

目 录

第一部分 2025年度部门决算报告

一、支出决算情况说明

（一）支出决算总体情况

（二）支出决算具体情况

第二部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算明细表

三、财政拨款收入支出决算明细表

四、部门决算报表附注

第三部分 2025年度部门决算报表说明

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算明细表

2025 年度北京市密云区红十字会 部门决算报表及说明



目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	402.860075	一、一般公共服务支出	0.296640
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	347.450228
		九、卫生健康支出	26.486007
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	28.627200

		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	402.860075	本年支出合计	402.860075
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	402.860075	总计	402.860075

收入决算表

单位名称：北京市密云区红十字会

单位：万元

项目			本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
支出功能分类科目编码			计	入	收入			上缴收入	
			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	0.296640	0.296640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.296640	0.296640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105	专项业务	0.296640	0.296640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	347.450228	347.450228	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	51.735864	51.735864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	5.463264	5.463264	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.848400	30.848400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.424200	15.424200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20816	红十字事业	295.714364	295.714364	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081601	行政运行	275.525432	275.525432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081699	其他红十字事业支出	20.188932	20.188932	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	26.486007	26.486007	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	26.486007	26.486007	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	26.486007	26.486007	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	28.627200	28.627200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	28.627200	28.627200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	28.627200	28.627200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区红十字会

单位：万元

项目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	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	计			出		支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	402. 860075	382. 374503	20. 485572	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 296640	0. 000000	0. 296640	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 296640	0. 000000	0. 296640	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	0. 296640	0. 000000	0. 296640	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	347. 450228	327. 261296	20. 188932	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	51. 735864	51. 735864	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	5. 463264	5. 463264	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 848400	30. 848400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 424200	15. 424200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20816			红十字事业	295. 714364	275. 525432	20. 188932	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081601			行政运行	275. 525432	275. 525432	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081699			其他红十字事业支出	20. 188932	0. 000000	20. 188932	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	26. 486007	26. 486007	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	26. 486007	26. 486007	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	26. 486007	26. 486007	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	28. 627200	28. 627200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	28. 627200	28. 627200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	28. 627200	28. 627200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区红十字会

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	402.860075	一、一般公共服务支出	0.296640	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	347.450228	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	26.486007	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	28.627200	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	402.860075	本年支出合计	402.860075	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	402.860075	总计	402.860075	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区红十字会

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 栏次			
		1	2	3

类	款	项	合计	402. 860075	382. 374503	20. 485572
201		一般公共服务支出		0. 296640	0. 000000	0. 296640
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		0. 296640	0. 000000	0. 296640
2013105		专项业务		0. 296640	0. 000000	0. 296640
208		社会保障和就业支出		347. 450228	327. 261296	20. 188932
20805		行政事业单位养老支出		51. 735864	51. 735864	0. 000000
2080501		行政单位离退休		5. 463264	5. 463264	0. 000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		30. 848400	30. 848400	0. 000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		15. 424200	15. 424200	0. 000000
20816		红十字事业		295. 714364	275. 525432	20. 188932
2081601		行政运行		275. 525432	275. 525432	0. 000000
2081699		其他红十字事业支出		20. 188932	0. 000000	20. 188932
210		卫生健康支出		26. 486007	26. 486007	0. 000000
21011		行政事业单位医疗		26. 486007	26. 486007	0. 000000
2101101		行政单位医疗		26. 486007	26. 486007	0. 000000
221		住房保障支出		28. 627200	28. 627200	0. 000000
22102		住房改革支出		28. 627200	28. 627200	0. 000000
2210201		住房公积金		28. 627200	28. 627200	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区红十字会

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	350. 422108	商品和服务支出	26. 489131	资本性支出	0. 000000
基本工资	67. 516500	办公费	1. 926130	房屋建筑物购建	0. 000000

