

附件 2

2020 年度湖北省红十字会部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2020 年度湖北省红十字会部门整体支出绩效自评得分为 95.19 分，其中：资金执行情况 18.69 分，产出 45.20 分，效益 31.30 分，自评结果为“优秀”。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年湖北省红十字会部门整体支出年初批复预算为 3,501.28 万元，实际支出为 3,271.24 万元，资金执行率为 93.43%。

2. 完成的绩效目标

2020 年度湖北省红十字会部门整体支出共设定 15 个绩效指标，指标完成率 80%。其中，产出指标 9 个，完成 8 个；效益指标 6 个，完成 4 个。

3. 未完成的绩效目标

未完成指标有 3 个，明细如下表：

表 1: 未完成指标明细表

单位：万元

指标类型	指标名称	年初值	实际完成值	指标完成率
产出指标	电视专栏播出期数	50 期	40 期	80%
效益指标	人体器官年完成捐献例数	350 例	277 例	79.14%
效益指标	挽救末期器官衰竭患者生命人数	1050 人	915 人	87.14%

（三）存在的问题和原因

总体来看，2020 年绩效目标指标完成情况较好，但仍存在一些问题需要改进的问题。

从项目管理上看，部分处室工作人员对预算绩效管理理念理解不够深入，绩效目标的导向作用未充分发挥，处室间联动性不够。业务完成后结果未达到目标值或偏离度过高的情况，如“挽救末期器官衰竭患者生命人数”指标，未完成预定的目标值；应急救护培训普及人数年初设定目标 10 万人，实际完成 40.96 万人，偏离度过高；登记捐献遗体 and 人体器官完成年初设定绩效目标 2500 人，实际完成 36076 人，偏离度过高。

从资金上看，红十字人道救助经费项目预算执行度不高。受新冠肺炎疫情影响，人体器官捐献工作不能如期按计划开展，人体器官捐献者困难家庭人道救助金支出减少。该项目年初预算金额为 730 万元，实际执行资金为 471 万元，资金执行率为 64.52%。

（四）下一步拟改进措施及拟与预算安排相结合情况

1. 下一步拟改进措施

切实增强预算绩效管理意识。一是加大对绩效意识的宣传培训力度。二是建立预算绩效评价结果应用机制。三是加大预算绩效目标纠错力度。

加强资金的使用效益和管理水平，提高预算资金执行率。根据实际情况编列预算，以提高资金使用水平，发挥财政资金的使用效益。

2.拟与预算安排相结合情况

按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）文件精神，进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，提高管理质量。

把绩效评价结果作为下年度资金整合和项目安排的重要依据，严格开展项目支出论证和绩效目标审核。

附件：《2020年度湖北省红十字会部门整体绩效自评表》

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作

（1）部门支出

湖北省红十字会 2020 年年初预算支出为 3,501.28 万元，其中，湖北省红十字会（本级）预算支出 2,961.06 万元，中国红十字会湖北备灾救灾中心预算支出 247 万元，中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心预算支出 138.32 万元，湖北省人体器官捐献管理中心预算支出 154.9 万元。

全年支出金额实际为 3,271.24 万元。其中，湖北省红十字会（本级）支出 2,726.29 万元，中国红十字会湖北备灾救灾中心支出 272.58 万元，中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心支出 128.75 万元，湖北省人体器官捐献管理中心支出 143.62 万元。

表 2:2020 年预决算支出情况表

单位：万元

行次	单位名称	本年支出		
		年初预算数	决算数	差异率%
1	湖北省红十字会（汇总）	3,501.28	3,271.24	-6.57
2	湖北省红十字会（本级）	2,961.06	2,726.29	-7.93
3	中国红十字会湖北备灾救灾中心	247.00	272.58	10.36
4	中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心	138.32	128.75	-6.92
5	湖北省人体器官捐献管理中心	154.90	143.62	-7.28

由上表可看出，2020 年中国红十字会湖北备灾救灾中心决算数较年初预算数调增 10.36%，主要原因是调增了新冠肺炎疫情防控工作经费。

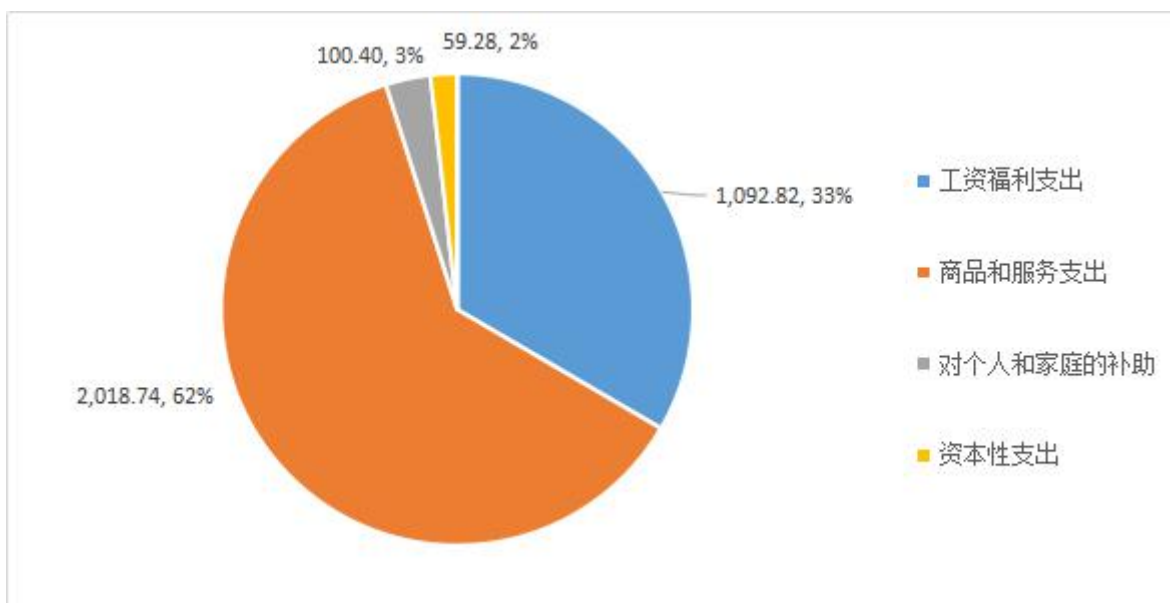
2020 年湖北省红十字会实际支出按资金来源口径，财政拨款支出 3,246.22 万元，占总支出的 99.24%；其他支出 25.02 万元，占总支出的 0.76%。

