2025 年度
定西市安定区红十字会部门决算

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、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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、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、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

安定区红十字会是开展救援、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；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；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；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；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；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；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

安定区红十字会部门预算属本级预算，内设办公室、业务股，是参照公务员法管理的事业单位。单位编制数 5 人，现有在职职工 5 人，其中公务员管理 4 人，参照公务员管理 1 人。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：定西市安定区红十字会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	79.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	71.37
	9		九、卫生健康支出	39	2.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	79.43	**本年支出合计**	57	79.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	79.43	**总计**	60	79.43

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：定西市安定区红十字会　　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		**79.43**	**79.43**					
208	社会保障和就业支出	71.37	71.37					
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82					
20816	红十字事业	64.46	64.46					
2081601	行政运行	61.85	61.85					
2081602	一般行政管理事务	1.96	1.96					
2081699	其他红十字事业支出	0.64	0.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	2.72	2.72					
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72					
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50					
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	5.33	5.33					
22102	住房改革支出	5.33	5.33					
2210201	住房公积金	5.33	5.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：定西市安定区红十字会　　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		**79.43**	**76.82**	**2.61**			
208	社会保障和就业支出	71.37	68.76	2.61			
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82				
20816	红十字事业	64.46	61.85	2.61			
2081601	行政运行	61.85	61.85				
2081602	一般行政管理事务	1.96		1.96			
2081699	其他红十字事业支出	0.64		0.64			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	2.72	2.72				
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72				
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50				
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	5.33	5.33				
22102	住房改革支出	5.33	5.33				
2210201	住房公积金	5.33	5.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：定西市安定区红十字会　　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	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	79.43	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	71.3	71.37		
	9		九、卫生健康支出	41	2.72	2.72		
	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	5.33	5.33		
	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	79.43	**本年支出合计**	59	79.4	79.43		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	79.43	**总计**	64	79.4	79.43		

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

五、般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：定西市安定区红十字会　　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		**79.43**	**76.82**	**2.61**
208	社会保障和就业支出	71.37	68.76	2.61
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	
20816	红十字事业	64.46	61.85	2.61
2081601	行政运行	61.85	61.85	
2081602	一般行政管理事务	1.96		1.96
2081699	其他红十字事业支出	0.64		0.64
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	2.72	2.72	
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	5.33	5.33	
22102	住房改革支出	5.33	5.33	
2210201	住房公积金	5.33	5.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：定西市安定区红十字会　　2025 年度　　金额单位：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	64.18	302	商品和服务支出	12.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.20	30201	办公费	6.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.54	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.48	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	0.03	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	6.82	30207	邮电费	0.00	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	2.53	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	30211	差旅费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.33	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	0.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.53	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	4.20	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	0.00			
人员经费合计		64.18	公用经费合计					12.64

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：定西市安定区红十字会　　2025 年度　　金额单位：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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区红十字会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市安定区红十字会　　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			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：本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

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79.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.53万元，增长10.48%，主要原因是工资调标增加和保险费用增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计79.43万元,其中:财政拨款收入79.43万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计79.43万元,其中：基本支出76.82万元,占96.72%；项目支出2.61万元,占3.28%。

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79.43万元。与上年相比,各增加7.53万元，增长10.48%。主要原因是工资调标增加和保险费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市安定区红十字会厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

社会保障和就业支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：红十字事业，2025 年度决算数为 64.46 万元，占财政拨款支出总额的 81.15%，主要用于单位职工工资福利发放；行政事业单位养老支出，2025 年度决算数为 6.82 万元，占财政拨款支出总额的 8.59%，主要用于单位职工养老保险支出。

（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 79.43 万元,较上年决算数增加 7.53 万元，增长 10.48%。主要原因是工资调标增加和保险费用增加。

（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 79.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 71.37 万元,占 89.85%；卫生健康支出 2.72 万元,占 3.43%；住房保障支出 5.33 万元,占 6.72%。

（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为 72.53 万元,支出决算为 79.43 万元,完成年初预算的 109.51%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为 64.80 万元,支出决算为 71.37 万元,完成年初预算的 110.14%,决算数大于预算数的主要原因工资调标增加和保险费用增加。

