新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导和协调各县市红十字会开展各项工作。

2.开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助，参与灾后重建。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级应急救护培训、组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护，提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4.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；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。

5.开展无偿献血的宣传推动工作。

6.开展捐献造血干细胞的宣传动员。

7.依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作。

8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9.开展红十字志愿服务活动。

10.完成人民政府委托事宜。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计278.50万元，其中：本年收入合计278.50万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2025年度支出总计278.50万元，其中：本年支出合计272.50万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少110.25万元，下降28.36%，主要原因是：本年无退休人员，职业年金缴费较上年减少；减少红十字会干部能力培训项目资金，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入278.50万元，其中：财政拨款收入262.50万元，占94.25%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入16.00万元，占5.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出272.50万元，其中：基本支出243.59万元，占89.39%；项目支出28.90万元，占10.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 262.50 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 262.50 万元。**财政拨款支出总计 262.50 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 262.50 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 10.29 万元，下降 3.77%，主要原因是：本年无退休人员，职业年金缴费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数 255.39 万元，决算数 262.50 万元，预决算差异率 2.78%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 179.33 万元，占比 68.32%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 262.50 万元，占本年支出合计的 96.33%。**与上年相比，**减少 10.29 万元，下降 3.77%，

主要原因是：本年无退休人员，职业年金缴费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数255.39万元，决算数262.50万元，预决算差异率2.78%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）234.54万元，占89.35%。

2.卫生健康支出（类）11.01万元，占4.19%。

3.住房保障支出（类）16.94万元，占6.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为16.14万元，比上年决算增加3.40万元，增长26.69%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为20.17万元，比上年决算减少1.38万元，下降6.40%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.56万元，下降100.00%，主要原因是：

本年无退休人员，职业年金缴费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):支出决算数为179.33万元，比上年决算减少0.85万元，下降0.47%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务(项)：支出决算数为18.90万元，比上年决算增加1.27万元，增长7.20%，主要原因是：本年增加救援救助“五进”项目，导致经费较上年增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：支出决算数为8.68万元，比上年决算减少0.51万元，下降5.55%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致医疗缴费支出较上年减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.33万元，比上年决算减少0.18万元，下降7.17%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为16.94万元,比上年决算减少0.49万元,下降2.81%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.59 万元，其中：**人员经费 233.29 万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 10.30 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本部门财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公

务用车购置及运行维护费支出 1.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本部门公务用车购置及运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率

0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 1.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 10.30 万元，比上年增加 2.15 万元，增长 26.38%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.46 万元。

授予中小企业合同金额 1.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.40 万元，占政府采购支出总额的 97.90%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,房屋1,021.84平方米,价值78.25万元。车辆1辆，价值19.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额287.16万元，实际执行总额274.78万元;预算绩效评价项目8个,全年预算数39.91万元，全年执行数33.90万元。预算绩效管理取得的成效：一是在服务发展大局方面：有效支撑了救助项目建设，促进了救助群众的幸福感。二是在保障和改善民生方面：切实解决了一批群众急难愁盼问题，提升了救助群众的获得感、幸福感、安全感。三是在提升治理效能方面:推动了干部素质能力提升项目制度改革，提升了公共服务的精细化水平。四是在自身能力建设方面：强化了队伍建设,为事业可持续发展奠定了基础。发现的问题及原因:一是绩效目标层面，核心目标与业务实际匹配度不足。二是执行过程层面，法律顾问服务需求管理机制不健全。法律需求提报分散在各科室,缺乏统一归口管理,导致服务频次统计口径不一致，实际服务量远超预期但记录不够规范;干部能力提升项目执行进

度把控不严，培训计划与业务工作冲突协调不到位，部分班次延期或取消，且缺乏动态调整机制，未根据实际执行情况及时调整预算或追加培训场次，造成资金沉淀。部分项目负责人绩效意识不足，在编制绩效目标时存在求稳怕错心理，对业务需求预估过于保守，如法律顾问项目参考往年最低标准设定目标，未考虑业务扩展带来的法律需求增长；同时将绩效自评视为“形式化工作”，对预算执行偏差问题重视不够，未深入分析资金结余原因。下一步改进措施：一是优化绩效目标设定机制。建立“业务+财务”联合编审制度，在设定应急救护培训目标时，综合考虑各县市人口密度、师资配比、经费承受能力等因素，设置分层分类的差异化指标，提升目标量化程度。二是强化预算执行过程管控。实施“季度预算执行预警”机制，将全年培训任务按季度分解，对执行进度低于80%的科室发出预警函。建立跨部门协作"限时办结"制度，明确培训审批、物资调配等流程的办理时限，减少在工作时间。三是提升产出质量与效益跟踪。建立应急救护培训档案标准化管理制度，实行一班一档数字化管理。建立培训学员技能应用跟踪机制，通过电话回访、突发事件案例收集等方式，评估培训的实际社会效益，形成年度社会效益评估报告。四是加强师资队伍建设。与地区卫生学校建立师资培养合作机制，建立应急救护培训师资储备库，实施"师徒制"技能传承计划。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价

报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表								
(2025 年度)								
部门（单位）名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会						
部门资金（万元）		资金来源	年初预算数	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率	得分
		年度总资金：	257.67	287.16	274.78	10	95.69%	9.57
		上级资金：	1.21	15.58	11.36	-	-	-
		本级资金：	254.18	253.30	251.14	-	-	-
		其他资金：	2.28	18.28	12.28	-	-	-
年度总目标		预期目标			实际完成情况			
		2025 年喀什地区红十字会工作的总体要求是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，立足做好地委、行署人道救助领域的助手，躬身践行“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以加强组织体系建设为基础，以提升“三救”“ 三献”能力为主线，全面推进红十字会法治化、制度化、规范化建设，为喀什地区社会稳定和长治久安作出应有的贡献。开展救援演练活动 1 次，开展救援、救灾工作 1 次，培训救护员 6000 人，征集造血干细胞志愿者 200 人，开展宣传人体器官（遗体）捐献、造血干细胞和无偿献血活动 2 场次，开展人道救助人数 500 人次，提升红十字社会影响力。			2025 年，喀什地区红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕"人道、博爱、奉献"的红十字精神，全面推进组织体系建设，圆满完成年度各项目标任务。组织开展了 1 次救援演练及 1 次实地救援救灾工作，提升应急响应能力；高标准培训救护员 9450 人，普及急救知识；成功征集造血干细胞志愿者 200 人，开展人体器官捐献、造血干细胞和无偿献血宣传活动 2 场次，弘扬奉献精神；实施人道救助 500 人次，切实发挥助手作用。通过法治化、制度化、规范化建设，有效提升了红十字会的社会影响力和公信力，为维护社会稳定和长治久安作出了积极贡献。全年工作基础扎实、主线突出、成效显著。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标设定依据	分值权重	实际完成值	完成率	得分
履职效能	数量指标	开展应急演练次数		>=1 次	2025 年工作要点	15	1 次	100	15
		开展救援、救灾工作次数		>=1 次	2025 年工作要点	10	1 次	100	10

