2025年度部门整体支出绩效自评情况

<table>
<tr><td rowspan="5">一、部门基本情况</td><td>（一）部门概况</td><td>（一）部门主要职责
1.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者实施救助。
2.开展卫生救护和防病常识的宣传普及，组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救。
3.组织红十字青少年开展社会主义精神文明建设活动和弘扬人道主义活动。
4.在上级红十字会指导下，与红十字国际组织和各国红十字会建立关系，友好往来，开展人道领域方面的合作与交流。
5.广泛宣传国际红十字与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，宣传《中华人民共和国红十字会法》。
6.完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护股。
所属单位0个。
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。</td></tr>
<tr><td>（二）部门绩效目标的设立情况</td><td>聚焦主责主业，在增进民生福祉中发挥助手作用。一是加强宣传筹资工作。进一步拓展筹资渠道，积极组织发动好“5.8博爱周”“9.9公益日”网络筹款活动，动员更多的爱心企业和爱心人士参加公益事业，让更多的困难群体得到帮助。二是强化应急救护培训。持续推进救援体系建设，理顺救援队伍架构，壮大师资力量，常态化开展应急救护普及培训和持证培训工作，将群众性应急救护培训与学生素质教育、健康教育以及安全生产、职业培训相结合，推动应急救护持证培训向重点人群、薄弱环节延伸覆盖，并积极组织参与应急救护保障工作。三是强化人道救助工作。持续组织开展好“红十字博爱送万家”和“三献”宣传活动，早谋划、早筹备，做出成效、做出影响。</td></tr>
<tr><td>（三）部门整体收支情况</td><td>水富市红十字会2025年度收入合计998472.64元。其中：财政拨款收入795278.32元，占总收入的79.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入203194.32元，占总收入的20.35%。2025年度支出合计951552.37元。其中：基本支出747838.72元，占总支出的78.59%；项目支出203713.65元，占总支出的21.41%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。</td></tr>
<tr><td>（四）部门预算管理制度建设情况</td><td>我单位制定有部门预算管理的相关制度：《水富市红十字会财务管理制度》等。</td></tr>
<tr><td>（五）严控“三公”经费支出情况</td><td>“三公”经费预算0.3万元，实际支出0.708万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">二、绩效自评组织情况</td><td>（一）前期准备</td><td>（1）成立由常务副会长为组长的红会财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。
（2）领导小组下设办公室，负责红会财政支出绩效自评工作的具体组织协调工作。
（3）市财政局指导财政支出绩效自评具体工作。</td></tr>
<tr><td>（二）组织实施</td><td>（1）由相关业务处室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。
（2）由相关业务处室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。
（3）由相关业务处室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。</td></tr>
<tr><td colspan="2">三、评价情况分析及综合评价结论</td><td>经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2025年度部门财政整体支出绩效自评综合得分 90分，评价结果为“优”</td></tr>
<tr><td colspan="2">四、存在的问题和整改情况</td><td>根据本次绩效评价情况，存在问题为：年初预算不够精准，如单位资金。整改情况：全单位共同配合完成年初预算，各股室全面梳理全年工作任务，细化分解为具体的工作目标，精准测算年初预算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">五、绩效自评结果应用情况</td><td>1.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
2.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">六、主要经验及做法</td><td>本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行。下一步将专门针对红十字会整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。</td></tr>
<tr><td colspan="2">七、其他需说明的情况</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="3">备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</td></tr>
</table>

2025年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	水富市红十字会

部门预算资金(元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数	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		1,178,298.38	339,620.82	1,517,919.20	951,552.37	62.69	
	基本支出	年度资金总额	758,298.38	-8,049.46	750,248.92	747,838.72	99.68	
	项目支出	年度资金总额	420,000.00	347,670.28	767,670.28	203,713.65	26.54	
		其中：当年财政拨款		97,670.28	97,670.28	47,439.60	48.57	
		非财政拨款	420,000.00	250,000.00	670,000.00	156,274.05	23.32	
	上年结转资金							

