

和田地区红十字会部门整体支出

绩效评价报告

驰天会咨字[2025]1-0206 号

新疆驰远天合有限责任会计师事务所

XIN JIANG CHI YUAN TIAN HE

Certified Public Accountants Co.,Ltd.

被评价单位：和田地区红十字会

委托单位：和田地区财政局

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

机构负责人：孙卫红

联系方式：0991-2835917、0991-2831583

通讯地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路9号汇源大厦13楼

邮政编码：830004

评价小组成员：

项目主评人：冯延萍 注册会计师、注册评估师

报告复核人：王 丽

项目负责人：张 珊

项目组成员：石俊宇

A handwritten signature in black ink, appearing to read '冯延萍' (Feng Yanping), with a long vertical stroke extending downwards.

报告摘要

受和田地区财政局委托，新疆驰远天合有限责任会计师事务所以第三方社会评价机构的身份，对2024年度和田地区红十字会开展了部门整体绩效评价工作并形成绩效评价报告，评价情况如下：

一、基本情况

（一）部门单位概况

和田地区红十字会是和田市的社会救助团体，全额预算管理，隶属于中国红十字会地方分会，以弘扬“人道、博爱、奉献”精神为宗旨，开展人道主义救助工作。和田地区红十字会是和田地区行署从事人道主义工作的社会救助团体。和田地区红十字会无下属预算单位，下设1个处室，分别是：红十字会综合科。截至2024年12月30日，和田地区红十字会编制数5名，实有人数13人，其中：在职6人，增加0人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

（二）部门资金投入和使用情况

2024年度单位决算报表数据显示，和田地区红十字会2024年度部门年初收入预算173.01万元，调整后部门收入预算为210.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入200.29万元，其他收入10.01万元。预算调整37.28万元，收入预算调整率为21.55%。

2024年度单位决算报表数据显示，和田地区红十字会2024年度部门支出年初预算173.01万元，其中：基本支出168.01万元，项目支出5.00万元。调整后全年部门支出预算为210.30万元。其中：基本支出199.22万元，项目支出11.08万元。

（三）部门整体工作目标设定情况

1.加强应急救援能力建设，提升群众自救互救能力

加强应急救援体系建设，积极参与自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件应急救援工作。以应急救护服务阵地建设为依托，全面实施“红十字救在身边”行动，充分发挥群众性应急救护培训主体作用，有效提升公众应急救护知识技能普及程度，力争全年“七进”活动普及应急救护知识培训2万人次，持证救护员不少于500人。

2.实施人道救助工程，助力保障改善民生

大力开展造血干细胞捐献、无偿献血等宣传动员工作，力争全年新增造血干细胞志愿捐献者入库人数超150人。大力弘扬捐献光荣的社会风尚，感召激励更多的人加入到“奉献爱心、挽救生命”的事业中。提高工作法治化、专业化、规范化水平。持续组织开展“红十字博爱送万家”活动。

3.汇聚人道力量，提升人道资源动员能力

开展“红十字救在身边”“博爱家园”项目活动，争取党委、政府支持和资助，为红十字会依法履职提供必要保障。在全地区开展大型筛查救助活动，初步摸排筛查先天性心脏病

患儿600人次，复查300人次。力争全年救助大病患儿30名（白血病、先心病和唇腭裂）。

4.健全组织体系，加强红十字宣传工作

强化干部培训，加强干部队伍建设。充分发挥会员、志愿者在红十字工作中的主体作用。建立全方位的宣传格局，推动红十字会业务工作与宣传工作同步谋划、互促互动、协调共进。

二、综合评价情况和评价结论

本次单位整体支出绩效评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。通过综合评价，和田地区红十字会部门整体支出绩效评价最终评分结果为92.17分，绩效评级为“优”。

和田地区红十字会部门整体绩效评价得分表

指标	部门决策类	部门管理类	部门绩效类	合计分值
权重	15.00	25.00	60.00	100.00
得分	14.40	19.90	57.87	92.17
得分率	96.00%	79.60%	96.45%	92.17%

三、主要经验及做法、存在的问题和改进的建议

（一）主要经验及做法

一是大力开展“博爱送万家”活动。春节期间，各级红十字会通过开展送温暖慰问活动累计发放物资价值153.61万元，实际慰问户数7,878户，受益人数达1万余人。

二是和田地区红十字会开展应急救护培训工作，和田地区七县一市救护员持证人员人数1,836人，2024年和田地区红十字会组织开展应急救护培训“进学校”活动，和田七县一市红十字会组织46所学校，对4.72万学生的进行应急救护培训工作。

三是稳步推进“三献”工作。2024年宣传动员采集无偿献血人次2,288人次，完成实际采血量75.20万毫升，完成造血干细胞捐献登记人数118人，其他捐赠登记人数103人。

（二）主要存在问题及原因分析

1.单位内控制度不完善

（1）《和田地区红十字会资产管理制度》，资产制度中未明确单位资产盘点人员、职责、流程及对盘点结果盘盈盘亏处理等管理要求。

（2）《和田地区红十字会财务收支管理制度》制度中要求“大额支出、重大项目支出、非经常性支出需经过集体决策（如党组会议、理事会或常务理事会）。”制度中未明确大额资金额度，不利于单位内部大额资金支付管理。

2.单位资产采购验收程序倒置，未对验收单中的货物验收情况进行确认

（1）2024 年 10 月 18#凭证，支出办公耗材费用，金额：1,935.00 元。根据后附（销）货单可知该批耗材实际验收日期为 2022 年、2023 年，项目实际于 2024 年 10 月 10 日通过政采云平台电子卖场（网上超市）补办采购程序，采购验收程序倒置。

(2) 2024 年 1 月 19#凭证, 新录入固定资产打印机, 金额 3,980.00 元, 该项目通过政采云平台电子卖场(网上超市)购置打印机, 单位于 2023 年 6 月 15 日与供货方签订采购合同, 2023 年 6 月 14 日签订验收单, 验收结果: 合格。

(3) 经抽取单位 2024 年 1 月 19#凭证、2024 年 8 月 2#、2024 年 10 月 18#、2024 年 12 月 72#发现, 以上 4 笔采购支出, 项目单位均未对验收单中的货物验收情况进行确认, 验收程序不规范。

(三) 改进建议

1. 建立健全单位内控管理机制

一是严格按照相关法律法规及《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)要求建立健全单位内控制度, 对单位内控运行过程中出现制度不适用及缺失内容, 根据单位实际管理需求, 结合外部环境的变化、单位经济活动的需要及时修订和完善项目合同管理、采购管理、财务管理等内控制度, 确保经济活动的决策、执行等业务的规范性。二是落实单位内控领导小组及工作小组责任, 强化单位内控运行评价工作, 加强对单位内控运行的监督, 不断优化单位内控制度, 从而营造良好的内部控制环境。

2. 进一步加强采购验收管理的规范性

建议部门单位严格按照国家财经法规和财务管理制度相关规定加强财务管理, 确保各岗位审批职责落实到位, 规范开展财务支出审批程序; 加强单位内部监督检查力度, 对经济业务活动进行全面检查和评估, 及时发现问题并积极进行整改, 确保财务管理规范性; 定期组织财务、业务部门进行专题培训, 针对政府采购讲解流程规范、供应商选择、合同管理及质疑投诉处理; 费用报销及合规性把控等内容进行培训, 不断提升单位内部人员的业务能力, 防范廉政与财务风险, 提升资金效益, 助力单位高效运转。

3. 建议加强地区统筹工作与宣传工作的力度

一是建议结合各县(市)实际需求优化救助资源分配, 加强与医疗机构、基层组织的联动, 拓宽救助信息获取渠道, 精准识别帮扶对象, 同时加大救助政策宣传力度, 提升群众知晓度, 力争在后续工作中补齐救助人数缺口。

二是建议细化各县(市)登记目标分解, 压实属地责任, 通过开展主题宣传活动、走进社区与企事业单位等方式, 普及造血干细胞捐献知识, 激发群众参与积极性, 同步完善登记服务流程, 提高登记效率, 确保后续捐献登记人数稳步提升, 切实推动各项任务目标。

目录

一、部门基本情况.....	1
（一）单位概况.....	1
（二）部门资金投入和使用情况.....	1
（三）部门资产情况.....	2
（四）部门整体绩效目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	5
（一）绩效评价目的及依据.....	5
（二）绩效评价对象及范围.....	6
（三）绩效评价原则.....	6
（四）绩效评价思路及评价指标体系.....	7
（五）绩效评价方法.....	9
（六）绩效评价过程.....	10
三、综合评价情况及评价结论.....	13
（一）绩效评价结果.....	13
（二）综合评价结论.....	13
四、绩效评价指标分析.....	13
（一）部门决策情况.....	13
（二）部门管理情况.....	16
（三）部门绩效情况.....	19
五、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	21
（一）主要经验及做法.....	21
（二）主要存在问题及原因分析.....	21
（三）改进建议.....	22
六、其他需要说明的问题.....	22
附件1：绩效评价指标体系及综合评价表.....	24
附件2：问卷调查分析报告.....	29
附件3：绩效评价报告意见反馈结果.....	32

新疆驰远天合有限责任公司会计师事务所

Xinjiang Chiyuantianhe Certified Public Accountants Co.,Ltd.

