

| 项目绩效自我评价   |  |            |              |
|------------|--|------------|--------------|
| 项目名称：      | 车辆购置   | 预算单位：      | 上海市红十字备灾救灾中心 |
| 具体实施处（科室）： | 综合办公室  | 是否为经常性项目：  | 否            |
| 当年预算数（元）：  | 272,000.00   | 上年预算金额（元）： | 0.00         |
| 预算执行数（元）：  | 194,552.40   | 预算执行率（%）：  | 72.00%       |
| 项目年度总目标：   | 总目标：完成1辆老旧公务用车报废，完成更新购置1辆公务用车并投入使用   |            |              |
| 自评时间：      | 2020-04-30   |            |              |
| 绩效等级：      | 优秀   |            |              |
| 主要绩效：      | 根据市机管局和上级主管单位市红会的要求，按最新规定采购完成一辆新能源油电混合车，绿色环保，减少能耗，降低尾气排放。  |            |              |
| 主要问题：      | 1) 绩效目标与项目预算或资金量相匹配有差异，主要为2018年计划采购一辆别克商务车，而2019年市机管局发布新要求，采购公务车都必须为新能源车，因此更换了车型，新能源车价也比计划有下调。2) 项目执行进度有差异，主要因2019年市机管局发布新要求，采购计划更换为新能源汽车，而所需的新能源汽车线上无货，故从集市采购转为线下集中采购，执行时间也比预计时间拖长。 |            |              |
| 改进措施：      | 及时掌握最新政策，避免政策变化影响采购计划、采购方式、采购经费。   |            |              |

| 一级指标           | 指标名称                  | 指标解释  | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理<br>(36分) | 资金使用的合规性              | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。                                   | 6  | 6   |    |
|                | 绩效目标合理性               | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。                                  | 8  | 6   |    |
|                | 项目设立的规范性              | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                                    | 5  | 5   |    |
|                | 预算执行率                 | 反映项目预算执行的进度   | 8  | 4   |    |
|                | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5  | 5   |    |
|                | 项目管理制度的健全性和执行的有效性     | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。         | 4  | 4   |    |
|                | 完成车辆上牌                | 按照有关程序，车辆上牌情况   | 6  | 5   |    |
|                | 投入使用                  | 车辆投入使用情况，使用效  | 6  | 6   |    |

|   |          |                      |     |    |  |
|---|----------|----------------------|-----|----|--|
| 产出目标<br>(34分)   |          | 果                    |     |    |  |
|   | 按计划完成采购  | 按照规定执行，流程规范，完成车辆采购计划 | 8   | 6  |  |
|   | 完成车辆购置税  | 按规定完成车辆购置税情况         | 7   | 7  |  |
|   | 完成车辆保险   | 按规定完成车辆保险情况          | 7   | 7  |  |
| 效果目标<br>(15分)   | 提高工作出行效率 | 出行效率情况，社会效益明显        | 4   | 4  |  |
|   | 满足公务出行需要 | 公务出行需要情况，社会效益明显      | 4   | 4  |  |
|   | 减少维修率    | 维修问题是否达到设立的效果        | 3   | 3  |  |
|   | 减少污染排放   | 污染问题是否达到设立的效果        | 4   | 4  |  |
| 影响力目标<br>(15分)  | 人员到位率    | 人员到位情况               | 2   | 2  |  |
|   | 配套设施合格率  | 配套设备合格率情况            | 2   | 2  |  |
|   | 长效管理制度建设 | 长效管理制度是否跟进           | 6   | 6  |  |
|   | 信息共享时效性  | 信息共享时效性情况            | 2   | 1  |  |
|   | 项目立项的规范性 | 项目立项情况               | 3   | 3  |  |
| 合计  |          |                      | 100 | 90 |  |
| 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。<br>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。<br>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 |          |                      |     |    |  |