部门年度目标	（一）目标任务。完成培训持证红十字救护员150人，应急救护知识普及5000人次，适龄儿童先心病筛查20人，医疗救助20人，助学帮扶50人，博爱送万家受益550人次，募集款物价值10万元，造血干细胞捐献入库36人，人体器官捐献登记人数38人，发展个人会员100人，发展注册志愿者45人。 （二）重点工作。一是抓好项目实施。持续58公益、99公益等项目实施。二是做好宣传筹资工作。积极组织发动线上线下募捐活动，动员更多的爱心企业和爱心人士参加公益事业，力争筹资总额突破5万元，让更多的困难群体得到帮助。三是强化队伍建设。建好应急救援、志愿服务、红十字会员3支队伍，用好志愿服务、新媒体宣传、公益服务3项载体，不断提升红十字会应对灾害的快速反应和处置能力。

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						
		参与培训人次	>=	150	人	338	超额完成任务
		发布稿件数量	>=	4	篇	12	超额完成任务

		培训应急救护师资数	>=	1	人	2	超额完成任务
	质量指标						
		培训合格率	>=	60	%	95	超额完成任务
	时效指标						
		救援队装备物资补充及时	>=	80	%	90	超额完成任务
效益指标							
	社会效益						
		博爱送万家救助受益人数	>=	3000	人	4500	超额完成任务
	可持续影响						
		项目管理水平提升	>=	90	%	96	超额完成任务
满意度指标							
	服务对象满意度						
		受赠群众满意度	>=	80	%	95	
		社会公众满意度	>=	80	%	85	
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。							

2025年度项目支出绩效自评表

项目名称	定向捐赠资金						
主管部门	水富市红十字会			实施单位	水富市红十字会		
项目资金（元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		250,000.00	70,000.00	10.00	28.00	2.80
	其中：当年财政						
	上年结转资金						
	非财政拨款		250,000.00	70,000.00		28.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成捐赠资金发放			2025年根据往年捐赠资金预算25万元，但实际只收到定向捐赠资金7万元，已全部执行完毕。			

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
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	金额	003	150000	元	70000	20.00	19.00	未达到年初
产出指标	质量指标	项目完成度	003	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	003	2024	年	2025	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	经济成本指标	003	150000	元	70000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	社会效益	004	90	%	98	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	可持续影响	004	90	%	98	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	004	90	%	98	20.00	20.00	

其他需要说明的事项	
绩效自评报告	项目基本情况 （一）项目概况 2025年年初根据往年捐赠资金情况预算定向捐赠资金25万元。当年实际收到定向捐赠资金7万元，7万元均已按照捐赠人意愿及时划拨完毕，主要用于乡村振兴等指定用途。 （二）项目绩效目标 1. 项目绩效总目标 严格按照捐赠人意愿，规范、高效、透明地管理使用定向捐赠资金，确保每一笔捐赠资金都精准用于指定项目和对象，维护捐赠人合法权益，提升红十字会公信力。 2. 项目绩效阶段性目标（2025年度） 在预算年度内，根据实际收到的定向捐赠资金额度，及时完成资金划拨工作。确保资金划拨准确率100%、及时率100%，受益对象满意度达到98%以上。 二、项目单位绩效报告情况 我会已按要求对“定向捐赠资金”项目开展了绩效自评，并形成本自评报告。已到账资金全部按捐赠人意愿合规划拨，资金使用规范，但因预算编制不精准，自评得分为91.8分，评价等级为“优”。 三、绩效评价工作情况 （一）评价指标体系（附表说明）、评价方法。 本次评价采用我会制定的项目支出绩效评价指标体系（详见项目支出绩效指标表），评价方法主要采用目标比较法、成本效益分析法，结合定量与定性分析，对项目资金使用及绩效目标完成情况进行综合评判。 （二）绩效评价工作过程 1. 前期准备：会领导高度重视，指定办公室牵头，成立绩效评价工作小组，明确责任分工，收集捐赠协议、划拨凭证、受益人签收记录等相关资料。 2. 组织实施：工作小组对照绩效目标，逐项核查项目资金支出明细、审批流程及相关佐证材料，确保数据真实、准确。 3. 分析评价：对收集的数据和资料进行整理、汇总和分析，计算各项指标完成值，找出偏差原因，形成初步评价结论。 四、绩效评价指标分析情况 （一）项目资金情况分析 1. 项目资金到位情况分析：2025年年初预算定向捐赠资金25万元，但实际仅收到7万元，资金到位率为28%。到位率偏低的主要原因是捐赠收入具有不确定性，往年数据不能准确预测当年实际收入。 2. 项目资金使用情况分析：截至2025年底，实际收到的7万元定向捐赠资金已全部按捐赠人意愿划拨完毕，支出符合捐赠协议规定用途，主要用于乡村振兴方向。 3. 项目资金管理情况分析：资金使用严格执行国家财经法规、我会内部财务管理制度及捐赠资金管理办法，支出均有合规的审批手续和原始凭证，未发现截留、挪用、虚列支出等违规现象。 （二）项目管理情况分析 项目由办公室统一管理，实行“专款专用、定向使用”原则。每笔捐赠资金均建立独立台账，划拨前需核实捐赠人意愿、受益方资质及使用计划，确保资金精准投放。报销环节严格执行审批制度，确保了项目管理的规范性。 （三）项目绩效情况分析 1. 项目成本（预算）控制情况：已划拨的7万元均控制在各子项目预算额度内，未发生超预算情况。但因整体预算编制偏高，预算与实际收入的偏差较大。 2. 项目完成质量：已到账的7万元定向捐赠资金均已按捐赠人意愿及时划拨到位，划拨准确率100%，划拨及时率100%，受益对象确认签收率100%，工作完成质量达标。 3. 项目的效益性分析，

