

2021 年度湖南省红十字会整体支出 绩效自评报告

单位名称：湖南省红十字会

2022 年 5 月 26 日

(此页为封面)

一、部门基本情况

（一）部门（单位）基本情况

湖南省红十字会是以保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人与人之间的交流、友谊与合作，促进人类社会和谐和平为宗旨，从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，依照《中华人民共和国红十字会法》主要有如下法定职责：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；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协定书；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协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。

（二）机构情况

机关内设办公室（对外联络部）、赈济救护部（应急工作办公室）、组织宣传部（推动无偿献血办公室）、筹资与财务部、机关党委五个部室，依法设立监事会，下设湖南省人体器官捐献管理中心、湖南省红十字会备灾救灾中心和湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心三个直属事业单位。

（三）部门整体支出绩效目标和其他项目支出绩效目标

整体支出绩效目标：开展宣传和发动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官（遗体）捐献，参与应急救援、应急救护、人道救助，培育和发展红十字青少年和志愿者，提升红十字影响力。

其他项目支出绩效目标：2021 年完成对支持热爱红十字事业、无偿献血、造血干细胞等六类困难家庭困难群体和人体器官捐献中的困难群体的救助，救助数量达到 1352 人次。成立湖南省红十字基金会，开展人道资源动员工作，对外交流、传播红十字精神，促进筹资工作的开展。继续开展红十字应急救护进机关、企业、事业单位、学校、社会、农村，培训红十字救护师资 348 人，红十字应急救护员 3000 人次、应急救护知识普及培训 20.2 万人次。重点加强师资注册、分级管理，成立专家委员会，提升培训标准化。组织博爱家园项目培训及现场观摩会，培训省市县村四级项目人员不少于 50 人；在全省开展不少于 10 个博爱家园项目；建立不少于 10 支红十字志愿服务队；建立不少于 10 个红十字基层组织、普及应急救护、应急避险及卫生健康知识。省本级年度普及宣传无偿献血 3 万人次。《红十字救在身边》网络专栏完成发稿不少于 1000 篇。《红十字救在身边》电视专栏不少于 52 期，每期播放时长不少于 5 分钟，年度收视率不低于 3000 万观众。全年累计组织无偿献血宣传活动 13 次，无偿献血宣传影响 5 万人次。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年基本支出决算为 1248.7 万元,较上年 1296.79 减少 48.09 万元,减少 3.71%。原因一是全会上下是按照中央和省委省政府牢固树立“过紧日子”思想,按要求压缩了一般公共预算支出;二是在职干部人员发生调整与变动,2021 年新增退休干部 1 名,调离干部 1 名。其中工资福利性支出 930.28 万元、商品和服务支出 285.4 万元、对个人和家庭的补助 32.64 万元,资本性支出 0.38 万元。基本支出年末结余 111.49 万元。

基本支出是指保障我会正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2021 年项目支出决算为 1717.43 万元(含对市县转移支付资金 493 万元),其中业务工作经费 1692.33 万元,设备购置经费 25.1 万元,项目支出年末结余 73.6 万元。

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出,主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

三、政府性基金预算支出情况

我会无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我会无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我会无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

对照湘财绩〔2022〕1号文件规定的考核指标，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等方面，对2021年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）运行成本和管理效率方面

2021年年初预算2990.05万元（含对市县转移支付493万元），上年结转88.7万元，年中追加预算72.47万元，年末结余185.09万元，预算完成率94.13%。

2021年“三公”经费预算安排数58.4万元，实际支出数为40.69万元，“三公”经费较2020年增加的主要原因是新购红旗牌公务车1台，价值17.98万元。

政府采购预算数24.72万元，实际政府采购金额25.1万元，政府采购执行率101.54%，政府采购执行情况较好。

（二）职责履行和履职效能、社会效应和服务对象满意度方面

2021年，我们狠抓重点工作，较好的完成了各项目标工作任务，取得了较好的成绩。

一是应急救护保质增量助平安。2021年全年省本级开展各类救护培训150余场，是2020年20余倍，普及救护知识20万余人；培训救护师资由上年度的216人增至348人；5A景区救

护站全面启动，接待受伤群众 1879 人，转运 61 人；为马拉松等大型活动提供救护服务 58 场，现场接待 287 人。这些办实事活动受到了群众的热烈好评，尤其中国石油湖南公司、省司法警官学校先后向我们赠送了“情系群众送温暖，服务企业送技能”、“扎扎实实为群众办实事，踏踏实实传播救护知识”的锦旗。

二是特色工作强民生。争取 1754 余万元救助白血病、先天性心脏病患儿 543 名；向 4 万余户困难群众送去米、油、奶粉等物资帮助欢度春节；在 24 个村（社区）落地博爱家园项目，修建基础设施 15 处，支持产业发展 15 个，参与医养结合服务 7 个，收益群众 3 万余名。

