附件5

2024年度怀化市中心血站整体支出

绩效自评报告

单位负责人：

分管领导：

填 报 人：

**单位名称（盖章）：**

2025年 6月 16日

2024年度怀化市中心血站整体支出

绩效自评报告

**一、部门概况**

（一）部门（单位）基本情况。

怀化市中心血站作为怀化市卫生健康委员会的二级部门预算单位，设置11个内设工作机构，分别为：办公室、人力资源部、财务部、后勤保障部、业务综合部、献血服务一部、献血服务二部、血液制备部、血液供应部、血液检验部、质量管理部。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1.整体支出规模

2024年下达年初预算批复3306.27万元。其中，财政拨款支出1056.27万元，占比31.95%，事业支出2250.00万元，占比68.05%。2024年全年预算为3081.5万元，2024年实际支出3081.5万元，预算执行率100%。

2.使用方向和主要内容及涉及范围

（1）人员经费：主要为在职人员工资、年度考核奖、社保、公积金和退休人员春节一次性生活补贴。2024年人员经费支出1293.47万元（占比41.98%），较上年增长4.59%，主要原因为本年通过公开招聘新进7人，退伍安置1人，退休1人，总人数增加7人，人员规模扩大。

（2）公用经费：主要为财政按照在编人员人数拨付的用于公用经费、福利费、工会经费等。公用经费支出105.94万元（占比3.44%），较上年下降3.38%，通过压缩非必要开支提升资金效率。

（3）项目经费：项目经费支出1682.09万元（占比54.58%），主要包括：

①血液检测项目经费101万元（市本级财政拨入用于血液检测试剂的购买）。

②献血者及其家属用血费用报销项目50万元（市本级财政拨入用于支付献血者及其亲属用血费用报销）。

③血液核酸检测离心机等项目7.13万元（结转2021年市本级一般债券资金，用于支付血液核酸筛查系统质保金）。

④房屋隐患安全整改专项经费10.36万元（结转2023年财政拨款专项资金，用于支付危房改造尾款）。

⑤中央重大传染病防控项目经费160.5万元（中央拨入专项资金，用于无偿献血宣传、实验室室间质评、核酸试剂和T淋巴试剂的购买）。

⑥采供血业务运行成本项目资金1056.26万元（非税资金，用于血液采集、检测、储存、运输、供应等采供血全流程活动中产生的各类支出）。

⑦采供血设备购置项目资金296.84万元（用于采供血设备的购买）。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

1.基本支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的基本开支，分别为：人员经费用于在职人员工资、年度考核奖、社保、住房公积金以及退休人员春节一次性生活补助等人员支出；公用经费用于办公费、咨询费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

2.基本支出的资金管理情况

严格按照财政部门批复的预算执行，资金使用遵循“先有预算、后有支出”原则，确保支出合规、合理。建立健全财务管理制度，明确资金审批流程、报销标准，确保资金使用规范，杜绝挪用、挤占等情况。对基本支出的执行情况进行动态监控，及时分析预算执行偏差，保障资金使用效益。

3.三公经费的使用和管理情况

“三公经费”本年度总支出为48.18万元，支出总额较上年下降9.91%，本年三公经费控制率为90.39%。其管理重点如下：严格压缩三公经费预算，按规定程序审批，确保支出规模不超预算限额。公务用车严格执行定点加油、维修等制度，降低运行成本；公务接待按标准执行，严控接待范围和费用，杜绝铺张浪费。按规定及时公开三公经费使用情况，接受社会监督，提升资金使用透明度。

（二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

本年度财政拨款项目资金实际到位168.49万元（年初预算专项资金151万元、追加市本级结转上年项目资金17.49万元）、中央专项资金160.5万元，资金及时到位，资金到位率100%。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

本年度财政拨款项目资金实际使用168.49万元（年初预算专项资金151万元、追加市本级结转上年项目资金17.49万元）、中央专项资金160.5万元，资金使用率100%。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

项目严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合各项法规和财务管理以及《怀化市中心血站专项资金管理办法》的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况，保证会计核算准确、财务资料完整。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

收到项目资金后，我单位立即组织召开专题会议，明确项目目标和任务，部署项目实施工作。根据项目要求，结合实际情况，制定详细的实施方案，明确项目实施内容、时间节点、责任分工和保障措施，确保项目有序推进。建立部门联动机制，加强沟通协调，形成工作合力，共同推进项目实施。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