津贴补贴	74.246447	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	51.414030	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	54.630286	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	30.848400	邮电费	1.100000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	15.424200	取暖费	3.985240	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	26.486007	物业管理费	2.415000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.105570	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	1.229038	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	28.627200	维修（护）费	0.206418	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	1.800000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.004000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	5.463264	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	5.463264	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	2.616454	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	2.838000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	1.638319	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	7.644000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.210000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000

		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	355.885372	公用经费合计			26.489131

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区红十字会

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
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本年度无此项支出

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区红十字会

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000

伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		

人员经费合计	0.000000	公用经费合计	0.000000
--------	----------	--------	----------

注：本年度无此项支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区红十字会 单位：万元

项目			2025 年度决算数			
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
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

注：本年度无此项支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区红十字会 单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025 年预算	2.932000	0.000000	0.000000	2.932000	0.000000	2.932000

2025 年决算	1.638319	0.000000	0.000000	1.638319	0.000000	1.638319
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区红十字会

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	4.624519
1. 政府采购货物支出	0.106200
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	4.518319
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.853800
其中：授予小微企业合同金额	0.106200

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市密云区红十字会为区政府直接联系独立设置的群众团体。主要职责简而言之为“三救、三献”，即：在突发自然灾害中参与应急救援相关工作；提升募捐筹资能力，开展因大病意外事故导致特困群体的救助；普及应急救护培训知识，提升市民自救互救能力；推动无偿献血、造血干细胞和遗体、器官捐献工作。

（二）机构设置情况

区红十字会内设机构共 3 个，分别为：办公室，业务部，应急工作部（加挂中国造血干细胞捐献者资料库北京管理中心密云工作站牌子）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 402.86 万元，比上年 338.37 万元增加 64.49 万元，增长 19.06%。

（一）收入决算说明

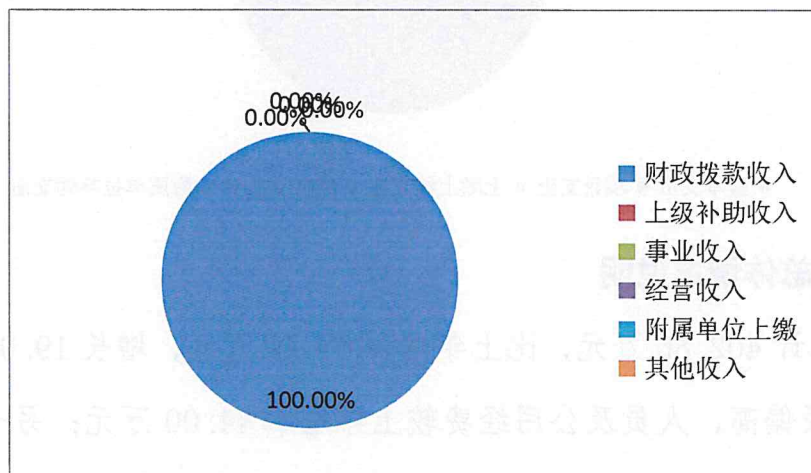
2025 年度本年收入合计 402.86 万元，比上年 338.37 万元增加 64.49 万元，增长 19.06%。

1. 财政拨款收入 402.86 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 402.86 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的

0%;

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%;
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

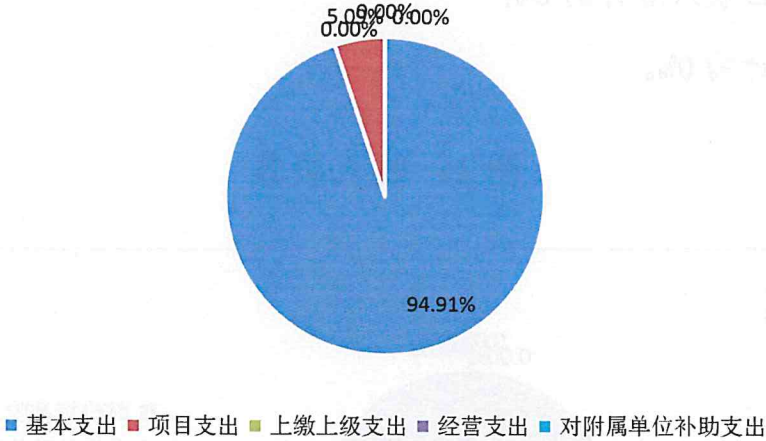


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 402.86 万元，比上年增加 64.49 万元，增长 19.06%，其中：基本支出 382.37 万元，占支

