

2023 年度内蒙古自治区阿拉善盟红十字会 部门决算公开

单位名称：内蒙古自治区阿拉善盟红十字会(部门)

单位负责人：孟克

财务负责人：王燕

编制人：张立智

报送日期：2024 年 9 月



目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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 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

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 10 人，其中：参照公务员管理的事业人员 7 人，退休人员 3 人，比 2022 年减少 1 人，调出 1 人。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 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。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、2023 年度部门主要工作完成情况

2023 年，内蒙古自治区阿拉善盟红十字会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，以习近平总书记对内蒙古工作和红十字事业重要讲话重要指示精神为指导，紧紧围绕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，全面落实自治区红十字会第五次会员代表大会精神，聚焦主责主业，始终把公信力作为红十字会的生命线，不断夯实工作基础、加强示范引领、增强发展后劲、提升人道服务能力，圆满完成了 2023 年目标任务，持续推进我盟红十字事业安全、可持续、高质量发展。

（一）深入开展主题教育

（二）落实全面从严治党主体责任

（三）聚焦主责主业，服务“五大任务”落实一是聚焦提升人道文化传播品质。

打造“数字红会”，强化宣传引导，巩固宣传阵地，汇聚精神力量。编发信息简报200篇，利用“智慧短信”发布红十字知识宣传短息6万余条，“博爱驼乡”微信公众号发布信息130篇，发放宣传品6类1.2万件，讲好红十字故事，传递红十字好声音。二是聚焦提升人道资源筹集品质。开展公益募捐、灾害募捐和众筹活动，进一步拓宽资金筹措渠道，“5·8众筹”和“99公益日”筹资1.95万元、专项筹资177.14万元、河北洪灾捐款1.8万元。巩固“博爱一日捐”长效机制，接收捐款421.66万元。三是聚焦提升红十字组织建设品质。开展全盟优秀红十字志愿服务组织和优秀红十字志愿者等先进典型的评选表彰活动。加强基层组织建设，分别在阿左旗银根苏木和阿左旗乌力吉苏木建设“乡村振兴博爱家园”项目2个，在阿左旗第五小学、阿左旗第八小学和阿拉善右旗直属完全小学建设“红十字示范校”3所，申报红十字志愿服务项目1个，统筹实施志愿服务项目，提升志愿者综合服务能力，树立红十字志愿服务品牌。四是搭建公益平台强化应急救援。做好“2·22”新井煤矿坍塌事故救援工作，中国红总会和区会下拨救援物资66.74万元，选派精干力量赴宁夏青铜峡协助盟委行署做好遇难家属安抚善后工作，以实际行动诠释“人道、博爱、奉献”的红十字精神。五是联动社会资源拓展应急救护。新建“红十字应急救护点”12个，“红十字应急救护角”5个，投放AED机（半自动体外除颤仪）12台，为22个机关企事业单位培训心肺复苏（CPR+AED）急救技能；开展应急救护“五进”，新增培训救护师资9人、培训持证救护员936人、普及应急救护知识1.5万人；制定应急救护培训计划，为全盟67所学校中开展红十字取证救护员培训，385名教职工取得救护员证；将应急救护知识纳入全盟中小学“开学安全第一课”“全国中小学安全教育日”、军训教育中，应急救护培训达90%；组织参加全区第五届红十字应急救护大赛暨首届全区红十字救护员技能比赛，荣获优秀组织奖和2个单项奖。六是科学策划项目精准人道救助。持续做好“一带一路·光明行”活动，对2.93万名学生进行视力筛查，对0-18周岁先心病患儿和置换膝关节、髋关节的患

者的开展摸底工作，对白内障患者进行筛查，无符合手术条件人选；开展“红十字博爱送万家”和“善行助医”“善行助困”等人道救助公益活动，发放救助款物119万元，救助困难群众1136户，4544人受益；为助力“祖国北疆安全稳定屏障”建设，结合主题教育和调研工作，持续开展“博爱护边”公益活动。七是聚焦提升“三献”服务品质。以“5·8”世界红十字日和“5·12”防灾减灾日宣传日为契机，积极协调盟交通局、盟文化旅游局和盟卫健委对我盟196名获得“国家无偿献血奖”的捐献者落实“两免”政策；积极开展“救在身边+生命教育”宣传活动，完成造血干细胞血样入库73人份，完成2017-2021年253名入库志愿者回访。

