2025 年度

濮阳市红十字会部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　濮阳市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

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

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　濮阳市红十字会概况

一、部门职责

濮阳市红十字会为濮阳市人民政府直属的的副县级事业单位，由市政府领导联系。

主要职责如下:

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，指导全市各级红十字会依法开展工作。

（二）开展备灾救灾工作；在自然灾害和突发事件中，开展救助和救护，视情况报请上级红十字会向国内外发出呼吁，依法接受国内外援助；兴建和管理备灾救灾设施。

（三）依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人捐助的款物，进行社会救助。

（四）宣传、普及卫生防病知识，开展群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（五）参与输血献血工作，推动无偿献血；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，促进造血干细胞捐献者资料库建设；参与遗体、器官（组织）捐献的宣传动员和艾滋病防控工作。

（六）开展学校红十字会工作，组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（七）开展红十字志愿服务活动。

（八）宣传国际红十字运动知识和国际人道法；依照国际红十字组织的基本原则和规定，开展和平时期及战争时期

的相关工作：依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和国内红十字会的合作与交流。

（九）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

（十）完成市政府委托的其他事宜。

二、机构设置

濮阳市红十字会内设机构 2 个，包括：办公室、赈济救护部。

从决算单位构成看，濮阳市红十字会部门决算为本级决算。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共一个：

濮阳市红十字会本级，无二级决算单位。

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：濮阳市红十字会　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	184.14
	9		九、卫生健康支出	39	7.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	191.90	**本年支出合计**	57	191.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	191.90	**总计**	60	191.90

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：濮阳市红十字会　　2025年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		191.90	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.90	191.90					
20816	红十字事业	191.90	191.90					
2081601	行政运行	165.29	165.29					
2081602	一般行政管理事务	5.99	5.99					
2081699	其他红十字事业支出	20.62	20.62					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：濮阳市红十字会　　2025 年度　　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		**191.90**	**165.29**	**26.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	184.14	157.53	26.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	137.61	111.00	26.61	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	20.62	0.00	20.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：濮阳市红十字会　　2025年度　　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	191.90	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.14	184.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.76	7.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	191.90	**本年支出合计**	59	191.90	191.90	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	191.90	**总计**	64	191.90	191.90	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：濮阳市红十字会　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**191.90**	**165.29**	**26.61**
208	社会保障和就业支出	184.14	157.53	26.61
20805	行政事业单位养老支出	46.39	46.39	0.00
2080501	行政单位离退休	32.20	32.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	0.00

20816	红十字事业	137.61	111.00	26.61
2081601	行政运行	111.00	111.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	5.99	0.00	5.99
2081699	其他红十字事业支出	20.62	0.00	20.62
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：濮阳市红十字会　　2025 年度　　单位：万元

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	124.94	302	商品和服务支出	8.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.73	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.01	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19	30207	邮电费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	30211	差旅费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.77	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.77	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	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	0.43			
人员经费合计		156.71	公用经费合计					8.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：濮阳市红十字会　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：濮阳市红十字会　　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		0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：濮阳市红十字会　　2025 年度　　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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 191.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.21 万元，增长 0.64%，主要原因是人员增加、社保费费率调整等。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 191.90 万元，其中：财政拨款收入 191.90 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 191.90 万元，其中：基本支出 165.29 万元，占 86.13%;项目支出 26.61 万元，占 13.87%。

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、支总计均为 191.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.21 万元，增长 0.64%，主要原因是人员增加、社保费费率调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 191.90 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.21 万元，增长 0.64%，主要原因是人员增加、社保费费率调整等。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 191.90 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 184.14 万元,占 95.96%;卫生健康（类）支出 7.76 万元，占 4.04%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.90万元，支出决算为 191.90 万元，完成年初预算的 100.00%。其中:

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）。年初预算为 31.73 万元，支出决算为 32.20 万元，完成年初预算的 101.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员费用调整影响支出。

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）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 101.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职和社保基数调整影响支出。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 105.16 万元，支出决算为 111.00 万元，完成年初预算的 105.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职和工资调整影响支出。

4.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）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提倡环保办公，减少支出。

