

## 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         | <p>(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。</p> <p>(二) 开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、</p>   |
|                              | (二) 部门绩效目标的设立情况  | <p>在县委、县政府和上级红十字会的领导下，认真履行红十字会各项工作职责，加强组织建设，扩大红十字宣传力度，深入开展救灾、救助、救护工作，努力推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作；</p>   |
|                              | (三) 部门整体收支情况     | <p>建立红十字特色救助项目，强化应急救护培训，抓好绿春县红十字会2024年度总支出为765968.85元，“工资福利支出”金额为：542253.37元，占总支出的70.79%，上年支出475349.26元，与上年对比，工资福利支出增加66904.11元，原因主要是本年增加人员，相对增加绩效和工资福利支出；“商品和服务支</p> |
|                              | (四) 部门预算管理制度建设情况 | <p>1. 制度建设及管理机制。按照《中共中央 国务院印发的关于全面实施预算绩效管理的意见》，制定《绿春县红十字会预算绩效管理工作制度》和《绿春县红十字会预算绩效管理工作操作细则》。</p> <p>2. 指标体系。科学合理地设置了《绿春县红十字会项目支出绩效评价工作方案及指标体系》。</p>                    |
|                              | (五) 严控“三公经费”支出情况 | <p>2024年未有三公经费支出情况</p>  |
| 二、绩效自评组织情况                   | (一) 前期准备         | <p>1、组建绩效自评小组：<br/>以分管绩效评价的副会长为组长，财务部门和相关业务部门等有关人员组成绩效自评小组</p> <p>2、制订评价工作方案<br/>由绩效自评小组制订评价工作方案，明确评价对象、</p>  |
|                              | (二) 组织实施         | <p>(1) 下发评价通知<br/>(2) 组织评价小组成员学习评价方法、评价程序，熟悉评价内容，明白评价的目的和要求<br/>(3) 确定评价时间<br/>(4) 实地了解各科室的预算执行情况、绩效目标完成情况。</p> <p>(5) 汇总、分析评价资料，形成自评报告</p>                           |
| 三、评价情况分析综合评价结论               |                  | <p>绿春县红十字会对2024年绩效考核各项工作进行了认真自查自评，现将自查情况汇报如下：<br/>一、基础工作（分值15分，自评15分）二、绩效评估管理（分值25分，自评19分）三、绩效目标管理及运行监控管理（分值20分，自评18分）四、绩效评价管理（分值30分，自评30分）五、质量管理及信息公开</p>            |
| 四、存在的问题和整改情况                 |                  | <p>1. 问题整改。根据我会2023年支出绩效自评的情况，及时作出了整改，根据整改措施，改进了绿春红十字会2024年整体支出绩效评价；</p>  |
| 五、绩效自评结果应用情况                 |                  | <p>2. 结果应用。将财政或本单位重点绩效评价结果应用于预算安排、完善了政策和改进了管理；</p>  |
| 六、主要经验及做法                    |                  | <p>3. 绩效评价或审计结果公开。2024年按要求在县政府网站上向社会公开了绿春县红十字会整体支出或项目绩效目标，并公开了评价结果。</p>   |
| 七、其他需说明的情况                   |                  | <p>无</p>  |
| <p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> |                  |   |

## 2024年度部门整体支出绩效自评表

|                   |                             |           |       |                      |       |           |             |      |
|-------------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------|-------|-----------|-------------|------|
| 部门名称              | 绿春县红十字会                     |           |       |                      |       |           |             |      |
| 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 |
|                   | 年度资金总额                      |           | 37.78 | 39.42                | 77.20 | 76.60     | 99.22       |      |
|                   | 基本支出                        | 年度资金总额    | 37.78 | 39.42                | 77.20 | 76.60     | 99.22       |      |
|                   | 项目支出                        | 年度资金总额    |       |                      |       |           |             |      |
|                   |                             | 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            | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定做好落实各项待遇。 |           |       |                      |       |           |             |      |
| <b>部门整体支出绩效指标</b> |                             |           |       |                      |       |           |             |      |
| <b>绩效指标</b>       |                             |           | 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                        |           |       |                      |       |           |             |      |

|   |          |            |    |    |   |    |                     |
|---|----------|------------|----|----|---|----|---------------------|
|   |          | 公用经费保障人数   | =  | 3  | 人 | 4人 | 因在2024年度7月新招录一名公务员。 |
|   |          | 工资福利保障人数   | =  | 3  | 人 | 4人 | 因在2024年度7月新招录一名公务员。 |
| 效益指标  |          |            |    |    |   |    |                     |
|   | 社会效益指标   |            |    |    |   |    |                     |
|   |          | 部门运转       | >= | 90 | % | 90 | 正常运转。               |
|   |          | “三公经费”控制情况 | >= | 90 | % | 90 | 正常运转。               |
| 满意度指标   |          |            |    |    |   |    |                     |
|   | 服务对象满意度指 |            |    |    |   |    |                     |
|   |          | 社会公众满意度    | >= | 90 | % | 95 | 本年度的工作效率良好。         |
|   |          | 单位人员满意度    | >= | 90 | % | 95 | 本年度工作效率良好。          |
| 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. 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。 |          |            |    |    |   |    |                     |