附件 1

2021年绩效评价项目表

### 报送单位：白沙黎族自治县红十字会 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项 目 名 称 | 项目年度 | 投入项目资金 | 备 注 |
| 1 | 博爱送万家 | 2021 | 3 |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

附件 2-2

# 财政支出项目绩效自评报告

## 评价类型：□实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称： 博爱送万家

## 项目单位： 白沙黎族自治县红十字会

主管部门：

## 评价时间： 2022年5月10日至2022年5月30日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组织方式：□财政部门 | □主管部门 | ☑项目单位 |
| 评价机构：□中介机构 | □专家组 | ☑项目单位评价组 |

评价单位（盖章）：

上报时间：2022年5月30日

**财政项目支出绩效自评报告**

|  |
| --- |
| **白沙黎族自治县红十字会**  **财政项目支出绩效评价报告**  项目名称：博爱送万家活动经费  项目单位：白沙黎族自治县红十字会  主管部门：  评价人员：  2022年5月30日 |

一、项目基本情况

白沙黎族自治县红十字会是隶属白沙黎族自治县人民政府的副科级事业单位，实行财政全额拨款的经费管理形式，主要业务范围是：在县政府领导下，独立自主开展人道主义救助工作，开展备灾救灾工作；普及卫生救护和防病知识；动员和组织开展公民无偿献血工作；开展人道主义领域里的各项社会救助服务活动等业务。

（一）项目概况

2021年我会实有人员4人，其中财政核定事业编制3人；自筹从业人数1人，由于我会经费有限，只能从预算项目中列支。

1.项目立项背景

我台紧紧围绕县委、县政府的中心工作，积极宣传、贯彻、党的路线、方针、政策和理论，为保护人的生命和健康，弘扬人道主义精神，促进和平进步事业，弘扬社会正气，为我县实现经济、人口、资源、环境协调发展，推动我县物质文明、政治文明、精神文明建设共同进步，把白沙建设成为环境优美的城市营造良好的社会环境。全年绩效目标：开展困难救助，救助6人。

2.项目实施情况

2021年完成各项社会救助服务活动，博爱送万家活动。

3.经费来源和使用情况

经费来源是县财政一般预算拨款，2021年共拨款30000元，支出30000元，结余0元。

（二）项目绩效目标

完成本县人道领域里的各项社会救助服务工作，确保我县需要帮助的人得到帮助。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价设计过程

我会将此项绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，进一步加强对财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，统一部署绩效自评工作，落实项目自评具体工作人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，以确保绩效自评工作顺利进行。

（二）绩效评价框架

1．绩效评价原则

本会财政项目支出绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

2.评价指标体系

本报告选用评价指标体系采用定量指标、个性指标相结合。

3．绩效标准和评价方法

绩效标准以年度绩效指标为主，基本指标包括：产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。

评价方法采用目标预定与实施效果比较法。

（三）证据收集方法

本报告证据来源于财务账本数及社会各界的评价。

（四）绩效评价实施过程

本会将绩效目标及工作职责紧密结合在一起，对项目实施过程进行跟踪问效，实时掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况，严格防止项目运行与预期偏离，确保绩效目标的顺利完成。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1.投入：县财政一般预算拨款30000元。

2.过程：从2021年1月1日起至2021年12月31日止。

3.产出：圆满完成指标任务。

4.效果：完成社会救助服务活动，开展博爱送万家活动等工作。

5.绩效目标完成情况分析。

截至2021年底，财政一般预算拨款已拨给30000元，支出30000元，结余0元。

# （二）综合评价情况及评价结论

项目依照中央和省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效，制度比较健全，执行到位；项目经费开支严格审核把关，手续齐全，项目开支基本合规合理；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实现。

综上所述，项目总体评分为 91分，评定级别为 “优秀” （综合评价情况及评价结论详见附表)。

财政支出项目绩效评价综合得分为87分，绩效级别评定为“良好”。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 分值 | 得分 | 绩效等级 | 绩效等级标准 |
| 项目决策 | 20 | 19 | 优秀 | 优秀（18-20）、 良好（16-17）  一般（14-15）、 较差（13分以下） |
| 项目管理 | 25 | 23 | 优秀 | 优秀（22-25）、 良好（20-21） 一般（17-19）、 较差（16分以下） |
| 项目绩效 | 55 | 49 | 优秀 | 优秀（49-55）、良好（44-48） 一般（38-43）、 较差（37分以下） |
| 综合绩效 | 100 | 91 | 优秀 | 优秀（90-100）、良好（80-89） 一般（60-79）、 较差（59分以下） |

