# 景德镇市珠山区红十字会2025年度部门决算

## 目　　录


第一部分　景德镇市珠山区红十字会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

**第四部分　名词解释**

**第五部分　附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市珠山区红十字会概况

## 一、部门主要职责

1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》。

2、在自然灾害和突发事件中，开展救灾募捐工作。

3、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，参加国际人道主义救助工作。

4、开展与国际红十字会组织和全国红十字会的友好合作与交流，并依照有关规定开展工作。

5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

6、普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；依据《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。完成区委、区政府交办的其它工作。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即景德镇市珠山区红十字会（本级）。

本部门年末编制内实有人员5人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员0人。

# 第二部分　2025年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇市珠山区红十字会　　2025年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行 | 金额 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 137.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 128.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.75 |
| | 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 | 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 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 6.45 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 | 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 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 137.63 | 本年支出合计 | 58 | 137.63 |
| 使用非财政拨款结余（含 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 137.63 | **总计** | 62 | 137.63 |

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位:景德镇市珠山区红十字会　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目 | | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 137.63 | 137.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障 | 128.43 | 128.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | | | 红十字事 | 121.59 | 121.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081601 | | | 行政运行 | 116.55 | 116.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | | | 其他红十 | 5.04 | 5.04 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位:景德镇市珠山区红十字会　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 137.63 | 84.46 | 53.17 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就 | 128.43 | 75.26 | 53.17 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位 | 6.84 | 6.84 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位 | 6.76 | 6.76 | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 20816 | | | 红十字事业 | 121.59 | 68.42 | 53.17 | | | |
| 2081601 | | | 行政运行 | 116.55 | 68.42 | 48.13 | | | |
| 2081699 | | | 其他红十字事 | 5.04 | | 5.04 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.75 | 2.75 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位 | 2.75 | 2.75 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.75 | 2.75 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.45 | 6.45 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.45 | 6.45 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.45 | 6.45 | | | | |

注：本表反映部门（单位）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

编制单位:景德镇市珠山区红十字会　　2025年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 | | | |
| | | | | | 小计 | 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 | | 3 | 栏次 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 137.63 | 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 | 128.43 | 128.43 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.75 | 2.75 | | |
| | 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 | 6.45 | 6.45 | | |
| | 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 | 137.63 | **本年支出合计** | 59 | 137.63 | 137.63 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 137.63 | **总计** | 64 | 137.63 | 137.63 | | 0.00 |

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:景德镇市珠山区红十字会　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 137.63 | 84.46 | 53.17 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 128.43 | 75.26 | 53.17 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 6.84 | 6.84 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保 | 6.76 | 6.76 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支 | 0.08 | 0.08 | |
| 20816 | | | 红十字事业 | 121.59 | 68.42 | 53.17 |
| 2081601 | | | 行政运行 | 116.55 | 68.42 | 48.13 |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 5.04 | | 5.04 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.75 | 2.75 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.75 | 2.75 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.75 | 2.75 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.45 | 6.45 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.45 | 6.45 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.45 | 6.45 | |

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:景德镇市珠山区红十字会　　2025 年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 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** | 73.72 | **302** | **商品和服务支出** | 10.73 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 32.66 | 30201 | 办公费 | 7.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.22 | 30202 | 印刷费 | 1.09 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.04 | 30205 | 水费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | **310** | **资本性支出** | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.76 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.75 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.31 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.47 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.76 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.50 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | **399** | **其他支出** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 73.72 | 公用支出合计 | | | | | 10.73 |
| 注：本表反映部门(单位)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

编制单位:景德镇市珠山区红十字会　　2025年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：1.本表反映部门(单位)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.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:景德镇市珠山区红十字会　　2025 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:景德镇市珠山区红十字会　　2025年度　　金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | | | |
| 1.因公出国（境）费用 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护 | 3 | | | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | |
| 3.公务接待费 | 6 | | | |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | |
| 其中：外事接待费 | 8 | —— | —— | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | —— | —— | |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | —— | —— | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | |
| 7.国（境）外公务接待批次 | 19 | —— | —— | |
| 8.国（境）外公务接待人次 | 20 | —— | —— | |

