

2023 年度内蒙古自治区红十字会 (本级) 公开文档

单位名称：内蒙古自治区红十字会（本级）

单位负责人：陈立本

财务负责人：范瑞生

编制人：贾玉梅

报送日期：2024 年 8 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

根据《内蒙古自治区红十字会条例》，内蒙古自治区红十字会履行下列职责：

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》等有关法律、法规，传播人道主义精神；

（二）开展应急救援、救灾、救助的相关工作，建立健全红十字应急救援体系和红十字会备灾救灾信息系统；

（三）开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（四）参与开展造血干细胞捐献的相关工作，参与、推动遗体 and 人体器官捐献、无偿献血的相关工作；

（五）发展红十字会基层组织、会员和志愿者；

（六）组织开展红十字志愿服务活动；

（七）开展红十字青少年工作；

（八）开展募捐活动；

（九）开展对外交流与合作；

（十）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、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、赈济救护部、组织宣传部、筹资财务部和监事会秘书处 5 个部室，另设机关党委。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区红十字会（本级）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区红十字会（本级）	参照公务员法管理的事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年，自治区红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对内蒙古和红十字事业的重要指示精神，紧紧围绕习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设“模范自治区”两件大事，主动找定位、找任务，强化政治建设，落实重大部署，完善工作布局，提升自身能力，以财政预算资金为保障，积极动员社会捐赠，有效推进红十字事业高质量发展，充分发挥党和政府在人道领域的助手和桥梁纽带作用。

一是围绕中心，在助力“五大任务”中履职尽责。以公益理念助力生态建设，推动鄂尔多斯市恩格贝“生命礼赞”园和阿拉善盟额济纳“大漠胡杨·生命礼赞”园等主题生态园建设，开展生命教育，促进生态保护。指导森工集团成立红十字会，开展 273 个国有林区瞭望塔和管护站一线困难职工救助行动，助力林区生产建设。以暖心项目助力稳边固边，针对边境旗（市）困难群众膝关节置换手术难的实际，启动人道“助立行”行动，计划 3 年实施手术 600 例以上。开展边境旗（市）困难群众风湿病患者救助活动。“健康心”行动救助困难家庭先心病患儿 111 例。为边境旗（市）困难群众送医送药送温暖，把好事实

事做到群众心坎上。以急救理念和技能助力安全生产，针对工矿等重点领域开展应急救援培训；坚持开放办赛，联合应急、消防、森林消防、总工会等部门，成功举办第五届全区红十字应急救援大赛暨首届全区红十字救护员技能比赛，决赛网络直播点击量达到200多万人次。“人人学急救，急救为人人”的理念更加深入人心，影响日益广泛。以公益项目建设助力产业振兴，实施“博爱家园”项目117个，其中：乡村振兴版“博爱家园”项目69个，城市社区版“博爱家园”项目48个。突出“精准”和“质效”，优化公益项目布局，重点扶持农畜产品生产领域，带动群众投身产业发展。以民间外交助力向北开放重要桥头堡建设，随自治区主要领导出访蒙古国，与蒙古国红十字会签署了《“一带一路”红十字会人道项目合作协议书》，为推动民心相融相通作出了应有贡献。

二是把握主线，在全方位建设“模范自治区”上见行见效。将铸牢中华民族共同体意识作为工作主线，完善“1+1+3+N”工作格局，贯穿于红十字工作各领域、全过程。人道文化传播细雨润物。自治区红十字会筹建红十字精神和人道文化研究学会，更有力度、更有成效、更有底气、更有自信地推动红十字精神不断发扬光大。组织建设拓面提质。巩固基层红十字组织、团体会员、成人会员、青少年会员工作成果，组织发展位列全国前列。志愿服务孵化品牌。培育志愿服务和青少年社会实践项目25个，“代理妈妈—让母爱不再缺席”等2个项目入选总会志愿服务发展计划，“我帮你，真爱与你相‘髓’”项目获得新时代文明实践志愿服务项目大赛三等奖。30名红十字会

员获评中国红十字“会员之星”，10名志愿者获评全国红十字志愿服务先进典型，发展注册志愿者15514人。红十字青少年活动生动活泼。“探索人道法”“青春善言行”项目校园覆盖面持续扩大，全国人道法学习成果大赛8人获奖，选派青年骨干参加东亚红十字青年夏令营。打造106所红十字示范校，人道主义教育扎根青少年。公益人物引领风尚。22例红十字应急救援成功施救案例广泛宣传，对每一例人体器官和造血干细胞捐献进行深度宣传，通过典型公益人物事迹弘扬正能量、引领新风尚。“生命接力”感动公众。全年实现人体器官捐献57例(累计437例)，同比增长20%；实现造血干细胞捐献26例(累计167例)，同比增长30%。在卫健部门支持下推动赤峰市医院、内蒙古医科大学附属医院两家非血缘造血干细胞采集、移植医院挂牌，填补了我区造血干细胞移植工作空白。人道筹资实现增长。伊泰集团、乌兰集团、东源科技等156家爱心企业荣获全国“人道”、“博爱”、“奉献”勋章、奖章，总会和自治区政府主要领导出席颁奖活动。联合区直机关党工委推进区直“博爱一日捐”增长6%，网络筹资增长50%。探索构建“善+伙伴”人道资源动员模式。全区筹集款物6.18亿元，同比增长75%(不含疫情捐赠)。

三是突出重点，在为民办实事上倾情倾力。提前超额完成“五大任务”清单、党委“群团组织办实事”、“政府工作报告民生实事”中的10项工作任务。全区“光明行”社会公益活动筛查白内障患者18.77万人，免费实施白内障复明手术2686例，完成任务数的269%；全系统投入以“博爱一日捐”

所筹集资金为主的款物 5987 万元开展“博爱送万家”活动，慰问救助 33 万余户、131 万人。应急救护培训“五进”完成普及性培训 889 万人次、取证培训超过 8 万人；在公共场所设置 AED 机 769 台；联合教育厅推进“救在身边·校园守护”行动，“护航开学季·开学第一课”应急救护线上直播活动，累计观看人数超过 165 万人次；“暑期安全‘知’播小课堂—防溺水于未然”防溺水线上直播活动累计观看人数超过了 330 万人次；在内蒙古大学等高校开展 20 余场新生应急救护知识讲座和防灾避险演练；培训“十四冬”赛事志愿者 4600 余名。在赤峰市高质量举办 2023 年中国红十字北部协作区联合救援演练，受到总会领导和相关省区好评；派出自治区红十字狼途救援队参加西北协作区暨黄河流域省区红十字应急救援演练；全区投入 3670 万元救灾款物援助北京、甘肃、青海等区内外自然灾害和突发事件；乌兰察布市储备库通过总会二级库评审，5 家储备库通过了三级库评审。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区红十字会（本级）2023 年度收入、支出决算总计 3,897.50 万元。

与年初预算相比，收、支总计各增加 1,086.25 万元，增长 38.64%，变动原因：本年追加考录人员经费及备灾救灾中心综合楼维修改造工程项目、第五次会员代表大会经费、综合楼电梯维修改造工程项目、党政机关办公用房权属统一登记工作专

项经费和备灾救灾物资经费等项目经费。

与上年决算相比，收、支总计各增加 1,894.92 万元，增长 94.62%。变动原因：本年支出增加考录人员经费及备灾救灾中心综合楼维修改造工程项目、第五次会员代表大会经费、综合楼电梯维修改造项目、红十字会公益事业发展项目、党政机关办公用房权属统一登记工作专项经费、红十字信息一体化服务平台建设和标准化档案室建设项目等项目经费。

(一) 收入决算总计 3,897.50 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,897.50 万元。与上年决算相比，增加 1,894.92 万元，增长 94.62%，变动原因：本年收入增加考录人员经费及备灾救灾中心综合楼维修改造工程项目、第五次会员代表大会经费、综合楼电梯维修改造项目、党政机关办公用房权属统一登记工作专项经费、红十字会公益事业发展项目、红十字信息一体化服务平台建设和标准化档案室建设等项目经费。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 3,897.50 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,897.50 万元。与上年决算相比，增加 1,894.92 万元，增长 94.62%，变动原因：本年支出增加

考录人员经费及备灾救灾中心综合楼维修改造工程项目、第五次会员代表大会经费、综合楼电梯维修改造项目、党政机关办公用房权属统一登记工作专项经费、红十字会公益事业发展项目、红十字信息一体化服务平台建设和标准化档案室建设等项目经费。

