

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市中心血站

所属下级预算单位数量：0

填报人：林苑

联系电话：0753-2390300

填报日期：2024.7.9

一、部门基本情况

（一）部门职能

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 83 名（在职在编 30 人、编外聘用 53 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

2023 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，全面贯彻党的二十大、十九大及十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和重要指示批示精神。坚持党的全面领导，深刻领悟“两个确定”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；学习坚持人民至上，生命至上，把人民生命安全和身体健康放在第一位，把学习党史同实际工作结合起来，通过不断的学习，我们的工作热情和工作责任感进一步增强，思想政治觉悟和理论水平有明显的提高。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。现将年度工作情况总结如下：

1. 党建工作情况

党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育及学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，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。

2. 血液采、检、供工作情况

（1）血液采集情况：全市无偿献血共 35133 人次（全血 200 毫升或血小板 1 治疗量按 1 人次计算），其中献全血 9276000 毫升，血小板 3516 治疗量，与 2022 年同比，献全血量下降 5.65%、献血小板量增长 1.38%、4.24%，全市常住人口献血率 11.98%，市直献血人次占全市的 31.57%，人均献血量为 264 毫升。

（2）血液检测情况：全年共检测无偿献血标本总数 37112 人份，总合格率为 94.68%；核酸检测不合格 77 人份，其中 HBV 不合格 76 人份，HCV 不合格 1 人份，HIV 数 0 人份，核酸检测不合格率 2.2‰。

(3) 血液制备情况: 悬浮红细胞 37397U, 洗涤红细胞 303U , 冷沉淀凝血因子 2539 U, 冰冻红细胞 42 U, 冰冻解冻去甘油红细胞 38 U, 新鲜冰冻血浆 2673 U, 病毒灭活冰冻血浆 15046 U, 病毒灭活新鲜冰冻血浆 15957 U。

(4) 血液出库情况: 全年临床用血出库红细胞 44162 单位, 血浆量 3645800ml, 血小板 3435 治疗量, 与 2022 年同比, 红细胞下降 7.4%、血浆量下降 17.9%、血小板增长 2.6%; 冷沉淀 6742 单位, 与 2022 年同比下降 14.9%。

3. 质量管理体系运行情况

按照“一法两规”要求, 结合内部审核, 进一步加强我站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, 质量管理考核小组每月对各科室进行考核, 考核结果直接和员工绩效工资挂钩。按照质量目标的要求, 全年检测差错率均正确无误, 正确率 100%, 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%, 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

(1) 因年头受新冠肺炎病毒感染影响, 街头及团体采血量均呈断崖式下降, 在前所未有的情况下, 我科与供血科沟通一边采取节流措施, 一边积极进行血液招募开源, 我科人员精心组织, 增加万达广场采血点, 不断开发、预约团体开展献血活动(梅县

矫正社区、电子厂、谷城医院、东山医院等), 同时在上级有关部门的支持下, 向全市党员干部发出无偿献血倡议书, 并依附体育赛事增加街头采血点(五华奥体中心)的工作, 招募工作经验丰富的志愿者加入工作团队, 走向街头一对一鼓励符合献血条件的社会爱心人士加入到献血队伍中, 在一系列举措实施下, 平稳度过临床用血供给的瓶颈期。

(2) 为让社会各界人士对我市血液工作有更直观的认识和了解, 营造无偿献血良好的社会氛围, 于9月和11月分别邀请嘉应学院师生及梅州狮子会人员参加“血站开放日”活动, 通过零距离宣讲、观看血液采集、制备、检验、发放的流程, 深入学习无偿献血知识, 增进对无偿献血工作的了解和信任。招募组工作人员进入校园通过广播媒介向全校师生进行无偿献血知识宣传, 为今后更好地开展无偿献血活动打下良好的基础。

(3) 以“6.14 世界献血者”日为契机, 市献血领导小组在市局隆重举办了“2023 年梅州市庆祝第 20 个世界献血者日宣传表彰活动”, 以“汇聚青春正能量, 无偿献血传爱心”活动为主题联合各(区)县献血办展开第 20 个世界献血者日的系列宣传活动, 并借助电视“820”民生栏目、“900”服务栏目等媒体进行现场采访报导, 充分利用“梅州献血”官网、“梅州市中心血站”和“健康梅州”微信公众号围绕世界献血者日的主题和口号进行广泛宣传, 对献血英雄事迹给予连续性报导, 全面深入挖掘宣传无偿献血先进人物和典型事迹, 弘扬榜样力量, 一

系列宣传举措的开展在社会上得到良好反响，不但激发公民无偿献血的意识，还增强了公民无偿献血热情和社会责任感，使他们有效成为无偿献血队伍中的“回头客”，促进临床用血供应和安全保障工作。

