



内蒙古自治区红十字会  
综合业务运转保障经费项目  
绩效评价报告

委托单位：内蒙古自治区红十字会

编制单位：内蒙古天合投资咨询有限责任公司

编制时间：二〇二二年七月

# 工程咨询单位乙级资信证书

资信类别： 专业资信

单位名称： 内蒙古天合投资咨询有限责任公司  
住 所： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞大道众生大厦综合楼17楼  
统一社会信用代码： 91150105318488317U  
法定代表人： 朱永生                      技术负责人： 金培育  
证书编号： 91150105318488317U-21ZY21  
业 务： 电力（含火电、水电、核电、新能源）， 水利水电

项目名称： 内蒙古自治区红十字会综合业务运转保障经费项目



发证单位： 内蒙古自治区工程咨询协会  
2021年11月13日



内蒙古自治区发展和改革委员会监制

项目名称： 内蒙古自治区红十字会综合业务运转保障  
经费项目

委托单位： 内蒙古自治区红十字会

编制单位： 内蒙古天合投资咨询有限责任公司

总 经 理： 孙力军      高级经济师

项目负责人： 郭晓楠      咨询工程师（投资）

审 核 人： 金培育      咨询工程师（投资）

工程咨询单位乙级资信证书

资格等级： 乙级

证书编号： 91150105318488317U-21ZYY21

发证机关： 内蒙古自治区工程咨询协会

内蒙古天合投资咨询有限责任公司

部门负责人：	孙力军	高级经济师
项目参加人员：	张久明	咨询工程师（投资）
	金培育	咨询工程师（投资）
	郭晓楠	咨询工程师（投资）
	马  骁	工 程 师
	费绍腾	工 程 师
	张洪健	工 程 师

执  笔：	郭晓楠	咨询工程师（投资）
制  表：	马  骁	工 程 师
校  对：	张久明	咨询工程师（投资）

## 前 言

为进一步加强财政一般公共预算支出管理，规范一般公共预算资金使用情况，切实提高财政一般公共预算资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5号）等文件规定，内蒙古自治区红十字会委托内蒙古天合投资咨询有限责任公司对2021年综合业务运转保障经费项目进行绩效评价。

本次绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面入手，对项目实施情况和实施效果进行全面分析和评价，分析存在的问题和总结经验，为一般公共预算资金的安排提供依据。

本绩效评价报告共分为项目基本情况、绩效评价工作开展情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、有关意见及相关附件等六章内容。

## 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	9
二、绩效评价工作开展情况 .....	10
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	10
(二) 绩效评价原则 .....	10
(三) 绩效评价指标体系、评价方法、评价标准 .....	11
(四) 绩效评价过程 .....	12
三、综合评价情况及评价结论 .....	15
四、绩效评价指标分析 .....	16
(一) 项目决策情况 .....	16
(二) 项目过程情况 .....	18
(三) 项目产出情况 .....	19
(四) 项目效益情况 .....	23
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	25
(一) 主要经验及做法 .....	25
(二) 存在的主要问题及原因 .....	25
六、有关意见 .....	26

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目名称

内蒙古自治区红十字会综合业务运转保障经费项目（以下简称“项目”或“本项目”）

#### 2、项目单位

内蒙古自治区红十字会（以下简称“自治区红十字会”）

项目单位简介：自治区红十字会成立于1956年，1995年5月理顺管理体制，规格为正厅级，财政全额拨款群团组织，机关参照公务员法管理。内设办公室、赈济救护部、组织宣传与筹资部、三献工作部和监事会秘书处5个部室，另设机关党委。所属二级单位3个，即自治区红十字会备灾救灾培训中心、应急救护训练中心和人体器官和造血干细胞捐献服务中心，均为正处级公益一类事业单位。