2. 结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） %，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区红十字会（本级） 2023 年度本年收入决算合计 3,897.50 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3,466.68 万元，占 88.95%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 430.82 万元，占 11.05%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

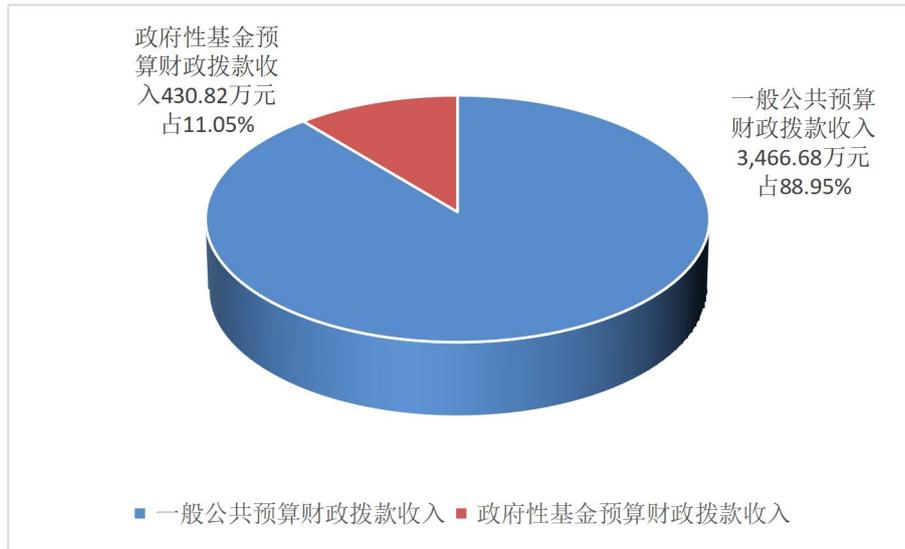


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区红十字会（本级）2023 年度本年支出决算合计 3,897.50 万元，其中：

本年基本支出 767.23 万元，占 19.69%；

本年项目支出 3,130.27 万元，占 80.31%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

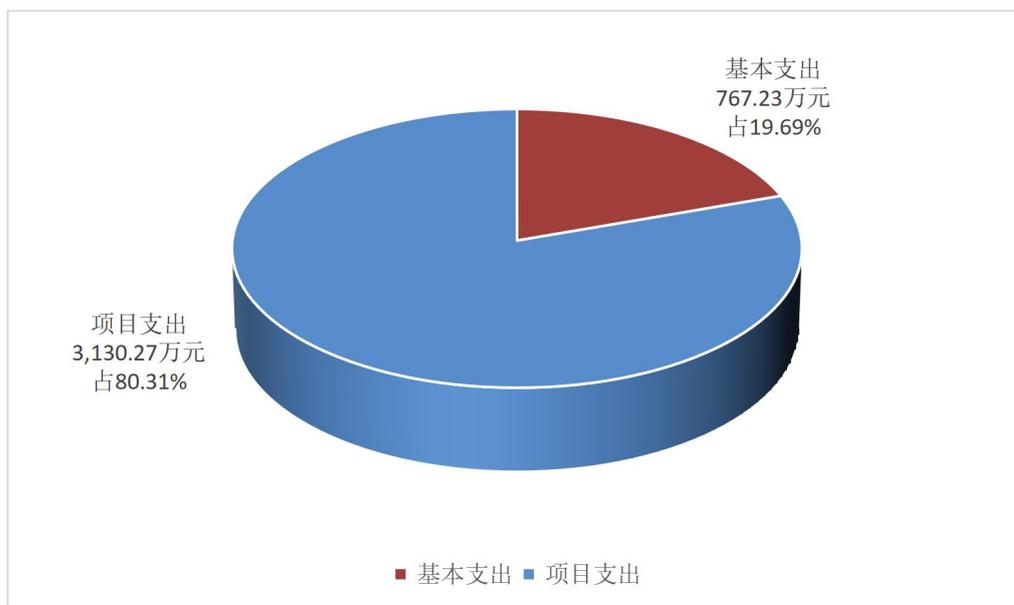


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区红十字会（本级）2023 年度收入、支出决算总计 3,897.50 万元。

