

## 高邑县红十字会部门 2022 年度整体支出绩效自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2020]5号），遵循“全覆盖、程序简便、客观公正、公开透明”的原则，对高邑县红十字会部门 2022 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概况

##### 1、部门职能：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识、组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

(六) 宣传国家共红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦及其附加议定书；

(七) 依照国家共红十字和红新月运动的基本原则，完成人民群众委托事宜；

(八) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关工作开展工作；

(九) 协助县政府开展与其职责先关的其他人道主义服务活动。

## 2、组织机构及人员、资产情况：

现红十字为参照公务员管理的事业单位，下设综合股，负责全面事宜。人员编制为 5 人。高邑县红十字会经费保障形式为财政拨款。高邑县红十字会 2022 年度年末共有资产 4.9 万元。

## (二) 部门收支预决算情况

2022 年度预算收入 61.29 万元，其中：一般公共预算收入 61.29 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。2022 年预算支出 61.29 万元，其中基本支出 59.12 万元，包括人员经费和各项社会保险缴纳 53.04 万元，日常公用经费 6.25 万元；项目支出 2 万元，主要为红十字纪念宣传活动和备灾救助储备金；

2022 年度决算收入 61.12 万元，其中：一般公共预算收入 61.12 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。2022 年决算支出 61.12 万元，其中基本支出 59.12 万元，包括人员经费和各项社会保险缴纳 52.80 万元，日常公用经费 6.32 万元；项目支出 2 万元，主要为红十字纪念宣传活动和备灾救助储备金支出；

### （三）部门整体支出绩效目标、指标

#### （一）总体绩效目标

做好备灾救灾工作，提升人道救助实力，提高救助能力、推进应急救护培训、做好项目援建与督导检查工作、推动无偿献血、造血干细胞和遗体 and 人体器官（组织）志愿捐献。宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，宣传国家共红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦及其附加议定书，协助县政府开展与其职责有关的其他人道主义服务活动。

#### （二）分项绩效目标

一、宣传关爱生命，保护健康。全力推进核心业务开展。

1、宣传推动无偿献血工作常态化运行，加大招募造血干细胞志愿者采集。 2、大力推进救护培训“进社区、进农村、进学校、进企业、进机关”活动，乡镇和社区开展红十

字应急救护员公益培训活动，围绕救护基本知识、心肺复苏、创伤救护等初级应急救护的知识和技能，常见急症、意外伤害、突发事件的处置方法等进行培训，进一步提升我县群众应急救护保障技能。3、红十字会组织“5.8”博爱宣传周活动。红十字会者联合各项部门创建各类活动，开展“三献”宣传活动。利用“6.14世界献血者日”联合无偿献血志愿工作者，开展无偿献血宣传活动。

## 二、落实专户管理，多方筹措增加备灾救助金

严格规章制度、专项管理，通过募捐、财政补助收入等各项方式增加备灾救助金储备。增强突发事件物资购置储备。

## 三、扎实推进募捐筹资工作，广泛汇聚人道爱心。

采取政府办发文启动、政府办督导推进、重点部门主动对接等有效工作方法，加大了募捐力度，增强了救助实力。

## 四、高度关注民生，加大精准救助力度。

组织开展“红十字博爱送万家活动”，将党和政府的人道关爱送到百姓心坎。2、继续开展大病救助和便民救助活动，大力开展健康服务、扶贫帮困等社会救助活动，及时对弱势群体和困难群众进行人道救助。

## 二、自评工作开展情况

### （一）绩效评价的组织工作

2023年4月11日，高邑县红十字会召开2022年度财政专项资金绩效自评工作会议并成立绩效评价小组：

组长：郭会卿

组员：胡立芳、时筑涛、郭立夏、李建朝、李立钊

评价工作小组对我单位年度绩效的相关资料进行收集、梳理。首先，通过分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。其次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题以批注形式予以说明，同时在梳理资料过程中将资料分类并排序编码，形成资料清单。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单进行核实，随时删除已核实的批注问题，及时更新备注信息，确保已提交和待补充的资料名称、存在的问题及重点信息同时展现。

