

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500005616	项目名称:	无偿献血业务费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区中心血站	一级预算单位:	深圳市龙岗区卫生健康局 (本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	13426800.00	12446800.00	12446800.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	13426800.00	12446800.00	12446800.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	2022年: 我站负责龙岗区、坪山区和大鹏新区的采供血工作, 2022年将做好献血者招募, 血液的采集与成分制备、检测、储存、供应、科研及医疗用血的业务指导等工作。完成主要履职工作目标: 预期采全血人数约21421人次, 机采血小板2958人次, 合计献血人数约24379人次, 总红细胞量达7.54吨, 为临床提供安全、及时、有效的血液, 满足辖区临床用血需求。 2023年: 我站负责龙岗区、坪山区和大鹏新区的采供血工作, 2023年将做好献血者招募, 血液的采集与成分制备、检测、储存、供应、科研及医疗用血的业务指导等工作。完成主要履职工作目标: 预期采全血人数约26450人次, 机采血小板3652人次, 合计献血人数约30102人次, 总红细胞量达9.41吨, 为临床提供安全、及时、有效的血液, 满足辖区临床用			全区共接受28358人次无偿献血者的献血 (含机采), 同比上升8.8%; 累计采全血25318人次, 献血量9047590毫升, 同比分别增长13.4%和12.8%; 单采血小板3040人次, 共计3441个治疗量, 团体献血160场, 5385人次, 2915620毫升。				
年度绩效指标	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	血液采集量	预期采全血人数约26450人次, 机采血小板3652人次, 合计献血人数约30102人次, 总红细胞量达9.41吨	共接受28358人次无偿献血者的献血 (含机采); 累计采全血25318人次; 单采血小板3040人次, 共计3441个治疗量。	10	9	因23年1月-9月整个广东省的采供血情况都不乐观, 深圳市同比下降2.6%, 故导致我单位前期采血状况不尽人意, 少于预算的采血量, 但仍然比上采血人数上涨8.8%, 且资金全部及时支出, 下一步将继续加强采供血工作的执行。
		质量指标	不合格血液退回事	为临床提供安全、及时、有效的血液, 满足辖区临床用血需求, 不合格血液退回事率小于1%。	不合格血液退回事率0.049%	10	10	
		时效指标	血液采集完成及时率	2023年全年为临床提供安全、及时、有效的血液。	血液发放的及时性、质量安全性、正确性分别达到了96.77%、100%、100%	10	10	
		成本指标	采供血试剂耗材采购金额	不高于本年度财政预算	支付金额达到财政预算的100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	临床用血的保障率	为临床提供安全、及时、有效的血液, 满足辖区临床用血需求	血液发放的及时性、质量安全性、正确性分别达到了96.77%、100%、100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	献血者和用血医院满意度	大于95%	献血者满意度100%、用血医院满意度99.03%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99	—