

# 2020 年度望城区红十字会部门整体支出预算 绩效自评报告

## 一、部门基本情况

我单位是区委领导下的群团组织，为财政全额拨款的正科级单位，现有正式干部职工 4 人，合同制转业士官 1 人，聘用人员 1 人。无内设机构，无二级机构。

## 二、部门预算管理及执行情况

2020 年度，我单位预算数为 135.4 万元，全部为财政拨款资金，其中，基本支出资金 94.4 万元，项目支出资金 41 万元。预算执行数为财政拨款资金 172.01 万元，执行率 127%，基本支出 99 万元，执行率 104%，项目支出 73 万元，执行率 178%。

## 三、部门资产管理情况

我单位建立健全了资产管理制度，管理和使用坚持统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。2020 年年末有固定资产 6.1 万元，无流动资产、无形资产、在建工程等。固定资产是电脑、打印机、办公桌椅等，无 50 万元以上通用设备，无 100 万元以上专用设备。

## 四、部门整体支出绩效目标及开展情况

我单位预算完成率为 100%，本年基本支出追加预算 4.6 万元，控制率为 6%，没有新建楼堂馆所。公用经费中有部分用于

临聘人员工资及社会保障支出，控制率有待加强。

我单位管理制度健全，有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，有厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。资金使用合规，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。能按规定内容和时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料完整、准确。

## 五、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：2020年，我单位培训了救护员322人，普及培训群众及学生1.8万人；救助困难群众431人；积极开展救灾、无偿献血宣传，共有485名志愿者进行了人体器官捐献志愿登记。

（二）履职效果情况：从全年工作情况看，我单位所培训的对象均掌握了初级救护技能；所救助的群众生活有所改善；从宣传、救护培训、扶贫帮困、区内外助学等方面，提升了红十字公信力，扩大了社会影响。

（三）社会满意度情况：社会公众和服务对象对我单位履行职责满意度达90%以上。

## 六、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

1. 我单位编制数为3人，在职人员数为4人，合同制退役

士官 1 人，在职人员控制率有待改进。

2. 因人员经费变动，基本支出预算追加了 4.6 万元。

3. 临聘人员经费未纳入预算，致使公用经费中有部分用于临聘人员工资及社会保障支出。

4. 因无资金，红十字救援能力有待加强，社会影响力有待更进一步提升。

## （二）改进的方向和具体措施

一是加强在职人员控制率，建议增加 1 个编制。

二是将临聘人员经费纳入财政预算，足额保障人员经费的支出。

三是加强救援体系建设，建议增加专项资金。

## 七、其它需要说明的情况

全年执行数中包含了政府购买志愿服务 6 万和应急救援体系建设 10 万，省红十字会下拨的月亮岛街道桃花井社区博爱家园项目资金 16 万元，共计 32 万元。

长沙市望城区红十字会

2021 年 1 月 20 日