个旧市红十字会2025年度1-9月部门整体和项目支出绩效运行监控自查报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《红河州财政局关于印发<红河州州级部门预算绩效运行监控管理暂行办法>的通知》（红财绩发〔2020〕7号）和《个旧市财政局关于印发<个旧市市级部门预算绩效运行监控管理暂行办法（试行）>的通知》（个财发〔2023〕14号）的要求，现将个旧市红十字会2025年度1-9月绩效运行监控自查工作情况报告如下:

一、单位基本情况

（一）机构及人员情况

个旧市红十字会系参公管理的群众团体，机构规格为正科级，内设办公室、筹资财务与赈济救护部、组织宣传部。

本单位机关行政编制6人,机关工勤编制1人,截止2024年9月，实有在职人员7人，离退休人员1人，其中：离休0人、退休1人。

（二）单位职能职责

1、宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

2、开展救援、救灾相关工作，管理备灾救灾设施。

在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6、参加国际人道主义救援工作。

7、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

9、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

10、协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

11、完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。

12、指导全市红十字基层组织开展工作。

（三）年度工作目标及工作重点

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于党的建设的重要思想和考察云南重要讲话精神，贯彻落实全国、全省、全州和全市组织工作会议精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和市委“337”工作思路，坚持“围绕中心、建设队伍服务群众”的职责定位，把讲政治、守纪律、负责任、有效率的要求贯穿机关党的建设高质量发展各方面全过程。

2.坚持不懈抓好“三救”“三献”核心业务，提升人道工作水平。**一是**不断强化应急救援能力建设，积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作，提升灾害应急反应和协调救援能力。**二是**积极开展人道救助，助力保障改善民生，扎实做好人道救助，持续开展博爱送万家等人道救助工作。**三是**进一步建立完善应急救护培训机制建设，持续推进应急救护知识进学校、进机关、进农村、进社区、进企事业单位，不断扩大应急救护培训的覆盖面。**四是**积极推进“三献”工作，积极推动和参与无偿献血工作，广泛开展造血干细胞捐献工作，认真宣传贯彻执行《云南省人体器官捐献条例》等法规政策，依法扎实开展宣传动员、捐献登记等工作。

3.强化红十字宣传工作，提升红十字会社会影响力。进一步重视和加强红十字宣传工作，注重发挥主流媒体和新媒体作用，在“5·8红十字日”、“9·9公益日”等关键节点，加大对红十字会重要活动、典型事迹宣传力度，讲好红十字

会的感人故事，传播好红十字会的正能量。同时，要突出抓好意识形态领域工作责任制落实，加强红十字会舆情风险点排查管控工作，管好宣传阵地，进一步规范红十字会新闻发布工作，积极做好网络舆情检测和处置工作。

（四）部门内控制度建设情况

为确保个旧市红十字会资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《财政违法行为处罚处分条侧》《会计基础工作规范》等相关法律法规，制定了个旧市红十字会内部管理制度汇编，如《政府采购管理制度》《财务管理制度》《固定资产管理制度》《捐赠管理工作制度》《项目管理制度》《财务会计内部控制制度》等，内部管理制度完善保障了财务管理正常运作，有效促进了业务工作的完成。

二、部门整体收支情况

（一）年初预算安排情况

根据《个旧市财政局关于2025年部门预算批复》2025年部门预算收入138.18万元，其中：基本支出138.18万元（包含工资福利收支123.80万元，商品和服务支出11.10万元，对个人和家庭的补助收支3.28万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）1—9月部门整体收支情况

截至2025年9月30日，部门整体实际收入163.58万元，支出114.79万元，预算执行率为70%。其中：项目实际收入0万元，支出0万元，项目资金执行率为0%，具体情况如下：

表1 项目收入明细表

单位：万元

预算项目名称	年初预算资金	预算确定数	实际到位资金	已使用资金	剩余资金	预算执行率
项目1						
项目2						
项目3						
……						
合计						

（三）“三公经费”执行情况

个旧市红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3500元，较上年减少5500元，下降61.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年一样无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市红十字会2025年公务接待费预算为3500元，较上年减少5500元，下降61.11%，今年1-9月国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年一样无增减变化。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）资金管理情况

加强监督，严格执行预算绩效管理制度。办公室、筹资财务部对每一笔较大资金支出都进行认真审核，看是否达到了预算绩效评价的限额，是否符合预算绩效管理制度。

三、绩效目标的完成情况及预期完成情况

（一）部门整体绩效目标完成情况及预期完成情况

1.绩效目标的实际实现程度

个旧市红十字会截至2025年9月30日共监控项目16个，其中绩效目标全部实现项目4个，部分实现项目9个，不确定能够实现项目3个，完全没有开展项目0个。

2.对预期绩效实现程度的判断

市红十字会根据所有涉及到的绩效指标、指标值和完成值的监测和评估。预计全年的绩效目标任务基本能够按照年初制定计划和指标完成各项任务，预计全年部分不能实现目标具体为：经济效益指标--会费收缴工作。

（二）项目绩效目标的完成情况及预期完成情况

个旧市红十字会截至2024年9月30日共监控项目0个，

其中绩效目标全部实现项目 0 个，部分实现项目 0 个，完全没有开展项目 0 个，各项目绩效目标实现情况详见：项目支出绩效运行监控表。

四、主要经验及做法

（一）高度重视，加强了预算绩效管理的组织领导。全体干部职工要高度重视预算绩效管理工作，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效益，从日常工作资金使用抓起，树立预算绩效管理意识，营造好预算绩效管理的良好氛围。

（二）从基础上抓起，出台了预算绩效管理制度。修订了《个旧市红十字会预算绩效管理制度》并印发各部室，要求严格遵照执行，要求有 15 万元以上的要申报预算绩效管理，同时，对日常的专项工作经费，要坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。

五、存在问题及原因

个旧市红十字会虽然制定了预算绩效管理制度，领导高度重视，但也存在一些问题和不足。一是各部室的预算绩效管理意识不够强，在实际工作中参与少，深入了解也不够，主动开展意识欠缺。二是由于我会预算绩效管理工作起步较晚，具体开展预算绩效考核具体方式方法还是有较多欠缺，日常真正操作和执行还不到位。三是宣传有待加强，整体氛围有待进一步营造，主要原因是预算绩效管理工作专业性比

较强，宣传不好找到切入点。

六、整改措施及建议

下一步，个旧市红十字会预算绩效管理工作将在市财政局指导下，结合本单位制定的预算绩效管理制度，进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的成效。

个旧市红十字会

2025 年 10 月 24 日