

2020 年度湖南省红十字会整体支出 绩效自评报告

单位名称：湖南省红十字会

2021 年 5 月 12 日

（此页为封面）

一、部门基本情况

（一）部门（单位）基本情况

湖南省红十字会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，依照《中华人民共和国红十字会法》主要有如下法定职责：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展急救培训，普及急救、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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；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协定书；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；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；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。

（二）机构情况

机关内设办公室、赈济救护部（应急工作办公室）、组织宣传部（推动无偿献血办公室）、筹资与财务部、机关党委五个部室，依法设立监事会，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。

（三）部门整体支出绩效目标和其他项目支出绩效目标

整体支出绩效目标：开展宣传和发动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官（遗体）捐献，参与应急救援、应急救护、人道救助，培育和发展红十字青少年和志愿者，提升红十字影响力。

其他项目支出绩效目标：无偿献血活动每月发动一次，无偿献血宣传全年影响3万人次；年度培训红十字救护师资90人，红十字救护员2400人，普及应急救护知识20万人次；救助无偿献血者中的特困家庭或个人、造血干细胞捐献者中的特困家庭或个人、人体器官（组织、遗体）捐献者父母、子女、近亲属中的特困家庭或个人及其他困难家庭或个人1100人以上；在全省启动10个以上的博爱家园项目，通过兴建小型防灾减灾硬件设施，应急通道、文化健身广场等，提升社区灾害应对能力；建立基层红十字组织，成立红十字志愿服务队，参与社区志愿服务活动。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年基本支出决算为1296.79万元，较上年减少41.41万元，减少3.09%。主要原因是按照中央和省委省政府牢固树立“过紧日子”思想，按要求压缩了一般公共预算支出。其中工资福利性支出981.80万元、商品和服务支出260.16万元、对个人和家庭的补助54.83万元。基本支出年末结余58.74万元。

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。

（二）项目支出情况

2020年项目支出决算为2005.19万元（含对市县转移支付资金600万元），其中业务工作经费1998.74万元，运行维护经费6.45万元，项目支出年末结余95.87万元。

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。

三、政府性基金预算支出情况

我会无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我会无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我会无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

对照湘财绩〔2021〕1号文件规定的考核指标，我会从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对2020年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）运行成本和管理效率方面

2020 年年初预算 3276.15 万元（含对市县转移支付 600 万元），上年结转 132.74 万元，年中追加预算 47.7 万元，年末结余 154.61 万元，预算完成率 95.52%。

2020 年“三公”经费预算安排数 40.70 万元，实际支出数为 22.00 万元，减少的主要原因是 2020 年没有因公出国（境），因公出国（境）支出数为 0 万元。

政府采购预算数 9.75 万元，实际政府采购金额 9.69 万元，政府采购执行率 99.38%，政府采购执行情况较好。

（二）职责履行和履职效能、社会效应和服务对象满意度方面

2020 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. **“三献”工作宣传推动有力。**宣传无偿献血 1120 场次，动员 11.5 万人次参加无偿献血，献血 34.2 吨。造血干细胞登记入库 8500 人份，成功捐献 100 例。人体器官捐献报名登记 31781 人，实现公民逝世后人体器官捐献 372 例，共捐出大器官 994 个，接收遗体捐赠 72 例，接收角膜捐献 102 对。

2. **应急救护培训能力有力提升。**《红十字救在身边》群众性应急救护培训已形成品牌，现场救护“五进”成为常态，培训持证红十字救护师资 150 人，60 名救护员取得国际认证，应急救护知识普及培训 20 万人，完成了 2 个景区救护站、2 个博爱卫生站建设。

3. **人道救助实力有新的提升。**全年为重特大疾病等7个方面的特困群众和家庭发放人道救助金共计767万元，惠及特困群众1275人。红十字“99公益日”围绕红十字“救”在身边、博爱家园、应急救护、精准扶贫、养老服务等发起“博爱你我他”大型公益筹款活动，得到总会通报表扬。

