

正宁县红十字会文件

正红会发〔2024〕3号

正宁县红十字会

2023年度部门绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县级下达正宁县红十字会单位整体支出资金预算和绩效目标情况：

2023年县级下达我单位整体支出资金共计100.9万元。

（二）总体绩效目标：

- 1、深化党支部建设。
- 2、打牢基层基础。
- 3、加强应急救援能力。
- 4、加快备灾网络建设。

- 5、扩大人道救助覆盖面。
- 6、创新筹资方式。
- 7、提升应急救护培训水平。
- 8、加快遗体 and 人体器官捐献发展。
- 9、增强造血干细胞捐献质效。
- 10、加强志愿服务队伍管理。
- 11、加强红十字青少年工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金到位情况分析

2023年，县级下达单位整体支出资金100.9万元，其中基本支出资金99.4万元，红十字宣传及应急救护培训项目资金1.5万元，本年资金全部到位，无闲置、挪用、挤占、浪费现象。

2. 项目资金管理情况分析

根据《正宁县红十字会2023年工作要点》（正红会发〔2023〕5号）、《县区红十字会2023年度主要任务指标（正宁县红十字会）》（庆市红会发〔2023〕12号）规定，加强资金使用管理，保证使用过程和结果公正透明。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、自身建设持续加强。通过强基固短，搭台补台，阵地建设持续加强，基础面貌增新改观，机关办公室、档案室

、党建工作室、党员活动室、宣传培训室、政策制度板牌上墙一应俱全，红会组织的推介效应、传动功能实现质的提升。

2、基层基础稳步壮大。通过连续建设，滚动发展，全县10个乡镇，94个行政村、3所学校、2个社区设立了红会组织，机构辐射面逐步扩大，人道工作的力量稳步增强，上呼下应，上联下通的基础格局正在形成。

4、“三救”工作提质增效。2023年立足县妇幼保健院设施配套，联系北京首都慈善基金会援助价值789.2万元大型医疗设备4台，争取天津北辰区红十字会资助医疗设备维修基金152.8万元，帮教助学基金2.1万元。配合中国红十字基金会“天使之旅”正宁行活动开展，筛查先心病患儿23例，审核上报大病救助对象1名，落实救助资金3万元，协同天津北辰统战部加注“防返贫资金池”基金5万元，筛查救助困难群众9户。对接天津弗兰德传动系统有限公司资助罗川九年制学校学习生活用品价值9.3万元、天津雅迪实业有限公司援助正宁县公安局价值26.7万元带充电瓶车100辆、天津北辰爱心企业援助正宁“博爱送万家”活动开展储备物资价值90.5万元。近期通过协调沟通，与华能庆阳煤电有限责任公司达成资金490万元、设备价值22万元捐赠意愿，以企地互融模式支持正宁道路和水利事业发展。爱心力量的凝聚，文明之花的绽放，打开了群众心结，鼓舞了干部士气，缓解了组织压力，维护了社会稳定，增强了全县人民大抓发

展，赶奔富裕的信心和决心。

5、服务宣传有声有色。立足和美社区创建、校园精神文明建设、应急抢险救援，疫情防控等工作需求，先后成立志愿服务队5个，围绕平安正宁建设、青少年健康教育、雷锋精神发扬光大、特殊人群关照慰问、重大公共卫生事件援助，年内开展了9次内容丰富，形式多样的服务活动，利用红会所能，顺应了党委所需，政府所求，群众所盼。2023年，围绕党的政策宣传，社会面应急处突能力提升，普及培训救护人员4972人，专业救护人员1967人，开展大型义诊活动3次，体检服务群众863人，通过散发传单、接受咨询、解难释惑，有力支持了无偿献血、干细胞捐献、器官捐献登记参与工作。

（三）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。2023年按照各项服务指标项目，基本完成率达到95%以上

（2）质量指标：根据有关项目指标，保质保量的完成了项目，完成率达到95%以上。

2. 效益指标

社会效益指标：根据我院项目的实施，社会反应良好，基本上达到90%以上及稳步增长，有效的推动我辖区的社会发展。

3. 可持续影响指标

在国家的大力支持下，我单位坚持服务中心，支持大局，在弘扬“人道、博爱、奉献”精神中，充分发挥红会组织在人道救助领域的助手作用和广泛联系群众优势。

4. 满意度指标

我会坚持服务于民，惠及于民的服务理念，群众满意度达到 98%以上，政策知晓率也进一步提高，突显了红十字工作的实效。

三、下一步改进措施

因业务量的浮动性和不确定因素所致，年初设定的实际培训宣传工作量与年度绩效目标存在稍微偏离的现象。具体改进措施：

1. 提高目标及预算编制合理性，以目标为基础精细化进行预算编制。下一步将强化预算编制与绩效目标的关联度，以目标为基础，实现绩效目标与工作计划的有机结合。绩效目标设立过程中，应充分考虑影响目标完成的各项因素，比如：与目标关联的人员、政策变化等，确保目标设定的合理性、有效性。在目标合理的前提下，依据已设定的绩效目标，编制对应的资金预算，提高预算编制标准的合理性，并结合预算执行的历史情况和经济社会发展，科学、有效地编制预算。加强内部绩效管理，对各股室加强业务指导，合理编制绩效目标，将绩效目标作为预算编制的重要依据，强化支出

绩效意识，提升绩效目标的合理性。

2. 加大项目监管力度，强化项目过程管控。

强化项目过程管理，定期跟踪检查项目开展情况，关注项目执行进度、质量、隐患等，并与财政局社保股加强沟通协调，对于项目实施过程中存在的问题，应及时优化项目方案，确保项目有序推进，确保绩效目标的顺利完成，避免发生预算执行进度缓慢及偏离现象的发生。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将有助于提高培训及宣传管理工作水平，提高工作质量，确保培训工作做实、做细，力求受助群体得到幸福感、获得感。绩效自评结果按照相关规定在规定的网站中予以公开，接受社会各界的监督。

五、附件

部门绩效目标自评表



正宁县红十字会

2024年3月7日印发

部门绩效目标自评表

项目名称		2023年正宁县红十字会部门整体财政资金收支				
中央主管部门		中国红十字会				
地方主管部门		正宁县人民政府		资金使用单位	正宁县红十字会	
资金投入情况			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A*100%)	
		年度资金总额				
		其中：中央财政资金				
		地方资金	100.9	100.9	100%	
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	合理	严格按照管理制度及资金管理办法规定范围及标准分配		
		下达及时性	及时	严格按照预算法及实施条例、转移支付及资金管理办法分下达		
		拨付合规性	合规	按照国库集中支付规定支付资金		
		使用规范性	规范	严格按照下达预算及项目执行件截留、挪用等问题		
		执行准确性	准确	不存在执行数偏离预算		
		预算绩效管理情况	良好	对下达指标我院执行绩效监控级绩效评价		
		支出责任履行情况	严格履行职责	按照上级安排资金划拨规定，足额安排本级支出责任		
		绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		红十字知识覆盖率	100%	98%	
	质量指标		红十字工作完成率	100%	100%	
	时效指标		红十字工作合格率	100%	98%	
成本指标	成本控制在有效范围内		100%	100%		
效益指标	经济效益指标		技能提高程度	100%	92%	
	社会效益指标		居民生活水平提高率	100%	90%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	突发事件处置率	100%	95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	98%		
说明	无					