

附件

2023 年度项目支出绩效自评表

安庆红十字中心血站单位绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	无偿献血宣传项目绩效目标自评表	
2	工作补贴补助经费项目绩效目标自评表	
3	2023 年中央卫生健康重大传染病防控经费项目绩效目标自评表	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		无偿献血宣传					
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会		实施单位	203011-安庆红十字中心血站		
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	2	2	2	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
	年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	开展全市无偿献血宣传招募工作			完成年度任务			

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	累计全年无偿献血人数	≥2.9万人	3.0437万人	20	20	
		质量指标	临床用血供求平衡	保证临床用血供求平衡	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	人均招募成本	≤10元	10元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加固定献血者，降低血液报废率	增加固定献血者，降低血液报废率	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增加固定献血者比例，保障血液安全，减少输血风险	增加固定献血者比例，保障血液安全，减少输血风险	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	千人献血率达到8	千人献血率达到8	7.32	5	4.58	实际千人献血率为7.32%。偏差原因：我市流出人口较大，同时老龄化程度较为严重，适龄献血人数少。改进措施：加大招募宣传资金投入，扩大血源招募宣传面。
			固定献血者比例	=30%	30%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用血满意度	≥85%	96.74%	5	5	
			献血者满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分					100	99.58	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工作补贴补助经费						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会		实施单位	203011-安庆红十字中心血站			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金 总额:	2	2	2	10	100%	10	
	其中:本 年财政拨款	0	2	2	-		-	
	上年 结转资金				-		-	
	其 他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年预拨临时性工作补助经费			完成年度任务				
年度绩效指标完成情况	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	运转保障率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本定性	≤核定支出标准	达成预期 指标	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	提高血站服务水平	较高	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	服务献血者	起到关键 作用	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	血站可持续发展	可持续	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	献血满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央卫生健康重大传染病防控经费						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会		实施单位	203011-安庆红十字中心血站			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分
		年度资金总 额:	161	91	74.36	10	81.71 %	8.17
		其中:本年 财政拨款	161	91	74.36	-		-
		上年结 转资金				-		-
		其 他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	1. 普及无偿献血知识, 扩大无偿献血知晓率。 2. 血站血液检测实验室 100%参加省级以上室间质评并合格。 3. 所有供应临床血液均经过乙肝、丙肝和艾滋病病毒核酸检测, 减少艾滋病等经输血传播疾病传播的风险。				完成年度任务			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	全市集中无偿献血 宣传	≥5 次	13	10	10	
			是否参与室间质评	是	达成预期指 标	5	5	
			血液标本检测数	≥25000 次	30437	10	10	
	质量指标	千人献血率达到 8	千人献血 率达到 8	7.32	5	4.58	偏差原因: 我市 流出人口较大, 同时老龄化程度 较为严重, 适龄 献血人数少。改 进措施: 加大招 募宣传资金投入, 扩大血源招 募宣传面	

		固定献血者比例	≥30%	30	5	5	
		室间质评结果合格率	=100%	100	5	5	
		供应临床血液核酸检测率	=100%	100	5	5	
	时效指标	资金完成时间	=2023年	2023年	5	4.09	偏差原因：结余16.64万元项目资金未使用完成。改进措施：待结转指标下达后，于2024年4月完成支付。
	成本指标	成本指标	不适用	不适用	0	0	
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	城市居民对无偿献血知识的知晓率	≥85%	90	5	5	
		农村居民对无偿献血知识的知晓率	≥75%	80	5	5	
		在校青少年对无偿献血知识的知晓率	≥95%	98	5	5	
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低于流行水平	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	≥95%	100	10	10	
总分					100	96.84	