

## 江苏省省级部门整体支出绩效自我评价情况表

<b>填报单位:</b>	江苏省红十字会联络与合作中心
<b>部门整体自评情况</b>	
<b>一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）</b>	
<p>江苏省红十字会联络与合作中心为江苏省红十字会直属公益一类事业单位，共有编制3名，在编人员3人。单位主要职能：1、开展对外交流与合作工作；2、开展重建家庭联系工作，提供查人转信服务；3、促进海峡两岸民间交流；4、推进长三角红十字系统区域合作。2021年全年收入120.39万元，支出114.56万元，基本支出99.04万元，专项支出15.52万元。</p>	
<b>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）</b>	
<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.《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2021年省级财政支出绩效评价工作的通知》（苏财绩〔2021〕7号）；9.联络与合作中心职能职责、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年联络与合作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，二级指标，三级指标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：结合联络与合作中心职责特点，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，设计评价三级级指标、指标说明以及权重、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，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，整体支出绩效自评价97.52分。</p>	
<b>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）</b>	

2021年年初财政预算117.92万元(其中,基本支出预算100.32万元,项目支出预算17.6万元),年中追加2.47万元,实际支出114.56万元,预算执行率为95.16%。其中,基本支出99.04万元,预算执行率96.35%,项目支出15.52万元,预算执行率88.18%。主要工作绩效:(一)向柬埔寨红十字会西哈努克省分会捐赠防疫物资。(二)设计编印江苏省红十字会对外交流宣传册。(三)与花莲红十字组织开展线上业务交流探讨。(四)举办两岸红十字青少年交流活动。(五)开展公益应急救护培训进台企公益活动。(六)组织理事单位及台胞参加线上第十届海峡两岸红十字博爱论坛。(七)推动建设长三角红十字应急救援联动网络,组织相关业务处室及部分设区市红会赴安徽省红十字会学习调研。(八)应上海市红十字会邀请,组织干部支持、参与“长三角国际应急减灾和救援”博览会。(九)组织选拔省内高校红十字青少年骨干参加“2021年长三角地区红十字青少年骨干培训营”。(十)参与长三角红十字“人道映初心、启航新征程”研讨征文活动。

#### 四、存在问题(通过绩效评价所发现的问题)

项目执行率88.18%,低于目标值,主要因在台企中开展公益性应急救护知识普及活动受到疫情影响,活动时间多次变更,部分活动未能按期举行,顺延至下年继续举办,导致本年预算执行率低于预期。

#### 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)

针对本年度项目实施中出现的问题,单位采取以下措施:针对各类台企活动制定活动日程进度表及备用方案,对各项活动积极跟进,发现问题及时调整解决,保证项目顺利实施,实现年度目标。

### 江苏省省级部门整体支出绩效自我评价评分表

填报单位：		江苏省红十字会联络与合作中心				
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	45.02%	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	8.07%	1	0	年终结转余额/调整预算数 ×100%
		预算调整率	2.09%	1	0	预算调整数/预算数 ×100%
		预算执行率	95.16%	10	9.52	预算完成数/预算数×100%
		政府采购执行率	100.00%	1	1	政府采购支出数/政府采购预算数 ×100%

## 过程

	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X100%
	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	中心资产管理制度、资产管理流程图
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3人，编制数3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	全年中心开展内容学习培训
		组织建设工作及时完成率	100.00%	1	1	做好单位各项组织建设工作
履职	长三角区域合作	联合活动	2.00次	8	8	1、组织人员参与、支持“长三角国际应急减灾和救援”博览会.2、组织相关处室及部分设区红会赴安徽省红会调研备灾仓库标准化建设与管理 工作并交流座谈。
		联席会议	2.00次	8	8	1、参加长三角红十字“人道映初心、启航新征程”研讨征文活动2、派员参加“2021年长三角地区红十字青少年骨干培训营”。
	对外交流与合作	举办对外交流活动	3.00次	8	8	1、编印省红会对外交流宣传册.2、组织人员参加线上第十届海峡两岸博爱论坛。3、与花莲红十字会开展防灾减灾线上业务交流。
		启动对柬埔寨援助项目	1.00个	8	8	向柬埔寨红十字会西哈努克省分会捐赠20万件口罩、1.5万件防护服。
	港澳台交流	应申请提供服务	100.00%	4	4	100%受理3宗台湾寻亲，1宗香港寻亲
		举办两岸青少年交流活动	2.00次	8	8	1、在昆山举办两岸红十字青少年交流活动，共30名两岸红十字青少年参加。2、组织应急救护师资力量赴省内23家台企开展28场人道公益服务。

效益	社会效益	参加出访人员充分了解到访地的经济社会发展情况、文化习俗，学习到访单位的工作经验和先进成果。	达成预期目标	4	4	线上交流成果。与莲红十字会开展线上业务交流，双方在社区防灾演练工作、防灾减灾演练操作、水上安全救培训等方面取得丰硕的交流成果，结束后相管交流成果和工作经验抄送赈济部。
		到访江苏的境外人员充分了解中国文化，了解江苏社会经济发展状况，增强了解互信，增进对中国、对江苏的认同感。了解江苏省红十字会的人道工作，密切业务合作。	达成预期目标	4	4	积极开展援外工作。向柬埔寨红十字会西哈努克省分会捐赠 20万件口罩、1.5万件防护服。物资运抵后，西哈努克省省长、西哈努克省红十字会会长郭宗仁代表西哈努克省红十字会接收物资，并致以感谢信。向柬埔寨红十字会西哈努克省分会捐赠 20万件口罩、1.5万件防护服。物资运抵后，西哈努克省省长、西哈努克省红十字会会长郭宗仁代表西哈努克省红十字会接收物资，并致以感谢信。
		开展长三角区域协作，促进业务交流与协作、共同发展。	达成预期目标	4	4	积极开展长三角区域协作。1组织干部支持、参与“长三角国际应急减灾和救援”博览会，现场搭建长三角红十字系统区域联动展台，集中展示长三角红十字系统救灾救援工作，收到各方好评。2、参加长三角红十字“人道映初心、启航新征程”研讨征文活动。
		宣传重建家庭联系工作，提供查人转信寻亲服务	100.00%受理	2	2	及时转达总会的查询信息。
满意度	服务对象满意度	参加交流人员对交流成效满意度	90.00%	2	2	满意度调查表
总计					97.52	

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。