

2022年度敖汉旗红十字会  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作完成情况

## 第二部分 2022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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算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、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、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 2022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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、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 部门概况

## 一、主要职能、职责

### （一）部门职能

敖汉旗红十字会是由敖汉旗人民政府主管，参照公务员法管理的事业单位，从事人道主义工作的社会救助团体。

### （二）部门主要职责

按照《中华人民共和国红十字会法》和《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》规定，内蒙古自治区赤峰市敖汉旗红十字会履行下列职责：

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导基层红十字会组织工作。

2、发展基层组织、会员和红十字志愿者，组织开展红十字志愿服务活动。

3、开展救灾准备工作，制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，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。

4、组织开展社会救助活动。

5、开展募捐，接受捐赠。

6、普及群众性初级救护、应急避险和防病知识，开展急救培训，组织群众参加现场救护，提高应急条件下的急救能力和水平。

7、在中小学学生中发展青少年会员，开展有益于青少年

身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、参与、推动无偿献血和遗体、人体器官（组织）捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作，建立造血干细胞捐献者资料库。

9、人道救援工作。

10、依照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

11、开展其他人道主义服务活动。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、赈济救护部、组宣筹资部三个股室。旗编委办核定人员编制8人，现实有人数9人，其中在编7人，返聘人员2人，机关运转经费全部来源于财政拨款。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：敖汉旗红十字会部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	敖汉旗红十字会	参照公务员法管理的事业单位

## 三、2022年度部门主要工作完成情况

（一）抓桥梁强纽带，疫情防控发挥大作用。

一是多渠道加强宣传引导，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的作用，动员志愿者协助相关单位在企业、社区、村、嘎查、学校、机关等广泛开展新冠肺炎的疫情防控知识宣传普及工作，动员志愿者参加多批次的静默核酸检测工作，动员企

业、社会爱心人士积极为疫情防控奉献爱心，全年共出动志愿者450人次。二是开展志愿服务，助力疫情防控，组织战狼应急救援大队，对公共场所消杀70余次，新惠城区静默全程共出动500余人次，协助街道办开展核酸采样工作，共搭建核酸采集帐篷60余顶，派驻3批次工作人员进驻隔离点，共服务隔离人员350余人次。三是制定应急预案，切实做好捐赠款物接收管理工作，按疫情指挥部和综合协调组要求，制定好疫情突发后捐赠款物接收发放预案，按倡议、接收、盘点、分类、分组、发放制定相应流程，争取做到接收分发有章有序有备无患。

（二）抓党建强基础，工作态势持续向好。敖汉红十字会始终坚持把党的政治建设摆在首位，全力筑牢党的建设“灵魂”和“根基”。一是抓实责任落实。围绕旗委、旗政府中心工作和上级红十字会的目标要求，坚持以党建目标责任制考核为导向，着力抓实党组工作责任落实。二是严肃党风政风。健全党风廉政建设责任体系，分层、分级全覆盖签订了党风廉政建设责任书；对领导班子成员、科室负责人，全覆盖建立廉政档案、风险防控登记，有效提升了廉政意识；扎实开展岗位廉政教育、道德教育、示范教育和警示教育。三是强化思想建设。始终把坚定理想信念作为党的思想建设的首要任务，着力常态化党史学习教育，汲取党史力量，增强干事创业斗志，全面提升党员干部理想信念。

（三）抓根本强保障，内生动力持续提升。抓实筹资劝募是增强红十字会工作活力的重要保障，更是扶弱济困、解决民

生困难、支持全旗经济社会发展的重要基础。截止目前，旗红十字会共募捐筹资共计人民币139.22万元；接收用于6个单位基础设施建设的定向捐赠80万元；接收用于中蒙医院肿瘤筛查试剂盒物资价值112.32万元；接收10万元的钢木结构物资用于敖汉第一村民俗博物馆进行公益展览。严格按照捐赠款物管理的有关规定，规范工作程序，严格做好捐赠款物的接收、管理、使用等工作，确保捐赠款物公开、公正、透明、安全、高效。

