阳城县红十字会

2025年度单位决算公开

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.....19

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

一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）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；

（七）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；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）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

二、机构设置情况

阳城县核定财政拨款事业编制4名（实际在职人员8人）。设专职副会长1名（正科级1名），股级职级3名。

一、办公室：负责单位综合协调和行政、人事、档案、目标管理、保密等事务工作；依据财务规章制度，核算单位日常工作经费的支出；按照相关规定认真审核原始单据，加强会计核算和会计监督，做好部门预决算编制及公开。开展“三救、三献”工作，推动无偿献血及骨髓移植和器官捐献工作；规范红十字志愿者招募、培训、管理、激励机制。负责《中华人民共和国红十字会法》及其他有关法律法规的其他工作；完成上级交办的其他事项。

二、赈济股室：负责灾情调查及报灾，组织并参与救助灾民；开展和组织募集活动；参与社会救助和组织开展社会服务；负责赈济物资的保管和款物的分发等工作。

三、救护培训股：负责单位公益项目培训和自主救护培训工作；完成上级交办的其他事项。

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：阳城县红十字会　　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	109.53	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	103.82
	9		九、卫生健康支出	40	2.30
	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	3.40
	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**	**109.53**	**本年支出合计**	**58**	**109.53**
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**	**109.53**	**总计**	**62**	**109.53**

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：阳城县红十字会　　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		109.53	109.53					
208	社会保障和就业支出	103.82	103.82					
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43					
2080501	行政单位离退休	4.53	4.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03					
20816	红十字事业	89.39	89.39					
2081601	行政运行	42.71	42.71					
2081602	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2081650	事业运行	3.68	3.68					
2081699	其他红十字事业支出	40.00	40.00					
210	卫生健康支出	2.30	2.30					
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30					
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57					
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73					
221	住房保障支出	3.40	3.40					
22102	住房改革支出	3.40	3.40					
2210201	住房公积金	3.40	3.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县红十字会　　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		109.53	66.53	43.00			
208	社会保障和就业支出	103.82	60.82	43.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43				
2080501	行政单位离退休	4.53	4.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03				
20816	红十字事业	89.39	46.39	43.00			
2081601	行政运行	42.71	42.71				
2081602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2081650	事业运行	3.68	3.68				
2081699	其他红十字事业支出	40.00		40.00			
210	卫生健康支出	2.30	2.30				
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30				
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57				
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73				
221	住房保障支出	3.40	3.40				
22102	住房改革支出	3.40	3.40				
2210201	住房公积金	3.40	3.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：阳城县红十字会　　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	109.53	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	103.82	103.82		
	9		九、卫生健康支出	41	2.30	2.30		
	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	3.40	3.40		
	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**	**109.53**	**本年支出合计**	**59**	**109.53**	**109.53**		
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**	**109.53**	**总计**	**64**	**109.53**	**109.53**		

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

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：阳城县红十字会　　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		109.53	66.53	43.00
208	社会保障和就业支出	103.82	60.82	43.00
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	
2080501	行政单位离退休	4.53	4.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	
20816	红十字事业	89.39	46.39	43.00
2081601	行政运行	42.71	42.71	
2081602	一般行政管理事务	3.00		3.00
2081650	事业运行	3.68	3.68	
2081699	其他红十字事业支出	40.00		40.00
210	卫生健康支出	2.30	2.30	
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57	
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	
221	住房保障支出	3.40	3.40	
22102	住房改革支出	3.40	3.40	
2210201	住房公积金	3.40	3.40	

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：阳城县红十字会　　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**	50.11	**302**	**商品和服务支出**	4.84	**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	16.33	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.77	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	5.33	30207	邮电费	0.14	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.46	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	1.93	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	0.75	30211	差旅费	0.30	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.08	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	4.75	30213	维修（护）费		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	1.47	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**	11.57	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	4.92	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	6.65	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	0.46	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	1.29	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	2.07	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	0.16	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		61.68	**公用经费合计**								4.84

