

北京市通州区红十字会 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

按照《中华人民共和国红十字会法》规定，红十字会履行职责共九项：

一是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；二是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；三是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；四是组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；五是参加国际人道主义救援工作；六是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；七是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；八是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；九是协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

通州区红十字会为区政府直接联系的独立设置的群众团体，机构为正处级单位。单位内设部室 3 个，分别为：办公室、业务部、赈济部。下属事业单位 1 个，即通州区红十字会备灾救灾服务中心，为全额拨款事业编制。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 657.49 万元，比上年增加 12.83 万元，增长 1.99%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 657.49 万元，比上年增加 12.83 万元，增长 1.99%。

1. 财政拨款收入 657.49 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 657.49 万元，占收入合计的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

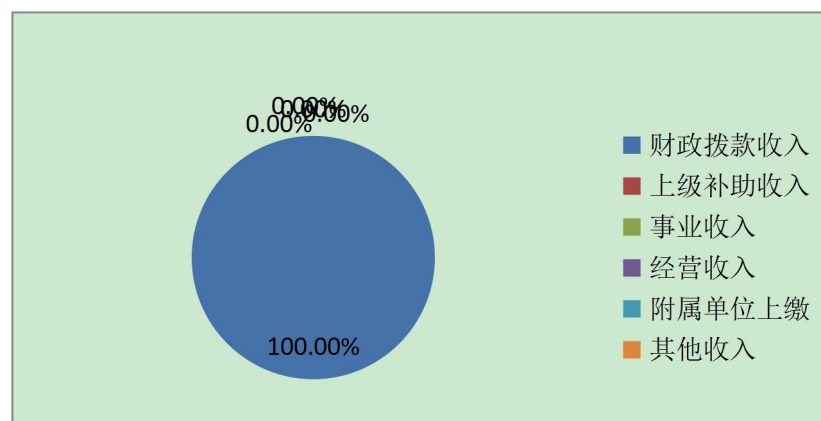
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

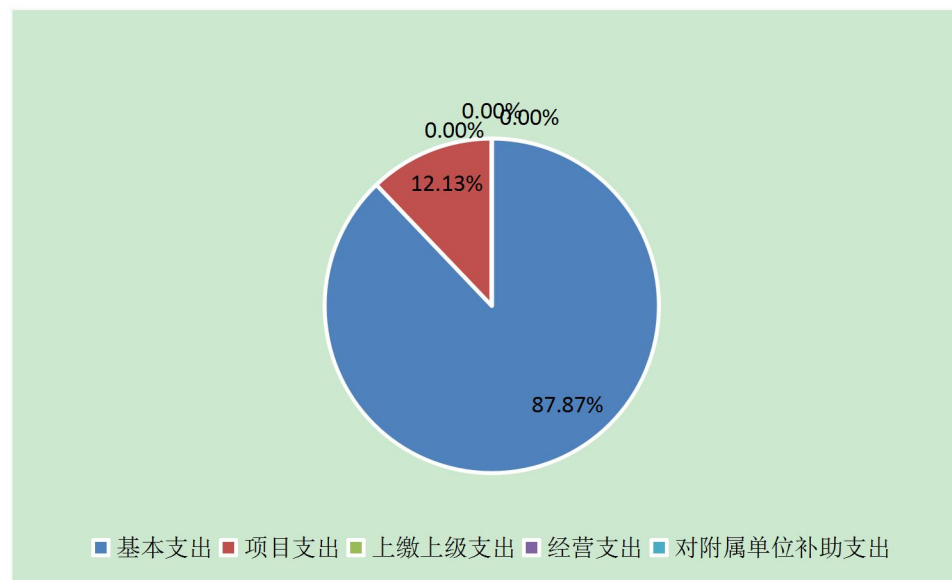
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 657.49 万元，比上年增加 12.83 万元，增长 1.99%，其中：基本支出 577.75 万元，占支出合计的 87.87%；项目支出 79.74 万元，占支出合计的 12.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 657.49 万元，比上年增加 12.83 万元，增长 1.99%。主要原因：新入职一名公务员。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 657.49 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 533.51 万元，占本年财政拨款支出 81.14%；卫生健康支出 41.82 万元，占本年财政拨款支出 6.36%；住房保障支出 82.16 万元，占本年财政拨款支出 12.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 512.77 万元，2025 年度决算 533.51 万元，完成年初预算的 104.04%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 59.03 万元，2025 年度决算 63.58 万元，完成年初预算的 107.71%。主要原因：新入职一名公务员且养老基数调整。

