

上海市红十字会
2017 年预防艾滋病宣传项目
财政支出绩效评价报告

项目名称：上海市红十字会 2017 年预防艾滋病宣传项目
项目单位：上海市红十字会
委托部门：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	10
二、绩效评价工作情况	11
(一) 绩效评价目的	11
(二) 绩效评价工作方案制定过程	12
(三) 绩效评价原则、评价方法	13
(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	16
四、主要经验及做法、存在的问题和建议	28
(一) 主要经验及做法	28
(二) 存在的问题	29
(三) 建议和改进措施	30
附件：	30
1.绩效评价指标体系	31
2.基础数据表	38
3.访谈汇总分析报告	39
4.问卷调查汇总分析报告	41

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。

根据国务院出台的《艾滋病防治条例》赋予红十字会“组织红十字会会员和红十字会志愿者开展艾滋病防治的宣传教育”职责，市红会以国家、中国红十字会总会对预防艾滋病的工作规划要求为工作准则，并在面对艾滋病感染者低龄化趋势下，积极开展有关社会大众，尤其是青少年如何抵抗艾滋病侵扰的知识普及及宣传活动，充分发挥红十字会在防艾知识和反歧视理念宣传活动的重要作用。

多年来市红会采用多种方式进行防艾知识普及和倡导树立反歧视理念宣传活动。2000年开始开展高校防艾主持人培训，2002年开始在121预防艾滋病日举办大型主题宣传活动，2015年开始开展防艾核心主持人培训，多年的工作实现了防艾主持人同伴教育者的梯队建设。2016年起与教委合作开展大手牵小手活动，高校学生结对中学学生进校园进行防艾宣传，中学的好评率逐年提升。

2017年根据《关于进一步加强合作深入开展艾滋病防治工作的通知》红总字设立经常性项目预防艾滋病宣传项目。2017年市红会

预防艾滋病宣传专项由 3 个子项目构成，分别为高校预防艾滋病同伴教育主持人培训、青少年预防艾滋病知识普及宣传和 12/1 预防艾滋病大型系列宣传活动，。

● 评价结论

本次市红会 2017 年度救灾工作绩效评分结果为 92.16 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 25.50 分，C 类项目绩效得分 56.66 分，具体评分结果如下表所示：

指 标	项目决策类	项目管理类	项目绩效类	合计
权 重	10	27	61	100
得 分	10	25.5	56.66	92.16

● 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，宣传群体定位准确、实施效果较佳

为进一步贯彻落实《艾滋病防治条例》以及国务院、红十字总会《关于进一步加强合作深入开展艾滋病防治工作的通知》等文件精神，并在面对艾滋病感染者低龄化趋势下，市红会在 2017 年继续开展预防艾滋病宣传项目。该项目以面向青少年及高校宣传为主，社会大众宣传为辅。由于项目在组织实施过程中对各个节点的有效控制，本项目在 2017 年顺利完成，进一步加大防艾知识传播力度、充实同伴教育主持人队伍、提高和普及培训以及防艾宣传进中学和社区的能力，促进防艾普及宣传工作在更多的青少年以及社会公众中的有效开展。

二、存在的问题

1. 运作经费预算需进一步细化，预算管理可进一步加强

通过核查预防艾滋病项目经费预算申请明细，该项目依据往年实施情况安排预算，往年项目经费的支出涉及到三级明细，例如“大手牵小手”防艾青年同伴健康教育项目二级支出会细分为教材教具和宣传资料等内容，未达到预算精细化管理的要求，运作经费应按照实际支出方向作进一步明确，有利于加强预算管理。

2. 项目实施计划与绩效目标设定不相符

通过查阅本项目绩效目标申报表以及项目实施计划，发现本项目子项同伴教育主持人培训班方面，在绩效目标申报表中产出目标为举办复训 1 期，50 人；初训 20 期，500 人，21 期共计 550 人。在项目实施计划中，要求为预计通过核心主持人培训的 50 名学员回校后至少开展 1 期 25 人左右的同伴教育主持人培训，共计 1250 人。项目实施计划与具体执行情况存在偏差，不利于项目顺利开展。

三、建议和改进措施

1. 加强预算管理，提高财政资金使用效率

建议市红会在每年进行项目预算编制时，根据项目情况，尽可能细化预算情况，填写到三级明细内容，确保预算编制细化、合理、规范，有利于市红会统筹安排各部门预算，建立高效的预算管理运行机制、提高财政资金使用效益。

2. 增强项目实施计划制定的合理性，为后续项目开展提供方向

建议市红会增强以后年度高校预防艾滋病同伴教育主持人培训

项目实施计划制定的合理性，保障项目实施计划、项目绩效目标与项目预算情况相对应，保证项目顺利续开展，达到预期实施效果。

上海市红十字会 2017 年预防艾滋病宣传项目

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年度预防艾滋病宣传项目展开绩效评价。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。

根据国务院出台的《艾滋病防治条例》赋予红十字会“组织红十字会会员和红十字会志愿者开展艾滋病防治的宣传教育”职责，市红会以国家、中国红十字会总会对预防艾滋病的工作规划要求为工作准则，并在面对艾滋病感染者低龄化趋势下，积极开展有关社会大众，尤其是青少年如何抵抗艾滋病侵扰的知识普及及宣传活动，充分发挥

红十字会在防艾知识和反歧视理念宣传活动的重要作用。

多年来市红会采用多种方式进行防艾知识普及和倡导树立反歧视理念宣传活动。2000 年开始开展高校防艾主持人培训，2002 年开始在 121 预防艾滋病日举办大型主题宣传活动，2015 年开始开展防艾核心主持人培训，多年的工作实现了防艾主持人同伴教育者的梯队建设。2016 年起与教委合作开展大手牵小手活动，高校学生结对中学学生进校园进行防艾宣传，中学的好评率逐年提升。

