2022年部门整体绩效评价报告

北京市红十字会

2023年5月

目 录

[一、部门概况 1](#_Toc20789)

[（一）机构设置及职责工作任务情况 1](#_Toc24077)

[（二）部门整体绩效目标设立情况 3](#_Toc8894)

[二、当年预算执行情况 4](#_Toc12723)

[三、整体绩效目标实现情况 4](#_Toc20905)

[（一）产出完成情况分析 4](#_Toc8050)

[（二）效果实现情况分析 9](#_Toc12425)

[四、预算管理情况分析 10](#_Toc17310)

[（一）财务管理 10](#_Toc22080)

[（二）资产管理 11](#_Toc7661)

[（三）绩效管理 11](#_Toc24219)

[（四）结转结余率 12](#_Toc21019)

[（五）部门预决算差异 12](#_Toc8431)

[五、总体评价结论 13](#_Toc6828)

[（一）评价得分情况 13](#_Toc5182)

[（二）存在的问题及原因分析 13](#_Toc26331)

[六、措施建议 14](#_Toc5622)

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市红十字会根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意调整市红十字会机关机构编制的函》（京编办行[2019]150号）、《关于北京市红十字会所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]85号），北京市红十字会（以下简称“我会”）内设6个部室，分别为办公室、组织宣传部、赈济救护部、筹资与财务部、人事部、机关党委（党建工作部）。下属2个全额拨款事业单位，分别为北京市红十字会应急服务中心和北京市红十字会捐献服务中心。下属1个差额拨款事业单位，为北京市红十字会救援服务中心。2022年经北京市机构编制委员会办公室批准编制人数为128人，包括财政预算拨款行政编制50人，事业编制78人。年末实有712人，包括财政预算行政编制48人，事业编制64人；离休1人；经费自理聘用人员605人；财政拨款开支外聘人员8人。

1.部门职责

（1）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和其它有关法规以及中国红十字会制定的各项工作方针、政策。

（2）宣传国际红十字和红新月运动的七项基本原则以及日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（3）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

（4）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护训练。组织群众参加现场救护；负责开展人道领域内的社区服务和社区公益事业。

（5）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，建设和管理“北京造血干细胞捐献者资料库”。

（6）负责接受国内外组织和个人捐赠的救灾款物，保证和监督所接受的救灾款物的发放，负责发动市内募捐并管理有关救助基金。

（7）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神文明的红十字青少年活动。

（8）开展与各国有关国际组织的友好往来，开展人道领域方面的技术交流与合作。

（9）负责海峡两岸的查人转信，探亲衍生，有关人员遣返见证工作，开展两岸红十字组织的交往与合作。

（10）完成市委、市政府交办的其他工作。

2.2022年重点工作任务

全市红十字系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记对红十字事业重要指示精神和对北京重要讲话精神，全面落实市委全会精神，围绕中心、服务大局，坚持以人民为中心的工作导向，以保持和增强政治性、先进性、群众性为目标，以开展人道救助、真心关爱群众为主线，以与时俱进、改革创新为根本动力，以高效运转、公开透明、主动接受监督为基本要求，充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，推动全市红十字工作高质量发展。2022年，市红十字会重点工作任务包括：一是深入学习十九届六中全会精神；二是切实履行人道救助职责；三是着力推进红十字应急救援体系建设；四是狠抓强基固本工作；五是着力打造“数字红会”；六是强化宣传传播工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

我会结合部门职责、2022年重点工作任务及财政资金分配使用计划，制定了《北京市红十字会2022年部门整体支出绩效目标申报表》，明确了部门总体绩效目标：按照党中央、国务院和市委、市政府的战略部署，全面贯彻党的十九届六中全会精神，落实市委全会精神。紧密衔接中国红十字会的目标任务，发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，保持和增强红十字组织的政治性、先进性和群众性，建成国内领先、国际一流，具有世界影响力的首都红十字组织。具体目标包括：1.深入学习十九届六中全会精神，切实加强红十字组织自身建设。2.着力推进红十字应急救援体系建设。加大社会应急救护培训力度，确保急救知识普及率和救护人员持证率达到标准。3.着力打造“数字红会”。把信息化建设摆在突出位置，着力建设网上红十字会，实现红十字会数字化转型。4.加强人道救助工作，助力精准帮困。5.夯实基层基础，打造群众身边红十字会。6.发挥红十字组织独特优势，助力“平安北京”“健康北京”建设。7.扎实推进无偿献血、造血干细胞、遗体捐献宣传动员工作。8.深化青少年和志愿服务工作，提高红十字组织影响力。

