



丽江市红十字会 2025年度部门整体支出绩效自评情况

<p>一、部门基本情况</p>	<p>部门概况</p>	<p>1. 宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》。 2. 开展救援、救灾的相关工作，依法开展募捐活动，开展应急救护培训及宣传普及工作，参加国际人道主义救援工作。 3. 开展造血干细胞捐献工作，参与推动遗体、器官捐献工作，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 4. 承办市委市政府交办的其他事项。</p>
	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>丽江市红十字会2025年部门绩效目标设立情况：1、开展宣传培训，发放宣传资料10000份以上，开展应急救护培训不少10次，成立1-2支红十字会应急救援队；2、人道救助弱势群体80人左右，发放人道救助金12万元，根据实际情况开展本级募捐，捐赠款物价值达30万元以上，积极争取上级红十字会资金及项目支持20万元以上；3、人道救助和服务领域不断拓展，使红十字工作者不断提高履职能力和水平。4、举办赈济救援队演练培训班培训3天，培训演练人数100人以下，提高全市应急救援队应急水平及能力。5、备灾救灾仓库维修维护完成率90%以上，使备灾救灾仓库逐年达到规范化标准。</p>
	<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>1. 部门预算批复收支情况：根据《丽江市财政局关于丽江市红十字会2025年部门预算的批复》（丽财社〔2025〕1号），2025年我单位部门预算支出总计277.85万元，其中：基本支出247.85万元，项目支出30万元。年中追加预算65.61万元，合计343.46万元。 2. 部门预算执行情况：2025年我单位部门预算支出总计343.46万元，其中：基本支出273.41万元，项目支出70.05万元。部门预算批复及年中调整追加的项目已基本执行完成，支出执行率达到98.79%。</p>
	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>丽江市红十字会自从设立常态化的2个资金项目以来，建立健全了项目管理制度，明确了项目主体责任，建立了行之有效的项目安排决策机制，保证项目的申报、审核、安排过程公开透明；根据部门项目支出情况，制定印发了《丽江市红十字会人道救助资金管理办法》、《丽江市红十字志愿服务经费管理办法》、《丽江市红十字会志愿服务队管理办法》等项目资金管理办法及考核办法，确保项目经费合规合理使用。</p>
	<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>单位2025年度“三公”经费预算2.44万元，跟上年持平。“三公”经费执行情况为：公务接待费0.03万元，公车运行维护费1.86万元，合计1.89万元。控制率为100%。</p>
<p>二、绩效自评组织情况</p>	<p>(一) 前期准备</p>	<p>一是接到市财政局丽财绩〔2026〕4号《丽江市财政局关于开展2025年度市级部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》后，及时在全体职工参加的职工学习例会上进行了传达学习及业务培训，并组织办公室、赈济救护科及筹资账务科召开了绩效自评专题会议，安排部署有关事宜；二是收集以上三个科室填报绩效自评报告及有关材料；三是积极参加市财政局绩效科组织的绩效第三方专业指导，在专业老师的指导帮助下，及时修改完善了2025年整体绩效、项目绩效及市红十字会绩效指标体系，为更好地开展好预算绩效管理工作打下良好的基础。</p>
	<p>(二) 组织实施</p>	<p>一是成立绩效自评小组；二是制定自评实施方案，下发自评通知；三是收集资料并审核；四是分析收集的资料并形成自评结论；五是撰写自评报告；六是上报自评报告并建立相关档案。</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>1. 预算管理情况。 单位执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《行政单位会计制度》等规定，并结合单位情况制定了《丽江市红十字会财务管理制度》等规章制度，单位内控制度完整，包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开2024年度预、决算信息（公开网址：云南省财政厅预决算公开平台及丽江市政务网）；单位财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信息准确、完整；按照财政部门的要求，及时报送《丽江市本级预算绩效运行监控部门日常监控项目汇总表》及《丽江市市本级项目支出绩效目标运行监控表》。</p> <p>2. 资产管理情况。 我单位一直严格执行《云南省国有资产管理条例》以及行政单位财务规定中的资产管理制度，并结合单位情况制定了《固定资产使用管理办法》等实施细则。年度内资产购置业务的采购审批手续完整；资产取得、处置等账务处理合规，单位固定资产、无形资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。单位2025年末固定资产及无形资产净值总额47.52万元，固定资产利用率为100%。</p> <p>3. 产出情况 产出-单位职责履行：建立救护培训长效机制，提高群众自救互救能力；加强应急救援能力建设，增强备灾救灾能力；提高人道救助能力，不断满足困难群体的救助需求；加强无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官、遗体捐献工作，致力关爱生命健康；强化志愿服务工作，提升红十字事业的社会参与度；广泛开展对外交流与合作，展示丽江良好的人道主义形象。</p> <p>实际完成情况：1、人道救助弱势群体87人，发放人道救助金（含博爱助学金）12万元。（完成任务）2、开展“5·8”世界红十字日、“99公益日”网络筹款活动，市本级募捐款物125.15万元。（完成任务）3、造血干细胞捐献新增入库259份。通过开展绩效自评，所有项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。遗体捐献者纪念馆建设项目由于施工进场道路延期导致项目未能按期完工进行验收，绩效自评扣10分。2025年部门整体支出自评得分为90分，自评结果为优秀。</p>	
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>在项目实施过程中，根据实际情况对项目资金的具体用途作了部分调整，但支出范围未超出年初预算。在以后的年度预算编制工作中，我会将进一步提高预算编制的准确性和科学性，把预算编制和实际工作有机结合，提高预算执行效率，确保财政资金的使用效益最大化。</p>	
<p>五、绩效自评结果应用情况</p>	<p>(一) 评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善市红十字会绩效评价标准。 (二) 建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理，并及时向市财政局报送整改情况。 (三) 将部门整体支出绩效自评报告在财政部门规定的时间内通过门户网站向社会公开，接受社会监督。 (四) 建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。</p>	
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>市委、市政府的重视和支持是促进红十字能力建设及依法履行职责的根本，会领导对预算绩效管理工作的重视与支持是提高项目资金绩效的关键，业务科室认真落实年初预算工作目标、加强预算资金的管理使用是提高项目资金有效的保障。</p>	
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>	

