



井研县红十字会部门决算

目 录

公开时间：2026 年 09 月 16 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	31
三、支出决算表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	31

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责红十字会的组织发展和建设；宣传红十字会的法律、法规、政策及国际人道法和红十字会运动基本知识，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神。

（二）负责红十字会的内外交流及其他涉外工作。

（三）负责发展会员和募捐工作。

（四）负责备灾救灾工作；制定救灾预案；开展社会募捐和接受境内、外捐助；做好救灾物资储备工作；组织开展人道领域内的社会服务工作。

（五）负责红十字会青少年工作；积极开展扶贫、助学工作。

（六）负责组织开展群众性初级应急救护培训。

（七）负责协调各理事单位，建立和管理红十字志愿者队伍，组织开展形式多样的社会服务活动。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

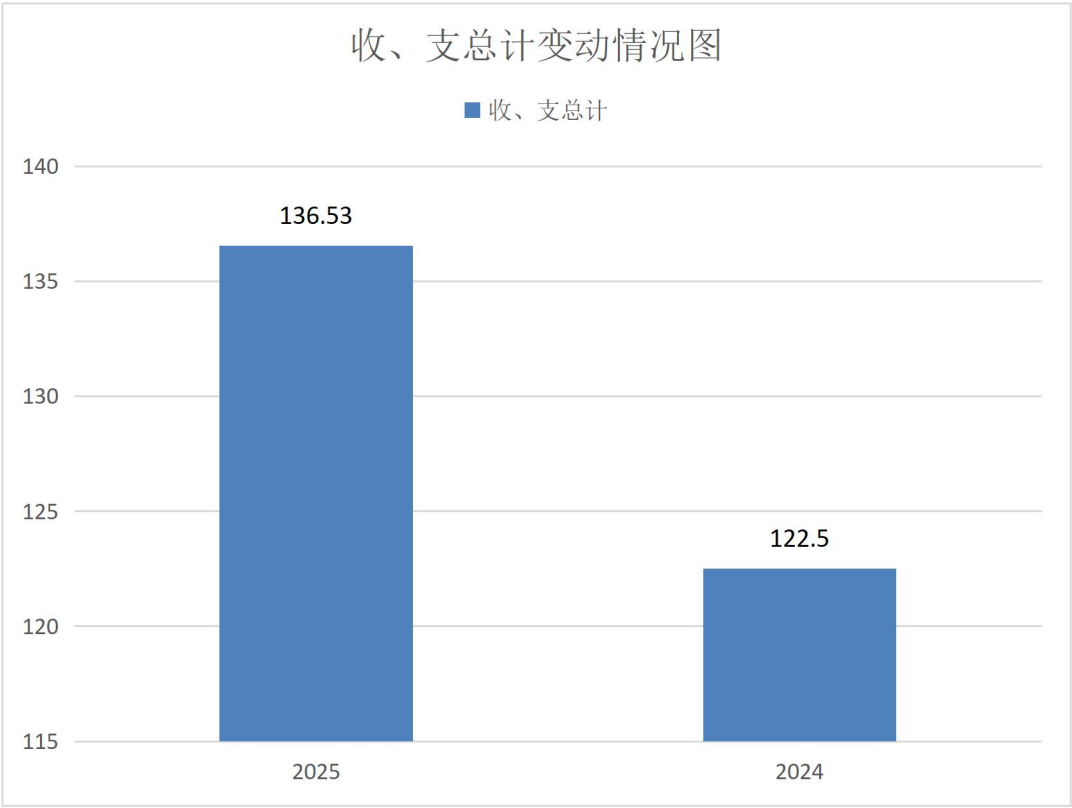
二、机构设置

事业单位 1 个，无下属单位。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

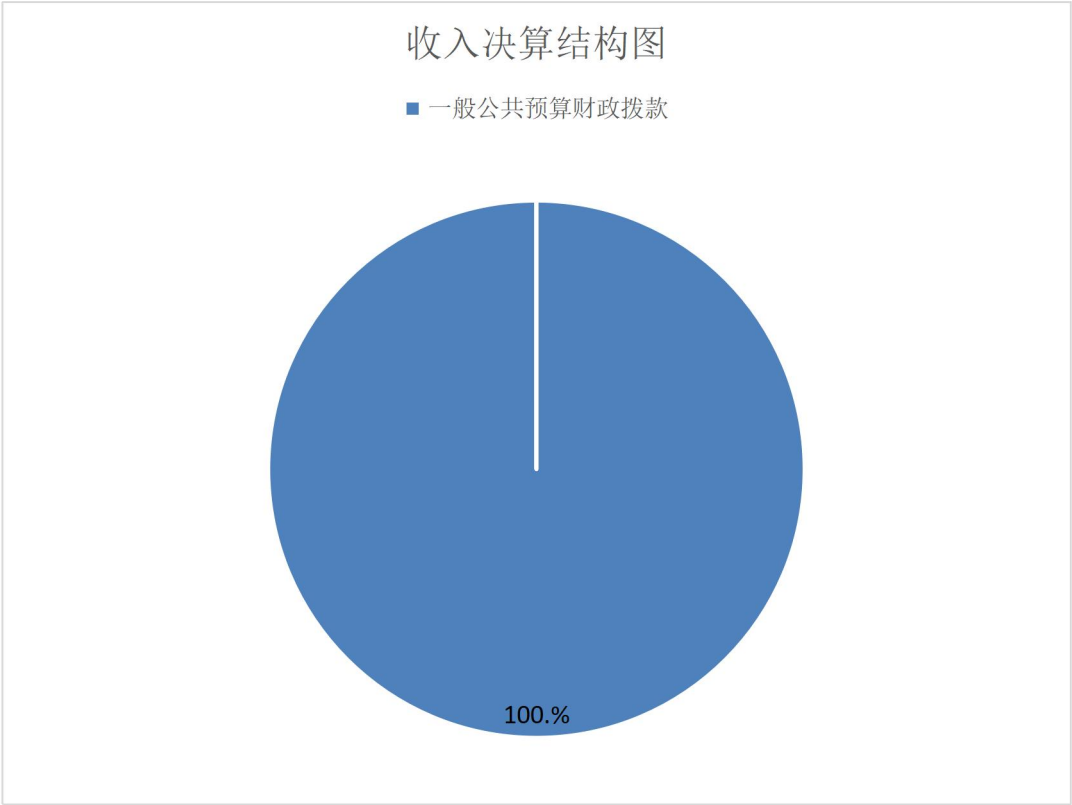
2025 年度收、支总计均为 136.53 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 14.03 万元，增长 11.5%。主要变动原因是人员经费调整和运转类经费增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

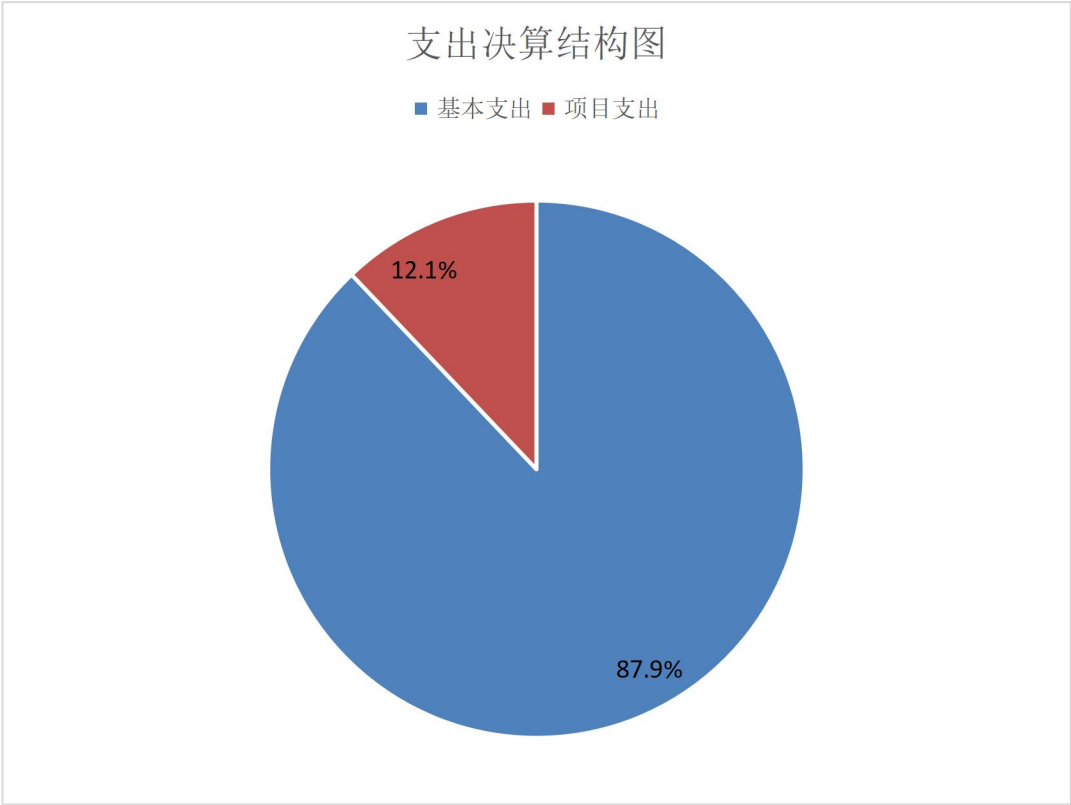
2025 年度本年收入合计 136.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 136.49 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

