

# 江苏省省级部门整体支出绩效自我评价情况表

填报单位：

江苏省血液中心

## 部门整体自评情况

### 一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）

#### 1、基本情况

我中心是1985年7月经省政府批准成立的省卫生健康委直属卫生事业单位，是不以盈利为目的的公益性组织，是省级采供血和血液制品生产、科研专业机构。根据《献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站技术操作规程》等法律法规，中心开展无偿献血的宣传和采集、血液的质检和成分血的制备工作，并向驻宁部、省属及部队医疗机构的临床供血，为临床提供红细胞、冰冻血浆、血小板、冷沉淀凝血因子、辐照血等血液品种，为临床提供疑难配血、血型参比、抗体筛查、基因分型等输血技术服务。同时，中心认真履行省级血液中心职能，牵头开展全省采供血机构联合内审、开放性课题招标、室间质评、专业技术培训等；协助省卫生健康委召开全省无偿献血联席会、全省血站站长会、全省血液应急保障等工作；在省卫健委的安排下，协助省有关行政部门出台一系列推动无偿献血工作的文件。

#### 2、支出情况

（1）资金来源。江苏省血液中心2021年经省财政厅批准的预算金额为15069万元，其中：财政专项补助经费411万元、一般公共预算13694万元（20万元接待费指标未申请）、2020年结转964万元。

（2）资金使用情况。江苏省血液中心本年预算累计支出14741万元，其中工资福利支出6322万元，商品服务支出6958万元，对个人和家庭补助支出442万元，资本性支出1019万元，结余结转328万元。

### 二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）

#### 1、绩效评价原则

江苏省血液中心整体支出绩效自评遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的原则，参照财政和卫健委支出绩效评价相关文件精神开展绩效评价工作，绩效评价工作遵循以下原则：

科学规范原则。项目资金绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。项目资金绩效评价遵循客观、公正原则，采用问卷调查和专家评议相结合的方法，力争做到标准统一、资料可靠，依法公开。

绩效相关原则。项目资金绩效评价工作针对具体支出及其产出绩效，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### 2、评价依据

（1）中评协关于印发《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》的通知。

（2）省财政厅印发的《江苏省省级项目支出绩效评价管理办法》。

（3）省卫健委《关于开展2022年省级卫生健康资金绩效评价工作的通知》苏卫财务【2022】24号。

（4）各科室提供的材料。项目申报书、任务书、立项审批文件、工作总结、经费收支的报表、明细账、原始凭证以及年度财务报告或决算报告等财务资料。

#### 3、评价方法

通过案卷研究、实地调研、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料。

二是通过与项目实施人员访谈座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。

#### 4、评价结论

##### （1）项目立项依据

《江苏省血液中心十三五事业发展规划》明确指出，江苏省血液中心紧紧围绕“保障临床供血，保障用血安全，促进采供血事业健康可持续发展”，结合中心项目申报材料及相关资料，我们认为，项目立项有充分的依据，是十分必要、可行的，立项资料完整，编制科学、实事求是。

##### （2）绩效目标合理性

绩效目标的制定符合《献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站技术操作规程》等相关国家法律法规的规定，紧密结合我省采供血和临床用血现状，年度资金计划和工作目标与工作任务相关性高，考核指标比较明确。项目预算编制合规具体，具有明确的预算支出方向，做到了资金预算编制能够按照财政编制口径来编制，支出事由清晰，预算支出安排具体，能与对应的用途和事项相关联，支出方式符合规定要求。

##### （3）绩效指标的明确性

虽然已尝试将单位的长期目标、短期目标分解细化为具体的绩效考核指标，但是，绩效指标覆盖面不够广，不能全面反映单位的目标，不能和单位的年度任务一一对应。少量指标值的设置不合理，不符合行业发展的趋势。

##### （4）预算执行率

2021年中心预算执行率总体来说比较高，七个项目中只有采供血仪器设备项目执行率仅39%。

##### （5）项目管理水平

中心各项管理制度比较健全，还有一套自己的质量内控体系。资金使用比较合规，通过检查项目资金明细账、原始凭证及相关附件，项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、和《事业单位会计制度》的规定；资金的拨付是有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在超标列支相关费用；基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出；项目支出发票合法合规。资产管理实现了信息系统化，管理较规范，年度终了对固定资产进行全面盘点，以保证账实相符。通过检查，固定资产及时入账，并建立明细卡片。

