

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省造血干细胞捐献者资料库

项目名称：

骨髓库专项经费

项目概况		江苏省造血干细胞库于2002年开始启动建设，2004年经省编办批准成立江苏省造血干细胞捐献者资料库管理中心，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。项目经费用于省骨髓库推动造血干细胞捐献工作，扩大造血干细胞捐献知识的宣传，志愿者血样的检测入库，以及机构的日常办公、交流等支出；2022年度项目年初预算344.86，实际到账379.05万元，其中财政拨款232.22万元，主要用于：1、宣传、咨询、活动经费100.28万元；2、委托业务费114.8万元；3、信息化及网络开发运行维护费15.14万。2022年专项支出347.56万元，全年完成1.4万余志愿者的招募入库，实现134例造血干细胞捐献，并结合重大捐献节点、宣传活动在全省广泛开展造血干细胞捐献知识普及活动；按照疫情防控政策要求，积极组织开展工作培训和志愿者联谊活动；遵照政采程序和内控政策开展了HLA检测服务的招标和其他采购结算工作，按期有序完成全年工作绩效目标。					
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	项目立项	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
		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

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	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
		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
		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。	91.69%	2.75

过程	资金管理	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
		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	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
		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
		举办业务培训班	=3期	2		2.00期	1.33
		招募合格志愿者入库	≥1000份	5		1410.00份	5

产出	数量指标	捐献志愿者联谊活动	=1次	2		1.00次	2
		发布公益广告	≥1个	2		1.00个	2
		业务培训人次	≥200人次	2		221.00人次	2
	质量指标	培训支出合规性	=100%	2		100.00%	2
		报名程序规范性	=100%	2		100.00%	2
	时效指标	采样完成及时性	及时	2		达成预期目标	2
		培训班按既定目标时间举办完成	完成	2		达成预期目标	2
	成本指标	培训班总成本	≤19.68万元	3		1.34万元	3
		培训班成本预算	≤550元/人*天	3		306.00元/人*天	3
		省本级采购HLA检测服务成本	≤280元/人份	3		270.00元/人份	3
效益	社会效益	捐献成功数	≥90人	20		134.00人	20
		报名志愿者同意率	≥80%	10		79.90%	9.99
	经济效益						
	生态效益						
可持续影响							
满意度	服务对象满意度	捐献者满意度	≥95%	10		100.00%	10
总计				100			99.07
绩效等级	优						

主要成效	<p>按照单位职能，结合1000例成功捐献、6.14献血者日、志愿者联谊活动及“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；2022年度与南京广电移动电视发展有限公司合作在南京、苏州地铁移动电视，扬州公交移动电视及江苏动视频道开展品牌公益宣传，经测算合作期内覆盖观众逾300万人次/日。举办捐献业务培训班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，完成HLA检测服务招标工作；全年招募合格志愿者1.41万余人，成功实现捐献134例。同时，按规范做好志愿者捐献后随访和荣誉申报等工作，切实保障捐献者权益。经抽样调查捐献者满意度达100%。</p>
存在问题	<p>22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，全年绩效目标基本完成。但在过程、产出和效益指标方面尚有不足，主要反映在：（1）预算执行率91.69%和举办业务培训班未达3期。原因分析：受全省疫情散发影响，难以集中组织开展培训。故整合培训内容、合并培训场次，以线上培训形式组织开展2次集中培训，节约了培训经费。（2）社会效益方面通过总库对入库数据的抽样质控，回访结果中不愿意、不确定和拒绝捐献人数53人，略低于绩效目标。</p>
整改措施	<p>今后将加强应对措施，推进招募质量不断提高，严格做好报名入库动员和意愿筛选工作。在年度预算编制过程中，进一步做好问题和导向分析，为后期工作落实做好规划。在项目执行过程中，参考学习兄弟单位先进工作经验，更加科学地统筹推进年度工作，合理安全项目实施时间，确保绩效目标如期实现。</p>