

财政项目支出绩效自评表

(2020 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	685000.00	685000.00	684,265.45	10	99.90%	9.99
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	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。确保消防设施设备安全可靠运行，提升中心安全管理能级，改善培训宿舍住宿环境，提升培训保障服务质量，加强中心污水管网排污能力，确保中心工作正常开展。			完成消防设施设备年度保养维护、气体灭火设备检测及充装维护施工及灭火器材采购等；完成户外监控设施设备更新安装及调试施工；完成培训宿舍局部窗户更新为断桥铝隔音隔热窗户施工；完成污水管网系统改造施工；完成棚架等维修维护；完成雨水井及化粪池等设施维护；			
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	消防设施设备采购数	采购灭火器8具及灭火器箱4只	全年设施设备维护保养、27具气体灭火设备钢瓶药剂检测和充装维护、采购灭火器6具、灭火器4箱、25米消防水带19根等。	8	8	
		监控设施设备更新数	摄像机24台	摄像机27台安装、电缆沟开挖及线缆敷设、机房光纤设备及9只户外电源箱安装调试；五芯电缆180米敷设等	6	6	
		窗户更新数	12套	13套隔音隔热断桥铝型窗	6	6	
		污水设施修缮	管道窨井2座，三相污水泵2台；电气控制箱1只；五芯电缆180米等	管道窨井2座，三相污水泵2台；电气控制箱1只；污水提升泵升降装置等。	6	6	
		各类设施设备完好率	≥95%	≥95%	4	4	
		项目竣工验收质量	100%合格	100%合格	6	6	

绩效指标	产出指标	质量指标	窗户隔音隔热性能	提升	提升	5	5	
			监控系统影像	高清存盘，储存不小于90天	高清存盘，储存不小于90天	5	5	
			窗户渗漏水	无渗漏水	无渗漏水	5	5	
			消防系统状况	年检报告正常	未整体检测	5	2.5	本年度消防设施设备大修维护，供应商提供相应检测报告，系统整体未检测，计划2021年系统整体检测
			技防、消防常规维修维护应急响应	24小时内	24小时内	4	4	
	时效指标	消防设施设备维护	一次性项目4至8月完成，常规维护项目全年度完成	一次性项目4至6月完成，常规维护项目全年度完成	4	4		
		污水设施修缮；监控设施设备更新、维护	一次性安装项目4至6月完成，常规维护项目全年度完成	一次性安装项目4至6月完成，常规维护项目全年度完成	4	4		
		窗户更新	3月至4月完成	11月至12月完成	4	1.5	因询价招标两次流标、供应商定制玻璃延期、以及7至10月培训保障冲突等原因，项目延期实施。	
		经济效益指标	基础设施设备保障	完备	完备	3	3	
	效益指标	社会效益指标	办班接待数量	提高	提高	3	2	受疫情影响，1~5月停止办班，直接影响办班数量
		生态效益指标	区域空气质量	无恶臭	无恶臭	3	3	
		技防安全能力	技防安全能力	提升	提升	3	3	
			项目专业化	规范	规范	2	2	
		可持续影响指标	项目专业化	规范	规范	2	2	

			施工安全系数	无事故	无事故	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标		提高员工满意度	>=90%	=90%	2	2	
总分						100	93.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	49500.00	29500.00	28,150.77	10	95.43%	9.54	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成2020年志愿服务计划预定目标，完成救灾物资整理6次，救灾物资整理志愿活动2次，传播基地小组培训2次等。保证市级公益基地和志愿服务基地正常运作。			完成2020年志愿服务计划预定目标，完成救灾物资整理志愿活动和培训5次，进博志愿活动1次，防疫运送物资志愿活动1次，传播基地小组培训1次等。保证市级公益基地和志愿服务基地正常运作。				
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	救灾物资整理次数	≥3次	3次	8	8	
			举办增能活动次数	≥2次	2次	8	8	
			传播基地志愿者讲解人数	≥20人	15人	6	5	因疫情原因，讲解的志愿者人数少于20人，继续培育发展讲解志愿者队伍
			耗材采购次数	一季度一次	4次	8	8	
		质量指标	志愿者讲解率	≥10次	65次	8	8	
			耗材采购合格率	=100%	100%	8	8	
			救灾物资整理合格率	=100%	100%	8	8	
			救灾物资整理完成率	≥95%	100%	8	8	

	时效指标	耗材采购及时率	=100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	灾区群众认可度	提升	提升	8	8	
	可持续影响指标	公益上海、上海志愿者、红十字志愿服务平台等共享	志愿者时长统计	每次活动统计	4	4	
		活动宣传广度	在相关网站及时报道	及时报道	2	2	
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	≥90%	96%	4	4	
		传播基地志愿者参观满意度	≥90%	95%	4	4	
总分					100	98.54	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	救灾物资仓储管理							
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	319400.00	189400.00	189,210.59	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			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、按需添置各类仓储材料保障仓储工作顺利进行；4、提升仓储管理机制建设水平。			1.完成全年各类救灾物资仓储、发运工作 2.每年定期对仓储各类设施、设备进行维保 3.根据仓库实际情况，更换4库货架立柱 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	完成耗材的购置	5	5	
			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	每年定时、定期对 仓储设备进行维保	10	9	
		质量指标	收发货差错率	< 0.1%	0%	10	10	
			仓储设施设备完好率	≥95%	95%	10	9	
			账货相符率	100%	100%	10	10	
		时效指标	救灾物资处理任务完成 率	100%	100%	10	10	
	经济效益指标	平均仓储费用	正常	正常	10	9		
	社会效益指标	维护红十字会形象	维护	在工作 and 对外接待 中，能维护红十字	10	9		

