

长治市上党区红十字会
2025年度部门决算公开

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	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
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

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

（一）根据主要职责，长治市上党区红十字会设1个内设机构，为：办公室。

（二）人员编制情况：编制6人，其中：在职人员6人。

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：长治市上党区红十字会

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	73.95	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	66.08
	9		九、卫生健康支出	40	2.39
	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	5.49
	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	73.95	本年支出合计	58	73.95
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	73.95	总计	62	73.95

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：长治市上党区红十字会

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		73.95	72.97	0.98			
208	社会保障和就业支出	66.08	65.09	0.98			
20805	行政事业单位养老支出	9.72	9.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17				
20816	红十字事业	56.35	55.37	0.98			
2081601	行政运行	55.37	55.37				
2081602	一般行政管理事务	0.98		0.98			
210	卫生健康支出	2.39	2.39				
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39				
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39				
221	住房保障支出	5.49	5.49				
22102	住房改革支出	5.49	5.49				
2210201	住房公积金	5.49	5.49				

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

公开04表

部门名称：长治市上党区红十字会 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	73.95	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	66.08	66.08		
	9		九、卫生健康支出	41	2.39	2.39		
	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	5.49	5.49		
	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	73.95	本年支出合计	59	73.95	73.95		
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	73.95	总计	64	73.95	73.95		

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

公开05表

部门名称：长治市上党区红十字会

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		73.95	72.97	0.98
208	社会保障和就业支出	66.08	65.09	0.98
20805	行政事业单位养老支出	9.72	9.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55	6.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	
20816	红十字事业	56.35	55.37	0.98
2081601	行政运行	55.37	55.37	
2081602	一般行政管理事务	0.98		0.98
210	卫生健康支出	2.39	2.39	
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	
221	住房保障支出	5.49	5.49	
22102	住房改革支出	5.49	5.49	
2210201	住房公积金	5.49	5.49	

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：长治市上党区红十字会

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	64.80	302	商品和服务支出	7.57	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	26.72	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.67	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	6.55	30207	邮电费	0.05	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.17	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	2.39	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	0.25	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.16	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	5.49	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

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	0.30	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	0.60	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		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	1.00	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	0.75	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.34	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	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	3.85	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	0.47	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		65.40	公用经费合计								7.57

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。

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：长治市上党区红十字会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：长治市上党区红十字会

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区红十字会

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	0.10
货物	2	0.10
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	7.57
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。

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73.95万元，支出总计73.95万元。与上年相比，收入总计增加11.91万元，增长19.2%，支出总计增加11.91万元，增长19.2%。主要原因是基本收入增加11.93万元，其中：人员经费收入增加11.18万元，主要原因是本年度在职人员调资，公用经费收入增加0.75万元，主要原因是本年度办公费、差旅费、委托业务费、其他交通费用等增加；项目收入三救三献减少0.02万元；基本支出增加11.93万元，其中：人员经费支出增加11.18万元，主要原因是本年度在职人员调资，公用经费支出增加0.75万元，主要原因是本年度办公费、差旅费、委托业务费、其他交通费用等增加；项目支出三救三献减少0.02万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计73.95万元，其中：

财政拨款收入73.95万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计73.95万元，其中：

基本支出72.97万元，占比98.67%；

项目支出0.98万元，占比1.33%。

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73.95万元，支出总计73.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11.91万元，增长19.2%；财政拨款支出总计增加11.91万元，增长19.2%。主要原因是基本收入增加11.93万元，其中：人员经费收入增加11.18万元，主要原因是本年度在职人员调资，公用经费收入增加0.75万元，主要原因是本年度办公费、差旅费、委托业务费、其他交通费用等增加；项目收入三救三献减少0.02万元；基本支出增加11.93万元，其中：人员经费支出增加11.18万元，主要原因是本年度在职人员调资，公用经费支出增加0.75万元，主要原因是本年度办公费、差旅费、委托业务费、其他交通费用等增加；项目支出三救三献减少0.02万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出73.95万元，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11.91万元，增长19.2%。主要原因是基

本支出增加11.93万元，其中：人员经费支出增加11.18万元，主要原因是本年度在职人员调资，公用经费支出增加0.75万元，主要原因是本年度办公费、差旅费、委托业务费、其他交通费用等增加；项目支出三救三献减少0.02万元。

（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73.95万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)66.08万元，占比89.36%；

卫生健康支出(类)2.39万元，占比3.23%；

住房保障支出(类)5.49万元，占比7.42%。

（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65.30万元，支出决算73.95万元，完成年初预算的113.25%。其中：

社会保障和就业支出年初预算57.39万元，支出决算66.08万元，完成年初预算的115.14%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、机关事业单位职业年金缴费支出、人员基本工资、津补贴、日常办公费以及项目支出等。较上年决算增加11.82万元，增长21.78%，主要原因是本年度在职人员调资，基本工资、津补贴、绩效等增加。

卫生健康支出年初预算2.54万元，支出决算2.39万元，完成年初预算的94.09%，用于单位人员医疗保险配套支出。较上年决算减少0.10万元，下降4.02%，主要原因是上年度补缴职工医保配套支出，本年度无此支出。

