

湖南省红十字会

2018 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称 (盖章)



根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩[2019]2 号）的文件要求，我会对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门基本情况

（一）主要职能

湖南省红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》，是以保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人与人之间的交流、友谊与合作，促进人类社会和谐和平为宗旨，从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，其主要工作任务有：宣传发动人民群众无偿献血、人体造血干细胞捐献、人体器官（组织）捐献，应急救援、应急救护、人道救助，广泛宣传发动培育红十字志愿者，积极发展健康服务业及完成政府委托事宜等。

（二）机构情况

机关内设办公室、赈济服务部、救护培训部、事业发展部、机关党委五个处室。下设三个直属二级单位，分别是湖南省红十字会备灾救灾中心、湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心、湖南省人体器官捐献管理中心。

二、基本支出情况

基本支出是指保障我会正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2018 年基本支出决算为 1440.66 万元，较上年增加 191.05 万元，增长 15.29%。主要原因是因为增人增资、物业服务补贴、老职工住房补贴、绩效工资政策性提标。其中工资福利性支出 1042.42 万元；

商品和服务支出 342.59 元、对个人和家庭的补助 54.60 万元、资本性支出 1.05 万元。基本支出年末结余 83.64 万元。

三、项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

2018 年项目支出决算为 1117.81 万元，较上年增加 349.39 万元，增长 45.47%。主要原因是 384 万元人道主义救助金由市县转移支付改为省本级国库集中支付。项目支出年末结余 201.471 万元。

四、部门整体支出绩效情况

对照湘财绩(2019)2 号文件规定的考核指标，我会从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对 2018 年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

(一) 预算配置方面

编制数 53 人，在职人员 53 人，在编制控制范围内，在职人员控制率为 100%。三公经费本年预算数 49.17 万元，上年预算数 50.2 万元，“三公经费”变动率为-2.05%，控制较好。

(二) 预算执行方面

2018 年年初预算 2277.14 万元，上年结转 351.57 万元，本年追加预算 214.86 万元，年末结余 285.11 万元，预算完成率 88.97%。

2018 年年初预算 2277.14 万元，本年追加预算 214.86 万元，剔除政策性追加人员经费因素 194.86 万元（综治奖、绩效奖、职业年金、物业补贴等），预算控制率 0.88%。

无新建楼堂馆所情况。

（三）预算管理方面

2018年我会预算管理各项指标控制有待提高。实际支出公用经费总额342.59万元，年初预算安排公用经费总额318.38万元，主要原因是使用了上年公用经费的结余指标，公用经费控制率107.6%。

“三公”经费实际支出数为44.5万元，预算安排数49.2万元，“三公”经费控制率为90.45%。

政府采购预算数12.41万元，实际政府采购金额9.95万元，政府采购执行率80.18%。

2018年我会主要从以下几个方面加强预算管理：

1、推动日常财务管理规范有序

财务管理工作规范、合法、及时、有序，经费支出严格按预算执行。对处室的报账申请及时审核、支付并进行账务处理。将新办公设备等固定资产及时入账。及时更新财政供养人员数据库，上报本单位政府购买服务目录。重申财务管理办法和报账审批流程，做到同类报账事项审批流程统一，附件一致，原始凭证规范。

2、促进各项经费支出节支增效

贯彻落实中央和省关于压缩一般性支出的要求，厉行节约，严控开支。一是加强经费合法合规性审核，严格按制度政策办事，不随意开口子，超预算、超标准、超范围、无政策依据的经费不予支出。二是注重经费支出的必要性和有效性审核，没有必要的事项和成效不大事项尽量不开支，提高了资金效益，减少了铺张浪费。三是严控“三公”经费支出，市区内除省委、省人大、省政府、省政协的重要会议和紧急公务、机要事务、重要公务接待等事项外，一般不派车。统一

