

# 2023 年度呼和浩特市红十字会备灾救灾中心 决算公开

# 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

### （一）主要职能

呼和浩特市红十字会备灾救灾中心是从事开展自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件备灾救灾各项工作的正科级公益一类事业单位，隶属呼和浩特市红十字会管理。

### （二）主要职责

根据《中华人民共和国红十字会法》规定，市红十字会备灾救灾中心履行下列职责：

- 1.承担备灾救灾物资的收储、转运、发放等相关工作；
- 2.开展备灾救灾相关培训和应急救援演练等工作；
- 3.协助开展备灾救灾物资募捐活动；
- 4.协助组织红十字志愿者参与应急救援、提供人道公益服务等工作；
- 5.参与人道应急救援、灾害救助等相关工作；
- 6.参与全市备灾救灾物资储备体系建设及相关信息系统维护保障等工作；
- 7.承担市红十字会交办的其它相关工作

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室。本单位无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年单位汇总决算编制范围的单位共计 1 家，具体包括：呼和浩特市红十字会备灾救灾中心。

### 1.机构及人员基本情况

呼和浩特市红十字会备灾救灾中心为公益一类事业单位，事业编制9个，工作人员8名。

## 2.单位设置

纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市红十字会备灾救灾中心	公益一类事业单位

## 三、2023年度单位主要工作完成情况

### （一）提高政治站位，深入践行主题教育实践活动

在机关党组的领导下，按照机关主题教育领导小组工作部署，中心始终把开展主题教育作为重要政治任务，积极主动参加机关组织的学习实践活动，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求和“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的根本任务，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来，紧紧锚定目标任务，全面落实重点措施，推动主题教育和业务工作有力有序有效开展。

一是全程参加会党组中心组（扩大）学习。采用学习研讨、观看视频、应知应会知识测试、网络学习等形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，深刻把握重要思想的科学理论体系，内在逻辑脉络等。特别学习《习近平著作宣读》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《牢记嘱托感恩奋进——五大任务》干部读

本等内容。通过学习，使中心干部深刻认识到加强党的政治建设的极端重要性，坚持旗帜鲜明讲政治，自觉主动强信念，不断强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是按照机关主题教育领导小组和机关党支部的工作安排部署，坚持学思用贯通、知信行统一，统筹推进主题教育和业务工作，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效，系统学习《中国共产党简史》《党章》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等书籍，通过记录学习笔记、撰写学习心得、参加红色革命教育、重温入党誓词等活动，激发中心干部投身使命任务的强大动力，切实在学习贯彻新思想走深走实上下功夫，真正做到了主题教育的三个“教育引导”。

三是通过深入学习，教育引导干部职工积极向党组织靠拢，1名干部被机关党支部发展为预备党员，3名干部主动提交了入党申请书。

## （二）强化自身建设,激发内生动力

一是按照《呼和浩特市事业单位岗位设置管理实施意见》（呼人社发〔2021〕131号）精神，结合中心实际，制定《呼和浩特市红十字会备灾救灾中心岗位聘用实施方案》，组织实施岗位聘用管理工作，9月初完成了全员首次聘用、备案、签订聘用合同等事宜，强化人才队伍的管理与使用，提升中心人员工作积极性。

二是规范奖励性绩效工资发放。严格按照《呼和浩特市人民政府关于印发呼和浩特市本级其他事业单位绩效工资实施方案的通知》（呼

政发〔2013〕207号)文件要求,切实健全以工作业绩考核为依据的绩效工资分配激励机制,激发中心工作人员干事创业的工作积极性、创造性,促进中心各项工作规范有序运行。

