2025年度部门整体支出绩效自评情况

部门：武定县红十字会　　公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况	1.贯彻实施《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》，执行《中国红十字会章程》；宣传国际人道法、红十字运动基本原则。 2.开展备灾救灾工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。 3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。 4.依照《中华人民共和国献血法》的规定，开展无偿献血、捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法宣传和推动遗体器官捐献工作。 5.开展社会救助及相关服务工作。在社区、农村建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。 6.开展红十字青少年活动和志愿服务活动。 7.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他事项。
	（二）部门绩效目标的设立情况	目标1：严格执行预算管理，保障红十字事业正常运转。 目标2：严格控制“三公经费”做到与上年度同比只减不增。 目标3：合理计划，公用经费开支坚持厉行节约原则。 目标4：小专项资金开支严把审核关。 目标5：保障离退休干部正常经费。
	（三）部门整体收支情况	武定县红十字会2025年度收入合计1575422.81元。其中：财政拨款收入1530422.81元，占总收入的97.14%；其他收入45000.00元，占总收入的2.86%。武定县红十字会2025年度支出合计1575422.81元。其中：基本支出1528922.81元，占总支出的97.05%；项目支出46500.00元，占总支出的2.95%。

	（四）部门预算管理制度建设情况	针对各项目实际情况，建立项目管理规定和资金管理要求，根据自身职责及项目实际情况，先后制定和下达了单位财务管理制度，制度规定在预算编制过程中单位内部各股室间协调是否充分，预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题；决算编报是否真实、完整、准确、及时。2025年度制度更新及执行情况如下：1.配合内控规范工作办公室对本股室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估；2.对本股室的内部控制建设提出意见和建议，积极参与经济活动内部管理制度体系的建设；3.认真执行内部控制管理文件，落实内部控制的相关要求；4.对本股室实施内部控制日常监控；5.认真履行内部控制的其他相关工作。
	（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1710.00元，决算为1710.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少-133.00元，下降7.22%；公务接待费支出年初预算为1710.00元，决算为1710.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%
	（一）绩效自评的目的	绩效评价的目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出评价管理体系，提高财政资金使用效益。

二、绩效自评工作情况	（二）自评组织过程	1.前期准备	根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案》《武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》等有关要求，全面实施了预算项目绩效目标管理。一是强化组织保障。成立了预算绩效目标管理工作领导小组，由单位主要领导负总责，分管财务工作的副会长及财务人员具体抓，明确各股室协调配合、分工负责的职责，制定评价工作计划、评价体系和评价内容，安排部署各股室认真开展绩效自评工作。二是严格规范管理。严格审核预算编制的部门整体支出和专项类项目支出科目，对所有专项类项目、部门整体支出等编制绩效目标，申报绩效目标内容完整，符合相关格式要求，绩效目标制定指向明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规划。三是严格预算执行。严格按照预算执行支出，同时，对预算执行情况进行全程跟踪，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。按照财政局相关科室工作要求，及时报送绩效管理工作相关资料。
		2.组织实施	预算绩效自评小组按照绩效目标，对照2025年部门整体支出支出和项目支出绩效指标，通过收集资料、现场评价方法进行绩效评价，对预算资金使用、财务管理、产生的效益进行综合分析，开展自评，确定绩效评价结果。

三、评价情况分析及综合评价结论	（一）履职完成情况 1.广泛开展人道救助。聚焦困难群体开展“博爱送万家”活动，发放物资价值40.8万元，受益9622人；帮助困境学生554人；对7名困难家庭及大病患者给予临时救助共1万元；实施幼儿益智项目8.31万元；发放“博爱家庭箱”1525个，救助70名大病儿童家庭和70名成人大病患者家庭，救助资金28万元。 2.开展应急救护培训“七进”活动。举办应急救护宣传普及培训班12期2883人次，取证培训12期674人。在狮子山4A级景区建立红十字救护站1个。 3.强化应急救援工作。在应对8.22洪涝灾害中，积极响应，争取州红十字会调拨救灾物资价值2.1万元，募集生活物资0.8万元、灾后恢复重建资金50万元。 3.深耕“三献”工作。组织开展无偿献血宣传活动11次，组织“三献”宣传6场次，动员2634人次参与无偿献血71.84万毫升；完成造血干细胞捐献登记110人份；实现人体器官捐献志愿登记136人。 4.广泛汇聚社会各界爱心力量筹集款物价值167.47万元。持续多渠道开展线下筹资拓展人道救助，全年18户企业捐赠款物价值124.72万元，在教育助学、农村环境卫生整治、防汛救灾等方面持续发力。 5.全年开展“关爱儿童、三献服务、环境保护、扶危助困”等志愿服务活动17场次2468小时。开展庆“六一”圆梦“小小心愿”关爱儿童慰问活动，为8所小学267名孩子们送去书包186个、水杯110个，服装及体育用品等心愿礼物107份，文具84套。圆梦“小小心愿”志愿服务项目参加第六届云南省红十字公益项目赛获“优秀奖”。 （二）总体评价情况 通过自评，县红十字会2025年度预算编制科学合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，重大开支经过“三重一大”决策程序，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出得到有效控制，有力推动了县红十字会履行职责，完成日常工作任务、上级部门下达事业发展目标及县委、县政府安排部署的工作任务。