| 项目绩效自我评价   |  |            |              |
|------------|--|------------|--------------|
| 项目名称：      | 红十字文化传播基地运行维护  | 预算单位：      | 上海市红十字备灾救灾中心 |
| 具体实施处（科室）： | 培训保障部  | 是否为经常性项目：  | 是            |
| 当年预算数（元）：  | 535,000.00   | 上年预算金额（元）： | 150,000.00   |
| 预算执行数（元）：  | 531,482.86   | 预算执行率（%）：  | 99.00%       |
| 项目年度总目标：   | 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。基地正常运作，基地参观接待不断增加。  |            |              |
| 自评时间：      | 2020-04-30   |            |              |
| 绩效等级：      | 优秀   |            |              |
| 主要绩效：      | 完成地震模拟体验设备采购1台、交通知识问答设备采购1台、完成陈列馆屋面防水卷材更新481.6㎡、完成文宣品制作、完成陈列馆排水雨水管道维修、各基地日常维修维护全年10次、完成6期电费支付。 |            |              |
| 主要问题：      | 1.绩效目标的细化、量化需更科学合理；2.项目设立的规范性需更完善；3.效果、影响力目标需进一步提升。  |            |              |
| 改进措施：      | 1.加强专业技术人员技能培训，提升业务能力；2.注重项目设立的规范性，促进绩效目标的科学性；3.完善各项制度，加强长效管理。                                 |            |              |

| 一级指标           | 指标名称                  | 指标解释  | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理<br>(36分) | 资金使用的合规性              | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。                                   | 6  | 6   |    |
|                | 绩效目标合理性               | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。                                  | 8  | 6   |    |
|                | 项目设立的规范性              | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                                    | 5  | 4   |    |
|                | 预算执行率                 | 反映项目预算执行的进度   | 8  | 8   |    |
|                | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5  | 5   |    |
|                | 项目管理制度的健全性和执行的有效性     | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。         | 4  | 4   |    |
| 产出目标<br>(34分)  | 设备添置更新率               | 计划完成设备采购2台  | 20 | 20  |    |
|                | 财政投入乘数                | 项目中财政投入资金所占的比重大小  | 4  | 4   |    |

|                |           |                                 |     |    |  |
|----------------|-----------|---------------------------------|-----|----|--|
|                | 设施设备及时维修率 | 完成日常设施设备维护保养的及时程度               | 10  | 8  |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 参观接待量提高   | 基地的参观批次、参观人次情况                  | 5   | 3  |  |
|                | 扩大宣传推广度   | 通过线上信息发布、宣传品研发力度提高,扩大红十字文化的宣传广度 | 10  | 10 |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 人员到位率     | 项目施工期间人员均到岗                     | 7   | 7  |  |
|                | 长效管理制度建设  | 建设项目后续管理人员监管                    | 8   | 6  |  |
| 合计             |           |                                 | 100 | 91 |  |

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

| 项目绩效自我评价   |  |            |              |
|------------|--|------------|--------------|
| 项目名称：      | 救灾物资仓储管理   | 预算单位：      | 上海市红十字备灾救灾中心 |
| 具体实施处（科室）： | 物资管理部  | 是否为经常性项目：  | 是            |
| 当年预算数（元）：  | 363,400.00   | 上年预算金额（元）： | 0.00         |
| 预算执行数（元）：  | 316,883.25   | 预算执行率（%）：  | 87.00%       |
| 项目年度总目标：   | 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。  |            |              |
| 自评时间：      | 2020-04-30   |            |              |
| 绩效等级：      | 优秀   |            |              |
| 主要绩效：      | 1.完成物资采购总计4550件，总价值721000元；接收各类捐赠物资总计62639件，公允价值合计4425236元。发放各类物资共计124053件，总价值3519664.5元。2.对接接收的捐赠物资进行消毒、评估、整理等工作。3.保障除湿机、防汛档水板、卷帘门、叉车等各类设施设备正常运维。4.添置仓库外墙红十字标识及储备库文字、新开管理门，举行救灾物资应急发运桌面推演，提升管理水平。 |            |              |
| 主要问题：      | 个别项目实施进度滞后于年初计划。   |            |              |
| 改进措施：      | 细化项目进度管理工作，保障工作内容根据工作计划实施推进，避免后续产生延迟风险。  |            |              |

