

北京市丰台区红十字会 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》及 2015 年 6 月 8 日北京市人民政府发布的《北京市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》精神，扎实推进无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作。支持红十字会组织依法参与无偿献血宣传推动和表彰奖励工作，完善相应工作联动机制。积极推进中华骨髓库北京分库建设，提高有效库容量和移植率。支持红十字会组织依法开展遗体 and 人体器官捐献工作，充分尊重捐献人的意愿，按照公平、公正、科学的要求，建立严格的管理制度，确保捐献人及法定受益人的合法权益。营造鼓励捐献、奉献爱心的良好氛围。

该项目预算资金为 2.60 万元，全部为财政资金。在项目实施过程中，根据实际需求，专款专用，使用预算资金共计 2.60 万元，用于鼓励表彰奖励捐献志愿者 2.60 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织志愿者队伍，依托红十字基层组织和社会单位开展相应的“三献”宣传动员和知识普及工作，全程参与造血干细胞血样采集、捐献慰问工作。倡导爱心人士参与公益事业，鼓励动员符合条件的人士踊跃加入志愿者行列，救助更多的患者。

阶段目标：完成年度目标，通过各类活动形式，营造鼓励捐献志愿者、奉献爱心的良好氛围。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：通过对“2023年无偿献血、造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献工作”项目开展绩效评价，促进对项目资金预算的严谨性和规范，完善项目管理的各项规章制度，提高资金的使用效益和效率。

评价对象：2023年无偿献血、造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献工作

评价范围：对“2023年无偿献血、造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献工作”项目2023年度支出情况开展绩效评价。

为顺利完成全年“2023年无偿献血、造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献工作”目标管理责任制任务，根据《中华人

民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织志愿者队伍，依托红十字基层组织和社会单位开展相应的“三献”宣传动员和知识普及工作，全程参与造血干细胞血样采集、捐献慰问工作。倡导爱心人士参与公益事业，鼓励动员符合条件的人士踊跃加入志愿者行列，救助更多的患者。为促进红十字事业的不断发展，提高“2023 年无偿献血、造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献工作”专项资金的使用效益，对“2023 年无偿献血、造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献工作”项目绩效评价。

（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。

工作遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的基本原则进行绩效评价。依据预算批复时确定的绩效指标，明确评价指标体系，主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，满分 100 分。一是决策指标（10 分），主要评价项目绩效和决策过程等内容；二是过程指标（20 分），主要评价项目资金和实施等内容；三是产出指标（40 分），主要评价项目产出和质量等内容；四是效益指标（30 分），主要评价项目效果和满意度等内容。结合项目实际情况，采取定量和定性相结合的比较法、因素分析法开展评价工作。评价指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（10 分）	项目立项（3 分）	依据充分性、程序规范性	3

	绩效目标（4分）	目标合理性、指标明确性	4
	资金投入（3分）	预算编制科学性、资金分配合理性	3
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率、预算执行率、资金使用合规性	12
	组织实施（8分）	管理制度健全性、制度执行有效性	8
产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率	10
	产出质量（10分）	质量达标率	10
	产出时效（10分）	完成及时性	10
	产出成本（10分）	成本节约率	10
效益（30分）	项目效益（30分）	社会效益	10
		可持续影响	10
		满意度	10
总分			100

（三）绩效评价工作过程。

通过现场对项目资料进行核实，了解项目资金的使用和取得的效益情况，考核支出效率和支出效益。根据具体评价要求和评价项目情况，编写项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价工作根据项目实际情况，经综合评价，“2023年无偿献血、造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献工作”项目得分 97.8 分，综合评价结果为“优”。

指标体系及打分情况：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	得分
决策(10分)	项目立项	立项依据	是否符合红十字事业发展	1	是否符合红十字事业发展	1

