

南充市市级项目预算绩效监控分析表

(2021年度)

项目类别		部门预算项目		项目名称		考核检测耗材及设备														
主管部门及预算编码		南充市卫生健康委员会		实施单位		南充市红十字中心血站														
项目资金（万元）				年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数												
				年度资金总额：		288		288												
				其中：本年一般公共预算拨款		288		172												
				其他资金																
年度总体目标		核酸检测试剂及耗材																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注					
							数量指标	采购核酸	32000	=19111人份										
								质量指标	采购试剂及耗材验收	100%	=59%									
									时效指标	采购完成及时性	及时	=100%								
	产出指标	成本指标	核酸检测试剂耗材	90	=90元/人/份															
			社会血液安全重视	提高	=100%															
			社会效益指标	验血者血液检测情	准确有效	=100%														
	效益指标	可持续性影响指标	耗材保管年限	3	>=3年															
			满意度指标	献血者满意度	93%	>=93%														

注:1.项目类别:是指部门预算项目或财政专项预算项目。2.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,在相应栏目下打“√”,并在后面说明原因。3.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分“确定能、有可能、完全不可能”三级综合判断,在相应栏目下打“√”。4.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。