

2025 年度 部门决算公开文本

廊坊市红十字会
预算代码：560

二〇二六年十月

廊坊市红十字会

2025 年度部门决算公开

文本



目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。

2、研究制定全市红十字会工作标准和实施方案,并组织实施。

3、开展救灾准备工作,组织社会开展募捐,接受国内外援助,监督救灾款物的使用。

4、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动;组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救;参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

5、组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

6、向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。

7、依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则、日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作,通过中国红十字会建立关系,开展人道主义方面和技术交流与合作。

8、协助政府开展对台工作,促进海峡两岸红十字会组织的宣传与合作。

9、承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市红十字会	参公事业单位	全额财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，廊坊市红十字会 2025 年度部门决算为廊坊市红十字会本级 2025 年度决算。

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（单位）：廊坊市红十字会

2025 年度

金额单位：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	239.64	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	220.37
	9		九、卫生健康支出	40	5.59
	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	13.69
	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	239.64	本年支出合计	58	239.64
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	239.64	总计	62	239.64

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：廊坊市红十字会

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		239.64	239.64					
208	社会保障 和就业支 出	220.37	220.37					
20805	行政事业 单位养老 支出	28.28	28.28					
2080502	事业单位 离退休	11.53	11.53					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.75	16.75					
20816	红十字事 业	192.08	192.08					
2081601	行政运行	162.22	162.22					
2081602	一般行政 管理事务	29.86	29.86					
210	卫生健康 支出	5.59	5.59					
21011	行政事业 单位医疗	5.59	5.59					
2101102	事业单位 医疗	5.59	5.59					
221	住房保障 支出	13.69	13.69					
22102	住房改革 支出	13.69	13.69					
2210201	住房公积 金	13.69	13.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：廊坊市红十字会

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		239.64	209.78	29.86			
208	社会保障 和就业支 出	220.37	190.50	29.86			
20805	行政事业 单位养老 支出	28.28	28.28				
2080502	事业单位 离退休	11.53	11.53				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.75	16.75				
20816	红十字事 业	192.08	162.22	29.86			
2081601	行政运行	162.22	162.22				
2081602	一般行政 管理事务	29.86		29.86			
210	卫生健康 支出	5.59	5.59				
21011	行政事业 单位医疗	5.59	5.59				
2101102	事业单位 医疗	5.59	5.59				
221	住房保障 支出	13.69	13.69				
22102	住房改革 支出	13.69	13.69				
2210201	住房公积 金	13.69	13.69				

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（单位）：廊坊市红十字会

2025 年度

公开 04 表
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	239.64	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	220.37	220.37		
	9		九、卫生健康支出	41	5.59	5.59		
	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	13.69	13.69		
	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	239.64	本年支出合计	59	239.64	239.64		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	239.64	总计	64	239.64	239.64		

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（单位）：廊坊市红十字会

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		239.64	209.78	29.86
208	社会保障和就业支出	220.37	190.50	29.86
20805	行政事业单位养老支出	28.28	28.28	
2080502	事业单位离退休	11.53	11.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	
20816	红十字事业	192.08	162.22	29.86
2081601	行政运行	162.22	162.22	
2081602	一般行政管理事务	29.86		29.86
210	卫生健康支出	5.59	5.59	
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	
221	住房保障支出	13.69	13.69	
22102	住房改革支出	13.69	13.69	
2210201	住房公积金	13.69	13.69	

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（单位）：廊坊市红十字会

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	175.82	302	商品和服务支出	22.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.49	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.07	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.10	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.42	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	30207	邮电费	4.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	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	2.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.69	30213	维修（护）费	0.52	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	3.29	30215	会议费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.55	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	11.53	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	

							组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	4.37	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	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	0.25			
人员经费合计		187.37	公用经费合计					22.41

