

附件 4

2025 年度湖南省红十字会整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南红十字会（盖章）

2026 年 5 月 7 日

（此页为封面）

2025年度湖南省红十字会整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

湖南省红十字会是以保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人与人之间的交流、友谊与合作，促进人类社会和谐和平为宗旨，从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，依照《中华人民共和国红十字会法》主要有如下法定职责：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；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；参加国际人道主义救援工作；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协定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加协定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

机关内设办公室（对外联络部）、赈济救护部（应急工作办公室）、组织宣传部（推动无偿献血办公室）、筹资与财务部、机关党委五个部室，依法设立监事会，下设湖南省人

体器官捐献管理中心、湖南省红十字会备灾救灾中心和湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心三个直属事业单位。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2025 年基本支出决算为 1564.68 万元,比上年减少 3.12 万元,下降 0.20%,变化不大,基本和上年持平。其中工资福利性支出 1208.50 万元、商品和服务支出 244.52 万元、对个人和家庭的补助 111.66 万元。

基本支出是指保障我会正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二) 项目支出情况

2025 年项目支出决算为 2249.86 万元(不含对市县转移支付),其中业务工作经费 335.32 万元,运行维护经费 23.90 万元,其他事业类发展资金 1890.64 万元。

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出,主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

三、政府性基金预算支出情况

我会无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我会无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我会无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

对照湘财绩〔2026〕2号文件规定的考核指标，我会从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对2025年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）运行成本和管理效率方面

2025年年初预算3812.06万元(上年结转239.15万元)，年中追加资金163.53万元，年末结余161.05万元，预算完成率95.95%。

2025年“三公”经费预算安排数21.1万元，实际支出数为36.77万元，较2024年减少5.07万元，减少的主要原因是2024年追加公务用车购置指标，用于购置一台公务用车。

（二）职责履行和履职效能、社会效应和服务对象满意度方面

2025年，我们大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，聚焦主责主业，团结一心，攻坚克难，狠抓落实，推动全省红十字事业取得长足发展。

一是党建工作取得新成效。应急救护、“三献”、监事会过程监管等多项工作走在全国前列，多次获得省领导肯定性批示；省红十字会第八次会员代表大会胜利召开；获评“省直机关创建模范机关先进单位”。

二是救援能力实现新提升。累计建立 37 支红十字救援队。成功举办中国红十字应急救援南部协作区 2025 年联合演练，区域联合救援能力得到有效提升。

三是应急救援取得新进展。在全省建设 358 个红十字应急救援智能化培训基地，多地新建景区救护站，累计投放 AED2520 台，全省持证培训、宣传普及人数分别达 27.5 万人、264 万人次，成功挽救生命 88 例。

四是人道救助展现新作为。全年救助 1920 名先心病、白血病患者和特殊困难群众，“红十字博爱送万家”活动受益人数达 16 万人次。

五是“三献”工作迈上新台阶。全省人体器官捐献志愿报名登记数增长 6.69%。全年招募造血干细胞志愿者排名全国第 2，造血干细胞捐献数增长 17.6%，百万人口捐献量排名全国第 1。

六是对外交流塑造新形象。圆满承办“2025 发展中国家地震紧急救援研修班”，8 个国家政府官员来湘学习考察，提升了湖南在国际人道合作领域的影响力。

七是人道传播引领新风尚。在全国省级红十字会中率先建成融媒体中心，内容生产和传播效能实现质的跃升。捐献器官的相关报道全网传播量达 2 亿；有关捐献故事亮相全国公益晚会，并在《中国日报》头版刊发，唱响了湖南红十字好声音。

八是依法治会迈出新步伐。认真开展公益慈善领域突出问题专项整治工作，“博爱通”线上捐赠通道开通覆盖率大幅提升，依法依规对冠有“红十字”字样的社会组织进行整治规范，透明度建设排名稳步提升。

综上，2025年我会各项工作都取得了新的成绩，得到了省委、省政府的充分肯定，也得到了社会各界的普遍好评。社会公众和服务对象满意度不断提升。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算完成率有待提高

由于部分项目、结余指标未能及时使用拨付；年中追加项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，全年预算完成率为95.95%，尚有改进的空间。

（二）预算编制的科学性有待加强

没有实现预算零调整，预算编制的前瞻性不足，编制范围不够全面、个别项目有遗漏，年中预算有调整。应在下年加以重视，尽量减少追加资金，逐步降低预算控制率。

八、下一步改进措施

（一）兼顾预算调整的灵活性

开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，资金来源以盘活存量资金，内部统筹使用资金为主，加快消化结转结余资金。

（二）强化学习培训，提升业务能力

由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务等多方面知识，对各预算处室、财务处室的人员素质来说，是一场严峻的考验，只有通过多方面多层次的培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2025 年度部门整体支出绩效自评情况，对评价优秀的项目要加大资金，以期待更好的效益，对评价不合格的项目，要减少资金或取消项目。另外，按照省财政厅统一要求和布署，2025 年度部门整体支出绩效自评报告将于 2026 年 6 月 29 日之前在我会门户网站公开，接受社会监督。