按支出性质口径，基本支出 1,333.09 万元，占总支出的 40.75%；项目支出 1,938.15 万元，占总支出的 59.25%。

按支出经济分类口径，工资福利支出 1,092.82 万元，占总支出 33%；商品和服务支出 2,018.74 万元，占总支出的 62%；对个人和家庭的补助 100.40 万元，占总支出的 3%；资本性支出 59.28 万元，占总支出 2%。

图 1:按支出经济分类口径

单位: 万元



(2) 重点工作

湖北省红十字会是由省委、省政府领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带，以弘扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。湖北省红十字会的主要工作是：

①依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。

②依据《中华人民共和国红十字会法》，制定我省红十字事业发展规划、工作部署安排，指导各市（州）、直管市、林区红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

③开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，协助政府做好应急救援工作；实施灾后重建项目及有关备灾减灾项目；培训救援队伍，承担救援任务；经总会批准，参加国际人道主义救援工作等。

④普及自救互救和防灾避险的知识技能。开展自救互救

知识、技能和防灾避险培训，组织志愿者和其他群众参加现场救护。

⑤参与无偿献血的宣传动员和表彰工作；组织开展造血干细胞捐献工作；参与人体器官捐献的宣传、报名登记、见证、缅怀纪念和对捐献者或其近亲属的人道救助等工作。

⑥面向弱势群体开展健康服务、大病医疗救助、扶贫帮困等人道救助工作。

⑦开展红十字志愿服务与红十字青少年活动，引导社会公众参与红十字人道事业。

⑧传播国际红十字和红新月运动的精神和基本原则，宣传日内瓦公约及其附加议定书等国际人道法条约；倡导红十字人道、博爱、奉献的精神，宣传红十字工作及相关法律法规。

⑨依法开展募捐活动。

⑩兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业。

⑪在中国红十字会总会的统一领导下，开展对外交流与合作。

⑫完成省人民政府委托事宜。

2.年度部门整体绩效目标

根据绩效预算批复，2020年湖北省红十字会部门整体支出年度绩效目标有五个，具体如下：

年度目标一：在社区、机关、学校建立救护救援、人道传播、人道资源动员为主要业务的志愿服务队 50 支左右。电视专栏播出 50 期/年，红十字工作知晓率 55%。

表 3:年度目标一绩效指标明细表

一级指标	二级指标	指标名称	指标值
产出指标	数量指标	志愿者骨干队伍建设数量	50 支
产出指标	数量指标	电视专栏播出期数	50 期
效益指标	社会效益指标	红十字工作知晓率	≥55%

年度目标二：推动备灾救灾信息化，完善“1+8”备灾仓库建设，省红十字会进一步完善赈济、供水、心理救援队，成立 4 个救援队。

表 4:年度目标二绩效指标明细表

一级指标	二级指标	指标名称	指标值
产出指标	数量指标	应急救援队建设数量	4 支
效益指标	社会效益指标	救援阶段可保障用水需求量	≥2 万人

年度目标三：全省红十字会系统募集款物 0.7 亿元人民币。

表 5:年度目标三绩效指标明细表

一级指标	二级指标	指标名称	指标值
产出指标	数量指标	救助失智老人数量	1168 人次
效益指标	社会效益指标	通过全省组织的各类“红十字”活动带动社会募集款物价值	0.7 亿
效益指标	社会效益指标	基金会公益项目受益人数	10000

年度目标四：全省培训自救互救师资新增 360 人，红十字救护员新增 1 万人次，自救互救培训普及 10 万人次。

表 6:年度目标四绩效指标明细表

一级指标	二级指标	指标名称	指标值
产出指标	数量指标	救护师资队伍建设情况	360 人
产出指标	数量指标	红十字应急救援培训普及人数	10 万
产出指标	数量指标	红十字救护员新增人数	1 万

年度目标五：造血干细胞和人体器官捐献深入推进。造血干细胞捐献者资料库新增库容 0.25 万人份。全省登记捐献遗体 and 人体器官人数新增 0.25 万人，实现捐献人体器官 350

例。

表 7:年度目标五绩效指标明细表

一级指标	二级指标	指标名称	指标值
产出指标	数量指标	造血干细胞库容新增总量	0.25 万
产出指标	数量指标	年登记捐献遗体 and 人体器官人数	2500 人
效益指标	社会效益指标	人体器官年完成捐献例数	350 例
效益指标	社会效益指标	挽救末期器官衰竭患者生命人数	1050

(二) 部门自评工作开展情况

为全面了解评价部门整体支出资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，湖北省红十字会委托湖北衡平楚天会计师事务所有限公司独立、公正、客观地开展绩效评价工作。绩效评价工作严格遵循《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》《第三方机构参与预算绩效管理工作行为规范》《第三方机构参与预算绩效管理报告编制规范》等规范要求。绩效评价工作程序主要包括前期准备阶段、现场实施阶段、分析总结阶段。

1.前期准备阶段。主要工作内容包括：成立绩效评价工作专班，开展前期调研，确定评价方法，选定评价样本，设计调查问卷，提出资料清单等，在此基础上，形成了工作方案。工作方案进一步确定了评价目的、评价对象、评价方法、评价指标、实施时间安排、评价人员组成、具体样本确定、调查问卷设计等。

2.现场实施阶段。主要工作内容包括：听取情况介绍、收集核实资料、开展社会调查等，收集相关资料，形成相对应的工作底稿或工作记录。

3.分析总结阶段。一是综合分析评价。以访谈记录、收

集资料、调查问卷等为基础，对项目进行综合分析，形成评价数据和资料，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价。二是撰写评价报告。通过分析和评价，在评分等级、情况分析、存在问题、整改措施等方面形成初步意见，并起草评价报告初稿。三是经沟通后定稿，同时形成自评结果。