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
金额单位：万元

部门（单位）：廊坊市红十字会

2025 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：廊坊市红十字会

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：廊坊市红十字会

2025 年度

金额单位：万元

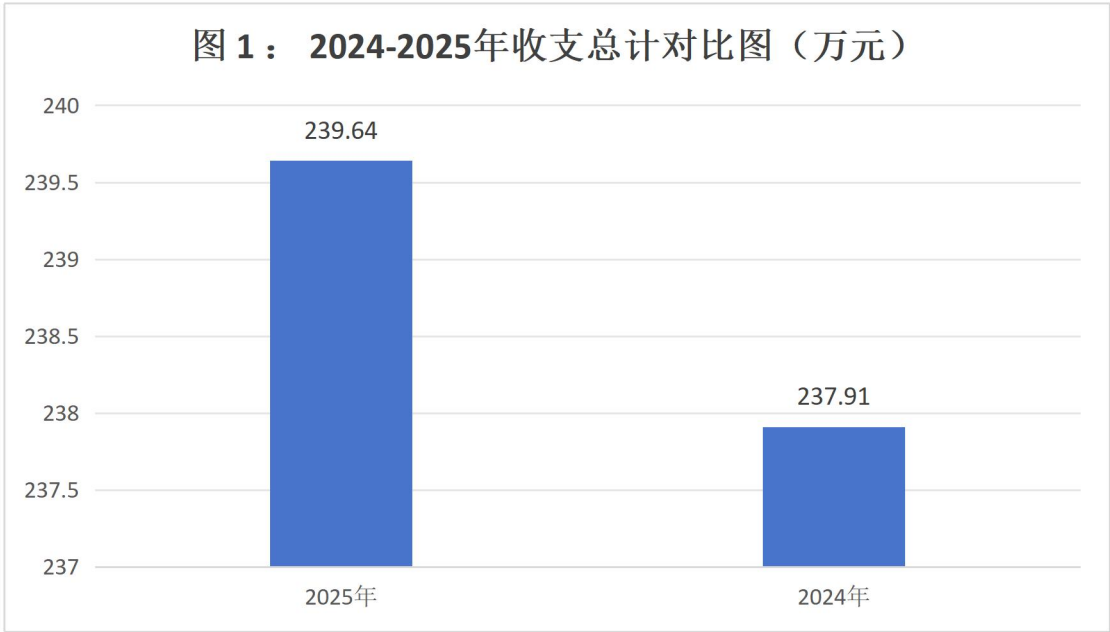
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.49		4.37		4.37	0.12	4.37		4.37		4.37	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

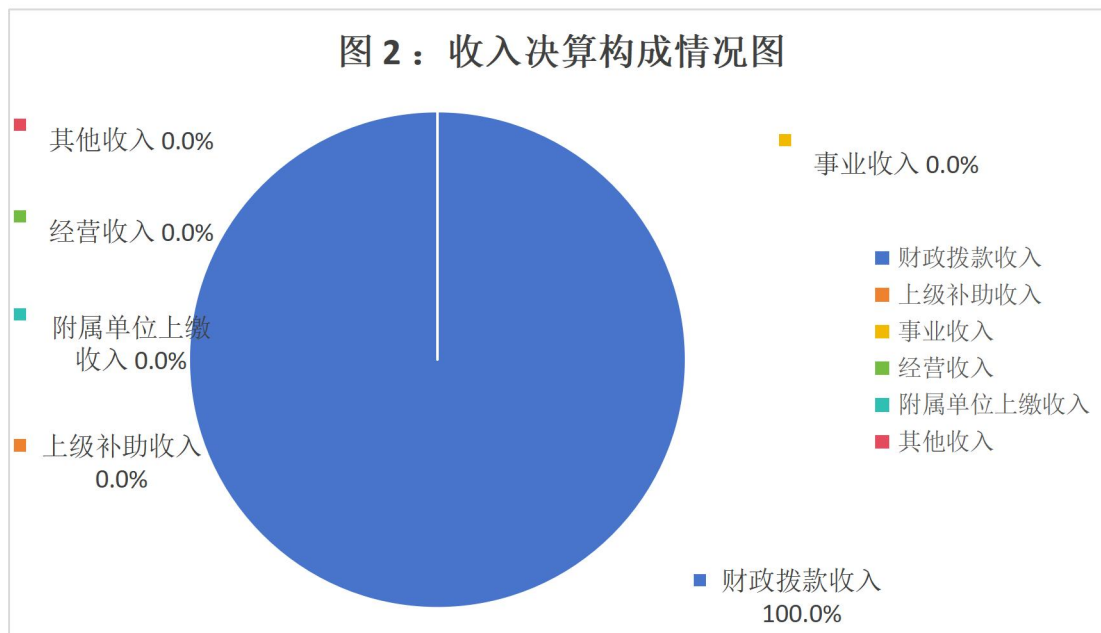
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 239.64 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 1.73 万元，增长 0.7%，主要原因是人员经费增加。



