

宁县红十字会文件

宁红会发〔2024〕15号

宁县红十字会 2023年度部门整体支出绩效评价报告

县财政局：

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据财政预算绩效管理要求，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，组织人员运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门预算整体支出进行客观、公正的评价，在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，最终形成了绩效自评报告，现就我单位2023年整体支出绩效评价如下：

一、单位概况

（一）主要职责职能、组织架构、人员及财务等基本情况

1. 主要职能

开展救援、救灾相关工作；开展应急救护培训，普及应急救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；开展红十字会志愿服务；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义活动；弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

2. 组织架构

宁县红十字会全额拨款事业单位，下设职能股室 3 个，分别是办公室、救灾备灾股及培训宣传股。

3. 人员及财务情况

2023 年年末实有人数 8 人，与 2022 年度相比增加 1 人（调入 1 人）。年度总收入 119.41 万元，其中：财政拨款收入 119.41 万元，其他收入 0 万元。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务。

2023 年，在本地不发生特大灾害的情况下筹集 30 万元的款物（不含上级及地方财政拨付款物。其中，自主开展非定向捐赠款物占比不少于 20%），参加网络筹资活动不少于两次；筹集 5 万元资金开展“红十字博爱送万家”活动，新组建应急救援队伍 1 支；积极推进应急救护培训工作，普及性应急救护培训达到 8700 人，红十字救护员培训达到 4200 人。自主培育志愿服务项目 1

个，发展志愿者队伍 1 支、发展登记志愿者 30 人、开展志愿者骨干培训 1 次。建立学校红十字工作阵地 1 个。辖区内 20% 的乡镇（街道）、10% 的村（社区）建立红十字基层组织。新增 3 个以上场所固定、红十字工作常态化、社会效果显著、具备可持续发展能力的红十字会参与社区治理工作站点。对外宣传报道在省级以上媒体发表篇数不少于 1 篇、市级媒体不少于 3 篇（不包括省、市红十字会网站采用稿）、县级媒体不少于 6 篇。完成器官捐献志愿者登记 300 人。在清明节前后集中开展器官捐献纪念缅怀活动 1 次，在 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。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标

普及应急救护宣传培训 8700 人以上，红十字救护员培训 4200 人以上，扩大群众知晓率；开展“红十字博爱送万家”活动，提升我县社会救助能力。

（四）单位预算绩效管理开展情况

通过开展部门整体支出绩效评价，科学地评价总结红十字会工作，为红十字会事业发挥作用，同时促进部门从整体上提高预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（五）当年单位预算及执行情况

2023 年我会根据宁县财政局《关于编制 2023 年全县部门预算的通知》要求，严格按照预算编制方法和口径，在认真核实各项数据的基础上科学、规范编制部门预算。2023 年初预算按在职人员 8 人。预算收入 119.41 万元，预算支出 119.41 万元。

二、评价目的

全面了解红十字会在 2023 年的工作成果和效益。发现工作中存在的问题和不足，为改进和优化工作提供依据。为相关利益方提供透明、客观的信息，增强社会对红十字会的信任和支持。

三、评价范围与时间

评价范围涵盖红十字会的各项重点业务工作，包括救灾救援、人道救助、应急救护培训、无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献等。

评价时间为 2024 年 7 月 1 日-2024 年 7 月 31 日

四、评价指标与方法

（一）评价指标

1、任务完成情况

- （1）救援行动的及时性和有效性。
- （2）救助资金和物资的发放准确率和到位率。
- （3）应急救护培训的人数和质量。
- （4）献血、造血干细胞和遗体器官捐献的数量和增长率。

2、资源利用效率

- (1) 资金筹集和使用的合理性。
- (2) 物资管理的规范性和损耗率。
- (3) 人力资源的配置和利用效率。

3、社会影响力

- (1) 公众知晓度和满意度。
- (2) 媒体报道的数量和质量。
- (3) 合作伙伴的数量和合作效果。

4、内部管理水平

- (1) 组织架构的合理性。
- (2) 制度建设和执行情况。
- (3) 信息公开透明度。

(二) 评价方法

1、数据收集与分析：收集红十字会的内部数据、统计报表、工作报告等，进行定量分析。

2、实地考察与访谈：选取部分项目点进行实地考察，与工作人员、志愿者和受益对象进行访谈，获取第一手资料。

五、评价结果

(一) 任务完成情况（30分）

1、在救灾救援方面，聚力“平安宁县”建设，抓牢“三救”（应急救援、应急救护、人道救助）工作，组建成立宁县红十字蓝天应急救援队，招募应急救援志愿者 31 人，申请划拨应急救护资金 3 万元，