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	91.80	优

备注：

项目支出绩效自评表

项目名称	单位资金						
主管部门	水富市红十字会			实施单位	水富市红十字会		
项目资金（元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	420,000.00	420,000.00	86,274.05	10.00	20.54	2.05
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	非财政拨款	420,000.00	420,000.00	86,274.05		20.54	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2025年单位资金预算	根据现有的博爱家园项目、网络筹款公益项目、防贫资金等项目年初按实际金额预算42万元，但部分项目上级未能及时划拨资金、防贫资金未能划拨出去等原因，实际使用8万余元。

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
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	004	22	台（套）	22	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成	003	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	003	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用	003	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时	003	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	经济成本指标	003	1.205	万元	86274.05	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	设备采购经济	003	1.205	万元	8	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	004	6	年	6	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意	003	95	%	100	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年年初根据现有博爱家园项目 、网络筹款公益项目、防贫资金等项目资金结余情况，按实际金额预算单位资金42万元，主要用于统筹保障上述多个公益项目的相关支出 。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

通过统筹管理单位资金，有序推进博爱家园、网络筹款公益、防贫救助等各类人道服务项目，确保资金按规定用途精准投放，提升红十字会项目执行能力和公信力，有效服务困难群众。

2.项目绩效阶段性目标（2025年度）

在预算年度内，根据各子项目实际进展和资金到位情况，合规支出单位资金。力争完成已实施项目的各项产出任务，保障项目质量达标，受益对象满意度达到90%以上。

二、项目单位绩效报告情况

我会已按要求对“单位资金”项目开展了绩效自评，并形成本自评报告。项目资金使用合规，但部分子项目执行进度滞后，绩效目标完成情况总体良好，自评得分为92.05分。

三、绩效评价工作情况

（一）评价指标体系（附表说明）、评价方法。

本次评价采用我会制定的项目支出绩效评价指标体系 （详见项目支出绩效指标表），评价方法主要采用目标比较法、成本效益分析法，结合定量与定性分析，对项目资金使用及绩效目标完成情况进行综合评判 。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备：会领导高度重视，指定办公室牵头，成立绩效评价工作小组，明确责任分工，收集各子项目预算、支出凭证、工作总结等相关资料。

2.组织实施：工作小组对照绩效目标，逐项核查项目资金支出明细、审批流程及相关佐证材料，确保数据真实、准确。

3.分析评价：对收集的数据和资料进行整理、汇总和分析，计算各项指标完成值，找出偏差原因，形成初步评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析：2025年年初预算单位资金42万元，但由于部分子项目上级资金未能及时划拨、防贫资金未能划拨出去等原因，实际可执行资金86,274.05元，资金到位率为XX%。

2.项目资金使用情况分析：截至2025年底，项目资金实际支出86,274.05元，预算执行率为20.54%。支出符合预算规定用途，主要用于已实施的博爱家园、网络筹款公益等子项目 。

3.项目资金管理情况分析：资金使用严格执行国家财经法规和我会内部财务管理制度 ，支出均有合规的审批手续和原始凭证 ，未发现截留、挪用、虚列支出等违规现象。

（二）项目管理情况分析

项目由办公室统一管理，各子项目分别明确负责人。预算编制基于当年预计可实施的项目规模 ，执行过程中根据上级资金到位情况和防贫资金实际拨付进度动态调整。报销环节严格执行审批制度，确保了项目管理的规范性。但受限于外部资金划拨进度，部分子项目管理存在被动等待的情况。