管理公务接待，严格履行接待程序，处室单位提供来宾单位公函、填报公务接待审批单，经批准后方可实施接待。接待过程中严格按标准、范围开支，否则不予报销。公务出国（境）费用控制在年初预算内，公务出国（境）计划经审批后予以公示，超预算的公务出国不予批准。四是每个季度通报支出情况，及时掌握各项支出的预算执行进度和效果，对预算执行进度不够的项目，督促相关处室加快推进，及时结算，避免形成结余。

3、确保部门预决算编制公开工作准确透明

科学合理编制 2018 年厅机关部门预算，编实基本支出，压缩一般性支出。编准项目支出，调整部分项目经费数额。按照统一要求和布署，于 2018 年 3 月 1 日在门户网站公开了 2018 年部门预算，2018 年 8 月 10 日公开了 2017 年度部门决算。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。

（四）职责履行和履职效益方面

2018 年，我们狠抓重点工作，较好的完成了各项目标工作任务，取得了较好的成绩。

1. 大力宣传发动人民群众无偿献血。全省红十字系统建立了包括 A 型、B 型、AB 型、O 型、RH（-）型（熊猫血型）等各类血型的 10 多万人的志愿者队伍（相当于应急血库）。2018 年全省共有 48.9 万余人次参加无偿献血，同比增加 3.2%；献血量为 172.8 吨，同比增加 3.4%。湖南省获得 2018 年全国无偿献血先进省称号，全省 14 个市州都获得全国无偿献血先进市州称号。

2. 积极开展人体造血干细胞捐献。我省 2018 年圆满完成中华骨

髓库 7500 人份入库数据任务；实现捐献 85 例，平均每星期挽救 1.6 名以上白血病患者，捐献数量位居全国第三，占全国总数的 9.81%，同比增长 50%，同比增长率连续三年位居全国第一。湖南省红十字会造血干细胞志愿服务队获得省文明委颁发的“优秀志愿者组织”光荣称号；由我会和长沙市红十字会联合开展“造血干细胞捐献者，你还好吗？”巡回演讲 10 场次，得到群众和党委、政府的好评，并作为全国典范在中华骨髓库举办的全国宣传志愿服务会议上作分享发言。

3. 想方设法推动公民逝世后人体器官（组织、遗体）捐献。通过全省红十字系统以及 113 名人体器官捐献协调员及湘雅医院等 9 家移植捐献医院的共同努力，我们策划制作了我省第一部器官捐献公益片《为爱续航》，积极配合国家管理中心、腾讯公益拍摄制作了《叶沙，一个人的球队》公益宣传视频，进一步加强宣传力度。2018 年，全省器官（组织、遗体）捐献报名登记 4901 人，增长了 251%。全省实现公民逝世后人体器官捐献 518 例，同比增长了 16.7%，共捐献大器官 1456 个（其中肾脏 1007 个、肝脏 440 个、心脏 8 个、肺脏 1 个、角膜 150 枚），同比增长 19.1%；平均每天接受 1.41 例捐献，使 496 个重病患者重获新生。捐献量位居全国第四。

4. 大力普及应急救护培训。2018 年举办 9 期救护师资培训班，279 人通过考试取得资格。举办救护员培训班 300 期，公安、消防、旅游、矿山、电力、交通等行业从业者 15000 余人加入到红十字救护员队伍。全省红十字系统共普及应急救护培训 60 万人次。以省会机关及岳阳、娄底等地红会的生命健康安全教育基地为依托，重点面向中小學生开展“小手拉大手，安全一起走”等亲子安全健康教育活动。

在湖南省红十字会生命体验教室，接待了大同小学、广益中学、南雅中学等 17 批次中小學生，共培訓 6800 多人次。積極參與國際馬拉松賽事服務，我會主動加入了 2018 長沙國際馬拉松賽組委會，對參加 2018 長沙國際馬拉松賽和鐵人三項賽等活動的志願者進行了應急救護知識和技能培訓，並出色地完成了賽事應急保障任務。

