

开远市红十字会 2025 年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对 2025 年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市红十字会 2025 年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 职责职能

（1）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

（2）开展应急救援工作，加强备灾救灾工作，建立红十字应急救援体系；制定应急预案，发展应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施，建立完善应急救援区域协作机制；在自然灾害、事故灾害、公共卫生事件等突发事件中，开展紧急救援和人道救助工作；根据突发事件的

具体情况，由上级红会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助，参与灾后恢复重建；

（3）开展应急救护工作，宣传、普及、培训应急救护、防灾避险和卫生健康知识；在机关、企事业单位、社区、农村、学校、军营和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织志愿者参与现场救护，提高社会公众自救互救能力；将应急救护科普宣传教育融入健康中国建设与新时代爱国卫生运动，融入新时代文明实践活动、德育和素质教育内容，倡导“关爱生命救在身边”的社会文明风尚；

（4）开展人道救助工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务，开展艾滋病防治宣传教育、参与养老服务等活动；在社区农村建立红十字服务站，开展服务群众，宣传培训等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

（5）开展无偿献血的宣传推动工作；

（6）开展造血干细胞捐献的宣传动员、志愿服务、表彰奖励、人道关怀等工作；

（7）依法参与、推动遗体 and 人体器官以及角膜等组织捐献工作，开展人体器官捐献的宣传动员、意愿登记、捐献见证、缅怀纪念、人道关怀等工作，加强人体器官捐献组织网络、协调员队伍、志愿服务队伍和信息平台的管理；

（8）组织开展红十字青少年工作；

(9) 组织开展红十字志愿服务工作；

(10) 宣传国际人道法、国际红十字和红新月运动基本法则；

(11) 依法进行募捐活动，募捐活动应当符合《中华人民共和国慈善法》的有关规定；依照法律法规自主处分募捐财物；

(12) 兴办符合红十字会宗旨的公益事业；

(13) 参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国家组织的交流与合作；

(14) 完成市委、市政府委托事宜。

2. 机构设置及人员情况

开远市红十字会，机构规格为正科级，参公单位事业编制 5 名。目前设常务副会长 1 名，副会长 1 名，专职副监事长 1 名，工作人员 3 名。截至 2025 年 12 月 31 日，实有在职人员 9 人(含聘用人员 1 名、大学生西部计划志愿者 1 名)。

(二) 年度工作目标及重点工作任务

1. 进一步加强组织建设，延伸红十字服务领域。引导发挥基层组织作用，把人道精神传播、生命关爱、应急救护培训、志愿服务、人道救助等功能贯穿于社区、学校文明建设中，扩大红十字人道服务覆盖范围。培育一支骨干志愿者队伍，形成专兼结合的红十字工作队伍。

2. 进一步加大红十字精神传播，倡导“人道、博爱、奉献”。一是加强部门协作，及时掌握最需要帮助的困难人员信息，

以真实有效的信息取信社会、激发公众的爱心，鼓励和引导广大社会成员捐助款物，开展助教、助医、助学、助困，全年计划筹资 25 万元，关心关爱困难群体。二是围绕社区健康促进、失能老人关爱等主题，年内开展主题服务活动不少于 4 次。三是开发红十字宣传品牌，推进红十字“三救三献”知识进社区、进企业、进学校、进农村、进机关事业单位。

3.进一步夯实“三献”工作基础，注重生命关爱。一是继续做好器官捐献的宣传，做好与辖区医院急诊科的协同服务，争取让更多的潜在捐献者实现器官捐献。二是在无偿献血志愿者中定期宣传、在救护培训中广泛宣传、在机关企事业单位中重点宣传，推动造血干细胞志愿者的招募。三是积极拓展救护员培训范围。争取各行业主管部门支持，在重点高危行业中推广卫生救护员培训，提高公众在突发意外伤害、急症发生后的自救互救能力。计划全年培训初级卫生救护员 3000 人，在社区和学校普及红十字“三献”知识、应急救护知识、卫生健康知识 10000 人次。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.拓展宣传筹资平台，动员社会力量参与红十字人道事业，实现筹资和人道救助实力双提升。

