

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：红十字专项业务费

实施单位（公章）：自治区红十字会

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间： 2019 年 1 月 21 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

自治区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，直属自治区人民政府领导的正厅级机构。

（一）主要职责

1. 宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导和协调全区各级红十字会开展各项工作。

2. 开展救援、救灾的相关工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠工作，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助，参与灾后重建；制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施。

3. 开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中，开展初级卫生救护培训，组织志愿者参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4. 负责建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库新疆分库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作等

相关工作。

5. 参与、推动无偿献血的相关工作。

6. 参与、推动人体器官（组织）捐献相关工作。

7. 组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8. 组织开展红十字志愿服务工作。

9. 在中国红十字会的指导下，开展与国际红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

10. 协助自治区人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动，完成人民政府委托事宜。

（二）内设机构情况

自治区红十字会机关内设办公室、事业发展部、赈济救护部、机关党委、筹资财务部 5 个部室，为参照公务员管理；所属事业单位有：新疆红十字会备灾救灾中心、中国造血干细胞捐献者资料库新疆分库、自治区人体器官捐献中心，均为非独立核算事业单位。

（三）人员、车辆、房屋情况

自治区红十字会 2018 年编制预算 50 人，其中在职人员 39 人，比 2017 年增加 1 人，（调入 3 人，新考入 2 人；调出 1 人，转退休 2 人，辞退 1 人，）其中：厅级 7 人，处级 14 人，科级 15 人，工勤 3 人；退休人员 11 人。2018 年，车辆编制 5 辆，实有车辆 7 辆，比去年减少 1

辆。办公楼供热面积 3261 平方米，无变化。

(四) 项目预算绩效目标设定情况

自治区红十字会在自治区党委、政府的领导下，围绕自治总目标，在中国红十字会总会的指导和社各界的大力支持下，认真贯彻落实科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，聚焦社会稳定和长治久安总目标，紧紧围绕自治区党委、政府中心工作，依照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，大力开展应急救援、应急救护、人道救助、推动无偿献血、造血干细胞捐献者资料库建设及人体器官捐献、红十字青少年、志愿服务及机关建设等工作。

项目的基本性质为财政全额拨款--红十字专项业务费，用途和内容为：

- 1、建立、完善新疆红十字系统救灾、救援体系，确保自然灾害发生时，能拉的出、顶的上；
- 2、完善救灾物资的储备、运输机制，确保物资能及时、准确运送、到达灾区；
- 3、建设一支热爱红十字事业，业务精通，精干高效的专、兼职干部队伍和志愿者队伍；
- 4、广泛宣传红十字“人道、博爱、奉献”精神，使红十字精神深入人心，提升广大人民群众爱心意识，促进自治区的社会和谐；
- 5、发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带，大力开展社会救助工作，为自治区政府分忧、为群众解难；
- 6、在学校、社区普及初级救护知识，使学生居民能掌握初级自救、现场救护能力；
- 7、组建了一批来自社会各界热

心公益、奉献社会，不求回报的红十字志愿者队伍，形成了良好的工作体制和机制；8、积极响应“一带一路”倡议，发挥好民间外交的重要渠道的桥梁、纽带作用；9、加强精神文明建设，使自治区红十字会成为构建和谐社会重要力量和精神文明建设的生力军；10、积极维护社会稳定，参与社会治理，为实现新疆社会稳定、长治久安的总目标做出新的贡献！

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年，自治区财政厅到位的红十字专业业务费210.26万元，其中，红十字专项经费185万元，上年结转红十字专项业务费25.26万元，均为财政资金。

（二）项目资金实际使用情况分析

为切实做好红十字专项业务资金执行工作，我们超前谋划，督促各部门提前做出项目执行准备工作，年初召开党组会，专题研究本年度红十字专项经费的使用，明确各部门的工作任务及经费数量。在财政资金到位后，按照项目实施的要求有步骤展开工作，在资金使用中，相同类项目中优先使用上年度未执行完的资金，确保上年未执行完资金及时执行完后再使用当年资金，到2018年6月30日，上年度结转资25.26万元全部100%执行完毕。在今天的经费指标中按照项目的缓及轻重，优先保障重点，主要用于备灾物资的仓库储存费，红十字博爱送万家救助物资的购买、各种救灾、救助物资的物流运费、红十字各类业务的培训，以及开展红十字业务活动的办公、差旅费、聘用人员劳务、车辆、作息化、网络建设等开支，截至2018

年 12 月 31 日，红十字专项业务费已 100%全部执行完毕。年度资金执行完成率 100%。

（三）项目资金管理情况分析

（包括管理制度、办法的制定及执行情况）

自治区红十字会各级部门能够严格按照财政厅《关于本级项目支出预算管理办法》（新财预〔2014〕82号）的相关要求，切实加强专项资金的支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

