

2022 年度伊金霍洛旗红十字会部门决算公开

批复时间：2023 年 9 月 13 日

公开时间：2023 年 9 月 26 日

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、项目支出决算情况说明
- 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 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、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

(一)宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《红十字标志使用办法》、《内蒙古自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》及相关法律法规；（二）发展基层组织、会员和红十字志愿者，组织开展志愿服务工作；（三）开展备灾救灾准备工作，制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；（四）普及群众性初级救护、应急避险和防病知识，开展应急救护培训，组织群众参加现场救护；（五）组织开展社会救助活动；（六）开展造血干细胞捐献的宣传动员和组织工作；参与推动无偿献血、遗体 and 器官（组织）捐献工作；参与艾滋病宣传教育活动；（七）开展红十字青少年活动；（八）依法开展募捐活动，接受捐赠；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；（九）参加国内、国际人道救援工作；（十）完成旗委、政府和上级红十字会委托事宜；（十一）开展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.根据单位职责分工，本单位内设机构包括；办公室、组织宣传筹资部、赈济救护部。本部单位下属单位包括：伊金霍洛旗红十字会捐献造血干细胞工作站。

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，具体包括：详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	伊金霍洛旗红十字会	参照公务员法管理的事业单位
2	伊金霍洛旗红十字会 捐献造血干细胞工作 站	公益一类事业单位

二级单位一个（伊金霍洛旗红十字会捐献造血干细胞工作站）。核定编制 14 个，其中伊金霍洛旗红十字会 7 个，伊金霍洛旗红十字会捐献造血干细胞工作站 7 个。二级单位的经费没有单独核算。

三、2022 年度单位主要工作完成情况

2022 年，旗红十字会在旗委、政府的正确领导和上级红十字会的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届历次全会及党的二十大精神，认真依法履职尽责，攻坚克难、砥砺奋进，大力弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，奋力开启伊金霍洛旗红十字事业发展新征程。

一、以政治建设为统领，党的领导不断加强

（一）夯实组织基础，党建工作水平稳步提升。一是认真履行党建工作主体责任，党组织书记第一责任人职责，全年主持召开支委会会议 12 次，专题研究党建工作 4 次，书

记讲党课 1 次。二是坚持把“抓学习、谋创新、促改革、重服务”作为工作基本理念，加强“人道暖人心、博爱随党行”机关党建品牌建设，保证“最强党支部”建设提质升级。三是坚持把理论学习作为党建工作的重要任务，深入学习党的十九届历次全会以及党的二十大精神，依托“学习强国”“云课堂”等载体，创新形式，组织党员干部召开专题会议、中心组理论学习、集中学习、专题学习、专题研讨、专题党课、实践学习、警示教育等 65 次。四是规范组织生活，严格落实“三会一课”和主题党日活动等相关制度，8 月份完成支部补选委员工作，优化了班子结构；领导班子能以普通党员身份参加组织生活会、党员大会、党课、“党员固定活动日”等组织生活，开展各类主题党员固定活动日活动 12 次。五是召开关于集中治理党内政治生活庸俗化交易化问题动员部署会议 1 次，专题学习 3 次，专题研讨 1 次，警示教育 3 次，主题党员固定活动日活动 1 次；组织党员干部签订党内政治生活庸俗化交易化问题“十一严禁”承诺书 24 份；累计对照问题清单查摆问题 21 个，并制定整改措施、建立整改台账，现已全部整改完成。9 月份以来，认真学习整改自治区党委提出的“三多、三少、三慢”问题。

（二）加强廉政建设，反腐倡廉屏障更加牢固。一是认真履行党风廉政建设主体责任，认真履行“一岗双责”，将党风廉政建设列入重要议事日程，与业务工作同部署、同推进、同考核。二是做到廉政教育常态化，专题研究部署党风

