2025年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：勐腊县红十字会　　**公开13表**

部门基本	（一）部门概况	1、单位内设机构和人员编制　勐腊县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，规格为正科级。内设2个机构：办公室及宣传监事股、赈济救助及组织建设股，共有人员编制7人（其中：管理人员5人，专业技术人员2人），2025年底，实有人数8人。 2、主要工作职责： （一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《云南省红十字会条例》及相关法律法规。（二）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；指导各级建设红十字会阵地，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。（三）依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。四）组织开展红十字青少年工作、志愿者服务工作。（五）负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；组织实施红十字会项目工作。（六）监督理事会、常务理事会、执行委员会依照《中华人民共和国红十字会法》、国家有关法律法规和《中国红十字会章程》开展工作情况。（七）监督理事会对全县会员代表大会决议的执行情况；监督执行委员会对全县会员代表大会、理事会决议的执行情况。（八）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，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。（九）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。（十）完成县委、县政府和试验区党工委、管委会交办的其 他工作任务。
	（二）部门绩效目标的设立情况	发展红十字事业，有利于广泛动员社会力量，汇聚县内县外资源，改善最易受损害群体境况，保护人民群众生命与健康；有利于加强以保障和改善民生为重点的社会建设，促进社会和谐文明进步；有利于弘扬人道主义精神，传播公益慈善理念，传承中华民族传统美德，提高公民思想道德素质，促进社会主义精神文明建设。多年来，州红十字会充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，开展自然救灾、救助、普及应急救护知识和技能、推动造血干细胞捐献、人体器官捐献、无偿献血等人道领域工作，成效明显，赢得了社会各界的赞誉，已成为党委、政府在人道工作领域的得力助手。各项工作依法开展，并已形成一套管理机制。
	（三）部门整体收支情况	2025年收入合计为1779212.69元，其中：一般公共预算财政拨款收入为1774212.69元，其他收入为5000.00元。2025年支出合计为1784543.49元，其中：社会保障和就业支出为1521465.22元，卫生健康支出135620.27元，住房保障支出127458.00元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	为了进一步加强我单位预算管理制度，健全预算管理制度，使本单位的预算编制走向科学化、规范化和法制化，强化资金绩效管理，保证支出预算执行的安全性、完整性和有效性，做到专款专用，充分发挥资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《行政单位财务规则》和《内部会计控制规范一基本规范（试行）》等有关法律、法规规定，并结合我会实际制定《勐腊县红十字会预算管理制度》、《勐腊县红十字会内部会计控制制度》和《勐腊县红十字会财务管理制度》等相关制度。
	（五）严控“三公经费”支出情况	202年“三公经费”预算数为5000.00元，其中：公务车运行维护费0.00元，因公出国（境）费0.00元，公务接待费5000.00元。实际支出为440.00元，完成年初预算的8.80%，比上年减少51.11%，共接待1批次6人，其中国内公务接待440.00元，1批次6人。
效自评组	（一）前期准备	为使本次绩效自评工作顺利开展，我会成立了以常务副会长为组长，分管业务专职副会长为副组长，办公室人员、财务人员为组员的绩效自评工作小组，负责本次部门整体支出绩效评价的组织管理和具体实施工作。
	（二）组织实施	（1）收集资料，核实数据。及时收集查阅预算文件、决算报表、会计凭证、相关制度等资料，总结2025年度各项工作开展实施情况，以及支出情况，并详细分析各项支出的绩效产出，对部门整体支出数据的准确性及真实性进行核实。 （2）比较分析，归纳情况。对比上年度部门整体支出情况，通过查看相关资料数据，分析整体支出是否规范合理，初步归纳总体情况。 （3）总体评分，形成报告。结合以上所有工作小结的有关情况，进行整体全面分析汇总，对照指标，逐一打分，得出最后得分，并形成有关报告。
三、评价情况分析及综合评价结论		部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求及部门制定的中长期实施规划，绩效目标合理、明确。 配置合理，基本支出预算能够保障机构正常运转，事业人员支出、政府购买服务岗位支出、公用经费支出均未超预算。单位对人员成本、“三公经费”方面控制程度较严，履行主要职责和完成重点任务的保障程度较高。
四、存在的问题和整改情况		通过对2025年度本部门整体支出绩效自评，充分认识到推进预算绩效管理对我单位项目的推动和资金使用的规范性和有效性有着重要意义，但由于在时间上的紧迫和人员安排上的不足，以至于绩效评价并不能完全兼顾我单位工作的方方面面，在各项指标的分析上也未能做到透彻，对各项资金的使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻，在下一阶段，我们将进一步推进预算绩效管理，不仅规范支出，更要对各项支出的效果进行跟踪问效，将预算绩效管理融入单位的日常管理中。
五、绩效自评结果应用情况		对照单位绩效自评结果，及时调整单位工作上存在的偏差，使资金得到有效利用。
六、主要经验及做法		在预算编制中，必须调动相关预算使用部门（室）参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，必须进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。 （二）运用评价结果，提高资金效益 将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之应增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况		无

