

2025 年度闵行区江川路街道 财政支出项目绩效（后）评价报告

项目名称：红十字爱卫-服务办

项目单位：上海市闵行区江川路街道服务办

主管部门：上海市闵行区江川路街道办事处

委托部门：上海市闵行区江川路街道办事处

评价机构：上海熙丞管理咨询有限公司

主 评 人：王泉

二〇二六年七月

- 评价机构：上海熙丞管理咨询有限公司

单位地址：上海市闵行区园文路 28 号世宏金源中心 322

邮政编码：201199

统一社会信用代码：91310112MA1GB264XK

- 评价机构负责人：卢志华

联系方式：158 0059 4368

- 项目主评人：王 泉

联系方式：198 2182 3475

- 项目评价报告撰稿人：李褚成

联系方式：153 1621 8190

- 报告终审人：秦媛珂

目 录

摘 要	1
前 言	7
正 文	8
一、项目概况	8
(一) 项目立项的背景和目的	8
(二) 项目立项依据	10
(三) 项目预算及资金使用情况	11
(四) 项目计划实施内容及完成情况	21
(五) 项目绩效目标及实现情况	26
(六) 项目的组织及管理	30
二、绩效评价工作开展情况	36
(一) 绩效评价对象、范围和重点	36
(二) 绩效评价依据、原则	38
(三) 评价指标体系	40
(四) 评价方法及等级	43
(五) 绩效评价工作过程	44
三、评价结论与绩效分析	51
(一) 评价结论	51
(二) 绩效分析	54
(三) 具体指标分析	55
四、主要成效、存在问题及建议	63
(一) 主要经验及做法	63
(二) 存在问题	64
(三) 建议和改进举措	64
五、其他需要说明的情况	65

摘 要

● 项目概述

为深入贯彻落实国家“健康中国”战略部署，全面推进基层红十字人道事业与爱国卫生工作深度融合，切实满足辖区居民日益增长的健康服务需求，江川路街道社区服务办立项实施 2025 年度“红十字爱卫-服务办”民生保障项目，项目年度总预算 422.25 万元，实施周期为 2025 年 1 月至 12 月，覆盖社区除害、卫生健康筛查、爱国卫生活动、红十字核心业务、无偿献血招募五大核心板块，是街道落实公共卫生民生责任、提升基层治理服务能力的核心工程。

从国家战略与法治保障层面看，本项目立项具备坚实的政策与法律依据。《中华人民共和国红十字会法》明确了红十字会“三救三献”的法定核心职责，为基层应急救护培训、无偿献血宣传、人道救助帮扶等工作提供了根本法律遵循；《“健康中国 2030”规划纲要》将爱国卫生运动、全民健康素养提升、公共卫生应急体系建设纳入国家发展战略，要求健全基层公共卫生服务网络，推动健康服务下沉社区。国家卫健委、中国红十字会总会先后印发多份文件，明确要求街镇层面完善红十字服务阵地建设、普及群众性应急救护技能、规范无偿献血动员工作，为基层红十字与爱卫工作划定了核心方向。

闵行区针对基层红十字与爱卫工作出台系列配套文件，包括《闵行区红十字会街镇红十字服务总站建设的实施意见》（闵红发〔2015〕4 号）、《关于进一步加强闵行区群众性现场初级救护培训长效机制的实施意见》（闵红发〔2016〕1 号）等，对街镇红十字服务总站运维、救护师资队伍建设和困难群众人道帮扶、世界急救日主题活动等工作作出了具体部署，要求各街镇建立常态化、长效化的工作机制，切实打通人道服务与健康促进的“最后一公里”。

从辖区现实需求与工作基础层面看，本项目实施具备成熟的落地条件与现实必要性。江川路街道辖区内居民区、产业园区、校园分布

集中，常住人口规模较大，居民对肿瘤早筛、慢性病防控、应急救援技能、无偿献血、困难群体帮扶等民生服务需求持续增长。2023-2024年，街道已连续两年实施同类红十字与爱卫专项项目，项目执行率均达100%，累计完成两癌筛查、大肠癌筛查、精神病防治等健康服务超千人次，开展应急救援培训、健康科普讲座超百场，无偿献血招募总量稳步提升，形成了“街道统筹、党群中心实施、多部门协同、专业机构落地”的成熟工作模式，为2025年项目实施积累了丰富的实操经验与群众基础。同时，辖区公共卫生服务仍存在短板，居民应急救援技能普及率有待提升，无偿献血队伍稳定性需持续巩固，病媒生物防控需常态化推进，亟需通过专项项目持续补短板、强弱项。

本项目资金来源于区级财政资金，2025年红十字爱卫项目申报预算422.25万元。预算编制依据卫生-健康、爱国卫生、社区除害、献血和红十字等五项内容进行编制，其中编制数量依据实际运营的民生服务数量。从近三年预算管理情况来看，救护培训、红十字会员招募、两癌筛查、献血者慰问、精神病防治、常规活动、外租库房、心理健康建设和社区公益除害均为每年开展的经常性子项目。从2024年开始，红十字工作、宣传及活动，大肠癌筛选和红十字总站运营及献血工作逐渐成为经常子项目开展。2023年年初总预算390.8万元，调整后362.83万元，全额执行；2024年年初总预算414万元，调整后403.49万元，全额执行；2025年年初总预算422.25万元，调整后409.19万元，全额执行。三年预算总量逐年稳步增长，年度均存在预算调减，2025年调减幅度13.06万元，调整率约2.31%，整体调整幅度可控。

本次评价主要从四个维度开展，一是对项目的决策依据进行评价，分析项目决策的必要性和合理性；二是梳理项目现阶段的项目管理制度、业务流程等，重点项目立项、项目管理的规范性，并对项目管理环节提出可操作性和针对性的建议与意见；关注项目资金的使用效益、

成本投入的科学性、合理性等并进行评价分析，为后续资金投入提出建议与意见，同时对本项目的开展情况进行评价，重点关注各项目开展的成果。

● 评价结论

运用由评价小组设计并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对本项目进行客观评价，最终评分结果：项目总得分为 89.75 分，绩效评级为“良”。

● 绩效分析

从项目决策上看：指标权重 20 分，得分 15.5 分，得分率 77.50%：本项目为经常性项目，立项依据《红十字会法》《上海市爱国卫生与健康促进条例》等文件要求，符合服务办职责范围，立项依据充分，立项程序规范。项目绩效目标设置有产出数量、产出质量、社会效益、满意度目标等，但未设置产出时效指标、可持续影响指标，绩效指标设置不够全面，有待进一步完善。项目预算依据卫生一健康、爱国卫生、社区除害、献血和红十字等五项内容进行编制，编制具有科学性，但部分效益指标设置不够明确

从项目过程上看：指标权重 20 分，得分 17.50 分，得分率 87.50%：项目预算调整率控制较好，预算执行率达 100%，资金使用合规。项目单位依据《江川路街道爱卫办日常管理办法》及上级相关文件对本项目进行管理，在合同管理方面，项目按照合同约定进行支付，合同内容完整，执行有效，但考核形式主要集中在中期评估和项目验收，形式比较单一，现行模式缺乏常态化的日常考核与动态监管手段，管理制度有待进一步健全。

从项目产出上看：指标权 30 分，得分 28 分，得分率 93.33%：本项目按照项目实施方案执行，2025 年项目完成情况总体较好，红十字会员招募完成 2450 人，救护培训完成 3200 人，献血工作全年开展 71 次（远超计划的 36 次），精防补贴完成率达 100%，两癌筛查

完成 1150 人次（远超计划的 730 人次），外租库房租赁 3 套，健康行动爱国卫生活动宣传完成 4 次，除害工作完成率 100%，环境治理完成 4 次，为民办实事项目配置 AED 设备 109 个点位。服务质量符合合同相关要求，除害工作考核达标率达 100%，招募会员资质合规率达 100%，献血工作质量达标，两癌筛查基本覆盖整个江川路街道。产出时效上，红十字爱卫各项工作均按时完成。但心理活动建设仅完成 7 场（计划 10 场），完成率 70%。根据成本投入合理性分析，本项目成本投入较为合理。

从项目效益上看：指标权重 30 分，得分 28.75 分，得分率 95.83%。评价小组通过查阅相关材料和社会调查的形式发现，项目开展以来，居民健康风险防控意识明显提升，参训人员急救能力水平显著提升，每年均有几千人次参与培训且获得资质凭证，爱国卫生与健康文化影响力广泛深入社区，政策宣传覆盖率基本达到 100%，项目长效管理制度建立健全。根据问卷调查结果，辖区居民对整体项目的满意度为 87.50%，总体对项目实施情况的认可程度较高。

● 主要绩效

2025 年江川路街道红十字爱卫项目在五大板块任务执行方面表现突出，尤其在献血工作、两癌筛查、AED 布设等领域超额完成年度目标，连续多年的高执行率体现了较为稳定的运行能力。近三年项目资金执行率均达 100%，项目覆盖范围逐年扩大，服务能级持续提升，群众满意度达 87.50%，为健康社区、文明城区建设提供了坚实的民生保障

● 主要经验

1.构建“四区联动”工作格局，整合区域资源

项目依托辖区内复旦大学附属上海市第五人民医院、江川老年护理院两家红十字冠名医疗机构，以及市肿瘤医院闵行院区等资源，与上海交通大学、上海电机学院等高校密切配合，全面覆盖闵行开发区、

零号湾科创基地、居民区等区域，实现“院区、校区、园区、社区”四区联动。通过区域党建共建与多部门协同，将服务触角延伸至企业园区、校园学区与生活商区

2.建立“总站+服务站”阵地网络，打造特色品牌项目

以江川路街道红十字服务总站为“大本营”，以居民区服务站为“触角”，构建覆盖全域的服务网络。金平路步行街上的红十字服务总站成为街区“暖心地标”，定期开展培训、联动网格商户开展应急演练。项目对辖区 48 个居委 258 名社工开展全员救护员培训，夯实基层服务力量，同时街道打造了一批有辨识度的品牌项目：“小城大爱”公益募集以居民区为主体，义卖所得用于“千万人帮万家”项目；“博爱零号湾”在大零号湾科创园区设立应急救护培训“零空间”，利用碎片化时间小班授课；“血脉相连”建立固定献血志愿者队伍并实行“一人一档”管理。

● 存在问题

1.绩效目标设置不够全面，部分指标不够明确

从绩效目标设置来看，本项目绩效目标类型不完整，缺少产出时效指标和可持续影响指标以及满意度指标，未能全面反映项目在及时性、长效管理方面以及社会满意度方面的目标要求；此外，部分效益指标设置较为笼统，如“上海市血库储备情况”“受训人员急救能力水平”等指标缺乏具体量化标准，难以准确衡量和评价红十字爱卫项目实际产生的社会效益。

2.项目常态化监管制度缺失，供应商管理有待进一步加强

本项目现行考核管理机制主要依托中期评估和年末验收两次集中考核，尚未建立常态化的日常考核与动态监管体系。对第三方服务供应商的过程管理精细化程度不足，主要依据合同约定节点进行验收，缺乏对服务过程中质量波动、进度偏差的实时监控和预警机制，导致

实施过程中出现偏差时难以及时发现和有效纠偏。供应商全过程管理能力有待进一步加强。

● 评价建议

1.完善绩效目标编制，加强项目绩效管理

建议项目单位在后续编制年初绩效目标时，进一步补充产出时效指标考察各子项目的完成情况，补充可持续性影响指标和满意度指标，分别评估项目的长效管理机制建立情况以及社会调查满意度情况，同时建议进一步补充调整效益指标，比如增加“居民健康风险防控意识提升程度”“爱国卫生文化影响力”等指标，全面反映本项目的实际成效。

2.全面实施常态化监管机制，提升管理精细化水平

建议项目单位在现有中期评估和年末验收的基础上，引入日常考核和不定期抽查相结合的常态化监管模式。具体而言：一是建立月度或季度工作报告制度，要求各供应商提交工作进展、服务数据、问题反馈，由项目单位进行汇总分析；二是实施现场考核，每季度末组织相关人员对供应商服务现场进行实地检查，对照合同约定和服务标准逐项打分；三是开展不定期随机抽查，针对重点环节和关键节点进行检查，掌握服务真实状况，形成“日常留痕、月度报告、季度考核、年度总评”的全过程监管链条。

前 言

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）文件精神，加快推进绩效评价管理工作，提高财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发<上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）>的通知》（沪财绩〔2020〕6号）和《关于开展闵行区2025年度街镇（莘庄工业区）财政支出绩效（后）评价工作的通知》（闵财绩〔2026〕3号）等文件要求，上海熙丞管理咨询有限公司（以下简称“熙丞公司”）受江川路街道党政办委托，对2025年红十字爱卫项目进行绩效评价，我司成立评价工作小组，通过对项目资金使用情况核查、项目数据采集、实地踏勘、对相关部门进行访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效原理和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

正 文

一、项目概况

（一）项目立项的背景和目的

1.项目背景

为深入贯彻落实国家“健康中国”战略部署，全面推进基层红十字人道事业与爱国卫生工作深度融合，切实满足辖区居民日益增长的健康服务需求，江川路街道社区服务办立项实施 2025 年度“红十字爱卫-服务办”民生保障项目，项目年度总预算 422.25 万元，实施周期为 2025 年 1 月至 12 月，覆盖社区除害、卫生健康筛查、爱国卫生活动、红十字核心业务、无偿献血招募五大核心板块，是街道落实公共卫生民生责任、提升基层治理服务能力的核心工程。

从国家战略与法治保障层面看，本项目立项具备坚实的政策与法律依据。《中华人民共和国红十字会法》明确了红十字会“三救三献”的法定核心职责，为基层应急救护培训、无偿献血宣传、人道救助帮扶等工作提供了根本法律遵循；《“健康中国 2030”规划纲要》将爱国卫生运动、全民健康素养提升、公共卫生应急体系建设纳入国家发展战略，要求健全基层公共卫生服务网络，推动健康服务下沉社区。国家卫健委、中国红十字会总会先后印发多份文件，明确要求街镇层面完善红十字服务阵地建设、普及群众性应急救护技能、规范无偿献血动员工作，为基层红十字与爱卫工作划定了核心方向。