争取政府划拨应急救援队办公训练场所和红十字应急物资储备库房 200 平方米，购置救援设备 4.2 万元、救援物资 6.44 万元、应急救护包 1500 个，开展应急救援实战演练、业务培训 2 场次，参与救援救助 4 场次，荣获旌旗 3 面。红十字会能够在灾害发生后迅速响应，组织救援队伍和调配物资，为受灾群众提供及时的帮助。但在救援行动的协调和资源调配方面，仍存在一定的改进空间。得分 7 分。

2、人道救助工作取得了显著成效，开展了博爱送万家活动，帮助 8 名先心病、白血病患儿申请救助金 13 万余元；结对关爱 8 名困难群众，累计救助物资 3680 余元，帮办实事 9 件。救助资金和物资能够准确发放到需要的人群手中，有效缓解了困难群众的生活压力。得分 8 分。

3、应急救护培训工作稳步推进，培训人数逐月增加。开展应急救护培训“五进”活动，实现普及性应急救护培训 8721 人，红十字救护员培训 1462 人。但培训质量有待进一步提高，部分学员反馈实际操作技能掌握不够扎实。得分 6 分。

4、无偿献血宣传工作力度不断加大，献血人数和献血量保持稳定增长，2023 年无偿献血工作获全市献血先进县荣誉称号；完成器官捐献登记志愿者 200 余人；造血干细胞捐献和遗体器官捐献工作也取得了一定的进展，但与社会需求相比，仍有较大的提升空间。得分 7 分。

（二）资源利用效率（30分）

1、资金筹集渠道不断拓展，社会捐赠额逐年增加。但在资金使用方面，存在部分项目预算执行不严格、资金结余较多的情况。得分9分。

2、物资管理逐步规范，建立了较为完善的出入库制度，但物资损耗率仍需进一步降低。得分10分。

3、人力资源配置基本合理，但部分岗位人员流动较大，影响了工作的连续性和稳定性。得分10分。

（三）社会影响力（20分）

1、公众知晓度有所提高，但仍有部分群众对红十字会的工作性质和内容不太了解。得分5分。

2、媒体报道数量和质量不断提升，但在新媒体运用方面还不够充分，宣传效果有待进一步增强。得分5分。

3、与合作伙伴的合作不断深化，合作领域不断拓展，但在合作机制的创新和合作效果的评估方面还需加强。得分5分。

4、我会克服各种困难，加大社会资金的募捐力度，尽可能的为灾害援助提供有力保障，为我县的红十字事业发展做出应有的贡献，群众满意度大幅提升。得分5分。

（四）内部管理水平（20分）

1、组织架构较为合理，职责分工明确，但部门之间的沟通协作还需进一步加强。得分6分。

2、制度建设不断完善，各项制度能够得到较好的执行，但在制度的更新和优化方面不够及时。得分 7 分。

3、信息公开透明度不断提高，能够及时公布财务收支、项目进展等重要信息，但信息公开的渠道和形式还不够丰富。得分 7 分。

六、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过对任务完成情况、资源利用效率、社会影响力、内部管理水平四个方面的评价，各项指标得分情况如下：

1、任务完成情况：28 分

2、资源利用效率：29 分

3、社会影响力：20 分

4、内部管理水平：20 分

综合得分：97 分，评价等级为优秀。

（二）评价结论

通过本次绩效评价，红十字会在过去一年内取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。我会将以此次评价为契机，进一步加强自身建设，提高工作绩效，为推动人道主义事业发展做出更大的贡献。

七、问题与建议

（一）存在的问题

2023 年度实际支出大于年初预算，由于取暖费、2021 年科学发展观奖和基础性绩效奖年初未纳入预算，致使我会实际支出情况与预算支出存在很大差距，预算执行进度缓慢。

（二）建议

深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出。一是根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化。以便减少实际支出与预算支出的差距。二是加强与财政局相关股室协调对接，做好资金下达，及时开展工作，加快执行进度。

