

上海市红十字会2017年度财政支出 项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	红十字救灾工作专项经费
预算金额	112.30 万元
评价分值	92.07
评价结论	优
主要绩效	市红会 2017 年度救灾工作总体组织比较规范，资金使用合规，项目目标完成情况良好，按标准储备了毛毯、棉被和家庭应急包等应急备灾物资，并输送应急救灾物资至湖南、云南、贵州等多个受灾省市地区；在全市范围内开展救灾联络员培训工作，建立了全市覆盖的应急救灾联络员网络；采用移动电视为媒体投放救灾宣传片，普及宣传应急救灾知识，综合业绩较好，基本上达到年度绩效目标，资金使用效果良好。
存在问题	1. 个别合同条款不完全合理，存在一定风险。 2. 防灾减灾宣传工作，宣传方式较为单一。
整改建议	1. 增强合同管理审批，规避相关风险。 2. 丰富宣传途径，采用多样化的宣传渠道传播防灾减灾知识。
整改情况	落实整改建议。

绩效评价结果信息表

项目名称	遗体捐献工作专项经费
预算金额	52.25 万元
评价分值	94.00
评价结论	优
主要绩效	上海市红十字会 2017 年遗体捐献工作专项总体组织比较规范，资金使用合规，项目目标完成情况良好，综合业绩较好，基本上实现了预期目标。通过本项目的实施，逐步提高了市民对遗体（角膜）捐献工作的知晓度，扩大了市民对相关工作的参与度，提高了遗体捐献者家属的满意度，捐献实现数每年均呈现增长趋势，基本可以满足医学教育对遗体的需求，但是角膜需求仍存在较大缺口。
存在问题	1. 个别项目补充协议内容条款有待进一步明确，提高风险管理意识。 2. 实际完成工作内容与项目实施方案存在一定差别，需进一步提高工作计划的合理性。
整改建议	1. 在后续工作中，加强对合同内容条款的审核，督促供应商明确项目关键条款，降低合同管理风险。 2. 在今后的过程中加强工作计划管理，进一步提高计划的合理性，从而保障资金使用预算批复用途一致。
整改情况	落实整改建议。

绩效评价结果信息表

项目名称	预防艾滋病宣传专项经费
预算金额	26.40 万元
评价分值	92.16
评价结论	优
主要绩效	上海市红十字会 2017 年预防艾滋病宣传项目战略目标长远、年度计划详细、目标明确；在投入管理与财务管理方面，资金使用基本合规；该项目的顺利进行取得了良好的社会效益。
存在问题	1. 运作经费预算需进一步细化，预算管理可进一步加强。 2. 项目实施计划与绩效目标设定不相符。
整改建议	1. 加强预算管理，提高财政资金使用效率。 2. 增强项目实施计划制定的合理性，为后续项目开展提供方向。
整改情况	落实整改建议。

绩效评价结果信息表

项目名称	救灾物资仓储管理工作
预算金额	29.00 万元
评价分值	93.25
评价结论	优
主要绩效	备灾救灾中心 2017 年救灾物资仓储管理工作项目组织管理比较规范，资金使用情况合规。项目执行过程中，个别子项目工作较年初工作计划存在一定延迟。但总体上，较好的完成了较好的完成了救灾物资的收储及发运工作任务，做好了日常仓储设施设备及野战医院相关设备的运维工作，相关仓储设备及耗材的添置合规合需，保障了救灾物资仓储的有序管理，综合业绩较好，基本上实现了预期目标，资金使用效果良好。
存在问题	1. 个别项目实施进度与年初计划存在一定差异，需进一步加强项目进度管理工作。 2. 预算执行率基本达到预算管理目标要求，可继续推进预算精细化管理工作。
整改建议	1. 在今后的工作中加强项目进度管理工作，保障工作内容根据工作计划实施推进，避免后续产生延迟风险。 2. 在今后的工作中继续推进预算精细化管理工作，提高财政资金使用效率。
整改情况	落实整改建议。

