

**2025 年度  
泉州市红十字会  
部门决算**

# 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况                | 4         |
| 三、部门主要工作总结                  | 4         |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算表</b>    | <b>7</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 8         |
| 二、收入决算表                     | 9         |
| 三、支出决算表                     | 10        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 11        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 13        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 14        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 16        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 17        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 18        |
| <b>第三部分 2025 年度部门决算情况说明</b> | <b>19</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 20        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 21        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 21        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 23        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 23        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 24        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 24        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 26        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 27        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>28</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>31</b> |

# **第一部分**

## **部门概况**

## 一、部门主要职责

泉州市红十字会部门的主要职责是：

（一）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，坚持以弘扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，维护人的尊严，促进人类和平进步事业为宗旨；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；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》。

（二）履行红十字备灾救灾职能，储备救灾物资，建立应急救援队伍，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救援、救护和救助工作；根据突发事件具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（三）负责宣传普及应急救护、防灾避险、卫生健康和预防艾滋病知识；负责建设全市红十字系统应急救护培训体系，在易发生意外伤害的领域和行业开展应急救护和技能培训。

（四）建设全市红十字会人道救助体系，对因自然灾害、意外伤害事故、重特大疾病等原因造成基本生活出现重大困难的家庭和个人提供人道救助；关心爱护艾滋病病毒感染者

和患者，帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

（五）负责造血干细胞志愿捐献者的宣传动员、招募、资料登记、人文关怀、检索配型和捐献服务等工作。

（六）开展无偿献血的宣传推动工作，协助市委、市政府做好全国无偿献血先进城市及先进单位和个人的推荐工作。

（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；组织遗体和人体器官（组织）捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、人道救助、缅怀纪念等工作。

（八）组织开展红十字青少年工作；协同教育、卫生健康等部门和共青团组织，开展以红十字知识、红十字志愿服务、应急救护与卫生健康知识、珍爱生命的宣传教育活动。

（九）组织开展红十字志愿服务工作；组织志愿者宣传红十字知识，开展应急救护、防灾避险、困难救助等人道主义服务活动；负责红十字志愿者星级评定工作。

（十）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

（十一）兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

（十二）配合上级红十字会参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

（十三）完成市委、市政府和省红十字会交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市红十字会部门包括 2 个机关行政科室及 0 个下属单位，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  | 泉州市红十字会 |

本部门无下属单位

## 三、部门主要工作总结

2025 年，泉州市红十字会部门主要任务是：深入谋划、突出重点、开拓进取、奋勇争先，认真践行“三争”行动，大力推进党建引领·红会三争 2025 系列行动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）“基层组织建设年”活动成效继续深化。2025 年新增各类红十字基层组织 13 个，志愿服务队 18 支，新增博爱家园、红十字救护站、生命教育体验馆等各类阵地 6 个，红十字博爱家园建设经验获得省红十字会发文全省推广，泉州职业技术大学红十字会和永和镇红十字会分别获评“全国红十字模范单位”。

（二）志愿服务工作亮点突出。评出一至四星级红十字志愿者 370 名。市红十字会“博爱泉州·生命线计划”志愿服务项目获评福建省志愿服务项目大赛银奖，市红十字迅捷救援队获福建省交通运输行业内河水上应急救援技能比武大赛团体一等奖。整合成立 12 支红十字服务团，为全市 20 支应急救援志愿服务队伍举行集体授旗，配备统一救援服装；组织 8 支水上救援队常年开展危险水域巡查，成功救起 9 名落水群众。

（三）“三救”和筹资工作成绩斐然。提前超额完成省、市“为民办实事”项目，配置 AED 机 334 台，培训持证救护员 36284 名。组队参加福建省第十届红十字应急救援大赛并获得二等奖和优秀组织奖。开展应急救援志愿宣传和培训活动 140 余场次，受益群众 29100 人次。“博爱泉州·红十字基金”实行项目化运作，全年募集款物总值 1299.07 万元。“久久公益节”网络募款 448.4409 万元，位居全省第二。开展“博爱送万家”活动，发放款物 260.14 万元，慰问困难家庭 5300 多户，惠及 1.98 万人次。抓好公益慈善领域突出问题专项整治工作，完成相关问题整改，开展红十字公开透明体系建设，“红透指数”逐年提升。

（四）“三献”工作稳步提升。全年开展无偿献血 100 多场次，实现造血干细胞捐献 9 例。全市累计 3.96 万人登记捐献遗体 and 人体器官，登记总人数和年度增长人数均居全



省第一；全年实现器官捐献 13 例、眼角膜捐献 7 例、遗体捐献 10 例。

（五）两岸协作救援机制持续巩固。9 月联合金门县红十字组织救援 1 名在金门旅游泉州籍游客，救援行动获得中国红十字会和省红十字会领导批示表扬。省市县三级共建的海峡两岸红十字应急救援（泉州）基地项目建设正式落地。

## **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

部门：泉州市红十字会

单位：万元

| 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   | 419.21 | 一、一般公共服务支出      | 362.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 0.00   | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 五、事业收入           | 0.00   | 五、教育支出          | 0.00   |
| 六、经营收入           | 0.00   | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
| 八、其他收入           | 5.43   | 八、社会保障和就业支出     | 41.11  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 8.36   |
|                  |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|                  |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|                  |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|                  |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 25.70  |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                  |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 424.64 | <b>本年支出合计</b>   | 437.45 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 57.58  | 年末结转和结余         | 44.77  |
| <b>总计</b>        | 482.22 | <b>总计</b>       | 482.22 |

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

部门：泉州市红十字会

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 |
|------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 类 款 项      | 合计               | 424.64 | 419.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.43 |
| 201        | 一般公共服务支出         | 349.47 | 344.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.43 |
| 20129      | 群众团体事务           | 349.47 | 344.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.43 |
| 2012901    | 行政运行             | 181.10 | 181.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012902    | 一般行政管理事务         | 168.37 | 162.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.43 |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 41.11  | 41.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 41.11  | 41.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 13.34  | 13.34  | 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 | 18.66  | 18.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.11   | 9.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        | 卫生健康支出           | 8.36   | 8.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 8.36   | 8.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 6.20   | 6.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 2.16   | 2.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        | 住房保障支出           | 25.70  | 25.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      | 住房改革支出           | 25.70  | 25.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    | 住房公积金            | 19.12  | 19.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210202    | 提租补贴             | 6.37   | 6.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203    | 购房补贴             | 0.21   | 0.21   | 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。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市红十字会

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   |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |               |               |               |             |             |             |
| 类 款 项      | 合计               | 437.45        | 256.27        | 181.17        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>362.28</b> | <b>181.11</b> | <b>181.17</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20129      | 群众团体事务           | 362.28        | 181.11        | 181.17        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2012901    | 行政运行             | 181.44        | 181.11        | 0.33          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2012902    | 一般行政管理事务         | 180.84        | 0.00          | 180.84        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>41.11</b>  | <b>41.11</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 41.11         | 41.11         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 13.34         | 13.34         | 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 | 18.66         | 18.66         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.11          | 9.11          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>8.36</b>   | <b>8.36</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 8.36          | 8.36          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 6.20          | 6.20          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 2.16          | 2.16          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>    | <b>25.70</b>  | <b>25.70</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出           | 25.70         | 25.70         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金            | 19.12         | 19.12         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210202    | 提租补贴             | 6.37          | 6.37          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210203    | 购房补贴             | 0.21          | 0.21          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