小组成员在对收集的数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年度绩效目标，形成评价结论，根据评价结论，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

## （二）绩效评价的方法和实施过程

1、评价工作组通过实地查阅和调查问卷等方式对该项目实施评价。

2、评价过程

(1) 2023年4月11日—4月15日期间高邑县红十字会绩效评价小组分析2022年度财政专项资金的有关绩效评价资料，包括总账、记账凭证等。

(2) 评价工作小组于2023年4月18日-4月22日对收集的材料进行核实，包括资金拨付、使用情况等。

(3) 经过综合分析、整理和汇总，结合自评报告、调查问卷和实地核实、评价情况，依据项目绩效评价指标评分表，对2022年度财政专项资金进行评分，形成评价结论。

(4) 根据项目评价结果，撰写重点项目绩效评价报告。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

#### (一) 总体绩效目标实现情况

全年做好备灾救灾工作，拨付救备灾救灾专户，提升人道救助实力，提高救助能力、推进应急救护培训、加大推动无偿献血、造血干细胞和遗体 and 人体器官(组织)志愿捐献。宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》。组织开展红十字志愿服务、宣传国家共红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦及其附加议定书，协助县政府开展与其职责有关的其他人道主义服务活动。我单位年中调整项目已对绩效目标指标做出相应调整。

#### (二) 分项绩效目标实现情况及指标分析

我单位2022年项目2个，具体详情见《分项绩效项目清单》

##### 1、投入指标(20分)

### (1) 绩效目标指标管理 (10 分)

绩效目标科学性：总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行，自评得分 7 分。

绩效指标科学性：能准确反映绩效目标完成情况，清晰、细化、可评价、可衡量，自评得分 3 分。

### (2) 预算编制 (10 分)

预算编制完整性：部门（单位）所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制，自评得分 2 分。

项目预算功能分类等编制合规性：功能分类编制准确，项目支出按规定编制政府采购预算，项目支出按规定实施投资评审管理，项目支出按规定实施绩效目标管理，自评得分 6 分。

预算上报及时性：预算按规定的时间进行了上报，自评得分 2 分。

## 2、过程（执行）指标 (40 分)

### 1. 预算执行 (25 分)

#### (1) 收入预算完成率 (2 分)

部门收入预算完成数与预算数的比较，用于反映和评价部门收入预算的完成程度。预算完成率大于或等于 100%，自评得分 2 分。

(2) 预算调整率 (2 分)

部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率达到 0% (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整)，故自评得分 2 分。

(3) 支出进度 (4 分)

部门季度支出进度情况，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。本部门第 2、3、4 季度末的支出进度均符合序时进度。自评得分 4 分。

(4) 资金结余结转率 (2 分)

部门年度结转结余总额与支出预算数的比率，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。自评得分 2 分。

(5) “三公经费”控制率 (2 分)

本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率，用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。控制率等于 100%，自评得分 2 分。

(6) 政府采购执行率 (2 分)



部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，本部门本年度无政府采购，自评得分 2 分。

(7) 决策真实性 (2 分)

考核决算编制数据与账表一致，自评得分 2 分。

(8) 资金使用合规性 (4 分)

部门严格按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，自评得分 4 分。

(9) 财务管理规范性 (5 分)

本部门按照相关财务规则和政府会计制度执行，会计科目和账务处理正确，实行会计电算化；往来账款清理及时；银行账户数量、开户程序符合规定；库存现金没有超过规定额度，无违反规定大额支取现金。自评得分 5 分。

2. 预算管理 (7 分)

(1) 管理制度健全性 (2 分)

部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度健全完整，自评得分 2 分。

(2) 预决算信息公开性 (2 分)

部门按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，自评得分 2 分。

(3) 基础信息完善性 (1 分)

部门基础信息和会计信息资料真实完整，自评得分 1 分。

(4) 资产管理规范性 (2分)

