

上海市红十字会
2017 年红十字会救灾工作专项经费
财政支出绩效评价报告

项目名称：上海市红十字会 2017 年救灾工作项目

项目单位：上海市红十字会

主管部门：上海市红十字会

评价机构：上海立信资产评估有限公司

二〇一八年五月

目 录

摘 要.....	1
● 概 述.....	1
● 评价结论	2
● 经验教训和建议	2
一、项目基本情况	5
(一) 项目概况	5
(二) 绩效目标	11
二、绩效评价工作情况	12
(一) 绩效评价目的	12
(二) 绩效评价工作方案制定过程	13
(三) 绩效评价原则、评价方法等	14
(四) 绩效评价实施过程	15
三、评价结论和绩效分析	16
(一) 评价结论	16
(二) 具体绩效分析	17
四、主要经验及做法、存在的问题和建议	29
(一) 主要经验及做法	29
(二) 存在的问题	29
(三) 建议和改进措施	30
五、附件.....	31
1.绩效评价指标体系	32
2.基础数据.....	49
3.访谈汇总分析报告	50
4.问卷调查汇总分析报告	53

摘要

● 概述

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和法律、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作出了重要贡献，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。

根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，上海市红十字会以《国务院关于促进红十字事业发展意见》为依据、《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》为准则，在自然灾害以及突发公共事件发生时独立自主地开展救助工作，积极发挥红十字会在政府人道救助领域的助手作用。

自 1997 年以来，上海红十字会便开始从多方面开展备灾救灾工作，致力于协助政府开展救灾工作，承担了国际、国内红十字系统备灾救灾任务及相关人员培训。

多年来，上海市红十字会救灾工作中接收和发出的救灾物资超过 70 万箱件、价值超过 2.70 亿元，遍布全国 28 个省市以及 12 个国家和地区。在 1998 年长江洪灾、2003 年非典、2008 年汶川地震、2010 年青海玉树地震、2013 年四川雅安地震、2014 年云南鲁甸地震等历次重特大灾害的紧急救灾物资接收和发运中，不辱使命，快速响应，将各类救灾物资以最快速度送达灾区。同时，上海市红十字会累计组织备灾救灾各类培训 350 期，包括 2008 年上海市政府实项目，群

众性现场初级急救培训 1000 名急救师培训，救灾联络员培训，应急志愿者服务队等。

2017 年度上海市红十字会救灾工作资金用于包括仓储应急备灾物资、救灾物资铁路仓储运输、救灾联络员培训、防灾减灾宣传、三救工作年终总结、灾后重建项目考察 6 个项目，主要涉及储备应急救灾物资，对市内的救灾联络员的培训，建立完善的应急救灾联络网以及对救灾工作的宣传工作。

● 评价结论

本次市红会 2017 年度救灾工作绩效评分结果为 92.07 分，根据相关规定，其绩效评级为“优”。其中 A 类项目决策得分 10 分，B 类项目管理得分 26.00 分，C 类项目绩效得分 56.07 分，具体评分结果如下表所示：

指标类别	权重	得分率	得分
项目决策类	12	83.33%	10
项目管理类	28	92.86%	26
项目绩效类	60	93.45%	56.07
总计	100	92.07%	92.07

● 经验教训和建议

一、 主要经验及做法

项目计划明确，组织良好，实施效果较佳

上海市红十字会在本次红十字救灾工作专项经费工作中积极筹备，在工作启动初始就建立了较为完善的工作计划，将服务供应商的选取、服务时间节点、沟通措施等各方面内容筹备完善。在组织实施过程中对各个节点有效控制，合理充分的发挥了专家在项目实施过程中的作用，确保项目按照评价要求按时保质保量的完成，保障了红十

字备灾救灾工作的顺利完成。

二、 存在的问题

1. 个别合同条款不完全合理，存在一定风险

项目组根据项目中与各服务商签订的合同材料中了解到，在防灾减灾宣传子项中宣传片制作合同存在合同要素缺失、支付条款、合同终止条款不合理的情况。如合同中未能明确具体合同生效时间段，合同中支付条款规定，合同签订生效后项目开展前，市红会需先行支付合同金额，并未能明确支付比例，此外，合同终止条款中规定，若市红会在项目启动后终止合同，需支付合同含税价的 120% 金额，存在一定风险，不能完全保障市红会的相关利益。

2. 防灾减灾宣传工作，宣传方式较为单一

项目组了解到项目实施多年来，上海市红十字会一直选择于人流量大的区域，以户外 LED 电子屏幕为媒介向公众投放公益救灾宣传片，以向市民普及救灾知识。本次选择的投放媒体为上海市东方明珠移动电视。但同时根据项目组对市民的随机访谈，认为随着时代的变化，宣传也应随之改变。

三、 建议和改进措施

1. 增强合同管理审批，规避相关风险

建议市红会在今后的工作中，加强对合同条款内容的审核，增强合同审批管理，确保合同内容及条款明确、清晰、能够确保服务内容符合市红会对相关采购内容的质量要求，规避风险，合理保护市红会的相关利益。

2. 丰富宣传途径，采用多样化的宣传渠道传播防灾减灾知识

随着时代的改变，人与人之间交互方式的改变，在宣传防灾减灾

知识时，可选取当下盛行的传播方式，如微博新媒体、微信公众号的运行等方式，丰富传播途径，扩大传播面，增强影响力。此外，选择以宣传片以外的方式传播防灾减灾知识更可拓展知识深度。

上海市红十字会 2017 年红十字救灾工作专项经费

财政支出绩效评价报告

为加强上海市财政支出管理，提高财政资金使用效益，充分发挥财政资金对财政项目支出绩效评价专项经费的支持作用，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）的要求，上海市红十字会（以下简称“市红会”）对2017年度救灾工作项目展开绩效评价。上海立信资产评估有限公司受市红会委托，对本项目进行具体评价工作，形成评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的

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和法律、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作出了重要贡献，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。

根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，市红会以《国务院关于促进红十字事业发展意见》为依据、《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》为准则，在自然灾害以及突发公共事件发生时独立自主地开展救助工作，积极发挥红十字会在政府人道救助领域的助手作用。

自1997年以来，市红会便开始从多方面开展备灾救灾工作，致

力于协助政府开展救灾工作，承担了国际、国内红十字系统备灾救灾任务及相关人员培训。

多年来，市红会救灾工作中接收和发出的救灾物资超过 70 万箱件、价值超过 2.70 亿元，遍布全国 28 个省市以及 12 个国家和地区。在 1998 年长江洪灾、2003 年非典、2008 年汶川地震、2010 年青海玉树地震、2013 年四川雅安地震、2014 年云南鲁甸地震等历次重特大灾害的紧急救灾物资接收和发运中，不辱使命，快速响应，将各类救灾物资以最快速度送达灾区。同时，市红会累计组织备灾救灾各类培训 350 期，包括 2008 年上海市政府实事项目——群众性现场初级急救培训 1000 名急救师培训，救灾联络员培训，应急志愿者服务队等。

2017 年度市红会救灾工作资金用于包括仓储应急备灾物资、救灾物资铁路仓储运输、救灾联络员培训、防灾减灾宣传、灾后重建项目考察、三救工作年终总结共 6 个项目，主要涉及储备和运输应急救灾物资，对市内的救灾联络员的培训以及对救灾工作的宣传和总结工作。2017 年项目年初预算 112.30 万元，年内执行 112.08 万元，预算执行率为 99.80%。

2016 年同名项目预算批复资金为 119.46 万元，实际使用资金为 119.01 万元，预算执行率为 99.62%。2015 年同名项目预算批复资金为 136.22 万元，实际使用资金为 131.33 元，预算执行率为 96.41%。

2.资金来源及使用情况

2017 年度红十字会救灾工作总预算为 1,123,000.00 元，其中仓储应急备灾物资 721,000.00 元（毛毯 1000 条、棉被 2000 条、家庭应急

包 1500 份)、救灾物资铁路仓储运输 205,000.00 元、救灾联络员培训 79,200.00 元、防灾减灾宣传 70,000.00 元、三救工作年终总结 12,600.00 元及灾后重建项目考察预算安排 35,200.00 元。资金来源为市级财政预算, 2017 年度实际支出 1120749.90 元, 预算执行率为 99.80%。项目实际使用及预算安排明细如表 1:

