

**2022 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市红十字  
会备灾救灾中心单位决算公开**

# 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 2022 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、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 单位概况

## 一、主要职能、职责

接收、储备、分发、运输、管理社会各界爱心人士、企事业单位和社会团体的捐献物资以及自行采购的物资；参与国家、自治区和市本级的救灾应急工作；组织赈灾救援、心理救援等专业救援队开展灾害演练及救灾工作。

## 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，本单位内设办公室1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 2022年度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备灾救灾中心	财政全额拨款公益一类事业单位

## 三、2022 年度单位主要工作完成情况

**加强政治建设。**备灾救灾中心全体干部职工深入学习贯彻党的二十大精神与习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，扎实开展党史学习教育，牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

**加强物资管理。**按照“一符三专五落实”要求，完善备灾救灾中心管理人员、接运员、保管员、技术员等岗位工作职责和管理制度，做到了制度上墙、责任到人、分区储存、物资离地、囤垛卡上架、标识清晰，管理规范有序，切实提高应对和处置突发公共事件水平。

**加强应急物资储备。**截至目前，市本级储备救灾物资及防疫物资价值约为 276.24 万元，其中棉被 2073 床、帐篷 74 顶、折叠床 60 支、家庭包 500 个、雨衣 150 个、雨鞋 150 双、雨伞 350 个、手电筒 150 个及其他，价值约为 107.12 万元；防护服隔离服 9288 套、口罩 37.07 万只以及护目镜、手套、消毒液等防疫物资价值约为 169.12 万元。

**加强救援能力建设。**为做好常态化疫情防控及河南、山西遭受特大暴雨灾害，备灾救灾中心健全完善应急预案、实行 24 小时防汛值班制度、畅通灾害管理系统信息报送、完成备灾救灾物资清点和储备工作，并接受监事会监督检查，圆满完成了各项任务。与鄂尔多斯国际机场、鄂尔多斯火车站签订运输合作协议，与顺丰速运、安能物流建立良好联系，确保在灾害发生时救灾物资能够快速及时运输到位。

**四是加强储备库标准化建设。**根据《中国红十字会总会关于印发〈红十字物资储备库等级评定办法〉的通知》《中国红十字会总会办公室关于开展全国红十字物资储备库

标准化建设等级评定工作的通知》《自治区红十字物资储备库标准化建设评定工作实施方案》《关于开展全区红十字物资储备库标准化建设等级评定考评工作的通知》等有关文件的规定要求，积极组织市本级及有条件的旗区开展申报工作，经评定康巴什区红十字会、伊金霍洛旗红十字会、准格尔旗红十字会评定为三级红十字物资储备库，市本级有望评定为二级。

## **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**

内蒙古自治区鄂尔多斯市红十字会备灾救灾中心单位2022年度收入、支出决算总计71.29万元。与年初预算相比，收、支总计各减少4.54万元，减少5.98%，变动原因：本年度有1名副科级干部调出，调入其他市本级单位；与上年决算相比，收、支总计各增加24.59万元，增长52.67%。其中：

#### **（一）收入决算总计71.29万元。包括：**

1. 本年收入决算合计71.29万元。与上年决算相比，增加24.59万元，增长52.67%，变动原因：根据本单位职能职责本年度增加救灾物资处运项目经费20万元，所属二级

单位市红十字会备灾救灾中心本年度有 1 名副科级干部调出，调入其他市本级单位。

2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

## **(二) 支出决算总计 71.29 万元。包括：**

1.本年支出决算合计 71.29 万元。与上年决算相比，增加 24.59 万元，增长 52.67%，根据本单位职能职责本年度增加救灾物资处运项目经费 20 万元，所属二级单位市红十字会备灾救灾中心本年度有 1 名副科级干部调出，调入其他市本级单位。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，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：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

## **二、收入决算情况说明**



内蒙古自治区鄂尔多斯市红十字会备灾救灾中心单位  
2022年度本年收入决算合计 71.29 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 71.29 万元，占  
100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 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%；