			是否符合部门职责和年度工作计划	1	是否属于部门履职所需	1
			是否符合上级年度考核要求	0.5	是否进行了可行性研究	0.5
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求	0.5	是否按照规定的程序申请设立，符合相关要求	0.5
	绩效目标	目标合理性	绩效目标是否合理	2	资金使用与实际内容是否具有相关和匹配	2
		指标明确性	指标是否明确	1	资金使用的预定目标是否明确	1
			指标是否清晰量化	1	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	1
	资金投入	预算编制科学性	预算编制是否细化、标准明确	1	预算编制基本细化、准确	0.8
			资金额度与年度目标是否相适应	1	预算投资额度是否与实际工作任务相匹配	1
		资金分配合理性	预算资金分配是否与实际工作相适应	1	资金分配额度是否合理	1
	过程(20分)	资金管理	资金到位率	5	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%	5
			预算执行率	5	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	5
			资金使用合规性	2	是否符合有关专项资金管理办法的规定	2
		组织实施	管理制度健全性	4	管理制度是否健全、分工是否明确	4
			制度执行有效性	4	是否遵守相关管理规定，资料齐全	4
产出(40分)	产出数量	实际完成率	是否完成预期	10	完成预期是否存在偏差	10
	产出质量	质量达标率	完成质量是否与预期一致	10	完成质量是否有偏差	10
	产出时效	完成及时性	是否按计划完成工作	10	绩效目标：年度内完成	10
	产出成本	成本节约率	是否按绩效目标控制	10	是否按计划完成工作	10

效益(30 分)	项目效益	实施效益	社会效益	10	是否有效提高群众参与红十字 “三献” 宣传动员和知识的积极性普及	9
			可持续效益	10	是否提升群众对红十字 “三献” 工作的关注	9
		满意度	服务对象满意程度	10	是否提升参与者的满意度	10
合计				100		97. 8

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目决策指标满分10分，评价得分9.8分。该项目符合部门职责和年度工作计划、红十字事业发展的需要。绩效目标设定比较宏观，产出存在不够细化，因有不确定因素影响。根据实际需求确定具体项目资金及绩效目标。

(二) 项目过程情况。

项目过程指标满分20分，评价得分为20分。该项目资金管理规范，资金使用符合相关财务管理规定，并严格组织实施资金使用，积极加强绩效管理。

(三) 项目产出情况。

项目产出指标满分40分，评价得分为40分。2023年组织开展“三献”的宣传、发动和组织工作，招募造血干细胞志愿者近百余人，配对捐献成功5人，给患者带去了生命的希望。

(四) 项目效益情况。

项目效益指标满分 30 分，评价得分为 28 分。通过“2023 年无偿献血、造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献工作”项目的实施，在一定程度上，提升了人民群众参与红十字“三献”宣传动员和知识的积极性普及，提升了社会对红十字“三献”工作的关注。无偿献血、造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献工作是服务医学发展、展现人性光辉、传递人间大爱、体现社会进步文明的高尚事业，是一项社会系统工程，需要全社会的参与和支持，需要更多的民众加入捐献志愿者队伍。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：

1、领导重视，科室协同。我会领导对绩效评价工作高度重视，主管财务领导亲自布置工作，要求业务部门配合办公室开展项目绩效自评和评价工作，为开展绩效评价工作夯实基础。

2、机构健全，分工明确。组成评价工作组，制定绩效评价方案，各部门分工协作，汇总审核评价结果，撰写项目绩效评价报告，保障了绩效评价工作的顺利完成。

存在问题：

1、绩效目标不够细化。未设定细化的绩效目标，根据实际工作需求确定具体资金及绩效目标。

2、绩效资料收集不够完善。项目资料未充分反映项目实施的可持续性影响定位，缺乏有力证明资料，反映本项目实施的效益效果证明性资料不够充分，项目实施前后的社会

效益和社会效果的比较分析和对比分析。

六、有关建议

1、规范绩效目标的编制。明确细化、量化绩效目标，更好地实现项目的预期目的，提升项目的社会效益。

2、完善项目档案的管理。增强项目绩效意识，注重和加强过程管理，提供充分反映项目实施的效益效果证明性资料，社会效益和可持续影响聚焦本项目具体实施内容，准确定位，提高项目实施效果。

七、其他需要说明的问题

无