

亳州市中心血站 2022 年度绩效自评项目清单

序号	项目名称	预算单位
1	试剂耗材类经费	亳州市中心血站
2	无偿献血纪念品经费	亳州市中心血站
3	办公楼综合管理费用	亳州市中心血站
4	无偿献血宣传专项经费	亳州市中心血站
5	采血点采血综合费用支出	亳州市中心血站
6	无偿献血组织活动专项经费	亳州市中心血站
7	机采血小板路费、午餐补贴	亳州市中心血站
8	办公设备购置	亳州市中心血站
9	偿还献血者用血费	亳州市中心血站
10	专用设备购置	亳州市中心血站
11	实验室改造经费	亳州市中心血站
12	表彰无偿献血奉献奖经费	亳州市中心血站
13	单位帮扶资金	亳州市中心血站
14	选派帮扶干部生活补助	亳州市中心血站

(2022 年度)

项目名称			试剂耗材类经费						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104004-亳州市中心血站		
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:	681.3	635.14	614.49	10	96.75%	9.6
			其中: 本年财政拨款	681.3	635.14	614.49	—		
			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			
	申请资金 681.3 万元, 用于完成各年度标本检测, 达到满足全市临床用血需要的效果					加强了血液检测和实验室管理, 完成了所有血液标本的检测, 保证了血液检测质量, 满足了全市临床用血安全。			
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	完成检测标本数		≥ 40000 人次/ 年	36826	10	8	受新冠病毒感染疫情影响, 全市血液采集量大幅减少, 检测标本减少
		时效指标	完成支付时间		12 月 31 号 之前	12 月 31 日	10	10	无
			是否按时完成标本检测		是	是	10	10	无
		成本指标	项目总成本		≤ 681.3 万元	614.49	10	10	无
		质量指标	符合相关规章制度		符合	符合	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	可持续影响指标	无偿献血量持续增长率		>3%	-0.66%	30	30	12 月份受新冠病毒感染疫情影响, 全市血液采集量大幅减少。
	满意度 指 标 (10 分)	满意度指标	献血服务满意率		≥90%	99%	10	10	无 -2-
	总分						100	97.6	

项目名称			无偿献血纪念品经费						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104004-亳州市中心血站		
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:	117.5	101.65	101.65	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	117.5	101.65	101.65	—		
			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			
	申请资金 117.5 万元,用于购买无偿献血纪念品等物资,达到提高无偿献血服务质量,提高固定献血者比例的效果					保障了本市的临床用血供应,积极落实完成省血管中心血液调剂任务,提高了无偿献血服务质量和固定献血者比例。			
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	计划采集人次		≥40000人次	37073	25	20	受新冠病毒感染疫情影响,全市血液采集量大幅减少。
		成本指标	项目总成本		≤117.5万元	101.65	10	10	无
		质量指标	符合相关规章制度		符合	符合	10	10	无
		时效指标	保障支付及时		及时	及时	5	5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城市公民对无偿献血知识的知晓率		≥90%	90.00%	30	30	无
	满意度指标 (10分)	满意度指标	献血服务满意率		≥90%	99%	10	10	无
总分						100	95		

项目名称			办公楼综合管理费用						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104004-亳州市中心血站		
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:	70.8	61.48	61.43	10	99.92%	10
			其中：本年 财政拨款	70.8	61.48	61.43	—		
			上年结转 资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标					实际完成情况			
	申请资金 70.8 万元，用于血站日常办公需要， 达到血站正常运转的效果					满足血站日常办公需要，保障了血站正常运转			
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	支付完成率		≥90 百分 比	100.00%	20	20	无
		时效指标	完成时间		≤12 月份	12	10	10	无
		成本指标	项目总成本		≤ 70.8 万元	61.43	10	10	无
		质量指标	符合相关规章制度		符合	符合	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	可持续影 响指标	无偿献血量持续增 长率		>3%	-0.66%	30	20	12 月份受新 冠病毒感染疫 情影响，全市 血液采集量大 幅减少。
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	献血服务满意率		≥90%	99%	10	10	无
总分						100	90		

