

内蒙古自治区鄂尔多斯市红十字会
(本级)
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

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 部门决算公开表

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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(一)宣传贯彻落实关于红十字会的方针政策、法律法规和《中华人民共和国红十字会法》，指导全市各级红十字会工作。

(二)开展备灾、救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。参与灾后重建。

(三)开展应急救护培训工作。普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护活动。

(四)参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

(五)组织开展红十字志愿服务和红十字青少年活动。

(六)依法开展募捐，接受国内外组织和个人的捐赠。依照法律法规自主处分募捐款物。

(七)兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

(八)监督和协调本级理事会、执委会工作。指导下级红十字会监事会工作。依法依规监督下级红十字会工作。

(九)依法开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流合作与友好交往。参加国际人道主义救援工作。

(十)宣传国际人道法、国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设办公室、组织宣传与筹资部、赈济救护部、监事会办公室4个科室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位 2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市红十字会	财政全额拨款参照公务员法管理事业单位

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计541.24万元。与年初预算相比，收、支总计减少68.39万元，减少11.22%，变动原因：一是非税收入300万元按照财政局统一要求纳入预算，但是未进行支出决算；二是增加“5.8”活动项目经

费 87 万元、煤炭领域诉讼费 30 万元、包联驻村工作经费 7.42 万元、2021 年 AK 工程中央财政补助资金 4.34 万元，支出上年度结转彩票公益金资金 100 万元、农村牧区低保老年人白内障患者康复治疗（“光明行动”活动）补助资金 0.61 万元、福利彩票公益金-生命体验馆建设项目资金 32.21 万元、安可替代工程 5.23 万元；三是由于本年度人员减少 4 人，人员经费减少。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 541.24 万元。与年初预算相比，收、支总计减少 68.39 万元，减少 11.22%，变动原因：一是非税收入 300 万元按照财政局统一要求纳入预算，但是未进行支出决算；二是增加“5.8”活动项目经费 87 万元、煤炭领域诉讼费 30 万元、包联驻村工作经费 7.42 万元、2021 年 AK 工程中央财政补助资金 4.34 万元，支出上年度结转彩票公益金资金 100 万元、农村牧区低保老年人白内障患者康复治疗（“光明行动”活动）补助资金 0.61 万元、福利彩票公益金-生命体验馆建设项目资金 32.21 万元、安可替代工程 5.23 万元；三是由于本年度人员减少 4 人，人员经费减少。

二、关于2021年度决算情况说明

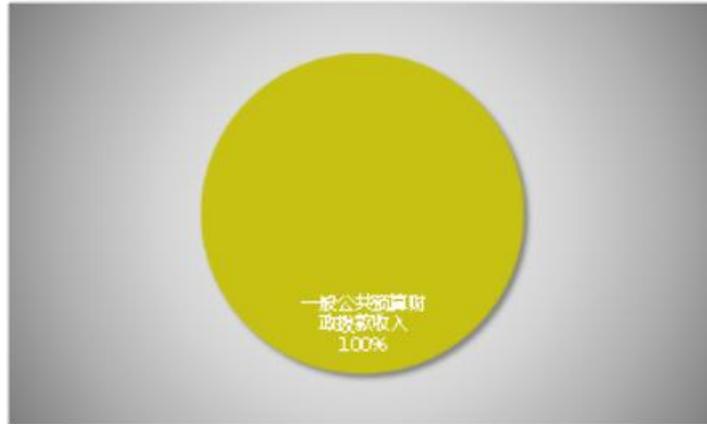
（一）关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 541.24 万元，其中：本年收入合计 403.20 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 138.04 万元；支出总计 541.24 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万

元。与 2020 年度相比，收入总计增加 57.88 万元，增长 11.98%；支出总计增加 57.88 万元，增长 11.98%。主要原因：一是增加“5.8”活动项目经费 87 万元、煤炭领域诉讼费 30 万元、包联驻村工作经费 7.42 万元、2021 年 AK 工程中央财政补助资金 4.34 万元，支出上年度结转彩票公益金资金 100 万元、农村牧区低保老年人白内障患者康复治疗（“光明行动”活动）补助资金 0.61 万元、福利彩票公益金-生命体验馆建设项目资金 32.21 万元、安可替代工程 5.23 万元；二是由于本年度人员减少 4 人，人员经费减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计403.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入403.2万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计541.24万元，其中：基本支出149.44万元，占27.61%；项目支出391.80万元，占72.39%；经营支出0.00万元，占0.00%。



