

附件2

2024年度岳阳市岳阳楼区红十字会
单位整体支出 绩效自评报告

预算单位名称：



(盖 章)

2025年 7月 10日

2024年度岳阳市岳阳楼区红十字会 整体支出绩效自评报告



一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 管理和发展会员、志愿工作者和红十字青少年，并组织开展符合红十字宗旨的社会服务工作。
5. 参与健康养老服务工作。
6. 开展社会募捐和接受国内外捐助。
7. 参加国际人道主义救援工作。
8. 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，并依照其有关规定开展工作。
9. 接受上级红十字会的业务指导，并指导各基层红十字会开展工作，协助区委、区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
10. 负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 根据编办核定，我单位编制数为4人，实有人数4人。
2. 本单位内设三个股室：办公室（宣传联络部）、赈济救护部（筹资与财务部）、捐献服务部。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度本单位基本支出年初预算数61.22万元，决算实际支出数63.56万元，其中：人员经费57.97万元，主要

包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费 5.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

2024 年度本单位项目支出年初预算数 19.00 万元，决算实际支出数为 19.24 万元，主要用于业务工作经费等方面。决算项目支出严格控制按照预算数支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年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

2024 年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

2024 年无社会保险基金预算支出情况。

六、单位整体支出绩效情况

（一）资金情况分析

2024 年预算执行率为 93.99%，总体情况良好。严格按照预算规划执行各项支出，并根据实际工作需要，适时调整和优化支出结构，确保了各项工作的顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2024 年，本单位在各个项目上都取得了积极的进展，完成了既定的绩效指标，并对社会产生了积极的影响。

2024 年，组织全区 93 家单位开展了无偿献血活动，累计参与献血 2066 人次，献血总量达 70.8 万毫升，完成全年预约计划的 148%；开展 2024 年“红十字博爱送万家”活动，区红十字会从会费收入中支出区本级救助金 9.9 万元。共救助 480 户困难家庭；开展红十字救护员培训(AED+CPR) 2 期，培训 122 人；开展应急救护知识普及培训 6 场，培训近 5600 人；开展应急救护、“三献”知识主题宣传活动 4 次，受众 4000 余人，提高了公众的应急救护能力；洪涝灾害期间，第一时间将相关数据通过灾害系统上报省红十字会，争取医药品物资。通过多形式的宣传，提升红十字会工作的知晓率和认知率，社会影响力持续扩大，公益形象不断提升。

七、存在的问题及原因分析

一是资源分配不均，工作中明显感到人员不足，在某些领域，如应急救护培训和红十字宣传工作，尽管取得了一定的成效，但与其他领域相比，投入的资源较少，可能导致这些领域的发展受到限制。

二是已经开展了多次培训活动，但受限于时间和地点等因素，应急救护培训的覆盖面仍然不够广泛，需要探索更多的培训模式和方法。

三是虽然通过公益宣传片等方式提高了公众对无偿献血和人道救助的认识，但实际参与人数仍然有限，说明还需要进一步加强公众教育和动员工作。目前的宣传方式主要依赖于传统媒体和公益广告，缺乏对新媒体和社交平台的有效利用，这可能影响到宣传效果和覆盖面。

八、下一步改进措施

1. 细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强本单位的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 优化资源分配，加大对重点项目的支持力度；加强公众教育和动员工作，提高公众参与度；完善会员管理和发展机制，吸引更多的个人和组织加入；加强数据收集和分析工作，提高项目评估的准确性和科学性；拓展应急救护培训的覆盖面，探索更多的培训模式和方法；创新宣传方式，充分利用新媒体和社交平台进行宣传。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

无。

附件3

预算单位整体支出绩效自评工作考核评分表

单位名称：岳阳市岳阳楼区红十字会

一级标准	二级标准	分值	评分标准	评分	扣分理由
及时性 (20分)	按时完成绩效评价线上报送工作	10	2025年7月15日前将审核通过的2024年绩效自评报告(加盖单位公章)及相关附表报送预算绩效管理信息系统的,得10分。每推迟一个工作日报送的扣1分,扣完为止。	10	
	按时完成绩效评价公开工作	10	2025年7月30日前将2024年绩效自评报告及相关附表公开至楼区政府门户网站。每推迟一个工作日报送的扣1分,扣完为止。	10	
完整性 (30分)	绩效自评材料完整	10	绩效自评材料含自评报告、基础数据表、整体支出和专项支出自评表的,得10分;每少一项扣5分,扣完为止。	10	
	自评报告正文部分内容完整	10	自评报告撰写规范。对单位整体支出情况、总体绩效情况、存在问题、改进措施及结果应用进行分析说明的,得10分,每少一项扣2分。	10	
	自评报告附件部分内容完整	10	基础数据表、整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表内数据填写完整的,得10分;否则酌情扣分。	10	

附件3

一级标准	二级标准	分值	评分标准	评分	扣分理由
客观性 (50分)	根据部门职责、工作计划等选用个性评价指标和指标值	10	1、绩效评价个性指标细化到三级的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 2、反映产出、效益方面的指标权重合计不低于60%的，得5分；否则酌情扣分。	10	
	反映问题、分析原因全面	20	从单位年初预算和预算绩效管理、履职效能、资金分配、资产、财务管理、政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得15-19分；反映问题、分析原因不全面的，得14-18分；问题未归纳且过于简单的，得9-13分；只提出经费不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	20	
	改进措施、工作建议全面	20	改进措施、工作建议与问题对应且全面的得20分，比较全面的得15-19分，建议不全面的得14-18分，建议过于简单的得9-13分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	20	
合计		100		100	