2020年度青岛市红十字会整体支出

绩效评价报告

被评价单位：青岛市红十字会

评价单位：青岛市红十字会

二〇二一年四月

2020年度青岛市红十字会整体支出

绩效评价报告

# 部门概况

### （一）部门设立背景及概况

1、设立背景

青岛市红十字会依据《关于理顺青岛市红十字会管理体制有关问题的通知》(青编字[2003]5号)文的有关规定设立。

2、概况

(1)机构情况:组织机构编制四个处室,领导职位正局1人,副局4人。

（2）人员情况:编制23人,其中：参公21人，工勤2人。实际人员30人（其中：在职26人,退休4人）。

### （二）部门职能、架构及战略目标

主要职能:开展应急救护培训,应急救援、人道救助；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作等。

### （三）部门预算及支出情况

2020年度预算支出858.23万元，其中人员经费523.78万元，公用经费334.45万元。

当年收入支出预算执行情况:当年决算收入总额900.52万元，支出总额917.22万元。其中一般公共预算财政拨款支出894.58万元，其中人员经费542.74万元，公用经费351.83万元。年初下达预算支出858.23万元，年底决算支出917.22万元，实际支出比预算增加58.99万元。

2020年度“三公”经费预算支出 13.80 万元，实际支出 3.40 万元。主要是厉行节约，严格控制了“三公”经费开支。

## （四）部门资产情况

2020年末资产总计223.73万元。其中流动资产合计122.85万元，流动资产中货币资金122.75万元，其他应收款净额0.1万元；非流动资产合计100.88万元，其中固定资产净额64.01万元，无形资产净额3.97万元，政府储备物资32.90万元。

# （五）部门绩效目标

目标实际完成情况

1、开展初级应急救护知识培训全年培训24394人。

2、开展人道救助工作惠及困难群众10000人。

3、完成遗体器官角膜捐献登记509例。

4、完成造血干细胞捐献志愿者登记入库950例。

5、增强市民急救意识和技能并扩大知晓率、认知度，积极参与人道救助和帮扶困难群众。

# 二、评价工作基本情况

## 评价目的

本次绩效评价的目的：主要是对青岛市红十字会整体支出的资金拨付使用情况以及取得的工作成效进行评价，认真总结经验，及时发现并分析存在的问题，提出改进意见与建议，从而提高资金使用效率和效益，最终达到推动青岛市红十字会工作高质量发展的目标。

## 评价依据

根据《关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（青财绩【2021】3号）文的通知要求进行评价。

## 评价对象和资金范围

评价对象和范围为青岛市红十字会组织实施的2020年度整体支出917.22万元，其中一般公共预算财政拨款支出894.58万元，其中人员经费542.74万元，公用经费351.83万元；项目支出19.73万元。

## 评价原则及评价方法

按照统一标准、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是为原则开展绩效评价。

采取现场访谈、查证佐证材料的方法进行绩效评价，评价重点主要包括预算编制是否合理、资金使用是否合规、绩效目标是否达到等内容。

## （五）绩效评价指标体系及设计思路

详见附件绩效评价指标体系

1. 绩效评价人员组成

评价人员由会领导、各业务部门负责人及财务人员组成。

1. 绩效评价工作过程

1、评价准备阶段：成立整体绩效评价小组，结合相关资料，有针对性地制定2020年度整体支出绩效评价工作方案，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

2、评价实施阶段：对资金预算编制及使用情况、组织实施情况等评价资料，采用现场调研、座谈和调查问卷等形式进行现场查验核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。

3、出具报告阶段:撰写绩效评价报告，按期出具绩效评价报告结论。

## 三、评价结论与绩效分析

## （一）评价结论

2020年度青岛市红十字会整体支出符合相关规定，总体上达到既定目标，实施效果优秀，成绩显著，评分总得分96.65 分，评价等级为“优”。

# 绩效分析

1、投入情况

主要从目标设立、预算编制两个方面进行评价，满分10分，得分10分。2020年度青岛市红十字会整体支出总体目标符合事业发展规划和相关政策要求，并按照规定编制预算并严格执行。

