

金华市中心血站 2020 年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门（单位）职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门（单位）决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(12)

一、概况

(一) 部门（单位）职责

1. 承担血液集中化检测，在规定执业范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应等工作。

2. 承担全市采供血机构的业务管理、技术指导、质量控制与评价、应急协调，承担对医疗机构临床用血的业务指导。

3. 承担无偿献血宣传发动、用血减免、全市无偿献血证征订发放的具体事务。负责全市“三免”荣誉证、献血健康保险业务指导工作。协助拟订血液管理规章制度。

4. 完成金华市卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，金华市中心血站为金华市卫生健康委员会下属二级预算单位。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：综合办公室、质量控制科、献血服务科、检验科、供血服务科。

二、2020 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3,581.14 万元，支出总计 3,581.14 万元，与 2019 年度相比，各减少 756.78 万元，下降 17.45%。主要原因是：1. 业务楼建设项目 2019 年度支付工程款比 2020 年度多，2020 年业务楼项目支付工程款项多为合同中约定的扣留质保金的比例的工程尾款；2. 自 2020 年 8 月 1 日起原临床用血

血费收入不在纳入政府非税收入管理（政府性基金），作为事业单位事业收入，纳入部门预算管理。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,581.14 万元；包括财政拨款收入 2,065.18 万元（其中，一般公共预算 1,088.67 万元，政府性基金预算 976.51 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 57.67%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 1,352.15 万元，占收入合计 37.76%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 163.82 万元，占收入合计 4.57%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,581.14 万元，其中基本支出 1,388.54 万元，占 38.77%；项目支出 2,192.61 万元，占 61.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2,065.18 万元，支出总计 2,065.18 万元，与 2019 年相比，各减少 1164.87 万元，下降 36.06%。主要原因是 2020 年 8 月 1 日起原临床用血血费收入不在纳入政府非税收入管理（政府性基金），作为事业单位事业收入。财政拨款支出年初预算数 2754.79 万元，完成年初预算的

74.97%，主要原因是2020年8月1日起原临床用血血费收入不在纳入政府非税收入管理（政府性基金）。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,088.67万元，占本年支出合计的30.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少394.50万元，下降26.60%。主要原因是：业务楼建设项目2019年度支付工程款比2020年度多，2020年支付工程款项多为合同中约定的扣留质保金的比例的工程尾款。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,088.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出1,078.65万元，占99.08%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出10.02万元，占0.92%；粮油物资储备（类）支出

0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 899.81 万元,支出决算为 1,088.67 万元,完成年初预算的 120.99%,主要原因是增加重大公共卫生服务项目中央补助资金。其中:

卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为 899.81 万元,支出决算为 865.31 万元,完成年初预算的 96.17%,决算数小于预算数的主要原因基建业务楼项目竣工决算部分资金结余预算指标上缴财政收回。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 213.34 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预数的主要原因该资金是中央补助专项资金用于血液核酸检测和人类嗜 T 淋巴细胞病毒检测,年初预算市财政未按资金,待省财政统一分配到各市县后再下达预算指标。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10.02 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数变动引起的正常变动。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.32 万元,其中:

人员经费 384.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 976.51 万元，占本年支出合计的 27.27%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 770.37 万元，下降 77.89%。主要原因是：自 2020 年 8 月 1 日起原临床用血血费收入不在纳入政府非税收入管理（政府性基金），作为事业单位事业收入，纳入部门预算管理。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 976.51 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 976.51 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1859.88 万元，支出决算为 976.51 万元，完成年初预算的 52.50%，主要原因自 2020 年 8 月 1 日起原临床用血血费收入不在纳入政府非税收入管理（政府性基金），作为事业单位事业收入，8 月起调整预算指出的资金来源，其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 1859.88 万元，支出决算为 976.51 万元，完成年初预算的 52.50%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年 8 月 1 日起原临床用血血费收入不在纳入政府非税收入管理（政府性基金），作为事业单位事业收入，8 月起调整预算指出的资金来源。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因单位不涉及国有资本经营预算财政拨款项目。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数为 0 万元主要原因是未安排一般公共预算财政拨款经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因无相关业务需要，未安排因公出国（境）团组；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位车改未保留公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排一般公共预算财政拨款经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住

