



2025年度部门整体支出绩效自评表

基本信息

部门名称	寿县红十字会							情况说明
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(%)	因网络筹款、造血干细胞志愿登记等工作存在延续性,且需持续开展,导致对应资金执行未达100%,资金按规定结转下年度使用。
	年度资金总额		141.10	-0.78	140.32	138.87	98.97	
	基本支出							
	年度资金总额		132.82	-1.47	131.35	131.35	100.00	
	年度资金总额		8.28	0.69	8.97	7.52	83.84	
	其中:当年财政拨款		3.28	-1.30	1.98	1.98	100.00	
项目支出	上年结转资金							
	非财政拨款		5.00	1.99	6.99	5.54	79.26	

部门年度目标

按照中期财政规划和2025年县级部门项目预算编审体系的要求,紧紧围绕部门绩效目标,即:应急救援、人道救助、宣传等为核心,设立三级绩效指标体系,全面、真实、客观反映项目实施实现的社会效益和经济效益。

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							
		应急救援取证培训	>=	450	人	473	无	
		应急救援普及宣传	>=	10000	人次	10020	无	
		开展人道救助	>=	360	人次	450	无	
		全年筹资募捐	>=	180	万元	167.73	偏差原因:人道资源动员能力不足;改进措施:积极筹划跟多具有辨识度的微项目,将单一的筹款需求转化为有故事、有温度的公益项目。	
效益指标								
	社会效益							
		培训群众参加意外伤害	>=	90	%	95	无	
满意度指标								
	服务对象满意度							
		服务对象满意度	>=	95	%	95	无	
其他需说明事项	无							

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。



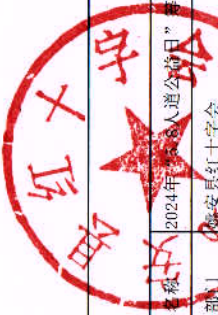
项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年至2024年大中型水库移民集中安置点救助培训经费								
主管部门	姚安县红十字会		实施单位		姚安县红十字会				
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	其中：当年财政拨款		4.25	3.63	10.00	85.41	8.54	因工作存在延滞性，且需持续开展，导致对应资金执行未达100%。	
	上年结转资金								
	非财政拨款			3.63		85.41			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
根据培训计划，完成我县大中型水库移民搬迁应急救助培训工作。			共组织开展大中型水库移民应急救助专题培训2场次，覆盖移民群众500人次，完成年度目标任务。提升了移民群众的安全生产意识和自救互救技能。						
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参加培训人次	004	500	人次	500	50.00	50.00	无
	社会效益	应急救助知识普及	004	90	%	92	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	004	95	%	96	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.54	优	

备注：
1. 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。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实际完成投资：定性指标，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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。



项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年招商引资工作经费								
主管部门	会安红十字会		实施单位		会安红十字会				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注		
		0.16	0.16	10.00	100.00	10.00	无		
	其中：当年财政拨款	0.16	0.16		100.00				
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据要求，统筹做好招商引资相关工作。			年度内项目各项任务均已按期、按质、按量完成，资金使用合规高效，项目实施效果显著，较好地实现了年度总体目标和各项绩效目标。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	时效指标	资金执行情况	003	1600	元	13120000		90.00	无
	社会效益	资金利用率	003	100	%	100		50.00	无
满意度指标		服务对象满意度	004	90	%	91		30.00	无
其他需要说明的事项									
无									
总分						总分值	总分		自评等级
						100.00	100.00		优

备注：
1. 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。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 结转财政资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分30分，效益指标总分10分。
9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。



项目支出绩效自评表									
项目名称	2024年“5.8人道公益日”筹款活动腾讯公益支持经费								
主管部门	姚安县红十字会								
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	实施单位	姚安县红十字会		得分		
	其中：当年财政拨款		0.60	全年执行数	0.17	分值	10.00	执行率	28.33
	上年结转资金								
	非财政拨款		0.60	0.17					28.33
年度总体目标	预期目标								
	2025年网络筹款目标达18万元以上。								
	2025年全县网络筹款167.73万元，年度内项目各项任务均已按期、按质、按量完成，资金使用合规高效，项目实施效果								

