附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职数** | **控制率** |
| 9　 | 5 | 55%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 三公经费 |  | 3 | 2.1 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 2 | 2 |
|  其中：公车购置 |  | 0 | 0 |
|  公车运行维护 |  | 2 | 2 |
| 2、出国经费 |  | 0 | 0 |
| 3、公务接待  |  | 1 | 0.1 |
|  项目支出：  |  |  |  |
| 1、市级专项资金（一个专项一行） |  | 63 | 63 |
| 人道救助金 |  | 40 | 40 |
| 应急救护培训 |  | 14 | 14 |
| 红十字会工作事务专项经费 |  | 5 | 5 |
| 其他卫生健康管理事务支出 |  | 4 | 4 |
|  公用经费  |  |  |  |
|  其中：办公经费  |  | 0.3 | 3.37 |
|  　　　水费、电费、差旅费 |  | 0.85 | 1.49 |
|  　　　会议费、培训费 |  | 0.3 | 28 |
| **政府采购金额** | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 厉行节约保障措施 | 　　一、严格公务接待管理。公务接待实行工作餐，明确陪餐人数，根据人数严格控制菜量；二、严格公务用车管理。单位公务用车由办公室统一调度，严禁公车私用；三、严格机关财务管理。购置办公用品，经办人、部门领导、单位负责人签字后，由办公室统一采购。　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门 | 岳阳市红十字会　 |
| 年度预算申请（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 | 52.17 | 106.17 | 95.36 | 10 | 90% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：92.17 | 其中：基本支出：32.36 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：63 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：14 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 组织参与救援救助等志愿服务活动达30次;无偿献血志愿者超过3万人;成立7支志愿服务队伍，注册红十字志愿者达到5000人;完成“博爱家园”项目1个;人道救助约100人次;全年普及培训10万人次，取证救护员3000人次. | 组织参与救援救助等志愿服务活动达30次;无偿献血志愿者超过3万人,成立7支志愿服务队伍;注册红十字志愿者达到5000人;完成“博爱家园”项目1个;人道救助约120人次;全年普及培训10万人次，取证救护员3500人次;新增器官捐献志愿登记者813人，完成人体器官捐献6例;为白血病患儿争取中国红十字基金会资助79万元;成功捐献造血干细胞39例。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 救护员培训人数 | ≧3000人 | 3500人 | 6 | 6 | 　 |
| 组织参与救援救助活动 | ≧30次 | 30次 | 6 | 6 | 　 |
| 成立志愿服务队 | ≧5支 | 7支 | 6 | 6 |  |
| 开展博爱家园项目个数 | 1 | 1 | 6 | 6 |  |
| 完成人体器官捐献 | ≧5例 | 6例 | 6 | 6 |  |
| 完成造血干细胞捐献 | ≧35例 | 39例 | 6 | 6 | 　 |
| 绩效指标 | 产出指标(50分) | 质量指标 | 救护员培训合格率 | ≧95% | ≧95% | 6 | 6 | 　 |
| 时效指标 | 各项工作经费及时足额拨付率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 　 |
| 成本指标 | 整体支出 | 86.17万元 | 86.17万元 | 4 | 4 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 不适用 |  |  | 　 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 提升和壮大师资队伍 | 中长期 | 不断培养优秀红十字救护师资 | 　15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  | 　 |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 应急救护知识普及率不断提升 | 不断提升 | 市民应急救护知识知晓率和运用能力不断提升 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 救助困难群众满意度 | ≧95% | ≧95% | 　10 | 10 | 　 |
| 总　　　分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人： 　 填报日期： 　 联系电话： 　 单位负责人签字：

|  |
| --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** |
| 项目支出名称 | 人道救助金 |
| 主管部门 | 岳阳市红十字会 | 实施单位 | 岳阳市红十字会 |
| 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 |  | 40 | 40 | 10 | 100% |  10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.收集全市人道救助名册，做好资料审核 ； 2.对符合条件人员，做好人道救助工作； 3、突发灾难、事故等应急事件开展人道主义救援救助； 4.参与地震灾害、冰灾、洪灾、泥石流等紧急救援救助任务。 | 1.完成56人人道救助金的审批和发放；2.助残金为5万，受益人数达200人；3.慰问特困家庭5个；4.慰问造血干细胞捐献者3人；5.联合健康岳阳行动推进委员会推出糖尿病“站起来了”公益项目；联合岳州口腔医院启动“关爱口腔免费筛查”公益项目，受益群众达两千多人 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 人道救助金的审批和发放 | ≧50人 |  56人 | 9 | 9 |  |
| 慰问特困家庭 | ≧5个 |  5个 | 9 | 9 |  |
| 慰问造血干细胞捐献者 | ≧30次 | 3人 | 6 | 6 |  |
