

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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:	79.86	79.86	77.66	10.00	97.24	9.72
	其中: 当年财政拨款	79.86	79.86	77.66	-	97.24	-
	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.开展储备库评级复审自查工作,新增及更新材料 20 余项，确保评审材料完整规范、清晰明确。 4.做好应急救援装备管理台账； 5.叉车维保 1 次，户外训练攀登架更新，完成救援队个人装备、网架帐篷、天幕帐篷、移动式空调等装备采购。			
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	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	救援队装备维保	=4.00(次)	4.00(次)	4.00	4.00	
		志愿者服装及救护用品	=120.00(人份)	115.00(人份)	4.00	3.50	志愿者实际服务人数为 115 人。
		救援队培训及演练	=3.00(次)	2.00(次)	4.00	2.50	由中心组织救援队培训为 2 次，另由市红会组织 2 次。
		家庭应急包采购	=500.00(套)	500.00(套)	4.00	4.00	
		仓库设施设备保养次数	=7.00(次)	7.00(次)	4.00	4.00	
	质量 指标	收发货差错率	<0.10(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
		账货相符率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		仓储设施设备完好率	≥95.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		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	4.00	3.00	物资属性多，分类不够明确。后续进行仓库整理、更新完善物

							资堆垛卡标识。
	时效 指标	救灾物资处理任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	维护红十字会形象	维护	达成指标	20.00	18.00	部分装备未设置红十 字标识，后续设置相 关标识。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	接收单位满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	94.72	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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:	74.52	74.52	74.04	10.00	99.35	9.94
	其中: 当年财政拨款	74.52	74.52	74.04	-	99.35	-
	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, 增强建筑设施设备安全、提升建筑、设施设备的使用年限。增强建筑设施功能性。 1.年度内按计划完成各项目; 2.确保设施设备无缺陷无隐患, 设备运行正常可靠; 3.增强中心安全防范能力, 消除安全隐患; 4.消除窗户缺陷, 改善住宿环境降低能耗, 提升满意度, 提高工作效率。5.消除休闲厅玻璃屋面漏水问题, 减少漏水损失; 6.提高救援演练设施使用率。			完成消防系统户外稳压罐设备的防雨防冻设施安装, 其中防雨雨棚安装面积约 10.4m², 稳压罐及管道防寒防冻保护设施面积 29 平方米, 浇筑混凝土地坪约 4.2m²。更新安装消防泵房管道蝶阀, 安装不锈钢蝶阀 9 组。完成手持式灭火器维修、药剂检测充装共 150 具, 完成消防系统维护保养 36 次。维修更新烟感器 7 个、维修室外消火栓 1 具、更换水流指示器模块 1 个、更新消防水带 20 条, 疏散指示 3 个。完成综合楼内天井屋面 115m² 的玻璃拆除重新安装, 更新不锈钢压边条 48 米。完成 20 间培训宿舍窗户更新面积 120 平方米, 维修窗户面积 10 平方米, 24 间培训宿舍及宿舍区通道等区域墙面涂料刷新施工, 完成涂料刷新面积 3100 余平方米, 更新宿舍石膏板吊顶面积 24 平方米。完成救援演练设施维护: 更新软桥护栏网、攀爬网, 更换软桥桥板 194 块、更换平衡木 25 米, 更换沙坑路牙石 25 米、沙坑填砂 4 立方米, 更换假山洞内防撞棉 50 平方米, 攀岩墙油漆 30 平方米及攀岩点描漆, 所有钢构架油漆, 新装曝气机设备 1 台; 安装天梯训练装置 2 组。			
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	消防系统维保购买服务费增长率	=0.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
		休闲厅玻璃屋面维修玻璃破损率	<2.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
	社会 成本 指标	消防系统维保供应商	购买服务	达成指标	4.00	4.00	
	生态 环境	报废灭火器药剂对环境污染率	<1.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
		建筑垃圾处置费	=1500.00(元	1500.00(元/	4.00	4.00	