5.**社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）**。年初预算为23.00万元，支出决算为20.62万元，完成年初预算的89.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提倡绿色办公，减少不必要支出。

6.**社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为0.20万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的70.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工伤保费缴纳比例调整，支出减少。

7.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为6.00万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的100.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职和社保基数调整影响支出。

8.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为1.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公务员医疗补助险单位支出。

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165.29万元。其中：人员经费156.71万元，主要包括：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、离休费、退职

（役）费；公用经费 8.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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支出决算情况说明

我部门 2025 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.00 万元。主要用于车辆购置时间长，正常运行和维护成本高。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出为 0 万元。主要用于没有公务接待。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 8.58 万元，比 2024 年增加 5.66 万元，增长 193.57%。主要原因是统一规范统计调整，影响支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目 3 个，共涉及资金 26.61 万元。从评价情况看，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 26.61 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

组织对 2025 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价结果看根据绩效评价结果，进行研判，合理规划以后年度工作计划和预算安排。更加高效的开展工作，扩大影响。

组织对“造血干细胞捐献及应急救护工作经费（特定专项）” “红十字阵地建设及宣传业务费（特定专项）”等 3 个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金 26.61 万元。从评价情

况来看，按照项目资金的要求使用，做好工作台张，按部就班的开展项目，沟通项目目标完成情况，及时申请拨付项目资金，完成年度目标，及时完成好项目绩效自评。

组织对“”“”等个所属单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元。从评价情况来看，。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对2025年度3个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金26.61万元，绩效自评平均分为96.54分。其中，2个项目自评结果为“优”，1个项目自评结果为“良”、个项目自评结果为“中”、个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是志愿服务专业化人员不够，专职人员数质量还有差距；二是社会公众对红十字会的了解程度不高，参与度还有限，对红十字会三救三献业务促进作用还需进一步提升。改进措施：一是提高应急救护、造血干细胞捐献等主责主业的预算占比；二是加大宣传资金投入力度，通过自媒体、社区活动等渠道普及红十字核心业务知识，提升公众认知度和参与意愿。

（三）部门重点绩效评价结果。

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、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)支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

附件 2

濮阳市红十字会
项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

（一）项目概况。坚持依法依规，扛牢“三救”“三献”法定职责，开展造血干细胞血样采集、入库、再动员、高分辨、体检、捐献等工作，完成造干入库 150 人份采集任务，争取成功捐献 3 例以上；做好在库造血干细胞捐献志愿者维护、回访和救助等，以及造血干细胞工作站维护、志愿者招募等。开展应急救护知识和技能宣传普及，救护教具、耗材、AED 训练机及模拟人等器材购置和宣传资料更新；举办救护员取证和师资培训，培训救护员 500 名；救护员和救护师资库的建设和维护等。聘用造血干细胞公益岗工资福利支出。

开展红十字生命教育阵地建设、支持红十字志愿服务队伍软、硬件建设及志愿服务队队员人身安全防护用品等基本保障；小天使和天使基金医疗救助工作，建设中小学和高校红十字会，打造红十字校医室，生命健康体验教室模块优化提升等；五月份红十字博爱月“三救三献”主题宣传活动、宣传普及红十字知识，在主流媒体进行宣传报道；红十字会网站和公众号维护更新等。做好公开透明，聘请第三方审计工作。聘用公益岗工资福利支出。

保障单位正常运转办公，开展“三救三献”志愿服务和青少年工作。开展备灾救灾工作；兴建和管理备灾救灾设施；

推动无偿献血；开展遗体、器官（组织）捐献的宣传动员，志愿登记、捐献见证及艾滋病宣传防控，志愿服务，依法开展募捐活动，进行社会救助等工作以及聘用公益岗工资福利支出。用于弥补经费不足维持单位基本运转及红十字业务工作。

1、立项背景和目的

为了有力保障红十字会能正常开展“三救”“三献”工作，国家层面出台了《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、中国红十字会制定了《中国红十字会章程》等明确了红十字会的职责。省级出台了《河南省人民政府关于促进红十字事业发展的若干意见》等文件；地市级为了执行上级目标，结合本地实际情况，在濮阳市红十字会成立的编制文中进一步明确划分了红十字会工作职责和要求，由濮阳市红十字会负责完成制定目标任务，所以濮阳市红十字会依据部门职能及政府要求，在2025年延续设立造血干细胞捐献及应急救护工作经费（特定专项）、红十字阵地建设及宣传业务费（特定专项）、一般行政性事务管理经费（部门专款）。

