

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: 2026 年 6 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

#### 1. 党建工作扎实推进。

党支部以全面从严治党为主线，以标准化规范化建设为抓手，落实党风廉政建设与意识形态责任制。深入学习党的二十大和二十届三中、四中全会及习近平总书记视察广东、出席十五运开幕式重要讲话精神，开展深入贯彻中央八项规定精神学习与医德医风集中整治，做好巡察整改工作。将党建贯穿采供血全过程，促进党建与业务深度融合。

#### 2. 《献血法》落实有序。

自 1998 年《献血法》实施，我站形成“党的领导、政府组织、部门协作、全社会参与”格局，积极开展无偿献血工作。按国家规章、规范和技术标准，结合实际依法推进《献血法》实施。

3. 血液采、检、供工作成果（统计时间为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）。

**（1）血液采集：**全市无偿献血 40469.3 人次、共计 8093860 毫升，同比分别下降 8.10%、7.85%，全年计划数完成率为 65.42%；机采血小板 3838.5 治疗量、共计 2364 人次，同比分别增长 13.6%、16.3%，全市千人口献血率为 10.46。市直计划献血 16152 人次，实际完成 10175 人次，完成率为 63.00%；151 家市直单位计划 5392 人次，完成 2936.8 人次，完成率为 54.46%。各县（市、区）完成率差异较大，平远县完成率为 97.29%、兴宁市完成率为 96.84%、梅江区完成率为 64.57%、大埔县完成率为 62.79%、梅县区完成率为 62.89%、五华县完成率为 57.46%、蕉岭县完成率为 55.51%、丰顺县完成率为 32.47%。

**（2）血液检测：**酶免检测 32791 人份，同比减少 2941 人份，合格 31370 人份，不合格 1421 人份，合格率为 95.67%；核酸检测 31341 人份，不合格 86 人份，不合格率为 2.7‰，同比去年增加 0.4‰。

**（3）血液制备：**悬浮红细胞 50917.5U、洗涤红细胞 523.5U、冰冻解冻去甘油红细胞 61.5U、去白细胞悬浮红细胞 124 U、冷沉淀凝血因子 6285.5 U、新鲜冰冻血浆 667500ml、冰冻血浆 221300 ml、病毒灭活冰冻血浆 2464200ml、病毒灭活新鲜冰冻血浆 1147200ml。

**（4）血液出库：**临床用血出库红细胞 38846.5U、血浆

3765000ml、血小板 3781 治疗量、冷沉淀凝血因子 6228U,与 2024 年同比,红细胞下降 11.87%、血浆下降 5.69%、血小板增长 15.43%、冷沉淀凝血因子增长 3.77%。

#### 4. 采供血质量管理体系运行良好。

按“一法两规”要求,结合内部审核持续改进质量体系,充实完善管理文件,定期巡查科室,每月考核。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等指标均达 100%,全年无差错事故与血液质量投诉。

#### 5. 宣传动员拓宽献血覆盖面。

创新宣传方式,利用传统与新媒体,开展日常、应节、典型宣传,发挥志愿者效应。针对不同群体精准宣传,走进高校开展“6.14 献血者日”活动;对接企业与狮子会开展集体献血;为全国无偿献血奉献奖获得者制作宣传栏;对完成年度无偿献血计划数的单位颁发感谢状,鼓励和带动更多人参与无偿献血。

#### 6. 服务流程优化,血费减免落实。

按国家要求优化血费减免服务,简化流程。自 2025 年 1 月至 12 月,我站累计办理血费减免 460 人次,减免金额 52.8 万元。其中,医院直免 388 人次,减免金额 46.8 万元;线下(血站现场)办理减免 14 人次,减免金额 3.1 万元;线上申请减免 24 人次,减免金额 2.9 万元(含省直免平台减免 2 人次,减免金额 1295 元)。

#### 7. 优先用血服务聚焦权益保障。

积极落实“献血者优先用血”的政策要求,不断完善优先用血服务机制,为献血者及其相关亲属提供全方位的用血保障。

2025年8月至12月，共办理优先用血申请137人次，累计优先用血量为203.5U红细胞、9个治疗量血小板、2700毫升血浆。

#### 8. 安全生产与消防安全管理严格。

严格落实安全生产和消防安全责任考核与追究制度，实行网格化管理，定期开展宣传教育培训与消防演练，加强用电管理，组织人员定期巡查重点场所，及时排除隐患，健全档案，做好节假日值班值守工作。

#### 9. 信息安全工作稳步建设。

排查整改网络安全隐患，强化防护，保障业务系统与政务外网运行。推进软件正版化，检查杀毒计算机，修复信息系统漏洞，维护门户网站，做好档案资料保存与献血者资料录入，解决反馈问题。

### （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（以决算数为统计口径）。

2025年度部门整体收入总额2,358.74万元，整体费用总额2,371.82万元。收入费用率为100.55%，较上年2024年减少1.21%，表明通过调整支出结构，单位成本和费用略有下降，但运营效率仍不理想，需进一步加强成本和费用管控，提升整体运营效益，防范可持续性风险。

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 330.67 万元，占总收入的 14.02%，较去年上升 1.22 个百分点，主要为执行工资、社保缴费基数调整，财政拨款收入增加；事业收入总额 1991.34 万元，占总收入的 84.42%，较去年下降 6.27 个百分点，表明由于气候、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 36.73 万元，占总收入的 1.56%，较去年上升 468.58 个百分点，主要原因为根据巡视组整改要求收到职工 OA 退费款。

