

附件 5

2023 年度湖南省红十字会部门 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）湖南省红十字会

2024 年 5 月 20 日

（此页为封面）

2023 年度湖南省红十字会部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

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

2023年基本支出决算为1510.79万元，比上年减少186.36万元，减少10.98%，变化的主要原因：2022年省本级发放了2021年度绩效奖金及2022年度基础绩效奖金。其中工资福利性支出1131.27万元、商品和服务支出292.14万元、对个人和家庭的补助87.38万元。基本支出年末结余65.07万元。

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

2023年项目支出决算为1212.64万元（不含对市县转移支付），其中业务工作经费1184.14万元，对市县转移支付598万元，运行维护经费8.5万元，其他事业发展资金20万元，项目支出年末结余58.83万元。

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〔2024〕1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2023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

2023年年初预算2651.75万元（不含对市县转移支付588万元），上年结转52.31万元，年末结余123.91万元，预算完成率95.65%。

2023年“三公”经费预算安排数23.8万元，实际支出数为14.88万元，“三公”经费较2022年增加0.21万元，增加的主要原因是2022年受疫情影响，公务活动开展较少，2023年有所增加。

（二）职责履行和履职效能、社会效应和服务对象满意度方面

2023年，我们狠抓重点工作，较好的完成了各项目标工作任务，取得了较好的成绩。

一是政治建设不断加强。第一时间学习宣传贯彻习近平总书记会见红十字国际委员会主席斯波利亚里茨时的重要讲话精神，及时下发通知对全省红十字系统学习宣传贯彻进行部署。

修订红十字会党组会议议事规则，严格执行民主集中制，常态化开展谈心谈话，党组会议议而不决、决而不行的问题彻底扭转，班子队伍凝聚力和战斗力大大增强，2023年领导班子测评优秀率从长期落后跃升至100%，取得历史性突破。

二是人道事业蓬勃发展。2023年，全省培训持证人数、普及人数、师资人数分别新增10.2万人、197万人次、361人，同比分别增长264%、170%、59%。公共场所新增900台AED，是历年总数的5倍。动员中南大学湘雅医学院等医学院校新成立红十字应急救护志愿服务队11支。全年新增16个景区红十字救护站，其中，在郴州新建10个，助力全省第二届旅发大会；在韶山新建1个，助力毛泽东同志诞辰130周年。2023年，全省红十字系统人道资源动员捐赠款物1.77亿元。省本级社会捐款同比增长278.88%。“5·8红十字活动周”互联网筹资额同比增长322.46%。为支援湘西抗洪救灾，组织筹集200多万元救灾款物。全年人道救助金项目救助1421个家庭，中央彩票公益金大病救助项目救助530例少儿白血病和先心病患者，“博爱送万家”为10万多困难群众送去人道关怀。

三是基层基础明显夯实。修订《湖南省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，于2023年9月1日颁布实施。联合省委宣传部、省人大常委会办公厅、省司法厅印发宣传工作意见，省人民政府办公厅印发贯彻落实通知，推动各级政府及相关部门抓好落实，全省掀起学习宣传贯彻热潮。对99项制度废改立，编印《湖南省红十字会工作制度汇编》，坚持用制度管权、办事、管人。狠抓透明度建设，2023年度“红透指数评价”指标排名全国第10，比2022年度上升17个名次。三是强宣传。

加强与省内主流媒体合作互动，充分运用新媒体，策划系列报道，300多篇报道在央媒省媒刊发，其中《湖南新闻联播》播发12条。在总会2023年报刊宣传工作会议上作典型发言。

综上，2023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；有关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95.65%，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、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2023 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，2023 年度部门整体支出绩效自评报告将于 2023 年 6 月 30 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）

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	53		50		94.34%	
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：	14.67		23.8		14.88	
1、公务用车购置和维护经费	13.54		20		13.51	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	13.54		20		13.51	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.13		3.8		1.37	
项目支出：	995.68		1141.3		1212.64	
1、业务经费	995.68		1112.78		1184.14	
2、运行维护经费	0		8.52		8.5	
3、其他事业发展资金			20		20	
3、省级专项资金（每个专项一行）	0		0		0	
公用经费	317.89		318.02		292.14	
其中：办公经费	248.29		288.38		246.56	
水费、电费、差旅费	49.39		72.98		60.33	
会议费、培训费	3.36					
政府采购金额	——				363.27	
部门基本支出预算调整	——		1517.3		1510.79	
楼堂馆所控制情况 （2023 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。

