

泽州县红十字会

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

红十字会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。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，参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动。

二、机构设置情况

本单位内设组织宣传科、赈济救护科2个机构，各机构主要职责如下：

1. 组织宣传科

负责传播理念、扩大影响、提升公众认知的重要部门；推广红十字精神，通过线上线下渠道普及应急救护、防灾减灾、无偿献血等知识，提高公众自救互救能力和社会责任感。

2. 赈济救济科

主要负责灾害响应、物资调配、资金管理、灾后重建、日常救助、社区减灾、以及宣传培训等方面，其在救灾和日常救助中起核心作用。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县红十字会

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	95.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.30
	9		九、卫生健康支出	40	4.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	95.00	本年支出合计	58	95.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	95.00	总计	62	95.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

部门名称：泽州县红十字会

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	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	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		95.00	95.00					
208	社会保障和就业支出	85.30	85.30					
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30					
20816	红十字事业	75.40	75.40					
2081601	行政运行	57.20	57.20					
2081699	其他红十字事业支出	18.20	18.20					
210	卫生健康支出	4.04	4.04					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92					
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68					
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24					
221	住房保障支出	5.67	5.67					
22102	住房改革支出	5.67	5.67					
2210201	住房公积金	5.67	5.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县红十字会

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		95.00	76.80	18.20			
208	社会保障和就业支出	85.30	67.09	18.20			
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30				
20816	红十字事业	75.40	57.20	18.20			
2081601	行政运行	57.20	57.20				
2081699	其他红十字事业支出	18.20		18.20			
210	卫生健康支出	4.04	4.04				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92				
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68				
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24				
221	住房保障支出	5.67	5.67				
22102	住房改革支出	5.67	5.67				
2210201	住房公积金	5.67	5.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县红十字会 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	95.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.30	85.30		
	9		九、卫生健康支出	41	4.04	4.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.67	5.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	95.00	本年支出合计	59	95.00	95.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	95.00	总计	64	95.00	95.00		

注：本表反映部门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

部门名称：泽州县红十字会

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		95.00	76.80	18.20
208	社会保障和就业支出	85.30	67.09	18.20
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	
20816	红十字事业	75.40	57.20	18.20
2081601	行政运行	57.20	57.20	
2081699	其他红十字事业支出	18.20		18.20
210	卫生健康支出	4.04	4.04	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	
221	住房保障支出	5.67	5.67	
22102	住房改革支出	5.67	5.67	
2210201	住房公积金	5.67	5.67	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：泽州县红十字会

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.42	302	商品和服务支出	6.26	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	26.22	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.84	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.79	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.60	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.30	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	30211	差旅费	0.80	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.09	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.67	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30216	培训费	0.20	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.40	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.10	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.66	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		70.54	公用经费合计								6.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县红十字会2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县红十字会

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县红十字会

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计95.00万元，支出总计95.00万元。与上年相比，收入总计增加95.00万元，支出总计增加95.00万元，主要原因是原县红十字会人员、财务、职能均归县卫体局统一管理，县红十字会2025年财务独立核算，人员专项单独预算，上年无收支数据。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计95.00万元，其中：
财政拨款收入95.00万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计95.00万元，其中：
基本支出76.80万元，占比80.84%；
项目支出18.20万元，占比19.16%。

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95.00万元，支出总计95.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加95.00万元，财政拨款支出总计增加95.00万元。主要原因是原县红十字会人员、财务、职能均归县卫体局统一管理，县红十字会2025年财务独立核算，人员专项单独预算，上年无收支数据。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出95.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.00万元，主要原因是此前县红十字会人员、财务、职能均归县卫体局统一管理，2025年起本单位财务独立核算，人员专项单独核算，2025年新增财政拨款支出，上年无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出95.00万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)85.30万元，占比89.79%；
卫生健康支出(类)4.04万元，占比0%；
住房保障支出(类)5.67万元，占比0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算93.16万元，支出决算95.00万元，完成年初预算的101.98%。其中：