（四）抓主责强主业，核心工作持续有力。强化应急救援保障能力，并协调增加了物资储备间200平米，为物资规范管理提供了保障；广泛开展应急救护培训五进活动，以“5·8红十字博爱周”、防灾减灾日和世界急救日等活动为契机，深入机关、企业、学校、村（社区）开展防灾减灾、自救互救技能培训和地震应急演练，年内旗红十字会共培训救护员49人，心肺复苏证培训729人，普及性培训4350人，通过办班培训和社会宣传共发放应急救护宣传册5000余册；人道主义救助工作，对受灾户、留守老人、脱贫家庭等实施临时救助、走访慰问180余户，发放棉被等生活必需品1797套、大衣182件、半袖600件，帮助他们渡过难关。积极组织开展造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献登记工作，近5年全旗累计采集造血干细捐献者血样215例，其中2022年采集43例，暂未匹配捐献；开展了器官捐献宣传活动。有序组织开展了白内障、先心病、白血病儿童的筛查和救助工作，累计开展白内障筛查5000余人，符合手术条件的113人，为群众节省手术治疗费用150余万元；申请小天

使基金救助白血病患者5万元；为小学生视力矫正1人；为北城家园居民先心病申报1人。积极开展无偿献血宣传联合旗机关工委、宣传部分3批次发动符合条件机关企事业单位干部职工集中献血，年内共组织2240人参加无偿献血活动，献血量87.6万毫升。

（五）抓载体强发展，群众认可度持续提高。持续打造“博爱送万家”品牌项目，大力弘扬红十字会“人道、博爱、奉献”精神。2022年，旗红十字会开展“博爱送万家”活动，购买价值79.44万元的面粉、棉被等生活物资，惠及4380户17500余人困难群众。实施人道救助，救助大病贫困群众203人，救助金额25.65万元；救助经济困难家庭学生340人，发放救助金34万元；联系北京北燃实业集团有限公司为丰收中心小学捐赠14.98万元的文体教育用品；联系烟草公司捐赠2万元为萨力巴乡白土营子村安装路灯8盏；联系中华思源基金会捐赠9000元资助敖汉旗罕见病患者；6月23日为兴隆洼镇遭遇水灾的80户村民送去价值2.5万元的棉被褥80套；7月1日向黄洋洼镇大梁村红十字会基层工作站划拨价值2.7万元的半袖600余件；7月22日携手市红十字会为四家子镇送去价值3万余元的棉被褥100套；积极组织“99公益日”项目，2022年“99公益日”共募集到0.31万元用于流动安全生命体验站建设；积极开展五个一百活动，利用10万元为黄洋洼镇黄洋湖村建太阳能路灯90盏，解决了周边1182人夜间出行难问题；利用4万元结合旗老年体协老年活动中心建设应急救护点、角各1个，为全旗在协



会注册的1500名退休老人提供应急救护服务；联合新惠七中利用2万元建设集人道文化传播点、健康促进和志愿服务为核心的示范校，拓展学习德育教育和素质教育领域，增强学校红十字会活力，推动红十字青少年工作的深入开展。

（六）抓效能强建设，不断提高机关工作效率 进一步建立健全规章制度，简化办事程序，提高办事效率，提升服务水平。实行首问责任制，属于旗红十字会职责职能范围内的事项，首位接待或受理的人员承担解答、办理、转交或引导责任，第一时间给予办理；不属于职责范围内的事项，主动引导或告知来访来电者到相关单位和单位办理。实行限时办结制，在办文、办会、办事过程中，依照工作性质，分清轻重缓急，明确时限要求，对特别紧急的事项要急事急办，随交随办。实行责任追究制，对于违反首问责任制、限时办结制，不履行或者不正确履行职责，贻误工作、违规违纪、造成重大失误和严重后果的坚决追究相关人员的责任。通过严格执行各项制度，机关创新力、执行力、落实力明显增强，杜绝了行政不作为、慢作为、乱作为、推诿扯皮等现象。

（七）依法公开办事，不断提高红十字会公信力 一是全面落实有关工作制度，通过红十字博爱周、博爱送万家等活动的开展，广泛宣传红十字会工作职能职责和造血干细胞捐献、人体器官捐献等工作流程，全面接受社会的监督。二是积极探索社会监督、法律监督和自我监督相结合的综合监督体系。按照《中华人民共和国红十字会法》的有关规定，积极探索红

红十字会经费审查和监督制度。涉及项目资金的使用，主动邀请监察、审计单位依法监督；对捐赠款物的管理使用，严格程序，及时公开，全程跟踪督查。三是积极推动党务政务公开工作。制定《敖汉旗红十字会党务政务公开工作方案》，确定具体公开的事项。按照相关程序，通过三务公开平台、会议及展板进行了公开，保证了干部的知情权、参与权和监督权。

