**2022 年度项目支出绩效自评表及人道救**

**公益金项目经费项目绩效评价报告**

第一部分淮北市红十字会绩效自评项目清单

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |
| 1 | 红十字事业 |
| 2 | 应急救护培训 |
| 3 | 人道救助公益金 |
| 4 | 全市文明创建项目经费 |
| 5 | 生命健康安全体验馆行政运行经费 |

第二部分项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 红十字事业 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 079-淮北市红十字会 | | | | 实施单位 | 079001-淮北市红十字会 | | |
| 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： | | 21.1 | 21.1 | 20.723 | 10 | 98.21% | 9.82 |
| 其中：本年财政拨款 | | 21.1 | 21.1 | 20.723 | — |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 开展救灾备灾、救护培训、志愿服务、红十字青少年工作、人道精神传播、社区服务、无偿献血工作推动和造血干细胞捐献等红十字法定职责和工作的宣传、培训、救助等。开展青少年红十字工作活动次数10次，推广宣传无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献次数12次，该项活动长期开展，保护群众生态健康。 | | | | | | 集中采样130份，实现造干捐献3例，开展遗体和人体器官捐献相关工作，实现9例人体器官（遗体、组织）捐献，挽救了15名危重患者的生命。推广无偿献血宣传13次。开展红十字青少年等志愿工作10余次 | | | |
| 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(50分) | 数量指标 | 开展青少年红十字工作活动次数 | | | ≥10次 | 18 | 10 | 10 | 广泛宣传，青少年积极参与 |
| 推广宣传无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献次数 | | | ≥12次 | 13 | 10 | 10 |  |
| 根据省红十会下达的年度指标采集造血干细胞 | | | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 开展青少年红十字工作活动 | | | 90% | 达成预期指标 | 3 | 3 |  |
| 推广宣传无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献质量 | | | 80% | 达成预期指标 | 3 | 3 |  |
| 造血干细胞采样质量达标 | | | 100% | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 长期开展 | | | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 开展青少年红十字工作产生宣传材料、师资劳务费等 | | | ≤3.5万元 | 3 | 3 | 3 |  |
| 推广宣传无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献宣传费用等 | | | ≤6.5万元 | 6 | 1 | 1 |  |
| 造血干细胞采样工作产生的耗材，保存，运输等费用 | | | ≤2万元 | 1 | 1 | 1 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 三献工作及青少年红十字工作的开展，促进社会和谐，帮助需要帮助的群众 | | | 80% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 三献工作及青少年红十字工作的开展，促进社会和谐，帮助需要帮助的群众 | | | 80% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 三献等志愿服务活动 | | | 保护生态健康 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | | | 长期 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务群众满意度 | | | ≥95% | 93 | 10 | 8 | 服务质量还需要提升 |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **97.82** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 应急救护培训 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 079-淮北市红十字会 | | | | 实施单位 | 079001-淮北市红十字会 | | |
| 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： | | 12 | 12 | 11.868 | 10 | 98.90% | 9.89 |
| 其中：本年财政拨款 | | 12 | 12 | 11.868 | — |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 认证贯彻淮政【2016】90号《淮北市人民政府关于进一步推进红十字事业发展的实施意见》，充分发挥红十字会在全社会开展应急救护培训的主体作用，推动全市应急救护培训工作，助推和谐淮北建设。救护培训人数达到1500人，培训活动全年开展，培训群众拥有救护知识保护好自身安全。 | | | | | | 2022年培训合格救护员人数达到3631人，普及救护知识惠及2万余人。选拔8名志愿参加上级红十字会开展的救护员师资培训 | | | |
| 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(50分) | 数量指标 | 按照省红会要求，救护培训人数 | | | ≥1500人 | 3631 | 20 | 20 | 群众积极参与 |
| 质量指标 | 培训救护员技能达标 | | | 100% | 达成预期指标 | 10 | 8 | 培训师技能需要进一步提高，学员素质参差不齐 |