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 2,371.82 万元，占总费用的 100%，较上年减少 5.16 个百分点，主要为：一是采血量减少，投入的检测试剂等耗材相应减少；二是去年已全面清理以前年度往来款项，当年应付款项减少，故整体费用减少。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

2025 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三中、四中全会精神，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”，以提升血液保障能力为核心，推进血液管理科学化、规范化，切实加强各业务环节管理，克服汛期等不利影响，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 96 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 2025 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 2025 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 2025 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2025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）绩效管理。

绩效管理制度建设方面自评得10分（满分10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7分（满分7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2分（满分2分），根据《梅市财社[2025]20号-关于下达2025年重大公共卫生服务中央补助资金预算的通知》、《梅市财社[2025]87号--关于安排2025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： $(1227700/1227700)*2=2$ ，得2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。

## （2）信息公开。

信息公开方面自评得 2 分（满分 2 分）。

### ① 预决算公开合规性

预决算公开合规性方面得 1 分（满分 1 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 1 分（满分 1 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 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= $100 \times 10 / 100 = 10$ ，截至 2025 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。

#### （4）采购管理。

采购管理方面自评得 8 分（总分 8 分）。

##### ① 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 2025 年政府采购合同签订及时，无超时，附：2025 年政府采购合同备案截图。

##### 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 2025 年无采购投诉，附：无投诉说明。

##### 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 2025 年无公开采购意向，附：无公开采购意向情况说

明。

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 2025 年政府采购合同公告及时，无超时，附：2025 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， $A=34.1559 \div 34.1559 \times 100\%$ ， $B=33.6109 \div 34.1559=98\%$ 。

（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 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 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），故该项得 2 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 43460281.77 / 所有固定资产总额 43460281.77）\*100%=100% ≥ 90%，得 1 分。

### 3. 预算使用效益。

梅州市中心血站 2025 年预算使用效益方面自评得 30 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： $(30420-30420) / 30420 * 100\% = 0$ 。

### 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。

### 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 16 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 8 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：全市献血人次  $40469.3 / 61858 * 100\% = 65.42\%$ ，该项得 6.5 分；核酸检测人份  $32791 / 32000 * 100\% = 102.47\%$ ，该项得 10 分；加权平均计算得 8 分。

### 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 8 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： $(6.5+10)/2=8$ ，得 8 分。

#### （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），2025 年我站通过对献血者满意度调查情况统计，发出 769 份调查表，回收 769 份，满意 766 份，不满意 3 份，无偿献血者满意率调查达 99.6%。

#### （三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

一是经费不足。每年我站事业收入和支出基本持平，无更多剩余资金用于购置更新采供血关键仪器设备，虽然 2019 年市财政拨款购置更新了一批关键仪器设备，但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，将会对血液质量安全形成一定的安全隐患。二是财政资金拨付慢。中央专项资金下达后，我站及时围绕资金使用范围制定执行方案及计划，并提

交会议审议通过，相关工作如期开展，依据业务量进行费用结算，按期提交相关材料申请财政资金支付，由于财政审批时效长，年初提交的审批单据于年底才形成支付，且未足额支付，影响资金使用效益及预算执行序时进度绩效评价考核，也使单位面临合同违约风险。

进一步加强与财政相关部门的沟通协调，跟进审批流程，缩短支付时效，阐明当前单位面临的资金压力，争取财政性资金向采供血事业发展倾斜。

### 三、上年度绩效自评整改情况

（一）严格按照市委第四巡察组提出的整改工作要求，对照整改清单内容，制订整改措施，落实整改责任，确保巡察反馈问题整改落实取得实效。一是“存在变相发放职工福利情况”的整改情况。我站在2024年12月31日提前终止与中国电信股份有限公司梅州分公司签订的OA系统使用业务协议，16个相关电信电话一并停用，20名使用过相关号码的个人已将涉及个人套餐费用共计20.9152万元退返至血站基本账户。二是“物资管理不规范，签领发放物资登记混乱”的整改情况。共制定和完善了12项相关制度、操作规程和表单，包括《仓库管理制度》《无偿献血小板人员交通费、纪念品、营养品管理制度》《体采科纪念品出入库登记表》等，涵盖了物资管理、人员管理、业务工作等各个方面，通过完善制度建设，进一步规范了血站物资管理的各项工作流程，提高了物资管理水平和工作效率。

（二）加强制度建设，提升血站管理水平。

以巡察整改为契机，进一步加强制度建设，不断完善内部管

理机制。定期对现有制度进行评估和修订，确保制度的科学性、有效性。加强对制度执行情况的监督检查，执行问责机制，对违反制度的行为严肃查处。通过加强制度建设，进一步提升血站的管理水平和工作效率。

（三）聚焦主责主业，坚持党建引领，推动采供血事业高质量发展。

紧紧围绕保障临床用血需求和安全这一核心任务，将党建与业务、规范程序、党的二十大精神、“十五五”改革发展相结合，推进制度与效能建设，不断优化采供血服务流程，提高采供血服务质量。一是加强与各医疗机构沟通协作，建立科学合理的血液调配机制，确保血液供应及时、充足、安全。二是加大无偿献血宣传招募力度，创新宣传方式和手段，提高公众对无偿献血的认知度和参与度，扩大无偿献血队伍。三是加大人才队伍建设，引进和培养一批高素质的专业技术人才，为采供血事业发展提供人才支撑。通过聚焦主责主业，推动采供血事业高质量发展，为保障人民群众身体健康和生命安全作出更大贡献。