| 一级指标           | 指标名称                  | 指标解释  | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理<br>(36分) | 资金使用的合规性              | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。                                   | 6  | 6   |    |
|                | 绩效目标合理性               | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。                                  | 8  | 6   |    |
|                | 项目设立的规范性              | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                                    | 5  | 5   |    |
|                | 预算执行率                 | 反映项目预算执行的进度   | 8  | 7   |    |
|                | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5  | 5   |    |
|                | 项目管理制度的健全性和执行的有效性     | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。         | 4  | 4   |    |
|                | 账货相符率                 | 物资盘点时帐货相符的笔数占库存物资总笔数的比率。  | 8  | 8   |    |
|                |                       | 接收和发放物资差错累计笔数与本年度收发物资总笔数  |    |     |    |

|                |           |   |     |    |  |
|----------------|-----------|---|-----|----|--|
| 产出目标<br>(34分)  | 收发货差错率    | 之间的比率。是衡量物资收发工作的质量指标。                       | 10  | 10 |  |
|                | 信息传递速度    | 信息传递合理、及时，能准确到达传至相关人员。                      | 8   | 7  |  |
|                | 物资仓储情况    | 物资存放、保管合理。                                  | 8   | 7  |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 平均仓储费用    | 合理使用仓储费用，能最大化提升物资存储质量。                      | 5   | 5  |  |
|                | 红十字会形象    | 项目实施过程中，维护红十字会形象，积极传播红十字正能量。                | 5   | 5  |  |
|                | 相关运输单位满意度 | 能及时、准确的对运输单位反馈运输信息，及时处理相关运输应急问题，相关运输单位满意度高。 | 5   | 5  |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 人员到位率     | 实际到位人数与应到位人数之比。                             | 4   | 4  |  |
|                | 配套设施合格率   | 根据仓库建设的要求，为满足仓库需要而与项目配套购买的各种设施设备，能否起到相应的作用。 | 4   | 3  |  |
|                | 长效管理制度建设  | 有助于物资仓储管理水平提升的制度及执行情况。                      | 4   | 4  |  |
|                | 信息共享时效性   | 一定期间内，信息化程度及信息共享速度。                         | 3   | 2  |  |
| 合计             |           |   | 100 | 93 |  |

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

| 项目绩效自我评价   |   |            |              |
|------------|---|------------|--------------|
| 项目名称：      | 局部专项维修  | 预算单位：      | 上海市红十字备灾救灾中心 |
| 具体实施处（科室）： | 培训保障部   | 是否为经常性项目：  | 是            |
| 当年预算数（元）：  | 278,000.00  | 上年预算金额（元）： | 0.00         |
| 预算执行数（元）：  | 278,000.00  | 预算执行率（%）：  | 100.00%      |
| 项目年度总目标：   | 根据“中心”五位一体的功能，更好发挥培训保障的作用，提高中心公共安全性。经过询价、招标、评标、实施、竣工等多个阶段。        |            |              |
| 自评时间：      | 2020-04-30  |            |              |
| 绩效等级：      | 优秀  |            |              |
| 主要绩效：      | 完成多功能厅钢屋面、宿舍区阳台及墙体、四库钢结构屋面防水的维修，监控设备维(修)护，培训宿舍窗户的局部更新             |            |              |
| 主要问题：      | 1.绩效目标与项目预算匹配度还需要提高；2.项目设立的规范性需完善；3.效果目标安全系数有待提高                  |            |              |
| 改进措施：      | 1.提高绩效目标与项目预算匹配度，促进绩效目标的科学性合理性；2.完善项目设立的规范性；3.加强室外监控设施的改造，提高安全系数。 |            |              |

| 一级指标           | 指标名称                  | 指标解释  | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理<br>(36分) | 资金使用的合规性              | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。                                   | 6  | 6   |    |
|                | 绩效目标合理性               | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。                                  | 8  | 6   |    |
|                | 项目设立的规范性              | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                                    | 5  | 4   |    |
|                | 预算执行率                 | 反映项目预算执行的进度   | 8  | 8   |    |
|                | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5  | 5   |    |
|                | 项目管理制度的健全性和执行的有效性     | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。         | 4  | 4   |    |
|                | 修补完成率                 | 完成综合楼六楼多功能厅钢屋面、宿舍区阳台及墙体、物资仓库钢结构屋面防水的维修，增加部分宿舍窗户的更新（10套）                 | 10 | 10  |    |
|                |                       | 项目内设备符合质量要求，  |    |     |    |

