|  |
| --- |
| **抚顺市红十字会整体绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 部门（单位）名称 | 抚顺市红十字会 |
| 部门（单位）财政供养人员数量 | 5　 | 所属单位数量（仅部门填列） | 0　 |
| 年度部门（单位）整体收支情况 （万元） | 名 称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 67.89 | 67.89 | —— | —— |
| 1.财政拨款收入 | 67.89 | 67.89 | —— | —— |
| 2.中央提前告知转移支付资金 |  |  | —— | —— |
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  | —— | —— |
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 |  |  | —— | —— |
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  | —— | —— |
| 6.上年结转 |  |  | —— | —— |
| 7.其他收入 |  |  | —— | —— |
| 年度部门预算支出小计（一+二） | 67.89 | 67.89 | 97.84 | 144.12% |
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 61.49 | 61.49 | 91.29 | 148.46% |
| 1.工资福利支出 | 47.78 | 47.78 | 78.73 | 164.78% |
| 2.商品和服务支出 | 13.12 | 13.12 | 11.5 | 87.65% |
| 3.对个人和家庭的补助 | 0.59 | 0.59 | 1.07 | 181.36% |
| 4.资本性支出 |  |  |  |  |
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 6.4 | 6.4 | 6.54 | 102.18% |
| 1.履职保障类（部门经费类）项目支出 |  |  |  |  |
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | 6.4 | 6.4 | 6.54 | 102.18% |
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 重点工作一 | 红十字业务费 | 3.2 | 3.2 | 3.34 | 104.37% |
| 重点工作二 | 换届大会会议费 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 100% |
| 合计 |  | 6.4 | 6.4 | 6.54 | 102.18% |
| 年度绩效目标　 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 目标1：做好应急救护知识的普及推广工作，提高市民自救互救的能力，提高红十字应急救援队伍的专业素质，传播人道博爱奉献的红十字精神。 | 全部完成 |
| 目标2：健全红十字会组织机构，推进我市红十字事业健康发展。 | 全部完成 |
| 分解目标评价 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | 改进措施 |
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | ≥≥ |  | % | 100 | 100% | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 |  | % | 100 | 100% | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 |  | % | 100 | 100% | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 |  | % | 100 | 100% | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | % | 100 | 100% | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | % | 100 | 100% | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 |  | % | 100 | 100% | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 |  | % | 100 | 100% | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 |  | % | 100 | 100% | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 |  | % | 100 | 100% | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | % | 100 | 100% | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | % | 100 | 100% | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | % | 100 | 100% | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | % | 100 | 100% | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 |  | % | 100 | 100% | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 |  | 次 | 0 | 100% | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 |  | % | 0 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 |  | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 政治效益 | 红十字会的政治地位 |  | 提高 | 提高 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 社会文明程度 |  | 提高 | 提高 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济效益 | 减少医疗费用支出 |  | 减少 | 减少 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 受益人群满意度 |  | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立绩效奖励机 |  | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 创新驱动发展 | 内控制度有效性 |  | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 100 |