从地方政策与工作部署层面看，本项目是落实上海市、闵行区两级工作要求的必然举措。上海市先后出台《上海市献血条例》《关于做好 2025 年本市无偿献血工作的意见》等文件，明确了街镇无偿献血动员比例、应急救护培训覆盖率等量化指标；闵行区针对基层红十字与爱卫工作出台系列配套文件，包括《闵行区红十字会街镇红十字服务总站建设的实施意见》（闵红发〔2015〕4 号）、《关于进一步加强闵行区群众性现场初级救护培训长效机制的实施意见》（闵红发〔2016〕1 号）等，对街镇红十字服务总站运维、救护师资队伍建设、

困难群众人道帮扶、世界急救日主题活动等工作作出了具体部署，要求各街镇建立常态化、长效化的工作机制，切实打通人道服务与健康促进的“最后一公里”。

从辖区现实需求与工作基础层面看，本项目实施具备成熟的落地条件与现实必要性。江川路街道辖区内居民区、产业园区、校园分布集中，常住人口规模较大，居民对肿瘤早筛、慢性病防控、应急救护技能、无偿献血、困难群体帮扶等民生服务需求持续增长。2023-2024年，街道已连续两年实施同类红十字与爱卫专项项目，项目执行率均达100%，累计完成两癌筛查、大肠癌筛查、精神病防治等健康服务超千人次，开展应急救护培训、健康科普讲座超百场，无偿献血招募总量稳步提升，形成了“街道统筹、党群中心实施、多部门协同、专业机构落地”的成熟工作模式，为2025年项目实施积累了丰富的实操经验与群众基础。同时，辖区公共卫生服务仍存在短板，居民应急救护技能普及率有待提升，无偿献血队伍稳定性需持续巩固，病媒生物防控需常态化推进，亟需通过专项项目持续补短板、强弱项。

综上，本项目立项既是落实国家、市、区三级政策要求的政治任务，也是回应辖区居民健康需求、提升基层公共卫生服务能力的民生举措，项目实施将进一步完善街道红十字人道服务体系与爱国卫生工作机制，切实提升辖区居民健康素养与生活幸福感，为健康社区建设、文明城区创建奠定坚实的民生基础。

2.立项目的

本项目立足健康中国建设及《红十字会法》相关要求，统筹落实市、区级红十字、爱国卫生系列工作文件部署，整合社区除害、健康筛查、爱卫科普、红十字阵地运营、无偿献血五大类民生服务。依托街道党群服务中心统筹实施，补齐辖区病媒防控、肿瘤早筛、应急救护普及、献血动员、困难人道帮扶服务短板，完善基层人道服务与公共卫生长效机制。通过项目常态化开展，全面提升居民健康素养与自

救互救能力，稳定辖区无偿献血储备，精准帮扶特殊困难群体，夯实健康社区、文明城区建设基础，切实满足群众多样化健康与人道服务需求，保障年度各项目标任务足额落地、资金规范高效使用。

（二）项目立项依据

本项目立项依据如下表所示：

表 1-2-1 立项依据明细

序号	文件名称	文件号	关键内容	衔接内容
1	《红十字会法》	中华人民共和国主席令第 14 号	法定核心履职范围为“三救三献”，涵盖应急救援、应急救护、人道救助，以及无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献宣传动员。建立理事会、执委会、监事会监督架构，规范红十字标识使用，要求捐赠资金专款专用	细化街道红十字站点建设、志愿者管理、无偿献血、救护培训落地细则。纵向衔接市献血条例、市卫健委无偿献血工作意见，协同卫健部门完成献血招募指标；横向对接《献血法》《慈善法》，规范项目经费、捐赠监管。
2	《关于进一步加强闵行区群众性现场初级救护培训长效机制的实施意见》	闵红发〔2021〕1 号	明确区、街镇两级红十字工作责任，建强专业救护师资队伍，面向社区、企业、校园普及心肺复苏、AED 使用等急救技能，划定群众普及培训与持证救护员培养量化目标。	落地执行同步遵循《红十字会法》法定救护职能，配套财政项目绩效、志愿者管理等相关制度，依托街道党群阵地统筹实施，形成法规、区级文件、街道民生服务一体落地的工作体系。
3	《关于下发《闵行区红十字会街镇红十字服务总站建设的实施意见》的通知》	闵红发〔2015〕4 号	闵红发〔2015〕4 号文件明确街镇红十字服务总站建设标准、职能定位与运营规范，要求街道搭建一体化人道服务阵地，统筹救护培训、无偿献血、困难人道帮扶、志愿者管理等工作，配齐专职工作人员，落实阵地运维经费，细化日常活动、走访慰问、档案管理工作要求，打造面向辖区群众的红十字综合服务平台。	文件以《红十字会法》为法律依据，衔接闵红发〔2016〕1 号救护培训长效机制文件，同步对接无偿献血、爱国卫生健康筛查等民生项目，配套政府购买服务、财政绩效评价等相关管理规定，依托社区党群服务中心统筹阵地资源，实现区级规范与街道实操项目有机衔接。
4	《关于印发《闵行区红十字会 2016 年工作总结》和《闵行区红十字会 2017 年工作要点》的通知》	闵红发〔2017〕2 号	涵盖街镇服务总站运营、应急救护培训、无偿献血动员、人道救助、志愿队伍培育等核心业务，梳理基层阵地建设、三救三献宣传、群团改革推进成果，查摆现存短板。同步明确 2017 年工作要点，持续夯实基层总站阵地，健全救护长效培训机制，加大献血与捐献宣传力度，拓展社区人道服务，完善志愿者管理与项目规范化运营。	对接市级无偿献血、基层红十字建设相关要求，联动爱国卫生、社区健康筛查等民生项目。统筹街道党群阵地资源，配套财政项目管理、绩效评价制度，形成区级年度部署、专项实施细则、街道落地执行的完整工作链条。
5	《关于开展 2017 年“千万人帮万家”红十字迎春募捐帮困活动的通知》	闵红发〔2016〕7 号	文件部署迎春人道帮扶专项行动，组织辖区红十字募捐，募集善款用于慰问困难群众、重病家庭等弱势群体，规范募捐流程、物资发放标准与走访慰问要求，明确街道红十字总站落实入户走访、困难对象摸排、善款台账归档工作，搭建年度常态化人道救助渠道，切实保障困难	依据《红十字会法》人道救助职责制定，衔接闵红发〔2015〕4 号总站建设文件，依托街道红十字服务总站落地执行；同步对接街道爱卫民生帮扶、健康筛查随访工作，配套财政项目资金监管、绩效评价制度，与救护培训、无偿献血项目

序号	文件名称	文件号	关键内容	衔接内容
			群众新春基本生活，传递人道关怀。	形成红十字全链条民生服务体系。
6	《关于开展2017年“世界急救日”系列活动的通知》	闵红发〔2017〕7号	围绕世界急救日主题，部署全区群众性初级救护普及活动，要求各街镇依托社区、企业、校园开展急救讲座、实操演练、AED 科普宣传，扩充持证救护员队伍，落实活动场地、师资、宣传物料保障，完善活动登记、成效统计机制，持续提升居民自救互救应急处置能力。	衔接闵红发〔2016〕1号救护培训长效机制文件，落实《红十字会法》救护普及法定职能；联动街道爱国卫生健康科普、肿瘤筛查义诊活动，依托党群服务中心、红十字总站统筹阵地资源，纳入年度红十字工作要点统一考核管理。
7	《江川路街道爱卫办日常管理办法》	/	规范街道爱国卫生全流程日常管理，明确爱卫办岗位职责、年度健康活动、病媒生物消杀、健康筛查、宣传科普等工作标准，细化预算执行、活动组织、资料归档、人员管理要求，建立常态化巡查、季度自查机制，统筹社区卫生服务中心、居委会协同开展健康民生服务，夯实辖区公共卫生基础。	对接区级健康促进、病媒防控系列文件，联动街道红十字救护培训、人道帮扶项目；遵循《爱国卫生与健康促进条例》，配套街道财政预算、项目绩效管理制度，统筹党群服务中心阵地资源，实现爱国卫生与红十字人道服务融合推进。
8	《2017年度闵行区健康促进相关工作要点》	闵爱卫办2号文	明确全区年度健康促进核心任务，部署慢性病筛查、心理健康科普、病媒生物防治、全民健康宣传、健康社区创建等工作，细化各街镇量化工作指标，规范健康讲座、义诊筛查、线上科普活动开展标准，统筹卫健、红十字、社区多方力量，全方位提升辖区居民健康素养水平。	衔接街道爱卫日常管理办法，联动区级红十字救护、无偿献血、人道帮扶等专项文件；依据爱国卫生相关法规制定，配套民生项目预算、绩效评价机制，依托街道党群、红十字阵地同步落地健康宣教，形成卫生、人道服务一体化工作模式。

（三）项目预算及资金使用情况

1.资金来源

本项目资金来源于区级财政资金，2025 年民生服务项目申报预算 422.25 万元。

2.预算编制明细

本项目预算编制依据卫生-健康、爱国卫生、社区除害、献血和红十字等五项内容进行编制，其中编制数量依据实际运营的民生服务数量，2025 年项目申报预算 422.25 万元，本项目具体预算编制明细如下表所示：

表 1-3-1 项目预算编制明细

项目构成		计量单位	单价	数量	金额	预算编制说明
卫生-健	外租库房	万元/家	40	1	40	东风每两年涨 6%，19.3 万元；华

项目构成		计量单位	单价	数量	金额	预算编制说明
康						宁路 15.5 万元；评估费 0.5 万元； 零号湾物业费 4.5 万元
	两病筛选	万元/人	15	1	15	往年延续，乳腺癌筛查 120 元/人、 甲状腺筛查 120 元/人、前列腺癌 筛查 200 元/人、钼靶检查 200 元/ 人，预计筛查 1150 人次。
	精神病防治费	万元/人	0.82	98	80	单价依据历史情况，梳理依据往年 实际的金额
	心理健康建设	万元/场	0.5	10	5	/
	大肠癌筛选	万元/人	0.03	600	18	单价依据市场价格，梳理依据项目 计划相关标准
爱国卫生	常规活动	万元/场	2	4	8	单价依据市场价格，数量依据项目 每年实际计划阻止的爱国卫生活 动
社区除害	社区公益除害	万元/项	140	1	140	2024 年社区公益除害尾款 45 万 元，2025 年社区公益除害首付及 中期款项的 70%
献血	献血车停靠献血 志愿者招募	万元/项	20	1	20	献血车停靠、献血者招募、场地用 电安全等
	献血者慰问	万元/份	0.03	1150	34.5	常住人口千分之五献血量约为 1150 份，每份 300 元慰问，约为 345000 元
红十字	救护培训	万元/人	0.132	250	33	普及培训 8 课时培训 3000 人救护 员培训 16 课时 200 人知识普及 4000 人；师生比 15:1；大救护包 35X200 个，小救护包 16X3000 个， 书 10 元 X3200 本宣传品 10 元 X4000；器材购买维护搬运，午餐 费，水等
	红十字会员招募 宣传	万元/人	0.0015	2500	3.75	宣传品 15 元每人
	红十字总站及服 务站维护建设	万元/项	7	1	7	阵地建设/器材配备维护添置/队 伍建设/AED 布设等
	红十字基础工作	万元/项	9	1	9	常规工作/器材维护添置/队伍建 设
	红十字宣传及活 动	万元/项	3	3	9	宣传活动（58 红十字日、世界急 救日、99 公益日等）/特色工作/ 资料制作
合计		万元	/	/	422.25	/

3.当年预算管理情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本项目年初预算为 422.25 万元，调整后预算为 409.19 万元，调减预算 13.06 万元，调整率达 3.09%。调整率相对较低，说明 2025 年调整幅度可控，预算刚性保持较好。献血者慰问、常规活动和外租库房的调整预算。献血者慰问下降主要是由于献血者的实际招募量相较于往年有所下降，导致在献血者慰问方面的经费耗费减少。本项目具体预算执行明细如下表所示：

表 1-3-2 当年预算管理情况（万元）

项目构成	年初预算	调整预算	调整率	调整后预算	执行金额	执行率
精神病防治	80	0	0%	80	80	100%
献血者慰问	34.5	-9.5	-27.5%	25	25	100%
红十字总站及服务 站维护建设	7	0	0%	7	7	100%
社区公益除害	140	0	0%	140	140	100%
两癌筛查	15	0	0%	15	15	100%
常规活动	8	-2.85	-35.6%	5.15	5.15	100%
红十字会员招募	3.75	0	0%	3.75	3.75	100%
红十字宣传及活 动	9	0	0%	9	9	100%
大肠癌筛查	18	0	0%	18	18	100%
红十字总站运营 和献血工作	20	0	0%	20	20	100%
救护培训	33	0	0%	33	33	100%
心理健康建设	5	0	0%	5	5	100%
外租库房	40	-0.71	-1.78%	39.29	39.29	100%
红十字基础工作	9	0	0%	9	9	100%
总计	422.25	-13.06	-3.09%	409.19	409.19	100%

4.近三年预算管理情况

（1）近三年预算管理情况

本项目为经常性项目。从近三年预算管理情况来看，救护培训、红十字会员招募、两癌筛查、献血者慰问、精神病防治、常规活动、外租库房、心理健康建设和社区公益除害均为每年开展的经常性子项目。从 2024 年开始，红十字工作、宣传及活动，大肠癌筛选和红十字总站运营及献血工作逐渐成为经常子项目开展。2023 年年初总预算 390.8 万元，调整后 362.83 万元，全额执行；2024 年年初总预算

414 万元，调整后 403.49 万元，全额执行；2025 年年初总预算 422.25 万元，调整后 409.19 万元，全额执行。三年预算总量逐年稳步增长，年度均存在预算调减，2025 年调减幅度 13.06 万元，调整率约 2.31%，整体调整幅度可控。本项目 2023-2025 年预算及执行情况如下表所示：

