附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023年度部门整体支出绩效自评表

3.2023年度项目支出绩效自评表

4.2023年度市直预算部门整体支出绩效自评报告（统一参考格式）

5.部门整体支出绩效自评工作考核评分表

附件1：

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 48 | | 45 | | 93.75% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | 29.98 | | 140 | | 40.87 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 29 | | 135 | | 39.44 | |
| 其中：公车购置 |  | | 105 | | 17.98 | |
| 公车运行维护 | 29 | | 30 | | 21.46 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.98 | | 5 | | 1.43 | |
| 项目支出： | 253.08 | | 50 | | 368.28 | |
| 1、业务工作经费 | 203.08 | |  | | 318.28 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金 | 50 | | 50 | | 50 | |
| 血液核酸检测经费 | 50 | | 50 | | 50 | |
| 公用经费 | 4548.55 | | 4550 | | 4562.42 | |
| 其中：办公经费 | 57.26 | | 32.45 | | 73.44 | |
| 水费、电费、差旅费 | 131.94 | | 55.2 | | 138.91 | |
| 会议费、培训费 | 7.84 | | 0 | | 4.99 | |
| 政府采购金额 | 3500 | | 5140 | | 3256.08 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023年完工项目） | 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 精细化管理，严格遵守八项规定，例行节约。 | | | | | |

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：徐军 填报日期：2024-6-26 联系电话：8831508 单位负责人签字：周砺宏

附件2：

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市中心血站 | | | | | | | | |
| 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 | | 9250 | 7385.67 | 7232.97 | 10 | 97.93% | | 9.79 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | | |
| 其中： 一般公共预算：9250 | | | | 其中：基本支出：6864.69 | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：368.28 | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 扼制艾滋病经血液传播，保障临床输血安全。 | | | | 2023年血液核酸检测61211，保障了临床输血安全。 | | | | |
| 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 |
|  |  | 血液采集总量 | 21吨 | 22.86吨 | 5 | 5 | |  |
| 质量指标 | 血液质量管理项目 | 实验室室间质评评价，通过率达100% | 100% | 5 | 5 | |  |
| 人类嗜T淋巴细胞病毒检测率 | 抽检比例100% | 100% | 5 | 5 | |  |
| 临床用血核酸检测率 | 核酸检测覆盖达100% | 100% | 5 | 5 | |  |
| 时效指标 | 2023年底完成绩效目标 | 2023年底完成绩效目标 | 已完成 | 10 | 10 | |  |
| 成本指标 | 人类嗜T淋巴细胞病毒检测 | 8元/人份 | 8元/人份 | 10 | 10 | |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 改善人群生活环境 | 生活有所改善 | 人群献血满意度提高，生活有所改善 | 5 | 5 | |  |
| 社会效  益指标 | 无偿献血宣传招募 | 提高无偿献血知晓率 | 提高无偿献血知晓率，提高公民献血意识，营造良好的社会氛围 | 5 | 4 | |  |
| 控制艾滋病等传染病经血液传播 | 得到有效控制 | 提高血液检测质量，确保临床用血安全，维护社会稳定 | 5 | 5 | |  |
| 生态效  益指标 | 对自然环境造成的影响 | 对自然环境无不良影响 | 采供血医疗废弃物按标准操作处理，对自然环境无不良影响 | 5 | 5 | |  |
| 可持续影响指标 | 无偿献血宣传招募 | 稳定人口献血率和固定献血者比例 | 稳定人口献血率和固定献血者比例，满足临床用血需求。 | 5 | 5 | |  |
| 血液质量、检测 | 确保临床用血安全 | 确保临床用血安全，实现血站可持续发展。 | 5 | 5 | |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 临床用血安全、满意率 | 用血单位满意度100% | 100% | 5 | 5 | |  |
| 献血者回访满意度 | 献血者满意度≧96% | 97% | 5 | 5 | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | | 98.79 |  |

