

2023 年度锡林郭勒盟红十字会  
综合保障中心决算公开

批复时间：2024 年 10 月 30 日

公开时间：2024 年 11 月 07 日

# 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

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 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 2023 年度单位决算表

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

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心为锡林郭勒盟红十字会提供综合保障服务。

1. 承担本系统备灾物资和救灾救助物资收储、转运、发放等事务性工作；

2. 承担本系统备灾救灾物资储备体系建设及相关信息系统的管理维护等工作，参与全盟红十字应急救援网络建设；

3. 协助建立红十字志愿服务组织，组织红十字会志愿者参与应急救援和志愿服务，提供人道公益服务；

4. 协助开展备灾救灾物资相关培训和人道应急救援演练等工作。

5. 协助开展备灾救灾物资募捐活动和组织群众开展应急救援活动，参与救灾、救助、救护等工作；

6. 协助开展群众性应急救援、防灾避险、卫生健康知识普及、技能培训和生命安全健康教育；

7. 协助开展应急救援师资、救护员培训等工作；

8. 完成盟红十字会交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位无内设机构，无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总决

算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：锡林郭勒盟红十字会综合保障中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟红十字会 综合保障中心	公益一类事业单位

### 三、2023 年度单位主要工作完成情况

1. 聚焦人道文化传播体系，推动构建一体多元大宣传格局。建立全方位、立体式、广覆盖的线上、线下人道文化宣传矩阵，新建人道文化传播基地、传播点 13 处，编印发放“人道相援·血脉相髓”宣传文汇 2000 册，推送刊发红十字新闻和信息 900 余篇（条），着力在盟旗政府所在地的公园、景点以及有条件的苏木镇文化广场、嘎查社区党群服务中心、学校嵌入红十字精神，有形、有感、有效讲好红十字故事，传播社会正能量。

2. 聚焦人道资源动员体系，探索创新稳定增长筹资机制。坚持推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局，注重平战结合，在遇到重大灾情时，在党委、政府的支持下，向国有、民营大型企业筹资；加强同有关部门的沟通协调，充分发挥理事单位、会员单位、合作单位和理事、会员、志愿者的作用，建立广泛“统一”战线，团结一切人道力量，形成筹资的整体合力。在日常工作时，通过将“博爱一日捐”纳入盟直单位党建考核目标考核内容、常态化开展宣传引用，持续巩固完善“博爱一日捐”长效筹资机制，切实把这一品

牌做好打响。同时，积极探索网络筹资模式，精心策划组织“5·8”博爱周活动“99公益日”等网络筹款活动。

3. 聚焦救援救助救护体系，全面助力平安健康锡林郭勒建设。一是逐步提升应急救援能力。紧扣“平时能服务、战时能应急”的工作要求，按照“党建引领、主体担责、属地管理、分级指导、志愿服务”的原则，坚持专职与兼职、社会化与专业化相结合，以专职成员为管理主体，吸纳有爱心、有能力、愿奉献的社会组织组建4支应急救援队伍，初步构建了全盟红十字系统应急救援体系，加快推进应急救援队伍专业化、职业化、规范化建设，切实打造一支拉得出、出得快、战得胜的应急救援队伍。加大救灾备灾能力建设，优化物资储备，投入70万元对1000平物资储备库进行升级改造，投入60万元储备棉被、帐篷等必要备灾救灾物资，达到国家二级库标准。二是推动应急救护提档升级。紧紧围绕实施健康中国战略，以普及应急救护知识为基础，以应急救护师资和救护员队伍为骨干，以易发伤害行业、领域和公共场所为重点，以应急救护培训阵地建设为依托，持续推进“红十字‘救’在身边”应急救护培训向能源、化工、矿山等企业覆盖，全面实施“红十字‘救’在身边”行动，为助力健康锡林郭勒展现红十字会的担当。依托锡林郭勒职业学院资源，建立全盟首个应急救护培训基地，坚持将应急救护培训纳入学校素质教育。推进应急救护“五进”工作，累计培训应急救护员2694人，普及性培训2万余人次，新建应急救护点（角）30个，在重点场所布置安装AED机98台。成功举办

全盟首届应急救护大赛，承办全区红十字系统应急救护师资培训班。积极组织 6 名应急救护师资协助自治区红十字会开展了四期蒙古国应急救护师资培训，共计培训师资 201 人。