2.卫生健康支出年初预算数为 2.61 万元,支出决算为 2.72

万元,完成年初预算的104.21%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标增加和保险费用增加。

3.住房保障支出年初预算数为5.13万元,支出决算为5.33万元,完成年初预算的103.89%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标增加和保险费用增加。

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76.82万元。其中：

人员经费64.18万元,较上年决算数增加12.44万元，增长24.04%,主要原因是工资调标增加和保险费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费12.64万元,较上年决算数增加3.99万元，增长46.21%,主要原因是人员增加，各项费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无“三公”经费预算及支出,较上年决算数持平,主要原因是上年及本年均无“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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出(境)费用预算及支出,较上年决算数持平,主要原因是上年及本年均无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费预算及支出,较上年决算数持平,主要原因是上年及本年均无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置费预算及支出,较上年决算数持平,主要原因是本年无公务用车购置费预算及支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车运行维护费预算及支出,较上年决算数持平,主要原因是上年及

本年均无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无公务接待费预算支出,较上年决算数持平,主要原因是上年及本年均无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出12.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加3.99万元，增长46.21%,主要原因是办公设施设备购置经费及其他交通费支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是上年及本年均无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.01万元，下降100.00%,主要原因是本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.23万元,其中：政府

采购货物支出1.23万元、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1.23万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.23万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位固定资产存量原值6.56万元,与上年6.16万元相比,增加0.40万元,增长6.49%,主要原因是新增打印机等资产。其中土地、房屋及构筑物原值0.00万元，占0.00%；设备原值4.33万元，占66.01%；文物和陈列品原值0.00万元，占0.00%；图书档案原值0.00万元，占0.00%;家具、用具、装具及动植物原值2.23万元,占33.99%。无形资产0.00万元。

本单位公务用车0辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0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0辆、其他用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

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　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共财政预算安排总支出为79.43万元，结转0.00万元，决算总收入79.43万元。1.基本支出76.82万元。其中：工资福利支出64.18万元，占总支出的83.55%;商品与服务支出12.64万元，占总支出16.45%。2.项目支出2.61万元，其中：商品与服务支出2.61万元，占项目支出的100%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对2个项目开展了绩效自评，其中当年预算2.61万元，财政拨款2.61万元，全年支出2.61万元，执行100%。从评价情况来看，1个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”。项目资金预算2.61万元，完成2.61万，完成率100%。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共财政预算安排总支出为79.43万元，结转0.00万元,决算总收入79.43万元。1.基本支出76.82万元。

其中：工资福利支出64.18万元，占总支出的83.55%;商品与服务支出12.64万元，占总支出16.45%。2.项目支出2.61万元，其中：商品与服务支出2.61万元，占项目支出的100%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得93.37分，自评等级：优。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金79.43万元，到位资金79.43万元，实际支出79.43万元，资金完成率100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：管理人员财务业务知识薄弱，对于制度的把控欠缺，资产管理人员业务不精；单位人员工资正常晋升，人员经费预算不够准确。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映区红十字会单位运转经费、残疾人就业保障金项目等2个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目2个，当年财政拨款2.61万元，全年支出2.61万元，执行率100.00%。通过自评，有1个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

（一）单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.20分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1.96万元，资金到位1.96万元，实际完成支出1.96万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够精细，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目

预算编制精准度与资金使用效益。

（二）残疾人就业保障金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得88.00分，自评等级：良。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.64万元，资金到位0.64万元，实际完成支出0.64万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：残疾人就业政策宣传深度不足，部分单位职工对残保金政策理解不到位；岗位挖掘力度有限，适合残疾人的岗位供给偏少。下一步加大政策宣讲，常态化摸排岗位，健全帮扶机制，切实提升残疾人就业保障成效。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（项目支出绩效自评表见附件）

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政

拨款,包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附表：1.2025 年预算执行情况自评报告

2.整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评

定西市安定区红十字会2025年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

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；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；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；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；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；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；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）内设机构及概况。