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市珠山区红十字会　　2025 年度　　单位：台、辆、套

| 项　目 | 栏次 | 决算数 |
|---|---|---|
| 一、车辆(台、辆) | 1 | 0 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

# 第三部分　2025年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计137.63万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计137.63万元，比上年增加72.04万元，增长109.83%，主要原因：红十字会事业与行政运行收入增长。。

本年收入的具体构成：财政拨款收入137.63万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计137.63万元，其中本年支出合计137.63万元，比上年增加72.04万元，增长109.83%，主要原因:红十字会事业与行政运行支出增加;结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年初预算合理。

本年支出的具体构成：基本支出84.46万元，占61.37%；项目支出53.17万元,占38.63%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数118.75万元，决算数137.63万元，完成年初预算的115.89%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数110.94万元，决算数128.43万元，完成年初预算的115.77%。预决算差异主要原因：AED项目未列入预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数2.75万元，决算数2.75万元，完成年初预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数5.07万元，决算数6.45万元，完成年初预算的127.17%。预决算差异主要原因：正常调整公积金。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障AED项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障与就业支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行与其他红十字事业支出科目，2025年度决算数为121.59万元，占财政拨款支出总额的88.35%，主要用于保障日常部门正常运行与职工养老，医保等方面。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出84.46万元，其中：

（一）工资福利支出73.72万元，比上年增加17.18万元，增长30.39%，主要原因：人员调动与工资增长。

（二）商品和服务支出10.73万元，比上年增加8.99万元，增长513.89%，主要原因：工作重心发生变化，导致经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：人员未发生变动。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度未采购办公设备。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：年初未安排此项预算。决算数与上年持平，主要原因：年初未安排此项预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：年初未安排此项预算。决算数与上年持平,主要原因：年初未安排此项预算。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：年初未安排此项预算。决算数与上年持平,主要原因：本年度无此项工作安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：年初未安排此项预算。决算数与上年持平,主要

原因：年初未安排此项预算。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度无此项工作安排。

**六、机关运行经费支出情况说明**

本部门2025年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位为公益一类事业单位。

**七、政府采购支出情况说明**

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**八、国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**九、预算绩效情况说明**

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金53.17

万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

**（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

组织对 2个项目开展了部门评价，分别为：捐赠物资管理和2025年度AED项目奖补资金。涉及一般公共预算支出 27.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看基本完成年初定下的绩效考核任务。

组织开展部门整体支出评价，涉及一般公共预算支出137.63万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，基本完成年初绩效考核任务。