2、项目立项依据

①《中国红十字会法》赋予的相关权利和义务；

②《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）；

③《河南省人民政府关于促进红十字事业发展的若干意见》（豫政〔2013〕70号）；

④《濮阳市红十字会改革方案》（濮政办〔2020〕45

号）；

⑤《濮阳市机构编制委员会关于印发濮阳市红十字会机构编制方案的通知》（濮编（2010）30号文）关于红十字会工作职责的要求;

（1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；（5）参加国际人道主义救援工作;（6）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；（7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；（8）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；（9）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

3、项目实施情况

截至到2025年底，项目实施整体完成情况良好，其中造血干细胞捐献及应急救护工作经费（特定专项）完成90.92%；红十字阵地建设及宣传业务费（特定专项）完成88.10%；一般行政性事务管理经费（部门专款）完成99.83%。

4、预算资金来源及使用情况

本项目2025年度预算总额为29万元，其中市级财政负担29万元（全部由市级财政负担），均为财政资金（预算

资金属性）。

5、项目组织及管理

（1）濮阳市红十字会负责项目的预算编制，并根据项目性质组织政府采购、资金的拨付和监控以及长效机制的建立和健全。

项目的实施部门濮阳市红十字会，负责项目的具体实施运行及本部门相应管理职能。

濮阳市财政局作为财政预算拨付单位，主要负责保障项目专项资金的拨付，对专项资金的使用情况进行监督。

（2）项目运行管理

市红十字会根据工作职责开展项目工作，并根据单位内部工作要求和流程开展项目运行。

（3）项目业务管理及财务管理制度

为确保项目有效运行，濮阳市红十字会根据部门职能制定业务管理和财务管理制度，根据要求和需要设置了相应的管理制度。

（二）项目绩效目标。

1、造血干细胞捐献及应急救护工作经费（特定专项）经费目标，开展造血干细胞血样采集、入库、再动员、高分辨、体检、捐献等工作，完成造干入库160人份比年度目标超10人份；做好在库造血干细胞捐献志愿者维护、回访和救助等，以及造血干细胞工作站维护、志愿者招募等。开展应急救护知识和技能宣传普及4次，救护教具、耗材、AED训练机及模拟人等器材购置和宣传资料更新；举办救护员取证和师资培训，培训救护员616名超年度目标116人；救护

员和救护师资库的建设和维护等。

2、红十字阵地建设及宣传业务费（特定专项）经费目标，开展红十字生命教育阵地建设、支持红十字志愿服务队伍软、硬件建设及志愿服务队队员人身安全防护用品等基本保障，开展志愿服务活动3次；小天使和天使基金医疗救助工作，建设中小学和高校红十字会，打造红十字校医室，生命健康体验教室模块优化提升等；五月份红十字博爱月开展“三救三献”主题宣传活动、宣传普及红十字知识3次，在主流媒体进行宣传报道；红十字会网站和公众号维护更新等。做好公开透明，聘请第三方审计2次，提升红十字会公信力。

3、一般行政性事务管理经费（部门专款）经费目标，保障单位正常运转办公，开展“三救三献”志愿服务和青少年工作。开展备灾救灾工作；兴建和管理备灾救灾设施；推动无偿献血；开展遗体、器官（组织）捐献的宣传动员，志愿登记、捐献见证及艾滋病宣传防控，志愿服务，依法开展募捐活动，进行社会救助等工作以及聘用公益岗工资福利支出。用于弥补经费不足维持单位基本运转及红十字业务工作。

二、项目自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次项目依据市财政对绩效评价的一系列相关文件，按照此次评价的关注点和专门要求，全面了解濮阳市红十字会项目资金使用的效率、效果和合规性，项目管理过程的规范和有效性，预期绩效目标的实现情况。同时，通过绩效评价