5. 多方籌措資金開展人道救助。一是爭取省財政資金和總會項目資金支持。2018 年籌集並發放人道救助資金 2092.5 萬元，主要救助無償獻血、造血幹細胞捐獻者中的特困家庭或個人；人體器官（組織、遺體）捐獻者父母、子女、近親屬中的特困家庭或個人；0-14 歲白血病患兒、複雜先天性心臟病患兒；重特大疾病患者中的特困家庭或個人、遭受突發性災難的特困家庭或個人等 7 類特困群體中的困難群眾 1405 人。二是動員社會各界人道資源。通過開展關愛留守兒童“愛心書包”、“愛心校服”、魔豆媽媽創業大賽、99 公益日網絡籌款等系列活動，籌集款物價值 2349 萬元，用於助貧、助醫、助學等。三是開展紅十字博愛送萬家活動。組織全省各級紅十字會配合當地黨委政府在春節前開展了走訪慰問，義診、救護培訓等“紅十字博愛送萬家”活動，共籌措價值 2041.65 萬元慰問款物，為 10.2 萬戶 30.6 萬名群眾送去了關愛。

6. 加強救災備災能力建設。積極與總會、省應急廳、減災辦對接，大力加強救災備災能力建設。一是進一步完善應急預案，在災情響應上，加強了信息化報災系統建設，並逐級開展培訓，提高響應效率和災情統計效能。二是定期開展供水救援隊開展培訓演練，對制水裝備進行維護保養，為參與救災做好準備。三是及時部署汛期救災工作，

加大防灾减灾宣传力度，积极筹措救灾款物，做好灾害紧急救援准备。

7. 宣传发动培育红十字志愿者队伍。一是加强志愿服务规范管理。新成立了以湘雅医院知名专家牵头的湖南省红十字医学专家志愿者委员会和湖南省红十字爱心企业家志愿队、湖南省红十字新闻宣传志愿队，新增注册志愿者 4500 余名，红十字志愿者总人数突破了 20 万人。2018 年 1 月份，成功举办了首届湖南省红十字志愿者春节联欢晚会暨志愿服务表彰活动，所有节目全部由省交警总队、省红十字志愿者艺术团、湘雅医院、湘雅二医院、省儿童医院、爱尔眼科医院等 16 个单位的 180 多名志愿者集体创作和排练，1000 多名志愿者来到现场观看，反响热烈。二是主导构建大宣传格局。与湖南广播电台公共频道、华声在线、新湖南、红网、长沙轨道交通传媒公司等宣传媒体建立了“红十字救在身边”宣传栏目，全面启动网上红十字会建设，形成了广播电视、网络、公共宣传互联互通互动。2018 年在电视媒体播报节目 179 次，其中央视 3 次、湖南卫视 10 次、都市频道 4 次、教育频道 2 次、公共频道“红十字救在身边”专栏播发 53 期、视频新闻 13 次，网络媒体发稿 1060 余篇，长沙地铁发布 4 期专题公益宣传广告。三是推进“红十字进学校”广泛培育红十字青少年。新增“红十字学校”28 所、“红十字示范学校”4 所，开办红十字青少年夏令营及安全健康救护培训活动 8 期，受益学生 1000 余名，选送 4 名优秀大学生参加总会举办的 2018 年“一带一路”沿线国家青年交流营，全省在各类学校广泛开展生命健康教育，有力促进了青少年健康成长成才。

8. 积极发展健康服务业。一是筹建湖南省红十字 999 应急救援中

心。根据中国红十字会总会的部署，我会成立了民办非企的湖南省红十字 999 应急救援中心，拟与湖南华星、湖南翔龙、上海金汇等通航公司和湘雅附二、附三医院等省内知名医院进行合作，计划整合各方优势资源，组建湖南省红十字 999 空中应急救援中心。二是参与养老服务。与长沙青松老年公寓、长沙顺祥生态养老服务中心、长沙君孝天下池马湖养老山庄、株洲颐宁园老年产业发展有限公司、浏阳市澄潭江镇荆坪村医养服务中心、天心区裕南街街道仰天湖社区居家养老服务中心等合作兴办了医养结合项目。三是规范管理冠名红十字医疗机构。联合省卫健委对全省 72 家冠名红十字医疗机构进行了复查，决定对 17 家违反冠名管理办法的医疗机构取消冠名，对 55 家存在问题的医疗机构责令整改。进一步规范冠名红十字医疗机构管理工作，推动我省红十字医疗救助事业健康有序发展。

