南岳区红十字会2021年整体支出绩效评价报告

根据《关于对2021年部门整体支出和项目支出 全面开展绩效自评的通知》（岳财字〔2021〕43号）文件要求，我单位对2021年整体支出绩效开展了评价，评价情况如下：

一、部门（单位）基本情况

**（一）部门职能职责**

(1)宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等法律法规；

(2)开展救援、救灾的相关工作，在自然灾害、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救助;

(3)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；

(4)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；

(5)组织开展红十字志愿服务和红十字青少年工作；

(6)按照国家有关规定开展与国内、境外、国外红十字会组织的交流与合作；

(7)完成区委、区人民政府和市红十字会交办的其他任务。

**（二）机构设置及人员编制情况**

我单位内设机构一个为办公室。2021年末我单位共有编制数7个，其中：全额事业编制7个；年末实有在职人数4人，离休人员0人。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出55.90万元，较上年增加10.94万元，主要是人员工资增加。基本支出中人员经费38.02万元，占基本支出的68.01%，与上年基本持平；日常公用经费17.88万元，占基本支出的31.99%，较上年基本持平。

**（二）项目支出**

项目支出系我会为完成财政财务管理工作而发生的支出，包括行业务工作经费和运行维护经费。业务工作经费支出主要用于红十字宣传、应急救护培训等方面。2021年项目支出0万元，比上年减少0万元。

三、部门整体支出绩效情况

2021年，在区委、区政府的正确领导下，在省市红十字会的精心指导下，区红十字会紧紧围绕中心，服务大局，攻坚克难，依法履职，较好地完成了年度各项任务。

1.普及救护知识。先后在行政办公大院、南华附三医院等地展出主题展板30余块，发放疫情防控科普、应急救护、“三献”、防艾等宣传折页10000余份。开展新时代文明实践课堂党史学习教育和应急救护普及讲座活动及关爱青少年儿童防溺水宣讲活动3次。

2.抓好“三献”宣传。2021年共组织开展无偿献血宣传活动2次，366人成功献血，献血量达133350毫升，18人加入中国造血干细胞捐献者资料库。举行骨灰安放缅怀仪式暨开展遗体和人体器官捐献科普宣传1次。

3.做好人道服务。2021年共走访摸排25户，救助重特大疾病困难家庭5户，其中区本级救助2户，申请省级救助3户。5户共收到人道救助金18000元。落实中国红十字基金会联合爱心企业惠氏营养品（中国）发起的“儿童营养健康帮扶项目”，发放奶粉1200罐，为全区25个村（社区）的疾病孤残、失业低收入贫困、留守儿童等各类弱势群体家庭，以及无偿献血等“三献”家庭的300名儿童健康成长提供了进一步的营养支持。

四、存在的问题及原因分析

1.由于机构设置少，单位职能和业务相对单一，执行项目预算绩效管理时，相应的绩效指标设计不到位，难以科学把控。导致预算绩效管理不能达到预期效果，影响预算绩效管理的实施效率。

2.需要救助的困难对象太多，全靠社会募集，希望财政能够加大专项救助款下拨力度。

五、下一步改进措施

在下阶段工作中加强预算管理，进一步注重预算控制率，并加强财务人员业务培训，提升预算管理水平。

2022年1月27日