（三）项目绩效情况分析

1.项目成本（预算）控制情况：已支出的子项目均控制在预算额度内 ，未发生超预算情况。但因整体预算执行率偏低，成本控制的有效性有待提升。

2.项目完成质量：已实施的4个子项目（如博爱家园项目、58公益、99公益、驾驶员培训）均按计划完成，验收合格率达到100%。其余子项目如避难广场建设、选干经费、人体器官捐献经费、网络筹款工作经费等，均为未执行完毕项目。

3.项目的效益性分析。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	92.05	优

备注：

项目支出绩效自评表

项目名称	财政局划拨财政管理工作经费						
主管部门	水富市红十字会			实施单位	水富市红十字会		
项目资金（元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20,000.00	12,085.70	10.00	60.43	6.04
	其中：当年财政拨款		20,000.00	12,085.70		60.43	
	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
	财政局划拨财政管理工作经费2万元	预算2万元，2025年实际使用12085.07元，部分项目已实施未结款

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
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	数量	003	1.00	个	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目质量	004	80	%	92	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成时间	003	1.00	年	2	10.00	9.00	未在规定时
产出指标	成本指标	经济成本指标	003	20000	元	12085.7	20.00	20.00	没有超出预
效益指标	社会效益	社会效益	004	80	%	92	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	可持续影响	004	80	%	92	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	004	90	%	100	10.00	10.00	

其他需要说明的事项	
绩效自评报告	项目基本情况 （一）项目概况 2025年年初预算安排财政管理工作经费2万元，主要用于保障我会机关日常运转及红十字事业发展的相关支出，具体包括办公邮电费、公务出差差旅费、其他交通费等商品和服务支出。 （二）项目绩效目标 1.项目绩效总目标 通过规范使用财政管理工作经费，有效保障我会机关高效、有序运转，确保各项红十字核心业务（如应急救援、人道救助、应急救护培训等）顺利开展，提升红十字会的社会服务能力和公信力。 2.项目绩效阶段性目标（2025年度） 在预算年度内，严格按照财务管理制度，完成2万元经费的合规支出。保障邮电通讯畅通、公务出行高效、日常办公有序，确保年度内不因经费问题影响机关正常工作，各项管理工作达标率在95%以上。 二、项目单位绩效报告情况 我会已按要求对“财政管理工作经费”项目开展了绩效自评，并形成本自评报告。项目资金使用合规，绩效目标完成情况良好，自评得分为95.04分。 三、绩效评价工作情况 （一）评价指标体系（附表说明）、评价方法。 本次评价采用我会制定的项目支出绩效评价指标体系（详见项目支出绩效指标表），评价方法主要采用目标比较法、成本效益分析法，结合定量与定性分析，对项目资金使用及绩效目标完成情况进行综合评判。 （二）绩效评价工作过程 1.前期准备：会领导高度重视，指定办公室牵头，成立绩效评价工作小组，明确责任分工，收集项目预算、支出凭证、工作总结等相关资料。 2.组织实施：工作小组对照绩效目标，逐项核查项目资金支出明细、审批流程及相关佐证材料，确保数据真实、准确。 3.分析评价：对收集的数据和资料进行整理、汇总和分析，计算各项指标完成值，找出偏差原因，形成初步评价结论。 四、绩效评价指标分析情况 （一）项目资金情况分析 1.项目资金到位情况分析：2025年年初预算安排财政管理工作经费2万元，资金已全部按时到位，资金到位率100%。 2.项目资金使用情况分析：截至2025年底，项目资金实际支出12085.7元，预算执行率为60.43%。支出符合预算规定用途。 3.项目资金管理情况分析：资金使用严格执行国家财经法规和我会内部财务管理制度，支出均有合规的审批手续和原始凭证，未发现截留、挪用、虚列支出等违规现象。 （二）项目管理情况分析 项目由办公室统一管理，制定了清晰的经费使用流程。预算编制科学，执行过程中实行总额控制、分项使用。报销环节严格执行“经手人-证明人-财务审核-领导审批”的多级审核制度，确保了项目管理的规范性。 （三）项目绩效情况分析 1.项目成本（预算）控制情况：项目严格按照年初预算执行，各项支出均在预算额度内，未发生超预算情况。通过厉行节约，实际成本控制良好。 2.项目完成质量：经费保障及时到位，全年机关网络、电话等通信畅通无阻；保障了10余次公务出差及调研任务顺利完成；日常办公文件流转、会议组织等服务保障及时率100%，工作完成质量达标。 3.项目的效益性分析： （1）项目预期目标完成程度：总体完成率达到95%。其中，保障机关日常运转的目标已全面实现；支撑5次人道救助/应急救护培训等业务活动开展的目标已完成