三是全力做到人道救助应救尽救。坚持把人道救助工作作为面向困难群体开展的一项常规工作，作为社会救助工作的重要补充，作为参与社会管理的一项重要内容，组织开展“博爱助困”“博爱助学”等人道救助活动，积极申请“小天使”“天使阳光”等人道救助项目，累计救助白血病、先心病儿童 4 人共计 15 万元。

四是持续打响人道救助品牌项目。“光明行”眼健康筛查是自治区从 2015 年开始实施的“关爱百姓健康 助力乡村振兴”的人道救助品牌项目，自实施以来，我盟共救助 2029 人。今年自治区党委、政府把此项目作为“群团组织办实事”和 43 件民生实事的重要内容，共筛查 4176 人，实施复明手术 179 例，提前完成 100 例手术任务，为全盟 102 所中小学 87941 名学生进行了眼健康筛查并建档，筛查全盟幼儿园学生 11452 名，免费为斜视弱视困难家庭学生配镜 67 个。坚持把“博爱家园”项目作为助力乡村振兴、社会治理的重要抓手，推动旗县红十字会每年新建 1 个博爱家园项目（乡村振兴版或城市社区版），实现“一地一亮点、一项目一品牌”。

4. 聚焦生命关爱体系，精心打造生命续航公益品牌。聚焦关爱生命健康，开展造血干细胞捐献、无偿献血、人体器官与遗体捐献宣传动员工作，大力弘扬捐献光荣的社会风尚，发布造血干细胞典型事迹 3 期，推荐红十字志愿者、捐献

者张军获自治区“五好家庭”全盟“最美家庭”，杨晓东获全盟“最美家庭”二连浩特市“身边好人”，张鸿杰获“锡林郭勒好人榜”，赵存获二连浩特市“身边好人”，萨仁高娃、萨日娜2人分别获全旗“最美家庭”称号。在锡林浩特市投入20万元建设生命礼赞园，传递“器官捐献、生命永续”的无私奉献精神。利用“传承雷锋精神 献血共筑大爱”党建品牌，推动造血干细胞和无偿献血有机融合，实现献血量达到286万余毫升；采集造血干细胞志愿捐献者血样360人，成功捐献3人；登记遗体及人体器官捐献志愿者4322人；培育人体器官捐献协调员6名。巩固贯彻落实“两免”政策，确保获得国家无偿献血奖、无偿捐献造血干细胞奉献奖的1091名个人在自治区内免费游览利用公共资源建设的景区，免费乘坐城市公共交通工具。

5. 聚焦固本培元强基，全面提质增效争创一流。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，严格落实“第一议题”制度，打造模范政治机关。我会先后被评为全盟“北疆模范机关”“民族团结进步模范集体”“文明单位”“无烟单位”；党支部被评为“最强党支部”和坚强堡垒“模范”支部，打响了“红十字‘救’在身边”和“弘扬雷锋精神 献血共筑大爱”两大党建品牌。坚持把主题教育作为当前首要政治任务，围绕“博爱送万家”“博爱助学”“双进双服务”为民办实事；持续推进“两优”专项行动，精简程序环节2个，办事时限缩短至5个工作日；围绕“扬优势、找差距、促发展”目标，组织各旗县市（区）



红十字会常务副会长、副监事长等分别赴鄂尔多斯市、赤峰市、乌兰察布市考察学习先进地区工作理念、经验，找准自身差距，明确发展方向。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心 2023 年度收入、支出决算总计 78.92 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 33.02 万元，增长 71.95 %，变动原因：本年度新增在职人员 4 人，人员及公用各项经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 70.27 万元，增长 812.45 %。其中：

#### （一）收入决算总计 78.92 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 78.31 万元。与上年决算相比，增加 69.66 万元，增长 805.31 %，变动原因：本年度新增在职人员 4 人，人员及公用各项收入增加。

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：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.62 万元。与上年决算相比，增加 0.62 万元，增长 0 %，变动原因：上年结转职工代扣代缴养老保险，本年已缴纳无结转。

#### （二）支出决算总计 78.92 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 78.92 万元。与上年决算相比，增加 70.89 万元，增长 882.56 %，变动原因：本年度新增

在职人员 4 人，人员及公用各项支出增加。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 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：无。与上年决算相比，减少 0.62 万元，减少 100 %，变动原因：上年结转职工代扣代缴养老保险，本年已缴纳无结转。

## 二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心 2023 年度本年收入决算总计 78.31 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 78.31 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 %；