### (三) 聚焦主责主业,全面提升业务工作能力

1.推动应急救援能力提质增效:物资储备库建设方面:一是严格对标二级物资储备库管理要求,压实责任,加强物资储备库管理,切实提升物资储备库工作标准化、制度化、规范化管理水平,做到物资出入有序、佐证清晰、安全管理规范,确保储备物资储得好。二是根据呼和浩特市易发灾害特点及库存物资情况,申请采购价值52.42万元的棉衣、棉被、折叠床、家庭赈济箱等应急物资,充实救灾救助物资储备,确保储备物资用得上。三是指导协助旗县区开展物资储备库标准化建设等级评定工作,2023年土默特左旗红十字物资储备库通过三级物资储备库标准化建设评定,被自治区红十字会评定为三级物资储备库。截止2023年底呼市红十字系统共有二级物资储备库一处(市本级),三级物资储备库三处(土默特左旗红十字会、清水河县红十字会、武川县红十字会),基本上形成重点突出、区域互补、覆盖全市的红十字系统物资储备库网络格局,增强了呼市红十字整体应急保障能力。四是积极开展“防范灾害风险、护航高质量发展”为宣传主题的防灾减灾周宣传演练系列活动。按照市红会防灾减灾宣传周工作部署,通过开展物资储备库消防、应急物资调运演练及防灾减灾知识进社区等活动,进一步增强了红十字会应急救援能力及各族群众防灾减灾、应急避险意识。

应急救援能力建设方面:一是按照“布局合理、规模适度,志愿服务、管理规范,训练有素、一专多能”的原则,坚持专兼职相结合,

重新调整呼市红十字赈济救援队队员，并进行相关培训，为下一步打造能“拉得出、用得上、有效果”红十字应急救援队奠定基础。二是5·8世界红十字日、5·12国家防灾减灾日，联合内蒙古自治区红十字备灾救灾中心、国家粮食和物资储备局八三六处，开展“防范灾害风险 护航高质量发展”为主题的2023年备灾物资储备库紧急调运物资和消防安全演练。通过演练，进一步提升了灾害发生时省市级储备库物资调运的联动能力。三是按照机关党组要求及时调用应急物资，支援灾区。2023年中心按照机关党组部署分别向阿拉善矿难、甘肃积石山地震灾区及时调运价值49.38万元的棉帐篷、棉被褥、棉衣共计1880件，支援灾区群众共渡难关，物资调出做到及时准确。

2.积极推进备灾救灾知识培训，努力扩大培训面：在机关业务科的大力支持下，将备灾知识培训与应急救护技能培训有机融合，在应急救护技能培训课堂穿插备灾救灾知识，扩大备灾救灾知识传播培训面。全年完成备灾救灾知识培训91424人次，有效提升群众防灾减灾知识、群众性应急救护知识和技能的普及水平。

3.协助开展备灾救灾物资募捐活动：积极履职，协助机关开展备灾救灾物资募捐工作。2023年共接受捐赠物资价值490.46万元，捐赠资金114.61万元，捐赠物资、资金全部按照捐赠者意愿用于相关项目救助。

4.志愿服务：秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，汇聚力量、传递爱心，坚持用心、用情为民服务。协助机关组织红十字志愿者参与包联社区开展文明城市创建、助力高考、2023年呼和浩特市半程马拉松”和“蒙”字标2023呼和浩特市马拉松赛道应急救援保障等志愿服务；参与博爱送万家、特殊困难人员、春节中秋节走访慰问困难家

庭等活动，切实为弱势群体排忧解难，使困难群体感受到党和政府的温暖及红十字会人道主义的关爱。

5.持续推进灾害管理系统应用：按照中国红十字会总会和自治区红十字会工作部署，持续提升中国红十字会总会灾害管理系统使用率。通过近一年的努力，基本上实现灾害报送、物资拨付线上进行，极大提升了呼市红十字灾害应对能力，为今后更加高效地开展应急救援工作奠定了基础。

## 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

呼和浩特市红十字会备灾救灾中心 2023 年度收入、支出决算总计 130.16 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 23.68 万元，增长 22.24%，变动原因：一是调整住房公积金基数，二是人员职务调整及转正变动；与上年决算相比，收、支总计各增加 97.26 万元，增长 295.59%。其中：

