

附件 1:

**2021 年度湖北省红十字会
部门整体绩效自评结果（摘要版）**

一、绩效评价分数和等级

湖北省红十字会（以下简称“省红十字会”）2021年部门整体绩效评价自评得分90.17分。其中：运行成本指标4.4分，管理效率指标19.81分，履职效能指标29.96分，社会效益指标12分，可持续发展能力指标16分，服务对象满意度指标8分。具体如下：

序号	评价指标	分值	项目得分	得分率
	综合绩效	100	90.17	90.17%
1	运行成本	6	4.4	73.33%
2	管理效率	20	19.81	99.05%
3	履职效能	36	29.96	83.22%
4	社会效益	12	12	100.00%
5	可持续发展能力	18	16	88.89%
6	服务对象满意度	8	8	100.00%

二、绩效评价指标完成情况分析

（一）一级指标维度分析

1. **运行成本**。权重6分，得4.4分，扣1.6分。2021年，省红十字会运行成本3,053.07万元，较上年3,271.24万元减少了218.17万元，下降6.67%。其中：基本支出变动率为-6.4%，三公经费变动率为25.6%，项目经费变动率为-6.85%。

2. **管理效率**。权重20分，得19.81分，扣0.19分。2021年，省红十字会部门规划与总会、省委省政府工作要求匹配性高、与部门职能相符，绩效目标设置科学合理，预算编制对部门职能、工作发展的保障程度高，在预算、绩效、财务、资产和政府采购

等基础管理方面均较为规范，内控制度和其他业务管理制度有效。年度预算执行率未达到100%，扣0.19分。

3. 履职效能。权重36分，得29.96分，扣6.04分。2021年，省红十字会重点围绕“应急救护推进年”“组织体系建设年”“信息化建设提升年”，持续推进“三救”“三献”核心业务，依法履职，全力推进年度各项目标任务完成，全省人道救助实力显著提升，但受疫情影响，救援队培训、演练、出队、救灾信息化培训、国际人道法师资培训未开展，队伍能力素质有待进一步提升。

4. 社会效益。权重12分，得12分，未扣分。省红十字会创新筹资方式，运用“互联网+公益”及新媒体等人道资源动员新途径，利用“9·9”公益日、重大自然灾害应急响应等开展众筹和日常筹资，全年全系统筹集款物2.61亿元，红十字工作知晓率达到75%，取得了良好的社会效益。

5. 可持续发展能力。权重18分，得16分，扣2分。省红十字会全面深化改革主体责任，不断加强自身建设，大力推动《湖北省红十字会改革方案》，改革工作取得重大突破，在加强党的领导、理顺管理体制、完善治理结构、加强信息公开等方面取得显著成效。强化系统内干部人才的培养，高学历人才比率达86.36%。信息化建设水平还有待进一步提升。

6. 服务对象满意度。权重8分，得8分，未扣分。根据满意度问卷调查结果，捐献者对分库捐献服务满意率为100%，受助

群众满意率 100%。

（二）分级指标维度分析

1. **绩效维持型**。权重 70 分，得 62.21 分，扣 7.79 分。绩效维持型指标共 30 个，占分级指标总数的 76.92%，其中 6 个指标未完成年度目标，绩效指标完成率 80%。主要扣分点为受新冠肺炎疫情及压减一般性支出等客观因素影响，履职效能中救援队培训、演练、出队次数和培训相关指标未完成。

2. **绩效提升型**。权重 20 分，得 19.96 分，扣 0.04 分。绩效提升型指标共 8 个，占分级指标总数的 20.51%，其中 1 个指标未完成年度目标，绩效指标完成率 87.5%。主要扣分点为因部分市县红十字会管理体制刚理顺，会员发展工作基础较为薄弱，“新增红十字会会员人数”指标完成率为 97.84%。

3. **绩效创新型**。权重 10 分，得 8 分，扣 2 分。绩效创新型指标 1 个，占分级指标总数的 2.57%。主要扣分点为信息化建设水平还有待进一步提升。

三、主要成效、存在的问题和原因

（一）主要成效

一是“三救”工作有力推进。将救护培训纳入年度工作重要内容，全年共开展 11 期救护师资培训，113 期红十字救护员培训，新增 368 名救护师资、4801 名红十字救护员，有效提升救护师资规模和救护员队伍服务能力。采用线上线下相结合的方式，开展各类应急救护知识普及活动，向 39.94 万人普及红十字

