

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

项目一：三救三献工作

一、项目基本情况

（一）项目立项。

1. 立项背景

根据《中国红十字会法》《中国红十字会章程》等有关规定及单位职责，县红十字会核心业务为“三救”即救灾、救助、救护，“三献”为无偿献血、造血干细胞、器官遗体（角膜）宣传捐献和志愿服务活动，设立该项目。

2. 主要内容

我会积极推进应急救援体系建设：积极做好疫情防控及洪涝灾害救援工作；积极拓展应急救护，探索救护培训平台，加大应急救护培训力度；持续加强人道救助品牌建设：开展“博爱送万家”走访慰问活动，推动“三献”生命工程纵深拓展；夯实基层基础，进一步促进各项工作平衡发展：志愿服务活动蓬勃开展，提升红十字青少年工作，积极开展筹资工作。

3. 项目预算。

项目经费 4.2 万元，由财政全额拨付，资金及时足额到位。严格按照专款专用的原则，该项资金用于应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、器官和遗体（角膜）捐献工作。

4. 项目计划实施内容。

2022 年度县财政安排三救三献工作项目资金 4.2 万元，支出 4.2 万元，资金使用率 100%。

5. 项目组织管理。

县财政安排三救三献工作项目是用于做好推进应急救援体系建设: 积极做好疫情防红及洪涝灾害救援工作; 积极拓展应急救护, 探索救护培训平台, 加大应急救护培训力度; 持续加强人道救助品牌建设: 开展“博爱送万家”走访慰问活动, 推动“三献”生命工程纵深拓展; 夯实基层基础, 进一步促进各项工作平衡发展: 志愿服务活动蓬勃开展, 提升红十字青少年工作, 积极开展筹资工作。2022 年度县财政安排项目资金 4.2 万元, 该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

在县委、县政府的正确领导下, 在省、市红十字会的精心指导下, 围绕中心、服务大局, 积极推进县红十字会各项工作, 主动作为, 紧紧围绕全县经济社会发展大局, 不断推进我县救灾救助救护及无偿献血、造血干细胞、遗体(器官)捐献的宣传和捐献等工作, 较好地完成各项工作任务。

2. 项目年度绩效目标

(1) 普及性应急救护培训 2000 人, 救护员培训 220 人;

(2) 开展“5.8 世界红十字博爱周”、两节“博爱送万家”

活动，拟救助困难人群 40 人次；

（3）造血干细胞宣传推动，完成造血干细胞血样采集 16 例；

（4）开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、慰问、教育等活动。

3. 项目预期目标完成情况

（1）普及性应急救护培训 2546 人，救护员培训 403 人；

（2）开展“5.8 世界红十字博爱周”、两节“博爱送万家”

活动，拟救助困难人群 111 人次；

（3）造血干细胞宣传推动，完成造血干细胞血样采集 16 例；

（4）有 2 人提交遗体（角膜）捐献申请，实现 1 例器官捐献、1 例角膜捐献、1 例遗体捐献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

（二）绩效评价对象与范围。

绩效评价的对象包括郎溪县红十字会预算管理的财政性资金和政府转移支付资金。

（三）绩效评价依据。

- (1) 国家相关法律、法规和规章制度；
- (2) 县政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；
- (3) 预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；
- (4) 预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
- (5) 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门 and 预算部门年度预算执行情况年度决算报告；
- (6) 县审计局审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检查报告；
- (7) 其他相关资料。

(四) 评价原则、评价方法。

一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

(五) 绩效评价指标体系及标准。

1. 评价指标体系

绩效指标体系包括项目的产出数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象的满意度等。具体指标分类如下：

一级指标分为：产出、效益和满意度指标。

二级指标分为：数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响和满意度指标。

三级指标分为：遗体器官捐献工作、完成造血干细胞血样采集、救助困难人群、红十字救护员培训、应急救护普及性培训、三献工作开展率、三救工作开展率、经费使用合理性、救护培训完成及时性、费用支付及时性、救护培训耗材、提升应急救护工作标准化水平、提高灾害救援能力、红十字人道博爱奉献精神可持续影响力、人道救助群众满意度、救护培训群众满意度。总分为 100 分。

2. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90(含) -100 分为优、80(含) -90 分为良、60(含) -80 分为中、60 分以下为差。

（六）评价人员组成。

该项目由县红十字会常务副会长谢爱民任绩效评价领导小组组长；秘书长曹学斌任副组长，办公室主任陆璐任小组成员。

（七）绩效评价工作过程。

该项目由县红十字会具体组织实施，评价组在前期调研基础

上，完成了绩效评价方案，制定了 指标体系、问卷调查等， 明确了评价目的、方法。评价组严格 按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、 问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成 了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，县红十字会 2022 年在县委、县政府的正确领导下，在省、市红十字会的精心指导下，我们紧扣中心、服务大局，坚持以人为本，认真依法履职尽责，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带作用，圆满完成了各项工作任务。

（二）评价得分情况

按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系， 重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据县红十字会项目工作开展情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：郎溪县红十字会 2022 年三救三献工作项目绩效评价整体得分为 96 分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

