



部门（单位）整体支出绩效自评表  
(2023 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：厦门市红十字会				自评年度		2023						
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因				
	合计	1369.95	157.76	1527.71	1449.03	94.85%	10	9.49				
	其中：人员支出	734.95	21.84	756.79	729.55	96.40%	-	-	/			
	公用支出	115.00	0.22	115.21	113.59	98.59%	-	-	/			
	专项业务费	276.00	-0.27	275.73	266.85	96.78%	-	-	/			
	发展经费	244.00	135.98	379.98	339.04	89.23%	-	-	/			
基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/				
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	红十字应急、救护培训活动经费	培训宣传骨干、红十字博爱超市及备灾救	定量	≥85人	86人	1、红十字应急、救护培训活动经费73.2万元	73.20	69.51	95.00%	3	3.00	
		红十字应急救护技能大赛及应急公益培训	定量	≥10348人	18516人					8	8.00	
		志愿者骨干培训、基层组织建设工作暨培	定量	≥245人	247人					5	5.00	
		护送患病同胞及与台湾红十字组织交流交	定量	≥2例次	20例次					8	8.00	
	红十字宣传工作	在报纸开辟专版报道，编辑刊印内部连	定量	≥6期	6期	1、红十字宣传经费96.9万元	96.63	94.55	98.00%	5	5.00	
		世界红十字日、世界急救日等纪念日活动、	定量	≥3场	3场					8	8.00	
	群众性应急救护公益培训	群众性应急救护公益培训	定量	≥10175人	10187人	1、群众性应急救护公益培训244万	244.00	243.5	100.00%	8	8.00	
	应急救护培训基地运行经费	普及宣传培训人数	定量	≥2000人	4000人	1、应急救护培训基地运行经费33万元	33.00	32.98	100.00%	3	3.00	
		全年开展宣传普及场次	定量	≥20场	40场					3	3.00	
	遗体器官、献血和造血干细胞捐献工作经费	完成遗体和器官捐献咨询登记	定量	≥200人次	1367人次	1、遗体器官、献血和造血干细胞捐献工作经费15.43万元	15.43	15.43	100.00%	5	5.00	
		完成造血干细胞捐献再动员	定量	≥200人次	324人次					5	5.00	
		造血入库采集	定量	≥720人份	1114人份					5	5.00	
	博爱驿站运行经费	接待志愿服务咨询登记	定量	≥100人次	150人次	1、博爱驿站运行经费9.21万元	9.21	6.13	67.00%	2	2.00	
		造血捐献高分辨等	定量	≥50人次	50人次					2	2.00	
		遗体器官捐献咨询登记	定量	≥200人次	278人次					2	2.00	
		生命教育服务	定量	≥20批次	120批次					3	3.00	
		对台接待	定量	≥2批次	2批次					2	2.00	
备灾救灾经费	备灾救灾仓库安全管理水平	定量	=100%	100%	1、备灾救灾经费48.26万元	48.26	48.26	100.00%	3	3.00		
	红十字会基金会工作经费使用合规率	定量	=100%	100%					2	2.00		
公共场所配置AED设备	公共场所配置AED设备	定量	=111台	111台	1.公共场所配置AED项目经费135.98万元	135.98	95.54	70.26%	8	8.00		
总分										100	99.49	

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。  
 2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。  
 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。