住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无相关业务需要，未安排因公出国(境)团组。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：事业人员因公出国的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是单位车改未保留公务用车。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是单位车改未保留公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是单位车改保留公务用车。主要用于公务用车运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待按规定开展的各项公务接待活动等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排一般公共预算财政拨款经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于按规定开展的各类外宾接待活动等支出。接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于按规定开展的其他国内公务接待活动等支出。接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等预算数的主要原因本单位是事业单位不涉及机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 535.38 万元，其中：政府采购货物支出 487.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.72 万元。授予中小企业合同金额 47.72 万元，占政府采购支出总额的 8.91%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是开展采供血业务相关的业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市中心血站组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 704.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度业务成本、特种车辆运行费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 539.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

金华市中心血站在 2020 年度部门（单位）决算中反映血液核酸检测项目及献血管理业务费项目绩效自评结果。

血液核酸检测项目中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 107.52 万元，执行数为 107.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是血液核酸检测实现全覆盖检测率达 100%；二是核酸检测检测报告发布时间在 72 小时内。发现的问题及原因：一是少部分采集血液标本留样较少，标本离心不够充分，原因可能流动采血点电压不稳定造成离心机转速未达标。下一步改进措施：一是加强业务人员技能培训。

献血管理业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算

数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是大力宣传《中华人民共和国献血法》普及无偿献血知识让更多的公民加入无偿献血队伍中来，确保我市临床用血需求；二是给成功参加无偿献血公民投保团体意外伤害保险及无偿献血宣传品。发现的问题及原因：一是因资金不足媒体、室外等公益性广告宣传较少；二是农村无偿献血知晓率偏低。下一步改进措施：一是争取更多的财政资金加无偿献血宣传力度；二是定期下乡进村开展无偿献血宣传知识宣传。

绩效评价见附表

3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于单位内部人员教育培训方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指用于采供血机构事业在职人员经费和开展日常采供血业务工作经费。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指中央财政补助资金地方用于重大公共卫生服务项目艾滋病血液检测检测和人类嗜 T 淋巴细胞病毒检测经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位人员基本医疗保险缴费经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指采供血机构经检验合格的血液，供应给医疗机构病人使用的临床用血血费收入纳入政府非税收入管理，预算管理纳入政府性基金管理。

附件

金华市本级项目支出绩效自评表

(2020年度)

实施单位(盖章):

项目名称		血液核酸检测						
主管部门		金华市卫生健康委员会		实施单位		金华市中心血站		
起止时间		2020年1月1日-2020年12月31日						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
	年度资金总额	107.52		107.52		107.52		
	其中:市本级安排资金	107.52		107.52		107.52		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《中华人民共和国献血法》《血站管理办法》《血站质量管理规范》《血站实验室质量管理规范》以及各项规章制度,血液核酸检测工作,确保临床用血安全;资金全部用于经血传播疾病检测,及时到位并完成检测。				按照省卫生计生委会同省财政厅制订了集中化检测的实施方案,明确核酸和实现全覆盖的任务分工与各方责任,对市本级和各采供血点的血液检测标本实施了区域核酸检测全覆盖。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明)
	产出指标(50分)	数量指标	核酸年检测数	87872	95057	15	13	原因:实际检测数比预估检测数多。改进:按照更高的增长比例计算实际检测数。
		质量指标	核酸年检测阳性率	<1.8‰	1.58‰	15	15	无偏差
		时效指标	核酸检测报告发布时间	不超过72h	72小时内	10	10	无偏差
		成本指标	核酸检测试剂利用率	60%以上	62%	10	10	无偏差
	效益指标(30分)	经济效益	核酸检测取得的经济效益	每年检出150多例存在风险的血液,能挽回上千万元经济损失	挽回巨额经济损失,保证受血者生命安全经济损失	15	15	无偏差
社会效益		核酸检测取得的社会效益	核酸能保障临床用血安全有效,维	实现核酸全覆盖检测,保障临	5	5	无偏差	

