部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县红十字会 | | | | | | | |
| 编制人数 | 7 | | 实有人数 | | 8 | | | |
| 部门职能概述 | （一）宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《湖南省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律法规。（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中开展救援救护和救助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。（三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及和初级救护培训工作，并组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。（四）参与组织、宣传、动员输血献血工作；推动无偿献血事业发展；组织管理器官捐献、造血干细胞捐献和遗体捐献。（五）组织和管理会员、志愿工作者开展符合红十字会宗旨的社会服务工作；依法开展社会募捐活动。（六）组织红十字青少年开展建设社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。（七）按照国家有关规定开展国内、境外、国外红十字会的交流和合作。（八）完成县委、县政府交办的其他任务。 | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 117.29 | | 非税收入 | | 0 | 合计 | 117.29 |
| 中央省市安排资金 | 0 | | 其他收入 | | 0 |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 102.97 | | 项目支出 | | 27.92 | 合计 | 130.89 |
| 其中三公经费支出 | 0 | |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是□ 否🗹 | | | | | | | |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是🗹 否□  招待费用是否明确招待标准和招待人数：是🗹 否□  公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是🗹 否□  三公经费是否比年度下降：是🗹 否□ | | | | | | | |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是🗹 否□  是否实行收支两条线管理：是🗹 否□  有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无🗹 | | | | | | | |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是🗹 □否  应采购金额21.42万元，实际采购金额7.41万元 | | | | | | | |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是🗹 否□, 追加金额46.89万元  本年度是否有结余: 是🞎 否☑,结余金额 0万元  预决算信息是否公开: 是🗹 否□  公开时间: 2021年1月 25日  公开方式:门户网站🗹 单位内部□ 其它□ | | | | | | | |
| 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是🗹 否□  会计机构是否按规定设置: 是🗹否□  会计人员是否持证上岗: 是🗹 否□ | | | | | | | |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是🗹 否□  资金拨付有完整的审批程序: 有🗹 无□  资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否🗹 | | | | | | | |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是🗹 否□  资产管理、保存、处置是否合理规范: 是🗹 否□  资产是否产权清晰、两证齐全：是🗹 否□  账、表、实、卡是否相符: 是🗹否□ | | | | | | | |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是🗹 否□ | | | | | | | |
| 部门  主要绩效 | ①县红十字会组织无偿献血活动52次，献血4406人次，完成计划人次的110.15%，保障了全县人民的医疗用血。②开展造血干细胞捐献宣传，招募志愿者 20 人。③器官捐献工作。1人成功捐献了肝、心、双肾、眼角膜。新增器官捐献志愿登记6人。④人道救助工作。一是白血病救助工作，为7名白血病儿童申请小天使基金3-5万元/人，共计25万元。二是特困家庭救助工作，为14个特困家庭向省红十字会申请人道救助资金5000元-1万元/户，共计8.5万元。三是儿童营养健康帮扶项目，中国红十字基金会联合爱心企业惠氏营养品发起儿童营养健康帮扶项目，通过邵阳市红十字会转赠给县红十字会惠氏幼儿乐配方奶粉900罐、儿童配方调制乳粉2100罐，价值72.6万元，全部分配给大水田乡、麻塘山乡、虎形山瑶族乡等十个乡镇，发放给弱势群体家庭。四是博爱送万家活动，长沙市澳优公益慈善基金会等爱心单位通过省、市红十字会转赠给县红十字会价值43.26万元的美优高、欧选奶粉等物资，用于开展博爱送万家活动。全部分配给西洋江镇、南岳庙镇、滩头镇，发放给困难群众。接受定向捐赠15万元。⑤救护培训工作。举办红十字救护员培训班3期，共培训150名救护员。开展救护普及培训5000人次。⑥争取到2021年度省红十字会投资20万元援建小沙江镇响龙村博爱家园项目如期保质完成项目建设。 | | | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 1、分析细化程度不足。提高决算分析水平，发挥决算对加强预算管理的促进作用。  2、财务管理有待创新。加强财务管理，严格财务审核。  3、资产管理有待加强。强化监督部门的职责意识，对财务管理机制进行调整与规范。 | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 同意 | | | | | | | | |