

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《福州市长乐区人民政府办公室关于印发《福州市长乐区“十四五”公共场所配置 AED+群众性应急救援公益培训项目实施方案》的通知》（长政办<2022>79 号），2022 年区财政拨付 76.8 万元用于省为民办实事项目—群众性应急救援培训项目。

（二）项目绩效目标。

2022 年培训红十字应急救援员 3200 名

（三）评价工作小组成员

	姓名	职务
组长	池建伟	常务副会长
组员	刘长英	副会长、三级主任科员
组员	陈家银	秘书长
组员	张灵敏	一级科员

注：评价组成员不得低于 3 人，其中担任副科级以上职务或具备中级专业职称的人员数不得低于评价组总人数的 50%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

目的：通过专项项目绩效评价，总结项目实施过程和资

金使用过程的经验和不足，提高专项资金的安全性、规范性和效益性，完善计划项目经费管理办法和项目管理办法，为下年度的项目实施和资金分配提供依据。

对象：群众性应急救援公益培训服务经费 76.8 万元。

范围：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出和效益。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

1. 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

2. 重要性原则。应当优先使用本项目最能反映评价要求的核心指标。

3. 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映经费支出所产生的效益和可持续影响等。

4. 科学性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性。

评价指标体系：详见附件 1 部门评价指标体系。

评价方法：比较法。通过对项目年初设定的计划目标与实施过程中实际完成情况进行对比，分析项目绩效目标的实现程度，并依据结果进行绩效评价。

评价标准：本项目绩效评价总分值设定为 100 分，按照各指标在绩效评价中的重要程度逐级分解设置各项分值，详见附件 1 部门评价体系。

（四）绩效评价工作过程。

按照绩效自评工作要求，我单位成立了区红十字会财政预算绩效管理工作领导小组，核查 2022 年群众性应急救援公益培训服务项目经费财政预算批复执行及支出情况，对年初制定的绩效考核目标进行实地绩效考评。对考评过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的单位项目支出绩效评价指标体系进行评分，形成部门评价报告。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	完成值	得分过程	分值	得分	佐证
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	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。	是	符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；与部门职责范围相符，属于部门履职所需。本项得 5 分。	5	5	附件 1: 财政支出项目绩效自评表

		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	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;	是	按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求。本项得5分。	5	5	
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:①项目是否有绩效目标。	是	有绩效目标。本项得5分。	5	5	
		绩效目标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	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。	是	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标本项得5分。	5	5	
决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	是	预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。本项得5分。	5	5	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分。	是	预算资金分配依据充分。本项得5分。	5	5	

过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100% 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	1	(76.8/76.8)X100%=100%。本项得5分。	5	5	附件2:集中支付单位支出明细表	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100% 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	1	(76.8/76.8)X100%=100%。本项得5分。	5	5		
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	否	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项得5分。	5	5		
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	是	财务和业务管理制度合法、合规、完整。本项得5分。	5	5		
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	是	财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。本项得5分。	5	5		
	产出	产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内	100%	(3200/3200)X100%=100%。本项得10分。	10	10		附件1:财政支出项目绩效自

			数量目标的实现程度。	项目实际产出的产品或服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量					评表
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) X100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	100%	(3200/3200)X100%=100%。本项得10分。	10	10	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	计划2022年完成,实际2022年完成。	按时完成。本项得10分。	10	10	
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	培训红十字救护员3354名。	本项得10分。	10	10	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	0.98	公众满意≥95%。本项得5分。	5	5	
评价指标数	16	指标评价总分		100					100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

群众性应急救护公益培训服务项目预算资金 76.8 万元，实际到位 76.8 万元，资金到位率 100%。该项目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，拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。遵守相关法律法规和相关管理规定。项目调整及支出调整手续完备，项目设计方案、验收报告等材料齐全并及时归档。

（二）项目过程情况

群众性应急救护公益培训服务项目计划产出数 3200 名，实际产出数 3200 名，实际完成率 100%。项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出 76.8 万元，项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 76.8 万元。

（三）项目产出情况。

项目产出情况：培训红十字急救员 3200 名。

（四）项目效益情况

项目效益情况：培训红十字急救员 3200 名。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：1、高度重视，统一思想，加强领导；结

合实际，科学安排，有效推进；规范程序，严格考核，有效评价。

存在问题：绩效评价工作相关规定和制度仍需在具体的实施过程中进一步巩固完善。

六、有关建议

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

七、其他需要说明的问题

无

福州市长乐区红十字会

2023年12月22日