**财政项目支出绩效评价报告**

项目名称：采供血业务运行经费-政采

项目单位：乌鲁木齐市血液中心

主管部门：乌鲁木齐市卫生健康委员会

2025年04月

目录

[一、基本情况 1](#_Toc29028)

[（一）项目概况： 1](#_Toc19482)

[1．项目背景、主要内容及实施情况 1](#_Toc10330)

[2.资金投入和使用情况 2](#_Toc16100)

[（二）项目绩效目标： 3](#_Toc26643)

[二、绩效评价工作开展情况 4](#_Toc6675)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 4](#_Toc24481)

[1.绩效评价完整性 4](#_Toc4028)

[2.评价目的 5](#_Toc714)

[3.评价对象 6](#_Toc20083)

[4.绩效评价范围 6](#_Toc12335)

[（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准 7](#_Toc25412)

[1.评价原则 7](#_Toc3540)

[2.评价指标体系 8](#_Toc7340)

[3.评价方法 15](#_Toc30399)

[4.评价标准 16](#_Toc32292)

[（三）绩效评价工作过程 17](#_Toc27340)

[三、综合评价情况及评价结论 17](#_Toc4411)

[（一）评价结论 17](#_Toc14827)

[（二）主要绩效 19](#_Toc2133)

[四、绩效评价指标分析 19](#_Toc11861)

[（一）项目决策情况 19](#_Toc2184)

[1.项目立项 19](#_Toc21897)

[2.绩效目标 20](#_Toc23337)

[3.资金投入 21](#_Toc17932)

[（二）项目过程情况 22](#_Toc3341)

[1.资金管理 22](#_Toc28731)

[2.组织实施 24](#_Toc28812)

[（三）项目产出情况 25](#_Toc15035)

[1.产出数量 22](#_Toc24763)

[2.产出质量 26](#_Toc28482)

[3.产出时效 27](#_Toc22409)

[4.产出成本 27](#_Toc25296)

[（四）项目效益 28](#_Toc13721)

[（五）满意度指标完成情况分析 28](#_Toc23699)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 30](#_Toc21008)

[（一）主要经验及做法 30](#_Toc6413)

[（二）存在的问题及原因分析 30](#_Toc22959)

[六、有关建议 31](#_Toc29485)

[七、其他需要说明的问题 32](#_Toc19328)

# 一、基本情况

## （一）项目概况：

### 1．项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：随着人口增长与医疗技术发展，手术、急救及慢性病治疗等临床用血需求激增，传统分散采血模式难以满足现代医疗对血液制品专业化、规模化的要求。20世纪80-90年代，有偿献血引发的血液安全危机暴露了监管漏洞和疾病传播风险，促使1998年《献血法》出台，推动无偿献血制度转型，以切断商业利益链条，保障血液来源安全。与此同时，公共卫生体系的整合需求催生了血站的系统化角色——通过统一标准采集、检测和调配血液，严控艾滋病、肝炎等血源性传染病扩散，成为疾病防控的关键环节。此外，自然灾害和突发公共卫生事件凸显血液应急储备的重要性，血站为快速响应提供了资源保障。社会公益意识的增强和国际经验借鉴进一步推动了无偿献血普及，使血站成为连接公众参与和医疗需求的纽带。通过专业化管理、技术升级和资源优化，血站不仅解决了历史遗留的安全隐患，更成为我国医疗现代化和公共卫生基础设施的核心支柱，实现了血液安全供应与社会健康福祉的双重目标。

项目2024年的主要实施内容：①我单位需定期对关键区域进行防火、防污染改造，以确保血液储存与检测环境符合国家质量验收标准，申请资金用于大型修缮，通过系统性修缮满足采血环境的标准要求；②根据我单位业务科室需求，申请资金购置专用设备，用于采购辐照个人剂量计、测温仪等专用设备；③9.0信息系统维护、云灾备系统维护；④采购献血者座椅、LED屏幕等办公设备；⑤为献血者提供食品和纪念品；⑥采购血液采集、检验、存储等环节需要的试剂耗材，保障我单位采供血职能；⑦印刷血液包装盒；⑧为保障我单位中心及各点位的卫生和环境安全，我单位需第三方单位提供物业、保洁服务。

