

济南市红十字会 2019 年度预算绩效 评价结果情况说明

根据《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9 号）和预算绩效管理工作要求，济南市红十字会组织开展了 2019 年度项目支出绩效自评、部门重点项目绩效评价。按照“谁花钱、谁报告、谁公开”的原则，将本部门 2019 年度项目支出绩效自评结果、重点项目绩效评价结果随部门决算向社会公开。

一、项目支出绩效自评开展情况和自评结果济南市红十字会及所属单位 2019 年度项目支出绩效自评全面开展，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 667.94 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

济南市红十字会 2019 年度项目绩效自评的 6 个项目中，有 6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

现将 2019 年度济南市红十字会项目支出绩效自评情况汇总表和“三救三献工作经费”、“红十字志愿者、精神传播工作经费”、“红十字救灾备灾、救护、社会募集专项经费”等 3 个项目的绩效自评表予以公开。（详见“济南市财政门户网站-财政公开-市直部门预算绩效管理模块”）

2019 年度济南市红十字会项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	项目资金额度	自评得分	自评等级
1	三救三献工作经费	济南市红十字会	378.15	99.862	优秀
2	红十字志愿者、精神传播工作经费	济南市红十字会	100	98.38	优秀
3	红十字救灾备灾、救护、社会募集专项经费	济南市红十字会救灾备灾中心	53.18	93.958	优秀

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	“三救、三献”工作经费							
主管部门	济南市红十字会			实施单位	济南市红十字会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	378.15	378.15	372.92	10	98.62	9.862	
	其中:当年财政拨款	138.5	138.5	133.27	-			
	上年结转资金	239.65	239.65	239.65	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>济南市红十字会主要职能是依据《中华人民共和国红十字会法》开展“三救、三献”工作,计划开展救援队员意外伤害保险费 40 人/次,计划发放救援队员误餐及交通补助 1000 人/次,计划开展救援队培训及演练 2 次,计划发放救护培训物品 3000 套宣传册 10000 册;实现模拟人质量合格率和宣传册质量达标率 100%,提高红十字会“三救、三献”工作的知晓率,保证救援队员满意度 100%。</p>			<p>济南市红十字会主要职能是依据《中华人民共和国红十字会法》开展“三救、三献”工作,救危难群众于险情,做政府救灾的助手。开展了救援队员意外伤害保险费 40 人/次,发放了救援队员误餐及交通补助 1000 人/次,开展了救援队培训及演练 2 次,发放了救护培训物品 3000 套宣传册 10000 册;实现了模拟人质量合格率和宣传册质量达标率 100%,提高了红十字会“三救、三献”工作的知晓率,保证了救援队员满意度 100%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	救援队员意外伤害保险费(人/次)	=40	40	5	5	
			救援队员误餐及交通补助(人/次)	=1000	1000	5	5	
			救援队培训及演练(次)	=2	2	5	5	

		救护培训物品 (套)	3000	3000	5	5	
		宣传册(册)	10000	10000	5	5	
	质量指 标(10)	模拟人质量合 格率	=100%	100%	5	5	
		宣传册质量达 标率	=100%	100%	5	5	
	时效指 标(10)	社会需求响应 及时性	及时	100%	10	10	
	成本指 标(5)	成本控制率	=100%	100%	5	5	
效益指标 (30)	经济效 益指标						
	社会效 益指标	红十字会“三 救、三献”工作 的知晓率	=100%	100%	8.34	8.34	
		社会有责投诉 率	=0	0	8.33	8.33	
		项目活动质量 提升情况	提升	100%	8.33	8.33	
	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标(5)	长效管理机制 健全性	健全	100%	2.5	2.5	
		跨部门沟通协 作机制建立情 况	健全	100%	2.5	2.5	
满意度指 标(10)	服务对 象满意 度指标 (10)	救援队员满意 度	=100%	100%	5	5	
		社会公众满意 率	>=90%	95%	5	5	
总分					100	99.862	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	红十字志愿者、精神传播工作经费							
主管部门	济南市红十字会				实施单位	济南市红十字会		
项目资金(万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执 行 率	得分	
	年度资金 总额	114.17	114.17	112.5 5	10	98.5 8	9.858	
	其中：当 年财政拨款	100	100	98.38	-			
	上年结转 资金	14.17	14.17	14.17	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>开展红十字志愿服务和红十字青少年活动，夯实志愿者队伍，壮大志愿者和青少年规模，培养志愿者骨干，建设红十字模范校，打造红十字特色志愿服务项目。计划完成造血干细胞捐献者慰问金发放人数 20 人，计划完成捐献志愿者工作站年度参与人数 120 人，计划完成志愿服务骨干培训 500 次，计划完成红十字纪实文学出书及宣传推广 10000 本，实现红十字纪实文学出书质量达标率 100%，提高红十字会工作知晓率，确保社会有责投诉率 0%。</p>				<p>开展红十字志愿服务和红十字青少年活动，夯实志愿者队伍，壮大志愿者和青少年规模，培养志愿者骨干，建设红十字模范校，打造红十字特色志愿服务项目。营造人人参与志愿服务的良好社会氛围，构建和谐文明城市。完成了造血干细胞捐献者慰问金发放人数 20 人，完成了捐献志愿者工作站年度参与人数 120 人，完成了志愿服务骨干培训 500 次，完成了红十字纪实文学出书及宣传推广 10000 本，实现了红十字纪实文学出书质量达标率 100%，提高了红十字会工作知晓率，确保了社会有责投诉率 0%。</p>			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 目标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50)	数量指 标(25)	造血干细胞捐献者 慰问金发放人数 (人)	=20	20	6.25	6.2 5	
			捐献志愿者工作站	=120	120	6.25	6.2	

