

福建省红十字会 2016 年度省级财政 专项支出总体绩效自评报告

根据《福建省人民政府办公厅转发省政厅关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（财政办〔2013〕82号）以及省财政厅《关于开展省直部门 2016 年度专项支出绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2017〕1号）等相关文件要求，我会选取了救援救助与救护、人道传播与青少年、造血干细胞中心管理费等三个项目的 2016 年省级财政资金预算执行情况开展绩效自评。为做好绩效自评工作，确保质量，我会专门成立了绩效自评工作领导小组，全面负责绩效自评工作，并积极将绩效评价成果应用于相关项目资金安排调整上，加大了专项资金合理分配和使用效率。现将我会绩效自评具体情况报告如下：

一、项目概况

（一）单位基本情况

省财政厅 2016 年 2 月 2 日以闽财指[2016]50 号文批复我会 2016 年度部门预算项目支出一般公共预算预算拨款指标 626.8 万元（含上年结转），均为我会本级支出。

2016 年，在省委、省政府的领导和李红会长的带领下，始终紧紧围绕中心服务大局，彰显“人道传播、生命救护”红十字核心职能，扎实开展人道救助，接力生命救护，传递人道爱心，充分发挥红十字人道组织密切联系群众的桥梁纽带作用。一是彰显人道爱心的救援救助卓有成效；二是维护生命安康的造血干细胞捐献和救护接力行动深入人心；三是创新打造的红

十字体验式生命教育拓展深化；四是引领公益善行的宣传筹资弘扬社会正能量；五是跨界融合的人道交流贴近民生需求；六是夯实事业发展基础的组织建设水平不断提升。

（二）自评项目执行情况

我会根据重要性和目标优先原则，选取了党委政府关心、社会各界关注、与民生保障密切相关，资金量占比较大、代表性较强的 3 个项目作为年度财政支出绩效自评项目，具体情况如下：

1. 救援救助与救护项目

应急救援方面。一是及时开展灾害应急人道救助。累计向福州、厦门、泉州、三明、南平等地重灾区调拨灾害救助箱 1160 个、压缩干粮 91 箱，夹克衫 9281 件，草席 1040 件，拖鞋 45168 双，DAB 牌加压泵 150 台，总计价值 116.6 万元。同时及时向中国红十字会总会、红十字基金会报送灾情并请求支援，先后向我省灾区援助价值 173.45 万元的救助物资，包括灾害家庭包 3000 个，棉被 6700 床，以及 20 万元用于采购粮食或应急食品的紧急救灾备用金。发放社会爱心企业为灾区捐赠的款、物达 500 多万元，有效地缓解了灾区群众生活困难。二是逐步提高灾害预防能力。主动对接政府和全国红十字系统应急指挥网络，全面摸底掌握全省红十字系统应急信息资源基础数据和年度行业（系统）防灾减灾人才资源，上报并纳入省政府应急办和总会相应应急指挥综合平台，实现应急人道资源的有效整合。举办全省红十字系统备灾救灾应急信息管理工作培训班，正式启用中国红十字会灾害管理信息系统，基本实现网络报灾、线上指挥、线下救灾。组织发动省属高校、社区群众等积极参与全

国防灾避险知识竞赛活动，其中省红十字会、厦门市红十字会、福州大学等 60 家单位、院校被总会评为最佳组织奖，6 人分别获得个人一、二、三等奖。加快完善红十字应急救援体系建设，选派 5 名骨干队员参加总会赈济救援能力培训班，组织开展省红十字会赈济救援志愿服务队应急演练活动，指导厦门、漳州、泉州、南平、宁德等地成立赈济救援队并组织培训演练，为各地配发价值 21 万元的救援包、服装、鞋帽等装备，争取总会为中国红十字（福建）水上救援队配备价值 100 多万元的救援装备，较大地提高了灾害应急救援及后勤保障能力。