自治区红十字会财务够按照《事业单位会计制度》及国家有关财务管理要求，加强对项目资金的管理和使用，财务管理按照专项核算、专款专用的原则，项目资金全部用于红十字业务建设。结合以往工作经验和资金运行情况，进一步健全内部控制制度，严格遵守《会计法》等各项财经法规，制定《会计人员岗位责任制》、《内部稽核制度》、《财务收支审批制度》等制度。按照财务管理要求，设置会计科目及有关明细科目，账务核算比较规范，财务管理基本能够做到独立核算、专款专用。业务处理中能够做到资金拨付及时、足额，按照合同约定及时支付款项。财务会计管理制度执行基本符合规范，未大额现金支付、未白条入账专项资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

各业务部门能按照年初制定的开支计划执行，对于项目中有物资采购的，严格按政府采购要求采购。对于项目中仓储管理，由赈济部与国家储备库 835 处签订租赁合同，具体负责物

资的储存管理；对救援、救助物资的运输由备灾中负责与物流单位签订运输协议对于不在政府采购目录中的项目，按三家供货商报价，经采购领导小组集体实际考查资质、质量、价格，最终确定审定供货商，签订采购协议，共同完成采购验收。对于红十字业务宣传、与电台、电视台的合作由事业发展部牵头，器官捐献、造血干细胞配合制作宣传片，对于经费开支严格控制，在每一项业务结束后财务部门负责经费的审核，确保经费的开支在预算范围内。对于今年组织部关于党委机要设备的物资采购，及时与财政厅业务处室协调，调整采购指标。对于年初确定的部分项目，由于执行方进度缓慢，坚决停止该项目。待项目时机成熟，在下一年度中重新实施，对此类项目中的资金调整用于其他红十字业务建设。

（二）项目管理情况分析

项目的实施中，红十字会的救灾、备灾物资的仓储管理，由赈济救护部负责实施；对物资的运输，由救灾备灾中心实施；红十字宣传，由事业发展部、中华骨髓库新疆分库、器官捐献中心等相关处室负责承办；高校红十字、网络的信息、网络安全由事业发展部具体实施；红十字业务的办公耗材、固定资产的购置、车辆运行等工作，由办公室具体负责承办，各项业务经费的开支在经单位财务审核后，方可开支，确保红十字业务各项经费项目顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

2018年红十字专项业务费安排185万元，上年度结转

25.26 万元，合计 210.26 万元，截至 12 月 31 底项目执行，已全部 100%执行完毕，项目执行进度符合均衡支出原则，根据与 835 处的租赁协议，备灾救灾体系建设支出的仓储租用费 36.3 万元，已全部支付完毕，仓库物资、设施的维护、保养，保安人员的劳务支出、车辆的保养维护已支付 100%，红十字业务宣传的费用已支付 100%，信息化网络建设已支付 100%，红十字博爱送万家大米采购已支付 100%。其他红十会业务的办公、培训、用于红十字业务的差旅、车辆运行等费用也全部执行完毕。

2018 年红十字专项业务费在使用过程中，压缩了成本，剔除不必要的开支，提高了项目的执行质量，提高了经费的使用效益，对新疆维吾尔自治区红十字会事业的发展起到的促进作用，符合自治区党委、政府对红十字会的要求，维护了社会稳定和长治久安的总目标。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2018 年，自治区红十字会按照年初工作计划做好各项业务的收尾工作，对前期工作中一些经验，好的社会效益做好总结和推广，对不足以及加以整改，为明年的红十字业务打好基础。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

2018 年红十字专项目资金实施管理，按照先请示，后开

支的原则，严格经费支，对于无请示，无预算的项目，财务不予报销，确保红十字专项业务的项目支出合理、合法、合规。对经费的开支范围，严格明确，对于超预算的项目不予审批，确保各项目的开支在源头的控制。2018 年度，红十字会工作虽然取得一定成绩，但工作还存在不足，一是经费不足，影响事业发展，二是报销的滞后影响资金进度。针对存在的不足，下一步我们将加强财务管理，将有限的资金用于事业发展的急需地方，二是督促项目单位的实施，确保项目的实施进度与资金进度相适应。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

