

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250123

项目名称			血液运转经费						
主管部门及代码			[163]黔南布依族苗族自治州卫生健康局		实施单位	黔南布依族苗族自治州中心血站			
项目资金 (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
			年度资金总额:	12, 679, 153	12, 679, 153	11, 708, 314.85	10	92.34	9.23
			财政拨款:	12, 679, 153	12, 679, 153	11, 708, 314.85	-	-	-
			本级安排:	12, 679, 153	12, 679, 153	11, 708, 314.85	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	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.加强基层偏远地区供血服务能力,提高送血、储血能力;提高城市采血能力,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、企事业单位,共计48家单位开展宣传活动招募工作,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%,超标完成。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间质评。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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	全州无偿献血人数	≥27500人	27169人	6	5.93	献血人数下降,下一步加强宣传招募	
			固定献血者比例	达30%	达成预期指标	7	7	根据以前年度数据测算设置,下一步更加精准设置	固定献血者比例达41.78%
			全州临床用血机构	30家用血医疗机构	达成预期指标	7	7		达32家用血医疗机构
			宣传、招募和表彰活动均开展	千人口献血率达11.1‰	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4.8	献血人数下降,下一步加强宣传招募,提升千人口献血率	千人口献血率达10.14‰
		质量指标	血液检测合格率	=100%	100%	6	6		
			中心血站全部参加省级以上、参比实验室室间质量评价	100%通过	达成预期指标	6	6		
			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	达成预期指标	6	6		
		时效指标	临床用血100%覆盖	2024年12月完成	达成预期指标	2	1.6	根据合同约定,部分材料款未达支付条件。下一步将按照合同约定,2025年及时支付材料款	
		成本指标	血液运转经费	1267.9153万元	部分达成预期指标并具有一定效果	2	0	根据合同约定,部分材料款未达支付条件。下一步将按照合同约定,2025年及时支付材料款	实际使用资金1170.83万元
			项目或定额成本控制率	=100%	92.34%	2	0	根据合同约定,部分材料款未达支付条件。下一步将按照合同约定,2025年及时支付材料款	实际使用资金1170.83万元
			为民众普及无偿献血知识	持续提高	达成预期指标	10	10		

效益指标 (30分)	社会效益指标	参加无偿献血人数	持续增加	达成预期指标	5	5		
		为医疗机构提供安全、足量、高效的血液产品	持续提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	减少经血传播艾滋病可能性	持续减少	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	献血者对血站满意度	≥90%	99.82%	10	10	
总 分					100	93.56		
自评结论	本年度开展的宣传工作、采血等工作基本达到预期目标，固定献血者比例上升。自评结果为优。下一步根据合同约定，及时支付材料款。							

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
20250123

项目名称		专用设备及办公家具购置经费							
主管部门及代码		[163]黔南布依族苗族自治州卫生健康局		实施单位		黔南布依族苗族自治州中心血站			
项目资金 (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	得分
		年度资金总额：		357,750	357,750	357,750	10	100.00	10
		财政拨款：		357,750	357,750	357,750	-	-	-
		本级安排：		357,750	357,750	357,750	-	-	-
		其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	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.加强基层偏远地区供血服务能力，提高送血、储血能力；提高城市采血能力，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、企事业单位，共计48家单位开展宣传活动招募工作，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间质评。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。根据年初预算，已购买办公及采血用电脑、血液检测设备、办公家具等，用于开展采血及后勤相关工作。				
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	购置办公专用设备	一批	达成预期指标	10	10		
			购置专用设备	一批	达成预期指标	10	10		
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2024年12月完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5		
			专用设备及办公家具购置经费	35.775万元	达成预期指标	5	5		实际使用 35.775
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升采供血信息化服务水平	持续提高	达成预期指标	10	10		
			为民众普及无偿献血知识	持续提高	达成预期指标	5	5		
			为采供血业务提供保障	持续提高	达成预期指标	5	5		
		可持续影响 指标	减少经血传播艾滋病可能性	持续减少	达成预期指标	10	10		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	献血者对血站满意度	≥90%	99.92%	10	10		
	总 分						100	100	
自评 结论	该项目已完成预期目标，购置的相关设备已投入采血工作。自评为优。下一步对购入的设备按照固定资产相关管理制度进行								