2025年度部门整体支出绩效自评表

基本信息

								
部门名称 丽江市红十字会								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”； 调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		286.66	61.02	347.68	343.46	98.79	
	基本支出	年度资金总额	249.85	27.74	277.59	273.41	98.49	
	项目支出	年度资金总额	36.81	33.28	70.09	70.05	99.94	
		其中：当年财政拨款	28.00	33.28	61.28	61.24	99.93	
		上年结转资金	8.81		8.81	8.81	100.00	
非财政拨款								
部门年度目标	丽江市红十字会2025年部门绩效目标设立情况：1、开展宣传培训，发放宣传资料10000份以上，开展应急救护培训不少10次，成立1-2支红十字会应急救援队；2、人道救助弱势群体80人左右，发放人道救助金12万元，根据实际情况开展本级募捐，捐赠款物价值达30万元以上，积极争取上级红十字会资金及项目支持20万元以上；3、人道救助和服务领域不断拓展，使红十字工作者不断提高履职能力和水平。4、举办赈济救援队演练培训班培训3天，培训演练人数100人以下，提高全市应急救援队应急水平及能力。5、备灾救灾仓库维修维护完成率90%以上，使备灾救灾仓库逐年达到规范化标准。							

部门整体支出绩效指标

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		应急救护、无偿献血及造干宣传资料印制发放数	>=	10000	份	11000	
		开展应急救护、无偿献血及造干宣传活动次数	>=	5	次	5	
		应急救护培训人数次	>=	1000	人次	4687	
		开展应急救护培训次数	>=	10	期	166	
		造血干细胞采样数量	>=	200	人次	259	
		赈济救援队演练培训班人数	<=	100	人	98	
		赈济救援队演练培训班培训天数	=	3	天	3	

		救助弱势群体人数	>=	80	人	87	
	质量指标						
		救助群体认证准确率	>=	98	%	99	
		应急救护培训合格率	>=	98	%	100	
		备灾救灾仓库维护完成率	>=	90	%	98	
	时效指标						
		培训工作完成及时率	>=	95	%	98	
		人道救助资金发放及时率	>=	95	%	99	
效益指标							
	社会效益						
		人道救助对象帮扶率	>=	98	%	98	
		造血干细胞入库率	>=	90	%	100	
	可持续影响						
		呼唤动员社会爱心力量	>=	85	%	90	
		帮助大病贫群体凸显社会关爱	=	效果显著	达标	达标	
		献血知识普及率提升	>=	85	%	90	
		拓展人道救助和服务领域	=	效果显著	达标	达标	
满意度指标							
	服务对象满意度						
		人道救助对象满意度	>=	95	%	98	
		应急救护培训对象满意度	>=	98	%	99	
其他需说明事项							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。							
2. 一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。							