4. **培育和践行社会主义核心价值观有新举措。**联合省教育厅印发了《关于进一步加强和改进新时代学校红十字会工作的意见》，建立学校红十字工作委员会，修订完善了《湖南省红十字志愿服务管理办法》，加强志愿者注册、培训、激励、管理、服务等工作，新增注册志愿者610名，开展志愿服务活动5000余次。

5. **“红十字好声音”广泛传播。**联合湖南主流媒体、网络新媒体，充分利用官方网站、微信公众号、微信群等平台，累计发布、转发、推送抗疫信息600余条，浏览量超1000万、推送人数超700万人次；宣传报道湖南省红十字会第七次会员代表大会新闻近500条，与湖南公共频道、华声在线合作开办电视、网络《红十字救在身边》专栏传播率上升到6500万人次，红十字故事、红十字声音得到广泛传播。

2020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。社会公众和服务对象满意度不断提升。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算完成率有待提高。由于部分项目、结余指标未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后。全年预算完成率为 95.52%，尚有改进的空间。

（二）预算编制的科学性有待加强。没有实现预算零调整，预算编制的前瞻性不足，编制范围不够全面、个别项目有遗漏，年中预算有调整。应在下年加以重视，尽量减少追加资金，逐步降低预算控制率。

八、下一步改进措施

（一）兼顾预算调整的灵活性

开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，资金来源以盘活存量资金，内部统筹使用资金为主，加快消化结转结余资金。

（二）细化预算编制工作

进一步加强内部各处室的预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，各项经费根据单位的年度工作重点，本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2020 年度部门整体支出绩效自评情况，对评价优秀的项目要加大资金，以期待更好的效益，对评价不合格的项目，要减少资金或取消项目。另外，按照省财政厅统一要求和布署，

2020 年度部门整体支出绩效自评报告将于 2021 年 6 月 30 日之前在我会门户网站公开，接受社会监督。

- 附件：
1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
 2. 部门整体支出绩效自评表
 3. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2020 年实际在职人数		控制率	
	53		53		100%	
经费控制情况	2019 年决算数		2020 年预算数		2020 年决算数	
三公经费	23.46		40.70		22.00	
1、公务用车购置和维护经费	20.55		20.20		20.19	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	20.55		20.20		20.19	
2、出国经费	0		20.00		0	
3、公务接待	2.91		5.50		1.81	
项目支出：	1391.35		2068.45		2005.19	
1、业务工作专项	1368.28		2062.00		1998.74	
2、运行维护专项	23.07		6.45		6.45	
公用经费	292.97		271.89		260.19	
其中：办公经费	189.66		151.40		145.23	
水费、电费、差旅费	46.68		52.9		36.77	
会议费、培训费	14.00		10.00		0.61	
政府采购金额	——		9.75		9.69	
部门基本支出预算调整	——		1317.71		1296.79	
楼堂馆所控制情况 (2020 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	按要求压缩一般公用经费,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，包含对市县转移支付。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2020 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省红十字会							
年度预 算申 请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3276.15	3456.59	3301.98	10	95.53%	9.6	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：	3440.59		其中：基本支出：1296.79				
	政府性基金拨款：0			项目支出：2005.19				
	纳入专户管理的非税收入拨款：16							
	其他资金：0							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	开展宣传和发动无偿献血 12 次、完成造血干细胞捐献 90 例、完成人体器官（遗体）捐献 350 例，人道救助困难群众 1100 人，开展博爱家园项目 10 个，培训救护员人数 2400 人，培训救护师资 90 人，应急救护知识普及人数达到 20 万人。			组织无偿献血宣传 12 次，完成造血干细胞捐献 100 例，完成器官捐献 372 例，救助困难群众 1275 人次，开展博爱家园项目个数 23 个，培训救护员人数 3000 人，培训救护师资 150 人，应急救护知识普及人数达到 20 万人。				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	组织无偿献血 宣传活动	12 次	12 次	5	5	
			完成造血干细 胞捐献	90 例	100 例	5	5	
			完成器官捐献	350 例	372 例	5	5	
			救助困难群众	1100 人	1275 人	5	5	
			开展博爱家园 项目个数	10 个	23 个	5	5	
			培训救护员	2400 人	3000 人	5	5	
			培训救护师资	90 人	150 人	5	5	
			应急救护知识 普及人数	20 万人	20 万人	5	5	
		质量 指标	救护员培训合 格率	≥90%	≥90%	2	2	
			救护师资培训 合格率	≥95%	≥95%	2	2	
时效 指标	人道救助金拨 付时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	1	1			
	救护员培训完 成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	1	1			