2017 年根据《关于进一步加强合作深入开展艾滋病防治工作的通知》红总字设立经常性项目预防艾滋病宣传项目。2017 年市红会预防艾滋病宣传专项由 3 个子项目构成，分别为高校预防艾滋病同伴教育主持人培训、青少年预防艾滋病知识普及宣传和 12/1 预防艾滋病大型系列宣传活动，年初预算 26.4 万元，2017 年共执行 26.36 万元。

2016 年同名项目预算批复资金为 30.3 万元，实际使用资金为 30.17 万元，预算执行率为 99.57%。2015 年同名项目预算批复资金为 29.35 万元，实际使用资金为 29.35 万元，预算执行率为 100%。

2.资金来源及使用情况

上海市红十字会 2017 年预防艾滋病宣传项目预算批复资金总额是 264,000.00 元，资金来源为市级财政资金。其中 12/1 预防艾滋病大型系列宣传活动 107,000.00 元、高校预防艾滋病同伴教育主持人培训 99,000.00 元，青少年预防艾滋病知识普及宣传活动 58,000.00 元。预算批复资金明细如表 1:

表 1：预算批复明细表

序号	项目名称	实施明细	预算金额（元）
1	12/1 预防艾滋病大型系列宣传活动	/	107,000.00
2	高校预防艾滋病同伴教育主持人培训	高校预防艾滋病同伴教育核心主持人培训	99,000.00
		高校预防艾滋病同伴教育主持人培训	
3	青少年预防艾滋病知识普及宣传活动	“大手牵小手”预防艾滋病青年同伴健康教育活动	58,000.00
合计			264,000.00

2017 年本项目具体使用资金 263,620 元，预算执行率为 99.87%。

资金支出明细及预算执行情况如表 2：

表 2：支出明细及预算执行情况表

序号	内容	预算金额（元）	支出金额（元）	预算执行率
1	12/1 预防艾滋病大型系列宣传活动	107,000.00	107,000.00	100%
2	高校预防艾滋病同伴教育主持人培训	99,000.00	98,620.00	99.62%
3	青少年预防艾滋病知识普及宣传	58,000.00	58,000.00	100%
合计		264,000.00	263,620.00	99.87%

3.项目实施情况

2017 年度市红会预防艾滋病宣传活动包括高校预防艾滋病同伴教育主持人培训、青少年预防艾滋病知识普及宣传、12/1 预防艾滋病大型系列宣传活动，共计 3 个子项。

高校预防艾滋病同伴教育主持人培训项目实施内容，2017 年，上海市红十字会在开展高校预防艾滋病同伴教育主持人信息调查，不断更新数据库的基础上，继续开展核心主持人培训，督导培训合格的师资回校后开展同伴教育主持人培训，邀请上海市疾控中心专家进行

了专题讲座，33所高校的67名学生在上海外国语大学松江校区经过为期三天封闭式培训并通过考核后成为核心主持人。这些核心主持人回校后在同伴中又自主开展了30余期主持人培训，共培训主持人700名左右。

青少年预防艾滋病知识普及宣传活动实施内容，在2017年该活动继续由上海市红十字会联合上海市教育委员会举办。活动时间在2017年9月—11月，每所中学和中等职业学校分别与1所高校进行结对，由高校预防艾滋病同伴教育主持人走进学校以同伴教育的形式开展防艾健康教育。在2017年三个月中，共有28所高校分别和17个区的34所中学或中等职业学校结对开展活动。

12.1 世界艾滋病日主题宣传活动实施内容，恰逢2017年12月1日是第30个世界艾滋病日，上海市红十字会、上海市教育委员会联合举办2017年“预防艾滋、反对歧视”12·1宣传、展示活动。活动在5所高校设置分会场，并进行互动直播，达到全市范围覆盖，有4万余人参与到该活动当中。

4.组织及管理情况

(1) 项目组织情况

上海市红十字会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。

上海市红十字会基层组织和青少年部是2017年预防艾滋病宣传专项的预算部门，负责本项目的项目申报、预算经费申请、项目执行、以及项目实施全过程，预防艾滋病宣传活动的策划、执行以及总结工

作。

(2) 项目实施流程

2016 年底市红会基层组织和青少年部编制项目预算，经部门负责人审核签字后，上交市红会报市财政局审批。

本项目的三个子项都是由市红会组织，委托第三方服务商负责具体实施工作。

子项高校预防艾滋病同伴教育主持人培训开展时间是 2017 年 5 月至 12 月，市红会于 2017 年 7 月与上海新活力公益发展中心签订合同。2017 年 7 月 25 号经项目负责人申请项目资金并审核后，由市财政将资金拨款至市红会，确认无误后市红会将合同款项拨付至收款公司。

子项 12/1 预防艾滋病大型系列宣传活动开展时间是 2017 年 11 月至 12 月，该项目用款主要在前中期活动宣传和中期活动执行部分，市红会分别委托两家服务商承办，并于 2017 年 10 月分别与两家服务商（上海红诚文化传播有限公司和上海新活力公益发展中心）签订合同。2017 年 11 月 15 号经项目负责人申请项目资金并审核后，由市财政将资金拨款至市红会，确认无误后市红会将合同款项拨付至收款公司。

子项青少年预防艾滋病知识普及宣传活动于 2017 年 7 月至 9 月间开展。市红会于 2017 年 7 月与服务商上海捷道商务咨询有限公司签订合同。2017 年 8 月 17 号经项目负责人申请项目资金并审核后，由市财政将资金拨款至市红会，确认无误后市红会将合同款项拨付至