应急救护知识，提高群众自我防护意识和自救互救能力。配送发放失智老人护理用品 14715 件，救助失智老人 1226 人，救灾物资在 12 小时内发放到位，受助群众满意率达到 100%。

二是组织宣传工作稳步开展。2021 年，新增红十字基层组织 1237 个，新增红十字会员 47356 名，新增红十字志愿者 25229 名。成功举办基层组织建设和全省红十字会系统干部培训班，培训 55 名基层组织建设人员和 87 名红十字会系统干部。建成学校红十字青少年工作基地 10 个。在湖北广电融媒体平台播出《博爱荆楚》电视专栏 51 期，进一步增强公众知晓度、参与度。

三是筹资工作取得突破。运用“互联网+公益”及新媒体等人道资源动员新途径，利用“9·9”公益日、重大自然灾害应急响应等开展众筹和日常筹资，全年全系统筹集款物 2.61 亿元。

四是持续抓好“三献”工作。2021 年，全省登记新增捐献遗体 and 人体器官 54185 人，较上年增加 18109 人，增长 50.20%。新增造血干细胞库容量 7058 人份，较上年增加 4558 人份。入库静思期回访抽查覆盖率达到 12.4%，捐献者对分库满意率达到 100%。

（二）存在的问题和原因

一是个别项目执行率较低。由于新冠肺炎疫情影响，我省人体器官捐献案例完成数量下降，“红十字人道主义救助经费”年度执行率较低。

二是个别绩效目标未完成。部分培训类项目指标受新冠肺炎

疫情及压减一般性支出等客观因素影响，未完成年初预定目标。受新冠肺炎疫情影响，年初安排的备灾中心开展供水、赈济救援队和心理救援队培训演练等培训类项目内容不具备开展条件，同时由于年中压减一般性支出，经费压减，取消执行。“新增红十字会会员人数”因部分市县红十字会管理体制刚理顺，会员发展工作基础较为薄弱，同时受新冠肺炎疫情因素影响，未完成年初预定目标。

四、下一步拟改进措施

一是加大对绩效意识的宣传培训力度，强化绩效目标刚性约束力度，重视评价结果应用，将上一年度绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据。

二是在常态化疫情防控工作要求下，做好培训类项目应急预案，拓宽工作开展渠道，利用“线上”更节约、高效的优势，增加工作形式的多样性，通过网络开展培训工作。

附件：《2021年度湖北省红十字会部门整体部门自评表》

2021 年度湖北省红十字会部门整体部门自评表

单位名称	湖北省红十字会						
基本支出总额	1,247.77			项目支出总额	1,805.3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分级	指标权重	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
运行成本	基本经费成本控制	基本支出变动率	绩效维持型指标	2	≤5%	-6.40%	1.6
		三公经费变动率	绩效维持型指标	2	≤5%	25.60%	1.2
	项目经费成本控制	项目经费变动率	绩效维持型指标	2	≤5%	-6.85%	1.6
管理效率	战略规划管理	战略规划相符性	绩效维持型指标	2	相符	相符	2
		绩效目标科学性	绩效维持型指标	2	相符、科学合理	相符、科学合理	2
		预算编制科学性	绩效维持型指标	2	高	高	2
	基础管理	预算管理规范性	绩效维持型指标	2	规范	规范	1.81
		绩效管理规范性	绩效维持型指标	2	规范	规范	2
		财务管理规范性	绩效维持型指标	2	规范	规范	2
		资产管理规范性	绩效维持型指标	2	规范	规范	2
		政府采购管理规范性	绩效维持型指标	2	规范	规范	2
	业务管理	内控制度有效性	绩效维持型指标	2	合理、高效	合理、高效	2

		其他管理业务有效性	绩效维持型指标	2	有效	有效	2
履职效能	“三救”工作	救援队培训、演练、出队次数	绩效维持型指标	2	1次	0	0
		救灾信息化培训	绩效维持型指标	2	1次	0	0
		救护师资队伍新增人数	绩效维持型指标	2	360人	368人	2
		红十字救护员新增人数	绩效提升型指标	2	4346人	4801人	2
		红十字急救培训普及人数	绩效维持型指标	2	35万	39.94万人	2
		物资(资金)发放及时率	绩效维持型指标	2	12小时内	12小时内	2
		救助失智老人数量	绩效维持型指标	2	1000人次	1226人次	2
	组织宣传工作	新增红十字会会员人数	绩效提升型指标	2	48400名	47356名	1.96
		新增注册红十字志愿者人数	绩效提升型指标	2	14520名	25229名	2
		新增基层组织建设数	绩效提升型指标	2	484个	1237个	2
		培训全省红十字系统干部人数	绩效维持型指标	2	80人	87人	2
		学校红十字青少年工作基地数量	绩效维持型指标	2	10个	10个	2

