

# 2023 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会 决算公开报告

部门名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会

部门负责人：孙德伟

财务负责人：刘晨

编制人：隋建新

报送日期：2024 年 9 月

# 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部门构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作完成情况

## 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
- 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

### （一）主要职能

扎兰屯市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。

### （二）主要职责：

1.贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策研究拟定扎兰屯市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

2.按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

3.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

4.开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义救援工作。

5.依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流。

6.组织管理红十字会志愿者队伍，开展捐献造血干细胞、无偿献血工作。

7.依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

8.开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

9.完成扎兰屯市市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。

## 二、部门机构设置及决算部门构成情况

1.根据部门职责分工，内设机构 4 个，分别为行政办公室、监事会办公室、赈济救护部、组宣部，本部门无下属部门。

行政办公室。负责机关正常运转和综合协调工作。负责综合性文稿起草、文件运转、会务、安全、保密、机要、档案、人事管理、机构编制、后勤保障、固定资产管理等政务事务性工作和离退休人员管理工作。

监事会办公室。对捐赠款物收支情况监督检查。

赈济救护部。三救三献工作以及部门财务管理。

组宣部。基层组织建设、志愿者管理以及信息宣传。

年末独立核算机构数：1 个，在职人员：7 人，离休人员：0 人，退休人员：1 人，实有人数\_一般公共预算财政拨款开支人员：7 人，年末遗属人员：0 人。本年因工作需要，新调入 1 名职工。本部门无下属事业部门。

2.从决算部门构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算部门共计 1 家，具体包括：扎兰屯市红十字会。详细情况见表：

序号	部门名称	部门性质
----	------	------

序号	部门名称	部门性质
1	扎兰屯市红十字会（本级） （本部门无下属部门）	参照公务员法管理的事业部门

### 三、2023 年度部门主要工作完成情况

2023 年，扎兰屯市红十字会在市委、市政府的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委中心工作，凝心聚力、加压奋进，圆满完成了全年目标任务。

#### （一）取得荣誉

2023 年，扎兰屯市“小桔灯·女童保护”项目荣获全国第十三期红十字志愿服务发展计划重点培育项目；《内蒙古呼伦贝尔“小桔灯”，照亮你前行的路！》荣登中国妇女杂志；《内蒙古扎兰屯市：爱心洗衣坊 便民暖心房》荣登人民日报；《爱心洗衣坊助力社区养老服务》荣登实践快讯。成功承办内蒙古自治区红十字会博爱家园项目管理培训班暨东部区现场会，并在西部区现场会上作经验交流。讲师程忆梅荣获全国红十字志愿服务先进典型、韩岚荣获全区疫情防控红十字志愿服务先进典型、李鹏荣获全区红十字志愿者先进典型。

#### （二）主责主业完成情况

1.持续加强党的全面领导，贯彻落实从严管党治党。

一是强化政策理论学习。通过理论集中学习、个人自学、研讨、宣讲等多种形式，认真组织学习党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，以及各级党委政府决策部署。截至目前，市红十字会党员学习 **32** 次，党课学习 **7** 次。召开 **1** 次加强“学习强国”学习专题调度会。开展警示教育 **5** 次，召开党风廉政专题会议 **1** 次，讲廉政党课各 **1** 次，开展廉政谈话 **2** 轮次。组织群团、红十字会员部门联合开展宣讲、清明节祭扫烈士墓、全民阅读、国安日宣传等主题党日活动 **11** 次。

二是坚决铸牢中华民族共同体意识，全方位建设“模范自治区”。组织党员干部职工集中观看“三千孤儿入内蒙”红色党课、“北疆答卷·绿色长城”专题节目。在红十字博爱送万家系列活动中，为民族地区发放米、面等救助物品，受益群众 **18176** 人，金额 **233016**；积极开展“民族政策宣传月、民族法治宣传周”活动，利用 **5.8** 红十字日、**5.12** 日全国防灾减灾日、第 **33** 次全国助残日、安全生产月、**6.14** 世界献血者日、献血干细胞日等积极开展民族团结进步活动，不断扩大我会民族团结进步工作的社会影响力，推动形成人人参与的浓厚氛围。

