项目支出绩效自评表

编制单位：　　云南省人体器官捐献管理中心　　公开12表

金额单位：万元

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	240.00	140.00	139.90	10.00	99.93	9.99
	其中：当年财政拨款	240.00	140.00	139.90		99.93	
	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 》（中器捐管字〔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 。2022年人体器官捐献志愿者登记人数达 13000人，捐献案例达73人；2023年人体器官捐献志愿者登记人数达 14000人，捐献案例达78人；2024年人体器官捐献志愿者登记人数达 15000人，捐献案例达83人。	2022年人体器官捐献志愿者登记人数达 34835人，捐献案例达38例

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	85.00	
产出指标	数量指标	人体器官累计捐献例数	>=	73	例	38	10.00	6.00	受疫情管控及医院潜在案例数影响 ，器官捐献案例数未完成指标，将加大宣传 、加强督导
产出指标	数量指标	开展培训次数	>=	1	次	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	>=	1	次	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	人体器官志愿入库捐献登记人数	>=	13000	人	34835	10.00	10.00	超额完成指标数
产出指标	数量指标	培训参加人数	>=	70		70	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	进行捐献慰问 、见证 、救助 、督导次数	>=	8		24	5.00	5.00	超额完成指标数
产出指标	数量指标	志愿服务活动次数	>=	1		1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	每年救助捐献者家庭例数	>=	40		36	5.00	4.00	受疫情管控及医院潜在案例数影响 ，器官捐献案例数减少，救助捐献者家庭例数未完成年度指标 ，将
效益指标	社会效益指标	人体器官捐献公众认知率	=	有所提升	%	有所提升	30.00	30.00	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	
总分	总分值：100.00　总得分：94.99　自评等级：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分以下为差，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 。