附件3-1：

# 南昌市青云谱区红十字会
# 单位整体支出部门评价报告
# （ 2025年度）

## 一、单位概况

（一）单位主要职责职能，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。

本单位 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）当年单位履职总体目标、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）当年单位年度整体支出绩效目标

1.数量目标: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%；

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）当年单位预算及执行情况

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、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

1.评价目的

全面检验2025年度青云谱区红十字会财政资金使用的合规性、经济性与效益性，精准掌握部门履职成效。

深入查找预算管理、业务执行中的短板与不足，为优化资源配置、提升人道服务能力提供精准依据。

强化绩效意识，推动红十字会从“重投入”向“重效益”转变，更好地服务于辖区民生保障和社会治理大局。

2. 评价思路

以年初既定绩效目标为核心标尺，围绕“三救三献”核心业务，构建“目标-过程-结果”全链条评价逻辑。

坚持“定量为主、定性为辅”，通过数据比对、案例分析、社会反馈等多维度验证，确保评价结果客观、真实、可追溯。

聚焦群众获得感，将应急救护可及性、人道救助及时性、社会满意度等作为评价重点，突出人道工作的民生属性。

（二）评价方法和指标体系

评价方法采用定量与定性相结合，综合运用目标预定与实施效果比较法，对比绩效目标与实际完成情况；公众评判法，通过问卷调查、访谈等形式收集服务对象和社会公众意见；成本效益分析法，评估资金投入与产出效益关系。评价指标体系构建涵盖决策、过程、产出、效益四个一级指标，下设立项依据充分性、预算执行率、救助任务完成率、社会满意度等多个二级指标，全面衡量民政局整体支出绩效。

（三）评价实施过程

在规定时间内完成数据填报、收集和汇总工作。根据前期开展的基础工作，通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了自评价。

## 三、评价总体结论

（一）评价得分情况

经综合评价，青云谱区红十字会2025年度部门整体支出绩

效评价总得分为97分，评价等级为“优”

（二）评价总体结论

2025年，青云谱区红十字会紧扣“保护生命健康、维护人的尊严”宗旨，高效完成了应急救护培训、“三献”宣传、人道救助等核心任务，财政资金使用规范，社会效益显著，有效发挥了党和政府在人道领域的助手作用。同时，评价也发现，在预算执行精细化、志愿队伍专业能力建设等方面仍有提升空间，需在后续工作中持续优化。

## 四、单位整体支出绩效实现情况

（一）单位决策完成情况

严格落实民主集中制，重大项目、大额资金使用均通过集体研究决策，程序规范、痕迹完整。

年度绩效目标与上级红十字会部署、区政府民生实事紧密衔接，目标设定科学、可量化、可考核。

能够根据突发公共事件、群众需求动态调整工作重心，确保决策与民生需求同频共振。

（二）单位管理完成情况

资金管理严格规范，建立健全财务管理制度，预算执行监控有力，确保资金专款专用、安全高效。项目管理方面，制定详细项目实施方案，明确责任分工、实施步骤和时间节点，定期开展项目进度和质量检查，及时解决项目实施中出现的问题，保障项目顺利推进。

（三）单位产出完成情况

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%）。

（四）单位效果完成情况

2025年，本单位通过高效履职，有效提升了辖区公共服务能力，完善了民生保障体系，增强了人民群众的获得感、幸福感和安全感；严格落实“过紧日子”要求，优化了财政资金配置，提升了资金使用效益；社会满意度稳步提升，服务对象和社会公众认可度持续提高，同时通过完善制度机制、加强队伍建设，为各项工作的长期稳定开展奠定了坚实基础，形成了可持续发展的良好态势。

## 五、单位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。

## 六、单位整体支出绩效评价指标评分表

绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本（20）分 | 经济成本（20）分 | 提供服务资金发放率 | 100% | 20 | 实际值达到目标值得满分，否则不得分。 | 20 | |
| 产出（50分） | 产出数量（35分） | 举办应急救护培训班完成率 | 100% | 20 | 完成率=(实际完成数/年度指标值)×100%，得分=实际完成率×指标分值。 | 20 | |
| | | 举办普及培训班完成率 | 100% | 15 | 实际值达到目标值得满分，否则不得分。 | 15 | |
| | 产出质量（15分） | 培训对象完成率 | 100% | 15 | 实际值达到目标值得满分，否则不得分。 | 15 | |
| 效益（30分） | 社会效益（20分） | 提高培训人员应急救护能力完成率 | 100% | 20 | 达到目标值得满分，否则不得分。 | 17 | 此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平。 |
| | 满意度（10分） | 服务对象满意度 | 95% | 10 | 每低一个百分点扣1分。 | 10 | |
| 总　分 | | | | 100分 | | 97 | |