



2024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	牟定县红十字会单位性质为县财政全额拨款参公管理事业单位，一级预算单位，主要职责是负责全县红十字人道主义事业发展工作，主要工作内容为“三救”“三献”。内设办公室、赈济救护和宣传筹资股2个内设以股室，单位定编人数5人，年末实有在职在
	(二) 部门绩效目标的设立情况	2024年度部门收支的绩效目标是围绕当年支出计划以收定支在年初编制部门预算（只有基本支出预算），基本支出预算以财政供养人员为依据进行预算和绩效管理（人员经费和公用经费），年内无项目预算。
	(三) 部门整体收支情况	2024年度无年初结余结转资金，总收入99.82万元，其中，财政预算拨款99.82万元。年度总支出99.82万元，年末结余结转0万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	已按预算管理要求成立了预算绩效管理领导小组，建立了完善了预算绩效管理制度、绩效管理实施细则、预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目管理和合同管理等业务制度，并认真进行执行到位，没有违反预算绩效管理制度的情况发生。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	年内“三公经费”预算1000元，实际支出310元，是1餐公务接待支出（州红十字会领导工作调研公务接待1个批次）。
二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备	由单位负责人牵头成立绩效自评工作领导小组，制定绩效自评制度。
	(二) 组织实施	由单位绩效自评工作领导小组负责组织预算绩效管理和绩效自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论		经单位绩效自评工作领导小组组织自评，我部门2024年度的所有收支都是围绕收入目标以收定支，基本支出纳入了县级财政预算，无项目支出，资金收支严格按照预算目标执行，无违规使用资金行为。围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果
四、存在的问题和整改情况		单位人员少，财务人员都是办公工作人员兼职，财务业务工作不精。财务人员要加强财务业务学习，提升财务业务技能。
五、绩效自评结果应用情况		通过绩效自评加强财政资金预算管理，确保资金效益最大化，无违规使用资金行为发生。
六、主要经验及做法		由绩效管理领导小组组长亲自带头落实绩效管理制度的制定和绩效自评，分管财务工作的领导1支笔审批支出单据。
七、其他需说明的情况		无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

2024年度部门整体支出绩效自评表

2024年度部门整体支出绩效自评表										
部门名称		牟定县红十字会								
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 2024年度只有基本支出预算,没有项目预算,已圆满完成年度绩效目标任务。		
			年度资金总额	82.47	17.35	99.82	99.82			100.00
	基本支出	年度资金总额	82.47	17.35	99.82	99.82	100.00			
		年度资金总额								
	项目支出	其中:当年财政拨款								
		上年结转资金								
		非财政拨款								
	部门年度目标		严格对标对表确保完成州红十字会2024年年初下达的15项重点工作任务,认真做好“三救三献”工作,努力推进我县红十字事业快速健康发展。2024年部门财政拨款收入82.48万元,其中:基本收入82.48万元,用于保障部门完成各项工作任务。							
	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									
		部门职能工作开展的人员经费和公用经费等是否能得到有效保障	=	100	%	100	无偏差			

效益指标							
	社会效益						
		红十字会组织在人道主义领域中的作用发挥率	=	100	%	100	无偏差
满意度指标							
	服务对象满意度						
		红十字会组织的社会救灾救助实力程度增强,群众对服务的满意度。	=	100	%	100	无偏差
其他需说明事项							

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 二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。