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	宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导基层红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。 2、开展救灾的准备工作，管理红十字会的备灾、救灾设施；筹措、储备救灾救助款物；制定备灾救灾和应对突发事件救灾救助的预案；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；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人道主义援助。 3、开展卫生救护知识的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护知识培训，组织群众参加意外伤害自然灾害的现场救护。 4、协助县人民政府开展无偿献血的宣传推动工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动人体器官、遗体捐献工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。 5、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务和公益活动。 6、依法开展社会募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处分募捐款物。 7、参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。 8、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。 9、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。 10、完成上级交办的其他工作。
	（二）部门绩效目标的设立情况	我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。卫生救护培训项目主要从卫生救护的培训人数和期数、社会效益指标和服务对象满意度等方面设立指标；救灾物资搬运费项目主要从救灾物资收发合格率、社会效益指标和受益群众满意度指标等设立指标。
	（三）部门整体收支情况	2025年全年总收入101.81万元，其中：财政拨款收入101.81万元，其他收入0万元。2025年全年总支出101.81万元，其中：基本支出85.76万元，项目支出16.05万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	我单位严格执行预算管理制度
	（五）严控“三公经费”支出情况	2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元（公务用车运行费支出预算为0万元），公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为0.13万元，完成预算的87.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（其中：公务用车购置费决算0万元，公务用车运行费支出决算为0万元），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的87.06%。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	组织学习立项文件依据和财政局下发的《永仁县事前绩效评估管理暂行办法》《永仁县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》等通知，拟定组织实施方案，将纳入绩效自评的项目分配到项目经办人，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作。
	（二）组织实施	对照《永仁县事前绩效评估管理暂行办法》《永仁县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格。通过集中讨论，总结经验和问题，撰写绩效自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论		通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。
四、存在的问题和整改情况		绩效自评工作还需进一步规范，一些工作还未形成常态化，绩效管理工作还有待提高。内部控制需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督机制。
五、绩效自评结果应用情况		对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我单位预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我单位工作特点的绩效评价指标体系。
六、主要经验及做法		一、加强领导、增强责任意识。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，绩效自评工作由财务人员牵头，项目实施人负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。二、加强项目资金管理。提前谋划、落实责任、完善制度、加强监管，确保项目使用高效。三、绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作中重要性认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。四、强化绩效自评结果运用，对各项目预算编制、预算执行、预算绩效进行监督管理，及时发现问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。
七、其他需说明的情况		无其他需要说明的情况。
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：永仁县红十字会

	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
部门预算资金(万元)	年度资金总额		96.03	3.78	99.81	99.81	100.00	
	基本支出	年度资金总额	83.03	2.73	85.76	85.76	100.00	
	项目支出	年度资金总额	13.00	1.05	14.05	14.05	100.00	
		其中：当年财政拨款	13.00	1.05	14.05	14.05	100.00	
		上年结转资金						
		非财政拨款						
部门年度目标	2025年全面推动应急救护培训“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村”，计划开展应急救护培训30期；应急救护知识普及培训4500人次，通过培训让参训学员掌握急救技能，达到人人学急救，急救为人人，提升防灾避险和应对突发事故自救互救能力和水平，切实减少事故中人员死亡和伤残率。							

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						
		培训参加人次	>=	2000	人次	2105	
	质量指标						
		培训人员合格率	>=	95	%	96	
效益指标							
	社会效益						
		参训对象掌握急救技能的	>	90	%	95	
满意度指标							
	服务对象满意度						
		参训人员满意度	>	90	%	96	
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。