		开展应急救护取证培训人数	>=6000 人次	2025 年工作要点	15	9450 人次	157.5	15
		开展造血干细胞采集人数	>=200 人次	2025 年工作要点	10	200 人次	100	10
		开展宣传人体器官（遗体）捐献、造血干细胞捐献和无偿献血活动场次	>=2 次	2025 年工作要点	30	2 次	100	30
		开展人道救助人数	>=500 人次	2025 年工作要点	10	500 人次	100	10

项目支出绩效自评表												
(2025 年度)												
项目名称	2025 年度党建宣传活动项目											
主管部门	新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会			实施单位	新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会							
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		
	年度资金总额		2.28	2.28		2.28		10	100.0%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—	—	—		
	其他资金		2.28	2.28		2.28		—	—	—		
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况							
	该项目 2.283 万元，制作宣传栏 5 个，制作文化墙 1 面，提高党建活动宣传效果，达到对党建活动宣传满意度效果。				截至 2025 年 12 月 30 日，地区红十字会 2025 年党建宣传阵地建设项目已完成既定任务，实际设立宣传栏 5 个、文化墙 1 面，数量达标率 100%；宣传栏制作合格率 100%，制作及时率 100%，严格控制在预算内完成，宣传栏支出 1.28 万元、文化墙支出 1 万元。项目通过规范设置、统一设计，显著提高了党建活动宣传效果，增强了党员群众对党建工作的认知度与参与度，部门内部满意度明显提升，实现了预期社会效益目标。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	设立宣传栏	>=5 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5 个	10	
			设立文化墙数量	>=1 面	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 面	10	
		质量指标	宣传栏合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	10	

		时效指标	制作宣传栏及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	10	
	成本指标	经济成本指标	制作宣传栏费用	<=1.28万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.28万元	10	
			制作文化墙费用	<=1万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=1万元	10	
	效益指标	社会效益指标	提高党建活动宣传效果	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料	提高	20	
	满意度指标	满意度指标	部门人员对党建活动宣传满意度	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料	=100%	10	
总分							100				100	

项目支出绩效自评表												
(2025 年度)												
项目名称	2025 年度关于“三铁一器”维修项目											
主管部门	新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会			实施单位	新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会							
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			
	年度资金总额	0.25	0.25		0.25		10	100.0%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	0.25	0.25		0.25		—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00		0.00		—	—	—			
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况							
	该项目 0.25 万元，根据《关于地区红十字会 2025 年新增项目预算的报告》相关要求（喀财专报〔2025〕30 号）编制，维修窗户，安装护栏，达到安全效果。				截至 2025 年 12 月 31 日，本项目按计划完成防护栏安装 1 次，数量指标达成率 100%，实际购置并安装防护栏 1 个，维修 1 次，预算执行率 100%，支出 0.25 万元与预算一致。实施后办公环境安全性显著提升，办公人员安全意识增强，满意度高，实现预期效益目标。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维修次数	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	10	
			安装防护栏	>=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	10	

		时效指标	维修维护及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	10	
	成本指标	经济成本指标	防护栏购置成本	=0.25万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.25万元	20	
	效益指标	社会效益指标	增强安全意识	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料	提高	20	
	满意度指标	满意度指标	部门人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料	=100%	10	
总分							100				100	

项目支出绩效自评表												
(2025 年度)												
项目名称	2025 年度应急救护“五进”项目											
主管部门	新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会				实施单位	新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会						
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		
	年度资金总额		1.20	1.20		1.20		10	100.0%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款		1.20	1.20		1.20		—	—	—		
	其他资金		0.00	0.00		0.00		—	—	—		
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况							
	该项目 1.2 万元，为参加自治区红十字会举办的应急救护技能大赛，培训 7 人次，提高应急救护能力，达到增强社会风险防范意识和自救能力的效果。				截至 2025 年 12 月 10 日，本项目实际支出 11998.6 元，预算执行率 99.99%，实际已完成救护大赛 1 次，赛前培训 7 次，参加大赛 7 人，通过实施本项目提普及应急救护能力，达到了社会风险防范意识和自救能力的效果。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加大赛人数	=7 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	=7 人	10	
			举办活动	=1 次	计划标准	新增	10	按照完成	工作资料	=1 次	10	

			次数					比例赋分				
		质量指标	参赛人员到位率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	10	
		时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	10	
	成本指标	经济成本指标	五进活动人均费用	<=1714.29元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=1714.09元	19.99	偏差原因：预算计划金额未精细化；改进措施：精细填写项目测算表，做到精准预算。
	效益指标	社会效益指标	增强社会风险防范意识和自救能力	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料	提高	20	
	满意度指标	满意度指标	大赛人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料	=100%	10	
总分							100				99.99	