第二部分 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2023年度收入、支出决算总计248.75万元。与年初预算相比，收、支总计各减少10.69万元，减少4.12%，变动原因：是2023年年中调出1人，造成人员经费较年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计减少145.42万元，减少36.89%。其中：基本支出变动较少，2023年调出一人。项目支出减少较大，主要是财政返还的博爱一日捐捐款项目大幅下降，尤其是个人和家庭的补助大幅减少，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248.75万元。包括：

1. 本年收入决算合计247.69万元。与上年决算相比，减少92.30万元，减少27.15%，变动原因：一是2023年年中调出1人，二是财政返还上年博爱一日捐捐款减少。

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0.00万

元，增长 0%，变动原因：无非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 1.06 万元。与上年决算相比，减少 53.12 万元，减少 98.04%，变动原因：无博爱一日捐捐款结转。

(二) 支出决算总计 248.75 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 247.71 万元。与上年决算相比，减少 145.40 万元，减少 36.99%，变动原因：财政返还上年博爱一日捐捐款减少。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：无结余分配。

3. 年末结转和结余 1.04 万元。结转和结余事项：是历年的利息收入结余及非财政拨款结余。与上年决算相比，减少 0.02 万元，减少 2.02%，变动原因：基本账户存款下降，利息收入下降。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会 2023 年度本年收入决算合计 247.69 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 247.68 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

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 0.01 万元，占 0.00%

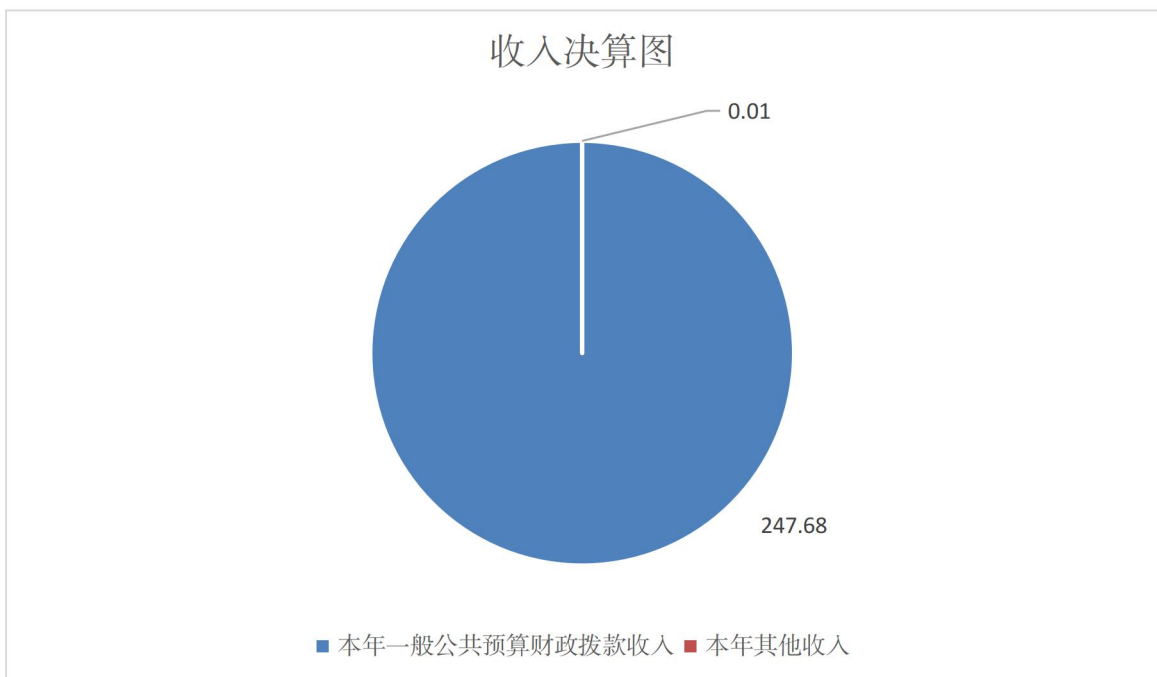


图 1. 收入决算图 (以饼图列示)

