

正宁县红十字会部门 2024 年整体支出绩效评价报告

项 目 名 称： 部门整体支出绩效评价

项目实施单位： 正宁县红十字会

评 价 主 体： 部门整体支出

2025 年 5 月

正宁县红十字会

2024 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

- （一）部门概况。
- （二）部门管理制度。
- （三）部门预算资金。

二、部门目标

- （一）部门中长期目标。
- （二）部门年度重点工作计划。
- （三）部门职能及职责。
- （四）部门年度工作完成情况。
- （五）部门年度绩效目标。

三、评价基本情况

- （一）评价目的。
- （二）评价对象与范围。
- （三）评价依据。
- （四）评价原则、评价方法。
- （五）绩效评价指标体系。
- （六）评价人员组成。
- （七）绩效评价工作过程。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

（二）非现场评价情况分析。

（三）现场评价情况分析。

五、绩效评价指标分析

（一）部门决策情况。

（二）部门管理情况。

（三）部门履职情况。

（四）部门效益情况。

六、主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、有关建议

九、需要说明的问题

正宁县红十字会部门

2024 年整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况。

1、正宁县红十字会隶属于县政府财政全额拨款事业单位，执行行政单位会计制度。人员编制情况：根据县委办发(2012)34号核定我单位事业编制3个，年末实有在职正式职工人数6人，县聘1人，退休2人。

2、2024年年底单位固定资产总值是101562.76元

（二）部门管理制度。

2024年，我单位按照财经纪律要求和整体支出计划，坚持量入为出，勤俭节约、规范运行理财制度，从严从细强化资金、资产、采购、合同和项目管理，认真执行“收支”两条线及支付程序流程，及时研究分析财务运行过程中出现的漏洞盲点，认真查缺补漏，纠改问题，加大防控，消除隐患，保证了各项财政补贴资金安全有效使用。

（三）部门预算资金。

2024年，县财政年初下达县红会资金预算108.62万元，其中财政拨款收入108.62万元，当年财政拨款收入占比100.00%。

2024年我单位收入预算为111.26万元，实际收入为111.26万

元，与收入预算相比持平，收入预算完成率100.00%。2024年我单位支出预算为111.26 万元，实际支出为 111.26 万元，与支出预算相比持平。

二、部门目标

（一）部门中长期目标。

1、指导协调各乡镇、各行政事业单位、社会团体，非公经济组织、社区村委成立红会组织，积极吸纳会员，组建志愿服务队开展“三救三献”援助和服务活动。

2、立足平安创建、防病保健、紧急救护、紧急救援、开展“六进”初级卫生知识宣传培训工作。

3、开展救灾物资准备及物资库兴建管理工作。

4、开展有益于青少年健康成长的宣传教育和引导工作。

5、组织会员、志愿工作者开展红会精神宣传，参与社会治理和精神文明创建活动。

6、参与输血献血、遗体、器官捐献、造血干细胞捐献的宣传、动员、登记工作。

7、依法开展募捐活动。

（二）部门年度重点工作计划。

1、强化党建工作。

2、壮大红会组织。

3、提升救援能力。

- 4、扩大交流合作。
- 5、拓展面原救助。
- 6、创新筹资方式。
- 7、普及急救知识。
- 8、推动“三献”工作。
- 9、开展志愿活动。
- 10、关爱幼苗成长。

（三）部门职能及职责。

1、宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国献血法》、《甘肃省红十字会工作条例》。

2、指导协调各乡镇、各行政事业单位、社会团体，非公经济组织、社区村委成立红会组织，积极吸纳会员，组建志愿服务队开展“三救三献”和服务活动。

3、立足平安创建、防病保健、紧急救护、紧急救援、开展“六进”初级卫生知识宣传培训工作。

4、开展救灾物资准备，物资库兴建和管理工作。

5、开展有益于青少年健康成长的宣传教育和引导工作。

6、组织会员、志愿工作者开展红会精神宣传，参与社会治理和精神文明创建活动。

7、参与输血献血、遗体、器官捐献、造血干细胞捐献的宣

传、动员、登记工作。

8、依法开展募捐活动。

9、报据《中华人民共和国红十字会标志使用办法》审批监督红十字标志使用。

10、承担省市红十字会和县委、县政府交办的工作。

（四）部门年度工作完成情况。

1、提高政治站位，保持先进本色。坚持党对红十字工作的全面领导，坚决捍卫“两个确立”，自觉做到“两个维护”，从严靠实管党治党主体责任、走深走实开展党纪学习教育活动，全过程落实民主集中制原则，党组织领导保障作用进一步增强。

2、加快体系建设，注入引导活力。新建基层红十字组织2个、新文明实践站2个、志愿服务队2个、赈济救援队1个，吸纳志愿者25人。

3、强化核心工作，提升助力效能。培训初级救护人员2544人，专职救护人员1285人，募集各类援助资金1080.9万元、设备价值497.5万元、物资价值152.68万元，落实大病救助资金9万元。