| 时效指标 | 按省红会要求长年开展 | | | 长年开展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 救护员培训师资费、场地费、教材费、印刷费、差旅费等成本 | | | ≤12万元 | 11.87 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 培训群众使其拥有应急救护知识，保护其生命健康 | | | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 培训群众拥有救护知识保护好自身安全 | | | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | | | 长期 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥95% | 93 | 10 | 9 | 服务质量进一步提升 |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **96.89** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 项目名称 | | | | | 人道救助公益金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 079-淮北市红十字会 | | | | | | | | 实施单位 | | 079001-淮北市红十字会 | | | | | | |
| 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 | 20 | | 20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | | |
| 其中：本年财政拨款 | | | | | 20 | 20 | | 20 | | — | |  | |  | | |
| 上年结转资金 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | |  | | |
| 其他资金 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | |  | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 开展人道救助公益活动，救助人数45人，该项活动长期 开展，通过对大病、困难群众的救助，减轻其生活经济压力。 | | | | | | | | | | | | 2022年度根据当年大病、困难群众求助数量救助24人，“博爱送万家，两节送温暖”惠及群众400户（1600人） | | | | | | | | |
| 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(50分) | | 数量指标 | | 求助人数 | | | | | | ≥45人 | | 24 | | 20 | | 18 | | 疫情严重时期，部分群众无法前来申请救助 | | |
| 质量指标 | | 救助执行 | | | | | | 100% | | 达成预期指标 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | | 长期开展 | | | | | | 100% | | 达成预期指标 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | | 对大病困难群众给予救助金，购买米面油等去慰问困难群众 | | | | | | ≤20万元 | | 20 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标(30分) | | 经济效益指标 | | 通过对大病、困难群众的救助，减轻其生活经济压力 | | | | | | 90% | | 达成预期指标 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 社会效益指标 | | 通过对大病、困难群众的救助，减轻其生活经济压力 | | | | | | 100% | | 达成预期指标 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 项目持续发挥作用期限 | | | | | | 100% | | 达成预期指标 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | |  | |  | |  | | 0 | |  | | |
| 满意度指标(10分) | | 满意度指标 | | 服务群众满意度 | | | | | | ≥95% | | 93 | | 10 | | 9 | | 服务质量有待提高 | | |
| **总分** | | | | | | | | | | | | |  | | **100** | | **97.00** | |  | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 项目名称 | | | | | | 全市文明创建项目经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | 079-淮北市红十字会 | | | | | | | | 实施单位 | | 079001-淮北市红十字会 | | | | |
| 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 | | | 10 | | 8.93 | | 10 | | 89.30% | | 8.93 |
| 其中：本年财政拨款 | | | 10 | | | 10 | | 8.93 | | — | |  | |  |
| 上年结转资金 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | — | |  | |  |
| 其他资金 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | — | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 明城市常态化建设，1、建立平战结合的应急志愿服务体系，完善联动配合、信息共享、培训演练等工作机制、培育医疗、救援、科技、心理疏导等专业志愿队伍； 2、世界急救日、世界献血者日等时间节点，普及科学知识，开展群众性科普活动，弘扬科学精神，提高科学素质，公民具备科学素质的比例超过本省（区）平均水平（以最新 中国公民科学素质抽样调查结果为准） 3、做好突发公共事件应急处理：建立健全减灾、防灾、抗灾、救灾综合协调机制和灾害应急管理体系，开展社区减灾、防灾及应急宣传教育，开展自救互救及应急救护知识与技能培训，助力城市应急救援体系建设。健全城市应急救援体系，开展社区减灾、防灾及应急宣传教育，活动次数10次，建立应急志愿服务体系，3个志愿服务队伍，世界急救日、世界献血者日等宣传活动10次。 | | | | | | | | | | | | 世界急救日、献血日等宣传活动13次；健全城市应急演练12次。成立志愿服务队伍7只 | | | | | | |