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) 2023 年度本年支出决算合计 247.71 万元，其中：本年基本支出 185.78 万元，占 75.00%；社会保障和就业支出 167.08 万元，其中事业单位退休费 3.41 万元，占 1.84%；基本养老保险缴费支出 15.09 万元，占 8.12%；行政运行支出 148.27 万元，占 79.81%；其他社会保障和就业支出

0.28 万元，占 0.16%；事业单位医疗支出 5.94 万元，占 3.20%；住房公积金支出 12.76 万元，占 6.87%。

本年项目支出 61.93 万元，占 25.00%；红十字会事业支出 61.93 万元，其中一般行政管理事务 61.93 万元，占 100%。

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%。

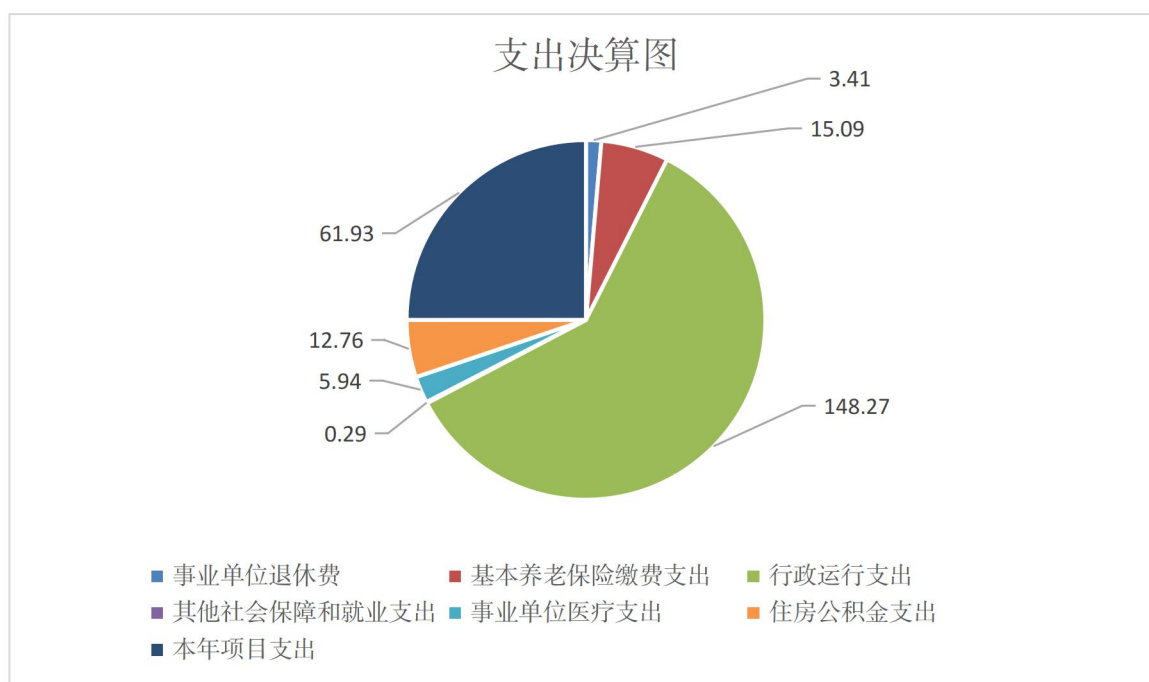


图 2. 支出决算图 (以饼图列示)

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) 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 247.68 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 11.76 万元，减少 4.53%，变

