附件2.

**2022年度项目自评表**

单位名称：鄂州市中心血站 填报日期：2023年5月24日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 中心血站无偿献血能力建设　 |
| 主管部门 | 鄂州市卫生健康委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市中心血站　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 450 | 450 | 100 | 20 |
| 年度绩效目标1（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | …… | 无偿献血招募成本 | ≤23万元 | ≤18万元 |  |
| …… | 无偿献血采血量 | ≥2.7吨 | 2.6吨 |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | …… | 每年成功献血率 | ≥90% | ≥90% |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | …… | 无偿献血满意度 | 100% | 100% |  |
| …… |  |  |  |  |
| 年度绩效目标2 |  |  | 1.无偿献血采血人次 | ≥9000人次 | 8130 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 95 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1.年度绩效目标：无偿献血采血人次≥9000人次，因为去年在疫情期间，所以没有达到年度采血量人次。 |
| 改进措施及结果应用方案 |  在2023年无偿献血招募上下大力度，争取采血量达到预期目标 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2.

**2022年度项目自评表**

单位名称：鄂州市中心血站 填报日期：2023年5月24日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年国家卫生城市复审 |
| 主管部门 | 鄂州市卫生健康委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市中心血站　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 2 | 1 | 100 | 20 |
| 年度绩效目标1（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | …… |  |  |  |  |
| …… | 预算控制数 | ≤2万元 | 1万元 |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | …… |  |  |  |  |
| …… | 更换公示牌、标识 | 达标 | 达标 |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | …… | 卫生健康满意度 | 100% | 100% |  |
| …… |  |  |  |  |
| 年度绩效目标2 |  |  | 创建文明卫生单位，卫生健康满意度，预算控制数 | ≤2万元 | 1万元 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 80 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  下一步在创建文明卫生单位上下大力度，展示牌以及标识的宣传力度，让市民更加了解 |
| 改进措施及结果应用方案 |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件4：

XX年度XX部门整体绩效自评结果（格式）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2.完成的绩效目标。

3.未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：XX年度XX部门整体部门自评表（附后，格式参见附2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

（2）效益指标完成情况分析。

（3）满意度指标完成情况分析。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

注：缩略版建议6000字以内。

附件5.

绩效自评项目公开情况统计表

主管部门名称： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 网址链接 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |