

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		业务费项目								
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会			实施单位 宁夏回族自治区血液中心					
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:	600	600	600	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	600	600	600	—		—			
	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						
	完成4000个治疗量机采血小板采集用耗材; 购置血细胞分离机3台; 无菌接驳机2台; 购置TSCD熔接片49000片。			完成4089个治疗量机采血小板采集用耗材; 购置血细胞分离机3台; 无菌接驳机2台; 购置TSCD熔接片49000片。						
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	指标1: TSCD熔接片购置数量		49000个	49000个	5	5		
			指标2: Trima血小板采集耗材(双份)		4000个治疗量	4089个治疗量	5	5		
			指标3: 无菌接驳机购置台数		2台	2台	5	5		
			指标4: 血细胞分离机购置台数		3台	3台	5	5		
		质量指标		指标1: 临床供血合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标		指标1: 项目完成时间		2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本 指标		指标1: TSCD熔接片购置成本		68.60万(49000个*14元/个)	68.25万元	5	5	
				指标2: Trima血小板采集耗材(双份)成本		345.40万(4000套*863.5元/套)	347.64万元	5	5	
	指标3: 无菌接驳机购置成本			36万元(18万元/台*2台)	35.80万元	5	5			
	指标4: 血细胞分离机购置成本			150万元(50万元/台*3台)	148.31万元	5	5			
	效 益 指 标 (30分)	社会 效益 指标	指标1: 社会影响力		有所提升	有所提升	15	15		
		可持 续 影 响 指 标	指标1: 扩大无偿献血知晓率		≥85%	88%	15	15		
满 意 度 指 标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 临床用血人员用血满意度		≥95%	83%	10	8	受新冠疫情影响, 临床用血无法满足医院需求; 满意度调查方式、调查内容、调查指标变更。		
总 分						100	98			