“三救”“三献”志愿活动经费项目支出绩效

评价报告

为加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据区财政局绩效评价工作安排，区红十字会组织评价组，对“三救”“三献”志愿活动经费项目开展绩效评价，现将有关情况报告如下:

一、项目基本情况

**（一）项目概况。**

**1.项目背景**

为保障“三救三献”业务工作正常开展，完成省市红会下达的工作任务，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，区红十字会实施“三救”“三献”志愿活动经费项目。

**2.主要内容及实施情况**

项目由黄山区红十字会组织实施及管理，要求全年完成救护员培训350人，普及培训2000人，黄山区红十字阳光救援队全年开展常态化应急救护演练3次、参与救援活动5场，全年完成12次无偿献血志愿服务活动，动员造血干细胞捐献登记采样12人，动员器官遗体角膜登记志愿者24名，开展红十字志愿服务活动50场。该项目2023年使用资金7万元，圆满完成工作任务。

**3.资金来源和使用情况**

**资金来源:** 财政拨款。

**资金使用情况：**该项目 2023年使用资金7万元。

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**

1.增强群众自救互救意识，提高他们的自救互救技能。2.建立应急救援体系，提高应急救援能力，降低突发事件造成的伤亡和损失，维护社会和谐稳定。3.宣传动员和推动无偿献血、造血干细胞捐献以及遗体角膜和器官捐献。

**2.阶段性目标**

保障“三救“”三献”工作正常开展，完成上级红会布置的工作任务，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

本次绩效评价对象是区红十字会“三救”“三献”志愿活动经费项目, 主要评价其项目执行、项目组织实施管理等情况，以及具体项目和资金的产出、效益等情况，是否完成既定目标任务、实现预期产出效益。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则**

本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

**2. 评价指标体系**

项目绩效指标体系设置产出、效益和满意度 3 个一级指标，根据项目实施特性将 3 个一级指标分解为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度9 个二级指标，并细化分解为若干个三级指标。

**3.绩效评价方法**

通过核对财务账目、检查档案资料等方式，主要采用目标评价法、询问查证法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

**4.评价标准**

本次绩效评价主要采用计划标准， 对于本次评价涉及的重要预期目标，采用计划设定的标准。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。

**（三）绩效评价工作过程。**

加强组织领导，成立工作小组，统一安排部署2023年度绩效评价工作；确定评价范围，项目支出绩效评价包括2023年部门项目支出；制定评价指标表，单位围绕2023年年初确定的重点工作目标，梳理了各项工作的完成情况，制定了项目支出绩效评价指标；汇总分析单位项目支出绩效情况，查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性的制定整改措施并组织抓好落实。收集、整理涉及2023年资金及项目经费的绩效评价所需资料，核实评价基础数据，进行分析评价，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论

2023年度“三救”“三献”志愿活动经费项目支出绩效目标自评总得分为100分，其中产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目名称 | “三救”“三献”志愿活动经费 |
| 主管部门 | 080-黄山市黄山区红十字会 | 实施单位 | 080001-黄山市黄山区红十字会 |
| 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： | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | — | 　 | 　 |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 　 | 　 |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、“三救”：全年完成救护员省定任务数350人，普及培训省定任务数2000人；黄山区红十字阳光救援队全年开展常态化应急救护演练3次、参与救援活动5场；2、“三献”：全年完成12次无偿献血志愿服务活动，动员造血干细胞捐献登记采样12人，动员器官遗体角膜登记志愿者24名；开展红十字志愿服务活动50场。 | 1、“三救”：全年完成救护员培训400人，完成普及培训3286人；黄山区红十字阳光救援队全年开展常态化应急救护演练3次、参与救援活动5场；2、“三献”：全年完成12次无偿献血志愿服务活动，动员造血干细胞捐献登记采样12人，动员器官遗体角膜登记志愿者28名；开展红十字志愿服务活动68场。 |
| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 开展和参与“三救”“三献”志愿活动数量 | ≥50场 | 60场 | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | “三救”“三献”知识知晓率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | ≤1年 | 1年 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤7万元 | 7万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目资金使用效率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 对保障“三救”“三献”工作正常开展，弘扬参与“三救”“三献”对社会的贡献和影响程度 | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 根据项目实际完成 | 根据项目实际完成 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 对保障“三救“”三献”志愿服务活动正常开展，提升志愿服务水平的持续影响程度 | 影响程度较明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥96% | 96% | 10 | 10 | 　 |
| **总分** |  | **100** | **100.00** | 　 |

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况**

2023年预算项目立项依据基本充分，设定了各项目绩效目标。

（二）项目过程情况

设立了工作计划、实施方案、考核办法、工作总结等环节，按照相应的管理制度或规定流程开展工作，具备完整的规范和保障制度。对部门预算的编制、审核、执行和管理、监督、评价等和项目资金的使用有明确的管理措施，执行项目立项、审批、资金使用等有严格的规定程序和手续，部门预算管理制度健全并有效执行。

（三）项目产出情况

均按要求完成各项工作任务；资金使用率等于100%。

（四）项目效益情况

增强群众自救互救意识，提高他们的自救互救技能；建立应急救援体系，提高应急救援能力，降低突发事件造成的伤亡和损失，维护社会和谐稳定；广泛地传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

五、主要经验及做法

经区红十字会会议研究决定，成立以常务副会长任组长、副会长任副组长、办公室人员为工作人员的区红十字会财政性资金绩效评价工作小组，负责组织实施相关财政性资金绩效评价的具体工作。小组在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以项目绩效支出为内容，对项目支出的质量指标，数量指标等内容进行一一的评价考核打分，取得一定的经济、社会效益。

六、存在问题及原因分析

绩效评价知识待完善，绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。绩效指标编制待规范，提炼不出具体绩效指标，体现不出工作实现效果。

主要原因是由于科室对预算绩效管理工作的认识不够深入，预算绩效管理主体意识不强，部门未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式。

七、有关建议

进一步完善单位的预算绩效评价制度和规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化，合理可行，相应匹配。

八、其他需要说明的问题

无

黄山区红十字会

2024年9月