永善县2025年部门决算公开表目录

序号	表名	表号
1	收入支出决算表	公开01表
2	收入决算表	公开02表
3	支出决算表	公开03表
4	财政拨款收入支出决算表	公开04表
5	一般公共预算财政拨款收入支出决算表	公开05表
6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	公开06表
7	一般公共预算财政拨款项目支出决算表	公开07表
8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	公开08表
9	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	公开09表
10	财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费	公开10表
11	一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表	公开11表
12	国有资产使用情况表	公开12表
13	部门整体支出绩效自评情况	公开13表
14	部门整体支出绩效自评表	公开14表
15	项目支出绩效自评表	公开15表

收入支出决算表

公开01表

部门：永善县红十字会　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,423,977.62	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	50,000.00
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	111,992.00	八、社会保障和就业支出	38	1,371,166.39
	9		九、卫生健康支出	39	41,098.18
	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	95,627.00
	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	1,535,969.62	本年支出合计	57	1,557,891.57
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	68,097.03	年末结转和结余	59	46,175.08
总计	30	1,604,066.65	总计	60	1,604,066.65

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：永善县红十字会　　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
支出功能分类科目编码		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	1,535,969.62	1,423,977.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,992.00
2050803		培训支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,305.28	131,305.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行	1,155,947.16	1,155,947.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	61,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,992.00
2101101		行政单位医疗	38,873.19	38,873.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,224.99	2,224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	95,627.00	95,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况 。

支出决算表

公开03表

部门：永善县红十字会　　金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,557,891.57	1,423,977.62	133,913.95	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,305.28	131,305.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	1,155,947.16	1,155,947.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	83,913.95	0.00	83,913.95	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38,873.19	38,873.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,224.99	2,224.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95,627.00	95,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：永善县红十字会　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,423,977.62	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	1,287,252.44	1,287,252.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41,098.18	41,098.18	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	95,627.00	95,627.00	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	1,423,977.62	本年支出合计	59	1,423,977.62	1,423,977.62	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,423,977.62	总计	64	1,423,977.62	1,423,977.62	0.00	0.00

注：本表反映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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：永善县红十字会

金额单位：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				
支出功能分类科目编码			科目名称	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	1,423,977.62	1,423,977.62	0.00	1,423,977.62	1,423,977.62	1,261,531.46	162,446.16	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	131,305.28	131,305.28	0.00	131,305.28	131,305.28	131,305.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,155,947.16	1,155,947.16	0.00	1,155,947.16	1,155,947.16	993,501.00	162,446.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	38,873.19	38,873.19	0.00	38,873.19	38,873.19	38,873.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2,224.99	2,224.99	0.00	2,224.99	2,224.99	2,224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	95,627.00	95,627.00	0.00	95,627.00	95,627.00	95,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初 、年末结转结余情况 。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：永善县红十字会　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,261,531.46	302	商品和服务支出	162,446.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	388,951.00	30201	办公费	13,731.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	439,967.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	164,583.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131,305.28	30207	邮电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38,873.19	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	22,329.63	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,224.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	95,627.00	30213	维修(护)费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	770.90	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	25,005.84	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9,400.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	25,458.78	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	63,750.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,261,531.46	公用经费合计					162,446.16

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：永善县红十字会　　金额单位：元

项目经费										
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	310	资本性支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31013	公务用车购置	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：永善县红十字会　　金额单位：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				
支出功能分类科目编码			科目名称	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：永善县红十字会　　金额单位：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		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款收入预算，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：永善县红十字会　　金额单位：元

项　目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏　次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	31,470.00	26,229.68	26,229.68
1．因公出国（境）费用	3	0.00	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	30,000.00	25,458.78	25,458.78
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	30,000.00	25,458.78	25,458.78
3．公务接待费	7	1,470.00	770.90	770.90
（1）国内接待费	8	—	—	770.90
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	7
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	162,446.16
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	162,446.16

注：1．财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2．“机关运行经费”填列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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：永善县红十字会　　金额单位：元

项　目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏　次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	31,470.00	26,229.68	26,229.68
1．因公出国（境）费用	3	0.00	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	30,000.00	25,458.78	25,458.78
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	30,000.00	25,458.78	25,458.78
3．公务接待费	7	1,470.00	770.90	770.90
（1）国内接待费	8	—	—	770.90
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	7
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个	20	—	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人	21	—	—	0

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：　　金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产							
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	1,876,396.16	2,726,791.70	46,942.07	2,679,849.63	1,829,454.09	1,959,311.63	1,743,787.31	215,800.0	0.00			504,738.00	85,666.78						

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产（净值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（净值）＋其他资产（净值）；
2.资产原值合计=流动资产＋固定资产（原值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（原值）＋其他资产（原值）。