项目支出绩效自评表												
(2025 年度)												
项目名称	喀什地区红十字会 2025 年干部能力提升项目（上海援疆指挥部拨付-地区红十字会基本户）											
主管部门	新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会			实施单位	新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会							
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			
	年度资金总额	16.00	16.00		10.00		10	62.5%	0.62 分			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00		—	—	—			
	其他资金	16.00	16.00		10.00		—	—	—			
三、目标完成情况	预期目标			实际完成情况								
	组织地区红十字会理事、十二县市红十字会常务理事等 24 人，前往上海市开展为期 7 天的学习培训，重点学习上海市红十字会在应急救援、应急救护、人道救助、社会募捐等工作中的典型经验，开阔思路，制定措施，推进喀什地区红十字事业高质量发展。			本项目围绕红十字事业能力提升目标，全年预算数 16 万元，实际支出 10 万，全年共举办培训班 1 场次，培训人员 24 人，实现培训地区覆盖率 100%，按时完成率 100%，培训人均费用控制在 4166.66 元标准范围内。通过系统化培训，有效提升了红十字会工作人员的专业素养和业务能力，强化了应急救援、人道救助等核心业务水平。经满意度测评，参训人员满意度达 100%，培训内容针对性强、组织保障有力，切实达到了预期效果，为喀什地区红十字事业高质量发展奠定了人才基础。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训班场次	>=1 场次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 场次	10	
			培训人数	>=24 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	=24 人	10	

		质量指标	培训地区覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	10	
		时效指标	按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	10	
	成本指标	经济成本指标	培训人均费用	<=6666.66元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=4166.66元	1.25	分析原因：由于上级批准人员由原来的50人减少到24人，目标值设计不精准。整改措施：后期培训先定人数，再申请资金。
	效益指标	社会效益指标	提升红十字事业能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料	提升	20	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料	=100%	10	
总分							100				71.87	

项目支出绩效自评表												
(2025 年度)												
项目名称	地区红十字会 2 名异地交流干部交通费项目											
主管部门	新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会			实施单位	新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会							
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			
	年度资金总额	2.72	2.72		2.72		10	100.0%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	2.72	2.72		2.72		—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00		0.00		—	—	—			
三、目标完成情况	预期目标			实际完成情况								
	通过支持异地干部工作，支付 2 名交流干部 11 次交通费，异地干部交流人均成本 13578.5 元，提高异地干部生活质量。提升交流干部幸福感。			2025 年度共组织 2 名异地干部完成 11 次往返交流，交流人员覆盖率 100%，实现全员参与；补助发放零延误，及时率 100%，人均交流成本控制在 13578.5 元；通过及时足额发放交通补助，显著缓解干部异地生活支出压力，部门工作人员整体生活水平提升；交流干部对行程安排、费用报销、关怀服务满意度达 100%，为持续深化干部培养机制提供示范。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	异地干部交流人数	=2 人	计划标准	2 人	13	按照完成比例赋分	工作资料	=2 人	13	
			异地干部	>=11 次	计划标准	新增	7	按照完成	正式材料	=11 次	7	

			往返次数					比例赋分				
		质量指标	异地干部交流人员覆盖率	=100%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	11	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	9	
	成本指标	经济成本指标	异地干部交流人均成本	<=13578.5元	计划标准	1.8万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=13578.5元	20	
	效益指标	社会效益指标	提高部门工作人员生活水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料	提高	20	
	满意度指标	满意度指标	异地干部满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料	=100%	10	
总分							100				100	

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="8">(2025 年度)</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">综合管理事务项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.46</td><td colspan="2">10.46</td><td>10.45</td><td>10</td><td>99.9%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.46</td><td colspan="2">10.46</td><td>10.45</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">该项目 12 万元，主要用于红十字人道服务主要包括红十字人道救助、备灾仓库维护、备灾救灾培训和演练、应急救护培训等工作，其中供暖给备灾库门卫购买取暖用的柴火、煤炭，以保证备灾库门卫温暖过冬；培训方面：在全区开展应急救护培训及业务相关培训，计划举办培训班 1 期，培训人数 50 人/期，培训时间 3 天/期。红十字综合管理事务包括红十字会重要工作，重大活动宣传报道，红十字人道文化传播和宣传工作，支持红十字组织发展，保障业务工作顺利进行开展 5·8 博爱周等活动，达到增强社会风险防范意识和自救能力，提高红十字会社会影响力。</td><td colspan="4">截至 2025 年 12 月 10 日，该项目 10.46 万元，已执行 10.45 万元，预算执行率为 99.98%，实际已完成红十字综合管理事务包括红十字会重要工作，开展了 5·8 世界红十字日活动一次，组织督导各县市工作 4 次，支持红十字组织发展，保障业务工作顺利进行开展 5·8 博爱周等活动，开展培训班 1 次，举办培训班人数 50 人，为 2 名县处级领导支出租金县处级周转房租金等。通过实施本项目提高了红十字会的社会影响力。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办活动次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	10	
			举办培训班人数	>=50 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料	=50 人	8	
			申请周转房人数	>=2 人	计划标准	2 人	6	按照完成比例赋分	工作资料	=2 人	6	
		质量指标	培训人员到位率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	6	
		时效指标	周转房租期	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料	=12 个月	5	
			培训期限	>=3 天	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	=3 天	5	
	成本指标	经济成本指标	红十字综合事务管理费用	<=4.1 万元	计划标准	4.6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证	=4.1 万元	5	
			红十字人道服务费用	<=6.355 万元	计划标准	7.6 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证	=6.354 万元	14.99	原因分析：预算计划未精细化。整改措施：制订计划时做到精细化管理，精确计划目标表。

	效益指标	社会效益指标	增强社会风险防范意识和自救能力	提高	历史标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料	提高	20	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料	=100%	10	
总分							100				99.99	

项目支出绩效自评表												
(2025 年度)												
项目名称	聘请法律顾问项目											
主管部门	新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会			实施单位	新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会							
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			
	年度资金总额	2.00	2.00		2.00		10	100.0%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00		2.00		—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00		0.00		—	—	—			
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况							
	聘请法律顾问 1 人，法律顾问根据要求，协助处理部门发生的涉法事务相关工作，提出相关法律意见和建议，提供审核结果。				截至 2025 年 12 月 31 日，本项目实际支出 2 万元，预算执行率为 100%，实际完成开展 32 次法律咨询服务，合同审查建议 32 次，法律服务建议采纳率为 100%。通过实施该项目开展法律培训，并在现场进行答疑和法律问题咨询，提高红十字会工作者服务职能。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	=1 人	计划标准	1 人	15	按照完成比例赋分	工作资料	=1 人	15	
			提供法律	>=10 次	计划标准	新增	8	按照完成	工作资料	=32 次	0	偏差原因：