主要职责：

根据《内蒙古自治区红十字会条例》规定，自治区红十字会履行下列职责：

（1）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》等有关法律、法规，传播人道主义精神；

（2）开展应急救援、救灾、救助的相关工作，建立健全红十字会应急救援体系和红十字会备灾救灾信息系统；

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康

知识，组织志愿者参与现场救护；

(4) 参与开展造血干细胞捐献的相关工作，参与、推动遗体 and 人体器官捐献、无偿献血的相关工作；

(5) 发展红十字会基层组织、会员和志愿者；

(6) 组织开展红十字志愿服务活动；

(7) 开展红十字青少年工作；

(8) 开展募捐活动；

(9) 开展对外交流与合作；

(10) 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

### 3、项目背景

内蒙古自治区红十字会根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）的文件要求，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，致力于动员社会力量，改善最易受损害群体境况，协助政府履行人道领域的国际承诺，积极服务经济社会发展大局，在参与应急救援、急救救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、国际人道援助以及开展民间外交等方面发挥了不可替代的作用，对于保护人民群众生命与健康、促进社会和谐文明进步，具有十分重要的促进作用。

为保证内蒙古自治区红十字会各项重点业务工作顺利推进，红十字事业有序发展，保障各部室的重点业务良好运转。内蒙古自治区红十字会2021年预算安排167万元用于保障机关公务运转及“三救”、“三献”、组织宣传与筹资、机关党建、监事会等重点业务工作运行。



## 4、项目主要内容及实施情况

### (1) 项目主要内容

项目经费主要用于保障机关公务运转及“三救”、“三献”、组织宣传与筹资、机关党建、监事会等重点业务工作。按照2021年项目预算安排，项目主要内容包括：

- ①举办理事会、常务理事会等工作会议；
- ②举办全区红十字系统干部培训班；
- ③开展各类调研、督导、评估等工作；
- ④举办党风廉政建设培训、党务干部培训班；
- ⑤开展“三会一课”主题党日、“两优一先”表彰等工作。
- ⑥开展科普宣传和专题活动；
- ⑦举办宣传工作、筹资项目等业务培训；
- ⑧开展志愿服务和青少年专题活动；

⑨其他综合业务运转相关工作，譬如：公务出差、物品邮寄、网络通信、巡视办公、社区服务、党建宣传、工作手册、职工失业保险、“一报一刊”征订、“中国红十字报”合作宣传专刊等经费支出。

### (2) 项目实施情况

本项目实施机构为内蒙古自治区红十字会，按照内蒙古自治区红十字会相关规定，项目均需经过党组会的批准同意后组织实施，并以党组会的会议纪要为各项目实施依据。各部门严格按照党组会的决策要求，扎实有效开展各项工作。

#### ①举办理事会、常务理事会等工作会议。

2021年4月19日，内蒙古自治区红十字会召开了自治区红十字

会第四届常务理事会第六次会议、第四届理事会第四次会议，会议传达学习了自治区党政主要领导对全区红十字会工作的批示精神，回顾总结“十三五”时期及2020年工作成效，安排部署“十四五”目标任务和2021年工作。

### ②举办全区红十字系统干部培训班。

2021年5月22日-26日，内蒙古自治区红十字会成功举办了2021年内蒙古自治区红十字会系统新闻宣传与意识形态培训班，本次培训进一步提升了红十字宣传工作水平，加强了意识形态、新闻宣传和舆情监测处理与声誉风险管理等工作。

2021年5月30日-6月5日，内蒙古自治区红十字会成功举办了2021年内蒙古自治区红十字会系统干部能力素质提升培训班，本次培训有效提升了领导干部运用新思想新知识武装头脑、指导实践、推动工作、服务群众的能力和水平。

2021年6月21日-24日，内蒙古自治区红十字会成功举办了全区红十字会系统财务政务备灾仓储标准化建设培训班，本次培训强化了备灾救灾仓库管理，有效推进了财务管理、政务管理和备灾仓库规范化、制度化、标准化、信息化建设。

### ③开展各类调研、督导、评估等工作。

2021年度，内蒙古自治区红十字会相关人员进行了数次大大小小的调研、督导和评估工作。该项工作实施，有效保障了各项重点业务工作的前期论证、必要性分析，为项目顺利推进打下基础，是必不可少的重要环节。同时，也为各盟市红十字会的高质量工作提供业务指导。