表 1-3-3 项目近三年预算及执行情况表（金额：万元）

实施内容	2023 年				2024 年				2025 年			
	年初预算	调整后预算	执行金额	执行率	年初预算	调整后预算	执行金额	执行率	年初预算	调整后预算	执行金额	执行率
救护培训	29	29	29	100%	33	33	33	100%	33	33	33	100%
红十字会会员招募	3.5	3.5	3.5	100%	3.5	3.5	3.5	100%	3.75	3.75	3.75	100%
两癌筛查	15	15	15	100%	15	12.69	12.69	100%	15	15	15	100%
献血者慰问	33	33	33	100%	33	33	33	100%	34.5	25	25	100%
市级博爱家园创建	40	48	48	100%	/	/	/	/	/	/	/	/
献血外包项目	15	15	15	100%	/	/	/	/	/	/	/	/
精神病防治	100	64.84	64.84	100%	70	64.51	64.51	100%	80	80	80	100%
社区公益除害收款	105	104.69	104.69	100%	45	45	45	100%	/	/	/	/
常规活动	8	8	8	100%	6	6	6	100%	8	5.154	5.154	100%
外租库房	37.3	36.8	36.8	100%	35.5	33.31	33.31	100%	40	39.29	39.29	100%
心理健康建设	5	5	5	100%	5	4.8	4.8	100%	5	5	5	100%
红十字工作、宣传及活动	/	/	/	/	25	25	25	100%	9	9	9	100%
大肠癌筛查	/	/	/	/	18	17.68	17.68	100%	18	18	18	100%
社区公益除害尾款	/	/	/	/	105	105	105	100%	/	/	/	/

红十字总站运营 和献血工作	/	/	/	/	20	20	20	100%	20	20	20	100%
红十字总站及服 务站维护建设	/	/	/	/	/	/	/	/	7	7	7	100%
社会公益除害 2025 首付	/	/	/	/	/	/	/	/	140	140	140	100%
红十字基础工作	/	/	/	/	/	/	/	/	9	9	9	100%
总计	390.8	362.83	362.83	100%	414	403.49	403.49	100%	422.25	409.19	409.19	100%

（2）成本投入合理性分析

评价小组通过梳理 2025 年红十字爱卫项目各项成本投入发现，本项目各项成本投入均较为合理，各子项目单价均依据市场价格和行业标准，单价较为合理，数量依据 2025 红十字爱卫项目实施方案以及往年历史情况，各子项目金额构成均有明确的依据，本项目成本投入合理性分析如下表所示：

表 1-3-4 成本投入合理性分析明细表

项目构成			计量单位	单价	数量	金额	审核说明
卫生-健康	外租库房	资产评估	万元/次	0.70	1	0.70	依据《上海市卫生服务机构功能与建设指导》相关要求，政府应落实卫生机构建设责任，目前街道计划在大零号湾建设社区卫生站，需进行租金评估，立项必要性充足，金额依据市场价格较为合理。
		东方卫生服务中心租金	万元/月	1.61	12	19.3	租金合同于 2019 年签订，租金 16 万元/年，每 2 年增长 6%，目前金额合理
		大零号湾卫生服务站物业管理服务合同	万元/年	4.5	1	4.5	物业管理费每月 0.35 万元，加上水电等能源费，4.5 万元/年较为合理。
		华宁路卫生服务站	万元/月	1.29	12	15.5	单价依据市场价格与租借的场地面积，金额较为合理。
	两病筛选	两病筛选	万元/年	15	1	15	根据历史情况编制，乳腺癌筛查 120 元/人、甲状腺筛查 120 元/人、前列腺癌筛查 200 元/人、钼靶检查 200 元/人，预计筛查 1150 人次，实际结算按实结算，金额较为合理。
	精神病防治费	精神病防治费	万元/人	0.82	98	80	本项目主要涉及到重残无业、低保精神病人群的住院费用，由街道承担 50%，数量依据实际支付的精神病人数量，金额较为合理。
	心理健康建设	心理健康主题活动	万元/场	0.71	7	5	本项目涉及 6 场企业职工心理健康教育活动和 1 场“爱在中秋”馨逸缘心理健康交流活动，数量依据开展活动数量，单价依据市场价格，金额较为合理。
	大肠癌筛选	大肠癌筛选	万元/人	0.03	600	18	单价依据市场价格按照 300 元/人较为合理，数量依据历史参加大肠筛选的人员数量，金额较为合理。
爱国卫生	常规活动	常规活动	万元/场	1	6	6	单价依据市场价格，数量依据 2025 年常规活动开

项目构成			计量单位	单价	数量	金额	审核说明
							展计划，金额较为合理。
		创卫复审志愿者补贴	万元/人	0.04	500	2	单价依据行业标准志愿者补贴 400 元/人，数量依据实际补贴的志愿者人数，金额较为合理。
社区除害	社区公益除害	社区公益除害	万元/年	140	1	140	合同金额涉及除害设施：捕蝇笼、毒鼠屋、捕蝇笼杆（普通杆、除害药品（杀它仗）等，根据市场价格金额均较为合理，项目金额涉及包含 2024 年尾款及 2025 年首中付款，项目预算金额较为合理。
献血	献血车停靠 献血志愿者招募	红十字总站运营及献血招募	万元/项	20	1	20	依据《闵行区各镇、街道、莘庄工业区无偿献血工作绩效考核细则》，项目涉及献血车停靠、献血者招募、场地用电安全等内容，金额依据 2024 年签订的合同金额较为合理。
	献血者慰问	献血者慰问	万元/份	0.03	1150	34.5	常住人口千分之五献血量约为 1150 份，每份 300 元慰问，约为 345000 元
红十字	救护培训	培训费	万元/人	0.132	250	33	项目依据《上海市红十字应急救护培训相关费用标准通知》要求，普及培训 8 课时培训 3000 人救护员培训 16 课时 200 人知识普及 4000 人；师生比 15:1；大救护包 35X200 个,小救护包 16X3000 个,书 10 元 X3200 本宣传品 10 元 X4000;器材购买维护搬运，误餐费,水等
	红十字会员招募宣传	会员招募费和维护费	万元/人	0.0015	2500	3.75	宣传品 15 元每人，数量依据往年历史情况编制，金额较为合理。
	红十字总站及服务站维护建设	红十字总站及服务站维护建设	万元/项	7	1	7	阵地建设/器材配备维护添置/队伍建设/AED 布设等
	红十字基础	红十字基础工作	万元/项	9	1	9	常规工作/器材维护添置/队伍建设

项目构成			计量单位	单价	数量	金额	审核说明
	工作						
	红十字宣传及活动	红十字宣传及活动	万元/项	3	3	9	宣传活动（58 红十字日、世界急救日、99 公益日等）/特色工作/资料制作
	合计		万元	/	/	422.25	/

（四）项目计划实施内容及完成情况

1.项目实施范围

本项目的实施范围为上海市闵行区江川路街道全辖区，覆盖街道下辖所有居村，服务对象包含辖区全体常住居民，重点覆盖老年人、妇女、青少年、精神障碍患者等特殊群体。

2.项目实施内容

2025 年江川路街道服务办“红十字爱卫”项目，共包含红十字，红十字-献血，卫生-健康，社区除害和爱国卫生 5 个项目。具体项目实施内容如下表所示：

表 4-2-1 项目工作内容表

项目内容	指标名称	实施内容
卫生-健康	卫生-健康	包括精神病防治、心理健康建设、外租库房、两癌筛查、脑卒中高危人群筛查、沪闵路 63 号能耗检测系统和大肠癌筛查
	卫生-健康-政府采购	对卫生服务站的租金进行合理评估
智慧健康驿站服务维护费用	智慧健康驿站服务维护费用	对智慧健康驿站进行相关的服务维护
红十字-献血	红十字-献血	包括献血者的慰问、红十字总站运营和献血工作、红十字总站及服务站维护建设、红十字基础工作、进行会员招募、红十字宣传和进行救护培训
红十字	红十字	
社区除害	社区除害	完成 2025 年社会公益除害的首付和 2024 年社会公益除害的尾款支付
	社区除害-政府采购	完成 2025 年社会公益除害首付和 2024 年社会公益除害尾款的政府采购
爱国卫生	爱国卫生	开展以爱国卫生为主题的一系列常规活动
环境治理工作经费	环境治理工作经费	对社会环境进行相应的治理
为民办实事项目配置 AED 设备	为民办实事项目配置 AED 设备	为服务民生的实事项目配备相应的 AED 设备

3. 项目具体内容

（1）政府采购形式

本项目通过政府购买服务的方式，委托专业第三方服务机构为党群服务中心及党群服务站提供物业管理，并组织开展相关活动，近三年项目政府采购情况如下表所示：

表 4-3-2 项目政府采购明细表

序号	项目名称	合同名称	合同签订时间	合同周期	合同金额 (万元)	支付对象
1	红十字	2025 年红十字日服 务活动合同	2025 年 5 月 6 日	2025 年 5 月 7 日	4.37	上海萌臻文化传 媒有限公司
2		红十字志愿者宣传 品合同	2025 年 5 月 22 日	确认后 15 个工作 日内	2.925	上海穗太贸易有 限公司
3		红十字日宣传品合 同	2025 年 9 月 17 日	确认后 15 个工作 日内	2.643	上海穗太贸易有 限公司
4	卫生一健康	剑川路 953 弄物业 管理服务合同	2024 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 1 日至 2028 年 10 月 25 日	15.9528	上海沧马企业管 理有限公司
5		东风服务站租赁合 同	2019 年 6 月 28 日	2019 年 7 月 1 日至 2029 年 9 月 30 日	160	上海闵南粮油食 品有限公司
6		华宁路 200 号租赁 合同	2025 年 7 月 31 日	2025 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 4 日	15.33	上海烨博实业有 限公司
7		江川路街道租金评 估服务	2025 年 10 月 27 日	2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 11 日	0.71125	上海新闵资产评 估有限公司
8		江川社区卫生服务 中心能耗监测系统 建设	2025 年 6 月 20 日	2025 年 7 月 1 日至 2025 年 8 月 14 日	9.5	上海市建筑科学 研究院有限公司
9		江川路街道健康早 期筛查项目	2025 年 6 月 30 日	2025 年 7 月至 2025 年 9 月	15	复旦大学附属肿 瘤医院闵行分院
10		大肠癌高危人群筛 选	2025 年 11 月 18 日	2025 年 11 月 24 日至 2025 年 5 月 31 日	17.767	上海仁爱医院有 限公司
11		江川路街道心理健 康教育活动	2025 年 5 月 14 日	2025 年 5 月至 2025 年 9 月	4.8	上海萌臻文化传 媒有限公司
12		脑卒中高危人群筛 查及相关危险因素 干预项目	2025 年 11 月 27 日	2025 年 11 月至 2026 年 10 月	29.93	上海仁爱医院有 限公司
13	智慧健康驿 站服务维护 费用	智慧健康驿站软硬 件维保服务	2025 年 3 月 19 日	2025 年 3 月 20 日 至 2026 年 3 月 19 日	9.98	健康云（上海）数 字科技有限公司
14	社区除害	2025 年社区除害项 目	2025 年 6 月 30 日	合同签订后一年	139.78	上海城冬清洁服 务集团有限公司
15	红十字献血	2025 年红十字服务 总站运营及献血招 募合同	2024 年 8 月 1 日	2024 年 8 月 15 日 至 2025 年 8 月 4 日	18.9314	上海闵行区古美 同心缘社区服务 社

(2) 项目具体内容

本项目涉及具体工作内容包括卫生-健康、智慧健康驿站服务维

护建设费用、红十字-献血、红十字、社会除害、爱国卫生、环境治理工作经费和智慧健康驿站服务维护费用等项目，具体内容如下：

①卫生-健康

该项目主要包括外租房屋、能耗检测和筛查三方面，在外租库房上，签订了3份房屋租赁合同和1份租金评估服务合同。在能耗检测上，签订了能耗检测系统服务合同，完成社区卫生服务中心用电用水监测工作。在健康筛查上，完成了430人次乳腺癌筛查和460人次甲状腺癌筛查，对乳腺癌筛查中有结节的高危对象完成40人次甲状腺癌筛查，以及完成前列腺癌早筛70人次。江川街道聚焦于为人民服务，为辖区内高危人群提供163人次大肠癌高危人群筛查，通过肠镜发现息肉并切除，从源头阻断癌变。为更好地推动辖区内的心理健康教育活动，开展7场心理健康教育活动，包括6场企业职工心理健康教育活动和1场“爱在中秋”馨逸缘心理健康交流活动，以下是该心理健康教育活动的明细，

表 4-3-3 心理健康教育活动内容明细

序号	明细内容	数量
1	主讲教师费用	28 课时
2	助教费用	28 课时
3	活动宣传品制作费用	200 人
4	活动减压材料	200 人
5	活动书籍、材料等物料	200 人

为切实维护人民群众身体健康，降低脑卒中的危险率，对730例脑卒中高危人群开展筛查以及因素干预

②智慧健康驿站服务维护

该项目内容包括依托社区卫生中心推进驿站建设，确保年内达标、11月前完成验收。落实市级质控标准，委托第三方运维，融合家庭医生签约、体质检测服务，依托健康云打通居民健康数据，多渠道宣传提升驿站使用率，完成闵行区分配建设任务。

③红十字-献血

依托常态化献血服务与红十字主题活动，该项目围绕献血站点运营、志愿招募、公益宣传、走访慰问等核心任务全面推进，期间新增合作单位，常态化落地各类献血主题火哦的那个，各项考核指标完成度良好，综合评估得分 91 分。项目周期内，流动献血站全部工作均依照既定计划有序落地，执行高效规范。通过持续开展线下无偿献血宣传、上门走访慰问等系列活动，在辖区内打造出浓厚的无私奉献公益氛围。项目同步锤炼街道献血志愿者队伍，有效增强团队凝聚力与实操执行能力，稳定保障辖区日常用血供给。

