

附件2

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024业务费								
主管部门		北京市海淀区红十字会			实施单位		北京市海淀区红十字会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分		
		年度资金总额	53.98	22.24	22.24	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	53.98	22.24	22.24	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格依法行政，加强内部管理，优化服务保障，加强对外协作及帮扶沟通联络，全力打造公开、透明的红十字会队伍，提升红十字品牌的认同率。				律师全年审核合同30余份，对潜在的法律隐患严格把关。严格依法行政，加强内部管理。年度通过网站及微信公众号发布信息300余篇，在学习强国、中国红十字报、红十字“博爱”月刊等重要媒体刊登文章，广泛宣传海淀红十字文化及特色活动，从而推动红十字工作规范化发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审核法律合同	≥	30	份	20	33	20	无偏差
	产出指标	数量指标	提交审计报告	≥	2	份	10	2	10	无偏差
	产出指标	质量指标	没有败诉案件	定性	优	其他	10	优	10	无偏差
	产出指标	实效指标	及时完成档案整理	定性	优	其他	20	优	8	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	依法依规率	≥	90%	其他	20	100%	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高公信力	定性	优	其他	10	优	10	无偏差
	成本指标	经济效益	按预算控制费用	定性	优	其他	10	优	10	无偏差
总分									98	

附件2

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024基层党建工作经费									
主管部门	北京市海淀区红十字会				实施单位	北京市海淀区红十字会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分			
	年度资金总额	0.33	0.33	0.33	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	0.33	0.33	0.33	—	100%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展基层党建工作，督促单位职工参加党建活动和理论学习，提高政治觉悟和修养，打造一支在区红十字会党组领导下团结有战斗力的党支部队伍。				党建活动和理论学习工作顺利开展，购买党建学习用书、主题教育专题用书、党徽等，进一步增强党支部凝聚力、战斗力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年预算成本控制数	≤	3300	元/年	20	20	20	无偏差
	产出指标	质量指标	保障支部活动正常高效运转	定性	高	其他	10	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	开展支部活动	≥	10	次	20	20	20	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	党建引领持续进行	定性	高	其他	10	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成对支部党建活动的服务保障	≥	95	%	10	10	10	无偏差
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	最大化提高资金使用率，高效使用资金	定性	高	其他	10	10	10	无偏差
总分									100	

附件2

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	区委研究室研究经费代分相关单位										
主管部门	北京市海淀区红十字会					实施单位	北京市海淀区红十字会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分			
	年度资金总额		0	0.184	0.184	20	100%	10			
	其中：当年财政拨款		0	0.184	0.184	—	100%	—			
	上年结转资金					—		—			
	其他资金					—		—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	按照区委研究室要求，课题研究计划，完成课题，达到调研目的，为红十字会工作提供有力的理论支持。					按照要求完成调研课题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	全年预算成本控制数	≤	1840	元/年	20	20	20	无偏差	
	产出指标	质量指标	保障课题研究	定性	高	其他	10	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	开展课题研究活动	≥	10	次	20	20	20	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观	定性	高	其他	10	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成课题研究的服务保障	≥	95	%	10	10	10	无偏差	
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	最大化提高资金使用率，高效使用资	定性	高	其他	10	10	10	无偏差	
总分									100		

