辽宁省红十字会
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分　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、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　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

第五部分　附件

第一部分　部门概况

一、主要职责

（一）宣传红十字会的宗旨、性质和任务。

（二）依照红十字会章程发展会员，收缴会费，建立志愿工作者队伍。

（三）募集管理救灾款物，兴建和管理救灾备灾设施。

（四）在自然灾害和突发事件中，开展救助活动，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

（五）普及卫生救护和防病知识，在易发生意外伤害的行业以及社区和农村，开展初级卫生救护培训。

（六）开展红十字青少年活动。

（七）建立造血干细胞捐献者资料库，参与、推动无偿献血和人体器官捐献工作。

（八）建立红十字救护站，组织群众参加意外伤害的现场救护。

（九）发展同香港、澳门、台湾地区红十字组织以及国外红十字会和红新月会的友好合作关系，开展寻人转信和国际间的交流互助等活动。

（十）完成人民政府委托的相关事项。

二、机构设置

纳入辽宁省红十字会2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.辽宁省红十字会本级

2.辽宁省红十字事业发展服务中心

第二部分 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）收入总计2,288.52万元，包括：

1.财政拨款收入1,376.30万元,占收入总计的60.14%。其中:一般公共预算财政拨款收入1,160.00万元，政府性基金预算财政拨款收入216.30万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入580.23万元，占收入总计的25.35%。主要是器官捐献救助经费、眼组织项目经费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余331.99万元，占收入总计的14.51%。主要是器官捐献救助经费、眼组织项目经费等。

与上年相比，今年收入总计减少112.87万元,下降4.70%。主要原因：项目经费减少。

（二）支出总计1,980.53万元，包括：

1.基本支出1,090.01万元，占支出总计的55.04%。主要是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，其中：工资福利支出872.26万元；商品和服务支出126.13万元；对个人和家庭的补助91.62万元。

2.项目支出890.51万元，占支出总计的44.96%。主要包括艾滋病预防关爱经费、备灾救灾经费、救援救护培训经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少57.42万元,下降2.82%。主要原因：项目经费减少。

（三）年末结转和结余307.99万元。

主要是器官捐献救助项目资金结转、眼组织项目资金结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少55.45万元,下降15.26%。主要原因：器官捐献救助项目资金结转、眼组织项目资金结转减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出1,315.99万元，其中：基本支出1,090.01万元，项目支出225.98万元。与上年相比，财政拨款支出增加55.93万元，增长4.44%，主要原因：基本支出增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的115.50%，其中：基本支出完成年初预算的124.77%，项目支出完成年初预算的85.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,141.16万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出1,018.15万元，具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）33.57万元，主要是退休人员采暖费、体检费等支出，完成年初预算的92.79%，决算数小于年初预算数的原因主要是：执行中据实支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）53.37万元，主要是事业单位退休人员采暖费补贴等支出，完成年初预算的101.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达经费。

（3）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）74.84万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的105.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.35万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的154.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达经费。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.82万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的50.39%，决算数小于年初预算数的原因主要是：执行中据实支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.09万元，主要是在职人员伤残补助金等支出，完成年初预算的95.61%，决算数小于年初预算数的原因主要是：执行中据实支出。

（7）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行

（项）447.37 万元，主要是保障机构正常运行、完成日常工作而发生的各项费用等支出，完成年初预算的 131.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达经费。

（8）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）387.74 万元，主要是事业单位行政运行费用、艾滋病预防关爱经费、备灾救灾经费等支出，完成年初预算的 133.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达经费。

2.卫生健康支出 45.62 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.35 万元，主要是在职人员医疗保险费用等支出，完成年初预算的 113.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达经费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.48 万元，主要是事业单位在职人员医疗保险费用等支出，完成年初预算的 129.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是：因实际业务需求增加支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.79 万元，主要是在职人员工伤保险等支出，完成年初预算的 38.92%，决算数小于年初预算数的原因主要是：执行中据实支出。

3.住房保障支出 75.66 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.66 万元，主要是在职人员住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的 109.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行