社会保障和就业支出年初预算83.10万元，支出决算85.30万元，完成年初预算的102.65%，用于本单位在职人员的工资、养老保险、职业年金的支出。较上年决算增加85.30万元，主要原因是2025年起本单位财务独立核算，人员专项单独核算，2025年新增财政拨款支出，上年无数据。

卫生健康支出年初预算4.04万元，支出决算4.04万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位在职人员的医疗保险、公务员补助的支出。较上年决算增加4.04万元，主要原因是2025年起本单位财务独立核算，人员专项单独核算，2025年新增财政拨款支出，上年无数据。

住房保障支出年初预算6.03万元，支出决算5.67万元，完成年初预算的94.03%，用于本单位在职人员的住房公积金的支出。较上年决算增加5.67万元，主要原因是2025年起本单位财务独立核算，人员专项单独核算，2025年新增财政拨款支出，上年无数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出76.80万元，其中：

人员经费70.54万元，主要包括本单位在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员补助、住房公积金、独生子女费的支出；

公用经费6.26万元，主要包括本单位办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、车补的支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）相关支出，未安排出国（境）团组及人员。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数1个，涉及资金18.2万元：一个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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。
- 十二、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。
- 十三、其他红十字事业支出
指除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：红十字会业务经费
项目单位：3097001 泽州县红十字会
主管部门：097-泽州县红十字会

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一) 项目概况.....3

 (二) 项目绩效目标.....4

 (三) 项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一) 预算执行情况.....5

 (二) 指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....16

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....18

六、进一步加强项目管理措施及建议.....18



一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据晋市办发[2020]23号文件，完善县级红十字会管理体制。依据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》及《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》(晋政发〔2015〕47号),按照有关要求，推动县级红十字会进一步理顺管理体制，依法自主自主开展工作。其中单位开办、搬迁及办公设备、设施、耗材及日常公用费用预算资金8万；用于办公楼取暖费、培训费、水电费、微信公众号维护费等费用共计2万元。用于应急救援宣传与培训、救助困难群众、58公益、9公益、应急救援、造血干细胞捐献等各项人道工作等活动费用10万元。

立项依据：《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》(晋政发〔2015〕47号)，晋市办发[2020]23号文件等通知。

项目设立的必要性：按照习近平主席未雨绸缪提高红十字会人道救护质量的要求，为加快红十字基层组织建设。在新时代，红十字会秉持“人道、博爱、奉献”的精神，围绕中心，服务大局，不断推动事业发展取得新成就。

保证项目实施的措施与制度：细化工作措施，统筹协调进行，明

确各个责任部门和责任人，本项目办公费用部分由办公室郭鹏辉副会长负责，用于日常办公用品的购置，由各科室提交申请，科室长、业务分管局长、办公室进行审核后，由办公室统一设定专人进行办理，按照办公用品采购流程进行报销流程、实报实销，保证项目的顺利实施。加强组织领导，凝聚改革共识，跟踪项目落实情况，及时总结经验，纠正偏差，积极推动县级红十字会的改革发展。按照泽州县专项资金管理办法，保证专款专用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

红十字会是党和政府领导下服务社会大众的人道组织，确保涵盖灾害应急救援、国际人道救援、应急救护、社会救助、志愿服务、青少年红十字、造血干细胞捐献等人道工作的顺利开展，使人员满意度达到预期指标，积极推进基层红十字的组织建设。