（三）部门整体支出绩效目标

严格执行“一法两规”，以质量管理为核心，以保障血液质量安全为主题，克服疫情、气候等不利影响，加大无偿献血宣传力度，加强采供血各业务环节管理，血液采集量再创历史新高，确保我市临床用血需求和血液质量安全，有效保障了我市人民群众的身体健康和生命安全。

（四）部门整体支出情况。

2023 年度部门整体收入总额 2,833.7 万元，整体费用总额 2,876.83 万元，收入费用相抵后本年盈余-43.13 万元。收入费用率为 101.52%，较上年 2022 减少 1.66%，表明单位支出经费结构优化，费用减少，收入费用率比上年减少。

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 687.04 万元，占总收入的 24.25%，较上年上升 82.33 个百分点，主要为①人员工资、社保缴费普调；②上年的财政拨款无偿献血专项经费于今年拨付。事业收入总额 2127.38 万元，占总收入的 75.07%，较上年下降 7.61 个百分点，表明由于疫情、气候、汛期等相关因素影响，事业收入减少。捐赠收入总额 13.28 万元，占总收入的 0.47%，较上年上升 100 个百分点，主要为今年新增接受捐赠综合保障用车一

辆。利息收入总额 0.28 万元，占总收入的 0.01%，较上年下降 33.33 个百分点，表明银行活期存款减少，故利息减少。其他收入总额 5.72 万元，占总收入的 0.2%，较上年下降 66.99 个百分点，主要为今年无太平洋保险公司公益捐款、社保退费等。

2. 本部门整体费用主要包括业务活动费用。业务活动费用总额为 2876.83 万元，占总费用的 100%，较上年增加 3.5 个百分点，由于①人员工资、社保缴费普调；②上年财政拨款经费于今年拨付，按照使用计划于今年支付完毕，故整体费用增加。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年，梅州市中心血站在市委市政府和市卫生健康局的正确领导下，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 2023 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 2023 年预算编制方面自评得 3 分（满分 3

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。

(2) 目标设置。

梅州市中心血站 2023 年目标设置方面自评得 10 分 (满分 10 分)。

① 整体绩效目标合理性

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 整体绩效指标明确性

绩效指标明确性方面自评得 5 分 (满分 5 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 2023 年度部门预算执行情况良好。该一级

指标满分 53 分，自评得分 53 分。

（1）资金管理。

资金管理方面自评得 11 分（满分 11 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 $0 / (0+0+0) * 100\% = 0 \leq 10\%$ ，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 3 分（满分 3 分），根据《梅市财社[2023]80号-关于下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金的通知》、《梅市财社[2023]120号-关于下达2023年第二批中央财政重大传染病防控补助资金的通知》、《2023年中央财政重大传染病防控补助资金分配方案》计算： $(1272100 / 1272100) * 3 = 3$ ，得 3 分。

③ 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）项目管理。

项目管理方面自评得 22 分（满分 22 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 10 分（满分 10 分），项目资金得分=100*10/100=10，截至 2023 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 6 分（满分 6 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 6 分（满分 6 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。

（4）采购管理。

采购管理方面自评得 8 分（满分 8 分）。

①采购意向公开合规性

采购意向公开合规性方面自评得 2 分（满分 2 分），梅州市中心血站 2023 年的政府采购项目单项或批量未达到政府采购意向公开的要求，因此无项目政府采购意向公开。

②采购内控制度建设

采购内控制度建设方面自评得 1 分（满分 1 分），梅州市中心血站建立了政府采购内控制度，该项得 1 分。

③采购活动合规性

采购活动合规性方面自评得 1 分（满分 1 分），梅州市中心血站无政府采购投诉，故该项得 1 分。

④采购合同签订时效性

采购合同签订时效性方面自评得 2 分（满分 2 分），梅州市中心血站与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，合同签订及时，该项得 2 分。

⑤合同备案时效性

合同备案时效性方面自评得 1 分（满分 1 分），梅州市中心血站自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”按规定备案公开，详见佐证材料《政府采购备案表》，该项得 1 分。

⑥采购政策效能

采购政策效能方面自评得 1 分（满分 1 分），根据财决附 03 机构运行信息表计算： $A=21.87/23.87*100\%=91\% \geq 40\%$ ，

$B=21.87/21.87*100\%=100\% \geq 70\%$ ，该项得 1 分。

（5）资产管理。

资产管理方面自评得 8 分（满分 8 分）。

①资产配置合规性

资产配置合规性方面自评得 1 分（满分 1 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 2023 年暂无固定资产报废，无资产处置收益上缴。