与年初预算相比，收、支总计各增加 1,086.25 万元，增长 38.64%，变动原因：本年追加考录人员经费及备灾救灾中心综合楼维修改造工程项目、第五次会员代表大会经费、综合楼电梯维修改造项目、红十字会公益事业发展项目、党政机关办公用房权属统一登记工作专项经费和备灾救灾物资经费等项目经费。

与上年决算相比，收、支总计各增加 1,894.92 万元，增长 94.62%。变动原因：本年支出增加考录人员经费及备灾救灾中心综合楼维修改造工程项目、第五次会员代表大会经费、综合楼电梯维修改造项目、红十字会公益事业发展项目、党政机关办公用房权属统一登记工作专项经费、红十字信息一体化

服务平台建设和标准化档案室建设项目等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区红十字会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算3,466.68万元。与年初预算2,722.54万元相比，完成年初预算的127.33%。其中：

（一）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出类决算数为3,372.48万元，与年初预算相比增加739.62万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出行政单位离退休。年初预算20.60万元，支出决算21.33万元，完成年初预算的103.54%。决算数与年初预算数的差异原因：增加1名退休人员。

2. 行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算50.10万元，支出决算54.32万元，完成年初预算的108.42%。决算数与年初预算数的差异原因：一是增加4名考录人员，二是养老保险核定调整基数。

3. 行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算25.05万元，支出决算27.16万元，完成年初预算的108.42%。决算数与年初预算数的差异原因：一是增加4名考录人员，二是职业年金核定调整基数。

4. 红十字事业行政运行支出。年初预算528.02万元，支出决算570.22万元，完成年初预算107.99%。决算数与年初预算数的差异原因：增加基本人员及公用经费支出。

5. 红十字事业一般行政管理事务支出。年初预算326.99万元，支出决算320.73万元，完成年初预算98.09%。决算

数与年初预算数的差异原因：部分项目压减支出费用。

6. 红十字事业其他红十字事业支出。年初预算 1682.11 万元，支出决算 2378.71 万元，完成年初预算 141.41%。决算数与年初预算数的差异原因：增加备灾救灾中心综合楼维修改造工程项目、第五次会员代表大会经费、综合楼电梯维修改造项目经费、红十字会公益事业发展项目资金、党政机关办公用房权属统一登记工作专项经费等项目支出。

（二）卫生健康支出

卫生健康支出类决算数为 43.73 万元，与年初预算相比增加 6.84 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算 20.92 万元，支出决算 25.80 万元，完成年初预算的 123.33%。决算数与年初预算数的差异原因：一是增加 4 名考录人员，二是基本医疗保险核定调整基数。

2. 行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算 15.97 万元，支出决算 17.94 万元，完成年初预算的 112.34%。决算数与年初预算数的差异原因：一是增加 4 名考录人员，二是公务员医疗保险核定调整基数。

（三）住房保障支出

住房保障支出类决算数为 50.46 万元，与年初预算相比减少 2.33 万元。其中：

住房改革支出住房公积金。年初预算 52.79 万元，支出决算 50.46 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金核定调整基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区红十字会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 767.24 万元，其中：

（一）人员经费 662.70 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费 104.54 万元。主要包括：水费、电费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区红十字会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,699.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 5.05 万元。主要是其他社会保障缴费，用于缴纳残疾人保障金。

（二）商品和服务支出 521.92 万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出（基本建设）995.28 万元。主要包括：信息网络及软件购置更新和其他基本建设支出。

（四）资本性支出 1177.19 万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区红十字会（本级）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算28.52万元，支出决算28.52万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算17.52万元，支出决算17.52万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费全年预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算3.01万元，支出决算3.01万元，完成预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区红十字会（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出28.52万元。因公出国（境）费支出17.52万元，占61.43%；公务用车购置及运行维护费支出8.00万元，占28.05%；公务接待费支出3.01万元，占10.55%。其中：

1. 因公出国（境）费支出17.52万元，全年出国（境）团组5个，累计18人次。与上年决算相比，增加17.52万元，增长100%，变动原因：主要是上年受疫情影响，相关公务活动取消或减少，本年按照年初预算安排开展各项公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，无变化。

