



临沧市中心血站 2021 年 采供血专项业务经费

绩效评价报告

委托单位名称：临沧市财政局（章）

评价机构名称：北京博思恒效咨询有限公司（章）

评价报告出具时间：2022 年 11 月 30 日

目录

摘要	I
一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算批复及资金使用情况	2
(三) 项目实施内容	2
(四) 项目绩效目标设立情况	2
(五) 组织管理情况	3
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系和等级、评价方法、评价抽 样	4
(三) 绩效评价工作过程	7
三、绩效评价结论	8
(一) 绩效评价综合结论	8
(二) 绩效目标实现情况	9
四、绩效评价情况分析	10
(一) 决策情况分析	10
(二) 过程情况分析	12
(三) 产出情况分析	14
(四) 效益情况分析	15

五、主要经验及做法	17
（一）真正实现无偿献血	17
（二）供血量充足	17
（三）临床用血安全	17
六、存在问题及原因分析	17
（一）绩效指标设置不完整、不规范	17
（二）预算测算不合理不准确	18
（三）工会经费在单位基本账户支付	18
（四）采供血信息化建设和指导医疗用血单位的临床输血疑难问题工作存在改进空间	19
七、建议	19
（一）加强培训，提高各级各类人员的绩效意识	19
（二）加强对《预算法》的学习，提高单位预算编制水平	19
（三）严格按照规定记账	19
（四）加强信息化建设，提高业务工作的规范性和效率性	20
八、其它需说明的情况	20
（一）关于评价责任的说明	20
（二）关于影响本次绩效评价局限性的说明	20
（三）提示报告使用者注意事项的说明	20

摘要

一、基本情况

临沧市中心血站（以下简称“中心血站”）是临沧市全市唯一的公益 I 类采供血服务机构，是全省第一批独立建制的 4 个中心血站之一。承担着全市 8 县（区）43 个医疗机构（含部分民营医院）的临床供血及 3 个输血科、13 个储血点的业务指导工作。血站组建了 4 个流动采血组，常年深入县、乡、街道、机关、企事业单位、社区开展无偿献血知识宣传。目前血站共在临翔区、云县、凤庆县建有 3 个献血屋及 2 个固定献血房车。

根据《临沧市财政局关于下达临沧市中心血站 2021 年度采供血专项业务经费的通知》（临财社发〔2021〕43 号）文件，为确保临沧市医疗机构临床用血的供应和安全，杜绝经输血传播疾病的发生，加强采供血质量控制和能力建设，中心血站设立本项目。

截至 2021 年 12 月 31 日，本项目实际到位资金 823 万元，实际支出资金 823 万元，本项目资金余额为 0 万元。

二、绩效评价结论

本项目绩效评价得分 93.55 分，评价等级为“优”。

本项目立项依据充分，立项程序规范，组织实施良好、各项产出均实现既定目标，临沧市真正实现无偿献血，中心血站 2021 年供血量充足，向医疗单位提供安全有效血液，满足临床用血需求。但评价认为，本项目存在绩效指标名称不完整、不规范、指

标绩效指标不全面；预算测算不合理不准确；工会经费在单位基本账户支付，挤占项目资金；采供血信息化建设和指导医疗用血单位的临床输血疑难问题工作存在改进空间等问题。

三、主要经验及做法

（一）真正实现无偿献血

（二）供血量充足

（三）临床用血安全

四、存在的主要问题

（一）绩效指标设置不完整、不规范

（二）预算测算不合理不准确

（三）工会经费在单位基本账户支付

（四）采供血信息化建设和指导医疗用血单位的临床输血疑难问题工作存在改进空间

五、建议

（一）加强培训，提高各级各类人员的绩效意识

（二）加强对《预算法》的学习，提高单位预算编制水平

（三）严格按照规定记账

（四）加强信息化建设，提高业务工作的规范性和效率性

临沧市中心血站 2021 年采供血专项 业务经费绩效评价报告

根据《中共临沧市委 临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号）和《临沧市财政局关于开展 2021 年度市直部门整体支出和项目支出绩效评价及 2023 年全过程预算绩效管理的通知》（临财发〔2022〕24号）的要求，北京博思恒效咨询有限公司（以下简称“博思恒效”）接受临沧市财政局委托，成立评价组，于 2022 年 10 月至 2022 年 11 月对临沧市中心血站 2021 年采供血专项业务经费项目（以下简称“本项目”）开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

