乐亭县红十字会

2021年预算项目绩效

评价报告

**乐亭县红十字会编制（盖章）**

**2022年3月8日**

部门整体绩效评价报告

一、部门整体概况

本部门2021年度申请预算资金52.29万元，实际支出56.67万元，预算执行率108%。其中：专项项目1个，金额合计5万元，实际支出5万元，执行率为100%。

1. 部门总体绩效目标

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：根据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会章程》，红十字会要积极开展“三救”、“三献宣传工作,初级救护知识培训两期100人，红十字志愿者“五进五关爱”及红十字青少年夏令营及其他工作。

三、绩效评价组织情况

我单位共有绩效评价项目1个，涉及金额5万元。采取成立绩效自评工作小组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

（1）项目资金2021年县财政局拨付全部到位。我单位根据预算安排项目资金执行。按照有关规定对项目资金管理进行了系统的管理和使用。

（2）总体绩效目标5万元。到2021年完成使用5万元，项目执行率100%。

五、存在的问题

2021年我单位预算执行情况较好，但是上半年因为疫情等各种原因，执行进度不好，到下半年才逐步加紧了执行进度。

六、相关建议

应该加大力度，分阶段按时按计划完成预算。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我单位根据《中华人民共和国红十字会法》等， 广泛开展三救三献，志愿者和红十字青少年活动。预算资金用于红十字宣传工作、献血活动的组织和发动、初级救护知识培训、志愿服务和红十字青少年活动等专项活动。2021年度预算项目专项资金投入5万元，项目实际支出5万元。

1. 项目绩效目标。

本单位总体目标和阶段性目标是通过积极开展“三救”、“三献宣传工作,使群众对红十字精神有了更深的了解，精神得到了提升，完成了初级救护知识培训两期100人，红十字志愿者“五进五关爱”及红十字青少年工作稳步开展。

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：1、强化完成工作的动力。2、能够更清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准。3、组织目标更加明确。4、干部职工更加胜任工作。

对象：预算管理的财政性资金。

基本内容：1、绩效目标与战略发展规划的适应性；2、财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；3、为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；4、绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；5、需要评价的其他内容。

（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。

①原则：

1、服务政府职能的原则。红十字会的绩效评价必须以服务红十字工作和政府为原则。

2、规模适度原则。绩效评价的项目规模要适度。

3、社会效益原则。红十字会是政府在人道领域里的助手和后备军，所以红十字工作的绩效评价更要以社会效益为原则。

4、合法性原则。财政资金绩效评价的重点是评价财政资金收支的合法性和规范性，不能过分注重经济效益。红十字工作更是要以社会效益为主。

②指标体系：

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 各项活动正常开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 组织培训班次2次，培训100人。 | 组织培训班次2次，培训100人。 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 红十字精神普及程度 | 通过宣传发动，使红十字精神做到家喻户晓。 | ≥95过宣传发动，使红十字精神做到家喻户晓95%以上。 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 经费保障及时性， | 及时保障各项各项活动正常开展 | 90% | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公维持正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 100百分比 | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 红十字精神对群众影响明显提高 | 明显提高 | 明显提高 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意度98%以上 | ≥98受益群众满意度98%以上。 | 年度工作安排 |

1. 绩效评价工作过程。

绩效评价领导小组根据实际情况，本着服务政府职能的原则、规模适度原则、社会效益原则、合法性原则。严格梳理项目执行进程在，总结经验和教训，让财政资金真正用到实处和为群众做实事上。

三、综合评价情况及评价结论

项目资金2021年县财政局拨付全部到位。我单位根据预算安排项目资金执行。按照有关规定对项目资金管理进行了系统的管理和使用。总体绩效目标5万元，到2021年完成使用5万元，项目执行率100%。评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目决策有依据，合理性、实用性很强。

（二）项目过程情况。具体过程包括：前期决策和准备阶段、组织实施阶段和撰写提交绩效评价报告。

（三）项目产出情况。组织了急救知识培训和三救三献红十字中心工作的宣传，红十字志愿者开展了丰富多彩的活动提高了人民群众的精神素养。

（四）项目效益情况。取得了一定的社会效益，前景广阔。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

年初依据法律法规制定科学合理的预算绩效目标，按部就班组织实施，圆满完成绩效目标。单位人员少，疫情导致前期活动没能很好的开展.

六、有关建议

以后要加大力度，改进措施充实干部人员队伍，积极开展活动，加大宣传力度，让红十字工作深入人心取得成效。

七、其他需要说明的问题

无