

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		红十字文化传播工作					
主管部门		上海市红十字会		实施单位		上海市红十字备灾救灾中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	16.35	16.35	16.34	10.00	99.93	9.99
	其中: 当年财政拨款	16.35	16.35	16.34	-	99.93	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据“中心”职责功能,更好发挥红十字文化传播的作用。基地正常运作,基地参观接待不断增加,社会影响力不断扩大。助力青少年的德育教育成长,培养青少年感悟“人道、博爱、奉献”红十字精神内涵,引领学生自觉践行社会主义核心价值观。志愿者队伍不断壮大,发挥志愿者主观能动性,不断传播红十字文化。</p>			<p>2023年,传播基地完成参观接待225批次,7618人次,基本恢复到疫情前参观水平。在开展“博爱申城”项目实施及评审,扩大志愿者队伍规模,组织科普宣传等主题开放日活动,拓展青少年红十字文化教育,强化区域联动交流等方面取得新成果。“红蜂鸟”红十字文化传播志愿服务项目荣获市红十字“博爱申城”优秀项目、优秀组织者和优秀志愿者。</p>			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	支付电费月数	=4.00(个月)	4.00(个月)	5.00	5.00	
		家庭救助包装填数量	=1000.00(个)	500.00(个)	5.00	3.00	按照实际采购数量装填
		传播基地宣传活动	≥6.00(次)	7.00(次)	5.00	5.00	
	质量 指标	各类设施设备	正常运作	达成指标	5.00	5.00	
		家庭救助包质量	受助方满意	达成指标	5.00	5.00	
		采购的设备及耗材	质量合格	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	设施设备维修	即时	达成指标	5.00	5.00	
		传播基地宣传活动	按计划完成	达成指标	5.00	5.00	
		家庭救助包发放	全部发放受助群体	达成指标	5.00	5.00	
	成本 指标	采购规范	货比三家,择优采购	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	设施设备投入运行	正常	达成指标	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	志愿者满意度	≥95.00(百分比)	96.00(百分比)	5.00	5.00	
		参观接待人数	同比增加	达成指标	5.00	5.00	

	生态效益指标	活动垃圾分类处置	减少消耗	达成指标	5.00	5.00	
		展馆能源控制	节约能耗	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	受参观量增加影响,展馆用电量增加
	可持续影响指标	活动有计划	按年度计划执行	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90.00(百分比)	96.00(百分比)	10.00	8.00	在增加互动体验、控制参观规模等方面还有一定的优化空间
总分					100.00	94.99	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		局部专项维修工作					
主管部门		上海市红十字会		实施单位		上海市红十字备灾救灾中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	71.40	92.20	91.89	10.00	99.66	9.96
	其中: 当年财政拨款	71.40	92.20	91.89	-	99.66	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>总目标: 根据“中心”五位一体的职能, 更好发挥各类保障作用, 提高中心公共安全防控能力。 阶段性目标: 1.年度内按计划完成各项目实施; 2.消防设施无缺陷无隐患, 设备运行正常可靠; 3.增强中心整体安全防范能力性, 消除配电设施安全隐患; 4、进一步加强建筑物安全性能监测; 5.消除窗户缺陷, 改善工作环境降低能耗, 提升工作效率; 6、加强综合楼建筑设施维护, 提升培训交流管理保障能力。</p>			<p>1.消防系统设施设备维护: 专业单位全年度 36 次系统常规维护, 灭火器材等设施定期检查, 消防系统年度检测 1 次, 维修更换室外消火栓 1 只, 更换消防稳压泵 1 台等, 安装气体灭火设备 24v 电源 3 套, 更换 115 公斤气体钢瓶组一套。 2.综合楼窗户局部更新: 综合楼二楼至四楼各办公室(含卫生间及走道)窗户进行修缮更新, 窗户总面积约 92 平方, 及外窗台安装防水泛水板约 40 米, 安装隔断 2 平方。 3.配电房等屋面防水维修: 更新配电房、消防泵房屋面防水卷材面积约 250 平米。 4.综合楼结构及抗震性能安全检测: 综合楼建筑面积约 6110 平方米, 出具结构及安全检测报告各 2 套。 5.综合楼餐厅维护: 综合楼一楼餐厅进行门窗、吊顶、电气、墙面等进行更新维护, 装饰建筑面积约 211 平方米, 其中窗户 8 套约 84 平方米, 门及门套 5 套。 6.出入口系统项目: 安装车辆道闸设备 2 套, 人闸设备系统 2 套, 闸杆控制机 2 台, 地感处理系统 1 套。 7.无线网络改造项目: 安装睿易 POE 交换机 2 台, AC 控制机 1 台, 无线 AP 设备 76 台, 6 类网线安装 3600 米。</p>			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	消防设施年度维护次数	=36.00(次)	36.00(次)	4.00	4.00	
		消防设施年度检测次数	=1.00(次)	1.00(次)	4.00	4.00	
	综合楼窗户更新面积	=156.00(平方米)	92.00(平方米)	4.00	3.00	实际窗户面积 92 平方, 铝合金泛水板 40 米 16 平方。	
	配电房等屋面防水卷材更新面积	=250.00(平方米)	180.00(平方米)	3.00	2.00	供应商前期勘察中认为门卫室屋面防水尚可, 门卫室防水未更	

