

附件：

部门整体支出绩效评价自评报告 (2023年度)

评价类型： 项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门(单位)全称：承德市红十字会 (公章)



主管部门审核意见：_____

财政部门审核意见：_____

填报日期 2024 年 1 月 24 日

承德市财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

部门职能：认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，指导县区红十字会开展全市性活动，推动红十字各项工作开展。开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和受难者实施救助。依法开展募捐活动，接受境内外组织和个人的捐赠；在公共场所设置募捐箱，依照法律法规使用募捐款物。开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；普及卫生救护和防病知识，组织群众参加初级卫生救护培训和现场救护。开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，加强与国际红十字组织的友好合作与往来，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议定书，并依照相关规定开展工作。依据《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。依法开展预防艾滋病宣传工作。开展采集造血干细胞工作。接受遗体 and 眼角膜捐赠工作。协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。负责全市少儿医疗互助金的筹资、管理和审核支付工作。

机构设置：红十字会机关为副处级机构，设会长1名（由分管卫生工作的副市长兼任）、专职副会长1名（副处级），事业编制4名，其中，科级领导指数1名，经费形式为财政拨款，人员参照公务员制度管理的全额事业单位，其党的工作由市直机关工委领导，干部按照组织部门有关规定进行管理，外事工作归口市外办，对台工作由市台办指导。

承德市红十字会“三救三献”工作服务中心，该机构为承德

市红十字会所属事业单位。机构规格为正科级，经费形式为全额拨款事业单位，核定事业编制 2 名，领导职数 1 名，（正科 1 名）。

（二）人员情况

红十字会机关及承德市红十字会“三救三献”工作服务中心共有在职事业编制 6 人，财政供养长期聘用人员 2 名，退休人员 2 名。

（三）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出（重点项目支出、“三公”经费支出、政府采购支出）等情况

当年收入决算数 141.76 万元，较年初预算（149.47 万元）减少 7.71 万元，减少 5%，当年收入预算执行率 100%。

当年支出决算数 146.32 万元，与年初预算（149.47 万元）相比减少 3.15 万元，减少 2%。主要原因：公用经费支出减少，其中公车运行维护费支出减少。

本部门 2023 年财政批复重点项目一个：大学生卫生救护初级培训项目预算 5 万元，实际收入 5 万元，实际支 5 万元，结余 0 万元，完成预算 100%。

本部门 2023 年度“三公”经费预算收入 0.7 万元，支出共计 0.128 万元，剩余上缴国库，完成预算收入的 18%。支出减少是公务用车运行维护费支出减少，原因单位公车购买时出厂的使用性质为救护车，自 2021 年验车制度改革后，车辆使用性质与外观不符，我单位没有卫生医疗资质，因此

无法验车一直没有上路使用公车。

2023 年我单位无政府采购项目。

（四）部门（单位）主要履职情况，包括主要工作完成情况、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等情况

2023 年是全面学习贯彻落实党的二十大精神开局之年。在市委、市政府坚强领导和省红十字会有力指导下，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实现任总书记视察承德重要讲话指示精神，认真贯彻落实习近平总书记关于群团工作重要论述和红十字事业重要指示批示精神，扎实开展主题教育；紧紧围绕市委、市政府工作思路和省红十字会五届四次理事会制定的目标任务，锚定高质量发展目标依法履职，不断深化红十字会改革，全力开展的“健康河北承德”行动，红十字“三救三献”、志愿服务、基层组织建设等工作再上新台阶，为开创建设高质量发展的“生态强市、魅力承德”做出积极贡献。现将 2023 年工作总结如下：

一、聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

会党支部严格落实“三会一课”，不断提高红十字会机关党建质量。全年组织学习 21 次，党支部书记讲党课 3 次，班子成员在河北网络干部学院在线学习超过 220 学时，党员

