

2022年度克什克腾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

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

1、贯彻落实国家、自治区关于《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会

总会及省红十字会制定的各项工作方针、政策。

2、开展救援、救助、救灾工作，组织社会开展募捐，接受国内外、省市内外、旗县范围内援助、监督救灾款项的使用；在自然灾害和突发公共事件中，实施救援和救助。

3、做好对口帮扶脱贫攻坚工作和红十字“博爱一日捐”扶贫帮困工作。

4、健全内部各项管理制度，加强信息公开和审计监督工作。开展备灾救灾工作，负责对克旗红十字会备灾救灾和工作网络的管理工作。依照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》开展募捐活动。

5、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。

6、组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，指导学校工作委员会工作，开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

7、按照《中华人民共和国献血法》的要求，参与输血献血宣传和表彰工作，推动我旗无偿献血事业。

8、按照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成旗人民政府交办的其它事宜。

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，克什克腾旗红十字会属于正科级全额拨款事业单位，设置股室：办公室、组织宣传与筹资部、赈济救护部、捐献服务部、监事会办公室，人员编制12人，实有人数11人，单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编

制范围的决算单位共计一家，本单位无下属单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	克什克腾旗红十字会本级	财政拨款的行政单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年，克旗红十字会在旗委、旗政府的正确领导下，在市红十字会的具体指导下，大力发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，围绕“三救三献”核心工作，较好地完成了红十字宣传、筹资募捐、博爱救助、应急救援、志愿服务等各项工作任务。一是认真开展了“博爱送万家”及其他社会公益活动。在2023年新春佳节来临之际，开展了红十字“博爱送万家”活动，活动期间，投入15万元资金采购了米、面等生活物资，使1200个贫困家庭受益；投入救助资金9.6万元，完成了50户贫困家庭、29户大病家庭、22户困难学生家庭和8户受灾家庭的救助工作。投入资金15万元完成了2022年“博爱家园”项目--同兴镇义成永村郝沟组防灾减灾路工程，修建砂石路2.127公里，解决当地群众生产生活安全问题并长期受益。同时，完成了爱老角、急救角点的建设工作。二是积极开展应急救护培训和应急救援相关工作。在中小学校秋季开学之际，组织应急救护普及性培训4期，参训2967人，同时采取线上线下相结合的方式，组织企业员工、红十字志愿者和全旗34所中小学校、幼儿园的安监、校医、体育、保健、心理健康教师开展救护员培训3期，培训救护员197人，为构筑生命健康“防护网”增添了力量。三是大力倡导“三献”工作，为挽救患者生命贡献力量。联合市中心血站、旗卫健委、旗人民医院、旗中蒙医院以及红十字蓝天、九九五志愿服务队等单位，在克旗爱心献血屋举行无偿献血爱心基地揭牌及无偿献血志愿服务队授旗仪式，并组织志愿者开展了无偿献血及造血干细胞捐献活

动，现场85名志愿者和爱心人士无偿献血30000毫升，20名志愿者和爱心人士自愿完成了造血干细胞的血样登记入库工作。四是凝心聚力，多措并举，积极开展“博爱一日捐”募捐活动。全年共接收“博爱一日捐”善款90.3万元、定向捐款56.9万元，为更好地开展人道救助、扶贫济困、救灾救助、重点项目的落实提供资金保障。五是依法履职，突出重点，树立监督与服务并重的理念。在红十字会党组的领导下，监事会依照《中华人民共和国红十字会法》等相关法律、法规及规定，认真开展监督工作。

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

克什克腾旗红十字会部门2022年度收入、支出决算总计166.14万元。与年初预算相比，收、支总计各减少12.82万元，减少7.16%，变动原因：主要调出事业人员3人；与上年决算相比，收、支总计各增加21.22万元，增长14.64%。其中：补发以前年度调资工资及项目增加。

（一）收入决算总计166.14万元。包括：

1.本年收入决算合计166.14万元。与上年决算相比，增加43.68万元，增长35.67%，变动原因：补发以前年度调资工资及项目增加。

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：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，减少22.46万元，

减少100%，变动原因：不存在此项内容。

(二) 支出决算总计166.14万元。包括：

1.本年支出决算合计166.14万元。与上年决算相比，增加21.22万元，增长14.64%，变动原因：补发以前年度调资工资及项目增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。

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。结转和结余事项：不存在此项内容。

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。

二、收入决算情况说明

克什克腾旗红十字会部门2022年度本年收入决算合计166.14万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入166.14万元，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