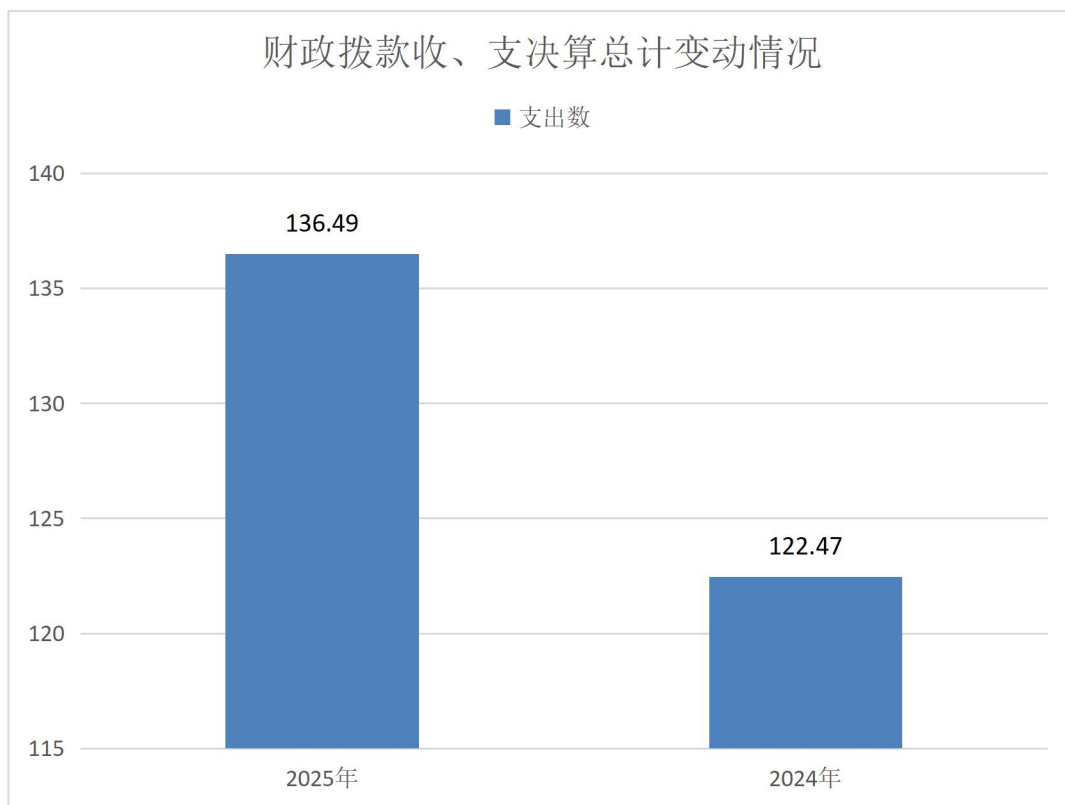
2025 年度本年支出合计 136.49 万元，其中：基本支出 119.97 万元，占 87.9%；项目支出 16.52 万元，占 12.1%。