四、存在的问题和整改情况	（一）存在的问题 1.预算绩效培训宣传力度不够，绩效管理水平需进一步提高。 2.绩效目标设定前置性不足，以完成上级下达工作任务为依据，根据实际情况研判风险确定绩效目标不够。 （二）整改情况 1.组织开展预算绩效管理相关知识培训，强化预算绩效管理意识。 2.提升预算编制科学性，加强绩效运行监控，提高资金使用效益。
五、绩效自评结果应用	本次绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价相关表格将按规定在县红十字会网站进行公开，接受社会监督。下一步，单位将从以下几方面加以改进及落实： 1.加大结转结余资金管控力度。加快推进项目投资决算审计协调对接工作力度。 2.加快年度预算资金执行进度。严格按照预算支出时间节点，加快基本支出和项目支出进度，及时支出人员经费和应急救护培训管理等预算资金。 3.细化年度预算资金编制工作。进一步加强预算管理，严格按照预算编制要求，结合年度重点工作和项目规划，细化预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

六、主要经验及做法	1.压实主体责任，健全绩效工作机制。坚持 “谁使用、谁负责，谁主管、谁自评” 原则，把绩效自评纳入单位内部重点工作统筹推进，明确主要领导负总责、分管领导具体抓、业务股室落实项目绩效、财务统筹资金绩效的工作责任链条。 2.夯实基础管理，规范绩效目标管理。强化绩效目标刚性约束，预算执行中跟踪监控项目实施进度、资金支出进度和绩效目标实现程度，对执行滞后、绩效偏差较大的项目及时预警纠偏，从源头保障资金使用效益。 3.聚焦资金实效，做实自评核查工作。严格按照绩效自评规程开展自评，全面梳理年度预算资金拨付、使用情况，逐项核对项目实施内容、完成数量、质量成效。对标重点任务指标任务完成情况开展核查，重点核查“三救三献”工作落实、公益项目实施等落地成效，客观反映资金产出效益，坚持实事求是，不夸大成效、不回避短板，确保自评结果真实准确。 4.坚持问题导向，深化绩效分析研判。把绩效自评和业务复盘有机结合，对照绩效目标研判履职成效，找准资金投入与业务产出之间的差距，全面总结资金使用经验。 5.强化成果运用，推动绩效闭环管理。把绩效自评结果作为下一年度预算编制、资金安排、项目调整的重要依据，落实绩效结果与预算安排挂钩机制。同时做好绩效信息公开，主动接受监督，不断提升整体预算管理水平。
七、其他需说明的情况	我单位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

部门：武定县红十字会　　公开14表

部门名称	武定县红十字会							
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	执行数（系统提取）	执行率（%）	情况说明
	年度资金总额		135.22	22.32	157.54	157.54	100%	
	基本支出	年度资金总额	135.22	17.67	152.89	152.89	100%	
	项目支出	年度资金总额		4.65	4.65	4.65	100%	
		其中：财政拨款		0.15	0.15	0.15	100%	
		其他资金		4.50	4.50		100%	
		上年结转						
部门年度目标	聚焦县红十字会主责主业及上级下达工作计划开展工作，一是抓实“三救”主业，民生保障服务质效持续提升。举办应急救护宣传普及培训班12期2883人次，取证培训12期674人。在狮子山4A级景区建立红十字救护站1个。2025年，筹集款物价值167.47万元，其中“博爱武定行”互联网筹款项目募集爱心资金42.75万元，筹款金额和捐赠人次均在县（市区）级排列全省前20名；聚焦“一老一小”困境家庭，发放“博爱家庭箱”1525个，救助70名大病儿童家庭和70名成人大病患者家庭；开展“博爱送万家”活动，发放物资价值40.8万元，受益9622人；帮助困境学生554人；实施幼儿益智项目，为万德镇小学、香水小学和猫街半山村委会购买玩教具8.31万元。抓牢乌龙村“博爱家园”项目建设助力乡村振兴。二是深耕“三献”工作，生命接力保障作用充分彰显。组织开展无偿献血宣传活动11次、“三献”宣传6场次，动员2634人次参与无偿献血71.84万毫升，完成造血干细胞捐献登记110人份，实现人体器官捐献志愿登记136人。邀请省、州专家授课，举办骨干志愿者、“三献”宣传骨干培训班1期。三是提质志愿服务，人道服务队伍活力持续迸发。组织召开志愿服务队座谈会1次，表扬优秀志愿者9名。全年开展“关爱儿童、三献服务、环境保护、扶危助困”等志愿服务活动17场次2468小时。开展庆“六一”圆梦“小小心愿”关爱儿童慰问活动，为8所小学267名孩子们送去书包186个、水杯110个，服装及体育用品等心愿礼物107份，文具84套。圆梦“小小心愿”志愿服务项目参加第六届云南省红十字公益项目赛获“优秀奖”，人道服务队伍活力全面激发。四是织密组织网络，红十字事业发展根基不断筑牢。召开第四届理事会第三次会议，调整理事成员11名。新成立红十字会基层组织3个，新发展个人会员60人，新注册志愿者14人。五是加大宣传力度，红十字事业公信力持续提升。在微信公众号、武定县红十字会官网发布工作动态39条，州级采用26条，省级采用10条，《中国红十字报》采用11条，“武定发布”采用20条，在全社会形成了红十字工作的良好氛围。通过官网、公示栏等多渠道及时准确公示公开捐赠款物接收、使用和项目执行情况，全年公开捐款及资金使用信息30条，捐物及发放物资信息44条；公开互联网筹款项目执行2条，红十字公信力稳步提升，群众认可度不断增强。							