绩效评价报告

驰天会咨字[2025]1-0206 号

和田地区财政局：

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，推动提高部门和单位整体绩效水平，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》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等系列文件的要求，受和田地区财政局的委托，新疆驰远天合有限责任公司以第三方社会评价机构的身份，承担了2024年度和田地区红十字会的部门整体支出绩效评价工作并形成绩效评价报告。和田地区红十字会负责提供与本次绩效评价相关的部门单位工作资料并保证资料的真实、合法、准确和完整，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）单位概况

1.部门背景及概况

2002年10月15日，中共和田地委办公室印发《和田地区红十字会职能配置内设机构和人员编制方案》（和党办〔2002〕61号），和田地区红十字会是和田市的社会救助团体，全额预算管理，隶属于中国红十字会地方分会，以弘扬“人道、博爱、奉献”精神为宗旨，开展人道主义救助工作。和田地区红十字会是和田地区行署从事人道主义工作的社会救助团体。

2.部门主要职能

（1）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导和协调全地区各级红十字会开展各项工作。

（2）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

（3）开展人道领域内的社区服务和社会公益事业活动，组织开展群众性初级救护训练

和现场急救工作。

（4）在自治区红十字会的指导下，开展与国际红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月会运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（5）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（6）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

（7）组织会员、志愿者开展艾滋病预防宣传活动。

（8）承办行署及上级红十字会交办、委托的其他工作。

3.部门机构设置及人员编制

（1）内设机构

和田地区红十字会无下属预算单位，下设1个处室，红十字会综合科。

（2）人员编制

截至2024年12月31日，和田地区红十字会编制数5名，实有人数13人，其中：在职6人，增加0人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

（二）部门资金投入和使用情况

1.部门年度收入预算情况

2024年度单位决算报表数据显示，和田地区红十字会2024年度部门年初收入预算为173.01万元，调整后部门收入预算为210.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入200.29万元，其他收入10.01万元。预算调整37.29万元，收入预算调整率为21.55%。

2.2024年度部门支出预决算情况

2024年度单位决算报表数据显示，和田地区红十字会2024年度部门支出年初预算173.01万元，其中：基本支出168.01万元，项目支出5.00万元。调整后全年部门支出预算为210.30万元，其中：基本支出199.22万元，项目支出11.08万元。

2024年度部门支出决算210.30万元，其中：基本支出199.22万元，项目支出11.08万元，部门年度预算执行率为100.00%。部门年度预算执行情况具体内容详见下表：

表1-1：和田地区红十字会2024年部门支出预决算情况表

单位：万元

序列	项目支出类别	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
1	基本支出	168.01	199.22	199.22	100.00%

1.1	人员经费	158.14	187.66	187.66	100.00%
1.2	公用经费	9.88	11.56	11.56	100.00%
2	项目支出	5.00	11.08	11.08	100.00%
	本年支出合计	173.01	210.30	210.30	100.00%

（1）基本支出资金安排及执行情况

基本支出预算分为人员经费支出和公用经费支出。2024 年和田地区红十字会部门基本支出年初预算安排 168.01 万元，全年预算总额 199.22 万元，全年实际支出 199.22 万元，预算执行率 100.00%。其中：

人员经费支出 187.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费支出 11.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（2）项目支出资金安排及执行情况

经查阅和田地区红十字会 2024 年度决算报表，2024 年和田地区红十字会项目支出年初预算 5.00 万元，项目支出全年预算数 11.08 万元，项目支出决算数 11.08 万元，预算执行率 100.00%。项目支出预决算情况如下：

表 1-2：和田地区红十字会 2024 年项目支出预决算情况表

单位：万元

序 列	项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
1	网络费用项目	5.0 0	1.0 7	1.0 7	100.00%
2	援疆资金项目	0.0 0	10.0 0	10.0 0	100.00%
3	利息收入项目	0.0 0	0.0 1	0.0 1	100.00%
	本年支出合计	5.0 0	11.0 8	11.0 8	100.00%

3.部门“三公”经费执行情况

和田地区红十字贯彻落实中央、自治区、和田地区厉行勤俭办公的工作要求，提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保了每年“三公”经费只减不增。部门单位 2024 年度“三公”经费预算为 2.00 万元，实际支出 2.00 万元，较上一年减少 0.00 万元，“三公”经费控制率为 100.00%，“三公”经费支出控制较好。其中：

（1）无因公出国（境）支出；

（2）无公务接待支出；

（3）公务用车购置及运维费预算为 2.00 万元，实际支出 2.00 万元。

（三）部门资产情况

和田地区红十字2024 年末资产总额**9.74** 万元，其中：

（1）流动资产**1.91** 万元，均为货币资金。

（2）非流动资产期末账面净值**7.83** 万元，均为固定资产，固定资产期末账面原值**37.70**

万元，累计折旧**29.87** 万元，期末账面净值**7.83** 万元。具体如下：

①设备期末账面数**78**（个、台、辆），期末账面原值为**26.49** 万元，累计折旧**20.54** 万元，期末账面净值**5.96** 万元。

②家具和用具期末账面数**76**（个、套），期末账面原值为**11.21** 万元，累计折旧**9.33**万元，期末账面净值**1.87** 万元。

（四）部门整体绩效目标

1.部门中长期规划

和田地区红十字会围绕“十四五”发展目标，加强医疗救助和临时救助、慈善救助、医疗保险制度之间的衔接，着力健全基层组织体系，通过提升人道资源动员能力，加快信息化建设，聚焦应急救援、应急救护、人道救助等重点工作领域，精心打造“红十字救在身边”品牌，推动红十字事业高质量发展。

2.部门年度工作任务

（1）加强应急救援能力建设，提升群众自救互救能力

加强应急救援体系建设，积极参与自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件应急救援工作。以应急救护服务阵地建设为依托，全面实施“红十字救在身边”行动，充分发挥群众性应急救护培训主体作用，有效提升公众应急救护知识技能普及程度，不断发展壮大红十字救护员队伍，力争全年“七进”活动普及应急救护知识培训**2** 万人次，持证救护员不少于**500** 人。

（2）实施人道救助工程，助力保障改善民生

大力开展造血干细胞捐献、无偿献血宣传动员工作，力争全年新增造血干细胞志愿捐献者入库任务超**150** 人份。大力弘扬捐献光荣的社会风尚，感召激励更多的人加入到“奉献爱心、挽救生命”的事业中。提高工作法治化、专业化、规范化水平。持续组织开展“红十字博爱送万家”活动。

（3）汇聚人道力量，提升人道资源动员能力

开展“红十字救在身边”“博爱家园”项目活动，争取党委、政府支持和资助，为红十字会依法履职提供必要保障。在全地区开展大型筛查救助活动，初步摸排筛查先天性心脏病患儿**600** 人次，复查**300** 人次。力争全年救助大病患儿**30** 名（白血病、先心病和唇腭裂）。

。

（4）健全组织体系，加强红十字宣传工作

强化干部培训，加强干部队伍建设。充分发挥会员、志愿者在红十字工作中的主体作用。
建立全方位的宣传格局，推动红十字会业务工作与宣传工作同步谋划、互促互动、协调共进。

3.单位绩效目标

（1）部门年度绩效总目标

和田地区红十字会2024年积极推动红十字业务工作开展，通过增强筹资与救助能力，做好救灾救助工作，健全应急救护培训长效机制，开展卫生救护培训工作，推动无偿献血和造血干细胞捐献志愿者招募工作，深入开展组织建设，强化各级红十字会组织。

（2）阶段性目标分解

根据和田地区红十字会《部门（单位）整体绩效目标申报表》，和田地区红十字会单位共设置年度绩效目标分别为救助大病患者人数、应急救护持证培训人数、新增造血干细胞捐献库入库人数、动员无偿献血人数及大病患者筛查人数等指标。绩效评价小组在此基础上，以和田地区中长期规划为基础，依据单位职能，参照自治区及和田地区重点工作任务、部门单位年度工作计划，确定部门单位年度绩效目标具体如下：

表1-1：和田地区红十字会2024年度部门整体绩效阶段性目标

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值
C 部门绩效（60.00分）	部门履职情况—应急救护工作	救护员持证人员人数	≥500 人
		开展应急救护培训人数	≥2 万人
	部门履职情况—开展人道救助工作	开展“博爱送万家”受益户数	≥7,878 户
		开展人道主义救助人数	≥30 人
	部门履职情况—“三献”工作	造血干细胞捐献登记人数	≥150 人
		其他捐赠登记人数	≥100 人
		采集无偿献血人次	≥1,200 人
		完成血液采集量	≥50.00 万毫升
	满意度	受助群众满意度	≥90.00%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的及依据

1.绩效评价依据

- 《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》（中发〔2018〕34号）；
- 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 《自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
- 《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；
- 《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

