

2020年深圳市龙岗区中心血站预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算金额	实际支出金额			预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						项目执行中存在的问题	整改情况			
				合计	其中：财政拨款					非财政资金	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标			服务对象满意度指标		
					一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容			完成情况	年度指标内容	完成情况
1	深圳市龙岗区中心血站	业务培训	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	100.00%	通过对无偿献血志愿者及职工的培训，使志愿者及职工在礼仪、专业理论知识、经验等有不同程度的提高，使献血者和用血者满意度≥95%。	因疫情原因，2020年未组织开展献血者、献血志愿者的培训及团体献血代表的培训项目；献血者和用血者满意度≥95%；完成12批16人次参加省外各级卫生行政部门或血站系统组织的网络安全、法规培训及无偿献血相关知识培训。	完成全年的培训任务。	考察培训人员合格情况，培训人员合格率大于90%。	经费使用符合政策规定。	严格按照相关文件规定开展培训活动和经费报销。	项目均在2020年年底前完成。	2020年11月前完成培训项目并支付。	提高财政资金使用效益。	财政资金合理使用率100%。	无偿献血的居民知晓率大于50%。	已完成	提高大众对无偿献血的了解。	已完成	献血者和用血医院满意度大于95%以上。	满意度达90%。	无	无
2	深圳市龙岗区中心血站	无偿献血业务费	1,347.40	1,347.40	1,347.40	0.00	0.00	100.00%	预期目标为采全血人数约19399人次，机采血小板3562人次，总红细胞量达6.91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。	采全血人数17544人次，机采血小板1858人次，总红细胞量达6.15吨。项目目标基本完成。	采全血人数17544人次，机采血小板1858人次，总红细胞量达6.15吨。项目目标基本完成。	为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求。	经费使用符合政策规定，试剂耗材采购质量。	试剂耗材质量达标率100%。	项目均在2020年年底前完成。	2020年11月前完成采供血耗材的采购，12月前完成支付。	提高财政资金使用效益。	财政资金合理使用率100%。	为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求。	已完成	提高大众对无偿献血的了解。	已完成	献血者和用血医院满意度大于95%以上。	满意度达90%。	无	无
3	深圳市龙岗区中心血站	专用设备购置	154.24	154.24	154.24	0.00	0.00	100.00%	保障临床抢救用血供应的采集、分类、质控和血液检测工作。	购置专项设备数量22台。	按实际需求购置专项设备。	新购专用设备验收合格率100%。	设备采购质量。	设备质量达标率100%。	项目均在2020年年底前完成。	2020年11月份前完成采购和支付。	提高财政资金使用效益。	财政资金合理使用率100%。	新购专项设备使用率100%。	已完成	提高大众对无偿献血的了解。	已完成	献血者和用血医院满意度大于95%以上。	满意度达90%。	无	无
4	深圳市龙岗区中心血站	其他一般管理事务	75.91	75.91	75.91	0.00	0.00	100.00%	预期目标为采全血人数约19399人次，机采血小板3562人次，总红细胞量达6.91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。	完成全年的设备维保、零星维修、专家费、紧急用血外调、零星工程、献血服务食品采购、献血纪念品采购、献血者误餐、党建专项活动等工作支出。	完成全年的各种设备维保、零星维修、专家费、紧急用血外调、零星工程、献血服务食品采购、献血纪念品采购、献血者误餐、党建专项活动等工作支出。	保障采供血后勤服务，按质按量完成各项指标。	经费使用符合政策规定。	严格按照相关文件规定开展无偿献血宣传活动和经费报销。	项目均在2020年年底前完成。	2020年12月前完成各项任务。	提高财政资金使用效益。	财政资金合理使用率100%。	为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求。	已完成	提高大众对无偿献血的了解。	已完成	献血者和用血医院满意度大于95%以上。	满意度达90%。	无	无
5	深圳市龙岗区中心血站	办公设备购置	45.47	45.47	45.47	0.00	0.00	100.00%	保障单位办公设备的正常运行，提高了工作效率，高效运行及安全性达100%。	购置办公设备数量35台。	按实际需求购置办公设备。	新购办公设备验收合格率100%。	设备采购质量。	设备质量达标率100%。	项目均在2020年年底前完成。	2020年8月份前完成采购和支付。	提高财政资金使用效益。	财政资金合理使用率100%。	新购办公设备使用率100%。	已完成	提高大众对无偿献血的了解。	已完成	献血者和用血医院满意度大于95%以上。	满意度达90%。	无	无
6	深圳市龙岗区中心血站	卫生监督（血站）综合楼公共卫生间改造及电梯更换工程	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	100.00%	2020年度预计完成工程竣工，待2021年报送审计核算。	2020年11月已完成工程竣工。	外墙整修面积约为4500平方米，整修范围为整栋综合楼；综合楼二、三层楼卫生间整修；更换综合楼5部电梯。	2020年11月已完成工程竣工。	严格按照工程建设相关文件指标要求推进工程建设。	工程质量达标率100%。	项目均在2020年年底前完成。	2020年12月前完成各项任务并支付。	提高财政资金使用效益。	财政资金合理使用率100%。	为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求。	已完成	提高大众对无偿献血的了解。	已完成	献血者和用血医院满意度大于95%以上。	满意度达90%。	无	无
7	深圳市龙岗区中心血站	无偿献血业务费	111.35	111.35	111.35	0.00	0.00	100.00%	用于采购艾滋病核酸检测试剂，检测血液HIV项目，保障血液安全。	用于采购艾滋病核酸检测试剂。	全用于采购艾滋病核酸检测试剂。	已完成试剂采购。	经费使用符合政策规定，试剂采购质量。	试剂质量达标率100%。	项目均在2020年年底前完成。	2020年6月份前完成采购和支付。	提高财政资金使用效益。	财政资金合理使用率100%。	为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求。	已完成	提高大众对无偿献血的了解。	已完成	献血者和用血医院满意度大于95%以上。	满意度达90%。	无	无