

2025年度
怀化市红十字会部门决算

目 录

第一部分 怀化市红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市红十字会概况

一、 部门职责

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、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；

（二）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；

（三）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；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）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议定书；

（七）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；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）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。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市红十字会内设机构包括：办公室，组织宣传部，筹资与财务部，赈济救护部。

（二）决算单位构成。怀化市红十字会 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市红十字会本级。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计196.07万元。与上年相比，增加20.83万元，增长11.89%，主要是因为工资调整、预发2025年度绩效考核奖人员经费增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障“三救三献”等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计196.07万元，其中：财政拨款收入196.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计196.07万元，其中：基本支出166.79万元，占85.07%；项目支出29.28万元，占14.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计196.07万元，与上年相比，增加20.83万元,增长11.89%，主要是因为工资调整、预发2025年度绩效考核奖人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出196.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加20.83万元，增长11.89%，主要是因为工资调整、预发2025年度绩效考核奖人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出196.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.2万元，占3.67%，社会保障和就业（类）支出171.42万元，占87.43%；卫生健康（类）支出5.49万元，占2.80%；住房保障（类）支出11.96万元，占6.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为180.99万元，支出决算数为196.07万元，完成年初预算的108.33%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预发2025年度绩效考核奖。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.21万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的101.59%，决算数与预算数基本一致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为8.1万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的

106.79%，决算数与预算数基本一致。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为143.21万元，支出决算为120.07万元，完成年初预算的83.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算与预算统计口径不一致，决算中项目经费计入其他红十字事业支出（项）。

5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.28万元，因年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算中项目经费计入行政运行（项）。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.49万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.98万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的108.65%，决算数与预算数基本一致。

按照支出功能分类，社会保障和就业方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：红十字事业科目，2025年度决算数为149.35万元，占财政拨款支出总额的76.17%，主要用于行政运行和其他红十字事业支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出166.79万元，其中：

人员经费146.36万元，占基本支出的87.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；

公用经费20.43万元，占基本支出的12.25%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.72万元，支出决算为0.04万元，完成预算的5.28%；与上年相比减少0.54万元，降低93.10%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年决算数持平。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年决算数持平。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0.72万元，支出决算为0.04万元，完成预算的5.28%，与上年相比减少0.54万元，降低93.10%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。2025年度共接待来访团组1个、来宾3人次，主要是开展红十字会事业工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2025年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出20.43万元，比年初预算数减少1.84万元，降低8.26%。主要原因是：严格压缩机关运行经费支出，厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0.2万元，用于召开1次会议，人数40人，内容为2025年怀化市红十字会系统工作会议。开支培训费5.49万元，用于开展救护员及应急救护知识普及培训，举办64期应急避险救护员培训班，新增红十字救护员3488人；开展公众急救知识普及培训54场，4万余人次受益。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支

出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金29.28万元。其中，一般公共预算项目4个29.28万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对单位2025年度“救灾物资运杂费、备灾仓库管理维护费、无偿献血宣传和造血干细胞捐献经费、应急救护培训经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22.5万元，政府性基金预算支出0万元，

国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是**绩效自评结果**。2025 年度本单位整体支出全年预算数 199.07 万元，执行数 196.07 万元，完成预算的 98.49%，绩效自评得分 99.85 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成推动无偿献血宣传大于 1000 人次；二是培训救护员 3488 人；三是志愿者造血干细胞血样采集入库 240 人份；四是开展应急避险救护知识普及培训人数 4 万余人次。发现的主要问题及原因：由于预算不可预见性，在资金安排和使用上仍有不合理之处。下一步改进措施：及时进行预算调整。二是**部门评价结果**。“救灾物资运杂费、备灾仓库管理维护费、无偿献血宣传和造血干细胞捐献经费、应急救护培训经费”项目全年预算 22.5 万元，执行数 22.5 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：业务科室参与度较低，预算绩效指标设置上还需加强。下一步改进措施：根据业务工作开展情况进一步科学设置预算绩效指标。

（三）评价结果应用情况。

我单位根据 2025 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，针对财政拨付资金制定相应的资金拨付目标，逐步夯实本单位整体支出绩效的管理基础，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，促进我单位各部室增强责任和效益观念，增加绩效目标与重点工作预算的匹配性，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