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		湖南省红十字会						
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	自评得分	
	年度资金总额	2651.75	2847.34	2723.43	10	95.65%	9.57	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2847.34			其中: 基本支出: 1510.79				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1212.64				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
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、造血干细胞捐献、人体器官(遗体)捐献,参与应急救援、应急救护、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。			<p>2023年,全省培训持证人数、普及人数、师资人数分别新增10.2万人、197万人次、361人,同比分别增长264%、170%、59%。公共场所新增900台AED,是历年总数的5倍。动员中南大学湘雅医学院等医学院校新成立红十字应急救护志愿服务队11支。全年新增16个景区红十字救护站。全省全年实现造血干细胞捐献135例,累计捐献1147例,位居全国第5;新增入库志愿捐献者1.23万人份,累计入库志愿捐献者近18万人份,位居全国第2。全省实现公民逝世后人体器官捐献314例,累计捐献3846例,位居全国第6;遗体和人体器官捐献志愿登记新增3.49万人,累计志愿捐献报名登记25万余人,排名全国第9。宣传发动无偿献血有新进展。2023年新成立无偿献血志愿服务队9支,新增志愿者7857人。全年人道救助金项目救助1421个家庭,中央彩票公益金大病救助项目救助530例少儿白血病和先心病患者,“博爱送万家”为10万多困难群众送去人道关怀。积极开展对外援助。</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	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	培训救护师资	60人	270人	3	3	
			开展博爱家园项目个数	15个	37个	3	2.9	部分项目内容滞后
			办公设备购置及更新	一批	一批	3	3	
			救助困难人群	1000人	1421人	3	3	
			干细胞成功捐献数量	130例	135例	3	3	
			供水救援培训	30人	30人	3	3	
			应急救护知识普及人数	2万人	3.9万人	3	3	
			培训红十字救护员	2万人	3万人	3	3	
			电视专栏节目	≥30期	≥45期	3	3	
会议室装修改造			2项	2项	1	1		

		质量指标	救护师培训合格率	≥95%	≥95%	3	3		
			救护员培训合格率	≥95%	≥95%	3	3		
			稿件转载	≥70%	≥70%	2	2		
			救护员培训完成时间	2023年12月前	2023年12月前	2	2		
		时效指标	人道救助金拨付时间	2023年12月前	2023年12月前	2	2		
			慰问完成时间	2023年12月前	2023年12月前	2	2		
			成本指标	人道救助金拨付金额	≥0.5万元/人	≥0.5万元/人	4	4	
		干细胞捐献成功成本		16500元	16000元	4	4		
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标	新增器官捐献志愿者人数		10000人	22892人	5	5			
	推动社区治理		提升	提升	5	5			
	网络专栏点击量		≥3000万次	≥6000万次	5	5			
	重病患者重获新生人数		300人	314人	5	5			
生态效益指标									
满意度 指标 (10分)	可持续影响指标		造血干细胞血样入库人数	11000	12300	5	5		
			助力乡村振兴	是	是	5	5		
	服务对象满意度指标	受助困难群众满意度	≥95%	≥95%	5	5			
		服务对象对项目认可度	≥95%	≥95%	5	5			
总分						100	99.47		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		业务工作经历费						
主管部门				实施单位				
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	自评得分	
	年度资金总额	1112.78	1253	1184.14	10	94.5%	9.45	
	其中：当年财政拨款	1077.2	1217.42	1148.74		94.36%		
	上年结转资金	35.58	35.58	35.4		99.49%		
	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。			2023 年, 全省培训持证人数、普及人数、师资人数分别新增 10.2 万人、197 万人次、361 人, 同比分别增长 264%、170%、59%。公共场所新增 900 台 AED, 是历年总数的 5 倍。动员中南大学湘雅医学院等医学院校新成立红十字应急救援志愿服务队 11 支。全年新增 16 个景区红十字救护站。宣传发动无偿献血有新进展。2023 年新成立无偿献血志愿服务队 9 支, 新增志愿者 7857 人。全年人道救助金项目救助 1421 个家庭, 中央彩票公益金大病救助项目救助 530 例少儿白血病和先心病患者, “博爱送万家” 为 10 万多困难群众送去人道关怀。积极开展对外援助。				
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	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	培训救护师 资	60 人	270 人	2	2	
			开展博爱家 园项目个数	15 个	37 个	2	1.5	
			人道救助困 难人群	1000 人	1421 人	2	2	
			供水救援培 训	30 人	30 人	2	2	
			应急救援知 识普及人数	2 万人	3.9 万人	2	2	
			培训红十字 救护员	2 万人	3 万人	2	2	
			电视专栏节 目	≥30 期	≥45 期	2	2	
			会议室装修 改造	2 项	2 项	2	2	
			“我为群众 办实事”帮 扶困难群众	≥30 户	≥30 户	2	2	
			网络专栏发 稿篇次数	≥1000 篇	≥1100 篇	2	2	
	质量指 标	救护师培 训合格率	≥95%	≥95%	2	2		
救护员培 训		≥95%	≥95%	2	2			

