

2025年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	（一）部门概况	云南省红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。省红十字会机关为参照公务员法管理的事业单位，设办公室、赈济救护部、组织宣传部、筹资财务部、联络部、机关党委（人事部）、监事会秘书处7个内设机构。省红十字会所属二级预算单位5个，分别为省红十字备灾救灾中心（省红十字应急救援培训中心）、中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库、省红十字老年公寓、省红十字人道资源动员中心、省人体器官捐献管理中心。2025年末，省红十字会核定人员编制91人，其中：省红十字会机关行政编制41人，省红十字备灾救灾中心（省红十字应急救援培训中心）事业编制20人、中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库事业编制7人、省红十字人道资源动员中心事业编制6人、省人体器官捐献管理中心10人、省红十字老年公寓事业编制7人。2025年末实有在职人数79人，其中：省红十字会机关40人，直属单位39人。
	（二）部门绩效目标的设立情况	2025年省红十字会部门年度目标为红十字组织体系与运行机制更加健全与完善，人道服务能力进一步增强，红十字组织更具凝聚力、影响力和公信力，做好以下六项工作，推动云南省红十字事业高质量发展。 一是应急救援体系建设更加完备。建设完成省红十字会备灾救灾仓库，应急救援区域协作机制更加完善，救援资源布局更加优化，区域救援力量更加均衡。救援队伍类别进一步丰富，医疗、供水、大众卫生、赈济、心理救援等5大类救援力量得到全面提升。红十字物资储备库标准化建设进一步推进，建成布局合理、储备丰富、响应快速、协同配合的区域骨干仓库网络。 二、应急救援能力显著增强，每年新增师资450人，心肺复苏取证培训和普及培训每年1.20万人以上，应急救援知识和技能普及程度有效提升。应急救援体系进一步优化，救护师资、救护志愿者队伍规模和质量显著提升。 三、人道资源动员能力与人道救助实力不断提升。筹资规模达5000万元，建设基层博爱健康设施，博爱家园项目点增加，红十字博爱送万家活动直接受益对象更加广泛，助医、助学、助困、助残等救助儿童数量大力增加 四、“三献”工作深入开展。力争每县成立一支“三献”志愿服务队。造血干细胞捐献者资料库入库数据大力新增5300人份，造血干细胞成功捐献数量达30例；人体器官捐献工作体系进一步完善，人体器官捐献志愿登记人数新增3万人以上，公民逝世后器官捐献例数新增，捐献器官数新增，每年达30例。 五、组织体系更加健全。全面加强县级红十字会综合能力建设，更加注重发挥县级红十字会监事会的作用，持续推动乡镇（街道）、村（社区）、学校、医院、企事业单位等红十字会基层组织建设，推进基层组织、阵地、工作有效覆盖，新增红十字会基层组织，注册志愿者大幅新增。 六、发挥红十字会民间外交作用更加彰显。对外交流合作不断深化，影响力不断扩大，为近600余人次提供假肢服务。
	（三）部门整体收支情况	一、部门预算批复情况。省红十字会2025年收入总预算为6880.50万元。收入总预算中，一般公共预算财政拨款收入6391.68万元，上级补助收入168.22万元，事业收入249.77万元，其他收入11.75万元，上年结转收入59.08万元。支出总预算6874.11万元，一般公共预算安排支出6414.05万元，单位资金460.07万元，结转下年6.39万元。 二、收入情况。省红十字会2025年度收入总额6471.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6041.98万元，事业收入240.02万元，其他收入189.39万元。一般公共预算财政拨款收入与年初预算相比减少了349.70万元，主要原因是基本支出调整，机动经费未下达，经费申请收回，未使用经费未结转，备灾仓库建设经费结转等。 三、支出情况。省红十字会2025年度支出总额6471.25万元，其中：一般公共预算财政拨款支出6041.98万元，一般公共预算财政拨款支出-基本支出决算数2193.33万元（其中：人员经费1887.73万元、公用经费306.01万元）。一般公共预算财政拨款支出-项目支出决算数3848.65万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	严格执行《云南省红十字会内控管理规范手册》《云南省红十字会制度汇编》，进一步规范了预算、收支、采购、资产和合同业务管理，明确了工作职责，使各项管理工作有流程、有责任、有监督、有反馈，有效提升了单位内部管理水平。 严格执行2023年修订的《省红十字会机关财务管理制度》《省红十字会机关采购管理暂行规定》《省红十字会机关公务接待管理实施细则》《省红十字会机关固定资产管理暂行办法》《省红十字会捐赠工作管理办法》等制度规定，按照全面实施预算绩效管理要求，省红十字会结合单位实际，制订《省红十字会预算绩效管理办法》《省红十字会项目库管理办法》《省红十字会项目支出预算管理办法》《省红十字会项目支出绩效评价管理办法》，构建绩效管理工作制度体系。
	（五）严控“三公经费”支出情况	省红十字会2025年“三公”经费全年预算数30.99万元，实际执行25.46万元，执行进度为78.93%。省红十字会2025年公务接待费全年预算数为1.84万元，实际执行1.30万元，执行进度为70.65%，2025年共进行公务接待20批78人次。省红十字会2025年公务用车运行维护费全年预算数为19.75万元。实际执行19.26万元，执行进度为97.52%。2025年省红十字会公务用车在编保有量为7辆。2025年因公出国（境）经费全年预算数9.40万元，实际执行数4.90万元，执行进度为52.13%。