动原因：是 2023 年年中调出 1 人，造成人员经费较年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 145.40 万元，减少 36.99%，变动原因：其中：基本支出变动较少，2023 年调出一日。项目支出减少较大，主要是财政返还的博爱一日捐捐款项目大幅下降，尤其是个人和家庭的补助大幅减少，造成与上年决算相比，收、支总计大幅减少，降幅较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会(部门) 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 247.68 万元。与年初预算 259.45 万元相比，完成年初预算的 95.47%。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 228.99 万元，与年初预算相比减少 9.87 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 3.41 万元，支出决算 3.41 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的无差异原因。

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 18.02 万元，支出决算 15.09 万元，完成年初预算的 83.74%。决算数与年初预算数的差异原因：是由于 2023 年有一名在职人员年中调出，造成决算数与年初预算有差异。

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 9.01 万元，支出决算 0 万元，未完成年初预算 0%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年无退休人员，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 5.94 万元，与年初预算相比减少 1.14 万元。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 7.07 万元，支出决算 5.94 万元，完成年初预算的 84.02 %。决算数与年初预算数的差异原因：是由于 2023 年有一名在职人员年中调出，单位医疗保险缴费减少，造成决算数与年初预算有差异。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 12.76 万元，与年初预算相比减少 0.76 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.52 万元，支出决算 12.76 万元，完成年初预算的 94.38 %。决算数与年初预算数的差异原因：是由于 2023 年有一名在职人员年中调出，单位住房公积金缴费减少，造成决算数与年初预算有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 185.76 万元，其中：

（一）人员经费 164.17 万元。主要包括：基本工资支出决算 39.09 万元、津贴补贴支出决算 55.88 万元、奖金支出决算 8.63 万元、其他工资福利支出决算

23.33 万元、社会保障缴费支出决算 21.31 万元、退休费支出决算 3.17 万元、住房公积金支出决算 12.76 万元。

(二) 公用经费 21.58 万元。主要包括：办公费支出决算 1 万元、电费支出决算 0.05 万元、邮电费支出决算 0.85 万元、差旅费支出决算 1.9 万元、公务接待费支出决算 0.1 万元、委托业务费支出决算 2.7 万元、工会经费支出决算 2.25 万元、福利费支出决算 2.82 万元、公务用车运行维护费支出决算 1.08 万元、其他交通费用支出决算 8.6 万元、其他商品和服务支出决算 0.24 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会(部门) 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 61.93 万元，其中：

(一) 商品和服务支出 16.93 万元。主要包括：办公费支出决算 1 万元、邮电费支出决算 0.5 万元、差旅费支出决算 3.5 万元、维修(护)费支出决算 0.44 万元、会议费支出决算 0.59 万元、培训费支出决算 5 万元、委托业务费支出决算 2.5 万元、其他商品和服务支出决算 3.4 万元。

(二) 对个人和家庭的补助支出 45 万元。全部是救济费支出决算 45 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 45 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困难人员救助金。

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) 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.08 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异原因。

（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) 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.18 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.08 万元，占 91.53%；公务接待费支出 0.10 万元，占 8.47%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元，增长 0%，无因公出国（境）人员支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.08 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，增加 0.00 万元，增长 0%，无公务用车购置费用。

（2）公务用车运行维护费支出 1.08 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 2023 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，减少 0.72 万元，减少 40.11%，变动原因：由于公务用车集中管理使用，减少了维修费用。

3. 公务接待费支出 0.10 万元。其中：国内公务接待支出 0.10 万元，接待 1 批次，8 人次，开支内容：内蒙古自治区红十字会关于赴阿拉善盟开展“大漠胡杨·生命礼赞园”建设调研；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.10 万元，增长 100%，变动原因：2022 年由于疫情原因，没有公务接待发生。

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) 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 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

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会(部门) 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 0.00 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、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) 2023 年度机构运行经费支出决算 21.58 万元。比上年决算相比，增加 5.64 万元，增长 35.41%，变动原因：2023 年度由于

