

**2022 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市红十字  
会(本级)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

(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、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 2022 年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

## 三、2022 年度单位主要工作完成情况

（一）坚持政治引领，践行“两个维护”，党的领导力量不断加强。

一是思想政治建设不断加强。深入贯彻落实习近平总书记关于红十字工作的重要指示精神，不断加强政治建设，年内累计召开党组理论学习中心组会议 17 次，各类研讨会 5 次，专题民主生活会 2 次，引导广大党员干部牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

二是党的组织建设不断深入。狠抓党风廉政建设，年内 2 次召开全市红十字系统党风廉政建设会议研究部署工作，及时通报公职人员中的违纪违法典型案例，做到警钟长鸣。

三是擦亮党建品牌，组织凝聚力不断增强。充分利用现有办公场所因地制宜打造“三廊两角”特色党建长廊，基层组织的政治功能、引领功能和服务功能不断提升。开展“红心向党 红会惠民”党建品牌知识竞赛，推动党的二十大精神学习入脑入心、走深走实。

四是强化责任担当，意识形态工作稳中向好。严格落实意识形态主体责任，定期意识形态工作专题会议分析研判，及时掌握各类舆情动态，回应社会关切，牢牢把握意

意识形态工作的领导权、主动权、话语权。

五是坚持多措并举，包联驻村工作稳步推进。领导班子全年累计深入包联村 10 余次调研推进工作，及时帮助群众解决急难愁盼问题 13 件，群众幸福感和获得感显著提升。全力推进乡村振兴，村集体经济全年实现经营性收入 280 万元，纯利润 60 万元，在全镇 27 个嘎查村排名第二，进一步夯实村集体发展基础。

（二）坚持围绕中心、服务大局，红十字服务能力和履职能力不断增强。

一是应急救护水平稳步提升。成立了全国首家地级市红十字培训中心—鄂尔多斯红十字生命健康实训中心，后被自治区红十字会命名为内蒙古红十字实训基地，极大提升了我市应急救护培训的服务质量和效能。加快在人流密集场所布设救命神器—自动除颤仪（AED 机），全年累计增设 AED 机 82 台，实现市属高校、“一场两站”、政务服务中心和 4A 以上旅游景区 AED 机全覆盖。

二是人道救助普惠群众。全市各级红十字会全年累计投入 1775.48 万元款物，为 160 余万人次困难家庭和大病患者送去人道关怀。不断夯实“博爱送万家”“光明行”“健康心”和天使计划等人道救助品牌基础，投入 985 万元开展“人道救助+生命教育”和“养老服务+生命教育”行动。



三是人道文化传播更加有力。在“世界红十字日”“国家防灾减灾日”“世界急救日”等重要时间节点举办各类主题宣传活动 93 次，累计发放红十字宣传品 2000 多件，推动人道文化不断深入人心。

四是“三献”工作基础不断夯实。截至目前，全市遗体和人体器官捐献志愿登记数 4284 例，捐献成功 10 例，其中 2022 年完成 2 例，让 6 人重获新生；采集造血干细胞 5189 份，捐献成功 19 例，其中 2022 年和今年前 4 个月各完成 1 例；按时完成年度血样采集任务，全年累计入库 330 份并成功捐献 1 例，彰显了鄂尔多斯人无私奉献的大爱精神。

## **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(本级)单位 2022 年度收入、支出决算总计 788.54 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 115.67 万元，增长 17.19%，变动原因：本年度红十字会本级由市本级调入 1 人、旗区调入 1 人，决算中增加包联驻村经费 9.37 万元、数字红会系统建设经费 62.71 万元、煤炭资源领域违规违法案件专项整治诉讼

资金 22.80 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 247.30 万元，增长 45.69%。其中：

**（一）收入决算总计 788.54 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 788.54 万元。与上年决算相比，增加 385.34 万元，增长 95.57%，变动原因：红十字会本级根据工作需要由市本级调入 1 人、旗区调入 1 人，本年增加数字红会系统建设经费 62.71 万元、数字红会建设费 30 万元，本年度决算增加“红十字公益事业支出” 286.63 万元。

