

附件 2

无锡市 2020 年度备灾救助基金 专项资金绩效评价报告

单位全称（公章） 无锡市红十字会

单位负责人： 陈烈蓉 联系电话： 81827320

财务负责人： 张 勋 联系电话： 81824431

传 真： 81827323 电子邮件： 187334057@qq.com

填报日期 2021 年 5 月 20 日

目 录

一、专项基本情况

- (一) 专项背景
- (二) 专项依据
- (三) 专项组织管理
- (四) 专项实施内容
- (五) 专项资金预算安排及执行情况
- (六) 专项绩效目标

二、评价组织与实施过程

- (一) 绩效评价思路
- (二) 评价的组织与职责分工
- (三) 评价的过程
- (四) 评价指标、权重和标准设计

三、评价结果及主要绩效指标状况

- (一) 业绩综合情况
- (二) 主要绩效指标分析

四、主要成效

五、主要问题

六、相关建议

七、其他需说明的问题

无锡市 2020 年度备灾救助基金 专项资金绩效评价报告

为加强专项资金绩效管理，根据《中共无锡市委 无锡市人民政府关于印发〈无锡市全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》、无锡市财政局关于《开展 2021 年无锡市本级绩效评价和重点绩效运行监控工作的通知》《无锡市市级专项（项目）资金绩效评价管理办法》等相关规定，本着“实事求是、客观公正、科学合理、绩效导向”的原则，对 2020 年度无锡市备灾救助基金专项资金使用管理及取得的绩效情况进行全面综合评价，形成本自评报告。

一、专项基本情况

（一）专项背景

红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道工作领域的助手。多年来，无锡市红十字会依法履行职责，广泛动员社会力量，独立自主地全面开展工作，在备灾救灾、人道救助、对外援助、救护培训、献血捐髓捐器官（遗体）、防治艾滋病、募捐筹资、红十字青少年、志愿服务等领域做了大量卓有成效的工作，为推动我市经济社会发展和社会文明进步作出了积极努力。

无锡市备灾救助基金是指市、市（县）区红十字会依法募集和接受用于开展备灾、救灾、救助、其他人道主义服务及促进红十字事业发展的资金。市红十字会根据工作职责和年度工作计划，按照市财政局和市红十字会联合印发的《关

于印发无锡市备灾救助基金使用和管理办法的通知》（锡红〔2020〕45号）精神，编报2020年备灾救助基金募捐目标和使用计划。备灾救助基金是参照政府专项管理的财政代管资金，为经常性项目。

（二）专项依据

1.中共无锡市委、无锡市人民政府《关于进一步促进红十字事业发展意见》（锡委发〔2014〕18号）文件中明确指出：要提高红十字会人道救助能力。大力支持红十字会面向困难群体开展人道救助工作，通过采取应急救助、项目救助、定向救助和对外援助等方式，积极推进红十字博爱助困、助医、助学、助老、助孤、助残等人道救助活动。

2.根据中国红十字总会和省红十字会历年来在春节前下发的关于开展“红十字博爱送万家”活动的通知要求，每年在春节前夕为我市城乡困难群众发放救助款物，帮助他们安度新年。“红十字博爱送万家”活动是我市红十字会连续开展23年，2020年继续开展。

3.《无锡市红十字备灾救助金使用和管理办法》中明确：当年募集资金的60%作为人道救助资金，10%作为人道服务资金，5%作为红十字事业发展资金，5%为人道救助成本，20%为备灾准备资金。

4.《无锡市红十字会人道救助实施办法》、《无锡市红十字博爱仁医基金使用管理办法》、《无锡市红十字博爱教育基金使用管理办法》等。

（三）专项组织管理

本专项资金的主管部门为无锡市红十字会，主要职能有：

1.开展社会救助、人道服务工作，发展志愿者队伍，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年活动，依法开展募捐活动并处置募捐款物。

2.参加国际人道救援工作，开展与国际及港澳台地区红十字组织的友好交流与合作。

项目具体实施单位为办公室、赈济救护部、筹资项目部、组织宣传部以及无锡市红十字服务中心等 1 个下属单位。负责备灾救助基金具体管理的内设机构及职责如下：办公室承担市红十字会事业发展规划；赈济救护部，负责备灾救灾仓库管理和救灾物资发放；开展群众性应急救护培训工作；筹资项目部，依法开展募捐活动并处置募捐款物，在公共场所设置红十字募捐箱并依法管理；开展社会救助、人道服务工作，依法管理本级人道救助基金。组织宣传部负责红十字会员和志愿者队伍建设管理工作，组织红十字青少年活动，开展预防艾滋病的宣传教育工作，负责冠名医疗机构管理联络工作。无锡市红十字服务中心，即“无锡市红十字备灾救灾中心”，负责社会捐赠项目的实施，协助市红十字会发放物资和对外援助。

