

2018 年世界红十字日纪念活动专项经费 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目背景及绩效目标

中国红十字会作为中华人民共和国统一的红十字组织和国际红十字运动的重要成员，自成立以来一直遵守宪法、相关法律及国际红十字运动基本原则，依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书，认真履行法定职责，充分发挥其在人道领域的政府助手作用，为我国经济社会发展做出了重要贡献，成为社会主义和谐社会建设的重要力量、精神文明建设的生力军和民间外交的重要渠道。

世界红十字日是红十字会与红新月会国际联合会、红十字国际委员会以及 190 个国家红十字会和红新月会共同的纪念日。1948 年，经国际联合会执行委员会同意，红十字创始人亨利·杜南先生的生日 5 月 8 日被定为红十字日。在这一天，国际红十字会及其在各地的分会都以各种形式纪念这一日子，以表示红十字运动的国际性以及红十字人道工作不分种族、宗教及政治见解的特性。因此，上海市红十字根据中国红十字会总会每年下发举办纪念五八活动的通知，历年来均设立世界红十字日纪念活动专项经费，用于开展世界红十字日系列活动，通过传播红十字精神及理念的宣传，促进和谐社会的发展，进一步推进各项人道工作的开展。

2018 年市红十字会世界红十字日纪念活动专项经费项目绩效目标申报表由市红十字会信息传播部在项目立项阶段根据项目情况编制。

总目标：在全社会进行红十字精神及理念的宣传，促进和谐社会的发展，进一步推进各项人道工作的开展。

表 1 2018 年世界红十字日纪念活动专项绩效目标申报表

分解目标内容	绩效内容	指标内容	指标目标值
投入目标	投入管理	预算执行率	100%
		资金拨付合规性	合规

分解目标内容	绩效内容	指标内容	指标目标值
	执行管理	采购流程合规性	合规
		财务制度健全性	制度完备健全
		项目管理制度的健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		项目管理制度执行的有效性	有效
		财务监控的有效性	有效
产出目标	数量目标	宣传工作完成率	100%
		纪念活动完成率	100%
	质量目标	活动覆盖率	上海市各区县 100% 覆盖
		活动知晓度	提升
	时效目标	宣传工作完成及时性	及时
活动开展完成及时性		及时	
效果目标	社会效益	红十字社会公信力提升	提升
		红十字理念知晓率	提升
	长效管理	长效管理机制	提升
		红十字事业发展	促进
影响力目标	满意度目标	相关单位满意度	≥80%
		市民满意度	≥80%

(二) 预算资金规模、来源及使用情况

2018 年世界红十字日纪念活动专项预算资金总额为 133.10 万元,资金来源为市级财政资金。其中公益宣传 10.00 万元、纪念活动 101.50 万元,宣传资料 21.60 万元。截至 2018 年底,已支付金额 133.10 万元,预算执行率为 100.00%。项目预算及实际使用情况如下表:

表 2 项目预算及实际使用情况

序号	项目构成	预算金额(元)	执行金额(元)	预算执行率
1	公益宣传	100,000.00	100,000.00	100.00%

序号	项目构成	预算金额（元）	执行金额（元）	预算执行率
2	纪念活动	1,015,000.00	1,015,000.00	100.00%
3	宣传资料	216,000.00	216,000.00	100.00%
	合计	1,331,000.00	1,331,000.00	100.00%

（三）项目组织实施管理情况

1、项目组织情况

世界红十字日纪念活动专项经费以上海市红十字会独立自主管理为主，根据《中华人民共和国红十字会法》、国务院制定的《关于促进红十字事业发展的意见》、《中共上海市委、上海市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》及《上海市红十字事业 2018—2020 年发展规划纲要》等文件精神，按照《上海市红十字会专项资金管理办法（试行）》、《上海市红十字会招标采购和评标工作管理办法》等制度规范对项目进行管理。

本项目中，根据《关于开展 2018 红十字博爱周活动的通知》及《关于开展“博爱申城”主题宣传活动的通知》，本项目中的“博爱申城——5·8 世界红十字日滨江行”由中国红十字会总会和上海市人民政府共同主办，市红十字会、市文明办、市体育局承办，浦东新区、黄浦区、徐汇区、虹口区、杨浦区人民政府协办。

上海市红十字会为世界红十字日纪念活动专项经费的主管机构，信息传播部为牵头组织部门，承担了活动组织、活动协调、服务验收组织等具体工作。

根据 2018 年 4 月招投标确定上海吉诺会展服务有限公司为服务商，负责“滨江行”宣传活动策划与执行。

上海市红十字会信息传播部主要职能为：

1. 负责红十字运动基本知识和法律法规普及培训与传播；
2. 负责国内及本市红十字重大事件、重要工作及活动的宣传报道及与媒体单位的联系；
3. 负责上海红十字运动研究会日常工作；
4. 指导备灾救灾中心搞好上海红十字历史文化陈列馆的建设、运行和管理；