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

部门：泉州市红十字会

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 419.21 | 一、一般公共服务支出     | 356.68 | 356.68     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 三、国防支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 四、公共安全支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 五、教育支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 六、科学技术支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 41.11  | 41.11      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 8.36   | 8.36       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十、节能环保支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十一、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十二、农林水支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十三、交通运输支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十六、金融支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |        |                 |        |        |      |      |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
|                |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 25.70  | 25.70  | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十三、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>  | 419.21 | <b>本年支出合计</b>   | 431.84 | 431.84 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 42.10  | 年末财政拨款结转和结余     | 29.47  | 29.47  | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 42.10  |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>总计</b>      | 461.31 | <b>总计</b>       | 461.31 | 461.31 | 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收支和年末结转结余情况。

## 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

部门：泉州市红十字会

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出          |               |               |
|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 合计               |                  | 431.84        | 256.27        | 175.57        |
| <b>201</b>       | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>356.68</b> | <b>181.11</b> | <b>175.57</b> |
| 20129            | 群众团体事务           | 356.68        | 181.11        | 175.57        |
| 2012901          | 行政运行             | 181.44        | 181.11        | 0.33          |
| 2012902          | 一般行政管理事务         | 175.23        | 0.00          | 175.23        |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>41.11</b>  | <b>41.11</b>  | <b>0.00</b>   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 41.11         | 41.11         | 0.00          |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 13.34         | 13.34         | 0.00          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.66         | 18.66         | 0.00          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.11          | 9.11          | 0.00          |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>    | <b>8.36</b>   | <b>8.36</b>   | <b>0.00</b>   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 8.36          | 8.36          | 0.00          |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 6.20          | 6.20          | 0.00          |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 2.16          | 2.16          | 0.00          |
| <b>221</b>       | <b>住房保障支出</b>    | <b>25.70</b>  | <b>25.70</b>  | <b>0.00</b>   |
| 22102            | 住房改革支出           | 25.70         | 25.70         | 0.00          |
| 2210201          | 住房公积金            | 19.12         | 19.12         | 0.00          |
| 2210202          | 提租补贴             | 6.37          | 6.37          | 0.00          |
| 2210203          | 购房补贴             | 0.21          | 0.21          | 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。



## 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

部门：泉州市红十字会

单位：万元

| 人员经费             |                    |        | 公用经费             |           |       |                  |             |      |
|------------------|--------------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出             | 208.86 | 302              | 商品和服务支出   | 34.08 | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101            | 基本工资               | 48.10  | 30201            | 办公费       | 1.87  | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴               | 44.67  | 30202            | 印刷费       | 0.00  | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103            | 奖金                 | 56.04  | 30204            | 手续费       | 0.06  | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费              | 0.00   | 30205            | 水费        | 0.14  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资               | 0.00   | 30206            | 电费        | 2.84  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 18.66  | 30207            | 邮电费       | 3.03  | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费             | 9.11   | 30208            | 取暖费       | 0.00  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 5.97   | 30209            | 物业管理费     | 6.60  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费          | 2.16   | 30211            | 差旅费       | 0.37  | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费           | 0.23   | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金              | 19.12  | 30213            | 维修（护）费    | 0.34  | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费                | 0.00   | 30214            | 租赁费       | 0.00  | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出           | 4.80   | 30215            | 会议费       | 0.00  | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助          | 13.34  | 30216            | 培训费       | 0.00  | 31021            | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

|        |                 |        |        |           |       |       |                        |       |
|--------|-----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|------------------------|-------|
| 30301  | 离休费             | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.27  | 31022 | 无形资产购置                 | 0.00  |
| 30302  | 退休费             | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出                | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费          | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 312   | 对企业补助                  | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金             | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入                  | 0.00  |
| 30305  | 生活补助            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资             | 0.00  |
| 30306  | 救济费             | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31204 | 费用补贴                   | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.84  | 31205 | 利息补贴                   | 0.00  |
| 30308  | 助学金             | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.05  | 31206 | 其他资本性补助                | 0.00  |
| 30309  | 奖励金             | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助                | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 10.86 | 399   | 其他支出                   | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费         | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的<br>补助 | 13.34  | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.79  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>补贴 | 0.00  |
|        |                 | 0.00   | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与                  | 0.00  |
|        |                 | 0.00   | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与                  | 0.00  |
|        |                 | 0.00   | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出                   | 0.00  |
|        |                 | 0.00   | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                        | 0.00  |
|        |                 | 0.00   | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                        | 0.00  |
| 人员经费合计 |                 | 222.20 | 公用经费合计 |           |       |       |                        | 34.08 |