④红十字

本项目围绕人道公益与红十字基层建设和开展系列工作。在工艺筹资方面，依托“5·8 人道公益日”，采取线上线下联动模式，线上推出造血干细胞移植救助、闽红千帮两个募捐项目，线下走进社区服务站与商圈开展宣传，并结合博爱健步行扩大募捐覆盖面，配套印制宣传物料保障推广落地。在主题宣传活动上，结合世界红十字日博爱周，组织健步行主题活动，沿途设置知识问答、便民义诊、公益义卖、应急救护体验等环节；同时组织各居委会开展线上募捐、志愿服务、会员主题活动。项目常态化开展造血干细胞志愿者招募入库，配套做好志愿者慰问、场地交通保障。此外，有序推进红十字会员招募维护，全年计划吸纳会员 2500 名，配齐宣传礼品与会徽，不断壮大红十字基层队伍，全方位弘扬人道博爱奉献精神。以下是红十字健步走活动的预算表，

表 4-3-4 红十字健步走活动预算表

序号	项目	物料规格/人员职责	单位	数量
1	红十字健步走	户外帐篷桌椅（一个帐篷一桌两椅）	套	6
2		宣传 A 板（单面）、注水旗	组	12
3		主会场展板（桁架喷绘 2.8*8 米）	组	1
4		现场音响租赁	套	1
5		活动器具租赁	组	1
6		打卡点相框及定制标识、打卡印章	套	5

序号	项目	物料规格/人员职责	单位	数量
7		定制地图、标识标贴等物料	套	100
8		活动服	件	100
9		随行包	个	100
10		随行物品（小风扇、清凉油、毛巾、纸巾、消毒湿巾、免洗洗手液）	套	100
11		集点纪念品	个	100
12		工作人员证件牌及活动相关文具用品	次	1
13		领队（教练）	位	2
14		活动志愿者	位	10
15		饮用矿泉水	瓶	200
16		综合保险	次	100

⑤社区除害

本项目为期一年，委托专业机构对辖区政府中心、小区、农村全域开展病媒生物综合防制，落实灭鼠、灭蚊蝇、灭蟑常态化作业，完善三防设施，分季节开展集中消杀，配备专业应急处置队伍，2025年社区除害项目明细如下表所示：

表 4-3-5 江川社区社会公益除害明细

项目明细内容	单位	数量
农村、小区除害服务费（人工费）	人	11
除害设施：捕蝇笼	个	2,500
毒鼠屋	只	2,000
捕蝇笼杆（普通杆）	根	2,500
除害药品（杀它仗）	箱	6
溴敌隆	箱	900
安备颗粒剂	箱	50
绿叶 0.05%氟虫腈杀蟑胶饵	箱	15
蟑螂贴	箱	15
优士 2.5%高效氯氟菊酯悬浮剂	箱	35
优士 16.86%氯菊酯丙烯菊酯乳油	箱	35
4%高效氟氯菊酯悬浮剂	箱	30
三利粘蝇带	箱	4
蝇必克捕蝇笼饵料	箱	140
敌百虫	箱	48
金鸡冠气雾罐	箱	3
三利折叠粘鼠板	箱	4

超低容量喷雾机	台	2
常量储压式喷雾桶	套	6
机械配件、机油、汽油	年	1

⑥爱国卫生

本项目全年有序开展多项健康科普宣传活动。围绕健康教育周，组织健康专题讲座、免费血压血糖筛查、广场科普推广，并依托公众号普及体重管理、心理健康知识，吸引 800 余名居民参与。在全民健康生活方式宣传月，以家庭为核心，围绕“三减三健”，分阶段开展减盐、口腔健康、骨骼健康主题宣教。同时结合第 38 个世界无烟日，参与区级控烟主题活动，通过线下演出、视频展播与线上直播开展控烟宣传，线上线下联动拓宽健康科普覆盖面，持续提升居民健康素养。

⑦环境治理工作经费

本项目针对姚安路 159 号、江川东路 950 号两处点位开展内部环境治理工作，委托上海全新卫环保科技有限公司先后实施 4 轮专项治理。

⑧为民办实事项目配置 AED 设备

本项目完成江川路街道辖区 AED 点位标准化布设与全量台账管理，累计落地登记 109 个 AED 点位，全面覆盖辖区各居民小区、居委会等核心公共场所。项目明确每个点位的专属编号、详细地址、精准位置、所属居委等核心信息，建立完整规范的点位台账，为辖区应急急救体系建设、群众生命安全保障筑牢基础支撑。

（五）项目绩效目标及实现情况

1.项目原绩效目标表

（1）总目标

严格落实《中华人民共和国献血法》《上海市献血条例》及市卫健委《关于做好 2025 年本市无偿献血工作的意见》要求，构建“政府统筹、多方联动、社会参与”无偿献血工作体系，依托红十字服务总站阵地，深化团体、个人双轨献血招募模式。持续扩大辖区无偿献

血宣传覆盖面，壮大固定献血志愿者队伍，足额完成区级下达献血募集任务，保障区域临床用血稳定供给与血液安全；将无偿献血融入文明城区创建，普及献血科普知识，完善献血者关怀激励机制，培育常态化无偿献血社会氛围，建立长效动员、随访、服务管理机制，持续提升辖区居民献血知晓度、参与度与满意度，夯实城市血液安全保障基础。

（2）年度目标

①组织动员目标

健全街道、居委、园区、企业联动动员机制，按要求落实单位职工 6.5%、辖区无业居民 2.5%献血动员比例；联合宣传、城管、园区、学校等部门优化街头献血点位保障，开展多形式公益宣传，辖区无偿献血知晓率不低于 90%。充分发挥红十字会职能，常态化开展急救科普、献血主题宣讲，全年落地企业团体献血、社区专场、应急献血等系列招募活动。

②献血募集量化目标

对照闵行区分解献血任务，有序组织流动采血车进社区、进企业，完成年度无偿献血人员招募指标，稳定采集总量；发展固定献血人群，完善应急献血储备队伍，配合区级完成应急献血演练任务，保障突发公共事件血液应急调配能力。

③服务保障目标

规范开展献血者登记、现场服务、报告告知、上门慰问、年度表彰全流程工作；建立献血者信息档案，对献血群众开展跟踪回访；依托红十字总站开展志愿者培训，提升采血服务、宣传引导专业水平；落实献血者权益保障政策，优化“互联网+无偿献血”便民服务，献血群众综合满意度达 95%以上。

④行业管理与长效建设目标

落实血液安全底线要求，配合公安、卫健部门规范献血秩序，杜绝非法采血行为；完善项目台账、宣传资料、活动记录、经费使用档案，项目资金规范足额执行；总结年度献血动员经验，拓展机关、产业园区、高校等新增献血渠道，形成可持续的无偿献血常态化工作模式，助力文明城区建设。

(3) 具体目标

表 1-5-1 项目原绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
产出指标	数量指标	红十字会员招募数	≥2400.00(人)
		救护培训人数	=3200.00(人)
		献血工作开展次数	=36.00(次)
		红十字服务分站建设数量	=48.00(个)
		精防补贴完成率	=100.00(%)
		心理活动建设完成量	=10.00(场)
		两癌筛查完成数	=730.00(人)
		外租库房租赁数	≤3.00(套)
		健康行动爱国卫生活动宣传完成量	=4.00(次)
		除害工作完成率	=100.00(%)
	质量指标	招募会员资质合规率	=100.00(%)
		培训人员证书获得率	=100.00(%)
		献血工作质量达标率	=100.00(%)
		红十字服务分站建设一次验收合格率	=100.00(%)
		两癌筛查覆盖率	=100.00(%)
		除害工作考核达标率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	上海市血库储备情况	充足
		受训人员急救能力水平	提升
		政策宣传覆盖率	=100.00(%)

2.项目完善后的绩效目标表

(1) 总目标

严格落实《中华人民共和国献血法》《上海市献血条例》及市卫健委《关于做好 2025 年本市无偿献血工作的意见》要求，构建“政府统筹、多方联动、社会参与”无偿献血工作体系，依托红十字服务总站阵地，深化团体、个人双轨献血招募模式。持续扩大辖区无偿献

血宣传覆盖面，壮大固定献血志愿者队伍，足额完成区级下达献血募集任务，保障区域临床用血稳定供给与血液安全；将无偿献血融入文明城区创建，普及献血科普知识，完善献血者关怀激励机制，培育常态化无偿献血社会氛围，建立长效动员、随访、服务管理机制，持续提升辖区居民献血知晓度、参与度与满意度，夯实城市血液安全保障基础。

（2）年度目标

①组织动员目标

健全街道、居委、园区、企业联动动员机制，按要求落实单位职工 6.5%、辖区无业居民 2.5%献血动员比例；联合宣传、城管、园区、学校等部门优化街头献血点位保障，开展多形式公益宣传，辖区无偿献血知晓率不低于 90%。充分发挥红十字会职能，常态化开展急救科普、献血主题宣讲，全年落地企业团体献血、社区专场、应急献血等系列招募活动。

②献血募集量化目标

对照闵行区分解献血任务，有序组织流动采血车进社区、进企业，完成年度无偿献血人员招募指标，稳定采集总量；发展固定献血人群，完善应急献血储备队伍，配合区级完成应急献血演练任务，保障突发公共事件血液应急调配能力。

③服务保障目标

规范开展献血者登记、现场服务、报告告知、上门慰问、年度表彰全流程工作；建立献血者信息档案，对献血群众开展跟踪回访；依托红十字总站开展志愿者培训，提升采血服务、宣传引导专业水平；落实献血者权益保障政策，优化“互联网+无偿献血”便民服务，献血群众综合满意度达 95%以上。

④行业管理与长效建设目标

落实血液安全底线要求，配合公安、卫健部门规范献血秩序，杜绝非法采血行为；完善项目台账、宣传资料、活动记录、经费使用档案，项目资金规范足额执行；总结年度献血动员经验，拓展机关、产业园区、高校等新增献血渠道，形成可持续的无偿献血常态化工作模式，助力文明城区建设。

（3）具体目标

表 1-5-2 完善后的项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
产出指标	数量指标	红十字会员招募数	≥2400.00(人)
		救护培训人数	=3200.00(人)
		献血工作开展次数	=36.00(次)
		精防补贴完成率	=100.00(%)
		心理活动建设完成量	=10.00(场)
		两癌筛查完成数	=730.00(人)
		外租库房租赁数	≤3.00(套)
		健康行动爱国卫生活动宣传完成量	=4.00(次)
		除害工作完成率	=100.00(%)
		环境治理工作完成次数	=4.00(次)
		民办实事项目配置 AED 设备点位数	=109(个)
	质量指标	招募会员资质合规率	=100.00(%)
		培训人员证书获得率	=100.00(%)
		献血工作质量达标率	=100.00(%)
		两癌筛查覆盖率	=100.00(%)
		除害工作考核达标率	=100.00(%)
	时效指标	各项工作完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	居民健康风险防控意识提升程度	明显提升
		受训人员急救能力水平	提升
		爱国卫生与健康文化影响力	广泛深入
		政策宣传覆盖率	=100.00(%)
	可持续性影响指标	长效管理机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%

（六）项目的组织及管理

1.项目组织与职责

(1) 主管部门：江川街道办事处

主要职责：负责项目的总体协调和统筹管理

(2) 项目单位及实施单位：江川街道服务办

主要职责：

具体负责本项目的全流程实施推进，统筹开展项目预算申报、采购执行、活动组织、经费结算、资料归档等日常管理工作；对接上级主管部门报送项目进展，协调街道各职能部门、辖区内社区卫生服务中心、居村委会、相关企业落实各子项目工作任务，保障项目按计划有序开展；做好项目各环节的质量管控，及时梳理解决实施过程中出现的问题，确保各项工作符合相关规范要求。

(3) 资金拨付单位：江川街道党政办

主要职责：负责本项目预算资金的审核、拨付与监管工作，按照项目实施进度和财务审批流程及时拨付资金，对预算资金使用情况的全过程监督，督促项目单位规范执行预算，保障资金使用合规，提高资金使用效益。

(4) 服务供应商

负责按合同约定完成对应子项目的具体服务内容，严格遵守项目工作要求和时间节点，保障服务质量符合相关标准；配合项目单位完成项目检查、验收、评估等工作，及时提供相关工作资料，项目管理组织架构如下图所示：

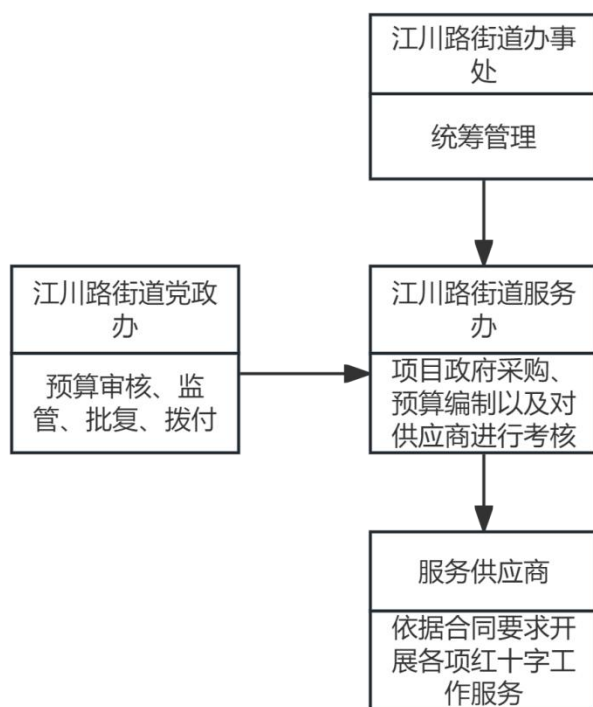


图 1-6-1 项目组织架构图

2.项目管理

(1) 财务管理制度

财务管理制度：依据《江川路街道财务管理制度》和《上海市闵行区江川路街道办事处采购操作细则》，项目资金均纳入年度部门预算管理，严格按照街道财务管理制度执行，所有经费支出均履行规范的审批流程，做到专款专用，严禁截留、挤占、挪用项目资金。项目实施过程中，党政办定期对资金使用情况开展监督检查，核对支出凭证与预算明细，确保资金支出范围符合预算批复要求，票据使用合规，账目清晰可查。项目完成后，及时开展经费决算与资金使用情况核查，梳理预算执行偏差，形成项目经费使用情况说明，保障资金使用规范透明，充分发挥资金使用效益。

