

北京市海淀区部门整体支出 绩效自评报告

北京市海淀区红十字会

2023年6月

北京市海淀区红十字会

2022 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

本部门设三个科室，分别为：办公室（党建工作科）、业务科和资金管理部。

本部门职责如下：

(1) 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等相关法律法规；传播国际人道法和红十字运动的基本知识。

(2) 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。

(3) 组织开展红十字志愿服务工作，发展红十字志愿者队伍，推动开展志愿服务。

(4) 开展备灾救灾工作。制定应急预案，支持建立应急救援队伍，储备救灾物资，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作。

(5) 开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训，提高应急条件下的应急救护能力和水平。

(6) 依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人的捐赠，配合市红十字会、协助区政府对困难群体等提供人道救助。

(7) 开展无偿献血的宣传推动工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法推动遗体器官捐献工作。开展艾滋病预防控制宣传教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

(8) 组织开展红十字青少年工作。

(9) 在市红十字会指导下，开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会等国际组织的交流与合作。

(10) 完成区委区政府及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

相关支出预算根据往年执行情况和当年工作计划编制，主要包括募捐救助、红十字业务费、应急救护培训、应急救援、造血干细胞捐献者、红十字宣传、会议等项目经费，是党和政府联系群众的桥梁和纽带，服务保障平安海淀。

(二) 部门整体绩效目标设立情况

2022 年部门整体支出绩效目标设置重点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。

二、当年预算执行情况

2022 年预算收入 9156658.95 元，均为财政拨款；2022 年预算支出为 6191660.85 元，其中，教育支出 11730.00 元，社会保障和就业支出 5891104.37 元，卫生健康支出 288826.48 元。

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,7个项目执行率均达到74%以上,自评为优,受疫情影响2个项目执行率在74%以下,自评为良。

(二) 效果实现情况分析

部门效果目标实现较好,7个项目均按照预算执行达到预期目标自评为优秀,2个项目因受疫情影响未全部达到预期目标自评为良。

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、所在科室科长签字,经财务审核,最后由主管领导和常务副会长审批。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间内支付。各环节层层把关,逐级审批,严格管理。

3. 会计基础信息完善性

使用财政统一安排的用友系统设立账套记录会计信息,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,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2022年12月31日，单位固定资产总额2378853.63元，比年初增加367597.40元，主要原因为：购置多台自动体外除颤仪（AED）、区委办无偿调拨办公设备，固定资产计提折旧致固定资产净值减少203577.60元，无形资产已全部计提完摊销，资产管理规范。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。按照海淀区政府关于国有资产处置管理办法的规定及要求，每年对固定资产进行盘点，经单位党组会或执委会批准后，执行报废、划转等处置。

（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。流程：各科室根据预算项目完成情况进行自评，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

2022年末无结转结余资金。

（五）部门预决算差异率

2022年预算收入9156658.95元，2022年决算支出为6191660.85元，决算比预算减少32.38%，主要原因为：受疫情影响，减少应急救援线下培训，应急救援培训大赛无法正

常开展等，资金上缴财政。

五、总体自评结论

（一）自评得分情况

根据9个项目自评情况，7个项目自评为优秀，2个项目自评为良，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

一是社会动员不够广泛，筹资能力不够强，救助实力还有待提升；二是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。三是创新能力、管理能力还有待提升。

六、措施建议

聚焦保护人的生命和健康，做好应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等主责主业。一是推进海淀区应急救护培训基地建设，加强师资队伍建设。加大对公共场所服务人员应急救护技能培训，探索更有效的社区培训模式，提升居民的应急救护意识和能力。不断强化培训管理，提升培训质量，努力将基地建成普及应急救护知识、开展互动体验的场所，建成宣传红十字精神的窗口。二是加强红十字应急救援队、红十字救护站、博爱社区、博爱校医室等阵地的建设。三是强化人道救助。作好党和政府联系群众的桥梁和纽带，通过“博爱在京城”项目，精心设计系列助老、助残、助幼、助困、助学等项目，让困难群体感受到党和政府的人道关怀。四是加强与企业合作，搭建平台，动员更多社会力量参与红十字公益事业，同

时做好募捐救助信息的公开公示，主动接受社会监督。五是大力开展宣传，拓展宣传渠道，讲好红十字故事、传播红十字声音，以宣传促进红十字事业更好发展。六是深入推进献血、捐献造血干细胞、遗体（器官）捐献等宣传，做好捐献服务。七是继续打造红十字青少年工作品牌，完善志愿服务工作机制，丰富志愿服务活动内容，提升志愿服务工作能力，引导青少年参与人道事业。