古县红十字会

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

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.....19
第五部分 附件.....20

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、承担全县救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对人员和其他受害者进行救助。

2、承担普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，群众参加现场救护；参加输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动。

3、开展红十字会青少年活动。

4、参加国际人道主义救援工作。

5、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附加议定书。

6、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托的其他事宜。

8、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县红十字会部门2025年度部门决算由古县红十字会本级1个二级预算单位组成。根据主要职责，古县红十字会部门设3个内设机构，分别是：办公室、赈济救护股、事业发展股。

仅供内部审核

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：古县红十字会　　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	45.93	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	40.87
	9		九、卫生健康支出	40	1.75
	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	3.32
	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**	**45.93**	**本年支出合计**	**58**	**45.93**
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**	**45.93**	**总计**	**62**	**45.93**

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县红十字会　　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		45.93	45.93					
208	社会保障和就业支出	40.87	40.87					
20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58					
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99					
20816	红十字事业	36.29	36.29					
2081601	行政运行	33.09	33.09					
2081602	一般行政管理事务	3.20	3.20					
210	卫生健康支出	1.75	1.75					
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75					
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75					
221	住房保障支出	3.32	3.32					
22102	住房改革支出	3.32	3.32					
2210201	住房公积金	3.32	3.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：古县红十字会　　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		45.93	42.58	3.35			
208	社会保障和就业支出	40.87	37.52	3.35			
20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58				
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99				
20816	红十字事业	36.29	32.94	3.35			
2081601	行政运行	33.09	32.94	0.15			
2081602	一般行政管理事务	3.20		3.20			
210	卫生健康支出	1.75	1.75				
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75				
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75				
221	住房保障支出	3.32	3.32				
22102	住房改革支出	3.32	3.32				
2210201	住房公积金	3.32	3.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县红十字会　　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	45.93	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	40.87	40.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1.75	1.75		
	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	3.32	3.32		
	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**	**45.93**	**本年支出合计**	**59**	**45.93**	**45.93**		
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**	**45.93**	**总计**	**64**	**45.93**	**45.93**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县红十字会　　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		45.93	42.58	3.35
208	社会保障和就业支出	40.87	37.52	3.35
20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58	
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99	
20816	红十字事业	36.29	32.94	3.35
2081601	行政运行	33.09	32.94	0.15
2081602	一般行政管理事务	3.20		3.20
210	卫生健康支出	1.75	1.75	
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	
221	住房保障支出	3.32	3.32	
22102	住房改革支出	3.32	3.32	
2210201	住房公积金	3.32	3.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：古县红十字会　　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**	36.39	**302**	**商品和服务支出**	5.61	**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	15.27	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.39	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.56	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	3.99	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		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	1.75	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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.12	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	3.32	30213	维修（护）费	0.25	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

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**	0.59	30216	培训费		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	0.59	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	0.20	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	0.44	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	0.76	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	2.25	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	0.76	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		36.97	**公用经费合计**								5.61

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。

仅供内部审核

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：古县红十字会　　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：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：古县红十字会　　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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县红十字会　　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

仅供内部审核

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县红十字会　　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	5.61
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。

仅供内部审核

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45.93万元，支出总计45.93万元。与上年相比，收入总计减少1.00万元，下降2.13%，支出总计减少1.00万元，下降2.13%。主要原因是职业年金做实资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计45.93万元，其中：

财政拨款收入45.93万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计45.93万元，其中：

基本支出42.58万元，占比92.71%；

项目支出3.35万元，占比7.29%。

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45.93万元，支出总计45.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1.00万元，下降2.13%；财政拨款支出总计减少1.00万元，下降2.13%。主要原因是职业年金做实资金减少。

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45.93万元，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减少1.00万元，下降2.13%。主要原因是职业年金做实资金减少。

（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45.93万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)40.87万元，占比88.98%；

卫生健康支出(类)1.75万元，占比3.81%；

住房保障支出(类)3.32万元，占比7.23%。

（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43.02万元，支出决算45.93万元，完成年初预算的106.76%。其中：

社会保障和就业支出年初预算38.15万元，支出决算40.87万元，完成年初预算的107.13%，用于在职人员工资及社会保险缴费、单位日常经费。较上年决算减少0.98万元，下降2.34%，主要原因是减少职业年金做实资金。

