

**2025 年度
龙岩市新罗区
红十字会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区红十字会部门的主要职责是：开展“三救”（应急救援、应急救护、人道救助）、“三献”（无偿献血、捐献造血干细胞、遗体器官捐献）及各种宣传服务活动等核心业务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区红十字会部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市新罗区红十字会（本级）

三、部门主要工作总结

2025 年，龙岩市新罗区红十字会部门主要任务是：在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，在中国红十字总会、福建省红十字会、龙岩市红十字会的指导和关怀下，在区委区政府的直接领导和社会各界的大力支持下，始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的二十大精神及十九大和十九届历次全会精神，结合红十字会职责，不忘初心，牢记使命，围绕全区经济社会发展大局服务，扎实推进“三救”“三献”等核心工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 提高思想站位，增强大局意识。
- (二) 办好民生实事，助力大爱龙岩。
- (三) 筹资渠道逐步畅通。
- (四) “三救三献”事业稳步推进。
- (五) 大力推进应急救护工作。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区红十字会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	55.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	17.36	八、社会保障和就业支出	45.81
		九、卫生健康支出	2.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区红十字会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.40
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	9.53
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	73.28	本年支出合计	59.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区红十字会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
年初结转和结余	7.26	年末结转和结余	20.60
总计	80.54	总计	80.54

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区红十字会

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							
类	款	项	合计	73.28	55.92					17.36
208			社会保障和就业支出	59.14	41.78					17.36
20805			行政事业单位养老支出	3.84	3.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84					
20816			红十字事业	55.30	37.94					17.36
2081601			行政运行	42.44	37.94					4.50
2081699			其他红十字事业支出	12.86						12.86

收入决算表（续）

公开 02 表
单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区红十字会

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							
类	款	项	合计						
210			73.28	55.92					17.36
210			2.28	2.28					
21011			2.28	2.28					
2101101			1.36	1.36					
2101103			0.92	0.92					
215			0.40	0.40					
21599			0.40	0.40					
2159999			0.40	0.40					
221			1.93	1.93					
22102			1.93	1.93					
2210201			1.93	1.93					
229			9.53	9.53					
22999			9.53	9.53					
2299999			9.53	9.53					

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区红十字会

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	合计					
208			59.95	53.12	6.83			
208			45.81	45.38	0.43			
20805			3.84	3.84				
2080505			3.84	3.84				
20816			41.97	41.54	0.43			
2081601			41.54	41.54				
2081699			0.43		0.43			

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区红十字会

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	合计					
210			卫生健康支出	2.28	2.28			
21011			行政事业单位医疗	2.28	2.28			
2101101			行政单位医疗	1.36	1.36			
2101103			公务员医疗补助	0.92	0.92			
215			资源勘探工业信息等支出	0.40		0.40		
21599			其他资源勘探工业信息等支出	0.40		0.40		
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	0.40		0.40		
221			住房保障支出	1.93	1.93			
22102			住房改革支出	1.93	1.93			
2210201			住房公积金	1.93	1.93			
229			其他支出	9.53	3.53	6.00		
22999			其他支出	9.53	3.53	6.00		
2299999			其他支出	9.53	3.53	6.00		

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区红十字会

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	55.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	41.78	41.78		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		九、卫生健康支出	2.28	2.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.40	0.40		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1.93	1.93		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	9.53	9.53		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	55.92	本年支出合计	55.92	55.92		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：龙岩市新罗区红十字会

公开 04 表
单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	55.92	总计	55.92	55.92		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区红十字会

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
合计		55.92	49.53	6.40
208	社会保障和就业支出	41.78	41.78	
20805	行政事业单位养老支出	3.84	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84	
20816	红十字事业	37.94	37.94	
2081601	行政运行	37.94	37.94	
210	卫生健康支出	2.28	2.28	
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	
215	资源勘探工业信息等支出	0.40		0.40
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.40		0.40

