

红河哈尼族彝族自治州红十字会

2024 年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

红河哈尼族彝族自治州红十字会（以下简称红河州红十字会）2024 年实施项目共 2 个，项目预算资金 23.74 万元（含 2023 年转列暂付性款项在 2024 年转单位收入 13.51 万元）。

1.项目立项背景

（1）红河州红十字专项经费

红河州红十字会作为党和政府从事人道主义工作的社会救助团体，多年来，在州委、州政府的高度重视下，红十字事业得到持续健康发展。从 2019 年机构改革以来，红河州红十字会的内部结构和人员配置更加合理，救灾救助范围不断扩大，特别是在抗击新冠肺炎接受捐赠，开展应急救护培训，普及应急救护知识，参与推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献等工作中，做了大量卓有成效工作，得到了社会各界的一致好评。在今后工作中，红河州红十字会将在提升应急能力、信息化建设、人道救助和服务能力、基层基础建设等方面持续加快发展，努力把红河州红十字会建设成为充满生机与活力、密切联系群众、符合自身特点的从事人道主义工作的社会救助团体，充分发挥党和

政府的助手作用，为红河高质量推进“三个示范区”建设做出新的更大贡献。

（2）会议经费

根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》的有关规定，每年召开一次理事会。

2.项目主要内容及实施情况

（1）红河州红十字专项经费

完善备灾救灾体系建设，进一步提高应急救援能力；加大宣传筹资工作力度，努力提高社会公信力和救灾救助能力；建立应急救护培训长效机制；扎实推进重点行业、重点人群的培训工作，确保应急救护培训工作持续健康发展；扎实做好应急救护培训与“五进”工作相结合的形式，积极推进应急救护培训和群众防病知识宣传进社区等工作。

（2）会议经费

根据《中国红十字会章程》有关规定，经州委分管领导同意，决定召开红河州红十字会第六届理事会第三次会议，预计参会人数 77 人。

3.资金投入和使用情况

根据《红河州财政局关于下达 2024 年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2024〕15 号）文件，2024 年红河州红十字会年初项目预算资金 20.00 万元，年

中追加调整 3.74 万元，全年应到位项目资金 23.74 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，项目资金实际到位 23.74 万元，资金到位率 100.00%；实际支出 23.74 万元，项目资金使用率 100.00%，具体详见下表：

各项目资金投入、使用情况表 单位：万元

项目名称	年初 预算数	预算 调整数	应到位 资金	到位 金额	使用 金额	资金 到位率	资金 使用率
红河州红十字专项经费	20.00	3.13	23.13	23.13	23.13	100.00%	100.00%
会议经费	0.00	0.61	0.61	0.61	0.61	100.00%	100.00%
合计	20.00	3.74	23.74	23.74	23.74	100.00%	100.00%

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

（1）红河州红十字专项经费

根据《中华人民共和国红十字会法》（新修订）、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）和《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（云政发〔2013〕66号）及中国红十字会第十一次全国会员代表大会中明确要求“完善备灾救灾体系建设，进一步提高应急救援能力；加大宣传筹资工作力度，努力提高社会公信力和救灾救助能力；建立应急救护长效机制；扎实推进重点行业、重点人群的培训工作，确保应急救护培训工作持续健康发展；扎实做好应急救护培训与“五进”工作相结合的形式，积极推进应急救护培训和群众防病知识宣传进社区、进农村、进学校、进机关和企事业单位，

扩大应急救护和防病知识宣传的覆盖面；参与无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工资；加强组织建设，进一步夯实红十字事业发展。

