

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县红十字会

所属下级预算单位数量：无

填报人：温振亮

联系电话：0753-5520789

填报日期：2024 年 8 月 28 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

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

2023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 10 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. 开展应急救援及应急救护培训。

开展应急救援工作 40 次，开展应急救护培训 20 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。开展应急救护知识培训宣讲工作，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）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

2023 年，我单位财政拨款收入决算 91.18 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 91.18 万元，其他收入 0 万元。

2023 年，我单位财政拨款支出决算 91.18 万元，其中基本

支出 88.58 万元，项目支出 2.6 万元。

2023 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县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 1.5 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 1.5 分。

（2）目标设置。

① 整体绩效目标合理性

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整体绩效指标明确性

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91.18万元，总支出91.18万元，结转结余率为0%，自评分3分。

②上级专项资金分配的及时性

本单位无上级专项资金

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7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) 项目管理。

①项目资金绩效完成情况

本年度我单位切实做好“三救三献”等工作，在合法依规、安全可靠的前提下，力争本年度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

本年度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 6 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 6 分。

(4) 采购管理。

①采购意向公开合规性

我单位能按规定做到及时对采购意向公开，该指标自评分数为 2 分。

②采购内控制度建设

我单位能建立政府采购内控制度，该指标自评分数为 1 分。

③采购活动合规性

我单位能按规定做到政府采购活动合法合规，该指标自评分

数为 1 分。

④采购合同签订时效性

我单位能按规定做到及时签订政府采购合同，该指标自评分数为 2 分。

⑤合同备案时效性

我单位能按规定做到及时对采购合同备案公开，该指标自评分数为 1 分。

⑥采购政策效能

我单位能按规定执行中小微企业政府采购政策，该指标自评分数为 1 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合规，得 1 分。

②资产收益上缴的及时性

我单位处置收益和租金上缴及时，得 1 分。

③资产盘点情况

我单位每年按要求进行资产盘点，得 2 分。

④数据质量

我单位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，得 1 分。

⑤资产管理合规性

我单位有行政事业性国有资产管理内部管理规定，在各类巡视监督检查工作中无发现资产管理存在问题，得 2 分。

⑥固定资产利用率

我单位固定资产能有效使用，得1分。

3. 预算使用效益。

(1) 运行成本。

①经济成本控制情况

我单位建立有完善的内部财务管理机制，各项运转类支出成本控制合理，得3分

②公用经费控制率

我单位对公用经费运转能做到有效控制、核算精准合理，得2.5分。

③“三公”经费控制情况

我单位对“三公”经费运转能做到有效控制、核算精准合理，得2.5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，得1分。

(3) 履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

我单位聚焦主责主业，积极履职，完成了年度绩效目标产出指标，该指标自评分数为10分。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

我单位聚焦主责主业，积极履职，完成了年度绩效目标效益指标，该指标自评分数为10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 2.5 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 2.5 分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1. 部门整体支出绩效管理存在问题

我单位 2023 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、上年度绩效自评整改情况

本单位上年度绩效自评项目部分佐证资料不够明确，经整改，接下来组织绩效自评工作时会按要求提供相关依据佐证材料，相关指标将依照工作实际设立个性指标，并定期组织对项目资金使用情况进行监督检查和总结汇报。