

2022年度项目支出绩效自评公开表

单位（名称）：六盘水市中心血站

项目负责人：谢其中

座 机：0858-8197525

项目资金 (万元)	项目名称：采供血成本									
	资金来源	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率	分值	单位自评得分	财政复核评分		
	项目资金总额		367.00	0.00	367.00	100%	10	10		
	1. 财政拨款		367.00	0.00	367.00	/	/	/	/	
	本级安排		367.00	0.00	367.00	/	/	/	/	
	上级补助					/	/	/	/	
	2. 其他资金					/	/	/	/	
项目年度总目标	年初批复目标				实际完成情况					
	367万元				367万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初批复指标值	实际完成值	未完成原因分析	分值	单位自评得分	财政复核评分	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	采血量	4550000ML	4138820ML	受新冠肺炎影响，能献血人员减少造成采血量下降411180ML	20	20		
		质量指标 (20分)	标本检测率	1	100%（接收量26671/常规检测量26671）*100%		20	19		
		时效指标 (5分)	工作完成时间	2022年	2022年		5	5		
		成本指标 (5分)	项目金额	367万元	367万元		5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益	无偿献血满足临床用血指数	1	0.992	用血小板量人员多，献血小板人数少	15	14		
		经济效益								
		环境效益								
		可持续影响	新增自愿无偿献血者比例(%)	≥10%	≥-5.8%	受新冠肺炎影响，能献血人员减少造成献血人数减少。	15	13		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	献血者满意度	≥90%	1		10	10		
总分							100	96		
绩效自评结论	2022年度采供血成本项目支出绩效完成良好，预算与决算差异率0%，预算、决算持平。									

2022年度项目支出绩效自评公开表

单位（名称）：六盘水市中心血站

项目负责人：江军

座 机：0858-8103847

项目资金 (万元)	项目名称：采供血服务（临聘人员）									
	资金来源	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率	分值	单位自评得分	财政复核评分		
	项目资金总额		156.00	0.00	151.00	97%	10	9		
	1. 财政拨款		156.00	0.00	151.00	/	/	/	/	
	本级安排		156.00	0.00	151.00	/	/	/	/	
	上级补助					/	/	/	/	
	2. 其他资金					/	/	/	/	
项目年度总目 标	年初批复目标				实际完成情况					
	156				151					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初批复指标值	实际完成值	未完成原因分析	分值	单位自评得分	财政复核评分	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	聘用人数	26人	27人	预算经费26人实际 27人使用		20	19	
		质量指标 (20分)	满足临床用血需求	持续满足	持续满足			20	19	
		时效指标 (5分)	工作完成时限	2022年	2022年			5	5	
		成本指标 (5分)	项目金额	156万元	151万元	压减支出		5	4	
	效益指标 (30分)	社会效益	确保工作正常运转	满足基本工作需要	满足基本工作需要			15	15	
		经济效益	外聘职工与在编职工同一岗位节约工资额比率	≥46%	≥64%（劳务派遣3882.5元/月/在职人员10913.5元/月差额比）			15	14	
		环境效益								
		可持续影响								
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	用人科室满意度	0.95	1			10	10	
总分							100	95		
绩效自评结论	2022年度采供血服务（临聘人员）项目支出绩效完成良好，压减支出5万元，预算与决算差异率为3.2%。									