

2025年度威海市红十字会 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国红十字会法》规定，我会的主要职责是：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

从单位构成看，威海市红十字会部门决算包括：威海市红十字会机关。

纳入威海市红十字会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海市红十字会机关。

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：威海市红十字会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	367.05	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	79.50	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	4.39	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	327.79
	9		九、卫生健康支出	40	16.73
	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	26.92
	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	79.50
	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	450.94	本年支出合计	58	450.94
使用非财政拨款结余	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	450.94	总计	62	450.94

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。

收入决算表

部门：威海市红十字会

公开02表
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	450.94	446.55		4.39			
208	社会保障和就业支出	327.79	323.39		4.39			
20805	行政事业单位养老支出	28.79	28.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79					
20808	抚恤	8.19	8.19					
2080801	死亡抚恤	8.19	8.19					
20816	红十字事业	290.43	286.04		4.39			
2081601	行政运行	286.04	286.04					
2081699	其他红十字事业支出	4.39			4.39			
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	16.73	16.73					
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73					
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14					
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60					
221	住房保障支出	26.92	26.92					
22102	住房改革支出	26.92	26.92					
2210201	住房公积金	26.92	26.92					
229	其他支出	79.50	79.50					
22960	彩票公益金安排的支出	79.50	79.50					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	79.50	79.50					

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：威海市红十字会

公开03表
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	450.94	367.05	83.89			
208	社会保障和就业支出	327.79	323.39	4.39			
20805	行政事业单位养老支出	28.79	28.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79				
20808	抚恤	8.19	8.19				
2080801	死亡抚恤	8.19	8.19				
20816	红十字事业	290.43	286.04	4.39			
2081601	行政运行	286.04	286.04				
2081699	其他红十字事业支出	4.39		4.39			
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	16.73	16.73				
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73				
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14				
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60				
221	住房保障支出	26.92	26.92				
22102	住房改革支出	26.92	26.92				
2210201	住房公积金	26.92	26.92				
229	其他支出	79.50		79.50			
22960	彩票公益金安排的支出	79.50		79.50			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	79.50		79.50			

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

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：威海市红十字会

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	367.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.50	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	323.39	323.39		
	9		九、卫生健康支出	41	16.73	16.73		
	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	26.92	26.92		
	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	79.50		79.50	
	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	446.55	本年支出合计	59	446.55	367.05	79.50	
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	446.55	总计	64	446.55	367.05	79.50	

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
单位：万元

部门：威海市红十字会

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	367.05	367.05	
208	社会保障和就业支出	323.39	323.39	
20805	行政事业单位养老支出	28.79	28.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79	
20808	抚恤	8.19	8.19	
2080801	死亡抚恤	8.19	8.19	
20816	红十字事业	286.04	286.04	
2081601	行政运行	286.04	286.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	16.73	16.73	
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	
221	住房保障支出	26.92	26.92	
22102	住房改革支出	26.92	26.92	
2210201	住房公积金	26.92	26.92	

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
单位：万元

部门：威海市红十字会

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	320.56	302	商品和服务支出	38.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.18	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.27	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.79	30207	邮电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	30211	差旅费	4.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.92	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.42	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.19	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30299	其他商品和服务支出	12.01			
人员经费合计		328.98	公用经费合计					38.07

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
单位：万元

部门：威海市红十字会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			79.50	79.50		79.50	
229	其他支出		79.50	79.50		79.50	
22960	彩票公益金安排的支出		79.50	79.50		79.50	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		79.50	79.50		79.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海市红十字会

公开08表
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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：威海市红十字会

公开09表
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
0.06					0.06	0.06					0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为450.94万元。与2024年相比，收、支总计各增加50.61万元，增长12.64%。主要是新进人员转正且人员数量增加，人员经费和公用经费均增多，2025年设立项目数量多于2024年，项目经费也增加。

