

# 滁州市红十字会部门绩效自评项目清单

- 1、红十字会工作经费（日常）
- 2、滁州市红十字会 2021 年结转项目

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		红十字会工作经费（日常）						
主管部门		滁州市红十字会			实施单位	滁州市红十字会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	9	9	8.6	10	95.56	9.56
		其中: 本年财	9	9	8.6	-	95.56	-
		上年结转				-		-
		其他资				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	发挥红十字在人道领域的政府助手作用，通过弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，营造诚信友爱、关爱他人、乐于奉献的良好社会风尚。积极参加救灾、救助、救护，推动无偿献血、造血干细胞和器官、遗体捐献等，为更多弱势群体提供帮助。				1、做好“三救”“三献”工作；2、加强宣传工作，提升红十字会各项业务的知晓率。3、做好志愿服务工作，加强红十字品牌效益。4、不断动员人道资源，拓展合作交流空间。5、推进应急救援培训“五进”，完成省红会培训救护员工作任务。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 分)	数量 指标	指标 1: 造血干细胞新入库志愿者	≥300 人	302	10	10	
		质量 指标	指标 1: 救护员培训合格率	≥95%	100	20	20	
		时效 指标	指标 1: 应急救援培训完成时间	≥16 学时	16	10	10	
		成本 指标	指标 1: 市县负责人培训费用	预算内支出	达成预期 指标	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 覆盖更多社会人群，救援救护能力、救助帮扶能力的改善或提升	改善提升程度 明显	达成预期 指标	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1: 技能拓展指标	提升程度明显	达成预期 指标	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1: 优化环境，减少浪费	改善程度明显	达成预期 指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 改善办公条件，持续提升备灾救灾中心工作水平，提高工作效率，更好地履行备灾救灾中心工作职责	≥95%	100	5	5	
	满 意 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 指 标	指标 1: 被培训人员满意度	≥95%	100	5	5	
指标 2: 志愿者满意度			≥95%	100	5	5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.56</b>	

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		滁州市红十字会 2021 年结转项目						
主管部门		滁州市红十字会		实施单位	滁州市红十字会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	15.99	15.99	15.99	10	100	10
		其中: 本年财政	15.99	15.99	15.99	-	100	-
		上年结转资				-		-
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	加强应急救援体系建设,提高灾害救援能力。积极开展人道救助工作,推进应急救护培训工作,建立培训长效机制,抓好抓实“三献”宣传推动工作。				加强了应急救援体系建设,提高灾害救援能力。积极开展人道救助工作,推进应急救护培训工作,推动“三献”宣传工作。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 分)	数量 指标	指标 1: 保障率	100%	100	10	10	
		质量 指标	指标 1: 发放合规率	100%	100	15	15	
		时效 指标	指标 1: 发放及时率	100%	100	15	15	
	效 益 指 标 (30 分)	成本 指标	指标 1: 成本指标	预算内完成支 出	达成预期 指标	10	10	
		经济 效益 指标	指标 1: 灾害救援能力	提高灾害救援 能力	达成预期 指标	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1: 应急救护培训工作	加强开展应急 救护培训工作	达成预期 指标	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1: 该指标不适用	该指标不适用	达成预期 指标	5	5	
可 持续 发 展 指 标	指标 1: 建立应急救护培训 长效机制	推进建立应急 救护培训长效 机制	达成预期 指标	5	5			
满 意 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 指 标	指标 1: 群众满意度	满意	达成预期 指标	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 部门评价结果

### 《2022 年度滁州市红十字会项目绩效评价报告》

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况。

项目背景：一是开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。二是开展红十字会“三救三献”日常业务；三是开展其他人道主义服务活动；四是开展红十字青少年活动、红十字志愿服务活动；五是参加国际人道主义救援工作；六是宣传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；七是完成市委市政府中心工作。

主要内容：宣传、贯彻、执行红十字事业相关法律、法规；开展救灾准备工作，建设管理备灾救灾设施；提供人道主义援助；开展应急救护和防病知识的宣传普及；组织开展应急救护培训；建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（角膜）和人体器官捐献工作；参与无偿献血的宣传推动和表彰奖励工作；开展志愿服务工作；做好红十字事业相关活动宣传及优秀志愿者表彰工作；开展对各市县红会的调研、指导工作。

