

# 部门整体支出绩效评价自评报告

## ( 2025 年度 )

评价类型:  项目实施过程评价  项目完成结果评价

部门(单位)全称: 承德市红十字会 (公章)



主管部门审核意见: \_\_\_\_\_

财政部门审核意见: \_\_\_\_\_

填报日期 2026 年 1 月 24 日

承德市财政局制

# 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能与机构设置

1. 部门职能：依据《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）、《河北省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》以及承德市机构编制委员会《关于承德市红十字会清理规范机构编制有关事宜的批复》（承市机编〔2012〕104号）、《关于调整承德市红十字会管理体制的通知》（承编委字〔2021〕23号）等文件规定，承德市红十字会的主要职责是：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》，指导各县（市、区）红十字会开展全市性活动，推动红十字各项工作的开展；建立健全红十字应急救援体系，负责红十字会备灾救灾设施的建设、管理和备灾救灾物资的募集，依托志愿人员建立各类救援队伍，开展自然灾害发生后的救助工作和突发事件的应急救援，参与灾后重建；建立红十字急救培训长效机制，积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高急救知识在人民群众中的普及率；依法开展筹资活动，提高红十字会人道救助能力，完善城乡红十字人道服务体系，面向困难群体开展人道救助工作；为无偿献血、遗体 and 人体器官捐献、造血干细胞捐献工作提供相关服务，开展艾滋病预防控制的宣传和教育，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他需要人道救助的人员；积极发展红十字志愿服务组织，开展红十字志愿服务活动，加强红十字青少年工作；依法

开展人道主义传播，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议定书，并依照有关规定开展工作；完成上级红十字会和市委、市政府交办的其他工作。

**2. 机构设置：**承德市红十字会自 1979 年恢复成立，2004 年 12 月由市卫生局代管改由政府领导直接联系，2021 年 1 月由市政府管理单位调整为群团系列管理。核定事业编制 4 名，为副处级财政全额拨款事业单位，领导职数 3 名，其中会长 1 名（兼），常务副会长 1 名（副处级），秘书长 1 名（正科级），专职副监事长 1 名（正科级）。下设承德市红十字会三救三献工作服务中心，核定事业编制 2 名，领导职数 1 名，为科级规格，经费形式为财政性资金基本保证。另有人事代理 2 名，均为财政全额拨款。

## （二）人员情况

红十字会机关及承德市红十字会三救三献工作服务中心共有在职事业编制 6 人，财政供养长期聘用人员 2 名，退休人员 2 名。

**（三）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出（重点项目支出、“三公”经费支出、政府采购支出）等情况**

当年收入决算数 137.36 万元，较年初预算（130.28 万元）增加 7.08 万元，增长 5.43%。当年收入预算执行率为 100%。

当年支出决算数 137.36 万元，较年初预算（130.28 万元）增加 7.08 万元，增长 5.43%，主要原因为追加人员经费、公用经费及安可项目经费导致支出增加。

本部门 2025 年财政批复重点项目两个：一是大学生卫生救护初级培训项目预算 5 万元，实际收入 5 万元，实际支出 5 万元，结余

0 万元，完成预算 100%；二是政府采购项目为安可设备购置，支出 0.2453 万元。

本部门 2025 年度“三公”经费预算收入 0.77 万元，支出共计 0.756203 万元，结余资金已上缴国库。支出明细为：（1）公务用车运行维护费支出 0.146903 万元；（2）因公出国（境）费用支出 0.6093 万元；（3）公务接待费 0 万元。

**（四）部门（单位）主要履职情况，包括主要工作完成情况、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等情况。**

2025 年是落实中国红十字会第十二次会员代表大会部署的开局之年，也是“十四五”规划收官之年。在市委、市政府的坚强领导和省红十字会的精心指导下，全市红十字会系统聚焦主责主业，强化党建引领，深化改革创新，高效开展防汛救灾和灾后重建，各项工作取得显著成效。