- 《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6 号）；

- 《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）；
- 《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）；
- 《中华人民共和国红十字会法》；
- 《中国红十字事业发展“十四五”规划（2021—2025年）》；
- 《中国红十字事业发展规划纲要（2020-2024年）》等部门中长期发展规划；
- 《和田地区红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定》及直属单位的三定方案；
- 《2024年自治区红十字会工作要点》（新红办〔2024〕1号）；
- 《和田地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
- 《和田地区红十字会事业发展“十四五”规划（2021—2025年）》；
- 《2024年和田地区红十字会工作要点》；
- 2024年度和田地区红十字会工作计划以及工作总结；
- 和田地区红十字会预算、收支、政府采购、资产管理、合同管理等内控资料；
- 2024年部门预算公开文件、2024年部门决算报表及决算分析报告等；
- 部门履职绩效的工作材料。

（二）绩效评价目的、对象及范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政支出实施前期、过程及效果，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判。

绩效评价的目的是为全面了解和和田地区红十字会部门整体绩效，围绕部门和单位履职、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，履职效能和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。

2.绩效评价对象及范围

本次绩效评价的对象为和田地区红十字会2024年度部门整体履职绩效，主要评价部门整体绩效的投入、产出及效益，绩效评价范围主要围绕部门整体决策情况、部门预算管理和使用情况、部门内部管理制度的健全性及执行情况、部门履职效能和可持续发展能力，事业发展目标实现情况以及部门整体的产出情况、取得的效益情况和其他相关内容。

3.绩效评价时段

本次绩效评价评价时段为：2024 年 1 月 1 日至2024 年 12 月 31 日。

（三）绩效评价原则及评价标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

- （1）独立性原则：在评价工作中保持充分的第三方独立性，不受其他第三方不当干预。
- （2）客观性原则：第三方机构应当按照协议（合同）约定事项开展绩效评价，以客观事实为依据，实事求是地向委托方提供服务。
- （3）科学性原则。第三方机构应当履行必要评价程序，对原始资料进行核查验证，选择一种或多种方法进行对比分析，形成结论并出具评价报告。
- （4）公正性原则：在评价过程中坚持公正、客观地反映实际情况，不隐瞒、弄虚作假。

2.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析部门整体产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过文献查阅、问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式计算、数据统计等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（四）绩效评价思路及评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件相关要求：“预算部门要根据财政部门的要求，编制部门整体支出绩效目标，以反映部门整体支出与实现本部门事业规划的关联性、经济性、效益性和效率性，促进部门整体支出绩效的提升。”

和田地区红十字会2024年度部门整体支出绩效评价思路应围绕绩效评价的目标，根据部门职能、中长期规划、年度工作计划、重点工作等工作材料分析，梳理分析年度重点工作任务及要求，确定年度部门整体支出的评价重点和部门整体支出绩效目标，按照确定的部门职责履行情况、部门运行有效情况及部门职能实现程度构建指标体系。通过绩效评价分析部门整体支出对单位基本运转及单位职能履职的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出具备一定前瞻性、实用性的、有助于提高其部门整体支出绩效的建议，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益，为部门科学决策、规范管理提供参考。

2.绩效评价指标体系设计

和田地区红十字会部门整体财政支出绩效评价指标体系参照《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于参照使用预算绩效评价指标体系的通知》文件设置，指标体系设置一级指标共3个，包括部门决策指标（15.00%）、部门管理指标（25.00%）、部门绩效指标（60.00%）三类指标，以部门单位职能为核心，主要围

绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析产出和效果，并通过指标明细程度体现侧重点。指标体系设置一级指标 3 个、二级指标 12 个，包括部门决策（部门规划计划、绩效目标、部门预算编制）、部门管理（内控制度建设、预算管理、资金管理、项目管理、资产管理等

情况）、部门绩效（部门履职情况—应急救援工作、部门履职情况—开展人道救助工作、部门履职情况—“三献”工作、满意度）等方面；三级指标24个，根据和田地区红十字会中长期规划和当年工作计划内容做出相应调整，按照评价重点和内容进行进一步细化。部门整体支出绩效目标应反映部门整体支出与实现本部门事业规划的关联性、经济性、效益性和效率性，并以相应的绩效指标和指标值予以细化、量化。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。具体分类指标设计思路如下：

（1）部门决策指标：参考《预算绩效评价指标体系1.0》中新疆部门整体支出绩效评价指标体系相关指标，从部门规划计划、绩效目标、部门预算编制等方面对单位部门决策情况进行评价，设置了包括：中长期规划科学合理性、年度工作计划科学完整性、绩效目标明确性、绩效目标合理性、预算编制科学规范、预算编制与重点工作任务的匹配性等6个三级指标，分值权重设置为15.00分。

（2）部门管理指标：参考《预算绩效评价指标体系1.0》中新疆部门整体支出绩效评价指标体系相关指标，从内控制度建设、预算管理、资金管理、项目管理、资产管理等情况方面进行评价部门管理情况，包括内控制度健全性、预算、决算信息公开、支出预算执行率、资金使用合规性、政府采购招投标信息公开及时性、项目绩效达标率、项目支出预算调整率、资产管理合规性等9个三级指标，分值权重设置为25.00分。

（3）部门绩效指标：评价小组在充分调研了解和田地区红十字会主要职责和核心履职前提下、以《中国红十字事业发展规划纲要（2020-2024年）》《中国红十字事业发展“十四五”规划（2021—2025年）》《和田地区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《和田地区红十字会2024年工作计划》《2024年自治区红十字会工作要点》重点工作任务清单、为依据，从部门履职情况和满意度等两方面考核单位履职任务完成情况，分值权重设置为60.00分，三级指标分值综合考虑资金安排、核心履职等因素根据重要性原则进行分配。三级指标设计依据和思路如下：

应急救援工作方面：依据《中国红十字事业发展规划纲要（2020-2024年）》《和田地区红十字会2024年工作计划》《2024年自治区红十字会工作要点》的年度目标，设定了“救护员持证人员人数”“开展应急救援培训人数”等2个三级指标；

开展人道救助工作方面：依据《中国红十字事业发展规划纲要（2020-2024年）》《和田地区红十字会2024年工作计划》《2024年自治区红十字会工作要点》的年度目标，设定了“开展“博爱送万家”受益户数”“开展人道主义救助人数”等2个三级指标；

“三献”工作方面：依据《中国红十字事业发展规划纲要（2020-2024年）》《和田地区红十字会2024年工作计划》《2024年自治区红十字会工作要点》的年度目标，设定了

“造血干细胞捐献登记人数”“其他捐赠登记人数”“采集无偿献血人次”“完成血液采集量”等4个三级指标；

满意度方面：评价小组选取被评价部门单位职责中最受社会公众关注、关心的救助物资

发放、救助响应速度、救助政策的宣传等方面的工作作为满意度指标的设定依据，设定了“受助群众满意度”1个三级指标。

3.绩效评价等级

根据相关规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100.00分，等级划分为四档：90.00（含）-100.00分为优，80.00（含）-90.00分为良，60.00（含）-80.00分为中，60.00分以下为差。

（五）绩效评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，从而评价该项目绩效。根据不同三级指标的类型进行逐项分析。

（1）部门决策类指标评价方法

中长期规划科学性：比较法和文献法，分析部门中长期规划的科学性，以及与和田地区及上级部门中长期规划的匹配性。

年度工作计划科学性：比较法和文献法，分析年度工作计划的合理性、明确性，与本部门规划及上级部门的适应性。

绩效目标明确性：比较法和因素分析法，分析是否按要求编报部门整体绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。

绩效目标合理性：比较法和因素分析法，分析设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。

预算编制科学规范：比较法和因素分析法，分析年度预算决策程序是否规范。

预算编制与重点工作任务的匹配性：比较法和因素分析法，分析部门预算安排和工作计划的匹配性，重点工作资金的保障性。

（2）部门管理类指标评价方法

内控制度健全性：比较法和文献法，分析部门（单位）是否制定了合理、合规的内部控制体系，各项内控制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。

预算执行率：比较法和因素分析法，考察部门预算执行情况，支出预算完成率=（支出预算完成数/支出预算下达数）×100%支出预算执行数：部门（单位）本年度实际完成的预算支出数支出预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算支出数。

预算、决算信息公开：比较法，分析预决算信息是否按时按规公开。

资金使用合规性：比较法、文献法和因素分析法，考察部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。

政府采购招标投标信息公开及时：比较法、文献法和因素分析法，考察是否建立健全责任明确的工作机制、简便顺畅的操作流程和集中统一的发布渠道，是否确保政府采购信息发布的及时、完整、准确，实现政府采购信息的全流程公开透明。

资产管理合规性：比较法、因素分析法、文献法：检查单位资产管理情况、资产的入账、调拨、处置、报废等资料，判断部门资产管理是否按照部门资产管理制度合规进行。

固定资产利用率：比较法、因素分析法：检查单位资产管理及使用情况，判断部门固定资产是否得到有效利用，固定资产利用率大于或等于95.00%得满分；小于或等于85.00%，得0.00分；85.00%-95.00%之间的，用公式计算，得分=（部门单位固定资产利用率-85.00%）/（95.00%-85.00%）×该指标分值，扣完为止。

