

2022年度内蒙古自治区阿拉善盟红十字会
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

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

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会主要职能、职责

（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、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 内蒙古自治区阿拉善盟红十字会为正处级，参照公务员管理的事业单位，根据部门职责分工，内设三个职能科室，分别为办公室、组织宣传与筹资科、监事会秘书科。本部门无下属单位。

实有在职人员11人，其中：参照公务员管理的事业人员8人，退休人员3人，公务用车1辆。

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，无下级预算单位的部门。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区阿拉善盟红十字会	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

在盟委和行署的指导下，内蒙古自治区阿拉善盟红十字会根据上级安排，高效圆满的完成了2022年度的工作：

（一）加强自身建设，为红十字事业发展提供组织和制度保障。

一是深入学习宣传贯彻落实党的十九届历次会议精神和党的二十大精神，毫不动摇地坚持党对红十字事业的领导，拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是全面加强宣传思想和意识形态工作的领导，强化

底线思维和风险意识，研究部署了我会 2022 年意识形态工作。三是以铸牢中华民族共同体意识为主线推进新时代党的民族工作高质量发展，研究部署了我会 2022 年统一战线工作，加强对统战工作的集中统一领导，常态化开展民族团结进步创建，进一步做好新时代党的民族宗教工作。四是进一步强化保密工作。加强保密制度建设，做好涉密人员管理，组织开展了保密知识培训。五是加强自身建设，召开了阿拉善盟红十字会四届三次理事会和一届三次监事会议，六是着力推进三旗监事会设立，全力推进监事会建设工作。七是有效发挥监督作用。监事会坚决贯彻落实习近平总书记“慈善组织、红十字会要高效运转，增强透明度，主动接受监督，让每一份爱心善意都及时得到落实”的重要指示精神，坚持“两公开、两透明”的原则，通过参加党组“三重一大”会议，列席理事会、执委会会议，对“博爱一日捐”、捐赠款物等专项资金在项目建设、助医助困等方面做好日常监督。有效发挥监督合力，监事会与驻盟卫健委纪检监察组保持经常性沟通，联合对备灾救灾物资储备工作、“博爱家园”、项目建设、“红十字博爱送万家”活动进行专项检查，及时推动问题整改，既保证了红十字会工作的规范化，又促进了机关党风廉政建设。八是抓好党员教育，深入开展党内政治生活庸俗化交易化集中治理。九是积极开展“强作风提效能树形象”专项行动。

（二）扎实推进红十字核心业务，打造红十字会品牌。

围绕红十字会“三救”、“三献”工作职能，遵循群众所急、党政所需、红会所能原则，切实帮助群众解决实际问题。一是开展社会救助，服务改善民生。三是积极开展应急救护培训工作，提高自救互救能力。四是结合“关爱生命 红十字‘救’在身边”——我为群众办实事活动，在盟宾馆、学校、超市等人员密集场所安置AED机（体外除颤仪）10台，并对操作人员进行了上岗培训。五是开展“三献”宣传活动，提高群众知晓率和参与度。五是开展“三献”宣传活动，提高群众知晓率和参与度。七是指导符合条件的学校积极申报自治区红十字示范校；八是积极申报红十字志愿服务项目，指导旗县红十字会申报“红领巾爱心志愿服务队——红十字志愿服务项目”；九是对2021年3个社区实施的“博爱家园”进行督导检查。十是加强备灾物资储备。

（三）全面落实从严治党责任。

（四）大力传播红十字好声音，弘扬正能量。

（五）拓展筹资渠道，增强红十字会社会救助功能。

（六）充分发挥民族团结进步模范作用，组织开展好面向基层群众和社会公众法治、红十字知识宣传教育。

（七）做好疫情防控常态化工作。

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

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会部门2022年度收入、支出决算总计394.17万元。与年初预算相比，收、支总计各增加84.56万元，增长27.31%，变动原因：是由于2022年中追加博爱一日捐捐款及救灾备灾仓库维修资金；与上年决算相比，收、支总计各减少2,535.09万元，减少86.54%。其中：基本支出变动较少，项目支出减少较大，主要是对个人和家庭的补助减少2254.67万元，减少97.33%，是由于收缴的博爱一日捐捐款收入，从2022年起不在上缴当地财政，由阿盟红十字会专户管理，通过中国红十字会总会专用系统核算，造成与上年决算相比，收、支总计大幅减少，降幅较大。

