2023年度市中心血站项目自评表

单位名称：鄂州市中心血站 填报日期：2024年 4月15 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 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、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | | | | | |
| 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） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | |
| 年度财政资金总额 | 622.86万 | 622.86万 | | 100% | |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 采血千人口 | | | ≥ | 98 |
| 质量指标 | 血液合格率 | | | ≥ | 100 |
| 时效指标 | 献血知识逐年提高 | | | ≥ | 98 |
| 成本指标 | 无偿献血招募成本 | | | ≥ | 98 |
| 效益指标 | 经济效益 | 满足临床用血需求 | | | ≥ | 100 |
| 社会效益 | 无偿献血率 | | | ≥ | 100 |
| 生态效益 | 杜绝经输血传播疾病 | | | ≥ | 100 |
| 可持续 | 可持续性发展 | | | ≥ | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象 | 满意度 | | | ≥ | 100% |
| …… |  | | |  |  |
| 年度绩效目标2 |  |  | 提高我市千人口献血率，无偿献血率100%，保持全国无偿献血先进城市称号 | | | ≥ | 100% |
| …… |  |  |  | | |  |  |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 年度目标基本完成 | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 争取在以后工作中更好的提升无偿献血人次 | | | | | |

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度市中心血站项目自评表

单位名称：鄂州市中心血站 填报日期：2024年 4月15 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 血站能力提升 | | | | | |
| 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、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | | | | | |
| 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） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | |
| 年度财政资金总额 | 145万 | 145万 | | 100% | |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 采血千人口 | | | ≥ | 98 |
| 质量指标 | 血液合格率 | | | ≥ | 100 |
| 时效指标 | 献血知识逐年提高 | | | ≥ | 98 |
| 成本指标 | 无偿献血招募成本 | | | ≥ | 98 |
| 效益指标 | 经济效益 | 满足临床用血需求 | | | ≥ | 100 |
| 社会效益 | 无偿献血率 | | | ≥ | 100 |
| 生态效益 | 杜绝经输血传播疾病 | | | ≥ | 100 |
| 可持续 | 可持续性发展 | | | ≥ | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象 | 满意度 | | | ≥ | 100% |
| …… |  | | |  |  |
| 年度绩效目标2 |  |  | 提高我市千人口献血率，无偿献血率100%，保持全国无偿献血先进城市称号 | | | ≥ | 100% |
| …… |  |  |  | | |  |  |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 年度目标基本完成 | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 争取在以后工作中更好的提升无偿献血人次 | | | | | |

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度市中心血站项目自评表

单位名称：鄂州市中心血站 填报日期：2024年 4月15 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 采供血专业设备购置 | | | | | |
| 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、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | | | | | |
| 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） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | |
| 年度财政资金总额 | 556万 | 556万 | | 100% | |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 采血千人口 | | | ≥ | 98 |
| 质量指标 | 设备购置质量达标 | | | ≥ | 100 |
| 时效指标 | 献血知识逐年提高 | | | ≥ | 98 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | | | ≥ | 100 |
| 效益指标 | 经济效益 | 满足临床用血需求 | | | ≥ | 100 |
| 社会效益 | 无偿献血率 | | | ≥ | 100 |
| 生态效益 | 杜绝经输血传播疾病 | | | ≥ | 100 |
| 可持续 | 可持续性发展 | | | ≥ | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象 | 满意度 | | | ≥ | 100% |
| …… |  | | |  |  |
| 年度绩效目标2 |  |  | 提高我市千人口献血率，无偿献血率100%，保持全国无偿献血先进城市称号 | | | ≥ | 100% |
| …… |  |  |  | | |  |  |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 年度目标基本完成 | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 争取在以后工作中更好的提升无偿献血人次 | | | | | |

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。