本年附属单位上缴收入 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

内蒙古自治区鄂尔多斯市红十字会备灾救灾中心单位  
2022 年度本年支出决算合计 71.29 万元，其中：

本年基本支出 51.29 万元，占 71.95%；

本年项目支出 20.00 万元，占 28.05%；

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%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

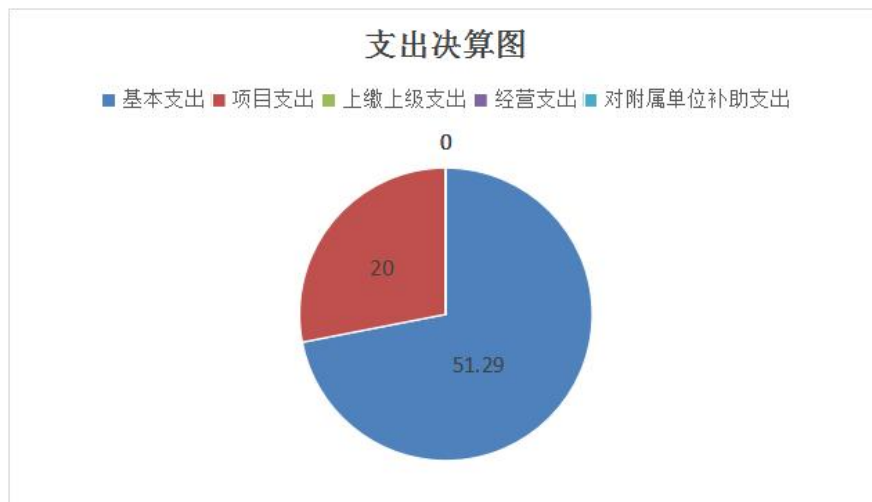


图 2.支出决算图

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市红十字会备灾救灾中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计71.29万元，与年初预算相比，收、支总计各减少4.54万元，减少5.99%，变动原因：所属二级单位市红十字会备灾救灾中心本年度有1名副科级干部调出，调入其他市本级单位；与上年决算相比，收、支总计各增加24.59万元，增长52.67%，变动原因：根据本单位职能职责本年度增加救灾物资处运项目经费20万元，本年度有1名副科级干部调出，调入其他市本级单位。

#### **五、一般公共预算支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市红十字会备灾救灾中心单位2022年度一般公共预算财政拨款年初预算75.83万元，支出决算71.29万元。较年初预算减少4.54万元。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66.08万元，与年初预算相比减少3.05万元。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5.20万元，支出决算

3.98万元，较年初预算减少1.22万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有1名副科级干部调出，调入其他市本级单位。

2. 红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算4.00万元，支出决算4.00万元，较年初预算减少0.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：无变化。

3. 红十字事业（款）机关服务（项）。年初预算59.34万元，支出决算56.89万元，较年初预算减少2.45万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有1名副科级干部调出，调入其他市本级单位。

4. 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.72万元，较年初预算增加0.72万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度代理记账费增加。

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0.59万元，支出决算0.49万元，较年初预算减少0.10万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有1名副科级干部调出，调入其他市本级单位。

## **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 2.23 万元，与年初预算相比减少 0.57 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2.80 万元，支出决算 2.23 万元，较年初预算减少 0.57 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有 1 名副科级干部调出，调入其他市本级单位。

### **（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 2.98 万元，与年初预算相比减少 0.92 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.90 万元，支出决算 2.98 万元，较年初预算减少 0.92 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有 1 名副科级干部调出，调入其他市本级单位。

## **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市红十字会备灾救灾中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 51.29 万元，其中：

**（一）人员经费 46.91 万元。**主要包括：基本工资 13.00 万元、津贴补贴 19.28 万元、绩效工资 4.95 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 3.98 万元、职工基本医疗保险缴费 1.66 万元、公务员医疗补助缴费 0.57 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 2.98 万元等。

**(二) 公用经费 4.38 万元。**主要包括：办公费 1.10 万元、公务接待费 0.02 万元、工会经费 0.38 万元、福利费 0.78 万元、其他交通费用 2.10 万元等。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市红十字会备灾救灾中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 20.00 万元，其中：