项目绩效达标率：比较法、因素分析法，考察项目绩效达标情况，项目绩效达标率=项目绩效自评平均分×100.00%，项目绩效达标率大于等于90.00%，得满分；项目绩效达标率大于等于80.00%，小于90%，得2.00分；项目绩效达标率大于等于60.00%，小于80.00%，得1.00分，项目绩效达标率低于60.00%，得0.00分。注：若根据项目绩效自评印证材料发现存在自评不真实，无法印证自评结果的情况，该指标不得分。

项目支出预算调整率：比较法、因素分析法，考察项目支出预算调整情况，项目支出预算调整率=（项目预算调整数/项目预算数）×100.00%；预算数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的项目资金总和。预算调整率在±10.00%以内，得3.00分，每增减1.00%扣0.10分，扣完为止。

（3）部门绩效类指标评价方法

本次绩效评价部门效益类指标下的三级指标均为量化指标主要采用因素分析法、标杆管理法和比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

①一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值和历史值对比分析，并以国内同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比值计算分值。涉及指标包括：救护员持证人员人数、开展应急救护培训人数、开展“博爱送万家”受益户数、开展人道主义救助人数、造血干细胞捐献登记人数、其他捐赠登记人数、采集无偿献血人次、完成血液采集量。

②满意度指标：通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式了解社会对和田地区红十字会整体工作成果的满意程度，并对调查数据的趋势进行分析评价。

（六）绩效评价过程

我们接受委托，按规定开展了前期准备、制定绩效评价工作方案、组织实施、报告撰写等绩效评价工作程序。绩效评价从2025年7月1日启动，在各方有效配合下，评价工作于

2025 年 7 月 28 日前完成。主要实施过程如下：

（1）根据项目实际情况，确定绩效评价目的、对象和范围、评价期限，拟定评价工作方案，与委托人签订绩效评价服务合同。

（2）成立绩效评价小组。绩效评价小组实行组长负责制，项目总负责人统筹全盘工作，总负责人下设 1 名现场负责人负责总体协调沟通工作，负责现场督导，对绩效评价工作提供技术指导与支持，组织专家团队对评价工作质量把关，并负责报告数据审核验收、报告撰写指导、报告验收等技术工作；绩效评价组成员计划安排项目经理及项目助理，并完成现场调研、资料收集和检查、项目相关人员访谈、问题清单整理、数据整理、撰写报告等工作，具体成员及职责分工如下：

序号	姓名	项目角色	资质或公司职位	主要职责
1	冯延萍	主评人	注册会计师、注册评估师	负责项目总体计划的审批，项目重大风险的整体把握，对整体检查工作进行全面技术把关和指导，以保证评价工作按时按质完成；对整体项目评价结论进行最终复核。
2	王丽	报告复核人	技术总监	审核实施方案，负责对项目成果进行复核，杜绝或减少对外出具的报告中出现不应出错或低级错误的发生，确保工作质量不出现重大纰漏。通过稽核强化工作质量管理，严格把控评价结果报告质量关，规范出具报告的标准。
3	张珊	项目负责人	项目经理	负责制定项目实施计划，并组织开展具体评价工作，把控项目质量、项目进度和方向，推动服务方案执行和落实；讨论阶段性成果，向本单位和委托方关于本项目进展情况定期汇报进展情况；对项目过程中的技术方法提供咨询和辅导，及时完成项目成果。
4	石俊宇	项目绩效评价人员	项目主审	按照计划和分工完成现场调研、资料收集和检查、项目相关人员访谈、问题清单整理、数据整理、撰写报告等工作。

2.确定绩效评价工作方案

绩效评价小组根据前期初步收集的部门整体工作资料，根据部门职能、中长期规划、年度工作计划、重点工作等工作材料分析，梳理分析年度重点工作任务及要求，确定年度部门整体支出的评价重点和部门整体支出绩效目标，制定《和田地区红十字会部门整体支出绩效评价实施方案》。2025 年 7 月 1 日，经项目负责人审核通过后，项目绩效评价工作正式启动。

3.组织实施

2025 年7 月2 日至2025 年7 月20 日，绩效评价组采取现场和非现场评价相结合的方

式开展调研、查阅基础资料、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等绩效评价工作，具体实施情况如下：

（1）与和田地区红十字会综合科管理人员进行访谈沟通，全面了解部门单位的主要职责、年度重点任务安排、核心履职效能、部门整体预算安排及使用情况等方面的内容。全面收集项目相关资料和基础数据，整理获取部门单位机构设置、部门职能、中长期规划、年度工作计划和重点工作完成情况、资金安排与使用情况等基础资料，分类梳理2024年度部门预算资金管理、部门履职、内控制度管理、项目实施、绩效目标完成情况等数据，并对采集的数据做详细的分析和统计。

（2）实地调研和现场勘察，由评价小组实地走访和田地区红十字会，对单位的具体运行情况进行实地走访，对单位财务人员和综合科相关人员对和田地区救援救助整体发展要求、单位中长期发展、单位组织架构、单位人员构成、内控制度建设、财务管理、绩效管理、政府采购管理、资产管理等方面进行实地调研了解。同时，剔除单位日常人员工资、社保等刚性支出外，随机抽取单位6笔财务凭证涉及金额2.92万元，涵盖公务用车维护、资产采购等不同类型的业务活动，查阅项目支出规范性；调阅单位资产管理平台，随机抽盘单位资产管理情况，查阅单位资产管理有效性；抽查新疆维吾尔自治区财政预算绩效系统数据，查阅单位部门整体绩效评价与项目绩效评价管理情况，并对其指标上传的印证资料进行逐项核对真实性。

（3）经调研了解，绩效评价组结合现场调研情况以及部门工作开展情况，明确部门履职而影响到的受益群体为和田地区七县一市受助群众，通过调查问卷形式了解部门服务对象对和田地区红十字会的整体服务态度、救助物资充足程度、救助响应速度、救助流程的便捷程度及救助政策的宣传清晰度等的满意程度以及服务提供情况与现实需求的匹配程度等。该项目问卷调查使用抽样的方式，对和田地区七县一市受助群众随机发放线上调查问卷。共发放并收回满意度调查问卷377份。

（4）通过对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价工作底稿。

4.撰写绩效评价报告

2025年7月21日至2025年7月27日，项目组归集绩效评价工作底稿，起草绩效评价报告，经公司内部质量审核通过后向委托人提交评估报告初稿，并报送项目实施机构以及行业主管部门，进行结果反馈，充分交换意见。

5.报告意见反馈及沟通情况

我单位于2025年9月5日将《绩效评价报告意见反馈表》《和田地区红十字会部门整体绩效评价（征求意见稿）》报送至和田地区红十字会。

和田地区红十字会于2025年9月5日反馈绩效评价报告的审核意见，反馈意见为无意见，详见《绩效评价报告意见反馈表》。

6.资料档案

第三方机构将绩效评价过程中收集的全部有效资料，主要包括绩效评价工作方案、绩效指标的佐证材料、各单位反馈意见和建议、实地调研记录、调查问卷、绩效评价报告等一并归档，并按照有关档案管理规定妥善管理。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价结果

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据绩效评价方案确定的指标体系及评分标准，对“和田地区红十字会部门整体支出”绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下：和田地区红十字会部门整体支出绩效评价共设置绩效目标24个，实现目标19个，最终评分结果为92.17分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如下表：

表3-1：和田地区红十字会部门整体绩效评价得分表

指标	部门决策类	部门管理类	部门绩效类	合计分值
权重	15.00	25.00	60.00	100.00
得分	14.40	19.90	57.87	92.17
得分率	96.00%	79.60%	96.45%	92.17%

（二）综合评价结论

和田地区红十字会部门单位2024年度总体实施情况良好，已严格按照年初计划完成了应急培训、“三献”工作及开展人道救助工作等工作，和田地区全年开展应急救护培训3次，培训人数230人，和田地区七县一市开展“博爱送万家”受益户数7,878户，造血干细胞捐献登记人数118人，其他捐赠登记人数103人，采集无偿献血人次2,288人。全力推动红十字事业高质量发展，持续助力保障和改善民生。但在实施过程中也存在单位内控制度不健全，单位资金支付审核不严谨、需提升人道主义救助力度等不足。

四、绩效评价指标分析

（一）部门决策情况

部门决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分15.00分，实际得分14.40分，得分率96.00%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

表 4-1：部门决策类指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	完成值	权重	得分	得分率
A 部门决策 （15.00分）	A1 部门 战略规划	A11 中长期规划科学合理性	合理	合理	2.00	2.00	100.00 %
		A12 年度工作计划科学完整性	科学完整	科学完整	4.00	4.00	100.00 %
	A2 绩效目标	A21 绩效目标明确性	明确	较明确	2.00	1.40	70.00%
		A22 绩效目标合理性	合理	合理	2.00	2.00	100.00 %
	A3 部门 预算编制	A31 预算编制规范性	规范	规范	2.00	2.00	100.00 %
		A32 预算编制与重点工作任务的匹配性	匹配	匹配	3.00	3.00	100.00 %
合计					15.00	14.40	96.00%