部门整体支出绩效指标

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	应急救护取证培训	>=	620	人次	674	无偏差
		接受捐赠款物价值	>=	210	万元	167.47	受经济形势影响，社会各界捐赠意愿不高。
		红十字救护站建设	>=	1	个	1	无偏差
		造血干细胞捐献血样采集	>=	90	人	110	无偏差
		人体器官捐献志愿登记	>=	135	人	136	无偏差
		发展个人会员	>=	35	人	38	无偏差
	质量指标	培训人员合格率	>=	98	%	100	无偏差
		培训出勤率	>=	96	%	100	无偏差
		组织和开展“博爱送万家”受益人次	>=	3200	人次	9622	无偏差

效益指标	社会效益指标	聚焦“一老一小”医疗救助	>=	50	人	77	无偏差
		助学帮扶	>=	75	人	554	无偏差
		实施“博爱家园”项目	>=	1	个	1	无偏差
		打造志愿服务品牌	>=	1	个	1	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	应急救护培训对象满意度	>=	96	%	100	无偏差
		社会公众满意度	>=	99	%	100	无偏差
其他需说明事项	我单位无其他需要说明的情况。						

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。

项目支出绩效自评表

部门：武定县红十字会　　公开15-1表

部门名称	武定县红十字会应急救护培训工作经费							
主管部门	楚雄州红十字会			实施单位	武定县红十字会			
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		4.50	4.50	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款					100%		
	上年结转资金							
	其他资金		4.50	4.50		100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2025年我会加大应急救护培训工作力度，不断扩大急救宣传阵地。积极开展应急救护培训进校园、进农村、进机关、进社区、进企业活动，在狮山镇、插甸镇、东坡乡、田心乡等7所中小学和村民小组开展应急救护知识培训，拓宽红十字应急救护知识普及范围，将应急救护知识纳入干部培训、高危从业人员培训内容，把应急救护知识普及向学校、社区、农村延伸，通过应急救护知识普及培训提升群众自救互救能力，降低因灾、因病造成的生命财产损失，全县每年开展应急救护知识普及人数达常住人口 0.5%以上，2025年计划培训2800-3000人次。			2025年我会加大应急救护培训工作力度，不断扩大急救宣传阵地。积极开展应急救护培训进校园、进农村、进机关、进社区、进企业活动，在狮山镇、插甸镇、东坡乡、田心乡等7所中小学和村民小组开展应急救护知识培训，拓宽红十字应急救护知识普及范围，将应急救护知识纳入干部培训、高危从业人员培训内容，把应急救护知识普及向学校、社区、农村延伸，通过应急救护知识普及培训提升群众自救互救能力，降低因灾、因病造成的生命财产损失，全县每年开展应急救护知识普及人数达常住人口 0.5%以上，2025年实际举办应急救护宣传普及培训班12期2883人次，取证培训12期674人。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全年开展救灾人次	>=	138	人	138	30.00	30.00	无偏差
		培训参加人次	>=	2800	人	2883	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	每年应急救护知识培训普及提升率	>=	6	%	6	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	98	%	100	20.00	20.00	无偏差
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

项目支出绩效自评表

部门：武定县红十字会　　公开15-2表

部门名称	招商引资工作经费							
主管部门	楚雄州红十字会			实施单位	武定县红十字会			
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		0.15	0.15	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.15	0.15		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，做好招商引资工作。			做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，做好招商引资工作。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	7	人	7	30.00	30.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	正常运转	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	100	30.00	30.00	无偏差
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