实际完成情况为：①2024年全年，我单位共采集7.99万人次，采集各类血液制品共计24.85万吨；②采购业务科室所需专用设备，如辐照个人剂量计、自助登记机、电子血压计、热合机、测温仪和精密空调等；③对云灾备、9.0系统信息进行网络维护；④采购我单位各科室所需办公设备，如献血者座椅、5G随行WiFi、A3打印机、LED屏等；⑤采购献血者食品一批，为献血者及时补充能量、提升献血者体验；⑥采购试剂耗材；⑦采购4种血液包装盒用于血浆的储存和运输；⑧进行物业管理服务招标，物业公司在中心及各点位安排保安人数9人，保障我单位中心及各点位的安保工作。

### 2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经乌财社〔2024〕1号文件批准，项目系2024年本级资金，共安排预算1694.27万元，于2024年年初部门预算批复项目。年底收回29.94万元，结转至2025年150万元。

该项目资金使用情况：资金投入1694.27万元，全年总执行数1514.33万元。资金投入及使用情况如下：①专用设备购置预算投入资金：42.32万元。实际执行情况：39.68万元。预算执行率：93.76%；②委托业务费预算投入资金：27.45万元。实际执行情况：24.40万元。预算执行率：88.89%；③办公设备购置预算投入资金：8.37万元。实际执行情况：6.97万元。预算执行率：83.27%；④其他商品服务支出预算投入资金：170万元。实际执行情况：20万元。预算执行率：11.76%；⑤专用材料费预算投入资金：1319.55万元。实际执行情况：1319.40万元。预算执行率：99.99%；⑥印刷费预算投入资金18万。实际执行情况：17.7万元。预算执行率：98.33%；⑦物业费预算投入资金：99.18万元。实际执行情况：86.17万元。预算执行率：86.88%。

## （二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为经常性项目。

该项目总体绩效目标：制备各类血液成分，提高血液安全性，避免血液污染，避免经血传播疾病；满足临床用血的需求，确保患者血液治疗的及时性和有效性。满足我市血液供应需求，特别是做好急危重患者血液救治及突发事件血液保障工作；保障血库、检验、制备等设备24小时正常运行。满足正常采供血工作的需求；进一步推动全社会广泛参与自愿无偿献血事业，促进无偿献血工作持续健康发展。对医疗机构收缴用血互助金进行奖励，以调动医疗机构做好用血互助金的收取工作，保障广大献血者权利。保障我单位正常运行、保障采供血工作的正常运转，为全区提供安全有效的临床用血。

该项目阶段性目标为：2024年计划完成年度采血任务；严格履行采购流程，完成试剂耗材采购、献血者食品采购、献血者纪念品采购、血液包装盒的采购，并按照要求进行验收和入库，及时提交付款资料，按时给供应商付款；按照各科室的需求采购专用设备和办公设备，满足中心的正常运转；进行物业管理招标，保障中心及各点位的卫生清洁和工作场所安全；对档案室、血库门廊进行改造。保证中心及各采血点位的正常工作秩序，保障采供血工作。保证全区各医疗机构的血液供应，为临床提供安全有效的血液。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价完整性

采供血业务运行经费-政采项目为我单位的经常性项目，主要目标为保障我单位正常运行、保障采供血工作的正常运转，为全区提供安全有效的临床用血。根据项目的目标，我单位设置了完整的绩效评价体系，从决策、过程、产出、效益和社会满意度五个角度对项目绩效进行评价，构建了由2个项目立项指标、2个绩效目标指标、2个资金投入指标、3个资金管理指标、2个组织实施指标、4个数量指标、1个质量指标、1个时效指标、6个经济成本指标、1个社会效益指标和1个满意度指标组成的绩效评价体系，完整体现项目绩效成果及项目绩效执行情况。

