

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：2025 年 7 月



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 5 名、经费自筹编制 26 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 64 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

2024 年我站在市委、市政府的坚强领导下，在市卫健局的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《献血法》等相关法律法规，以提高血液保障能力为核心，以加强临床用血管理和创新无偿献血工作为重点，统筹血液安全工作，不断推进血液管理工作科学化、规范化、标准化、信息化建设，不断探索新的工作方式和方法，提高血液管理的质量和效率，确保全市临床用血供应和安全，为广大人民群众的健康保驾护航，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和二十届二中、三中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，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，推动落实党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制等全面从严治党有关工作，深入开展学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，持续开展“强作风亮承诺促发展”和“党员先锋岗”活动，坚持党建引领，打造“热血先锋”党建品牌，推进党建和业务工作深度融合，促进无偿献血事业健康有序高质量发展。

2. 血液采、检、供工作情况

(1) 血液采集情况：全市无偿献血共 47295 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 8783480 毫升（43917.5 人次），血小板 3377.5 治疗量，与 2023 年同比，献全血量下降 7.09%、献血小板量下降 5.38%，全市常住人口献血率为 12.2‰。市直献全血人次占全市 29.9%；人均献血量为 265 毫升（市直人均献血量为 304 毫升；各区县人均献血量为 252 毫升）。全市无偿献血（全血）工作完成率为 89.86%，其中平远县 109.02%、兴宁市 104.21%、大埔县 103.57%、梅江区 101.57%、梅县区 100.59%、五华县 95.12%、蕉岭县 84.51%、市直 79.38%、丰顺县 58.09%。

(2) 血液检测情况：全年共检测无偿献血标本总数 35103 人份，同比去年减少 2785 人份，其中合格 33300 人份，不合格

1803 人份，总合格率为 94.86%；核酸检测 33501 人份，不合格 76 人份，其中 HBV 不合格 76 人份，HCV 不合格 0 人份，HIV 数 0 人份，核酸检测不合格率 2.3‰，同比去年增加 0.1‰。

（3）血液制备情况：全年制备悬浮红细胞 49607U、洗涤红细胞 538.5U、冰冻红细胞 83.5 U、冰冻解冻去甘油红细胞 54U、去白细胞悬浮红细胞 379.5 U、冷沉淀凝血因子 5631.5 U、新鲜冰冻血浆 582950ml、冰冻血浆 412100 ml、病毒灭活冰冻血浆 2376650ml、病毒灭活新鲜冰冻血浆 1450700ml。

（4）血液出库情况：全年临床用血出库红细胞 44079 单位、血浆量 3992200ml、血小板 3275.5 治疗量、冷沉淀凝血因子 6472U、总出库量 14.77 吨，与 2023 年同比红细胞下降 1.67%、血浆量增长 7.36%、血小板下降 6.76%、冷沉淀凝血因子下降 6.87%、总出库量下降 6.87%。

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，不断充实和完善质量体系文件，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。按照质量目标的要求，关键性原辅材料进货检查差错次数为零，贮血冰箱定期检查率 100%，成分血质量计划抽检率 100%，工艺卫生质量监测检查率为 100%，顾客满意度调查计划完成率 100%，全年无差错事故，无血液质量投诉。