③资产盘点情况

资产盘点情况方面自评得 2 分（满分 2 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。

⑥固定资产利用率

固定资产利用率自评得 1 分（满分 1 分），根据计算得：（实际在用固定资产总额 43174257.77/所有固定资产总额 43174257.77）*100%=100%≥90%，得 1 分。

3. 预算使用效益。

梅州市中心血站 2023 年预算使用效益方面自评得 34 分（满分 34 分）。

（1）运行成本。

运行成本方面自评得 8 分（满分 8 分）。

①经济成本控制情况

经济成本控制情况方面自评得 3 分（满分 3 分），梅州市中心血站建立有完善的内部财务管理机制，且对会议、住宿、接待、培训等费用有完备的控制标准，对各项运转类支出成本控制合理，没有发生超标准支出以及不同支出相互挤占的现象。

②公用经费控制率

公用经费控制率方面自评得 2.5 分（满分 2.5 分），根据部门决算报表 Z01-1、F03 表计算： $(36336-36336)/36336*100\%=0$ 。

③“三公”经费控制情况

“三公”经费控制率方面自评得 2.5 分（满分 2.5 分），根据部门决算报 F03 表，本单位暂无财拨“三公”经费，故为 0，该项得 2.5 分。

（2）效率性。

效率性方面自评得 1 分（满分 1 分）。

①重点工作完成率

重点工作完成率方面自评得 1 分（满分 1 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。

（3）履职效能。

履职效能方面自评得 20 分（满分 20 分）。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

部门整体绩效目标产出指标完成情况自评得 10 分（满分 10 分），本指标根据部门整体绩效目标完成情况表计算得：核酸检测人份 $37888/37800 \times 100\% = 100.23\%$ ；无偿献血者及其直系亲属用血费用报销人次 $101/96 \times 100\% = 105\%$ ；血液检测合格率 $94.66/94 \times 100\% = 100.7\%$ ；献血者及其直系亲属临床用血费用报销（万元） $86/86 \times 100\% = 100\%$ 。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

部门整体绩效目标效益指标完成情况自评得 10 分（满分 10 分），本指标根据部门整体绩效目标完成情况表计算得： $(100.23\% + 105\% + 100.7\% + 100\%) / 4 = 101.48\%$ 。

（4）公平性。

公平性方面自评得 5 分（满分 5 分）。

①群众信访办理情况方面自评得 2.5 分（满分 2.5 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。2023 年我站未收到信访事件。

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 2.5 分（满分 2.5 分），2023 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措施

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。由于编制和财力的不足，难以吸引高学历、高职称人员，致使我站高学历和高职称的卫生技术人员严重缺乏，不能更好地满足业务工作的开展。

2. 无自主资金更新关键设备。目前我站资金来源和使用主要有三方面，一是事业性收入，用于职工工资福利待遇和办公耗材购置；二是市财政拨付临床用血互助金，用于用血费用报销、无偿献血宣传、献血者营养品纪念品等费用支出；三是中央财政重大传染病防控补助资金拨付，用于血液核酸检测和人类嗜 T 淋巴细胞病毒检测等；每年我站上述三项资金来源和支出基本持平，

没有更多剩余资金用于购置更新血液检测等关键仪器设备,随着原有仪器设备使用年限增加,故障率也逐年增多,如不及时更换,将会对血液质量形成较大安全隐患。

3. 各县区采血点业务发展与质量控制不均衡,一是部分县采血点负责人和工作人员流动变动较大;二是质量控制体系还需进一步完善体系文件内容,规范各项操作流程,加强体系文件学习和操作培训考核。

4. 无偿献血促进会发展阻滞,一是促进会成立以来一直存在人员不足现象,未能吸引更多的人员加入到无偿献血志愿者队伍中来,队伍未发展壮大;二是志愿者服务工作完成能力不足,无偿献血宣传招募形式比较单一,开展志愿活动效果不佳,造成我市城区街头采血量逐年下降。

三、上年度绩效自评整改情况

(一) 推进“两学一做”学习教育常态化制度化,以“三会一课”为基本制度,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续开展“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”主题教育,抓紧抓好党员干部政治理论学习,不断提高党员干部分析问题和解决问题的能力,打造一支思想素质高、业务能力强、团结协作有奉献精神的党员干部队伍,围绕血站中心工作,将党建与业务工作和规范各项工作程序相结合,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。二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。三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。四是克服新冠肺炎疫情影响，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。

（三）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。

（四）进一步争取上级部门支持，加大对人员经费、仪器设备的投入。加强我站队伍建设，努力创造条件，构筑高素质人才队伍架构，促进我站可持续发展。

（五）加强党支部和工、青、妇等组织建设，加强精神文明建设及行业作风建设，积极开展“创文”“巩卫”工作。