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	95.04	优

备注：

项目支出绩效自评表

项目名称	公益性岗位人员2023年社会保险补贴经费					
主管部门	水富市红十字会		实施单位	水富市红十字会		
项目资金（元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12,690.18	7,433.07	10.00	58.57	5.86
	其中：当年财政拨款		12,690.18	7,433.07		58.57	
	上年结转资金						
	非财政拨款						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2025年公益性岗位人员2023年社会保险补贴经费申请、发放	上年结余补贴12690.18元，后因临聘人员数量减少至1人，社保费总金额下降，以及11月12月社保费上级未审核等原因，全年共使用7433.07元。

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
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	覆盖人数	003	2	人	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目完成效果	004	95	%	98	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成时间	003	2024年度	年	2025	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	经济成本指标	003	18750.03	元	7433.07	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	受益人满意度	004	95	%	99	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	社会正面影响	004	90	%	98	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	004	95	%	98	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年，人社局划拨公益性岗位人员社会保险补贴经费指标 12,690.18元，主要用于购买我会公益性岗位人员社会保险费的单位缴纳部分 。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

合规、及时使用公益性岗位人员社会保险补贴经费 ，足额缴纳在岗公益性岗位人员社保单位部分 ，保障其合法权益，稳定公益性岗位队伍，促进就业困难人员稳岗就业 。

2. 项目绩效阶段性目标（2025年度）

在预算年度内，根据实际在岗人数和社保缴费标准 ，完成社保补贴经费的合规支出 。确保社保费按时足额缴纳，在岗人员社保参保率100%，受益人员满意度达到98%以上。

二、项目单位绩效报告情况

我会已按要求对“公益性岗位人员2023年社会保险补贴经费”项目开展了绩效自评，并形成本自评报告。项目资金使用合规，因人员减少及财政未放款导致执行率偏低，但绩效目标完成情况良好，自评得分为95.86分，评价等级为“优”。

三、绩效评价工作情况

（一）评价指标体系（附表说明）、评价方法。

本次评价采用我会制定的项目支出绩效评价指标体系 （详见项目支出绩效指标表），评价方法主要采用目标比较法、成本效益分析法，结合定量与定性分析，对项目资金使用及绩效目标完成情况进行综合评判 。

（二）绩效评价工作过程

1. 前期准备：会领导高度重视，指定办公室牵头，成立绩效评价工作小组，明确责任分工，收集人员名册、社保缴纳凭证、拨款通知单等相关资料。

2. 组织实施：工作小组对照绩效目标，逐项核查项目资金支出明细 、审批流程及相关佐证材料，确保数据真实、准确。

3. 分析评价：对收集的数据和资料进行整理 、汇总和分析，计算各项指标完成值，找出偏差原因，形成初步评价结论 。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析：2025年人社局下达公益性岗位人员社保补贴经费指标 12,690.18元，指标已全部到位，资金到位率100%。

2. 项目资金使用情况分析：截至2025年底，项目资金实际支出7,433.07元，预算执行率为58.57%。支出主要用于支付在岗公益性岗位人员的社保费单位部分，符合资金规定用途。

3. 项目资金管理情况分析：资金使用严格执行国家财经法规 。

（二）项目管理情况分析

项目由办公室统一管理，人事专员与财务人员协同负责 。每月根据在岗人员变动情况核定社保缴费金额 ，经审批后按时缴纳。人员变动时及时向人社局报备，确保资金与实际在岗人数匹配，管理规范有序。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目成本（预算）控制情况：实际支出的社保费均严格按缴费基数和比例计算 ，未发生超标准、超范围支出。因人员减少导致的支出下降属于合理节约，成本控制良好。

