

2025 年度岳阳市红十字会整体支出 绩效自评报告

为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财政科学化精细化管理水平，岳阳市红十字会按照岳阳市财政局《关于开展 2025 年度市级预算支出绩效自评工作的通知》要求，认真组织开展了 2025 年部门整体支出绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能

宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》，指导区县（市）红十字会开展各项工作；

开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、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；

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；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；

依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人民

政府委托的事宜；

协助市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

岳阳市红十字会机关内设办公室、赈济救护部、筹资与财务部 3 个职能部室。机关编制为 10 人，实有 9 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2025 年，基本支出 177.68 万元，其中，人员经费 154.28 万元，占基本支出的 86.83%，公用经费 23.40 万元，占基本支出的 13.17%。

其中，“三公”经费支出：公务接待费 0.3 万元，公务用车运行费 0 万元（公务用车保有量 0 台），因公出国（境）费 0 元，控制在预算范围内。

(二) 项目支出情况

2025 年，项目支出预算数 70.80 万元，决算数 68.53 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年市红十字会无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年市红十字会无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年市红十字会无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

1.绩效目标完成情况

2025年，岳阳市红十字会在市委、市政府的坚强领导下，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，加强预算收支的管理，建立安全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升，取得了较好的绩效。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为99.44分。全年预算数502.99万元，决算数474.55万元，决算数小于预算数的主要原因是按照规定压缩支出。

从评价情况来看，岳阳市红十字会2025年度紧紧围绕上级的中心任务和重点工作，高质量开展各项业务工作，资金使用取得了良好的效果。本年度自评优秀。

2.预算资金管理

(1) 管理制度健全性

本单位制定了预算管理制度、财务收入支出管理制度等内控制度，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

(2) 落实绩效主体责任

已成立绩效自评工作领导小组，并认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

(3) 资料、信息报送、预决算公开的及时性

2025年已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预决算信息。

3.固定资产管理

(1) 资产管理制度健全性

我单位严格按照《行政事业单位资产管理办法》进行资产管理，并制定了《固定资产管理制度》等与资金管理相关的各项制度，保证了单位资产和资金支付的管理要求。

(2) 资产管理安全性

所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，严格规范并落实资产管理办法，确保了国有资产的保值增值。

(3) 固定资产利用率

2025年无闲置固定资产，固定资产利用率100.00%。

4.部门（单位）整体及核心业务实施效果

(1) 运行成本

各负责部室能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事、过“紧日子”的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政规定的范围内。

(2) 管理效率

各部室对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重工作的效率。

(3) 可持续发展能力

利用应急救护知识培训的优势，讲授红十字相关知识，广泛传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，可持续发展能力不断增强。

(4) 服务对象满意度

全年工作得到了市委市政府领导、市直各单位和救助对

象的肯定和好评，满意度较高。

(5) 社会效应

我会在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

(6) 履职效能

我会预算支出的绩效目标完成较好，基本支出及项目支出完成率较高，在确保单位正常运转、确保意识形态领域安全等方面取得较好成效，从我会各部室履职及履职效能情况来看，总体效果比较好。具体情况如下：

一是救援救灾工作成绩斐然。成功承办“2025年中国红十字应急救援南部协作区联合演练活动”，本次演练集结湖南、广西、广东、江西、海南、香港、澳门多支队伍、涵盖全要素救援，既是对习近平总书记相关重要论述和指示批示精神的践行，也是新技术与传统救援手段融合的有益探索，更是红十字力量主动融入国家应急救援体系的关键举措。岳阳市红十字救援队今年共组织日常训练84次，开展安全宣教43场，紧急生命救援31次，其中包括扑灭森林火灾4次，成功营救5名跳楼轻生人员和23名在山野受伤被困失联人员，打捞落水人员11人，搜寻老年痴呆患者走失及失联未成年儿童73次，成功找到73人，为居民清除马蜂窝136处，受益群众广泛，得到社会认可。屈原区红十字会备灾救灾仓