姜咏秋同志学习强国积分达到 73277 学分。特别是全会党员干部扎实开展主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，不断推动主题教育走深走实。理论中心组集中学习 6 次，集中一周时间开展读书班，党支部集中学习 6 次，党支部书记讲党课 1 次，集中研讨 3 次。一是在“以学铸魂”上下真功，自觉筑牢忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。全会党员干部更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，始终坚持红十字事业发展的正确政治方向，更好地团结引领广大红十字工作者、志愿者和所联系群众听党话、感党恩、跟党走，争当社会主义现代化国家的建设者、参与者。二是在“以学增智”上下真功，不断提高掌握运用党的创新理论的能力水平。把理论武装贯穿始终。坚持带着信仰学、带着使命学、带着感情学，深刻领会党的创新理论的道理学理哲理，把握好这一思想的世界观和方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，做到学思用贯通、知信行统一。三是在“以学正风”上下真功，努力营造风清气正的干事创业氛围。深刻学习贯彻总书记关于红十字事业的重要指示精神，切实把习近平总书记的殷殷嘱托转化为干事创业的强大动力，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，牢记初心使命，传承“红色基因”，在主题教育中进一步增强用习近平新时代中国特色社会主义思想改造主观世界、增强履职本领、指导推动实践的思想自觉、政治自觉，努力把学习成效转化为思想大解放、能力大提升、作风大转变、工作大落

实到生动实践。**四**是在“以学促干”上下真功，凝心聚力促进红十字事业全面发展、高质量发展。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，组织动员全市红十字系统工作人员和广大志愿者走在时代前列，在新时代新征程上彰显新作为。

二、锚定省红十字会五届四次理事会目标任务，全市红十字会改革工作取得突破性进展。

全市红十字会系统锚定省红十字会五届四次理事会目标任务，认真贯彻落实省、市红十字会改革方案，督促指导县红十字会加快改革步伐，圆满完成各项改革任务，被省红十字会评定为优秀等次。**一**是5月30日，召开全市红十字会第六次会员代表大会，全面总结了过去十年的工作，选举产生了新一届领导机构，建立理事会决策、执委会执行、监事会监督的组织架构。**二**是6月底，11个县级红十字会全部完成管理体制理顺，解决了多年来制约我市红十字事业发展体制机制问题，极大地促进了全市红十字事业健康快速发展。**三**是12月中旬，11个县市区全部出台县级红十字会改革方案，解决了我市红十字发展方向问题。**四**是坚决贯彻落实红十字总会《关于推进红十字基层组织建设的实施意见》，全面推动红十字基层组织建设，不断扩大组织、阵地和作覆盖面。截止目前，全市新增红十字基层组织2192个，累计达到2670个。红十字基层组织积极发展红十字会员，不断扩大红十字志愿者服务队伍，鼓励红十字志愿者自觉参与城乡社区治理，深入开展红十字志愿服务活动，推动红十

字会基层组织建起来、活起来、强起来，充分发挥了红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。**五是**积极打造城乡“红十字博爱家园”，努力解决广大人民群众急难愁盼问题。全年新增 19 个项目点创历史新高，累计建成红十字博爱家园 30 个，覆盖群众近 10 万人，有效发挥了便民惠民作用，极大提升了红十字会影响力。改革为全市各级红十字会建设理想信念坚定、联系群众密切、作风扎实过硬、组织体系健全、运行机制科学、更加公开透明、更具公信力的红十字组织注入强劲动力，红十字正在成为促进社会和谐的重要力量和精神文明建设的生力军。

三、聚焦“三救三献”提升人道服务水平，全市红十字事业高质量发展。

全市红十字会系统聚焦红十字“三救三献”主责主业，全面提升人道服务水平，努力打造“群众身边的红十字会”，全市红十字事业高质量发展。**一是**全年募集和争取支持款物 2435 万元。积极开展筹资募捐活动，共募集款物 1304.67 万元。其中通过市政府印发全市开展“博爱一日捐”活动通知，募集善款 155.39 万元，较 2002 年上升 70%；精心组织“5.8 人道公益日”线上筹资，开展“唤醒心跳”、“博爱家园”、“温暖家庭箱”三个项目活动，组建 154 支小分队，动员群众 25498 人次，筹集资金 30.50 万元，较 2022 年“99 公益日”线上筹资募捐资金增长 3.69 倍，动员人次增长 2.73 倍，被省红十字会授予人道资源动员工作优秀奖；积极争取福建省红十字

字会、本地企业定向捐赠支持乡村振兴，募集款物达 939.02 万元；募集款物 179.12 万元定向支持涿州水灾；接受甘肃地震募捐款物 0.64 万元。争取各级支持款物 1130.39 万元，其中争取中国红十字基金会支持天使基金项目资金 63.5 万元；天津市红十字会支援承德县助医设备价值 205 万元；省红十字会支持助学助困资金 12.6 万元、支持莲花清咳片等药品 849.29 万元。