本项目由我单位献血服务科、总务科、办公室、信息设备科和财务科共同参与执行，于当年5月、8月分别进行项目绩效监控，阶段性检查项目执行进度。评价期间，我单位对该项目依据实际完成情况，设置合理的目标值，如全年采集人次不低于7万人、采血吨数不少于22吨、一次性验收合格率大于等于90%等。

由各业务执行科室提供项目的实际完成情况的数值和佐证材料，如采购合同、工作资料、情况说明及原始凭证等，保证了数据的准确性和完整性。

### 2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点

（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解采供血业务运行经费-政采的实施情况，并考察项目实施过程和效果。

（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提高财政资金使用效益。

### 3.评价对象

（1）绩效评价的对象：采供血业务运行经费-政采

### 4.绩效评价范围

1.时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。

2.项目范围：本项目是为了保障我单位采供血职能，保障全区血液供应而设置。主要内容包括完成全年的采血任务，完成试剂耗材、印刷、物业管理、献血者食品、纪念品、专用设备、办公设备和信息系统维护的采购，及时对相关资金进行支付，保障采供血工作顺利开展。

项目通过构建决策、过程、产出、效益、满意度四级评价体系，采用比较法与公众评判法，结合资金台账、合同凭证及献血者满意度调查开展综合评价，结果显示资金管理合规、制度执行有效，数据来源真实完整。2024年本项目的执行，完成血液采集人次7.99万人次，采集血液24.85吨；按照采购要求完成试剂耗材采购、4类血液包装盒的采购、献血者食品的采购，并完成相关款项的支付；对9.0系统信息系统、云灾备系统进行维护；采购专用设备，如辐照个人剂量计、自助登记机、电子血压计、热合机、测温仪、精密空调等；采购办公设备如献血者座椅、5G随行WiFi、A3打印机、LED屏等；进行物业管理招标，第三方公司为我单位提供保安人数9人，有效保障了采供血业务顺利开展。

项目执行科学规划资金管理体系，实现全流程精准管控。在执行过程中深化部门协同与制度保障，提升执行效能。但是也存在安保岗位人员配置不足的问题，一定程度上影响服务保障效能；我单位整体存在绩效管理意识薄弱的问题，需要加强各个科室对绩效管理的理解与认识，加强各科室的参与度。

总体表明，项目有效支撑采供血体系运转，社会效益显著，后续将聚焦长效机制建设，推动全流程绩效管理升级。采供血业务运行经费-政采项目进行客观评价，最终绩效评级为“优”

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

### 1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

**采供血业务运行经费-政采项目支出绩效评价指标体系**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 采集人次 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 采血吨数 |
| 保安人数 |
| 血液包装盒 |
| 产出 | 产出质量 | 一次性验收合格率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 预算下达后完成招标采购时间 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 支付试剂耗材 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 支付印刷费 |
| 支付物业管理费 |
| 支付献血者食品 |
| 支付9.0信息系统维护等 |
| 支付专用设备、办公设备 |
| 效益 | 社会效益指标 | 保障采供血工作顺利开展 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 献血者满意度测评率 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。  一般采取社会调查的方式。 |

### 3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目（采供血业务运行经费-政采）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

### 4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

·《2019版血站技术操作规程》

·《血站基本标准》

·《突发公共卫生事件应急条例》

·《血站质量管理规范》

·《血站实验室质量管理规范》

## （三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[[1]](#footnote-0)、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查等形式，对2024年采供血业务运行经费-政采项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为98.85分，绩效评级为“优”[[2]](#footnote-1)。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

