

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	
	可持续影响指标	持续提高血液质量	影响明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	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		