

北京市海淀区红十字会 2025 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 部门机构设置、职责

北京市海淀区红十字会是经中共北京市海淀区委、区政府批准的正处级群团组织，为一级预算单位，设三个科室，分别为：办公室（党建工作科）、业务科和资金管理部。

主要职责有：

（1）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等相关法律法规；传播国际人道法和红十字运动的基本知识。

（2）依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织，并指导区域内街镇、机关、团体、企事业单位等基层红十字会组织开展工作。

（3）组织开展红十字志愿服务工作，发展红十字志愿者队伍，推动开展志愿服务。

（4）开展备灾救灾工作。制定应急预案，支持建立应急救援队伍，储备救灾物资，在自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，开展应急救护和人道救助工作。

(5) 开展应急救护、防灾减灾和卫生健康知识的宣传、普及、培训，提升突发事件中的应急救护能力与水平。

(6) 依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人的捐赠，配合市红十字会、协助区政府对困难群体提供人道救助。

(7) 统筹推进无偿献血与造血干细胞的宣传动员及组织保障工作；依法推动遗体器官捐献工作。开展艾滋病预防控制宣传教育，关心关爱艾滋病病毒感染者及患者，落实相关人道救助工作。

(8) 组织开展红十字青少年工作。

(9) 在市红十字会指导下，开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会等国际组织的交流与合作。

(10) 完成区委区政府及市红十字会交办的其他工作任务。

2. 本预算年度的主要工作任务

本部门除基本支出外，主要开展业务工作包括：募捐救助、应急救护培训、红十字知识宣传传播、造血干细胞捐献等工作，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，助力平安海淀建设。

(二) 部门整体绩效目标设立情况

2025年部门整体支出绩效目标是定性与定量相结合，突出项目资金的性质和特点，科学严谨立项、合理分配资金、规范使用管理。主要围绕“三献”经费、业务费、救护站运行支持费、应急救护培训等项目经费的预算编制、预算执行、完成情况、

绩效目标评价等进行决策。各绩效目标设立结合往年工作情况，以当年工作目标为预期，以最新政策法规为依据，将各项任务分解实行零基预算，融合红十字知识宣传设立绩效目标。各项工作严格按照预算推进，绩效目标按照预算合理规划。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 664.07 万元，其中，基本支出预算数 463.38 万元，项目支出预算数 200.69 万元，其他支出预算数 0.00 万元。全年支出 664.07 万元，其中，基本支出 463.38 万元，项目支出 200.69 万元，其他支出 0.00 万元。预算执行率为 100.00%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

部门履职产出指标完成较好，7 个项目自评均为优。其中 2025 年造血干细胞采集完成 19 场，参与人数 12000 人，救护站服务游客超 2500 人次，公众号发布数量 122 篇，文章平均阅读量 30255 人次，正面舆情占比指标为优，远超当年目标值。

（二）效果实现情况分析

部门效果目标实现较好，按预算控制费用，最大化提高资金使用率，7 个项目均按照预算执行达到预期目标，自评为优秀。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

部门制定《海淀区红十字会财务管理制度》、《海淀区红

《红十字会内部控制制度》等规章制度，根据最新政策修改，确保制度规范准确可执行。

2. 资金使用合规性和安全性

资金使用由申请科室填写支出审批单，写清金额、用途等，由经办人、科室负责人和主管领导签字，经财务审核，最后由主要领导审批。全部流程结束后申请科室将支出审批单和相关材料提交资金管理部，资金管理部在规定时限内支付。明确各级职责权限，做到款项支出类型合理、流程严谨、层层把关。

3. 会计基础信息完善性

部门使用财政统一安排的财务系统设立账套记录会计信息，使用北京市统一的预算管理一体化系统完成资金支付、预决算报表编制、资产报表编制和管理等财务工作，使用政府采购系统进行物资采购，保证财务信息的全面性、完整性、准确性和真实性。定期整理年度各类账簿账页，按规定年限保存并及时移交归档。

（二）资产管理

截至 2025 年 12 月 31 日，单位固定资产总额 286.92 万元，折旧 202.41 万元，无形资产 8.06 万元，已全部提完折旧。我单位严格执行行政事业单位国有资产管理制，严格执行行政事业单位国有资产管理制，使用全区统一的资产管理信息系统，保证各项资产信息全面金额准确。按时编制资产年报、月报。固定资产购置、报废、划转等按海淀区资产管理有关规定

执行，保障单位正常运转，确保国有资产管理不重不漏不流失。

（三）绩效管理

每年制定预算时各科室同时编制项目绩效目标表，将项目分解，结合下年任务和以往出现过的偏差设定产出、成本、效益和满意度指标，尽可能贴近工作实际。年终结束各科室对负责的项目预算执行情况进行全程跟踪、评价等，关联资金成本、工作成果、满意度等客观量化指标，避免支出无效果、成效低下等问题，对产生的预期偏差分析原因提出改进措施，避免下一年出现重复问题。所有绩效管理经主管领导审核后，由资金管理部牵头进行汇总并填报相关报表，撰写整体支出绩效自评报告，经主管领导、常务副会长审核签字后报财政局。

