

附件 2

项目支出绩效评价报告

AED培训和维护经费项目支出绩效评价报告

2025年3月

目 录

摘 要.....	3
一、项目基本情况.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	4
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）.....	5
四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）.....	5
五、主要经验及做法.....	6
六、存在问题及原因分析.....	6
七、有关建议.....	6
八、其他需要说明的问题.....	7
附件：.....	7

摘 要

自动体外除颤器(AED)，是一种便携式、易于操作，专为针对心源性猝死现场的急救设备。2017年，迈瑞集团捐赠我市100台AED，2020年4月，市政府再次购入400台在车站、公园、学校、体育场、政府服务中心等人口密集公共场所布点安装。

本次对2024年度AED培训和维护经费项目的绩效指标分类为一级指标至三级指标，主要依据预算编制、预算执行、预算管理等内容进行绩效评价。2024年计划培训4000名红十字救护员，实际培训红十字救护员4353名，完成了本项目设定的目标，进一步提升我市红十字应急救援能力。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。我市2017年规划布点首批100台AED，为进一步完善我市公共急救服务体系，切实保障人民群众生命安全和城市运行安全，提升宿州市精神文明建设和人文关怀建设，我市又投入800万在车站、公园、学校、体育场、政府服务中心等人口密集公共场所布点安装400台AED。按照《宿州市城市管理局、宿州市红十字会关于除颤仪有关工作的请示》要求，宿州市红十字会负责运行维护、培训工作。

（二）项目绩效目标。目标1：计划每年培训4000名红十字救护员。目标2：定期对AED进行维护检修。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2024年AED培训和维护经费年初预算数40万元，全年预算数为33.41万元，严格按照市财政局相关文件要求进行实施，并对资金使用绩效情况进行自我评价。绩效评价目的是提升管理水平、工作效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

宿州市红十字会在绩效评价中严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，各业务部室根据

评价对象的特点分类组织实施。绩效目标设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。AED培训和维护经费项目设置产出指标、效益指标、满意度指标、执行率指标四个一级绩效指标，并对一级绩效指标进行进一步细划，分项建立目标值，满分100分。评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（三）绩效评价工作过程。

我会根据市财政局批复预算，按部门职责分工明确，严格遵循工作计划稳步推进实施。完善各项内部控制与考核制度，建立较为完整的财务管理制度。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次评价经过收集资料，核实情况，采取部室自评、互评、财务部门评价等多种方式，核对了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，本项目考评得分100分，综合绩效级别评定为“优”。并把自评结果公示，通知到各部室，作为以后年度项目资金分配和使用的重要依据。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。根据市财政局的相关文件规定，根据市红十字会年度工作任务要求，开展“AED”专项应急救护培训，进一步提升我市红十字应急救援能力。根据党组统一研究决定经费项目支出范围、并制定总体目标和年度目标，项目立项规范、绩效目标

合理、绩效指标清晰。

（二）项目过程情况。项目由市红十字会负责管理，并由赈济救护部具体实施。

（三）项目产出情况。2024年共培训红十字救护员4353名

（四）项目效益情况。开展红十字救护员培训，挽救患者生命，进一步提升我市应急救援能力。

五、主要经验及做法

一是紧密围绕AED项目，全力推动救护培训“六进”活动。共培训红十字救护员4353名。

二是依托景区救护站、生命健康安全体验馆等救护服务阵地广泛宣传应急救护知识，普及应对火灾、水灾、地震等应急救护技能。在宿州航空职业学院挂牌成立全市第二家高校应急救护培训工作站，联合市委组织部、市委党校将应急救护培训课程纳入初任公务员培训课程和主体班培训课程，并打造宿州特色应急救护品牌“宿”救课堂救护员培训班。

三是在第二届安徽省应急救护师资大赛中卫冕团体一等奖，并荣获个人一等奖及个人三等奖。组队代表安徽省参加全国红十字应急救护大赛荣获团体三等奖及个人三等奖。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

附：1、项目支出绩效评价指标体系框架（附1）

2、AED培训和维护经费项目绩效目标完成清单（附2）

3、AED培训和维护经费项目绩效评价问题清单（附3）

4、AED培训和维护经费项目绩效评价评分情况表（附4）

附1

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	评分依据及原因
决策	项目立项	立项依据充分性 (2分)	项目立项(主体是指项目主管部门,下同)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2	该指标得分率为100%,项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责等,项目立项依据充分。依据评分标准得2分。
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	该指标得分率为100%,项目申请、设立过程符合相关要求,项目立项规范。依据评分标准得2分

	绩效目标	绩效目标 合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	该指标得分率为100%，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目绩效目标合理。依据评分标准得2分。
--	------	---------------------	--	---	---	---

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	评分依据及原因
决策	绩效目标	绩效指标明确性 (2分)	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的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	该指标得分率为100%，项目所设定的绩效目标清晰、可衡量、明确。依据评分标准得2分。
	资金投入	预算编制科学性 (1分)	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1	该指标得分率为100%，项目预算编制科学、明确，合理，资金额度与年度目标相适应。依据评分标准得1分。
		资金分配合理性 (1分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1	该指标得分率为100%，项目预算资金分配有测算依据，资金分配合理。依据评分标准得1分。
过程	资金管理	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	该指标得分率为100%，实际到位资金与预算资金比率为100%。依据评分标准得5分。

