

附件：

## 部门整体支出绩效评价自评报告 ( 2022 年度)

评价类型： 项目实施过程评价  项目完成结果评价

部门（单位）全称：承德市红十字会（公章）



主管部门审核意见：\_\_\_\_\_

财政部门审核意见：\_\_\_\_\_

填报日期 2023 年 1 月 28 日

承德市财政局制

# 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能与机构设置

部门职能：认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，指导县区红十字会开展全市性活动，推动红十字各项工作开展。开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和受难者实施救助。依法开展募捐活动，接受境内外组织和个人的捐赠；在公共场所设置募捐箱，依照法律法规使用募捐款物。开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；普及卫生救护和防病知识，组织群众参加初级卫生救护培训和现场救护。开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，加强与国际红十字组织的友好合作与往来，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其议定书，并依照相关规定开展工作。依据《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。依法开展预防艾滋病宣传工作。开展采集造血干细胞工作。接受遗体 and 眼角膜捐赠工作。协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。负责全市少儿医疗互助金的筹资、管理和审核支付工作。

机构设置：红十字会机关为副处级机构，设会长1名（由分管卫生工作的副市长兼任）、专职副会长1名（副处级），事业编制4名，其中，科级领导指数1名，经费形式为财政拨款，人员参照公务员制度管理的全额事业单位，其党的工作由市直机关工委领导，干部按照组织部门有关规定进行管理，外事工作归口市外办，对台工作由市台办指导。

承德市红十字会“三救三献”工作服务中心，该机构为承德

市红十字会所属事业单位。机构规格为正科级，经费形式为全额拨款事业单位，核定事业编制 2 名，领导职数 1 名，（正科 1 名）。

## （二）人员情况

红十字会机关及承德市红十字会“三救三献”工作服务中心共有在职事业编制 6 人，财政供养长期聘用人员 2 名，退休人员 2 名。

（三）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出（重点项目支出、“三公”经费支出、政府采购支出）等情况

本部门 2022 年财政预算收入 137.17611 万元，预算支出 153.977878 万元。（年初结转和结余调整情况表年初结转结余数是 27.324633 万元， 本年调减收回以前年度 1.029197 万元，调整后年末结转结余是 26.295436 万元）

本部门 2022 年财政批复重点项目一个：大学生卫生救护初级培训项目预算 5 万元，实际收入 5 万元，实际支 6.245 万元（因 2022 年疫情影响未完成大学生应急救护项目，其中 1.245 万元为上年项目结余资金），结余 0 万元，完成预算 100%。

本部门 2022 年度“三公”经费预算收入 0.81 万元，支出共计 0.7 万元，完成预算的 86%。

2022 年我单位无政府采购项目。

（四）部门主要履职情况，包括主要工作完成情况、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等情况

2022年是党的二十大召开之年，也是全面建成社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年。全市各级红十字会紧紧围绕市委、市政府工作思路和《河北省红十字事业发展“十四五”规划》目标任务，以高质量开展党史学习教育为契机，以理顺体制机制为先导，以改革创新为动力，以全面依法履职、深化红十字改革为主线，克服了新冠疫情影响，全面落实省市“三统筹三扩大四创建”部署要求，积极推动疫情防控、“三救三献”、志愿服务、基层组织建设工作。

### 1、围绕中心、服务大局，疫情防控保障再创佳绩

依法依规开展抗疫款物捐赠接受工作，新冠疫情专项募捐款物达到3500余万元，总额突破1亿元。做到规范管理、及时公开，主动接受监督。市本级紧急启用调拨新冠疫情专项募捐资金10万元，备灾救灾物资8.32万元以及省红十字会转赠以岭药业捐赠物资15万元支持滦平县、双滦区抗疫一线工作人员及红十字志愿者。

### 2、人道资源动员能力开辟新路径。

通过线上线下开通各种募捐形式，不断拓宽筹资渠道。紧紧抓住省红十字会线上募捐契机，积极参与5.8人道公益日和9.9公益日募捐活动。我市冀小红爱心助学、关爱困境儿童、鲜花送英雄三个募捐项目共计9294人次参与，共募集资金7.84万元，完成率196%。成为全省第一个完成募捐

任务的市，也是三个募捐项目第一个同时完成的市，受到省红十字会通报表扬，在五个单项通报中四个单项工作跨进全省先进行列。积极开展线下“博爱一日捐”工作，募捐善款 90 万元。

### 3、应急救援培训开启新模式

主动融入 13 部门联合开展的“健康河北承德”行动，市县红十字会共同开展群众性应急救援培训进机关、进社区、进农村、进学校、进企业“五进”工作，提高急救知识和技能普及率，增强群众现场自救施救能力，推动红十字应急救援实现由训到救的转变。全年累计培训救护师资 45 人，救护员 788 人，发展红十字志愿者 836 人。高校大学生应急救援培训救护员 3421 余人。

