

海南藏族自治州红十字会
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及《青海省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》。(2) 开展备灾救灾工作,对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护;兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。(3) 开展对贫困人群的社会救助活动。(4) 开展群众性的卫生救护培训,普及卫生救护和防病知识,组织群众参加现场救护。(5) 开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作;开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工。 (6) 开展红十字青少年活动。(7) 按照中国红十字会总会的部署,参加国内外人道主义救援工作。(8) 完成海南州委、州政府和青海省红十字会委托的事宜。(9) 开展其他人道主义服务活动。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:海南藏族自治州红十字会。

内设机构3个,具体为:综合科、救灾赈济部(备灾救灾中心)、宣传救护部(联络部)。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	259.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	220.42
	9		九、卫生健康支出	40	23.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	259.20	本年支出合计	58	259.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	259.27	总计	62	259.27

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	259.20	259.16					0.04
208	社会保障和就业支出	220.45	220.41					0.04
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82					
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26					
20816	红十字事业	182.63	182.59					0.04
2081601	行政运行	158.39	158.39					
2081699	其他红十字事业支出	24.24	24.20					0.04
210	卫生健康支出	23.69	23.69					
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69					
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62					
2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08					
221	住房保障支出	15.05	15.05					
22102	住房改革支出	15.05	15.05					
2210201	住房公积金	15.05	15.05					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		259.16	234.96	24.20			
208	社会保障和就业支出	220.42	196.21	24.20			
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82				
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26				
20816	红十字事业	182.59	158.39	24.20			
2081601	行政运行	158.39	158.39				
2081699	其他红十字事业支出	24.20		24.20			
210	卫生健康支出	23.69	23.69				
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69				
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62				
2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08				
221	住房保障支出	15.05	15.05				
22102	住房改革支出	15.05	15.05				
2210201	住房公积金	15.05	15.05				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	259.16	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	220.41	220.41		
	9		九、卫生健康支出	41	23.69	23.69		
	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	15.05	15.05		
	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	259.16	本年支出合计	59	259.16	259.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	259.16	总计	64	259.16	259.16		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		259.16	234.96	24.20
208	社会保障和就业支出	220.41	196.21	24.20
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82	
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	
20816	红十字事业	182.59	158.39	24.20
2081601	行政运行	158.39	158.39	
2081699	其他红十字事业支出	24.20		24.20
210	卫生健康支出	23.69	23.69	
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69	
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	
2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08	
221	住房保障支出	15.05	15.05	
22102	住房改革支出	15.05	15.05	
2210201	住房公积金	15.05	15.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	198.75	302	商品和服务支出	17.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.26	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.37	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51	30207	邮电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.26	30208	取暖费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.60	30211	差旅费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.05	30213	维修（护）费	0.08	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.97	30216	培训费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.05	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.47	30228	工会经费	2.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.44	30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		217.71	公用经费合计					17.25

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

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：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			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
2.32		2.04		2.04	0.28	2.32		2.04		2.04	0.28

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	20

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		17.25
302	商品和服务支出	17.25
30201	办公费	2.49
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.14
30206	电费	0.36
30207	邮电费	0.59
30208	取暖费	0.93
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.08
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.05
30217	公务接待费	0.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.24
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.04
30239	其他交通费用	6.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.20
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	3.42
1. 政府采购货物支出	2	0.99
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.43
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3.42
其中：授予小微企业合同金额	6	3.42

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年度收入、支出总计259.27万元，比上年收入、支出总计各减少13.73万元，下降5.03%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计259.20万元，其中：财政拨款收入259.16万元，占99.98%；其他收入0.04万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计259.16万元，其中：基本支出234.96万元，占90.66%；项目支出24.20万元，占9.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计259.16万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少13.60万元，下降4.99%，主要原因是项目减少。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出259.16万元，占本年支出合计的100%，比上年减少13.60万元，下降4.99%，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）220.41万元，占85.05%；卫生健康支出（类）23.69万元，占9.14%；住房保障支出（类）15.05万元，占5.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为231.82万元，支出决算为259.16万元，完成年初预算的111.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.57万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的112.79%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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15.61万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的105.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）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）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的103.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（4）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为133.01万元，支出决算为158.39万元，完成年初预算的119.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（5）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为29.30万元，支出决算为24.20万元，完成年初预算的82.59%。决算数小于预算数的主要原因是当年应急救援体系项目应急演练未开展，资金未支出。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.29万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的118.24%。

