

附件 2

市级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市中心血站

下属二级预算单位数量：0

填报人：林苑

联系电话：0753-2390300

填报日期：2023.6.15



一、部门基本情况

（一）部门整体概况

梅州市中心血站属梅州市卫生健康局直属正科级公益二类事业单位，核定事业编制 31 名，其中经费财政核拨编制 6 名、经费自筹编制 25 名。现有职工 80 名（在职在编 30 人、编外聘用 50 人），其中专业技术人员有 59 人，内设 5 个职能科室：办公室、总务科、信息科、财务科、工会委员会，5 个业务科室：供血科、体采科、成分科、检验科、质量管理科。现有包括站采、黄塘献血车 2 个固定采血点，流动采血车 3 部，无下属预算单位。血站主要职能是负责向全市各级医疗机构提供临床急救用血；负责各种成份血的采集、检验、制备、储备、运送、供应等工作任务的质量控制及医疗用血的业务指导；贯彻落实《中华人民共和国献血法》，负责我市无偿献血宣传、动员、组织、落实；并对各基层采血点、血库进行业务指导和专业技术培训。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年我站在市卫健局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密结合党的二十大精神、十九大及十九届历次全会精神，习近平总书记对广东、对卫生健康工作的重要指示批示精神，省委省政府主要领导来梅调研讲话要求，以及市委市政府工作部署，依照“一法两规”，以质量管理为核心，以保障血液质量安全为主题，切实加强各业务环节管理，克服新冠病毒疫情不利影响，加大无偿献血宣传力度，确保我市临床用血需求和安全。现将年度工作情况总结如下：

1. 党建工作情况

贯彻落实新时代党的建设总要求和组织路线，始终把政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，始终把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治要求，在思想上高度认同、政治上坚决维护、组织上坚决服从、行动上紧紧跟随，以落实全面从严治党主体责任为主线，以党支部标准化规范化建设为抓手，全力夯实党建工作基础，全面提升党建工作水平，增强党组织凝聚力，深入开展党史学习教育、“我为群众办实事”、“党建引领添动力 奋勇争先促发展”模范机关创建主题实践活动，切实为群众办实事解难题，推进实践活动各项任务落地见效，促进血站采供血工作平稳有序健康发展。

2. 血液采、检、供工作情况

(1) 血液采、检、供工作完成情况

①血液采集情况：2022年1月1日至2022年12月31日全市无偿献血人数为37309人（全血）、采血量9958850毫升，与2021年同比分别下降了3.82%、0.75%；献血小板人数为2020人、采集量3404.75治疗量，与2021年同比增长了6.20%、10.55%。

全市常住人口千人口献血率为13.10，市直献血人次占全市的31.95%，共有10537人成功献血，共计3181650毫升，与2021年同比分别下降了12.77%、12.54%，人均献血量为302毫升。

②血液检测情况：全年共检测无偿献血标本总数39440人份，比去年减少1134人份，其中合格37354人份，不合格人2086人份，检测血液标本总合格率为94.71%。核酸检测不合格72人份，其中HBV不合格71人份，HCV不合格1人份，HIV数0人份，核酸检测不合格率1.9‰，试剂耗损率约24%。

③血液制备情况：全年制备悬浮红细胞 49845.75U，洗涤红细胞 498.5U，冷沉淀凝血因子 6869U，冰冻红细胞 111.5U，冰冻解冻去甘油红细胞 58U，冰冻血浆 582500ml，冰冻灭活新鲜冰冻血浆 1996500ml，病毒灭活血浆 2125850ml，去白细胞悬浮红细胞 319.5U。

④血液出库情况：全年临床用血出库红细胞 47668 U、血浆量 4444500ml、血小板 3349 治疗量、冷沉淀 7922.5 单位，与 2021 年同比分别增长 4.3%、18.2%、13.4%、0.4%。