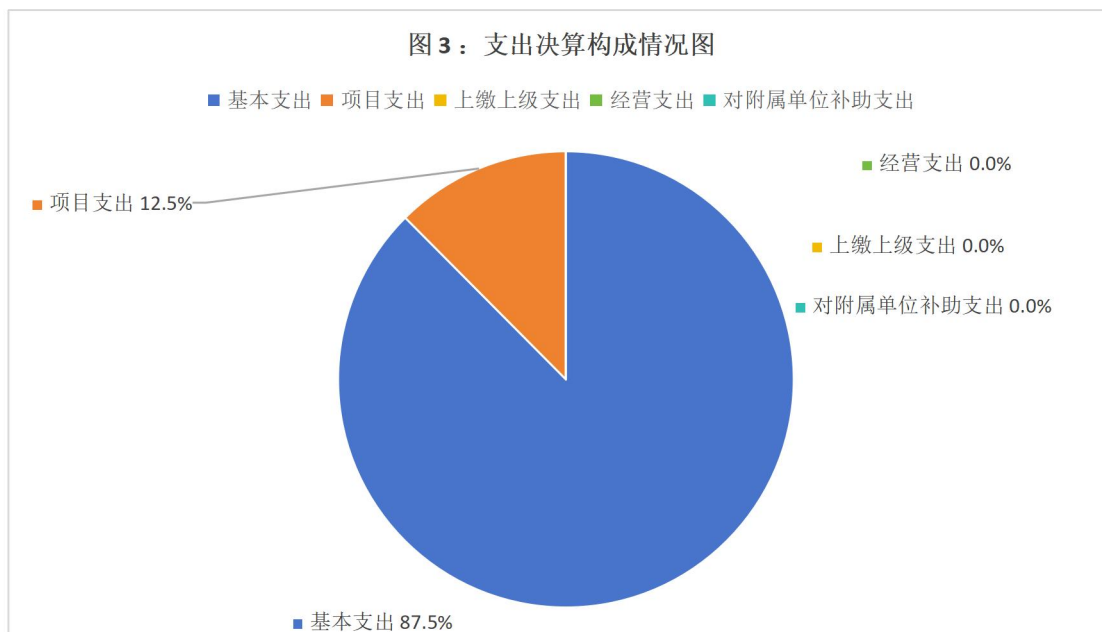
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 239.64 万元，其中：财政拨款收入 239.64 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 239.64 万元，其中：基本支出 209.78 万元，占 87.5%；项目支出 29.86 万元，占 12.5%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 239.64 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1.73 万元，增长 0.7%，主要原因是人员经费增加。