2. 项目完成质量：在岗公益性岗位人员社保费均按时足额缴纳 ，参保率100%，缴费准确率100%。因人员减少至1人，实际保障人数较年初有所下降，但已保障人员的社保权益全部落实到位 。

3. 项目的效益性分析：

（1）项目预期目标完成程度：总体完成率达到58.57%以上。其中，在岗人员社保保障目标全面实现；但因人员减少及11-12月财政未放款，资金执行率未达预期，部分指标资金未能完成支出 。

（2）项目实施对经济和社会的影响：项目的实施有效保障了公益性岗位人员的社保权益，减轻了其个人缴费负担，增强了岗位稳定性，促

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	95.86	优

备注：

项目支出绩效自评表

项目名称	红十字会办公经费						
主管部门	水富市红十字会			实施单位	水富市红十字会		
项目资金（元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10,000.00	9,219.43	10.00	92.19	9.22
	其中：当年财政拨款		10,000.00	9,219.43		92.19	
	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			
	工作经费			全年支出办公耗材等各类办公费用9219.43元			

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
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	数量指标	004	1.00	个	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	质量指标	001	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	时效指标	003	1.00	年	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	经济成本指标	003	5000	元	9219.43	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	经济效益	004	90	%	98	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	可持续影响	004	90	%	98	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	004	90	%	99	10.00	10.00	

其他需要说明的事项	
绩效自评报告	一、项目基本情况 （一）项目概况 2025年，年初预算切块资金1万元用于红十字会办公经费，主要用于保障我会日常办公耗材等各类办公费用支出，全年实际支出9,219.43元，有效保障了单位正常运转。 （二）项目绩效目标 1. 项目绩效总目标 通过规范使用办公经费，足额保障机关日常办公耗材需求，确保各项工作有序开展，提升机关运行效率和服务保障水平。 2. 项目绩效阶段性目标（2025年度） 在预算年度内，严格按照财务管理制度完成办公经费的合规支出。确保办公耗材供应及时、办公设备运转正常，保障机关日常办公需求，各项办公保障达标率在95%以上。 二、项目单位绩效报告情况 我会已按要求对“红十字会办公经费”项目开展了绩效自评，并形成本自评报告。项目资金使用合规，绩效目标完成情况良好，自评得分为99.22分，评价等级为“优”。 三、绩效评价工作情况 （一）评价指标体系（附表说明）、评价方法。 本次评价采用我会制定的项目支出绩效评价指标体系（详见项目支出绩效指标表），评价方法主要采用目标比较法、成本效益分析法，结合定量与定性分析，对项目资金使用及绩效目标完成情况进行综合评判。 （二）绩效评价工作过程 1. 前期准备：会领导高度重视，指定办公室牵头，成立绩效评价工作小组，收集办公用品采购清单、支出凭证等相关资料。 2. 组织实施：工作小组对照绩效目标，逐项核查项目资金支出明细、审批流程及相关佐证材料，确保数据真实、准确。 3. 分析评价：对收集的数据和资料进行整理、汇总和分析，计算各项指标完成值，形成初步评价结论。 四、绩效评价指标分析情况 （一）项目资金情况分析 1. 项目资金到位情况分析：2025年领导划拨办公经费1万元，资金已全部到位，到位率100%。 2. 项目资金使用情况分析：截至2025年底，项目资金实际支出9,219.43元，预算执行率为92.19%。支出主要用于办公耗材采购等日常办公开支，符合预算规定用途。 3. 项目资金管理情况分析：资金使用严格执行国家财经法规和我会内部财务管理制度，支出均有合规的审批手续和原始凭证，未发现截留、挪用、虚列支出等违规现象。 （二）项目管理情况分析 项目由办公室统一管理，实行“按需采购、厉行节约”原则。办公耗材采购严格执行审批程序，确保了资金使用的规范性和效益性。 （三）项目绩效情况分析 1. 项目成本（预算）控制情况：项目严格按照预算执行，全年支出控制在1万元以内，实际执行率92.19%，成本控制良好。 2. 项目完成质量：全年办公耗材供应及时充足，打印机、复印机等办公设备运转正常，未发生因办公耗材短缺影响工作的情况，办公保障及时率100%，工作完成质量达标。 3. 项目的效益性分析： -（1）项目预期目标完成程度：总体完成率达到99%以上。其中，保障机关日常运转的目标全面实现，各项办公保障任务均按计划完成。 -（2）项目实施对经济和社会的影响：项目的实施有效保障了机关日常办公需求，为各项红十字核心业务顺利开展提供了基础支撑，提升了工作效率和服务水平。 五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 经综合评价，该项目立项依据充分，预算执行合理，管理规范高效，产出和效益目标全面实现，项目绩效自评综合得分为99.22分，评价等

