

附件5

## 2023 年度岳阳市岳阳楼区红十字会 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：




2024年5月27日

附件 2

## 2023 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	岳阳市岳阳楼区红十字会					
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	4		4		100%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0.14		0.20		0.17	
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	0.14		0.20		0.17	
项目支出：	13.73		23.00		19.04	
1、业务经费	13.73		23.00		19.04	
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	3.69		7.20		7.24	
其中：办公经费	3.58		7.00		6.99	
水费、电费、差旅费	0.11		0.54		1.73	
会议费、培训费						
政府采购金额	17.93		20.15		25.89	
部门基本支出预算调整			1.99			
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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						

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。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话：13873030996 填报日期：2024.5.27

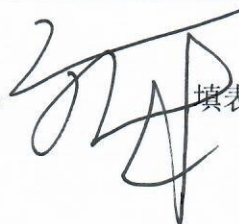

附件3

## 2023 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						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
年度预算 申请 (万元)	年度资金总额	87.45	85.48	85.48	10	100%	10	
	按收入性质分: 85.48			按支出性质分: 85.48				
	其中: 一般公共预算: 83.37			其中: 基本支出: 66.44				
	政府性基金拨款:			项目支出: 19.04				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 2.11							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在 2023 年完成全年楼区献血工作, 按项目计划进行, 将成本控制在预算内。</p>			<p>1. 无偿献血工作。面对冬季供血压力, 区红十字会积极响应, 推出“以热血温暖寒冬, 用献血救助生命”公益宣传片, 并在步行街苏宁电器 LED 屏持续播放。此举有效激发了市民的爱心, 冬季期间共有 230 人参与献血, 累计献血量达 62100 毫升, 超额完成市定目标。此外, 已联合 82 家单位开展献血活动, 全年献血总量达 66 万毫升, 完成全年计划的 142.53%。</p> <p>2. 人道救助工作。进一步修订了《岳阳楼区红十字人道救助管理办法》, 进一步明确救助范围, 加强和规范救助金的管理和使用, 确保救助工作公开、透明, 科学合理、安全精准。启动 2023 年“红十字博爱送万家”活动, 投入资金和物资惠及 485 户困难家庭。同时, 积极为重大疾病患者和特殊儿童争取各级救助资金, 确保他们得到及时有效的帮助。</p> <p>3. 红十字会员工作。吸纳区卫健局、区总工会等 6 家团体成为会员单位, 为红十字事业注入了新的活力。</p> <p>4. 造血干细胞捐献、遗体和人体器官(组织)捐献工作。在造血干细胞与器官捐献方面, 区红十字会积极配合市红十字会, 成功协调实现 5 例造血干细胞捐献和 4 人遗体器官捐献, 为 8 位患者带来重生的希望。</p> <p>5. 应急救护培训工作。区红十字会深入推进应急救护培训工作, 开展红十字救护员培训 2 期, 培训人数达 100 人; 同时, 广泛开展应急救护知识普及培训, 受众规模超过 4000 人。此外, 还在重大活动中提供全程应急医疗保障服务, 守护居民安全。</p> <p>6. 红十字宣传工作。通过创新宣传方式, 如制作公益广告宣传片、编印知识手册等, 区红十字会成功提升了红十字的社会影响力和知名度。截至目前, 已在省区市主流媒体累计发布信息 91 条次, 营造了浓厚的红十字文化氛围。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	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, 献血总量	64 万毫升	市定冬季献血预约人数 100 人任务完成, 冬季期间, 共有 230 人参与无偿献血, 献血量达 62100 毫升。全年无偿献血活动,	4	4	

				共有1904人参与，献血总量达66万毫升，完成全年计划的142.53%。			
	成功协调实现造血干细胞捐献	8例		截至目前，配合市红十字会成功协调实现造血干细胞捐献5例；遗体 and 人体器官（组织）捐献4人，帮助8位患者重获健康。	3	3	
	社会救助困难户	485户		启动了2023年“红十字博爱送万家”活动，救助485户困难家庭。包括但不限于发放物资、重大疾病患者争取救助资金、困难家庭人道救助等。	4	4	
	红十字救助培训	6场		共开展红十字救护员培训2期，培训100人；开展应急救护知识普及培训20场，培训4000余人；开展应急救护、“三献”知识主题宣传活动3次，受众6500余人；在重大活动中提供全程应急医疗保障服务1次，服务居民总人数达3000余人次。	4	4	
质量指标	捐献工作	100%	100%		5	5	
	社会救助	100%	100%		5	5	
	红十字救助培训	100%	100%		5	5	
	公益献血宣传	100%	100%		5	5	
时效指标	红十字救助培训	2023年度	2023年度		5	5	
	公益献血宣传	2023年度	2023年度		5	5	
成本指标	成本控制在预算内	87.45	85.48		5	5	
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	

效益指标 (30分)	社会效益指标	增强社会群众 献血意识	有所提高	有所提高	5	5	
		宣传红十字 “三献、三救” 工作及政策， 影响力提升	有所提升	有所提升	5	5	
	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	5	5	
	可持续影响 指标	呼吁更多有爱 心的人关注、 参与无偿献血， 让更多需要血 液的人得到救 助。	效果明显	效果明显	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100	

单位负责人签字:  填表人:  联系电话: 1387303096 填报日期: 2024.5.27

# 2023 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. 负责我会、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**

目前区红十字会为公益一类事业单位，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，不占用编制），副会长 1 名（正科级）；内设办公室（宣传联络部）、赈济救护部（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**

2023 年度我会基本支出年初预算数 64.45 万元，决算实际支出数 66.44 万元，其中：人员经费 59.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 7.24 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

### **(二) 项目支出情况**

2023 年度我会项目支出年初预算数 23.00 万元，决算实际支出数为 19.04 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

2023 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

2023 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

2023 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

2023 年预算资金总额 87.45 万元，严格按照相关规定支付，资金支付合规合法，资金使用率 100%。

#### (二) 项目绩效指标完成情况分析

2023 年，我会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。

通过献血公益宣传片的投放，有 1904 人参与无偿献血，献血量达到 66 万毫升，超过了市定的目标人数。启动了 2023 年的“红十字博爱送万家”活动，投入资金和物资共计救助了 485 户困难家庭。新增了 6 个团体会员单位，显示出会员队伍的壮大。成功协调实现 5 例造血干细胞捐献和 4 人遗体器官捐献。开展了红十字救护员培训和应急救护知识普及培训，提高了公众的应急救护能力。通过多种渠道进行了宣传，提升了红



十字的社会影响力和知名度。

## 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

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**

我红会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、单位整体支出绩效评价基础数据表
- 2、单位整体支出绩效自评表
  - 3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
  - 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