



吉林省红十字会

THE RED CROSS SOCIETY OF JILIN PROVINCE

2021 年度省级预算部门整体支出
绩效评价报告

吉林省红十字会
2020 年 12 月 22 日



撰写人：李征

联系电话：88905993、18604301937

目录

一、部门概况	1
(一) 单位职能及组成	1
1. 单位职能	1
2. 机构设置	2
(二) 人员情况	2
(三) 收支情况	2
二、部门绩效情况	2
(一) 部门年度整体支出绩效目标、指标设定及完成情况	3
1. 部门年度整体支出绩效目标	3
2. 指标设定	3
3. 完成情况	4
(二) 部门重点工作任务完成情况	4
1. 绩效目标分解下达情况	4
2. 绩效目标完成情况	5
三、部分指标情况说明	6
(一) 工作开展 (8分)	7
(二) 绩效目标制定 (10分)	8
(三) 绩效自评 (15分)	11
(四) 部门预算执行 (17分)	12
(五) 绩效评价结果应用 (5分)	14
(六) 信息公开 (5分)	14

（七）部门经费管理（15分）	15
（八）国有资产管理情况（5分）	15
（九）违纪违规问题	16
四、其他需要说明的问题	16

吉林省红十字会 部门整体支出绩效报告

按照吉林省财政厅《2022年度省级部门预算管理工作清单》文件的要求，吉林省红十字会围绕2021年部门预算整体支出绩效情况进行了认真的自查自评，并按照“省级部门整体支出绩效考评内容及标准表”要求，设定了整体支出绩效评价评价指标及评分标准，现就我单位2021年部门预算整体支出情况报告如下：

一、部门概况

（一）单位职能及组成

1. 单位职能

吉林省红十字会系参照公务员管理的事业单位，机构性质群众团体；下设1个省级预算全额拨款事业单位，吉林省备灾救灾中心（吉林省造血干细胞捐献者资料管理中心）。

依据《红十字会法》的有关规定，承担以下主要职责：协助省政府开展人道主义工作；在自然灾害和突发事件中进行人道救助；开展应急救护培训，普及急救知识和防病知识；开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体（器官、组织）捐献的宣传推动及管理；发展红十字志愿者，组织红十字青少年活动；传播国际红十字运动知识和国际人道法；加强同台湾、香港、澳门地区红十字组织之间的往来，发展同国外红十字

会和红新月会的友好合作，发挥民间外交的作用，以及完成政府委托的其它事宜等。

2. 机构设置

根据上述职责，吉林省红十字会内设 4 个部门，分别为办公室、组织宣传部、赈济救护部、筹资与财务部。

（二）人员情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，吉林省红十字会现有人员编制 19 名，其中：在编在职人员 18 名，空编 1 名；下设吉林省备灾救灾中心（吉林省造血干细胞捐献者资料管理中心）现有事业编制 4 名，其中：在编在职人员 4 名；前述在编在职人员（22 名）分布如下：会领导（党组）3 名、办公室 5 名、组织与宣传部 4 名、赈济救护部 3 名、筹资与财务部 3 名、吉林省备灾救灾中心（吉林省造血干细胞捐献者资料管理中心）4 名。

（三）收支情况

2021 年批复项目预算收入 520 万元，其中年初批复预算收入 520 万元；批复预算项目支出 478.93 万元。

二、部门绩效情况

我单位对绩效管理工作高度重视，对 2021 年专项支出绩效工作作为年度的重点工作加以推进。按照《吉林省部门预算绩效管理办法》要求，预算绩效工作领导小组召开会议，对 2021 年财政预算绩效管理任务的部署和推进进行宣

传贯彻。

（一）部门年度整体支出绩效目标、指标设定及完成情况

1. 部门年度整体支出绩效目标

部门年度整体支出绩效目标共 8 项,具体绩效目标如下:

