

2023年度云南省红十字会部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	（一）部门概况	云南省红十字会是党领导下的群众团体组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。省红十字会机关为参照公务员法管理的事业单位，设办公室、赈济救护部、组织宣传部、筹资财务部、联络部、机关党委（人事部）、监事会秘书处7个内设机构。省红十字会所属二级预算单位5个，分别为省红十字备灾救灾中心（省红十字应急救援培训中心）、中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库、省红十字老年公寓、省红十字人道资源动员中心、省人体器官捐献管理中心。2023年末，省红十字会核定人员编制91人，其中：省红十字会机关行政编制41人，省红十字备灾救灾中心事业编制20人、中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库事业编制7人、省红十字人道资源动员中心事业编制6人、省人体器官捐献管理中心10人、省红十字老年公寓事业编制7人。2023年末实有在职人数82人，其中：省红十字会机关43人，直属单位39人。
	（二）部门绩效目标的设立情况	一、完成总会、省红会价值2000万元的救灾救助物资、救援装备的储备任务，做好储备物资的接收、搬运和运输工作，根据应急响应级别及时调拨救灾救助物资并运往灾区； 二、加强应急救援队伍自身能力建设,有效补充应急救援力量，提升规范化工作水平和应急救援能力； 三、实现年度活动总筹款6500万元以上，在更高起点上开创全省红十字会系统募捐工作新局面； 四、开展红十字组织建设与宣传工作，广泛传播人道理念，讲好红会故事，加强舆论引导，提高红十字会的舆情应对能力及社会影响力和公信力。刊发信息不少于170条篇，其中云南日报不少于14条篇（条），红十字报不少于4个专版和30条信息，省红十字会官网、微信公众号发布红十字会信息稿件不少于1100条； 五、2023年完成假肢生产150只、维修250只、咨询服务200人次的目标任务； 六、完成国际人道传播中心可行性研究报告编制、项目申报方案设计、项目施工图设计及图纸审核，项目立项获得批准并正式动工； 七、确保仓库安全运行，定期开展救援队装备维护、保养工作，使所有设备、车辆均处于良好的战备工作状态； 八、完成造血干细胞捐献宣传报名及入库工作任务5000人份，成功捐献25例； 九、人体器官捐献例数不低于40例，志愿捐献登记人数不低于20000人； 十、进一步加强老年公寓基础设施建设，为居住老人提供一个安全、宜居的生活环境； 十一、完成网络筹资额不低于2600万元，开展云南省红十字微公益项目工作； 十二、为全省红十字会系统培训（复训）救护师资约400人，开展省级红十字救护员、初级救护员、心肺复苏（CPR+AED）取证培训和急救救护知识技能普及培训共计10000人。
	（三）部门整体收支情况	一、部门预算批复情况。省红十字会2023年收支总预算为5333.54万元。收入总预算中，一般公共预算财政拨款收入4806.85万元，单位资金494.76万元，上年结转收入31.93万元。支出总预算中，本级财力安排支出5324.83万元（基本支出2079.93万元，项目支出3244.90万元）。（一）收入情况。省红十字会2023年度收入总额3998.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3509.10万元，事业收入218.46万元，经营收入4.75万元，其他收入195.03万元。一般公共预算财政拨款收入与年初预算相比减少了1077.15万元，主要原因是基本支出调整下达经费，年末收回财政资金额度等。（二）支出情况。省红十字会2022年度支出总额3998.21万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3509.10万元，其他资金支出418.25万元。1.一般公共预算财政拨款支出-基本支出决算数2015.89万元（其中：人员经费1763.16万元、公用经费252.73万元）。2.一般公共预算财政拨款支出-项目支出决算数1899.54万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	严格执行《云南省红十字会内控管理规范手册》，进一步规范了预算编报、收支、采购、资产和合同业务管理，明确了工作职责，使内部管理工作在业务办理、监督、反馈等各环节责任明晰、衔接顺畅并形成工作闭环，有效提升了单位内部管理水平。结合巡视监督进一步修订完善了《省红十字会机关财务管理制度》《省红十字会机关采购管理暂行规定》《省红十字会机关公务接待管理实施细则》《省红十字会机关固定资产管理暂行办法》《省红十字会捐赠工作管理办法》等制度规定，按照全面实施预算绩效管理要求，省红十字会结合单位实际，制订《省红十字会预算绩效管理办法》《省红十字会项目库管理办法》《省红十字会项目支出预算管理办法》《省红十字会项目支出绩效评价管理办法》，构建绩效管理工作制度体系。
	（五）严控“三公经费”支出情况	省红十字会2023年“三公”经费预算批复36.87万元，申请交回财政11.00万元，实际额度为25.87万元，1-12月份执行25.20万元，执行进度为97.41%，未执行资金已交回财政。省红十字会2023年公务接待费预算批复8.57万元，压缩“三公”经费申请交回财政1.60万元，实际额度6.97万元。2023年支出累计总额为3.76万元，执行进度为53.95%。未执行资金已全部交回财政。2023年共进行公务接待43批248人次。公务用车运行维护费预算批复21.61万元，实际下达21.61万元。2023年支出累计总额为21.44万元，执行进度为99.21%。2023省红十字会公务用车在编保有量为8辆，减少2辆。2023年因公出国（境）经费预算批复9.4万元，受疫情影响未完成出国（境）任务，已申请交回财政9.4万元。

