



内蒙古自治区红十字会
办公楼及附属设施运行维护经费项目
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办公楼及附属设施
运行维护经费项目



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办公楼及附属设施运行维护经费项目

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：	郭晓楠	咨询工程师（投资）
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）
	吴谨旭	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：	张洪健	工 程 师
制 表：	张洪健	工 程 师
校 对：	孙力军	高级经济师

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内蒙古自治区红十字会办公楼及附属设施运行维护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、有关建议及相关附件等六章内容。

目 录

第一章 基本情况	1
1.1 项目单位基本情况	1
1.2 项目概况	2
1.2.1 项目背景	2
1.2.2 项目主要内容及实施情况	2
1.2.3 资金投入和使用情况	4
1.3 项目绩效目标	4
1.3.1 项目绩效总体目标	4
1.3.2 项目绩效阶段目标	5
第二章 绩效评价工作开展情况	6
2.1 绩效评价目的、对象和范围	6
2.1.1 绩效评价目的	6
2.1.2 绩效评价对象和范围	6
2.2 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	6
2.2.1 绩效评价原则	6
2.2.2 绩效评价指标体系	7
2.2.3 绩效评价方法、评价标准	7
2.3 绩效评价工作过程	9
2.3.1 前期准备	9
2.3.2 组织实施	10
2.3.3 评价分析和沟通反馈	11
第三章 综合评价分析情况及评价结论	12
第四章 绩效评价指标分析	13
4.1 项目决策情况	13
4.1.1 项目立项	13
4.1.2 绩效目标	14
4.1.3 资金投入	14
4.2 项目过程情况	15

4.2.1 资金管理	16
4.2.2 组织实施	17
4.3 项目产出情况	17
4.3.1 产出数量	18
4.3.2 产出质量	19
4.3.3 产出时效	19
4.3.4 产出成本	19
4.4 项目效益情况	20
4.4.1 社会效益	20
4.4.2 可持续影响效益	20
4.4.3 满意度	21
第五章 主要经验及做法、存在的问题及原因分析	23
5.1 主要经验及做法	23
5.2 存在的问题及原因分析	23
第六章 有关建议	24

第一章 基本情况

1.1 项目单位基本情况

内蒙古自治区红十字会（以下简称“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。

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。

1.2 项目概况

1.2.1 项目背景

根据《内蒙古自治区人民政府办公厅贯彻落实<国务院关于促进红十字事业发展的意见>重点工作部门分工方案的通知》，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，自治区红十字会对 2021 年预算进行科学合理的安排。

安排开展办公楼及附属设施运行维护经费项目(以下简称“项目”或“本项目”)，保障自治区红十字会各项业务工作稳步有序开展，为红十字会工作人员提供一个安全稳定的办公场所，为社会各界志愿者及爱心公益人士提供一个良好的培训学习环境。致力于动员社会力量，创建成为一个改善最易受损害群体境况的平台，更好的帮助群众、服务群众，充分发挥自治区红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。

1.2.2 项目主要内容及实施情况

1.项目主要内容

为保障自治区红十字会各项业务稳步有序开展，为红十字会工作人员提供一个安全稳定的办公场所，安排用于综合楼及附属设施日常运行维护，包括 2021 年全年度水费、电费、物业服务费和维修（护）

费等基本保障经费。

2.项目实施情况:

2021年,自治区红十字会根据《2021年内蒙自治区红十字会部门预算》安排,按照自治区相关标准要求,科学合理的安排本项目经费用于机关综合楼及附属设施日常运行维护工作中。根据内蒙古自治区有关政府采购有关规定,自治区红十字会对部分项目通过询价等采购方式确定了服务供应商,并签订了相关的服务合同,在整个项目实施过程中,没有进行项目的任何调整。各服务供应商单位根据签订的服务合同的工作内容,进行办公楼及附属设施运行维护工作,申报上级财政,安排本项目的预算资金。截至2021年度12月31日,本项目各项运行维护工作基本完成,各项运行维护工作费用支出情况统计如下:

表 1.1 费用支出情况统计表

序号	类别	支出情况	支出数量
1	水费	机关1月~11月水费	11项
2	电费	机关办公楼2月~12月电费	11项
		机关后楼电费	4项
3	物业服务费	2021年度物业服务费	3项
		2021年度生活垃圾处理费	2项
4	维修(护)费	特种设备(电梯)检验检测费用	1项
		灭火器年检费用	1项
		饮水机滤芯更换费用	2项
		购买机关大楼日常维修用五金配件费用	1项
		日常运行维修(护)等费用	19项

