

附件2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023红十字业务费								
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	44	42.58	42.58	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	44	42.58	42.58	—	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500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	10	优	10	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	依法依规率	≥	90%	其他	20	90%	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									100	

说明：

1. 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%、成本指标20%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

3. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

附件2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023红十字宣传费								
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	43	29.04	29.04	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	43	29.04	29.04	—	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					
	通过开展红十字宣传传播活动，推动红十字宣传工作高质量发展，增强公众对红十字会“三救三献”主责主业的知晓率、参与率及支持率，在公众中弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，传播关爱他人、无私奉献的中华传统美德，弘扬正能量，传播人道情，不断促进社会和谐进步发展。				全年结合重点工作职责，重点上年度造血干细胞捐献志愿者事迹编辑出版，弘扬他们大爱无疆的奉献精神；在“5.8”世界红十字日等重要时间节点开展主题宣传活动；在媒体开辟海淀红十字事业发展专栏，全年发布红十字工作信息586篇，推动红十字宣传工作高质量发展，增强公众对红十字会“三救三献”主责主业的群众知晓率、在公众中弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，传播关爱他人、无私奉献的中华传统美德，弘扬正能量，传播人道情，不断促进社会和谐进步发展。					
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	时效指标	信息发布数量	≥	400	篇	20	586	20	无偏差
	产出指标	质量指标	发布信息准确率	≥	90%	其他	20	95%	20	无偏差
	成本指标	经济指标	费用产出	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
	效益指标	社会效益指标	扩大关注量	定性	优	其他	10	优	10	无偏差
	效益指标	可持续性影响指标	提高公信力	定性	优	其他	10	优	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥	90%	其他	10	90%	10	无偏差
总分									100	

说明：

- 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%、成本指标20%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
- 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

附件2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023红十字会议费								
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	3	3	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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					
	积极推进海淀区红十字事业全面发展，提升综合服务能力，更好地发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，为平安海淀建设做出新的贡献。				按照《中国红十字会章程》及各项业务工作要求，区红十字会根据工作需要，召开海淀区红十字会会员代表大会，选举产生第九届理事会和第一届监事会，形成了理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理格局。					
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	会议场次	≥	2	场次	20	2	20	无偏差
	产出指标	质量指标	参与率	≥	0.82	人次	10	0.9	10	无偏差
	产出指标	时效指标	及时性	定性	良	场次	10	良	10	无偏差
	效益指标	可持续性影响指标	提高红十字工作能力	定性	优	人数	10	优	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	预期效果	定性	优	元/人·次	20	优	20	无偏差
	成本指标	经济成本	未超会议费标准	定性	优	万元/场	10	优	10	无偏差
	服务对象满意度	服务对象满意度指标	满意率	≥	0.82	人次	10	0.9	10	无偏差
总分									100	

说明：

1. 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%、成本指标20%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
2. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
3. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)-一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

附件2

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023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织领导下团结有战斗力的党支部队伍。					组织参观北大红楼、清河火车站、红十字国际委员会成立160周年成就展等特色党支部活动，提高支部的凝聚力、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
	产出指标	数量指标	活动组织	≥	2	次	10	3	10	无偏差
	产出指标	时效指标	及时开展活动	定性	优	其他	10	优	10	无偏差
	产出指标	数量指标	覆盖率	≥	90%	其他	20	90%	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	增强党性修养	定性	优	其他	10	优	10	无偏差
	产出指标	可持续性影响指标	提高政治觉悟	定性	优	其他	20	优	20	无偏差
	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	≥	90%	人数	10	90%	10	无偏差
	成本指标	社会成本指标	每次活动支出经费	<	0.2	万元/场	10	0.2	10	无偏差
总分									100	

说明：

1. 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%、成本指标20%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

3. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)-一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

附件2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023红十字培训费								
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	3	0.552	0.552	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	3	0.552	0.552	—		—			
	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					
	召开2023年度高校造血干细胞捐献工作经验交流会				3月31日，海淀区红十字会召开2023年度高校造血干细胞捐献工作交流会，北京市红十字会捐献服务中心、海淀区红十字会，7所高校红十字会负责人、造血干细胞捐献工作负责人以及高校所在街道相关负责人参加会议。					
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	会议场次	≥	1	场次	10	1	10	无偏差
	产出指标	质量指标	参与率	≥	90	%	20	0.9	20	无偏差
	产出指标	时效指标	及时性	定性	优	其他	10	优	10	无偏差
	效益指标	可持续性影响指标	提高业务工作能力	定性	优	其他	10	优	9	业务工作能力可进一步提升
	效益指标	社会效益指标	预期效果	定性	优	其他	10	优	10	无偏差
	服务对象满意度	服务对象满意率指标	满意率	≥	90	%	10	95	10	无偏差
	成本指标	经济成本	未超会议费标准	定性	优	其他	20	优	20	无偏差
总分									99	

说明：

1. 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%、成本指标20%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
2. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
3. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