廉政建设工作 1 次，召开专题会议 3 次，开展警示教育大会 5 次。三是修订完善了《伊金霍洛旗红十字会“三重一大”事项集体决策工作制度》、《财务管理制度》、《伊金霍洛旗红十字会“博爱一日捐”捐款接收管理使用办法（试行）》、《伊金霍洛旗红十字会采购管理制度》。四是严格执行民主集中制、“三重一大”等制度，严明党的政治纪律和政治规矩，强化干部监督管理。

（三）强化思想引领，严守意识形态阵地。认真贯彻落实上级党委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，党组书记作为意识形态工作第一责任人，带头承担领导班子的主体责任，全年主持会议专题研究意识形态工作 3 次，带头抓意识形态工作，带头管阵地管导向强队伍，带头批评错误观点和错误倾向，切实做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重大事件亲自处置。组织学习《中国共产党宣传工作条例》、《中国共产党宣传工作简史》、《习近平谈治国理政》第四卷等；坚持“学习强国”每日学，积分不少于 40 分，确保习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神入脑入心，干部职工的知识结构更科学、更全面。

（四）加强思想建设，统战工作有序推进。以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实推进“铸牢中华民族共同体意识”学习教育开展。一是专题学习习近平在参加内蒙古代表团审议时重要指示批示精神、《中国共产党统一战线工作条例》、《内蒙古自治区促进民族团结进步条例》；开展“抓

党建促民族团结进步、铸牢中华民族共同体意识”专题研讨会。二是讲授“铸牢中华民族共同体意识”专题党课。三是开展“铸牢中华民族共同体意识 厚植石榴情怀”、“铸牢中华民族共同体意识 构筑中华民族共有精神家园”等宣传活动。通过系列活动引导干部群众传承弘扬中华民族精神，牢固树立各民族亲如一家的理念，进一步铸牢中华民族共同体意识。四是救助少数民族困难群众 28 人，发放人道关怀金 11.2 万元。

（五）巩固脱贫攻坚，扎实推进乡村振兴。一是成立巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作领导小组，深入包联村摸排走访，实地了解脱贫户当前生产生活、医疗保障、子女入学情况以及帮扶需求，现场查看住房安全、饮水安全、人居环境，发现问题及时协调解决，严防出现返贫或新增贫困现象，全力巩固脱贫攻坚成果。二是充分发挥红十字会人道关怀工作优势，为乌兰陶勒盖村 72 户大病患者、困难群众发放人道关怀金及物资 3.6 万元。三是继续发展壮大村集体经济，在札萨克镇乌兰陶勒盖村二社实施“博爱家园”300 亩采矿沉陷区土地整合利用项目，共投入 15 万元，为该村增收 10 万元，将巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（六）助力疫情防控展现新作为。积极助力我旗常态化疫情防控工作，共筹集抗疫捐赠款物 1166 万余元，向全旗疫情防控卡口及相关单位发放口罩、防护服、消毒液、帐篷、棉被、棉大衣等应急物资，有力支援了抗疫一线；协调爱心

企业捐赠价值 60 万元的 AOE 空气消毒机、760 万元的集成式自动化核酸检测实验室及试剂和耗材，极大地提升全旗疫情防控 and 核酸检测能力。在旗疫情防控指挥部统筹下，将抗疫资金用在刀刃上，发挥了“及时雨”作用，比如在呼市转运隔离大学生的生活补贴 10 万元、患病老人看护 100 万元、疫情致困妇女儿童慰问暖心 10 万元、慰问一线医护人员 40 万元、购买防疫包 24 万元等突出需求方面。组建疫情防控志愿者队伍，积极开展核酸检测、区域管理、区域消杀、楼栋封控及物资派送等防疫相关工作。

