2025年度部门整体支出绩效自评情况

填报单位：文山市红十字会

一、部门基本情况	（一）部门概况	文山市红十字会于2012年11月12日独立设置，为文山市财政全额拨款的正科级事业单位，2016年纳入参公事业单位管理，属于群团组织。根据中共文山市委办公室《关于印发文山市红十字会机关机构改革实施方案的通知》和中共文山市委机构编制委员会办公室《关于印发文山市红十字会机构编制方案的通知》，文山市红十字会2024年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。内设综合业务股1个内设股室。2025年末实有人员7人
	（二）部门绩效目标的设立情况	文山市红十字会2025年绩效目标是通过认真履职尽责，做到职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。
	（三）部门整体收支情况	(一)2025年度年初结转和结余175462.39元，结转结余调整-11360.00元（注：上缴市级国库），本年收入1333480.74元，本年支出1346203.03元，使用专用结余 0.00元，结余分配0.00元，年末结转和结余151380.10元。 (二)2025年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0.00元，本年收入1299365.52元，本年支出1299365.52元，年末结转和结余0.00元。 (三)2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转 和结余0.00元。 (四)2025年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结 转和结余0.00元。 (五)2025年度非财政拨款年初结转和结余175462.39元，结转结余调整-11360.00元（注：上缴市级国库），本年收入34115.22元，本年支出46837.51元，使用专用结余0.00元，结余分配0.00元，年末结转和结余151380.10元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	一是建立了预算编制、预算执行、资产管理、人事管理、物资采购等之间的沟通协调机制并得到有效执行；二是建立了预算执行分析机制并得到有效执行；三是建立了预算与决算相互反映、相互促进的机制并得到有效执行；四是建立了全过程的预算绩效管理机制并得到有效执行等；五是收支实施了归口管理并有效执行；六是印章和票据的使用、保管不存在漏洞；七是建立了相关凭据的审核符合要求定期核查的机制并得到有效执行等；八是政府采购活动实施了归口管理并得到有效执行，政府采购与财会、资产管理部门之间建立了沟通协调机制并得到有效执行；九是政府采购申请的审核严格，建立了验收制度并得到有效执行并妥善保管政府采购业务相关资料等。十是各类资产实施了归口管理并得到有效执行，按规定建立资产记录、实物保管、定期盘点和账实核对等财产控制措施并得到有效执行等。十一是对合同实施归口管理并得到有效执行，合同订立的范围和条件明确，对合同履行情况实施了有效监控，建立了合同登记制度并得到有效执行，建立了合同纠纷协调机制并得到有效执行。
	（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1100.00元，决算为0.00元。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	建立评价工作组；2.制定评价工作方案；3.确定评价机构。
	（二）组织实施	1.资料收集与审核，2.现场评价和非现场评价，3.综给评价
三、评价情况分析及综合评价结论		文山市红十字会2024年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与年度预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。能严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度。
四、存在的问题和整改情况		无。
五、绩效自评结果应用情况		一是促进规范使用项目资金；二是绩效评价结果作为分配财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法		一是高度重视绩效管理工作。二是加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度。三是加强督促跟踪问效。单位领导和业务股室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。
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