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、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

部门：泉州市红十字会

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.61 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.33 |
| 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  | 0.27 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

部门：泉州市红十字会

公开 08 表  
单位：万元

| 项目             |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类<br>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   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

注：1. 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。  
2. 本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

部门：泉州市红十字会

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。  
2. 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482.22万元，支出总计482.22万元，与上年决算数相比，各增加81.91万元，增长20.46%。主要是公共场所配置AED+群众性应急救护公益培训项目经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2025年度收入424.64万元，比上年决算数增加79.02万元，增长22.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入419.21万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入5.43万元。

### （三）支出决算情况说明

2025年度支出437.45万元，比上年决算数增加94.72万元，增长27.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 256.27 万元。其中，人员支出 222.20 万元，公用支出 34.08 万元。
2. 项目支出 181.17 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 461.31 万元，支出总计 461.31 万元，与上年决算数相比，各增加 79.57 万元，增长 20.84%。主要是：公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 431.84 万元，比上年决算数增加 92.20 万元，增长 27.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 181.44 万元，较上年决算数增加 24.03 万元，增长 15.27%。主要原因是在职人员工资福利及办公用房物业管理费增加。

(二) 2012902-一般行政管理事务支出 175.23 万元，较上年决算数增加 100.61 万元，增长 134.83%。主要原因是公共



场所配置 AED+群众性应急救援公益培训项目经费增加。

（三）2080501-行政单位离退休支出 13.34 万元，较上年决算数增加 3.87 万元，增长 40.87%。主要原因是本年度一名在职人员转退休，发放一次性安家修缮费及退休人员补贴，导致行政单位离退休支出增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.66 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 8.43%。主要原因是本年度在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.11 万元，较上年决算数增加 9.11 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度一名在职人员转退休，补足以前年度职业年金，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 6.20 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 12.73%。主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数增加，行政单位医疗支出相应增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 2.16 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 35.71%。主要原因是本年度公务员医疗补助缴费比例下降，公务员医疗补助支出相应减少。

（八）2210201-住房公积金支出 19.12 万元，较上年决算数增加 2.38 万元，增长 14.22%。主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出相应增加。

（九）2210202-提租补贴支出 6.37 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 7.06%。主要原因是本年度人员变动，调入人员的提租补贴比调出人员的提租补贴增加，提租补贴支出相应增加。

（十）2210203-购房补贴支出 0.21 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 8.70%。主要原因是本年度人员变动，调入人员的购房补贴比调出人员的购房补贴减少，购房补贴支出相应减少。

（十一）2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 49.14 万元，下降 100%。主要原因是本年度群众性应急救护公益培训项目经费减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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**

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 256.27 万元，其中：

（一）人员经费 222.20 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 34.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.61 万元，完成全年预算的 21.71%；较上年减少 0.23 万元，下降 27.38%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待方面严格执行中央和省、市有关规定，取消或减少一些不必要的公务接待。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待费用支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.33 万元，完成全年预算的 40.74%；较上年增加 0.33 万元，增长 100.00%。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：因公出国（境）费支出严格按不超过预算数执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度随团赴澳门特别行政区旅游局勘察商议交流合作活动住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费等较上年度支出增加。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。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 0.27 万元,完成全年预算的 13.50%;较上年减少 0.57 万元,下降 67.86%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:公务接待方面严格执行中央和省、市有关规定,取消或减少一些不必要的公务接待。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:公务接待方面严格执行中央和省、市有关规定,较上年减少 4 批次的公务接待。累计接待 3 批次、21 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 2 个项目实施单位自评。(项目支出绩效自评表详见附件一)