二是扎实推进健康河北承德行动，应急救护培训 5.6 万人次，远远超出省红十字会确定的目标任务。我会成立承德市红十字讲师团暨应急救护志愿服务队，先后在全市开展应急救护培训五进活动 260 场次，开展两所高校应急救护培训和普及活动，共培训应急救护师资 196 人，完成率 653%；培训救护员 16442 人，完成率 409%；开展救护普及培训 39556 人次，完成率 791%，极大地提高了我市广大人民群众的自救互救能力和水平。全市公共场所新增 AED 急救设备 111 台，累计投放 131 台，完成自定指标的 109%，为提高我市人均寿命提供院前急救支撑。

三是积极开展备灾救灾活动。设立应急储备金 200 万元，建立 3 支红十字救援队，开展 2 次应急救援演练，提升应急救援能力和水平。与我会合作的蓝天救援队、中国志愿者志愿服务队深入涿州灾区开展救援工作，募集款物 179.12 万元及时送达一线，积极支援涿州水灾、甘肃地震工作。

四是“三献”工作获得快速发展。举办人体器官捐献业务专题培训 12 场，培训医务人员

600 余人次，人体器官捐献协调员、信息员系统更加完善；在承德医学院建设承德市遗体 and 人体器官捐献纪念园和遗体告别厅，组织缅怀纪念活动；全年完成遗体器官捐献 13 人，实现捐献遗体 2 例，大器官 33 例，角膜 22 枚、骨组织 4 例，创历史年度最高值。为延续生命、挽救生命、医学教研做出突出贡献。推动无偿献血与成功捐献造血干细胞志愿者享受“三免”政策得到基本落实，开展“鲜花送英雄”活动，激发三献志愿者积极性，极大提升了献血和造血干细胞捐献的社会认知率，推动了捐献事业的发展。参加无偿献血 34224 人次，采集全血 66689.35 单位（13.3 吨），采集血小板 4189 人，7546 治疗量。采集造血干细胞血样 502 人份，成功捐献 2 人。**五是**中国红十字会总会刊登我会在隆化县探索人道救助新思路的做法《让“爱心超市”成为公益中转站》文章，获得今日头条转载。我会拍摄的《全家福》微电影被省红十字会授予“河北省 2023 年红十字系统微视频征集大赛”活动一等奖、优秀组织奖。**六是**累计发展个人会员 79039 人（含青少年 38105 人），注册志愿者 4058 人、志愿服务组织 38 个、志愿服务总时长 23138 小时。红十字志愿者积极参与线上筹资募捐活动、应急救护培训及普及活动、养老服务活动、三献知识宣传活动，较好的发挥了红十字志愿者独特优势作用。承德市精神文明建设委员会授予“先进志愿服务组织”称号。**七是**荣获中国红十字会总会“2023 年度地市

级红透指数得分排名全国第一”好成绩。狠抓红十字会公信力建设，加大信息公开力度。印制《2023年新冠肺炎疫情人道资源动员与人道救助情况阶段报告》和《2022年度募捐筹资和人道救助情况报告》投放到有关单位，聘请第三方审计机构进行专项内部审计。我会在官网、公众号、博爱中国向社会全面公开红透指数，及时公开捐赠款物管理、人道救助、项目实施、招标采购、部门预决算、捐赠资金审计报告等信息，主动接受政府监督、审计监督、监事会监督、社会监督和舆论监督，不断提高红十字会公信力。八是积极开展博爱为民活动，近8万名弱势群体和困难群众得到爱心救助。扎实开展“红十字博爱送万家”活动，全市使用捐助资金22.19万元采购米面粮油共1945份、使用“5.8人道公益日”温暖家庭箱项目资金9万元采购米面油及棉服物资300份，开展双节困难家庭慰问；开展关爱困境儿童项目助学、助孤148人，使用救助金11.53万元；开展针对大病和火灾人道救助401人，发放救助金58.4万元；开展人体器官捐献、造血干细胞捐献困难家庭救助15人，发放救助金6.8万元；执行天使阳光、小天使基金项目，救助白血病、先心病儿童23人，发放救助金63.5万元；定向使用助力乡村振兴、公共场所配备AED、金山岭长城保护、关爱呼吸健康基层公益行等30余个项目款物2175.09万元。一系列为民、便民、利民服务举措，切实解决了困难群众“急难愁盼”的实际问题，