县红十字会 2022 年三救三献工作项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	30	30	20	20	100
评价得分	30	28	19	19	96

得分率(%)	100	93.3%	95%	95%	96%
--------	-----	-------	-----	-----	-----

四、绩效评价指标分析

三救三献工作项目绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标、7 个二级指标、16 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2022 年 三救三献工作项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (30 分)	项目立项 (10 分)	从该项目应该完成的数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响和满意度指标方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目立项符合 国家法律法规、相关政策，项目立项与红十字会部门职责相符，项目属于公共财政 支持范围。	10
	绩效目标（10 分）	1. 普及性应急救护培训 2000 人，救护员培训 220 人； 2. 开展“5.8 世界红十字博爱周”、两节“博爱送万家”活动，拟救助困难人群 40 人次； 3. 造血干细胞宣传推动，完成造血干细胞血样采集 16 例；	1. 普及性应急救护培训 2546 人，救护员培训 403 人； 2. 开展“5.8 世界红十字博爱周”、两节“博爱送万家”活动，拟救助困难人群 111 人次；3. 造血干细胞宣传推动，完成造血干细胞血样采集 16 例；4. 有 2 人提交遗体（角膜）捐献申请，实现 1	10

		4. 开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、慰问、教育等活动。	例器官捐献、1 例角膜捐献、1 例遗体捐献。	
	资金投入 (10 分)	2022 年度县财政安排项目资金合理性, 该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。	2022 年度县财政安排项目资金 4.2 万元, 该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。	10
得分小计				30
过程 (30 分)	资金管理 (15 分)	根据时效指标要求。该项目在规定的时间内是否完成救护培训和费用支付。	该项目在规定的时间内及时完成救护培训和费用支付。	15
	组织实施 (15 分)	积极做好疫情防控及洪涝灾害救援工作;积极拓展应急救护, 探索救护培训平台, 加大应急救护培训力度;持续加强人道救助品牌建设:开展“博爱送万家”走访慰问活动, 推动“三献”生命工程纵深拓展。	积极推进县红十字会各项工作, 主动作为, 紧紧围绕全县经济社会发展大局, 不断推进我县救灾救助救护及无偿献血、造血干细胞、遗体(器官)捐献的宣传和捐献等工作, 较好地完成各项工作任务。	13

得分小计				28
产出 (20 分)	项目产出 (20 分)	<p>1. 普及性应急救护培训 2000 人,救护员培训 220 人;</p> <p>2. 开展“5.8 世界红十字博爱周”、两节“博爱送万家”活动,拟救助困难人群 40 人次;</p> <p>3. 造血干细胞宣传推动,完成造血干细胞血样采集 16 例;</p> <p>4. 开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、慰问、教育等活动。</p>	<p>1. 完成普及性应急救护培训 2546 人,救护员培训 403 人;救助困难人群 111 人次;造血干细胞宣传推动,完成造血干细胞血样采集 16 例;有 2 人提交遗体(角膜)捐献申请,实现 1 例器官捐献、1 例角膜捐献、1 例遗体捐献。</p> <p>2. 三献工作开展率≥90%,三救工作开展率≥90%,经费使用合规。</p> <p>3. 在规定的时间内完成救护培训和费用支付。</p> <p>4. 救护培训耗材实际花费 1.27 万元。</p>	19
得分小计				19
效果 (20 分)	项目效益 (20 分)	<p>1. 从社会效益来看,是否较高的提高应急救护工作标准化水平和灾害救援能力; 2. 从可持续影响情况看,是否有效提高红十字人道博爱奉</p>	<p>较高的提高应急救护工作标准化水平和灾害救援能力;</p> <p>通过开展各项业务活动,有效提高红十字人道博爱奉献精神可持续影响力。</p>	19

		献精神可持续影响力。		
得分小计				19
合计				96

五、项目主要经验及做法

2022 年，县红十字会围绕年初工作计划，认真开展各项业务工作，强化责任担当，抓牢压实责任，严肃责任追究。为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，进一步推进机构编制工作科学化、规范化、法制化建设。

六、存在的问题及原因分析

1. 财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。

2. 预算编制偏差的问题，绩效业务开展的计划时间与实际业务指标制定时间有误差，年初的三级指标设置容易出现不合理性。

七、意见建议

1. 加强预算管理，在编制年度预算时，在进行充分调查研究的基础上，保证绩效目标的合理性，实施方案的可行性。

2. 加强预算编制管理, 严格按照预算编制相关的制度和要求进行预算编制, 进一步提高预算编制的科学性和可控性。

3. 进一步完善财务制度, 加快单位财务制度的进一步改进、完善, 以适应新形势的要求, 对绩效项目目标设定更加精准化。

附件:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		三救三献工作						
主管部门		043-郎溪县红十字会			实施单位	043001-郎溪县红十字会		
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:	4.2	4.2	4.2	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	4.2	4.2	4.2	—		
		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			
	1. 普及性应急救护培训 2000 人, 救护员培训 220 人; 2. 开展“5.8 世界红十字博爱周”、两节“博爱送万家”活动, 拟救助困难人群 40 人次; 3. 造血干细胞宣传推动, 完成造血干细胞血样采集				1. 普及性应急救护培训 2183 人, 救护员培训 403 人; 2. 开展“5.8 世界红十字博爱周”、两节“博爱送万家”活动, 拟救助困难人群			

