|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区中心血站通用、专用设备维保项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通州区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 通州区中心血站 | | | | |
| 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 | | 306.5 | 306.5 | | 261.3 | | 10 | | 85.25% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 306.5 | 306.5 | | 261.3 | | — | | 85.25% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 血站根据医疗机构临床用血需求，制定血液采集、制备、供应计划，保障临床用血安全、及时、有效。 | | | | | | 采集全血54187人次，血小板14569人，保障临床用血质量与安全。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：提升血液采集、检测、制备、储存的能力 | | | 全血80000人次，血小板20000人次 | 全血54187人次，血小板14569人次 | 10 | | 9 | | 平谷区、大兴区等采血点的减少，导致献血量下降 | |
| 质量指标 | 指标1：保障设备正常运行 | | | 仪器的开机率达到95% |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：保障临床用血质量安全 | | | 临床供血100%合格 |  | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：制订维保计划 | | | 按设备维保计划签订维保协议 |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：按维保协议开展维护工作 | | | 按维保协议进行月维护、年度维护与校准。 |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：通过预防性维护，减少设备故障，节约维修支出。 | | | 10% |  | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：通过增加血液储存量、完善血液制备、加强血液检验、保证血液质量，提高辖区医疗机构血液的供应 | | | 20% |  | 30 | | 28 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：医院用血满意 | | | ≧95% |  | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：献血者满意度 | | | ≧95% |  | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |