

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东省红十字会

填报人：邓少华

联系电话：38625059

填报日期：2019年7月24日

一、部门基本情况

（一）部门职能

根据2017年修订颁布施行的《中国红十字会法》、省编委粤机编〔2013〕12号文，我会履行下列职责：

1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道求助。

2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5. 参加国际人道主义救援工作。

6. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8. 宣传、贯彻、落实《中国红十字会法》，指导全省各级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

9. 承办省政府和中国红十字会总会交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

总体工作及量化工作目标。突出政治站位，以习近平新时代

中国特色社会主义思想和十九大精神统揽一切工作；聚焦困难群体，不断推动“三救三献”工作更上新台阶；深化群团改革，激发推动事业发展的体制机制新优势。主要量化工作目标：

序号	主要工作内容	量化工作目标			备注
		指标名称		指标计划值	
1	完善备灾救灾和应急救援体系	各类应急救援培训场次	业务骨干培训班	1 期	
			演练活动	1 次	
2	大力推动群众性应急救援培训和生命健康教育	红十字应急救护培训示范基地		1 个	向总会新申报
		应急救护师资复训班		1 期	
		资助扶持社会实践项目数		20 个	
		艾滋病预防与关爱工作核心主持人培训班		1 期	
		开展红十字服务五进活动		10 场	
3	抓好宣传动员，提高造血干细胞捐献量和库容使用率	年度志愿捐献者数据入库任务		7300 人份	
		年度捐献造血干细胞数量		70 例以上	
		年度库容使用率		超过 0.07%	
		累计库容使用率		超过 0.5%	

年度重点工作任务。一是完善红十字备灾救灾和应急救援体系；二是继续加大应急救护师资培训力度和加强应急救护培训基地建设；三是开展红十字服务进社区活动；四是积极推进造血干细胞捐献工作，扩大宣传，提高捐献成功率；五是开展艾滋病预防宣传教育系列活动；六是面向各高等院校，开展“红十字‘救’在身边”社会实践项目。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 完善备灾救灾和应急救援体系，举办 1 期赈济业务培训班和 1 次应急救援队联合演练。

2. 积极开展人道救助，扩大人道救助受益群体。

3. 开展红十字应急救护“五进”活动、青少年社会实践项目、艾滋病预防宣传教育。

4. 扩容中华骨髓库广东分库，目标增加 7300 人份造血干细胞志愿捐献者数据入库；提高捐献移植和库容使用率，年度库容使用率和累计使用率分别达到 0.07%和 0.5%。

5. 器官捐献数量与历史同期数据保持持平或略有增加。

6. 稳步推进各项改革工作，继续保持和增强红十字工作的政治性、先进性、群众性，努力提升服务群众的能力，以“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”统领工作全局，谋划和布局全省红十字工作的未来发展。

（四）部门整体支出情况

1. 财政资金整体支出。2018 年我会财政资金年初支出预算为

1782.36 万元，年中调整预算为 578.7 万元，调整后支出预算为 2361.06 万元；年末支出决算为 2361.06 万元。

序号	支出性质		预算数			决算数	
			年初预算	年中调整	调整后预算	支出数	支出比例(%)
	合计		1782.36	578.7	2361.06	2361.06	100
1	基本支出	人员经费	998.88	539.12	1538	1538	65.14
2		日常公用经费	215.48	-25.52	189.96	189.96	8.05
		小计	1214.36	513.6	1727.96	1727.96	73.19
3	项目支出	基本建设类			0		0.00
4		行政事业类	568	65.1	633.1	633.1	26.81
		小计	568	65.1	633.1	633.1	26.81

2. 财政资金重点支出。2018 年我会“三公”经费支出 22.75 万元，较 2017 年决算减少 4.22 万元，下降 15.65%。

序号	支出类别	年初预算	实际支出（决算）		与上年差异	
			支出金额	执行率%	上年支出	年增长率%
	合计	38	22.75	60	26.97	-15.65
1	因公出国境费	12	0.86	7.17	5.2	-83.46
2	公务用车运行 维护费	22	20.04	91.09	19.05	5.20
3	公务接待费	4	1.85	46.25	2.72	-31.99

3. 政府采购情况。2018 年我会计划政府采购金额为 45.52 万元，实际支出 45.04 万元，总体政府采购执行率为 98.95%，其中：货物 97.63%、工程 98.4%、服务 99.65%。

采购内容	预算金额	实际采购金额	采购执行率%
货物	9.27	9.05	97.63
工程	10.6	10.43	98.40
服务	25.65	25.56	99.65
合计	45.52	45.04	98.95

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2018 年度评价得分为 81 分（详见附件）。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1. 加强宣传推动，“三献”工作成绩突出，继续走在全国前列

