苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2023年度）

一、预算部门名称：苏州市红十字会

二、年度履职目标完成情况：

2023年以来，苏州市红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕省红十字会目标任务和市委市政府中心工作，锐意进取，敢闯敢为，推动各项工作取得新进展。（一）关注群众健康，救援救护守护公共安全坚持围绕全市经济社会发展大局，做强红十字会主责主业，以红十字会特色优势服务中心工作。以服务健康苏州建设为切入口和着力点，推进应急救援、救护培训和“三献”工作高质量发展。一是增强应急救援能力。坚持日常训练和专项训练相结合，全面提升救援队专业化实战化水平。加强骨干队员培养，选派队员参加应急管理部、省红十字会组织的水域救援培训。“世界急救日”期间举办“数字赋能 救在身边”主题宣传活动，开展水上救援综合演练，救援队专业化实战化水平进一步提升。开展常态化应急救援技能培训6次，组织救援队积极参与志愿服务，重要节假日期间开展景区安全保障服务10场，为企业、社区、学校开展安全生产、防溺水培训演练22场，为金鸡湖龙舟赛、石湖龙舟赛、陈霞基金会公益跑等活动提供安全保障。推动救援队与博爱家园结对，深入社区开展救护培训、防灾减灾救灾知识普及等志愿服务73场，提高居民自救互救能力。二是提升救护培训质效。持续推动应急救护进学校、进社区、进农村、进机关、进企业，大力实施“公益性救护培训7万人”实事项目，着力提升救护培训质效，针对不同需求开展初级救护员、CPR+AED、普及培训等，更好服务市民群众和市场主体的多样化需求。全年共培训19.7万人，其中持证类培训2.5万人，超额完成目标任务。参加全省首届中小学急救教育展示活动获团体一等奖。积极参加全国防灾减灾日、国家安全生产月宣传活动，组织救援队参加防灾减灾救灾知识普及培训。在昆山承办省红十字会“应急救护和健康安全知识进台企”活动，助力优化营商环境，助力台商台企安全生产。建成苏州市生命安全体验馆，以青少年为重点普及生命教育知识。牵头汇总全市近1000台AED点位分布和开放时间，在“苏周到”平台发布“AED地图”，方便群众紧急情况下取用。三是规范开展捐献工作。持续推动造血干细胞宣传和捐献工作，新增造血干细胞采样入库2748人，实现造血干细胞捐献25例。在“世界红十字日”联合陈霞爱心基金会举办“爱髓缘 益起跑”公益宣传活动；在“世界献血者日”积极开展“汇聚青春正能量 无偿献血传爱心”主题宣传活动。积极开展“志愿者保留”项目，减少志愿者流失，完成回访志愿者3.5万人。规范开展遗体器官捐献工作，全年新增报名登记遗体器官捐献4214人，实现遗体捐献204例、器官捐献22例、角膜捐献102例。加强角膜接收站、遗体接收站的规范化建设，进一步明确服务标准和捐献流程，优化服务质量，苏大医学院遗体接收站告别厅、灌注保存室等完成升级改造。清明节前夕，在捐献纪念园举办江苏省暨苏州市“生命 遇见”深切缅怀遗体、人体器官（角膜）捐献者活动。（二）聚焦基层基础，人道服务增进民生福祉坚持工作下沉、资源下倾，着力夯实红十字会的基层基础。持续扩大基层红十字会覆盖面和影响力，推动博爱家园融入新时代文明实践中心（所、站），把红十字服务送到群众身边。一是加大人道救助力度。全市红十字会系统接收捐赠款物4034万元，发放救助款物3817万元。常态化开展博爱送万家活动，在春节、七一、重阳等重要时间节点慰问困难群众，发放款物404.55万元，6759户困难家庭16647人受益。协助39名患儿家属申请彩票公益金“大病儿童救助”，获得125万元救助款。