表 1: 项目实际使用及预算安排明细表

单位: 元

序号	项目构成	预算金额	实际支出	预算执行率
1	仓储应急备灾物资	721,000.00	721,000.00	100.00%
2	防灾减灾宣传	70,000.00	69,848.00	99.78%
3	救灾联络员培训	79,200.00	78,225.00	97.25%
4	救灾物资铁路仓储运输	205,000.00	204,811.90	99.91%
5	三救工作年终总结	12,600.00	12,600.00	100.00%
6	灾后重建项目考察	35,200.00	34,265.00	97.34%
合计		1,123,000.00	1,120,750	99.80%

3.项目实施情况

2017 年度市红会救灾工作包括仓储应急备灾物资(毛毯 1000 条、棉被 2000 条、家庭应急包 1550 份)、救灾物资铁路仓储运输、救灾联络员培训、防灾减灾宣传、三救工作年终总结、灾后重建项目考察, 共计 6 个子项。

物资采购及运输方面, 2017 年上海市红十字会向 2015 年招标结果所确定的物资采购单位购置了毛毯(规格 2m * 1.5m, 30%羊毛 70%涤纶) 1000 条、棉被(规格 1.8m * 2m) 2000 条, 根据 2017 年 6 月份市红十字会评标工作小组确定的供应商, 巍尔巍(上海)国际贸易

有限公司，完成采购家庭应急包 1550 份。毛毯、棉被在 2017 年 3 月底全部送至市红十字会备灾物资库清点无误入库，家庭应急包及包内物资在 2017 年 8 月市红十字会备灾物资库清点无误入库。2017 年上海红十字会共计 11 次向湖南、青海、贵州等地送出救灾、援助物资，共计 378.94 万元。救灾物资来自人道救助资金、财政资金采购和海关收缴物资。由上海市红十字会执委会讨论通过后，由市红会整理救灾物资后于物资发放通知书下达第二天由上海经铁路发往受灾省份。本年度物资发放均已收到反馈。

培训方面，2017 年 5 月、6 月开设了 2 期培训，培训学员来自上海各个区县，培训教师选取自市民政部门培训救灾培训教师，每期培训时间为两日。本年度共培训学员 165 名，培训合格人数 148 人。此外，上海市红十字相关工作人员于 2017 年 7 月、11 月分别赴青海果洛地区、陕西咸阳地区进行灾后重建项目考察，后完成援建情况考察总结报告两份。总结了近年来市红会在灾后重建项目中所取得的经验。2017 年灾后重建项目考察工作全部完成。

上海市红十字会为保证观览次数，普及应急救灾知识，选择与上海市东方明珠移动电视合作，投放防灾减灾专题片，按合同约定内容于 5 月 11 日至 5 月 28 日，上海市东方明珠移动电视投放救灾专题片共计 59 次。

三救工作总结方面，为更好地回顾总结本市红十字系统 2017 年“救灾”、“救助”、“救护”工作，市红会于 2017 年 12 月 20 日在市红十字备灾救灾中心召开 2017 年上海市红十字“三救”工作总结会。在会议上，市红会赈济救护部就 2017 年上海市红十字“三救”工作进行总结汇报。

4.组织及管理情况

(1) 项目组织情况

市红会为本市红十字系统备灾救灾工作的决策机构，也是本项目的预算主管部门，负责本项目预算编报、执行审核、监管、调整审核、决算管理等。

市红会赈济救护部为项目预算部门，负责本项目的项目申报、预算经费申请以及对项目进行统筹安排。

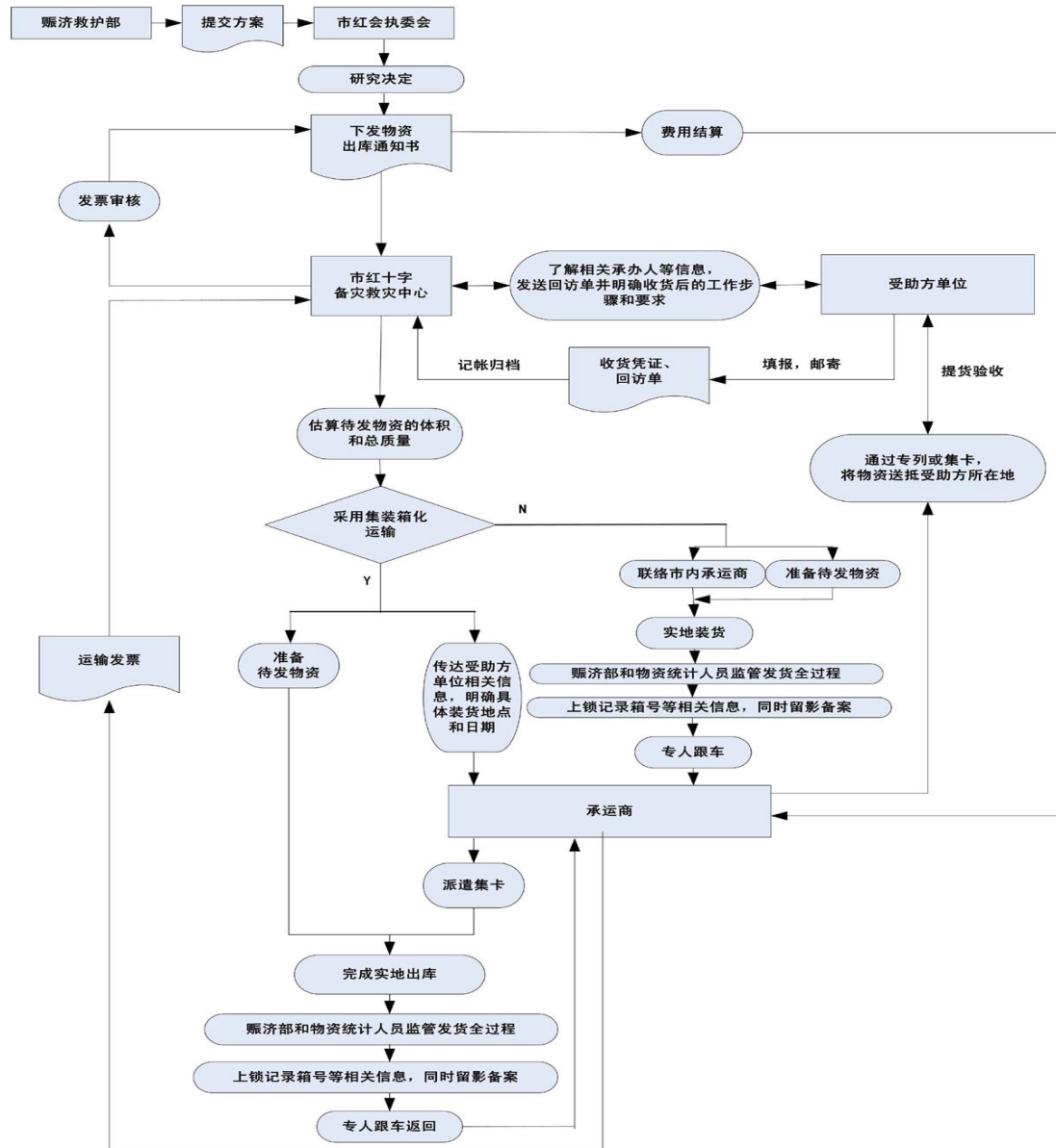
各区县红十字会、市红会备灾救灾中心为执行机构。

(2) 项目实施流程

市红会遵从《中国红十字会灾害救助规则》（红总字〔2008〕8号）中《上海市红十字会组织规程》进行组织管理。市红会会员代表大会是本会的最高权力机构。市红会会员代表大会的代表由市、区、县、街道、乡镇红十字会，全市性行红十字会以及企事业、学校、红十字医疗单位等基层红十字会推举产生的代表，政府、军队和有关部门、有关群众团体协商产生的代表，以及特邀代表组成。