		电视专栏播出期数	绩效维持型指标	2	50期	51期	2
		培训基层组织建设人员	绩效维持型指标	2	54人	55人	2
		培训国际人道法师资	绩效维持型指标	2	50人	0	0
	“三献”工作	年度登记捐献遗体和人体器官人数	绩效提升型指标	2	16000人	54185人	2
		造血干细胞库容新增总量	绩效提升型指标	2	6000人份	7058人份	2
		入库静思期回访抽查覆盖率	绩效维持型指标	2	10%	12.4%	2
社会效应	社会效益	通过全省组织的各类“红十字”活动带动社会募集款物价值	绩效提升型指标	6	1亿元	2.61亿元	6
		红十字工作知晓率	绩效维持型指标	6	≥70%	75%	6
可持续发展能力	机制体制改革	服务机制改革成效	绩效维持型指标	4	完成改革任务	完成改革任务	4
	人才支撑	人员培训率	绩效提升型指标	2	100%	100%	2
		高学历人才比率	绩效维持型指标	2	≥80%	86.36%	2
	科技支撑	信息化应用覆盖率	绩效创新型指标	10	有效应用	较好实现预期目标	8
服务对象满意度	服务对象满意度	捐献者对分库捐献服务满意率	绩效维持型指标	4	90%	100%	4
		受助群众满意率	绩效维持型指标	4	≥80%	100%	4
总分	90.17						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>①基本支出变动率为-6.4%。未完成原因是：年度支出较上年有所减少。</p> <p>②三公经费变动率为25.6%。未完成原因是：受新冠肺炎疫情影响，2020年度公务接待费支出较少，2021年转入常态化疫情防控，公务接待费较上年增加。</p> <p>③预算管理规范性未完成原因是：预算执行率未达到100%，扣0.19分。</p> <p>④项目经费变动率为-6.85%。未完成原因是：主要是红十字人道主义救助经费变动率较大。由于2021年上半年修改了《湖北省人体器官捐献救助基金使用管理办法实施细则》，红十字人道主义救助经费2021年支出数较上年支出数减少，下降26.32%。</p> <p>⑤“救援队培训、演练、出队次数”未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，年初安排的备灾中心开展供水、赈济救援队和心理救援队培训演练项目不具备开展条件，同时由于年中压减一般性支出，此项经费压减，取消执行。</p> <p>⑥“救灾信息化培训”未完成原因：由于一般性支出压减和受新冠肺炎疫情影响，未开展救灾信息化培训工作。</p> <p>⑦“新增红十字会会员人数”未完成原因：年初目标发展红十字会员48400名，实际发展会员47356名，因部分市县红十字会管理体制刚理顺，与其他系统、单位、企业联系不紧密，会员发展工作基础较为薄弱，同时受新冠肺炎疫情因素影响，未完成年初预定目标。</p> <p>⑧“培训国际人道法师资”未完成原因：根据工作安排，2021年国际人道法师资培训班应于下半年完成，但由于七八月份受新冠肺炎疫情影响不便聚集，10月份后北京接连发生新冠肺炎疫情，为保障2022年北京冬奥会顺利进行，此次培训的授课老师不能随意出入北京，因此培训班未能如期开展。</p> <p>⑨信息化应用覆盖率未完成原因：较好实现预期目标，但信息化建设水平还有待进一步提升。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一是加大对绩效意识的宣传培训力度，强化绩效目标刚性约束力度，重视评价结果应用，将上一年度绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据。</p> <p>二是在常态化疫情防控工作要求下，做好培训类项目应急预案，拓宽工作开展渠道，利用“线上”更节约、高效的优势，增加工作形式的多样性，通过网络开展培训工作。</p>

附件 2:

湖北省红十字会
2021 年度“红十字事业发展工作经费”项目
自评结果
(摘要版)