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区红十字会

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
合计		55.92	49.53	6.40
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.40		0.40
221	住房保障支出	1.93	1.93	
22102	住房改革支出	1.93	1.93	
2210201	住房公积金	1.93	1.93	
229	其他支出	9.53	3.53	6.00
22999	其他支出	9.53	3.53	6.00
2299999	其他支出	9.53	3.53	6.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区红十字会

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	44.67	302	商品和服务支出	1.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	9.79	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.81	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.84	30207	邮电费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.23	30209	物业管理费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区红十字会

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补 助缴费	0.92	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	0.13	30212	因公出国 （境）费用		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30113	住房公积金	1.93	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出	5.66	30215	会议费		31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	2.89	30216	培训费		31021	文物和陈列品 购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支 出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.17	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区红十字会

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	1.38	399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	2.89	30299	其他商品和服 务支出		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		47.56	公用经费合计					1.97

注：1. 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区红十字会

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区红十字会

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区红十字会

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		1	2	3
合计		0	0	0

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 80.54 万元，支出总计 80.54 万元，与上年决算数相比，各减少 24.47 万元，下降 23.30%。主要是上年度支付培训中心 23 年度为民办实事项目款 48 万，本年度无此费用，本年度又增加了博爱家园建设经费 12 万、应急救护培训费 6 万、考核奖 3.5 万等收入。

(二) 收入决算情况说明

2025 年度收入 73.28 万元，比上年决算数增加 20.42 万元，增长 38.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 55.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 17.36 万元。

(三) 支出决算情况说明

2025 年度支出 59.95 万元，比上年决算数减少 37.81 万元，下降 38.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 53.12 万元。其中，人员支出 49.24 万元，公用支出 3.88 万元。

2. 项目支出 6.83 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 55.92 万元，支出总计 55.92 万元，与上年决算数相比，各增加 11.70 万元，增长 26.46%，主要是：增加了应急救护培训费、考核奖等收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 55.92 万元，比上年决算数增加 11.70 万元，增长 26.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.84 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 2.43%。主要原因是养老保险缴费基数提高，养老保险支出增加。

(二) 2081601 行政运行 37.94 万元，较上年决算数增加 1.48 万元，增长 4.06%。主要原因是工资福利等支出增加。

(三) 2101101 行政单位医疗 1.36 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 4.06%。主要原因是行政单位医疗缴费基数提高，养老保险支出增加。

(四) 2101103 公务员医疗补助 0.92 万元，较上年决算

数增加 0.02 万元，增长 1.97%。主要原因是公务员医疗补助缴费基数提高，养老保险支出增加。

（五）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 0.40 万元，较上年决算数增加 0.40 万元。主要原因是增加了上级补助专项资金支出。

（六）2210201 住房公积金 1.93 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 7.22%。主要原因是住房公积金缴费基数提高，养老保险支出增加。

（七）2299999 其他支出 9.53 万元，较上年决算数增加 9.53 万元。主要原因是增加了应急救护培训费、考核奖费用支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 49.53 万元，其中：

（一）人员经费 47.56 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、

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

（二）公用经费 1.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是群众性应急救援公益培训等项目，涉及财政拨款资金共计 6 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 1.97 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 2.96%，主要原因是：精简经费支出，公用经费减少。。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含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，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			群众性应急救护公益培训						
主管部门			龙岩市新罗区红十字会		实施单位		龙岩市新罗区红十字会		
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	
	资金总额		0.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	6.00	6.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2025 年市、区为民办实事工作计划				完成 2025 年市、区为民办实事工作计划				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展培训群众性应急救护公益场次		≥6 场	7	20	20	
		质量指标	政府采购执行情况		≥100%	100	10	10	
		时效指标	群众性应急救护公益培训人次		≥250 人	250	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训费用标准		=240 元/人次	240	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众性应急救护公益培训通过率		≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对应急救护培训的满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分 (S)						100、100			
评价等级		优							