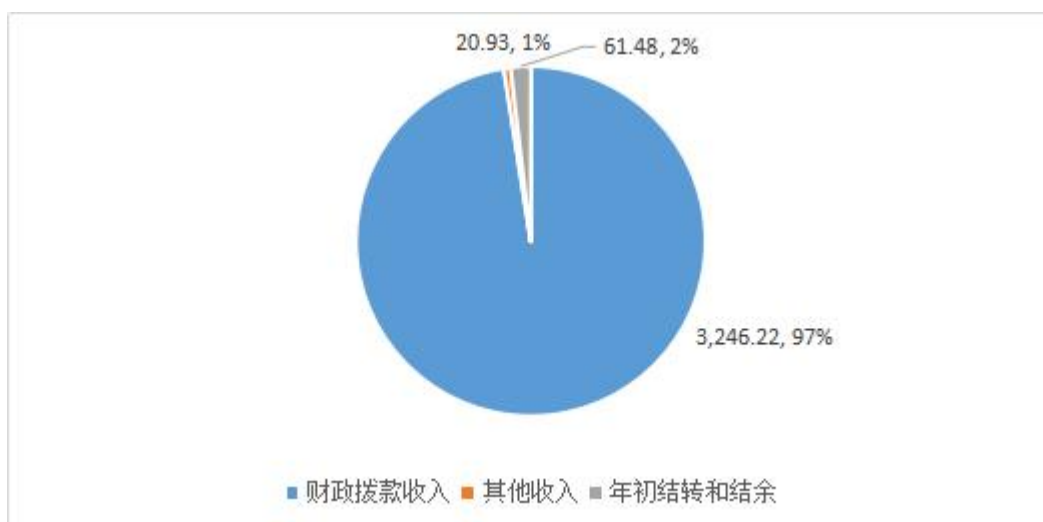
（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

（1）资金到位情况分析

2020 年度湖北省红十字会部门整体支出调整后预算资金为 3,501.28 万元，实际到位资金为 3,328.63 万元，资金到位率为 95.07%。其中，其中财政拨款收入 3,246.22 万元，占总收入的 97%；其他收入 20.93 万元，占总收入的 1%；年初结转和结余 61.48 万元，占总收入的 2%。

图 2:2020 年湖北省红十字会收入明细图（单位：万元）



（2）资金执行情况分析

2020 年湖北省红十字会部门整体支出预算资金为

3,501.28 万元，实际支出数为 3,271.24 万元（各单位执行情况见表 2），资金执行率为 93.43%。

（3）项目资金管理情况分析

为有效发挥项目资金的效益，保障项目资金支出合法、合规、有序，湖北省红十字会进一步加强了财务规范化管理。

一是今年省红十字会结合最新的制度规定，对制度和流程图进行了更新，印制《湖北省红十字会内控制度汇编》，实现了财务工作业务流程化管理，每项工作都有对应的流程图，进一步规范了部门财务管理工作。

二是加大对专项资金执行的监督检查，委托第三方机构对“红十字事业发展补助资金”执行情况进行了重点核查，并敦促相关责任部门积极落实整改。

三是积极参加省财政厅组织的决算编报培训工作，不断提高业务能力。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

指标 1：志愿者骨干队伍建设数量

完成情况：年初指标值“50 支”，实际建成 50 支志愿者骨干队伍。

指标 2：电视专栏播出期数

完成情况：：2020 年度完成电视专栏播出期数 40 期，未完成年初预定“50 期”的绩效目标。自 2017 年起，湖北省红十字会在湖北广电融媒体平台推出《博爱荆楚》电视专栏。据统计，2020 年度合同周期内，累计播出了 40 期节目，其

中 2019 年 11 月至 2020 年 1 月播出 12 期节目；2020 年 4 月至 2020 年 10 月播出 28 期节目。

偏离原因：因疫情防控要求，节目停播了 2 个月，导致未完成预定播出数量。

指标 3：应急救援队建设数量

完成情况：年初指标值“4 支”，实际建成 4 支应急救援队伍。分别是中国红十字会供水紧急救援队湖北分队、湖北红十字心理救援队、湖北红十字赈济救援队、湖北省红十字救护转运队。

指标 4：救助失智老人数量

完成情况：2020 年度救助失智老人数量为 1238 人，完成年初预定“1168 人”的绩效目标。据统计，2020 年度湖北省各地救助失智老人数量为 1238 人。

指标 5：救护师资队伍建设情况

完成情况：2020 年度救护师资队伍建设数量为 930 人，完成年初预定“360 人”的绩效目标。根据 2020 年中国红十字会湖北地区统计报表数据，救护师资队伍建设数量为 930 人。

偏离原因：因疫情需求，加大了救护师资队伍建设力度，超额完成预定的绩效目标。

指标 6：红十字应急救护培训普及人数

完成情况：2020 年度红十字应急救护培训普及人数 40.96 万，完成年初预定“10 万”的绩效目标。2020 年 4 至 5 月间，湖北省红十字会采用互联网授课方式，组织了“宣传疫

情与救护知识”和“疫情下的应急救护”2次线上直播课，点击观看人数超40万人。

偏离原因：结合疫情防控需要，湖北省红十字会与新媒体合作，开展了针对性的急救普及线上直播课。受益于“线上”手段的普及，参训人员参与度意愿较高，普及人数远超目标值。

指标7：红十字救护员新增人数

完成情况：2020年度红十字救护员新增人数2.2908万人，完成年初预定“1万”的绩效目标。按照2020年中国红十字会湖北地区统计报表数据，应急救护员新增人数为2.2908万。

偏离原因：因疫情需求，加大了红十字救护员建设力度，超额完成预定的绩效目标。

指标8：造血干细胞库容新增总量

完成情况：2020年度造血干细胞库容新增总量0.25万例，完成预定“2500人”的绩效目标。根据对造血干细胞库容后台记录统计，2020年度造血干细胞库新增入库人数为2504人。

指标9：年登记捐献遗体 and 人体器官人数

完成情况：2020年度年登记捐献遗体 and 人体器官有36076人，完成年初预定“2500人”的绩效目标。根据中国人体器官捐献志愿登记后台管理系统中统计，2020年度登记捐献遗体 and 人体器官有36076人。

