2024年度部门整体支出绩效自评表

基本信息

部门名称	武定县红十字会							
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		131.65	3.77	135.42	135.42	100.00	
	基本支出	年度资金总额	131.65	2.77	134.42	134.42	100.00	
	项目支出	年度资金总额		1.00	1.00	1.00	100.00	
		其中：当年财政拨款		1.00	1.00	1.00	100.00	
		上年结转资金						
		非财政拨款						
部门年度目标	2024年，武定县红十字会扎实推进2024年“贯彻落实年”十项重点工作和楚雄州红十字事业高质量发展试点工作任务，持续推动武定县红十字基层组织建设三年行动，新增红十字基层组织5个，新发展个人会员472人，全年累计发展注册志愿者37人，新成立乡镇红十字生命健康服务站1个。筹集款物价值340.86万元，其中互联网筹款合计55.41万元，位居全州前列，2024年度，“5·8人道公益日”网络筹款取得云南省县（市、区）级万人捐赠额前二十名，获云南省红十字会筹款活动表现突出单位表扬。广泛开展人道救助，全年共发放博爱送万家物资价值3.51万元，受益1200人次；争取项目资金6.84万元对1名先心病患儿和2名白血病患儿给予人道救助，对4名困难家庭及大病患者给予临时救助；救助7名脑瘫患儿，救助资金1.38万元；实施困境儿童爱心帮扶项目，救助困境儿童29名5.8万元；实施幼儿益智项目，为狮山镇大坝山幼儿园、万德镇小学拖立幼儿园采购益智玩教具，投入资金6.99万元；为狮山镇红土田社区幸福食堂改造提升建设项目注入互联网筹款资金20万元。举办应急救护普及培训班21期10222人次，取证培训9班次568人，有效助力武定“健康县城”建设。组织无偿献血志愿宣传活动8场7680余人次。遗体和人体器官捐献宣传守正创新，开展政策培训8期，实现遗体和人体器官捐献志愿登记236人。完成造血干细胞捐献登记95人份。在县体育馆外场建成红十字主题文化广场，广泛宣传“三献”知识。开展“关爱儿童、三献服务、组织募捐、环境保护、扶危助困”等志愿服务活动，全年共开展志愿服务活动22场次5632小时，走访慰问困境群众98户，开展关爱儿童志愿服务活动，实现147名儿童“小小心愿”。县红十字会志愿服务队获云南省红十字会铜蒲公英集体，2名志愿者分别获得云南省红十字会银蒲公英和铜蒲公英徽章。							

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						
		应急救护取证培训	>=	410	人	514	
		接收捐赠款物价值	>=	240	万元	299.8	
		造血干细胞捐献血样采集	>=	75	人份	95	
		人体器官捐献登记人数	>=	185	人	236	
		发展个人会员	>=	450	人	472	
		建立红十字组织	>=	3	个	5	
		发展注册志愿者	>=	30	人	37	
	质量指标						
		培训人员合格率	>=	98	%	100	
		培训出勤率	>=	96	%	100	
效益指标							
	社会效益指标						
		应急救护普及宣传	>=	10000	人次	10222	
		医疗救助	>=	100	人次	194	
		助学帮扶	>=	300	人次	384	

		博爱送万家收益人次	>=	1000	人次	1200		
满意度指标								
	服务对象满意度指							
		应急救护培训对象满意度	>=	95	%	100		
		救灾救助群众满意度	>=	95	%	100		
		志愿服务对象满意度	>=	95	%	100		
		捐赠人满意度	>=	95	%	100		
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。