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，减少 138.04 万元，减少 100.00%，变动原因：2021 年度支出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，本年度没有此项支出。

**（二）支出决算总计 788.54 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 788.54 万元。与上年决算相比，增加 247.30 万元，增长 45.69%，变动原因：红十字会本级根据工作需要由市本级调入 1 人、旗区调入 1 人，本年增加数字红会系统建设经费 62.71 万元、数字红会建设费 30 万元，本年度决算增加“红十字公益事业支出” 286.63 万元。

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(本级)单位 2022 年度本年收入决算合计 788.54 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 788.54 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(本级)单位 2022 年度本年支出决算合计 788.54 万元，其中：

本年基本支出 232.64 万元，占 29.50%；

本年项目支出 555.90 万元，占 70.50%；

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%。

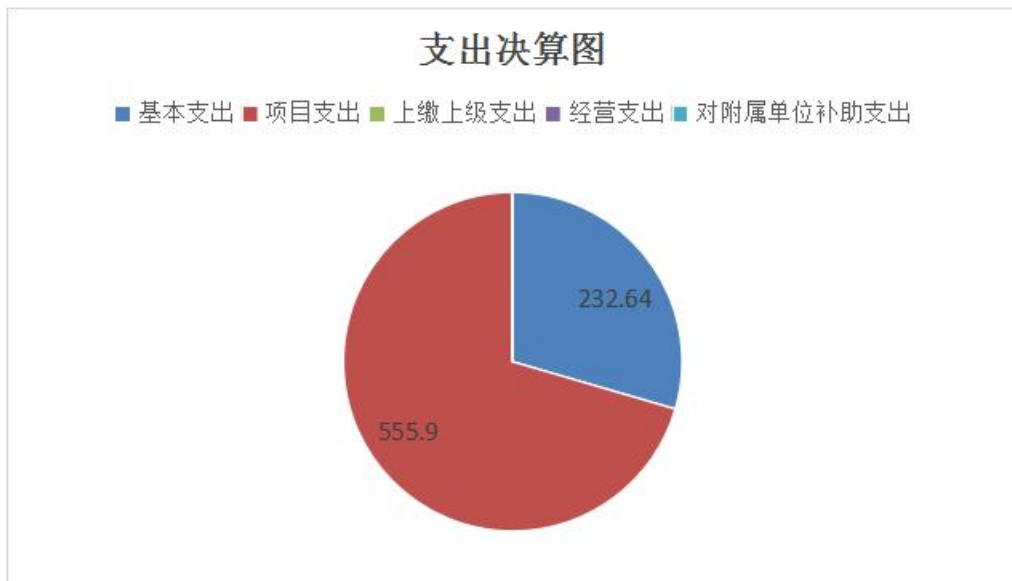


图 2.支出决算图

#### 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(本级)单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 788.54 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 115.67 万元，增长 17.19%，变动原因：本年度红十字会本级由市本级调入 1 人、旗区调入 1

人，决算中增加包联驻村经费 9.37 万元、数字红会系统建设经费 62.71 万元、煤炭资源领域违法违规案件专项整治诉讼资金 22.80 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 247.30 万元，增长 45.69%，变动原因：红十字会本级根据工作需要由市本级调入 1 人、旗区调入 1 人，增加数字红会系统建设经费 62.71 万元、数字红会建设费 30 万元，本年度决算增加“红十字公益事业支出” 286.63 万元

## **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(本级)单位 2022 年度一般公共预算财政拨款年初预算 672.87 万元，支出决算 788.54 万元，较年初预算增加 115.67 万元。其中：

### **(一) 一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为 4.55 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

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 4.55 万元，支出决算 4.55 万元，较年初预算增加 0 万元，决算数与年初预算数的差异原因：上年结转结余 2021 年 AK 工程中央财政补助资金。

### **(二) 社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为 762.78 万元，与年初预算相比增加 113.91 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.90 万元，支出决算 6.86 万元，较年初预算增加 3.96 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员追加基础绩效奖。

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 15.11 万元，支出决算 16.00 万元，较年初预算增加 0.89 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整机关事业单位基本养老保险缴费基数。