卫生健康支出年初预算1.60万元，支出决算1.75万元，完成年初预算的109.38%，用于行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加0.19万元，增长12.18%，主要原因是医疗保险基数增加故医疗保险本年度较上年增加。

住房保障支出年初预算3.27万元，支出决算3.32万元，完成年初预算的101.53%，用于在职人员的住房公积金缴费。较上年决算减少0.20万元，下降5.68%，主要原因是公积金基数降低故公积金本年度较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出42.58万元，其中：

人员经费36.97万元，主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助支出；

公用经费5.61万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

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）费用支出；

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

仅供内部审核

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）费用支出。

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费支出。

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，主要是本单位无国内接待费支出；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

2025年度机关运行经费支出5.61万元，比2024年增加0.28万元，增长5.25%，主要原因工会福利费增加、残保金本年在日常公用经费中反映。

（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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金3.35万元，其中一般公共预算项目支出3.35万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“古县红十字会业务费、考核优秀人员嘉奖奖金”项目开展了部门评价，涉及资金3.35万元，其中一般公共预算支出3.35万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，提高了单位服务职能及服务质量，提高了职工工作的积极性。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

仅供内部审核

无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

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、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十五、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

古县红十字会
2025 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

本部门内设 3 个股室,包括办公室、赈济救护股、事业发展股。

本部门是参公事业单位，单位编制 4 人，在职人员 3 人。

2、主要职责职能

①承担全县救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对人员和其他受害者进行救助。

②承担普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，群众参加现场救护；参加输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动。

③开展红十字会青少年活动。

④参加国际人道主义救援工作。

⑤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附加议定书。

⑥依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

仅供内部审核

⑦依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托的其他事宜。

⑧承办上级交办的其他事项。

3、资产情况

（1）车辆情况：本单位无车辆。

（2）房屋情况：办公地点位于古县卫生健康和体育局5楼。

（3）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有设备12件，价值4.86万元；家具26件，价值2.77万元；无形资产1件，价值1万元。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（二）2025年部门履职总体目标、工作任务。

1、扎实开展开展宣传日活动，创新人道文化传播路径。在“5.8”世界红十字日、防灾减灾日、献血日、世界急救日等重要节日开展系列宣传活动。按照省市要求做好“博爱一日捐”募捐活动，广泛动员社会力量及政府资源积极支持红十字人道领域工作。

2、创新开展人道救助，不断打造“救在身边”红十字品牌。继续开展助困和大病救助工作，严格把关，准确使用救助资金，为困难群体解决实际问题，发挥好人道救助作用。

3、全面开展应急救护培训工作，提高群众自救互助能力。一是全县开展应急救护知识普及培训，扎实推进进社区、

进农村、进校园、进企业、进机关“五进”活动。二是高质量完成救护员培训任务。

（三）2025年部门年度整体支出绩效目标。

全面落实习近平总书记关于群团工作重要论述和对红十字事业重要指示精神，围绕上级要求，从服务全县经济社会发展大局出发，依法履职、从严治会，大力开展“三救三献”工作，积极弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，努力打造“群众身边的红十字会”，确保各项工作圆满完成。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2025年部门预算及执行情况。

2025年度收入总计45.93万元,支出总计45.93万元。与上年相比，收入总计减少1.00万元，下降2.13%，支出总计减少1.00万元，下降2.13%。主要原因是退休人员职业年金做实、公积金基数减少。

2025年度收入合计45.93万元，其中：财政拨款收入45.93万元，占比100.00%。

2025年度支出合计45.93万元,其中:基本支出42.58万元，占比92.71%；项目支出3.35万元，占比7.29%。

2025年度财政拨款收入总计45.93万元，支出总计45.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1.00万元，下降2.13%；财政拨款支出总计减少1.00万元，下降2.13%。主要原因是退休人员职业年金做实、公积金基