（一）收入决算总计394.17万元。包括：

1. 本年收入决算合计339.99万元。与上年决算相比，减少2,511.47万元，减少88.08%，变动原因：是其他收入即“博爱一日捐”收入减少。由于收缴的博爱一日捐捐款收入，从2022年起不在上缴当地财政，由阿盟红十字会专户管理，通过中国红十字会总会专用系统核算，造成与上年决算相比，收入总计大幅减少，降幅较大。

2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余54.18万元。与上年决算相比，减少23.63万元，减少30.36%，变动原因：博爱一日捐捐款结转减少。

（二）支出决算总计394.17万元。包括：

1. 本年支出决算合计393.11万元。与上年决算相比，减少

2,158.58万元，减少84.59%，变动原因：博爱一日捐捐款单独核算，不在返还。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无结余分配。

3.年末结转和结余1.06万元。与上年决算相比，减少376.52万元，减少99.72%，变动原因：博爱一日捐捐款单独核算，不在返还结转。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会部门2022年度本年收入决算合计339.99万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入339.97万元，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%；

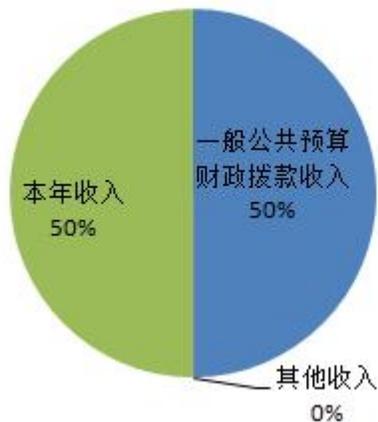
本年事业收入0万元，占0%；

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0.02万元，占0%。

图1.收入决算图（以饼图列示）



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会部门2022年度本年支出决算合计393.11万元，其中：

本年基本支出172.36万元，占43.85%；社会保障和就业支出156.17万元，其中事业单位退休费4.07万元，占2.36%；基本养老保险缴费支出12.63万元，占7.33%；职业年金缴费支出7.81万元，占4.53%；行政运行支出131.37万元，占76.22%；其他社会保障和就业支出0.29万元，占0.17%；事业单位医疗支出5.81万元，占3.37%；住房公积金支出10.37万元，占6.02%。

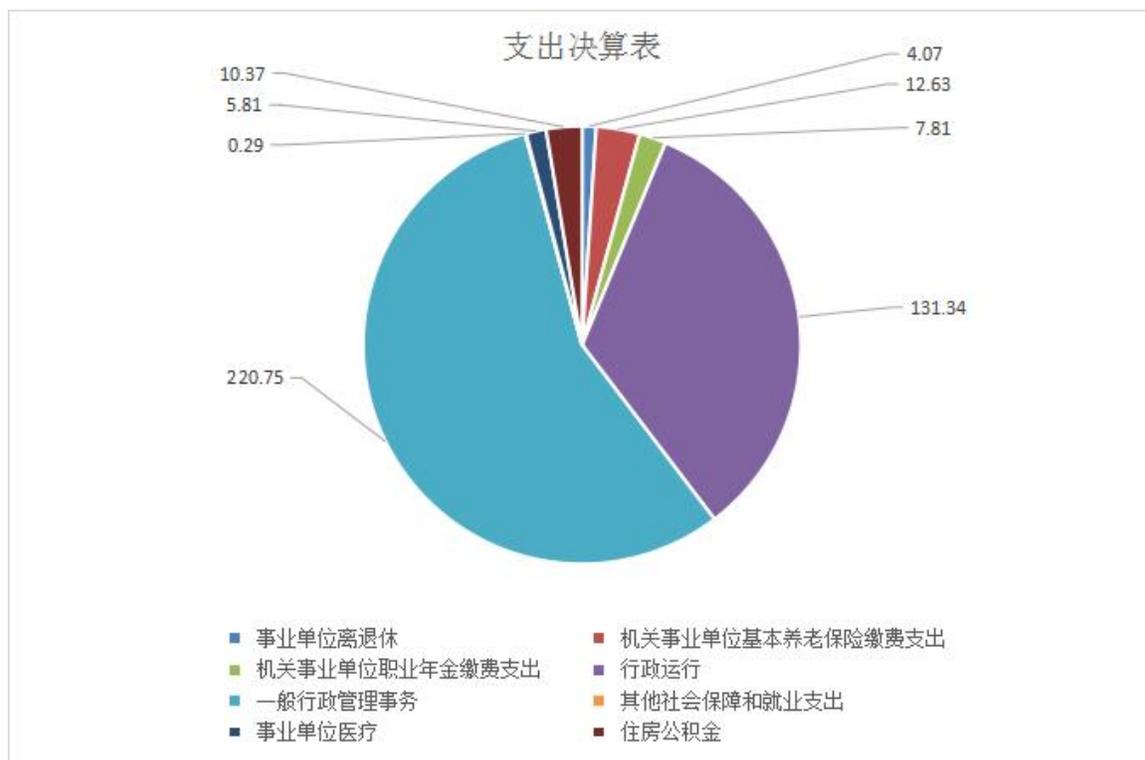
本年项目支出220.75万元，占56.15%；红十字会事业支出220.75万元，其中一般行政管理事务220.75万元，占100%。