#### ④举办党风廉政建设培训、党务干部培训班。

2021年2月20日-23日，内蒙古自治区红十字会成功举办了学习贯彻党的十九届五中全会精神和“筑牢中华民族共同体意识”专题培训班，本次培训进一步铸牢中华民族共同体意识，深化对新时代民族工作重要性的认识，着力提升党员干部的思想政治素质。

2021年4月19日，内蒙古自治区红十字会成功举办了全区红十字会系统党风廉政建设会议暨核心业务培训会，本次培训会议总结了自治区红十字会2020年党风廉政建设工作，就贯彻落实十九届中央纪委五次全会和十届自治区纪委七次全会精神提出要求，并对2021年度全区红十字会系统党风廉政建设工作进行了重点部署

2021年7月29日-30日，内蒙古自治区红十字会成功举办了学习习近平总书记“七一”重要讲话精神专题培训班，本次培训进一步激发了全体党员干部职工强烈的自信与自豪，进一步统一了思想、凝聚了力量、振奋了人心、鼓舞了士气，党员干部职工纷纷表示，将以“七一”重要讲话为行动指南，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动全区红十字事业高质量发展。

2021年9月28日-29日，内蒙古自治区红十字会成功举办了自治区红十字会“赓续红色血脉 传承红色基因”乌兰夫故居党员培训班，缅怀革命先烈英勇事迹和崇高精神。

2021年11月25日-26日，内蒙古自治区红十字会成功举办了全区红十字会系统学习贯彻党的十九届六中全会精神专题培训班，深入学习了总书记关于红十字事业重要讲话和重要指示批示精神。

#### ⑤开展“三会一课”主题党日、“两优一先”表彰等工作。

为表彰先进，鼓舞士气，凝聚力量，激励全体党员干部大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，2021年度，内蒙古自治区红十字会印发了《自治区红十字会开展抗击疫情先进个人先进集体和优秀共产党员先进基层党组织表彰工作方案》和《关于推荐全区“两优一先”表彰工作的通知》，于2月28日完成了表彰投标结果，并进行公示。

#### ⑥开展科普宣传和专题活动。

按照中国人体器官捐献管理中心印发《关于开展2021年“人体器官捐献志愿服务月”活动的函》，内蒙古自治区红十字会积极履行职责，下发《“关爱生命·救在身边”内蒙古自治区红十字会人体器官捐献服务月活动方案》，根据相关部署安排，于2021年6月5日圆满完成了本次志愿服务宣传活动。

2021年9月18日是第七个“世界骨髓捐献者日”，为了倡导关爱生命、热心助人的文明风尚，内蒙古自治区红十字会制定了《“感谢你，捐献者”——呼和浩特地区纪念第七个“世界骨髓捐献日”暨“血脉相随 救在身边·我为群众办实事”主题宣传实践活动方案》。根据相关部署安排，联合自治区卫健委等多个部门共同开展了“感谢你，捐献者”——呼和浩特地区纪念第七个“世界骨髓捐献者日”暨“血脉相随 救在身边 我为群众办实事”公益宣传活动。活动中联合内蒙古广播电视台《雷蒙公益》完成路演，录制《我爱公益》栏目两期专题访谈节目；制作“感谢你，捐献者！”造血干细胞捐献者VCR短视频，开展“三献”知识竞答。

2021年6月27日，内蒙古自治区红十字会圆满完成了“学党史

办实事 献血——让世界继续跳动”主题活动，本次活动宣读了《关于表彰 2018-2019 年度全国无偿献血表彰奖励获奖者的决定》，表彰无偿献血先进个人和组织代表，活动现场组织献血。

### ⑦举办宣传工作、筹资项目等业务培训。

2021 年 4 月 16-18 日，内蒙古自治区红十字会成功举办了第一期青春善言行骨干培训班，本次培训进一步增强了红十字青少年骨干能力建设。

2021 年 5 月 8 日，内蒙古自治区红十字会圆满召开了内蒙古自治区纪念第 74 个“世界红十字日”暨全区“博爱一日捐”活动推进会，总结推进 2021 年“博爱一日捐”活动，启动了“人道博爱润北疆、凝心聚力跟党走”人道公益项目及捐赠仪式。