建立健全项目管理制度，对项目实施全过程进行跟踪管理，及时发现和解决问题，确保项目质量和进度。

严格执行专项资金管理办法，规范资金使用流程，建立专门台账，确保资金安全和使用效益。 建立健全项目绩效评价体系，定期对项目实施情况进行评估，及时总结经验，查找不足，不断改进工作。主动公开项目信息，接受社会监督，确保项目公开透明运行。

**四、资产管理情况**

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

1.制度建设

制度体系构建：围绕资产配置、管理、处置等环节，制定了完善的资产管理制度，明确了各部门及人员在资产管理中的职责与权限，确保资产管理有章可循。

2.管理措施

利用资产管理系统对资产进行登记造册，实时更新资产的使用状态、存放地点等信息，定期开展资产盘点工作，确保账实相符。建立了资产使用责任制度，将资产的管理责任落实到具体使用人，明确使用人对资产的保管、维护义务，提高资产使用效率和保管意识。

3.配置处置的程序

（1）资产配置程序：根据部门业务需求和实际工作需要，按照规定的审批流程申请资产配置，经过可行性研究、预算审核等环节，确保资产配置的合理性和必要性。

（2）资产处置程序：对于需要处置的资产，严格按照申报、评估、审批、处置的流程进行操作，通过公开招标、拍卖等方式进行处置，确保处置过程公开、公平、公正，处置收入按规定上缴国库。

**五、政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算支出。

**六、国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算支出。

**七、社会保险基金预算支出情况**

本单位无社会保险基金预算支出。

**八、部门整体支出绩效情况**

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

根据评价指标体系测算，本部门2024年度部门整体支出绩效评价得分为95分，评分等级为优秀。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1.运行成本：

全年预算支出2024年全年预算为3081.5万元，2024年实际支出3081.5万元，预算执行率100%。通过集中采购、预算动态调整等措施，血液检测耗材成本同比下降，未出现超标准、超范围支出问题。

2.管理效率：

建立“二上二下”预算编制流程，重大项目实行“事前绩效评估-事中监控-事后评价”全周期管理，2024年重点项目绩效目标申报率100%，监控覆盖率100%。固定资产台账清晰，管理规范。修订《财务管理制度》《采购管理办法》等制度，全年未发生违规使用资金问题，充分发挥资金的使用效益，效果良好。

3.履职效能：

（1）血液采集：2024年全市累计37261人次参加无偿献血，捐献血液14.08吨，自愿无偿献血率100%，其中捐献全血35503人次，13.45吨，单采成分血1758人次，3180个治疗量。采血量完成率93.87%，未完成年初采血量15吨的目标。采血量指标未完成原因为全国无偿献血大环境不好，市民无偿献血意识不强，整体采血量均呈下降状态。除采血量指标未完成外，其余指标均已完成。

（2）血液供应：2024年临床供血总量27.24吨，保持采供血动态平衡，保障我市临床用血需要。其中：红细胞类65561.65U；血浆50079.25U；冷沉淀17430.5U；血小板类3155治疗量。

（3）血液安全：检测项目全覆盖，坚持两遍酶免一遍核酸检测，保证供应临床血液核酸检测率100%。实验室全年检测献血者标本37183份，合格率98%；检测核酸标本36585份，合格率99%；人类嗜T淋巴细胞病毒检测覆盖率100%；参加国家室间质评3次、省室间质评2次、省疾控中心室间质评1次，评价结果均为优秀。经血传播疾病漏检率为0，显著控制艾滋病等血液传染病经血液传播。

（4）全流程质控：采取多种措施对采供血流程进行全程监控，未发生血液质量安全事故，采供血安全事故及时阻断并得到有效控制。定期抽检起始血液及成品库的血液及血液成分；每月对采供血流程进行工艺卫生监控；对每批次检测试剂及重要的原辅材料进行质量抽查。全年召开质量分析会12次，开展全站性的业务培训4次，日常环节和过程质量检查127次。全方位筑牢血液质量安全防线，确保血液符合《全血及成分血质量要求》。

4.社会效应：

（1）2024年1月为全国无偿献血奉献奖金奖获得者等发放爱心公交卡212张。11月实现全国无偿献血者奉献奖金奖获得者等在全市二级以上公立医院就诊免交门诊诊查费。

（2）实施“无偿献血，优先用血”血液联动保障机制，在保障急危重症和孕产妇等重点人群用血前提下，无偿献血者本人及其配偶、父母、子女、配偶父母、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女可享受优先用血权益，实现“一人献血，全家受益”。搭建了优先用血平台，微信公众号开通优先用血申请，为献血者亲属提供了快捷、方便的优先用血申请。11月6日开通以来，为813位献血者办理了优先用血服务，优先用血326400毫升。