1. 强化党建引领，以“党建红”引领“人道红”。始终把党的建设摆在首位，以高质量党建推动红十字事业高质量发展。一是扎实开展中央八项规定精神学习教育，持续推动作风建设常态化、制度化。二是全面完成巡察反馈问题整改，43 项问题全部整改到位，长效机制进一步健全。三是严格落实党组和党支部学习制度，组织理论学习中心组和党支部集中学习 18 次，领导干部讲党课 2 次，开展警示教育 4 次，党员干部理论武装持续深化。四是推动党建与业务深度融合，开展主题党日活动 12 次。

2. 全力投入防汛救灾，筑牢灾后重建人道防线。面对历史罕见的暴雨洪涝灾害，全市红十字会系统迅速启动应急响应，全力保障受灾群众生命健康，为灾后恢复重建提供有力支持。一是积极向上级汇报灾情，争取支持，同步发布募捐公告，广泛动员社会力量。截至目前，共落实防汛救灾及灾后重建款物 2972.86 万元，其中包括接收总会、红基会、河北省红会、天津市红会、香港红会及社会捐赠款物 2488.82 万元，紧急启用市级备灾救灾储备款物 114.04 万元，实施省支援双滦区大贵口村防洪能力提升项目 370 万元。二是先后 11 次深入灾区调研，及时拨付救灾款物，保障受灾群众基本生活与医疗需求。三是聚焦防疫防灾、基层医疗恢复与学生如期开学，多渠道筹集资金和医疗物资，重点支持 6 个县（区）的 6 所乡镇卫生院和 45 个村卫生室应急修缮与功能恢复。

3. 深化改革与自身建设，提升治理效能。围绕省红十字会目标任务，持续深化改革，完善治理结构，加强内部监督，自身建设迈上新台阶。一是市委、市政府高度重视，市委常委会专题听取红十字会工作汇报，对深化改革、县级换届、救护培训、规划引领、数字红会建设及考核等工作作出部署。二是开展改革专项督导，12 个县（区）均已专题研究红十字工作，县级改革基础不断夯实。三是顺利召开第六届三次理事会和一届三次监事会，审议相关报告并调整部分成员。四是开展公益慈善领域专项整治与内部审计，建立问题台账并销号管理，健全依法决策和风险防控机制。五是持续推进透明度建设，加强信息公开与舆情管理，全年发布信息 210 条，获外部媒体宣传 134 次，法治、透明、公信的红会形象进一步树立。

4. 聚焦主责主业，人道服务能力持续增强。以改革为动力，推动“三救三献”提质增效，人道动员能力显著提升。全市红十字会系统接收捐赠款物总额 3854.19 万元，较 2024 年增长 334.65%。一是市委常委带头参与“博爱一日捐”，募集资金 162.15 万元；“5·8 人道公益日”联合多部门开展网络募捐，筹资 353 万元，同比增长 47%。二是积极开展定向募捐，筹集乡村振兴款物 1160.69 万元、支援西藏地震捐款 1.11 万元。三是扎实推进应急救护培训市场化改革，培训指标纳入市管领导班子考核，培训经费争取纳入县级财政。新增救护师资 42 人、应急救护持证人员 8293 人、配备 AED 设备 43 台。四是实施人道应急救助方案，“博爱送万家”投入 28.45 万元，慰问困难家庭 1102 户，发放省红会支援物资惠及近万人次；实施各类人道救助 446 人，发放救助金 104.1 万元；其中，市本级救助 9 人发放救助金 1.9 万元，二级救助 21 人发放救助金 5.1 万元，县（区）人道救助 365 人发放救助金 49.1 万元；实施“天使阳光”项目救助先心病患儿 5 人发放救助金 9 万元，“小天使”项目救助白血病患者 11 人发放救助金 35 万元，省便民救助 34 人发放救助金 4 万元。五是组织开展“三献”宣传 19 场，实现遗体器官捐献 13 例，捐献大器官 23 个、组织 20 件、遗体 6 例；完成献血全血 29593 人，献血量 11.1 吨，血小板 4373 人，造血干细胞血样入库 500 人，实现捐献 2 例，回访志愿者 6759 人。六是持续深化助老服务，承德市康养医院成为全省首批试点，累计服务在院老人 570 名、社区老人 2300 余名，养护满意度达 98% 以上；爱孝居家养老服务中心 58 名志愿者年服务老人 300 余名，累计服务超 9000 余小时；全市注册志愿服务队 96 支，平台志愿者 7871 人，服务总时长 37134.5 小时。