2021 年 7 月 26 日-30 日，内蒙古自治区红十字会成功举办了 2021 年内蒙古自治区红十字会探索人道法项目师资培训班，本次培训广泛传播了国际人道法和红十字运动知识，在青少年学生中普及人道理念，推动了红十字示范学校建设。

### ⑧开展志愿服务和青少年专题活动。

2021 年 11 月 26 日-30 日，内蒙古自治区红十字会成功举办了全区红十字系统 2021 年志愿服务和青少年社会实践项目路演大赛暨人道法文化实践志愿服务骨干培训班，本次培训进一步推动了红十字青少年社会实践工作和志愿服务工作项目化、品牌化和规范化发展，提升了全区红十字系统人道资源动员能力。

### ⑨其他综合业务运转相关工作。

随着应急救护培训工作不断深入推进，特别是开展普及型培训、

展示和演练时对培训教具的需求不断增多。按照党组会会议决定，采购 200 个心肺复苏半身模拟人，用于应急救护培训工作。采购工作于 2021 年 11 月 12 日完成并签订采购合同，采购预算价 19 万元，采购合同价 18.6 万元，采购设备已全部完成验收工作。

2021 年 9 月 27 日-30 日，内蒙古红十字会赴鄂尔多斯市开展红十字物资储备库标准化建设等级评定工作，对 4 个旗县晋升三、四级标准库进行评定。

2021 年 7 月 25 日-28 日，内蒙古自治区红十字会成功举办了第四届全区红十字应急救护大赛活动，活动地点在兴安盟乌兰浩特市，本次活动提高了应急救护培训知识在全区社会群众中的普及率，同时也为参加中国红十字会举办的全国应急救护大赛选拔了优秀志愿服务队。

其他综合业务运转相关工作还包括公务出差、物品邮寄、网络通信、巡视办公、社区服务、党建宣传、工作手册、职工失业保险、“一报一刊”征订、“中国红十字报”合作宣传专刊等业务。

## 5、项目资金投入及使用情况

### (1) 资金投入情况

根据《2021 年内蒙古自治区红十字会部门预算》安排 2021 年项目资金总投入 167 万元。

### (2) 资金使用情况

通过对 2021 年各月记账凭证查阅，2021 年项目支出总额为 162.47 万元，资金结余 4.53 万元。资金执行率 97.29%。

表 1.1 成本费用明细表

序号	成本费用	支出金额（万元）	备注
1	办公费	9.13	
2	邮电费	3.36	
3	差旅费	36.10	
4	维修（护）费	3.96	
5	租赁费	3.40	
6	会议费	9.90	
7	培训费	40.23	
8	专用材料费	14.88	
9	劳务费	3.08	
10	其他交通费	1.02	
11	其他商品和服务支出	28.11	
12	办公设备购置费	9.31	
	合计	162.47	

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

保障各部门业务正常运转，提升整体工作水平，积极推进红十字公益事业发展，让党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用得到充分发挥。

### 2. 阶段性目标

保障机关公务运转及“三救”、“三献”、组织宣传与筹资、机关党建、监事会等重点业务工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、评价目的

绩效评价目的主要是为加强财政一般公共预算支出管理，提高财政一般公共预算使用效益，为以后年度财政一般公共预算支出管理及预算安排作参考。绩效评价工作的开展有利于内蒙古自治区红十字会和财政部门及时总结经验、发现问题、加强管理，保证项目实施的规范性。

#### 2、评价对象

内蒙古自治区红十字会综合业务运转保障经费项目。

#### 3、评价范围

2021年1月1日至2021年12月31日。

### （二）绩效评价原则

#### 1、科学公正

绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

#### 2、统筹兼顾

单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。



### 3、激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

### 4、公开透明

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## （三）绩效评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1、指标体系

绩效评价指标设置依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）及《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法>的通知》（内政办发〔2021〕5号）关于指标体系的要求，一级评价指标包括项目决策（占10分）、过程（占20分）、产出（占38分）、效益（占32分）。

