

# 高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2023 年度)

部门单位名称(公章): 乌鲁木齐高新技术产业开发区  
(乌鲁木齐市新市区)红十字会

填报时间: 2024 年 4 月 15 日

## 一、基本概况

### (一) 部门单位基本情况

#### 1. 部门主要职能

宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

#### 2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）红十字会隶属行政部门，下设 0 个处室。

单位机关行政编制 3 名，其中：行政编制 3 名，事业编制 0 名。实有人数 3 人。

### (二) 部门单位年度重点工作

慈善募捐方面，区红十字会组织全区各乡镇、街道、各部、委、办、局、人民团体、辖区企事业单位开展了“爱心大礼包”认捐宣传工作，共接收辖区单位的认捐款 1.75 万余元。为切实关注民生，为弱势群体送去党和政府的温暖，发扬红十字会的桥梁纽带作用，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会

精神，区红十字会在辖区开展了“红十字博爱送万家”帮扶困难家庭慰问活动，走访慰问 557 户困难家庭、造血捐献和遗体捐献者，向困难家庭发放来自自治区红十字会、市红十字会和高新区红十字会筹资的购买的 9.92 万元慰问品，把党和政府的关怀送到千家万户。

### **(三) 部门单位整体预算规模及安排情况**

#### **1. 年初预算安排情况**

我单位年初预算数为 95.81 万元，其中：基本支出年初预算数为 83.81 万元、项目支出年初预算数为 12.00 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

#### **2. 预算调整情况**

我单位年初批复预算数 95.81 万元，年中调减数 6.35 万元，调整后全年预算数 89.46 万元，预算调整率 6.63%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

#### **3. 全年预算执行情况**

全年预算数为 89.46 万元，全年实际支出资金 85.58 万元，预算执行率为 95.66%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

#### **4. 资金使用主要内容及范围**

我单位2023年全年预算支出金额共计85.58万元,其中:基本支出为85.58万元,主要用于人员工资、社保及日常公用经费支出等;项目支出0.00万元,主要用于保障年度完成核定的职能工作。

## 二、部门单位整体支出管理及使用情况

### (一) 基本支出和使用情况

2023年本单位基本支出全年预算总额89.01万元,其中:人员经费82.89万元,公用经费6.12万元。实际支出85.58万元,基本支出预算执行率96.15%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核,按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等,公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。

### (二) 项目管理和使用情况

#### 1. 项目管理情况

##### (1) 管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面,健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度;为加强预算管理,规范财务行为,已制定《乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会单位预算绩效管理工作实施办法》、《乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)红十字会单位财务管理制度》及相应的业务管理制度,财务和业务管理制度合法、合规、完整。保障了我单位高效的履行工作职能,较好的促进事业发展。

## **(2) 资金使用合规性和安全性**

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

### **2. 项目使用情况**

2023年本单位共有1个项目，项目总金额为0.45万元，执行金额为0.00万元。其中：

#### **(1) 本级财力项目**

共计1个项目，预算金额为0.45万元，执行金额为0.00万元，驻社区人员补助项目，预算金额为0.45万元，执行金额为0.00万元，达到提升居民的生活水平和幸福指数的效益。

### **三、部门单位整体支出绩效分析**

我单位2023年全年预算金额为89.46万元，执行金额为85.58万元，执行率为95.66%，得9.57分。

#### **(一) 指标一：**

预算经费：人员经费支出总金额指标，预期指标值是小于等于95.81万元，年中监控实际完成值为58.38万元，年中调减数6.35万元，调整后全年预算数89.46万元，本次评价预算经费为85.58万元，该指标完成率为95.66%。偏差原因：由于实际考勤情况，造成人员经费与预期有偏差。改进措施：继续强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。该指标权重分值为10分，自评得分10分。

#### **(二) 指标二：**

应急救护人员培训考核合格率:该预期指标值为等于100%,年中监控实际完成值为0%,本次评价应急救护人员培训考核合格率为100%,该指标完成率为100%。该指标权重分值为12分,自评得分12分。

### **(三) 指标三:**

项目支出执行率:该预期指标值为等于100%,年中监控实际完成值为62.25%,本次评价项目支出执行率为0%,该指标完成率为0%。该指标权重分值为13分,自评得分0分。

### **(四) 指标四:**

慰问贫困人员户数:该预期指标值为大于等于90户,年中监控实际完成值为90户,本次评价慰问贫困人员户数为447户,该指标完成率为496.67%。偏差原因:市级和自治区级红十字会下拨慰问物资较多,因此慰问贫困人员户数增加。改进措施:根据全年慰问户数合理制定绩效目标。该指标权重分值为10分,自评得分10分。

### **(五) 指标五:**

开展艾滋病宣传活动次数:该预期指标值为大于等于1次,年中监控实际完成值为0次,本次评价开展艾滋病宣传活动次数为1次,该指标完成率为100%。该指标权重分值为15分,自评得分15分。

### **(六) 指标六:**

造血干细胞采样份数:该预期指标值为大于等于60份,年中监控实际完成值为60份,本次评价造血干细胞采样份数为60份,该指标完成率为100%。该指标权重分值为20分,自评得分20分。

### **(七) 指标七:**

群众满意度指标：该预期指标值为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 95%，本次评价群众满意度为 97%，该指标完成率为 102.11%。偏差原因：群众工作完成较好，群众满意度上升。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

#### **四、评价结论**

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 86.57 分，评价结果为“良”。

#### **五、存在的主要问题及原因分析**

部门整体绩效预期目标值完成不理想，经费和项目资金未完成，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法不足。

#### **六、改进措施和建议**

##### **（一）改进措施**

强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

##### **（二）建议**

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。加强绩效业务学习及

培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。绩效评价工作应从源头抓起，评价工作和意识应贯穿绩效的整个过程。借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。