

福建省宁德市红十字会

宁红函〔2021〕12号

2020年市级财政项目--红十字会事业发展经费绩效评价报告

宁德市财政局：

按照《宁德市财政局关于做好2021年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2021〕4号）文件要求现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

红十字会是党和政府人道领域的助手，是联系群众的桥梁和纽带。宁德市红十字会以发扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。核心业务是“三救三献，三重点三活动”（应急救援、应急救护、人道救助，献血液、献造血干细胞、献人体器官组织，农村与城市社区、医疗机构、学校与青少年，志愿服务行动、公益传播活动、两岸交流互动）

（二）项目基本情况

做好红十字三救三献核心业务工作，充分发挥红十字会

作为政府人道领域助手作用，拓展救助范围，扩大受益群体，让他们感受党和政府的关怀。主要开支用于日常工作经费、党建、综治、临时人员供养、结对帮扶、水电、仓库维护、物资搬运寄送，应急救护“六进”活动，急救宣传培训，造血干细胞、器官、遗体捐献宣传，志愿服务工作经费，救援演练，救援演练经费，人道救助工作等

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

将 2020 年红十字会事业发展经费纳入预算，项目预算资金 33.32 万元，年中调整-7.32 万元，项目预算资金 26 万元。

2. 健全项目管理制度

2020 年红十字事业发展经费按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

按照“谁支出、谁负责”的原则，各部门要将项目支出全部纳入监控范围，对绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目管理实施情况等内容进行绩效监控，对照年初批复的绩效目标，收集和分析绩效监控信息、落实绩效监控纠偏，确保项目支出绩效监控全覆盖。

4. 开展绩效动态监控

采用目标比较法，以定量分析为主，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，对1-6月、1-9月情况进行分析，通过绩效系统“绩效监控模块”填报有关数据和监控报告。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金33.32万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市33.32万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。年初预算资金33.32万元，年中调整资金为-7.32万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市33.32万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。实际到位资金总额26万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市26万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。实际资金支出25.66万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市25.66万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

本次评价主要采用成本效益分析法，选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式。

基本指标包括：时效、成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

把进一步加强财政支出工作作为项目绩效评价的长期工作来抓，加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，做好项目绩效检查工作，核实资金的合理使用情况，确保绩效自评工作数量进行。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项 7 分，绩效目标 4 分，资金投入 4 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，时效目标 8 分，成本目标 4 分，数量目标 24 分，质量目标 4 分，社会效益目标 15 分，服务对象满意度 15 分，总得分 100。评价等级：优。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

（1）时效目标目标 1: 资金支出率绩效目标值是 100%，实际完成值为 98.69%，目标完成率为 98.69%；目标 2: 项目完成时间绩效目标值是 2020 年 12 月 31 日前，实际完成值为 2020 年 12 月 31 日前，目标完成率为完成。

（2）成本目标目标 1: 红十字会事业发展经费绩效目标值是 33.32 万元，实际完成值为 25.66 万元，目标完成率为完成。

（3）数量目标目标 1: 供养临时人员绩效目标值是 4 人，

实际完成值为 5 人,目标完成率为 125%;目标 2:开展志愿服务次数绩效目标值是 10 次,实际完成值为 11 次,目标完成率为 110%;目标 3:党建、业务等学习次数绩效目标值是 12 次,实际完成值为 12 次,目标完成率为 100%;目标 4:开展造血、器官、遗体捐献宣传场次绩效目标值是 2 场,实际完成值为 2 场,目标完成率为 100%;目标 5:寄送造血血样数绩效目标值是 100 份,实际完成值为 100 份,目标完成率为 100%;目标 6:扶贫帮扶人数绩效目标值是 4 人,实际完成值为 4 人,目标完成率为 100%。

(4)质量目标目标 1:加大宣传力度,扩大社会影响绩效目标值是 1-,实际完成值为 1-,目标完成率为 100%。

2.效益目标完成情况

(1)社会效益目标目标 1:提高群众急救知识普及度绩效目标值是 1000 人,实际完成值为 1185 人,目标完成率为 118.5%。

3.满意度目标完成情况

(1)服务对象满意度目标 1:参训人员等服务对象满意率绩效目标值是 98%,实际完成值为 98%,目标完成率为 100%。

(三)项目绩效分析

1.决策(15%)指标体系得分 15 分,其中:

(1)项目立项满分 7 分,得 7 分。立项依据充分性本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;项目立项符合行业发

展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类或部门内部相关项目重复。得满分。立项程序规范性本项目满分2分，得2分，得分原因为：项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。得满分。

