

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省红十字会（机关） 项目名称：红十字会专项工作经费

项目概况			专项818.4万元，主要用于以下支出：一、备灾救灾及应急救援工作1.健全完善全省红十字应急救援体系着重加强省、设区市、县（市、区）红十字会救灾物资储备、专职干部的救援能力提升与组织指挥培训、应急救援设施配置与功能发挥，规范红十字应急救援队伍建设。2.深入实施红十字人道救助工作开展“博爱送万家”常态化活动，为城乡社区贫困群众解困；不断拓展“博爱家园”建设；继续实施“小天使”“天使阳光”项目，为省内部分贫困大重病患者家庭救急；充分发挥景区红十字救护站建设功能，保障游客生命健康。二、生命健康保障工作1.加强生命健康关爱体系建设，提高群众健康服务能力。继续实施全省公益性百万救护培训工程。推动学校生命健康安全体验教室建设。加强救护培训师资队伍队伍建设。积极开展行业救护培训。不断完善救护培训制度。2.加强人体器官捐献工作。承办总会缅怀纪念活动。加强协调员队伍建设。3.积极开展卫生防病生命健康工作。开展义诊等健康服务活动。开展艾滋病防治宣传活动。开展安全应急科普宣传推广活动。三、项目与筹资工作经费围绕“5.8红十字日”做好线下筹资动员工作，依托苏宁公益平台，推动成熟的项目品牌上线；立足腾讯“99公益日”，聚焦核心业务，打造“江苏博爱光明行”“博爱家园”“博爱青春”“博爱送万家”“救在身边”项目品牌，共同推进“99公益日”活动，做好线上筹资动员及项目宣传推广工作。四、宣传、组织建设、志愿服务和红十字青少年工作1.扎实做好组织建设工作。2.深化红十字志愿服务工作。一是支持培育优秀红十字志愿服务项目；二是加大对红十字志愿服务工作激励力度；三是“农村健康百村工程”活动。3.做好红十字青少年工作。一是开展省级红十字示范学校的创建工作；二是开展全省高校红十字会“博爱青春”暑期志愿服务项目。4.抓好宣传工作。为进一步扩大红十字宣传面，广泛传播红十字运动知识和博爱文化，讲好红十字故事，传播好红十字声音，围绕“5.8”世界红十字日等节日，编印发行《江苏红十字报》和总会“一报一刊”征订、做好微信平台运营维护等工作；全媒体宣传红十字工作，提高正面宣传和舆论引导能力和质量。五、办公室日常工作经费1.人事、法务、老干部工作经费2.机关党委、纪委经费预算3.监事会经费预算5.理事会、年中工作会4.租赁、维护经费5.信息化工作				
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					

决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）评分。	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	“评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。”	达成预期目标	2

过程	资金投入	资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金管理	资金使用合规性	合规	4	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
		预算执行率	=100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	83.50%	2.5
		资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3

	组织实施	制度执行有效性	有效	6	评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		网络舆情监测时间（月）	=12个月	0.5		12.00个月	0.5
		举办99公益日实操培训班（苏北片），培训人数	≥40人	0.5		41.00人	0.5
		持证救护员培训人数	≥30万人次	0.5		45.72万人次	0.5
		举办筹资部工作推进培训班，培训人数	≥120人次	0.5		155.00人次	0.5

博爱青春 成果总结 展示表彰 会议参加 人数	≥150 人	0.5		172. 00人	0.5
新增红十 字“博爱 家园”数	≥200 个	0.5		341. 00个	0.5
采购省红 十字救援 队及分队 队员保 险，采购 数量	≥400 人	0.5		447. 00人	0.5
实施农民 健康百村 工程或其 他志愿服 务项目， 义诊次数	=2场次	0.5		2.00 场次	0.5
举办99公 益日实操 培训班 (苏南片)，培训 人数	≥40人	0.5		42.0 0人	0.5
领导干部 能力建设 培训班参 加人数	≥130 人次	0.5		278. 00人次	0.5
配合其他 相关厅局 举办江苏 省安全应 急科普环 省行活动	≥1场次	0.5		12.0 0场次	0.5