总结经验教训，为今后完善项目的管理及政府决策，进一步提高预算部门的财政支出管理和公共服务水平，提供可行性参考建议。

评价对象为：2025年度造血干细胞捐献及应急救护工作经费（特定专项）申请财政资金13万元，红十字阵地建设及宣传业务费（特定专项）申请财政资金10万元、一般行政性事务管理经费（部门专款）申请财政资金6万元。

评价范围：所有资金使用对象。

评价时间段：2025年1月1日至2025年12月31日。

（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。绩效评价遵循科学规范、公正公开、绩效相关基本原则。

2.评价指标体系。项目评价组围绕立项目的等方面的专门要求，根据经补充完善的绩效目标，独立编制科学的指标体系。针对民生类项目工程类的特点，专门设计了项目的部分个性化产出和效益指标。项目产出以数量、质量、时效等为主要评价指标，效益以社会效益、持续效益等为主要评价指标。根据各个部分和绩效指标的重要程度，以及考虑项目实施和管理，对项目绩效的影响等因素科学设定各项指标权重。

3.评价方法。本次绩效评价采用的方法是指标评价法、因素分析法,采取数据对比与调查相结合，同时辅以访谈、研讨等方法,对基础数据进行分析，保证绩效评价范围全面，数据准确，程序规范。

评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解，打分。

4.评价标准：年度任务完成情况，各种活动开展情况，是否按照任务时间、质量要求完年度预算制定的相关指标。

5.评价依据:

①《中国红十字会法》赋予的相关权利和义务;

②《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）;

③《河南省人民政府关于促进红十字事业发展的若干意见》（豫政〔2013〕70号）;

④《濮阳市红十字会改革方案》（濮政办〔2020〕45号）;

⑤《濮阳市机构编制委员会关于印发濮阳市红十字会机构编制方案的通知》（濮编（2010）30号文）关于红十字会工作职责的要求。

（三）绩效评价工作过程。

1.绩效评价方案制定过程

自项目布置以来，评价组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准及访谈方案等，并根据因素分析法进一步修改和完善了工作方案。

2.绩效评价报告撰写过程

评价组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了

绩效评价报告工作。

三、绩效自评结果及分析

运用由评价组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、调查及访谈，对造血干细胞捐献及应急救护工作经费（特定专项）、红十字阵地建设及宣传业务费（特定专项）、一般行政性事务管理经费（部门专款）项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为289.64分，绩效评级为“优秀”。各部分权重和绩效分值如下表所示：

造血干细胞捐献及应急救护工作经费（特定专项）得分表

指标	1.项目成本	2.项目产出	3.项目效益	合计
权重	40	30	30	100
分值	39.09	30	27.89	96.98

红十字阵地建设及宣传业务费（特定专项）得分表

指标	1.项目成本	2.项目产出	3.项目效益	合计
权重	40	30	30	100
分值	38.81	29.85	27.22	95.88

一般行政性事务管理经费（部门专款）得分表

指标	1.项目成本	2.项目产出	3.项目效益	合计
权重	40	30	30	100
分值	39.98	29.30	27.50	96.78

四、项目自评发现的问题及整改措施

志愿服务专业化人员不够，专职人员数量、质量还有差

距；社会公众对红十字会的了解程度不高，参与度还有限，对红十字会三救三献业务促进作用还需进一步提升。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

加大红十字精神的宣传，通过培训现有人员、引入专业化队伍来提高志愿服务活动质量，拓宽红十字会志愿服务活动的次数。持续加大对红十字会社会影响力的支持，提升社会公众知晓率，逐步提升红十字会的参与度和认可度。

六、其他需要说明的问题

无

附：项目单位自评汇总表

2026 年 4 月 24 日

附表

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	造血干细胞捐献及应急救护工作经费（特定专项）	13	11.82	90.92%	100.00%	100.00%	100.00%	92.00%	88.00%	96.98	否
2	红十字阵地建设及宣传业务费（特定专项）	10	8.81	88.10%	100.00%	100.00%	99.00%	90.00%	85.00%	95.88	否
3	一般行政性事务管理经费（部门专款）	6	5.99	99.83%	100.00%	100.00%	93.00%	90.00%	90.00%	96.78	否

