

晋城市红十字会

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市红十字会是市政府管理的从事人道主义工作的社会救助团体。主要职责：

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；指导县级红十字会开展活动，推动晋城市红十字会各项工作开展；

（二）在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助，建设和管理备灾救灾设施；

（三）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

（四）推动无偿献血工作，建设和管理晋城造血干细胞捐献者资料库工作站；推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康工作。开展其他人道救助工作；

（五）举办符合红十字会宗旨的社会福利事业，开展社区红十字服务工作；招募红十字志愿者进行宣传、募捐救助活动，依照法律、法规自主处理募捐款物；

（六）开展红十字青少年活动。

二、机构设置情况

晋城市红十字会内设3个内设处室，分别是综合办公室（组织宣传科）、赈济救护科、监事会秘书科。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市红十字会

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	417.74	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		八、社会保障和就业支出	39	396.17
	9		九、卫生健康支出	40	9.20
	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	12.31
	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	417.74	本年支出合计	58	417.74
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	417.74	总计	62	417.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

部门名称：晋城市红十字会

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		417.74	417.74					
208	社会保障和就业支出	396.17	396.17					
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19					
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15					
20816	红十字事业	368.98	368.98					
2081601	行政运行	115.05	115.05					
2081602	一般行政管理事务	20.02	20.02					
2081699	其他红十字事业支出	233.90	233.90					
210	卫生健康支出	9.26	9.26					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14					
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87					
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
221	住房保障支出	12.31	12.31					
22102	住房改革支出	12.31	12.31					
2210201	住房公积金	12.31	12.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：晋城市红十字会

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		417.74	163.82	253.92			
208	社会保障和就业支出	396.17	142.24	253.92			
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19				
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15				
20816	红十字事业	368.98	115.05	253.92			
2081601	行政运行	115.05	115.05				
2081602	一般行政管理事务	20.02		20.02			
2081699	其他红十字事业支出	233.90		233.90			
210	卫生健康支出	9.26	9.26				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14				
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87				
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
221	住房保障支出	12.31	12.31				
22102	住房改革支出	12.31	12.31				
2210201	住房公积金	12.31	12.31				

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

部门名称：晋城市红十字会 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	417.74	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	396.17	396.17		
	9		九、卫生健康支出	41	9.26	9.26		
	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	12.31	12.31		
	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	417.74	本年支出合计	59	417.74	417.74		
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	417.74	总计	64	417.74	417.74		

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年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市红十字会

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		417.74	163.82	253.92
208	社会保障和就业支出	396.17	142.24	253.92
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19	
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	
20816	红十字事业	368.98	115.05	253.92
2081601	行政运行	115.05	115.05	
2081602	一般行政管理事务	20.02		20.02
2081699	其他红十字事业支出	233.90		233.90
210	卫生健康支出	9.26	9.26	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
221	住房保障支出	12.31	12.31	
22102	住房改革支出	12.31	12.31	
2210201	住房公积金	12.31	12.31	

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明细表

公开06表

部门名称：晋城市红十字会

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135.76	302	商品和服务支出	20.51	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	41.26	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21.88	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	20.44	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.61	30207	邮电费	0.29	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.15	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	30211	差旅费	2.13	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.21	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.31	30213	维修（护）费	0.46	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	10.96	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	7.55	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	7.43	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.99	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.54	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.70	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.67	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.88	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		143.31	公用经费合计								20.51

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

部门名称：晋城市红十字会2025年度单位：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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市红十字会2025年度单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市红十字会

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市红十字会

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.60
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	20.51
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计417.74万元，支出总计417.74万元。与上年相比，收入总计减少333.15万元，下降44.37%，支出总计减少333.15万元，下降44.37%。主要原因是2024年预算市政府民生实事项目507.3万元，2025年预算此项目尾款135.9万元，省民生实事项目拨款38万元