公务，出差次数及人员均比上年有所增加，造成差旅费增加，另外由于人工成本增加，造成委托业务费较上年增加所致。

十二、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) 2023 年度政府采购支出总额 1.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.08 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 57.5%，其中：授予小微企业合同金额 0.38 万元，占政府采购支出总额的 23.75%；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 37.04%。

十三、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 2023 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、主要负责人用车 0 辆、机要信用车 1 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、离退休干部服务用车 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（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。

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会(部门) 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 4 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 61.93 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 100%。

(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) 2023 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目, 以及 0 个政府性基金项目, 共 4 个项目的绩效自评结果。

1. 博爱一日捐捐款资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99.57 分, 等级为 A。全年预算数为 51 万元, 执行数为 50.5 万元, 完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标实际完成情况: 开展“红十字博爱送万家”和“善行助医”“善行助困”等人道救助公益活动, 发放救助款物 119 万元, 救助困难群众 1136 户, 4544 人受益; 为助力“祖国北疆安全稳定屏障”建设, 结合主题教育和调研工作, 持续开展“博爱护边”公益活动。对中蒙边境线的守边戍边户进行回访, 了解生产生活困难, 解决存在的问题, 针对应急救援不及时, 在阿拉善左旗银根边境派出所成立了阿拉善盟首支边境应急救援志愿服务队, 圆满完成了年初设定的预期目标。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 进一步优化绩效目标设置, 严格实施绩效管理措施, 全面提高项目管理质量和效益, 实现绩效管理同实际工作紧密结合, 充分发挥项目实施效益。持续推进“博爱护边”我为群众办实事活动, 对边境旗的守边戍边户进行回访慰问, 结合红十字会“三救”“三献”核心工作, 进一步扩大人道服务工作覆盖面, 努力解决边境牧民群众的实际困难, 打通

服务群众“最后一公里”。进一步探索“光明行”、“健康心”、髌髌关节置换、风湿病救助等项目，助力“稳边固边”。

项目支出绩效自评表 (2023年度)																	
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					
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	51.00	50.50		50.50		10	100.00		10							
	其中:财政拨款	51.00	50.50		50.50		—	100		—							
	上年结转资金	0.00	0		0		—	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					
发放慰问金、困难家庭救助金,其他项目执行费,用于完成宣传工作。						开展“红十字博爱送万家”和“善行助医”“善行助困”等人道救助公益活动,发放救助款物119万元,救助困难群众1136户、4544人受益;为助力“祖国北疆安全稳定屏障”建设,结合主题教育和调研工作,持续开展“博爱护边”公益活动。对中蒙边境线的守边戍边户进行回访,了解生产生活困难,解决存在的问题,针对应急救援不及时,在阿拉善左旗银根边境派出所成立了阿拉善盟首支边境应急救援志愿服务队,圆满完成在年初设定的预期目标。											
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	人道主义救助	正向	大于	90	90	%	7.5	7.5							
			募集捐款	正向	大于	150	181	万元	7.5	7.5							
		质量指标	特困人员救助率	正向	大于	50	50	%	7.5	7.5							
			捐款收缴率	正向	大于等于	90	90	%	7.5	7.5							
		时效指标	补助资金发放到位及时率	正向	大于	100	98	%	5	4.9							
			特困群众救助完成率	正向	大于等于	90	85	%	5	4.72							
	成本指标	项目执行费	正向	大于	46	45.5	万元	5	4.95								
		救助成本费用	正向	大于等于	5	5	万元	5	5								
	效益指标	经济效益	提高红十字会救助知名度	正向	大于	90	90	%	10	10							
		社会效益	提高了弱势群体的生活地位	正向	大于	90	90	%	10	10							
		生态效益	提高公众的参与意识	正向	大于等于	80	80	%	5	5							
		可持续影响	充分发挥了阿盟红十字会人道主义救助作用	正向	大于	90	90	%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度	救助人员满意度	正向	大于	98	98	%	10	10							
总分									100	99.57							

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100分,等级为A。全年预算数为10万元,执行数为8.44万元,完成预算的84%。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:一、进一步优化绩效目标设置,严格实施绩效管理措施,全面提高项目管理质量和效益,