**项目各部分权重和绩效分值**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
| 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
| 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 4.47 | 89.38% |
| 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
| 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
| 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | 采集人次 | 2 | 2 | 100% |
| 采血吨数 | 2 | 2 | 100% |
| 保安人数 | 2 | 1.38 | 69% |
| 血液包装盒 | 2 | 2 | 100% |
| 产出质量 | 一次性验收合格率 | 10 | 10 | 100% |
| 产出时效 | 预算下达后完成招标采购时间 | 10 | 10 | 100% |
| 产出成本 | 支付试剂耗材 | 2 | 2 | 100% |
| 支付印刷费 | 2 | 2 | 100% |
| 支付物业管理费 | 2 | 2 | 100% |
| 支付献血者食品 | 2 | 2 | 100% |
| 支付9.0信息系统维护等 | 2 | 2 | 100% |
| 支付专用设备、办公设备 | 2 | 2 | 100% |
| 效益 | 社会效益 | 保障采供血工作顺利开展 | 10 | 10 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 献血者满意度测评率 | 10 | 10 | 100% |

## （二）主要绩效

该项目资金区财政及时拨付，2024年项目整体完成情况为优秀，2024年全年完成血液采集人次7.99万人次，采集血液24.85吨，保障了全区各医疗机构的临床用血供应；按照采购要求完成试剂耗材采购、4类血液包装盒的采购、献血者食品的采购，并完成相关款项的支付，各类耗材等均验收合格后入库；对9.0系统信息系统、云灾备系统进行维护；采购专用设备，如辐照个人剂量计、自助登记机、电子血压计、热合机、测温仪、精密空调等，保障业务科室各类检验、制备工作的有效运行；采购办公设备如献血者座椅、A3打印机、LED屏等，保障献血工作的有效进行；进行物业管理招标，第三方公司为我单位提供保安人数9人，有效保障了采供血业务顺利开展，保障了全区的临床用血供应。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

### 1.项目立项

**立项依据充分性：**项目立项根据《中华人民共和国献血法》《血站管理办法》《血站质量管理规范》《血站实验室质量管理规范》《血站实验室质量管理规范》等法律法规；根据《中华人民共和国献血法》《自治区实施<中华人民共和国献血法>若干规定》，让无偿献血者享受到无偿献血的报销政策，让更多的人加入到无偿献血的队伍当中。为保证无偿献血工作的可持续发展，保障广大献血者的利益，调动医疗机构做好用血互助金的收取工作。按照《血站技术操作规程》的要求，制备的血液成分，经质量管理部门定期抽检，符合《全血及成分血质量要求》（GB18469-2012）的规定，以保证血液质量与血液安全。根据自治区卫健委《关于自治区无偿献血经验交流会会议纪要》要求建立全疆血液联动机制支援乌鲁木齐血液供应等相关法律法规政策要求。同时，项目与我单位职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合地方事权。因此，立项依据充分，得4分。

**立项程序规范性:**本项目立项严格遵循国家相关法律法规（如《中华人民共和国献血法》《中华人民共和国预算法》等）及卫生健康、财政部门的政策要求，我单位依照《血站管理办法》中规定的单位职能:在规定的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,申请项目资金主要用于物业管理、专用设备购置、办公设备购置、专用材料购置等。项目申报期间，我单位提交物业管理项目评审单等材料，经过相关部门审核通过后，审批立项。故立项程序规范，得4分。

**综上，该指标满分8分，得分8分。**

### 2.绩效目标

**绩效目标合理性：**本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，设置了如采集人次、采血吨数等明确、可衡量性、可实现、于绩效目标相关性的指标，绩效评价体系能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

**绩效目标明确性：**本项目主要任务是为了我单位保障采供血工作中采集、检验、存储、保安、保洁正常运行，确保我区血液质量安全，满足临床用血的需求。进一步做好献血者的关爱、献血者服务。完成2024年血液采集，满足临床所需。目标已细化为具体的绩效指标，可通过采集人次、采血吨数、保安人数、一次性验收合格率等指标予以量化。并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收到相关数据进行佐证。如：相关科室可以提供验收单、中标通知书、合同、入库单、发票、国库集中支付凭证等进行佐证。并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