	16 例；4. 开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、慰问、教育等活动。				111 人次；3. 造血干细胞宣传推动，完成造血干细胞血样采集 16 例；4. 开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、慰问、教育等活动。			
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 (0 分)	遗体器官捐献工作	按实际情况	达成预期指标	4	4	
			完成造血干细胞血样采集	≥16 例	16	4	4	
			救助困难人群	≥40 人	111	4	4	
			红十字救护员培训	≥220 人	403	4	4	
			应急救护普及性培训	≥2000 人	2183	4	4	
		质量指标 (0 分)	三线工作开展率	≥90%	90	5	5	
			三救工作开展率	≥90%	90	5	5	
			经费使用合理性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0 分)	救护培训完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			费用支付及时性	及时	达成预期指标	5	5	

		成本指标 (0 分)	救护培训耗材	≥1.32 万 元	1.12	5	4	及时调 整下一 年该项 预算
效 益 指 标 (3 0 分)	社会效益 指标	提升应急救护工作标准化水平	较高	达成预期指 标	10	10		
		提高灾害救援能力	较高	达成预期指 标	10	10		
	可持续影 响指标	红十字人道博爱奉献精神可持续 影响力	较高	达成预期指 标	10	10		
	经济效益 指标(0 分)					0		
	生态效益 指标					0		
满 意 度 指 标 (1 0)	满意度指 标(10 分)	人道救助群众满意度	≥95%	95	5	5		
		救护培训群众满意度	≥95%	95	5	5		

	分)							
总分						100	99.00	

项目二：志愿服务工作

一、项目基本情况

（一）项目立项。

1. 立项背景

根据《中国红十字会法》《中国红十字会章程》等有关规定及单位职责，县红十字会核心业务为救灾、救助、救护，无偿献血、造血干细胞、器官遗体（角膜）宣传捐献和志愿服务活动，设立该项目。

2. 主要内容

招募红十字志愿者，强化红十字志愿队伍及志愿服务活动的规范管理，组织开展丰富多彩、有特色的、有实效的志愿服务活动，不断拓展服务领域，创建志愿服务品牌，为直言者开展活动创造条件，做好服务，对优秀志愿者进行表彰。项目经费主要用于志愿服务活动耗材，志愿服务活动相关网站、微信公众号宣传建设维护费，志愿服务活动广告宣传费，开展志愿服务活动的差旅费、汽车租赁费及对优秀志愿者进行表彰等相关费用支付。

3. 项目预算

项目经费3万元，由财政全额拨付，资金及时足额到位。严格按照专款专用的原则，该项资金用于应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、器官和遗体（角膜）捐献相关志愿服务工作

4. 项目计划实施内容

2022年度县财政安排志愿服务工作项目资金3万元，支出3万元，资金使用率100%。

5. 项目组织管理

县财政安排志愿服务工作项目适用于招募红十字志愿者，强化红十字志愿队伍及志愿服务活动的规范管理，组织开展丰富多彩、有特色的、有实效的志愿服务活动，不断拓展服务领域，创建志愿服务品牌，对优秀志愿者进行表彰。每年开展志愿服务活动不少于50次，以志愿服务形式弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神。2022年度县财政安排项目资金3万元，该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

二、项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

在县委、县政府的正确领导下，在省、市红十字会的精心指导下，围绕中心、服务大局，积极推进县红十字会各项工作，主动作为，紧紧围绕全县经济社会发展大局，不断推进我县红十字志愿服务工作，较好地完成各项工作任务。

2. 项目年度绩效目标

目标一：开展志愿服务活动活动超过50次；

目标二：提升志愿服务水平。

3. 项目预期目标完成情况

1. 开展5次无偿献血及造血干细胞宣传活动，完成16名造血干细胞志愿者采集工作；

2. 全年开展救灾救助及文明创建等志愿服务活动63次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

（二）绩效评价对象与范围。

绩效评价的对象包括郎溪县红十字会预算管理的财政性资金和政府转移支付资金。

（三）绩效评价依据。

- （1）国家相关法律、法规和规章制度；
- （2）县政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；
- （3）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；
- （4）预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
- （5）申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门 and 预算部门年度预算执行情况年度决算报告；
- （6）县审计局审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检查报告；
- （7）其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法。

一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

（五）绩效评价指标体系及标准。

1. 评价指标体系

绩效指标体系包括项目的产出数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象的满意度等。具体指标分类如下：

一级指标分为：产出、效益和满意度指标。

二级指标分为：数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响和满意度指标。

三级指标分为：开展志愿服务活动次数、志愿服务完成率、志愿服务活动开展及时性、志愿服务活动总成本、红十字事业可持续高质量发展、红十字人道博爱奉献精神可持续影响力、志愿服务活动群众满意度。总分为100分。

2. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，

直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90(含) -100 分为优、80(含) -90 分为良、60(含) -80 分为中、60 分以下为差。