填报单位：文山市红十字会

金额单位：元

基本信息

部门名称	文山市红十字会

	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
部门预算资金(元)	年度资金总额		1,331,021.39	15,181.64	1,346,203.03	1,346,203.03	1.01	1.基本支出年度资金总额增长1.05%，是因为当年新增公益性岗位人员1人，人员工资及社保费用增加。 2.项目支出年度资金总额增长0.33%，是因为一是当年未取得经营性收入，调减收入2万元；二是缴纳国库资金1.14万元；三是上级补助收入减少，四是财政追加项目经费1.34万元用于解决单位以前年度欠企业的宣传印刷费用。 3.项目支出当年财政拨款增长100%，是因为财政追加项目经费用于解决单位以前年度欠企业的宣传印刷费用。 4.项目支出非财政拨款增长0.15%，是因为一是当年未取得经营性收入，调减收入2万元；二是缴纳国库资金1.14万元；三是上级补助收入减少。
	基本支出	年度资金总额	1,257,821.39	63,882.14	1,321,703.53	1,321,703.53	1.05	
	项目支出	年度资金总额	73,200.00	-48,700.50	24,499.50	24,499.50	0.33	
		其中：当年财政拨款		13,360.00	13,360.00	13,360.00	100.00	
		上年结转资金						
		非财政拨款	73,200.00	-62,060.50	11,139.50	11,139.50	0.15	
部门年度目标	文山市红十字会是从事人道主义的社会救助团体，以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨。市红十字会在市委、市政府的领导和文山州红十字会指导下开展工作，主要工作职能是：开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人及其他受害者进行救助。开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，参与推动文山市无偿献血工作。开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众的自 我防护意识与能力。参与贫困地区的医疗服务与扶危济困工作。 2025年度为进一步贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字会事业发展的意见》以及省、州实施意见，认真落实好市政府政府工作报告精神，充分发挥红十字会作为党和政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，推进红十字进“企业、社区、农村、学校、机关和网络”工作，促进基层红十字组织有带头人、有会员和志愿队伍、有办公条件和管理制度，有服务平台、有特色活动和经费保障。充分利用应急救护知识培训、主题班会、知识竞赛等平台，提高红十字在青少年中的知晓度、认同度和参与度，使人道主义精神在青少年中扎根和生长，持续助力乡村振兴和绿美乡村建设。							

2025年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

填报单位：文山市红十字会

金额单位：元

基本信息

部门名称	文山市红十字会
部门年度目标	目标：做好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带 。宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》；普及卫生救护和防病知识，普及群众性卫生救护知识，宣传和推动无偿献血、开展其他人道主义服务活动；开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；发展红十字会员和志愿者，开展红十字志愿活动；依照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》开展慈善募捐活动，按照相关法律法规及捐赠者意愿处置募捐款物 。 落实完成情况：（一） 强化政治引领，党的建设全面加强。一是深化理论武装。严格落实“第一议题”制度，持续深入学习党的二十大及二十届历次全会精神 、习近平总书记考察云南重要讲话精神，推动理论学习制度化、常态化。全年召开党组理论学习中心组集中学习9次，组织党员干部职工政治理论学习13次。规范执行“三会一课”制度，群团机构联合党支部召开支委会14次，支部党员大会5次，市红十字会党支部（2025年8月成立）召开党员大会4次、讲授专题党课1次，党员政治素养不断提升。