**(一) 商品和服务支出 15.06 万元。**主要包括：办公费 3.15 万元、邮电费 0.35 万元、劳务费 3.08 万元、委托业务费 1.68 万元、其他商品和服务支出 6.80 万元等。

**(二) 资本性支出 4.94 万元。**主要包括：办公设备购置 3.87 万元、信息网络及软件购置更新 1.07 万元等。

## **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。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市红十字会备灾救灾中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成预算的100.00%。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。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市红十字会备灾救灾中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.02万元。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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.02万元，占100.00%。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，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0.00万元。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：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 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 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 公务接待费支出 0.02 万元。其中：国内公务接待支出 0.02 万元，接待 1 批次，5 人次，开支内容：用于招待自治区红十字会调研人员；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 0.02 万元，变动原因：本年度开始预算公务接待费。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市红十字会备灾救灾中心单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，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**

内蒙古自治区鄂尔多斯市红十字会备灾救灾中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，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**

内蒙古自治区鄂尔多斯市红十字会备灾救灾中心单位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20.00万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额20.00万元，本年其他资金0.00万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市红十字会备灾救灾中心单位2022年度机构运行经费支出决算4.38万元。比上年决算相比，减少0.03万元，减少0.59%，变动原因：本年度有1名副科级干部调出，调入其他市本级单位，办公费有所减少。

## **十三、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市红十字会备灾救灾中心单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市红十字会备灾救灾中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆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）预算绩效管理工作的开展情况。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市红十字会备灾救灾中心单位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，共有项目1个，共涉及资金20.00万元，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，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

组织对“救灾物资储运费”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况看，该项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进红十字备灾救灾工作发展效果明显，达到了预期绩效目标。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市红十字会备灾救灾中心单位2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，“救灾物资储运费”1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	20	20	20	100%	100
合计/均分		20	20	20	100%	100

“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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强应急物资储备。市本级储备救灾物资及防疫物资价值约为276.24万元，其中棉被2073床、帐篷74顶、折叠床60支、家庭包500个、雨衣150个、雨鞋150双、雨伞350个、手电筒150个及其他，价值约为107.12万元；防护服隔离服9288套、口罩37.07万只以及护目镜、手套、消毒液等防疫物资价值约为169.12万元。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  
(2022年度)

项目名称	救灾物资储运费						
主管部门	鄂尔多斯市红十字会（部门）			实施单位	鄂尔多斯市红十字备灾救灾中心		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100	—
	上年结转资金	0.00	0	0	—	0	—
	其他资金	0.00	0	0	—	0	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标		通过做好备灾救灾工作，及时储备备灾物资、做好物资搬运、储存、仓库的管理等工作。					<p>加强应急物资储备。市本级储备救灾物资及防疫物资价值约为 276.24 万元，其中棉被 2073 床、帐篷 74 顶、折叠床 60 支、家庭包 500 个、雨衣 150 个、雨鞋 150 双、雨伞 350 个、手电筒 150 个及其他，价值约为 107.12 万元；防护服隔离服 9288 套、口罩 37.07 万只以及护目镜、手套、消毒液等防疫物资价值约为 169.12 万元。</p> <p>加强救援能力建设。为做好常态化疫情防控及河南、山西遭受特大暴雨灾害，备灾救灾中心健全完善应急预案、实行 24 小时防汛值班制度、畅通灾害管理系统信息报送、完成备灾救灾物资清点和储备工作，并接受监事会监督检查，圆满完成了各项任务。加强储备库标准化建设。市本级申报评定二级物资储备库。</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	举办灾害管理培训	正向	大于等于	1	1	次	5	4		
			救灾物资储备搬运	正向	大于等于	10	12	次	5	5		
			购置备灾物资储运设备	正向	大于等于	5	36	件	4	4		
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	90	96	百分比	4	4		
			储备搬运完成率	正向	大于等于	95	100	百分比	4	4		
			购置备灾物资储运设备完成率	正向	大于等于	95	100	百分比	4	4		
		时效指标	灾害管理培训完成时间	反向	小于等于	2022 年 12 月 31 日	100	时间	4	4		
			储备搬运完成时间	反向	小于等于	2022 年 12 月 31 日	100	时间	4	4		
			购置备灾物资储运设备完成时间	反向	小于等于	2022 年 12 月 31 日	100	时间	4	4		
		成本指标	救灾演练培训成本	反向	小于等于	3	3	万元	4	4		
			救灾物资储备搬运费、运输费	反向	小于等于	8	8	万元	2	2		
			购置备灾物资储备设备	反向	小于等于	5	5	万元	3	3		
			物资外包装费用	反向	小于等于	2	2	万元	3	3		
			备灾救灾知识宣传	反向	小于等于	2	2	万元	3	3		
		效益指标	社会效益	掌握灾害管理相关知识率	正向	大于等于	90	92	百分比	5	5	
救灾物资储	正向			大于	95	96	百分比	5	5			

