附件2.

安宁市本级预算部门项目支出绩效自评报告

（2017年度）

部门名称（公章） 安宁市红十字会

项目单位 安宁市红十字会

主管部门 安宁市人民政府

项目名称 1、公益性急救培训工作经费

项目名称 2、开展红十字会"五进"工作经费

自评日期 2018年9月29日

一、部门概况

部门名称：安宁市红十字会		部门负责人：张文杰
部门财务负责人：张文杰	联系电话68691325	电子邮箱anwsjgck@163.com
部门性质：全额拨款事业单位	单位地址：安宁市大屯新区宁湖大厦11楼	单位邮编：650300

（一）部门职能（职责）简介

1.职能一：做好卫生救助等相关知识的宣传培训工作，提高人民群众的防灾、抗灾和自救互救能力。

2.职能二：宣传动员群众无偿献血，推动无偿献血工作。

3.职能三：开展备灾救灾工作，及时对受灾群众进行援助，广泛开展社会募捐，筹措灾害救助款物，做好扶贫济贫、关爱弱势群体等社会救助工作。

（二）事业发展规划

1.行业发展规划：做好卫生救助等相关知识的宣传培训工作，提高人民群众的防灾、抗灾和自救互救能力。宣传动员群众无偿献血，推动无偿献血工作。开展备灾救灾工作，及时对受灾群众进行援助，广泛开展社会募捐，筹措灾害救助款物，做好扶贫济贫、关爱弱势群体等社会救助工作。做好人民政府交办的其他工作。

2.部门发展规划：做好卫生救助等相关知识的宣传培训工作，提高人民群众的防灾、抗灾和自救互救能力。宣传动员群众无偿献血，推动无偿献血工作。开展备灾救灾工作，及时对受灾群众进行援助，广泛开展社会募捐，筹措灾害救助款物，做好扶贫济贫、关爱弱势群体等社会救助工作。人民政府交办的其他工作。

（三）部门绩效目标

1.部门绩效目标一：对涉及的各项工作目标进行细化，明确分工。保证任务的完成。

2.部门绩效目标二：完成与昆明市红十字会签订的《2017年县区红十字会工作目标责任书》。

3.部门绩效目标三：无

（四）部门收支情况

1.部门预算批复收支情况：安宁市财政局下达的《2017年部门预算财政支出批复》（安财发〔2017〕11号）年初预算502,117元，其中基本支出422,117元、项目支出80,000元。

2.部门预算执行情况：2017年预算执行（财政决算）总计595,705.66元，其中基本支出515,705.66元、项目支出80,000元。

二、项目支出概况

项目分管处室（单位）：安宁市红十字会	项目分管处室（单位）负责人：张文杰
联系电话：0871-68691325	电子邮箱：anwsjgck@163.com

（一）项目基本情况

1.项目起止时间：2017年1月至12月	
预算安排资金（万元）：8万元	实际到位资金（万元）：8万元
其中：中央财政 省级财政 本级配套 8万元 部门自筹及其他	其中：中央财政 省级财政 本级配套 8万元 部门自筹及其他

（二）项目支出明细

支出内容	预算支出数	实际支出数
公益性急救培训工作培训费	6.5万元	6.5万元
开展红十字会"五进"工作经费	1.5万元	1.5万元

（三）项目管理

1.项目实施主体：安宁市红十字会
2.保障措施：《2017年部门预算财政拨款支出批复 安财发【2017】11号文件》
3.资金安排程序：单位项目申报—财政委托第三方审核通过—纳入财政预算—财政批复
4.资金安排标准或依据：已通过安宁市第六届人代会第一次会议第六次全体会议，将公益性急救培训、红十字会“五进”工作经费列入本级财政预算；2017年5月份与昆明签订《2017县区红十字会工作目标责任书》，已将公益性急救培训工作和“五进”工作纳入昆明市对安宁市红会工作目标考核。
5.财务管理：事业单位会计制度、内部控制制度、会计电算化管理制度、会计档案管理制度、财务印章管理办法、差旅费管理规定等。