实现绩效管理同实际工作紧密结合，充分发挥项目实施效益。二、进一步强化员工能力建设，积极参加干部教育培训工作，不断提高对项目申报、项目执行人员的教育培训和政策学习，切实提高工作人员项目绩效管理专业知识和实际操作能力。三、把项目评价结果作为安排预算、完善政策、改进管理的重要依据。

项目支出绩效自评表 (2023年度)													
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红十字会(部门)					实施单位					内蒙古自治区阿拉善红十字会	
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	8.44			8.44		10	100.00		10		
	其中:财政拨款	10.00	8.44			8.44		—	100		—		
	上年结转资金	0.00	0.00			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、维护部门办公场所的基础设施,确保办公场所的安全运行,保障工作的顺利运行。2、维护机关信息系统,提高办公效率。					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。						
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	宣传员活动次数	正向	大于	5	5	次	8	8			
			培训业务人员	正向	大于等于	30	30	人次	7	7			
		质量指标	人员培训合格率	正向	大于等于	90	90	%	8	8			
			项目完成率	正向	等于	100	100	%	7	7			
		时效指标	项目资金拨付时间	定性			按时	按时		5	5		
			项目完成时间	定性			年内	已完成		5	5		
		成本指标	宣传员活动经费	正向	等于	5	3.4	万元	5	5	5		
			培训人员经费	正向	等于	5	5.04	万元	5	5	5		
		效益指标	经济效益	提供良好的办公环境	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
			社会效益	建立完善的基础设施更好的服务部门日常工作	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
	生态效益		提高了阿盟红十字会在社会的知名度	正向	大于等于	85	85	%	10	10			
	可持续影响		进一步提高阿盟红十字会的社会责任感	正向	大于等于	85	85	%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10			
	总分									100	100		

3. 应急救援培训经费项目，绩效目标实际完成情况：自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.23 分，等级为 A。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 44.5%。开展应急救援“五进”，新增培训救护师资 9 人，培训持证救护员 936 人普及应急救援知识 1.5 万人，积极参加全区第

五届红十字会应急救护大赛暨首届全区红十字会救护员技能比赛，取得一定的成绩，完成年内线上线下应急救护培训，提升了应急救护能力。

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
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				
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	0.89	0.89	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	2.00	0.89	0.89	—	100	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
		举办应急救护培训班，购置应急救护点急救设备及急救包等培训教材、教具，升级改造和运维生命健康安全体验馆及应急救护角点，用于完成应急救护宣传工作、差旅费等费用，发放志愿者培训合格救护证。					开展应急救护“五进”，新增培训救护师资9人，培训持证救护员936人普及应急救护知识1.5万人，积极参加全区第五届红十字会应急救护大赛暨首届全区红十字会救护员技能比赛，取得一定的成绩，完成年内线上线下应急救护培训，提升了应急救护能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	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	举办应急救护师救护员培训班	正向	大于等于	2	2	次	7	7	
			培训人数	正向	大于等于	3000	15000	人	8	8	
		质量指标	培训人员中获得急救员资格证人占占比	正向	大于等于	95	95	%	7	7	
			培训人员合格率	正向	大于等于	90	90	%	8	8	
		时效指标	举办应急救护培训班时长	正向	大于等于	2	3	天	5	5	
			项目完成时间	定性		年内完成	年内已完成		5	5	
	成本指标	举办应急救护培训班费用	正向	大于等于	2	0.89	万元	5	2.23		
		项目完成率	正向	等于	100	100	%	5	5		
	效益指标	经济效益	培训红十字会救护人数增长率	正向	大于等于	80	80	%	5	5	
		社会效益	应急救护知识普及率	正向	大于等于	70	70	%	10	10	
		生态效益	志愿者人数增长率	正向	大于等于	80	80	%	5	5	
		可持续影响	应急救护培训工作机制健全建立应急救护培训长效机制	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	97.23	