1.2.3 资金投入和使用情况

根据《2021 年内蒙古自治区红十字会部门预算》安排，本项目业务经费总计 30.00 万元，主要用于综合楼及附属设施日常运行维护经费，包括水费、电费、物业服务费和维修（护）费。

通过对 2021 年各月记账凭证查阅，项目实际支出为 25.84 万元，其中水费 1.42 万元、电费 7.00 万元、物业管理费 10.42 万元、维修（护）费 7.00 万元。具体情况如下表：

表 1.2 成本费用核算表

人民币单位：万元

序号	类别	预算金额	实际支出金额	完成比例
1	水费	3.00	1.42	47.33%
2	电费	10.00	7.00	70.00%
3	物业管理费	10.00	10.42	104.20%
4	维修（护）费	7.00	7.00	100.00%
5	合计	30.00	25.84	86.13%

1.3 项目绩效目标

1.3.1 项目绩效总体目标

根据《2021 年内蒙古自治区红十字会部门预算》，安排办公楼及附属设施运行维护经费项目总计 30.00 万元，主要用于综合楼及附属设施日常运行维护经费，包括水费、电费、物业服务费和维修（护）费。保障自治区红十字会各项业务工作稳步有序开展，为红十字会工作人员提供一个安全稳定的办公场所。

1.3.2 项目绩效阶段目标

本项目实施周期为 1 年，根据本项目《2021 年度项目支出绩效目标申报表》，其阶段性目标与总体目标相同。

第二章 绩效评价工作开展情况

2.1 绩效评价目的、对象和范围

2.1.1 绩效评价目的

通过绩效评价，全面掌握内蒙古自治区红十字会办公楼及附属设施运行维护经费的使用情况、实施情况、效益情况等，并及时总结经验、发现问题、加强对项目资金支出管理，保证项目实施的规范性，提高财政一般公共预算资金效益性，为以后年度财政一般公共预算资金的使用管理及预算提供借鉴和参考。

2.1.2 绩效评价对象和范围

本项目绩效评价工作的评价对象为内蒙古自治区红十字会办公楼及附属设施运行维护经费。

本次绩效评价工作时间范围为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

本次绩效评价工作评价范围：内蒙古自治区红十字会办公楼及附属设施运行维护经费项目的经费使用和项目实施情况。

2.2 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

2.2.1 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。

2.2.2 绩效评价指标体系

根据《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）的相关要求，结合本项目绩效目标和特点，设置本项目绩效评价体系。

评价指标体系包括：项目立项情况、绩效目标和绩效指标设定情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、服务对象满意度情况等。

本项目绩效评价指标体系详见附件 1。

2.2.3 绩效评价方法、评价标准

1. 绩效评价方法

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，本项

目采用现场评价的方式，主要评价方法如下：

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法；

（2）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法；

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法；

（4）其他评价方法。

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。

2.绩效评价标准

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。

本项目绩效评价指标标准详见附件 1。

2.3 绩效评价工作过程

2.3.1 前期准备

内蒙古天合投资咨询有限责任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.前期调研

项目绩效评价工作组对项目情况进行前期调研，明确评价任务、时间安排及项目单位需配合的工作等事项，初步了解项目情况，并对项目相关业务负责人进行培训，培训主要内容包括绩效评价意义、工作流程、编写绩效报告和准备资料过程中的注意事项等。

2.成立绩效评价小组

绩效评价小组由内蒙古天合投资咨询有限责任公司成立，主要负责本次绩效评价的工作方案编制，协助现场评价、打分和绩效评价报告编制、资料档案整理归档等工作。

项目绩效评价小组成员见下表：

表 2.2 项目绩效评价小组

序号	姓名	职称	单位名称
1	孙力军	高级经济师	内蒙古天合投资咨询有限公司
2	郭晓楠	咨询工程师（投资）	内蒙古天合投资咨询有限公司
3	费绍腾	工程师	内蒙古天合投资咨询有限公司
4	马骁	工程师	内蒙古天合投资咨询有限公司
5	张洪健	工程师	内蒙古天合投资咨询有限公司

3.编制绩效评价工作方案

通过与自治区红十字会主管部门座谈，充分了解项目基本情况，

编制详细的绩效评价工作方案，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。

4.制定绩效评价指标体系

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。

2.3.2 组织实施

组织实施过程共分为以下几个阶段：

1.项目资料查阅：项目绩效评价小组整体查阅了自治区红十字会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。

