

广德市红十字会 2025 年度部门决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 广德市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市红十字会 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

第三部分 广德市红十字会 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2025 年度项目支出绩效自评表

2.2025 年度“三救三献”工作经费项目支出绩效评价
报告项目绩效评价报告

第一部分 广德市红十字会概况

一、部门职责

- (一) 宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》；
- (二) 开展备灾和救灾工作；
- (三) 进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；
- (四) 推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植及遗体（器官）捐献工作；
- (五) 开展人道主义社会服务工作；
- (六) 开展红十字青少年工作；
- (七) 认真贯彻落实市委市政府安排的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市红十字会 2025 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市红十字会本级

第二部分 广德市红十字会 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：广德市红十字会

公开01表
金额单位：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	1,241,211.26	一、一般公共服务支出	31	50,000
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,067,592.99
	9		九、卫生健康支出	39	37,406.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	86,212.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,241,211.26	本年支出合计	57	1,241,211.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,241,211.26	总计	60	1,241,211.26

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广德市红十字会

公开02表
金额单位：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					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 241, 211. 26	1, 241, 211. 26						
201			一般公共服务支出	50, 000	50, 000						
20133			宣传事务	50, 000	50, 000						
2013301			行政运行	50, 000	50, 000						
208			社会保障和就业支出	1, 067, 592. 99	1, 067, 592. 99						
20805			行政事业单位养老支出	157, 100. 36	157, 100. 36						
2080502			事业单位离退休	30, 540	30, 540						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84, 555. 24	84, 555. 24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42, 005. 12	42, 005. 12						
20816			红十字事业	908, 646. 3	908, 646. 3						
2081601			行政运行	214, 423	214, 423						
2081650			事业运行	322, 577. 3	322, 577. 3						
2081699			其他红十字事业支出	371, 646	371, 646						
20899			其他社会保障和就业支出	1, 846. 33	1, 846. 33						
2089999			其他社会保障和就业支出	1, 846. 33	1, 846. 33						
210			卫生健康支出	37, 406. 15	37, 406. 15						
21011			行政事业单位医疗	37, 406. 15	37, 406. 15						
2101101			行政单位医疗	15, 666. 47	15, 666. 47						
2101102			事业单位医疗	21, 739. 68	21, 739. 68						
221			住房保障支出	86, 212. 12	86, 212. 12						
22102			住房改革支出	86, 212. 12	86, 212. 12						
2210201			住房公积金	76, 425. 12	76, 425. 12						
2210202			提租补贴	9, 787	9, 787						

收入决算表

部门：广德市红十字会

公开02表
金额单位：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	小计				其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,241,211.26	1,241,211.26						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广德市红十字会

公开03表
金额单位：元

科目代码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,241,211.26	874,862.26	366,349			
201			一般公共服务支出	50,000		50,000			
20133			宣传事务	50,000		50,000			
2013301			行政运行	50,000		50,000			
208			社会保障和就业支出	1,067,592.99	751,243.99	316,349			
20805			行政事业单位养老支出	157,100.36	157,100.36				
2080502			事业单位离退休	30,540	30,540				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,555.24	84,555.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42,005.12	42,005.12				
20816			红十字事业	908,646.3	592,297.3	316,349			
2081601			行政运行	214,423	214,423				
2081650			事业运行	322,577.3	44,277.3	278,300			
2081699			其他红十字事业支出	371,646	333,597	38,049			
20899			其他社会保障和就业支出	1,846.33	1,846.33				
2089999			其他社会保障和就业支出	1,846.33	1,846.33				
210			卫生健康支出	37,406.15	37,406.15				
21011			行政事业单位医疗	37,406.15	37,406.15				
2101101			行政单位医疗	15,666.47	15,666.47				
2101102			事业单位医疗	21,739.68	21,739.68				
221			住房保障支出	86,212.12	86,212.12				
22102			住房改革支出	86,212.12	86,212.12				
2210201			住房公积金	76,425.12	76,425.12				
2210202			提租补贴	9,787	9,787				

支出决算表

部门：广德市红十字会

公开03表
金额单位：元

科目代码			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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 241, 211. 26	874, 862. 26	366, 349			