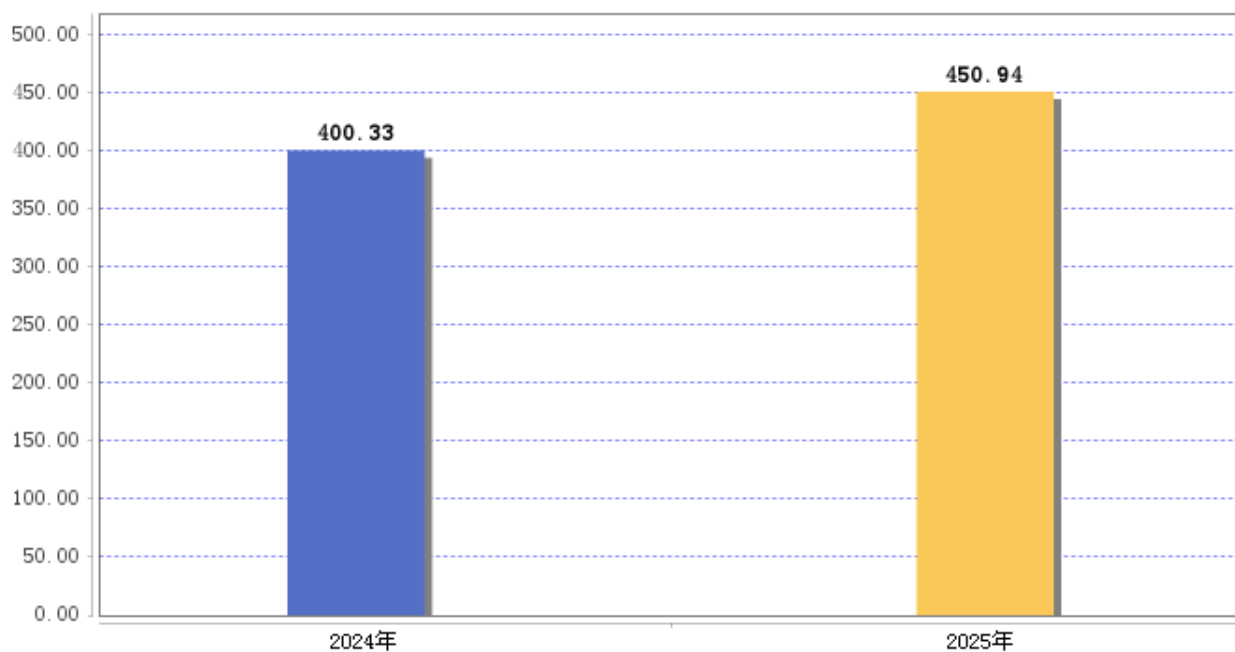
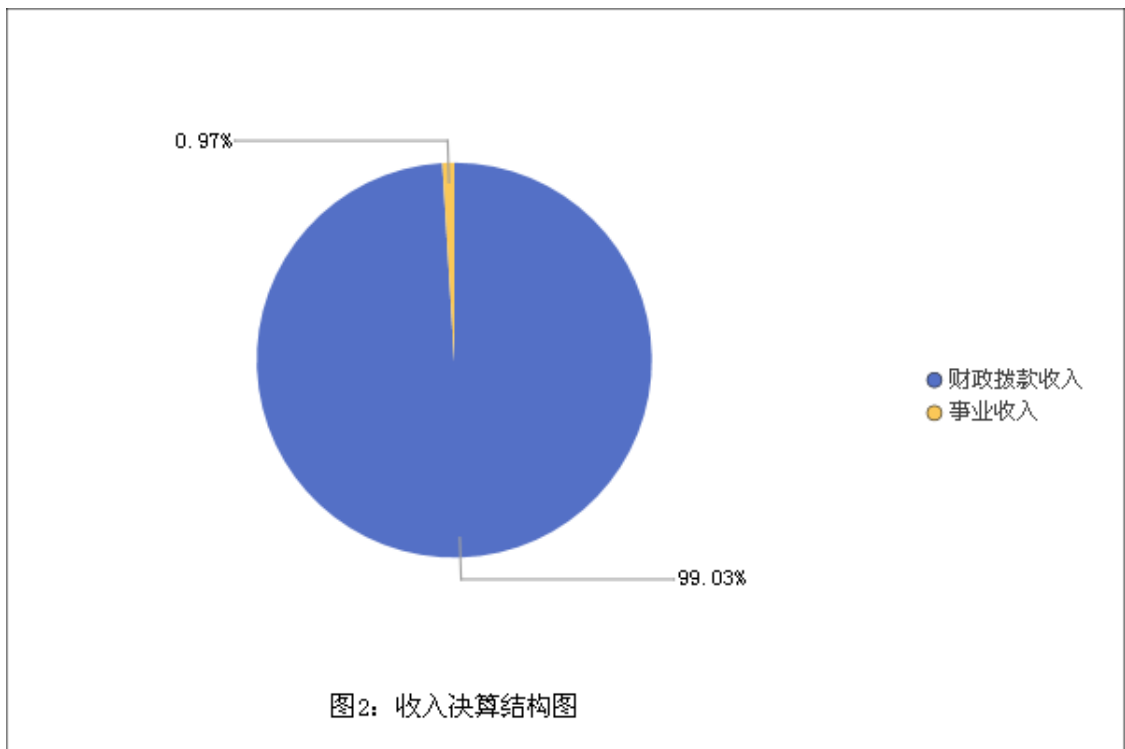


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计450.94万元，其中：财政拨款收入446.55万元，占99.03%；事业收入4.39万元，占0.97%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入446.55万元。与2024年度相比，增加46.44万元，增长11.61%。主要是2名新进人员转正，工资金额增加；2024年考核等次高于2023年等次，2025年所需发放的考核奖金额高于2024年；2024年年初有在职人员退休，2025年所需发放的精神文明奖高于2024年发放金额；有退休人员去世，2025年年中追加申请退休人员死亡抚恤金；以致人员经费收入金额2025年有所增加。在职人员数量增多，公用经费金额2025年高于2024年。2025年预算项目多于2024年，项目经费收入金额增加。因此2025年财政拨款收入与2024年度相比有所增加。

2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3. 事业收入4.39万元。与2024年度相比，增加4.39万元，增长100%。主要是2025年度申请预算外资金，支付威海市红十字文化公园质保金。

4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。

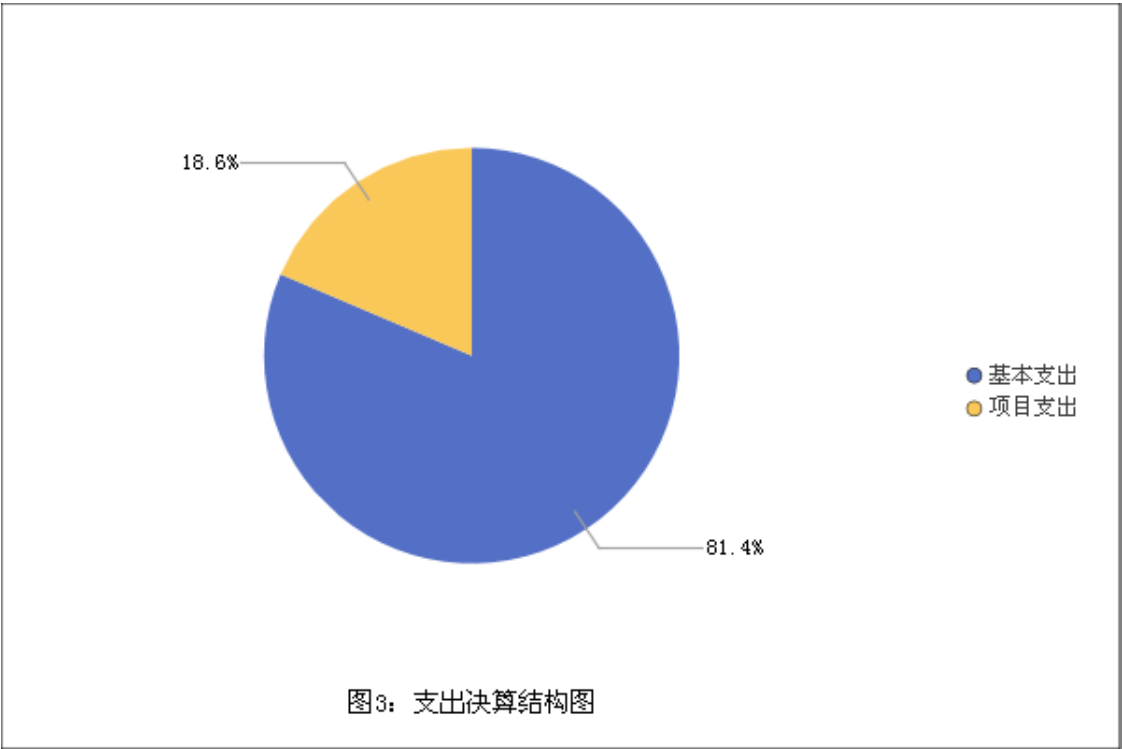
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，减少0.23万元，下降100%。主要是2025年度无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计450.94万元，其中：基本支出367.05万元，占81.4%；项目支出83.89万元，占18.6%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出367.05万元。与2024年度相比，增加43.72万元，增长13.52%。主要是2名新进人员转正，工资经费支出增加；2024年考核等次高于2023年等次，2025年发放的考核奖金额高于2024年；2024年年初有在职人员退休，2025年发放的精神文明奖高于2024年发放金额；有退休人员去世，年中追加退休人员死亡抚恤金支出；人员经费支出金额2025年有所增加。在职人员数量增加，2025年公用经费支出金额有所增加。

