

宜良县红十字会文件

宜红字发〔2024〕4号

宜良县红十字会 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1.主要职能。宜良县红十字会的政府部门职能为行使行政管理职能。宜良县红十字会主要职能为：（1）三救工作：救灾、救助、救护；（2）三献：造血干细胞捐献、遗体器官捐献、推动无偿献血；（3）红十字青少年；（4）红十字志愿服务；（5）对外交流等。

2.机构情况。县红十字会机构数为1户，财政拨款开支数3人,财政拨款补助开支0人。内设1个职能室，即：办公室、与上年相比，减少2人。

3.人员情况。县红十字会2023年财政拨款补助人员开支数

为 3 人，与上年相比减少 2 人，原因是机构改革后，单位原事业单位人员 5 人分流至其他部门，新调入 3 名参公管理事业人员。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023 年，宜良县红十字会年终决算收入 47.94 万元，支出 47.94 万元。其中：工资福利支 44.86 万元；公用经费支出 3.07 万元。基本支出是用于保障机关正常运转的日常开支，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等人员经费，办公、印刷、水电、会议、培训、接待、党建等日常工作公用经费，以及住房公积金等对个人和家庭的补助。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

2023 年，宜良县红十字会年终决算收入 47.94 万元，支出 47.94 万元；其中：工资福利支出 44.86 万元；公用经费支出 3.07 万元。

(二) 项目支出

2023 年宜良县红十字会无项目支出。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

2023 年宜良县红十字会无县级其他财政性资金

四、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置评价。县红十字会全额拨款参公管理事业编制 5 人，年末实有工作人员 3 人。宜良县红十字会 2023 年“三

公”支出决算为 0.07 万元（主要为国内公务接待费 0.07 万元,接待批次 2 次,接待人数 19 人,主要用于市级、县级各部门调研红十字会工作发生的接待支出),与 2022 年相比减少 0.31 万元,的主要原因厉行节约,减少公务接待费。

(二) 预算执行评价。严格执行经批复的预算,强化预算的严肃性,在批复的预算额度和范围内开支。所有开支事项必须明确所属预算指标,并提供真实、合法、有效的票据,按单位采购管理、经费收支、固定资产等相关规定履行相关审核、审批程序,其中:“三公”经费预算执行严格实行总额控制。根据项目实施情况,按财政管理规定程序,申请预算用款资金,确保资金及时到账和及时拨付,按照财务制度的规定对预算收支进行核算,并对单位预算执行进度和计划完成情况进行汇总分析,定期向财政相关科室报送预算执行情况。根据预算执行结果登记完整、核对无误的账簿记录和会计核算资料编制决算报告,按照决算编审要求及时上报决算资料,并在预算执行过程组织对项目预算执行情况进行综合分析和考核,对于预算执行差异较大以及绩效较差的预算项目,总结分析原因,为下年度内部预算编审提供参考依据。同时加强预算执行的监督检查,健全内部预算监管检查制度,提高资金的使用效率,预防和杜绝资金管理中的不规范行为,保证资金的合理使用。在项目实施过程中,及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控并及时反馈。

(三) 预算管理评价。成立了以单位一把手为组长的预算内控小组，建立健全了预算管理制度，编制了预算控制流程及内部控制手册。实行清晰的决策、执行、监督机构设置，并建立和实施相对独立的报告制度，体现职责明确、相互制约的原则。预算管理严格按县财政局《宜良县财政预决算公开工作实施方案》的要求，在政府门户网站公开。

(四) 职责履行评价。针对全县的高危行业、机关事业单位、社会各企业、酒店及广大群众等实施救护培训，我会救护培训形式主要有两种：分别是普及讲座和普及救护培训。培训项目承担培训授课中所需老师劳务费、印制课本、培训耗材及人员交通误餐费等。