3. 红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算 156.53 万元，支出决算 206.69 万元，较年初预算增加 50.16 万元。决算数与年初预算数的差异原因：红十字会本级根据工作需要由市本级调入 1 人、旗区调入 1 人。

4. 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算 460 万元，支出决算 531.98 万元，较年初预算增加 71.98 万元。决算数与年初预算数的差异原因：决算中增加包联驻村经费 9.37 万元、数字红会系统建设经费 62.71

万元、煤炭资源领域违规违法案件专项整治诉讼资金 22.80 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 1.32 万元，支出决算 1.25 万元，较年初预算减少 0.07 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整工伤保险基数。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 9.21 万元，与年初预算相比增加 1.09 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 8.12 万元，支出决算 9.21 万元，较年初预算增加 1.09 万元。决算数与年初预算数的差异原因：红十字会本级根据工作需要由市本级调入 1 人、旗区调入 1 人。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 12.00 万元，与年初预算相比增加 0.67 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.33 万元，支出决算 12.00 万元，较年初预算增加 0.67 万



元。决算数与年初预算数的差异原因：红十字会本级根据工作需要由市本级调入 1 人、旗区调入 1 人。

## **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(本级)单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 232.64 万元，其中：

**(一) 人员经费 201.47 万元。**主要包括：基本工资 54.85 万元、津贴补贴 97.88 万元、奖金 3.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.00 万元、职工基本医疗保险缴费 6.85 万元、公务员医疗补助缴费 2.36 万元、其他社会保障缴费 1.25 万元、退休费 6.86 元、住房公积金 12.00 万元等。

**(二) 公用经费 31.18 万元。**主要包括：办公费 1.64 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 3.31 万元、差旅费 0.61 万元、培训费 0.69 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 1.08 万元、福利费 2.26 万元、公务用车运行维护费 0.80 万元、其他交通费用 20.53 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(本级)单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 555.90 万元，其中：

(一) **商品和服务支出 472.98 万元**。主要包括：办公费 11.04 万元、印刷费 4.83 万元、邮电费 0.43 万元、差旅费 6.39 万元、会议费 0.97 万元、培训费 1.84 万元、劳务费 9.82 万元、委托业务费 26.76 万元、公务用车运行维护费 4.20 万元、其他交通费用 1.42 万元、其他商品和服务支出 405.29 万元等。

(二) **对个人和家庭的补助 5.97 万元**。主要包括：其他对个人和家庭的补助 5.97 万元等。

(三) **资本性支出 76.94 万元**。主要包括：办公设备购置 9.26 万元、专用设备购置 4.41 万元、信息网络及软件购置更新 63.27 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(本级)单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 5.06 万元，支出决算 5.06 万元，完成预算的 100%。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 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.06 万元，支出决算 0.06 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(本级)单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 5.06 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 5.00 万元，占 98.73%；公务接待费支出 0.06 万元，占 1.27%。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 5.00 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：不存在此项内容。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）公务用车运行维护费支出 5.00 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1辆。与上年决算相比，增加2.36万元，增长89.85%，变动原因：一是市红十字会公务用车行程公里数已超过38万公里，本年度对此车进行维护维修并购买保险及日常加油维护；二是根据市委统一安排部署完成包联村帮扶工作使用车辆。

3. 公务接待费支出0.06万元。其中：国内公务接待支出0.06万元，接待1批次，12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0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

## **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(本级)2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，减少132.82万元，减少100.00%，变动原因：2021年度支出上年度结转生命体验馆项目资金，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(本级)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(本级)单位 2022 年度预算安排项目 7 个,实施项目 12 个,完成项目 12 个,项目支出总金额 555.90 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 555.90 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(本级)单位 2022 年度机构运行经费支出决算 31.18 万元。比上年决算相比,增加 6.01 万元,增长 23.90%,变动原因:红十字会本级根据工作需要由市本级调入 1 人、旗区调入 1 人,机构运行经费增加。

