

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	1. 部门职责 (一) 宣传和贯彻《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》及相关法律法规。 (二) 开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援
	(二) 部门绩效目标的设立情况	(一) 加强政治建设，着力把牢红十字事业发展正确方向。 (二) 履行人道使命，着力服务党委政府工作大局。一是实施定向救助覆盖工程。 二是实施“红十字救在身边”工程
	(三) 部门整体收支情况	2024年初预算数123.89万元，支出123.89元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	严格按照《预算法》和《金平县红十字会预算收支管理制度》及《金平县红十字会预算收支管理流程图》实施预算的收支管理工作。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	2024年三公经费支出0.4万元，共发生公务接待8批次，接待50人。
二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备	根据预算法相关规定，在编制预算时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为切实做好2024年度预算绩效考核工作，保证预算支出绩效自评工作高效有序进行，确保绩效目标如期实现。
	(二) 组织实施	根据金平县财政局要求，编报单位整体绩效目标并对绩效目标运行监控进行管理，加强对预算绩效监控工作，按时上报预算绩效执行情况。
三、评价情况分析综合评价结论		根据本单位对2024年整体支出开展绩效自评，自评自查结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行的日常工作开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
四、存在的问题和整改情况		预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。
五、绩效自评结果应用情况		1. 加强财务管理和审核工作，做到专款专用。 2. 深化预算控制层级，严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确地进行财务核算，严格控制“三公”经费支出。 3. 加强财务分析，通过全面、系统、深入财务分析，
六、主要经验及做法		及时发现预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分
七、其他需说明的情况		本单位无此情况。
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

单位名称	金平县红十字会		填报人			联系电话		
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		146.49	-22.60	123.89	123.89	100.00	
	基本支出	年度资金总额	143.49	-22.60	120.89	120.89	100.00	
	项目支出	年度资金总额	3.00		3.00	3.00	100.00	
		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	预期目标				实际完成情况			
	1. 培训持证红十字救护员1000人次; 2. 应急救护知识普及1000人次; 3. 医疗救助50人; 4. 助学帮扶30人; 5. 博爱送万家受益4000人次; 6. 募集款物价值60万元; 7. 造血干细胞捐献新增入库15人。				1. 培训持证红十字救护员1000人次; 2. 应急救护知识普及1000人次; 3. 医疗救助50人; 4. 助学帮扶30人; 5. 博爱送万家受益4000人次; 6. 募集款物价值60万元; 7. 造血干细胞捐献新增入库15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							

		组织培训期数	>=	35	次	35	
		培训参加人次	>=	1000	人次	1000	
	质量指标						
		培训人员合格率	>=	90	%	90	
		参训率	>=	100	%	100	
	成本指标						
		经济成本指标	<=	85	元/人	85	
效益指标							
	社会效益指标						
		增强社会对红十字会的认	>=	80	%	80	
满意度指标							
	服务对象满意度指						
		参训人员满意度	>=	90	%	90	
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。							