临沧市中心血站（以下简称“中心血站”）是临沧市全市唯一的公益 I 类采供血服务机构，是全省第一批独立建制的 4 个中心血站之一。承担着全市 8 县（区）43 个医疗机构（含部分民营医院）的临床供血及 3 个输血科、13 个储血点的业务指导工作。血站组建了 4 个流动采血组，常年深入县、乡、街道、机关、企事业单位、社区开展无偿献血知识宣传。目前血站共在临翔区、云县、凤庆县建有 3 个献血屋及 2 个固定献血房车。

根据《临沧市财政局关于下达临沧市中心血站 2021 年度采供血专项业务经费的通知》（临财社发〔2021〕43 号）文件，为确

保临沧市医疗机构临床用血的供应和安全，杜绝经输血传播疾病的发生，加强采供血质量控制和能力建设，中心血站设立本项目。

（二）预算批复及资金使用情况

临沧市财政局 2021 年分四次批复本项目支出，下达预算 823 万元，其中：专用材料费 503 万元，差旅费 50 万元，劳务费 200 万元，其他商品和服务支出 70 万元。具体情况见下表：

2021 年度临沧市中心血站采供血专项业务经费预算批复明细表

批复文号	批复金额（万元）	批复日期
临财社发（2021）43 号	200	2021 年 2 月 4 日
临财社发（2021）75 号	200	2021 年 4 月 20 日
临财社发（2021）121 号	200	2021 年 7 月 22 日
临财社发（2021）157 号	223	2021 年 9 月 18 日
合计	823	

截至 2021 年 12 月 31 日，本项目实际到位资金 823 万元，实际支出资金 823 万元，本项目资金余额为 0 万元。

（三）项目实施内容

采供血专项业务经费主要用于采供血专用材料费、劳务派遣人员劳务费、血站工作人员差旅费、办公费、设备购置、维修费、其他交通运费等。

（四）项目绩效目标设立情况

1. 预算批复（申报）绩效目标和绩效指标情况

中心血站预算批复（下达）绩效目标：依据 2021 年采供血计划，全年计划采血 20000 人次，供血 70000 单位。开展血液酶免及核酸检测率达 100%，确保血液质量和安全。献血者满意率 $\geq 90\%$ ，医疗用血单位满意率 $\geq 90\%$ ，详细内容在附件 1-1 中列示。

2. 绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

通过对绩效目标梳理，绩效目标与项目实施内容一致，但存在绩效指标不完整、不规范、指标分类不当等问题。

一是绩效指标名称不准确不简练，如时效指标为“1 年”，质量指标为“确保血液采集、检测、分离、储存达国家规范要求”“确保临床安全输血，无通过输血感染传染病事故发生”。

二是绩效指标不全面。本项目支出主要用于采供血专用材料费、劳务派遣人员劳务费、血站工作人员差旅费、其他零星修理费等 4 个方面，绩效指标未针对各项内容设置相应的指标。

通过对本项目的预算申报材料、绩效自评报告及部门职能职责进行分析，在与血站充分沟通的基础上，确定本项目绩效目标，并根据绩效目标，细化分解为 7 项产出指标和 3 项效益指标，详细内容在附件 1-2 中列示。

（五）组织管理情况

中心血站建立了完善的收支管理制度和岗位责任制。本项目产生的采供血专用材料费、劳务派遣人员劳务费、血站工作人员差旅费、其他零星修理费，由经办人填写相应的审批单经财务人