。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计417.74万元，其中：
财政拨款收入417.74万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计417.74万元，其中：
基本支出163.82万元，占比39.22%；
项目支出253.92万元，占比60.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计417.74万元，支出总计417.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少333.15万元，下降44.37%；财政拨款支出总计减少333.15万元，下降44.37%。主要原因是2024年预算市政府民生实事项目507.3万元，2025年预算此项目尾款135.9万元，省民生实事项目拨款38万元

。

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年度一般公共预算财政拨款决算支出417.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少333.15万元，下降44.37%。主要原因是2024年预算市政府民生实事项目507.3万元，2025年预算此项目尾款135.9万元，省民生实事项目拨款38万元

。

（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417.74万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)396.17万元，占比94.84%；

卫生健康支出(类)9.26万元，占比2.22%；

住房保障支出(类)12.31万元，占比2.95%。

（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403.57万元，支出决算417.74万元，完成年初预算的103.51%。其中：

社会保障和就业支出年初预算382.34万元，支出决算396.17万元，完成年初预算的103.62%，用于保障单位正常运转，支持单位履行社会职能，保障日常工作、项目实施等顺利进行。较上年决算减少336.77万元，下降45.95%，主要原因是2024年预算市政府民生实事项目507.3万元，2025年预算此项目尾款135.9万元，省民生实事项目拨款38万元。

卫生健康支出年初预算8.91万元，支出决算9.26万元，完成年初预算的103.93%，用于计划生育事务支出和医疗保险缴费支出。较上年决算增加1.92万元，增长26.16%，主要原因是卫生健康支出类基本支出增加等。

住房保障支出年初预算12.31万元，支出决算12.31万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加1.69万元，增长15.91%，主要原因是人员数量增加和住房公积金缴费基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出163.82万元，其中：

人员经费143.31万元，主要包括基本工资41.26万元，津贴补贴21.88万元，奖金20.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.61万元，职业年金缴费7.15万元，职工基本医疗保险缴费5.87万元，公务员医疗补助缴费3.06万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金12.31万元，其他工资福利支出10.96万元，退休费7.43万元，奖励金0.12万元；

公用经费20.51万元，主要包括办公费1.64万元，印刷费0.20万元，邮电费0.29万元，差旅费2.13万元，维修（护）费0.46万元，委托业务费1.99万元，工会经费1.54万元，福利费2.70万元，其他交通费用6.67万元，其他商品和服务支出2.88万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出20.51万元，比2024年增加0.06万元，增长0.29%，主要原因资产运行维护费用增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.60万元。政府采购授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金253.92万元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用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和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指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。
- 十三、本单位无其他名词解释。

第五部分 附件

2024年市政府民生实事AED项目尾款项目支出绩效自
(2025年度)