**综上，该指标满分6分，得分6分。**

### 3.资金投入

**预算编制科学性：**我单位编制2024年预算，由我单位各科室上报预算情况，由单位预算会进行多次预算的订制，经过单位预算的调整，财务科根据预算申报的要求进行预算申报，上报主管局及财政局审批，由此编制项目所需的总金额以及需要达成的绩效目标**。**故预算编制科学性指标得分3分**。**

**资金分配合理性**：根据我单位的单位职能，该资金用于保障我单位的正常工作，保障全区的采供血业务和临床用血需求**。**其中：档案室不符合相关要求需进行改造，出于安全考虑血库门廊需进行改造，故分配9.40万元用于大型修缮；辐照个人剂量计、自助登记机、热合机等设备年久失修，目前已无法满足需求，根据市场价格故分配42.32万元用于购置专用设备；云灾备及9.0信息系统维护等每年需进行维护，根据以前年度金额分配27.45万元用于信息系统维护；献血大厅座椅老化不能满足需求，监控室LED屏损坏，业务科室打印机故障，根据市场价格，分配8.37万元用于采购办公设备；根据历年献血人次及2024年采血计划，安排170万元用于采购献血者食品和纪念品、安排1319.55万元用于采购试剂耗材；根据历年印刷品消耗情况安排18万元用于印刷费；根据物业管理项目评审情况安排99.18万元用于物业管理经费。故资金分配合理性指标得分3分。

**综上，该指标满分6分，得分6分。**

## （二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分19.47分。

### 1.资金管理

**资金到位率：**该项目资金由财政拨付，年初预算数1694.27万元，在2024年1月22到位，年底收回29.94万元，结转到2025年度150万元，全年预算数1514.33万元，实际到位资金1514.33万元**。**资金到位率89.38%，故资金到位率指标得分4.47分。

**预算执行率：**该项目实际到位资金1514.33万元，实际共支付1514.33万元，预算执行率100%**。**故预算执行率得分为5分。

专用设备购置39.68万元，具体如下：1月21日支付新疆留耕堂生物科技开发有限公司14.24万元、11月21日支付乌鲁木齐市华天启元软件科技有限公司13.8万元、11月21日支付上海鼎为物联技术有限公司0.9594万元、11月21日支付广东穗乐科技有限公司0.504504万元、12月10日支付四川斯诺迈科技有限公司0.58万元、12月18日支付新疆讯拓信息技术有限公司9.6万元。

委托业务费24.4万元：12月10日支付乌鲁木齐市华天启元软件科技有限公司24.4万元。

办公设备购置6.97万元，具体如下：12月19日支付水磨沟区华凌市场晶鸣欣家具经销部1.477万元、支付新疆博澳通电子工程有限公司3万元、支付新疆梧阳信息科技有限公司2.4946万元。

其他商品和服务支出20万元：11月21日支付新疆帮灿商贸有限公司20万元。

专用材料费1319.40万元，具体如下：11月22日支付、江西仓尹医疗器械有限公司127.5万元、新疆有道生物科技有限公司3.2万元、新疆康斯敦科技有限公司35.2792万元、上海输血技术有限公司17.999198万元、乌鲁木齐浩天中佳生物科技有限公司152.8505万元、江西仓尹医疗器械有限公司155.03015万元、新疆华巨星生物技术有限公司15万元、深圳市爱康生物科技股份有限公司26.3万元、乌鲁木齐义缘利业商贸有限公司5.11万元、乌鲁木齐市华天启元软件科技有限公司14.427762万元、北京曼泰里生物技术有限公司6.24万元、北京万泰生物药业股份有限公司115.645万元、西安元鼎体外诊断试剂有限公司188.0832万元、陕西健嘉医疗器械有限公司189.25万元、北京诺诗康瀛基因技术股份有限公司15.96万元、乌鲁木齐诚然信息技术有限公司220.65万元、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司14.2万元、英科新创（厦门）科技股份有限公司16.6755万元。