目标 1: 救助我省 80 名 0-18 岁白血病患者。

目标 2: 开展应急救护培训工作,包括应急救护培训基地的建设、应急救护培训及应急救护知识的宣传普及工作。

目标 3: 应急救援演练工作。

目标 4: 建设备灾仓库。

目标 5: 召开理事会。

目标 6: 举办红十字宣传活动。

目标 7: 开展红十字青少年工作及志愿服务工作。

目标 8: 救护培训合格率。

2. 指标设定

绩效指标

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
	产出指标	数量指标	白血病患者救助数量	=80
			应急救护师资培训数量	≥1
			应急救援演练数量	=1
			建设备灾仓库数量	=1
			召开理事会次数	=1
			举办红十字活动次数	=4
			宣传活动次数	=4

	质量指标	救护培训合格率	≥90%
--	------	---------	------

3. 完成情况

目标 1 完成情况：完成了救助我省 101 名 0-18 岁白血病患者。

目标 2 完成情况：急救救护师资培训班次数量 1 次（绩效目标调整为 1 次）

目标 3 完成情况：完成了应急救援演练数量 1 次。

目标 4 完成情况：建设备灾仓库数量 1 个。

目标 5 完成情况：召开 1 次理事会。

目标 6 完成情况：完成了红十字宣传活动活动 5 次。

目标 7 完成情况：完成了开展红十字青少年工作及志愿服务工作共计 4 次。

目标 8 完成情况：救护培训合格率 90%以上。

（二）部门重点工作任务完成情况（部门重点项目）

1. 绩效目标分解下达情况

（1）绩效目标情况

1) 概括目标

2021 年救助我省 0-18 岁白血病患者 101 名。

2) 具体目标

体现政府人道关怀，结合我会人道救助职能，在省财政厅每年资金支持下，开展贫困家庭白血病患者医疗救助工作，为我省白血病患者家庭提供人道关怀与帮助。

2. 绩效目标完成情况

(1) 资金投入情况分析

1) 项目资金到位情况分析

①救助我省 0-18 岁白血病患者 80 名预算资金 40.00 万元，实际执行预算资金 40 万元，资金到位率 100%。

②项目主管部门向项目实施单位拨付的情况

财政预算资金于 2021 年 6 月前陆续落实到各项目。

2) 项目资金执行情况分析

为确保合理使用资金，项目资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确。

3) 项目资金管理情况分析

项目按照规定组织实施，严格按照《吉林省红十字会机关内控制度（财务管理制度）》对项目实施管理，对专项资金使用情况跟踪检查，发现问题及时纠正；对专项资金进行财务管理和会计核算，按照规定向省级财政部门报送专项资金使用情况，专项资金做到了专款专用，资金使用符合相关制度的规定。

(2) 绩效目标完成情况分析

救助我省 0-18 岁白血病患者 101 名项目截至 2021 年 12 月 31 日完成省内 0-18 岁白血病 101 名患儿救助，每名符合救助标准的白血病患儿的救助额度为人民币 5,000.00 元，回访率 100%，电话回访反馈满意度 \geq 90%。完成绩效目标。

1) 产出指标完成情况分析

①数量指标

救助我省 0-18 白血病患者 80 名数量指标共 1 项：

救助人数 80 人，目标实际完成 101 人。

注：超过指标的救助数量为红十字会使用 2020 年度项目结转资金。

②质量指标

救助回访覆盖率 100%，目标实际完成 80%。

三、部分指标情况说明

通过整体支出绩效工作，全面评估经费使用效果，提升整体工作水平，提高经费使用效益。

(一) 预算绩效管理工作开展情况 (8 分)