员签字后，报分管领导审核，涉及采购和维修需填写采购申请单和设备/车辆维修申请单经分管领导审核和主要领导审批后，出纳人员予以报销。支出 5 万元以下的由财务分管领导审批，5 万元以上由站领导班子会议研究决定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过分析项目立项情况、资金使用情况、项目实施情况、项目绩效表现情况，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2. 评价对象及范围

本次评价对象为“市中心血站 2021 年采供血专项业务经费”项目，评价资金量 823 万元。评价的时间范围为 2021 年 1 月 1 日—2022 年 11 月 30 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系和等级、评价方法、评价抽样

1. 绩效评价原则

本次绩效评价严格遵循公平、客观、可行、公开的基本原则：

（1）公平性原则。坚持公平的原则客观真实地反映绩效评价

结果，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、公正地反映。

（2）客观性原则。绩效评价过程中将考核标准与绩效目标进行紧密联系，采取公众评判法、成本分析法等方法，以事实为依据，以数据为基础，客观真实评价项目整体效益。

（3）可行性原则。绩效评价标准应客观反映被评价单位的履职情况，评价的数据来源应具备明确的收集渠道，绩效指标应具备可考核性，保证绩效评价工作的可操作性。

（4）公开性原则。绩效评价过程中评价内容、评价标准、评价结果应对被评价单位公开，避免评价结论出现误判。

2. 绩效评价指标体系和等级

根据《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《临沧市财政局关于印发临沧市市级财政预算绩效管理暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕4号）、《临沧市财政局关于印发临沧市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕6号）等文件要求，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，绩效评价工作组在绩效评价共性指标体系的基础上，结合项目实施内容，设置了针对本项目的指标体系及评价标准。（详见附件2）

评价指标体系包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，下设 13 个二级指标和 35 个三级指标。综合绩效评价总分为 100 分，其中决策分值 15 分，过程分值 20 分，产出分值 35 分，效益分值 30 分。本次绩效评价结果共分为 4 个等级：综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；综合得分在 80-89 分（含 80 分）为良；综合得分在 60-79 分（含 60 分）为中；综合得分在 60 分以下为差。

3.绩效评价方法

本次绩效评价严格按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11 号）、《临沧市财政局关于印发临沧市项目支出绩效评价管理办法的通知》（临财绩发〔2020〕7 号）等文件规定，采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料，在归集、整理、分析的基础上，选择比较法、因素分析法、公众评判法、专家评议等评价方法。

（1）比较法。通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析其绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响项目资金支出绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价项目绩效。

（3）公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(4) 查问询证法和实地考察法。通过对项目采取书面材料检查、实地勘察、访谈等方式，对有关情况包括自评材料反映信息的真实性、准确性、全面性等) 进行深入具体、独立客观地了解与核实，形成书面及现场分析评价意见。

4.绩效评价抽样

根据临沧市财政局要求及项目情况，本次绩效评价工作对市中心血站 2021 年采供血专项业务经费项目财政资金收支全查，对项目自评情况进行全面检查。

(三) 绩效评价工作过程

1.资料收集

博思恒效成立绩效评价工作组，了解并收集与绩效评价项目相关的文件、资料，为研究制定绩效评价工作方案做好前期准备。

2.编制实施方案

结合项目资料涉及绩效评价指标体系、调查问卷等工作底稿。

3.实施方案评审

由临沧市财政局组织实施方案评审，形成方案修改意见，修改形成方案终稿。

4.实地调研

根据项目分组安排，前往现场与相关部门对接并进行现场调研，包括资料核查、访谈、数据收集及问卷调查等工作。

5.撰写绩效评价报告

分析资料，统计数据，根据相应标准，进行综合性评价，完

成绩效评分，并形成评价结论；根据评价结论撰写绩效评价报告初稿。

6.绩效评价报告评审

由临沧市财政局组织绩效评价报告评审，形成报告修改意见；根据修改意见修改报告形成最终稿。

7.撰写绩效评价汇总报告

根据各项目绩效评价结果撰写绩效评价汇总报告。

三、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

临沧市中心血站 2021 年采供血专项业务经费项目绩效评价得分 93.55 分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
投入	15	10	66.67%
过程	20	19	95%
产出	35	35	100%
效果	30	29.55	98.50%
合 计	100	93.55	93.55%