(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计541.24万元，其中：一般公共预算拨款收入403.20万元，占比74.50%；

年初结转和结余 138.04 万元，占比 25.50%。；支出总计 541.24 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 57.88 万元，增长 11.98%。主要原因：一是增加“5.8”活动项目经费 87 万元、煤炭领域诉讼费 30 万元、包联驻村工作经费 7.42 万元、2021 年 AK 工程中央财政补助资金 4.34 万元，支出上年度结转彩票公益金资金 100 万元、农村牧区低保老年人白内障患者康复治疗（“光明行动”活动）补助资金 0.61 万元、福利彩票公益金-生命体验馆建设项目资金 32.21 万元、安可替代工程 5.23 万元；二是由于本年度人员减少 4 人，人员经费减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计408.42 万元，其中：基本支出149.44万元，占36.59%；项目支出 258.99万元，占63.41%。

一般公共预算财政拨款支出 408.42 万元。与年初预算相比，减少 149.11 万元，下降 26.74%，变动原因：主要原因：一是年初预算时将非税收入 300 万元按照财政局统一要求纳入预算，但是决算中按照非税收入体现未按支出体现；二是增加“5.8”活动项目经费 87 万元、煤炭领域诉讼费 30 万元、包联驻村工作经费 7.42 万元、2021 年 AK 工

程中央财政补助资金 4.34 万元；三是由于本年度人员减少 4 人，人员经费减少。

1、一般公共服务（类）

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0.00 万元，决算支出 4.34 万元，完成预算 100%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作需要服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.9040 万元，决算支出 2.64 万元，完成年初预算的 90.91%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上调部分。

（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 11.1804 万元，决算支出 11.91 万元，完成年初预算的 106.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度本单位调入 1 人。

（3）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算 112.9166 万元，决算支出 141.3 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度本单位调入 1 人增加基本支出增加 15.73 万元；二是增加包联驻村工作经费 7.42 万元、安可替代工程 5.23 万元。

(4) 其他红十字事业支出（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算 415.00 万元，决算支出 232.00 万元，完成年初预算的 55.90%。决算数与年初预算数的差异原因：一是非税收入 300 万元按照财政局统一要求纳入预算，但是未进行支出决算；二是增加“5.8”活动项目经费 87 万元、煤炭领域诉讼费 30 万元。

(5) 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 1.1289 万元，决算支出 0.9 万元，完成年初预算的 79.72%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上调部分。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 6.01 万元，决算支出 6.4 万元，完成年初预算的 106.49%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位转入 1 人。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.386 万元，决算支出 8.93 万元，完成年初预算的 106.49%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位转入 1 人。

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.43 万元，其中：人员经费 124.27 万元，主要包括：基本工资 35.01 万元、津贴补贴 55.92 万元、奖金 2.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.91 万元、职工基本医疗保险缴费 6.4 万元、其他社会保障缴费 0.9 万元、住房公积金 8.93 万元、离退休费 2.64 万元，较上年增加 9.91 万元，主要原因是：本年度本单位调入 1 人及正常晋级晋档调整工资；公用经费 25.16 万元，主要包括：办公费 1.42 万元、水费 0.27 万元、邮电费 0.19 万元、取暖费 3.31 万元、差旅费 0.65 万元、维修（护）费 0.04 万元、培训费 0.25 万元、公务接待费 0.06 万元、劳务费 0.11 万元、工会经费 0.82 万元、福利费 1.71 万元、公务用车运行维护费 0.87 万元、其他交通费用 15.32 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元，较上年减少 18.05 万元，较上年减少 22.47 万元，主要原因是：严格控制公用经费。。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 7.89 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 34.22%，其中：因

