2024年部门整体绩效评价报告

北京市红十字会

2025年4月

目 录

[一、部门概况 1](#_Toc20789)

[（一）机构设置及职责工作任务情况 1](#_Toc24077)

[（二）部门整体绩效目标设立情况 6](#_Toc8894)

[二、当年预算执行情况 7](#_Toc12723)

[三、整体绩效目标实现情况 7](#_Toc20905)

[（一）产出完成情况分析 7](#_Toc8050)

[（二）效果实现情况分析 13](#_Toc12425)

[四、预算管理情况分析 14](#_Toc17310)

[（一）财务管理 14](#_Toc22080)

[（二）资产管理 15](#_Toc7661)

[（三）绩效管理 15](#_Toc24219)

[（四）结转结余率 16](#_Toc21019)

[（五）部门预决算差异率 16](#_Toc8431)

[五、总体评价结论 17](#_Toc6828)

[（一）评价得分情况 17](#_Toc5182)

[（二）存在的问题及原因分析 17](#_Toc26331)

[六、措施建议 19](#_Toc5622)

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.机构设置情况

根据北京市机构编制委员会办公室《关于北京市红十字会所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕85号），北京市红十字会（以下简称“我会”）下设2个公益一类事业单位，分别为北京市红十字会应急服务中心和北京市红十字会捐献服务中心；下设1个公益二类事业单位，为北京市红十字会救援服务中心。

2.部门职责

（1）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和其它有关法规以及中国红十字会制定的各项工作方针、政策。

（2）宣传国际红十字和红新月运动的七项基本原则以及日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（3）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，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，进行初级卫生救护训练。组织群众参加现场救护；负责开展人道领域内的社区服务和社区公益事业。

（5）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，建设和管理“北京造血干细胞捐献者资料库”。

（6）负责接受国内外组织和个人捐赠的救灾款物，保证和监督所接受的救灾款物的发放，负责发动市内募捐并管理有关救助基金。

（7）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神文明的红十字青少年活动。

（8）开展与各国有关国际组织的友好往来，开展人道领域方面的技术交流与合作。

（9）负责海峡两岸的查人转信，探亲衍生，有关人员遣返见证工作，开展两岸红十字组织的交往与合作。

（10）完成市委、市政府交办的其他工作。

3.2024年重点工作任务

（1）积极推进健康北京、平安北京建设。一是协助政府做好灾后重建工作。拨付防汛救灾资金4100万元，用于房山区、门头沟区、昌平区受灾项目重建。加强与市工作专班、市民政局的沟通协调，用好总会专项资金。二是推进博爱家园项目建设。市会计划2024年建成5个“博爱家园”，争取更多的“博爱家园”项目纳入乡村建设项目库。三是努力提升应急救援综合能力。修订完善救援队体系建设标准，加强救援队日常培训演练配齐配全救援设备，健全完善中部协作区联合协作机制。四是大力开展应急救护培训。举办市民应急安全教育大讲堂，应急救护师资初训班、复训班、继续教育班和训练师注册考核。大力推进“训考分离”，通过督导提升区会、基地培训管理质量。对4、8、16学时教学课件进行修订，制作应急救护宣传短片，扩大应急救护知识技能的普及范围。五是着力提升“三献”工作发展质量。围绕生命教育组织开展“三献”主题宣传活动。加快推进长青园纪念缅怀设施提升建设项目，筹备建立遗体捐献和器官捐献数据库。开展协调员年度培训和年度考核。继续开展“携手京津冀，共筑彩虹梦”为主题的关爱血液病儿童活动，组织开展三地高校联合海报大赛，同步启动献血捐髓的宣传和培训。六是积极推进非急救医疗服务规范化。推进非急救服务站规划建设。配合和推进总会完成《红十字照护类操作规范》的制订出台，建立非急救区域联盟，开展上门服务和社区巡诊服务等多元化服务，与医疗机构共同优化非急救服务对接。

