

མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྲུ་གམ་དམར་བོད་རི་ཚོགས་པ། 海南藏族自治州红十字会

海南州红十字会 2022 年预算执行中 绩效运行监控工作的报告

州财政局：

根据州财政局（南财监评字〔2022〕667 号）《关于开展 2022 年预算执行事中绩效运行监控工作的通知》要求，海南州红十字会对 2022 年预算执行事中绩效运行开展了自查，现将海南州红十字会 2022 年预算执行中绩效运行监控工作报告如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022 年度，州财政局批复州红十字会支出绩效项目 6 项 91.28 万元，其中：应急救护宣传专项 3 万元、“三献”专项 10 万元、仓储管理专项 3 万元、青少年工作专项 2 万元、换届理事会专项 5.28 万元、清洁取暖省级奖补资金 68 万元；另安排年度公用经费 20.47。根据预算绩效管理要求，我单位及时对 2022 年度 6 项部门预算经费和年度公用经费支出进行绩效自查自评，涉及总资金为 111.75 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

从自查自评情况来看，我们始终把加强自我监督、保证资金安全作为提升内控建设水平的重要手段，**一是完善管理机制。**坚

决杜绝单位主要负责人“一支笔”违规行为，坚持主要负责人不直接分管财务工作规定，建立并明确经办人自审、综合科初审、财务复审、分管领导审签的内部控制管理责任制。**二是强化内部管控。**组成监督小组，定期对财务制度落实执行情况进行检查，不定期对各项资金运行进行监督，特别是加强对采购、验收、支付、公开等关键环节的监督，确保责任到位、程序到位、资金安全。**三是做好外部监督。**积极与财政、审计等监督部门沟通协调，主动接受项目资金审计，通过扩大抽查范围，增强抽查的随机性，开展财务管理、绩效运行审计工作，另外，引入会计事务所等社会中介咨询机构，开展专业审计，确保项目资金使用合法、合规合理。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况。

2022 年，海南州红十字会预算资金为 111.75 万元，截止 10 月 31 日，累计实现支出 87.56 万元。其中：绩效项目资金支出 72.88 万元，执行率为 79.84%；公用经费支出 14.68 万元，执行率为 71.71%。

（二）绩效目标完成情况。

2022 年，海南州红十字会执行绩效项目 6 项 91.28 万元。截止 2022 年 10 月 31 日，应急救护宣传工作预算资金 3 万元，实现支出 0.61 万元，支出执行率为 20.33%；“三献”专项经费。预算资金 10 万元，实现支出 4.44 万元，支出执行率为 44.4%；

仓储管理专项经费预算资金 3 万元，实现支出 1.83 万元，支出执行率为 61%；青少年工作专项经费预算资金 2 万元，实现支出 1.4 万元，支出执行率为 70%；换届理事会专项经费预算资金 5.28 万元，实现支出 0 万元，支出执行率为 0%；清洁取暖省级奖补资金预算资金 68 万元，实现支出 64.6 万元，支出执行率为 95%。

2022 年财政批复州红十字会预算公用资金 20.47 万元，截止 2022 年 10 月 31 日完成支付 14.68 万元，年底可完成支付 28.29%以上。

三、存在问题

目前，州红十字会在项目资金支出中主要存在“支出缓慢，资金支出执行率较低”的问题，经深入剖析，主要问题原因表现在以下几个方面：

（一）应急救护宣传工作。开展“应急救护推进年”活动，开展群众性应急救护培训，按照应急救护培训“八进”要求，举办全州救护员师资培训班 1 期，培训救护员 30 人，并完成群众性应急救护培训 6450 人，主要用于培训费、宣传、劳务费、差费等。预算资金 3 万元按正常进度支付中，经研判，12 月 15 日前可支付剩余应急救护宣传工作经费。预算支出资金 2.39 万元。

（二）“三献”专项经费。加强“三献”工作队伍建设和“三献”知识宣传，积极推进无偿献血、造血干细胞及人体器官捐献工作，全年完成造血干细胞血样采集入库计划 50 人份和志愿捐献者信息资料录入工作。主要用于培训费、宣传、劳务费、差费、

公益性人员工资等. 预算支出资金 2.39 万元。12 月可实现支付 100%。

（三）仓储管理专项经费。受新冠肺炎疫情影响，开展备灾救灾工作，做好救援物资接收、采购、管理、仓储、发放、运输等工作，满足应对自然灾害和突发事件发生后救援物资储备，进一步完善抗灾减灾体系，对库房卫生严格按照有关要求保持清洁，通风干燥，防潮、防湿措施得力，无鼠害、无虫蛀、无霉烂变质现象。对库房配备的灭火器按要求进行摆放，使防火措施到位，防患未然。主要用于劳务费、差费、临聘人员工资等。经研判，12 月 20 日前可支付剩余仓储管理专项经费。