指标得分分析：

(1) A11 中长期规划科学合理性指标：

和田地区红十字会依据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字事业发展“十四五”规划（2021—2025年）》等政策要求，结合和田地区七县一市红十字事业发展需要，编制了《和田地区红十字会事业发展“十四五”规划（2021—2025年）》规划，规划中对应应急救援能力和水平提升、人道救助、推动基层红十字组织体系建设，精心打造“红十字救在身边”品牌，推动红十字事业高质量发展等方面任务落实到了部门中长期规划中。

该指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

(2) A12 年度工作计划科学完整性指标：

根据《和田地区红十字会2024年工作计划》《2024年和田地区红十字会工作要点》，工作计划中对2024年和田地区红十字会开展重点工作进行明确，包括如何推动红十字业务工作开展、加强基层红十字会组织建设、加强宣传工作，提升红十字事业社会认知度及其他工作等业务方面。工作要点中对应急救救护提质扩面、人道救助工作、“三献”工作、宣传培训等工作内容进行量化，单位年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排。

该指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

(3) A21 绩效目标明确性指标：

根据和田地区红十字会提供的《部门（单位）整体支出绩效目标表》，已设置年度整体目标：“依照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，大力开展应急救护、人道救助，

推动无偿献血、造血干细胞捐献者资料库建设及红十字青少年、志愿服务及机关建设等红十字工作，发挥红十字会在党和政府人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。2024 年，筛查大病患者 500 人，救助大病患者 30 人，开展应急救护持证培训人数达 50

人次，新增造血干细胞捐献库入库人数 100 人，动员无偿献血人数达 200 人”。绩效目标与部门中长期规划、部门年度工作计划具有相关性，符合发挥红十字会在党和政府人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用相关要求。

已设置年度整体目标中开展应急救护持证培训人数、新增造血干细胞捐献库入库人数以及动员无偿献血人数与《和田地区红十字会 2024 年工作计划》数据不一致，《和田地区红十字会 2024 年工作计划》中计划开展应急救护持证培训人数 500 人次、新增造血干细胞捐献库入库人数 150 人、动员无偿献血人数 1,200 人次。按照指标评分规则，每发现一处不符扣 0.20 分，扣 0.60 分。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 1.40 分。

（4）A22 绩效目标合理性指标：

根据和田地区红十字会提供的《部门（单位）整体支出绩效目标表》，已设置 3 个一级指标，3 个二级指标，7 个三级指标，从中心整体出发，围绕部门单位履职的核心任务，设置本部门单位年度目标。设置数量指标包括：救助大病患者人数、应急救护持证培训人数、新增造血干细胞捐献库入库人数、动员无偿献血人数及大病患者筛查人数。按照文件要求，和田地区红十字会已将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且所设置指标均为定量指标。三级指标中开展应急救护持证培训人数、新增造血干细胞捐献库入库人数以及动员无偿献血人数等预期指标值设置不合理的事项已在绩效目标明确性指标中扣除分值，此处不再重复扣分。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

（5）A31 预算编制规范性指标：

和田地区红十字会对单位 2024 年的人员经费、公用经费等按照标准及历年预算执行情况综合分析并测算。2023 年 9 月 26 日，经单位内部党组会上会审核后出具《和田地区红十字会党组会议纪要（2023 年度第十次）》，上报和田地区财政部门，按照“二上二下”的预算审批流程，最终将部门预算草案报送和田地区人大审批。2024 年 4 月 1 日和田地区财政局下达《关于下达 2024 年度部门预算批复的通知》（和地财预〔2024〕1 号）下达 2024 年预算额度。预算编制合理，预算申报程序准确、审批流程严谨。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

（6）A32 预算编制与重点工作任务的匹配性指标：

2024 年和田地区红十字会全年项目支出主要用于“2081699 其他红十字事业支出”，项目支出金额 11.08 万元，占全年项目支出的 100.00%，全年基本支出中用于

“20816 红十字事业”支出金额 147.99 万元，占全年基本支出总额的 74.28%，预算编制与重点工作任务相匹配。

该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

（二）部门管理情况

部门管理类指标由 5 个二级指标和 9 个三级指标构成，权重分 25.00 分，实际得分 19.90 分，得分率 79.60%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

表 4-2：部门管理类指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	完成值	权重	得分	得分率
B 部门管理（25分）	B1 制度建设	B11 内部控制制度健全性	健全	较健全	4.00	3.00	75.00 %
	B2 预算管理	B21 预算执行率	≥95.00 %	100.00%	3.00	3.00	100.00 %
		B22 预算、决算信息公开	使用合规	使用合规	1.00	1.00	100.00 %
	B3 资金管理	B31 资金使用合规性	合规	较不合规	4.00	1.00	25.00 %
		B32 政府采购招投标信息公开及时	执行且有效	执行且有效	2.00	2.00	100.00 %
	B4 资产管理	B41 固定资产管理规范性	规范	规范	4.00	4.00	100.00 %
		B42 固定资产利用率	≥95.00 %	100.00%	2.00	2.00	100.00 %
	B5 项目管理	B51 项目绩效达标率	100.00 %	100.00%	2.00	2.00	100.00 %
		B52 项目支出预算调整率	±10.00 %以内	121.60%	3.00	1.90	63.33 %
合计					25.00	19.90	79.60 %

指标得分分析：

（1）B11 内部控制制度健全性指标：

经查阅和田地区红十字会提供的《和田地区红十字会预算业务管理内部控制制度》《和田地区红十字会合同管理制度》《和田地区红十字会财务收支管理制度》《和田地区红十字会资产管理制度》《和田地区红十字会政府采购管理制度》《和田地区红十字会网络通信经费管理办法》《和田地区红十字会应急工作储备资金管理暂行办法》《和田地区红十字会预算业务管理内部控制制度》，和田地区红十字会已按照行政事业单位内控管理要求建立预算、收支、采购、资产、合同管理制度。以上制度中仍存在制度不健全的问题，发现问题如下：

①《和田地区红十字会资产管理制度》，资产制度中未明确单位资产盘点人员、职责、流程及对盘点结果盘盈盘亏处理等管理要求。根据评分细则，制度不完整的每个扣 0.50 分。

②《和田地区红十字会财务收支管理制度》制度中要求“大额支出、重大项目支出、非经常性支出需经过集体决策（如党组会议、理事会或常务理事会）。”制度中未明确大额资金额度，不利于单位内部大额资金支付管理。根据评分细则，制度不完整的每个扣0.50分

。

该指标满分为4.00分，根据评分标准得3.00分。

（2）B21 预算执行率指标：

根据和田地区红十字会提供的2024年决算表格数据显示，和田地区红十字会2024年年

初预算数为 173.01 万元，全年预算数为 210.30 万元，决算数为 210.30 万元，预算执行率为 100.00%。根据评分标准，得满分。

该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

（3）B22 预算、决算信息公开指标：

①和田地区财政局于 2024 年 4 月 1 日下达《关于下达 2024 年度部门预算批复的通知》（和地财预〔2024〕1 号）文件，经查询和田地区行政公署网站—政务公开—信息公开目录—法定主动公开—财政预算信息公开板块数据显示，和田地区红十字会已于 2024 年 4 月 12 日公开 2024 年部门预算，公开时间在预算批复下达的 20 日内，公开内容符合《地方预决算公开操作规程》相关规定。

②2024 年部门决算尚未到公开时间，不在本次评价范围之内。经核查，和田地区红十字会于 2024 年 11 月 19 日在和田地区行政公署官网上完成 2023 年决算公开报告及决算报表，与《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号）中“部门预决算公开内容”板块要求内容一致，未发现缺失情况。

该指标满分为 1.00 分，根据评分标准得 1.00 分。

（4）B31 资金使用合规性指标：

和田地区红十字会全年预算数为 210.30 万元，决算数为 210.30 万元，预算执行率为 100.00%，其中：基本支出安排预算 199.22 万元，实际支出资金 199.22 万元；项目支出安排预算 11.08 万元，实际支出资金 11.08 万元。基本支出部分，按照实际发生部分进行支付，工资部分由和田地区红十字会提交申请国库统发，资金的申请和拨付有完整的审批程序和手续。项目支出有完整的审批流程，由业务科室按照《和田地区红十字会财务收支管理制度》规定，大额支出经领导班子集体决策通过后，由业务经办人准备支付资料办理费用报销手续，提交资金支付申请到和田地区财政局业务科室，经审核通过后按照国库集中支付的程序进行项目资金支付。绩效评价小组抽取 6 笔费用支付凭证共计 2.92 万元，发现问题如下：

①单位资产采购验收程序倒置，验收时间早于合同签订时间

1) 2024 年 10 月 18#凭证，支出办公耗材费用，金额 1,935.00 元。根据后附（销）货单可知该批耗材实际验收日期为 2022 年、2023 年，项目于 2024 年 10 月 10 日通过政采云平台电子卖场（网上超市）完成采购程序。根据评分标准，一项不符合扣 0.50 分。

2) 2024 年 1 月 19#凭证，新录入固定资产打印机，金额 3,980.00 元，该项目通过政采云平台电子卖场（网上超市）购置打印机，单位于 2023 年 6 月 15 日与供货方签订采购合同，2023 年 6 月 14 日签订验收单，验收结果：合格。验收时间早于合同签订时间。根据评分标准，一项不符合扣 0.50 分。