### 2、评价方法

绩效评价方法选择依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）第十六条和第十七条规定，《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法>的通知》（内政办发〔2021〕5号）第三十一条和第三十二条规定，主要采用现场评价、比较法、成本效益分析法和公众评判法相结合的方式进行。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期效益情况的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

### 3、评价标准

绩效评价标准设置依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）第十五条规定：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。内蒙古自治区红十字会 2021 年度全部项目支出均有明确的项目目标、计划、预算等数据，这些数据均作为本次绩效评价的重点绩效评价标准。

（2）历史标准。内蒙古自治区红十字会 2021 年度全部项目支出均为延续性项目，各项支出均有历史数据可供参考，对本次绩效评价工作具有非常重要的参考价值，可作为辅助绩效评价标准。

评价指标、方法和标准详见附件一：绩效评价指标体系确认表。

#### （四）绩效评价过程

##### 1. 前期准备

我公司接受本项目绩效评价委托工作后，开展相关绩效评价的前期准备工作，主要包括：

（1）通过与自治区红十字会相关负责人座谈，充分了解项目相关情况，制定详细的评价工作方案，包括具体的评价内容、评价方法、评价流程、时间及人员的安排等内容，为后期评价工作的开展提供参考与指导。

##### （2）成立绩效评价小组

项目绩效评价小组主要负责对本次绩效评价工作的目的、原则、考核时间、考核流程、指标体系以及其他各项要求进行统一部署，并制定时间节点。

项目绩效评价小组成员见下表：

**表 2.1 项目绩效评价小组**

序号	姓名	单位名称
1	郭晓楠	内蒙古天合投资咨询有限公司
2	费绍腾	内蒙古天合投资咨询有限公司
3	马骁	内蒙古天合投资咨询有限公司
4	张洪健	内蒙古天合投资咨询有限公司

(3) 制定评价指标体系：评价小组在充分了解项目实际情况的基础上，结合相关文件要求，制定评价指标体系，明确指标权重和评分标准。

## 2. 组织实施

2022年7月11日-7月23日，绩效评价小组在自治区红十字会进行现场评价。整体查阅了内蒙古自治区红十字会2021年项目支出余额表和明细表以及财务凭证账册。从项目立项依据、目标设定，组织实施、预算需求、执行效果等方面入手，就项目的实施情况和实施效果进行全面分析和评价，并保留相关佐证资料。

## 3. 评价分析

在各类资料数据收集齐全后，绩效评价小组按照绩效评价指标和评价标准进行打分，得出绩效评价结论，并提出绩效评价过程中发现的问题，分析问题形成的原因，形成绩效评价报告初稿。

## 4. 沟通反馈

绩效评价小组在现场评价之后，按时完成绩效评价报告初稿，提交自治区红十字会进行审核，及时沟通反馈评价结论和存在的问题，

交换评价意见。

将审核通过后的绩效评价报告进行打印装订，报送自治区红十字会，并做好项目资料存档工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

总体上看，该项目依照中国红十字会总会、自治区红十字会的要求决策，政策依据充分，目标任务明确，组织管理规范，资金使用合规。对加强财政一般公共预算支出管理和提高财政一般公共预算使用效益起到了积极促进作用，为以后年度财政一般公共预算支出管理及预算安排起到了参考作用。

绩效评价小组根据绩效评价体系表对项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益进行了全面分析与评价，形成本次绩效评价结论。

内蒙古自治区红十字会综合业务运转保障经费项目绩效评价得分为 98.9 分。

评价结论详见附件 2：绩效评价指标体系打分表。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1、项目立项

##### （1）立项依据充分性

项目经费主要用于保障机关公务运转及“三救”、“三献”、组织宣传与筹资、机关党建、监事会等重点业务工作。

项目的实施符合《内蒙古自治区红十字事业发展“十四五”规划（2021—2025年）》相关规定。项目经费已列入《2021年度内蒙古自治区红十字会部门预算》，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，本项目属于公共财政支持范围，项目没有与部门其它项目重复。