项目名称			无偿献血宣传专项经费						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104004-亳州市中心血站		
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:	13	13.22	13.22	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	13	13.22	13.22	—		
			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			
	申请资金 13 万元, 用于无偿献血宣传, 达到让更多的人参与到无偿献血中来的效果					通过媒体等媒介宣传了无偿献血知识, 让更多的人了解无偿献血, 让群众积极参与到无偿献血中来。			
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	固定无偿献血者比例		≥50%	57.43%	10	10	无
			支付完成率		≥90%	100%	10	10	无
		时效指标	完成时间		≤12 月份	12	10	10	无
		成本指标	项目总成本		≤13 万元	13.22	10	9	无
		质量指标	符合相关规章制度		符合	符合	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	城市公民对无偿献血的知晓率		≥90%	90%	30	30	无
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	献血服务满意率		≥90%	99%	10	10	无
总分						100	99.00		

项目名称			采血点采血综合费用支出						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会		实施单位	104004-亳州市中心血站			
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:	310	254.08	253.45	10	99.75%	10
			其中：本年财政拨款	310	254.08	253.45	—		
			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			
	申请资金 310 万，用于蒙城采血费用，达到满足临床用血需求的效果					2022 年累计供应红细胞总量 68721.5 单位，同比增长 2.15%，满足了临床供血需求并积极落实并完成了血液援助任务。			
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	支付完成率		≥90 百分 比	99.75%	20	20	无
		时效指标	完成时间		≤12 月份	12	10	10	无
		成本指标	项目总成本		≤310 万 元	253.45	10	10	无
		质量指标	符合相关规章制度		符合	符合	10	10	无
	效益指 标(30 分)	社会效益指 标	城市公民对无偿献血知识的知晓率		≥90%	90%	20	20	无
		可持续影响 指标	无偿献血量持续增长		≥3%	-0.66%	10	6	12 月份受新冠病毒感染疫情影响，全市血液采集量大幅减少。
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	献血服务满意率		≥90%	99%	10	10	无
总分							100	96	

项目名称			无偿献血组织活动专项经费						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会		实施单位	104004-亳州市中心血站			
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:	768.2	863.41	861.18	10	99.74%	10
			其中: 本年财政拨款	768.2	863.41	861.18	—		
			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			
	申请资金 768.2 万元, 用于无偿献血组织活动, 达到无偿献血正常开展, 满足采供血需求的效果					2022 年累计供应红细胞总量 68721.5 单位, 同比增长 2.15%, 满足临床供血需求, 全年外调红细胞 8316 单位, 积极落实并完成血液援助任务。			
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	支付完成率		≥90 百分比	99.74%	20	20	无
		时效指标	完成时间		≤12 月份	12	10	10	无
		成本指标	项目总成本		≤ 924.4 万元	861.18	10	10	无
		质量指标	符合相关规章制度		符合	符合	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	可持续影 响指标	无偿献血量持续增长率		>3%	-0.66%	30	20	12 月份受新冠病 毒感染疫情影 响, 全市血液采 集量大幅减少。
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	献血服务满意率		≥90%	99%	10	10	无
总分						100	90		

项目名称			机采血小板路费、午餐补贴						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104004-亳州市中心血站		
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:	48	39.78	39.78	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	48	39.78	39.78	—		
			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			
	申请资金 48 万元, 用于机采血小板路费、午餐等补助, 达到血小板供应充足的需求					满足了全市血小板供应需求, 积极落实并完成血液援助任务, 全年外调血小板 36 个治疗量。			
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	各年度血小板预计采集量		≥ 4000 单位/ 年	3800	20	18	受新冠病毒感染疫情影响, 全市血液采集量大幅减少
		时效指标	完成时间		≤12 月份	12	10	10	无
		成本指标	项目总成本		≤52 万元	39.78	10	10	无
		质量指标	符合相关规章制度		符合	符合	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	城市公民对无偿献血知晓率		≥90%	90%	20	20	无
		可持续影响指标	无偿献血持续增长率		>3%	-0.66%	10	6	12 月份受新冠病毒感染疫情影响, 全市血液采集量大幅减少。
	满意度指标(10 分)	满意度指标	献血服务满意度		≥90%	99%	10	10	无
总分						100	94		