关爱残疾人福祉，联合市工商联启动“红十字·红围巾”助残项目，为残疾人提供就医陪伴服务，帮助重度视力残疾人员解决就医困难问题。关注“一老一小”，联合康养集团发布“点亮孤岛”关爱认知障碍者公益品牌。与报国寺签约“印光法师德智助学基金”，每年资助困难学生10万元。大力开展对口支援，组织团体会员单位向青海玉树捐赠价值10万元儿童太阳眼镜，开展免费义诊活动。向东北、河北水灾地区捐赠款物近300万元，向陕西周至、青海玉树等捐赠价值179万元御寒衣物，向新疆巩留县捐赠价值42.2万元妇女儿童用品。甘肃地震发生后，接受社会捐赠款物245万元，第一时间用于灾区一线。二是扩大组织阵地覆盖。创新在全市学校红十字会开展“博爱”系列评选活动。新建立博爱家园14个，新成立博爱家园红十字会6个，新增志愿服务组织69个，在社区新配备AED100个。创新拓展基层组织阵地覆盖面，支持姑苏区在楼宇、产业园成立博爱家园，服务新业态新就业群体；在华恒数字科技有限公司首次成立企业红十字会，在猎豹特卫保安服务有限公司首次成立企业红十字志愿服务队，新成立1个高校红十字会。积极探索博爱家园筹资模式，全年接收捐赠6.8万元。三是大力开展志愿服务。依托博爱家园因地制宜开展救护培训、养老照护、防灾减灾宣传和红十字知识宣传等活动。全年投入人道服务资金25万元，开展人道服务项目56个，开展救护培训385场，累计受益人数1.6万人。开展“博爱送健康”义诊活动180场，服务2万人次。推动高校红十字会积极参与红十字事业，大力实施博爱青春暑期志愿服务项目，12所高校踊跃申报55个项目，5个获省级支持，20个获市级支持，共有827名高校红十字青年志愿者参与，累计志愿服务17944 小时，受益 22423人，苏州健雄职业技术学院“城市摆渡人 ‘救’在每公里”项目获评全省金奖项目。（三）突出资源动员，人道筹资汇聚爱心善意紧扣“世界红十字日”“世界献血者日”等重大时间节点，精心策划宣传活动和新闻报道，动员社会资源支持和参与红十字事业。一是提升人道传播能力。组织“携手人道 链接美好”主题宣传活动、“5·8”线上红十字知识竞赛、纪念第76个世界红十字日主题宣传活动等，丰富宣传形式和内容，传播能力明显增强。全市红十字会系统被各类媒体报道380余次，市红十字会微信公众号发布文章147篇，总阅读量6.8万人次，粉丝数增长至10.3万人。其中，百岁新四军战士何娴轩捐出毕生积蓄成立助学基金的新闻被人民日报、光明网等主流媒体广泛报道，新四军老战士矢志不渝、对党忠诚、心怀人民的理想信念和高尚情怀感动了广大网友。二是提升网络筹资能力。以网络筹资为重点提升人道筹资能力。积极探索网络筹资新模式，适应新规则，认真筹划筹资项目。加强与教育、残联、工商联等部门沟通合作，围绕群众急难愁盼设计人道筹资项目。积极参加“5·8公益日”线上筹资活动，聚焦群众生命健康安全，精心开展AED等筹资项目，筹资成效显著提升，全市6个项目筹资104.6万元，相比2022年翻一番，“暖心团圆饭”项目获评筹资优秀项目，姑苏区“红十字AED计划2”项目位列全省网络人气项目第一名，市红十字会获活动贡献奖。“99公益日”期间上线7个项目筹资102万元。三是发挥民间外交作用。主动发挥民间外交作用，促进中外民心相通，展示苏州现代化建设新成就和城市文明好形象。向叙利亚地震灾区捐赠价值近200万元的救灾物资，叙利亚驻华使馆致信感谢。向苏州友好城市乌拉圭弗雷本托斯市捐赠40万用于帮助当地困难群众改善居住条件，为苏州友好城市交流贡献人道力量。成功承办“红气球挑战赛”（苏州站）国际青年邀请赛，1100余名青年选手参加活动，受到各大主流媒体关注报道。协办中国红十字会第三届东吴国际人道论坛，来自4个国际组织和15个国家红会的代表参加论坛，受到总会、省红十字会充分肯定。

