**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

永兴县红十字

根据《永兴县财政局关于做好 2021年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2022〕19号）相关文件精神，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分96分，现将相关情况报告如下：

1. 部门、单位基本情况

核定永兴县红十字会编制数4名，其中行政政法编制0名，全额事业编制4名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工3人。在职人员控制率：75%。主要是2021年退休一人。

单位职责职能：宣传发动人民群众无偿献血、人体造血干细胞捐献、人体器官（组织）捐献；组织开展应急救援、应急救护、人道救助；完成县委政府交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

1. **基本支出情况**

2021年度财政拨款基本支出预算52.98万元，实际支出 51.59万元，其中：人员经费46.05万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费 万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

1. **项目支出情况**

2021年度财政拨款项目支出预算13.6万元，实际支出5.98万元，其中:事业发展专项经费5.98万元；

三、政府性基金预算支出情况

2021年度我单位无此项预算支出，且该项目无支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年度我单位无此项预算支出，且该项目无支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年度我单位无此项预算支出，且该项目无支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

核定永兴县红十字会编制数4名，其中行政政法编制0名，全额事业编制4名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工3人。在职人员控制率：75%。主要是2021年退休一人。

2021年度“三公经费”预算为0.5万元。2021年度“三公经费”决算为0.18万元，“三公经费”下降74%。

（二）预算执行

《永兴县财政局关于批复2021年度部门预算的通知》（永财预涵〔2021〕11号）批复给我局2021年预算数为：总收、支预算133.16万元。

2021年我单位上年结余11.42万元，本年收入53.09万元（其中财政拨款收入53.09万元），本年支出 57.57万元（其中财政拨款支出 57.59 万元），年末结余6.94万元。其中基本支出3.32万元，项目支出3.62元。

（三）预算管理

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2021年公用经费实际支出为5.54万元，年初预算安排公用经费总额为5.2万元，公用经费控制率为106.54%。

2021年“三公经费”实际支出数为0.18万元，“三公经费”预算安排数为0.5万元，“三公经费”控制率为36%。2021年实际政府采购金额为0万元，政府采购预算数为0万元。

2021年本单位认真贯彻落实中央、省委和省政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，严格遵守《永兴县红十字会经费管理制度》、《永兴县红十字会公务接待管理程序》、 《永兴县红十字会差旅费管理制度》、《永兴县红十字会固定资产及办公用品管理制度》等相关财务制度。

我单位在资金使用上，严格遵守各项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，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1. 职责履行及效益

2021年县红十字会大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，增强责任意识，推进改革创新，加强自身建设，开展人道救助，普及应急救护知识，真心关爱群众，努力为民造福，着力推进红十字事业持续健康发展。一是开展救护培训，助推公益活动入社区进校园。2021年11月22日，县红十字会和市红十字会、县新时代文明实践中心办公室、县教育局、县好人协会、县实验中学共同承办了“感恩有你、让爱复苏”为主题的心肺复苏急救知识普及，关注青少年心理健康大型社区公益活动。二是参与新冠肺炎疫情防控，组织开展募捐工作，共计接收社会捐赠款物 万元。募捐活动结束后，由县纪委、县审计局对此次疫情防控资金和捐赠款物进行了专项审计，并委托郴州银都联合会计师事务所对此次募捐活动接收的款物进行了第三方审计，主动接受部门、新闻媒体、人民群众的监督，做到了依法依规、公开公正。三是主动作为，参与县委、县政府安排的创文、创卫、脱贫攻坚等中心工作。四是全面开展各项业务工作，组织开展了“红十字博爱送万家活动”，主要对孤寡老人、特困户、重病贫困家庭和“三献”志愿者中的贫困家庭进行慰问，使困难群众真正感受到党和政府的关怀和温暖。积极开展人道救助工作，今年摸底上报重大疾病人道救助对象18名上报市红十字会，落实了人道救助资金9万元。并帮助9名白血病患儿申请中国红十字基金会小天使基金资助，对这些特困家庭进行了救助关怀。

**七、**存在的问题及下一步改进措施

附件：1、永兴县红十字会年部门整体支出绩效评价指标表

2、部门整体支出绩效评价基础数据表

永兴县红十字会

2021年3月25日