出合计的 94.91%；项目支出 20.49 万元，占支出合计的 5.09%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、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 402.86 万元，比上年增加 64.49 万元，增长 19.06%。主要原因：一方面因人员数量由 9 人增至 11 人，新增人员职级偏高，人员及公用经费较上年增加 44.00 万元；另一方面，2025 年新增获批应急救援及会议费项目经费 20.19 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 402.86 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.30 万元，占本年财政拨款支出 0.07%； 社会保障和就业支出 347.45 万元，占本年财政拨款支出 86.25%；卫生健康支出 26.48 万元，占本年财政拨款支出 6.57%；住房保障支出 28.63 万元，占本年财政拨款支出 7.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算0.30万元。均为党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 313.54 万元，2025 年度决算 347.45 万元，完成年初预算的 110.82%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 46.14 万元，2025 年度决算 51.74 万元，完成年初预算的 112.14%。主要原因：人员保险基数调整。

“红十字事业”（款）2025 年度年初预算 267.40 万元，2025 年度决算 295.71 万元，完成年初预算的 110.59%。主要原因：人员基本工资标准调整以及批复应急救护培训及会议费的项目经费。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 26.56 万元，2025 年度决算 26.49 万元，完成年初预算的 99.74%。均为行政单位医疗保险。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 28.07 万元，2025 年度决算 28.63 万元，完成年初预算的 102.00%。
均为住房公积金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 382.37 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退

休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.64 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.93 万元减少 1.29 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 1.64 万元，比 2025 年度年初预算数 2.93 万元减少 1.29 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.64 万元，主要原因：我单位共 2 辆公务车，其中一辆为新能源车，节省了加油费；同时 2 辆车车龄较短，维修费用较低。2025 年度公务用车保有量 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 26.49 万元，比上年 24.64 万元增加 1.85 万元，增加原因：核算人员由 2024 年 9 人增至 2025 年 11 人，人员增加直接导致公用经费增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 4.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购

服务支出 4.52 万元。授予中小企业合同金额 1.85 万元，占政府采购支出总额的 40.09%，其中：授予小微企业合同金额 0.11 万元，占政府采购支出总额的 2.3%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区红十字会共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（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、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释。

一般公共服务支出（类）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供一般公共服务的支出；

社会保障和就业支出（类）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在社会保障与就业方面的支出；

行政单位离退休：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；

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费；

行政运行：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；

其他红十字事业支出：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市密云区红十字会成立于1988年4月，2005年1月被列为县政府直接联系的独立设置群众团体机构。协助政府开展人道领域的工作，依法开展募捐，开展备灾、救灾和困难群体的救助，开展群众性的卫生救护和避险逃生知识的培训，开展无偿献血和造血干细胞的宣传、动员、组织及遗体捐献工作。设常务副会长1人，党组书记1人，副会长1人，内部机构为办公室、业务部、应急工作部（加挂中国造血干细胞捐献者资料库北京管理中心密云工作站）3个部室，没有下属单位。

（二）部门整体绩效目标设立情况

宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《北京市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》及《中华人民共和国红十字标志使用办法》等其它法规条例，开展国际人道法和红十字运动基本知识的传播，依法开展募捐，制定群众性初级卫生救护培训计划，开展备灾、救灾的准备工作，对有关人员进行初级救护技能培训，在自然灾害和突发事件中配合市红十字会或协助政府实施赈灾救援，承办同级人民政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、当年预算执行情况

2025年全年预算数368.17万元，其中，基本支出预算数368.17万元，项目支出预算数0.00万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出402.86万元，其中，基本支出382.37万元，项目支出20.49万元，其他支出0.00万元。预算执行率为