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（以饼图列示）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计393.08万元，与年初预算相比，收、支总计各增加84.54万元，增长27.4%，变动原因：是由于2022年中追加博爱一日捐捐款及救灾备灾仓库维修资金；与上年决算相比，收、支总计各增加114.46万元，增长41.08%，变动原因：社会保障和就业支出376.89万元，较上年决算相比增加117.84万元，增长45.49%，是由于2022年人工成本增加，调整工资，相应各项社保缴费增加所致。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算393.08万元。与年初预算255.43万元相比，完成年初预算的153.89%。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376.89万元，与年初预算相比增加144.34万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.71万元，支出决算4.07万元，完成年初预算的573.24%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加一名退休人员所致。

2. 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19.77万元，支出决算12.63万元，完成年初预算的63.88%。决算数与年初预算数的差异原因：是由于2022年有一名在职人员退休，年初预算没有扣减退休人员。

3. 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9.88万元，支出决算7.81万元，完成年初预算的79.05%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金退休时据实核算。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为5.81万元，与年初预算相比减少1.95万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.76万元，支出决算5.81万元，完成年初预算的74.87%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年中有1人退休，单位医疗保险缴费减少。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为10.37万元，与年初预算相比减少4.75万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.12万元，支出决算10.37万元，完成年初预算的68.58%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年中有1人退休，单位住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算172.33万元，其中：

（一）人员经费**156.39万元**。主要包括：基本工资支出决算43.24万元、津贴补贴支出决算69.18万元、奖金支出决算2.98万元、社会保障缴费支出决算26.55万元、退休费支出决算4.07万元、住房公积金支出决算10.37万元。

（二）公用经费**15.94万元**。主要包括：办公费支出决算0.05万元、差旅费支出决算0.04万元、委托业务费支出决算1.8万元、工会经费支出决算2.46万元、福利费支出决算2.56万元、公务用车运行维护费支出决算0.71万元、其他交通费用支出决算8.33万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算220.75万元，其中：

（一）商品和服务支出**162.91万元**。主要包括：办公费支出决算17.45万元、电费支出决算0.01万元、邮电费支出决算

0.75万元、差旅费支出决算4.82万元、维修（护）费支出决算11.42万元、专用材料费支出决算115.65万元、委托业务费支出决算1.5万元、公务用车运行维护费支出决算1.09万元、其他商品和服务支出决算10.22万元。

（二）对个人和家庭的补助支出57.84万元。全部是救济费支出决算57.84万元。主要是在元旦、春节期间慰问环卫工人及开展善行（心）助医、助困救助支出57.84万元。

项目资金列支人员经费的说明：是由于本部门单位性质所致，用“博爱一日捐”募捐资金，上缴当地财政，财政以项目资金返还。依照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作管理办法》规定，可以在捐款中据实列支人员管理费。

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。

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算2.01万元，支出决算1.8万元，完成预算的89.72%。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1.91万元，支出决算1.8万元，完成预算的94.41%；公务接待费预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是公务用车运行维护费比预算减少0.11万元，公务接待费预算0.1万元，实际无支出。是严格执行八项规定的要求，大力压缩“三公”经费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出1.8万元。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1.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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，无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。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，无公务用车购置费用。

