

盈江县红十字会 2021 年 部门整体支出绩效自评报告

为进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《盈江县财政局关于对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评的通知》（盈财发〔2022〕173 号）文件精神，盈江县红十字会对财政资金整体支出绩效认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评如下。具体如下：

一、单位基本概况

（一）主要职能

坚持以人为本，强化人道服务，扩大群众参与，把所服务的广大群众团结凝聚在党的周围；坚持以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领，在围绕中心、服务大局上下功夫；在扶贫开发、扶弱济困上下功夫；在工作创新、拓展服务上下功夫；在自身建设、凝心聚力上下功夫，充分发挥好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，做好做实“三救”（救灾、救助、救护）“三献”（献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）工作，为实现经济社会协调发展做出积极贡献。

（二）机构设置情况

盈江县红十字会 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（三）人员编制情况

盈江县红十字会部门 2021 年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 8 人（含参公管理事业人员 8 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

二、年度绩效目标设定情况

（1）2021 年预算批复资金为 94.48 万元。其中，基本支出 84.48 万元，项目支出 10 万元。

基本支出 84.48 万元，资金设定用途为：人员经费 449.54 万元，用于保障在职干部的工资、养老保险、工伤保险、住房公积金；商品服务支出 10.98 万元，用于水费、电费、办公用品、报刊征订、公务接待等费用支出。

项目支出 10 万元，其中，属于红十字会专项经费 5 万元，资金设定用途为：政府在人道救助领域的助手作用，积极开展“三救”（救灾、救助、救护）、“三献”工作（献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）及盈江灾后恢复重建工作。同时，积极争取各方援助，截至目前共向总会、省会、州会、香港、澳门及各级红十字会争取救助救灾救济项目 56 个，涵盖民房、教育、卫生、活动室、贫困妇女、留守儿童、受毒品艾滋病影响妇女儿童、应急避险、防灾减灾、白血病、先天性心脏病救助、遗体器官捐献、假肢修复、查人转信等项目工作等等。困难群众人道救助经费 5 万元，资金设定用途为：开展关爱弱势群体，救助因病、因灾等导致生活困难群众，发放人道救助金。

三、经费投入、经费支出、结余情况

（一）经费投入情况

盈江县红十字会部门 2021 年度收入合计 233.75 万元。其中：财政拨款收入 233.75 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元）；经营收入 0 万元；附属单位缴款收入 0 万元；其他收入 0 万元。与上年 119.9 万元对比增加 113.85 万元，增长 94.95%，主要原因分析：调入人员工资、新冠肺炎疫情防控资金及公用经费收入较上年增加。

（二）经费支出情况

盈江县红十字会部门 2021 年度支出合计 233.86 万元。其中：基本支出 231.86 万元，占总支出的 99.14%；项目支出 2 万元，占总支出的 0.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元。与上年 119.83 万元对比，增加 114.03 万元，增长 95.16%，主要原因分析：新调入人员工资、新冠疫情防控、卫生救护培训材料采购、公益性活动宣传材料等支出增加。

（1）基本支出情况

2021 年度用于保障盈江县红十字会正常运转的日常支出 231.86 万元。与上年 111.4 万元对比，增加 120.46 万元，增长 108.13%，主要原因分析：新调入人员工资、新冠疫情防控、卫生救护培训材料采购、公益性活动宣传材料等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 117.92 万元，占基本支出的 50.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 113.93 万元，占基本支出的 49.14%。人均日常公用经费支出 8.76 万元。

（2）项目支出情况

2021 年度用于保障盈江县红十字会为完成特定的行政工作

任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2 万元。与上年 8.4 万元对比，减少 6.4 万元，下降 76.19%，主要原因分析：本年困难人群人道救助补助金不再列入项目类资金，项目收入支出减少。具体项目开支及开展工作情况：项目资金全部用于新冠肺炎疫情防控物资采购支出。

（3）“三公”经费、会议费、培训费支出情况

2021 年“三公”经费决算数 0.23 万元，全部为接待支出，比 2020 年增加 0.23 万元，增长 100%。

2021 年会议费 0 万元，疫情防控期间本单位未开展多为网络视频会议，未产生费用。

2021 年培训费 0 万元，疫情防控期间本单位未开展多为网络视频培训，未产生费用。

（三）结余情况

2021 年度年末结转结余为 0 万元。

四、部门整体运行情况

（一）预算管理情况

预算管理情况较好。认真执行国家《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《政府会计准则制度》等规定，并结合单位情况制定了《盈江县红十字会财务管理制度》。单位内控制度完整，包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列

支出等情况。单位已按照规定时限和内容在盈江县财政局信息公开专栏公开 2021 年度预、决算信息；单位财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信息准确、完整。

（二）资产管理情况

认真贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度，并结合单位情况制定了《盈江县红十字会财务管理制度》资产管理 workflow 等制度，通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整；资产取得、处置及资产租赁收入等账务处理合规，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。

截至 2021 年 12 月 31 日，盈江县红十字会部门资产总额 667.75 万元，其中，流动资产 27.73 万元，固定资产 541.8 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0.5 万元，其他资产 97.72 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 61.56 万元，其中固定资产减少 8.55 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

