|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湖北省红十字会“对外合作交流工作经费”绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2017年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 对外合作交流工作经费 | | | | |
| 主管部门 | | | 湖北省红十字会 | | 实施单位 | 办公室 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |
| 年度资金总额： | 25 | 13.79 | 55.16% | |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 25 | 13.79 | 55.16% | |
| 申请当年预算拨款 | 25 | 13.79 | 55.16% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 加强与国内（外）红十字组织、捐赠企业的沟通合作。在总会的协助下，与台、港、澳等红十字组织及有关团体加强联系、合作与交流。 | | | | 全年接待来访次数1次，出访次数2次，出具出国（境）报告2份，促进发展项目数目2个，双方合作满意度为100%。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待来访次数 | | 40 | 1 | 原因：境外和兄弟省红十字会来会交流考察次数减少。改进措施：合理测算、科学编报预算。 |
| 出访次数 | | 3 | 2 | 原因：境外和兄弟省红十字会来会交流考察次数减少。改进措施：合理测算、科学编报预算。 |
| 出国（境）报告 | | 3 | 2 | 原因：工作实际需要及经费限制，只进行了2次。改进措施：合理测算、科学编报预算。 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进发展项目数目 | | 2 | 2 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 交流合作双方满意度 | | 99%以上 | 100% |  |
| 说明 | 经审计，对外合作交流工作经费项目，2017年项目预算金额25万元，当年执行13.79万元，执行率55.16%，未使用金额11.21万元，该项目结余指标仍挂国库。 | | | | | | |