（此处请逐个列出所有项目的支出绩效自评表，涉密、敏感信息除外）

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">2024 年采购 AED 设备及应急救护培训工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区红十字会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">景德镇市珠山区红十字会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>16.14</td><td>10</td><td>80.7</td><td>9</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>20</td><td>20</td><td>16.14</td><td>—</td><td>80.7</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024 年采购 AED 设备及应急救护培训工作经费，主要用于 AED 设备采购发放，全区应急救护培训工作经费</td><td colspan="3">应急救护培训全域覆盖：全年开展各类应急救护培训 51 场，创新“理论讲解+实操演练+法律科普”“实景演练+智能防护”双模式，覆盖街道、社区、学校、企业等群体超 8193 人次。其中，专项培训取证 862 人，普及培训覆盖 7331 人次。联合区教体局实施“泳安计划”，走进 26 所小学开展防溺水安全教育，学生均能完整复述防溺水“六不准”原则。11 月初，应急救护普及活动走进景德镇陶瓷大学，湘湖校区和新厂校区同步开展，两场活动各吸引 2000 名师生参与。宣讲团队优化讲解形式，设置应急救护实操互动体验区，让师生亲手操作模拟人练习心肺复苏，宣讲员逐一指导纠正；红十字会法普及环节采用案例分析、问答互动等方式，让法律知识生动易懂，有效提升师生知晓率与应用能力。培训期间，监事会将普法宣传融入课程，围绕《中华人民共和国红十字会法》及应急救护相关法律法规开展讲解，发放宣传资料、面对面解读条文，明确救援时的权利与义务，强调依法救援的重要性，学员需通过理论与实操考核方可获得培训证书。此外，自创《黄金 4 分钟》宣传作品，以歌声传递心肺复苏知识，让应急救护知识更易被群众接受和传播。9 月 13 日，在经开区画眉楼社区开展第 26 个世界急救日“急救与气候变化”主题宣传讲座，惠及 50 余名辖区居民。</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 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 | 培训人均单位成本 | ≤50 元/人/天 | 50 | 10 | 10 | |
| | | | AED 及培训经费 | ＝20 万元 | 20 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救护师资培训天数 | ≥5 天/期 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | AED 设备购置数量 | ＞2 台 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 救护员培训通过率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 救护教师到岗率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 应急救护知识知晓率 | ≥99% | 99 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训人员满意度 | ≥99% | 88 | 10 | 7.22 | 培训方面还有不足之处，我们会在今后的工作中多征求意见，让培训跟贴近生活和日常，提高实操性。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.22 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年 AED 设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区红十字会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区红十字会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.22</td><td>8.22</td><td>8.018</td><td>10</td><td>97.54</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>8.22</td><td>8.22</td><td>8.017838</td><td>—</td><td>97.54</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025 年 AED 设备购置经费，增加社区和经典 AED 设备，让一些急重患者在第一时间得到救治。</td><td colspan="4">AED 配置全面落地：为完善应急救护工作体系，筑牢群众生命安全急救防线，全年完成 8 台 AED 配置并全部投用，覆盖景东游泳馆、社区党群服务中心、警务室、应急救护培训中心等重点公共场所，详细登记联系人、地址及经纬度信息，为突发心脏骤停患者提供快速急救支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2025 年度 AED 设备购置费</td><td>＝82200 元</td><td>80178.38</td><td>20</td><td>18.77</td><td colspan="2">由于设备价格调整，所以有差额</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置数量</td><td>≥3 台</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置设备符合国家医用标准</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购置后及时发放到社区卫生站</td><td>≥99%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保社区急重患者及时救治</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>让群众放心满意</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95.77</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 2025 年度 AED 奖补资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区红十字会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区红十字会 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 5.04 | 5.04 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 5.04 | 5.04 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 在全区主要设施、长途汽车、铁路列车、飞机以及交通场站、大型企事业机关单位、工　厂车间、城市广场、教育和培训机构、养老机构、社区、体育和文化娱乐场所、大型商超、　酒店、旅游景点、学校、幼儿园等人员密集场所和警车、消防车等应急载具内配备自动体外　除颤器(AED)10 台，并对设备投放点的工作人员及社会公众开展应急救护培训。 | | | 为完善应急救护工作体系，筑牢群众生命安全急救防线，全年完成 8 台 AED 配置并全部投用，覆盖景东游泳馆、社区党群服务中心、警务室、应急救护培训中心等重点公共场所，详细登记联系人、地址及经纬度信息，为突发心脏骤停患者提供快速急救支撑。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 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 | 人均培训成本 | ≤200 元/人 | 200 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每个 AED 投放点设置标志标识数 | ≥3 个 | 3 | 2 | 2 | |
| | | | 完成 AED 投放点人员应急救护培训 | ≥80 人 | 80 | 5 | 5 | |
| | | | AED 投放数量 | ≥10 台 | 10 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 除颤技术 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | AED 类型 | 半自动 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 急救护培训质量合格率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 设备采购验收合格率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | AED 设备按期投放及时率(%) | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | AED 采购价格 | ≤10% | 10 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 人们对 CPR+AED 的知晓率 | 有所提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 投放单位人员满意度 | ≥95% | 85 | 10 | 7.37 | 离我们对 AED 的要求和群众满意还有距离，我们会继续努力 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.37 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年度捐赠物资管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区红十字会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区红十字会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.4</td><td>3.4</td><td>3.4</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>3.4</td><td>3.4</td><td>3.4</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025 年度捐赠物资管理经费，保存捐赠物资和医疗物资，确保物资保存安全。</td><td colspan="5">1.主题活动亮点纷呈：在世界红十字日、“5 •12”防灾减灾日等重要节点，开展“红十字博爱周”“急救与气候变化”等系列活动；世界人道主义日组织干部深入社区开展环境整治与防暑物资捐赠活动，践行人道精神。8 月 2 日，参加由省红十字会主办、南昌市红十字会承办的“故事里的红十字”全省红十字博爱大讲堂宣讲大赛，凭借身边人、身边事生动诠释红十字精神，荣获个人优秀奖，有效拓宽了红十字精神传播渠道。2.校社企联动深化：与景德镇陶瓷大学等高校深化合作，惠及师生约 4000 人；联合爱心企业、医疗机构开展慈善捐赠、健康服务等活动，区政协画院 80 余位陶瓷艺术家捐赠作品筹集善款；打造“物资捐赠+健康服务”社区公益模式，获得居民广泛好评。在珠山区第七小学完成基层组织建设，珠山区第十七小学的博爱家园打造完成并计划投入使用，进一步拓展了校园红十字服务阵地。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2025 年捐赠物资管理经费</td><td>＝34000 元</td><td>34000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保存物资数量</td><td>≥200 件</td><td>200</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>捐赠物资和医疗物资安全</td><td>≥99%</td><td>99</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>确保物资及时发放到位</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>为捐赠物资服务社会</td><td>≥99%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>让捐赠这和接受物资者满意</td><td>≥99%</td><td>99</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">2025 年度应急救护培训经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区红十字会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">景德镇市珠山区红十字会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20.58</td><td>20.58</td><td>20.58</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>20.58</td><td>20.58</td><td>20.58</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025 年度应急救护培训经费，让更多的人学习急救知识。</td><td colspan="3">全年开展各类应急救护培训 51 场，创新“理论讲解+实操演练+法律科普”“实景演练+智能防护”双模式，覆盖街道、社区、学校、企业等群体超 8193 人次。其中，专项培训取证 862 人，普及培训覆盖 7331 人次。联合区教体局实施“泳安计划”，走进 26 所小学开展防溺水安全教育，学生均能完整复述防溺水“六不准”原则。11 月初，应急救护普及活动走进景德镇陶瓷大学，湘湖校区和新厂校区同步开展，两场活动各吸引 2000 名师生参与。宣讲团队优化讲解形式，设置应急救护实操互动体验区，让师生亲手操作模拟人练习心肺复苏，宣讲员逐一指导纠正；红十字会法普及环节采用案例分析、问答互动等方式，让法律知识生动易懂，有效提升师生知晓率与应用能力。培训期间，监事会将普法宣传融入课程，围绕《中华人民共和国红十字会法》及应急救护相关法律法规开展讲解，发放宣传资料、面对面解读条文，明确救援时的权利与义务，强调依法救援的重要性，学员需通过理论与实操考核方可获得培训证书。此外，自创《黄金 4 分钟》宣传作品，以歌声传递心肺复苏知识，让应急救护知识更易被群众接受和传播。9 月 13 日，在经开区画眉楼社区开展第 26 个世界急救日“急救与气候变化”主题宣传讲座，惠及 50 余名辖区居民。</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 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 | 2025年度应急救护培训经费 | ＝205800元 | 205800 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年培训场次 | ≥5次 | 5 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 培训考核通过率 | ≥99% | 99 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 学员及时掌握急救知识 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 应急知识普及率 | ≥90% | 90 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 让学员满意 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