（2）会议经费

根据《中国红十字会章程》有关规定，经州委分管领导同意，决定召开红河州红十字会第六届理事会第三次会议，预计参会人数 77 人。

2. 阶段性目标。

（1）红河州红十字专项经费

一是提高救灾仓库物资的安全，增强面对突发应急灾害救援的能力，年内完成救灾救助物资出入库 600.00 万元；二是广泛开展应急救护知识培训。年内开展培训不低于 40 期，2,000 人；三是开展人道救助。年内开展“博爱送万家”、“博爱助医”和“博爱助学”等人道救助活动，预计救助贫困群体 20,000 人，投入救助款物 100.00 万元以上；四是开展“三献”工作，招募造血干细胞志愿者数量 260 人次，招募登记人体器官和遗体捐献志愿者数量 3,000 人，新增基层组织 26 家以上。五是通过开展人道资源动员工作，年内预计完成各项人道资源动员款物 600.00 万元；六是积极发挥民间外交作用，根据工作需要与省内外红十字会和越南接边地区地方红十字间开展交流合作；七是聘请有资质的第三方机构对我会的预算绩效管理和捐赠合同（协议）进行咨询服务。

（2）会议经费

做好会场租用、会场布置、会议材料印发、会议食宿安排等服务工作、保障会议顺利召开，各项议程圆满结束。

（三）项目组织管理情况。

1.项目相关方职责分工

红河州红十字会赈济救护部为绩效工作牵头部室，各相关业务部室结合部室职责及年内工作计划制定绩效目标，报分管领导审核后，由赈济救护部进行绩效目标汇总形成项目实施方案，经单位执委会和党组会集体讨论决定、上报州财政局审核。

2.项目管理流程

财政下达项目预算经费→业务部室根据经费确定项目绩效目标并细化项目进度→业务部室根据项目细化进度组织实施（其中，超 1.00 万元的支出还需经执委会和党组会集体研究决定）→赈济救护部每季度向分管领导报告项目实施进度，由领导督促进度慢的业务部室→赈济救护部年底负责收集汇总统计绩效目标完成情况→编制项目绩效评价报告报财政部门。

3.项目实施

为使项目实施工作顺利开展，单位成立了项目实施保障工作组，由单位一把手任组长，分管领导任副组长，各业务部室长任成员的保障体系，赈济救护部负责收集、汇总、编制和上报工作。

4.制度建设情况

制定出台了《红河州红十字会财务管理制度》《红河州红十字会预算绩效管理制度》《红河州红十字会专项资金管理制度》（试行）等制度，项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，实行项目专项管理。对项目实施进度进行跟踪督促，年中开展项目监控自评，确保项目顺利完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的。

（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过对红河州红十字会 2024 年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（3）促使项目承担部室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》(2018 年修订)；

(2) 《中华人民共和国预算法实施条例》；

(3) 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10 号)；

(4) 《红河州财政局关于印发<红河州州级预算绩效管理工作规程(试行)>的通知》(红财预〔2015〕97 号)；

(5) 《红河州财政局关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》(红财绩发〔2020〕12 号)；

(6) 《红河州财政局关于开展 2025 年州级绩效评价工作的通知》(红财绩发〔2025〕3 号)；

(7) 其他相关资料。

3.绩效评价指标体系

根据《红河州财政局关于开展 2025 年州级绩效评价工作的通知》(红财绩发〔2025〕3 号)文件及本项目实际情况，各项目绩效评价体系分别设置预算执行率、产出、效益和满意度等指标，具体详见附件 1：《红河州红十字会 2024 年度项目支出绩效单位自评表》。

4.绩效评价方法

本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分为 100 分，其中：投入预算执行率 10 分、产出指标分值 50 分、效益指标分值 30 分、满意度指标分值 10 分。本次绩效评价结果共分为 4 个等级：综合得分在 90-100 分（含 90 分）为“优”；综合得分在 80-90 分（含 80 分）为“良”；综合得分在 60-80 分（含 60 分）为“中”；综合得分在 60 分以下为“差”。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

5.绩效评价标准

评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

6.绩效评价抽样

红河州红十字会 2024 年实施项目共 2 个，抽样项目 2 个，

抽样比例为 100.00%。

（三）绩效评价工作过程。

- 1.成立绩效评价领导小组；
- 2.组织相关人员进行培训；
- 3.收集相关资料；
- 4.分析资料、汇总评价数据；
- 5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