4. 无偿献血宣传工作情况

一是持续优化“政府主导、多部门合作、全社会共同参与”的无偿献血工作机制。积极进行血液招募开源，精心组织，针对去年完成目标任务较好的单位及企业予以感谢，上门赠送感

谢状共 32 家单位，并与这些单位联合开展“热血大爱·救在身边”无偿献血与应急救护能力提升行动，自此项活动开展以来收到各单位的好评，同时也进一步健全无偿献血激励机制。二是进一步推动高校无偿献血工作。分别与梅职院、嘉应学院开展了“学雷锋全民志愿服务无偿献血宣传活动”、“一滴血·一份爱”、“热血青春 草坪音乐节”等不同主题的无偿献血活动，通过多元化宣传活动的开展，让更多的学生了解无偿献血的意义和重要性，鼓励他们积极加入无偿献血队伍，传递爱心，展现社会责任感，营造高校无偿献血良好氛围。三是以“6.14 世界献血者”日为契机，通过“梅州献血”官网、“梅州市中心血站”公众号向全市无偿献血者发出感谢信，其中汇报了《献血法》实施 26 周年以来，我市在无偿献血工作上取得的成果及上一年度全省无偿献血的获奖人数，并鼓励大家继续支持无偿献血事业。积极参与国家卫生健康委组织开展 2024 年世界献血者日“献血点亮生命之光”活动，以“感谢您，献血者！”为献血主题联合各（区）县献血办展开 20 周年世界献血者日的系列宣传活动，并借助电视“820”民生栏目进行现场采访报导，充分利用“梅州献血”官网、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，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。

5. 安全生产和消防安全工作管理情况

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，加强用电管理，领导班子不定期组织开展安全生产巡查，及时发现问题，排除安全隐患；健全安全生产档案，做好节假日值班值守及安全保卫工作，全力保障采供血工作的正常进行。

6. 信息安全建设工作情况

按要求开展相应的网络安全隐患排查、整改，强化日常安全防护，全力保障业务系统、政务外网正常运行。积极开展软件正版化工作，加强软件使用管理，安装软件正版化检查工具，对所有计算机进行了全面检查和杀毒处理，保障网络信息安全。及时对信息系统漏洞进行修复，加强维护《梅州献血网》门户网站。做好各业务科室档案资料的保存归档和献血者资料录入工作，及时解决献血者反馈的问题，确保每一条意见都得到有效解决。

7. 工作亮点

(1) 为进一步推进无偿献血工作，我市大力推行“互联网+无偿献血”便民服务，继续完善电子献血证查询、临床用血费用直接减免等便民服务工作。一是积极做好“梅州献血”官网、“梅州市中心血站”公众号的维护工作，每周定时发布“献血指引”和无偿献血小知识。二是2024年我站临床用血费用直免共284单，金额349017元，站内接收报销43单，金额32653.81元，异地代办20471.43元，站内直报1400元，合计金额403542.24元，切实保障了献血者的权益，解决了“献血易，血费报销难”的难题。

(2) 从关爱献血者的角度出发，市卫健局、市红十字会、市中心血站出台了《关于开展“热血大爱 救在身边”——梅州市

无偿献血与应急救护能力提升三年行动的通知》。根据各单位年度实际献血人数，按 20% 的比例提供应急救护知识和技能培训免费培训名额，经考核合格后颁发红十字救护员初级证书。2024 年开展 22 场培训，共计 2975 人，其中 711 人取得初级救护员证书。

（3）为规范我市无偿献血者优先临床用血管理，协助制定《关于制定无偿献血者及其配偶、父母、子女优先用血工作指引（试行）的通知》。切实保障无偿献血者的权益，提高公众对无偿献血的参与度和积极性，倡导社会各界积极参与无偿献血，

（4）2024 年 9 月，个别省份出现临床用血舆情，当地血站和医院有关责任人均被严肃处理。为保障医疗临床用血需要，共同推进我市无偿献血事业健康发展，协助制定《关于在输血治疗知情同意书中增加相关内容的通知》。建议各医疗机构，在输血治疗知情同意书中增加说明血液来源、无偿献血政策和感恩献血者的相关内容。医护人员在患者及其家属签署输血治疗知情同意书时，应对知情同意书内容进行主动告知，使患者及其家属理解输血治疗的重要性及血液资源的来之不易，促进全社会共同营造无偿献血的良好氛围。

（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，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

2024 年度部门整体收入总额 2,457.76 万元，整体费用总额 2,500.92 万元，收入费用相抵后本年盈余-241.33 万元。收入费用率为 101.76%，较上年 2023 增加 0.24%，表明单位成本和费用占据了较大比例的收入，运营效率不理想，可能导致可持续性风险。