109.42%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

年内对本区部分学校、镇街、机关、企事业单位等重点行业应急管理人员、志愿者、各类应急救援队伍及公共行业共1500人开展应急救护培训。开展新师资培训和师资继续教育活动。

2. 产出质量

严格按照统一教学计划、统一教材、统一质量标准、统一考核发证的“四统一”原则，为参加应急救护培训且通过实际操作考核的人员办理“急救技能证”或“急救员证”确保培训质量。断完善师资队伍建设，努力把我区应急救护培训师资队伍打造成招之能来，来之能讲，讲出成效的高素质人才队伍。

3. 产出进度

3月份完成全年任务指标的15%；4月份完成全年任务指标的25%；5月份完成全年任务指标的45%；6月份完成全年任务指标的60%；7月份完成全年任务指标的75%；8月份完成全年任务指标的85%；9月份完成全年任务指标的90%；10月份完成全年任务指标的95%；11月份完成全年任务指标的100%。

4. 产出成本

购置培训教材、训练包、电教设备、等相关培训所需物品，对已有教具进行检修和维护，聘请授课师资、明确专人

专车保障培训顺利开展。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

通过培训增强参训人员自救互救能力，减少因意外伤害等事故造成的人员伤亡和经济损失。

社会效益

项目通过对重点行业如：学校、交通、消防等企事业单位中的部分师生、安全员、救援人员、志愿者等开展应急救护知识和技能培训，不仅提高了参与者的应急救护意识并且提高了自救互救能力，使广大群众听得懂、学得会、关键时刻用得上，确实减少突发事件、意外事故等造成的人员伤亡和财产损失，提高城市应急能力，服务发展、服务社会、服务民生，应急救护培训工作取得良好成效，得到社会各界的认可，项目社会效益较为明显。

环境效益

营造安全和谐稳定的社会环境。

可持续性影响

通过项目实施，使重点行业人群获得急救方面知识和技能，营造良好的安全工作和生活环境，减少意外伤害造成的伤亡损失。

服务对象满意度

满意度 95 %以上 。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

我单位制定了全面的财务管理制度，包括预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、内部控制等各个方面。

2. 资金使用合规性和安全性

资金使用应严格遵守国家财经法规、规章制度以及项目合同等相关规定。包括资金的申请、使用、报销等各个环节，都必须按照既定的流程 and 标准进行。对于项目资金，实行专款专用，严禁挪用或截留。同时，加强对项目资金使用情况的监管，确保资金按照项目计划和预算执行。

3. 会计基础信息完善性

建立完善的会计审核程序，对会计基础信息进行严格的审核和把关，按照会计准则进行会计核算，确保会计信息的真实性和准确性。

（二）资产管理

我单位建立健全的资产管理制度，明确资产的购置、验收、使用和处置等各个环节的责任人和操作流程。同时，还定期对资产进行盘点和清查，确保账实相符。

（三）绩效管理

建立了完善的绩效管理流程，包括绩效计划制定、执行监控、定期评估、反馈沟通等环节，确保绩效管理活动的有

序进行。

（四）结转结余率

本单位本年度年末结转结余数为0.00元，结转结余率为0.00%。

部门预决算差异率为7.16%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

评价得分在90（含）-100分。

存在的问题及原因分析

1、师资力量业务素质亟待提高

区红十字会20年来中开展了一千多次救护培训活动，为各行各业培训了数万名初级急救员，取得了多项突破性进展，但培训机构建设稍显落后，培训人员的总体专业水平与当前应急救护培训事业发展的速度仍有一定差距，存在着所学专业不对口、授课水平参差不齐的情况；部分师资因各种原因不能正常授课，实际授课师资力量不足，也一直困扰着救护培训工作的开展。