数量 指标	举办99公益日实操培训班（苏中片），培训人数	≥40人	0.5		28.0 0人	0.35
	全年编辑发行《江苏红十字报》12期	=12期	0.5		12.0 0期	0.5
	宣传工作培训班培训人数	≥80人次	0.5		150. 00人次	0.5
	捐赠人联谊会，参加人数	≥80人	0.5		20.0 0人	0.13
	微信运营维护时间（月）	=12个月	0.5		12.0 0个月	0.5
	实施暑期志愿服务博爱青春项目，项目数	≥60个项目	0.5		60.0 0个项目	0.5
	举办99公益日互联网筹资培训班，培训人数	≥120人次	0.5		136. 00人次	0.5
	组织全省红十字博爱送万家活动，救助群众达到	≥25万人次	0.5		29.0 0万人次	0.5

产出	举办1期全省红十字应急救援综合演练培训班，培训人次	≥140人次	0.5		156.00人次	0.5
	人体器官捐献工作会议	≥30人	0.5		30.00人	0.5
	红十字“博爱家园”累计服务群众达到	≥50万人次	0.5		564.00万人次	0.5
	健康服务	≥10万人次	0.5		23.25万人次	0.5
	全省高校博爱青春项目启动仪式暨志愿服务工作培训班，培训人数	≥130人次	0.5		407.00人次	0.5
	红十字青少年交流营暨全省高校红十字会志愿服务工作交流会	≥50人	0.5		61.00人	0.5
	举办1期博爱家园暨赈济工作会议，会议人次	≥120人次	0.5		130.00人次	0.5

	“99公益日”启动式，参与人数	≥80人	0.5		80.00人	0.5
	举办1期全省红十字水上救援培训班，培训人次	≥60人次	0.5		65.00人次	0.5
质量指标	各职责业务培训班出勤率	≥95百分之	2		95.00百分之	2
	各采购项目质量合格率	≥99百分之	2		99.00百分之	2
	经费支出合规性，严格执行相关财经法规、制度	=100百分比	2		100.00百分比	2
时效指标	经费支出时效性	及时	2		达成预期目标	2
	各职责业务培训班按既定目标时间举办完成率	完成	2		达成预期目标	2
	各业务工作活动按既定目标时间完成率	完成	2		达成预期目标	2
	微信公众号运营维护	≤30万元	0.5		23.40万元	0.5

	成本指标	各职能业务水平培训班成本	≤146.6万元	0.5		104.06万元	0.5
		实施博爱青春项目	≤60万元	0.5		35.00万元	0.5
		各职能业务水平培训班成本预算	≤550元/人/天	0.5		550.00元/人/天	0.5
		专项总成本	小于专项预算数	0.5		达成预期目标	0.5
		救援队装备设备采购	≤100万元	0.5		80.74万元	0.5
		会议费	≤97.33万元	0.5		34.57万元	0.5
		编辑发行《江苏红十字报》12期	=16万元	0.5		15.81万元	0.49
	经济效益						
		高校预防艾滋病宣传普及，提升学生预防知识	提升	2.5		达成预期目标	2.5
		建设江苏省人体器官捐献体系，开展器官捐献立法工作	提升	2.5		达成预期目标	2.5

社会效益	博爱送万家活动凝聚政府关心和社会爱心，在一定程度上帮助困难群众，使之感受到党和政	反映良好	2.5		达成预期目标	2.5
	提升红会系统人道资源动员模式和渠道，增强红会系统救助实力	提升	2.5		达成预期目标	2.5
	救援队装备对保障救援人员生命健康，促进救援能力提升或改善程度	明显	2.5		达成预期目标	2.5
	应急救护培训、捐献人体器官、防艾宣传及，服务健康江苏建设	促进	2.5		达成预期目标	2.5