（八）加强廉洁建设，树立红十字会形象 认真贯彻落实《中国共产党领导干部廉洁从政若干准则》，按照年初签定的《党风廉政建设责任制》及党风廉政建设的工作要求，认真抓好机关党风廉政建设。一是加强学习。通过职工例会、观看警示教育光碟等形式，认真学习有关党风廉政建设的文件、规定，原文学习纪委关于违反中央八项规定的通报，进一步提高机关领导干部的政治思想意识，筑牢拒腐防变的思想防线。二是落实责任。严格执行“一岗双责”，建立公务接待、工作纪律、捐赠物资发放等制度，从源头上消除腐败。三是严格执行中央“八项规定”，认真贯彻落实厉行节约反铺张浪费的有关规定，严格公务接待，加强捐赠款物的监管，主动接受审计监督和社会监督。

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

敖汉旗红十字会部门2022年度收入、支出决算总计159.57万元。与年初预算相比，收、支总计各增加28.57万元，增长21.81%，变动原因：一是补发晋级晋档及年终考核奖金等人员经费增加，二是培训费项目支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加69万元，增长76.18%。其中：基本支出增加57万元，项目支出增加12万元。

#### **（一）收入决算总计159.57万元。包括：**

1.本年收入决算合计159.57万元。与上年决算相比，增加69万元，增长76.18%，变动原因：一是本年度新考录1人，调入2人，增加了基本支出的人员经费。二是本年度增加了培训费项目支出。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

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

#### **（二）支出决算总计159.57万元。包括：**

1.本年支出决算合计159.57万元。与上年决算相比，增加69万元，增长76.18%，变动原因：一是本年度新考录1人，调入2人，增加了基本支出的人员经费。二是本年度增加了培训费项目支出。

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

3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

## 二、收入决算情况说明

敖汉旗红十字会部门2022年度本年收入决算合计159.57万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入159.57万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

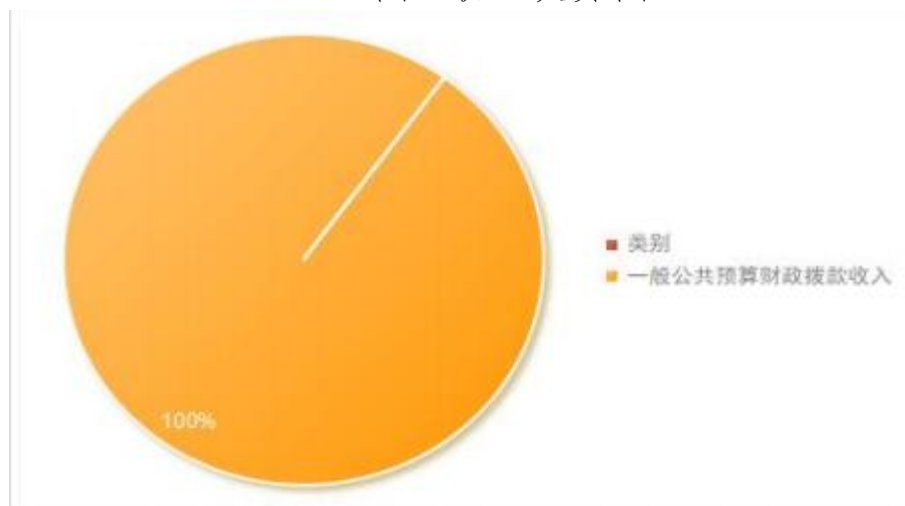
本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图



### 三、支出决算情况说明

敖汉旗红十字会部门2022年度本年支出决算合计159.57万元，其中：

本年基本支出147.57万元，占92.48%；

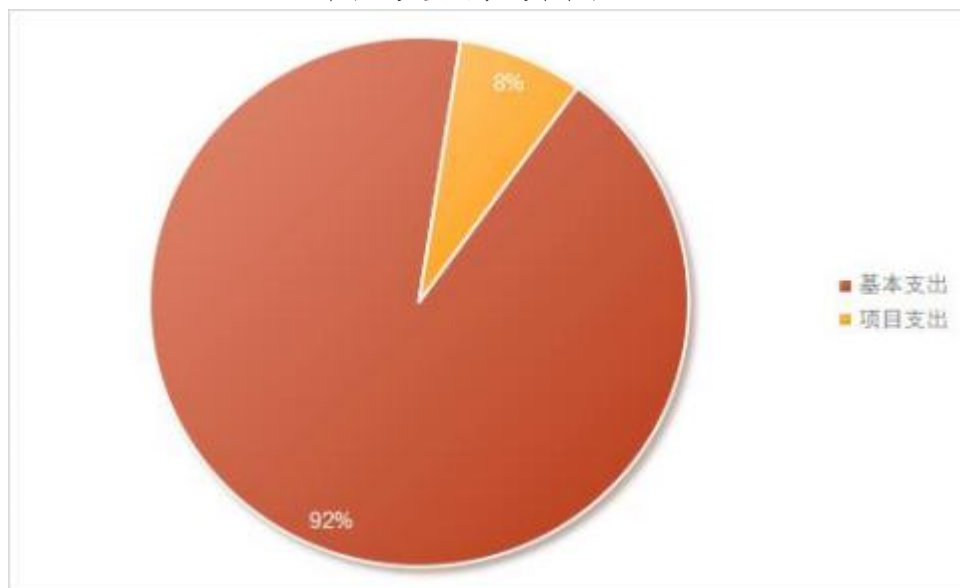
本年项目支出12万元，占7.52%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图



