

附件2-3：

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		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		0.3	0.3	0.3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		0.3	0.3	0.3	—	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		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标		20		20		无偏差	
	产出指标		质量指标		10		10		无偏差	
	产出指标		时效指标		10		10		无偏差	
	成本指标		经济成本指标		20		20		无偏差	
	效益指标		生产效益指标		10		10		无偏差	
	效益指标		经济效益指标		10		10		无偏差	
	满意度指标		服务对象满意度指标		10		10		无偏差	
总分					100		100			

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		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	40	46	46	10	115%	9	
		其中：当年财政拨款	40	46	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				
	完成网站、公众号维护、信息采编、设计、推送等经费；主题宣传活动及报刊征订工作。				已完成全年网站信息采编114条、设计数量89条，推送数量177条；公众号信息采编122条、设计数量113条、推送数量151条；主题宣传活动10条，全部预期目标均已圆满实现。				
绩效指标	一级指标		二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标		数量指标		10		10		无偏差
	产出指标		数量指标		10		10		无偏差
	产出指标		数量指标		10		10		无偏差
	产出指标		质量指标		10		10		无偏差
	成本指标		经济成本指标		20		18		偏差原因：2025年市会在我区召开了红十字基层组织建设现场会，不在工作计划和财政预算内。 改进措施：提前与上级业务主管部门沟通，做好各种会议活动的提前预算计划和工作安排。
	效益指标		社会效益指标		20		19		偏差原因：公众号关注度不够。 改进措施：加大宣传力度，改进工作方法。
效益指标		社会效益指标		10		10		无偏差	
总分					100		96		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		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	33.65	28.6	28.6	10	85%	8.5	
		其中：当年财政拨款	33.65	28.6	28.6	—	85%	—	
		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				
	保障合规运营，防范法律风险，高效解决各类法务问题；依托专业法务服务，规避法律隐患，维护单位合法权益；获取专业法律支持，化解纠纷，筑牢合规管理防线。开展财务审计、内控监督。				依规开展法务法律事项咨询，及时答疑解惑，排查法律风险，有效防范隐患，维护单位合法权益，律师全年审核合同39份，保障各项工作合规推进。完成审计报告、内控监督检查。				
绩效指标	一级指标		二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标		数量指标		10		10		无偏差
	产出指标		数量指标		10		10		无偏差
	产出指标		质量指标		10		10		无偏差
	产出指标		实效指标		10		9		偏差原因：监督检查力度不够。改进措施：严格执行单位内控制度，加强监督检查。
	效益指标		可持续影响指标		15		15		无偏差
	效益指标		社会效益指标		15		15		无偏差
	成本指标		经济成本指标		20		20		无偏差
总分					100		97.5		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		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	2	0.772	10	38.60%	5		
		其中：当年财政拨款	2	2	0.772	—	38.60%	—		
		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						
	组织单位工作人员、基层红十字专兼职工作者、红十字应急救护师资开展红十字业务规范、岗位技能、综合素养等专项培训，按期完成全年内部培训任务，规范使用培训经费，预算资金足额支出，全面提升内部人员专业能力与履职水平。			本年度组织部分内部工作人员和应急救护师资开展培训，实际支出培训费0.772万元，经费使用合规、手续齐全；已完成阶段性培训工作，但受工作统筹、人员调度影响，全年培训计划未全部完成，预算资金未足额使用。						
绩效指标	一级指标		二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标		数量指标		10		6		偏差原因：日常工作人手紧张，培训组织人员不足，未能及时开展培训，经费支出偏少。改进措施：次年制定培训计划，错峰安排培训，加快经费核销，提升预算执行效率。	
	成本指标		预算执行率		10		6		偏差原因：日常工作人手紧张，培训组织人员不足，未能及时开展培训，经费支出偏少。改进措施：次年制定培训计划，错峰安排培训，加快经费核销，提升预算执行率。	
	产出指标		数量指标		10		8		偏差原因：原定培训场次未能按期开展。 改进措施：年初规划培训日程，结合工作实际分批组织，保障培训场次达标。	
	产出指标		质量指标		10		8		偏差原因：参训人员时间冲突等原因未参加，参训人次未达目标。 改进措施：采用线上+线下结合模式，开放课程回看，方便全员参训。	
	产出指标		时效指标		20		18		偏差原因：组织人员不足，原定培训场次未能按期开展。 改进措施：年初规划培训日程，结合工作实际分批组织，保障培训场次达标。	
	效益指标		履职提升		20		18		偏差原因：日常工作人手紧张，培训组织人员不足，未能及时开展培训，经费支出偏少。改进措施：次年制定培训计划，错峰安排培训，加快经费核销，提升预算执行效率。	
	满意度指标		培训对象满意度指标		10		10		无偏差	
总分					100		79			

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		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%	10	
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	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				
	用于凤凰岭景区救护站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。				2025年度，凤凰岭景区救护站将该笔资金用于购买基础药品、紧急医疗救援物资、医疗设备物资、宣传、办公设备、开展应急医疗救援培训及救护站水电暖等日常运维，本年度红十字救护站正常运营。				
绩效指标	一级指标		二级指标		本年权重(%)		自评得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标		数量指标		20		20		无偏差
	效益指标		社会效益指标		10		10		无偏差
	满意度指标		满意度指标		10		10		无偏差
	成本指标		经济成本指标		20		20		无偏差
	产出指标		质量指标		10		10		无偏差
	产出指标		时效指标		10		10		无偏差
	效益指标		可持续影响指标		10		10		无偏差
总分					100		100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)								
项目名称		“三献”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%	10
		其中：当年财政拨款	33	33	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			
	按照中红字【2023】3号《关于进一步加强造血干细胞捐献工作的意见》要求，各级红十字会要积极争取地方党委政府对造血干细胞捐献工作的重视和支持，完善财政保障制度。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，为更多的血液患者带来生存的希望和生命的延续。				2025年，我区造血干细胞成功捐献23例。组织指导清华、北大、人大、北邮、交大、政法等高校开展献血及造血干细胞宣传采集活动19场，采集血样255人，有效传播了“人道、博爱、奉献”的红十字精神。			
绩效指标	一级指标		二级指标		本年权重(%)		自评得分	
	产出指标		数量指标		15		13	
	产出指标		数量指标		15		15	
	效益指标		社会效益指标		15		15	
	效益指标		社会效益指标		5		5	
	成本指标		经济成本指标		20		20	
	产出指标		时效指标		10		10	
	满意度指标		群众满意度指标		10		10	
总分					100		98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		志愿服务经费						
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	7	3.52	3.52	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	7	3.52	3.52	—	50%	—
		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《中国红十字会总会关于加强红十字志愿服务工作的指导意见》中红字【2019】44号文件精神，要求招募红十字志愿者，开展志愿服务项目。				2025年，我区开展红十字志愿服务工作，开展多场次志愿服务，招募志愿者，有效传播了“人道、博爱、奉献”的红十字精神。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			本年权重(%)		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			15		15	无偏差
	产出指标	质量指标			15		15	无偏差
	产出指标	时效指标			10		10	无偏差
	效益指标	社会效益指标			10		8	偏差原因：宣传力度不够、参与率不高。改进措施：进一步扩大宣传范围，加强志愿者培训，提高服务能力。
	效益指标	可持续影响指标			10		10	无偏差
	成本指标	经济成本指标			20		20	无偏差
	满意度指标	社会效益指标			10		10	无偏差
总分					100		93	