附件 4

濮阳市红十字会
部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标。

市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，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府中心任务，按照《濮阳市红十字事业发展“十四五”规划》，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，坚持依法依规，扛牢“三救”“三献”法定职责，开展三救三献宣传活动 3 次以上，开展应急救援、应急救护、人道救助、红会送医、红十字青少年、红十字志愿服务等一系列活动。开展好造血干细胞志愿者回访、采集、入库、再动员、高分辨、体检、捐献等工作,完成造干入库 150 人份采集任务；造血干细胞志愿服务队建设及活动、困难救助，向群众普及造血干细胞等知识 4 次以上，完成省红十字会核定采集任务，争取成功捐献 3 例以上；持续开展应急救护“六进”活动（进校园、进机关、进社区、进企业、进农村、进家庭），建立师资库，做好应急救护教具、耗材、器材购置或更新制作宣传资料，培训救护员 500 名以上，加强师资队伍培训、复训和建设；加强阵地建设，支持红十字志愿服务队伍软、硬件建设和活动场地租赁、志愿者交通和误餐补助、志愿服务队队员人身安全基本保险、救援活动防护用品等基本保障，开展志愿服务活动次数 3 次以上；建设中小学和高校红十字会，组织志愿者开

展“校园守护”等红十字青少年活动，关注校园安全，打造红十字校医室，生命健康体验教室模块优化提升，开展关爱困境儿童活动。宣传普及红十字知识，制作宣传视频、宣传册、彩页、展板等，通过广场宣传大屏幕、公交车体广告、主流媒体等进行宣传报道，推动构建“大宣传”工作格局，形成红十字宣传集中效应，做好公开透明，聘请第三方审计机构审计 2 次以上，保障捐赠人和社会公众的知情权、参与权和监督权，有效提升红十字会公信力。

（二）年度部门主要任务。

开展造血干细胞血样采集、入库、再动员、高分辨、体检、捐献等工作，完成造干入库 150 人份采集任务，争取成功捐献 3 例以上；做好在库造血干细胞捐献志愿者维护、回访和救助等，以及造血干细胞工作站维护、志愿者招募等。开展应急救护知识和技能宣传普及，救护教具、耗材、AED 训练机及模拟人等器材购置和宣传资料更新；举办救护员取证和师资培训，培训救护员 500 名；救护员和救护师资库的建设和维护等。聘用造血干细胞公益岗工资福利支出。

开展红十字生命教育阵地建设、支持红十字志愿服务队伍软、硬件建设及志愿服务队队员人身安全防护用品等基本保障；小天使和天使基金医疗救助工作，建设中小学和高校红十字会，打造红十字校医室，生命健康体验教室模块优化提升等；五月份红十字博爱月“三救三献”主题宣传活动、宣传普及红十字知识，在主流媒体进行宣传报道；红十字会网站和公众号维护更新等。做好公开透明，聘请第三方审计工作。聘用公益岗工资福利支出。

保障单位正常运转办公，开展“三救三献”志愿服务和青少

年工作。开展备灾救灾工作；兴建和管理备灾救灾设施；推动无偿献血；开展遗体、器官（组织）捐献的宣传动员，志愿登记、捐献见证及艾滋病宣传防控，志愿服务，依法开展募捐活动，进行社会救助等工作以及聘用公益岗工资福利支出。用于弥补经费不足维持单位基本运转及红十字业务工作。

（三）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

为了有力保障红十字会能已发开展“三救”“三献”工作，我单位根据《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、《中国红十字会章程》等明确了红十字会的职责文件，结合本地实际情况，进一步明确划分了红十字会工作职责和要求，在2025年继续开展应急救护和造血干细胞知识普及宣传、红十字知识普及宣传、人体器官捐献普及宣传，举办救护员取证和师资培训，完成造干入库采集任务，争取成功捐献造血干细胞，做好志愿服务队建设及加强阵地建设，做好应急“六进”活动、“校园守护”活动等。

根据绩效目标3个项目共设置28个绩效指标，其中：造血干细胞捐献及应急救护工作经费（特定专项）项目资金设置绩效指标9个，红十字阵地建设及宣传业务费（特定专项）项目资金设置绩效指标13个，一般行政性事务管理经费（部门专款）项目资金设置绩效指标6个。