根据总体目标并结合工作重点，我会从加强应急救援能力建设、普及应急救护知识和技能、红十字应急救护师资培训、推动无偿献血工作、加强红十字文化传播体系建设、开展红十字志愿服务和青少年活动、加强红十字基层组织建设、开展首都红十字外事交流等方面设定了10个绩效指标，指标设定与全会职能任务匹配，符合相关法律法规的要求及部门整体支出的客观实际，目标依据充分，具有一定的可操作性和可实现性。

二、当年预算执行情况

2022年全年预算数27,516.64万元，其中，基本支出预算数4,628.16万元，项目支出预算数19,340.88万元，其他支出预算数3,547.60万元。资金总体支出27,970.47万元，其中，基本支出4,315.66，项目支出18,394.25万元，经营支出5,260.56万元。预算执行率为101.65%。

三、整体绩效目标实现情况

2022年我会在市委、市政府的坚强领导和中国红十字会总会的精心指导下，紧紧围绕市委市政府决策部署，聚焦主责主业，发挥红十字会独特作用，各项工作稳步推进，并于2023年4-5月按照《北京市财政局关于开展2023年全面预算绩效管理工作的通知》要求对2022年度部门项目支出实施绩效自评，评价项目24个，占部门项目总数的100%，涉及金额6,424.20万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额168.78万元，评价得分为86.62分。单位自评项目24个，评价得分在90（含）-100分的17个、评价得分在80（含）-90分的6个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的1个。

（一）产出完成情况分析

2022年，我会基本按照任务目标要求完成了各项工作，具体情况如下：

1.围绕总会“生命教育”活动，着力加强社会急救能力建设

（1）继续推进社会急救能力建设培训项目。完成4学时CPR+AED取证培训10.5万人，常规取证培训5.8万人，举办公共场所普及宣传200余场，市民应急安全教育大讲堂18场。组织应急救护师资考核12期，举办师资复训班1期、师资继续教育2期，600余人次参与了线上学习。依据《北京市红十字会生命教育工作实施方案》和巡视整改要求，开展培训基地规范化建设审核工作，21家基地通过整改验收。

（2）加大应急救护知识技能普及宣传力度，积极参与健康北京建设。在电视、广播等传统媒体设置红十字应急救护知识专题宣传和知识普及栏目；通过北京日报APP进行科普宣教片发布和培训课程直播。在公交站台、地铁电子屏等设置红十字应急救护知识公益广告139块，向培训机构发放各类宣传制品7.2万件。制作完成“触电、低血糖、溺水”等常见伤病处置专家访谈小视频12集，设计制作了12期图文结合应急救护知识宣传贴与应急救护主题宣传贴，完成了急救手册（初级版）改版工作，各类视频、宣传贴已发至培训基地和网络平台使用。

2.大力加强红十字会基层组织建设，夯实红十字会基层组织基础

（1）努力实现组织建设制度化目标。修订完善《北京市红十字会会员管理实施细则》和《北京市红十字会会费管理实施细则》，规范会员发展管理和会费收缴工作。截至10月底，新增注册会员4.5万人，收缴会费4.7万元，新增红十字志愿者4.11万名。组织召开会员管理系统平台建设协调推进会，针对存在的问题研究制定改进措施。年内有4个区级红十字会完成换届和监事会组建工作。

（2）加快服务群众的红十字项目建设。积极推进“博爱家园”“博爱校医室”示范点建设，19个“博爱社区”已建设完毕，8个市级“博爱校医室”已于11月底完成验收工作。

（3）加强红十字青少年工作。组织高校开展世界红十字日活动周系列活动，利用网络平台定期组织学生参与红十字主题培训20余场，组队参加总会探索人道法微课大赛并获奖。积极搭建京津冀三地青少年志愿服务平台，宣传发动大学生参与无偿献血与造血干细胞捐献。四是深入开展红十字志愿服务活动。编制印发《志愿服务工作政策汇编》《志愿服务手册》《应急救援手册》《红十字与冬奥同行手册》等宣传材料，为3个遴选出的志愿服务品牌项目提供资金支持。全年共开展志愿服务活动项目213个，累计上岗志愿者1万余名，服务时长累计8万余小时。向3万名志愿者转赠了价值3,000.00余万元的欧莱雅产品。

3.突出工作特点和亮点，努力扩大红十字文化宣传覆盖面

（1）强化新闻宣传规范化建设，突出重点工作做好宣传。修订完善《北京市红十字会新闻宣传工作管理办法（试行）》，重点对部门职责、会议制度、宣传骨干培训、网络舆情处置等进行修订并颁布实施。