公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 7.80 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 33.71%；公务接待费预算为 0.09 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 66.67%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是市红十字会公务用车日常运行维护；二是根据市委统一要求完成帮扶工作；三是根据八项规定要求精简“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出2.70万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.63万元，占97.41%；公务接待费支出0.06万元，占2.22%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是与上年对比无变化。

公务用车购置及运行维护费支出2.63万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车

购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出2.63万元，用于公务用车日常文件传送、调研旗区和驻村项目开展情况、车辆日常维护，车均运维费2.63万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.07万元，主要原因是市红十字会公务用车日常使用运转，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出 0.06 万元。其中：国内公务接待费0.06万元，接待1批次，共接待3人次。主要用于接待旗区项目交流人员。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.01万元，主要原因是用于自治区专项检查工作接待支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，减少113.00万元，下降100.00%，变动原因：生命体验馆项目资金项目资金本年度未进行预算；支出决算132.82万元。与上年相比，增加102.63万元，增长339.95%，变动原因：支出上年度结转生命体验馆项目资金。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）管用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出132.82万元，主要是用于支付生命体验馆项目建设。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目13个，实施项目13个，完成项目13个，项目支出总金额391.80万元。财政本年拨款金额258.99万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计10.64万元，其中：政府采购货物支出2.52万元，比2020年减少2.52万元，降低50.00%，主要原因是：2021年采购救助物资相比上年度有所减少；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加

0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出8.12万元，比2020年增加8.12万元，增长100.00%，主要原因是：根据工作需要印刷服务。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出25.16万元，比2020年减少22.47万元，降低47.17%。主要原因是：本年度二级单位独立核算人员公用经费独立核算。

本部门2021年度公用经费支出25.16万元，比2020年减少22.47万元，降低47.17%。主要原因是：按照工作进度采购办公用品、印刷品等。

（十三）国有资产占用情况

截至2021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1辆，主要用于日常文件传送；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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）；单位价值100万元

以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目13个，共涉及资金135万元，占一般公共预算项目支出总额的34.23%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金132.82万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的33.68%，此项目为年初结转和结余未开展绩效评价；煤炭资源领域违法违规专项整治中聘请律师代理费30万元，为解决煤炭领域纠纷追加资金未开展绩效评价；5.8世界红十字日活动经费87万元未开展绩效评价；2021年AK工程中央财政补助资金4.34万元、安可替代工程5.23万元为涉密项目未开展绩效评价。

组织对“包联驻村项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“监事会运行费”、“对外交流工作经费”、“应急救护救援工作经费”、“救灾物资储运费”、“造血干细胞捐献项目”、“无偿献血工作经

费”、“遗体器官捐献工作经费”、“红十字青少年工作经费”、“志愿服务工作经费”、“红十字公益宣传经费”、“红十字基层组织建设经费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出135万元，涉及一般公共预算支出135万元，年初结转和结余政府性基金支出132.82万元和根据工作需要追加煤炭资源领域违法违规专项整治中聘请律师代理费30万元、5.8世界红十字日活动经费87万元、2021年AK工程中央财政补助资金4.34万元、安可替代工程5.23万元未开展评价，从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进红十字事业发展效果明显，均达到了预期绩效目标。涉及3个部室，全部项目共支出132.42万元，预算执行率为98.09%。其中：

1、办公室：“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“包联驻村经费”、“监事会运行费”及“对外交流工作经费”共计35万元，预算执行率为92.63%，项目完成情况良好，自评得分为99分；

2、组织宣传与筹资部：“红十字基层组织建设费”、“红十字青少年工作经费”、“志愿服务工作经费”及“红十字公益宣传经费”共计45万元，预算执行率为100%，项目完成情况良好，自评得分为100分；

3、赈济救护部：“救灾物资储运费”、“造血干细胞捐献工作经费”、“应急救护培训工作经费”、“遗体器官捐献工作经费”共计55万元，预算执行率100%，项目完成情况良好，自评得分为100分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“救灾物资储运费”、“造血干细胞捐献项目”、“无偿献血工作经费”、“红十字公益宣传经费”、“红十字基层组织建设经费”等5个一般公共预算项目进行绩效自评结果具体公开内容如下：