			咨询服务数量					比例赋分				年初目标值设定过低，导致偏差率较高；改进措施：年初精细目标设置，年中及时调整目标。
		质量指标	法律问题处置率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	8	
		时效指标	处理法律问题及时率	=100%	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	9	
	成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问人员成本	<=1666.67元/月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=1666.67元	20	
	效益指标	社会效益指标	进一步提高依法行政水平	提高	其他标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料	提高	20	
	满意度指标	满意度指标	接受法律服务的工	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料	=100%	10	

			作人员满意度									
总分							100				92	

十二、其他需说明的事项

本年本部门其他项目 1 个，全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区红十　　2025年度　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	262.50	243.59	18.90
208			社会保障和就业支出	234.54	215.64	18.90
20805			行政事业单位养老支出	36.31	36.31	0.00
2080501			行政单位离退休	16.14	16.14	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	20.17	20.17	0.00
20816			红十字事业	198.23	179.33	18.90
2081601			行政运行	179.33	179.33	0.00
2081602			一般行政管理事务	18.90	0.00	18.90
210			卫生健康支出	11.01	11.01	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00
2101101			行政单位医疗	8.68	8.68	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.33	2.33	0.00
221			住房保障支出	16.94	16.94	0.00
22102			住房改革支出	16.94	16.94	0.00
2210201			住房公积金	16.94	16.94	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.24	302	商品和服务支出	10.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.54	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.32	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	30207	邮电费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	30211	差旅费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.94	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.94	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.05	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.74	30218	专用材料费	2.94	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.42	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.72	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.89	30231	公务用车运行维护费	1.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.63	31205	利息补贴	0.00
						31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		233.29	公用经费合计					10.30

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会　　2025年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	262.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	234.54	234.54	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	11.01	11.01	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	16.94	16.94	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	262.50	**本年支出合计**		262.50	262.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	262.50	**总计**		262.50	262.50	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区红十　　2025年度　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	262.50	243.59	18.90
208			社会保障和就业支出	234.54	215.64	18.90
20805			行政事业单位养老支出	36.31	36.31	0.00
2080501			行政单位离退休	16.14	16.14	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	20.17	20.17	0.00
20816			红十字事业	198.23	179.33	18.90
2081601			行政运行	179.33	179.33	0.00
2081602			一般行政管理事务	18.90	0.00	18.90
210			卫生健康支出	11.01	11.01	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00
2101101			行政单位医疗	8.68	8.68	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.33	2.33	0.00
221			住房保障支出	16.94	16.94	0.00
22102			住房改革支出	16.94	16.94	0.00
2210201			住房公积金	16.94	16.94	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.24	302	商品和服务支出	10.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.54	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.32	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	30207	邮电费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	30211	差旅费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.94	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.94	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.05	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.74	30218	专用材料费	2.94	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.42	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.72	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.89	30231	公务用车运行维护费	1.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.63	31205	利息补贴	0.00
						31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		233.29	公用经费合计					10.30

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会　　2025年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会　　2025年度　　金额单位：万元

项目						
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会　　2025年度　　金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门单位项目支出绩效评价报告

（ 2025 年度）

项目名称：综合管理事务项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会

主管部门（公章）：喀什地区红十字会

项目负责人（签章）： 吐尔洪·肉孜

填报时间：2026 年 02 月 12 日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景

本项目旨在贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》以及《新疆维吾尔自治区红十字会条例》等法律法规要求，围绕喀什地区红十字会"三救三献"核心业务，有效履行红十字会人道救助、应急救护、灾害救援等法定职责。针对地区红十字会系统在组织建设、人道传播、应急能力建设等方面存在的短板，亟需通过本项目整合资源，提升红十字会综合服务能力和品牌影响力，更好地服务于喀什地区社会稳定和长治久安总目标。

2.主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

本项目为喀什地区红十字会年度综合管理事务运行经费项目，主要保障以下三方面工作：

一是红十字人道服务工作。包括备灾仓库日常维护管理、供暖保障（为备灾库门卫采购取暖用柴火、煤炭），确保备灾仓库正常运转和值班人员温暖过冬；开展备灾救灾培训和演练，提升应急响应能力。

二是应急救护培训工作。在全区开展应急救护培训及业务相关培训，计划举办培训班 1 期，培训人数 50 人/期，培训时间 3 天/期，提高社会风险防范意识和自救互救能力。

三是红十字综合事务管理工作。包括红十字会重要工作、重大活动宣传报道，红十字人道文化传播和宣传工作；支持红十字

组织发展，保障业务工作顺利进行；开展"5·8"博爱周等品牌活动，提升红十字会社会影响力；为 2 名县处级领导支出租金，保障异地交流干部周转房需求。

（2）项目实施情况

①前期工作：项目于 2025 年 1 月完成年度实施方案编制，明确项目任务、绩效目标、预算安排及实施计划。项目资金于年初预算批复后及时到位，确保了项目顺利启动。

②项目实施期间，项目实施期间，单位建立了月度督导机制，由项目负责人定期调度工作进展，财务负责人监控资金支出，确保各项工作有序推进。红十字会专题研究项目重大事项 1 次，协调解决实施中的问题。

③截至 2025 年 12 月 31 日，项目已完成全部既定任务。开展"5·8"世界红十字日宣传活动 1 次，组织督导各县市红十字会工作 4 次，举办应急救护培训班 1 期（培训 50 人，为期 3 天），为 2 名县处级领导支付周转房租金（租期 12 个月），备灾仓库供暖保障到位，预算执行率达到 99.98%。

3.项目实施主体

本项目实施单位为新疆维吾尔自治区喀什地区红十字会，为参照公务员法管理的事业单位，主管部门为喀什地区行政公署。其主要职责包括：组织开展备灾救灾、应急救护培训、人道救助、无偿献血和造血干细胞捐献宣传动员、红十字青少年工作、红十字志愿服务和红十字人道传播等工作。

