

太康县红十字会
2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：太康县红十字会

日 期：2023 年 6 月



目 录

一、项目支出基本情况	- 1 -
(一) 项目单位基本情况	- 1 -
(二) 项目总体预算和执行情况	- 2 -
(三) 项目构成情况	- 2 -
二、项目单位自评工作开展情况	- 3 -
(一) 绩效自评目的和意义	- 3 -
(二) 绩效自评对象和范围	- 3 -
(三) 绩效评价的依据	- 3 -
(四) 评分方法	- 4 -
(五) 绩效自评工作组织	- 5 -
三、项目单位自评结果及分析	- 5 -
(一) 自评结果	- 5 -
(二) 偏差较大项目说明	- 8 -
四、项目单位自评发现的问题及整改措施	- 8 -
五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议	- 8 -
六、其他需要说明的问题	- 8 -
七、附表：项目单位自评汇总表	- 8 -

太康县红十字会

2022 年度项目单位自评汇总报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）文件精神及《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，本单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评总结绩效报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目单位基本情况

主要职责

- 1、负责宣传人道主义，协助县政府和中国红十字会总会履行日内瓦公约规定的有关条款，依法依规做好应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献等工作；开展救援、救灾的相关工作。
- 2、普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
- 3、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
- 4、参加国际人道主义救援工作。
- 5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦

公约及其附加议定书，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。红十字会内其他有关工作。

（二）项目总体预算和执行情况

2022 年项目预算共有 3 个项目；项目全年预算资金总额 42.31 万元，全年实际执行数为 17.75 万元，预算执行率为 41.95%。具体情况详见项目单位自评汇总表。

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
1	红十字会开办费用	15	8.15	54.33%
2	红十字会增资工资资金	2.31	0.62	26.84%
3	关于解决太康县红十字会疫情期间工作开展经费	25	8.98	35.92%
合计		42.31	17.75	41.95%

（三）项目构成情况

2022 年项目预算共有 3 个项目。

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	红十字会开办费用	太康县红十字会经费主要用于内部环境整修改造，给办公人员提高良好的办公环境、办公条件，便于开展工作，提高服务质量，更好的为人民群众提供救助保障。	可执行项目	已完成
2	红十字会增资工资资金	红十字会增资工资资金用于补发红十字会人员的补发工资。其中事业人员 6 名，共计 23070 元。	可执行项目	已完成
3	关于解决太康县红十字会疫情期间工作开展经费	根据我县疫情指挥部安排，我会承担全县捐赠物资的接受和管理，并为肿瘤患者及危重病人打通最后一米生命通道，及时把药物送到病人手中。组织志愿者为滞留卡车司机免费供餐。所产生的费用包含租用	可执行项目	已完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
		车辆运输，志愿者车辆加油，人员装卸，仓库租赁等，急需一批费用。恳请县财政给予解决为盼。		

二、项目单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2022 年实施 3 个项目的费用支出，涉及项目资金 42.31 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意

见》（中发〔2018〕34号）；

2.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3.《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

4.河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

5.《太康县县级预算绩效评价管理办法》（太财字〔2021〕125号）；

6.《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）；

7.与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2.预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B)，计算预算执行率(B/A)。

3.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

4.年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总

体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

（一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，

分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为93.9分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评分区间表

评价结果分类	优（90-100）	良（80-90）	中（60-80）	差（60 以下）
数量	3			

表 3-2 绩效目标完成程度区间表

序号	分类	数量
1	年度实施项目数量	3
2	完成绩效目标的项目数量	3
3	未完成绩效目标的项目数量	0
4	指标完成有偏差的项目个数	0
5	偏差较大（30%及以上）的项目个数	0
6	存在偏差的指标占比	0%

表格说明：完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标为100%的项目数；

没有完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标小于100%的项目数；

指标完成有偏差的项目个数是指①执行率得分小于等于80%的项目②效益指标得分率小于等于80%的项目③满意度指标得分率小于等于80%的项目；三者汇总数；

偏差较大（30%及以上）的项目个数是指自评得分小于80分项目数量；

存在偏差较大的项目占比是指偏差较大与单位总项目数的比值*100%。

(二) 偏差较大项目说明

3-3 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	执行得分	自评得分	原因分析	整改措施

无偏差项目，本表无数据。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

1. 部分项目年初绩效目标设置不合理，未综合考虑项目具体实施过程中出现的偏差问题，使得在进行绩效评价过程中出现较大偏差。整改措施：提高预算绩效管理意识，提升绩效管理水平，项目实施推进过程中，根据项目具体情况，及时评估，科学调整。

2. 个别项目资金支出缓慢。整改措施：严格按照资金申请拨付流程，提交审批资料，资金拨付完成后，合理合规及时支付资金，确保项目顺利实施，发挥项目资金的最大效益。

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）工作建议

我单位在县财政局的指导下，扎实开展财政支出绩效评价工作，完善评价的设置，做好评价结果的应用，不断提升财政项目经费绩效管理科学化水平。

（二）预算安排建议

1、科学编制预算，进一步加强预算管理意识。严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，加强内部预算编制的审核预算指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附表：项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年 预算数(万元)	全年 执行数(万元)	预算 执行率	资金 管理 情况	成本 指标 得分率	产出 指标 得分率	效益 指标 得分率	满意度 指标 得分率	自评 得分	评价等级			是否有较大偏差
												优	中	差	
1	太康县红十字会	红十字会开办费用	15	8.15	54.33%	100%	100%	100%	100%	100%	95.43	优			否
2	太康县红十字会	红十字会增资工资资金	2.31	0.62	26.84%	100%	100%	100%	100%	100%	92.68	优			否
3	太康县红十字会	关于解决太康县红十字会疫情期间工作开展经费	25	8.98	35.92%	100%	100%	100%	100%	100%	93.59	优			否

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数