附件1

**部门（单位）整体绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 香河县红十字会 |
| 联系人 | 师连莹 | 联系电话 | 0316-8085163 |
| 评价时段 |  2019年 1 月 1 日 至 2019年 12 月 31 日 |
| 年度部门（单位）预算执行情况 | 预算收入（万元） | 预算支出（万元） |
| 收入科目 | 年初预算数  | 调整预算数 | 决算数 | 支出科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数  |
| 财政拨款收入 |  | 62.658495 | 62.658495 | 人员经费 |  | 15.603495 | 15.603495 |
| 上级补助收入 |  |  |  | 日常公用经费 |  | 47.055 | 47.055 |
| 事业收入 |  |  |  | 专项公用支出 |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  | 专项项目支出 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  | —— |  |  | . |
| 本年收入合计 |  | 62.658495 | 62.658495 | 本年支出合计 |  | 62.658495 | 62.658495 |
| 年度主要任务 | 重点工作任务名称 | 重点工作任务完成情况 | 拟对应安排的重点项目  | 项目完成情况 | 预算数（万元） | 其中：财政拨款 | 执行数（万元） | 其中：财政拨款 |
| 宣传用品经费 | 利用世界红十字日等重大节庆日，开展宣传，向社会各界宣传红十字知识，让更多人的参与到红十字活动中 | 开展“红十字博爱周”宣传服务活动及“三救”“三献”宣传等活动 | 本年度活动均已举办，宣传用品已发放到位 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 金额合计 | 30 | 30 | 30 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 自评实际值 | 权重 | 数据来源 | 指标解释\* | 评分规则\* | 自评得分 |
| 部门管理（40分） | 资金投入 | 预算完成率  | ≥95% | 96% | 4 | 部门决算报表 | 预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。 | 1.预算完成率大于或等于95%的，得满分；2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%\*权重。 | 4 |
| 预算调整率 | 0 | 0 | 4 | 部门决算报表 | 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 1.预算调整率等于0的，得满分；2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（5%-|实际值|）/5%\*权重；|实际值|为实际值的绝对值。 | 4 |
| 支出进度率 | ≥100% | 100% | 4 | 预算管理一体化平台、部门决算报表 | 支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金 | 1.支付进度率大于或等100%的，得满分；2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/40%\*权重。 | 4 |
| “三公经费”变动率 | ≤0 | 0 | 4 | 部门决算报表 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额）/上年度“三公经费”支出总额]×100%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 4 |
| 结转结余变动率 | ≤0　 | 0 | 4 | 部门决算报表 | 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 4 |
| 部门管理（40分） | 财务管理 | 问题资金占比 | 0 | 0 | 4 | 审计报告或整改意见书中所列示金额 | 问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中发现的问题资金。 | 得分=（1-问题资金占比）\*权重。  | 4 |
| 采购管理 | 政府采购执行率 | 0 | 0 | 3 | 预算文本、部门决算报表 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。 | 1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%\*权重。 | 0 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范　 | 规范 | 4 | 行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台 | 评价要点：1. 按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行：资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等；2. 按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合；3. 资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报；4.资产信息系统数据是否及时更新，实现动态管理；5.公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。 | 一项未达标扣20%权重分，扣完为止。 | 4 |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 33% | 1 | 部门决算报表 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 | 实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 1 |
| 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 2 | 财政部门工作布置文件 | 评价要点：1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分 | 2 |
| 绩效信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 2 | 财政部门工作布置文件 | 评价要点：1.是否按规定内容公开2018年度专项项目自评结果；2.是否按规定时限公开2018年度专项项目自评结果。 | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分 | 0 |
| 部门管理（40分） | 绩效管理 | 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | 2 | 一上阶段申报数据、预算文本 | 绩效目标审核通过率=（审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数）×100%。 | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 2 |
| 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 财政部门工作布置文件 | 绩效自评覆盖率=（部门开展2019年度专项项目自评的金额/2019年度全部专项项目金额）×100%。 | 得分=绩效自评覆盖率\*权重。  | 2 |
| 部门产出（40分） | 数 量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 15 | 部门提供重点项目执行说明（包括本表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料） | 重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 | 得分=重点工作实际完成率\*权重 。 | 15 |
| 质 量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。 | 得分=重点工作质量达标率\*权重。 | 10 |
| 时　效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。 | 得分=重点工作完成及时率\*权重。  | 10 |
| 成　本 | 一般性支出压减率 | >0 | 0 | 5 | 财政部门工作布置文件 | 一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。 | 实际值达到目标值要求得满分，未达要求得0分。 | 0 |
| 部门效果（20分） | 经济效益 | 人道救助款已足额拨付 | 100% | 100% | 10 | 部门自行提供 | 此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个） | 一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。 | 10 |
| 社会效益 | 无偿献血人员数量 | 较上年有所增加 | 较上年有所增加 |
| 社会效益 | 造血干细胞留样人员数量 | 较上年有所增加 | 较上年有所增加 |
| 生态效益 | 开展人道主义救助工作 | 申请救助人员已得到救助 | 已得到救助 |
|  | 生态效益 | 长效管理机制健全性 | 保障“三献”“三救”长效健全的工作机制 | 促进红十字工作的发展 |  |  |  |  |  |
| 部门效果（20分） | 满意度 | 培训对象满意度 | ≥90% | 94% | 10 | 问卷调查 | 社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。（所设指标个数至少1个） | 1.满意度大于或等于90%的，得满分；2.满意度小于或等于60%的，得0分；3.满意度在60%—90%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/30%\*权重 | 14 |
| 合　计 | 100 | — | — | — | 94 |
| 评价结论： | 优 |
| 绩效指标完成的指标 | 我单位已完成扶贫救助工作、无偿献血、器官捐献、造血干细胞捐献工作、建立红十字志愿者队伍、开展红十字青少年工作等工作。。 |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度 | 无超标完成或尚未完成的绩效指标。 |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明 | 无超标完成或尚未完成的绩效指标。 |
| 改进措施 | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | 提高预算管理水平，全面实施预算管理，确保各项预算目标指标设置科学合理，规范、可量化。 |
| 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | 完善相关财务制度，加强人员管理，严格管理资产配置情况。 |
| 3.其他措施 | 切实加快支出进度，实现均衡性支出，防止年终突击花钱，并要加强对重大专项资金跟踪监控。 |
| 填表要求：1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为150万元以上或项目合计资金占全部项目资金金额60%以上，个数要求为占项目总数50%以上。3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全县发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）—100分、“良”等次：80分（含）—90分、“中”等次：60分（含）—80分、“差”等次：60分以下。 |

