

江苏省省级项目支出绩效自我评价情况表

填报单位:	江苏省红十字会备灾救灾中心	项目名称:	备灾救灾中心专项工作经费
项目实施年度:	2021年		
项目实施开始时间 (年/月):	2021年1月	项目实施完成时间 (年/月):	2021年12月

项目自评情况

一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

江苏省红十字会备灾救灾中心,是江苏省红十字会直属公益一类事业单位。主要承担省红十字会备灾救灾物资库的管理工作,承担社会募捐物资、省红十字会应急储备物资、省红十字会各类应急救援队伍装备、中国红十字总会代储物资的收储、调运工作,协助建立健全全省红十字系统应急救援指挥体系等工作,为更加科学有效地应对突发事件或灾害提供重要及时的物资调拨保证,有效发挥政府人道救助领域助手的作用。2021年本单位只有一个财政预算专项,即备灾救灾中心专项工作经费,项目预算77.5万元,主要用于:

- 1、备灾仓储运行费用36.90万。用于劳务、维修、水电、网络等各项日常运维费用;
- 2、安保费21.50万元。聘请专业安保人员,加强中心安保工作。
- 3、救护知识普及费18万。省级机关、省直单位及学校、企业工作人员及离退休人员救护知识普及和技能培训聘用人员工资、救护培训师课酬及培训器(耗)材采购。
- 4、新进人员办公设备购置1.1万元。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）

(一)评价依据:1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);2.《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号);3.《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号);4.《关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号);5.关于印发《江苏省省级预算绩效评价管理规程》的通知(苏财绩〔2017〕1号);6.《中共江苏省委 江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(苏发〔2019〕6号);7.《中华人民共和国预算法》(2018年修订);8.《江苏省财政厅关于开展2022年省级财政支出绩效评价工作的通知》(苏财绩〔2022〕3号);9.备灾救灾中心职能职责、年度工作计划、专项预算安排以及年度专项预算执行情况,年度决算报告等。

(二)评价思路:项目支出绩效评价围绕项目实施内容,以预算资金管理为主线,以预算安排实际实施效果为核心内容,从决策、过程、产出、效益、满意度五个方面,综合衡量项目预算实施绩效成绩。

(三)评价方法:根据2021年备灾救灾中心专项工作经费预算绩效目标申报表,预算执行情况,年度决算报告,制定评价指标和标准,评价指标采取定量与定性相结合、优先定量的原则,共设置一级指标五个,二级指标二十四,运用目标预定与实施效果比较法,在认真进行情况收集和核实的基础上,形成自我评价结果,评估项目绩效目标完成情况。

(四)指标设置:结合备灾救灾中心职责特点,按照指标设计相关性、重要性、可比性的原则,从决策、过程、产出、效益、满意度,共五个一级指标出发,设计二级评价指标、指标说明以及权重、得分等,形成绩效评价指标体系。评价包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度指标等内容。

(五)评价结论:从决策、过程、产出、效益、满意度五个方面进行综合评价和量化打分。2021年备灾救灾中心专项工作经费预算绩效评价最终评分结果为93.76分,绩效等级“优”。

三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）

主要项目绩效:1. 推进备灾救灾仓库能力建设,做好升级改造:2021年备灾救灾中心综合楼维修改造项目已基本完工未交付。中心配合省公建中心,按照备灾仓库整体维修改造工程项目序时进度要求,及时做好施工服务工作。 2. 加强调研,进一步完善库区功能。 3. 对照中国红十字会备灾救灾一级仓储库标准,加强仓库管理标准化建设。 4. 做好仓储设施设备、消防设施、固定资产日常管理和维护工作,做好物业管理,做到全年安全生产无事故发生。5. 做好驻外单位常态化疫情防控工作。6. 配合栖霞区稳步推进道路拓宽、房屋拆迁及复建项目后期决算工作。按照序时进度要求,协助街道,做好决算报告材料初审准备,完成拆迁复建项目决算工作,及时向省财政部门上缴征收补偿款。7. 配合会机关做好应急救护培训工作。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）

经省发改委批复同意,在省财政厅的大力支持下,2020年12月底财政投入1700万元对“中心”仓库综合楼进行整体维修加固改造,原计划2021年8月完工,但因为受南京疫情影响,项目推迟至2021年12月进入收尾阶段,2022年1月完工验收通过,2022年4月正式交付使用。仓储功能的恢复也相应延迟,打破了原有计划,2021年仓库未有货物进出。改造完成后,仓库实际用房面积由原来的不足1000m²扩展为5043.4m²,扩增5倍,移扩建配电房,新增消防监控室,新建600立方米消防储蓄水池。较改造之前,整体功能布局更加合理,配套设施更加完备,消防安全水平得以提升,不仅进一步扩大物资仓储容量,有力支撑应急救援行动,还将进一步完善全省红十字会系统基础配套设施。”

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

2022年,中心仓库综合楼维修,待完工交付后,恢复功能运转,更加科学有效地应对突发事件或灾害提供重要及时的物资调拨保证,有效发挥政府人道救助领域的助手作用。

江苏省省级项目支出绩效自我评价评分表

填报单位:		江苏省红十字会备灾救灾中心		项目名称:		备灾救灾中心专项工作经费	
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	标准值: 充分, 否则不得分
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	标准值: 规范, 否则不得分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	标准值: 合理, 否则不得分
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	标准值: 明确, 否则不得分
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	标准值: 科学, 否则不得分
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	标准值: 合理, 否则不得分
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	4	4	标准值: 100%, 每减少10%, 扣分10%
		预算执行率	=100	77.59	10	7.76	预算完成数/预算数×100%, 每减少10%, 扣分10%
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	2	2	标准值: 合规, 否则不得分
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	标准值: 健全, 否则不得分
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	2	2	标准值: 有效, 否则不得分
产出指标	数量指标	完成会机关下达的物资接收出库任务	=100%	100.00%	6	6	标准值: 100%, 每减少10%, 扣分10%
		救护员培训人数	≥500人	1097.00人	6	6	标准值: 500, 否则不得分
		普及培训人数	≥4500人	4549.00人	6	6	标准值: 4500, 否则不得分
	质量指标	仓储管理准确性、及时性、规范性	=100%	100.00%	6	6	标准值: 仓储管理准确、及时性、规范, 否则不得分
		安全事故率	=0	0.00	10	10	标准值: 零事故, 否则不得分

		救护员培训，学员学会心肺复苏的正确操作，学会使用AED	=100%	100.00%	6	6	标准值：100%，每减少10%，扣分10%
		培训出勤率	≥90%	90.00%	6	6	标准值：90%，每减少10%，扣分10%
	时效指标	救护员培训开展情况	按时	达成预期目标	1	1	标准值：按时，否则不得分
	成本指标	救护员培训操作员课时劳务费	=200元/半天	200.00元/半天	6	6	标准值：200元/半天，每多10%，扣分10%
效益指标	社会效益指标	为省红会人道救助、应急救援工作提供有效保障	有效	达成预期目标	4	4	
		普及救护知识，推广救护技能，提高社会公众生命安全意识，紧急救护能力	有效	达成预期目标	4	4	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	经济效益指标						
满意度指标	满意度指标	捐赠方满意度	=100%	0.00%	2	0	标准值：100%，每减少10%，扣分10%
		接收方满意度	=100%	0.00%	2	0	标准值：100%，每减少10%，扣分10%
		救护员培训学员满意度	≥90%	90.00%	3	3	标准值：90%，每减少10%，扣分10%
总计					93.76		
<p>注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。</p> <p>2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。</p>							