### 4、“三献”工作获得较快发展

2022 年与卫健委等部门建立了无偿献血与造血干细胞捐献、遗体捐献和器官捐献协调共推机制，构建全市各级卫健委、红十字会、医疗机构 170 名人体器官捐献协调员、信息员系统。充分发挥志愿团队力量，成立“中国红十字会捐献血液和造血干细胞服务总队承德市分队”，推动无偿献血与成功捐献造血干细胞志愿者享受“三免”政策得到基本落实，极大提升了献血和造血干细胞捐献的社会认知率，推动了捐献事业的发展。近年来，我市连续被评为无偿献血先进城市。造血干细胞捐献工作实现新跨越，较历年平均数增长 3 倍。

采集造血干细胞血样 528 人份，成功捐献 1 人，配型成功等待捐献 3 人。遗体器官捐献取得突破性进展，今年共 12 人次实现捐献遗体 6 个，眼角膜 14 个、骨 1 个、肾脏 12 个、肝脏 4 个。为延续生命、挽救生命、医学教研做出突出贡献。

我部门认真履行部门职责，按着财政要求完成预决算双公开、严格三公经费预算支出、完善和修订内部管理制度，加强财务管理，实施全过程绩效监控和绩效监督评价。

## 二、部门整体评价工作开展

### （一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进红十字事业的健康发展。

### （二）绩效评价实施过程

成立绩效评价实施领导小组，每年年初对部门职责进行梳理，每季度制定绩效评价目标指标，制定项目绩效自评方案，在项目实施过程中强化项目支出绩效管理理念，对照项目指标自查、自评，年终对项目绩效管理工作进行总结，按要求撰写评价报告。

## 三、部门整体支出绩效评价分析

### （一）投入绩效情况分析（共计 14 分）

（1）职责明确（1 分）：市红十字会设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，职责明确能完全反映和评价部门工作的目的性与计划性。

（2）活动合规性（1 分）：市红十字会大病救助与“大

学生卫生救护初级培训”等活动在本单位“三救三献”职责范围之内并符合部门中长期规划，可以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

(3) 活动合理性 (1分)：市红十字会所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量，可以反映和评价部门活动目标设定的合理性。

(4) 目标覆盖率 (1分)：市红十字会年度申报绩效目标项目资金额 5 万元与部门项目预算资金总额 5 万元的覆盖率为 1，可以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。

(5) 目标管理创新 (1分)：市红十字会编报整体绩效目标 1 个和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求，可以反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。

(6) 财政供养人员控制率 (3分)：市红十字会本年度实际在职 6 人/编制数 6 个，在职人员控制率 100%，可以反映和评价部门对人员成本的控制程度。

(7) “三公经费”变动率 (4分)：本部门 2022 年度“三公”经费预算数 0.81 万元，上年预算数 0.81 万元，“三公经费”变动率为 0%。

(8) 重点支出安排率 (2分)：市红十字会本年度预算安排的重点项目支出 5 万元与部门项目总支出 6.245 万元的

支出安排率 125%，反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

(二) 过程绩效情况分析 (共计 51 分)

(1) 预算完成率 (3 分) :

预算完成数 137.17611 万元/预算数 136.49 万元，预算完成率 100%，反映和评价部门预算的完成程度。预算收入 137.17611 万元，预算支出 153.977878 万元。

本年收入合计 1371761.1 元，其中，财政预算拨款收入 1371761.1 元（基本收入：1321761.1 元，项目收入：50000 元）。

(2) 预算调整率 (3 分) : 预算调整数 137.17 万元/预算数 136.49 万元，预算调整率 100%，可以反映和评价部门预算的调整程度。

(3) 支付进度率 (2 分) :

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 154.41 万元，其中，基本支出支出 148.16 万元，占 95.95%，包括人员经费 141.03 万元，占总支出的 91.33%，公用经费 7.13 万元，占总支出的 4.62%；项目支出 6.25 万元，占总支出的 4.05%。

(4) 结转结余率 (3 分) :

2022 年年末结转和结余 9.06 万元，其中，一般公共预算财政拨款基本支出结转结余 4.21 万元，包括基本支出人员类结转 1.84 万元，运转类公用经费结转 2.37 万元，其他运转类项目支出结转结余 4.86 万元。

(5) 结转结余变动率(3分)：

年末结转结余较上年减少 67.84%，其中一般公共预算财政拨款减少 67.83%，主要原因：2021 年末财政应返还额度目标绩效奖 17.64 万元财政未实际拨付，列财政应返还额度结转，2022 年拨付支出，因此一般公共预算财政拨款较上年减少超过 20%，同时使本年末财政结转结余较上年减少超过 20%；财政应返还额度较上年减少 100%，主要原因：2021 年末财政应返还额度资金为财政未实际拨付目标绩效奖，2022 年已支付，年末无此项结转结余，因此 2022 年财政应返还额度较上年减少超过 20%；年末实有人数较上年增加 20%，主要原因：本年编办批复我单位增加 1 名编制人员，因此本年末实有人数较上年增加 1 人，超过 20%；本年支出合计较上年增加 20.37%，主要原因：2021 年目标绩效奖在本年支出，本年增加 1 人，增加调整人员工资和住房公积金等支出，因此本年支出较上年支出合计增长超 20%。可反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。

(6) 公用经费控制率(3分)：

(实际支出公用经费总额 7.13 万元/预算安排公用经费总额 7.98 万元) ×100%，公用经费控制率 89%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