三、卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工

程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

怀化市红十字会

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

1. 机构设置情况

我单位是财政全额拨款参公管理的事业单位，内设四个部室（副科级）：办公室（对外联络部）、筹资与财务部、赈济救护部、组织宣传部（推动无偿献血办公室）。

2. 人员编制情况

我单位共有全额拨款事业编制 9 名，2024 年年末实有在职人数 9 人，退休人数 5 人。2025 年年末实有在职人数 9 人，退休人数 5 人。

3. 主要职能职责

（1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、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；

（2）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；

（3）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；

（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（5）参加国际人道主义救援工作；

（6）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议定书；

（7）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；

（8）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（9）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。

4.绩效目标设定情况

2025 年我单位整体支出 196.07 万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目 4 个，涉及项目支出 29.28 万元。2025 年我单位设定的总体绩效目标为：

目标 1：按照上级要求保质保量地完成各项核心业务工作，扎实开展好“三献”“三救”、红十字志愿服务活动等工作；

目标 2：充分发挥政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，帮助弱势群体，为党委政府排忧解难。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

怀化市红十字会 2025 年度总收入 196.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 196.07 万元。

怀化市红十字会 2025 年度总支出 196.07 万元。其中：基本支出 166.79 万元；项目支出 29.28 万元。

部门整体支出具体使用方向如下：

工资福利支出 138.31 万元，主要用于支付在职人员工资、奖金、社会保障缴费及住房公积金；商品和服务支出 49.31 万元，主要用于支付办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用等费用；对个人和家庭的补助开支 8.45 万元，用于退休人员春节一次性生活补助等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出是保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保

障缴费及住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等日常公用经费。

1.人员经费。人员经费 146.36 万元，占基本支出的 87.75%，较上年增加 21.58 万元。

（1）工资福利支出 138.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金等。

（2）对个人和家庭补助支出 8.05 万元。主要包括退休费。

2.日常公用经费。日常公用经费 20.43 万元，占基本支出的 12.25%，较上年增加 1.98 万元。

其中商品和服务支出 20.43 万元。包括日常运行正常办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费和其他商品服务支出等。

3.“三公”经费使用和管理情况

2025 年“三公”经费预算为 0.72 万元,其中：因公出国(境)费预算 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.72 万元。本年度“三公”经费总支出 0.04 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.04 万元，完成预算的 5.28%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制安排“三公”经费，确保“三公”经费不超预算。本年度“三公”经费总支出较上年减少 0.54 万元，减少 93.10%。其中公务接待费比上年减少 0.54 万元,主要原因是本年度公务接待批次和人次减少。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

根据《怀化市财政局关于批复下达 2025 年市直部门预算的通知》（怀财预〔2025〕4 号），2025 年项目支出预算安排 30 万元，其中救灾物资运杂费、备灾仓库管理维护费、无偿献血宣传和造血干细胞捐

献经费、应急救护培训经费 22.5 万元，遗体与人体器官捐献经费 5 万元、监事会工作经费 2.5 万元。年中追加财政项目资金 2.28 万元，为应急救护培训经费 2.28 万元。本年度项目支出预算数 32.28 万元，实际到位 29.28 万元，到位率 90.71%。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2025 年项目支出决算数 29.28 万元，其中：遗体与人体器官捐献经费 2 万元，主要用于进行人体器官（组织、遗体）的宣传、动员和现场见证等方面工作；监事会工作经费 2.5 万元，主要用于监事会的运转；救灾物资运杂费、备灾仓库管理维护费、无偿献血宣传和造血干细胞捐献经费、应急救护培训经费 22.5 万元，主要用于前期灾情察看和救灾物资的筹备、储备、发放，仓库管理和维修，开展应急避险救护知识普及培训和举办救护员培训班，做好无偿献血和造血干细胞志愿者的宣传、采样、捐献工作；应急救护培训经费 2.28 万元，主要用于做好救护培训相关工作。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强专项项目管理，提高专项资金的使用效率，我单位制定了《财务管理制度》。大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按政府采购管理办法等相关要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目招投标方面，政府采购限额标准以上的采购项目，通过集体决策确定采购方式组织项目实施；采购限额以下服务和货物通过预算