2025年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

金额单位：万

编制单位：勐腊县红十字会

基本信息

部门名称	勐腊县红十字会							
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	行数（系统提取	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		179.28	-1.33	177.95	177.95	100.00	
	基本支出	年度资金总额	177.28	-0.33	176.95	176.95	100.00	
	项目支出	年度资金总额	2.00	-1.00	1.00	1.00	100.00	
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		非财政拨款	2.00	-1.00	1.00	1.00	100.00	
部门年度目标	1.积极争取县委、县政府的支持与帮助，有序稳步推进基层红十字会建设，计划2025年继续向符合条件的村（社区）、学校、企事业单位发展红十字会基层组织.依法开展会员、志愿者发展登记工作，继续组建特色红十字志愿服务队。2.组织各相关部门开展“5.8世界红十字日”“防灾减灾日”“世界献血日”“世界艾滋病日”“世界急救日”等重要纪念日大型宣传活动，全方位、多渠道大力宣传《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《云南省人体器官捐献条例》等法律法规。3.深入开展“三救三献”工作，扎实推进各项业务工作依法开展红十字会募捐和接受捐赠工作，开展好人道救助工作，实施好人道救助项目、中国红十字基金会“小天使”“天使阳光”项目，持续对贫困家庭白血病、先心病患儿及部分大病患者开展救助,积极动员参与配合做好无偿献血及造血干细胞捐献、人体器官（组织）捐献、遗体捐献志愿者登记工作,持续推进应急救护培训“六进”工作，组织开展130期15200人次，推动应急救护培训在重点行业、重点人群有效覆盖和应急救护知识培训进机关、乡镇、社区、学校。五是继续借助“99公益日”开展“互联网+筹资”方式开展网络筹资，进一步拓展人道资源，提高救助能力。六是加强捐赠款物管理。规范捐赠款物的接收、管理、使用各环节手续和程序，主动接受社会监督，打造“阳光红会”，提升红会公信力。抓实保密工作，完善保密工作制度和工作领导小组，明确工作职责，做到机构、职责、措施、人员四到位，确保涉密工作安全。抓实国家安全工作，根据有关工作要求结合县红十字会工作实际，定期开展红会工作形势研判活动，为各项工作安全顺利推进保驾护航。							

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						
		应急救护培训期数	>=	130	场	100%	
		应急救护培训人数	>=	15200	人	100%	
		日常事务实际完成率	=	100	%	100%	
		重点工作办结率	=	100	%	100%	
		对专项资金进行审计	>=	1	次	100%	
	质量指标						
		专项工作考核合格率	=	100	%	100%	
	时效指标						
		工作完成及时率	=	100	%	100%	
		社会捐赠救助到位率	=	100	%	100%	
	成本指标						
		生态环境成本指标	>=	5	%	100%	
效益指标							
	社会效益						
		应急救护知识普及率	>=	90	%	100%	
		问题整改率	=	100	%	100%	
	可持续影响						
		机构运行保障率	=	100	%	100%	
满意度指标							
	服务对象满						
		服务对象满意程度	>=	90	%	100%	
		社会公众满意程度	>=	90	%	100%	
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

公开15-1表

编制单位：勐腊县红十字会　　金额单位：万元

项目名称	（单位自有资金）“99公益日”活动工作经费							
主管部门	勐腊县红十字会			实施单位	勐腊县红十字会			
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	1.00	0.38	0.38	20.00	100.00	20.00	
	其中：当年							
	上年							
	非财政拨款	1.00	0.38	0.38		100.00		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	1.积极争取县委、县政府的支持与帮助，有序稳步推进基层			2024年实际资金结转0.38万元，故实际完成率为				

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
							80.00	73.80	
产出指标	数量指标	培训班数	003	1.0	次	100	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	公开透明	003	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	经济成本	004	10000	元	38	10.00	3.80	总支出0.38元。
效益指标	社会效益	执行力度	003	逐年增强	年	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	社会和谐	003	逐年提高	年	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	营造慈善	003	深入人心	年	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象	社会公众	004	90	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象	服务对象	004	90	%	100	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.80	优

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2025年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

编制单位：勐腊县红十字会　　金额单位：万

项目名称	（单位自有资金1）勐腊县红十字会单位经费							
主管部门	勐腊县红十字会			实施单位	勐腊县红十字会			
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	1.00	0.62	0.62	20.00	100.00	20.00	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	非财政拨款	1.00	0.62	0.62		100.00		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据本县发生的重大自然灾害等突发公共事件的情况，向本县辖区内进行募捐呼吁（倡议）或者接收社会捐赠公告。	100%

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
							80.00	80.00	
产出指标	数量指标	募捐时间	003	2025	年	100	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	募捐范围	003	全社会	年	100	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	救助对象	003	弱势群体	人(户)	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	执行力度	003	逐年增强	年	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	边疆安宁、社会稳定	003	逐年提高	年	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	慈善公益文化	003	深入 人心	年	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意程度	004	90	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	004	90	%	100	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
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。