(7) “三公经费”控制率 (3 分)：

(“三公经费”实际支出 0.81 万元/“三公经费”预算安排数 0.81 万元) ×100%， “三公经费”控制率 100%，反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

(8) 政府采购执行率 (3 分)：无政府采购项目。

(9) 管理制度健全性 (2 分)：市红十字会为加强预算管理，规范财务行为已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，管理制度健全完整、合法、合规并得到有效执行，可以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

(10) 资金使用合规性 (9 分)：市红十字会使用预算资金完全符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，不存在截留和挤占情况，能够反映和评价部门预算资金的规范运行情况。

(11) 预决算信息公开性 (3 分) 市红十字按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，同时在官网公开预决算信息，能够反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。

(12) 基础信息完善性 (4分)：市红十字会基础信息完善，基本财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，能够反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。

(13) 管理制度健全性 (2分)：市红十字会为加强资产管理、规范资产管理行为已制定资产管理制度，资金管理制度合法、合规、完整并有效执行，能够反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

(14) 资产管理完全性 (3分)：市红十字会资产保存完整，资产账务管理合规，帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，能够反映和评价部门资产运行情况。

(15) 固定资产利用率 (3分)：固定资产利用率 100%，能够反映和评价部门固定资产使用效率。

(16) 监控率 (2分)：单位纳入绩效监控的项目数量 1 个占实际申报绩效目标项目数量的比重为 100%，能够反映和考核部门在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。

### (三) 支出绩效情况分析 (共计 13 分)

(1) 项目实际完成率 (4分)：承德市红十字会 2022 年支付 (实际完成项目数 1 个/计划完成项目数 1 个) × 100%，项目实际完成率 100%，能够反映和评价部门履职任务目标的实现程度。

(2) 项目质量达标率 (2分)：

按照河北省红十字会 2022 年下发冀红业字【2022】文件相关要求及《中国红十字会应急救护培训标准化工作手册》相关标准，组织我市核心师资对河北民族师范学院 44 名在校老师进行为期 48 学时的培训，通过红十字运动基本知识、救护概论、心肺复苏、创伤救护、常见急症、意外伤害、突发事件、心理救援、救护教学、备课、试讲等内容学习，顺利完成了 5 天的考勤考核、理论考试、实操考核、试讲考核，最终有 43 名学员通过各项考核成为红十字师资，培训合格率 98%，为此壮大了我是师资骨干队伍，提高了我是应急救护师资骨干业务素质 and 业务水平。这批师资于 11 月份，对全校大一 2000 多名全部新生进行了红十字应急救护培训，并补培训去年因疫情延迟到今年培训的 2000 多名大二全部学生。经考核，大一 1725 名新生成为了合格的救护员，大二 1696 名新生成为了合格的救护员，今年共培训 3421 名合格的高校救护员。进一步加壮大了我市的红十字应急救护培训师资和救护员队伍。培训结束后，我会赠送给该校部分小模拟人、救护员教材、夹板、绷带三角巾等救护培训器材，现在该校有了自己的救护培训团队，经过此次系统培训该校的应急救护培训水平进一步全面提高。我会按照中国红十字会救护培训标准化手册进行的培训，并按照省红十字会文件要求对此次培训所需材料归档留存。

(3) 重点工作办结率 (4 分) : 2022 年度年度重点工作办结率 100%, 能够反映部门对重点工作的办理落实程度。

(4) 部门绩效自评项目占比率 (3 分) : (自评项目资金量 5 万元/项目支出资金量 6.245 万元)  $\times$  100%, 占比率 125%, 能够反映和评价部门对项目自评的重视程度。

#### (四) 效果绩效情况分析 (共计 15 分)

(1) 违规率 (2 分) : 不存在违规问题的资金, 违规率 0, 能够反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。

(2) 部门预算绩效管理考核评价 (5 分) : 财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果, 能够反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。

(3) 应用率 (2 分) : 应用绩效评价结果的项目数量 1 个/部门实施绩效评价项目数量 1 个  $\times$  100%, 应用率 100%, 能够反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。

(4) 结果应用创新 (1 分) : 市红十字会将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告, 能够反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。

(5) 社会公众满意度 (5 分) : 市红十字会采用随机抽样调查的方法, 对获得人道救助经费的特殊人群以电话询问的方式进行了调查, 调查内容主要围绕是否实际收到相关救助物资进行调查, 共计对 350 户家庭进行了电话询问, 并核

实了红十字的物资发放清单,被调查户均已收到了救助物资,满意度 98%以上。

市红十字总体评价结果: 93 分, 优秀。

#### 四、存在的问题

预算绩效管理制度、工作制度有待进一步完善, 加强人员培训和学习, 提高人员素质, 加快推进全过程、全方位、全覆盖预算绩效管理工作。

#### 五、整改措施或建议

结合部门职责完善预算绩效管理制度、工作保障制度等, 加强人员培训和学习、提高人员素质, 加强调研, 加大宣传力度, 提高绩效意识, 加快推进全过程、全方位、全覆盖预算绩效管理工作。

#### 六、其他需要说明的问题

无。