

2025年度 岳阳市红十字会部门决算

目录

第一部分 岳阳市红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市红十字会概况

一、部门职责

（一）开展备灾救灾工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、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。争取国内外红十字组织的援助，募集资金和物资，协助组织抗灾救灾。

（二）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

（三）参与、推动无偿献血、遗体 and 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）开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（五）开展国内外红十字组织交流工作及参加国际人道主义救援工作。

（六）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委核定，市红十字会设下列内设机构 3 个，内设处室分别是办公室（组织宣传部）；赈济救护部（捐献服务部）；筹资与财务部。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2025 年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市红十字会本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2025年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计498.88万元。与上年相比，增加195.95万元，增长64.68%，主要是因为本年度收到省红十字会下拨造血干细胞捐献专项经费、人体器官捐献春节慰问活动经费和景区红十字救护站经费，以及承办中华骨髓库非血缘造血干细胞捐献突破2万例宣传活动、全国红十字组织建设与志愿服务培训班、2025年发展中国家地震灾害紧急救援研修班和全国红十字青年夏令营的经费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计498.88万元，其中：财政拨款收入246.22万元，占49.35%；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252.66万元，占50.65%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计474.55万元，其中：基本支出177.89万元，占37.49%；项目支出296.66万元，占62.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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

2025年度财政拨款收、支总计246.22万元，与上年相比，减少9.44万元，减少3.69%，主要是因为市本级项目预算资金减少。

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年度财政拨款支出246.22万元，占本年支出合计的51.88%，与上年相比，财政拨款支出减少9.44万元，减少3.69%，主要是因为市本级项目预算资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出246.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出227.87万元，占92.55%；卫生健康支出（类）支出8.29万元，占3.37%；住房保障支出（类）支出10.05万元，占4.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为182.51万元，支出决算数为246.22万元，完成年初预算的134.91%，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）。

年初预算为14.27万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格遵守节约的准则，按照预算来控制支出。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格遵守节约的准则，按照预算来控制支出。

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97.98万元，支出决算为123.56万元，完成年初预算的126.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中预算追加。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）。

年初预算为25.67万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的

96.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员各项保险缴费变动，相对应的经费支出也减少。

5、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）。

年初预算为22.50万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的107.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中预算追加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.26万元，支出决算为40.27万元，完成年初预算的15488.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费追加。

7、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8.29万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格遵守节约的准则，按照预算来控制支出。

8、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10.29万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员公积金缴费比例变动，相对应的经费支出减少。

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177.68万元，其中：

人员经费154.29万元，占基本支出的86.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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。

公用经费23.40万元，占基本支出的13.17%，主要包括邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和

服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 1.76 万元，降低 85.44%。决算数等于预算数的主要原因是有关政策厉行节约，严控公务接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是年初市机关事务局回收 1 台公务用车。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数；与上年相比减少 1.89 万元，降低 100%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年相比减少 1.89 万元，

降低 100%，主要原因是年初市机关事务局回收 1 台公务用车。截止到 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.13 万元，增长 76.47%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。决算数大于上年数的主要原因是接待规模较上年有所提升。2025 年度共接待来访团组 2 个、来宾 16 人次，主要是调研、考察、督查、工作学习交流发生的接待支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出23.40万元，比年初预算数减少0.92万元，降低3.78%。主要原因是：落实过紧日子要求压减，严格落实刚性支出。

十一、一般性支出情况说明

2025年年度，本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额83.34万元，其中：政府采购货物支出9.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.03万元。授予中小企业合同金额83.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.34万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比无法计算（由于政府采购工程支出合同金额为0），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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辆、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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金65.25万元。其中，一般公共预算项目3个65.25万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

2.部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“日常工作经费”“10人以下单位补助”“人道救助金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出65.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。

（二）绩效评价结果

1.绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数502.99万元，执行数474.55万元，完成预算的94.35%，绩效自评得分99.44分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是严格落实预算管理规定，我会安排经费支出全部按年初批复预算执行，强化预算刚性约束，从源头上杜绝超预算、无预算支出；二是坚持厉行节约、勤俭办事，从严规范机关事务管理，统筹资源配置，精打细算压减运行成本，在提升服务保障质效的同时，实现行政运行成本合理可控。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算编制精准度、