| 联合开展健康岳阳行动 |  ≧1000人 | 2000人 | 6 | 6 |  |
| 助残 | 5万  | 5万  | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 不适用 |  |   |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 |  2022年年底完成 | 2022年年底完成 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 人道救助金拨付 | ≧0.2万元/人 | ≧0.2万元/人 | 7 | 7 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 解困难群众燃眉之急 | 解困难群众燃眉之急 | 解困难群众燃眉之急 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 救助困难群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |
| --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** |
| 项目支出名称 | 应急救护培训 |
| 主管部门 | 岳阳市红十字会 | 实施单位 | 岳阳市红十字会 |
| 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 |  | 14 | 14 | 10 | 100% |  10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  | 14 | 14 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成培训救护员（取证）3000人全年普及培训10万人次 | 完成培训救护员3500人 全年普及培训10万人次 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成培训救护员 | ≧3000人 | 3500人 | 10 | 10 |  |
| 普及培训 | ≧100000人 | 100000人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 救护员培训合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年年底完成 | 2022年年底完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 购买成本 | =0.004万元/人 | =0.004万元/人 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 应急救护普及率得到提升 | 提高 | 提高 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 对应急救护培训满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |
| --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** |
| 项目支出名称 | 红十字会工作事务专项经费 |
| 主管部门 | 岳阳市红十字会 | 实施单位 | 岳阳市红十字会 |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% |  10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、成立7支志愿服务队伍； 2、组织参与救援救助等志愿服务活动达30次; 3、完成“博爱家园”项目1个. | 1、成立7支志愿服务队伍； 2、组织参与救援救助等志愿服务活动达30次; 3、完成“博爱家园”项目1个. |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 成立志愿服务队 | ≧5支 | 7支 | 10 | 10 |  |
| 组织参与救援救助等志愿服务活动 | ≧30次 | 30次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | “博爱家园”项目验收合格 | 合格 |  合格 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 |  2022年年底完成 | 2022年年底完成 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 助力乡村振兴 | 是 | 是 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 对志愿服务满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

|  |
| --- |
| **2022年度项目支出绩效自评表** |
| 项目支出名称 | 其他卫生健康管理事务支出 |
| 主管部门 | 岳阳市红十字会 | 实施单位 | 岳阳市红十字会 |
| 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 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% |  10 |
| 其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、开展疫情防控志愿服务 2、慰问抗疫一线医务人员  | 1、组织红十字志愿者在火车站进出站口坚守为广大市民和乘客提供引导、检查两码一证等志愿服务，上千名志愿者参与。2、慰问岳阳市新冠肺炎救治定点医院的抗疫一线的医务工作者1万元物资。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 志愿服务广大市民 | ≧100000人 | 10万人 | 15 | 15 |  |
| 慰问抗疫医务工作者 | ≧5人 | 5人 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年年底完成 | 2022年年底完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 慰问抗疫一线医务人员成本 | 1万元 | 1万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 是 | 是 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 对志愿服务满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总　　分 | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：