#### （一）收入决算总计 130.16 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 130.16 万元。与上年决算相比，增加 97.26 万元，增长 295.59%，变动原因：增加 2022 年底备灾中心新进人员经费。

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，无增减变化，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，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

#### （二）支出决算总计 130.16 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 130.16 万元。与上年决算相比，增加 97.26 万元，增长 295.59%，变动原因：增加 2022 年底备灾中心新进人员经费。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

### 二、收入决算情况说明

呼和浩特市红十字会备灾救灾中心 2023 年度本年收入决算合计 130.16 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 130.16 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 0.00 万元，占 0.00%。

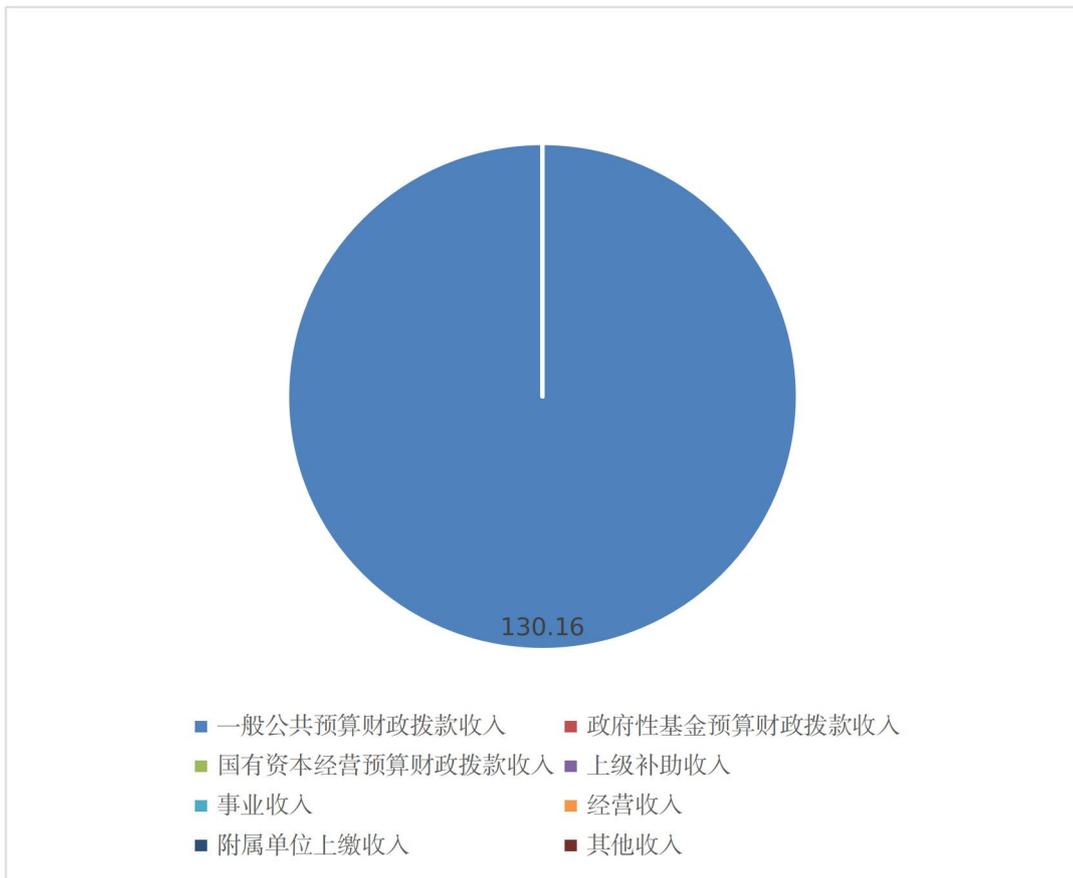


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

呼和浩特市红十字会备灾救灾中心 2023 年度本年支出决算合计 130.16 万元，其中：