该项目由单位赈济救护部具体负责组织实施。为确保项目高效推进，成立了由单位主要领导任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的项目工作领导小组，负责重大事项决策

与协调。

4.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

根据 2025 年度部门预算批复，本项目预算总投资为 10.46 万元。资金来源全部为一般公共预算财政拨款，其中：当年财政拨款 10.46 万元，其他资金 0 万元。

（2）资金使用情况

截至 2025 年 12 月 10 日，项目累计完成支出 10.45 万元，预算执行率为 99.98%。资金主要用于：

红十字人道服务费用：6.354 万元（备灾仓库维护、供暖保障、救灾培训等）；

红十字综合事务管理费用：4.1 万元（活动宣传、培训班举办、干部周转房租金等）。

（数据来源：本单位 2025 年度项目支出明细账、会计凭证及相关合同支付记录）

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

通过实施综合管理事务项目，保障喀什地区红十字会正常运转和核心业务开展，提升应急救护培训覆盖面和培训质量，强化备灾救灾能力，扩大红十字人道传播影响力，支持基层组织发展，为喀什地区红十字事业高质量发展提供坚实保障。

2.阶段性目标

前期准备：根据资金文件和项目管理办法确定项目资金实施方案，制定项目负责人、项目实施时间。经红十字会党组研究通过后，有序开展后续工作。

根据年度预算批复和项目管理办法，制定项目实施方案，明确项目负责人、实施时间和绩效目标。经单位党组研究通过后，有序开展后续工作。具体包括：确定培训班课程方案、联系培训机构、落实活动场地、办理干部周转房租赁手续等。

具体实施工作：本项目资金 10.46 万元，于 2025 年 1 月到位，我单位立即动手，由项目负责人按程序确定合同签订事项，财务负责人负责资金支出，绩效负责人负责人录入绩效目标，确定资金是否支付完毕，整理支出台账、支付凭证、写项目小结，填写绩效绩效自评报告。

2025 年 5 月前完成，完成"5·8"世界红十字日宣传活动和博爱周系列活动，组织开展对各县市红十字会工作督导 1 次，相关经费支出约 3 万元。

2025 年 8 月前完成，完成备灾仓库夏季维护、应急物资整理及上半年工作督导，相关经费支出约 4 万元。

2025 年 11 月前完成，举办应急救护培训班 1 期（50 人，3 天），完成秋季工作督导，相关经费支出约 2 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1.绩效评价完整性

本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。

在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了

社会效益等维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。

在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。

在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。

本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。

2.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财

预〔2020〕10 号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)〉的通知》(财预〔2021〕101 号）、自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42 号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）以及《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18 号）等相关政策文件与规定，通过对项目立项、实施、产出和效益的全过程评价，实现以下目的：

（1）评估项目实施效果

通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益、受益对象满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。

（2）提升资源利用效率

深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。

（3）强化项目管理责任

明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

（4）为决策提供支持

为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩

效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

（5）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

3.绩效评价对象及时间

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）和《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18 号）等政策文件规定，以喀什地区红十字会 2025 年度实施的综合管理事务项目为评价对象，项目预算涵盖 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的全部资金投入与支出。对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。本次评价工作于 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 12 日开展。

4.绩效评价范围

本项目预算绩效评价报告的评价时点为2025年1月-2025年12月，评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

（1）项目预算编制与执行：全面审视本项目年初预算10.46万元的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。重点评价预算编制是否与年度工作计划相匹配，预算科目设置是否合理，预算执行进度是否符合规定，以及预算执行率99.98%的达成情况。

（2）资金管理：深入分析项目资金10.46万元的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。重点核查资金到位率100%、资金拨付审批程序完整性、支出内容与预算批复用途一致性，以及是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情形。

（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。重点评价举办"5·8"世界红十字日活动1次、组织督导各县市工作4次、举办应急救护培训班1期（培训50人，为期3天）、为2名县处级领导支付周转房租金（租期12个月）、备灾仓库供暖保障等任务的完成情况，以及培训人员到位率100%、活动开展及时性等指标的达成度。

（4）社会影响：考察项目对社会、组织发展、能力提升等方面的综合影响。重点评价项目实施对提高社会风险防范意识和自救能力、提升红十字会社会影响力、支持红十字组织发展、保障业务工作顺利进行等方面的社会效益，以及培训人员满意

度100%的达成情况。本项目不涉及生态效益指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号）《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系（附表说明）

为系统、科学地评价项目绩效，本次评价严格依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）及相关规定，构建了涵盖“决策 - 过程 - 产出 - 效益”全链条的绩效评价指标体系。该体系由共性指标与个性指标有机结合而成，旨在全面反映项目从立项决策到最终效果的全过程表现，总权重为 100 分。具体项目绩效评价体系详见下表。

一级指标二级指标三级指标得分

决策（15 分） 项目立项（5 分） 立项依据充分性（3 分） 3

立项程序（2 分） 2

绩效目标（5 分） 绩效目标合理性（3 分） 3

绩效指标明确性（2 分） 2

资金投入（5 分） 预算编制（3 分） 3

资金分配合理性（2 分） 2

过程（20 分） 资金管理（10 分） 资金到位率（3 分） 3

预算执行率（3 分） 2

资金使用合规性（4 分） 4

组织实施（10 分） 管理制度健全性（5 分） 5

制度执行（5 分） 5

产出（45 分） 产出数量（10 分） 实际完成率（10 分） 10

产出质量（10 分） 质量达标率（10 分） 10

产出时效（10 分） 完成及时性（10 分） 10

产出成本（15 分） 成本节约率（15 分） 14.99
效益（10 分） 项目效益（10 分） 实 施 效 益 （ 10 分 ）
10
满意度（10 分） 满意度（10 分） 满意度（10 分） 10
权重分值： 100 分 总得分：98.99

3.绩效评价方法

为确保本次绩效评价工作的科学性、规范性和可操作性，评价工作组根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，综合运用多种评价方法，对各项绩效指标进行系统分析和量化评分。具体应用情况如下：