库（2000 余平方米）已通过省红十字会的三级评审，正在申报中国红十字会总会二级评审，待总会发文确认。

二是应急救护能力持续提升。今年以来应急救护紧紧围绕中心、服务大局。在 12 个 4A 级景区建成红十字应急救护站，为省旅发大会提供生命安全保障，为提升省旅发大会的国际范，引进由商务部和中国红十字总会举办的“2025 年发展中国家地震灾害紧急救援研修班”走进岳阳，8 个国家 32 人参加了活动。着力推动应急救护培训进党政机关、校园，市委、市人大、市政府、市政协等机关今年相继开展了应急救护专题培训，市委常委和“四大家”班子成员都参加救护培训和现场实操。将应急救护培训纳入高校新生军训必训内容，30406 名师生参与。新增 7 台应急救护一体机及 3 个博爱家园项目。志愿者为省旅发大会、岳阳马拉松赛事、爱心助考及春节、五一、十一假期等大型活动提供应急保障，累计实施有效现场救助 3000 余起，为守护群众生命健康、赋能“文明岳阳”建设中彰显了红十字志愿组织在文明岳阳建设中的独特价值与担当。今年 10 月 7 日，红十字救护员在高铁站用心肺复苏与 AED 成功挽救了一名旅客生命，创造岳阳市首例院外急救成功案例，获央视新闻等媒体报道，树立了良好的社会形象。全年开展应急救护培训班 132 期，向社会开放生命安全教育体验馆 20 场，共普及培训受众人数 38520 人次，培训救护员 12112 人。

三是人道救助工作扎实推进。切实发挥红十字会在参与第三次分配、促进共同富裕中的主力军作用，积极争取支持，

多方筹措款物，特别是在“5·8人道公益日”网络众筹活动中，共筹集善款37.54万元，助力人道救助、防汛救灾、乡村振兴等公益事业。全年共发放市人道救助金共发放救助金68.6万元，确保政策倾斜精准落地，并全部进行了回访，回访率100%。同时，给35名白血病和12名先心病困难患儿申报小天使基金、天使阳光基金，争取救助资金141.5万元。2025年至今，争取省人道救助金34万元，救助困难对象68人。博爱送万家活动中共发放慰问物资价值41.3万元、慰问款23.2万元，受益人数约5410人，为遗体器官、造血干细胞捐献者困难家庭和大病患者、孤寡老人、孤儿、困难残疾儿童等困难群体送去了红十字温暖。

四是造血干细胞捐献成绩突出。目前，全市志愿捐献造血干细胞人数达9.7万名，今年新招募1223人加入中华骨髓库，实现成功捐献33例，累计捐献541例，稳居全国地级城市第一，陕西、内蒙、广东、广西、海南等省市红十字会纷纷前来学习经验做法。成功承办了“与爱相髓 点亮生命——中华骨髓库非血缘关系造血干细胞捐献突破2万例”直播宣传活动，线上线下100余万人参与。

五是无偿献血工作成效显著。市县两级红十字会积极承担无偿献血宣传组织工作，成立多支志愿者队伍。通过开展系列主题宣传活动，广泛动员群众参与无偿献血。全年全市献血人数42948人次，采集总量达80162U，有力支援了市中心血站血液供给和保障医疗临床紧急用血，岳阳市连续荣获“全国无偿献血先进城市”称号。落实无偿献血、造血干细

胞捐献“三免”政策，发放爱心卡 2976 张，惠及获奖者及志愿者。

六是人体器官捐献工作稳步推进。人体器官捐献者缅怀纪念园如期建成，中国人体器官捐献中心主任到现场进行了调研指导。今年实现捐献 8 例，全市实现器官捐献志愿登记累计人数达到 2.2 万人，累计捐献 203 例，使 845 个需换器官的重症患者获得了健康希望。角膜捐献 60 例，让 120 人重见光明。

七、存在的问题及原因分析

（一）项目预算编制质效有待提升。部分项目预算编制精准度、完整性不足，预算编制、执行与绩效管控联动衔接不够紧密，跨部门协同配合机制不够健全，统筹联动效能偏弱。

（二）专业队伍能力建设存在薄弱环节。项目执行人员对预算绩效管理政策要求理解不深，对绩效目标设定、自我评价等业务掌握不够熟练，导致绩效评价工作过多依托财务部门，全员绩效管理落实不到位。

八、下一步改进措施

（一）强化学习宣传。组织开展绩效政策培训，健全绩效评价结果运用机制，完善内部管理制度，构建绩效引导预算的闭环管理体系。

（二）强化绩效目标管理。做实项目前期论证，精细测算编制预算；打通预算编制、执行、绩效监控联动流程，建

立部门常态化会商机制，强化协同配合。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开，并作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