本年基本支出 118.64 万元，占 91.15%；

本年项目支出 11.52 万元，占 8.85%；

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%。

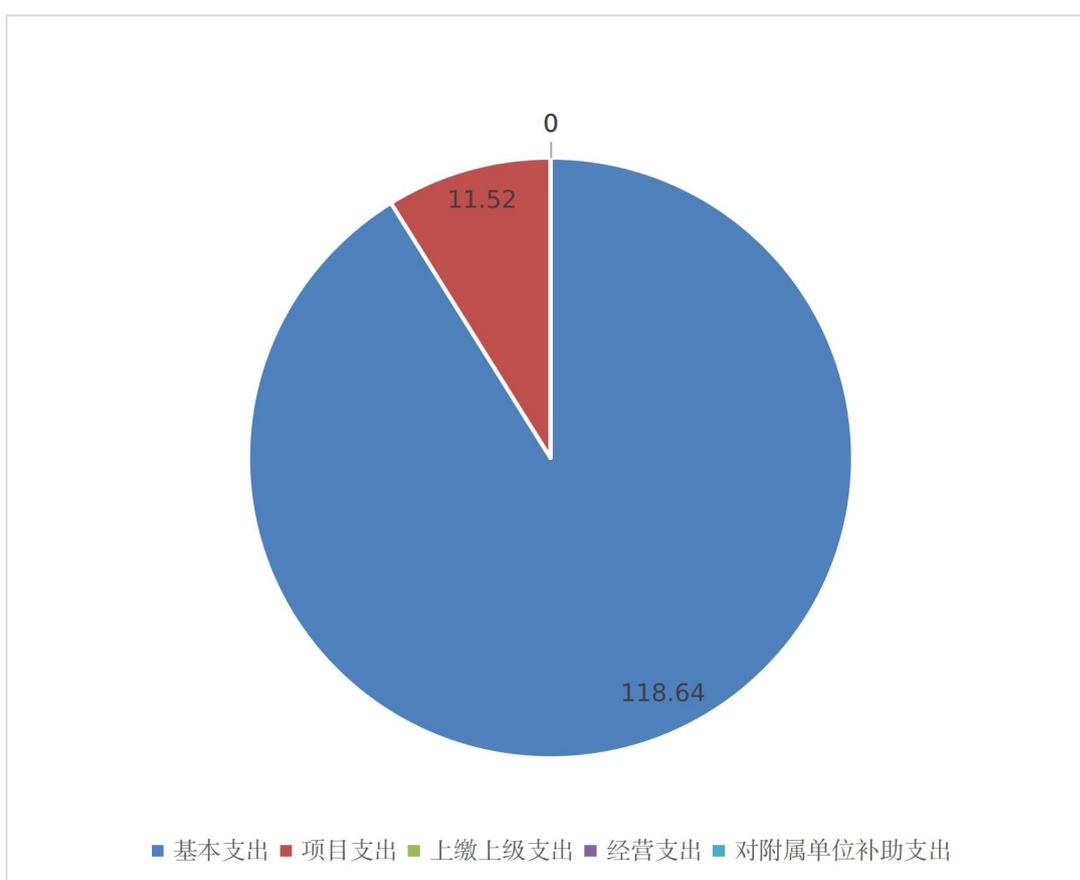


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

呼和浩特市红十字会备灾救灾中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 130.16 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 23.68 万元，增长 22.24%，变动原因：一是调整住房公积金基数，二是人员职

务调整及转正变动；与上年决算相比，收、支总计各增加 97.26 万元，增长 295.59%，变动原因：增加 2022 年底备灾中心新进人员经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市红十字会备灾救灾中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 130.16 万元。与年初预算 106.47 万元相比，完成年初预算的 122.24%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 2.08 万元，与年初预算相比增加 2.08 万元。其中：

1. 群众团体服务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.08 万元，完成年初预算的 208%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加人员津贴补贴。