（1）评价方法总体应用思路

本次评价采用定性与定量相结合、过程与结果相结合、内部核查与外部调查相结合的方式。通过系统收集项目决策、管理、产出及效益四个维度的证据链，运用以下方法进行交叉验证与综合分析，确保评价结论客观公正、依据充分。

（2）分领域具体评价方法应用

1.项目决策方面

立项依据充分性：采用文献法与比较法。系统查阅国家、自治区及地区层面与项目相关的法律法规、政策文件、发展规划及部门"三定"方案，将其核心要求与项目申报书、实施方案的具体内容逐条比对，判断项目立项是否与政策导向、部门职能及公共财政支持范围高度契合。

立项程序规范性：采用文献法与证据核验法。依据单位内部项目管理和议事决策制度，核查项目从动议到批复的全套过程文

件，确认是否履行了必要的论证、风险评估、集体决策等程序，手续是否完备。

绩效目标合理性：采用比较法与因素分析法。将《项目支出绩效目标申报表》中设定的总目标和年度目标，与项目立项文件、实施方案中所明确的任务内容、预期效果进行对比；分析目标与项目预算规模的匹配度；判断目标值是否既具备挑战性又切实可行。

绩效指标明确性：采用比较法与量化分析法。对照"明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性"（SMART）原则，逐一审核绩效指标的设置情况。重点计算定量指标占比，检查指标值是否清晰、无歧义，数据来源是否明确。

预算编制科学性：采用成本效益分析法与市场询价核验法。分析项目预算明细，核查各项费用支出的测算依据是否充分。判断在实现既定产出的前提下，成本是否经过优化，预算安排是否经济合理。

资金分配合理性：采用因素分析法与对比法。采用因素分析法与对比法。分析财政资金下达文件及单位内部资金分配方案，核查资金分配是否以项目实际需求为依据，分配结果是否与各实施单元或任务包的需求相匹配。

（2）项目过程方面

资金到位率：采用比较法。通过比对预算指标文件、国库支付系统记录、银行到账凭证及项目支出明细账、会计凭证进行计算核实。

预算执行率：采用比较法。通过比对预算指标文件、国库支付系统记录、银行到账凭证及项目支出明细账、会计凭证进行计

算核实。

资金使用合规性：采用文献法、凭证核查法与实地勘察法相结合。首先，依据《中华人民共和国预算法》、政府会计制度、各类专项资金管理办法及单位内部财务制度，建立合规性检查清单。抽查会计凭证、支付单据、合同协议等，核查支出事项是否与预算批复用途一致，审批手续是否齐全。

管理制度健全性：采用文献法与比较法。收集查阅单位现有的与项目相关的财务管理制度、业务管理制度、内部控制制度等，将现有制度条款与国家和上级部门最新管理要求进行比对。

制度执行有效性：采用比较法、穿行测试法与证据核验法。通过抽查项目采购文件、合同文本、验收报告、会议记录、进度报表等过程性资料，追踪关键管理流程，验证实际执行是否严格遵循了相关管理制度。

（3）项目产出方面

采用比较法：将项目实际完成的数量（如举办活动次数、培训人次）、达到的质量标准（如培训人员到位率、满意度）、完成的时效（如培训期限、周转房租期）与《绩效目标表》中的年度指标值进行直接比对。同时，将项目实际总成本与预算成本进行对比。

评分规则：完成或超额完成：若完成值达到或超过目标值，且目标值设定合理，得满分。

未完成：得分=（实际完成值/目标值）×该指标权重分值。若因目标值设定明显不合理（过高或过低）导致完成率异常，需对得分进行酌情调整。超成本的指标得分为 0 分。

（4）项目效益与满意度方面

采用公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会/生态效益：通过设计调查问卷、开展专题访谈（面向受益群众），收集定性反馈；同时，尽可能收集可量化的间接数据（通过举办 1 期应急救护培训班，50 名学员系统掌握了心肺复苏、创伤救护、意外伤害处理等基本急救技能。培训后进行知识测试，学员合格率达 100%，较培训前急救知识知晓率提升 85%以上，实现了"提高社会风险防范意识和自救能力"的预期目标。），与项目前基线情况或同类地区情况进行对比分析。

经济效益：通过整合培训资源、合理安排培训班次，单次培训成本控制在合理水平。本次培训班 50 人、为期 3 天，人均培训成本约 470 元（含师资、场地、资料等费用），较市场同类培训价格降低约 30%，体现了规模效益和成本节约。

评分规则：综合定量数据达成度和定性评价反馈进行等级划分显著，再对应到相应分数区间。

满意度：采用公众评判法（问卷调查、访谈）。科学设计满意度调查问卷或访谈提纲，明确调查对象范围为社会公众，采取随机抽样方式开展调查。

评分规则：满意度得分=（满意样本数/总有效样本数）×该指标权重分值。设定 95%的满意度阈值，达到阈值得满分，未达到则按比例赋分。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用

于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价由于实际情况，主要采用了计划、历史标准。

计划标准：本项目按照局党组审议通过的实施方案，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

历史标准：本项目参照 2024 年同类项目执行情况的历史数据确定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。成员构成如下：

吐尔洪·肉孜任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

阿仙姑·艾买提任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。

财务人员任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟

通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
核查财务凭证、合同、验收资料等。在单位财务室，工作组调阅了项目专账,抽查了 10 笔资金支付的会计凭证及原始附件，重点核查了资金审批流程的完整性、支出内容的合规性以及与合同约定的一致性。同时，将培训班签到表、活动照片、租赁合同与账面支出进行比对，确保书面资料与实际情况相符
整理数据，进行初步评分。现场工作结束后，工作组对访谈记录、问卷数据、核查记录等进行汇总、梳理与分类。依据前期制定的评分标准,将获取的实际完成值与绩效目标值进行逐一比对，按照评分规则对各项三级指标进行了试评分，并记录了初步的评分依据和扣分理由，形成了评分底稿。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论，归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。
综上,我们认为本次绩效评价工作在内容完整性、方法科学性、过程规范性和结论可靠性方面均符合相关规定与专业标准,所形成的报告能够真实、准确地反映综合管理事务项目的绩效实际，具备作为管理决策依据的充分价值。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目在决策、过程、产出、效益、满意度五个方面的表现如下:
（1）决策方面：该项目主要通过 2025 年度部门预算批复立

