

2022年度广州市红十字会部门整体支出绩效自评表

部门基本情况									
部门名称		广州市红十字会							
年度整体绩效目标	广州市红十字会依法开展救援、救灾工作；开展应急救护培训、普及应急救护知识；参与推动无偿献血、遗体、器官捐献工作；开展红十字志愿服务、红十字青少年活动；参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会、红新月会及其他国际组织的交流与合作；开展防艾滋病宣传活动；开展防灾减灾知识的宣传和队伍演练等。				整体绩效目标完成情况	广州市红十字会依法开展救援、救灾工作；开展应急救护培训、普及应急救护知识；参与推动无偿献血、遗体、器官捐献工作；开展红十字志愿服务、红十字青少年活动；参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会、红新月会及其他国际组织的交流与合作；开展防艾滋病宣传活动；开展防灾减灾知识的宣传和队伍演练等,已完成整体绩效目标。	未能完成原因		
							无		
年度部门预算情况	总预算 (万元)	年度预算资金类别							
		部门预算			事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)		
		基本支出		项目支出	专项资金	其他事业发展支出	市本级资金		对下转移支付
	1285.16	924.07		361.1		0	0	0	0
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	20	绩效目标产出指标完成率为100%，按比率×本项指标分值，本项指标得20分。	
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	20	绩效目标效益指标完成率为100%，按比率×本项指标分值，本项指标得20分。	
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	8.3	按比率×本项指标分值（10个月/12个月），本项指标得8.3分。	今后我会将加快推进预算执行，争取每月达到序时进度要求。
		预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3	按要求的范围严格开展绩效评估，按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展工作，本项指标得3分。	
				预算执行	4	结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	2
		财务管理合规性	2			反映部门（单位）财务管理的规范性	2	无所列扣分情况，本项指标得2分。	
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	2	按规定在单位网站按时公开，本项指标得2分。	
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	2	按规定在单位网站按时公开，本项指标得2分。	
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	5	为及时反映部门绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。我会制订了《广州市红十字会预算管理制度》等相关制度，本项得5分。	
				绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	3	已按市财政局通知要求，在预决算公开文本中体现绩效信息，本项得3分。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
管理效率	50			绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	7	为及时反映部门绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。我会制订了《广州市红十字会预算管理制度》等相关制度，本项得7分。	
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	0.5	已按规定将采购意向100%公开。本项指标得0.5分。	
					1.5		1.5	已按规定将采购意向及时公开。本项指标得1.5分。	
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	1	已建立政府采购内部控制管理制度，本项指标得1分。	
			采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	2	无经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的情况，本项指标得2分。		
			采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	3	合同签订及时率100%，本项指标得3分。		
			合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	1	合同备案符合相关规定要求，本项指标得1分。		
			采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	1	实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数≥100%，本项指标得1分。		
		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2	单位办公室面积和办公设备配置符合标准，本项指标得2分。	
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1	及时将资产处置和使用收益上缴，本项指标得1分。	
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	1	按要求进行了年度资产盘点并完成结果处理，本项指标得1分。	
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	2	单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符，本项指标得2分。	
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	2	本年度未发生采购投诉事项，不扣分。本项指标得2分。	
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2	我会固定资产固定资产利用率>90%，本项指标得2分。	
		运行成本	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2	全年公用经费支出数未超预算数，本项指标得2分。	
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	2	全年“三公经费”支出数未超预算数，本项指标得2分。	
总分	100						98.3		
评价等级		□优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分<90分； □中 60分≤得分<80分； □差 得分<60分							

注：本表因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。