

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称		岳阳楼区红十字会				
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	4	4		100%		
经费控制情况(万元)	2021 年决算数	2022 年预算数		2022 年决算数		
三公经费	0.50	0 ?		0.14		
1、公务用车购置和维护经费	0	0		0		
其中：公车购置	0	0		0		
公车运行维护	0	0		0		
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	0.50	0 ?		0.14		
项目支出：	0 ?	22.00		13.73		
1、业务工作经费	0 ?	22.00		13.73		
2、运行维护经费	0	0		0		
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)	0	0		0		
4、上级转移支付(一个专项一行)	0	0		0		
公用经费	21.53	0 ?		3.69		
其中：办公经费	19.58	0 ?		3.58		
水费、电费、差旅费	0.35	0 ?		0.11		
会议费、培训费	1.60	0		0		
政府采购金额	0 ?	7.13		17.93		
部门基本支出预算调整	16.83	34.88		16.77		
楼堂馆所控制情况 (2022 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
厉行节约保障措施						

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：刘平 联系电话：13873030996 单位负责人签字：刘平

填报日期：2023 年 6 月 30 日

0730-2955005



附件 2 2022 年度预算单位整体支出绩效自评表



预算单位名称	岳阳市岳阳楼区红十字会							
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	73.48	65.38	65.38	10	88.98%	10	
	按收入性质分: 65.38			按支出性质分: 65.38				
	其中: 一般公共预算: 65.38			其中: 基本支出: 51.65				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 13.73				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、积极开展应急救护培训和应急医疗保障服务。二、广泛开展红十字志愿服务。三、深化宣传, 传递正能量红十字精神得到广泛传播。四、捐献工作, 参与开展献血活动			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	捐献工作, 参与开展献血活动	1260人	1260人	5	5	
			成功协调实现造血干细胞捐献	28例	28例	5	5	
			社会救助困难户	370户	370户	5	5	
			红十字救助培训	16场	16场	5	5	
		质量指标	无偿献血	100%	100%	3	3	
			社会救助	100%	100%	3	3	
			红十字救助培训	100%	100%	2	2	
			公益献血宣传	100%	100%	2	2	
		时效指标	红十字救助培训	2022年度	2022年度	5	5	
			公益献血宣传	2022年度	2022年度	5	5	
	成本指标	控制预算成本	73.48	65.38	10	8	未超出预算	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善救助人员经济生活水平	有改善	有改善	15	15	
		社会效益指标	提高社会群众献血意识	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

填表人: 联系电话: 13873030996 单位负责人签字: 填报日期: 2023年6月30日

0730-2955025



附件 3

2022 年度岳阳楼区红十字会单位整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称:  (盖章)

2023 年 6 月 30 日

2022 年度岳阳楼区红十字会单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

目前我区红十字会为群团组织，核定全额拨款事业编制 4 名，设会长 1 名（由相关区级领导兼任），副会长 1 名（正科级）；内设办公室（加挂宣传联络部）、赈济救护部（加挂筹资与财务部）、捐献服务部，正股级领导职数 3 名，现在编在岗 4 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度本单位预算基本支出数 34.88 万元，都为人员经费；本年度决算基本支出数 51.65，人员经费数 47.45 万元，公用经费数 4.20 万元；决算“三公经费”数 0.14 万元，年初未做“三公经费”预算。

（二）项目支出情况

2022 年度本单位预算项目支出数 22.00 万元，决算项目支出数 13.73 万元，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

单位本年度政府性基金预算支出：无。

四、国有资本经营预算支出情况

单位本年度国有资本经营预算支出：无。

五、社会保险基金预算支出情况

单位本年度社会保险基金预算支出：无。

六、部门整体支出绩效情况

今年以来，我会充分汇聚爱心的力量，组织发动志愿者广泛开展疫情防控、无偿献血、公益宣传、医疗保障、特困帮扶、救护培训等志愿服务活动；通过“岳阳楼区红十字”微信群宣传红十字工作动态，开通手机报“红十字救在身边”专栏，每周二定期推送红十字“三献”、“三救”基本知识。编印各类知识手册，制作宣传手提袋、宣传展板、宣传短片，打造红十字文化走廊，系统地宣传红十字“三献、三救”工作及政策，做到广宣传，广覆盖。今年，在新湖南、岳阳日报等省市区主流媒体累计发布“三献”、“三救”基本知识及工作动态，红十字影响力不断提升。

七、存在的问题及原因分析

（一）领导班子配备不到位，无法实现全面发展。目前，我会仅设副会长1名（正科级）领导职数，内设机构

设置 3 名正股级领导职数，工作中明显感到人员不足，难以适应上级工作要求，承担的全区“三献三救”及志愿服务、红十字青少年、会员发展等工作无法实现全面均衡发展。

（二）场地设施配置不到位，制约红会良性发展。一直以来，区红十字会仅配备 2 间办公室，未按照上级要求配备救灾备灾仓库、应急救护培训教室、志愿者服务场所等场地和必要设施，薄弱的基础设施极大地制约了区红十字工作的良性发展。

八、下一步改进措施

根据红十字会整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

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，进一步加强各站所的预算管理意识；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. 按照上级要求配备救灾备灾仓库、应急救护培训教室、志愿者服务场所等场地和必要设施。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

整体绩效评价综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体

绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 73.48 万元，执行数为 65.38 万元，完成预算的 88.98%。主要包括：人员支出 47.45 万元，公用支出 4.20 万元。

报告需要以下附件：

- 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)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表