克什克腾旗红十字会部门2022年度本年支出决算合计166.14万元，其中：

本年基本支出147.34万元，占88.68%；

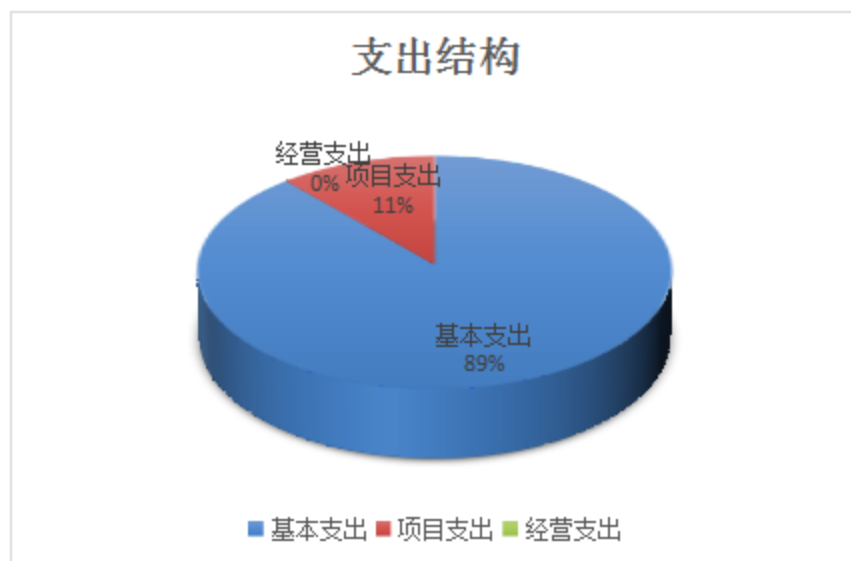
本年项目支出18.8万元，占11.32%；

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

克什克腾旗红十字会部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计166.14万元，与年初预算相比，收、支总计各减少12.82万元，减少7.16%，变动原因：主要调出事业人员3人。与上年决算相比，收、支总计各增加21.22万元，增长14.64%，变动原因：补发以前年度调资工资及项目、经费增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

克什克腾旗红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算166.14万元。与年初预算178.96万元相比，完成年初预算的92.84%。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148.49万元，与年初预算相比增加4.07万元。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20.57万元，支出决算18.02万元，完成年初预算的87.6%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出结余部分养老保险金。

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0万元，支出决算6.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做本项支出预算，年中进行了预算追加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为7.04万元，与年初预算相比增加3.02万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.06万元，支出决算7.04万元，完成年初预算的69.98%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出结余部分医疗保险金。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为10.61万元，与年初预算相比减少5.73万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.33万元，支出决算10.61万元，完成年初预算的64.97%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出结余部分养老保险金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

克什克腾旗红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算147.34万元，其中：

(一) **人员经费141.77万元**。主要包括：基本工资42.96万元、津贴补贴46.49万元、奖金3.7万元、社会保障缴费18.02万元、职业年金6.17万元、绩效工资6.46万元、其他社会保障缴费0.31万元、医疗费7.04万元、住房公积金10.61万元。

(二) **公用经费5.57万元**。主要包括：办公费0.28万元、咨询费0.5万元、劳务费0.16万元、其他交通费用4.63万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

克什克腾旗红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算18.8万元，其中：

(一) **工资福利支出0万元**。我单位本年度不涉及此项支出。

(二) **商品和服务支出18.8万元**。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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。**

克什克腾旗红十字会部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算2.23万元，支出决算0.16万元，完成预算的7.21%。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2.14万元，支出决算0.16万元，

完成预算的7.51%；公务接待费预算0.09万元，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：付款进度慢。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

克什克腾旗红十字会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0.16万元。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0.16万元，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，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.16万元。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：无支出。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。

（2）公务用车运行维护费支出0.16万元。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，减少1.98万元，减少92.49%，变动原因：付款缓慢。

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，开支内容：无支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无支出。与上年决

算相比，减少0.09万元，减少100%，变动原因：付款缓慢。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

克什克腾旗红十字会部门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：本年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

克什克腾旗红十字会部门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：本年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

克什克腾旗红十字会部门2022年度预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额18.8万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额18.8万元，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

克什克腾旗红十字会部门2022年度机构运行经费支出决算5.57万元。比上年决算相比，减少12.12万元，减少68.5%，变动原因：付款缓慢。

十三、政府采购支出决算情况说明

克什克腾旗红十字会部门2022年度政府采购支出总额8.9万元，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8.9万元。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

克什克腾旗红十字会部门截至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）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