| 评价部门名称 | 景德镇市珠山区红十字会 | | 下属单位个数 | 1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体支出规模（万元） | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 137.828 | 137.626 | 10 | 99.85 | 7 |
| | 政府预算资金 | 137.828211 | 137.626049 | — | 99.85 | — |
| 预算执行率偏差原因分析及改进措施 | 无 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 区红十字会将紧紧围绕区委、区政府的中心工作，按照上级红十字会的具体工作安排，与时俱进，开拓进取，认真开展红十字会各项工作，大力推进红十字事业又好又快发展 | | 2025 年，珠山区红十字会在区委、区政府的坚强领导的精心指导下，深入学习贯彻习近平总书记关于红十字会事业的重要指示批示精神，紧扣“人道、博爱、奉献”核心精神，对标全市红十字会“不甘后、勇争先，谋在前、干到底”的工作要求，聚焦主责主业、创新工作载体、强化自身建设，各项工作取得全方位成效。 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 全年购置 AED 设备 | ≥3 台 | 3 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 高标准的完成全年急救培训任务 | ≥99% | 99 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 让急救物资及时有效的发放到有需要的地方 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 压缩成本 | ≥20% | 20 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 让更多有需要的人得到红十字会的帮助 | ≥90% | 90 | 40 | 40 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让社会满意放心 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | |

