

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：江苏省红十字会福利彩票公益金专项

项目概况	红十字会从事人道主义工作的人民群众团体。开展备灾救灾、应急救援和社会救助是《中华人民共和国红十字会法》、《江苏省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》赋予各级红十字会的重要职责。中华人民共和国红十字会法及我省实施办法，中央、省委关于加强和改进党的群团工作的意见，国务院《关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号），省委省政府《关于进一步促进红十字事业发展的意见》（苏发〔2012〕22号），江苏省红十字会改革实施方案（苏政办发〔2019〕76号），民政部、中国红十字会总会《关于充分发挥红十字会在加强和完善城乡社区治理中作用的实施意见》，中国红十字会灾害救助规则等法律法规文件，对红十字会协助党和政府在人道领域开展应急救援、人道救助工作、改善最易受损害群体境况提出了明确要求。由于红十字会工作群众性强、涉及面广、救助对象众多，使用彩票公益金支持红十字会救灾救助工作，符合设立彩票公益金的宗旨。通过彩票公益金支持，广泛调动全省红十字会系统募捐筹资积极性，推进红十字博爱送万家活动常态化实施；帮助解决红十字“博爱家园”建设经费不足，激励全省红十字会系统做实做强博爱家园，促进服务群众工作深入开展；2022年，省红十字会拟有效利用省福彩金开展以下工作：1、采购食用油等博爱送万家物资；2、采购棉被等博爱送万家物资；3、博爱家园马甲采购。						
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					
	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%评分。	达成预期目标	2

决策		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。”	部分达成并具有一定效果	1
		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
		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

	资金投入	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
过程	资金管理	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。	99.77%	2.99
		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
		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

	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
	数量指标	购置棉被等“博爱送万家”物资数量	≥14000床	3	实际采购数量大于计划数得满分	20350.00床	3
		购置食用油等“博爱送万家”物资数量	≥30000桶	3	实际采购数量大于计划数得满分	30322.00桶	3
		采购博爱家园马甲数量	≥7500件	3	实际采购数量大于计划数得满分	8000.00件	3

产出	质量指标	购置棉被等“博爱送万家”物资，合格率	≥99%	3	合格率达到预期效果得满分	100.00%	3
		采购博爱家园马甲，合格率	≥99%	3	合格率达到预期效果得满分	100.00%	3
		购置食用油等“博爱送万家”物资，合格率	≥99%	3	合格率达到预期效果得满分	100.00%	3
	时效指标	购置食用油等“博爱送万家”物资完成时间	完成	3	达到预期目标效果得满分	达成预期目标	3
		购置棉被等“博爱送万家”物资完成时间	完成	3	达到预期目标效果得满分	达成预期目标	3

		采购博爱家园 马甲 完成时间	完成	3	达到预期目标效果得满分	达成预期 目标	3
	成本 指标	购置棉被、食用油等“博爱家园”物资总成本	≤420 万元	1.5	实际成本小于计划成本得满分	419.00万元	1.5
		采购博爱家园 马甲 总成本	≤30 万元	1.5	实际成本小于计划成本得满分	30.00万元	1.5
	经济 效益						
		采购博爱家园 马甲，对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	15	达到预期目标效果得满分	达成预期 目标	15

效益	社会效益	购置食用油、棉被等博爱送万家物资，对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	15	达到预期目标效果得满分	达成预期目标	15
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	服务对象满意度	采购博爱家园马甲，服务对象满意度	≥99%	5	服务对象满意度达到预期计划得满分	100.00%	5
		购置食用油、棉被等“博爱送万家”物资，服务对象满意度	≥99%	5	服务对象满意度达到预期计划得满分	100.00%	5
总计				100			98.99
绩效等级	优						

主要成效	继续推进实施“红十字博爱送万家”常态化活动，全省红十字会系统在元旦春节、七一、重阳等重大节日累计投入款物6759.08万元，受益群众达到19.19万户43.38万人次，受益人数较上年增长了9.57%。其中：全省红十字会系统在元旦春节开展博爱送万家活动中，投入经费5652.7万元，走访慰问困难群众12.26万户，受益群众29.9万人。2022年，全省红十字会新建博爱家园 341个，累计建设博爱家园1323个，建有志愿服务队1621 支，志愿者 30114人，开展人道服务项目2595个，受益人数达到 564.69万人次。
存在问题	无
整改措施	无