

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县 金额单位：万元		
项目名称		其他人员支出										
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	21.60		21.60		21.60		10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	21.60		21.60		21.60			100.00		
		上年结转资金										
		非财政拨款										
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况					
	党和政府历来重视红十字会事业自《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《国务院关于加强红十字会事业发展的意见》（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： 1、分库组织人员到各地市工作站进行督促指导和扶持，不少于8次督导工作。 2、2024年完成28例造血干细胞捐献。 3、2024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3000人份。 4、2024年度全省干细胞捐献及无偿献血培训。 5、2024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%。						(1) 到地州开展造血干细胞捐献工作督导次数绩效目标不少于8次，本年完成10次。 (2) 造血干细胞年度捐献绩效目标不少于28例，本年完成27例，比绩效目标增加15例。 (3) 志愿者入库捐献采集人数绩效目标不少于5000人份，本年完成募集志愿者5300人份的血样采集及资料登记入库工作，超出绩效目标300人份。 (4) 2024年6月组织开展全省造血干细胞捐献及无偿献血知识培训1次，参训率100%，培训出勤率100%。 (5) 造血干细胞捐献服务对象满意度指标达到100%。					
项目支出绩效指标表												
绩效指标			年度指标值			指标完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
							90.00	90.00				
产出指标	数量指标	造血干细胞年度捐献数	≥	28	人	73	20.00	20.00				
产出指标	数量指标	志愿者入库捐献采集人数	≥	5000	人	5300	20.00	20.00				
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	=	4	人	4	10.00	10.00				
效益指标	经济效益	2024年对造血干细胞捐献者进行干细胞捐献服务工作调查	≥	28	人	73	15.00	15.00				
效益指标	经济效益	宣传内容覆盖率	≥	95	%	100	15.00	15.00				
满意度指标	服务对象满意度	造血干细胞捐献志愿者服务满意度	≥	95	%	100	10.00	10.00				
其他需要说明的事项		无										
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	100.00	优			
备注： 1、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。 2、当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3、年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4、非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5、全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6、非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7、无实际完成值:定性指标，根据指标完成情况及分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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。 8、分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分20分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 9、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。 10、涉密部门和涉密项目信息不录入												