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

# 第四部分　名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

## 一、收入科目

财政拨款收入财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。财政拨款收入是行政单位和事业单位（以下简称单位）依据《政府会计制度》而设置的“财政拨款收入”会计科目，科目编号为4001，属于收入类科目。期末结转后，本科目应无余额。

## 二、支出科目

日常公用经费是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。因此，这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。

## 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

## 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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

# 珠山区红十字会2025年度绩效报告

本年度，珠山区红十字会在上级红十字会的精心指导和区委、区政府的坚强领导下，始终秉持“人道、博爱、奉献”的红十字精神，紧紧围绕核心职能，聚焦主责主业，创新工作载体，强化组织建设，扎实推进各项工作落地见效，圆满完成年度各项目标任务，现将本年度绩效情况报告如下。

## 一、工作概况

本年度，珠山区红十字会立足人道服务核心使命，以提升服务质效、扩大品牌影响、强化组织能力为目标，重点推进应急救护培训、人道救助、“三献”工作、应急保障等核心业务，创新活动载体深化校社企联动与国际交流，强化党建引领与监督管理，夯实基层基础，推动红十字事业高质量发展，切实发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，各项工作取得阶段性成效，绩效目标全面达成。

## 二、绩效目标完成情况

### （一）核心业务提质增效，人道服务根基持续筑牢

围绕应急救护、人道救助、“三献”工作、应急保障等核心职能，精准发力、务求实效，各项工作均超额完成既定目标，人道服务覆盖面和实效性显著提升。

#### 1. 应急救护培训全域覆盖

本年度计划开展应急救护培训40场，实际开展51场，完

成率 127.5%；计划覆盖群众 6000 人次，实际覆盖超 8193 人次，完成率 136.55%。创新“理论讲解+实操演练+法律科普”“实景演练+智能防护”双培训模式，提升培训针对性和实效性。其中，专项培训取证 862 人，普及培训覆盖 7331 人次，培训质量得到群众广泛认可。

联合区教体局实施“泳安计划”，走进 26 所小学开展防溺水安全教育，实现辖区小学防溺水宣传全覆盖，学生均能完整复述防溺水“六不准”原则，有效提升青少年防溺水安全意识和自救互救能力。11 月初，应急救护普及活动走进景德镇陶瓷大学，湘湖校区和新厂校区同步开展，两场活动各吸引 2000 名师生参与，通过实操互动体验、案例分析、问答互动等形式，提升师生应急救护技能和红十字会法知晓率。

监事会将普法宣传融入培训全过程，围绕《中华人民共和国红十字会法》及应急救护相关法律法规开展讲解，发放宣传资料、面对面解读条文，明确救援权利与义务，学员需通过理论与实操考核方可获得培训证书，确保培训实效。自创《黄金 4 分钟》宣传作品，以群众喜闻乐见的歌声形式传递心肺复苏知识，拓宽宣传渠道。9 月 13 日，在经开区画眉楼社区开展第 26 个世界急救日“急救与气候变化”主题宣传讲座，惠及 50 余名辖区居民，进一步扩大应急救护知识普及覆盖面。

**2. 人道救助精准暖心**

持续深化“博爱送万家”等品牌活动，精准覆盖困难家庭、特殊教育学校、养老院等弱势群体；常态化开展“夏日送清凉”“冬季送温暖”等节点慰问，惠及网格辅助员、环卫工人等一

线群体，切实传递人道关怀。联合医疗机构开展口腔义诊、中医健康进社区等公益服务 7 场，为群众提供便捷的健康服务。

“5·8”人道公益日发起“爱回响”线上募捐，计划筹集善款 4 万元，实际筹集 50332.12 元，完成率 125.83%，善款全部精准用于基层阵地建设、扶困助学等项目，实现救助资金精准投放、高效利用，切实解决群众急难愁盼问题。

**3. “三献”工作稳步推进**

成功举办遗体器官捐献缅怀纪念活动，市领导出席指导，进一步营造尊重捐献者、关爱捐献家属的良好社会氛围。联合高校、社区开展“三献”主题宣传 1 场，发放宣传资料百余份，有效提升遗体器官捐献宣传知晓率，引导更多群众参与到“三献”事业中来，推动“三献”工作高质量发展。