（六）评价人员组成。

该项目由县红十字会常务副会长谢爱民任绩效评价领导小组组长；秘书长曹学斌任副组长，办公室主任陆璐任小组成员。

（七）绩效评价工作过程。

该项目由县红十字会具体组织实施，评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，县红十字会 2022 年在县委、县政府的正确领导下，在省、市红十字会的精心指导下，我们紧扣中心、服务大局，坚持以人为本，认真依法履职尽责，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带作用，圆满完成了各项工作任务。

（三）评价得分情况

按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围

绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据县红十字会项目工作开展情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：郎溪县红十字会 2022 年志愿服务工作项目绩效评价整体得分为 97 分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

县红十字会 2022 年志愿服务工作项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	30	30	20	20	100
评价得分	30	29	19	19	97
得分率(%)	100	96.6%	95%	95%	97%

四、绩效评价指标分析

志愿服务工作项目绩效评价指标体系共设置3个一级指标、7个二级指标、7个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2022 年志愿服务工作项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (30分)	项目立项 (10分)	从该项目应该完成的数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响和满意度指标方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目立项符合 国家法律法规、相关政策，项目立项与红十字会部门职责相符，项目属于公共财政 支持范围。	10

	绩效目标（10分）	招募红十字志愿者，强化红十字志愿队伍及志愿服务活动的规范管理，组织开展丰富多彩、有特色的、有实效的志愿服务活动超过 20 场，不断拓展服务领域，创建志愿服务品牌，为志愿者开展活动创造条件，做好服务。	组织开展无偿献血志愿服务活动 5 场，组织文明创建志愿服务活动 63 场。	10
	资金投入（10 分）	2022 年度县财政安排项目资金合理性，该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。	2022 年度县财政安排项目资金 3 万元，该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。	10
得分小计				30
过程 (30 分)	资金管理（15分）	根据时效指标要求。该项目在规定的时间内是否完成救护培训和费用支付。	该项目在规定的时间内及时完成救护培训和费用支付。	15
	组织实施（15分）	组织开展各类红十字会相关志愿服务活动及重要节日节点志愿服务活动。招募红十字志愿者，强化红十字志愿队伍及志愿服务活动的规范管理，组织开展丰富多彩、	积极推进县红十字会各项工作，主动作为，紧紧围绕全县经济社会发展大局，组织各类红十字志愿服务活动 68 场，较好地完成各项工作任务。	14

		有特色的、有实效的志愿服务活动。		
得分小计				29
产出 (20 分)	项目产出 (20 分)	招募红十字志愿者，强化红十字志愿队伍及志愿服务活动的规范管理，组织开展丰富多彩、有特色的、有实效的志愿服务活动超过 20 场，不断拓展服务领域，创建志愿服务品牌，为志愿者开展活动创造条件，做好服务。	组织开展无偿献血志愿服务活动 5 场，组织文明创建志愿服务 63 场。	19
得分小计				19
效果 (20 分)	项目效益 (20 分)	1. 从社会效益来看，是否较高的提高应急救护工作标准化水平和灾害救援能力；2. 从可持续影响情况看，是否有效提高红十字人道博爱奉献精神可持续影响力。	较高的提高应急救护工作标准化水平和灾害救援能力；通过开展各项业务活动，有效提高红十字人道博爱奉献精神可持续影响力。	19
得分小计				19

合计			97
----	--	--	----

五、项目主要经验及做法

2022年，县红十字会围绕年初工作计划，认真开展各项业务工作，强化责任担当，抓牢压实责任，严肃责任追究。为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，进一步推进机构编制工作科学化、规范化、法制化建设。

六、存在的问题及原因分析

1. 财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。

2. 预算编制偏差的问题，绩效业务开展的计划时间与实际业务指标制定时间有误差，年初的三级指标设置容易出现不合理性。

七、意见和建议

一是年初在对项目进行绩效进行编写时更多地从历年数据及当年业务发展方向考虑，让绩效项目目标更加精准化；二是加快单位财务制度的进一步改进、完善，以适应新形势的要求；三是强化项目管理，明确分工，细化责任。

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			志愿服务工作						
主管部门			043-郎溪县红十字会			实施单位	043001-郎溪县红十字会		
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			
	招募红十字志愿者，强化红十字志愿队伍及志愿服务活动的规范管理，组织开展丰富多彩、有特色的、有实效的志愿服务活动，不断拓展服务领域，创建志愿服务品牌，对优秀志愿者进行表彰。 每年开展志愿服务活动不少于 50 次，以志愿服务形式弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神。								
绩效 指标	一 级 指	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

	标							
	产出指标 (50分)	数量指标(0分)	开展志愿服务活动次数	≥20次	63	20	20	
		质量指标(0分)	提高志愿服务水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	志愿服务活动开展及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	宣传资料	≥1.5万元	1.03	10	7	及时调整下一年该项预算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	红十字事业可持续高质量发展	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	红十字人道博爱奉献精神可持续影响力	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标	满意度指标(10分)	志愿服务活动群众满意度	≥95%	95	10	10	