偏离原因：在资金方面，除财政资金外，省红会多渠道

筹措资金，更好的推动了工作的发展；在项目执行方面，人体器官捐献事业是一项移风易俗、倡导精神文明、挽救病患生命健康的新兴事业。我国从 2010 年开始试点人体器官捐献工作，2015 年开始全面启动公民逝世后人体器官捐献工作。2014 年我单位经省编办批复成立，2014 年底开始运转。人体器官捐献工作各项目标设立时，没有行业标准、没有参考数据。我中心依据中国人体器官捐献管理中心的指导意见和当时我省人体器官捐献工作的知晓率、参与率设定了首个五年规划数据目标，并将此目标按比例分配至 2016-2020 年。近年来，由于中国红十字会总会和中国人体器官捐献管理中心与国家各部委通力协作，人体器官捐献典型案例和公益视频屡次登上新闻联播、央视新闻、人民网、新华网、朗读者等各大平台，人体器官捐献登记率呈井喷式增长。

（2）效益指标完成情况分析

指标 1：红十字工作知晓率

完成情况：2020 年度红十字工作知晓率 75%，完成年初预定“ $\geq 55\%$ ”的绩效目标，达到预期效益。通过问卷调查统计，红十字工作知晓率为 75%。

指标 2：救援阶段可保障用水需求量

完成情况：2020 年度救援阶段可保障用水需求量 2.3 万人，完成年初预定“ ≥ 2 万人”的绩效目标，达到预期效益。根据对中国红十字会湖北紧急供水救援队的 2 台制水车和 5 套制水单元（M15）供给能力计算，可满足约 2.3 万人的基本保障用水需求。

指标 3：通过全省组织的各类“红十字”活动带动社会募集款物价值

完成情况：2020 年度全省募集社会捐赠款物价值达 78.95 亿余元，超额完成年初预定“0.7 亿元”的绩效目标，达到非常好的社会效益。

偏离原因：2020 年，受新冠肺炎疫情影响，湖北及武汉作为抗疫的主战场，受关注度比较高。

指标 4：基金会公益项目受益人数

完成情况：2020 年度基金会公益项目受益 10308 人，完成年初预定“10000 人”的绩效目标。根据对湖北省红十字会受益项目统计，2020 年度通过基金会公益项目受益总人数为 10308 人，具体如下：

表 8:基金会公益项目救助人员明细表

序号	公益项目名称	受益人数（人）
合计		10308
1	彩票公益金——小天使基金	107
2	彩票公益金——天使阳光基金	62
3	祛白天使基金	61
4	九州通博爱基金-汉川市麻河镇东岗村级公路改造工程	1505
5	九州通博爱基金-湖北工业大学教育发展项目	400
6	楚震爱心助学基金	20
7	赠与亚洲——抗疫助学箱	2689
8	安全书包	1295
9	爱心助学（月捐）	8
10	北京字节跳动网络技术有限公司——捐赠大坑村药品	2150

序号	公益项目名称	受益人数（人）
11	贵州养森大健康产业有限公司——捐赠宜昌市远安县 12 所小学抗疫助学物资	2011

指标 5：人体器官年完成捐献例数

完成情况：2020 年度人体器官捐献 277 例，未完成年初预定“350 例”的绩效目标。通过 2020 年度人体器官年完成捐献数量统计，共有 277 人实现人体器官捐献。

偏离原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，上半年器官捐献和移植工作暂停，2020 年未完成年初目标。

指标 6：挽救末期器官衰竭患者生命人数

完成情况：2020 年度挽救 915 名末期器官衰竭患者，未完成年初预定“1050 名”的绩效目标。通过 2020 年度人体器官年完成捐献数量统计，捐献器官总数为 915 个，挽救 915 名末期器官衰竭患者。

偏离原因：由于新冠肺炎疫情疫情影响，受时间和医学要求制约，2020 年度未完成年度目标。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上一年度自评结果及时反馈给项目执行部门，针对绩效评价过程中发现的绩效目标问题提请相关人员重点关注，作为完善项目管理的依据。

（五）其他佐证材料

- 1.湖北省红十字会部门整体支出绩效评价表原始佐证材料。
- 2.湖北省红十字会决算分析报告。
- 3.湖北省红十字会决算报表。

- 4.湖北省红十字会部门整体支出预算文本。
- 5.湖北省红十字会 2020 年工作总结。

2020 年度湖北省红十字会部门整体绩效自评表

填报单位：湖北省红十字会

填报日期：2021 年 4 月 21 日

单位名称	湖北省红十字会				
基本支出总额	1,333.09		项目支出总额	1,938.15	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分
	部门整体支出总额	3,501.28	3,271.24	93.43%	18.69
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标 1 (16 分)：在社区、机关、学校建立救护救援、人道传播、人道资源动员为主要业务的志愿服务队 50 支左右。电视专栏播出 50 期/年，红十字工作知晓率 55%。					
产出指标	数量指标	志愿者骨干队伍建设数量 (6 分)	50 支	50 支	6
产出指标	数量指标	电视专栏播出期数 (4 分)	50 期	40 期	3.2
效益指标	社会效益指标	红十字工作知晓率 (6 分)	≥55%	75%	6
目标 2 (10 分)：推动备灾救灾信息化，完善“1+8”备灾仓库建设，省红十字会进一步完善赈济、供水、心理救援队，相关市县共成立 4 个救援队。					
产出指标	数量指标	应急救援队建设数量 (4 分)	4 支	4 支	4
产出指标	社会效益指标	救援阶段可保障用水需求量 (6 分)	≥2 万人	2.3 万人	6
目标 3 (18 分)：全省红十字会系统募集款物 0.7 亿元人民币，受益人群 80 万人次。					
产出指标	数量指标	救助失智老人数量 (6 分)	1168 人次	1238 人次	6
效益指标	社会效益指标	通过全省组织的各类“红十字”活动带动社会募集款物价值 (6 分)	0.7 亿	78.95 亿余元	6
效益指标	社会效益指标	基金会公益项目受益人数 (6 分)	10000 人	10308 人	6
目标 4 (12 分)：省、市（州）两级自救互救完成 2 个培训基地建设，全省培训自救互救师资新增 360 人，红十字救护员新增 1 万人次，自救互救培训普及 10 万人次。					