（2）围绕“红十字与冬奥同行”开展系列宣传报道，在中国红十字报、中国日报、新京报等主流媒体共发布原创新闻报道55篇，在《北京日报》刊登“共襄精彩盛会 开启美好春天”红十字冬奥专版。举办“关爱生命 保护健康—红十字在行动”网络主题宣传活动，在《北京日报》刊发红十字生命教育专版，全方位展现首都红十字工作者、志愿者精神风貌及红十字工作高质量发展成效，在抖音、微博等网络直播平台累计观看人数30余万人。结合全市疫情防控实际，发布疫情防控措施及市区红会疫情防控工作信息等178篇。扎实开展红十字宣传报道工作，在市会官网发布新闻宣传稿件258篇。

4.稳步推进人道救助、应急救援工作，不断提高人道服务能力

（1）持续推进人道救助项目的实施。以“5.8”世界红十字日纪念、“9.9”众筹活动为重点开展募捐筹资工作，全市红十字系统1-10月份共接收款物8,259.00万元，其中款5,959.00万元，物2300万元，其中，市会本级接收价值863.28万元的捐赠物资307.52万件。截至10月下旬，共支出捐赠款物8,561.00万元，其中款5,479.00万元，物3,082.00万元。组织完成2022年全市红十字系统送温暖工作，共支出救助款1,766.60万元，惠及1.38万户家庭。

（2）应急体系建设日趋完善。修订了《北京市红十字会应对突发事件总体预案》，目前，全市红十字系统共有各级救援队25支，队员2541人。组队参加2022年京津冀红十字应急救援队水域救援技能培训与演练，组织了“关爱生命 救在身边”北京市红十字系统2022年水域救援演练。对标对表总会储备库建设管理的相关标准，规范库房布局和功能区划分，制定《北京市红十字会应急物资储备库应急响应预案》。对200多个急救箱设箱单位进行了巡检，巡检里程1.5万余公里。

（3）“三献”工作取得新进展。累计招募造血干细胞合格志愿者4500人，完成初筛2716人，成功捐献65人。“冬奥会、冬残奥会”期间，联合血液中心招募稀有血型志愿者656名。开展“携手京津冀，共圆彩虹梦—－六一彩虹计划”，关心关爱1471名血液病患儿。截至12月底，全市累计登记捐献遗体志愿者979人，实现遗体捐献人数334人；市会与有关部门签订《器官和遗体捐献者殡葬服务绿色通道合作协议》，加大对捐献者人文关怀力度。年度人体器官捐献报名登记志愿者1.35万人，已实现器官捐献 318人，帮助1265 位器官衰竭患者重获新生。

（二）效果实现情况分析

2022年，在市委市政府的坚强领导下，在市财政局等部门的支持配合下，我会团结一心、迎难而上，各项工作取得明显成效，社会效益显著。各项工作反馈的满意度较高，得到了社会各界不同形式的高度评价。

1.深入学习十九届六中全会精神，切实加强红十字组织自身建设。始终强化政治机关意识教育和对党忠诚教育，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻走深走实，推动基层党组织全面进步全面过硬。

2.着力推进红十字应急救援体系建设，加大社会应急救护培训力度，确保急救知识普及率和救护人员持证率达到标准。

3.着力打造“数字红会”，把信息化建设摆在突出位置，着力建设网上红十字会，实现红十字会数字化转型。

4.加强人道救助工作，助力精准帮困。全年日常募捐款物救助、援助支出607.49万元，用于开展助学、助困、对外援助项目。

5.大力加强红十字会基层组织建设，打造群众身边红十字会，夯实红十字会基层组织基础。

6.充分发挥红十字组织独特优势，助力“平安北京”“健康北京”建设，提升公共场所应急能力，助力健康北京建设。

7.扎实推进无偿献血、造血干细胞、遗体捐献宣传动员工作，不断凝聚社会爱心人士力量。

8.深化青少年和志愿服务工作，提高红十字组织影响力。通过针对志愿者和青少年会员传播红十字文化、举办红十字主题宣传活动、学雷锋志愿服务、关爱生命的同伴教育活动、社会实践活动和组织红十字志愿者参与冬奥保障，扩大红十字组织影响力，促进三级管理机制健康运行和基层组织活动自主开展。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

为进一步提高财务管理能力和水平，我会根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》及市红十字会的相关规定，制定《北京市红十字会内部控制手册》《北京市红十字会财务管理办法》《北京市红十字会财务审批管理若干规定》等财务管理制度，保障资金统一监管，财务管理制度基本健全，能够得到有效执行，并且按照规定及时地公开了预决算信息，较好地做到了预算管理的公开化、透明化。