数减少。

2025年度一般公共预算财政拨款支出45.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)40.87万元，占比88.98%；卫生健康支出(类)1.75万元，占比3.81%；住房保障支出(类)3.32万元，占比7.23%。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算43.02万元，支出决算45.93万元，完成年初预算的106.76%。社会保障和就业支出年初预算38.15万元，支出决算40.87万元，完成年初预算的107.13%，用于在职人员社会保险缴费。较上年决算减少0.98万元，下降2.34%，主要原因是减少退休人员职业年金做实。卫生健康支出年初预算1.60万元，支出决算1.75万元，完成年初预算的109.38%，用于行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加0.19万元，增长12.18%，主要原因是医疗保险基数增加随之医疗保险缴费增加。住房保障支出年初预算3.27万元，支出决算3.32万元，完成年初预算的101.53%，用于在职人员的住房公积金缴费。较上年决算减少0.20万元，下降5.68%，主要原因是公积金基数降低。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、党建引领强根基，政治建设铸魂育人

坚持把旗帜鲜明讲政治融入红十字会工作全过程，落实落细全面从严治党各项工作要求，以开展党纪学习教育

为契机，持续提升支部活力，着力加强纪律作风建设，认真落实意识形态工作责任制，引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

①强化政治引领，筑牢思想防线。始终把党的政治建设摆在首位，建立“党组领学+支部研学+党员自学”三级学习机制，常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届四中全会精神及红十字事业相关政策法规专题学习。全年组织专题研讨3次、主题党日活动12次，党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力显著提升，以坚定的理想信念引领人道服务实践。

②深化党建融合，彰显先锋本色。创新“党建+人道服务”工作模式，推动党建与救助救护、应急培训、公益募捐等业务深度融合。组建党员志愿服务队，在防汛救灾、“博爱送万家”等重点工作中亮身份、作表率，累计开展党员志愿服务活动8场次，覆盖群众2000余人次，让党旗在人道服务一线高高飘扬。

③从严正风肃纪，涵养清风正气。紧盯救助资金使用、物资发放等关键环节，健全廉政风险防控体系，完善监督制约机制。全年开展警示教育5次，排查整改廉政风险点1处，修订完善《古县红十字会三重一大事项集体研究决策制度》等制度2项，以严的基调、实的举措筑牢廉洁自律防线，营造风清气正的干事创业环境。

仅供内部审核

2、聚焦主业提质效，人道服务精准发力

① 规范换届建制，完善治理体系。严格按照《红十字会章程》规定，顺利完成换届选举工作，依法选举产生第一届理事会、监事会，明确“两会”职责边界与运行规则，构建起“决策科学、执行高效、监督有力”的组织治理结构，为事业发展奠定坚实制度基础。

② 深化人道救助，传递温暖力量。立足“政府助手”定位，打造特色救助品牌，精准对接困难群众需求。一是实开展“博爱一日捐”公益募捐活动，在“5.8世界红十字日”当天正式启动，广泛动员社会各界爱心力量参与，累计接受捐款20.7310万元，为后续救助工作夯实资金基础。二是深化“红十字博爱送万家”暖心行动，聚焦因病、因灾等特殊困难群体，精准摸排需求、规范发放流程，累计救助受困群众84人，发放救助款物2.628万元，以实打实的帮扶为群众纾困解难，让人道温暖直达基层一线；三是优化“博爱助医”精准救助项目，严格落实申请审核、公示公开等流程，严把资金使用关，为52名大病患者精准发放救助金12.6万元，有效减轻患者家庭医疗负担，筑牢困难群众健康保障防线；四是借力“5·8人道公益日”“99公益日”等重要节点，围绕省市工作重点“博爱家园”“博爱卫生站”项目募捐活动，通过多渠道宣传动员，广泛凝聚全县企事业单位、社会组织及爱心人士公益力量，

形成人人参与人道事业的良好氛围。

③推进应急救护，织密生命防线。以“人人学急救，急救为人人”为目标，深入推进应急救护知识“五进”活动。完成“滴滴公益”应急救援项目，为交通运输行业企业配备35个“出行便携急救包”，培训交通运输从业人员120名；落实省政府支持项目，为县公安局、职业高级中学培训救护员311名；与县委党校建立长效合作，在干部培训班开设急救课程2期，培训学员100名；在古县一中新生军训期间开展互动式急救培训，覆盖学生800余人。全年累计开展培训6场，培训群众千余人次，发放宣传资料5000余份，507人通过CPR+AED培训取得初级救护员证书，群众自救互救能力显著提升。

