

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县红十字会

下属二级预算单位数量：无

填报人：温振亮

联系电话：0753-5520789

填报日期：2023 年 6 月 15 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

大埔县红十字会于 2012 年经大埔县机构编制委员会批准为单独设置的副科级群团机构。本部门无下属单位，无内设机构。

主要职能有：

1. 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会》，加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

2. 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，在医疗和特资上对伤病人员和其他受害者进行救助；参加国际人道主义救援工作。

3. 进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传，组织群众参加现场救护。

4. 参与输血献血工作，推动无偿献血；动员。组织骨髓移植、器官移植和遗体捐赠工作。

5. 开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

6. 宣传国际红十字与红新月活动和基本原则和日内瓦公约及其议定书，并依照其有关规定开展工作。

7. 协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交往和合作。

8. 承办县委、县政府和上级红十字会交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2022 年，在县委县政府的正确领导和市红十字会的指导下，

县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，认真落实县委“1568”思路举措，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，紧紧围绕中心，服务大局，坚持“抓重点、干实事、见效果”的原则，持续开展“三救”“三献”主责主业工作以及帮困、送温暖等活动，充分发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，大力推进红十字事业不断深入发展。

（三）部门整体支出绩效目标。

1. 开展无偿献血、捐献造血干细胞及人体器官捐献动员宣传。

开展无偿献血场次 10 场次，动员造血干细胞志愿者入库数 40 位，动员人体器官捐献志愿者登记数 30 位。向群众普及宣传无偿献血知识，动员群众参与无偿献血，保障我县的临床用血需求。向群众普及捐献造血干细胞及人体器官捐献知识，动员更多群众成为志愿捐献者

2. 开展应急救援及急救培训。

开展应急救援工作 30 次，开展急救培训 10 场。积极开展应急救援工作，寻找失踪人员、打捞溺水人员、转移被困群众、运送补给物资，为群众排忧解难。开展急救知识培训宣讲工作，增强参训人员的生命安全意识，提高了自救互救能力，形成“人人学急救，急救为人人”的良好社会氛围。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

2022 年，我单位财政拨款收入决算 86.26 万元，其中一般

公共预算财政拨款收入 86.26 万元，其他收入 0 万元。

2022 年，我单位财政拨款支出决算 86.26 万元，其中基本支出 79.39 万元，项目支出 6.87 万元。

2022 年，我单位财务运行情况总体态势良好，在财务运作过程中，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，较好地完成 2022 年整体收支目标，并依据《政府会计制度》进行会计核算，明确职责，加强监督，确保我单位财务阳光运行。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标，我单位 2022 年度自评得分为 99 分。（详见附件）

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性

我单位严格按照财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合本部门职责和县委市政府的方针政策和工作要求，项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配，自评分 3 分。

②预算编制规范性

我单位符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，自评分 3 分。

③财政拨款收入预决算差异率

我单位能根据实际情况准确编制财政收入预算，预决算差异率为0，自评分3分。

(2) 目标设置。

①绩效目标合理性

我单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标的设立和年度工作任务的相符性较高，自评分5分。

②绩效指标明确性

我单位整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，可用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况，自评分5分。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率

我单位部门预算资金全年下达额度86.26万元，总支出86.26万元，结转结余率为0%，指标得分3分，故自评分为3分。

②单位会计核算规范性

我单位会计核算规范，会计账户、科目设置正确、及时记账、与国库支付数据及时挂接，自评分6分。

③财务管理合规性

我单位能严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算能规范反映资金使用情况，不存在支出依据不合规、虚列项目、截留、挤占、挪用项目资金情况。该指标自评分数为5分。

(2) 信息公开。

①预决算公开合规性

我单位能及时进行预算编制，在财政部门规定的时间内上报预算编制，未出现超时报送现象，同时，在单位网站向社会公众进行公开，预算报告和决算报告均符合公开规范性检查指标。该指标自评分数为 2 分。

②绩效信息公开情况

我单位能及时进行绩效评价，在财政部门规定的时间内上报绩效自评，未出现超时报送现象，同时，在单位网站向社会公众进行公开，绩效自评资料公开符合公开规范性检查指标。该指标自评分数为 2 分。

(3) 采购管理。

①政府采购执行率

我单位本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率为 100%，严格执行采购计划管理。该指标自评分数为 3 分。

②采购合规性

我单位能建立政府采购内控制度，按规定做到及时对采购意向和采购合同备案公开，按时上报政府采购信息统计报表。该指标自评分数为 5 分。

(4) 项目管理。

①项目资金绩效完成情况

2022 年我单位切实做好“三救三献”等工作，在合法依规、安全可靠的前提下，力争 2022 年项目整体支出目标达到 100%，较好地完成了当年绩效目标。该指标自评分数为 8 分。

②项目实施程序

2022年我单位所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件。该指标自评分数为5分。

③项目监管

我单位对专项资金和专项经费的使用能积极做好检查、监控、督促等管理工作。该指标自评分数为8分。

(5) 资产管理。

①资产配置合规性

我单位办公室面积和办公设备配置均符合规定标准。该指标自评分数为2分。

②资产收益上缴的及时性

我单位按照资产管理有关规定，及时上缴资产处置和使用收益。该指标自评分数为1分。

③资产盘点情况

我单位按照资产管理有关规定，每年进行一次资产盘点。该指标自评分数为1分。

④数据质量

我单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。该指标自评分数为1分。

⑤资产管理合规性

我单位完善了国有资产管理内部管理制度和规程，并严格按照相关管理制度执行。该指标自评分数为2分。

3. 预算使用效益。

(1) 经济性。

①经济成本控制情况

2022年，我单位“三公”经费和日常公用经费基本按照预算计划支出，对机构运转成本做到严格控制。该指标自评分数为3分。

②公用经费控制率

本单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额相等，无超额支出情况。该指标自评分数为4分。

(2) 效率性。

①重点工作完成率

我单位对重点工作能高质高量完成。该指标自评分数为2分。

②绩效目标完成率

2022年，我单位聚焦主责主业，积极履职，完成了年度绩效目标。该指标自评分数为3分。

③项目完成及时性

2022年度本单位结合自身工作，有序推进各项项目，各项目均按照计划有序推进，专项资金使用整体按照项目进度有序支付，所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。该指标自评分数为3分。

