

附件 1

2025 年度咸宁市红十字会部门整体绩效自评表

填报日期：2026.4.10

单位名称		咸宁市红十字会						
基本支出总额		302.36		项目支出总额		170.91		
预算执行情况 (万元)		部门整体 支出总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
			473.27		466.28		98.52%	
年度目标		1. 救护员培训 0.55 万人； 2. 2025 年募捐任务 405 万元； 3. 招募造血干细胞捐献志愿者采集血样 320 份。						
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标		指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制		公用经费控制率		>	5%	5%
		在职人员控制		在职人员控制率		>	5%	5%
		项目支出 成本控制	会议费控制率		>	5%	5%	
			“三公经费”变动率		≤	5%	5%	
			… …					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		定性	相符	相符	
			工作计划健全性		定性	健全	健全	
		预算编制	预算编制科学性		定性	科学	科学	
			预算编制合理性		定性	合理	合理	
			立项规范性		定性	规范	规范	
			预算调整率		≤	5%	5%	
		预算执行	预算执行率		≥	95%	95%	
			结转结余率		≤	5%	5%	
			政府采购执行率		=	100%	100%	

			非税收入预算完成率			
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	≥	100%	100%
			绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效监控开展率	≥	100%	100%
			绩效评价覆盖率	≥	100%	100%
			评价结果应用率	≥	95%	95%
		资产管理	资产管理制度健全性	定性	健全	健全
			资产管理规范性	定性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	健全
			会计核算规范性	定性	规范	规范
			资金使用合规性	定性	合规	合规
	履职效能	核心业务产出 1	新增造血干细胞捐赠志愿者数量	=	320 人	320 人
		核心业务产出 2	2025 年募捐任务	≥	405 万元	632 万元
			培训持证救护员数量	≥	5500 人	11113 人
	社会效应	经济效益	固定资产利用率	>	98%	98%
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	定性	有所提升	有所提升
			行政管理体制改革成效	定性	有所提升	有所提升
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥	90%	90%
			干部队伍体系建设规划情况	定性	有所规划	有所规划
			高学历、高层次人才储备率	≥	20%	20%

		科技支撑	信息化建设情况	定性	有所提高	有所提高
						
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80%	80%
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥	80%	80%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。