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	1.部门主要职能职责 宣传和执行《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》、《云南省红十字条例》等法律法规、条例；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，依法开展募捐活动；开展卫生救护培训和防病常识的宣传普及；积极开展无偿献血、遗体、造血干细胞捐献工作和预防控制艾滋病的宣传；加强基层组织工作建设，发展新会员，积极开展红十字会志愿者招募工作，在村（社区）开展社会服务、培训宣传、募捐救助等公益活动，不断增强红十字队伍；开展对青少年人道主义及健康知识的宣传教育，培养青少年人道主义意识，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神；认真完成县委、县人民政府安排的中心工作及上级红会年度工作任务。 2.机构设置、人员及车辆情况 我单位编制2025年部门预算单位共1个，内设综合办、业务股。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个；在职人员编制5人，其中：行政编制5人，在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养 0人，无离退休人员。无车辆编制，无车辆。
	（二）部门绩效目标的设立情况	1、利用“红十字博爱宣传周、防灾减灾日、9.9公益日”学习《红十字会法》等宣传活动。宣传红十字运动基本知识、应急救护知识、无偿献血、捐献造血干细胞、公益募捐活动、红十字会法律法规等相关知识的宣传。 2、对重大疾病患者、突发自然灾害受损群众、贫困学生等进行人道主义救助。 3、应急救护培训。对机动车驾驶员和群众进行公益性应急救护技能培训考核。 4、积极开展博爱送万家活动。“博爱送万家活动”是我们红十字会品牌活动，通过发放生活必须物资，让困难贫困群众感受到党和政府的温暖。 5、开展备灾救灾、募捐等工作。当灾情发生时，积极核查收集灾情，将灾情及时上报市红十字会，积极协调救灾物资。 6、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献的宣传和登记、预防控制艾滋病的宣传教育等工作。 7、完成创文创卫、乡村振兴等工作任务。
	（三）部门整体收支情况	绥江县红十字会2025年度收入合计744486.51元。其中：财政拨款收入744486.51元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计减少1289539.43元，下降63.40%。 绥江县红十字会2025年度支出合计744486.51元。其中：基本支出711669.33元，占总支出的95.59%；项目支出32817.18元，占总支出的4.41%。与上年相比，支出合计减少1301559.65元，下降63.61%。其中：基本支出减少171230.83元，下降19.39%；项目支出减少1130328.82元，下降97.18%。
	（四）部门预算管理制度建设情况	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》等国家法律法规外，结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《预算业务管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。实行部门预算是财政改革的主要内容，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立社会主义市场经济和公共财政相适应的财政运行机制，实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。推行部门预算是建立规范科学的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。我会按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用并建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。
	（五）严控“三公经费”支出情况	2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加213.00元，增长27.06%。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	根据《绥江县财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》（绥财便笺〔2026〕2号要求，领导高度重视，成立绥江县红十字会绩效自评工作领导小组，全面负责财政资金支出绩效自评工作的开展。
	（二）组织实施	召开绩效自评工作专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写部门整体支出绩效自评报告，报送县财政局分管科室审核把关。
三、评价情况分析及综合评价结论		经考评小组通过查看相关资料，进行充分讨论研究认为，单位整体支出是严格按照年初预案执行，各绩效目标已按照年初目标完成任务，部门整体支出绩效评价综合考核为良好。
四、存在的问题和整改情况		根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，在经费支出过程中经济功能精确度有待提高。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。
五、绩效自评结果应用情况		（一）把部门绩效评价结果作为各股室考核年度工作目标责任的一项重要指标；（二）绩效评价结果作为部门内部安排下一年度预算资金的重要依据。对上一年度项目绩效评价结果好的项目，在下一年度资金安排上给予适度倾斜，对绩效评价结果相对较差的项目，在下一年度资金安排上给以适度缩减。
六、主要经验及做法		一是领导高度重视，成立绩效自评工作领导小组，主要领导负总责，分管领导具体负责，安排专人具体办理，形成一级抓一级，层层抓落实；二是严格执行相关财经法律法规，项目经费专款专用，抓好项目实施和绩效评价；三是科学制定方案。为使绩效评价工作平稳有序进行，在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面；四是业务人员工作积极、认真负责，抓好项目实施的绩效评价。
七、其他需说明的情况		无

