

财政项目支出绩效自评表							
(2022 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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	677900.00	1227900.00	675,992.56	10	55.06%	5.51
	其中：当年财政拨款	647900	647900		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成培训保障任务；2、控制培训保障成本；3、提高培训保障质量。			根据“中心”五位一体的功能，完成红十字救护大赛集训、进博会志愿者住宿保障以及其他培训办班等。为更好发挥培训保障的作用，中心在控制培训成本，提高办班学员满意度上下功夫，完成培训宿舍被芯采购更新60套，完成餐厅14台桌布及自助餐台布更新，完成会议场所席卡更新，完成一次性餐盒等保障用品耗材采购。			
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
	数量指标	培训班项目数	>6项	6期	4	4	
		培训班人数	>10000人次	1800人次	4	1	因疫情原因，培训班减少
		保障用品采购	=4次	8次	5	5	
		培训宿舍空气质量检测	=1次	1次	5	5	
		幕墙、窗户玻璃清洁	=1次	1次	5	5	
		厨房脱排油烟机、灶台、地沟清洁	=1次	1次	5	5	
		音响等设施完好率	>=95%	98%	5	5	

绩效指标	产出指标	质量指标						
			采购物品验收合格率	=100%	100%	5	5	
			保障服务投诉率	<5%	0%	5	5	
		幕墙、窗户玻璃清洁度	>95%	>95%	3	3		
		时效指标	培训班场所保洁服务	即时	即时	1	1	
			保障设施设备维修	即时	即时	1	1	
			保障场所应急处置	即时	即时	1	1	
	成本指标	培训办班成本控制率	<45%	44%	1	1		
	效益指标	经济效益指标	设施设备安全性能	完好	完好	10	10	
		社会效益指标	接待、会务、培训办班数量	提高	减少	10	5	因疫情原因，培训班减少
		生态效益指标	学员的学习环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度调查	>95%	97%	10	10	
	总分					100	87.51	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	志愿服务管理工作							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44900.00	34900.00	34,847.55	10	99.85%	9.99	
	其中：当年财政拨款	44900	34900		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据“中心”五为一体功能，发挥志愿服务平台作用，维护好上海市公益基地和上海市志愿服务基地的建设，将志愿服务精神和红十字精神有机融合。			完成防灾避险基地志愿者招募工作，并开展相关培训。完成3月5日学雷锋志愿服务主题开放日活动。开展传播基地志愿服务讲解工作。				
绩效 指标	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	家庭救助包、火灾救助 包装填数	家庭救助包100 0个、火灾救助包 200个	0	5	0	因疫情原因，家庭 救助包、火灾救助 包直接采购成品， 省去装包环节。
			志愿服务次数	>=8次	10次	20	20	
			培训次数	=3次	3次	15	15	
		质量指标	救灾物资实用性、耐用 性好	受赠方满意率高	95%	5	5	疫情期间，救灾物 资得到多方好评。
	时效指标	救灾物资整理完成率	>=95%	0	5	3	因疫情原因，原计 划招募社会志愿者 ，改为与德邦物流 公司合作，开展救 灾物资整理志愿服 务。	
	效益指标	社会效益指标	灾区群众认可度	提升	95%	5	5	
生态效益指标		志愿活动产生垃圾严格 分类	减少消耗	减少消耗	15	15		

	可持续影响指标	志愿活动影响力扩大	在市红会、中心网站及时报道	在市红会、中心网站及时报道	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	救灾物资整理志愿服务满意度高	>=92%	未开展	10	0	因疫情原因，家庭救助包、火灾救助包直接采购成品，省去装包环节。
总分					100	82.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	救灾物资仓储管理工作							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	299500.00	164500.00	163,795.07	10	99.58%	9.96	
	其中：当年财政拨款	299500	299500		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护和保养好各类设施设备，切实做好救灾物资的收发工作，弘扬人道奉献的红十字精神。			1.完成全年各类救灾物资仓储、发运工作； 2.定期对仓储各类设施、设备进行维保； 3.根据仓库实际情况，新购除湿机2台； 4.提升仓储管理机制建设水平。				
绩效 指标	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	根据物资需求情况 完成	完成耗材购置	10	10	
			仓储设备保养维护计划 完成率	根据保养计划及维 修要求完成	4次	10	9	疫情影响，二季度 未完成
		质量指标	收发货差错率	<0.1%	0%	5	5	
			物资仓储情况	安全、整齐、畅通	安全、整齐、 畅通	10	9	物资需要整理
			仓储设施设备完好率	>=95%	95%	5	4	少许设备需要保养
			账货相符率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	救灾物资处理任务完成 率	=100%	100%	5	5		
	经济效益指标	平均仓储费用	正常	正常	20	20		

效益指标							
	社会效益指标	维护红十字会形象	维护	维护	10	9	需要继续努力
满意度指标	服务对象满意度指标	接收单位满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	95.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	应急救援管理							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	136600.00	81400.00	80,725.58	10	99.18%	9.92	
	其中：当年财政拨款	136600	81400		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护和保养好各类救援设施设备，为救援队的演练提供良好的设备条件。完成应急救援方面的调研并制定后续改进优化方案。			1、做好应急救援装备管理台账；2、应急救援发电车维保1次、应急救援水处理设备调试1次、其他演练设备维保1次；3、新购救援队服装、防疫消杀设备。				
绩效 指标	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	设备维保次数	每项设备不少于1次/年	3次	10	10	
			设备维保完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	装备实用性	增强	增强	10	10	
			演练设备完好率	>=90%	90%	10	8	部分设备出行老化
		时效指标	装备更新	及时	部分未及时	10	7.5	预算经费有限，部分未及时更新
	效益指标	社会效益指标	提高训练质量	提高	提高	10	10	
			红十字会形象	维护	维护	10	10	
		可持续影响指标	救援装备配备合理化	优化	优化	5	4	争取经费支持
			红十字救援队训练质量	提升	提升	5	3	制定训练计划，进一步提升救援队质