市红会代表大会由理事会召集，每五年召开一次，必要时可提前或延期召开。市红会为提高备灾救灾物资仓储能力和在区域性救灾工作中的快速反应能力，根据市委、市政府《关于进一步促进红十字事业发展的意见》以及《中国红十字会备灾救灾中心（物资库）规划建设管理规范》，结合本市实际，制定了《上海市红十字会备灾救灾物资库管理指南》，统筹管理市红十字系统备灾救灾物资储备网络体系。其中涉及物资库建设和安全、规定了备灾救灾物资来源和种类、备灾物资出入库规章，仓储物资管理规则等。

具体物资发放流程如图 1 所示：



(3) 业务及财务管理制度

市红会备灾救灾工作的业务管理制度主要有《上海市红十字会本市火灾救助操作方案》、《上海市红十字会募集和接受捐赠办法》、《上海市红十字会募捐和接受捐赠实施细则》、《上海市红十字会备灾救灾物资库管理指南》等制度。

财务管理制度主要有中国红十字制定的《中国红十字会章程》、

《中国红十字会会费管理办法》、《中国红十字会募捐和接受捐赠工作管理办法》、《中国红十字会灾害救助规则（红总字 2008）8 号》、上海市红十字会制定的《关于加强上海市红十字人道救助基金管理的实施意见》、《上海市红十字会募捐和接受捐赠实施细则（暂行）》等财务管理制度。

（二）绩效目标

1.项目总目标

初步形成市、区（县）、街道（镇）、居（村）委会组成的红十字救灾工作网络。形成以街道、居委、楼组为单位的三级现场自救互救网络，形成对防灾预案和管理体系的动态反馈。基本实现“居民有事能自救，邻居有事能互救，抢救在现场，施救于及时”的工作目标，用松散而不失灵敏的网络组织，使救灾人员能在第一时间对突发灾害事件作出有效处置。

2.阶段性目标

（1）投入及管理目标

- 预算执行率 $\geq 90\%$ ；
- 财务管理制度健全并执行有效；
- 项目管理制度健全并执行有效；
- 资金使用合规。

（2）产出目标

- 购买 1000 条毛毯、2000 条棉被、1550 家庭应急包应急备灾物资储备；
- 按需运送救灾物资；

- 培训 110 联络员；
- 救灾联络员培训达标率达 90%；
- 开展灾后重建考察工作；
- 在上海东方明珠移动电视、静安广场、新世界、龙之梦等室外 LED 屏播放宣传片；
- 完成年度三救工作总结。

(3) 效果目标

- 救灾联络员满意度达 90%；
- 保障灾情物资救助；
- 增强民众防灾避险意识；
- 提高自救互救技能；
- 长效管理机制提升。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

通过本次绩效评价，进一步总结市红会 2017 年红十字救灾工作专项经费在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，提出相关科学合理的政策建议，从而进一步加强和规范上海市红十字会财政部门的预算管理工作，合理配置公共资源，促进公共资金在上海市提升救灾备灾工作效率，普及救灾知识，加快建设救灾联络员队伍建设，从而更好地构建和谐和谐社会。

评价对象：2017 年红十字救灾工作专项经费

评价范围为：2017 年红十字救灾工作专项经费涉及的市财政专项资金 112.3 万元。

评价时段为：2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价工作方案制定过程

接受委托后，我公司立即根据项目的特点、项目时间要求，成立项目组，项目组查阅项目相关的政策制度及市红会提供的项目实施资料，制定绩效评价工作方案。

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。本项目的指标体系按逻辑分析法设计，包括符合救灾工作决策、项目管理、项目绩效三部分内容，围绕资金使用、资源配置、项目管理等来客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

1.前期调研

在受托对项目开展绩效评价后，项目组及时与市红会和项目承担单位进行沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集专项资金管理办法、项目申请书、计划任务书、验收申请表、审计报告等相关文件资料。

2.文件研读

在对项目概况初步了解后，组织项目组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。根据市红会的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，形成项目绩效评价指标体系和方案初稿，并就方案的可行性、合理性与市红会和项目承担单位进行请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

（三）绩效评价原则、评价方法等

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）系统性原则。项目政策目标及效果的多重性决定了评估指标应当是多层次的体系，能够衡量该政策的经济性、效率性、效果性等综合绩效，将描述政策结果的常规静态指标和反映政策制定及实施的动态过程指标相结合。

（2）实用性原则。应充分考虑指标数据的可获取性和可度量性，协调各种数据源，做到“来源可靠、度量一致”，避免评估主体实施评估时的主观随意性。此外合理控制指标体系的规模，兼顾技术先进性与经济合理性。

（3）有效性原则。指标体系必须与被评估项目政策的内涵与结构相符合，能够反映项目政策绩效的主要特征，经得起指标的效度检验。

（4）动态性原则。指标体系要具有适当的可扩展性，能够根据不同的评估对象、评估要求和评估阶段灵活地增加或删减指标。

2.绩效评价方法

按照有关文件的要求，在本次绩效评价工作中，我们将采用以下绩效评价的方法：

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情

况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3.指标体系

指标体系及评价标准见附件 1。

(四)绩效评价实施过程

在具体的绩效评价开展过程中，所获取数据的方式一般包括社会调查、案头研究、问卷调查及查找统计局等国家公开的数据。

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。

绩效评价小组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

1.数据填报和采集

2017 年 5 月，项目组就所需采集的数据与市红会及救济赈灾部进行沟通，并收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等相关资料，所有数据经核查后汇总，详见附件 2。

2.社会调查

根据工作方案中确定的调查对象、调查内容和抽样方式，2017 年 5 月，项目组以问卷调查的形式对救灾联络员培训学员开展满意度

调查，共发放问卷 165 份，实际有效回收 161 份，有效回收率 98%。根据问卷调查结果，项目组撰写了社会调查问卷汇总分析报告，详见附件 4。

2017 年 5 月，项目组采用半开放型访谈的形式对本项目相关负责人、救灾联络员学员以及市民进行了访谈，了解了项目组织、实施和管理的具体情况、以及培训课程的具体设置、救灾宣传片播放质量等等情况，并根据访谈情况撰写了访谈汇总分析报告，详见附件 3。

3.数据分析及撰写报告

2017 年 5 月，项目组根据绩效评价的原理和市财政局的要求，对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，并与市经信委和号百商旅保持充分的沟通，确保每个观点均有理有据后，形成最终的绩效评价报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

运用由项目组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对上海市红十字会 2017 年救灾工作项目绩效进行客观评价，最终评分结果为 92.07 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值详见表 2。

表 2 上海市红十字会 2017 年救灾工作项目绩效评分汇总表

指标	项目决策类	项目管理类	项目绩效类	合计
权重	12	28	60	100
得分	10	26	56.07	92.07

2.主要绩效

基于指标评分以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，得出如下综合评价结论：

市红会 2017 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湖南、云南、贵州等多个受灾省市地区；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。

（二）具体绩效分析

1.项目决策

A 类项目决策类指标，包括救灾工作立项和项目目标两方面的内容。

A1.项目立项

反映的是 2017 年度救灾工作立项情况，主要考察项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定，以及项目的申请、设立过程是否符合相关要求。各分指标的业绩值和绩效分值如表 3-1 所示：

表 3-1：红十字救灾工作专项经费立项指标分析

三级指标	指标权重	业绩值	绩效值
A11.战略目标适应性	2	100%	2
A12.立项依据充分性	2	100%	2
A13.项目立项规范性	2	100%	2

A11 战略目标适应性: 根据国务院《关于促进红十字事业发展的意见》(国发〔2012〕25号)及市红会相关规划目标,必须建立健全红十字应急救援体系;把红十字备灾救灾中心或物资库建设列入当地防灾减灾规划统筹考虑;红十字会需依托志愿人员建立各类救援队伍,提高民间救援的专业化水平;要充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用。建立严格的管理制度,确保捐献人及法定受益人的合法权益。本项目的开展能够支持该战略目标的实现,符合发展政策和优先发展重点。因此,根据指标评分标准,该指标业绩值为100%,指标得分2分。