1. 评分标准：

(1) 是否建立了预算绩效管理制度、机制；

(2) 是否有专门机构或人员负责预算绩效管理工作；

(3) 是否开展了绩效目标管理、绩效监控、绩效自评及评价结果应用等绩效管理工作；

(4) 是否为推进预算绩效管理工作的开展采取了必要的措施；

(5) 是否开展了预算绩效管理宣传和培训等工作。

对预算绩效管理基础工作情况进行评价，结果分为优、良、中、低、差五档；

得分=（优/良/中/低/差）x 分值；

优为 1、良为 0.8、中为 0.6、低为 0.4、差为 0。

2. 评分依据：（1）为进一步建立健全我单位预算绩效管理制度，推进项目科学化，精细化、规范化管理，强化支出责任，提高资金使用效益，结合我单位绩效管理实际，制定了预算绩效管理办法，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制。

（2）为加强绩效工作的组织领导，成立了由秘书长为组长、相关处室负责人为成员的预算绩效工作领导小组，依据关于成立吉林省红十字会预算绩效工作领导小组的通知，领导小组下设办公室，作为预算绩效管理领导小组的办事协调机构，由分管财务领导于立敏牵头实施预算绩效管理工作，协调各相关处室密切配合，确保预算绩效管理工作顺利推进。

（3）预算绩效工作领导小组高度重视预算绩效管理工作，组织召开了吉林省红十字会预算绩效工作推进会及预算绩效工作监控会，对我单位本级及下属事业单位所有绩效考评项目开展了自评工作，通过反馈绩效评价结果，实现事中绩效监督、事后绩效评价、绩效管理结果应用四个环节的全过程管理；对工作流程进行灵活配置，适应管理发展需要所产生的业务流程变化；对申报表进行指数定义，满足不同要

求，不同项目类型的项目的申报需求；动态、灵活、多维度、全过程的数据分析与应用，让财政资金绩效管理真正做到预算有目标、过程有监督、结果有问责、成果有应用，用以提高资金使用效益及预算绩效管理水平。绩效目标管理工作开展情况。

（4）为推进预算绩效管理工作，我单位成立了预算绩效管理小组，由由秘书长为组长、相关处室负责人为成员的预算绩效工作领导小组，领导小组下设办公室，作为预算绩效管理工作的办事协调机构，健全了组织，充实了人员。制定了《吉林省红十字会部门预算绩效管理办法》，为预算绩效管理提供了制度，召开了会议。

（5）2021年开展了预算绩效工作推进会，明确了预算绩效管理目标，增强了预算绩效意识，明确了预算绩效目标任务。

3. 本项指标最终评价结果为优，分值=1*8分=8分。

（二）绩效目标制定（10分）

1. 部门整体支出绩效目标合理性（6分）

（1）评分标准：

1）是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；

2）是否符合部门“三定”方案确定的职责；

3）是否符合部门制定的中长期实施规划；

4) 是否符合客观实际，并能在一定期限内如期实现；是否全面完整、清晰明了。

对绩效目标设定情况进行评价，结果分为优、良、中、低、差五档；

得分=（优/良/中/低/差）×分值；

优为 1、良为 0.8、中为 0.6、低为 0.4、差为 0。

（2）评分依据：

1) 我单位制定的绩效目标高举中国特色社会主义伟大旗帜，紧紧围绕我省国民经济和社会改革发展的大局，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，认真履行法定职责，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，进一步提高人道救助和人道服务水平，依据关于印发《吉林省红十字事业发展“十四五”规划》的通知、《中国红十字事业发展规划纲要》、吉林省红十字会部门三年支出规划报告。

2) 我单位制定的绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责，紧紧围绕部门职责确定，依据 1997 机构改革、机构编制调整以及调整省红十字会各部室和直属单位职能分工的通知吉红会发（2019）83 号。

