

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：5520789

填报日期：2022 年 5 月 20 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。

2021年，我单位的工作的目标计划是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大及十

九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神以及对群团改革和对红十字工作重要指示批示精神，在县委、县政府的正确领导和市红十字会的关心指导下，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，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，紧紧围绕中心，服务大局，大力推进红十字事业不断深入，各项工作取得新突破。2021年我单位主要重点做好如下工作：

- 1、人道救助工作。2021年全年共接收社会各界捐赠款物120.17万元，发放捐赠款物120.17万元；开展临时救助活动16次；帮助2名困难家庭白血病患者获得8万元“小天使基金”资助金；为我县17名先天性心脏病患儿进行了术前义诊筛查；帮助30名有治疗需求的60周岁以上脑中风患者免费申请“华佗再造丸”。
- 2、应急救护培训工作。举办应急救护培训班10期（其中培训合格取得红十字救护员证书667人）。
- 3、应急救援工作。组建成立了我市红十字系统和我县归属县直部门的第一支公益性专业化救援队伍——大埔县红十字蓝天救援协会。
- 4、无偿献血及造血干细胞捐献工作。共组织或参与无偿献血活动9场次；动员34位造血干细胞志愿捐献者志愿加入中华骨髓库。
- 5、人体器官捐献工作。新增器官捐献志愿登记15人。
- 6、全力推进县级体制理顺工作，成为全市县级体制理顺成效最大、真正实现独立开展工作的县级红十字会。
- 7、推进“博爱家园”建设，目前该项目建设已顺利完成，等待省红会验收。
- 8、应用红十字品牌，开展红十字“博爱送万家”活动。筹集慰问款物2.1万元，为90户困难家庭、孤寡老人和麻风病人送去过冬御寒物品。

### （三）部门整体支出绩效目标。

2021年，我单位聚焦主责主业，积极履职，全年共接收社会各界捐赠款物120.17万元，发放捐赠款物120.17万元，完成捐赠物资到位率100%；组建成立了我市红十字系统和我县归属县直部门的第一支公益性专业化救援队伍；举办急救救护培训班10期（其中培训合格取得红十字救护员证书667人）；组织或参与无偿献血活动9场次；动员34位造血干细胞志愿捐献者志愿加入中华骨髓库，新增器官捐献志愿登记15人；应用红十字品牌，开展红十字“博爱送万家”活动，较好地完成了当年部门整体支出绩效目标。

2019年，我单位围绕工作职能，开展各类公益活动，以“红十字博爱送万家”扶贫帮困、慈善捐助和支教助学、关爱弱势群体、“救心”关爱、“博爱·人人行”公益等活动为目标，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，提升了红十字会在社会大众中的良好形象和公信力，较好地完成了当年部门整体支出绩效目标。

### （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）。

2021年，我单位收入决算66.61万元，其中一般公共预算财政拨款收入66.61万元，其他收入0万元。

2021年，我单位支出决算66.61万元，其中基本支出59.61万元，项目支出7万元。其中：社会保障和就业支出25.99万元；卫生健康支出38.67万元；住房保障支出1.95万元。

2021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 2021 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 2021 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 4 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66.61万元，总支出66.61万元，结转结余率为0%，指标得分5分，故自评分为5分。

#### ②财务管理合规性

我单位能严格执行资金管理资金管理、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 专项资金绩效完成情况

2021 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 2021 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 10 分。

#### ② 项目实施程序

2021 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 5 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 2 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

2021 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 4 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

2021年我单位主要重点做好如下工作：

1、人道救助工作。2021年全年共接收社会各界捐赠款物120.17万元，发放捐赠款物120.17万元；开展临时救助活动16次；帮助2名困难家庭白血病患者获得8万元“小天使基金”资助金；为我县17名先天性心脏病患儿进行了术前义诊筛查；帮助30名有治疗需求的60周岁以上脑中风患者免费申请“华佗再造丸”。2、应急救护培训工作。举办应急救护培训班10期（其中培训合格取得红十字救护员证书667人）。3、应急救援工作。组建成立了我市红十字系统和我县归属县直部门的第一支公益性专业化救援队伍——大埔县红十字蓝天救援协会。4、无偿献血及造血干细胞捐献工作。共组织或参与无偿献血活动9场次；动员34位造血干细胞志愿捐献者志愿加入中华骨髓库。5、人体器官捐献工作。新增器官捐献志愿登记15人。6、全力推进县级体制理顺工作，成为全市县级体制理顺成效最大、真正实现独立开展工作的县级红十字会。7、推进“博爱家园”建设，目前该项目建设已顺利完成，等待省红会验收。8、应用红十字品牌，开展红十字“博爱送万家”活动。筹集慰问款物2.1万元，为90户困难家庭、孤寡老人和麻风病人送去过冬御寒物品。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

2021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

2021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**

2021 年，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 9 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 2 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 2 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 2021 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。