A12 立项依据充分性: 国务院《关于促进红十字事业发展的意见》(国发〔2012〕25号)中提及,中国红十字会须建立健全红十字应急救援体系;把红十字备灾救灾中心或物资库建设列入当地防灾减灾规划统筹考虑;红十字会需依托志愿人员建立各类救援队伍,提高民间救援的专业化水平;要充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用。建立严格的管理制度,确保捐献人及法定受益人的合法权益。本项目依据该指导意见,开展应急救灾联络网建设,储备应急救灾物资,进行救灾工作宣传,动员社会力量参与支持红十字灾害救助工作。符合市红会救灾工作发展规划;与上海市红十字会赈济救护部、上海市红十字会救灾备灾中心等各项管理等部门职责密切相关。因此,根据指标评分标准,该指标业绩值为100%,指标得分2分。

A13 项目立项规范性: 本项目是上海市红十字会的一项经常性项目,申请设立程序符合上海市红十字会关于救灾项目的相关规定,年度入库指标数及采集样本程序、规范等符合中国红十字会的指标数及

管理制度，所提交的文件、材料符合相关要求。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为 100%，指标得分 2 分。

A2.项目目标

反映的是救灾工作绩效目标设定情况，包括绩效目标的合理性和绩效指标的明确性。各分指标的业绩值和绩效分值如表 3-2 所示：

表 3-2: 救灾工作目标指标分析

三级指标	指标权重	业绩值	绩效值
A11.战略目标适应性	3	66.67%	2
A12.立项依据充分性	3	66.67%	2

A21 绩效目标合理性：根据预算申报材料，项目组了解到本项目 2017 年绩效目标申报材料中，项目绩效目标依据充分，符合客观实际，基本能用于考核绩效目标与项目实施的相符情况。但申报材料中对投入管理目标设定为“仓储应急备灾物资储备”、“组织救灾联络员开展培训、复训”及“救灾专题片播放”，此三项不能反映项目投入管理情况，不利于绩效管理考核，而产出目标中对“仓储备灾救灾物资”、“救灾联络员培训”及“救灾专题片播放”子项目为设定相关产出目标。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为 66.67%，指标得分 2 分。

A22 绩效指标明确性：根据预算申报材料，项目组了解到本项目 2017 年绩效目标申报材料中大部分项目绩效目标的描述清晰、细化、可衡量。但个别子项目未设定相关产出目标，不利于反映指标与项目年度计划数对应情况、体现指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为 66.67%，指标得分 2 分。

2.项目管理

B类指标，即救灾工作的管理类指标，考察的是救灾工作的投入管理、财务管理以及项目的实施情况。

B1.投入管理

反映的是项目预算细化情况，以及项目资金到位及时性。各分指标的业绩值和绩效分值如表 4-1 所示：

表 4-1： 救灾工作投入管理类指标分析

三级指标	指标权重	业绩值	绩效值
B11.预算细化情况	2	100.00%	2
B12.预算执行率	5	100.00%	5
B13.预算匹配性	3	66.67%	2

B11 预算细化情况：2017 年度红十字会救灾工作总预算为 1,123,000.00 元，其中仓储应急备灾物资 721,000.00 元(毛毯 1000 条、棉被 2000 条、家庭应急包 1500 份)、救灾物资铁路仓储运输 205,000.00 元、救灾联络员培训 79,200.00 元、防灾减灾宣传 70,000.00 元、三灾工作年终总结 12,600.00 元及灾后重建项目考察预算安排 35,200.00 元。且各项费用有明确的三级明细，符合上海市红十字会对于预算编制及使用的相关规定。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为 100.00%，指标得分 2 分。

B12 预算执行率：根据项目相关财务资料，项目组了解到 2017 年度救灾工作财政资金批复数为 112.3 万元，根据上海市红十字会安排，2017 年度实际支出 1120749.90 元，预算执行率为 99.80%，预算执行完成情况较好。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为 100%，指标得分 5 分。

B13 预算匹配性：根据预算申报材料，项目组了解到本项目 2017 年度预算涉及 6 个子项目，包括仓储应急备灾物资资金、救灾物资铁

路仓储运输资金、救灾联络员培训资金、救灾专题片投放资金、救灾工作年度总结资金、灾后重建项目已考察资金。绩效目标申报材料中产出目标部分未涉及仓储应急备灾物资、救灾联络员培训和救灾专题片投放三个子项目，项目预算与部分绩效目标设置有不相符情况。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为 66.67%，指标得分 2 分。

B2.财务管理

反映的是救灾工作资金使用的规范性和安全性、项目财务制度制定及落实情况及项目财务监控的有效性。各分指标的业绩值和绩效分值如表 4-2 所示：

表 4-2: 救灾工作财务管理指标分析

三级指标	指标权重	业绩值	绩效值
B21 资金使用情况	3	100.00%	3
B22 财务管理制度健全性	2	100.00%	2
B23 财务监控的有效性	4	100.00%	4

B21 资金使用情况：通过对 2017 年市红十字会红十字救灾工作专项经费预算资金以及安排使用情况，项目人员认为本项目经费的使用与项目规定用途和项目内容相符，专款专用率为 100%，且资金审批流程规范，会计信息真实、完整、准确、及时，资金使用情况较好。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为 100%，指标得分 3 分。

B22 财务管理制度健全性：为进一步加强财务管理，规范财务行为、保障资金安全，中国红十字会制定了《中国红十字会章程》、《中国红十字会会费管理办法》、《中国红十字会募捐和接受捐赠工作管理办法》、《中国红十字会灾害救助规则（红总字 2008）8 号》、上海市红十字会制定了《关于加强上海市红十字人道救助基金管理的实施意见》、《上海市红十字会募捐和接受捐赠实施细则（暂行）》等财务管理制度，能够保障资金规范、安全运行。因此，根据指标评分标准，

该指标业绩值为 100%，指标得分 2 分。

B23 财务监控的有效性：根据《上海市红十字会章程》的规定，经费支出需经预算执行部门负责人审核支出内容和凭证来源的合法性、真实性，是否有对应的预算；机构财务审核支出审批手续是否完备，金额是否正确、内容是否符合相关财务制度；审核后报相关领导审批。并且严格按照《上海市市级预算单位公务卡强制结算目录》的规定执行。本项目采取了相应的财务检查等必要的监控措施，具有相应的监控机制，审核流程规范合理。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为 100%，指标得分 4 分。

B3.项目实施

主要考察救灾工作管理制度的健全性和项目管理制度执行的有效性，项目管理制度的健全性指标用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，项目管理制度的执行有效性指标主要反映业务管理制度的有效执行和质量控制情况。各分指标的业绩值和绩效分值如表 4-3 所示：

表 4-3：救灾工作实施指标分析

三级指标	指标权重	业绩值	绩效值
B31 项目管理制度的健全性	3	100.00%	3
B32 项目采购情况	2	100.00%	2
B33 项目管理制度的执行有效性	2	100.00%	2
B34 合同管理情况	2	50.00%	1

B31 项目管理制度健全性：为保证 2017 年救灾工作持续有效开展，上海市红十字会制定了《上海市红十字会本市火灾救助操作方案》、《上海市红十字会募集和接受捐赠办法》、《上海市红十字会募捐和接受捐赠实施细则》、《上海市红十字会备灾救灾物资库管理指南》

等项目管理制度。根据项目组对以上文件的研读，以上制度主要是对应急备灾救灾物资的相关操作流程、质量控制进行规定，使其能得到有效管理，提高救灾工作效率和质量，具有健全的项目管理制度。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为 100%，指标得分 3 分

B32 项目采购情况：本项目中应急备灾物资使用财政资金自行采购，由上海市红十字会评标部门核定采购供应商，2015 年 5 月确定上海际华物流有限公司为毛毯采购单位、上海小绵羊实业有限公司为棉被采购单位，有效年限至 2018 年 5 月。2017 年根据 2015 年采购结果，向采购单位分别以 75.00 元（毛毯）、98.00 元（棉被）购置备灾物资。根据 2017 年 6 月份市红十字会评标工作小组确定的供应商，巍尔巍（上海）国际贸易有限公司，完成采购家庭应急包 1550 份。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为 100%，指标得分 2 分。