# 附件3

**部门（单位）整体绩效自评报告**

**（参考格式）**

部门（单位）名称：香河县红十字会

主管部门：

年 月 日

**目 录**

摘要

•概述

•评估结论

•经验做法、问题和建议

前言

**一、部门（单位）概况**

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

根据《香河县红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 香河县红十字会的主要职责是∶

一、认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，指导全县各级红十字会及行业红十字会工作，推动全县红十字会各项工作的开展。

二、开展救援、救灾相关工作，建立红十字救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

三、开展应急救护培训，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。

四、参与、推动无偿献血宣传动员、组织招募和表彰奖励等工作;参与、推动遗体和人体器官捐献宣传动员、报名登记、捐献见证、困难救助、缅怀纪念等工作，参与开展造血干细胞捐献动员征集、血样检测、信息录入、联系确认、捐献随访等相关工作。

五、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。六、参加国际人道主义救援工作。

六、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。

七、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜九、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

我县红十字会于2019年1月底成立，实有工作人员：专职副会长1名，副科级干部1名，借调人员1名，劳务派遣人员1名，共4人。

1. 当年部门（单位）履职总体目标、工作任务

围绕新时代、新任务，促进社会保障体系建设，全面贯彻《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和中国红十字会理事会会议精神，对照新修订实施的《中华人民共和国红十字会法》赋于的法定职责，以改革创新为动力，以便民服务为主线，以项目运作为依托，以公开透明为保证，扎实推进各项工作，全面加强自身建设，奋力开创我县红十字事业发展新局面。

1. 当年部门（单位）年度整体绩效目标。

进一步加强新时期红十字工作，充分发挥红十字会在经济社会发展中的重要作用，促进我县红十字事业持续健康发展∶ 一是全力做好备灾救灾工作;二是提高常态下民生救助项目的运作水平，抓好便民救助工作，规范程序，拓宽思路，实现人道惠民;三是探索建立应急救护培训长效机制，普及应急救护知识和技能;四是推进"三献"工作健康发展，规范有序推动遗体和人体器官捐献事业，弘扬大爱善举正能量，促进社会文明进步;五是建立完善可持续的筹资机制;六是抓好文化传播和宣传工作，深化红十字志愿服务和青少年工作，传播红十字文化，扩大红十字工作的社会影响力;七是加强红十字组织能力建设。

1. 部门（单位）预算绩效管理开展情况。

通过绩效评价，以绩效为目标，以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时，对财政支出科学性、效益性、管理水平的评判，促进了部门不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，增强部门的责任意识。