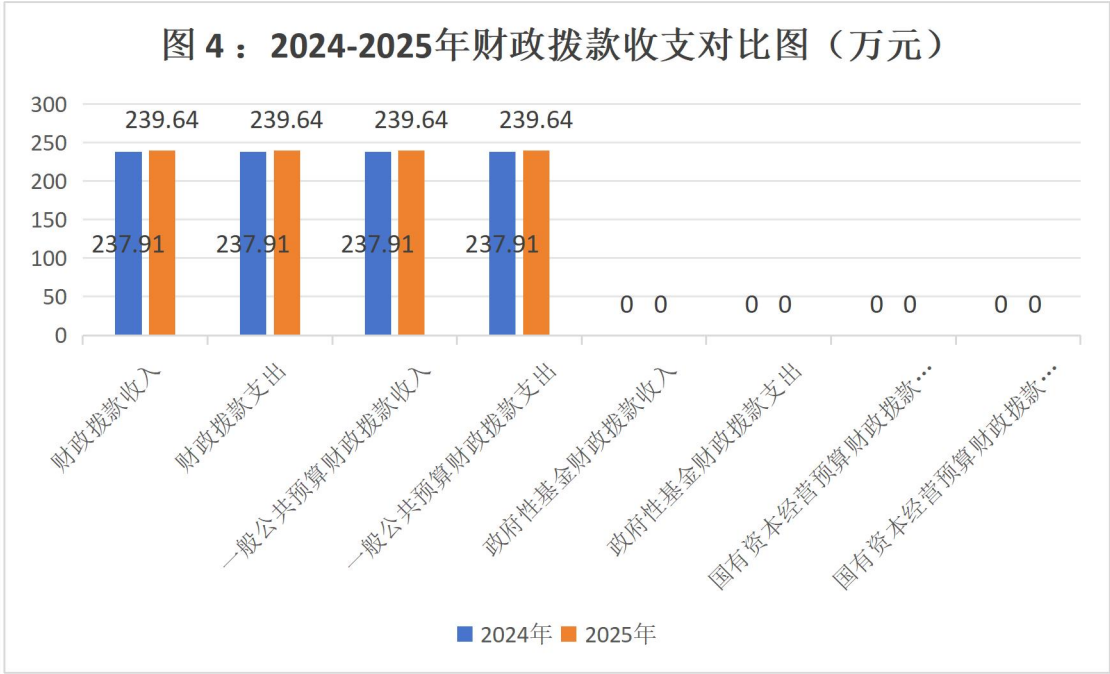
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 239.64 万元,比上年增加 1.73 万元,增长 0.7%，主要原因是人员经费增加；本年支出 239.64 万元，比上年增加 1.73 万元，增长 0.7%，主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 239.64 万元,比上年增加 1.73 万元，增长 0.7%，主要原因是人员经费增加；本年支出 239.64

万元，比上年增加 1.73 万元，增长 0.7%，主要原因是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算。



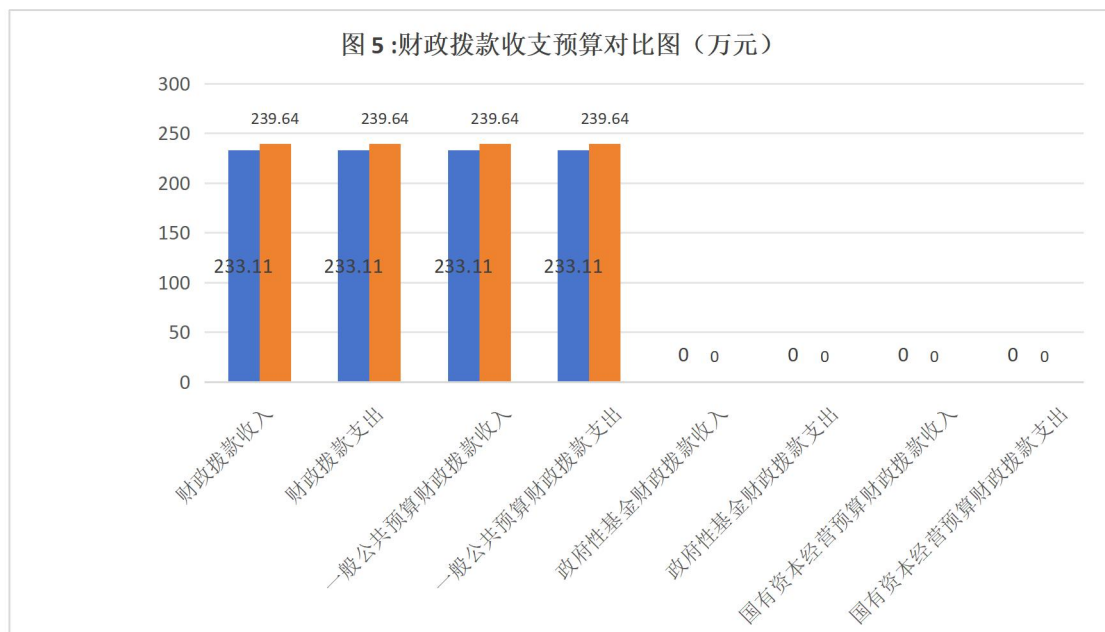
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 239.64 万元，完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 6.53 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整，人员经费增长；本年支出 239.64 万元，完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 6.53 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整，人员经费增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 6.53 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费增长；支出完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 6.53 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有政府性基金预算收入及支出；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有政府性基金预算收入及支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有国有资本经营预算收入及支出；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有国有资本经营预算收入及支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 239.64 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 220.37 万元，占 92%，主要用于红十字会行政运行及红十字事业支出等支出；卫生健康（类）支出 5.59 万元，占 2.3%，主要用于人员医疗保险费用等支出；住房保障（类）支出 13.69 万元，占 5.7%，主要用于人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我部门无政府性基金预算拨款