(五) 履职效益评价。一是汇聚爱心，全力做好人道救助工作。二是维护稳定，全面推进救护培训工作。三是关爱生命，全心促推“三献”工作。

五、存在的主要问题

无

六、改进措施和有关建议

无

七、报告附表

宜良县红十字会
2024年5月22日

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2023 年度）

部门(单位)名称 宜良县红十字会

预算编码 719301

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2024 年 5 月 22 日

宜良县红十字会（制）

| 一、部门（单位）基本情况 | | | |
|--------------|---|------|-------------|
| 联系人 | 刘雪蕾 | 联络电话 | 15911643139 |
| 人员编制 | 5 | 实有人数 | 3 |
| 职能职责概述 | <p>(1) 三救工作：救灾、救助、救护；(2) 三献：造血干细胞捐献、遗体器官捐献、推动无偿献血；(3) 红十字青少年；(4) 红十字志愿服务；(5) 对外交流。</p> | | |
| 年度主要工作内容 | <p>一、汇聚人道力量，改善困难群众生活 一是依托省、市红十字会网络筹资平台，积极运用互联网、微信等载体开展募捐筹资，强化筹款各环节管理，2023年“5·8人道公益日”“博爱宜良·绿美家乡”网络筹款活动项目网络众筹和募捐宣传活动、2023年“9·9人公益日”博爱宜良——暖心餐桌椅网络筹款活动项目网络众筹和募捐宣传活动取得良好成效，2023年“5·8人道公益日”共筹款225692.27元（公众捐款206331.07元，腾讯配捐19361.20元），“9·9人公益日”共筹款217958.77元（公众捐款203338.23元，腾讯配捐14620.34元）；二是紧扣民生领域需求，争取浙江李子园食品股份有限公司100万元，争取邓昌明、龙建国等个人捐款8万元，助力宜良县教育事业发展；三是关注基层急需，积极争取宜良安兴建材有限公司20万元，助力城乡公益环卫事业、北羊街小学提升校园环境；四是聚焦全县“四重”“四创”中心工作，积极争取云南钢力建筑有限公司20万元资金，有效充实宜良县创建全国文明城市相关工作经费。</p> <p>二、聚焦救护培训，推进全民自救互救能力提升 一是以2023年昆明市“万名党员进党校”市级示范班（宜良县匡远街道班）为契机，开展应急救护普及10796人次，超额完成了市级下达的指标任务，其中，初级救护员培训5期，培训人数184人；二是联合卫健部门组织开展AED使用及CPR技能操作培训会，全县各AED设置点120余人参训，着力增强交通、安保、教育等重点场所、重点人群的应急救护能力；三是联合应急、卫健等部门结合地震演练开展应急救护知识培训12期，依托“5.8”世界红十字日、世界急救日、“12.1”世界爱滋病宣传日、无偿献血日及各种大型节会，积极开展红十字应急救护知识进机关、进学校、进社区活动，通过发放宣传资料、开展应急救护知识培训等形式向广大群众讲解红十字运动基本知识、无偿献血、造血干细胞捐献、器官捐献、应急救护、疾病防治等知识和操作技能，共计普及群众1万余人次。</p> <p>三、关爱生命健康，“三献”工作有序推进 一是强化“三献”宣传。通过电话、微信宣传等多种途径，发动30余名红十字志愿者参与宜良县第八届公务员无偿献血月启动仪式，现场发放无偿献血倡议书、“三献”指南、义务献血小知识、艾滋病防治知识、器官捐献宣传手册等资料1000余份，并积极参与献血活动；二是做细“三献”工作。强化与省、市业务科室及相关科研机构的沟通对接，规范做好造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献志愿者入库登记工作，截止10月31日，审核受理志愿捐献遗体申请登记43例。</p> <p>四、坚持惠民利民，打造群众身边的红十字会 一是积极争取省红十字会、省市场监管局物资支持，赴马街镇开展“新春走基层”食品安全抽检合格备份样品捐赠活动，共捐赠生活物资90箱，价值22163元，切实帮扶宜良县马街镇困境家庭；二是开展2023年“博爱送万家”春节慰问活动，为留守孤寡、精神病、贫困家庭送去关爱，共捐赠112个博爱家庭箱，价值3万余元；赴耿家营乡尼龙村委会开展捐物资赠，共计捐出“博爱食品箱”80个，价值39140.31元；联合县卫健局走进北古城镇羊厖沟麻风病康复村看望并慰问13位老人，进行爱心健康义诊，为他们送去暖冬的棉衣、棉被、挂历及午餐肉罐头等暖冬物资；三是联合日立电梯(中国)有限公司云南分公司到北羊街小学为40名学生捐赠了书包、棉衣、玩具、书、笔等价值1万元的生活、文体用品；联合云南云之品生物医药研究有限公司和云南昊辰制药有限公司为宜良县教育体育局捐赠了一批防疫消毒物资，助力疫情防控和预防学生春</p> | | |

季流感等工作，消毒消杀物资总价值 11.5 万元；完成助学帮扶 970 人次，共计投入 25.7 万余元。四是携手云南精一电力科技有限责任公司赴宜良特教学校看望特殊群体青少年，捐赠医用物资及生活物资，价值 7000 余元；赴安康医院，为医院的精神障碍患者捐赠价值 14000 元的生活用品，切实为精神障碍特殊群体送去党和政府的关心和关爱；五是赴竹山镇路纳村委会开展关爱空巢老人志愿服务活动，为空巢老人困境家庭发放了家庭箱（大米、食用油、大衣、糖果和毛毯）等生活物资，共计 1.2 万元；联合云南精一电力科技有限责任公司到滇米火车站社区开展“关爱空巢老人，践行社会责任”主题爱心捐赠活动，为滇米火车站社区配备办公物品，为独居、空巢老人送去生活物资，共计 14380 元。