2. 项目支出83.89万元。与2024年度相比，增加6.89万元，增长8.95%。主要是2025年多申请召开威海市红十字会三届三次理事会、三届三次监事会会议经费项目和威海市红十字文化公园质保金项目。
3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。
4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。
5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为446.55万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加46.44万元，增长11.61%。主要是人员经费、公用经费、预算内项目经费有所增加。

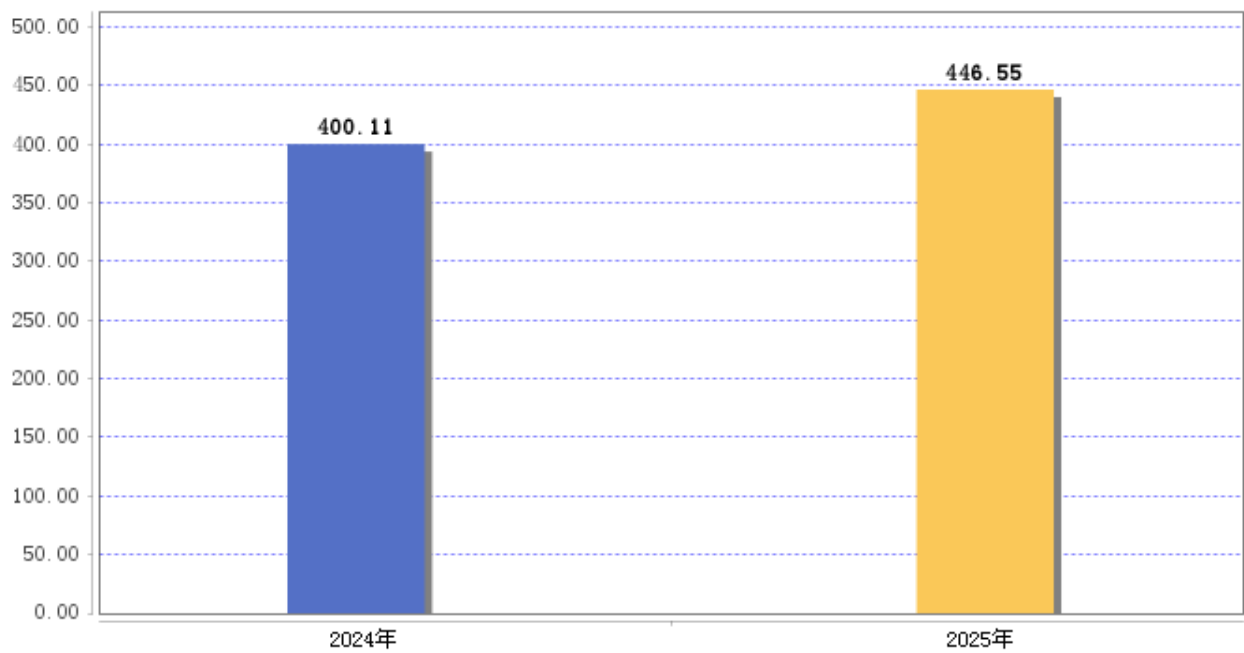


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院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，合理保障人员类经费、运转类公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是：红十字事业，2025年度决算数为286.04万元，占财政拨款支出总额的64.06%，主要用于在职人员工资、先进个人奖励、考核奖以及退休人员精神文明奖等人员经费支出和办公公用经费支出等方面。

（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支出367.05万元，占本年支出合计的81.4%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.94万元，增长13.6%。主要是2名新进人员转正，工资经费金额增加；2025年发放考核奖金额增加；有退休人员去世，年中追加申请退休人员死亡抚恤金。

