附件1

2022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** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 　7 | 4　 | 57%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 48.5 | **98.3** | **98.3** |
| 其中：公用经费 | 6.49 | **20.4** | **20.4** |
| 其中：办公费 | 0.36 | 3.6　 | 3.6　 |
| 水费、电费、差旅费 | 0.06 | 0.21　 | 0.21　 |
| 会议费、培训费 | 6.49 | 0.2 | 0.2 |
| 三公经费 | 0.7 | 0.7　 | 0.7　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  | 　 | 　 |
| 其中：公务车购置 |  | 　 | 　 |
|  公务车运行维护 |  | 　 | 　 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 0.7 | 0.17 | 0.17 |
| 二、项目支出小计 |  |  |  |
|  1.（一个项目一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 2.（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
|  3.（一个项目一行）  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 规范管理，厉行节约　　 |

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：周婉婉 填报日期：2023年7月4日 联系电话：18627467900 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 新田县红十字会　 |
| 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 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 10 |  100% |  10 |
| 按收入性质分：98.3 | 按支出性质分：98.3 |
|  其中： 一般公共预算：98.3 | 其中：基本支出：98.3 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： |
| 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　 |
| 完成市里分配的无偿献血任务 | 完成市里分配的无偿献血任务560000ML |
| 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 | 红十字救护培训 | 200 | 200 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 履职目标实现 | 救护员培训完成时间 | 2022.12.31 | 2022.12.31 | 10 | 10 |  |
| 控制专项经费成本不超过4.5万元 | 4.5 | 4.5 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 救护培训合格率 | 90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 救助病患困难群众 | 10 | 13 | 10 | 10 |  |
| 千人口献血率不低于1‰ | 千人口献血率不低于1‰ | 千人口献血率不低于1‰ | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 社会对捐献工作满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：周婉婉 填报日期：2023年7月4日 联系电话：18627467900 单位负责人签字：附件3

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 无 |
| 年度预算金额 |  |
| 项目主管部门 |  |
| 项目立项目的 |  |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 |  |
| 项目绩效目标完成情况 |  |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：周婉婉 填报日期：2023年7月4日 联系电话：18627467900 单位负责人签字：

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 |  |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 项目资金（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　 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　 | 　 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 质量指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 时效指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 总分 |  | 　 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：周婉婉 填报日期：2023年7月4日联系电话：18627467900单位负责人签字：

附件5

2022年度新田县红十字会整体支出

绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2023年7月4日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责、机构设置及部门预算单位构成

单位主要职能是开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中进行救助，参加国际人道主义救援工作，普及卫生救护和防病知识，开展红十字青少年活动。

根据编委核定，2022年我会编制7人，内设机构3个。内设机构是综合部、筹资与财务部、赈济救护部。

1. 部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

一般公共预算财政拨款收入98.3万元，占总收入的比重为100%。

一般公共预算财政拨款基本支出98.3万元，其中人员支出46.57万元，占基本支出比重47.38%；日常公用经费支出20.44万元，占基本支出比重20.79%；对个人和家庭的补助支出25.38万元，占基本支出比重25.82%；资本性支出5.91万元，占基本支出比重6.01%。

“三公经费”支出情况：财政拨款支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。公务接待费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数车，与上年保持一致。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年保持一致。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出：2022年基本支出年初预算数为98.3万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

1. 项目支出情况

 2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

1. 国有资本经营预算支出情况。

 我单位无国有资本经营预算支出情况

1. 社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

1.绩效目标的实现情况。县红十字会系统聚焦党政所需、群众所盼、红会所能，扎实履行人道使命，不断释放改革红利，以人民为中心建设最温暧组织，把群众放心上建设最亲近队伍，汇聚人道力量，努力为民造福。**一是**着力加强“三献”“三救”。推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献“三献”工作不断拓展。2022年全县无偿献血总献血量591100ML；造血干细胞成功捐献1例应急救援、应急救护、人道救助“三救”工作不断增强。新田县红十字应急救护培训、心肺复苏（CPR+AED）培训200人。**三是**聚力加强人道救助。开展2021年永州市“红十字博爱送万家”活动，共走访发放儿童营养奶粉等物资价值5.7万元。全年申报到位省红十字人道救助对象16人次；申报到位儿童白血病患者小天使基金3人次。

2.运行成本。红十字会扎实开展基层减负，不断改进文风会风，尽量减少会议次数，缩短会议时间，压缩会议经费支出，加强经费及资产管理，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。

3.社会效益。关注人的生命和健康，传播“人人学急救，急救为人人”理念，群众在突发灾害、意外发生后的自救互救能力得到提高；积极动员社会力量参与脱贫攻坚、扶弱助残、助医、助学、助困，最易受损害群体的境况得到关注。

4.可持续发展能力。志愿者、会员、公众对“人道、博爱、奉献”的红十字精神的认同度得到提高。参与人道关爱、救助的积极性增加。县内了解自然灾害、突发事件发生后现场自救互救，科学施救的人员增加。群众对现场急救的重要性认识有所提升。

5.服务对象满意度。参加《红十字会法》《湖南省现场救护条例》及“5·8”世界红十字日、“6·14”世界献血者日、世界急救日等主题宣传活动群众满意度≥90%，救护培训学员满意度≥95%，救护知识普及培训人员满意度100%，群众满意度≥90%。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标量化难。由于红十字工作主要是面向群众、偏向价值观引导方面的工作，工作成效转化难以在短期内进评估量化，产出指标和效益指标不能够客观真实反映出红十字会工作的实际情况。

（二）我单位在预算执行过程中，主要因为财政部门项目资金偶有拨付不及时，导致有时项目开展相对延后。二是因开展各项红十字工作需要，经费预算不足。

1. 下一步改进措施

1.结合部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标。

2.完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善项目绩效评价指标体系，关注绩效管理理论与实践发展的新思路，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查。提高资金使用绩效的关节点，找到突破口与关节点，对症下药，精准制定措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

自评工作通过调研取数和客观分析，完成了对红十字会2022年度部门整体的客观绩效评价，综合得分为100分，评价等级为“优”。

1. 其他需要说明的情况

 无