

履职效益明显	经济效益	1.培训效果大于等于95% 2.受益农户人均增加收入1500元	1.培训效果为98% 2.受益农户人均增加收入1700元	完成	
	社会效益	1.微公益项目受益人数增长率大于等于2%; 2.救护培训普及率大于等于3%; 3.可持续影响指标大于等于92%.	1.微公益项目受益人数增长率为5%; 2.救护培训普及率为3.9%; 3.可持续影响指标为95%	完成	
	生态效益	无	无	完成	
	社会公众或服务对象满意度	大于等于90%	1.社会公众满意度为95%; 2.单位人员满意度为100%; 3.参训人员满意度为100%; 4.受益对象满意度为100%	完成	
预算配置科学	预算编制科学	股室依据政策提出意见, 领导开会决策, 单位收支全部纳入预算	编制科学, 真实反映了单位全部收支	完成	
	基本支出足额保障	1.财政拨款收入预决算差异率小于等于10%; 2.人员经费预决算差异率小于等于10%; 3.公用经费预决算差异率小于等于10%;	1.财政拨款收入预决算差异率为0%; 2.人员经费预决算差异率为0%; 3.公用经费预决算差异为0%;	完成	
	确保重点支出安排	无	无		
	严控“三公经费”支出	1.业务招待费增长小于等于30%; 2.公务用车支出增长小于等于0%; 3.因公出国出境支出增长小于等于0%	1.业务招待费增长为159%; 2.公务用车支出增长为0%; 3.因公出国出境支出增长为0%	完成	
预算执行有效	严格预算执行	1.人员经费预决算差异率小于等于10%; 2.公用经费预决算差异率小于等于10%;	1.人员经费预决算差异率为0%; 2.公用经费预决算差异率为0%;	完成	
	严控结转结余	1.财政拨款结转和结余率预决算差异率小于等于2%; 2.非财政拨款年末结转和结余一上年变动率大于等于20%	1.财政拨款结转和结余率预决算差异率为0%; 2.非财政拨款年末结转和结余一上年变动率为32%	完成	
	项目组织良好	项目支出预算执行进度上下年变动率大于等于30%	项目支出预算执行进度上下年变动率为32%	完成	
	“三公经费”支支增效	1.业务招待费小于等于1000元; 2.公务用车支出小于等于0元; 3.因公出国出境支出小于等于0元	1.业务招待费740元; 2.公务用车支出为0元; 3.因公出国出境支出为0元	完成	
预算管理规范	管理制度健全	进一步完善内控制度	重新完善了《文山市红十字会内部管理规章制度》	完成	
	信息公开及时完整	按照财政的统一规定, 在规定的时限内完成, 做到及时完整。	按照财政的统一规定, 在规定的时限内完成, 做到了及时完整。	完成	
	资产管理使用规范有效	资产管理全部纳入财政资产管理系统, 做到规范有效。	资产管理全部纳入财政资产管理系统, 做到了规范有效。	完成	