								量
满意度指标	服务对象满意度指标	救援队满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	92.42		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	局部专项维修							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	618000.00	474000.00	471,024.6	10	99.38%	9.94	
	其中：当年财政拨款	618000	474000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据“中心”五位一体的功能，更好发挥培训保障作用，增强建筑设施设备安全、提升建筑、设施设备使用年限。经过询价、招标、评标、实施、竣工等多个阶段。			完成消防系统设施设备全年维护36次，完成1次系统检测，完成设施设备维护及消防耗材等采购；完成排水管道设施维护敷设明、暗管82米，开凿明沟80米，浇筑混凝土15立方米，混凝土井盖更换为钢构井盖7个，新做雨水收集井8个；完成太阳能系统设施维护PR集热管道更新为衬塑钢管85米及管道保温保护，5台水泵设备安装，清洗集热管480根，并完成屋面防漏及安装支架防锈处理；完成128㎡档案室改造及3台空调机组采购安装。				
	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
		数量指标	消防设施设施年度维护 次数	=36次	36次	4	4	
			消防设施年度检测次数	=1次	1次	2	2	
			排水管道敷设长度	=80米	80米	3	3	
			雨水收集井设置个数	=8个	8个	3	3	
			太阳能系统管道更新长 度	=66米	85米	3	1	初期勘测统计数据 不准确导致
			太阳能系统更新水泵数					

绩效指标	产出指标	量	=5台	5台	4	4	
		空调采购数量	=3台	3台	4	4	
	质量指标	消防系统全年正常运行率	>95%	95%	4	4	
		各项目竣工验收一次性合格率	=100%	100%	3	3	
		消防系统年检合格率	=100%	100%	3	3	
		太阳能系统全年正常运行率	>95%	95%	3	3	
	时效指标	消防常规维修维护应急响应	24小时内	24小时内	3	3	
		完成消防系统检测	11月	12月	3	2	因进博保障封闭管理,以及新冠疫情原因,检测11月底前完成,12月出具检测报告
		排水管道设施改造工期	<=25天	13天	4	4	
		太阳能系统设施改造工期	<=15天	12天	4	4	
	经济效益指标	消防系统灭火响应能力	=100%	100%	6	6	
		雨后地面积水及时消退率	=100%	99%	6	5	雨后约有1平方米的原有路面存在积水现象,新筑路面排水正常。该积水处为纳入施工范围

								, 勘测误差。
效益指标	社会效益指标	综合安全防范能力	提高	提高	6	6		
		红十字系统应急指挥处 置协调能力	增强	增强	6	6		
	生态效益指标	施工材料	环保无害	环保无害	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	太阳能系统运行满意度	>=95%	98%	3	3		
		消防系统维保满意度	=100%	100%	3	3		
		施工安全文明防护措施 满意度	=100%	98%	2	2	个别项目防护措施 不到位, 存在施工 环境差的现象。需 加强对项目现场的 管理	
		办公环境改善满意度	>=95%	0	2	0	预算压减, 窗户项 目取消	
总分					100	93.94		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	离退休人员经费							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23000.00	23000.00	23,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	23000	23000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成退休人员体检费，保险费。			缴纳退休人员体检费、保险费。				
绩效指标	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	保险投保人数	=10人	10人	20	20	
		质量指标	投保完成率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	体检及时率	=100%	80%	10	4	因疫情原因，延期体检
	效益指标	社会效益指标	提高退休人员福利	提高	提高	30	30	疫情期间发放慰问品
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>95%	95%	10	10		
总分					100	94.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	红十字文化传播基地运行维护							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	145000.00	145000.00	144,680.89	10	99.78%	9.98	
	其中：当年财政拨款	145000	145000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	制定并围绕新的红十字文化传播三年行动计划，将传播基地内涵更深化，将参观体验延伸至实训教学，扩大讲解质量、讲解深度，增强基地的教育实践功能。			2022年，传播基地继续克服新冠疫情的挑战，稳步推进日常参观接待管理工作，在培养壮大志愿者队伍，组织开展主题开放日活动，扩大科普宣传等方面取得新成果。全年，完成参观接待50批次，887人次。				
绩	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	5个月	100%	6	6	
			文宣品设计制作	=2次	3次	6	6	
			户外演练设施软桥、平衡木维护	=1次	1次	6	6	
			野战医院修整及宣传画设计	=1次	1次	5	0	因疫情影响，野战医院修整延后
		质量指标	物品采购验收合格率	=100%	100%	6	6	
			保障服务投诉率	零	零	5	5	
			参观预约执行率	=100%	100%	6	6	

效 指 标	时效指标	保障场所应急处置	即时	即时	5	5	
		野战医院修整完成	10月完成	未完成	5	2	调整了物资储存空间，因疫情野战医院工程延后
效 益 指 标	经济效益指标	设施设备投入运行	正常	正常	5	5	
	社会效益指标	宣传影响度	参观团队知晓度增加	增加	5	5	
		参观接待人数	增加	稳定	5	3	2022年，受疫情影响严重，参观接待人数延续下降趋势
	生态效益指标	耗能控制	节能减排	正常	5	5	
		采购物品标准	合格产品，符合国家标准	完成	5	5	
	可持续影响指标	工作效率	提高	提高	2	2	
		有规范方案	制定新三年行动计划	完成	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	>=95%	97%	10	10
总分					100	89.98	