昌吉市红十字会部门单位整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市红十字会

填报时间：2023年2月17日

一、基本概况

**（一）单位基本情况**

**1.机构设置及人员情况**

本部门独立编制机构1个。昌吉市红十字会内设职能科（室）1个，包括综合业务科。编制人数5人，实有在职人数5人，其中：参照公务员法管理事业人员在职5人，退休3人。本年人员无增减。

**2.主要职能**

根据机构改革“三定”方案，昌吉市红十字会承担的职能共十四项，具体是：

(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》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《新疆维吾尔自治区实施＜中华人民共和国红十字会法＞办法》和《中华人民共和国献血法》，依法组织开展红十字会各项工作。

(2)负责组织培训骨干队伍，对伤病人员和其他受害者进行救助；向有关部门报告，呼吁辖区内提供人道主义援助，依法管理昌吉市红十字会接受国内外组织和个人的捐助款物。

(3)开展卫生救护和防病知识宣传普及；在易发生伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和现场救护。

(4)协助人民政府开展无偿献血的宣传推动工作。

(5)开展社会服务和社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

(6)开展预防、宣传和健康教育、关心爱护生病患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

(7)开展有益于青少年身心健康的的红十字青少年活动。

(8)参加国内外人道主义救援工作；开展与区内外红十字会组织的交流与合作。

(9)开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

(10)依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

(11)兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

(12)指导乡镇、街道、企业、事业单位和学校建立基层组织，督促、检查、指导基层红十字会开展工作，保障会员正确行使权利和履行义务。

(13)昌吉市红十字会机关还具体承担着有关会议的组织、来电处理、机要保密、安全保卫、档案管理、来信来访、机关党建和精神文明工作；负责目标管理的实施、督查；指导基层红十字会开展工作；负责各类先进的评选；组织群众参加意外伤害、救助及日常培训；负责统计、分配、登记工作；公共场所60个募捐箱的日常管理；开展对辖区内弱势群体的调查及困难紧迫群众的紧急救助，为政府分忧，为群众解难。

(14)完成市人民政府交办和委托的其他工作。

**3.年度重点工作计划**

2022年，昌吉市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，紧紧围绕市党委和政府中心工作，认真落实自治区、州红十字会工作要求，以党史学习教育工作为契机，聚焦“三救、三献”主责主业，扎实开展“我为群众办实事”活动，充分发挥了红十字会在政府人道领域里的助手作用，现将2022年工作完成情况总结如下：

（1）党组织建设工作情况

①加强组织建设，努力打造责任型党组织。

②强化思想建设，努力打造学习型党组织。

③加强廉政建设，努力打造廉洁型党组织。

### ④是加强廉政建设，努力打造廉洁型党组织。

（2）稳步推进红十字会各项职能工作

①**是完善制度，强化基层组织建设。**健全完善各项工作制度，创新开展红十字博爱送温暖、宣传筹资、应急救护培训、人道救助、志愿服务等活动，提升红十字干部素质。年内，新发展红十字会员100名，发展基层组织4个，招募红十字志愿者60名。

②**是拓展培训，普及应急救护技能。**深入开展应急救护“五进”活动，深入社区、党校、电力公司、公安交警大队举办应急救护与疫情防控知识讲座27期，培训各类人员2700余人；组织开展救护技能演练活动26场次，培训各类人员1500余人。

③**是关注民生，开展人道救助。**开展“博爱送温暖”活动，将价值9.68万元的慰问物资及10万元“泉昌情·生命救助金”发放到460户困难家庭。年内，市红十字会为129位大病患者发放41.8万元“泉昌情·生命救助金”；为1441名大中小学生发放“圆梦助学金”88.25万元；为197名因病致贫困难家庭发放博爱救助金12.6万元。

④**是强化募捐筹资，助力人道救助事业。**协调福建援疆泉州市分指挥部为我市“泉昌情·生命救助基金”续注100万元。接收爱心企业捐款60万元，捐赠防护服、隔离衣1200套，所有疫情期间定向捐赠款物全部用于支持我市开展疫情防控工作。

⑤**是积极组织自救互救知识竞赛活动。**“5·8”世界红十字博爱周、5.12防灾减灾日期间，市红十字会与市教育局联合组织全市30所中小学校的近1.3万名中、小学生参加全国青少年自救互救知识竞赛活动，通过本次活动全面提高了我市中小学生的安全意识和自我保护能力，增强了青少年自救互救的能力。

