

南岳区红十字会 2024 年度部门

整体支出绩效评价报告

根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《南岳区预算绩效管理实施办法》（岳办发【2022】28号）等文件规定，我园对 2024 年部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

(1)宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等法律法规；

(2)开展救援、救灾的相关工作，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；

(3)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；

(4)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；

(5)组织开展红十字志愿服务和红十字青少年工作；

(6)按照国家有关规定开展与国内、境外、国外红十字会组织的交流与合作；

(7)完成区委、区人民政府和上级红十字会交办的其他任务

(二) 机构设置情况

2024 年初，我会内设股室 1 个，内设股室为办公室

(三) 人员编制情况

核定南岳区红十字会编制数合计 15 名，行政编制数 4 名，事业编制数 6 名，工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在编职工 10 人，离退休 0 人，临聘人员 0 人。

一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年基本支出 148.90 万元，较上年减少 49.77 万元，主要原因是 2023 年处置了一处国有资产。基本支出中人员经费 137.34 万元，占基本支出的 92%，较上年增加 35.1 万元，主要原因是年初增加了 2 名工作人员，2024 年 9 月份 1 名工作人员退休，补缴了职业年金。日常公用经费 11.56 万元，占基本支出的 0.08%，较上年减少 84.88 万元，主要原因是 2023 年出让国有土地发生的业务费用。

(二) 项目支出情况

项目支出系我会为完成红会工作而发生的支出，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及红十字活动宣传、“三献”宣传以及应急救护培训普及等工作。2024

年项目支出 3.22 万元，较去年减少 43.67 万元，主要原因是 2023 年出让国有土地发生的业务费用。

三、部门整体支出绩效情况

积极开展“三献”宣传活动。利用宣传资料、发放灭蚊灯、水杯等宣传用品等载体，广泛宣传红十字基本知识及“三献”科普知识。“5·8”博爱周和“6·14”世界献血者日联合区人社、区金融办在牌坊开展集中宣传活动，发放无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、红十字知识等宣传资料和宣传袋 2500 余份，提升了群众的知晓率和认知度。

精心组织救护员培训班。通过张贴海报和微信朋友圈发布举办红十字救护员免费培训班招募令，在全区反响强烈，广大市民踊跃志愿报名参训，共有 68 名学员报名，最终如期参加培训班的学员 30 人，经严格考勤、考试，30 名学员获得衡阳市红十字会颁发救护员证，有效吸纳和凝聚了更多的社会力量自发、自愿参与到红十字急救普及和现场救护公益善行中来。

深入普及应急救护知识。通过认真领会市红十字会有关应急救护普及“五进”活动精神，针对游客、市民、学生等不同人群，通过集中宣传活动，发放红十字知识、“三献”、禁毒、反电诈等宣传资料 1500 余份。采取专题讲座、情景演练等方式，在金月完小开展“救在身边·校园守护”行动——青少年防溺水安全知识讲座，共计 200 余名师生参与

聆听，发放资料 1000 余份，为助推健康南岳、旅游高质量发展贡献了红会力量。

热情提供人道救助服务。全面贯彻落实习近平总书记关于“开展人道救助，真心关爱群众”的重要指示精神，围绕“湖南省人道救助金”等品牌救助项目和活动，持续开展人道关爱行动。定期对设置在宾馆、超市的募捐箱进行巡查清点，共组织志愿者清点募捐箱 6 次，清点善款 4920 元，及时将善款存入红会捐赠专户，并开具了捐赠收据。及时收集困难家庭资料并进行逐户走访摸排核实情况，今年共走访摸排 4 户，共人道救助 4 户。

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我园整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

部分项目实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

五、下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

强化预算管理，定期开展预算执行分析。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效机关单位。

南岳区红十字会

2025 年 7 月 1 日