## **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(本级)单位 2022 年度政府采购支出总额 10.90 万元,其中:政府采购货物支出

1.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.82 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(本级)单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、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) 预算绩效管理工作开展情况。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市红十字会(本级)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 12 个，共涉及资金 555.90 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“党的建设、意识形态、改革调研三项经费”、“包联驻村经费”、“组织建设经费”“红十字公益宣传经费”“数字红会建设费”“红十字公益事业支出”“三献工作经费”“三救工作经费”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 555.9 万元，政府性基金支出 0.00 万元。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。

## **（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（本级）2022 年度在决算中反映 12 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，“党的建设、意识形态、改革调研三项经费”、“数字红会建设费”、“三救工作经费”、“红十字公益事业支出”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	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	10	10	10	100%	99.99
2	数字红会建设费	30	30	30	100%	100
3	三救工作经费	40	40	39.89	99.73%	99.97
4	三献工作经费	20	20	19.94	99.70%	99.97
5	红十字公益事业支出	300	300	286.63	95.54	99.55
合计/均分		400	400	386.52	98.99%	99.89

1、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：思想政治建设不断加强、党的组织建设不断深入、全面从严治党成效显著、依法治市扎实有序推进、意识形态形势总体平稳、包联驻村和包扶社区工作稳步推进。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  
(2022年度)

项目名称	党的建设、意识形态、改革调研三项经费						
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	10.00	10.00	9.99	10	99.90	9.99
	其中：财政拨款	10.00	10.00	9.99	—	99.9	—
	上年结转	0.00	0	0	—	0	—



	资金										
	其他资金	0.00	0	0	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过不断更新机关党建基地建设，严格落实意识形态工作，达到不断提升机关党建工作和意识形态工作及促进调研。					思想政治建设不断加强、党的组织建设不断深入、全面从严治党成效显著、依法治市扎实有序推进、意识形态形势总体平稳、包联驻村和包扶社区工作稳步推进。				
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	从严治党硬件软件设备数量	正向	大于等于	5	5	台	5	5	
			意识形态培训班次	正向	大于等于	2	2	次	5	5	
			改革调研次数	正向	大于等于	6	6	次	5	5	
		质量指标	从严治党硬件软件设备合格率	正向	大于等于	90	100	百分比	4	4	
			意识形态培训合格率	正向	大于等于	85	98	百分比	3	3	
			改革调研验收通过率	正向	大于等于	90	100	百分比	3	3	
		时效指标	从严治党硬件软件设备完善完成时间	反向	等于	2022年1月-12月	100	时间	5	5	
			意识形态培训完成时间	反向	等于	2022年1月-12月	100	时间	5	5	
			调研完成时间	反向	等于	2022年1月-12月	100	时间	5	5	
		成本指标	从严治党硬件软件设备购置成本	反向	小于等于	4	3.99	万元	4	4	
			意识形态培训成本	反向	小于等于	3	3	万元	3	3	
			改革调研成本	反向	小于等于	3	3	万元	3	3	

效益指标	社会效益	党建促进机关业务工作率	正向	大于等于	85	95	百分比	7	7	
		提升机关社会主义意识形态凝聚力	正向	大于等于	91	96	百分比	8	8	
		开展改革调研促进红十字事业发展	正向	大于等于	90	95	百分比	7	7	
	可持续影响	不断提升机关党建工作和意识形态工作及促进调研	正向	大于等于	长期	100	时间	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	党员群众	正向	大于等于	90	98	百分比	10	10	
总分								100	99.99	