项目名称			办公设备购置						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104004-亳州市中心血站		
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:	3.6	3.6	2.85	10	79.17%	8
			其中: 本年财政拨款	3.6	3.6	2.85	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资 金	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标					实际完成情况			
	申请资金 3.6 万,用于办公设备购置,达到提升办公效率,更好的为献血者服务的效果					提升了办公效率, 更好的为献血者服务			
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	支付完成率		≥ 90%	79.17%	10	8	无
		时效指标	完成招标工作		≤10 月份	10	10	10	无
			完成付款		≤11 月份	11	10	10	无
		成本指标	项目总成本		≤ 3.75 万元	2.85	10	10	无
		质量指标	符合相关规章制度		符合	符合	10	10	无
	效益指 标(30 分)	可持续影 响指标	固定无偿献血者比例		> 50%	57.43%	30	28	无
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	献血服务满意率		≥ 90%	99%	10	10	无
总分						100	94		

项目名称		偿还献血者用血费						
主管部门		104-亳州市卫生健康委员会		实施单位	104004-亳州市中心血站			
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:	45	44.5	44.34	10	99.64%	9.96
		其中: 本年财政拨款	45	44.5	44.34	—		
		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			
	申请资金 45 万, 用于偿还献血者用血费用, 献血者免费用血的效果				2022, 全市血费报销 418 人次, 报销金额 40.7 万元, 进一步简化了无偿献血者临床用血费用报销流程, 保障无偿献血者合法权益, 提升献血者的满意度和获得感。			
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	偿还献血者人数	≥320 人次	418	10	10	无
			支付完成率	≥90%	99.62%	10	10	无
		时效指标	完成付款时间	≤12 月份	12	10	10	无
		成本指标	项目总成本	≤45 万元	44.34	10	10	无
		质量指标	符合相关规章制度	符合	符合	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	城市对无偿献血知晓率	≥90%	90%	20	20	无
		可持续影响指标	固定无偿献血者比例	>50%	57.43%	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	献血服务满意度	≥90%	99%	10	10	无
	总分					100	99.96	

项目名称			专用设备购置						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会		实施单位	104004-亳州市中心血站			
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:	131	105.05	104.86	10	99.82%	9.98
			其中: 本年财政拨款	131	105.05	104.86	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资 金	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标					实际完成情况			
	申请资金 131 万, 用于专用设备购置, 达到满足采供血业务需要的效果					满足了采供血业务需要			
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	支付完成率		≥90%	100	10	10	无
		时效指标	完成招投标工作		≤10 月份	10	10	10	无
			完成付款		≤11 月份	12	10	9	财政资金紧张, 资金未及时到位
		成本指标	项目总成本		≤131 万元	104.86	10	10	无
		质量指标	符合相关规章制度		符合	符合	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	可持续影响指标	固定无偿献血者比例		>50%	57.43%	30	28	无
	满意度 指 标 (10 分)	满意度指标	献血服务满意率		≥90%	99%	10	10	无
总分						100	96.98		

项目名称			实验室改造经费						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104004-亳州市中心血站		
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:	95	92.84	60.23	10	64.88%	6.49
			其中: 本年财政拨款	95	92.84	60.23	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资 金	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标					实际完成情况			
	申请资金 95 万, 用于血站实验室改造, 达到提高实验室工作效率, 满足实验室标准的效果					提高了实验室工作效率, 达到了实验室标准			
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	改造核酸实验室面积		130 平方米	130	10	10	无
		时效 指标	项目改造完工时间		12 月 31 日之前	达成预期 指标	10	10	无
		成本 指标	指标 1: 核酸检测试剂成本		≤40 元/人份	36 元	10	10	无
			指标 2: 项目总成本		≤95 万元	60.23 万元	10	10	由于疫情 原因, 实 验室未能 及时验收
		质量 指标	合格血液核酸检测覆盖率		100%	100%	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	保障核酸实验室的正常运转		通过项目实施, 保障核酸实验 室的正常运 转, 提高血 液检测应 急保障能力	达成预期 指标	30	30	无
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	献血服务满意率		≥90%	99%	10	10	无
总分							100	96.49	