1.“项目决策”评价指标满分为20分，评价得分为19分。该指标扣分的原因主要是：

目标未设置效果指标扣1分。

2.“项目管理”评价指标满分为25分，评价得分为23分。该指标扣分的原因主要是：

（1）未成立本项目领导小组，各部门的职责分工不够明确，扣1分；

（2）未专门制定本项目相关管理制度，扣2分。

3.“项目绩效”评价指标满分为55分，评价得分为49分。该指标的扣分原因主要是：

（1）未设置经济、社会、环境、可持续绩效目标，扣6分；

4.主要结论：我会按《财政支出绩效目标申报表》的绩效目标为导向，将绩效目标与工作职责紧密结合，对项目全过程进行跟踪问效，不断提高社会救助服务活动质量，同时还不断提高财政资金配置和使用效益，使项目绩效目标得到了顺利实现。

四、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

在项目执行过程中，我会坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效益，也提高了项目经费的管理水平。

（二）存在的问题

1.项目目标不够明确：未设置目标效果指标，目标细化、量化指标不够清晰。

2.制度、办法不够细化：未根据国家及海南省有关规定制定本单位本项目的相关管理制度及资金管理办法。

3.未设置效益评价指标。

  （三）改进措施

我会将以本次绩效评价的经验、做法及存在的问题为依据，科学合理的设定2022年的财政支出绩效目标申报表，在提高公共产品质量和控制节约成本的同时，更好的发挥财政资金使用效益，使2022年的项目绩效目标得到更好的实现。

2022年5月30日

附件 2-4

# 项目基本信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | 白沙县红十字会 | | | 主管部门 | | | | |  | | |
| 项目负责人 | | 张毅 | | | 联系电话 | | | | | 089827721763 | | |
| 地址 | | 白沙县金沙西路政府二楼 | | | | | | | | 邮编 | |  |
| 项目类型 | | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | 3 | | 实际到位资金  （万元） | | | 3 | 实际使用情况  （万元） | | | 3 | |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 | | |  |  | | |  | |
| 省财政 | |  | | 省财政 | | |  |  | | |  | |
| 市县财政 | | 3 | | 市县财政 | | | 3 |  | | |  | |
| 其他 | |  | | 其他 | | |  |  | | |  | |
| **二、绩效评价指标评分** | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | | 二级指标 | | 分值 | 三级指标 | | | 分值 | | 得分 | |
| 项目决策 | 20 | | 项目目标 | | 4 | 目标内容 | | | 4 | | 4 | |
| 决策过程 | | 8 | 决策依据 | | | 3 | | 3 | |
| 决策程序 | | | 5 | | 4 | |
| 资金分配 | | 8 | 分配办法 | | | 2 | | 2 | |
| 分配结果 | | | 6 | | 6 | |
| 项目管理 | 25 | | 资金到位 | | 5 | 到位率 | | | 3 | | 3 | |
| 到位时效 | | | 2 | | 2 | |
| 资金管理 | | 10 | 资金使用 | | | 7 | | 7 | |
| 财务管理 | | | 3 | | 3 | |
| 组织实施 | | 10 | 组织机构 | | | 1 | | 1 | |
| 管理制度 | | | 9 | | 7 | |
| 项目绩效 | 55 | | 项目产出 | | 15 | 产出数量 | | | 5 | | 5 | |
| 产出质量 | | | 4 | | 4 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | 产出时效 | | 3 | 3 |
| 产出成本 | | 3 | 2 |
| 项目效益 | | 40 | 经济效益 | | 8 | 5 |
| 社会效益 | | 8 | 7 |
| 环境效益 | | 8 | 8 |
| 可持续影响 | | 8 | 7 |
| 服务对象满意度 | | 8 | 8 |
| 总分 | 100 | |  | | 100 |  | | 100 | 91 |
| 评价等次 | | | | | | 优秀 | | | |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | 单 位 | | | 项目评分 | | 签 字 |
| 张毅 | | 专职副会长 | | 白沙县红十字会 | | | 91 | |  |
| 王婕昭 | | 管理岗人员 | | 白沙县红十字会 | | | 91 | |  |
|  | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  | |  |
| 评价工作组组长（签字）：  项目单位负责人（签字并盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | |