

2023 年度石鼓区红十字会部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 单位基本情况

石鼓区红十字会只设一个机构:综合办公室。本部门编制数 5 人, 在职人数 4 人, 其中:在岗人数 4 人, 政府雇员 0 人; 专业技术人员 0 人; 编外长期聘用人员 0 人; 离退休人员 1 人, 其中离休人员 0 人, 退休人员 1 人。

部门主要职责为:

- 1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》;
- 2、开展备灾救灾工作;
- 3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;
- 4、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;
- 5、开展无偿献血的宣传推动工作, 与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励;
- 6、开展社会救助及相关服务工作;
- 7、依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作;
- 8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;
- 9、开展红十字志愿服务活动;



10、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；(十二)完成人民政府委托事宜。

二、部门年度整体支出绩效目标完成程度

把政治建设摆在首位，引导广大党员干部进一步牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。保障本单位在职人员4人、退休人员1人的工资福利及办公等正常经费支出；保障各专项项目执行，完成区政府安排的乡村振兴工作、文明卫生工作及区委区政府安排的其他工作。

三、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况。

2023年度财政拨款基本支出76.77万元，其中：人员经费70.89万元，公用经费5.88万元。

(二)项目支出情况。

2023年项目支出4.79万元，主要内容为在全区范围内开展“三救”（应急救援、应急救护、人道救助）和“三献”（捐献造血干细胞、捐献人体器官及组织、宣传推动无偿献血）为重点的业务工作。

四、政府性基金预算支出情况无

五、国有资本经营预算支出情况无

六、社会保险基金预算支出情况无

七、部门整体支出绩效情况

本单位在职人员控制率80%，三公经费控制率100%，“三



公经费”变动率 100%，预算控制率 100%，公用经费控制率为 115%，年度追加预算资金主要是因为人员增加，三公经费控制率 100%，政府采购执行率 100%。全面完成了本单位重点工作，各项管理制度合法合规且完整，预决算信息公开及时，内容完整、真实、准确，资金使用支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

八、存在的问题及原因分析

公用经费控制率未达到年初绩效目标，偏离大，主要原因是人员异动。

九、下一步打算

加强资金管理，加快预算执行，严格按照相关财务制度及有关专项资金管理办法执行预算资金。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位整体支出绩效自评结果为良好，绩效自评结果对下年度预算资金绩效目标申报有指导意义，已在政府指定网站进行绩效自评公开。

十一、其他需要说明的情况

无。