④健全基层组织，壮大志愿力量。聚焦基层阵地建设，成功打造古县城镇小学红十字会示范点，规范设置领导机构公示栏、核心职责墙，将急救知识普及、红十字精神传播延伸至校园，培育青少年人道理念。

⑤服务中心大局，彰显责任担当。主动对接县委、县政府中心工作，全力落实重点任务。一是扎实推进防汛救灾募捐工作，累计接收爱心企业及机关单位职工募捐资金273.422万元，严格执行专款专用、公开公示制度，确保救灾资金精准高效使用；二是助力城乡居民医疗保险征缴工作，联合山西玉和泰煤业有限公司筹资70余万元，为

仅供内部审核

旧县镇钱家峪村、秦王庙村和南垣乡吴家岭村1874名村民缴纳医疗保险，有效提升参保覆盖率，筑牢群众健康保障网。

⑥ 强化机构建设，提升服务能力。11月份，新增公益岗1名，优化人员配置结构，组织工作人员参加业务培训4次，提升专业服务水平。同时，完善办公场所功能布局，更新办公设备，为各项工作高效推进提供坚实保障。

（二）履职效果情况：

社会效益:依法履职、从严治会，大力开展“三救三献”工作，积极弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，努力打造“群众身边的红十字会”。

（三）社会满意度：社会公众对部门履职的满意程度基本满意。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、部分业务支出预算与实际需求存在偏差；

2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及软件学习培训；

2、加强业务科室与财务部门沟通，结合历史数据与实际需求精准预算；

仅供内部审核

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年红十字会业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年红十字会业务费								
主管部门及代码	110-古县红十字会				预算单位	110001-古县红十字会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3.2	3.2	3.2	3.2	0	100	10	
	市县区财政资金	3.2	3.2	3.2	3.2	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。	在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下乡次数	≥批次	≥10批次	≥10批次	10	6	6	无偏差
			党报党刊、印刷资料	≥批次	≥12批次	≥12批次	12	7	7	无偏差
			购买电脑耗材	≥批次	≥10批次	≥10批次	10	7	7	无偏差
		质量指标	经费拨付准确率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	经费拨付及时率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费		合理开支	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	提高工作人员积极性，确保各项日常工作正常开展		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	无偏差
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	全年预算3.2万元，支付3.2万元，执行率100%。
	产出情况及分析	下乡慰问救助困49人，4本审计报告，举办“红十字会杯”绘画比赛发放奖品44份等。
	效益情况及分析	提高单位服务职能及服务质量，提高职工工作积极性。
	满意度情况及分析	单位工作人员满意度达到95%。
主要经验做法		1.强化预算管理：科学编制预算，细化支出标准，提高资金使用计划性；2.规范资金使用：严格执行财务审批流程，确保专款专用；3.动态监控机制：定期开展资金使用检查，及时调整执行偏差。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分业务支出预算与实际需求存在偏差。
下一步改进措施及管理建议		加强业务科室与财务部门沟通，结合历史数据与实际需求精准预算。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年红十字会业务费

项目单位：110001-古县红十字会

主管部门：110-古县红十字会

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.....6
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.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：业务费 3.2 万元，保障单位日常工作正常进行

立项依据：根据县委县政府政策

项目设立的必要性：保障单位日常工作正常进行

保证项目实施的措施与制度：保障单位日常工作正常进行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

（2）项目年度目标

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

（三）项目实施计划

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

仅供内部审核

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	32,000	32,000	32,000	32,000	0	100	10	
市县区财政资金	32,000	32,000	32,000	32,000	0			无偏差

（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	下乡次数		≥10 批次	10	10	6	6	无偏差
		购买电脑耗材		≥10 批次	10	10	7	7	无偏差
		党报党刊、印刷资料		≥12 批次	12	12	7	7	无偏差
	质量指标	经费拨付准确率		=100%	100	100	10	10	无偏差
	时效指标	经费拨付及时率		=100%	100	100	10	10	无偏差
	成本指标	在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费		合理开支	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无偏差
效益指标	社会效益	提高工作人员积极性，确保各项日常工作正常开展		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	95	95	10	10	无偏差

