

# 2022 年度长沙市红十字会整体支出 绩效自评报告

单位名称：长沙市红十字会



## 一、部门概况

### （一）部门（单位）基本情况。

1.主要职能。长沙市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中华人民共和国统一的红十字组织，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》的规定，独立自主地开展工作。主要工作职责是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展人道主义社会服务、备灾和救灾工作；面向社会进行初级卫生救护培训、对青少年进行人道主义教育和救护知识培训；参与无偿献血及造血干细胞、遗体与人体器官捐献的宣传推动及其他人道主义服务等工作。

2.机构情况。长沙市红十字会内设机构包括：综合处、赈济服务处（加挂造血干细胞捐献工作站）、救护培训处（加挂备灾救灾和救护培训中心）。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年我单位整体支出规模为678.82万元，主要用于人员、公用经费支出、项目支出，涵盖生命安全体验教室培训、“三献”工作开展、群众性初级卫生救护培训、救灾应急处理建设等方面。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

基本支出是为保障会机关正常运转、完成日常工作任务而发

生的支出，包括人员经费和日常公用经费。2022年度长沙市红十字会基本支出 416.08 万元，工资福利支出 342.99 万元（包括在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费与住房公积金、医疗补助、雇员工资福利等支出），商品和服务支出 37.90 万元（包括公务接待费、车辆运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等），对个人和家庭的补助支出 35.19 万元（包括退休人员补贴等支出）。

为严控“三公经费”的使用，我单位严格按照市纪委、市财政局有关公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定，规范了“三公经费”开支。我单位现有公务车辆 1 台。

“三公经费”中，公务接待费支出 0.15 万元，公务车购置及运行费 2.45 万元，出国（境）费用 0 元。

## （二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022 年我单位项目支出年初预算数为 846.98 万元，主要包括红十字会基层工作经费支出 26 万元，主要用于红十字会基层组织建设和会员发展、捐赠物资款项管理等方面；红十字志愿服务支出 14 万元，主要用于培训红十字志愿者、组织志愿服务活动等方面；红十字宣传工作经费支出 8 万元，主要用于红十字事业宣传等方面；群众性初级卫生救护培训经费支出 73 万元，主要用于红十字救护员及师资培训、应急救护知识普及、CPR+AED 操作培训等方面；造血干细胞捐献工作经费支出 12 万元，主要

用于造血干细胞捐献工作宣传与推进等方面；红十字人体器官捐献工作项目经费支出 7 万元，主要用于发展红十字人体器官捐献志愿登记人数、保障人体器官捐献工作、组织开展缅怀捐献者活动等方面；救灾应急处理项目经费支出 10 万元，主要用于在灾害发生时组织救援、开展应急救援演练、保障移动救护站日常运营等工作；生命健康安全体验教室工作经费支出 68 万元，主要用于青少年生命健康安全体验培训和暑期防溺水救护培训等工作；购置自动体外除颤仪(AED)项目 600 万元，主要用于购置自动体外除颤仪(AED)设备；以及红十字会备灾救灾仓库电梯安装经费 28.98 万元。