（2）发挥在筹资和救助工作方面的职能作用。一是修订完善相关制度规定。拟制定《捐赠平台热线电话沟通规范》《北京市红十字会募捐筹资应急预案》，修订完善《北京市红十字会捐赠工作管理办法》《北京市红十字会采购管理办法》。二是配合做好网站改版工作。通过改版实现网站捐赠平台使用更加便捷，公示内容更加清晰。三是规范信息公开工作。实现公示内容表述、公示形式、公式说明和捐赠信息互动“四个规范”。四是不断提升业务素质本领。通过各种形式的学习培训，提升捐赠队伍项目策划、社会动员、依法公示信息、回应社会关切等基础性业务素质。五是扩大筹资规模。拓宽筹资渠道，大力推进网络筹资。运用新媒体开展宣传，增强筹资项目的吸引力和影响力。围绕法定职责和核心业务，持续给“博爱在京城”品牌赋能。六是持续做好社会救助工作。继续开展“红十字天使计划”“博爱助学”“博爱助老”等品牌救助项目以及“红十字博爱送万家”活动，持续做好年度“两节送温暖”工作，组织开展对口支援工作，全年直接受益对象不低于3万户。继续开展预防艾滋病宣传活动。

（3）推动基层基础建设提质增效。一是加大基层组织建设和会员发展力度。明确职责任务，制定年度发展计划。优化会员发展平台，扩大团体会员的发展规模。做好会费缴纳工作，印发《会员发展手册》和会员发展宣传品。二是建立“博爱在京城 健康基层行活动”长效机制。依据《常态化开展“博爱在京城 人道基层行”活动意见》，落实好工作专班、区会、机关各部门（中心）、基金会职能，有针对性的开展服务活动。三是进一步规范志愿服务队伍服务管理。强化对志愿服务团队及志愿者支持保障力度，支持志愿服务品牌项目支持，为市属救援队争取项目资金支持。

（4）大力提升人道传播工作水平。一是强化日常宣传工作。加强稿件审核和统筹策划，运用好新媒体平台，加强对市会官网、微信公众号等平台的业务指导。二是做好重要时间节点宣传策划。在形式内容上有所创新，充分调动各区会和志愿服务团队参与重大活动宣传的积极性。三是加强舆情监测和处置。在制定舆情应对处置预案，加强日常监控和与市委网信办、总会组宣部等部门沟通联系，遇有重大舆情及时处置。研究制定救灾捐赠工作预案，切实发挥支持保障作用。

（5）为红十字事业发展强基固本。一是加强制度建设和落实。制定和补充完善相关制度，认真落实《北京市红十字会关于进一步加强信息公开工作管理的意见》，对部分试行的制度在健全完善的基础上正式确定并抓好落实。二是做好代表大会筹备工作。做好十届五次理事会的组织和服务保障。在中国红十字会总会、市委市政府和有关部门指导下，做好第十一次会员代表大会前期筹备各项工作。三是加快推动信息化建设工作。制定完善信息化建设管理和应用相关制度，完成密码应用安全方案的制定和报审工作。四是开展深入基层和理论研究。制定2024年调研工作方案，做好重点调研课题的确定和开题后的各项工作，发挥专家咨询组织调查研究和理论建设方面的作用。五是加强安全生产管理。加大安全隐患排查力度，根据实际情况对存在隐患的办公区域进行适当调整，消除安全隐患。

（二）部门整体绩效目标设立情况

我会结合部门职责、2024年重点工作任务及财政资金分配使用计划，制定了《北京市红十字会2024年部门整体支出绩效目标申报表》，明确了部门总体绩效目标：按照党中央、国务院和市委、市政府的战略部署，全面贯彻党的二十大会议精神，落实市委全会精神。紧密衔接中国红十字会的目标任务，发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，保持和增强红十字组织的政治性、先进性和群众性，建成国内领先、国际一流，具有世界影响力的首都红十字组织。具体目标包括：1.深入学习二十大会议精神，切实加强红十字组织自身建设。2.着力推进红十字应急救援体系建设。加大社会应急救护培训力度，确保急救知识普及率和救护人员持证率达到标准。3.着力打造“数字红会”。把信息化建设摆在突出位置，着力建设网上红十字会，实现红十字会数字化转型。4.加强人道救助工作，助力精准帮困。5.夯实基层基础，打造群众身边红十字会。6.发挥红十字组织独特优势，助力“平安北京”、“健康北京”建设。7.扎实推进无偿献血、造血干细胞、遗体捐献宣传动员工作。8.深化青少年和志愿服务工作，提高红十字组织影响力。

根据总体目标并结合工作重点，我会从加强应急救援能力建设、提高北京市常住人口紧急救护知识和技能普及率、提高公共场所红十字急救箱使用率、推动无偿献血工作、数字红会建设提供群众办理业务便捷度等方面设定了10个绩效指标，已设定的各项指标与我会职能任务相匹配，符合相关法律法规的要求及部门整体支出的客观实际。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数27,903.22万元，其中，基本支出预算数4,993.55万元，项目支出预算数22,909.67万元。资金总体支出26,469.72万元，其中，基本支出4,855.08万元，项目支出21,614.64万元。预算执行率为94.86%。