2.抓实红十字应急救护培训，提高卫生救护员培训合格率、群众对现场救护知识的知晓率。

3.广泛开展宣传，提高无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献的知晓率、参与率。

4.夯实组织基础，会员发展及红十字青少年工作得到推

进。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据《开远市财政局关于做好 2021 年预算绩效管理工作指导意见的通知》（开财字〔2021〕94 号）文件精神，结合市红十字会实际，将 2025 年预算绩效管理工作纳入单位年度重点工作，全面夯实预算绩效管理基础，加强指标体系建设，完善全过程、全覆盖的预算绩效管理流程，加强预算绩效管理结果应用。

强化组织领导，成立由常务副会长任组长，专职副监事长为副组长、办公室工作人员为成员的开远市红十字会绩效管理工作领导小组，依法依规各司其职、各负其责开展工作。年内召开专题会议 2 次，研究部门绩效管理计划，研究绩效评价工作推进情况。在日常工作例会中，结合日常工作推进情况对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。落实绩效目标管理制度及财政支出事前绩效评估制度，按要求上报 2025 年度整体支出、项目支出绩效目标的评审、公开情况。落实绩效运行监控管理制度，整体支出、项目支出绩效运行监控率 100%。

（五）部门内控制度建设情况

我单位高度重视内部控制工作，为加强对内部控制工作的领导，成立了内部控制工作领导小组，对单位内部控制工作进行总体规划和部署，做好单位制度建设、风险评估、监

督评价等方面的决策，分析内部控制中发现的问题，并指导相关部门进行整改。组建了内部控制工作小组，根据领导小组的决策和规划，起草和修订内部控制相关的制度、流程，具体组织实施内部控制工作，开展风险评估，识别风险点，并提出风险应对策略。2025年，单位内领导小组认真履职，做好对单位内部控制工作的监督。年内召开会议2次，听取内部控制工作情况，部署内部控制工作，根据上半年控运行情况，指导工作组完善预算、收支等业务流程。推动内部控制知识的培训和宣导，不断提高领导干部职工的内部控制意识和能力。

我单位由办公室具体负责内部控制日常工作：一是明晰岗位职责，加强对关键岗位人员的管理，及时向市财政局报送相关岗位人员信息，主动接受外部监督；二是负责在领导小组的具体领导下开展内控体系建设、组织、协调、实施，推进工作程序化、规范化，实行对经济事项的事前、事中、事后全程控制。三是积极组织内部控制相关人员参加各类岗位培训，确保干部职工遵守有关法律法规，增强法治观念和道德意识。四是梳理各类经济活动的业务流程、明确业务环节、系统分析经济活动风险、确定风险点、上报内控领导小组选择风险应对策略等措施，年内开展风险评估一次，发现风险点2个，并及时进行了整改。

我单位在内部控制制度建设方面，坚持以风险管理为导向，加强单位层面的控制，制定了《“三重一大”事项集体决策制度》；根据单位经济业务实际，建立了《开远市红十字

会预算业务管理制度》《开远市红十字会行政收支业务管理制度》《开远市红十字会采购业务管理制度》《开远市红十字会资产管理制度》《开远市红十字会合同业务管理制度》等制度。2025 年，根据单位内部控制自查情况，对预算、收支、采购、资产管理等业务制度及流程进行了梳理完善；对岗位职责按照职责分离要求进行了进一步细化，明确了各岗位的主要工作任务，在各环节关键点进行有效控制。2025 年各项制度执行到位，较好地保障了资金财产安全。

二、单位整体收支情况

（一）2025 年年初预算安排情况

根据《2025 年批复》2025 年部门预算收入 79.07 万元，其中：基本支出 75.77（包含工资福利收支 70.26 万元，商品和服务支出 5.51 万元，对个人和家庭的补助收支 0 万元）；项目支出安排预算为 3.30 万元，包括“红十字”会工作经费项目 3.00 万元，购买电脑工作专项经费项目 0.30 万元。