决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.45万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的112.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.58万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的110.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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234.96万元，其中：人员经费217.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.04万元，支出决算为2.04万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.04万元，占87.93%；公务接待费支出决算0.28万元，占12.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.04万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.04万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.28万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待20人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.11万元，下降4.53%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.12万元，下降5.56%，主要原因是严格执行厉行节约反对浪费有

关规定，精简公务用车频次，优化公务用车效率；公务接待费支出决算数比上年增加0.01万元，增长3.70%，主要原因是公务接待人次增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出17.25万元，比上年减少3.68万元，下降17.58%，主要原因是严格执行厉行节约反对浪费有关规定，减少机关运行不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额3.42万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.43万元。授予中小企业合同金额3.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.42万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州红十字会对2025年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金24.2万元，占部门项目支出预算总额的74.92%。绩效目标完成情况：组织对“三救”专项经费、“三献”专项经费、青少年志愿服务专项资金等9个项目开展了部门评价，涉及资金24.2万元。从评价情况来看；一是全年累计募集“博爱一日捐”等各类社会捐款101万元，接收社会各界爱心捐赠及上级红十字会调拨的各类物资折价258.6万元，合计募捐款物价值359.6万元，完成目标任务的513%。二是全年完成应急救护师资培训9人，救护员持证培训245人，开展群众性应急救护知识普及培训5985人次，完成目标任务的136%。三是全年

实施博爱助困、助学等临时性人道救助677户1981人，发放救助金30.76万元，发放慰问物资折价60.6万余元，合计投入款物价值91.36万元，完成目标任务的135%。四是“三献”工作稳步推进。完成造血干细胞捐献志愿者血样采集入库51人份，完成目标任务的102%。五是新建红十字基层组织10个，完成目标任务的100%。六是围绕重点工作开展各类主题宣传活动20余次，发放宣传资料1.5万余份，在各级各类媒体平台刊发反映红会工作的新闻稿件、信息简报36篇。七是通过官方网站、微信平台依法依规发布捐赠资金接收信息1836条、捐赠物资接收信息41条、捐赠资金使用信息5条，自觉接受社会监督。八是落实江苏省红十字会对口援建资金10万元，接收江苏省淮安市红十字会、三江源生态保护基金会捐赠的爱心物资价值154万元。九是先后有9名人员取得应急救护资质证书，累计举办应急救护员资格培训班5期、新增持证救护员245人，开展应急救护知识“八进”活动50余期共5985名群众接受了普及培训；开展先心病疑似患儿筛查179人，为3名患儿实施了全免费手术治疗，为全州51名家庭困难大学生实施博爱救助，共发放助学金15.4万元。通过财政专项资金支持，全州红十字会应急救护能力实现系统提升，人道救助体系不断拓展延伸，应急救援基础得到持续夯实，“三献”生命工程步入常态轨道，志愿服务领域深化融合拓展，人道传播影响力持续扩大，基层组织建设得到纵深推进，信息公开与公信力建设同步加强，红十字工作的社会知晓度、公众认同度和品牌影响力得到进一步提升，致力于打造让党放心、让人民满意、让社会信任的“透明红会”更加彰显。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州红十字会在2025年度部门决算中反映“三救”专项经费、“三献”专项经费、青少年志愿服务专项资金等9个项目绩效自评结果。

1. “三献”专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0.97万元，结转1.03万元，完成年度预算的48.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强生命教育宣传和捐献志愿服务体系建设，创新宣传动员方式，普及捐献科学知识。优化捐献服务流程，做好捐献者及其家庭的关爱保障工作，营造崇尚奉献、尊重生命的社会文明新风尚，推动“三献”工作持续健康发展。存在的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：年度预算中科学编制预算。

2. “三救”专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资金全部用于应急救护培训、物资装卸运输、宣传物料制作及骨干培训交流，使用合规规范，项目绩效目标全面达成。存在的问题及原因：预算执行率偏低，偏远牧区应急救护宣传覆盖深度不足。下一步改进措施：下年度科学编制预算，采用藏汉双语宣讲、流动宣传车等形式，扩大牧区宣传覆盖面。

