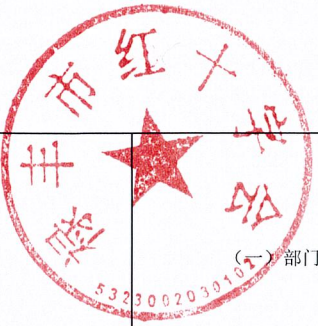


 （一）部门概况		禄丰市红十字会参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度，是一级财政预算单位。根据《中共禄丰市委机构编制委员会印发<禄丰市红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（禄编发〔2022〕31号）规定：核定事业编制4名，设会长1名（由分管红十字会工作的副市长兼任），常务副会长1名（正科级），专职监事长1名（副科级）。截至2024年12月31日，单位实有人数4人，退休人员1人。内设股室2个，分别是：办公室、赈济救护宣传等股室。 禄丰市红十字会的主要职能是以“保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业”为宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神。根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责进行“三救”、“三献”（即：救灾、救助、救护，无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官捐献）。
（二）部门绩效目标的设立情况		我单位严格遵循“目标导向、科学合理”原则，依据我单位职能和年度重点工作，设置可量化、可考核的绩效指标。通过“三上三下”程序，组织业务股室与财务部门充分论证，确保目标与预算安排相匹配。2024年绩效目标的设立涵盖所有预算项目，目标设定规范、完整，具有可操作性，为绩效评价奠定坚实基础。
一、部门基本情况	（三）部门整体收支情况	2024年收入810740.44元其中： 一般公共预算财政拨款收入810740.44元。 2024年支出810740.44元，其中： 基本支出780740.44元，与上年784319.51元相比，基本支出减少3579.07元，支出减少0.05%。减少的主要原因是：2024年度职工保险缴费基数调整，卫生健康支出减少，相应人员经费较上年减少，基本支出减少。 项目支出30000.00元，与上年41261.08元相比，减少11261.08元，支出减少27.29%。减少的主要原因是：2022年末结转结余资金11261.08元，2023年度内专款专用，加快结余资金支付进度，2023年末无结转结余资金。项目经费安排减少，项目支出相应减少。
	（四）部门预算管理制度建设情况	我单位坚持“制度先行、规范管理”原则，修订完善了《禄丰市红十字会预算管理办法》《禄丰市红十字会预算绩效管理办法》等制度，构建覆盖预算编制、执行、监督全过程的制度体系。通过建立项目库动态管理机制、实施预算执行月度通报制度、强化内控建设等措施，实施预算管理规范化、精细化。2024年预算执行率达100%。
	（五）严控“三公经费”支出情况	我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，杜绝铺张浪费，建立健全经费管理制度。通过实行预算总额制定、细化支出标准、规范审批流程、强化动态监控等措施，确保“三公经费”只减不增。2024年“三公经费”预算支出数4500.00元，决算支出数为4500.00元，未发生超预算、超标准支出的情况，切实降低了行政运行成本。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	在前期准备阶段，我单位根据财政部门要求，成立绩效评价工作小组，明确职责分工；制定自评实施方案，细化评价指标及标准；梳理部门年度预算、绩效目标及项目资料，确保数据完整准确；组织专题培训，强化业务人员绩效管理意识；同时加强内部分工协作，为自评工作有序开展奠定基础。
	（二）组织实施	在组织实施阶段，我单位严格按照既定方案，对照绩效目标，采取宣与定性相结合的方式，全面核查预算执行、资金管理及产出效益情况。通过查阅财务资料、业务台账及实地核查，确保数据真实可靠；组织相关股室自行对相关数据进行审核，汇总分析问题；结合各股室意见，形成初步自评结论，并召开专题会议研讨，确保评价过程规范、结果客观公正。
三、评价情况分析综合评价结论		2024年的部门整体支出已经完成，各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，支出组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违规问题。
四、存在的问题和整改情况		绩效评价指标体系中指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏科学的依据，绩效指标体系不科学、细化程度不够深。造成这方面的主要原因是业务人员预算绩效专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算绩效目标填报不规范、绩效指标设置不科学和评价标准不统一，绩效目标指标评价体系缺乏科学性、合理性。 加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。加强学习，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据。
五、绩效自评结果应用情况		我单位高度重视绩效自评结果应用，将评价结果作为改进预算管理、优化资源配置的重要依据。针对评价中发现的问题，制定整改措施并纳入下年度预算调整方案；对绩效优良项目优先保障资金，对低效、无效支出予以压减或取消。同时强化结果公开与内部考核挂钩，推动绩效管理与业务工作深度融合，切实提升财政资金使用效益。
六、主要经验及做法		在开展部门整体支出绩效自评工作中，我单位坚持目标导向、问题导向和结果导向，形成了一套行之有效的经验做法： 1、强化组织领导，健全工作机制 成立绩效评价领导小组，由单位常务副会长牵头，财务、业务股室协同配合，明确职责分工，形成“财务统筹、业务支撑、全员参与”的工作格局，确保自评工作高效推进。 2、科学设置指标，突出评价重点 结合单位职能和年度预算目标，细化绩效指标体系，涵盖预算执行、产出效果、社会效益等方面，增强评价的针对性和可操作性，避免“重投入、轻绩效”的现象。 3、规范评价流程，严格数据审核 采取“股室自评+财务复核+领导小组审定”三级审核机制，通过查阅资料、实地核查等方式，确保数据真实完整，提高评价结果的客观性和公信力。 4、注重结果应用，促进管理提升 将自评结果与预算安排、政策调整挂钩，对绩效突出的项目优先保障，对低效、无效资金及时整改或调整，形成“评价——反馈——改进”的良性循环。 5、加强培训宣传，提升绩效意识 定期组织绩效管理专题培训，强化业务人员绩效理念，失去绩效管理从“被动应付”向“主动作为”转变，营造全员参与绩效管理的良好氛围。 通过以上措施，我单位绩效自评工作更加规范、高效，为提升财政资金使用效益和部门履职效能提供了有力支撑。
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

