|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血站部门整体支出绩效自评价表  **（2023年）** | | | | | | | |
| 单位名称 | 南通市中心血站如皋分站 | | | | | | |
| 主要职能 | 我站是经省卫健委批准的本市唯一的采供血机构。承担全市医疗机构的采供血任务和输血业务指导工作 | | | | | | |
| 机构设置及人员配置 | 南通市中心血站如皋分站为差额拨款事业单位，经市机构编制委员会核定，事业编制25人，实有在编人员26人。车改办核定职数为：正股职1 人、副股职1人、其他24人。本单位退休人员5人。另编外人员7人（其中2人为2015年前老员，1人为外聘采血车驾驶员，还有4人为2016年实行全市免费送血后新增劳务派遣人员）。单位现有公务用车3辆（金龙采血车1辆，别克和江淮送血车各1辆）。 | | | | | | |
| 预算安排及 |  | | 全年预算数 | | | 实际支出数 | |
| 支出情况 | 资金总额 | | 1305.13万元 | | | 1215.12万元 | |
|  | 基本支出 | | 849.13万元 | | | 877.94万元 | |
|  | 项目支出 | | 456.00万元 | | | 337.18万元 | |
|  | 其中:1采供血成本 | | 200.00万元 | | | 200.00万元 | |
|  | 2.购冰冻血浆解冻箱（37℃） | | 8.00万元 | | | 1.92万元 | |
|  | 3.购滤白监测仪 | | 60.00万元 | | | 11.70万元 | |
|  | 4.购自动血液分离机 | | 60.00万元 | | | 9.00万元 | |
|  | 5.购超低温冰箱（-80℃） | | 10.00万元 | | | 2.04万元 | |
|  | 6.血液复检费 | | 110.00万元 | | | 110.00万元 | |
|  | 7.购超低温冰箱（-40℃） | | 8.00万元 | | | 2.52万元 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 决策(6) | 计划制定(2) | 中长期规划健全性 | 健全 | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分。 | 健全 | 1 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 健全 | 1 |
| 目标设定(2) | 绩效目标合理性 | 合理 | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 合理 | 1 |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 明确 | 1 |
| 预算编制(2) | 预算编制科学性 | 科学 | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 科学 | 1 |
| 预算编制规范性 | 规范 | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 规范 | 1 |
| 过程(26) | 预算执行(8) | 预算调整率 | 0% | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 0% | 1 |
| 支付进度符合率 | 100% | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 100% | 1 |
| 预算执行率 | 100% | 2 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 100% | 2 |
| 结转结余率 | 0% | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 0% | 1 |
| 公用经费控制率 | ≤100% | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | ≤100% | 1 |
| "三公经费"变动率 | ≤0% | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | ≤0% | 1 |
| 政府采购执行率 | 100% | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 100% | 1 |
| 非税收入预算完成率 | ≥100% | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | ≥100% | 1 |
| 预算管理(6) | 预算管理制度健全性 | 健全 | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 健全 | 1 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 2 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 合规 | 2 |
| 绩效管理覆盖率 | 100% | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 100% | 1 |
| 基础信息完善性 | 完善 | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 完善 | 1 |
| 预决算信息公开度 | 公开 | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 公开 | 1 |
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 2 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 合规 | 2 |
| 资产管理(3) | 资产管理制度健全性 | 健全 | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 健全 | 1 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 规范 | 1 |
| 固定资产利用率 | 100% | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 100% | 1 |
| 项目管理(3) | 项目管理制度健全性 | 健全 | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 健全 | 1 |
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 2 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 规范 | 2 |
| 人员管理(3) | 人员管理制度健全性 | 健全 | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 健全 | 1 |
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 有效 | 1 |
| 在职人员控制率 | 100% | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 100% | 1 |
| 机构建设(3) | 组织建设工作及时完成率 | 100% | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 100% | 1 |
| 业务学习与培训及时完成率 | 100% | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 100% | 1 |
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 1 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 有效 | 1 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职 | 职能1 | 无偿献血率 | 100% | 10 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 100% | 10 |
| 职能2 | 成份血率 | 99.99% | 10 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 99.99% | 10 |
| 效益 | 经济效益 | 固定资产增长率 | ≥1 | 10 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | ≥1 | 10 |
| 社会效益 | 无偿献血者满意度 | 96% | 10 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 96% | 8 |
| 生态效益 | 污水处理合格率 | 100% | 10 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 100% | 10 |
| 可持续影响 | 净资产增长率 | ≥1 | 8 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | ≥1 | 7 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 临床满意度 | 95% | 10 | 达到指标值的得全分；未达到指标值的，不得分 | 95% | 10 |
| 合计 | | | | 100 |  |  | 97 |
| 绩效等级 | 优 | | | | | | |
| 主要成效 | 一、党建工作 今年以来，我站以党史学习教育为抓手，不断加强学习型支部建设。将党史学习，纪律教育等与站业务学习紧密结合，全体人员参加学习教育成为站每月学习固定动作。严肃党内组织生活，召开党史学习教育组织生活会，认真剖析存在问题，积极落实各项整改措施，与采供血工作相结合，真正做到学党史、悟思想、办实事、开新局。规范各类党建资料，加强党建规范化、制度化建设。不断深化“血融情·党廉心”党建品牌创建成果。二、无偿献血工作 规范采供血流程，在完成采供血任务的同时，保障工作人员及无偿献血者安全。 紧紧围绕无偿献血“五进”方案，不断创新无偿献血招募方式，改变服务模式，结合我市实际情况，开展以乡镇团体为主，企事业单位为辅的团体采血招募模式，献血人次不断上升。三、狠抓血液质量管理，持续改进质量管理体系 严格执行“一法两规”及各项法律、法规要求，降低了不合格血液报废率，保障用血安全。在血液交接、成分制备、血液发放等过程中严格把关，执行规程，确保关键环节不出差错，质量管理体系覆盖采供血全过程。四、加强投入，提升服务能力。 | | | | | | |
| 存在问题 | 1.人员年龄结构不合理，目前我站职工年龄大多数集中在五十岁上下，由于单位人员编制的限定，无偿献血事业的不断发展，未来我站工作可能面临更大地挑战。2.工作人员业务素质还需要提升。 | | | | | | |
| 整改举措 | 一是加强无偿献血宣传，提升血站形象，满足临床用血需求。二是加强业务学习，提高专业素质和业务技能。 | | | | | | |