(2) 公务用车运行维护费支出 8.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。与上年决算相比，公务用车运行维护费增加 1.46 万元，增长 22.32%，变动原因：上年受疫情影响，车辆运行减少，本年恢复正常公务活动。

3. 公务接待费支出 3.01 万元。其中：国内公务接待支出 1.82 万元，接待 11 批次，88 人次，开支内容：按照公务接待标准用于接待工作餐和交通费等；国（境）外公务接待支出 1.19 万元，接待 2 批次，12 人次，开支内容：按照外宾接待标准，用于接待食宿和交通费等。与上年决算相比，增加 2.77 万元，增长 1,154.17%，变动原因：上年受疫情影响，公务来访人员减少，本年恢复正常公务活动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区红十字会（本级）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 430.82 万元。与上年决算相比，增加 123.53 万元，增长 40.20%，变动原因：本年财政增加项目预算经费。其中：

（一）其他支出红十字公益事业发展项目资金商品和服务支出，主要用于应急救护师资培训，采购培训教具包、急救包，项目执行聘用人员劳务费，建设景区红十字救护站，志愿服务和青少年社会实践项目，为造血干细胞捐献者和人体器官捐献志愿服务队购买保险，遗体（角膜）和人体器官

捐献者缅怀纪念园建设等。

（二）其他支出红十字公益事业发展项目资金对个人的家庭的补助，主要用于造血干细胞捐献者、遗体（角膜）和人体器官捐献者困难家庭救助金和先心病患儿救助金，血液病儿童和造血干细胞捐献者慰问金，遗体（角膜）和人体器官捐献者人道抚慰金。

（三）其他支出红十字公益事业发展项目资金资本性支出用于采购应急救援队装备。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区红十字会（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区红十字会（本级）2023年度机构运行经费支出决算 104.54 万元。比上年决算相比，增加 17.82 万元，增长 20.55%，变动原因：增加考录人员相应增加机构运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区红十字会（本级）2023年度政府采购支出总额 2,610.81 万元，其中：政府采购货物支出 378.64 万元、政府采购工程支出 592.38 万元、政府采购服务支出 1,639.79 万元。政府采购授予中小企业合同金额 989.98 万元，占政府采购支出总额的 37.92%，其中：授予小微企业合

同金额 989.98 万元，占政府采购支出总额的 37.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.25%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区红十字会（本级）截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区红十字会（本级）根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 3099.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 430.82 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“一带一路”蒙古国红十字会人道救助项目、光明行项目补贴经费、标准化档案室建设项目、红十字会公益事业发展项目资金等 4 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 220.75 万元，政府性基金支出 430.82 万元，其

中，对“一带一路”蒙古国红十字会人道救助项目、光明行项目补贴经费、标准化档案室建设项目、红十字会公益事业发展项目资金项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目依据充分，目标任务明确，组织管理规范，资金使用合规。对加强一般公共预算管理和政府性基金预算管理及使用效益起到了积极促进作用，为以后财政预算安排起到了参考作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区红十字会（本级）2023年度在决算中反映12个一般公共预算项目（其中备灾救灾物资经费为年底追加经费，未支出），以及1个政府性基金项目，共13个项目的绩效自评结果。

1. “一带一路”蒙古国红十字会人道救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.56分。全年预算数为76.82万元，执行数为65.79万元，完成预算的85.64%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算安排，执行“一带一路”蒙古国红十字会人道救助项目相关工作，已完成了应急救护师资培训任务，开展了应急救护宣传、教具采购、人道文化传播等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“一带一路”蒙古国红十字会人道救助项目									
主管部门		内蒙古自治区红十字会部门				实施单位		内蒙古自治区红十字会			
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	76.82	76.82	65.79		10	85.64	8.56			
	其中：财政拨款	76.82	76.82	65.79		—	85.64	—			
	上年结转资金	0.00	0	0.00		—	0	—			
	其他资金	0.00	0	0.00		—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		举办应急救护师资培训班，培训应急救护师资 200 人。					培训应急救护师资 201 人。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度指 标值	实际完 成值	计量 单位	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	应急救护 师资培训 人数	正向	等于	200	201	人	4	4	
			制作宣传 片宣传资 料	正向	大于 等于	1	1	部	4	4	
			因公出国 安排	正向	等于	1	4	次	3	3	
			聘请师资 翻译等	正向	等于	4	4	人次	4	4	
		质量指标	培训合格 率	正向	大于 等于	90	98	%	4	4	
			宣传片宣 传资料合 格率	正向	等于	100	100	%	4	4	
			因公出国 符合要求	定性		符合要 求	符合要 求		3	3	
			聘请师资 翻译等合 格率	正向	等于	100	100	%	4	4	

