附件3

|  |
| --- |
| 2023年度项目支出绩效自评表 |
| 项目支出名称 | 应急救护、捐献及监事会工作 |
| 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 | 12 | 10.7 | 10 | 89.17% |  8.92 |
| 其中：当年财政拨款 | 40 | 12 | 10.7 | 10 | 89.17% | 8.92 |
| 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.全年普及培训10万人次；2.取证救护员3000人次；3. 造血干细胞体检≥60人；4.造血干细胞高分采样≥90人；5.造血干细胞成功捐献≥35人；6.人体器官（遗体）捐献志愿登记≥5千人；7.完成3-5个县市区的监事会组织建设； 8.审计2023年机关财务工作，审计2023年捐赠账户。  | 1.全年普及培训超10万人次；2.取证救护员10265人次；3. 造血干细胞体检51人；4.造血干细胞高分采样73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2千人；7.完成1个县市区的监事会组织建设； 8.审计2023年机关财务工作，审计2023年捐赠账户。 |
| 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 | 人体器官（遗体）捐献志愿登记 | ≧5000 | 2000人 | 5 | 5 | 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 | ≥60 | 51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 |
| 造血干细胞高分采样 | ≥90 | 73人 | 3 | 3 |
| 造血干细胞成功捐献 | ≥35 | 38人 | 4 | 4 |
| 完成培训救护员 | ≧3000 | 10265人 | 5 | 5 |  |
| 开展专项资金监督 | ≥1 | 2次 | 5 | 5 |  |
| 完成3-5个县市区的监事会组织建设 | ≥3 | 1个 | 5 | 5 | 　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% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 文明城市建设 | 达到 | 达到 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年年底完成 | 2023年年底完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 应急救护培训工本费 | 0.002万元/人 | 达到 | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 增强红十字会的社会公信力，有利于打造阳光红会 | 达到 | 达到 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 无排放、无污染 | 达到 | 达到 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 应急救护知识普及率不断提升 | 达到 | 达到 | 10 | 10 |  |
| 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 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 |  |
| 总　　分 | 100 | 98.92 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：