收款公司。

(3) 资金拨付流程

本项目中采购三个子项目工作主要支出委托第三方服务费，经青少年活动部经办人确认合同内容履行后，由部室项目经办人填写《经费申请报告表》，先由部门负责人审核同意签名，再交综合办公室负责人及财务负责人审核同意签名后，呈报会领导审批。财务部门根据审批意见，予以办理经费支付手续。

(4) 业务及财务管理制度

本项目业务管理制度主要有《艾滋病防治条例》、《国务院关于加强艾滋病防治工作的通知》和《中国红十字总会关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》等业务管理制度。

本项目财务管理制度主要有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》、以及市红十字内部《上海市红十字会预算管理制度》和《上海市红十字会资金手指管理和审批制度》等财务管理制度。

(二) 绩效目标

1.项目总目标

进一步加大防艾传播力度、充实同伴教育主持人队伍，提高普及培训以及防艾宣传进中学和进社区的能力，促进防艾普及宣传工作在更多的青少年以及社会公众中的有效展开。

2.阶段性目标

(1) 产出目标

- 完成预防艾滋病同伴教育核心主持人培训
- 核心主持人培训达标率达 90%
- 辅助开展完成 600 人的同伴教育主持人培训
- 完成培训工作总结
- 举办青少年预防艾滋病知识普及宣传活动
- 完成 12/1 世界艾滋病日主题宣传活动
- 区县宣传覆盖率达 100%
- 学校宣传知晓率达 90% 以上

(2) 效果目标

- 提升培训学员防艾知识和授课方法技巧
- 提升青少年防艾知识普及情况
- 提升社会公众防艾基本知识、树立反歧视理念
- 防艾同伴教育主持人培训学员满意度不低于 90%
- 结对学校学生防艾知识宣传满意度不低于 90%
- 师资队伍建设提升

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 年预防艾滋病宣传专项经费在决策、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预防艾滋病工作效率，普及防艾知识与反歧视理念，加快建设防艾宣传队伍建设，从而更好地构建和谐和谐社会。

评价对象：2017年红十字预防艾滋病宣传专项经费。

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26.4万元。

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部门市红会基层组织和青少年部进行沟通，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部门进行请教，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

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除指标。

2.绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价、数据采集和社会调查。

2017 市红会预防艾滋病宣传项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。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。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。为完成绩效指标的分析评价工作，由项目组依据指标体系设计了基础表、调查问卷和访谈提纲。

基础表发放给项目承担单位协助填报并对数据的真实性负责，项目组对数据进行核实确认、汇总分析。为确保评价工作的客观性和科学性，在数据复核过程中发现的项目承担单位填报的数据与相关资料有差异的，项目组将做进一步深入调查。问卷调查将采用重点抽样的方式进行，选取经过培训的主持人和被宣传中学学生为调查对象，共发放调查问卷 420 份。同时，采用座谈会的形式对市红会基层组织和青少年部活动相关负责人进行访谈。

在评价过程中还将根据实际需要，应用现场勘察、档案法、市场比较法等获取的相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

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

项目组严格按照工作方案中确定的评价思路，通过研读相关文件资料、填写基础数据表格、问卷调查、访谈等方法收集相关数据。具体实施过程如下：

1.数据填报和采集

2017年4月，项目组就所需采集的数据与市红会基层组织和青少年部进行沟通，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经过培训的主持人和被宣传中学学生开展满意度调查，共发放问卷420份，实际有效回收420份，有效回收率100%。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市红会基层组织和青少年部项目相关负责人进行了访谈，了解了项目组织、实施和管理的具体情况，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6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

红会保持充分的沟通，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 年预防艾滋病宣传项目绩效进行客观评价，最终评分结果为 92.16 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值详见表 3。

表 3 上海市红十字会 2017 年预防艾滋病宣传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	10	27	61	100
得分	10	25.5	56.66	92.16

2.主要绩效

通过调研分析，上海市红十字会 2017 年预防艾滋病宣传项目战略目标长远、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。

（二）具体绩效分析

本部分从项目立项、项目管理、项目绩效三方面对上海市红十字会 2017 年预防艾滋病宣传项目进行打分，详细的评价内容见附件五：绩效评价工作底稿。

1.项目决策类

项目决策类指标包括项目立项和项目目标两方面的内容，由 5 个

三级指标构成，权重分为 12 分，实际得分 12 分，得分率 100%。具体得分情况如下：

表 4 项目决策类指标评分结果汇总表

指标名称	指标权重	业绩值	绩效值
A1.项目立项			
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
A2.项目目标			
A21.绩效目标合理性	2	100%	2
A22.绩效指标合理性	2	100%	2
小计	10	100%	10

A1.项目立项

反映项目与部门战略目标的适应性，考察项目立项是否有充分的依据，是否符合国家、上海市的相关规定，以及项目的申请、设立过程是否符合相关要求。

A11.战略目标适应性：根据 2006 年 3 月 1 日起施行的《艾滋病防治条例》、《关于进一步加强合作深入开展艾滋病防治工作的通知》（红总字〔2009〕4 号）以及《国务院关于进一步合作深入开展艾滋病防治工作的通知》（国发〔2010〕48 号）等文件赋予红十字会“组织红十字会会员和红十字会志愿者开展艾滋病防治的宣传教育”的职责，并在面对艾滋病感染者低龄化趋势下，上海市红十字会积极响应国家和红十字总会的要求，从年以来就开始面向社会大众、以及青少年等人群举办防治艾滋病宣传的系列活动。在 2017 年，上海红十字会就继续开展了预防艾滋病的宣传活动。旨在提高公众以及青少年对艾滋病病理知识的了解程度、逐步加深对艾滋病病毒患者、艾滋