3. 质量管理体系运行情况

结合外部和内部质量审核，进一步加强质量管理体系的持续改进工作，不断充实和完善血站质量体系文件，定期或不定期对各科室进行质量巡查，按照质量目标的要求，全年关键性原辅材料进货检查差错次数为零，成分血质量计划抽检率为 100%，工艺卫生质量监测检查率为 100%，实验室参加今年国家、广东省实验室室间质评所有检测结果符合 100%，成绩优秀，质量管理工作达到预期效果和满足质量目标的要求，有效保障血液质量安全。

4. 无偿献血宣传工作情况

受新冠疫情反复影响，献血人数有所减少，采血量降低，为缓解临床血液紧张状态，以元宵节、“5.4”青年节、“5.8”红十字日、“6.14 世界献血者日”等特殊节日为契机，我站派员进入企业、乡镇政府、高职院校等单位普及无偿献血及疫情防控知识，联合各大新闻媒体、网站、微信及短信平台加大宣传力度，积极推动高校、机关和企事业等单位开展团体无偿献血活动，联合各区县结合疫情防控要求积极开展无偿献血活动，大力宣传无偿献血及造血干细胞志愿者先进典型事迹，消除献血者在疫情期间的

献血顾虑，号召全市健康公民在做好自身防护措施的前提下积极参与应急献血，奉献爱心，传递社会正能量。

5. 安全生产工作管理情况

严格落实安全生产责任考核和责任追究制度，积极开展安全生产宣传教育培训与消防演练工作，完善安全生产档案，做好疫情防控值守、节假日值班及安全保卫工作，保障血站正常生产秩序。

6. 信息安全工作建设情况

积极开展网络信息安全隐患排查，加强全国“两会”期间和常态化疫情防控网络信息与数据安全的保护工作，加强监测管理，确保采供血网络系统、献血网站、用血报销直免平台的安全有效运行。

7. 工作亮点

一是在新冠疫情复杂严峻形势下，抓好疫情防控和采供血工作两不误，有效保障了我市临床用血需求；二是启用电子献血证和推进临床用血费用直接减免便民服务，省去了办理报销手续的麻烦，减去了垫付资金的压力，更加快捷、方便、人性化，实现了让“让信息多跑路、群众少跑腿”，受到了用血者和社会各界的赞誉；三是新增冰冻解冻去甘油红细胞采集制备工作，有效地解决我市稀有血型用血困难的问题；四是在疫情爆发严峻时期按市卫健局安排在做好本职工作外承担市政府和市局机关及所办中心工作人员的核酸检测并顺利完成任务。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 负责向全市各级医疗机构提供临床急救用血，确保采供

血各环节质量安全，保障临床用血需求；

2. 按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、检测、储存、供应、科研及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

3. 承担上级部门交办的其他任务。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况

2022 年度部门整体收入总额 2,697.23 万元，整体费用总额 2,782.90 万元，收入费用相抵后本年盈余-85.67 万元。收入费用率为 103.18%，较上年下降 0.09 个百分点，表明单位本期费用支出较少，效益提高。

1. 本部门整体收入主要包括财政拨款收入、事业收入、利息收入、其他收入。财政拨款收入总额 376.82 万元，占总收入的 13.97%，较上年上升 16.71 个百分点，主要为人员工资、社保缴费普调；事业收入总额 2302.66 万元，占总收入的 85.37%，较上年下降 6.91 个百分点，表明由于疫情等相关因素影响，事业收入减少；利息收入总额 0.42 万元，占总收入的 0.02%，较上年下降 5.03 个百分点，表明存款利息减少；其他收入总额 17.33 万元，占总收入的 0.64%，较上年上升 65.39 个百分点，表明新增收到公益捐款、社保退费等。