- 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（每个一级项目一张表）

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		2024 年实际在职人数		控制率	
		54		49		90.74%
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	41.84		21.10		36.77	
1、公务用车购置和维护经费	35.07		10.10		26.30	
其中：公车购置	24.98		0.00		16.37	
公车运行维护	10.09		10.10		9.93	
2、出国经费	6.05		8.80		9.43	
3、公务接待	0.72		2.20		1.04	
项目支出：	2,055.78		2,103.66		2,249.86	
1、业务经费	1149.67		280.13		335.32	
2、运行维护经费	76.21		24.94		23.90	
3、其他事业类发展资金	829.9		1800.00		1890.64	
……						
公用经费	270.79		227.59		219.04	
其中：办公经费	268.81		137.09		134.12	
水费、电费、差旅费	65.13		64.00		59.99	
会议费、培训费	0.2					
政府采购金额	821.19		116.56		82.10	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 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	
厉行节约保障措施	严格规章制度，进一步压缩非生产性支出。					

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

省级预算 部门名称	湖南省红十字会							
年度预 算申 请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		3812.06	3975.59	3814.54	10	95.95%	9.60	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2975.59			其中：基本支出：1564.68				
	政府性基金拨款：0			项目支出：2249.86				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
其他资金：1000.00								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>湖南省红十字会旨在通过合理分配与执行年度预算，确保无偿献血、应急救护、博爱家园、人道救助项目实施，以及红十字青少年和志愿者培育发展等方面取得显著成效。从年度总体工作任务具体来看：一是计划组织多场应急救护培训活动，培训至少 65 名应急救护师资，同时开展救护员队伍建设，优化应急救护人力资源配置，增强单位应急救护响应能力，救助大量伤员及需要救助的群众；二是积极开展“博爱家园”项目点建设，在全省范围内建设至少 28 个“博爱家园”项目点，同时通过举办“博爱家园”项目管理人培训，培训项目负责人超过 80 人；三是为人道救助项目提供资金补助，帮扶至少 1000 户困难家庭；四是单位新增注册大量红十字青少年会员与志愿者，组织多次志愿活动，内容涵盖：应急知识普及、无偿献血、心理咨询等内容，志愿服务对象不少于 3000 人；五是广泛开展宣传活动，结合线上线下渠道进行组织宣传，制作媒体宣传专栏，发稿不少于 500 篇，点击量不少于 2000 万次。单位各项工作的开展，致力于提升公众健康意识，增强社会凝聚力，优化资源配置，提高资金使用效率，进一步提升红十字的品牌价值和社会影响力</p>			<p>湖南省红十字会旨在通过合理分配与执行年度预算，确保无偿献血、应急救护、博爱家园、人道救助项目实施，以及红十字青少年和志愿者培育发展等方面取得显著成效。2025 年一是组织多场应急救护培训活动，培训了 100 名应急救护师资，同时开展救护员队伍建设，优化应急救护人力资源配置，增强单位应急救护响应能力，救助大量伤员及需要救助的群众；二是积极开展“博爱家园”项目点建设，在全省范围内建设了 33 个“博爱家园”项目点，同时通过举办“博爱家园”项目管理人培训，培训项目负责人 80 人；三是为人道救助项目提供资金补助，救助困难人群 1359 人；四是单位新增注册大量红十字青少年会员与志愿者，组织多次志愿活动，内容涵盖：应急知识普及、无偿献血、心理咨询等内容，志愿服务对象 3118 人；五是广泛开展宣传活动，结合线上线下渠道进行组织宣传，制作媒体宣传专栏，点击量 2148 万次。单位各项工作的开展，致力于提升公众健康意识，增强社会凝聚力，优化资源配置，提高资金使用效率，进一步提升红十字的品牌价值和社会影响力</p>				
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	培训红十字救护师资	65 人	100 人	4	4	
			红十字博爱家园项目	28 个	33 个	4	4	
			培训项目负责人	80 人	80 人	4	4	
			救助困难人群	1000 人	1359 人	3	3	
			志愿服务对象数量	≥ 3000 人	3118 人	3	3	
			红十字主题宣传内容产出量(图文、视频、海报)	≥ 60 个	249 个	3	3	
			红十字会官网官微媒体	≥ 2000 万次	2148 万次	3	3	

		宣传专栏点击量					
	质量指标	服务流程规范率	100%	100%	4	4	
		红十字会官网官微视频号视频转发点赞量	≥ 10000 次	19528 次	4	4	
	时效指标	招募志愿者完成及时率	100%	100%	4	4	
		红十字会融媒体中心项目完成及时率	100%	100%	4	4	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	4	4	
		单个救助	≤5000 元	≤5000 元	3	3	
		培训红十字救护师资	2300 元每人	未超出	3	3	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加困难人群收入	5000 元以上	5000 元以上	10	10	
	社会效益指标	对红十字的认知度	进一步提升	进一步提升	5	5	
		红十字精神传播宣传内容知晓率	≥ 65%	≥ 65%	5	5	
	可持续影响指标	建立项目长效运转机制	持续影响	持续影响	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
		服务对象对红十字会认可度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
总分					100	99.60	