效益	推进全省红十字会基层组织建设，加大基层红十字会专兼职干部业务培训力度，提高其专业	提升	2.5		达成预期目标	2.5
	卫生防病生命健康作，提高公民健康素养和自救互救技能	提高	2.5		达成预期目标	2.5
	联合开展“农民健康百村工程”活动，为困难人群送温暖	反映良好	2.5		达成预期目标	2.5
	博爱青春项目建设学校红十字地，推进高校红十字工作，提高大学生思想道德素质	提升	2.5		达成预期目标	2.5
	生态效益					

	可持续影响	增强红会三救三献业务能力，保障单位的持续健康发展。	持续健康发展	2.5		达成预期目标	2.5
		加强红十字文化传播，积极培育和践行社会主义核心价值观。主动融入宣传思想和精神	促进	2.5		达成预期目标	2.5
满意度	服务对象满意度	实施农民健康百村工程或其他志愿服务项目服务对象满意度	≥95%	1.3		95.00%	1.25
		红十字“博爱家园”，服务对象满意度	≥99%	1.3		100.00%	1.25
		各培训班参加培训人员满意度	≥95%	1.3		95.00%	1.25
		接受健康服务者满意度	≥95%	1.3		95.00%	1.25

		网络舆情 监测服务 对象满意 度	≥95%	1.3		95.0 0%	1.25
		各会议参 加人员满 意度	≥95%	1.3		95.0 0%	1.25
		科普环省 行活动服 务对象满 意度	≥95%	1.3		95.0 0%	1.25
		微信运营 维护服务 对象满意 度	≥95%	1.3		95.0 0%	1.25
总计				100			99
绩效 等级	优						

