**项目支出绩效评价报告**

（2023年度）

**项目名称：2023中心血站自有资金项目**

**实施单位（公章）：新疆巴州中心血站**

**主管部门（公章）：巴州卫生健康委员会**

**项目负责人（签章）：刘鹏**

**填报时间：**2024年 5月10日

**项目支出绩效评价报告**

# 基本情况

巴州中心血站承担自治州范围内无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应及医疗用血的业务指导；负责供血区域范围内的血液储存和所在行政区城内的中心血库的质量控制等工作。

## （一）项目概况。

1.项目背景，主要内容及实施情况

（1）项目背景

《国务院办公厅关于印发“十四五国民健康规划的通知》提出，提升血液供应保障能力,完善采供血网络布局,巩固血液核酸检测全覆盖成果,建立血液应急保障指挥平台，健全巩固常态化全国血液库存监测制度和血液联动保障机制，提高血液应急保障能力。加大无偿献血宣传动员力度，提升献血率。

（2）主要内容及实施情况

主要内容：巴州中心血站根据项目总目标要求，需完成全州范围内无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应等工作，提升了血液保障能力。

实施情况：巴州中心血站全年采集献血者血液人数14082人，献血者HIV检测人数14082人，及时采购物资50批次，基本完成自治州范围内无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应及医疗用血的业务指导；负责供血区域范围内的血液储存和所在行政区城内的中心血库的质量控制等工作，巩固了血液保障能力。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况：该项目年初预算数1078万元，全年预算数1078万元，实际总投入907.95万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为中心血站自有资金。

（2）资金使用情况：该项目年初预算数1078万元，全年预算数1078万元，全年执行数907.95万元，预算执行率为84.23%，用于：人员经费支出数625.68万元、物资采购268.33万元、车辆运行费用13.94万元。

（二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：巴州中心血站承担自治州范围内无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应及医疗用血的业务指导；负责供血区域范围内的血液储存和所在行政区城内的中心血库的质量控制等工作。

2.阶段性目标，项目计划上半年完成采集献血者血液人数6000人，献血者HIV检测人数6000人，采购物资25批次，发放工资300人次；计划下半年完成全年工作目标，完成自治州范围内无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应及医疗用血的业务指导；负责供血区域范围内的血液储存和所在行政区城内的中心血库的质量控制等工作，提升了血液保障能力。

二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

通过开展有效的支出绩效评价管理，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2.绩效评价对象：

2023中心血站自有资金项目

3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行2023中心血站自有资金项目评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价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。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、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。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在巴州中心血站网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

3、评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法的方法，原因是：作为一种经济决策方法，将成本费用分析法由于计划决策中，以寻求在投资决策中以最小成本获得最大效益。

4.评价标准

本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：采用计划标准是对项目支出绩效自评一种有力监管工具，体现血站预先制定的目标、计划、预算、定额等指标的严肃性，使决策者能够把精力集中在对项目价值最关键的决策上，确保项目实施和目标的实现。

## （三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2.组织实施。评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3.分析评价。评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况：

2023中心血站自有资金项目严格按照科学公正、公开透明的绩效评价原则，本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法，坚持计划标准绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

## 2.评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 96.4分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为18.74分，得分率为93.7%。项目产出类指标权重为40分，得分为37.66分，得分率为 94.15%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

## （二）相关评分表

具体打分情况详见：附件1综合评分表。

2023中心血站自有资金项目项目评价得分情况

| **一级指标** | **权重分** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 18.74 |
| 项目产出 | 40 | 37.66 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| **合计** | **100** | **96.40** |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

项目立项依据：《血站质量管理规范》、《采供血机构设置规划指导原则》。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合血站行业发展规划和政策要求；项目立项与血站部门职责范围相符，属于血站部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门内部相关项目重复。

此项权重分4分，得分4分。

2.立项程序规范性

2023中心血站自有资金项目按照《国务院关于印发“十四五”卫生与健康规划的通知》规定的程序申请设立；经过与单位分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前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，保障了程序的规范性。

此项权重分4分，得分4分。

3.绩效目标合理性

2023中心血站自有资金项目设立了项目绩效目标，根据巴州财政局要求，巴州血站办公室督促相关责任人及时收集采购资料，巴州血站办公室及时将资金支付计划提请至血站党支部委员会议研究，血站党支部委员会议研究通过后由巴州血站财务科按照采购合同约定及时支付资金。巴州中心血站建设项目组织开展各类经济活动具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的资金量相匹配

此项权重分3分，得分3分。

4.绩效指标明确性

2023中心血站自有资金项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共18条，其中量化指标条数共14条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标计划数相对应。

此项权重分3分，得分3分。

5.预算编制科学性

2023中心血站自有资金项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

此项权重分3分，得分3分。

6.资金分配合理性

2023中心血站自有资金项目预算资金分配依据充分，1078万元资金分配额度合理，与项目单位实际执行建设项目目标相适应。

此项权重分3分，得分3分。

（二）项目过程情况。

1.资金到位率：

预算资金1078万元，实际到位资金907.95万元，资金到位率84.23 %。

此项权重分4分，得分3.37分。

2.预算执行率

年初预算数1078万元，全年预算数1078万元，全年执行数907.95万元，预算执行率为84.23 %。

此项权重分4分，得分3.37分。

3.资金使用合规性

2023中心血站自有资金项目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，资金的支付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项权重分4分，得分4分。