### （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 112.26 万元，与年初预算相比增加 21.18 万元。其中：

1. 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 8.08 万元，支出决算 8.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 4.04 万元，支出决算 4.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 红十字事业（款）机关服务（项）。年初预算 78.96 万元，支出决算 100.14 万元，完成年初预算的 127%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加人员工资。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 3.16 万元，与年初预算相比无变动。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.16 万元，支出决算 3.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。。

### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 12.66 万元，与年初预算相比增加 0.44 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.28 万元，支出决算 6.72 万元，完成年初预算的 107%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调整住房公积金基数。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 5.95 万元，支出决算 5.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

呼和浩特市红十字会备灾救灾中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 118.64 万元，其中：

（一）人员经费 115.03 万元。主要包括：基本工资 21.91 万元、绩效工资 21 万元、津贴补贴 49.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.08 万元、职业年金缴费 4.04 万元、职工基本医疗保险缴费 3.12 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 6.72 万元、医疗费补助 0.04 万元。

（二）公用经费 3.60 万元。主要包括：办公费 2.43 万元、福利费 1.17 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

呼和浩特市红十字会备灾救灾中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 11.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.76 万元。主要包括：其他社会保障缴费 0.76 万元。

（二）商品和服务支出 8.46 万元。主要包括：办公费 1.99 万元、印刷费 1 万元、维修（护）费 0.6 万元、专用材料费 2.97 万元、劳务费 1.9 万元。

（三）对个人和家庭的补助 0.8 万元。主要包括体检费 0.8 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。

呼和浩特市红十字会备灾救灾中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。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 100%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 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无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

呼和浩特市红十字会备灾救灾中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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%，变动原因：不存在此内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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，开支内容：不存在此内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 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、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 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此内容。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比无变动，变动原因：不存在此内容。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

呼和浩特市红十字会备灾救灾中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。2023 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：本年本单位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**

呼和浩特市红十字会备灾救灾中心 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，无增减变化，变动原因：本年本单位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**

呼和浩特市红十字会备灾救灾中心 2023 年度机构运行经费支出决算 3.60 万元。比上年决算相比，增加 2.68 万元，增长 290.99%，变动原因：人员增加导致办公费和福利费增加。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

呼和浩特市红十字会备灾救灾中心 2023 年度政府采购支出总额 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.00 万元，占政府采购支出总额的 100%；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 100%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

呼和浩特市红十字会备灾救灾中心 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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）预算绩效管理工作开展情况。**

呼和浩特市红十字会备灾救灾中心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 3 个，共涉及资金 11.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“体检费”、“残疾人保障金”、“备灾救灾工作经费” 3 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 11.52 万元。本单位本年未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，所有项目均基本完成了年初绩效目标，综合评价自评为“优秀”。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

呼和浩特市红十字会备灾救灾中心 2023 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“体检费”项目自评得分 100 分。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实解决好干部职工关心的体检问题，按照每人每年 1000 元标准，对全体在职人员和离退休人员发放体检费并及时完成发放。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在迟缓问题。下一步改进措施：加快资金申请及支付。

2. 残疾人保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.66 分。全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 84.4%。项目绩效目标完成情况：全年按规定缴纳残疾人保障金，促进残疾人就业，保障残疾人权益，本年度完成年初预算目标。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在迟缓问题。下一步改进措施：加快资金申请及支付。

3.备灾救灾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 94.75 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：完成备灾救灾中心储备库国

家二级库升级改造项目，建立健全红十字会应急救援体系，本年度完成年初预算目标。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在迟缓问题。下一步改进措施：加快资金申请及支付。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		体检费									
主管部门		呼和浩特市红十字会（部门）				实施单位		呼和浩特市红十字会备灾救灾中心			
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	0.80	0.80	0.80	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	0.80	0.80	0.80	---	100.00	---			
		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				
		为全面落实自治区党委和市委、市政府关心关爱干部职工的工作部署和要求，切实解决好干部职工关心的体检问题，按照每人每年 1000 元标准，对全体在职人员和离退休人员发放体检费					已完成全部发放				
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	体检人员人数	正向	等于	8	8	人	7.5	7.5	
			体检机构数量	正向	大于等于	1	1	家	7.5	7.5	
		质量指标	体检完成率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5	