印刷费17.7万元：12月18日支付甘肃丰利佳传媒印刷有限公司17.7015万元。

物业管理费86.17万元：11月21日支付乌鲁木齐清净洁物业服务有限公司86.1696万元。

**资金使用合规性：**本项目资金的使用符合国家财经法规和《乌鲁木齐市血液中心内部控制管理手册》以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的使用由业务科室提出申请，财务科根据申请上报支付计划，支付计划由主管局和财政局审批，审批通过后，由财务科通知各科室提供支付材料，财务科人员根据支付材料进行支付。资金的拨付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，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分3分。

**综上，该指标满分13分，得分12.47分。**

### 2.组织实施

**管理制度健全性**：乌鲁木齐市血液中心已制定相应的财务和业务管理制度，如《血站质量管理规范》《血站实验室质量管理规范》《市血液中心落实“三重一大”制度实施细则》《突发公共卫生事件应急条例》《血站技术操作规程（2019版）》《血站基本标准》等制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

**制度执行有效性：**根据评价小组核查情况，乌鲁木齐市血液中心严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单、采购合同、中标通知书等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

**综上，该指标满分7分，得分7分。**

## （三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和12个三级指标构成，权重为40分，实际得分39.38分。

### 1.产出数量

**数量指标“采集人次”**的目标值是≥7万人次，2024年度我单位实际完成血液采集7.99万人次，依据9.0信息系统导出采血日志：其中，采血65770人次（团体献血10901人次、自愿献血10344人次、应急献血44525人次）、单采血小板14130人次（团体献血241人次、自愿献血2314人次、应急献血11575人次）。实际完成情况与目标值偏差14.14%，属于合理范围内。目标值为综合往年采集人次数据及推测2024年度预计承载能力制定。后期，我单位将进一步加强采集人次的预测，降低偏差率。**实际完成率：**114.14%，故实际完成率得分为2分。

**数量指标“采血吨数”**的目标值是≥22吨，2024年我单位实际完成采血24.85万吨，依据9.0信息系统导出采血日志：采血19.91吨（团体献血2.67吨、自愿献血2.99吨、应急献血14.25吨）、血小板4.94吨（团体献血0.08吨、自愿献血0.8吨、应急献血4.06吨）。实际完成情况与目标值偏差12.95%，属于合理范围内。目标值为综合往年采集人次数据及推测2024年度预计承载能力制定，实际采血量与当年实际献血人次相关。后期，我单位将进一步加强采集吨数的预测，降低偏差率。**实际完成率：**112.95%，故实际完成率得分为2分。

**数量指标“保安人数”**的目标值是≥13人，2024年度我单位实际保安人数为9人。通过政府采购平台公开招标确定物业管理公司为乌鲁木齐清净洁物业服务有限公司。该公司根据中标金额安排保安人员9人。实际完成情况与目标值偏差30.77%。目标值根据物业管理项目评审单确定，但实际物业管理费中标情况导致保安人员配置未达预期。**实际完成率：**69.23%，故实际完成率得分为1.38分。

**数量指标“血液包装盒”**的目标值是4种，2024年度我单位实际采购的血液包装盒数量为4种。2024年我单位通过政府采购平台对血液包装盒进行招标，种类为4种，用于新鲜血浆和冰冻血浆的储存和运输。**实际完成率：**100%，故实际完成率得分为2分。