支出管理和单位内部管理制度规定自行采购。

项目验收方面，成立项目领导小组，项目领导小组对项目的进度和质量进行跟踪、检查、监督、验收。项目完工后，验收人员按质量要求对各项指标进行检查验收，签署验收意见，确保项目达到预期效益目标，加强统筹协调，强化监督管理。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为确保各专项项目实施，我单位各部室严格按照相关质量控制体系、标准制定业务管理制度及业务管理实施方案，并建立业务绩效考核管理办法，对各专项项目实施监测、检查和验收。

四、资产管理情况

严格按照《怀化市财政局关于调整<怀化市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准>的补充通知》（怀财资〔2020〕119号）、《怀化市财政局 怀化市机关事务管理局关于印发<怀化市市直属行政事业单位国有资产配置管理暂行办法><怀化市市直属行政事业单位国有资产处置管理暂行办法>的通知》（怀财资〔2022〕136号）文件规定执行，坚持科学合理、优化资产、勤俭节约、从严控制的原则，根据履行工作职能的需求合理配置、处置资产。

五、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算收支。

六、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算收支。

七、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算收支。

八、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

我单位结合市委市政府以及财政部门开展部门整体支出绩效目标要求，针对财政拨付资金制定相应的资金拨付目标，逐步夯实本单位整体支出绩效的管理基础。进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与重点工作预算的匹配性，本年度推动无偿献血宣传、救护员培训、造血干细胞血样采集、开展应急避险救护普及培训等工作任务整体支出绩效目标均圆满完成。

（二）评价指标分析。

对照怀财绩〔2026〕36号文件规定的考核指标，我单位从产出指标、效益指标、满意度指标等方面对2025年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分99.85分，具体情况如下：

1.经济性分析

2025年年初预算180.99万元，年中调整预算18.08万元，成本（预算）控制达到预期目标。

2.效率性分析

（1）坚持政治引领，切实加强学习教育

深化政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的“四强”党支部建设，围绕“硬件过硬、软件提升”的目标，坚持以党建为引领，聚焦中心大局，结合“三救三献”主责主业，创建“红心向党 博爱惠民”党建品牌，为民纾困解难，取得了较好成绩。在全市2025年“七一”表彰中怀化市红十字会党支部被评为“怀化市直机关先进基层党组织”。

（2）坚持围绕中心，积极服务民生大局

一是积极助力乡村振兴工作。一方面，作为乡村振兴后盾单位，选派优秀年轻干部驻村开展工作，向帮扶村支持2万元工作经费，与队长单位一起到茅渡乡中心小学开展捐学活动，为学生们送上新衣、新鞋和新书包。另一方面，积极向上级汇报沟通，为鹤城区黄岩旅游

度假区大坪村和洪江市黔城镇茶溪村争取到省红十字会“博爱家园”项目，为度假区修建救护站，为茶溪村进行村部道路硬化，以实际行动助力乡村振兴工作。

二是积极筑牢旅发大会安全防线。乘第五届湖南旅游发展大会在怀化举办的强劲东风，在省红十字会大力支持下，在洪江市黔阳古城、洪江市安江旅游度假区、洪江区古商城、芷江县中国人民抗日战争胜利受降纪念馆和溆浦县思蒙碧水丹霞景区建设了 5 个景区红十字救护站。为景区配备 AED、急救箱等专业设备，广泛开展红十字应急避险救护培训，积极参与游客意外伤害处理、文明劝导、健康知识宣传等志愿服务，进一步促进了景区配套服务功能的完善，努力保障广大游客的生命健康安全，为筑牢旅发大会安全防线贡献红十字应有力量。

（3）坚持凝心聚力，着力推动“三救”工作

一是全力做好救援救灾工作。6 月下旬，受强降雨影响，怀化市多地发生洪涝灾害。市红十字会密切关注灾情态势，加强值班备勤，及时上报灾情。6 月 25 日，争取到中国红十字会总会调拨的价值 8 万余元的 400 个家庭箱、200 条毛巾被等救灾物资。6 月 27 日，东莞徐记食品有限公司向怀化捐赠了价值 36 万余元的徐福记食品，市红十字会第一时间将物资分配给中方、通道、洪江市等受灾较重的县市区，为灾区群众和奋战在一线的工作人员送上一份关心、关爱。各级红十字会充分利用“5.8”红十字博爱周、“5.12”防灾减灾日和世界急救日活动，面向广大群众开展常见意外伤害、地震和洪水等灾害发生时的应急避险知识宣传。10 月 13 日，在湖南省 2025 年“10·13 国际减灾日”集中宣传活动中，怀化市“沅陵县七甲坪‘6·19’山洪灾害成功转移避险案例”入列“湖南省年度十大典型避险避灾案例”。

