附件1：

南昌市青云谱区红十字会
部门整体支出绩效自评报告
（2025年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》，依法指导本区域内街道、镇、集聚区及社区（村）、学校等基层红十字会和企事业团体会员单位开展工作。

2. 开展备灾救灾工作。制定应急预案；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠；开展社会救助及相关服务工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。

3. 开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4. 开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展无偿献血的宣传推动工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

5. 宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

6．组织开展红十字青少年工作。

7．组织开展红十字志愿服务工作。

8．承办上级交办的其他事项。

纳入本套部门汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市青云谱区红十字会。

本部门 2025 年 12 月 31 日，实有人数 5 人，其中行政人员 0 人，事业人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；其他人员 0 人；学生人数 0 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

总体目标：

以保护生命健康、维护人的尊严为宗旨，聚焦三救三献核心业务，提升应急救护、人道救助、应急救援与“三献”工作质效，完善基层组织与志愿服务体系，强化人道文化传播，当好党和政府在人道领域的助手，服务青云谱区民生保障与社会治理 。

工作任务：

2025 年，完成应急救援演练 2 次（完成率 100%）；应急救护员培训 893 人（完成率 102%），普及应急救护知识人数 0.62 万人（完成率 104%）；募集捐赠款物合计 303.68 万元（完成率 178%）；其中网络筹资合计 6 万元（完成率 120%）；在各街道（镇）及区卫生系统开展“三献”专场宣传活动 7 场，完成普及献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献知识宣传 1400 余人；实现造血干细胞

捐献 1 例，遗体器官捐献 9 例；遗体器官捐献登记数 104 例；新增基层组织 1 个（完成率 100%）；制作“博爱大讲堂”网络宣传作品 1 个（完成率 100%）；新增志愿者 45 个（完成率 105%）；养老普及培训 525 人（完成率 175%）；开展专项监督 1 次（完成率 100%）。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1. 数量目标：完成应急救援演练 2 次（完成率 100%）；应急救护员培训 893 人（完成率 102%），普及应急救护知识人数 0.62 万人（完成率 104%）；募集捐赠款物合计 303.68 万元（完成率 178%）；其中网络筹资合计 6 万元（完成率 120%）；在各街道（镇）及区卫生系统开展“三献”专场宣传活动 7 场，完成普及献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献知识宣传 1400 余人；实现造血干细胞捐献 1 例，遗体器官捐献 9 例；遗体器官捐献登记数 104 例；新增基层组织 1 个（完成率 100%）；制作“博爱大讲堂”网络宣传作品 1 个（完成率 100%）；新增志愿者 45 个（完成率 105%）；养老普及培训 525 人（完成率 175%）；开展专项监督 1 次（完成率 100%）。

2. 质量目标：应急救护培训合格率不低于95%，人道救助资金拨付及时率100%，专款专用合规率100%；监事会监督整改完成率100%。

3. 时效目标：各项培训、宣传、救助任务均在2025年12月31日前完成，预算执行进度贴合财政要求，无逾期未落实事项。

4.效益目标：提升辖区群众应急救护能力，扩大人道救助覆盖面，完善基层红十字服务体系，增强社会人道公益意识，助力青云谱区民生保障与社会治理。

5.满意度目标：服务对象（培训群众、救助对象、基层组织）满意度不低于90%。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1.绩效目标管理：

年初严格按照财政部门要求，结合红十字会“三救三献”核心职能，科学编制部门整体支出绩效目标，将救护员培训、普及培训、AED配置、“三献”登记、人道救助等核心任务细化为数量、质量、时效、效益、满意度等可量化指标，确保绩效目标与年度工作任务紧密衔接。