B33 项目管理措施执行有效性：在项目实施过程中，上海市红十字会严格按照管理制度进行应急备灾物资的采购、仓储、运输。按采购计划由评标部门选定合格供应商，按采购计划的数量、质量要求采购毛毯 1000 条、棉被 2000 条、家庭应急包 1550 份。管理人员按时核定仓储安全情况、抽检物资，以保证备灾物资仓储安全。而市红会援助外省市救灾物资出库时，有仓库管理人员、相关财务记账人员、主管部门管理人员共同参与装运核对、拍照留存、现场监督等工作。本项目中各项项目管理措施执行有效。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为 100%，指标得分 2 分。

B34 合同管理情况：本项目中应急备灾物资的采购、防灾减灾宣传中宣传片制作及播放、救灾物资铁路仓储运输均与相关服务商签订了相关合同。总体合同管理情况较佳，但项目组也发现、在防灾减灾宣传子项中宣传片制作合同存在合同要素缺失、支付条款、合同终止

条款不合理的情况。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为 50.00%，指标得分 1 分。

3.项目绩效

C 类项目绩效类指标，包括救灾工作的产出、效果和影响力三方面的内容。

C1.产出指标分析

反映的是救灾工作产出情况，主要考察项目实际完成情况、应急备灾物资采购到位情况、运输情况，救灾联络员培训情况、灾后重建考察完成情况、救灾专题片宣传情况等。各分指标的业绩值和绩效分值如表 5-1 所示：

表 5-1: 救灾工作产出指标分析

三级指标	指标权重	业绩值	绩效值
C11 应急备灾物资储备到位情况	5	100.00%	5
C12 救灾物资铁路运输任务完成情况	5	100.00%	5
C13 救灾联络员培训人数	5	100.00%	5
C14 灾后重建考察完成情况	5	100.00%	5
C15 防灾减灾专题片投放宣传情况	5	100.00%	5
C16 救灾联络员培训达标率	4	100.00%	4
C17 三救总结工作完成情况	5	100.00%	5

C11 应急备灾物资储备到位情况：根据相关调研资料项目组了解到，2015 年上海市红十字会邀请招标，确定上海际华物流有限公司为毛毯采购单位、上海小绵羊实业有限公司为棉被采购单位，并签订采购合同，有效期限至 2018 年 5 月。2017 年市红会向采购单位购置毛毯（规格 2m * 1.5m，30%羊毛 70% 涤纶）1000 条、棉被（规格 1.8m * 2m）2000 条及家庭应急包及包内物资 1550 包。毛毯、棉被在 2017 年 3 月底全部送至市红十字会备灾物资库清点无误入库，2017 年 6 月份市红十字会评标工作小组确定的家庭应急包供应商为巍尔

巍（上海）国际贸易有限公司，7月完成采购工作家庭应急包及包内物资（17件），2017年8月市红十字会备灾物资库清点无误入库。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100%，指标得分5分。

C12 救灾物资铁路运输完成情况: 根据物资发放资料，项目组了解到2017年上海红十字会共计11次向湖南、青海、贵州等地送出救灾、援助物资，共计378.94万元。救灾物资来自人道救助资金、财政资金采购和海关收缴物资。由上海市红十字会执委会讨论通过后，由市红会整理救灾物资后于物资发放通知书下达第二天由上海经铁路发往受灾省份。本年度物资发放均已收到反馈。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100%，指标得分5分。

C13 救灾联络员培训人数: 根据相关培训调研信息，项目组了解到2017年度计划开设2期救灾联络员培训，计划培训救灾联络员110名。2017年5月、6月开设了2期培训，培训学员来自上海各个区县，培训教师选取自市民政部门培训救灾培训教师，每期培训时间为两日。本年度共培训学员165名，培训合格人数148人。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100%，指标得分5分。

C14 灾后重建项目考察完成情况: 根据调研资料项目组了解到上海市红十字相关工作人员于2017年7月、11月分别赴青海果洛地区、陕西咸阳地区进行灾后重建项目考察，后完成援建情况考察总结报告两份。总结了近年来市红会在灾后重建项目中所取得的经验。2017年灾后重建项目考察工作全部完成。总结了近年来市红会在灾后重建项目中所取得的经验。2017年灾后重建项目考察工作全部完成。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100%，指标得分5分。

C15 防灾减灾专题片投放宣传情况: 根据调研资料项目组了解到上海市红十字会为保证宣传片质量及观览次数，普及应急救灾知识，

选择上海子雁文化传播有限公司为宣传片制作服务商，通过上海市东方明珠移动电视投放，投放防灾减灾专题片，按合同约定内容于5月11日至5月28日，上海市东方明珠移动电视投放救灾专题片共计64次。按照合同约定内容，现已全部投放完成。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100%，指标得分5分。

C16 救灾联络员培训达标率：根据本项目2017年绩效目标申报材料，2017年度预计培训救灾联络学员110名。上海市红十字会于2017年5月、6月开设了2期培训，培训学员来自各个区县，培训教师选取自市民政部门培训救灾培训教师，每期培训时间为两日，共培训学员165名，参与考核人数148人，培训合格人数148人，达标率为100.00%。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100%，指标得分4分。

C17 “三救”年终总结工作完成情况：根据相关调研资料项目组了解到，2017年度市红会预计于年底举办“三救”年终总结工作。上海市红十字会于2017年12月20日在市红十字备灾救灾中心召开2017年上海市红十字“三救”工作总结会。在会议上，市红会赈济救护部就2017年上海市红十字“三救”工作进行总结汇报。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100%，指标得分5分。

C2.效果指标分析

反映的是救灾工作实施效果情况，主要应急救灾物资使用情况、救灾联络员培训效果、救灾宣传工作效果等指标。各分指标的业绩值和绩效分值如表5-2所示：

表 5-2: 救灾工作效果指标分析

三级指标	指标权重	业绩值	绩效值
C21 应急备灾物资救助反馈有效	6	100.00%	6

C22 救灾联络员培训学员满意度	6	76.17%	4.57
C23 市民防灾备灾意识提升	5	50.00%	3
C24 救灾联络员应急救灾技能提升	5	50.00%	2.5

C21 应急备灾物资反馈有效: 根据物资发放资料, 项目组了解到 2017 年上海红十字会共计 11 次向湖南、青海、贵州等地送出救灾、援助物资, 共计 378.94 万元。救灾物资来自人道救助资金、财政资金采购和海关收缴物资。由上海市红十字会执委会讨论通过后, 由市红会整理救灾物资后于物资发放通知书下达第二天由上海经铁路发往受灾省份。本年度发往受灾地区的救灾物资发放均已得到外发救灾物资回访单, 确认所有救灾物资都已派发于受灾受助民众。据反馈, 市红会外放救灾物资发放效率高、受助群体反馈好、物资适用性高。因此, 根据指标评分标准, 该指标业绩值为 100%, 指标得分 6 分。

C22 救灾联络员培训学员满意度: 根据救灾联络员培训反馈中的满意度情况调查及项目组进行的学员满意度回访, 项目组了解到 2017 年度培训满意度较高, 学员对授课内容、课程安排等包括培训组织管理等内容表示满意, 满意度调查结果为 88.50%。因此, 根据指标评分标准, 该指标业绩值为 76.17%, 指标得分 4.57 分。

C23 市民备灾意识提升: 根据相关调研信息项目组了解到上海市红十字会为保证观览次数, 普及应急救灾知识, 选择与上海市东方明珠移动电视合作, 投放救灾专题片, 按合同约定内容于 5 月 11 日至 5 月 28 日, 上海市东方明珠移动电视投放救灾专题片共计 61 次, 并有 12 次选择于早晚高峰时段播放, 具有一定提升市民备灾意识的宣传效果。但同时根据项目组对市民的随机访谈, 认为随之时代的变化, 宣传也可通过新媒体传播方式进行。因此, 根据指标评分标准, 该指标业绩值为 50%, 指标得分 3 分。