**4. 应急保障有力有效**

汛期在 5 个街道的 8 处危险水域投放救生设备，构建全方位防溺水防护网络，有效降低溺水事故发生风险；五一假期在三宝陶源谷等重点景区布设救护站，提供专业医疗保障和秩序维护服务，保障群众出行安全。参与平安建设宣传与帮扶活动，助力筑牢基层安全防线。

在辖区内投放 25 台车载急救包，进一步完善应急保障物资体系，提升突发状况快速处置能力，为群众生命安全保驾护航。

**5. AED 配置全面落地**

计划完成 6 台 AED 配置，实际完成 8 台配置并全部投用，完成率 133.33%，覆盖景东游泳馆、社区党群服务中心、警务室、应急救护培训中心等重点公共场所，详细登记联系人、地址及

经纬度信息，构建起覆盖广泛、响应快速的应急急救支撑体系，为突发心脏骤停患者争取“黄金抢救时间”。

**（二）活动载体创新升级，品牌影响持续扩大**

以活动为抓手，创新载体、拓宽渠道，深化校社企联动，加强国际交流，不断提升红十字品牌影响力和社会认可度。

**1. 主题活动亮点纷呈**

在世界红十字日、“5·12”防灾减灾日等重要节点，有序开展“红十字博爱周”“急救与气候变化”等系列主题活动，传递人道精神，普及相关知识。世界人道主义日组织干部深入社区开展环境整治与防暑物资捐赠活动，践行人道使命，拉近与群众的距离。

8月2日，参加由省红十字会主办、南昌市红十字会承办的“故事里的红十字”全省红十字博爱大讲堂宣讲大赛，凭借身边人、身边事生动诠释红十字精神，荣获个人优秀奖，有效拓宽红十字精神传播渠道，提升珠山区红十字会的知名度和影响力。

**2. 校社企联动深化**

与景德镇陶瓷大学等高校深化合作，开展各类公益活动，惠及师生约4000人，推动红十字精神在青少年群体中广泛传播。联合爱心企业、医疗机构开展慈善捐赠、健康服务等活动，区政协画院80余位陶瓷艺术家捐赠作品筹集善款，凝聚社会爱心力量。

打造“物资捐赠+健康服务”社区公益模式，精准对接社区群众需求，获得居民广泛好评。在珠山区第七小学完成基层组

织建设，珠山区第十七小学的博爱家园打造完成并计划投入使用，进一步拓展校园红十字服务阵地，夯实基层服务基础。

**3. 国际交流成效显著**

全程保障“2025 年发展中国家人道资源动员能力建设研修班”景德镇考察活动，陪同 21 名外国官员及红十字会相关人员走访展示，全面展现珠山区红十字事业发展成效，搭建起国际人道交流桥梁，提升珠山区红十字会的国际影响力。

**（三）组织建设持续强化，治理效能全面提升**

以党建为引领，强化监督管理，夯实基层基础，不断提升组织治理能力和服务水平，为红十字事业发展提供坚强保障。

**1. 党建引领作用凸显**

坚持以党建为引领，开展物资捐赠、防汛物资发放等党建+公益活动，党组书记带队深入基层调研，精准掌握群众需求，推动工作落地见效。推进 200 平方米博爱家园与应急救护培训中心建设，优化功能布局，提升阵地服务能力。

打造基层党建工作社会组织党建体系，联动珠山区应急救护培训中心、珠山区博爱社会工作服务中心等社会组织，夯实党建工作基础，形成党建引领、多方联动的工作格局。

**2. 监督管理规范严格**

扎实推进江西省公益慈善领域突出问题专项整治工作，监事会主动扛起监督责任，联合党组成员、审计专业力量及法律顾问，对2025年度慈善捐款受助单位开展全流程资金去向核查，实现“零死角”监督，未发现违规使用问题，各受助单位均做到专款专用、程序规范，筑牢慈善事业公信力防线。

落实全市监事会工作要求，建立“日常抽查+年度审计”常态化监督机制，公开公示捐赠收支等信息，开展红十字名称、标志管理专项监督3次，拓宽社会监督渠道，联合民政、审计等单位构建协同监督网络，进一步规范工作流程，提升监督效能。

