

石家庄市桥西区红十字会 部门 2021 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对桥西区红十字会部门 2021 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

1、主要职能

(1)社会救助通过应急救援来实现的绩效目标是完善应急救援体系建设，提高应急救助能力和备灾救灾水平。

(2)通过应急救护来实现的绩效目标是加强我区红十字应急救护师资队伍建设，承担应急救护知识普及和培训救护员队伍，提高红十字救护员占从业人员比例以及应急救护知识在人民群众中的普及率。

(3)通过人道救助来实现的绩效目标是使更多的贫困家庭、患病儿童、灾区群众和贫困学生得到救助。大力推动红十字博爱家园建设，使“博爱送万家”活动温暖人心。

(4)红十字事业发展通过三献工作来实现的绩效目标是加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人造器官捐献知识宣传普及和捐献工作。

(5) 通过人道救助和志愿者工作来实现的绩效目标是 建立红十字青少年基层组织，创建学校红十字会，发展青少年红十字会员。开展红十字青少年培训，普及红十字活动基本知识。组织参与红十字青少年活动。加强红十字志愿服务组织建设。

(6) 通过红十字综合事务工作来实现的绩效目标是总结安排全区红十字工作，开展广泛的宣传活动，加强对外交流合作、考察学习。

2. 机构情况。

石家庄市桥西区红十字会共有 1 个机构，为石家庄市桥西区红十字会本级机构，本年无变动。

3. 人员情况。

石家庄市桥西区红十字会共有编制人数 3 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 1 人。实有人数 5 人，其中：在职人数 5 人，包括行政人员 4 人、事业人员 1 人；退休人员 0 人。本年无变动。

4. 资产情况

石家庄市桥西区红十字会截止到 2020 年 12 月 31 日固定资产金额为 1.32 万元。

(二) 部门收支预决算情况

桥西区红十字会 2021 年预算收支安排 111.63 万元，决算本年收入合计 107.66 万元，支出合计 106.91 万元。

(三) 部门整体支出绩效目标、指标

2021 年，桥西区红十字会坚持围绕中心、服务大局，依法履行职责，积极发挥区委区政府在人道领域的助手和联系群众的

桥梁纽带作用。在“三献”方面：加大无偿献血宣传推动力度，参与推动遗体 and 人体器官捐献，积极开展造血干细胞捐献。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

收到区财政局《关于开展2022年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》后，我会高度重视，立即成立了项目绩效评价工作组，经过审慎研究讨论，制定绩效评价工作方案，明确绩效评价指标体系和评价方法。

（二）自评的方法和过程

2021年绩效评价方式分为部门自评与区财政局业务主管科室评价考核。单位自评由预算单位、项目主管单位按照预算管理绩效评价的相关要求，依据评价指标自行组织分析评价。具体包含：自评工作准备、自评工作的组织实施及自评报告。

自评过程：

1、准备阶段（2月21日—2月28日）

成立自评工作小组，工作组组长由单位主管领导担任，成员包括项目主管领导、项目科室负责人及财务人员。与此同时，制定科学有效的工作方案，切实推进自评工作顺利完成。

2、自评阶段（3月1日——3月31日）

1、评价资料收集整理。根据自评工作要求，全面收集所需要各类基础信息资料，包括单位基本概况、资金使用情况及各类政策依据。

2、现场核查。依据所提供的各种资料，实地查看项目整体落实情况，同时，核实资料的完整性和真实性。

3、分析评价。按照绩效指标、评价标准及方法，依据所收集的资料，对重点项目进行定量、定性分析和评价，形成评价结论，并于3月31日最终完成自评报告。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，涉及资金0.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“三献”工作项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.8万元。从评价情况来看，预算拨入资金全部用于“三献”工作，使用率达到100%，使用规范，评价结果为优秀。

(二) 分项绩效目标实现情况及指标分析

本部门2021年部门“三献”工作项目等1个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三献”工作项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
年度绩效指标 完成情况	产出指标(60)	数量指标	造血干细胞捐献志愿者补助	≥3人	2人	7
			“三献”知识宣传册、宣传单	≥200本	200本	10
			...			
		质量指标	志愿者补助工作完成率	100%	100%	10
			宣传工作完成率	100%	100%	10
			...			

		时效指标	志愿者补助工作完成时间	12月底	12月底	5
			宣传工作完成时间	12月底	12月底	5
		成本指标	志愿者补助经费	≥0.60万元	0.4万元	4
			宣传工作经费	≥0.20万元	0.4万元	5
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	经费使用情况	100%	100%	10
	效益指标(20)	社会效益指标	群众对“三献”知识的认知	人民群众“三献”意识明显增强	人民群众“三献”意识明显增强	18
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	群众对“三献”工作满意度 ≥90%	群众对“三献”工作满意度 ≥90%	9
	总分					93

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，本部门指标体系总得分93分，部门整体支出综合绩效评价等级为优秀。通过对资金的绩效评价，说明我部门的预算执行情况比较理想，在投入时立项规范，绩效目标合理。实施过程中，制度完善，项目质量具有可控性。

五、存在的问题及改进措施

(一) 存在的主要问题

桥西区红十字会人手不足，项目经费不足。

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议

希望财政加大经费投入，加大培训力度，扩大工作覆盖面，提高三献知识宣传工作的力度和深度。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名	单位	职务	签字
于景新	区红十字会	常务副会长	
耿惠君	区红十字会	秘书长	
高春婷	区红十字会	科员	