部门的资产配置、使用合规,处置规范,收入及时足额上缴,自评得分2分。

3. 绩效评价 (8分)

(1) 绩效自评覆盖率 (4分)

部门严格按照财政局要求实施绩效自评并全部报送相关自评材料,自评得分4分。

(2) 评价结果应用率 (4分)

财政绩效评价、部门自评结果应用情况中提出的意见建议被采纳并应用于下年预算,自评得分4分。

3、产出指标 (25分)

(1) 数量指标 (10分)

按照计划组织宣传活动次数为3次,年度宣传活动对高邑县5个乡镇实现全覆盖,得分为10分。

(2) 质量指标 (10分)

如项目开展活动宣传覆盖乡镇率为100%,自评得分10分。

(3) 时效指标 (5分)

反映该项活动是否按时开展。自评得分5分。

4、效果指标 (15分)

(1) 部门整体效益 (9分)

通过履行社会管理职责在社会、民生等方面受助对象生活水平稳步提升，自评得分 5 分。

#### (2) 社会公众满意度 (6 分)

通过问卷调查了解民众关心的热点问题等方面的满意程度达到 90%，自评得分 4 分。

### 四、评价结论和评价等级

2022 年我单位积极履职，加强预算收支管理，根据绩效自评表指标体系评分标准，得分 94 分，评分等级为优秀。

### 五、存在的问题及改进措施

#### (一) 存在的主要问题

预算指标较小，不能够更好的开展各项业务。

#### (二) 针对问题提出具体的改进措施或建议

改进措施或建议：加大宣传力度，对开展的工作进行宣传，加强资金申请，协商提高预算额度。

评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务）

姓名	职务	签字
郭会卿	常务副会长	郭会卿
胡立芳	办公室职员	胡立芳
时筑涛	办公室股股长	时筑涛
郭立夏	办公室职员	郭立夏
李建朝	办公室职员	李建朝
李立钊	办公室职员	李立钊



# 分项绩效项目清单

单位：万元

序号	项目名称	预算数 (调整后)	执行数 (至2022年底)		结余交 回财政 数	自评得分	分项项目绩效目标	分项项目绩效目标完成情况
1	红十字会宣传活动	1	1		0	90	每年5月8日“世界红十字日”等日期组织人员在不同地点定期宣传	2021年度组织人员在全县不同地区,开展红十字会博爱宣传周、无偿献血等活动
2	备灾救灾备用金	1	1		0	95	备用金拨付到位,县级备用金达到规定。	备用金拨付到位,县级备用金达到规定。



# 部门整体支出绩效自评表

单位：万元

填报单位：高邑县红十字会



预算安排情况（调整后）		资金执行情况		预算执行率		
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
一、预算执行情况	预算数：	61.12	执行数：	61.12	100.00%	
	其中：财政资金	61.12	其中：财政资金	61.12		
	其他		其他			
投入 (20)	绩效目标指管理 (10)	绩效目标科学性	总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。	全部符合得满分；总体绩效和分项目目标不合格各扣2分；每个项目目标扣0.5分，扣完为止。	7	7
		绩效指标科学性	1、是否准确反映绩效目标完成情况；2、是否清晰、细化、可评价、可衡量。	全部符合得满分；一项不符合扣0.5分。	3	3
	预算编制（10）	预算编制完整性	1、部门（单位）所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。	全部符合得满分；一项不符合扣1.5分。	2	2
		项目预算功能分类等编制合规性	1、功能分类编制准确性；2、项目支出是否按规定编制政府采购预算；3、项目支出是否按规定实施投资评审管理；4、项目支出是否按规定实施绩效目标管理。	全部符合得满分；一项不符合扣2.25分。	6	6
		预算上报及时性	是否按规定的时间进行了上报	按时间要求得满分，否则得零分。	2	2
		收入预算完成率	部门收入预算完成数与预算数的比较，用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。	1、预算完成率大于或等于95%得满分；2、预算完成率小于或等于85%的得0分；3、预算完成率在85%——95%之间的，在0分和满分之间确定；每降低一个百分点，扣分值的十分之一。	2	2