	时效指标	项目目标完成	反向	小于等于	12	12	月	5	5		
		项目完成及时率	正向	大于等于	90	100	%	5	5		
	成本指标	培训费用	反向	小于等于	400	313.76	元/人/天	3	3		
		制作宣传片和宣传资料费	反向	小于等于	15	12	万元/部	3	3		
		因公出国费	反向	小于等于	10	10	万元	2	2		
		聘请师资翻译劳务费	反向	小于等于	1.25	0.6	人/次	2	2		
	效益指标	社会效益		定性		加强	加强		15	15	
		可持续影响	推动一带一路人道救助工作	定性		积极推动	持续推动		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	正向	大于等于	90	100	%	10	10	
	总分								100	98.56	

2. 光明行项目补贴经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.65 分。全年预算数为 86.34 万元，执行数为 74.71 万元，完成预算的 86.53%。项目绩效目标完成情况：通过对“光明行”社会公益活动的宣传和具体实施，保障项目正常运行，充分发挥红十字会作为党和政府联系服务困难群众的桥梁纽带作用和人道工作领域的助手作用，助力乡村振兴，改善困难群众生活状况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		光明行项目补贴经费									
主管部门		内蒙古自治区红十字会部门				实施单位		内蒙古自治区红十字会			
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	86.34	86.34	74.71	10	86.53	8.65				
	其中：财政拨款	86.34	86.34	74.71	——	86.53	——				
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——				
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		1. 为自治区困难家庭白内障患者免费实施复明手术 2000 例；2. 宣传督导“光明行”社会公益活动，保障项目正常运行，充分发挥红十字会作为党和政府联系服务困难群众的桥梁纽带作用和人道工作领域的助手作用，助力乡村振兴，改善困难群众生活状况。					通过对“光明行”社会公益活动的宣传和具体实施，保障项目正常运行，充分发挥红十字会作为党和政府联系服务困难群众的桥梁纽带作用和人道工作领域的助手作用，助力乡村振兴，改善困难群众生活状况。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	流动手术车的手术室升级改造更新车辆保养数量	正向	大于等于	3	3	辆	3	3	
			宣传品制作数量	正向	大于等于	2	5	个(部)	3	3	
			宣传片制作数量	正向	大于等于	1000	2800	件(套)	3	3	
			光明行社会公益活动启动仪式举办场次	正向	大于等于	1	1	次	3	3	
			督导调研	正向	大于等于	2	4	次	3	3	
		质量 指标	流动手术车的手术室升级改造更新	正向	等于	100	100	%	4	4	

		车辆保养合格率								
		宣传品验收合格率	正向	等于	100	100	%	4	4	
		光明行社会公益活动启动仪式举办	定性		是	是		4	4	
		督导调研覆盖盟市	正向	大于等于	3	6	个	3	3	
	时效指标	项目目标完成	反向	小于等于	12	10	月	5	5	
		项目完成及时率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
	成本指标	流动手术车的手术室升级改造更新车辆保养成本	反向	小于等于	30	30	万元/年	2	2	
		宣传片制作成本	反向	小于等于	5	3.3	万元/个	2	2	
		会议启动费用	反向	小于等于	10	2.68	万元/场(次)	2	2	
		审计绩效评价等费用	反向	小于等于	8	0	万元	1	0	
		差旅费	反向	小于等于	2	0.99	万元/次	1	1	
		办公费	反向	小于等于	4	3.89	万元/年	1	1	
		宣传品制作成本	反向	小于等于	100	7.89	元/个	1	1	
效益指标	社会效益	光明行社会公益活动有序实施	定性		推进	推进		15	15	
	可持续影	社会人道公益服务氛围	定性		持续推进	持续推进		5	5	

		响	光明行社会公益活动宣传力度	定性		提高	提高		5	5	
			流动手术车单位的维护负担	定性		减轻	减轻		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	97.65	