|                |           |  |     |    |                         |
|----------------|-----------|--|-----|----|-------------------------|
| 产出目标<br>(34分)  | 设备质量合格    | 验收合格   | 6   | 6  |                         |
|                | 设备实用性     | 监控设备更新后存储时间可以长达90天，监控画面的质量进一步提升，安全防范工作进一步加强。           | 6   | 6  |                         |
|                | 设备更新率     | 更新电梯摄像机1台、户内型摄像机12台、录像机1台、摄像机1台、录像机硬盘16块、采购户外型摄像机25台等。 | 6   | 6  |                         |
|                | 渗水、漏水现象   | 对屋面进行防水卷材施工  | 6   | 3  |                         |
| 效果目标<br>(15分)  | 节能减耗      | 窗户更新为双层玻璃后增加了隔热保温性能，降低空调使用中的能耗                         | 4   | 4  |                         |
|                | 保障质量提高    | 学员对宿舍、会场的满意度进一步提高                                      | 4   | 4  |                         |
|                | 提高安全系数    | 更新监控系统，解决原监控系统存储时间短、图像模糊的问题，提高安全系数                     | 4   | 2  | 只改造了室内监控，室外监控摄像器材已采购待安装 |
|                | 主办单位满意度   | 对每期保障活动的主办单位进行满意度调查                                    | 3   | 3  |                         |
| 影响力目标<br>(15分) | 人员到位率     | 项目施工期间管理人员均到岗  | 3   | 3  |                         |
|                | 配套设施到位率   | 增加视频监控存储模块   | 3   | 3  |                         |
|                | 配套设施合格率   | 施工项目验收合格，并由验收单位出具验收单                                   | 3   | 3  |                         |
|                | 长效管理主体明确性 | 项目完成后有专人对项目内设施设备进行维护。                                  | 3   | 3  |                         |
|                | 信息共享时效性   | 协助公安部门做好安全防范工作。  | 1   | 1  |                         |
|                | 绩效目标的合理性  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。                 | 2   | 2  |                         |
| 合计             |           |  | 100 | 92 |                         |

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。



| 项目绩效自评价    |  |            |              |
|------------|--|------------|--------------|
| 项目名称：      | 培训交流管理工作   | 预算单位：      | 上海市红十字备灾救灾中心 |
| 具体实施处（科室）： | 培训保障部  | 是否为经常性项目：  | 是            |
| 当年预算数（元）：  | 130,200.00   | 上年预算金额（元）： | 30,000.00    |
| 预算执行数（元）：  | 130,034.47   | 预算执行率（%）：  | 100.00%      |
| 项目年度总目标：   | 按需及时采购清洁、餐厅、会场的保障用品。计划5月完成空调政采。计划7月完成灯光、音响的设施设备采购。   |            |              |
| 自评时间：      | 2020-04-30   |            |              |
| 绩效等级：      | 优秀   |            |              |
| 主要绩效：      | 完成培训保障相关物品的添置及更新；完成空调和6楼多功能厅音响、摄录等设备的采购、安装及调试。   |            |              |
| 主要问题：      | 预算编制时项目的设置不够全面，科学细化量化上需进一步加强；项目的可行性调研不够深入，整体规划的合理性上需进一步完善；部分项目未按照预算时间执行，项目实施的计划性、有序性、规范性上需进一步改善。 |            |              |
| 改进措施：      | 加强绩效目标的科学细化、量化；改进项目的可行性、专业化研究，有条件的开展专家论；严格按照预算进度执行。  |            |              |

| 一级指标           | 指标名称                  | 指标解释  | 权重 | 自评分 | 备注                       |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|--------------------------|
| 投入与管理<br>(36分) | 资金使用的合规性              | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。                                   | 6  | 6   |                          |
|                | 绩效目标合理性               | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。                                  | 8  | 5   | 绩效目标的科学、细化、量化上还做得不够      |
|                | 项目设立的规范性              | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                                    | 5  | 3   | 项目的可行性、专业化研究及开展专家论证上还需加强 |
|                | 预算执行率                 | 反映项目预算执行的进度   | 8  | 5   | 部分项目未按照时间节点完成预算执行        |
|                | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5  | 5   |                          |
|                | 项目管理制度的健全性和执行的有效性     | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。         | 4  | 4   |                          |
|                | 完成空调采购                | 采购2台空调  | 7  | 7   |                          |
|                | 会场功能性                 | 会场空间改造，满足多种形式会务培训功能需求   | 7  | 7   |                          |