三、部门（单位）概况

本单位为苏州市红十字会所属一级预算单位，单位类型为参照公务员管理事业单位，2023年底苏州市红十字会有参公人员16人，公益性岗位5人，较上年无变化。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）全面实施预算项目绩效目标管理一是将部门预算项目全面纳入绩效管理。对我会2023年度预算项目全部制定绩效目标，在申请项目时填报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等。二是强化项目绩效管理责任。成立绩效管理工作领导小组，负责全面组织、协调和推进本部门全方位、全过程、全链条绩效管理工作，全力推进自主绩效管理工作开展。（二）积极推进项目绩效评价在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效目标渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。开展单位自我评价基础，积极配合财政对部分项目开展再评价，及时公开反馈评价结果，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。（三）加强重点项目绩效监控对我会“红十字公益服务工作经费”项目开展重点监控，时刻掌握项目开展序时进度，2023年红十字公益服务工作经费的年度绩效目标均已100%完成。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在的问题：一是评价标准不明确，评价标准不够明确或者较为定性型，可能会导致评价结果不准确或者存在争议。二是反馈机制不完善，部门整体绩效评价结果反馈机制不完善，尚未得到足够的重视。三是过于注重短期成果，导致部门忽略长期发展目标。改进措施：一是进一步明确工作职责。充分认识自主预算绩效管理工作的重要性和必要性，细化明确各部室预算绩效管理工作任务，确保自主预算绩效管理工作顺利实施，有序推进。二是进一步明晰工作流程。深入学习预算绩效管理规定要求，明确工作步骤和业务流程，深化运用绩效评价的方式方法。在开展自主绩效管理工作过程中，遵循“突出重点，分类管理”原则，根据实际情况，分析研究项目特性，明确管理重点，开展分类别、分层次的个性化预算绩效管理。三是进一步加强沟通协作。部门自主预算绩效管理工作涉及我会各部室，涉及面较广，各部室间进一步加强沟通协调，注重团队合作，精心组织实施，推动自主绩效管理工作取得实效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评价结果作为以后年度编制预算和安排资金的重要依据，对重点项目自评价结果进行公开，绩效评价结果差的调减项目预算，结果好的优先安排。根据绩效评价中发现的问题，及时提出对应措施，督促执行部室整改到位，逐步改进绩效管理水平，将评价结果纳入各部室工作目标考核范畴并作为重要依据。

1. 预算信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年度预算资金（万元）** | **年初预算数（万元）** | **上年度结转及当年预算追加追减数(万元）** | **调整预算数（万元）** | **实际支出数（万元）** | **执行率（%)** |
| 预算总金额 | 1075.37 | 101.36 | 1176.7299999999998 | 1140.78 | 96.94% |
| 基本支出 | 785.72 | 98.02 | 883.74 | 848.8 | 96.05% |
| 项目支出 | 289.65 | 3.34 | 292.98999999999995 | 291.98 | 99.66% |
| 信息化维护费 | 9.11 |  | 9.11 | 9.11 | 100.00% |
| 政策法规普及宣传经费 | 9.77 |  | 9.77 | 9.77 | 100.00% |
| 物业管理费 | 24.5 |  | 24.5 | 24.5 | 100.00% |
| 专项档案整理保管费 | 3 |  | 3 | 3 | 100.00% |
| 专项调研调查费 | 4.75 |  | 4.75 | 4.75 | 100.00% |
| 专项培训费 | 29.44 |  | 29.44 | 29.44 | 100.00% |
| 专项租赁费 | 40 |  | 40 | 40 | 100.00% |
| 公益性应急救护培训 | 45 |  | 45 | 45 | 100.00% |
| 党团活动经费 | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 | 100.00% |
| 办公设备购置 | 5 |  | 5 | 3.99 | 79.80% |
| 体检疗养费 | 4.62 |  | 4.62 | 4.62 | 100.00% |
| 伙食经费 | 15.81 |  | 15.81 | 15.81 | 100.00% |
| 红十字公益服务工作经费 | 93.55 |  | 93.55 | 93.55 | 100.00% |
| 专设机构工作经费 | 3 |  | 3 | 3 | 100.00% |