产出指标	数量指标	救护师资队伍建设情况（4分）	360人	930人	4
产出指标	数量指标	红十字应急救援培训普及人数（4分）	10万	40万左右	4
产出指标	数量指标	红十字救护员新增人数（4分）	1万	2.298万	4
目标5（24分）：造血干细胞和人体器官捐献深入推进。造血干细胞捐献者资料库新增库容0.6万人份。全省登记捐献遗体 and 人体器官人数新增0.25万人，实现捐献人体器官350例。					
产出指标	数量指标	造血干细胞库容新增总量（4分）	0.25万	0.25万	4
产出指标	数量指标	年登记捐献遗体 and 人体器官人数（4分）	2500人	36076人	4
效益指标	社会效益指标	人体器官年完成捐献例数（8分）	350例	277例	6.33
效益指标	社会效益指标	挽救末期器官衰竭患者生命人数（8分）	1050人	915人	6.97
总分	95.19				
偏差大或目标未完成原因分析	（1）从项目管理上看，部分处室工作人员对预算绩效管理理念理解不够深入，绩效目标的导向作用未充分发挥，处室间联动性不够。业务完成后结果未达到目标值或偏离度过高的情况，如“挽救末期器官衰竭患者生命人数”指标，未完成预定的目标值；应急救援培训普及人数年初设定目标10万人，实际完成40.96万人，偏离度过高；登记捐献遗体 and 人体器官完成年初设定绩效目标2500人，实际完成36076人，偏离度过高。 （2）从资金上看，红十字人道救助经费项目预算执行度不高。该项目年初预算金额为730万元，实际执行资金为471万元，资金执行率为64.52%。受新冠肺炎疫情影响，人体器官捐献工作不能如期按计划开展，人体器官捐献者困难家庭人道救助金支出减少。				
改进措施及结果应用方案	（1）切实增强预算绩效管理意识。一是加大对绩效意识的宣传培训力度，二是建立预算绩效评价结果应用机制。三是加大预算绩效目标纠错力度。 （2）加强资金的使用效益和管理水平，提高预算资金执行率。根据实际情况编列预算，以提高资金使用水平，发挥财政资金的使用效益。				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，

得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3

2020 年度红十字事业发展工作经费项目 绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2020 年度红十字事业发展工作经费项目（以下简称“项目”）自评得分为 93.28 分，其中：资金执行情况 18.28 分，产出指标 39 分，效益指标 36 分，自评结果为“优秀”。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年度项目年初批复预算为 1,274.3 万元，调减后预算资金为 1,122.01 万元，资金全年实际执行数为 1,025.60 万元，资金执行率为 91.41%。

2. 完成的绩效目标

2020 年“红十字事业发展工作经费”共涉及 17 个绩效指标，指标完成率为 82.35%。其中：产出指标 11 个，完成 10 个；社会效益指标 6 个，完成 4 个。

3. 未完成的绩效目标

未完成指标有 3 个，明细如下表：

表 1：未完成指标明细表

指标类型	指标名称	年初值	实际完成值	指标完成率
产出指标	电视专栏播出期数	50 期	40 期	80%
效益指标	人体器官年完成捐献例数	350 例	277 例	79.14%
效益指标	挽救末期器官衰竭患者生命人数	1050 人	915 人	87.14%

（三）存在的问题和原因

部分处室工作人员对预算绩效管理理念理解不够深入，绩效目标的导向作用未充分发挥，处室间联动性不够。业务完成后结果未达到目标值或偏离度过高的情况，如“挽救末期器官衰竭患者生命人数”指标，未完成预定的目标值；应急救护培训普及人数年初设定目标 10 万人，实际完成 40.96 万人，偏离度过高；登记捐献遗体 and 人体器官完成年初设定绩效目标 2500 人，实际完成 36076 人，偏离度过高。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

切实增强预算绩效管理意识。一是加大对绩效意识的宣传培训力度。二是建立预算绩效评价结果应用机制。三是加大预算绩效目标纠错力度。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3 号）文件精神，进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，提高管理质量。

（2）把绩效评价结果作为下年度资金整合和项目安排的重要依据，严格开展项目支出论证和绩效目标审核。

附件：《2020 年度“红十字事业发展工作经费”项目绩效自评表》

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

(1) 立项目的

弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平事业的进步。湖北省红十字会及 4 家直属单位，按照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程（修正案）》《湖北省红十字事业发展“十三五”规划》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25 号）《中共湖北省委 湖北省人民政府关于加强新时期全省红十字会工作的意见》（鄂发〔2012〕3 号）和《省委办公厅 省人民政府办公厅关于做好省驻农村工作队（扶贫工作队）组派工作的通知》（鄂办发〔2015〕43 号）《湖北省人体器官捐献条例》等文件精神，组织开展红十字“三救”、红十字宣传与管理、造血干细胞和人体器官捐献管理，以及开展省红十字基金会等方面的工作，并通过设置“红十字事业发展工作经费”项目，支持全省红十字开展事业发展。

(2) 年度绩效目标

年度目标 1：在社区、机关、学校建立救护救援、人道传播、人道资源动员为主要业务的志愿服务队 50 支左右。电视专栏播出 50 期/年，红十字工作知晓率 55%。

表 2：年度目标 1 具体指标明细表

一级指标	二级指标	具体指标名称	目标值
产出指标	数量指标	志愿者骨干队伍建设数量	50 支
产出指标	数量指标	电视专栏播出期数	50 期
产出指标	数量指标	社区基层组织项目执行人培训数量	50 人

一级指标	二级指标	具体指标名称	目标值
效益指标	社会效益	红十字工作知晓率	≥55%

年度目标 2：推进备灾救灾工作信息化；完善“1+8”备灾仓库建设；省红十字会进一步完善赈济、供水、心理救援队，共成立 4 支救援队。

表 3：年度目标 2 具体指标明细表

一级指标	二级指标	具体指标名称	目标值
产出指标	数量指标	应急救援队建设数量	4 支
效益指标	社会效益	救援阶段可保障用水需求量	≥2 万人

年度目标 3：全省红十字会系统募集款物 0.7 亿元人民币。

表 4：年度目标 3 具体指标明细表

一级指标	二级指标	具体指标名称	目标值
产出指标	数量指标	救助失智老人数量	1168 人次
效益指标	社会效益	全省募集社会捐赠款物价值	0.7 亿
效益指标	社会效益	基金会公益项目受益人数	10000 人

