

# 临夏县红十字会便笺

---

## 临夏县红十字会部门 2023 年度 部门整体支出绩效评价报告

县财政局：

根据县财政局《关于开展 2024 年度部门评价工作的通知》精神，我单位对 2023 年度整体绩效部门报告进行了全面综合评价。现将评价情况报告如下：

### 一、基本情况

1. 部门单位职责：宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；开展备灾救灾工作；制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设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；开展无偿献血的宣传推动工作；依法开展募捐、社会救助及相关服务工作；依法开展和推动遗体、器官捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；开展红十字志愿服务活动。宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

2. 机构设置情况：红十字会下设办公室、赈灾救护股。临夏

县红十字会为正科级一级预算事业单位。核定全额拨款事业编制 8 名，经费来源均为全额财政拨款，2023 年实有职工 10 名。

## 二、部门绩效目标

总体绩效目标：保障单位人员工资正常发放，保障在职干部职工基本医疗保险费和社会保障缴费足额缴纳；保障单位正常运行，保障备灾救灾、人道主义救护、志愿服务活动正常开展。

## 三、部门预算安排及执行情况

### （一）部门收入预决算情况

#### 1. 收入预算情况

红十字会部门 2023 年度年初收入预算数 121.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 121.02 万元，上年结转收入 0 万元。

#### 2. 收入决算情况

红十字会部门 2023 年度收入决算数 121.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 121.02 万元，上年度结转 0 万元。

### （二）部门支出预决算情况

#### 1. 支出预算情况

红十字会部门 2023 年度支出预算数 121.02 万元。其中：社会保障和就业支出 114.24 万元，卫生健康支出 5.7 万元，农林水支出 1.08 万元。

#### 2. 支出决算情况

红十字会部门 2023 年度部门支出决算数 121.02 万元，全年预算执行率为 100%。

## 四、绩效评价工作情况



### （一）绩效评价目的

通过运用科学、合理、规范的绩效评价方法、评价标准和评价指标体系，全面客观地评价 2023 年度部门整体支出情况。重点围绕部门工作职责，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力、服务对象满意度等方面，评价衡量整体及重点项目实施的最终成效。同时，总结部门履职过程中好的经验和做法，分析存在的问题及不足，针对存在的问题提出合理化工作建议，提高部门整体的预算执行和履职能力，提升财政资金使用效能。

### （二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象：红十字会部门 2023 年度部门整体支出 121.02 万元，其中项目 0 万元；

评价时间范围：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

评价内容范围：2023 年度红十字会部门部门整体支出及履职情况。

### （三）部门评价原则、评价方法等

严格贯彻落实《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）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2022〕5 号）、《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）和《中共临夏州委、临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（州委发〔2019〕34 号）和《临夏县县级预算绩效管理办法》等 6 个办法和规程（临县财绩〔2021〕218

号)；文件精神，认真组织开展绩效评价。对照年初设定的绩效目标及指标值，在收集、分析有关绩效信息的基础上，紧密围绕红十字会单位工作职责和各项工作任务完成情况，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，认真分析整理，逐一填报《红十字会部门 2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，形成内容详实的绩效评价报告。

#### (四)数据采集方法及过程

通过听取汇报、查看资料、梳理工作台账、统计各类报表等方式全面梳理汇总了各项数据信息，逐一进行了核实，确保了各项数据真实、准确、有效。

#### (五)绩效评价实施过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责评价过程的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结、工作台账、各类表册等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成了评价结论。

#### (六)绩效评价指标体系

根据《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)的政策指向，部门预算绩效评价应着重关注运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等六个方面。统筹考虑部门和单位职责、行



业发展规划，部门整体绩效评价指标体系一级指标设计部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力和服务对象满意度等7个重点指标。同时结合部门年度工作计划及重点工作任务等，在一级指标的基础上，细化分解设置二三级指标，设计符合部门实际的个性指标，共性指标和个性指标相结合，定性指标和定量指标相结合，设计《临夏县红十字会部门2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表》来确定绩效评价指标体系。

## 五、评价结论和绩效分析

我单位2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况良好，所有资金使用严格按程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，达到了年初设定的各项绩效目标，绩效目标任务圆满完成，2023年度部门财政整体支出绩效评价综合得分92分，评价结果为“优”。

本年度我单位预算配置控制较好，预算执行方面，从严控制经费支出，减少“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格遵守政府采购规定，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