三是积极开展主题教育工作。**9** 月 **26** 日，“小桔灯”童行·女童保护团队走进第三中学开展性健康教育公益讲座；**10** 月 **18** 日，组织党员干部为邮政小区打扫卫生，为居民创造一个良好的生活环境；**10** 月 **23** 日，联合河西街道共同开展“九九重阳节·浓浓敬老情”走访慰问活动；**10** 月 **25** 日，与市中心血库联合开展秋冬期间无偿献血活动，整场活动累计献血 **12** 人，采集新鲜血液 **4500** 毫升。

**2.坚持高质量发展主责主业，打造红十字志愿服务品牌。**

一是持续夯实人道资源动员体系。成功举办全市乡镇街道、学校两场红十字会工作培训暨现场会。主动深入南木林业局对接林区红十字工作。经深入调研，确定**2023**年红十字桥、红十字示范校和博爱家园项目并按程序推进实施。启动**2023**年“博爱一日捐”和会费收缴工作，截至目前，已收缴“博爱一日捐”**134.15**万元。“**5·8**人道公益日”网络筹资筹资**22855.65**元，“**99**公益日”网络筹资**1954.77**元。争取红基会**10**万元专项资金，在二中建成扎兰屯市首家“博爱校医室”项目并投入使用。

二是全面开展“三救三献”工作。一是修订完善《扎兰屯市红十字会自然灾害与突发公共事件应急预案》，储备备灾金**51**万元，备灾物资价值**35**万元。开展急救护员培训**629**人（其中**370**人为十四冬志愿者），**CPR+AED**培训**271**人。普及性培训**6**期**2403**人。二是争取呼伦贝尔市红十字会疫情专项资金**55**万元、健康防疫包**5984**个，募集其他捐赠款物**74.55**万元，全部用于“博爱送万家”春节送温暖活动，为全市养老机构和特教学校购买制氧机等防疫物资，为特困人群、边缘户、重点高风险人群发放防疫物资，为困难群体购买退热药品布洛芬**14500**瓶，受益群众达到**10**万人次。

三是年初召开造血干细胞捐献志愿者座谈会,举行**6.14**世界献血者日宣传暨造血干细胞血样采集活动，采集造血干细胞血样**27**人份，无偿献血**18600**毫升。通过线上线下多种渠道和方式精心组织人体器官捐献缅怀纪念月、人体器官捐献志愿服务月和人体器官捐献志愿登记宣传季活动**3**次。召开扎兰屯市贯彻落实《内蒙古自治区红十字会条例》“两免”待遇工作会议并发放“两免”荣誉卡**871**张。完成

6个年度造血干细胞捐献志愿者161人回访工作。造血干细胞再动员3人，高分辨1人。

四是全力打造志愿服务品牌。组织疫情防控、杜鹃节、光明行、爱心送考、防溺水宣传等志愿服务64次，参与志愿服务360人次，服务时长2280小时。持续推进“博爱家园 爱心洗衣房”志愿服务，累计为辖区内65岁以上特殊老人上门取送免费洗衣600余件。“小桔灯”开展“女童保护”讲座和“心理健康”辅导共计36次，受益7166人次，参加志愿服务志愿者196人次。四名“小桔灯”讲师代表赴北京参加“女童保护”十周年庆典。

## 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

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会2023年度收入、支出决算总计109.71万元。与年初预算相比，收、支总计各增加10.49万元，增长10.58%，变动原因：本年调入李佩泽、孙德伟，调出刘艳伟；与上年决算相比，收、支总计各增加3.43万元，增长3.22%。其中：

#### （一）收入决算总计109.71万元。包括：

1.本年收入决算合计109.71万元。与上年决算相比，增加3.43万元，增长3.22%，变动原因：本年调入李佩泽、孙德伟，调出刘艳伟。

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：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，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