（四）结转结余率

2025 年无结转结余资金。

（五）部门预决算差异率

2025 年初预算收入 654.78 万元，2025 年预算支出 664.07 万元，决算数比预算数增加了 1.42%，主要原因是人员调整、职级晋升，基本支出相应增加。全年预算数 664.07 万元，决算数 664.07 万元，无差异。

五、总体自评结论

（一）自评得分情况

根据 8 个项目自评情况，7 个项目自评为优秀，1 个项目自评为中，部门整体支出绩效自评为优。

（二）存在的问题及原因分析

部分项目执行率较低，主要原因是年度年度日常工作任务较重，人员力量紧张，培训组织力量配备不足，导致培训场次、参训人数未完成原计划目标。造血干细胞采集工作中，个别志愿者采样后选择放弃入库，导致实际采样入库人数下降。

六、措施建议

下一步，区红十字会将严格落实总会和市会业务指导要求，认真执行区委区政府工作部署。一是依据年度预算，提前统筹制定培训计划，结合工作实际，分批错峰安排培训事件，采用线上+线下相结合模式，开放课程回看功能，丰富学习形式，方便全员参与。二是加快经费核销，提高预算执行效率。在日常工作中持续加大红十字知识宣传力度，扩大宣传范围，贴近基层、密切联系群众，联合基层单位共同做好群众和志愿者回访工作，同时，积极策划形式更加多样、更贴合海淀发展实际的创新活动，广泛吸引不同群体踊跃参与，不断提升红十字的社会影响力。

北京市海淀区红十字会 应急救护培训专项经费项目绩效自评报告

为提高财政资金使用效益，根据《北京市海淀区预算绩效管理办法》（海财绩〔2020〕678号）、《北京市海淀区项目支出绩效评价管理办法》（海财绩〔2021〕367号）等相关文件要求，我单位于2026年5月至6月，对“应急救护培训专项经费”项目开展了绩效自评。该项目自评结果为98分。有关情况如下。

一、基本情况

（一）项目背景

1. 项目立项依据

海淀区红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，开展应急救护培训，普及应急救护和卫生健康知识。为落实《中国红十字事业发展“十四五”规划（2021-2025年）》，《中国红十字会总会关于进一步推进红十字应急救护工作的指导意见》的要求，推进红十字应急救护工作高质量发展，持续面向重点行业人群、机关、学校、企事业单位等开展应急救护取证培训和普及公开课，辖区居民自救、互救意识和技能不断提高，助力健康海淀、平安海淀建设。

2. 项目实施主体

北京市海淀区红十字会

（二）项目主要内容及目标

1. 项目主要内容

面向重点行业人群、机关、学校、企事业单位等开展应急救护取证培训（4 学时、8 学时、16 学时）和普及公开课，辖区居民自救、互救意识和技能不断提高，助力健康海淀、平安海淀建设。

2. 项目绩效目标

全年度完成取证培训 1 万人，提高辖区群众自救互救意识和急救技能，增强群众“懂急救、会急救、敢施救”能力。有效提升公共安全，强化重点行业、校园、机关、企业安全保障能力，降低突发意外伤害风险，助力平安海淀、健康海淀建设。

（三）项目资金情况

本年度批复金额为 850000 元

调整金额：0 万元

支出金额：850000 元

执行率：100%

资金投入及具体情况：2025 年共完成取证培训 10123 人次。

（四）项目实施情况

按照《中国红十字事业发展“十四五”规划(2021-2025 年)》,《中国红十字会总会关于进一步推进红十字应急救护工作的指导意见》的要求,推进红十字应急救护工作高质量发展,海淀区红十字会面向重点行业人群、机关、学校、企事业单位等开展应急救护取证培训和普及公开课,辖区居民自救、互救意识和技能不断提高,助力健康海淀、平安海淀建设。经 2025 年第 4 次执委会、第 8 次党组会审议同意选用北京宏信天诚国际招标有限公司开展应急培训机构比选工作并签订委托代理协议。经 2025 年区红十字会区红十字会第 9 次党组会审议同意北京和合社会工作发展中心为比选结果的成交人,提供 2025 年应急救护培训工作,合同总费用不超过 850000 元,从“2025 应急救护培训工作专项经费”项目列支。截止 2025 年 11 月 30 日,共完成取证培训 10123 人次,支出经费总计 850000 元。

二、绩效自评工作开展情况

本项目依据项目资料,采取定性与定量相结合的方式,采用目标预定与实施效果比较等方法,从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个方面对本项目开展绩效自评。绩效自评指标体系详见附件。

