

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		人体器官捐献服务工作（彩票公益金项目）					
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		李智		联系电话		83947234	
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	31.135000	24.477000	10.495371	10	42.88%	4.29
	其中:当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	31.140000	24.477000	10.495371	10	42.88%	4.29
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据“十四五”中央彩票公益金人体器官捐献项目预算安排和有关文件规定，中国人体器官捐献管理中心为各省推进人体器官捐献工作提供项目经费支持。我中心将通过协调员业务培训、协调员心理支持、捐献业务工作保障等项目工作，持续推进北京市人体器官捐献协调员业务培训建设，提高协调员工作服务质量，保障捐献案例见证工作的常态化进行。			组织新晋协调员参加协调员入职培训和举办全市人体器官捐献协调员培训班，加强协调员素质能力建设和培养。通过组织协调员培训和参加活动强化队伍建设，统一人员思想，全年累计组织和带领参加各类培训和活动10余次，共170人次人体器官捐献协调员参加，有效提升了协调员队伍的专业技能、培育了红十字精神。通过协调员年度量化考核，以个人自评和所在单位评价相结合的方式，调动协调员参与工作的积极性，对长期未参与工作的人员进行了调整，推进了协调员队伍的流动和更新。为协调员提供必要的支持和保障，为我市在册的医疗机构协调员，提供工作时间以外参加捐献见证工作的交通费保障和心理支持保障。			
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		15		10.00	前阶段心理支持工作结束后，根据实际工作情况，本年度未开展心理支持培训工作。计划在工作调研、征求协调员意见和建议的基础上，依托北京林业大学人文社会科学院心理学系开展2026年心理支持工作。
		质量指标		15		15.00	
		时效指标		10		10.00	
	成本指标	经济成本指标		10		8.00	根据协调员工作实际情况，协调员培训时间由两天调整为一天，减少了住宿费、餐费等支出。协调员交流活动中部分支出由其所在单位负责，节省了活动交流经费。在未来工作中，继续提供相应培训和活动交流支持。根据协调员工作实际情况，提供见证工作中交通费用保障。本着经费科学使用的原则，医疗机构承担了本单位人员的部分费用。依据工作要求，在2026年捐献见证工作中会有更多的红十字会系统协调员参加见证工作，经费需求增大，继续提供相应工作保障。
	效益指标	社会效益指标		30		30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标		10		10.00	
总分				100		87.29	
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。							