本项目立项依据充分，立项程序规范，组织实施良好、各项

产出均实现既定目标，临沧市真正实现无偿献血，中心血站 2021 年供血量充足，向医疗单位提供安全有效血液，满足临床用血需求。但评价认为，本项目存在绩效指标名称不完整、不规范、指标绩效指标不全面；预算测算不合理不准确；工会经费在单位基本账户支付，挤占项目资金；采供血信息化建设和指导医疗用血单位的临床输血疑难问题工作存在改进空间等问题。

（二）绩效目标实现情况

本项目设置的 11 个产出和效果绩效指标中，9 个绩效指标完成，2 个绩效指标部分完成，详见下表：

绩效指标完成情况表

绩效指标名称			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	全年采血人次	20000 人次	已完成	实际采血 22586 人
	数量指标	全年供血量	70000 单位	已完成	实际 70041.5 单位
	数量指标	全年开展无偿献血活动	≥16 次	已完成	宣传 16 次
	质量指标	血液采集、检测、分离、储存合规率	100%	已完成	100%
	质量指标	临床输血安全事故率	0	已完成	0%
	时效指标	完成及时率	一年内完成	已完成	2021 年内完成
	成本指标	成本节约率	≤100%	已完成	支出预算数 823 万元，成本节约率 100%
效益指标	社会效益指标	提供安全有效血液，满足临床用血需求	满足	已完成	充分满足

绩效指标名称			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
	可持续影响指标	可持续影响	持续影响	已完成	后续的政策和资金有保障
	服务对象满意度指标	医疗用血单位满意度	满意	部分完成	
		无偿献血者满意度	满意	部分完成	

四、绩效评价情况分析

博思恒效根据绩效管理基本原则，采用比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评议等方法，按照《绩效评价指标体系》，对本项目的各项指标进行分析，具体内容如下：

（一）决策情况分析

本指标包含项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，指标分值 15 分，评价得分 10 分，得分率 66.67%。

1. 项目立项

本指标包括立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标，指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

（1）立项依据充分性

本项目立项是否符合《中华人民共和国献血法》、《临沧市中心血站关于印发“十四五”（2021-2025）规划的通知》（临卫血发〔2021〕7 号）等文件精神；项目立项与临沧市中心血站职责范围相符，属于部门履职所需；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：项目与临沧市中心血站

同类项目或部门内部相关项目不重复。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

（2）立项程序规范性

本项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过集体决策。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

2. 绩效目标

本指标包含绩效目标合理性和绩效目标明确性两个三级指标，指标分值 5 分，得分 4 分，得分率 80%。

（1）绩效目标合理性

项目设置有绩效目标；绩效目标与实际工作内容具有相关性；与预算确定的项目资金量相匹配。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

（2）绩效指标明确性

本项目的绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，但存在部分绩效指标不完整、不规范、指标分类不当等问题。指标分值 3 分，评价得分 2 分。

3. 资金投入

本指标包含预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标，指标分值 5 分，得分 1 分，得分率 20%。

（1）预算编制科学性

本项目支出预算 823 万元，包括专用材料费 503 万元，差旅费 50 万元，劳务费 200 万元，其他商品和服务支出 70 万元。经评价组现场查阅项目明细账、凭证等会计资料，本项目支出内容