中下达经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 174.83 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.其他支出 174.83 万元，具体包括:

（1）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）174.83 万元，主要是救助、备灾物资采购和“三献”宣传等支出，完成年初预算的 80.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是：执行中据实支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.89 万元，完成预算的 19.37%，决算数小于预算数的主要原因是严格管控公务用车费用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.89 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格管理因公出国（境）。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费比上年减少 0.24 万元,下降 100.00%，主要原因是本年没有因公出国（境）等。

2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是未发生公务接待。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接

待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是未发生公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费 2.89 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 29.13%，决算数小于预算数的主要原因是严格管理公务用车。比上年减少 5.24 万元,下降 64.45%，主要是严格管理公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.89 万元，主要用于加油和保养等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 1,090.01 万元,其中：人员经费 963.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助等；公用经费 126.13 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 77.97 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 4.05 万元,下降 4.94%，主要原因是压减公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 36.24 万元，其中：政府采购货物支出 36.24 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 36.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 36.24 万元，占中小企业采购支出总额的 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%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 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）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 4 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 224.25 万元（其中：一般公共预算资金 49.42 万元，政府性基金预算资金 174.83 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数 100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目

分数总和/开展绩效自评的项目数）91.50分。

本部门组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金873.62万元，自评平均分99.25分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果

（1）“艾滋病预防关爱经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展艾滋病预防同伴教育培训班，为艾滋病感染者送去慰问物资。发现的主要问题：资金执行效率有待提升。下一步改进措施：加快项目实施及资金支付进度，及时完成各项费用结算。

（2）“备灾救灾经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为97.7万元，执行数为56.24万元，完成预算的57.56%。项目绩效目标完成情况：开展“博爱送万家”活动。发现的主要问题：资金执行率有待提高。下一步改进措施:加强项目预算的精细化管理，强化预算编制的科学性和精准性，提高预算执行效率。

（3）“救援救护培训经费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数为45.5万元，执行数为45.42万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况:建设高水平师资队伍;推动应急救护培训进社区、进农村、进校园、进企业、进机关、进家庭，发挥各级应急救护培训基地、应急救护志愿服务队作用，有效提升应急救护知识和技能普及水平。发现的主要问题：项目执行率未达到100％。下一步改进措施：进一

步加强预算编制管理和预算执行分析调度，优化执行效能。

（4）“贫困患儿救助和造血干细胞经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为60万元，执行数为59.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：救助血液病儿童26人。发现的主要问题：资金执行效率有待提升。下一步改进措施：加快项目实施及资金支付进度。

（5）“异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为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：按时为异地调动厅局级领导干部进行临时租房。

（6）“造血干细胞宣传动员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为38.6万元，执行数为38.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初既定目标推进顺利、落实有力，受益群体反馈良好、满意度较高。面向全省开展造血干细胞相关宣传动员活动，稳步推进志愿捐献者招募工作,完成3000人份志愿捐献者的招募；同时，通过电话、邮件、宣传和活动等多种方式，有序开展志愿捐献者入库前回访工作，实现700人份的入库前回访目标落地，各项工作任务圆满完成。发现的主要问题：资金执行效率有待提升。下一步整改措施：结合工作实际，加快项目实施和资金支付进度。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按照规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.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）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。