2、“数字红会建设费”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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工作开通了全市数字红会系统，收集全市红十字会相关数据上线运营。并根据捐赠者意愿设立了相关募捐项目，已经开始正常运营募捐。发现的主要问题及原因：资金受限本年度未能连接多多评、蒙速办平台。下一步改进措施：增加资金保障力度。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	数字红会建设费									
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100	—				
	上年结转资金	0.00	0	0	—	0	—				
	其他资金	0.00	0	0	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1. 实现全市数据集中共享。2. 实现业务工作数字化应用。3. 实现涉民涉企服务“网上办”“掌上办”。4. 实现红十字信息更加公开透明。					按照工作开通了全市数字红会系统，收集全市红十字会相关数据上线运营。并根据捐赠者意愿设立了相关募捐项目，已经开始正常运营募捐。				
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	数字红会平台建设	正向	大于等于	1	1	个	15	15	
		质量指标	实现红十字信息更加公开透明	正向	大于等于	80	85	百分比	15	15	
		时效指标	建成数字红会	反向	小于等于	2022年12月31日	100	时间	10	10	
		成本指标	数字红会运营款	反向	小于等于	30	30	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	不断加强红十字会公信力、品牌效力率	正向	大于等于	85	90	百分比	15	15	
		可持续影响	加快数字红会建设推动互联网与红十字事业深度融合	正向	大于等于	80	85	百分比	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会大众	正向	大于等于	80	85	百分比	10	10	
总分									100	100	

3、“三救工作经费”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40万元，执行数为39.89万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：人道救助普惠群众，全市各级红十字会全年累计投入1775.48万元款物，为160余万因灾、因学和因受疫情影响等困难家庭、大病患者送去人道关怀。着力开展“人道救助+生命教育”和“养老服务+生命教育”行动，不断夯实“博爱送万家”“光明行”“健康心”和天使计划等人道救助品牌建设基础。发现的主要问题及原因：资金使用的精准性有待提高。下一步改进措施：科学、合理使用资金，注重项目资金各项效益指标。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	三救工作经费						
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	40.00	40.00	39.89	10	99.72	9.97
	其中： 财政 拨款	40.00	40.00	39.89	——	99.72	——
	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 标	预期目标			实际完成情况			
	开展2022年“世界骨髓捐献者日”主题宣传活动。2022年造血干细胞血样采集入库300份。按照自治区红十字会要求，完成2022年中国造血干细胞捐献资料库捐献者保留项目(回访)工作，降低流失率和返回率。按时完成造血干细胞捐献初筛、再动员、高分辨、体检、捐献等供者服务流程。			人道救助普惠群众。全市各级红十字会全年累计投入1775.48万元款物，为160余万因灾、因学和因受疫情影响等困难家庭、大病患者送去人道关怀。着力开展“人道救助+生命教育”和“养老服务+生命教育”行动，不断夯实“博爱送万家”			

							<p>“光明行”“健康心”和天使计划等人道救助品牌建设基础。</p> <p>应急救护水平稳步提升。为做好应急救护培训，成立了全国首家地级市红十字培训中心——鄂尔多斯红十字生命健康实训中心，为广大干部职工和红十字工作者提供应急救护培训服务。累计完成党政机关干部培训 2000 余人、救护员培训 5600 余人、普及性培训 30,000 余人。加快在人流密集场所布设救命神器——自动除颤仪（AED 机），全市累计增设 AED 机 82 台，实现市属高校、“一场两站”、政务服务中心和 4A 以上旅游景区 AED 机全覆盖。</p> <p>应急救援能力显著增强。成立了鄂尔多斯市红十字蓝天救援队，主动参与全市疫情防控、抗灾抢险等急难险重任务并发挥了积极作用。同时，围绕全市频发的各类灾害，加大实战演练和培训力度，全年累计举办各类应急演练培训和知识普及活动 34 场次，队伍的作战能力显著增强。</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	开展救护员、专题性培训	正向	大于等于	15	20	次	15	10	
			加强应急救援体系，开展应急演练，加强装备建设	正向	大于等于	1	1	次	5	5	
			加强救灾备灾工作	正向	大于等于	1	1	份	10	5	
		质量指标	提高应急救护培训率	正向	大于等于	90	92	百分比	5	5	
			完善应急救援体系完成率	正向	大于等于	85	90	百分比	5	5	
			加强应急救灾救助率	正向	大于等于	85	93	百分比	5	5	
		时效指标	应急救护培训完成时间	反向	小于等于	2022 年 1 月-12 月	100	时间	5	5	
			完善应急救援体系时间	反向	小于等于	2022 年 1 月-12 月	100	时间	5	5	
			应急救灾救助时间	反向	小于等于	2022 年 1 月-12 月	100	时间	5	5	
		成本指标	应急救护培训	反向	小于等于	30	29.89	万元	5	5	
			完善应急救援体系	反向	小于等于	5	5	万元	5	5	
			应急救灾救助	反向	小于等于	5	5	万元	5	5	