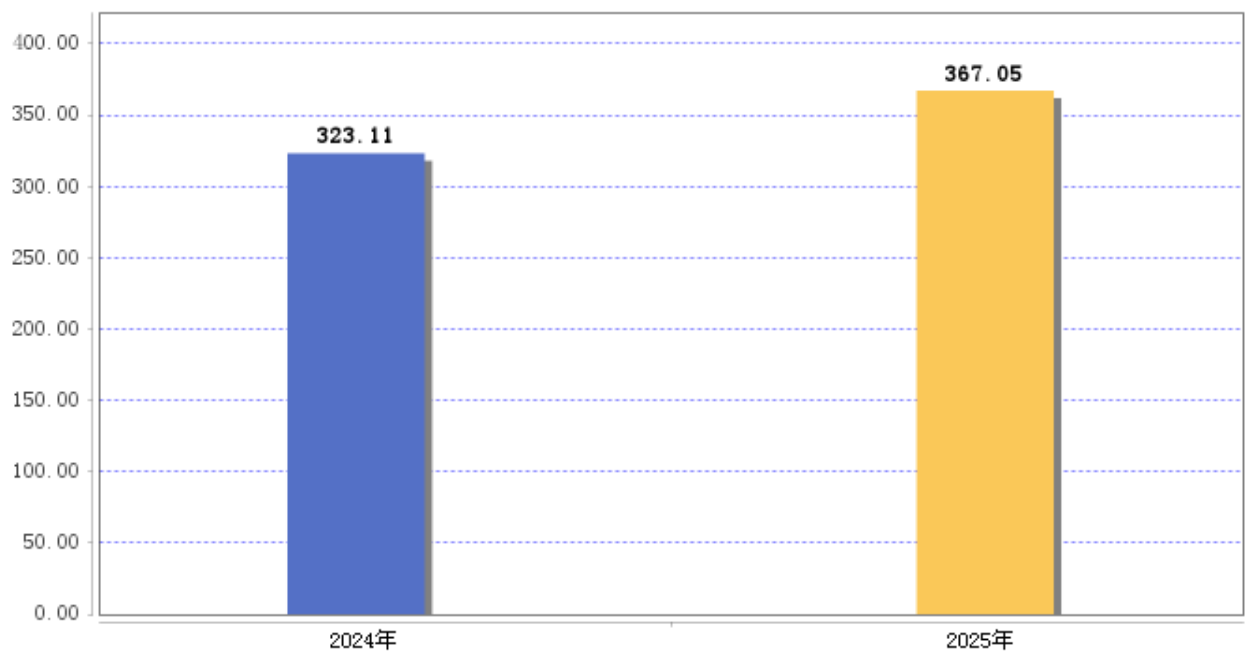
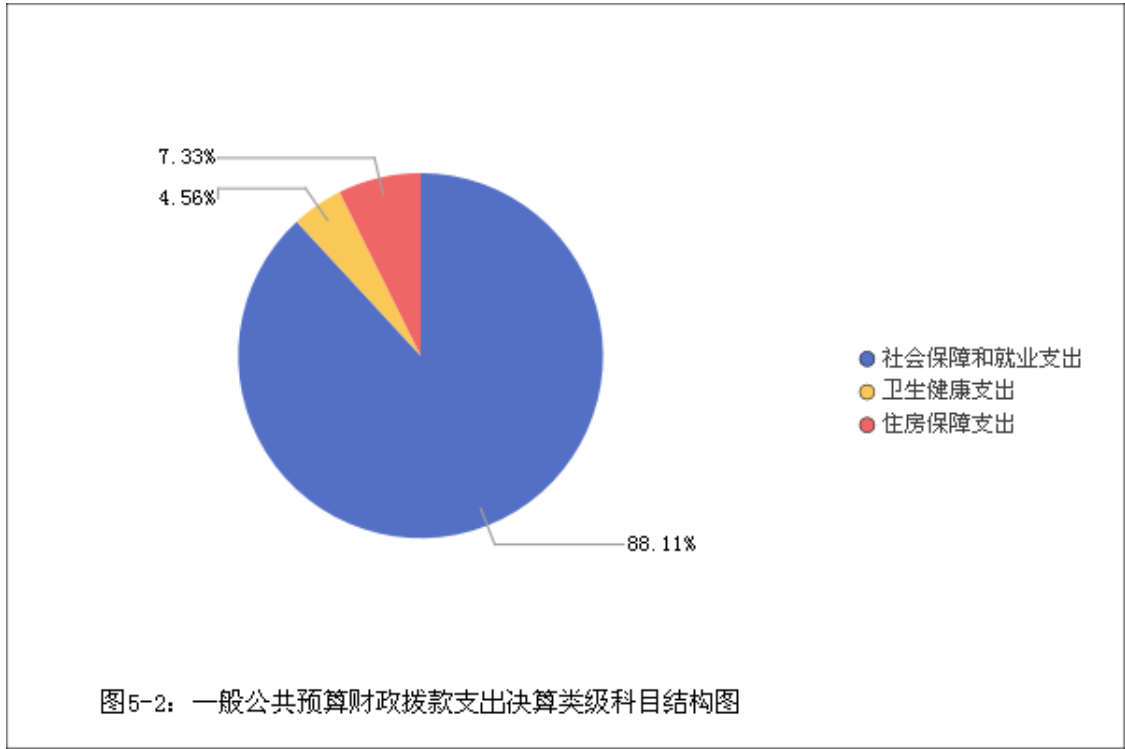


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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367.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出323.39万元，占88.11%；卫生健康支出（类）支出16.73万元，占4.56%；住房保障支出（类）支出26.92万元，占

7.33%。



（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为299.28万元，支出决算为367.05万元，完成年初预算的122.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算没有包含2025年发放的考核奖、精神文明奖以及先进个人奖励，2025年有退休人员去世，年中追加申请了死亡抚恤金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.15万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的106.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数调整，全年基本养老保险缴费支出实际金额大于预算金额。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中1名退休人员突然去世，追加申请了死亡抚恤金。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初

预算为232.84万元，支出决算为286.04万元，完成年初预算的122.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加申请并发放考核奖、精神文明奖以及先进个人奖励，由于2025年年初基本工资调整，年中追加申请人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的88.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是社保基数调整，工伤保险和失业保险金额降低。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.39万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的106.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数调整，医疗保险金额提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.4万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数调整，公务员医疗补助金额提高。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.08万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的116.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是基数调整，住房公积金金额提高，且年中追加申请并发放的考核奖包含了住房公积金。

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决算367.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费328.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费38.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入79.5万元，本年支出79.5万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为81万元，支出决算为79.5万元，完成年初预算的98.15%。公益岗位人员休产假领取生育津贴，按规停发相应经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.06万元，主要用于荣成市红十字会来威汇报工作招待午餐费，共计接待1批次、5人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出38.07万元，比年初预算数减少0.18万元，下降0.47%，主要原因是对个人和家庭的补助决算单独计算。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、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，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市红十字会组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目7个，涉及预算资金83.89万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“红十字救灾备灾储备物资”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金10万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市红十字会2025年度市级预算项目绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“红十字救灾备灾储备物资”、“召开威海市红十字会三届三次理事会、三届三次监事会会议经费”、“红十字志愿服务项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 红十字救灾备灾储备物资项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》《山东省红十字会条例》要求，红十字会应当储备救灾物资，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，参与应急救援和灾后重建。由于2025年无自然灾害发生，年底共计支出10万元，及时将该批物资转换成同等价值的米、面、油等物资853份，救助853人，及时调拨，用于博爱送温暖活动。满意度方面受助人群满意情况达到90%。发现的主要问题及原因：由于绩效自评时统计口径发生变化，物资购置份数和救助人数大于指标值。下一步改进措施：将优化统计方法，统一统计口径，尽可能减少与指标值的偏差。

