

北京市丰台区红十字会 部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区红十字会（简称区红十字会）为从事人道主义工作的区政府直接联系的机构，性质为群众团体。内设科室 3 个，分别为办公室、业务部、救护培训部。

职责工作任务情况：

1. 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和《北京市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》以及其它有关法规、条例，依法指导基层红十字会开展工作。

2. 依据《中国红十字会章程》，负责本区各级红十字会组织的建立、活动。

3. 开展救灾的准备工作，管理红十字的救灾、备灾设施；筹措、储备救灾救助款物；制定救灾、备灾和对突发事件的救助预案；招募、培训从事救助工作的志愿者；建立红十字系统的备灾救助资金；在自然灾害和突发事件中，配合上级红十字会和政府实施赈灾，对伤病人员和其他受害者进行救助。

4. 普及卫生救护和防病知识；开展群众性自救互救培训，组织群众参观现场救护；负责开展人道领域内的社区服务和社会公益事业。

5. 开展捐献造血干细胞的宣传、发动、组织工作；依法参与推动无偿献血工作；开展自愿、无偿捐献遗体宣传、组织工作；参与艾滋病防治的宣传、教育和关爱艾滋病患者和感染者的工作。

6. 与教育部门配合，将学校红十字会工作与学生素质教育、健康教育相结合，结合青少年特点，开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神文明的教育和实践活动。

7. 依照国际红十字运动基本原则，在市红十字会的统一领导下，发展与国（境）外红十字会、红新月会的合作与交流关系。

8. 完成市红十字会和区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

丰台区红十字会紧紧围绕区委区政府重点工作，遵循国际红十字运动七项基本原则和《中华人民共和国红十字法》，以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨，协助政府开展人道领域的工作。依法开展募捐，开展备灾、救灾和困难群体的救助，开展群众性的卫生救护和避险逃生知识的培训，开展捐献造血干细胞的宣传、发动、组织工作，依法参与推动无偿献血工作，开展自愿、无偿捐献遗体宣传、组织工作，参与艾滋病防治的宣传、教育和关爱艾滋病患者和感染者的工作，开展应急救护工作，提高群众自救互救能力，推动急救体系建设，促进红十字事业全面发展。

2025 年部门整体绩效目标设立主要围绕“应急救护工作”、

“无偿献血、造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献工作”等项目的预算进行编制。依据履职、年度工作计划以及财政部门预算编报制度，整体绩效目标设置完整、明确，符合客观实际，与 2025 年度工作计划重点任务相匹配，较全面体现年度工作重点，可实现，可完成。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 453.77 万元，其中，基本支出预算数 419.54 万元，项目支出预算数 34.23 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 408.20 万元，其中，基本支出 373.97 万元，项目支出 34.23 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 90%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出指标完成情况分析

1. 产出数量

2025 年度部门共完成支出项目 6 个，基本达到预期绩效目标。6 个项目执行率均为 100%，自评均为 90-100 分。

2. 产出质量

2025 年度全部项目按照有关管理规定展开，依据预算完成相关绩效目标。各项目质量完成较好，有效保障了机构正常运行，履行职能。高效优质完成各项任务，弘扬红十字精神，推动红十字事业发展。

3. 产出进度

结合部门年度工作思路和实际工作情况，明确时间进度安

排，顺利完成各项工作。无滞留和挪用情况，将产出进度控制在合理预期内，各项工作稳步推进，全年工作进度执行情况良好。

（二）效益指标实现情况分析

2025 年度各项工作有序开展，取得了一定的成效，产生了较好的社会效益。

贯彻宣传落实《中华人民共和国红十字会法》及相关的法规、条例。一是加大对成功捐献造血干细胞志愿者事迹的慰问和宣传，营造造血干细胞捐献的社会公益氛围。配对捐献成功 5 人，挽救了 5 名血液病患者，为患者带去生命的希望。二是强化救护培训工作，提升群众和公共领域应急救护能力。培训取证人数 2060 人。三是持续推动红十字青少年和志愿服务等业务工作，努力推动红十字事业高质量发展。

（三）成本指标完成情况分析

2025 年度在项目执行过程中，严格按照预算执行，控制经济成本，采取了市场询价、遴选比价等措施，节约了成本。严格进行成本把控和成本绩效管理，保障财政资金效益最大化。

（四）满意度指标情况分析

认真履职，2025 年度综合满意度良好。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

严格按照区财政预算编制等相关规章执行，强化内部控制，

完善财务管理制度，规范财务行为，加强财务监督，提高资金使用效益。依据相关法律法规，结合实际情况，健全完善财务管理相关制度，并在财务管理中严格执行。

2. 资金使用合规性和安全性

进一步规范项目经费的管理，保障资金安全高效运行。在资金使用方面，一是严格资金审批支付流程，确保资金使用合规性。二是明确财务内部监督管理，提高资金使用安全性，保障了资金使用的安全性。

3. 会计基础信息完善性

按照相关法律法规等要求，对各项经济业务进行会计核算，会计基础信息完善性情况良好。在会计核算方面，对项目资金单独核算，加强对会计凭证的审核和监督，保障会计核算的规范性和准确性。会计档案管理方面，财务人员定期对各项会计档案整理立卷，装订成册。通过会计信息化，对会计档案管理，保障会计资料保存的完整和安全，会计基础信息真实、准确。

（二）资产管理

根据《行政单位国有资产管理暂行办法》等相关规定，资产配置、使用合理，有效维护了国有资产的安全完整，提高资产管理水平和使用效率。

（三）绩效管理

依据相关法律法规，结合单位实际情况制定了相关制度，进一步规范预算绩效管理，推进预算全过程绩效管理，绩效评价覆

盖所有预算项目。强化绩效日常管理，健全协同机制，建成全过程、全范围、全成本核算等预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（四）结转结余率

2025 年末无项目资金结转结余。结转结余的是下年社保和住房公积金缴费资金。

（五）部门预决算差异率

部门预决算差异率 4.74%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年度部门整体绩效评价得分为 90.8 分，部门整体绩效评定结论为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预决算差异较大。原因是受人员增加等因素影响，实际支出相应增加。

2. 预算执行率较低。结转结余部分是下年社保和住房公积金缴费资金。

六、措施建议

科学合理设置绩效目标和指标。按照具体工作内容细化绩效指标和量化指标值。