项目支出自评结果统计表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	救灾物资储运费	10.00	10.00	10.00	100%	100
2	造血干细胞捐献工作经费	10.00	10.00	10.00	100%	100
3	无偿献血工作经费	5.00	5.00	5.00	100%	100
4	红十字公益宣传经费	15.00	15.00	15.00	100%	100
5	红十字基层组织建设费	10.00	10.00	10.00	100%	100
合计/均分		60.00	60.00	60.00	100%	100

1、“救灾物资储运费”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10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使本单位救灾物资储运工作运行总体保持平稳，根据备灾救灾职能职责，疫情期间储备的备灾救灾物资，包括备灾救灾物资采购入库和运输搬运，备灾救灾物资的日常管理，备灾仓库设备的维护等。发现的主要问题及原因：重点业务保障与事业发展需要存在不足。下一步改进措施：多渠道筹集资金保障此项工作的不断发展。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		救灾物资储运费						
主管部门及代码		鄂尔多斯市红十字会			实施单位	鄂尔多斯市红十字会		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年预计开展演练1次，赈济培训1次，共计储备物资2万元，物资搬运5次，搬运50件。				2021年开展演练1次，赈济培训1次，共计储备物资1.2万元，物资搬运12次。搬运300件。			
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	指标1：购置备灾物资储运设备	≥5件	30	5	5	
			指标2：救灾物资储备搬运	≥10次	12	5	5	

		指标3: 举办灾害管理培训	≥1次	2	3	3	
	质量指标	指标1: 储备搬运完成率	≥95%	100%	5	5	
		指标2: 购置备灾物资储运设备完成率	≥95%	98%	5	5	
		指标3: 培训合格率	≥90%	98%	3	3	
	时效指标	指标1: 储备搬运完成时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	3	3	
		指标2: 购置备灾物资储运设备完成时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	3	3	
		指标3: 灾害管理培训完成时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	3	3	
	成本指标	指标1: 购置备灾物资储备设备	≤0.8万元/件	2.4万元	5	5	
		指标2: 救灾物资储备搬运费	≤0.4万元/次	4.8万元	5	5	
		指标3: 救灾演练培训成本	≤2万元	2.8万元	5	5	
	经济效益指标	无	无		0		
效益指标 (30)	社会效益指标	指标1: 救灾物资储备搬运完成率	≥100%	100%	5	10	
		指标2: 提高备灾物资储备能力	≥95%	98%	5	5	
		指标3: 掌握灾害管理相关知识率	≥90%	98%	5	5	
	生态效益指标	无	无	无	0	0	

		可持续影响指标	指标1: 做好物资搬运、储存、仓库的管理等工作	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

2、“造血干细胞捐献工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使本单位造血干细胞捐献工作运行总体保持平稳，本年度入库造血干细胞血样326分、成功捐献5例、造血干细胞捐献初筛190人、实现体检5人、高分辨10人。发现的主要问题及原因：项目资金保障不够有力。下一步改进措施：增加资金保障力度。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	造血干细胞捐献工作经费						
主管部门及代码	鄂尔多斯市红十字会 608001			实施单位	鄂尔多斯市红十字会		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	开展造血干细胞宣传动员，采集入库和录入，血样的保管储存，志愿捐献者保留项目、寄送血样和登记表、供者服务阶段初筛、再动员、高分辨、体检好捐献服务等工作。年底完成采集入库290份。				①造血干细胞血样采集326份②初筛190例③再动员12例④高分辨10例⑤体检5例⑥成功捐献5例⑦“感谢你，捐献者——向鄂尔多斯市17例造血干细胞捐献者致敬”专题片1次⑧造血干细胞捐献者写感谢信12封⑨造血干细胞捐献者颁发捐献奖牌17块⑩制作了造血干细胞宣传品10000册			
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	指标1: 采集造血干细胞血样入库	≥290份	326	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 采集造血干细胞血样入库	≥100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 采集入库完成时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	5	
			指标2:					
							