较多，不仅包括预算内容，还囊括了办公费、水电费、印刷费、维修（护）费、其他交通运输费等办公费用，牛奶款、赔付款、调血费、医疗责任险保险费等业务费用，存在费用项目化的情况。预算额度测算依据不充分。指标分值 3 分，评价得分 1 分。

（2）资金分配合理性

本项目预算资金分配依据不充分，资金分配额度不合理。指标分值 2 分，评价得分 0 分。

（二）过程情况分析

本指标包含资金管理、组织实施 2 个二级指标，指标分值 20 分，评价得分 19 分，得分率 95%。

1. 资金管理

本指标包含资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等 3 个三级指标。指标分值 7 分，得分 6 分，得分率 85.70%。

（1）资金到位率 100%，指标分值 2 分，评价得分 2 分。

（2）预算执行率 100%，指标分值 2 分，评价得分 2 分。

（3）资金使用

本项目的资金使用基本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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；基本符合项目预算批复用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

评价组在现场评价中发现 2021 年 3 月 80 号凭证，中心血站组织职工观看电影 0.16 万元，应计入工会经费，误计入本项目中

的“其他商品和服务收入”。指标分值 3 分，评价得分 2 分。

2. 组织实施

本指标包含管理制度健全性和有效性、政策宣传有效性和绩效自评 3 个三级指标。指标分值 13 分，得分 13 分，得分率 100%。

（1）管理制度健全性和有效性

中心血站建立了《临沧市中心血站内部控制管理制度》，包括总则、预算管理、收支管理、债务管理、职责分工等内容，对单位内部控制的目标和原则、全面防范和管控经济活动风险等各方面予以规范。经评价，中心血站管理制度健全并运作有效。指标分值 6 分，评价得分 6 分。

（2）政策宣传有效性

中心血站充分利用电视新闻报道、报纸、电台、移动信息平台、网站等多渠道开展宣传，在全市所有乡、镇、街道喷刷永久性无偿献血宣传标语，在临沧各县区街道制作无偿献血公益广告牌（宣传栏），在客运站、超市、宾馆、公交视频投放无偿献血公益广告，做到电视有像、电台有声、网上有点、报上有字。此外，中心血站每年常态化开展“医务人员献血月”“公职人员献血月”“大中专院校献血月”活动，充分利用 3·5 学雷锋日、6·14 世界献血者，中秋节、10.1 献血法颁布纪念日等节日组织开展内容丰富、形式多样的无偿献血宣传活动。

临沧市连续 12 年六届荣获“全国无偿献血先进市”，居全省前列；临沧市中心血站两届蝉联“全国无偿献血奖促进奖特别奖”；

全市共有 524 人分获“全国无偿献血奉献奖”金、银、铜奖；8 名志愿者获“全国无偿献血志愿服务奖”。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（3）绩效自评

中心血站建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作；自评机构按临财发〔2022〕2 号文要求在项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的项目支出及项目特点补充设计个性指标，确定项目的绩效自评指标体系；自评报告格式及内容符合临财发〔2022〕2 号要求，报送的资料包含部门自评材料的正式函件、项目支出绩效自评报告、附件相关资料。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

（三）产出情况分析

本指标包含产出数量、产出质量、产出时效及产出成本 4 个二级指标。指标分值 35 分，得分 35 分，得分率 100%。

1. 产出数量

本指标包含全年采血人次、全年供血量、全年开展无偿献血活动等 3 个三级指标。指标分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

根据中心血站提供的业务台账资料、采供血信息管理系统数据等资料，本项目全年实际采血人数 22586 人，采血量 70041.5 个单位，全年开展无偿献血活动 16 次均达到或超过指标值。