1. 年度重点任务

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **对应部门主要职责** | **任务名称** | **完成情况** |
|  参与宣传和推动无偿献血与造血干细胞捐献者工作，大力宣传和推动造血干细胞、遗体和器官捐献工作 | 组织开展骨髓捐献者日志愿者活动 | 持续推动造血干细胞宣传和捐献工作，新增造血干细胞采样入库2748人，实现造血干细胞捐献25例。在“世界红十字日”联合陈霞爱心基金会举办“爱髓缘 益起跑”公益宣传活动；在“世界献血者日”积极开展“汇聚青春正能量 无偿献血传爱心”主题宣传活动。积极开展“志愿者保留”项目，减少志愿者流失，完成回访志愿者3.5万人。 |
|  | 宣传无偿献血 | 小血滴献血宣传项目全年在开展专项宣传活动7次，普及宣传人数达3万人，采样入库志愿者105人，超额完成项目既定目标。 |
| 发展志愿者队伍，组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务、社会救助和社会公益活动；组织开展群众性初级救护训练，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场保护 | 开展应急救护培训 | 持续推动应急救护进学校、进社区、进农村、进机关、进企业，大力实施“公益性救护培训7万人”实事项目，着力提升救护培训质效，针对不同需求开展初级救护员、CPR+AED、普及培训等，更好服务市民群众和市场主体的多样化需求。全年共培训19.7万人，其中持证类培训2.5万人，超额完成目标任务。 |
|  | 做好博爱家园建设工作 | 新建立博爱家园14个，新成立博爱家园红十字会6个，新增志愿服务组织69个，在社区新配备AED100个。创新拓展基层组织阵地覆盖面，支持姑苏区在楼宇、产业园成立博爱家园，服务新业态新就业群体；在华恒数字科技有限公司首次成立企业红十字会，在猎豹特卫保安服务有限公司首次成立企业红十字志愿服务队，新成立1个高校红十字会。积极探索博爱家园筹资模式，全年接收捐赠6.8万元。依托博爱家园因地制宜开展救护培训、养老照护、防灾减灾宣传和红十字知识宣传等活动。全年投入人道服务资金25万元，开展人道服务项目56个，开展救护培训385场，累计受益人数1.6万人。开展“博爱送健康”义诊活动180场，服务2万人次。 |
| 开展备灾救灾工作，争取境内外的援助，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；积极参加灾后重建及救济工作；参加国际人道主义救援工作开展备灾救灾工作，争取境内外的援助，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救 助；积极参加灾后重建及救济工作；参加开展备灾救灾工作，争取境内外的援助，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；积极参加灾后开展备灾救灾工作，争取境内外的援助，在自然灾害1济工作；参加国际人道主义救援工作重建及救济工作；参加 国际人道主义救援工作。 | 开展红十字应急救援队训练、演练 | 坚持日常训练和专项训练相结合，全面提升救援队专业化实战化水平。加强骨干队员培养，选派队员参加应急管理部、省红十字会组织的水域救援培训。“世界急救日”期间举办“数字赋能 救在身边”主题宣传活动，开展水上救援综合演练，救援队专业化实战化水平进一步提升。开展常态化应急救援技能培训6次，组织救援队积极参与志愿服务，重要节假日期间开展景区安全保障服务10场，为企业、社区、学校开展安全生产、防溺水培训演练22场，为金鸡湖龙舟赛、石湖龙舟赛、陈霞基金会公益跑等活动提供安全保障。推动救援队与博爱家园结对，深入社区开展救护培训、防灾减灾救灾知识普及等志愿服务73场，提高居民自救互救能力。 |
| 宣传贯彻《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》，《按照中国红十字会章程 》和有关方针、政策，制定全市红十字事业发展规划宣传贯彻《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》，《按照中国红十字会章程》和有关方针、政策，制定全市红十字事业发展规划，指导和推动全市各级红十字会工作。，指导和推动全市各级红十字会工作。 | 世界红十字日宣传活动、红十字急救日宣传 | 组织“携手人道 链接美好”主题宣传活动、“5·8”线上红十字知识竞赛、纪念第76个世界红十字日主题宣传活动等，丰富宣传形式和内容，传播能力明显增强。全市红十字会系统被各类媒体报道380余次，市红十字会微信公众号发布文章147篇，总阅读量6.8万人次，粉丝数增长至10.3万人。其中，百岁新四军战士何娴轩捐出毕生积蓄成立助学基金的新闻被人民日报、光明网等主流媒体广泛报道，新四军老战士矢志不渝、对党忠诚、心怀人民的理想信念和高尚情怀感动了广大网友。 |