2、过程情况

主要从预算执行、预算管理、资产管理三个方面进行评价，满分30分，得分27.9分。主要是专项业务费预算执行率达到86%,扣分=（1-0.86）\*5\*3=2.1,扣分2.1分。

3、产出情况

主要从职责履行进行评价，满分30分，，得分30分。主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价，项目基本都按照预定目标完成。

4、效果情况

主要从履职效益进行评价，满分30分，得分28.75分。主要是行政效能项中上级部门考核情况为良好，得分按照75%的权重得分，满分为5分，扣分=（1-0.75）\*5=1.25,扣分1.25分，得分为3.75分。

**四、部门主要政绩**

1、推动网上红十字救护培训建设，升级“青岛市红十字会救护云平台”。以教育、交通等领域居民为重点，深入普及救护知识和技能,共培训24394人。广泛传播“人人学急救，急救为人人”理念，增强岛城市民的急救意识和技能，扩大了红十字救护培训知晓率、认知度。

2、加大对红十字应急救援队的支持力度，打造专业、科学、具有特色的红十字应急救援队伍，目前具备急流与洪水救援、山火扑救交通事故处置、潜水救援等救援能力。疫情期间，累计出动志愿者6175人次，为679个社区等单位予以预防性消杀，消杀面积达74.6平方公里。2020年紧急救援被困人员404人，“8.26”洪涝灾害救援中，紧急转移受灾民众1200余人。先后参与历时8天7夜的"4.23"小珠山山林火灾、“4.29”平度山林火灾扑救工作，得到现场省、市领导的高度评价。

3、鼓励和引导社会力量积极参与人道救助工作，重点开展助医、助困、助学、帮扶等人道救助工作，惠及帮扶困难群众1万人，助力全市脱贫攻坚和东西扶贫协作。特别是新冠疫情发生以来，充分发挥政府助手作用，广泛动员社会各界踊跃捐款捐物超过1.2亿元，有力地支援了湖北省和青岛市的疫情防控工作。

4、突出“九月天使”器官捐献品牌引领，畅通遗体器官角膜捐献办理渠道，不断提高捐献工作的社会认知。全年新增遗体器官角膜捐献登记509例，较去年增长15.7%，共计实现遗体捐献971例，角膜捐献1458例，器官捐献935例，年度百万人口捐献率19.8%，位列全省第一、全国第二。

5、将无偿献血宣传与造血干细胞捐献志愿者入库结合起来，全年完成950例志愿者加入造血干细胞捐献资料库，超出任务的44%，保证临床用血100%来自无偿献血。造血干细胞累计实现捐献101人，成为山东省首个造血干细胞捐献突破100例的城市，我市入库志愿者数量、实施捐献数量位居全省首位。

# 五、存在的问题及相关建议

整体支出评价指标体系中项目过程主要从预算执行、预算管理、资产管理三个方面进行评价，满分30分，得分27.9分。主要是专项业务费预算执行率达到86%,扣分=（1-0.86）\*5\*3=2.1,扣分2.1分。

整体支出评价指标体系中项目效果即履职效益方面进行评价，包括社会效益、行政效能、可持续性效益三个方面，满分30分，得分28.75分。主要是行政效能项中上级部门考核情况为良好，得分按照75%的权重得分，满分为5分，扣分=（1-0.75）\*5=1.25,扣分1.25分，得分为3.75分。

我会整体支出总体上达到既定目标，实施效果优秀，成绩显著，评分总得分96.65分，评价等级为“优”。由于新冠疫情的影响，开展业务活动相对受到限制，个别业务费预算指标有少量结余。

今后进一步加强绩效目标管理，提高财政资金使用效率，提高绩效指标设置的科学性、合理性；提高绩效指标设置具体化程度、数据表述细化量化程度，逐步建立起完善明晰的绩效指标体系；健全项目实施单位的管理制度，审查已制定或具有的相应业务管理制度，以保证反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保证情况；同时持续推进相关工作，达到所期望的效益目标，发挥资金效用最大化。

附件: 2020年度青岛市红十字会部门整体支出指标体系

青岛市红十字会

二〇二一年四月