

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         | 2024年弥勒市红十字会属机关群众团体，有事业编制4名，实有在职职工6人，退休人员3人，设办公室、赈济救护科、组织宣传科三个内设科室。（其中：公务员6人、机关工勤人员1人、事业人员1人）。单位主要职责：1.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。2.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、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。6.参加国际人道主义救援工作。7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。10.协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。11.完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。12.指导各乡镇开展红十字工作。 |
|                       | (二) 部门绩效目标的设立情况  | 在设置整体绩效目标时，我单位组织相关人员对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保目标符合项目实际，制定州文联项目绩效自评工作方案，做到有计划，有安排。全面反映项目的预期产出和效果，指标内容完整、指向明确、量化可行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       | (三) 部门整体收支情况     | 2024年收入总额1645811.68元,其中财政拨款收入1263323.78元,其他收入382487.90元。支付总额1586688.79元,其中财政拨款支出1263323.78元，其中：基本支出1263323.78元，占总支出的79.62%。项目支出323365.01元，占总支出的20.38%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | (四) 部门预算管理制度建设情况 | 我单位高度重视建章立制工作，制订了《弥勒市红十字会财务管理制度》、《弥勒市红十字会预算管理制度》等内部管理制度，在执行过程中不断修改完善我部相关管理制度，逐步健全和完善相关财务管理、内控等制度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | (五) 严控“三公经费”支出情况 | 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2011.00元，占100.00%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 二、绩效自评组织情况            | (一) 前期准备         | 根据市财政局对绩效评价的工作要求，市红十字会成立自评工作领导小组，《弥勒市红十字会实施预算绩效管理工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | (二) 组织实施         | 收集整理相关文件资料 and 依据，填报绩效自评报告，分析项目执行完成情况，报领导小组审核上报。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 三、评价情况分析综合评价结论        |                  | 1.目标设定：部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求，符合部门“三定”方案确定的职能职责以及部门制定的中长期实施规划，绩效目标设置合理。<br>2.预算管理情况：执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计准则》及《行政单位会计制度》等规定，单位在预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面符合国家财经法规、财务管理制度规定。符合预算批复的用途；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照市财政局相关规定时限和内容公开2024年度决算信息；单位财务核算信息及预算编制所依据的会计基础信息准确、完整。<br>3.资产管理情况：按照国有资产管理办                                                                                                                                                                                                         |
| 四、存在的问题和整改情况          |                  | 存在问题：开展绩效评价工作以来，由于认识上有差距，相关科室配合不到位，绩效目标的设置没有体现行业特点，内容不够细化，对财政下达的预算，单位应结合工作实际，加强用款计划支出的实施绩效评价工作。<br>整改情况：统一思想认识，加强组织领导，加强对项目绩效评价人员业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 五、绩效自评结果应用情况          |                  | 一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整本部门以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。<br>二是通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据，强化评价结果在预算编制中的有效应                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 六、主要经验及做法             |                  | 资产管理规范、管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，固定资产利用率达95%以上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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。 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

附件1-2

| 2024年度部门整体支出绩效自评表 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |                      |              |              |         |      |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|--------------|--------------|---------|------|
| 部门名称              |      | 弥勒市红十字会                                                                                                                                                                                                                                                         |           |              |                      |              |              |         |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 1,310,239.00 | 335,572.68           | 1,645,811.68 | 1,586,688.79 | 96.41%  |      |
|                   |      | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                            | 年度资金总额    | 1,310,239.00 | -46,915.22           | 1,263,323.78 | 1,263,323.78 | 100.00% |      |
|                   |      | 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     |              | 382,487.90           | 382,487.90   | 323,365.01   | 84.54%  |      |
| 部门年度目标            |      | 紧紧围绕“三救（救灾、救助、救护）及三献（无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）工作任务，找准红十字会工作新方位，充分发挥党和政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，促进红十字事业新发展。<br>（1）拓展宣传筹资平台，动员社会力量参与精准脱贫，实现筹资和人道救助实力双提升。<br>（2）抓实红十字应急救护培训，提高卫生救护员培训合格率、群众对现场救护知识的知晓率。<br>（3）广泛开展宣传，提高造血干细胞捐献、人体器官捐献的知晓率、参与率。<br>（4）夯实组织基础，会员发展及红十字青少年工作得到推进。 |           |              |                      |              |              |         |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                            |           |              |                      |              |              |         |      |
|                   | 数量指标 | 应急救助培训人数                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥         | 3700人        | 人                    | 4668人次       |              |         |      |
|                   | 质量指标 | 应急救助培训覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥         | 100.00%      | %                    | 100.00%      |              |         |      |

|         |           |              |   |              |    |                |  |
|---------|-----------|--------------|---|--------------|----|----------------|--|
| 绩效指标    | 时效指标      | 完成预算执行支出进度   | ≥ | 12月31日前≥100% | %  | 12月31日前≥96.41% |  |
|         | 成本指标      | 应急救助培训支出金额   | ≥ | 24.36万元      | 万元 | 32.34万元        |  |
|         | 社会效益指标    | 普及培训人次       | ≥ | 15000人次      | 人次 | 15028人次        |  |
|         |           | 应急救护知识取证培训人次 | ≥ | 3700人次       | 人次 | 4668人次         |  |
|         | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度      | ≥ | 95.00%       | %  | 95.00%         |  |
|         |           |              |   |              |    |                |  |
| 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。