5. 负责《上海红十字》报编辑及红十字报刊的发行工作；
6. 负责上海红十字会网站、微信和微博管理及信息的收集、编辑与发送；
7. 负责筹划组织“5.8”等大型宣传活动；
8. 积极争取和参与社会主义精神文明建设的各项活动；
9. 负责红十字宣传资料的收集、制作和保管；
10. 完成领导交办的其他事项。

服务商服务内容：

1. 提供整个活动的方案（包括主会场方案、结束会场方案、各路段方案、线路方案、安全保障方案、宣传展示方案等）策划及应急预案，并按采购方的要求进行修改完善。

2. 落实活动所需的安保人员、铁马、移动厕所等设备，以及活动公安备案。

3. 落实活动路段各站点的场景布置，包括门头，宣传展示点，宣传展板，宣传刀旗，海报等。

4. 落实参加活动人员（2200人计）及装备的设计、制作、采购，包括马甲、遮阳帽、携行包、湿纸巾、饮用水、小旗子、方阵大旗等，落实参加活动人员保险。

5. 搭建开幕式主会场、设置LED大屏幕，策划并落实整个启动仪式，包括流程、道具、设备、人员配备等，环境氛围的营造。

6. 落实终点会场的设立，设置LED大屏幕，策划并落实整个启动仪式，包括流程、道具、设备、人员配备等，环境氛围的营造。

7. 制作线上微信端虚拟骑行宣传游戏和当天微信端的互动分享活动。

8. 每日向采购人与主办方汇报项目进展情况。

9. 活动全程的摄影摄像，11个路段（每路段不少于3个机位），并进行活动全程摄影摄像，事后制作宣传总结片和宣传总结画册。

10. 开幕式主会场落实现场舞台控制、音响视频控制、活动程序安排、节目协调、摄影摄像等。

11. 终点会场各项仪式的安排、音响控制、活动程序安排、

摄影摄像等。

12. 组织安保人员对活动现场进行安保，确保不出安全事故。

13. 各路段起终点饮用水的放置分发。

14. 活动开始前，各路段参与者装备的分发，人数的统计。

15. 活动结束后，各项搭建物件的拆除，复原。

16. 2018年5月30日之前出具整体活动报告、宣传片、画册。

2、项目管理情况

(1) 项目申请设立情况

2017年底市红会信息传播部编制项目预算，经部门负责人、财务部审核签字后，上交市红会报市财政局审批。

(2) 项目管理情况

为进一步加强项目的管理，保障世界红十字日纪念活动专项的日常开展，该项目具有一系列的管理制度、实施方案进行管理，主要包括：

1)《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发〔2012〕25号)；

2)《市委、市政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》

3)《上海市红十字会条例》

4)关于印发《上海市红十字会招标采购和评标工作管理办法》的通知(沪红发〔2014〕71号)

5)《关于开展2018红十字博爱周活动的通知》

6)《关于开展“博爱申城”主题宣传活动的通知》(沪红发〔2018〕38号)

(3) 项目实施情况

根据项目组了解，本次世界红十字日纪念活动专项实施与往年形式不同，未根据项目设置的子项目分别实施，因2018年涉及活动规模较大。“滨江行”活动委托由上海吉诺会展服务有限公司负责整体策划执行。

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宣传活动。

（四）评价依据及数据采集情况

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号），分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置五级标准来显示该指标认可程度的差异。

对于计划指标，一般以 100%为满分，按照线性函数，等距增减。

对于其他指标，依据其特征给予增减计分。

本项目主要采用查阅相关文件政策、收集项目数据填报表等资料，并通过访谈、问卷调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。数据填报和采集包括具体实施内容、资金使用情况、完成情况等。对项目相关执行处室工作人员进行访谈，了解项目的组织及实施情况。根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果（包括分值、等级、具体评分表）

本次上海市红十字会 2018 年度世界红十字日纪念活动专项经费项目绩效评分结果为 97.2 分，根据相关规定，其绩效评级为“优”。

表 3 项目支出绩效简易程序评价表

指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分
一、项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①项目是否与本部门（单位）职责密切相关；（1分） ②项目是否符合部门（单位）年度目标和年度计划；（2分） ③项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2分）	5

