

附件 4:

部门单位整体支出绩效 自评报告

(2024 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: 2025 年 02 月 18 日

一、 基本情况：

（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：

坚持以人民为中心，坚持和加强党对红会工作的领导，推动红十字会“三救三献”核心主业助力全面建成小康社会。逐步扩大救助范围，让更多需要帮助的人从中受益。

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 2.33 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 533 户困难家庭、造血干细胞捐献和遗体捐献者，向困难家庭发放来自区红十字会筹资的购买的 5.33 万元慰问品，把党和政府的关怀送到千家万户。积极开展“5·8 人道公益日”众筹活动，为“乌鲁木齐市博爱家园”项目募捐，共计捐赠 1.75 万元。

“三献三救”工作。遗体和人体器官捐献登记 16 例，四项大病救助符合手术患儿登记录入白血病申报 7 列，开展捐献造血干细胞活动，共采集血样 60 份。向捐献造血干细胞成功 7 名人员发放 1785 元慰问品。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况：

在部门单位整体预算规模方面，我单位 2024 年部门单位整体年初

预算数为 103.66 万元,预算数(调整后)为 103.66 万元,执行数为 103.66 万元,预算执行率 100%,其中:财政资金预算部分年初预算数为 88.09 万元,全年预算数为 103.66 万元,决算数为 103.66 万元。资金严格按预算用途用于人员经费、公用经费及项目支出,且决算数据完整涵盖于部门单位整体预算数值内,完整反映了预算执行全貌。本文分析数据以单位 2024 年部门单位整体数据为准,围绕部门单位整体年初预算安排、预算调整、全年预算执行及财政资金收支等维度,结合预算调整率、预算执行率等指标展开详细分析,具体内容如下:

1.年初预算安排情况

我单位年初批复预算数为 103.66 万元,其中:上级资金安排年初预算数为 9.13 万元,本级资金安排年初预算数为 94.53 万元,其他资金安排年初预算数为 0 万元。

我单位在预算安排过程中,遵循以下原则:一是量入为出,收支平衡;二是统筹兼顾,突出重点;三是勤俭节约,注重绩效。预算安排的目标是确保单位各项工作的顺利开展,同时提高资金使用效率,实现预算效益最大化。

人员经费安排:人员经费是单位预算的重要组成部分,主要用于保障员工的工资、津贴等福利支出。在预算安排中,单位根据人员编制和工资标准,合理测算并安排人员经费,确保员工的基本权益得到保障。

公用经费安排：主要用于部门的日常运转和办公需求，包括办公费、差旅费、维修（护）费等。在预算安排中，单位根据实际需要和往年支出情况，合理分配公用经费，确保部门正常运转和工作的顺利开展。

项目经费安排：项目经费是用于支持我单位特定项目和业务发展的资金。在预算安排中，单位根据项目的重要性和紧迫性，结合项目规模和实施周期，合理安排项目经费，确保项目的顺利实施和目标的达成。

2.预算调整情况

我单位年初批复预算数 103.66 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 103.66 万元，预算调整率 0%。

预算调整的效果和影响是评估调整是否成功的重要依据。通过调整提高了预算资金的使用效率，更好地支持了单位的发展。预算的调整有助于实现单位的业务目标和战略规划。保障业务目标实现。

3.全年预算执行情况

全年预算数为 103.66 万元，全年实际支出资金 103.66 万元，预算执行为 100%。

部门单位在预算安排执行过程中，严格按照预算计划进行资金分配和使用，加强预算管理和监督，确保预算资金按照预算规定执行，注重优化支出结构，提高资金使用效率。预算资金得到了合理有效的利用。同时，我单位还定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整和改进，确保预算安排得到有效执行和落实。

4.资金使用主要内容及范围

我单位 2024 年全年预算支出金额共 103.66 万元，其中：基本支出为 76.74 万元，主要用于保障在职人员工资社保支出、保障单位日常水电费和办公费支出等；项目支出 26.92 万元，主要用于雇员经费项目。