**(二) 支出决算总计 109.71 万元。包括：**

1.本年支出决算合计 109.71 万元。与上年决算相比，增加 3.43 万元，增长 3.22%，变动原因：本年调入李佩泽、孙德伟，调出刘艳伟。

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，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 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 0.00 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**

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会 2023 年度本年收入决算合计 109.71 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 109.71 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%；

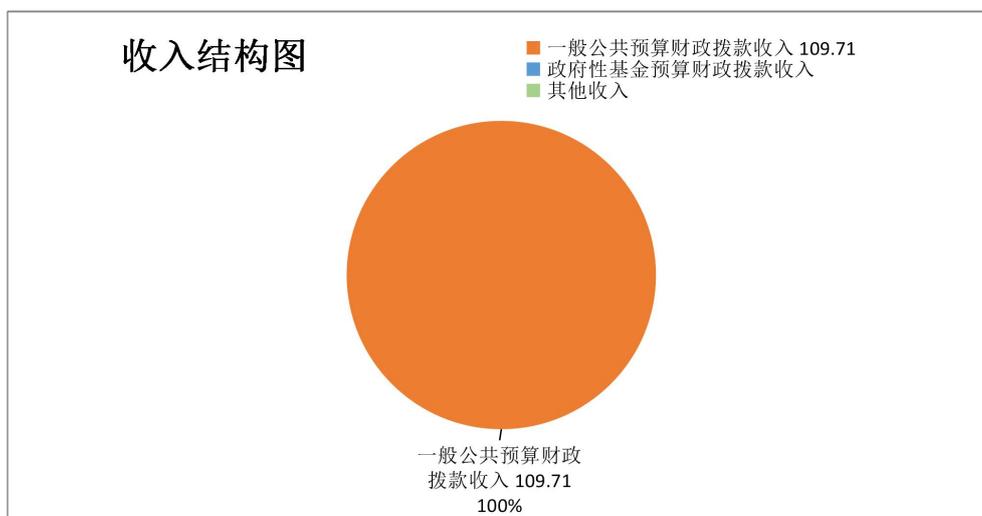
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属部门上缴收入 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

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会 2023 年度本年支出决算合计 109.71 万元，其中：