资金投入和使用情况：项目支出 26.3 万元，均为一般公共预算。其中，“红十字会工作经费（日常）”9 万元为本年财政拨款，“滁州市红十字会 2021 年结转项目”17.3 万元为财政拨款结转结余。

## （二）项目绩效目标。

总体目标。发挥红十字在人道领域的政府助手作用，通过弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，营造诚信友爱、关爱他人、乐于奉献的良好社会风尚。积极参加救灾、救助、救护，推动无偿献血、造血干细胞和器官、遗体捐献等，为更多弱势群体提供帮助。

阶段性目标。1、做好“三救”“三献”工作；2、加强宣传工作，提升红十字会各项业务的知晓率。3、做好志愿服务工作，加强红十字品牌效益。4、不断动员人道资源，拓展合作交流空间。5、推进应急救护培训“五进”，完成省红会培训救护员工作任务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）评价目的。通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。依据预算法、会计法等财政、财务管理相关法律法规，市级2022年市级预算支出绩效评价工作的文件通知，滁州财政相关管理规定等。

（2）评价对象和范围。本次绩效评价涉及项目2个，“红十字会工作经费（日常）”和“滁州市红十字会2021年结转项目”。

本单位无其他下属单位，项目支出仅包括本级上述两个项目。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(1)依据预算法、会计法等财政、财务管理相关法律法规，市级2022年市级预算支出绩效评价工作的文件通知，滁州财政相关管理规定等。

(2)指标体系。

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 造血干细胞新入库志愿者
	质量指标	指标1: 救护员培训合格率
	时效指标	指标1: 应急救护培训完成时间
	成本指标	指标1: 市县负责人培训班费用
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 覆盖更多社会人群, 救援救护能力、救助帮扶能力的改善或提升
	社会效益指标	指标1: 技能拓展指标
	生态效益指标	指标1: 优化环境, 减少浪费
	可持续影响指标	指标1: 改善办公条件, 持续提升备灾救灾中心工作水平, 提高工作效率, 更好地履行备灾救灾中心工作职责
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 被培训人员满意度
		指标2: 志愿者满意度

对2022年“红十字会工作经费(日常)”绩效评价, 设定评价指标。一是项目产出指标, 满分50分, 设置二级指标4个, 三级指标4个。二是效益指标, 满分30分, 设置二级指标4个, 三级指标4个。三是满意度指标, 满分10分, 设置二级指标1个, 三级指标2个。四是预算资金执行率指标, 满分10分, 设置

二级指标 1 个，三级指标 1 个。总合计分值 100 分。

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 保障率
	质量指标	指标 1: 发放合规率
	时效指标	指标 1: 发放及时率
	成本指标	指标 1: 成本指标
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 灾害救援能力
	社会效益指标	指标 1: 应急救护培训工作
	生态效益指标	指标 1: 该指标不适用
	可持续影响指标	指标 1: 建立应急救护培训长效机制
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度
预算资金执行率	预算资金执行率指标	指标 1: 预算资金执行率

对“滁州市红十字会 2021 年结转项目”绩效评价，设定评价指标。一是项目产出指标，满分 50 分，设置二级指标 4 个，三级指标 4 个。二是效益指标，满分 30 分，设置二级指标 4 个，三级指标 4 个。三是满意度指标，满分 10 分，设置二级指标 1 个，三级指标 1 个。四是预算资金执行率指标，满分 10 分，设置二级指标 1 个，三级指标 1 个。总合计分值 100 分。

(3) 评分方法。绩效评价综合评分方法。一是定量指标，二是定性指标。

(4) 各项指标定义、评分标准和评分细则。绩效评价得分评定方法分为两类：一是定量指标。定量指标若为正向指标（即指

标值为 $\geq*$ )，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ )，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。完成值达到指标值，记满分；未达到指标值的，按完成值占指标值的比例记分。二是定性指标。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

### (三) 绩效评价工作过程。

1、听取部门项目情况介绍。

2、查看单位原始账证资料；收集相关制度、措施和管理办法等资料；了解项目实施与管理情况等。

3、采用比较法、因素分析法等，对相关定量指标与实际进行分析，审核完成情况。

## 三、综合评价情况及评价结论

### (一) 2022年度红十字会工作经费(日常)项目

1、综合评价情况。“产出”指标分50分，审核得分50分。其中：“数量指标”指标分10分，审核得分10分；“质量指标”指标分20分，审核得分20分；“时效指标”指标分10分，审核得分10分；“成本指标”指标分10分，审核得分10分。“效益”指标分30分，审核得分30分。“经济效益指标”指标分10



