

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>主要职能： 1. 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中华人民共和国献血法》。 2. 依照《红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。 3. 开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动；组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作。 4. 依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员、登记工作。 5. 开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。 6. 组织会员、志愿者参与艾滋病预防宣传培训活动。 7. 完成县人民政府交办的其他事宜。</p> <p>机构情况： 彝良县红十字会单位性质是参公管理事业单位，单位执《政府单位会计制度》，是独立核算的一级预算单位。</p> <p>人员情况： 单位人员编制4人，年末实有人数6人（其中5人为公务员、1人机关工勤人员），1位退休人员。实有人数与上年相比减少1人（退休）。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>红十字会根据单位职能职责要求，多方争取筹措资金，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。通过多渠道宣传提高广大群众的防灾知晓率和自我保护能力。积极开展公益培训，县红会利用救护培训和防病知识等宣传机会大力宣传器官捐献工作，为发扬红十字会人道救助领域的积极作用县红会积极开展医疗救助公益联盟救助工作，通过昭通市医疗救助公益联盟互联网救助平台开展对困难群众重病治疗开辟捐助渠道，帮助病人筹集善款早日完成手术费的筹集。积极开展捐赠拓展业务，争取县烟草公司的大力支持并与县红十字会签订捐赠协议。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>2022年度本年财政拨款收入104.89万元，其中：一般公共预算104.89万元。本年支出104.89万元，其中按预算分类一般公共预算财政拨款104.89万元，各项收入占总收入的比重为：行政运行101.61万元占总收入的96.87%；机关事业单位基本养老保险缴费支出0.24万元占总收入的0.23%；卫生健康支出3.04万元占总收入的2.90%。</p> <p>各项支出占总支出的比重为：行政运行101.61万元占总支出的96.87%；机关事业单位基本养老保险缴费支出0.24万元占总支出的0.23%；卫生健康支出3.04万元占总支出的2.90%。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>彝良县红十字会建立了预算管理制度和绩效评价方案，平时工作中严格执行制度，评价严格按照方案进行。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>“三公”经费2022年支出合计0.43万元，其中：公务接待费支出0.43万元、公务用车运行维护费支出0万元、因公出国（境）支出0万元。比上年0.29万元增加0.14万元，增加48.28%，增加的原因是今年来客人数及来客批次增加。</p> <p>与预算相比：“三公”经费2022年支出0.43万元，比预算0.27万元增加0.16万元，增加59.26%，其中公务用车运行费用0万元，公务接待费0.43万元，比预算0.27万元增加0.16万元，增加59.26%，原因是今年来客人数及来客批次增加。</p> <p>人均支出情况分析：红十字会在职工6人，“三公”经费决算支出0.43万元，人均支出608.57元。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>通过财政预算绩效自评，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和单位职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，评估本单位使用资金的情况，来检查本单位有没有达到预期的目标，从而改进下年使用的计划。</p>
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>在具体实施评价前所开展的项目前期调研和协调沟通等工作，是做好评价工作、确保评价质量的基础和前提，一般包括成立评价工作组、设计评价指标体系、拟定评价实施方案、发出评价通知。</p>
		2. 组织实施	<p>评价组根据评价方案和评价指标体系，对整体支出和项目进行评价。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>经过评价，我单位项目支出绩效能够按照年初工作计划和年度工作目标要求，资金投入与同年度工作相匹配，达到绩效目标的预期效果，促使红十字会工作顺利开展，所有项目都按绩效目标实施，基本完成绩效目标要求。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>存在问题：一是项目绩效管理工作重视不够，只重视项目资金支出而忽略了项目资金绩效管理工作。二是项目资金支付进度较慢。</p> <p>下一步工作打算：一是将项目绩效考核工作列入考核工作的日常，提高从上而下的重视度，从而进一步提升绩效管理工作在单位工作中的地位。二是加强绩效业务培训，提升管理人员绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>为进一步提高财政资金使用效益，促进绩效评价结果与财政预算管理有机结合，完善全过程预算绩效管理机制，红十字会积极创新绩效管理，多措并举强化绩效评价结果应用。纳入绩效目标考核。高度重视预算绩效管理工作，将预算绩效评价结果作为股室绩效考核的重要内容。</p>
六、主要经验及做法			<p>红十字会高度重视预算绩效管理工作，成立了由副会长任组长的预算绩效管理领导小组，为绩效管理工作的有力推进提供了组织保障。要求办公室强化目标导向，花好财政资金，创造高水平绩效，让“花钱必问效”的理念深入人心。</p>
七、其他需说明的情况			<p>无其他需要说明的事项。</p>
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>			

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		彝良县红十字会	
内容			说明
部门总体目标	部门职责	(1) 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中华人民共和国献血法》。 (2) 依照《红十字会法》规定, 为开展救助工作进行募捐活动, 做好救灾的准备工作; 在自然灾害和突发事件中, 对伤病人员和其他受难者进行救助, 参加国内外的红十字人道主义救助工作。 (3) 开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动; 组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作。 (4) 依照《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定, 推动无偿献血工作; 进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞捐献的宣传、动员、登记工作。 (5) 开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。 (6) 组织会员、志愿者参与艾滋病预防宣传培训活动。 (7) 完成人民政府交办的其他事宜。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	彝良县红十字会2022年至2024年期间总体工作目标: 一、完善配齐红十字会机构改革后人员编制和股室, 落实“三定方案”完成改革工作, 理顺和优化机构, 使红十字会各项工作步入正规化、科学化、服务化。 二、建立健全红十字会基层组织, 计划在全县十四个乡镇、两个街道办事处建立红十字会基层服务工作站, 促使红十字会工作在基层落脚扎根逐步扩大基层工作服务范围。 三、应急救护培训工作争取全县推开, 在中小学学生及教职工、道路从业人员、初学驾驶员、机关事业单位、企事业单位中普及应用, 让急救知识走进千家万户, 提高广大群众自救自助能力。 四、建设规范符合“救援、救助、救护”物资仓库标准化建设, 提高仓库科学管理能力, 使物资能顺利进得来出得去, 能有有效的保管和存储备灾救灾物资从而提高红十字会紧急救护保障能力。 五、继续招募红十字会志愿者, 逐步扩大红十字会志愿者队伍和提高服务领域和质量。	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(2022年)	一、开展好党建工作, 巩固发展基层党组织建设, 吸纳入党积极分子, 努力扩大红十字会基层党组织; 组织好本单位党史学习教育不断提高学习质量。 二、及时完成改革工作理顺和优化机构, 完善配齐红十字会机构改革后人员编制和股室, 落实“三定方案”。	已完成目标任务, 部分资金未结算。

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(元)			实际支出金额(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			
			1,203,845.02	1,203,845.02		1,048,925.88		
人员类运转	本级	人员类运转类经费	1,203,845.02	1,203,845.02		1,048,925.88	87.13	部分资金未支付。

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					
产出指标	数量指标	全年人员经费、公用经费	>=	1203845.02	元	87.13	
		时效指标					
		2022年全年	=	1	年	1	
效益指标	可持续影响指标						
		满足单位正常运转	>=	100	%	1	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		单位职工、服务对象满意度	>=	100	%	1	
其他需要说明事项	无其他需要说明事项。						

备注: 1. 按常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。