

枣庄市红十字会

2021 年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能、机构设置及人员情况

枣庄市红十字会是我国红十字会的市级地方分会，是枣庄市从事人道主义工作的社会救助团体，为参公管理的正县级事业单位，依照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》独立自主开展工作。枣庄市红十字会部门职责主要包括备灾救灾、筹资募捐、社会救助、器官（造血干细胞）捐献、应急救护培训等工作。

部门内设办公室和业务科两个科室，下设枣庄市红十字会应急救护培训中心一个二级单位，截止 2021 年底枣庄市红十字会及应急救护培训中心共有人员 13 人，其中参照公务员法管理事业人员 9 人，非参公事业人员 4 人。

（二）部门收支总体情况

1. 2021 年预算收入及支出

2021 年枣庄市红十字会预算收入为 197.18 万元，资金

来源全部为一般公共预算；预算支出为 197.18 万元，其中基本支出 172.18 万元，项目支出 25 万元。

2. 2021 年决算收入及支出

2021 年枣庄市红十字会决算收入为 257.34 万元，资金来源全部为一般公共预算收入；决算支出为 257.34 万元，其中基本支出 232.46 万元，项目支出 24.88 万元。

（三）专项资金概况

2021 年，枣庄市红十字会无专项资金收支。

二、基本支出情况

（一）部门整体基本支出使用情况

2021 年市红十字会基本支出为 232.46 万元，其中人员经费为 215.58 万元，公用经费为 16.88 万元。

（二）部门整体项目支出使用情况

2021 年市红十字会项目经费决算金额为 24.88 万元，共完成 6 个项目。

（三）“三公”经费使用情况

2021 年度市红十字会三公经费支出为 0.13 万元。

（四）部门预算经费管理情况

2021 年度市红十字会在预算绩效管理、财务管理、资产管理过程中始终坚持规矩意识、法律意识，坚持依法、科学、精细化管理思路，以不断提升财务管理活动质量、效益为努力方向，从人员配备、预算项目绩效到财务管理等诸多方面

做到合法、合规，努力做好财务管理活动中风险防控、权利监督制约工作，化解内部控制风险点，提升风险防控能力。

三、项目支出情况

（一）项目基本情况

2021 年市红十字会共有 6 个支出项目，分别为印刷费、邮电费、物业管理费、会议费、专用材料费和其他商品和服务支出。年初预算资金合计 25 万元，年末决算数据为 24.88 万元。

（二）绩效目标完成情况

2021 年，6 个预算项目均按照原定时间完成，均按照年初预定绩效目标完成。

（三）项目资金安排及使用情况

2021 年项目资金共 25 万元，各项目安排情况如下：印刷费预算资金 2.4 万元，全年使用 2.4 万元；邮电费预算资金 1.2 万元，全年使用 1.2 万元；会议费预算资金 0.5 万元，全年使用 0.5 万元；物业管理费预算资金 0.3 万元，全年使用 0.3 万元；专用材料费项目预算资金 4.2 万元，全年使用 4.2 万元；其他商品和服务支出预算资金 16.4 万元，全年使用 16.28 万元。

（四）项目管理制度的建立和执行情况

一是 2021 年度各项目实行责任到人、专人负责。单位

一把手为总负责人，各分管会长为各项目负责人，亲自调度各项目进展情况，科长为具体业务负责人，压实各个项目负责人，明确分工。二是制定各项目执行进度表，各分管领导按照计划进度表进行调度，确保各项目按时完成。三是项目资金实行专款专用，纳入政府采购项目严格按照规定流程进行采购，签订合同遵规合纪，力求各项目资金充分利用、保证项目效果。

四、部门整体支出绩效情况

2021年市红十字会紧紧围绕市委市政府决策部署，聚焦“工业强市、产业兴市”攻坚突破行动，以“深化红十字会改革”为主线，突出党建引领，实施“六大工程”，推进“人道先锋我当先”党建品牌建设，打造“守正创新博爱+”业务品牌，不断推进全市红十字事业高质量发展。

部门（单位）整体支出效率性分析：

2021年6个预算项目均在计划时间内完成，且质量均符合预期。（1）深化人道救助服务体系建设：开展了2021年“博爱枣庄”春节送温暖活动，累计发放救助款物25.46万元，累计走访困难家庭4120余户，共1.2万余人受益。推广实施“小天使基金”“天使阳光基金”人道救助项目，获批救助66人，救助金额159.5万元。（2）深化“三献”服务体系建设：组织2021年枣庄市无偿捐献造血干细胞集中采集活动启动仪式，采集血样306人份，7名志愿者成功捐献。2021年捐献器官3例、角膜3例、遗体1例。累计实现