七是扎实推进“博爱家园”建设，今年新建项目20个，累计已完成56个，进一步夯实了基层人道服务阵地。因各项工作成效显著，我会荣获“河北省红十字工作先进集体”称号。

我部门认真履行部门职责，按照财政要求完成预决算双公开，严格三公经费预算支出，完善和修订内部管理制度，加强财务管理，实施全过程绩效监控和绩效监督评价。

## 二、部门整体评价工作开展

### （一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进红十字事业健康发展。

### （二）绩效评价实施过程

成立绩效评价实施领导小组，每年年初对部门职责进行梳理，每季度制定绩效评价目标指标，制定项目绩效自评方案。在项目实施过程中强化项目支出绩效管理理念，对照项目指标自查、自评，年终对项目绩效管理工作进行总结，按要求撰写评价报告。

三、部门整体支出绩效评价分析（对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》（附件2），逐项文字表述得分构成。）

### （一）投入绩效情况分析（共计15分，得分15分）

（1）职责明确（1分）：市红十字会设定的职责符合“三定”方案所赋予的职责和年度承担的重点工作，职责明确，能够全面反映和评价部门工作的目的性与计划性。

（2）活动合规性（1分）：市红十字会大病救助与“大学生卫生救护初级培训”等活动在本单位“三救三献”职责范围之内，并符

合部门中长期规划，能够反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性。

(3)活动合理性（1分）：市红十字会所设立的活动明确合理，活动的关键性指标设置可衡量，能够反映和评价部门活动目标设定的合理性。

(4)目标覆盖率（1分）：市红十字会年度申报绩效目标项目资金金额5万元与部门项目预算资金总额5万元的覆盖率为100%，能够反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。

(5)目标管理创新（1分）：市红十字会编报整体绩效目标1个，申报项目绩效目标的数量超过规定要求，能够反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。

(6)财政供养人员控制率（3分）：市红十字会本年度实际在职6人，编制数6个，在职人员控制率100%，能够反映和评价部门对人员成本的控制程度。

(7)“三公经费”变动率（4分）：本部门2025年度“三公”经费预算数0.77万元，上年预算数0.79万元，“三公经费”减少0.02万元，变动率为-2.53%。

(8)重点支出安排率（3分）：市红十字会本年度预算安排的重点项目支出5万元与部门项目总支出5万元的支出安排率为100%，能够反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。2025年我单位政府采购项目为安可设备购置0.2453万元。

## （二）过程绩效情况分析（共计55分，得分52分）

(1)预算完成率(3分):预算完成数137.57万元/预算数137.57万元，预算完成率100%，反映和评价部门预算的完成程度。预算收

入 137.57 万元，预算支出 137.36 万元。本年收入合计 137.57 元，其中，财政预算拨款收入 137.57 元（基本收入 132.32 元，项目收入：5.25 万元）。

(2) 预算调整率 (0 分)：预算调整数 7.29 万元/预算数 130.28 万元，预算调整率 5.60%，可以反映和评价部门预算的调整程度。

(3) 支付进度率 (6 分)：本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 137.36 万元，其中，基本支出 132.1 万元，占 96%，包括人员经费 124 万元，占总支出的 94%，公用经费 8.1 万元，占总支出的 6%；项目支出 5.25 万元，占总支出的 4%。

(4) 结转结余率 (3 分)：2025 年年末结转和结余 0.01 万元，其中，一般公共预算财政拨款基本支出结转结余 0.01 万元，包括基本支出人员类（行政事业单位医疗）结转 0.01 万元。

(5) 结转结余变动率 (3 分)：年末结转结余较上年减 0.34 万元。

(6) 公用经费控制率 (3 分)：（实际支出公用经费总额 8.1 万元/预算安排公用经费总额 8.1 万元） $\times 100\%$ ，公用经费控制率 100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

(7) “三公经费”控制率 (3 分)：（“三公经费”实际支出 0.76 万元/“三公经费”预算安排数 0.77 万元） $\times 100\%$ ，“三公经费”控制率 98.70%，反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

(8) 政府采购执行率 (3 分)：执行政府采购项目安可设备购置，执行率 100%。

(9) 管理制度健全性 (2 分)：市红十字会为加强预算管理，规范财务行为已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，管理制度健全完整、合法、合规并得到有效执