2.项目现场调研：根据项目情况，评价工作小组对项目现场进行调研，核实项目完成情况及资金支出情况，并将前期梳理的疑问与项目单位交换意见。

3.召开现场评价会：项目绩效评价小组组织召开现场评价会，对现场评价的项目的人员配备、场地设施配备情况、资金支出情况等充分查验及审核，并听取项目负责人的答疑，出具评价意见。

4.汇总意见：项目绩效评价小组在资料查阅及现场评价的基础上，对项目的总体执行情况和经费使用情况进行整体评价，并按照指标体系进行打分，形成意见汇总材料。

2.3.3 评价分析和沟通反馈

在项目绩效评价小组完成现场各项工作后，全面了解项目管理情况、执行情况、产出情况、实施效果、资金使用情况等，进行综合分析打分和评级，并提出绩效评价过程中发现的问题，分析问题形成的原因，汇总形成评价结果，撰写项目的绩效评价报告初稿。

评价结果形成后，绩效评价工作组将本次评价工作中发现的主要问题、初步评价结论等内容与项目单位进行沟通，在项目单位的说明及反馈意见的基础上，对后续报告内容进行完善。

第三章 综合评价分析及评价结论

总体上看，本项目依照中国红十字会总会、自治区红十字会的要求决策，依据充分，目标任务明确，组织管理规范，资金使用合规，服务满意度较高、产生了十分良好的社会效益，保障了自治区红十字会 2021 年度各项业务工作稳步有序开展，为红十字会工作人员提供一个安全稳定的办公场所。同时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（资金使用情况和项目实施情况）、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办公楼及附属设施运行维护经费项目绩效评价得分为 99.08 分，达到绩效评价的优秀等级。

评价结论详见附件 2：项目绩效评价指标体系打分表。

第四章 绩效评价指标分析

4.1 项目决策情况

项目决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，分值 18 分，实际得分 17.5 分。具体得分如下：

表 4.1 项目决策指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	2	1.5
合计			18	17.5

4.1.1 项目立项

1. 立项依据充分性

通过对内蒙古自治区红十字会 2021 年各月记账凭证及相关资料查阅，各项支出费用均符合部门履职所需，项目立项与部门职责范围相符，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 3 分，得分 3 分。

2. 立项程序规范性

根据《2021 年度内蒙古自治区红十字会部门预算》，本项目预算已列支 2021 年项目经费，符合部门规定的申请程序。项目单位在实

际支出过程中，均按照部门规章制度，执行采购流程、报销流程。评估小组认为项目立项依据充分，立项程序规范。

按照评分标准，该指标分值3分，得分3分。

4.1.2 绩效目标

1.绩效目标合理性

根据《2021年内蒙古自治区红十字会部门项目支出绩效目标》内容，本项目绩效目标为办公楼及附属设施运行维护经费，主要用于综合楼及附属设施日常运行维护，预算金额为30.00万元。项目绩效目标与本项目实际工作具有相关性，项目绩效目标资金总额与项目实际投资额匹配，符合项目客观事实，能够全部反映项目正常业绩水平。

按照评分标准，该指标分值3分，得分3分。

2.绩效目标明确性

根据项目绩效目标细化分解为一级、二级、三级绩效指标，对绩效指标性质、绩效指标值、指标权重、指标方向性进行了体现。绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，指标值与项目任务数相对应。

按照评分标准，该指标分值3分，得分3分。

4.1.3 资金投入

1.预算编制科学性

在项目实施前已经过详细的预算成本费用测算，并科学合理的制定了《2021年度内蒙古自治区红十字会部门预算》，项目预算已经过执委会和党组会的审批同意；项目预算内容和项目实际内容基本匹配；

预算额度测算依据充分，基本按照预算标准编制；申报预算确定的水费、电费、物业服务费、维修（护）费与工作任务基本匹配一致。

按照评分标准，该指标分值 4 分，得分 4 分。

2.资金分配合理性

项目预算资金分配依照《2021 年内蒙古自治区红十字会部门预算》执行，办公楼及附属设施运行维护经费项目预算金额总计 30.00 万元，包括水费 3.00 万元、电费 10.00 万元、物业服务费 10.00 万元、维修（护）费 7.00 万元。