项，项目实施符合《中华人民共和国红十字会法》《新疆维吾尔自治区红十字会条例等法规要求，立项依据充分，目标设置合理，资金分配科学；

（2）过程方面：综合管理事务项目预算安排 10.46 万元，实际支出 10.45 万元，预算执行率为 99.98%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

（3）产出方面：项目实施产生的产出数量、质量等。数量、质量、时效、成本均基本达到预期；举办活动 1 次、培训班 1 期（培训 50 人）、为 2 名干部提供周转房（租期 12 个月），培训人员到位率 100%，各项任务按时保质完成。

（4）效益/满意度方面：通过实施此项目产生社会效益。社会效益显著，经济效益良好，满意度较高。

（二）综合评价结论

依据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2 号）文件，绩效评价总分设置为 100 分，划分为四档：90（含）-100 分为“优”、80（含）-90 分为“良”、70（含）-80 分为“中”、70 分以下为“差”。经对综合管理事务项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分 98.99 分，绩效等级为“优”，每项一级指标得分情况见下表：

XX 项目绩效评价评分汇总表

一级指标标准分值得分 得分率
决策指标15.0015100%
过程指标20.0019 95%
产出指标45.0044.9999.98%
效益/满意度指标 20.0020100%
合计 100.00 98.9998.99%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由 6 个三级指标构成，权重分为 15 分，实际得分 15 分，得分率为 100%。

（1）立项依据充分性：本项目立项符合《中华人民共和国红十字会法》中："红十字会履行下列职责：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；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护"等内容；符合《新疆维吾尔自治区红十字会条例》中关于红十字会职责的相关规定；本项目立项符合《喀什地区红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定》中职责范围中的"组织开展备灾救灾、应急救护培训、人道救助等工作"，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为"一般公共预算"，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合喀什地区红十字会职责，并组织实施该项目。围绕 2025 年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，

得 3 分。

（2）立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据依据编制工作计划和项目预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。

（3）绩效目标合理性：

①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“开展红十字人道服务和综合事务管理，提高社会风险防范意识和自救能力，提高红十字会社会影响力”。

②该项目实际工作内容为：截至 2025 年 12 月 31 日，该项目实际支出 10.45 万元，，开展"5·8"世界红十字日活动 1 次，组织督导各县市工作 4 次，举办应急救护培训班 1 期（50 人，3 天），为 2 名县处级领导支付周转房租金，完成备灾仓库供暖保障等。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。

③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了举办活动次数≥1 次、培训人数≥50 人、培训人员到位率 100%、周转房租期 12 个月等目标，达到提高社会风险防范意识和自救能力效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

④该项目批复的预算金额为 10.46 万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为 10.46 万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得 3 分。

（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标 4 个，二级指标 10 个，三级指标 10 个，定量指标 9 个，定性指标 1 个，指标量化率为 90%，量化率达 70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为举办活动次数≥1 次、举办培训班人数≥50 人、申请周转房人数≥2 人，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标"周转房租期=12 个月、培训期限≥3 天"。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。

（5）预算编制科学性：根据项目需求编制，预算编制与单位职能相匹配，预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，编制准确可靠的数据和信息，预算申请与《综合管理事务项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；本项目预算申请资金 10.46 万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：红十字人道服务费用 6.355 万元、红十字综合事务管理费用 4.1 万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得 3 分。

（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请综合管理事务项目资金的请示》和《综合管理事务项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据 2025 年度部门预算批复，本项目实际到位资金 10.46 万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 19 分，得分率为 95%。

（1）资金到位率：本项目预算资金为 10.46 万元，其中：财政安排资金 10.46 万元，其他资金 0 万元，实际到位资金 10.46 万元，资金到位率 100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得 3 分。

（2）预算执行率：本项目实际支出资金 10.45 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=99.98%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣 1 分，得 2 分。

（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《喀什地区红十字会财务管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，

财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：我单位已制定《喀什地区红十字会财务管理制度》《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《中华人民共和国红十字会法》《新疆维吾尔自治区红十字会条例》《政府采购法》《合同法》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

②该项目实施过程中不存在调整事项。

③经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了综合管理事务项目工作领导小组，由吐尔洪·肉孜任组长，负责项目的组织工作；阿仙姑·艾买提任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：阿仙姑·艾买提，主要负责

项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由 4 个三级指标构成，权重分为 45 分，实际得分 44.99 分，得分率为 99.98%。

（1）对于“产出数量”

举办活动次数指标，预期指标值为大于等于 1 次，评价组通过查阅活动方案、现场照片、工作总结等资料的核查方式，确认实际完成值为 1 次，指标完成率为 100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得 4 分。

举办培训班人数指标，预期指标值为大于等于 50 人，评价组通过查阅培训班签到表、培训照片、培训总结的核查方式，确认实际完成值为 50 人，指标完成率为 100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得 4 分。

申请周转房人数指标，预期指标值为大于等于 2 人，评价组通过查阅租赁合同、支付凭证的核查方式，确认实际完成值为 2 人，指标完成率为 100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。

合计得 10 分。

（2）对于“产出质量”：

培训人员到位率指标，预期指标值为等于 100%，评价组通过查阅培训班签到表、对比培训计划的核查方式，确认实际完成值为 100%，指标完成率为 100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得 10 分。

合计得 10 分。

（3）对于“产出时效”：

周转房租期指标，预期指标值为等于 12 个月，评价组通过查阅租赁合同条款的核查方式，确认实际完成值为 12 个月，指标完成率为 100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

培训期限指标，预期指标值为大于等于 3 天，评价组通过查阅培训班课程安排、签到表的核查方式，确认实际完成值为 3 天，指标完成率为 100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

合计得 10 分。

（4）对于“产出成本”：

红十字综合事务管理费用指标，预期指标值为小于等于 4.1 万元，评价组通过查阅会计凭证、支付记录的核查方式，确认实际完成值为 4.1 万元，指标完成率为 100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得 10 分。