	效益指标	社会效益	提高干部群众的急救知识普及率	正向	大于等于	90	96	百分比	5	5	
		可持续影响	提高群众自救互救能力，加强备灾救灾实力	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	服务对象满意度	正向	大于等于	90	95	百分比	10	10	
总分									100	99.97	

4、“三献工作经费”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20万元，执行数为19.94万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：“5.8”世界红十字日、“5.12”全国防灾减灾日、“6.14”世界献血者日等重要节日市红十字会共举行主题宣传活动16场次、发出倡议书2篇、拍摄公益短片2片、“现身说法”宣传2次、发放宣传资料2000余份，集造血干细胞血样360人份、初筛207例、再动员29例、高分辨检测14例、捐献体检14例、成功捐献者1例、等待捐献者1例、捐献后随访7例。清明节到来之际，市红十字会开展形式多样的缅怀纪念活动，通过微信公众平台发出“延续生命 大爱永恒——鄂尔多斯市红十字会遗体 and 人体器官捐献倡议书”，线上开展“生命的意义——2022全国云上缅怀纪念活动”，全市开展线上缅怀纪念活动10次。累计实现人体器官捐献9例，其中遗体捐献2例、器官捐献5例、角膜捐献2例。开展“6.14”世界献血者日主题宣传活动，制作无偿献血宣传品，推动无偿献血工作。发现的主要问题及原因：资

金使用的精准性有待提高。下一步改进措施：科学、合理使用资金，注重项目资金各项效益指标。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		三献工作经费									
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	20.00	20.00	19.94	10	99.70	9.97				
	其中：财政拨款	20.00	20.00	19.94	——	99.70	——				
	上年结转资金	0.00	0	0	——	0	——				
	其他资金	0.00	0	0	——	0	——				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	参与和推动遗体和人体器官捐献工作，加强宣传力度，制作宣传品、纪念品等，开展 2022 年遗体和人体器官捐献缅怀纪念活动和“人体器官捐献志愿服务日”活动及 2022 年全国人体器官捐献志愿登记宣传季活动等，提高公众的知晓率和参与率，推进遗体器官缅怀纪念园建设。						<p>“5.8”世界红十字日、“5.12”全国防灾减灾日、“6.14”世界献血者日等重要节日市红十字会共举行主题宣传活动 16 场次、发出倡议书 2 篇、拍摄公益短片 2 片、“现身说法”宣传 2 次、发放宣传资料 2000 余份，集造血干细胞血样 360 人份、初筛 207 例、再动员 29 例、高分辨检测 14 例、捐献体检 14 例、成功捐献者 1 例、等待捐献者 1 例、捐献后随访 7 例。</p> <p>清明节到来之际，市红十字会开展形式多样的缅怀纪念活动，通过微信公众平台发出“延续生命 大爱永恒——鄂尔多斯市红十字会遗体和人体器官捐献倡议书”，线上开展“生命的意义——2022 全国云上缅怀纪念活动”，全市开展线上缅怀纪念活动 10 次。累计实现人体器官捐献 9 例，其中遗体捐献 2 例、器官捐献 5 例、角膜捐献 2 例。</p> <p>开展“6.14”世界献血者日主题宣传活动，制作无偿献血宣传品，推动无偿献血工作。</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	三献工作宣传动员活动次数	正向	大于等于	4	27	次	5	5	