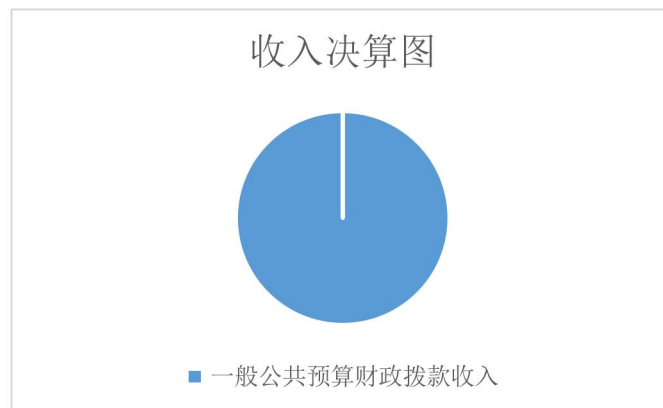
本年事业收入 0 万元，占 0 %；

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

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心 2023 年度本年支出决算合计 78.92 万元，其中：

本年基本支出 73.51 万元，占 93.14 %；

本年项目支出 5.42 万元，占 6.86 %；

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

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 78.92 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 33.02 万元，增长 71.94 %，变动原因：本年度新增在职人员 4 人，人员及公用各项经费增加。与上年决算相比，收、支总计各增加 70.27 万元，增长 812.44 %，变动原因：本年度新增在职人员 4 人，人员及公用各项经费增加。

### 五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心 2023 年度一般公共

预算财政拨款支出决算 78.92 万元。与年初预算 45.9 万元相比，完成年初预算的 171.94 %。其中：

### **（一）社会保障和就业（类）**

社会保障和就业支出类决算数为 67.97 万元，与年初预算相比增加 27.17 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 2.55 万元，支出决算 6.07 万元，完成年初预算的 238%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增在职人员 4 人，职工养老保险支出增加。

2. 红十字事业（款）机关服务（项）。年初预算 33.25 万元，支出决算 56.93 万元，完成年初预算的 171%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增在职人员 4 人，人员工资等各项支出增加。

3. 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 4.97 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

### **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 3.32 万元，与年初预算相比增加 1.65 万元。其中：

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0.58 万元，支出决算 0.45 万元，完成年初预算的 76%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情防控支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0.95 万元，支出决算 2.49 万元，完成年初预算的 262%。

决算数与年初预算数的差异原因:本年度新增在职人员 4 人,职工医疗保险支出增加。

3. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 0.15 万元,支出决算 0.38 万元,完成年初预算的 253%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新增在职人员 4 人,公务员医疗补助支出增加。

## (二) 住房保障(类)

住房保障支出类决算数为 7.64 万元,与年初预算相比增加 4.2 万元。其中:

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 2.41 万元,支出决算 5.1 万元,完成年初预算的 212%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新增在职人员 4 人,住房公积金支出增加。

2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算 1.02 万元,支出决算 2.53 万元,完成年初预算的 248%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新增在职人员 4 人,职工住房补贴支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 73.51 万元,其中:

(一) 人员经费 60.85 万元。主要包括:基本工资 16.65 万元、津贴补贴 9.28 万元、奖金 3.68 万元、绩效工资 13.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.07 万元、职工基本医疗保险缴费 2.49 万元、公务员医疗补助缴费 0.38 万元、

其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 5.1 万元、其他工资福利支出 3.2 万元。

(二) 公用经费 12.66 万元。主要包括：办公费 2.87 万元、邮电费 0.62 万元、手续费 0.02 万元、差旅费 0.14 万元、工会经费 0.4 万元、办公设备购置 8.46 万元、无形资产购置 0.15 万元。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 5.42 万元。其中：

商品和服务支出 5.42 万元。主要包括：办公费 1.5 万元、劳务费 1.98 万元、委托业务费 1.9 万元、其他商品和服务支出 0.03 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。

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心 2023 年度财政拨款“三公”经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

### (二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0 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（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：2023年无因公出国（境）费预算和支出。

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。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：年内没有购置公务用车。

（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2023年12月31日，使用一般公共预算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（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：2023年无公务用车运行维护费预算和支出。

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；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。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：2023年无公务接待费预算和支出。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心 2023 年度政府性基金预算支出决算 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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

#### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心 2023 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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心 2023 年部门预算安排项目 2 个，实施项目 2 个，完成项目 2 个，项目支出总金额 5.42 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 5.42 万元，本年其他资金 0 万元。财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 0 万元。