| 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(50分) | | 数量指标 | | 健全城市应急救援体系，开展社区减灾、防灾及应急宣传教育 | | | | | | ≥10次 | | 12 | | 8 | | 8 | | 按照文明创建要求，多方位、多渠道进行城市应急救援演练 |
| 建立应急志愿服务体系 | | | | | | ≥3支 | | 7 | | 8 | | 8 | | 按照文明创建要求，加快应急志愿队伍建设 |
| 世界急救日、世界献血者日等宣传活动 | | | | | | ≥10次 | | 13 | | 8 | | 8 | | 多方位进行宣传 |
| 质量指标 | | 健全城市应急救援体系，开展社区减灾、防灾及应急宣传教育 | | | | | | 100% | | 达成预期指标 | | 5 | | 5 | |  |
| 世界急救日、世界献血者日等宣传活动 | | | | | | 100% | | 达成预期指标 | | 5 | | 5 | |  |
| 建立应急志愿服务体系志愿服务队 | | | | | | 100% | | 达成预期指标 | | 5 | | 5 | |  |
| 时效指标 | | 按全国文明城市测评体系要求长期开展 | | | | | | 100% | | 达成预期指标 | | 5 | | 5 | |  |
| 成本指标 | | 健全城市应急救援体系，开展社区减灾、防灾及应急宣传教育 | | | | | | ≤5万元 | | 4 | | 2 | | 2 | |  |
| 建立应急志愿服务体系 | | | | | | ≤2万元 | | 1.5 | | 2 | | 2 | |  |
| 世界急救日、世界献血者日等宣传活动 | | | | | | ≤3万元 | | 2 | | 2 | | 2 | |  |
| 效益指标(30分) | | 经济效益指标 | | 通过队伍建设、宣传、培训减少受到灾害时的损失 | | | | | | 100% | | 达成预期指标 | | 10 | | 10 | |  |
| 社会效益指标 | | 通过队伍建设、宣传、培训减少受到灾害时的损失 | | | | | | 100% | | 达成预期指标 | | 10 | | 10 | |  |
| 生态效益指标 | | 优化环境，减少浪费 | | | | | | 100% | | 达成预期指标 | | 5 | | 5 | |  |
| 可持续影响指标 | | 通过队伍建设、宣传、培训减少受到灾害时的损失 | | | | | | 100% | | 达成预期指标 | | 5 | | 5 | |  |
| 满意度指标(10分) | | 满意度指标 | | 群众满意程度 | | | | | | ≥98% | | 95 | | 10 | | 9 | | 服务质量有待提高 |
| **总分** | | | | | | | | | | | | | |  | | **100** | | **97.93** | |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 项目名称 | | | | | | 生命健康安全体验馆行政运行经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | 079-淮北市红十字会 | | | | | | | | 实施单位 | | 079001-淮北市红十字会 | | | | |
| 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： | | | 3 | | | 3 | | 2.98 | | 10 | | 99.33% | | 9.93 |
| 其中：本年财政拨款 | | | 3 | | | 3 | | 2.98 | | — | |  | |  |
| 上年结转资金 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | — | |  | |  |
| 其他资金 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | — | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 生命健康安全体验 ，参加体验活动人数2000人次，参加体验活动的体验者学会救护及逃生方面的知识，该项活动长期开展，帮助群众保护生态健康。 | | | | | | | | | | | | 参加体验活动人数2500人次，体验者学会救护及逃生方面的知识，保护了群众的健康 | | | | | | |
| 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(50分) | | 数量指标 | | 接受前来体验人数 | | | | | | ≥2000人 | | 2500 | | 30 | | 30 | | 广泛宣传，群众积极参与 |
| 质量指标 | | 救护及逃生知识 | | | | | | 了解 | | 达成预期指标 | | 10 | | 10 | |  |
| 时效指标 | | 长期开展 | | | | | | 100% | | 达成预期指标 | | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | |  | | | | | |  | |  | |  | | 0 | |  |
| 效益指标(30分) | | 经济效益指标 | | 帮助群众 | | | | | | 80% | | 达成预期指标 | | 10 | | 10 | |  |
| 社会效益指标 | | 帮助群众 | | | | | | 80% | | 达成预期指标 | | 10 | | 10 | |  |
| 生态效益指标 | | 社会和谐 | | | | | | 保护生态健康 | | 达成预期指标 | | 5 | | 5 | |  |
| 可持续影响指标 | | 运行成本 | | | | | | ≤3万元 | | 2.98 | | 5 | | 5 | |  |
| 满意度指标(10分) | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | | | | | ≥95% | | 93 | | 10 | | 8 | | 参与群众素质差异大，讲解老师授课技巧有待提高 |
| **总分** | | | | | | | | | | | | | |  | | **100** | | **97.93** | |  |