2. 产出质量

本指标包含血液采集、检测、分离、储存合规率、血液采集、

检测、分离、储存合规率等 2 个三级指标。指标分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

根据中心血站提供的业务台账资料、采供血信息管理系统数据等资料，本项目 2021 年血液采集、检测、分离、储存合规率 100%，临床输血安全事故率 0%。

3. 产出时效

本指标包含完成及时率 1 个三级指标。指标分值 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

根据中心血站提供的明细账、付款凭证、账簿记录等项目资料，本项目在 2021 年度内完成。

4. 产出成本

本指标包含成本节约率 1 个三级指标。指标分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

根据中心血站提供的明细账、付款凭证、账簿记录等项目资料，成本节约率 100%，项目支出控制在预算范围内。

（四）效益情况分析

本指标包含提供安全有效血液，满足临床用血需求、可持续影响、医疗用血单位满意度、无偿献血者满意度等 4 个三级指标。指标分值 30 分，得分 29.55 分，得分率 98.50%。

1. 提供安全有效血液，满足临床用血需求

中心血站积极宣传无偿献血，加强市民无偿献血的意识，2021 年供血 70041.5U，2020 年供血 65037.5U，2021 年供血比 2020

年供血增长 7.69%，供血量能完全满足临沧市临床安全用血输血需求。指标分值 10 分，评价得分 10 分。

2. 可持续性影响

经现场访谈中心血站管理人员，查阅相关资料，评价认为本项目后续的政策和资金有保障。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

3. 医疗用血单位满意

收回的 7 家医疗用血单位问卷调查显示，所有医疗用血单位均认为中心血站的供血及时充足、供血业务流程规范高效、采供血全程质量控制制度规范有效；中心血站 2021 年没有出现采供血安全事故；均看到中心血站在网站、微信公众号等媒体发布无偿献血相关政策，中心血站在学校、广场和公园等地开展无偿献血宣传；均对中心血站工作人员的服务态度表示满意。同时，有部分医疗用血单位认为中心血站在采供血过程中的信息化管理有所欠缺，还应该进一步指导医疗用血单位解决临床输血中的疑难问题。指标分值 7 分，评价得分 6.62 分。

4. 无偿献血者满意度

本次评价共计收回 55 份无偿献血者问卷调查，所有人都认可中心血站的采血全程质量控制制度的规范有效性和中心血站开展的献血者满意度调查，工作人员主动介绍献血纪念品，服务态度非常专业耐心热情。此外，1.82%的无偿献血者反映没有收到过中心血站供血信息平台发送的献血间隔提醒信息，节日、生日祝福信息，血液检测合格信息，招募信息等。指标分值 8 分，评价得

分 7.93 分。

五、主要经验及做法

（一）真正实现无偿献血

中心血站连续多年获得全国优秀单位。临沧市 2021 年献血比率千分之十，超过全国平均水平。

（二）供血量充足

2021 年中心血站供血 70041.5U，2021 年市内用血 65618.50U，中心血站供血量大于市内用血量。

（三）临床用血安全

中心血站严格按照“勤俭求实、强化技能、优质服务、确保质量”的质量方针开展采供血业务，保证血液的质量、安全性和时效性，中心血站连续多年没有出现安全事故。

六、存在问题及原因分析

（一）绩效指标设置不完整、不规范

一是绩效指标名称不准确不简练，如时效指标为“1 年”，质量指标为“确保血液采集、检测、分离、储存达国家规范要求”“确保临床安全输血，无通过输血感染传染病事故发生”。

二是绩效指标不全面。本项目支出主要用于采供血专用材料费、劳务派遣人员劳务费、血站工作人员差旅费、其他零星修理费等 4 个方面，绩效指标未针对各项内容设置相应的指标。

原因分析：单位预算绩效管理意识不高，绩效管理工作主要由财务人员完成，对项目业务工作的认识有欠缺。

（二）预算测算不合理不准确

本项目支出预算 823 万元，包括专用材料费 503 万元，差旅费 50 万元，劳务费 200 万元，其他商品和服务支出 70 万元。经评价组现场查阅项目明细账、凭证等会计资料，本项目支出内容较多，不仅包括预算内容，还囊括了办公费、水电费、印刷费、维修（护）费、其他交通运输费等办公费用，牛奶款、赔付款、调血费、医疗责任险保险费等业务费用，存在费用项目化的情况。