二、绩效自评工作开展

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次项目依据市财政对绩效评价的一系列相关文件，按照此次评价的关注点和专门要求，全面了解濮阳市红十字会项目资金使用的效率、效果和合规性，项目管理过程的规范和有效性，预

期绩效目标的实现情况。同时，通过绩效评价总结经验教训，为今后完善项目的管理及政府决策，进一步提高预算部门的财政支出管理和公共服务水平，提供可行性参考建议。

评价对象为：2025 年度造血干细胞捐献及应急救护工作经费（特定专项）申请财政资金 13 万元，红十字阵地建设及宣传业务费（特定专项）申请财政资金 10 万元、一般行政性事务管理经费（部门专款）6 万元。

评价范围：所有资金使用对象。

评价时间段：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。绩效评价遵循科学规范、公正公开、绩效相关基本原则，并达到如下要求：

(1)在数据采集时采取客观数据，由预算主管部门审查、项目评价采取访谈、研讨等方法相结合，以保证各项指标的真实性。

(2)保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

(3)绩效评价报告简明扼要，对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.评价指标体系。项目评价组围绕立项目的等方面的专门要求，根据经补充完善的绩效目标，独立编制科学的指标体系。针对此民生类项目工程类的特点，专门设计了项目的部分个性化产出和效益指标。项目产出以数量、质量、时效等为主要评价指标，效益以社会效益、持续效益等为主要评价指标。根据各个部分和

绩效指标的重要程度，以及考虑项目实施和管理，对项目绩效的影响等因素科学设定各项指标权重。

3.评价方法。本次绩效评价采用的方法是指标评价法、因素分析法,采取数据对比与调查相结合，同时辅以访谈、研讨等方法,对基础数据进行分析，保证绩效评价范围全面，数据准确，程序规范。

评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误,增加定性指标的准确性,尽量对定性指标进行分解,打分。

4.评价标准：年度任务完成情况，各种活动开展情况，是否按照任务时间、质量要求完年度预算制定的相关指标。

5.评价依据:

①《中国红十字会法》赋予的相关权利和义务;

②（国发〔2012〕25号）国务院关于促进红十字事业发展的意见;

③（豫政〔2013〕70号）河南省人民政府关于促进红十字事业发展的若干意见;

④（濮政办〔2020〕45号）濮阳市红十字会改革方案;

⑤（濮编（2010）30号文）濮阳市红十字会编制文中关于红十字会工作职责的要求以及2025年的预算批复等文件依据。

（三）绩效评价工作过程。

1.绩效评价方案制定过程

自项目布置以来，评价组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准及访谈方案等，并根据因素分析法专进一步修

改和完善了工作方案。

2.绩效评价报告撰写过程

评价组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。

三、综合评价结论

运用由评价组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、调查及访谈，对造血干细胞捐献及应急救护工作经费（特定专项）、红十字阵地建设及宣传业务费（特定专项）、一般行政性事务管理经费（部门专款）项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为289.64分，绩效评级为“优秀”。如下表所示：

项目总得分表

项目名称	1.造血干细胞捐献及应急救护工作经费（特定专项）	2.红十字阵地建设及宣传业务费（特定专项）	3.一般行政性事务管理经费（部门专款）	合计
权重	100	100	100	300
分值	96.98	95.88	96.78	289.64

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析。根据年度工作计划和单位工作实际编制项目预算和项目绩效，及时申请拨付项目资金，做好监督、审计，严把薄弱环节，合规使用好项目预算资金。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

（1）投入管理指标完成情况分析

2025年度造血干细胞捐献及应急救护工作经费（特定专项）

申请财政资金 13 万元，到账 13 万元，资金执行 11.82 万元，执行率 90.92%。红十字阵地建设及宣传业务费（特定专项）申请财政资金 10 万元，到账 10 万元，资金执行 8.81 万元，执行率 88.10%。一般行政性事务管理经费（部门专款）申请财政资金 6 万元，到账 6 万元，资金执行 5.99 万元，执行率 99.83%。