⑥**是开展“三献”。**大力开展无偿献血、器官遗体捐献、造血干细胞的宣传动员工作。组织全市134位造血干细胞志愿者采集了造血干细胞血样；完成1例遗体器官捐献工作。

（3）优化营商环境，助力企业帮扶

一是按照市委优化营商环境的要求，积极与新疆汇森有机农牧业农民专业合作社、天津大桥集团新疆焊接材料有限公司对接，围绕二三产业链发展，谋划打造招商引资项目，目前已完成对接项目2个，企业已完成投资4000万元。二是及时与帮扶企业新疆美益天饮料有限公司、新疆天地华运供应链管理有限公司、昌吉市秦川机械制造有限公司、新疆国泰安华医疗设备有限公司对接走访，了解企业生产经营状况，制定企业挂钩帮扶实施方案，及时帮助了企业解决生产、生活中的实际困难。

**（二）单位决策机制**

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《集体议事决策规则》、《专项资金管理制度》等制度。

**（三）单位资金分配情况**

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0万元，部门项目总支出金额为0万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为0%。

**（四）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围**

**1.部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市红十字会部门单位整体支出年初预算金额为74.92万元，支出金额为74.92万元，执行率为100%，其中：政府采购年初预算金额为3.83万元，支出金额为3.83万元，执行率为100.0%。年中调整预算金额为17.80万元，预算调整率为23.80%。综上，我单位部门单位整体预算总额为92.72万元，支出总额为92.72万元，预算总执行率为100%。

**2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围**

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

**（2）评价的主要内容和涉及范围**

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

**（一）预算管理情况**

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了财务支出管理办法（制度），并严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

**（二）基本支出预算安排及支出情况**

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市红十字会基本支出年初预算金额为74.92万元，支出金额为74.92万元，执行率为100%，年中调整预算金额为17.80万元。综上，我单位基本支出预算总额为92.72万元，支出总额为92.72万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费87.12万元，公用经费5.60万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为2.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费2.60万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出2.33万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费2.33万元（其中公务用车购置为0万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出1.70万元，增加0.63万元，增长37.1%。

**（三）项目支出预算安排及支出情况**

**1.项目支出情况**

2022年本单位全年未安排中央、自治区、地区、县本级项目支出预算。

**2.专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金0.00万元，实际使用0.00万元,结转0.00万元。

三、部门单位专项组织实施情况

**（一）专项组织情况分析**

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

**（二）专项管理情况分析**

2022年本单位全年未安排中央及自治区专项资金支出项目。

四、资产管理情况

**（一）资产情况及固定资产利用情况**

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为483.47万元，较年初资产总额减少173.48万元，下降26.4%，其中：

2022年初，流动资产总额为481.88万元，年末总额为561.5万元，较年初流动资产增加79.62万元，增长16.52%，主要变动原因是：救助资金增加。

2022年初，固定资产总额为33.31万元，年末固定资产总额为33.57万元，较年初固定资产增加0.26万元，增长0.78%，年末固定资产净额1.25万元。主要变动原因是：购买办公设备一套。

**（二）资产管理规范性分析**

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由财务室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

五、部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市红十字会部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，其中：已完成三级指标10个，指标完成率为100%。

**1.产出指标完成情况分析**

（1）数量指标

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=5.00人”，实际完成指标值为“=5.00人”，指标完成率为100%;

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“=1.00辆”，实际完成指标值为“=1.00辆”，指标完成率为100%;

“举办应急救护知识讲座培训”指标：预期指标值为“>=10.00场次”，实际完成指标值为“=10.00场次”，指标完成率为100%;

“资助贫困学生及大病患者”指标：预期指标值为“>=200.00人”，实际完成指标值为“>=200.00人”，指标完成率为100%;

1. 质量指标

“活动任务完成率”指标：预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“=100.00%”，指标完成率为100%;

1. 时效指标

“完成时限”指标：预期指标值为“2021年1月至2021年12月”，实际完成指标值为“2021年12月31日”，指标完成率为100%;

公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“=100.00%”，指标完成率为100%;