		备搬运完成率		等于						
		应急救援能力提升率	正向	大于等于	95	97	百分比	5	5	
		备灾救灾知识普及率、知晓率	正向	大于等于	90	93	百分比	3	3	
	可持续影响	做好物资搬运储存仓库的管理等工作	正向	大于等于	长期	100	时间	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	正向	大于等于	90	95	百分比	5	5	
	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	94	百分比	5	5	
总分								100	100	

### (三) 单位项目绩效评价结果。

以“救灾物资储运费”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“救灾物资储运费”项目自评报告。

#### “救灾物资储运费”项目自评报告

##### 1、绩效自评目的。

通过对鄂尔多斯市红十字会“救灾物资储运费”项目资金的绩效评价，了解市红十字会“救灾物资储运费”项目资金来源、使用和管理、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验、分析问题，强化“救灾物资储运费”项目资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的红十字项目资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

## 2、项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0万元。

## 3、项目资金产出情况。

本项目到位资金 20 万元，实际支出资 20 万元，预算执行率 100%。

**加强政治建设。**备灾救灾中心全体干部职工深入学习贯彻党的二十大精神与习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，扎实开展党史学习教育，牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

**加强物资管理。**按照“一符三专五落实”要求，完善备灾救灾中心管理人员、接运员、保管员、技术员等岗位工作职责和管理制度，做到了制度上墙、责任到人、分区储存、物资离地、囤垛卡上架、标识清晰，管理规范有序，切实提高应对和处置突发公共事件水平。

**加强应急物资储备。**截至目前，市本级储备救灾物资及防疫物资价值约为 276.24 万元，其中棉被 2073 床、帐

篷 74 顶、折叠床 60 支、家庭包 500 个、雨衣 150 个、雨鞋 150 双、雨伞 350 个、手电筒 150 个及其他，价值约为 107.12 万元；防护服隔离服 9288 套、口罩 37.07 万只以及护目镜、手套、消毒液等防疫物资价值约为 169.12 万元。

**加强救援能力建设。**为做好常态化疫情防控及河南、山西遭受特大暴雨灾害，备灾救灾中心健全完善应急预案、实行 24 小时防汛值班制度、畅通灾害管理系统信息报送、完成备灾救灾物资清点和储备工作，并接受监事会监督检查，圆满完成了各项任务。与鄂尔多斯国际机场、鄂尔多斯火车站签订运输合作协议，与顺丰速运、安能物流建立良好联系，确保在灾害发生时救灾物资能够快速及时运输到位。

**四是加强储备库标准化建设。**根据《中国红十字会总会关于印发〈红十字物资储备库等级评定办法〉的通知》《中国红十字会总会办公室关于开展全国红十字物资储备库标准化建设等级评定工作的通知》《自治区红十字物资储备库标准化建设评定工作实施方案》《关于开展全区红十字物资储备库标准化建设等级评定考评工作的通知》等有关文件的规定要求，积极组织市本级及有条件的旗区开展申报工作，经评定康巴什区红十字会、伊金霍洛旗红十字会、准格尔旗红十字会评定为三级红十字物资储备库，市本级有望评定为二级。