28.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）：反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省红十字会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,160.00	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	216.30	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	580.23	八、社会保障和就业支出	39	1,682.70
	9		九、卫生健康支出	40	45.61
	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	75.66
	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	174.83
	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	1,956.53	**本年支出合计**	58	1,980.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	331.99	年末结转和结余	60	307.99
	30			61	
总计	31	2,288.52	**总计**	62	2,288.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省红十字会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,956.53**	**1,376.30**					**580.23**
208	社会保障和就业支出	1,607.15	1,026.92					580.23
20805	行政事业单位养老支出	177.99	177.99					
2080501	行政单位离退休	36.18	36.18					
2080502	事业单位离退休	53.88	53.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.57	75.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36					
20808	抚恤	17.76	17.76					
2080801	死亡抚恤	16.62	16.62					
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14					
20816	红十字事业	1,411.40	831.17					580.23
2081601	行政运行	447.19	447.19					
2081699	其他红十字事业支出	964.21	383.98					580.23
210	卫生健康支出	49.75	49.75					
21011	行政事业单位医疗	49.75	49.75					
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09					
2101102	事业单位医疗	21.53	21.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13					
221	住房保障支出	76.28	76.28					
22102	住房改革支出	76.28	76.28					
2210201	住房公积金	76.28	76.28					
229	其他支出	216.30	216.30					
22960	彩票公益金安排的支出	216.30	216.30					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	216.30	216.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省红十字会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,980.53**	**1,090.01**	**890.51**			
208	社会保障和就业支出	1,682.69	968.74	713.96			
20805	行政事业单位养老支出	174.13	174.13				
2080501	行政单位离退休	33.57	33.57				
2080502	事业单位离退休	53.37	53.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.84	74.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35				
20808	抚恤	8.91	8.91				
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82				
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09				
20816	红十字事业	1,499.65	785.70	713.96			
2081601	行政运行	447.37	447.37				
2081699	其他红十字事业支出	1,052.28	338.33	713.96			
210	卫生健康支出	45.62	45.62				
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62				
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35				
2101102	事业单位医疗	21.48	21.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79				
221	住房保障支出	75.66	75.66				
22102	住房改革支出	75.66	75.66				
2210201	住房公积金	75.66	75.66				
229	其他支出	174.83		174.83			
22960	彩票公益金安排的支出	174.83		174.83			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	174.83		174.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省红十字会　　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	1,160.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	216.30	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	1,018.15	1,018.15		
	9		九、卫生健康支出	41	45.62	45.62		
	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	75.66	75.66		
	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	174.83		174.83	
	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	1,376.30	本年支出合计	59	1,315.99	1,141.16	174.83	
年初财政拨款结转和结余	28	12.11	年末财政拨款结转和结余	60	72.42	30.95	41.47	
一般公共预算财政拨款	29	12.11		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	1,388.41	总计	64	1,388.41	1,172.11	216.30	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省红十字会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,141.16**	**1,090.01**	**51.15**
208	社会保障和就业支出	1,018.15	968.74	49.42
20805	行政事业单位养老支出	174.13	174.13	
2080501	行政单位离退休	33.57	33.57	
2080502	事业单位离退休	53.37	53.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.84	74.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	
20808	抚恤	8.91	8.91	
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82	
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	
20816	红十字事业	835.11	785.70	49.42
2081601	行政运行	447.37	447.37	
2081699	其他红十字事业支出	387.74	338.33	49.42
210	卫生健康支出	45.62	45.62	
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62	
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35	
2101102	事业单位医疗	21.48	21.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
221	住房保障支出	75.66	75.66	
22102	住房改革支出	75.66	75.66	
2210201	住房公积金	75.66	75.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省红十字会　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	872.26	302	商品和服务支出	126.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.01	30201	办公费	14.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.04	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.97	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.99	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	162.83	30206	电费	6.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.84	30207	邮电费	17.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.35	30208	取暖费	2.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.88	30209	物业管理费	28.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.94	30211	差旅费	15.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.66	30213	维修（护）费	1.26	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	69.32	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	91.62	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.71	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	8.91	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.43	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.89	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		963.88	公用经费合计					126.13

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省红十字会　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**216.30**	**174.83**		**174.83**	**41.47**
229	其他支出		216.30	174.83		174.83	41.47
22960	彩票公益金安排的支出		216.30	174.83		174.83	41.47
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		216.30	174.83		174.83	41.47

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省红十字会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省红十字会　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	14.92	2.89
1、因公出国（境）费	5.00	
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.92	2.89
其中:（1）公务用车运行维护费	9.92	2.89
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称	195001辽宁省红十字会本级
部门年初预算收入金额	489.07
部门年初预算支出金额	489.07