年中省红十字会拨付应急救护培训补助专项经费 10 万元，主要用于红十字应急救护知识普及培训等工作。

## 2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（1）生命健康安全体验教室项目经费，年初预算 68 万元，实际支出 66.30 万元。

（2）群众性初级卫生救护培训项目经费，年初预算 73 万元，实际支出 72.99 万元。

（3）购置自动体外除颤仪（AED）项目经费，年初预算 600 万元，实际支出 7.86 万元。

（4）红十字会备灾救灾仓库电梯安装经费，年初预算 28.98 万元，实际支出 28.98 万元。

（5）红十字人体器官捐献工作项目经费，年初预算 7 万元，实际支出 6.99 万元。

(6) 红十字宣传项目经费，年初预算 8 万元，实际支出 7.98 万元。

(7) 红十字志愿服务项目经费，年初预算 14 万元，实际支出 14 万元。

(8) 造血干细胞捐献工作经费，年初预算 12 万元，实际支出 11.9 万元。

(9) 红十字会基层工作经费，年初预算 26 万元，实际支出 25.75 万元。

(10) 救灾应急处理建设项目经费，年初预算 10 万元，实际支出 10 万元。

(11) 省补助应急救护培训项目经费，年初预算 10 万元，实际支出 10 万元。

### 3.项目资金管理情况分析。

为加强项目资金管理，保障项目资金安全、规范运行，提高项目管理水平及项目资金使用效益，市红十字会严格参照《长沙市财政资金专项管理办法》(以下简称办法)进行项目资金管理。同时，广泛征集各个业务处室意见，结合实际业务情况，在 2022 年第五次党组会上讨论通过了《长沙红十字志愿服务保障暂行办法(试行)》《培训费管理细则》等各项制度，强化了专项管理。2022 年部门坚持专款专用原则，专项资金的申报、使用均严格按照政策文件执行，使用过程中严格按照合同约定及项目进度进行资金支付，并根据市财政局要求公开项目资金使用情况。

### 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析。

2022年我会凡涉及政府采购的项目支出，在严格遵循招标投标法，市财政有关合同管理、政府采购、会机关内部采购管理制度等相关规定的前提下，按照“先审批、后开支”的原则进行。根据我会制定的《机关经费开支管理制度》，按制度要求需党组会决议的项目支出均通过了党组会议集体讨论，且按要求在政府集中采购平台上进行竞价。同时明确项目支出的分管负责人，及时跟踪项目实施情况，实施过程中对资金投向、资产购置实行全过程管理，严把项目变更关，采购完成后及时对采购资产的品质、安全性进行验收。

### （二）项目管理情况分析。

为规范和加强项目管理，保证项目资金安全和使用效率，我会制定了《机关经费开支管理制度》《合同管理制度》《长沙市红十字会内部采购控制制度》等相关管理制度。在项目实施过程中，做好项目全程监督，对应当通过政府采购的项目严格依照流程操作，并将采购结果和合同内容及时予以公示，保证项目实施依法依规。

## 四、资产管理情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额228.20万元，主要包括备灾救灾电梯、公务用车、配置在各处的自动体外除颤仪（AED）、办公设备及办公桌椅等。

为加强资产管理，我单位在2022年加强制度建设，优化配置处置流程，具体有如下举措：

(一) 压实主体责任。按照“谁使用、谁负责”的原则，明确各层级各岗位的责任与分工，做到资产管理有专门部门负责、固定资产有专人保管。抓好资产购置、验收入库、维护保管等日常管理，积极开展本单位资产的账卡管理、清查登记、统计报告及日常监督检查工作。

(二) 强化日常管理。在资产配置预算、使用等各方面都严格按照制度规范运行，强化管理。合理预估下年度需新增的资产，严格按照市财政的具体要求编制年度资产配置预算，并且严格按照财政批复的数量与标准进行资产采购。通过资产管理系统建立台账，落实管理责任，定期组织资产盘点清查，做到账实相符。

(三) 加强制度建设。我单位于 2022 年党组会上通过了《长沙市红十字会固定资产管理办法》，对固定资产采购、保管、使用、维修、移交、报废等均进一步规范，压实全流程管理责任。

## 五、政府性基金预算支出情况

无

## 六、国有资本经营预算支出情况

无

## 七、社会保险基金预算支出情况

无

## 八、部门整体支出绩效情况

对照长财绩〔2023〕2号文件中的考核指标，我会从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度几个方面，对 2022 年部门整体支出绩效开展了评价，



经认真评定，我会部门整体支出绩效自评分为 95.2 分，具体情况如下：

### （一）运行成本及管理效率

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1204.97 万元，支出决算为 678.82 万元，预算完成率 56.34%。

2022 年“三公”经费预算安排数 9.5 万元，实际支出数 2.6 万元，预算完成率 27.37%，继续厉行节约，缩减经费，积极响应了上级部门“过紧日子”的号召。

