**2018年度湖北省红十字会部门整体支出绩效自评表**

总分：98.37

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 湖北省红十字会 |
| 基本支出总额 | 1,185.88 | 项目支出总额 | 1,932.37 |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A) | 执行数（B） | 执行率（A/B） | 得分 |
| （20分） | 部门整体支出总额 | 3,380.81 | 3,118.25 | 92.23% | 18.45 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 目标1（22分）：全省建立红十字基层组织示范社区50个。在社区、机关、学校建立救护救援、人道传播、人道资源动员为主要业务的志愿服务队300支左右。全省红十字会系统传播暨人道资源动员培训班培训90人；电视专栏播出50期/年，红十字工作知晓率55%。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层组织示范社区数量(个） | 50 | 49 | 3.92 |
| 产出指标 | 数量指标 | 志愿者骨干队伍建设数量（支） | 300 | 304 | 4 |
| 产出指标 | 质量指标 | 基层组织示范社区达标率 | 90% | 94.44% | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全省红十字会系统传播暨人道资源动员培训班培训人数（人） | 90 | 90 | 4 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电视专栏播出期数（期） | 50 | 51 | 4 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 红十字工作知晓率 | 58% | 92.34% | 3 |
| 目标2（8分）：加强备灾仓库建设，对仓库硬件、软件进行维护升级。省红十字会建立1支红十字专业救援队;各市州、直管市、林区红十字会共计建立4支以上红十字专业救援队。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急救援队建设数量（支） | 4 | 4 | 4 |
| 效益指标 | 数量指标 | 备灾仓库建设完成情况（个） | 2 | 2 | 4 |
| 目标3（19分）：全省红十字会系统募集款物0.7亿元人民币，受益人群80万人（次）。人道救助实力有效提升。  |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助失智老人数量（人次） | 850 | 938 | 4 |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助贫困大学生人数（人） | 166 | 227 | 4 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过全省组织的各类“红十字”活动带动社会募集款物价值（亿元） | 0.7 | 1.45 | 4 |
| 服务对象满意度 | 具体指标 | 受助群众满意度 | 80% | 85% | 3 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基金会公益项目受益人数（人） | 2000 | 2281 | 4 |
| 目标4（15分）：省、市（州）两级自救互救完成3个培训基地建设，全省培训自救互救师资新增100人，红十字救护员新增1万人次，自救互救培训普及10万人次。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 救护师资队伍建设情况（人） | 240 | 320 | 4 |
| 产出指标 | 数量指标 | 红十字应急救护培训普及人数（万人） | 10 | 13.01 | 4 |
| 产出指标 | 数量指标 | 红十字救护员新增人数（万人） | 1 | 1.32 | 4 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参训人员满意率 | 85% | 95.25% | 3 |
| 目标5（16分）：造血干细胞和人体器官捐献深入推进。造血干细胞捐献者资料库新增库容0.7万人份。全省登记捐献遗体和人体器官人数新增0.2万人，实现捐献人体器官300例。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 造血干细胞库容新增总量(万人） | 0.7 | 0.7 | 4 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年登记捐献遗体和人体器官人数（人） | 2000 | 4232 | 4 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人体器官年完成捐献例数（例） | 300 | 594 | 4 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 挽救末期器官衰竭患者生命人数（人） | 900 | 1712 | 4 |
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | 无 |
|
| 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 |
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 |
| 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 |
| 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。 |