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门无国有资本经营预算财政拨款

（四）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 209.78 万元，其中：

人员经费 187.37 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.41 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.49 万元，支出决算为 4.37 万元，完成预算的 97.3%，较预算减少 0.12 万元，降低 2.7%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出；较 2024 年度决算减少 3.5 万元，降低 44.5%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

（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)费支出情况。本部门 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门本年度无因公出国项目;较上年减少 3.5 万元,降低 100%,主要原因是我部门本年度无因公出国项目。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.37 万元,支出决算 4.37 万元,完成预算的 100%,较预算减少 0 万元,降低 0%,主要原因是;较上年减少 0 万元,降低 0%,主要原因是正常公车运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,与 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.37 万元:本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 4.37 万元。公车运行维

护费支出较预算持平；较上年增加 0.01 万元，增长 0.2%，主要原因是正常公车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.12 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.12 万元，降低 100%，主要原因是我部门 2025 年无公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2025 年无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 22.41 万元，较 2024 年度增加 0.69 万元，增长 3.2%。主要原因是正常机关运转经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负

责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 29.86 万元。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 29.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门组织对“三救”工作经费、志愿活动工作经费、红十字会机关工作经费 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 29.86 万元。从评价情况来看，评优率 100%，评差率 0%，自评 5 个项目均为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“三救”工作经费、志愿活动工作经费、红十字会机关工作经费 3 个项目绩效自评结果。

“三救”工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“三救”工作经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 19.54 万元,执行数为 19.54 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2025 年,廊坊市红十字会围绕“关爱生命、救在身边”主题和树立“人人学急救、急救为人人”的理念,开展了应急救护培训工作,培训人数 1018 人,培训内容丰富,培训计划系统完善,培训人员签到完整,达到受益对象普遍满意,壮大了应急救护队伍。聘用 4 名公益岗见习岗人员,并按时发放补助 4.8 万元。我单位在项目执行方面应急救护培训人均成本没有达到指标要求。原因为 2025 年省红会要求应急救护培训人员覆盖 4 课时、8 课时和 16 课时,其中 4 课时 150 元/人,8 课时 220 元/人,16 课时 360 元/人,2025 年绩效指标按照 4 课时标准设定的,因此人均成本上升。下一步将充分对接上级政策要求,结合多课时培训据实测算成本,科学设定绩效目标;项目实施阶段做好动态监控,遇政策任务变动按规定调整绩效目标,优化培训组织,严控不合理开支。

志愿活动工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,志愿者活动工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8 万元,执行数为 7.994664 万元,完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况:2025 年利用重大节日活动、重要媒体、微信公众号等,做好“三献”宣传工作,开展

了 2 次遗体器官捐献缅怀活动；开展人体器官捐献培训会议 1 次，扩大遗体器官捐献宣传力度。2025 年发展志愿者 300 人，组织开展 10 次志愿者活动，为志愿者缴纳保险费 1.5 万，使出席活动的志愿者达到保险全覆盖，达到志愿者的普遍满意。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