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	99.22	优

备注：

项目支出绩效自评表

项目名称	红十字事业发展工作经费						
主管部门	水富市红十字会			实施单位	水富市红十字会		
项目资金（元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		25,000.00	15,793.40	10.00	63.17	6.32
	其中：当年财政拨款		25,000.00	15,793.40		63.17	
	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
	空政府划拨资金1万元	全年支出各类办公费用15793.4元

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
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	数量	003	2	个	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目质量	004	80	%	95	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成时间	003	1.00	年	2	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	经济成本指标	003	10000	元	25000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	社会效益	004	80	%	98	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	可持续影响	004	80	%	98	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	004	90	%	99	20.00	20.00	

其他需要说明的事项	
绩效自评报告	、项目基本情况 （一）项目概况 2025年，划拨切块资金2.5万元用于红十字事业发展工作经费，主要用于保障我会日常办公及事业发展的相关支出，全年实际支出15,793.4元，主要用于办公耗材、邮电费等各类办公费用。 （二）项目绩效目标 1. 项目绩效总目标 通过规范使用事业发展工作经费，有效保障机关日常运转及红十字核心业务开展，提升人道服务能力和工作效率。 2. 项目绩效阶段性目标（2025年度） 在预算年度内，严格按照财务管理制度完成经费的合规支出。确保办公耗材供应及时、日常运转顺畅，各项保障工作达标率在95%以上。 二、项目单位绩效报告情况 我会已按要求对“红十字事业发展工作经费”项目开展了绩效自评，并形成本自评报告。项目资金使用合规，绩效目标完成情况良好，自评得分为95.32分，评价等级为“优”。 三、绩效评价工作情况 （一）评价指标体系（附表说明）、评价方法。 本次评价采用我会制定的项目支出绩效评价指标体系（详见项目支出绩效指标表），评价方法主要采用目标比较法、成本效益分析法，结合定量与定性分析，对项目资金使用及绩效目标完成情况进行综合评判。 （二）绩效评价工作过程 1. 前期准备会领导高度重视，指定办公室牵头，成立绩效评价工作小组，收集支出凭证、采购清单等相关资料。 2. 组织实施工作小组对照绩效目标，逐项核查项目资金支出明细、审批流程及相关佐证材料，确保数据真实、准确。 3. 分析评价对收集的数据和资料进行整理、汇总和分析，计算各项指标完成值，形成初步评价结论。 四、绩效评价指标分析情况 （一）项目资金情况分析 1. 项目资金到位情况分析2025年领导划拨事业发展工作经费2.5万元，资金已全部到位，到位率100%。 2. 项目资金使用情况分析截至2025年底，项目资金实际支出15,793.4元，预算执行率为63.17%。支出主要用于办公耗材、邮电费等日常办公开支，符合预算规定用途。 3. 项目资金管理情况分析资金使用严格执行国家财经法规和我会内部财务管理制度，支出均有合规的审批手续和原始凭证，未发现截留、挪用、虚列支出等违规现象。 （二）项目管理情况分析 项目由办公室统一管理，实行总量控制、分项使用。办公耗材采购履行审批程序，日常开支严格按照标准执行，确保了资金使用的规范性和效益性。 （三）项目绩效情况分析 1. 项目成本（预算）控制情况项目支出控制在预算额度内，未发生超预算情况。因坚持厉行节约，实际支出低于预算，成本控制良好。 2. 项目完成质量全年办公耗材、邮电通讯等保障及时到位，未发生因经费不足影响工作的情况，日常运转顺畅，保障及时率100%。 3. 项目的效益性分析： -（1）项目预期目标完成程度总体完成率达到95%以上。保障机关日常运转的目标全面实现，各项事业发展支撑任务按计划完成。 -（2）项目实施对经济和社会的影响项目的实施为红十字核心业务开展提供了基础保障，提升了工作效率和服务水平，促进了人道事业的健康发展。 五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 经综合评价，该项目立项依据充分，资金管理规范，保障目标全面实现。预算执行率为63.17%，主要因厉行节约、按需支出。项目绩效自评综合得分为95.32分，评价等级为“优”。（具体评分表见“项目支出绩效指标表”）