（2）公务用车运行维护费支出1.8万元。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1辆。与上年决算相比，增加0.44万元，增长31.89%，年初预算数为1.91万元、公务用车运行维护费年初预算数为1.91万元，全年预算数为1.91万元、全年支出1.8万元。变动原因：公务用车运行维护费支出较上年增长是由于油价大幅上涨，造成公务用车运行维护成本过大。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，无开支；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，无开支。与上年决算相比，无变化。年初预算数为0.1万元、全年预算数预算数为0.1万元、全年无支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会部门2022年度政府性基金

支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）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

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会部门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（减少）0万元，增长（减少）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

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会部门2022年度预算安排项目11个，实施项目11个，完成项目11个，项目支出总金额220.75万元。资金来源包括年初结转结余53.11万元，本年财政拨款金额167.64万元，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

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会部门2022年度机构运行经费支出决算15.94万元。比上年决算相比，减少2.53万元，减少13.69%，变动原因：本部门本着大力优化支出结构，提高资金使用效率，过紧日子，大力节约机构运行成本。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会部门2022年度政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.95万元。政府采购授予中

小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的26.92%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的26.92%；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%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区阿拉善盟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11个，二级项目11个，共涉及资金220.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。阿盟红十字会成立绩效评价工作办公室，由办公室牵头，组织财务部门、业务部门等相关人员进行组织实施，严格按照统一的标准，先开展每个项目的自评工作，在完成自评报告的基础上，根据《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监【2019】1343号）文件精神，优选项目资金量大，社会关注度高的阿盟红十

字会的重点项目实施部门绩效评价工作。

从评价情况看，以上项目阿拉善盟红十字会通过绩效目标中的一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标下设不同的二级指标进行评分，经过综合评价本项目绩效自评得分99分，等级为A。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会部门2022年度在决算中反映11个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，还有0个其他资金的项目，共11个项目的绩效自评结果。

1. 博爱一日捐捐款项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为100万元，执行数为49万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的救助任务，完成了预期的捐款收入。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理。

博爱一日捐捐款项目绩效自评表

(2022 年)

项目编码	152900222000000015100								
项目名称	博爱一日捐捐款								
主管部门	内蒙古自治区阿拉善盟红十字会(部门)								
实施单位	内蒙古自治区阿拉善盟红十字会								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	49							
	其中: 财政拨款数	49							
	其他资金	0							
年度目标	1、救助特困人员 100 , 大病患者 30 人, 2、完成“博爱家园”“应急救护角点“”红十字示范校”“志愿者基地”项目建设资金配套。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	救助资金支出率	正向	大于等于	100	%	15	
		质量指标	专项资金配套率	正向	大于等于	90	%	7	
			救助资金发放率	正向	等于	100	%	8	
时效指标	资金支付及时率	正向	大于等于	90	%	10			

	成本指标	总体支出金额	反向	小于等于	100	万元	10	
效益指标	经济效益	募集款物总额	正向	大于等于	130	万元	15	
	可持续影响	持续增强困难群体对政府救助的获得感和满意度	定性		增强	明显	15	
满意度指标	服务对象满意度	救助群体满意度	正向	大于等于	90	%	10	

2. 博爱一日捐工作经费项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.47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：完成了预期开展的募捐宣传活动，制作爱心榜，召开年度工作会议，重点项目观摩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

博爱一日捐工作经费项目绩效自评表

(2022年)

项目编码	152900222000000015493		
项目名称	博爱一日捐工作经费		
主管部门	内蒙古自治区阿拉善盟红十字会(部门)		
实施单位	内蒙古自治区阿拉善盟红十字会		
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)	
	资金总额	10.00	

	其中：财政拨款数	10.00							
	其他资金	0							
年度目标	开展募捐宣传活动 1-2 次，制作爱心榜 3-4 期，召开工作会议 1 次，重点项目观摩 1 次。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	开展募捐宣传活动 1-2 次，制作爱心榜 3-4 期	正向	大于等于	90	%	15	
		质量指标	开展顺利完成率	正向	大于等于	90	%	15	
		时效指标	年度计划工作完成率 (%)	正向	大于等于	95	%	10	
		成本指标	总体支出金额	反向	小于等于	10	万元	10	
	效益指标	经济效益	完成非税收入	正向	大于等于	140	万元	10	
		社会效益	受益人	正向	大于等于	130	人	10	
		可持续影响	特困人员缓解贫困程度	定性		减轻		10	
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	正向	大于等于	90	%	10	

