

2025年度部门整体支出绩效自评表

基本信息

部门名称	楚雄彝族自治州红十字会							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		342.84	27.76	370.60	367.91	99.27	
	基本支出		308.64	18.21	326.85	326.09	99.77	
	项目支出		34.20	9.55	43.75	41.82	95.59	
	其中:当年财政拨款		34.20	9.55	43.75	41.82	95.59	
	上年结转资金							
非财政拨款								
部门年度目标		按照红十字会的主责主业开展工作, 招募造血干细胞捐献志愿者600人并完成血样采集; 招募人体器官捐献志愿者1600人; 执行2024年“5.8人道公益日”互联网筹款494.20万元, 开展2025年“5.8人道公益日”互联网筹款工作; 提升应急救援队的保障能力; 对安防、消防设备维修维护, 防止生产安全事故的发生; 仓储备灾救灾物资完好率达99.99%; 2025年州本级开展公益培训2000人次, 充分发挥楚雄州红十字会应急救援培训基地的教学实践作用, 开展应急救援培训, 普及应急救援、防灾减灾和卫生健康知识宣传, 提升社会公众救护知识知晓率; 有条件有人型活动组织志愿者参与现场救护; 指导县市开展应急救援培训相关工作; 2025年全州应急救援知识普及培训在11万人次以上; 根据行业需求开展取证培训服务经济社会发展。						

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	组织和开展“红十字博爱送万家”活动	>=	10000	人(个)	46623	无
		总会、省、州物资储备	>=	400	万元	650.64	无
		人体器官捐献志愿者登记	>=	1600	人次	1631	无
		捐献造血干细胞血样采集	>=	600	人次	937	无
		基层红十字组织规范化建设	>=	2	个	5	无
		成功召开第五届会员代表大会	=	1	次	1	无
		会议参加人数	>=	100	人	110	无
		组织培训期数	>=	30	期	40	无
		培训参加人次	>=	2000	人次	6817	无
		质量指标					
		培训人员合格率	>=	95	%	100	无
		培训出勤率	>=	95	%	100	无
		参训率	>=	95	%	100	无
		参会率	>=	95	%	100	无
	成本指标						
		经济成本指标	<=	30	元/人	30	无
	效益指标						
		社会效益					
		物资完好率	>=	99.99	%	100	无
		增强应急救援能力, 响应快速高效	<=	12	小时	4	无
	广泛开展红十字救助	>=	200	万元	589.11	无	
	救助受益群众人次	>=	20000	人次	52679	无	
	完成人体器官捐献志愿者家庭慰问	>=	3	人(个)	15	无	

		应急救护知识普及人次	>=	11	万人次	3.83	编制预算时省红十字会未下达相关指标，参照上年度制定工作目标。由于省红十字会对该项指标下达数做减少调整，对取证培训指标下达数做增加调整，故该项指标完成率降低。改进措施：及时根据省红十字会下达的任务指标和实际工作情况，做好2026年度的目标修订，从而完成2026年制定的目标。
		发布新闻信息，扩大红十字会影响力	>=	1	条	1	无
满意度指标							
		服务对象满意度					
		社会公众满意度	>=	99	%	100	无
		造血干细胞捐献者满意度	>=	100	%	100	无
		应急救护培训受众满意度	>=	99	%	100	无
		参会人员满意度	>=	100	%	100	无
其他需说明事项							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							

项目支出绩效自评表

项目名称	楚雄州红十字会第五次会员代表大会专项经费						
主管部门	楚雄彝族自治州红十字会			实施单位	楚雄彝族自治州红十字会		
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	4.20	4.20	3.97	10.00	94.52	9.45
	其中：当年财政拨款	4.20	4.20	3.97		94.52	
	上年结转资金						
	非财政拨款						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《中国红十字会章程》，会员代表大会每5年召开一次，第四次会员代表大会于2020年11月召开并选举产生第四届理事会、第一届监事会，至2025年届满进行换届选举产生新一届理事会、常务理事及新一届监事会。计划2025年6月前完成楚雄州红十字会第五次会员代表大会方案报审及批复，9月前完成代表推选，10月底前召开楚雄州红十字会第五次会员代表大会。			2025年10月23日楚雄州红十字会第五次会员代表大会成功召开，大会选举产生州红十字会第五届理事会、第二届监事会。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	成功召开第五届	003	1.00	次	1	18.00	18.00	无
产出指标	数量指标	会议参加人数	004	100	人	100	18.00	18.00	无
产出指标	质量指标	参会率	004	95	%	100	18.00	18.00	无
效益指标	社会效益	发布新闻信息	004	1.00	条	1	18.00	18.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	004	95	%	100	18.00	18.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.45	优

备注：
 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
 8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