3. 应急救援体系建设专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.8万元，实际支出2.85万元，

结转4.95万元，完成年度预算的36.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为45名应急救援人员购买人身意外伤害保险，编制完成《红十字会自然灾害、突发公共事件应急预案》1本，应急救援技能提升率达95%，应急预案科学指导率达96%。存在的问题及原因：预算执行率偏低，应急演练没有按期开展。下一步改进措施：科学编制预算，按照年初支出进度计划开展相关工作。

4. 青少年及志愿服务专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出1.5万元，结转1.5万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年内开展青少年志愿服务活动2次，参与人数达120人次；完成了青少年生命教育基地1个。存在问题：预算执行率偏低，偏远牧区应急救护宣传覆盖深度不足。存在的问题及原因：预算执行率偏低，青少年志愿服务参与度不高。下一步改进措施：提高预算编制的精准度，不断扩大青少年志愿服务覆盖面。

5. 目标责任考核奖项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全部用于补充公用支出，机关运行效能进一步提升。存在的问题及原因：绩效编制不够精准，超前预计工作方面不足。下一步改进措施：科学编制项目绩效，促进项目实施的精准性和有效性。

6. 档案数字化专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.34万元，结转0.16万元，完成年度预算的66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对2018年至2024年永久和短期性文书档案数字化整理，提升了档案的利用价值和保护水平。存在的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：提高预算编制的精准度。

7. 监事会专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.44万元，结转0.06万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对捐赠资金、预算资金、项目资金进专项审计，对发现问题及时整改，健全管理制度，确保捐赠款物，预算资金安全，规范有序，确保监事会正常发挥监管作用。存在的问题及原因：深入县一级开展监督检查力度不够。下一步改进措施：不断加大监事会监督检查力度，促进红十字工作规范化、制度化。

8. 驻村干部工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.95万元，结转0.05万元，完成年度预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，严格按照规定和标准发放差费补助，支持驻村工作办公经费，高效完成驻村服务工作目标任务。存在的问题及原因：由于驻村工作性质，支付驻村工作队员生活补助费及时性方面不足。下一步改进措施：提高预算编制执行的及时性和精准度。