三、整体绩效目标实现情况

2024年我会在市委、市政府的坚强领导和中国红十字会总会的指导下，紧紧围绕市委市政府决策部署，聚焦主责主业，发挥红十字会独特作用，各项工作稳步推进，并于2025年4-5月按照《北京市财政局关于开展2025年预算绩效管理相关工作的函》要求对2024年度部门项目支出实施绩效自评，评价项目47个，占部门项目总数的100%，涉及金额22,909.67万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额37.99万元，评价得分为82.37分。单位自评项目47个，评价得分在90（含）-100分的38个、评价得分在80（含）-90分的4个、评价得分在60（含）-80分的4个、评价得分在60分以下的1个。

（一）产出完成情况分析

2024年，我会基本按照任务目标要求完成了各项工作，具体情况如下：

1.坚持聚焦主责主业，努力推动首都红十字事业高质量发展

（1）在应急救援方面，积极拓展红十字救援队伍，全市红十字救援队伍总数27支，实现了16区全覆盖。扎实推进红十字救援演练，积极组织和参与中部协作区应急救援演练、京津冀协同救援演练。承办了第一届全国红十字救援队伍大比武救护转运救援分项比武活动，组织举办了2024年京津冀红十字赈济救援培训演练活动。认真落实总会物资储备库建设要求，完善储备库管理工作制度和流程，及时充实救灾物资储备，物资储备库备灾救灾保障能力进一步提升。

（2）在应急救护方面，扎实做好应急救护知识宣传普及，围绕“生命教育、救在身边”主题，面向首都群众开展防灾减灾宣传，普及各类避险逃生和自救互救知识。扎实做好应急救护技能培训，深入开展应急救护培训“七进”，进行心肺复苏和AED使用等急救知识技能培训，不断扩大应急救护培训社会覆盖面。截至11月10日，累计完成取证培训14.5万余人次。进一步加强应急救护基地建设，对现有基地进行清理整治，修订完善《基地管理办法》并严格落实，基地效能作用得到更好发挥。扎实推进医疗照护转运服务工作，结合市会救援服务中心搬迁新址实际，对原有指挥调度平台进行升级完善，合理布设站点并新建服务站点2个，不断创新服务方式方法，医疗照护转运服务质量水平不断提升。

（3）在人道救助方面，积极开展公益筹资，持续开展“博爱在京城”募捐救助系列活动，努力汇聚社会各方人道资源。在今年“5·8人道公益日”网络筹资活动中，共募集善款687万余元。紧紧聚焦最易受损群体，围绕助老、助残、助幼、助困、助学以及大病救助等，持续开展“博爱在京城”系列救助活动，积极为群众办实事办好事。全市红十字系统全年支出救助款物1549万余元，惠及1.7万余个家庭。积极参与北京市“23·7”特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建工作，市红十字会支持资金4411万余元，用于房山、门头沟、昌平区17个灾后恢复重建项目。积极推进透明度建设，帮助区红十字会建立信息公开平台，组织开展捐赠信息公开培训，对捐赠信息公开进行规范，同时积极做好对捐赠人的服务保障和捐赠表彰工作，较好激发社会捐赠积极性。

（4）在“三献”方面，积极开展“三献”科普宣传，充分利用“学雷锋日”“世界红十字日”“世界献血日”“世界骨髓捐献者日”等重要时间节点，认真举办“京津冀彩虹计划”“感谢您，捐献者”“第700例造血干细胞捐献”等主题宣传活动。深入推进造血干细胞捐献工作。积极招募造血干细胞捐献志愿者，年度累计招募造血干细胞捐献志愿者 2938 人，较好完成总库下达的年度招募任务。截至11月10日，年度成功捐献造血干细胞69例。依法参与、推动遗体和人体器官捐献工作。认真做好遗体和人体器官捐献意愿登记，并做好相关服务保障；加强对协调员捐献见证工作管理，规范捐献见证工作流程，建立协调员值班制度；着力做好人道缅怀，持续召开生命追思会活动，积极推进长青生命纪念园纪念缅怀设施建设项目，在做好人道关怀的同时也很好地传播了捐献理念。