4.管理制度健全性

2023中心血站自有资金项目制定了相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够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。

此项权重分4分，得分4分。

5.制度执行有效性

2023中心血站自有资金项目执行过程中遵守相关法律法规和相关管理规定，项目的调整及支出调整手续完备；项目资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

此项权重分4分，得分4分。

（三）项目产出情况。

1.数量指标完成情况：指标1：采集献血者血液人数，指标值：>=12000人，实际完成值：14082人，指标完成率117.35%，偏差原因：单位加大宣传力度及服务，导致采集献血者血液人数高于计划；指标2：献血者HIV检测人数，指标值：>=12000人，实际完成值：14082人，指标完成率117.35%，偏差原因：采集献血者血液人数增加，导致献血者HIV检测人数高于计划；指标3：物资采购批次，指标值：>=60批次，实际完成值：50批次，指标完成率83.33%，偏差原因：业务科室使用物资采购资料未能及时传递，导致采购批次低于计划；指标4：血液保障用车数量，指标值：>=6辆，实际完成值：6辆，指标完成率100%；指标5：发放工资人次，指标值：>=800人，实际完成值：805人，指标完成率100.63%；指标6：发放工资次数，指标值：>=36次，实际完成值：24次，指标完成率66.67%，偏差原因：在编人员与退休人员工资合并发放发放，导致工资发放次数低于计划。

此项权重分10分，得分9.19分。

2.质量指标完成情况：指标1：血液核酸检测覆盖率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；指标2：物资质量合格率，指标值：>=90%，实际完成值：100%，指标完成率111.11%，偏差原因：单位加强采购管理，导致物资质量合格率高于计划。

此项权重分10分，得分10分。

3.时效指标完成情况：指标1：人员工资发放及时率，指标值：>=90%，实际完成值：100%，指标完成率111.11%，偏差原因：单位加强工资发放管理，导致及时率达100%；指标2：血液检测及时率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；指标3：物资采购及时率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%.

此项权重分10分，得分10分。

4.经济成本指标完成情况：指标1：人员经费支出数，指标值：<=640万元，实际完成值：625.68万元，指标完成率97.91%，偏差原因：退休两人，导致人员经费支出数低于计划；指标2：物资采购成本，指标值：<=423万元，实际完成值：268.33万元，指标完成率63.43%，偏差原因：单位采购批次减少，导致部分物资未能完成采购，造成物资采购成本低于计划；指标3：车辆运行费用，指标值：<=15万元，实际完成值：13.94万元，指标完成率92.93%，偏差原因：单位加强车辆管理，导致车辆运行费用低于计划。

此项权重分10分，得分8.47分。

（四）项目效益情况。

1.社会效益指标完成情况：指标1：临床用血来自无偿献血者比例，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；指标2：血液供应保障能力，指标值：提升，实际完成值：达成目标,指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

2.满意度指标完成情况分析：指标1：献血者满意度，指标值：指标值：>=90%，实际完成值：100%，指标完成率111.11%，偏差原因：单位加强人员服务管理，导致献血者满意度高于计划；实际完成值：100%，指标完成率100%；指标2：用血医院满意度，指标值：>=90%，实际完成值：98.81%，指标完成率109.78%，偏差原因：单位加强人员服务管理，导致用血医院满意度高于计划。

此项权重分10分，得分10分。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

2023中心血站自有资金项目项目年初预算1078万元，全年预算1078万元，实际支出907.95万元，预算执行率为84.23%，项目绩效指标总体完成率为99.04%，总体偏差率为14.81%,偏差原因由于采购资料传递不及时，导致采购成本支付较低，造成经济成本指标完成度较低，造成总体偏差，改进措施：完善制度，加大对项目任务执行和资金落实情况的督促检查，保证资金有效使用。

六、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.明确年度工作任务和目标，加强领导，落实责任：加强培训，提高项目管理水平。

2.完善项目管理制度，加大对项目任务和资金落实情况的督促检查，保证资金有效使用。

3.不断完善全面质量管理体系，保证了医疗临床用血需求, 不断加强对采供血过程的管理,抓牢质量管理主线。

4.强化宣传，无偿献血工作稳步发展，转变观念，建立无偿献血工作长效机制。

5、进一步加强临床用血管理和输血技术指导，提高科学合理用血水平。

（二）存在的问题及原因分析

1、业务科室使用物资采购资料未能及时传递，导致采购批次低于计划

2、退休两人，导致人员经费支出数低于计划

3、单位采购批次减少，导致部分物资未能完成采购，造成物资采购成本低于计划

4、单位加强车辆管理，导致车辆运行费用低于计划

5、在编人员与退休人员工资合并发放发放，导致工资次数低于计划

七、有关建议

1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

3.进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案稳步推进工作。

八、其他需要说明的问题

无