“红十字事业”（款）2025 年度年初预算 472.22 万元，2025 年度决算 469.93 万元，完成年初预算的 99.52%。主要原因：实际支付的红十字事业发展经费有所减少。

2. “卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 40.79 万元，2025 年度决算 41.82 万元，完成年初预算的 102.53%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 40.79 万元，2025 年度决算 41.82 万元，完成年初预算的 102.53%。
主要原因：新入职一名公务员且医疗基数调整。

3. “住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 71.42 万元，2025 年度决算 82.16 万元，完成年初预算的 115.04%
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 71.42 万元，2025 年度决算 82.16 万元，完成年初预算的 115.04%。主要原因：新入职一名公务员并且涉及部分人员增资住房补贴等有所增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 577.75 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，
（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.00 万元持平。

其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，与 2025 年度年初预算数持平。主要原因：本年度无此项支出。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，与 2025 年度年初预算数持平。主要原因：本年度无此项支出。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.00 万元，与 2025 年度年初预算数持平。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无此项支出。公务用车交由区机关事务服务中心统一管理，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无此项支出。公务用车交由区机

关事务服务中心统一管理。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 55.02 万元，比上年增加 3.30 万元，增加原因：年内办公区域迁移办公费增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 11.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 11.56 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市通州区红十字会共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除人力资源和
社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、
退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、一般行政管理事务、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、

补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助。财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一) 机构设置及职责工作任务情况

通州区红十字会内设部室 3 个,分别为: 办公室、业务部、赈济部。下属事业单位 1 个,即通州区红十字会备灾救

灾服务中心。按照《中华人民共和国红十字会法》规定，履行以下职责：开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；宣传红十字组织围绕中心、服务大局、增进民生福祉的新成效，全方位、多层次介绍红十字志愿者先进事迹，以群众的视角讲述红十字暖心故事；协助政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动。

2025 年，区红十字会及培训基地累计举办应急救护培训班 216 期，培训学员 7785 人次。其中区会培训 109 期，培训学员 4426 人次。加强重点企业应急救护培训，2025 年，为湾里王府井奥特莱斯物业、环球影城度假酒店、希尔顿酒店等民生服务企业开展技能培训 31 场，1200 余名员工接受培训。为甘李药业、小米汽车等生产企业举办应急救护技能培训 21 场，培训学员近千名，为副中心产业发展提供助力。2025 年共发放救助款物合计 334.69 万元（含定向西藏、贵州、香港捐款 122.62 万元），2389 户困难家庭获益。

（二）部门整体绩效目标设立情况

绩效目标基于《国务院关于促进红十字事业发展的意见》《中国红十字事业发展规划纲要》（2025—2029）以及《中共北京市委 北京市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》等政策规划要求及单位职责设立。目标与职责任务紧密相连，如探索“应急救护”工作新模式，强化多元联动，聚焦公安、消防、交通、医疗、教育等重点行业、重点领域、重点人群，开展应急救护知识技能普及和培训，全面提高副中心社会急救能力建设水平的目标匹配开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识职责；举办无偿献血宣传活动，借助区内大专院校、区中心血站力量，

开展造血干细胞捐献志愿者招募工作，开展对造血干细胞捐献者、人体器官及遗体捐献者近亲属、遗体捐献登记志愿者的慰问等与“三献”职责相匹配。目标合理，结合过往工作成效与资源状况，确保可实现，旨在提升红十字会人道服务能力与社会影响力。

二、当年预算执行情况

2025 年预算数 624.98 万元，其中，基本支出预算数 544.98 万元，项目支出预算数 80.00 万元。全年支出 657.49 万元，其中，基本支出 577.75 万元，项目支出 79.74 万元。预算执行率为 105.20%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量：

开展应急救护取证培训 216 期、受训人员 7785 人次，超额完成年初计划；共完成普及讲座 37 期、参与人员 5131 人次；广泛动员街乡镇、社区（村）、重点企业等，通过室外大屏幕、微信公众号等渠道播放应急救护视频短片，开展应急救护知识宣传普及，累计普及人数 16 万余人次。

2. 产出质量：

参加培训人员均考核合格，招募造血干细胞捐献志愿者 113 名。

3. 产出进度：

项目按计划稳步推进，根据群众实际需求开展，在规定时间内完成各项工作任务。

4. 产出成本:

