

2022 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 3 人，退休干部 1 人，合同制转业士官 2 人，聘用人员 1 人。无内设机构，无二级机构。

二、部门整体预算支出情况

2022 年度，我单位年初预算数 141.04 万元，其中基本支出 100.04 万元，项目支出 41 万元，由财政全额拨款；全年预算数财政拨款资金 185.39 万元，其中基本支出 122.12 万元，项目支出 63.27 万元。

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。2022 年年末有固定资产 7.64 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 115.39%（未包括上级转移支付资金），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、部门整体支出绩效情况

（一）履职完成情况：2022年，我单位培训了救护员761人，普及培训群众及学生2.7万人；困难救助受益人数已达到600人以上；积极开展了救灾、无偿献血宣传，共有788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；所救助的群众生活及家庭有所改善；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. 临聘人员经费未纳入预算，致使公用经费及项目经费中有部分用于临聘人员工资及社会保障支出。

2. 因资金不足，红十字应急救援能力有待加强，社会影响力有待更进一步提升。

(二) 改进的方向和具体措施

一是将临聘人员经费纳入财政预算，足额保障人员经费的支出。

二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 2022 年省红十字会下拨的桃花井社区及湘江村博爱家园项目资金，计 18 万元；望城区人民政府下拨区红十字会第三次会员代表大会会议费，计 4.27 万元，上述两笔资金已纳入我单位项目支出中列支。2022 年增加了退休人员退休费、驻国资退役士官等相关人员工资福利制度改革的人员经费，并纳入我单位基本支出中列支。

长沙市望城区红十字会

2023 年 2 月 24 日

