

省级部门预算管理综合绩效考评报告

(2021 年度)

预算部门（单位）：青海省红十字会

预算部门（单位）主要负责人：孙 林

预算部门（单位）考评时间： 2021 年 1 月至 12 月

省财政再考评时间： 至

青海省红十字会绩效考评自评工作报告

根据《省级部门预算管理综合绩效考评办法》(青政办〔2011〕150号)精神,我会对2021年度部门预算绩效管理工作进行了综合绩效考评,现将自查情况汇报如下:

一、基本情况

省红十字会现有预算单位共3个(二级预算单位2个)。机关现有在职编制共33人,在职行政编制31人,工勤编制2人,2021年末实有在职人员33人。包含二级预算单位2家,其中,青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心现有事业编制8名,2021年末实有在职人员8人。中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库现有事业编制9名,2021年末实有在职人员7人。

依据相关考评办法及要求,我会成立了预算综合绩效考评领导小组,由主管领导担任组长,会属各相关部门负责人为成员,办公室设在财务事业部,并于2022年2月7日至2月20日期间组织相关部门进行了全面的考评。

二、预算管理综合绩效考评情况

(一) 预算编制情况

1. 预算编制规范和及时性。2021年我会按照部门预算编制要求,进一步明细预算科目,细化支出内容,尤其是专项经费预算支出,各支出科目明确具体,严格按照实际情况和支出需求编制预算,各类收支项目全部编入预算,项目目标明确,预算切实可行。预算内容完整,材料齐全,编报质量较高,报送及时。2021年度部门预算编制时,按照科学、合理、节约、

高效的原则，并根据我单位实际情况，确保工作重点支出、控制一般性支出，注重预算资金的使用效果，控制行政成本和防止铺张浪费，严格编制各项预算。同时切实做到收支项目不漏项，全部纳入预算盘子，并结合往年规模和提前下达情况，科学预计资金规模。青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心和中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库在年初预算中已按照工作要求提前开展评审，细化到具体实施项目单位。严格遵守工作时间节点，按时上报预算编制。

2. 预算编报质量。在编制工作中坚持问题导向，强化预算意识，进一步加强和改进预算编制管理，一是提交的项目切合实际，符合单位履行部门职能，使项目经费能够发挥最大的效益。每个项目预算编制中明确了具体实施部室、实施内容及产生的预期效益。二是确保编制内容完整，依据充分，数据准确，所列支出科目准确反映了资金用途，提高了预算编制的水平。

3. 政府采购预算编报。一是严格遵守政府采购工作要求，按照采购限额标准编报政府采购预算，并对采购的物品，从型号、种类、性能，价格等多方面进行了统计，使采购明细化，公开化。二是政府采购计划上报及时性。政府采购预算下达后，能按要求及时上报政府采购计划，全年没有冻结的政府采购资金。

4. 绩效目标管理。按全面落实绩效目标编制要求，对所有财政资金安排的项目支出全部实行绩效目标管理。按照“科学、合理、可行”的原则设置绩效目标，细化、量化具体绩效指标，便于管理考核。

（二）预算执行情况

1. 全年预算执行。2021年度，省红十字会本年收入共计4524.34万元，一般公共预算财政拨款3638.05万元，占总收入80.41%；其他收入886.28万元，占总收入19.59%。省红十字会本年支出共计3186.48万元，基本支

出 1311.16 万元，占总支出的 41.15%，项目支出 1875.32 万元，占总支出的 58.85%。一般公共预算财政拨款支出 2849.46 万元，基本支出 1311.16 万元，占总支出的 46.01%，项目支出 1538.30 万元，占总支出的 53.99%。2021 年度预算支出执行率达到 78.32%，预算执行良好。

2. 存量资金管理。我单位按照财政要求，及时报告存量资金，并按照财政要求，将财政集中支出的政府采购项目，基建项目全部纳入存量资金，并纳入 2022 年部门预算。

3. “三公经费”支出情况。2021 年省红十字会“三公”经费预算总额为 11.71 万元，其中：因公出国费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 10.48 万元，公务接待费 1.23 万元。实际支出总额 8.43 万元，其中：因公出国费用 0 万元，车辆购置及运行维护费 8.21 万元，公务接待费 0.22 万元，与上年同期相比减少 74.89%。“三公”经费减少原因是：去年二级单位中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库本年度购置在编公务车辆 1 辆，本年无购置车辆。

4. 政府采购执行情况。2021 年我单位政府采购总金额为 15 万元，其中货物 15 万元，服务 0 万元。

5. 项目支出绩效执行情况。

2021 年度我部门纳入绩效目标范围的项目共有 12 个项目，总金额 1925.2 万元。内容包括宣传工作经费、志愿者服务活动、青少年红十字活动、信息化建设维护费用、博爱家园项目经费、应急救护培训项目经费、对外交流和能力提升项目、监事会审计工作经费、政法口全省重点信息化项目建设经费、红十字人体器官捐献博爱纪念园建设补助资金、2020 年社会服务兜底工程中央基建投资经费、物资装卸仓储运行运转经费及造血干

细胞人体器官捐献工作经费。上述 12 个项目全部下达绩效目标，二级单位预算资金及绩效目标全面下达。

2021 年信息化运行维护项目预算资金拨付 39 万元，全年预算执行完成，项目资金重点用于红十字捐赠信息平台运行维护方面，绩效目标完成良好，实现了捐赠信息完全公开透明，网站运行正常，访问量有所突破。