2025年度部门整体支出绩效自评情况

二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	一、2026年3月10日筹资财务部转发《云南省财政厅关于开展省级部门2024年度预算绩效自评和2025年度绩效运行监控工作的通知》（云财绩〔2026〕7号），安排布置预算绩效自评工作。二、2026年3月31日前各部（处、室）及下属单位完成自评工作并上报相关佐证材料与报告；三、2026年4月20日前汇总相关上报数据，并根据佐证材料进行审核，完成部门绩效自评，形成部门整体和项目支出绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表；四、2026年4月30日前完成自评上报，将部门整体支出绩效和项目支出绩效自评报告提交绩效管理领导小组审定后上报并与决算报告一起公开。
	（二）组织实施	2026年3月10日筹资财务部转发《云南省财政厅关于开展省级部门2025年度预算绩效自评和2026年度绩效运行监控工作的通知》（云财绩〔2026〕7号），安排布置预算绩效自评工作，对开展红十字救灾救助救护工作等4个一级项目（21个二级项目）开展自评。本次部门整体支出绩效自评采用各项目自评上报，绩效自评工作小组审阅项目资料、现场评价、问卷调查、对比分析的原则进行。
三、评价情况分析综合评价结论		2025年，省红十字会受备灾救灾建设项目工程进度影响，预算执行情况一般。财政资金使用绩效进一步提高。财政资金保障省红十字会机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务、完成事业发展目标。2025年省红十字会助力保障民生底线，“三救”工作提质增效、助力保障群众生命健康，“三献”工作更加扎实、持续深化红十字改革，红会事业发展基础不断夯实、着力构建公开透明常态，公信力建设持续提升、服务“一带一路”倡议，对外交流工作持续拓展。“三救”工作续写新篇章、“三献”工作取得新突破、募捐筹资工作展现新作为、组织建设和宣传工作开创新局面、深化改革服务取得新进展。各项目在项目实施过程中均已按照省红十字会年初预算实施方案执行，各项目绩效目标大部分已达到年初设定目标，完成情况总体良好，并取得了良好的效益。整体支出综合自评优秀，综合得分94.79分。
四、存在的问题和整改情况		存在的问题：通过此次自评工作发现，省红十字会在预算绩效管理中还存在一些问题和不足：一、部分部室（单位）负责人与项目管理人员对绩效管理工作重视程度还不够高。项目重执行、轻总结，个别绩效目标完成情况佐证材料相关性与针对性不强，佐证资料质量有待进一步提高。二、预算绩效培训宣传力度不够，绩效管理意识需进一步加强，绩效管理水平有待提高。三、风险研判与绩效目标设定水平还不够高，部分绩效目标未能完成，部分绩效目标完成情况与实际设定差异率较大。 整改情况：一、提高对预算绩效管理工作的重视程度，提高部分事项佐证材料质量，增强佐证材料关联性和支撑性，确保自评结果准确、客观、公正和有效运用。二、组织开展关于内部控制和预算绩效管理的系统性培训学习，强化预算绩效管理意识和人才队伍建设，为部门全面实施预算绩效管理建立良好的内部环境。三、加强预算编制科学性和精准性。提前科学谋划工作重点和计划，按执行进度要求组织实施，加强指导和监督工作。
五、绩效自评结果应用情况		一、省红十字会在落实绩效目标成果运用中，根据项目绩效目标运行的监控情况、各项目评价情况，预算管理领导小组出具的项目审核评价意见，并提出相关要求，应用到预算编制工作中。二、全面实行绩效跟踪、评价、监控，提高资金使用效益，对未达标或经费执行缓慢的项目，在第二年预算安排时作调整安排。三、提高部分事项佐证材料的相关性，确保自评结果的准确性。四、组织开展关于内部控制和预算绩效管理的系统性培训学习，强化预算绩效管理意识，为部门全面实施预算绩效管理建立良好的内部环境。