（2）项目年度目标

细化工作措施，统筹协调进行，加强组织领导，凝聚改革共识，

跟踪项目落实情况，及时总结经验，纠正偏差，保证提高工作效率。

（三）项目实施计划

该项目办公部分于2025年12月底完成单位办公费、单位暖气费、水、电费等的支出，全年实施，根据实际情况实报实销。2025年全年开展应急救护培训、公益活动等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	182,024	182,024	0	100	10	
市县区财政资 金	200,000	200,000	182,024	182,024	0			严格落实党 政机关过紧日 子要求，优化 办公耗材、日 常运维等经费 支出，减少浪 费性支出。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	预计用水量		≤500 吨	500	严格按照项目计划执行，未超出预算控制标准。	10	10	
		预计用电量		≤10000 度	10000	落实节电管理措施，能耗控制在预期范围内。	10	10	
	质量指标	活动验收合格率		≤100%	95	各项活动组	3	3	

						规范，流程完整，少数活动细节需优化，整体达到预期。			
		工作验收合格率		≤100%	95	各项工作按标准规范推进，整体验收合格，个别细节整改未达满分，整体质量符合项目工作要求。	5	5	

		水电暖气物业等保障度		保障	达成预期指标	工作落实到位，运行稳定，有效满足项目开展需求，保障效果达到预期。	2	2	
	时效指标	安全知识宣传、培训		2025 年 全 年	达成预期指标	2025 年常态化开展安全知识宣传及相关培训工 作，全 年按时 完成既定 频次内 容，时 效管控	3	3	

						到 位， 达 成 预 期 指 标。			
		办公用品购置时间		2025 年 全 年	达成预期指 标	严 格 按 照 2025 年 全 年 工 作 节 奏 按 需 完 成 办 公 用 品 采 购 工 作， 采 购 及 时， 保 障 办 公 运 转， 时 间 节 点 符 合 计 划 安 排， 达 成 预 期 指 标。	2	2	
		公益活动及细胞捐赠活动		2025 年 全 年	达成预期指 标	2025 年 度	5	5	

						按全年计划有序开展各类公益宣传等相关活动，工作按时推进落地，整体进度符合年度时间要求，达到预期指标。			
	成本指标	单位应急救援宣传及培训		≤7万元	7	严格把控经费支出，未超出预算度，资金使用合规。	5	5	

		单位用电成本		≤3 万元	1	强 化 节 电 管 理 ， 效 果 明 显 ， 控 制 在 预 期 范 围 内。	2	2	
		单位用水成本		≤1 万元	1	落 实 节 水 管 控 措 施 ， 控 制 在 预 算 范 围 内。	3	3	
效 益 指 标	社会效 益	单位正常运转保 障度		保障	达 成 预 期 指 标	健 全 后 勤 保 障 与 内 部 管 理 制 度 ， 资 源 配 置 合 理 ， 各 项 工 作 平 稳 有 序 开	7	7	

						展，有效保障单位常态化运转。			
		人员投诉降低率		提升	达成预期指标	通过优化服务流程强化日常管理，有效提升服务质量，达成预期目标。	8	8	
		工作效率提升度		提升	达成预期指标	规范工作流程，强化内部协同，推进精细化管理，整体工作推进效	8	8	

						率显著 提升。			
		公共服务能力提 升度		提升	达成预期指 标	优化 业务办 理流程，单 位公共服 务供水平、响 应效率稳步提 升，达成预期 效果。	7	7	
满 意度 指标	服务对 象满意度	单位人员满意度		≥90%	95	通过 优化内 部管理、改善办 公保障服务，达 到高于 90%的 预期目 标，内	5	5	

						部服务 认可度 较高。			
		外来人员满意度		≥95%	95	规范 对外服 务流程，提 升服务质 量，达成 95%满意 度，对外服 务成效良 好。	5	5	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：红十字会业务经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年，我会紧扣 “三救三献” 核心职能与年度绩效目标，各项任务全部按期完成、部分超额达成。1.应急救援与备灾救灾：完成应急物资规范化储备与管理；无人机救援队规范运行，应急响应能力稳步提升。2.应急救护培训：超额完成救护员培训、公益宣传与应急演练任务，开展各类培训及活动 29 次，远超年度 ≥ 10 次目标。3.人道救助与基层建设：扎实开展 “博爱送万家”、困难群众救助等活动；稳步推进基层红十字组织试点建设，人道服务覆盖面持续扩大。4.政策落实与宣传引导：上级政策落实率 95%，本级配套政策制定规范；红十字精神宣传 “ ≥ 10 次”，社会知晓度与公信力明显提升。5.预算与资金管理：全年预算执行率 100%，资金使用合规、公开透明，无违规违纪问题。

