

蚌埠市中心血站绩效自评项目清单：

- 1、血站采血成本经费
- 2、聘用人员工资及保险缴费经费
- 3、血站专项业务经费
- 4、血液检测中心建设资金

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		血站采血成本经费						
主管部门		066-蚌埠市卫生健康委员会		实施单位	066015-蚌埠市中心血站			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1100	1100	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1100	1100	—			
		上年结转资金	0	0	—			
		其他资金	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	献血者招募、血液采集、分离、检验、存储、运输等实际发生费用和外调成本支出。根据相关法规对无偿献血者及相关人临床用血后给予补偿费用。			达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	标本检测人次	≥50000人次	45162	7	5	无偿献血人数不够，下一步将做好宣传动员工作。
			机采血小板采集量	≥2500单位	4448	7	7	
			全血采血量	≥1400万毫升	1592	8	8	
			：无偿献血采集人次	≥38000人次	44908	7	7	
质量指标	自愿无偿献血率	=100%	100	8	8			

	时效指标	项目完成时间	规定完成时间	达成预期指标	4	4		
		资金在规定时间内下达率	=100%	100	4	4		
		成本指标	项目总成本	≤1100万元	1100	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障临床供血	影响明显	达成预期指标	10	10	
			提高临床用血的质量	影响明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提高血液质量	影响明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	献血者服务满意率	≥87%	88	5	5	
			用血医院服务满意率	≥85%	86	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.00</b>		

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	聘用人员工资及保险缴费经费						
主管部门	066-蚌埠市卫生健康委员会			实施单位	066015-蚌埠市中心血站		
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:	550	550	550	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	550	550	550	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	血站有聘用人员 60 多名，承担着采集、供应、检验、科研、教学等多项重要工作。保障他们的待遇，使工做平稳开展。				实际完成了各项指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	工资待遇及各项社会保险	≥60 人次	60	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度等规章制度,提高资金使用效率。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	在规定的时间内完成	达成预期指标	10	8	资金落实不到位,下一步积极调配资金保障在规定时间内完成
		成本指标	工资及保险总额	≤550 万元	550	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障临床供血	影响明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续提高血液质量	影响明显	达成预期指标	15	15	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		血站专项业务经费						
主管部门		066-蚌埠市卫生健康委员会			实施单位	066015-蚌埠市中心血站		
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:	405	405	405	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	405	405	405	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	蚌埠市中心血站承担着蚌埠市区及怀远、固镇、五河和凤阳四县 400 多万人口及驻蚌近百家医疗机构临床医疗和急救用血任务,年采集血液 1400 万 ml 以上,是集采集、供应、检验、科研、教学为一体的本市唯一的采供血机构				完成计划目标			
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施

产出指标 (50分)	数量指标	全血采血量	≥1400万毫升	1592	15	15	
	质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度等规章制度，提高资金使用效率	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目完成时间	计划完成时间	达成预期指标	10	8	积极统筹协调资金，保障无偿献血事业发展。
	成本指标	项目总成本	≤405万元	405	15	15	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高应对医疗突发事件的能力	影响明显	达成预期指标	10	10	
		提高临床用血保障能力	影响明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	提高血液质量	影响明显	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	献血者服务满意率	≥87%	88	5	5	
		用血医院服务满意率	≥85%	86	5	5	
总分					100	98.00	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		血液检测中心建设资金						
主管部门		066-蚌埠市卫生健康委员会			实施单位	066015-蚌埠市中心血站		
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:	300	300	300	10	100.00%	10.00
		其中:本年财 政拨款	300	300	300	—		
		上年结转资 金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年完成 300 万 0 蚌埠市中心血站血液检测中心建设项目, 是在现有站区综合楼的北侧扩建一座 12 层的多功能的血液检测中心大楼(包括 2 层裙楼), 总占地面积 4000 m <sup>2</sup> , 总建筑面积 11000 m <sup>2</sup>				目前按计划稳步推进项目			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标(50	数量 指标	占地面积	≥4000 m <sup>2</sup>	4000	20	20	

分)	质量指标	工程质量	血站将为蚌埠市及周边地区提供了一个更安全、卫生、便利的献血条件，有利于推动无偿献血工作的全面开展，减少经血液途径传播疾病的发生，保障临床医疗血液的质量。	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工程建设时间	年内开工建设	达成预期指标	10	8	因更改规划等原因，略完于计划开工时间
		工程成本	≤300万元	300	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	提高应对医疗突发事件的能力	影响明显	达成预期指标	10	10	
		提高临床用血保障能力	影响明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	更好的为无偿献血者服务	影响明显	达成预期指标	5	5	
		提高血液质量	逐年提高	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.00</b>	