②验收程序不规范，未对验收单中的货物验收情况进行确认

经抽取单位2024年1月19#凭证、2024年8月2#、2024年10月18#、2024年12月72#发现，以上4笔支出采购支出，项目单位均未对验收单中的货物验收情况进行确认。根

据评分标准，一项不符合扣0.50分，共扣2.00分。

该指标满分为4.00分，根据评分标准得1.00分。

（5）B32 政府采购招投标信息公开及时指标：

经查和田地区红十字会2024年决算报表和政采云平台统计报表可知，和田地区红十字会2024年政府采购支出金额为4.71万元，其中：政府采购货物支出2.17万元，政府采购工程支出1.65万元，政府采购服务支出0.89万元。经查单位政采云平台，单位实施的采购项目均在平台按政府采购程序执行并公开采购信息。

该指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

（6）B41 固定资产管理规范性指标：

2024年和田地区红十字会进行资产盘点，出具《和田地区红十字会资产盘点表》，资产盘点金额37.70万元，盘点结果经库房产产盘点人员、办公室资产盘点人员对盘点结果确认签字。目前和田地区红十字会已对单位资产进行贴标管理，故评价小组按照地区红十字会资产卡片账的资产存放位置抽盘资产，对单位的投影仪、联想便携式电脑、涉密专用台式计算机、A4一体机（通用）、折叠式网架帐篷及美的空调等资产进行抽盘，抽盘结果“账实相符”。

该指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

（7）B42 固定资产利用率指标：

按照《2024年度行政事业性国有资产报表》显示，和田地区红十字会2024年固定资产期末原值为37.70万元，在用资产期末原值为37.70万元，固定资产利用率为100.00%。

该指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

（8）B51 项目绩效达标率指标：

根据和田地区红十字会2024年决算报表可知，地区红十字会2024年实施3个项目，包括：网络费用项目、援疆项目及利息收入。根据绩效系统录入要求援疆项目、利息收入项目无需录入自治区预算绩效系统。本次评价仅对自治区预算绩效系统录入网络费用项目绩效目标，项目绩效自评得分100.00分，经查看该项目国库集中回单、满意度调查文件等相关项目资料，项目绩效自评印证材料未发现存在自评不真实的情况。

该指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

（9）B52 项目支出预算调整率指标：

和田地区红十字会2024年全年项目预算数为11.08万元，年初项目预算数为5.00万元，项目预算调整数为6.08万元，项目支出预算调整率为121.60%，追加项目为援疆项

目。根据评分标准，预算调整率在 $\pm 10.00\%$ 以外，每增减 1.00%扣 0.10 分，项目支出预算调整率偏差为 11.6%，扣除 1.10 分。

该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 1.90 分。

（三）部门绩效情况

部门绩效类指标由4个二级指标和10个三级指标构成，权重分60.00分，实际得分57.87分，得分率96.45%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

表 4-3：部门绩效类指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	业绩值	完成值	权重	得分	得分率
C 部门绩效 (60.00分)	C1 部门履职情况 — 应急救护工作	C11 救护员持证人员人数	≥500 人	1,836 人	6.00	6.00	100.00 %
		C12 开展应急救护培训人数	≥2 万人	4.72 万人	6.00	6.00	100.00 %
	C2 部门履职情况 — 开展人道救助工作	C21 开展“博爱送万家”受益户数	≥7,878 户	7,878 户	8.00	8.00	100.00 %
		C22 开展人道主义救助人数	≥30 人	39 人	4.00	4.00	100.00 %
	C3 部门履职情况 — “三献”工作	C31 造血干细胞捐献登记人数	≥150 人	118 人	4.00	1.87	46.75 %
		C32 其他捐赠登记人数	≥100 人	103 人	8.00	8.00	100.00 %
		C33 采集无偿献血人次	≥1,200 人	2,288 人	8.00	8.00	100.00 %
		C34 完成血液采集量	≥50.00 万毫升	75.20 万毫升	6.00	6.00	100.00 %
	C4 满意度	C41 受助群众满意度	≥90.00 %	93.86 %	10.00	10.00	100.00 %
合计					60.00	57.87	96.45 %

指标得分分析：

（1）救护员持证人员人数指标：

根据和田地区红十字会提供的《和田地区红十字会2024年度救护员持证人数统计表》可知，和田市持证人数264人，和田县持证人数268人，墨玉县持证人数401人，皮山县持证人数304人，洛浦县持证人数100人，策勒县持证人数73人，于田县持证人数378人，民丰县持证人数48人，和田地区共计持证人数1,836人。

该指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。

（2）开展应急救护培训人数指标：

根据和田地区红十字会提供的《应急救护进校园汇总》，2024年和田地区七县一市开展应急救护培训人数如下表所示：

序号	县市	进校园（所）	参训学生（人）
1	墨玉县红十字会	6	6,020
2	洛浦县红十字会	4	4,830
3	皮山红十字会	6	3,506

序号	县市	进校园（所）	参训学生（人）
4	于田县红十字会	4	2,900
5	策勒县红十字会	2	1,250
6	和田市红十字会	5	6,350
7	和田县红十字会	4	3,670
8	和田地区红十字会	12	17,996
9	民丰县红十字会	2	694
合计		45	47,216

该指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。

（3）开展“博爱送万家”受益户数指标：

根据《和田地区红十字会开展“博爱送万家”活动情况》，2024年和田地区红十字会依托大病救助项目，积极开展大病救助工作，助力乡村振兴，于2024年2月底前组织和田地区各县市红十字会开展“博爱送万家”，共计完成7,878户。

该指标满分为8.00分，根据评分标准得8.00分。

（4）开展人道主义救助人数指标：

根据和田地区红十字会提供的《和田地区红十字会2024年白血病患者救助拨款名单》可知，2024年和田地区红十字会组织开展人道主义救助19名白血病患者儿童。

根据《2024年和田地区红十字会人道主义救助“爱之天使”项目患者救助名单》可知，2024年和田地区红十字会组织开展人道主义救助20名“爱之天使”项目患者。

和田地区红十字会2024年开展人道主义救助人数共计39人。

该指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

（5）造血干细胞捐献登记人数指标：

根据和田地区红十字会提供的《和田地区红十字会2024年造血干细胞捐献寄样名单》可知，2024年策勒县造血干细胞捐献登记人数24人；和田县造血干细胞捐献登记人数6人；墨玉县造血干细胞捐献登记人数29人；和田市造血干细胞捐献登记人数59人；和田地区2024年造血干细胞捐献登记人数共计118人。指标完成率=实际完成值/目标值=118/150=78.67%。根据评分标准，预期指标未完成，且实际完成率大于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值=（78.67%-60%）/（1-60%）×4.00=1.87分。

该指标满分为4.00分，根据评分标准得1.87分。

（6）其他捐赠登记人数指标：

通过调阅中国捐献志愿登记管理系统可知，2024年和田地区其他捐赠登记人数103人。根据评分标准，完成目标值，得满分。

该指标满分为8.00分，根据评分标准得8.00分。

（7）采集无偿献血人次指标：

根据和田地区红十字会提供的《情况说明》可知，和田地区2024年和田地区红十字会组织的无偿献血人数分别为2,288人次。因人员信息保密相关规定，无法提供具体参与献血人员信息，和田地区红十字会能确保以上所提及的2023年无偿献血人次数据以及2024年度预计献血人次数据的正确性，数据来源真实可靠。根据评分标准，完成目标值，得满分。

该指标满分为8.00分，根据评分标准得8.00分。

（8）完成血液采集量指标：

根据和田地区红十字会提供的《2024年度各县市团体献血情况汇总》，和田地区七县一市血站2024年采血量为3,760.25U，1U=200毫升，实际采血量75.20万毫升。根据评分标准，完成目标值，得满分。

该指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。

（9）受助群众满意度指标：

根据《和田地区红十字会部门整体支出绩效评价项目满意度调查问卷》统计结果，满意度调研问卷对象为和田地区七县一市受助群众，共发放问卷487份，收回有效问卷487份，问卷共设计6个问题，根据调查问卷反馈结果，问题1“您对红十字会工作人员的整体服务态度是否满意？”满意度为94.51%；问题2“您认为红十字会提供的救助物资是否满足您的实际需求？”满意度为92.20%；问题3“您对红十字会救助响应速度（从申请到获得救助的时间）是否满意？”满意度为93.66%；问题4“您对红十字会救助流程的便捷程度（申请、审核、发放等环节）是否满意？”满意度为94.46%；问题5“您对红十字会救助政策的宣传清晰度满意吗？”满意度为94.16%；问题6“您对红十字会救助的总体满意度是？”满意度为94.19%。综上结果通过加权平均计算得出，综合满意度 = $(94.51\% + 92.20\% + 93.66\% + 94.46\% + 94.16\% + 94.19\%) / 6 = 93.86\%$ ，指标完成率大于等于90.00%，达到预期目标。指标完成率大于等于90.00%，达到预期目标。

该指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是大力开展“博爱送万家”活动。春节期间，各级红十字会通过开展送温暖慰问活动累计发放物资价值 153.61 万元，实际慰问户数 7,878 户，受益人数达 1 万余人。