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

部门：广德市红十字会

公开04表
金额单位：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	1,241,211.26	一、一般公共服务支出	33	50,000	50,000		
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	1,067,592.99	1,067,592.99		
	9		九、卫生健康支出	41	37,406.15	37,406.15		
	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	86,212.12	86,212.12		
	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	1,241,211.26	本年支出合计	59	1,241,211.26	1,241,211.26		
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	1,241,211.26	总计	64	1,241,211.26	1,241,211.26		

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

部门：广德市红十字会

公开05表
金额单位：元

科目代码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,241,211.26	874,862.26	366,349
201			一般公共服务支出	50,000		50,000
20133			宣传事务	50,000		50,000
2013301			行政运行	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	1,067,592.99	751,243.99	316,349
20805			行政事业单位养老支出	157,100.36	157,100.36	
2080502			事业单位离退休	30,540	30,540	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,555.24	84,555.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42,005.12	42,005.12	
20816			红十字事业	908,646.3	592,297.3	316,349
2081601			行政运行	214,423	214,423	
2081650			事业运行	322,577.3	44,277.3	278,300
2081699			其他红十字事业支出	371,646	333,597	38,049
20899			其他社会保障和就业支出	1,846.33	1,846.33	
2089999			其他社会保障和就业支出	1,846.33	1,846.33	
210			卫生健康支出	37,406.15	37,406.15	
21011			行政事业单位医疗	37,406.15	37,406.15	
2101101			行政单位医疗	15,666.47	15,666.47	
2101102			事业单位医疗	21,739.68	21,739.68	
221			住房保障支出	86,212.12	86,212.12	
22102			住房改革支出	86,212.12	86,212.12	
2210201			住房公积金	76,425.12	76,425.12	
2210202			提租补贴	9,787	9,787	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广德市红十字会

公开05表
金额单位：元

科目代码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,241,211.26	874,862.26	366,349

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：广德市红十字会

金额单位：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
301	工资福利支出	735,470.53	302	商品和服务支出	105,643.3	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	162,865	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	60,170	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	177,183	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	88,935	30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84,555.24	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	42,005.12	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	25,952.94	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	9,612.78	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1,846.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	76,425.12	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	5,920	30215	会议费	19,790	31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	33,748.43	30216	培训费	5,938.74	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	30,000	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	31,908	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	1,840.43	30228	工会经费	12,128.32	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	9,096.24	31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	28,690	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		769,218.96	公用经费合计					105,643.3

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

部门：广德市红十字会

公开07表
金额单位：元

科目 代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：广德市红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广德市红十字会

公开08表
金额单位：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
类	款	项	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：广德市红十字会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市红十字会 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 年度收入总计 124.万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 124.12 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各减少 46.62 万元，下降 27.3%，主要原因：受财政过紧日子政策要求，财政统筹收紧预算安排，年度预算指标较上年压减，相应单位收入规模减少，支出同步按预算管控执行，实现收支平衡。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 124.12 万元，其中：财政拨款收入 124.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 124.12 万元，其中：基本支出 87.48 万元，占 70.5%；项目支出 36.63 万元，占 29.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 124.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 124.12 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 46.62 万元，下降 27.3%，主要原因：受财政过紧日子政策要求，财政统筹收紧预算安排，

年度预算指标较上年压减，相应单位收入规模减少，支出同步按预算管控执行，实现收支平衡。

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支出 124.12 万元，占本年支出的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.62 万元，下降 27.3%。主要原因本年支出较上年减少，主要系落实过紧日子要求，财政压缩项目预算所致。

（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 124.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 4%；社会保障和就业（类）支出 106.75 万元，占 86%；卫生健康（类）支出 3.74 万元，占 3%；住房保障（类）支出 8.62 万元，占 6.9%

（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为 130.05 万元，支出决算为 124.12 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数大于预算数的主要原因：决算数小于预算数的原因是 2025 年退休 2 人。其中：基本支出 87.48 万元，占 70.5%；项目支出 36.63 万元，占 29.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数原因是市委宣传部项目调整，增加预

算。

2.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）。年初预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 100.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准正常上调。

