

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位主要负责人(签字):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	红十字志愿服务工作经费		实施(主管)单位	唐山市丰润区红十字会	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	红十字志愿服务工作		红十字志愿服务工作		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	志愿服务次数	1	10	20
			指标 2			
			...			
		质量指标	志愿服务计划按期完成率(%)	100	100	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	完成时限	1年	1年	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	志愿服务预算费用	3	3	10
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 2			
			...			
			...			
		社会效益指标	开展志愿服务工作	1	1	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度			10
			指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率	按照预算执行	3	3	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目执行无偏差,下一年度继续保持。					

填报人: 张宇

联系电话: 3238698

评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。

附件 1-2

神之手

项目支出绩效自评工作报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

唐山市丰润区红十字会是参照公务员管理的事业单位。截止2023年12月31日，有在岗在编在职工作人员6名。

主要负责：

- 1、开展经常性的救灾准备工作。在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助；
- 2、普及现场卫生救护知识，提高群众性自救互救能力。组织各行业针对行业特点对有关人员进行初级卫生救护培训；
- 3、对城乡大病特困群众大病医疗和贫困家庭学生进行救助；
- 4、参与输血献血的宣传和组织工作，推动无偿献血；
- 5、负责志愿捐献遗体和造血干细胞的登记、宣传、咨询、联络、统计等工作；
- 6、完成区委、区政府委托的其他有关事宜。

(二) 项目绩效目标。

1、项目阶段性目标：一是开展捐献造血干细胞、红十字会会法宣传、遗体器官捐献、无偿献血等工作宣传，需要制作宣传牌、印制宣传单、宣传折页等资料，广泛宣传红十字会会法、遗体器官捐献、捐献造血干细胞、无偿献血等知识，提高公众知晓率。二是2021年新冠肺炎疫情期间，丰润区红十字会作为接受社会捐赠的主体单位，丰润区红十字会按照上级要求，聘请第三方对开展的接收工作，进行审计。

2、项目总体目标：一是传播人道理念，弘扬“人道 博爱 奉献”的红十字精神，加大宣传力度，让红十字人道理念深入人心，提高红十字的社会认知度；二是做好应急救援、应急救护、人道救助等三救业务；三是做实无偿献血、造血干细胞捐献、器官和遗体捐献等业务的宣传动员、登记管理等工作；四是大力推进志愿服务工作往纵深发展，真正把志愿服务项目做强、做大，形成叫的响的志愿服务品牌。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：是否根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计制度》及各项规章制度进行列支，手续齐全、合规。

对象：红十字会开展的工作

范围：全年工作

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学、合理的项目支出绩效评价管理体系

评价指标体系：(1)项目绩效评价工作开展情况：①时效情况(占比15%，自评得15分)②资金落实（占比 15%，自评得15分)③业务管理（占比15%，自评得15分)④资金使用管理（占比15%，自评得15分)；(2)项目绩效目标完成情况①产出数量(占比30%，自评得30分)完成上级红会下达目标，圆满完成年初目标。②产出质量（占比5%，自评得5分)项目符合相关管理制度，支出符合相关财务制度。③效益(占比5%，自评得5分) 经过一年的业务活动开展提高了群众对红十字的认知度，也依托业务活动开

展提高了红十字公信力；(3)项目绩效分析。

评价方法：自评

评价标准：按照年初全市工作安排的丰润区红十字会年初工作计划，

(三) 绩效评价工作过程。

1、项目绩效分析

(1)项目绩效评价工作开展情况

①时效情况(占比15%，自评得15分) 专项业务经费主要依托全年的日常业务开展而进行，以应急救援、应急救护、人道救助形成的“三救”和以无偿献血、造血干细胞捐献、器官和遗体捐献形成的“三献”业务为核心开展，同时做大做强我区红十字志愿服务项目。项目开始时间为每年的1月1日。

②资金落实 (占比 15%，自评得15分)一是当年支出3万，项目概算3万，成本控制率等于100%。二是实际到位资金3万，资金到位率 100%。三是资金在年初由财政下达，支出及时支付，到位及时率100%。四是资金当年全部使用完毕，使用率100%。

③业务管理 (占比15%，自评得15分)一是相关业务均有各项业务的标准与规范，管理制度健全。二是业务开展遵从相关法律法规，制度执行有效。三是各项业务均达到市对市直单位绩效考评指标要求。