**综上，该指标的实际完成率99.08%，赋分8分，得分为7.38分。**

### 2.产出质量

**一次性验收合格率：**我单位在试剂耗材入库前进行验收，验收合格后方可进行入库操作，2024年本项目试剂耗材经验收合格后入库，并由各业务科室领用。一次性验收合格率得分为10分。

**综上，该指标满分10分，得分10分。**

### 3.产出时效

**预算下达后完成招标采购时间：**目标值：≤10个月。本项目预算于2024年1月拨付，我单位在11月完成采购。预算下达后完成招标采购时间为10个月。故产出时效得分为10分。

**综上，该指标满分10分，得分10分。**

### 4.产出成本

**经济成本：支付试剂耗材：**本项目试剂耗材预算1319.40万元，实际支出1319.40万元，试剂耗材采购严格遵守相关要求，在中国政府采购网进行公开招标，采用综合评分法进行评标，最终与北京曼泰里生物技术有限公司、北京万泰生物药业股份有限公司、西安元鼎体外诊断试剂有限公司、陕西健嘉医疗器械有限公司等17家公司签订试剂耗材采购合同，验收合格后进行款项的支付。无超支情况，项目资金全部完成，得分为2分。

**经济成本：支付印刷费：**本项目印刷费预算17.70万元，实际支出17.70万元。印刷品采购严格遵守相关要求，在中国政府采购网发布公告，与印刷甘肃丰利佳传媒印刷有限公司签订框架协议采购合同，付款时提供完整的支付材料方可支付。无超支情况，项目资金全部完成，得分为2分。

**经济成本：支付物业管理费：**本项目物业管理费预算86.17万元，实际支出86.17万元。物业管理采购严格遵守相关要求，在中国政府采购网进行公开招标与乌鲁木齐清净洁物业服务有限公司签订采购合同。无超支情况，项目资金全部完成，得分为2分。

**经济成本：支付献血者食品：**本项目献血者食品预算20万元，实际支出20万元。献血者食品采购严格遵守相关要求，在中国政府采购网发布竞争性谈判公告，经过专家评标，与新疆帮灿商贸有限公司签订采购合同，货物验收合格后进行款项的支付。无超支情况，项目资金全部完成，得分为2分。

**经济成本：支付9.0信息系统维护等：**本项目信息系统维护预算24.40万元，实际支出24.40万元。信息系统维护及云灾备采购严格遵守相关要求，在中国政府采购网发布竞争性磋商公告，经过专家评标，与乌鲁木齐市华天启元软件科技有限公司签订合同。无超支情况，项目资金全部完成，得分为2分。

**经济成本：支付专用设备、办公设备：**本项目购置办公专用设备、办公设备预算46.66万元，实际支出46.66万元。专用设备和办公设备的采购严格遵守相关要求，在中国政府采购网发布竞争性磋商公告、公开招标公告、单一来源论证等，采用单一来源方式采购辐照检测仪，采用磋商方式采购自助登记机，采用公开方式采购体重秤，通过专家评标后，与广东穗乐科技有限公司、新疆留耕堂生物科技开发有限公司等9家公司签订采购合同。无超支情况，项目资金全部完成，得分为2分。

**综上，产出成本指标满分12分，得分12分。**

## （四）项目效益

项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为10分，实际得分10分。

**（1）实施效益**

**经济效益指标：**不适用。

**社会效益指标**：评价指标“保障采供血工作顺利开展”，指标值：有效保障，实际完成值：完全达到预期效果。本项目的实施，保障了中心及各点位的场所工作安全和卫生清洁，完成各类试剂耗材、办公设备、专用设备的采购，保障了我单位职能，顺利完成年度采血工作，采集7.99万人次，采集血液24.85吨，保障全区血液供应。

**生态效益指标**：不适用。

**综上，该指标满分10分，得分10分。**

## （五）满意度指标完成情况分析

**（1）满意度指标**

**群众满意度：**评价指标“献血者满意度测评率”，指标值：≥20%，实际完成值：22.5%。献血者和医院满意度测评平台自2021年12月试运行时起，各个血站并不能看到测评结果，只能看到测评人次，因此我单位设置献血者满意度测评率指标。2024年我单位采血人次共计79900人次，共17780人次参与测评，实际参与测评率为22.25%。故满意度指标得分为10分。