2.不断加强基层组织建设，夯实首都红十字事业发展基础

积极拓展基层组织覆盖面，年度完成通州区朗清园社区“博爱家园”项目验收，按计划顺利推进顺义区2个“博爱校医室”建设。积极开展相关工作，不断激发基层组织活力。积极发展红十字会员、志愿者，组织召开会员发展专题调度会，研究部署会员发展及会费收缴工作，推动会员管理系统正常运行；推动成立应急救援、生命救护、人道关爱、三献宣传等专业志愿服务队伍，并组织开展形式多样的志愿服务活动。今年来，持续开展“博爱在京城 健康基层行”活动，组织红十字医护志愿者深入房山、大兴、延庆、顺义等区开展义诊活动，服务偏远地区群众千余人次；联合市卫健委系统9名医疗专家赴内蒙古乌兰察布市四子王旗、察右中旗开展“博爱在京蒙 健康服务行”活动，为当地千余名群众开展医疗服务，赢得牧区群众高度赞誉。加大对志愿服务项目的孵化、支持力度，实施红十字志愿服务与青少年项目品牌计划，对28个项目进行资金支持，组织推选的京津冀“六一彩虹计划”等3个项目获首届全国红十字志愿服务项目大赛银奖。经统计，全年共组织开展志愿服务活动项目374个，累计上岗志愿者1.2万余名，服务时长6万余小时。充分发挥学校工作委员会作用，扎实开展红十字青少年工作，认真组织开展京津冀红十字青少年交流营、高校红十字会高峰论坛、防艾宣传、探索人道法辩论赛等校园红十字特色活动。今年7月，以东道主身份精心筹备举办了第七届京津冀红十字青少年交流营活动；11月，召开学校红十字工作专题调度会，专题研究高质量推进学校红十字会工作。

3.加强红十字宣传，不断提升红十字社会影响力和感召力

中国红十字会十二代会召开后，第一时间在《中国红十字报》撰写体会文章，在市会官网、微信公众号等平台开辟宣传专栏，并通过“图说”、“数说”、文字报道、短视频等方式，深入学习宣传习近平总书记重要致信精神和中国红十字会十二代会精神，在全市红十字系统营造浓厚学习宣传氛围。市红十字会第十一次会员代表大会召开后，迅速通过市会官网、微信公众号等平台，大力宣传总会领导和北京市委市政府领导重要讲话精神和大会精神，广大红十字工作者、会员和志愿者备受鼓舞。大力传播红十字文化、弘扬红十字精神，广泛宣传基层一线红十字工作者、会员、志愿者、最美救护员先进典型事迹，深入报道首都红十字系统参与抗疫救灾、开展人道救助、助力乡村振兴等方面成效举措。全年在市会官网官微及各类媒体宣传平台发布稿件573篇。加强重点时间节点的宣传，精心策划和开展“5∙8红十字博爱周”系列主题宣传活动。在丰台园博园举办“百廿弦歌 人道力量”—京津冀红十字会纪念第77个世界红十字日主题活动，共同庆祝京津冀协同发展战略实施10周年及总会建会120周年，活动现场组织进行了救援救护技能互动体验、打卡竞赛和红十字力量展示等，社会各界代表和群众2000余人参与活动，取得了良好的宣传和社会效果。

4.强化自身建设，不断提升履职尽责能力

围绕保持和增强政治性、先进性、群众性，进一步强化自身建设，不断提升首都红十字系统人员履职尽责能力水平。坚持依法治会、从严治会，进一步规范各项工作。严格遵守红十字会法和红十字会章程，自觉运用法治思维和法治方式开展工作，健全理事会决策、执委会执行、监事会监督的新型治理结构，积极推动首都红十字工作立法；进一步建立完善各项制度机制，主动向市相关委办局和群团组织学习借鉴，着力补短板、强弱项；扎实推进信息化建设，对市会网站内容进行丰富完善，对信息公开进行规范，首都红十字工作更加公开透明。坚持创新工作方式方法，进一步提升工作效能。不断改进工作作风，积极运用协作联动方式方法，加强与相关部门、其他群团和社会组织之间的联系协作，坚持“走出去”“沉下去”，紧贴群众人道服务需求，积极为群众办实事办好事。坚持加强干部队伍建设，进一步提升工作能力水平。

（二）效果实现情况分析

2024年，在市委市政府的坚强领导下，在市财政局等部门的支持配合下，我会团结一心、迎难而上，各项工作取得明显成效，社会效益显著。各项工作反馈的满意度较高，得到了社会各界不同形式的高度评价。

1.不断加强党的建设，充分发挥党建引领作用。积极推动党建与业务工作深度融合，通过高质量党建推动红十字事业高质量发展。深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，大力宣传习近平总书记关于红十字事业重要指示批示精神，不断凝聚首都红十字系统人员思想共识。