绩效评价结果信息表

项目名称	人体器官捐献工作专项经费
预算金额	59.50 万元
评价分值	91.5 分
评价结论	优
主要绩效	上海市红十字会 2017 年度人体器官捐献工作专项经费项目组织管理比较规范,资金使用情况合规,较好的完成了宣传资料发放、宣传广告发布的工作,推进了对志愿者的培训工作,实现了 2017 年器官捐献登记人数、人体器官捐献案例有了较大幅度的增加。但项目管理方面预算管理及档案管理工作有待进一步提升。总体而言,项目目标完成情况良好,项目综合业绩较好,基本上实现了预期目标,资金使用效果良好。
存在问题	<p>1.有关志愿者、协调员培训记录、培训内容及培训签到出勤等项目培训等相关档案资料未归集至市红会管理部门。据项目单位相关工作人员反馈,相关培训情况,由培训机构收集。项目组认为归档资料不完全留存至市红会,不利于后期对协调员的专业技能、培训效果进行考核和培训经验的总结。</p> <p>2.预算编制精细化程度不高,导致项目预算执行率偏低。根据项目组了解,志愿服务部根据相关文件、政策要求编制了 2017 年项目预算,对下一年度的工作计划进行了初步规划,截至年底,全年工作全部完成,但预算执行率偏低,主要在于子项目人体器官捐献办公经费使用与年初预算存在一定偏差。项目组比较往年预算使用情况,2017 年预算使用与往年差异不大,但预算编制时预估值偏高。</p>
整改建议	1.建议在今后同名项目中,对活动完成后的资料整理归档进行详细的规定。加强与项目参与方就项目资料整理归集的沟通,在项目开展过

	<p>程中注重对项目资料的及时收集,项目结束后对资料进行整理归档,同时建议项目单位建立档案库。加强对档案资料的管理,对于项目经验的总结积累,项目的可持续发展具有一定的积极意义。</p> <p>2.建议红十字会志愿服务部在同名项目今后的预算申报中进一步提升预算编制的精细度,提高项目预算与项目实施计划的匹配性,以往年预算编制及使用情况为依据,进一步提高预算管理水平和提高财政资金使用效率。</p>
整改情况	落实整改建议。

绩效评价结果信息表

项目名称	红十字志愿服务工作专项经费
预算金额	50.30 万元
评价分值	92.7 分
评价结论	优
主要绩效	上海市红十字会 2017 年度红十字志愿服务工作专项经费项目组织管理比较规范,资金使用情况合规,较好的完成了志愿服务宣传、志愿者表彰激励工作、拟定了上海红十字志愿服务工作未来几年的发展目标,推动了后续志愿服务工作蓬勃发展。但项目管理方面预算管理有待进一步提升。总体而言,项目目标完成情况良好,项目综合业绩较好,基本上实现了预期目标,资金使用效果良好。
存在问题	项目工作计划与绩效目标设定、预算编制内容存在一定偏差。2017 年红十字志愿服务工作全年完成情况较好,但预算执行率不高,根据项目组了解,主要问题在于子项目志愿者车餐补贴支出情况较预算偏低。该子项目预算计划用于激励志愿者服务,原定于作为志愿者补贴,后调整为表彰使用,达到了同样的使用效果,但年中未对根据调整情况对预算予以调整。
整改建议	建议红十字会志愿服务部在同名项目今后的预算申报中进一步提升预算编制的精细度,提高项目预算与项目实施计划的匹配性,若年中存在工作计划调整的情况,及时对预算进行调整,进一步提高预算管理水平,提高财政资金使用效率。
整改情况	落实整改建议。