红河州红十字会 2024 年实施的 2 个项目中，除“红河州红十字专项经费”外，另一个项目指标均已完成，经自评，项目平均得分 97.93 分，评价等级为“优”。各项目具体得分情况详见下表：

绩效自我评价一级指标得分情况表

项目名称	一级指标	指标分值	评价得分	得分率
红河州红十字专项经费	预算执行率	10.00	10.00	100.00%
	产出	50.00	45.85	91.70%
	效益	30.00	30.00	100.00%
	满意度	10.00	10.00	100.00%
	小计	100.00	95.85	95.85%
会议经费	预算执行率	10.00	10.00	100.00%
	产出	50.00	50.00	100.00%
	效益	30.00	30.00	100.00%
	满意度	10.00	10.00	100.00%
	小计	100.00	100.00	100.00%

（二）绩效目标实现情况等。

根据各项目实施完成情况，综合项目的预算执行率、产出指标、效益指标和满意度指标等情况进行了量化打分，具体情况如下：

1.红河州红十字专项经费

根据《红河州红十字专项经费项目支出绩效目标表》，对红河州红十字专项经费项目设定 16 个绩效指标，截至 2024 年 12 月 31 日已完成的绩效指标有 13 个，占总指标数的 81.25%，未完成的绩效指标有 3 个，占总指标数 18.75%，未完成指标为：

- ①物资出入库数量 $\geq$ 600 万元；②招募人体器官和遗体捐献志愿者人数 $\geq$ 2600 人；③完成预算执行支出进度（9 月 30 日前） $\geq$

80%。未完成原因分析如下：①截至 2024 年 12 月 31 日，物资出入库数量 576.63 万元，完成指标值的 96.11%，未完成主要原因：没有突发灾害，捐赠物资的爱心企业较少，加之年内上级红十字会给予的救助物资也少，各种原因叠加导致出入库物资比上年减少；②截至 2024 年 12 月 31 日，招募人体器官和遗体捐献志愿者人数为 1321 人，完成指标值的 50.81%，未完成主要原因：实际参加人体器官和遗体捐献的志愿者较预期减少；③截至 2024 年 9 月 30 日，使用资金 399.28 万元，资金执行率 77.51%。未完成主要原因：财政资金困难，未能及时支付。

2.会议经费

根据《会议经费项目支出绩效目标表》，对会议经费项目设定 5 个绩效指标，截至 2024 年 12 月 31 日已完成的绩效指标有 5 个，占总指标数 100.00%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目立项符合国家法律法规和相关政策，符合现实要求，与部门职责范围相符。项目按照规定的过程申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的研究论证和集体决策。

（二）项目过程情况分析

项目审批拨付款手续齐全，资金的使用符合项目预算批复的用途，未发现超范围支出、缺少审签单、挤占挪用等不合规现象。

财务制度执行方面，项目涉及的部室能够有效控制成本，提高项目资金使用的针对性、目的性和实效性，在预算执行过程中，严格按照项目实施方案及预算内容执行。

（三）项目产出情况分析。

从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为 50.00 分，平均实际得分 47.93 分，得分率 95.85%，具体情况详见下表：

各项目产出指标完成情况分析表

项目名称	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	完成情况简述	得分率
红河州红十字专项经费	物资出入库数量	≥600 万元	576.63 万元	4.00	3.84	物资出入库数量年度指标值为“≥600 万元”，实际完成值为“576.63 万元”，完成年度指标值的 96.11%。	96.00%
	普及救护知识培训人数	≥2000 人	19982 人	5.00	5.00	普及救护知识培训人数年度指标值为“≥2000 人”，实际完成值为“19982 人”，完成年度指标值的 999.10%。	100.00%
	募捐筹资金额	≥800 万元	1119.64 万元	5.00	5.00	募捐筹资金额年度指标值为“≥800 万元”，实际完成值为“1119.64 万元”，完成年度指标值的 139.96%。	100.00%
	招募造血干细胞志愿者人数	≥260 人	368 人	4.00	4.00	招募造血干细胞志愿者人数年度指标值为“≥260 人”，实际完成值为“368 人”，完成年度指标值的 141.54%。	100.00%
	招募人体器官和遗体捐献志愿者人数	≥2600 人	1321 人	4.00	2.03	招募人体器官和遗体捐献志愿者人数年度指标值为“≥2600 人”，实际完成值为“1321 人”，完成年度指标值的 50.81%。	50.75%

