

江苏省省级部门整体支出绩效自我评价情况表

填报单位：	江苏省造血干细胞捐献者资料库管理中心
部门整体自评情况	
一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）	
<p>本单位为江苏省红十字会直属公益一类事业单位。主要职能：开展为造血干细胞捐献者、接受者、医院提供服务，宣传、动员、组织志愿者报名登记，资料库的数据管理、检索、配型等业务。收支情况：2021年收入531.28万元，财政拨款收入369.03万元，其他收入162.25万元。支出463.16万元，财政拨款支出326.87万元，非财政专项资金支出136.29万元。</p>	
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）	
<p>（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.《江苏省省级预算绩效目标和指标设置及取值指引》（苏财绩〔2022〕4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2021年省级财政支出绩效评价工作的通知》（苏财绩〔2021〕7号）；9.造血干细胞捐献者资料库管理中心职能职责、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。</p> <p>（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，从决策管理、人员管理、资金与资产管理、机构建设与内控管理、部门履职及效果等方面，综合衡量单位整体及核心业务实施效果。</p> <p>（三）评价方法：根据2021年造血干细胞捐献者资料库管理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13个，在认真进行情况收集和核实的基础上，形成自评结果。</p> <p>（四）指标设置：结合造血干细胞捐献者资料库管理中心职责特点，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5个方面，设计评价二级指标、评分依据以及权重、得分等，形成绩效评价指标体系。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。</p> <p>（五）评价结论：针对整体支出绩效评价的特点和重点，建立科学的绩效评价指标体系，确认评价基础数据，制订评价标准与评分规则，通过数据采集、资料分析、问卷调查，从决策、过程、履职、效益、满意度等五个方面进行综合评价和量化打分。采取绩效评分和等级评定相结合。绩效评分采取通用的百分制，绩效评价等级标准员分为优秀、良好、一般、差四个等级，两者对应关系是：90-100分对应优秀，80-90分对应良好，70-79分对应一般，69分以下对应差。经过评价，造血干细胞捐献者资料库管理中心2021年整体支出绩效最终评分结果为97.8分，绩效等级优。</p>	

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457.42万元(其中，基本支出预算135.20万元，项目支出预算322.22万元。本年支出463.16万元，预算执行率为101.26%。其中，基本支出126.31万元，项目支出336.85万元。

主要工作绩效：江苏省造血干细胞捐献者资料库管理中按照单位职能结合第900例成功捐献、6.14献血者日、志愿者联谊活动与“世界骨髓捐献者日”等重要节点和志愿者捐献事件广泛开展宣传活动；2021年度与省广电融媒体新闻中心合作在江苏卫视、江苏电视台公共新闻频道发布公益广告，开展品牌公益宣传，经测算全省累计收视人群逾4800万人次。举办捐献业务培训2次、捐献者联谊活动1次。在全省范围内达到了良好的宣传效果，营造了“我为人人、人人为我”的捐献氛围。积极动员招募志愿者入库，全年招募合格志愿者1.43万余人，成功实现捐献121例。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

2021年度我中心继续克服疫情阻碍，积极开展宣教活动、招募捐献志愿者，建立联动机制安排捐献者往返异地完成捐献采集工作，全年度绩效目标已全部完成。在过程管理的预算执行方面因受人员调资、总库下拨经费及疫情影响等因素尚有不足，主要反映在以下几方面：（1）预算调整率4.35%，系因人员调资，绩效增核，未休假补助等申请追加财政资金。（2）预算执行率101.26%，系中华骨髓库实际下拨经费超过预算数，故实际支出数增加，预算执行数高于预期目标。（3）结转结余率42.85%，本年结转结余资金68.12万元。一方面因受疫情影响，培训班改为线上举办、联谊会减小规模分散举行，节约了经费开支；另一方面，中华骨髓库下拨的资金中有滚动产生的采集费、体检费等待结算费用跨年支付，故产生结转结余情况。此外，效益方面通过总库对21年度入库数据抽样质控，回访结果中不愿意、不确定和拒绝捐献人数53人，略高于上年质控结果。