对 2 个项目实施部门评价,分别是公共场所配置 AED+群众性应急救援公益培训项目、乡村博爱家园建设经费等项目,涉及财政拨款资金共计 104.27 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。(项目支出绩效评价报告详见附件二)

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 34.08 万元，比上年决算数增加 7.11 万元，增长 26.36%，主要原因是：办公用房物业管理费增加。

### （二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额95.21万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.71万元。授予中小企业合同金额0.50 万元，占政府采购支出总额的0.53%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （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) |               |           |               |       |                                                            |      |         |             |
| 项目名称      |               |           | 乡村博爱家园建设经费    |       |                                                            |      |         |             |
| 主管部门      |               |           | 泉州市红十字会       |       | 实施单位                                                       |      | 泉州市红十字会 |             |
| 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        |           | 10.00         | 9.50  | 9.50                                                       | 10   | 100.00  | 10          |
|           | 其中：当年财政拨款     |           | 10.00         | 9.50  | 9.50                                                       | —    | 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                                                     |      |         |             |
|           | 助力建设一个“博爱家园”。 |           |               |       | 1、支持安溪县红十字会建设祥华乡东坑村博爱家园 1 个； 2、支持永春县红十字会建设石鼓镇社山社区博爱家园 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      | 助力“博爱家园”数量    | ≥1 个  | 2                                                          | 20   | 20      |             |
|           |               | 质量指标      | ”博爱家园“建议合格率   | ≥90%  | 90                                                         | 10   | 10      |             |
|           |               | 时效指标      | “博家家园”建设及时率   | ≥90%  | 100                                                        | 10   | 10      |             |
|           | 成本指标          | 经济成本指标    | 成本控制率         | ≤100% | 100                                                        | 10   | 10      |             |
|           | 效益指标          | 社会效益指标    | 提高当地群众应急救护能力  | ≥80%  | 80                                                         | 30   | 30      |             |
|           | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 社区群众应急处置体验满意度 | ≥80%  | 90                                                         | 10   | 10      |             |
| 总分        |               |           |               |       |                                                            | 100  |         |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                           |                          |              |                                           |       |         |      |             |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------|---------|------|-------------|
| （2025 年度） |                                           |                          |              |                                           |       |         |      |             |
| 项目名称      |                                           | 公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目 |              |                                           |       |         |      |             |
| 主管部门      |                                           | 泉州市红十字会                  |              | 实施单位                                      |       | 泉州市红十字会 |      |             |
| 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                                    | 100.00                   | 95.00        | 94.77                                     | 10    | 99.76   | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                 | 100.00                   | 95.00        | 94.77                                     | —     | 99.76   |      |             |
|           | 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                                    |       |         |      |             |
|           | 2025 年泉州市市本级完成救护员持证培训数 4200 名，合格率达到 100%。 |                          |              | 2025 年泉州市市本级完成救护员持证培训数 4200 名，合格率达到 100%。 |       |         |      |             |
| 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                     | 应急救护员培训      | ≥4200 名                                   | 4200  | 20      | 20   |             |
|           |                                           | 质量指标                     | 考核合格         | =100%                                     | 100   | 10      | 10   |             |
|           |                                           | 时效指标                     | 2025 年       | ≥95%                                      | 100   | 10      | 10   |             |
|           | 成本指标                                      | 经济成本指标                   | 救护员培训成本控制    | ≤100 万元                                   | 94.71 | 10      | 10   |             |
|           | 效益指标                                      | 社会效益指标                   | 建立群众自救互救网络体系 | ≥80%                                      | 85    | 30      | 30   |             |
|           | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标                | 应急救护培训学员满意度  | ≥90%                                      | 98.08 | 10      | 10   |             |
| 总分        |                                           |                          |              |                                           |       | 100     |      |             |