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省红十字会			实施单位	湖南省红十字会本级			
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	280.13	394.37	335.32	10	85.03%	8.5	
	其中：当年财政拨款	280.13	280.13	221.70				
	上年结转资金		114.24	113.62				
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展宣传和发动无偿献血、参与应急救援、应急救援、人道救助，培育和发展红十字青少年和志愿者，提升红十字影响力。			2025 年在全省 14 个市州 33 个县市区 33 个城乡社区与乡村开展博爱家园项目建设，其中开展项目启动与培训，培训项目负责人 80 人。实现 11000 人入库成为造血干细胞志愿者。				
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	培训红十字救护师资	65 人	100 人	4	4	
			培训红十字救护员	4000 人	4000 人	4	4	
			红十字博爱家园项目	28 个	33 个	4	4	
			培训项目负责人	80 人	80 人	3	3	
			志愿服务对象数量	≥3000 人	3118 人	3	3	
			红十字主题宣传内容产出量(图文、视频、海报)	≥60 个	249 个	3	3	
			红十字会官网官微媒体宣传专栏点击量	≥2000 万次	2148 万次	3	3	
		质量指 标	服务流程规范率	100%	100%	3	3	
			红十字会官网官微视频号视频转发点赞量	≥10000 次	19528 次	3	3	
		时效指 标	招募志愿者完成及时率	100%	100%	4	4	
			红十字会融媒体中心项目完成及时率	=100%	100%	4	4	
		成本指 标	培训红十字救护师资	2300 元/人	未超出	6	6	
成本控制率	100%		100%	6	6			

效益指标 (30分)	社会效益指标	群众认可度	≥95%	≥95%	8	8	
		红十字精神传播宣传内容知晓率	≥65%	65%	8	8	
	可持续影响指标	建立项目长效运转机制	持续影响	持续影响	14	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		宣传服务对象受众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	98.5	

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。

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业类发展资金							
主管部门	湖南省红十字会			实施单位	湖南省红十字会本级			
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	1800	1944.86	1890.64	10	97.21%	9.72	
	其中：当年财政拨款	800	820	816.37				
	上年结转资金		124.86	74.27				
	其他资金	1000	1000	1000				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展人道资源动员工作，对外交流、传播红十字精神，促进筹资工作开展，救助困难群众 1000 人			开展人道资源动员工作，对外交流、传播红十字精神，促进筹资工作开展，救助困难群众 1359 人				
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	救助困难人群	1000 人	1359 人	10	10	
			救助资金使用率	100%	97.21%	10	9.72	
			招标建设红十字生命教育基地	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	招标建设红十字生命教育基地招标质量、前期设备采购质量	合格	合格	5	5	
			时效指标	完成时间	12 月底完成	12 月底完成	10	10
	成本指标	单个救助	5000 元以上	5000 元以上	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加困难人群收入	5000 元以上	5000 元以上	10	10	
		社会效益指标	对红十字认知	进一步提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	项目建设符合生态环境保护要求	符合生态环境保护要求	符合生态环境保护要求	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>95%	>95%	10	10		
总分						100	99.44	

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。

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	湖南省红十字会			实施单位	湖南省红十字会本级及所属二级机构			
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	24.94	25.59	23.90	10	93.40%	9.34	
	其中：当年财政拨款	24.94	25.54	23.85				
	上年结转资金		0.05	0.05				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	传播红十字精神，提升红十字形象，全年保证单位正常运转，充分发挥志愿者队伍的作用，组织系列志愿者活动，承接全国大型志愿服务项目，开创湖南志愿服务新局面。			保障了全部门职工正常办公，维持了本会及所属单位正常运转，血样入库数 11100 份，救助白血病患者 160 人。				
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	采购设备数量	44	49	8	8	
			血样入库数	8000	11100	8	8	
			救助白血病患者	100	160	4	4	
		质量指标	流失志愿者	7%	0%	8	8	
			采购设备年内退货率	≤10%	0%	5	5	
		时效指标	2025 年完成采购任务	2025 年完成采购任务	2025 年 12 月 31 日前完成	8	8	
	成本指标	采购成本	不超预算	不超预算	9	9		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	采购环保产品降低单位用电能耗	采购环保产品降低单位用电能耗	均为能效 1 级产品	6	6	
		社会效益指标	救助白血病患者	100	160	6	6	
			血样入库数	8000	11100	6	6	
		生态效益指标	采购电脑产品符合生态环境保护要求	符合生态环境保护要求	符合生态环境保护要求	6	6	
	可持续影响指标	14 支志愿者队伍保留率	100%	100%	6	6		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	供者满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	99.34	

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。