对重点项目（如应急救护培训、备灾救灾物资储备）单独设置项目绩效目标，明确项目产出与效益要求，实现“项目跟着目标走、资金跟着项目走”。

2.绩效运行监控：

建立“季度跟踪+年度自评”的绩效监控机制，每季度对预算执行进度、绩效目标完成情况进行跟踪分析，对执行滞后的事项及时预警、督促整改。

针对AED管理、互联网筹资等重点环节，开展专项监控，确保资金使用合规、任务推进有序。

3.绩效评价与结果应用：

年末组织开展部门整体支出绩效自评，对照年初绩效目标逐项核查完成情况，形成自评报告。

（五）当年部门预算及执行情况。

2025年全年预算数185.23万元，全年支出数为172.92万元，预算执行率为93.35%。我区严格按照财政要求，及时地完成单位会计核算并和财政对完账,认真地做好当年部门•预算，严格按照资金性质、分功能科目类别、分经济科目、分项目填列，按实际工作开展需要，并经审核。通过对部门预算分析更可以清晰地看到单位资金使用情况，为单位作出决策提供更清晰的数据。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.数量完成度：2025年，完成应急救援演练2次（完成率100%）；应急救护员培训893人（完成率102%），普及应急救护知识人数0.62万人（完成率104%）；募集捐赠款物合计303.68万元（完成率178%）；其中网络筹资合计6万元（完成率120%）；在各街道（镇）及区卫生系统开展“三献”专场宣传活动7场，完成普及献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献知识宣传1400余人；实现造血干细胞捐献1例，遗体器官捐献9例；遗体器官捐献登记数104例；新增基层组织1个（完成率100%）；制作“博爱大讲堂”网络宣传作品1个（完成率100%）；新增志愿者45

个（完成率105%）；养老普及培训525人（完成率175%）；开展专项监督1次（完成率100%）。

2.质量达标度：应急救护培训考核合格率，高于预期目标；人道救助资金严格执行专款专用，审批流程规范，无挤占挪用情况；AED管理专项监督发现的问题均完成整改。

3.时效把控度：各项核心任务均在年度内按时推进、如期收尾，预算资金拨付、物资采购、培训开展等工作均未出现逾期，贴合财政预算执行时序要求。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

1.社会效益：辖区公共场所应急救护保障能力显著提升；应急救护知识普及至数千名群众，群众自救互救能力得到有效增强；人道救助资金为困难群体提供及时帮扶，遗体器官捐献志愿登记人数稳步增长，弘扬了人道、博爱、奉献的红十字精神；基层组织与志愿队伍扩容，进一步织密了辖区人道服务网络。

2.经济效益：无直接经济效益，核心通过规范高效的预算支出，发挥财政资金的民生保障效能，以最小的资金投入实现最大的人道服务覆盖面，提升了财政资金的公益使用效益。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

1.社会满意度：通过抽样调查，培训群众、救助对象、基层合作单位对红十字会服务的满意度，高于绩效预期目标。

2.可持续性影响：基层组织的新增与队伍的壮大，为红十字工作常态化开展奠定了组织基础；AED长效管理机制与应急救护培训常态化模式，保障了应急救护服务的可持续性；人道文化宣讲的开展，持续培育辖区公益氛围，为红十字事业长远发展筑牢了社会基础。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1.预算执行精细化程度不足：部分专项工作（如互联网筹资、应急救护普及培训）存在资金支出节奏不均衡的问题，上半年执行进度偏慢，下半年集中支出，原因是前期宣传动员、场次统筹工作推进滞后，导致资金使用时序与任务推进未完全同步。

2.志愿队伍服务效能有待提升：新增志愿者虽完成招募，但存在专业能力参差不齐、服务参与度不均衡的问题，原因是缺乏针对性的分层培训体系，志愿活动的常态化组织机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施。

1.强化预算执行管控：制定任务推进与资金支出时序表，将互联网筹资、培训等工作分解至季度，明确各阶段工作目标与资金使用计划；对滞后事项及时预警、督促整改，确保资金支出与任务推进同步、均衡。

2.完善志愿队伍建设：构建“基础培训+专业赋能”的分层

培训体系，针对应急救护、人道救助等核心业务开展专项培训；建立志愿积分激励机制，将服务时长、参与度与评优、表彰挂钩，提升志愿者服务积极性；常态化组织志愿活动，结合辖区民生需求制定年度志愿活动计划。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下一年度预算安排和调整的重要依据，对绩效评价优秀的项目加大资金投入和支持力度，对存在问题的项目进行整改和优化。同时，按照政府信息公开有关规定，将绩效自评结果在政府网站等平台进行公开，接受社会监督，增强民政工作的透明度和公信力。