本年基本支出 107.61 万元，占 98.09%；

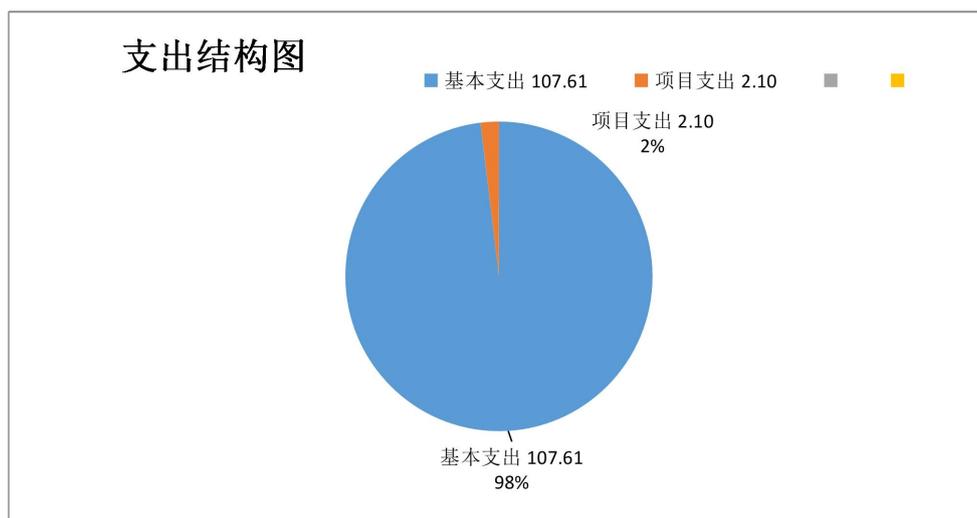
本年项目支出 2.10 万元，占 1.91%；

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%；

本年对附属部门补助支出 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

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 109.71 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 10.49 万元，增长 10.58%，其中：社会保障和就业支出 98.88 万元，较年初预算增加 9.97 万元，卫生健康支出 5.03 万元，较年初预算增加 0.37 万元，住房保障支出 5.79 万元，较年初预算增加 0.15 万元。变动原因：本年调入李佩泽、孙德伟，调出刘艳伟；与上年决算相比，收、支总计各增加 3.43 万元，增长 3.22%，其中：社会保障和就业支出 98.88 万元，较上年增加 1.91 万元，卫生健康支出 5.03 万元，较上年增加 0.36 万元，住房保障支出 5.79 万元，较上年增加 1.15 万元。变动原因：本年调入李佩泽、孙德伟，调出刘艳伟。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 109.71 万元。与年初预算 99.21 万元相比，完成年初预算的 110.58%。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 98.88 万元，与年初预算相比增加 9.97 万元。其中：

1. 行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）。年初预算 1.06 万元，支出决算 1.06 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。

2. 行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 8.15 万元，支出决算 9.38 万元，完成年初预算的 115.09%。决算数与年初预算数的差异原因：新增加 1 名工作人员影响。

3. 行政事业部门养老支出（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 0.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：补缴退休人员职业年金影响。

4. 红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算 79.70 万元，支出决算 85.93 万元，完成年初预算的 107.82%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是新增工作人员影响。

5. 红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：基层组织兼职工作人员补贴。

#### （四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 5.03 万元，与年初预算相比增加 0.37 万元。其中：

1. 行政事业部门医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.66 万元，支出决算 5.03 万元，完成年初预算的 107.94%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加影响。

#### （五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 5.79 万元，与年初预算相比增加 0.15 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.64 万元，支出决算 5.79 万元，完成年初预算的 102.66%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加影响。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 107.61 万元，其中：

（一）人员经费 86.54 万元。主要包括：基本工资 30.3 万元、津贴补贴 31.05 万元、奖金 2.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.38 万元、职业年金缴

费 0.42 万元、职工基本医疗保险缴费 5.03 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、住房公积金 5.79 万元、退休费 1.06 万元支出。

(二) 公用经费 21.07 万元。主要包括：办公费 2 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 2.62 万元、培训费 9.99 万元、公务接待费 0.28 万元、工会经费 0.4 万元、公务用车运行维护费 0.29 万元、其他交通费用 5.13 万元支出。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2.10 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 0.00 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 2.10 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助支出 2.10 万元。主要是基层组织兼职工作人员补贴。

## **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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.57 万元，支出决算 0.57 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 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 100%；公务接待费全年预算 0.28 万元，支出决算 0.28 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差异原因：无差异。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.57 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 0.29 万元，占 50.72%；公务接待费支出 0.28 万元，占 49.28%。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：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.29 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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.29 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 1.71 万元，减少 85.63%，变动原因：压缩三公经费支出影响。

3.公务接待费支出 0.28 万元。其中：国内公务接待支出 0.28 万元，接待 3 批次，15 人次，开支内容：主要是因公接待支出；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.10 万元，增长 53.07%，变动原因：本年因接待上级红十字领导检查、红十字桥项目等，增加公务用车支出。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会 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

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会 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 NaN%，变动原因：本年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

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会 2023 年度机构运行经费支出决算 21.07 万元。比上年决算相比，减少 0.64 万元，减少 2.93%，变动原因：压缩公用经费支出影响。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会 2023 年度政府采购支出总额 8.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.66 万元。政府采购授予中小企业合同金额 8.66 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 8.66 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 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 100%。

### 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会 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、机要通信用车 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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会 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 2 个，共涉及资金 2.1 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%。

