

# 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		开封市慈善总会办公室工作经费						
主管部门		开封市民政局		实施单位		开封市慈善总会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	60	65.48	64.53	10	98.55 %	9.86	
	财政拨款	60	65.48	64.53	-	98.55 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学合理使用资金	5	5		
	拨付合规性			按照规定使用资金	5	5		
	使用规范性			手续流程规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理开展绩效管理工作	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证开封市慈善总会工作正常运转，贯彻落实上级精神及《慈善法》，为创建文明城市作出贡献。			按照预期完成目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	各项支出标准	=100%	100%	3	3	0.00	
		三公经费	严格把关	100%	3	3	0.00	
		完成工作任务支出成本	≤60万元	64.53万元	4	3.7	7.55	上年结转资金
	数量指标	慈善组织建设情况	全市	100%	3	3	0.00	
		公益慈善项目	≥10个	10个	3	3	0.00	
		公益慈善宣传力度	=100%	100%	3	3	0.00	
		受益人数	≥50000人	50000人	3	3	0.00	
			《慈善法》推广程度	=100%	100%	3	3	0.00

产出指标	质量指标	各地市慈善组织成立情况	≥9个	9个	3	3	0.00	
		项目调研覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00	
		项目回访率	≥40%	40%	3	3	0.00	
	时效指标	善款拨付	=100%	100%	2	2	0.00	
		完成工作任务	=1年	1年	1	1	0.00	
		项目进度计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	公益慈善项目覆盖范围	全市	100%	2.5	2.5	0.00	
		公益慈善项目支出	不断增加	100%	2.5	2.5	0.00	
		捐赠收入	不断提高	100%	2.5	2.5	0.00	
	社会效益指标	《慈善法》的普及和推广	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		慈善事业的发展与政策的衔接	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		慈善事业发展	=9个	9个	2.5	2.5	0.00	
		慈善网络建设	全市	100%	1.5	1.5	0.00	
		促进社会和谐发展	100%	100%	1	1	0.00	
		精神文明建设	突出	100%	1	1	0.00	
		提供就业岗位	=6人	6人	1	1	0.00	
		业务发展能力和水平	不断提升	100%	1.5	1.5	0.00	
		办公消耗循环利用	程度增加	100%	1.5	1.5	0.00	

	生态效益指标	环保内部宣传重视程度	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		人员环保意识提升度	=100%	100%	1	1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慈善组织	=100%	100%	2	2	0.00	
		捐赠方满意程度	=100%	100%	1	1	0.00	
		社会满意程度	=100%	100%	1	1	0.00	
		受赠方满意程度	=100%	100%	1	1	0.00	
总分					100	99.55		