红十字会机关工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，红十字会机关工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.36 万元，执行数为 2.3268 万元，完成预算的 98.59%。项目绩效目标完成情况：2025 年租赁异地干部交流用房 1 处，按时足额支付租金，租金每月不超过 0.1 万元；聘请第三方及时审计我会捐赠资金账户；支付网络运维费用，保证办公网络的正常使用；及时订阅了《中国红十字报》《博爱》杂志，完成省下发任务；保障红十字会综合事务正常运转；达到办公人员普遍满意。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了红十字会的正常运转，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	“三救”工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	560001-廊坊市红十字会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	19.540000		到位数	19.540000	执行数	19.540000		100		
	其中：一般公共预算资金	19.540000		其中：一般公共预算资金	19.540000	其中：一般公共预算资金	19.540000				
	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000				
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000				
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000				
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	2025年完成对1000人的应急救护培训，应急救护培训人均成本不超150元，壮大应急救护队伍，达到受益对象普遍满意；聘用4名公益岗见习岗人员，并按时发放补助4.8万元。				2025年完成对1000人的应急救护培训，壮大应急救护队伍，达到受益对象普遍满意；聘用4名公益岗见习岗人员，并按时发放补助4.8万元。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	应急救护培训取证人数	考察应急救护培训情况	10	≥	1000	人	1018	完成	10
		质量指标	培训合格率	考察应急救护培训人员合格比例	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	应急救护培训完成及时性	考察培训完成及时性	10	≤	11	月	9月	完成	10
		时效指标	公益岗见习岗补贴发放及时性	考察公益岗见习岗人员补贴发放情况	10	文字描述		按时	按时	完成	10
		成本指标	应急救护培训人均成本	考察应急救护培训人均成本	5	≤	150	元/人	220	未完成	4
		成本指标	每月发放见习岗公益岗人均补贴金额	考察发放公益见习岗人员人均补贴金额	5	≤	1000	元/人	1000	完成	5
	效益指标	社会效益指标	应急救护培训普及情况	考察应急救护培训普及情况	30	文字描述		提升	提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	考察培训人员满意度情况	5	≥	95	%	100	完成	5
		服务对象满意度指标	公益岗见习岗人员满意度	考察公益岗见习岗人员满意度情况	5	≥	95	%	100	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	99										
五、存在问题原因及整改措施	应急救护培训人均成本没有达到指标要求。原因为2025年省红会要求应急救护培训人员覆盖4课时、8课时和16课时，其中4课时150元/人，8课时220元/人，16课时360元/人，2025年绩效指标按照4课时标准设定的，因此人均成本上升。整改措施：绩效指标设定多方面考虑，成本设定过低。										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	志愿活动工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	560001-廊坊市红十字会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.000000		到位数	8.000000	执行数	7.994664		99.93		
	其中：一般公共预算资金	8.000000		其中：一般公共预算资金	8.000000	其中：一般公共预算资金	7.994664				
	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000				
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000				
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000				
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	2025年为志愿者缴纳保险费，完成天使项目资料邮寄工作；开展至少10次志愿者活动；志愿者保险费不超过2.5万元；志愿服务团队人均成本不超过40元/人/天；开展纪念缅怀活动至少2场提高“三献”知识普及率。				2025年为志愿者缴纳保险费，完成天使项目资料邮寄工作；开展10次志愿者活动；志愿者保险费不超过2.5万元；志愿服务团队人均成本不超过40元/人/天；开展纪念缅怀活动至少2场提高“三献”知识普及率。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	开展遗体器官捐献缅怀活动次数	考察遗体器官捐献缅怀活动开展情况	10	》	2	次	2	完成	10
		数量指标	发展志愿者人数	考察发展志愿者情况	5	≥	300	人	300	完成	5
		数量指标	志愿者活动开展场次数	考察志愿者活动开展情况	5	》	10	次	10	完成	5
		质量指标	器官捐献培训内容质量	考察器官捐献培训内容质量情况	5	文字描述		内容完整准确	内容完整准确	完成	5
		质量指标	志愿者保险生效率	考察志愿者保险生效率	5	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	志愿者保险生效及时率	考察志愿者保险生效及时率	5	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	中央专项彩票公益金大病儿童救助项目邮寄工作完成率	考察天使项目邮寄工作完成及时率	5	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	志愿者保险费	考察志愿者保险费	5	《	2.5	万元	1.5	完成	5
		成本指标	志愿服务团队活动人均成本	考察志愿服务团队活动人均成本	5	≤	40	元/人	40	完成	5
	效益指标	社会效益指标	志愿者活动覆盖情况	考察志愿者活动覆盖情况	30	文字描述		有效提升	有效提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动志愿者满意度	考察志愿者的满意情况	10	》	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	红十字会机关工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	560001-廊坊市红十字会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.360000		到位数	2.360000	执行数	2.326800		98.59		
	其中：一般公共预算资金	2.360000		其中：一般公共预算资金	2.360000	其中：一般公共预算资金	2.326800				
	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000				
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000				
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000				
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	租赁异地干部交流用房1处，按时足额支付房屋租金，房屋月租金不超过0.1万元；支付网络运维费用，保证办公网络的正常使用；及时足额订阅报刊、杂志；报刊每份不超122.4元；杂志每份不超84元；保障红十字会综合事务正常运转；达到办公人员普遍满意。				租赁异地干部交流用房1处，按时足额支付租金，租金每月不超过0.1万元；支付网络运维费用，保证办公网络的正常使用；及时订阅了报刊杂志；保障红十字会综合事务正常运转；达到办公人员普遍满意。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	订阅红十字报数里	考察订阅报纸数里	10	≥	15	份	17	完成	10
		数量指标	异地干部交流用房使用率	考察异地干部交流用房使用率	5	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	网络通畅率	考察网络通畅率	10	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	异地干部交流用房合格率	考察异地干部交流用房合格率	5	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	报刊、杂志合格率	考察等于100%得满分，小于按比例扣分	5	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	聘请第三方审计及时性	考察审计捐赠资金的及时性	10	≤	7	月	6	完成	10
		成本指标	房屋月租金	考察房屋月租金	10	≤	0.1	万元	0.1	完成	10
		成本指标	报刊平均成本	考察报刊平均成本	5	≤	122.4	元/份	124.5	未完成	4
	效益指标	社会效益指标	保障红十字会机关正常运转	考察保障红十字会综合事务正常运转情况	30	文字描述	正常	正常	完成	30	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施	成本指标中报刊平均成本没有达到指标要求，原因为2025年报刊和杂志相较于2024年单价上涨，导致成本稍高出原定的平均成本水平。整改措施：绩效指标设置应考虑价格变动因素，设置单价较低，科学设定绩效指标。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门未开展此项工作。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2025 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 93.84 分，评价等级为优。