按照评分标准，该指标分值2分，得分2分。

##### （2）立项程序规范性

项目经费已列入《2021年度内蒙古自治区红十字会部门预算》，符合部门规定的申请程序。本项目属于延续项目，根据财政部门相关管理规定，对于立项审批文件不做具体要求。

按照评分标准，该指标分值1.5分，得分1.5分。

#### 2、绩效目标

本项目设置了绩效目标，绩效目标表如下所示：

表 4.1 绩效目标表

综合业务运转保障经费项目绩效目标表									
(2021年)									
项目编码	15000021Y000000005285								
项目名称	综合业务运转保障经费								
主管部门	内蒙古自治区红十字会部门								
实施单位	内蒙古自治区红十字会								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		167.00						
	其中：财政拨款数		167.00						
	其他资金		0.00						
年度目标	保障红十字会机关正常运转，以及“三救”“三献”等主要业务工作正常运行								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	质量指标	综合业务运转保障经费	定性		好坏		50	
		成本指标	综合业务运转保障经费	正向	等于	144	万元	20	
	效益指标	社会效益指标	综合业务运转保障经费	定性		好坏		20	

### (1) 绩效目标合理性

本项目有绩效目标。项目绩效目标与本项目实际工作具有一定的相关性，项目绩效目标资金总额与项目实际投资额匹配。但是项目绩效目标设置太简单，绩效指标设置不够全面，项目预期产出效益和效果不能全面反映出项目正常业绩水平，此处减 0.5 分。

按照评分标准，该指标分值 2 分，得分 1.5 分。

### (2) 绩效指标明确性

项目绩效目标已分解为三级指标，有清晰的指标值，但是三级指标设置较少，不够细化、全面，缺少产出数量指标、时效指标、满意度指标，此处减 0.5 分。

按照评分标准，该指标分值 1.5 分，得分 1 分。

## 3、资金投入

### (1) 预算编制科学性

项目预算已经过前期科学论证，项目经费已列入《2021 年度内蒙古自治区红十字会部门预算》，项目预算内容和项目内容基本匹配；

预算额度测算依据充分，基本按照预算标准编制。预算确定的项目投资额与工作任务匹配一致。

按照评分标准，该指标分值 2 分，得分 2 分。

## **(2) 资金分配合理性**

预算资金分配依照《2021 年内蒙古自治区红十字会部门预算》执行。项目资金分配额度与项目资金需求相适应，资金分配额度较为合理。

按照评分标准，该指标分值 1 分，得分 1 分。

## **(二) 项目过程情况**

### **1、资金管理**

#### **(1) 资金到位率**

项目资金总投入 167 万元，实际到位资金为 167 万元，资金到位率 100%。

按照评分标准，该指标分值 3 分，得分 3 分。

#### **(2) 预算执行率**

项目支出总额为 162.47 万元，实际到位资金 167 万元，预算执行率 97.29%。

按照评分标准，该指标分值 3 分，得分 2.9 分。

#### **(3) 资金使用合规性**

查阅内蒙古自治区红十字会的 2021 年度记账凭证，项目资金使用符合国家财经法规和《内蒙古自治区红十字会财务管理制度（修



订)》相关规定。项目资金的支付有完整的部门审批程序和手续。项目资金使用符合项目预算批复用途。项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

按照评分标准,该指标分值4分,得分4分。

## 2、组织实施

### (1) 管理制度健全性

内蒙古自治区红十字会制定了相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度合法、合规,能保障项目的顺利实施,分别有:

- ①《内蒙古自治区红十字会财务管理制度(修订)》;
- ②《内蒙古自治区红十字会合同管理制度(试行)》;
- ③《内蒙古自治区红十字会采购管理制度(试行)》。

按照评分标准,该指标分值4分,得分4分。

### (2) 制度执行有效性

项目在实施期间未受到相关部门的处罚,符合相关法律法规的规定。项目实施期间未发生内容调整和支出调整。

本项目产生的合同主要应急救护设备的采购合同和采购验收单,合同资料齐全,归档及时。

经现场查验,项目所需人员配置、办公设备、设施均落实到位。

按照评分标准,该指标分值6分,得分6分。

## (三) 项目产出情况

### 1、产出数量

### (1) 举办各类培训班完成率

内蒙古自治区红十字会各部门围绕各自工作职责，严格按照党组会的决策要求，举办各类培训班共计完成 11 次，较好地完成了各部门工作职责以及年初绩效目标，完成率 100%。