## 六、主要经验做法

一是完善内部管理制度。严格执行红十字会各项内部管理制度

度，不断完善各项内部管理制度，形成涵盖人、财、物、事的单位内部管理监督体系，切实把各项制度的落实和纪律的执行贯穿于日常各项工作。

二是加强资金收支管理。严格实行资金管理制度化、程序化、规范化，严格按照纪律规定和工作程序研究决定单位各项经费支出，实现全流程监督与控制，规范资金管理，提高资金的使用效益。

### 七、存在的问题与建议

无

### 八、其他需说明的问题

无



表 1 临夏县红十字会部门 2023 年度部门整体支出  
绩效评价指标评分表

| 一级<br>指标 | 分值 | 二级指标   | 分值 | 三级指标        | 分值 | 扣分 | 得分 |
|----------|----|--------|----|-------------|----|----|----|
| 部门<br>规划 | 15 | 部门年度计划 | 3  | 部门年度计划合理性   | 1  | XX | 1  |
|          |    |        |    | 部门年度目标明确性   | 2  | XX | 2  |
|          |    | 部门绩效目标 | 6  | 绩效目标合理性     | 3  | XX | 3  |
|          |    |        |    | 绩效指标明确性     | 3  | 1  | 2  |
|          |    | 资源配置效率 | 6  | 资金分配合理性     | 3  | 1  | 2  |
|          |    |        |    | 预算安排保障率     | 2  | XX | 2  |
|          |    |        |    | 人力资源配置      | 1  | XX | 1  |
| 运行<br>成本 | 18 | 基本经费成本 | 18 | 财政供养人员控制率   | 5  | XX | 5  |
|          |    |        |    | 人均公用经费      | 5  | 1  | 4  |
|          |    |        |    | “三公经费”控制情况  | 5  | XX | 5  |
|          |    |        |    | 一般性支出压缩率    | 3  | XX | 3  |
| 管理<br>效率 | 42 | 预算管理   | 12 | 预算管理制度健全性   | 1  | XX | 1  |
|          |    |        |    | 预算编制        | 5  | 1  | 4  |
|          |    |        |    | 预算执行        | 4  | XX | 4  |
|          |    |        |    | 预决算信息公开     | 2  | XX | 2  |
|          |    | 收支管理   | 6  | 收支管理制度健全性   | 1  | XX | 1  |
|          |    |        |    | 资金使用合规性     | 3  | XX | 3  |
|          |    |        |    | 会计核算规范性     | 2  | XX | 2  |
|          |    | 采购管理   | 3  | 政府采购管理制度健全性 | 1  | XX | 1  |
|          |    |        |    | 政府采购规范性     | 1  | XX | 1  |
|          |    |        |    | 政府采购执行率     | 1  | XX | 1  |



| 一级指标    | 分值  | 二级指标    | 分值  | 三级指标              | 分值  | 扣分 | 得分 |
|---------|-----|---------|-----|-------------------|-----|----|----|
|         |     | 资产管理    | 4   | 资产管理制度健全性         | 1   | XX | 1  |
|         |     |         |     | 资产管理安全性           | 1   | XX | 1  |
|         |     |         |     | 资产利用率             | 2   | XX | 2  |
|         |     | 合同管理    | 3   | 合同管理制度健全性         | 1   | XX | 1  |
|         |     |         |     | 合同管理规范性的          | 2   | XX | 2  |
|         |     | 业务管理    | 2   | 业务管理制度健全性         | 2   | XX | 2  |
|         |     | 绩效管理    | 14  | 绩效机制体制建设          | 2   | XX | 2  |
|         |     |         |     | 绩效运行监控            | 3   | XX | 3  |
|         |     |         |     | 绩效评价              | 4   | 1  | 3  |
|         |     |         |     | 绩效信息公开            | 3   | XX | 3  |
|         |     |         |     | 评价结果应用            | 2   | XX | 2  |
|         |     | 基础管理    | 2   | 综合管理能力建设          | 2   | XX | 2  |
| 履职效能    | 16  | 年度目标    | 4   | 年度目标完成率           | 4   | XX | 4  |
|         |     | 重点工作    | 12  | 大力推进红十字精神的普及      | 4   | XX | 4  |
|         |     |         |     | 提升人民群众日常生活的应急救护能力 | 4   | 1  | 3  |
|         |     |         |     | 建立应急救援队伍，储备救灾物资   | 4   | 1  | 3  |
| 服务对象满意度 | 5   | 服务对象满意度 | 5   | 满意度               | 5   | 1  | 4  |
| 合计      | 100 | -       | 100 | -                 | 100 | 8  | 92 |