项目名称		2024年市政府民生实事AED项目尾款											
主管部门及代码		149-晋城市红十字会					预算单位			149001-晋城市红十字会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额：	135.9	135.9	135.9	135.9	0	100	10				
		市基层财政资金	135.9	135.9	135.9	135.9	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	待资金下达后，完成项目尾款的支付；通过AED设备的配备及开展救护师资培训，保证在公共场所发生紧急情况时能够及时有效救助，提高抢救成功率。					完成200台AED安装，培训救护员1750名，培训救护师资100名，保证在公共场所发生紧急情况时能够及时有效救助，提高抢救成功率。2024年，通过在公共场所配置AED和开展应急救援救护培训，据不完全统计，共帮助4人成功挽救生命。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	AED配置数量	—台	—200台	—200台	200	10	10				
			救护师资培训	—人	—100人	—100人	105	10	10				
		质量指标	救护师资培训合格率	—%	—100%	—100%	100	5	5				
			设备投入使用率	—%	—100%	—100%	100	5	5				
		时效指标	AED采购完成时	2024年年底达成预期指标		12月底	2.5	2.5					
			尾款支付时间	2025年6月底前达成预期指标		完成验收	2.5	2.5					
			救护员及师资培训	2024年12月底前达成预期指标		12月底	2.5	2.5					
			预计完成验收时	2025年1月底前达成预期指标		完成验收	2.5	2.5					
		成本指标	2025年支付金额	≤6万元	≤135.9万元	≤135.9万元	135.9	4	4				
			AED设备采购成本	≤6万元	≤460万元	≤460万元	403	3	3				
			救护师资培训费	≤6万元	≤40万元	≤40万元	40	3	3				
	效益指标	社会效益	促进社会公益慈善	促进		达成预期指标时能够及时	15		15				
			提高民众的获得感	提高		达成预期指标时，提高	15		15				
	满意度指标	服务对象满意度	AED设置点培训	≥%	≥95%	≥95%	98	10	10				
总 分											100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		配置200台AED。2、2024年项目预算数500万元，中标价453万元，支付317.1万元，预算执行率为63%，									
		产出情况		师资培训，培训红十字救护师资105人，200台AED设备在2024年底完成验收工作，项目在2025年1月份完成验收并支付尾款，项									
		效益情况		2024年，通过在全市公共场所配置AED和开展应急救援救护培训，据不完全统计，共帮助4人成功挽救生命。									
		满意度情况		当年项目服务对象满意度测评中，对设备投放单位进行了机器安装及救护培训满意度测评，满意度达98%。									
	主要经验做法		为成员，形成了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、科室负责人抓落实”的三级落实机制；出台了《实施方案》对培训任务细化分										
	项目管理中存在的问题及原因分析		1.和招聘等程序时间比较长，2、培训人数和配置AED数量大，单位人员少，项目工作量大，3、培训效果有待进一步提高，主要原因是										
下一步改进措施及管理建议		性，提高人民群众的自救互救意识，2、通过外出培训、交流座谈、发放资料等方式，提高救护水平，3、加强AED的监管工作，											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”选填预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