预算申报流程：

项目单位根据年度工作任务需求，结合上一年度项目预算执行情况与实际工作需要，测算项目所需资金，按街道部门预算编制要求，

在规定时间内完成项目预算申报，经党政办审核、街道审批后纳入年度部门预算，报送上级财政部门批复后执行。预算执行调整严格按照街道财政预算调整相关流程履行报批手续，未获批前不得擅自变更预算资金使用范围。

资金拨付流程：

本项目资金由闵行区财政局下达，项目预算由江川街道服务办依据以往年度预算执行情况编制，报送江川街道办事处审核；经街道办事处审议通过后，上报至闵行区财政局，待区财政审批通过后予以拨付预算。本项目资金拨付流程图如下所示：

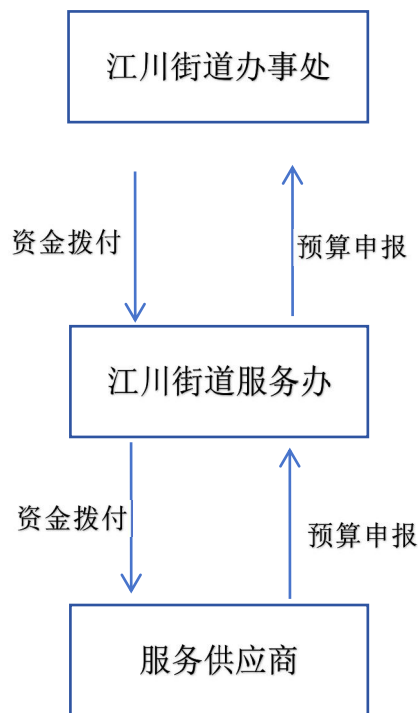


图 1-6-2 资金拨付流程图

（2）业务管理制度

本项目建立全流程闭环业务管理机制，规范项目各环节运行管理。一是预算管理，严格执行年度预算申报与审批流程，依照年度工作需求编制预算，履行层级审批，严控资金规模，杜绝无预算支出。二是采购管理，按照政府采购相关规定，通过规范采购方式择优选取服务供应商，落实采购政策，做到程序公开、流程合规。三是实施管理，按照社会除害、卫生健康、爱国卫生、献血、红十字五大板块细化任务，有序推进项目落地，对照时序计划抓好作业管理。四是过程管控，安排专人开展全过程进度跟踪、质量检查，同步做好各类资料收集整理与归档工作。五是收尾管理，项目年度工作结束后组织验收，并开展绩效评价，总结成效、查摆不足，完善下一年度管理工作。项目具体实施流程如下图所示：

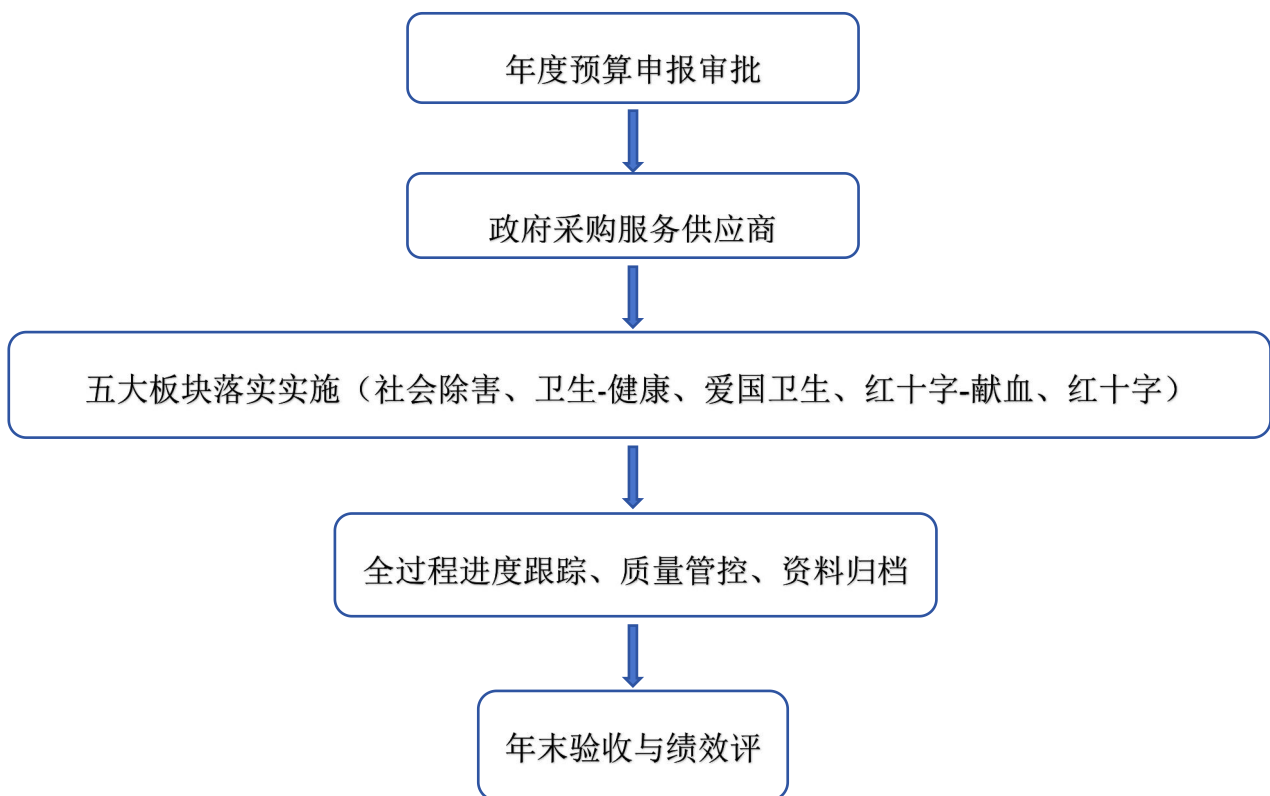


图 1-6-3 项目业务流程图

（3）项目管理制度

为规范爱卫及红十字项目实施管理，建立分段考核验收机制，强化过程管控与结果管理。在项目实施中期，开展阶段性考核验收，对照红十字宣传、无偿献血推广、救护培训、人道救助等工作内容，核查任务完成进度、活动台账、签到资料、现场影像，查找实施短板，下发整改清单，督促承办单位限期整改，保障年度任务均衡推进。项目实施后期，组织全面竣工验收与绩效考评，逐项核对年度目标完成情况，核查服务实效、群众知晓度与满意度，审核全部归档资料。验收不合格的不予全额结算，并将考核结果作为下一年度采购遴选的重要依据，形成闭环管理。

（七）利益相关方

本项目涉及的利益相关方包括：江川街道办事处、江川街道、江川街道党政办、运营供应商以及项目受益者。

主管部门：江川街道办事处

项目单位：江川路街道服务办

资金拨付单位：江川路街道办事处（党政办）

服务供应商：上海萌臻文化传媒有限公司、上海仁爱医院有限公司、上海萌臻文化传媒有限公司、上海新闵资产评估有限公司等等

项目受益者：江川街道居民

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象、范围和重点

1.评价对象及范围

本次绩效后评价的对象为闵行区江川路街道 2025 年红十字爱卫项目，涉及预算单位及实施单位：江川路街道服务办，涉及预算资金 409.19 万元，资金全部来源于区级财政资金。

2.评价时段

本次分析时段自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

3.工作目的

通过与江川路街道党政办、江川路街道服务办进行初步的访谈，理清各自的评价需求后，确定本次红十字爱卫项目绩效评价目的为：

（1）对项目的决策依据进行评价，分析项目决策的必要性和合理性；梳理项目现阶段的项目管理制度、业务流程等，重点项目立项、项目管理的规范性，并对项目管理环节提出可操作性和针对性的建议与意见。

（2）关注项目资金的使用效益、成本投入的科学性、合理性等并进行评价分析，为后续资金投入提出建议与意见；

（3）对本项目的开展情况进行评价，重点关注各项目开展成果。

（4）对红十字爱卫项目整体运营成本进行分析，重点关注成本投入的合理性。

4.评价总体思路及关注点

为规范爱卫及红十字项目实施管理，建立分段考核验收机制，强化过程管控与结果管理。在项目实施中期，开展阶段性考核验收，对照红十字宣传、无偿献血推广、救护培训、人道救助等工作内容，核查任务完成进度、活动台账、签到资料、现场影像，查找实施短板，下发整改清单，督促承办单位限期整改，保障年度任务均衡推进。项目实施后期，组织全面竣工验收与绩效考评，逐项核对年度目标完成情况，核查服务实效、群众知晓度与满意度，审核全部归档资料。验收不合格的不予全额结算，并将考核结果作为下一年度采购遴选的重要依据，形成闭环管理。

（七）利益相关方

本项目涉及的利益相关方包括：江川街道办事处、江川街道、江川街道党政办、运营供应商以及项目受益者。

主管部门：江川街道办事处

项目单位：江川路街道服务办

资金拨付单位：江川路街道办事处（党政办）

服务供应商：上海萌臻文化传媒有限公司、上海仁爱医院有限公司、上海萌臻文化传媒有限公司、上海新闵资产评估有限公司等等

项目受益者：江川街道居民

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象、范围和重点

1.评价对象及范围

本次绩效后评价的对象为闵行区江川路街道 2025 年红十字爱卫项目，涉及预算单位及实施单位：江川路街道服务办，涉及预算资金 409.19 万元，资金全部来源于区级财政资金。

2.评价时段

本次分析时段自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

3.工作目的

通过与江川路街道党政办、江川路街道服务办进行初步的访谈，理清各自的评价需求后，确定本次红十字爱卫项目绩效评价目的为：

（1）对项目的决策依据进行评价，分析项目决策的必要性和合理性；梳理项目现阶段的项目管理制度、业务流程等，重点项目立项、项目管理的规范性，并对项目管理环节提出可操作性和针对性的建议与意见。

（2）关注项目资金的使用效益、成本投入的科学性、合理性等并进行评价分析，为后续资金投入提出建议与意见；

（3）对本项目的开展情况进行评价，重点关注各项目开展成果。

（4）对红十字爱卫项目整体运营成本进行分析，重点关注成本投入的合理性。

4.评价总体思路及关注点

通过与项目单位进行深入的沟通，根据市、区财政的要求，以及《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）的文件精神，形成本项目分析关注点如下：

（1）项目决策情况

关注项目立项方面：立项依据充分性和立项程序规范性；

项目目的：绩效目标的合理性和明确性；

资金投入：预算编制的合理性和资金分配的合理性

（2）项目过程情况

关注项目资金管理情况：资金到位率、项目预算执行情况、资金使用合规性；管理制度健全性、管理制度执行有效性；

（3）项目产出情况

从产出数量、产出质量、产出时效、成本合理性四个方面关注项目的产出情况。

项目产出数量：红十字会员招募数、救护培训人数、献血工作开展次数、红十字服务分站建设数量、精防补贴完成率、心理活动建设完成量等

项目产出质量：招募会员资质合规率、培训人员证书获得率、献血工作质量达标率、红十字服务分站建设一次验收合格率、两癌筛查覆盖率、除害工作考核达标率

项目产出时效：各项工作完成及时性

成本合理性：成本投入合理性

（4）关注项目成效

通过社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标四个方面关注红十字爱卫项目的成效。

关注社会效益：居民健康风险防控意识提升程度、受训人员急救能力水平、爱国卫生与健康文化影响力、政策宣传覆盖率

可持续影响指标：项目长效管理机制建设；

满意度：辖区内居民满意度

（二）绩效评价依据、原则

1.工作依据

（1）绩效依据相关文件

①《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

②关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

③《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

④上海市财政局《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）；

⑤上海市财政局《上海市财政项目支出预算绩效管理办法(试行)》(沪财绩〔2020〕6号)；

⑥《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》(沪委发〔2019〕12号)；

⑦《关于开展闵行区 2025 年度街镇(莘庄工业区)财政支出绩效(后)评价工作的通知》(闵财绩〔2026〕3号)

(2) 项目业务类

①《红十字会法》(闵红发〔2021〕1号)；

②《关于进一步加强闵行区群众性现场初级救护培训长效机制的实施意见》(闵红发〔2021〕1号)；

③《关于下发《闵行区红十字会街镇红十字服务总站建设的实施意见》的通知》(闵红发〔2015〕4号)；

④《关于印发《闵行区红十字会 2016 年工作总结》和《闵行区红十字会 2017 年工作要点》的通知》(闵红发〔2017〕2号)；

⑤《关于开展 2017 年“千万人帮万家”红十字迎春募捐帮困活动的通知》(闵红发〔2016〕7号)；

⑥《关于开展 2017 年“世界急救日”系列活动的通知》(闵红发〔2017〕7号)

⑦《江川路街道爱卫办日常管理办法》

(3) 分析对象依据相关文件

①江川路街道红十字爱卫项目 2023-2025 年项目相关会议纪要、批复文件、绩效申报表；

②服务办近三年工作计划及总结，2023-2025 年红十字爱卫各项目的工作计划；

③江川路街道内部管理制度；

④2025 年预算编制明细；

⑤2023-2025 年项目各子项服务合同；

⑥2023-2025 年项目支付明细;

⑦其他项目相关资料。

2.评价原则

1.客观公正原则。以相关法律法规、规章以及财政部、上海市有关文件等为依据,按照“公开、公平、公正”的原则进行。做到主动向同级人大报告、向社会公开,自觉接受人大和社会各界监督。

2.科学规范原则。通过规范的程序,采用定性与定量相结合的分析方法,科学、合理地进行,做到标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。