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	95.32	优

备注：

项目支出绩效自评表

项目名称	培训工作经费						
主管部门	水富市红十字会			实施单位	水富市红十字会		
项目资金（元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12,070.00	2,908.00	10.00	24.09	2.41
	其中：当年财政拨款		12,070.00	2,908.00		24.09	
	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
	财政划拨红会培训工作经费12000元	2025年，应急救护取证培训工作有序推进，因绷带、三角巾、急救小包、培训资料等大部分物品仍在使用往年的库存量，2025年主要用于购买培训耗材及证书制作费等，使用金额2908元。

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
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	数量	003	1.00	个	338	20.00	20.00	培训338人，完成指标
产出指标	质量指标	项目质量	004	80	%	90	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	003	1.00	年	2	10.00	10.00	持续性项目
产出指标	成本指标	经济成本指标	003	12000	元	2908	20.00	20.00	未超出
效益指标	社会效益	社会效益	004	80	%	90	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	可持续影响	004	80	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	004	90	%	95	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年，培训工作经费指标下达金额12,070元。2025年应急救护取证培训工作有序推进，有效提升公众应急救护知识和技能普及率，助力健康水富建设。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

通过规范使用培训工作经费，保障应急救护取证培训工作正常开展，提升公众应急救护知识和技能普及率，助力健康水富建设。

2. 项目绩效阶段性目标（2025年度）

在预算年度内，根据培训计划和实际耗材需求，合规支出培训经费。确保培训耗材供应及时、证书制作准确，保障年度培训任务顺利完成，参训人员满意度达到95%以上。

二、项目单位绩效报告情况

我会已按要求对“培训工作经费”项目开展了绩效自评，并形成本自评报告。项目资金使用合规，应急救护培训工作有序推进，但因使用往年库存导致当年支出较少，自评得分为92.41分，评价等级为“优”。

三、绩效评价工作情况

（一）评价指标体系（附表说明）、评价方法。

本次评价采用我会制定的项目支出绩效评价指标体系（详见项目支出绩效指标表），评价方法主要采用目标比较法、成本效益分析法，结合定量与定性分析，对项目资金使用及绩效目标完成情况进行综合评判。

（二）绩效评价工作过程

1. 前期准备会领导高度重视，指定办公室牵头，成立绩效评价工作小组，收集培训计划、耗材采购清单、证书制作凭证、培训总结等相关资料。

2. 组织实施工作小组对照绩效目标，逐项核查项目资金支出明细、审批流程及相关佐证材料，确保数据真实、准确。

3. 分析评价对收集的数据和资料进行整理、汇总和分析，计算各项指标完成值，形成初步评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析2025年培训工作经费指标下达12,070元，资金已全部到位，到位率100%。

2. 项目资金使用情况分析截至2025年底，项目资金实际支出2,908元，预算执行率为24.09%。支出主要用于培训耗材采购及证书制作费，符合预算规定用途。执行率偏低的主要原因是：绷带、三角巾、急救小包、培训资料等大部分物品仍在使用往年库存，当年新增采购需求较少。

3. 项目资金管理情况分析资金使用严格执行国家财经法规和我会内部财务管理制度，支出均有合规的审批手续和原始凭证，未发现截留、挪用、虚列支出等违规现象。

（二）项目管理情况分析

项目由办公室统筹、业务科室具体实施。培训计划按年度安排有序推进，耗材管理实行“先库存、后采购”原则，优先消化往年库存，避免重复采购和资源浪费。证书制作按实际培训人数申请、审批、发放，管理规范。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目成本（预算）控制情况实际支出2,908元远低于预算12,070元，主要得益于往年库存的有效利用，避免了重复采购，成本控制效果显著。

2. 项目完成质量应急救护取证培训工作有序推进，全年完成取证338人，培训合格率达到95%。培训耗材供应及时，证书制作准确无误，未因物资短缺影响培训开展。

3. 项目的效益性分析：

（1）项目预期目标完成程度总体完成率达到90%以上。其中，应急救护培训工作任务全面完成，参训人员应急救护技能有效提升；但因使

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	92.41	优

备注：