

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及 部门评价报告

第一部分 宣城市红十字会部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备 注
1	三救三献工作项目绩效目标自评表	
2	招商引资项目绩效目标自评表	

1.三救三献工作项目绩效目标自评表

项目名称		三救三献工作						
主管部门		026-宣城市红十字会			实施单位	026001-宣城市红十字会		
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:	36.1	36.1	36.1	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	36.1	36.1	36.1	—		
		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			
	目标 1: 应急救护普及性培训 2000 人, 救护员培训 200 人; 目标 2: 备灾救灾仓库物资储备, 开展日常培训演练; 目标 3: 开展两节期间“博爱送万家”活动, 拟救助困难人群 300 人次; 目标 4: 组织开展“6.14”无偿献血日志愿服务活动; 目标 5: 造血干细胞宣传推动, 完成造干血样采集 100 例; 目标 6: 开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、缅怀、教育等活动; 目标 7: 推进“红十字精神进校园”“博爱家园”工作。				应急救护普及性培训 3567 人, 救护员培训 206 人; 备灾救灾仓库物资储备, 开展日常培训演练; 开展两节期间“博爱送万家”活动, 救助困难人群 644 人次; 组织开展“6.14”无偿献血日志愿服务活动; 造血干细胞宣传推动, 完成造干血样采集 145 例; 开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、缅怀、教育等活动; 推进“红十字精神进校园”“博爱家园”工作。			
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	应急救护普及培训	≥2000 人	3567	5	5	
			红十字救护员培训	≥200 人	206	5	5	
			救助困难人群	≥300 人	644	5	5	
			完成造干采样	≥100 例	145	5	5	

		质量指标	完成各项指标任务	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	红十字博爱周活动	5.8 红十字博爱周期间	达成预期指标	5	5	
			博爱送万家活动	元旦、春节两节期间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	其他商品服务支出	≥8.1 万元	8.6	5	5	
			劳务费	≥13.5 万元	15.5	5	5	
			办公费	≥3.5 万元	4.2	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	弘扬“人道、博爱、奉献”精神	明显	达成预期指标	15	14	
		可持续影响指标	普及应急救护知识	明显	达成预期指标	15	14	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	救护培训群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98.00	

2.招商引资项目绩效目标自评表

项目名称			招商引资						
主管部门			026-宣城市红十字会		实施单位	026001-宣城市红十字会			
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	3	10	100.00%	10.00
			其中：本 年财政拨 款	3	3	3	—		
			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			
	完成招商引资任务。					成功引进安徽皓洛佳电子有限公司汽车零部件制造项目，该项目总投资 5053 万元，如期完成考核材料报送任务。			
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	完成招商引资任务		1000 万元	5053	20	20	
		质量指标	质量达标率		100%	100%	10	10	

		时效指标	截止日期	12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	引进企业投资	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	带动社会就业	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	增进全市经济发展	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	投资者满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

第二部分 部门评价报告

三救三献工作项目支出 部门绩效评价报告

项目名称：三救三献工作
项目单位：宣城市红十字会



项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。**项目背景：**常年项目，根据《中国红十字会法》《中国红十字会章程》，认真履职。**主要内容及实施情况：**1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，救助困难群众 644 人次；2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，市本级应急救护普及性培训 3567 人，救护员培训 206 人；3.参与、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，造血干细胞采样入库 145 例；4.开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、缅怀、教育等活动；5.推进“红十字精神进校园”“博爱家园”工作。**资金投入和使用情况：**2022 年部门预算编制项目专项经费预算 36.1 万元，支出 36.1 万元，完成率 100%。

（二）项目绩效目标。**总体目标：**1.开展应急救护普及性培训 6000 人，救护员培训 600 人；2.通过劳务派遣聘用项目人员 3 人；3.开展两节期间“博爱送万家”活动，拟救助困难人群 900 人次；4.组织开展“6.14”无偿献血日、“5.8”红十字博爱周等志愿服务活动；5.造血干细胞宣传推动，完成造血干细胞采样采集 300 例；6.开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、缅怀、教育等活动。**年度目标：**1.开展应急救护普及性培训 2000 人，救护员培训 200 人；2.通过劳务派遣聘用项目人员 3 人；3.开展两节期间“博爱送万家”活动，拟救助困难人群 300 人次；4.组织开展“6.14”无偿献血日、“5.8”

