

辽宁省朝阳市凌源市红十字会
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 主要职能。

(1)、三救工作：救援、救助、救护、基层红会主要是救助，设立人道救助基金。

(2)、做好三献工作（献血、造血干细胞、人体器官及眼组织捐献）及红十字会的各项宣传工作，如 5.8 世界红十字日、世界急救日、世界防艾滋病日等。

(3)、普及卫生救护和防病知识，做到初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动。

(4)、开展救援防火进社区、进学校，进行防火知识培训演练，增强居民和学生的防火逃生意识。

(5)、完成市委、市政府交办的其它工作事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市红十字会 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

凌源市红十字会

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 65.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 65.35 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 65.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 2.24 万元，下降 3.31%。主要原因：单位节约开支。。

(二) 支出总计 65.35 万元，包括：

1. 基本支出 63.35 万元，占支出总计的 96.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 61.23 万元；商品和服务支出 2.12 万元。

2. 项目支出 2.00 万元，占支出总计的 3.06%。主要包括召开会员代表大会等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 2.24 万元，下降 3.31%。主要原因：单位节约开支，减少支出。。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：收支按年初计划执行，不超额支出。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 65.35 万元，其中：基本支出 63.35 万元，项目支出 2.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2.24 万元，下降 3.31%，主要原因：单位节约开支。。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.09%，其中：基本支出完成年初预算的 102.84%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 65.35 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 6.00 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.02 万元，主要是退休人员报刊费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位节约开支，减少支出费用。。

（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）5.98 万元，主要是人员的养老保险资金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

2. 卫生健康支出 55.10 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）52.81 万元，主要是单位基本支出和项目支出

等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.29 万元，主要是职工医疗保险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

3. 住房保障支出 4.24 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.24 万元，主要是职工公积金支出等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整后公积金调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无此项支出。

。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万

元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无此项支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是单位无此项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无此项支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是单位无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无此项支出。与上年持平，主要是单位无此项支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 63.35 万元，其中：人员经费 61.23 万元，主要包括基本工资 27.15 万元，津贴补贴 1.9 万元，绩效工资 15.47 万元，养老保险缴费 5.98 万元，医疗保险缴费 2.29 万元，住房公积金 4.24 万元，其他工资福利 4.08 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元。等；公用经费 2.12 万元，主要包括办公费 0.8 万元，印刷费 0.2 万元，水费 0.2 万元，电费 0.3 万元，邮电费 0.02 万元，取暖费 0.54 万元，福利费 0.06

万元等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与上年持平，主要原因是单位节约开支。。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0

%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 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。

本单位整体绩效 61.6 万元，预算项目 2 万元，按年初计划，圆满完成红十字会各项工作，维持红十字会的正常运行。同时召

开红十字会第二次会员代表大会，其中的各项支出完全按年初计划执行。达到基本的预期效果，得到了会员单位及其志愿者们的好评。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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、专用材料及一般设备购置费、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。

16. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 其他卫生健康支出（类）卫生健康管理实务（款）卫生健康管理事务支出（项）：反映用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市红十字会

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	65.35	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	6.00
	9		九、卫生健康支出	40	55.11
	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	4.24
	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	65.35	本年支出合计	58	65.35
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	65.35	总计	62	65.35

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市红十字会

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65.35	65.35					
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00					
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00					
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98					
210	卫生健康支出	55.10	55.10					
21001	卫生健康管理事务	52.81	52.81					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.81	52.81					
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29					
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29					
221	住房保障支出	4.24	4.24					
22102	住房改革支出	4.24	4.24					
2210201	住房公积金	4.24	4.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65.35	63.35	2.00			
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00				
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00				
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98				
210	卫生健康支出	55.10	53.10	2.00			
21001	卫生健康管理事务	52.81	50.81	2.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.81	50.81	2.00			
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29				
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29				
221	住房保障支出	4.24	4.24				
22102	住房改革支出	4.24	4.24				
2210201	住房公积金	4.24	4.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市红十字会

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	65.35	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	6.00	6.00		
	9		九、卫生健康支出	41	55.11	55.11		
	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	4.24	4.24		
	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	65.35	本年支出合计	59	65.35	65.35		
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	65.35	总计	64	65.35	65.35		

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市红十字会

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		65.35	63.35	2.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	
210	卫生健康支出	55.10	53.10	2.00
21001	卫生健康管理事务	52.81	50.81	2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.81	50.81	2.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	
221	住房保障支出	4.24	4.24	
22102	住房改革支出	4.24	4.24	
2210201	住房公积金	4.24	4.24	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市红十字会

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.23	302	商品和服务支出	2.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.15	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.90	30203	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.47	30206	电费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.98	30207	邮电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.24	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.08	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		61.23	公用经费合计					2.12

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市红十字会

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
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市红十字会

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市红十字会

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称							195001 凌源市红十字会-211382000									
部门年初预算收入金额							61.6									
部门年初预算支出金额							61.6									
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）								2.12	2.12	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								52.70	52.7	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								8.53	8.52	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，弘扬“人道、博爱、奉献”的人道主义精神，只要工作职责是开展“三救三献”工作，开展对基层群众中的贫困群体进行人道救助，2025 年末，按照上级红会和市委市政府要求，开展好各项工作。								2025 年末，已经按照年初预算，顺利完成任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			整体工作完成情况	>=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

	行	行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					2025 年末，本单位无结转结余，也就不涉及到结转结余变动率，所以预算执行效力是完全执行的。	其他:2025 年末，本单位无结转结余，也就不涉及到结转结余变动率，所以预算执行效力是完全执行的。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范			0	0.7	0						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					2025 年末，本单位没有发生政府采购管理违法违规行为发生次数，所以本单位没有违规发生。	其他:2025 年末，本单位没有发生政府采购管理违法违规行为发生次数，所以本单位没有违规发生。
	运行成本	成本控制成效	总体成本节约率	>=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	社会效应	政治效益	有利于实现各民族共同繁荣		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	4	4						
			公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
			公众满意度		完全满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
	可持续性	体制机制改革	体制改革效率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.30					

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称		红十字会支出														
主管部门		汝州市红十字会														
实施单位		汝州市红十字会														
项目预算金额(万元)		2		全年执行数(万元)		2		执行率		100%						
年度总体目标	年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况								
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻党的二十大精神,三中全会精神,2025年11月,按照上级社会的要求,汝州市红十字会第二次代表大会(参会人员)于本月15日在汝州市红十字会三楼会议室召开,会议主题:深入学习贯彻党的二十大精神,优化治理结构,增强凝聚力。																
绩效指标	年度总体目标		年度总体目标						年度实际完成情况							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	权重	权重	权重	权重	权重	权重	权重	
	产出指标	数量指标	参加大会人数	=	115	人	115	100%	7.1	7.1						
			参加大会单位	=	34	人	34	100%	7.1	7.1						
			常用支出额度	<=	2	万元	2	100%	7.1	7.1						
			完成议题个数	>=	5	个	5	100%	7.1	7.1						
			规定时限内完成项目数量	<=	1	天	1	100%	7.4	7.4						
			运营成本	=	2	万元	2	100%	7.1	7.1						
	效益指标	可持续影响指标	项目总成本	=	2	万元	2	100%	7.1	7.1						
			提升社会工作服务水平持续运营能力	=	不断提高		全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	10	10						
			长效管理机制健全性	=	不断完善		全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	10	10						
社会群众满意度指标			>=	95	%	95	100%	10	10							
社会群众满意度			>=	95	%	95	100%	10	10							
绩效自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总分		100		