9. 编制外长期聘用人员支出项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为8.5万元，实际支出8.1万元，结转0.4万元，完成年度预算的95.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，足额保障编制外人员工资及时发放，及时足额缴纳社会保险及公积金等，促进编外人员协力做好相关工作，有效提升了编外人员工作积极性和机关整体工作效能。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	“三献”专项经费							
主管部门	海南州人民政府				实施单位	海南州红十字会		
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	2.00	2.00	0.97	10	48.50%	5	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.97	--	48.50%	--	
	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			
	主要用于“三献”工作机构日常工作经费保障，支撑无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作常态化开展。开展无偿献血、捐献造血干细胞、人体器官捐献宣传活动。派遣业务骨干赴省内外参加“三献”相关业务学习培训。				完成专项经费保障“三献”工作日常运营，累计支出9000元，覆盖三献培训、宣传物料制作等日常开支，保障各项工作顺利落地执行。完成累计开展“三献”主题宣传活动2次，完成干细胞采集横幅制作、学员信息表印制等宣传物料制作，宣传覆盖人群超200人次，有效提升公众知晓率。完成派遣1名业务骨干参加“三献”专项培训1次，支付培训及差旅费647元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：开展宣传动员三献费用	≤1万元	0.9万元	10	10	宣传力度尚有不足，加强宣传。
			指标2：省内外参加培训及学习交流费用	≤1万元	0.07万元	10	10	提升绩效目标精准性，加强培训学习。
	产出指标	数量指标	指标1：省内外参加培训及学习交流	≥1次	1次	10	10	
			指标2：开展人体器官宣传	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	指标1：人体器官捐献政策宣传合格率	≥90%	95%	10	10	
			指标2：人体器官捐献政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人体器官捐献志愿者增加，普及推动全州三献工作	高中低	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对“三献”工作满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	“三救”专项经费							
主管部门	海南州人民政府			实施单位	海南州红十字会			
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	4.00	4.00	4.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	--	100%	--	
	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				
	主要用于应急救护宣传、仓储管理和应急救护普及工作。计划在年内开展应急医疗救援队培训。实施完成海南州地区人口比例1%的应急救护普及、应急物资储备库规范化管理。			完成海南地区人口1%的应急救护普及任务，开展应急医疗救援队培训1期，实现应急物资储备库规范化管理。完成省内外培训交流完成1次的数量指标。完成应急处被物资保障率达95%以上，红十字透明指数全省第4名，服务对象满意度95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：物资受损率	≤5%	≤1%	5	5	
			指标2：物资运输装卸及运维管理费	≤2.5万元	2.5万元	5	5	
			指标3：应急救护培训、宣传费用	≤1.5万元	1.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：应急救护普及	≥1次	2次	5	5	
			指标2：开展红十字会宣传活动次数	≥2次	3次	5	5	
			指标3：赴省外学习	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	指标1：红十字宣传知晓率	≥90%	95%	5	5	
			指标2：储备库正常运转率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	指标1：物资及时出入库率	≥90%	100%	5	5	
			指标2：普及合格率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	应急处被物资保障率	高中低	高	10	10	
		可持续影响指标	不断提高红十字事业知晓率和透明度	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对“三救”工作满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	应急救援体系建设专项经费							
主管部门	海南州人民政府			实施单位	海南州红十字会			
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	7.80	7.80	2.85	10	36.54%	5	
	其中：当年财政拨款	7.80	7.80	2.85	--	36.54%	--	
	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				
	根据青海省委办公厅、省政府办公厅《关于促进新时代青海省红十字会工作高质量发展的意见》要求，为进一步加强全州红十字会应急救援体系建设，推进红十字事业高质量发展，2025年计划为红十字救队救援人员购买人身意外保险，开展应急救援演练，编制红十字会自然灾害、突发公共事件应急救援预案。			完成45名应急救援人员购买人身意外伤害保险，编制完成《红十字会自然灾害、突发公共事件应急预案》1本，应急救援技能提升率达95%，应急预案科学指导率达96%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：开展应急救援演练费	≤5万元	0.05万元	10	10	当年未能开展应急演练，保证每年1次演练。
			指标2：人身意外伤害保险费40人*700	≤2.8万元	2.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：开展应急救援演练	≥1次	2次	5	5	
			指标2：编制红十字会自然灾害、突发公共事件应急预案	≥1本	1本	5	5	
			指标3：应急救援人员人身意外伤害保险	≥40人	40人	5	5	
		质量指标	指标1：开展应急救援演练提升救援技能	≥95%	98%	5	5	
			指标2：《红十字会自然灾害、突发公共事件应急预案》提供科学有效的指导	≥95%	100%	5	5	
			指标3：应急救援人员意外伤害保障率	≥100%	100%	5	5	
			时效指标	指标1：10月份制定应急预案完成率	≥95%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：建设一支反应快速、技能熟练、救援有力的红十字救援队伍，进一步推进红十字事业高质量发展	优良差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	减少受灾群众生命财产损失，提供人道救助	≥90%	96%	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	青少年及志愿服务专项经费							
主管部门	海南州人民政府			实施单位	海南州红十字会			
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	3.00	3.00	1.50	10	50.00%	5	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.50	--	50.00%	--	
	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				
	主要用于学校青少年红十字会组织建设和开展活动。发展青少年志愿队伍，力争完成青少年生命教育基地。			完成年内开展青少年志愿服务活动2次，参与人数达120人次。建设青少年生命就教育基地1个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：发展志愿者费用	≤1.50万元	0万元	10	10	志愿者参与度不高，加大志愿者发展力度。
			指标2：青少年活动费用	≤1.50万元	1.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：志愿服务开展参与人次	≥100人	120人	10	10	
			指标2：全州开展青少年服务活动	≥1次	2次	10	10	
		质量指标	指标1：志愿服务合格率	≥90%	95%	5	5	
			指标2：活动按期开展率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按期完成率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：志愿服务覆盖率	≥90%	90%	10	10	