3.依据充分原则。收集足量的相关文件及资料,并通过资料收集、调查论证、咨询座谈等方式为分析结论提供充分的依据支持。

4.绩效相关原则。预算绩效分析应当针对具体成本效益、指标体系进行,评价结果应当清晰地反映资金投入和产出效益之间的紧密对应关系。

(三)评价指标体系

1.指标设计思路和依据

分析小组在充分了解项目背景、实施内容、项目预算、组织管理后,结合江川路街道党政办的委托需求分析得出本项目的评价思路及关注重点,根据本次绩效评价目的,围绕“项目决策”、“项目管理”、“项目产出”、“项目效益”四个方面,通过对红十字爱卫项目的分析,综合反映项目的效益水平。指标设计总体思路如下:

(1)项目决策类指标设计思路:分为项目立项、绩效目标和资金投入三部分。项目立项从“立项依据充分性”和“立项程序规范性”两方面来评价项目立项决策的优劣。主要评价项目与国家、上海市、江川路街道红十字爱卫项目的适应性以及立项程序规范性;绩效目标从“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”两方面来评价项目绩效

目标计划制定的优劣；资金投入从“预算编制合理性”、“资金分配合理性”来评价预算编制的科学性和合理性。

项目通过访谈及调查获取项目立项背景资料，并通过实地考察、数据判断、社会调查等渠道对信息进行综合性分析，获取项目立项依据、预算编制等文件，用于判断考察立项依据充分性、绩效目标合理性明确性、预算编制合理性等。

（2）项目管理类指标设计思路：分为资金管理、项目管理两部分。

资金管理从“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”“管理制度健全性”、“管理制度执行有效性”来评价项目预算执行情况及项目资金使用的规范性和安全性。

根据政府购买服务项目的特点，通过实施现场数据核实、资金合规性核查、进一步开展访谈等从项目管理机制和财务管理两方面对项目实施责任主体进行评价，并设立相应的制度保障、制度执行、监督管理等指标。这部分是项目内控管理制度的综合体现，是保证项目获得绩效的重要基础和前提。

（3）项目产出类指标设计思路：通过梳理本项目的实施内容，产出指标主要依据经常性项目类及新增项目二类实施内容，关注其完成情况，产出指标的设计主要从项目的产出数量、产出质量、产出时效、成本控制合理性四个方面来分析。

（4）项目绩效类指标设计思路：本项目的效益情况主要从社会效益指标、可持续影响指标及满意度指标三个方面来设计，重点关注项目实施后的预期成果是否实现。社会效益指标主要依据居民健康风险防控意识提升程度、受训人员急救能力水平、爱国卫生与健康文化影响力、政策宣传覆盖率来体现项目的成效。可持续影响指标主要通过长效管理制度建立健全性分析项目后续开展发展的可持续性；用“辖区居民满意度”、考察项目实施后相关对象满意度效果情况。

指标设计依据：对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中根据项目的符合度进行打分。对于计划标准，对于计划标准，一般以达到设计要求为满分，对于其他指标，依据其特征给予计分。

权重设计思路：本方案综合评价表中各指标的权重由项目组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生，专家论证后将根据专家意见进行修改，应用层次分析法重新测算。

2.指标体系

根据指标体系设计的总体思路，参考沪财绩〔2020〕6号文件及说明的要求进行细化设置。指标体系细化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，并按照财政部门规定的格式确定本项目评价指标体系。

具体各指标解释、标杆值、指标来源及标杆值依据、评分方法以及数据来源及取证方式见附件1。指标体系及权重简表如下：

表 3-1 预算绩效分析指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	标杆值来源	权重
项目决策	项目立项	立项依据充分性	充分	政策文件、管理制度	20
		立项程序规范性	规范	政策文件、管理制度	
	项目目的	绩效目标合理性	合理	政策文件、绩效目标	
		绩效目标明确性	明确	政策文件、绩效目标	
	资金投入	预算编制合理性	合理	预算编制明细	
		资金分配合理性	合理	预算编制、成本构成	
项目过程	资金管理	资金到位率	100%	预算明细	20
		资金执行率	90%	预算明细	
		资金使用合规性	合规	行业标准	
	项目管理	管理制度健全性	建立健全	江川路街道内控制度	
		管理制度执行有效性	有效	制度执行有效性	

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	标杆值来源	权重
产出指标	数量指标	红十字会会员招募数	≥2400.00(人)	项目实施计划	30
		救护培训人数	=3200.00(人)		
		献血工作开展次数	=36.00(次)		
		红十字服务分站建设数量	=48.00(个)		
		精防补贴完成率	=100.00(%)		
		心理活动建设完成量	=10.00(场)		
		两癌筛查完成数	=730.00(人)		
		外租库房租赁数	≤3.00(套)		
		健康行动爱国卫生活动宣传完成量	=4.00(次)		
		除害工作完成率	=100.00(%)		
		环境治理工作完成次数	=4.00 (次)		
		民办实项目配置 AED 设备点位数	=109 (个)		
	质量指标	招募会员资质合规率	=100.00(%)		
		培训人员证书获得率	=100.00(%)		
		献血工作质量达标率	=100.00(%)		
		红十字服务分站建设一次验收合格率	=100.00(%)		
		两癌筛查覆盖率	=100.00(%)		
		除害工作考核达标率	=100.00(%)		
	时效指标	各项工作完成及时性	及时		
效益指标	社会效益指标	居民健康风险防控意识提升程度	明显提升	年度工作计划	30
		受训人员急救能力水平	提升		
		爱国卫生与健康文化影响力	广泛深入		

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	标杆值来源	权重
		政策宣传覆盖率	=100.00(%)		
	可持续性影响指标	长效管理机制	建立健全	行业标准	
	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	社会调查	

（四）评价方法及等级

1.评价方法

本次评价以评价指标体系为基础，主要采用政策文件、文献研究法、成本效益分析法、因素分析法、动态比较法、访谈调研法、公众评判法、指标评价法和社会调查法结合来开展评价工作，具体来说：

（1）政策文件、文献研究法。通过查阅国家、本市及其他区域相关政策文件，了解我国各地区存在的问题，分析当前江川路街道红十字爱卫发展优化的方向。

（2）动态比较法。即将分析对象当期成本和效益与历史各期进行纵向比较，与不同部门和地区的同类或相似的预算支出进行横向比较，分析成本和效益差异，综合考量遴选最优方案。将绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类预算支出（项目）安排进行比较，分析其合理性。

（3）因素分析法。根据项目绩效的目标和成本数据，分析影响其实施效果的内外因素，并判断各因素对其影响的方向及程度。

（4）公众评判法。根据专家评估、公众问卷及抽样调查等方式，对项目进行定性分析，主要运用于项目满意度调查等部分。

（5）访谈调研法。通过对江川路街道服务办相关业务人员、财务人员进行访谈调查或实地调研，进一步掌握项目预期目标的实现情况，对项目工作的开展情况进行事实确认，提高评价工作的准确性。

（6）指标评价法和社会调查法结合，结合项目特点和前期调研结果设计评价指标体系，通过指标得分分析，以打分的方式对项目情况进行评价。

2.评价等级

根据效果指标的实现程度，开展绩效分析，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分 100 分，等级划分为四档：90（含）－100 分为“优”、75（含）－90 分为“良”、60（含）－75 分为“合格”、60 分以下为“不合格”。

（五）绩效评价工作过程

1.评价工作方案制定过程

评价小组在了解项目实施背景，获取项目 2025 年立项文件、业务实施流程、管理制度、财务数据等基础资料后，分析了项目特点、管理要素和产出效果目标，继而构建评价指标体系、确定社会调查维度、编制调查问卷，形成初步工作方案，最终于 2026 年 6 月 25 日确定本次绩效评价方案。方案专家评审意见及修改情况详见附件。

2.评价组织实施

本次绩效评估，由江川路街道党政办，服务办的业务人员、管理人员及财务人员配合提供相关资料，第三方评价机构对闵行区江川路街道红十字爱卫项目进行绩效评估分析，具体人员配置见下表：

表 2-1 人员配置表

姓名	职务	具体分工	备注
卢志华	总经理	项目指导、质量控制、终审	机构负责人
秦媛珂	项目总负责人	负责项目组成员的落实、工作动员和纪律教育以及与委托方相关牵头部门的对口沟通和协调等事项，对项目执行过程中发现的重大问题给予指导。	-
王泉	项目主评人	负责与委托方相关牵头部门的对口沟通和协调等事项，保持与相关方面全过程的直接有效沟通联络，参与评价的全过程。对项目组其他成员的工作进行分工并予以督导。	-
李褚成	项目报告主要撰稿人	负责撰写项目绩效评价工作方案和绩效评价报告，调研获取数据，对数据与业务流程进行梳理总结，做好数据复核及底稿附件把关。	-

张奇峰	专家	参与指导项目指标体系设计，项目总体把关，负责项目三审。	上海立信会计金融学院教授
-----	----	-----------------------------	--------------

根据《第三方机构预算绩效评估业务监督管理暂行办法》积极实施绩效评估“主评人”制度，从以下方面开展工作，保障项目高质量交付：1、组织执行国家、上级及部门或单位有关政策、标准和要求的相关法律法规、方针、政策和制度，对违反这些制度的有责任制止和纠正，制止无效时，提请第三方机构负责人处理。2、参与业务质量体系的设计以及绩效目标、指标的制定。3、审定各类绩效评估方法的使用。4、组织制定并实施项目绩效评估工作的开展。5、对项目评估中难度较大的问题予以解决。6、主持技术会议，研究和处理评估中的重大技术问题，负责对重大问题提出技术鉴定和处理方案。7、对评估小组的日常工作给予指导等。

同时聘请外部行业专家工作对项目组进行指导，研讨评估项目重点及关键问题、评议绩效评估指标体系、指导数据获取及调研访谈相关工作。

3.评价时间及主要工作进度安排

本次项目的评价期间计划为2026年3月25日至2026年8月，具体安排及成果形式如下：

1.项目启动阶段——2026年3月25日

由江川路街道党政办进行前期沟通并召开会议布置相关工作。

2.初步调研及工作方案阶段——2026年3月26日

由上海熙丞管理咨询有限公司项目组成员联系相关政府职能部门、项目实施单位，了解项目资金管理、项目管理的具体做法，听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议；收集项目相关资料；对工作方案、指标体系、问卷及访谈内容听取意见、进行完善，并提交单位专家评审后定稿。

3.方案评审阶段——2026年5月

组织专家对方案进行评审，评审后根据专家评审意见修改后定稿。

4.数据填报及报告调研阶段——2026 年 6 月

被评价单位完成相关数据填报，上海熙丞管理咨询有限公司项目组组织开展实地调研、访谈、问卷发放等工作。

5.绩效分析阶段和撰写报告（初稿）——2026 年 6 月

上海熙丞管理咨询有限公司项目组对评价单位的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告。

6.报告评审阶段——2026 年 7 月 20 日

由江川路街道党政办专家对报告进行评审，江川路街道服务办、绩效评价小组分别参与评审答辩，评审后根据专家评审意见修改。

7.财政确认阶段——2026 年 8 月

由江川路街道党政办对修改后的报告进行确认，形成定稿。

具体工作时间进度安排表见下表：

表 2-2 工作进度时间安排表

时间节点	分析任务	工作内容	项目单位配合工作内容	节点成果
4 月 1 日-4 月 10 日	项目受托、前期调研与文件整理	1.成立项目组，完成前期调研及公开资料整理；	1.参与项目启动会；	1.项目人员表、工作计划；
		2.与江川路街道党政办进行对接，提供 2025 年红十字爱卫项目资料；	2.与负责项目财务及业务相关负责人进行前期沟通；	2.项目资料清单；
		3.《项目支出预算绩效分析通知》送达；	3.整理 2025 年项目的财务资料及业务资料；	
		4.制定工作时间进度表。		
4 月 11 日-4 月 30 日	实地调研、初步访谈、资料收集；	1.收集并分析采购、业务、财务等资料,梳理业务流程。	1.提供项目中标单位的支出资料，包括实施材料支出等。	1.项目财务数据资料、实施情况资料等；
		2.对项目管理部门、项目实施部门进行沟通与实地调研、初步访谈了解项目概况；	2.提供项目采购资料，包括项目服务购置合同、投标文件等；	2.实地勘察得出结果
	拟定分析思路，研讨分析思路	3.根据前期收集的项目资料以及实地调研情况，结合区镇绩效分析任务要求，梳		

时间节点	分析任务	工作内容	项目单位配合工作内容	节点成果
		理项目具体分析思路		
	线上调研	经工作小组沟通协调,对其他镇的同类项目进行查找资料,形成调研结果		3 线上调研结果
5 月	方案评审会、方案修改定稿	1.评价方案定稿,并召开评审会;	1.根据专家组意见,补充资料;	绩效分析方案正式稿
		2.根据主管部门的要求参与方案评审工作;	2.专家意见及评分表等。	
		3.根据专家组意见,修改方案评审稿,填写方案修改对照表。		
6 月 1 日-6 月 30 日	开展取数、实地调研、抽查数据	1.根据方案评估产出效益,开展实地调研,并整理、统计数据,进一步开展数据分析工作;	1.提供访谈人员信息,并安排人员参与访谈;	1.1 份问卷数 据分析结果报 告;
		2.根据实地调研情况,制定调查问卷,与项目实施单位、主管部门沟通后确定调查问卷,开展数据调研工作;	2.确定调查问卷,提供满意度调研对象信息;	2.整理各指标 评价结果;
		3.实地调研、问卷调查、数据分析、综合评价等工作,确定红十字爱卫运行项目的实际产出效益情况;	3.准备项目业务、财务资料,做好抽查工作;	3.绩效分析结 果。
		4.完成绩效分析工作		
6 月 1 日-6 月 30 日	撰写分析报告	1.完成效益分析、问题及建议等内容;	1.完善项目材料的补充;	1.效益、支出 标准数据分析 结果;
		2.形成报告初稿。	2.查阅报告初稿,与绩效第三方就报告内容进行沟通,并提出相关意见;	2.绩效分析报 告初稿。
7 月 1 日-7 月 15 日	绩效分析报告(评审稿)	提交党政办审阅,意见征询,并按照相关建议修改,形成分析报告评审稿。	现场与绩效第三方工作人员进行沟通以及解疑;	1.报告沟通会 会议纪要; 2.完善分析报 告并最终形成 报告评审稿。
7 月 16 日-7 月 31 日	报告评审会、报告修改定稿、提交	1.根据江川路街道党政办的要求参与报告评审工作;	1.参加绩效分析报告评审会,协助绩效第三方工	1.报告正式 稿;