2. 召开威海市红十字会三届三次理事会、三届三次监事会会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：《中华人民共和国红十字会法》《山东省红十字会条例》指出，各级红十字会设立理事会、监事会。《中国红十字会章程》规定，理事会会议每年至少

召开一次，监事会会议每年至少召开一次。每年召开一次理事会和监事会是红十字会履行职责的法定义务，符合红十字会职能定位。2025年7月，召开了威海市红十字会三届三次理事会和三届三次监事会，召开会议成本共计4万元，会议召开完整率、召开及时率和决策知晓率均达到了100%，参会人员满意度达到90%。发现的主要问题及原因：无。

3. 红十字志愿服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《中华人民共和国红十字会法》第十一条第四款和《中国红十字会章程》第二章第十条第九款的规定，依法开展红十字志愿服务项目活动。《山东省红十字会条例》第三章第十七条规定，各级红十字会应当设立红十字志愿服务组织，按照专业、领域建立志愿服务体系，组织指导红十字志愿服务组织和志愿者开展应急救援、应急救护、心理辅导、人道救助、养老服务等具有红十字特色的志愿服务项目活动。2025年，红十字志愿服务项目成本共计15万元，组织志愿服务队通过申报项目、路演等方式，开展了1场志愿服务项目比赛；在7处博爱家园开展志愿服务项目活动。志愿服务项目宣传率、完成及时率均达到100%，志愿服务项目比赛完成及时率达到100%，提高受益了人群的幸福指数，同时也提高三献和应急救护活动参与率，参与活动和比赛的人员满意度达到90%。发现的主要问题及原因：无。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“红十字救灾备灾储备物资”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于威海市红十字会机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于威海市红十字会机关退休职工病故人员家属的一次性抚恤金。

十八、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），主要用于威海市红十字会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项），主要用于威海市红十字会机关其他用于红十字事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于威海市红十字会机关职工工伤保险、失业保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于威海市红十字会机关职工基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于威海市红十字会机关职工公务员医疗补助缴费支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市红十字会机关按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项），主要用于威海市红十字会机关用于红十字事业的彩票公益金支出。

第五部分

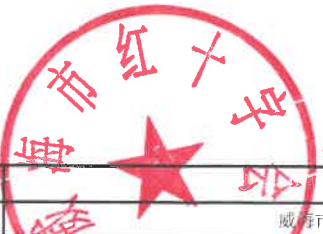
附件



2025年项目支出绩效自评表

单位：万元										
项目名称	红十字会救灾备灾储备物资									
主管部门	威海市红十字会				实施单位	威海市红十字会				
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	10	10	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—			
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—			
	其他资金	0	0	0	—	0	—			
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》《山东省红十字会条例》要求，红十字会应当储备救灾物资，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，参与应急救援和灾后重建。与家家悦集团签订协议储备救灾物资，共计支出10万元，用于发生自然灾害时救助灾民。如平时没有灾难发生，年底及时将该批物资转换成同等价值的米、面、油等，购置物资不少于790份，救助人数不少于790人，及时调拨，用于救灾救助或博爱送温暖活动。满意度方面受助人群满意情况达到90%以上。				根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》《山东省红十字会条例》要求，红十字会应当储备救灾物资，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，参与应急救援和灾后重建。由于2025年无自然灾害发生，年底共计支出10万元，及时将该批物资转换成同等价值的米、面、油等物资853份，救助853人，及时调拨，用于博爱送温暖活动。满意度方面受助人群满意情况达到90%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20）	经济成本指标	购置物资成本（20）	≤10万元	10万元	100%	20	20		
	产出指标（40）	数量指标	救助人数（10）	≥790人	853人	107.97%	10	8	绩效自评时物资购置份数和救助人数的统计口径发生变化。之后将优化统计方法，统一统计口径，尽可能减少与指标值的偏差	
			购置物资数量（10）	≥790份	853份	107.97%	10	8		
		质量指标	受助群体符合率（5）	=100%	100%	100%	5	5		
			救灾备灾储备物资入库完整率（5）	=100%	100%	100%	5	5		
		时效指标	救灾备灾储备物资购置完成时间（5）	12月31日	12月31日	100%	5	5		
			救灾备灾储备物资调拨及时率（5）	=100%	100%	100%	5	5		
	效益指标（20）	社会效益指标	物资分配覆盖率（5）	=100%	100%	100%	5	5		
			救灾备灾储备物资长效管理制度健全性（5）	健全	健全	100%	5	5		
		可持续影响指标	信息公开情况（10）	公开	公开	100%	10	10		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	受助人员满意度（10）	≥90%	90%	100%	10	10		
总分						96				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。
5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
6.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		召开威海市红十字会三届三次理事会、三届三次监事会会议经费							
主管部门		威海市红十字会				实施单位		威海市红十字会	
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	4	4		4	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	4	4		4	—	100%		—
	上年结转资金	0	0		0	—	0		—
	其他资金	0	0		0	—	0		—
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	《中华人民共和国红十字会法》《山东省红十字会条例》指出，各级红十字会设立理事会、监事会。《中国红十字会章程》规定，理事会会议每年至少召开一次，监事会会议每年至少召开一次。每年召开一次理事会和监事会是红十字会履行职责的法定义务，符合红十字会职能定位。2025年，拟召开威海市红十字会三届三次理事会和三届三次监事会，召开会议成本不超过4万元，会议召开完整率、召开及时率和决策知晓率均达到100%，参会人员满意度达到90%及以上。				《中华人民共和国红十字会法》《山东省红十字会条例》指出，各级红十字会设立理事会、监事会。《中国红十字会章程》规定，理事会会议每年至少召开一次，监事会会议每年至少召开一次。每年召开一次理事会和监事会是红十字会履行职责的法定义务，符合红十字会职能定位。2025年7月，召开了威海市红十字会三届三次理事会和三届三次监事会，召开会议成本共计4万元，会议召开完整率、召开及时率和决策知晓率均达到了100%，参会人员满意度达到90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	三届三次理事会和三届三次监事会召开成本（20）	≤4万元	4万元	100%	20	20	
	产出指标 (40)	数量指标	召开会议场数（20）	=2场	2场	100%	20	20	
		质量指标	会议召开完整率（10）	=100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	会议召开及时率（10）	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20)	社会效益指标	会议决策知晓率（10）	=100%	100%	100%	10	10	
			信息公开情况（10）	公开	公开	100%	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	参会人员满意度（10）	≥90%	90%	100%	10	10		
总分						100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

