

上海市红十字会2018年度财政支出 项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	中华骨髓库建设工作
决算金额	206.47万元
评价分值	97
评价结论	优
主要绩效	总体上，上海分库能够按照市红会对于项目管理的要求，建立专门管理机构，负责项目的规划、实施、管理和检查。并且按照法律法规，结合工作的实际，制定一系列的项目管理制度，执行情况总体良好。
存在问题	当年入库志愿者人数，市红会未及时在中国造血干细胞捐献者资料库上海市分库网站进行公示，造成信息更新及时性效率性不高。该网站作为市红会官方门户网站的一大板块，是造血干细胞线上宣传的重要平台之一，直接影响市民对造血干细胞捐献的了解情况，以年度作为更新时点影响信息公开的及时性，一定程度影响入库及捐献积极性。
整改建议	市红会应督促相关网站管理部门尽快更新门户网站内容，并对公示信息进一步进行细化，提高信息更新及时性。此外，志愿服务部相关人员也在尽快结清当年度已完成工作的支出费用，以降低支出风险。
整改情况	落实整改建议

绩效评价结果信息表

项目名称	世界红十字日纪念活动专项经费
决算金额	133.10万元
评价分值	97.2
评价结论	优
主要绩效	2018年5月8日，“博爱申城——5·8世界红十字日滨江行”活动在黄浦外滩金牛广场正式启动。由来自上海各区红十字会、行业红十字会、高校红十字会、冠名医疗机构和志愿者队伍等派员组成方队，共计2200余名红十字工作者、会员、志愿者和青少年，以接力的方式参与了全长约25公里的健步走和骑行活动。在各接力点上，各级红十字组织还设置了生命健康体验、红十字志愿者报名、红十字医院义诊等互动体验区，使市民和游客能更深入地了解 and 参与红十字的各项活动。
存在问题	项目个别绩效目标填写不合理，预算与项目内容匹配性不高。在编制预算时，根据相关文件、政策要求编制了绩效总目标，对下一年度的工作计划进行了初步规划，但对于各项目的绩效指标没有进一步明确，如各项目的完成时效、部分项目的验收要求等。
整改建议	根据项目构成明确绩效目标，加强绩效目标和预算之间的匹配性。绩效管理是全过程预算绩效管理的基础，建议项目单位加强对绩效管理的理解，根据项目年度计划内容明确绩效目标，并按照市财政绩效目标设置要求，从投入管理、产出、效果、影响力等方面进行细化，且进行定量表述，同时加强本项目绩效目标和预算之间的匹配性，使项目资金使用情况可与设定的绩效指标相对应。
整改情况	落实整改建议

绩效评价结果信息表

项目名称	红十字救灾工作专项经费
决算金额	131.21万元
评价分值	97
评价结论	优
主要绩效	市红会2018年度救灾工作总体组织比较规范，资金使用合规，项目目标完成情况良好，按标准储备了毛毯、棉被和家庭应急包等应急备灾物资，并输送应急救灾物资至多个受灾省市地区；在全市范围内开展救灾联络员培训工作，建立了全市覆盖的应急救灾联络员网络；采用移动电视为媒体投放救灾宣传片，普及宣传应急救灾知识，综合业绩较好，基本上达到年度绩效目标，资金使用效果良好。
存在问题	从财政经费的执行情况来看，2018年红十字救灾工作专项经费所包含的6个项目中，救灾物资铁路仓储运输项目余5000元；灾后重建项目考察项目余2000元。
整改建议	由于财政经费都是按照部门事先拟定的项目经费用款计划申报表按月下拨，由于救灾工作存在很大的时间不确定性，难免存在计划用款时间与实际用款时间存在一定冲突，从而导致救灾物资铁路仓储运输及灾后重建项目考察这两个子项目的财政经费实际使用金额和预算批复金额未能吻合，因此会出现发运救灾物资高峰时间段因财政经费批复不足而使用人道救助基金这一情况。建议在今后的工作过程中进一步细化工作计划制定工作，努力提高目标设定及计划的合理性。
整改情况	落实整改建议

