

无锡市2019年度福彩公益金（红十字会）专项（项目）资金绩效评价指标表

部门（单位）名称：（盖章）无锡市红十字会

一级指标	二级指标		权重	2019年目标值	2019年完成值	指标的解釋	打分标准	自评分	备注
1、专项管理			40					32.5	
11、使用情况	111	预算调整率（%）	4	≤10%	7%	预算调整率（%）=（预算调整数/年初预算安排数）*100%。 以按规定报市政府同意的调整数计算，可剔除因政府新出台政策及市委常委会、政府常务会议讨论确定的重大事项而导致的预算调整。	≤10%得满分，每大于1%扣1分，扣完为止。	4	7/100=0.07
	112	预算执行率（%）	4	≥95%	100%	预算执行率（%）=（实际支出数/预算安排数）*100%（若有预算调整，则分母使用调整后预算数）。	≥95%得满分，每小于1%扣0.5分，扣完为止。	4	93/93=1
	113	明细支出合规性	5	明细支出合规	明细支出合规	是否存在挤占、挪用、虚列支出等情况，是否存在超范围补助情况，明细支出内容和额度是否符合项目的特性等。	1. 存在挤占、挪用、虚列支出等情况，发现一起扣2分； 2. 存在超范围补助情况，发现一起扣1分； 3. 明细支出内容和额度不符合项目的特性，发现一起扣0.5分。 扣完为止。	4.5	请附说明
12、规范运作	121	项目实施配套办法	3	实施配套办法	实施配套办法	是否设立专项资金管理办法或配套办法，内容是否包含政策依据、总体目标、使用范围及标准、分配方式、执行年限、管理职责、预算执行、绩效管理和监督检查等因素。	1. 缺一项办法扣1分；制度不完备的，缺一项要素扣0.5分，扣完为止。 2. 因管理办法、配套办法或申报指南不完备导致管理缺陷或漏洞，造成资金低效无效或损失的，一项扣2分，此类扣分不设上限。	3	请附资料
	122	项目运转程序规范	6	运转程序规范	运转程序规范	财政财务管理制度、专项资金管理办法等各项制度是否执行到位，项目是否按规定程序运行，如重大政策和项目是否开展绩效论证（评估）、政府采购等手续是否完备、重大项目是否执行“三重一大”制度，是否按规定程序调整预算等。	发现一起不符合规定扣2分，此类扣分不设上限。	4	请附资料
	123	项目实施监控管理	10	实施跟踪管理	实施跟踪管理	项目是否实施绩效运行监控，活动类有无相关记录，项目类有无监控、检查、考核记录。活动类是指会议、宣传、培训等业务类支出；项目类是指实行项目化管理的项目类支出；监控、检查、考核记录是指可证明已实施监控、检查、考核工作的相关工作底稿、跟踪检查报告及考核结果等。	1. 没有实施绩效运行监控，发现一起扣3分； 2. 没有活动类、监控、检查、考核记录等，发现一起扣1分； 3. 资金滞留在市（县）区，未及时敦促和采取措施，或项目已中止，市级未及时发现和收回资金，发现一起扣1分； 4. 项目形成的资产未及时入账，发现一起扣1分。 扣完为止。	5	请附资料
13、目标	131	绩效目标合理性	4	绩效目标合理	绩效目标合理	专项资金总体绩效目标和明细项目绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价专项（项目）资金绩效目标与专项资金支出内容的相符性。	1. 专项资金总体绩效目标体现支出政策目标的，得1分； 2. 每个项目都有绩效目标的，得1分； 3. 绩效目标与实际工作内容关联度高，体现资金支出核心绩效目标的，得1分； 4. 预期的产出和效果目标与预算资金相匹配，符合正常业绩水平的，得1分。	4	

无锡市2019年度福彩公益金（红十字会）专项（项目）资金绩效评价指标表

部门（单位）名称：（盖章）无锡市红十字会

一级指标	二级指标		权重	2019年目标值	2019年完成值	指标的解释	打分标准	自评分	备注
设置	132	绩效目标明确性	4	绩效目标明确	绩效目标明确	专项资金总体绩效目标和明细项目绩效目标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核专项（项目）资金绩效目标的细化情况。	1. 绩效目标中包含能够明确体现数量、质量、时效、成本等产出指标和社会、经济、生态效益、可持续影响效果及满意度等指标的，得2分； 2. 绩效目标清晰、量化、可衡量的，得1分； 3. 提供绩效目标目标值的计算公式，明确目标完成值的考核统计口径，并能提供相关依据的，得1分。	4	
2、评价指标			60				请根据各项指标在评价体系中的重要程度确定权重，关注核心绩效指标的权重。	50.89	
21、专项总目标	211	公益性救护普及培训（人）	8	41000	55264	省为民办实事项目，开展公益性救护培训的人数，依据文件为：《关于继续实施全省公益性应急救护百万培训项目的通知》苏红[2012]80号	1. 完成值/目标值<1的，按比例扣分。 2. 完成值/目标值≥1的： （1）若0<目标值≤20，完成值/目标值≤2得满分，2<完成值/目标值≤3按比例扣分，完成值/目标值>3不得分； （2）若20<目标值≤100，完成值/目标值≤1.5得满分，1.5<完成值/目标值≤2.5按比例扣分，完成值/目标值>2.5不得分； （3）若目标值大于1000的，完成值/目标值≤1.2得满分，1.2<完成值/目标值≤2按比例扣分，完成值/目标值>2不得分。 3. 若中央、省、市对目标值皆有要求的，以无锡市高质量发展目标为准。 4. 反向指标以目标值/完成值适用以上标准。	6.5	55264/41000=1.35
	212	再动员成功率	5	70%	38%	造血干细胞再动员成功率，计算过程为：造血干细胞再动员成功人数/造血干细胞初配成功人数		0	38%/70%=0.54
	213	造血干细胞捐献采样入库（人份）	7	1000	1385	实际造血干细胞捐献采样入库人数		5.38	1385/1000=1.385
22、明细项目目标	221	应急救援演练场次（场）	5	1	1	实际开展大型应急救援演练		5	1/1=1
	223	开展大型宣传教育活动（场）	5	10	10	在世界红十字日、世界急救日、防灾减灾日等重大纪念日开展宣传教育活动场次		5	10/10=1
	224	公益性初级救护员培训（人）	8	5400	6793	省为民办实事项目，开展公益性救护培训的人数		7.42	6793/5400=1.258
		接收遗体捐献（具）	4	25	40	实际接收遗体捐献具数	3.6	40/25=1.6	
	227	角膜捐献（片）	4	20	36	实际接收角膜捐献片数	4	36/20=1.85	
228	实现器官捐献例数	4	10	14	实际实现的器官捐献例数	4	14/10=1.4		
24、满意度指标	241	社会满意度（%）	10	100%	99.99%	采取社会满意度调查的方式调查服务对象及相关社会公众对专项资金或项目支出效果的满意程度	根据社会满意度调查结果按比例得分。	9.99	
总分								83.39	

填表人：俞洁 日期：2020-06-10

联系电话：81827366

说明：

- “2019年目标值”填写年初目标值，年度预算若有调整，以相应调整后的预算绩效目标值为准，并在备注中说明；“2019年完成值”填写该年度相应指标的完成值。
- “自评分”由预算部门（单位）比较“2019年目标值”与“2019年完成值”，对照打分标准进行自评打分。
- 请在备注栏填写“预算调整率（%）”的完整计算过程，单位万元。公式中预算调整数取三级项目“预算调减数”合计数与“预算调增数”合计数相比孰大者。
- 请在备注栏填写“预算执行率（%）”的完整计算过程，单位万元。
- “21、专项总目标”、“22、明细项目目标”分别填写单位制定的2019年度资金总体绩效目标和明细项目绩效目标（涉及年度预算调整的，以调整后的绩效目标为准），相应权重在50分内由预算部门（单位）根据绩效目标的重要性分配。请在备注栏内标明明细项目目标所属的明细项目名称。
- “23、其他绩效评价指标”填写预算部门（单位）在年度预算绩效目标之外补充设置的绩效评价指标。
- “24、满意度指标”为该专项（项目）的社会满意度，若年度预算绩效目标中已有社会满意度目标，则在此处填列，且权重总和为10分。
- 开展跨年度绩效评价的专项（项目）请分年度填写此表。