二是着力提升救护培训质效。5月8日上午，联合多家单位和志愿者队伍，在怀化职业技术学院组织开展以“矢志人道 携手同行”为主题的红十字博爱周宣传活动。活动中，市红十字会向怀化职业技术学院红十字应急救护智能化培训基地进行授牌，开展应急避险救护技能演示和红十字知识抢答，提升在校师生的急救意识。一年来，依托全市18个应急救护智能化培训基地，各级红十字会深入景区、高铁站、火车站、党校、税务、公安、学校以及社区等地积极开展应急避险救护员培训。截至12月25日，累计开班64场次，救护员和CPR+AED持证培训3488人，线上、线下开展公众急救知识普及培训54场，4万余人次受益，有效提升了公众的应急避险意识和自救互救能力。

三是用心开展人道救助工作。2025年红十字“博爱送万家”活动期间，共筹集到近10万元的大米、食用油等物资，在春节前后为困难群众送温暖、送健康。4月29日，参加了2025年怀化市文化科技卫生“三下乡”暨新时代文明实践集中示范活动，为靖州渠阳镇十里村捐赠了价值2万元的大米、食用油和宣传资料。结合工作实际，开展形式多样的人道救助项目，尽己所能为因病、因灾或突发意外造成生活困难的弱势群体等提供人道关怀、生活救助和心理支持。2025年，为80户困难家庭申报了省红十字会人道救助金共40万元；为21名白血病患者申请到小天使基金65万元，进一步提升了人道救助的精准性，为困难群众送去党委、政府的关爱。

（4）坚持生命至上，持续推进“三献”工作

一是不断加强无偿献血宣传推动。1月份，联合市卫健委、市直机关工委、团市委下发了《市直单位无偿献血倡议书》，号召广大干部职工加入无偿献血志愿者队伍，助力健康怀化、文明怀化建设。6

月 13 日，与市中心血站联合开展庆祝第 22 个世界献血者日宣传活动，向市民宣传“三献”知识。无偿献血者可到现场申领由市卫生健康委员会、市总工会、共青团怀化市委和市红十字会联合制作的“热血先锋徽章”，以表彰长期参与无偿献血的爱心人士，进一步弘扬社会正能量。全年全市共采集血液 41265 人次，献血量 15.12 吨。

二是积极开展造血干细胞捐献宣传。春节前赴洪江市、麻阳、鹤城等地走访慰问造血干细胞捐献志愿者，为他们送去大米、食用油等生活物资和节日祝福。在举行“5·8”红十字博爱周主题宣传活动时，邀请第 20 例成功捐献造血干细胞志愿者向高校师生宣传造血干细胞捐献知识，让更多人了解和参与捐献。8 月上旬，完成造血干细胞入库血样 240 人份，超前完成省红十字会下达的年度任务。3 月和 4 月，2 名志愿者相继在长沙成功捐献造血干细胞，全市已累计实现捐献 22 例。

三是依法推动遗体 and 人体器官捐献工作。在春节和清明节期间，会领导带队走访慰问人体器官捐献者家属，缅怀捐献者，为家属送去慰问金和生活物资。5 月 13 日，22 岁的湖南怀化姑娘张雅婷遭遇车祸不幸去世后捐献眼角膜的大爱故事经报道之后被长沙晚报、极目新闻、人民日报等全国多个媒体转发，全网上万人点击阅读，进一步加深了公众对遗体 and 人体器官捐献的认识、了解和支持。截至 12 月 25 日，全市遗体 and 人体器官捐献志愿登记新增 317 人(历年来合计 15059 人)，并实现公民逝世后器官捐献 12 例，遗体捐献 4 例。