3) 我单位绩效目标符合部门制定的中长期实施规划，依据关于印发《吉林省红十字事业发展“十四五”规划》的通知。

4) 绩效目标符合我省实际情况，已经在一定期限内基本完成，依据 2021 年度部门整体支出绩效目标表、关于批复 2021 年度部门整体支出绩效目标的通知。

5) 绩效目标全面完整，清晰明了，依据 2021 年度部门整体支出绩效目标表、关于批复 2021 年度部门整体支出绩效目标的通知。

(3) 本项指标最终结果为优，得分=1*6=6 分。

2. 部门整体支出绩效指标明确性（7 分）

(1) 评分标准：

1) 是否将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的目标工作任务；

2) 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

3) 是否与部门年度的任务数或计划数相对应；

4) 是否与本年度部门预算资金相匹配。

对绩效指标设定情况进行评价，结果分为优、良、中、低、差五档；

得分=（优/良/中/低/差）×分值；

优为 1、良为 0.8、中为 0.6、低为 0.4、差为 0。

(2) 评分依据：绩效指标共设 3 级指标，一级指标 1 项，分别为产出指标，二级指标 2 项，分别为数量指标、质量指标，三级指标 9 项。各绩效指标结合项目的具体情况设定标准。

1) 绩效指标清晰、可衡量，依据 2020 年度部门整体支出绩效目标表（附件 11）、关于批复 2020 年度部门整体支出绩效目标的通知（附件 10）。

2) 依据 2021 年度部门整体支出绩效目标表，我单位工作任务主要分 8 项，。

3) 2021 年年度项目预算金额 520.00 万元，实际支出金额 478.93 万元，支出率为 92%。

(3) 本项指标最终结果为优，得分=1*7=7 分。

(三) 绩效自评 (15 分)

1. 部门整体支出绩效自评情况 (3 分)

(1) 评分标准：

- 1) 是否及时提交部门整体支出绩效自评报告；
- 2) 报告内容是否完整；自评结果是否客观、真实、合理。

对部门整体支出绩效自评情况进行评价，结果分为优、良、中、低、差五档，未按规定时限报送的，降一档；

得分=（优/良/中/低/差）×分值；

优为 1、良为 0.8、中为 0.6、低为 0.4、差为 0。

(3) 评分依据：

1) 在规定的时间内，按时提交了绩效自评报告，依据自评报告、2021 年度部门整体支出绩效自评表。

2) 按规定报告内容全面完整。

3) 自评结果真实，符合客观实际。依据自评报告、部门整体支出绩效自评表、2021 年省红十字会绩效自评表。

(3) 本项指标最终评价结果为优，得分=1*3=3 分。

2. 部门项目支出绩效自评率（12 分）

(1) 评分标准：

自评率=（自评项目数量/部门所有项目数量/2+自评项目资金额度/部门所有项目资金总额/2）×100%。

得分=自评率×分值。

(2) 评分依据：我单位 2021 年项目共 8 项，分别为对省内 0-18 岁白血病患者救助；应急救护师资培训；应急救援演练；建设备灾仓库；召开理事会；举办红十字会活动；红十字宣传活动，就各项目均开展了自评，填写了 2021 年度部门整体支出绩效自评表。

自评率=（7/7/2+290/290/2）*100%=100%

(3) 本项指标最终评价结果 12 分。

(四) 部门预算执行（12 分）

1. 部门项目支出实际完成率（12 分）

(1) 评分标准：

项目实际完成率=（实际完成项目数量/计划完成项目数量/2+实际完成项目预算安排资金额度/计划完成项目预算安排资金总额/2）×100%。

项目实际完成率≥90%的，得满分；

项目实际完成率 $<60\%$ 的，不得分；

项目实际完成率 $\geq 60\%$ 且 $<90\%$ 的，得分=（项目实际完成率- 60% ）/（ $90\%-60\%$ ） \times 分值。

（2）评分依据：

部门整体支出绩效自评表（附件 12）。

项目实际完成率 $7/7/2+232/290/2=90\%$ 。

得分=（ $90\%-60\%$ ）/（ $90\%-60\%$ ） $\times 12$ 分=12分。

（3）本项指标最终评价结果 12 分。

2. 支出进度（5分）

（1）评分标准：

部门预算执行截止到 6 月末支出进度目标为 45%，截止到 9 月末支出进度目标为 70%，截止到 12 月末支出进度目标为 95%，分时段支出进度超过目标的，按该时段支出进度目标值计算。