通过优化采购流程、合理调配资源，严控项目成本，提升资金使用效益。

(二) 效果实现情况分析

1. 经济效益:

无。

2. 社会效益:

提升群众的急救互救知识和技能，提高群众应对突发情况和追求美好生活的能力，动员更多人参与到红十字事业中来。

3. 环境效益:

无。

4. 可持续性影响:

实现应急救护培训及健康知识普及长效机制，与社区、企业等合作常态化，保障人道服务持续开展。

5. 服务对象满意度

服务对象满意度调查结果为 90%。

四、预算管理情况分析

(一) 财务管理

1. 财务管理制度健全性：建立健全财务管理制度，包含预算编制、资金审批、财务监督等，确保财务管理规范。
2. 资金使用合规性和安全性：严格遵循财务制度，资金使用审批严格，专款专用，保障资金使用高效安全。
3. 会计基础信息完善性：会计核算准确，凭证、账簿完整规范，财务报表及时准确，基础信息质量高。

（二）资产管理

定期清查资产，账实相符率达 100%，资产购置、调配、处置流程规范，提高资产使用效率。

（三）绩效管理

设立科学绩效指标体系，涵盖项目执行、服务质量、群众满意度等，定期评估，强化绩效导向。

（四）结转结余率

资金高效利用，无结转结余。

（五）部门预决算差异率

部门预决算差异率为 5.20%，主要是执行零基预算，合理编制预算，严控执行成本。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

综合评价得分为 96 分，绩效表现优秀，在应急救护培训、急救健康知识普及、“三献”宣传等方面成效显著。

（二）存在的问题及原因分析

一是应急救护培训内容设计针对性还不够强。面对机关、企事业单位、学校、社区等不同培训对象，还不能完全做

到有针对性的教育教学，应急救护培训理论教学的灵活性和趣味性有待加强。二是应急救护培训的社会宣传广度还不足。公众对急救知识的重要性认识还不够。即使参加过普及性培训的人，对自己正确运用急救技能缺乏自信，有的人害怕承担后果，还需要进一步加强宣传引导。

六、措施建议

一是加大对应急救护培训及健康知识普及的投入力度，结合年度工作任务指标，整合各类培训资源，制定分层分类培训计划，增加邀请专家授课频次。除了理论学习外，加强实操训练和模拟演练活动，增强急救培训内容的实用性与针对性，通过模拟真实急救场景让参与者亲身体验急救过程中的压力和紧张感，提高其应急反应能力和实际操作能力。

二是加强宣传引导，提高公众对应急救护重要性的认识。在微信公众号、网站和基层红十字会等平台开展急救教育系列宣传，让群众学习了解和掌握在发生意外危险时的急救技能、救护知识，在突发事件发生时能够保持清醒头脑，及时采取正确、有效、果断的救护措施，使更多人能够在危急情况下迅速伸出援手、有效挽救生命，提高社会整体的安全感、弘扬互助精神。

附件 2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

红十字事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带，是健全社会保

障体系、推进健康中国建设、加强基层社会治理的重要支撑。党的二十届四中全会审议通过“十五五”规划建议，对保障和改善民生、推进共同富裕、提升公共应急能力作出系统部署，为新时代红十字事业高质量发展提供根本遵循。

《中国红十字事业发展规划纲要（2025—2029年）》（十五五规划）明确提出，全面建设组织体系健全、运行机制高效、专业能力过硬、公信力持续提升的红十字组织，持续扩大应急救护普及覆盖面，壮大救护员与志愿者队伍，深化造血干细胞捐献、无偿献血、人体器官与遗体捐献宣传动员，全面加强党的建设，以人道服务助力中国式现代化建设。

项目年度主要工作内容包括应急救护知识技能普及和培训经费、“三献”工作经费、红十字事业发展经费等九个方面，各方面具体内容见表1。截至2025年底，年初计划的工作内容均已完成。

项目2025年年初批复预算80.00万元，据实申请到位资金79.74万元。截至2025年12月31日，实际支出79.74万元，资金执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

一是保障事业有序发展，包括：聘请法律顾问、开展年度财务审计、开展档案数字化、开展宣传实践活动、参加与红十字事业相关的交流活动等，需要资金39.40万元。二是立足主责主业，扎实开展各项业务工作，包括应急救护知识技能普及和培训、志愿服务、“三献”等工作，需要资金40.60万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据《北京市通州区财政局关于开展2026年预算绩效管理工作的通知》（通财绩效发〔2026〕175号）文件规定，

