附件1

2019年度湖北省红十字会部门整体支出绩效自评表

填报单位：湖北省红十字会 填报日期：2020年6月20日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 湖北省红十字会 | | | | | |
| 基本支出总额 | 1214.8万元 | | 项目支出总额 | | 2191.76万元 | |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  | 预算数（A) | 执行数（B) | | 执行率(B/A) | 得分 |
| 部门整体支出总额 | 3561.8 | 3467.11 | | 97.34% | 19.47 |
| **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（24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100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（4分） | 基层组织示范社区数量 | 40个 | 40个 | | 4 |
| 产出指标 | 数量指标（4分） | 志愿者骨干队伍建设数量 | 300支 | 335支 | | 4 |
| 产出指标 | 数量指标（4分） | 全省红十字会系统传播暨人道资源动员培训班培训人数 | 100人 | 101人 | | 4 |
| 产出指标 | 数量指标（4分） | 电视专栏播出期数 | 50期 | 50期 | | 4 |
| 产出指标 | 质量指标（4分） | 基层组织示范社区达标率 | ≥70% | 90% | | 4 |
| 效益指标 | 社会效益指标（4分） | 红十字工作知晓率 | ≥55% | 85% | | 4 |
| 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。建立红十字专业救援队。 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标（4分） | 应急救援队建设数量 | 2支 | 2支 | | 4 |
| 产出指标 | 数量指标（4分） | 备灾仓库建设完成情况 | 1个 | 1个 | | 4 |
| 目标3（16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。 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标（4分） | 救助失智老人数量 | 1100人次 | 1144人 | | 4 |
| 效益指标 | 社会效益指标（4分） | 通过全省组织的各类“红十字”活动带动社会募集款物价值 | 0.7亿 | 1.3665亿 | | 4 |
| 效益指标 | 服务对象满意度指标（4分） | 受助群众满意度 | ≥80% | 95% | | 4 |
| 效益指标 | 社会效益指标（4分） | 基金会公益项目受益人数 | 2000 | 11979 | | 4 |
| 目标4（16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（4分） | 救护师资队伍建设情况 | 240人 | 361人 | | 4 |
| 产出指标 | 数量指标（4分） | 红十字应急救护培训普及人数 | 10万 | 35.1424万 | | 4 |
| 产出指标 | 数量指标（4分） | 红十字救护员新增人数 | 1万 | 1.9785万 | | 4 |
| 效益指标 | 社会效益指标（4分） | 救护培训参训人员满意率 | ≥85% | 98% | | 4 |
| 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0.6万人份。全省登记捐献遗体和人体器官人数新增0.25万人，实现捐献人体器官320例。 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标（4分） | 造血干细胞库容新增总量 | 0.6万 | 0.7万 | | 4 |
| 产出指标 | 数量指标（4分） | 年登记捐献遗体和人体器官人数 | 2500人 | 20642人 | | 4 |
| 效益指标 | 社会效益指标（4分） | 人体器官年完成捐献例数 | 320例 | 599例 | | 4 |
| 效益指标 | 社会效益指标（4分） | 挽救末期器官衰竭患者生命人数 | 950 | 2066 | | 4 |
| 总分 | 99.47 | | | | | |
| 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。 | | | | | | |