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	202.64	191.54	94.52%	13.3	12.57
	基本支出人员经费(保工资)	355.38	343.6	96.68%	13.3	12.85
	基本支出公用经费（保运转）	57.84	57.36	99.18%	13.4	13.29

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	开展应急救援、应急救护、人道救助的“三救”“三献”工作及其他红十字事业相关工作。	加强赈济队伍建设，举办2期省级应急救援演练，参加北部协作区联合演练；全省应急救护取证培训11.8万人次，培训应急救护师资1120人次。圆满完成6期同伴教育培训，覆盖近200人；世界艾滋病日期间，组织慰问活动，为200名艾滋病感染者送去慰问物资。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						

绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	96.21	0.96	1.6	1.536					主要原因为2025年人员调转，人员经费支出减少，导致预算执行率未达到年初设置目标。	其他:提升预算编制精准度，按照预算合理安排资金支出，保障各项资金合理运转，提高资金使用效率。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	95	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	机关正常运转率	>=	90	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		制度完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			制度建设		制度健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.65					

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称	195005辽宁省红十字事业发展服务中心
部门年初预算收入金额	384.55
部门年初预算支出金额	384.55

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	267.50	266.24	99.53%	13.3	13.23
	基本支出公用经费（保运转）	48.17	48.17	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	184.03	183.07	99.48%	13.4	13.33

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	接受国际和社会向红十字会的捐助、采购、存储、转运救灾物资；宣传造血干细胞相关知识，动员征集志愿者、收集和整理志愿捐献者相关资料。	年初既定核心任务推进有序、成效明显。捐助接收方面，顺利完成国际及社会各界向红十字会的捐助对接、登记工作，严格按照规范开展救灾物资采购、存储管理，精准落实物资转运相关要求，保障救灾物资及时到位、规范管控；造血干细胞相关工作方面，常态化开展造血干细胞知识宣传普及，积极动员社会各界参与志愿捐献，有序推进志愿者征集工作，同步做好志愿捐献者相关资料的收集、整理、归档，确保各项任务落地见效。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						

绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	-87.01	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	99.56	0.99	1.6	1.584					严格执行预算管理与厉行节约要求，在保障各项工作正常开展的前提下，对日常运行费用精打细算、从严管控，实现合理节约。	其他:进一步细化预算编制，结合往年执行情况精准测算，提高预算编制的科学性与精准度，减少预算与实际支出偏差。
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	90	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		持续完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			制度建设		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.84					

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	艾滋病预防关爱经费				
主管部门	辽宁省红十字会				
实施单位	辽宁省红十字会本级				
项目预算金额（万元）	20	全年执行数（万元）	20	执行率	100.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	在12月1日世界艾滋病日期间，看望慰问辽沈地区艾滋病患者和家属150人；举办预防艾滋病培训班6期。	年初制定培训计划，圆满完成6期同伴教育培训，覆盖近200人；世界艾滋病日期间，组织慰问活动，为200名艾滋病感染者送去慰问物资。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	艾滋病宣传活动次数	>=	6	次	6	100%	12.5	12.5							
			看望慰问辽沈地区艾滋病患者和家属	>=	150	人	200	100%	12.5	7.5							
		质量指标	资金到位率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	80	%	80	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参加培训后人员对艾滋病预防措施知晓率	>=	80	%	90	100%	20	20							

指标自评得分小计	85	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	95

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	备灾救灾经费				
主管部门	辽宁省红十字会				
实施单位	辽宁省红十字会本级				
项目预算金额（万元）	97.7	全年执行数（万元）	56.24	执行率	57.56%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	帮助困难群众达3500户，受访者都比较满意。	全年设立公益项目60个，筹集善款988万元，预计受益18.4万人；开展红十字博爱送万家活动，投入款物763万元，救助困难群众10万余人。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	救助对象数	=	15000	人	15000	100%	12.5	12.5							
			采购工作完成率	>=	90	%	60	67.0%	12.5	8.375					√	其他:我单位于2025年启动的2025年备灾救灾物资采购项目（项目编号：JH25-210000-33223），连续多次公开招标均出现有效投标人不足法定数量，并且在最后一次12月4日的招标中，再次发生流标。剩余时间已无法再次组织采购。	其他:在采购前多次进行市场调研，科学合理制定招标文件，规范资金管理使用，提高财政资金使用效率。
		质量指标	采购工作规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			采购质量合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	85.88	预算执行率得分	5.76	减分项	22.631	绩效自评总得分	69