应急救护方面。一是有效提升应急救护知识普及率。举办师资培训班 4 期，取证师资 186 人，不断加强师资力量；培训合格救护员 3167 名，不断扩大救护员队伍规模；举办公益讲座 22 场次，1902 人听讲，取得较好普及宣传效果。与厦门市红十字会联合开展“世界急救日”主题宣传系列活动，展示了红十字应急救护救援能力。执行《中国红十字会应急救护培训标准化手册（试行）》相关要求，拷贝“红十字应急救护网上学堂”课程视频 U 盘下发给全省各级红十字会和省救护培训中心，统一培训标准，保证培训质量；同时上传省红十字会官网和微信公众号平台向公众推广普及应急救护知识和技能。二是深入推进水上救援培训项目。举办了 1 期海峡两岸红十字水上救生教练培训班，36 名学员结业，其中 25 人取得红十字水上安全救生教练资格。三是持续开展应急救护志愿服务。组织省本级水救志愿服务队在闽江西河救生站开展志愿服务，共出勤近 200 人次约 600 服务时，在服务时间、水域无发生溺亡事故，为群众水上活动提供生命安全保障。举办了水上安全救生救护知识普

及公益讲座 25 场次，近百人次志愿者参加宣讲，受益学校师生及家长、企事业单位职工和户外运动爱好者近 7000 人。

人道救助方面。一是全面完成大病救助工作。制定出台 2015 年度省红十字大病救助实施办法及配套措施，组织发动省、市、县三级红十字会上下联动，共同开展大病医疗救助，共受理了申请资料 6491 份，累计救助 6447 人次困难群众，发放人道救助金 6394.6 万元。二是持续开展博爱送万家活动。2016 年元旦、春节期间，我省各级红十字会主动作为，精心谋划，上下联动，横向互动，连续第 18 年开展形式多样的博爱送万家系列活动，为当地党委政府分忧，替困难百姓解难，得到了困难群众的认可和社会各界的好评。据统计，全省各级红十字会共筹集爱心款物价值 1078.25 万元（不含大病救助款），其中省本级筹集资金 155 万元，整合慰问物资 5500 份，全省共有 1.5 万户的贫困家庭、近 5.6 万人受益。三是全力做好健康救助工作。依法参与无偿献血宣传动员，全年省本级普及宣传达 68500 人次。接受各种社会求助对象来电、来访，及时办理各种限定性救助款拨转手续，全年共发放社会救助款 75.35 万元，进一步体现红十字会守护生命健康的宗旨理念，扩大了社会影响力。

2. 人道传播与青少年项目

人道传播活动方面。一是与工青妇、海都报等 7 家省级单位联动倡导开展第 9 个“福建爱心公益日”活动；策划举办两场“新年与爱同行——敬老爱老走进社区”活动；制作 2 个爱心公益日宣传短片，连续 5 天在福州 3800 辆公交车的 7000 面移动电视上滚动播放 60 次，形成强大的传播态势；同时主动指导基层，形成省、市、县上下联动态势，切实提高“福建爱心公

益日”社会知晓率，营造浓厚氛围，社会反响较好；二是组织开展以“红十字：处处为人人”为主题的2016年红十字博爱周活动。及时向全省下发2016年红十字博爱周活动方案，指导各地开展形式多样的活动。与此同时，联合福州市红十字会、福州市教育局等单位，在福州商贸职业中专学校，举办一场共约2000人参加的纪念世界红十字日专场活动；指导福建红十字义工服务团举办“益起来 传递爱——献给多胞胎母亲的爱”大型公益晚会，凝聚更多的社会力量参与和支持红十字事业；三是举办全省红十字会专职干部能力建设暨人道传播骨干培训班，精心设置课程，采取专家授课、理论研讨、案例分析、经验交流等方式，共培训红十字会专干及志愿者113人，有效加强了人道传播力量；四是开展人道传播进社区、进校园活动，组织志愿者到社区、学校宣传传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。

青少年工作方面。一是继续在全省各级各类学校中推广红十字体验式生命教育工作，与省教育厅联合制定下发《关于创建生命教育体验学堂深入推动红十字体验式生命教育进校园工作的通知》，重点通过示范校生命教育体验学堂规范化建设带动引导，深入实施“红十字体验式生命教育进校园”活动，努力培育、打造人道传播与学校红十字会工作的核心与品牌项目；二是举办了为期6天以“人道与青春同行”为主题的全省高校红十字青少年夏令营活动，通过参与生命教育素质拓展、红十字知识与应急救护技能竞赛、关爱主题实践活动、“YABC”青年善言行、青春风采展示等一系列形式活泼、内容丰富、创意新颖的活动项目，为推进高校红十字会工作培养了80余名高校红