主要成效	（一）应急救援能力不断提升。加强救援队能力建设，举办水上救援骨干培训班和应急救援联合演练。全省建有六类救援队123支，队员总数6855人。全省投入装备更新费用491.58万，现有装备累计达到1690万。各级救援队参与救援204批次、派出队员1504人次。114支红十字救援队与204个“博爱家园”结对，积极参与社区服务。497支各级救援队、养老志愿服务队等2.67万人，深入街道、学校等开展防灾减灾培训演练等活动883场，受益群众50.94万人次。推进备灾仓储规范化建设，现有救灾物资仓储库（点）91个，自评达到一级库标准1个、三级库标准5个、四级库标准16个，物资储备更加丰富。（二）应急救护培训深入开展。全年开展救护培训196.5万人，其中持证培训45.72万名，普及培训150.78万人，新训、复训救护师资940人。大力开展“校园守护”行动，校园持证培训22.86万人，普及培训125.95万人。全省建有景区红十字救护站135个，全年培训救护员3428人，开展救护知识普及1.61万人，接待处置9384人，紧急转运54人。联合开展“幸福家庭”项目，有力推动救护培训进家庭。新建生命健康安全体验教室22个，总数达66个，全年开展培训1300余场，培训学员11.3万人次，接受社会公众和学生体验2400余场次，体验人数22万人次。开展救护培训基地示范评选，全省124个应急救护培训基地全年接待参观体验17.68万人，培训13.48万人。全省在公共场所累计配备AED4832台。举办第四届应急救护职业技能竞赛，参与马拉松等大型赛事保障，开展“江苏安全应急科普环省行”活动。（三）筹资救助工作扎实有效。全省募集款物合计6.73亿元。加强干部筹资能力建设，围绕“58人道公益日”等活动，以品牌项目为抓手，策划上线项目276个，网络筹款1914.18万元，参与捐赠56.81万人次。持续推进“博爱送万家”常态化活动，元旦春节、七一等节日累计投入款物6759.08万元，受益群众43.38万人次。40个县级实施“江苏博爱光明行”项目，投入项目资金592.8万元，结合“99公益日”活动线上筹资288.93万元，义诊筛查1551场，筛查人数13万人次，实施公益复明手术4768例。全省2个项目、1个单位和1位个人获“江苏慈善奖”。加大小天使和天使阳光基金审核申报力度，全年拨发救助款1598万元，救助白血病和先天性心脏病患儿476人。（四）组织体系进一步健全。推进县级以上红十字会规范化建设，大力推进“博爱家园”建设，常态化开展“三救三献”、志愿服务、养老照护等工作，促进“博爱家园”由数量向质量转变。全省投入建设资金2269.37万元，新建“博爱家园”341个，累计建成1323个。全年投入人道服务资金2019万元，针对“博爱家园”筹资2085万元，开展人道服务项目2595个，受益群众564.69万人次。已建“博爱家园”中累计成立基层红十字会1258个、志愿服务队1621支，新建爱心洗衣坊10个。大力推进改革创新，坚持依法依规治会，2个设区市和24个县级红十字会完成换届，设立监事会。全省11个设区市和88个县（市、区）红十字会已设立监事会。全省新增红十字会基层组织500余个，总数达到1.1万个。印发《新时代江苏省学校红十字工作指南》，进一步巩固学校红十字阵地。（五）宣传工作更加聚焦。举办“喜迎二十大建功新时代”先进典型事迹宣讲会等活动。省本级在主流媒体共刊播700余篇（条）报道。深入开展“红十字博爱周”普及宣传活动。围绕人体器官捐献缅怀纪念日、世界急救日和造血干细胞捐献突破1000例等工作开展专题宣传。始终把握正确舆论导向。出版《江苏红十字报》13期，省本级官方微信公众号发文1511篇，阅读量130万人次。官方网站省本级发表新闻251篇，审核编辑各地动态新闻1.37万篇。（六）志愿服务广泛开展。大力开展“博爱送健康”服务，动员冠名红十字医疗单位开展健康服务1651场次，服务群众23.25万人次。邀请专家录制健康科普视频，开设云课堂传播救护技能活动，浏览量52.2万人次。组织千场万人公益“云课堂”活动，普及健康知识，参与1.6万余人次。全省118所高校近6000名红十字青年志愿者以保护人的生命和健康为主题，重点关注“一老一小”，组织实施项目210个，受益群众超过50万人次。（七）交流合作持续拓展。向柬埔寨红十字会西哈努克省分会捐赠70万元，用于学校改造项目。举办两岸青少年摄影作品征集评选活动和两岸青少年交流活动。加强东西部扶贫协作工作，全省红十字会系统筹集款物1551.36万元开展对口支援。省本级投入资金100万元支持5个对口支援项目，调拨棉被等物资，动员企业捐赠40余万元药品用于开展健康扶贫活动。
存在问题	1. 救护师资培训年度目标值是800人，在省市红十字会的通力合作下，全省实际年度培训师资940人，支出经费166.11万元；因疫情影响，将部分培训班放在地市举办，减少人员流动，但各地市举办师资培训能力不同，存在一定的培训质量差异；另外救护师资需求量大，每年培训量不能支撑实际需求。2. 计划开展持证培训30万人，实际培训救护员45.8万人。社会应急救护培训需求量大，存在经费、人员跟不上等情况。3. 计划支持22个生命健康安全体验教室建设，实际支持22个生命健康安全体验教室建设。4. 采购救护员教材12万册，实际采购12.03万册，已全部发放到位。5. 受新冠疫情影响，捐赠人联谊会、99公益日实操培训班（苏中片）参会参训人数没有达到预算人数。6. 大部分设区市、县（市、区）红十字会救灾仓储面积不足，救灾物资储备较少，难以满足当地救灾需要，制约了全省红十字会系统救灾体系形成。7. 主要存在全省红十字救援队骨干业务能力培训需求较多与实际培训量少的矛盾，制约在救援能力的整体提高。
整改措施	1. 加大救护师资培训培养支持力度；2. 救护员教材购买经费建议转换成教学电子书和教学视频经费；3. 省财政厅联合省红十字会制定相关政策，出台相关文件，为设区市、县（市、区）红十字会加大救灾物资储备提供政策依据。4. 为省红十字会设立“红十字应急救援工作专项”，切实帮助红十字会解决救援业务培训、保障救援装备采购和救援工作经费支出。