部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况

单位名称	广州市红十字会						单位数: 1	
年度整体绩效目标	广州市红十字会依法开展救援、救灾工作；开展应急救护培训、普及应急救护知识；参与推动无偿献血、遗体、器官捐献工作；开展红十字志愿服务、红十字青少年活动；参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会、红新月会及其他国际组织的交流与合作；开展防艾滋病宣传活动；开展防灾减灾知识的宣传和队伍演练等。				整体绩效目标完成情况		广州市红十字会依法开展救援、救灾工作；开展应急救护培训、普及应急救护知识；参与推动无偿献血、遗体、器官捐献工作；开展红十字志愿服务、红十字青少年活动；参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会、红新月会及其他国际组织的交流与合作；开展防艾滋病宣传活动；开展防灾减灾知识的宣传和队伍演练等。	
	未能完成原因							
年度部门整体支出规模(万元)	按资金来源		按资金结构			按预算级次		
	财政拨款	其他资金	基本支出		项目支出	市本级支出	转移支付区	
	全年预算数	932.16	0.00	815.22	116.94	932.16	0	
	全年执行数	932.16	0.00	815.22	116.94	932.16	0	
完成率	100%		0%		100%	100%	0%	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
管理效能	45.00	资金管理	16.00	预算完成率	2.00	部门(单位)本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	2.00	年预算金额932.16万元,全年执行金额932.16万元,完成率100.00%。
				部门预算编制情况	3.00	反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性,对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3.00	已按要求完成部门预算编制工作。
				专项资金管理情况	2.00	反映部门专项资金管理总体情况。	2.00	本部门2021年无市本级财政专项资金项目。
				财政拨款收入预决算差异率	2.00	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	2.00	财政拨款收入预决算差异率=(收入决算数932.16万元-收入调整预算数932.16万元)/收入调整预算数932.16万元*100%(取绝对值),本项指标得满分。
				一般公共预算支出年度平均执行率	2.00	反映部门预算资金支出进度。	1.50	一般公共预算支出部分月份未达到序时进度,本项得1.5分。今后我将加快推进预算执行,争取达到序时进度要求。
				结转结余率	2.00	部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	2.00	根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,我会2021年结转结余率≤10%。
				部门预算及财务管理制度健全性	3.00	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3.00	加强预算管理、规范财务行为,我会制订了《广州市红十字会财务管理规定》《广州市红十字会预算管理制度》等多项制度。
	采购管理	2.00	政府采购执行率	2.00	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	2.00	根据部门决算报表附表《政府采购情况表相关》等数据计算。	
	信息公开管理	4.00	预决算信息公开合规性	2.00	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2.00	已按市财政局通知要求,完成预决算公开各项工作。	
			绩效信息公开情况	2.00	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。	2.00	根据部门决算报表附表《政府采购情况表相关》等数据计算。	
	资产管理	4.00	资产管理制度健全性	1.00	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1.00	已按市财政局通知要求,完成预决算公开各项工作。	
			资产账务核对情况	1.00	反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。	1.00	根据部门决算报表附表《政府采购情况表相关》等数据计算。	
			固定资产利用率	2.00	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	2.00	已按市财政局通知要求,完成预决算公开各项工作。	

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		成本管理	4.00	公用经费控制率	2.00	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	2.00		根据部门决算报表附表《政府采购情况表相关》等数据计算。	
				“三公经费”控制率	2.00	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2.00		已按市财政局通知要求,完成预决算公开各项工作。	
		绩效管理	15.00	绩效管理制度建设	3.00	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	3.00		根据部门决算报表附表《政府采购情况表相关》等数据计算。	
				绩效目标合理性	2.00	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和评价部门(单位)设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	2.00		已按市财政局通知要求,完成预决算公开各项工作。	
				绩效指标明确性	2.00	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	2.00		根据部门决算报表附表《政府采购情况表相关》等数据计算。	
				绩效目标完成率	2.00	部门(单位)整体绩效目标中各项目的完成情况,反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2.00		已按市财政局通知要求,完成预决算公开各项工作。	
				绩效监控和绩效评价开展情况	4.00	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4.00		根据部门决算报表附表《政府采购情况表相关》等数据计算。	
绩效结果应用	2.00	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	2.00		已按市财政局通知要求,完成预决算公开各项工作。					
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
履职效能	50.00	开展青少年工作	5.00	发展高校会员	3.00	5000人	1.3万人	3.00	发展高校会员1.3万人。	
				参加深圳五地夏令营活动总结报告	2.00	1份	1份	2.00	夏令营活动总结报告1份。	
		开展卫生救护培训和传播卫生救护知识	8.00	培训初级卫生救护员	3.00	3000人	4929人	3.00	培训初级卫生救护员4929人。	
				培训师资	3.00	60人	61人	3.00	培训师资61人。	
				公益讲座满意度	2.00	90%	90%以上	2.00	公益讲座满意度90%以上。	
		开展募捐和社会救助工作	5.00	开展社会救助活动受益人数	3.00	5000人	5000人以上	3.00	开展群众性的应急救护培训,656场,培训2.58万人。	
				接收和募集捐赠款物较往年	2.00	提高	提高	2.00	2021年我会接收和募集捐赠款物5500多万元,较往年显著提高。	
		广州市红十字会医疗急救资金管理	5.00	符合条件者救助率	3.00	100%	100%	3.00	符合条件者救助率100%。	
				受理医疗急救资金申请审核复核率	2.00	100%	100%	2.00	受理医疗急救资金申请审核复核率100%。	
		红十字宣传活动	5.00	举办宣传活动场次	3.00	2次	2次以上	3.00	举办宣传活动2次以上。	
				发放宣传资料	2.00	5000份	5000份以上	2.00	发放宣传资料5000份以上。	
		招募造血干细胞志愿者	5.00	采集造血干细胞样品	5.00	1200份	1200份以上	5.00	采集造血干细胞样品2339份。	

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		开展志愿服务	7.00	开展志愿服务活动次数	3.00	63次	63次以上	3.00	开展志愿服务活动869次数。
				开展志愿者救援演练次数	2.00	2次	2次	2.00	开展志愿者救援演练2次。
				发放宣传资料	2.00	5000份	5000份以上	2.00	发放宣传资料5075份。
		聘请第三方审计机构审计	5.00	审计次数	5.00	2次	3次	5.00	2021年聘请第三方对财政预算资金帐户、募捐账户、医疗急救资金账户审计3次。
		开展遗体捐献工作	5.00	实现遗体捐献人数增长	3.00	≥10%	≥10%	3.00	2021年已招募造血干细胞志愿捐献者2339人，比上年增长超过10%。
				招募遗体捐献志愿者	2.00	100人	100人	2.00	全年招募遗体捐献志愿者172人。
加减分项	5.00	工作表现加减分	5.00	工作受表彰或批评	5.00	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1. 加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2. 减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。	0	无上述情况。
总分	100							94.50	