五、弘扬红十字精神，让“博爱之花”盛开宜良

一是壮大红十字会志愿服务队伍，截止目前共注册志愿者 475 人，现有中国红十字会“会员之星”1 名、云南省红十字会五星级志愿者 2 名；四星级志愿者 1 名，三星级志愿者 10 人、二星级志愿者 17 人、一星级志愿者 31 人，铜蒲公英徽章 4 名，银蒲公英徽章 3 名；二是新建立了基层红十字会组织 1 个；三是围绕创建全国文明城市、健康县城等重点工作，组织开展“浓浓腊八节，暖心腊八粥”、“创文先行，志愿有我”、“3.5 学雷锋”、“法律咨询及矛盾纠纷化解”、“5.8 人道公益日，绿美家乡”、“关爱青少年，关爱留守儿童”等富有红会特色的志愿服务活动，想群众之所想，忧群众之所忧，解群众之所难，真正的为老百姓办实事做好事。

| | |
|---------------------|---------------------|
| 年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩 | 圆满完成县委、县政府交办的各项工作任务 |
|---------------------|---------------------|

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | | | | |
|---------|-------|------|--------|--------|---------------|------|
| | | 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 宜良县红十字会 | 47.94 | | 47.94 | | | |
| | | | | | | |

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | | | | 结余 |
|---------|-------|-------|-------|------|------|----|
| | | 基本支出 | 其中： | | 项目支出 | |
| | | | 人员支出 | 公用支出 | | |
| 宜良县红十字会 | 47.94 | 47.94 | 44.86 | 3.07 | 0 | |

| | | | | | | |
|---------|------|--------|---------|---------|-------|------|
| | | | | | | |
| 机构名称 | 三公经费 | 其中: | | | | |
| | 合计 | 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 |
| 宜良县红十字会 | 0.1 | 0.07 | | | | 0.03 |
| | | | | | | |
| 机构名称 | 固定资产 | 其中: | | | | 其他 |
| | 合计 | 在用固定资产 | | 出租固定资产 | | |
| 宜良县红十字会 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| | | | | | | |

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

| | | | | | |
|---------------------|---|------|------------------|-------|------|
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | 实际完成 | | |
| | 开展人道救助；关爱弱势群体，构建和谐社会；落实“博爱周”计划，扩大红十字会影响；组织救护知识培训，提高公民自救、互救能力；发展基层组织、开展青少年红十字会活动；加强救灾备灾工作，提高应急救援能力；弘扬博爱精神，积极推动无偿捐献 | | 圆满完成各项工作 | | |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | 绩效内容 | 绩效目标值 | 完成情况 |
| | 产出目标 | 质量指标 | 1、保障红十字会工作正常开展工作 | 67.83 | 按时完成 |
| | | 数量指标 | 1、保障红十字会工作正常开展工作 | 67.83 | 按时完成 |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------|--------------|----------------------|-------|----------|--|
| | | 时效指标 | 1、保障红十字会工作正常开展工作 | 67.83 | 按时完成 | |
| | | 成本指标 | 1、保障红十字会工作正常开展工作 | 67.83 | 按时完成 | |
| | 效益目标 (预期实现的效益) | 社会效益 | 1、保障全县红十字会工作有序开展 | 67.83 | 按时完成 | |
| | | 经济效益 | 1、实现预算资金最大化利用 | 67.83 | 按时完成 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 | | | | |
| | 产出目标 | 社会公众或服务对象满意度 | 1、各界人士均对此工作实施表示满意和支持 | 100% | 满意率 100% | |
| | | 质量指标 | 1、保障红十字会工作正常开展工作 | 67.83 | 按时完成 | |
| | 绩效自评综合得分 | | 100分 | | | |
| | 评价等次 | | 优 | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 | | | |
| 马福涛 | 常务副会长 | 宜良县红十字会 | 马福涛 | | | |
| 王美玲 | 副监事长 | 宜良县红十字会 | 王美玲 | | | |
| 刘雪蕾 | 办公室负责人 | 宜良县红十字会 | 刘雪蕾 | | | |
| | | | | | | |

评价组组长（签字）：马福涛

2024 年 5 月 22 日

部门（单位）意见：

同意报送

部门（单位）负责人（签字）：马福涛

2024 年 5 月 22 日

填报人（签名）： 刘雪蕾

联系电话：15911643139