效益指标	可持续影响指标	仓储管理能力	提升	提升	5	4	
		接收地区好评率	≥90%	≥90%	5	5	
	服务对象满意度指标	相关运输单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
满意度指标							
总分					100	94.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	335500.00	125500.00	125,357.65	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	根据“中心”五位一体的功能，更好发挥红十字文化传播的作用，确保设施设备无缺陷，无隐患，正常运行可靠，全年市民开放日次数达到9次以上，各基地年参观接待不断增加，争取达1000人次以上。			2020年传播基地稳步发展，克服新冠疫情不利影响，实施实名制预约参观，限制团队参观客流，探索线上红十字文化传播，持续扩大宣传力度，服务保障能级不断提升，推动“中心”传播基地第一个三年行动计划收官。同时，确保设施设备无缺陷，无隐患，正常运行可靠。全年传播基地参观接待共计139批次，2583人次。				
绩效指	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	基地参观市民开放日数量	≥9次	0次	5	0	受新冠疫情影响，根据市红会指导意见，取消全部市民开放日活动。
			完成设施修缮数量	2个	2个	5	5	
			支付参观保障电费	5个月	5个月	5	5	
		质量指标	设施设备故障率	≤1%	=1%	10	10	
			设施设备日常维护	维修单记录	维修单记录正常	10	10	
			志愿者场馆讲解质量	志愿者讲解评估表	提升	10	10	
			参观预约执行率	100%	100%	5	5	

标		时效指标	设施设备故障应急维修率	>=95%	=95%	5	5	
			市民开放日志愿者讲解率	>=95%	0次	5	2	受新冠疫情影响，根据市红会指导意见，取消全部市民开放日活动。部分开展线上宣传。
效益指标		经济效益指标	设施设备运行	正常	正常	6	6	
		社会效益指标	参观接待人次	≥1000人	2583人次	6	6	
		可持续影响指标	红十字文宣品	免费发放	发放完成	6	6	
			场馆讲解	招募志愿者培训	正常	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观满意度	提升	提升	6	6		
总分						100	91.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	43700.00	43700.00	43,647.22	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	1、做好应急救援装备管理工作；2、做好应急救援设施设备的维保工作；3、添置适用于救援演练与救援工作的装备。			1、做好应急救援装备管理工作；2、做好应急救援设施设备的维保工作；3、添置适用于救援演练与救援工作的装备。				
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	每项设备不少于1次/年	5	5	
			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	9	
			演练设备完好率	≥90%	90%	5	4.5	设备老化
		时效指标	装备更新	及时	及时	5	4.5	经费有限
	效益指标	社会效益指标	提高训练质量	提升	提升	5	4.5	
			红十字会形象	维护	维护	10	10	
			完成市红会演练需求	=100%	100%	10	9	
			救援装备配备合理化	优化	优化	5	4.5	

	可持续影响指标	市红十字体系救援力量	增强	增强	10	9	
		红十字救援队训练质量	提升	提升	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	救援队满意度	≥90%	90%	5	4.5	
总分					100	93.49	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	75500.00	75500.00	75,069.57	10	99.43%	9.94	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	按需及时采购清洁、餐厅、会场的保障用品。计划6月完成空调政采。改善培训教学保障基础设备等，确保培训保障的办班数量、质量和教学满意度，稳中有升。			按需及时采购清洁、餐厅、会场的保障用品，完成空调政采、培训教学保障基础设备的完善等，虽受疫情影响，办班数量较去年有所减少，但全年收入略有盈余，办班质量和教学满意度稳中有升。				
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	空调采购数量	3台	3台	5	5	
			保障用品采购数量	按照季度计划	4次	5	4	受疫情影响，办班数减少，资金使用率未达到100%
		质量指标	设施设备完好率	≥95%	100%	6	6	
			物品采购验收	100%合格	1005	5	5	
			保障服务投诉率	≤5%	1%	5	5	
		时效指标	培训班场所保洁服务	即时	即时	5	5	
	保障设施设备维修		即时	即时	5	5		
	保障场所应急处置		即时	即时	8	8		

效益指标	经济效益指标	设施设备投入运行	正常	正常	7	7	
	社会效益指标	接待培训办班数量	提高	55批	15	13	受疫情影响, 1~5月停止办班, 直接影响办班数量
	可持续影响指标	保障服务质量	满意度》90%	》90%	8	8	
		工作效率	提高	提高	8	8	
		施工安全系数	无事故	无事故	8	8	
	总分				100	96.94	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	绩效评价等聘用第三方费用							
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	20000.00	20000.00	20,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	审计报告、资产报告均合法合规，符合市财政对事业单位年报审计的要求，出具正式报告。资产报告符合市财政对资产报废管理的流程要求。			审计报告、资产报告符合市财政对事业单位，合法合规，都出具正式报告。				
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	完成财务审计次数	=1个	1次	10	10	
			完成资产评估报告	=1个	1份	10	10	
		质量指标	项目立项依据	充足	有依据，充足	6	6	
			资产评估结果	可报废	超出报废年限	6	6	
		时效指标	资产评估报告完成率	100%	100%	8	8	
			财务审计及时率	及时	及时	8	8	
		成本指标	项目验收规范性	规范合理	合理	9	9	
	效益指标	社会效益指标	红十字公信力的提升	》90%	》90%	10	10	
			信息公开接受社会监督	公开	公开	10	10	

		可持续影响指标	人员到岗率	=100%	100%	7	7	
满意度指标		服务对象满意度指标	责任部室满意度	》90%	》90%	6	6	
总分						100	100	