

(2,024年度)

填报日期: 2025年2月26日

部门（单位）名称			黔南布依族苗族自治州中心血站						
部门（单位）总体 资金（元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			资金总额	20925830.13	19839987.2	17344589.05	10	87.42%	8.742238
			人员类项目	7188927.13	5120509.2	5073069.2	0	-	-
			运转类公用经费项目				0	-	-
			其他运转类				0	-	-
			特定目标类项目	13736903	14719478	12271519.85	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.开展无偿献血公益宣传：在社区、机关、企事业单位和学校等团体开展无偿献血招募工作。 2.做好血站实验室质量控制，提高血液检测质量； 3.加强采供血业务服务能力，保证临床用血需求； 4.推进血站核酸检测工作，提高血液安全水平。				本年度分别在学校、机关、企事业，共计在48家单位开展宣传招募工作，全州无偿献血人数达27169人次；千人口献血率达10.14%；固定献血者比例达41.78%。保证全州供血及血液安全，进一步提升血液质量。做好血站实验室质量控制，提高血液检测质量；本年度已100%通过省级以上参比实验室室内质评。加强采供血业务服务能力，保证临床用血需求。推进血站核酸检测工作，提高血液安全水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传、招募和表彰活动军开展	千人口献血率达11.1%	千人口献血率达10.14%	5	4	献血人数下降，下一步加强宣传招募	
			开展项目个数	2个	7个	5	5	年中追加3个项目，上年结转2个项目；下一步预算时测算更加精准	
			临床用血核酸检测覆盖率	100%	100%	5	5		
			献血比例	固定献血者比例达30%	41.78%	5	5	根据以前年度数据测算设置，下一步更加精准设置	
			全州无偿献血人数	≥27000	27169人	5	5		
			完成州委州政府及上级安排的	按时保质完成	已完成	3	3		
		质量指标	全站工作任务完成情况	良好以上	良好	3	3		
			推进血站核酸检测工作，提高核酸检测覆盖率	临床用血100%覆盖	临床用血100%覆盖	5	5		
			血站参加省级以上参比实验室室内质评和通过率	100%	100%通过	5	5		
			时效指标	完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日完成	3	3	
	效益指标 (30分)	成本指标	1.人员类项目支出	718.89万元	507.31万元	3	2.12	根据财政实际安排执行	
			2.特定目标类项目支出	1373.69万元	1222.41万元	3	2.67	根据合同约定，部分款项未达支付条件；下一步更加精准测算，加快进度	
		社会效益 指标	血液质量安全	长期保障	长期保障	5	5		
			为医疗机构提供安全、足量、高效的血液产品	持续提高	持续提高	5	5		
			为民众普及无偿献血知识	持续提高	持续提高	4	4		
			参加无偿献血人数	持续增加	持续增加	4	4		
			提升传染病防控能力	持续提高	持续提高	4	4		
			减少经血液传播艾滋病的可能性	持续减少	持续减少	4	4		
		可持续影响指标	血液安全水平提高	长期提高	长期提高	4	4		
满意度 指标(10分)		服务对象 满意度指 标	临床用血机构满意度	≥95%	100.00%	5	5		
	献血者满意度		≥90%	99.92%	5	5			
总 分						100	96.53		
绩效 结论	本年度采血工作基本达到预期目标，固定献血者比例、献血人次均超标完成，核酸检测工作、实验室评比等工作均已按时保质完成。自评结果为优。下一步加强宣传招募，提升千人口献血率。								