

无锡市2020年度备灾救助基金专项资金绩效评价指标表

填报单位名称（公章）：无锡市红十字会

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	完成值	指标解释	评分标准	评分	备注
一、共性指标			40					39	
使用情况		预算调整率（%）	4	≤10%	0	预算调整率（%）=（预算调整数/预算安排数）*100%，单位万元。可剔除因市委、市政府相关会议审议通过的重大事项或因疫情影响导致预算项目无法正常实施而导致的预算调整。	≤10%得满分，每大于1%扣1分，扣完为止。	4	本年度因疫情调整预算1962万元，考虑此影响不予扣分。
		预算执行率（%）	4	≥95%	88.85%	预算执行率（%）=（实际支出数/预算安排数）*100%，单位万元。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	考虑疫情影响不予扣分。
绩效目标	决策	绩效目标合理性	4	合理	合理	专项资金绩效总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. 专项资金绩效总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。	3	部分绩效目标制定较低，不够合理。
		绩效目标明确性	4	明确	明确	专项资金绩效总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）资金绩效目标的明细化情况。	1. 绩效目标能体现数量、质量、时效、成本等产出目标和社会、经济、生态效益、可持续影响等效果目标的，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	
资金管理	过程	资金到位率（%）	5	等于预算执行率	等于预算执行率 88.85%	考察专项资金到位率。资金到位率（%）=（实际到位资金/预算安排数）*100%，单位万元。 1. 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内拨付到具体项目（资金使用终端）的资金。 2. 若有预算调整，则分母“预算安排数”使用调整后预算数。	等于预算执行率得满分，每小于预算执行率的1%扣0.5分，扣完为止。	5	
		明细支出合规性	5	合规	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。	5	
规范运作		项目实施配套办法	3	有配套办法	有配套办法	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. 专项资金未制定管理办法扣3分；管理办法超过五年扣1分，管理办法要素不完整的，1项扣0.5分，扣完1分为止；管理办法未覆盖专项资金所有支出方向扣1分。 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	
规范运作	过程	项目运转程序规范	6	规范	规范	部门（单位）管理是否规范，包括新增重大政策和项目是否开展绩效论证（评估）；重大项目是否执行“三重一大”制度；项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、竣工验收等是否履行相应手续；合同管理是否规范等。	发现一起不符合规定扣2分，扣完为止。	6	
		项目实施监控管理	5	监控	监控	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、考核记录等。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扣5分； 2. 没有活动类记录，或项目类监控、检查、考核或验收记录等，发现一起扣1分。 3. 资金滞留市（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	
二、个性指标			60					54.25	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	完成值	指标解释	评分标准	评分	备注
专项总目标	产出	面向社会募集资金数	6	500万元	2188.98万元	面向社会募集资金数	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≤1, 完成值/目标值≤1.2得满分, 1.2<完成值/目标值≤1.5按比例扣分, 完成值/目标值>1.5不得分; (此档仅适合目标值为百分比和目标值绝对值在(0, 1)之间的绩效目标) (2) 若1<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; (3) 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; (4) 若100<目标值≤10000, 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。 (5) 若目标值大于10000, 完成值/目标值≤1.1得满分, 1.1<完成值/目标值≤1.5按比例扣分, 完成值/目标值>1.5不得分。 3. 目标值设定为0的, 完成值为0得满分, 大于0不得分。 4. 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。	6	疫情防控期间社会捐款量较大, 取得明显成绩, 不予扣分。
	效果	开展公益项目受益人数	6	9000人	23492人	开展公益项目受益人数		6	疫情防控支出受益人数较多, 取得明显成绩, 不予扣分。
人道救助 明细项目 绩效目标	产出	在各高校、红十字博爱家园、社区等开展防治艾滋病宣传场次	4	30场	30场	在各高校、红十字博爱家园、社区等开展防治艾滋病宣传场次		4	
		组织艾滋病感染者及患者开展联谊座谈活动场次	3	4场	6场	组织艾滋病感染者及患者开展联谊座谈活动场次		3	
		为患阿尔兹海默症、精神、智力障碍等患者免费发放定位手环数	4	300个	300个	为患阿尔兹海默症、精神、智力障碍等患者免费发放定位手环数		4	
		接受处理社会捐赠的旧衣物件数	4	25000件	40303件	接受处理社会捐赠的旧衣物件数		0	40303/25000=1.61
人道服务 明细项目 绩效目标	产出	景区红十字救护站开展免费健康咨询人次	4	2000人次	3100人次	景区红十字救护站开展免费健康咨询人次		2.25	
		进社区、学校进行心理疏导宣传讲座场次	3	10场	20场	进社区、学校进行心理疏导宣传讲座场次		3	
		开通24小时心理援助电话热线, 进行心理疏导和危机干预数	4	3600个	4653个	开通24小时心理援助电话热线, 进行心理疏导和危机干预数		4	疫情防控期间心理援助热线疏导和危机干预较多, 考虑此影响不予扣分。
		援建景区红十字救护站数	4	3个	3个	援建景区红十字救护站数		4	
事业发展 金明细项目 绩效目标	产出	继续实施为民办实事项目, 公共场所配发AED(全自动体外除颤仪)台数	4	5台	7台	继续实施为民办实事项目, 公共场所配发AED(全自动体外除颤仪)台数	4		
	效果	衣物捐赠红十字人道项目业务用房装修完成率	4	100%	100%	衣物捐赠红十字人道项目业务用房装修完成率	4		
其他绩效评价 评价指标	效果	社会满意度(%)	10	100%	100%	分发全市人大代表、政协委员满意度调查表总份数约1700份, 减去反馈不满意的份数后占总份数的比例。	85%-100%, 按比例扣分; ≤85%得0分。	10	
总分								93.25	

填表人: 郝玉明

日期: 2021.5.20

联系电话: 81827366

说明: 1. “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; “完成值”填写同年度相应指标的完成值。

2. “自评分”比较“目标值”与“完成值”, 对照打分标准进行自评打分。

3. “专项总目标”、“XX明细项目绩效目标”分别填写单位制定的专项总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), “其他绩效评价指标”填写年度预算绩效目标之外补充设置的绩效评价指标。相应权重在50分内根据绩效目标的重要性分配。

4. “社会满意度(%)”为该专项(项目)的社会满意度, 若年度预算绩效目标中有多个满意度目标, 则在此处合并填列, 且权重总和为10分。

5. 开展跨年度绩效评价的专项(项目):

①“预算调整率(%)”、“预算执行率(%)”、“资金到位率(%)”以及每个年度都有的个性指标的权重按年平均分配, 分别评分。如, 2019-2020年度, “预算调整率(%)”2019年和2020年权重各占2分;

②“明细支出合规性”、“项目运转程序规范”、“项目实施监控管理”按评价期间发生的情况评分;

③“绩效目标合理性”、“绩效目标明确性”和“项目实施配套办法”按照2020年的完成情况评分。

6. 评价主体可根据评价需要设置四级评价指标。