病病人及其家属的反歧视理念以及积极倡导健康文明的生活方式，营造一个良好的艾滋病预防社会环境。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：本项目的立项依据包括《艾滋病防治条例》、《关于进一步加强合作深入开展艾滋病防治工作的通知》（红总字〔2009〕4号）、《国务院关于进一步合作深入开展艾滋病防治工作的通知》（国发〔2010〕48号）和《关于做好2017年上海市学校红十字工作的通知》（沪红发〔2017〕5号）等文件。其中，《艾滋病防治条例》的出台是为了预防、控制艾滋病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生，并首次提出了艾滋病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，国发〔2010〕48号文进一步落实《艾滋病防治条例》，并鼓励红十字会等社会团体、事业单位协助各级政府开展艾滋病防治工作，沪红发〔2017〕5号文明确了本项目的执行办法。总体上，本项目的设立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，且与区残联工作职责密切相关。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：预防艾滋病宣传项目是市红会的经常性项目，项目资金按照规定的程序申请预算，提交的文件和材料符合相关要求，预算申请依据充分。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

反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，考察绩效目标与项目实施的相符情况，以及绩效指标是否依据绩效目标设立并具有清晰、细化、可衡量等特定

A21.绩效目标合理性：评价人员通过查阅和分析相关资料可知，

市红会基层组织和青少年部根据国务院、上海市政府和红十字总会下达的有关预防艾滋病的相关文件精神，在 2016 年底填报本项目预算时，也设立了相应的绩效目标。主要是对项目的投入和管理、产出、效果以及影响力等方面设立了合理的绩效目标。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为 100%，指标得分 2 分。

A22 绩效指标明确性：评价人员通过查阅和分析相关资料可知，市红会基层组织和青少年部根据国务院、上海市政府和红十字总会下达的有关预防艾滋病的相关文件精神，对 2017 预防艾滋病宣传项目设立绩效目标。根据实际情况以及以往经验，2017 年举办同伴教育主持人培训班复训 1 期 50 人、举办同伴教育主持人培训班初训 30 期 500 人、主持人参加培训后能熟悉掌握防艾知识和授课技巧、宣传对象了解防艾基本知识、树立反歧视理念和充实同伴教育师资队伍等。该项目从产出、效果和影响力三方面设立了指标。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为 100%，指标得分 2 分。

2.项目管理类

项目管理类指标包括投入管理、财务管理和项目实施三方面内容，由 9 个三级指标构成，权重分 27 分，实际得分 26.5 分。各指标的业绩值和绩效分值详见表 5

表 5 项目管理类指标评分结果汇总表

指标名称	指标权重	业绩值	绩效值
B1. 投入管理			
B11.预算细化情况	2	50%	1
B12.预算执行率	4	100%	4
B13.预算匹配性	3	83.33%	2.5
B2.财务管理			
B21.资金使用情况	3	100%	3

指标名称	指标权重	业绩值	绩效值
B22.财务管理制度健全性	3	100%	3
B23.财务监控有效性	3	100%	3
B3.项目实施			
B31.项目管理制度健全性	3	100%	3
B32.项目合同管理情况	3	100%	3
B33.项目管理制度的执行有效性	3	100%	3
小计	27	94.44%	25.5

B1.投入管理

反映的是项目预算细化情况，执行情况以及项目预算与部分绩效目标的匹配情况。

B11.预算细化情况：市红会 2017 年预防艾滋病宣传项目总预算 264,000.00 元，其中 12/1 预防艾滋病大型系列宣传活动 107,000.00 元、高校预防艾滋病同伴教育主持人培训 99,000.00 元，以及青少年预防艾滋病知识普及宣传活动 58,000.00 元，但各项目预算并没有明确的三级明细，与上海市红十字会对于预算编制及使用的相关规定较为不符。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。

B12 预算执行率：根据项目相关财务资料，项目组了解到 2017 年度预防艾滋病宣传项目财政资金批复数为 26.4 万元，根据上海市红十字会安排，2017 年度实际支出 263,620.00 元，预算执行率为 99.87%，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 3 个子项目，包括 12/1 预防艾滋病大型系列宣传活动、

高校预防艾滋病同伴教育主持人培训和青少年预防艾滋病知识普及宣传活动。绩效目标申报材料中产出目标部分未涉及 12/1 预防艾滋病大型系列宣传活动这个子项目，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 83.33%，指标得分 2.5 分。

B2.财务管理

反映的是预防艾滋病宣传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。

B21 资金使用情况：通过对市红会 2017 年预防艾滋病宣传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》、以及市红十字内部《上海市红十字会预算管理制度》和《上海市红十字会资金手指管理和审批制度》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 3 分。

B3.项目实施

主要考察预防艾滋病宣传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。

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《艾滋病防治条例》、《国务院关于加强艾滋病防治工作的通知》和《中国红十字总会关于加强艾滋病防治工作的通知》等项目管理制度。根据项目组对以上文件的研读，以上制度主要是对开展艾滋病防治的相关指示和建议，对市红会开展预防艾滋病宣传工作有，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 2 分

B32 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对三个子项目选定合格服务商，按项目申报计划的举办的次数和时限完成 12/1 预防艾滋病大型系列宣传活动、举办总共将近 600 人的 30 期主持人培训会 and 进入 34 所中学进行青少年预防艾滋病知识普及宣传活动。项目实施过程中，市红会至少有一人全程跟踪记录。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 3 分。

B33 合同管理情况：本项目 12/1 预防艾滋病大型系列宣传活动、

高校预防艾滋病同伴教育主持人培训和青少年预防艾滋病知识普及宣传活动 3 个子项目均进行了外包，分别与 4 个服务商签订合同，因其中一个子项目因工作需要与两个不同服务商签订了合同。本项目在合同管理情况较佳。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为 100%，指标得分 3 分。