	标 (10 分)							
总分						100	97.00	

项目三：红十字事业发展

一、项目基本情况

（一）项目立项。

1. 立项背景

根据《中国红十字会法》《中国红十字会章程》等有关规定及单位职责，设立该项目。

2. 主要内容

我会积极推进应急救援体系建设：积极做好疫情防控及洪涝灾害救援工作；积极拓展应急救护，探索救护培训平台，加大应急救护培训力度；持续加强人道救助品牌建设：开展“博爱送万家”走访慰问活动，推动“三献”生命工程纵深拓展；夯实基层基础，进一步促进各项工作平衡发展：志愿服务活动蓬勃开展，提升红十字青少年工作，积极开展筹资工作，促进我县红十字事业发展。

3. 项目预算

项目经费 5 万元，由财政全额拨付，资金及时足额到位。严格按照专款专用的原则，该项资金用于应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、器官和遗体（角膜）捐献工作。

4. 项目计划实施内容。

2022 年度县财政安排三救三献工作项目资金 5 万元，支出 5 万元，资金使用率 100%。

5. 项目组织管理。

县财政安排红十字事业发展项目是用于做好我县“三救三献”及志愿服务活动 and 省市县下达的其他工作任务，发展我县红十字事业。2022 年度县财政安排项目资金 5 万元，该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

在县委、县政府的正确领导下，在省、市红十字会的精心指导下，围绕中心、服务大局，积极推进县红十字会各项工作，主动作为，紧紧围绕全县经济社会发展大局，不断推进我县救灾救助救护及无偿献血、造血干细胞、遗体（器官）捐献的宣传和捐献等工作，较好地完成各项工作任务。

2. 项目年度绩效目标

（1）普及性应急救护培训 2000 人，救护员培训 220 人；

（2）开展“5.8 世界红十字博爱周”、两节“博爱送万家”活动，拟救助困难人群 40 人次；

（3）造血干细胞宣传推动，完成造血干细胞血样采集 16 例；

（4）开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、慰问、教育等活动。

3. 项目预期目标完成情况

（1）普及性应急救护培训 2546 人，救护员培训 403 人；

（2）开展“5.8 世界红十字博爱周”、两节“博爱送万家”活动，拟救助困难人群 111 人次；

(3) 造血干细胞宣传推动，完成造血干细胞血样采集 16 例；

(4) 有 2 人提交遗体（角膜）捐献申请，实现 1 例器官捐献、1 例角膜捐献、1 例遗体捐献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

（二）绩效评价对象与范围。

绩效评价的对象包括郎溪县红十字会预算管理的财政性资金和政府转移支付资金。

（三）绩效评价依据。

(1) 国家相关法律、法规和规章制度；

(2) 县政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；

(3) 预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

(4) 预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；

(5) 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门 and 预算部门年度预算执行情况年度决算报告；

(6) 县审计局审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检

查报告；

（7）其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法。

一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

（五）绩效评价指标体系及标准。

1. 评价指标体系

绩效指标体系包括项目的产出数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象的满意度等。具体指标分类如下：

一级指标分为：产出、效益和满意度指标。

二级指标分为：数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响和满意度指标。

三级指标分为：造血干细胞采样数、救护员培训人数、普及型救护培训人数、开展志愿服务活动数、培训完成率、造血干细胞指标完成率、志愿服务活动开展完成率、费用支付及时性、红十字事业工作成本、提升灾害救援能力、红十字人道事业可持续

高质量发展、红十字工作开展满意度。总分为 100 分。

2. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90(含) -100 分为优、80(含) -90 分为良、60(含) -80 分为中、60 分以下为差。

（六）评价人员组成。

该项目由县红十字会常务副会长谢爱民任绩效评价领导小组组长；秘书长曹学斌任副组长，办公室主任陆璐任小组成员。

（七）绩效评价工作过程。

该项目由县红十字会具体组织实施，评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，县红十字会 2022 年在县委、县政府的正确领导下，在省、市红十字会的精心指导下，我们紧扣中心、服务大局，坚持以人为本，认真依法履职尽责，充分发挥党和政府在人道领域

联系群众的桥梁纽带作用，圆满完成了各项工作任务。

（四）评价得分情况

按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据县红十字会项目工作开展情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：郎溪县红十字会 2022 年红十字事业发展项目绩效评价整体得分为 100 分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

县红十字会 2022 年红十字事业发展项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	30	30	20	20	100
评价得分	30	30	20	20	100
得分率(%)	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

红十字事业发展项目绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标、7 个二级指标、12 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2022 年 红十字事业发展项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
------	------	------	------	----