|                |           |  |     |    |  |
|----------------|-----------|--|-----|----|--|
| 产出目标<br>(34分)  | 会场实用性     | 完善音响、会议视频摄录系统，增强会场设备的实用性               | 7   | 7  |  |
|                | 信息传递速度    | 相关信息及时报道                               | 7   | 7  |  |
|                | 新设备投入使用   | 新设备正常使用情况                              | 6   | 6  |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 提高工作效率    | 项目实施后的工作效率的提升度                         | 5   | 5  |  |
|                | 办班学员满意度   | 项目实施后学员满意度反馈情况                         | 5   | 5  |  |
|                | 主办单位满意度   | 项目实施后主办单位满意度反馈情况                       | 5   | 5  |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 人员到位率     | 项目施工期间人员均到岗                            | 2   | 2  |  |
|                | 配套设施到位率   | 完成配套设施采购                               | 2   | 2  |  |
|                | 配套设施合格率   | 完成配套设施改造                               | 2   | 2  |  |
|                | 长效管理主体明确性 | 管理制度主体明确                               | 3   | 3  |  |
|                | 信息共享时效性   | 信息及时传递                                 | 2   | 2  |  |
|                | 绩效目标的合理性  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 2   | 2  |  |
|                | 立项依据的充分性  | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求                     | 2   | 2  |  |
| 合计             |           |  | 100 | 92 |  |

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

| 项目绩效自我评价   |  |            |              |
|------------|--|------------|--------------|
| 项目名称：      | 应急救援管理   | 预算单位：      | 上海市红十字备灾救灾中心 |
| 具体实施处（科室）： | 物资管理部  | 是否为经常性项目：  | 是            |
| 当年预算数（元）：  | 44,000.00  | 上年预算金额（元）： | 0.00         |
| 预算执行数（元）：  | 43,778.00  | 预算执行率（%）：  | 99.00%       |
| 项目年度总目标：   | 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。                                |            |              |
| 自评时间：      | 2020-04-30   |            |              |
| 绩效等级：      | 优秀   |            |              |
| 主要绩效：      | 1.发电车保养2次、发电机保养1次、抽水机保养1次、水处理设备维护1次；2.添置帐篷教具1个、更新行军床床面73张、采购单帐篷8顶；3.保障市红十字应急救援队演练1次。 |            |              |
| 主要问题：      | 1.部分装备老旧，使用效果下降。2.装备使用次数不多，使用率不高。  |            |              |
| 改进措施：      | 1.更新老旧装备，加强管理。2.结合演练、培训，增加装备使用频次。  |            |              |

| 一级指标           | 指标名称                  | 指标解释  | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理<br>(36分) | 资金使用的合规性              | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。                                   | 6  | 6   |    |
|                | 绩效目标合理性               | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。                                  | 8  | 8   |    |
|                | 项目设立的规范性              | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                                    | 5  | 5   |    |
|                | 预算执行率                 | 反映项目预算执行的进度   | 8  | 8   |    |
|                | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5  | 5   |    |
|                | 项目管理制度的健全性和执行的有效性     | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。         | 4  | 4   |    |
|                | 设备维保完成率               | 相关设施设备是否按计划进行保养维修。  | 10 | 10  |    |
|                | 装备实用性                 | 装备是否能在演练、救援过程中发挥重要作用。   | 8  | 6   |    |