行，可以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

(10)资金使用合规性（9分）：市红十字会使用预算资金完全符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，不存在截留和挤占情况，能够反映和评价部门预算资金的规范运行情况。

(11)预决算信息公开性（3分）市红十字按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，同时在官网公开预决算信息，能够反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。

(12)基础信息完善性（4分）：市红十字会基础信息完善，基本财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，能够反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。

(13)管理制度健全性（2分）：市红十字会为加强资产管理、规范资产管理行为已制定资产管理制度，资金管理制度合法、合规、完整并有效执行，能够反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

(14)资产管理完全性（3分）：市红十字会资产保存完整，资产账务管理合规，帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，能够反映和评价部门资产运行情况。

(15)固定资产利用率（3分）：固定资产利用率100%，能够反映和评价部门固定资产使用效率。

(16)监控率（2分）：单位纳入绩效监控的项目数量1个占实际申报绩效目标项目数量的比重为100%，能够反映和考核部门在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。

### （三）支出绩效情况分析（共计 15 分，得分 15 分）

（1）项目实际完成率（4 分）：承德市红十字会 2025 年支付（实际完成项目数 2 个/计划完成项目数 2 个） $\times 100\%$ ，项目实际完成率 100%，能够反映和评价部门履职任务目标的实现程度。

（2）项目质量达标率（4 分）：一是 2025 年 7 月 1 日至 12 月 1 日，按照河北省红十字会 2025 年下发冀红业字〔2025〕文件相关要求及《中国红十字会急救培训标准化工作手册》相关标准，组织我市核心师资对承德医学院 66 名在校老师进行为期 48 学时的培训，通过红十字运动基本知识、救护概论、心肺复苏、创伤救护、常见急症、意外伤害、突发事件、心理救援、救护教学、备课、试讲等内容学习，顺利完成了 5 天的考勤考核、理论考试、实操考核、试讲考核，最终 35 名学员全部通过各项考核成为红十字师资，培训合格率 100%，壮大了我市师资骨干队伍，提高了急救救护师资业务素质 and 水平。这批师资于 9 月份对全校大一 1540 名新生进行了红十字急救救护培训，最终 1523 人取得红十字心肺复苏证书。2025 年共培训 35 名红十字救护师资和 1523 名合格的高校救护员。二是 2025 年政府采购项目安可设备购置 0.2453 万元全部执行完毕。

（3）重点工作办结率（4 分）：2025 年度年度重点工作办结率 100%，能够反映部门对重点工作的办理落实程度。

（4）部门绩效自评项目占比率（3 分）：（自评项目资金量 5.25 万元/项目支出资金量 5.25 万元） $\times 100\%$ ，占比率 100%，能够反映和评价部门对项目自评的重视程度。

### （四）效果绩效情况分析（共计 15 分，得分 15 分）

(1) 违规率 (2分)：不存在违规问题的资金，违规率 0，能够反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。

(2) 部门预算绩效管理考核评价 (5分)：财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，能够反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。

(3) 应用率 (2分)：应用绩效评价结果的项目数量 1 个/部门实施绩效评价项目数量 1 个 $\times$ 100%，应用率 100%，能够反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。

(4) 结果应用创新 (1分)：市红十字会将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，能够反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。

(5) 社会公众满意度 (5分)：市红十字会采用随机抽样调查的方法，对获得人道救助经费的特殊人群以电话询问的方式进行了调查，调查内容主要围绕是否实际收到相关救助物资，共计对千余户家庭进行了电话询问，并核对了红十字会的物资发放清单，被调查户均已收到救助物资，满意度 100%。

市红十字会整体支出绩效评价总体得分：97 分，评价等级为优秀。

#### **四、存在的问题**

预算绩效管理制度体系及配套工作制度有待进一步完善，需加强人员培训和学习，提高业务素质，加快推进全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理工作。

#### **五、整改措施或建议**

结合部门职责，进一步完善预算绩效管理制度和工作保障制度，

加强人员培训和学习，提高人员素质；加强调查研究，加大宣传力度，增强绩效意识，加快推进全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理。

#### 六、其他需要说明的问题

无。