绩效评价结果信息表

项目名称	红十字会红十字青少年文化建设
决算金额	37.10万元
评价分值	95.60
评价结论	优
主要绩效	<p>市红会2018年红十字青少年文化建设工作总体组织比较规范，资金使用合规，项目目标完成情况良好。其中，“第九届上海市红十字青少年文化节”专项按项目实施计划举办了红十字青少年文化节开幕及闭幕式、红十字青少年歌咏比赛、市高校社团优秀红十字项目评选、市中小学校红十字特色项目展示片评选等相关文化主题活动，集中展示了上海红十字青少年工作的成果与红十字青少年的风采风貌。各高校及全市16个区中小学校红十字会组织超过1400名红十字青少年积极参与活动。红十字青少年文化节在校园中广泛传播了红十字文化，强化了广大青少年的红十字理念。另外，7月16—20日，上海市红十字会在东方绿舟青少年校外活动营地举办了“2018年上海·釜山·汉堡红十字青少年夏令营”，来自韩国和德国红十字青少年代表团一行25人，以及33名上海各高校红十字青少年代表和8名高校志愿者，约70人参加了此次活动。项目综合业绩较好，基本能达到年度绩效目标，资金使用效果良好。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 绩效目标设置科学性有待提升 2. 青少年文化建设宣传工作的宣传方式有待改进
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 年度绩效目标编制时，在充分考虑涵盖预算年度工作内容的基础上，设置相应投入管理、项目管理、财务管理、项目产出与效果等方面绩效目标，并根据法律法规规定、行业规定、工作计划的设置合理的目标值，尽可能量化以便考核。 2. 丰富宣传途径，提升宣传覆盖面。采用多样化的宣传渠道传播红十字青少年相关知识。在宣传相关知识时，选取当下盛行的传播方式，如微博、网络直播等方式，丰富传播途径，扩大传播面，增强影响力。
整改情况	落实整改建议

绩效评价结果信息表

项目名称	国际人道法培训
决算金额	60.40万元
评价分值	94.16
评价结论	优
主要绩效	通过调研分析，本项目战略目标长远、年度计划详细、目标明确；在投入管理与财务管理方面，资金使用基本合规；该项目的顺利进行取得了良好的社会效益。
存在问题	绩效目标设置科学性有待提升
整改建议	1. 建议以后年度绩效目标编制时，在充分考虑涵盖预算年度工作内容的基础上，设置相应投入管理、项目管理、财务管理、项目产出与效果等方面绩效目标，并根据法律法规规定、行业规定、工作计划的设置合理的目标值，尽可能量化以便考核。 2. 经常性项目考虑制定相应管理办法或形成一定的管理机制。为经常性项目制定相应管理制度或形成标准化管理机制，对国际人道法培训项目的各个子项进行统筹管理、宏观把控，以便获得更高效的工作效率与更专业的工作方式。
整改情况	落实整改建议

绩效评价结果信息表

项目名称	多功能厅局部改造工程
决算金额	138.83万元
评价分值	91
评价结论	优
主要绩效	通过项目实施，更新了多功能厅音响、视频、空调、窗帘等设施设备，进行了室内装修改造；主席台、音控室、茶水间（含电梯厅层）、更换部分隔音隔热窗户等，改造会场空间结构，改善多功能厅在会务、培训、演练等保障服务所需的设施设备环境，使其更好地适应开展各类培训、救护技能演练及会务保障的需求。
存在问题	1. 部分子项目预算编制计划需进一步加强 2. 政策制度学习需进一步加强 3. 部分效果目标需进一步增强
整改建议	1、加强预算编制工作 加强对相关预算编制工作人员的培训，对部分子项目进行合理整合，对部分预算明细更精细规范，保证预算编制的准确性。进一步完善多功能厅项目的配套设施情况，在单位中期规划中实施完成。 2. 加强政策制度学习 及时了解工程项目建设的最新政策制度，组织人员进行相关业务的专业培训，及时掌握政策新动向，更好地掌控项目建设各流程节点，有序推进工程项目建设。 3. 加强项目后反馈机制 加强与电梯供应商售后部门联系沟通，反映故障特征以及维修中存在的不足，以便供应商及时调整维修方案，更快捷有效地排除故障，从而提高电梯的运行效率。在预算方案无法满足工程项目一次性建设时，及时优化项目分阶段实施方案，确保工程项目建设可持续性。
整改情况	落实整改建议

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市少儿住院互助基金医疗费用结算与监督管理平台
决算金额	213.54万元
评价分值	94.40
评价结论	优
主要绩效	平台系统的开发，使用了重建优化的医疗费用结算流程，减少了患病儿童住院结算凭证，通过系统自动审核功能，减轻了区基金办和定点医院工作人员的工作量（手工工作量降低近90%），提高了结算的效率。后期监督功能的全面实施后，将对医疗费用合理性的控制、政策调整方案的测算等，起到积极作用。
存在问题	鉴于各单位、各部门间的工作流程差异和政策壁垒等因素，目前平台系统与外部单位未达到数据实时共享、交换的目标，相关数据获取存在一定时间的滞后，对于部分人员的报销和后续审核工作造成一定影响。
整改建议	通过与相关单位进一步的沟通协调，优化操作流程，共同研究解决方案，或寻求其他途径解决，如依托大数据中心数据共享平台的支持。
整改情况	落实整改建议