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。

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：阳城县红十字会　　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

仅供内部审核

仅供内部审核

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：阳城县红十字会　　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：阳城县红十字会　　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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县红十字会　　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	4.84
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

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109.53万元，支出总计109.53万元。与上年相比，收入总计增加20.40万元，增长22.89%，支出总计增加20.40万元，增长22.89%。主要原因是2025年因职工增资、对个人和家庭的补助增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计109.53万元，其中：

财政拨款收入109.53万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计109.53万元，其中：

基本支出66.53万元，占比60.74%；

项目支出43.00万元，占比39.26%。

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109.53万元，支出总计109.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加20.40万元，增长22.89%；财政拨款支出总计增加20.40万元，增长22.89%。主要原因是2025年因职工增资、对个人和家庭的补助增加。

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109.53万元，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20.40万元，增长22.89%。主要原因是2025年因职工增资、对个人和家庭的补助增加。

（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109.53万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)103.82万元，占比94.79%；

卫生健康支出(类)2.30万元，占比2.10%；

住房保障支出(类)3.40万元，占比3.10%。

（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93.95万元，支出决算109.53万元，完成年初预算的116.58%。其中：

社会保障和就业支出年初预算88.24万元，支出决算103.82万元，完成年初预算的117.66%，用于 社会保障和就业支出年初预算88.24万元，决算数为103.82万元，完成年初预算的103.82%，用于人员工资薪金发放、养老保险、职业年金的交纳和日常办公需要。较上年增加15.58万元，增加了17.66%,主要原因是单位职工增资和对个人和家庭补助增加；

卫生健康支出年初预算数为2.3万元，决算数为2.3万元，完成年初预算数100%。用于职工医疗保险的缴费，较上年减少0.65万元，增加39.39%,主要原因是事业单位医疗缴费用基数变动增加；

住房公积金支出年初预算数为3.4万元，决算数为3.4万元，完成年初预算数100%。用于住房公积金的缴费，较上年减少0.04万元，增加1.19%,主要原因是缴费基数变动增加

。较上年决算增加19.69万元，增长23.4%，主要原因是2025年因职工增资、对个人和家庭的补助增加。

卫生健康支出年初预算2.30万元，支出决算2.30万元，完成年初预算的100.00%，用于行政事业单位医疗缴费。较上年决算增加0.65万元，增长39.39%，主要原因是职工缴费基数增加。

住房保障支出年初预算3.40万元，支出决算3.40万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金缴费。较上年决算增加0.04万元，增长1.19%，主要原因是职工缴费基数增加。

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66.52万元，其中：

人员经费61.68万元，主要包括工资支出41.55万元，社会保障缴费支出16.73万元，住房保障支出3.4万元；

公用经费4.84万元，主要包括办公费0.42万元，邮电费0.14万元，差旅费0.30万元，工会经费0.46万元，福利费1.29万元，其他交通费用2.07万元,其他商品服务支出0.16万元。

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

仅供内部审核

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：单位当年无因公出国（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：单位当年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：单位当年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：单位当年无公务接待费支出。

（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：无。

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：无。

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：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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4.84万元，比2024年增加0.21万元，增长4.54%，主要原因办公费和工会经费增加。

（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年二级项目绩效自评2个，涉及资金43万元；2个项目自评等级为“优”

仅供内部审核

2、其他需要说明的事项

无

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。

本单位无需要额外补充的名词解释。

第五部分 附件

仅供内部审核

单位聘用人员经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	单位聘用人员经费								
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207007-阳城县红十字会			
项目资金预算实绩及执行进度（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：	40	40	40	40	0	100	10	
	市县区财政资金	40	40	40	40	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保聘用人员的工资按时、准确、安全发放，提升聘用人员的满意度，提高聘用人员的工作积极性，圆满完成工作任务。	2025年5名聘用人员每月工资按时、准确、安全发放，共计40万元。聘用人员的满意度很好，聘用人员的工作积极性很好，圆满完成工作任务。