2、急救知识传播不够广泛

红十字急救知识宣传不够深入和广泛，社会群众对应急救培训重要性认识不足，造成市民对应急救培训知识普及率和技能掌握率不高，部分单位职工主动参与应急救护培训的意识不强，在灾害防范和应急救援方面对政府和社会机

构存在较强的依赖性，对自救互救需要期望不高。

六、措施建议

1、全面优化师资队伍管理

一是努力建设一支优良的培训师资队伍，严把师资来源关，制定严格的师资准入条件。二是注重骨干力量培养，选出一些思想素质高、业务能力强、带训水平好、有培养前途的中青年师资，通过一对一带教，参加总会和市会组织的提升班等形式，推荐优秀人才进修学习，进行中长期培养。三是不断完善相关规章制度，建立师资人员的激励机制，实现师资队伍的规范化管理。

2、扩大应急救护的宣传覆盖

积极借助“世界红十字日”、“世界急救日”、“防灾减灾日”等主题活动契机，加大社会面的应急救护知识宣传。充分利用红十字志愿者活动，到学校、社区、广场等公共场所，进行急救知识宣传，现场展示心肺复苏和外伤急救技能，普及应急救护和避险逃生知识。利用网站、微信公众号等新媒体平台播放“救在身边”急救知识，提升群众防灾避险知识和技能。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

开展应急救护培训，提高群众防灾避险和自救互救能力，组织群众参加现场救护，是中国红十字会的传统工作和法定职责，是保护群众生命和健康的重要方法和手段，也是红十字会坚持以人为本、实践科学发展观的具体体现。依据《红总字〔2010〕101号关于进一步加强红十字会应急救护工作的意见》、《京应急委〔2010〕17号北京市突发事件应急委员会关于进一步加强本市应急救护知识与技能培训工作的通知》和《密云区突发事件应急委员会关于印发密云区开展重点行业应急救护培训工作方案》（密应急委发〔2025〕2号）文件工作任务及要求，密云区红十字会积极争取政府支持，扎实开展应急救护培训工作。

依据密云区机构编制委员会办公室《关于密云区红十字会所属事业单位更名的通知》（密编办〔2015〕317号），密云县红十字会应急工作部于2015年12月更名为北京市密云区红十字会应急工作部，主要职责包括：负责指导本区红十字系统应急救援体系建设，组织相关应急预案编制、修订和演练；负责组织协调本系统参与灾害中的现场急救等有关工作；按要求编制我区应急救护培训计划，负责全区应急救护培训的组织协调工作；负责建立和培训应急救护培训师资队伍及该队伍的管理工作。

2. 项目主要内容及实施情况

(1) 培训目标与对象

年内计划对本区学校、镇街、机关、企事业单位等重点行业从业人员共1500人开展应急救护培训工作，并加强对应急救护师资的培训和管理。培训对象覆盖：区内各类专业应急救援队伍人员；应急管理工作人员；应急志愿者；公安民警、消防指战员；各级各类学校在校师生；机关行政、事业等人员；市属在密单位和区属企事业单位工作人员；公交、出租车等交通运输行业从业人员；旅游、餐饮、住宿、民俗等行业从业人员。

(2) 培训实施情况

截至12月31日，通过积极与各部门协调，采取线上与线下相结合的方式，共计1812人参训，完成全年计划目标的120.8%。其中，1041名通过实际操作技能考试的学员获得救护技能证或急救员证，取证率达57.4%。培训覆盖学校、交通、消防、企事业单位等多个重点行业领域，实现了红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关的目标。

3. 资金投入和使用情况

年初拟定培训方案，积极向区政府请示由区应急委转发《关于在全区重点行业开展应急救护培训工作的实施方案》至各相关单位。严格按标准向区财政申报预算，争取政策和资金支持，拨付20.19万元作为专项经费开展此项活动。

项目预算支出20.19万元，项目实际支出20.19万元，预算执行率100.00%。其中：培训组织实施支出13.91万元（含培训教材费、师资授课费、场地设备费、考核证件费等），会议及宣传支出6.28万元（含理事会、监事会会议及宣传活动费用），资金使用率100.00%。资金使用符合预算批复用途，支出规范合理，为全区应急救护培训的开展提供了坚实的