一、自评得分

2021 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 92.57 分，其中：预算执行情况 18.57 分，产出指标 34 分，效益指标 40 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	18.57
产出指标	40	34
效益指标	40	40
合计	100	92.57

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021 年度项目年初批复预算为 1,431.68 万元，调减后预算资金为 1,402.18 万元，资金全年实际执行数为 1,301.86 万元，资金执行率为 92.85%。

（二）完成的绩效目标

湖北省红十字会 2021 年项目共涉及 18 个绩效指标，完成了 15 个，指标完成率为 83.33%。具体情况如下：

一是“三救”工作有力推进。将救护培训纳入年度工作重要内容，全年共开展 11 期救护师资培训，113 期红十字救护员培训，新增 368 名救护师资、4801 名红十字救护员，有效提升救护师资规模和救护员队伍服务能力。采用线上线下相结合的方式，开展各类应急救护知识普及活动，向 39.94 万人普及红十字

应急救护知识，提高民众自我防护意识和自救互救能力。配送发放失智老人护理用品 14715 件，救助失智老人 1226 人，救灾物资在 12 小时内发放到位，受助群众满意度达到 100%。

二是组织宣传工作稳步开展。2021 年，成功举办基层组织建设和全省红十字会系统干部培训班，培训 55 名基层组织建设人员和 87 名红十字会系统干部。建成学校红十字青少年工作基地 10 个。在湖北广电融媒体平台播出《博爱荆楚》电视专栏 51 期，进一步增强公众知晓度、参与度。

三是筹资工作取得突破。运用“互联网+公益”及新媒体等人道资源动员新途径，利用“9·9”公益日、重大自然灾害应急响应等开展众筹和日常筹资，全年全系统筹集款物 2.61 亿元。

四是持续抓好三献工作。2021 年，全省登记新增捐献遗体和人体器官 54185 人，较上年增加 18109 人，增长 50.20%。新增造血干细胞库容量 7058 人份，较上年增加 4558 人份。入库静思期回访抽查覆盖率达到 12.4%，捐献者对分库满意度达到 100%。

（三）未完成的绩效目标

1. “救援队培训、演练、出队次数”指标年初目标值“1 次”，未完成年初目标。未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，年初安排的备灾中心开展供水、赈济救援队和心理救援队培训演练项目不具备开展条件，同时由于年中压减一般性支出，此项经费压减，取消执行。

2. “救灾信息化培训”指标年初目标值“1次”，实际未开展培训工作。未完成原因：由于一般性支出压减和受新冠肺炎疫情影响，未开展救灾信息化培训工作。

3. “培训国际人道法师资”年初目标值“50人”，实际未开展培训工作。未完成原因：根据工作安排，2021年国际人道法师资培训班应于下半年完成，但由于七八月份受新冠肺炎疫情影响不便聚集，10月份后北京接连发生新冠肺炎疫情，为保障2022年北京冬奥会顺利进行，此次培训的授课老师不能随意出入北京，因此培训班未能如期开展。

三、存在的问题和原因

（一）上年度结果应用情况

一是认真落实绩效评价结果整改事项。绩效评价工作完成后，及时把绩效评价情况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，切实提高管理水平。二是落实绩效评价结果信息公开要求。严格按照省财政厅预决算公开和预算绩效管理的要求，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

（二）本年度绩效的问题和原因

个别培训类项目指标受新冠肺炎疫情及压减一般性支出等客观因素影响，年度绩效目标未完成。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

一是加大对绩效意识的宣传培训力度，强化绩效目标刚性约束力度，重视评价结果应用，将上一年度绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据。

二是在常态化疫情防控工作要求下，做好培训类项目应急预案，拓宽工作开展渠道，利用“线上”更节约、高效的优势，增加工作形式的多样性，通过网络开展培训工作。

（二）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. 强化绩效评价结果的应用，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：《2021年度“红十字事业发展工作经费”项目自评表》