克什克腾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0个，二级项目0个，共涉及资金18.8万元，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%；

本单位不涉及部门绩效评价

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

克什克腾旗红十字会部门2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目的绩效自评结果。

1.2021年-新分配人员公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位工作顺利开展，各项经费严格依照财务管理相关规定及时支付。下一步改进措施：下一年度将继续实施该项目，保证红十字会工资质量提高，提高职工满意度。

2.2021年业务活动经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为1.31万元，执行数为1.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位工作顺利开展，各项经费严格依照财务管理相关规定及时支出。下一步改进措施：下一年度将继续实施该项目，保证红十字会工资质量提高，提高职工满意度。

3.五个一工程两个基地建设和救护站建设项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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：本单位工作顺利开展，各项经费严格依照财务管理相关规定及时支出。下一步改进措施：下一年度将继续实施该项目，保证红十字会工资质量提高，提高职工及群众满意度。

4.应急救护培训及应急救援演练费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为9.26万元，执行数为9.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位工作顺利开展，各项经费严格依照财务管理相关规定及时支出。下一步改进措施：以后年度，我单位

将积极参加、组织会议和培训活动。

5.疫情应急项目资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为6万元，执行数为4.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位工作顺利开展，各项经费严格依照财务管理相关规定及时支出。下一步改进措施：以后年度，我单位将应急工作的能力提高将积极参加、组织会议和培训活动。

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位为展开部门绩效评价。

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、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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款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的所得税以及从非财政拨款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 and 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。

十八、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：赛汗

联系电话：0476-5233966

见附件。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	
2021年一新分配人员公用经费-红会	

主管部门		克什克腾旗红十字会（部门）				实施单位		克什克腾旗红十字会			
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	0.40	0.40			0.40		10	100.00		95
	其中： 财政 拨款	0.40	0.40			0.40		——	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				
		2021年度新分配人员公用经费					业务活动经费批复后，利用此项资金，开展了如下工作：开展“博爱一日捐”、“光明行”活动、“五个一工程”、“两个基地建设”、“小儿先心病手术”、“应急救护培训”、“救护站建设”、自然灾害救助等工作中，及时支付了聘用人员费用，并保证了公益活动开展正常加油出车，提高工作人员工作主动性。及时组织职工体检，提高了职工工作积极性，保证了职工身心健康。召开了理事会议和监事会议。开展了理事、监事回访、监察工作。				
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	办公用品 到位率	正向	大于 等于	90	90	%	7	7	
			公用 经费 补贴 人数	正向	等于	1	1	人	8	8	
		质量 指标	办公 用品 故障 率	反向	小于 等于	20	20	%	7	7	
			公用 经费 发放 保障 率	正向	大于 等于	100	100	%	8	8	
		时效 指标	办公 用品 购置	正向	大于 等于	90	90	%	5	5	

			及时率								
			公用经费支付时间	正向	大于等于	0	0	2022年10月	5	5	
	成本指标		公用经费	反向	小于等于	0.4	0.4	万元	5	5	
			人员经费、公用经费	反向	等于	0.4	0.4	万元	5	0	
效益指标	社会效益		办公用品利用率	正向	大于等于	90	90	%	7	7	
			满足了办公用品需求	定性		90	90		8	8	
	可持续影响		办公用品使用寿命	正向	大于等于	5	5	年	7	7	
			通过办公用品购置或者维修,保障办公用品寿命时长	正向	大于等于	5	5	年	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	职工对单位日常办公用品、采暖情况,车辆使用情况,网络使用情况满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10		

总分	100	95	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		2021年业务活动经费									
主管部门		克什克腾旗红十字会（部门）				实施单位		克什克腾旗红十字会			
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	1.31	1.31			1.31		10	100.00		99
	其中： 财政 拨款	1.31	1.31			1.31		—	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				
		办公经费					目标1：及时支付雇用人员费用，提高工作人员工作主动性。 目标2：保证公益活动开展正常加油出车。 目标3：及时组织职工体检，提高职工工作积极性，保证职工身心健康。 目标4：完成理事会议和监事会议。 目标5：开展理事、监事回访、监察工作。 绩效目标实际完成情况：及时支付雇用人员费用，提高工作人员工作主动性。 目标2：保证公益活动开展正常加油出车。 目标3：及时组织职工体检，提高职工工作积极性，保证职工身心健康。 目标4：完成理事会议和监事会议。 目标5：开展理事、监事回访、监察工作。				
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	办公用品印刷件数	正向	大于等于	1000	0	件	7	7	
			保障正常办公(人)	正向	大于等于	10	10	人	8	8	
		质量指标	经费保障率	正向	大于等于	90	90	%	8	8	
			经费支出合规性	定性	大于等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	经费到位及时率	正向	大于等于	100	0	%	5	5	
			经费支付及时率	反向	小于等于	2022.11	2022.11	日期	5	5	
		成本指标	其他日常工作经费	反向	小于等于	0.6	0	万元	5	5	
			日常工作维护经费	反向	小于等于	0.7	0	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	保障办公顺利进行,工作能够正常运转,无滞后工作	定性		0	7	件	7	7	
			提升工作效率	定性		100	100	%	8	7	
		可持续影响	保障日常工作,无工作停滞情况	定性		0	0		7	7	
			提高工作质量、保障工作效率	定性		100	100		8	8	