|                |           |   |     |    |  |
|----------------|-----------|---|-----|----|--|
| 产出目标<br>(34分)  | 装备更新      | 所使用的各项装备，按需更新、添置。                           | 8   | 6  |  |
|                | 演练设备完好率   | 演练设备是否整体完备、运行完好，用以反映资金投入效果。                 | 8   | 6  |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 完成市红会演练需求 | 装备是否能支持市红会救援队演练。                            | 4   | 2  |  |
|                | 提高训练质量    | 装备更新、维护后是否有助于提高救援队训练质量。                     | 4   | 4  |  |
|                | 维护红十字形象   | 项目实施过程中，维护红十字会形象，积极传播红十字正能量。                | 4   | 4  |  |
|                | 救援队满意度    | 演练过程中救援队及队员对于演练装备的评价。                       | 3   | 3  |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 配套设施合格率   | 根据应急救援的要求，为满足演练需要而与项目配套购买的各种设施设备，能否起到相应的作用。 | 3   | 3  |  |
|                | 长效管理制度建设  | 有助于应急装备管理水平提升的制度及执行情况。                      | 3   | 2  |  |
|                | 长效管理主体明确性 | 是否有明确的长效管理主体。                               | 3   | 3  |  |
|                | 政策知晓度     | 对相关政策的知晓并结合开展相应工作。                          | 3   | 3  |  |
|                | 立项依据的充分性  | 项目立项的政策依据及相关文件。                             | 3   | 3  |  |
| 合计             |           |   | 100 | 91 |  |

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

### 项目绩效自评价

|            |   |            |              |
|------------|---|------------|--------------|
| 项目名称：      | 志愿服务管理工作  | 预算单位：      | 上海市红十字备灾救灾中心 |
| 具体实施处（科室）： | 综合办公室   | 是否为经常性项目：  | 是            |
| 当年预算数（元）：  | 53,200.00   | 上年预算金额（元）： | 32,700.00    |
| 预算执行数（元）：  | 52,793.23   | 预算执行率（%）：  | 99.00%       |
| 项目年度总目标：   | 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。  |            |              |
| 自评时间：      | 2020-04-30  |            |              |
| 绩效等级：      | 优秀  |            |              |
| 主要绩效：      | 作为上海公益服务基地、上海市志愿者服务基地，志愿者参与度高，志愿者满意度高，志愿队伍较稳定，志愿服务项目可持续发展，逐渐项目品牌化，2019年又申请成为上海市红十字志愿服务基地                  |            |              |
| 主要问题：      | 1) 与计划执行时间还存在部分差异，主要还是受志愿服务物资采购时间影响，家庭紧急救助包志愿服务需根据救助包到货入库情况再开展志愿服务，时间上无法预计；2) 讲解志愿服务参观次数未见明显提高，基本和去年保持一致。 |            |              |
| 改进措施：      | 1) 加强与家庭救助包采购部门沟通，尽量保证实施计划时间一致性；2) 加大志愿服务项目宣传力度，提高传播基地志愿服务参观次数，提高服务频次。                                    |            |              |

| 一级指标           | 指标名称                  | 指标解释  | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理<br>(36分) | 资金使用的合规性              | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。                                   | 6  | 6   |    |
|                | 绩效目标合理性               | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。                                  | 8  | 7   |    |
|                | 项目设立的规范性              | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                                    | 5  | 4   |    |
|                | 预算执行率                 | 反映项目预算执行的进度   | 8  | 8   |    |
|                | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5  | 5   |    |
|                | 项目管理制度的健全性和执行的有效性     | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。         | 4  | 4   |    |
|                | 志愿者讲解数                | 志愿者参与展馆讲解的次数  | 9  | 8   |    |
|                | 救灾物资志愿者整理数            | 组织志愿者参与“流水线上的爱心”志愿服务活动  | 9  | 8   |    |

|                |          |                          |     |    |  |
|----------------|----------|--------------------------|-----|----|--|
| 产出目标<br>(34分)  | 财政投入乘数   | 项目中财政投入资金所占的比重大小         | 8   | 8  |  |
|                | 预算执行率    | 当年度该项目预算执行的进度            | 8   | 8  |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 基地参观量    | 全年度5个红十字文化基地接待参观者的总人数    | 15  | 13 |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 人员到位率    | 每个场馆配有专职管理人员             | 5   | 5  |  |
|                | 长效管理制度建设 | 志愿者、制度等方面的长期有效的管理机制的运行情况 | 10  | 10 |  |
| 合计             |          |                          | 100 | 94 |  |

