**巴州红十字会财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：捐赠物资费用

实施单位（公章）：巴州红十字会

主管部门（公章）：巴州红十字会

项目负责人（签章）：曹文宗

填报时间：2019年1月22日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

部门主要职能：宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；开展备灾救灾工作；开展社会救助及相关服务工作；开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；开展红十字会志愿服务活动；完成人民政府委托事宜。

1、本单位属依照公务员管理的事业单位，独立法人，财务独立核算,执行事业单位会计制度。

2、核定事业编制13名，实有人数15人，其中在职11人，离退休4人。

3、本单位位于库尔勒市巴音东路文化旅游综合楼办公楼三楼，面积为503.78平方米；

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**2018年10月甘肃信达通信技术有限公司捐赠物资一批，相关费用。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**2018年11月追加接受捐赠物资相关费用52100元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年支付捐赠物资费用52100元，其中运费31100元，仓库租赁费15000元，装卸搬运劳务费6000元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**单位制定了《财务管理制度》、《项目资金管理办法》等相关制度。按照专项资金管理和会计核算的要求的专款专用。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**项目资金按照年初预算金额进行使用，集体决定资金使用用途。**

**（二）项目管理情况分析**

**项目资金由财政支付中心统一支付，专款专用，统一核算。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**2018年11月27日举行捐赠仪式，向信达通信技术有限公司新疆分公司海林同志颁发了扶贫爱心企业牌子和巴州红十字爱心大使荣誉证书。两万双暖心鞋陆续发放到各县市困难群众手中。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

项目资金加强管理，事前计划申报、事中加强资金管理、事后监督使用效果。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

目前也面临着不少问题和困难，影响着红十字救护培训工作向更高层次跨越，主要表现在；

1、培训的力度和广度怀有还有待进一步提高。

2、培训工作发展不均衡。增加经费投入，扩大培训范围**。**

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

项目评价数据按照2018年部门预、决算数据和2018年明细账以及**捐赠物资**使用计划。

**七、附表**

**《巴州地区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | **捐赠物资费用** | | | |
| 预算单位 | | | 巴州红十字会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | |  | | 执行数： | 5.21 |
| 其中：财政拨款 | | 5.21 | | 其中：财政拨款 | 5.21 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 捐赠物资让贫困群众受益 | | | | 全州20000多贫困人受益。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 受益人数 | | 20000多人 | 20000多人 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 质量指标 | 受益群众 | | 100% | 100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 社会效益 指标 | 贫困群众 | | 效果显著 | 效果显著 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 生态效益 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 可持续影响 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 社会满意率 | | 100% | 100% |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| …… |  | |  |  |