完整性不足，预算编制、执行与绩效管控联动衔接不够紧密，跨部门协同配合机制不够健全，统筹联动效能偏弱；二是项目执行人员对预算绩效管理政策要求理解不深，对绩效目标设定、自评评价等业务掌握不够熟练，导致绩效评价工作过多依托财务部门，全员绩效管理落实不到位。下一步改进措施：一是组织开展绩效政策培训，健全绩效评价结果运用机制，完善内部管理制度，构建绩效引导预算的闭环管理体系。；二是打通预算编制、执行、绩效监控联动流程，建立部门常态化会商机制，强化协同配合。

2.部门评价结果。日常工作经费项目全年预算数22.5万元，执行数20.86万元，完成预算的92.71%，部门评价得分9.27分；10人以下单位补助项目全年预算数5万元，执行数4.46万元，完成预算的89.82%，部门评价得8.98分；人道救助金项目全年预算数40.02万元，执行数39.93万元，完成预算的99.83%，部门评价得分9.98分，三个项目评价等级均为“优”。发现的主要问题及原因：资金预算执行率有待提升。下一步改进措施：做实项目前期论证，精细测算编制预算，合理安排资金，制定长期实施方案。

3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

本部门通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开，并作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

第五部分

附 件

- 1、2025 年部门决算公开表格
- 2、2025 年度部门整体支出绩效评价报告

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	246.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	252.66	八、社会保障和就业支出	39	456.20
	9		九、卫生健康支出	40	8.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	498.88	本年支出合计	58	474.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	24.33
	30			61	
总计	31	498.88	总计	62	498.88

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 。

收入决算表

部门：岳阳市红十字会

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		498.88	246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	252.66
208	社会保障和就业支出	480.53	227.87	0.00	0.00	0.00	0.00	252.66
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	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	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	425.04	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	252.66
2081601	行政运行	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081603	机关服务	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	276.80	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	252.66
20899	其他社会保障和就业支出	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：岳阳市红十字会
 公开03表
 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		474.55	177.89	296.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.21	159.55	296.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	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	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	400.71	143.98	256.73	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081603	机关服务	24.68	20.22	4.46	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	252.47	0.20	252.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.28	0.35	39.93	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.28	0.35	39.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：岳阳市红十字会

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	246.22	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	227.87	227.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.29	8.29	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	10.05	10.05	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	246.22	本年支出合计	59	246.22	246.22	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	246.22	总计	64	246.22	246.22	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支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

部门：岳阳市红十字会

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		246.22	177.68	68.53
208	社会保障和就业支出	227.87	159.35	68.53
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	0.00
20811	残疾人事业	0.95	0.95	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.95	0.95	0.00
20816	红十字事业	172.38	143.78	28.60
2081601	行政运行	123.56	123.56	0.00
2081603	机关服务	24.68	20.22	4.46
2081699	其他红十字事业支出	24.14	0.00	24.14
20899	其他社会保障和就业支出	40.27	0.35	39.93
2089999	其他社会保障和就业支出	40.27	0.35	39.93
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00
221	住房保障支出	10.05	10.05	0.00
22102	住房改革支出	10.05	10.05	0.00
2210201	住房公积金	10.05	10.05	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：岳阳市红十字会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	154.29	302	商品和服务支出	23.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.70	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.67	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.56	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.07	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	14.80	30207	邮电费	0.34	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	5.92	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	0.00	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	3.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.05	30213	维修（护）费	0.28	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	0.30	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	2.04	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	3.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.03	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	7.37	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	8.70			
人员经费合计		154.29	公用经费合计					23.40

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：岳阳市红十字会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位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

部门：岳阳市红十字会

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		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收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳市红十字会

公开09表
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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：本表反映部门本年度“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。

附件2

2025 年度岳阳市红十字会整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2026 年 6 月 11 日

（此页为封面）



2025 年度岳阳市红十字会整体支出 绩效自评报告

为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财政科学化精细化管理水平，岳阳市红十字会按照岳阳市财政局《关于开展 2025 年度市级预算支出绩效自评工作的通知》要求，认真组织开展了 2025 年部门整体支出绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能

宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》，指导区县（市）红十字会开展各项工作；

开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、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；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，完成市人民

政府委托的事宜；

协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构情况

岳阳市红十字会机关内设办公室、赈济救护部、筹资与财务部 3 个职能部室。机关编制为 10 人，实有 9 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年，基本支出 177.68 万元，其中，人员经费 154.28 万元，占基本支出的 86.83%，公用经费 23.40 万元，占基本支出的 13.17%。

其中，“三公”经费支出：公务接待费 0.3 万元，公务用车运行费 0 万元（公务用车保有量 0 台），因公出国（境）费 0 元，控制在预算范围内。

（二）项目支出情况

2025 年，项目支出预算数 70.80 万元，决算数 68.53 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年市红十字会无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年市红十字会无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年市红十字会无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

1.绩效目标完成情况

2025 年,岳阳市红十字会在市委、市政府的坚强领导下,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标。同时,加强预算收支的管理,建立安全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升,取得了较好的绩效。根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为 99.44 分。全年预算数 502.99 万元,决算数 474.55 万元,决算数小于预算数的主要原因是按照规定压缩支出。

从评价情况来看,岳阳市红十字会 2025 年度紧紧围绕上级的中心任务和重点工作,高质量开展各项业务工作,资金使用取得了良好的效果。本年度自评优秀。

2.预算资金管理

(1) 管理制度健全性

本单位制定了预算管理制度、财务收入支出管理制度等内控制度,并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

(2) 落实绩效主体责任

已成立绩效自评工作领导小组,并认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

(3) 资料、信息报送、预决算公开的及时性

2025 年已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报,按时限要求公开单位预决算信息。

3.固定资产管理

(1) 资产管理制度健全性

我单位严格按照《行政事业单位资产管理办法》进行资产管理，并制定了《固定资产管理制度》等与资金管理相关的各项制度，保证了单位资产和资金支付的管理要求。

(2) 资产管理安全性

所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，严格规范并落实资产管理办法，确保了国有资产的保值增值。

(3) 固定资产利用率

2025 年无闲置固定资产，固定资产利用率 100.00%。

4.部门（单位）整体及核心业务实施效果

(1) 运行成本

各负责部室能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事、过“紧日子”的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政规定的范围内。

(2) 管理效率

各部室对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重工作的效率。

(3) 可持续发展能力

利用应急救护知识培训的优势，讲授红十字相关知识，广泛传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，可持续发展能力不断增强。

(4) 服务对象满意度

全年工作得到了市委市政府领导、市直各单位和救助对

象的肯定和好评，满意度较高。

（5）社会效应

我会在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

（6）履职效能

我会预算支出的绩效目标完成较好，基本支出及项目支出完成率较高，在确保单位正常运转、确保意识形态领域安全等方面取得较好成效，从我会各部室履职及履职效能情况来看，总体效果比较好。具体情况如下：

一是救援救灾工作成绩斐然。成功承办“2025年中国红十字应急救援南部协作区联合演练活动”，本次演练集结湖南、广西、广东、江西、海南、香港、澳门多支队伍、涵盖全要素救援，既是对习近平总书记相关重要论述和指示批示精神的践行，也是新技术与传统救援手段融合的有益探索，更是红十字力量主动融入国家应急救援体系的关键举措。岳阳市红十字救援队今年共组织日常训练84次，开展安全宣教43场，紧急生命救援31次，其中包括扑灭森林火灾4次，成功营救5名跳楼轻生人员和23名在山野受伤被困失联人员，打捞落水人员11人，搜寻老年痴呆患者走失及失联未成年儿童73次，成功找到73人，为居民清除马蜂窝136处，受益群众广泛，得到社会认可。屈原区红十字会备灾救灾仓