自治区财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		红十字专项业务费		
预算单位		新疆维吾尔自治区红十字会		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	185 万元	执行数:	185 万元
	其中: 财政拨款	185	其中: 财政拨款	185 万元
	其他资金		其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	<p>自治区红十字会在自治区党委、政府的领导下，围绕自治区总目标，在中国红十字会总会的指导和社各界的大力支持下，认真贯彻落实科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，聚焦社会稳定和长治久安总目标，紧紧围绕自治区党委、政府中心工作，依照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，大力开展应急救援、急救救护、人道救助、推动无偿献血、造血干细胞捐献者资料库建设及人体器官捐献、红十字青少年、志愿服务及机关建设等工作。建立、完善新疆红十字系统救灾、救援体系，确保自然灾害发生时，能拉的出、顶的上；完善救灾物资的储备、运输机制，确保物资能及时、准确运送、到达灾区；建设一支热爱红十字事业，业务精通，精干高效的专、兼职干部队伍和志愿者队伍；广泛宣传红十字“人道、博爱、奉献”精神，使红十字精神深入人心，提升广大人民群众爱心意识，促进自治区的社会和谐；发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带，大力开展社会救助工作，为自治区政府分忧、为群众解难；在学校、社区普及初级救护知识，使学生居民能掌握初级自救、现场救护能力；组建了一批来自社会各界热心公益、奉献社会，不求回报的红十字志愿者队伍，形成了良好的工作体制和机制；积极响应“一带一路”倡议，发挥好民间外交的重要渠道的桥梁、纽带作用；加强精神文明建设，使自治区红十字会成为构建</p>		<p>2018年自治区红十字会在自治区党委、政府的领导下，围绕自治区总目标，在中国红十字会总会的指导和社各界的大力支持下，认真贯彻落实科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，聚焦社会稳定和长治久安总目标，紧紧围绕自治区党委、政府中心工作，依照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，大力开展应急救援、急救救护、人道救助、推动无偿献血、造血干细胞捐献者资料库建设及人体器官捐献、红十字青少年、志愿服务及机关建设等工作。建立、完善新疆红十字系统救灾、救援体系，确保自然灾害发生时，能拉的出、顶的上；完善救灾物资的储备、运输机制，确保物资能及时、准确运送、到达灾区；建设一支热爱红十字事业，业务精通，精干高效的专、兼职干部队伍和志愿者队伍；广泛宣传红十字“人道、博爱、奉献”精神，使红十字精神深入人心，提升广大人民群众爱心意识，促进自治区的社会和谐；发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带，大力开展社会救助工作，为自治区政府分忧、为群众解难；在学校、社区普及初级救护知识，使学生居民能掌握初级自救、现场救护能力；组建了一批来自社会各界热心公益、奉献社会，不求回报的红十字志愿者队伍，形成了良好的工作体制和机制；积极响应“一带一路”倡议，发挥好民间外交的重要渠道的桥梁、纽带作用；加强精神文明建设，使自治区红十字会成为构</p>	

	<p>和谐社会重要力量 and 精神文明建设的生力军；积极维护社会稳定，参与社会治理，为实现新疆社会稳定、长治久安的总目标做出新的贡献！</p>			<p>建和谐社会重要力量 and 精神文明建设的生力军；积极维护社会稳定，参与社会治理，为实现新疆社会稳定、长治久安的总目标做出新的贡献！</p>	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	救援、演练车辆维护保养	完好率 100%	完好率 100%
			红十字网站、微信公众号、捐赠平台等网时间	全年≤8760 小时	全年≤8760 小时
			参加调研、学习、培训、差旅人次	50 人次	56 人次
			信息、网络安全内容、时间	全年信息安全 100%	全年信息安全 100%
			维稳、库房及各类值班安全度	安全 100%	安全 100%
			仓储管理完好度	≥98%	≥98%
			运输物资供给率	95%	95%
			红十字业务电台宣传公益广告播放率	≥95%	≥95%
		质量指标	《红十字通讯》刊物期数	2000 本	2000 本
			物资运输准确率	100%	100%
			维稳、库房及各类值班安全度	安全 100%	安全 100%
			红十字业务培训受训覆盖率	≥95%	≥95%
			信息公开、网络安全	网络安全 100%	网络安全 100%
			仓储管理完好度	≥98%	≥98%
			《红十字通讯》刊物期数	95%	95%
		时效指标	运输物资供给率	95%	95%
			信息、网络安全内容、时间	360 天	360 天

		电台、电视台传授公益宣传	结合阶段性任务与宣传结合率 90%	结合阶段性任务与宣传结合率 90%
项目效果指标	经济效益 指标 社会效益 指标	救护培训知识社会覆盖率	≥85%	≥85%
		救灾物资运输率	100%	100%
		救灾实战率	100%	100%
		高校红十字运动及应急、急救普及率	≥80%	≥80%
		群众对红十字知识知晓率	≥70%	≥70%
满意度指标	满意度指标	灾区受益人群满意度	≥90%	≥90%
		高校学生的培训满意率	≥95%	≥95%
		学习、培训人员满意度	≥95%	≥95%
		受训的人群满意度	≥95%