（图 3：支出决算结构图）

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 136.49 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.02 万元，增长 11.5%。主要变动原因是人员经费调整和运转类经费增加。

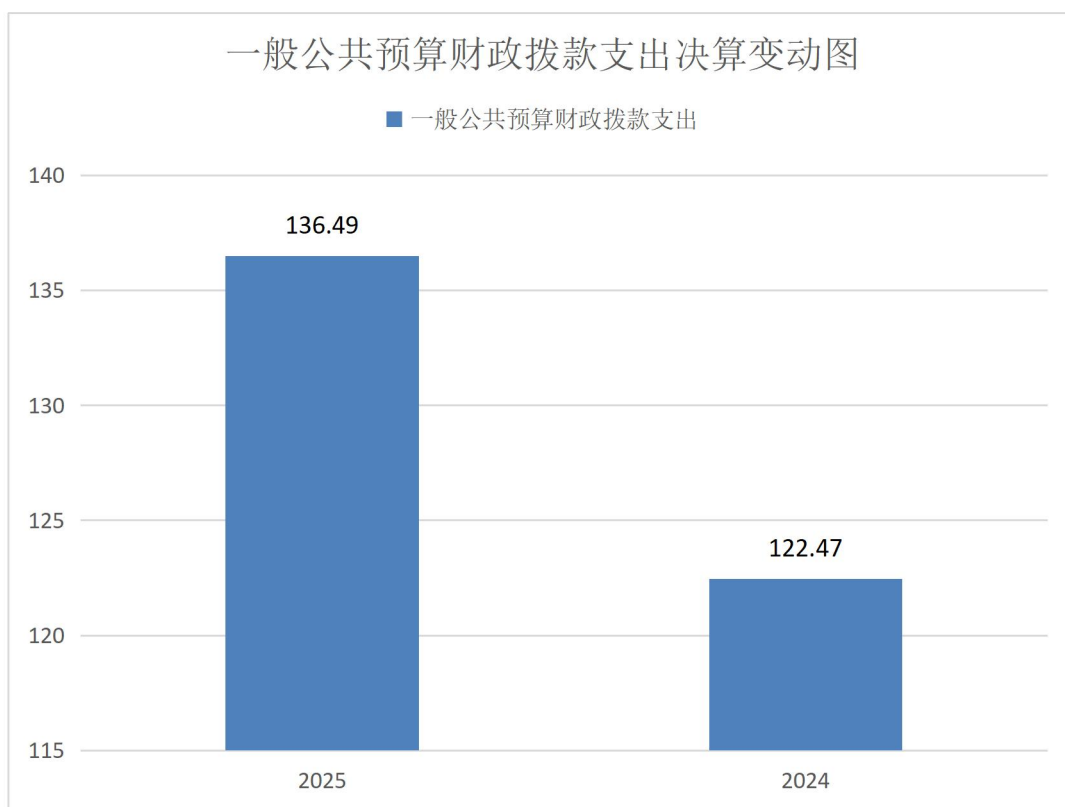


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

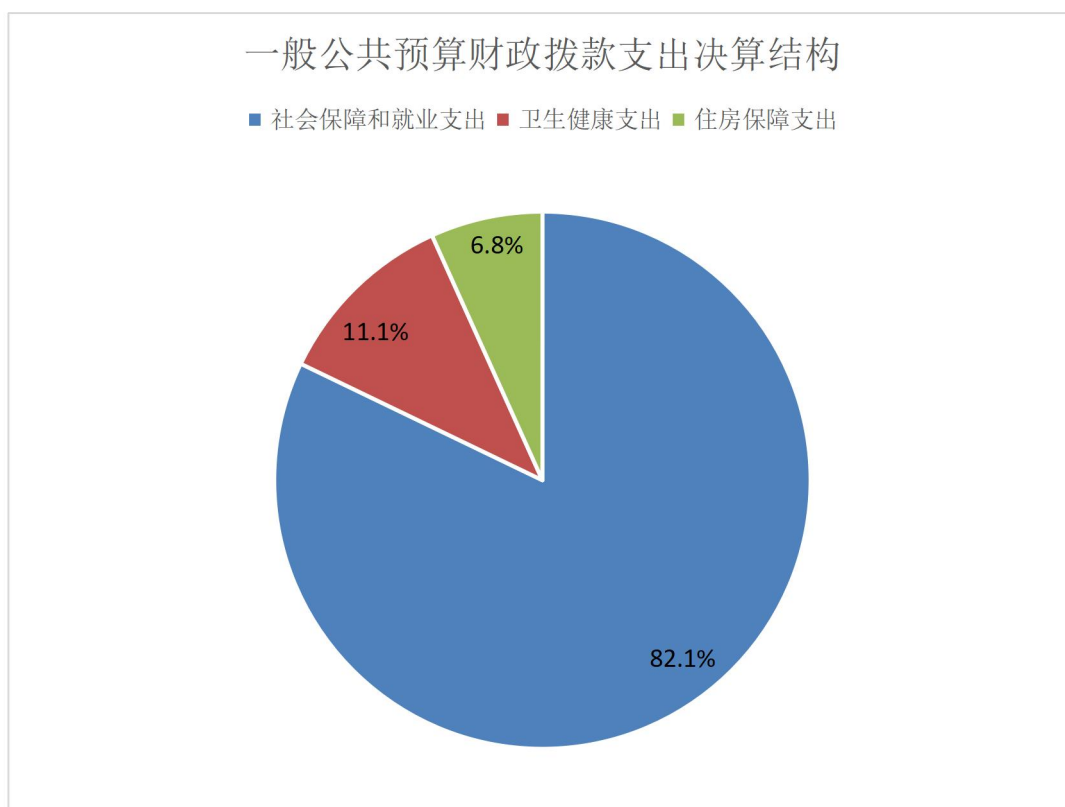
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 136.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 14.02 万元，增长 11.5%。主要变动原因是人员经费调整和运转类经费增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 136.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 112.11 万元，占 82.1%；卫生健康支出 15.16 万元，占 11.1%；住房保障支出 9.22 万元，占 6.8%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 136.49 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 10.84 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.42 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）：支出决算为 79.33 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 16.52 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 11.68 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.12 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.36 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.22 万元，完成预算 100%。

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 119.97 万元，其中：

人员经费 113.82 万元，主要包括：基本工资 31.55 万元、津贴补贴 0.84 万元、奖金 32.61 万元、伙食补助费 1.06 万元、绩效工资 18.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.84 万元、职业年金缴费 5.42 万元、职工基本医疗保险缴费 3.12 万元、其他社会保障缴费 0.93 万元、住房公积金 9.22 万元、救济费 0.2 万元。

公用经费 6.14 万元，主要包括：办公费 0.18 万元、印刷费 0.38 万元、水费 0.03 万元、电费 0.36 万元、邮电费 0.55 万元、差旅费 2.73 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 0.57 万元、福利费 0.32 万元、其他交通费用 0.05 万元、其他商品和服务支出 0.88 万元。

七、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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.2 万元，下降 100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本年无公务接待业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年持平，持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度持平，持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.2 万元，下降 100%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2024 年持平，持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，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 0 辆、应急保障用车 0、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，井研县红十字会 2025 年度预算编制阶段，组织对残疾人就业保障金-事业等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行

（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 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）：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生

健康管理事务支出（项）：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		定额公用经费-事业									
主管部门		井研县红十字会					实施单位	井研县红十字会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.90	4.90	4.90			100%	10	10		
	其中：财政资金	4.90	4.90	4.90			100%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	≤2次	20	20		
		质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	≤5%	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为： （“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	≤100%	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	1	20	20		
合计											
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了职工权益，确保了单位正常运转										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：魏流秀					财务负责人：陈鑫						

附件 3

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人就业保障金-事业
------	-------------