填表人：徐军 填报日期： 2024-6-26 联系电话： 8831508 单位负责人签字：周砺宏

附件3：

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 市财政核酸检测经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金  （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 | | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、做好实验室质量控制，提高血液检测质量。2、保证临床用血需求，储血运行正常运转。3、巩固核酸检测全覆盖，提高血液安全水平。 | | | | 1、加强了实验室质量控制，提高了血液检测质量，保障了血液采集安全。2、保证了供血安全，满足了临床用血需求，储血运行正常运转。3、巩固了采集血液的核酸检测全覆盖，提高了血液安全水平。 | | | |
| 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 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 血液核酸检测 | 大于（等于）60000人份 | 100% | 10 | 10 |  |
| 血液采集总量 | 21吨 | 22.86 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 血液质量管理项目 | 实验室室间质评评价，通过率达100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年底完成绩效目标 | 2023年底完成绩效目标 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 血液筛查核酸检测 | 大于（等于）86元 | 86元 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 改善人群生活环境 | 生活有所改善 | 人群献血满意度提高，生活有所改善 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 无偿献血宣传招募 | 提高无偿献血知晓率 | 提高无偿献血知晓率，提高公民献血意识，营造良好的社会氛围 | 5 | 4 |  |
| 控制艾滋病等传染病经血液传播 | 得到有效控制 | 提高血液检测质量，确保临床用血安全，维护社会稳定 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境改善情况 | 保障生态环境可持续发展 | 采供血医疗废弃物按标准操作处理，保障了生态环境可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 无偿献血宣传招募 | 稳定人口献血率和固定献血者比例 | 稳定人口献血率和固定献血者比例，满足临床用血需求。 | 5 | 5 |  |
| 血液质量、检测 | 确保临床用血安全 | 确保临床用血安全，实现血站可持续发展。 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 临床用血安全、满意率 | 用血单位满意度100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 献血者回访满意度 | 献血者满意度≧96% | 97% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：徐军 填报日期：2024-6-26 联系电话： 8831508 单位负责人签字：周砺宏附件4：

2023年度岳阳市中心血站整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市中心血站（盖章）

2024年 6 月2 6 日

（此页为封面）

2023年度岳阳市中心血站整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

岳阳市中心血站是采集，提供临床用血，不以盈利性为目的的公益性卫生机构，为差额拨款的公共卫生事业单位。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况：**本单位2023年基本支出总额6864.69万元，其中三公经费合计40.87万元（其中公务用车购置费17.98万元，公务用车运行维护费21.46万元，公务接待费1.43万元）。为确保财政性资金的安全合理使用，加强内部控制管理，根据国家有关法律法规，我站修订并完善《岳阳市中心血站聘用人员管理办法》（岳血站〔2024〕1号）、《岳阳市中心血站财务管理制度》（岳血站〔2024〕2号）、《岳阳市中心血站财务报账管理办法》（岳血站〔2024〕3号）、《岳阳市中心血站政府采购管理制度》（岳血站〔2024〕4号）、《岳阳市中心血站基建工程管理制度》（岳血站〔2024〕5号）等五项制度。

**（二）项目支出情况：**本单位2023年项目支出总额368.28万元，其中中央转移支付艾滋病防控血液安全项目资金253万元，市本级血液核酸检测项目资金50万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年度本单位无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2023年度本单位无国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

2023年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，无偿献血继续进入全市重点工作考核；献血献髓宣传招募、志愿者服务有声有色；加强采供血服务和质量控制，全年采血共22.86吨，保障了全市医疗机构临床供血安全，2023年荣膺“全国无偿献血先进市”殊荣；2023年，造血干细胞成功捐献34例，造血干细胞成功捐献成功累计达473例，继续保持全国地级市前列；血液管理水平进一步提升；综治民调、安全生产、文明创建、国家卫生城市复检、乡村振兴等工作顺利推进，全站工作大局和谐稳定。