二、聚焦民生福祉，红十字事业取得显著进步

（一）人道文化传播体系建设情况。结合重大活动、重要纪念日开展系列主题宣传活动。充分利用“博爱送万家”、5•8 世界红十字日、5.12 防灾减灾日、6•14 世界献血日等节日开展各类宣传活动，通过媒体传播、电子屏播放、悬挂横幅标语、张贴宣传海报，城市亮化、微视频发布、拍摄专题宣传片等形式，广泛宣传红十字人道文化，提升了红十字会的社会知晓率、影响力和公信力。短视频《AED 就在你身边》荣获全区红十字系统短视频大赛三等奖、第三届“理响伊旗”“强国复兴有我”宣讲微视频大赛最佳团队奖。

（二）人道资源动员体系建设情况。一是巩固“五进”、“六有”工作成果，建立完善服务型基层组织。新建人道文化传播点 1 处、志愿服务基地 1 处、成立志愿服务队 3 支。二是向基层组织下发了《伊金霍洛旗红十字会关于收缴 2022

年度会费的通知》，共收缴会费 188370 元。三是为强化红十字青少年工作，将伊旗实验学校建设成为红十字示范校，将人道法知识纳入鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区学校课堂，以 5·4 青年节、5·8 世界红十字日、5·12 防灾减灾日等节日为契机，积极开展红十字特色活动，促进学生德智体美全面发展。四是开展了弘扬雷锋精神、“情暖六月 爱心助考”、“金秋助农 消费帮扶”等志愿服务活动。同时，积极参加社区疫情防控工作，累计志愿服务 1766 小时。五是筹资工作取得实质性进展。积极争取旗委政府支持，由旗人民政府办公室下发《伊金霍洛旗人民政府办公室关于开展全旗博爱一日捐募捐活动的通知》（伊政发〔2022〕25 号）在全旗范围内开展“博爱一日捐”活动。全年共筹集“博爱一日捐”善款 2958867.15 元，较 2021 年增长 21%。接受定向捐赠 7437160 元，其中 3430000 元用于我旗新冠肺炎疫情防控工作（向二医院定向 30 万元，购买防疫包 24 万元，向蒙程养老院老人支付护理餐食等 53 万元），1380000 元用于札萨克镇消防设施改造，1487500 元用于津园小区洪涝灾害车辆、储物储藏室受灾户救助，1130260 元用于全旗学校爱心护眼包项目，2400 元定向捐赠四川泸定地震灾区，7000 元用于其他地区疫情防控。同时，积极协助旗委、政府开展 2022 年“暖心煤”捐赠工作。在 2022 年市红十字会对我会的考核中，荣获全市第一名。

（三）救灾救护救助体系建设情况。一是加强备灾救灾

工作。按照《红十字物资储备库等级评定办法》，成功申报中国红十字会总会三级红十字物资储备库，储备备灾资金129.25万元，储备一次性医用口罩、防护服、帐篷、棉被棉褥等应急物资及设备。组织红十字赈济救援队开展了应急救援培训、演练，提升实战处置能力。“8.18”洪涝灾害时，会领导班子第一时间赶赴受灾地地查看灾情，并组织红十字赈济救援队投入到防汛抢险中，同时对旗内部分受灾户进行人道关爱。疫情防控期间，及时协调爱心企业捐赠疫情防控物资823.15万元，全部用于我旗疫情防控工作。向全旗疫情防控部门发放口罩、防护服、帐篷、棉大衣、折叠床等应急物资，价值47.93万元。二是开展红十字应急救护培训工作。结合当前疫情防控需要，采用“线上理论学习+线下实操考核”的培训形式，培训救护员501人次，普及培训2938人次。为鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区、阿镇园林社区、苏泊罕大草原旅游区增设自动体外除颤器（AED）3台，累计配备21台。三是开展人道关怀工作。累计为350户贫困大病患者、特困家庭等弱势群体进行人道关怀，发放救助金127.9万元。发放面粉、食用油、棉衣棉被等生活必需品价值125万元，受益户数4254户。四是开展“光明行”白内障复明行动。为21例白内障患者成功进行了手术，4名儿童进行了斜视矫正。五是开展博爱家园项目与产业发展有机结合，投入15万元在札萨克镇乌兰陶勒盖村二社实施“博爱家园”，为该村增收10万元。在伊金霍洛旗老干部服务中心设立红十