3.项目绩效

项目绩效类指标包括项目产出和项目效益两方面内容，由 6 个三级指标和 12 个四级指标构成，权重分 64 分，实际得分 56.66 分。各指标的业绩值和绩效分值详见表 6。

表 6 项目绩效类指标评分结果汇总表

指标名称	指标权重	业绩值	绩效值
C1. 项目产出			
C11.防艾同伴教育核心主持人培训完成情况	4	100%	4
C12.核心主持人培训达标率	3	100%	3
C13.防艾同伴教育主持人培训完成情况	4	75%	3
C14.培训工作总结完成情况	4	100%	4
C15.青少年预防艾滋病知识普及宣传活动完成情况	4	100%	4
C16.12/1 世界艾滋病日主题宣传活动完成情况	4	100%	4
C17.区县宣传覆盖率	4	100%	4
C18.学校知晓率	4	100%	4
C2.项目效果			
C21.培训学员授课技巧提升情况	6	50%	3
C22.青少年防艾知识普及提升情况	6	100%	6
C23.社会公众防艾基本知识的提升情况	5	80%	4
C24. 防艾同伴教育主持人培训学员满意度	6	87.33%	5.24

C25.结对学校学生防艾知识宣传满意度	6	83.67%	5.42
C3. 能力建设及可持续影响			
C31.主持人师资队伍建设提升	3	100%	3
小计	63	89.93%	56.66

C1.项目产出

反映防艾宣传工作产出情况，包括数量、质量和时效三类具体指标。

C11 防艾同伴教育核心主持人培训完成情况：根据调研资料，项目组了解到市红会为保证本次培训工作的完成质量，选择上海新活力公益发展中心作为本次培训活动的承办商，按合同约定内容于 2017 年 5 月—12 月组织一场为期三天的核心主持人培训。按照工作计划及合同约定内容，已于 2017 年 6 月 2 号—4 号期间完成。因此，根据指标评分标准，该业绩值为 100%，指标得分 4 分。

C12 核心主持人培训达标率：根据本项目 2017 年绩效目标申报材料，2017 年度预计培训核心主持人 50 名。上海市红十字会于 2017 年 2017 年 6 月 2 号—4 号组织了核心主持人培训，培训学员来自 34 所高校，培训时间为三日，共培训学员 67 名，参与考核人数 67 人，培训合格人数 67 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 3 分。

C13 防艾同伴教育主持人培训完成情况：根据调研资料，项目组了解到市红会为保证本次培训工作的完成质量，选择与上海新活力公益发展中心作为本次培训活动的承办商，按合同约定内容于 2017 年 5 月—12 月在校组织开展的主持人培训。按照工作计划内容，全部

培训活动按时举办，参与培训的主持人学员共计 776 人，达到了绩效目标设定 550 人。但因绩效目标设定培训目标人数与工作计划不完全相符，因此，指标评分时酌情扣除 1 分，指标得分 3 分。

C14 培训工作总结情况：根据预防艾滋病同伴教育主持人培训的工作要求，参与培训的核心主持人须于培训结束后填写工作总结，并连同影像资料发至项目公共邮箱。项目组通过查阅项目资料，了解到总共 67 份总结报告都于培训活动结束后完成并上交。因此，根据指标评分标准，该业绩值为 100%，指标得分 4 分。

C15 青少年预防艾滋病知识普及宣传活动完成情况：根据调研资料，项目组了解到市红会为保证本次青少年防艾宣传活动的完成质量，选择上海捷道商务咨询有限公司作为本次宣传活动的承办商，按合同约定内容需在宣传活动开展前印制好活动的宣传折页等宣传资料和教材教具，并于 2017 年 7 月至 9 月期间举办活动。按照合同约定内容，现已全部完成。因此，根据指标评分标准，该业绩值为 100%，指标得分 4 分。

C16 12/1 世界艾滋病日主题宣传活动完成情况：根据调研资料，项目组了解到市红会为保证本次世界艾滋病日主题宣传活动的完成质量，选择上海红诚文化传播有限公司作为本次活动宣传材料的制作服务商，上海新活力公益发展中心作为本次宣传活动的承办商，按合同约定内容上海红诚文化传播有限公司需在活动的宣传期前设计并制作好活动宣传展板和宣传品；上海新活力公益发展中心于 2017 年 12 月 1 日举办 12/1 世界艾滋病日集中宣传活动并展示高校防艾普及

宣传项目成果。按照合同约定内容，现已全部完成。因此，根据指标评分标准，该业绩值为 100%，指标得分 4 分。

C17 区县宣传覆盖率：根据项目组进行的结对学校学生满意度回访情况，项目组了解到在本次青少年防艾知识普及宣传活动中结对的 34 所中学覆盖了上海 16 个区县，其中松江、黄埔、徐汇、长宁和静安区每个区都有 3 所，普陀、虹口、杨浦、闵行、宝山、嘉定、金山和浦东新区每个区都有 2 所，青浦、奉贤和崇明各有 1 所。因此，区县宣传覆盖率为 100%。根据指标评分标准，该业绩值为 100%，指标得分 4 分。

C18 学校知晓率：根据项目组进行的结对学校学生满意度问卷调查结果显示，有 90.88% 的学生认为本次活动对他们提高预防艾滋病理论知识了解程度有帮助；有 92.65% 的学生认为本次活动对他们树立对艾滋病患者的反歧视理念有帮助。故知晓率为 91.77%。根据指标评分标准，该业绩值为 100%，指标得分 4 分。

C2.项目效果

反映的是防艾宣传工作实施效果情况，主要有培训学员授课技巧提升情况、青少年防艾知识普及提升情况、社会公众防艾基本知识提升情况、培训学员以及结对学校学生的满意度等指标。