2022 年一般公共预算项目支出 846.98 万元，实际支出 262.75 万元，预算完成率 31.02%，除购置自动体外除颤仪(AED)项目因工作原因终止以外，其余项目均在严格控制项目经费支出不超预算的基础上，较好地完成了项目预期目标。

### （二）履职效能、社会效应、可持续发展能力及服务对象满意度

2022 年，在市委市政府的坚强领导下，市红十字会认真学习贯彻党的二十大精神，进一步强化管理，真抓实干，重点项目加速推进、重点工作提质增效，较好完成了年度工作目标。

1.精细谋划宣传动员。一是创新红十字精神传播方式方法，精心打造“微信、抖音、官方网站”三位一体的新媒体宣传平台。截至 2022 年底，“长沙红十字”公众号关注人数突破 8500 人，公众号原创稿件发布量 100 余篇，总阅读次数超 30000 次。二是讲好红十字故事，深化“博爱长沙”形象。拍摄若干部造血干细胞捐献、救护培训等特色工作、先进典型、感人故事宣传短片，

持续推出“与生命的对话”、“红十字救在身边”等系列专题报道，在红十字博爱周、世界急救日组织主题活动，引发良好的社会反响。三是开展应急救援演练，提升红十字工作知晓度。先后开展红十字制水救援、红十字水上救援、地铁突发事件救援等演练活动，多家全省主流媒体报道，得到国家总会、省市领导认可。

2.精准发力救护培训。一是“百千万”工程结新果。实施救护培训“百千万”工程，推进救护师资及救护员培训、青少年防溺水培训及群众初级卫生救护知识普及培训，全年培训红十字救护员 2000 多人次，应急救护知识普及人数超 32 万，提高了红十字救护师资授课水平及公众自救互救能力。二是创新发展辟新径。创新红十字青少年工作，确立 9 所红十字应急救护教育试点学校，深入开展学校急救知识普及、急救设施配备、急救技能培训等工作。利用双休日及节假日在红十字橘子洲景区移动救护站开展常态化“救在身边·景区守护”活动，为游客提供医疗服务，应急救护知识普及培训惠及游客一万余人。组织队伍代表湖南省参加全国第六届应急救护大赛复赛，并取得团体第八名的好成绩。三是利民项目促新效。争取市政府大力支持，深入推进 AED 布设工作，积极推进住宅商业小区 AED 商业化模式配置。与市 120 急救中心合作开展 CPR+AED 救护培训，构建起优势互补、资源共享的培训新模式。

3.精致呈现“三献”大爱。一是稳扎稳打，“三献”工作收获成效。2022 年全年完成近 80 例造血干细胞高分辨配型，成功捐献造血干细胞 40 多例。全市新增遗体、人体器官和角膜捐献

志愿者 10000 多人，实现人体器官捐献 100 多例，眼角膜捐献近 50 例，遗体捐献 100 多例。二是以点带面，扩大“三献”工作影响。深入推进“红十字宣传进高校”活动，面向 56 所驻长高校开展“无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献”知识普及，依托青年力量开展“三献”宣传推广和红十字健康教育等工作，获得青年们热切回应。举办“感谢你，捐献者！”骨髓捐献者日主题沙龙直播活动，观看人数近 20000 人。推出“与生命的对话”造血干细胞捐献者回访故事专栏，从专栏上线至 2022 年底，已完成 19 篇故事采写与发布，生动讲好造血干细胞捐献者故事，树立典型，社会公众参与“三献”工作的意愿得到提升。

4.精心开展赈济服务。一是扶困助贫持续发力。2022 年我会继续举办“长沙市红十字博爱送万家”活动，筹集发放爱心款物总价值近千万元，受益群众 3 万余人。大力实施“为爱出发 联合助力儿童营养健康帮扶”项目，推进儿童营养健康帮扶，为 1700 多户困难家庭送去爱心品牌奶粉。组织开展“99 公益日”活动，通过网络筹集善款，筹措资金 20 万元用于救济困难群众。扎实推进红十字“博爱家园”项目，促使全市 10 个“博爱家园”申报点获批。二是志愿服务走实入心。积极融入基层社区治理，持续开展红十字友阿社区陪伴服务，走访慰问社区孤寡老人、重度残障和重病患者，陪伴服务对象覆盖长沙市 9 个区县（市），陪伴服务对象 1000 余人次。组织红十字青少年参与孝老爱亲志愿服务、扶贫助学志愿服务等专场活动，积极投身乡村振兴，弘扬优秀传统文化。三是积极助力疫情防控。积极响应市委号召，