#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

敖汉旗红十字会部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计159.57万元，与年初预算相比，收、支总计各增加28.57万元，增长21.81%，变动原因：一是补发晋级晋档及年终考核奖金等人员经费增加，二是上年结转公用经费及培训费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加69万元，增长76.18%，变动原因：一是本年度新考录1人，调入2人，增加了基本支出的人员经费。二是增加了培训费项目支出。

#### **五、一般公共预算支出决算情况说明**

敖汉旗红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算159.57万元。与年初预算131万元相比，完成年初预算的121.81%。其中：

##### **（一）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为146.77万元，与年初预算相比增加29.06万元。其中：

1. 红十字会事业（款）行政运行（项）。年初预算78.75万元，支出决算104.27万元，完成年初预算的 132.41 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是补发晋级晋档及年终考核奖金等人员经费6.28万元，二是上年结转公用经费本年支出2.74万元，三是上年结转培训费本年支出16.5万元。

2. 红十字会事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初

预算26.82万元，支出决算29.48万元，完成年初预算的109.92%。决算数与年初预算数的差异原因：事业返聘人员补发晋级晋档及年终考核奖金等工资福利支出增加。

3.红十字会事业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.16万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的93.75%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休1人。

4.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11.97万元，支出决算12.3万元，完成年初预算的102.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调入1人，养老保险缴费基数调整。

5.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）。年初预算0万元，支出决算0.56万元，年初无预算。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休1人。

#### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为5.17万元，与年初预算相比减少0.07万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.30万元，支出决算4.25万元，完成年初预算的98.84%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休1人。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.93万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的98.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休1人。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为7.63万元，与年初预算相比减少0.43万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.01万元，支出决算7.63万元，完成年初预算的95.26%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休1人。

## **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

敖汉旗红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算147.57万元，其中：

**（一）人员经费118.39万元。**主要包括：基本工资46.30万元、津贴补贴37.29万元、奖金3.96万元、绩效工资5.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.30万元，职业年金缴费0.56万元，职工基本医疗保险缴费5.17万元，其他社会保障缴费0.15万元，住房公积金7.63万元。

**（二）公用经费29.18万元。**主要包括：办公费3.67万元、印刷费0.80万元、邮电费0.30万元、差旅费0.50万元、培训费16.50万元、公务接待费0.49万元、其他交通费用6.92万元。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

敖汉旗红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算12万元，其中：

**（一）商品和服务支出12万元。**主要包括：培训费12万元。

## **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。**

敖汉旗红十字会部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100%。

### **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

敖汉旗红十字会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0.49万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.49万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年度部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年度无此项支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年度部门无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。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、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，

增加0万元，增长0%，变动原因：本年度部门无此项支出。

3.公务接待费支出0.49万元。其中：国内公务接待支出0.49万元，接待8批次，42人次，开支内容：主要用于上级红十字会部门的检查接待费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度无此项支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：主要原因是单位严格执行八项规定，压减招待经费。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

敖汉旗红十字会部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

敖汉旗红十字会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、项目支出决算情况说明**

敖汉旗红十字会部门2022年度预算安排项目2个，实施项2个，完成项目2个，项目支出总金额12万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额12万元，本年其他资金0万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

敖汉旗红十字会部门2022年度机构运行经费支出决算29.18万元。比上年决算相比，增加10.64万元，增长57.37%，变动原因：本年度培训费增加16.5万元，会议费及办公费等减少5.86万元。

### **十三、政府采购支出决算情况说明**

敖汉旗红十字会部门2022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。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **十四、国有资产占用情况说明**