项目决策:政策依据充分,严格按照《中国红十字事业发展“十四五”规划》《中国红十字会总会关于进一步推进红十字应急救护工作的指导意见》要求,推进应急救护工作高质量发展,项目立项合法合规、方向明确。目标定位清晰,面向重点行业、机关、学

校、企事业单位、辖区居民开展应急救护取证培训和普及公开课，提升自救互救意识与技能，助力健康海淀、平安海淀建设，绩效目标合理可行。决策程序规范，项目经 2025 年第 4 次执委会、第 8 次党组会审议同意开展机构比选并签订委托代理协议；经 2025 年第 9 次党组会审议确定成交机构，决策流程完整、集体研究、有据可查。资金安排合理，合同总费用不超过 850000 元，从“2025 应急救护培训工作专项经费”列支，专款专用、额度可控、保障到位。

项目过程：采购管理规范，按规定委托北京宏信天诚国际招标有限公司开展应急培训机构比选，程序公开公平公正；确定北京和合社会工作发展中心为成交人，合同管理规范。资金管理严格，经费实行专项管理、专款专用，截至 2025 年 11 月 30 日支出 850000 元，资金执行率 100%，无超支、无截留、无挪用。实施过程有序，培训组织有序、台账完整，面向重点人群和社会面开展规范化培训，服务质量可控，未发生安全问题和违规情况。监督管理到位，区红十字会培训实施、服务质量、人员参训情况进行全过程管理，确保培训按标准、按计划落地。

项目产出：培训人次超额完成。截至 2025 年 11 月 30 日，共完成应急救护取证培训 10123 人次，完成年度任务成效显著。经费控制有效实际支出 850000 元，控制在合同总费用上限以内，预算执行精准、使用高效。服务覆盖面广，覆盖重点行业、机关、学校、企事业单位及辖区居民，培训可及性强、普惠性强。成果形式

规范，完成标准化取证培训，资料齐全、记录完整，产出明确、可核查、可追溯。

项目效益：社会效益明显，辖区群众自救互救意识和急救技能持续提高，群众“懂急救、会急救、敢施救”能力显著增强。公共安全效益提升，强化重点行业、校园、机关、企业安全保障能力，有效降低突发意外伤害风险，助力平安海淀、健康海淀建设。政策落实到位，全面落实国家及总会关于应急救护工作的部署要求，推进红十字应急救护工作高质量发展。可持续性强，项目形成稳定服务机制、规范流程和专业队伍，为今后持续开展应急救护培训奠定坚实基础。

三、综合自评情况及结论

该项目自评得分 98 分，级别为“优秀”。其中，项目决策得分为 10 分、项目过程得分为 20 分、项目产出得分为 40 分、项目效益得分为 30 分。本项目严格落实上级红十字事业发展政策要求，项目决策程序合规、过程管理精细规范、量化产出全额超额完成、综合社会效益突出，财政 850000 元专项经费实现 100% 高效执行，资金使用合规、产出成效匹配投入。综合四大维度自评，项目全面达成 2025 年度应急救护培训各项绩效目标，自评综合等级为优秀。

四、项目产出及效益情况

（一）产出

培训人次超额完成。截至 2025 年 11 月 30 日，共完成应急救护取证培训 10123 人次，完成年度任务成效显著。经费控制有效 实际支出 850000 元，控制在合同总费用上限以内，预算执行精准、使用高效。服务覆盖面广 覆盖重点行业、机关、学校、企事业单位及辖区居民，培训可及性强、普惠性强。成果形式规范 完成标准化取证培训，资料齐全、记录完整，产出明确、可核查、可追溯

（二）效益

辖区群众自救互救意识和急救技能持续提高，群众“懂急救、会急救、敢施救”能力显著增强。公共安全效益提升 强化重点行业、校园、机关、企业安全保障能力，有效降低突发意外伤害风险，助力平安海淀、健康海淀建设。政策落实到位，全面落实国家及红十字总会关于应急救护工作的部署要求，推进红十字应急救护工作高质量发展。可持续性较强，项目形成稳定服务机制、规范流程和专业队伍，为今后持续开展应急救护培训奠定坚实基础。

五、存在的主要问题

培训后长效跟踪机制不足，暂未系统回访持证救护员技能复训、现场施救实际应用情况。

六、下一步工作措施

建立持证救护员动态跟踪机制，定期组织复训、技能复盘，收集一线施救案例，评估培训长效转化效果；持续扩大培训覆盖面，向小微企业、老旧社区、校园学生群体延伸，进一步织密辖区自救互救防护网络；固化现有规范采购、过程督导教学管理模式

式，形成标准化年度应急救护培训实施工作机制，持续提升财政资金使用效益。