三是救灾防疫促稳定。2021 年湖南省红十字会向水灾地区发放家庭包、棉被等 80 余万物资；省本级开展艾滋病预防、防溺水等知识传播收益群众 3.4 万余人；争取防疫资金 100 万元、帐篷 200 顶，向省卫健委、湘雅三个医院等 19 家单位转赠价值近 500 余万元的呼吸机和防疫书籍支持疫情防控等。

四是业务工作创高度。2021 年全年本别在央视网、人民网、新华网等央级主流媒体播发新闻 10 余条，省内各大媒体 700 余条，全网点击超 3000 万次。基层组织比 2020 年增加 645 个，会员数增加 35678 个，25 名会员荣获总会“会员之星”。新增志愿服务组织 40 支，新增注册志愿者 6946 余名，志愿服务总时长比上年增加 67636 小时，10 名红十字志愿者获评总会志愿服务先进典型。积极开展红十字知识、应急救护技能、防灾避险应急演练等进校园活动，培训学生 5000 余名。

五是基层建设突重点。走基层，践行“我为群众办实事”活动先后到了宁乡青洋湖国有林场、省老年大学、女子监狱、

湖南警察学院、岳阳市平江县等进基层开展现场报名登记指导；与中南大学湘雅医学院在省内18所医学院校联动开展“生命之约、大爱传递”遗体器官捐献志愿登记宣传与纪念活动；省本级与长沙市红十字会联合推进器官捐献志愿服务公益项目，在湖南大学、湖南师范大学医学院等10多所大中专院校组织开展器官捐献知识宣传和急救知识普及培训58场次，面向5000多名高效师生开展器官捐献知识宣讲，取得非常好的宣传效果。

综上，2021年我会各项工作都取得了新的成绩，得到了省委、省政府的充分肯定，也得到了社会各界的普遍好评。社会公众和服务对象满意度不断提升。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算完成率有待提高。由于部分项目、结余指标未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后。全年预算完成率为94.13%，尚有改进的空间。

（二）预算编制的科学性有待加强。没有实现预算零调整，预算编制的前瞻性不足，编制范围不够全面、个别项目有遗漏，年中预算有调整。应在下年加以重视，尽量减少追加资金，逐步降低预算控制率。

八、下一步改进措施

（一）兼顾预算调整的灵活性

开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序

审核报批，资金来源以盘活存量资金，内部统筹使用资金为主，加快消化结转结余资金。

（二）强化学习培训，提升业务能力

由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务等多方面知识，对各预算处室、财务处室的人员素质来说，是一场严峻的考验，只有通过多方面多层次的培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2021 年度部门整体支出绩效自评情况，对评价优秀的项目要加大资金，以期待更好的效益，对评价不合格的项目，要减少资金或取消项目。另外，按照省财政厅统一要求和布署，2021 年度部门整体支出绩效自评报告将于 2021 年 6 月 20 日之前在我会门户网站公开，接受社会监督。

- 附件：
1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
 2. 部门整体支出绩效自评表
 3. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2021 年实际在职人数		控制率	
	53		53		100%	
经费控制情况（万元）	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费	22		58.4		40.69	
1、公务用车购置和维护经费	20.19		38.4		38.37	
其中：公车购置	0		18		17.98	
公车运行维护	20.19		20.4		20.39	
2、出国经费	0		15		0	
3、公务接待	1.81		5		2.32	
项目支出：	2005.19		1621.52		1717.43	
1、业务经费	1998.74		1599.5		1692.33	
2、运行维护经费	6.45		22.02		25.1	
.....						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	260.19		300.58		285.4	
其中：办公经费	145.23		162		146.86	
水费、电费、差旅费	36.77		55.8		49.34	
会议费、培训费	0.61		9		4.23	
政府采购金额	——		31.454		31.00	
部门基本支出预算调整	——		1378.4		1248.7	
楼堂馆所控制情况 (2021 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
	0	0	100%	0	0	100%
厉行节约保障措施	按要求压缩一般公用经费，严格控制三公经费以及行政运行费用。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2021 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省红十字会							
年度预 算申 请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2990.05	3151.22	2966.13	10	94.13%	9.4	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3137.22			其中: 基本支出: 1248.7				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 1717.43				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 14							
	其他资金: 0							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	救助困难群众 1000 人, 特困家庭 20 户, 完成器官捐献 350 例, 完成造血干细胞捐献 110 例, 开展博爱家园 15 个, 组织无偿献血宣传活动 12 次, 培训红十字救护员 2500 人次, 培训救护师资 60 人, 应急救护知识普及人数达到 20 万人次, 供水救援培训 40 人。			救助困难群众 1352 人, 特困家庭 35 户, 完成器官捐献 379 例, 完成造血干细胞捐献 123 例, 开展博爱家园 24 个, 组织无偿献血宣传活动 13 次, 培训红十字救护员 3000 人次, 培训救护师资 348 人, 应急救护知识普及人数达到 20 万人次, 供水救援培训 40 人。				
绩效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 60 分)	数量指 标	救助困难人群	1000 人	1352 人	4	4	
			困难党员特困家庭	20 户	35 户	4	4	
			完成器官捐献	350 例	379 例	4	4	
			完成造血干细胞捐献	110 例	123 例	4	4	
			开展博爱家园项目个数	15 个	24 个	4	4	
			组织无偿献血宣传活动	12 次	13 次	4	4	
			培训红十字救护员	2500 人次	3000 人次	4	4	
			培训救护师资	60 人	348 人	4	4	
			应急救护知识普及人数	20 万人次	20 万人次	4	4	
			供水救援培训	40 人	40 人	4	4	
		质量指 标	救护师资培训合格率	≥95%	完成	3	3	
			救护员培训合格率	≥95%	完成	3	3	

