

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/02/21

项目名称		人员经费项目						
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:	6266400.00	5038405.78	5038405.78	10	80%	8
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	6266400.00	5038405.78	5038405.78	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保证全州供血及血液安全, 进一步提升血液质量。 目标2: 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3: 做好血站实验室质量控制, 提高血液检测质量。 目标4: 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。			完成全部退休职工及在编在职人员经费按时足额发放工作。 年初预算数6266400元, 预算调整数5038405.78元, 执行数5038405.78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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	退休人员数量	=15人	16人	1	1	2023年退休新增1人。
			在编在职人员数量	=23人	24人	1	1	2023年退休减少1人, 任免及公开招聘2人。
		质量指标	按时足额发放	=100%	100%	20	20	
			时效指标	完成时间	2023年12月完成	2023年12月完成	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
			人员经费	626.6447万元	503.8406万元	8	7	根据实际工作情况, 年初预算金额有所调整。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为民众普及无偿献血知识	持续提高	持续提高	6	6	
			参加无偿献血人数	持续增加	持续增加	6	6	
			提升传染病防控能力	持续提高	持续提高	6	6	
			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	6	6	
		可持续影响指标	减少经血液传播艾滋病可能性	持续提高	持续提高	6	6	
	满意度指标(10分)	满意度指标	献血者对血站满意度	≥95%	99.58%	10	10	
	总 分					100	97	
	自评 结论	优						

联系人：覃东玉

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/02/21

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:	10668800	9622827.54	9622827.54	10	90%	9.00
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	10668800.00	9622827.54	9622827.54	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 保证全州供血及血液安全, 进一步提升血液质量。 目标2: 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3: 做好血站实验室质量控制, 提高血液检测质量。 目标4: 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。				完成固定献血者比例达30.16%, 超指标完成; 保障全州临床用血机构用血; 宣传、招募和表彰活动均开展, 千人口献血率超指标完成达17.45%; 全州无偿献血人数超指标完成达29096人次; 按时保质完成州委州政府及上级主管部门安排的其他工作。 该项目年初预算数10668800元, 预算调整数9622827.54元, 执行数9622827.54元, 执行率90%。				
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、招募和表彰活动均开展	千人口献血率达11.1%	千人口献血率达17.45%	8	8		
			全州无偿献血人数	≥27500人	29096人	8	8		
			固定献血者比例	≥30%	30.16%	8	8		
			全州临床用血机构	30家用血医疗机构	32家用血医疗机构	8	8		
		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	100%通过	2	2		
			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	2	2		
			血液检测合格率	=100%	100%	2	2		
		时效指标	完成时间	2023年12月完成	2023年12月完成	3	3		
		成本指标	血液运转经费	1066.8753万元	962.2828万元	4	3	根据工作情况, 年初预算金额有所调整。	
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参加无偿献血人数	持续增加	持续增加	5	5		
			为民众普及无偿献血知识	持续提高	持续提高	7	7		
			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	8	8		
			提升传染病防控能力	持续提高	持续提高	5	5		
		可持续影响指标	减少经血传播艾滋病可能性	持续提高	持续提高	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	献血者对血站满意度	≥95%	99.58%	10	10		
	总分						100	98	
	自评 结论	优							

联系人：覃东玉

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/02/21

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	执行率	得分
			年度资金总额:	884800	620816.5	620816.5	10	70%	7
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	884800.00	620816.50	620816.50	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 保证全州供血及血液安全, 进一步提升血液质量。 目标2: 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3: 做好血站实验室质量控制, 提高血液检测质量。 目标4: 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。				购置专用设备及办公专用设备一批, 全部验收合格。资金使用情况: 年初预算数884800元, 预算调整数620816.5元, 执行数620816.5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	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	购置专用设备	一批	一批	10	10		
			购置办公专用设备	一批	一批	10	10		
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2023年12月完成	2023年12月完成	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		88.48万元	62.08万元	5	4	根据工作实际情况, 年初资金预算有所调整。		
	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	持续提高	5	5		
			为采供血业务提供保障	持续提高	持续提高	5	5		
			提升传染病防控能力	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	5	5		
		可持续影响 指标	减少经血传播艾滋病可能性	持续提高	持续提高	10	10		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	献血者对血站满意度	≥95%	99.58%	10	10		
总 分						100	96		
自评 结论	优								

联系人：覃东玉