遗体登记 92 人，捐献 14 人；角膜登记 109 人，实现捐献 37 人；器官登记 20 人，实现捐献 9 人。市遗体器官捐献纪念园建成并投入使用。(3) 深化应急救援、救护服务体系建设。募集款物 36.84 万元，支援河南水灾，助力疫情防控，转赠指挥部药品 47.9 万元。2021 年全市发证类培训 5630 人，普训 6 万余人；联合市总工会举办了“红心向党 礼赞百年”枣庄市首届红十字应急救援大赛。参加全省大赛，荣获一等奖。推广实施 AED 项目，累计投放 AED61 台，价值 150 余万元。

有效性分析：通过项目实施，实现

(一) 备灾救灾能力不断加强

截止到 2021 年底，枣庄市红十字会已成立 1 支应急救援队，全年共对其开展了 50 次应急演练，进一步提高了枣庄市红十字会应急救援水平；推进实施了“心脏急救——红十字 AED”项目暨台儿庄区古城 AED 启用仪式，指导台儿庄古城景区设置了 10 个 AED 等应急救援设备，全年共在车站、地铁站、大型商超、学校、社区等公共场所配置 61 台 AED 等应急救援设备；圆满完成了河南水灾救援等救援工作，备灾救灾能力不断加强。

(二) 广泛开展人道救助工作

2021 年枣庄市红十字会完成推广实施“小天使基金”“天使阳光基金”人道救助项目，获批救助 66 人，救助金额 159.5

万元。开展了“博爱枣庄”春节送温暖活动，全市各级红十字会累计发放救助款物 25.46 万元，累计走访困难家庭 4120 余户，共 1.2 万余人受益，人道救助工作广泛开展。

（三）造血干细胞捐献工作取得了新的进展

2021 年枣庄市新增造血干细胞捐献者登记人数为 306 人，实际捐献人数为 7 人，造血干细胞捐献工作取得了新的进展。

（四）应急救护培训体系不断完善

2021 年枣庄市红十字会抢抓第 22 个“世界急救日”契机，以“做学校、社区的急救英雄”为主题，开展了系列应急救护科普培训活动；开展了红十字应急救护知识竞赛，组织大、中、小学校、医疗机构、机关单位红十字会员、志愿者及红十字青少年学生 2000 余人参加竞赛，进一步进行了应急救护知识科普；举办了“红心向党 礼赞百年”枣庄市首届红十字应急救护大赛；2021 年共培训 5630 人，包括初级救护员及心肺复苏人员，其中中小学教职人员为 613 人，应急救护培训体系不断完善。

可持续性分析：2021 年各项目的政策、资金、人员安排对于项目完成起到了良好的保障效果，可持续性强。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

一是预算项目绩效编制的科学性、可行性有待于进一步提升。预算项目绩效编制基本能达到真实、准确、完整，但

是其科学性还有待于进一步提升。

二是单位内控方面水平较低。单位内部控制对于规范单位财务活动、防范与化解财务风险，使单位经济业务活动合法、合规运行有着重要意义。但内部控制作为一项新的财务管理活动，单位在这方面存在着缺乏专业人员、缺乏管理经验、缺乏实操能力等困难，单位内部控制手册及制度制定比较粗糙，可行性有待于提升，风险防控效果仅能满足基本需求，距离实现单位内控管理高效化与科学化、规范化水平还有较大差距。

三是业务工作成效有待于进一步提升。目前单位业务工作开展模式通常是根据省、市工作要求及部署开展，存在按部就班交作业倾向，业务工作创新性、主动性不够突出，基础调研工作不够深入、系统，业务理论水平呈现不高、不深、不专现象，一定程度上制约了枣庄红十字会事业发展。

（二）下一步改进措施

一是绩效目标设定方面，在下一步工作中应重点做好合理设定预算项目绩效目标及数值，力求其科学、合理、可行性强、易于量化，使项目绩效目标成为引导项目实施的目标导向，提升项目结果与项目绩效目标匹配度，真正落实预算项目绩效目标。

二是单位内部控制管理中要逐步完善内控手册、制度，优化内控流程，使内控手册及制度更切合单位实际情况，提

升内控制度与流程的实用性与可操作性。同时要加强财务人员内控知识培训，提升内控知识素养。

