

附件 1

**梅州市中心血站**  
**2021 年部门整体绩效自评报告**

## 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 79 名(在职在编 29 人、编外聘用 50 人)，其中专业技术人员有 58 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。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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，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。

1. 血液采集情况：全年保持了医疗临床用血 100%来源于自

愿无偿献血。全市无偿献血共 50172 人次（全血 200 毫升或血小板 1 治疗量按 1 人次计算），其中献全血人数为 38789 人，采血量 10034350 毫升（50171.75 U），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 2.94%。全市常住人口献血率 12.62%，市直献血人次占全市的 36.25%，共有 12080 人成功献血，共计 3637950 毫升，与 2020 年同比分别增长了 15.78%、14.52%，人均献血量为 304 毫升。

2. 血液检测情况：全年共检测无偿献血标本总数 40574 人份，比去年增加 1935 人份，其中合格 38299 人份，不合格人 2275 人份，检测血液标本总合格率为 94.39%。核酸检测不合格 95 人份，其中 HBV 不合格 95 人份，HCV 不合格 0 人份，HIV 数 0 人份。核酸检测不合格率 2.5%，试剂耗损率约 28%。

3. 血液制备情况：悬浮红细胞 51216.5U，洗涤红细胞 528.5U，冷沉淀凝血因子 8199U，冰冻红细胞 59U，冰冻解冻去甘油红细胞 10.5U，新鲜冰冻血浆 891300ml，病毒灭活冰冻血浆 2482100ml，病毒灭活新鲜冰冻血浆 1766350ml，去白细胞悬浮红细胞 3.5U。

4. 血液出库情况：全年临床用血出库红细胞 45719 U，血浆量 3761700ml，血小板 3034 治疗量，与 2020 年同比分别增长 3%、4.5%、4%；冷沉淀 7892 单位，与 2020 年同比下降 3.5%。临床用血 9143800 毫升、血小板 3034 治疗量，与 2020 年同期相比，临床用血量增长了 3%、血小板用量增长了 4%。

### （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、临床用血供应以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（以决算数为统计口径）

梅州市中心血站 2021 年度财政拨款收入合计 322.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 322.86 万元，比上年决算数增加 65.79 万元，增长 26%；主要变动情况：一、2021 年度由于财拨人员养老保费、职业年金普调；二、由于市血办撤销，其业务划入本单位，新增无偿献血经费 80 万元；故财政拨款收入相应增加。

梅州市中心血站 2021 年度财政拨款支出合计 322.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 322.86 万元，比上年决算数减少 82.56 万元，减少 20%；主要变动情况：2020 年由于新开展血液病毒灭活项目，用结转的省级重大公共卫生专项资金支付，2021 年无该结转，故财政拨款支出相应减少。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

2021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，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，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 94分。

## **（二）部门整体支出绩效指标分析**

### **1. 预算编制情况**

#### **（1）预算编制**

梅州市中心血站2021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20分，自评得分20分。

##### **①预算编制合理性**

预算编制合理性方面自评得3分（满分3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3分（满分3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 4 分（满分 4 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： $(3228588.16-3228588.16)/3228588.16*100\%=0$ （取绝对值），差异率为 0。

## （2）目标设置

梅州市中心血站 2021 年目标设置方面自评得 10 分（满分 10 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 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 2021 年度部门预算执行情况良好。该一级指标满分 50 分，自评得分 46 分。

### （1）资金管理

资金管理方面自评得 10 分（满分 10 分）

#### ①结转结余率

结转结余率方面自评得 5 分（满分 5 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  $0/3228588.16*100\%=0\leq 10\%$  得 5 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

梅州市中心血站 2021 年信息公开方面自评得分 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绩效自评资料按规定时间在单位网站公开。

## （3）采购管理

梅州市中心血站 2021 年采购管理方面自评得 7 分（满分 8 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：

2475368.98/2488740\*100%=99.146%，政府采购实际采购金额小于政府采购计划数。

## ②采购合规性

采购合规性方面自评得4分（满分5分），梅州市中心血站在“广东省政府采购网”采购意向公开率100%公开，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，本单位无农副产品采购，故此项不得分。