1. 本部门整体收入主要包括财政拨款收入、事业收入、其他收入。财政拨款收入总额 326.67 万元，占总收入的 13.29%，较去年下降 52.45 个百分点，主要为市级财政拨款无偿献血专项经费大幅减少；事业收入总额 2124.63 万元，占总收入的 86.45%，较去年下降 0.13 个百分点，表明由于疫情、气候、汛期等相关因素影响，采血量减少，事业收入减少；其他收入总额 6.46 万元，占总收入的 0.26%，较去年上升 12.94 个百分点，主要原因因为今年收到工会退回未作用完活动经费款等。

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 2,500.92 万元，占总费用的 100%，较上年减少 13.07 个百分点，主要为市级财政无偿献血补助经费大幅减少，故用于该项业务支出的经费相应减少，整体费用减少。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2024 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和二十届二中、三中全会精神，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，克服疫情、汛期等不利影响，优化无偿献血宣传方案，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 99 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 2024 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 2024 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 52 分。

（1）绩效管理

绩效管理制度建设方面自评得 7 分（满分 7 分），我单位建立有事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和结果应用等综合管理办法，完善了项目资金管理办法，执行情况良好。

（2）资金管理

资金管理方面自评得 8 分（满分 8 分）。

①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），根据年初预算结转资金及《梅市财社[2024]47号-关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控补助资金的通知》、《梅市财社[2024]115号--关于安排2024年第二批中央财政重大公共卫生服

务补助资金的通知》计算： $(1244800/1244800)*3=3$ ，得3分。

②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。

（3）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。

（4）项目管理

项目管理方面自评得18分（满分18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6分（满分6分），项目资金得分 $=100*10/100=10$ ，截至2024年12月31日止，项目工作任务已全部按时按质按量完成，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）采购管理

采购管理方面自评得 8 分（总分 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 2024 年无公开采购意向，附：无公开采购意向情况说明。

②采购内控制度建设

政府采购内控制度方面自评得 1 分（满分 1 分），梅州市中心血站建立有政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案，附：梅州市中心血站政府采购内控制度。

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 2024 年无采购投诉。

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 2024 年政府采购合同签订及时，无超时，附：2024 年政府采购合同备案截图。

⑤合同公告时效性

合同公告时效性方面自评得 1 分（满分 1 分），梅州市中心血站 2024 年政府采购合同公告及时，无超时，附：2024 年政府采购合同备案截图。

⑥采购政策效能

采购政策效能方面自评得 1 分（满分 1 分），梅州市中心血站 2024 年采购政策执行的效果达标，附：梅州市中心血站 2024 年政府采购促进中小企业发展政策执行情况。

（6）资产管理

资产管理方面自评得 7 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 2024 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 1 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)，但未进行全面盘点，故该项得 1 分。

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 43204377.77 / 所有固定资产总额 43204377.77）*100%=100%≥90%，得 1 分。

3. 预算使用效益

梅州市中心血站 2024 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 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，有一项中央级专项资金（重大传染病防控经费），从专项经费的使用及完成情况来看，专项经费工作任务已按时、按质、保量执行完毕，项目取得了较好的社会效益，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 $35103/35000 \times 100\% = 100.29\%$ ；血液检测合格率 $94.86/94 \times 100\% = 100.91\%$ 。

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： $(100.29\% + 100.91\%) / 2 = 100.4\%$ 。

（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

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，回复意见均在规定时限内，并由专人对信访案件进行电话回访。

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），2024 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，无偿献血者满意度调查达 100%，临床用血者满意度调查达 98.5%。

（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。

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、制备等关键仪器设备，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。

三、上年度绩效自评整改情况

（一）坚持党建引领，不断创新工作模式。紧紧围绕血站中心工作，将党建工作与业务工作和规范各项工作程序相结合，与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育相结合，与贯彻落实党的二十大精神相结合，与谋划“十五五”改革发展相结合，持之以恒推进制度建设、效能建设，促进无偿献血事业健康有序高质量发展，努力开创无偿献血工作新局面。

（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。二是强化质量管理，严格执行采供血各项技术操作规程，确保血液质量安全。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，鼓励动员更多患者家属自愿参加无偿献血。五是继续加大无偿献血组织、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，努力完成年度血液采集任务，保障我市临床用血需求。

（三）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；加强人才队伍建设，努力创造条件，构筑高素质人才队伍架构。