库（2000 余平方米）已通过省红十字会的三级评审，正在申报中国红十字会总会二级评审，待总会发文确认。

二是应急救护能力持续提升。今年以来应急救护紧紧围绕中心、服务大局。在 12 个 4A 级景区建成红十字应急救护站，为省旅发大会提供生命安全保障，为提升省旅发大会的国际范，引进由商务部和中国红十字总会举办的“2025 年发展中国家地震灾害紧急救援研修班”走进岳阳，8 个国家 32 人参加了活动。着力推动应急救护培训进党政机关、校园，市委、市人大、市政府、市政协等机关今年相继开展了应急救护专题培训，市委常委和“四大家”班子成员都参加救护培训和现场实操。将应急救护培训纳入高校新生军训必训内容，30406 名师生参与。新增 7 台应急救护一体机及 3 个博爱家园项目。志愿者为省旅发大会、岳阳马拉松赛事、爱心助考及春节、五一、十一假期等大型活动提供应急保障，累计实施有效现场救助 3000 余起，为守护群众生命健康、赋能“文明岳阳”建设中彰显了红十字志愿组织在文明岳阳建设中的独特价值与担当。今年 10 月 7 日，红十字救护员在高铁站用心肺复苏与 AED 成功挽救了一名旅客生命，创造岳阳市首例院外急救成功案例，获央视新闻等媒体报道，树立了良好的社会形象。全年开展应急救护培训班 132 期，向社会开放生命安全教育体验馆 20 场，共普及培训受众人数 38520 人次，培训救护员 12112 人。

三是人道救助工作扎实推进。切实发挥红十字会在参与第三次分配、促进共同富裕中的主力军作用，积极争取支持，

多方筹措款物，特别是在“5·8人道公益日”网络众筹活动中，共筹集善款37.54万元，助力人道救助、防汛救灾、乡村振兴等公益事业。全年共发放市人道救助金共发放救助金68.6万元，确保政策倾斜精准落地，并全部进行了回访，回访率100%。同时，给35名白血病和12名先心病困难患儿申报小天使基金、天使阳光基金，争取救助资金141.5万元。2025年至今，争取省人道救助金34万元，救助困难对象68人。博爱送万家活动中共发放慰问物资价值41.3万元、慰问款23.2万元，受益人数约5410人，为遗体器官、造血干细胞捐献者困难家庭和大病患者、孤寡老人、孤儿、困难残疾儿童等困难群体送去了红十字温暖。

四是造血干细胞捐献成绩突出。目前，全市志愿捐献造血干细胞人数达9.7万名，今年新招募1223人加入中华骨髓库，实现成功捐献33例，累计捐献541例，稳居全国地级城市第一，陕西、内蒙、广东、广西、海南等省市红十字会纷纷前来学习经验做法。成功承办了“与爱相髓 点亮生命——中华骨髓库非血缘关系造血干细胞捐献突破2万例”直播宣传活动，线上线下100余万人参与。

五是无偿献血工作成效显著。市县两级红十字会积极承担无偿献血宣传组织工作，成立多支志愿者队伍。通过开展系列主题宣传活动，广泛动员群众参与无偿献血。全年全市献血人数42948人次，采集总量达80162U，有力支援了市中心血站血液供给和保障医疗临床紧急用血，岳阳市连续荣获“全国无偿献血先进城市”称号。落实无偿献血、造血干细

胞捐献“三免”政策，发放爱心卡 2976 张，惠及获奖者及志愿者。

六是人体器官捐献工作稳步推进。人体器官捐献者缅怀纪念园如期建成，中国人体器官捐献中心主任到现场进行了调研指导。今年实现捐献 8 例，全市实现器官捐献志愿登记累计人数达到 2.2 万人，累计捐献 203 例，使 845 个需换器官的重症患者获得了健康希望。角膜捐献 60 例，让 120 人重见光明。

七、存在的问题及原因分析

（一）项目预算编制质效有待提升。部分项目预算编制精准度、完整性不足，预算编制、执行与绩效管控联动衔接不够紧密，跨部门协同配合机制不够健全，统筹联动效能偏弱。

（二）专业队伍能力建设存在薄弱环节。项目执行人员对预算绩效管理政策要求理解不深，对绩效目标设定、自我评价等业务掌握不够熟练，导致绩效评价工作过多依托财务部门，全员绩效管理落实不到位。