一是积极参与宣传、推动无偿献血工作。与卫生部门联合开展无偿献血宣传、推动和表彰工作。全省全年献血量约 800 吨，广州、深圳、中山、珠海等市连续多次荣获“全国无偿献血先进城市”称号。

二是造血干细胞捐献工作成绩卓著。2018 年共动员招募志愿捐献者完成 HLA 检测入库数据 7300 人份，年底累计库容量达到

100912 人份。完成捐献造血干细胞 98 例，年度捐献量连续 4 年居全国第一。广东分库累计捐献总数达到 665 例，累计库容使用率连续 8 年居全国第一。各地市捐献工作站工作成绩显著，工作网络体系向基层延伸。深圳、佛山、东莞、中山、珠海工作站捐献量列全省前五名；深圳、广州、东莞、珠海、阳江工作站采样量列全省前五名；湛江、汕尾、河源捐献工作取得较大进展。我省造血干细胞捐献工作得到了总会的充分肯定。

三是全省器官捐献工作走在全国前列。2018 年已有 9000 多名广东省户籍的志愿者在网上进行了器官捐献登记，全年器官捐献 794 例，眼角膜捐献 1100 多片，遗体捐献过百例。

2. 加强人道动员，落实人道关爱行动，充分发挥人道工作领域助手作用

一是人道资源动员能力不断增强。积极推动“互联网+公益”活动，全省 21 个地级市红十字会和部分县级红十字会申领了公开募捐资格证；参与腾讯“99 公益日”活动，省本级的“众筹救心万里骑”、阳江的“留守儿童圆梦有我”和“独居老人的暖心陪伴”、清远的“助燃地贫患儿的生命希望”4 个项目进入腾讯“99 公益日”平台上线募捐，募集资金 87.6 万多元。2018 年省本级共接收社会捐赠款物合计 4550.2 万元（其中捐款 1854.6 万元，物资价值 2695.6 万元），为人道工作的顺利开展奠定资源基础。2018 年红十字博爱送万家（送温暖）活动共筹集发放送温暖款物 1432.26 万元，其中省本级采购及募集的送温暖物资价值 567.76

万元，受益户 28852 户，受益人数 9 万人。执行中国红十字基金会小天使基金项目 1262 万元，资助 395 人次。与陈绍常慈善基金会、明医基金会等合作开展“扶贫救心”，全年救助省内外先心病患儿 600 例。执行华佗再造博爱基金项目，使用资金及救助费 100 万元，救助贫困脑中风患者 1448 人。

二是品牌项目不断拓展。中山市 2018 年“慈善万人行”活动，动员群众超过 200 万人次，共收到价值 1.0638 亿元捐赠款物；2019 年慈善万人行活动共 2 万多名市民、260 余支巡游队伍和 30 余支文艺表演队伍参与，共收到认捐款物 1.0823 亿元，人道动员成效显著，得到了中国红十字会党组书记、常务副会长梁惠玲高度肯定和赞誉。省红十字会“众筹救心万里骑——2018 博爱穿粤行”活动，历时 39 天，穿越广东 21 个地级以上市、途经 36 个市、县红十字会，开展先心病筛查、回访和志愿者交流活动，沿途进行红十字知识和文化的传播。佛山市红十字会建成博爱医院学校 8 个分校，全年共服务住院学生 1220 人，开办至今累计服务学生 9886 人，得到中国红十字会特别顾问华建敏同志和中国红十字会王汝鹏副会长的高度评价。

三是对口援助和精准扶贫任务落实到位。认真落实总会对口援助任务，2018 年我会对口支援西藏、云南、贵州、四川及江西等地物资资金共 2324 万多元；今年继续投入 300 万元推动韶关、河源、梅州等地 10 个博爱家园项目的建设。积极配合党委政府打好精准扶贫攻坚战，省红会从 2016 年至今，已筹集 400 多万元对口帮

扶韶关市始兴县东一村，实施了固本强基、产业帮扶、就业扶持、危房改造、医疗救助、教育帮扶、基础设施建设、人居环境整治等八大精准脱贫工程，村集体年收入已超过10万元，人均收入从2016年的7690元提高到今年的17400元，25户贫困户全部脱贫，完成了阶段性扶贫任务。佛山市红十字会筹集174万元、东莞市红十字会筹集172万元对口帮扶省内外各市县，取得很好的帮扶成效。