决策 (30分)	项目立项 (10分)	从该项目应该完成的数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响和满意度指标方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目立项符合 国家法律法规、相关政策，项目立项与红十字会部门职责相符，项目属于公共财政 支持范围。	10
	绩效目标（10分）	1. 普及性应急救护培训 2000 人,救护员培训 220 人; 2. 开展“5.8 世界红十字博爱周”、两节“博爱送万家”活动,拟救助困难人群 40 人次; 3. 造血干细胞宣传推动,完成造血干细胞血样采集 16 例; 4. 开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、慰问、教育等活动。	1. 普及性应急救护培训 2546 人,救护员培训 403 人; 2. 开展“5.8 世界红十字博爱周”、两节“博爱送万家”活动,拟救助困难人群 111 人次; 3. 造血干细胞宣传推动,完成造血干细胞血样采集 16 例; 4. 有 2 人提交遗体（角膜）捐献申请,实现 1 例器官捐献、1 例角膜捐献、1 例遗体捐献。	10
	资金投入 (10分)	2022 年度县财政安排项目资金合理性,该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。	2022 年度县财政安排项目资金 4.2 万元,该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。	10
得分小计				30

过程 (30 分)	资金管理 (15 分)	根据时效指标要求。该项目在规定的时间内是否完成救护培训和费用支付。	该项目在规定的时间内及时完成救护培训和费用支付。	15
	组织实施 (15 分)	积极做好疫情防控及洪涝灾害救援工作;积极拓展应急救护,探索救护培训平台,加大应急救护培训力度;持续加强人道救助品牌建设:开展“博爱送万家”走访慰问活动,推动“三献”生命工程纵深拓展。	积极推进县红十字会各项工作,主动作为,紧紧围绕全县经济社会发展大局,不断推进我县救灾救助救护及无偿献血、造血干细胞、遗体(器官)捐献的宣传和捐献等工作,较好地完成各项工作任务。	15
得分小计				30
产出 (20 分)	项目产出 (20 分)	1. 普及性应急救护培训 2000 人,救护员培训 220 人; 2. 开展“5.8 世界红十字博爱周”、两节“博爱送万家”活动,拟救助困难人群 40 人次; 3. 造血干细胞宣传推动,完成造血干细胞血样采集 16 例; 4. 开展遗体器官角膜捐献宣	1. 完成普及性应急救护培训 2546 人,救护员培训 403 人;救助困难人群 111 人次;造血干细胞宣传推动,完成造血干细胞血样采集 16 例;有 2 人提交遗体(角膜)捐献申请,实现 1 例器官捐献、1 例角膜捐献、1 例遗体捐献。 2. 三献工作开展率≥90%,三救工作开展率≥90%,经费使	20

		传、纪念、慰问、教育等活动。	用合规。 3. 在规定的时间内完成救护培训和费用支付。 4. 救护培训耗材实际花费 1.27 万元。	
得分小计				20
效果 (20 分)	项目效益 (20 分)	1. 从社会效益来看, 是否较高的提高应急救护工作标准化水平和灾害救援能力; 2. 从可持续影响情况看, 是否有效提高红十字人道博爱奉献精神可持续影响力。	较高的提高应急救护工作标准化水平和灾害救援能力; 通过开展各项业务活动, 有效提高红十字人道博爱奉献精神可持续影响力。	20
得分小计				20
合计				100

五、项目主要经验及做法

2022 年, 县红十字会围绕年初工作计划, 认真开展各项业务工作, 强化责任担当, 抓牢压实责任, 严肃责任追究。为加强专项资金的管理和监督, 规范专项资金使用, 提高资金使用效率,

制定了经费管理制度，对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，进一步推进机构编制工作科学化、规范化、法制化建设。

六、存在的问题及原因分析

1. 财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。

2. 预算编制偏差的问题，绩效业务开展的计划时间与实际业务指标制定时间有误差，年初的三级指标设置容易出现不合理性。

七、意见建议

1. 加强预算管理，在编制年度预算时，在进行充分调查研究的基础上，保证绩效目标的合理性，实施方案的可行性。

2. 加强预算编制管理，严格按照预算编制相关的制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性和可控性。

3. 进一步完善财务制度，加快单位财务制度的进一步改进、完善，以适应新形势的要求，对绩效项目目标设定更加精准化。

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	红十字事业发展		
主管部门	043-郎溪县红十字会	实施单位	043001-郎溪县红十字会

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:		5	5	5	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		5	5	5	—		
	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			
	<p>救护员培训大于 400 人, 普及性应急救护培训人数达到 2000 人以上, 造血干细胞志愿者采样数达到 8 人, 有效提升县内应急救护水平, 做好困难人群人道救助工作, 提升居民满意度, 组织开展丰富多彩、有特色的、有实效的志愿服务活动超过 20 场, 不断拓展服务领域, 创建志愿服务品牌, 为志愿者开展活动创造条件, 做好服务。</p>				<p>救护员培训 403 人, 普及性应急救护培训人数达到 2183 人以上, 造血干细胞志愿者采样数 16 人, 有效提升县内应急救护水平, 做好困难人群人道救助工作, 提升居民满意度, 组织开展丰富多彩、有特色的、有实效的志愿服务活动超过 20 场, 不断拓展服务领域, 创建志愿服务品牌, 为志愿者开展活动创造条件, 做好服务。</p>			
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	数量指标	造血干细胞采样	≥16 人	16	5	5	