2. 本部门整体费用主要包括业务活动费用、资产处置费用。业务活动费用总额为 2779.52 万元，占总费用的 99.88%，较上

年下降 3.97 个百分点，说明单位资金管理能力增强，效益提高；资产处置费用 3.38 万元，占总费用的 0.12%，较上年增 100 个百分点，说明当年新增固定资产无修复价值，提前报废。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2022 年，梅州市中心血站在市委市政府和市卫健局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中、七中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，依照“一法两规”，以质量管理为核心，以保障血液质量安全为主题，切实加强各业务环节管理，克服新冠肺炎疫情不利影响，加大无偿献血宣传力度，社会各界积极配合、大力支持，全体干部职工履职尽责，确保我市临床用血需求和安全。部门整体支出绩效自评分数为 100 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

梅州市中心血站 2022 年度部门预算编制较为合理，预算绩效目标设置较为明确。该一级指标满分 13 分，自评得分 13 分。

（1）预算编制。

梅州市中心血站 2022 年预算编制方面自评得 4 分（满分 4 分）。

① 预算编制合理性

预算编制合理性方面自评得 1.5 分（满分 1.5 分），梅州市

中心血站预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求。功能分类和经济分类编制准确，未出现年中调剂导致部门预决算差异过大问题。

②预算编制规范性

预算编制规范性方面自评得 1.5 分（满分 1.5 分），梅州市中心血站预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求。

③财政拨款收入预决算差异率

财政拨款收入预决算差异率方面自评得 1 分（满分 1 分），本指标根据梅州市中心血站部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算： $(3768244.16 - 3768244.16) / 3768244.16 * 100\% = 0$ （取绝对值），差异率为 0。

（2）目标设置。

梅州市中心血站 2022 年目标设置方面自评得 9 分（满分 9 分）。

①绩效目标合理性

绩效目标合理性方面自评得 5 分（满分 5 分），梅州市中心血站设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务相符，能够体现部门“三定”方案规定的部门职能、年度工作计划，部门绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。

②绩效指标明确性

绩效指标明确性方面自评得 4 分（满分 4 分），梅州市中心血站依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰，能够明确体现单位履职效果的社会经济效益。

2. 预算执行情况。

梅州市中心血站 2022 年度部门预算执行情况良好。该一级指标满分 61 分，自评得分 61 分。

(1) 资金管理。

资金管理方面自评得 20 分（满分 20 分）

① 结转结余率

结转结余率方面自评得 3 分（满分 3 分），梅州市中心血站根据部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算结余结转率为 $0 / (3768244.16 + 0) * 100\% = 0 \leq 10\%$ ，得 3 分。

② 上级专项资金分配的及时性

上级专项资金分配的及时性自评得 6 分（满分 6 分），根据《梅市财社[2022]33号-关于下达2022年中央财政重大传染病防控补助资金的通知》及《2022年中央财政重大传染病防控补助资金分配方案》计算： $(1059700 / 1059700) * 6 = 6$ ，得 6 分。

③ 单位会计核算规范性

单位会计核算规范性自评得 6 分（满分 6 分），梅州市中心血站已在数字财政开通账套进行会计核算、核算数据已挂接国库业务单据，期初余额借贷平衡、财务负责人正确，且偏离度合格率处于 90%-110%之间。

④ 财务管理合规性

财务管理合规性方面自评得 5 分（满分 5 分），梅州市中心血站资金管理、费用支出按制度执行，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办

法的规定，未发现有支出依据不规范、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金的情况。

（2）信息公开。

信息公开方面自评得 4 分（满分 4 分）

①预决算公开合规性

预决算公开合规性方面得 2 分（满分 2 分），梅州市中心血站按规定内容、在规定时限和范围内公开预决算信息。

②绩效信息公开情况

绩效信息公开情况方面得 2 分（满分 2 分），梅州市中心血站绩效目标及整体绩效自评资料（含项目自评报告）按规定时间在单位网站公开。

（3）采购管理。

采购管理方面自评得 9 分（满分 9 分）

①政府采购执行率

政府采购执行率方面自评得 3 分（满分 3 分），本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》和政府采购情况表计算： $2515450/2567550 \times 100\% = 97.97\%$ ，政府采购实际采购金额小于政府采购计划数，得 3 分。