2025 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称			廊坊市红十字会						
年度 主要 任务	工作任务 名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排 项目	项目完成情况	预算 数 （万 元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政 拨款	其他 资金		财政拨款
	传播红十字文化，健全红十字体制	提高了红十字基层组织工作效率，保证财务信息公开透明，通过审计完善财务管理。	红十字会机关工作经费	租赁异地干部交流用房 1 处，按时足额支付房屋租金，房屋月租金不超过 0.1 万元；支付网络运维费用，保证办公网络的正常使用；及时足量订阅报刊、杂志；保障红十字会综合事务正常运转；达到办公人员普遍满意。	2.44	2.44		2.3268	2.3268
	应急救援及应急救护工作	完成 2025 年应急救护培训任务，提高应急救灾能力和全民防灾减灾意识，提高应急救护知识宣传力度，普及应急救护知识和技能。聘用 4 名公益岗见习岗人员。	“三救”工作经费	2025 年完成对 1000 人的应急救护培训，，壮大应急救护队伍，达到受益对象普遍满意；聘用 4 名公益岗见习岗人员，并按时发放补助 4.8 万元。	19.56	19.56		19.54	19.54
	加强红十字青少年及志愿服务工作	2025 年为志愿者缴纳保险费，完成天使项目资料邮寄工作；开展至少 10 次志愿者活动；志愿者保险费不超过 2.5 万元；志愿服务活动人均成本不超过 40 元/人/天；开展纪念缅怀活动至少 2 场提高“三献”知识普及率。	志愿活动工作经费	2025 年为志愿者缴纳保险费，完成天使项目资料邮寄工作；开展至少 10 次志愿者活动；志愿者保险费不超过 2.5 万元；志愿服务活动人均成本不超过 40 元/人/天；开展纪念缅怀活动至少 2 场提高“三献”知识普及率。	8	8		7.994664	7.994664
金额合计					30	30		29.861464	29.861464