		成本指标	成本指标	指标1: 采集血样成本费	≤2万元	2	10	5
	指标2: 宣传费			≤1万元	1	10	5	
	指标3: 血样采集、保管和储存费			≤1万元	1	10	5	
	指标4: 制作纪念品和宣传品、奖杯等			≤6万元	6	10	10	
	经济效益指标		指标1: 无	无	无			
			指标2: 无	无	无			
							
	效益指标 (30)	社会效益指标	指标1: 提高公众对造血干细胞的认知度	≥70%	70%	5	15	
			指标2:	无	无			
							
生态效益指标		指标1: 无						
指标2: 无								

							
	可持续影响指标	指标 1: 参与开展造血干细胞捐献的相关工作	长期	长期	5	15		
		指标 2: 无	无	无				
							
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	≥70%	90%	10	10		
		指标 2: 无	无	无				
							
总分					100	100		

3、“无偿献血工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本单位无偿献血宣传动员工作运行总体保持平稳，本年度拍摄专题片1部、组织无偿献血活动6次、制作宣传材料5000份、线上线下宣传3次。发现的主要问题及原因：项目资金保障不够有力。下一步改进措施：增加资金保障力度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	无偿献血工作经费						
主管部门及代码	鄂尔多斯市红十字会608001			实施单位	鄂尔多斯市红十字会		
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	5	5	5	10	100%	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	参与、推动无偿献血。加大宣传力度，通过微信公众平台、制作宣传品、发放宣传单、发呼吁书等多种形式			①拍摄无偿献血专题片1部 ②组织无偿献血6次			

开展无偿献血相关知识的宣传。开展“6.14”世界献血者日活动。				③制作宣传品5000份 ④线上、线下宣传3次					
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	指标1: 无偿献血工作	≥1次	1	5	5		
			指标2: 线上、线下宣传	≥3次	3	5	5		
			指标3: 制作宣传品	≥5000份	5000	5	5		
		质量指标	指标1: 发放宣传品率	≥90%	100%	5	5		
			指标2: 培训合格率	≥95%	100%	5	5		
			指标3: 宣传活动参与率	≥60%	93%	5	5		
		时效指标	指标1: 培训完成时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	3	3		
			指标2: 宣传活动完成时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	3	3		
			指标3: 制作和发放宣传品完成时	2021年1月-12月	2021年1月-12月	3	3		
		成本指标	指标1: 培训费成本	≤0.5万元/次	0.5	3	3		
			指标2: 宣传活动成本	≤0.5万元/次	1.5	3	3		
			指标3: 制作宣传品成本	≤3万元	3	5	5		
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标1: 无	无				
				指标2: 无	无				
								
	社会效益指标		指标1: 加强公众对红十字工作的知晓率	≥30%	30%	5	5		
			指标2: 提高该项业务工作者的业务能	≥90%	90%	5	5		
			指标3: 提高公众参与无偿献血率	≥70%	70%	5	5		

	生态效益指标	指标1: 无						
		指标2: 无						
							
	可持续影响指标	指标1: 开展无偿献血相关知识的宣传	1年	长期	5	5		
		指标2: 无	无	无	10	10		
							
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
			指标2: 无					
							
	总 分					100	100	

4、红十字基层组织建项目自评综述：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10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使本单位基层组织建设运行总体保持平稳，根据基层组织建设“五进”“六有”要求，实现全市苏木（乡镇、街道）红十字会50%示范引领、标准化建设基本全覆盖。发现的主要问题及原因：资金使用的精准性、绩效目标有待进一步加强，虽然填写绩效目标，但对指标含义理解不深入、不明确。下一步改进措施：严格按照有关文件的要求，科学、合理的设置绩效目标，注重项目产出质量、时效，重点细化分析项目的效益效果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		红十字基层组织建设费						
主管部门及代码		鄂尔多斯市红十字会		实施单位	鄂尔多斯市红十字会			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照自治区红十字会基层组织建设五级示范引领工作要求，创建1个示范引领和2个标准化建设地区，“五进”“六有”工作成果得到巩固，达标率稳中有升。			①成功申报中国红十字会城市博爱家园项目4个 ②团体会员重新登记注册104个 ③团体会员单位配备急救箱16个				
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	指标1：基层组织建会数	≥600个	600个	10	10	
			指标2：全市开展有影响力的红十字特色活动	≥50场	50场	10	10	
							