字应急救护点 1 处，在鄂尔多斯市文化产业园设立红十字应急救护点、角各 1 处，并对设点单位工作人员进行了应急救护技能培训。

（四）关爱生命体系建设情况。以线上线下相结合的方式，广泛宣传造血干细胞捐献知识、遗体 and 人体器官捐献知识及无偿献血知识，开展“生命接力·人道伴行”人体器官捐献志愿服务月宣传活动。积极开展造血干细胞血样采集活动，圆满完成 50 人份血样采集任务；初筛志愿者 25 名，再动员 4 名。回访入库志愿者 211 名。共有 7 名志愿者自愿加入人体器官捐献志愿者队伍中。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

伊金霍洛旗红十字会 2022 年度收入、支出决算总计 457.95 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 144.13 万元，增长 45.92%，变动原因：职工人数增加 4 人，导致人员经费、公用经费增加及优秀领导班子奖励 20 万元。与上年决算相比，收、支总计各增加 79.84 万元，增长 21.11%。其中：

（一）收入决算总计 457.95 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 457.95 万元。与上年决算相比，增加 79.84 万元，增长 21.11%，变动原因：职工人数增加 4 人，导致人员经费、公用经费增加及优秀领导班子奖励 20 万元。

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 3.67 万元，减少 100%，变动原因：2022 年度资金全部用于各项支出。

(二) 支出决算总计 457.95 万元。包括：

1.本年支出决算合计 457.94 万元。与上年决算相比，增加 79.84 万元，增长 21.11%，变动原因：职工人数增加 4 人，导致人员经费、公用经费增加及优秀领导班子奖励 20 万元。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无此项。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：无此项。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

伊金霍洛旗红十字会 2022 年度本年收入决算合计 457.95 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 457.95 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

伊金霍洛旗红十字会 2022 年度 本年支出决算合计 457.95 万元，其中：

本年基本支出 431.23 万元，占 94.17%；
本年项目支出 26.72 万元，占 5.83%；
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

伊金霍洛旗红十字会 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 457.95 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 144.13 万元，增长 45.92%，变动原因：无；与上年决算相比，收、支总计各增加 79.84 万元，增长 21.11%，变动原因：比上年增长原因为职工人数增加 4 人，导致人员经费、公用经费增加及优秀领导班子奖励 20 万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

伊金霍洛旗红十字会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 457.95 万元。与年初预算 313.82 万元相比，完成年初预算的 100%。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 457.95 万元，与年初预算相比增加 144.13 万元。其中：

1. 红十字事业支出(款)行政运行(项)。年初预算176.67万元，支出决算374.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：职工人数增加。

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20.75万元，支出决算30.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：职工人数增加。

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0万元，支出决算6.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：职工退休。

4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算1.69万元，支出决算1.6万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动原因。

(二) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为17.71万元，与年初预算相比增加8.2万元。其中：

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算7.79万元，支出决算11.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：职工人数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（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的差异原因：无差异。

3. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算 1.72 万元，支出决算 1.72 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 27.68 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.52 万元，支出决算 27.68 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：职工人数增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

伊金霍洛旗红十字会 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 431.23 万元，其中：

（一）人员经费 402.05 万元。主要包括：基本工资 95.36 万元、津贴补贴 168.96 万元、奖金 11.73 万元、社会保障缴费 41.39 万元、绩效工资 32.91 万元、其他工资福利支出 7.2 万元、生活补助 0.82 万元、医疗费 15.99 万元、住房公积金 27.68 万元。

（二）公用经费 29.17 万元。主要包括：办公费 5.66 万元、印刷费 1.29 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 2.06 万元、

工会经费 4.2 万元、福利费 4.2 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 5.56 万元。

七、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。

伊金霍洛旗红十字会 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 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。无差异