六、主要经验及做法		一、加强领导，强化组织保障。部门领导高度重视预算绩效管理，成立了预算绩效管理工作领导小组，在部门预算申报、资金分配、预算执行、绩效评价等方面，涉及三重一大事项均由集体研究决定。二、强化审批，规范预算执行。预算执行中严格按照资金支出审批程序进行审核审批，加强资金的使用监督和指导，在确保资金使用合理、合规的前提下，加快预算支出进度，提高财政资金使用效率；三、建立部门内部信息反馈机制，强化预算绩效管理结果应用。将预算绩效管理中发现的问题及整改建议及时反馈给机关各部室、各直属单位，机关各部室、直属单位将相关问题整改落实情况及报送会机关筹资财务部；四、对新增项目进行事前绩效评估工作，提高绩效目标设置的质量，为编制预算打下坚实基础。
七、其他需说明的情况		红十字会事业的发展离不开同级财政的大力支持，恳请省财政厅一如既往地关心支持我会的工作，在财政政策方面给予指导，在资金保障方面给予适当倾斜。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

2025年度部门整体支出绩效自评表									
基本信息									
部门名称		云南省红十字会							
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		6,874.11	2,549.50	9,423.61	6,403.53	67.95	
		基本支出	年度资金总额	2,121.45	199.42	2,320.87	2,165.66	93.31	
		项目支出	年度资金总额	4,752.66	2,350.08	7,102.74	4,237.87	59.67	
			其中：当年财政拨款	4,448.98	2,350.08	6,799.06	3,984.16	58.60	
			上年结转资金	22.36		22.36	22.36	100.00	
			非财政拨款	281.32		281.32	231.35	82.24	
部门年度目标		2025年省红十字会部门年度目标为红十字组织体系与运行机制更加健全与完善，人道服务能力进一步增强，红十字组织更具凝聚力、影响力和公信力，做好以下六项工作，推动云南省红十字事业高质量发展。一是应急救援体系建设更加完备。建设完成省红十字会备灾救灾仓库，应急救援区域协作机制更加完善，救援资源布局更加优化，区域救援力量更加均衡。救援队伍类别进一步丰富，医疗、供水、大众卫生、赈济、心理救援等5大类救援力量得到全面提升。红十字物资储备库标准化建设进一步推进，建成布局合理、储备丰富、响应快速、协同配合的区域骨干仓库网络。二、应急救援能力显著增强，每年新增师资450人，心肺复苏取证培训和普及培训每年1.20万人以上，应急救援知识和技能普及程度有效提升。应急救援体系进一步优化，救护师资、救护志愿者队伍规模和质量显著提升。三、人道资源动员能力与人道救助实力不断提升。筹资规模达5000万元，建设基层博爱健康设施，博爱家园项目点增加，红十字博爱送万家活动直接受益对象更加广泛，助医、助学、助困、助残等救助儿童数量大力增加四、“三献”工作深入开展。力争每县成立一支“三献”志愿服务队。造血干细胞捐献者资料库入库数据大力新增5300人份，造血干细胞成功捐献数量达30例；人体器官捐献工作体系进一步完善，人体器官捐献志愿登记人数新增3万人以上，公民逝世后器官捐献例数新增，捐献器官数新增，每年达30例。五、组织体系更加健全。全面加强县级红十字会综合能力建设，更加注重发挥县级红十字会监事会的作用，持续推动乡镇（街道）、村（社区）、学校、医院、企事业单位等红十字会基层组织建设，推进基层组织、阵地、工作有效覆盖，新增红十字会基层组织，注册志愿者大幅新增。六、发挥红十字会民间外交作用更加彰显。对外交流合作不断深化，影响力不断扩大，为近600余人次提供假肢服务。							
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									