附件2

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024“三献”工作经费								
主管部门		北京市海淀区红十字会			实施单位	北京市海淀区红十字会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分		
		年度资金总额	33	33	33	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	33	33	33	—	100.00%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	造血干细胞和器官捐献是红十字“三救三献”核心业务工作之一，宣传招募造血干细胞志愿者加入中华骨髓库、遗体器官捐献工作，为更多的血液患者带来生存的希望和生命的延续。通过进行造血干细胞和器官捐献的宣传，让人们认识通过此项工作的开展，有益于生命的再生和延续，不断提高区红十字组织的影响力。				积极推动在清华、北大、交大、中国政法等高校和街镇组织无偿献血、造血干细胞捐献知识讲座和志愿者招募，654人加入中华骨髓库。全区2024年实现捐献造血干细胞35例。我区自2004年以来，累计3万余人加入中华骨髓库，截至2024年底，194名志愿者实现成功捐献，捐献人数居全市首位，彰显了社会主义核心价值观，弘扬了社会主义核心价值观。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采样人数	≥	600	人数	15	654	15	无偏差
	产出指标	质量指标	采集成功率	≥	80%	人/次	15	96%	15	无偏差
	产出指标	数量指标	采集场数	≥	10	场数	10	12	10	无偏差
	效益指标	时效指标	及时组织慰问	≥	20	人数	10	31	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	扩大宣传范围	定性	优	其他	10	良好	9	可进一步扩大宣传范围
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	捐献志愿者满意度	定性	优	其他	10	优	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	节省开支	定性	优	其他	20	优	20	无偏差
总分									99	

附件2

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024救护站运行支持费								
主管部门		北京市海淀区红十字会			实施单位		北京市海淀区红十字会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分	
		年度资金总额		3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		3.5	3.5	3.5	—	100.00%	—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	凤凰岭红十字救护站一直以来有效开展工作，提供医疗救治和急救转送的“一站式”服务，提升景区及周边地区的应急救护水平和游客的自救互救能力				在参与游客服务、应急救护、人道救助等方面发挥积极作用。救护站在景区开展的民族文化节、国庆游园、金秋登高、冰雪文化节、新春游园会等活动中提供了医疗救护服务，特别是，在冰雪文化节期间，多次及时为意外受伤游客提供有效的外伤医疗服务。同时，为凤凰岭游客进行了扭伤、挫伤应急处置、登山前后拉伸热身，以及如何预防运动受伤等安全防护宣传，与999、120急救联动，在急救车赶到前为突发疾病或意外受伤的患者提供了及时的院前急救服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务游客人数	≥	2500	人次	20	2500	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观	定性	优	其他	20	优	20	无偏差
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性	优	其他	10	优	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤	3.5	万元	10	3.5	10	无偏差
	产出指标	质量指标	救护标准	定性	优	其他	10	优	10	无偏差
	产出指标	实效指标	救助实效	≥	100%	其他	10	100%	10	无偏差
	成本指标	社会成本指标	控制救助成本	定性	优	其他	10	优	10	无偏差
总分									100	

附件2

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024培训费								
主管部门		北京市海淀区红十字会				实施单位	北京市海淀区红十字会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分		
		年度资金总额	2	1	0.9782	10	98%	9		
		其中：当年财政拨款	2	1	0.9782	—	98%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	通过外出交流及业务培训工作，提高区红会工作人员的政治理论修养和业务能，打造一支在区红十字会团结有战斗力的干部队伍。					开展外出交流培训学习，单位组织业务技能培训，政治理论水平提高，业务能力素质提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年预算成本控制数	≤	10000	元/年	20	20	18	预算精准性不足
	产出指标	质量指标	保障交流业务学习活动正常高效运转	定性	高	其他	10	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	开展学习活动	≥	10	次	20	20	19	学习活动进一步多样化
	效益指标	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观	定性	高	其他	10	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成对学习活动的服务保障	≥	95	%	10	10	9	业务培训场次需增加
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	最大化提高资金使用率，高效使用资金	定性	高	其他	10	10	10	无偏差
总分									95	