④资金使用管理 (占比15%，自评得15分)一是资金的使用符合专项业务经费管理办法的规定;二是资金的拨付有完整的审批程序和手续;三是项目的重大开支是否经过单位执委会研究通过。

(2) 项目绩效目标完成情况

1. 产出数量(占比30%，自评得30分)完成上级红会下达目标，圆满完成年初目标。

2. 产出质量（占比5%，自评得5分）项目符合相关管理制度，支出符合相关财务制度。

3. 效益(占比5%，自评得5分) 经过一年的业务活动开展提高了群众对红十字的认知度，也依托业务活动开展提高了红十字公信力。

(3)项目绩效分析

从全年各项指标完成情况看，已全部超额完成。

(二)项目改进措施 1.年初在对项目进行绩效进行编写时更多地从历年数据及当年业务发展方向考虑，让绩效项目目标更加精准化。2.加快单位财务制度的进一步改进、完善，以适应新形势的要求。3.强化项目管理，明确分工，细化责任。

三、综合评价情况及评价结论

从全年各项指标完成情况看，已圆满完成2023年工作任务。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

按照年初工作计划以及上级文件要求，开展工作。

(二) 项目过程情况。

利用世界红十字日、世界献血者日、世界急救日等纪念日积极开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（器官）捐献的宣传。

(三) 项目产出情况。

通过项目实施，我会广泛开展红十字志愿服务知识和应急救护知识培训，辖区内居民应急救护志愿服务意识明显增强，应急

救护知识普及率有效提升。

（四）项目效益情况。

通过本项目的建设，紧紧围绕中心，服务发展大局，认真依法履职，加强组织建设，加大宣传力度，持续开展救灾、救助、救护、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（组织器官）捐献等工作，充分发挥政府人道工作的助手作用，为改善民生、推动和谐建设作出了贡献。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、应急救护师资班的力量发挥不够理想，没有充分发挥他们的作用。分析原因：应急救护师资比较少。

2、志愿服务宣传力度不足，志愿服务品牌打造不够。造血干细胞志愿者队伍还很薄弱，无法适应日益发展的工作要求等等困难和问题。分析原因：志愿服务宣传力度不足。

六、有关建议

（一）进一步放宽思路，改变工作方式，提高宣传普及推广的效果。

（二）利用新闻媒介和网络媒介加强宣传，提高公众参与度与社会知名度。

七、其他需要说明的问题

无

2023年预算部门项目绩效自评情况统计表



填报单位：丰润区财政局 单位主要负责人（签字）：

统计内容		应评价数		已评价数	
预算项目数量（个）	其中：中央资金	金额	个数	金额	个数
资金量（万元）	省级资金				
	市级资金				
	区级资金	20000	1	20000	1
	合计	20000	1	20000	1
评价指标 (二级指标个数)				其中：优	1
				良	
				中	
				差	

注：上述数据需与附件1丰润区2023年度财政支出绩效评价指标汇总表自评情况相符。

附件 4

预算部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式: ☐ 直接组织评价

☐ 委托评价

部门名称: 唐山市丰润区红十字会

(加盖公章)

联系电话: 3238698

填报日期: 2024 年 1 月 23 日

唐山市丰润区红十字会编制

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 83.71 万元,实际支出 83.71 万元,预算执行率 100%。其中:专项项目 1 个,金额合计 2 万元,实际支出 2 万元,执行率为 100%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是:

唐山市丰润区红十字会为参照公务员管理的事业单位。主要目标是:协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动;贯彻落实上级单位关于加强红十字事业建设的指示精神,按照《中国红十字会会法》要求,开展捐献造血干细胞、红十字会会法宣传、遗体器官捐献、无偿献血等工作宣传,需要制作宣传牌、印制宣传单、宣传折页等资料,广泛宣传红十字会会法、遗体器官捐献、捐献造血干细胞、无偿献血等知识,提高公众知晓率。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 1 个,占部门项目总数的 100%,涉及金额 2 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式,本着客观、公正、公开的原则开展自评工作,所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

2023 年度我单位为保障单位绩效目标正常执行，加强了对各项预算资金特别是项目资金的监控，保证资金在规定范围内使用、合理开支并依法进行财务管理和会计核算，按照预期完成了全部绩效指标。计划内项目全部按时完成，预算执行率100%。

五、存在的问题和建议

无