附件4

2023年度

辰溪县红十字会部门整体支出绩效自评

报 告

部门（单位）名称：辰溪县红十字会

　　2024年 3 月 16 日

2023年度

辰溪县红十字会部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

**1、机构设置及人员情况：**

辰溪县红十字会属全额全额行政机关，是一级部门预算单位，根据编制部门机构改革批复方案，内设办公室、赈济救护部、筹资与财务部。

截止2023年底，辰溪县红十字会核定人员编制7人，行政编制3人，事业编制4人（财政补助人员7人)；实际在编6人（行政编制3人，事业编制3人），财政实际供给6人。

**2、部门主要职能：**

①.宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等相关法律法规以及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，并依照有关规定开展工作；传播红十字运动基本知识。

②.指导各基层红十字会开展工作；加强对冠名红十字医疗机构、红十字会员单位的组织管理和服务；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

③.开展救援、救灾的相关工作，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。

④.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。

⑤.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，组织开展造血干细胞捐献的相关工作；协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作。

⑥.依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠；加强对捐赠款物管理和使用的监督；开展网上红十字工作，严格执行信息公开制度。

⑦.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业、健康产业和经济实体，并直接进行管理。

⑧.依照国际红十字运动原则，发展与港澳台地区红十字组织、境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。

⑨.完成县委和县政府交办的其他任务。

**3、部门年度总体工作任务和重点工作任务：**

**部门年度总体工作任务：**

2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是落实“十四五”规划的关键之年。在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕全县工作大局，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等相关法律法规以及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，并依照有关规定开展工作；传播红十字运动基本知识。积极推进红十字会改革，谋划红十字事业的长远发展,扩大红十字会和红十字会工作的社会影响;对标主责主业，做好救助项目及“三救”“三献”工作,广泛开展救助服务活动。

**部门年度重点工作任务：**

1、扎实做好乡村振兴工作（联系村帮扶、困难户救助）；

2、扎实做好“三献”“三救”工作（宣传发动、联络沟通、现场见证）；

3、扎实做好文明创建工作（资金帮扶、突击活动开展）；

4、扎实做好救护培训工作（教材设备采购、人员食宿、师资工资）；

5、扎实做好备灾救灾工作（仓储建设、物资采购储备、慰问开展）；

6、扎实做好人道救助工作（文件印发、调查摸底、资金争取）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度共取得收入合计0万元， 其中：财政拨款收入62.48万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%； 其他收入0 万元，占 0%。

2023年度共发生支出62.48万元 ，其中：基本支出62.48 万元，占 100 % ； 项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%。

2023年度共发生财政拨款支出62.48万元，其中基本支出62.48万元，占支出的 100 %；项目支出 0 万元，占支出的 0 %。 主要用于以下方面： 一般公共服务（类） 支出 62.48 万元，占100%。其中：工资福利支出48.83万元，商品和服务支出10.45万元，对个人和家庭的补助支出3.20万元，其他资本性支出0万元。

（二）项目支出情况

2023年度决算无项目支出资金情况。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度决算无政府性基金预算支出资金情况。

四、国有资本经营预算支出情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产净值0万元。

2023年度，我部门配置固定资产0万元，从资产类别分析，配置通用设备0万元，占0%；配置家具、用具、装具及动植物0万元，占0%。

截至2023年12月31日，我部门自用固定资产0万元，占账面固定资产总额的0%，其中: 在用0万元，占账面固定资产总额的0%。

2023年度，我部门处置资产 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度决算无社会保险基金预算支出资金情况。

六、部门整体支出绩效情况

实现了本部门正常运转，各职能部门正常履职，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决落实习近平总书记关于湖南考察重要讲话精神和中央、省委、市委、县委经济工作及党代会精神，思想引领，紧紧围绕全县工作大局，大力开展党史学习教育、红十字会改革、“三救”、“三献”等各项工作，取得良好的工作成绩。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2023年财政供养人员控制率，实际完成值85.71%；三公经费控制率，实际完成值100%；“三公经费”变动率≤0；开展无偿献血人数1800人次，实际完成无偿献血3100人次，造血干细胞血样入库5人次；救护培训资质人数60人，实际完成60人；救助服务人数160人，实际完成160人。

（2）质量指标。

2023年政府采购执行率、公务卡刷卡率、固定资产利用率、经费使用准确性、专项资金发放到位率，均已符合部门整体支出标准率达100%。

（3）时效指标。

2023年12月31号前按要求落实，完成及时性达100%。

（4）成本指标。

辰溪县红十字会部门整体支出绩效资金62.48万元，预算成本控制率100%，未超预算支出。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

 不适用。

（2）社会效益。

 提高广大人群应对、防范自然灾害的意识和能力，发挥好救助资金的社会效益。

（3）生态效益。

 不适用。

（4）可持续影响。

不断扩大红十字会工作辐射面和影响面，效果明显。

3、满意度指标完成情况分析。

人民群众对救助活动的满意度率达88%。

七、存在的问题及原因分析

1、绩效评价管理制度尚不健全。办公室还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2、绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

3、对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

4、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

八、下一步改进措施

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

结合工作实际情况，根据《2023年部门整体支出绩效自评表》考核结果，该专项资金使用效率高，质量强，整体自评结果“优”。《2023年部门整体支出绩效自评表》及《2023年辰溪县红十排班表会部门整体支出绩效自评报告》拟向县人大报送，并在县人民政府门户网站进行公开。

十、其他需要说明的情况

无。

辰溪县红十字会

2024年3月16日