通过对 2021 年各月记账凭证查阅，项目实际支出金额为 25.84 万元，其中水费 1.42 万元，完成比例 47.33%；电费 7.00 万元，完成比例 70.00%；物业服务费 10.42 万元，完成比例 104.20%；维修（护）费 7.00 万元，完成比例 100%。

项目资金分配额度与项目单位的各个部门项目资金需求项目适应，资金分配较合理。但水费、电费实际支出金额略低于预算金额，项目实际支出总额低于项目预算总额，资金分配额度存在部分偏差。因新冠疫情，自治区红十字会本年度部分月份人员办公及各项业务开展工作受到影响，建议项目单位在以后年度预算支出中，及时调整，加强学习，积极应对，总结经验，对各项预算科目的预算资金进行更加合理细化的分配。

按照评分标准，该指标分值 2 分，得分 1.5 分。

4.2 项目过程情况

项目过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，分值 17 分，

实际得分 16.58 分。具体得分如下：

表 4.2 项目过程指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	资金管理	资金到位率	3	3
		预算执行率	3	2.58
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	3	3
合计			17	16.58

4.2.1 资金管理

1. 资金到位率

项目实际计划投入资金为 30.00 万元，其中，当年申报预算资金为 30.00 万元，上年结转资金为 0.00 万元；项目实际到位资金为 30.00 万元，主要用于综合楼及附属设施日常运行维护经费，包括水费、电费、物业服务费和维修（护）费。资金到位率为 100%。

资金到位率 = (实际到位资金 / 计划投入资金) × 100%

按照评分标准，该指标分值 3 分，得分 3 分。

2. 预算执行率

项目实际支出资金为 25.84 万元，实际到位资金为 30.00 万元，预算执行率为 86.13%。

预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。

按照评分标准，该指标分值 3 分，得分 2.58 分。

3. 资金使用合规性

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。本项目预算资金已列入《2021年内蒙古自治区红十字会部门预算》，项目资金的支付有完整的部门审批程序。项目资金使用符合项目预算批复用途。查阅项目财务凭证账册，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。

4.2.2 组织实施

1.管理制度健全性

自治区红十字会制定了相应健全的财务和业务管理制度。财务和业务管理制度合法、合规、完整。本项目各项业务均有相关的管理制度和统计报表制度。

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。项目合同书、验收报告等资料较齐全，并及时归档。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3分，得分3分。

4.3 项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和7个三级指标构成，分值37分，实际得分37分。具体得分如下：

表 4.3 项目产出指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	数量指标	特种设备（电梯）检验检测完成率	5	5
		灭火器年检完成率	5	5
		饮水设备滤芯更换完成率	5	5
	质量指标	维修（护）质量合格率	5	5
		采购维修（护）用五金配件质量合格率	5	5
	时效指标	运行维护工作完成及时性	6	6
	成本指标	全年预算资金支出率	6	6
合计			37	37

4.3.1 产出数量

1. 特种设备（电梯）检验检测完成率

2021 年特种设备（电梯）检验检测工作已在本年度规定检验检测时限内完成。电梯检验检测计划完成 1 次，实际完成 1 次，实际完成率 100%。

按照评分标准，该指标分值 5 分，得分 5 分。

2. 灭火器年检数量完成率

2021 年灭火器年检工作已在本年度规定检验检测时限内完成，灭火器检验计划完成 54 具，实际完成 54 具，实际完成率 100%。

按照评分标准，该指标分值 5 分，得分 5 分。

3. 饮水设备滤芯更换完成率

2021 年饮水设备滤芯已在更换时限内更换完成，滤芯更换计划完成 2 次，完成 2 次，实际完成率 100%。

按照评分标准，该指标分值 5 分，得分 5 分。

4.3.2 产出质量

1. 维修（护）质量合格率

通过对 2021 年度综合楼及附属设施维修（护）费产生项目进行抽查，所抽查维修（护）项目均满足日常使用要求，达到了良好的预期效果，起到了保障自治区红十字会各项业务工作稳步有序开展的作用，维修（护）质量合格率达到 100%。

按照评分标准，该指标分值 5 分，得分 5 分。

2. 采购维修（护）用五金配件质量合格率

通过对 2021 年度采购的维修（护）用五金配件质量进行抽查，所抽查五金配件均满足使用标准，达到了良好的预期效果，采购的维修（护）用五金配件质量合格率达到 100%。