严格项目资金的使用要求，做好工作台张，按部就班的开展项目，沟通项目目标完成情况，及时申请拨付项目资金，完成年度目标，及时完成好项目绩效自评。

（2）产出指标完成情况分析。严格按照相关要求，保质保量的完成 2025 年的预算指标要求，其中开展志愿服务活动 3 次，开展三救三献宣传 3 次，开展造血干细胞及应急救护普及宣传活动 4 次，取得救护员资格 616 名，完成造干入库数量 160 人次。

（3）效益指标完成情况分析。有力的提升了红十字的影响，宣传力度进一步加大，不断提升群众知晓和参与的积极性。

五、发现的主要问题和改进措施

志愿服务专业化人员不够，专职人员数质量还有差距；社会公众对红十字会的了解程度不高，参与度还有限，对红十字会三救三献业务促进作用还需进一步提升。

整改措施：提高应急救护、造血干细胞捐献等主责主业的预算占比，加大宣传资金投入力度，通过自媒体、社区活动等渠道普及红十字核心业务知识，提升公众认知度和参与意愿。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效评价结果，进行研判，合理规划以后年度工作计划和预算安排。更加高效的开展工作，扩大影响。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

为单位做好服务，多举办培训，提高单位绩效管理能力水平。

八、其他需要说明的问题

无

附表：部门整体自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2026 年 04 月							
部门（单位）名称		濮阳市红十字会					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	190.04	213.51	197.46	10	92.48 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	186.09	205.79	191.9	-	93.25 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	3.95	7.72	5.56	-	72.02 %	-
年度履职目标		预期目标			实际完成情况		
		市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，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府中心任务，按照《濮阳市红十字事业发展“十四五”规划》，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，坚持依法依规，扛牢“三救”“三献”法定职责，开展应急救援、应急救护、人道救助、红会送医、红十字青少年、红十字志愿服务等一系列活动。开展好造血干细胞志愿者回访、采集、入库、再动员、高分辨、体检、捐献等工作,完成造干入库150 人份采集任务；造血干细胞志愿服务队建设及活动、困难救助，向群众普及造血干细胞等知识，完成省红十字会核定采集任务，争取成功捐献 3 例以上；持续开展应急救护“六进”活动（进校园、进机关、进社区、进企业、进农村、进家庭），建立师资库，做好应急救护教具、耗材、器材购置或更新制作宣传资料，培训救护员 500 名以上，加强师资队伍培训、复训和建设；加强阵地建设，支持红十字志愿服务队伍软、硬件建设和活动场地租赁、志愿者交通和误餐补助、志愿服务队队员人身安全基本保险、救援活动防护用品等基本保障；建设中小学和高校红十字会，组织志愿者开展“校园守护”等红十字青少年活动，关注校园安全，打造红十字校医室，生命健康体验教室模块优化提升，开展关爱困境儿童活动。宣传普及红十字知识，制作宣传视频、宣传册、彩页、展板等，通过广场宣传大屏幕、公交车体广告、主流媒体等进行宣传报道，推动构建“大宣传”工作格局，形成红十字宣传集中效应，做好公开透明，聘请第三方审计机构，保障捐赠人和社会公众的知情权、参与权和监督权，有效提升红十字会公信力。			扛牢“三救”“三献”法定职责，开展应急救援、应急救护、人道救助、红会送医、红十字青少年、红十字志愿服务等一系列活动。开展好造血干细胞志愿者回访、采集、入库、再动员、高分辨、体检、捐献等工作,完成造干入库超 10 人份完成年度采集目标；造血干细胞志愿服务队建设及活动、困难救助，向群众普及造血干细胞等知识，完成省红十字会核定采集任务；持续开展应急救护“六进”活动（进校园、进机关、进社区、进企业、进农村、进家庭），建立师资库，做好应急救护教具、耗材、器材购置或更新制作宣传，应急救护知识宣传普及 5 场，培训救护员取证人员超年度目标 116 人，支持红十字志愿服务队伍、救援志愿服务活动基本保障；关注校园安全，打造红十字校医室，生命健康体验教室模块优化提升，开展关爱困境儿童活动。宣传普及红十字知识，制作宣传视频、宣传册、彩页、展板等，通过广场宣传大屏幕、公交车体广告、主流媒体等进行宣传报道，推动构建“大宣传”工作格局，形成红十字宣传集中效应，做好公开透明，保障捐赠人和社会公众的知情权、参与权和监督权，有效提升红十字会公信力。工作协调不畅，提高部门间的沟通，加强协调，提高红十字业务水平建设。
年度主要任务							