#### 4、项目资金管理情况。

通过本单位监事会对项目资金事前、事中、事后的全程控制，确保各环节都按照规章制度开展项目执行，严格按照本年度预算批复，《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国审计法》、《事业单位财务规则》等文件规定执行，不存在擅自扩大支出范围，以任何形式挤占、挪用、截留和滞留补助资金或从中提取工作经费等情况，项目预期目标已完成。

#### 5、项目绩效情况

##### (1) 产出指标完成情况

##### ①数量指标

1)举办灾害管理培训，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值5，得分5。

2)救灾物资储备搬运，目标值大于等于10次，实际完成12次，分值5，得分5。

3)购置备灾物资储运设备，目标值大于等于5件，实际完成36件，分值4，得分4。

##### ②质量指标

4)培训合格率，目标值大于等于90百分比，实际完成96百分比，分值4，得分4。

5)储备搬运完成率，目标值大于等于95百分比，实际完成100百分比，分值4，得分4。

6)购置备灾物资储运设备完成率,目标值大于等于95百分比,实际完成100百分比,分值4,得分4。

### ③时效指标

7)灾害管理培训完成时间,目标值小于等于2022年12月31日时间,实际完成按期,分值4,得分4。

8)储备搬运完成时间,目标值小于等于2022年12月31日时间,实际完成按期,分值4,得分4。

9)购置备灾物资储运设备完成时间,目标值小于等于2022年12月31日时间,实际完成按期,分值4,得分4。

### ④成本指标

10)救灾演练培训成本,目标值小于等于3万元,实际完成3万元,分值4,得分4。

11)救灾物资储备搬运费、运输费,目标值小于等于8万元,实际完成8万元,分值2,得分2。

12)购置备灾物资储备设备,目标值小于等于5万元,实际完成5万元,分值3,得分3。

13)物资外包装费用,目标值小于等于2万元,实际完成2万元,分值3,得分3。

14)备灾救灾知识宣传,目标值小于等于2万元,实际完成2万元,分值3,得分3。

## (2) 效益指标完成情况

### ⑤经济效益

#### ⑥社会效益

15)掌握灾害管理相关知识率，目标值大于等于90百分比，实际完成92百分比，分值5，得分5。

16)救灾物资储备搬运完成率，目标值大于等于95百分比，实际完成96百分比，分值5，得分5。

17)应急救援能力提升率，目标值大于等于95百分比，实际完成97百分比，分值5，得分5。

18)备灾救灾知识普及率、知晓率，目标值大于等于90百分比，实际完成93百分比，分值3，得分3。

#### ⑦生态效益

#### ⑧可持续影响

19)做好物资搬运储存仓库的管理等工作，目标值大于等于长期时间，实际完成长期，分值10，得分10。

### (3) 满意度指标完成情况

#### ⑨服务对象满意度

20)参加培训人员满意度，目标值大于等于90百分比，实际完成95百分比，分值5，得分5。

21)服务对象满意度，目标值大于等于90百分比，实际完成94百分比，分值5，得分5。

### (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

## 四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

无

(二) 资金管理使用存在问题

无

## 五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

市红十字会备灾救灾中心将进一步提高政治站位，强化使命担当，扎实抓好常态化疫情防控工作。进一步完善应急救援备灾救灾工作体系建设，加大防疫物资保障工作力度，继续做到安全存储，规范存储。持续加强储备库标准化建设，指导其他旗区完成储备库标准化建设工作，并积极申报上级红十字会进行等级评定。加强与发改委、空港物流园区对接，争取早日将全市应急物资储备库建设过程中划拨给市红十字会的 1200 平方米现代化物资储备库落实落地。

(二) 措施及办法。

持续加强储备库标准化建设，指导其他旗区完成储备库标准化建设工作，并积极申报上级红十字会进行等级评定。加强与发改委、空港物流园区对接，争取早日将全市应急物资储备库建设过程中划拨给市红十字会的 1200 平方米现代化物资储备库落实落地。

## 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：**指单位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：吴萨日娜      联系电话：0477-8112291

## **第五部分 2022 年度单位决算表**

详见附件。