2.不断加强红十字救援力量建设，着力抓好救援队伍的发展、训练、管理与服务，首都红十字救援能力得到进一步提升。通过应急救援实战化演练，区域协同救援效能得到进一步强化。进一步规范红十字救援队伍管理，加强对市级救援队伍建设的指导，做好对救援队伍的相关保障与服务，不断提升红十字救援队伍规范化建设水平。

3.加强应急救护培训师资队伍建设，充分发挥应急救护专家委员会作用，加强对应急救护专业研讨，完善救护员培训课程设置和培训大纲，推动“网上培训”系统建设，应急救护培训专业化水平得到较大提升。

4.加强人道救助工作，助力精准帮困。在做好传统筹资项目的同时，积极与各类公益平台合作，探索实践“互联网＋人道资源动员”筹资模式，“99公益”“5·8众筹”等线上筹资项目取得一定成效。

5.深入城乡社区开展“三献”科普讲座,并邀请中央和北京主流媒体参与宣传，“三献”知识社会知晓率不断提升。严把捐献全流程质控关，积极做好对捐献者及其家庭的服务保障、人道关爱、回访和志愿者保留等工作，不断提高造血干细胞捐献志愿者数量、质量和运行效率。

6.进一步加大基层组织建设力度，在社区、乡村、学校、企事业单位、医疗机构等发展红十字会基层组织，推动红十字会基层组织与党群服务中心、新时代文明实践中心融合发展，促进基层组织、阵地、工作有效覆盖。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

为进一步提高财务管理能力和水平，2024年我会结合实际，依据上级标准，及时完善了会议、培训、差旅费开支标准。统一以会代训的方式，对年终决算进行了部署，并集中进行了编制会审。全程指导捐献服务中心、救援服务中心进行决算编报，结合政府会计改革，对应收应付科目逐笔进行了清理。《北京市红十字会内部控制手册》《北京市红十字会财务管理办法》《北京市红十字会财务审批管理若干规定》等财务管理制度基本健全，能够得到有效执行，并且按照规定及时地公开了预决算信息，较好地做到了预算管理的公开化、透明化。

（二）资产管理

为保证国有资产的完整、安全，参照财政部门资产管理条例，我会制定了《北京市红十字会固定资产管理办法》，明确了资产的采购、登记、保管、使用以及检查、报废等方面管理要求。资产管理基本做到了保存完整、配置合理、处置规范，资产管理整体比较严格。

截至2024年12月31日，我会固定资产总额（账面净值，下同）5,638.91万元，其中：房屋和构筑物233.20万元，设备5,237.47万元，家具和用具168.24万元。无出租、出借、对外投资的国有资产。无形资产总额60.03万元。

（三）绩效管理

我会成立了绩效评价领导小组，负责绩效评价工作的组织与协调，为部门整体支出绩效评价工作提供了较好的组织机构保障。委托第三方中介机构协助开展全过程预算绩效管理，对半年和全年的预算执行情况及发现的问题进行汇总。筹资与财务部定期根据项目的进展情况，向主管领导进行工作汇报，督促各部室及单位的预算执行进度。

总体来看，我会已经建立了预算绩效管理体系，设置了相关的管控手段，在绩效管理方面做出了一定的成绩。

一是强化目标管理，根据2024年度部门工作任务及工作重点，明确本部门财政支出绩效目标，作为本部门绩效管理工作的依据。

二是细化分解工作任务，依据单位职责分工，将年度任务分解到相关部门，并明确责任人和任务要求。

三是项目绩效自评，对2024年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目47个，占部门项目总数的100%，涉及金额17,919.88万元。

四是绩效运行监控，根据市财政局要求，对2024年部门预算1-6月份的预算执行和绩效目标实现程度开展绩效监控分析，填报《市级项目支出绩效目标执行监控汇总表》，并对监控工作发现的问题、下一步改进措施及时总结，形成《项目支出绩效目标执行监控报告》。

（四）结转结余率

2024年末结转结余1,433.51万元，结转结余率为5.14%，其中：财政资金575.21万元，非财政资金858.30万元。分单位结转和结余情况：市红十字会行政本级194.76万元，应急服务中心96.00万元，捐献服务中心424.10万元；救援服务中心718.65万元。财政拨款资金结转结余除追加项目经费340.31万元和本级基本经费中福利费13.83万元继续使用外，全部为项目净结余结转和基本经费净结余，由财政统一收回；非财政结转资金结转为项目结转，已经全部纳入2025年预算中统筹使用。