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	2025年网络筹款	004	18	万元	167.73		90.00	
效益指标	社会效益	参与“一起捐”	004	90	个	96		50.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	004	90	%	95		30.00	
其他需要说明的事项			资金来源：楚雄州红十字会下拨2024年“5.8人道公益日”筹款活动腾讯公益支出工作经费						
总分						总分值	100.00	总分	92.83
								自评等级	优

备注：

1. 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。

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

3. 结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

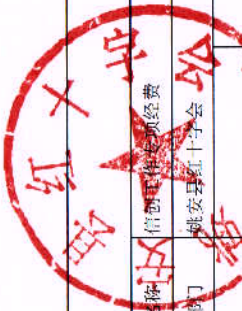
9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。



项目支出绩效自评表									
项目名称		2025年造血干细胞捐献工作经费							
主管部门		郾城县红十字会							
		实施单位		郾城县红十字会					
		全年执行数		分值		执行率		得分	
		0.32		10.00					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		0.32			
		年度资金总额							
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		非财政拨款		0.32					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		通过宣传动员，完成年度目标任务。		通过线上线下宣传动员，2025年全年共采集造血干细胞血样76人份，全面完成年初既定任务。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	年度新增造血干细胞	004	70	人份	76	90.00	90.00	无
	数量指标	造血干细胞捐献	004	4	场次	8	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益	造血干细胞捐献	003	显著提高		显著提供	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	造血干细胞捐献	004	90	%	95	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
资金来源：郾城县红十字会下拨2025年造血干细胞捐献工作经费									
总分									
总分值							总分		自评等级
100.00							90.00		优

备注：
1. 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。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 当年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 非财政拨款指财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政拨款：指在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实际完成值：指在“其他需要说明的事项”栏注明。
8. 分值：原则上预算执行率100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60以下分为差。系统将根据得分情况自动生成自评等级。
9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60以下分为差。系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。



项目支出绩效自评表

项目名称	信创更替专项经费			
主管部门	姚安县红十字会			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	姚安县红十字会
	年度资金总额	1.28	全年执行数	分值
	其中：当年财政拨款	1.28		10.00
	上年结转资金			
	非财政拨款			
年度总体目标	预期目标 根据目标要求，2025年计划完成安可替代任务数为3台。			
	实际完成情况 根据省、州、县关于加快推进安可替代工作要求，实际完成替代任务数为7台。			

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	年度指标值			偏差原因分析及改进措施
						指标值	实际完成值	得分	
产出指标	数量指标	设备购置量	003	3	台/套		7	20.00	根据省、州、县关于加快推进安可替代工作要求，县红十字会于2025年12月底全面完成第二批替代设备采购安装使用，故实际完成值较年初值偏高。
产出指标	质量指标	设备采购验收合格	003	100	%		100	10.00	无
产出指标	成本指标	经济成本指标	005	16000	元		39687.00	20.00	根据省、州、县关于加快推进安可替代工作要求，县红十字会于2025年12月底全面完成第二批替代设备采购安装使用，故实际完成值较年初值偏高。
产出指标	成本指标	社会成本指标	005	16000	元		39687	10.00	根据省、州、县关于加快推进安可替代工作要求，县红十字会于2025年12月底全面完成第二批替代设备采购安装使用，故实际完成值较年初值偏高。
效益指标	经济效益	采购成本	003	20	%		20	10.00	无
效益指标	可持续影响	设备使用年限	004	5	年		5	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	003	95	%		95	10.00	无
其他需要说明的事项						根据省、州、县关于加快推进安可替代工作要求，全年实际完成替代任务数为7台，经费由其他项目资金统一支付，故全年执行数为0。			

总分				自评等级	
总分值				总分	自评等级
100.00				90.00	优

备注：
1. 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。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金：指在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标、未达到年度指标且效果较差三类，分别按100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级：划分为4档：100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。