	成本		/车)	车)			
产出指标	数量指标	消防设施年度检测次数	=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
		消防设施设施年度维护次数	=36.00(次)	36.00(次)	3.00	3.00	
		灭火器购买数量	=140.00(只)	140.00(只)	3.00	3.00	
		培训宿舍涂料刷新面积	=2600.00(平方米)	2600.00(平方米)	3.00	3.00	
		更新管道阀门组件数量	=9.00(套)	9.00(套)	3.00	3.00	
		窗户更新面积	=130.00(平方米)	130.00(平方米)	3.00	3.00	
	质量指标	各项目竣工验收一次性合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		窗户渗漏水率	≤1.00(百分比)	0.00(百分比)	3.00	3.00	
		玻璃屋面无漏水合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		消防系统全年正常运行率	>95.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
		消防系统年检及器材采购合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
	时效指标	消防喷淋系统自动灭火响应时间	即时	达成指标	2.00	2.00	
		培训宿舍涂料刷新工期	≤60.00(天)	60.00(天)	3.00	3.00	
		培训宿舍窗户局部更新工期	≤60.00(天)	60.00(天)	3.00	3.00	
		消防系统故障维修响应时间	24 小时内	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	消防系统设施设备安全性	增强 20%	达成指标	5.00	5.00	
		培训宿舍能耗	降低 10%	未达成指标且效果较差	3.00	0.00	未具体量化比较。新窗户安装后，因受环境气候条件制约，未开展能耗实测对比，需后续适时开展检测。
		救援演练设施使用率	提高 15%	达成指标	3.00	3.00	
	生态效益指标	救援演练设施（水域）水质	零污染	达成指标	3.00	3.00	
		施工材料	环保无害	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	项目建设管理	编订档案	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指	项目施工安全文明措施满意度	≥100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		培训宿舍住宿满意度	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	5.00	5.00	

	标						
总分					100.00	96.94	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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:	33.20	33.20	15.70	10.00	47.28	4.73
	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	33.20	33.20	15.70	-	47.28	-
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,按照《上海市红十字备灾救灾中心 2025 年度工作要点》《上海市红十字备灾救灾中心 2025 年分月工作计划》的相关要求,从优化服务、后勤保障等三方面入手,全面做好培训保障部的各项工作。完成培训办班耗材采购成本支出,非编人员体检、互助金保险等采购,完成工会小组职工慰问、活动安排等。			完成培训班 16 期保障,保障 1450 人次,保障用品采购 8 批次验收 100%合格;完成高温、春节等慰问各 1 次;按总工会文件完成非编人员体检共 7 人;工会小组培训及活动 7 次,分享汇 2 次;完成全年非编人员用餐保障;培训班场所保障设施设备维修、应急处置及时;全年保障场所发生应急事故零次,全年保障服务投诉率为 0;餐饮、会场、住宿等保障服务满意度平均达 96%,			
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	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)	7.00	7.00	
		工会小组培训活动	≥1.00(次)	9.00(次)	7.00	7.00	
		保障服务期数	≥10.00(期)	16.00(期)	4.00	4.00	
		保障用品采购批次	≥4.00(次)	8.00(次)	7.00	7.00	
	质量 指标	体检三级甲等医院	体检规范	达成指标	4.00	4.00	
		采购物品验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		保障服务投诉率	<5.00(百分比)	0.00(百分比)	4.00	4.00	
		物品采购方式	比价	达成指标	5.00	5.00	
		职工互助金保险	按总工会文件	达成指标	4.00	4.00	
	时效 指标	保障场所应急处置	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	
		培训班场所保洁服务	即时	达成指标	3.00	3.00	
效益 指标	经济 效益	有毒有害垃圾处置率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	

