

附件 1

2024 年度双牌县红十字会整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：



2025 年 6 月 10 日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1.部门职责

开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、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；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；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

2.机构编制

双牌县红十字会为县政府直属副科级群团组织，无内设机构。

3.人员构成

双牌县红十字会现实有工作人员 4 人，其中正科级干部 3 名，一级科员 1 名；离退休人员 6 名。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

1.部门整体支出情况

双牌县红十字会 2024 年预算整体支出 92.85 万元，其中基本

支出 69.62 万元，项目支出 23.23 万元。

2. 部门预算收支决算情况

双牌县红十字会 2024 年年度预算申请资金总额 92.85 万元，其中一般公共预算 92.85 万元；基本支出 69.62 万元，项目支出 23.23 万元。双牌县红十字会 2024 年收入决算 74.66 万元，支出决算 74.66 万元。

3. “三公经费”使用情况

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 100.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。公务接待费支出决算为 0.8 万元，全年共接待来访团组 8 个、来宾 68 人次，主要是单位相关业务接待发生的接待支出。

二、一般公共预算支出情况

本年预算总支出 92.85 万元，其中基本支出为 69.62 万元，占总支出的比重为 74.98%，项目支出为 23.23 万元，占总支出的比重为 25.02%。

（一）基本支出情况

2024 年本部门基本支出预算数 69.62 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出情况

2024 年本部门项目支出预算数 23.23 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事

业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为92.85万元，其中，基本支出69.62万元，项目支出23.23万元。

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2024年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费及办公经费基本拨付到位，预算完成率和预算控制率较好。

从有效性情况分析看，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我单位按照省市县工作部署，推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，组织开展红十字志愿服务、红

十字青少年工作，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行率有待提高。

由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

2、专项资金少，资金压力大。

针对我单位经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点项目尚需进一步的加强。

3、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

4、人员缺少与工作任务繁重矛盾日益突出。

目前我单位仅有4人，工作任务繁重，压力较大。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 97 分。

十、其他需要说明的情况

无。