**乐山市金口河区红十字会**

**2024年部门整体支出绩效自评报告**

一、部门基本情况

（一）机构组成。

根据中共乐山市金口河区委机构编制委员会《关于区红十字会机构编制事项的通知》（金编委〔2021〕26号）通知精神，区红十字会属区委正科级群团组织，核定事业编制5名，设常务副会长1名，副会长（秘书长）1名，专职监事长1名，内设综合股1个。

（二）机构职能和人员概况。

乐山市金口河区红十字会（以下简称区红十字会）主要职能：一是贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策、研究拟定金口河区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施；二是按照《中国红十字会章程》规定，依法开展全区红十字会工作；三是开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援；四是开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动：组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义救援工作；五是组织管理红十字会志愿者队伍，开展无偿献血工作；六是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；七是开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动；八是完成区委、区政府和中国红十字会总会、省市红十字会交办的其他工作。

郑鸿同志担任常务副会长，叶洪兵同志担任副会长，王代娟同志担任监事长，办公室工作人员2名（韩晓波、白杨）。

（三）年度主要工作任务。

1.全年召开党组会议研究党建问题和意识形态工作4次，召开理论中心组学习（扩大）会议12次，全面有效推进了区红十字会党建工作。

2.积极开展宣传和志愿者服务活动，提升红十字会社会影响力。

全年开展宣传和志愿服务活动23场，发放宣传资料5000余份，宣传物品4000余份，受益群众达10000余人。通过宣传和志愿者服务活动，广大群众不但了解了造血干细胞捐献、人体器官和遗体捐献，以及白血病、先心病儿童救助申请流程和红十字运动、防灾减灾等知识，而且增强了防灾减灾意识，提升了逃生和应急避险能力。其中，336人登记成造血干细胞、人体器官和遗体捐献志愿者，区检察院1名志愿者于2月2日在四川省人民医院成功捐献造血干细胞，成为2024年乐山市第一例造血干细胞捐献者。

3.扎实开展应急救护员培训和普及培训，提高民众应对突发事件的反响能力和现场自救互救能力，其中应急救护培训“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村”的相关要求，扎实开展应急救护员培训和普及培训。全年在机关、企事业单位干部职工、中小学、幼儿园教师和消防队员中开展应急救护员培训5场，培训学员176人（颁证率100%），在永和镇第二小学、共安彝族乡小学、金河镇小学和吉星村、林丰村开展应急救护普及培训5场，培训学生和群众1000余人。两项培训均超额完成市下目标任务。

4.加大人道资源动员及人道救助工作，为党和政府分忧解难。认真当好党和政府人道领域的工作助手，以“改善最易受损害群体境况”为工作出发点和落脚点，加大人道资源动员，全年争取到各种捐赠款物折合人民币139.82万元。其中，现金109万元，物资折合人民币30.82万元。

5.实施好“博爱家园”项目，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接贡献力量。

6.继续与省、市红十字会和对口帮扶县红十字会对接，争取资金，增加应急物资储。

7.主动联系企业、社会各界爱心人士，适时开展募捐活动，积累人道救助基金。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障红十字会正常运转，更好的开展救援、救灾的相关工作；开展应急救护培训；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。

开展应急救护培训及宣传工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，救灾物资储备，开展人道救助工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

区红十字会2024年决算总收入110.17万元，其中一般公共预算收入110.17万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

区红十字会2024年决算总支出110.17万元， 其中基本支出 92.04万元，占83.54%。项目支出18.14万元，占16.46%。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

1.部门管理

按照综合预算的原则，区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年区红十字会根据单位工作需要以及人员经费进行了资金预算，并对除人员基本经费以外的资金依照其使用作用进行细化编制。

2.资金执行

基本支出为92.04万元，主要是用于单位职工的工资薪金及各项保险缴费、福利和日常工作时的接待、办公支出，保障单位基本运转。

项目支出为18.14万元，本单位预算项目2个。主要用于办公设备购置、人道救助物资购置、 应急救灾物资储备和救灾备灾工作。

3.资金完成

区红十字会2024年度全面完成区委、区政府规定的和市下达的各项工作任务，年初资金预算精细、明晰，资金使用、量入为出，资金用途与支出要求相匹配，有效提高资金的使用率、合理化。资金支出无违规、预警记录现象。

4.内部控制管理：我单位严格按照相关文件规定，建立健全单位财务管理制度、单位内控管理制度。

5.完成结果：资金做到专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。严格执行财经管理制度，依法接受财政、审计等有关部门及社会的监督，不存在违反动态监控规则进行支付的行为；无政府性债务、非税收入；政府采购严格按照采购办法组织实施；无违纪违规行为。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

区红十字会2024年项目支出为18.14万元，预算项目2个。

保运转：2024年保运转经费支出4.11万元。用于保障红十字会工作正常运转，更好的开展救援、救灾的相关工作；开展应急救护培训；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。

救灾备灾：2024年备灾救灾经费支出14.03万元，用于开展备灾救灾工作，建立红十字应急救援体系，开展人道救助、应急救护培训，救灾物资储备、普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

50万以上项目：无

（三）结果应用情况。

信息公开：在规定时间内将报告于政府门户网站上进行公开，对于今年的绩效评价结果，我会将严格用于明年度的预算安排。

自评质量：2024年部门预算编制合理，各项目标按计划、进度执行，各项经费开支按预算实施，财政收支平衡，达到预期绩效目标。

整改反馈：经过自查，内部控制制度存在不完善等问题，本单位立即进行了修改、完善，保证制度的建立健全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区红十字会根据《金口河区财政局关于开展2024年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，认真组织开展了对本部门整体支出绩效评价工作，经对本部门整体绩效综合自评，绩效评价得分：93分，评价结果：优。

（二）存在问题。

预算编制有待更精准。

（三）改进建议。

1.加大对资金的预算精准度和使用前瞻性预算。

2.进一步完善各项内部控制制度，加大对资金风险点的排查。

 乐山市金口河区红十字会

2025年3月24日