

附件：2023年度项目支出绩效自评表

**单位绩效自评项目清单**

序号	项目名称
1	重大传染病防控经费
2	无偿献血业务活动经费
3	无偿献血组织活动专项经费
4	实验室改造项目
5	全国无偿献血表彰及机采血小板补助
6	清算养老保险
7	偿还献血者用血费
8	水电物业费
9	疫情防控补助资金
10	过渡期内医务人员临时性工作补助
11	选派帮扶干部补助

附件：

(2023年度)

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：	0	147	147	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	147	147	—			
			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				
	主要用于标本检测，防范艾滋病传染，防范重大传染病发生，满足全市临床用血安全。					防范了艾滋病经血传染，防范了血液重大传染病的发生，保障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	38116	10	10	
		质量指标	室间质评合格率			=100%	100	10	10	
			核酸检测覆盖率			=100%	100	10	10	
			时效指标	完成时间			≤12月	12	10	10
		成本指标	项目总成本是否在拨付资金范围			是	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	临床用血安全			提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情			艾滋病疫情处于低	达成预期指标	15	15	
		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	献血服务满意率			≥90%	99.56	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称		无偿献血业务活动费用							
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：	1292.39	1183.83	1133.02	10	95.71%	9.57	
		其中：本年财政拨款	1292.39	1183.83	1133.02	—			
		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				
	完成全年度的室间质评考核；保障采供血活动，满足全市用血需求；完成全年无偿献血标本的检测，保障临床用血安全。				年度的室间质评考核合格；保障了采供血活动，满足了全市用血需求；完成了全年无偿献血标本的检测。				
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	检测表本数		≥40000人份	38505	10	9.6	原因：1-2月份疫情放开过渡阶段，献血人群减少。措施：随疫情放开，加大采血力度，采血量将增加
			全血采集数量		≥15.5吨	14.9	10	9.6	原因：1-2月份疫情放开过渡阶段，献血人群减少。措施：随疫情放开，加大采血力度，采血量将增加
		质量指标	实验室室间质评考核结果		合格	达成预期指标	10	10	
			血液成分制备合格率		≥100%	100	5	5	
		时效指标	设备验收时间		≤14日	14	5	5	
			支付完成时间		≤1年	1	5	5	
		成本指标	乙肝、丙肝、艾滋核酸检测试剂单价		≤55元/人份	39.2	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	合规初筛，降低采集检验成本		明显降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	满足全市临床血液供应的需求		满足	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障临床用血安全的能力		持续保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用血单位满意度		≥90%	94.5	5	5	
			无偿献血人员满意度		≥90%	99.56	5	5	
总分						100	98.77		

附件：

(2023年度)

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：	907.53	1028.73	1023.35	10	99.48%	9.95	
			其中：本年财政拨款	907.53	1028.73	1023.35	—			
			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				
	改善办公和献血服务场所环境；保障人员工资等，保障采供血场所正常运转；提高血站管理水平。					改善了办公和献血服务场所环境；保障了人员工资等，保障了采供血场所正常运转；提高了血站管理水平。				
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	办公设备购买数量			＝6台	6	10	10	
			员工培训完成率			≥100%	100	10	10	
		质量指标	医疗废物处理符合《医疗废物管理条例》			符合	达成预期 指标	10	10	
			设备、维修等符合验收标准			符合	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	员工工资等发放时间			每月15号 前	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	5	3	个别月份聘用人员 和劳务派遣人员工 资晚于15日，主要 原因为预算审批晚
			保障拉血、送血及时性			保障	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	公务接待成本			≤0.6万元	0.22	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	节能降耗，降低运行成本			是	达成预期 指标	6	6	
		社会效益 指标	持续做好常态化疫情防控，保障员工和献血 者安全			是	达成预期 指标	6	6	
		生态效益 指标	血站环境卫生整治、营造舒适献血环境			是	达成预期 指标	6	6	
		可持续影 响指标	综合服务水平不断提高			提高	达成预期 指标	6	6	
			持续保障职工工作积极性			持续保障	达成预期 指标	6	6	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	献血者对献血服务满意率			≥90%	99.56	10	10	
总分							100	97.95		

附件：

(2023年度)

项目名称			实验室改造项目						
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:	30	30	29.61	10	98.70%	9.87
			其中: 本年财政拨款	30	30	29.61	—		
			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			
	提高血站核酸实验室的检测能力，保障实验室符合生物安全标准，满足血筛实验的检测策略，完成全年无偿献血标本的检测，保障临床用血安全。					提高了血站核酸实验室的检测能力，保障了实验室符合生物安全标准，完成了全年无偿献血标本的检测，保障了临床用血安全。			
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	改造核酸实验室		=130平方米	130	10	10	
			核酸检测标本数		≥3.8万人份	3.81	10	10	
		质量指标	参加国家卫健委临检中心室间质评，并取得合格证书		取得合格证书	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成标本核酸检测		≤72小时	72	10	10	
			完成支付时间		4月30号之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	血液筛查核酸检测费用		≤55元/人	39.2	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提升工作效率		提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	无偿献血量持续增长		>5%	2.77	10	5	原因: 1-2月份疫情放开过渡阶段，献血人群减少。措施: 随疫情放开，加大采血力度，采血量将增加
		可持续影响 指标	改造后，提升核酸实验室核酸检测能力		两套核酸检测设备	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用血单位满意度		≥90%	94.5	10	10	
总分							100	94.87	