(5) 坚持强基固本，有效提升能力水平

一是狠抓干部队伍建设。4月25日，召开了2025年怀化市红十字系统工作会议，全面总结过去一年的工作，研究部署下阶段工作任务。各县市区红十字会会长、专职副会长、筹资和组宣工作负责人，市中心血站、市直红十字志愿服务队、团体会员单位相关负责人参加会议。会上就“5·8”人道公益日互联网筹资、透明度建设和“中国红十字会博爱通”小程序的申请开通进行了专题培训和辅导，帮助基层红十字工作者厘清工作思路，提升业务能力。

二是狠抓透明度建设。以信息化建设为抓手，不断加强红十字宣传工作，切实维护好官网和官微两个宣传阵地。截至12月25日，发布新闻信息报道246篇，其中湖南省红十字会公众号、怀化日报、边城晚报等媒体推介57篇。3月份，湖南省红十字会办公室印发《关于2024年度全省红十字系统信息公开透明度指数评价工作结果的通报》，怀化红透工作取得全省第一、全国并列第二的好成绩。6月初，聘请独立第三方审计机构对募捐账户进行了专项审计，并及时将审计报告在有关平台进行公开，主动接受社会各界的监督。

三是狠抓人道资源动员。依托腾讯公益平台，积极组织县市区红十字会参加“5·8人道公益日”互联网筹资活动，上线“关爱心脏骤停者”和“溺水大病关爱行动”两个项目。活动期间，两个项目共10826人次参与，获得捐款合计15.3万元。“关爱心脏骤停者”项目上线两年，使用捐款共采购了7台AED投放到公共场所，守护生命健康安全；“溺水大病关爱行动”两年来筹集善款近36万元，已救助大病家庭115户，慰问困难家庭40户。一年来，各级红十字会线下积极发动爱心企业捐款捐物，用心做好捐赠人服务，共筹得款物165万余元，在助医、助学、助困方面充分发挥了红十字会的独特优势。

四是狠抓专项整治工作。以公益慈善领域突出问题专项整治为契机，切实做好自我革命。4月份以来，市红十字会通过召开学习传达会议、查阅档案、财务审计、盘点库存、完善内部制度、清理整改冠名“红十字（会）”医疗机构、核查网站公开信息、组织填写自查自纠事项报告等方式，对照省红十字会和市民政局有关工作方案和提示，重点排查了全市红十字会系统在开展公益慈善活动中是否存在违纪违规、违法犯罪、管理漏洞等问题。7月份，举办了全市红十字系统公益慈善领域突出问题专项整治部署暨业务培训班，对全市红十字系统专项整治工作进行了全面部署，系统学习了慈善领域相关法律法规。截至目前，推动过往未申领募捐资格证书的4个县市区红十字会取得了证书，2个县红十字会设立了独立募捐账户，2个县市红十字会开通了“博爱通”，清理整治未经许可冠名“红十字（会）”医疗卫生机构3家。

3.有效性分析

（1）预算完成率。年初预算数 180.99 万元，调整全年预算数 199.07 万元，全年执行数 196.07 万元，预算执行率 98.49%。

（2）预算控制率。因人员异动、预发 2025 年度绩效考核奖等，2025 年预算控制率 108.33%，预算控制达到预期目标。

（3）新建楼堂馆所面积和投资概算控制率。无新建楼堂馆所情况。

（4）公用经费控制率。2025 年我单位预算管理（按部门预算经济分类）各项指标控制一般，实际支出公用经费总额 20.43 万元，年初预算安排公用经费总额 22.27 万元，公用经费控制率 91.74%。

（5）“三公经费”控制率。2025 年度我单位严控“三公”经费支出，“三公经费”实际支出数为 0.04 万元，预算安排 0.72 万元，“三公经费”控制率为 5.28%。

（6）政府采购执行率。政府采购预算 0 万元，实际政府采购金额

0 万元，预算执行率 100%。

（7）管理制度健全性。严格落实《财务管理制度》等有关管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和公务接待费支出标准、范围和程序的审核。

（8）资金使用合规性。严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

（9）预决算信息公开性。真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度预算支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。

九、存在的问题及原因分析

2025 年我单位的部门整体绩效评价工作还存在一些问题和不足需要进一步完善，在资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

十、下一步改进措施

进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理的编制经费预算；进一步完善财务管理制度，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；利用绩效自评结果，促进我单位各部室增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

拟用于作为下一年度预算编制的参考依据，绩效自评结果按照财

政要求及时公开。

十二、其他需要说明的情况

无