

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

部门(单位)名称		连城县红十字会		部门预算编码		508001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排			拨付情况		结余情况	
		年初部门预算安排金额 ①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③
	一、财政资金小计 (=①+②+③+④)	30.23	8.48	38.71	38.71	100	0	0
	1. 中央及省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	2. 区/县级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
	3. 其他财政资金	30.23	8.48	38.71	38.71	100	0	0
	二、其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0
	合 计	0	0	0	0	0	0	0
		预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标完成情况	保障红十字会3名在职工作人员的正常办公。在全县范围内开展红十字志愿活动、应急救护培训活动、无偿献血及遗体器官捐献等宣传活动，参加省市红十字相关教育、培训；保障应对我县突发事情的能力。				全年开展红十字志愿活动、应急救护培训活动、无偿献血及遗体器官捐献等宣传活动36场；经过红十字急救培训取得急救员证的人数为342人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		数量指标	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数：部门实际在职人数 编制数：机构编制部门核定的人员编制数	≥100.00%	≥100%	5	5
			三公经费变动率	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数）/上年度“三公经费”预算安排数]*100%，本年度三公经费预算0.6万元，上年度三公经费预算0.7万元。	≥-14.29%	≥-14.29%	5	5
			在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）*100%， 我单位在职人员数：3人， 编制数：3人。	≥100.00%	≥100%	5	5

年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	重点工作办结率	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/上级交办或下达数）重点工作：党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作任务。	$\geq 100.00\%$	$\geq 100\%$	5	5
		时效指标	预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%。预算完成数：部门年度实际完成的预算数，预算数：财政部门批复的年度部门预算数	$\geq 100.00\%$	$\geq 100\%$	5	5
			固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）*100%	$\geq 100.00\%$	$\geq 100\%$	5	5
		成本指标	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）*100%，我单位在职人员数：3人，编制数：3人。	$\geq 100.00\%$	$\geq 100\%$	5	5
			成本控制率	成本控制率=截至年末累计支出数/项目概算或预算数	$\geq 100.00\%$	$\geq 100\%$	5	5
	社会效益指标		取得急救员证人数	经过红十字急救培训取得急救员证的人数	≥ 200.00 人次	≥ 342 人次	10	10

	效益指标	社会效益指标	急救知识普及率	急救知识普及率=（普及人口数/全县人口数）*100%	≥0.10%	≥0.1%	10	10
		可持续影响指标	群众自救互救能力	群众急救知识普及培训率=（普及人口数/全县人口数）*100%	≥0.10%	≥0.1%	10	10
			组织急救培训场次	红十字精神宣传、急救培训活动等	≥20.00场	≥32场	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度率	通过问卷调查了解社会公众企业所产生的社会经济效益的评价。	≥95.00%	≥92%	20	19.37
总 分							100	99.37
自评等次（优（S≥90） 良（90＞S≥80） 中（80＞S≥60） 差（S<60））								优

填表人：填表时间：联系电话：

财政局对口支出科审核签字：年 月 日

注：部门（单位）名称需加盖公章。