八、下一步改进措施

（一）强化学习宣传。组织开展绩效政策培训，健全绩效评价结果运用机制，完善内部管理制度，构建绩效引导预算的闭环管理体系。

（二）强化绩效目标管理。做实项目前期论证，精细测算编制预算；打通预算编制、执行、绩效监控联动流程，建

立部门常态化会商机制，强化协同配合。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开，并作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

附件 1

2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	10		9		90%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	2.06		0.3		0.3	
1、公务用车购置和维护经费	1.89					
其中：公车购置						
公车运行维护	1.89					
2、出国经费						
3、公务接待	0.17		0.3		0.3	
项目支出：			67.52		65.25	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
10 人以下单位补助			5		4.46	
日常工作经费			22.5		20.86	
人道救助金			40.02		39.93	
公用经费	18.37		23.42		23.40	
其中：办公经费	0.36		2		0	
水费、电费、差旅费	1.06		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		42.79		83.34	
部门基本支出预算调整	——		179.54		177.68	
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	一、严格公务接待管理。公务接待实行工作餐，明确陪餐人数，根据人数严格控制菜量；二、严格公务租车管理。单位公务租车由办公室统一调度，严禁未批租车；三、严格机关财务管理。购置办公用品，经办人、部门领导、单位负责人签字后，由办公室统一采购。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	岳阳市红十字会							
年度预 算申请 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	199.54	502.99	474.55	10	94.35%	9.44	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 246.22			其中: 基本支出: 177.89				
	政府性基金拨款:			项目支出: 296.66				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 228.33							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成“博爱家园”项目不少于1个; 2.新增人体器官(遗体)捐献志愿登记≥500人; 3.造血干细胞成功捐献≥20人; 4.全年应急救护普及培训≤10万人次; 5.开展“红十字博爱送万家”活动; 6.救助困难群众100户以上。			1.完成“博爱家园”项目3个; 2.新增人体器官(遗体)捐献志愿登记519人; 3.造血干细胞成功捐献33人; 4.全年应急救护普及培训达到10万人次; 5.开展1次“红十字博爱送万家”活动; 6.救助困难群众152户。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	应急救护普及培训受众	≤100000人	达到	6	6	
			开展博爱送万家活动	1次	1次	5	5	
			造血干细胞成功捐献数量	≥20人	33人	6	6	
			完成“博爱家园”项目1个	≥1个	3个	6	6	
			人道救助金的审批和发放	≥100户	152户	6	6	
			新增人体器官(遗体)捐献志愿登记	≥500人	519人	6	6	
		质量指标	救护员培训合格率	≥85%	达到	5	5	
			“博爱家园”项目验收合格	合格	全部合格	5	5	

		时效指标	救护员培训完成时间	2025年12月31日	达到	5	5	
			人道救助金拨付完成时间	2025年12月31日	达到	5	5	
		成本指标	人道救助金的拨付金额	≥0.1万元/户	达到	5	5	
			审计、咨询费用	≥0.1万元/次	0.25万元	5	5	
			对社会发展无负面影响	达到	达到	5	5	
			无排放、无污染	达到	达到	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	推进健康岳阳建设	达到	达到	5	5	
			传递人道温情，用行动助力建设有情怀、有温度的爱心城市	达到	达到	5	5	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助困难群众满意度	≥85%	达到	5	5	
总分						100	99.44	