**第三部分 部门评价报告**

淮北市红十字会人道救助公益金项目支出绩效评价报告

**一、项目基本情况**

1. 项目概况
2. **项目背景**

由市政府提供资金支持，每年从地方彩票公益金中安排20万元，设立人道救助公益金。

1. **主要内容**

用于贫病救助、“三献”（遗体器官捐献、造血干细胞捐献、无偿献血）困难家庭救助、健康服务、关爱留守儿童和空巢老人等社会救助以及突发事件、灾害救援救助等，逐步建立和完善城乡人道服务体系，作为政府救助的补充。

立项依据：皖政[2013］53号《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》、淮政[2016］90号《淮北市人民政府关于推进红十字事业发展的实施意见》

1. **实施情况**

2022年市红会人道救助金项目投入资金20万元，救助贫病、困难家庭人数24户；开展“博爱送万家，两节送温暖”慰问困难群众人数达到400户（1600人）

**4、资金投入和使用情况**

（1）资金投入

截止到2022年12月31日，淮北市红十字会人道救助公益金项目累计下达市级预算资金20万元。

（2）资金到位使用情况

截止到2022年12月31日，淮北市红十字会人道救助公益金项目累计到位市级预算资金20万元。资金到位率100%，实际已使用人道救助公益金20万元。

（二）项目绩效目标

**1、总体目标**

开展人道救助公益活动，救助人数45人，该项活动长期 开展，通过对大病、困难群众的救助，减轻其生活经济压力。

**2、阶段性目标**

2022年度根据当年大病、困难群众求助数量救助24人，“博爱送万家，两节送温暖”惠及群众400户（1600人）

**二、绩效评价工作开展情况**

（一） 绩效评价目的、对象和范围

通过开展项目支出绩效评价，加强预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，规范项目支出。根据淮北市红十字会安排，本次绩效评价对象和范围为淮北市红十字会人道救助公益金项目支出。

（二）绩效评价原则 、 评价指标体系 、 评价方法 、 评价标准

本次绩效评价本着客观、公正、突出重点、绩效优先的原则，依据设定的绩效目标或工作任务，即按照计划标准对绩效指标完成情况进行比较，同时结合公众评判法等方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。按照《项目支出绩效评价管理办法》 （财预〔2020〕10 号）中规定的指标体系框架及评价方法进行评价，主要采用以下方式：

## 淮北市红十字会各科室相关人员座谈，了解年度项目整体情况。

## 2、查阅有关账簿、文件资料、抽查项目资料。包括查阅有关资金账务、报表和凭证，了解资金的使用、管理等情况；将财务资料与合同协议比对，进行现场验证、复核，通过从项目申报批复开始到结束一个完整的流程，对项目支出专项资金的使用、管理、各项政策落实及效益情况进行考评，通过电话回访，获取对项目实施效果的满意程度，确定各项目指标得分。

本次绩效评价工作主要从以下几个方面对淮北市红十字会2022 年度人道救助公益金项目支出进行考评：1.项目投入。具体指标包括项目申报相关性、审批程序规范性、绩效目标的明确、合理性、资金到位率、资金拨付及时率。

1. 项目过程。具体指标包括项目管理的规范性、财务管理的规范性、资金使用合规性、监督检查有效性。
2. 项目产出。2022年度根据当年大病、困难群众求助数量救助24人，“博爱送万家，两节送温暖”惠及群众400户（1600人）

4.项目效益。具体指标包括人道救助公益金在群众中的影响力、社会公众服务对象或政府的满意度。

本次评价系按照《项目支出绩效评价管理办法》 （财预〔2020〕10 号）考核评分。标准分值为 100 分，其中：决策指标 20 分、过程指标 20 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分。根据各项指

标重要程度确定三级指标分值，得分一档最高不能超过该指标分值上限。各项指标考核值累计得分作为淮北市红十字会 2022年度人道救助公益金项目支出绩效评价得分。

为了更加准确地反映本项目支出的绩效实际情况，我们对考评指标评价标准及其分值做了相应的规定。为能客观反映项目的绩效情况，将综合绩效评价级别评定分为 4 个等级：综合评价得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优；综合评价得分 80-90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合评价得分80-60 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分 60 分以下，绩效级别评定为差。

1. 绩效评价情况及评价结论

本次绩效评价从项目投入、过程、产出、效果四个方面对淮北市人道救助公益金经费项目支出情况进行了现场评价，通过对照指标体系，检查项目执行情况，依据评价标准进行评分，淮北市红十字会 2022 年度人道救助金经费项目绩效评价总得分 97 分，评价结果为“优秀”。

各项指标评价综合得分如下：

淮北市红十字会2022年度红十字事业发展业务经费项目绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标及分数 | 项目投入 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效果 | 考评得分 |
| 满分 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 得分 | 20 | 20 | 28 | 29 | 97 |

2022 年度淮北市红十字会人道救助公益金项目较好地实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会效益。