		资金拨付 及时性 (5分)	项目资金是否按照依法依规及时拨付,用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达,是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。	5	该指标得分率为100%,项目资金按照相关法律法规及时拨付。依据评分标准得5分。
--	--	---------------------	-------------------------------------	---	---	---

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	评分依据及原因
过程	资金管理	预算执行率（5分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	该指标得分率为100%，项目预算资金按照计划执行，预算执行率为100%。依据评分标准得5分。
		资金使用合规性（5分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	该指标得分率为100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金使用规范。依据评分标准得5分。
	组织实施	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	该指标得分率为100%，本单位财务和业务管理制度合法、合规、完整。依据评分标准得5分。
		制度执行有效性（5分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	该指标得分率为100%，项目实施符合相关管理规定。依据评分标准得5分。

产出	产出数量	实际完成率（8分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	8	该指标得分率为100%，实际完成率为100%。依据评分标准得8分。
----	------	-----------	--	--	---	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	评分依据及原因
产出	产出质量	质量达标率（8分）	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质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8	该指标得分率为100%，质量达标率为100%。依据评分标准得8分。
	产出时效	完成及时性（7分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7	该指标得分率为100%，该项目按计划及时完成。依据评分标准得7分。
	产出成本	成本节约率（7分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	7	该指标得分率为100%，依据评分标准得7分。
效益	项目效益	实施效益（15分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	该指标得分率为100%，开展红十字救护员培训，挽救患者生命，进一步提升我市应急救援能力。依据评分标准得15分。

		满意度（15分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	15	该指标得分率为100%，心脏骤停患者满意度100%，救护员满意度 $\geq 95\%$ 。依据评分标准得15分。
--	--	----------	------------------------	--	----	---

附2

AED培训和维护经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务： 目标1：2017年，迈瑞集团捐赠我市100台AED，2020年4月，市政府再次购入400台，分别安装在交通枢纽、体育馆、公园、商业综合体、政务服务中心、学校、街道社区、各基层派出所等人口密集区。计划每年培训4000名红十字救护员； 目标2：定期对AED进行维护检修。	总体目标完成情况： 较好的完成了目标任务，进一步提升全市应急救援能力。	
1	按计划每年开展AED救护员培训	按计划每年开展AED救护员培训，达到预期目标	
2	按计划AED进行维护检查	每年按计划进行	
(二)	年度绩效目标： 市红十字会开展AED救护员培训活动,提升全市应急救援能力。	年度绩效目标完成情况： 较好的完成了目标任务，提升全市应急救援能力。	
1	开展AED救护员培训4000名	AED救护员培训4353名，已完成目标。	
2	对AED进行维护检查4次/年	对AED进行维护检查4次/年	

附3

AED培训和维护经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	宿州市红十字会	无		
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况 and 资金使用合规性等）	1	宿州市红十字会	无		
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	宿州市红十字会	无		
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1	宿州市红十字会	无		
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	宿州市红十字会	无		
其他问题	1	宿州市红十字会	无		

附4

AED培训和维护项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	预算资金执行率	预算资金执行率	组织开展AED救护员培训，提升全市应急救援能力	10	组织开展AED救护员培训，提升全市应急救援能力	10	
2	产出指标	数量指标	每年培训AED救护员4000名	6.25	本年已完成AED救护员培训4353名	6.25	
3	产出指标	数量指标	对AED进行维护检查	6.25	对AED进行维护检查4次/年	6.25	
4	产出指标	质量指标	已培训救护员AED操作掌握率	6.25	已培训救护员AED操作掌握率100%，完成任务	6.25	
5	产出指标	质量指标	每台AED正常运行	6.25	每台AED正常运行率100%	6.25	
6	产出指标	时效指标	培训完成时间	6.25	年底前已完成	6.25	
7	产出指标	时效指标	对AED进行维护检查	6.25	对AED进行维护检查1次/季度，较好完成任务	6.25	
8	产出指标	成本指标	AED培训和维护经费总成本	12.5	AED培训和维护项目总成本完成预算金额	12.5	
9	效益指标	经济效益指标	此项指标不适用	0.1	此项指标不适用	0.1	
10	效益指标	社会效益指标	助推宿州市精神文明建设	14.85	提升全市应急救援能力	14.85	
11	效益指标	社会效益指标	挽救突发心源性猝死者生命	14.85	家庭幸福 社会和谐	14.85	

12	效益指标	生态效益指标	指标不适用	0.1	此项指标不适用	0.1	
13	效益指标	可持续影响指标	不适用	0.1	此项指标不适用	0.1	
14	满意度指	满意度指标	心脏骤停患者满意度	5	患者满意度100%，达到预期目标	5	
15	满意度指	满意度指标	救护员满意度	5	救护员及普及性培训满意度≥95%，达到预期目标	5	
合计				100		100	