按照评分标准，该指标分值 5 分，得分 5 分。

4.3.3 产出时效

项目实施年度为 2021 年，所产生的特种设备（电梯）检验检测、灭火器年检、饮水设备滤芯更换等各项运行维护工作均在规定时限内及时完成，项目各类费用均发生在实施年度内，按时完成年初绩效目标，完成率 100%。

按照评分标准，该指标分值 6 分，得分 6 分。

4.3.4 产出成本

本项目 2021 年计划成本为 30.00 万元，通过查阅实际支出财务凭证，实际成本为 25.84 万元，成本节约率为 13.87%，成本节约率>0，

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%

本项目实际成本未超出计划成本，成本费用控制较好。

按照评分标准，该指标分值6分，得分6分。

4.4 项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和3个三级指标构成，分值28分，实际得分28分。具体得分如下：

表 4.4 项目效益指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	社会效益指标	工作环境安全稳定,保障了自治区红十字会各项业务工作稳步有序开展。	9	9
	可持续影响效益指标	更好的帮助群众、服务群众,提高了自治区红十字会公信力和影响力。	9	9
	满意度指标	工作人员对运行维护结果认可度。	10	10
合计			28	28

4.4.1 社会效益

在项目经费的支持下,通过实施对自治区红十字会综合楼及附属设施日常运行维护,为红十字会工作人员提供一个安全稳定的办公场所,保障了自治区红十字会的正常运转,更好的推进了自治区红十字会各项业务工作稳步有序开展。

按照评分标准,该指标分值9分,得分9分。

4.4.2 可持续影响效益

通过本年度的对自治区红十字会的运行维护,进一步加强了自治

区红十字会的各项建设，为社会各界志愿者及爱心公益人士提供一个良好的培训学习环境，动员全社会力量，创建成为一个改善最易受损害群体境况的平台，更好的帮助群众、服务群众，提高了自治区红十字会公信力和影响力，充分发挥自治区红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。

按照评分标准，该指标分值 9 分，得分 9 分。

4.4.3 满意度

为了获取全面、科学、客观的调查结果，本次调查对象为自治区红十字会办公楼及附属设施运行维护经费项目涉及的自治区红十字会各业务科室工作人员，发放问卷共计 6 份。

调查时间：2022 年 7 月 15 日。

调查方法：采取实地访问调查的方式。（问卷设计见附件 6）

经过对问卷进行整理、汇总分析，得出本项目整体满意度为 100%。其中：对本项目工作安排和实施过程的满意程度 100%；对相关部门监管工作的满意程度 100%；对运行维护工作所覆盖的范围的满意程度 100%；对运行维护后的办公环境的满意程度 100%；对 2021 年度办公楼及附属设施运行维护工作的满意程度 100%。（调查结果见附件 6）

通过对内自治区红十字会工作人员进行满意度调查，工作人员普遍表示办公场所更加安全稳定，各项业务工作的顺利进行得到了更有力的保障；同时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，满意度较高。

按照评分标准，该指标分值 10 分，得分 10 分。

第五章 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

5.1 主要经验及做法

内蒙古自治区红十字会根据本年度项目支出需要、实际情况及预算金额支出情况等，在上一年度末，将部门预算上报至内蒙古自治区财政厅，内蒙古自治区财政厅下发年度自治区本级部门预算的批复，包括部门预算、部门项目支出绩效目标。内蒙古自治区红十字会根据部门预算、部门项目支出绩效目标进行项目支出安排，支出内容、支出金额控制在部门预算内容、预算金额之内。

5.2 存在的问题及原因分析

本项目 2021 年部分预算科目的实际支出金额略低于预算金额，项目实际支出总额低于项目预算总额，资金分配额度存在部分偏差。在绩效目标设定方面，因受新冠疫情影响，部分绩效目标关于指标的选取和指标值的设定及实施工作存在一定的困难，需要项目单位及时调整，加强学习，总结经验，加强对各方面因素的考虑，进一步强化预算编制和绩效管理，努力提升预算绩效管理工作执行力。

第六章 有关建议

1.完善目标，加强管理。根据自治区红十字会实际，设置更加科学合理可实施的绩效目标，加强财政资金预算管理，提高财政资金使用效益。

2.严格执行制度，提高效能。严格执行绩效管理制度及相关的财经法规，进一步规范资金使用用途，确保项目顺利、有效实施，提高效能。

3.明确责任，强化落实。进一步落实责任制度，建立领导带头、部门负责、全员参与的工作格局，使分解的年度财政支出绩效目标任务落实到岗位，确保目标任务的完成。