项目名称			表彰无偿献血奉献奖经费						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104004-亳州市中心血站		
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:	24	21.46	21.46	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	24	21.46	21.46	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 标 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	申请资金 24 万元, 用于完成 2018-2019 无偿献血奉献奖发放, 达到提升无偿献血者荣誉感的效果					2018-2019 无偿献血奉献奖登记率为 95%, 登记发放率为 100%, 剩余 5%获奖献血者未取得联系, 极大的提升献血者荣誉感。			
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	18-19 年无偿献血表彰登记 发放人次		2100 人次	2120 人次	10	10	无
		质量指标	符合《全国无偿献血表彰奖励办法》		符合	达成预期指 标	10	10	无
		时效指标	无偿献血献血公示时长		≥5 个 工作 日	5 个工作日	10	10	无
		成本指标	项目成本		≤ 38.31 万	21.46 万元	20	20	无
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	固定献血者比例增加		≥50%	56%	30	30	无
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	无偿献血满意度		≥90%	99%	10	10	无
总分							100	100.00	

项目名称			单位帮扶资金						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104004-亳州市中心血站		
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:	5	5	1.55	10	31.00%	3.10
			其中：本年财政拨款	5	5	1.55	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标					实际完成情况			
	申请资金 5 万元，用于单位帮扶资金，达到完成年度定 点帮扶工作的效果					完成年度定点帮扶工作，助力乡村振兴。			
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)	时效指标	完成时间		≤ 12 月	12	30	30	无
		成本指标	项目总成本		≤ 5 万 元	1.55	10	10	无
		质量指标	符合相关规章制度		符合	符合	10	10	无
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	帮扶对象生活改善		提高	提高	30	30	无
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	帮扶对象满意度		满意	满意	10	10	无
	总分						100	93.10	

项目名称		选派帮扶干部生活补助						
主管部门		104-亳州市卫生健康委员会		实施单位	104004-亳州市中心血站			
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:	2.76	2.76	2.76	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	2.76	2.76	2.76	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金 2.76 万元, 用于选派帮扶干部生活补助, 达到完 成下派存任务, 促进下派村繁荣发展的效果				完成了下派存任务, 促进了下派村繁荣发 展			
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	帮扶干部人员人数	1 名	1	10	10	无
		质量指标	支持完成率	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	完成支付时间	≤12 月	12	10	10	无
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤2.76 万元	2.76 万元	10	10	无
			指标 2: 选派帮扶干部 生活通信补助标准	2300 元/人/月	2300 元/人/月	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	保障住村干部日常生 活, 提供良好工作环境 程度	程度明显	达成预期指标	30	30	无
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	选派帮扶干部满意度	≥90%	90	10	10	无
总分						100	100	

项目名称			重大传染病防控经费						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会		实施单位	104004-亳州市中心血站			
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:	86	86	86	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	86	86	86	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请资金 86 万元,用于标本检测,防范艾滋病传染,防范重大传染病发生,达到全市临床用血安全的效果。					防范了艾滋病传染和重大传染病发生,满足了全市临床用血安全。			
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	血液核酸检测标本数		≥38000 份	36396	10	8	受疫情影 响,采集量 大幅减少, 检测标本减 少
		质量指标	室间质评合格率		=100%	100%	10	10	无
			核酸检测覆盖率		=100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成时间		≤12 月	12	10	10	无
		成本指标	项目总成本是否在拨付资金范围		是	是	10	10	无
	效益指 标(30 分)	社会效益指标	临床用血安全		提高	提高	20	20	无
		可持续影响指 标	有效控制艾滋病疫情		艾滋病疫 情处于低 流行水平	艾滋病疫 情处于低 流行水平	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	用血单位满意率		≥80%	97.60%	10	10	无
	总分							100	98.00