住房保障支出年初预算5.38万元，支出决算5.49万元，完成年初预算的102.04%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算增加0.20万元，增长3.78%，主要原因是本年度在职人员调资。

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72.97万元，其中：

人员经费65.40万元，主要包括基本工资26.72万元、津贴补贴15.35万元、奖金4.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.55万元、职业年金缴费3.17万元、职工基本医疗保险缴费2.39万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金5.49万元、其他工资福利支出0.30万元、奖励金0.60万元；

公用经费7.57万元，主要包括办公费0.86万元、邮电费0.05万元、差旅费0.25万元、劳务费1.00万元、工会经费0.75万元、福利费0.34万元、其他交通费用3.85万元、其他商品和服务支出0.47万元。

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

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：我部门无因公出国（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：我部门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：我部门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：我部门无公务接待费支出。

（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：我部门无因公出国（境）费支出。

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：我部门无公务用车购置支出。

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：我部门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，主要是我部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）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年机关运行经费支出7.57万元，比2024年增加0.75万元，增长11%，主要原因本年度办公费、差旅费、委托业务费、其他交通费用等增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.10万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万

元。其中：授予小微企业合同金额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1个，资金1.00万元，其中一般公共预算项目支出1.00万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资本经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：1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”。（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；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

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	209-长治市上党区红十字会		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	6人	实际在职人员总数	5人
			其中:在编人员数	5人
其他人员数			0人	
部门职责	开展救灾、救助、救护培训以及无偿献血、器官遗体、造血干细胞捐献工作，完成区委、区政府安排到各项工作。			
部门战略目标	做好救灾备灾、困难群众救助、急救救护培训以及无偿献血、器官遗体、造血干细胞捐献工作，加强宣传“红十字会法”及“三献”工作知识。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	65.30	合 计	65.30
	其中:一般公共预算资金	65.30	其中:基本支出	64.30
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	“三献”工作推进		完成年度造血干细胞及无偿献血申报和采集活动目标	
	志愿服务开展		完成红十字会志愿服务队组建工作，组织相关培训，确保志愿者具备专业服务能力	
	应急救援与物资管理		管理好救灾备灾仓库，做好详细的进出库台账，保障物资储备充足且质量良好。	
	救护培训与知识普及		开展普及救护培训	
年度绩效目标	做好应急救援与物资管理工作，保障物资储备充足且质量良好，确保在灾害发生时，救灾物资能够及时、安全运输到位，为受灾群众提供有力支持；开展普及救护培训，合理安排师资培训、应急演练活动，切实提高公众急救能力；加强媒体宣传合作，扩大红十字会影响力，提升公众对红十字事业的认知度和参与度；完成年度造血干细胞及无偿献血申报和采集活动目标，组织开展相关专业志愿服务活动，做好协调联络工作，保障志愿者交通、食宿等基本需求；开展丰富多样的志愿服务活动，做好志愿者登记注册、发放证件、服饰，购买保险，以及保障交通、误餐等其他基本支出，推动红十字会日常志愿服务工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	志愿服务活动次数	≥2次
			造血干细胞及无偿献血申报人数	≥5人
			全区救护知识培训次数	≥5次
		质量指标	志愿服务活动方案符合度	符合
			救护培训人员培训合格率	100%
			救灾物资完好率	≥95%
		时效指标	救护培训开展时间	3月至10月
			三献三献工作开展及时性	及时
			志愿服务活动开展时间	1月至12月
		成本指标	项目支出	≤10000元
			基本支出	≤643019.17元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	红十字影响力	提升
			生命健康事业发展	促进
		生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥90%
			志愿者满意度	≥90%
			受助群众满意度	≥90%

三救三献项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		三救三献									
主管部门及代码		209-长治市上党区红十字会						预算单位		209001-长治市上党区红十字会	
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:	1	1			0.985	0.985	0	100	10	
	市辖区财政拨款	1	1			0.985	0.985	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照红十字会工作职责，开展三救三献暨救灾、救护、救助、无偿献血、干细胞捐献、器官遗体捐献，完成区委区政府安排的红十字人道工作，积极开展三救三献宣传工作，完成红十字会博爱一日捐工作。						在全区普及初级救护知识，完成三救三献暨救灾、救护、救助、无偿献血、干细胞捐献、器官遗体捐献培训工作。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训人数（人）	=人	=250人	=250人		20	20		
		质量指标	培训合格率（%）	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	二季度至三季度支付率		100%	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	三救三献项目总成本	≤元	≤10000元	≤9847元		10	10		
	效益指标	社会效益	普及群众初级救护能力		普及	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥97%	≥97%		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年项目年初预算金额10000.00元，全年预算金额9847.00元，资金到位率98.47%，截止2025年底项目支出9847.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		2025年按照项目实施与预算安排完成250人初级救护知识培训工作。							
		效益情况及分析		逐步普及群众初级救护能力。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度达97%。							
	主要经验做法		项目资金专款专用，支付依据及开支标准符合规范，会计核算规范，专项资金到位及时，资金足额到位，严格按照项目计划组织实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。								
下一步改进措施及管理建议		加大培训培训人数，增加预算，积极开展群众初级救护培训工作。									

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。