得分=6 月支出进度/ $45\% \times 1.5$ 分+9 月支出进度/ $70\% \times 1.5$ 分+12 月支出进度/ $95\% \times 2$ 分；

全年支出进度低于 85%，不得分。

（2）评分依据：项目余额表（附件 24），其中

截止 6 月支出为 119 万元，支出进度 47%；

截止 9 月支出为 168 万元，支出进度 66%；

截止 12 月支出为 255 万元，支出进度 88%；

得分= $47\%/45\% \times 1.5+66\%/70\% \times 1.5+88\%/95\% \times 2=4.83$ 分

(3) 本项指标最终评价结果，为 4.83 分。

(五) 绩效评价结果应用 (5 分)

部门整体支出绩效评价结果应用情况 (5 分)

(1) 评分标准：

得分=落实改进措施项目数/应改进的项目数×分值。

落实改进措施包括整改已发现的问题及加强预算管理、健全制度措施、实施绩效问责等。

(2) 得分=7/7*5=5

(3) 本项指标最终评价结果得 5 分。

(六) 信息公开 (5 分)

预决算信息公开情况 (5 分)

(1) 评分标准：

得分=公开内容是否完整规范×2.5 分+是否按规定时限公开×2.5 分)

是为 1，否为 0。

未按规定公开的，以及对符合《中华人民共和国政府信息公开条例》中规定的公民、法人或者其他组织申请获取预决算信息未及时受理的，不得分。

(2) 评分依据：按照财政厅预决算信息公开的要求，预算公开内容完整规范，预算公开内容真实，在规定的时限在吉林省红十字会网站上公开了 2021 年部门预算信息；决算公开内容完整规范，决算公开内容真实，在规定的时限公开

了 2020 年决算情况，依据吉林省红十字会网站预决算信息。

(3) 本项指标最终得分 5 分。

(七) 部门经费管理 (15 分)

1. 政府采购执行率 (5 分)

(1) 评分标准:

政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算金额) × 100%。

采购工作已完成，且政府采购执行率 ≥ 90% 的得满分；

采购工作尚未完成，或政府采购执行率 < 70% 的，不得分；

采购工作已完成，政府采购执行率 ≥ 70% 且 < 90% 的，得分 = (政府采购执行率 - 70%) / (90% - 70%) × 分值；

实际政府采购金额是指列入本年度部门预算采购预算的项目当年实际采购金额。

(2) 评分依据：本单位不涉及政府采购，依据本单位不涉及政府采购的情况说明（附件 22）。

(3) 本项指标最终评价结果得分 5 分

(八) 国有资产管理情况 (5 分)

(1) 评分标准

得分 = 是否已制定资产管理制度 * 1 + 资产是否安全完整 * 1 + 是否开展资产的帐卡管理、是否账实相符 * 1 + 资产处置是否规范 * 1 + 资产有偿使用及处置收入是否及时足额上缴国库 * 1；

是为 1，否为 0。

(2) 评分依据

国有资产管理已经建立了完善的账务和固定资产卡片，制定了省红会机关财务管理制度（附件 25）。

(3) 本项指标最终评价结果得 5 分。

(九) 违规违纪问题

(1) 评分标准

对审计、财政和纪检、监察等机关部门在预算管理方面发现的问题情况进行减分。

存在违规、违纪问题的，视情节轻重扣 1-10 分；

存在违法问题，相关负责人已移交司法机关立案，该部门整体支出绩效评价结果为较差（一票否决）。

(2) 评分结论

本红十字会不存在违规、违纪问题。

本次自评最终得 82.83 分。

四、其他需要说明的问题

无

吉林省红十字会

2022 年 6 月 20 日