附件2

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024应急救护培训工作专项经费										
主管部门	北京市海淀区红十字会					实施单位	北京市海淀区红十字会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分				
	年度资金总额	85	25.69	20.87	10	80.52%	8				
	其中：当年财政拨款	85	25.69	20.87	—	80.52%	—				
	上年结转资金				—		—				
	其他资金				—		—				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2024年，计划举办救护技能取证培训8516人次，按标准，4学时取证培训95元/人，8学时取证培训140元/人，16学时取证培训280元/人，共需经费约850000元。					2024年，委托铜牛韧中心基地，和合基地，北医基地举办救护技能取证培训126个班次，实际培训6468人次，按标准，4学时取证培训95元/人，8学时取证培训140元/人，16学时取证培训280元/人，实际使用财政经费20.87万元，其余为撬动社会资金完成自主培训。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	取证人数	≥	8516	人数	20	6468	15	预算调整	
	成本指标	经济效益指标	每学时人均培训费用与以往一致	定性	优	其他	20	优	20	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	社会面知晓率	定性	优	其他	10	优	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	认可率	定性	优	其他	10	优	10	无偏差	
	产出指标	实效指标	完成时限	≥	12	月	10	12	10	无偏差	
	产出指标	质量指标	取证率	≥	90%	其他	10	100%	10	无偏差	
	效益指标	可持续性指标	提高自救互救能力	定性	优	其他	10	有	10	无偏差	
总分									93		

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		采购体外自动除颤仪（AED）专项经费								
主管部门		北京市海淀区红十字会			实施单位		北京市海淀区红十字会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分		
		年度资金总额	0	78.74	78.74	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	0	78.74	78.74	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提升急救效率，AED是心脏骤停患者的“救命神器”，能够迅速恢复患者心律，显著提高抢救成功率；保障员工安全，在办公区域内配备AED，可以为员工提供及时、有效的急救保障，降低突发疾病带来的风险和损失；这次用财政资金再次进行购买，查遗补漏，在机构改革后新增未配备AED的办公区域进行安装。				购买62台AED					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买AED数量	≥	60	台	15	62	15	无偏差
	产出指标	质量指标	AED可正常运行	定性	优	其他	10	优	10	无偏差
	产出指标	时效指标	本年及时保质保量购置	定性	优	其他	15	优	15	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升海淀区安装点位数量	定性	优	其他	10	优	9	加强安装点位数量
	效益指标	社会效益指标	提高应急救援能力	定性	优	其他	10	优	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	被安装对象满意度	定性	优	其他	10	优	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	节省开支	≤	78.74	万元	20	78.74	20	无偏差
总分									99	

附件2

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市拨造血干细胞经费									
主管部门		北京市海淀区红十字会			实施单位	北京市海淀区红十字会					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分			
		年度资金总额	0.00008	0.00008	0.00008	10	100.00%	10			
		其中：当年财政拨款									
		上年结转资金				—		—			
		其他资金	0.00008	0.00008	0.00008	—	100.00%	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	造血干细胞和器官捐献是红十字“三救三献”核心业务工作之一，宣传招募造血干细胞志愿者加入中华骨髓库、遗体器官捐献工作，为更多的血液患者带来生存的希望和生命的延续。通过进行造血干细胞和器官捐献的宣传，让人们认识通过此项工作的开展，有益于生命的再生和延续，不断提高区红十字组织的影响力。				积极推动在清华、北大、交大、中国政法等高校和街镇组织无偿献血、造血干细胞捐献知识讲座和志愿者招募，654人加入中华骨髓库。全区2024年实现捐献造血干细胞35例。我区自2004年以来，累计3万余人加入中华骨髓库，截至2024年底，194名志愿者实现成功捐献，捐献人数居全市首位，彰显了社会主义精神文明，弘扬了社会主义核心价值观。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本权重(%)	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	采样人数	≥	600	人数	15	654	15	无偏差	
	产出指标	质量指标	采集成功率	≥	80%	人/次	15	96%	15	无偏差	
	产出指标	数量指标	采集场数	≥	10	场数	10	12	10	无偏差	
	效益指标	时效指标	及时组织慰问	≥	20	人数	10	31	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	扩大宣传范围	定性	优	其他	10	良好	9	可进一步扩大宣传范围	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	捐献志愿者满意度	定性	优	其他	10	优	10	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	节省开支	定性	优	其他	20	优	20	无偏差	
总分								99			