二是夯实组织基础。创新党建工作方法，增强组织活力。全年组织开展主题党日活动12次、志愿服务活动13次，党组织的凝聚力、战斗力显著增强。（二） 压实主体责任，党风廉政建设纵深推进 。一是筑牢思想防线。深入学习贯彻中央及省州市纪委全会精神，将作风建设重要论述及中央八项规定精神纳入常态化学习内容，常态化开展警示教育，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。二是严明纪律规矩。在重要节假日前开展廉政提醒谈话，持续推进“清廉红会”建设。严格执行“三重一大”决策制度，全年召开党组会18次、执委会13次，均规范执行议事程序。三是抓实问题整改。认真完成四届市委第八轮巡察反馈的34个问题整改，已销号33个，剩余1个持续整改中。定期开展“回头看”，确保整改成效。（三）深化依法治会，牢牢守住安全发展底线。一是维护安全团结稳定。坚持党对国家安全工作的领导，落实安全生产工作措施，推进统一战线工作，加强保密宣传教育，筑牢安全屏障。积极参与民族团结进步示范市创建，促进社会和谐。二是加强意识形态工作。牢牢把握意识形态主动权，严格落实意识形态工作责任制，加强对官方网站、微信公众号等平台的管理，弘扬主旋律，传播正能量。三是强化法治宣传。推进依法治会，积极宣传红十字法律法规，普及红十字运动知识，讲好红十字故事，提升法治化工作水平。四是深入贯彻落实中央及省州市关于整治形式主义 、基层减负的系列决策部署，精文简会，规范监督检查，简化业务申请、报备、审批等流程，深入基层，坚持轻车简从，务求实效，切实减轻基层负担。（四） 汇聚人道力量，资源动员能力持续提升。一是精心组织筹划线上线下筹款活动。一年来，共募集用于乡村振兴、一老一小、教育事业发展等方面的款物461.43万元，并按照捐赠用途及时划拨捐赠资金和物资 。年内开展专项监督检查2次，公开捐赠信息77次，确保捐赠资金和物资用在实处，用在明处，用在刀刃上。二是认真谋划人道公益日网络筹款活动，通过线上、线下动员爱心企业、爱心人士踊跃参与筹款。2025年“5.8人道公益日”筹款5.25万元、“久久公益节”筹款3.44万元，筹款资金联合团市委发起“群团博爱—暖风行动”覆盖提升行动，在32所乡镇寄宿制学校发放200个安全标准的电吹风，共11471名学生受益；联合市妇联发起“群团博爱—护微计划”行动，对思源学校6—9年级794名女生提供青春期生理呵护服务。今年的“久久公益节”活动，参与捐赠人次在县（市、区）级排名全省第15名，被云南省红十字会给予通报表扬。三是认真落实一批公益项目，以“5.8人道公益日”、“9.9公益日”公益筹款推动“及时雨”助残创业就业项目，打造“一家亲”品牌，助力残友破解创业就业困境。同时，以文山市创建“民族团结进步示范市”为契机，我们推动“边疆石榴籽，共筑民族情”艺术支教项目，助力民族团结工作，激发少数民族地区孩子们对艺术的兴趣和热爱 。以上两个项目选送参加第六届云南省红十字公益项目赛，分别荣获银奖和优秀奖。四是持续推进“博爱家园”项目建设，将15.94万元生计金用于扶持古木镇阿车村委会大寨村 15户群众发展小黄牛养殖，助力当地乡村振兴发展，互助互爱的传统美德和红十字“博爱”精神得到弘扬。（五） 聚焦主责主业，“三救”工作成效显著。一是建立健全红十字应急救援体系。把红十字应急救援工作纳入政府灾害应急响应体系，强化市红十字会备灾救灾物资库管理，依托志愿者专业性特点组建红十字赈济救援队伍1支35人。同年12月，参加州市红十字会联合举办的2025年自然灾害及突发事件应急救桌面推演活动。二是建强应急救护师资团队。立足自救互救抓应急救护培训，新选派4名红十字志愿者参加应急救护师资培训，推荐16名具有相应师资证书的人选组建救护师资人才库，红十字救护师资人才队伍逐渐壮大。组织师资参加文山州红十字会2025年应急救护师资大比武暨云南省第三届红十字应急救护技能大赛初赛，荣获全州红十字会系统优秀组织奖。三是建立红十字应急救护培训长效机制 。充分发挥红十字会应急救护培训的主体作用，积极推动红十字救护培训“六进”要求（进社区、进农村、进学校、进企业、进机关、进家庭），在易发生意外伤害的教育、公共安全等领域以及交通运输 、建筑、电力等行业开展应急救护培训，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率 。一年来，共展应急救护培训36场次，完成持证培训643人、普及培训21319人，联合企业开展应急演练4场次。四是建设一批红十字救护站。投入2万元资金在七花广场党群服务中心 、七花社区、新安社区、永通社区、光大广场等社区及人员流动密集场所新建5个红十字救护站，有效提升预防和处置突发事件的服务能力。五是坚持公益方向抓人道救助与关怀。一年来，为3名白血病患儿申请中国红十字会基金会补助资金9万元；救助3户困难人群，

