

项目支出绩效自评表

编制单位：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库 公开13表  
金额单位：万元

项目名称	造血干细胞捐献补助资金							
主管部门	云南省红十字会			实施单位	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库			
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	备注
	年度资金总额	152.55	152.55	89.51	10.00	58.68	5.87	
	其中：当年财政拨款	17.12	17.12	17.12		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金	135.43	135.43	72.39		53.45		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	<p>党和政府历来重视红十字事业自《中华人民共和国红十字会法》颁布以来，我国红十字事业取得长足发展。充分发挥其在人道领域的政府助手作用。为我国经济社会发展做出了重要贡献，成为社会主义和谐社会建设的重要力量。为促进我国红十字事业健康可持续发展，贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》及《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（云政发〔2013〕66号）中关于“要切实加强造血干细胞捐献工作”，造血干细胞捐献项目将按照工作进度及要求制定以下绩效目标：</p> <p>1、分库组织人员到地州工作站进行督促指导和扶持，不得少于8次督导工作。</p> <p>2、2023年完成25例造血干细胞捐献。</p> <p>3、2023年度云南分库确保完成造血干细胞志愿者入库捐献采集人数5000人份。</p> <p>4、2023年度全省干细胞捐献及无偿献血培训1次。</p> <p>5、2023年造血干细胞分库短信或电话回访等形式捐献服务满意度达到95%。</p>	<p>1、完成造血干细胞志愿入库捐献登记人数5102人份，2、完成造血干细胞累计捐献例数47例；3、完成捐献业务培训次数1次，4、完成造血干细胞、无偿献血督导次数9次，5、完成造血干细胞、无偿献血志愿服务活动次数3次，6、发表宣传稿件55篇；7、公开发放宣传材料8500份；8、干细胞捐献者对干细胞捐献服务工作给予的评分为100分，9、造血干细胞捐献服务对象满意度指标调查，满意度达到100%。</p>

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	造血干细胞累计捐献数	>=	25	人	47	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	志愿入库捐献采集人数	>=	5000	人	5102	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	督导次数	>=	8	次	9	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	造血干细胞志愿服务队活动费次数	>=	2	次	3	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	造血干细胞项目聘用劳务派遣人员数量	=	3	人	3	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	发布稿件数量	>=	50	篇	55	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	会议次数	=	1	次	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	公开发放宣传材料数量	=	5000	份	8500	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	参训率	>=	80	%	98	1.00	1.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	90	%	98	1.00	1.00	
效益指标	社会效益	2023年对造血干细胞捐献者进行干细胞捐献服务工作调查	>=	25	人	47	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	宣传内容知晓率	>=	5000	人	8500	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	宣传覆盖率	=	人次	人	8500	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	造血干细胞入库志愿者登记服务满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总分	自评等级
100.00	95.87	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。