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
20250225

项目名称		2023年高层次人才补贴									
主管部门及代码		[163]黔南布依族苗族自治州卫生健康局			实施单位		黔南布依族苗族自治州中心血站				
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分	执	得分		
		年度资金总额:		0	16,800	16,800	10	00.0	10		
		财政拨款:		0	16,800	16,800	-	-	-		
		本级安排:		0	16,800	16,800	-	-	-		
		其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-		
		其他:		0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步激发人才创新创造活力,营造人才干事创业浓厚氛围,促进各类人才作用发挥,激励各类人才助力黔南经济社会高质量发展。				已在2024年按时发放给3个高层次人才,共16800元。						
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	备注		
	产出指标 (50分)	数量指标	兑现高层次人才补贴人数	=3人	3人	10	10				
		质量指标	人才经费兑现条件	符合《黔南州人才津补贴发放实施细则(试行)》等文件要求	达成预期指标	10	10				
			时效指标	资金兑现时间	2024年12月底前	达成预期指标	10	10			
			成本指标	补贴经费	=1.68万元	1.68万元	10	10			
		项目或定额成本控制率		=100%	100%	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步激发人才创新创造活力,营造人才干事创业浓厚氛围	显著提高	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	促进各类人才作用发挥,激励各类人才助力黔南经济社会高质量发展	长效	达成预期指标	15	15				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人才的满意度	≥95%	100%	10	10				
	总分						100	100			
自评 结论	已按时足额发放,已达到预期目标。自评结论为优。下一步同类工作,及时收集资料、及时足额发放。										

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250225

项目名称		2023年重大传染病防控中央补助资金							
主管部门及代码		[163]黔南布依族苗族自治州卫生健康局		实施单位		黔南布依族苗族自治州中心血站			
项目资金 (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	
		年度资金总额:	210,000	210,000	0	10	0	0	
		财政拨款:	210,000	210,000	0	-	-	-	
		本级安排:	0	0	0	-	-	-	
		其中:上级补助:	210,000	210,000	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标23: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。目标24:做好血站实验室质量控制,提高血液检测质量。目标25:加强基层偏远地区供血服务能力,提高送血、储血能力;提高城市采血能力,保证临床用血需求。目标26: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、企事业单位,共计48家单位开展宣传活动招募工作,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%,超标完成。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间质评。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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	临床用血核酸检测覆盖率	=100%	100%	15	15		
		质量指标	血站参加省级以上参比实验室室间质评和通过率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	完成时间	2024年12月完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	用于购置大型专用检测设备,采购流程复杂,按照合同约定2024年12月未达到支付条件。根据合同约定,2025年及时支付	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	0%	10	0	用于购置大型专用检测设备,采购流程复杂,按照合同约定2024年12月未达到支付条件。根据合同约定,2025年及时支付	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升传染病防控能力	持续提高	达成预期指标	15	15		
			血液质量安全	长期保障	达成预期指标	15	15		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	献血者满意度	≥90%	99.92%	5	5		
			临床用血机构满意度	≥95%	100%	5	5		
	总 分						100	78	
自 评 结 论	本年度开展的宣传工作、采血工作基本达到预期目标。该笔资金用于购置大型专用检测设备,采购流程复杂,因合同约定2024年12月未达到支付条件。自评结果为中。下一步按照采购及报销流程,及时做好资金支付工作。								

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250212

项目名称		重大传染病防控经费-专项							
主管部门及代码		[163]黔南布依族苗族自治州卫生健康局		实施单位		黔南布依族苗族自治州中心血站			
项目资金 (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	
		年度资金总额:	490,000	490,000	72,000	10	14.69	1.47	
		财政拨款:	490,000	490,000	72,000	-	-	-	
		本级安排:	0	0	0	-	-	-	
		其中:上级补助:	490,000	490,000	72,000	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标27: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。目标28:做好血站实验室质量控制,提高血液检测质量。目标29:加强基层偏远地区供血服务能力,提高送血、储血能力;提高城市采血能力,保证临床用血需求。目标30: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、企事业单位,共计48家单位开展宣传活动招募工作,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间质评。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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传、招募和表彰活动均开展	千人口献血率达11.1	部分达成预期指标并具有一定效果	8	7.31	献血人数下降,下一步加强宣传招募	千人口献血率达10.14%
			固定献血者比例	达30%	达成预期指标	10	10	根据以前年度数据测算设置,下一步更加精准设置	固定献血者比例达41.78%
		质量指标	中心血站全部参加省级以上,参比实验室室间质量评价	100%通过	达成预期指标	8	8		100%通过省级以上,参比实验室室间质量评价
			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	达成预期指标	8	8		临床用血核酸检测100%覆盖
		时效指标	完成重大传染病项目时间	2年	部分达成预期指标并具有一定效果	8	1.18	用于购置大型专用检测设备,采购流程及方式复杂,按照合同约定2024年12月未达到支付条件。根据合同约定,2025年达到支付条件时,及时支付。	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	4	4	用于购置大型专用检测设备,采购流程及方式复杂,按照合同约定2024年12月未达到支付条件。根据合同约定,2025年达到支付条件时,及时支付。	
			完成任务所需资金	=490000元	72000元	4	0	用于购置大型专用检测设备,采购流程及方式复杂,按照合同约定2024年12月未达到支付条件。根据合同约定,2025年达到支付条件时,及时支付。	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	减少经血传播艾滋病可能性	持续减少	达成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度提高	≥90%	99.92%	10	10		
总分						100	79.96		
自评 结论	本年度开展的宣传工作、采血工作基本达到预期目标,因合同约定2024年12月未达到支付条件,资金未支付完毕。自评结果为中。下一步将对加快推进同类工作的工作进度,保证资金支付工作顺利完成。								

