

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 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:	98.91	82.91	82.79	10.00	99.85	9.99
	其中: 当年财政拨款	98.91	82.91	82.79	-	99.85	-
	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			
	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, 完成培训宿舍床铺更新、空气质量检测以及综合楼清洁维护。			全年完成各类培训班保障共 11 期, 完成各类接待保障 13 期, 保障人次达 1500 余人次, 完成培训宿舍空气质量检测 1 次, 检测报告合格; 完成综合楼综合保洁 1 次, 完成厨房灶具清洁维护 2 次; 保障物品采购 12 批次, 采购物品验收 100% 合格, 9 项学员满意度调查平均满意率超 97%, 完成培训宿舍 60 套床铺更新, 完成培训宿舍 60 条被子采购。			
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
成本 指标	经济成本指标	易耗品采购、清洁维护、空气质量检测完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	生态环境成本指标	培训宿舍环境污染率	=0.00(%)	0.00(%)	6.00	6.00	
产出 指标	数量 指标	培训班数量	≥15.00(期)	24.00(期)	8.00	7.00	
		培训班人次	>1000.00(人次)	1501.00(人次)	8.00	8.00	
		保障用品采购	=4.00(次)	4.00(次)	6.00	6.00	
		培训宿舍空气质量检测	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		综合楼清洁维护	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
	质量 指标	采购物品验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		保障服务投诉率	<5.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		综合楼清洁度	>95.00(%)	95.00(%)	4.00	2.00	存在卫生死角情况。明确卫生保洁范围, 加强巡视检查力度。
时效	培训班场所保洁服务		即时	达成指标	2.00	2.00	

	指标	保障设施设备维修	即时	达成指标	2.00	2.00	
		保障场所应急处置	即时	达成指标	2.00	2.00	
效益 指标	经济 效益 指标	设施设备安全性能	完好	达成指标	4.00	4.00	
	社会 效益 指标	接待、会务、培训办班数量	提高	达成指标	4.00	4.00	
	生态 效益 指标	学员的学习、住宿环境	提高	达成指标	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	工作效率	提高	达成指标	4.00	4.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学员满意度调查	>95.00(%)	97.20(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.99	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 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:	41.50	41.50	41.50	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	41.50	41.50	41.50	-	100.00	-
		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.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, 消除安全隐患; 4.消除仓库消防保护缺陷, 改善工作环境降能耗, 提升工作效率。具体如下: 由专业单位进行每年度 36 次系统常规维护, 灭火器材等设施定期检查, 按规定对消防系统年度检测 1 次, 维修处置系统突发故障等。原仓库七氟丙烷气体钢瓶已到年检日期, 综合考虑经济效益, 拟改成消防水喷淋系统。陈列馆内气体灭火设备年检到期, 拟更新 6 套设备。净水房饮水机设备更新及二次供水年度水质检测 1 次。</p>			<p>完成红十字历史文化陈列馆气体灭火设备更新 6 套, 其中 52KG 单瓶组 2 套, 150KG 单瓶组 4 套, 项目验收 100%合格。 全年按计划完成消防维保 36 次, 应急维修更新烟感器 8 个、维修室外消火栓 1 个、更换安全出口指示 3 个、疏散应急照明灯 2 个、餐厅喷淋头维修更换 1 个。 完成一至三库改造消防喷淋系统项目施工, 项目竣工验收合格。 完成净水设备更新维护调整为净水设备耗材采购, 完成设备耗材采购 4 套。 完成自来水二次供水水质检测, 检测各项指标合格。 完成消防系统设施检测一次, 合格率 100%。</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	
成本 指标	经济 成本 指标	净水设备更新完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	2.50	项目调整为净水设备耗材采购, 年度计划编制前加强需求调研	
		消防系统设施设备更新完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	生态 环境 成本 指标	施工期间噪声影响率	<5.00(%)	4.00(%)	8.00	8.00		
产出 指标	数量 指标	消防设施年度维护次数	=36.00(次)	36.00(次)	5.00	5.00		
		一至三库改水喷淋系统保护面积	=905.00(平方米)	905.00(平方米)	4.00	4.00		
		陈列馆气体灭火设备更新数量	=6.00(套)	6.00(套)	4.00	4.00		
		二次供水年度检测	=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00		
		净水设备更新数量	=1.00(套)	4.00(套)	3.00	2.00	项目调整为采购净水	