（2）绩效目标满分4分，得4分。绩效目标合理性本项目满分2分，得2分，得分原因为：项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。得满分。绩效指标明确性本项目满分2分，得2分，得分原因为：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。得满分。

（3）资金投入满分4分，得4分。预算编制科学性本项目满分2分，得2分，得分原因为：预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，得满分。资金分配合理性本项目满分2分，得2分，得分原因为：预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。得满分。

2. 过程（15%）指标体系得分15分，其中：

（1）资金管理满分9分，得9分。资金到位率本项目满

分 3 分,得 3 分,得分原因为: 到位及时率= $(\text{及时到位资金} 26 \text{ 万} / \text{应到位资金} 26 \text{ 万}) \times 100\% = 100\%$, 大于 90%, 得满分。 , 预算执行率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 资金使用率= $(\text{实际使用资金} 25.66 \text{ 万} / \text{实际到位资金} 26 \text{ 万}) \times 100\% = 98.7\%$, 大于 95%, 得满分。资金使用合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续: 符合项目预算批复或合同规定的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得满分。

(2) 组织实施满分 6 分,得 6 分。管理制度 健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 已制定或具有相应的业务管理制度; 业务管理制度是合法、合规、完整。得满分。制度执行有效性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 遵守相关法律法规和业务管理规定; 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。得满分。

3. 产出目标指标体系得分 40 分, 其中:

(1) 时效目标满分 8 分,得 8 分。项目完成时间本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 2020 年 12 月 7 日完成, 绩效目标为 12 月 31 日前完成, 目标完成, 得满分。资金支出率本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 资金支出数 27.2 万/资金到账数 27.2 万=100%, 目标完成, 得满分。

(2) 成本目标满分 4 分,得 4 分。红十字会事业发展经

费本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 年度事业发展经费支出 25.66 万元,绩效目标为控制在 26 万元以内,完成目标,得满分。

(3) 数量目标满分 24 分,得 24 分。党建、业务等学习次数本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 开展党建、业务等学习次数为 12 次,完成目标,得满分。开展志愿服务次数本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 成功开展志愿服务次数为 12 次,完成目标,得满分。供养临时人员本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 供养临时人员数量为 5 人,完成目标,得满分。寄送造血干细胞样本数本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 寄送造血干细胞样本数为 100 份,完成目标,得满分。开展造血、器官、遗体捐献宣传场次本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 开展造血、器官、遗体捐献宣传场次为 2 场,完成目标,得满分。扶贫帮扶人数本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 本年度扶贫帮扶人数为 4 人,完成目标,得满分。

(4) 质量目标满分 4 分,得 4 分。加大宣传力度,扩大社会影响本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 开展防灾减灾宣传活动 1 场,完成目标,得满分。

4. 效益目标指标体系得分 15 分,其中:

(1) 社会效益目标满分 15 分,得 15 分。提高群众急救知识普及度本项目满分 15 分,得 15 分,得分原因为: 提高群众急救知识普及人群 1158 人,完成目标,得满分。

5. 满意度目标指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 服务对象满意度满分 15 分, 得 15 分。参训人员等服务对象满意率本项目满分 15 分, 得 15 分, 得分原因为: 参训人员等服务对象满意度为 98%, 完成目标, 得满分。

四、项目存在问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1、由于工作人员不足(2020年在岗编制才4人), 导致红十字急救知识传播培训工作无法全面推进。

2、在争取政策性支持和加大财政投入方面力度不够、资金缺乏, 无法满足部分工作需要。

3、因交通等原因, 部分乡村政策宣传仍有可能未到位, 可能会影响项目效益(含受益群众范围和公众的满意度)。

(二) 项目改进措施

1、强化人员素质, 提高工作效率, 积极争取志愿者的支持, 推进红十字急救知识传播培训工作。

2、加大筹资力度, 积极争取财政资金支持, 确保日常工作保质保量完成。

3、扩大对培训对象的受益面, 特别是对边远山区的普及, 保证政策普及效果, 加大对外宣传, 提升知晓率和影响力。

五、下一步改进工作的意见和建议

1. 强化人员素质, 提高工作效率, 积极争取志愿者的支持, 推进红十字急救知识传播培训工作, 借助世界急救日

等纪念日活动进行重点积极宣传。 2. 扩大对培训对象的受益面，特别是对边远山区的普及，保证政策普及效果，加大对外宣传，提升知晓率和影响力，保证政策普及效果。 3. 加大筹资力度，积极争取财政资金支持，确保日常工作保质保量完成。