绩效指标	产出指标 (60 分)	时效指标	人道救助金拨付时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	2	2	
			慰问完成时间	2021 年 12 月前	2021 年 11 月	2	2	
			无偿献血宣传活动完成时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	2	2	
			救护员培训完成时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	2	2	
	成本指标		人道救助金拨付金额	≥0.5 万 元/人	≥0.5 万 元/人	2	2	
			每户慰问金额	0.1-0.3 万/户	0.1-0.3 万/户	2	2	
			干细胞捐献成功成本	1.65 万/ 例	1.6 万/ 例	2	2	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	新增器官捐献 志愿者人数	5000 人	55670 人	5	5	
		可持续 影响指 标	造血干细胞血 样入库人数	10000 人	10500 人	5	5	
			献血宣传成功 采血量	30 万毫 升	50 万毫 升	5	5	
			助力乡村振兴	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受助困难群众 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99.4	

附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省红十字会			实施单位	湖南省红十字会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1688.2	1772.82	1717.43	10	96.88%	9.69	
	其中：当年财政拨款	1599.5	1684.14	1628.73		96.71%		
	上年结转资金	88.7	88.7	88.7		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人道救助困难人群 1000 人，开展博爱家园项目 15 个，《红十字救在身边》专栏年播出 52 期，培训红十字救护员 2500 人次，培训救护师资 60 人，应急救护知识普及人数达到 20 万人次。			人道救助困难人群 1352 人，开展博爱家园项目 24 个，《红十字救在身边》专栏年播出 52 期，培训红十字救护员 3000 人次，培训救护师资 348 人，应急救护知识普及人数达到 20 万人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (55 分)	数量指标	救助困难人群	1000 人	1352 人	5	5	
			开展博爱家园项目个数	15 个	24 个	5	5	
			《红十字救在身边》专栏播出数	52 期	52 期	5	5	
			培训红十字救护员	2500 人次	3000 人次	5	5	
			培训救护师资	60 人	348 人	5	5	
			应急救护知识普及人数	20 万人次	20 万人次	5	5	
		质量指标	救护师资格培训率	≥95%	完成	5	5	
			救护员培训合格率	≥95%	完成	5	5	
		时效指标	人道救助金拨付时间	2021.12.31 日前	2021.12.31 日前	3	3	
			救护员培训完成时间	2021.12.31 日前	2021.12.31 日前	3	3	
			救护师资培训完成时间	2021.12.31 日前	2021.12.31 日前	3	3	

		成本指标	人道救助金 拨付金额	≥0.5 万元 /人	≥0.5 万元 /人	3	3	
			干细胞捐献 成功成本	1.65 万/例	1.6 万/例	3	3	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	新增器官捐 献志愿者人 数	5000 人	55670 人	5	5	
			造血干细胞 血样入库人 数	10000 人	10500 人	5	5	
			电视节目社 会公众覆盖 面	3000 万观 众	3000 万观 众	5	5	
			组织成功采 血量	30 万毫升	50 万毫升	5	5	
	满意度 指标 (15 分)	服务对 象满意 度指标	受助困难群 众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			培训救护师 资满意度	≥98%	≥100%	5	5	
			培训救护员 满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	

备注：一个一级项目支出一张表。鉴于 2022 年开展省级专项资金三年（2019 年-2021 年）整体绩效评价，故本次可以不填报该自评表。

附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护费							
主管部门	湖南省红十字会			实施单位	湖南省红十字会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		24.42	25.1	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	22.02	22.02	22.7				
	上年结转资金		2.4	2.4				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成湖南省红十字会办公设备购置			购置茶水柜 1 个，办公桌 1 个，三人位办公沙发 1 个，演讲台 1 张，档案整理桌 1 张，打印机 2 台，办公设备 4 批，红旗牌公务用车 1 辆。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	茶水柜	1 个	1 个	5	5	
			办公桌	3 张	3 张	5	5	
			办公沙发	1 个	1 个	5	5	
			打印机	2 台	2 台	5	5	
			办公设备	4 批	4 批	5	5	
			公务用车	1 辆	1 辆	5	5	
		质量指标	质量情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	采购完成 时间	2021 年 年底完成	2021 年 年底完成	10	10	
	成本指标	购买成本	24.42 万	25.1 万	10	9		
	效益指标 (20 分)	经济效益 指标	GDP 贡献	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	提高办公 效率	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	对购买产 品的满意 度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。鉴于 2022 年开展省级专项资金三年（2019 年-2021 年）整体绩效评价，故本次可以不填报该自评表。