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

| 项目绩效自我评价   |  |            |              |
|------------|--|------------|--------------|
| 项目名称：      | 自来水设施设备更新项目  | 预算单位：      | 上海市红十字备灾救灾中心 |
| 具体实施处（科室）： | 培训保障部  | 是否为经常性项目：  | 否            |
| 当年预算数（元）：  | 426,000.00   | 上年预算金额（元）： | 0.00         |
| 预算执行数（元）：  | 415,166.00   | 预算执行率（%）：  | 97.00%       |
| 项目年度总目标：   | 根据“中心”五位一体的功能，更好发挥培训保障的作用，提高中心公共安全性。   |            |              |
| 自评时间：      | 2020-04-30   |            |              |
| 绩效等级：      | 优秀   |            |              |
| 主要绩效：      | 一楼设备房设置地上式12立方米不锈钢水箱1座、不锈钢变频泵2组、电器控制柜1台、150升稳压罐1只、数字式计量表7具；更新供水管道约200米；完成泵房墙、地砖、涂料、门等修缮。 |            |              |
| 主要问题：      | 预算执行的时间节点与实际执行的时间上存在偏差。  |            |              |
| 改进措施：      | 严格按照年度预算，加强项目管理的过程把控。  |            |              |

| 一级指标           | 指标名称                  | 指标解释  | 权重 | 自评分 | 备注                      |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|-------------------------|
| 投入与管理<br>(36分) | 资金使用的合规性              | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。                                   | 6  | 6   |                         |
|                | 绩效目标合理性               | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。                                  | 8  | 8   |                         |
|                | 项目设立的规范性              | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                                    | 5  | 5   |                         |
|                | 预算执行率                 | 反映项目预算执行的进度   | 8  | 6   | 预算执行的时间节点与实际执行的时间上存在偏差。 |
|                | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5  | 5   |                         |
|                | 项目管理制度的健全性和执行的有效性     | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。         | 4  | 4   |                         |
|                | 完成预定任务                | 根据项目预定目标，完成无偏差。   | 6  | 6   |                         |
|                | 水箱更新率                 | 拆除原砖砌水箱，新建12m <sup>3</sup> 不锈钢水箱。                                       | 6  | 6   |                         |

|                |          |                                      |     |    |                                      |
|----------------|----------|--------------------------------------|-----|----|--------------------------------------|
| 产出目标<br>(34分)  | 水管更新率    | 拆除原有铸铁管道，并更换ppr热熔管。                  | 6   | 6  |                                      |
|                | 工程进度及时性  | 制定工程组织设计、施工方案、进度计划表等，并按工程进度表合理推进项目建设 | 6   | 4  | 实际施工时间与施工进度有偏差，但不影响工期。               |
|                | 设备质量合格   | 采购符合国家质量标准的设备。                       | 6   | 6  |                                      |
|                | 旧设备报废    | 按照国有资产报废流程进行及时报废                     | 4   | 4  |                                      |
| 效果目标<br>(15分)  | 节约用水     | 通过项目改造，达到节能减排的效果。                    | 4   | 4  |                                      |
|                | 供水方式     | 采用变频恒压供水模式。                          | 4   | 2  | 取消楼顶水箱，采用稳压泵直供，对于多层建筑该种供水方式较为符合楼宇特色。 |
|                | 水源水压质量   | 采用稳压罐、变频泵的供水模式。                      | 4   | 4  |                                      |
|                | 培训住宿满意率  | 主办单位、学员满意度反馈情况。                      | 3   | 3  |                                      |
| 影响力目标<br>(15分) | 人员到位率    | 现场管理人员安排到位。                          | 4   | 4  |                                      |
|                | 配套设施到位率  | 供水系统在3楼管道并设置减压阀等完备的配套设施。             | 4   | 4  |                                      |
|                | 长效管理制度建设 | 建立健全水泵房管理巡视制度，同时对应急维修等相关制度流程进行上墙公示。  | 4   | 3  | 管理人员职责须细化明确                          |
|                | 立项依据的充分性 | 工程立项批文                               | 3   | 3  |                                      |
| 合计             |          |                                      | 100 | 93 |                                      |

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。