



## 灵寿县红十字会部门 2022 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实《中共灵寿县委 灵寿县人民政府关于全面落实预算绩效管理实施意见》（灵发〔2019〕9号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对灵寿县红十字会 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

部门职责：

以弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神为宗旨开展社会福利、卫生救护、人道主义救助、备灾救灾工作、依法募捐等红十字志愿服务活动。

1、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；积极参与无偿献血，推动造血干细胞捐献和遗体（器官）捐献工作；开展其他人道主义服务活动；

3、开展红十字青少年活动和志愿服务工作；

4、参加国际人道主义救援工作；

5、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附加议定书；

6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

7、照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
灵寿县红十字会	事业	正科级	财政性资金基本保证

### 部门固定资产占用情况表

761 灵寿县红十字会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产（台、个等）	5	12.25

## （二）部门收支预决算情况

### 1、收入支出预算安排情况

部门年初预算收入 56.87，支出 61.12，年度执行中调整后预算收入为 61.12，比上年年初预算增加 5.54 万元，主要原因是人员工资标准增加，基本支出增加。

### 2、收入支出预算执行情况

当年实际收入 61.12 万元，比上年度增加 5.54 万元，主要原因是人员工资标准增加，基本支出增加。支出 61.12 万元，比上年度增加 5.54 万元，主要原因是人员工资标准增加，基本支出增加。

## （三）部门整体支出绩效目标、指标

### 总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面落实中国红十字会第十届理事会第六次会议要求、河北省红十字会各项工作部署，不忘初心、牢记使命，紧紧围绕“创新、解难、惠民”、围绕红十字会核心业务，以各项工作“提速、提质、提效”为目标，将有限的财力用到促进我县红十字事业持续、协调、健康发展的关键环节。

### 分项绩效目标

#### 1、建立红十字事业长效机制。

绩效目标：通过组织宣传活动，进而提升红十字会公信力，促进全县红十字事业发展，普及卫生救护和防病知识，增强民众的自救互救能力，加强红十字事业相关法律法规的认知，及时报道红十字人道救助、募捐等公益活动；积极宣传红十字工作中涌现出的先进人物和感人事迹，大力宣扬为人道主义事业做出突出

贡献的单位和个人。

绩效指标：县红十字会每年在利用各个宣传日的时机组织开展红十字公益纪念宣传活动，发放宣传材料及应急救护手册等15000余份。

## 2、困难大病救助项目。

绩效目标：为了充分发挥红十字组织在党和政府人道工作领域中得力助手的作用，完善社会救助体系，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会精神，协助政府做好社会救助工作，切实减轻城乡困难居民重特大病医疗费负担，支持红十字会面向困难群体开展符合其宗旨的人道救助工作。通过该项目的实施，使更多的困难家庭、患病儿童、和困难学生得到救助；缓解城乡困难群众因病导致家庭生活困难等突出问题，进而更好地服务和保障民生，促进社会和谐。

绩效指标：通过贫困大病救助项目的实施，救助困难家庭约30户，救助金额50000元。

## 二、自评工作开展情况

### （一）自评的组织工作

为扎实推进红十字会各项工作顺利开展，严格按照通知规定时间节点和方法步骤进行自查自评，我单位采取有力措施，逐级落实工作责任，强化人员、经费等保障措施，确保完成医保各项工作。成立绩效评价工作小组，拟订绩效评价工作方案。

### （二）自评的方法和过程

红十字会办公室负责项目统计，财务科负责资金的筹集。2022年我部门项目资金全部到位到位并及时拨付。

## 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

为了充分发挥红十字组织在党和政府人道工作领域中得力助手的作用，完善社会救助体系，根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）文件精神，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，协助政府做好社会救助工作，切实减轻城乡困难居民重特大病医疗费负担，支持红十字会面向困难群体开展符合其宗旨的人道救助工作。通过困难、大病救助工作，使更多的困难家庭、患病儿童、灾区群众和困难学生得到救助。更好地服务和保障民生，促进社会和谐。通过组织宣传活动，进而提升红十字会公信力，促进全县红十字事业发展，广泛宣传《红十字会法》和红十字工作、无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献工作，普及卫生救护和防病知识，增强民众的自救互救能力，以便更好地服务于人民。在此基础上，我部门预算执行情况总体较好。

## （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

通过2022年工作计划，我部门认真履行职责，较好地完成了当年的各项工作任务。通过人员经费，公用经费的支出，保障工作人员基本权益，保证工作正常运行。人员经费支出48.52万元，公用经费支出4.8万元，已达到绩效目标要求。本次评价2个项目，涉及资金8万元，支出7.8万元。项目实际完成情况如下：

1、红十字事业工作项目3万元。用于支付红十字事业办公费用、红十字应急救护大赛费用、工作宣传经费。此项目实际支出3万元，预算执行率100%，实际支出完成且达到预期要求，自评得分100分。

2、困难大病救助项目 4.8 万元。用于支付城乡困难居民重特大病医疗费负担，支持红十字会面向困难群体开展符合其宗旨的人道救助工作。此项目实际支出 4.8 万元，预算执行率 100%，实际支出达到预期要求，自评得分 100 分。

#### 四、评价结论和评价等级

评价指标体系总分为 100 分，其中产出 40 分，效益 40 分，满意度 10 分，预算执行率 10 分。综合得分在 85（含）-100 分为优秀；综合得分在 75（含）-85 分为良好；综合得分在 60（含）-75 分为一般；综合得分在 60 分以下为较差。

2022 年调整预算数 61.12 万元，支出 61.12 万元，执行率为 100%，自评得分 100 分；项目经费调整预算数 7.8 万元，支出数 7.8 万元，执行率为 100%，自评得分 100 分。评价为优秀等次。

#### 五、存在的问题及改进措施

##### （一）存在的主要问题

本单位通过对 2022 年项目的认识，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。编制预算时要结合本部门的职责、规划和任务进行测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

##### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持

先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

#### 六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

苏 芳	灵寿县红十字会	常务副会长
张军辉	灵寿县红十字会	秘书长
左娅婷	灵寿县红十字会	办公室主任
罗鸿科	灵寿县红十字会	职员