	出 指 标 (50 分)	(0 分)	救护员培训人数	≥400 人	403	5	5	
			普及性救护培训人数	≥2000 人	2183	5	5	
			开展志愿服务活动	≥20 场	63	5	5	
		质量指标 (0 分)	培训完成率	=100%	100	5	5	
			造血干细胞指标完成率	=100%	100	5	5	
			志愿服务活动开展完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标 (0 分)	费用支付及时性	及时	达成预期指 标	5	5	
		成本指标 (0 分)	红十字事业工作成本	=5 万 元	5	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	提高灾害救援能力	较高	达成预期指 标	15	15	
		可持续影 响指标	红十字人道事业可持续高质量发 展	较高	达成预期指 标	15	15	
		经济效益 指标 (0 分)					0	
		生态效益 指标					0	

	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	红十字工作开展满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

项目四：基层组织建设

一、项目基本情况

（一）项目立项。

1. 立项背景

根据《中国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、《中国红十字会总会关于加强红十字会基层组织建设的指导意见》、《关于加强红十字会基层组织建设的实施意见》（皖红字【2021】3号）文件，中国红十字会要求加快发展红十字事业，切实加强基层组织建设作为县红十字会改革方案的重要内容，在乡镇（街道）、城乡社区成立基层红十字会，设立该项目。

2. 主要内容

围绕“抓基础、建机制、强基层”，切实做好我县基层红十字会建设工作，在县内乡镇、街道成立基层红十字会，建立红十字建设与各类活动的紧密联系，积极开展红十字知识宣讲，增强红十字志愿者的凝聚力。同时做好红十字青少年工作，做好青少年官红十字教育基地建设及青少年红十字知识宣传工作。项目经费主要用于基层组织建设所需报刊杂志订阅费，红十字会组织建设的邮电费及基层组织建设所需购置的其他商品及服务支出，基层红十字组织发展费用。

3. 项目预算

项目经费 2.6 万元，由财政全额拨付，资金及时足额到位。

严格按照专款专用的原则，该项目资金用于成立至少 5 个乡镇基层红十字会，保障基层红十字会工作正常运转，强化红十字会组织及制度的规范管理，推动红十字工作向基层发展。

4. 项目计划实施内容。

2022 年度县财政安排基层祖师建设项目资金 2.6 万元，支出 2.6 万元，资金使用率 100%。

5. 项目组织管理。

县财政安排基层组织建设项目是用于我县基层红十字会建设工作，在县内乡镇、街道成立基层红十字会，建立红十字建设与各类活动的紧密联系，积极开展红十字知识宣讲，增强红十字志愿者的凝聚力。同时做好红十字青少年工作，做好青少年官红十字教育基地建设及青少年红十字知识宣传工作。项目经费主要用于基层组织建设所需报刊杂志订阅费，红十字会组织建设的邮电费及基层组织建设所需购置的其他商品及服务支出，基层红十字组织发展费用。2022 年度县财政安排项目资金 2.6 万元，该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

在县委、县政府的正确领导下，在省、市红十字会的精心指导下，围绕中心、服务大局，积极推进县红十字会成立至少 5 个乡镇基层红十字会，保障基层红十字会工作正常运转，强化红十

字会组织及制度的规范管理，推动红十字工作向基层发展。

2. 项目年度绩效目标

- (1) 成立基层红十字会5个；
- (2) 积极开展基层社区红十字知识宣讲；
- (3) 做好红十字青少年工作。

3. 项目预期目标完成情况

- (1) 成立3个基层红十字会；
- (2) 走进社区、机关、学校等地开展普及型应急救护培训，参与普及型培训达2183人次；
- (3) 开展社区、学校红十字知识宣讲8次。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的。

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

(二) 绩效评价对象与范围。

绩效评价的对象包括郎溪县红十字会预算管理的财政性资金和政府转移支付资金。

(三) 绩效评价依据。

- (1) 国家相关法律、法规和规章制度；
- (2) 县政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；
- (3) 预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；
- (4) 预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
- (5) 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门 and 预算部门年度预算执行情况年度决算报告；
- (6) 县审计局审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检查报告；
- (7) 其他相关资料。

(四) 评价原则、评价方法。

一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

(五) 绩效评价指标体系及标准。

1. 评价指标体系

绩效指标体系包括项目的产出数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象的满意度等。具体指标分类如下：

一级指标分为：产出、效益和满意度指标。

二级指标分为：数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响和满意度指标。

三级指标分为：成立乡镇红十字会个数、经费使用合理性、费用支付及时性、基层红十字会组织建设、红十字人道事业可持续发展力、基层红十字会工作可持续影响力、群众满意度。总分为100分。

2. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90(含) -100 分为优、80(含) -90 分为良、60(含) -80 分为中、60 分以下为差。

（六）评价人员组成。

该项目由县红十字会常务副会长谢爱民任绩效评价领导小组组长；秘书长曹学斌任副组长，办公室主任陆璐任小组成员。

（七）绩效评价工作过程。

该项目由县红十字会具体组织实施，评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和

报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，县红十字会 2022 年在县委、县政府的正确领导下，在省、市红十字会的精心指导下，我们紧扣中心、服务大局，坚持以人为本，认真依法履职尽责，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带作用，圆满完成了各项工作任务。