附件 1

2025 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		2025 年实际在职人数		控制率	
	10		9		90%	
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	2.06		0.3		0.3	
1、公务用车购置和维护经费	1.89					
其中：公车购置						
公车运行维护	1.89					
2、出国经费						
3、公务接待	0.17		0.3		0.3	
项目支出：			67.52		65.25	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、市级专项资金(一个专项一行)						
10 人以下单位补助			5		4.46	
日常工作经费			22.5		20.86	
人道救助金			40.02		39.93	
公用经费	18.37		23.42		23.40	
其中：办公经费	0.36		2		0	
水费、电费、差旅费	1.06		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	—		42.79		83.34	
部门基本支出预算调整	—		179.54		177.68	
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	一、严格公务接待管理。公务接待实行工作餐，明确陪餐人数，根据人数严格控制菜量；二、严格公务租车管理。单位公务租车由办公室统一调度，严禁未批租车；三、严格机关财务管理。购置办公用品，经办人、部门领导、单位负责人签字后，由办公室统一采购。					

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

2025 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	岳阳市红十字会									
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	199.54	502.99	474.55	10	94.35%	9.44			
	按收入性质分:			按支出性质分:						
	其中: 一般公共预算: 246.22			其中: 基本支出: 177.89						
	政府性基金拨款:			项目支出: 296.66						
	纳入专户管理的非税收入拨款:									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	1.完成“博爱家园”项目不少于1个; 2.新增人体器官(遗体)捐献志愿登记≥500人; 3.造血干细胞成功捐献≥20人; 4.全年应急救护普及培训≤10万人次; 5.开展“红十字博爱送万家”活动; 6.救助困难群众100户以上。			1.完成“博爱家园”项目3个; 2.新增人体器官(遗体)捐献志愿登记519人; 3.造血干细胞成功捐献33人; 4.全年应急救护普及培训达到10万人次; 5.开展1次“红十字博爱送万家”活动; 6.救助困难群众152户。						
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	应急救护普及培训受众	≤100000人	达到	6	6			
			开展博爱送万家活动	1次	1次	5	5			
			造血干细胞成功捐献数量	≥20人	33人	6	6			
			完成“博爱家园”项目1个	≥1个	3个	6	6			
			人道救助金的审批和发放	≥100户	152户	6	6			
			新增人体器官(遗体)捐献志愿登记	≥500人	519人	6	6			
		质量指标	救护员培训合格率	≥85%	达到	5	5			
			“博爱家园”项目验收合格	合格	全部合格	5	5			

		时效指标	救护员培训完成时间	2025年12月31日	达到	5	5	
			人道救助金拨付完成时间	2025年12月31日	达到	5	5	
		成本指标	人道救助金的拨付金额	≥0.1万元/户	达到	5	5	
			审计、咨询费用	≥0.1万元/次	0.25万元	5	5	
			对社会发展无负面影响	达到	达到	5	5	
			无排放、无污染	达到	达到	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	推进健康岳阳建设	达到	达到	5	5	
			传递人道温情，用行动助力建设有情怀、有温度的爱心城市	达到	达到	5	5	
		生态效益指标	不适用					
可持续影响指标		不适用						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助困难群众满意度	≥85%	达到	5	5		
总分						100	99.44	