时间节点	分析任务	工作内容	项目单位配合工作内容	节点成果
			作人员解答专家问题；	
		2.根据专家组意见，修改报告，填写报告修改对照表。	2.根据专家意见补充相关资。	2.资料补充清单；
8月1日-8月17日	启动预算绩效分析结果应用报告	1.根据问题整改情况与项目单位进行会议沟通；	根据绩效分析内容，与项目单位进行沟通，提前做好结果应用工作；	1.沟通记录；
		2.根据会议记录及整改记录撰写预算绩效分析结果应用报告初稿		2.预算绩效分析结果应用报告初稿；
8月8日-8月17日	绩效分析结果应用报告修改稿	根据项目单位审阅，并按照相关建议修改，形成分析结果应用报告。	根据预算绩效分析结果应用报告提出意见。	按照意见，调整项目预算绩效分析结果应用报告，并完成定稿。
8月17日-8月31日	预算绩效分析结果应用报告定稿	协助项目单位完成结果反馈、结果应用表。	配合绩效第三方工作人员启动结果应用工作；	结果应用表

4.内部控制制度

（1）内部激励机制

为有效保证项目成员的工作质量与工作效率，我司制定了严格的员工考核标准和明确的奖惩制度。在公司采用的考核制度中，业绩奖金与工作业绩挂钩，主要从专家打分和报告难度系数对员工进行考核，确保员工的工作保质保量地完成。此外，为加强员工学习积极性，把员工报告创新点和绩效知识分享作为业绩考核指标。

（2）评价过程中的沟通机制

为确保评价活动符合客户要求，保证服务质量，我公司建立了评估沟通机制。本机制要求项目团队在整个评价过程中，做到及时并积极主动与被评价单位沟通。充分的沟通能有效地消除项目团队与单位信息不对称的问题，使评价组了解评价项目的实际情况，在项目开展初期明确前进方向，评价过程中能够有针对性地进行调整，保证项目评价结果反映出项目的真实情况，做出更准确的评价，进而提出合理的改进建议。具体从以下两方面实施：

①积极配合主管单位组织和协调工作

为了统筹时间、控制项目进度可以考虑的方法：项目评价实施初期由主管单位牵头组织项目相关单位和个人以及评价机构参加沟通协调会议，并对相关人员进行必要的知识和技能的培训。

会议的主要内容：其一，主管单位传达项目评价精神；其二，中介机构汇报评价项目整体流程、登记各单位相关负责人联系方式、回答提问、协商项目进度时间安排表（预约前期调研时间）。

②中介机构定期汇报制度

为了控制项目评价整体进度，我司制定的项目评价定期汇报制度，包括外部和内部两个方面，按照重要问题当天汇报和定期汇报制度。

外部汇报：定期向主管部门进行一次项目进展汇报，汇报的形式以主管单位的意见为主。加强与基层单位的沟通，了解他们在项目评价中碰到的困难和最新时间安排情况。

内部汇报：每天报告、每周总结制度。每天向项目负责人重点汇报影响项目进度的难点和项目评价当天工作中的重要问题；每周进行本周总结和下周工作计划。对项目实施过程中碰到的问题，我司会邀请签约专家共同研究解决。

（3）数据采集与复核机制

指标的评价质量取决于数据采集表的内容及数据采集的严谨程度。为得出科学严谨的项目评价结果，公司特建立数据采集机制。通过真实的数据反映项目绩效，做到“用事实说话”。在资料采集清单设计上，采集数据与被评价项目相关负责人反复沟通，确保数据的可获得性。在取数环节，数据采集表应由团队的工作人员指导被调研对象进行填写，对于可能存在疑问的数据，必要时通过多种渠道对同一数据采集，并进行核对。数据复核由评价组的工作人员对项目单位提供的资料按照清单进行审核，对于存在疑问的或缺少的资料，要与项目单位沟通了解情况，并对相关资料进行核对检查，采用三级复核机

制，初稿由不同评价小组相互检查后由项目经理进行复核，最终由项目总顾问进行终核，终核通过后出具报告，保证报告质量。

（4）问卷统计分析机制

针对评价需求，编制调查问卷，问卷主要内容包括基本情况、基本问题、满意度问题、开放式问答四部分，其中基本问题与满意度调查通过统计分析软件进行分析，在描述基本的信息及满意度问题分布的基础上，通过信度与效度对问卷的信息进行可信度论证。

评价组成员须根据每道题的信度与效度，判断抽样方案是否有效，以及所调研的问题是否能反映真实情况，对于信度与效度不达标的问题，评价组应当在保证工作安排不受影响的前提下，对特定问题进行重新抽样或采取其他合理的解决措施。

（5）价值中立原则及控制程序

要求评价人尊重事实和公共价值标准。即事实是绩效评价的唯一依据，评价人不将个人的价值标准带到绩效评价中去，避免用主观判断替代客观事实。要求绩效评价的结果量化，用分数说话，不是笼统给定一个合格或不合格的结论。

（6）公开、公正、公平原则及控制程序

绩效评价的过程公开；评价过程尊重事实，凡是要求被评价人提供的资料都必须经过核实；评价结果透明，评价结果应当征求被评价人意见。对于被评价人有不同意见的，评价工作组通过举办听证会等方式，评估其意见的合理性，但最终裁决权归评价工作组；评价结果公开。即通过书面报告向有关部门、政府和社会报告评价结果。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

运用由评价小组设计并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对本项目进行客观评价，最终

评分结果：项目总得分为 89.75 分，绩效评级为“良”。绩效指标得分简表如下表所示：

表 3-1 项目绩效得分情况表

指标	A 项目决策	B 项目过程	C 项目产出	D 项目效益	合计
权重	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
得分	15.50	17.50	28.00	28.75	89.75
得分率	77.50%	87.50%	93.33%	95.83%	89.75%

表 3-2 项目绩效得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	完成值	权重	得分	得分率
A 项目决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	充分	充分	3.00	3.00	100.00%
		A12 立项程序规范性	规范	规范	3.00	3.00	100.00%
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	合理	较为合理	4.00	2.00	50.00%
		A22 绩效目标明确性	明确	不够明确	4.00	1.50	37.50%
	A3 资金投入	A31 预算编制合理性	合理	不够合理	3.00	3.00	100.00%
		A32 资金分配合理性	合理	合理	3.00	3.00	100.00%
小计					20	15.50	77.50%
B 项目过程	B1 资金管理	B11 预算调整率	≤10%	3.09%	3.00	3.00	100.00%
		B12 预算执行率	≥90%	100%	3.00	3.00	100.00%
		B3 资金使用合规性	合规	合规	2.00	2.00	100.00%
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	健全	较为健全	4.00	1.50	37.50%
		B22 管理制度执行有效性	执行有效	执行有效	4.00	4.00	100.00%
		B23 合同管理规范性及执行有效性	规范有效	部分有效	4.00	4.00	100.00%
小计					20	17.50	87.50%
C 项目产出	C1 产出数量	C11 红十字会员招募数	≥2400.00(人)	2450 人	2.00	2.00	100.00%
		C12 救护培训人数	=3200.00(人)	3200 人	2.00	2.00	100.00%
		C13 献血工作开展次数	=36.00(次)	71 次	2.00	2.00	100.00%
		C14 精防补贴完成率	=100.00(%)	100%	2.00	2.00	100.00%
		C15 心理活动建设完成量	=10.00(场)	7 场	2.00	0	0%
		C16 两癌筛查完成数	≥730.00(人)	1150 人次	2.00	2.00	100.00%
		C17 外租库房租赁数	≤3.00(套)	3 套	2.00	2.00	100.00%
		C18 健康行动爱国卫生活动宣传完成量	=4.00(次)	4 次	2.00	2.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	完成值	权重	得分	得分率
		C19 除害工作完成率	=100.00(%)	100%	1.00	1.00	100.00%
		C101 环境治理工作完成次数	=4.00 (次)	4 次	1.00	1.00	100.00%
		C102 民办实事项目配置 AED 设备点位数	=109 (个)	109 个	1.00	1.00	100.00%
	C2 产出质量	C21 招募会员资质合规率	100.00%	100.00%	1.00	1.00	100.00%
		C22 献血工作质量达标率	100.00%	100.00%	1.00	1.00	100.00%
		C23 两癌筛查覆盖率	100.00%	100.00%	1.00	1.00	100.00%
		C24 除害工作考核达标率	100.00%	100.00%	1.00	1.00	100.00%
	C3 产出时效	C31 各项工作完成及时性	及时	及时	3.00	3.00	100.00%
	C4 成本指标	C41 成本投入合理性	合理	合理	3.00	3.00	100.00%
小计					30	28	98.33%
D 项目效益	D1 社会效益指标	D11 居民健康风险防控意识提升程度	明显提升	明显提升	5.00	5.00	100.00%
		D12 受训人员急救能力水平	提升	提升	5.00	5.00	100.00%
		D13 爱国卫生与健康文化影响力	广泛深入	广泛深入	5.00	5.00	100.00%
		D14 政策宣传覆盖率	=100.00(%)	=100.00(%)	5.00	5.00	100.00%
	D2 可持续影响指标	D21 长效管理机制	建立健全	建立健全	5.00	5.00	100.00%
	D3 满意度	D31 辖区居民满意度	≥90%	87.50%	5.00	3.75	75%
小计					30	28.75	95.83%
总计					100	89.75	89.75%

（二）绩效分析

从项目决策上看：指标权重 20 分，得分 15.5 分，得分率 77.50%：本项目为经常性项目，立项依据《红十字会法》《上海市爱国卫生与健康促进条例》等文件要求，符合服务办职责范围，立项依据充分，立项程序规范。项目绩效目标设置有产出数量、产出质量、社会效益、满意度目标等，但未设置产出时效指标、可持续影响指标，绩效指标设置不够全面，有待进一步完善。项目预算依据卫生一健康、爱国卫生、社区除害、献血和红十字等五项内容进行编制，编制具有科学性，但部分效益指标设置不够明确

从项目过程上看：指标权重 20 分，得分 17.50 分，得分率 87.50%：项目预算调整率控制较好，预算执行率达 100%，资金使用合规。项目单位依据《江川路街道爱卫办日常管理办法》及上级相关文件对本项目进行管理，合同管理方面，项目按照合同约定进行支付，合同内容完整，执行有效，但考核形式主要集中在中期评估和项目验收，形式比较单一，现行模式缺乏常态化的日常考核与动态监管手段，管理制度有待进一步健全。

从项目产出上看：指标权 30 分，得分 28 分，得分率 93.33%：本项目按照项目实施方案执行，2025 年项目完成情况总体较好，红十字会员招募完成 2450 人，救护培训完成 3200 人，献血工作全年开展 71 次（远超计划的 36 次），精防补贴完成率达 100%，两癌筛查完成 1150 人次（远超计划的 730 人次），外租库房租赁 3 套，健康行动爱国卫生活动宣传完成 4 次，除害工作完成率 100%，环境治理完成 4 次，为民办实事项目配置 AED 设备 109 个点位。服务质量符合合同相关要求，除害工作考核达标率达 100%，招募会员资质合规率达 100%，献血工作质量达标，两癌筛查基本覆盖整个江川路街道。产出时效上，红十字爱卫各项工作均按时完成。但心理活动建设仅完

成 7 场（计划 10 场），完成率 70%。根据成本投入合理性分析，本项目成本投入较为合理。

从项目效益上看：指标权重 30 分，得分 28.75 分，得分率 95.83%。评价小组通过查阅相关材料及社会调查的形式发现，项目开展以来，居民健康风险防控意识明显提升，参训人员急救能力水平显著提升，每年均有几千人次参与培训且获得资质凭证，爱国卫生与健康文化影响力广泛深入社区，政策宣传覆盖率基本达到 100%，项目长效管理制度建立健全。根据问卷调查结果，辖区居民对整体项目的满意度为 87.50%，总体对项目实施情况的认可程度较高。

（三）具体指标分析

1.项目决策类

项目决策类指标共 20 分，得分 15.5 分，得分率 77.50%。共设 3 个二级指标，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行考虑。各项指标得分和绩效分析如下：

表 3-3 决策类指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	完成值	权重	得分	得分率
A 项目决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	充分	充分	3.00	3.00	100.00%
		A12 立项程序规范性	规范	规范	3.00	3.00	100.00%
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	合理	较为合理	4.00	2.00	50.00%
		A22 绩效目标明确性	明确	不够明确	4.00	1.50	37.50%
	A3 资金投入	A31 预算编制合理性	合理	不够合理	3.00	3.00	100.00%
		A32 资金分配合理性	合理	合理	3.00	3.00	100.00%
小计					20.00	15.50	77.50%

A11 立项依据充分性，权重 3 分，得分 3 分

本项目为经常性项目，立项依据《红十字会法》《上海市爱国卫生与健康促进条例》等文件要求，符服务办职责，立项依据充分，根据评分细则，该项得满分。

A12 项目立项规范性，权重 3 分，得分 3 分

项目按照规定的程序申请上报江川路街道党政联席会议并通过立项审批，项目经过了必要的可行性研究，提交的申报文件、材料符合市、区级相关标准，立项程序规范。根据评分细则，该项得满分。

A21 绩效目标合理性，权重 4 分，得分 2 分

本项目绩效目标设置有产出数量、产出质量、社会效益、满意度目标等，未设置产出时效指标、可持续性影响指标以及满意度指标，项目绩效指标设置不够全面，有待进一步完善，根据评分细则，该项得 1 分。