**综上，该指标满分10分，得分10分。**

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

**1.**科学规划资金管理体系，实现全流程精准管控。项目从预算编制到执行监控形成闭环，确保资金高效使用。依据《血站技术操作规程》等规范，结合采血量、试剂消耗量等历史数据，将预算细化为试剂耗材、设备购置等，保障资金与业务需求匹配；对项目进行节点检查，于年中多次核查项目进度。

**2.**深化部门协同与制度保障，提升执行效能。通过跨部门协作提升管理效能。参与科室明确职责，各司其职，联动配合。是完善内控制度。修订专项资金管理办法，保障资金零挪用，形成可复制的管理范式。

## （二）存在的问题及原因分析

**1.**安保岗位人员配置不足，影响服务保障效能。项目执行中保安人员实际到岗9人，导致献血点安保巡查频次降低，部分时段存在安全隐患。主要原因：物业管理费招标方案致保安人员配置未达预期、安保薪酬标准低于市场水平，人员流动性较高。后期我单位将与物业管理公司积极沟通协调，保障安保人员到岗率。

**2.**绩效管理意识需要加强。我单位对于项目绩效管理，缺少针对历年延续内容的汇总和分析。在今后的工作中，要树立绩效管理理念，加强各科室的参与度，及时归集绩效成果资料，注重绩效过程资料总结和数据汇总分析，注重建立长效机制，全面绩效管理，全面真实项目实施效果。

# 六、有关建议

# 绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。

对项目决策的建议：该项目全面性、完整性较好，真实、准确，保证采血、供血安全，保证血液的采集、检测、储存和临床用血的供应，开展成分血制备。我单位继续做好年初目标值的测算，保证尽可能准确。

对预算安排与执行的建议:针对临床用血需求，保证采供血业务的正常开展，保证血液的采集、检测、储存和临床用血的供应，建议按照预算安排的项目资金，办理相关支付，保障项目的正常支付。

对资金管理的建议：针对临床用血需求，保证采供血业务的正常开展，保证血液的采集、检测、储存和临床用血的供应，建议按照预算安排的项目资金，办理相关支付，保障项目的正常支付。

项目管理的建议：项目执行过程中有序开展工作，财务科要应与业务科室协同工作按时收集数据资料。在项目实施过程中要加强事前、事中、事后管理，争取项目保质保量的完成，以保障采供血业务的正常开展，保证血液采集、检测、储存和临床用血的供应。

# 七、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要。项目以保障血液安全为核心，政策依据充分、路径设计精准。项目严格遵循《血站质量管理规范》《血站实验室质量管理规范》等法规，结合全疆血液联动机制需求，科学规划资金投向：分科目预算机制，针对试剂耗材、设备购置、信息系统维护等刚性需求，依据历史用量及临床用血增长率测算资金规模，确保预算与业务量动态匹配；全流程监管路径，通过“采购合同标准化+资金支付节点化”管理，明确设备验收、耗材抽检、服务履约等环节的绩效标准，保障资金效益。项目设计紧密贴合采供血业务实际，如献血者食品投入提升服务体验，有效支撑全区临床用血安全与公共卫生应急能力。

2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况。项目实施全过程严格对标立项初衷，资金投向精准聚焦核心需求。项目资金全部用于保障采供血业务链条关键环节：试剂耗材采购直接服务于血液采集、检测、储存全流程质量管控，杜绝血液安全风险；设备购置覆盖离心机、储血冰箱等专用设备，确保血液成分制备符合国标；信息系统维护保障血液追溯体系高效运行，实现从献血者到用血医院的全链路可追溯管理；献血者食品和物业管理等辅助投入，显著提升献血服务体验与环境安全，间接推动无偿献血人次增长。

1. 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。 [↑](#footnote-ref-0)
2. 本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。 [↑](#footnote-ref-1)