

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%

		年初设定目标							全年完成情况							
年度绩效目标	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, 提高红十字会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	预算支			%	100	100%	2	2							

	收支管理	出管理规范性	≥																
		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发生次数		次	0	100%	1	1											
运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	%	0	100%	5	5												
	成效	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	体制改革	建立绩效奖励机制	%	100	100%	5	5												
	创新发展	内控制度有效性	%	100	100%	5	5												
总评价得分								100											