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

龙岩市新罗区红十字会从事人道主义工作的救助团体，根据市委、市政府《关于开展 2025 年为民办实事工作的通知》（岩委〔2025〕29 号）及龙岩市新罗区人民政府办公室《关于印发 2025 年为民办实事“培训救护员和配置 AED”项目实施方案的通知》文件精神，公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目列入 2025 年市、区为民办实事工作计划。区红十字会扎实推进群众性应急救护公益培训项目，2025 年群众性应急救护公益培训项目我区需培训 1000 人次，培训费用标准为 240 元/人次，总费用 24 万元，2025 年财政拨付资金 6 万元用于支付群众性应急救护公益培训费用。年初预算数 0 万元，全年预算数 6 万元，全年执行数 6 万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	开展培训群众性应急救护公益场次	=250 人次
	质量指标	政府采购执行情况	=100%
效益指标	可持续影响指标	群众性应急救护公益培训通过率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	学员人员满意度	≥98%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是通过对该项目决策、项目管理和项目绩效作出评定，全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目的绩效。帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标。肯定取得的成绩，提出存在的问题，给出相应的建议，从而保证项目的持续发展，推进财政绩效预算工作得顺利实施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量和定性分析相结合的方法。（2）公开公正。绩效评价客观、公正、标准统一、资料可靠。（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出和产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

本项目绩效评价按照“决策-过程-产出-效果”评价模式来构建评价指标体系。主要采用成本效益分析法。

（三）绩效评价工作过程。

（1）确定绩效评价对象。根据预算管理要求以及结合我会工作实际确定“群众性应急救援公益培训”项目为本次绩效评价对象。

（2）确定评价工作人员。由会长洪琼牵头，吴玲、陈必钦为绩效评价小组成员。

（3）制订评价工作方案。工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准，需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。

(4) 收集绩效评价相关资料。主要采用查阅相关文件政策、抽查银行单据、会计凭证等资料，对掌握的数据进行分析和统计。

(5) 综合分析并形成评价结论。评价资料整理出后，评价人员按照评价方案的要求进行评价工作，并做出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。

(6) 撰写报告。整理、分析、汇总相关信息，撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的效益明显，经评价小组综合分析，项目平均分为 98 分，评价结果为优。（详见附表 1：部门绩效评价表）

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我会在工作中加强预算管理，建立全面规范、公开透明的绩效管理制度，完善全口径项目管理，逐步建立定位清晰、分工明确的政府绩效管理体系，积极推进绩效信息公开，提高绩效透明度。严格控制各项经费的开支，厉行节约，努力降低行政成本，提高经费的使用效益。

五、有关建议

没有有关建议。

六、其他需要说明的问题

无其他需说明的问题。

龙岩市新罗区红十字会

2026 年 5 月 14 日

项目支出部门评价表（自选项目）
(2025 年度)

项目名称		群众性应急救护公益培训				
项目主管部门		龙岩市新罗区红十字会	项目实施单位	龙岩市新罗区红十字会		
评价项目周期		2025 年 1 月-2025 年 12 月	是否属于区级出台政策的关联项目	是□ 否□		
评价方法		成本效益分析法□ 、比较法□ 、因素分析□ 、最低成本法□ 、公众评判法□ 、标杆管理法□ 、其他□ （可多选）				
项目资金（万元）			年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	执行率④/③
		年度资金总额	0	6	6	100%
		一般公共预算拨款	0	6	6	100%
		基金预算拨款				
		财政专户管理资金拨款				
		结余结转资金				
		存量资金				
		其他资金				
年度总	预期目标			实际完成情况		

体目标	根据市委、市政府《关于开展 2025 年为民办实事工作的通知》（岩委〔2025〕29 号）及龙岩市新罗区人民政府办公室《关于印发 2025 年为民办实事“培训救护员和配置 AED”项目实施方案的通知》文件精神，公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目列入 2025 年市、区为民办实事工作计划。区红十字会扎实推进公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目。					培训 1000 人次，培训费用标准为 240 元/人次，总费用 24 万元，2025 年财政拨付资金 6 万元用于支付群众性应急救护公益培训费用。		
指标绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明
共性绩效指标（60 分）	决策（21 分）	项目立项（8 分）	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5	5	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
		绩效目标（7 分）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	4	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。