绩效评价结果信息表

项目名称	红十字救护工作专项经费
预算金额	61.70 万元
评价分值	94.10 分
评价结论	优
主要绩效	市红会 2017 年红十字社区工作总体组织比较规范,资金使用合规,项目目标完成情况良好,按项目实施计划举办群众性红十字救护队培训复训会、世界急救日纪念活动、应急救护宣传片播放及自动体外除颤器培训活动。基本达到了项目设立时的目的,抓住“救命”的黄金时间,给自己和他人创造更多生存的机会,有效地挽救生命、减轻伤残,具有较高的社会效益。
存在问题	绩效目标设置科学性有待提升。年度绩效目标包括检验救护队员的综合水平、展示各级红十字组织开展应急救护培训工作的成果等,总体虽覆盖全面、囊括了本年度计划工作内容,但在指标量化上存在不足,各项指标目标值较不明确,考量时存在一定困难。
整改建议	建议以后年度绩效目标编制时,在充分考虑涵盖预算年度工作内容的基础上,设置相应投入管理、项目管理、财务管理、项目产出与效果等方面绩效目标,并根据法律法规规定、行业规定、工作计划的设置合理的目标值,尽可能量化以便考核。
整改情况	落实整改建议。

绩效评价结果信息表

项目名称	红十字青少年文化建设专项经费
预算金额	22.70 万元
评价分值	90.60 分
评价结论	优
主要绩效	市红会 2017 年红十字青少年文化建设工作总体组织比较规范，资金使用合规，项目目标完成情况良好，按项目实施计划举办了青少年文化节开幕及闭幕式，朗诵比赛等相关文化主题活动，集中展示了上海红十字青少年工作的成果与红十字青少年的风采风貌；采用移动电视为媒体投放青少年文化建设宣传片，传播红十字知识，强化红十字意识。项目综合业绩较好，基本达到年度绩效目标，资金使用效果良好。
存在问题	<p>1.绩效目标设置科学性有待进一步提升。年度绩效目标包括全市红十字会青少年、学校红十字工作者积极参与各项活动和比赛等，总体虽覆盖全面、囊括了本年度计划工作内容，但在指标量化上存在不足，各项指标目标值不明确，考量存在困难。</p> <p>2.青少年文化建设宣传工作。宣传方式单一。上海市红十字会一直选择于人流量大的区域，以户外 LED 电子屏幕为媒介向公众投放红十字青少年文化建设宣传片，以向市民宣传红十字知识。本次选择的投放媒体为上海市东方明珠移动电视。但同时根据项目组的了解，认为随着时代的变化，宣传也应随之改变。</p>
整改建议	<p>1.建议以后年度绩效目标编制时，在充分考虑涵盖预算年度工作内容的基础上，设置相应投入管理、项目管理、财务管理、项目产出与效果等方面绩效目标，并根据法律法规规定、行业规定、工作计划的设置合理的目标值，尽可能量化以便考核。</p> <p>2.丰富宣传途径，采用多样化的宣传渠道传播</p>

	防灾减灾知识。在宣传防灾减灾知识时，可选取当下盛行的传播方式，如微博新媒体、微信公众号的运行等方式，丰富传播途径，扩大传播面，增强影响力。
整改情况	落实整改建议。

绩效评价结果信息表

项目名称	红十字青少年交流专项经费
预算金额	20.10 万元
评价分值	92.10 分
评价结论	优
主要绩效	市红会 2017 年红十字青少年交流活动总体组织比较规范，资金使用合规，项目目标完成情况良好，按项目实施计划举办了中国上海·日本长崎红十字青少年夏令营活动开闭营仪式、现场初级急救技能学习和展示活动、国际人道法主题活动等，搭建了一个弘扬双方悠久历史和文化，展现上海城市风貌，提升双方交流的平台。项目综合业绩较好，基本能达到年度绩效目标，资金使用效果良好。
存在问题	项目实施效果未达到预期，参与红十字夏令营人数未达到预期人数。项目计划吸引更多的青少年加入红十字组织，绩效目标中设定 2017 年预计有 90 名青少年参与本次红十字夏令营交流活动，增强青少年学习和研究红十字文化的兴趣，增强上海市红十字青少年工作的示范引领作用，但在项目开展后未能达到预期人数，实际参与人数为 53 人。
整改建议	丰富宣传种类，扩大宣传面，增加宣传渠道。建议市红会对于青少年交流活动的新闻稿，可以多利用当下流行的新媒体工具宣传，以达到更大的宣传面，促进更多的青少年了解红会，增加红会的影响力。
整改情况	落实整改建议。