单位：万元

项目名称	红十字志愿服务项目								
主管部门	威海市红十字会				实施单位	威海市红十字会			
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	15	15		15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15		15	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	0	—	
	其他资金	0	0		0	—	0	—	
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	根据《中华人民共和国红十字会法》第十一条第四款和《中国红十字会章程》第二章第十条第九款的规定，依法开展红十字志愿服务活动。《山东省红十字会条例》第三章第十七条规定，各级红十字会应当设立红十字志愿服务组织，按照专业、领域建立志愿服务体系，组织指导红十字志愿服务组织和志愿者开展应急救援、应急救护、心理辅导、人道救助、养老服务具有红十字特色的志愿服务活动。2025年，计划将志愿服务活动成本控制在15万元内，组织志愿服务队通过申报项目、路演等方式，开展1场志愿服务项目比赛；在不少于7处博爱家园开展志愿服务活动。志愿服务活动宣传率、完成及时率达到100%，志愿服务项目比赛完成及时率达到100%，提高受益人群的幸福指数，提高三献和应急救护活动参与率，参与活动和比赛的人员满意度达到90%及以上。				根据《中华人民共和国红十字会法》第十一条第四款和《中国红十字会章程》第二章第十条第九款的规定，依法开展红十字志愿服务活动。《山东省红十字会条例》第三章第十七条规定，各级红十字会应当设立红十字志愿服务组织，按照专业、领域建立志愿服务体系，组织指导红十字志愿服务组织和志愿者开展应急救援、应急救护、心理辅导、人道救助、养老服务具有红十字特色的志愿服务活动。2025年，红十字志愿服务项目成本共计15万元，组织志愿服务队通过申报项目、路演等方式，开展了1场志愿服务项目比赛；在7处博爱家园开展志愿服务活动。志愿服务活动宣传率、完成及时率均达到100%，志愿服务项目比赛完成及时率达到100%，提高受益人群的幸福指数，同时也提高三献和应急救护活动参与率，参与活动和比赛的人员满意度达到90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	志愿服务活动成本 (20)	≤15万元	15万元	100%	20	20	
	产出指标 (40)	数量指标	开展志愿服务活动的博爱家园数量（10）	≥7处	7处	100%	10	10	
			开展志愿服务项目比赛场数（10）	=1场	1场	100%	10	10	
		质量指标	志愿服务活动宣传率（10）	=100%	100%	100%	10	10	
			志愿服务活动完成及时率（5）	=100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	志愿服务项目比赛完成及时率（5）	=100%	100%	100%	5	5	
	效益指标 (20)	社会效益指标	受益人群的幸福指数（10）	提高	提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	三献和应急救护活动参与率（10）	提高	提高	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	参与活动和比赛的人员满意度（10）	≥90%	90%	100%	10	10	
总分						100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。
5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
6.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年红十字救灾备灾储备物资项目支出
绩效评价报告

2026年6月

目 录

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目背景

根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》以及《山东省红十字会条例》的有关规定，红十字会应当开展救灾准备工作，建立应急救援体系，储备救灾物资，参与应急救援和灾后重建工作。威海地处蓬莱至威海地震带和牟平至乳山地震带，板块活动较为频繁，温带季风性气候导致夏季多雨，有发生自然灾害的可能，为未雨绸缪、做好应急救援和灾后重建的准备工作，威海市红十字会开展“红十字救灾备灾储备物资”项目，以便在发生自然灾害时及时迅速有效开展救援工作。

（二）项目立项。

该项目于2025年立项，由威海市财政局批复。按照《中华人民共和国红十字会法》第三章职责第十一条红十字会履行下列职责：（一）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；按照《中国红十字会章程》第二章 职责权利第十一条 红十字会在和平时履行下列职责：开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，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；按照《山东省红十字会条例》第三章职责第十三条红十字会履行下列职责：（三）各级红十字会应当建立红十字应急救援体系，制定应急预案，建设备灾救灾仓库，储备救灾物资，建立应急救援队伍；在自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，参与应急救援和灾后重建工作。该项目预计支出专项经费10万元，用于储备救灾食品，发生自然灾害时得以救助灾民。如平时没有灾难发生，年底该批物资转换同等价值的米、面、油等，购置物资不少于790份，用于博爱送温暖活动。满意度方面受助人群满意情况达到90%及以上。

（三）项目预算。

1、资金投入

2025年，红十字救灾备灾储备物资项目资金10万元，到位资金10万元，资金到位率达100%，项目主要支出范围包括储备救灾食品等其他工作。

2、资金使用

2025年度项目预算资金10万元，项目实际支出资金10万元，项目总体预算执行率100%。项目支出包括购置救灾备灾储备物资等方面。

（四）项目主要内容及完成情况。

1、项目主要内容。

2025年，红十字救灾备灾储备物资项目实施内容主要包括购置物资成本不超过10万元，购置物资完成时间为12月31日，购置物资数量不少于790份，救助人数不少于790人，受助群体符合率、救灾备灾储

备物资入库完整率、救灾备灾储备物资调拨及时率、物资分配覆盖率均为100%，受助人员满意度达到90%及以上等方面。

2、项目完成情况。

截至到2025年12月31日，红十字救灾备灾储备物资项目工作内容完成情况如下：红十字救灾备灾储备物资项目2025年共计支出10万元。由于2025年全年无自然灾害发生，因此我会于12月31日前购置同等价值的米面油等物资共计853份，用于博爱送温暖活动，救助人数达到853人。救灾备灾储备物资入库完整率、物资调拨及时率和物资分配覆盖率均达到100%。受助人群满意度达到90%。

（五）项目组织管理。

根据有关文件要求，威海市红十字会作为主管部门，在本项目中负责全部工作。

威海市红十字会作为项目实施单位，在本项目中负责项目实施工作，成立工作领导小组，机关各处室为领导小组成员单位，各成员单位主要负责人任成员，明确一名同志任联络员。领导小组下设办公室，办公室抽调专人组成工作专班，下设项目实施组等1个组。

威海市财政局作为项目资金保障单位，主要负责统筹安排专项资金并及时拨付；加强项目预算审核，必要时可组织第三方机构独立开展绩效评估，审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。