	指标						
	社会效益指标	餐饮光盘行动率	≥95.00(百分比)	93.00(百分比)	5.00	3.00	人员用餐保障：培训班场所保障设施设备维修、应急处置及时；全年保障场所发生应急事故零次，全年保障服务投诉率为0；餐饮、会场、住宿等保障服务满意度平均达 96%，
	生态效益指标	垃圾分类处置率	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	员工技能、工作积极性	提高	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象满意度	>95.00(百分比)	96.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	92.73	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		交通工具购置及更新							
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：	25.00	25.00	24.92		10.00	99.68	9.97
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	24.92		-	99.68	-
		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				
	完成 1 辆老旧公务用车（特种技术用车）报废 完成公务用车（特种技术用车）更新审批 完成 1 辆公务用车（特种技术用车）更新购置并投入使用				完成 1 辆老旧公务用车（特种技术用车）报废 完成公务用车（特种技术用车）更新审批 完成 1 辆公务用车（特种技术用车）更新购置并投入使用				
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	公务车采购数量		=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00		
	质量 指标	车辆安全系数		增加	达成指标	10.00	10.00		
		报废手续完整率		完整	达成指标	10.00	10.00		
		办理规范采购程序		规范	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	车辆采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		车辆回收完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	降低维修成本		降低	达成指标	7.00	7.00		
	社会 效益 指标	满足救援任务出行需要		基本满足	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	减少污染排放		国六标准降低尾气排放	达成指标	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	提高整体救援能力		提高	达成指标	8.00	8.00		
总分						100.00	99.97		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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：	83.20	83.20	83.12		10.00	99.90	9.99
		其中：当年财政拨款	83.20	83.20	83.12		-	99.90	-
		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、按市红会各部门培训计划，完成保障服务任务；2、控制培训保障成本支出；3、按需采购会场、餐饮、宿舍等各类保障用品及耗材等。				完成培训班等保障共 16 期，保障 2572 人次；完成培训宿舍空气质量检测 1 次，报告合格；完成厨房灶具清洁维护 2 次，综合楼窗户地毯等保洁 1 次；保障物品耗材采购 31 批次，验收 100%合格；完成培训宿舍采购夏被 62 条、冬被 2 条、被套 130 条、床单 130 条、枕套 326 只、枕芯 156 只；完成培训宿舍窗户纱帘更新 6 套；完成全年培训宿舍布草等洗涤约 6100 件；采购更新厨房餐具一批，采购厨房用冷风机设备一台；餐饮、会场、住宿满意度调查满意率平均达 96%；				
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	培训保障易耗品采购、综合楼清洁维护、空气质量检测完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	7.00	7.00		
	社会成本指标	培训宿舍布草更新方式		三方询价	达成指标	7.00	7.00		
	生态环境成本指标	培训宿舍环境污染率		=0.00(百分比)	0.00(百分比)	6.00	6.00		
产出 指标	数量 指标	保障用品采购		≥4.00(次)	31.00(次)	4.00	4.00		
		培训班人数		>2000.00(人次)	2572.00(人次)	5.00	5.00		
		培训宿舍空气质量检测		=1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00		
		培训服务总期数		>10.00(期)	16.00(期)	4.00	4.00		
		综合楼清洁维护		≥1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00		

		培训宿舍布草更新数量	=214.00(套)	214.00(套)	4.00	4.00	
	质量 指标	综合楼清洁度	≥98.00(百分比)	98.00(百分比)	3.00	3.00	
		保障服务完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
		布草采购合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
		培训学员合格率	≥90.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		保障设施设备维修	即时	达成指标	2.00	2.00	
	时效 指标	培训班场所保洁服务	即时	未达成指标且效果较差	2.00	1.00	公共场所卫生保洁及时性不够，需加强卫生保洁不定时巡检频次。
		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	5.00	5.00	
	社会效益 指标	接待、会务、培训办班数量	提高	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益 指标	学员的学习、住宿环境	改善	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	拟更新培训宿舍设施设备，完善基础设施功能。
	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)	96.00(百分比)	10.00	8.00	同比上年度满意率略有下降，需在个性化保障服务上提升能力
总分					100.00	95.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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	16.23		10.00	99.26	9.93
		其中：当年财政拨款	16.35	16.35	16.23		-	99.26	-
		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.保持基地正常运作，参观接待服务质量不断提升。 2.志愿者技能不断提升，志愿服务品牌效应不断增强。 3.扩大红十字文化宣传，组织各类开放日活动，传播红十字精神。				2025 年，传播基地充分发挥红十字文化传播和科普宣传双阵地作用，持续提高人道服务能力，积极开展红十字博爱周、全国科普月、国际志愿者日等主题开放日活动，夯实志愿者队伍，拓展红十字青少年教育，强化红十字知识“送教上门”，推动红十字文化传播工作走深走实。2025 年，传播基地完成参观接待 65 批次，2049 人次。全年完成户外标识油漆维护，空调管道保温材料更新维护。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	设施设备维修及耗材		维持历年成本	达成指标	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	支付电费月数		=4.00(个月)	4.00(个月)	4.00	4.00		
		家庭救助包装填数量		=500.00(个)	500.00(个)	5.00	5.00		
		传播基地宣传活动		≥6.00(次)	7.00(次)	5.00	5.00		
		参观接待人数		≥2000.00(人次)	2049.00(人次)	5.00	5.00		
	质量 指标	家庭包活动志愿者满意度		≥90.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
		各类设施设备		正常运作	未达成指标且效果较差	3.00	1.00	部分设施设备因年代较长，使用次数多等，有时不能正常运转，后续加强日常检查和及时维修。	
		采购的设备及耗材、宣传品		质量合格	达成指标	4.00	4.00		
时效 指标		家庭救助包装填		按计划完成	达成指标	3.00	3.00		
		传播基地宣传活动		按计划完成	达成指标	3.00	3.00		

		设施设备维修	即时	达成指标	3.00	3.00	
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	≥90.00(百分比)	93.00(百分比)	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	
	可持续影响 指标	年度工作计划	持续	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	10.00	
总分					100.00	97.93	
评分等级		优					