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

2024 年本单位基本支出全年预算总额 76.74 万元，其中：人员经费 75.49 万元，公用经费 1.25 万元。实际支出 76.74 万元，基本支出预算执行率 100%。

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。

（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，《高新区（新市区）红十字会项目经费支出管理办法》等健全完整的各项管理制度，有效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

2024 年本单位共有 1 个项目，项目总金额为 26.92 万元，执行金额为 26.92 万元。

（2）本级财力项目

共计 1 个项目，预算金额为 26.92 万元，执行金额 26.92 万元。主要用于雇员经费项目。项目的实施有效保障了人员薪酬福利保障、提升了人员工作的稳定性和积极性、优化人力资源配置。

三、 部门单位整体支出绩效分析：

我单位 2024 年全年预算金额为 103.66 万元，执行金额为 103.66 万元，执行率为 100%，得 10 分。

目标达成是衡量部门单位整体支出履职效能的重要标准。部门单位应明确工作目标，制定切实可行的工作计划，并严格按照计划执行。通过对目标达成情况的分析，可以评估单位在整体支出履职方面的实际效果。

（一）指标一：

慰问贫困人员户数：该指标预期指标值为大于等于 530 户，年中监控实际完成值为 533 户，本次评价完成值为 975 户，完成率 183.96%。根据总结等资料，本次评价实际完成值为 975 户，达到预期效益，偏差原因：总会、自治区和市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。通过慰问贫困人员，提升辖区困难群众的生活质量，保障其基本生存权益，保障辖区社会面稳定，促进贫富差距的缩小。该指标权重分值为

30 分，自评得分 30 分。

（二）指标二：

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，本次评价完成值为 60 份，完成率为 100%。根据汇总表、总结等资料，本次评价实际完成值为 60 份，达到预期效益。通过造血干细胞采样任务，提高疾病的治愈率，提升医学研究样本库储备，保障患者生命健康权，促进社会公益意识觉醒。该指标权重分值为 30 分，自评得分 30 分。

（三）指标三：

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 100%，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%。根据总结等资料，本次评价实际完成值为 100%，达到预期效益。通过应急救护人员培训任务，提升居民风险防范意识，提高紧急救援能力，保障公共场所安全秩序，促进急救网络完善。该指标权重分值为 30 分，自评得分 30 分。

四、评价结论：

本评价报告旨在全面、客观地分析部门单位在评价期内的整体支出及履职情况，围绕部门单位的预算编制、执行与履职效能等方面展开。通过数据的收集、整理与分析，结合实际情况，最终形成部门单

位整体支出综合评价结果。2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 100 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

（一）存在的主要问题

- 1、红十字“人道、博爱、奉献”精神相关理论学习深入性不强，学习内容碎片化，学与用之间的转化不够充分，学习积极性和主动性不够。
- 2、对辖区宣传普及宣传工作不到位，群众主动参与意识不强，群众知晓率不高。
- 3、部门整体绩效预期目标值完成不理想，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。

（二）原因分析

- 1、未充分认识到理论学习与红十字“人道、博爱、奉献”宗旨的深层关联，存在不能活学活用，学习流于形式，缺乏深入探讨的问题。
- 2、对宣传“四项大病”救助缺乏广度和深度，宣传工作单一化，以至辖区部分群众对救助享受政策不清楚。

3、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

1、结合我区实际，针对群众需求热点、政府关心的重点和社会关注的焦点开展活动，积极探索红十字会工作新途径。区红会将继续发挥好党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。在维护改善民生、推动人道主义公益事业发展方面做出积极贡献。

2、加强理论学习工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化理论武装，常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神的学习、宣讲、研讨、联考等活动。

3、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。

（二）建议

1、区红会将继续发挥好党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，扎实推进“三救三献”等核心任务。在维护改善民生、推动人道主义公益事业发展方面做出积极贡献。

2.围绕中心、服务大局，充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手作用，盯紧群众所急、党政所需、红会所能，把重点工作、品牌项目做强做优做大，形成人道工作特色，彰显人道服务优势。深入实

施“红十字博爱送万家”品牌救助活动，慰问生活困难群众。

3.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。