（四）青少年工作专项经费。开组织学校红十字青少年参加《中华人民共和国红十字会法》暨红十字青少年自救互救知识竞赛答题活动，不仅让学生了解心肺复苏、创伤救护技术等相关方面的救护知识，增强了青少年自救互救的能力，而且通过这项活动全面增强了青少年对红十字会的了解，明白了“人道、博爱、奉献”的精神实质。主要用于委托业务费等。资金主要用展板制作和代表报刊征订等，12 月可实现支付 100%。

（五）换届理事会专项经费。国红十字会的最高权力机关是全国会员代表大会。全国会员代表大会每五年召开一次，由中国红十字会理事会召集，如遇特殊情况可提前或延期召开。全国会员代表大会的代表由总会和地方红十字会推选的会员代表以及与有关部门协商产生的代表和特邀代表组成。代表比例由常务理

事会根据会员人数和红十字事业发展需要决定。主要用于会议费等。预算资金 5.28 万元，截止 10 月 31 日，实现支出 0 万元，支出执行率为 0%。受新冠肺炎疫情影响，换届理事会专项经费难以按计划正常进行，导致资金支付缓慢。经研判，12 月 20 日前可支付剩余经费。

（六）清洁取暖省级奖补资金。预算资金 68 万元，截止 10 月 31 日，实现支出 64.6 万元，支出执行率为 95%。12 月预计支付项目支保金支出 3.4 万元。

四、整改措施和建议

一是进一步强化年度预算使用支付工作的领导，压实压紧分管领导、责任科室的工作责任，倒排工期加快各类资金的使用支付。二是千方百计想办法，克服疫情防控带来的不利影响，尽最大可能完成各类预算资金的使用。

五、其他需要说明的问题

海南州经红十字会无其他需要说明的问题。



附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 州红十字会

金额单位: 万元

项目名称	应急救护宣传工作			项目实施 起止时间	2022年1月1日至12月30日	
项目负责人	豆才本	项目联系人	田吟桦	联系电话	18935690306	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		3		0.61	20.33%	100%
项目进 展情况	应急救护宣传工作使用按照单位项目进度有续支出, 本年可完成全年支出任务					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	预期完成3万元		20.33%		完成全年总目标的100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	5.8世界红十字纪念 日、6.14世界献血	3次	完成	100%
		质量指标	宣传合格率	90%	20.33%	100%
		时效指标	按期开展率	90%	20.33%	100%
	成本指标	宣传费	3万	20.33%	100%	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	对红十字会开展宣	90%	20.33%	100%	
绩效目标偏 离原因分析	因疫情防控要求, 州红会应急救护培训一直未能开展					
整改措施 及建议	待疫情防控工作得到有效控制后, 再条件允许的前提下, 12月上旬预算支出资金 万元。					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名):

填报人(签名): 朋毛措

填报日期:

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 州红十字会

金额单位: 万元

项目名称	“三献”专项经费			项目实施 起止时间	2022年1月1日至12月30日	
项目负责人	豆才本	项目联系人	田吟桦	联系电话	18935690306	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		10		4.44	44.37%	100%
项目进 展情况	“三献”专项经费按照单位项目进度有续支出, 本年可完成全年支出任务					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	预期完成10万元		44.37%		完成全年总目标的100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	省内外培训学习交流	7次	44.37%	100%
			公益性人员工资	1人	44.37%	100%
		质量指标	人体器官捐献工作知 晓率	90%	44.37%	100%
		时效指标		90%	44.37%	100%
		成本指标	宣传费	10万	44.37%	100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标		90%	44.37%	100%
			对红十字会开展无偿 献人体器官捐献和干 细胞捐献有所提高	90%	44.37%	100%
绩效目标偏 离原因分析	因疫情原因, “三献”专项经费按照单位项目进度未能有续支出, 目前没有完成全年支出任务					
整改措施 及建议	待疫情防控工作得到有效控制后, 在条件允许的前提下, 今年12月底将完成支出任务。					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名):

填报人(签名): 朋毛措

填报日期:

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 州红十字会

金额单位: 万元

项目名称	仓储管理专项经费			项目实施 起止时间	2022年1月1日至12月30日	
项目负责人	豆才本	项目联系人	朋毛措	联系电话	18697888303	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		3		1.83	61.05%	100%
项目进 展情况	仓储管理专项经费按照单位项目进度有续支出, 本年可完成全年支出任务					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	预期完成3万元		61.05%		全年完成总目标的100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	慰问贫困户	2次/年	61.05%	100%
			正常运转运输、装	3次	61.05%	100%
			仓库管理员奖金4次	1人/次	61.05%	100%
		质量指标	仓库正常运转率	90%	61.05%	100%
		时效指标	物资及时出入库率	90%	61.05%	100%
		成本指标	物资受损率	3%	61.05%	100%
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	仓库保障度	优良中低差	61.05%	100%
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	受助群众得到有效	80%	61.05%	100%	
绩效目标偏 离原因分析	因疫情原因, 仓储管理专项经费按照单位项目进度未能有序支出, 未能完成全年支出任务。					
整改措施 及建议	待疫情防控工作得到有效控制后, 再条件允许的前提下, 今年12月底完成仓全年储管理专项 经费支出任务。					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名):
填报日期:

