附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 9　 | 9　 | 100%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| **支出总额** | **254.82** | **177.9** | **334.83** |
| **基本支出** | 188.37　 | 143.6 | 273.16 |
|  其中：公用经费 | 44.5 | 39.26　 | 56.57 |
| **项目支出** | 66.45 | 34.3　 | 61.67　 |
|  其中：1、运行维护经费 | 6 | 34.3 | 34.3 |
|  2、专项资金（一个项目一行）  |  | 　 | 　 |
|  …… |  | 　 | 　 |
| …… |  | 　 | 　 |
| **三公经费** | 3.07 | 8.8　 | 3.07 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 2.43 | 7 | 2.43 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0　 | 0 |
|  公车运行维护 | 2.43 | 7 | 2.43 |
|  2、出国经费 | 0 | 0　 | 0 |
|  3、公务接待 | 0.64 | 1.8　 | 0.64 |
| **政府采购金额** | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 一是严格公务接待管理。公务接待实行工作餐，明确陪餐人数，根据人数严格控制菜量；二是严格公务用车管理。单位公务用车由办公室统一调度，严禁公车私用；三是严格机关财务管理。购置办公用品，经办人、部门领导、单位负责人签字后，由办公室统一采购。　 |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门 | 益阳市红十字会　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 177.9 | 334.83 | 334.83 | 10分 | 100% | 10分 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：177.9 | 其中：基本支出：273.16 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：61.67 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 开展“红十字博爱送万家”活动,实现发放慰问金18万元以上，救助困难群众900户以上;开展应急救护知识普及培训2.6万人次，培训红十字救护员人数1500人;志愿捐献人体器官和遗体登记人数增加10%。　　 | 　“红十字博爱送万家”活动，募集款物217.53万元，1.06万困难群众受益;全年共培训救护员4320名、普及培训6.53万人次;新增器官捐献志愿登记者2182人，完成人体器官捐献46例、捐献大器官133个;为26名白血病患儿争取中国红十字基金会资助81万元，为116户因病因灾致困家庭申请省红十字人道救助金58万元，为60名困难学子发放助学金9万元，为器官捐献者困难家庭争取人道慰问金46万元;完成造血干细胞捐献采样入库417人份，成功捐献造血干细胞8例。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 救护员培训人数 | ≧1500人 | 4320人 | 7 | 7 | 　 |
| 救助困难群众 | ≧900户 | 10600户 | 7 | 7 | 　 |
| 造血干细胞入库数 | ≧300人份 | 417人份 | 7 | 7 | 　 |
| 质量指标 | 救护员培训合格率 | ≧95% | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 时效指标 | 各项工作经费及时足额拨付率 | =100% | 100% | 7 | 7 | 　 |
| 成本指标 | 人员经费支出 | ≧104万元 | 216.6万元 | 7 | 7 | 　 |
| 三公经费控制率 | ≤100% | 34.8% | 7 | 7 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 不适用 |  |  | 　 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 提升和壮大师资队伍 | 中长期 | 不断培养优秀红十字救护师资 | 　10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  | 　 |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 应急救护知识普及率不断提升 | 不断提升 | 市民应急救护知识知晓率和运用能力不断提升 | 　10 | 10 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 救助困难群众满意度 | ≧95% | 99% | 　20 | 20 | 　 |
| 总分 | 100分 | 　100 | 　 |