3. 关爱生命应急救护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.93 分。全年预算数为 308.54 万元，执行数为 306.42 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况：2023 年关爱生命应急救护项目已完成应急救护培训，普及全民应急救护知识，在公共场所设置自动体外除颤仪 AED 机，提高群众自救互救意识和技能，提供现场急救设备保障等目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称		关爱生命应急救护项目					
主管部门		内蒙古自治区红十字会部门			实施单位	内蒙古自治区红十字会	
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	308.54	308.54	306.42	10	99.31	9.93
	其中：财政拨款	308.54	308.54	306.42	—	99.31	—
	上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—

年度总体目标			预期目标		实际完成情况						
			开展群众性应急救护培训，普及全民应急救护知识，在公共场所设置自动体外除颤仪 AED 机，提高群众自救互救意识和技能，提供现场急救设备保障。			2023 年关爱生命应急救护项目已完成相关应急救护培训，普及全民应急救护知识，在公共场所设置自动体外除颤仪 AED 机，提高群众自救互救意识和技能，提供现场急救设备保障等目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	救护员培训数量	正向	大于等于	2000	5003	人	4	4	
			应急救护普及培训	正向	大于等于	13000	8359139	人(次)	4	4	
			配置自动体外除颤仪及机柜	正向	大于等于	100	114	台	4	4	
			购置应急救护培训教具或教材	正向	大于等于	100	4500	个	3	3	
		质量指标	救护员培训签到率	正向	大于等于	90	100	%	4	4	
			普及性培训签到率	正向	大于等于	90	100	%	4	4	
			配置自动体外除颤仪及机柜验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	4	4	
			购置应急救护培训教具或教材验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	3	3	
		时效指标	项目完成时间	正向	等于	1	1	年	5	5	
			项目完成及时率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
		成本指标	救护员培训成本	反向	小于等于	22	20.31	万元/年	3	3	
			普及性培训成本	反向	小于等于	13	12.6	万元/年	3	3	
			配置自动体外除颤仪及机柜成本	反向	小于等于	242	245.58	万元/年	2	0	

			购置应急救援培训教具或教材成本	反向	小于等于	65	27.93	万元/年	2	2	
效益指标	社会效益		公共场所急救设备设置率	定性		逐年增长	增长		15	15	
	可持续影响		救护员培训率	定性		提高	提高		7	7	
			全民应急救援知识普及率	定性		提高	提高		8	8	
满意度指标	服务对象满意度		受训学员满意度	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
			社会公众满意度	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
总分									100	97.93	

4.（本级基建）红十字信息一体化服务平台建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.95 分。全年预算数为 1000 万元，执行数为 995.28 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：推动全区红十字会工作数字化转型，支撑全区红十字事业高质量发展，提升红十字系统信息化水平，实现数据精准化，管理规范化的，服务便利化，决策科学化，运行高效化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)								
项目名称		(本级基建)红十字信息一体化服务平台建设项目						
主管部门		内蒙古自治区红十字会部门		实施单位		内蒙古自治区红十字会		
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	1000.00	1000.00	995.28	10	99.53	9.95
		其中:财政拨款	1000.00	1000.00	995.28	—	99.53	—

	上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—					
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		推动全区红十字会工作数字化转型,支撑全区红十字事业高质量发展,提升红十字系统信息化水平,实现数据精准化,管理规范,服务便利化,决策科学化,运行高效化。					推动全区红十字会工作数字化转型,支撑全区红十字事业高质量发展,提升红十字系统信息化水平,实现数据精准化,管理规范,服务便利化,决策科学化,运行高效化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设全流程数据中台	正向	等于	1	1	套	3	3		
			建设智慧红十字会基础平台	正向	等于	1	1	套	3	3		
			建设业务应急管理智慧中心	正向	等于	1	1	套	2	2		
		质量指标	建设全流程数据中台合格率	正向	大于等于	90	0	%	2	0	0	项目仍在继续实施中,未完成验收
			建设智慧红十字会基础平台合格率	正向	大于等于	90	0	%	2	0	0	项目仍在继续实施中,未完成验收
			建设业务应急管理智慧中心合格率	正向	大于等于	90	0	%	2	0	0	项目仍在继续实施中,未完成验收
		时效指标	项目年度目标完成时间	反向	小于等于	12	0	月	2	0	0	项目仍在继续实施中,未完成验收
		成本指标	购置数据抽取转换转载工具成本	反向	小于等于	28	28	万元	2	2		
			购置 workflow 工具成本	反向	小于等于	32	32	万元	2	2		
			购置表单制作工具成本	反向	小于等于	32	32	万元	2	2		
			购置报表工具成本	反向	小于等于	23	23	万元	2	2		