		社会效益	护社会秩序稳定， 树立良好的社会 形象	床用血安全有 效，维护社会秩 序稳定，树立良 好的社会形象			
	生态效益	核酸检测 取得的生 态效益	血液核酸检测不 会对环境造成污 染，不会破坏生 态环境	核酸扩增产物 检测对人畜无 害，不会造成环 境污染	5	5	无偏差
	可持续影 响	核酸检测 的可持续 性	核酸检测具备可 持续性，符合当地 卫生发展的总体 要求，实现与地区 经济发展一体化	核酸检测能降 低疾病窗口期， 保障性血液安 全，推动社会的 可持续性发展， 推动科学技术 进步与增长方 式的转变	5	5	无偏差
满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	无偿献血 者核酸检 测认可度 和满意度	95%以上	100%	10	10	无偏差
执行率指 标（10 分）	资金执行率：100% （计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）				10	10	无偏差
总分					100	98	
评价结果	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分； 中：60分≤得分<80分；差：得分<60分					优	-

金华市本级项目支出绩效自评表

（2020年度）

实施单位（盖章）：

项目名称		献血管理业务费						
主管部门		金华市卫生健康委员会		实施单位		金华市中心血站		
起止时间		2020年1月1日-2020年12月31日						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
	年度资金总额	55.00		55.00		55.00		
	其中：市本级安排资金	55.00		55.00		55.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极宣传《中华人民共和国献血法》及浙江省实施《中华人民共和国献血法》办法，全面负责我市无偿献血工作计划拟定、宣传发动、组织协调，招募更多公民加入无偿献血队伍中来，为献血者提供优质的服务，确保我市临床用血需求。				按照无偿献血工作计划有序开展无偿献血工作，工作中做到优质服务，确保全市临床用血需求。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）
	产出指标（50分）	数量指标	给参加献血者购买人生伤害保险	28100	31026	10	10	临床用血增长献血员人数增加
			给成功捐献无偿献血者发放宣传品和饮料	28100	31026	10	10	临床用血增长献血员人数增加
		质量指标	对成功捐献者投保献血者意外伤害保险投保率	100%	100%	10	10	
			献血员纪念品、饮料发放率	95%	95%	10	10	
		时效指标	当年项目进度计划完成率	95%	99%	5	5	
		成本指标	当年项目总费用控制在预算金额内	55万元	55万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	实施该项目产生经济效益	不产生直接经济效益	不产生直接经济效益	5	5	
社会效益指标		不断扩大固定无偿献血人群比例，提高血液的	进一步扩大固定献血	进一步扩大固定献血	5	5		

		质量安全保障。	人群	人群			
		15-55 周岁人口中，城市居民对无偿献血知晓率应达到85%以上，农村居民应达到75%以上；在校青少年应达到 95% 以上.	无偿献血知晓率在了一 步提高	无偿献血知晓率时有了一 步提高	5	4	农村居民知晓率有待一步提高
	生态效益指标	不直接产生生态效益	不产生	不产生	2	2	
	可持续影响指标	根据浙江省实施《中华人民共和国献血法》办法，通过报纸、广播、电视、网络等新闻媒体开展献血的社会公益宣传教育，定期刊播献血知识和公益广告，积极宣传献血先进事迹、典理人物。让更多的单位和公民应积极参与无偿献血活动。	通过媒体及单位微信公众号、网络等刊播献血知识和献血先进事迹，让更多公民知晓和了解。	通过宣传献血人数明显数增加	8	4	因资金不足媒体、室外等公益性广告宣传较少
		普及献血法和血液科学知识。	通过微信、网络等媒体宣传	通过微信、网络等媒体宣传	5	4	因资金不足宣传渠道比较少
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	无偿献血者满意度	99%	99.4%	10	10
	执行率指标（10分）	资金执行率：100% (计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10)			10	10	
	总分				100	94	
评价结果	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分					优	-