1. 部门整体自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **类别** | **指标名称** | **指标目标值** | **指标完成值** | **完成值来源** | **偏差情况** | **原因分析** |
| 分解目标 | 决策 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | 部门预算公开 | 0% |  |
|  |  | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | 部门预算公开 | 0% |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 部门预算公开 | 0% |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 部门预算公开 | 0% |  |
|  |  | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | 部门预算公开 | 0% |  |
|  |  | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 部门预算公开 | 0% |  |
|  | 过程 | 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | 预决算公开平台 | 0% |  |
|  |  | 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% | 部门预算公开 | 0.00% |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 部门预算公开 | 0% |  |
|  |  | 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 部门预算公开 | 0% |  |
|  |  | 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | 部门预算公开 | 0% |  |
|  |  | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 部门预算公开 | 0% |  |
|  |  | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 固定资产年终盘点 | 0% |  |
|  |  | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 固定资产年终盘点 | 0% |  |
|  |  | 固定资产利用率 | =100% | 100% | 固定资产年终盘点 | 0.00% |  |
|  |  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2023年度部门决算 | 0% |  |
|  |  | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | 2023年度部门决算 | 0% |  |
|  |  | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 2023年度部门决算 | 0% |  |
|  |  | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2023年度部门决算 | 0% |  |
|  |  | 在职人员控制率 | =100% | 100% | 2023年度部门决算 | 0.00% |  |
|  |  | 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% | 2023年度部门决算 | 0.00% |  |
|  |  | 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | 2023年度部门决算 | 0% |  |
|  |  | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% | 2023年度部门决算 | 0.00% |  |
|  |  | 公用经费控制率 | <=100% | 100% | 2023年度部门决算 | 0.00% |  |
|  |  | 政府采购执行率 | =100% | 100% | 2023年度部门决算 | 0.00% |  |
|  |  | 支付进度符合率 | =100% | 100% | 2023年度部门决算 | 0.00% |  |
|  |  | 预算执行率 | =100% | 100% | 2023年度部门决算 | 0.00% |  |
|  |  | 结转结余率 | =0% | 3.67% | 2023年度部门决算 | 100% |  |
|  |  | 预算调整率 | =0% | 8.61% | 2023年度部门决算 | 100% |  |
|  |  | “三公经费”变动率 | <=0% | 115.53% | 2023年度部门决算 | 100% |  |
|  |  | 预算偏差率 | =0% | 2.24% | 2023年度部门决算 | 100% |  |
|  |  | 非税收入预算完成率 | >=100% | 231.41% | 2023年度部门决算 | 131.41% |  |
|  | 效益 | 支持博爱家园建设，基层社区群众广泛开展人道服务。 | 较好 | 较好 | 2023年部门总结 | 0% |  |
|  |  | 有力推动社会公众救护知识、技能普及 | 较好 | 较好 | 2023年部门总结 | 0% |  |
|  |  | 增强红会三救三献业务工作能力，保障单位的持续健康发展 | 持续健康发展 | 持续健康发展 | 2023年部门总结 | 0% |  |
|  | 满意度 | 公益性救护培训人员满意度 | >=90% | 95% | 2023年部门总结 | 5.56% |  |
|  |  | 支持博爱家园建设，服务对象满意度 | >=85% | 90% | 2023年部门总结 | 5.88% |  |
|  | 履职 | 维护微信公众号 | =1个 | 1个 | 2023年部门总结 | 0.00% |  |
|  |  | 开展无偿献血宣传项目 | =1个 | 1个 | 2023年部门总结 | 0.00% |  |
|  |  | 评选优秀博爱家园 | =8个 | 8个 | 2023年部门总结 | 0.00% |  |
|  |  | 开展线上宣传活动 | =2次 | 2次 | 2023年部门总结 | 0.00% |  |
|  |  | 开展骨髓捐献者日志愿者相关活动 | =1次 | 1次 | 2023年部门总结 | 0.00% |  |
|  |  | 新建博爱家园 | =10个 | 10个 | 2023年部门总结 | 0.00% |  |
|  |  | 培训初级救护员 | >=5000人 | 6000人 | 2023年部门总结 | 20.00% |  |
|  |  | 红十字应急救援队综合演练 | =2次 | 1次 | 2023年部门总结 | -50.00% |  |