仅供内部审核

仅供内部审核

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：2025年红十字会业务费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

3.项目实施和预算执行情况分析

全年预算3.2万元，支付3.2万元，执行率100%。

4. 产出情况及分析

下乡博爱助医49人，4本审计报告，举办“红十字会杯”绘画比赛发放奖品44份等。

5. 效益情况及分析

提高单位服务职能及服务质量，提高职工工作积极性。

6. 满意度情况及分析

单位工作人员满意度达到95%。

四、项目主要经验做法

1.强化预算管理：科学编制预算，细化支出标准，提高资金使用计划性；2.规范资金使用：严格执行财务审批流程，确保专款专用；3.动态监控机制：定期开展资金使用检查，及时调整执行偏差。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分业务支出预算与实际需求存在偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

加强业务科室与财务部门沟通，结合历史数据与实际需求精准预算。

仅供内部审核

2024年度考核优秀人员嘉奖奖金项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">2024年度考核优秀人员嘉奖奖金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">027-中国共产党古县委员会组织部</td><td>预算单位</td><td colspan="4">110001-古县红十字会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>市县区财政资金</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">发放优秀公务员嘉奖奖励1人，1500元</td><td colspan="6">发放优秀公务员嘉奖奖励1人，1500元。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放公务员优秀嘉奖人数</td><td>=人</td><td>=1人</td><td>=1人</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>严格按照标准发放考核奖金</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时发放考核奖金</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均考核奖标准</td><td>=元/人</td><td>=1500元/人</td><td>=1500元/人</td><td>1500</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>激励公务员工作积极性，增强公</td><td></td><td>提高</td><td>达成预期指标</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>公务员满意度</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">发放优秀公务员嘉奖奖励1人，1500元，支付率100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">根据单位考核结果，我单位给1名公务员发放嘉奖奖金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">提高公务员工作积极性。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">公务员满意度达到95%.</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">单位根据工作能力、业务实绩、作风建设等方面综合评价。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及有关建议</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年度考核优秀人员嘉奖奖金

项目单位：110001-古县红十字会

主管部门：110-古县红十字会

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.....6
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.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我单位2024年度优秀公务员1名，发放嘉奖奖金1500元。

立项依据：古组通字【2025】17号文件。

项目设立的必要性：激励公务员工作积极性，增强公务员队伍建设。

保证项目实施的措施与制度：根据《中共中央组织部关于印发＜公务员奖励规定＞的通知》（中组发【2020】10号）要求，公务员年度考核被确定为优秀等次的，当年给予嘉奖，颁发奖励证书和奖金。根据《中共临汾市委组织部临汾市人力资源和社会保障局临汾市财政局关于转发＜关于调整公务员奖励奖金标准的通知＞的通知》（临人社发【2018】7号）标准，嘉奖奖金为1500元。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024年度公务员优秀嘉奖1500元

（2）项目年度目标

发放优秀公务员嘉奖奖励1人，1500元

（三）项目实施计划

及时拨付

仅供内部审核

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	1,500	1,500	1,500	1,500	0	100	10	
市县区财政资金	1,500	1,500	1,500	1,500	0			无

（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	发放公务员优秀嘉奖人数		=1人	1	1	20	20	
	质量指标	严格按照标准发放考核奖金		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	及时发放考核奖金		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	人均考核奖标准		=1500元/人	1500	1500	10	10	
效益指标	社会效益	激励公务员工作积极性，增强公务员队伍建设		激励	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	公务员满意度		≥95%	95	95	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：2023年度公务员考核优秀嘉奖奖励资金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

发放优秀公务员嘉奖奖励1人，1500元。

3.项目实施和预算执行情况分析

发放优秀公务员嘉奖奖励1人，1500元，支付率100%。

4. 产出情况及分析

根据单位考核结果，我单位给1名公务员发放嘉奖奖金。

5. 效益情况及分析

提高公务员工作积极性。

6. 满意度情况及分析

公务员满意度达到95%。

四、项目主要经验做法

单位根据工作能力、业务实绩、作风建设等方面综合评价。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无