**武汉市蔡甸区红十字会**

**2023年度部门整体绩效自评结果**

**一、部门整体绩效目标完成情况**

**（一）自评得分**

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，武汉市蔡甸区红十字会对绩效目标设定情况、资金投入和使用情况等进行评价，自评结果为优。

**（二）执行率情况**

武汉市蔡甸区红十字会（以下简称“区红十字会”）2023年部门整体预算金额221.75万元，部门决算支出211.60万元,预算执行率95.42%。

**（三）完成的绩效目标**

2023年度区红十字会部门整体绩效目标均完成绩效指标情况如下：

**1.产出指标**

①数量指标：培训救护员927人，普及救护培训2149人次，组织志愿服务活动16期，新增志愿者969名，区红十字网站发布信息数量13篇，红十字宣传30篇。

②质量指标：参加救护培训人员合格率100%，志愿服务活动圆满成功，机关正常运行率100%，宣传方式多样性3种。

③时效指标：培训完成时间12月底。

**2.效益指标**

①社会效益指标：为区内突出事件存积救援力量；提高群众自救能力和应急处置能力；保障红十字会工作顺利开展，更好服务于民。

②满意度指标：社会群众满意度100%。

**（四）未完成的绩效目标**

2023年度区红十字部门整体绩效目标均完成，无未完成绩效目标。

**二、绩效目标完成情况分析**

**（一）预算执行情况分析**

2023年区红十字部门整体年初预算为221.75万元，部门决算披露实际使用金额为211.60万元，其中：基本支出175.02万元，项目支出36.58万元。预算执行率=预算数/执行数=211.60/221.75=95.42%。

预算执行率偏离原因：资金支出科目预计不充分，出现有的科目支出不足，有的科目结余。

**（二）绩效目标完成情况分析**

**1.产出指标完成情况分析**

**（1）数量指标完成情况分析**

①救护员培训人数：2023年区红十字会开展应急救护(初级)培训18期，取得红十字(初级)救护员证 927人，完成目标值300人。

②普及救护培训人数：2023年区红十字会开展普及救护培训28期，2149人次，完成目标值2500人次。

③组织志愿服务活动次数：2023年区红十字会开展常态化红十字志愿服务活动16期，参加志愿服务活动志愿者245人次，志愿服务时长950小时。完成目标值12次。

④新增志愿者人数：2023年区红十字会持续推进组织建设，新增红十字会员921人，注册红十字志愿者969名。完成目标值100人。

⑤信息数量：2023年度区红十字会在官方网站上“信息公开”、“工作动态”、“公示栏”三个模块，共发布信息13篇，完成目标值＞10篇。

⑥红十字宣传：区红十字会积极组织红十字志愿服务者开展各种 服务活动，发布了30余篇宣传报道，完成目标值12篇。

**（2）质量指标完成情况分析**

①参加救护培训人员合格率：参加救护培训人员共计927人，取得取得红十字(初级)救护员证 927人，合格率100%。

②志愿服务活动圆满成功：2023年红十字会组织“走进福利院情暖中秋节”“为行动不便居家老人上门志愿服务活动”等多次志愿服务，每次志愿服务均圆满结束。

③机关正常运行率：2023年区机关工作正常开展，无停水、停电、办公设备无法使用等情况，机关正常运行100%，工作按时完成100%。

④宣传方式多样性：2023年区红十字会精心策划宣传活动。宣传形式有开展健康义诊、免费测量血压等志愿服务活动，有举办捐献者集中宣传活动，也有在武汉电视台新闻频道进行了专题采访报道，宣传方式丰富多样。