投身于抗“疫”一线，全力支援基层防疫工作，用实际行动展现了红会的责任担当。积极动员爱心企业为乡镇基层卫生服务中心和高铁南站等人员密集场所捐赠核酸采样小屋和核酸采样防护仪。向全市疫情封控小区等地调拨防疫帐篷、医用口罩、医用防护服、电子喷雾器等防疫物资，助力全市疫情防控工作。共组织20多支红十字疫情防控志愿服务队，配合社区、医院、企业开展驻点测温、入户宣传、防疫消毒等工作，得到街道、社区、单位及居民认可。

## 九、存在的问题及原因分析

### （一）推动部门项目预算执行有待加强

市红十字会2022年部门项目年初预算数为846.98万元，实际支出为262.75万元，执行率为31.02%。执行率不足的主要原因是未及时调整工作计划，确保完成绩效指标，个别项目因工作原因终止。

### （二）项目支出绩效目标设置合理性有待提升

年初部分财政支出绩效管理指标和目标编制不够细化，绩效指标的设定未能充分发挥激励作用。主要原因是年初项目绩效指标没有完全反映业务活动的开展，实绩导向需进一步体现。

### （三）预算编制的精准度不足

在预算执行过程中，存在核算科目调整，年中需追加预算，年终决算科目与预算科目之间仍存在些许差异。主要原因是业务与财务的融合有待进一步加强。

### （四）资产管理过程中资产处置需更及时

由于单位人员较少，固定资产分布范围广泛，已折旧完成，达到报废状态的固定资产管理需更完善、细致、科学，以提高资产使用效率。

## 十、下一步改进措施

### （一）合理设置绩效目标，加强绩效管理

一是根据财政绩效目标管理要求，将绩效目标细化至三级指标，提高指标的明确性、具体性与可衡量性；二是提升预算项目绩效目标编制过程中业务部门的参与程度，使绩效目标更贴合业务工作的实际情况，加强指标与项目之间的关联性，压实绩效考核责任，强化绩效责任意识，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程；三是加强预算项目支出绩效运行监控，适时对预算执行情况进行通报和督促，积极推进执行率滞后的项目，确保各项财政资金达到预期效果。

### （二）提高资产使用效率，提升资产管理水平

一是成立固定资产管理工作领导小组，并根据单位人事变动情况及时更新小组成员，确保资产管理有专门机构，固定资产有专人保管；二是严格按照单位资产管理制度进行日常资产管理，科学配置固定资产，使用人与资产严格一一对应，资产外借、抵押、修理、移交等一系列工作均有台账记录，严格按标准执行；三是定期组织固定资产盘点，保证资产的安全与完整，及时清理处置闲置且达到报废状态的固定资产，提高固定资产使用效益。

### （三）推动业财融合，提高预算编制准确性

一是进一步加强财务人员专业培训，积极学习政府会计制度

与财政相关政策文件；二是推进财务与业务的融合，在深入理解业务工作的基础上，制定更加契合实际需求的预算，并定期开展预算执行分析，适时对预算执行情况进行通报和督促；三是加强项目谋划，积极响应上级部门“过紧日子”的号召，做好开支筹划并向财务报备。

## **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我会根据绩效自评结果对绩效管理、业务财务工作开展进行了深入的剖析，并且拟向各处室反馈绩效评价结果，通过不断加强制度建设，提升财务管理水平，进而提高各处室的绩效意识，巩固成果，补足短板。根据财政要求，拟在公开 2022 年决算时一并公开绩效自评报告，广泛接受社会监督。

## **十二、其他需要说明的情况**

本单位没有政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、社会保险基金预算支出，因此绩效自评报告中未对这三项进行分析。