## 二、项目支出绩效评价报告

# 2025 年度市级预算项目绩效评价报告

(乡村博爱家园建设经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

以“防灾减灾、产业帮扶、健康促进、精神文明”为主要内容，各级红十字会通过动员各方资源，筹集一定的项目资金，支持博爱家园项目点开展乡村公共基础设施和产业帮扶项目建设。

#### (二) 主要成效

- 1、支持安溪县红十字会建设祥华乡东坑村博爱家园 1 个；
- 2、支持永春县红十字会建设石鼓镇社山社区博爱家园 1 个。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

- 1) 助力“博爱家园”数量(个)，目标值 1，完成值 2，分值 20，得分 20。

##### 2、质量指标

- 1) ”博爱家园“建设合格率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

- 1) “博家家园”建设及时率(%），目标值 90，完成值 100，

分值 10，得分 10。

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 提高当地群众应急救护能力(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 社区群众应急处置体验满意度(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2025 年度市级预算项目绩效评价报告

(公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2025 年泉州市公共场所配置 AED100 台，泉州市市本级完成救护员持证培训数 2100 名，合格率达到 100%。

### (二) 主要成效

2025 年泉州市公共场所配置 AED100 台，泉州市市本级完成救护员持证培训数 4200 名，合格率达到 100%。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 应急救护员培训(名)，目标值 4200，完成值 4200，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 考核合格(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 2025 年(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 救护员培训成本控制(万元), 目标值 100, 完成值 94.71, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (三) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 建立群众自救互救网络体系(%), 目标值 80, 完成值 85, 分值 30, 得分 30。

## 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 应急救护培训学员满意度(%), 目标值 90, 完成值 98.08, 分值 10, 得分 10。



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（单位）名称  |                                                                  |           | 泉州市红十字会                     |                | 部门预算编码 |                                                                  | 239   |      |             |
| 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                                                             |           | 399.96                      | 428.93         | 419.21 | 10                                                               | 97.73 | 10   |             |
|           | 财政资金                                                             |           | 399.96                      | 428.93         | 419.21 |                                                                  | 97.73 |      |             |
|           | 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                                                         |       |      |             |
|           | 2025 年 1 年时间，开展红十字主题宣传活动、落实红十字法定业务工作目标、强化红十字会自身建设；推动市本级志愿队伍建设水平。 |           |                             |                |        | 2025 年 1 年时间，开展红十字主题宣传活动、落实红十字法定业务工作目标、强化红十字会自身建设；推动市本级志愿队伍建设水平。 |       |      |             |
| 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      | 红十字应急救护知识“六进”活动             | ≥50 场次         |        | 167                                                              | 10    | 10   |             |
|           |                                                                  |           | 业务竞赛活动                      | =1 场           |        | 1                                                                | 10    | 10   |             |
|           |                                                                  | 质量指标      | 红十字救护员培训合格率                 | ≥95%           |        | 100                                                              | 8     | 8    |             |
|           |                                                                  |           | 时效指标                        | 公共场所配置 AED 及时率 | ≥90%   |                                                                  | 100   | 8    | 8           |
|           | 成本指标                                                             | 经济成本指标    | 公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训成本控制率 | ≤100 万元        |        | 94.77                                                            | 8     | 8    |             |
|           | 效益指标                                                             | 社会效益指标    | 建立群众自救互救网络体系                | ≥90%           |        | 90                                                               | 15    | 15   |             |
|           |                                                                  |           | 红十字救护知识普及人次                 | ≥10000 人次      |        | 13434                                                            | 15    | 15   |             |
|           | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | ≥90%           |        | 98.08                                                            | 10    | 10   |             |
| 总分        |                                                                  |           |                             |                |        | 100                                                              |       |      |             |
| 评价等级      |                                                                  | 优（S≥90）   |                             |                |        |                                                                  |       |      |             |