## （4）项目管理

梅州市中心血站2021年项目管理方面自评得18分（满分20分）。

### ①专项资金绩效完成情况

专项资金绩效完成情况方面自评得10分（满分10分），2021年市级财政下达80万元无偿献血工作经费，主要用于1.无偿献血媒体宣传费用；2.采购无偿献血者纪念品和饮用营养品。截至2021年12月31日止，该笔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3分（满分5分），梅州市中心血站通



过填表、口头汇报等方式，对专项资金和专项经费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；通过自行组织等方式，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 2021 年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 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 2021 年无资产处置和使用收益，以前年度资产处置收益均已全部及时上缴。

#### **③资产盘点情况**

资产盘点情况方面自评得 0 分（满分 1 分）。

#### **④数据质量**

数据质量方面自评得 2 分（满分 2 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行政事业性国有资产管理内部管理规定，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 2021 年预算使用效益方面自评得 28 分（满分 30 分）。

#### （1）经济性

梅州市中心血站 2021 年经济性方面自评得 8 分（满分 8 分）

①经济成本控制情况方面自评得 4 分（满分 4 分），本指标得分= $100/100*4=4$ 。

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 33000=日常公用经费调整预算数 33000；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

梅州市中心血站 2021 年效率性方面自评得 6 分（满分 8 分）

##### ①重点工作完成率

重点工作完成率得 0 分（满分 2 分），梅州市中心血站暂无市委、市政府、市人大、省相关部门交办或下达的工作任务，故

此项不得分。

### 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），本指标得分 =  $3/3*100%*3=3$ 。

### 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），梅州市中心血站安排的项目均按计划时间内完成。

## （3）效果性

### ①社会经济环境效益

社会经济环境效益方面自评得 10 分（满分 10 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，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

梅州市中心血站 2021 年公平性方面自评得 4 分（满分 4 分）

### ①群众信访办理情况

群众信访办理情况方面自评得 2 分（满分 2 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。2021 年我站信访案件共 2 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2分（满分2分），2021年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）继续严格落实规章制度，严控公务支出。认真贯彻执行中央“八项规定”精神和省、市有关要求，按标准严格控制“三公”经费、差旅费、会议费等公务支出，加强组织领导，采取有

效措施，控制行政经费支出，降低行政成本，提高行政效能，不断提升财政资金的使用效益。重视决算工作，提升管理水平：全面落实年度决算工作部署、编制审核、汇总报送、分析利用等管理职责，组织所属单位编制年度决算，确保决算数据真实准确、内容完整，全面反映和了解单位预算执行情况和财务收支活动。同时，强化决算分析结果的反馈和运用，及时发现预算管理中的问题，进一步改进财务管理。健全预算执行定期分析和督促机制，确保预算执行进度跟上序时进度，提高财政资金使用效益。加强规范建设，建立长效机制：完善财务管理规定，坚持经费支出事前审批、大额开支集体研究审议等制度。不断加强银行账户、现金和公务卡监管，规范经费支出审批报销管理，加强国有资产采购、使用、处置等管理，逐步形成强化预（决）算管理的长效机制。

**（二）完善血液安全机制建设。**结合实际，加快修订完善《梅州市（献血法）实施办法》，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。完善血站运行投入机制和血站服务体系，健全覆盖县域的采、储血点网络布局，确保血站服务体系与医疗卫生事业发展相适应。

**（三）做好血液供应保障工作。**积极拓展无偿献血宣传渠道与形式，营造无偿献血良好氛围，建立稀有血型及应急献血者队伍、探索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。要以献血者体验为中

心，建立无偿献血标准化服务流程和个性化服务模式，不断增加血液采集量。要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）切实保障血液质量安全。**健全从“献血者血管到用血者血管”的全过程质量管理体系，巩固血站核酸检测成果，持续降低血液风险残余度，加强不适宜献血人群屏蔽制度，加强献血高危人群管理，从源头上保障血液质量安全。

**（五）提高队伍人员素质。**进一步加强全站职工对国家法律、法规、技术规范和各种操作规程的学习和培训，不断提高工作人员业务技能和工作内涵。