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	日常工作经费							
主管部门	岳阳市红十字会			实施单位	岳阳市红十字会			
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	22.5	22.5	20.86	10	92.71%	9.27	
	其中：当年财政拨款	22.5	22.5	20.86				
	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				
	1.全年普及培训 ≤ 10 万人次；2.取证救护员 ≥ 3000 人次；3.造血干细胞体检 ≥ 40 人；4.造血干细胞高分采样 ≥ 40 人；5.造血干细胞成功捐献 ≥ 20 人；6.新增人体器官（遗体）捐献志愿登记 ≥ 500 人；7.完成市红十字会年度捐赠专户审计；8.开展5.8世界红十字日、世界急救日活动，在五一、十一假期开展应急医疗保障志愿服务；9.提高物资储备能力；10.至少完成1个博爱家园项目并验收合格			1.全年普及培训人数达到10万人次，2.取证救护员1.3万人；3.完成造血干细胞体检47人；4.完成造血干细胞高分采样57人；5.完成造血干细胞成功捐献33人；6.新增人体器官（遗体）捐献志愿登记519人；7.完成市红十字会年度捐赠专户审计；8.在巴陵广场开展世界急救日活动，五一、十一及春节前后在景区及高铁站开展应急医疗保障志愿服务；9.在屈原管理区新建岳阳市备灾救灾中心（屈原库区）；10.新增3个博爱家园项目。				
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	新增人体器官（遗体）捐献志愿登记	≥ 500 人	519人	5	5	
			应急救护普及培训受众	≤ 100000 人	达到	5	5	
			取证救护员	≥ 3000 人	1.3万人	5	5	
			开展专项资金、公益项目等方面的审计监督	≥ 1 次	1次	5	5	
			造血干细胞体检人数	≥ 40 人	47人	5	5	
			造血干细胞高分采样人数	≥ 40 人	57人	5	5	
			造血干细胞成功捐献数量	≥ 20 人	33人	5	5	
			完成“博爱家园”项目数量	≥ 1 个	3个	5	5	

		质量指标	救护员培训合格率	≥90%	达到	5	5	
			“博爱家园”项目验收	合格	全部合格	5	5	
		时效指标	救护员培训完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	5	5	
		成本指标	应急医疗保障志愿服务	≥0.1万元/年	0.8万元/年	5	5	
			审计、咨询费用	≥0.1万元/次	0.25万	5	5	
			对社会发展无负面影响	达到	达到	5	5	
			无排放、无污染	达成	达到	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	增强红十字会的社会公信力,有利于打造阳光红会	达到	达到	5	5	
			推进健康岳阳建设	达到	达到	5	5	
生态效益指标		不适用						
可持续影响指标		不适用						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	应急救护知识普及率不断提升	≥90%	达到	5	5		
总分						100	99.27	

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。

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人道救助金							
主管部门	岳阳市红十字会			实施单位	岳阳市红十字会			
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	0.02	40	39.93	10	99.83%	9.98	
	其中：当年财政拨款		40	39.91				
	上年结转资金	0.02		0.02				
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成 100 户人道救助金的审批和发放； 2.开展一次博爱送万家的活动			1.完成 152 户人道救助金的审批和发放； 2.2025 年春节期间开展了一次博爱送万家的活动				
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	人道救助金的 审批和发放	≥100 户	152 户	10	10	
			开展博爱送万 家活动	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	受助家庭生活 情况得到改善	达到	达到	10	10	
		时效指标	人道救助金拨 付完成时间	2025/12/3 1	2025/12/ 31	10	10	
		成本指标	人道救助金的 年支出金额	≤40 万 元	39.93 万	10	10	
			对社会发展无 负面影响	达到	达到	10	10	
	无排放、无污 染		达到	达到	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	传递人道温 情，用行动助 力建设有情 怀、有温度的 爱心城市	达到	达到	5	5	
增强红十字的 人道救助能力			达到	达到	5	5		
生态效益指标		不适用						

		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助困难群众满意度	≥85%	达到	10	10	
总分						100	99.98	

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。

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	10 人以下单位补助							
主管部门	岳阳市红十字会			实施单位	岳阳市红十字会			
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	5	4.46	10	89.20%	8.92	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.46				
	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				
	保障本单位人员和一般性支出，确保机关正常运行，经济成本指标控制在 5 万元以内，物业管理费不超过 2.4 万元，工会经费行政补助不少于 0.1 万元			统筹保障人员开支与日常运转所需经费，强化经济成本管控，确保机关运行各项支出全部控制在预算范围内				
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	支持工会工作的受益职工数	≥9 人	9 人	10	10	
		质量指标	机关物业管理保持高效运行	达到	达到	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年年底 前	2025 年年底 前	10	10	
		成本指标	10 人以下 单位补助年 支出金额	≤5 万元	4.46 万元	10	10	
			物业管理费	≤2.4 万元	2.4 万元	10	10	
			工会经费行政补助	≥0.1 万元	0.5 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	严控运行成本	达到	达到	10	10	
		社会效益指标	确保机关正常运行	达到	达到	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	工会会员满 意度	≥85%	达到	10	10	
总分					100	98.92		

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。