年度目标 4：全省培训自救互救师资新增 360 人，红十字救护员新增 1 万人次，自救互救培训普及 10 万人次。

表 5：年度目标 4 具体指标明细表

一级指标	二级指标	具体指标名称	目标值
产出指标	数量指标	救护师资队伍建设情况	360 人
产出指标	数量指标	红十字应急救援培训普及人数	10 万
产出指标	数量指标	红十字救护员新增人数	1 万

年度目标 5：造血干细胞和人体器官捐献深入推进。造血干细胞捐献者资料库新增库容 0.25 万人份。全省登记捐献遗体 and 人体器官人数新增 0.25 万人，实现捐献人体器官 350 例。

表 6：年度目标 5 具体指标明细表

一级指标	二级指标	具体指标名称	目标值
产出指标	数量指标	造血干细胞库容新增总量	0.25 万
产出指标	数量指标	入库静思期回访抽查覆盖率	10%
产出指标	数量指标	年登记捐献遗体 and 人体器官人数	2500 人
效益指标	社会效益	人体器官年完成捐献例数	350 例
效益指标	社会效益	挽救末期器官衰竭患者生命人数	1050 名

2.项目资金情况

该项目是常年性、持续性项目。2020 年度安排预算资金 1,274.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款 1,253.3 万元，其他资金 18.3 万元，结转上年财政拨款资金 2.7 万元。后因财政要求预算压缩，全年实际批复预算资金为 1,122.01 万元，实际执行 1,025.60 万元，预算执行率 91.41%。

资金主要用于开展红十字“三救”、红十字组织宣传、服务平台与管理、对外合作交流、省红十字基金会、造血干细胞捐献管理、人体器官捐献管理等方面的工作。

（二）部门自评工作开展情况

为保障项目绩效评价工作的顺利开展，湖北省红十字会委托湖北衡平楚天会计师事务所有限公司开展绩效评价工作。绩效评价工作严格遵循《湖北省省级预算绩效评价管理暂行

办法》《第三方机构参与预算绩效管理工作行为规范》《第三方机构参与预算绩效管理报告编制规范》等规范要求。绩效评价工作程序主要包括前期准备阶段、现场实施阶段、分析总结阶段。

（1）前期准备阶段。主要工作内容包括：成立绩效评价工作专班，开展前期调研，确定评价方法，选定评价样本，提出资料清单等，在此基础上，形成了工作方案。工作方案进一步确定了评价目的、评价对象、评价方法、评价指标、实施时间安排、评价人员组成、具体样本确定等。

（2）现场实施阶段。主要工作内容包括：听取情况介绍、收集核实资料等，收集相关资料，形成想对应的工作底稿或工作记录。

（3）分析总结阶段。一是综合分析评价。以访谈记录、收集资料等为基础，对项目进行综合分析，形成评价数据和资料，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价。二是撰写评价报告。通过分析和评价，在评分等级、情况分析、存在问题、整改措施等方面形成初步意见，并起草评价报告初稿。三是经沟通后定稿，同时形成自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况分析

2020 年度，项目预算资金 1,122.01 万元，实际到位资金 1,122.01 万元，项目资金到位率为 100%，为项目顺利实施提

供了保障。

（2）项目资金执行情况分析

2020 年度，项目实际执行资金 1,025.60 万元，预算执行率 91.41%。其中，省红十字会本级开展项目实际支出资金 854.69 万元，资金执行率 88.40%；湖北备灾救灾中心开展项目实际支出 102.60 万元，资金执行率 99.6%；造血干细胞库湖北分库管理中心开展项目实际支出 38.16 万元，资金执行率 100%；湖北省人体器官捐献管理中心开展项目实际支出 30.15 万元，资金执行率 100%。

（3）项目资金管理情况分析

一是资金管理制度健全。为进一步发挥项目资金的效益，保障项目资金支出合法、合规、有序，湖北省红十字会结合最新的制度规定，对制度和流程图进行了更新，制订《湖北省红十字会内控制度汇编》，实现了工作业务流程化管理，进一步规范了部门各项管理工作。

二是加大对专项资金执行的监督检查。为加强专项资金监管力度，聘请第三方专业机构，开展对项目支出效果的重点监督和检查，针对发现的问题和情况，敦促相关责任部门积极落实整改。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

指标 1：志愿者骨干队伍建设数量

完成情况：年初指标值“50 支”，实际累计建成 50 支志愿者骨干队伍。

指标 2：电视专栏播出期数

完成情况：2020 年度完成电视专栏播出期数 40 期，未完成年初预定“50 期”的绩效目标。自 2017 年起，湖北省红十字会在湖北广电融媒体平台推出《博爱荆楚》电视专栏。据统计，2020 年度合同周期内，累计播出了 40 期节目，其中 2019 年 11 月至 2020 年 1 月播出 12 期节目；2020 年 4 月至 2020 年 10 月播出 28 期节目。

偏离原因：因疫情防控要求，节目停播了 2 个月，导致未完成预定播出数量。

指标 3：应急救援队建设数量

完成情况：年初指标值“4 支”，实际建成 4 支应急救援队伍。分别是中国红十字会供水紧急救援队湖北分队、湖北红十字心理救援队、湖北红十字赈济救援队、湖北省红十字救护转运队。

指标 4：社区基层组织项目执行人培训数量

完成情况：2020 年度社区基层组织项目执行人培训人数为 55 人，完成年初预定“50 人”的绩效目标。经对 2020 年度博爱家园培训项目执行人培训项目统计，实际 55 人参与了培训。

指标 5：救助失智老人数量

完成情况：2020 年度救助失智老人数量为 1238 人，完成年初预定“1168 人”的绩效目标。据统计，2020 年度湖北省各地救助失智老人数量为 1238 人。

指标 6：救护师资队伍建设情况

完成情况：2020 年度救护师资队伍建设数量为 930 人，完成年初预定“360 人”的绩效目标。根据 2020 年中国红十字会湖北地区统计报表数据，救护师资队伍建设数量为 930 人。