							新。
		综合楼结构安全检测面积	=6110.00(平方米)	6110.00(平方米)	3.00	3.00	
	质量指标	窗户隔音降噪无渗漏水	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	3.00	
		消防系统年检合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00	
		屋面防水有效率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00	
		各项目竣工验收一次性合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00	
		消防系统全年正常运行率	>95.00(百分比)	96.00(百分比)	4.00	4.00	
		时效指标	消防常规维修维护应急响应	24小时内	达成指标	3.00	3.00
	综合楼窗户施工工期		≤45.00(天)	45.00(天)	3.00	3.00	
	屋面防水施工工期		≤10.00(天)	5.00(天)	3.00	3.00	
	综合楼结构安全检测报告期		≤30.00(天)	20.00(天)	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	消防系统灭火响应能力	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		结构安全检测报告	=2.00(份)	2.00(份)	5.00	5.00	
		设施设备安全性能	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	社会效益指标	综合安全防范能力	提高	达成指标	5.00	5.00	
		红十字系统应急指挥处置协调能力	增强	未达成指标且效果较差	0.00	0.00	项目未实施
	生态效益指标	施工材料	环保无害	达成指标	5.00	5.00	
可持续影响指标	编制项目档案	存档	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	屋面防水施工满意度	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	2.50	2.50	
		办公环境改善满意度	≥95.00(百分比)	98.00(百分比)	2.50	2.50	
		消防系统维保满意度	≥100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.50	2.50	
		施工安全文明防护措施满意度	≥100.00(百分比)	95.00(百分比)	2.50	2.00	大致满意
总分					100.00	96.46	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		救灾物资及救援装备管理					
主管部门		上海市红十字会		实施单位		上海市红十字备灾救灾中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	83.07	75.27	75.06	10.00	99.72	9.97
	其中: 当年财政拨款	83.07	75.27	75.06	-	99.72	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、做好家庭应急包和毛毯采买及各类救灾物资仓储、发运工作； 2、保障仓储各类设施设备正常运维； 3、提升仓储管理机制建设水平； 4、做好应急救援装备管理工作； 5、做好应急救援设施设备的维保与更新工作。			1.完成家庭应急包和毛毯采买及各类救灾物资仓储、发运工作； 2.定期对仓储各类设施、设备进行维保； 3.对标上级部门管理评分细则，提升仓储管理机制建设水平； 4.做好应急救援装备管理台账； 5.应急救援发电车维保1次、应急救援水处理设备调试1次，完成救援队营地建设装备、服装、办公用品、防汛装备等采购。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	耗材购置计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		仓储设备保养维护计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.00	
	质量 指标	收发货差错率	<0.01(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
		物资仓储情况	安全、整齐、畅通	达成指标	10.00	8.50	
		仓储设施设备完好率	≥95%	达成指标	10.00	9.00	
		账货相符率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
时效 指标	救灾物资处理任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	平均仓储费用	正常	达成指标	10.00	9.00	
	社会 效益 指标	维护红十字会形象	维护	达成指标	10.00	9.00	
满意 度指	服务 对象	接收单位满意度	≥90%	达成指标	5.00	5.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	94.47	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		培训交流管理工作						
主管部门		上海市红十字会		实施单位	上海市红十字备灾救灾中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	75.71	75.71	75.66	10.00	99.93	9.99
		其中: 当年财政拨款	75.71	75.71	75.66	-	99.93	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据“中心”五位一体的功能，随着形势发展的需要，做好服务保障，高质量完成各类培训和活动，按需及时采购清洁、餐厅、会场等各类保障用品；做好日常维护，完成厨房设备维护保养，幕墙、窗户、客房窗帘等清洗。</p>			<p>完成培训班保障 15 期，为 2077 余人次提供会场、餐饮、住宿等服务。培训宿舍空气质量检测一次合格。完成综合楼清洁维护地毯 548.9 平方米、大理石约 530.5 平方米。清洗厨房油烟机及室内地沟 1 次，完成保障物品采购 4 批次，采购物品入库合格率 100%。采购领夹无线话筒二套，设备性能良好。完成培训场所安装 24.32 平方 LED 显示屏、发送及接收控制系统各一套、多媒体控制软件一套、控制服务器终端一台、视频播放处理器一台、智能控制电箱一套、智能化中控管理平台系统、录直播视频系统及配套设施等，该项目一次性竣工验收合格。</p>				
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	培训班项目数	>6.00(项)	15.00(项)	4.00	4.00		
		培训班人数	>1000.00(人次)	2077.00(人次)	4.00	4.00		
		保障用品采购	=4.00(次)	4.00(次)	4.00	4.00		
		培训宿舍空气质量检测	=1.00(次)	1.00(次)	4.00	4.00		
		幕墙、窗户玻璃清洁	=1.00(次)	0.00(次)	4.00	0.00	调整为综合楼地毯及大理石地面清洁维护	
		厨房油烟机灶台、地沟清洁	=1.00(次)	1.00(次)	4.00	4.00		
	质量 指标	音响等设施完好率	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00		
		采购物品验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00		
		保障服务投诉率	<5.00(百分比)	0.00(百分比)	3.00	3.00		
		幕墙、窗户玻璃清洁度	>95.00(百分	0.00(百分	3.00	1.00	调整为综合楼地毯及	

			比)	比)			大理石地面清洁维护
时效 指标		培训班场所保洁服务	即时	达成指标	3.00	3.00	
		保障设施设备维修	即时	达成指标	3.00	3.00	
		保障场所应急处置	即时	达成指标	3.00	3.00	
成本 指标		成本控制率	<45.00(百分 比)	40.36(百分 比)	3.00	3.00	
效益 指标	经济 效益 指标	设施设备安全性能	完好	达成指标	8.00	8.00	
	社会 效益 指标	接待、会务、培训办班数量	提高	达成指标	8.00	8.00	
	生态 效益 指标	学员的学习环境	改善	达成指标	7.00	7.00	
	可持 续影 响指 标	工作效率	提高	达成指标	7.00	7.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学员满意度调查	>95.00(百分 比)	95.42(百分 比)	10.00	10.00	
总分					100.00	93.99	
评分等级	优						