附件1

2023年度双牌县红十字会

部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县红十字会

**一、基本情况**

 **（一）部门基本情况**

**1．主要职能**。

①从事人道主义工作的社会救助团体，是中华人民共和国统一的红十字会组织。

②弘扬‘人道、博爱、奉献’的红十字会精神。

③完成领导交办的其他各项工作。

**2．机构情况** 双牌县红十字会内设2个正股级机构：办公室,业务指导股。

**3．人员情况**双牌县计划生育协会2023年本单位年未实有人数4人,离退休人员6人。

**（二）部门整体支出绩效目标，项目支出绩效目标**

**1、部门年度整体支出绩效目标**

认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本单位的重大问题进行决策，研究制定计划生育协会经济、社会和文化发展规划。

**项目支出绩效目标**

1、开展义诊工作和救护培训工作。

2、全县范围开展无偿献血工作。

**二、一般公共预算支出情况**

本年预算总支出67.13万元，其中基本支出为57.85万元，占总支出的比重为86.18 %，项目支出为9.28万元，占总支出的比重为13.8 %。

**（一）**基本支出：2023年本部门基本支出预算数57.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数9.28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

2023年预算收支相抵无结余。

**三、2023年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明**

 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.79万元， 其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费公0万元；务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.8万元；与2022年预算相比减少0.02万元，（主要是单位严格按照财政厉行节约的原则，压缩开支）。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位政府性基金预算收入和支出情况**

本单位没有政府性基金预算收入和支出

**（二）2023年单位收支预算安排情况**

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

**（三）单位运行经费**

  2023年本单位运行经费财政预算为67.13万元。

**（四）政府采购情况**

 2023年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万，政府采购服务预算0万元。

**（五）国有资产占用使用情况说明**

截至2023年12月31日，公务用车0辆；单位无价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

**（六）预算绩效目标说明**

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为67.13万元，其中，基本支出57.85万元，项目支出9.28万元。

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分97分（详见附件2：部门整体支出绩效自评表）。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费及办公经费基本拨付到位，预算完成率和预算控制率较好。

从有效性情况分析看，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我单位按照省市县工作部署，紧紧抓住计划生育协会转型，更多服务于计划生育特殊对象，创建和谐幸福家庭。

**七、存在的问题及原因分析**

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

**1、预算执行率有待提高**。由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

**2、专项资金少，资金压力大。**针对我单位经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点项目尚需进一步的加强。

**3、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。**资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

**4、人员缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。**

**八、下一步改进措施**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为97分。

其他需要说明的情况 无

附件2

**2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 10　 | 4　 | 40%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **28.39** | **57.85** | **52.77** |
| 其中：公用经费 | **1.08** | **4.8** | **3.82** |
| 其中：办公费 | 0　 | 　0 | 0　 |
| 水费、电费、差旅费 | 0.15　 | 　0 | 0　 |
| 会议费、培训费 | 　0 | 0　 | 0　 |
| 三公经费 | 0.8　 | 0.8　 | 0.8　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0　 | 　0 | 0　 |
| 其中：公务车购置 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  公务车运行维护 | 0　 | 　0 | 0　 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 0.8 | 0.79 | 0.79 |
| 二、项目支出小计 | 13.61 | 9.28 | 16.29 |
| 政府采购金额 | —— | 　3.48 | 　3.48 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强财务管理，严格财务审核　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杨国姣 填报日期：2024年5月12日 联系电话：17774671279 单位负责人签字：周厚瑛

**附件3**

**2023年度部门整体支出绩效自评表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县红十字会　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 67.13 | 67.13 | 69.02 | 10 | 103% | 97 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：67.13 | 其中：基本支出：57.85 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：9.28 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施全覆盖性的绩效评价，一般公共预算财政拨款收入预算数37.6万元，其中涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政项目拨款13.7万元，覆盖率达到100%。 | 我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了部门整体支出绩效评价报告。自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 重点工作任务完成 | 完成支出总额度 | 67.13 | 69.02 | 10 | 　10 | 　由于新增工作人员2人，增加了人员经费和工资支出 |
| 资金使用合格率 | ≥90% | 　≥90% | 10 | 　9 | 　 由于新增工作人员2人，增加了人员经费和工资支出 |
| 支出控制在预算内 | 良好 | 　良好 | 　10 | 　10 | 　由于新增工作人员2人，增加了人员经费和工资支出 |
| 完成支出及时率 | ≥95% | 　≥95% | 　10 | 　9 | 　由于新增工作人员2人，增加了人员经费和工资支出 |
| 总金额 | 126.27 | 144.73 |  10 | 　10 | 由于新增工作人员2人，增加了人员经费和工资支出 |
| 效益指标（50分）　 | 履职效益 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 10　 | 　10 | 　由于新增工作人员2人，增加了人员经费和工资支出 |
| 社会发展 | 社会发展 | 社会发展 | 　10 | 　10 | 　由于新增工作人员2人，增加了人员经费和工资支出 |
| 环境保护 | 环境保护 | 环境保护 | 10 | 　10 | 　由于新增工作人员2人，增加了人员经费和工资支出 |
| 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 10 | 　10 | 　 由于新增工作人员2人，增加了人员经费和工资支出 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥96% | 　≥96% | 　10 | 　9 | 　由于新增工作人员2人，增加了人员经费和工资支出 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

填表人：杨国姣填报日期：2024年5月12日联系电话：17774671279 单位负责人签字：周厚瑛

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 |  无偿献血、救护培训专项业务经费 |
| 年度预算金额 | 9.28 |
| 项目主管部门 | 双牌县红十字会 |
| 项目立项目的 | 1、开展义诊工作和救护培训工作。2、全县范围开展无偿献血工作。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目经费主要用于在全县开展义诊、救护培训和无偿献血工作。我单位按照预算目标，严格执行。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 按照预算目标，圆满的完成了各项工作任务。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。 |
| 改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强财务管理，严格财务审核 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：杨国姣 填报日期：2024年5月12日 联系电话：17774671279 单位负责人签字：周厚瑛

**附件5**

|  |
| --- |
| 2023年度项目支出绩效自评表填报单位：（盖章）双牌县红十字会 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 无偿献血、救护培训专项业务经费 | 预算部门 | 双牌县红十字会 |
| 年度本级预算金额 | 9.28 | 该项目支出上级资金 | 预算资金 |
| 项目支出实施期 | 2023.1.1-2023.12.31 |
| 实施期绩效目标 | 1、开展义诊工作和救护培训工作。2、全县范围开展无偿献血工作。 |
| 本年度绩效目标 | 1、开展义诊工作和救护培训工作。2、全县范围开展无偿献血工作。 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 9.28 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 9.28 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 良好 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 良好 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象得到很大的满足 | ≥96% | 计划标准 |

填表人：杨国姣联系电话：0746-7726199 填报日期：2023年3月10日

单位负责人签字：周厚瑛