我站通过不断宣传，提高了公众对无偿献血事业的关注度和参与度，提升了市民无偿献血知晓率和献血意识，推动了岳阳血液事业的高质量发展。媒体宣传渠道广，内容多，效果实。2023年，学习强国、人民日报客户端、新湖南、湖南红网、人民号、今日头条、岳阳电视台、岳阳广播电台、岳阳日报、岳阳晚报、岳阳新闻网等省、市多家媒体助力我市无偿献血。累计在省级媒体发表无偿献血献髓相关文章报道40篇；在中国输血协会官网发表文章89篇；在市级各媒体累计发表文章150余篇；电视无偿献血公益广告宣传108次；电台音乐频道和交通频道宣传2190次；编写《岳爱越有爱——岳阳采供血事业高质量发展工作掠影》宣传册和展板，为提升我站对外形象，彰显我站文化软实力起到了潜移默化的积极影响。全年宣传活动扎实推进，道广效实，营造了社会积极参与无偿献血的良好氛围，提升广大市民对无偿献血知识及志愿服务的认识，让市民对无偿献血、用血安全以及血站公益性质等有更直观的认识和全面的了解。

全年共计开展“3·5”学雷锋、“5·8”世界红十字日、“6·14”世界献血者日、暑期夜间无偿献血街头宣传招募等大型无偿献血宣传活动4次，特别是在第20个“世界献血者日”来临之际，市委副书记、市长李挚，副市长黄伟雄，市卫健委党组书记、主任余岳雄参加市中心血站无偿献血活动，并看望慰问无偿献血者、血站工作者和志愿者并挽袖献血；全年开展“健康知识普及·我行动”——无偿献血健康知识巡讲进湖南理工学院、岳阳职业技术学院、湖南民族职业学院、湖南石油化工职业学院大型主题宣传活动8次；与志愿者服务大队全年共计开展血站公众开放日15次。组织开展冬春季节全员应急招募、“百日竞赛”全员招募，志愿者招募，确保献血“淡季”我市医疗临床用血需求。2023年1月1日-12月31日共采集全血43058人次，80288个单位，采集机采血小板17353人次，34019.5个治疗量。共计：22.86吨，合格造血干细胞采样1480人。

热忱服务，认真做好了无偿献血、免费用血偿还工作，截至11月底，共为475人报销无偿献血费用601405元，其中线上报销344人，占报销比例的72.4%，真正做到了让信息多跑路，让群众少跑腿，为群众办实事。耐心细致做好血液检测结果不合格献血者电话回访工作。全年共对776名献血者给予合理解释，并耐心做好心理疏导工作。献血者建议与意见得到及时反馈和处理。全年没出现一例因血费报销、献血结果不合格而引起投诉。咨询电话常年待机，及时、耐心、细致为献血者解答各种疑虑。对四千余名2020-2021年度国家及全省无偿献血获奖者的荣誉证书按地点、姓氏进行归类整理。全年完成临床疑难输血标本的检测共约550例，同比增加10%。医院送检的疑难输血标本共148 例，包括疑难血型鉴定、疑难交叉配血、特殊抗体鉴定等。稀有血型孕妇血型免疫学产前检查及Del型基因检测20例；血小板抗体筛查 161 例，同比增加约23%；血小板血清学配型 68 例，同比增加 29 %，临床输血指导共79次，通过及时指导，患者得到有效的输血治疗，避免了不良输血反应的发生。

在血液检测方面，2023年度我站完成了56354份全血和机采成份血标本的规定项目检测，成功排查报废不安全血液830份， 标本的检测不合格率为1.47％，比2022年的不合格率2.35%有明显下降；检验科实验室参加了国家卫计委临检中心检中心组织的检测室间质量考评3次，质评结果符合率100%，参加湖南省临检中心室间质评3次，结果符合率100%，全部成绩优秀；综合实验室效果评价满意。临床输血研究部实验室2023年参加WHO中国地区血型血清学室间质评2次，结果均100%正确，通过“I类”室间质评，再次证实实验室结果的可靠性和准确性。制订实施《岳阳市采供血工作应急预案》，将血液库存设置黄、橙、红三级预警，全年临床用血足量供应及时。今年，在省市卫健委医政医管处的指导下，联合市血液质控中心加强医疗用血督导检查；主办湖南省输血技术培训班，邀请李碧娟等专家进行讲座，县市区各医院400余人次参加；指导医疗机构严格用血指征，实现手术用血最小化、临床用血精准化和质量效益最大化，大大提高了我市医疗机构输血技术水平。

