部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

和静县红十字会是从事人道主义工作部门，为正科级。单位主要负责：宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》和《中华人民共和国献血法》，县红十字会开展各项工作。依照《中华人民共和国红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。开展人道领域的社会救助、社区服务和社会公益活动；组织群众性初级救护培训和现场急救培训工作。在自治州红十字会的指导下；宣传国际红十字的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。依照《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官捐献等的宣传、动员、登记工作。组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动。完成县人民政府交办和委托的其他工作。

### 2.部门机构设置及人员构成

和静县红十字会机构设置：无下属预算单位，内设1个科室，为综合办公室。和静县红十字会人员总数3名，其中：在职2名，退休1名，离休0名。实有人员3人。

## （二）部门单位年度重点工作

2023年，和静县红十字会在县委、县人民政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于群团工作重要论述和红十字事业发展的重要指示批示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，围绕中心、服务大局，认真依法履职尽责，推动红十字各项事业取得新进步，有效发挥党和政府在人道领域的助手作用。

2023年，我会坚持把学习作为谋划工作、破解难题、推动发展的动力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保红十字事业始终沿着正确的政治方向前进。

组织开展3批次120名初级应急救护员资格培训；集中开展0-14岁先心病患儿免费筛查救治；开展“三救三献”系列社会公益宣传活动；做好防灾备灾应急演练能力提升工作；组织开展5∙8人道公益网络众筹活动；加大应急救护普及培训力度；提升红十字博爱宣传发动能力。

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况**

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为30.99万元，实际预算执行数29.73万元，预算执行率为95.93%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为35.34万元，全年实际支出资金35.34万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数30.99万元，年中调整数4.35万元，调整后全年预算数35.34万元，预算调整率14.04%。

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为35.34万元，其中：

基本支出35.34万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出34.51万元，日常公用经费支出0.83万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费、退休费等，单位办公用品购买及水费、电费、邮电费、差旅费等方面支出。

全年未安排项目支出。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额35.34万元，全年实际支出35.34万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出34.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费支出0.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

## 政策、项目支出和使用情况

我单位2023年度没有安排具体的项目支出，职能部门根据中国红十字会总会《关于广泛深入开展救护工作的意见》，积极组织协调公安、教育、卫生、民政等有关部门开展救护培训工作，建立健全红十字志愿服务组织体系，组织会员和志愿者在社区开展社会救助和志愿服务活动，做好骨干队伍的培训等重点工作，有效提高了广大人民群众自救互救能力，推动县红十字会工作向纵深发展，履行了本单位职责。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标6个，其中已完成三级指标4个，指标完成率为66.67%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）预算支出执行率指标完成情况分析

预算支出执行率指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值54.19%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，保障2名工作人员工资、社保等按时发放，稳定干部队伍，偏差原因：无偏差。

## （二）救助大病患儿人数指标完成情况分析

救助大病患儿人数指标年初设定目标是≥8人，年中绩效运行监控时完成值2人，年终实际完成值是6人，指标完成率是75%，中国红十字基金会“天使之旅——先心病患儿筛查救助行动”走进巴州，自治区人民医院的专家在焉耆回族自治县人民医院为我县66名先心病患儿进行免费筛查。对确诊且具备手术指征的先心病患儿7人进行确认登记，已接受免费手术治疗6人，减轻手术费用15万元，完成率100%，把承办的全县2023年民生实事办实办好。偏差原因：年初设立目标不够精确。下一步措施：精确设立目标，加大宣传力度，救助更多患儿。

## （三）参加应急救护培训人数指标完成情况分析

参加应急救护培训人数指标年初设定目标是≥120人，年中绩效运行监控时完成值70人，年终实际完成值是107人，指标完成率是89.17%，县红十字会组织并联合巴州红十字会培训中心赴驻县69225部队、巴音布鲁克景区、乌尉高速公路第七标段项目部107名初级应急救护员进行人均8课时的培训、考核，学员通过率100%，均获得初级应急救护员资格证书，超额完成全年培训工作任务。偏差原因：年初设立目标不够精确。下一步措施：精确设立目标，加大宣传力度，提高参加应急救护积极性。

## （四）应急救护模拟演练指标完成情况分析

应急救护模拟演练指标年初设定目标是≥1次，年中绩效运行监控时完成值0次，年终实际完成值是2次，指标完成率是200%，参加全县防灾减灾救灾应急演练2次，提高了县红十字应急救援救护实战能力。偏差原因：年初工作计划不够精确。下一步措施：精确制定年度工作计划；提高县红十字会应急救援救护实战能力。

## （五）培训人员测试合格率指标完成情况分析

培训人员测试合格率指标年初设定目标是≥95%，年中绩效运行监控时完成值95%，年终实际完成值是100%，指标完成率是105%，107名初级应急救护员进行人均8课时的培训、考核，学员通过率100%，均获得初级应急救护员资格证书。偏差原因：年初工作计划制定不够精确，本年度学员都能积极参加测试。下一步措施：精确制定年初工作计划。

## （六）卫生救护和防病知识群众知晓率指标完成情况分析

卫生救护和防病知识群众知晓率指标年初设定目标是≥95%，年中绩效运行监控时完成值50%，年终实际完成值是95%，指标完成率是100%，联合县卫生健康、应急管理、科协、残联等部门单位组织开展了“人道博爱周”“世界献血日”“科普宣传周”“5.21助残日”社会公益宣传活动6场次，传播红十字会基本知识、造血干细胞捐献、无偿献血和器官捐献知识，发放宣传资料1530份，吸引社会各界群众2500余人参加活动，群众知晓率达95%以上。偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分94.63分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

2023年，我会坚持把学习作为谋划工作、破解难题、推动发展的动力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保红十字事业始终沿着正确的政治方向前进。

组织开展3批次120名初级应急救护员资格培训；集中开展0-14岁先心病患儿免费筛查救治；开展“三救三献”系列社会公益宣传活动；做好防灾备灾应急演练能力提升工作；组织开展5∙8人道公益网络众筹活动；加大应急救护普及培训力度；提升红十字博爱宣传发动能力。推动红十字各项事业取得新进步，有效发挥党和政府在人道领域的助手作用。

# 五、存在的主要问题及原因分析

1、本年度整体支出绩效管理工作还有待进一步提高，科学的、有计划地实施绩效。

2、内控制度未能得到有效执行。

3、在本年工作中宣传及培训工作还须加强，培训工作还须规模化和专业化。

# 六、改进措施和建议

# 1、在整体绩效制定和实施过程中，吸取往年整体绩效在实施过程中好的经验及做法，改进摒弃不足之处，使其发挥的作用更全面、更规范、更科学。

# 2、严格按照内控制度执行，加强管理，落实责任到人。

# 3、加强宣传和培训工作，通过红十字会各项工作的开展，提升社会对公益事业的认可。

# 七、附件上传