

宁县红十字会

宁县红十字会 2024 年度部门整体支出 绩效自评报告

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《甘肃省财政厅关于印发〈党政机关习惯过紧日子绩效评估指标体系〉的通知》（甘财办〔2024〕37号）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了客观、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 2024 年整体支出绩效自评如下：

一、部门单位概况

（一）主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

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 and 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

宁县红十字会是一类事业单位，下设股室 3 个，分别是办公室、救灾备灾股及培训宣传股。

3. 人员情况

2024 年年末实有人数 10 人，与 2023 年度相比增加 2 人（调入 1 人，退役军人安置 1 人）。

4. 资产状况

至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产原值为：8.53 万元，其中：通用设备 5.59 万元，家具用品 2.74 万元，无形资产 0.2 万元，累计折旧 5.4 万元，净值 3.13 万元，本单位无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2024 年，完成红十字会透明度指数评价工作；年底辖区内新增乡镇（街道）红十字会基层组织 11 个、村（社区）红十字会基层组织 26 个；“五有”达标组织数不少于 40%；年度新建学校红十字会工作阵地不少于 1 个；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；自筹开展“红十字博爱送万家”活动款物不少于 5 万元；结合当地灾害种类自筹储备价值不少于 2 万元救灾物资；建立 1 支赈济救援队，至少组织开展 1 次红十字应急救援实战演练或业务培训；普及性应急救护培训人数不少于 4600

人，红十字救护员培训人数不少于 2400 人；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；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；年度同比新增红十字会会员数不少于 10%；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）当年部门年度整体支出绩效目标

普及应急救护宣传培训 4600 人以上，红十字救护员培训 2400 人以上，扩大群众对红十字知识的知晓率；筹集 5 万元资金开展“红十字博爱送万家”活动，提升我县社会救助能力。

（四）部门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）当年部门预算及执行情况

2024 年我会根据宁县财政局《关于编制 2024 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。2024 年初预算按在职

人员 8 人，2024 年年初预算收入 112.23 万元（其中项目支出 5 万元）。预算支出 112.23 万元（其中项目支出 5 万元）。

（1）部门财政资金收入情况

2024 年度总收入 125.68 万元，其中：财政拨款收入 125.68 万元。

（2）部门财政资金支出情况。

1.本年度的财政资金支出 125.68 万元，其中：基本支出 124.47 万元，占总支出的 99.03%；项目支出 1.22 万元，占总支出的 0.97%。

2.三公经费支出情况：2024 年部门预算安排“三公”经费 0 万元，实际支出 0 万元。其中公务接待费 0 万元，无公务车运行维护费和因公出国（境）费用。

（3）收支情况

2024 年初预算 112.23 万元，财政拨款总收入 125.68 万元，决算支出 125.68 万元，（其中：基本支出 124.47 万元，项目支出 1.22 万元）。支出增加主要原因是 6 月份划转正式职工 1 人，9 月份安置退役军人 1 人及政策晋升和增资等。

二．部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 部门管理：以制度为基，筑牢组织与业务根基

（1）健全基层组织架构：以县两办文件印发《关于加强红十字会基层组织建设》的通知，明确任务目标；2024 年底建成基层组织 322 个（新成立 14 个乡镇、4 个社区、183 个村组组织），

实现乡镇全覆盖，夯实服务“主阵地”。

（2）统筹整合核心业务：整合“三救三献”业务，明确推进路径，形成“统一规划、分工协作、整体推进”模式，避免业务碎片化，提升工作协同效率。

（3）改革建设推进：审议监事会工作制度、规则，更换增补理事、常务理事，依法建会、依法治会、依法兴会。

（4）主题宣传与志愿活动：主题宣传深入推进，积极参与学雷锋志愿服务活动及各类宣传活动，撰写信息 32 条，编发微信公众号 54 次；志愿活动形式丰富，组织志愿者走访慰问困难群众，提供心理抚慰、应急救护知识宣传及生活用品，还联合相关志愿服务队开展“情暖端午，爱心敬老”“爱心助考，为梦护航”等活动，助力困难群众与考生。

2. 履职效果：以需求为导向，践行红十字使命

（1）“救在身边”强救护：将应急救护培训纳入“为民办实事”，全年办班 43 期，救护员培训 2408 人（超任务 0.3%）、普及培训 5459 人（超任务 19%）；建成 1 处救护培训基地，推动救护工作长效化，提升了我县社会救护能力，扩大了群众对红十字知识的知晓度。

（2）“志愿同行”优服务：围绕“3.5”学雷锋周、“5.8”博爱周等节点，县乡联动开展志愿服务 20 余场次，结合宣传与民生需求，提升服务实效与品牌影响力。

（3）“生命接力”促捐献：完成 1384 人无偿献血；开展 2

场器官捐献纪念活动、发放千余份宣传资料；新增 48 名遗体（器官）捐献登记志愿者。

（4）“情暖万家”精救助：落实“博爱送万家”活动，元旦、春节期间筹资走访关爱孤寡老人、困难群众 123 户 374 人。为荣镇上齐村 6 户特困家庭发放优质煤 3.6 吨，为新庄镇白店村 30 户困难家庭发放春联 100 幅、“福”字 50 幅、牛奶 30 箱、早餐饼 30 箱。为焦村镇朱寨村困难家庭发放装有毛毯、大米等生活物资慰问品 28 箱，一定程度提高了我县社会救助能力。