			造血干细胞捐献宣传动员、采集入库等活动次数	正向	大于等于	5	16	次	5	5	
			遗体器官捐献宣传动员、缅怀纪念等活动种类	正向	大于等于	4	10	类	5	5	
			无偿献血宣传动员活动次数	正向	大于等于	1	1	次	5	5	
	质量指标		三献工作动员宣传活动完成率	正向	大于等于	90	100	百分比	5	5	
			造血干细胞捐献宣传动员、采集入库等活动次数完成率	正向	大于等于	85	100	百分比	5	5	
			遗体器官捐献宣传动员、缅怀纪念等活动完成率	正向	大于等于	90	100	百分比	5	5	
			无偿献血宣传动员活动完成率	正向	大于等于	95	100	百分比	5	5	
	时效指标		三献工作宣传动员活动完成时间	反向	小于等于	2022年1月-12月	100	时间	5	5	
			造血干细胞捐献宣传动员、采集入库等活动完成时间	反向	小于等于	2022年1月-12月	100	时间	5	5	
			遗体器官捐献宣传动员、缅怀纪念等活动完成时间	反向	小于等于	2022年1月-12月	100	时间	5	5	
			无偿献血宣传动员活动完成时间	反向	小于等于	2022年1月-12月	100	时间	5	5	
	成本指标		三献工作宣传动员活动成本	反向	小于等于	10	9.94	万元	5	5	
			造血干细胞捐献宣传动员、采集入库等活动成本	反向	小于等于	4	4	万元	5	5	
			遗体器官捐献宣传动员、缅怀纪念等活动成本	反向	小于等于	4	4	万元	5	5	
			无偿献血宣传动员活动成本	反向	小于等于	2	2	万元	5	5	



效益 指标	社会效益	提高社会公众 对三献工作的 知晓率和参与 度	正向	大于 等于	80	82	百分 比	5	5	
	可持续影响	提高社会公众 对三献工作的 知晓率和参与 度	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	正向	大于 等于	85	97	百分 比	5	5	
总分								100	100	

5、“红十字公益事业支出”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300万元，执行数为286.63万元，完成预算的95.54%。项目绩效目标完成情况：拓宽捐赠渠道，扎实推进“博爱一日捐”筹资工作，全市红十字会系统累计接收捐赠款物1.56亿元（其中市本级5499万元），全年共接收“博爱一日捐”捐赠资金1722万元（其中市本级接收313万元），创历史新高。积极拓展人道资源动员渠道，策划了“爱·助学”“呵护好孩子的眼睛”“天使之爱·救助脑瘫儿童”等一批有人道温度、有社会影响、有筹资效益的公益项目，启动人道公益服务项目库建设，以菜单式精准服务吸引更多的爱心人士参与到人道公益事业中来。积极参与了“58公益日”“99公益日”募捐活动，精心策划了“一分钱”“用爱点亮孤儿梦想”等一批市本级筹资项目，全年累计募集项目捐款273万元。发现的主要问题及原因：筹资项目设定，宣传力度不够。下一步改进措施：多渠道宣传筹资项目，增加筹集资金额。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		红十字公益事业支出										
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	300.00	300.00	286.63	10	95.54	9.55				
		其中：财政拨款	300.00	300.00	286.63	—	95.54	—				
		上年结转资金	0.00	0	0	—	0	—				
		其他资金	0.00	0	0	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		通过继续巩固“博爱一日捐”长效机制，倡导各级行政企事业单位践行社会主义核心价值观，带头参与捐善款、献爱心活动。					拓宽捐赠渠道，扎实推进“博爱一日捐”筹资工作，全市红十字会系统累计接收捐赠款物 1.56 亿元（其中市本级 5499 万元），全年共接收“博爱一日捐”捐赠资金 1722 万元（其中市本级接收 313 万元），创历史新高。积极拓展人力资源动员渠道，策划了“爱·助学”“呵护好孩子的眼睛”“天使之爱·救助脑瘫儿童”等一批有人道温度、有社会影响、有筹资效益的公益项目，启动人道公益服务项目库建设，以菜单式精准服务吸引更多的爱心人士参与到人道公益事业中来。积极参与了“58 公益日”“99 公益日”募捐活动，精心策划了“一分钱”“用爱点亮孤儿梦想”等一批市本级筹资项目，全年累计募集项目捐款 273 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	人道关怀数量	正向	大于等于	600	652	人	10	10		
			实施博爱家园、红十字示范校、急救点、急救角等项目数量	正向	大于等于	40	40	个	10	10		
		质量指标	人道关怀物资发放准确率	正向	大于等于	100	100	百分比	10	10		
			项目完成率	正向	大于等于	85	100	百分比	10	10		
		时效指标	人道关怀和项目完成时间	反向	小于等于	2022 年 12 月 31 日	100	时间	5	5		