主管部门		井研县红十字会					实施单位	井研县红十字会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.67	0.67		0.67		100%	10	10	
	其中：财政资金	0.67	0.67		0.67		100%	10	10	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	≤0 次	20	20	
		质量指标	预算编”制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	≤5%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	≤100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	1	20	20	
合计										
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了职工权益，确保了单位正常运转									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：魏流秀					财务负责人：陈鑫					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		非定额公用经费-事业								
主管部门		井研县红十字会					实施单位	井研县红十字会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.57	0.57	0.57			100%	10	10	
	其中：财政资金	0.57	0.57	0.57			100%	10	10	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	≤0次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	≤5%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为： (“三公”经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	≤100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	1	20	20	
合计										
评价结论	项目实施整体效果较好，充分保障了职工权益，确保了单位正常运转									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：魏流秀					财务负责人：陈鑫					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		红十字会应急救援救护保障体系建设项目							
主管部门		井研县红十字会				实施单位	井研县红十字会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		开展红十字会培训、宣传、募捐等专项管理业务工作，提升县红十字会服务群众能力，推动县红十字会高质量发展。				开展红十字会培训、宣传、募捐等专项管理业务工作，提升县红十字会服务群众能力，推动县红十字会高质量发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	扎实开展应急救护知识普及“五进 ”工作，完成省、市应急救护员（持证）工作任务，深入推进 ”三献三救“宣传工作，完成 ” 5.8 “人道筹资活动，线上线下发动近万人参与活动，募捐资金 15 万元，用于投放公共场所 AED，保障公共场所应急救护需求。 同时， 按要求完成市级部门下达应急救援保障任务和县域中心工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.52	8.52	8.52		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.52	8.52	8.52		100.00%	10	10	
	财政专户管理资金								
	单位资金								

	其他资金									
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	完成值	权 重	得分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	救助服务困难群众	≥	30	人次	≥67	10	10	
			应急救护知识普及 培训人数	≥	2200	人次	≥2319	10	10	
			应急救护员培训人 数（需考证）	≥	800	人/ 年	≥927	20	20	
		质量指标	应急救护员培训通 过率	≥	100	%	≥100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	红十字应急救护保 障体系	定性	不断 完善		不断完善	10	10	
			红十字支援服务队 伍	定性	不断 壮大		不断壮大	10	10	
			县红十字事业发展 能力	定性	不断 提升		不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	85	%	≥85%	10	10	
	合计									
评价 结论	项目实施整体效果较好，项目实施后，县域应急救护网不断织密织牢，红十字人道救援能力持续提高，县域社会公益服 务水平不断提升。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：魏流秀					财务负责人：陈鑫					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		红十字文化阵地宣传建设项目							
主管部门		井研县红十字会				实施单位	井研县红十字会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		常态化开展“世界急救日 ”、“世界红十字日 ”、“世界献血者日 ”等红十字主流宣传日活动，不断提升红十字公益文化品牌，加强对辖区村（社区）校园内红十字文化阵地建设，打造红十字社区服务站、救护站、博爱家园、博爱学校等红十字宣传阵地。				常态化开展“世界急救日”、“世界红十字日”、“世界献血者日”等红十字主流宣传日活动，不断提升红十字公益文化品牌，加强对辖区村（社区）校园内红十字文化阵地建设，打造红十字社区服务站、救护站、博爱家园、博爱学校等红十字宣传阵地			
	2. 项目实施内容及过程概述	深入贯彻“仁道、博爱、奉献 ”红十字宗旨理念，积极组织开展红十字志愿服务公益服务活动。通过“红十字博爱送万家 ”和驻村帮扶“关心关爱留守儿童 ”专场活动，深入推进“众擎易举 ”助学帮扶服务，共计组织开展爱心公益活动5次；整合优化志愿者服务服务，全年新招募志愿者34人，组织领导志愿者服务活动市场达1400小时；持续推进红十字文化阵地建设，扩大红十字品牌影响力，按照省、市要求建成雍景蓝庭红十字博爱家园1个。高质量推县域红十字管理服务工作。							
预算执行情况 (10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00		100%	10	10	

分)	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100%	10	10	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织爱心公益活动	≥	2	次/年	≥5次/年	20	20	
			建设博爱家园服务站	≥	1	处	≥1处	10	10	
			发展红十字志愿者个人会员	≥	10	人	≥34人	10	10	
			组织开展志愿服务时长	≥	800	小时	≥1400小时	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	群众红十字公益事业参与积极性	定性	不断提高		不断提高	10	10	
		可持续发展指标	红十字公益文化品牌影响力	定性	持续提高		持续提高	10	10	
		社会效益指标	群众遗体器官捐赠意愿	定性	不断提升		不断提升	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	≥85%	5	5	
	合计									
评价结论	项目实施整体效果较好，项目实施后，县域志愿者服务队伍管理更加规范，群众参与红十字公益事业积极显著提升，红十字公益理念深入人心。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：魏流秀					财务负责人：陈鑫					

