隆回县红十字会2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

**（一）部门基本情况**

隆回县红十字会是依照《中华人民共和国红十字会法》从事人道主义工作的社会救助团体，由县人民政府领导管理。县红十字会贯彻落实党中央关于红十字会工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和县委关于红十字会工作的部署要求，在履职过程中坚持和加强党对红十字会工作的集中统一领导。隆回县红十字会单位编制人数7人，实际人数7人，隆回县红十字会下设2个机构：办公室和业务部。

**（二）职能职责**

一是宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《湖南省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律法规。二是开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中开展救援救护和救助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。三是开展卫生救护和防病知识的宣传普及和初级救护培训工作，并组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。四是参与组织、宣传、动员输血献血工作；推动无偿献血事业发展；组织管理器官捐献、造血干细胞捐献和遗体捐献。五是组织和管理会员、志愿工作者开展符合红十字会宗旨的社会服务工作；依法开展社会募捐活动。六是组织红十字青少年开展建设社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。七是按照国家有关规定开展国内、境外、国外红十字会的交流和合作。八是完成县委、县政府交办的其他任务。

**（三）2023年的重点工作**

1、无偿献血工作。市政府下达给我县的2023年度无偿献血计划人次4300人，县公民无偿献血工作领导小组办公室下发了《关于做好2023年无偿献血工作的通知》，将献血任务明确到各乡镇、街道、单位。对2022年度无偿献血工作先进单位和个人进行了表彰。目前为止，已组织无偿献血活动50余次，献血4397人次，完成全年计划人次的102%，有效保障了全县人民的医疗用血。献血屋建设已完成验收工作，预计明年将正式投入使用。

2、器官捐献工作。通过器官捐献协调员的积极主动协调、见证，3人捐献了遗体、眼角膜。

3、救灾救助工作。一是白血病救助工作。为8名白血病儿童申请小天使基金3-5万元/人。二是特困家庭救助工作。为8个困难家庭向市红十字会申请人道救助金1000元/户，为8个特困家庭向省红十字会申请人道救助资金5000元/户。三是博爱送万家活动。为鸭田镇、小沙江镇、北山镇等乡镇部分困难群众送去了米、油、棉被、棉衣等物资。

4、救护培训等工作。5月12日全国防灾减灾日、献血者日、9月15日“2023年隆回县全国科普日活动主场”等节日，县红十字会分别在人民广场、万和学校开展“生命教育 救在身边”红十字博爱周活动和“红十字生命教育 点亮多彩青春”普及救护培训活动，组织医务专业人在现场进行“心肺复苏”，现场教育群众和学生进行“心肺复苏”实操训练，获得群众、老师和同学的一致好评；全年普及救护培训5200人次，完成市分配的任务的104%。2023年CPR+AED培训救护员人数1150人，完成市分配任务的115%。53名造血干细胞志愿者加入中华骨髓库，完成市分配任务106%。

5、宣传工作。在广大城乡居民中宣传普及红十字、无偿献血、器官捐献、应急救护知识，采取发放宣传单、设立宣传栏、举办知识讲座、邀请电视台、网站报道等多渠道、多形式、多层次的宣传方式，营造良好的“人道博爱奉献”宣传氛围。隆回县红十字志愿者们为广大居民群众发放无偿献血、器官捐献、造血干细胞捐献、预防艾滋病、红十字救在身边、等宣传资料4万余册；为万和学校学生们送去了《急救自救手册》、《关爱下一代》、《铸牢中华民族共同体意识》等宣传册2000份。在邵阳新闻网、红网、隆回电视台、隆回县人民政府网、隆回新闻网等网站发表新闻报道45篇。

6、队伍建设。发展红十字会个人会员30名，完成市分配任务150%，10月上旬，发展隆回县人民医院、县中医医院、县桃洪镇卫生院三家单位为隆回县红十字会团体会员单位，完成市分配任务的100%。

7、县委县政府的中心工作。 进一步抓好社会治理重点工作，安全生产、道路交通安全、防溺水、禁毒、信访维稳、反电诈、利剑护蕾七项重点工作，开展安全生产隐患排查，做好创建全国文明城市工作。

8、全面落实“第一议题”制度，将学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，列为理论中心组学习、支部“三会一课”和其它重要会议的“第一议题”，把学习融入日常、抓在经常。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过读原著学原文悟原理，全面提高政治站位，强化理论素养，坚定理想信念。

**（四）部门整体支出情况**

2023年总收入147.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入147.71万元。总支出147.71万元，按支出性质分：基本支出147.71万元，项目支出0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出情况**

基本支出为147.71万元，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出103.26万元，商品和服务支出40.56万元，对个人和家庭的补助3.21万元，资本性支出0.68万元。

**（二）“三公”经费情况**

我单位“三公”经费支出0.3万元。

1、因公出国(境)费0元

2、公务接待0.3万元

3、公务用车购置及运行维护费0万元

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

**（一）预算绩效目标情况**

2023年整体支出绩效目标147.71万元，其中：基本支出 147.71万元，项目支出0万元。

**（二）部门整体支出绩效目标完成情况**

绩效目标完成情况：无偿献血4397人次，完成全年计划人次的102%。全年普及救护培训5200人次，完成市分配的任务的104%。2023年CPR+AED培训救护员人数1150人，完成市分配任务的115%。53名造血干细胞志愿者加入中华骨髓库，完成市分配任务106%等。

**（三）部门整体支出实施情况分析**

我会在部门整体支出中，严格遵守资金管理制度，强化监督，健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

**（四）绩效评价工作情况**

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我会本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

**（五）主要绩效及评价结论**

1.经济性分析，主要包括成本控制情况和成本节约情况。严格按预算支出，保证专款专用，特别是“三公”经费的审批和控制，收入支出严格按账务管理制度执行。

2.效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。根据实际需求，按时支付各项支出。保证了单位各项工作的正常运转和相关人员的福利待遇，完成质量基本达到绩效目标。

3.效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，完成了项目预期目标，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的。

七、存在的问题

（一）本级预算资金不足，出现有政策无资金安排的情况。

（二）资产管理有待加强。强化监督部门的职责意识，对财务管理机制进行调整与规范，确保单位能够严格按照财务管理机制开展业务。

八、改进措施及有关建议

（一）准确编制预算。建议增加专项经费预算，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，认真学习政策。一方面加强单位财务管理，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。另一方面加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，进一步提高单位领导对财务管理的思想认识。

（三）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，规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“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。