

北京市海淀区红十字会 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 机构设置及职责工作任务情况

1. 部门机构设置、职责

北京市海淀区红十字会是经中共北京市海淀区委机构编制委员会办公室批准的群团组织，内设三个科室，分别为：办公室（党建工作科）、业务科和资金管理部。

主要职责有：

(1) 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及其它相关条例、法规；传播国际人道法和红十字运动的基本知识。

(2) 依照国际红十字运动的基本原则，在市红十字会统一管理和指导下，开展与国（境）外红十字会、红新月会的合作与交流互动。

(3) 依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织，并指导区域内街镇、机关、团体、企事业单位等基层红十字会组织开展工作。

(4) 发展红十字志愿工作者队伍，开展社区服务，为本地区的社区困难群体提供人道主义救助。

(5) 开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，依法组织募捐，配合市红十字会、协助区政府开展赈灾救援工作。

(6) 宣传、普及卫生救护知识和防灾、防病知识，进行初级卫生救护和现场救护培训。

(7) 依法参与、推动无偿献血工作；开展造血干细胞捐献宣传、动员、组织相关工作；开展艾滋病预防宣传、健康教育等工作。开展其他人道主义服务工作。

(8) 与教育部门配合，开展红十字青少年教育活动。

(9) 协助政府监督管理红十字标志的使用。

(10) 完成区政府及北京市红十字会交办的其他事项。

2. 本预算年度的主要工作任务

本部门除基本支出外，主要开展业务包括“三救三献”：募捐救助、应急救护培训、应急救援、造血干细胞捐献、器官和遗体捐献、红十字知识宣传传播等工作。

(二) 部门整体绩效目标设立情况

2024年部门整体支出绩效目标是定性与定量相结合，突出项目资金的性质和特点，科学严谨立项、合理分配资金、规范使用管理。主要围绕造血干细胞捐献、业务费、宣传费、应急救护培训等项目经费的预算编制、预算执行、完成情况、绩效评价等进行决策。各绩效目标设立以往年工作情况为基础，以当年工作目标为预期，以相关政策法规为依据，将各项任务分解，融合红十字知识宣传设立绩效目标。各项工作严格按照预算推进，绩效目标按照预算合理规划。

二、当年预算执行情况

2024 年全年预算数 650.40 万元，其中，基本支出预算数 449.83 万元，项目支出预算数 200.57 万元，其他支出预算数 0.00008 万元。资金总体支出 650.40 万元，其中，基本支出 449.83 万元，项目支出 200.57 万元，其他支出 0.00008 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

单位履职产出指标完成较好，10 个项目执行率均在 90%以上，自评均为优，其中 7 个项目执行率为 100%。

（二）效果实现情况分析

部门效果目标实现较好，10 个项目均按照预算执行达到预期目标，自评为优秀。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

制定《海淀区红十字会财务管理制度》、《海淀区红十字会内部控制制度》等规章制度，管理符合国家财经制度，财务信息管理系统为用友财务系统。各项支出均按照财政预算批复和有关规定执行。

2. 资金使用合规性和安全性

资金使用由申请科室填写用款审批单，写清金额、用途等，由经办人、科长和主管领导签字，经财务审核，最后由常务副

会长审批。全部流程结束后申请科室将用款审批单和相关材料提交资金管理部，资金管理部在规定时限内支付。明确各级职责权限，做到款型支出类型合理、流程清晰、层层把关，严格管理确保凭证合理合规。

3. 会计基础信息完善性

使用财政统一安排用友系统设立账套记录会计信息，每笔资金支出凭证齐全完备，按月整理入账对账，保证信息的全面性、完整性、准确性和真实性。对各项资产定期进行盘点核对，检查是否有损坏、报废等不可用资产，及时按区里资产管理制度处置，确保账账相符、账实相符。定期整理各账簿账页，按规定移交归档。

（二）资产管理

截至2024年12月31日，单位固定资产总额285.88万元，无形资产8.07元，已全部提完折旧。我单位严格执行行政事业单位国有资产管理制度，加强日常资产管理和信息化建设，各项信息录入行政事业单位国有资产管理系统，并与财务账套及时核对，确保金额准确、做到不缺不漏，及时盘点做到账账相符、账实相符，管理规范。按时编制资产年报，严格资产管理。固定资产的购置按区财政局批复的预算，经相关会议研究后，按海淀区政府采购的有关规定执行。经单位党组会或执委会批准后，执行报废、划转等处置，保障单位正常运转。在平安海淀建设方面，2024年购置62台AED，按照需求逐步安装到辖区

单位，及时开展应急救护培训，提升群众急救技能和应对突发事件的处置能力。

（三）绩效管理

单位成立绩效管理工作小组，常务副会长为组长，秘书长、副会长为副组长，科室负责人为成员，负责对项目预算执行情况进行全程跟踪、评价等，关联资金成本、工作成果、满意度等客观量化指标，避免支出无效果、成效低下等问题，对以往问题进行改进。流程：各科室根据预算项目完成情况从各方面进行自我评价，经主管领导审核后，由资金管理部牵头进行汇总并填报相关报表，撰写整体支出绩效自评报告，经主管领导、常务副会长审核签字后报财政局。