2023年度云南省红十字会部门整体支出绩效自评情况

		一、通过开展部门财政支出绩效自评，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化各单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。 二、通过绩效自评，掌握项目相关制度建设及执行情况、项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效，考核2023年度绩效目标的实现情况。一是进一步完善项目管理制度，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性；二是从项目决策、过程管理、产出情况、项目效益和社会公众（或服务对象）满意度及报送的其他相关资料找出项目实际存在的问题，并提出相应的对策建议，为进一步完善项目管理工作及更好地发挥财政资金在人道领域的作用，为指导预算编制、优化财政支出结构，提供决策依据；三是构建科学、规范的绩效评价指标体系，对项目进行经常性的评价，及时反映项目的经济效益、社会效益及其他效益。	
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程		1. 2024年年4月7日转发了《云南省财政厅关于开展2023年度省级部门整体预算和项目预算绩效自评的通知》； 2. 2024年4月7日至4月19日，组织机关各部（处、室）及下属单位完成自评工作并上报相关资料； 3. 2024年4月30日前完成自评上报。
		1. 前期准备	
		2. 组织实施	筹资财务部于2024年4月7日转发《云南省财政厅关于开展2023年度省级部门整体预算和项目预算绩效自评的通知》，组织机关各部（处、室）对照申报预算时制定的绩效指标一一核实，对二级项目逐个开展自评。
三、评价情况分析综合评价结论			
2023年省红十字会围绕中心服务大局，坚持以人民为中心，充分发挥“三救”作用服务和改善民生。应急救援能力建设、应急救援工作不断加强，人道救助工作不断拓展，助力乡村振兴不断推进，“三献”工作志愿捐献登记和实现捐献人数再上新台阶，以募捐筹资为重点的红十字会核心竞争力不断增强(2023年，全省红十字系统募集捐赠款物价值8.03亿元，列全国红会系统第二名),基层组织和队伍建设成效明显。红会干部队伍能力建设持续加强,，公信力建设持续加强,公开透明成为红十字会工作新常态，对外交流工作持续拓展。通过实施以上工作，较好地发挥了党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，财政预算资金真正起到了“四两拨千斤”的杠杆作用，做到了资金使用效益最大化。整体支出综合自评为优秀，综合得分92.81分。			
四、存在的问题和整改情况			
通过绩效自评发现，省红十字会在预算绩效管理中还存在一些问题和不足：一是部分部室（单位）负责人与项目管理人员对绩效管理工作的认识不到位、重视程度还不够高，存在重项目执行、轻总结提炼的问题，二是预算绩效绩效管理能力需进一步加强，绩效管理水平有待提高。三是绩效目标的设定还不够科学，不能全面反映业务工作指标。整改情况一是进一步加强预算绩效管理的宣传和培训，提高全会对预算绩效管理工作重要性的认识。组织开展关于内部控制和预算绩效管理的系统性培训学习，强化预算绩效管理意识和人才队伍建设，为部门全面实施预算绩效管理建立良好的内部环境。二是加强预算编制科学性和精准性，提前科学谋划工作重点和计划，按执行进度要求组织实施，加强指导和监督工作。			
五、绩效自评结果应用			
一、省红十字会在落实绩效目标成果运用中，根据项目绩效目标运行的监控情况、各项目评价情况，预算管理领导小组出具的项目审核评价意见，并提出相关要求，应用到预算编制工作中。二、全面实行绩效跟踪、评价、监控，提高资金使用效益，对未达标或经费执行缓慢的项目，在第二年预算安排时作调整安排。三、提高部分事项佐证材料的相关性，确保自评结果的准确性。四、组织开展关于内部控制和预算绩效管理的系统性培训学习，强化预算绩效管理意识，为部门全面实施预算绩效管理建立良好的内部环境。			
六、主要经验及做法			
一、加强领导，强化组织保障。部门领导高度重视预算绩效管理，成立了预算绩效管理工作领导小组，在部门预算申报、资金分配、预算执行、绩效评价等方面，涉及三重一大事项均由集体研究决定。二、强化审批，规范预算执行。预算执行中严格按照资金支出审批程序进行审核审批，加强资金的使用监督和指导，在确保资金使用合理、合规的前提下，加快预算支出进度，提高财政资金使用效率；三、建立部门内部信息反馈机制，强化预算绩效管理结果应用。将预算绩效管理中发现的问题及整改建议及时反馈给机关各部室、各直属单位，机关各部室、直属单位将相关问题整改落实情况及时报送机关筹资财务部；四、对新增项目进行事前绩效评估工作，提高绩效目标设置的质量，为编制预算打下坚实基础。			
七、其他需说明的情况			
红十字会事业的发展离不开同级财政的大力支持，恳请省财政厅一如既往地关心支持我会的工作，在财政政策方面给予指导，在资金保障方面给予适当倾斜。			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表										
部门名称		云南省红十字会								
部门预算资金(万元)			项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
			年度资金总额		5,333.54	-1,161.71	4,171.83	3,802.94	91.16	
			基本支出	年度资金总额	2,589.27	63.11	2,652.38	2,376.74	89.61	
			项目支出	年度资金总额	2,744.27	-1,224.82	1,519.45	1,426.20	93.86	
				其中：财政拨款	2,595.54	-1,252.00	1,343.54	1,329.91	98.99	
				其他资金	148.73	27.18	175.91	96.29	54.74	
				上年结转						
部门年度目标			一、完成总会、省红会价值2000万元的救灾救助物资、救援装备的储备任务，做好储备物资的接收、搬运和运输工作，根据应急响应级别及时调拨救灾救助物资并运往灾区； 二、加强应急救援队伍自身能力建设,有效补充应急救援力量，提升规范化工作水平和应急救援能力； 三、实现年度活动总筹款6500万元以上，在更高起点上开创全省红十字会系统募捐工作新局面； 四、开展红十字组织建设与宣传工作，广泛传播人道理念，讲好红会故事，加强舆论引导，提高红十字会的舆情应对能力及社会影响力和公信力。刊发信息不少于170条篇，其中云南日报不少于14条篇（条），红十字报不少于4个专版和30条信息，省红十字会官网、微信公众号发布红十字会信息稿件不少于1100条； 五、2023年完成假肢生产150只、维修250只、咨询服务200人次的目标任务； 六、完成国际人道传播中心可行性研究报告编制、项目报建方案设计、项目施工图设计及图纸审核，项目立项获得批准并正式动工； 七、确保仓库安全运行，定期开展救援队装备维护、保养工作，使所有设备、车辆均处于良好的战备工作状态； 八、完成造血干细胞捐献宣传报名及入库工作任务5000人份，成功捐献25例； 九、人体器官捐献例数不低于40例，志愿捐献登记人数不低于20000人； 十、进一步加强老年公寓基础设施建设，为居住老人提供一个安全、宜居的生活环境； 十一、完成网络筹资额不低于2600万元，开展云南省红十字微公益项目工作； 十二、为全省红十字会系统培训（复训）救护师资约400人，开展省级红十字救护员、初级救护员、心肺复苏（CPR+AED）取证培训和应急救护知识技能普及培训共计10000人。							
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									
		年度筹集款物价值	>=	6500	万元	89192.93				