1. **绩效评价指标分析**

（一）投入

1、项目申报规范性

该项目申请、设立过程规范。项目按照规定程序向市财政局申报，市红十字会提供了《预算财政支出绩效目标申报表》；《淮北市红十字会2022年部门预算草案》，申报材料齐全。

该指标设定分值 4 分，实际得 4 分。

2、审批程序规范性

经查，《淮北市红十字会2022年部门预算》该项目为常规性业务经费，每年经市财政局下拨预算资金，资金下拨手续齐全、合规。

## 该指标设定分值 4 分，实际得 4 分。

3、绩效目标的明确、合理性

该项目满足市红十字会的业务工作需求，所设定的绩效目标依据充分，且与实际工作内容具有相关性，符合客观实际；项目预期产出效益和效果符合正常的行业业绩水平，该项目将绩效目标细化、分解为具体的绩效指标，设定清晰、可衡量的项目计划；与项目年度任务数相对应；与预算确定的项目投资相匹配。

该指标设定分值 4 分，实际得 4 分。

4、资金落实

（1）资金到位率

至绩效评价基准日，项目下达市级预算资金 20 万元，实际到位资金 20 万元，资金到位率 100.0%。该指标设定分值 4 分，实际得 4 分。

（2）资金拨付及时率

至绩效评价基准日，项目下达市级预算资金 20万元，实际拨付资金 20 万元，资金拨付率 100.0%。

该指标设定分值 4 分，实际得 4 分。

（二）过程管理

1、项目管理

（1）项目管理的规范性

项目单位已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

该指标设定分值 4 分，实际得 4 分。

（2）项目档案管理合规性

查看项目资料，项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定；资料齐全并及时归档。

该指标设定分值 3 分，实际得 3 分。

1. 资料报送情况

本次评价的市红十字会人道救助公益金项目单位提供资料及时，材料齐全、真实、准确。

该指标设定分值 3 分，实际得 3 分。

1. 财务管理
2. 财务管理的规范性

人道救助公益金项目制定了相应的项目资金管理办法和财务管理制度对资金使用方面具有规范、安全运行方面的保障。

该指标设定分值 3 分，实际得 3分。

1. 资金使用合规性

该项目经审查资金拨付相关凭证及附件，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；实行专账管理；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；严格执行了国库集中支付管理，国库集中支付程序和手续完备。

## 该指标设定分值 3 分，实际得 3 分。

## （3）财务监控有效性

## 该指标设定分值 3 分，实际得 3分

（三）产出

## 1.年度任务完成程度

2022年度根据当年大病、困难群众求助数量救助24人，“博爱送万家，两节送温暖”惠及群众400户（1600人）

该指标设定分值 4 分，实际得 2 分。

年度任务得分低的原因为：疫情严重时期，困难群众无法前来求助，导致前来申请救助的人数低于往年同期，没有完成全年指标

## （四）效益

## 1.社会效益

“人道、博爱、奉献”的红十字精神得到了广泛的传播；通过对大病困难群众的救助及“博爱送 万家，两节送温暖”对困难群众的物资方面提供的帮助，减轻了困难群众的经济压力。

## 该指标设定分值 10 分，实际得 10 分。

2.可持续影响

## 红十字会通过人道救助公益金项目的实施和“博爱送万家，两节送温暖”活动的开展，红十字会的社会影响力进一步提高。

该指标设定分值 10 分，实际得 10 分。

3.帮助对象满意度

## 市红十字会对受到帮助的困难群众满意度综合评价（10分），满意率分别达到 98%。

该指标设定分值 10 分，实际得 9 分。

**五、主要经验及做法**

2022 年度，在市委、市政府坚强领导下，在省红十字会关心指导下，市红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧把握“党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带”职责定位，围绕中心、服务大局，以深化改革为主线，依法履行职责，推动市红十字事业健康发展。

## **存在问题及原因分析**

## （一）项目过程

## 该项目预算执行过程中存在财务管理制度尚不健全性。主要原因是单位尚未制定相关的项目支出财务制度。

## （ 二 ）项目产出

部分计划产出未完成。例如：救助人数。疫情严重时期，困难群众无法前来求助，导致前来申请救助的人数低于往年同期，没有完成全年指标

## **七、评价意见及建议**

## 预算执行方面，建议充分考虑预算编制，进一步加强预算执行力度，提升预算目标的可行性。产出及效果方面，落实项目管理。配合疫情防控需要妥善完成项目任务。

## **八、其他说明**

## 无。