		救护师资培训完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	1	1	
		无偿献血宣传活动完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	1	1	
	成本指标	人道救助金拨付金额	≥0.5万元/人	≥0.5万元/人	1	1	
		培训救护员	300元/人	200元/人	1	1	
效益指标 (30分)	社会效益指标	献血宣传影响人次	3万人次	5万人次	8	8	
		新增器官捐献志愿者人数	5000人	31781人	10	10	
		造血干细胞血样入库人数	8000人	8500人	10	10	
	可持续影响指标	助力脱贫攻坚	是	是	2	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助困难群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.6	

附件 3

2020 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省红十字会			实施单位	湖南省红十字会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	执率	分值	得分	
	年度资金总额	2062	2094.61	1998.74	95.42%	10	9.5	
	其中：当年财政拨款	2062	1968.92	1908.09	96.91%	9	8.8	
	上年结转资金		125.69	90.65	72.12%	1	0.7	
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	人道救助救助困难群众 1100 人，开展博爱家园项目 10 个，培训救护员人数 2400 人，培训救护师资 90 人，应急救护知识普及人数达到 20 万人。《红十字会救灾身边》专栏年播出不少于 52 期。			救助困难群众 1275 人次，开展博爱家园项目个数 23 个，培训救护员人数 3000 人，培训救护师资 150 人，应急救护知识普及人数达到 20 万人。《红十字会救灾身边》专栏年播出 52 期。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	(50 分)	数量指标	救助困难群众	1100 人	1275	5	5	
			开展博爱家园项目个数	10 个	23 个	5	5	
			培训救护员人数	2400 人	3000 人	5	5	
			培训救护师资	90 人	150 人	5	5	
			应急救护知识普及人数	20 万人	20 万人	5	5	
			《红十字会救灾身边》专栏播出数	52 期	52 期	5	5	
		质量指标	救护员培训合格率	≥90%	≥90%	4	4	
			救护师资培训合格率	≥95%	≥95%	4	4	
		时效指标	人道救助金拨付时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年年底前	2	2	
			救护员培训完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年年底前	2	2	
			救护师资培训完成时间	2020 年年底前	2020 年年底前	2	2	
		成本指标	人道救助金	≥0.5 万元/人	≥0.5 万元/	3	3	

		拨付金额		人			
		培训救护员	300 元/人	220 元/人	3	3	
	社会效益指标	献血宣传影响人次	3 万人次	5 万人次	10	10	
		新增器官捐献志愿者人数	5000 人	31781 人	10	10	
		造血干细胞血样入库人数	8000 人	8500 人	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受助困难群众满意度	≥95%	≥95%	4	4	
		培训救护师资满意度	≥98%	≥100%	3	3	
		培训救护员满意度	≥95%	≥95%	3	3	
总分					100	99.5	

附件 3

2020 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护费							
主管部门	湖南省红十字会			实施单位	湖南省红十字会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.45	6.45	6.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.45	6.45	6.45	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成湖南省红十字会办公设备购置以及设备维修维护工作。			购置办公椅 1 把，铁皮柜 2 个，茶水柜 1 个，空调 1 台，办公设备耗材 3 批。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标(50 分)		办公椅	1 把	1 把	6	6	
			空调台	1 台	1 台	6	6	
			铁皮柜	2 个	2 个	6	6	
			茶水柜	1 个	1 个	6	6	
			办公耗材	3 批	3 批	6	6	
		质量指标	质量情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	采购完成 时间	2020 年年底 前完成	2020 年 年底前完 成	10	10	
效益指 标(30 分)	社会效 益指标	提高办公 效率	提高	提高	30	30		
绩效 指标	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	对购买产 品的满意 度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		