（五）部门预决算差异率

2024年支出决算数26,469.72万元，年初预算数30,855.21万元，部门预决算差异率为-14.21%，差异率较大的原因主要是救援服务中心业务拓展不及预期，项目支出调整幅度较大。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

本次部门整体绩效评价通过资料分析、专家评议等多种方式开展了全面、系统、客观的分析评价，最终得分为90.5分，综合评价等级为“优秀”。其中：当年预算执行情况19分，整体绩效目标实际情况52.3分，预算管理情况19.2分，具体评分见《北京市红十字会2024年度部门整体绩效评价指标体系评分表》。

（二）存在的问题及原因分析

1.部门整体绩效指标设置不够全面，各项指标未全部涵盖部门职能范围及2024年度重点工作任务。如产出数量指标只涉及救援队合成演练次数、主流媒体报道次数和采血样数量；产出质量指标只涉及师资培训通过率、公共场所红十字急救箱使用率；产出时效指标只涉及系统会议召开时间；经济成本指标只涉及备灾及战备物资库支出控制数；效益指标只涉及数字红会建设的社会效益。从部门整体绩效指标设定情况来看，我会应结合部门主责和年度重点工作任务，全面设置各项绩效指标，提高部门整体绩效指标设定的完整性和可衡量性。

2.个别项目关于实施内容的前期需求调研不充分，如：红十字人道项目，关于防艾宣传及活动的形式、次数、受众等，关于援助项目追踪的项目数量确定、地点选择等均缺少必要性论证。且由于项目实施的计划组织不到位，导致项目实施内容中的援助项目追踪工作任务未完成。“红十字生命健康与赈济”子项目中，培训名称使用“TOF”“TED”“YPE”等不为大众熟知的英文缩写，可能影响公众对公益培训的参与热情，进而影响培训目的和效果。

3.个别项目实际支出与预算偏差较大，预算执行率偏低，如：因公出国（境）类项目预算执行率33.75%，应急能力提升项目预算执行率15%，人体器官捐献服务工作项目预算执行率20.17%，救援队应急救援演练项目预算执行率为0。

4.合同管理水平有待提高，合同归口管理部门建立了合同台账，但台账中未详细登记合同的订立、履行和变更、终结等情况，对合同执行和相应的付款情况监督管理不到位。

5.反映部门绩效的支撑材料不够充分，主要反映在部分项目未针对项目绩效实现情况进行相应的数据统计分析，未进行服务对象满意度调查，或相应的数据统计分析和满意度调查不全面，对项目实施效益效果的呈现不充分。如红十字青少年与志愿服务项目、红十字宣传工作项目、社会组织建设项目、应急救护科普宣教及专家委员会建设项目、红十字急救箱和募捐箱建设管理及补充维护等项目，关于项目实施效益实现情况的支撑材料不充分；基层组织建设项目、人体器官捐献服务工作项目、北京市长青园遗体和器官捐献者纪念缅怀设施提升等项目，未开展服务对象满意度调查；应急救护科普宣教及专家委员会建设项目、红十字应急物资储备库及募捐接收站租赁、维护项目开展了服务对象问卷调查，但未对问卷进行统计分析，满意度调查工作开展不到位。

六、措施建议

（一）提高部门整体绩效目标填报水平。建议按照绩效管理的要求，充分梳理部门职责和年度重点项目内容、工作成果及预期效果，合理设定部门整体绩效目标，各项绩效指标应全面、完整涵盖部门职责和年度重点任务内容。

（二）各项目在立项阶段应做好充分的需求调研工作，根据实际需求情况合理确定各项实施内容，充分论证各项实施内容涉及的服务对象、开展形式、产出数量规模等，使各项预期投入与项目实际需求相匹配。

（三）加强对预算编制的审核，提高预算编制的准确性和科学性；规范预算执行管理，当项目内容或预算发生变化时，及时调整项目预算，保证项目预算执行率和财政资金使用效益的发挥。

（四）完善合同台账，充分利用信息化手段，定期对合同进行统计，详细登记合同的订立、履行和变更、终结等情况，加强合同履行监管。

（五）注重部门绩效及项目绩效资料的留痕和归档，加强对有关项目实施效果的支撑数据的统计分析，通过多种形式开展服务对象满意度调查并充分统计调查结果，为以后年度完善项目内容及实施过程管理提供参考。

附件：北京市红十字会2024年度部门整体绩效评价指标体系评分表