C21 培训学员授课技巧提升情况：根据项目组进行的培训学员满意度问卷调查结果显示，有 18.75% 的学员认为本次培训对他们掌握相关主持技能有帮助；有 40% 的学员认为本次培训对他们掌握相关主持技能的帮助为一般；有 41.25% 的学员认为没有帮助，因此属于对

培训学员授课技巧未有较大提升。因此，根据评分标准，该业绩值为 50%，指标得分 3 分。

C22 青少年防艾知识普及提升情况：根据项目组进行的结对学校学生满意度问卷调查结果显示，有 53.53%的学员认为本次培训对他们掌握相关主持技能的帮助为一般；有 37.35%的学员认为本次培训对他们掌握相关主持技能有帮助；有 9.12%的学员认为没有帮助，因此属于对培训学员授课技巧有较大提升。因此，根据评分标准，该业绩值为 100%，指标得分 6 分。

C23 社会公众防艾基本知识提升情况：根据相关调研信息，项目组了解到上海市红十字会为提高社会公众对预防艾滋病基本知识的了解程度，积极举办预防艾滋病系列活动，2017 年主要有高校预防艾滋同伴教育主持人培训、青少年预防艾滋病知识普及宣传和 12/1 预防艾滋病大型系列宣传这三个活动，活动覆盖全市 16 个区的高校，设主会场、分会场开展多项大型活动，宣传覆盖面较广，对提高社会公众对预防艾滋病基本知识的了解程度起到一定的正面效果。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为 66.67%，指标得分 4 分。

C24 防艾同伴教育主持人培训学员满意度：根据相关调研信息项目组了解到 2017 年度开设了 1 期核心主持人培训，将近 30 期主持人培训，培训学员来自各个高校。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，对培训课程较为满意。根据满意度计算公式得综合满意度为 85.80%，详情见社会调研分析报告。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为 87.33%，指标得分 5.24 分。

C25 结对学校学生满意度： 根据相关调研信息项目组了解到2017年度青少年预防艾滋病知识普及宣传项目共与34所中学结对。在中学校园中进行预防艾滋病知识普及和宣传。项目组通过中学学生回访了解到大部分学生认为宣传活动对其提高预防艾滋病基本知识以及树立对艾滋病患者的反歧视理念有帮助，对宣传活动较为满意。根据满意度计算公式得综合满意度为89.8%，详情见社会调研分析报告。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为90.33%，指标得分5.42分。

C3.能力建设及可持续影响

反映的是防艾宣传工作实施影响力情况，主要考察主持人师资队伍建设提升情况。

C31 主持人师资队伍建设提升：根据相关调研资料项目了解到高校预防艾滋病同伴教育主持人培训活动是在主持人信息调查，不断更新数据库的基础上开展的。经过集中培训的核心主持人，回校后在同伴中又需要协助开展主持人培训活动。在培训中也有相应的考核措施保证培训活动的质量。由此得知高校预防艾滋病同伴教育主持人师资队伍的建设提升有相应的措施保证。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100%，指标得分3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，宣传群体定位准确、实施效果较佳为进一步贯彻落实《艾滋病防治条例》以及国务院、红十字会

《关于进一步加强合作深入开展艾滋病防治工作的通知》等文件精神，并在面对艾滋病感染者低龄化趋势下，市红会在 2017 年继续开展预防艾滋病宣传项目。该项目以面向青少年及高校宣传为主，社会大众宣传为辅。由于项目在组织实施过程中对各个节点的有效控制，本项目在 2017 年顺利完成，进一步加大防艾知识传播力度、充实同伴教育主持人队伍、提高和普及培训以及防艾宣传进中学和社区的能力，促进防艾普及宣传工作在更多的青少年以及社会公众中的有效开展。

（二）存在的问题

1. 运作经费预算需进一步细化，预算管理可进一步加强

通过核查预防艾滋病项目经费预算申请明细，该项目依据往年实施情况安排预算，往年项目经费的支出涉及到三级明细，例如“大手牵小手”防艾青年同伴健康教育项目二级支出会细分为教材教具和宣传资料等内容，未达到预算精细化管理的要求，运作经费应按照实际支出方向作进一步明确，有利于加强预算管理。

2. 项目实施计划与绩效目标设定不相符

通过查阅本项目绩效目标申报表以及项目实施计划，发现本项目子项同伴教育主持人培训班方面，在绩效目标申报表中产出目标为举办复训 1 期，50 人；初训 20 期，500 人，21 期共计 550 人。在项目实施计划中，要求为预计通过核心主持人培训的 50 名学员回校后至少开展 1 期 25 人左右的同伴教育主持人培训，共计 1250 人。项目实施计划与具体执行情况存在偏差，不利于项目顺利开展。

（三）建议和改进措施

1.加强预算管理，提高财政资金使用效率

建议市红会在每年进行项目预算编制时，根据项目情况，尽可能细化预算情况，填写到三级明细内容，确保预算编制细化、合理、规范，有利于市红会统筹安排各部门预算，建立高效的预算管理运行机制、提高财政资金使用效益。

2. 增强项目实施计划制定的合理性，为后续项目开展提供方向

建议市红会增强以后年度高校预防艾滋病同伴教育主持人培训项目实施计划制定的合理性，保障项目实施计划、项目绩效目标与项目预算情况相对应，保证项目顺利续开展，达到预期实施效果。