A22 绩效指标明确性，权重 4 分，得分 2 分

本项目绩效目标中社会效益指标设置上海市血库储备情况、受训人员急救能力水平、政策宣传覆盖率，其中部分效益指标设置不够明确，无法全面反映项目实际产生的社会效益，根据评分细则，本项得 2 分。

A31 预算编制合理性，权重 3 分，得分 3 分

项目为经常性项目，依据卫生-健康、爱国卫生、社区除害、献血和红十字等五项内容进行编制，编制具有科学性；预算编制过程中有相关依据，预算编制相对合理，根据评分细则，本项得满分。

A32 资金分配合理性 权重 3 分，得分 3 分

项目资金依据当年工作计划、业务开展情况进行分配，预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。本项得 3 分。

2.项目过程类

项目过程类指标共 20 分，得分 17.5 分，得分率 87.50%。共设 2 个二级指标，从资金管理和组织实施两个方面进行考察。各项指标得分和绩效分析如下：

表 3-4 过程类指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	完成值	权重	得分	得分率
B 项目过	B1 资金	B11 预算调整率	≤10%	3.09%	3.00	3.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	完成值	权重	得分	得分率
程	管理	B12 预算执行率	≥90%	100%	3.00	3.00	100.00%
		B3 资金使用合规性	合规	合规	2.00	2.00	100.00%
	B2 组织 实施	B21 管理制度健全性	健全	较为健全	4.00	1.50	37.50%
		B22 管理制度执行有效性	执行有效	执行有效	4.00	4.00	100.00%
		B23 合同管理规范性及执行有效性	规范有效	部分有效	4.00	4.00	100.00%
小计					20.00	17.50	87.50%

B11 预算调整率，权重 3 分，得分 3 分

本项目年初预算 422.25 万元，调整后项目预算 409.19 万元，调整金额 13.06 万元，预算调整率达到 3.09%。根据评分细则，本项得 0 分。

B12 预算执行率，权重 3 分，得分 3 分

本项目年初预算 422.25 万元，调整后项目预算 409.19 万元，实际执行 409.19 万元，预算执行率为 100.00%。根据评分细则，本项得满分。

B13 资金使用合规性，权重 2 分，得分 2 分

评价小组查阅了江川路街道财务管理相关制度文件、项目资金管理办法和资金拨付审批表等原始资料，发现资金用途与预算申报的一致，并按照约定时间拨付；资金拨付审批单程序完整、规范。根据评分细则，该项得满分。

B21 管理制度健全性，权重 4 分，得分 1.50 分

本项目财务管理制度和业务管理制度，财务管理制度遵循江川路财务管理制度执行，项目依据《江川路街道爱卫办日常管理办法》进行总体管理，但目前本项目考核形式主要集中在中期评估和项目验收，考核形式比较单一，现行模式缺乏常态化的日常考核与动态监管手段，根据评分细则，该项得 1.50 分。

B22 管理制度执行有效性，权重 4 分，得分 4 分

项目严格按照合同约定及管理办法执行，项目调整及支出手续较为完备；材料相关资料齐全并及时归档，项目实施各项条件均落实到位，根据评分细则，该项得满分。

B23 合同管理规范执行有效性，权重 4 分，得分 4 分

项目执行情况基本按照合同约定执行，评价小组查阅了项目相关合同协议书，合同内容完整且本项目均按照合同约定进行支付，根据评分细则，该项得 4 分。

3.项目产出类

项目产出类指标共 30 分，得分 28 分，得分率 93.33%。共设 4 个二级指标，从产出数量、产出质量、产出时效和成本合理性四个方面进行考察。各项指标得分和绩效分析如下：

表 3-5 产出类指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	完成值	权重	得分	得分率
C 项目产出	C1 产出数量	C11 红十字会员招募数	≥2400.00(人)	2450 人	2.00	2.00	100.00%
		C12 救护培训人数	=3200.00(人)	3200 人	2.00	2.00	100.00%
		C13 献血工作开展次数	=36.00(次)	71 次	2.00	2.00	100.00%
		C14 精防补贴完成率	=100.00(%)	100%	2.00	2.00	100.00%
		C15 心理活动建设完成量	=10.00(场)	7 场	2.00	0	0%
		C16 两癌筛查完成数	≥730.00(人)	1150 人次	2.00	2.00	100.00%
		C17 外租库房租赁数	≤3.00(套)	3 套	2.00	2.00	100.00%
		C18 健康行动爱国卫生活动宣传完成量	=4.00(次)	4 次	2.00	2.00	100.00%
		C19 除害工作完成率	=100.00(%)	100%	1.00	1.00	100.00%
		C101 环境治理工作完成次数	=4.00 (次)	4 次	1.00	1.00	100.00%
		C102 民办实项目配置 AED 设备点位数	=109 (个)	109 个	1.00	1.00	100.00%
	C2 产出质量	C21 招募会员资质合规率	100.00%	100.00%	1.00	1.00	100.00%
		C22 献血工作质量达标率	100.00%	100.00%	1.00	1.00	100.00%
		C23 两癌筛查覆盖率	100.00%	100.00%	1.00	1.00	100.00%
		C24 除害工作考核达标率	100.00%	100.00%	1.00	1.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	完成值	权重	得分	得分率
	C3 产出时效	C31 各项工作完成及时性	及时	及时	3.00	3.00	100.00%
	C4 成本指标	C41 成本投入合理性	合理	合理	3.00	3.00	100.00%
小计					30.00	28.00	93.33%

(1) 产出数量

C11 红十字会员招募数，权重 2 分，得分 2 分

该指标主要考察 2025 年江川路街道红十字会员招募和维护数量，年初计划招募 2400 人，依据提供的会员费用提交情况，2025 年红十字会员数达到 2450 人，根据评分细则，本项得满分。

C12 救护培训数量，权重 2 分，得分 2 分

该指标主要考察江川路街道 2025 年参加救护培训的人员数量，年初计划培训 3200 人，根据实际提供的参与培训情况，2025 年实际参与救护培训的人数达到 3200 人，根据评分细则，本项得满分。

C13 献血工作开展次数，权重 2 分，得分 2 分

该指标主要考察 2025 年献血工作开展的情况，根据 2025 年献血工作的中期、末期评估报告，全年共开展献血工作 71 次，超过计划的 36 次，根据评分细则，该项得满分。

C14 精防补贴完成率，权重 2 分，得分 2 分

该指标主要考察 2025 年江川路街道精神病防治的补贴完成情况，根据 2025 年提供补贴名单，2025 年共补贴住院人数达 98 人，符合标准的人员均完成补贴，根据评分细则，本项得满分。

C15 心理活动建设完成量，权重 2 分，得分 0 分

该指标主要考察江川路街道 2025 年心理活动完成情况，年初计划开展 10 场活动，根据提供的完成情况以及项目合同，2025 年开展 6 场职工心理健康活动和 1 场主题活动，未达到 10 场。根据评分细则，本项得 0 分。

C16 两癌筛查完成数，权重 2 分，得分 2 分

该指标主要考察 2025 年江川路街道两癌筛查的完成情况，根据 2025 年实际筛查的名单、2025 年两癌筛选数远超过 730 人次，根据评分细则，该项得满分。

C17 外租库房租赁数，权重 2 分，得分 2 分

该指标主要考察 2025 年江川路街道外租库房的情况，根据 2025 年提供租赁合同，2025 年租借华宁路，东风服务站，大零号湾社区服务站三个场地，根据评分细则，本项得满分。

C18 健康行动爱国卫生活动宣传完成量，权重 2 分，得分 2 分

该指标主要考察江川路街道 2025 年健康行动爱国卫生活动的完成量，年初计划开展 4 次活动，根据提供的完成情况，2025 年实际开展 4 次爱国卫生活动，根据评分细则，本项得满分。

C19 除害工作完成率，权重 1 分，得分 1 分

该指标主要考察 2025 年江川路街道社区除害的完成情况，根据 2025 年实际提供过的过程材料、2025 年 7 月、8 月、9 月共开展 3 次江川路街道全社区的除害工作，根据评分细则，该项得满分。

C101 环境治理工作完成次数，权重 1 分，得分 1 分

该指标主要考察江川路街道 2025 年环境治理工作完成次数，根据年初计划和实际完成情况，2025 年分别对姚安路 159 号、江川东路 950 号 2 个地方共进行了 4 次环境治理，根据评分细则，本项得满分。

C102 民办实事项目配置 AED 设备点位数，权重 1 分，得分 1 分

该指标主要考察 2025 年民办实事项目配置 AED 设备点位数，根据 2025 年实际提供过点位数据、2025 年共安装 109 个点位的 AED 设备，覆盖整个江川路街道根据评分细则，该项得满分。

(2) 产出质量

C21 招募会员资质合规率，权重 1 分，得分 1 分

该指标主要考察招募会员的资质情况，指标值依据考核标准设定为合格，评价小组根据 2025 年招募会员情况，2025 年招募的会员均符合相关标准，根据评分细则，该项得满分。

C22 献血工作质量达标率，权重 1 分，得分 1 分

该指标主要考察 2025 年江川路街道献血工作质量达标情况，评价小组查阅 2025 年的评估报告，献血工作综合评估得分达到 91 分符合相关标准，根据评分细则，本项得满分。

C23 两癌筛查覆盖率，权重 1 分，得分 1 分

该指标主要考察两癌筛查的覆盖情况，指标值依据项目年初计划给到 100%，评价小组根据 2025 年两癌筛查的名单，2025 年两癌筛查基本覆盖整个江川路街道，根据评分细则，该项得满分。

C24 除害工作考核达标率，权重 1 分，得分 1 分

该指标主要考察 2025 年除害工作考核达标情况，评价小组查阅 2025 年绩效目标完成情况，2025 年社区除害工作均达到既定的目标，根据评分细则，本项得满分。

(3) 产出时效

C31 各项工作完成及时性，权重 3 分，得分 3 分

该指标主要考察红十字爱卫各项工作完成及时性，依据项目计划将指标设置为及时，根据各项工作的实际完成情况，红十字爱卫各项工作均按时完成，根据评分细则，该项得满分。

(4) 成本指标

C41 成本控制合理性，权重 3 分，得 3 分

该指标主要考察项目成本投入合理性，评价小组依据项目相关合同及支出明细发现本项目各项目成本投入均较为合理，根据评分细则，该项得 4 分。

4.项目效益类

项目效益类指标共 30 分，得分 28.75 分，得分率 95.83%。共设 3 个二级指标，从社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标四个方面进行考察。各项指标得分和绩效分析如下：

表 3-6 效益类指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	完成值	权重	得分	得分率
D 项目效益	D1 社会效益指标	D11 居民健康风险防控意识提升程度	明显提升	明显提升	5.00	5.00	100.00%
		D12 受训人员急救能力水平	提升	提升	5.00	5.00	100.00%
		D13 爱国卫生与健康文化影响力	广泛深入	广泛深入	5.00	5.00	100.00%
		D14 政策宣传覆盖率	=100.00(%)	=100.00(%)	5.00	5.00	100.00%
	D2 可持续影响指标	D21 长效管理机制	建立健全	建立健全	5.00	5.00	100.00%
	D3 满意度	D31 辖区居民满意度	≥90%	87.50%	5.00	3.75	75%
	小计				30.00	28.75	95.83%

（1）社会效益指标

D11 居民健康风险防控意识提升程度，权重 5 分，得分 5 分

该指标主要依据项目开展后江川路街道居民健康风险防控意识提升情况，根据项目单位工作计划将标杆值设置为明显，评价小组通过查阅近三年年度工作总结及实际开展的活动情况，江川路街道近年来开展各类防治举措例如两癌筛查，精神病防治等以及各类健康安全宣传活动，居民健康风险防控意识明显提升，根据评分细则，该项得 5 分。

D12 受训人员急救能力水平，权重 5 分，得分 5 分

该指标主要考察项目开展前后江川路街道受训人员急救能力提升情况，根据项目单位工作计划将标杆值设置为提升，根据年度工作总结，项目开展以来每年均有几千人次参与培训且获得资质凭证，根据评分细则，该项得 5 分。

D13 爱国卫生与健康文化影响力，权重 5 分，得分 5 分

该指标主要考察项目开展后江川路街道爱国卫生与健康文化影响力是否广泛深入社区，根据近三年服务办工作总结，2025 年开展一系列爱国活动，广泛深入街道社区，根据评分细则，该项得满分。

D14 政策宣传覆盖率，权重 5 分，得分 5 分

该指标主要考察项目后卫生健康相关政策的宣传覆盖情况，根据项目单位年度工作计划将标杆值设置为 100%，根据社会调查情况以及年度工作总结，服务办积极开展政策宣传活动，政策宣传覆盖率基本达到 100%，根据评分细则，该项得满分。

（2）可持续影响指标

D21 长效管理机制健全性，权重 5 分，得分 5 分

本项目为经常性项目，根据行业标准将指标值设置为建立健全，项目根据上级文件进行管理，考核管理机制、财务管理机制等制度均较为健全，项目长效管理制度建立健全。

（4）满意度指标

D41 居民满意度，权重 5 分，得分 3.75 分

截至问卷回收日，共计回收 203 份问卷。以问卷第 2、3、4、5 题为满意度指标计算，根据被调查人员问卷结果，满意度达到 87.5%，满意度根据评分细则，本项得 3.75 分。

四、主要成效、存在问题及建议

（一）主要经验及做法

1.构建“四区联动”工作格局，整合区域资源

项目依托辖区内复旦大学附属上海市第五人民医院、江川老年护理院两家红十字冠名医疗机构，以及市肿瘤医院闵行院区等资源，与上海交通大学、上海电机学院等高校密切配合，全面覆盖闵行开发区、零号湾科创基地、居民区等区域，实现“院区、校区、园区、社区”四区联动。通过区域党建共建与多部门协同，将服务触角延伸至企业园区、校园学区与生活商区。