	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意程度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	99	

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	“五个一工程”、“两个基地建设”和“救护站建设”						
主管部门	克什克腾旗红十字会(部门)		实施单位		克什克腾旗红十字会		
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	100
	其中: 财政 拨款	3.00	3.00	3.00	—	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			
	目标1: 采购培训用手册和教材, 为培训活动开展提供保障。 目标2: 开展6期救护员培训和6期普及性培训。 目标3: 结合各种宣传及演练活动开展不定			克旗红十字会为做好现场急救、心肺复苏、创伤包扎、意外伤害急救及灾害发生时的应急救援等应急救护、救援的培训任务, 根据自治区、赤峰市红十字会工作要求, 应急救护培训7万元经费预算批复后, 克旗红十字会利用此项经			

		期培训。					费，开展了如下工作：采购学生宣传培训手册3000册；采购家庭宣传培训手册5000册；开展救护员培训和普及性培训各6次。克旗红十字会为做好现场急救、心肺复苏、创伤包扎、意外伤害急救及灾害发生时的应急救援等急救、救援的培训任务，根据自治区、赤峰市红十字会工作要求，应急救护培训7万元经费预算批复后，克旗红十字会利用此项经费，开展了如下工作：采购学生宣传培训手册3000册；采购家庭宣传培训手册5000册；开展救护员培训和普及性培训各6次。克旗红十字会为做好现场急救、心肺复苏、创伤包扎、意外伤害急救及灾害发生时的应急救援等急救、救援的培训任务，根据自治区、赤峰市红十字会工作要求，应急救护培训7万元经费预算批复后，克旗红十字会利用此项经费，开展了如下工作：采购学生宣传培训手册3000册；采购家庭宣传培训手册5000册；开展救护员培训和普及性培训各6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	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	博爱家园	正向	等于	1	1	处	2	2		
			应急救护点	正向	等于	1	1	处	1	1		
			急救角	正向	等于	2	2	处	2	2		
			爱老角	正向	等于	1	1	处	2	2		
			红十字示范校	正向	等于	1	1	处	2	2		
			设计邀标邀标	正向	等于	1	1	各1份(项)	2	2		
			制作牌匾	正向	等于	1	1	块	2	2		
			制作展板	正向	等于	5	5	处	2	2		

		质量指标	建设项目验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			展板牌匾制作验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			设计邀标达标率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		时效指标	设计邀标完成时间	定性		2022.05	2022.12		3	3	
			展板牌匾制作完成时间	定性		2022.11	2022.12		3	3	
			监理完成时间	定性		2022.12	2022.12		2	2	
			项目建设完成时间	定性		2022.12	2022.12		2	2	
		成本指标	设计费	反向	小于等于	1000	1000	元/份	2	2	
			邀标费	反向	小于等于	3000	3000	元/项	2	2	
			监理费	反向	小于等于	2000	2000	元/项	2	2	
			牌匾制作费	反向	小于等于	3000	3000	元/块	2	2	
			角点展板制作费	反向	小于等于	4200	4200	元/处	2	2	
效益指标	社会效益	防灾减灾能力	定性		有所提升	有所提升			10	10	

		应急救援能力	定性		有所提升	有所提升		10	10	
		开展志愿服务	定性		有所提升	有所提升		5	5	
	可持续影响	普及应急救护知识	定性		长期	长期		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	95	95	%	10	10
总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	应急救护培训费						
主管部门	克什克腾旗红十字会（部门）			实施单位	克什克腾旗红十字会		
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	7.00	9.26.00	9.26	10	100	100
	其中： 财政拨款	7.00	9.26	9.26	——	0	——
	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			
	目标1：采购培训用手册和教材，为培训活动开展提供保障。 目标2：开展6期救护员培训和6期普及性培训。 目标3：结合各种宣传及演练活动开展不定期培训。			全部完成。开展应急救护培训，培养了群众安全意识，普及了应急救护知识，提高了群众防灾避险和自救互救能力。应急救护演练的实施，提高了克旗红十字会应急救援志愿服务队在自然灾害等突发事件发生时的应急救援反应能力和协调水平。			