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）

今后将加强应对措施，进一步做好预算规划和落实执行，确保绩效目标如期实现。

江苏省省级部门整体支出绩效自我评价评分表

填报单位：		江苏省造血干细胞捐献者资料库管理中心				
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	按省红十字会目标任务制定年度工作计划
		中长期规划制定健全性	达成预期目标	1	1	列入省红十字会十四五工作规划
	目标设定	绩效目标合理性	达成预期目标	1	1	绩效目标设置合理得1分，否则不得分
		绩效指标明确性	达成预期目标	1	1	绩效指标设置明确得1分，否则不得分
	预算编制	预算编制规范性	达成预期目标	1	1	预算编制规范得1分，否则不得分
		预算编制科学性	达成预期目标	1	1	预算编制科学得1分，否则不得分
	预算执行	“三公经费”变动率	0.00%	1	1	(本年度支出“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额×100%
		非税收入预算完成率	100.00%	1	1	非税收入/预算数 ×100%
		公用经费控制率	63.57%	1	1	实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额 ×100%
		结转结余率	42.85%	1	0	年终结转余额/调整预算数 ×100%
		预算调整率	4.35%	1	0	预算调整数/预算数 ×100%

过程		预算执行率	101.26%	10	9.87	预算完成数/预算数×100%
		政府采购执行率	106.44%	1	0.94	政府采购支出数/政府采购预算数×100%
		支付进度符合率	100.00%	1	1	实际支付进度/既定支付进度×100%
	预算管理	非税收入管理合规性	达成预期目标	1	1	按省红会财务管理制度实施非税收入管理
		基础信息完善性	达成预期目标	1	1	基础信息完善得1分，否则不得分
		绩效管理覆盖率	100.00%	1	1	按省红会管理制度要求，实施绩效管理全覆盖
		预决算信息公开度	达成预期目标	1	1	按规定公开预决算信息得1分，否则不得分
		预算管理制度健全性	达成预期目标	1	1	预算管理制度健全得1分，否则不得分
	资金使用合规性	达成预期目标	1	1	按省红会财务管理制度规范使用资金得1分，否则不得分	
	资产管理	固定资产利用率	100.00%	1	1	固定资产使用率=使用中的固定资产净值/全部固定资产原值×100%
资产管理规范性		达成预期目标	1	1	严格按照省红会和本中心资产管理制度规范管理国有资产	
资产管理制度健全性		达成预期目标	1	1	制定了江苏省造血干细胞捐献者资料库管理中心资产管理制度，并严格执行	

项目管理	项目管理制度健全性	达成预期目标	1	1	项目管理制度健全得1分，否则不得分
	项目管理制度执行规范性	达成预期目标	1	1	严格执行制度规范，经省委巡视、审计厅和第三方审计无问题
人员管理	人员管理制度健全性	达成预期目标	1	1	人员管理制度健全得1分，否则不得分
	人员管理制度执行有效性	达成预期目标	1	1	严格按照人员管理制度规范执行得1分，否则不得分
	在职人员控制率	100.00%	1	1	在职人数4人，编制数5人，在职人员控制率100%。
机构建设	纪检监察工作有效性	达成预期目标	1	1	纪检监察工作开展行之有效，2021年度未发现纪检监察案件
	业务学习与培训及时完成率	100.00%	1	1	全年计划开展业务培训班两场，分别于5月和11月完成。
	组织建设工作及时完成率	100.00%	1	1	2021年，在会党组正确领导下，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕省红十字会年初制定的工作要点，扎实推进各项工作稳步开展。全年重点围绕党史学习教育活动，认真落实“三会一课”制度，制定学习计划、开展专题学习研讨，推进学习教育常态化。在机关党委指导下完成了支部换届、迁转党员组织关系等具体工作，支部建设继续加强，在今年全会“两优一先”评选表彰中被评为“先进党支部”。

履职	为造血干细胞捐献者、接受者、医院提供服务	举办业务培训班	2.00期	7	7	分别于5月和11月在南京举办两期业务培训班。
		捐献志愿者联谊活动	1.00次	7	7	12月举办了2021江苏省造血干细胞捐献者联谊活动
		成功捐献数	121.00例	8	8	根据年度捐献统计结果，全年实现捐献121例
	宣传、动员、组织志愿者报名登记	招募合格志愿者入库	14333.00人	7	7	根据报名采样统计结果，全年招募合格志愿者1.4万余人
		发布公益广告	1.00	7	7	与省广电融媒体新闻中心合作在江苏卫视、江苏电视台公共新闻频道发布公益广告，开展品牌公益宣传，经测算全省累计收视人群逾4800万人次。
效益	社会效益	报名志愿者同意率	79.90%	8	7.99	依据总库管理中心2021年度质控结果
		捐献成功数	121.00例	8	8	全年实现捐献121例
满意度	服务对象满意度	捐献者满意度	99.40%	8	8	依据捐献者对骨髓库工作满意度调查问卷统计结果
总计					97.8	

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。