2021 年综合事务项目预算资金拨付 57.26 元，调减资金 1.77 万元。全年完成预算资金支付，执行率为 100%。二级单位中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库拨付预算资金 82 万元，调减资金 4.05 万元。全年完成预算资金支付，执行率 100%。项目绩效目标全部完成，全年红十字青少年拓展训练人次达到 50 人次，开展红十字宣传活动人次 5000 人次，社会实践志愿服务项目开展达 7 次。举办志愿者骨干培训班 1 期，参加人数达到 70 人次。年内开展捐赠资金审计 1 次，审计结果已完成整改。

2021 年第九届会员代表大会和九届二次理事会会议经费预算资金拨付 19.24 万元，调减资金 1.64 万元。2020 年预算执行资金良好，年内召开会议，会议圆满成功，推动了我省红十字事业蓬勃发展，完成参会理事满意度达到 98%以上。

2021 年博爱家园项目补助经费预算资金拨付 76.50 万元，调减 0.8 万元。2020 年预算执行率达到 100%。预算资金的使用，保障了全年目标任务的完成，在全省 3 个社区建立起博爱家园点。项目的实施充分调动了当地群众对发展生产生计的积极性，加强了防灾减灾、自救互救、逃生避险、卫生健康等能力的提升，营造起共享共发展的社区文化氛围，资金使用达到预期的绩效目标。

2021 年应急救护培训经费预算资金拨付 117 万元，预算执行率为

100%，全部完成支出任务。项目的实施达到预期效果，预算绩效目标全面完成。项目实施提高广大群众的自我防护意识和自救互救能力，通过开展一系列救护培训工作，我省广大人民群众防灾避险和自救互救能力得到不断提升，救护知识知晓率明显提高，取得了良好的社会舆论和工作实效。

2021年物资装卸仓储运输运转费预算资金拨付83.08万元，预算执行率100%，全部完成支出任务。项目的实施保障了我省救灾物资的接收、采购、管理、仓储、发放、运输等工作，资金使用满足应对自然灾害和突发事件发生后救援物资储备，完善了抗灾减灾体系，增强红十字会在自然灾害和突发事件中救助救援能力，达到预期绩效目标。

三、预算资金监管情况

为确保各项资金的合理、规范使用，我会采取多种措施，严格资金监管。**一是**加强制度建设，先后制定了《青海省红十字会财务管理办法》、《青海省红十字会预算管理办法》、《青海省红十字会采购管理办法》、《青海省红十字会车辆管理办法》、《青海省红十字会信息公开制度》、《青海省红十字会岗位不相容制度》，并强化了对预算资金的监管，未发现“小金库”和违规发放各类津补贴、有价证券和实物等现象；**二是**严格银行账户管理，对我会各相关的银行账户进行了清理，严格按照人民银行和省财政厅的要求和制度开设、变更、登记银行账户；**三是**帮助各部室理清思路，发挥红十字事业发展专项补助资金对于提升红会核心业务能力的积极作用；**四是**规范各部室项目申报审核，围绕红十字会核心工作，从能力建设、绩效目标、经费预算等方面进行了一对一的指导，并组织相关的财务专家，对项目工作内容、项目绩效目标及经费预算进行了评审。通过红十字事业发展补助费项目的实施，使各部室的核心竞争力和创新能力得到了不同程度的

提高。

四、预算基础管理情况

1. 建立了人员及资产信息基础数据库，对于全会人员的身份、工资等信息以及相关资产的基础数据进行了及时更新、维护和报送。按相关政策规定合理配置、更新和处置相关资产，对于报废的资产严格按照要求逐级审批，并移交公务仓处理。

2. 预算信息公开。按照省委、省政府和省财政厅关于公开 2021 年部门预算和 2020 年部门决算及“三公”经费的相关要求，分别在我会官网进行了公开。

3. 建立项目库建设长效机制。除经常性专项以外，对红十字事业发展的项目，从上一年就组织各项目主管部门，根据各自部门能力建设的发展需要，维护 2021 年度红十字事业发展项目库，真正做到提前规划。同时，加大了项目筛查的力度，对于组织项目不到位的部门及时进行督导，确保项目自年初就开始顺利实施。

五、预算管理综合效果

2021 年我会重点工作完成占计划工作的 100%，特别是今年以来，我会在全省各行业开展的“救护关爱生命”应急救护培训工作，扩大了社会的影响力，取得很好的社会效益，得到全省社会各界的认可和广泛赞誉。

六、总体评价

（一）预算管理总体成效。本次考评结果显示，我会系统部门预算编制合理，符合全年各项支出实际，预算执行、管理措施到位，较好地实现了绩效目标。

（二）预算管理中存在的主要问题。一是预算执行计划的均衡向有待

提高；二是加强预算管理的措施还需不断完善。

七、政策建议

建议加大预算业务经费的支持，有利于红十字会开展服务群众、惠及民生等工作，确保红十字系统开展“三救三献”核心业务工作的实施，发挥群团组织在社会工作中的作用。

八、结果运用措施

（一）加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平和推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，主动配合会机关完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效。

（二）强化预算管理，加强项目管理，从提高项目绩效预算入手，探索建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制，提高预算编制的科学性和准确性。严格按照省财政厅有关制度开展预算编制、预算执行、资金监管等方面的工作，完善项目经费支出绩效评价机制，强化预算执行，促进项目加快实施，严格执行项目预算，做到专款专用。加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报账。

（三）加强对会内会计基础工作进行专项检查，督促提高财务管理水平。严格按照财务制度开展项目实施，对照制度开展自查自纠，完善中心财务制度，规范财务会计核算流程。

附：省级部门预算管理综合绩效考评指标体系（自评表）