### 三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）

#### （一）继续做好采供血工作

1. 主要业务指标。2021年，血液采集：无偿献血全血100,706人次，同比上升18.55%，捐献全血174,608单位，同比上升21.21%；成分献血小板17,847人次，同比上升13.10%，捐献血小板34,298治疗量，同比上升11.90%；制备红细胞类176,454.5U，同比上涨20.29%，冷沉淀67,703.5U，较之去年同期增长27.66%；病毒灭活血浆11,5174U，较之去年同期增长23.56%；血液报废率1.33%，检测不合格率1.02%，基本与去年保持持平。无偿献血占临床用量、自愿无偿献血、成分血无偿献血比例均达100%。
2. 不断提高服务质量。积极组织开展线上线下结合的主题活动、举办无偿献血讲座、开放“血液的奥秘”科普教育基地，全年官方微信累计发布105篇，微信粉丝数173,648，同比增长61.07%。同时不断加强五支队伍建设，目前共有固定献血者队伍25502人，成分献血者队伍2960人，稀有血型献血者队伍1107人，应急献血者队伍3600人，无偿献血志愿者10671人，其中注册志愿者1765人。全年共为10.45万人次无偿献血者投保意外伤害综合保障保险，支付保险费83.6万元；不断完善异地用血报销程序，2021年献血者用血报销费用130.5万元，审核医院直免材料982人次，直免金额151.9万元。坚持制定供血计划，召开医疗机构用血工作研讨会，积极与各医院进行沟通，2021年供血医院总体满意率97.85%。
3. 强化内部管理。中心坚持对各科室实行综合目标管理，两级管理、两级考核，将定期检查考核和年度综合评定相结合。坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的财务管理理念，坚持“人员支出优先安排，科研投资适度超前，采供血经费重点保证，一般公用经费力求节俭”的原则，不断强化中心部门预算计划编制的科学性。
4. 加强质量管理。中心高度重视质量管理工作，定期开展各类审核、检查，确保中心质量管理体系得到持续监控和改进。建立健全医疗废弃物管理制度，不断规范工作流程。
5. 推动信息化建设。持续推进采供血管理信息系统与医疗机构输血管理信息系统、卫生健康政务服务平台的互联互通、信息共享；向江苏省政务大数据中心申请了部分云资源，拟将中心灾备系统迁移到大数据中心；及时修复攻防演练中被检测出的漏洞，并第一时间联系软件厂商，及时修复，防止再次发生。
6. 牢固安全发展理念。中心定期组织单位安全检查，召开专题会议，通过更换泡沫隔断、建设危化品库房等多项措施，全面提升安全生产管理能力。

#### （二）积极发挥省级血液中心职能作用

1. 输血科研工作。今年申报国家自然科学基金项目1项，江苏省自然科学基金项目2项，江苏省科技社会发展项目1项，江苏省卫生健康委课题3项，申报省科技奖1项，完成333高层次人才申报评审上报。中心发现的2个不同血型系统（ABO和H血型系统）的2个新等位基因成果已在线发表在业内权威杂志Transfusion上，另还发现ABO血型系统8个新等位基因（包括A亚型、B亚型、CisAB），已提交Genbank并获得了编号。
2. 对外交流。与法国血液中心、南京医科大学等建立友好合作关系，在血液预警、输血安全技术等领域开展合作；根据“三省一市”卫生健康行政部门共同签署的《长三角卫生健康一体化发展合作备忘录》，建立长三角区域血液调剂、跨省报销、HIV确认阳性献血者屏蔽、间隔期内频繁跨省献血屏蔽、稀有血型数据库；与宿迁市中心血站、昆山红十字会血站签订帮扶援建协议，助力推动全省医疗卫生事业发展。
3. 联合内审和室间质评。按照《长三角区域血液中心联合内审实施方案》中心联合浙江省血液中心，对中心质量管理体系实施全面、系统审核，进一步完善了中心质量管理体系。牵头开展全省质量管理实验室血液检测能力、中国国际输血感染预防和控制(CITIC)细菌检测项目、江浙沪皖血液检测能力室间评价工作。
4. 全省血液信息化建设。根据新修订《江苏省献血条例》要求，积极做好全省可以提前制作“江苏省无偿献血荣誉证书”的献血者信息的导出、整理工作；继续为全省无偿献血者临床用血费用直接减免工作提供信息维护；持续推进江苏省无偿献血荣誉证书电子化工作；向省政务服务管理办公室申请了大数据中心的云服务器资源，拟在云资源中建立全省采供血数据中心。
5. 全省血液调配工作。根据国家卫健委北京冬季奥运会备血计划部署，科学协调RhD阴性红细胞，为冬奥备血保驾护航，累计调出487单位RhD阴性冰冻红细胞；作为江苏省新冠肺炎治愈者康复期血浆采集领导小组组长单位，做好新冠肺炎康复者恢复期血浆向福建、内蒙古、甘肃等省调配工作，总计调配4次16600ml。
6. 无偿献血“三免”工作。中心积极协助省卫健委做好“三免”相关待遇落实工作，分批制作、发放“江苏省无偿献血荣誉证书”。2021年全省共制作35,031张三免卡，临时证1,980张，挂失补证1,990张。