二是和田地区红十字会开展应急救护培训工作，和田地区七县一市救护员持证人员人数

1,836 人，2024 年和田地区红十字会组织开展应急救护培训“进学校”活动，和田七县一市红十字会组织 46 所学校，对 4.72 万学生的进行应急救护培训工作。

三是稳步推进“三献”工作。2024 年宣传动员采集无偿献血人次 2,288 人次，完成实际采血量 75.20 万毫升，完成造血干细胞捐献登记人数 118 人，其他捐赠登记人数 103 人。

（二）主要存在问题及原因分析

1.单位内控制度不完善

（1）《和田地区红十字会资产管理制度》，资产制度中未明确单位资产盘点人员、职责、流程及对盘点结果盘盈盘亏处理等管理要求。

（2）《和田地区红十字会财务收支管理制度》制度中要求“大额支出、重大项目支出、非经常性支出需经过集体决策（如党组会议、理事会或常务理事会）。”制度中未明确大额资金额度，不利于单位内部大额资金支付管理。

2.单位资产采购验收程序倒置，未对验收单中的货物验收情况进行确认

（1）2024 年 10 月 18#凭证，支出办公耗材费用，金额：1,935.00 元。根据后附（销）货单可知该批耗材实际验收日期为 2022 年、2023 年，项目实际于 2024 年 10 月 10 日通过政采云平台电子卖场（网上超市）补办采购程序，采购验收程序倒置。

（2）2024 年 1 月 19#凭证，新录入固定资产打印机，金额 3,980.00 元，该项目通过政采云平台电子卖场（网上超市）购置打印机，单位于 2023 年 6 月 15 日与供货方签订采购合同，2023 年 6 月 14 日签订验收单，验收结果：合格。

（3）经抽取单位 2024 年 1 月 19#凭证、2024 年 8 月 2#、2024 年 10 月 18#、2024 年 12 月 72#发现，以上 4 笔支出采购支出，项目单位均未对验收单中的货物验收情况进行确认，验收程序不规范。

（三）改进建议

1.建立健全单位内控管理机制

一是严格按照相关法律法规及《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）要求建立健全单位内控制度，对单位内控运行过程中出现制度不适用及缺失内容，根据单位实际管理需求，结合外部环境的变化、单位经济活动的需要及时修订和完善项目合同管理、采购管理、财务管理等内控制度，确保经济活动的决策、执行等业务的规范性。二是落实单位内控领导小组及工作小组责任，强化单位内控运行评价工作，加强对单位内控运行的监督，不断优化单位内控制度，从而营造良好的内部控制环境。

2.进一步加强采购验收管理的规范性

建议部门单位严格按照国家财经法规和财务管理制度相关规定加强财务管理，确保各岗位审批职责落实到位，规范开展财务支出审批程序；加强单位内部监督检查力度，对经济业务活动进行全面检查和评估，及时发现问题并积极进行整改，确保财务管理规范性；定期组织财务、业务部门进行专题培训，针对政府采购讲解流程规范、供应商选择、合同管理及质疑投诉处理；费用报销及合规性把控等内容进行培训，不断提升单位内部人员的业务能力，防范廉政与财务风险，提升资金效益，助力单位高效运转。

3.建议加强地区统筹工作与宣传力度

一是建议结合各县（市）实际需求优化救助资源分配，加强与医疗机构、基层组织的联动，拓宽救助信息获取渠道，精准识别帮扶对象，同时加大救助政策宣传力度，提升群众知晓度，力争在后续工作中补齐救助人数缺口。

二是建议细化各县（市）登记目标分解，压实属地责任，通过开展主题宣传活动、走进社区与企事业单位等方式，普及造血干细胞捐献知识，激发群众参与积极性，同步完善登记服务流程，提高登记效率，确保后续捐献登记人数稳步提升，切实推动各项任务目标。

六、其他需要说明的问题

被评价单位的责任是提供与形成本次绩效评价报告相关的基础工作材料和相关资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。评价机构参照《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、财政厅绩效评价中心印发《关于参照使用预算绩效评价指标体系的通知》等政策依据进行评价，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，部门整体支出评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

评价时间：2025年8月



附件1：绩效评价指标体系及综合评价表

和田地区红十字会部门整体绩效评价指标体系及综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	目标值	实际完成值	标杆分值	指标得分	得分率
A 部门决策（15分）	A1 部门战略规划	A11 中长期规划科学合理性	考察部门中长期规划的科学性，以及与本区及上级部门中长期规划的匹配性	1.是否制定中长期规划； 2.依据自治区的总体规划，将任务落实到部门中长期规划； 3.中长期规划是否对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定； 4.中长期规划对部门各项职能的履行均进行了完整规划。中长期规划清晰、全面、完整，经相应的程序认定，得2.00分；缺失一项扣0.50分；无规划，不得分。	合理	合理	2.00	2.00	100.00%
		A12 年度工作计划科学完整性	考察年度工作计划的合理性、明确性，与本部门规划及上级部门的适应性	1.是否制定明确的年度工作计划； 2.年度工作计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容； 3.年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排。 部门工作计划明确、全面、完整，并经集体决策正式下发文件，得4.00分；缺失一项扣0.50分；无计划，不得分。	科学完整	科学完整	4.00	4.00	100.00%
	A2 绩效	A21 绩效目标明确性	考察部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.是否有部门整体支出绩效目标； 2.绩效目标与部门职能、规划计划是否具有相关性； 3.预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 若1不符合，则此指标不得分；若1符合，则每发现一处不符扣0.20分，扣完为止。	明确	较明确	2.00	1.40	70.00%

	效目标	A22 绩效目标合理性	考察部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化	1.是否将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。每发现一处不符扣0.20分，扣完为止。	合理	合理	2.00	2.00	100.00%
--	-----	-------------	---	--	----	----	------	------	---------

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	目标值	实际完成值	标杆分值	指标得分	得分率
			情况。						
	A3 部门预算编制	A31 预算编制规范性	考察部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算；预算申报程序准确；审批流程规范；履行集体决策确定等情况	1.预算编制是否经过科学论证； 2.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 3.预算确定的资金量是否与工作任务相匹配； 4.预算编制严格按照当年预算编制要求规范编制预算、预算申报程序准确、审批流程严谨、主管部门集体决策确定。以上情况均符合，得2.00分；有不符情况每项扣0.50分，扣完为止。	规范	规范	2.00	2.00	100.00%
		A32 预算编制与重点工作任务的匹配性	考察部门预算安排和工作计划的匹配性，重点工作资金的保障性，项目是否遵循轻重缓急按序保障	1.专项支出立项依据是否充分； 2.支出内容与工作计划是否一一对应； 3.重点工作重点保障是否遵循轻重缓急、按序保障。以上情况均符合，得3.00分；有不符情况每项扣0.50分，扣完为止。	匹配	匹配	3.00	3.00	100.00%
小计							15.00	14.40	96.00%
B 部门管	B1 制度建设	B11 内部控制制度健全性	考察部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况	按照财政部要求，建立完善的内部控制制度且能保障主要职责和事业发展的需要，得4.00分；制度不完整的每个扣0.50分，扣完为止；制度缺失不得分。	健全	较健全	4.00	3.00	75.00%

理 (2 5分)	B2 预 算管理	B21 预算 执行率	考察部门预算资金执 行情况	支出预算完成率=(支出预算完成数/支出预算下达数) ×100% 支出预算执行数:部门(单位)本年度实际完成的预算支 出数;支出预算数:财政部门批复的本年度部门(单位) 预算支出数。 支出预算执行率 100%得满分,每降低 1%扣 1.00 分, 扣完为止。	≥95.00 %	100.00 %	3.00	3.00	100.00 %
----------------	-------------	---------------	------------------	--	-------------	-------------	------	------	-------------

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	目标值	实际完成值	标杆分值	指标得分	得分率
		B22 预算、决算信息公开	考察预决算信息是否按时公开	1.是否按规定内容公开预决算信息，得0.50分； 2.是否按规定时限公开预决算信息，得0.50分； 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	使用合规	使用合规	1.00	1.00	100.00%
	B3 资金管理	B31 资金使用合规性	考察部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的支付是否有完整的审批程序和手续； 3.重大开支是否经过评估论证； 4.是否符合部门预算批复的用途； 5.是否存在截留、挤占、挪用情况。 以上评价要点全部合规得4.00分，一项不符合扣0.50分，扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。	合规	较不合规	4.00	1.00	25.00%
		B32 政府采购招投标信息公开及时	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	按照政府采购管理制度有效执行，政府采购招投标信息公开及时，得2分；未按制度执行或存在明显不符情况的，每个扣0.5分，扣完为止。	执行且有效	执行且有效	2.00	2.00	100.00%
	B4 资产管理	B41 固定资产管理规范性	考察部门资产管理制度是否执行有效	按照资产管理制度，设置资产专人负责，按要求完成资产验收入库、领用登记、资产盘点、清理报废等，得4.00分；制度执行不到位每项扣0.50分，扣完为止。	规范	规范	4.00	4.00	100.00%
		B42 固定资产利用率	考察部门固定资产是否得到有效利用	固定资产利用率大于或等于95%得满分；小于或等于85%，得0分；85%-95%之间的，用公式计算，得分=（部门单位固定资产利用率-85%）/（95%-85%）×该指标分值，扣完为止。	≥95.00%	100.00%	2.00	2.00	100.00%
	B5 项目管理	B51 项目绩效达标	考察项目绩效达标情况	项目绩效达标率=项目绩效自评平均分×100%，项目绩效达标率大于等于90%，得满分；项目绩效达标率大于等于80%，小于90%，得1.50分；项目绩效达标率大于	100.00%	100.00%	2.00	2.00	100.00%