附件4

2024年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	文山市红十字会	
	内容	说明
部门总体目标	部门职责	文山市红十字会是从事人道主义的社会救助团体，以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨。市红十字会在市委、市政府的领导和文山州红十字会指导下开展工作，主要工作职能是：开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员及其他受害者进行救助。开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，参与推动文山市无偿献血工作。开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众的自我防护意识与能力。参与贫困地区的医疗服务与扶危济困工作。
	总体绩效目标	文山市红十字会2024年绩效目标是通过认真履职尽责，做到职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。
一、部门年度目标		
财年	目标	实际完成情况
2024	为进一步贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字会事业发展的意见》以及省、州实施意见，认真贯彻落实好市政府工作报告精神，充分发挥红十字会作为党和政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，推进红十字进“企业、社区、农村、学校、机关和网络”工作，促进基层红十字组织有带头人、有会员和志愿队伍、有办公条件和管理制度，有服务平台、有特色活动和经费保障。充分利用应急救护知识培训、主题班会、知识竞赛等平台，提高红十字在青少年中的知晓度、认同度和参与度，使人道主义精神在青少年中扎根和生长，持续助力乡村振兴和绿美乡村建设。	1.“三救”工作成效明显提升。一是应急救援响应迅速。积极向州红十字会争取价值1.62万元的60个家庭包、价值0.16万元的20件冲锋衣救灾物资，自筹1.44万元资金，用于受“摩羯”台风影响期间的救灾救助工作。二是备灾救灾物资得到补充。强化应急准备，协调爱心企业捐赠资金3万元用于备灾救灾物资的储备。三是困难群众得到人道关怀。向中国红十字会基金会申请白血病救助6人次得到18万元的人道救助。自筹资金1.2万元对困难群开展救助，3个乡镇4户群众得到人道关怀，同时协调有关企业定向捐赠人道救助资金1万元。协调爱心企业定向捐赠物资1.45万元，市特殊教育学校儿童和乡村儿童得到人道关爱。2.公益项目实施卓有成效。一是建设一批红十字救护站。向上级红十字会争取资金建设东山公园、红甸乡茂克村委会2个红十字应急救护站，筹集爱心企业捐赠资金建设七都古镇、西华公园2个红十字应急救护站，实现应急救护工作从“软”培训到“硬”建设的大迈进。二是助力平远“三区”建设。向省红十字会争取1万元资金在红甸乡茂克村小学实施艺术支教项目。申请上海百集科技集团有限公司捐赠项目，为红甸乡茂克小学捐赠价值3.14万元的55双童鞋、55个书包、55套校服和55份学习用品。3.救护师资力量得到补充。新选派7名红十字志愿者参加师资培训，共推荐12名具有相应资质证书的人选组建了救护师资人才库，红十字救护师资人才队伍建设得到强化，为培训工作提供强有力的保障。
2025	为进一步贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字会事业发展的意见》以及省、州实施意见，认真贯彻落实好市政府工作报告精神，充分发挥红十字会作为党和政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，推进红十字进“企业、社区、农村、学校、机关和网络”工作，促进基层红十字组织有带头人、有会员和志愿队伍、有办公条件和管理制度，有服务平台、有特色活动和经费保障。充	—

三、部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	公用经费保障人数		=7	人	7	完成
		工资福利发放行政人数		=7	人	7	完成
		公用经费保障人数		=7	人	7	完成
		博爱家园项目获补对象数		≥10	户	15	完成
		博爱送万家受益人数		≥3500	人次	18520	完成
		无偿献血宣传受众人数		≥5000	人次	6500	完成
		造血干细胞血样采集		≥100	人份	143	完成
		人体器官捐献登记人数		≥150	人	182	完成
		应急救护培训开设课程门数		≥8	门	16	完成
		应急救护培训参加人次		≥18500	人次	21614	完成
		应急救护培训组织培训期数		≥50	次	75	完成
		筹集款物价值		≥500	万元	867	完成
		筹资推广活动次数		≥2	次	2	完成
		人道救助及两献工组织培训期数		≥3	次	4	完成
		宣传活动举办次数		≥5	次	10	完成
	质量指标	培训人员合格率		≥95	%	98	完成
		培训出勤率		≥90	%	100	完成
		参训率		≥90	%	100	完成
	时效指标	审核审批时限达标率		≥90	%	100	完成
		发放及时率		=100	%	100	完成
	成本指标	人均培训标准		≤200	元	85	完成
		培训师资费标准		≤600	元	0	完成
	效益指标	经济效益指标	培训效果		≥95	%	98

		带动人均增收	项目管 理水平	≥1500	元	1700	完成
	社会效 益指标	微公益项目受益人数增长率		≥2	%	5	完成
		救护培训普及率		≥3	%	3.9	完成
		可持续影响指标		≥92	%	95	完成
满意度 指标	服务对 象满意 度指标 等	社会公众满意度		≥90	%	95	完成
		单位人员满意度		≥90	%	100	完成
		参训人员满意度		≥90	%	100	完成
		受益对象满意度		≥90	%	100	完成
其他需 说明事							

备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.财政拨款=当年财政拨款+上年结余