二、项目绩效目标

1.总体目标。

该项目预计支出专项经费10万元，用于储备救灾食品，发生自然灾害时得以救助灾民。如平时没有灾难发生，年底该批物资转换同等

价值的米、面、油等，购置物资不少于790份，用于博爱送温暖活动。满意度方面受助人群满意情况达到90%及以上。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效自评，进一步了解和掌握2025年度红十字救灾备灾储备物资项目工作预期完成情况，评价资金管理使用效益，深入分析存在的问题，从决策、过程、产出和效益四个方面，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。其中决策指标主要考察项目立项是否充分合规、绩效目标和指标是否合理明确以及预算编制是否科学合理；管理指标重点考察预算资金是否及时执行、资金使用是否合规；资金和项目管理制度是否健全且执行有效；产出指标重点考察项目阶段工作是否及时完成、采购物资工作是否按时完成；效益指标重点考核信息公开情况和制度健全性等方面情况。综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议。

（二）评价对象。

- 1、本次自评对象为威海市红十字会。
- 2、本次绩效评价时间为2025年1月1日至2025年12月31日。

（三）评价范围。

本次绩效自评包含绩效目标全部内容。

（四）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系参照《项目支出绩效评价管理办法》（财

预〔2020〕10号）要求，对共性指标进行设计。个性指标结合项目的具体内容和项目特点，个性化进行设计。

根据绩效评价项目特点，本次评价按照逻辑分析法进行指标设计。评价指标体系包括决策、过程、产出和效益四部分内容，围绕资金投入、项目管理等客观分析项目产出和效果，体现从投入、实施到产出、效果和影响力因素的绩效评价逻辑路径。

产出和项目效益类指标主要为个性指标，主要依据此次评价的主要内容，通过救灾备灾储备物资采购和分发工作的完成数量、质量、时效、成本等反映项目产出情况，通过物资分配覆盖情况、信息公开情况、救灾备灾储备物资长效管理制度健全等情况、相关对象满意度等反映项目效益情况。同时，本着突出重点、确保资金使用效果的原则，评价指标对项目主要内容和重要实施目标进行重点评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

通过运用绩效评价指标体系，对2025年红十字救灾备灾储备物资项目进行客观评价；最终得分为100分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）标准，项目总体评价结论为“优”。具体得分情况详见表4-1。

表4-1 项目得分表

一级指标	权重	得分	得分率
A决策	15.00	15.00	100%
B过程	25.00	25.00	100%
C产出	35.00	35.00	100%
D效益	25.00	25.00	100%
合计	100.00	100.00	100%

（二）绩效评价指标分析。

1、项目决策情况。

项目决策类指标共包含3个二级指标，6个三级指标，权重分15.00分，得分15.00分，得分率为100%。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标明确，预算编制准确，资金分配合理，但部分绩效目标设置存在不合理的情况。项目决策类指标得分情况见表4-2。

表4-2 项目决策类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
A1项目立项	4.00	4.00	100%
A11立项依据充分性	2.00	2.00	100%
A12立项程序规范性	2.00	2.00	100%
A2绩效目标	6.00	6.00	100%
A21绩效目标合理性	3.00	3.00	100%
A22绩效指标明确性	3.00	3.00	100%
A3资金安排	5.00	5.00	100%
A31预算编制合理性	3.00	3.00	100%
A32资金分配合理性	2.00	2.00	100%
小计	15.00	15.00	100%

A11立项依据充分性：2025年红十字救灾备灾储备物资项目立项充分依据《中华人民共和国红十字会法》和《山东省红十字会条例》的有关规定，项目立项和开展符合红十字会职能。综上，本项得100%权重分，得2.00分。

A21绩效目标合理性：2025年红十字救灾备灾储备物资项目根据总体目标和资金到位情况以及本单位职能，合理制定绩效目标。综上，本项得100%权重分，得3.00分。

A22绩效指标明确性：2025年红十字救灾备灾储备物资项目绩效指标制定明确。综上，本项得100%权重分，得3.00分。

A31预算编制科学性：2025年该项目充分依据红十字会职能，

科学性编制预算，充分使用项目资金。综上，本项得**100%**权重分，得**3.00**分。

A32资金分配合理性：2025年该项目资金共计**10**万元，合理分配，完成绩效目标。综上，本项得**100%**权重分，得**2.00**分。

2、项目过程情况。

项目过程类指标共包含**2**个二级指标，**7**个三级指标，权重分**25.00**分，得分**25.00**分，得分率为**100%**。项目财务和业务管理制度健全，组织分工明确，政府采购规范，监督执行有效。项目过程类指标得分情况见表**4-3**。

表**4-3** 项目过程类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
B1资金管理	10.00	10.00	100%
B11资金执行率	4.00	4.00	100%
B12资金使用合规性	6.00	6.00	100%
B2组织实施	15.00	15.00	100%
B21财务管理制度健全性	3.00	3.00	100%
B22财务监督有效性	3.00	3.00	100%
B23政府采购规范性	3.00	3.00	100%
B24业务管理制度健全性	3.00	3.00	100%
B24业务管理制度执行有效性	3.00	3.00	100%
小计	25.00	25.00	100%

B11预算执行率：2025年红十字救灾备灾储备物资项目资金到位**10**万元，实际支付**10**万元，资金执行充分。综上，本项得**100%**权重分，得**4.00**分。

B12资金使用合规性：2025年该项目资金按照项目绩效目标表使用，合理合规。综上，本项得**100%**权重分，得**6.00**分。

B21财务管理制度健全性：2025年红十字会财务管理制度健全。综上，本项得**100%**权重分，得**3.00**分。

B22财务监督有效性：2025年该项目实行有效财务监督。综上，本项得100%权重分，得3.00分。

B23政府采购规范性：2025年该项目政府采购规范。综上，本项得100%权重分，得3.00分。

B24业务管理制度健全性：2025年业务管理制度健全。综上，本项得100%权重分，得3.00分。

B25业务管理制度执行有效性：2025年有效执行业务管理制度。综上，本项得100%权重分，得3.00分。

3、项目产出情况。

项目产出类指标共包含4个二级指标，7个三级指标，权重分35.00分，得分35.00分，得分率为100%。项目各项工作产出按计划数量要求、质量标准和时间进度要求完成，成本控制在预算资金之内。项目产出类指标得分情况见表4-4。