原因分析：对预算执行的重视程度不够高，影响预算执行的积极性，而缺乏刚性，则导致预算执行责任划分不明确、预算执行脱离预算计划等问题，难以发挥预算对单位项目运行的控制作用。除此之外，单位财务部门的工作重点在于对数据的统计分析，缺乏对单位项目实际情况的了解，预算方案不尽合理；而单位的业务部门很多时候不太重视预算，使得预算难以得到有效执行。

（三）工会经费在单位基本账户支付

如：2021 年 3 月记账 80 号凭证，中心血站组织职工观看电影的工会费 1560 元，计入本项目支出。

上述做法与《中华全国总工会办公厅关于印发〈基层工会经费收支管理办法〉的通知》（总工办发〔2017〕32 号）“第一章第三条（二）经费独立原则。基层工会应依据全国总工会关于工会法人登记管理的有关规定取得工会法人资格，依法享有民事权利、承担民事义务，并根据财政部、中国人民银行的有关规定，设立工会经费银行账户，实行工会经费独立核算”规定不符。

（四）采供血信息化建设和指导医疗用血单位的临床输血疑难问题工作存在改进空间

部分医疗用血单位在问卷调查中认为中心血站在采供血过程中的信息化管理有所欠缺，中心血站应进一步指导医疗用血单位解决临床输血中的疑难问题。

七、建议

（一）加强培训，提高各级各类人员的绩效意识

项目绩效目标的设定是项目全过程管理的核心，是衡量实施过程是否偏离、目标是否实现的标尺。建议中心血站加强培训，提高各级各类人员的绩效意识，提高其对绩效目标和绩效指标的认识与理解，项目从立项编制预算开始就设置切实可行、科学合理、指向明确的绩效目标，将绩效目标细化量化为绩效指标，提高绩效指标编制质量，保证绩效指标的精炼性、准确性、全面性，通过绩效目标和绩效指标对项目产出和效果进行客观、细致的评价，提升预算绩效管理工作质量，推动预算绩效管理提质增效。

（二）加强对《预算法》的学习，提高单位预算编制水平

一是落实单位预算管理主体责任。单位应对预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责。二是从严预算编制。中心血站应重视预算编制的科学性，预算编制需经过科学论证、有明确的预算标准，资金额度与年度目标相适应。三是加强对预算编制内容、依据、标准的审核，提高预算的真实性、准确性。

（三）严格按照规定记账

严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》的规定开展会计核算，准确记账，真实反映单位财务状况。

（四）加强信息化建设，提高业务工作的规范性和效率性

根据采供血业务特点，结合单位实际情况，加强中心血站采供血的信息化建设，提高业务工作的规范性和效率性，定期组织医疗用血单位业务培训，通过专家授课、观看教学视频、案例分析等多种方式，指导医疗用血单位解决临床输血中的疑难问题。

八、其它需说明的情况

（一）关于评价责任的说明

被评价单位的责任是提供与形成本次绩效评价报告相关的基础工作材料和相关资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（二）关于影响本次绩效评价局限性的说明

评价工作组本着尽可能公平、公正、合理的原则进行综合评价。但由于个别项目受工作现场调查研究范围局限性、数据与信息来源局限性、认知性等因素影响，项目部分内容数据的真实有效性、准确性无法完全保障，评价工作存在一定的局限性。

