

# 部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	全南县红十字会	下属单位个数	0				
整体支出规模							
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出规模(万元)	年度资金总额	40.09	98.2003	10	244.95	10	
	资金来源：（1）财政*拨款	40.09	96.6003	-	240.96	10	
	（2）其他资金	0	1.6	-		10	
	资金结构：（1）基本支出	0	0	-	0	0	
	（2）项目支出	0	0	-	0	0	
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展应急救护普及培训人次	≥3000 人	3866	5	5	
		救护员持证培训人数	≥550 人	553	5	5	
		发展红十字志愿者人数	≥40 人	40	5	5	
	质量指标	预算完成率	≥98%	98	5	5	
		结转结余率	≤5%	5	5	5	
		重点工作办结率	=100%	100	5	5	
	时效指标	工作完成及时率	按时完成	100	5	5	
	成本指标	职工工资支出成本	≥25.1 万元	25.1	10	10	
		公用经费支出成本	≥15 万元	15	10	10	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”节约率	比上年下降	100	5	5	
		行政运行成本节约率	下降 5%	100	5	5	
	社会效益指标	社会影响力	有所提升	100	5	5	

		维护社会稳定、和谐发展	效果显著	100	5	5	
	生态效益指标	水电能源节约率	有一定效果	100	5	5	
	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	长期	100	5	5	
满意度指标	满意度指标	服务对象或收益群众满意度	≥98%	98	5	5	
总计					100	100	
<p>说明 1. 各部门可根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标</p> <p>说明 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。</p>							