分，审核得分 10 分；“社会效益指标”指标分 10 分，审核得分 10 分；3、“生态效益指标”指标分 5 分，审核得分 5 分；“可持续影响指标”指标分 5 分，审核得分 5 分。“满意度”指标分 10 分，审核得分 10 分。“预算资金执行率”指标分 10 分，审核得分 9.56 分。

2、评价结论。通过对滁州市红十字会 2022 年“红十字会工作经费（日常）”预算支出绩效评价，综合得分情况为：

指标	产出	效益	服务对象 满意度	预算资金执 行率	合计
满分值	50	30	10	10	100
评价得分	50	30	10	9.56	99.56

根据考核计算结果，滁州市红十字会 2022 年“红十字会工作经费（日常）”预算支出绩效评价得分 99.56 分，评价为“优”。

#### （一）滁州市红十字会 2021 年结转项目

1、综合评价情况。“产出”指标分 50 分，审核得分 50 分。其中：“数量指标”指标分 10 分，审核得分 10 分；“质量指标”指标分 15 分，审核得分 15 分；“时效指标”指标分 15 分，审核得分 15 分；“成本指标”指标分 10 分，审核得分 10 分。“效益”指标分 30 分，审核得分 30 分。“经济效益指标”指标分 10 分，审核得分 10 分；“社会效益指标”指标分 10 分，审核得分 10 分；3、“生态效益指标”指标分 5 分，审核得分 5 分；“可持续影响指标”指标分 5 分，审核得分 5 分。“满意度”指标分

10分，审核得分10分。“预算资金执行率”指标分10分，审核得分10分。

2、评价结论。通过对“滁州市红十字会2021年结转项目”预算支出绩效评价，综合得分情况为：

指标	产出	效益	服务对象满意度	预算资金执行率	合计
满分值	50	30	10	10	100
评价得分	50	30	10	10	100

根据考核计算结果，“滁州市红十字会2021年结转项目”预算支出绩效评价得分100分，评价为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

2022年度市红会项目支出绩效结合部门工作实际，在二级指标下细分了三级指标，贴合部门工作情况，便于开展评价。评价结果显示，各项指标完成度较好。

##### （二）项目过程情况。

在单位领导的正确领导下，全体人员共同努力下，以求真务实的工作作风，较好地完成了各项工作任务。

##### （三）项目产出情况。

积极参加救灾、救助、救护，推动无偿献血、造血干细胞和器官、遗体捐献等，为更多弱势群体提供帮助。

##### （四）项目效益情况。

2022年，市红会工作计划按时完成，工作效率较高，各项目考核任务均已完成，工作产出达到预期效果，社会满意度较好。

## 五、主要经验及做法

为做好评价工作，评价工作组通过制订工作实施方案，收集资料，开展现场评价，对考核资料和数据进行综合分析评价；撰写评价报告，并按规定提交报告。项目评价小组与项目实施部门联系，通过听介绍、看资料、实地检查和分析、对比等多种形式开展评价。

## 六、存在问题及原因分析

从评价情况看，项目在实施过程中也存在一些不足，一是预算编制的合理性有待进一步提高；二是项目实际支出范围、金额超出预算文本要求。三是项目资金预算批复2022年下达，分月度支出未达到序时进度的要求。四是财务知识宣传不够。需要在下一步工作中不断改进和完善。

1、提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，提升财政精细化管理水平。年初根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。

2、严格按照项目预算范围开支，强化对项目执行情况的监督，不断增强预算管理，有效控制项目支出，防止项目资金被挤占，扩大项目支出等问题的发生。

3、根据实际情况尽早安排项目资金支出，按序时进度规定推进项目支出进度。加强项目实施过程管理，量化项目实施进度，合理安排项目工作，确保项目有序进行，按时完成绩效目标。若客观环境发生变化，应及时调整方案，并报相关部门备案，有效保障专项资金使用的安全性、及时性，提高使用效益。

4、加强财务相关知识宣传培训。集中学习《预算法》《行政事业单位会计制度》等制度，进一步强化全体人员的预算绩效管理意识，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

#### **七、有关建议**

无

#### **八、其他需要说明的问题**

无