行政效能方面，我会切实改进文风会风，加强经费及资产管理。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。推动网上公开，提高行政效率，降低行政成本。

社会公众满意度方面，2018 年我会各项工作都取得了新的成绩，得到了省委、省政府的充分肯定，也得到了社会各界的普遍好评。社会公众满意度不断提升。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）预算完成率有待提高。由于部分项目、结余指标下达时间晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后。2018 年湖南省红十字会部门全年预算完成率为 89%，完成率

偏低。需要进一步提高各部室预算管理意识，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

(二) 政府采购执行率偏低。2018年湖南省红十字会部门政府采购预算金额为12.41万元，实际政府采购金额为9.95万元，政府采购执行率为80.18%。需要进一步科学预算编制，按照财政预算编制要求提高部门预算编制的科学性、合理性和全面性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次评价中，我会整体支出绩效自评情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济效益和社会效益。另外，我会按照省财政厅统一要求和布署，于2018年6月20日在门户网站公开了2017年部门整体支出绩效自评报告。

七、其他需要说明的情况

没有其他需要说明的情况。

附件：1、部门整体支出绩效评价指标评分表

2、部门整体支出绩效评价基础数据表

附件 1:

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10分	预算配置 10分	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 \leq 0，计8分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数〕/上年度“三公经费”预算数 \times 100%	8
过程 60分	预算执行 20分	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） \times 100%。	1
		预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） \times 100%。	5
		新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 \times 100%。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所作为评价内容。	5
		新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 \times 100%。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所作为评价内容。	5
	预算管理 40分	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） \times 100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	1
		“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	7
		政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） \times 100%	0
		管理制	8	①有内部财务管理制度、会计核		8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
		度健全性		算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		
过程 60分	预算管理 40分	资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
		预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率 30分	职责履行 8分	重点工作实际完成率	8	根据省绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/该部分总分)×8。		8
	履职效益 22分	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		5
		社会效益				5
		行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
		社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	6
		合计				86

附件 2:

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位: 湖南省红十字会

财政供养人员情况	编制数		2018 年实际在职人数		控制率	
	53		53		100%	
经费控制情况	2017 年决算数		2018 年预算数		2018 年决算数	
三公经费	398424.48		491700		445038.59	
1、公务用车购置和维护经费	217682.68		228800		203119.89	
其中: 公车购置	0		0		0	
公车运行维护	217682.68		228800		203119.89	
2、出国经费	136942		200000		196707	
3、公务接待	43799.80		62900		45211.70	
项目支出:	7684106.15		10739100		11178065.30	
1、业务工作专项	7411006.15		10539000		11017811.3	
2、运行维护专项	273100		200100		160254	
3、省级专项资金(一个专项一行)	无		无		无	
公用经费	2571720.76		3183800		3436382.89	
其中: 办公经费	111292.04		153000		165326.63	
水费、电费、差旅费	561740.48		458300		567552.09	
会议费、培训费	108652.46		141000		99568	
政府采购金额	——		124100		99500	
部门基本支出预算调整	——		11822700		14406555.38	
楼堂馆所控制情况 (2018 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施	制定了《湖南省红十字会会议费管理办法》、《湖南省红十字会培训费管理办法》，加强经费合法合规性审核、严格控制三公经费以及行政运行费用。					

说明: “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况, 包括业务工作项目、运行维护项目和省级专项资金等; “公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。