资金保障。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

年内对本区学校、镇街、机关、企事业单位等重点行业从业人员共1500人开展应急救护培训工作，提高重点行业从业人员应急救护知识和技能掌握水平，提升群众防灾避险和自救互救能力，并通过加强应急救护师资的培训和管理，保障培训质量和可持续发展。

2. 阶段性目标

时间节点	计划完成培训人数	占全年任务指标比例
3月份	225人	15%
4月份	375人	25%
5月份	675人	45%
6月份	900人	60%
7月份	1125人	75%
8月份	1275人	85%
9月份	1350人	90%
10月份	1425人	95%

11月份	1500人	100%
------	-------	------

3. 质量与效益目标

质量目标：确保培训教学质量，参训人员急救知识考核合格率达到85%以上，实际操作技能考核合格率达到80%以上。

效益目标：通过培训提升不同行业从业人员和人民群众的防灾减灾意识与自救互救技能，达到"让群众学得会、听得懂、关键时刻用得上"的效果，切实减少突发事件、意外事故造成的人员伤亡和财产损失。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：为充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用，不断推进工作的标准化、规范化和科学化建设，以高质量、广覆盖、抓重点为目标，提升不同行业从业人员和人民群众的防灾减灾意识与自救互救技能，努力达到让群众“学得会、听得懂、关键时刻用得上”的效果。通过对项目决策、过程、产出和效益四个维度的系统评价，全面反映项目实施成效，发现存在问题，提出改进建议，为今后同类项目的科学化管理提供参考依据。

绩效评价对象和范围：本次评价对象为2025年度密云区红十字会重点行业应急救护培训项目，评价范围涵盖项目全部预算资金20.19万元的使用情况及项目组织实施全过程，主要包括：培训计划制定与执行、师资队伍建设与管理、培训活动组织实施、资金拨付与使用、培训产出与效益等方面。评价覆盖区内各类专业应急救援队伍人员、应急管理工作人员、应急志愿者、公安民警和消防指战员、各级各类学校在校师生、机关行政事业单位人员、市属在密单位和区属企事业单位工作人员、公交及出租车等交通运输行业从业人员、旅游餐饮住宿民俗等行业从业人员。

绩效评价原则：（1）科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。（3）公开透明原则。评价结果应当真实、客观，依法依规公开并接受监督。

评价指标体系：本次绩效评价指标体系是与项目主管部门充分沟通的基础上，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个方面进行指标细化和分值设定。

评价方法：评价方法主要包括核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看项目现场照片、组织开展座谈以及第三方满意度调查等方法。

评价标准：一是充分考虑评价对象处于不同实施阶段指标权重的差异性。二是对存在的各类问题深入研究，通过指标显现出来。三是针对不同情况，集思广益找出关键性的个性指标。四是互相印证"问卷调查"和"座谈访谈"的结果，尽可能取得相对真实的调查数据。五是体现指标的预测性、前瞻性。六是指标的设定要便于取证。

（二）绩效评价工作过程

根据北京市密云区财政局《关于开展绩效自评工作的通知》（密财发〔2023〕15号）文件精神，我单位成立了绩效评价工作领导小组，由常务副会长杨伟兰任组长，副会长段振强任副组长，应急工作部工作人员及财务人员任组员，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度及采取的措施、绩效目标的实现程度及效果等内容进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，2025年度密云区红十字会重点行业应急救护培训项目已完成年度绩效指标。评价总分为99分，评价等级为优秀。见附件《项目支出绩效自评表》

四、绩效评价指标分析

项目决策情况

项目立项依据充分。项目根据中共北京市委文件《中共北京市委 北京市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（京发〔2015〕8号）、北京市红十字会文件《北京市红十字会关于印发进一步加强群众性应急救护培训工作的指导意见和红十字救护员培训经费测算说明的通知》（京红〔2015〕124号）、北京市密云区突发事件应急委员会印发《关于在全区重点行业开展应急救护培训工作的实施方案》（密应急委发〔2025〕2号）等文件要求申报立项，符合国家、市、区三级政策要求，与红十字会法定职责高度契合。

