部门整体自评表

部门（单位）名称		太康县红十字会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	37.77	84.91	51.86	10	61.08	6.79
	资金来源：（1）政府预算资金	37.77	84.91	51.86	-	61.08	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	宣传人道主义，协助县政府和中国红十字会总会履行日内瓦公约规定的有关条款；开展救援、救灾的相关工作。			宣传了人道主义，协助县政府和中国红十字会总会履行了日内瓦公约规定的有关条款；开展救援、救灾的相关工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护	参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。		已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	51.86%	2	1.04	-48.14%	受疫情影响，部分项目资金未拨付，预算执行率较低
			预算调整率	≤10%	124.81%	2	0	1148.10%	根据实际情况调整预算
			结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作	100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	宣传人道主义，协助县政府和中国红十字会总会履行日内瓦公约规定的有关条款；开展救援、救灾的相关工作	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升群众应急救护能力	提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥85%	85%	15	15	0.00%	
	总分					100	93.83		