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

伊金霍洛旗红十字会 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 6 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 6 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：本单位未发生因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6 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 0 辆，开支内容：无此项。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：未购置公务

用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 6 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，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。与上年决算相比，增加 0.1 万元，增长 1.76%，变动原因：本年度业务量增加下乡次数较多及各类维修保养费用。

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：无此项；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无此项。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位未发生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

伊金霍洛旗红十字会 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：本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

伊金霍洛旗红十字会 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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

伊金霍洛旗红十字会 2022 年度预算安排项目 1 个，实施项目 1 个，完成项目 1 个，项目支出总金额 5 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 万元，本年其他资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

伊金霍洛旗红十字会 2022 年度机构运行经费支出决算 29.17 万元。比上年决算相比，增加 0.86 万元，增长 3.05%，变动原因：机构运行经费支出决算增长是本年度职工人数增加及业务量增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

伊金霍洛旗红十字会 2022 年度政府采购支出总额 4.65 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.29 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

伊金霍洛旗红十字会 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 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）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

伊金霍洛旗红十字会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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“红十字业务费”项目 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，。从评价情况看，以上项目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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

伊金霍洛旗红十字会 2022 年度在决算中反映“红十字业务费”项目 1 个一般公共预算项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1.红十字会业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到了预设的目标。（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：项目绩效自评、公开、结果运用不够完善。下一步改进措施：提高法律法规意识，保证专项资金专款专用，对财政资金安排、管理、使用等进行公开。

2.红十字会业务费项目自评综述：

见附件

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		业务费										
主管部门		伊金霍洛旗红十字会(部门)			实施单位		伊金霍洛旗红十字会					
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10					
	其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	——	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						
		通过开展红十字文化宣传及应急救护培训，采集造血干细胞捐献及统计人体器官捐献人数，为红十字会开展工作奠定基础，积极推广三献业务，提高群众应急救护水平				应急救护宣传培训5期502人，提高社会面应急救护水平，费用1万元；宣传筹资扩大社会知悉度，人道救助人数增加，宣传费用3万元，造血干细胞人体捐献完成采集人数50人，宣传费用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	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展红十字文化宣传次数	正向	大于等于	26	27	次	5	5		
			采集造血干细胞捐献及统计人体器官捐献人数	正向	大于等于	45	50	人	5	5		
			开展应急救护培训	正向	大于等于	10	10	次	5	5		
		质量指标	红十字会宣传足额开展率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			应急救护培训足额开展率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			造血干细胞捐献及人体器官捐献人	正向	等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	红十字会文化宣传及时率	正向	等于	100	100	%	4	4		
			造血干细胞和人体器官捐献及时率	正向	等于	100	100	%	3	3		
			应急救护培训及时率	正向	等于	100	100	%	3	3		
		成本指标	开展红十字文化宣传支出	反向	小于等于	3	3	万元	4	4		
			采集造血干细胞捐献信息及统计人	反向	小于等于	1	1	万元	3	3		
			应急救护培训支出	反向	小于等于	1	1	万元/次	3	3		
		效益指标	社会效益	积极推广三献业务	定性		效果显著	效果显著		10	10	
				提高群众应急救护水平	定性		有效提高	有效提高		10	10	
			可持续影响	项目发挥作用持续期限	定性		长期	完成		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	志愿者及群众满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10			
总分									100	100		

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以 A 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部门（单位）具体绩效评价结果。

2022 年业务费项目绩效自评报告

项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

宣传筹资 应急救护培训 红十字会基层组织建设 造血干细胞采集

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过开展红十字文化宣传及应急救护培训，采集造血干细胞捐献及统计人体器官捐献人数，为红十字会开展工作奠定基础，积极推广三献业务，提高群众应急救护水平

绩效目标实际完成情况：应急救护宣传培训 5 期 502 人，提高社会面应急救护水平，费用 1 万元；宣传筹资扩大社会知悉度，人道救助人数增加，宣传费用 3 万元，造血干细胞人体捐献完成采集人数 50 人，宣传费用 1 万元。