安定区红十字会部门预算属本级预算，内设办公室、业务股，是参照公务员法管理的事业单位。单位编制数5人，现有在职职工5人，其中公务员4人，参照公务员管理1人。

二、绩效自评工作组织开展情况

对2025年区红十字会整体支出及预算内项目支出自评工作，区红十字会领导高度重视，组织人员召开会议做了重要部署，明确绩效自评范围、自评内容、自评方法和工作步骤，要求各业务部门要严格按照项目具体实施计划做出自评报告。区红十字会2025年整体支出主要基本支出和项目支出，项目支出为2025机关事业单位残疾人就业保障金，单位运转经费。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2025年度一般公共预算财政拨款收入79.43万元，实际支出79.43万元，基本支出76.82万元，项目支出2.61万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2025年度区红十字会基本支出预算76.82万元，预算支出执行率达到100%；项目支出2.61万元，支出执行率达到100%；2025年实际支出79.43万元，其中基本支出76.82万元，保障了区红十字会在职人员5人的正常办公及生活秩序。项目支出2.61万元，其中2025机关事业单位残疾人就业保障金0.64万元，单位运转经费1.97万元，保障区红十字会各项工作正常运转。

目标1：保障单位人员经费。

目标2：保障单位正常运转。

目标 3：救护员培训方面：对 3268 多名在校学生及群众进行心肺复苏技能理论培训和实践操作。

目标 4：普及性培训方面：先后在市直区直单位、东方红高中等举办应急救护知识培训，培训人数达 7170 多人次，通过培训提高了大家自救互救技能知识，以及应对突发事件和意外伤害的应变能力，增强了安全意识，为促进文明城市建设起到了重要作用。通过培训工作使广大群众的满意率达到 95%以上。

（三）各项指标完成情况分析。

部门管理：通过充分发挥区本级一般公共预算资金作用，基本支出预算执行率 100%，项目支出预算执行率 100%，“三公经费”控制率 100%，结转结余变动率 0%，财务管理制度健全，资金使用合规，政府采购合规，资产管理合规，在职人员控制率 100%，重点工作管理制度健全。

履职效果：通过充分发挥区本级一般公共预算资金作用，本单位财政供养人数 5 人，公用经费支出 12.64 万元，单位工作正常运转率 100%，合规支付经费，及时支付各种费用，及时发放各类资金，资金利用率 100%，充分保障 5 名干部职工工资发放及办公条件的改善。没有获奖，也无违法违纪。

能力建设：中期规划建设完备，党建工作开展规律，信息化管理覆盖率 100%，人员培训机制完备，档案管理不及时。

服务对象满意度 ：应急救护培训人员满意度 99%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

根据本单位实际情况，本次绩效自评工作中出现偏离绩效目

标情况:全年预算数大于年初预算数。主要原因：单位人员工资正常晋升。改进措施：进一步增加预算准确性。档案管理完备性：档案移交不及时。改进措施:2026 年加大人力物力，保证档案全部扫描入档，移交档案馆。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位预算支出项目 2 个，当年财政拨款 2.61 万元，全年支出 2.61 元，执行率 100%。通过自评，有 1 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目 1：2025 预留指标（安财股加[2025]0340 号区红十字会单位运转经费）

1.项目支出预算执行情况。

截止 2025 年 12 月 31 日，项目共下达资金 1.97 万元，共支出 1.97 万元，执行项目资金 100.00%，项目资金余额 0.00 万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

一是保障单位正常运转。二保障单位职工人员经费。三改善了单位办公条件，提高了干部职工工作积极性

3.各项指标完成情况分析。

成本指标方面，经济成本控制在 1.97 万元以内，全面保障本单位的工作开展。**产出指标方面，**为单位在职人员 5 人及时足额购置办公用品，保障办公条件，分别在在 2024 年 12 月底前完成经费支出，经费使用率 100%。**效益指标方面，**按时采购办公用品，保障全体干部工作顺利开展，提高全体干部的工作质效；

满意度指标方面，不断提升全体干部职工满意度。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本项目按照指标设定全面完成项目。

（二)项目 2:2025 机关事业单位残疾人就业保障金项目(安财股加[2025]0307 号区红十字会残疾人就业保障金）

1.项目支出预算执行情况。

2024 年单位运转经费项目年初预算数为 0.64 万元，项目支出 0.64 万元，预算执行率为 100.00%，项目资金余额 0.00 万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2024 年度在职人数 5 人，残疾人就业安排人数 0 人，按照 1.5%缴纳残疾人就业保障金，以解决全区残疾人就业问题，提升残疾人的生活质量。