附件 1

井研县红十字会 2025 年度预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

井研县红十字会部门(单位)内设股室 1 个(办公室)，无下属单位。

（二）机构职能。

(1) 负责红十字会的组织发展和建设；宣传红十字会的法律、法规、政策及国际人道法和红十字会运动基本知识，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神。

(2) 负责红十字会的内外交流及其他涉外工作。

(3) 负责发展会员和募捐工作。

(4) 负责备灾救灾工作；制定救灾预案；开展社会募捐和接受境内、外捐助；做好救灾物资储备工作；组织开展人道领域内的社会服务工作。

(5) 负责红十字会青少年工作；积极开展扶贫、助学工作。

(6) 负责组织开展群众性初级应急救护培训。

(7) 负责协调各理事单位，建立和管理红十字志愿者队伍，组织开展形式多样的社会服务活动。

(8) 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）人员概况

截至 2025 年末，井研县红十字会部门(单位)编制人数 5 人，其中，事业编制 5 人。实有人员 7 人，较上年无变化，其中，超编事业人员 1 人，公益性岗位 1 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

2025 年年初预算收入批复数为 136.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 136.49 万元，占 99.99%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入为 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

2025 年决算收入总计 136.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 136.49 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入为 0 万元，占 0%；事业收入为 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

(二) 支出情况。

2025 年年初预算支出为 136.49 万元，其中：其中：基本支出 119.97 万元，占 87.9%；项目支出 16.52 万元，占 12.1%。2025 年决算支出总计 136.49 万元，其中，社会保障和就业支出 112.11 万元，卫生健康支出 15.16 万元，住房保障支出 9.22 万元。其中：其中：基本支出 119.97 万元，占 87.9%；项目支出 16.52 万元，占 12.1%。

(三) 结余分配和结转结余情况。

2025 年末一般公共预算结转和结余资金 0 万元，整体预算结余率 0%，其他收入结余 0.04 万元，主要实基本户累计利息收入。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

(一)部门预算总体绩效分析(总分 65 分，得分 60 分)

1.履职效能(总分 15 分，得分 15 分)

(1) 应急救护培训工作情况(5 分)

按照省、市下达应急救护普及培训和应急救护员培训目标任务表，完成了全年目标任务。

1. 全年联合县委党校对农村党员、农民工党员以及各基层组织工作人员、周坡素质教育基地学生等开展应急救护普及培训 8 期完成应急救护普及培训 2319 人，年初目标任务 2200 人，按照比率分值法计算 $=2319 \div 2200 \times 100\% \times 2.5 = 2.63$ ，该项指标得分 2.5 分。

2. 全年对民兵、社区网格员、美团外卖员、邮政快递员、幼儿园教师、职中校学生等开展应急救护员持证培训 9 期 927 人，年初目标任务 800 人，按照比率分值法计算 $=927 \div 800 \times 100\% \times 2.5 = 2.89$ ，该项指标得 2.5 分。

以上两项共计得分 5 分。

(2) 建设博爱家园服务站(5 分)

按照省、市红十字文化阵地建设要求，积极拓展城市街道社区、乡村红十字文化服务阵地，弘扬“博爱、人道、奉献”红十字精神，助力红十字会基层组织建设，通过，向上争取省、市资金 2.7 万元，县级统筹配套在井研县研城街道城南社区雍景蓝庭小区建设博爱家园并提供部分便民设施。全年建设任务 1 个，年初目标 1 个，按照比率分值法计算 $=1 \div 1 \times 100\% \times 2.5 = 2.5$ ，该项指标得分 5 分。

(3) 组织爱心公益活动(5 分)

深入贯彻“仁道、博爱、奉献”红十字宗旨理念，积极开展红十字志愿服务公益服务活动。通过“红十字博爱送万家”和驻村帮扶“关心关爱留守儿童”专场活动，深入推进“众擎易举”助学帮扶服务，共计帮扶慰问困难群众和困境学子共计 67 人，组织开展爱心公益活动 5 次，年初目标任务 2 次，按照比率分值法计算 $=5 \div 2 \times 100\% \times 2.5 = 6.25$ ，该项指标得分 5 分。