		年度参与人数(人/次)				5	
		志愿服务骨干培训(人/次)	=500	500	6.25	6.25	
		红十字纪实文学出书及宣传推广(本)	=10000	10000	6.25	6.25	
	质量指标(10)	红十字纪实文学出书质量达标率	=100%	100%	10	10	
	时效指标(10)	社会需求响应及时性	及时	100%	10	10	
	成本指标(5)	成本节约情况	节约	100%	5	5	
效益指标(30)	经济效益指标						
	社会效益指标	红十字会工作知晓率	=100%	100%	8.34	8.34	
		社会有责投诉率	=0	0	8.33	8.33	
		项目活动质量提升情况	提升	100%	8.33	8.33	
	生态效益指标						
可持续影响指标(5)	长效管理机制健全性	健全	100%	5	5		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	
		上级主管部门满意度	=100%	100%	5	5	
总分					100	99.858	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	红十字救灾备灾、救护、社会募集专项经费							
主管部门	济南市红十字会				实施单位	济南市红十字会救灾备灾中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54.58	53.1	21.05	10	39.58	3.958	
	其中：当年财政拨款	38	38	14.24	-			
	上年结转资金	16.58	15.18	6.81	-			
	其他资金	0	0	0	-		8	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责接受社会捐赠物资，按要求完成市政府及市红十字会调拨救援物资工作；负责初级卫生救护培训4500余人次，培训人员合格率100%；负责募捐箱收缴、巡视、回访、管理工作50余次；红十字文化宣传稿件40余次等。				救灾物资做到及时、准确、完整的搬运；救护培训人数及合格率100%完成；红十字宣传稿件48次；做好募捐箱管理工作51次；此项目各业务指标均已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	救灾物资搬运完成率	=100%	100%	7	7	
			红十字文化宣传	40 稿次	48 稿次	7	7	设定目标值应为大于等于40次，误入等于40次，目标值设定有误
		初级救护培训人次	救护员、普及培训4500	100%	7	7		

			人				
		募捐箱管理次数	=50 次	51 次	4	4	设定目标值应为大于等于 50 次，误入等于 50 次，目标值设定有误
	质量指标(10)	培训人员合格率	=100%	100 %	10	10	
	时效指标(10)	救护培训及时性	及时	100 %	4	4	
		搬运物资及时性	及时	100 %	3	3	
		募捐箱管理及时性	及时	100 %	3	3	
	成本指标(5)	支出标准符合情况	符合	100 %	5	5	
效益指标(30)	经济效益指标						
	社会效益指标	受培训人员满意度	=100	100	25	25	
	生态效益指标						
	可持续影响指标(5)	培训用设备、耗材、仓库设施、募捐箱等	健全	100 %	2	2	
		培训老师专业度	合格	100 %	2	2	
		救护培训管理、仓库管理、募捐箱管理长效机制	健全	100 %	1	1	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	服务对象满意度	=100	100	10	10	
总分					100	93.958	

二、部门重点项目绩效评价开展情况和评价结果
济南市红十字会组织对本部门 2019 年度“济南市遗体捐献纪念馆主碑及附属物拆除、新建工程”等 1 个项目开展了重点项

目支出绩效评价，涉及资金 100 万元，占本部门项目支出预算资金额的 14.97%，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。该项目绩效评价综合得分 91，评价结果为“优秀”。现将 2019 年度济南市红十字会重点项目支出绩效评价情况汇总表及评价报告予以公开。（详见“济南市财政门户网站-财政公开-市直部门预算绩效管理模块”）。

2019 年度济南市红十字会重点项目支出绩效评价情况汇总表

单位：万元

序号	项目主管部门	项目名称	项目金额	项目实施单位	评价结果
1	济南市红十字会	济南市遗体捐献纪念广场主碑及附属物拆除、新建工程	100	济南市红十字会	优秀