（四）专项实施内容

根据《无锡市红十字备灾救助金使用和管理办法》，备灾救助基金的支出内容为：

1.非定向捐赠支出

（1）备灾准备资金，主要用于重大自然灾害和突发事

件的应急准备。

(2) 人道救助资金，主要用于本市开展的红十字博爱助医、博爱助困、博爱助学、博爱助老等人道救助工作。

(3) 人道服务资金，主要用于公共场所红十字救护站、社区红十字服务、普及救护培训、人体器官和遗体（角膜）捐献、造血干细胞资料库建设、推动无偿献血、关爱弱势群体等人道公益项目。

(4) 红十字事业发展资金，主要用于红十字事业发展建设。

2. 定向捐赠支出

按照捐赠者意向实行专款专用，未经捐赠者同意，不改变用途。

(五) 专项资金预算安排及执行情况

2020 年，无锡市备灾救助基金专项资金年初预算 524.5 万元，年度执行中，调增预算 1962 万元（疫情防控捐赠支出），调减预算 0 万元，调整后预算数为 2486.5 万元，预算调整率为 374.07%，扣除疫情防控影响，预算调整率为 0。当年实际支出 2209.23 万元，预算执行率为 88.85%。具体详见《无锡市 2020 年度备灾救助基金专项资金预算安排及执行情况表》（附表 1）。

(六) 专项绩效目标

总体绩效目标：

1. 开展公益项目受益 9000 人。
2. 面向社会募集资金 500 万元。

具体绩效目标：

- 1.在各高校、红十字博爱家园、社区等开展防治艾滋病宣传 30 场。
- 2.组织艾滋病感染者及患者开展联谊座谈活动 4 场。
- 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 300 个。
- 4.接受处理社会捐赠的旧衣物 25000 件。
- 5.景区红十字救护站开展免费健康咨询 2000 人。
- 6.进社区、学校进行心理疏导宣传讲座 10 场。
- 7.开通 24 小时心理援助电话热线，进行心理疏导和危机干预 3600 个。
- 8.援建景区红十字救护站 3 个。
- 9.衣物捐赠红十字人道项目业务用房装修完成 100%。
- 10.公共场所配发 AED（全自动体外除颤仪）5 台。

二、评价组织与实施过程

（一）绩效评价思路

本次评价主要采取比较分析法进行，通过获取资料、现场核实、汇总评价等方式，对 2020 年度备灾救助基金捐赠募集情况、捐赠支出情况和资金管理情况进行绩效评价，形成评价报告。通过评价，全面总结 2020 年备灾救助基金在开展备灾、救助、救助、其他人道主义服务及促进红十字事业发展方面取得的实际效果效益，梳理资金使用管理中存在不足，为进一步发挥好备灾救助基金使用效能提供有益借鉴。

（二）评价的组织与职责分工

成立了备灾救助基金支出绩效考评领导小组，由会领导担任考评小组组长，负责纪检、审计及各部室负责人担任组员。建立了绩效考评小组的评价指标，明细了考评小组的职责权限、考评对象和内容以及考评时限等，力求考评公正、客观、规范。筹资项目部牵头自评工作，对机关各部室和市红十字服务中心绩效目标执行情况进行跟踪检查和评价，向市财政局提交自评报告。机关各部室和市红十字会服务中心对项目开展情况、执行进度进行跟踪，收集资料，提供相关佐证材料，并进行初审。

（三）评价的过程

考评小组按照科学规范、公正公开、分类管理原则，结合市绩效评价要求，对照年初预算绩效目标及考评指标，收集和分析单位数据和资料，对我会 2020 年备灾救助基金支出绩效评价指标评分表逐项进行评分、综合考评。具体流程是：数据初审——分管领导审核——主要领导核定——上报市财政局。

（四）评价指标、权重和标准设计

评价指标满分 100 分，分为共性指标（40 分）和个性指标（60 分）。

共性指标采用市财政明确的相关评价指标、权重和标准设计。其中使用情况 8 分（预算调整率 4 分、预算执行率 4 分），绩效目标 8 分（绩效目标合理性 4 分、绩效目标明确性 4 分），资金管理 10 分（资金到位率 5 分、明细支出合规性 5 分），规范运作 14 分（项目实施配套办法 3 分、项目运