2025年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

填报单位：文山市红十字会

金额单位：元

基本信息	
部门名称	文山市红十字会
部门年度目标	给予补助资金1.1万元；筹集助学助医资金18万元，助学帮扶1156人次，医疗救助1530人次；筹集10万元资金开展“博爱送万家”活动，为困难群众、麻风病康复者家庭、造血干细胞捐献者及人体（遗体）器官捐献家属送去棉衣、棉被、家庭箱等关爱物资，受益群众4705人次。（六）倡导生命接力，“三献”工作稳步推进。依托市级媒体和单位微信公众号等平台，结合进机关、社区、学校和企事业单位公益活动，依法做好无偿献血、造血干细胞捐献登记和人体（遗体）器官捐献的宣传工作。一年来，宣传动员市民参与无偿献血600人次、造血干细胞捐献登记新增入库26人份、人体器官捐献登记101人。成功捐献器官4人15例（捐献心脏3例、肺脏2例、肝脏4例、肾脏4例、眼组织2例）、遗体捐献1例，经与捐献者家属沟通，分别在非常文山、红十字微信公众号宣传报道，向广大市民宣传捐赠者的无私奉献精神。|今年9月“73岁老医生离世捐献遗体，将一生献给医学”信息被学习强国采用，文山人民献爱心的事迹在全国得以宣传报道。（七）夯实基层基础，组织活力有效激发。一是强化基层组织建设。将基层组织的触角向社区、学校延伸，年内发展红十字会员269名、志愿者148名，新组红十字助残志愿服务队1支19人，在七花社区、龙海社区、文山七都职业学校新建3个基层红十字会。二是志愿服务多点开花。在应急救援、应急救护、人道救助、防灾减灾、养老服务、社区服务、心理健康、人道资源动员以及“三献”等领域展现红十字志愿服务新风采，弘扬正能量、引领新风尚，共开展志愿服务56场8000余人次（其中，爱眼护眼、关爱健康、帮助残疾人和“一老一小”等志愿服务38场3500余人次）。三是打造“红十字爱心相髓”品牌。依托社区平台，将“爱心相髓”的红十字应急救护知识和技能有效融入团市委主导的“五点半课堂”教学内容，为孩子们平安成长提供坚实的应急救护知识保障。同时，对红十字志愿服务活动时间长、成绩突出的3名志愿者评定为红十字星级志愿者，并公开表扬，焕发广大志愿者工作激情。（八）推进公开透明，社会公信力不断增强。一是扎实做好信息公开。红十字系统红透指数是考量红十字工作的重要体现，一年来，我们在红透指数网站发布、公开党的组织建设、捐赠款物情况、应急救护培训、博爱送万家、人道救助等信息117条，工作情况接受大众广泛监督，不断提升社会公信力。二是加强对外宣传力度。充分利用“非常文山”、“第一文山”、“微信公众号”等平台，宣传发布有关红十字会建设发展的相关信息。截止2025年底，微信公众号累计关注人数达3237人次，信息稿件被学习强国、新华网、省红十字会等采用21篇，市红十字会工作的影响力得到提升。

2025年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

填报单位：文山市红十字会

金额单位：元

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	公用经费保障人数		＝7	人	7	完成
		工资福利发放行政人数		＝7	人	7	完成
		公用经费保障人数		＝7	人	7	完成
		博爱家园项目获补对象数		≥10	户	15	完成
		博爱送万家受益人数		≥3000	人次	4705	完成
		无偿献血宣传动员人数		≥600	人次	600	完成
		造血干细胞捐献入库数		≥25	人份	26	完成
		人体器官捐献登记人数		≥95	人	98	完成
		应急救护培训开设课程门数		≥8	门	16	完成
		应急救护持证培训数		≥600	人	643	完成
		应急救护普及培训宣传人数		≥15000	人次	21319	完成
		应急救护培训组织培训期数		≥35	场次	36	完成
		筹集款物价值数		≥400	万元	461.43	完成
		筹资推广活动次数		≥2	次	2	完成
		助学帮扶数		≥500	人次	1530	完成
		红十字救护站建设数		≥5	个	5	完成
		发展红十字会员数		≥110	人	269	完成
		建立红十字会基层组织数		≥2	个	3	完成
		发展红十字会注册志愿者数		≥200	人	230	完成
		开展志愿者服务场次数	=	≥50	场次	56	完成
		开展“一老一小”医疗救助数	>	≥600	人次	1156	完成

2025年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

填报单位：支山市红十字会

金额单位：元

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					
		99、58宣传活动举办次数	＜	≥6	次	12	完成
	质量指标	培训人员合格率	≥	≥95	%	98	完成
		红十字救护站建设合格率	≤	≥96	%	100	完成
		培训出勤率		≥90	%	100	完成
		参训率		≥90	%	100	完成
	时效指标	审核审批时限达标率		≥90	%	100	完成
		接受捐赠的总收入中用于公益慈善事业的支出比例		＞70	%	104.95	完成
		发放及时率		100	%	100	完成
	成本指标	人均培训标准		≤200	元	85	完成
		培训师资费标准		≤600	元	0	完成
效益指标	经济效益指标	培训效果		≥95	%	98	完成
		带动人均增收		≥1000	元	1200	完成
	社会效益指标	公益项目受益人数增长率		≥3	%	4.5	完成
		救护培训普及率		≥3	%	3.5	完成
		微信公众号关注人数		≥3000	人次	3237	完成
		可持续影响指标		≥92	%	95	完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度		≥90	%	96	完成
		单位人员满意度		≥90	%	100	完成
		参训人员满意度		≥90	%	100	完成
		受益对象满意度		≥90	%	100	完成
其他需说明事项							

