

2025年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：西双版纳傣族自治州红十字会

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况	1. 部门职能。西双版纳州红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。 2. 机构情况。西双版纳州红十字会为正处级机构，根据职能职责，设有1个内设机构——办公室。下属事业机构1个，州红十字会备灾救灾中心（应急救护培训中心）。 3. 人员情况。2025年末，西双版纳州红十字会及下设事业单位实有在职在编人员 13名，较上年增加2人。主要是参公人员2025年调入参照公务员法管理人员 2人，净增2人。事业人员2025年人员较上年持平。
	（二）部门绩效目标的设立情况	一、坚持党的领导，强化政治属性。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国特色红十字事业发展道路，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，持续深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神，认真学习宣传贯彻省第十一次党代会、州第九次党代会精神，强化红十字干部队伍教育和管理，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 二、坚持围绕中心，强化政治担当。围绕“一城两区”建设，找准工作切入点和着力点，抓住中老铁路开通机遇，拓展对外交流，加强与东南亚国家红十字会的交流合作，积极发挥红十字会作为国际组织在民间外交中的人道作用，促进民心相通。加强协调，上下联动，扎实做好“三救”“三献”核心业务，动员更多的社会力量参与慈善救助、扶贫济困、公益事业，架好党和政府与群众之间的“连心桥”，传递党和政府及社会组织的温暖，为推进“一城两区”新西双版纳建设作出积极努力。 三、坚持依法治会，强化自身建设。持续推进红十字系统全面深化改革，进一步理顺管理体制。积极宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》等法律法规，坚持依法履职，依法行政。进一步健全完善各项管理制度，在制度建设和落实上下功夫，着力提升红十字会风险防控能力。不断拓展红十字会基层组织 and 基层阵地，有效提升红十字会服务能力和水平。加强信息宣传，扩大红十字会影响力。落实全面从严治党责任，打造风清气正的红十字会。持续做好国家安全、平安建设、法治建设、网络安全和保密等工作。
	（三）部门整体收支情况	2025年部门收入总额 3003774.61元，较上年减少 7795.47元，下降0.26%，其中：一般公共预算财政拨款 3003774.61元，占比100%，较上年减少 7795.47元，下降0.26%。部门收入整体增加，主要原因：本年红十字事业发展项目支出较上年减少。 2025年部门支出总额 3003774.61元，较上年减少 7795.47元，下降0.26%，其中：人员经费支出 2630936.17元，较上年增加 83684.61元，增长3.29%，主要原因：人员增加，社保缴费基数调整；公用经费支出 280861.44元，较上年增加 54400.60元，增长24.00%；项目支出 91977.00元，较上年减少 145880.68元，下降61.33%，主要原因：红十字事业发展项目支出较上年减少。
	（四）部门预算管理制度建设情况	严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，并结合单位实际，制定了《西双版纳州红十字会财务管理制度》《西双版纳州红十字会预算绩效管理工作中度》等内部管理制度。
	（五）严控“三公经费”支出情况	2025年州红十字会“三公”经费财政拨款预算数 73000.00元，实际支出 2854.00元，其中：因公出国（境）费 0.00元，较上年减少 43331.30元，下降100.00%。主要原因是本年未生产因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费年初预算数 0.00元，决算 0.00元，无差异；公务接待费 2854.00元，较上年减少 18335.88元，下降86.53%，主要原因是公务接待任务减少。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	1. 实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。2. 收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。3. 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。
	（二）组织实施	实施评价：（1）财务人员在业务负责人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。（3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算得分。（5）形成评价结论并撰写自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论		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评价结果为“优”。
四、存在的问题和整改情况		存在问题：一是预算绩效管理范围有待进一步扩大，尤其是事前绩效评价。二是评价指标体系需要进一步完善，预算绩效评价结果应用程度有待进一步提高。 整改情况：一是健全绩效评价指标体系。根据先立框架、自上而下、逐年完善、渐成系统的分层建设总体思路，今后逐年建设项目绩效评价个性指标，逐步形成指标清晰、简单易行、科学标准的绩效指标体系，按照行业类别和科目类别相结合的方式健全绩效评价指标体系，并将绩效目标信息向社会公开。二是持续深入开展预算绩效管理宣传。加大绩效管理工作宣传力度，通过专题培训、以会代训等方式，深入宣传、解读预算绩效管理有关精神和决策部署，努力营造全体干部职工上下懂绩效、讲绩效、用绩效的良好氛围。
五、绩效自评结果应用情况		通过对绩效目标设置、资金使用、实施管理、绩效表现等情况开展自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率 and 效果，分析存在问题及原因。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，制定了《西双版纳州红十字会财政支出预算绩效管理办法》，有效提高资金管理水平和使用效益。
六、主要经验及做法		根据国家和省级相关法律法规和部门规章的有关规定开展本次部门整体支出绩效自评，在实施过程中，相关业务负责人负责前期调研，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，制定符合实际的评价指标体系和自评方案，财务人员结合实际情况进行复核。
七、其他需说明的情况		无。
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

