

附件 1:

五华区区级预算支出部门评价表

(2024) 年度

项目名称	五华区红十字会业务项目					
主管部门	昆明市五华区红十字会		项目实施单位	昆明市五华区红十字会		
项目负责人	浦海龙		联系电话	0871-63621167		
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)		一次性项目 (<input type="checkbox"/>)			
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	实际到位数	实际支出数	执行率	
	红十字会人道主义救助	0.8	0.8	0.8	100%	
	红十字会应急救护培训	3.60	3.60	3.00	83%	
	红十字会应急救护物质	3.64	3.64	3.19	87%	
合 计	8.04	8.04	6.99	87%		
其中: 中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政	8.04	8.04	6.99	87%		
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 预计完成人道主义救助 100 人以上。 2. 预计完成应急救护现场培训 40 场。 3. 预计完成防艾宣传教育培训 5 场。 4. 预计购买应急救护物资 600 套。		1. 完成了人道主义救助 100 人。 2. 完成了应急救护现场培训 45 场。 3. 完成了防艾宣传教育培训 5 场。 4. 完成了应急救护物资采购 607 套。			
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	4	立项依据充分性	4	4
			3	立项程序规范性	3	3
		绩效目标	4	绩效目标合理性	4	4
			3	绩效指标明确性	3	3
		资金投入	4	预算编制科学性	4	4
			3	资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	4	资金到位率	4	4
			3	预算执行率	3	2
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	3	管理制度健全性	3	3
3	制度执行有效性		3	3		

产出	60	产出数量	3	红十字会救灾救助、备灾救灾工作采购批数	3	3
			3	红十字会人道救助人数	3	3
			3	红十字会应急救护培训场数	3	3
			3	红十字会宣传教育资料发放册数	3	3
		产出质量	3	红十字会救灾救助物资采购验收合格率	3	3
			3	红十字会人道救助成功率	3	3
			3	红十字会应急救护培训合格率	3	3
			3	红十字会宣传册发放率	3	3
		产出时效6	6	项目完成时限	6	6
		产出成本10	5	预算执行率	5	5
5	成本节约率		5	5		
效益	经济效益10	5	救助贫困人员,减轻生活压力	5	5	
		5	培训应急救护知识,提高群众应急救护能力	5	5	
	满意度10	5	培训人员满意度	5	5	
		5	救助人员满意度	5	5	
总分	100		100		100	99
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差					
问题和建议	资金额度下达后,我单位已按项目计划开展了相关工作,但因财政资金不足,未能行实际支付。					
评价人员						
姓名	职务/职称	单位	签字			
浦海龙	副会长	区红十字会				
王可人	办公室主任	区红十字会				
刘望柳	干部职工	区红十字会				
填报人(签字): 刘望柳			2025年5月26日			
评价组组长(签字): 王可人			2025年5月26日			
评价部门负责人(签字并盖章): 浦海龙			2025年5月26日			

注:绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件2:《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

附件 3:



五华区红十字会 红十字会业务项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	无	
	2		
		
资金管理存在的问题	1	区红十字会、区财政局	预算指标已下拨，项目按照预算编制已执行，部分执行项目资金未拨付，未能支付。
	2		
		
业务管理存在的问题	1	无	
	2		
		
项目产出存在的问题	1	无	
	2		
		
项目效益存在的问题	1	无	
	2		
		
其他问题	1	无	
	2		
		
备 注:			

附件 4:

五华区红十字会 2024 年度预算支出 绩效自评工作情况报告



区财政局:

为认真贯彻落实党中央国务院、省市区委政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，健全绩效管理常态化机制，切实增强支出绩效意识，提高财政资金使用效益，根据《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51号）等文件精神以及《五华区财政局关于开展2024年度预算支出绩效自评工作的通知》（五财〔2025〕号）要求，我单位高度重视，精心部署，积极组织，认真对2024年度部门整体支出和所有项目支出开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、工作情况

（一）绩效自评工作开展情况

1、认真贯彻文件精神，扎实做好财务基础工作及时研究。区红十字会及时召开党组会议，研究预算绩效管理相关工作，研究调整预算绩效管理领导小组成员，制订财政预算绩效管理监督考核工作实施方案。审议通过了1-12月财务收支情况。