2023年度部门整体支出绩效自评表							
部门名称	云南省红十字会						
		储备救灾救助物资价值	>=	1000	万元	1476	
		宣传发布稿件数量	>=	1100	篇	1567	
		救援队考核合格队员数	>=	35	人	55	
		生产、更换、安装假肢人数	>=	150	支	160	
		全省新增注册红十字志愿者数	>=	3500	人	5900	
		国际人道传播中心建设完成工程总量	>=	13	%	12.4	偏差原因是项目地块存在未拆除的民生保障设施（高压线、水泵房）前期协调进度缓慢。截止绩效自评期间，问题已协调解决，项目正按建设计划推进。
		培训应急救护师资数	>=	400	人	707	
		培训红十字救护员、初级救护员、CPR+AED、应急救护知识普及培训	>=	1	万人次	3.47	
		人体器官累计捐献例数	>=	40	例	47	
		人体器官志愿入库捐献登记人数	>=	20000	人	23668	
		造血干细胞累计捐献数	>=	25	人	47	
		造血干细胞志愿入库捐献采集人数	>=	5000	人	5102	
		人道资源动员年度筹集款物价值	>=	2500	万元	2500	
		人道资源动员线上网络募捐项目上线	>=	6	个	7	
	质量指标						
		救灾救助物资、救援设备保额水平	>=	1000	万元	1000	

2023年度部门整体支出绩效自评表							
部门名称	云南省红十字会						
		接受捐赠公示率	>=	100	%	100	
		宣传信息差错率	<=	1	%	0.1	
		评估应急救护员培训合格率	>=	90	%	90	
		安全事故发生率	<=	0	项	0	
		受助对象精准度	>=	100	%	100	
	时效指标						
		救灾救助物资运达时效	<=	48	小时	36	
效益指标							
	社会效益指标						
		参与捐赠人数增长率	>=	5	%	7	
		救灾救助物资48小时运抵目的地比例	>=	80	%	100	
		博爱送万家救助受益人数	>=	20000	人	23668	
		救护培训普及率	>=	6	‰	8	
		公寓全年平均入住率	>=	80	%	67.3	养老机构具有较强的特殊性，疫情的惯性影响还在持续。公寓1-8月入住率回升不明显，公寓全体干部职工通过采取扩大宣传、提升服务质量等措施，9月份入住率逐步回升。
满意度指标							
	服务对象满意度指						

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	云南省红十字会						
		捐赠人满意度	>=	90	%	96	
		评估应急救护培训服务对象满意度	>=	90	%	92	
		人体捐献者家属服务满意度	>=	95	%	95	
		造血干细胞入库志愿者登记服务满意度	>=	95	%	100	
		入住老人对公寓管理服务情况的满意度	>=	90	%	93	
其他需说明事项	无						
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。							