2023年，我站多措并举，深化精细管理，保持采供血稳定发展，精心谋划，科学合理制定2023年度采供血各项目标计划，优化制订出台《岳阳市中心血站2023年工作要点》《岳阳市中心血站2023年绩效管理方案》等方案并贯彻落实。特别是在今年3月23日，国家卫健委党组成员、副主任雷海潮、医疗应急司司长郭燕红、省卫健委主任李小松、岳阳市委副书记、市长李挚、副市长黄伟雄等领导来我站调研指导。海潮副主任对我站疫情三年采血量保持稳定供应和增长与我站积极探索一类保障二类管理的各项务实的管理方式给予充分肯定。

坚持关心关爱所有站职工人员职业发展，能力提升与个人价值的体现。打破等、靠、要的躺平思想，促进员工成长，实现个人提升与事业发展的双丰收。为提高我站员工的业务水平与专业素养，每季度全站进行专业技能与法律法规考试，考试成绩张榜公布，奖优罚劣；每个部室内部年初制定培训计划每月定期进行培训、考核；一线护士通过星级护士评先、绩效考核对采供血人员服务、职称、学历、考勤、业绩等多方面综合评定，提升一线采供血人员专业素养与本领；同时单位举办了暑期爱心托管班第二期，对在岗职工子女提供暑期爱心托管服务活动，切实解决了暑期职工家庭尤其是双职工家庭孩子无人看管的难题，托管班的成功举办，得到了市总工会、市卫健委的大力推介。

积极对接爱心企业，获得50万元爱心捐款，整合资金150万元，用于站内献血屋的建设，打造具备岳阳文化血站特色的公益品牌献血屋。站内献血屋的打造，在极大便利献血者，提高工作人员工作效率的同时为献血者提供更加宽敞、舒适、温馨的献血环境，对站歌《情系生命之河》重新制作MV、持续组织血站开放日活动、编写《岳爱越有爱》宣传册等，发扬血站文化特色，在干部职工中建立文化理念，树立主人翁意识，使他们有归属感，获得感与自豪感。

全年严格按照“两法三规”要求，高标准开展质控，确保血液质量安全。一季度完成了D版质量体系文件的换版工作，质量管理体系运行更加适应、充分和有效。作为全省学习型检查单位（全省仅两家，分别为长沙血液中心和我站），顺利通过省卫健委组织的全省采供血校验督导和再执业评审，2023年8月获得省卫建委颁发的2022年度血液安全核查优胜单位。截至11月，深入采供血工作一线监督检查质量体系运行情况198次，共开出纠正/预防措施7条，涉及仪器设备管理、记录、文件描述与实际操作不符等环节，所有差错均在规定期限内得到有效整改并及时关闭，全年采供血工作安全无事故。

七、存在的问题及原因分析

根据国家卫计委、财政部办公厅《关于做好血站核酸检测工作的通知》（国卫办医发〔2015〕11号）文件“血站加强核酸检测所需经费应当按照《关于完善政府卫生投入政策意见》（财社〔2009〕66号）有关要求，由同级财政负担。目前我站每年核酸检测支出约近400万元。市财政自2016年其每年给予核酸经费专项拨款100万元。但2020年起市财对该项经费逐年压缩，2023年度仅下拨50万元。核酸专项经费的压缩不适于我站采供血业务工作发展的需要，我站核酸检测设备全自动核酸加样混样仪HAMILTON-STAR及核酸扩增仪PCR-7500设备使用多年，故障多发，缺资金更新。

**八、下一步改进措施**

一是积极向财政部门争取增加核酸专项资金。二是组织好血站公众开放日，提升无偿献血工作的社会公信度，进一步树强无偿献血志愿者服务公益品牌。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

用好部门整体绩效自评结果，根据相关数据把握医疗服务和业务质量两个重点，改善采供血服务水平，提升临床科学合理用血水平，保障临床用血安全。部门整体支出绩效自评结果公开由我单位提交岳阳市卫生健康委员会统一公开。

报告需要以下附件：

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（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件5：

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价  20分 | 单位自查  （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
| 提交报告  （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | |
| 自评报告  70分 | 完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | |
| 绩效  自评表  （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 | |
| 反映问  题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 建议情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 合计 | 100分 |  | |