绩效评价结果信息表

项目名称	红十字社区工作专项经费
预算金额	29.74 万元
评价分值	90.60 分
评价结论	优
主要绩效	市红会 2017 年红十字社区工作总体组织比较规范,资金使用合规,项目目标完成情况良好。按项目实施计划,组织各部门、区红会主要负责人对申报“博爱家园”建设的 16 个街镇开展评估工作,并委托第三方机构协助评估。建立片区交流制度,分三个片区开展“博爱家园”分享活动。项目综合业绩较好,基本能达到年度绩效目标,资金使用效果良好。
存在问题	预算执行率基本达到预算管理目标要求,有待进一步提高。2017 年红十字社区工作项目 29.74 万元,2017 年实际项目支出为 25.52 万元,预算执行率为 86%。基层组织和青少年部通过对专项预算内容的梳理,对工作内容的整合,预算执行率历年逐步提高,到 2017 年的 86%,但需进一步提高。
整改建议	预算执行率基本达到预算管理目标要求,可继续推进预算精细化管理工作。建议中心在今后的工作中继续推进预算精细化管理工作,提高财政资金使用效率。
整改情况	落实整改建议。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海红十字报及增刊
预算金额	61.22 万元
评价分值	91 分
评价结论	优
主要绩效	市红会 2017 年度上海红十字报及增刊项目总体组织比较规范，资金使用合规，项目目标完成情况良好，完成了全年红十字报及增刊的发行，加强了通讯员队伍培养。提升了报纸的可读性和群众性。总体而言，综合业绩较好，基本上实现了预期目标，资金使用效果良好。
存在问题	预算编制精细化程度不高，导致项目预算执行率偏低。根据项目组了解，信息传播部根据相关文件、政策要求编制了 2017 年项目预算，对下一年度的工作计划进行了初步规划，截至年底，全年红十字报及增刊发行工作全部完成，通讯员培训工作也根据工作计划开展，但预算执行率存在一定偏低，未达到投入管理目标值，项目预算编制与项目实施内容匹配性待进一步提高。
整改建议	建议红十字会信息传播部在同名项目今后的预算申报中进一步提升预算编制的精细度，提高项目预算与项目实施计划的匹配性，使项目资金使用情况可与工作内容、设定的绩效指标相对应，进一步提高预算管理水平和。
整改情况	落实整改建议。

绩效评价结果信息表

项目名称	培训交流管理工作
预算金额	38.44 万元
评价分值	95 分
评价结论	优
主要绩效	市红会备灾救灾中心 2017 年度培训交流管理工作立项流程规范，管理组织制度健全，实施到位，资金使用、政府采购流程合规，项目目标完成情况良好，完成了空调、灶具等采购工作，保障了培训交流环境的良好，2017 年度满意度情况较好。总体而言，综合业绩实现情况较好，实现了预期目标，资金使用效果良好。
存在问题	项目部分绩效目标填写科学性不高，实际考核时需进一步调整后使用。在编制预算时，备灾救灾中心根据相关文件、政策要求编制了绩效总目标，对下一年度的工作计划进行了初步规划，填报了部分绩效指标，但指标内容未进行量化，对各项目的完成时效、部分项目的验收要求未予以明确等。
整改建议	绩效目标是全过程预算绩效管理的基础，建议项目单位加强对绩效管理的理解，根据项目年度计划内容明确绩效目标，并按照市财政绩效目标设置要求，从投入管理、产出、效果、影响力等方面进行细化，且进行定量表述，同时加强本项目绩效目标和预算之间的匹配性，使项目资金使用情况可与设定的绩效指标相对应。
整改情况	落实整改建议。