1. 成本指标

“人员经费”指标：预期指标值为“<=68.06万元”，实际完成指标值为“87.12万元”，指标完成率为100%;

### 开展应急救护知识讲座、培训等工作的工作成本68.06万元，实际完成87.12万元，完成率达100.0%。增加的原因人员经费增加，财政追加预算。

“公用经费”指标：预期指标值为“<=6.86万元”，实际完成指标值为“5.6万元”，指标完成率为81.63%;

### 资助贫困学生，为大病患者发放救助金等工作成本6.86万元，实际完成5.6万元，完成率达81.63%。减少的原因是节约财政调整预算。

**2.效益指标完成情况分析**

（1）经济效益

无此项指标。

（2）社会效益

“保障昌吉市红十字会的社会福利事业顺利进行”指标：预期指标值为“有效保障”，实际完成指标值为“有效保障”，指标完成率为100%;

（3）生态效益

无此项指标。

（4）可持续影响

“保障人道救助工作正常运行”指标：预期指标值为“持续保障”，实际完成指标值为“持续保障”，指标完成率为100%;

**3.满意度指标完成情况分析**

“受益群众满意率”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“90%”，指标完成率为100%。

“职工满意度”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“90%”，指标完成率为100%。

六、存在的主要问题

1.组织成员间工作配合困难，导致预算绩效监控工作在实际实施过程中执行困难。

2.对预算绩效管理工作重视程度不够；工作组织中缺少具有丰富绩效管理的人员;

3.职责分工不明确，无完善的责任监管制度。

七、改进措施和建议

1.明确绩效监控工作职责分工：负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报。

2.进一步加强单位内部各科室的预算管理意识及全局意识，单位组织学习预算绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度，使各科室间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行预算绩效监控表的编制。

3.不定期进行绩效过程监控，及时发现问题及时调整。

我单位将会在2022年预算编制中细化各项预算科目，在合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。

八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市红十字会 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员保障 | | 用于人员的工资及公积金等，同时保证开展应急救护知识讲座培训等 | 68.06 | 68.06 | 0 | 87.12 | 87.12 | 0 |
| 运转保障 | | 开展应急救护知识讲座、培训工作，资助贫困学生、为大病患者发放救助金等工作 | 6.86 | 6.86 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 |
| 合　计 | | | 74.92 | 74.92 | 0.0 | 92.72 | 92.72 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 本单位整体资金为74.92万元，全年保障办公人员5人，1辆公务用车的正常开支，主要用于完成组织开展卫生救护和防病知识宣传普及，举办应急救护知识讲座及培训，加强志愿服务管理，深化红十字关爱进社区活动，开展符合红十字宗旨的社会福利事业,充分发挥红十字会在政府人道领域里的助手作用。使目标群体满意度达到90.00%及以上。 | | | | 本单位整体资金实际支付为74.92万元，全年保障办公人员5人，1辆公务用车的正常开支，主要用于完成组织开展卫生救护和防病知识宣传普及，举办应急救护知识讲座及培训，加强志愿服务管理，深化红十字关爱进社区活动，开展符合红十字宗旨的社会福利事业,充分发挥红十字会在政府人道领域里的助手作用。使目标群体满意度达到90.00%及以上。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | | =5.00人 | | =5人 | 7 | 7 |
| 公务保障用车数量 | | =1.00辆 | | =1辆 | 7 | 7 |
| 举办应急救护知识讲座培训 | | >=10.00场次 | | >=10场次 | 7 | 7 |
| 资助贫困学生及大病患者 | | >=200.00人 | | >=200人 | 7 | 7 |
| 质量指标 | 活动任务完成率 | | =100.00% | | =100% | 7 | 7 |
| 时效指标 | 完成时限 | | 2022年12月31日 | | 100 | 7 | 7 |
| 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | =100% | 6 | 6 |
| 成本指标 | 人员经费 | | <=68.06万元 | | <=87.12万元 | 6 | 6 |
| 公用经费 | | <=6.86万元 | | <=5.6万元 | 6 | 4.9 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 保障昌吉市红十字会的社会福利事业顺利进行 | | 有效保障 | | 100 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 保障人道救助工作正常运行 | | 持续保障 | | 100 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率 | | >=90.00% | | >=90% | 5 | 5 |
| 职工满意度 | | >=90.00% | | >=90% | 5 | 5 |