项目名称	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	完成情况简述	得分率
	新增基层组织	≥25 个	26 个	4.00	4.00	新增基层组织年度指标值为“≥25 个”，实际完成值为“26 个”，完成年度指标值的 104.00%。	100.00%
	绩效管理咨询	≥4 次	4 次	4.00	4.00	绩效管理咨询年度指标值为“≥4 次”，实际完成值为“4 次”，完成年度指标值的 100.00%。	100.00%
	普及救护知识培训合格率	≥90%	90.00%	4.00	4.00	普及救护知识培训合格率年度指标值为“≥90%”，实际完成值为“90.00%”，完成年度指标值的 100.00%。	100.00%
	救助人数完成率	≥90%	90.00%	4.00	4.00	救助人数完成率年度指标值为“≥90%”，实际完成值为“90.00%”，完成年度指标值的 100.00%。	100.00%
	完成预算执行支出进度	9 月 30 日前 ≥80%	39.65%	4.00	1.98	完成预算执行支出进度年度指标值为“9 月 30 日前≥80%”，实际完成值为“39.65%”，完成年度指标值的 49.56%。	49.50%
	完成预算执行支出进度	11 月 30 日前 ≥90%	92.69%	4.00	4.00	完成预算执行支出进度年度指标值为“11 月 30 日前≥90%”，实际完成值为“100.00%”，完成年度指标值的 102.99%。	100.00%
	争取上级资金指标值	≥100 万元	472.28 万元	4.00	4.00	争取上级资金指标值年度指标值为“≥100 万元”，实际完成值为“472.28 万元”，完成年度指标值的 472.28%。	100.00%
会议经费	会议人次	≤77 人次	77 人次	17.00	17.00	会议人次年度指标值为“≤77 人次”，实际完成值为“77 人次”，完成年度指标值的 100.00%。	100.00%
	会议天数	≤1.00 天	1.00 天	17.00	17.00	会议天数年度指标值为	100.00%

项目名称	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	完成情况简述	得分率
						“≤1.00 天”，实际完成值为“1.00 天”，完成年度指标值的 100.00%。	
	是否纳入年度计划	=是/否	是	16.00	16.00	是否纳入年度计划年度指标值为“=是/否”，实际完成值为“是”，完成年度指标值的 100.00%。	100.00%

（四）项目效益情况分析。

从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为 30.00 分，平均实际得分 30.00 分，得分率 100.00%。通过项目实施，充分发挥了红十字的人道主义精神，在保护人民生命和健康、开展紧急救助、应急救护、人体器官捐献、造血干细胞志愿者采血样捐献、参与无偿献血宣传等方面发挥了积极作用。积极宣传倡导人道文化，讲述人道故事，凝聚社会和谐正能量，提升社会公众对红十字会的认可度。

（五）项目满意度情况分析。

从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为 10.00 分，平均实际得分 10.00 分，得分率 100.00%。各项目服务对象对项目实施情况满意度为 100.00%。

五、主要经验及做法

（一）强化组织领导，机构健全。领导历来高度重视预算绩效管理工作，统筹、细化工作安排部署，及时传达学习有关预算绩效管理工作的相关文件、制度、法规，在预算绩效管理工作领

