附件3 项目支出绩效自评表（一）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 血液检测经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市卫生健康委员会 | | | | 实施  单位 | 怀化市中心血站 | | |
| 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 | | 101 | 101 | 101 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 101 | 101 | 101 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 对无偿献血的血液进行检测，合格血液检测核酸检测覆盖率达100%，保证我市血液检测质量和血液安全。 | | | | 对无偿献血的血液进行检测，合格血液检测核酸检测覆盖率达100%，保证我市血液检测质量和血液安全。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤101万元 | 101万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 血液检测率 | 考核采集血液按规定完成检测的比率 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 临床用血合格率 | 考核出库血液检测合格情况 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成情况 | 2024年12月之前完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 充分发挥专项资金效益 | 效果明显 | 效果明显 | 7 | 7 |  |
| 社会效益指标 | 提高临床用血安全 | 效果明显 | 7 | 7 | 7 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 建立无偿献血长效机制 | 效果良好 | 6 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 10 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：谢凌倩 填报日期：2025.6.16 联系电话：13397458728

项目支出绩效自评表（二）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 献血者及其亲属用血费用报销 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市卫生健康委员会 | | | | 实施  单位 | 怀化市中心血站 | | | |
| 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 | | 50 | 50 | 50 | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | 50 | 10 | | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  | |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  | |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 及时足额报销无偿献血者及其亲属用血费用，让无偿献血者方便快捷地享受到报销血费的好处，激发无偿献血者及其家庭成员的献血热情，促进无偿献血持续发展。 | | | | 全年无偿献血还血报账556人次，还血报账费用68.48万元，其中使用市本级献血者及其家属用血费用报销专项资金50万元，本年资金使用率100%。 | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本  控制 | ≤50万元 | 50万元 | | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 献血者及其亲属用血费用报销数量完成率 | 考核献血者及其亲属用血费用实际报销人数占申请人数的比率 | 100% | | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 献血者及其亲属用血费用报销资料完整性 | 考核献血者及其亲属用血费用报销资料的完整性 | 100% | | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成情况 | 2024年12月之前完成 | 100% | | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 充分发挥专项资金效益 | 效果明显 | 效果明显 | | 7 | 7 |  |
| 社会效益指标 | 临床用血来自无偿献血 | =100% | 100% | | 7 | 7 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 激发无偿献血者及其家庭成员的献血热情 | 效果显著 | 效果良好 | | 6 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：谢凌倩 填报日期：2025.6.16 联系电话：13397458728

项目支出绩效自评表（三）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 血液核酸检测离心机等专用经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 怀化市中心血站 | | |
| 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 | |  | 7.13 | 7.13 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 7.13 | 7.13 | 10 | 100% | 10 |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 购买全自动酶免一体机、全自动核酸血液检测系统设备、大容量低温离心机各一台以满足《血站质量管理规范》及《操作规程》要求。 | | | | 支付全自动血液核酸筛查系统质保金7.13万元。 | | | |
| 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 | 采供血设备购置数量完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 采供血设备购置项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月之前完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本  控制 | ≤7.13  万元 | 7.13万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本  节约率 | ≥0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 生态环境  成本节约率 | ≥0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 充分发挥  资金使用效益 | 效果明显 | 有效发挥 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 临床用血  安全率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 采供血设备避免对生态环境的影响 | 效果明显 | 有效发挥 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响  指标 | 建立无偿献血长效机制 | 效果明显 | 良好 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 献血者  满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：谢凌倩 填报日期：2025.6.16 联系电话：13397458728

项目支出绩效自评表（四）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 房屋隐患安全整改专项经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 怀化市中心血站 | | |
| 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 | |  | 10.36 | 10.36 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 10.36 | 10.36 | 10 | 100% | 10 |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过合理使用房屋隐患安全整改专项经费，有效消除房屋安全隐患，提升房屋的安全性和可靠性。 | | | | 对我站车库楼的房屋安全隐患进行危房改造，支付工程尾款10.36万元，改造项目全部完工，消除了房屋安全隐患。 | | | |
| 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 | 实际完成的危房改造数量与预定改造目标 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 房屋改造  验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2024年12月之前完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本  控制 | ≤10.36万元 | 10.36万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本  节约率 | ≥0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 生态环境  成本节约率 | ≥0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 充分发挥  资金使用效益 | 效果明显 | 有效发挥 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 临床用血  安全率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 采供血设备避免对生态环境的影响 | 效果明显 | 有效发挥 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响  指标 | 建立无偿献血长效机制 | 效果明显 | 良好 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象  满意度指标 | 献血者  满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：谢凌倩 填报日期：2025.6.16 联系电话：13397458728