（二）资产管理

为保证国有资产的完整、安全，参照财政部门资产管理条例，我会制定了《北京市红十字会固定资产管理办法》，明确了资产的采购、登记、保管、使用以及检查、报废等方面。资产管理基本做到了保存完整、配置合理、处置规范，资产管理整体比较严格。

截至2022年12月31日，我会资产总额（账面净值，下同）5,924.97万元，其中：房屋和构筑物180.94万元，设备5,489.74万元，家具和用具254.29万元。无出租、出借、对外投资的国有资产。

（三）绩效管理

我会成立了绩效评价领导小组，负责绩效评价工作的组织与协调，为部门整体支出绩效评价工作提供了较好的组织机构保障。委托第三方中介机构协助开展全过程预算绩效管理，对半年和全年的预算执行情况及发现的问题进行汇总。筹资与财务部定期根据项目的进展情况，向主管领导进行工作汇报，督促各部室及单位的预算执行进度。

总体来看，我会已经建立了预算绩效管理体系，设置了相关的管控手段，在绩效管理方面做出了一定的成绩。

一是强化目标管理，根据2022年度部门工作任务及工作重点，明确本部门财政支出绩效目标，作为本部门绩效管理工作的依据。

二是细化分解工作任务，依据单位职责分工，将年度任务分解到相关部门，并明确责任人和任务要求。

三是项目绩效自评，对2021年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目19个，占部门项目总数的100%，涉及金额6,053.44万元。

四是绩效运行监控，根据市财政局要求，对2022年部门预算1-6月份的预算执行和绩效目标实现程度开展绩效监控分析，填报《市级项目支出绩效目标执行监控汇总表》，并对监控工作发现的问题、下一步改进措施及时总结，形成《项目支出绩效目标执行监控报告》。

（四）结转结余率

2022年末结转结余-453.84万元，其中：财政资金826.03万元。分单位结转和结余情况：市会本级618.63万元，应急服务中心194.32万元，捐献服务中心221.05万元，救援服务中心-1,487.84万元。个别单位结转和结余规模较大的原因主要为：受防疫工作影响，部分培训、活动项目无法开展；严格标准，压减了不必要开支；部分项目严格采购程序，货比三家，项目执行完成后，结余了部分资金。年中追加项目启动实施较晚，没有形成实质性支出。救援服务中心超支的原因为：2022年救援服务中心经营支出上涨，导致预算支出完成率超过100%，年末出现经营超支。

（五）部门预决算差异

2022年末决算收入24,696.07万元，年初预算收入22,309.69万元，部门预决算差异率为10.70%，差异率较大的主要原因为：社会保障和就业支出决算收入较预算增加较大，是救援服务中心将部分非财政资金从210转入。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

本次部门整体绩效评价通过资料分析、专家评议等多种方式开展了全面、系统、客观的分析评价，最终得分为91.8分，综合评价等级为“优秀”。其中：当年预算执行情况19.7分，整体绩效目标实际情况52.1分，预算管理情况20分，具体评分见《北京市红十字会2022年度部门整体绩效评价指标体系评分表》。

（二）存在的问题及原因分析

1.个别项目绩效目标设定存在不足，主要表现为：个别项目绩效目标设置不全面、细化不足；效益指标缺乏量化标准，可考核性不高。

2.部分项目预算调整幅度较大，主要原因为：受新冠疫情影响，部分培训类项目和国际互访项目无法正常开展，按照市财政压减一般性预算的相关要求，预算调减幅度较大。

3.反映部门绩效的支撑材料不够充分，主要反映在部分项目缺乏有关绩效实现方面的数据统计分析，满意度调查不全面等。

六、措施建议

（一）提高各部室及所属事业单位对绩效目标填报的重视程度，结合项目实际情况，合理制定绩效目标，设定全面、细化的绩效指标，保证绩效指标的全面性和可衡量性。

（二）在制定项目实施方案时充分考虑不可预见的因素或影响，并制定有针对性的应对措施，增强项目实施的计划性，提高各项工作的执行效率。在发生项目预算调整或内容调整时，及时履行项目绩效目标及预算调整程序。

（三）注重部门绩效及项目绩效资料的归集，在部门履职和项目实施过程中，加强对绩效数据的统计分析，为部门绩效的呈现提供支撑材料，并为以后年度项目实施提供依据和参考数据。及时总结项目实施成效和不足，深入开展社会需求调研分析，以需求必要性为导向制定年度工作计划和实施方案，以推陈出新、守正创新的思想把延续性项目做出新的亮点。

附件：北京市红十字会2022年度部门整体绩效评价指标体系评分表