

江华瑶族自治县卫生健康局

2024 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办通〔2023〕27 号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

县红十字会为群众团体组织，为县财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。主要职能职责是宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，指导及协调基层和行业红十字会依法开展工作；开展救援、救灾的相关工作，建立红十字会应急救援体系。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

开展红十字会志愿服务、红十字会青少年工作;加强与国内外红十字会组织交流合作,在上级红十字会的指导下,参加国际人道主义救援工作。

(二) 机构设置情况

县红十字会内设综合室、赈济救护室、筹资与财务室 3 个职能股室。

(三) 人员编制情况

2024 年末,我单位共有编制 5 个,实有在编人员 4 人,设会长 1 名(由县领导兼任不占编制),专职副会长(副科级) 1 名。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年基本支出预算安排(含上年结转)43.08 万元,实际支出 43.08 万元,完成预算安排的 100%。人员经费支出 38.77 万元,占基本支出的 90%;日常公用经费支出 4.31 万元,占基本支出的 10%,主要用于维持红十字会各项工作的正常运转,包括办公费、邮电费、差旅费等方面)。

(二) 项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024 年项目支出预算安排 1.59 万元，实际支出 1.59 万元，完成预算安排的 100%。其中：

1. 爱心助学捐赠经费，2024 年实际支出 1.4 万元，占项目支出的 88%，主要用于 5 名困难学生的助学支出。

2. 退休人员独生子女父母奖励经费，2024 年实际支出 0.19 万元，占项目支出的 12 %，主要用于退休人员独生子女父母奖励，每人每年 960 元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年在县委、县政府的坚强领导和上级红十字部门的大力指导下，全县红十字工作秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥红十字会联系群众的桥梁和纽带作用，较好地完成了年度工作任务，为经济社会发展发挥了积极作用。

1. 聚焦大局强引领。提升政治站位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记重要致信精神和中国红十字会第十二次全国会员代表大会精神，在学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想的过程中，筑牢信仰之基。始终注重把党和国家对红十字事业的关怀和殷切期盼具体而深入地落实到红字的各项工作中，努力推动红十字事业向纵深发展。

2. 聚焦群众强服务。一是加强应急救护培训。把（进机关、进社区、进学校、进农村、进企业）救护培训“五进”作为重点来抓，主动联系各单位、学校和企业，不断扩大培训覆盖面。稳步推进县人民医院红十字应急救护智能化培训基地建设。全年共培训红十字救护员 353 人次，普及培训 4010 人次，达到了良好的社会效果。二是加强人道救助。成功申报“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”白血病项目 1 例。爱心企业募捐 1.4 万元用于爱心助学。组织医疗志愿服务队深入到乡镇村社区开展义诊服务活动，2024 年春节前夕在全县范围内开展了“博爱送万家”活动，让基层老百姓感受红十字的温暖。三是加强无偿献血和造血干细胞捐献。通过“世界红十字日”“世界献血者日”等系列纪念活动，广泛宣传，积极发动社会爱心人士加入捐献志愿者队伍。推动政府出台无偿献血工作文件，全县无偿献血量达到 81.3 万 ml，超额完成目标任务。

3. 聚焦宣导造氛围。在“世界红十字日”等重要纪念日开展集中宣传活动，把红十字精神与社会主义核心价值观有机结合起来，积极宣传红十字知识，发放宣传资料，传播红十字正能量，营造良好的社会氛围。

七、存在的问题

一是单位绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务股室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量考核项目的实际执行情况。

二是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施

（一）提高管理意识，加强相关人员培训。着重提高对预算绩效管理工作的认识，加强业务知识培训，提升财务人员业务素质，为进一步规范预算绩效管理打下坚实的基础。

（二）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定

期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。

十、其他需要说明的情况

无