

子洲县 2022 年度单位整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 子洲县红十字会工作中心

评价方式: 部门(单位)绩效自评

评价机构: 部门(单位)评价组

报告日期: 2023 年 3 月 20 日

子洲县财政局(制)

一、整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%，6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未接进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合理、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率 \geq 100%，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) \times 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率 \geq 50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 \times 100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未使用公务卡
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合理、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		
固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) \times 100%	3	3		
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	按规定时间进行公开，得5分，每超一天扣1分，扣完为止。	按规定时间完成	25	10	
		重点工程和重大项目建设完成情况	无项目扣2分	无重大项目		2	
		单位职能工作	加强医疗缺陷的管理，全部达标，得13分，每达不到要求扣2分，扣完为止。	按规定管理及收集相关材料		13	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	严格按照相关财务制度执行得5分，每发现一处不合规范扣1分，扣完为止。	资金严格按照规定整合使用	15	5	
		社会效益	群众满意度 \geq 95%得5分	群众满意度 \geq 95%		5	
		生态效益	社会影响力 \geq 95%得5分	社会影响力 \geq 95%		5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上得5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	95	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
柴小兵	主任	子洲县红十字会	柴小兵
张燕	干事	子洲县红十字会	张燕
闫盛峰	干事	子洲县红十字会	闫盛峰

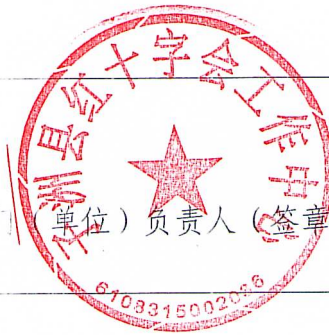
评价组组长（签字）：柴小兵

2023年3月20日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：柴小兵

2023年3月20日



三、评价报告（文字部分）

（一）部门（单位）概况

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县卫健局，主要职责：开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

子洲县红十字会实有编制6，现有在编职工6人，实有6人。单位资产总额（账面净值）24.74万元，其中流动资产18.53万元，非流动资产6.21万元。2022年度财政共拨收入87.39万元；支出总计87.39万元；全部为基本支出87.39万元，人员经费支出51.71万元，基本养老金6.11万元、职业年金3.27万元、住房5.52万元、医保1.49万元，业务及办公支出19.29万元本年度无结余。

2022年我单位年初设定总目标为：进一步加强红十字会教育知识培训积极开展公益宣传、人道救助、救护培训等工作。2022年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作；成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

主要资金来源于财政预算，全部支于2022年度财政共拨收入87.39万元；支出总计87.39万元；全部为基本支出87.39万元，人员经费支出51.71万元，基本养老金6.11万元、职业年金3.27万元、住房5.52万元、医保1.49万元，业务及办公支出19.29万元本年度无结余。

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

2022年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展：

1、捐赠事宜去年，3月2日，子洲县程远煤业有限责任公司向冯家渠小学定向捐赠款项10万元。10月份，中国人口福利基金会通过县红十字会向子洲县境内10家小微企业每家捐助3万元用于购买农特产品加工设备，总计30万元。

2、应急救护培训

应急救护培训是红十字会的主责主业。今年以来，子洲县红十字会应急救护培训工作如下表：

时间	地点	普及人数
6.14	子洲县中心广场	500
7.13	子洲县政务大厅	30
7.19	电市中学	230

活动现场，主要通过PPT讲解和模拟人实操相结合的方式普及心肺复苏等应急救护知识。

今年七月份，子洲县红十字会在子洲县政务大厅安装AED一台，并对现场工作人员进行了心肺复苏的培训。

3、下乡慰问

下乡慰问活动是我县红十字会的一项常规活动。我们通常为农村地区的困难群众送去米面油的物质慰问。今年总计下乡16次，送去的慰问物资清单如下表：

序号	时间	地点	慰问物资		
			米（袋）	面（袋）	油（桶）
1	1月13日	苗家坪镇刘家湾村	130		
2	1月20日	冯家敬老院	15	15	15
3	3月7日	徐家河村敬老院	20	20	20
4	5月13日	冯家敬老院	16		16
5	6月1日	马家小学	10	10	10
6	6月27日	冯家小学	20	20	20
7	6月27日	冯家小学	20	20	20
8	6月28日	曹家湾镇王家梁村	36		
9	6月28日	曹家湾镇王家梁村	33		
10	7月6日	电市镇田坪村	83		
11	7月19日	马家镇冯家敬老院	10	10	10
12	7月19日	马家镇敬老院	10	10	10
13	8月25日	苗家坪镇水掌村	132		
14	9月13日	老君殿镇刘家湾村	81		
15	9月29日	马家湾镇张北台村	87		
16	12月15日	冯家九洞店	19		19

4、宣传活动

5月13日，在第三十二次“全国助残日”和我国第十四个“赈灾减灾日”之际，子洲县红十字会联合子洲县残联等多个部门在马岔镇冯渠村老年爱心公寓开展以“生命教育、人道伴行”为主题的第75个“世界红十字日”进社区活动。

5月23日至27日，子洲县红十字会协助市中心血站开展无偿献血活动。先后在县委、县政府、邮电大楼等地设点，红十字会负责供电沟通和宣传工作。

6月14日傍晚，子洲县红十字会在子洲县中心广场举办了第19个世界献血者日宣传活动暨急救救护普及活动。活动现场，发放了众多宣传资料，包括无偿献血、人道救助、急救救护、人体器官捐赠等资料。现场还发放了急救包、围裙、布袋、纸巾、杯子等物品。

受到因新冠疫情而实行的人流管控等措施的影响，我市的献血工作陷入困境。2022年8月29日，和2022年12月6日，市中心血站再次来到子洲县开展无偿献血活动。子洲县红十字会负责起草、发布献血倡议书等宣传工作。

1-12月份，在微信公众号发布红十字新闻稿12篇。

（三）部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价主要涉及6个方面，满分100分，自评总得分为95分，优秀等级。其中单位预算编制方面共15分，得10分，重点支出安排率得分5分；预算执行方面15分，得分15分；预算管理15分，得分12分，公务卡刷卡率扣分3分，本单位未使用公务卡；资产管理10分，得分10分；履职尽责共25分，得分23分，重点工程项目得2分。数量、质量、时效指标方面共20分，得20分。

（四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在以下二方面：

1、是政府门户网站多端口访问宣传不够及时，造成的主要原因为受疫情影响，未能够及时宣传推广。

2、是政府门户网站领导干部公开信息更新不够及时，造成的主要原因是由于全县人事调整等客观原因，导致信息公开栏，领导干部信息公开不及时。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进：

1、开展多渠道宣传，采取线上线下等多渠道开展，提升政府门户网站多端口访问。

2、电子政务配有专人负责，及时准确更新领导干部信息公开。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位及时公开。