绩效目标设置合理。项目设定了明确的总体目标和分月阶段性目标，目标量化、可考核，与预算资金规模和项目实施计划相匹配。预算编制严格按标准向区财政申报，资金分配合理，决策程序规范。

（二）项目过程情况

项目组织管理规范。项目由区红十字会应急工作部具体负责组织实施，职责分工明确。建立了培训计划申报、师资管理、培训台账登记、证书发放等制度，实施过程管理规范。

项目实际执行进度良好，各月培训完成情况均超额完成阶段性目标：

月份	当月累计参训人数	占全年目标比例
3月	452人	30.1%（计划15%）
4月	713人	47.5%（计划25%）
5月	928人	61.9%（计划45%）
6月	1174人	78.3%（计划60%）
7月	1367人	91.1%（计划75%）
8月	1423人	94.9%（计划85%）
9月	1671人	111.4%（计划90%）
10月	1771人	118.1%（计划95%）
11月	1812人	120.8%（计划100%）
12月	1812人	120.8%（累计）

资金管理方面，预算资金20.19万元及时足额到位，实际支出20.19万元，预算执行率100.00%。资金支出均有合规票据和审批手续，未发现截留、挪用、虚列支出等违规情况。

（三）项目产出情况

产出数量方面：项目实际完成培训1812人，完成年初计划目标1500人的120.8%，超额完成全年培训任务。其中为1041名通过实际操作技能考试的学员发放了救护技能证或急救员证。在师资队伍建设方面，选拔培养师资后备力量4人参加市

红会初训班，推荐2名师资参加中国红总会继续教育提高班，推荐10名师资参加市红会师资大比武，组织师资参加在线教育课程2次，师资培训覆盖面广、层次丰富，有效加强了师资队伍建设。全年累计开展志愿服务活动20场次，发放宣传材料近5000份，线上普及2.3万人次，宣传覆盖面远超预期。

产出质量方面：充分发挥红十字会在公众参与应急救护培训中的主体作用，积极与各参训单位沟通协调，在各镇街、村（居）、党政机关、教育系统、企事业单位开展应急救护培训工作，实现红十字救护培训“五进”目标。培训按照不同行业需求实施差异化教学，对有取证需求的学员进行操作技能重点辅导和考核，1041名通过考核的学员获发证书，培训质量符合预期标准。

产出时效方面：培训工作自年初启动，各月均超额完成阶段性目标，全年任务于9月份即提前完成，最终完成率达120.8%，时效性良好。

产出成本方面：项目实际支出20.19万元，控制在预算20.19万元以内，经费使用效率高。其中培训组织实施支出13.91万元，会议及宣传支出6.28万元，资金使用结构合理。

（四）项目效益情况

社会效益方面：项目通过对学校、交通、消防、企事业单位等重点行业从业人员开展应急救护知识和技能培训，覆盖人群广泛。不仅有效提高了参与者的应急救护意识，而且切实增强了自救互救能力，使广大群众“听得懂、学得会、关键时刻用得上”，有效减少了突发事件和意外事故造成的人员伤亡和财产损失，提高了城市应急能力，取得了良好的社会反响。

通过5·8世界红十字日、5·12防灾减灾日、9·13世界急救日等主题宣传活动和20场次志愿服务活动，在全社会营造了“人人学急救、急救为人人”的良好氛围，获社会各界认可。线上“救在身边”专栏累计普及2.3万人次，进一步扩大了应急救护知识的社会覆盖面。

可持续影响方面：通过加强师资队伍建设，培养了一批授课能力强、综合素质高的师资骨干，为后续持续开展应急救护培训工作奠定了人才基础。通过“五进”活动的深入开展，推动了应急救护培训常态化、长效化机制的建立。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）及时申报落实培训经费，强化资金保障

