

江苏省省级部门整体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
部门整体自评情况	
一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）	
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的助手作用。 江苏省红十字会备灾救灾中心的功能定位是省红十字会开展备灾救灾、人道救助工作的重要基地和窗口,集物资收储、加工、分发和转运等功能于一体。 中心法定职责为: 1. 开展备灾救灾工作,实施人道主义援助。 2. 全省红十字会救灾物资的采购、加工、仓储、运输及人员培训。 2021年年初财政预算329.93万元(其中,基本支出预算252.43万元,项目支出预算77.50万元),年中追加预算14.35万元,实际支出323.29万元,预算执行率为93.90%,其中:基本支出263.16万元,项目支出60.13万元。”	
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、中长期发展规划、年度工作计划以及年度预算执行情况,年度决算报告等。 (二)评价思路:部门整体支出绩效评价围绕部门职责,以预算资金管理为主线,以部门履职情况为核心内容,统筹考虑资产和业务活动,从决策、过程、履职、效益、满意度等方面,综合衡量单位整体及核心业务实施效果。 (三)评价方法:根据2021年备灾救灾中心部门整体支出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5个,二级指标45个,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。 (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、履职、效益、满意度,共5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。评价包括单位工作任务、预算编制和执行情况、资产管理、职责履行和履职效益等内容。 (五)评价结论:从部门决策、过程、履职、效益、满意度五个方面进行综合评价和量化打分。备灾救灾中心2021年部门整体支出绩效最终评分结果为95.21分,绩效等级“优”。”	

三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）
2021年年初财政预算329.93万元(其中,基本支出预算252.43万元,项目支出预算77.50万元),年中追加预算14.35万元,实际支出323.29万元,预算执行率为93.90%,其中:基本支出263.16万元,项目支出60.13万元。 主要工作绩效: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）
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。

江苏省省级部门整体支出绩效自评价评分表

填报单位：			江苏省红十字会备灾救灾中心			
评价指标			指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	计划制定	工作计划制定健全性	达成预期目标	1	1	标准值：健全，否则不得分
		中长期规划制定健全性	达成预期目标	1	1	标准值：健全，否则不得分
	目标设定	绩效目标合理性	达成预期目标	1	1	标准值：合理，否则不得分
		绩效指标明确性	达成预期目标	1	1	标准值：明确，否则不得分
	预算编制	预算编制规范性	达成预期目标	1	1	标准值：科学，否则不得分
		预算编制科学性	达成预期目标	1	1	标准值：规范，否则不得分
	预算执行	“三公经费”变动率	0.00%	1	1	“三公经费”本年决算/“三公经费”上年决算数×100%。标准值：0%，每多10%，扣除权重分的10%。低于0%，得满分。
		非税收入预算完成率	100.00%	1	1	本年非税收入决算数/非税收入预算数×100%。标准值：100%，每少10%，扣除权重分的10%。
		公用经费控制率	79.06%	1	1	公用经费实际支出数/预算安排数×100%。标准值：100%，每多10%，扣除权重分的10%。低于100%，得满分。
		结转结余率	14.16%	1	0	本年结转结余决算数/本年预算数×100%。标准值：0%，每多10%，扣除权重分的10%。
		预算调整率	4.30%	1	0	预算调整数/预算数×100%。标准值：0%，每多10%，扣除权重分的10%。
		预算执行率	93.90%	10	9.39	预算支出/预算收入×100%。标准值：100%，每少10%，扣除权重分的10%。

过程		政府采购执行率	81.80%	1	0.82	政府采购决算数/政府采购预算数×100%。标准值：100%，每少10%，扣除权重分的10%。
		支付进度符合率	100.00%	1	1	实际支付进度/既定支付进度×100%，每少10%，扣除权重分的10%。
	预算管理	非税收入管理合规性	达成预期目标	1	1	标准值：合规，否则不得分
		基础信息完善性	达成预期目标	1	1	标准值：填列完善，否则不得分
		绩效管理覆盖率	100.00%	1	1	标准值：全覆盖，否则不得分
		预决算信息公开度	达成预期目标	1	1	标准值：按时公开，否则不得分
		预算管理制度健全性	达成预期目标	1	1	标准值：健全，否则不得分
		资金使用合规性	达成预期目标	1	1	标准值：合规，否则不得分
	资产管理	固定资产利用率	100.00%	1	1	实际在用固定资产/所以固定资产总额×100%。标准值：100%，每少10%，扣除权重分的10%。
		资产管理规范性	达成预期目标	1	1	标准值：规范，否则不得分
		资产管理制度健全性	达成预期目标	1	1	标准值：健全，否则不得分
	项目管理	项目管理制度健全性	达成预期目标	1	1	标准值：健全，否则不得分
		项目管理制度执行规范性	达成预期目标	1	1	标准值：规范，否则不得分
	人员管理	人员管理制度健全性	达成预期目标	1	1	标准值：健全，否则不得分
		人员管理制度执行有效性	达成预期目标	1	1	标准值：有效，否则不得分
		在职人员控制率	100.00%	1	1	在职人员数/编制数×100%。标准值：100%，每多10%，扣除权重分的10%。
	机构建设	纪检监察工作有效性	达成预期目标	1	1	标准值：有效，否则不得分
		业务学习与培训及时完成率	100.00%	1	1	标准值：及时完成，否则不得分

		组织建设及时完成率	100.00%	1	1	标准值：及时完成，否则不得分
履职	加强保障能力建设	完成升级改造	达成预期目标	7	7	标准值：完成升级改造
		完善库区功能建设	达成预期目标	7	7	标准值：完成功能分区
	开展群众性应急救护培训，普及防病和灾难应急知识	民众了解救护的基本原则和方法	达成预期目标	7	7	标准值：有效传播，否则不得分
		普及培训人次	4549人	7	7	标准值：4500人，否则不得分
		救护员培训人数	1097人	7	7	标准值：500人，否则不得分
		学员学会心肺复苏的正确操作，学会使用AED	100.00%	7	7	标准值：100%，每少10%，扣除权重分的10%。
	做好物资接收、出库、储备管理工作	安防事故率	达成预期目标	2	2	标准值：零事故，否则不得分
		准确、及时、规范	100.00%	2	2	标准值：100%，每少10%，扣除权重分的10%。
		帐卡物一致	100.00%	2	2	标准值：100%，每少10%，扣除权重分的10%。
效益	社会效益	人道救助、应急救援保障工作有效性	达成预期目标	4	4	标准值：有效
		应急救护知识普及、技能培训有效性	达成预期目标	4	4	标准值：有效传播，否则不得分
满意度	服务对象满意度	救护员培训学员满意度	90.00%	2	2	标准值：90%，每少10%，扣除权重分的10%。
		捐赠方满意度	0.00%	1	0	标准值：100%，每少10%，扣除权重分的10%。
		物资接收方满意度	0.00%	1	0	标准值：100%，每少10%，扣除权重分的10%。
总计					95.21	

注：自评价可参考绩效目标，结合评价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。