附件：

(2023年度)

项目名称			全国无偿献血表彰及机采血小板补助						
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：	179	165.03	160.06	10	96.99%	9.70
			其中：本年财政拨款	179	165.03	160.06	—		
			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181万，用于表彰对无偿献血事业作出显著成绩和贡献的个人、集体、省(市)和部队，鼓励公民积极参与无偿献血，营造无偿献血良好社会氛围，推动无偿献血工作高质量发展。				基本完成无偿献血奉献奖表彰和机采血小板补助，鼓励了公民积极参与无偿献血。				
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	表彰无偿献血者人次		=2950人次	2769	10	9.3	献血者联系方式变更，联系不上。措施：加强与献血者联系。
			机采血小板量		》3850单位	3709	10	9.6	原因:医院预约量减小
		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	
		时效指标	无偿献血献血公示时长		》5工作日	5	10	10	
		成本指标	项目成本		《165.03万元	160.06	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高无偿献血获奖者收入水平		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	千人口献血率		≥0.7%	0.76	10	10	
		可持续影响指标	固定献血者比例		≥50%	57.42	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	献血服务满意率		≥90%	99.56	10	10	
	总分						100	98.60	

附件：

(2023年度)

项目名称			清算养老保险							
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：	0	9.47	9.47	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	9.47	9.47	—			
			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				
	清算养老保险					按时按质完成清算养老保险支付				
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	清算人员数量			=15人	15	20	20	
		质量指标	是否符合相关规定政策			是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	清算月份合计			=21月	21	10	10	
		成本指标	清算养老保险金额			《9.47万元	9.47	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人员养老保险正常缴纳			保障	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	献血服务满意度			≥90%	99.56	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

(2023年度)

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	49.95	49.95	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	45	49.95	49.95	—		
			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50万，用于偿还无偿献血及其配偶和直系亲属临床用血费用，报销，提升献血者的获得感和满意度，营造全社会关心、尊重无偿献血者的良好氛围。					完成偿还无偿献血及其配偶和直系亲属临床用血费的报销，提升了献血者的获得感和满意度。			
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	偿还无偿献血者人次		≥350人次	646	20	20	原因：年初目标设置较低。措施：加强预算绩效管理，目标设置贴近实际完成值。
		质量指标	符合安徽省用血直免标准和减免政策		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	报销支付时间		≤20日	20	10	10	
		成本指标	项目成本		≤49.95万元	49.95	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻献血患者经济负担		减轻	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高献血者对无偿献血的认同感		提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	无偿献血量持续增长		>5%	2.77	10	5	原因：1-2月份疫情放开过渡阶段，献血人群减少。措施：随疫情放开，加大采血力度，采血量将增加
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	献血服务满意率		≥90%	99.56	10	10	
总分						100	95.00		



附件：

(2023年度)

项目名称			水电物业费用						
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：	58.3	54.68	54.68	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	58.3	54.68	54.68	—		
			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			
	项目合计58.3万元，其中水费2.3万元，电费41万，物业管理费15万元，用于保障2023年度水电物业支出。					完成了水电物业的支付，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	物业管理费		≤15万元	14.75	20	20	
		质量指标	保障血站水电正常供应		保障	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	支付完成时间		≤1年	1	10	10	
		成本指标	支付成本		≤54.68万 元	54.68	10	9.4	
	效益指标 (30分)	可持续影 响指标	持续维护血站正常运转		维护	达成预期 指标	30	30	
		经济效益 指标						0	
		社会效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	献血服务满意度		≥90%	99.56	10	10	
总分						100	99.40		

附件：

(2023年度)

项目名称			疫情防控补助资金							
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：	0	3.05	3.05	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	3.05	3.05	—			
			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				
	完成疫情防控补助资金发放					已完成疫情防控补助资金按时合规发放				
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	医护人员数量			=33人	33	20	20	
		质量指标	支出符合相关政策规定			符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保障支出及时			及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支出成本			≤3.05万元	3.05	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高医护人员工作积极性			提高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	献血服务满意度			≥90%	99.56	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			过渡期内医务人员临时性工作补助							
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：	0	25.47	25.47	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	25.47	25.47	—			
			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				
	完成过渡期医护人员临时性工作补助发放					按时按质完成了过渡期医护人员临时性工作补助发放				
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	发放医护人员数量			=33人	33	20	20	
		质量指标	支出符合相关规定			是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支出及时			及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本			≤25.47万元	25.47	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高医护人员工作积极性			提高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	献血服务满意度			≥90%	99.56	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			选派帮扶干部补助						
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	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于对选派帮扶干部的生活补助，为帮扶干部工作开展提供基本保障，助力帮扶干部做好帮扶工作。					完成对选派干部的生活补助，助力了帮扶干部做好帮扶工作。			
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		=1名	1	20	20	
		质量指标	符合《安徽省选派干部管理办法》		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	帮扶任期年限		=3年	3	10	10	
		成本指标	选派帮扶干部补助金额		《2.76万元/年	2.76	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障帮扶干部基本生活支出		保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果		满足	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续助力乡村振兴		持续助力	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	帮扶干部满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		