		率		等于 60%，小于80%，得 1.00 分，项目绩效达标率低于60%，					
--	--	---	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	目标值	实际完成值	标杆分值	指标得分	得分率
				得0.00分。注：若根据项目绩效自评印证材料发现存在自评不真实，无法印证自评结果的情况，该指标不得分。					
		B52 项目支出预算调整率	年度项目支出预算的调整情况，考察预算编制准确性。	项目支出预算调整率=（项目预算调整数/项目预算数）×100.00%； 预算数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的项目资金总和。 预算调整率在±10.00%以内，得3.00分，每增减1.00%扣0.10分，扣完为止。	±10.00%以内	121.60%	3.00	1.90	63.33%
小计							25.00	19.90	79.60%
C 部门绩效 (60.00分)	C1 部门履职情况—应急救援工作	C11 救护员持证人员人数	考察取得救护员持证人员人数情况，用以反映和考核单位履职目标的实现程度。	实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成率小于60%为不及格，不得分。	≥500人	1,836人	6.00	6.00	100.00%
		C12 开展应急救援培训人数	考察开展应急救援培训人数情况，用以反映和考核单位履职目标的实现程度。	实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成率小于60%为不及格，不得分。	≥2万人	4.72万人	6.00	6.00	100.00%
	C2 部门履职情况—开展人道救助工作	C21 开展“博爱送万家”受益户数	考察“博爱送万家”工作开展情况，用以反映和考核单位履职目标的实现程度。	实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成率小于60%为不及格，不得分。	≥7,878户	7,878户	8.00	8.00	100.00%
		C22 开展人道主义救助人数	考察人道主义救助工作开展情况，用以反映和考核单位履职目标的实现程度。	实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成率小于60%为不及格，不得分。	≥30人	39人	4.00	4.00	100.00%

	C3 部门履职情况——“三献”工作	C31 造血干细胞捐献登记人数	考察造血干细胞捐献工作开展情况，用以反映和考核单位履职目标的实现程度。	实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成率小于60%为不及格，不得分。	≥150 人	118 人	4.00	1.87	46.75 %
--	-------------------	-----------------	-------------------------------------	---	--------	-------	------	------	---------

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	目标值	实际完成值	标杆分值	指标得分	得分率
		C32 其他捐赠登记人数	考察其他捐赠工作开展情况，用以反映和考核单位履职目标的实现程度。	实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成率小于60%为不及格，不得分。	≥100 人	103 人	8.00	8.00	100.00 %
		C33 采集无偿献血人次	考察无偿献血工作开展情况，用以反映和考核单位履职目标的实现程度。	实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成率小于60%为不及格，不得分。	≥1,200 人	2,288 人	8.00	8.00	100.00 %
		C34 完成血液采集量	考察完成血液采集量工作开展情况，用以反映和考核单位履职目标的实现程度。	实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成率小于60%为不及格，不得分。	≥50.00 万毫升	75.20 万毫升	6.00	6.00	100.00 %
	C4 满意度	C41 受助群众满意度	考察社会公众或服务对象对部门履职工作、服务结果的满意程度。	据满意度问卷统计情况计算完成比率，指标完成率=Σ样本数（“很满意”×1.0+“满意”×0.8+“一般”×0.6+“不满意”×0.3+“很不满意”×0）/总样本数×100.00%，根据访谈调研情况进行评分，得分大于等于90%，得满分；实际完成率大于60%且小于90%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（90%-60%）×指标分值；完成率小于60%为不及格，不得分。	≥90.00 %	93.86%	10.00	10.00	100.00 %
小计							60.00	57.87	96.45 %
合计							100.00	92.17	92.17 %

附件2：问卷调查分析报告

本次绩效评价的对象为和田地区红十字会部门整体，为客观评价该部门整体的社会效果，绩效评价小组依据公共支出绩效评价“为顾客服务”原理，引入“整体服务态度”“救助物资发放”“救助响应速度”“救助政策的宣传”等效益指标，了解受助群众对和田地区红十字会部门整体的评价情况，对该项目展开满意度问卷调查。问卷调查工作情况如下：

1.调研对象

本次调研的对象为和田地区七县一市受助群众。

2.调研内容

（1）对和田地区红十字会部门整体实施后的满意度，包括对红十字会工作人员的整体服务态度是否满意、认为红十字会提供的救助物资是否满足您的实际需求、对红十字会救助响应速度（从申请到获得救助的时间）是否满意、对红十字会救助流程的便捷程度（申请、审核、发放等环节）是否满意、对红十字会救助政策的宣传清晰度满意、对红十字会救助的总体满意度等。

（2）对和田地区红十字会的意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。

3.调研方法

问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。评价过程中还采用了现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用定量和定性分析评价、处理数据。

4.抽样方式

为确保问卷调研的全面性和代表性，本次调研问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。问卷调查采取分层随机抽样方式，对2024年度和田地区七县一市受助群众随机抽取377人为样本，发放问卷377份。

5.问卷的发放和回收

为充分采集调研对象的真实想法，保证调研的公平性和科学性，本次问卷调研不记名，在和田地区红十字会的协调配合下，组织安排线上电子问卷的发放与回收。

本次调研过程中，评价组实际发放问卷377份，回收问卷377份，问卷回收率为100%，有效问卷377份，有效回收率100%，调研问卷总体满意度为93.86%。根据问卷调查结果反馈，受助群众对和田地区红十字会总体比较满意。本次调研的具体情况如下：

（1）您对红十字会工作人员的整体服务态度是否满意？

选项	反馈数量	占比
非常满意	313	83.00%

比较满意	38	10.10%
一般	21	5.60%

不太满意	1	0.30%
非常不满意	4	1.10%

(2) 您认为红十字会提供的救助物资是否满足您的实际需求?

选项	反馈数量	占比
完全满足	287	76.10%
大部分满足	48	12.70%
基本满足	34	9.00%
少部分满足	6	1.60%
完全没有满足	2	0.50%

(3) 您对红十字会救助响应速度(从申请到获得救助的时间)是否满意?

选项	反馈数量	占比
非常满意(非常迅速)	295	78.20%
比较满意(较快)	52	13.80%
一般(可接受)	26	6.90%
不太满意(较慢)	3	0.80%
非常不满意(非常慢)	1	0.30%

(4) 您对红十字会救助流程的便捷程度(申请、审核、发放等环节)是否满意?

选项	反馈数量	占比
非常满意(非常简便)	302	80.10%
比较满意(较便捷)	50	13.30%
一般(可接受)	23	6.10%
不太满意(较繁琐)	1	0.30%
非常不满意(非常繁琐)	1	0.30%

(5) 您对红十字会救助政策的宣传清晰度满意吗?

选项	反馈数量	占比
非常满意	292	77.50%
满意	63	16.70%
一般	21	5.60%
不满意	0	0.00%
非常不满意	1	0.30%

(6) 您对红十字会救助的总体满意度是?

选项	反馈数量	占比
非常满意	306	81.20%
比较满意	43	11.40%
一般	24	6.40%
不太满意	1	0.30%
非常不满意	3	0.80%


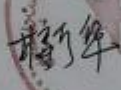
(7) 再次感谢您抽出宝贵的时间填写这份问卷! 如果您还有其他意见或建议, 欢迎在下方空白处填写?

无。

附件3：绩效评价报告意见反馈结果

绩效评价报告主管部门意见反馈表

填表时间： 2025 年 9 月 5 日

项目名称	和田地区红十字会部门整体支出		
评价时间范围	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	绩效评价时间	2025 年 7 月至 2025 年 9 月
评价机构	新疆驰远天合有限责任会计师事务所	联系人及联系方式	张珊
主管部门		联系人及联系方式	
主管部门意见	无意见		
主管部门签章确认	<div>主管部门（盖章）：</div> <div>签字： </div> <div>2025 年 9 月 5 日</div>		

- 注：1. 本表需提交一式二份，不够填写时可另附纸；
2. 本表请与 3 日内（截止 2025 年 9 月 8 日）反馈，逾期视为无意见。

绩效评价报告财政部门意见反馈表

填表时间： 2025 年 9 月 26 日

项目名称	和田地区红十字会部门整体绩效评价		
评价时间范围	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	绩效评价时间	2025 年 6 月至 2025 年 8 月
评价机构	新疆驰远天合有限责任会计师事务所	联系人及联系方式	石俊宇
财政部门	和田地区财政局	联系人及联系方式	张永萍
财政部门意见			
财政部门签章确认	<div><p>财政部门（盖章）：</p><p>签字：</p><p>年 月 日</p></div>		