2025年度项目支出绩效自评表

公开15表

填报单位：文山市红十字会							金额单位：元
项目名称	非一般公共预算财政拨款用于保障文山市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标						
主管部门	文山市红十字会		实施单位	文山市红十字会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	53200	11139.5	11139.5	10	20.94%	10
	其中：当年财政拨款				—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	非财政拨款	53200	11139.5	11139.5	—	—	—

预期目标	实际完成情况
年度总体目标	为进一步贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字会事业发展的意见》以及省、州实施意见，认真落实好市政府政府工作报告精神，充分发挥红十字会作为党和政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，持续推进“博爱家园”项目，“小型经济”项目等项目实施，争取更多项目资金促进乡村发展和城镇发展，统筹捐赠资金解决更多民生问题，帮扶老弱病残贫困家庭，提升群众获得感和幸福感	2025年度用于保障文山市红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11139.5元。其中：基本建设类项目支出0.00元。三救三献工作经费项目经费支出1649.50元，主要用于支付购买博爱送万家慰问人体（器官）捐献者、造血干细胞捐献者、困难献血者家庭物资款。博爱家园互助金项目经费支出9490.00元，主要用于主要用于划拨阿车村委会互助金等费用。与上年度同期相比增加5379元，增长93.38%。增长的原因一是博爱家园互助金项目经费支出比2024年增加7430元，增长360%，二是残肢小型经济项目结余资金上缴国库，支出减少13360元，下降100%。

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	博爱送万家慰问人数		≥3000	人次	4705	8	8	
		博爱家园项目互助金受益人数	=	≥30	人次	50	8	8	
	质量指标	帮扶跟踪完成率	>	≥90	%	100	8	8	
	时效指标	及时兑付率	<	≥95	%	100	8	8	
	成本指标	在职人员人均差旅费支出	≥	≤100	元	100	8	8	
效益指标	经济效益指标	博爱送万家慰问人员人均生活补助数	≤	=300	元	300	8	8	
		博爱家园项目互助金人均生活补助数		≤200	元	189.8	8	8	
	社会效益指标	对红十字会认可度		≥90	%	96	8	8	
	生态效益指标	获得感和幸福感		≥90	%	96	8	8	
	可持续影响指标	对红十字会职能职责知晓率		≥90	%	96	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标等	博爱送万家受益人员满意度		≥90	%	100	10	10	
		博爱家园项目互助金受益人员满意度		≥90	%	100	10	0	
其他需要说明的事项	无								
总分	100							100	优

备注：1.一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；
2.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；
3.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；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2025年度项目支出绩效自评表

公开15表

填报单位：文山市红十字会								金额单位：元
项目名称	红十字会专项经费							
主管部门	文山市红十字会			实施单位	文山市红十字会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11360	11360	10	100.00%	10	
	其中：							
	当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	非财政拨款	0	11360	11360	—	—	—	

预期目标	实际完成情况
年度总体目标	为进一步贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字会事业发展的意见》以及省、州实施意见，认真落实好市政府政府工作报告精神，充分发挥红十字会作为党和政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，持续推进“博爱家园”项目，“小型经济”项目等项目实施，争取更多项目资金促进乡村发展和城镇发展，统筹捐赠资金解决更多民生问题，帮扶老弱病残贫困家庭，提升群众获得感和幸福感	2025年度用于保障文山市红十字会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11360元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于支付2024年以前拖欠企业的红十字会宣传制作费用。与上年度同期相比增加113604元，增长100%。增长的原因是2024年市级财政没有安排相应的支出。

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	宣传制作数量		≤180	件	174	10	10	
		化解资金数		≤12000	元	11360	10	10	
	质量指标	宣传制作验收合格率	=	≥98	%	100	5	5	
		化解完成率	>	≥90	%	100	5	5	
	时效指标	及时兑付率	<	≥95	%	100	10	10	
	成本指标	在职人员人均支出	≥	≤2000	元	1622.86	10	10	
效益指标	社会效益指标	对红十字会认可度		≥90	%	98	10	10	
	生态效益指标	获得感和幸福感		≥90	%	100	10	10	
	可持续影响指标	对红十字会职能职责知晓率		≥90	%	98	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	化解企业满意度		≥90	%	100	20	20	
其他需要说明的事项	无								
总分	100							100	优

备注：1.一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；
2.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；
3.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；
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）