2.预算管理。(总分 25 分，得 20 分)

(1) 预算编制质量(总分 6 分，得 6 分)

预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制

超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。财政拨款预算偏离度= $|136.49.47-136.4|/136.49=0$ ；资产配置预算偏离度： $=|3.72-3.72|/3.72=0$ ；政府采购预算偏离度： $=|3.72-3.72|/3.72=0$ ；该项指标得分 6 分。

(2) 非税收入(总分 4 分，得 4 分)

我单位无非税收入，该项指标得分 4 分。

(3) 政府购买服务政策执行(总分 2 分，得 2 分)

我单位无政府购买服务项目，该项指标得分 2 分。

(4) 支出执行(总分 4 分，得 4 分)

井研县红十字会 2024 年未发生支出预警和支出违规的情况，该项指标得分 4 分。

(5) 预算分配进行(总分 4 分，得 4 分)

井研县红十字会无上级转移支付项目，且 2024 年未发生该类支出，该项指标得分 4 分。

(6) 严控一般性支出(总分 5 分，得 0 分)

严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出。

2025 年“三公”经费支出为 0 万元，较 2024 年减少 100%。

2025 年会议费支出 0 万元，较上年无变化。

2025 年培训费支出 1.67 万元，较上年增加 1.85%，按照省、市要求，应急救援员培训要向乡镇延伸，所以培训支持较上年度有所增加，该项指标得分 0 分。

2025 年办公设备采购支出 0 万元，较上年减少 100%。

3. 内控管理(总分 5 分，得 5 分)

我单位重大经济事项集体决策、财务管理、资产管理、采购管理、绩效管理等内控制度健全，标准明确，管理流程科学规范，该项指标得分 5 分。

4. 财务管理(总分 6 分，得 6 分)

本单位制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。该项指标得分 6 分。

5. 资产管理(总分 8 分，得 8 分)

单位资产管理严格按照《井研县行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》规定执行，无超标准配置情况，办公家具及办公设备等资产的超最低使用年限资产利用率 100.00%，资产利用 100.00%，且单位资产月报和年报按时报送，做好到了“账实相符、账账相符”要求。该项指标得分 8 分。

6. 采购管理(总分 6 分，得 6 分)

2025 年单位无政府采购，该项指标得分 6 分

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 22.66 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。本年度无阶段（一次性）项目。

1. 项目决策(总分 12 分，得 12 分)

本单位项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，切实按照上级部门要求和年度重点任务制定绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化，与预算安排相匹配。预算项目均在规定时间完成项目入库。预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序，该项指标合计得分 12 分。

2. 项目执行(总分 12 分，得 12 分)

本单位围绕年度重点工作任务，认真履职，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，项目整体执行效果较好，为单位高质量发展提供坚实可靠的科学依据，该项指标合计得分 12 分。

3. 目标实现(总分 11 分，得 11 分)

单位围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。项目实施后县域内红十字管理事业能力不断提升，救援保障体系日趋完善，群众满意度、幸福感、安全感显著提升，该项指标合计得分 12 分。

(三) 重点领域绩效分析。

我单位不涉及涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

(四) 绩效结果应用情况。

1. 本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

2. 信息公开情况。

本单位按照省财政厅相关要求，在井研县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

3. 整改反馈情况。

本单位 2025 年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。本单位根据职责分工，开展部门整体支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位严格按照《财政局关于开展 2025 年度县级部门预算绩效自评工作的通知》（井财政函(2025)12 号)相关要求文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目目标基本达成，根据《部门预算绩效自评打分表》进行评价，自评得分 95 分。

（二）存在问题。

从前述的井研县红十字单位整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。在年初部门预算时编制的经费支出，无法保障本部门所需经费，存在预算调整和调剂，比如培训费经费方面。

（三）改进建议。

建议提高预算编制质量，细化预算项目明细，提高预算编制准确率。严格预算执行，严格控制预算追加调整，提高预算执行的有效性。

附表：1.部门预算绩效评价指标体系

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评

表 3.部门预算项目支出绩效自评表

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表