（3）持续优化用血费用减免流程，让数据多跑路、群众少跑腿，献血者及其亲属在线上直报513人次，实现无偿献血者临床用血费用跨省异地报销，为无偿献血者提供高效便捷服务。

（4）利用互联网创新献血服务模式，加快推进传统献血模式向“互联网+”献血模式的探索和延伸。启用了怀化市献血服务平台，通过血站公众号提前预约、自助填表，合理安排团采献血人数，现场打印无偿献血征询表，避免人员扎堆，为献血者提供更加优质、高效、个性化的服务。

（5）输血督导和技术支持。开展或协助省临床用血质量控制中心对辖区医疗机构用血的调研和培训工作，通过这次专家组的现场业务指导，提升了市临床用血质量控制中心成员发现问题、解决问题及指导基层的能力，进一步夯实用血单位医护人员输血安全意识，持续推进合理用血，保障临床用血安全和医疗质量。为辖区用血单位开展鉴定疑难血型36例，减轻了患者到长沙配型的负担。

5.可持续发展能力：

（1）建立技术精湛、服务意识强的人才队伍。积极争取政策支持，通过公开招聘新进卫生专业技术人员7名。积极向上级部门汇报，调整岗位设置，增加专业技术岗位。2024年外送25批次83人学习交流，其中送2人到湘雅医院、湘雅二医院培训三个月，提升人员业务能力，提升血液安全和保障能力，推动采供血事业高质量发展。

（2）2024年，在省市媒体发表稿件100余篇，单位微信公众号发表宣传稿件190余篇。持续创新宣传招募方式，开展富有创意的宣传招募活动，开展“雷锋月学雷锋，无偿献血献爱心”“614世界献血者日”纪念活动、“献血为青春献礼”高校无偿献血演讲、高校爱心助学、“共筑爱心、热血同行”等一系列丰富多样的主题活动10余场次。录制《我是朗读者》专题宣传片，讲述血站人和献血者的故事，为年满60岁的无偿献血者举行荣退仪式。通过宣传发动、载体联动、活动拉动、典型带动，持续提升市民无偿献血意识。

6.服务对象满意度：

对全市19家用血单位进行满意度调查，用血单位满意率为100%。对献血者进行满意度调查，满意度调查为100%。

**九、存在的问题及原因分析**

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1.预算编制精准性不足，执行过程中存在调整。

采供血设备购置项目与采供血业务运行成本项目进行了预算内部调剂。主要原因为：需求预测不精准：设备采购因部分设备老化严重，急需更新，但年初预算未充分考虑突发性需求。采供血运行成本项目因采血量下降相应成本下降，需调减预算，但未能提前做好动态评估，导致执行偏差。

2.绩效指标设定不够科学，部分目标难以量化。部分效益指标表述笼统，缺乏可量化的考核标准。主要是因为绩效目标设定经验不足，部分指标沿用传统表述，未结合SMART原则（具体、可衡量、可实现、相关性、时限性）细化。

3.2024年采血量目标15吨，实际完成14.08吨（完成率93.87%）。虽然开展了宣传招募活动（如6.14献血日活动），但未能完全扭转采血量下降趋势。主要原因一是社会献血意愿下降，受人口流动、健康观念变化等因素影响，无偿献血者数量增长乏力。二是宣传方式单一，主要依赖传统媒体（如杂志、文化衫等），新媒体和社区渗透不足，未能有效触达年轻群体。三是除溆浦采血点外，其他县无采血点，只能靠短期采血车下县团采，影响献血便利性。

**十、下一步改进措施**

1.加强预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的，由控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.优化绩效指标体系，加强对绩效目标的审核，将绩效目标审核纳入站务会，由质量管理部牵头核查指标可操作性。保证各部室严格按照部室职责和工作计划，确定出对应的数量、质量、时效以及效益指标，确保指标设定合理、合规。

3.创新宣传方式，加强短视频、社交媒体等数字化传播，提升年轻群体参与度。优化采血点布局，论证研究下一步是否增加县城采血点。

4.建议进一步强化对各预算单位预算项目申报工作的业务指引，推动项目编制流程与绩效评价标准深度衔接；同步建立分阶段专题培训机制，着力提升各预算单位对项目资金绩效自评工作重要性的认知水平，切实筑牢绩效管理核心理念，系统性增强绩效自评工作质效。