十字青少年骨干；三是与省教育厅、省卫计委、团省委联合召开了省学校红十字工作委员会委员会议，总结回顾了近年来我省红十字青少年工作，对下一步提出了具体任务和要求，为今后红十字青少年工作指明了方向，会议有力地推动了红十字青少年工作，特别是红十字体验式生命教育工作的开展；四是开展红十字青少年主题社会实践项目。组织我省高校红十字会参加总会三下乡社会实践项目申报、推荐工作。福建中医药大学和福建卫生职业技术学院取得总会资助项目，各获得资助金 1 万元；五是组织我省学校红十字会参加总会“关于举办全国红十字青少年自救互救知识竞赛”活动。福州大学、福建农林大学、福建师范大学、福建医科大学、福建中医药大学、福建工程学院、福建卫生职业技术学院荣获最佳组织奖一等奖。

3. 福建省造血干细胞捐献者资料库中心管理费项目

入库征募方面。抓好捐献造血干细胞志愿者登记报名、血样采集、HLA 分型检测和数据合成上传，指导落实地市工作站、采血单位和 HLA 组织配型实验室做好年度入库征募工作。全年完成入库征募 4676 人份，超额完成年度 4000 人份的工作任务，库容资料达 7.3 万人份。

知识宣传动员方面。抓好造血干细胞捐献知识宣传，消除社会大众的捐献疑虑和有损健康思想误区，引导科学、正确的捐献理念。全年将宣传侧重点放在了高校和社区上，通过联合在榕 3 所高校的红十字会组织，结合公益周、团日活动和节日纪念开展适合青年的“主题式”宣传，社区宣传上则结合急救救护培训和支部活动采取适合家庭的“捆绑式”宣传，邀请捐献者现身说法、有奖竞答和捐献模拟等方式，寓教于乐，使捐

献更直观更通俗易懂。同时继续在电视、报纸、微信、微博上宣传好人好事，用捐献者的事迹和榜样来鼓舞群众，动员更多的人加入到捐献志愿者的行列。

捐献服务保障方面。抓好“供、患双方”的服务保障。一方面为临床提供造血干细胞使用的检索配型服务，一方面为志愿捐献者提供采集前后的各项保障服务。全年累计为患者提供初筛配型检索联系 2717 例，供者再动员 711 例，高分辨 116 例，体检及复查 46 例，20 名志愿者成功捐献了造血干细胞，年库容使用率为万分 0.28，位列全国中等水平。

资料库管理方面。抓好工作人员的专业水平和业务能力，规范工作程序和操作流程，确保依法依规完成捐献任务。将初筛、再动员、高分辨、体检、采集和随访实行阶段流程专门负责制，进一步完善工作流程标准化。举办全省造血干细胞捐献业务培训班暨宣传和志愿服务培训班，进一步明晰、规范工作流程，提升工作质量和管理服务水平。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

一是领导重视，落实责任，推动项目有序实施。3 个项目均加强领导，落实分级管理职责。

二是规范前期工作，严把审批关口。3 个项目前期工作均能按照有关程序开展，项目实施前均有方案，符合管理要求。

三是加强制度建设，注重项目管理。为进一步规范财政资金使用，保证专项支出的质量效益与资金使用安全，我会制定了《福建省红十字会项目管理细则（试行）》等一系列制度，有效规范项目管理和资金使用。

（二）采取的纠偏措施

在各项目实施过程中，积极采取纠偏相关措施，及时发现问题，分析问题，解决问题，推动项目建设顺利进行，保质保量完成任务。如：救援救助与救护项目，每个季度绩效监控过程中，根据预算执行情况，及时纠偏并调整部门工作计划。根据第四季度项目资金结余情况，将剩余资金全部调整用于年底红十字博爱送万家及备灾救灾物资采购项目，确保按进度推进预算执行。

（三）项目资金使用情况

1. 救援救助与救护项目：2016 年度，省级财政拨款 81.8 万元，上年结转 49.7 万元，已支出 57.94 万元，结转 73.56 万元。

2. 人道传播与青少年项目：2016 年度，省级财政拨款 82.45 万元，上年结转 3.3 万元，已支出 29.5 万元，结转 56.25 万元。

3. 福建省造血干细胞捐献者资料库中心管理费项目：2016 年度，省级财政拨款 93 万元，上年结转 4.95 万元，已支出 34.77 万元，结转 63.18 万元。