指标名称			权重	自评分值
合计（第一部分+第二部分）			100	93.84
第一部分（部门过紧日子评价）小计			自评分值/(100-不需打分项分值的合计)*100*50%	45
第二部分（部门整体绩效评价）小计			自评分值/(100-不需打分项分值的合计)*100*50%	48.84
一、部门管理 (40分)	(一) 预算绩效管理 (35分)	事前绩效评估	5	无需打分
		绩效目标管理	10	10
		绩效运行监控	5	5
		绩效评价	5	5
		预算绩效管理指标体系构建情况	5	5
		预算支出标准体系建设情况	5	5
	(三) 内部控制管理 (5分)	内控制度制定完善及内部控制报告编报情况	5	3.5
二、部门产出 (35分)	数量	重点工作实际完成率	5	5
		应急救护培训取证人数	2.5	2.5
		发展志愿者人数	2.5	2.5
	质量	重点工作质量达标率	5	5
		志愿者保险生效率	2.5	2.5
		应急救护培训合格率	2.5	2.5
	时效	重点工作完成及时率	5	5
		应急救护培训完成及时性	2.5	2.5
		公益岗见习岗补贴发放及时性	2.5	2.5
	成本	志愿者保险成本	3	3
		应急救护培训人均成本	2	1.3
三、部门效益 (25分)	社会效益	应急救护培训普及情况	20	20
	满意度	应急救护培训人群满意度	5	5
评价结果			优	

绩效目标完成的指标（超标完成的指标需说明偏差原因）		部门过紧日子评价中：人均水费、电费、印刷费、三公经费、会议费、培训费、委托业务费等均按按要求严格控制，资金使用合规，严控人员经费，降低运行成本。部门整体绩效目标中：绩效管理、信息管理、数量、质量、时效、社会效益、满意度均完成。
尚未完成的绩效指标与偏差程度		部门过紧日子评价中：办公费支出、差旅费支出。部门整体绩效目标中：应急救护培训人均成本指标。
尚未完成的绩效指标原因说明		我单位在项目执行方面应急救护培训人均成本没有达到指标要求。因为为 2025 年省红会要求应急救护培训人员覆盖 4 课时、8 课时和 16 课时，其中 4 课时 150 元/人，8 课时 220 元/人，16 课时 360 元/人，2025 年绩效指标按照 4 课时标准设定的，受省级政策调整影响，培训需覆盖 4 课时、8 课时、16 课时多档类型，任务变化导致实际人均成本较目标上升。 下一步将充分对接上级政策要求，结合多课时培训据实测算成本，科学设定绩效目标；项目实施阶段做好动态监控，遇政策任务变动按规定调整绩效目标，优化培训组织，严控不合理开支。
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制，充分对接上级政策要求，结合多课时培训据实测算成本，科学设定绩效目标；项目实施阶段做好动态监控，遇政策任务变动按规定调整绩效目标，优化培训组织，严控不合理开支。加强财务管理，严格财务审核，提高开源节流力度，保障机关运行。
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件的措施	坚持过紧日子，严控单位水电费、印刷费，杜绝长明灯、长流水现象，大力推行无纸化办公及无纸化会议。严控三公经费支出，资产购买经费支出，严格按照预算执行，全面硬化刚性约束，充分利用现有固定资产，避免浪费。工作业务上严格差旅审批，优化出差住宿安排，合理使用差旅费用。
	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强预算绩效管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高资金使用效率。提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金发挥使用效益，精细测算支出额度，充分发挥资金的使用效益。完善预算绩效管理制度和指标体系。
	4.其他措施	各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力
备注	评价结果分为四个等次，“优”等次：90 分（含）-100 分、“良”等次：80 分（含）-90 分、“中”等次：60 分（含）-80 分、“差”等次：60 分以下。	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收支表、国有资本经营预算财政拨款收支表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。