

1. 应急救援培训项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 应急救援培训等经费 | | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--------------|----------|--|----------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 067-蚌埠市红十字会 | | | 实施单位 | 067001-蚌埠市红十字会 | | |
| 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: | 20 | 19.13 | 19.13 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 20 | 19.13 | 19.13 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | 开展红十字宣传及应急救援培训,弘扬红十字精神,提高市民自救互救的能力,1、救护员培训,年省红会下达培训任务1000人,每人240元,24万元。主要费用师资、场地、课本、救护包、培训器材。重点是公安、消防交通运输、建筑、电力、矿山等;2、普及性培训约10000人,进社区、农村、学校、企业、机关,主要费用师资、场地、资料。3、红十字救援队救援器材(声呐)及队员保险 | | | | 红十字精神进一步弘扬,红十字影响力进一步提高,全市应急救援培训人数23316人,取得红十字救护员证书3963人,群众自救互救能力显著提高 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 宣传场次 | =6次 | 8 | 5 | 5 | |
| | | | 培训场次 | =45场 | 132 | 5 | 5 | |
| | | | 培训人数 | =12000人 | 27279 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 基本掌握基础应急救援技能 | 通过师资测试 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | | 宣传活动市民参与程度 | 显著提高 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 年度内支出 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 项目完成及时性 | 年度内完成 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 每期培训时长 | 每期2-3学时 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤200000元 | 191304.00 | 5 | 5 | |
| | | | 培训场地费、教材教具费等 | 据实报销 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 师资及工作人员费用 | ≤100000元 | 90000 | 5 | 5 | |
| | | | 宣传费用 | ≤100000元 | 70000 | 5 | 5 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 群众面对突发应急事件处理能力与参与程度 | 显著提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 社区应急救援知识普及 | 逐步覆盖 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 校园应急救援知识普及 | 逐步覆盖 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 经济效益指标 | | | | 0 | | | |
| | 生态效益指标 | | | | 0 | | | |
| 可持续影响指标 | | | | 0 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 市民对红十字会支持满意率 | >90% | 90 | 5 | 5 | | |
| | | 受训人员满意度 | =100% | 100 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

第二部分 蚌埠市红十字会应急救护培训项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

开展应急救护培训是红十字会法定工作职责，根据省政府下发《关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》，提出充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用。积极推动应急救护培训进社区、农村、学校、企业、机关，不断提高应急救护知识普及率，逐步构建与政府应急体系联动的群众自救互救安全网络体系。我市建立应急救护培训长效机制，增强市民的防灾避险意识，提高自救互救和突发事件应对能力，是建设幸福蚌埠的重要内容。

（二）项目绩效目标。

倡导“人人学急救、急救为人人”社会文明风尚，普及应急救护知识，使群众熟练掌握应急救护新概念以及创伤救护、心肺复苏、意外伤害防护等技能，提高群众自救互救和现场应急处置的能力，现场救护能力显著增强，以社区、教育等领域以及交通运输行业为重点，群众性应急救护志愿服务队伍不断壮大发展，常态化应急救护服务覆盖有需求的旅游景区、各类大型赛事活动、五一国庆等重要时间节点。大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，确保项目资金100%拨付并规范使用。

二、绩效评价工作开展情况

此次绩效评价是为了进一步推动我市应急救护培训水平，优化项目资金使用，不断提升群众应急救护能力。

我会接到通知后，及时开展应急救护培训项目绩效评价工作，加强领导，认真从决策、过程、产出、效益四个方面

对项目进行绩效评价。

在评价过程中，严格按照相关文件及评分标准对各项进行评分，总结梳理应急救护培训工作过程中的经验和不足，进一步规范应急救护培训项目的实施。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价实行百分制，满分为 100 分。采用信息化手段和现场抽查相结合的办法，对我市应急救护培训项目进行绩效评价，得分 100 分。

2022 年，蚌埠市红十字会按照总会、省红十字会要求，大力开展应急救护推进年活动，应急救护培训项目的实施取得了良好的效果。扎实推进应急救护“五进”行动。市红十字会以人民安全健康为中心，积极组织开展群众性应急救护知识的普及工作，讲授不同的应急救护知识，如心肺复苏、创伤急救、气道梗阻、烧烫伤、电击等情况的处理，为群众带去了简单易懂的理论和实际操作知识，提高了群众自救互救的意识和能力。重视应急救护工作机构和师资队伍建设，不断提高业务能力，充分发挥救护师资作用，切实保证培训质量。利用世界红十字日、世界急救日、国际志愿者日、全国防灾减灾日等重要时间节点进行策划宣传，利用各级媒体平台，积极宣传应急救护培训工作，传播红十字精神。严格按照相关要求开展培训，依照《市红十字会应急救护培训经费管理规定》据实报销培训器材、教具用具、讲课费等费用，确保资金规范使用。

