

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
说明：此表未要求公开，故无数据。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开口表

编制单位：

金额单位：万元

部门名称							说明	
	内容							
部门总体目标	部门职责						根据三定方案归纳	
	总体绩效目标						根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳	
部门年度目标								
部门年度目标	目标					实际完成情况		
预算年度(2021年)								
部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额 (万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

说明：此表未要求公开，故无数据。

项目支出绩效自评表

公开 12表 金额单位：万元

编制单位：云南省人体器官捐献管理中心

项目名称	人体器官捐献项目专项资金						
主管部门	云南省红十字会			实施单位	云南省人体器官捐献管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	完善人体器官捐献工作体系，规范人体器官捐献管理，保障我省人体器官捐献事业健康发展，依据《人体器官移植条例》（以下简称《条例》）、《国务院关于进一步促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号，以下简称《意见》）、中国红十字会总会、原卫生部《关于进一步推进人体器官捐献工作的意见》（中红字〔2012〕39号，以下简称《推进意见》）、《人体器官捐献协调员管理办法》（中组捐管字〔2013〕62号，以下简称《管理办法》）等相关法规政策，一是加大社会宣传力度，营造良好社会氛围；二是严格按照捐献流程和标准规范开展器官捐献工作；三是加强和规范协调员队伍管理；四是加强信息化建设，提高人体器官捐献工作科学化水平；五是积极探索建立人体器官捐献专项基金，规范开展人道救助工作；六是严格项目资金使用管理，不断加大经费投入。人体器官捐献志愿者登记人数以每年递增 8000人；二是捐献案例在上一年的基础上每年递增 3例。	1、2021年全省共完成人体器官捐献 73例。2、志愿捐献登记人数 40197人。3、社会宣传督导次数 6次。4、人体器官捐献知识宣传知晓率有所提升。5、捐献者家属服务满意度=95%。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	进行捐献慰问、见证、救助、督导次数	>=	4	次	6	50.00	50.00	超额完成指标数
效益指标	社会效益指标	累计捐献例数	>=	68	例	73	10.00	10.00	超额完成指标数
效益指标	社会效益指标	志愿捐献登记人数	>=	8000	人	40197	10.00	10.00	超额完成指标数
效益指标	社会效益指标	人体器官捐献知识宣传知晓率	=	有所提升	%	有所提升	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	捐献者家属服务满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差

其他需要说明的事项 预算资金增加了10万元开办费，不属于人体器官捐献项目资金。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下分为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。