<p>二、绩效目标合理性</p>	<p>项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。</p>	<p>8</p>	<p>①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分） ②绩效目标是否与项目预算相匹配；（2分） ③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分） ④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）（4分）</p> <p>其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。</p>	<p>8</p>
<p>三、预算执行率和资金使用的合规性</p>	<p>反映项目预算执行的进度。</p>	<p>8</p>	<p>预算执行率在75%及以上的按公式计算：预算执行率得分=实际预算执行率/100%×8；完成率在75%以下的不得分。</p>	<p>8</p>
	<p>反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。</p>	<p>6</p>	<p>①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定；（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）（3分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求（1分）</p>	<p>6</p>
<p>四、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性</p>	<p>项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。</p>	<p>5</p>	<p>①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；（1分） ③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分） ⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）</p>	<p>5</p>

五、项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分） ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4
六、实际完成率(产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	12	实际完成率在60%及以上的按公式计算：实际完成率得分=实际完成率/100%×12；完成率在60%以下的不得分。	12
七、完成及时率(产出时效)	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	10	完成及时率在60%及以上的按公式计算：完成及时率得分=实际完成及时率/100%×10；及时率在60%以下的不得分。	10
八、质量达标率(产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况（对照项目具体绩效目标和指标）	12	质量达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%×12；达标率在60%以下的不得分。	11.2
九、效果达标率	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益，各10分），如无生态效益和经济效益要求的，则社会效益分值为30分）（对照项目具体绩效目标和指标）；属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息。	30	达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%×30；达标率在60%以下的不得分。	28
		100		97.2

(二) 主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况
 根据《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》
 (沪财绩〔2014〕22号)的相关精神，按照项目的实施计划和目标，对该项目的产出情况和效果情况进行分析。截至2018年底，项目的产出及效果各项指标完成良好，基本实现预期目标。具体分析如下：

表4 项目目标实现及偏差情况表

产出目标	项目完成时目标值	跟踪目标值	绩效跟踪实际情况与偏差度分析	偏差结论
纪念活动完成率	100%	100%	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。	无偏差
活动覆盖率	上海市各区县100%覆盖	上海市各区县100%覆盖	“滨江行”活动中，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、志愿者和青少年均参与了本次项目，活动全市各区县100%覆盖。	无偏差
活动开展完成及时性	及时	及时	2018年世界红十字日纪念活动主题活动工作的前期筹备工作自3月开始，制定方案、下发通知等内容。4月完成招投标、活动策划工作。5月8日顺利完成“滨江行”活动。5月末完成活动总结、验收工作，支付合同款，按时间节点完成了制定的计划。	无偏差

1、项目产出目标

本次评价中，因项目组了解到世界红十字纪念活动主要安排在5月开展。对于项目产出目标的跟踪，项目人员通过

上海市红十字会所提供的财务报表、合约合同、各项文书等采集相关数据，同时通过对部分项目人员的实地访谈以及对课题组成员的电话访谈进一步了解项目的实施情况。根据调研，截止年底，纪念活动实施进度基本完成跟踪目标。具体情况与原因下表：

2、项目效果目标

通过对相关工作人员及活动反馈信息进行整理了解到，2018年开展的世界红十字日纪念活动专项工作，管理严谨、实施顺利、沟通顺畅，宣传、活动覆盖面较大，符合项目策划预期。同时项目组选取了相关单位进行了满意度评测，经电话访谈了解，参与活动的相关单位，认为活动立意高、组织完善、流程明确、活动有意义，总体满意度93.33%。项目实施最终是否能达到预期的提升红十字精神知晓度及公信力等效果仍需待长期效果监测。

项目绩效情况分析

(1) 经济性分析

2018年本专项共包括3个子项目，公益宣传、纪念活动及宣传资料，共涉及预算133.10万元。截至2018年9月30日，项目内容已全部实施完成，已支付金额133.10万元，预算执行率为100%，执行率符合预期水平。本次与上海吉诺会展服务有限公司签订的服务合同金额为198.50万元，超出了项目预算金额133.10万元，超出部分由市红会自筹资金承担。

(2) 效率性分析

从2018年世界红十字日纪念活动整体完成情况来看，2018年纪念活动前期筹备工作自3月开始，制定方案、下发通知等内容。4月完成招投标、活动策划工作。5月8日顺利完成“滨江行”活动。5月末完成活动总结、验收工作，支付合同款，按时间节点完成了制定的计划。本项目实施进度有序进行，效率性较高。

(3) 效果性分析

通过对相关工作人员及活动反馈信息进行整理了解到，2018年开展的世界红十字日纪念活动专项工作，管理严谨、

实施顺利、沟通顺畅，宣传、活动覆盖面较大，符合项目策划预期。同时项目组选取了相关单位进行了满意度评测，经电话访谈了解，参与活动的相关单位，认为活动立意高、组织完善、流程明确、活动有意义，总体满意度 93.33%。活动的实施进一步加大了红十字文化的传播力度，并加强了红十字团队的凝聚力。

三、存在问题和改进措施建议

（一）存在的问题

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，信息传播部根据相关文件、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。

（二）改进措施和建议

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

绩效目标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。