区红十字会组成绩效评价工作组（以下简称“评价工作组”），聚焦单位 2025 年红十字事业发展经费，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为以后科学决策、规范管理提供参考，提高财政资金配置效率和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则和方法

评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用现场评价和非现场评价相结合、定性评价和定量评价相结合的方式，以比较法为基础，综合运用数据核对法，全面评价项目绩效目标实现程度。

2. 评价指标体系与评分标准

评价指标体系根据《北京市通州区财政局关于开展 2026 年预算绩效管理工作的通知》（通财绩效发〔2026〕175 号）有关要求设置，包括产出、效益、满意度 3 个一级指标，6 个二级指标和 14 个三级指标（指标体系见附件），满分 100 分。预算执行率（10 分），主要评价项目资金管理和组织实施情况。产出（50 分），主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况。效益（30 分），主要评价项目实施效益。满意度（10 分），主要评价项目实施满意度。

绩效自评实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优（90（含）分-100 分）、良（80（含）分-90 分）、中（60（含）分-80 分）、差（60（不含）分以下）。

（三）绩效评价工作过程。

1. 评价准备阶段

(1) 组建评价工作组。区红十字会成立绩效评价工作组，负责制定评价方案、资料收集与审核、报告撰写、沟通反馈等各项工作，确保评价工作顺利实施。

(2) 制定评价工作方案。为保证按时按质完成绩效评价工作，根据本次绩效评价总体工作要求，评价工作组研究制定项目绩效评价工作方案，明确了评价范围、工作程序和进度安排等。

2. 评价实施阶段

(1) 明确评价工作流程、时间进度安排及资料准备要求等。

(2) 进行资料准备，保证资料完整，具备评价条件。

(3) 根据项目资料情况及现场沟通情况，讨论形成统一的评价意见。

3. 撰写并报送评价报告

评价组对详细情况进行汇总、整理，按照规定的文本格式撰写绩效评价报告初稿，经评价组审核后，报送区财政局。

三、综合评价情况及评价结论

项目的设立符合中国红十字事业发展相关规划要求，各项工作的实施在服务保障区红十字会运行质量、提升公众应急救护能力、宣传红十字文化与精神等方面起到了一定的积极效果。但项目在刚性约束力度上还有待提升。项目评价得分 96 分，综合绩效评定结论为“优”，项目产出、效益、满意度具体评分情况见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）立项依据充分性

项目内容符合《中国红十字事业发展规划纲要（2025—2029年）》（十五五规划）明确提出全面建设组织体系健全、运行机制高效、专业能力过硬、公信力持续提升的红十字组织，持续扩大应急救护普及覆盖面，壮大救护员与志愿者队伍，深化造血干细胞捐献、无偿献血、人体器官与遗体捐献宣传动员，全面加强党的建设，以人道服务助力中国式现代化建设的要 求，与区红十字会“开展国际人道法和红十字运动基本知识的传播；普及卫生救护和防灾、防病知识、开展造血干细胞的宣传、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”等职能相关，属于公共财政支持范畴，立项依据充分。

（2）立项程序规范性

红十字事业发展项目为延续性项目，区红十字会在以往年度项目内容的基础上，根据部门职责及年度工作计划，编制了项目申报书、绩效目标申报表等申报文本，经区红十字会执委会审议通过后，随部门预算上报区财政局审批立项，立项程序较为规范。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目绩效目标明确了“开展应急救护知识技能普及和培训、志愿服务”的具体措施，与项目实施内容直接相关。

（2）绩效指标明确性

围绕绩效目标，项目设置了各项工作内容的具体产出数量指标，明确了制作迷你爱心包数量、应急救护取证培训及讲座期数等预期产出水平，各项指标明确。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

项目结合年度工作任务细化了拟开展的工作内容及预算支出方向。如：迷你爱心包等各类宣传品制作经费根据本年计划发放对象确定制作数量，参照以前年度制作价格确定预算标准，综合测算预算规模；应急救护培训辅助人员聘用、财务审计、法律咨询等工作主要依据以前年度支出规模测算，印制“三献”宣传材料依据政府采购印刷服务行业标准、参加各类红十字事业相关工作和活动等依照培训费差旅费标准。

（2）资金分配合理性

项目资金主要用于应急救护技能培训和健康知识普及、“三献”工作、红十字事业发展、志愿服务工作等九个方面。资金在各项内容间的分配规模主要根据实际工作量确定，未发现明显资金分配不合理的情况。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

