

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		造血干细胞、器官（遗体）捐献服务（彩票公益金）						
主管部门		北京市红十字会		实施单位	北京市红十字会捐献服务中心			
项目负责人		李涛		联系电话	63813729			
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	109.650000	169.626958	60.849432	10	35.87%	3.59	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	109.650000	169.626958	60.849432	10	35.87%	3.59	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中国红十字会法》、《彩票公益金使用管理规定》及北京市红十字会捐献服务中心工作职责，为进一步宣传红十字精神，提升首都红十字各级组织的社会影响力和社会服务质量，进一步推动无偿献血宣传、推进造血干细胞、器官捐献工作的有效开展，不断凝聚社会爱心人士力量，建设专业的服务队伍，北京市红十字会捐献服务中心将根据相关文件要求开展无偿献血宣传、造血干细胞招募采样、入库志愿者保留项目和人体器官捐献协调员心理支持和疏导项目等工作的开展。			组织捐献者日活动、学雷锋无偿献血活动、献血者日活动；支付区会动员费、采血样费；为捐献者购买入院所需物品；完成捐献者回访，定制带编号的捐献者充电宝、水杯；北京半程马拉松赛事无偿献血、造血干细胞宣传服务费；在地铁1号线内包车开展无偿献血造血干细胞专列宣传。				
绩效指标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		11		10.00	资金拨付较年初需求有偏差，按实际情况未开展新媒体公益广告投放工作，取消该项工作计划。	
		质量指标		15		12.00	资金拨付较年初需求有偏差，按实际情况未开展新媒体公益广告投放工作，取消该项工作计划。	
		时效指标		17		14.00	资金拨付较年初需求有偏差，按实际情况未开展新媒体公益广告投放工作，取消该项工作计划。	
	成本指标	经济成本指标		18		13.60	根据工作要求，改为开展地铁内包车公益广告，实际支出较预算节约较多。资金拨付较年初需求有偏差，按实际情况未开展新媒体公益广告投放工作，取消该项工作计划。	
	效益指标	社会效益指标		14		14.00		
		可持续影响指标		7		7.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标		8		6.00	资金拨付较年初需求有偏差，按实际情况未开展新媒体公益广告投放工作，取消该项工作计划。	
	总分				100		80.19	
	填报注意事项： 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。							