转程序规范 6 分、项目实施监控管理 5 分)。

个性指标中，专项总目标 12 分（面向社会募集资金数 6 分、开展公益项目受益人数 6 分），人道救助明细项目绩效目标 15 分（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 分、组织艾滋病感染者及患者开展联谊座谈活动场次 3 分、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 分、接受处理社会捐赠的旧衣物件数 4 分），人道服务明细项目绩效目标 15 分（景区红十字救护站开展免费健康咨询人数 4 分、进社区、学校进行心理疏导宣传讲座场次 3 分、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 分、援建景区红十字救护站数 4 分），事业发展金明细项目绩效目标 8 分（衣物捐赠红十字人道项目业务用房装修完成率 4 分、公共场所配发 AED 台数 4 分），其他绩效评价指标 10 分（社会满意度 10 分）。

满意度指标的调查取证方式为，市红十字会分发全市人大代表、政协委员满意度调查表 1700 份，减去回收的显示不满意的份数，计算占发放份数的比例。

三、评价结果及主要绩效指标状况

（一）业绩综合情况

根据《无锡市 2020 年度备灾救助基金专项资金绩效评价指标表》（附表 2）的评分标准进行逐项评分，备灾救助基金专项综合得分 93.25 分。

（二）主要绩效指标分析

1.核心绩效指标分析

(1) 预算调整率。预算调整率为预算调整数/年初预算安排数*100%，权重为 4 分，打分标准为≤10%得满分，每大于 1%扣 1 分，扣完为止。

2020 年备灾救助基金专项资金年初预算 524.5 万元，因疫情防控需要预算调整数为 1962 万元，预算调整率 374.07%。剔除疫情影响此项得分 4 分。

(2) 预算执行率。预算执行率为本年已执行数/年初预算安排数(若有预算调整,则分母使用调整后预算数)*100%，权重为 4 分，打分标准为≥95%得满分，每小于 1%扣 0.5 分，扣完为止。

2020 年备灾救助基金专项资金调整后预算为 2486.5 万元，预算执行数 2209.23 万元，预算执行率为 88.85%。剔除疫情影响此项得分 4 分。

(3) 绩效目标合理性。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，权重为 4 分。专项资金绩效总目标体现支出政策目标的，得 1 分。每个项目都有绩效目标的，得 1 分。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。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。

2020 年接受处理社会捐赠的旧衣物件数为 40303 件，目标数为 25000 件；景区红十字救护站开展免费健康咨询人数为 3100 人，目标数为 2000 人。均完成值偏高，反映出目标制定不符合正常业绩水平，合理性不足。此项得分 3 分。

(4) 面向社会募集资金数。权重为 6 分。

2020 年，因疫情防控影响面向社会实际募集资金数为 2188.98 万元，目标数为 500 万元。剔除疫情影响此项得分 6 分。

(5) 开展公益项目受益人数。权重为 6 分。

2020 年开展公益项目受益人数为 23492 人，目标数为 9000 人。剔除疫情影响此项得分 6 分。

2. 新增绩效指标分析

社会满意度，权重为 10 分。85%-100%，按比例扣分； $\leq 85\%$ 得 0 分。

分发全市人大代表、政协委员满意度调查表总份数约 1700 余份，计算减去反馈不满意的份数后占总份数的比例。实际回收调查表 200 余份，反映不满意份数为 0 份，满意度 100%。此项得分为 10 分。

3. 未完成绩效指标和因完成值过高而导致扣分的情况分析

(1) 接受处理社会捐赠的旧衣物件数。权重为 4 分。

2020 年接受处理社会捐赠的旧衣物件数为 40303 件，目标数为 25000 件，占比为 $40303/25000=1.61$ 。该项得分 0 分。

(2) 景区红十字救护站开展免费健康咨询。权重为 4 分。

2020 年景区红十字救护站开展免费健康咨询人数为 3100 人，目标数为 2000 人，占比为 $3100/2000=1.55$ 。该项得分 2.25 分。

四、主要成效

市红十字会根据《无锡市红十字会人道救助实施办法》、《无锡市红十字备灾救助金使用和管理办法》规范开展博爱助困、助医、助学、助老等人道救助项目，严把救助审核关，确保符合救助条件的对象及时获得相应标准的救助，使有限的资金发挥最大的救助效益。红十字博爱助困、助医、助学、助老等人道救助项目有效缓解了“最困难、最需要帮助、最易受损害”群体的家庭困境。2020年无锡市备灾救助基金共计支出2210.78万元，其中应急救助8.4万元，受益16人；定向疫情防控、助医、助学等定向救助项目1976.03万元，受益2万余人；红十字博爱送万家、博爱扶病基金救助以及红十字助老事业等专项救助项目133.83万元，受益2600余人；援助青海海东、新疆阿合奇以及陕西延安贫困地区助困等对外援助共15万元；心理援助、红十字救护站等人道服务项目支出36元；红十字事业发展支出20万元。一批红十字人道项目让锡城百姓实实在在受益，形成了特色品牌，受到群众的普遍赞许。如：