		质量指标	指标1：“六有”达标率	≥80%	90%	10	10	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：工作完成时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：项目建设和活动费用支出	≤10万元	10万元	10	10	
	指标2：							
							
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1：					
指标2：								
.....								
社会效益指标		指标1：广泛传播红十字精神	≥1个	1个	15	15		

		指标2:					
						
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1: 红十字基层组织得到夯实	长期	长期	15	15	
		指标2:					
						
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 基层组织满意度	≥80%	90%	10	10	
		指标2:					
						
总分					100	100	

5、“红十字公益宣传经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使本单位宣传工作运行总体保持平稳，红十字博爱送万家、五八博爱周、世界献血日等主题宣传活动5次；采制快闪、H5、宣传视频等12条；在新华社客户端、学习强国及市内各级各类媒体刊发稿件200篇；开通抖音官方号，共发布视频22个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	红十字公益宣传经费					
主管部门及代码	鄂尔多斯市红十字会			实施单位	鄂尔多斯市红十字会	
项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		数						
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展红十字运动基本知识及国际人道法宣传培训班，“世界红十字日”“世界急救日”“世界艾滋病日”等主题宣传活动，加强网站、微信公众号等平台建设，加强网络安全和信息化工作。			①红十字博爱送万家、五八博爱周、世界献血日等主题宣传活动 5 次 ②采制快闪、H5、宣传视频等 12 条 ③在新华社客户端、学习强国及市内各级各类媒体刊发稿件 200 篇 ④开通抖音官方号，共发布视频 22 个				
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	指标 1：策划制作、编印各类宣传品、宣传视频、宣传材料	≥10000 份	10000 份	5		
			指标 2：订阅各类报纸、杂志	≥50 份	50 份	5		
			指标 3：开展红十字博爱周、世界献血日、世界急救日、世界艾滋病日等主题宣传活动	≥5 个	5 个	5		
			指标 4：人道文化传播基地和人道文化传播点创建及活动	≥1 个	1 个	5		
	质量指标	质量指标	指标 1：各类材料验收标准	合格	合格	5		
			指标 2：项目和活动完成率	100%	100%	5		
			指标 1：购买时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	5		
	时效指标	时效指标	指标 2：项目完成时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	5		
			指标 3：印刷时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	5		

	成本指标	指标 1: 项目和活动支出费用	≤15 万元	15 万元	5		
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 无	无	无			
	社会效益指标	指标 1: 加强红十字运动基本知识和国际人道法及核心业务知识的宣传普及。	加强	加强	10		
		指标 2: 提高红十字会的社会知晓率	≥80%	80%	10		
	生态效益指标	指标 1: 无	无	无			
	可持续影响指标	指标 1: 提升社会对红十字工作的知晓率	长期	长期	10		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥80%	90%	10		
总 分				100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

以“红十字公益宣传经费”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”。重点项目绩效评价情况详见“红十字公益宣传经费”项目自评报告。

“红十字公益宣传经费”自评报告

(1) 绩效目标设定情况

开展红十字运动基本知识及国际人道法宣传培训班，“世界红十字日”“世界急救日”“世界艾滋病日”等主

题宣传活动，加强网站、微信公众号等平台建设，加强网络安全和信息化工作。

（2）绩效指标完成情况

①开展红十字运动基本知识及国际人道法宣传培训班 2 次；

②红十字博爱送万家、五八博爱周、世界献血日等主题宣传活动 5 次；

③采制快闪、H5、宣传视频等 12 条；

④在新华社客户端、学习强国及市内各级各类媒体刊发稿件 200 多篇；

⑤开通抖音官方号，共发布视频 22 个；

⑥新创建人道文化传播基地 2 个、人道文化传播点 9 个

项目完成时间 2021 年 1 月-12 月。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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：吴萨日娜 联系电话：0477-8588486