红十字博爱周等志愿服务活动；5.造血干细胞宣传推动，完成造血干血样采集100例；6.开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、缅怀、教育等活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：通过专项项目绩效评价，总结项目实施过程和资金使用过程的经验和不足，提高专项资金的安全性、规范性和效益性，完善计划项目经费管理办法和项目管理办法，为下年度的项目实施和资金分配提供依据。**对象和范围：**市红十字会各部室。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、评价原则。本着公平、公正、公开，客观严格的原则，以项目执行情况、项目人员情况、项目经费情况、项目产出成果、直接经济效益等方面指标体系进行综合评价。

2、评价指标体系。根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括产出指标（数量、质量、时效等）效益指标、满意度指标等。

3、评价方法。本项目绩效评价主要采用对比，标准和产出对照等方法。

（三）绩效评价工作过程

组织了相关人员参加了市财政局组织的专项培训工作，根据培训会上下发的有关文件要求，迅速向负责人报告有关

情况,分管领导直接负责，办公室牵头办理，确保按时高质量完成绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论 2022年部门预算编制项目专项经费预算36.1万元，支出36.1万元，完成率100%。通过自我评价、综合评定，我们认为三救三献工作的管理使用规范，资金使用效益明显，成效显著。

（二）绩效分析 加强项目的规范化、科学化管理、建立和完善科学的项目管理机制，切实提高项目管理和实际成效。

四、绩效评价指标分析（附表进行分析）

项目名称		三救三献工作						
主管部门		026-宣城市红十字会			实施单位	026001-宣城市红十字会		
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:	36.1	36.1	36.1	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	36.1	36.1	36.1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资 金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	目标 1：应急救护普及性培训 2000 人，救护员培训 200 人； 目标 2：备灾救灾仓库物资储备，开展日常培训演练； 目标 3：开展两节期间“博爱送万家”活动，拟救助困难人群 300 人次； 目标 4：组织开展“6.14”无偿献血日志愿服务活动； 目标 5：造血干细胞宣传推动，完成造血干血样采集 100 例； 目标 6：开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、缅怀、教育等活动； 目标 7：推进“红十字精神进校园”“博爱家园”工作。				应急救护普及性培训 3567 人，救护员培训 206 人； 备灾救灾仓库物资储备，开展日常培训演练； 开展两节期间“博爱送万家”活动，救助困难人群 644 人次； 组织开展“6.14”无偿献血日志愿服务活动； 造血干细胞宣传推动，完成造血干血样采集 145 例； 开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、缅怀、教育等活动； 推进“红十字精神进校园”“博爱家园”工作。			
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	应急救护普及培训	≥2000 人	3567	5	5	
			红十字救护员培训	≥200 人	206	5	5	
			救助困难人群	≥300 人	644	5	5	
			完成造血采样	≥100 例	145	5	5	
		质量指标	完成各项指标任务	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	红十字博爱周活动	5.8 红十字博爱周期间	达成预期指标	5	5	
			博爱送万家活动	元旦、春节两节期间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	其他商品服务支出	≥8.1 万元	8.6	5	5	
			劳务费	≥13.5 万元	15.5	5	5	
			办公费	≥3.5 万元	4.2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	弘扬“人道、博爱、奉献”精神	明显	达成预期指标	15	14	加强和改善

	(30分)	可持续影响指标	普及应急救护知识	明显	达成预期指标	15	14	加强和改善
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	救护培训群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.00	

五、主要经验及做法

结合实际及时调整安排，确保有序开展三救三献工作。

六、存在问题及原因分析

在开展三救三献工作中，一是活动开展的效果还有待彰显和提高；二是绩效评价工作中量化指标数量不够完整，在今后的工作中将不断改进和完善。

七、有关建议

建立更加完善的绩效评价体系。