1. 当年部门（单位）预算及执行情况。

2019年县红十字会深入贯彻落实上级文件政策要求，明确职责，牢牢把握财政工作的重点，切实落实政府过"紧日子"的要求，严格控制和压减一般性支出，加强预算管理。

**二、部门（单位）整体绩效实现情况**

（一）部门产出情况：

根据市县机构改革方案规定，今年3月份，香河县红十字会正式挂牌成立，并按照红十字会“一法一办法”的“四有一独立”要求，落实了编制、人员、独立账号、经费和独立办公场所。

（二）部门效果情况：

**扶贫救助工作**

县红十字会以弱势群体为主要工作对象，通过募集资金和物资，积极开展健康促进、大病救助、扶贫帮困等人道救助工作。组织人员深入村街和社区，了解核实贫困户的生活情况，对因病致困家庭进行登记造册，并做好安抚救助。截止到12月份，共为4名白血病儿童争取救助金12万元。为倡导“人道、博爱、奉献”的红十字精神，县红十字把价值三万四千余元的药品及毛巾、矿泉水等物资，捐赠给香河交警和环卫工人。

在中秋佳节和国庆70周年来临之际，县红十字会联合焦点婚纱摄影，在全县开展了“阳光行动，情暖万家”主题爱心帮扶活动，为我县300户贫困家庭每户送去价值300元的棉被一床、为100名品学兼优贫困儿童每人赠送书包一个、为全县300户最美家庭每户赠送价值699元24寸全家福一套，为每名适婚青年拍摄婚纱照减免1000元现金，同时赠送全自动小天鹅洗衣机一台和价值3980元净水器一台，为我县贫困家庭、贫困儿童、最美家庭及适婚青年送去了社会的关怀和温暖。

**无偿献血、器官捐献、造血干细胞捐献工作**

8月中旬，县红十字会在全县组织开展了大型无偿献血活动。县红十字会通过政府办公室给全县各单位下发了《关于开展无偿献血工作的通知》，对各单位献血人数做出明确规定。县红十字会积极组织，提前谋划，打破固定医院献血的模式，采取就近献血的原则，把采血车开到老百姓的家门口，方便干部群众献血。据统计，全县共有1227人参加献血，献血量达391000毫升，无论是献血人数还是献血量都创下历史最高纪录。

遗体和人体器官捐献工作取得突破。为了加强遗体和人体器官捐献工作，我们通过媒体、报刊、微信公众号等形式进行宣传，并在主要交通路口和繁华街道，悬挂宣传条幅和宣传标语，让过往群众了解遗体捐献相关知识，达到润物无声的效果。目前，我县已有1人实现了遗体捐赠，4人签订捐献意向书。

县红十字会以“不忘初心，牢记使命”主题教育为载体，以“让生命重新绽放美丽光芒”为主题，在全县开展造血干细胞知识巡回讲座活动，邀请廊坊市红十字会干细胞工作负责人来香河讲座，共在全县举办知识讲座3场，受教人数达2000余人。同时，通过电视、公众号等形式，大力宣传我县第一例造血干细胞捐献者李磊的事迹。通过宣传发动，目前我县有1000余名志愿者加入中华骨髓库，位居廊坊各县之首。

**建立红十字志愿者队伍**

县红十字会积极通过网络、公众号等媒介，广泛动员社会爱心人士加入红十字会员和红十字志愿者组织，同时，与社会爱心人士座谈接触，鼓励他们加入志愿者组织。目前，已建成干细胞志愿服务队、无偿献血志愿服务队和稀有血型联盟三只志愿者队伍。这些志愿者定期开展志愿活动，成为香河一道亮丽的风景。

**开展红十字青少年工作**

做好学习红十字会工作是红十字事业持续发展的保障，为有效推进学校红十字工作，我们在教体局设立了基层红十字会，在各学习建立了红十字工作机构，向青少年传播红十字知识和自救互救知识，鼓励孩子们参加红十字志愿服务，使人道、博爱、奉献的红十字精神在青少年心中开花结果。

**三、部门（单位）整体绩效评价存在问题及改进措施**

（一）主要问题及原因分析

2019年，是香河县红十字会具有里程碑意义的一年。我们各项工作都取得了明显进步，但通过回头看和反思，我们发现在过来的工作中，仍存在思想解放程度还不够深、服务发展办法还不够多等差距和不足。

1. 改进的方向和具体措施

我们针对工作中存在的问题，从服务县委大局着眼，进一步加强和改进工作作风，以锐意进取的创新理念和奋发有为的实干作风，着力推进各项工作再上新台阶。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**