绩效评价结果信息表

项目名称	宣传经费
预算金额	12.79 万元
评价分值	93.5 分
评价结论	优
主要绩效	市红会事务中心 2017 年度宣传经费总体组织比较规范，资金使用、政府采购合规，项目目标完成情况良好，完成了全年红十字报及增刊的发行，加强了通讯员队伍培养。提升了报纸的可读性和群众性。总体而言，综合业绩较好，基本上实现了预期目标，资金使用效果良好。
存在问题	2017 年未能填报合理的绩效目标申报表，根据项目组了解，2017 年宣传经费内容主要包括三项宣传用品的采购，因年初未能填报合理的绩效目标申报表，则不利于项目实施中对产出的偏差情况进行纠正，不利于对项目完成效果进行对照。
整改建议	绩效目标是全过程预算绩效管理的基础，建议上海市红十字会事务中心在今后工作中加强项目绩效管理工作，根据项目年度计划内容明确绩效目标，并按照市财政绩效目标设置要求，从投入管理、产出、效果、影响力等方面进行细化，且进行定量表述，同时加强本项目绩效目标和预算之间的匹配性，使项目资金使用情况可与设定的绩效指标相对应。
整改情况	落实整改建议。

绩效评价结果信息表

项目名称	交流经费
预算金额	10.37 万元
评价分值	92.7 分
评价结论	优
主要绩效	市红会事务中心 2017 年度交流经费总体组织比较规范，资金使用合规，项目目标完成情况良好，保障了对贵州省红十字会及浙江省红十字会的两次交流学习工作，完成交流报告两份，形成交流经验若干，一定程度上提升了后续红十字工作中的长效管理情况。总体而言，综合业绩较好，基本上实现了预期目标，资金使用效果良好。
存在问题	<p>1.项目组根据项目预算的填报、项目实施内容及情况的了解，认为项目预算填报细化情况较不合理。2017 年交流经费根据预估人数进行预算的填报，而实际工作中，交流单位所在省份对交流经费产生的影响较大，导致预算中所填报的数量单价与实际情况产生较大偏差。</p> <p>2.2017 年未能填报合理的绩效目标申报表，根据项目组了解，2017 年交流经费内容主要包括对浙江省及贵州省红十字会的交流工作，因年初未能填报合理的绩效目标申报表，则不利于项目实施中对产出的偏差情况进行纠正，不利于对项目实施完成效果进行对照。</p>
整改建议	<p>1.建议上海市红十字会事务中心在今后同名项目预算填报时，尽量根据已确定的交流计划、交流地点、人数编制合理预算。若实难以细化，建议根据预计交流次数与往年交流经费使用情况进行编制，提高预算编制细化情况合理性。</p> <p>2.绩效目标是全过程预算绩效管理的基础，建议上海市红十字会事务中心在今后工作中加强项目绩效管理工作，根据项目年度计划</p>

	内容明确绩效目标,并按照市财政绩效目标设置要求,从投入管理、产出、效果、影响力等方面进行细化,且进行定量表述,同时加强本项目绩效目标和预算之间的匹配性,使项目资金使用情况可与设定的绩效指标相对应。
整改情况	落实整改建议。

绩效评价结果信息表

项目名称	灾害场景体验基地
预算金额	97.49 万元
评价分值	91.86
评价结论	优
主要绩效	2017 年灾害场景体验基地项目组织管理比较规范，资金使用情况合规，较好的完成了建设灾害场景体验基地的工作任务，做好了项目监督、质量控制以及工程验收等工作，但合同管理方面有待进一步加强。
存在问题	1.未按约定及合同履行拨付工程款项，合同管理有待加强。
整改建议	1.严格按照合同约定及履行情况进行款项支付，完善合同管理流程。
整改情况	落实整改建议。