备灾救灾、“三献”等业务经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			备灾救灾、“三献”等业务经费									
主管部门及代码			149-晋城市红十字会				预算单位		149001-晋城市红十字会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		48	48	19.285	19.285	0	100	10			
	市辖区财政拨款		48	48	19.285	19.285	0	100.00	10.00	费用和0.57万元		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成应急救援培训、应急演练、造血干细胞采集入库、救助日常工作、弘扬红十字精神，为我市社会稳定、文明城市创建做出应有贡献。					2025年，1、我会开展红十字博爱送万家活动，救助六基（市、区）困难职工、困难家庭450人，救助困难弱势群体29人，开展“博爱助困”大帮救助，救助困难群众38人，开展中国红十字基金会“红十字小天使”、“红十字天使阳光”等项目申报、申报，救助我市0-14岁先心病和0-18岁白血病患者共计34人，发放救助物资救助50人						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标		全年预计救助困	≥人	≥600人	≥601人		5	5			
			劳务派遣人员	—人	—2人	—2人		4	4			
			召开市红十字会	—次	—1次	—0次		2	0	体制没有理顺，会议不能如期召开		
			救援队队员培训	≥人	≥50人	≥51人		4	4			
			采集造血干细胞	—份	—400份	—405份		5	5			
		质量指标	劳务派遣工作达	≥%	≥95%	≥100%		2	2			
			宣传培训覆盖率	≥%	≥80%	≥80%		2	2			
			救援队队员训练达	≥%	≥95%	≥100%		2	2			
			紧急救援和人道	—%	—100%	—100%		2	2			
			造血干细胞采集	—%	—100%	—100%		2	2			
	产出指标	时效指标	召开市红十字会	12月中旬	延期指标且延期	会议不		2	0	体制没有理顺，会议不能如期召开		
			宣传工作开展时	5月、9月	达成预期指标	5月、9月		2	2			
			救援救助工作开	及时	达成预期指标	12月底		2	2			
			培训救援队培训	10月底前	达成预期指标	9月		2	2			
			采集造血干细胞	及时	达成预期指标	12月底		2	2			
	成本指标		劳务派遣人员工	元/人/3450元/人/	3450元/人/			2	2			
			召开市红十字会	≤万元	≤1万元	≤0万元		1		体制没有理顺，会议不能如期召开，资金结余。		
			开展宣传工作费	≤万元	≤6万元	≤1.55万元		2	1	支付系统关闭，0.57万元宣传版面费用未支付，其余为		
			开展对外交流制	≤万元	≤4.5万元	≤0万元		2	1.5	资金结余。		
			救援队队员训练	≤万元	≤20万元	≤4.76万元		2	0	款支付系统关闭，9.74万元训练费用未支付，其余为		
	效益指标	社会效益	紧急救援和人道	≤万元	≤5万元	≤1.69万元		1	0	资金结余。		
			弘扬红十字精神	弘扬	达成预期指标	红十字精神		15	15			
			提升救灾应急能	提升	达成预期指标	提升红		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总 分											90.5	优
项目绩效分析	项目支出结果分析	项目实施和预算执行情况		预算财政拨款48万元，截止2025年12月底共支付19.28万元，支付完成率40.17%。由于财政项目资金9月份								
		产出情况		地采样任务，共采集造血干细胞405份，我市1名志愿者在太原山大二医院成功捐献造血干细胞，全年实现献血人体器官捐献1例，								
		效益情况		8，通过开展应急救援培训，在突发事件和自然灾害发生时，第一时间响应并开展应急救援工作，全力保障人民群众生命财产安全；								
		满意度情况		本年度目标考核服务对象满意度测评中，对服务对象进行了“三献三献业务”满意度测评，满意度达95%。								
	主要经验做法	认真开展各项工作，2、项目实施得力，各职能部门按照计划目标，认真组织开展“三献三献”核心业务工作，3、项目方法得当，										
		重，红十字会筹资能力不足，不能满足捐赠需求，需要加大筹资力度，造血干细胞捐献和人体器官捐献方面，宣传力度不够大										

(2025年度)

附注 1: “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调整数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中填报的“申报年度预算数”,“预算调整数”的数据来源于项目预算支出明细表。

附注 2: “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算调整数;如果有调整,取调整后的预算数。

附注 3: “全年执行数”是指预算执行推确认证。

附注 4: “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

遗属补助经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		遗属补助经费										
主管部门及代码		149-晋城市红十字会					预算单位		149001-晋城市红十字会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	0.75	0.75	0.738	0.738	0	100	10			
		市县区财政拨款	0.75	0.75	0.738	0.738	0	100.00	10.00		年底补助金额有	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过发放遗属补助，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。					根据山西省人厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，2025年完成1人遗属补助发放工作，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=1人	=1人	=1人		20	20			
		质量指标	补助发放达标率	=100%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	补助对象资格审核	=100%	=100%	=100%		5	5			
		成本指标	补助发放时间	12月底前	达成预期指标	12月	10	10				
	效益指标	社会效益	有效处理信访突出问题及群体性事件	有效	达成预期指标	有效	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	发放补助人员满意度	≥95%	≥95%	≥100%		10	10			
	总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		0.75万元，12月底前根据退役军人事务局的批复，一次性支付1名遗属生活补助0.74万元，预算执行率为9								
		产出情况及分析		《晋城市《事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》审核通过，受补助遗属人员资格审核符合率为100%，按生活补贴592元/人/月								
		效益情况及分析		放生活补助和取暖补助，为遗属人员的基本生活提供一定的保障，有效处理信访突出问题及群体性事件，积极稳妥的解决职工死亡后遗								
		满意度情况及分析		款单位1名遗属发放生活补助，通过及时足额发放遗属补贴，遗属满意度达到100%，实现预期目标。								
	主要经验做法		业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知和退役军人事务局的批复，及时足额为遗属人员发放生活补助，为遗属人员									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