（五）评价得分情况

按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据县红十字会项目工作开展情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：郎溪县红十字会 2022 年基层组织建设项目建设绩效评价整体得分为 98 分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

县红十字会 2022 年基层组织建设项目建设绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	30	30	20	20	100
评价得分	30	30	18	20	98
得分率(%)	100	100%	90%	100%	98%

四、绩效评价指标分析

基层组织建设项目建设绩效评价指标体系共设置3个一级指标、7

个二级指标、7个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2022 年志愿服务工作项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (30分)	项目立项 (10分)	从该项目应该完成的数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响和满意度指标方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目立项符合 国家法律法规、相关政策，项目立项与红十字会部门职责相符，项目属于公共财政 支持范围。	10
	绩效目标（10分）	1. 成立基层红十字会 5 个； 2. 积极开展基层社区红十字知识宣讲； 3. 做好红十字青少年工作。	1. 成立 3 个基层红十字会； 2. 走进社区、机关、学校等地开展普及型应急救护培训，参与普及型培训达 2183 人次； 3. 开展社区、学校红十字知识宣讲 8 次。	10
	资金投入 (10分)	2022 年度县财政安排项目资金合理性，该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。	2022 年度县财政安排项目资金 3 万元，该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。	10
得分小计				30

过程 (30 分)	资金管理 (15 分)	根据时效指标要求。该项目在规定的时间内是否完成救护培训和费用支付。	该项目在规定的时间内及时完成救护培训和费用支付。	15
	组织实施 (15 分)	1. 成立基层红十字会 5 个； 2. 积极开展基层社区红十字知识宣讲； 3. 做好红十字青少年工作。	1. 成立 3 个基层红十字会； 2. 走进社区、机关、学校等地开展普及型应急救护培训，参与普及型培训达 2183 人次； 3. 开展社区、学校红十字知识宣讲 8 次。	15
得分小计				30
产出 (20 分)	项目产出 (20 分)	招募红十字志愿者，强化红十字志愿队伍及志愿服务活动的规范管理，组织开展丰富多彩、有特色的、有实效的志愿服务活动超过 20 场，不断拓展服务领域，创建志愿服务品牌，为志愿者开展活动创造条件，做好服务。	组织开展无偿献血志愿服务活动 5 场，组织文明创建志愿服务活动 63 场。	18
得分小计				18

效果 (20 分)	项目效益 (20 分)	1. 从社会效益来看, 是否较高的提高应急救护工作标准化水平和灾害救援能力; 2. 从可持续影响情况看, 是否有效提高红十字人道博爱奉献精神可持续影响力。	较高的提高应急救护工作标准化水平和灾害救援能力; 通过开展各项业务活动, 有效提高红十字人道博爱奉献精神可持续影响力。	20
得分小计				20
合计				98

五、项目主要经验及做法

2022 年, 县红十字会围绕年初工作计划, 认真开展各项业务工作, 强化责任担当, 抓牢压实责任, 严肃责任追究。为加强专项资金的管理和监督, 规范专项资金使用, 提高资金使用效率, 制定了经费管理制度, 对专项资金的分配和使用进行了规范, 要求专项资金严格按照项目内容使用, 做到专款专用, 进一步推进机构编制工作科学化、规范化、法制化建设。

六、存在的问题及原因分析

1. 财务管理方法不够完善, 绩效管理经验不足, 部分成果无法用指标方式表示。

2. 预算编制偏差的问题, 绩效业务开展的计划时间与实际业务指标制定时间有误差, 年初的三级指标设置容易出现不合理性。

七、意见建议

1. 加强预算管理，在编制年度预算时，在进行充分调查研究的基础上，保证绩效目标的合理性，实施方案的可行性。

2. 加强预算编制管理，严格按照预算编制相关的制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性和可控性。

3. 进一步完善财务制度，加快单位财务制度的进一步改进、完善，以适应新形势的要求，对绩效项目目标设定更加精准化。

附件：

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		基层组织建设					
主管部门		043-郎溪县红十字会		实施单位	043001-郎溪县红十字会		
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：	2.6	2.6	2.6	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	2.6	2.6	2.6	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
体 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况		

	成立部分基层红十字会，强化红十字会组织及制度的规范管理， 组织开展丰富多彩、有特色的、有实效的志愿服务活动，不断拓展服务领域，以红建与党建相结合，推动红十字工作向基层发展。							
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 (0分)	成立基层红十字会	≥5个	3	5	3	疫情影响，基层红十字会成立受阻。将持续推进基层红十字会成立
		质量指标 (0分)	经费使用合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	费用支付及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标 (0分)	基层红十字会组织建设	=2.6万元	2.6	15	15	
	效益指标	社会效益指标	红十字人道事业可持续高质量发展	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	基层红十字会工作可持续影响力	较高	达成预期指标	15	15	

	标	响指标			标			
	(30	经济效益					0	
	分)	指标(0						
		分)						
		生态效益					0	
		指标						
	满							
	意							
	度	满意度指						
	指	标(10	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	标	分)						
	(10							
	分)							
总分						100	98.00	