效益指标 (30分)	时效指标	合格率					
		稿件转载	≥70%	≥70%	2	2	
		办公设备质量情况	合格	合格	2	2	
		电视节目每期时长	≥2分钟	≥2分钟	2	2	
		救护员培训完成时间	2023年12月前	2023年12月前	4	4	
		人道救助金拨付时间	2023年12月前	2023年12月前	4	4	
		人道救助金拨付金额	≥0.5万元/人	≥0.5万元/人	2	2	
		博爱项目成本	500万元/年	500万元	2	2	
		红十字救护师资培训成本	2500元/人	2500元/人	2	2	
		红十字救护员培训成本	240元/人	240元/人	2	2	
	成本指标	应急救护知识普及培训成本	1.5元/人	1.5元/人	2	2	
		土耳其地震救灾	1.1万元	1.1万元	2	2	
	经济效益指标						
	社会效益指标	推动社区治理	提升	提升	10	10	
		网络专栏点击量	≥3000万次	≥6000万次	10	10	
生态效益指标							
可持续影响指标	助力乡村振兴	是	是	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	服务对象对项目认可度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分			100	98.95		

备注：每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。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			其他事业发展资金						
主管部门				实施单位					
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	自评得分		
	年度资金总额		20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款						100%		
	上年结转资金		20	20	20				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步依法提升红十字会履职能力，凝聚社会各界力量共同参与人道事业，严格按照立法程序，主动开展立法调研、立法论证，积极完成文本草案，为尽早修订出台《湖南省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》打下基础。			《湖南省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》于 2023 年 7 月 27 日经湖南省第十四届人民代表大会常务委员会第四次会议通过。					
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	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	实地走访调研市州	5 个	13 个	10	10		
			网上调查问卷	50000 份	99403 份	10	10		
		质量指标	形成文本草案	2022 年 9 月底前	2022 年 6 月底前	10	10		
			立法调研完成时间	2023 年 5 月底前	2023 年 4 月底前	10	10		
		时效指标	立法论证完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 11 月底前	5	5		
			立法调研经费	20 万元	20 万元	5	5		
		社会效益指标	对红十字会认可度	进一步提升	明显提升	15	15		
			生态效益指标						
		满意度指标 (10分)	可持续影响指标	依法治会	提供依据	提供依据	15	15	
			服务对象满意度指标	参与立法	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100	

备注：每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。

2023 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				实施单位					
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	自评得分		
	年度资金总额		8.52	8.52	8.5	10	99.77%	9.98	
	其中：当年财政拨款		8.5	8.5	8.5		100%		
	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					
	开展宣传和发动无偿献血、造血干细胞捐献、提升红十字影响力。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。			全省全年实现造血干细胞捐献 135 例，累计捐献 1147 例，位居全国第 5；新增入库志愿捐献者 1.23 万人份，累计入库志愿捐献者近 18 万人份，位居全国第 2，被国家管理中心授予年度工作奖。					
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	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	成功捐献例	130	135	20	20		
			入库份数	11000	12300	10	10		
		质量指标	流失志愿者	7%	6.4%	5	5		
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5		
		成本指标	每例成功捐献成本	16500	16000	10	10		
		社会效益指标	救助白血病患者	130	135	10	10		
	血样入库数		11000	12300	10	10			
	生态效益指标								
	可持续影响指标	14 支志愿者队伍保留率	14	14	10	10			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	供者满意度	95%	95.53%	10	10			
总分					100	99.98			

备注：每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。