偏离原因：因疫情需求，加大了救护师资队伍建设力度，超额完成预定的绩效目标。

指标 7：红十字应急救护培训普及人数

完成情况：2020 年度红十字应急救护培训普及人数为 40.96 万，完成年初预定“10 万”的绩效目标。2020 年 4 至 5 月间，湖北红十字会采用互联网授课方式，组织了“宣传疫情与救护知识”和“疫情下的应急救护”2 次线上直播课，点击观看人数超 40 万人。

偏离原因：结合疫情防控需要，湖北红十字会与新媒体合作，开展了针对性的急救普及线上直播课。受益于“线上”手段的普及，参训人员参与度意愿较高，普及人数远超目标值。

指标 8：红十字救护员新增人数

完成情况：2020 年度红十字救护员新增人数 2.2908 万人，完成年初预定“1 万”的绩效目标。按照 2020 年中国红十字会湖北地区统计报表数据，应急救护员新增人数为 2.2908 万。

偏离原因：因疫情需求，加大了红十字救护员建设力度，超额完成预定的绩效目标。

指标 9：造血干细胞库容新增总量

完成情况：2020 年度造血干细胞库容新增总量 0.25 万

例，完成预定“2500 人”的绩效目标。根据对造血干细胞库容后台记录统计，2020 年度造血干细胞库新增入库人数为 2504 人。

指标 10：入库静思期回访抽查覆盖率

完成情况：2020 年度入库静思期回访抽查覆盖率为 52.64%，完成年初预定“10%”的绩效目标。根据造血干细胞库湖北分库管理中心 2020 年入库静思期回访电话记录，全年已入库 2504 人，抽查了已满静思期 1318 人，占总入库 52.64%。

偏离原因：2020 年造血干细胞库湖北分库管理中心加大了入库静思期回访抽查力度。

指标 11：年登记捐献遗体 and 人体器官人数

完成情况：2020 年度年登记捐献遗体 and 人体器官有 36076 人，完成年初预定“2500 人”的绩效目标。根据中国人体器官捐献志愿登记后台管理系统中统计，2020 年度登记捐献遗体 and 人体器官有 36076 人。

偏离原因：在资金方面，除财政资金外，省红会多渠道筹措资金，更好的推动了工作的发展；在项目执行方面，人体器官捐献事业是一项移风易俗、倡导精神文明、挽救病患生命健康的新兴事业。我国从 2010 年开始试点人体器官捐献工作，2015 年开始全面启动公民逝世后人体器官捐献工作。2014 年我单位经省编办批复成立，2014 年底开始运转。人体器官捐献工作各项目标设立时，没有行业标准、没有参考数据。我中心依据中国人体器官捐献管理中心的指导意见

和当时我省人体器官捐献工作的知晓率、参与率设定了首个五年规划数据目标，并将此目标按比例分配至 2016-2020 年。近年来，由于中国红十字会总会和中国人体器官捐献管理中心与国家各部委通力协作，人体器官捐献典型案例和公益视频屡次登上新闻联播、央视新闻、人民网、新华网、朗读者等各大平台，人体器官捐献登记率呈井喷式增长。

（2）效益指标完成情况分析

指标 1：红十字工作知晓率

完成情况：2020 年度红十字工作知晓率 75%，完成年初预定“ $\geq 55\%$ ”的绩效目标，达到预期效益。通过问卷调查统计，红十字工作知晓率为 75%。

指标 2：救援阶段可保障用水需求量

完成情况：2020 年度救援阶段可保障用水需求量 2.3 万人，完成年初预定“ ≥ 2 万人”的绩效目标，达到预期效益。根据对中国红十字会湖北紧急供水救援队的 2 台制水车和 5 套制水单元（M15）供给能力计算，可满足约 2.3 万人的基本保障用水需求。

指标 3：全省募集社会捐赠款物价值

完成情况：2020 年度全省募集社会捐赠款物价值到达 78.95 亿余元，超额完成年初预定“0.7 亿元”的绩效目标，达到非常好的社会效益。按照统计，2020 年度通过湖北省红十字会接受各类捐赠款物 78.95 亿余元。

偏离原因：2020 年，受新冠肺炎疫情影响，湖北及武汉作为抗疫的主战场，受关注度比较高。

指标 4：基金会公益项目受益人数

完成情况：2020 年度基金会公益项目受益 10308 人，完成年初预定“10000 人”的绩效目标，达到预期的社会效益。根据对湖北省红十字基金会受益项目统计，2020 年度通过基金会公益项目受益总人数为 10308 人，具体如下：

表 8：基金会公益项目救助人员明细表

序号	公益项目名称	受益人数（人）
合计		10308
1	彩票公益金——小天使基金	107
2	彩票公益金——天使阳光基金	62
3	祛白天使基金	61
4	九州通博爱基金-汉川市麻河镇东岗村级公路改造工程	1505
5	九州通博爱基金-湖北工业大学教育发展项目	400
6	楚震爱心助学基金	20
7	赠与亚洲——抗疫助学箱	2689
8	安全书包	1295
9	爱心助学（月捐）	8
10	北京字节跳动网络技术有限公司——捐赠大坑村药品	2150
11	贵州养森大健康产业有限公司——捐赠宜昌市远安县 12 所小学抗疫助学物资	2011

指标 5：人体器官年完成捐献例数

完成情况：2020 年度人体器官捐献 277 例，未完成年初预定“350 例”的绩效目标。通过 2020 年度人体器官年完成捐献数量统计，共有 277 人实现人体器官捐献。

偏离原因：受新冠肺炎疫情影响，上半年器官捐献和移植工作暂停，2020 年未完成年初目标。

指标 6：挽救末期器官衰竭患者生命人数

完成情况：2020 年度挽救 915 名末期器官衰竭患者，未完成年初预定“1050 名”的绩效目标。通过 2020 年度人体器官年完成捐献数量统计，捐献器官总数为 915 个，挽救 915 名末期器官衰竭患者。

偏离原因：由于新冠肺炎疫情影响，受时间和医学要求制约，2020 年度未完成年度目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上一年度自评结果及时反馈给项目执行部门，针对绩效评价过程中发现的绩效目标问题提请相关人员重点关注，作为完善项目管理的依据。