4 “三献”工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预期目标：提高红十字会灾害应急救援能力，以提质增效为导向，促进救援队伍协同救援能力，增加造血干细胞及器官捐献人数，开展志愿服务工作，加大宣传力度，传播人道文化，弘扬社会文明新风尚，促进红十字事业发展并提高公信力，发挥党和政府联系服务群众的桥梁和纽带作用，积极参与人道服务工作。

绩效目标实际完成情况：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。聚焦提升“三献”服务品质。以“5·8”世界红十字日和“5·12”防灾减灾日宣传日为契机，积极协调盟交通局、盟文化旅游局和盟卫健委对我盟196名获得“国家无偿献血奖”的捐献者落实“两免”政策；积极开展“救在身边+生命教育”宣传活动，完成造血干细胞血样入库73人份。

项目自评得分97.75分，等级为A。全年预算数为3万元，执行数为2.1万元，完成预算的70%。

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
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					
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	3.00	2.10	2.10	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	3.00	2.10	2.10	——	100.00	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	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					
		提高红十字会灾害应急救援能力，以提质增效为导向，促进救援队伍协同救援能力，增加造血干细胞及器官捐献人数，开展志愿服务工作，加大宣传力度，传播人道文化，弘扬社会文明新风尚，促进红十字事业发展并提高公信力，发挥党和政府联系服务群众的桥梁和纽带作用，积极参与人道服务工作。				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。聚焦提升“三献”服务品质。以“5·8”世界红十字日和“5·12”防灾减灾日宣传日为契机，积极协调盟交通局、盟文化旅游局和盟卫健委对我盟196名获得“国家无偿献血奖”的捐献者落实“两免”政策；积极开展“救在身边+生命教育”宣传活动，完成造血干细胞血样入库73人份。					
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	制作宣传专栏期数	正向	大于等于	5	5	次	8	8	
			捐献造血干细胞人数	正向	大于等于	80	80	人	7	7	
		质量指标	提高造血干细胞捐献人数	正向	大于	1	1	%	8	8	
			项目完成率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	志愿捐献者信息登记和血样采集保值率	正向	大于等于	10	10	%	5	5	
			项目完成时间	定性		年内	完成		5	5	
	成本指标	宣传册印刷费	正向	等于	2	1.1	万元	5	2.75		
		动员回访费	正向	等于	1	1	万元	5	5		
	效益指标	经济效益	提高捐献者的增长率	正向	大于等于	25	25	%	10	10	
		社会效益	加强红十字会公信力和影响力做好捐献者宣传阵地建设	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
		生态效益	加大微信公众号宣传力度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		可持续影响	持续加大志愿者队伍中青年捐献占比	正向	大于等于	70	70	%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	97.75	

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以博爱一日捐捐款项目为例，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，涉及一般公共预算支出 50.5 万元，政府性基金支出 0 万元。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，经过综合评价该项目绩效评价综合得分为 99.57 分，绩效评价结果为“优”

一、项目基本情况

（一）项目概况

为充分发挥红十字会在党和政府人道领域的助手作用，努力改善最易受损害群体境况，促进社会和谐文明进步，按照阿盟红十字会 2023 年工作安排，重点对“博爱一日捐捐款”项目开展部门绩效评价。该项目资金主要用于开展“红十字博爱送万家”活动，用于救助阿拉善盟困难群众，摆脱贫困和疾病的困扰。2023 年“博爱一日捐捐款”项目，年初预算 51 万元，年末实际使用 50.5 万元。剩余部分返还财政预留下年使用。

（二）项目绩效目标

总体目标：发放慰问金、困难家庭救助金，其他项目执行费，用于完成宣传工作，全年共投入 50.5 万元项目资金。阶段性绩效目标情况：2023 年上半年完成投入 38.6 万元，下半年完成投入 11.9 万元，圆满完成了年初设定的预期目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对“博爱一日捐捐款”资金项目开展部门绩效评价工作，全面了解内蒙古自治区阿拉善盟红十字会的工作，掌握“博爱一日捐捐款”项目资金的管理、资金