**十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

1.绩效自评结果拟应用情况

（1）问题整改：针对绩效自评中发现的问题，制定详细的整改措施，明确整改责任人和整改时限，确保问题得到及时有效整改。通过整改，进一步完善项目管理流程，提供项目实施质量和资金使用效益。

（2）预算调整：将绩效自评结果作为下一年度预算安排和调整的重要依据。对绩效评价结果分数高的项目，在预算安排上给与优先支持和适当切斜；对绩效评价结果分数低的项目，消减或暂停预算安排，督促项目改进管理。

2.绩效自评结果公开情况

在规定时间内，将此次绩效自评结果在怀化市卫生健康委员会门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督，增强财政资金使用的透明度。

**十二、其他需要说明的情况**

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表，共7张）

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2024年实际在职人数 | 控制率 |
| 　70 | 97　 | 138.57%　 |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年决算数 |
| 三公经费 | 53.48 | 53.3 | 48.18 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 52.7 | 51 | 47.31 |
|  其中：公车购置 | 0 |  |  |
|  公车运行维护 | 52.7 | 51 | 47.31 |
|  2、出国经费 | 0 |  |  |
|  3、公务接待 | 0.78 | 2.3 | 0.87 |
| 项目支出： | 1857.48 |  |  |
|  1、业务工作经费 | 1375.5 | 1847.2 | 1353.1 |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、中央专项资金（重大传染病防控） | 270 | 160.5 | 160.5 |
|  4、市本级专项资金 | 211.98 | 168.49 | 168.49 |
| （1）血液检测专项经费 | 101 | 101 | 101 |
| （2）献血者及其亲属用血费用报销 | 50 | 50 | 50 |
| （3）血液检测离心机等设备购置（一般债券） | 12.37 | 7.13 | 7.13 |
| （4）房屋建筑安全隐患整改专项经费 | 38 | 10.36 | 10.36 |
| （5）新冠肺炎疫情防控项目 | 10.61 |  |  |
| 公用经费 | 109.65 | 95.91 | 95.91 |
|  其中：办公费 | 10.95 | 10 | 7.52 |
|  水费、电费、差旅费 | 1.4 |  |  |
|  会议费、培训费 | 6.4 | 11.7 | 5.38 |
| 政府采购金额 | —— | 1826.21 | 1479.31 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 91.34 | 91.34 |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工情况） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 压减三公经费，压减会议费、培训费、差旅费　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：谢凌倩 填报日期：2025.6.17 联系电话：13397458728

附件2

 部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 怀化市中心血站 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 3306.27 | 3081.50 | 3081.50 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：1315.50 | 其中：基本支出：1399.41 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：1682.10 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：1764.75 |  |
| 其他资金：1.26 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 以保障供血为目标，以保证质量为核心，以优质服务为宗旨，坚持“规范管理、优质服务、保障供应、保证安全”的质量方针，完善“行政、质量、绩效”三大管理机制，继续深化“服务、质量、纪律、作风”“四个意识”教育，按照“培育献血者、方便献血者、服务献血者、宣传献血者”的工作思路，着力完善献血者队伍管理，开拓创新无偿献血宣传招募机制，科学合理调度血液供应，开源节流，做好我市血液采集供应和血液安全工作，为我市经济建设和社会发展服好务。 | 2024年全市累计37261人次参加无偿献血，捐献血液14.08吨，自愿无偿献血率100%。其中捐献全血35503人次，13.45吨；单采成分血1758人次，3180个治疗量。2024年临床供血总量27.24吨，未发生血液质量安全事故。全市临床用血100%来自自愿无偿献血，满足全市临床用血需求，临床用血合格100%，巩固血站核酸检测全覆盖，提高血液安全水平，核酸检测覆盖率达100%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 整体成本控制 | ≤3306.27万元 | 3081.50万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 采血量 | ≥15吨 | 14.08吨 | 15 | 12 | 因为全国无偿献血大环境不好，整体采血量均呈下降状态。应创新宣传。 |
| 质量指标 | 临床用血合格率 | =100% | 　100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成情况 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前已完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 充分发挥资金使用效益 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 无偿献血工作的社会影响力 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 采供血工作避免对生态环境的影响 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 建立无偿献血长效机制 | 效果明显 | 效果良好 | 5 | 3 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 　100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

填表人：谢凌倩 填报日期：2025.6.16 联系电话： 13397458728119