（二）2025 年单位整体收支情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门整体总收入 148.23 万元，其中：上年结转结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 148.23 万元，其他收入 0.00 万元。本年总支出 148.23 万元，支付进度为 100%。其中：项目实际收入 29.79 万元，支出 29.79 万元，项目资金执行率为 100%，具体情况如下：

表 1 项目收支明细表

单位：万元

预算项目名称	年初结转结余	本年实际到位资金	已使用资金	年末结转结余资金	资金使用率
红十字应急救援知识培训、普及经费		0.70	0.70	0	100%
“红十字”会工作经费		2.70	2.70	0	90%
开远市红十字应急救援知识培训、普及项目经费		13.23	13.23	0	100%
开远市红十字会应急救援知识培训、普及经费		11.52	11.52	0	100%
合计		28.14	28.14	0	90%

说明：部分项目不进行自评，故部门整体的项目收支情况与“表 1 项目收支明细表”的合计收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

本年度“三公”经费支出为 0.17 万元，与年初预算数 0.18 万元相比下降 0.01 万元，主要原因是按照厉行节约“过紧日子”要求，控制“三公”经费支出。

（四）资金管理情况

我单位在资金管理方面，严格按照资金用途，专款专用。主要用于社会保障和就业支出，保障开远市红十字会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、劳务费、其他交通费用、委托业务费、工会经费等）。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

巩固红十字基层组织 21 个和团体会员单位 21 个，定期召开理事会 1 次，完成人道救助筹资 172 万元，开展博爱送温暖活动 1 次，完成卫生救护员培训 4257 人，完成应急救护知识普及 2641 人，完成世界急救日宣传活动 1 次，完成造血干细胞捐献登记 34 人，年内开展造血干细胞集中采样 1 次，开展人体器官捐献登记 141 人，开展红十字志愿服务 20 次，监督捐赠资金使用情况 4 次，监督红十字会核心业务指标完成情况 4 次，重点工作办结率 100%，重点支出安排率 100%，符合红十字会医疗救助条件的困难群众获得救助率 100%，卫生救护员培训合格率 95%，红十字会知识宣传率 3%，会费收缴率 74%，应急救护普及率 3%，捐赠款物的拨付分发及时率 90%，会费收缴及时率 95%，各项工作任务完成及时率 100%， “三公” 经费控制率 92.44%。

（2）效益指标完成情况

促进社会和谐文明进步效益明显，公众自救互救能力水平有效提高，红十字造血干细胞捐献、人体器官捐献等相关知识普及人数 2000 人，参与公益活动积极性显著提高。

（3）满意度指标完成情况

公众满意度达 90%，内部干部职工满意度达 100%。

2.绩效目标未完成原因分析

绩效目标已全部完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目 1 绩效目标完成情况

“红十字会”会工作经费项目共设定 9 条绩效指标，其中：数量指标 4 条、质量指标 1 条、时效指标 1 条、社会效益指标 2 条、服务对象满意度指标 1 条；截至 2025 年 12 月 31 日，质量指标：预算资金使用率完成 89%，其他指标已全部完成。

2.项目 2 绩效目标完成情况

开远市红十字会应急救护知识培训、普及经费项目共设定 14 条绩效指标，其中：数量指标 2 条、质量指标 2 条、时效指标 2 条、成本指标 1 条、经济效益指标 1 条、社会效益指标 3 条、可持续影响 1 条，服务对象满意度指标 2 条；截至 2025 年 12 月 31 日，所有指标已全部完成。

3.项目 3 绩效目标完成情况

开远市红十字应急救护知识培训、普及项目经费开远市红十字应急救护知识培训、普及项目经费项目共设定 14 条绩效指标，其中：数量指标 2 条、质量指标 2 条、时效指标 2 条、成本指标 1 条、经济效益指标 1 条、社会效益指标 3 条、可持续影响 1 条，服务对象满意度指标 2 条；截至 2025 年 12 月 31 日，所有指标已全部完成。

4.项目 4 绩效目标完成情况

红十字应急救护知识培训、普及经费红十字应急救护知识培训、普及经费项目共设定 14 条绩效指标，数量指标 3 条、质量指标 2 条、时效指标 1 条、成本指标 1 条、经济效