	成本指标	人道关怀和项目款	反向	小于等于	300	286.63	万元	5	5	
效益指标	社会效益	弱势群体人道关怀率	正向	大于等于	80	85	百分比	15	15	
	可持续影响	人道救助活动及人道项目实施提供资金保障	正向	大于等于	长期	100	时间	15	15	
满意指标	服务对象满意度	弱势群体满意度	正向	大于等于	90	96	百分比	10	10	
总分								100	99.55	

### (三) 单位项目绩效评价结果。

以“数字红会建设费”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“数字红会建设费”项目自评报告。

#### 2022年数字红会建设费项目绩效评价自评报告

##### 1、绩效自评目的。

通过对鄂尔多斯市红十字会“数字红会建设费”项目资金的绩效评价，了解市红十字会“数字红会建设费”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“数字红会建设费”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30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0万元。

### 3、项目资金产出情况。

本项目到位资金 30 万元，实际支出资 30 万元，预算执行率 100%。

鄂尔多斯市红十字会落实习近平总书记提出的“慈善组织、红十字会要高效运转，增强透明度，主动接受监督，让每一份爱心善意都及时得到落实”，充分发挥“互联网+公益”的优势，投入 100 余万元打造全区首家“数字红会”服务平台，建设“一个驾驶舱六个应用场景”，以“驾驶舱”全方面立体展示红会工作，并高水平打造应急救援培训、志愿者（会员）服务管理、鄂红捐赠、造血干细胞捐献、器官遗体捐献、AED 地图等 6 大应用场景，辅助科学决策，深化公开透明程度，进而为人民群众提供更加普惠、便利、快捷、精准的服务，突出体现了数字惠民、便民、利民，提升红十字服务能力和水平。目前，市本级及九个旗区基础数据都已录入采集系统，正常应用中。实现了“供需精准对接、一键快捷捐赠、全程透明可溯”，让

捐款捐物公开化、透明化、可视化，提升红十字组织的公信力。

#### 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

数字红会平台建设，目标值大于等于 1 个，实际完成 1 个，分值 15，得分 15。

##### 2) 质量指标

实现红十字信息更加公开透明，目标值大于等于 80 百分比，实际完成 85 百分比，分值 15，得分 15。

##### 3) 时效指标

建成数字红会，目标值小于等于 2022 年 12 月 31 日时间，实际完成按期，分值 10，得分 10。

##### 4) 成本指标

数字红会运营款，目标值小于等于 30 万元，实际完成 30 万元，分值 10，得分 10。

(2) 效益指标完成情况

5) 经济效益

6) 社会效益

不断加强红十字会公信力、品牌效力率，目标值大于等于 85 百分比，实际完成 90 百分比，分值 15，得分 15。

7) 生态效益

8) 可持续影响

加快数字红会建设推动互联网与红十字事业深度融合，目标值大于等于 80 百分比，实际完成 85 百分比，分值 15，得分 15。

(3) 满意度指标完成情况

9) 服务对象满意度

社会大众，目标值大于等于 80 百分比，实际完成 85 百分比，分值 10，得分 10。

(4) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

6、存在问题

(1) 项目立项、实施存在问题。

无

(2) 资金管理使用存在问题

无

## 7、其他需要说明的问题

### (1) 后续工作计划。

我们将紧紧围绕市委、政府决策部署，与时俱进、开拓创新，继续完善改进数字红会系统，不断跟新数字红会信息，积极宣传设立的募捐项目，服务全市弱势群体及困难群众。坚持不懈加强人道资源动员，加快完善红十字筹资项目库，提升组织筹资能。坚持不懈深化改革创新，完善监事会运行机制，与派驻纪检组形成协同监管效应，提升社会公信力。

### (2) 措施及办法。

不断更新数字红会内容，加大宣传力增加社会公众对慈善捐赠项目的参与度。

## 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。

