

附表13

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：禄劝彝族苗族自治县红十字会

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		禄劝彝族苗族自治县红十字会是人事人道主义的社会救助团体（属省批参公单位），下设两个内设机构，分别是：办公室、赈济救护科（监事会办公室）。禄劝彝族苗族自治县红十字会事业编制5名，其中：常务副会长1名（正科级）、秘书长1名（副科级），专职副监事长1名，科员2名。截至2023年底，县红十字会实有人数6人，常务副会长1名（正科级）、秘书长1名（副科级）、专职副监事长1名（副科级），科员3名。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		持证公益性救护员培训800人；公益性普及培训10000人；医疗救助50人；助学帮扶100人；募集款物400万元；造血干细胞新增入库100份；遗体 and 人体器官捐献志愿登记入库100人；建立基层组织3个；发展个人会员300人；发展注册志愿者80人。
	(三) 部门整体收支情况		2023年度收入合计137.56万元。其中：财政拨款收入137.56万元，占总收入的100%；2023年度支出合计137.56万元。其中：基本支出128.68万元，占总支出的93.54%；项目支出8.88万元，占总支出的6.46%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据《预算法》《关于全面推进预算管理改革的实施意见》《关于印发昆明市预算管理暂行办法的通知》等法律文件的要求，不断完善内部控制制度，严格执行相关制度，确保资金使用安全有效，确保绩效评价工作有序开展。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		禄劝彝族苗族自治县红十字会2023年严格按照财经纪律控制“三公”经费支出，我单位2023年全年“三公”经费支出为零。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，有力提高预算制定的科学性和有效性。分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	认真学习领会县财政局绩效评价相关文件精神，明确绩效评价工作的目的、对象、范围、工作步骤和相关要求，建立绩效自评指标体系。
		2. 组织实施	成立绩效自评工作领导小组，建立绩效自评指标体系，根据绩效自评指标体系开展绩效自评工作。
三、评价情况及综合评价结论			2023年，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。会同各科室对部门整体支出各方面综合分析，按照绩效评价指标体系及评分标准对整体支出进行评分。我单位较好地完成了2023年度工作目标。

四、存在的问题和整改情况	<p>存在的问题：由于在平时工作中对绩效监控工作的重视度不够，绩效监控工作开展缓慢，各项目科室未形成对绩效目标进行监控的良好氛围。各科室衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。整改情况：各科室严格按项目要求制订完成目标，制定整体目标，并根据设定的目标，科学设定考核评价标准。</p>
五、绩效自评结果应用	<p>将自评结果作为下一年度预算编制的依据，有力提高预算制定的科学性和有效性，并在门户网站公开绩效自评表，接受社会公众的监督。</p>
六、主要经验及做法	<p>不断完善管理制度，强化预算执行。提高预算编制的科学性，合理安排资金，有序推进预算执行进度，提高财政资金使用绩效。加大各科室的沟通协调，按时支付相关费用，减少年末结转结余资金，确保预算资金使用率。同时将预算资金管理与业务管理高度结合起来，对预算执行中的偏差及时予以修正。</p>
七、其他需说明的情况	<p>无其他需说明的情况。</p>

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。