（1）预算到位及执行率

项目年初预算 80.00 万元随部门预算批复至区红十字会，年度内据实向区财政局申请并到位 79.74 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 79.74 万元，资金执行率 100%。

（2）资金使用合规性

区红十字会根据《支出管理规定》《财务报销规定》等财务制度进行资金使用和财务管控，项目资金进行了单独核算，专款专用。资金支出由经办人填写《通州区红十字会资金支出审批单》，经部门负责人、财务部门负责人、财务主管领导和主要领导签字审批后支出，资金使用程序较为规范。

2. 组织实施情况

（1）管理制度健全性

财务管理方面，区红十字会制定了《支出管理规定》《财务报销规定》等制度，明确了公用经费及专项经费使用规定、资金管理职责分工及审批流程，财务管理制度较为健全。

业务管理方面，项目各分项内容主要根据历年实施经验、签订的合同进行管理，合同中明确了采购物资或咨询成果交付形式、质量验收要求等内容，为项目实施提供了保障。

（2）制度执行有效性

根据科室职责分工，项目工作主要由区红十字会办公室和业务部负责执行。其中，办公室主要负责红十字事业宣传工作，以及聘请法律顾问、年度财务审计、机关档案数字化等其他工作。业务部主要负责“三献”宣传、应急救护知识技能普及与培训、志愿服务等工作。实施过程中，各项采购内容均采取三方比价方式确定供应商并依据合同开展过程管理与验收。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量

项目年初计划的工作内容中，应急救护取证培训及讲座、应急救援志愿服务站 AED 维护、慰问“三献”志愿者、档案数字化及法律咨询等工作按预期完成。

2. 产出质量

各项采购物资均执行了验收程序，并填写了相关验收单据；各项咨询服务成果年底均进行了总结验收。分项内容成果质量控制措施较为规范。

3. 产出时效

项目根据各项工作推进进程开展。其中，根据参与培训单位的需求于 2025 年 1 月至 11 月分批次开展应急救护取证培训；4 月完成“五八”活动宣传用迷你爱心包制作；6 月完成财务专项审计和档案数字化工作；11 月完成国内外交流工作；年内完成造血干细胞捐献者、人体器官及遗体捐献者近亲属、遗体捐献登记志愿者的慰问工作。工作内容均能够在年度内完成。

4. 产出成本

项目采取了一定的成本控制措施，如迷你爱心包等宣传品采购严格履行采购程序，通过三方比选的方式确定服务商；档案数字化工作根据实际电子化转换文件数量进行结算，项目年度总成本控制在预算范围内。

（四）项目效益情况。

1. 实施效益

（1）2025 年，区红十字会及培训基地累计举办应急救护培训班 216 期，培训学员 7785 人次。其中区会培训 109 期，培训学员 4426 人次。加强重点企业应急救护培训，2025 年，为湾里王府井奥特莱斯物业、环球影城度假酒店、希尔顿酒店等民生服务企业开展技能培训 31 场，1200 余名员工接受培训。为甘李药业、小米汽车等生产企业举办应急救护技能培训 21 场，培训学员近千名，为副中心产业发展提供助力。依托师资优势，在街道、社区组织讲座，向群众传授海姆立克、跌倒骨折、慢性病防治等应急救护知识，切实提高群众特别是社区中老年人的紧急处置知识能力，最大程度减轻突发意外伤害对群众生命造成的损害。2025 年，累计开展各类讲座 37 场，参与群众 5131 人次。

（2）通过组织宣传活动及信息发布，宣传红十字文化。2025 年，区红十字会开展“三献”宣传活动 6 场，发放宣传品 26000 余份。其中，现场发放无偿献血宣传材料和宣传品 2000 余份、造血干细胞捐献宣传材料和宣传品 3000 余份，在“5·8 世界红十字日”期间为各乡镇下发无偿献血宣传折页 10000 份、造血干细胞捐献宣传材料 10000 份。利用生命永恒工作室志愿组织平台宣传遗体器官捐献知识，发放宣传品 1000 份。严格执行信息公开制度，通过区政府信息公开专栏、区红十字会网站等渠道，将预决算、资金使用、募捐救助物资的接收、发放等情况向社会公开。公开各类信息 40 余批次。广泛宣传红十字文化，向市会报送信息 200 余条，并同步在区会网站、公众号发布，切实提高红十字会的公信力和影响力。

