

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	永仁县红十字会属于财政全额拨款单位的行政单位，截止2024年12月31日，核定编制4人，其中：行政编制 4人，编外人员3人（其中：公益性岗位人员2人，长期聘用人员0人，西部计划1人）。 2024年末共有离退休人员1人。我单位是受永仁县人民政府委托履行宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；开展备灾救灾、依法募捐工作，在自然灾害和突发事件中，对需要帮助的人员进行人道主义救助，开展卫生救护、防病知识的宣传和普及工作的行政职责的正科级部门。
	（二）部门绩效目标的设立情况	1. 年内卫生救护培训工作按期完成普及培训25期，培训合格2000人； 2. 通过培训让参训学员掌握急救技能，提升防灾减灾和应对突发事件自救互救能力和水平，切实减少事故中人员死亡和伤残率。
	（三）部门整体收支情况	2024年度预算总额97.65万元，其中：基本支出财政拨款92.65万元；项目支出财政拨款5万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	我单位严格执行预算管理制度
	（五）严控“三公经费”支出情况	2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元（公务用车运行费支出预算为0万元），公务接待费支出预算为0.3万元。支出决算为0.3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（其中：公务用车购置费决算0万元，公务用车运行费支出决算为0万元），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的100%。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	组织学习立项文件依据和财政局下发的《永仁县事前绩效评估管理暂行办法》《永仁县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》等通知，拟定组织实施方案，将纳入绩效自评的项目分配到项目经办人，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作。
	（二）组织实施	对照《永仁县事前绩效评估管理暂行办法》《永仁县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格。通过集中讨论，总结经验和问题，撰写绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论		通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。
四、存在的问题和整改情况		绩效自评工作还需进一步规范，一些工作还未形成常态化，绩效管理工作中还有待提高。内部控制需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督机制。
五、绩效自评结果应用情况		对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我单位预算管理工作 and 安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我单位工作特点的绩效评价指标体系。
六、主要经验及做法		一、加强领导、增强责任意识。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，绩效自评工作由财务人员牵头，项目实施人负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。二、加强项目资金管理。提前谋划、落实责任、完善制度、加强监管，确保项目使用高效。三、绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作中重要性认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。四、强化绩效自评结果运用。对各项项目预算编制、预算执行、预算绩效进行监督管理，及时发现问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。
七、其他需说明的情况		无其他需要说明的情况。
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										
基本信息										
部门名称		永仁县红十字会								
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		82.80	14.85	97.65	97.65	100.00	
			基本支出	年度资金总额	77.80	14.85	92.65	92.65	100.00	
			项目支出	年度资金总额	5.00		5.00	5.00	100.00	
				其中：当年财政拨款	5.00		5.00	5.00	100.00	
				上年结转资金						
				非财政拨款						
部门年度目标		2024年全面推动应急救援培训“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村”，计划开展应急救援培训30期；应急救援知识普及培训4500人次，通过培训让参训学员掌握急救技能，达到人人学急救，急救为人人，提升防灾减灾和应对突发事件自救互救能力和水平，切实减少事故中人员死亡和伤残率。								
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	>=	25	次	25	
		培训参加人次	>=	2000	人次	2050	
	质量指标						
		培训人员合格率	>=	95	%	98	
效益指标							
	社会效益						
		参训对象掌握急救技能	>	90	%	95	
满意度指标							
	服务对象满意度						
		参训人员满意度	>=	90	%	95	
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。							