2025年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	（一）部门概况	″1.部门职能 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全县基层红十字会工作；在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作，对灾后各级红十字会捐赠物和款项进行管理、实施;依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助；开展卫生救护的宣传和普及工作；依法参与、推动无偿献血和艾滋病防治的宣传教育工作；弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神；完成县委、县政府委托和上级红会交办的其他工作。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 1.部门职能 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全县基层红十字会工作；在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作，对灾后各级红十字会捐赠物和款项进行管理、实施;依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助；开展卫生救护的宣传和普及工作；依法参与、推动无偿献血和艾滋病防治的宣传教育工作；弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神；完成县委、县政府委托和上级红会交办的其他工作。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 永善县红十字会上年为全额拨款事业单位，永办发〔2023〕17号文件改制为参照公务员管理事业单位。
	（二）部门绩效目标的设立情况	1.开展应急救护公益培训和取证培训，提高广大群众应急救护能力。 2.弘扬好红十字“人道、博爱、奉献”精神，开展博爱送万家活动、先心病、风心病和白血病患儿项目救助工作等人道救助工作。 3.开展宣传筹资工作，增强备灾救助能力 4.组织开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献的宣传、动员活动。 5.积极吸纳、发展红十字会会员和志愿者，开展人道领域内的社区服务、社会公益活动和各种特色志愿服务。 6.抓好基层组织建设，不断夯实红会基层基础。 7.参与艾滋病防治的宣传教育工作。
	（三）部门整体收支情况	本年财政拨款收入142.4万元，比上年增长4.87%，其中：一般公共预算收入142.4万元，政府性基金预算收入0，国有资本经营预算收入0。增长的主要原因为基本工资增长； 本年支出142.4万元，比上年增长5.38%。按支出性质分基本支出142.4万元，比上年增长5.38%，增长的主要原因为基本工资增长。项目支出0万元，比上年降低-100%，降低的主要原因为上年购入电脑的经费通过项目支出本年无。按支出经济分类，工资福利支出126.15万元，比上年增长5.08%，增长的主要原因为基本工资增长。商品和服务支出16.24万元，增长13.41%，增长的主要原因为公务用车老化，修理费增加。
	（四）部门预算管理制度建设情况	永善县红十字决算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出决算管理，推动项目支出滚动管理，强化决算绩效管理，严格决算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出决算核定依据，根据红十字事业发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出决算。单位成立了以主要领导任组长的预算管理领导组，分管财务的副会长任副组长，财务人员及各科室负责人任成员，确保预算管理工作顺利开展。同时以永红字〔2024〕12号文件印发了《永善县红十字会财务管理办法（试行）等4个制度的通知，完善了部门预算、决算管理制度。
	（五）严控“三公经费”支出情况	“三公”经费支出情况：本年度“三公经费”支出2.62万元，与2024年1.75万元相比，增加0.87万元，增长49.71%。其中302120因公出国境费用0万元，与2024年相比无增减变化；30231公务用车运行维护费2.54万元，与2024年1.65万元相比增加0.89万元，增长53.94%；30217公务接待费0.08万元与2024年0.1相比减少0.02万元，降低20%。公务接待批次1，人次6。“三公经费”支出比上年增长的主要是因公务用车老化，修理费增加。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	给单位领导汇报工作并取得单位领导高度重视，安排具体人员具体负责绩效自评工作。并以努力降低行政运行成本，规范基本支出决算管理，推动项目支出滚动管理，强化决算绩效管理，严格决算执行为指导开展本单位绩效自评工作。
	（二）组织实施	核查收入支出资金管理、资金使用效果以及其他基础信息，了解整体支出中存在的问题，并按照评价指标进行修正评分。将自评报告报送单位主要领导和分管领导审核把关，并按时报送自评成果和相关材料，进行汇总总结，将部门整体绩效评价上报财政相关股室。
三、评价情况分析及综合评价结论		根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。实施评价时，按照定性指标可衡量、定量指标应量化的要求，依据评价项目特点和评价工作需要，在绩效评价三级指标的基础上，对评价指标逐级分解和细化。2025年对本单位绩效自我评价得分为90分，评价为优级。
四、存在的问题和整改情况		本单位绩效自评存在的主要问题是预算执行率不高，主要体现在项目执行上。具体为单位自有资金项目（应急救护培训资金项目）。因此项目为实际收入为单位当年进行应急救护持证培训收入，具有不确定性，预算时尽量往高一点预算。 整改情况：进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
五、绩效自评结果应用情况		遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。按照经费支出性质、范围和使用内容进行基本支出和项目支出的划分，项级预算科目按照费用支出事项相应的科目进行归集，确实无法归集在项级预算科目内的非经常性经费支出、小额的经费支出，在其他商品和服务支出项目中归集，以合理的控制其他商品和服务支出项目的预算范围和内容。对绩效评价结果好的项目，在下步工作中加以推广应用。在以后项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为。严格管理资金的使用，控制资金实施的效果。依法参与、推动无偿献血和艾滋病防治的宣传教育工作；弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精
六、主要经验及做法		一是汇报好工作重要性，取得领导重视，安排专人负责，确保绩效评价工作的顺利开展；二是把绩效评价工作与日常工作紧密联系起来，一同安排部署；三是把年初预算、实际执行、绩效目标、日常监管、资金使用等明确到科室到人，使目标明确、资金有数；四是注重绩效评价的
七、其他需说明的情况		无其他需说明的情况。