②采购合规性

采购合规性方面自评得 6 分（满分 6 分），梅州市中心血站建立了政府采购内控制度，按照《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10 号）中“按项目实施的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务采购均应当公开采购意向”的要求，应该公开采购的项目公开率 100%，且

采购意向公开时限不晚于采购活动开始前 30 日，政府采购合同自签订之日起 2 个工作日在“广东省政府采购网”备案公开，按时上报政府采购信息统计报表，本单位无食堂，故无农副产品采购。

（4）项目管理。

项目管理方面自评得 21 分（满分 21 分）

①项目资金绩效完成情况

专项资金绩效完成情况方面自评得 8 分（满分 8 分），项目资金得分= $100 \times 8 / 100 = 8$ ，截至 2022 年 12 月 31 日止，项目经费已全部按时按质按量使用完毕，达到既定的绩效目标。

②项目实施程序

项目实施程序方面自评得 5 分（满分 5 分），梅州市中心血站所有项目支出实施过程规范，申报、批复程序符合相关管理办法，项目验收等履行相应手续。

③项目监管

项目监管方面自评得 8 分（满分 8 分），梅州市中心血站建立了无偿献血专项经费管理制度，通过填表、口头汇报等方式，对专项资金的使用情况以及项目实施进度开展不定期检查，保障资金支付进度和项目实施进度；通过报告的方式，结合资金和项目检查结果，及时对专项资金和专项经费绩效目标的执行情况开展监控，未发现与既定绩效目标发生偏离情况；无通过审计、报告等方式落实检查或监控发现问题。

（5）资产管理。

梅州市中心血站 2022 年资产管理方面自评得 7 分（满分 7

分)。

①资产配置合规性

资产配置合规性方面自评得 2 分(满分 2 分),梅州市中心血站办公室面积和办公设备配置符合规定标准。

②资产收益上缴的及时性

资产收益上缴及时性方面自评得 1 分(满分 1 分),梅州市中心血站 2022 年报废一辆车,处置收入为 500 元,均按时上缴国库。

③资产盘点情况

资产盘点情况方面自评得 1 分(满分 1 分),梅州市中心血站于本年度组织相关科室进行了本年的资产盘点(盘点表及盘点报告)。

④数据质量

数据质量方面自评得 1 分(满分 1 分),梅州市中心血站国有资产年报数据完整、准确,核实性问题均能提供有效、真实的说明,且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性

资产管理合规性自评得 2 分(满分 2 分),梅州市中心血站制定了国有资产管理制,按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定,出租、出借、处置国有资产规范,暂无在各类巡视、审计、监督检查工作中发现资产管理方面存在问题。

3. 预算使用效益。

梅州市中心血站 2022 年预算使用效益方面自评得 26 分(满

分 26 分)。

(1) 经济性。

经济性方面自评得 7 分 (满分 7 分)

①经济成本控制情况方面自评得 3 分 (满分 3 分), 本指标得分= $100/100*3=3$ 。

②公用经费控制率方面自评得 4 分 (满分 4 分), 本指标中公用经费根据部门决算报表财决 01-1 表 (财政拨款收入支出决算总表) 相关数据计算: 日常公用经费决算数 36336=日常公用经费调整预算数 36336; 三公经费根据部门决算附表《机构运行信息表》相关数据计算: “三公”经费实际支出数和预算安排的三公经费数均为 0。

(2) 效率性。

效率性方面自评得 8 分 (满分 8 分)

①重点工作完成率

重点工作完成率方面自评得 2 分 (满分 2 分), 我站暂无市委、市政府、市人大、省相关部门交办或下达的工作任务, 有一项市级专项资金 (无偿献血经费), 从专项经费的使用及完成情况来看, 专项经费已按时、按质、保量执行完毕, 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。项目绩效自评 100 分。