			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	3	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
共性绩效指标（50 分）	决策（21 分）	资金投入（6 分）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
	过程（19 分）	资金管理（13 分）	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	5	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	资金到位率 95%以上（含 95%），得 5 分；90%—95%，得 4 分；85%—90%，得 3 分；80%—85%，得 2 分；75%—80%，得 1 分；其余不得分。
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	8	8	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣 2 分，若存在严重不符的情况则不得分。

		组 织 实 施 （ 6 分）	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。
	产 出 （ 40 分）	产 出 数 量 （ 3 分）	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	完成率 95%以上（含 95%），得 3 分；90%-95%（含 90%），得 2 分；85%-90%（含 85%），得 1 分，85%以下不得分。
		产 出 质 量 （ 3 分）	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分
		产 出 时 效 （ 2 分）	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。

		产出成本（2分）	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率 10%以上（含 10%），得 2 分；5%以上（含 5%），得 1 分；其余不得分。
个性绩效指标（50分）	产出（40分）	产出数量（15分）	群众性应急救护公益培训人次	6 万元支付群众性应急救护公益培训人次	15	15	6 万元支付群众性应急救护公益培训人次等于 250 人，培训费用标准为 240 元/人次	培训人数等于 250 人，得满分，若培训人数少于 250 人则不得分。
		产出质量（15分）	政府采购执行情况	按照相关采购规定及财务规定，做到按规定程序采购	15	15	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关采购办法的规定；②采购是否有完整的审批程序和手续；③采购是否符合项目预算批复项目或者调整及支出调整手续是否完备；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分；当年度无采购得满分。
	效益（10分）	可持续影响	群众性应急救护公益培训通过率	群众性应急救护公益培训通过率体现群众应急救护能力是否提高	10	10	群众性应急救护公益培训通过率体现群众应急救护能力是否提高	完成目标值得满分；完成率 80%以上（含 80%），得 10 分；70%-80%（含 70%），得 8 分；60%-70%（含 60%），得 6 分；60%以下不得分。
	满意度（10分）	服务对象满意度	学员对应急救护培训的满意度	学员对项目实施效果的满意程度	10	8	学员对课程安排的满意程度	聘用人员满意率 100%得满分；满意率 95%以上（含 95%），得 8 分；90%-95%（含 90%），得 6 分；85%-90%（含 85%），得 4 分，85%以下不得分。
	总 分				100	98		
	自评等次：优（S≥90） 良（90＞S≥80） 中（80＞S≥60） 差（60<S）					优		

问 题 与 建 议	存在问题（以增行形式填列）			改进建议（以增行形式填列）		
	1、	无		1、	无	
	2、			2、		
	3、			3、		
绩 效 评 价 结 论	专 家 组 （ 评 价 组）	姓名	单位	职务	职称	签字
		专家组（评价组）意见：				
		专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日				
	中 介 机 构	中介机构名称：				
		公章：				
		中介机构意见：				
		中介机构负责人（签字）： 年 月 日				

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表							
(2025 年度)							
部门（单位）名称		龙岩市新罗区红十字会		部门预算编码		406	
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
	资金总额	44.07	55.99	55.92	10	99.87	10
	财政资金	44.07	55.99	55.92		99.87	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况			
	红十字会工作关联民生领域，涉及面广、关注度高，新的一年将进一步结合红十字会特殊地位作用和新时代对红十字会工作提出的新要求，认真落实“深化红领行动、争当红土先锋、机关走前头”工作要求，立足岗位，争创一流，切实发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带作用。			重点完成以下工作： （一）加强自身建设，增强履职能力。 （二）落实攻坚行动，加强组织建设。 （三）普及救护知识，提高持证人数。			

					(四) 做好救助项目，提升救助效率。 (五) 加大“三献”宣传，扩大覆盖人群。 (六) 推动捐款增长，拓展筹资渠道。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出 情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	聘用人员工资及福利保障人数	≥2 人	2	36	36	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	=100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员对经费保障的满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100		
评价等级	优（S≥90）							