4、强化宣传引领，提振精神动力。发放生活救助物资价值97.6万元，慰问困难群众2800多户。发布各类宣传信息33条，开展大型宣传活动7次。

（五）部门年度绩效目标。

1、完成红十字会透明度指数评价工作。

2、辖区内红十字会基层组织“五有”达标组织数不少于40%。

3、新建学校红十字会/工作阵地不少于1个。

4、积极参与5.8人道公益日、99公益日等网络筹款活动，筹款额不低于2万元；年度人道资源动员筹款额不低于15万元。

5、自筹开展“红十字博爱送万家”活动款物不少于5万元。

6、结合当地灾害种类自筹储备价值不少于2万元救灾物资。

7、建立赈济救援队1支，至少组织开展1次红十字应急救援实战演练或业务培训。

8、普及性应急救护培训人数不少于2400人，红十字救护员培训人数不少于1200人。

9、完成器官捐献志愿者登记150人。清明节前后集中开展器官捐献纪念缅怀活动1次，6月11日中国器官捐献者日集中开展器官捐献知识宣传普及活动1次。

10、年度新增自主培育优秀志愿服务项目不少于1个、发展志愿者队伍不少于1支、发展登记志愿者不少于20人、开展志愿服务培训至少1次。

11、年度同比新增红十字会会员数不少于10%。

12、对外宣传报道在省、市级以上媒体（包括省、市红十字会网站采用稿）发表篇数不少于10篇、县级媒体不少于10篇。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

按照省、市、县绩效管理工作有关规定，进一步强化单位财政资金管理，规范支付财政资金，全力提升资金综合使用效益。

（二）评价对象与范围。

正宁县红十字会 2024 年度财政资金支出及相关业务活动。

（三）评价依据。

《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》。

（四）评价原则、评价方法。

原则：科学规范、公正公开、精准合理、完整有效。

方法：定量与定性结合、目标管理与过程评估并重，综合运用比较法、公众评判法、内部管控等办法增强资金使用规范性及合理性。

（五）绩效评价指标体系。

1、预算完成率

2024年，下达年初预算108.62万元，实际收入支出为111.26万元，支出增高原因是本年度补缴退休中人养老保险和职业年金3万元。

2、预算调整率

年初预算 108.62 万元，年中预算调整数111.26 万元，预算调整率2.4%。

2、结转结余率

2024 年年末结转和结余0万元。

3、“三公经费”控制率

“三公经费”实际支出0万元，“三公经费”预算安排数0万元，“三公经费”控制率100%。单位年内无政府采购项目。

4、预决算信息公开性

按照政府信息公开有关规定，单位在一定范围内及时公开了相关预决算支付信息，能真实透明反映和评价预决算管理执行情况。

5、资产管理完全性

县红十字会资产保存完整，资产台账建立齐全，帐实对应相符，能够真实反映和评价部门资产使用管理情况。

6、固定资产利用率

固定资产利用率100%，无超占、无闲置、无浪费、无借用现象。

（六）评价人员组成。

单位成立了绩效评价领导小组，常务副会长穆建权任组长，副会长张欣欣副组长，单位全体职工任成员，对单位整体支出进行绩效评价。

（七）绩效评价工作过程。

1、前期准备：成立评价小组，制定评价方案，明确评价指标体系，及时收集评价数据和资料。

2、非现场评价：审核财务凭证、项目台账，分析预算执行与目标完成情况。

3、现场评价：实地调研受益对象，直接了解整体支出绩效评价情况。

4、综合分析：结合定量与定性数据，形成初步评价结论。

5、报告撰写：总结评价结果，梳理问题与建议，完成评价报告拟定。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论。

综合得分 90 分，评价等级为“优秀”，整体支出取得了明显成效，保障了单位各项事务正常运转，推动了红十字事业向好向快发展。

（二）非现场评价情况分析。

1.数量指标：2024年按照各项服务指标项目，基本完成率达到95%以上。

2.质量指标：整体工作完成质量定性达标率在95%以上。其中应急救护普及培训完成率达到110%，救护员培训项目完成率达到102%，募捐工作质量位居全市红十字系统第一。

（三）现场评价情况分析。

1、培训指标：应急救护培训覆盖范围扩大，普及率达标。

2.可持续影响指标：通过宣传培训，实施关爱援助，我县红十字组织服务助力作用进一步增强，引领全社会崇好向上，争创文明的公信力、组织力和号召力正在逐步提升。

3.满意度指标：县红十字会采用随机抽样方法对年度整体进行了社会评价，群众满意度达到98%以上。

五、绩效评价指标分析

（一）部门决策情况。

聚焦全年目标任务，坚持集思广益，充分讨论、科学谋划，民主决策制度。

（二）部门管理情况。

1、管理制度健全性

县红会制定了预算资金管理办法、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。

2、资金使用合规性

经第三方审计公司审查，县红十字会2024年度财政资金预算管理完全符合财经纪律要求，无违纪违规行为。

（三）部门履职情况。

1、基础信息完善性

基础数据信息和会计信息资料真实、完整，能够反映和评价资金预算管理工作过程及结果。

2、管理制度健全性

单位制度建设比较齐全，管人管事管财管物有章可循，从源头上控制了整体支出风险点产生。

（四）部门效益情况。

通过强化管理，宣传教育，班子成员和党员干部职工预算意识增强，依规使用资金自觉提高，资金使用最大效益得到充分发挥。

六、主要经验及做法

- 1、领导带头抓管理。
- 2、民主决策聚合力。
- 3、接受监督强约束。

七、存在的问题及原因分析

- 1、公用经费短缺，支持基层组织建设力度不大。
- 2、募捐渠道狭窄，服务经济社会发展能力有限，整体支出绩效质量还需进一步提高。

八、有关建议

- 1、加大财政资金投入规模，增强支出整体绩效。
- 2、强化基层组织建设，助力资金支出绩效发挥。

3、拓展募捐筹资渠道，补充资金支出整体绩效。

九、需要说明的问题

红十字应急救护培训事关高质量发展，高水平安全，工作面广量大，需要县级财政预算专项资金支持。