		资金拨付完成率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
	时效指标	体检时间	定性		2023年	完成		5	5	
		资金拨付完成时间	定性		2023年12月31日前	完成		5	5	
	成本指标	体检标准	正向	等于	0.1	0.1	万元/人	5	5	
		体检总成本	反向	小于等于	0.8	0.8	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	定性		解决	解决		15	15	
		可持续影响	定性		持续	持续		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	95	百分比	10	10	
总分								100	100.0	

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	残疾人保障金						
主管部门	呼和浩特市红十字会（部门）			实施单位	呼和浩特市红十字会备灾救灾中心		
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	0.90	0.90	0.76	10	84.44	8.44				
	其中：财政拨款	0.90	0.90	0.76	---	84.44	---				
	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				
		全年按规定缴纳残疾人保障金，促进残疾人就业，保障残疾人权益					完成				
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	残疾人保障金缴纳人数	正向	等于	8	8	人	7.5	7.5	
			应安置残疾人数量	反向	小于等于	1	1	人	7.5	7.5	
		质量指标	保障残疾人保障金缴纳率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			残疾人保障金支付率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	残疾人保障金缴纳时间	定性		10月底之前	完成		5	5	
			残疾人保障金拨付时间	定性		10月底之前	完成		5	5	
		成本指标	残疾人保障金	正向	等于	0.9	0.76	万元/年	5	4.22	

		缴纳金额									
		年人均工资	反向	小于等于	8.35	7	万元/年	5	5		
效益指标	社会效益	保障残疾人合法权益实现	定性		保障	保障		15	15		
	可持续影响	持续保障残疾人合法权益实现	定性		持续保障	持续保障		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	残疾人就业者满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10		
总分								100	97.66		

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	备灾救灾工作经费						
主管部门	呼和浩特市红十字会（部门）			实施单位	呼和浩特市红十字会备灾救灾中心		
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	9.96	10	99.60	9.96
	其中：财政拨款	10.00	10.00	9.96	---	99.60	---
	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				
		完成备灾救灾中心储备库国家二级库升级改造项目，建立健全红十字会应急救援体系					完成备灾救灾中心储备库国家二级库升级改造项目，建立健全红十字会应急救援体系				
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	日常维修维护数量	正向	大于等于	3	3	次	3	3	
			储运用托盘数量	正向	大于等于	40	0	个	3	0	根据实际需求采购
			购置办公桌	反向	小于等于	6	5	个	3	3	
			便携式计算机	正向	等于	1	1	个	3	3	
			纸箱数量	正向	大于等于	2000	1858	个	3	2.79	根据实际需求采购
		质量指标	日常维修维护完成率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			资金拨付完成率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	资金拨付完成时间	定性		2023年12月31日前	完成		5	5	
			日常维修维护期限	定性		2023年1-12月	完成		5	5	
		成本指标	日常维修维护成本	反向	小于等于	0.2	0.2	万元/次	2	2	
			办公桌成本	反向	小于等于	0.15	0.15	万元/个	2	2	
			便携式计算机成本	反向	小于等于	0.6	0.6	万元/个	2	2	
			托盘单价	反向	小于等于	325	325	元/个	2	2	

			纸箱成本	反向	小于等于	8.5	13	元/个	2	0	本年采购纸箱加大、加厚
效益指标	社会效益	达到仓储智能化管理并提高救灾能力		定性		持续保障	持续保障		15	15	
	可持续影响	达到仓储智能化管理并提高救灾能力		定性		持续保障	持续保障		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度		正向	大于等于	90	95	百分比	10	10	
总分									100	94.75	