年初拟定培训方案，申报实项目，积极向区政府请示由区应急委转发《关于在全区重点行业开展应急救护培训工作的实施方案》至各相关单位。严格按标准向区财政申报预算，争取政策和资金支持，确保专项经费及时到位，为全区应急救护培训的开展奠定了坚实的资金保障。同时严格资金管理，确保经费使用规范高效。

（二）进一步加强师资队伍建设，提高教学质量

一是注重后备力量储备，选派4名热爱红十字事业、授课能力强且志愿服务于群众性应急救护培训工作的师资后备力量，参加市红十字会组织的师资初训班，充实师资后备力量。二是注重骨干能力提升，选派2名师资参加中国红十字会组织的继续教育提高班，提升骨干师资授课能力与综合素质。三是以赛促学促教，推荐10名师资参加市红十字会组织的师资大比武，有效提高师资授课能力与综合素质。四是注重知识更新，组织师资参加市红十字会举办的应急救护师资在线

教育课程2次，让师资及时更新知识储备，更好地开展培训工作。

（三）积极开展应急救护知识宣传活动，扩大红十字影响力

积极发挥五支志愿者服务团队作用，大力开展“三救三献”相关科普讲座、应急救护知识培训、新时代文明实践、2025密云马拉松等赛事医疗志愿服务等丰富多彩的志愿服务活动。结合5·8世界红十字日和5·12防灾减灾日开展“生命至上 人道同行”主题宣传活动，设置宣传展板10块，发放宣传折页2000余份。9月13日结合第26个世界急救日在花园社区举办应急救护公益讲座，让更多居民成为“第一响应人”，守护身边人安全。全年累计开展志愿服务活动20场次，发放宣传材料近5000余份。在密云360平台设置“救在身边”专栏，开展线上应急救护培训工作，普及人数达2.3万人次，有效扩大了红十字会的公众知晓度和社会影响力。

（四）建立常态化绩效监控机制，保障项目有序推进

实施月度进度跟踪与季度绩效自评相结合的动态监控机制，针对培训进度、资金使用、师资调配等关键环节及时调度，有效保障了项目的顺利实施和绩效目标的全面达成。

存在的问题及原因分析：

（一）师资力量业务素质参差不齐，实际授课师资不足

区红十字会20年来开展了一千多次救护培训活动，为各行各业培养了数万名初级急救员，取得了多项突破性进展。但培训机构建设稍显薄弱，培训人员的总体专业水平与当前应急救护培训事业发展的要求仍有一定差距，存在着所学专业不对口、授课水平参差不齐等情况。同时，部分师资因本职工作冲突、年龄偏大或积极性下降等原因不能正常参与授

课，实际可调配的师资力量不足，一定程度上制约了培训规模的进一步扩大和培训质量的持续提升。

（二）急救知识社会传播不够深入，群众主动参与意识不强

红十字急救知识宣传的深度和广度仍有不足，社会群众对应急救护培训重要性的认识不够充分，导致市民对应急救护培训知识的普及率和技能掌握率偏低。部分单位职工主动参与应急救护培训的意识不强，在灾害防范和应急救援方面对政府和社会机构存在较强的依赖性，对自身自救互救能力的提升重视不够、期望不高。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		应急救援培训						
主管部门		北京市密云区红十字会	实施单位			北京市密云区红十字会		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	20.19	20.19	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	20.19	20.19	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	年内完成本区部分学校、镇街、机关、企事业单位等重点行业应急管理人员、志愿者、各类应急救援队伍及公共行业共 1500 人开展应急救援培训。		通过积极与各部门协调，开展线上与线下相结合的培训方式，共计 1812 人参训，完成全年计划目标的 120.8%。其中为 1041 名通过实际操作技能考试的学员发放了救护技能和急救员证。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	4		4			
		社会成本指标	4		4			
		生态环境成本指标	2		2			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(30 分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99	