群众的获得感幸福感不断增强。

一年来，我们取得来之不易的丰硕成果，这些成绩的取得，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，在于市委、市政府的坚强领导和省红十字会的有力指导，在于社会各界的关心支持、鼎力相助，凝聚着更多红十字工作者、会员和志愿者的不懈努力。2024年，我们要不断巩固扩展主题教育成果，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，提高政治站位，服务中心大局，深化改革创新，推进依法治会，紧密团结广大红十字志愿者，动员更多人道慈善力量，坚定不移推动全市新时代红十字事业高质量发展，使易受损群众有更多的获得感、幸福感和安全感，切实当好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，为谱写中国式现代化河北篇章，全面建设新时代生态强市、魅力承德贡献红十字力量。

我部门认真履行部门职责，按着财政要求完成预决算双公开、严格三公经费预算支出、完善和修订内部管理制度，加强财务管理，实施全过程绩效监控和绩效监督评价。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进红十字事业的健康发展。

（二）绩效评价实施过程

成立绩效评价实施领导小组，每年年初对部门职责进行梳理，每季度制定绩效评价目标指标，制定项目绩效自评方案，在项目实施过程中强化项目支出绩效管理理念，对照项目指标自查、自评，年终对项目绩效管理工作进行总结，按要求撰写评价报告。

三、部门整体支出绩效评价分析（对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》（附件2），逐项文字表述得分构成。）

（一）投入绩效情况分析（共计14分）

（1）职责明确（1分）：市红十字会设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，职责明确能完全反映和评价部门工作的目的性与计划性。

（2）活动合规性（1分）：市红十字会大病救助与“大学生卫生救护初级培训”等活动在本单位“三救三献”职责范围之内并符合部门中长期规划，可以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

（3）活动合理性（1分）：市红十字会所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量，可以反映和评价部门活动目标设定的合理性。

（4）目标覆盖率（1分）：市红十字会年度申报绩效目标项目资金额5万元与部门项目预算资金总额5万元的覆盖

率为 1，可以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。

(5) 目标管理创新 (1 分)：市红十字会编报整体绩效目标 1 个和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求，可以反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。

(6) 财政供养人员控制率 (3 分)：市红十字会本年度实际在职 6 人/编制数 6 个，在职人员控制率 100%，可以反映和评价部门对人员成本的控制程度。

(7) “三公经费”变动率 (4 分)：本部门 2023 年度“三公”经费预算数 0.7 万元，上年预算数 0.7 万元，“三公经费”变动率为 0%。

(8) 重点支出安排率 (2 分)：市红十字会本年度预算安排的重点项目支出 5 万元与部门项目总支出 5 万元的支出安排率 100%，反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

(二) 过程绩效情况分析

(1) 预算完成率 (3 分)：

预算完成数 141.76 万元/预算数 149.47 万元，预算完成率 95%，反映和评价部门预算的完成程度。预算收入 141.76 万元，预算支出 146.32 万元。

本年收入合计 141.76 元，其中，财政预算拨款收入 141.76 元（基本收入：136.76 元，项目收入：5 万元）。

（2）预算调整率（3 分）：

预算调整数 141.76 万元/预算数 149.49 万元，预算调整率 95%，可以反映和评价部门预算的调整程度。

（3）支付进度率（2 分）：

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 146.32 万元，其中，基本支出支出 136.46 万元，占 93%，包括人员经费 129.9 万元，占总支出的 95%，公用经费 6.56 万元，占总支出的 5%；项目支出 9.86 万元，占总支出的 7%。

（4）结转结余率（3 分）：

2023 年年末结转和结余 4.51 万元，其中，一般公共预算财政拨款基本支出结转结余 4.51 万元，包括基本支出人员类结转 1.43 万元，运转类公用经费结转 3.08 万元。

（5）结转结余变动率（3 分）：

年末结转结余较上年减少 45.5%，其中一般公共预算财政拨款增长 4.58%，主要原因：人员及公用经费支出不足时，使用上年结转结余资金。

（6）公用经费控制率（3 分）：

(实际支出公用经费总额 0.13 万元/预算安排公用经费总额 0.7 万元) × 100%，公用经费控制率 18.57%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

(7) “三公经费”控制率(3分)：

(“三公经费”实际支出 0.13 万元/“三公经费”预算安排数 0.7 万元) × 100%， “三公经费”控制率 100%，反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

(8) 政府采购执行率(3分)：无政府采购项目。

(9) 管理制度健全性(2分)：市红十字会为加强预算管理，规范财务行为已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，管理制度健全完整、合法、合规并得到有效执行，可以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