益指标 1 条、社会效益指标 3 条、可持续影响 1 条，服务对象满意度指标 2 条；截至 2025 年 12 月 31 日，所有指标已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位 2025 年部门整体支出绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。

项目 1 绩效自评得分 97 分，评价等级为“优”。

项目 2 绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。

项目 3 绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。

项目 4 绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

“投入”部分满分分值 15 分，自评分值 14 分，得分率 93.33%。

1.目标设定方面，我单位严格按照发展总体规划，结合三定方案、中长期规划及年度重点工作要制定了 2025 年整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；项目绩效目标的细化、量化不够充分扣 1 分。

2.预算配置方面，我单位紧扣部门履职目标，编制了依据充分、数据详实、结构细化的部门预算，基本支出预算充分保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时充分考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；与本部门

履职和发展密切相关重点项目支出总额占部门年度预算安排的项目支出总额的 100%。

（二）过程情况分析

过程情况分析。“过程”部分满分分值 20 分，自评分值 19 分，得分率 95%。

1.预算执行方面，我单位强化预算约束控制，完成预算执行支出进度 11 月 30 日前未达到 95%；全年收支依据充分，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理方面，一是制度健全完善。我单位制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，我单位建立了支出内控制度，管理办法、制度、措施得到有效执行。二是责任主体得到落实。成立了预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；三是及时按要求对各项检查、绩效评价等发现的问题进行整改，并形成整改报告。四是积极配合财政开展各项绩效管理工作。我单位按照财政要求及时收集、整理、分析与部门整体资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、按要求进行预算决算公开。

3.资产管理方面，我单位已制定资产管理制度，资产管理制度合法、合规、完整并得到有效执行；资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

（三）产出情况分析

“产出”部分满分分值 35 分，自评分值 35 分，得分率 100%。

我单位 2025 年度重点工作办结率为 100%，年度实际完成率为 100%，年度完成及时率为 100%，质量达标率为 100%，具体绩效目标完成情况详见附件 3：开远市红十字会 2025 年部门整体绩效目标完成情况表。

（四）效果情况分析

“效果”部分满分分值 30 分，自评分值 30 分，得分率 100%。

2025 年完成工作任务对社会发展产生直接或间接的社会效益和可持续影响，达到全部预期指标，具体为：提高红十字会的社会公信力、社会动员能力、服务能力，规范红十字会内部治理，促进红十字文化传播，加强救灾、救护、人道救助工作，推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献，参与开展造血干细胞捐献，发挥好红十字会在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效运行监控不够到位。在执行期间，在实现绩效目标管理与部门预算执行监控的同步方面，还需进一步发力；在受客观因素影响，出现绩效目标未达到预期进度时，分析原因不够及时和到位，形成有效促进或纠正的措施不够具体和有力。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强对预算绩效的全过程管理。预算项目具体实施科室人员、财务人员和分管领导，相互协作配合共同抓好我会的绩效管理。对部门整体支出及项目支出预算绩效实行日常监控以及监事会监督全覆盖，通过项目跟踪检查、数据统计分析等，动态了解和掌握项目目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改、加强纠偏。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保财政资金安全高效、透明运转。

2.加强绩效管理结果运用。开展好事前绩效评估、合理制订绩效目标，将绩效目标审核结果应用于预算编制。根据上年绩效评价结果，针对上年结转资金较大、预算执行环境发生重大变化等情况，及时提出整改或预算调整意见。

七、主要经验及做法

（一）加强组织领导与职责分工。建立健全绩效管理机制，由分管领导牵头，办公室负责本部预算绩效管理的组织和指导，财务人员及各相关工作具体负责人负责协调、配合，通力协作制定绩效目标，定期向办公室反馈绩效运行的监控情况，主动接受并配合监事会监督，做到绩效管理与单位业务工作同安排同推进。

（二）强化绩效目标管理。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，在充分分析部门职能、中长期规划和相关政策要求的前提下，从数量、质量、时效和效果四个维度设定目标，保障绩效目标导向清晰、具体量化、科学可行。

八、其他需说明的情况

无。

单位名称（盖章）：开远市红十字会

2026年4月27日