3. 应急救护培训经费

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.01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：完成线上线下普及应急救护培训4500人次，救护员培训724人。完成了年度内应急救护培训，提升了应急救护能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

应急救护培训经费项目绩效自评表

(2022年)

项目编码	152900222000000015523								
项目名称	应急救护培训经费								
主管部门	内蒙古自治区阿拉善盟红十字会(部门)								
实施单位	内蒙古自治区阿拉善盟红十字会								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		2.00						
	其中：财政拨款数		2.00						
	其他资金		0						
年度目标	完成年度内应急救护培训，提升应急救护能力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	应急救护培训人次	正向	大于等于	3	次	15	
		质量指标	培训人员业务能力	定性		提升		15	
		时效指标	年度计划工作完成率(%)	正向	大于等于	100	%	10	

	成本指标	差旅支出（万元）	反向	小于等于	2	万元	10
效益指标	经济效益	募集款物总额	正向	大于等于	140	万元	10
	社会效益	应急救护水平	定性		提高		10
	可持续影响	应急救护能力	定性		提升		10
满意度指标	服务对象满意度	受众人员	正向	大于等于	90	%	10

4. “三献”工作经费项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.78分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：阿盟红十字会组织开展的“三献”义举感动社会、礼赞生命接力。新增造血干细胞血样70人份，中华骨髓库累计入库430人份；遗体器官捐献志愿者新增191人，累计登记遗体器官捐献志愿者1099人，感召、引领、激发了更多人关注和参与捐献事业。协助盟中心血站开展了无偿献血者表彰工作。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无

“三献”工作经费项目绩效自评表

（2022年）

项目编码	152900222000000015528
------	-----------------------

项目名称	“三献”工作经费								
主管部门	内蒙古自治区阿拉善盟红十字会(部门)								
实施单位	内蒙古自治区阿拉善盟红十字会								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		3.00						
	其中: 财政拨款数		3.00						
	其他资金		0.00						
年度目标	1、全年进行5次宣传活动; 2、赈灾演练1次1万元, “造血干细胞捐献人数计划60人, 献血人数计划1000人, 遗体捐献人数计划100人”费用1万元。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	参与捐献人数	正向	大于等于	1160	人	7	
			宣传活动	正向	大于等于	5	次	8	
		质量指标	“三献”人数保证率	正向	大于等于	90	%	15	
		时效指标	年度计划工作完成率(%)	正向	大于等于	95%	%	10	
		成本指标	总体支出金额	反向	小于等于	3	万元	10	
	效益指标	社会效益	参与捐赠人数	定性		增加		15	
		可持续影响	保障“三献”工作	定性		正常开展		15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众服务满意度	正向	大于等于	90	%	10	

5. 救灾备灾仓库维修项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.92分。全年预算数为10.42万元，执行数为10.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了备灾救灾仓库维修及门厅改造工程，保障仓库物资安全存放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

救灾备灾仓库维修项目绩效自评表

(2022年)

项目编码	152900226603210003608								
项目名称	救灾备灾仓库维修								
主管部门	内蒙古自治区阿拉善盟红十字会(部门)								
实施单位	内蒙古自治区阿拉善盟红十字会								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		10.42						
	其中：财政拨款数		10.42						
	其他资金		0						
年度目标	主要用于备灾救灾仓库维修、应急救护大赛等经费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	维修维护仓库面积	正向	大于等于	467	平方米	7.5	

		维修门厅数量	正向	大于等于	1	个	7.5	
	质量指标	工程验收及时率	正向	大于等于	98	%	7.5	
		工程质量达标率	正向	小于等于	95	%	7.5	
	时效指标	工程按时完工率	反向	小于等于	95	%	5	
		资金支付及时率	正向	大于等于	100	%	5	
	成本指标	维修仓库支出	正向	等于	9.42	万元	5	
		项目支出是否控制在预算内	正向	等于	10.42	万元	5	
	效益指标	社会效益	定性			效果显著	15	
		可持续影响	提高了救灾仓库的使用效率	定性			效果显著	15
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%	10	

(三) 部门项目绩效评价结果。

以博爱一日捐捐款项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见附件。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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：张立智

联系电话：0483-8337996

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。