表4-4 项目产出类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
C1产出数量	10.00	10.00	100%
C11救助人数	5.00	5.00	100%
C12购置物资数量	5.00	5.00	100%
C2产出质量	10.00	10.00	100%
C21受助群体符合率	5.00	5.00	100%
C22物资分配覆盖情况	5.00	5.00	100%
C3产出时效	10.00	10.00	100%
C31救灾备灾储备物资购置完成时间	5.00	5.00	100%
C32救灾备灾储备物资调拨及时率	5.00	5.00	100%
C4产出成本	5.00	5.00	100%
C41购置物资成本	5.00	5.00	100%
小计	35.00	35.00	100%

C11救助人数：2025年，威海市红十字会该项目绩效目标为救助不少于790人，实际救助853人。综上，本项得100%权重分，得

5.00分。

C12购置物资数量：2025年，威海市红十字会该项目绩效目标为采购不少于790份物资，实际采购853份物资。综上，本项得100%权重分，得5.00分。。

C21受助群体符合率：2025年受助群体符合率达到100%。综上，本项得100%权重分，得5.00分。

C22物资分配覆盖情况：2025年物资分配覆盖情况达到100%。综上，本项得100%权重分，得5.00分。

C31救灾备灾储备物资购置完成时间：2025年物资购置在规定时间内按时采购。综上，本项得100%权重分，得5.00分。

C32救灾备灾物资调拨及时率：2025年救灾备灾储备物资调拨及时，调拨及时率达到100%。综上，本项得100%权重分，得5.00分。

C41购置物资成本：2025年采购救灾备灾物资成本为10万元，符合绩效目标不超过10万元，控制在预算资金之内。综上，本项得100%权重分，得5.00分。

4、项目效益情况。

项目效益类指标共包含3个二级指标，4个三级指标，权重分25.00分，得分25.00分，得分率为100%。该项目物资分配覆盖率达到100%、部门协作有效，公开有关信息，提升了受助人员满意度。项目效益类指标得分情况见表4-5。

表4-5 项目效益类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
D1社会效益	12.00	12.00	100%
D11物资分配覆盖率	6.00	6.00	100%

指标	权重	得分	得分率
D12救灾备灾储备物资长效管理制度健全性	6.00	6.00	100%
D2可持续影响	6.00	6.00	100%
D21信息公开情况	6.00	6.00	100%
D3满意度	7.00	7.00	100%
D31受助人员满意度	7.00	7.00	100%
小计	25.00	25.00	100%

D11物资分配覆盖率：2025年采购的救灾备灾物资分配合理，覆盖广，覆盖率达到100%。综上，本项得100%权重分，得6.00分。

D12救灾备灾储备物资长效管理制度健全性：2025年该项目长效管理制度健全。综上，本项得100%权重分，得6.00分。

D21信息公开情况：2025年红十字救灾备灾储备物资项目有关信息及时公开。综上，本项得100%权重分，得6.00分。

D31受助人员满意度：2025年该项目受助人员满意度达90%。综上，本项得100%权重分，得7.00分。

五、项目实施成效

红十字救灾备灾储备物资项目2025年共计支出10万元。由于2025年全年无自然灾害发生，因此年底转换成同等价值的米面油等，共计购置物资853份，用于博爱送温暖活动，救助人数达到853人。受助群体符合率、物资分配覆盖情况、救灾备灾储备物资调拨及时率、物资分配覆盖率均达到100%。受助人群满意度达到90%。

六、存在的问题及原因分析

绩效自评时物资购置份数和救助人数的统计口径发生变化。

七、意见建议

之后将优化统计方法，统一统计口径，尽可能减少与指标值的偏差。

附件：1.综合评分表

2.红十字救灾备灾储备物资项目绩效目标表

3.满意度问卷（如有）

附件1

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目 名称	红十字救灾备灾储备物资									
主管 部门	威海市红十字会				实施 单位	威海市红十字会				
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	10		10	10	100%	10		
	其中：当年财 政拨款	10	10		10	—	100%	—		
	上年结转资 金	0	0		0	—	0	—		
	其他资金	0	0		0	—	0	—		
年度 总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》《山东省红十字会条例》要求，红十字会应当储备救灾物资，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，参与应急救援和灾后重建。与家家悦集团签订协议储备救灾物资，共计支出10万元，用于发生自然灾害时救助灾民。如平时没有灾难发生，年底及时将该批物资转换成同等价值的米、面、油等，购置物资不少于790份，救助人数不少于790人，及时调拨，用于救灾救助或博爱送温暖活动。满意度方面受助人群满意情况达到90%以上。				根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》《山东省红十字会条例》要求，红十字会应当储备救灾物资，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，参与应急救援和灾后重建。由于2025年无自然灾害发生，年底共计支出10万元，及时将该批物资转换成同等价值的米、面、油等物资853份，救助853人，及时调拨，用于博爱送温暖活动。满意度方面受助人群满意情况达到90%。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级 指标 （分 值）	年度指 标值	实际 完成 值	完成 率	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标 （20）	经济成 本指标	购置物 资成本	≤10万 元	10万 元	100%	20	20		

			(20)					
产出指标 (40)	数量指标	救助人数(10)	≥790人	853人	107.97%	10	8	绩效自评时物资购置份数和救助人数的统计口径发生变化。之后将优化统计方法，统一统计口径，尽可能减少与指标值的偏差
		购置物资数量(10)	≥790份	853份	107.97%	10	8	
	质量指标	受助群体符合率(5)	=100%	100%	100%	5	5	
		救灾备灾储备物资入库完整率(5)	=100%	100%	100%	5	5	
	时效指标	救灾备灾储备物资购置完成时间(5)	12月31日	12月31日	100%	5	5	
		救灾备灾储备物资调拨及时率(5)	=100%	100%	100%	5	5	
效益指标 (20)	社会效益指标	物资分配覆盖率(5)	=100%	100%	100%	5	5	
		救灾备灾储备物资长效管理制度健全性(5)	健全	健全	100%	5	5	
	可持续影响指	信息公开情况	公开	公开	100%	10	10	

		标	(10)						
	满意度指 标 (10)	服务对 象满意 度指标 (10)	受助人 员满意 度(10)	≥90%	90%	100%	10	10	
总分						96			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。