2025年度部门整体支出绩效自评表							
基本信息							
部门名称	云南省红十字会						
	数量指标						
		人体器官累计捐献例数	>=	30	例	121	
		工程总量	>=	95	%	49	仓库建设项目2025年6月开工，受雨水天气影响，未达到95%的施工目标，项目预算2026年4月竣工验收。
		举办红十字会干部综合能力、网络宣传员和志愿者训练营培训	>=	4	期	4	
		全省新增注册红十字志愿者数	>=	3500	人	7458	
		造血干细胞年度捐献数	>=	32	人	79	
		志愿入库捐献采集人数	>=	5000	人	5300	
		人体器官志愿入库捐献登记人数	>=	10000	人	17615	
		筹资推广活动次数	>=	2	次	4	
		取证和普及培训人数	>=	12000	人次	49671	
		培训急救救护师资数	>=	450	人	899	
		赈济救护项目基层红十字会督导次数	>=	40	次	42	

2025年度部门整体支出绩效自评表							
基本信息							
部门名称	云南省红十字会						
		生产、安装、维修和咨询假肢人次	>=	600	人次	666	
		接受捐赠款物价值	>=	5000	万元	7078.5	
		公益平台上线筹款中的项目	>=	6	次	6	
		微信公众号、官网发布稿件数量	>=	1200	篇	2762	
		人道资源动员年度筹集款物价值	>=	3300	万元	3400	
		卫生间适老化改造	=	43	间	43	
	质量指标						
		评估应急救护师资培训合格率	>=	95	%	99.99	
		评估应急救护员培训合格率	>=	95	%	99.99	
		救援队装备维修维护及保养成效	>=	95	%	100	
		仓储设备、消防设备更新采购验收合格率	=	100	%	100	
		新增一对一助学对象精准度	>=	100	%	100	

2025年度部门整体支出绩效自评表							
基本信息							
部门名称	云南省红十字会						
		救灾救助储备物资	>=	1500	万元	1872.53	
		干部能力培训合格率	>=	95	%	100	
		安全事故发生率	<=	0	%	0	
	时效指标						
		救灾救助物资运达时效	<=	48	小时	48	
		官网故障修复响应时间	<=	24	小时	24	
效益指标							
	社会效益						
		参与捐赠人数增长率	>=	5	%	-0.61	受经济形势影响，捐赠人数2025年全省216万人次，较2024年230万人次减少。
		博爱送万家救助受益人数	>=	20000	人	20262	
		志愿服务时长	>=	10500	小时	11050	
		救护培训普及率	>=	6	‰	8.35	

2025年度部门整体支出绩效自评表	
基本信息	
部门名称	云南省红十字会
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。	