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	购买学生手册	正向	大于等于	3000	3000	册	2	2	
			购买家庭手册	正向	大于等于	500	5000	册	2	2	
			购买救护员培训教材	正向	大于等于	300	300	册	2	2	
			救护员培训	正向	大于等于	6	6	次	3	3	
			普及性培训	正向	等于	6	6	次	2	2	
			聘请救护员培训师资	正向	等于	3	3	人	3	3	
			聘请普及性培训师资	正向	等于	3	3	人	1	1	
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			教材合格率	正向	等于	100	100	%	10	10	
		时效指标	教材印制完成时间	定性		2022年9月	2022年9月		5	5	
			培训完成时间	定性		2022年11月底前	2022年11月		5	5	
		成本指标	购买学生手册成本	反向	小于等于	8	8	元/册	1	1	

			购买家庭手册成本	反向	小于等于	7	7	元/册	2	2		
			购买救护员培训教材	反向	小于等于	5	5	元/册	2	2		
			救护员培训师资费	反向	小于等于	1200	3600	元/次	3	3		
			普及性培训师资费	反向	小于等于	400	800	元/次	2	2		
	效益指标	社会效益	普及救护知识	定性		效果显著	100%			5	5	
			提高安全意识	定性		效果明显	100%			5	5	
			提高志愿者灾害现场适应能力	定性		效果显著	100%			5	5	
		可持续影响	自救互救能力	定性		得到提高	提高			5	5	
			生命健康	定性		得到保障	提高			5	5	
			提高灾害救援能力	定性		长期	提高			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	100	%		5	5	
			参与人员满意度	正向	等于	100	100	%		5	5	
	总分									100	90	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		疫情应急										
主管部门		克什克腾旗红十字会（部门）				实施单位		克什克腾旗红十字会				
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	6.00	6.00		4.83		10	100		100		
	其中： 财政拨款	6.00	6.00		4.83		—	0		—		
	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					
		目标：疫情应急工作购买弥雾机、N95口罩、消毒液、雇用车辆、防护服等					<p>为做好林西县转运至克旗集中隔离人员应急转运消杀工作，具体开展以下工作：</p> <p>目标1. 疫情应急工作购买弥雾机、超低容量喷雾机、防护服、N95口罩、面罩、头套、鞋套、外科手套等用品。</p> <p>目标2. 疫情应急工作购买过氧化氢消毒溶液、75%酒精、84消毒液、泡腾消毒片等消杀用品。</p> <p>目标3. 疫情应急工作购买油桶、锁具及为弥雾机加油。</p> <p>目标4. 疫情应急工作支付租车费。</p>					
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	过氧化氢消毒溶液	正向	等于	2500	6	瓶	1	0		
			75%酒精	正向	等于	500	500	瓶	1	1		
			84消毒液	正向	等于	1000	1000	瓶	1	1		

			泡腾消毒片	正向	等于	800	800	片	1	1	
			超低容量喷雾机	正向	等于	1	1	个	1	1	
			弥雾机	正向	等于	5	5	个	1	1	
			防护服	正向	等于	100	100	套	1	1	
			防护鞋套	正向	等于	100	100	套	1	1	
			独立包装外科手套	正向	等于	100	100	套	1	1	
			独立面罩	正向	等于	100	100	套	1	1	
			头套	正向	等于	100	100	套	1	1	
			95N口罩	正向	等于	100	100	个	1	1	
			租车费	正向	等于	13	13	天	1	1	
			喷雾机加油	正向	等于	13	13	天	1	1	
			办公费	正向	等于	10	10	个	1	1	
		质量指标	疫情应急工作	正向	等于	90	90	%	7	7	
			验收报告完成率	正向	大于等于	90	90	%	8	8	

	时效指标	疫情应急工作	正向	大于等于	2022年6月	60	天	5	5		
		工作完成的进度	正向	大于等于	90	90	%	5	5		
		成本指标	疫情应急工作	正向	大于等于	2022年6月	0	天	5	5	
			建设成本	反向	小于等于	445700	6	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	疫情应急工作	定性		提高疫情防控	提高疫情防控		5	5	
		可持续影响	疫情应急工作	正向	大于等于	提高疫情防控	0	天	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度	疫情应急工作	正向	等于	100	100	%	10	10	
	总分								100	89	