2025年度部门整体支出绩效自评表

基本信息

部门名称	永善县红十字会							
部门预算资金(元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		1,646,685.98	-22,708.36	1,623,977.62	1,557,891.57	95.93	
	基本支出	年度资金总额	1,496,685.98	-72,708.36	1,423,977.62	1,423,977.62	100.00	
	项目支出	年度资金总额	150,000.00	50,000.00	200,000.00	133,913.95	66.96	
		其中：当年财政拨款						
		非财政拨款	150,000.00	50,000.00	200,000.00	133,913.95	66.96	
	上年结转资金							
部门年度目标	1.开展应急救护公益培训和取证培训 ， 提高广大群众应急救护能力 。 2.弘扬好红十字“人道、博爱、奉献”精神，开展博爱送万家活动 、先心病、风心病和白血病患儿项目救助工作等人道救助工作 。 3.开展宣传筹资工作 ， 增强备灾救助能力 4.组织开展无偿献血 、造血干细胞捐献 、人体器官捐献的宣传 、动员活动。 5.积极吸纳 、发展红十字会会员和志愿者 ， 开展人道领域内的社区服务 、社会公益活动和各种特色志愿服务 。 6.抓好基层组织建设 ， 不断夯实红会基层基础 。 7.参与艾滋病防治的宣传教育工作 。							

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		基层红十字会督导	>=	2	次	3	
		培训班期数	>=	120	期	120	
		参与培训人次	>=	18000	人	18000	
		筹资推广活动次数	>=	2	次	2	
		筹集款物价值	>=	250	万元	320	
		宣传活动举办次数	>=	2	次	5	
		培训应急救护师资	>=	2	人	2	
	质量指标						
		培训合格率	>=	90	%	100	
		接受捐赠公示率	>=	90	%	90	
		受助对象精准度	>=	90	%	90	
效益指标							
	社会效益						
		捐赠援助公布程度	>=	90	%	100	
		博爱送万家救助受	>=	10	人	20	
		贫困患者大病救助	>=	10	人	18	
满意度指标							
	服务对象满意度						
		社会公众满意度	>=	90	%	90	
		受益对象满意度	>=	90	%	90	
其他需说明事项	无其他需要说明的事项 。						

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 。

2.一级指标包含产出指标 、效益指标 、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 。

2025年度项目支出绩效自评表

项目名称	乡村青少年心理生理健康教育项目经费							
主管部门	永善县红十字会			实施单位	永善县红十字会办公室			
项目资金（元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额		50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	非财政拨款		50,000.00	50,000.00		100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展青少年心理生理健康教育讲座32场，弥补乡村青少年（特别是留守儿童）因家庭等原因产生的心灵缺失和健康知识缺乏，帮助他们提高自我保护、防护意识，赋能健康成长。			开展青少年心理生理健康教育讲座32场，弥补乡村青少年（特别是留守儿童）因家庭等原因产生的心灵缺失和健康知识缺乏，帮助他们提高自我保护、防护意识，赋能健康成长。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	组织培训期数	=	32	场	35	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	90	%	90%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	培训任务及时	>=	90	%	90%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	10	%	8	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	受益人群覆盖	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	培训人次	>=	2800	人次	2800	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
绩效自评报告									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

2025年度项目支出绩效自评表

项目名称	应急救护培训资金							
主管部门	永善县红十字会			实施单位	永善县红十字会办公室			
项目资金（元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	150,000.00	150,000.00	83,913.95	10.00	55.94	5.59	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	非财政拨款	150,000.00	150,000.00	83,913.95		55.94		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面普及避险逃生、自救互救知识，全面提升人民群众对自救互救应急救护知识的认知度，提高全县重点行业、高危行业从业人员应急避险和自救互救能力，形成“人人学自救、急救为人人”的良好格局。	全面普及避险逃生、自救互救知识，全面提升人民群众对自救互救应急救护知识的认知度，提高全县重点行业、高危行业从业人员应急避险和自救互救能力，形成“人人学自救、急救为人人”的良好格局。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	应急救护培训	>=	1800	人次	1800	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	培训场次	>=	20	场	22	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	评估应急救护	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	救护员证发证	<=	3	天	3	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	20	%	15	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提升群众的应	=	持续提高	人	持续提高	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	自救能力提升	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
绩效自评报告									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优