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	技术人员	=个	=5个	=5个	技术人员达到指标值	20	20	
		质量指标	技术人员工资发放完成率	=%	=100%	=100%	技术人员工资发放达到指标值	10	10	
		时效指标	技术人员工资支付时间		按月支付	达成预期指标	技术人员工资按月支付	10	10	
		成本指标	技术人员人均工资标准		80000	达成预期指标	技术人员人均工资80000元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障技术人员待遇		保障	达成预期指标	保障技术人员待遇	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	技术人员满意度	≥%	≥92%	≥100%	技术人员满意度很好	10	10	
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	2025年每月15号通过财政集中支付5名聘用人员工资，2025年预算申请40万元，实际执行40万元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	2025年技术人员人数5名，每月15号按时通过财政集中支付发放工资，时效，成本完成情况很好。
		效益情况及分析	2025年保障了技术人员的人员工资待遇。
		满意度情况及分析	2025年工资按时，足额发放，技术人员满意度较高，达到95%
	主要经验做法		技术人员工资发放按时，准确，安全，技术人员的积极性保持的很好。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

宣传工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	宣传工作经费								
主管部门及代码	207-阳城县卫生健康和体育局				预算单位	207007-阳城县红十字会			
项目资金预算实施及执行进度（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	3	3	3	0	100	10	
	市县区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为了挽救更多患者，开展无偿献血，骨髓造血干细胞，器官捐献宣传工作。	2025年每周周二周五在孝佳广场路边开展无偿献血，骨髓造血干细胞，器官捐献，自救互救宣传工作，使全县一万多人的知识得到了普及，挽救了更多的患者，群众的满意度也很好的。

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	宣传人次	≥人次	≥10000人次	≥10000人次	宣传人次达到指标值	20	20	
		质量指标	宣传知晓率	≥%	≥90%	≥90%	基本完成宣传知晓目标	10	10	
		时效指标	宣传发放资料时间		全年	达成预期指标	全年宣传发放资料	10	10	
		成本指标	其他商品和服务支出	＝元	＝20000元	＝20000元	其他商品和服务支出20000元	5	5	
			办公费	＝元	＝10000元	＝10000元	办公费10000元	5	5	
	效益指标	社会效益	普及无偿献血、造血干细胞知识		普及	达成预期指标	普及无偿献血、造血干细胞达到预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	群众满意度较好	10	10	
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	2025年每周周二周五在孝佳广场全面开展宣传无偿献血，骨髓造血干细胞，器官捐献工作，做好项目风险管理，下达年初预算3万元，实际到位3万元，到位率100%，实际支出金额3万元，预算执行率为100%，达到了宣传目标。
		产出情况及分析	2025年每周周二周五在孝佳广场宣传无偿献血，骨髓造血干细胞，器官捐献工作，宣传人次达到了一万人以上，宣传知晓率达到了90%以上，全年都在发放宣传资料，大概10000份，总体达到了预期目标。
		效益情况及分析	2025年普及了无偿献血，造血干细胞，器官捐献的知识，有效的促进了全县人民的发展。
		满意度情况及分析	2025年经过大力宣传，使广大群众对无偿献血，骨髓造血干细胞，器官捐献等有了进一步的认识，挽救了更多的患者，满意度较好。
	主要经验做法		不仅要找准定位，提前设置可行模式，还要建立流程，推动有效实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		筹资渠道不稳定，救助实力薄弱，对弱势群体的范围还不够大，给予他们的优惠还不够多。
	下一步改进措施及管理建议		1.加强对宣传时间和人数的控制；2.提前做好规划，让更多的人知道无偿献血，骨髓造血干细胞，自救互救知识，并积极参与捐献；3.严格把控好资金的运行，不乱花一分钱。

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。