

合水县红十字会文件

合红会发〔2025〕6号

合水县红十字会

2024 年度预算执行情况绩效自评报告

县财政局：

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我会根据《合水县预算绩效管理办法》合财发[2021]130 号文件要求，结合实际情况，认真组织开展了 2024 年度合水县红十字会预算绩效自评工作，现将我会 2024 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书。宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，并依照其有关规定开展工作。2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助；参加国际人道主义救援工作。3、进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传，组织群众参加现场救护。4、参与和推动无偿献血工作；动员、组织造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。5、开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。6、承办县政府和上级交办的其他任务。

（二）内设机构及所属单位概况

合水县红十字会列入本部门预算编制的单位为合水县红十字会本级，无下属单位，主要负责救助、救灾、应急救护培训及推动无偿献血、人体器官捐献和造血干细胞工作。实有在职人数 5 人，在职在编 4 人。

二、绩效自评工作组织开展情况

1、前期准备

按照《合水县预算绩效管理办法》合财发[2021]130 号文件要求，一是成立了以红十字会主要领导为组长的项目实施领导小组，明确各自职责。二是组织相关人员认真学习了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法；中央、省、市相关政策规定和财务会计制度；部门预算

及决算报告等。三是由办公室、财务室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。

2、组织实施

对红十字会“博爱送万家”、代表大会等经费项目，以及红十字救护员及应急救护普及培训项目精心组织，注重项目实施的绩效管理。在项目开展过程中，从人员安排、物资调配到活动流程规划等方面进行全面统筹，确保各个环节有序推进。资金使用严格遵循资金使用管理办法和政府采购相关要求。通过规范的审批流程、透明的采购程序，保障资金合理合规使用，为项目顺利实施提供坚实的资金保障。

3. 分析评价

项目资金使用，严格按照预算执行，坚持专款专用。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

全年预算数 1166997.14 元，决算数 1166997.14 元。其中：社会保障和就业支出 919109.55 元；卫生健康支出 47905.59 元，住房保障支出 99982 元，农林水支出 100000 元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.总体目标

通过合理使用财政资金，开展各类红十字特色活动，提升群众自救互救能力，推动无偿献血、造血干细胞捐献等公益事业发展，为社会弱势群体提供救助，弘扬红十字人道主义精神。

2.阶段性目标

第一季度：完成志愿服务活动策划与志愿者招募；筹备应急救护培训相关事宜；开展备灾救灾物资盘点与整理。

第二季度：开展至少 2 次志愿服务活动；举办 2 - 3 场应急救护培训；完成造血干细胞捐献和无偿献血宣传活动策划。

第三季度：持续推进志愿服务活动；开展 2 - 3 场应急救护培训；组织造血干细胞捐献和无偿献血现场活动；做好备灾救灾物资管理。

第四季度：总结全年志愿服务活动；完成应急救护培训年度目标；统计造血干细胞捐献和无偿献血成果；开展工作总结。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理：资金投入完成率 100%，得分 8 分；财务管理完成率 100%，得分 3.6 分；采购管理完成率 100%，得分 1.8 分；资产管理完成率 100%，得分 1.8 分；人员管理完成率 100%，得分 2 分；重点工作管理完成率 100%，得分 1.8 分。共计得分 19 分。

2. 履职效果：部门履职目标完成率 100%，得分 30.4 分；部门效果目标完成率 100%，得分 8 分；社会影响完成率 100%，得分 10 分；服务对象满意度完成率 100%，得分 10 分。共计得分 58.4 分。

3. 能力建设：长效管理完成率 100%，得分 2.7 分；人力资源建设完成率 100%，得分 3 分；档案管理完成率 100%，得分 3.6 分。共计得分 9.3 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、评价结论

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了全县经济社会又好又快发展，取得了显著的社会效益。

2. 存在的问题及改进措施

目前各项指标完成率均为 100%，看似未偏离目标，但可能存在以下潜在导致偏离的因素：

一是我会红十字干部队伍人员不足，且承担繁多的日常事务，对红十字会工作投入精力有限，综合素养、创新能力和勇于担当的意识有待提高；

二是宣传力度不够，宣传力量相对薄弱，宣传方式相对单一，未能较充分调动群众的参与热情；

三是红十字会员队伍的组织管理还有待进一步加强，活动成效有待提高。

改进措施：

一是优化绩效指标体系：重新审视各项绩效指标的评分，激励红十字干部提升工作投入度。可以设置与综合素养提升、创新工作方法、主动担当相关的考核项，给予相应加分激励。

二是加强人员配备：根据工作实际需求，适当增加红十字干部数量，减轻现有人员工作负担，使其能更专注于红十字会工作。

三是开展培训提升：定期组织综合素养、创新能力、担当意识等方面的培训课程或研讨会，邀请行业专家授课，提升干部队伍整体素质。

四是强化宣传力量：招聘或吸纳具有宣传专长的人员加入红十字会宣传团队，充实宣传队伍。与专业宣传机构、媒体等建立合作关系，借助外部力量提升宣传效果。

四、综合评价结论

通过查阅资料、问卷调查及访谈等方式，全面掌握合水县红十字会 2024 年度部门整体支出及部门履职情况，并严格按照“合水县红十字会年度部门整体支出绩效评价指标体系”中的评分标准进行绩效打分，从决策、管理、履职、效益四个方面综合评价合水县红十字会部门整体支出情况。该部门绩效评价得分为：96.39 分，绩效评级为“优”