组织对“2023年红十字基层兼职工作人员生活补贴项目”、“红十字基层组织兼职工作人员补贴项目”等2个项目开展了部门评价，本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，根据财政部文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对项目的绩效评价指标分预算执行指标10分、产出指标达50、效益指标达30、满意度指标10，总分值为100分。涉及一般公共预算支出2.1万元。其中，“2023年红十字基层兼职工作人员生活补贴项目”、“红十字基层组织兼职工作人员补贴项目”等项目进行社会评价、社会调查开展绩效评价。从评价情况来看，此项目达到了预期效果，综合评分达到98分。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

**1.2023年红十字基层兼职工作人员生活补贴项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在执行指标、产出指标达、效益指标达、满意度指标均达到预期目标。发现的主要问题及原因：由于项目的情况不同，个别绩效目标进度慢。下一步改进措施：我单位启动绩效运行监控机制来及时掌握项目支出绩效目标实现情况，能够进一步提高我单位资金执行效率和使用效益，保障项目按计划完成。

**2.红十字基层组织兼职工作人员补贴项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为1.05万元，执行

数为 1.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目在执行指标、产出指标达、效益指标达、满意度指标均达到预期目标。发现的主要问题及原因：由于项目的情况不同，个别绩效目标进度慢。下一步改进措施：我单位启动绩效运行监控机制来及时掌握项目支出绩效目标实现情况，能够进一步提高我单位资金执行效率和使用效益，保障项目按计划完成。

表 1

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称	2023 年红十字基层兼职工作人员生活补贴							
主管部门及代码	内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会 13152103701351452P			实施单位	内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会			
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		1.05	1.05	10	100	10	
	其中：财政拨款		1.05	1.05	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按文件要求及时发放 2023 年红十字兼职工作人员生活补贴			及时发放 2023 年红十字兼职工作人员生活补贴				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	发放次数	1	1	8	8	
			发放人数	25	25	7	7	
		质量指标	发放准确率	100	100	8	8	
			发放标准	500	500	7	7	
	时效指标	发放及时性	1	1	5	5		

	成本指标	处理周期	1	1	5	5		
		认识成本	1	1	5	5		
		理解成本	1	1	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	执行率	100	90	8	7	
		社会效益指标	发放完成率	100	100	7	7	
		生态效益指标	环境保护	100	100	8	7	
		可持续影响指标	社会参与	100	90	7	7	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	区域内影响满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	98	

表 2

## 项目支出绩效自评表 ( 2023 年度 )

项目名称	红十字基层组织兼职工作人员补贴							
主管部门及代码	内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会 13152103701351452P			实施单位	内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市红十字会			
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		1.05	1.05	10	100	10	
	其中：财政拨款		1.05	1.05	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按文件要求及时发放红十字兼职人员工作补贴			及时发放红十字兼职人员工作补贴				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	发放次数	1	1	8	8	

	标 (50)		发放人数	25	25	7	7		
		质量指标	发放准确率	100	100	8	8		
			发放标准	500	500	7	7		
		时效指标	发放及时性	1	1	5	5		
			处理周期	1	1	5	5		
		成本指标	认识成本	1	1	5	5		
			理解成本	1	1	5	5		
		效益指 标 (30)	经济效益指 标	执行率	100	90	8	7	
			社会效益指 标	发放完成率	100	100	7	7	
			生态效益指 标	环境保护	100	100	8	7	
	可持续影响 指 标		社会参与	100	90	7	7		
	满意度 指 标 (10)	服务对象 满意度指标	区域内影响 满意度	95%	95%	10	10		
	总 分						100	98	

### (三) 部门项目绩效评价结果。

以 2023 年红十字基层兼职工作人员生活补贴项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98 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具体绩效评价结果。

## 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：**指事业部门从主管部门和上级部门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：**指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业部门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、附属部门上缴收入：**指事业部门取得附属独立核算部门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”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业部门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：**指部门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：**指事业部门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：**指部门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：**指事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

**十五、经营支出：**指事业部门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、对附属部门补助支出：**指事业部门用财政拨款收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

**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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：隋建新

联系电话：0470-3219714-

## 第五部分 部门决算表

见附件。1