（5）社会募捐拓展：社会募捐拓展工作有序推进，一方面依法规范募捐流程，对 2023 年度募捐资金和物资全面盘库，引入第三方审计，健全工作台账，规范信息公开并在媒体公示；另一方面创新募捐方式，在微信公众号开放募捐资金专用账户，依托“5·8 人道公益日”“99 公益日”开展众筹（筹得资金 4698.22 元），累计完成社会募捐 239.33 万元（其中：资金 76.53 万元；物资 162.8 万元）且均按捐赠者意愿拨付发放到位；同时携手企业传递大爱，开展公益捐赠活动，为学校捐赠物品，并协调企业发放价值超 100 万元的药品。

3. 能力建设：以队伍与硬件为抓手，提升专业水平

（1）强化师资队伍：选派 6 名职工参加全市救护师资培训，充实县级师资力量，保障培训专业性。

（2）完善硬件支撑：建成救护培训基地，填补专业场所空白；整合“三救三献”资源，优化流程与配置，提升整体服务承载能

力。

（二）项目效益情况

1. 经济效益。一是推动无偿献血与造血干细胞捐献：积极宣传动员，近两年，无偿献血人数持续增长，为医疗机构节约大量用血成本，保障医疗服务正常开展；二是促进志愿服务发展：组织大量志愿者参与各类公益活动，节省人力成本，为社会公益事业发展提供经济支持。

2. 社会效益。一是应急救援与救护培训：组建专业应急救援队伍，在灾害发生时快速响应，开展救援行动，减少人员伤亡和财产损失。同时，广泛开展救护培训，普及急救知识，完成培训人数 7867 人，使更多群众在紧急情况下能自救互救，提升了社会安全感；二是人道救助与帮扶：对困难群众开展人道救助，发放救助款物，开展助医、助学、助困项目。帮扶困难群众，使受助家庭生活得到改善，缓解社会矛盾，促进社会和谐稳定；三是弘扬红十字精神：通过宣传活动传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，组织志愿服务活动，吸引更多人参与公益，提升社会文明程度，营造互帮互助良好氛围。

（三）社会满意度

我会克服各种困难，全力以赴加大社会资金募捐力度。通过不懈努力，广泛动员社会力量，汇聚爱心资源，为困难群众救助和灾害援助提供有力保障，为我县红十字事业的蓬勃发展注入强劲动力。随着一系列人道援助工作的高效推进，红十字救护培训

及普及应急救护培训的开展，群众真切感受到了红十字会的关怀与担当，满意度得到了大幅提升。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果

经综合评价，2024 年我部门围绕年初设定的绩效目标，扎实推进各项工作，预算执行率达 91.85%，多项核心指标按时完成，资金使用效益显著，培训及救助对象满意度达 90%以上，整体绩效评价得分 89.13, 结果为良好(年初按照 23 年任务指标普及应急救护培训 8700 人，红十字救护员培训 2400 人，24 年市红会下达任务指标后，我会中途调整为现有目标任务)。

（二）公开情况

2024 年，我单位积极推进决算及绩效信息公开工作，努力提升财政透明度，主动接受社会监督。在决算信息公开方面，严格按照上级规定的时间节点和格式要求，通过政府网站、政务公开平台等渠道，全面公开了部门决算报表、决算说明、绩效自评报告等，涵盖一般公共预算、政府性基金预算等收支情况，细化到具体项目和科目，确保公众能清晰了解资金流向与使用情况。在绩效信息公开上，将重点项目的绩效目标、绩效评价结果等进行公示，详细说明项目的产出指标、效益指标完成情况以及项目实施带来的经济和社会效益，让公众知晓财政资金的使用成效。同时，建立健全信息公开审核机制，由财务部门初审、分管领导复核，确保公开内容真实、准确、完整，未出现涉密信息公开问题。

全年公开工作平稳有序，有效保障了公众知情权，增强了政府公信力。

四、部门整体支出绩效中存在问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析

2024 年度实际支出大于年初预算，由于人员变动，增加两名职工及正常晋升等，致使我会实际支出情况与预算支出存在一定差距，预算执行进度缓慢。

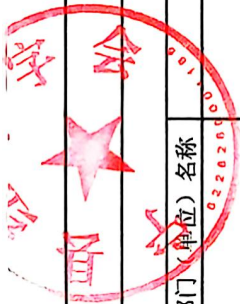
（二）改进的方向和具体措施

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。

五、其他需要说明的问题

无其他说明





部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宁县红十字会					
一级指标	二级指标	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
整体支出规模(元)	年度资金总额	1122349.47	1368267	1256829.18	91.85	9.18	
	(一)基本支出	1072349.47	1147988.6	1244669.18	97.18	9.71	
	1.人员经费	1009862.63	1089934.35	1218884.08	100	10	
	2.公用经费	62486.84	58054.25	25785.1	44.41	4.44	部分支出当年未实现支付
	(二)项目支出	50000	220278.4	12160	64.05	6.4	
	1.一般性项目	50000	188532.53	136109.73	72.19	7.21	部分支出当年未实现支付
	2.重点项目	0	31745.87	5000	15.75	1.57	部分支出当年未实现支付
	预期目标	目标1: 普及应急救护宣传培训4600人以上, 红十字救护员培训2400人以上, 扩大群众知晓率; 目标2: 开展“红十字博爱送万家”活动, 提升我县社会救助能力。					

人员经费支付到位, 执行率100%; 部分公用经费及项目支出当年未实现支付。

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						
	资金投入	项目支出预算执行率	<=100%	65	%	2	100.00%	2
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2
		“三公经费”控制率	<=100%	0	%	2	100.00%	2
		基本支出预算执行率	=100%	97	%	2	97.00%	2
部门管理	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