

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称		献血组织管理费		预算单位		上海市青浦区血站	
具体实施处（科室）		献血办		是否为经常性项目		是	
当年预算数（元）		349,500.00		上年预算金额（元）		0.00	
预算执行数（元）		321,664.62		预算执行率（%）		92.00%	
项目年度总目标		项目总目标：通过必要的经费保障，履行好区献血办公室献血管理和用血管理的职责，完成市、区两级政府下达的血液管理年度目标和重大社会事件的应急保障。 项目年度目标：1、完成献血组织管理费的使用；2、完成无偿献血免费用血费用的使用。					
自评时间		2020-04-21					
绩效等级		优秀					
主要绩效		1、成分献血队伍保障方面：财政预算执行率100%，全年血小板采集数量大幅提升，为进一步缩小本区临床需用血小板缺口做出了贡献。 2、无偿献血宣传方面：开展纪念双法21周年活动1次（含宣传折页发放）；结合各类节日主题开展主题日宣传活动3次（含宣传折页发放）；全年共完成微信推送60余篇；完成献血屋屋外巨幅广告更新1次。通过日常宣传活动，在现实空间和网络空间积极营造无偿献血氛围，不断唤醒和巩固市民无偿献血意识，努力帮助市民克服害怕献血和对献血有害的错误认知，进一步普及了无偿献血科学知识。 3、无偿献血先进表彰方面：对2016-2017年度全国无偿献血奉献奖、上海市白玉兰奖、志愿服务星级奖获得者进行先进表彰，选树无偿献血先进典型，结合扫黑除恶专项斗争专项行动，营造向上向善主旋律，严厉打击无偿献血领域黑恶势力和各种乱象。 4、宣传志愿者队伍保障方面：在固定献血者队伍中挑选出一些对象同时培养成无偿献血宣传员，主要是利用周末时间参与了街头无偿献血的招募工作和对献血者的服务工作，同时在献血办、血站组织开展的各类主题日和大型宣传活动中参与服务和开展无偿献血宣传。通过这些宣传员有效减轻了献血办工作人员不足的情况，同时因为本身就是固定献血者，所以对掌握献血知识和开展献血招募工作有一定的自身优势。 5、巩固街头400毫升献血方面：通过制作个性化折页、招募手牌、宣传架等宣传物品，结合中外传统节日，鼓励献血者一次捐献400毫升，街头400毫升捐献比例占全部街头献血总数的75%以上。					
主要问题		预算使用的精细化管理不足。个别项目在计划安排上存在研究不充分、计划性不足的问题，导致项目中止或终止的风险较大，影响达到预期效果。					
改进措施		加强项目精细化管理，进一步明确投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标，建立项目的全周期管理，确保项目每个环节都能够按照既定计划执行。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则		自评分	备注
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）		5	

投入与管理 (36分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	6	预算编制的精细化有待进一步加强
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	4	相应监控机制有待进一步完善
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	3	业务管理制度有待进一步完善
	完成宣传品制作	是否完成宣传品制作	3	①是否完成纪念双法保温杯的制作；（1分）②是否完成献血屋巨型宣传喷绘的制作；（1分）③是否完成宣传横幅、折页、手牌等其他宣传物品的制作；（1分）	3	
	完成志愿服务	反映志愿服务开展情况	3	①是否有完善的志愿服务管理制度（1分）②是否经常性开展志愿服务；（1分）③志愿服务是否发挥其应有的作用（1分）	3	
	志愿者活动参与率	反映志愿者活动参与情况	3	①志愿者是否积极参与活动；（2分）②有无对志愿者活动参与的评价反馈机制；（1分）	3	
	广告投放到位率	反映无偿献血宣传广告投放覆盖情况	3	①广告是否有投放；（1分）②广告投放的覆盖范围是否有增加；（1分）③是否在主要商圈、人流大的地方进行广告投放；（1分）	3	

产出目标 (34分)	主题活动开展效果满意率	反映主题活动的开展的成效和参与者满意度情况	3	活动达到预期效果3分	3	
	宣传品发放率	反映宣传品发放情况	2	①宣传品是否基本发放完毕；（1分）②宣传品发放是否有台账记录；（1分）	2	
	完成成分献血	反映成分献血指标数完成情况	3	是否完成全年成分献血目标数（3分）	3	
	完成大型主题宣传	反映大型主题宣传活动组织开展情况	3	①是否组织开展世界献血者日大型主题宣传活动；（1分）②是否组织开展纪念双法大型主题宣传活动；（1分）③是否达到活动组织开展的预期目标（1分）	3	
	完成地铁灯箱广告和公交巴士广告	反映地铁灯箱广告和公交巴士广告宣传投放情况	2	①是否完成地铁灯箱广告的投放宣传；（1分）②是否完成公交巴士广告的投放宣传；（1分）	1	公交巴士广告宣传投放未完成扣1分
	完成节日主题宣传	反映节日主题宣传活动开展情况	3	①是否开展各类节日主题宣传活动；（1分）②各类节日主题宣传活动是否达到3次及以上；（1分）③节日主题宣传活动是否达到预期效果；（1分）	3	
	按期完成率	反映项目执行情况	3	①全部按期完成3分；②大部分按期完成；（2分）；③大部分未按期完成（1分）	2	大部分按期完成扣1分
	完成微信公众号平台建设	反映微信公众号平台建设情况	3	完成微信公众号平台的开发、建设、使用（3分）	3	
效果目标 (15分)	血液安全	反映血液安全情况	7	采集的血液全部安全未发生安全事故得7分	7	
	完成下达献血指标	反映下达献血指标的完成情况	8	完成全年下达献血指标得8分	8	
影响力目标 (15分)	无偿献血者满意率	反映献血者满意率情况	15	献血者满意率达到99%及以上得15分	15	
合计			100.00		94.00	