填报人(签名): 朋毛措

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：(盖章) 州红十字会

金额单位：万元

项目名称	青少年工作专项经费			项目实施 起止时间	2022年1月1日至12月30日	
项目负责人	豆才本	项目联系人	田吟桦	联系电话	18935690306	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		2		1.4	70%	100%
项目进 展情况	青少年工作专项经费按照单位项目进度有续支出，本年可完成全年支出任务。					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	预期完成2万元		70.00%		全年完成总目标的100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	全州开展青少年活动1次	200人	70%	100%
		质量指标	青少年志愿合格率	80%	70%	100%
		时效指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	志愿者培训覆盖率	200人	70%	100%
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标					
满意度指 标	服务对象 满意度指标	对红十字会开展青少年活 动工作的满意度有所提高	80%	70%	100%	
绩效目标偏 离原因分析	因疫情原因，青少年工作专项经费未能按照单位项目进度支出，未能完成全年支出任务。					
整改措施 及建议	待疫情防控工作得到有效控制后，再条件允许的前提下，今年12月底完成青少年工作专项经 费支出任务。					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：
填报日期:2022.11.25

填报人(签名)：朋毛措



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：(盖章) 州红十字会 金额单位：万元

项目名称	换届理事会专项经费			项目实施 起止时间	2022年1月1日至12月30日	
项目负责人	豆才本	项目联系人	德措	联系电话	15897047095	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		5.28		0	0%	100%
项目进 展情况	换届理事会专项经费按照单位项目进度有续支出					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	预期完成5.28万元		0.00%		全年完成总目标100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	培训(会议)天数	2天	0%	100%
			培训课程数量	2个	0%	100%
			培训(参会)人次	66人	0%	100%
			培训班(会议次	1次	0%	100%
		质量指标	培训人员合格率	100%	0%	100%
		时效指标	培训计划按期完成	100%	0%	100%
		成本指标	人均成本控制率	90%	0%	100%
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标					
满意度指 标	服务对象 满意度指标	培训(参会)人员	98%	0%	100%	
绩效目标偏 离原因分析	因疫情原因，部分相关人员无法参会，州红十字会理事会延期召开。					
整改措施 及建议	待疫情防控工作得到有效控制后，在条件允许前提下，拟今年12月初召开州红十字会理事会议。					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)： 填报人(签名)：朋毛措
填报日期:2022. 11. 25



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：(盖章) 州红十字会

金额单位：万

项目名称	公用经费			项目实施 起止时间	2022年1月至12月	
项目负责人	豆才本	项目联系人	朋毛措	联系电话	18697888303	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		20.47		14.68	71.71%	100%
项目进 展情况	2022年公用经费使用按照单位工作进度有续支出，本年可完成全年支出任务					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	预期完成20.47		71.47%		全年完成总目标的100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		效益 指标	经济效益 指标	运转保证率	100	71.71%
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标				
	绩效目标偏 离原因分析					
	因疫情原因，2022年公用经费使用未能按照单位工作进度有序支出。					
	整改措施 及建议					
	视疫情防控工作以及加紧推州红十字会年底工作情况，按照支出进度要求，加紧2022年公用 经费使用支出。					
	主管部门 审核意见					
(盖章)						

单位负责人(签名)：
填报日期:2022.11.25

填报人(签名)：朋毛措

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 州红十字会

金额单位: 万元

项目名称	清洁取暖省级奖补资金			项目实施 起止时间	2021年11月至2022年12月	
项目负责人	豆才本	项目联系人	朋毛措	联系电话	18697888303	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		68		64.6	95.00%	100%
项目进 展情况	电热炕项目已经完成验收, 但因疫情原因, 乙方不能及时从西宁开具发票交给州红十字会, 所以项目资金未能支付。					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	预期完成64.6		95.00%		全年完成总目标的100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		效益指标				
	效益 指标	经济效益 指标	运转保证率	68	64.6	100%
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标				
	绩效目标偏 离原因分析					
	电热炕项目已经完成验收, 但因疫情原因, 乙方不能及时从西宁开具发票交给州红十字会, 所以项目资金未能支付。					
	整改措施 及建议					
视疫情情况, 督促乙方加快开具发票交州红十字会, 待发票到后及时支付项目资金。						
主管部门 审核意见						
(盖章)						

单位负责人(签名):
填报日期:2022.11.25

填报人(签名): 朋毛措