部门名称	禄丰市红十字会							
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		80.12	0.95	81.07	81.07	100.00	2024年收入810740.44元其中：一般公共预算财政拨款收入810740.44元。
	基本支出	年度资金总额	80.12	-2.05	78.07	78.07	100.00	2024年支出810740.44元，其中：基本支出780740.44元，较上年减少3579.07元，支出减少0.05%。
	项目支出	年度资金总额		3.00	3.00	3.00	100.00	项目支出30000元，较上年减少11261.08元，支出减少27.29%。
		其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	100.00	
		上年结转资金						
		非财政拨款						

部门年度目标	根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责开展“三救”“三献”（即：救灾、救助、救护，无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官捐献）核心业务工作，紧盯各级红会下达的各项重点任务指标，扎实开展工作： 1、“三救”工作：2024年度应完成医疗救助110人次、助学帮扶330人次、博爱送万家受益1100人次。 2、“三献”工作：2024年度应完成无偿献血宣传受众8000人次、造血干细胞捐献血样采集80人份、人体器官捐献登记270人。 3、红十字应急救护培训工作：2024年度应完成红十字应急救护普及培训10000人次及取证培训550人。 4、红十字基层组织建设工作：2024年度应完成建立乡镇、学校等红十字组织3个，建设乡镇红十字生命健康服务站1个。 5、召开理事会、监事会：根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》中“理事会会议每年至少召开一次。三分之二以上理事出席，会议有效。”“监事会会议每年至少召开一次。三分之二以上监事出席，会议有效。”的要求，禄丰市红十字会2024年均需召开理事会、监事会至少各一次。
--------	---

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						
		基层红十字会督导次数	≥	5	次	8	无偏差
		维护救护培训信息管理系统数	=	1	个	1	无偏差
		宣传活动举办次数	≥	3	次	8	无偏差
		培训红十字应急救护员数	≥	550	人	723	无偏差
		人道资源动员年度筹集款物价值	≥	55	万元	219.47	无偏差
		红十字应急救护普及培训	≥	10000	人	13153	无偏差
		召开理事会、监事会次数	=	2	次	3	无偏差
	质量指标						
		评估应急救护员培训合格率	≥	93	%	100	无偏差
		受助对象精准度	≥	95	%	100	无偏差
效益指标							
	社会效益						
		捐赠援助公布程度	≥	97	%	100	无偏差
		博爱送万家救助受益人数	≥	1100	人	5387	无偏差
		贫困患者大病救助受益人数	≥	330	人	899	无偏差
		全市新增注册红十字志愿者数	≥	40	人	124	无偏差
		应急救护知识培训普及率	≥	0.5	%	4.1	无偏差
满意度指标							
	服务对象满意度						
		评估应急救护培训服务对象满意度	≥	90	%	100	无偏差
		受赠群众满意度	≥	90	%	100	无偏差
		志愿服务对象满意度	≥	90	%	97	无偏差
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。