②绩效目标完成率

绩效目标完成率方面自评得 3 分 (满分 3 分), 本指标根据

部门整体绩效目标表计算得： $5/5*100\%*3=3$ 。

③项目完成及时性

项目完成及时性方面自评得3分（满分3分），本指标根据数字财政的预算执行进度报表计算得： $1/1*3=3$ ，梅州市中心血站预算安排的项目均按计划时间内完成。

（3）效果性。

效果性方面自评得8分（满分8分）

①社会经济环境效益

社会经济环境效益方面自评得8分（满分8分），梅州市中心血站行业领域的主要指标能体现当年采供血业务建设、无偿献血的宣传招募工作，确保采供血各环节质量安全，保障临床用血需求的效果，当年主要的项目支出均实现了预期的效果。

（4）公平性。

公平性方面自评得3分（满分3分）

①群众信访办理情况

群众信访办理情况方面自评得1.5分（满分1.5分），梅州市中心血站高度重视信访工作，通过站务会、OA系统传达学习信访工作条例，部署信访具体工作。设置了群众信访意见箱，安排专职人员负责信访案件的接收、受理、回复，并由专人对信访案件进行电话回访。2022年我站信访案件共4个，均在规定时限内对信访人来信进行详细回复，同时与信访人沟通联系，得到信访人比较满意的回复，信访人满意率达98%以上。

②公众或服务对象满意度

公众或服务对象满意度方面自评得1.5分（满分1.5分），

2022年我站通过对献血者及临床用血单位满意度调查情况统计，顾客满意度调查达100%，临床用血满意度调查达100%。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 机构改革尚不彻底，绩效分配效率低。目前我站属于公益二类事业单位，但绩效工资制度执行一类事业单位相关规定，职工绩效工资与业绩脱钩，对比其他公益二类医疗机构，一定程度影响职工工作积极性。

2. 争取上级部门支持，尽快完成我站机构改革。按政策将我站纳入公益一类全额拨款事业单位，并实行收支两条线管理。加大财政资金投入，31名编制人员经费由财政资金保障；血站上缴的血费事业收入全额返拨用于聘用人员工资福利及业务运行；关键仪器设备更新经费由财政资金按需保障。

3. 建立健全绩效考核机制。绩效工资总量与工作业绩挂钩，让绩效、编制和管理等联动起来，以维持有效激励机制，调动工作人员的积极性，加强质量管理和常态检查工作力度，定期进行质量分析和数据分析，保障血液质量安全，提高无偿献血服务能力，保障采供血工作的可持续发展。

三、下一步工作计划

（一）围绕血站中心工作，坚持党建引领，将党建与业务工作和规范各项工作程序相结合，与统筹疫情防控和谋划“十四五”改革发展相结合，与学习宣传贯彻党的二十大精神相结合，持之以恒推进制度建设、效能建设，不断加强血站能力建设。

（二）完善血液安全机制建设，做好血液供应保障工作。一是加大管理力度，以质量为中心，强化质量管理，严格执行各项技术操作规程，确保血液质量安全。二是结合实际，不断完善地方政府领导、多部门合作、全社会参与的无偿献血工作机制，将无偿献血工作纳入地方政府绩效考核，确保血站服务体系与医疗卫生事业发展相适应。三是积极拓展无偿献血宣传渠道与形式，建立稀有血型及应急献血者队伍、利用互联网大数据实施无偿献血精准宣传招募，推动团体无偿献血和街头流动无偿献血协调发展。四是密切联系医疗机构做好输血前患者及家属的无偿献血知识宣教工作，鼓励更多患者及家属自愿参加无偿献血。五是克服新冠病毒疫情影响，继续加大对无偿献血的组织、宣传力度，积极做好应急血源的发展工作，以提高应对各种突发事件的血液供应和保障能力，努力完成采供血任务，推动我市无偿献血工作的健康持续发展。