五、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 2 个，当年财政拨款 20 万元，全年支出 16.2507 万元，执行率 81%。通过自评，2 个项目结果为“优秀”。分项目自评情况分析如下：

（一）红十字会“博爱送万家”、代表大会等经费项目

1. 项目支出预算执行情况

2024 年，该项目预算支出 10 万元，全年支出 6.25 万元，执行率 62.5%。通过自评，该项目结果为“优”。项目有效保障了红十字会博爱送万家活动的顺利开展，为困难群体提供了及时有效的援助。切实提升了困难群众的生活质量，增强了他们的幸福感和获得感，在社会上产生了积极影响，有效弘扬了红十字会的人道精神。同时，会议成功召开，参会代表人数达到预期的 58 人，会议议程全部完成，各项决议顺利通过。通过此次代表大会，红十字会明确了未来发展方向，制定了新的工作计划和目标，加强了各级红十字会组织之间的沟通与协作，为红十字事业的持续发

展奠定了坚实基础，在组织建设和决策推进上取得了显著成效。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：优

实际完成情况：优

3. 各项指标完成情况

数量指标：计划慰问困难家庭 100 户，实际完成慰问 100 户，完成率达 100%；

质量指标：因财政困难，该项目资金支付率 62.5%。

时效指标：红十字会第一次代表大会按时顺利召开，“博爱送万家”活动如期完成。

时效指标：项目有效保障了红十字会博爱送万家活动的顺利开展，同时，会议成功召开，会议议程全部完成，各项决议顺利通过。

经济成本指标：严格按照项目预算资金执行，未超预算。

社会效益：该项目的实施为困难群体提供了及时有效的援助。同时，代表大会经费的合理使用也保障了红十字会内部治理结构的完善。

满意度指标完成情况分析：该项目的实施，让人民群众满意度达到 100%以上。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。

（二）红十字会救护员及应急救护普及培训项目

1. 项目支出预算执行情况

2024 年，该项目预算支出 10 万元，全年支出 10 万元，执行率 100%。通过自评，该项目结果为“优秀”。项目成功培训了大量红十字救护员，并在社会各界普及了应急救护知识，有效提高了公众的自救互救能力。同时，项目还通过线上线下相结合的方式，扩大了培训覆盖面，提高了培训效果。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：优

实际完成情况：优

3.各项指标完成情况

数量指标：计划培训救护员 1500 人次，普及培训 3000 次，实际完成救护员培训 1500 人次，普及培训 3000 人次，完成率达 100%；

质量指标：项目成功培训了大量红十字救护员，并在社会各界普及了应急救护知识，有效提高了公众的自救互救能力。

时效指标：如期完成了救护员培训及普及培训任务。

经济成本指标：严格按照项目预算资金执行，未超预算。

社会效益：该项目的实施有效提高了公众的自救互救能力。

满意度指标完成情况分析：该项目的实施，让人民群众满意度达到 85%以上。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

红十字会将绩效自评结果作为改进工作的重要依据，针对存

在的问题制定改进措施，加强项目管理，提高资金使用效率。同时，按照相关规定将绩效自评结果向社会公开，接受社会监督。





部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门(单位)名称		合水县红十字会							
整体支出规模(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
	年度资金总额	834848.5	1204490.14	1166997.14	96.88	9.68			
	(一)基本支出	734848.5	937080.05	937080.05	100	10			
	1.人员经费	686848.5	875393.54	875393.54	100	10			
	2.公用经费	48000	61686.51	61686.51	100	10			
	(二)项目支出	100000	267410.09	229917.09	85.97	8.59			
	1.一般性项目	0	15113.57	15113.57	100	10			
	2.重点项目	100000	252296.52	214803.52	85.13	8.51			
预期目标	开展各类救护知识宣传活动, 全力开展备灾救灾工作, 救护培训率达100%, 群众满意度达95%, 加强红十字制度建设, 弘扬人道主义精神, 为提高全民急救能力发挥重要作用。								
实际完成情况	已按要求全部完成								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	履职规范	规范	100%-80%(含)		8	100	7.2	
		开展救护知识培训场次	>=30次	30	次	8	100.00%	8	
		普及应急救护知识率	>=100%	100	%	8	100.00%	8	
		部门管理制度是否规范	规范	100%-80%(含)		8	100	7.2	
	部门效果目标	部门履职效果	>=100%	100	%	8	100.00%	8	
	社会影响	群众反响度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	规范培训职工	规范	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	人力资源建设	职工人数控制率	>=100%	100	%	3	100.00%	3	
	档案管理	档案管理规范性	规范	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分						100		96.39	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									