1.红十字心理援助中心项目：接听电话24小时免费心理援助热线4653个，对求助对象进行心理疏导和干预。深入红十字博爱家园、社区、高校、警营等开展心理咨询公益义诊活动20场次。

2.红丝带关爱中心项目：深入高校、红十字博爱家园、娱乐场所等宣传普及艾滋病防治知识，减少社会恐惧感。关心艾滋病感染者和患者，开展健康宣教、志愿帮扶和人道救助活动。半年来，共开展防艾讲座30场，开展联谊活动6

次，慰问困难艾滋病感染者 20 余人。

3.公共场所红十字救护站项目。充分发挥“灵山景区红十字救护站”和“锡惠景区红十字救护站”两个救护站作用，为游客提供健康咨询、院前紧急救护、免费测量血压等特色志愿服务等，受益 4 万余人次，红十字人道公益影响力进一步提升。在鼋头渚景区、三国城景区、荡口古镇景区共新建 3 个红十字救护站，配备了 AED、安妮模型、轮椅、担架等一批应急救护器材，为景区游客出游增加了一道安全保障。

4.“帮你回家”易走失人员定位手环项目：各区红十字会深入社区开展上门走访调查摸底，完成符合条件的困难家庭易走老人的审核上报，为 300 位易走失老人免费配发定位手环，组织志愿者、社区干部及家属等开展手环使用培训，确保手环正确使用。2020 年，配发手环人员未发生走失情况。

5.红十字衣物捐赠项目：2020 年共收到 299 位（个）社会爱心人士及单位捐赠爱心衣物 40303 件（条），为本市低保低收入及外来务工人员等发放衣物 12577 件，受益 6000 余人。同时，积极支援其他困难地区，向陕西延安运送衣物 29594 件，受益困难群体 1.4 万余人。

备灾救助基金每年接受财政和审计检查。同时，市红十字会主动将备灾金收入和使用情况定期在市红十字会官网、红十字微信公众平台、无锡日报及市“阳光扶贫监管”系统上公示，接受社会监督，保证了资金的“公开、公正、透明”。

五、主要问题

部分绩效目标完成值偏高。2020年接受处理社会捐赠的

旧衣物件数为40303件，目标数为25000件；景区红十字救护站开展免费健康咨询人数为3100人，目标数为2000人。主要是项目实际执行中，无锡市红十字会自我加压，以高质量发展为目标，超额完成任务。同时也反映了在项目实施过程中，还存在目标意识不够强、目标制定不够合理的现象。

六、相关建议

（一）精准制定绩效目标。由市红十字会业务部门严谨、仔细编制每一个绩效目标，确保预算资金安排与预算绩效目标相互匹配，以无锡高质量发展为目标，对业务部门编制的预算资金与预算目标进行审核，确保绩效目标编制的精准性、合理性。

（二）强化项目绩效管理，提高绩效目标完成率。加强备灾救助基金专项资金绩效管理，对照年度绩效目标开展业务工作，对因形势任务变化影响绩效目标完成的，要采取措施降低影响，不得随意大幅度突破绩效目标或降低绩效目标，提高绩效目标完成率。

七、其他需说明的问题

2020年，面对突发疫情，市红十字会依法高效开展募捐工作，疫情防控期间共募集社会捐赠款物累计2680.59万元，资金和抗疫物资第一时间全部用于抗疫一线，受益人数达1.8万余人，接收款物和受益人数均为常年的数倍。“零延时”办理境外捐赠款物计37批次数列全省第一，开展24小时红十字心理援助热线服务4653人次，两项工作均受到中国红十字会通报表扬，市委市政府主要领导分别在市红十字会疫

情防控工作总结报告上作出批示给予充分肯定。本次绩效评价中涉及的预算调整率、预算执行率、面向社会募集资金数、开展公益项目受益人数、心理援助热线心理疏导和危机干预数等相关指标，多为超额完成任务，考虑疫情防控工作影响，均不予扣分。

- 附表：1. 无锡市 2020 年度备灾救助基金专项资金预算安排及执行情况表
2. 无锡市 2020 年度备灾救助基金专项资金绩效评价指标表