#### 十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心 2023 年度机构运行经费支出决算 12.66 万元。比上年决算相比，增加 9.84 万元，增长 223%，变动原因：本年度新增在职人员 4 人，机构运行经费支出增加。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心 2023 年度政府采购支出总额 8.46 万元，其中：政府采购货物支出 8.46 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%。

#### 十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟红十字会综合保障中心截至2023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50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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2个，二级项目0个，共涉及资金5.42万元，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%。

组织对“备灾救灾救援保障服务”“包联（小区）疫情防控经费”2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出5.42万元，政府性基金支出0万元。

##### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2023年度在单位决算中反映“备灾救灾救援保

障服务” “包联（小区）疫情防控经费” 2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 备灾救灾救援保障服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.88分。全年预算数为5万元，执行数为4.97万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成99%。该资金保障了锡林郭勒盟红十字会综合保障中心备灾救灾救援保障服务等工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和整体支出绩效进行自评，发现执行预算符合进度要求。下一步改进措施：无。

2. 包联（小区）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.26分。全年预算数为0.58万元，执行数为0.45万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成76%。该资金保障了锡林郭勒盟红十字会综合保障中心包联（小区）疫情防控相关工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和整体支出绩效进行自评，发现执行预算符合进度要求。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表(2023 年度)							
项目名称	备灾救灾救援保障服务						
主管部门	锡林郭勒盟红十字会（部门）			实施单位	锡林郭勒盟红十字会综合保障中心		
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	5.00	5.00	4.97	10	99.40	9.94
	其中： 财政拨款	5.00	5.00	4.97	— —	99.40	— —
	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					
		目标 1: 做好备灾物资和救灾救助物资收储、转运、发放; 目标 2: 进一步做好防灾避险卫生健康知识普及、技能培训及应急救援演练					绩效目标已完成 99%。2023 年开展备灾救灾救援保障服务工作, 完成物资装卸运输、活动宣传等支出 4.97 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	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	物资装卸运输	正向	等于	4	4	次	5	5		
			防灾避险卫生健康知识普及活动	正向	等于	4	4	次	5	5		
			应急救援演练	正向	等于	1	1	次	5	5		
		质量指标	装卸运输完成率	正向	等于	95	95	%	10	10		
			培训演练完成率	正向	等于	95	95	%	5	5		
		时效指标	工作完成	正向	等于	1	1	年	5	5		
			保障服务	正向	等于	1	1	年	5	5		
		成本指标	物资装卸运输成本	正向	等于	5000	4997	元/次	5	5		
			防灾避险卫生健康知识普及活动成本	正向	等于	5000	4950	元/次	3	2.97		
			应急救援演练成本	正向	等于	10000	9855.8	元/次	2	1.97		
		效益指标	社会效益	备灾救灾救助物资收储转运发放	定性		优良	优良		15	15	
			可持续影响	保障服务影响	定性		优良	优良		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性		优良	优良		10	10		
	总分									100	99.88	

## 项目支出绩效自评表(2023 年度)

项目名称		包联（小区）疫情防控经费									
主管部门		锡林郭勒盟红十字会（部门）				实施单位		锡林郭勒盟红十字会综合保障中心			
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	0.58	0.58	0.45	10	77.59	7.76			
		其中： 财政拨款	0.58	0.58	0.45	——	77.59	——			
		上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——			
		其他资金	0	0	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		目标 1：做好包联（小区）疫情防控工作；目标 2：做好捐赠款物接收、管理、发放等工作；目标 2：宣传普及新冠肺炎疫情防控知识					绩效目标已完成 78%。2023 年开展包联（小区）疫情防控工作，完成绩效目标购置疫情防控相关物资支出 0.45 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	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	购置疫情防控相关物资	正向	等于	1	1	次	10	10	
			物资装卸	正向	等于	1	1	次	5	5	
		质量指标	工作完成率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
			装卸完成率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		时效指标	工作完成	正向	等于	1	1	次	5	5	
			装卸完成	正向	等于	1	1	次	5	5	
		成本指标	购置疫情防控相关物资	正向	等于	5000	4500	元/次	5	4.5	
			物资装卸成本	正向	等于	800	0	元/次	5	0	

效益 指标	社会效益	新冠肺炎疫情防控 知识宣传普及率	定性		效果 优良	效果 优良		25	23	
	可持续影响	疫情防控工作影响	正向	等于	1	1	年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于 等于	95	95	%	10	10	
总分								100	90.26	