C24 救灾联络员应急救灾技能提升: 根据相关调研信息项目组

了解到 2017 年度开设了 2 期救灾联络员培训，培训学员来自各个区县，培训教师选取自市民政部门培训救灾培训教师，每期培训时间为两日。项目组通过学员回访了解到大部分学员认为培训内容实用，通过培训过程能掌握基本的应急救灾技能。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为 100%，指标得分 5 分。

C3.能力建设及可持续影响

反映的是救灾工作实施影响力情况，主要考察上海市红十字会长效管理机制提升情况，以及救灾联络员队伍建设情况。各分指标的业绩值和绩效分值如表 5-3 所示：

表 5-3: 救灾工作影响力指标分析

三级指标	指标权重	业绩值	绩效值
C31 长效管理机制提升	2	100.00%	2
C32 救灾联络员队伍建设	2	100.00%	2

C31 长效管理机制提升：根据相关调研资料项目组了解到 2017 年度上海市红十字相关工作人员赴云南、贵州等地考察了多家灾后重建地区，并后完成援建情况考察总结报告两份，总结了近年来市红会在灾后重建项目中所取得的经验。此外，市红会举行了三救工作年度总结工作，总结了一年工作中的相关经验、遇到的问题等，有利于市红会项目的长期管理、提升市红会管理机制。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为 100%，指标得分 2 分。

C32 救灾联络员队伍建设：根据相关调研资料项目了解到在救灾联络员培训课程中，培训课程为“灾害信息员”应具备的理论知识点，包含：灾害信息基础知识、灾害救助基础知识、灾害信息统计制度、自然灾害灾情管理系统使用、灾害信息传递与管理、灾害损失测算，共计 6 个课程，在培训最后所有学员将针对培训内容进行一次考核。

2017 年度上海市红十字会培训了合格学员 148 名，学员来自各区县街道乡镇，再一次扩大了救灾联络网络，保证了救灾联络员应急救援联络网 100%覆盖全市。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为 100%，指标得分 2 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

项目计划明确，组织良好，实施效果较佳

上海市红十字会在本次红十字救灾工作专项经费工作中积极筹备，在工作启动初始就建立了较为完善的工作计划，将服务供应商的选取、服务时间节点、沟通措施等各方面内容筹备完善。在组织实施过程中对各个节点有效控制，合理充分的发挥了专家在项目实施过程中的作用，确保项目按照评价要求按时保质保量的完成，保障了红十字备灾救灾工作的顺利完成。

（二）存在的问题

1.个别合同条款不完全合理，存在一定风险

项目组根据项目中与各服务商签订的合同材料中了解到，在防灾减灾宣传子项中宣传片制作合同存在合同要素缺失、支付条款、合同终止条款不合理的情况。如合同中未能明确具体合同生效时间段，合同中支付条款规定，合同签订生效后项目开展前，市红会需先行支付合同金额，并未能明确支付比例，此外，合同终止条款中规定，若市红会在项目启动后终止合同，需支付合同含税价的 120%金额，存在一定风险，不能完全保障市红会的相关利益。

2.防灾减灾宣传工作，宣传方式较为单一

项目组了解到项目实施多年来，上海市红十字会一直选择于人流量大的区域，以户外 LED 电子屏幕为媒介向公众投放公益救灾宣传片，以向市民普及救灾知识。本次选择的投放媒体为上海市东方明珠移动电视。但同时根据项目组对市民的随机访谈，认为随着时代的变化，宣传也应随之改变。

（三）建议和改进措施

1.增强合同管理审批，规避相关风险

建议市红会在今后的工作中，加强对合同条款内容的审核，增强合同审批管理，确保合同内容及条款明确、清晰、能够确保服务内容符合市红会对相关采购内容的质量要求，规避风险，合理保护市红会的相关利益。

2.丰富宣传途径，采用多样化的宣传渠道传播防灾减灾知识

随着时代的改变，人与人之间交互方式的改变，在宣传防灾减灾知识时，可选取当下盛行的传播方式，如微博新媒体、微信公众号的运行等方式，丰富传播途径，扩大传播面，增强影响力。此外，选择以宣传片以外的方式传播防灾减灾知识更可拓展知识深度。

五、附件

- 1.绩效评价指标体系
- 2.基础数据表
- 3.访谈汇总分析报告
- 4.问卷调查汇总分析报告
- 5.指标评分底稿

上海立信资产评估有限公司

二〇一七年十二月

附件：

1.绩效评价指标体系

上海红十字会 2017 年救灾工作项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	指标权重	三级指标	指标权重	指标解释	指标评分细则	数据来源
A 项目 决策	A1 项目立项	6	A11 战略目标适应性	2	考察项目与红十字会部门战略目标的适应性	①项目能够支持部门目标的实现得 1 分； ②项目符合发展政策和优先发展重点得 1 分	文件搜集、整理与分析
			A12 立项依据充分性	2	考察项目立项是否有充分的依据，是否符合国家、本市的相关规定	①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策得 1 分；②与项目实施单位或委托单位职责密切相关得 1 分。	文件搜集、整理与分析

一级指标	二级指标	指标权重	三级指标	指标权重	指标解释	指标评分细则	数据来源
			A13 项目立项规范性	2	考察项目实施计划是否有充分的调研，立项是否科学；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	①项目按照规定的程序申请设立得 1 分； ②所提交的文件、材料符合相关要求得 0.5 分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等得 0.5 分。	查阅项目立项文件、项目申报资料
	A2 项目目标	6	A21 绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与项目实施的相符情况	①项目是为促进事业发展所必需得 1 分； ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 1 分； ③绩效目标与相应预算的关联得 1 分	列举指标、整理与分析

一级指标	二级指标	指标权重	三级指标	指标权重	指标解释	指标评分细则	数据来源
			A22 绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	① 有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分；② 指标值清晰、可衡量得 1 分；③ 指标与项目年度任务数或计划数相对应得 0.5 分；④ 指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分。	列举指标、整理与分析
B 项目管理	B1 投入管理	10	B11 预算细化情况	2	考察项目预算是否具体细化、项目预算是否与项目绩效目标相匹配、项目预算是否符合财力和社会发展水平	① 预算有细化得 0.5 分；② 与绩效目标匹配得 0.5 分；③ 符合财力和社会发展水平得 1 分。	预算明细

一级指标	二级指标	指标权重	三级指标	指标权重	指标解释	指标评分细则	数据来源
			B12 预算执行率	5	用以反映项目预算执行的进度，预算执行率=实际支出数/预算数	①执行率达到95%及以上得满分；②预算执行率低于95%的每降1%扣权重分值的5%。	预算财务数据以及项目相关财务数据
			B13 预算匹配性	3	用于反映预算项目是否与项目绩效目标相匹配	①预算与项目绩效目标完全匹配得满分； ②预算与项目绩效目标不完全匹配得1分； ③预算与项目绩效目标完全不匹配不得分。	预算编制情况与绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标权重	三级指标	指标权重	指标解释	指标评分细则	数据来源
	B2 财务管理	9	B21 资金使用情况	3	项目资金的支付审批程序是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。项目资金用途是否跟预算内容一致，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	①支付审批程序符合相关法律法规、制度和规定得1分。②资金用途跟预算内容一致得1分。③已制定或具有相应的专项经费财务制度，且完善得1分；④未制定或具有相应的专项经费财务制度得0分。	财务凭证 核查支出 明细及财 务支出凭 证核查

一级指标	二级指标	指标权重	三级指标	指标权重	指标解释	指标评分细则	数据来源
			B22 财务管理制度健全性	2	项目主管部门内部财务控制制度是否健全、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。专项经费财务制度是否健全、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。	①已制定或具有相应的内部财务控制制度，且完善得1分；②未制定或具有相应的内部财务控制制度得0分。③已制定或具有相应的专项经费财务制度，且完善得1分；④未制定或具有相应的专项经费财务制度得0分。	财务内部控制制度；专项经费财务制度。