敖汉旗红十字会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台。

### **十五、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

敖汉旗红十字会部门根据预算绩效管理要求组织对2022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2个，

二级项目0个，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0个，其中，一级项目 0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

敖汉旗红十字会部门2022年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.红十字应急救护培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.11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：根据年初计划安排，围绕红十字会工作主业，顺利完成了各项应急救护培训的任务，增强“人人学急救，急救为人人”的责任意识，切实提高了应急救援能力，有效保障人民生命健康安全。发现的主要问题及原因：项目绩效目标需要结合工作实际进一步完善。下一步改进措施：依据本年度项目资金的使用效果，结合绩效指标完成情况，完善下一年度的资金绩效评价指标。

2.备灾救灾物资管护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初计划安排，围绕红十字会工作主业，顺利完成了2022年度棉被，棉大衣，帐篷、口罩、消毒剂等物资的管护与储备，保障储备物资完整性。发现的主要问题及原因：项目绩效目标需要结合

工作实际进一步完善。下一步改进措施：依据本年度项目资金的使用效果，结合绩效指标完成情况，完善下一年度的资金绩效评价目标。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		红十字应急救护培训									
主管部门		敖汉旗红十字会（部门）				实施单位		敖汉旗红十字会			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	——	100	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2022年根据上级精神及旗政府工作安排，2022年应完成应急救护培训10场，5000人次，家庭救护知识培训10场3000户，增强全旗学生及农牧民应急救护知识掌握熟练度。					根据年初计划安排，围绕红十字会工作主业，顺利完成了各项应急救护培训的任务，增强“人人学急救，急救为人人”的责任意识，切实提高了应急救援能力，有效保障人民生命健康安全。				
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	完成救护培训人数	正向	大于等于	5000	4410	人次	7	6.17	
			完成家庭救护知识培训户数	正向	大于等于	3000	729	户	8	1.94	
		质量指标	完成救护培训质量合格	正向	大于等于	90	100	百分比	7	7	

		格率									
		完成家庭救护知识培训质量合格率	正向	大于等于	90	100	百分比	8	8		
	时效指标	救护培训时间	定性		2022年12月底前	2022年末		5	5		
		家庭救护知识培训时间	定性		2022年12月底前	2022年末		5	5		
	成本指标	应急救护培训成本	反向	小于等于	5	5	万元	5	5		
		家庭急救知识培训成本	反向	小于等于	5	5	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	定性		熟练掌握	熟练掌握		20	20		
		可持续影响	培训影响力可持续时间	正向	大于等于	长期	0	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90%	100	百分比	10	10		
总分								100	93.11		

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	备灾救灾物资管护费						
主管部门	敖汉旗红十字会（部门）			实施单位	敖汉旗红十字会		
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10

	其中：财政拨款	2.00	2.00	2.00	——	100.00	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成2022年度，备灾救灾物资，棉被，棉大衣，帐篷、口罩、消毒剂等物资的管护与储备，保障储备物资完整性。					根据年初计划安排，围绕红十字会工作主业，顺利完成了救灾备灾物资的管护及储备，实现了无灾储备有灾无忧的保障。				
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	救灾物资数量	正向	大于等于	1000	1050	件套	5	5	
			救灾物资口罩数量	正向	大于等于	10000	20000	袋	5	5	
			救灾物资消毒剂数量	正向	大于等于	1000	0	升	5	0	
		质量指标	完成救灾物资管护质量	定性		合格	合格		7.5	7.5	
			管护工作达标率	正向	大于等于	90	100	百分比	7.5	7.5	
		时效指标	管护与储备时间	正向	等于	2022年12月31日之前	12	月	5	5	
			管护与储备工作完成及时率	正向	大于等于	90	100	百分比	5	5	
		成本指标	管护与储备成本	正向	等于	2万元	2	万元	5	5	
			项目成本超支率	反向	小于	0	0	百分比	5	5	
		效益指标	社会效益	保障救灾物资完整度	正向	等于	有效保障	有效保障		10	10
可持续影响	物资储备可持续时间		正向	大于等于	1年	1	年	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度	救灾物资使用方对救灾物资管护的满意度	正向	大于等于	98%	100	百分比	10	10	
总分									100	95.0	

### **(三) 部门项目绩效评价结果。**

本单位未开展部门项目绩效评价。



## 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、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**指部门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）费反映部门（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部门公务用车购置支出（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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**五、机构运行经费：**指部门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：胡婧

联系电话：0476-4320991

## 第五部分 2022年度部门决算表

见附件。