按照评分标准，该指标分值 4 分，得分 4 分。

表 4.2 举办各类培训班统计表

序号	名称	时间	备注
1	学习贯彻党的十九届五中全会精神和“筑牢中华民族共同体意识”专题培训班	2021年2月20日-23日	
2	第一期青春善言行骨干培训班	2021年4月16-18日	
3	自治区红十字会第四届常务理事会第六次会议、第四届理事会第四次会议和全区红十字系统党风廉政建设会议暨核心业务培训会	2021年4月19日	
4	2021年内蒙古自治区红十字会系统新闻宣传与意识形态培训班	2021年5月22日-26日	
5	2021年内蒙古自治区红十字会系统干部能力素质提升培训班	2021年5月30日-6月5日	
6	全区红十字会系统财务政务备灾仓储标准化建设培训班	2021年6月21日-24日	
7	2021年内蒙古自治区红十字会探索人道法项目师资培训班	2021年7月26日-30日	
8	学习习近平总书记“七一”重要讲话精神专题培训班	2021年7月29日-30日	
8	自治区红十字会“赓续红色血脉 传承红色基因”乌兰夫故居党员培训班	2021年9月28日-29日	
10	全区红十字会系统学习贯彻党的十九届六中全会精神专题培训班	2021年11月25日-26日	
11	全区红十字系统2021年志愿服务和青少年社会实践项目路演大赛暨人道法文化实践志愿服务骨干培训班	2021年11月26日-30日	

### (2) 举办各类活动完成率

内蒙古自治区红十字会各部门围绕各自工作职责，严格按照党组

会的决策要求，举办各类活动共计完成 5 次，较好地完成了各部门工作职责以及年初绩效目标，完成率 100%。

按照评分标准，该指标分值 4 分，得分 4 分。

**表 4.3 举办各类活动统计表**

序号	名称	时间
1	内蒙古自治区纪念第 74 个“世界红十字日”暨全区“博爱一日捐”活动推进会	2021 年 5 月 8 日
2	“关爱生命·救在身边”内蒙古自治区红十字会人体器官捐献服务月活动	2021 年 6 月 5 日
3	“学党史 办实事 献血——让世界继续跳动”主题活动	2021 年 6 月 27 日
4	第四届全区红十字应急救护大赛活动	2021 年 7 月 25 日-28 日
5	“感谢你，捐献者”一呼和浩特地区纪念第七个“世界骨髓捐献者日”暨“血脉相髓 救在身边 我为群众办实事”公益宣传活动	2021 年 9 月 18 日

### (3) 购置半身心肺复苏模拟人完成率

根据政府采购合同，2021 年全年完成采购半身心肺复苏模拟人 200 套，计划采购半身心肺复苏模拟人 200 套，实际完成率 100%。

按照评分标准，该指标分值 4 分，得分 4 分。

## 2、产出质量

### (1) 设备采购验收合格

按照采购验收单，2021 年度采购的半身心肺复苏模拟人等培训教具均已验收合格。

按照评分标准，该指标分值 2 分，得分 2 分。

### (2) 活动反响程度

项目活动结束后，有很多人了解了“三献”、“三救”和志愿者

服务工作，项目活动的实施为扩充志愿者服务团体提供了机会，为普及应急救护知识提供了平台，为提升无偿献血科学知识的普及率和知晓率提供了窗口，项目活动反响程度较高。

按照评分标准，该指标分值 2 分，得分 2 分。

### （3）培训反响程度

各类培训班的反响程度较好。全区红十字系统干部培训，不仅提升了红十字宣传工作水平，加强了意识形态、新闻宣传和舆情监测处理与声誉风险管理等工作，还提升了领导干部服务群众的能力和水平；党风廉政建设培训、党务干部培训，着力提升党员干部的思想政治素质，进一步激发了全体党员干部职工强烈的自信与自豪，统一了思想、凝聚了力量、振奋了人心、鼓舞了士气；宣传工作、筹资项目等业务培训，进一步增强了红十字青少年骨干能力建设，推动了红十字青少年社会实践工作和志愿服务工作项目化、品牌化和规范化发展。

