附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 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 | 105.79 | 294.3 | 285.3 | 10 | 96.94% | 9.69 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：211.2 | 其中：基本支出：111.6 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：173.7 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：83.1 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.积极开展“三教三献”工作;2.强化服务意识，增强红十字会的影响力和感召力;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.严格按照财政预算安排资金使用执行;4.严格按照《岳阳市人道救助金管理和使用办法》开展人道救助工作，增强红十字会的救助能力;5.增强应急救援能力，完善红十字会的救援体系;6.推动各县市区监事会组织建设，促进县市区红十字会财务制度的完善，增强红十字的公信力。 | 1.完成博爱家园项目2个;2.全年普及培训人数10万人次;全年已完成救护员培训105期，救护员取证人数10265人; 3.造血干细胞高分采样73人;4.造血干细胞体检51人;5.造血干细胞成功捐献38人;6.人体器官（遗体）捐献志愿登记2000人;7.救助弱势群体191人;8.组建市级红十字救援队伍1支，组织救援志愿服务活动45次; 9.完成1个县市区的监事会组织建设. |
| 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 | 筹建市级红十字救援队伍，组织救援、救助等志愿服务活动　　 | 筹建市级红十字救援队伍1支；每年组织两次以上能力培训 | 　1.组建市级红十字救援队伍1支;2.能力培训45次 | 4 | 4 | 　 |
| 宣传发动干部群众参加无偿献血，积极参与推动全市无偿献血工作　　　　　　  | 全年协助市中心血站完成全年献血量7053900ML | 全年协助市中心血站完成全年献血任务7053900ML | 4 | 4 |  |
| 1.授牌志愿服务队伍数量2.注册红十字志愿者人数 | 1.授牌志愿服务队伍≥5支2.注册志愿者人数≥5000人 | 1.授牌志愿服务队伍12支2.注册志愿者人数6183人 | 4 | 4 |  |
| 完成红十字博爱家园项目1个 | 完成红十字博爱家园项目1个 | 完成博爱家园项目2个 | 4 | 4 |  |
| 完成市级人道救助人数 | ≥100人次 | 完成市级人道救助人数191人 | 4 | 4 |  |
| 开应急救护培训，普及应急救护，防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护 | 全年普及培训人数10万人次，取证救护员3000人次 | 全年普及培训人数超10万人次，全年已完成救护员培训105期，救护员取证人数10265人 | 3 | 3 |  |
| 人体器官（遗体）捐献志愿登记 | 人体器官（遗体）捐献志愿登记≥5千人 | 人体器官（遗体）捐献志愿登记2千人,完成人体器官捐献15例 | 3 | 3 | 因2023年初申报的项目经费是40万，后来财政审批后项目经费是12万，所以三级指标人体器官捐献志愿登记人数降至2000人 |
| 造血干细胞体检、造血干细胞高分采样、造血干细胞成功捐献 | 1.造血干细胞体检≥60人 2.造血干细胞高分采样≥90人 3.造血干细胞成功捐献≥35人 | 完成造血干细胞体检51人,造血干细胞高分采样73人,造血干细胞成功捐献38人 | 3 | 3 | 　因2023年初申报的项目经费是40万，后来财政审批后项目经费是12万，所以三级指标造血干细胞体检降至51人，造血干细胞高分采样降至73人 |
| 完成3-5个县市区的监事会组织建设 | 完成3-5个县市区的监事会组织建设 | 完成1个县市区的监事会组织建设 | 3 | 3 | 　因2023年初申报的项目经费是40万，后来财政审批后项目经费是12万，所以三级指标降至完成1个县市区的监事会组织建设 |
| 质量指标 | 救护员培训合格率 | ≥95% | 98% | 3 | 3 | 　 |
| 时效指标 |  资金给付及时性　 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | 　 |
|  一年分两次完成“三献”特困家庭救助; | 1.7月份一次 2.12月份一次 | 达到 | 3 | 3 | 　 |
| 成本指标 | 人道救助金拨付金额 | ≥0.1万元/人 | 达到 | 3 | 3 | 　 |
| 应急救护培训工本费 | 0.002万元/人 | 达到 | 3 | 3 | 　 |
| 审计、咨询费用 | ≥0.1万元/次 | 达到 | 3 | 3 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 造血干细胞捐献成功例数在全国同类城市中排第一 | 达到 | 达到 | 4 | 4 | 　 |
| 社会效益指标 | 开展救援、救灾的相关工作，人民群众反映良好 | 达到 | 达到 | 4 | 4 | 　 |
| 为广大市民普及无偿献血、造血干细胞及遗体捐献等知识，为广大市民普及应急救护、防灾避险和卫生健康等知识 | 达到 | 达到 | 4 | 4 | 　 |
| 开展学校红十字青少年工作，让红十字志愿服务深入人心 | 达到 | 达到 | 4 | 4 |  |
| 在城乡传递人道温情，用行动助力建设有情怀、有温度的“爱心城市” | 达到 | 达到 | 4 | 4 | 　 |
| 生态效益指标 | 实现零排放，无污染 | 达到 | 达到 | 4 | 4 | 　 |
| 可持续影响指标 | 有力地提高红十字会在广大人民群众中的影响力和认知度 | 达到 | 达到 | 3 | 3 | 　 |
| 普及应急救护知识，推进健康岳阳建设 | 达到 | 达到 | 3 | 3 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.69 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：