三个自评项目资金使用合法合规，着重强化资金使用管理的规范化，确保资金的使用效益，同时规范项目资金的使用审批程序，着力规范报账环节，切实把好资金使用关，做到专款专用，防止资金挤占、挪用现象的发生。均严格按照《福建省省级财政专项资金管理办法》等有关法律法规执行，加强项目资金预算、核算和管理监督，较好的地保证了项目制度的执行和落实。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1、评价指标和评价方法

根据《福建省财政支出绩效目标编制指南》、《福建省财政支出绩效评价操作指南》等，我我结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对专项资金的使用绩效作出全面评价。

2、绩效评价现场勘验、检查和核实情况

本次评价工作分为四个步骤：第一步，制订评价方案，为评价作出具体工作安排；第二步，制定评价指标体系和量化标准；第三步，实施部门（单位）按照绩效考评要求，及时完成项目实施、资金支出、绩效实现情况的自评资料；第四步，办公室对自评材料进行审核与分析，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交总体自评报告。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 救援救助与救护项目

通过项目的实施，防灾避险知识普及推广、灾情信息和需求评估更加科学有效、灾害救助总体实力得到提升、救援救助队伍专业化水平进一步增强、应急救护知识及技能普及面进一步提高，在一定程度上提升了我省部分困难家庭的幸福指数，有效的缓解社会矛盾、促进社会和谐，充分发挥了政府得力助手的作用，取得良好的社会影响。

2. 人道传播与青少年项目

通过项目的实施，红十字社会影响力增强、红十字会的形

象得到有效提升，红十字社会知晓率不断提升；红十字青少年尊重生命、敬畏生命理念不断增强，有效促进社会和谐，充分发挥了政府得力助手的作用，取得良好的社会影响。

3. 福建省造血干细胞捐献者资料库中心管理费项目

通过项目的实施，全年项目运转顺利，预期效果显著，产生了良好的社会影响，引导民众科学、正确的造血干细胞捐献理念，提高对造血干细胞捐献的认知度，彰显造血干细胞工作在人道生命救助领域的重要性。

（三）项目绩效分析

本次绩效评价对象为 2016 年度的救援救助与救护、人道传播与青少年、造血干细胞中心管理费等三个项目。本次评价是在相关业务处室和直属事业单位“2016 年财政预算项目绩效自评报告和自评表”的基础上，结合项目实际情况，对报送的相关资料和专项资金绩效评价体系进行分析，对 3 个项目在立项、资金落实、资金分配、经济效益、自评工作、财务管理等方面进行的综合评价。各项目自评结果如下：

救援救助与救护”专项绩效自评得分为 93 分，评价结果为优秀；“人道传播与青少年”专项绩效自评得分为 87 分，评价结果为良好；“造血干细胞中心管理费”专项自评得分为 89 分，评价结果为良好。

绩效评价结果表明，3 个专项资金的使用能够注意发挥省级财政资金的导向作用，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，基本完成任务，取得了良好的社会、经济，基本达到预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行。

四、项目存在的问题

一是预算执行进度总体偏慢，大额项目资金支出的项目工作主要安排在第四季度；二是个别项目预算编制不够科学，经费结余较大；三是绩效目标管理有待进一步加强与推进，绩效目标预期完成不够理想；四是项目执行过程中发现预算项目设置和实际工作存在偏差，未及时提出调整。

五、下一步改进意见和建议

下阶段，我会将根据绩效分析中存在的问题，进一步分析研究问题，认真总结经验教训，分清轻重缓急，把整改措施落实到位，包括四个方面：一要加强预算管理，提高预算安排的科学性和精细度，提高资金使用效益。二要科学编制年度财政预算，进一步提高预算执行率；三要根据预算执行进度合理统筹安排全年工作计划，确保全面实现绩效目标；四要跟踪了解绩效目标完成情况、项目实施进展和资金使用进度，提高资金使用绩效；五要加强财务管理，健全财务内控制度，严肃财经纪律，杜绝违纪违规行为，确保财务收支合规合法，做到专款专用。