

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：无偿献血专项经费

市级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：林苑

联系电话：2390300

填报日期：2022.5.5

一、基本情况

（一）项目基本情况。

2021年12月财政下达无偿献血专项经费80万元，本站贯彻落实《中华人民共和国献血法》及《广东省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》，依法依规开展无偿献血宣传招募活动，按照相关要求专款专用，严格执行财审的用款计划。

（二）项目决策情况。

无偿献血专项经费主要用于：1. 购买无偿献血纪念品、饮用营养品、购物卡及献血者用血费用报销等；2. 支付无偿献血宣传费用。

（三）绩效目标。

2021年1月1日至2021年12月31日全市无偿献血人数为38789人（全血）、采血量10034350毫升（50171.75U），与2020年同比分别增长了6.07%、8.65%；献血小板人数为1902人、采集量3079.75治疗量，与2020年同比增长了0.74%、2.94%。全市常住人口献血率12.62‰，临床用血100%来自无偿献血。

二、绩效自评工作组织情况

本站成立了梅州市中心血站绩效考核工作领导小组，领导小组下设办公室，按照内部控制制度，有完善的质量管理制度，结合单位实际负责综合测评考核工作。

三、绩效自评结论

本站建立了内部控制制度，有完善的质量管理制度，并能有

效执行。从专项经费的使用及完成情况来看，专项经费已执行完毕，项目取得了较好的社会效益，千人口献血率逐年提高，临床用血100%来自无偿献血，有效保障了我市临床用血需求与安全。经自评，项目综合得分为100分，财政支出绩效评价结果为：优秀。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

论证决策方面得4分（满分4分），梅州市中心血站贯彻落实《中华人民共和国献血法》、《广东省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》及《广东省卫生健康委等十一部门转发关于进一步促进无偿献血工作健康发展的通知》等文件精神。

（2）目标设置。

目标设置方面得6分（满分6分），梅州市中心血站多措并举，不断提高市民对无偿献血的知晓率和参与度，营造良好的无偿献血社会氛围，推动我市无偿献血事业稳健发展。

（3）保障措施。

保障措施方面得2分（满分2分），梅州市中心血站严格按照政府采购程序，依照《政府采购法》等有关规定进行招标采购；专款专用。

2. 资金落实情况。

资金落实情况方面自评得 8 分（满分 8 分）。

（1）资金到位。

资金到位方面自评得 5 分（满分 5 分），资金足额并及时到位，按实际到位金额 / 应到位金额 * 指标分值计算： $800000/800000*3=3$ ；按实际及时到位的金额 / 应及时到位的金额 * 指标分值计算： $800000/800000*2=2$ 。

（2）资金分配。

资金分配方面得 3 分（满分 3 分），根据绩效目标，无偿献血工作经费主要用于购买无偿献血纪念品、饮用营养品、购物卡等 75 万元，支付无偿献血宣传费用 5 万元。

（二）管理分析

1. 资金管理。

资金管理方面自评得 12 分（满分 12 分）

（1）资金支付。

资金支付率方面自评得 6 分（满分 6 分），主要依据“支付额 / 预算额度 * 100 * 指标权重”计算核定： $800000/800000*6=6$ ，无垫资和履行支付手续而影响支出率等因素。

（2）支出规范性。

支出规范性方面自评得 6 分（满分 6 分），梅州市中心血站预算执行规范，按规定履行调整报批手续和未发生调整，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，无超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资

金，以及其他不符合制度规定的支出；会计核算规范，执行会计核算制度，按规定设专账核算，支出凭证符合规定，其他核算规范。

2. 事项管理。

事项管理方面自评得 8 分（满分 8 分）

（1）实施程序。

实施程序方面自评得 4 分（满分 4 分），梅州市中心血站项目按规定程序实施，项目的调整按规定履行报批手续，项目论证、采购、验收等实施严格执行相关制度规定。

（2）管理情况。

管理情况方面自评得 4 分（满分 4 分），梅州市中心血站建立有效管理机制，如项目资金绩效评价管理制度，且执行情况良好。

（三）产出分析

1. 经济性。

经济性（预算控制及成本控制）方面自评得 10 分（满分 10 分），梅州市中心血站在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划；在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（物品采购单价）属于合理范围（与同类项目或市场价格大致相符）。

2. 效率性。

效率性（完成进度及完成质量）方面自评得 20 分（满分 20 分），梅州市中心血站专项经费均按时、按质、按量完成，保障我市临床用血需求与安全。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

效果性方面自评得 25 分（满分 25 分），梅州市中心血站通一系列行之有效的措施，我市库存血量在疫情防控期间保持正常水平，加强了献血知识的普及，全市临床用血需求得到切实保障。

2. 公平性。

公平性方面自评得 5 分（满分 5 分），梅州市中心血站 2021 年度对 1014 位献血者进行满意度调查，满意度结果为 100%， $1014/1014*5=5$ 。

五、主要绩效。

我市市民对无偿献血的知晓率和参与度逐年提升，确保全市临床用血的需要和安全，有效保障了广大人民群众身体健康和生命安全，推动我市无偿献血事业稳健发展。

六、存在问题。

随着我市献血人数和采血量逐年增加，用于无偿献血宣传和献血者纪念品、营养品及用血费用报销等相关费用也逐年增长，导致出现无偿献血专项经费较为紧张，对持续提升我市无偿献血服务质量和能力造成一定困扰。

七、下一步工作计划。

严格按照文件要求及相关法规对专项资金进行管理，确保专项资金专款专用，按时、按质、按量完成上级下达的指标任务。