编制单位：西双版纳傣族自治州红十字会

公开14表
金额单位：万元

基本信息

部门名称	西双版纳傣族自治州红十字会
------	---------------

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		280.33	20.05	300.38	300.38	100.00	
	基本支出	年度资金总额	270.33	20.85	291.18	291.18	100.00	
	项目支出	年度资金总额	10.00	-0.80	9.20	9.20	100.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	-0.80	9.20	9.20	100.00	
		上年结转资金						
非财政拨款								

部门年度目标

1. 全年至少开展宣传活动 12 次，宣传普及人数达 3000 人次。
2. 对州内因灾、因病、因事故等原因导致致残，急需救助的困难家庭、群众进行人道救助，救助人数不少于 30 人。
3. 完成州本级 20 人份的造血干细胞捐献志愿登记和采样入库，保障入库血样储存和运送安全，关停入库登记和捐献志愿者。
4. 开展宣传筹资活动，募集款物 100 万元以上。

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						
		造血干细胞入库登记（人）	>=	12	人次	99	
		救助对象人数（人次）	>=	30	人次	298	
		筹集款物价值	>=	100	万元	347.8	
	质量指标						
		救助对象公示度	=	100	%	91.4	
		采购计划完成度	=	100	%	100	
成本指标							
		经济成本指标	>=	3	万元	3	
效益指标							
	社会效益						
		应急救援普及培训受益人数	>=	3000	人次	9030	
满意度指标							
	服务对象满意度						
		受益对象满意度	>=	90	%	100	

其他需说明事项	无
---------	---

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										
编制单位：西双版纳傣族自治州红十字会										公开16表 金额单位：万元
项目名称		红十字事业发展项目专项经费								
主管部门		西双版纳傣族自治州红十字会				实施单位		西双版纳傣族自治州红十字会		
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	备注
	年度资金总额	10.00		9.20		9.20	20.00	100.00	20.00	
	其中：当年财政拨款	10.00		9.20		9.20		100.00		
	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				
	1、全年至少开展宣传活动12次，宣传普及人数达3000人次。 2、对州内因灾、因病、因事故等原因导致极度，急需救助的困难家庭、群众进行人道救助，救助人数不少于30人。 3、完成州本级20人份的造血干细胞捐献志愿登记和采样入库，保障入库血样储存和运送安全，关怀入库登记和捐献志愿者。 4、开展宣传筹资活动，募集款物100万元以上。					1、全年开展宣传活动29次，宣传普及人数达9030人次。 2、对州内因灾、因病、因事故等原因导致极度，急需救助的困难家庭、群众进行人道救助，救助人数298人。 3、完成99人份的造血干细胞捐献志愿登记和采样入库，保障入库血样储存和运送安全，关怀入库登记和捐献志愿者。 4、开展宣传筹资活动，募集款物347.8万元。				
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施	
							80.00	80.00		
产出指标	数量指标	募集款物价值	004	100	万元	347.8	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	开展调研指导次数	004	3	次	3	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	造血干细胞采样入库	004	20	人/份	99	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	救助重特大疾病困难家庭	004	30	人次	298	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	救助对象精准度	003	100	%	100	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	持证应急救援员培训通过率	004	95	%	100	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	2024年度重点工作任务完成情况	004	100	%	100	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	2024年上半年召开完成第五届理事会第四次会议	003	100	%	100	5.00	5.00		
效益指标	经济效益	缓解重特大疾病患者等困难人群生活压力	004	1000	元/人次	1000	5.00	5.00		
效益指标	社会效益	提升备灾救灾能力及人道救助能力	003	通过“互联网+筹资”拓宽募捐筹资渠道，整合社会资源，提升备灾	次	1	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	普及全民应急救援知识，提高公众自救互救知识与技能	003	公众自救互救知识与技能提高	是/否	1	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响	提高红十字会社会公信力，促进红十字事业健康发展	003	开展2023年度财务收支审计、并公示1次	次	1	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对红十字会工作的满意度	004	85	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		无。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
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。 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 7.分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分，预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。 8.自评等级：超分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										