### （三）单位目绩效评价结果。

以“体检费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

# 项目绩效自评报告

## (2023 年度)

项目名称：体检费

主管部门：呼和浩特市红十字会（部门）

# 2023 年体检费项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

### 职工体检费

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：为全面落实自治区党委和市委、市政府关心关爱干部职工的工作部署和要求，切实解决好干部职工关心的体检问题，按照每人每年 1000 元标准，对全体在职人员和离退休人员发放体检费

绩效目标实际完成情况：已完成全部发放

## 二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

为深入贯彻落实《呼和浩特市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（呼政办字〔2020〕69号）和《呼和浩特市预算支出绩效评价管理办法》（呼政办字〔2020〕77号）相关要求，全面推进预算绩效管理，进一步加强部门绩效工作，增强预算部门和资金使用单位的支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益。

(二) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.80万元，其中：财政拨款0.80万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数0.80万元，其中：财政拨款0.80万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数 0.80 万元，其中：财政拨款 0.80 万元，其他资金 0.00 万元。

### （三）项目资金产出情况。

按照每人每年 1000 元标准，对全体在职人员发放体检费，2023 年项目资金预算计划投入 0.8 万元财政一般性公共预算资金用于职工体检费，2023 年全部资金拨付到位。2023 年计划项目资金预算支出 0.8 万元用于职工体检费，截止到 2023 年 12 月 31 日职工体检费资金全部支付完毕。职工体检费的资金拨付到位率达到 100%。切实解决了干部职工关心的体检问题。

### （四）项目资金管理情况。

本项目资金根据年初既定目标和国家、自治区财务管理相关的法律法规及本单位财务管理制度和三重一大制度的相关规定，对项目资金进行严格管理，有计划使用，所有资金专款专用，专门管理，未出现资金截留、挤占、挪用等情况。保证在财政资金拨付到位的前提下，全额合规合法进行资金的支付。保障项目保质保量的开展和实施。完成年初既定的绩效目标。

## 三、项目绩效情况

## (一) 产出指标完成情况

### 1、数量指标

1)体检人员人数，目标值等于8人，实际完成8人，分值7.5，得分7.5。

2)体检机构数量，目标值大于等于1家，实际完成1家，分值7.5，得分7.5。

### 2、质量指标

3)体检完成率，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值7.5，得分7.5。

4)资金拨付完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。

### 3、时效指标

5)体检时间，目标值2023年，实际完成完成，分值5，得分5。

6)资金拨付完成时间，目标值2023年12月31日前，实际完成完成，分值5，得分5。

### 4、成本指标

7)体检标准，目标值等于0.1万元/人，实际完成0.1万元/人，分值5，得分5。

8)体检总成本，目标值小于等于0.8万元，实际完成0.8万元，分值5，得分5。

## (二) 效益指标完成情况

### 5、经济效益

## 6、社会效益

9)切实解决好干部职工关心的体检问题，目标值解决，实际完成解决，分值 15，得分 15。

## 7、生态效益

## 8、可持续影响

10)持续解决好干部职工关心的体检问题，目标值持续，实际完成持续，分值 15，得分 15。

### (三) 满意度指标完成情况

## 9、服务对象满意度

11)干部职工满意度，目标值大于等于 90 百分比，实际完成 95 百分比，分值 10，得分 10。

### (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

## 四、 存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

## 五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

1、严格执行项目预算管理，所有项目严格按程序办事，保证先申报预算后实施项目。2、严格控制项目成本，确保财政资金发挥最大效益。3、进一步建立健全财务管理制度，严格财务管理，规范财务管理制度，保证专款

专用，绝不挤占、挪用项目资金。3、项目绩效编报实编细编，保障项目绩效可量化，好评价。4、同时加强项目绩效运行跟踪和绩效评估，促进绩效目标高效圆满完成

## 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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十八、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：赵书

联系电话：0471-5183982

#### **第五部分 单位决算表**

见附件。