项目名称 红十字事业发展专项经费								
主管部门 楚雄彝族自治州红十字会			实施单位 楚雄彝族自治州红十字会					
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
	年度资金总额	24.00	24.00	22.31	10.00	92.96	9.30	
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	22.31		92.96		
	上年结转资金							
	非财政拨款							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照红十字会的主责主业开展工作，招募造血干细胞捐献志愿者600人并完成血样采集；招募人体器官捐献志愿者1600人；执行2024年“5.8人道公益11”互联网筹款494.20万元，开展2025年“5.8人道公益11”互联网筹款工作，提升应急救援队的保障能力；对安防、消防设备维修维护，防止生产安全事故的发生，仓储备灾救灾物资完好率达99.99%。				2025年楚雄州红十字会组织和开展“红十字博爱送万家”活动，受益人次达46623人；总会、省、州三级物资储备价值650.64万元，物资完好率100.00%。增强应急救援能力，确保响应快速高效，应急响应时长为4小时。广泛开展红十字救助工作，救助资金共计589.11万元，救助受益群众52679人次。人体器官捐献志愿者登记1631人，完成人体器官捐献志愿者家庭慰问15户；捐献造血干细胞血样采集937人。推进基层红十字组织规范化建设，完成5个基层组织规范化建设。社会公众满意度达100%，造血干细胞捐献者满意度达100%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	组织和开展“红	004	1000	人(户)	46623	7.50	7.50	无
产出指标	数量指标	总会、省、州物	004	400	万元	650.64	7.50	7.50	无
产出指标	数量指标	人体器官捐献志	004	1600	人次	1631	7.50	7.50	无
产出指标	数量指标	捐献造血干细胞	004	600	人次	937	7.50	7.50	无
产出指标	数量指标	基层红十字组织	004	2	个	5	7.50	7.50	无
效益指标	社会效益	物资完好率	004	99.99	%	100	7.50	7.50	无
效益指标	社会效益	增强应急救援能	005	12	小时	4	7.50	7.50	无
效益指标	社会效益	广泛开展红十字	004	200	万元	589.11	7.50	7.50	无
效益指标	社会效益	救助受益群众	004	20000	人次	52679	7.50	7.50	无
效益指标	社会效益	完成人体器官捐	004	3	人(户)	15	7.50	7.50	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	004	95	%	100	7.50	7.50	无
满意度指标	服务对象满意度	造血干细胞捐献	004	95	%	100	7.50	7.50	无

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

99.30

优

备注:

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8. 分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
9. 自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

项目名称	应急救护培训专项经费							
主管部门	楚雄彝族自治州红十字会				实施单位	楚雄彝族自治州红十字会		
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	备注
	年度资金总额	6.00		6.00	5.99	10.00	99.83	9.98
	其中：当年财政拨款	6.00		6.00	5.99		99.83	
	上年结转资金							
非财政拨款								
年度总体目标	2025年州本级开展公益培训2000人次，充分发挥楚雄州红十字会应急救护培训基地的教学实践作用，开展应急救护培训，普及应急救护、防灾减灾和卫生健康知识宣传，提升社会公众救护知识知晓率；有条件有大型活动组织志愿者参与现场救护；指导县市开展应急救护培训相关工作，2025年全州公益普及在10万人以上；根据行业需求开展取证培训服务经济社会发展。				实际完成情况 %，培训费用为每人30元，应急救护知识普及率1.74%，社会公众满意度、造血干细胞捐献者满意度均达100%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	82.65	
产出指标	数量指标	培训参加人次	004	2000	人次	6817	11.25	11.25	无
产出指标	数量指标	组织培训期数	004	30	期	40	11.25	11.25	无
产出指标	质量指标	培训人员合格率	004	95	%	100	11.25	11.25	无
产出指标	质量指标	参训率	004	95	%	100	11.25	11.25	无
产出指标	质量指标	培训出勤率	004	95	%	100	11.25	11.25	无
产出指标	成本指标	经济成本指标	005	30	元/人	30	11.25	11.25	无
效益指标	社会效益	应急救护知识普及	004	0.5	%	0.174	11.25	3.90	编制预算时省红十字会未下达相关指标，参照上年度制定工作目标，由于省红十字会对该项指标下达数做减少调整，对取证培训指标下达数做增加调整，故该项指标完成率降低。改进措施：及时根据省红十字会下达的任务指标和实际工作情况，做好2026年度的目标修订，从而完成2026年制定的目标。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	004	95	%	100	11.25	11.25	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.63	优

备注：
 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 3. 结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
 8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表									
项目名称		州红十字会消防系统维修项目经费							
主管部门		楚雄彝族自治州红十字会			实施单位		楚雄彝族自治州红十字会		
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	备注
	年度资金总额		9.55		9.55	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		9.55		9.55		100.00		
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据工作需要，组织实施楚雄州红十字消防系统维修项目后，消防消防安全隐患，消防设施达到消防安全要求，确保州红十字会储备物资安全。				项目按计划组织实施，消防系统维修工程全面竣工。经检测，消防设施各项技术指标均达到消防安全标准要求，成功消除各类消防安全隐患，有效保障了州红十字会储备物资的存储安全，实现年度总体目标。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	消防给水系统水	004	0.1	Mpa	0.1	22.50	22.50	无
产出指标	数量指标	改造消防水管长	004	200	米	206	22.50	22.50	无
效益指标	社会效益	消防设施合格率	003	100	%	100	22.50	22.50	无
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	004	95	%	100	22.50	22.50	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值=原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100%-90%(含)为优、90%-80%(含)为良、80%-60%(含)为中、60%以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									