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	日常工作经费							
主管部门	岳阳市红十字会			实施单位	岳阳市红十字会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.5	22.5	20.86	10	92.71%	9.27	
	其中：当年财政拨款	22.5	22.5	20.86				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.全年普及培训≤10万人次；2.取证救护员≥3000人次；3.造血干细胞体检≥40人；4.造血干细胞高分采样≥40人；5.造血干细胞成功捐献≥20人；6.新增人体器官（遗体）捐献志愿登记≥500人；7.完成市红十字会年度捐赠专户审计；8.开展5.8世界红十字日、世界急救日活动，在五一、十一假期开展应急医疗保障志愿服务；9.提高物资储备能力；10.至少完成1个博爱家园项目并验收合格			1.全年普及培训人数达到10万人次，2.取证救护员1.3万人；3.完成造血干细胞体检47人；4.完成造血干细胞高分采样57人；5.完成造血干细胞成功捐献33人；6.新增人体器官（遗体）捐献志愿登记519人；7.完成市红十字会年度捐赠专户审计；8.在巴陵广场开展世界急救日活动，五一、十一及春节前后在景区及高铁站开展应急应急医疗保障志愿服务；9.在屈原管理区新建岳阳市备灾救灾中心（屈原库区）；10.新增3个博爱家园项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新增人体器官（遗体）捐献志愿登记	≥500人	519人	5	5	
			应急救护普及培训受众	≤100000人	达到	5	5	
			取证救护员	≥3000人	1.3万人	5	5	
			开展专项资金、公益项目等方面的审计监督	≥1次	1次	5	5	
			造血干细胞体检人数	≥40人	47人	5	5	
			造血干细胞高分采样人数	≥40人	57人	5	5	
			造血干细胞成功捐献数量	≥20人	33人	5	5	
			完成“博爱家园”项目数量	≥1个	3个	5	5	

		质量指标	救护员培训合格率	≥90%	达到	5	5	
			“博爱家园”项目验收	合格	全部合格	5	5	
		时效指标	救护员培训完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	5	5	
		成本指标	应急医疗保障志愿服务	≥0.1万元/年	0.8万元/年	5	5	
			审计、咨询费用	≥0.1万元/次	0.25万	5	5	
			对社会发展无负面影响	达到	达到	5	5	
			无排放、无污染	达成	达到	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	增强红十字会的社会公信力,有利于打造阳光红会	达到	达到	5	5	
			推进健康岳阳建设	达到	达到	5	5	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	应急救护知识普及率不断提升	≥90%	达到	5	5	
	总分					100	99.27	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人道救助金							
主管部门	岳阳市红十字会			实施单位	岳阳市红十字会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.02	40	39.93	10	99.83%	9.98	
	其中：当年财政拨款		40	39.91				
	上年结转资金	0.02		0.02				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成 100 户人道救助金的审批和发放； 2.开展一次博爱送万家的活动			1.完成 152 户人道救助金的审批和发放； 2.2025 年春节期间开展了一次博爱送万家的活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	人道救助金的 审批和发放	≥100 户	152 户	10	10	
			开展博爱送万 家活动	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	受助家庭生活 情况得到改善	达到	达到	10	10	
		时效指标	人道救助金拨 付完成时间	2025/12/3 1	2025/12/ 31	10	10	
		成本指标	人道救助金的 年支出金额	≤40 万 元	39.93 万	10	10	
			对社会发展无 负面影响	达到	达到	10	10	
			无排放、无污 染	达到	达到	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	传递人道温 情，用行动助 力建设有情 怀、有温度的 爱心城市	达到	达到	5	5	
			增强红十字的 人道救助能力	达到	达到	5	5	
		生态效益指标	不适用					

		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助困难群众满意度	≥85%	达到	10	10	
总分						100	99.98	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	10 人以下单位补助								
主管部门	岳阳市红十字会				实施单位	岳阳市红十字会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	4.46	10	89.20%	8.92		
	其中：当年财政拨款	5	5	4.46					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障本单位人员和一般性支出，确保机关正常运行，经济成本指标控制在 5 万元以内，物业管理费不超过 2.4 万元，工会经费行政补助不少于 0.1 万元				统筹保障人员开支与日常运转所需经费，强化经济成本管控，确保机关运行各项支出全部控制在预算范围内				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	支持工会工作的受益职工数	≥9 人	9 人	10	10		
		质量指标	机关物业管理保持高效运行	达到	达到	10	10		
		时效指标	完成时间	2025 年年底前	2025 年年底前	10	10		
		成本指标	10 人以下单位补助年支出金额	≤5 万元	4.46 万元	10	10		
			物业管理费	≤2.4 万元	2.4 万元	10	10		
			工会经费行政补助	≥0.1 万元	0.5 万元	10	10		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	严控运行成本	达到	达到	10	10	
	社会效益指标		确保机关正常运行	达到	达到	10	10		
	生态效益指标		不适用						
	可持续影响指标		不适用						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥85%	达到	10	10		
	总分					100	98.92		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。