3.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 8.52 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 99.24%，决算数小于预算数的原因是 2025 年退休 2 人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.26 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 98.%，决算数小于预算数的原因是 2025 年退休 2 人。

5.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 29.26 万元，支出决算为 21.44 万元，完成年初预算的 73.28%，决算数小于预算数的原因是 2025 年退休 2 人。

6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）。年初预算为 32.33 万元，支出决算为 32.25 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数小于预算数的原因是 2025 年退休 2 人。

7.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 39.4 万元，支出决算为 37.16 万元，完成年初预算的 94.32%，决算数小于预算数的原因是 2025 年退

休 2 人。

8.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 0.19 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 97.17%，决算数小于预算数的原因是 2025 年退休 2 人。

9.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 1.66 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 94.37%，决算数小于预算数的原因是 2025 年退休 2 人。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 88.37%，决算数小于预算数的原因是 2025 年退休 2 人。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.64 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 77.06%，决算数小于预算数的原因是 2025 年退休 2 人。

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 87.48 万元，其中：人员经费 76.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关

事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 10.56 万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市红十字会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度，广德市红十字会本级为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，广德市红十字会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，广德市红十字会共有车辆辆。

(四) 关于 2025 年度绩效评价情况的说明

1. 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了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 19.83 万元。从评价情况看，总体情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织对 2025 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，结果良好，整体绩效目标基本实现。

组织对“三救三献”工作经费项目支出绩效评价报告等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 19.83 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，总体情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织对广德市红十字会等 1 个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 19.83 万元。从评价情况看，结果良好，整体绩效目标基本实现。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度部门决算中反映“三救三献”工作经费项目支出绩效评价报告项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“三救三献”工作经费项目支出绩效评价报告项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 19.83 万元，执行数为 19.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年申请财政资金 19.83 万元，用于开展“三救三献”相关内容宣传 16 场；开展救护员培训 26 场，培养合格救护员 987 人，开展救护知识宣讲 15 场。以达到提高大家在面对突然来临的危险时的急救意识,能够进行正确的逃生、自救、互救与急救；并使广大人民群众爱心人士积极参与并支持红十字事业、理解，伸出双手献爱心，去帮助那些需要帮助的人。发现的主要问题及原因：

（一）存在问题

一是政策宣传形式不够丰富，宣传覆盖面仍有提升空间。当前宣传以文本分发、常规线下宣传为主，新媒体、沉浸式宣传形式运用不足，市民知晓程度有待提升。

二是三救三献工作管理精细化程度不足。常态化活动推行机制不够完善，服务针对性、精准性有待提升。

三是项目绩效管控精细化水平有待加强。项目实施全过程绩效动态跟踪、节点化考核机制仍不够完善，针对细分工作的绩效量化管控不够全面，虽未影响项目整体优秀评级，但后续仍需进一步补齐绩效管控短板，提升全流程绩效管控精度。

（二）原因分析

一是工作创新意识不足，宣传工作多沿用传统模式，对新媒体宣传、精准化宣传的重视程度不够、投入精力不足，未能结合不同

群体需求优化宣传方式。

二是阵地运营管理精力有限，项目资金重点用于日常工作运作，对阵地建设、态化运营机制未完全健全。

三是绩效管控理念有待深化，日常工作侧重任务推进，对全过程绩效动态管控关注度不足，绩效跟踪、细化考核机制不够完善。

下一步改进措施：

（一）强化政策统筹，优化工作推进机制

持续紧扣国家、省、市红十字事业发展政策要求，完善政策宣传、阵地建设、服务推进长效机制；加大政策创新力度，丰富宣传形式，依托公众号、社区宣讲等线上线下融合方式，开展精准化、多元化宣传，扩大政策覆盖面，提升特群众知晓率。

（二）压实部门责任，提升项目管理质效

进一步压实项目主管部门、实施单位工作责任，健全项目全流程管理机制，细化工作台账、强化日常调度；完善常态化活动推行机制，结合红十字工作开展特色服务活动，最大化发挥服务效能。

（三）规范项目管控，健全绩效跟踪机制

深化绩效导向理念，建立项目全过程绩效动态跟踪机制，细化各环节绩效目标、量化考核标准，定期开展绩效自查，及时整改实施过程中的问题；完善项目资料归档、工作复盘机制，实现项目实施、绩效管控全流程规范化、精细化，切实提升项目实施质效。