按照评分标准，该指标分值 2 分，得分 2 分。

## 3、产出时效

该项目实际完成的时间基本符合项目实施计划约定的时间，项目各笔费用发生时间均在项目考核期间之内，需参加的活动，项目人员参加时间均在项目期内；需参加的会议均在会议通知期间内；需参加的培训，均按时组织并安排人员进行相关培训；其他业务均在合同期内完成。项目整体时效较高。

按照评分标准，该指标分值 5 分，得分 5 分。

#### 4、产出成本

项目计划成本为 167 万元，实际成本为 162.47 万元，成本节约率为 2.71%，成本节约率 $>0$ ，实际成本未超出计划成本。

按照评分标准，该指标分值 5 分，得分 5 分。

### （四）项目效益情况

#### 1、社会效益

结合自治区红十字会五年发展规划，按照“保工资、保运转、保重点、促发展”的原则，内蒙古自治区红十字会预算安排 167 万元资金用于保障机关公务运转、“三救”、“三献”、组织宣传与筹资、机关党建、监事会等重点业务工作运行经费。

本项目在综合业务保障经费的支持下，机关各项公务活动正常运转，有力的保障了重点业务工作的顺利进行。也为“十四五”时期奋力书写内蒙古红十字事业高质量发展新篇章奠定了基础，让党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用得到充分发挥。

按照评分标准，该指标分值 12 分，得分 12 分。

#### 2、可持续影响

本项目在综合业务保障经费的支持下，机关各项公务活动正常运转，有力的保障了业务工作的顺利进行。除此之外，以坚持政府过紧日子、让人民过好日子的原则，压缩“三公”经费不能放松，严肃财经纪律，未出现违规“开口子”增加行政运行成本的现象。项目后续运行和成效的可持续影响力增强。

按照评分标准，该指标分值 10 分，得分 10 分。

### 3、满意度评价

通过对内蒙古自治区红十字会工作人员进行访谈，工作人员普遍认为项目的实施有助于部门加强财政一般公共预算支出管理，能够提高部门使用财政一般公共预算效益，对以后年度财政一般公共预算支出管理及预算安排起到参考作用。

按照评分标准，该指标分值 10 分，得分 10 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

该项目的实施，为内蒙古红十字事业高质量发展新篇章奠定了基础。

1. 持续举办全区红十字系统干部培训班，有效提升领导干部运用新思想新知识武装头脑、指导实践、推动工作、服务群众的能力和水平。

2. 坚持举办党风廉政建设培训班和党务干部培训班，强化党员干部的理想信念和廉洁从政教育，增强政治意识和责任意识。

3. 持续举办志愿服务和青少年专题活动，进一步推动了红十字青少年社会实践工作和志愿服务工作项目化、品牌化和规范化发展，提升品牌影响力。

4. 探索人道法项目师资培训，广泛传播国际人道法和红十字运动知识，在青少年学生中普及人道理念。

5. 坚持“人体器官捐献志愿服务月”活动，普及宣传红十字知识，倡导热心助人的社会文明风尚，推动和谐社会建设。

### （二）存在的主要问题及原因

项目年初绩效目标设置较为简单，绩效指标设置不够细化、全面，缺少产出数量指标、时效指标和满意度指标。

## 六、有关意见

建议内蒙古自治区红十字会强化绩效目标管理，科学制定项目支出绩效目标，填写项目支出绩效目标表。

在项目立项阶段，根据有关中长期工作规划、项目实施方案、年度工作计划等研究确定绩效目标，将其分解、细化为绩效指标，指标设置需全面、可量化、可细化，重视每一项任务内容，做到不漏项。指标值设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等内容，在考虑可实现性的基础上，避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或者缺乏约束力的指标。项目任务目标发生变化时，及时根据实际情况动态调整指标值。充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。