一级指标	二级指标	指标权重	三级指标	指标权重	指标解释	指标评分细则	数据来源
			B23 财务监控的有效性	4	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，项目资金核算及管理是否规范。项目实施单位是否为控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①资金核算及管理规范，并采取了必要的监控管理措施，得2分；②资金核算及管理规范，无必要的监控管理措施，得1分；③资金核算及管理不规范，无必要的监控管理措施，得0分。④采取相关措施控制成本且成本得到控制，得2分；⑤采取相关措施控制成本且成本未得到控制，得1分；⑥无相关措施控制成本，得0分。	支出明细及财务支出凭证抽查结果；补贴标准，以及实际支出明细及财务支出凭证等

一级指标	二级指标	指标权重	三级指标	指标权重	指标解释	指标评分细则	数据来源
	B3 项目实施	9	B31 项目管理制度的健全性	3	业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。业务考核制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	①已制定或具有相应的业务管理制度或办法，且完善得 1.5 分；②已制定管理制度，但不完善得 0.5 分；③未制定或具有相应的业务管理制度得 0 分。④已制定或具有相应的检查及考核管理制度，且完善得 1.5 分；⑤已制定考核制度，但不完善得 0.5 分；⑥未制定或具有相应的业务检查及考核管理制度得 0 分。	查阅相关 项目管理 制度

一级指标	二级指标	指标权重	三级指标	指标权重	指标解释	指标评分细则	数据来源
			B32 项目采购情况	2	符合有关政府采购要求的项目是否采用相应的采购方式，用以反映项目采购流程的管理符合规定情况。	①项目实际情况完全符合相关规定的得 2 分；②存在不合理的但无重大影响的得 1 分；③重大违规 0 分	查阅相关管理制度，访谈，查阅招标文件、中标通知书

一级指标	二级指标	指标权重	三级指标	指标权重	指标解释	指标评分细则	数据来源
			B33 项目管理制度的执行有效性	2	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，项目资金核算及管理是否规范。项目实施单位是否为控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①按照相关业务管理制度执行且有效得 2 分；②执行但效果不佳得 1 分；③未按业务管理制度执行得 0 分。④按照业务检查及考核管理制度执行且有效得 2 分；⑤执行但效果不佳得 1 分；⑥无执行得 0 分。	现场核查

一级指标	二级指标	指标权重	三级指标	指标权重	指标解释	指标评分细则	数据来源
			B34 合同管理情况	2	考察项目实施过程中合同管理情况，是否按照合同约定内容和程序执行。	①选定供应商后是否按照规定的审批权限在规定时间内及时签订合同，明确双方的权利义务；②按照合同约定的进度拨付款项。符合所有条件得满分，一项不符合扣1分，扣完为止。	资金拨付进度、项目调整流程、批复文件。
C 项目 绩效	C1 项目产出	34	C11 应急备灾物资储备到位情况	5	应急备灾物资是否采购到位	①应急备灾物资采购到货，得权重分 40%； ②应急备灾物资根据验收要求完成验收，得权重分 30%； ③应急备灾物资采购在采购计划完成时间内完成，得权重分 30%。	采购记账凭证、出入库记录

一级指标	二级指标	指标权重	三级指标	指标权重	指标解释	指标评分细则	数据来源
			C12 救灾物资铁路运输任务完成情况	5	救灾物资是否按照标准运送至受灾地区	①救灾物资送至受灾地区，得权重分 40%； ②救灾物资运输过程中未出现偏差并得到反馈，得权重分 30%；③救灾物资在计划送达时间内送达，得权重分 30%。	红十字会提供的 相关救灾记录以及 拨付凭证
			C13 救灾联络员培训人数	5	救灾联络员培训是否达到目标人数	得分为 实际培训人数 / 目标人数 所得比值与权重分的乘积	红十字会培训计划，培训记录，电话访谈培训学员

一级指标	二级指标	指标权重	三级指标	指标权重	指标解释	指标评分细则	数据来源
			C14 灾后重建考察完成情况	5	灾后重建考察项目是否完成	①项目考察完成，得权重分 40%；②项目考察按计划内容完成，得权重分 30%；③项目考察按时完成得权重分 30%。	灾后重建考察报告、专家评审意见、报告使用情况
			C15 防灾减灾专题片投放宣传情况	5	防灾减灾专题片是否按照计划已投放宣传	①救灾宣传片按合同规定的投放次数全部投放，得权重分 40%；②救灾宣传片按合同规定的内容和地点投放，得权重分 30%；③救灾宣传片按合同规定的时间准时投放，地权重分 30%。	红十字会提供媒体投放合同

一级指标	二级指标	指标权重	三级指标	指标权重	指标解释	指标评分细则	数据来源
			C16 救灾联络员培训达标率	4	救灾联络员学员能否达到培训效果	培训达标率高于 90%得满分；低于 90%，每低 10%，扣除权重分 20%。达标率 = 合格人数 / 培训人数	救灾联络员培训考核记录
			C17 三救总结工作完成情况	5	三救总结工作是否完成	①三救总结工作完成，得权重分 40%；②三救总结工作按计划内容完成，得权重分 30%；③三救总结工作按计划时间完成，得权重分 30%。	三救总结工作计划书及报告

一级指标	二级指标	指标权重	三级指标	指标权重	指标解释	指标评分细则	数据来源
	C2 项目效果	22	C21 应急备灾物资使用情况	6	该指标反映红会采购并储备的各类应急备灾物质在各受灾地区的使用情况	<p>根据访谈以及红会留存记录文书综合考察备灾物资使用情况，包括是否有专人负责救灾物资工作、应急救灾物资是否按时采购并仓储、应急备灾物资的仓储情况是否按照标准。总体情况优秀得 8 分（访谈中未有问题体现、留存记录未有遗漏、文书保存齐全完整）；良好 6 分（访谈中有少量问题体现、留存记录有个别遗漏、文书保存齐全完整，需个别改进）；一般 4 分（访谈中未有少量问题体现、留存记录有些许遗漏、文书保存并未齐全完整、需少量改进）；较差 2 分（据调研，访谈中、留存记录中和文书中均有问题体现、需较大改进）不好 0 分（据调研，访谈中、留存记录中和文书中均有大量问题体现、需大量改进）。</p>	红十字会相关负责人访谈、查询投诉记录、红十字会留存救灾记录和各类相关文书

一级指标	二级指标	指标权重	三级指标	指标权重	指标解释	指标评分细则	数据来源
			C22 救灾联络员培训学员满意度	6	学员对救灾联络员培训的满意度	满意度 90%以上，得满分；每下降 1%，扣权重的 3%，扣完为止。	学员满意度问卷、学员访谈
			C23 市民备灾意识提升	5	市民备灾意识提升情况	市民备灾意识大幅度提升得满分，有所提升得 3 分，备灾意识减退不得分。	防灾救灾工作记录
			C24 救灾联络员应急救灾技能提升	5	救灾联络员是否掌握应急救灾技能	救灾联络员知识掌握并能做到灵活应用得 5 分，能基本应用得 3 分，不能应用不得分。	救灾联络员回访
	C3 能力建设及可持续影响	4	C31 长效管理机制提升	2	红十字救灾工作专项经费长效管理机制提升情况	采取措施红十字救灾工作专项经费长效机制大幅度提升得满分，有所措施长效管理措施有所提升得 1 分，未采取措施不得分。	防灾救灾工作记录

一级指标	二级指标	指标权重	三级指标	指标权重	指标解释	指标评分细则	数据来源
			C32 救灾联络员队伍建设	2	救灾联络员队伍建设情况	救灾联络员队伍建设完备，本年度建设情况有所提升得满分，队伍建设完备，本年度保持得 1 分，队伍建设情况有所松懈，不得分。	救灾联络员工作记录
总分		100		100			

2.基础数据

表 1: 项目实际使用及预算安排明细表

单位: 元

序号	项目构成	预算金额	实际支出	预算执行率
1	仓储应急备灾物资	721,000.00	721,000.00	100.00%
2	防灾减灾宣传	70,000.00	69,848.00	99.78%
3	救灾联络员培训	79,200.00	78,225.00	97.25%
4	救灾物资铁路仓储运输	205,000.00	204,811.90	99.91%
5	三救工作年终总结	12,600.00	12,600.00	100.00%
6	灾后重建项目考察	35,200.00	34,265.00	97.34%
合计		1,123,000.00	1,120,750	99.80%