### （三）单位项目绩效评价结果。

以“备灾救灾救援保障服务”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.88 分，绩效评价结果为“优”。现将该项目单位评价报告进行公开如下：

#### 一、基本情况

##### （一）项目概述

为盟红十字会提供综合保障服务。协助盟红十字会完成备灾救灾救助物资收储、转运、发放，组织红十字会志愿者参与应急救援、志愿服务，开展备灾救灾物资相关培训和人道应急救援演练等工作，开展备灾救灾物资募捐活动和组织群众开展救灾、救助、救护、生命安全健康教育等活动，开展应急救护师资、救护员培训等工作。

##### （二）项目立项依据

根据《中华人民共和国红十字会法》；中国红十字事业发展规划纲要（2020-2024年）；关于印发《内蒙古自治区

红十字事业发展“十四五”规划（2021-2025年）》的通知（内红发〔2021〕18号）；关于盟红十字会所属事业单位机构职能编制的批复等文件。

### （三）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：目标1：做好备灾物资和救灾救助物资收储、转运、发放；目标2：进一步做好防灾避险卫生健康知识普及、技能培训及应急救援演练。

绩效目标实际完成情况：全年预算数为5万元，执行数为4.97万元，完成预算的99%，全部完成绩效目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效自评目的

我单位针对绩效预算成立项目资金绩效评价工作领导小组，加强对项目资金绩效评价工作的领导。在推进绩效管理工作中，严格按照财政部门的要求，积极开展绩效预算工作，明确预算绩效管理的基本目标和主要任务，逐步构建起“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价、优化预算支出结构和预算结果有应用”的管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的管理体系，有效推进预算绩效管理工作。

### （二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数 4.97 万元，其中：财政拨款 4.97 万元，其他资金 0.00 万元。

### （三）项目资金产出情况

根据我单位工作安排和工作计划，严格按照年初设定的绩效项目指标进行支出，提高预算执行的严肃性。按照绩效项目目标管理项目资金，按照绩效项目目标完成资金产出，2023 年开展备灾救灾救援保障服务工作，完成物资装卸运输、活动宣传等支出 4.97 万元。

### （四）项目资金管理情况

我会严格按照预算法及财务核算等相关规定，强化项目资金管理，建立健全单位财务管理制度；项目资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划科学支出项目资金，做到项目资金专款专用；严格审批项目资金拨付手续，拨付凭证要真实、有效、合法；绩效目标管理合理，项目资金管理规范，预算执行进度依规执行，资金分配和使用严格按预算执行，完成年度绩效目标。

## 三、绩效评价结果概述

### （一）产出指标完成情况

#### 1、数量指标

1) 物资装卸运输，目标值等于 4 次，实际完成 4 次，分值 5，得分 5。

2) 防灾避险卫生健康知识普及活动，目标值等于 4 次，

实际完成 4 次，分值 5，得分 5。

3) 应急救援演练，目标值等于 1 次，实际完成 1 次，分值 5，得分 5。

## 2、质量指标

4) 装卸运输完成率，目标值等于 95%，实际完成 95%，分值 10，得分 10。

5) 培训演练完成率，目标值等于 95%，实际完成 95%，分值 5，得分 5。

## 3、时效指标

6) 工作完成，目标值等于 1 年，实际完成 1 年，分值 5，得分 5。

7) 保障服务，目标值等于 1 年，实际完成 1 年，分值 5，得分 5。

## 4、成本指标

8) 物资装卸运输成本，目标值等于 5000 元/次，实际完成 4997 元/次，分值 5，得分 5。

9) 防灾避险卫生健康知识普及活动成本，目标值等于 5000 元/次，实际完成 4950 元/次，分值 3，得分 2.97。

10) 应急救援演练成本，目标值等于 10000 元/次，实际完成 9855.8 元/次，分值 2，得分 1.97。

## (二) 效益指标完成情况

### 5、经济效益

### 6、社会效益

11) 备灾救灾救助物资收储转运发放，目标值优良，实



际完成优良，分值 15，得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响

12)保障服务影响，目标值优良，实际完成优良，分值 15，得分 15。

(三)满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)群众满意度，目标值优良，实际完成优良，分值 10，得分 10。

(四)自评得分情况

本项目绩效自评得分 99.88 分，等级为 A。

#### 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法：我单位根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

(二)存在的问题：需要继续加强财政绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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：**指单位取得的除上述“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（原事业基金）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/单位用一般公共预算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：**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：德格金      联系电话：0479-8228755

## **第五部分 2023 年度单位决算表**

详见公开附件