绩效自评目的。

绩效自评，目的在于通过绩效自评来检查员工的工作质量，检查他们是否做到了有效的绩效评价。在绩效自评工作开展过程中，我们通过发动员工找出问题，是我们更好的认

识到自己的不足，以及在自身工作中的不足。我们还开展部门之间的相互评比，对部门员工的工作技能、工作方法及工作效率等各方面进行互相评比，从而调动了员工工作积极性，提高了员工主动参加意识，激发员工工作热情，提高工作效率。

（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 5.00 万元，其中：财政拨款 5.00 万元，其他资金 0.00 万元。

项目资金产出情况。

1、项目进展情况：及时完成各项工作计划，按照预算把项目费投入合理分配，保证项目各项任务按期完成。

2、资金落实情况：明确项目投资来源及金额，按规定制定报销标准，实施合理费用控制，有效控制项目经费支出。

3、政策执行情况：按照政策执行结算，准确表达项目经费使用情况，依法进行税收申报，合理缴纳税费。

4、支出核算情况：严格履行合同约定，按期支付供应商，实施可查检查，及时把支出付账登记、核对、准确记账。

项目资金管理情况。

项目资金管理是保证项目顺利实施的关键环节，因此，项目管理需要合理建立相关资金管理机制，以确保项目资金的合理安排和有效利用。1、明确资金安排计划，根据项目实施进展情况控制资金安排。2、按照合同约定进行资金拨付。3、完善管理流程，确保资金实施的合理性。4、按照财务制度，预算控制制度，定期验收资金使用情况，并及时作出详细报销记录。6、确保资金使用合理，费用支出合法。

项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)开展红十字文化宣传次数，目标值大于等于 26 次，实际完成 27 次，分值 5，得分 5。

2)采集造血干细胞捐献及统计人体器官捐献人数，目标值大于等于 45 人，实际完成 50 人，分值 5，得分 5。

3)开展应急救护培训，目标值大于等于 10 次，实际完成 10 次，分值 5，得分 5。

2、质量指标

4)红十字会宣传足额开展率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

5)应急救护培训足额开展率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

6)造血干细胞捐献及人体器官捐献人数采集率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

3、时效指标

7)红十字会文化宣传及时率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 4，得分 4。

8)造血干细胞和人体器官捐献及时完成率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 3，得分 3。

9)应急救护培训及时率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 3，得分 3。

4、成本指标

10)开展红十字文化宣传支出，目标值小于等于 3 万元，实际完成 3 万元，分值 4，得分 4。

11)采集造血干细胞捐献信息及统计人体器官捐献人数成本，目标值小于等于 1 万元，实际完成 1 万元，分值 3，得分 3。

12)应急救护培训支出，目标值小于等于 1 万元/次，实际完成 1 万元/次，分值 3，得分 3。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

13)积极推广三献业务，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值 10，得分 10。

14)提高群众应急救护水平，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值 10，得分 10。

7、生态效益

8、可持续影响

15)项目发挥作用持续期限，目标值长期，实际完成完成，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

16)志愿者及群众满意度，目标值大于等于 95%，实际完成 100%，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。

项目立项、实施存在问题。

缺乏有效沟通，考核方与被考核方缺乏沟通意识、能力和态度。

其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

为了进一步完善财政预算绩效治理运行机制，提高财政部门科学化精细化治理水平，促进财政支出责任更加明晰，财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效。对于本次项目资金绩效自评情况，我会将及时整理、归纳、分析、总结经验，改进管理措施，不断增强和落实进行管理责任，

完善工作机制，有效提高财政专项资金管理水平和使用效益。

（二）措施及办法。

加强考核方与被考核方之间的沟通，及时反馈考核结果和意见，促进双方的理解和合作。

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：乌云斯庆 联系电话：13191371081

第五部分 伊金霍洛旗红十字会部门2022年度部门 决算表

详见附件