

附件：

项目支出绩效自评表
(2023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）			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：	1000.00	1103.00	1103.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1000.00	1103.00	1103.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
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。				全年圆满的完成了项目各项指标				
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	数量指 标	标本检测人次		≥50000 人次	46703人次	6	4	需继续提高献血人次
			机采血小板采集量		≥2500单 位	5389单位	6	6	加大了宣传力度，无偿捐 献血小板人数大大增加
			全血采血量		≥1400万 毫升	1590万毫 升	9	9	
			：无偿献血采集人次		≥38000 人次	47429人次	9	9	采取多种方式，增加献血人次
		质量指 标	自愿无偿献血率		=100%	100%	6	6	
		时效指 标	项目完成时间		规定完成 时间	达成预期 指标	3	3	
			资金在规定时间内下达率		=100%	100%	3	3	
		成本指 标	项目总成本		≤1300万 元	1103万元	8	8	
	效益 指标	经济效益 指标						0	
		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	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	持续提高血液质量		影响明显	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指	满意度 指标	献血者服务满意率		≥87%	87%	5	5	
			用血医院服务满意率		≥85%	85%	5	5	
总分						100	98.00		