（3）通过开展法律咨询、档案数字化等工作，保障区红十字会各项工作高效运行。全年开展法律咨询 30 次，对 3000 余件文字档案进行数字化转换，开展财务审计 2 次等。各项服务保障类工作的顺利实施，为区红十字会日常工作的正常运行提供了重要保障。

项目实施对于区域红十字事业发展起到了一定的积极效果，但对于新业态及新就业群体党建促进、区域群众应急救护能力提升、“三献”宣传普及情况等方面的效益支撑资料缺乏对比数据或案例支撑。

2. 满意度

通过分析各项内容实施特点，针对有具体受益对象的应急救护培训工作，区红十字会对参训人员（4426人）开展了满意度调查，调查内容包括对教学内容、课件质量、讲师技能、时间安排等方面的满意程度。根据统计分析结果，参训人员平均满意度 98.56%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是强化组织统筹，健全绩效评价工作机制。组建由主要领导牵头的领导小组，统筹规划、总体部署绩效评价工作，下设专项评价小组，明确办公室具体负责评价实施，形成“领导统筹、专人落实”的闭环管理模式，保障评价工作规范有序推进。二是做实过程管控，夯实绩效数据基础。在项目实施阶段，对救护培训、“三献”宣传等核心指标进行动态跟踪、实时记录，分类留存佐证材料，确保数据完整可追溯，为精准形成项目支出绩效报告提供坚实支撑。

（二）存在的问题及原因分析

一是“三献”工作宣传动员的精准度与覆盖面仍有不足。当前宣传多集中于传统线下活动与基础科普，针对新就业形态劳动者等重点人群的定向宣传较少，线上新媒体传播的形式创新不够足、内容吸引力不够强，导致部分群体对造血干细胞捐献、无偿献血、人体器官与遗体捐献的认知仍存在误区。

二是项目绩效数据的精细化管理与分析应用不足。绩效指标记录多侧重完成数量、服务质量，对长期社会效益等质性指标的跟踪与量化分析不够，数据归集与共享机制尚不健全，难以全面、精准反映项目实施的综合效益，对后续工作优化的支撑作用有限。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件 3

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	红十字事业发展经费						
主管部门	通州区红十字会			实施单位	通州区红十字会		
项目资金（万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额	80 万元	79.74 万元	79.74 万元	10	99.68%	10
		其中：当年财政拨款	80	79.74	79.74	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是确保事业有序发展的各项服务保障工作。包括：聘请法律顾问、开展年度财务审计、开展档案数字化、开展宣传实践活动、参加与红十字事业相关的交流活动等，需要资金 39.40 万元。二是服务保障副中心的各项业务工作。包括应急救护知识技能普及和培训、志愿服务、“三献”等工作，需要资金 40.60 万元。				完成聘请法律顾问、开展年度财务审计、档案数字化、宣传实践、与红十字事业相关的交流活动等预期目标；超额完成应急救护知识技能普及和培训人次、造干志愿者招募人数、“三献”知识普及人数等目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展应急救护培训及讲座培训	70 期	216 期	4	3.5	群众需求增加
			指标 2: 制作迷你爱心包	11000 个	11000 个	4	4	
			指标 3: 印制“三献”宣传材料	3 万份	3 万份	4	4	
			指标 4: 服务保障（法律顾问、审计、档案数字化等）	34 次	36 次	5	5	
		质量指标	指标 1: 提升群众急救技能和健康知识	培训学员和受众掌握急救技能和健康知识	培训学员和受众掌握急救技能和健康知识	6	5.5	
			指标 2: 合同合规、财务规范规范	符合服务要求	符合服务要求	5	5	
		时效指标	指标 1: 服务保障类	11 月底完成	11 月底完成	6	6	
			指标 2: 业务开展类	11 月底完成	11 月底完成	6	6	
		成本指标	指标 1: 服务保障类	39.40 万元	41.15 万元	5	4.5	
			指标 2: 业务开展类	40.60 万元	38.59 万元	5	4.5	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	指标 1: 业务开展（群众应急救护技能取证率、健康知识知晓率）	显著提升	显著提升	20	19	

			指标 2: 红十字文化的公众认知度和社会影响力	显著提升	显著提升	10	9	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关人员和业务相关单位人员满意度	95%	95%	3	3	
			指标 2: 参与应急救援培训与普及的群众满意度	90%	90%	7	7	
总分						100	96	