			购置内容管理工具成本	反向	小于等于	28	28	万元	2	2	
			购置数据可视化工具成本	反向	小于等于	28	28	万元	2	2	
			应用系统开发数据中心成本	反向	小于等于	102.6	102.6	万元	2	2	
			应用系统开发数据底座成本	反向	小于等于	255.93	255.93	万元	2	2	
			应用系统开发统一门户工作台成本	反向	小于等于	25.2	25.2	万元	2	2	
			应用系统开发综合配置支撑平台成本	反向	小于等于	142.93	142.93	万元	2	2	
			应用系统开发业务系统管理成本	反向	小于等于	78.03	80.54	万元	2	2	
			应用系统开发调度管理成本	反向	小于等于	49.98	51.59	万元	2	2	
			应用系统开发调度存储回放和直播成本	反向	小于等于	10.97	11.32	万元	2	2	
			应用系统开发系统可移植性及国产化适配成本	反向	小于等于	11.09	11.45	万元	2	2	
			应用系统开发信息安全成本	反向	小于等于	10.97	11.32	万元	2	2	
			应用系统开发系统配置容量成本	反向	小于等于	9.59	9.9	万元	2	2	
			应用系统开发集成协同成本	反向	小于等于	33.66	34.74	万元	2	2	

效益指标	社会效益	信息化服务水平	定性		提升	提升		15	15	
	可持续影响	红十字事业高质量发展	定性		促进	促进		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	92	%	10	10	
合计								100	91.95	

5. 第五次会员代表大会经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。全年预算数为 37.50 万元，执行数为 37.22 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况：按照《中国红十字会章程》规定红十字会会员代表大会每五年召开一次，内蒙古自治区红十字会第五次会员代表大会于 2023 年 8 月 8 日在呼和浩特市召开，圆满完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)								
项目名称		第五次会员代表大会经费						
主管部门		内蒙古自治区红十字会部门			实施单位		内蒙古自治区红十字会	
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	37.50	37.50	37.22	10	99.25	9.93
		其中：财政拨款	37.50	37.50	37.22	——	99.25	——
		上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——
		其他资金	0.00	0	0.00	——	0	——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			

	《中国红十字会章程》规定红十字会会员代表大会每五年召开一次，为顺利完成此次换届工作，经自治区党委同意，组织召开内蒙古自治区红十字会第五次会员代表大会。						内蒙古自治区红十字会第五次无缘代表大会已于 2023 年 8 月 8 日在呼和浩特市圆满召开，并已完成相关报销结算						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	召开第五次会员代表大会	正向	等于	1	1	次	10	10			
			参加会议代表	反向	小于等于	250	235	人	5	5			
		质量指标	召开第五次会员代表大会成功率	正向	大于等于	95	95	%	10	10			
			参加会议代表签到率	正向	大于等于	95	95	%	5	5			
		时效指标	召开第五次会员代表大会时间	反向	小于等于	9	8	月	5	5			
			召开第五次会员代表大会及时性	正向	大于等于	95	95	%	5	5			
		成本指标	住宿费餐费	反向	小于等于	25	21.82	万元	5	5			
			会议室费用	反向	小于等于	15	12.21	万元	5	5			
		效益指标	社会效益	召开第五次会员代表大会	定性		取得良好的社会效益	取得良好的社会效益		15	15		
			可持续影响	召开第五次会员代表大会	定性		完成换届任务	完成换届任务		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	参加会议代表满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
		总分									100	99.93	

（三）单位项目绩效评价结果。

以红十字会公益事业发展项目资金为例，该项目绩效评价综合得分为 96.42 分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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。

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：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）费用。

十七、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公、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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贾玉梅 联系电话：0471-4501204

第五部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 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、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 详见附件。

