

附件4

2025年度岳阳市岳阳楼区红十字会 整体支出绩效自评报告

单位名称： 岳阳市岳阳楼区红十字会

年 月 日



2025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

2025 年度本单位基本支出年初预算数 67.11 万元，决算实际支出数 73.29 万元，其中：人员经费 65.07 万元，主要用于基本工资、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、生活补助等方面；公用经费 8.22 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等方面。

（二）项目支出情况

2025 年度本单位项目支出年初预算数 13.00 万元，决算实际支出数为 13.38 万元，主要包括：红十字会事业发展经费 5.12 万元、运转经费专项补助 8.26 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年我单位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

2025 年我单位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

2025 年我单位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

2025 年预算执行率为 99.53%，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）绩效指标完成情况分析

2025 年，组织全区 88 家单位开展了无偿献血活动，累计参与献血 1855 人次，献血总量达 70 万毫升，完成全年预约计划的 129%，超额完成市定任务数；配合市红十字会成功协调实现造血干细胞捐献 6 例；人体器官捐献志愿登记达 93 人，排名全市第一。

2025 年，共发放救助资金物资共计 42.4 万元。向上级红会争取项目救助资金及物资 35.2 万元。其中：为 6 名白血病儿童申报中国红基会“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”救助金 24 万元；为 11 名重大疾病患者申请省红十字会人道救助金 5.5 万元；为 17 名重大疾病患者申请市红十字会人道救助金 4.05 万元，为 55 户困难家庭发放“博爱温暖包”1.65 万元。继续落实区委巡察整改意见，继续加大区本级人道救助力度，共救助重大疾病困难家庭 76 户，发放救助金 7.2 万元。

2025 年，面向党校进修班学员、社区网格员、中小學生、纪检监察干部、物业经理等重点人群举办专题培训，覆盖 2500 余人次，提高了公众的应急救护能力。利用“5.8 世界红十字日”

“6.14 世界献血者日”及日常献血活动，结合“3.8 维权周”“三下乡”等活动，通过设立户外咨询点、发放宣传手册、设计制作公益广告宣传片，制作宣传环保袋、数据线、宣传展板等方式开展科普宣传，惠及群众约 20000 人次，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

需加强学习，进一步提升创先争优能力。加强应急救护培训，因受限于时间和地点等因素，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。加强红十字宣传工作，提高公众对无偿献血和人道救助的认识，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。

八、下一步改进措施

1. 优服务，切实做好“三献”工作。全面推进“三献”工作进机关、进社区、进农村、进学校、进企业。进一步提升服务意识，主动加强与区直单位沟通协调，不断壮大无偿献血志愿者队伍，超额完成 2026 年度无偿献血目标任务，力争获得全市无偿献血工作先进单位。全力配合市红十字会，协助开展造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官（组织）捐献知识的相关工作。

2. 强基础，大力推进“三救”工作。继续培育“博爱楼区”品牌，通过吸收新的团体会员单位等方式，逐步增加会费收入，进一步加大区本级救助力度，充分发挥红十字会作为党和政府在人道救助领域的助手作用。充分利用区红十字会应急救护培训基

地，深入开展应急救护培训，全年计划完成红十字救护员培训50-100人，应急救护普及培训1000-3000人。

3. 重宣传，不断扩大社会影响力。结合“3·5”学雷锋纪念日、“5·8”世界红十字日、“5·12”国家防灾减灾日、“6·14”世界献血者日、世界急救日、国际志愿者日等重要时间节点，充分利用现代媒体，制作宣传短片，通过户外电子屏等多种方式投放公益广告，联合有关会员单位，组织红十字志愿者积极开展各具特色的宣传活动，向社会各界普及红十字基本知识，不断扩大社会影响力。

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：

- 1、整体支出绩效评价基础数据表
- 2、整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表

附件 1

2025 年度岳阳市岳阳楼区红十字会 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		2025 年实际在职人数		控制率	
		4		4		100.00%
经费控制情况 (万元)	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	0.00		0.00		0.00	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	19.24		13.00		13.38	
1、业务工作经费	19.24		5.00		5.12	
红十字事业发展经费			5.00		5.12	
2、运行维护经费			8.00		8.26	
3、上级专项资金						
公用经费	5.59		7.20		8.22	
其中：办公经费	5.34		4.36		7.18	
水费、电费、差旅费	0.07		0.60			
会议费、培训费						
政府采购金额	24.18		10.30		10.30	
部门基本支出预算调整			6.28			
楼堂馆所控制情况 (2025 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	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格落实中央八项规定，从严控制“三公”经费。					

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。

填表人：刘册 填报日期：

联系电话：1387303996 单位负责人签字：刘册



附件 2

2025 年度岳阳市岳阳楼区红十字会 整体支出绩效自评表

单位名称		岳阳市岳阳楼区红十字会						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度预算申请 (万元)	年度资金总额	80.11	87.07	86.66	10	99.53%	9.95	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 86.89			其中: 基本支出: 73.28				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 13.38				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
		其他资金: 0.18						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善人道救助体系, 增强“红十字救助”能力; 健全应急就会培训机制, 拓展“红十字救护”范围; 完善志愿服务机制, 提升“红十字服务”水平。			圆满完成				
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 (50分)	数量指标	全年参加献血人数	≥1400 人次	1855 人次	10	10	
			全年完成献血量	≥45000 毫升	700000 毫升	5	5	
		质量指标	关爱弱势群体, 开展“三救”工作	有效提升	救助重大疾病困难家庭 76 户	5	5	
			时效指标	预算年度内完成	2025 年度	2025 年度	10	10
	成本指标	预算总成本控制	≤86.76 万元	86.66 万元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善救助人员经济生活水平	有所改善	有所改善	5	5	
		社会效益指标	增强社会群众献血意识	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	生态环境无负面影响	无负面影响	无负面影响	10	10	
		可持续影响指标	传播人道文化, 扩大公信力影响力	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.95	

填表人: 刘丹丹 填报日期:

联系电话: 13873030996

单位负责人签字: 刘丹丹



附件 3

2025 年度岳阳市岳阳楼区红十字会 项目支出绩效自评表

项目名称		红十字事业发展经费						
主管部门		岳阳市岳阳楼区红十字会		实施单位	岳阳市岳阳楼区红十字会			
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		5.00	5.12	5.12	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		5.00	5.12	5.12			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
完善人道救助体系，增强“红十字救助”能力；健全应急培训机制，拓展“红十字救护”范围；完善志愿服务机制，提升“红十字服务”水平。				已完成				
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 (50分)	数量指标	全年参加献血人数	≥1400 人次	1855人次	10	10	
		质量指标	全年完成献血量	≥45000 毫升	700000毫升	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	支出控制在预算内	≤5.12万元	5.12万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善救助人员经济生活水平	有所改善	有所改善	5	5	
		社会效益指标	增强社会群众献血意识	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	生态环境无负面影响	无负面影响	无负面影响	10	10	
		可持续影响指标	传播人道文化，扩大公信力影响力	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：ZJAA 填报日期：

联系电话：13873030996

单位负责人签字：

