附件2

2019年度“红十字事业发展工作经费”项目绩效自评表

填报单位：湖北省红十字会 填报日期：2020年6月20日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 红十字事业发展工作经费 |
| 主管部门 | 湖北省红十字会 | 项目实施单位 | 省红十字会本级、湖北备灾救灾中心、造血干细胞库湖北分库管理中心、湖北省人体器官捐献管理中心　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 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（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 1290 | 1206.01 | 93.49%  | 18.70 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标（4分） | 志愿者骨干队伍建设数量 | 300支 | 335支 | 4 |
| 数量指标（3分） | 传播暨人道资源动员培训班培训人数 | 100人 | 101人 | 3 |
| 数量指标（3分） | 电视专栏播出期数 | 50期 | 50期 | 3 |
| 数量指标（4分） | 应急救援队建设数量 | 2支 | 2支 | 4 |
| 数量指标（3分） | 备灾仓库建设完成情况 | 1个 | 1个 | 3 |
| 数量指标（3分） | 救助失智老人数量 | 1100人次 | 1144人 | 3 |
| 数量指标（3分） | 救护师资队伍建设情况 | 240人 | 361人 | 3 |
| 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 |
| 数量指标（4分） | 红十字救护员新增人数 | 1万 | 1.9785万 | 4 |
| 数量指标（3分） | 造血干细胞库容新增总量 | 0.6万 | 0.7万 | 3 |
| 数量指标（3分） | 入库静思期回访抽查覆盖率 | 10% | 18.82% | 3 |
| 数量指标（3分） | 年登记捐献遗体和人体器官人数 | 2500人 | 20642人 | 3 |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（5分） | 红十字工作知晓率 | ≥55% | 85% | 5 |
| 社会效益指标（5分） | 全省募集社会捐赠款物价值 | 0.7亿 | 1.3665亿 | 5 |
| 社会效益指标（5分） | 基金会公益项目受益人数 | 2000人 | 11979人 | 5 |
| 服务对象满意度（5分） | 受助群众满意度 | ≥80% | 95% | 5 |
| 服务对象满意度（5分） | 参训人员满意率 | ≥85% | 98% | 5 |
| 社会效益指标（5分） | 捐献者对分库捐献服务满意率 | 95% | 98% | 5 |
| 社会效益指标（5分） | 人体器官年完成捐献例数 | 320例 | 599例 | 5 |
| 社会效益指标（5分） | 挽救末期器官衰竭患者生命人数 | 950名 | 2066名 | 5 |
| 总分 | 98.70 |
| 备注：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。 |