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	救援救护培训经费				
主管部门	辽宁省红十字会				
实施单位	辽宁省红十字会本级				
项目预算金额（万元）	45.5	全年执行数（万元）	45.42	执行率	99.82%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	应急救护师资数量增加不少于70人，师资能力水平明显提升，应急救护培训人数得到提升，人人学急救、急救为人人的社会意识显著提升。	一是建强高水平师资队伍，救护培训不断提质扩面。开展全省应急救护核心师资选拔及等级评定工作，选拔能承担核心教学、示范引领和质量督导任务的高水平核心师资队伍。目前，全省共有应急救护师资2600余人。 二是推动应急救护培训进社区、进农村、进校园、进企业、进机关、进家庭，发挥各级应急救护培训基地、应急救护志愿服务队作用，有效提升应急救护知识和技能普及水平。截至2025年，全省应急救护取证培训总计108万人，2025年当年培训达11.8万人。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训救护师资人次	=	120	人	120	100%	10	10							
			应急救援培训演练参与人次	=	60	人	60	100%	10	10							
		质量指标	救护师资培训合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			救援队培训演练合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		时效指标	救护师资培训班完成时间	<=	21	天	21	100%	10	10							
	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			培训成本规范管理		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救护师资培训被培训人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.98	减分项	0	绩效自评总得分	99.98

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	贫困患儿救助和造血干细胞经费				
主管部门	辽宁省红十字会				
实施单位	辽宁省红十字会本级				
项目预算金额（万元）	60	全年执行数（万元）	59.99	执行率	99.98%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	救助血液病儿童数达20人，受访者都比较满意。	救助血液病儿童26人，受访者都比较满意。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	救助患儿人数	>=	20	人	26	100%	12.5	7.5							
			回访慰问数	>=	14	人	14	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金到位率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目按期完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	受助项目发展水平提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	救助家庭生活质量改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	85	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	95

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费				
主管部门	辽宁省红十字会				
实施单位	辽宁省红十字会本级				
项目预算金额（万元）	4	全年执行数（万元）	4	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	解决异地调动厅局级领导干部在沈临时居住问题		按时保质保量为异地调动厅局级领导干部进行临时租房。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	易地干部租房人数	=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			租房数量	=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政策执行到位率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			异地厅局级干部临时租赁住房解决率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	保证省直易地调动厅局级干部住房便利性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			保障水平		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	异地厅局级干部满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	贫困患儿救助和造血干细胞经费				
主管部门	辽宁省红十字会				
实施单位	辽宁省红十字事业发展服务中心				
项目预算金额（万元）	38.6	全年执行数（万元）	38.6	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	受益群体比较满意。继续面向全省开展宣传动员活动，预计招募志愿捐献者3000人份。通过电话、邮件、宣传和活动等方式进行入库前回访，预计完成入库前回访700人份。	年初既定目标推进顺利、落实有力，受益群体反馈良好、满意度较高。面向全省开展造血干细胞相关宣传动员活动，稳步推进志愿捐献者招募工作，完成3000人份志愿捐献者的招募；同时，通过电话、邮件、宣传和活动等多种方式，有序开展志愿捐献者入库前回访工作，实现700人份的入库前回访目标落地，各项工作任务圆满完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	专题宣传活动次数	=	3	次	5	100%	8.3	3.3							
			造血干细胞新入库志愿者数量	=	700	人	1500	100%	8.3	3.3							
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			招募计划完成率	>=	98	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	实地抽查及时率	>=	80	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	80	%	85	100%	10	10							
		可持续影响指标	数据共享率	>=	85	%	90	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	98	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	98	100%	10	10							

指标自评得分小计	80	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	90