3.项目实施和预算执行情况分析

1.组织实施有力：成立工作专班，实行台账管理、节点推进、专人督办，确保重点工作落地。2.资金管理规范：严格执行财政资金管理规定，专款专用、审批到位，无挤占挪用情况。3.协同联动顺畅：加强与应急、民政、卫健、教育、乡镇（街道）协作，形成工作合力。4.过程管控到位：坚持月度小结、季度复盘，及时纠偏，保障项目质量与进度。预算执行情况：2025 年度全年预

算 950009.01 元，全年执行 950009.01 元，结转结余 0 元，预算执行率 100%。1.一般公共预算：执行数 950009.01 元，执行率 100%。2.基本支出：767985.01 元，执行率 100%，主要用于人员及日常运转。3.项目支出：182024 元，执行率 100%，用于应急救护、人道救助、宣传活动、物资保障等。

4. 产出情况及分析

产出指标整体完成度高，数量、质量、时效、成本四类指标均基本达标。数量上，水电消耗严格按预算控制；质量上，活动与工作验收合格率达 95%，虽未满分，但整体规范、细节可控；时效上，全年办公采购、宣传培训、公益活动均按时序推进，无延误；成本上，各项经费严格把控，支出合规可控，有效实现了降本增效。

5. 效益情况及分析

社会效益显著，一是保障单位正常稳定运转，为红十字人道服务提供基础支撑；二是服务质量优化，人员投诉率降低，群众认可度提升；三是工作效率与公共服务能力同步增强，应急救护、公益救助等人道服务供给更高效，助力基层红十字事业发展，践行“人道、博爱、奉献”精神，服务民生大局。

6. 满意度情况及分析

满意度指标圆满完成，单位人员满意度 95%、外来人员满意度 95%，均高于年度目标值。内部通过完善办公保障、优化管理流程，提升职工工作体验；外部规范服务标准、提升服务态度，增强群众办事体验，内外满意度双达标，反映项目实施获得广泛认可。

四、项目主要经验做法

1.坚持党建引领，把牢政治方向，确保红十字事业始终围绕中心、服务大局。2.坚持目标导向，紧盯绩效指标，以清单化、节点化推进确保任务落地。3.坚持规范管理，严管资金、物资、项目，以公开透明提升公信力。4.坚持协同联动，整合部门、社会、基层力量，形成人道工作合力。5.坚持民生优先，聚焦群众急难愁盼，把实事办好、把好事办实。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.个别活动工作满意度未达 100%。主要原因：统筹推进精细化程度不够。2.基层组织覆盖面不足村级、社区红十字组织仍以试点为主，服务网络未实现全覆盖。原因：基层人力、经费资源有限，推进力度需加强。3.宣传方式较为传统新媒体运用不足，宣传形式单一，吸引力和传播覆盖面有限。原因：宣传力量薄弱，创新意识不足。4.志愿服务专业化不高志愿者培训、管理、激励机制不够完善，常态化、专业化水平有待提升。原因：制度不够细化，保障激励不足。

六、下一步改进措施及管理建议

1.加快基层组织扩面总结试点经验，稳步推进村、社区、学校红十字组织建设，完善基层服务网络。2.创新宣传传播方式运用微信公众号、短视频等新媒体，丰富宣传形式，提升传播覆盖面与影响力。3.建议进一步加大对红十字应急救护、备灾救灾、基层建设的政策与资金支持。4.建议加强红十字系统干部、救护师资、救援队伍专业培训，提升核心能力。