2025 年度

三门峡市红十字会部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　三门峡市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　三门峡市红十字会概况

一、部门职责

三门峡市红十字会是中国共产党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带，机构规格相当于正处级，参照公务员法管理事业单位，经费实行财政全额预算管理。主要履行以下职责:

（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

三门峡市红十字会内设机构2个，包括：办公室（监事会）、赈济救护部。

从决算单位构成看，三门峡市红十字会部门决算为本级决算。纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：三门峡市红十字会本级，无二级决算单位。

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：三门峡市红十字会　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	148.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	137.02
	9		九、卫生健康支出	39	4.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.84

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	148.75	**本年支出合计**	57	148.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	148.75	**总计**	60	148.75

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：三门峡市红十字会　　2025年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.02	137.02					
20805	行政事业单位养老支出	38.87	38.87					
2080502	事业单位离退休	29.88	29.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99					
20816	红十字事业	98.15	98.15					
2081601	行政运行	98.15	98.15					
210	卫生健康支出	4.88	4.88					
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88					
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88					

221	住房保障支出	6.84	6.84					
22102	住房改革支出	6.84	6.84					
2210201	住房公积金	6.84	6.84					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：三门峡市红十字会　　2025 年度　　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		**148.75**	**145.53**	**3.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	137.02	133.80	3.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	98.15	94.93	3.22	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	98.15	94.93	3.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：三门峡市红十字会　　2025年度　　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	148.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.02	137.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.88	4.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.84	6.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	148.75	**本年支出合计**	59	148.75	148.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	148.75	**总计**	64	148.75	148.75	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：三门峡市红十字会　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**148.75**	**145.53**	**3.22**
208	社会保障和就业支出	137.02	133.80	3.22
20805	行政事业单位养老支出	38.87	38.87	0.00
2080502	事业单位离退休	29.88	29.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	0.00

20816	红十字事业	98.15	94.93	3.22
2081601	行政运行	98.15	94.93	3.22
210	卫生健康支出	4.88	4.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.84	6.84	0.00
22102	住房改革支出	6.84	6.84	0.00
2210201	住房公积金	6.84	6.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：三门峡市红十字会　　2025 年度　　单位：万元

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	108.18	302	商品和服务支出	7.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.68	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.94	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.75	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.99	30207	邮电费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	30209	物业管理费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.84	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.76	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.76	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.97	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		137.94	公用经费合计					7.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：三门峡市红十字会　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：三门峡市红十字会　　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		0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：三门峡市红十字会　　2025 年度　　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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 148.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.71 万元，增长 10.15%，主要原因是在岗人员调标增资、职务晋升、转正定级后人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 148.75 万元，其中：财政拨款收入 148.75 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 148.75 万元，其中：基本支出 145.53 万元，占 97.84%;项目支出 3.22 万元，占 2.16%。

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、支总计均为 148.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.71 万元，增长 10.15%，主要原因是在岗人员调标增资、职务晋升、转正定级后人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 148.75 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.71 万元，增长 10.15%，主要原因是在岗人员调标增资、职务晋升、转正定级后人员经费增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 148.75 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 137.02 万元,占 92.12%;卫生健康（类）支出 4.88 万元，占 3.28%;住房保障（类）支出 6.84 万元，占 4.60%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 150.89 万元，支出决算为 148.75 万元，完成年初预算的 98.58%。其中:

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）**。年初预算为 33.17 万元，支出决算为 29.88 万元，完成年初预算的 90.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员物业补贴及住房补贴未发放、离退休人员办公经费大部分未执行。

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）**。年初预算为 10.63 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 84.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度基本养老保险基数未调整，支出未达到年初预算。

3.**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 99.08 万元，支出决算为 98.15 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是福利费、工会经费等公用经费、项目预算未完全执行。

4.**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 5.38 万元，支出决算为 4.88 万元，

完成年初预算的90.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医疗保险基数未调整，支出未达到年初预算。

5.**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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

6.**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9.63万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的71.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金基数未调整，支出未达到年初预算。