(10) 资金使用合规性(9分)：市红十字会使用预算资金完全符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，不存在截留和挤占情况，能够反映和评价部门预算资金的规范运行情况。

(11) 预决算信息公开性(3分)市红十字按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，同时在官网公开预决算信息，能够反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。

(12) 基础信息完善性 (4分): 市红十字会基础信息完善, 基本财务管理制度健全, 基础数据信息和会计信息资料真实、完整, 能够反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。

(13) 管理制度健全性 (2分): 市红十字会为加强资产管理、规范资产管理行为已制定资产管理制度, 资金管理制度合法、合规、完整并有效执行, 能够反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

(14) 资产管理完全性 (3分): 市红十字会资产保存完整, 资产账务管理合规, 帐实相符, 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴, 能够反映和评价部门资产运行情况。

(15) 固定资产利用率 (3分): 固定资产利用率 100%, 能够反映和评价部门固定资产使用效率。

(16) 监控率 (2分): 单位纳入绩效监控的项目数量 1 个占实际申报绩效目标项目数量的比重为 100%, 能够反映和考核部门在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。

(三) 支出绩效情况分析

(1) 项目实际完成率 (4分):

承德市红十字会 2023 年支付 (实际完成项目数 1 个/计划完成项目数 1 个) $\times 100\%$, 项目实际完成率 100%, 能够反映和评价部门履职任务目标的实现程度。

(2) 项目质量达标率 (2分):

2023 年 7 月 1 日至 12 月 1 日, 按照河北省红十字会

2023 年下发冀红业字【2023】文件相关要求及《中国红十字会应急救援培训标准化工作手册》相关标准，组织我市核心师资对承德医学院 66 名在校老师进行为期 48 学时的培训，通过红十字运动基本知识、救护概论、心肺复苏、创伤救护、常见急症、意外伤害、突发事件、心理救援、救护教学、备课、试讲等内容学习，顺利完成了 5 天的考勤考核、理论考试、实操考核、试讲考核，最终 66 名学员全部通过各项考核成为红十字师资，培训合格率 100%，为此壮大了我是师资骨干队伍，提高了我是应急救援师资骨干业务素质和业务水平。这批师资于 9 月份，对全校大一 2000 多名全部新生进行了红十字应急救援培训，最终 1761 人取得红十字心肺复苏证书。因培训经费紧张，河北民族师范学院去年培训合格师资对全校 3000 多大一新生进行了初级救助员培训，经考核，3132 名学员成为了合格的红十字救护员。今年共培训 66 名红十字救护师资和 4893 名合格的高校救护员。

（3）重点工作办结率（4 分）：2023 年度年度重点工作办结率 100%，能够反映部门对重点工作的办理落实程度。

（4）部门绩效自评项目占比率（3 分）：（自评项目资金量 5 万元/项目支出资金量 5 万元）×100%，占比率 100%，能够反映和评价部门对项目自评的重视程度。

（四）效果绩效情况分析（共计 15 分）

(1) 违规率(2分): 不存在违规问题的资金, 违规率0, 能够反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。

(2) 部门预算绩效管理考核评价(5分): 财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果, 能够反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。

(3) 应用率(2分): 应用绩效评价结果的项目数量1个/部门实施绩效评价项目数量1个 $\times 100\%$, 应用率100%, 能够反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。

(4) 结果应用创新(1分): 市红十字会将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告, 能够反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。

(5) 社会公众满意度(5分): 市红十字会采用随机抽样调查的方法, 对获得人道救助经费的特殊人群以电话询问的方式进行了调查, 调查内容主要围绕是否实际收到相关救助物资进行调查, 共计对350户家庭进行了电话询问, 并核实了红十字的物资发放清单, 被调查户均已收到了救助物资, 满意度98%以上。

市红十字总体评价结果: 93分, 优秀。

四、存在的问题

预算绩效管理制度、工作制度有待进一步完善, 加强人员培训和学习, 提高人员素质, 加快推进全过程、全方

位、全覆盖预算绩效管理工作。

五、整改措施或建议

结合部门职责完善预算绩效管理制度、工作保障制度等，加强人员培训和学习、提高人员素质，加强调研，加大宣传力度，提高绩效意识，加快推进全过程、全方位、全覆盖预算绩效管理工作。

六、其他需要说明的问题

无。