急救救护培训经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		急救救护培训经费								
主管部门及代码		149-晋城市红十字会			预算单位		149001-晋城市红十字会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额	40	40	40	40	0	100	10	
		市辖区财政拨款	40	40	40	40	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成培训500名合格救护员和全年公益普及培训人次达5000人次以上的目标,向青少年宣传普及灾害逃生知识,保障青少年安全健康成长,提高社会应急知识和晓率。				2025年,在会领导的高度重视与大力支持下,我单位救护培训工作开展围绕“普及急救知识,提升全民应急救护能力”的目标,积极拓展培训渠道,丰富培训内容,创新培训形式,取得了较为显著的成效。全年开展救护员培训1期,合格576人,完成率115%,普及培训11场次,培训18900余人次,完成率126%,全面完成急救救护培训					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	公益普及培训	≥人次	≥15000人次	≥18900人次		10	5	培训需要增多,导致人次超出年初预定人数。	
		救护员培训合格	≥人	≥500人	≥576人		10	10		
	质量指标	公益普及培训合格	≥%	≥80%	≥80%		5	5		
		救护员培训合格	≥%	≥80%	≥95%		5	5		
	时效指标	救护员培训及时		及时	达成预期指标	12月底	10	10		
	成本指标	急救救护培训	≤万元	≤40万元	≤40万元		10	10		
效益指标	社会效益	公众对救护知识	≥%	≥80%	≥85%		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	提高应急救助		提高	达成预期指标和效率	偏	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10		
总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		拨款急救救护运转费0万元,截止2025年12月底共支付40万元,预算执行率100%。资金支付按照年初培训						
		产出情况		共开展了1期救护员培训,参加人数54人,培训合格人数54人,在河东社区、警察学校、沁河能源、李寨中小学学生综合实践学校、应						
		效益情况		,为晋民安全知识“防护网”,打通社区急救“最后一公里”,在农村,深入8个乡村,为晋民提供了学习急救技能的重要机会。相						
		满意度情况		在年度目标考核服务对象满意度测评中,对服务对象进行了急救救护课程满意度测评,满意度达98%。						
	项目绩效分析	主要经验做法		心腹咨询师协会秘书长、晋能控股救护培训中心主任等专业领域人才,充实了师资队伍,为培训工作的顺利开展提供了有力保障。(						
		项目管理中存在的问题及原因分析		培训后由于缺乏实践机会和指导,对所学急救技能逐渐生疏。今后,我们将建立学员培训档案,定期对学员进行回访和跟踪指导,为						
下一步改进措施及管理建议		部分人对急救知识的重要性认识不足,缺乏学习急救知识的积极性和主动性。我们将进一步加大宣传力度,创新宣传方式,通过开展								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