							设备耗材 4 套
		消防设施年度检测次数	=1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
质量 指标		二次供水水质检测合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		各项目竣工验收一次性合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		消防系统年检合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标		水喷淋系统施工工期	=60.00(天)	60.00(天)	2.00	2.00
		陈列馆气体灭火设备更新工期	=20.00(天)	20.00(天)	2.00	2.00	
效益 指标	经济 效益 指标	消防系统灭火响应能力	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		水质安全	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		消防设施设备安全性能	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	综合安全防范能力	提高	达成指标	3.00	3.00	
		水质质量	安全	达成指标	2.00	2.00	
	生态 效益 指标	生态环境破坏率	无	达成指标	2.00	2.00	
	可持 续影 响指 标	消防系统维护成本	降低	达成指标	2.00	2.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	水质安全质量满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		消防系统维保质量满意度	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		施工安全文明防护措施满意度	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	96.50	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024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:	75.93	75.93	75.77	10.00	99.78	9.98
		其中: 当年财政拨款	75.93	75.93	75.77	-	99.78	-
		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.完善仓储管理机制； 4.做好应急救援装备管理台账； 5.完成救援队营地建设装备、服装、水域救援个人装备、便携式水处理设备等采购。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	平均仓储费用	正常	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	耗材购置计划完成率	≥98.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		仓储设备保养维护计划完成率	≥98.00(%)	99.00(%)	10.00	9.00	一台液压车液压泵坏,无法修复。报废年限已到,走报废流程。	
	质量 指标	收发货差错率	< 0.1%以下	达成指标	10.00	10.00		
		物资仓储情况	安全、整齐、畅通	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	物资属性多,按照不同属性进行分区域储存。	
		仓储设施设备完好率	≥95%以上	达成指标	10.00	9.00	一台液压车液压泵坏,无法修复。报废年限已到,走报废流程。	
			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	社会效益指标	维护红十字会形象	维护	达成指标	10.00	9.00	规范工作中的红十字标识使用。
满意度指标	服务对象满意度指标	接收单位满意度	≥90%以上	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	94.98	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 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			
	上海市红十字备灾救灾中心建立于 1997 年, 是上海市红十字会直属的公益一类事业单位。中心主要职为救灾物资储运及红十字文化传播。作为上海市志愿服务基地、上海市公益基地、青浦区科普基地、中国红十字会教育基地等称号。为更好地传播弘扬红十字精神和自救互救、科学避险的理念, 有效发挥 5 个基地的宣传科普作用, 为广大红十字工作者、会员、志愿者和红十字青少年等搭建一个学习平台, 强化“公益性、服务性”职能。“中心”致力于建设好红十字文化传播基地平台, 通过志愿服务活动等形式, 用实际行动为红十字事业的发展做出新贡献。			2024 年, 传播基地积极推进红十字文化传播和科普宣传高质量发展, 持续提升人道服务能力, 在组织红十字博爱周、全国科普日等主题开放日活动, 参与科技下乡活动, 培育讲解志愿者队伍, 优化青少年红十字文化教育, 强化红十字知识“送教上门”等方面取得新成果。全年, 完成参观接待 76 批次, 2138 人次, 组织学雷锋纪念日、红十字博爱周暨科技节共计 6 次主题日活动, 完成 40 余人次新招募志愿者培训和试讲。			
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)	1000.00(个)	5.00	5.00	
		传播基地宣传活动	≥6.00(次)	6.00(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		
效益 指标	经济 效益 指标	预算执行率	95%以上	达成指标	5.00	5.00	
		设施设备投入运行	正常	达成指标	5.00	5.00	
	社会	志愿者满意度	95%以上	达成指标	5.00	5.00	
		家庭救助包发放	全部发放受助群体	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	剩余部分作为备灾物资储备

	效益指标	参观接待人数	同比增加	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	受救护大赛等重大活动保障任务影响，展馆开放时间减少，限制接待团队数量
	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	达成指标	5.00	5.00	
	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%以上	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	95.99	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		事业发展经费						
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 (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:	64.64	64.64	33.74	10.00	52.19	5.22
		其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	64.64	64.64	33.74	-	52.19	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足市、区、街镇三级红十字会, 冠名红十字医院机构以及 与红十字工作有关的社会各界办班需求, 购买餐饮、宿舍、会场、 代办等所需培训保障用品、耗材, 完成培训保障任务, 提高培训保 障质量, 增加学员满意度。在编人员财政经费未保障部分, 及非编人 员福利费支出。如: 防暑降温、春节慰问、体检、互助金保险、工 会活动等。			完成培训班 27 期保障总人次达 1160 余人, 保障用品采购 6 个批 次验收 100%合格; 完成高温、春节等慰问各 1 次; 上半年完成非 编人员体检共 7 人; 各类采购物品验收 100%合格; 跟踪期内保 障服务投诉率为 0; 培训班场所保洁服务、保障设施设备维修及时; 跟踪期内保障场所未发生应急事故, 培训班学员满意度调查合格 率达 97%。				
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	培训班次数	>20.00(次)	27.00(次)	8.00	8.00		
		培训班人次	>1000.00(人次)	2527.00(人次)	8.00	8.00		
		保障用品采购次数	>4.00(次)	18.00(次)	7.00	7.00		
		高温、春节等慰问次数	=2.00(次)	2.00(次)	4.00	4.00		
		非编人员体检人数	=7.00(人)	7.00(人)	4.00	4.00		
	质量 指标	采购物品验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
		体检三级甲等医院	体检规范	达成指标	5.00	5.00		
		职工保险规范	市总工会项目	达成指标	5.00	5.00		
		物品采购规范	合格	达成指标	5.00	5.00		
		保障服务投诉率	<5.00(百分比)	0.00(百分比)	5.00	5.00		
	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		
效益 指标	社会效益	接待、会务、培训办班数量	提高	达成指标	5.00	5.00		

	指标						
	生态效益指标	学员的学习、训练环境	改善	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	工作效率	提高	达成指标	5.00	5.00	
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)	97.20(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.22	
评分等级	优						