

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

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

项目概况	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。2022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177.5万元，主要用于：1、备灾仓储运行费用134.38万。用于劳务、维修、水电、网络、物业、安保、搬卸等各项仓储运维费用；2. 仓储、办公设备购置预算43.12万元。2022年专项支出为：119.86万元。						
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
	项目立项	立项依据充分性	充分	2	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，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；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。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	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。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2

决策	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	“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。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。”	达成预期目标	2
		绩效目标合理性	合理	2	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。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	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。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②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。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		资金到位率	100%	3	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。评分规则：得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3

过程	资金管理	预算执行率	=100%	3	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。评分规则：得分=资金到位率×分值。	67.53%	2.03
		资金使用合规性	合规	4	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。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
	组织实施	制度执行有效性	有效	6	评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	数量指标	完成机关下达的物资接收出库任务数量	=100%	4		100.00%	4
		库区升级改造、完善功能建设数量	≥3个	2		3.00个	2

主要成效	主要项目绩效：1. 落实防疫责任要求。有力保证中心年度各项工作有序开展。2. 备灾救灾中心整体维修改造项目交付使用后，做好接收工作，稳步推进改造升级后，院内环境整治、破损建筑物维修等各项工作完善。3. 强化备灾救灾物资储备管理。完善备灾救灾物资库房内部功能区划分、区位标记，增设物资垛卡标牌。及时完成救灾帐篷、棉被、棉褥、折叠床、家庭包等备灾救灾物资接收入库，并按账、卡、物一致要求，建立物资管理台账，加强在库物资日常管理。4. 强化改造项目移交后期运维管理。加强对整体升级改造移交后的主体建筑、强弱电系统、消防安防及新风系统、新增电梯等设施设备交付使用后后期的运维检查，及时向代建单位反馈整改事项，落实整改要求，完成室外消防水箱、部分室内墙面等维护，拆除施工临时电缆和配电控制柜等设施。5. 落实安全生产责任。按功能区域完善中心仓库库区和院内安全生产警示标志标识工作，加强中心安防、消防、用水用电等安全方面可能存在的隐患日常检查和巡查、排查和维护，做到全年无事故发生。
存在问题	2022年4月仓库楼交付使用，经过运维，已顺利恢复功能运转，履行仓储职能，但距离中国红十字总会备灾仓库一级库的要求还有硬件设备、信息软件管理、制度管理的差距。后续完善工作还需继续稳步推进，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。预算执行进度滞后，序时进度与预算编制的匹配度还不能做到完全精确。
整改措施	对标中国红十字总会一级库评定标准，参考学习兄弟省仓库状况，每一条指标进行完善，继续稳步推进，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。合理安全项目实施时间，更加统筹科学地推进年度工作。