

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |         |      |                                                                                                                                                                                                                                              |        |               |             |      |    |
| 公开目录<br>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   | 备注 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130.80            |        | 130.80  |      | 128.42                                                                                                                                                                                                                                       |        | 10.00         | 98.18       | 9.82 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 126.00            |        | 126.00  |      | 125.71                                                                                                                                                                                                                                       |        |               | 99.77       |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |         |      |                                                                                                                                                                                                                                              |        |               |             |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.80              |        | 4.80    |      | 2.71                                                                                                                                                                                                                                         |        |               | 56.46       |      |    |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |         |      | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                       |        |               |             |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 围绕人体器官捐献工作大局，贯彻法律法规、政策标准、规范流程、推广宣传，树立典型等形式多样、高质实用的宣传报道、媒体服务和新闻发布工作。深入开展人体器官捐献知识“进医院、进高校、进社区、进机关”的公益宣传活动，创新宣传手段和方法，探索与公众互动交流渠道，探索运用微信、微博、微电影等网络新媒体平台，同时结合传统媒介，开展文艺式信息传播，传递正能量。密切关注网络舆情并及时依法依规行为和有利于器官捐献事业健康发展的言行，营造爱捐人器官捐献工作的良好社会氛围。要以各种有效的方式宣传推广“中心的网站，特别是网上器官捐献志愿者登记功能，力争报名登记数量取得重大突破。严格按照《条例》、《伦理意见》要求，遵循公益途径进行器官捐献工作流程，协调医院捐赠者的父母、配偶及成年子女签署《中国人体器官捐献登记表》，并及时、完整收集相关资料。对未履行和完成捐献规定程序的案例应及时停止捐献。加强协调员业务培训，认真组织协调员参加由国家管理中心开展的培训，并结合当地工作实际开展有针对性的业务培训。不断加强协调员敬业精神、专业素质和工作能力。探索一部要求应用和推广“信息化管理系统，积极组织开展信息化工作培训，不断提高信息化工作水平。通过政府拨款、彩票公益金支持、社会捐赠等方式，多渠道筹集资金，探索建立人体器官捐献基金，保障和促进人体器官捐献事业的可持续发展。严格按照国家和彩票公益金项目资金使用范围及要求落实经费支出，做好彩票公益金支持的社会宣传、救助救助等各项工作。 |                   |        |         |      | 2023年云南省人体器官捐献管理中心服务中心、服务大局，聚焦主题主线、主动作为，全年完成人体器官捐献案例数47例，人体器官捐献志愿者入库登记人数达23668人，开展全省人体器官捐献协调员培训1次参训人员91人，开展宣传动员活动5次（其中：清明缅怀活动2次、十周年纪念活动1次），参加国家中心活动、培训、到州市开展培训、调研、督导、观摩共13次，到昆明医科大学开展志愿服务1次。一年来，云南社会各界对器官捐献认知度明显提升，认真细致的服务获得捐赠者家属认可、满意度达95%。 |        |               |             |      |    |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |         |      |                                                                                                                                                                                                                                              |        |               |             |      |    |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 年度绩效指标 |         |      | 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         | 89.00       |      |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 人体器官累计捐献例数        | >=     | 40      | 例    | 47                                                                                                                                                                                                                                           |        | 6.25          | 6.25        |      |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 开展培训次数            | >=     | 1       | 次    | 1                                                                                                                                                                                                                                            |        | 6.25          | 6.25        |      |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 开展宣传活动次数          | >=     | 1       | 次    | 3                                                                                                                                                                                                                                            |        | 6.25          | 6.25        |      |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 人体器官志愿者入库登记人数     | >=     | 20000   | 人    | 23668                                                                                                                                                                                                                                        |        | 6.25          | 6.25        |      |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 培训参加人数            | >=     | 70      | 人    | 91                                                                                                                                                                                                                                           |        | 6.25          | 6.25        |      |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 进行捐献慰问、见证、救助、督导次数 | >=     | 8       | 次    | 13                                                                                                                                                                                                                                           |        | 6.25          | 6.25        |      |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 志愿服务活动次数          | >=     | 1       | 次    | 1                                                                                                                                                                                                                                            |        | 6.25          | 6.25        |      |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 每年救助捐赠者家庭例数       | >=     | 20      | 例    | 40                                                                                                                                                                                                                                           |        | 6.25          | 6.25        |      |    |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 人体器官捐献公众认知率       | -      | 有所提升    | %    | 有所提升                                                                                                                                                                                                                                         |        | 30.00         | 29.00       |      |    |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 捐赠者家属服务满意度        | -      | 95      | %    | 95                                                                                                                                                                                                                                           |        | 10.00         | 10.00       |      |    |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |         |      |                                                                                                                                                                                                                                              |        |               |             |      |    |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |         |      |                                                                                                                                                                                                                                              | 总分值    | 总得分           | 自评等级        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |         |      |                                                                                                                                                                                                                                              | 100.00 | 98.82         | 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。<br>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类，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>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。<br>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国家规定不公开。                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |         |      |                                                                                                                                                                                                                                              |        |               |             |      |    |
| 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。                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |         |      |                                                                                                                                                                                                                                              |        |               |             |      |    |