3.各项指标完成情况分析

成本指标方面，经济成本控制在 6429.54 元以内，全面保障残疾人就业工作。**产出指标方面，**上年度在职人员 5 人中，未安排残疾人就业，按照按照 1.5%缴纳残疾人就业保障金。**效益指标方面，**按时足额缴纳残疾人就业保障金，以解决全区残疾人就业问题，提升残疾人的生活质量；**满意度指标方面，**不断增强残疾人的幸福感，坚持为民办实事的理念，提升全区困难残疾人满意度。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目按照指标设定全面完成项目。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，区红十字会进一步规范了各类资金的使用，总结了资金使用管理的经验，为下一年提高资金使用效益，加强财政资金支出的规范管理、健全和完善资金管理办法，强化预决算编制和绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区红十字会						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	725285	751356.79	794264.93	105.71	10	
	(一)基本支出	725285	725285	768193.14	105.91	10	
	1.人员经费	580874	580874	641814.85	110.49	10	
	2.公用经费	144411	144411	126378.29	87.51	8.75	
	(二)项目支出	0	26071.79	26071.79	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	26071.79	26071.79	100	10	
预期目标	目标1：负责宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；指导基层开展红十字会工作。 目标2：负责管理红十字会备灾救灾设施，筹措、储备救灾救助款物，建立红十字会系统备灾救灾网络。 目标3：依法开展募捐工作，管理红十字会备灾救助基金，在自然灾害和突发事件中，配合区政府相关部门实施赈灾救助。 目标4：贯彻执行全区无偿献血的宣传、组织和管理工作，推动无偿献血工作持续、协调发展，保障血液供应，保护献血者和用血者健康，保证医疗临床用血的需要和安全。 目标5：保障单位正常运转。 目标6：完成区委区政府交办的其他事项						
实际完成情况	完成						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	100	%	0.83	0.00%	0	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=98%	100	%	0.83	102.04%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	应急救护培训人数	>=10000人	10438	人	5	104.38%	5	
	质量指标	应急救护培训完成率	>=98%	99	%	5	101.02%	5	
	时效指标	开展应急救护培训及时性	=100%	100	%	5	100.00%	5	
		资金支付时限	=20251231年/月/日	20251231	年/月/日	5	100.00%	5	
	成本指标	预算成本控制数	<=72.53万元	76.81	万元	5	94.10%	4.71	
		在职人员经费标准	=18000元/人/年	18000	元/人/年	5	100.00%	5	
部门综合指标	经济效益	职工工资较上年有所提升	提升	80%-60%(含)		6	80	4.2	
	社会效益	办公运情况转	良好	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		提高培训应急救护培训人员自救互救能力	提高	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	生态效益	提高单位用电用水节约率	提高	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	服务对象满意度	应急救护培训人员满意率	>=98%	99	%	6	101.02%	6	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	100	%	5	105.26%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	创新开展工作	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.37	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0340号区红十字会单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区红十字会			实施单位	定西市安定区红十字会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	19642.25	19642.25	10	100	10
	其中：财政拨款		19642.25	19642.25	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成该项目			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=19642.25元	19642.25	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	财政供养人数	=5人	5	8	人	100.00%	8	
			购置办公用品数	=28件	29	8	件	103.57%	8	
		质量指标	购置办公用品合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			经费使用率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	办公质量和工作效率	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**97.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号区红十字会残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区红十字会			实施单位	定西市安定区红十字会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	6429.54	6429.54	10	100	10
	其中：财政拨款		6429.54	6429.54	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成该项目主要用于残疾人就业保障和生活水平提高。			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=6429.54元	6429.54	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	上年实际安排残疾人就业人数	=0人	0	10	人	100%	10	
			上年在职职工人数	=5人	5	10	人	100.00%	10	
		质量指标	应安排残疾人就业比例	=1.5%	0	10	%	0.00%	0	
		时效指标	项目完成时限	2024年4月1日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	指标2	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	解决残疾人就业问题，提高残疾人生活水平	解决	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**88**	