项目支出绩效自评表（五）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 重大传染病防控艾滋病防治 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市卫生健康委员会 | | | | 实施  单位 | 怀化市中心血站 | | |
| 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 | |  | 160.5 | 160.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 160.5 | 160.5 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.采供血全过程、全方位和全天候质量控制与监管。2、遏制艾滋病经血液传播，及时阻断并得到有效控制，减少艾滋病新发感染。3、强化无偿献血宣传动员。4、保持采供血动态平衡，保障我市临床用血需要和安全，推动采供血事业高质量发展。 | | | | 全部完成预算目标。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤160.5万元 | 160.5万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 室间质评 | 实验室室间质量评价100%覆盖，一年2次 | 100% | 8 | 8 |  |
| 无偿献血宣传招募 | 开展宣传、招募和表彰活动，自愿无偿献血率100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 临床用血核酸检测覆盖率 | =100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 人类嗜T淋巴细胞病毒检测覆盖率 | =100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 及时  完成情况 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前已完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 充分发挥资金使用效益 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 控制艾滋病等传染病经血液传播 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 采供血安全 | 不发生采供血安全责任事故 | 及时阻断并得到有效控制 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 血液检测工作对生态环境的影响 | 不产生影响 | 不产生影响 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 临床用血供应 | 保持采供血动态平衡，保障我市临床用血需要 | 临床用血供应 | 5 | 5 |  |
| 采供血机构发展 | 提升血液安全和保障能力，推动采供事业高质量发展 | 采供血机构发展 | 5 | 4 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 无偿献血者满意度、医院临床用血满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：谢凌倩 填报日期：2025.6.16 联系电话：13397458728

项目支出绩效自评表（六）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 采供血运行成本费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 怀化市中心血站 | | |
| 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 | | 1594.8 | 1056.26 | 1056.26 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 1594.8 | 1056.26 | 1056.26 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 以保障供血为目标，以保证质量为核心，以优质服务为宗旨，坚持“规范管理、优质服务、保障供应、保证安全”的质量方针，完善“行政、质量、绩效”三大管理机制，继续深化“服务、质量、纪律、作风”教育，按照“培育献血者、方便献血者、服务献血者、宣传献血者”的工作思路，着力完善献血者队伍管理，开拓创新无偿献血宣传招募机制，科学合理调度血液供应，开源节流，为我市经济建设和社会发展服好务。 | | | | 2024年全市累计37261人次参加无偿献血，捐献血液14.08吨，自愿无偿献血率100%。其中捐献全血35503人次，13.45吨；单采成分血1758人次，3180个治疗量。2024年临床供血总量27.24吨，未发生血液质量安全事故。全市临床用血100%来自自愿无偿献血，满足全市临床用血需求，临床用血合格100%，巩固血站核酸检测全覆盖，提高血液安全水平，核酸检测覆盖率达100%。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤1594.8万元 | 1056.2万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 采血量 | ≥15吨 | 14.08吨 | 15 | 12 | 因为全国无偿献血大环境不好，整体采血量均呈下降状态。应创新宣传。 |
| 质量指标 | 临床用血合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成情况 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前已完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 充分发挥资金效益 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 提高临床用血合格水平 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 采供血工作避免对生态环境的影响 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 建立无偿献血长效机制 | 效果明显 | 效果良好 | 5 | 4 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 献血者满意度、用血单位满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人：谢凌倩 填报日期：2025.6.16 联系电话：13397458728

项目支出绩效自评表（七）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 采供血设备购置 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市卫生健康委员会 | | | | 实施  单位 | 怀化市中心血站 | | |
| 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 | | 252.4 | 296.84 | 296.84 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 252.40 | 296.84 | 296.84 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过采供血专用设备及办公设备的更新，营造更加高效的工作环境，提高采供血工作的效率、提高血液检测的准确率，确保出库血液合格率达100%，临床用血安全率达100%。 | | | | 严格按照资产配置进行设备购置，在预算内完成全部设备采购，提升采供血工作效率和效能。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤252.4万元 | 296.84万元 | 20 | 11.5 | 主要是本年度该项目进行了预算调增用于购置急需设备。应加强预算编制的精准性。 |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量完成率 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成情况 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前已完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 充分发挥资金使用效益 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 提高临床用血安全 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 设备的运行避免对生态环境的影响 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提高采供血工作的效率及血液检测的准确率 | 效果明显 | 效果良好 | 5 | 4 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.5 |  |

填表人：谢凌倩 填报日期：2025.6.16 联系电话：13397458728

119