(3) 效果性。

①社会经济环境效益

2022 年我单位主要重点做好如下工作：

1. 聚焦应急救援，凝聚人道力量。大埔县红十字蓝天救援协会是梅州市红十字系统和归属大埔县直部门管理的第一支民间公益性救援队伍。2022 年以来，无偿协助政府相关部门参与山野、水域搜救任务 36 次，寻找失踪人员 12 人，打捞溺水人员 28 人。配合县防控办、湖寮镇人民政府开展重点场所防疫消杀和转运医疗废物工作 7 次。6 月 13 日至 18 日参与茶阳镇抗洪救灾任务，转移被困群众 385 人，运送补给物资 28 批次，成为应急、民政、卫健、教育、公安、乡镇人民政府等部门和群众高度依赖的救援队伍，真正起到为政府分担责任、为社会分担忧愁的作用。

2. 聚焦应急救护，提升人道服务力。积极开展应急救护知识培训宣讲工作。联合县教育局和县直工委、团县委举办了二期红十字救护员培训班，有 84 位老师和机关干部职工取得了红十字救护员证。大埔县红十字应急救护志愿服务队到 13 所学校对中小学生和教职工进行溺水知识、防踩踏知识、应急救护知识宣教，2860 名师生参加培训，利用各学校多媒体平台播放应急救护知识，实现应急救护知识校园全覆盖；到企业、社区、机关、农村宣讲应急救护知识 6 场，378 人参加，增强了参训人员的生命安全意识，提高了自救互救能力，形成了“人人学急救，急救为人人”的良好社会氛围。

3. 聚焦人道救助，彰显人性之美。一是开展“博爱送万家”和“敬老月”活动。2022 年筹集慰问款物 4.2 万元，为全县 106

户困难家庭、孤寡老人和麻风病人送去食用油、大米、床单、被套、棉被等慰问物品；二是开展大病救助活动。对 11 户患有重大疾病的困难家庭，拨付救助款项 2.2 万元，切实把党和政府的温暖送到最急需帮助的困难群众中。筹措资金 60.1 万元，用于减轻血透病患者透析费用，预计 12000 多人次受益；为 5 名白血病患者申请“小天使基金”项目补助，每人可获得 3 万元的救助资金。三是开展“救心”关爱行动，为我县 28 名先心病患者义诊筛查，有 5 名患者具备手术指征且符合受助条件，已安排到省中医院治疗，预计减免医疗费用达到 20 万元，让患者家庭切实感受到红十字会的关爱。

4. 聚焦“三献”工作，点亮生命之光。一是积极开展无偿献血活动。积极组织全县干部群众参加无偿献血活动，今年以来共发动 751 余人次参与无偿献血，献血总量近 22 万毫升，为保障我县临床用血做出了贡献。二是积极开展造血干细胞血样采集工作。在献血活动现场，通过派发宣传手册、咨询问答、流动宣传等形式，向前来献血的群众普及造血干细胞捐献的相关知识，积极动员更多符合条件的献血者加入志愿捐献行列，44 人加入了中华骨髓库，成功捐献 1 人。三是积极推进人体器官捐献工作。我县“95 后”退役军人黄祈录器官捐献事迹在央视新闻、人民网、新华社、中国民兵等央媒和地方媒体相继转发报道，树立了榜样，营造了浓厚的宣传氛围。同时，走访慰问遗体器官捐献者家属，让他们感受到爱的回馈和温馨。今年以来 35 人在中国人体器官捐献公众号登记为捐献志愿者。

我单位围绕工作职能，开展各类公益活动，广泛宣传红十字运动的基本知识，不断扩大红十字会工作的社会知晓率和工作影响力，较好地提升了红十字会在社会大众中的良好形象和公信力。该指标自评分数为 8 分

(4) 公平性。

①群众信访办理情况

我单位通过群众来信、来访、公示制度等形式，畅通服务对象意见反映渠道，确保群众意见能及时有效地得到回应和解决。该指标自评分数为 1.5 分。

②公众或服务对象满意度

我单位通过弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，发挥政府在人道工作的助手作用，为政府分忧、为群众解难，对困难群众进行帮扶慰问，受益对象满意度很高，越来越多的志愿者加入到红十字队伍中，扩大了红十字会工作的社会知晓率和工作影响力，较好地提升了红十字会在社会大众中的良好形象和公信力。该指标自评分数为 1.5 分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 部门整体支出绩效管理存在问题

我单位 2022 年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，仍需进一步改进与完善，如在绩效指标明确性方面，部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价。

2. 部门整体支出绩效管理改进措施

(1) 更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。

(2) 进一步规范资产管理和采购计划，建立和完善相关制度，促使资产管理和政府采购方面上一个新台阶。

三、下一步工作计划

弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，发挥政府在人道工作的助手作用，为政府分忧、为群众解难，确保资金发挥最大效用，为大埔县红十字工作作出更大的贡献。