			指标2：有益传播社会志愿服务活动，更好的传播红十字人道博爱奉献精神	优良差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：志愿服务满意度	≥90%	95%	5	5	
指标2：青少年活动工作的满意度有提高			≥90%	95%	5	5		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	目标责任考核奖							
主管部门	海南州人民政府				实施单位	海南州红十字会		
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	3.00	3.00	3.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	--	100%	--	
	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			
	项目资金主要用于补充公用经费支出，保障日常公用支出，提高机关工作效率。				补充办公耗材经费1.49万元。保障州红十字会机关残疾人保障金1.48万元及时足额缴纳。补充人员差旅费支出0.03万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	考核奖补充办公经费支出	≤3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	以考评文件足额支付提升工作效能	优中良	优	40	40	
	效益指标	社会效益指标	激励单位干部职工干事创业的积极性	优中良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰部门满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	档案数字化专项经费							
主管部门	海南州人民政府				实施单位	海南州红十字会		
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	0.50	0.50	0.34	10	68%	7	
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.34	--	68%	--	
	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			
	对档案资源进行数字化处理和管理，以提升档案的利用价值和保护水平。开展2018年至2024年永久和短期性文书档案数字化整理，购买档案整理所需材料费。				通过项目实施，对2018年至2024年永久和短期性文书档案数字化整理，提升了档案的利用价值和保护水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：永久性文书档案	≤0.2万元	0.15万元	10	10	绩效编制精准性不高，强化绩效目标精准性。
			指标2：短期性文书档案	≤0.3万元	0.19万元	10	10	绩效编制精准性不高，强化绩效目标精准性。
	产出指标	数量指标	指标1：2018年至2024年短期性文书档案	≥5000页	5500页	10	10	
			指标2：2018年至2024年永久性文书档案	≥3000页	3500页	10	10	
		质量指标	提升档案的利用价值和保护水平	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	2025年11底全面完成	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文书档案数字化归档、方便查询，长期保存	优良差	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保档案的完整性和重要性满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	监事会专项经费							
主管部门	海南州人民政府				实施单位	海南州红十字会		
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	1.50	1.50	1.44	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.44	--	96%	--	
	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			
	对捐赠资金、预算资金、项目资金进专项审计，对发现问题及时整改，健全管理制度，确保捐赠款物，预算资金安全，规范有序，业务开展及监事培训等提供必要经费保障，确保监事会正常发挥监管作用。				完成对捐赠资金、预算资金、项目资金进专项审计，健全管理制度，确保捐赠款物，预算资金安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：五县专项督查费用	≤0.6万元	0.54万元	10	10	
			指标2：审计费及办公费	≤0.9万元	0.9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：开展审计等活动	≥1次	1次	10	10	
			指标2：开展专项督查	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	指标1：确保捐赠款物、预算资金安全合格率	≥95%	95%	10	10	
			指标2：开展专项督查，审计及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高捐赠资金透明度	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会捐赠者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.6	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	海南州人民政府				实施单位	海南州红十字会		
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	2.00	2.00	1.95	10	97.5%	9.5	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.95	--	97.5%	--	
	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			
	驻村干部要进一步提高认识、统一思想，明确任务、把握要求，强化责任、坚定信心，州红十字会州直部门驻村干部1名，按有关规定和标准发放差费补助，确保顺利实现单位工作目标。				通过项目实施，严格按照规定和标准发放差费补助，支持驻村工作办公经费，高效完成驻村服务工作目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤2万元	1.95万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：报销相关费用	≥4次	4次	10	10	
			指标2：驻村人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	按期完成驻村各项任务	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	年内完成率	≥1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进驻村工作水平	优良差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	编制外长期聘用人员支出							
主管部门	海南州人民政府				实施单位	海南州红十字会		
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	8.5	8.5	8.1	10	95.29%	9	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.1	--	95.29%	--	
	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			
	州红十字会编制外长期聘用人员1名，按有关规定和标准发放编外长期聘用人员2025年工资，并足额缴纳社会保险及公积金保障编外聘用人员生活水平，确保顺利实现单位工作目标。				通过项目实施，足额保障编制外人员工资及时发放，及时足额缴纳社会保险及公积金等，促进编外人员协力做好相关工作，有效提升了编外人员工作积极性和机关整体工作效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：编制外长期聘用人员工资	≤8.5万元	8.1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：编制外长期聘用人员	1人	1人	20	20	
		质量指标	协助完成各项任务，不出现重大失误	≥95%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	更好服务编外人员影响力	优良差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编制外长期聘用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1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1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。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。