1. **时效指标完成情况分析**

①培训完成时间：2023年区红十字应急救护培训于2023年4月7日开始第一场，2023年10月12日完成最后一场培训，完成目标值12月底完成培训。

**2.效益指标完成情况分析。**

**（1）社会效益指标完成情况分析**

①为区内突出事件存积救援力量

2023年区红十字会依法推进红十字会组织体系建设，持续规范会员管理和志愿服务工作。一是理顺管理体制。落实改革方案工作要求，召开第一届红十字会员代表大会。配齐配强区红十字会党组班子，增加1名党组成员。二是持续推进组织建设凝心聚力。建立16个基层组织，成立21支志愿服务队伍，发展团体会员3家，新增红十字会员921人，注册红十字志愿者969名，建立5所青少年红十字示范学校，进一步为为区内突出事件存积救援力量。

②提高群众自救能力和应急处置能力

2023年区红十字会以“救在身边”为主题、“生命教育”为主线，扎实做好应急救护培训和应急救援工作，积极推动和鼓励应急救护培训进入社区、校园、企业、机关等，开展应急救护(初级)培训18期，取得红十字(初级)救护员证 927人，开展普及救护培训28期，2149人次，让更多人掌握应急救护技能，进一步提高群众自救能力和应急处置能力。

③保障红十字会工作顺利开展，更好服务于民

业务经费项目经费由财政全额拨款，项目经费保障了区红十字会办公设备完好，网络覆盖100%，办公实现信息化，保障机关后勤服务，提高办公效率，助于机关人员更好的服务于民。

**（2）满意度指标完成情况分析**

①社会居民对开展此项工作的满意度

2023年蔡甸区红十字会紧紧围绕全区发展大局，以学习教育 为统领，以红十字业务为抓手、聚焦民生需求、聚力人道服务中担当作为、履职尽责，推动蔡甸红十字事业高质量发展，社会群众对蔡甸区红十字会履职能力十分认可，受益群众满意度无不满意情况。

**三、存在的问题和原因**

1.预算执行率95.42%，预算执行率偏离原因：资金支出科目预计不充分，出现有的科目支出不足，有的科目结余。

**四、下一步拟改进措施**

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（2）遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

（3）预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

附件：部门整体绩效自评表

**2023年度武汉市蔡甸区红十字会**

**部门整体绩效自评表**

单位名称：武汉市蔡甸区红十字会 填报日期：2024.3.25

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 武汉市蔡甸区红十字会 | | | | | | | |
| 基本支出总额（万元） | | 175.02 | | 项目支出总额 | | | 36.58万元 | | |
| 预算执行情况（万元） | |  | 预算数（A） | | 执行数（B） | | | | 执行率（B/A） |
| 部门整体支出总额 | 221.75 | | 211.60 | | | | 95.42% |
| 年度目标1：完成红十字业务工作 | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值 | | 实际完成值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 救护员培训人数 | | | 300人 | | 927人 | |
| 普及救护培训人次数 | | | 2500人次 | | 2149人次 | |
| 组织志愿服务活动次数 | | | 12期 | | 16期 | |
| 新增志愿者人数 | | | 100 | | 969名 | |
| 质量指标 | 参加救护培训人员合格率 | | | ＞90% | | 100% | |
| 志愿服务活动圆满成功 | | | 100% | | 100% | |
| 时效指标 | 培训完成时间 | | | 12月底完成 | | 10月完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为区内突出事件存积救援力量 | | | 是 | | 是 | |
| 提高群众自救能力和应急处置能力 | | | 是 | | 是 | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众对开展此项工作的满意度 | | | ＞90% | | 100% | |
| 年度目标2：完成红十字发展专项工作 | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值 | | 实际完成值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息数量 | | | ＞10篇 | | 13篇 | |
| 红十字宣传 | | | ≥12篇 | | 30余篇 | |
| 质量指标 | 机关正常运行率 | | | 100% | | 100% | |
| 宣传方式多样性 | | | 2种以上 | | 3种 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障红十字会工作顺利开展，更好服务于民（是否） | | | 是 | | 是 | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众对开展此项工作的满意度 | | | ＞90% | | 100% | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 对资金支出科目预计不充分，出现有的科目支出不足，有的科目结余。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。  进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。  2.遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。  3.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为年初预算总额（包括上年结余结转），执行数为调整后单位实际支出数。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。