六、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145.53万元。其中：人员经费137.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退职（役）费；公用经费7.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.15万元，完成预算的73.95%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，控制公务接待费用。

（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。

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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的73.95%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2025 年期末，部门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 0.20 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 73.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，控制公务接待费用。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出为 0 万元。主要用于无。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 7.59 万元，比 2024 年减少 3.08 万元，下降 28.89%。主要原因是严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，控制公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）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绩效自评，共有项目 1 个，共涉及资金 7 万元。从评价情况看，项目绩效自评价结果为“优”。

组织对 2025 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价结果看项目绩效自评价结果为“优”。

组织对“人道救助” “”等 1 个项目开展了部门绩效评价,共涉及资金 7 万元。从评价情况来看，项目绩效自评价结果为“优”。

组织对“0” “”等个所属单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出万元。从评价情况来看，无。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对 2025 年度 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金 7 万元，绩效自评平均分为 94.6 分。其中，1 个项目自评结果为“优”，0 个项目自评结果为“良”、0 个项目自评结果为“中”、0 个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是资金拨付率偏低，造成预算执行率未完成目标；二是项目预算总额与主责主业适配度偏低。改进措施：一是结

合主责主业增加项目预算，同时加大督促力度，提高预算执行率；二是财政部门应根据单位规模大小、项目预算多少，适当向项目预算总金额偏少的单位倾斜。

（三）部门重点绩效评价结果。

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、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)支出。

十八、机关运行经费：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、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。

无

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			三门峡市红十字会					
预算执行情况		部门[illegible]2613015498	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		部门[illegible]	157.89	157.89	148.76	10	94.21%	9.4
	资金来源	财政性资金	157.89	157.89	148.76		94.21%	
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1：	完成造血干细胞捐献志愿者招募			达成预期指标			
	目标2：	开展健康知识普及宣传			达成预期指标			
	目标3：	做好人道救助工作			达成预期指标			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1：	完成招募志愿者150人			完成招募志愿者183人			
	任务2：	按照要求完成健康知识普及宣传≥20次			完成健康知识普及宣传22次			
	任务3：	开展好“博爱送万家”活动			暖包发放率100%，达成预期指标			
	任务4：	做好最需要帮助群体的救助工作			达成预期指标			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30分	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映履职目标的实用性	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	反映工作任务的科学性合理性	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	反映绩效指标的合理性	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	≥95%	反映预算编制的完整程度	100%	1	1	
			专项资金细化率	≥90%	反映专项资金是否按照项目细化	100%	2	2	
			预算执行率	≥90%	反映预算执行情况	100%	2	2	
			预算调整率	≤5%	反映预算调整情况	0%	1	1	
			结转结余率	≤3%	反映结转结余资金占预算执行程度	0%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制	0%	2	2	
			政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况	100%	2	2	
			决算真实性	100%	反映决算真实程度	100%	2	2	
			资金使用合规性	合法合规	反映资金使用合法性合规性	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	反映管理制度是否健全	健全	1	1	
			预决算信息公开性	按时公开	反映预决算信息是否公开	按时公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	反映资产管理是否规范	规范	1	1	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成情况	100%	1	1	
			绩效监控完成率	100%	反映绩效目标监控完成情况	100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%	反映绩效目标自评工作完成情况	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	反映绩效目标评价完成情况	100%	1	1	
			评价结果应用率	100%	反映绩效评价结果是否应用	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	招募志愿者人数	≥150人	反映招募志愿者招募总量	183	5	5	
			健康知识普及宣传	≥20次	反映应急救护普及宣传次数	6次	5	5	
			博爱送万家物资发放率	100%	反映国家及省暖包发放情况	100%	5	5	
		履职目标实现	完成全年主要工作目标	≥95%	反映工作目标完成情况	100%	10	10	
效益指标	35	履职效益	社会效益	≥90%	[illegible]	100%	20	20	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	反映服务对象满意度情况	100%	15	15	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

扫描全能王 创建

附表

三门峡市红十字会项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金[illegible]得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	人道救助	7	3.22	46.00%	100%	100%	100%	100%	94.6	是，项目资金未拨付到位

扫描全能王 创建