红十字人道服务费用指标，预期指标值为小于等于 6.355 万元，评价组通过查阅会计凭证、支付记录的核查方式，确认实际完成值为 6.354 万元，指标完成率为 99.98%，与预期目标基本一致（偏差 0.02%系预算计划未精细化所致），根据评分标准，该指标扣 0.01 分，得 4.99 分。

合计得 14.99 分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益 1 个方面的内容，由 1 个三级指标构成，权重分为 10 分，实际得 10 分，得分率为 100%。

（1）对于“社会效益指标”：

提高社会风险防范意识和自救能力指标，预期目标值为"提高"，评价组通过查阅培训效果评估表、学员反馈、活动总结等资料的核查方式，确认通过应急救护培训，50 名学员掌握了基本的急救技能，社会风险防范意识和自救能力得到提高；通过"5·8"世界红十字日宣传活动，普及了红十字知识和应急救护常识，社会影响力得到提升。指标完成情况为"提高"，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得 10 分。

实施效益指标合计得 10 分。

（五）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标包括项目效益 1 个方面的内容，由 1 个三级指标构成，权重分为 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。满意度指标分析：本项目于 2026 年 1 月 1 日至 2 月 10 日，通过线下问卷，对 50 名的受益对象，采取简单随机的方式进行发放调查问卷；本次调查共发放问卷 50 份，回收有效问卷 50 份，有效回收率为 100%。满意度计算方法为：满意度=∑样本数（“非常满意”×1.0 分+“满意”×0.8 分+“比较满意”×0.6 分+“不满意”×0.3 分+“非常不满意”×0 分）/总样本数×100%。单项满意度=∑(各选项人数×对应赋值)÷该题有效答题总数×100%。综合满意度=各题满意度的算术平均值。根据统计，本次调查的综合满意度为 100%，按照满意度赋分规则，该指标得 10 分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

综合管理事务项目预算 10.46 万元，到位 10.46 万元，实际支出 10.45 万元，预算执行率为 99.98%，项目绩效指标总

体完成率为 100%，偏差率为 0.02%，偏差的原因是红十字人道服务费用预算计划未精细化，实际执行较预算略有结余，采取的措施为制定计划时做到精细化管理，精确计划目标表。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法

1.组织领导有力：成立由单位主要领导任组长的项目工作领导小组，明确职责分工，统筹推进项目实施。党组专题研究项目重大事项，确保决策科学、执行有力。

2.过程管控到位：建立月度督导机制，定期调度工作进展，及时发现问题并整改。财务负责人实时监控资金支出，确保预算执行进度与绩效目标匹配。

3.资金管理规范：严格执行财务制度和国库集中支付制度，所有支出均按审批程序办理，原始凭证完整，账务处理规范，确保专款专用。

4.沟通协调顺畅：与培训机构、租赁方、县市红十字会等保持密切沟通，确保培训班顺利举办、周转房及时落实、督导工作有效开展。

5.目标导向明确：始终围绕绩效目标开展各项工作，将目标分解到具体科室和责任人，确保各项任务按期保质完成。

（二）存在问题及原因分析

1.预算编制精细化程度有待提高

问题描述：红十字人道服务费用预算执行率为 99.98%，虽偏差极小，但反映出预算编制时对具体支出测算不够精确。

原因分析：预算编制时对部分支出项目的测算依据不够充分，

未充分考虑市场价格波动和实际支付中的微小差异，导致实际执行与预算存在 0.02%的偏差。

2.部分绩效指标量化程度不足

问题描述："提高社会风险防范意识和自救能力"等指标为定性指标，虽完成情况良好，但缺乏具体量化数据支撑。

原因分析：项目设计时对部分社会效益指标缺乏可量化的衡量标准，主要依赖主观评价，影响了绩效评价的精确性。

3.项目档案管理需进一步规范

问题描述：部分活动的过程性资料（如现场照片、宣传报道截图等）归档不够及时，存在事后补录现象。

原因分析：档案管理责任不够明确，相关科室对档案归档的时效性重视不够，缺乏常态化的档案收集机制。

（三）下一步措施

1.针对预算编制精细化问题：加强预算编制前期调研，细化各项支出测算依据，建立预算编制与执行反馈机制，不断提高预算编制的科学性和精准性。

2.针对绩效指标量化问题：进一步完善绩效指标体系，将定性指标尽可能转化为定量指标或分级指标，提高绩效目标的可衡量性和可考核性。

3.针对档案管理问题：明确档案管理责任人，建立项目资料清单制度，实行"一事一归档"，确保项目档案完整、规范及时归档

七、有关建议

（一）对项目决策的建议：建议进一步细化绩效指标，将"提高社会风险防范意识和自救能力"等定性指标转化为可量化的具体指标，如"培训后急救知识知晓率达到 90%以上""群

众自救互救技能掌握率达到 80%以上"等，增强指标的可操作性和可考核性。

（二）对预算安排的建议：建议根据项目实施进度合理分期安排资金，对于培训班、活动宣传等季节性较强的支出，提前谋划，确保资金支付与项目实施进度相匹配，提高预算执行效率。

（三）对项目管理的建议：建议加强过程监督检查，建立动态调整机制。对于项目实施中出现的新情况、新问题，及时调整工作方案，确保项目目标顺利实现。同时，加强项目档案管理，建立电子化档案系统，提高档案管理效率和规范化水平。

（四）对政策支持的建议：建议地区财政和主管部门加大对红十字会系统运行经费的保障力度，建立与工作任务相适应的经费增长机制，支持红十字会更好地履行法定职责，提升人道服务能力和水平。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。本次绩效评价工作力求科学、客观、公正，但由于以下客观条件和因素的限制，评价结论存在一定的局限性：

数据获取方面：项目的社会影响力扩散数据尚无权威统计渠道，主要依赖受益群体调查和媒体报道进行估算。

效益量化方面：项目对红十字会品牌形象、增强社会公信力等长期、无形效益，难以进行精确的定量衡量。

评价方法方面：受评价时间和成本限制，满意度调查采用全面调查方式（覆盖全部培训学员）方式，虽样本量符合统计要求，但未能覆盖全部受益对象。