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

二〇一八年五月

附件：

1.绩效评价指标体系

上海市红十字会 2017 预防艾滋病宣传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	文件收集、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
			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 1 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 1 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	2	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	2	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 0.5 分；② 指标值清晰、可衡量得 0.5 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	9	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
			B12 预算执行率	4	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 2 分；③ 预算与项目绩效目标完全不匹配	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	8	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
			B22 财务管理制度健全性	3	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。	财务内控制度；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	3	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1.5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1.5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
	B3 项目实施	10	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
			B32 项目合同管理情况	3	考察项目实施过程中合同管理情况，是否按照合同的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2分，扣完为止。	资金拨付进度、项目调整流程、批复文件。

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	3	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 1.5 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 1.5 分；⑤执行但效果不佳得 1 分；⑥无执行得 0 分。	现场核查
C 项目 绩效	C1 项目产出	31	C11 防艾同伴教育核心主持人培训完成情况	4	考察防艾同伴教育核心主持人培训是否完成	完成防艾同伴教育核心主持人培训，得满分；否则，不得分	培训工作记录、访谈、相关文件
			C12 核心主持人培训达标率	3	考察预防艾滋病同伴教育核心主持人培训达标率。	①达标率达到 90% 及以上得满分；②达标率低于 90% 的每降 1% 扣权重分值的 5%。	考核记录、工作总结
			C13 防艾同伴教育主持人培训完成情况	4	考察防艾同伴教育主持人培训是否完成	①完成防艾同伴教育核心主持人培训，得权重 60% 分；②培训人数达 600 人。得权重 40% 分	红十字会培训计划，培训记录

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
			C14 培训工作总结完成情况	4	考察核心主持人回校辅助开展同伴教育主持人培训是否全部完成工作总结	全部完成工作总结，得满分；有一人未完成扣权重 5%分，扣完为止。	核心主持人工作总结、各校开展活动记录
			C15 青少年预防艾滋病知识普及宣传活动完成情况	4	考察“大手牵小手”防艾青年同伴健康教育是否完成。	活动完成，得满分；未完成，不得分。	红十字会部门工作总结、访谈
			C16 12/1 世界艾滋病日主题宣传活动完成情况	4	考察 12/1 世界艾滋病日主题宣传活动是否完成。	活动完成，得满分；未完成，不得分。	红十字会部门工作总结、访谈
			C17 区县宣传覆盖率	4	考察青少年预防艾滋病知识普及宣传活动的区县覆盖情况。	上海 16 个区县全覆盖，得满分；有一个区县未覆盖扣权重 7%分，扣完为止。	调研报告
			C18 学校知晓率	4	考察青少年预防艾滋病知识普及宣传活动的学校学生知晓程度。	①知晓率达到 90%及以上得满分；②知晓率低于 90%的每降 1%扣权重分值的 5%。	调研报告
	C2 项目效果	30	C21 培训学员授课技巧的提升情况	6	考察高校预防艾滋病同伴教育主持人培训活动对培训学员的授课方法技巧的提升情况。	培训学员及授课方法大幅度提升得满分，有所提升得 3 分，未提升，不得分。	调研报告

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
			C22 青少年防艾知识普及提升情况	6	考察青少年预防艾滋病知识普及宣传活动对结对学校学生的防艾知识普及提升情况。	青少年防艾知识普及情况大幅度提升得满分，有所提升得3分，防艾知识普及未提升，不得分。	调研报告
			C23 社会公众防艾基本知识提升情况	5	考察 12/1 世界艾滋病日主题宣传活动对社会公众的防艾基本知识提升情况。	社会公众防艾基本知识大幅度提升得满分，有所提升得3分，防艾基本知识减退不得分。	调研报告
			C24 防艾同伴教育主持人培训学员满意度	6	考察学员对主持人防艾知识和授课技巧培训活动的满意度。	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
			C25 结对学校学生防艾知识宣传满意度	6	考察结对中学学生对防艾知识宣传活动的满意度	满意度 90%以上，得满分；每下降 1%，扣权重的 3%，扣完为止。	结对学校学生满意度问卷
	C3 能力建设及可持续影响	3	C31 主持人师资队伍建设提升	3	考察预防艾滋病同伴教育主持人师资队伍建设提升情况	采取措施预防艾滋病同伴教育主持人师资队伍建设大幅度提升，得满分；采取措施预防艾滋病同伴教育主持人师资队伍建设有所提升得2分；未采取措施不得分。	访谈、师资队伍建设相关文件
总分		100		100			

2.基础数据表

表 1：预算批复明细表

序号	项目名称	实施明细	预算金额（元）
1	12/1 预防艾滋病大型系列宣传活动	/	107,000.00
2	高校预防艾滋病同伴教育主持人培训	高校预防艾滋病同伴教育核心主持人培训	99,000.00
		高校预防艾滋病同伴教育主持人培训	
3	青少年预防艾滋病知识普及宣传活动	“大手牵小手”预防艾滋病青年同伴健康教育活动	58,000.00
合计			264,000.00

表 2：支出明细及预算执行情况表

序号	内容	预算金额（元）	支出金额（元）	预算执行率
1	12/1 预防艾滋病大型系列宣传活动	107,000.00	107,000.00	100%
2	高校预防艾滋病同伴教育主持人培训	99,000.00	98,620.00	99.62%
3	青少年预防艾滋病知识普及宣传	58,000.00	58,000.00	100%
合计		264,000.00	263,620	99.87%

3.访谈汇总分析报告

上海市红十字会 2017 年预防艾滋病宣传项目

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，进而为市红会预防艾滋病宣传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基层组织和青少年部负责本项目的相关工作人员，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

本次访谈的内容主要是了解一下本项目相关负责人对于预防艾滋病宣传活动的成立初衷、策划执行以及后期所取得的效果等方面的想法。

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：

上海市红十字会基层组织和青少年部相关工作人员访谈记录

1. 您认为预防艾滋病宣传项目设立的初衷是什么？

首先预防艾滋病宣传教育工作是国务院在出台的《艾滋病防治条例》中赋予红十字会的职责，我们理应认真履行。其次，近些年来，艾滋病感染者呈现低龄化特别是青少年，因此，我们更应积极开展预防艾滋病相关活动。