**3. 基层基础不断夯实**

新增基层组织1个、博爱家园项目1个，进一步扩大组织覆盖范围。完善志愿者“招募-培训-管理”机制，新增注册志愿者50人，窑火红志愿者服务队专业性持续增强，为公益事业开展提供坚实人力支撑。接待多地考察交流，学习借鉴先进经验，推动工作提质增效。

10月21日,党组书记携班子成员及培训中心相关负责人赴新厂街道一中路社区调研基层阵地建设，重点查看2025年度博爱家园、应急救护培训中心及窑火红志愿者服务队服务点，明确要优化空间利用、完善志愿者管理机制，推动“阵地融合、资源共享、服务联动”。拟于12月底召开第二次会员代表大会，选举产生第二届理事会和监事会，进一步健全组织架构，提升组织治理能力。

**（四）重点工作扎实推进，特色成效逐步显现**

**1. 透明红会建设有序**

严格落实信息公开制度，按时公开2024年度决算、2025年度预算及审计报告，社会捐赠收支全程公示，确保资金使用公开、透明、规范，提升群众信任度。通过微信公众号发布“博爱大讲堂”等宣传作品3篇，浏览量达1.5万次，通过珠山区

古镇珠山、珠山区红十字会公众号等平台发布宣传文章50余篇，全方位宣传红十字工作，营造良好社会氛围。

**2. 养老服务培训稳步推进**

联合社区开展养老健康讲座，培育专业师资力量，完成养老护理员普及培训365人次，提升养老护理人员专业技能，助力辖区养老服务提质增效，切实关爱老年人群体，践行人道关怀使命。

## 三、绩效评价结论

本年度，珠山区红十字会严格按照年度工作部署和绩效目标要求，扎实推进各项工作，圆满完成所有既定绩效目标，且多项工作超额完成。核心业务成效显著，人道服务覆盖面持续扩大；活动载体不断创新，品牌影响力稳步提升；组织建设不断强化，治理效能全面提升；重点工作扎实推进，特色亮点逐步显现。

通过本年度工作，切实履行了红十字会人道、博爱、奉献的职责使命，有效解决了群众急难愁盼问题，获得了社会各界和群众的广泛认可，绩效评价结果为优秀。

## 四、存在的不足

在总结成绩的同时，我们也清醒认识到工作中存在的不足：一是应急救护培训的精准度仍需提升，针对不同群体的个性化培训内容不够丰富，培训形式可进一步创新；二是人道救助资金筹集渠道仍较单一，社会捐赠的动员力度有待加强；三是志愿者队伍的专业化水平仍需提高，针对性培训和管理机制可进一步完善；四是宣传工作的深度和广度不足，红十字精神的传

播力度仍需加大。

## 五、改进措施及下一步计划

针对存在的不足，结合工作实际，制定以下改进措施和下一步计划，持续提升工作质效，推动珠山区红十字事业高质量发展。

1.优化应急救护培训体系，结合不同群体（青少年、老年人、企业职工等）的需求，定制个性化培训内容，创新培训形式，增加线上培训渠道，提升培训的精准度和实效性，进一步扩大培训覆盖面。

2.拓宽人道救助资金筹集渠道，创新募捐方式，加强与企业、社会组织、爱心人士的合作，开展多元化募捐活动，加大宣传动员力度，凝聚更多社会爱心力量，提升人道救助能力。

3.强化志愿者队伍建设，完善志愿者“招募-培训-管理-激励”机制，开展针对性的专业培训，提升志愿者服务水平和专业素养，激发志愿者服务热情，打造一支高素质、专业化的志愿者队伍。

4.加大宣传工作力度，创新宣传载体，充分利用新媒体平台，丰富宣传内容和形式，深入宣传红十字精神、核心业务和工作成效，拓宽宣传渠道，提升红十字品牌影响力和社会认可度。

5.持续强化组织建设，深化党建引领，完善监督管理机制，夯实基层基础，健全组织架构，推动基层阵地规范化建设，实现“阵地融合、资源共享、服务联动”，切实提升组织治理效能和人道服务水平，为珠山区经济社会发展和民生改善贡献红十字力量。