### 四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

- 1、部分项目预算资金执行率较低。
2. 在安全生产方面存在不足。危化品库房摄像头缺失，电瓶车充电桩离危化品库过近，危化品库房后空地杂物较多，以及因行政楼空调效果不佳有科室使用取暖设备。
- 3、部分科室在业务培训安排上存在问题，不能确保职工参学率，导致一些员工继续教育时长未能达到相关要求。
- 4、中心老旧家具存在缺失现象，目前资产管理部门已经开始调查相关情况。

### 五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

- 1、绩效目标自评存在片面性，中心计划2023年邀请第三方进行考核评价。
- 2、中心需加强预算资金使用进度管理，合理编制设备采购预算。
- 3、中心需要对绩效考核指标进行相应调整，让绩效指标尽可能全面反映中心的中长期目标。

江苏省省级部门整体支出绩效自评价评分表

填报单位：		江苏省血液中心				
评价指标			指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	达成预期目标	1	1	
		工作计划制定健全性	达成预期目标	1	1	
	目标设定	绩效指标明确性	达成预期目标	1	1	
		绩效目标合理性	达成预期目标	1	1	
	预算编制	预算编制规范性	达成预期目标	1	1	
		预算编制科学性	达成预期目标	1	1	
过程	预算执行	预算调整率	0.00%	1	1	
		“三公经费”变动率	0.00%	1	1	
		非税收入预算完成率	99.70%	1	1	
		结转结余率	2.18%	1	0	
		支付进度符合率	100.00%	1	1	
		政府采购执行率	100.00%	1	1	
		公用经费控制率	100.00%	1	1	
		预算执行率	97.69%	10	9.77	
	预算管理	资金使用合规性	达成预期目标	1	1	
		预决算信息公开度	达成预期目标	1	1	
		绩效管理覆盖率	100.00%	1	1	
		预算管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		非税收入管理合规性	达成预期目标	1	1	
		基础信息完善性	达成预期目标	1	1	
	资产管理	资产管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		固定资产利用率	100.00%	1	1	
		资产管理规范性	达成预期目标	1	1	
	项目管理	项目管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		项目管理制度执行规范性	达成预期目标	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	100.00%	1	1	
		人员管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		人员管理制度执行有效性	达成预期目标	1	1	
	机构建设	纪检监察工作有效性	达成预期目标	1	1	
		业务学习与培训及时完成率	100.00%	1	1	
		组织建设工作及时完成率	100.00%	1	1	
	献血宣传和服务	科普馆接待场次	60.00场次	2	2	
		志愿者培训会议	22.00次	2	2	
志愿者服务时长		52275.00小时	2	1.74		
献血者参保率		100.00%	2	2		
无偿献血宣传场次		1298.00次	2	2		
经血传播疾病预防宣讲		10.00场	2	1.67		

履职		用血报销	118.00万元	2	2	
		机采交通费报销	528.00万元	2	2	
	血液质量管理	组织内审次数	1.00次	2	2	
		病毒核酸检测覆盖率	100.00%	2	2	
		室间质评轮次	20.00次	2	1.67	
		留样规范性	达成预期目标	2	2	
		完工超预算率	0.00%	2	2	
	血站后勤保障	资产购建规范性	达成预期目标	2	2	
		物资盘点一致率	88.58%	4	3.54	
		物资采购规范性	达成预期目标	2	2	
		固定资产盘点完好率	97.71%	4	3.91	
		全血采集增长率	121.00%	2	2	
	血液采集与制备	辐照数	23193.00袋	2	1.93	
		制备率	82.00%	2	2	
		血小板采集增长率	112.00%	2	2	
社会效益		送血里程数	18.45万公里	2	1.84	
效益	经济效益	行政事业性收费	11899.00万元	2	2	
	生态效益	医疗废弃物处理规范性	达成预期目标	2	2	
		污水处理合格率	100.00%	2	2	
		场所消毒覆盖率	100.00%	2	2	
	可持续发展	债务化解率	10.10%	2	2	
满意度	服务对象满意度	用血医院满意度	98.00%	1	1	
		献血员满意度	99.70%	1	1	
总计					97.07	

注：自我评价可参考绩效目标，结合评价实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自我评价指标设置情况自行调整。