2. 您认为本年度的预防艾滋病宣传工作在哪些方面有所提高？

这个项目实施如今已经是第三年了，要是说成效的话，在青少年预防艾滋病知识普及宣传活动这个子项目中，我们跟结对学校的宣传中，学生跟我们互动明显增多，并且可以看出，学生对艾滋病的了解程度也较之前提高了。

3. 您对今年的防艾宣传工作实施情况满意吗？

整体比较满意。在项目实施中没有出现什么大问题。并且项目完成的很成功，都达到了我们预期的效果。

4. 市红会对同伴教育主持人师资队伍建设提升方面是否有相应的措施？如果有，是否得到有效执行？

有的。我们每年都会举办同伴教育主持人培训，基本都是高校优秀大学生。这对主持人师资队伍建设提升是非常有效的措施。

5. 您对本市预防艾滋病宣传工作有何意见或建议？

没有什么意见。

4. 问卷调查汇总分析报告

上海市红十字会 2017 年预防艾滋病宣传项目

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”和“结对中学学生满意度”指标，对项目开展问卷调查。

“培训学员满意度”问卷分析

一、调查对象

本次问卷调查的对象为市红会 2017 年预防艾滋病宣传项目中接受主持人培训的学员。

二、调查内容

本次问卷调查的内容主要是在项目实施后，接受主持人培训的学员对授课技巧、防艾知识、树立反歧视理念等方面的提升情况，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。本项目中共接受主持人培训的学员为 800 人，抽取总量 10% 作为样本量，因此本次问卷的样本量为 80 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。

第一份“培训学员满意度”问卷向接受过高校预防艾滋病同伴教育主持人培训的学员发放，共发放 80 份，有效回收 80 份，有效回收率 100%。

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，83.75%的学员认为本次培训对其提高预防艾滋病理论知识的了解程度有一定帮助、82.5%的学员认为本次培训对其树立对艾滋病患者反歧视理念有一定帮助、58.75%的学员认为本次培训对其掌握相关主持技能有一定帮助。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预防艾滋病理论知识的了解程度有帮助？

总数=80	有帮助	一般	没有帮助
人数	21	46	13
百分比	26.25%	57.50%	16.25%

2.您认为本次培训是否对您树立对艾滋病患者反歧视理念有帮助？

总数=80	有帮助	一般	没有帮助
人数	25	41	14
百分比	31.25%	51.25%	17.5%

3.您认为本次培训是否对您掌握相关主持技能有帮助？

总数=80	有帮助	一般	没有帮助
人数	15	32	33
百分比	18.75%	40.00%	41.25%

4.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	25	50	4	1	0	84.75%
2	对本次培训的形式是否满意	42	33	5	0	0	89.25%
3	对本次培训的内容是否满意	25	41	12	2	0	82.25%
4	对本次培训的讲师是否满意	30	42	7	1	0	85.25%
5	对本次培训的授课风格是否满意	40	30	10	0	0	87.5%
6	平均满意度						85.80%

“结对学校学生满意度”问卷分析

一、调查对象

本次问卷调查的对象为市红会 2017 年预防艾滋病宣传项目中参与结对中学的学生。

二、调查内容

本次问卷调查的内容主要是结对中学的学生对防艾知识、树立反歧视理念等方面的提升情况，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

本次问卷采取分层随机抽样的方式进行，根据项目的具体执行情况抽样，本项目中参与结对的中学学生来自 17 个区县的 34 所学校，34 所中学每所学校随机分发 10 份问卷进行调查，因此本次问卷的样本量为 340 份。

四、问卷的发放和回收

本次问卷向参与青少年预防艾滋病知识普及宣传工作的结对学校学生发放，共发放 340 份，有效回收 340 份，有效回收率 100%。

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，90.88%的学生认为本次培训对其提高预防艾滋病理论知识的了解程度有一定帮助、92.75%的学生认为本次培训对其树立对艾滋病患者反歧视理念有一定帮助。具体调查数据汇总如下：

1.您所在中学是属于那个区县_____。

序号	行政区	总数=340	百分比
1	普陀区	20	5.88%
2	虹口区	20	5.88%
3	杨浦区	20	5.88%
4	闵行区	20	5.88%
5	宝山区	20	5.88%
6	嘉定区	20	5.88%
7	浦东新区	20	5.88%
8	金山区	20	5.88%
9	松江区	30	8.82%
10	黄浦区	30	8.82%
11	徐汇区	30	8.82%
12	长宁区	30	8.82%
13	静安区	30	8.82%
14	青浦区	10	2.94%
15	奉贤区	10	2.94%
16	崇明区	10	2.94%

2.您认为本次宣传活动是否对您提高预防艾滋病理论知识的了解程度有帮助？

总数=340	有帮助	一般	没有帮助
人数	127	182	31
百分比	37.35%	53.53%	9.12%

3.您认为本次培训是否对您树立对艾滋病患者反歧视理念有帮助？

总数=340	有帮助	一般	没有帮助
人数	118	197	25
百分比	34.70%	57.94%	7.35%

4.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	对本次防艾宣传活动是否满意	130	168	35	7	0	84.76%
2	对本次防艾宣传活动的形式是否满意	138	167	33	2	0	85.94%
3	对本次防艾宣传活动的內容是否满意	225	65	38	12	0	89.59%
4	对本次防艾宣传活动的讲师是否满意	177	145	15	3	0	89.18%
5	对本次防艾宣传活动的时段是否满意	126	169	41	4	0	84.53%
6	平均满意度						86.8%