2、加强学习。召开全体干部职工大会，组织学习《昆明市财政局关于开展2024年度预算绩效管理考核的通知》（昆财绩〔2023〕11号）和区财政局、区委目督办、区政府目督办联发的《五华区预算绩效管理工作考核办法（试行）》（五财联〔2017〕1号）等

文件。公布了财务管理制度、财务会审制度、财务公开制度和专项资金管理制度及财政预算绩效管理监督考核工作实施方案。通过学习，全局干部职工一致认为，严格执行财政预算是加强对部门监督的具体体现，是依法监督《预算法》等法律法规贯彻落实的有效方式，这不仅是一项单纯的工作，而且是一个重大的经济问题和政治问题，有利于发挥预算功能，加强财政监督，进一步促进民主理财、依法理财、规范财务管理，还能进一步提高了财务管理水平和资金使用效益。

3、强化组织领导，切实推进创优活动开展，党组专门成立了严格执行财政预算和严格财务管理创优活动领导小组，组长由党组书记、常务副会长担任，副组长由党组成员、分管领导担任，成员由相关科室负责人组织。对照创优活动的要求，仔细自查，认真研究，制定具体方案。

4、加强人员培训。开展创优活动，对全体干部职工和财务专管员提出了更高的素质要求，党组一方面加强组织干部职工对财经法律法规的学习，另一方面加强督促财务专管员学习，除参加县财政局、会计核算中心、国库支付局统一组织的业务培训外，还要主动自学政治与业务，促进创优活动的开展。

5、加强制度约束。以本单位现有的经费支出为依托，厉行节约，严格控制，按照财务管理制度约束规范。

（二）绩效自评总体概况

1、五华区红十字会年初预算收入总额为 60.72 万元，全部为一般公共预算收入；预算总支出 60.72 万元，财政拨款安排支出 60.72 万元，其中：基本支出 46.17 万元，项目支出 14.55 万元。五华区红十字会预算支出 60.72 万元，执行率为 100%。其中：基

本支出 46.17 万元，执行率为 100%；项目支出 14.55 万元，执行率为 100%。

2、项目支出自评概况：2024 年项目预算 8.04 万，项目支出 7.05 万执行率为 88%。

3、绩效自评全覆盖情况：2024 年第四季度开展绩效运行监控项目 1 个，监控预算资金 3 万元，本次开展绩效自评项目 1 个，自评金额为 3 万元，已实现绩效自评全覆盖。（根据预算管理一体化系统中填报情况据实填写）

二、评价结果

（一）部门整体支出：昆明五华区红十字会不断完善和建立健全了相应的财务制度，并在实施过程中得到了不断的修正和规范。制度的建立健全，对每一笔的财政拨款从红十字部门的申报程序和审批程序都作出了严格的规定，做到了业务项目经费使用的规范化、经费管理科学化，确保了财政资金的安全有效使用，并取得了较好的经济效益和社会效益。

（二）项目支出：针对拨付的项目经费设立了以会长为组长的领导小组，分管领导任副组长，相关负责人为成员的领导小组，负责对项目的预算编制、申报评审、实施执行、绩效评价等工作，确保财政拨款及时到位，相关支出科学合理并能及时支付。

三、存在的主要问题

（一）部门整体支出：单位原有基数小，较小的精数量变动导致较大的比例变化。昆明市五华区红十字会 2024 年 1-3 月在职在编人员 2 名，2024 年度 4 月调入 2 名工作人员，导致基本支出发生较大比例发生的变化。

(二) 项目支出：2024 年度目标任务，较上年有较大波动，因些年初预算金额不能满足实际工作需要。

四、整改措施

昆明市五华区红十字会将继续加强预算编制、执行的监管力度，不断完建立完善各荐制度规则，完善人员配置，严格执行相关规定，确保预算执行科学合理。

五、其他需要说明的问题

昆明市五华区红十字会将继续加强预算编制、执行的监管力度，不断完建立完善各荐制度规则，完善人员配置，严格执行相关规定，确保预算执行科学合理。