2025年度部门整体支出绩效自评表

基本信息

部门名称	绥江县红十字会

部门预算资金(元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（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		1,218,643.33	-17,311.04	1,201,332.29	744,486.51	61.97	
	基本支出	年度资金总额	839,943.33	-17,311.04	822,632.29	711,669.33	86.51	
	项目支出	年度资金总额	378,700.00		378,700.00	32,817.18	8.67	
		其中：当年财政拨款	78,700.00		78,700.00	32,817.18	41.70	
		上年结转资金						
		非财政拨款						

部门年度目标	1、利用“红十字5.8博爱宣传周、防灾减灾日、9.9公益日”学习《红十字会法》等宣传活动。宣传红十字运动基本知识、应急救护知识、无偿献血、捐献造血干细胞、公益募捐活动、红十字会法律法规等相关知识的宣传。 2、对重大疾病患者、突发自然灾害受损群众、贫困学生等进行人道主义救助。 3、应急救护培训。对机动车驾驶员、重点行业、高危行业从业人员进行培训考核发证；对机关企业事业单位职工、县级中学高中新生、村（社区）居民等进行公益性应急救护技能培训。 4、积极开展博爱送万家活动。“博爱送万家活动”是我们红十字会品牌活动，通过发放生活必须物资，让困难贫困群众感受到党和政府的温暖。 5、开展备灾救灾、募捐等工作。当灾情发生时，积极核查收集灾情，将灾情及时上报市红十字会，积极协调救灾物资。 6、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献的宣传和登记、预防控制艾滋病的宣传教育等工作。 7、完成县委、县人民政府的中心工作任务，上级红会安排的目标任务。

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	数量指标	培训应急救护师资数	>=	2	人	2	
产出指标	数量指标	培训班期数	>=	12	期	46	
产出指标	质量指标	培训合格率	>=	98	%	98	
产出指标	质量指标	灾害管理信息系统正常运转率	>=	98	%	100	
产出指标	时效指标	救灾救助物资运达时效	<=	48	时	48	
效益指标	社会效益	救护培训普及率	>=	25	%	13.29	
效益指标	社会效益	捐赠援助公布程度	=	100	%	100	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	>=	90	%	90	

其他需说明事项	无

2025年度项目支出绩效自评表

项目名称	人道主义救助补助经费							
主管部门	绥江县红十字会			实施单位	绥江县红十字会办公室			
项目资金(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	40,000.00	40,000.00	12,000.00	10.00	30.00	3.00	
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	12,000.00		30.00		
	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
	主要解决因灾因病的大病患者：白血病、尿毒症、地中海贫血、癌症、先天性心脏病、恶性肿瘤、脑瘫等疾病，以及贫困学生。每年需救助大病患者约20人，每人救助补助2000元，预计每年救助资金4万元。	完成年度目标任务，实际救助申请录入23人。

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
产出指标	数量指标	救助对象人数（人次）	>=	20	人/人次	23	12	12	
产出指标	数量指标	政策宣传单发放数量	>=	1600	份	1800	12	12	
产出指标	质量指标	救助事项公示度	=	100	%	100	12	12	
产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	30	11	3	
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	40000	元	40000	11	11	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	>=	80	%	80	11	11	
效益指标	可持续影响指标	对社会的信誉度	=	100	%	100	11	11	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	90	%	80	10	8	
其他需要说明的事项		无							

	总分值	总得分	自评等级
总分	100.00	83.00	良好

2025年度项目支出绩效自评表

项目名称	应急救护培训经费						
主管部门	绥江县红十字会			实施单位	绥江县红十字会办公室		
项目资金(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	38,700.00	38,700.00	20,817.18	10.00	53.79	5.38	
	其中：当年财政拨款	38,700.00	38,700.00	20,817.18		53.79		
	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
	到2025底，重点行业、高危行业应急救护培训深入推进，全县取得培训证书的人员比例提高到1.5%以上，居民健康素养和技能水平提高到25%及以上。	完成年度目标培训任务。

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
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	350	人	530	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	组织持证培训期数	>=	6	次	8	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	课时标准	>=	8	学时	4	9.00	5.00	根据培训对象需求，其选择课时培训
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	98	%	100	9.00	9.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	90	%	90	9.00	9.00	
产出指标	时效指标	救护员证有效性	=	3	年	3	9.00	9.00	
产出指标	成本指标	经济成本指标	>=	5.25	万元	5.59	9.00	9.00	
效益指标	社会效益	救护培训普及率	>=	1.5	%	13.29	9.00	9.00	
效益指标	可持续影响	救护响应能力	>=	90	%	90	9.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	98	%	98	9.00	9.00	
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	91.38	优