晋城市红十字会省级项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年省政府民生实事AED项目									
主管部门及代码		909-社会保障科					预算单位		149001-晋城市红十字会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		38	38	38	38	0	100%	10		
市区财政资金支持		38	38	38	38	0	100%	10			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	培训救护师资40名，红十字救护员3500人。					2025年，培训救护师资40名，红十字救护员3784人，完成率达108%，率先在全省地级市中完成救护培训任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	指标完成情况说明	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训救护师资	≥40名	≥40名	40名	20		20		
			培训红十字救护员	≥3500名	≥3500名	3784名	20		20		
		质量指标	培训师资及红十字救护员合格率	100%	100%	100%	10		10		
	效益指标	社会效益指标	群众应急救护能力普及率	提高	提高	提高	15		15		
		可持续影响指标	院外心源性病患者突发救治持续效应	≥80%	≥80%	80%	15		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	98%	10		10		
	总 分						90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目由阳济救护科负责组织实施，2025年1月底前，成立工作专班，听取项目专项汇报，并安排部署，建立工作机制。3月中旬，在文旅、教育、政法、卫健、消防、铁路等领域选取符合条件的1000个AED配置点，完成我市64个AED配置点选址工作，3月，召开项目工作推进会，制定具体工作指南、培训计划及培训操作规范，项目共培训红十字救护员3784名，培训红十字救护员40人，完成进度达100%。项目预算下达38万元，截止2025年12月底共支出38万元，预算支出进度100%。通过开展红十字救护培训工作的开展，加快推进全市群众性应急救护工作高质量发展，为“健康晋城”建设提供基础保障。							
		产出情况		培训工作由阳济救护科负责组织实施，2025年1月底前，成立工作专班，听取项目专项汇报，并安排部署，建立工作机制。3月中旬，在文旅、教育、政法、卫健、消防、铁路等领域选取符合条件的1000个AED配置点，完成我市64个AED配置点选址工作，3月，召开项目工作推进会，制定具体工作指南、培训计划及培训操作规范，并完成培训合格救护员252人，4月7日—13日，举办红十字救护员培训1期，培训红十字救护员40人，5月份培训合格救护员1271人，6月份培训合格救护员2011人，8月份培训合格救护员250人，项目共培训红十字救护员3784名，培训红十字救护员40人，项目经费38万元，2季度支付13.07万元，3季度支付21.89万元，4季度							
		效益情况		省民生实事AED项目效益显著，截至2025年底，全市累计配置省民生实事AED219台，覆盖学校、景区、交通枢纽等公共场所，构建起“黄金4分钟”急救圈。项目同步开展系统培训，累计培训红十字救护员近2万名，2025年更以3784人超额完成年度培训任务，师资队伍采用“情景模拟+实操考核”模式，确保培训质量，群众应急救护知识知晓率显著提升，AED设备与急救技能的结合已显现实效，高平市河西镇卫生院等配置点成功实现现场救人案例，验证了“设备+培训”模式对提升心搏骤停生存率的关键作用。项目实施提升了城市公共卫生应急能力，更通过志愿服务和社区宣传，推动急救知识全民普及，为建设健康晋城筑牢生命安全防线。2025年，通过在公共场所配置AED和开展应急救护培训工作，我市成功救治3例心脏骤停患者，截止目前，我市共成功救治6例患者，为省会城市外最多。							
		满意度情况		在年度目标考核服务满意度测评中，对设备投放单位进行了机器安装及救护培训满意度测评，满意度达98%。							
	主要经验做法		为确保安全、高效、优质、按期完成任务，市红十字会坚持提前谋划、认真调研、主动安排部署，形成了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、科室负责人抓落实”的三级落实机制；制定民生实事AED项目工作指南，对培训任务细化分解，召开落实省民生实事项目工作会议，并对项目工作人员进行了培训；深入六县（市、区）开展督导，实施每月一调度，每周一报告制度，保质保量完成工作任务。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是普及宣传力度不够，AED和应急救护知识在群众中的知晓率不高。 二是公众认识不足，参与性不高。一些市民对应急救护知识的普及和培训存在诸多误区，有的认为突发事件离自己很远；有的认为如果发生突发事件可以完全依赖医务人员；有的虽然参加培训但不能进行及时的复训而影响培训效果。									
下一步改进措施及管理建议		1、加强项目宣传工作，争取主动性，提高人民群众的自救互救意识，2、通过外出培训、交流座谈、知识竞赛等方式，提高救护员水平。3、加强AED的监管工作，确保在紧急时刻发挥最大效应。									

晋城市红十字会省级项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年省政府民生实事AED项目						
主管部门及代码		909-社会保障科			预算单位	149001-晋城市红十字会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	38	38	38	38	0	100%	10
	市县区财政资金	38	38	38	38	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	培训救护师资40名,红十字救护员3500人。				2025年,培训救护师资40名,红十字救护员3784人,完成率达108%,率先在全省地级市中完成救护培训任务。			

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取得整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。