

## 晋中市财政支出项目绩效自评表

( 2020 年度 )

填报单位(公章):

项目名称		网上红十字建设		
主管部门及代码		008	实施单位	晋中市红十字会
项目属性		一次性项目	项目期	2020-01-01至2020-12-31
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		20.00
		其他		0.00
	预算下达资金			20.00
	实际支出资金	市级预算资金		18.81
		上年结转资金		0.00
		上级财政资金		0.00
其他		0.00		
项目概况	<p>本项目主要用于建设网络募捐、线上众筹、扫码捐款等新技术、新渠道、新手段的网上红十字会平台。本项目的依据是《国务院办公厅关于印发中国红十字会总会改革方案的通知》(国办发【2018】94号)及《山西省人民政府办公厅关于印发山西省红十字会改革实施方案的通知》(晋政办发【2019】62号)。本项目主要解决爱心人士捐款少跑腿、志愿者参与活动少跑路等问题,让捐款变得快捷、公开、透明。</p>			
项目资金使用情况	<p>本项目年初申请预算为30万元,最终财政批复20万元,其中市本级资金为20万元。资金计划为:轮播广告、筹款账户等栏目开发12.5万元,用于组织架构、志愿分类14.5万元,平台运维费6万元,硬盘0.95万元等。预算批复20万元,通过招标本项目项目最终合同价为198000元,2020年度支付188100元,质保金9900元,2021年度支付。</p>			

项目组织实施情况	<p>本项目通过第三方招标代理公司，进行了招投标，最终中标公司负责软件的开发。项目执行过程中，严格要求中标公司按时按质完成开发任务，2020年10月份网上红十字会平台上线试运行，12月就正式上线，截止目前网上红十字会平台运行平稳。</p>				
绩效目标实现情况	绩效指标 (二级)	绩效指标 (三级)	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	建设网上红十字会平台	建立一个网上红十字会平台	网上红十字会平台已建立	100%
	质量指标	保证红十字会平台能够健全运行	保证红十字会平台能够健全运行	平台稳健运行	100%
	时效指标	2020年底之前必须保证网上红十字会平台开始运行	年底之前必须保证网上红十字会平台开始运行	平台已开始试运行，12	100%
	成本指标	众筹捐款、志愿者管理、UI设计、系统运维、服务器	志愿者管理、UI设计、系统运维、服务器	方式，将成本压缩在最	99%
效益指标	社会效益指标	拓展红十字会募捐渠道、增加红十字募捐方式	展红十字会募捐渠道、增加红十字募捐方式	网上捐款渠道，方便捐赠	100%
	服务对象满意度指标	使捐款人感觉使用便利、安全	捐款人感觉使用便利、安全，满意度达1	捐赠人满意度达到100%	100%
	经济效益指标				
	生态效益指标				
项目绩效情况	<p>本项目投入得分19.82分，项目立项严格按财政局要求，做好预算，根据预算范围支出；绩效目标按照签订合同安排，明确指标内容；财政局项目资金及时拨付到位，我单位严格按预算金额支出。项目过程得分20分，在项目最初，制定了项目管理制度，并严格遵守制度，按制度执行，项目质量以网络平台运行情况为准。资金的支出严格按照项目资金管理制度，合理合法使用，财务进行审核。项目产出得分29分，项目及时完成，质量达标，成本得到有效控制。项目效果得分30分，此项目不仅便利了爱心市民，也增加了红十字宣传渠道，社会反响不错。由于我单位公益性性质，所有项目均无经济效益、生态效益，市民们的满意度相对较高，此项目总计得分98.82分。项目绩效优秀。</p>				

其他需说明的问题	无				
评分表	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	
	投入:		20	19.82	
	项目目标	项目立项规范性	3	3.00	
		绩效目标合理性	4	4.00	
		绩效指标明确性	4	4.00	
	资金落实	资金到位率	3	3.00	
		到位及时率	3	3.00	
		预算执行率	3	2.82	
	过程:		20	20.00	
	业务管理	管理制度健全性	3	3.00	
		制度执行有效性	3	3.00	
		项目质量可控性	4	4.00	
	财务管理	管理制度健全性	3	3.00	
		资金使用合规性	3	3.00	
		财务监控有效性	4	4.00	
	产出:		30	29.00	
	项目产出	实际完成率	8	8.00	
		完成及时率	7	7.00	
		质量达标率	8	7.00	
		成本节约率	7	7.00	
效果:		30	30.00		
项目效果	经济效益	0	0.00		
	社会效益	10	10.00		
	生态效益	0	0.00		
	可持续影响	10	10.00		
	社会公众或服务对象满意度	10	10.00		
综合得分:		100	98.82		
评价结果等次:		优			
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话	
	张荣	会计	办公室	2638541	
	王义	王义	办公室	2638541	
负责人: 郭海涛	经办人: 张荣	联系电话:	2638541	填报日期:	2021-06-30
单位负责人(签章):		年 月 日			