（四）结转结余率

2024 年无结转结余资金。

（五）部门预决算差异率

2024 年初预算收入 671.41 万元，2024 年预算支出 650.40 万元，决算数比预算数减少了 3.13%，主要原因为减少了业务费支出。全年预算数 650.40 万元，决算数 650.40 万元，无差异。

五、总体自评结论

（一）自评得分情况

根据 10 个项目自评情况，10 个项目自评均为优秀，部门整体支出绩效评价结论为优。

（二）存在的问题及原因分析

一是社会动员还有待提升，特别是基层红会，一些活动开展资金不够，推广红十字宣传效果不理想；二是贴近基层、密切联系基层的力度不够扎实，与基层红十字会的协同联动不够，直接倾听基层红会、社区百姓需求不够。主要是建立联系少，没有充分发挥基层志愿者、会员的力量。三是活动创新还有待提升，活动开展的形式还需丰富，活动开展的主题还需更贴合海淀发展情况。

六、措施建议

下一步，海淀红会将深入学习贯彻习近平总书记重要致信精神，认真落实总会、市会业务指导要求和区委区政府工作部署，努力提升应急救援能力，增强应急救援力量，提高人道救助实力，扎实开展“三救三献”工作，加强红十字文化传播，努力开创海淀区红十字事业高质量发展新局面，唱响海淀红会品牌。

七、附件

2024年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件

2024 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）								
一级指标	二级指标	预算数 (万元)	执行数 (万元)	预算执行率	分值	得分	指标解释	评分标准
当年预算执行情况 (20)	资金总体	650.40	650.40	100%	20	20	部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他	预算执行率*该指标分值。（得分一档最高不能超过该指标分值上限。）
	基本支出	449.83	449.83					
	项目支出	200.57	200.57					
	其他							
二、整体绩效目标实现情况（60 分）								

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
整体绩效目标实现情况 (60)	产出 (30)	造血干细胞采样成功率	80%	96%	10	10	<p>产出数量: 计划完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。实际完成工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数: 部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。</p> <p>产出质量: 质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。产出进度: 按时完成率=(按时完成工作数/实际完成工作数)×100%。按时完成工作数: 部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本: 单位产出相对于上一年度的节约额; ②单位产出相对于市场同类产出的节约额; ③部门公用经费的控制情况。</p> <p>经济效益: 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益: 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益: 部门(单位)履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响: 部门绩效目标实现的长效机制</p>	<p>①部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标,合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价,则以定性的方式进行自评。</p> <p>②部门根据实际情况填写效果指标,并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。</p> <p>②若定量指标为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。</p>
		AED购置数量	60台	62台	10	10		
		红十字信息发布数量	250篇	300篇	5	5		
		急救救护取证率	90%	100%	5	5		
	效果 (30)	提高自救互救能力	优	优	5	4		
		按预算合理执行	优	优	10	10		

		持续宣传推广红十字	优	优	5	4	建设情况，部门工作效率提升措施的创新。 服务对象满意度： 部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	
		持续党建引领	优	优	10	10		
三、预算管理情况（20分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
预算管理情况（20）	财务管理（4）	财务管理制度健全性	制度健全	完善	1	1	财务管理制度健全性： 部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。
		资金使用合规性和安全性	按规定合规合法安全使用	按制度严格执行	2	2	资金使用合规性和安全性： 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，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。

		会计基础信息完善性	会计信息完整全面	会计信息全面完善	1	1	会计基础信息完善性: 部门(单位)会计基础信息情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;②基础数据信息和会计信息资料是否完整;③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分,扣完为止。
	资产管理(4)	资产管理规范性	资产管理按制度执行	按制度管理	4	4	资产管理规范性: 部门(单位)的资产是否保持安全完整,资产配置是否合理,资产使用和资产处理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理的整体水平。	①对外投资行为是否经审批,是否存在投资亏损;②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况;③是否存在超标准配置资产;④资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;⑤资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分,扣完为止。
	绩效管理(4)	绩效管理情况	达成预期目标	完成目标	4	4	绩效管理情况: 考核部门(单位)在绩效管理信息的汇总和应用情况。	①部门(单位)是否及时对绩效信息进行汇总分析整理;②部门(单位)是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。
	指标	2023年		2024年	分值	得分	指标解释	评分标准
	结转结余率(4)	无结转结余		无结转结余	4	4	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和。	部门结转结余率低于上年的不扣分;高于上年结余率,每高出1个百分点扣0.4分,扣完为止。(说明:如非预算部门主观因素导致扣分的,经相关部门预算主管科室同意,可作为例外情况酌情考虑。)

	部门预决算差异率 (4)	——	3.13%	4	3.88	通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。	部门预决算差异率高于 30%的，每高出 10%（含），扣 0.4 分，扣完为止。（说明：（如非预算部门主观因素导致扣分的，经相关预算主管科室同意，可作为例外情况酌情考虑。）
合计				100	97.88		