项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 指标解释说明 | 评分标准 | 得分 |
|------|------|---------|------|--|--|----|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 8分 | 考核项目立项是否符合相关文件要求。 | 1、项目立项符合《中华人民共和国红十字会法》的规定，得3分； 2、项目立项符合《关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（皖政〔2014〕53号）的要求，得3分； 3、项目属于公共财政支持范围，符合市与县区财政事权与支出责任相适应原则，得2分。 | 8分 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 5分 | 考核是否根据项目绩效目标设定考核的绩效指标，绩效指标是否科学合理。 | 1、项目有绩效目标得2分； 2、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得2分； 3、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分； | 5分 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 5分 | 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细化情况。 | 1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得3分； 2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现得2分； | 5分 |
| 决策 | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3分 | 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。 | 1、预算内容与项目内容相匹配得1分； 2、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分； 3、预算确定的资金量与工作任务相匹配得1分。 | 3分 |
| 决策 | 资金投入 | 资金分配合理性 | 4分 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1、预算资金分配依据充分得2分； 2、预算资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应得2分。 | 4分 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5分 | 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）×100%。达到100%得5分。 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。 | 5分 |
| 过程 | 资金管理 | 资金拨付及时性 | 3分 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | 项目资金符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付的3分。 | 3分 |

| | | | | | | |
|----|------|---------|------|--|---|------|
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 2分 | 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)×100%。达到100%得2分。 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。 | 2分 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 6分 | 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。 | 1、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的2分; 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续得2分; 3、符合项目预算批复或合同规定的用途得2分。 | 6分 |
| 过程 | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4分 | 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。 | 有相应的财务和业务管理制度的4分; | 4分 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 27分 | 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数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。≥100%得分,一个指标没完成扣3分。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 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提供的服务数量。 | 27分 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 18分 | 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)×100%。≥100%得分,一个指标没完成扣3分。 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。 | 18分 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 5分 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、可持续影响等。 | 5分 |
| 效益 | 项目效益 | 满意度 | 5分 | 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。 | 5分 |
| 总分 | | | 100分 | | | 100分 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）、《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（皖政〔2014〕53号）等相关法律法规进行项目立项。旨在群众中广泛开展急救知识培训及宣传，提高群众急救能力。

按照省红十字会工作要求和市辖区常住人口数，设定项目绩效指标。根据急救培训有关规定，结合我市实际情况，对项目绩效指标进行详细分解，确保绩效指标清晰。

严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，结合省红十字会每年开展急救培训要求，避免年中大幅追加以及超预算，对项目预算进行编制，确保预算资金与年度目标相匹配，保证预算编制的科学性。严格按照省红十字会及我会出台的急救培训费用相关规定分配使用项目资金，确保急救培训顺利开展。

（二）项目过程情况。

2022年急救培训项目实际到位资金19.13万元，到位率100.0%。项目资金于本年度及时拨付，拨付资金19.13万元，全年共使用19.13万元，执行率100.0%，严格执行财务管理制度，按照急救培训费用相关规定分配使用项目资金，项目专项管理。

（三）项目产出情况。

产出数量：2022年，市红十字会开展普及性急救培训，受益

人次 23316 人次；开展救护员培训，3963 人次获取红十字救护员证书，完成省红十字会下达的目标任务。结合“世界红十字日”“全国防灾减灾日”“世界急救日”等重要节日，大力开展应急救护培训宣传活动 8 次，同时在“五一”“国庆”等假期开展应急救护志愿服务活动，前往蚌埠南站、张公山公园等地开展救护宣传。积极参与大型赛事项目保障工作，多次受到媒体报道宣传，与多个社区、企业、学校保持良好联系，积极开展应急救护宣传工作。

产出质量：根据省红十字会的安排与要求，市红十字会大力开展普及性应急救护培训，高标准完成救护员培训，全面实施“红十字救在身边”行动，加强应急救护宣传工作，倡导“人人学急救，急救为人人”理念，深入推进救护培训“进学校、进机关、进企业、进社区、进农村”，不断提高应急救护知识在群众中的普及率，提升市民自救互救能力。建立健全了对各单位培训质量和学员满意度调查制度，确保了培训工作规范有序，高质量完成市办实项目。

（四）项目效益情况

应急救护培训项目的开展，显著提高了我市市民的应急救护能力，守护了群众的生命安全健康，有效传播“人人学急救，急救为人人”的理念，大力弘扬了红十字精神。我会针对受训人员特点，将主动服务和群众需求相结合，采取多种方式进行救护培训，以简单易懂的语言向市民传授急救知识，建立健全了对各单位培训质量和学员满意度调查制度，确保了培训工作规范有序，高质量完成市办实项目。

五、主要经验及做法

1. 加强组织领导。加强对项目工作的全面领导，及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2. 落实资金使用规定。严格按照专项资金的用途和范围，专款专用，按照实际开支予以支付。严格执行预算制度，采取先预算后汇总审核，再集体研究的方式编制年度资金预算。本着轻重缓急，节约经费的原则，合理安排经费，杜绝不合理开支，确保了资金使用效益。

3. 加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

六、存在问题

项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行工作仍需进一步提高。

七、有关建议

（一）加强组织保障体系。进一步加强机构队伍建设，强化财务审计科管理职能，加大考核力度，抓好绩效评价反馈问题整改工作。

（二）完善过程管控体系。加强对项目支出开展事前绩效评估、事中绩效监控，加强预算执行管理，确保绩效目标实现。

（三）加强基础体系建设。制定具有可操作性的预算绩效管理辦法、制度，多形式举办市红十字会系统预算绩效管理业务培训，加大绩效管理公开和宣传。

（四）加强管理工作创新。在做好预算绩效管理基础工作的同时，积极推进绩效与预算深度融合，在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措。

附件：项目支出绩效评价指标体系框架

项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|---------|---------|--|---|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）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； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市与县区财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| | | 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； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| | 绩效目标 | 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： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 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； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| | | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）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。 |
| | 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； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 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）×100%。 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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|---------|--|--|
| | | 资金拨付及时性 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | 项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。 |
| | | 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）×100%。 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。 |
| | | 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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| | 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是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| | | 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是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| | 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 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数量目标的实现程度。 |
| 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）×100%。 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。 |
| 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。 |
| 产出成本 | | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：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。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 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。 |
| | | 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。一般采取社会调查的方式。 |