

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		074001丹东市红十字会本级-210600000													
部门年初预算收入金额（万元）		97.25													
部门年初预算支出金额（万元）		97.25													
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（保运转）						6.63	6.63	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（刚性）						0	0	0.00%	13.3	0				
	基本支出人员经费（保工资）						92.06	92.05	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况								
	组织开展群众性应急救护培训工作，建立长效机制，提高我市市民急救知识及疫情防控知识水平，加强红十字青少年工作，在学校精心组织适合青少年特点的红十字活动，做好物资储备，招募志愿者，开展志愿者服务工作，有效提升我市市民道德素质，开展造血干细胞宣传、动员、采集及推动遗体器官捐献。						组织开展群众性应急救护培训，加强红十字青少年工作，招募志愿者，开展造血干细胞宣传动员采集及推动遗体器官捐献								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的 满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	主管部门满意度	积极完成主管 部门下达的 各项工作任务。		完成 任务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					

可持续性	体制改革	建立预算绩效管理		完成任务	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										86.70					