

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 | | | | |
| | 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。 | | | 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。 | | | | |
| 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 | | | | | | |