

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	救护培训器材购置	预算单位	上海市宝山区红十字事务中心		
具体实施处（科室）	业务部门	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	414100	上年预算金额（元）	336400		
预算执行数（元）	414100	预算执行率（%）	100%		
项目年度总目标	通过组织公众参加现场救护培训，提高自救互救意识和安全生产、健康生活的水平。以参与重大赛事和防灾救灾的志愿服务为抓手，健全红十字救护应急工作网络，提升红十字救护水平，当好政府在人道救助工作的助手。				
自评时间	2020 年 8 月				
绩效等级	优				
主要绩效	项目财务制度健全，资金使用合规，资金到位率、预算执行率均为 100%，资金能做到专款专用，项目管理制度健全且有效执行。围绕重点工作及绩效目标，及时购买并按需发放物资，扎实推进项目开展，宣传渠道多样，社会影响力有所增加，群众主动需求意识有所增强。				
主要问题	在评估过程中未发现违法、违规等相关行为，但在项目执行落实上存在一定不足。对于救护器材和设备中非固定资产部分的管理制度相对薄弱。				
改进措施	进一步完善物资采购、发放等环节的制度约束，确保没有纰漏。 对项目管理及执行人员进行技能培训，提高项目管理能力；同时由区红十字会监事会对项目执行、物资采购及发放及资金使用情况监督，对项目执行质量进行检查和认定。 增加对相关制度的学习教育，确保制度执行落实到位，加强资金使用的监督管理，提高资金使用效率。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36 分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	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，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、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。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	

	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	绩效目标的合理性	与绩效项目设定的与其目标运行过程中是否合理	34	34	
效果目标 (15分)	专款专用率	项目资金使用是否专款专用	10	10	
	资金到位率	项目资金是否全部到位	5	5	
影响力目标 (15分)	人员到位率	项目是否有匹配的人员	4	4	
	长效管理制度建设	项目的长效管理制度建设上是否完善	11	7	
合计			100	95	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	红十字业务宣传	预算单位	上海市宝山区红十字事务中心		
具体实施处（科室）	业务部门	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	243500	上年预算金额（元）	243500		
预算执行数（元）	243500	预算执行率（%）	100%		
项目年度总目标	在全区传播红十字知识，弘扬红十字精神。				
自评时间	2020 年 8 月				
绩效等级	优				
主要绩效	项目财务制度健全，资金使用合规，资金到位率、预算执行率均为 100%，资金做到专款专用，项目管理制度健全且有效执行。				
主要问题	无				
改进措施	无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36 分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	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，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、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。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	

	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	绩效目标的合理性	与绩效项目设定的与其目标运行过程中是否合理	15	15	
	长效管理制度建设	项目的长效管理制度建设上是否完善	19	19	
效果目标 (15分)	资金使用合理性	项目运行过程中资金的使用上是否合理	10	10	
	环境美观协调度	项目成效的美观程度达到95%以上	5	4.5	
影响力目标 (15分)	项目管理制度执行的有效性	项目运作中其管理制度与执行度是否有效、一致	5	5	
	项目立项的规范性	项目在立项过程中是否规范	5	4.8	
	长效管理制度建设	项目的长效管理制度建设上是否完善	5	5	
合计			100	99.3	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	预防艾滋病、遗体捐献宣传工作	预算单位	上海市宝山区红十字事务中心		
具体实施处（科室）	业务部门	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	16000	上年预算金额（元）	25000		
预算执行数（元）	16000	预算执行率（%）	100%		
项目年度总目标	加大宣传力度，有效提高知晓率，提高防艾意识；提高自愿捐献者登记数。				
自评时间	2020 年 8 月				
绩效等级	优				
主要绩效	2019 年该项目运行中财务制度健全，资金使用合规，预算执行率均为 99.67%，资金能做到专款专用，项目管理制度健全且有效执行。围绕重点工作及绩效目标，购置防艾、遗体捐献宣传品，为区级红会以及基层红会在全区内开展预防艾滋病和遗体（器官）捐献工作上起到了很好的推动作用。				
主要问题	无				
改进措施	强化部门间合作，进一步优化宣传的方式方法。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36 分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	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，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、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。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	

	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	绩效目标的合理性	与绩效项目设定的与其目标运行过程中是否合理	15	15	
	长效管理制度建设	项目的长效管理制度建设上是否完善	19	17	
效果目标 (15分)	专款专用率	项目运行过程中资金的使用上是否专款专用	10	10	
	资金到位率	项目资金到位情况	5	5	
影响力目标 (15分)	人员到位率	项目运作中其管理制度与执行度是否有效、一致	5	5	
	立项依据的充分性	项目在立项过程中是否规范	5	5	
	项目立项的规范性	项目的长效管理制度建设上是否完善	5	5	
合计			100	98	