2024年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		红十字业务经费								
主管部门		禄丰市财政局				实施单位		禄丰市红十字会		
项目资金 (万元)	项目年度支出		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额				3.00		3.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				3.00		3.00	—	100%	—
	上年结转资金							—	0	—
	其他资金							—	0	—
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责开展“三救”“三献”（即：救灾、救助、救护，无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官捐献）核心业务工作，紧盯各级红会下达的各项重点任务指标，扎实开展工作： 1、“三救”工作：2024年度应完成医疗救助110人次、助学帮扶330人次、博爱送万家受益1100人次。 2、“三献”工作：2024年应完成无偿献血宣传受众8000人次、造血干细胞捐献血样采集80人份、人体器官捐献登记270人。 3、红十字应急救护培训工作：2024年度应完成红十字应急救护普及培训10000人次及取证培训550人。 4、红十字基层组织建设工作：2024年应完成建立乡镇、学校等红十字组织3个，建设乡镇红十字生命健康服务站1个。 5、召开理事会、监事会：根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》中“理事会会议每年至少召开一次，三分之二以上理事出席，会议有效。”“监事会会议每年至少召开一次，三分之二以上监事出席，会议有效。”的要求，禄丰市红十字会2024年均需召开理事会、监事会至少各一次。 根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责进行“三救”、“三献”工作，申请红十字业务经费3万元。该笔工作经费主要用于开展“三救”“三献”工作产生的差旅费报销、2025年度报刊征订及其它办公费用。					禄丰市红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责开展“三救”“三献”（即：救灾、救助、救护，无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官捐献）核心业务工作，紧盯各级红会下达的各项重点任务指标，2024年度扎实开展以下工作： 1、“三救”工作：2024年度实际完成医疗救助299人次、助学帮扶600人次、博爱送万家受益5387人次。 2、“三献”工作：2024年实际完成无偿献血宣传受众9830人次、造血干细胞捐献血样采集111人份、人体器官捐献登记539人。 3、红十字应急救护培训工作：2024年度实际完成红十字应急救护普及培训13153人次及取证培训723人。 4、红十字基层组织建设工作：2024年实际完成建立乡镇、学校等红十字组织3个，建设乡镇红十字生命健康服务站1个、世界恐龙谷景区红十字救护站1个。 5、召开理事会、监事会：禄丰市红十字会2024年实际召开理事会1次、监事会2次。 2024年已全部执行支出全年预算数3万元。				
产出指标	数量指标	基层红十字会督导次数	≥	5	次	8	3	3	无偏差	
		维护救护培训信息管理系统数	=	1	个	1	2	2	无偏差	
		培训班期数	≥	10	期	36	5	5	无偏差	
		宣传活动举办次数	≥	3	次	8	5	5	无偏差	
		培训红十字应急救护员数	≥	550	人	723	10	10	无偏差	
		人道资源动员年度筹集款物价值	≥	55	万元	219.47	5	5	无偏差	
		红十字应急救护普及培训数	≥	10000	人	13153	10	10	无偏差	
	质量指标	召开理事会、监事会次数	=	2	次	3	5	5	无偏差	
		评估应急救护员培训合格率	≥	93	%	100	5	5	无偏差	
效益指标	社会效益	受助对象精准度	≥	95	%	100	5	5	无偏差	
		捐赠援助公布程度	≥	97	%	100	2	2	无偏差	
		博爱送万家救助受益人数	≥	1100	人	5387	10	10	无偏差	
		贫困患者大病救助、助学帮扶受益人数	≥	330	人	899	5	5	无偏差	
		全市新增注册红十字志愿者数	≥	40	人	124	2	2	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	应急救护知识培训普及率	≥	0.5	%	4.1	5	5	无偏差	
		评估应急救护培训服务对象满意度	≥	90	%	100	4	4	无偏差	
		受赠群众满意度	≥	90	%	100	2	2	无偏差	
其他需说明事项	无									
	总分						100	100	（自评等级）优	

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。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。