2021 年度“红十字事业发展工作经费”项目自评表

单位名称：湖北省红十字会

填报日期：2022 年 4 月 15 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	1402.18	1301.86	92.85%	18.57	
目标名称	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
年度目标 01 (4 分)	产出指标	数量指标	救援队培训、演练、出队次数 (2 分)		1 次	0	0
		数量指标	救灾信息化培训 (2 分)		1 次	0	0
年度目标 02 (9 分)	产出指标	数量指标	救护师资队伍新增人数 (3 分)		360 人	368 人	3
		数量指标	红十字救护员新增人数 (3 分)		4346 人	4801 人	3
		数量指标	红十字应急救护培训普及人数 (3 分)		35 万	39.94 万人	3
年度目标 03 (15 分)	产出指标	时效指标	物资(资金)发放及时率 (2 分)		12 小时内	12 小时内	2
		数量指标	救助失智老人数量 (3 分)		1000 人次	1226 人次	3
	效益指标	服务对象满意度	受助群众满意度 (10 分)		≥80%	100%	10
年度目标 04 (34 分)	产出指标	数量指标	培训全省红十字系统干部人数 (3 分)		80 人	87 人	3
		数量指标	学校红十字青少年工作基地数量 (3 分)		10 个	10 个	3
		数量指标	电视专栏播出期数 (3 分)		50 期	51 期	3

		数量指标	培训基层组织建设人员（3分）	54人	55人	3
		数量指标	培训国际人道法师资（2分）	50人	0	0
	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（20分）	1亿元	2.61亿元	20
年度目标05 （18分）	产出指标	数量指标	年度登记捐献遗体和人体器官人数（3分）	16000人	54185人	3
		数量指标	造血干细胞库容新增总量（3分）	6000人份	7058人份	3
		数量指标	入库静思期回访抽查覆盖率（2分）	10%	12.4%	2
	效益指标	社会效益指标	捐献者对分库捐献服务满意度（10分）	90%	100%	10
总分						92.57
偏差大或目标未完成原因分析		<p>（1）“救援队培训、演练、出队次数”未完成原因：受新冠肺炎疫情影响，年初安排的备灾中心开展供水、赈济救援队和心理救援队培训演练项目不具备开展条件，同时由于年中压减一般性支出，此项经费压减，取消执行。</p> <p>（2）“救灾信息化培训”未完成原因：由于一般性支出压减和受新冠肺炎疫情影响，未开展救灾信息化培训工作。</p> <p>（3）“培训国际人道法师资”、未完成原因：根据工作安排，2021年国际人道法师资培训班应于下半年完成，但由于七八月份受新冠肺炎疫情影响不便聚集，10月份后北京接连发生新冠肺炎疫情，为保障2022年北京冬奥会顺利进行，此次培训的授课老师不能随意出入北京，因此培训班未能如期开展。</p> <p>（4）“年度登记捐献遗体和人体器官人数”偏差大原因：一是国家层面的宣传引导作用发挥明显；二是新冠肺炎疫情期间捐献血浆、捐献遗体助力抗疫成果显著，示范带动作用效果好；三是《民法典》对遗体和人体器官捐献志愿登记提供法律支撑；四是2021年度登记数据包含了支付宝平台的数据，统计口径扩大。</p> <p>（5）“通过全省组织的各类‘红十字’活动带动社会募集款物价值”偏差大原因：一是市、县红十字会管理体制理顺，筹资水平大大提高；二是创新筹资方式，运用“互联网+公益”及新媒体等人道资源动员新途径，利用“9·9”公益日、重大自然灾害应急响应等开展众筹和日常筹资，效益明显提高。</p>				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>一是进一步强化预算支出的主体责任意识,严格按照序时进度加快项目实施,及时办理支付结算,定期通报执行进度,确保已下达资金尽快拨付到位和达到序时进度要求。</p> <p>二是加大对绩效意识的宣传培训力度,强化绩效目标刚性约束力度,建立起绩效目标一旦批复,必须执行的绩效意识,重视评价结果应用,将上一年度绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据。</p> <p>三是在常态化疫情防控工作要求下,做好培训类项目应急预案,拓宽工作开展渠道,利用“线上”更节约、高效的优势,增加工作形式的多样性,通过网络开展培训工作。</p>
-------------------------	---

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 3：2021 年度“红十字人道主义救助经费”项目自评表

单位名称：湖北省红十字会

填报日期：2022 年 4 月 15 日

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 <input checked="" type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	347	49.57%	9.91
目标名称	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
年度目标 01 (80 分)	产出指标	时效指标	救助资金拨付情况 (40 分)	≤10 个工作日	≤10 个工作日	40
	效益指标	社会效益指标	人体器官捐献志愿登记人数 (20 分)	16000 人	54185 人	20
	效益指标	社会效益指标	救助困难家庭数 (10 分)	230 户	63 户	2.74
	效益指标	社会效益指标	慰问器官捐献者家庭数 (10 分)	250 户	215 户	8.6
总分						81.25