使用及目标任务完成情况，对“博爱一日捐捐款”项目资金进行部门绩效评价，总结经验、发现问题，有针对性地提出建议，为下一年度“博爱一日捐捐款”项目资金提供参考，为更好地开展红十字事业提供保障，进一步规范财政资金使用，提高财政资金效益。

评价对象和范围：“博爱一日捐捐款”项目是内蒙古自治区阿拉善盟红十字会部门项目资金最大，社会关注度最高的重点项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

“博爱一日捐捐款”项目采用定量定性的评价体系。

（三）项目资金产出情况

常态化开展元旦、春节“红十字博爱送万家”“善行（心）助医”“善行（心）助困”等人道救助品牌活动，共发放救助款 29 万元，救助困难群众 69 人；向环卫工人发放慰问金 8 万元；购买防疫药品 1.6 万元，用于疫情防控。下半年开展“善行（心）助医”“善行（心）助困”投入救助资金 6.2 万元，其他用于管理和筹集“博爱一日捐捐款”费用支出 5.7 万元。

（四）项目资金管理情况

内蒙古自治区阿拉善盟红十字会重视项目绩效工作，提前谋划，仔细分析认真研究确定项目总体绩效目标，严格执行项目预算管理，严格按照内蒙古自治区红十字会“博爱一日捐”捐款接收管理使用办法使用，按照财政资金程序使用，先申报预算后实施项目。确定工作目标和任务，合理设置绩效指标，严格控制成本，确保资金发挥最大效益，建立健全财务管理制度，做到专款专用。

三、综合评价分析及评价结论

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1)人道主义救助，目标值大于 90%，实际完成 90%，分值 7.5，得分 7.5。

2)募集捐款，目标值大于 150 万元，实际完成 181 万元，分值 7.5，得分 7.5。

2、质量指标

3)特困人员救助率，目标值大于 50%，实际完成 50%，分值 7.5，得分 7.5。

4)捐款收缴率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 7.5，得分 7.5。

3、时效指标

5)补助资金发放到位及时率，目标值大于 100%，实际完成 98%，分值 5，得分 4.9。

6)特困群众救助完成率，目标值大于等于 90%，实际完成 85%，分值 5，得分 4.72。

4、成本指标

7)项目执行费，目标值大于 46 万元，实际完成 45.5 万元，分值 5，得分 4.95。

8)救助成本费用，目标值大于等于 5 万元，实际完成 5 万元，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

9)提高红十字会救助知名度，目标值大于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

6、社会效益

10)提高了弱势群体的生活地位，目标值大于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

7、生态效益

11)提高公众的参与意识，目标值大于等于 80%，实际完成 80%，分值 5，得分 5。

8、可持续影响

12)充分发挥了阿盟红十字会人道主义救助作用，目标值大于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)救助人员满意度，目标值大于98%，实际完成98%，分值10，得分10。

综合评价分析及评价结论

本项目绩效评价得分99.57分，等级为A。

四、主要经验及做法、存在问题及原因分析

进一步优化绩效目标设置，严格实施绩效管理措施，全面提高项目管理质量和效益，实现绩效管理同实际工作紧密结合，充分发挥项目实施效益。“博爱家园”项目建设仍需持续发力，出台我盟博爱家园奖补政策，对能够发挥实际作用、具有带动意义的旗级乡村振兴博爱家园项目和城市社区博爱家园项目给予一定的资金补贴，力争通过项目建设，打造“看得见、摸得到、用得上”的群众身边的红十字会，持续推进“博爱护边”我为群众办实事活动，对边境旗的守边戍边户进行回访慰问，结合红十字会“三救”“三献”核心工作，进一步扩大人道服务工作覆盖面，努力解决边境牧民群众的实际困难，打通服务群众“最后一公里”。进一步探索“光明行”、“健康心”、髌髁关节置换、风湿病救助等项目。

存在的问题：项目资金少，难以形成大规模的社会效益。今后要进一步拓展筹资渠道，争取更大的项目资金。

五、有关建议

无

其他需要说明的问题

无

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（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）费反映部门（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部门（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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）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（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 部门（单位）决算表

附件：

- 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