五、年度工作任务的完成情况

（1）积极开展应急救护知识培训工作。截至 10 月底，共培训考试发证学员 3901 人；开展 3 期普及培训，参训人员 290 人。

（2）加强救灾物资储备工作，争取协调总会、省会、州会储备物资价值 68.77 万元。

（3）关爱弱势群体，做好红十字人道救助工作。2021 年以

来，救助困难群众 46 人次，发放人道救助金 7.7 万元；发放上海青浦区助学金 4.04 万元，受益学生 43 人次；发放 2020 年“99 公益日”筹集爱心资金 30.23 万元，救助困难学生 102 人。做好先心病儿童救助申请和白血病上报和沟通协调工作，全程为儿童先心病和白血病患者及家属提供最大的帮助。共接收 4 例先天性心脏病申请，已救助并医治 4 例；申报 2 例白血病。

（4）积极做好接收乡村振兴捐赠服务工作。共募集 8 户企业为弄璋镇、新城乡开展乡村振兴工作捐款 39.5 万元。

（5）做好省会实施的红十字生命健康安全体验教室项目建设，现项目基础装饰工程已全部完工，体验设备已运输到场，展板已全部制作完成，工作重心已转入到版面内容的排版设计阶段。

（6）积极开展“三救三献”及红十字基本知识、疫情防控、防艾知识宣传工作。以“5.8 世界红十字日”、红十字博爱周、“6.14 世界献血者日”为契机，开展主题宣传活动。联合县直多家部门开展宣传活动 2 次，参加宣传人员 30 人次，动员 14 名爱心人士参与无偿献血，共计献血 3900ml，发放宣传材料 6000 余份，接受宣传人员达 2000 余人次。

（7）积极有序开展各项疫情防控工作。一是全力参与新冠肺炎疫情防控资金物资接收发放工作。截至 2021 年 11 月 20 日，接收疫情防控专项捐赠资金 459.9 万元，接收到物资价值 299.9 万元，接收到的资金下拨率和物资移交率均为 100%。接收捐赠款物和使用情况先后在盈江县人民政府门户网站、盈江云、盈江县红十字会微信公众号上公示共计 20 期。二是深入社区和乡村振兴挂钩点，积极开展疫情防控宣传、排查工作。共张贴宣传标语 10 张，发放疫情防控宣传材料 1000 余份。发放一次性口罩 600 个，入户排查 200 余户次，发放宣传册 200 册，督促开展

卫生大扫除 6 次，累计向挂钩村群众微信群发布防控知识及管控措施共计 30 余条。

六、履职效益情况及群众满意度情况

本单位切实履行职能，不断提高服务水平，加强经费及资产管理，提高行政效率，较好地完成了各项工作目标，取得了显著的社会效益。

在资金管理层面上，按照绩效预算管理的要求，遵循“合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性原则”，科学合理地使用财政拨付的每一笔资金，认真务实地完成每一项单位经济业务活动。围绕上级部门各项决策部署，结合“十四五”规划，综合考虑各级预算资金收入，实行滚动调整，确保重点支出需要，优化资金分配，大大提高了财政支出的前瞻性、有效性和可持续性。

在业务管理层面上，开展“三救三献”及红十字基本知识、疫情防控、防艾知识宣传工作。倡议发动全县机关企事业单位干部职工参加“世界献血者日”无偿献血。以“5.8 世界红十字日”、红十字博爱周、世界急救日、世界艾滋病日、应急救护普及培训为契机，开展主题宣传活动。全年共组织开展宣传活动 5 次，参加宣传人员 45 人次，发放宣传单 14000 余份，接受宣传人员达 5000 余人次，为人道精神传播和艾滋病防治工作的深入开展创造了良好的社会环境；开展应急救护知识培训。2021 年共培训考试发证学员 3901 人；开展 3 期普及培训，参训人员 290 人；累计接收疫情防控专项捐赠资金 459.9 万元，接收到物资价值 299.9 万元，接收到的资金下拨率和物资移交率均为 100%，物资移交率为 100%。入户排查 200 余户次，发放宣传册 200 册，督促开展卫生大扫除 6 次，累计向挂钩村群众微信群发布防控知

识及管控措施共计 30 余条。

以上工作的开展，进一步弘扬了“人道、博爱、奉献”红十字精神，进一步落实了“三救”“三献”工作。通过对大众进行走访、问卷调查，满意度调查结果为：参与 100 人，91 人表示非常满意，社会群众和服务对象满意度达 90%。

七、定性指标量化考核

本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省、州、县级相关法律法规和部门规章的相关规定进行。针对部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。在今后工作中，一是制定项目计划时要把项目经费细化和分解，执行过程中严格按预算进度和项目支出标准执行；二是加强项目资金的跟踪管理，财务部门和监督部门要积极参与财政资金使用的全过程，加强资金绩效管理；三是进一步制定和完善经费支出管理办法、项目申报和结算管理办法；四是坚持标准，区分责任，提升项目质量管理水平；五要强化业务知识学习，提高财经政策水平。

通过自评，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。2021 年部门整体支出自评得分为 86 分，自评结果为良。