（五）其他佐证材料

- 1.红十字事业发展工作经费评价表原始佐证材料。
- 2.湖北省红十字会决算分析报告及报表。
- 3.红十字事业发展工作经费预算文本。

2020 年度“红十字事业发展工作经费”项目绩效自评表

填报单位：湖北省红十字会

填报日期：2021 年 4 月 18 日

项目名称	红十字事业发展工作经费				
主管部门	湖北省红十字会		项目实 施单位	湖北省红十字会	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
（20分）	年度财政资金总额	1,122.01	1,025.6	91.41%	18.28
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标 （40分）	数量指标	志愿者骨干队伍建设数量（4分）	50 支	50 支	4
	数量指标	电视专栏播出期数（3分）	50 期	40 期	2
	数量指标	应急救援队建设数量（4分）	4 支	4 支	4
	数量指标	社区基层组织项目执行人培训人数（4分）	50 人	55 人	4
	数量指标	救助失智老人数量（4分）	1168	1238 人次	4

			人次		
	数量指标	救护师资队伍建设情况（4分）	360人	930人	4
	数量指标	红十字应急救护培训普及人数（4分）	10万	40.96万	4
	数量指标	红十字救护员新增人数（4分）	1万	2.2908万人	4
	数量指标	造血干细胞库容新增总量（3分）	0.25万	0.25万	3
	数量指标	入库静思期回访抽查覆盖率（3分）	10%	52.64%	3
	数量指标	年登记捐献遗体 and 人体器官人数（3分）	2500人	36076人	3
效益指标 (40分)	社会效益指标	红十字工作知晓率（6分）	≥55%	75%	6
	社会效益指标	救援阶段可保障用水需求量（6分）	≥2万人	2.3万人	6
	社会效益指标	全省募集社会捐赠款物价值（6分）	0.7亿	78.95亿余元	6
	社会效益指标	基金会公益项目受益人数（6分）	10000人	10308人	6
	社会效益指标	人体器官年完成捐献例数（8分）	350例	277	6
	社会效益指标	挽救末期器官衰竭患者生命人数（8分）	1050人	915	6
总分	93.28				

偏差大或 目标未完成 原因分析	部分处室工作人员对预算绩效管理理念理解不够深入，绩效目标的导向作用未充分发挥，处室间联动性不够。业务完成后结果未达到目标值或偏离度过高的情况，如“挽救末期器官衰竭患者生命人数”指标，未完成预定的目标值；应急救护培训普及人数年初设定目标 10 万人，实际完成 40.96 万人，偏离度过高；登记捐献遗体 and 人体器官完成年初设定绩效目标 2500 人，实际完成 36076 人，偏离度过高。
改进措施及 结果应用方 案	切实增强预算绩效管理意识。一是加大对绩效意识的宣传培训力度，二是建立预算绩效评价结果应用机制。三是加大预算绩效目标纠错力度。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 4

2020 年度红十字人道主义救助经费项目绩效自评表

填报单位：湖北省红十字会

填报日期：2021.3.30

项目名称	红十字人道主义救助经费					
主管部门	湖北省红十字会		项目实施单位		湖北省人体器官捐献管理中心	
项目类别	1、部门预算项目  2、省直专项  3、省对下转移支付项目 					
项目属性	1、持续性项目  2、新增性项目 					
项目类型	1、常年性项目  2、延续性项目  3、一次性项目 					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率(B/A)	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	730	471	64.52%	12.9	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
产出指标 （40 分）	数量指标	救助困难家庭数（20 分）		97 户	63 户	12.99
	时效指标	救助资金拨付及时率（20 分）		100%	100%	20
效益指标 （40 分）	社会效益指标	人体器官年完成捐献例数（20 分）		350 例	277 例	15.83
	社会效益指标	挽救末期器官衰竭患者生命人数（20 分）		1050 人	915 人	17.43
总分	79.15					
偏差大或目标未完成原因分析	受 2020 年度疫情影响，我省于 4 月 8 日复工，2020 年度人体器官捐献工作开展较晚，资金未使用完。					
改进措施及结果应用方案	1.严格按照时间节点完成工作任务； 2.加强监督管理，优化工作程序，提高工作质量。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 5

2020 年度“红十字事业发展补助资金”项目绩效自评表

填报单位：湖北省红十字会

填报日期：2021 年 4 月 21 日

项目名称	红十字事业发展补助资金					
主管部门	湖北省红十字会			项目实施单位		湖北省红十字会
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	700	669.78	95.68%	19.14	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40 分）	数量指标	实施红十字志愿服务项目（4 分）		≥15 个	20 个	4
	数量指标	规范管理志愿者队伍（4 分）		15 支	20 支	4
	质量指标	系统内宣传报道（4 分）		≥15 次	23 次	4
	数量指标	建成社区博爱家园数量（4 分）		22 个	22 个	4
	数量指标	建成社区红十字服务站数量（4 分）		40 个	40 个	4
	数量指标	社区人道救助困难家庭户数（5 分）		3330 户	7638 户	5
	质量指标	社区博爱家园建设达标率（5 分）		≥80%	90%	5
	质量指标	社区红十字服务站抽查达标率（5 分）		≥80%	93%	5
	数量指标	培训救护师资数量（5 分）		240 人	301 人	5
效益指标（40 分）	社会效益指标	社区红十字服务站群众知晓率（40 分）		≥85%	85%	40
总分	99.14					
偏差大或目标未完成原因分析	1.社区人道救助困难家庭户数：据统计，全省各地区共救助社区人道困难家庭户数为 7638 户，关于做好 2020 年省级红十字事业发展补助资金项目的通知（鄂红办字[2020]19 号），救助标准不超过 1000 元/人，通过完成情况显示，全省需救助人员增多。 2.受疫情影响，我省复工时间是 4 月 8 日，导致部分地市区资金执行率低于 90%，包括襄阳市红十字会资金执行率为 85.09%，十堰市红十字会资金执行率为 78.99%，房县红十字会资金执行率为 83.47%，汉川市红十字会资金执行					

	率为 80%。
改进措施及 结果应用方 案	1.根据近年来工作情况，适时调整“社区人道救助困难家庭户数”指标的目标值。 2.严格按照时间节点完成工作任务；

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。