3.访谈汇总分析报告

上海市红十字会 2017 年救灾工作项目

访谈汇总分析报告

本次绩效评价访谈旨在通过与项目实施部门相关人员进行沟通，了解项目组织、实施、管理的具体情况，评估财政资金使用的效率和效果，发现项目投入和管理中的问题，进而为市红会救灾工作项目在以后年度的开展谏言献策。

一、访谈对象

本次访谈的对象主要是市红十字会赈济救护部负责本项目的有关工作人员、救灾培训学员以及随机访问的市民，其他相关部门和单位将根据评价实际要求，视情况对相关内容做进一步了解。

二、访谈内容

第一份访谈的内容主要是向项目相关负责人了解一下 2017 年度救灾工作实施的具体情况、以及跟以前年度相比救灾工作的提升情况、项目开展人员对当年救灾工作的满意程度等方面。

第二份访谈的内容主要是向救灾培训学员了解一下其对培训课程的具体设置情况和实际效用情况等方面的相关评价及满意度。

第三份访谈的内容主要是是向随机访问的市民了解一下红十字会防灾减灾宣传片播放以及影片质量情况等方面的相关评价。

三、访谈类型和访谈方式

本次访谈类型主要采取个别访谈，与相关对象进行一对一个别访谈。访谈正式开展前，先将访谈提纲发给访谈对象。

四、访谈内容汇总

根据访谈情况，整理相关意见，主要内容如下：

一、上海红十字会相关工作人员访谈记录

1、您认为上海市红十字会救灾工作是否有重要意义？

首先我认为是非常具有社会意义的，红十字会在和平时期的主要职责就是救助、救灾、救护。救灾备灾工作是服务在第一线的工作，第一时间发现灾情、了解灾情、应对灾情对后续的救助工作起非常大的作用，能产生很大的社会效益。

2、您认为本年度的救灾工作在哪些方面有所提高？

不能说到提高吧，这个项目已经进行了很多年了，多数已经进入了常态化运作，比如备灾物资采购，救灾物资运输等。基本上都有了完善的管理操作的流程，可以说本年度也是平稳推进。

3、您对今年的救灾工作实施情况满意吗？

还是比较满意的吧，没有什么突出矛盾，我方接触的相关人员反馈也较好。

4、您对本市救灾工作有何意见或建议？

没有什么意见。

二、救灾联络学员访谈记录

1、您是否参与了上海市红十字会开展的救灾联络员培训课程？是什么原因促使您参加的呢？

对的，我参加了今年夏天的救灾联络员培训课程，主要是因为街道推荐我去的。

2、您参与的课程中主要教授的内容是哪些？

有一些老师教我们一些知识，比如说灾害的处置啊、灾情的等级分类什么的，挺多内容的，我感觉这些内容蛮深的，培训最后还有一个理论考核的。

3、您认为课程中所教授的内容是否实用有效？能体现在哪些方面？

我觉得还是挺有用的，就是让我们整体梳理了一遍灾害是怎么一回事，不同的灾害我们要怎么应对，上报的时候该怎么报，怎么判断等等。不然的话很多时候灾害突然发生这种慌忙的场所很容易发生其他事故的，让救援队伍也可以快速

有应对方法，一定程度上还能减小灾害伤害。

4、您认为通过这一课程的培训，您对教授内容能基本掌握吗？

我感觉我们的培训老师还是很认真负责的，培训课程里还有安排一个考核帮助我们掌握知识，所以我觉得还是能够掌握的。

5、您对整个救灾联络员培训满意吗？

基本比较满意。总体安排还是挺好。

6、您对救灾联络员培训有何意见或者建议吗？

主要是觉得毕竟是教的是理论知识，我感觉还是在应用实践方面有更多的培训机会会更好一点。因为救灾联络员是要有应急反应能力的，纯理论的教学方式应用起来不怎么顺。希望能够丰富教学授课的方式吧。

三、 随机市民访谈记录

1、您是否观看过红十字防灾减灾宣传片？

应该是看过的。

2、您认为影片质量如何？

具体放的什么记不太清楚了。

3、您认为宣传工作需要在哪里改进？

我觉得现在这种宣传可以用那种微信什么的文章，那种就是我想到我就可以看看，有点那种防灾知识我可以直接学的，宣传片就是看过就忘记了。

4. 问卷调查汇总分析报告

上海市红十字会 2017 年救灾工作项目

问卷调查汇总分析报告

为客观评价上海市红十字会 2017 年预防艾滋病宣传项目的实施过程和效果，依据财政支出绩效评价“为顾客服务”的原理，了解培训学员和结对学生对活动的评价情况，并引入“培训学员满意度”指标，对项目开展问卷调查。

一、调查对象

本次问卷调查的对象为市红会 2017 年救灾工作项目中接受救灾联络员培训的学员。

二、调查内容

本次问卷调查的内容主要是在项目实施后，接受救灾联络员培训的学员对灾害信息基础知识、灾害救助基础知识、灾害统计制度、灾害信息传递与管理、应急救护培训等方面内容了解程度的提升情况，以及对活动开展的形式等方面的相关评价和满意度。

三、调查方法和抽样方式

本次问卷采取随机抽样的方式进行，根据项目的具体执行情况进行抽样。本项目中共接受救灾联络员培训的学员为 165 人，抽取总量作为样本量，因此本次问卷的样本量为 165 份。

四、问卷的发放和回收

为保证问卷调查的科学性和严谨性，本次问卷调查由项目组工作人员负责组织问卷的发放和回收。本次问卷共发放 165 份，有效回收

161份，有效回收率97.58%。

五、问卷调查结果汇总

通过对问卷调查结果统计后，得出以下结论，91.97%的学员认为本次培训对其提高灾害信息基础知识的了解程度有一定帮助、93.79%的学员认为本次培训对其提高对灾害救助基础知识有一定帮助、89.44%的学员认为本次培训对其提高灾害统计制度、灾害信息传递与管理基础知识的了解程度有一定帮助；90.68%的学员认为本次培训对其掌握应急救护能有一定帮助 86.96%的学员认为本次培训对其掌握灾害损失测算的相关技能有一定帮助。具体调查数据汇总如下：

（一）基本问题

1.您认为本次培训是否对您提高对灾害信息基础知识的了解程度有帮助？

总数=161	有帮助	一般	没有帮助
人数	56	89	13
百分比	34.78%	36.65%	8.07%

2.您认为本次培训是否对您提高对灾害救助基础知识的了解程度有帮助？

总数=161	有帮助	一般	没有帮助
人数	63	88	10
百分比	39.13%	54.66%	6.21%

3.您认为本次培训是否对您提高对灾害统计制度、灾害信息传递与管理基础知识的了解程度有帮助？

总数=161	有帮助	一般	没有帮助
人数	45	99	17

百分比	27.95%	61.49%	10.56%
-----	--------	--------	--------

4.您认为本次培训是否对您掌握应急救护的相关技能有帮助？

总数=161	有帮助	一般	没有帮助
人数	77	69	15
百分比	47.83%	42.86%	9.32%

5.您认为本次培训是否对您掌握灾害损失测算的相关技能有帮助？

总数=161	有帮助	一般	没有帮助
人数	52	88	21
百分比	32.30%	54.66%	13.04%

6.您对本次培训有什么建议或意见？

无

（二）满意度问题

通过对问卷调查结果统计后，根据公式 $\Sigma(\text{非常满意} \times 1 + \text{比较满意} \times 0.8 + \text{一般} \times 0.6 + \text{较不满意} \times 0.3) / 5 \times 100\%$ 对各个满意度问题进行计算再加权平均，得出平均满意度为 $\times\%$ 。具体调查数据汇总如下：

序号	问题	非常满意	比较满意	一般	较不满意	不满意	满意度
1	对本次培训是否满意	61	81	19	0	0	85.21%
2	对本次培训的形式是否满意	37	103	18	3	0	81.61%
3	对本次培训的内容是否满意	55	85	20	1	0	84.10
4	对本次培训的讲师是否满意	41	85	29	6	0	80%
5	对本次培训的授课风格是否满意	33	98	23	7	0	79.50%
6	平均满意度						82.08%