项目支出绩效自评表									
项目名称 姚安镇红十字会2025年单位资金		实施单位 姚安县红十字会							
主管部门 姚安县红十字会		年初预算数		全年预算数		全年执行数		姚安县红十字会	
项目资金(万元)		年度资金总额 其中：当年财政拨款		5.00		0.32		0.24	
		上年结转资金							
		非财政拨款		5.00		0.32		0.24	
年度		预期目标		实际完成情况					
总体目标		根据2025年单位资金下达情况，合理安排支出。		年度内项目各项任务均已按期、按质、按量完成，资金使用合规高效，项目实施效果显著，较好地实现了年度总体目标和各项绩效目标。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	应急救援普及培训	004	10000	人次	10200	90.00	86.00	
	数量指标	“三救”“三献”	004	5000	人次	5219	20.00	20.00	无
	数量指标	募集款物价值	004	200	万元	167.73	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	受益人次	004	20000	人次	20086	20.00	16.00	偏差原因：人道救援动员能力不足；改进措施：积极发动更多具有专业技能的民间组织，将单一的捐款募集转化为有效事件、有温度的公益项目。
	满意度指标	服务对象满意度	004	90	%	92	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项			资金来源：楚雄州红十字会下拨2024年造血干细胞捐献工作经费						
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	93.50	优

备注：
1. 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。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 非财政拨款包含财政拨款专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政拨款：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差、未达成年度指标且效果较差三类，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分30分、效益指标总分10分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。



项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称	姚安县红十字会应急救援培训项目资金				实施单位	姚安县红十字会			
主管部门	姚安县红十字会				全年执行数	分值	执行率	得分	备注
项目资金(万元)	年初预算数				1.82	10.00	100.00	10.00	无
	年度资金总额				2.00				
	其中：一般公共预算资金				1.82		100.00		
	上年结转资金								
非财政拨款									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
2025年开展群众普及培训1万人次以上，持证培训初级应急救援救护员300人以上，应急救援培训购买培训教材、宣传品、实训耗材以及培训人员补助等费用预算5万元。					2025年开展红十字应急救援培训7场次，群众普及培训10200人次，红十字应急救援持证培训473人，圆满完成年初预定目标。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			指标完成情况						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训应急救援救护师	004	300	人	473	25.00	25.00	无
	数量指标	培训参加人次	004	10000	人次	10200	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益	应急救援知识普及	004	0.5	%	14.78	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参加人员满意度	004	95	%	95	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
无									
总分					总分值		总分	自评等级	
					100.00		100.00	优	
备注： 1. 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。 2. 当年财政预算指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的支出。 3. 结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款指政府性基金预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，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特定效果、未达到年度指标三类，分别按100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分10分，满意度指标总分10分。 9. 自评等级：划分为4档，100-90 (含) 分为优，90-80 (含) 分为良，80-60 (含) 分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									



项目支出绩效自评表

项目名称	姚安县财政局党委2025年党建专项资金				
主管部门	姚安县红十字会	实施单位	姚安县红十字会		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	0.57	0.57	0.57	10.00	100.00
项目资金(万元)	年度资金总额			10.00	10.00
	其中：一般公共预算				
	上年结转资金				
	非财政拨款	0.57	0.57		100.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	根据党建工作经费使用相关规定，规范使用该资金，使其发挥好作用。		项目总体完成年度目标，党建工作规范化水平显著提升，党员队伍建设成效显著，党员队伍建设参与率得到有效提高。		

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值				指标完成情况		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	004	95	%	100		50.00	无
效益指标	社会效益	党员党建活动参	004	95	%	97		30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	004	90	%	93		10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值		总分	自评等级
						100.00	100.00	100.00	优

备注：
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标根据项目实际情况设置。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 非财政拨款指财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%、80%-60%、60%-0%合理确定实际完成值。
8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分30分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。



项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	姚安县群防群控体系建设2023年党建工作经费					
主管部门	姚安县红十字会					
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	姚安县红十字会		备注
		0.43	全年执行数	分值	得分	
	其中：当年财政拨款			10.00	10.00	
	上年结转资金					
	非财政拨款		0.43		100.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
根据党建工作经费使用相关规定，规范使用该资金，使其发挥好作用。			项目总体完成年度目标，党建工作规范化水平显著提升，党员队伍建设成效显著，党员党建活动参与率得到有效提高。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	004	95	%	100	50.00	50.00	无
效益指标	社会效益	党员党建活动参与率	004	95	%	98	30.00	30.00	无
满意度指标		服务对象满意度	004	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政拨款：指在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
- 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。