附件2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023应急救援工作经费									
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	10	10	10	10	100%	10				
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—				
	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					
	积极开展应急救援演练活动，开展志愿服务活动。在突发事件、灾害发生时，开展现场救援，发挥红十字会政府人道助手作用。					<p>(1) 海淀区红十字海蓝救援队全年共计出动1500人次，服务时长25200小时，其中人员走失找回任务2次，溺水打捞任务9次，防灾减灾演练7次，公益活动19次，队内训练17次，安全教育宣讲26次。参加北京市“5.8”世界红十字日主题宣传活动水域救援展示、2023年中国红十字应急救援中部协作区综合演练等重要活动。</p> <p>(2) 7.31北京暴雨，海淀区红十字海蓝救援队积极配合水利、消防、公安等政府部门24小时轮班值守；参与受灾严重的海淀区苏家坨镇、上庄镇，门头沟区妙峰山镇水灾救灾物资运送、被困人员搜救、转运工作。</p> <p>(3) 凤凰岭救护站为2900余人次提供了用药及健康咨询服务，处理游客创伤包扎、扭伤等应急医疗情况210余起，提供3次急救转运协助服务；服务保障新春游园会、杏花节、团队登山拓展、国庆游园会、金秋登高、冰雪文化节等活动。</p>					
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	演练场次	≥	4	场次	15	4	15		
	产出指标	质量指标	考核通过人数	≥	95	%	10	95	10		
	产出指标	时效指标	针对不同季节救援主要任务及时演练	≥	4	期/年	15	4	15		
	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		
	效益指标	社会效益指标	提升志愿服务能力	定性	优	其他	10	优	9	志愿服务的领域需进一步拓宽	
	满意度指标	服务对象满意度指	被救援对象满意度	定性	优	其他	10	优	10		
	成本指标	经济成本指标	节省开支	≥	300	元/人	20	300	20		
总分									99		

说明：

1. 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%、成本指标20%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
2. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
3. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

附件2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		造血干细胞捐献工作经费									
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	20	12.46085	12.46085	10	100.00%	10				
	其中：当年财政拨款	20	12.46085	12.46085	—	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、北航、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，700余人加入中华骨髓库。全区2023年实现捐献造血干细胞26例，31人次。我区自2003年以来，累计3万余人加入中华骨髓库，截至2023年底，162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	≥	700	人数	15	735	15	无偏差	
	产出指标	质量指标	采集成功率	≥	80%	人/次	15	95%	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		

说明：

1. 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%、成本指标20%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
2. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
3. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

附件2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		造血干细胞捐献者慰问金									
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	10	10	10	10	100.00%	10			
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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，故申请该笔经费。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，不断提高红十字会的影响力。对造血干细胞捐献志愿者每人1万元的营养、交通、误工等补助费用				积极推动在清华、北航、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，700余人加入中华骨髓库。全区2023年实现捐献造血干细胞26例，31人次。我区自2003年以来，累计3万余人加入中华骨髓库，截至2023年底，162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	≥	700	人数	15	735	15	无偏差	
	产出指标	质量指标	采集成功率	≥	80%	人/次	15	95%	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		

说明：

1. 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%、成本指标20%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
2. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
3. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)-一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

附件2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	红十字会工作经费补助									
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		9.46	9.46	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款		9.46	9.46	—		—			
	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				
	按计划召开第九次会员代表大会，购置办公用品、支出各项办公经费等，完成各项红十字宣传及日常工作，大力弘扬人道、博爱、奉献红十字精神，宣传正能量，弘扬博爱精神，提高办公效率及效果。					召开了第九次会员代表大会，购置办公用品、支出各类维持正常运转的工作费用、外出交流等，将红十字会工作成果展现在红会会员、理事及社会面前，提高公众参与度，提高红十字宣传效力。				
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	九代会宣传参与人员满意率	≥	90	%	10	98	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高红十字宣传效力	定性	优	其他	10	优	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	减少办公经费节省成本	定性	优	其他	10	优	10	无偏差
	成本指标	经济指标	费用产出	≤	10	万元	10	9.46	10	无偏差
	成本指标	经济指标	按预算控制费用	定性	优	其他	10	优	10	无偏差
	产出指标	时效指标	宣传工作持续时长	=	1	年	20	1	20	无偏差
	产出指标	质量指标	会议议程突显红十字工作效果	定性	优	其他	20	优	20	无偏差
总分									100	

说明：

- 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%、成本指标20%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
- 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

附件2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市拔造血干细胞经费(代管专项)								
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			0.518	0.518	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款					—	100.00%	—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金			0.518	0.518	—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过开展造血干细胞捐献宣传动员、血样采集入库、志愿者服务等活动，用于志愿者误餐费、交通费。					截至2023年底，162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	≥	700	人数	15	735	15	无偏差
	产出指标	质量指标	采集成功率	≥	80%	人/次	15	95%	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	10	无偏差
	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									100	

说明：

1. 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%、成本指标20%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

3. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)-一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。