导小组原有人员的基础上，及时调整补缺变动人员，明确职责和
工作要求，全面分析本部门预算绩效目标管理工作形势，制定绩
效目标管理工作规章制度，贯彻落实上级预算绩效管理工作要求，
组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价工作，并在监
控、评价工作过程中及时发现问题，采取有效措施解决问题，确
保预算绩效管理工作思路清、制度严、落实好。

（二）强化指标库建设，科学全面。指标库建设工作是抓好
预算绩效管理工作的基本依据，结合本部门职能职责、中长期规
划、年度绩效目标、重点工作任务等情况，创新工作方式、广征
意见建议，围绕工作任务和形势变化，制定一批涵盖部门职责和
重点工作，体现项目目标实现程度的关键目标，优化一批指向不
够明确，未突出工作重点方向、重复考核、指标值未具体量化三
级指标。不断优化完善涵盖本部门全面工作，最能体现职能职责
的、科学的绩效指标库。从根本上解决了目标不明确、重点不突
出，不能量化考核的问题。

（三）强化运行监控，纠偏防错。通过绩效运行监控，采用
目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现
情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实
施、资金管理等情况进行综合分析。及时监控重点资金拨付和形
成支出的情况，尤其是上年结转资金较大、当年新增预算以及预
算执行环境发生重大变化等情况；重点关注预算管理制度落实情

况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、违规采购、超标准配置资产等情况；重点关注项目执行信息深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正。对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，本着实事求是的原则，及时按程序报批，调减预算和调整绩效目标；对于绩效监控中发现一般问题的，主动整改纠正，并上报财政部门预算管理部门相关整改情况。确保预算资金安全有效，保障省、州重大战略部署和政策目标如期实现。

（四）强化结果运用，约束有力。把绩效运行监控结果、绩效评价结果作为年度资金分配、资金拨付、项目完成后的绩效评价、项目资金结余结转和部门预算绩效管理考核的重要依据和政策制定的参考。并根据结果及时修订完善指标库。绩效监控工作情况作为年度预算执行完成后绩效评价的参考依据以及预算绩效管理工作考核的内容，并将绩效评价结果与年度考核，经费使用等工作挂钩，把绩效监控、评价结果运用不断向深度和广度推进。

（五）强化财务管理，依法理财。严格落实中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，严守财务法规制度、财经纪律，规范支出管理，全面落实法规、程序，确保经费的管理使用在法规、

纪律、制度的轨道上运行。规范支出管理，严把经费开支事前请示报告关，事中跟踪监督关，事后审批报销关，核销资金支付关，使用效果绩效关，全面提高经费使用效益，保证财经纪律和财务制度的落实。坚持经费跟着工作走、工作跟着计划走，按照规范管理，发挥效益，资金安全的原则，加强经费使用全过程的管理，严防“跑、冒、滴、漏、散”，有效保证了经费的安全。自觉接受监督检查和工作指导，财政、审计、纪检监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管，充分发挥资金使用效益。

六、存在的问题及原因分析

1.物资出入库数量未达规定要求。截至 2024 年 12 月 31 日，物资出入库数量 576.63 万元，完成指标值的 96.11%，主要原因分析：没有突发灾害，捐赠物资的爱心企业较少，加之年内上级红十字会给予的救助物资也少，各种原因叠加导致出入库物资比上年减少。

2.招募人体器官和遗体捐献志愿者人数未达规定要求。截至 2024 年 12 月 31 日，招募人体器官和遗体捐献志愿者人数为 1321 人，完成指标值的 50.81%，主要原因分析：实际参加人体器官和遗体捐献的志愿者较预期减少。

3.预算执行进度未达规定要求。截至 2024 年 9 月 30 日，使用资金 399.28 万元，资金执行率 77.51%，主要原因分析：财政

资金困难，未能及时支付。

七、有关建议

1.加强项目管理和监督，落实项目责任，保证目标任务按时完成。

2.加强与财政的沟通协调，加快资金支付进度，保障资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：红河州红十字会 2024 年度项目支出绩效单位自评表