任务名称	主要内容	实际完成情况
		开展好造血干细胞志愿者回访、采集、入库、
造血干细胞捐献工作及应急救护工作经费	开展造血干细胞入库采集、捐献、工作站维护、回访等工作。开展应急救护宣传普及、材器购置、宣传资料制作、取证和师资培训，师资库的建设等，公益岗工资等。	再动员、高分辨、体检、捐献等工作,完成造干入库超年度目标 10 人份；造血干细胞志愿服务队建设及活动、困难救助，向群众普及造血干细胞等知识，完成省红十字会核定采集任务；持续开展应急救护“六进”活动（进校园、进机关、进社区、进企业、进农村、进家庭），建立师资库，做好应急救护教具、耗材、器材购置或更新制作宣传,应急救护知识宣传普及5场，培训救护员超年度目标 116 人。
红十字阵地建设及宣传业务费用	开展红十字阵地建设、红十字志愿服务队建设及保障，学校红十字会，体验教室提升等；“三救三献”知识主题宣传活动，网站、公众号、宣传等，做好公开透明及审计工作，公益岗工资等。	支持红十字志愿服务队伍软、硬件建设及志愿服务队队员人身安全防护用品等基本保障；开展志愿服务队活动超过 3 次，小天使和天使基金医疗救助工作，建设中小学和高校红十字会，打造红十字校医室，生命健康体验教室模块优化提升等；五月份红十字博爱月“三救三献”主题宣传活动、宣传普及红十字知识大于 3 场，在主流媒体进行宣传报道，红十字工作和业务会、培训 4 次。
一般行政性事务管理工作经费	保障单位正常运转办公，开展备灾救灾、志愿服务和青少年、遗体、器官（组织）捐献等工作，依法开展募捐活动，进行社会救助等工作支出。用于弥补经费不足维持单位基本运转及红十字业务工作。	保障单位正常运转办公，开展“三救三献”志愿服务和青少年工作；开展备灾救灾工作；兴建和管理备灾救灾设施；推动无偿献血；开展遗体、器官（组织）捐献的宣传动员，志愿登记、捐献见证及艾滋病宣传防控，志愿服务，依法开展募捐活动，进行社会救助等工作以及聘用公益岗工资福利支出。用于维持单位基本运转及红十字业务工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	1%	1	1	0.00	

		结转结余率	≤3%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	105%	2	1.9	5.00	公车购置时间长，运维成本增加。
		政府采购执行率	≥80%	0%	2	0	-100.00	本年度没有政府采购发生。
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成造干入库数量	≥150 人份	160 人份	3	3	0.00	
		开展普及宣传活动	≥4 次	4 次	2	2	0.00	
		培训新增救护员	≥500 名	616 名	3	3	0.00	
		三救三献宣传次数	≥3 次	3 次	3	3	0.00	
		志愿服务活动次数	≥3 次	3 次	2	2	0.00	
		红十字会议、培训次数	≥4 次	4 次	2	2	0.00	
	履职目标实现	造干入库达标率	=100%	100%	2	2	0.00	
		救护员培训合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		会议、培训签到	≥90%	85%	2	1.89	-5.56	存在漏签未签现

		率						象，加强签到过程监督，提升签到效果。
		宣传知晓率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		提高志愿服务质量	提高	80%	2	1.6	-20.00	志愿服务队业务能力，有提高的空间。急加强业务技能学习。
效益指标	履职效益	提高公众参与率	提升	85%	9	7.65	-15.00	公众参与红十字的积极性不高，丰富参与形式，提高参与度。
		扩大红十字社会影响	提升	90%	7	6.3	-10.00	公众度红十字有一定的了解，单还不够具体，应扩大宣传渠道。
		提升造血干细胞捐助率	提高	85%	9	7.65	-15.00	造血干细胞捐献不确定因素多，应提高应变的能力。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	93.99		