（四）优化预算管理，强化资金保障效益

科学编制后续项目预算，在保障阵地建设、宣传工作等基础支出

的同时，适度统筹阵地运营、绩效管控等配套资金，实现预算安排精准化；要持续强化专项资金管控，严守专款专用原则，优化资金拨付流程，加强资金使用全程监管，进一步提升财政资金使用规范性、高效性；建立资金使用绩效联动机制，将绩效评价结果与后续预算安排挂钩，倒逼资金使用效益持续提升。

“三救三献”工作经费项目支出绩效评价报告项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		"三救三献"工作经费						
主管部门		060-广德市红十字会			实施单位		060001-广德市红十字会	
项目期限		3年		其中：建设期限		运营期限		
资金投向领域								
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	19.83	19.83	19.83	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	19.83	19.83	19.83	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
2025年申请财政资金19.83万元，用于开展“三救三献”相关内容宣传15场；开展救护员培训10场，培养合格救护员170人，开展救护知识宣讲15场。以达到使广大人民群众爱心人士积极参与并支持、理解，伸出双手献爱心，去帮助那些需要帮助的人，帮助他们重塑信心，重建家园；提高大家在面对突然来临的危险时，能够进行正确的逃生、自救、互救与急救；扩大全民救护知识知晓度，提升社会对红十字事业的关注度、美誉度。								
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	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	开展“三救三献”宣传活动次数	≥15场、次	16场、次	5	5	
			开展救护员培训	≥25场、次	26场、次	5	5	
			培养合格救护员人数	≥900人	987人	5	5	
			开展救护知识宣讲	≥15场、次	15场、次	5	5	
		质量指标	经济支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			应急救援员考核合格率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	项目中期完成时间	2025年6月30日完成项目进度67%	达成预期指标	5	5	
			项目计划完成时间	2025年12月31日完成项目	达成预期指标	5	5	
			经费支出的及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤198300元	198300元	5	5	
	效益指标	经济效益	经济效益				0	
			红十字会社会知晓度、美誉度方面的提升	明显	达成预期指标	5	5	
			公益筹款社会导向	显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益	救护员掌握基本应急救援技能程度	较高	达成预期指标	5	5	
生态效益						0		
可持续影响		对红十字事业持续影响力增强	显著	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	社会对红十字事业知晓度明显提高，但是红十字事业影	
满意度指标	服务对象满意度	促进全民参与公益活动，开展人道救助，困	明显	达成预期指标	5	5		
		红十字救护员队伍规模扩大	明显	达成预期指标	5	5		
		公众满意度	≥90%	95%	10	10		
		总分				100	98.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2025 年度项目支出绩效自评表”。

3.部门评价结果。

《2025 年度“三救三献”工作经费项目支出绩效评价报告项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2025 年度“三救三献”工作经费项目支出绩效评价报告项目绩效评价报告”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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。

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、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

附件： 1.2025 年度项目支出绩效自评表

2.2025 年度“三救三献”工作经费项目支出绩效评价报告项目绩效评价报告

广德市红十字会 2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
30000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	30000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

二、2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

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。

广德市红十字会 2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；较上年增加 2.5 万元，增长 500%。决算数与预算数基本持平。决算数较上年增加的主要原因是单位原公务接待费因工作人员从操作问题错误调低，2025 年经批准调整。

（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。

广德市红十字会 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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 30000 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年无变化，原因是两年均未安排出国计划。2025 年度广德市红十字会因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年无变化。决算数与预算数基本持平。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年无变化。决算数与预算数基本持平。2025 年度没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年无变化。决算数与预算数基本持平。截至 2025 年 12 月 31 日，广德市红十字会机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；较上年增加 2.5 万元，增长 500%。决算数与预算数基本持平。决算数较上年增加的主要原因是单位原公务接待费因工作人员从操作问题错误调低，2025 年经批准调整。2025 年度广德市红十字会国内公务接待共 30 批次（其中外事接待 0 批次），165 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于红十字事业日常

工作开展。经费使用贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》（县办〔2015〕8号）等相关规定。