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>“人体器官捐献志愿登记人数”指标完成偏差大原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国家层面的宣传引导作用发挥明显； 2. 疫情期间捐献血浆、捐献遗体助力抗疫成果显著，示范带动作用效果好； 3. 《民法典》对遗体和人体器官捐献志愿登记提供法律支撑； 4. 2021 年度登记数据包含了支付宝平台的数据，统计口径扩大。 <p>“救助困难家庭数”和“慰问器官捐献者家庭数”目标未完成原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 由于新冠肺炎疫情影响，我省人体器官捐献案例完成数量下降； 2. 随着我国脱贫攻坚工作的完成，经济形势发生了变化，绝对贫困人口已经基本消失；再加上国家基层减负工作的深入，大多居委会、村委会不再对捐献者家庭困难情况开具证明，使得 2015 年起施行的《湖北省人体器官捐献救助基金使用管理办法》及其实施细则中部分救助条款无法适应当前人道救助工作的需要。为促进人体器官捐献事业由高速增长到高质量发展，按照《湖北省人体器官捐献救助基金使用管理办法》救助条款规定，结合总会关于人道救助惠及重点对象以及相关要求，省红十字会在借鉴外地成功经验基础上，2021 年上半年修改了《湖北省人体器官捐献救助基金使用管理办法实施细则》，该救助项目于 7 月份正式重启，执行时间太短也导致目标未完成。
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步完善项目年度指标体系设置，科学合理反映绩效； 2. 优化项目管理流程，逐步提高资金的使用效率； 3. 动员基层红会广泛参与，加大参与范围； 4. 提高工作人员效率，加快执行力度。

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4：2021年度“红十字事业发展补助资金”项目自评表

单位名称：湖北省红十字会

填报日期：2022年4月15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 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	686.57	98.08%	19.62
目标名称	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
年度目标 01(66分)	产出指标	数量指标	新增社区红十字服务站数量(6分)	100个	107个	6
		数量指标	实施社区红微项目个数(6分)	260个	262个	6
		数量指标	建设学校红十字青少年示范阵地数量(5分)	30个	30个	5
		数量指标	建立红十字会基层组织个数(6分)	484个	1237个	6
		数量指标	实施红十字志愿服务项目(6分)	94个	94个	6
		质量指标	基层红十字服务站抽查达标率(5分)	≥90%	90%	5
	效益指标	社会效益指标	发展红十字会会员(8分)	48400名	47356名	7.83
		社会效益指标	开展困难群众救助基层组织个数(8分)	666个	778个	8
		满意度指标	救助对象满意度(8分)	≥80%	100%	8
		社会效益指标	发展红十字志愿者(8分)	14520名	25229名	8
年度目标	产出指标	数量指标	培训急救救护师资数量(6分)	240人	297人	6

02 (14分)	效益指标	满意度指标	培训对象满意度 (8分)	≥80%	100%	8
总分						99.45
偏差大或目标未完成原因分析	<p>(1) “建立红十字会基层组织个数”偏离原因：年初目标建立 484 个红十字会基层组织，实际建立 1237 个，偏差较大的主要原因是部分市县红十字会争取党委政府支持，以两办下文，要求市直各单位、乡镇、村社区都要成立红十字基层组织，故超额完成了目标。</p> <p>(2) “发展红十字会会员”未完成原因：年初目标发展红十字会员 48400 名，实际发展会员 47356 名，因部分市县红十字会管理体制刚理顺，与其他系统、单位、企业联系不紧密，会员发展工作基础较为薄弱，同时受新冠肺炎疫情因素影响，未完成年初预定目标。</p> <p>(3) “发展红十字志愿者”偏离原因：年初目标发展红十字志愿者 14520 名，实际发展志愿者 25229 名，因部分市县红十字会将志愿者发展工作与应急救护培训工作、学校红十字青少年示范阵地建设等项目紧密结合、同步推进，故超额完成了目标。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>(1) 加强项目预算业务培训，强化项目执行督导，提升项目执行效果，确保资金执行率，确保项目完成率。</p> <p>(2) 建立红十字志愿者（会员）之家，加大会员发展力度。</p>					

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。