三、项目支出绩效自评

一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明
1.项目绩效指标完成分析	指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量	
	产出指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	公益性急救培训人数	100%	2000人	2000人	100%	好	
	急救员培训人数	100%	150人	150人	100%	好	
	救助工作成效	100%	开展备灾救灾工作，及时对受灾群众进行援助，广泛开展社会募捐，筹措灾害救助款物，做好扶贫济贫、关爱弱势群体等社会救助工作。	春节对负责联系的县街街道9户，19人困难群众，送去了价值2700元的慰问品；为两名白血病患儿申请到中国红十字基金会医疗资助6万元。救助“301”暴恐事件受害人一人（3万元）。帮助51位癌症患者办理免费公交车卡。	100%	好	
	效益指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	通过培训，普及相关知识，提高急救技能，提高生命质量，享受健康生活	通过培训，普及相关知识，提高急救技能，提高生命质量，享受健康生活	通过培训，普及相关知识，提高急救技能，提高生命质量，享受健康生活	通过培训，普及相关知识，提高急救技能，提高生命质量，享受健康生活	100%	好	
	满意度指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	培训人员对所学知识与技能满意度	100%	96%	100%	100%	好	
2.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			有			
	项目是否有规范的内控机制			有			
	项目是否达到标准的质量管理管理水平			是			
3.项目效率性分析	完成的及时性			在工作目标责任书的要求时间内完成，资金及时下达及使用			
	验收的有效性			好			
4.部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现			是			
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性			适应			
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况			符合单位部门职能要求，按照计划进行，实际完成度100%。			

自评结论：项目实施情况良好，项目资金能及时到位、项目管理规范、项目经济效益、社会效益良好，绩效自评结果为优。

四、项目绩效目标管理

（一）部门绩效管理组织体系建设情况：

安宁市红十字会单位小人员少，编制及实有人员均为3人，归并于主管部门安宁市卫生和计划生育局办公，绩效管理组织体系沿用安宁市卫生和计划生育局体系。

（二）部门绩效管理推进情况及措施：

领导高度重视，积极部署，统筹安排，逐级压实相关管理部门绩效评价责任； 财务负责人牵头，组织协调，环节分解，任务到人，责任到人，限时完成，狠抓落实；项目绩效评价工作，促进了项目相关管理制度的建立健全，强化了监督机制，增强了财政支出管理意识，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：无

（四）下一步改进工作的意见及建议：

1. 管理经验：领导高度重视，积极部署，统筹安排，逐级压实相关管理部门绩效评价责任； 财务负责人牵头，组织协调，环节分解，任务到人，责任到人，限时完成，狠抓落实；项目绩效评价工作，促进了项目相关管理制度的建立健全，强化了监督机制，增强了财政支出管理意识，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

2.项目绩效目标修正建议

无

3.需改进的问题及措施

无

4.其他需要说明的情况

无

五、项目评价工作组织实施情况

（一）部门预算绩效评价工作组织机构及人员构成
（红十字会单位小人员少项目少：3人2个项目，根据实际情况由归属管理部门卫计局评价小组进行评价）

评价组 机构职位	姓　　名	职务/职称	所属单位/处室	签　字
组长	苏伟	党委书记/局长	卫计局	
副组长	蔡永安	党委副书记	卫计局	
	张文杰	副局长	卫计局	
	周世元	副局长	卫计局	
	黄金才	副局长	卫计局	
	普加斌	主任	卫计局爱卫办	
	向红兵	组长	市纪委驻市卫计局纪检组	
成员	吴云春	主任	卫计局办公室	
	李宝梅	科长	卫计局人事规财科	
	顾婷	科长	卫计局医政科	
	杨保学	科长	卫计局公卫科	
	夏荣芳	科长	卫计局计生家庭发展科	
	高磊	科长	卫计局计生服务管理科	

（二）绩效自评的目的：通过对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，完善管理，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益，推动部门工作更加完善。

（三）自评组织过程

1. 前期准备情况：一是成立部门预算绩效评价工作小组。二是制定绩效评价计划，明确绩效评价工作人员。

2. 组织实施情况：按照要求，财务部门牵头，项目实施业务科室积极参与，根据实际完成情况，开展绩效自评工作。并按要求上报本部门预算绩效自评信息，发布部门预算绩效自评情况报告。

报告填写人（签字）：

2018年 9 月 29 日

评价工作负责人（签字）：

2018年 9 月 30 日

六、相关附件
（一）项目管理相关文件
（二）项目资金安排相关文件
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件
（四）部门绩效考评办法
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料
（七）中央、省、市党委政府对于部门或该项目的相关要求
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见
（九）审计对部门或该项目的审计报告或建议
（十）其他需要提供的材料