3. 加强备灾救灾体系建设，聚焦群众所需所求，紧急救援发挥作用突出

一是落实备灾工作机制。积极推动中国红十字会灾害管理信息系统的使用，制定完善《广东省红十字会自然灾害应急预案》。加强应急演练，提高全省应急救援队实战能力，省红会2018年组织了省本级救援联合演练，并参加了总会举办的四省联合演练及辽宁鞍山等赈济救援综合演练。加强备灾物资的管理，抓好“五防”制度落实，确保备灾工作及时到位。2018年，广州备灾救灾中心接收省内备灾物资27批次，82918箱（件），发运救灾物资85批次，192652箱（件）；接收总会备灾物资2批次，4500箱（件），发运总会救灾物资3批次，6000箱（件），圆满完成了年度任务。

二是加强救援队伍建设。省红会与香港红十字会合作投入130多万元加强赈济救援队建设，在香港红十字会大力支持下，经过两年的建设，赈济救援队已经初步形成了较强的专业救援能力。在全省建立了以省总队（总会国家级水上救援队）为核心力

量和 12 支地市级水上救援大队及部分县级水救中队组成的水上救援队伍体系。连续 6 年圆满完成广州国际龙舟赛与横渡珠江水上安全保障工作。全省共开展“生命之舟，伴你远航”——广东青少年水上安全教育“十百千万”普及活动 375 场，普及在校学生近 20 余万人。

三是及时有效开展救灾。2018 年，在应对台风“艾云尼”、“山神”、“百里嘉”、“山竹”以及强降雨等灾害中，及时启动应急预案，迅速开展救援与救助工作，运送发放救灾家庭包 2500 个，募集发放社会捐赠救助物资价值 115 万元。省赈济救援队派出救援分队协助信宜市红会开展“8.11”水灾救援工作，获得当地政府和群众的好评。台风“艾云尼”期间，省水救队队员成功解救被困广州某小区地下车库长达 4 小时的群众。江门、阳江、茂名、肇庆等市积极应对台风防范，协助当地政府及时转移群众和做好灾后慰问等工作。在汕头“8.30”水灾救援中，省红十字会跨市调动水上救援队出队协助开展救灾任务，潮州市红十字会紧急驰援汕头潮南灾区，安全转移受灾群众 150 人。

4. 关爱群众生命健康，大力普及应急救护培训，不断扩大群众自我防护知识和技能覆盖面

一是加强应急救护培训基地建设。严格执行《中国红十字会应急救护培训基地建设标准（试行）》，省红会正在加强推进佛山、阳江市红十字应急救护培训示范基地建设。

二是大力开展群众性应急救护培训。加强师资和救护员的培

训，全省师资注册换发新版资质证书 968 个，省本级培训救护员 1491 人。在总会要求的 48 课时培训框架内开展师资教学改革探索，对全省骨干师资强化救护教学（PBL 教学法）、心理援助、AED（自动体外除颤仪）实际应用等教学课程。同时针对近年各地举办应急救援大赛的实际需要，增加了应急救援综合演练和固定、搬运技术实操训练。积极推动红十字救护培训“五进”活动，对武警广东总队、广东省科学中心等单位进行了培训，全年开展应急救援培训活动累计 540 多场次，直接受益人群约 11.3 万余人次。省红会创新培训工作方式，与碧桂园物业公司合作培训救护员，得到了中央电视台、人民日报宣传报道。广州、东莞市红十字会推行在市内公共场所配备 AED 等应急救援设施，向广大群众普及应急救援、防灾避险和卫生健康知识；全省建成生命健康安全体验馆 6 个，开展群众活动场数 160 多场次，普及急救知识和技能人数 2.5 万多人次。此外，在总会支持下，我省已建立 9 个“幸福天使红十字救护站”并投入使用，取得了较好的社会效果。去年 12 月，全国红十字景区救护站建设工作会议在我省召开，与会代表参观了惠州市红十字景区救护站建设，中国红十字会特别顾问、中国红十字基金会名誉会长华建敏对我省景区救护站运作模式表示充分肯定。

三是通过社会实践项目推动青少年工作。省红会与省教育厅、团省委联合组织广东高校参加“红十字‘救’在身边”社会实践项目，有 22 所学校获得省级专项经费支持，华南师范大学和广东

白云学院项目获得总会经费支持；还与东莞市红十字会等单位联合举办了2018年世界艾滋病日主题宣传系统活动，共有7所高校2000多人参加。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

存在的问题主要是部分预算项目支出执行率偏低。2018年度，我会有4个新增预算（年初预算来源）安排项目支出执行率低于30%，涉及资金预算29.16万元，未执行资金24.35万元，其中1个项目预算共计10万元支出执行率为0；有3个“单位结余权责发生制支出”预算项目支出执行率低于50%，涉及资金预算21.79万元，未执行资金18.29万元，其中2个项目预算共计13.79万元支出执行率为0。

下步措施：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控

制“三公”经费的规模 and 比例，严把“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。