预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数/年初预算数/年初预算数100%。(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率大于或等于10%的,得0分; 3. 预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定:每增个百分点,扣分值的十分之一	2	2
支出进度	部门季度支出进度情况,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核,第2、3、4季度末的支出进度均符合序时进度的,得满分;支出进度未达到序时进度的,每次扣分值1分。	4	4
资金结余结转率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和(决算数)。支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数(含上年结转)。本年12月份追加事项造成的结余结转资金除外。	1. 结转结余率小于或等于5%的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在5%-50%之间的,在满分和0之间计算确定:每五个百分点为档,每档扣分值的十分之一。	2	2
“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率,用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	“三公经费”控制率 $\leq$ 100%得满分,大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2	2
政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数*100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	以总分为上限,采用完成比率法计分;得分=政府采购执行率分值,超出总分值不加分。	2	2
决策真实性	考核决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	对部门决算数据进行抽查,发现账表不一致的,不得分。	2	2

预算执行 (25)

过程 (执

资金使用合规性	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。一项不符合,扣分值0.5分,扣完为止。	4	4
财务管理规范性	考核部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况,用以反映部门(单位)财务管理的规范程度。	1. 会计科目和账务处理是否正确,是否实行会计电算化; 2. 往来账款清理是否及时; 3. 银行账户数量、开户程序是否符合规定; 4. 库存现金是否超过规定额度,有无违反规定大额支取现金。一项不符合,扣分值1.25分	5	5
管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	1. 是否已制定或具有预算资金管理、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。一项不符合,扣分值1分。	2	2
预算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。	1. 是否按规定内容公开预算决算信息; 2. 是否按规定时限公开预算决算信息。一项不符合,扣分值二分之一。	2	2
基础信息完善性	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息管理工作的支撑情况。	1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 一项不符合,扣分值二分之一。	1	1
资产管理规范性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。	1. 是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准; 3. 资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政; 5. 公务用车(含业务用车)是否符合编制要求,是否履行审批手续。一项不符合,扣分0.4分。	2	2
绩效自评覆盖率	部门(单位)按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占应实施项目绩效自评数量的比重。	采用完成率法计分; 得分=覆盖率*分值	4	4
评价结果应用率	财政绩效评价、部门自评结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	采用完成率法计分; 得分=应用率*分值	4	4

预算管理(7)

绩效评价(8)



					大于等于2次满分，等于1次，2.5分，没有组织得0分。	5	5
产出 (25)	数量指标 (10)	组织宣传活动次数	按照计划组织宣传活动次数				
		活动宣传覆盖乡镇数量	如项目开展活动宣传覆盖乡镇数量。		如5个乡镇全部覆盖得满分，部分覆盖得2.5分，不覆盖得0分。	5	5
	质量指标 (10)	活动宣传覆盖乡镇率	如项目开展活动宣传覆盖乡镇率		如5个乡镇全部覆盖得满分，部分覆盖得2.5分，不覆盖得0分。	10	10
	时效指标 (5)	年内完成活动宣传	反映该项活动是否按时开展。		活动按时开展，得5分，活动未按时的得0分。	5	5
效果 (15)	履职效益 (15分)	部门整体效益 (9分)	部门(单位)通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。		根据评价部门实际情况设置,并将其细化为相应的个性化指标。如经济效益指标、社会效益指标以及环境效益指标。	9	5
		社会公众满意度 (6分)	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。		满意度在90%以上,得满分,以80%为标准,每下降10%,扣1.5分,低于60%,不得分。	6	4
	合计					100	94

三、绩效目标执行的偏差和采取的措施

预算指标较小，不能够更好的开展各项业务。加大宣传力度，对开展的工作进行宣传，加强资金申请，协商提高预算额度。

填报人：胡立芳

联系电话：18232105889