（三）提示报告使用者注意事项的说明

1.评价机构及评估人员与委托评价单位和被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

附件：

附件 1-1：临沧市中心血站 2021 年采供血专项业务经费预算批复（申报）绩效目标表

附件 1-2：临沧市中心血站 2021 年采供血专项业务经费绩效评价绩效目标表

附件 2：临沧市中心血站 2021 年采供血专项业务经费绩效评价指标体系及评分表

附件 3：项目支出绩效自评表

附件 4：项目支出绩效评价报告

附件 5：项目资金支出明细表

附件 6-1：问卷调查结果统计表-医疗用血单位

附件 6-2：评价调查问卷（B）自愿无偿献血者

附件 7：绩效评价报告意见反馈表（部门）

附件 8：绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）

北京博思恒效咨询有限公司

2022 年 11 月 30 日



**临沧市中心血站 2021 年
采供血专项业务经费**

绩效评价报告附件

附件1-1

项目绩效目标表						
项目名称	采供血专项业务费			预算安排金额		823万元
项目年度目标				依据2021年采供血计划，全年计划采血20000人次，供血70000单位。开展血液酶免及核酸检测率达100%，确保血液质量和安全。献血者满意率≥90%，医疗用血单位满意率≥90%，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
	产出指标	数量指标	全年计划采血	20000人次	2021年采供血计划	
			全年计划供血	70000单位	2021年采供血计划	
			全年计划开展无偿献血活动	16次	2021年工作计划	
		质量指标	确保血液采集、检测、分离、储存达国家规范要求	100%	国家卫健委颁布标准	
			确保临床安全输血，无通过输血感染传染病事故发生	100%	国家卫健委颁布标准	
		时效指标	1年	100%	市本级部门预算	
		成本指标	采供血耗材支出	≥69.2%	参照2020年支出概算	
			正常工作运转经费支出	≥30.8%	参照2020年支出概算	
	社会效益指标		确保临床输血安全，最大限度满足临床用血需求。	全市	公益一类机构	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意率	≥90%	内部质量管理手册	
			医疗用血单位满意率	≥90%	内部质量管理手册	

绩效评价绩效目标表
(2021年度)

项目名称：临沧市中心血站2021年采供血专项业务经费

年度目标			通过实施本项目，支付临沧市中心血站2021年采供血专用材料费、劳务派遣人员劳务费、血站工作人员差旅费、其他零星修理费，实现2021年采供血计划，达到提供安全有效血液，满足临床用血需求的目的。		
绩效指标			指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	全年采血人次	20000人次	全年的采血人次是否≥20000人次。	工作总结、采血统计表
	数量指标	全年供血量	70000单位	全年的供血量是否≥70000单位	工作总结、供血统计表
	数量指标	全年开展无偿献血活动	≥16次	全年开展无偿献血活动是否≥16次	工作总结、佐证资料
	质量指标	血液采集、检测、分离、储存合规率	≤100%	血液采集、检测、分离、储存合规率是否为100%。	工作总结、检测报告
	质量指标	临床输血安全事故率	0	临床输血安全事故率是否为0。	工作总结、媒体报道等资料

绩效指标			指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标			
	时效指标	完成及时率	一年内完成	采供血任务及宣传任务完成及时率是否为100%，	工作总结、采供血统计表、佐证资料
	成本指标	成本节约率	≤100%	项目支出是否控制在预算范围内。	财务会计资料
效益指标	社会效益指标	提供安全有效血液，满足临床用血需求	满足	项目实施是否提供安全有效血液，满足临床用血需求。	工作总结、媒体报道等资料
	可持续影响指标	可持续影响	持续影响	本项目后续的政策和资金是否有保障。	实地调研、查阅资料
	服务对象满意度指标	医疗用血单位满意度	满意	通过向医疗用血单位发放调查问卷，计算分值，按比率折算。	实地调研、问卷调查
		无偿献血者满意率	满意	通过向无偿献血者发放调查问卷，计算分值，按比率折算。	实地调研、问卷调查

绩效评价指标体系及评分表

项目名称：临沧市中心血站2021年采供血专项业务经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
决策 (15分)	项目立项（5分）	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、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《中华人民共和国献血法》、《临沧市中心血站关于印发“十四五”（2021-2025）规划的通知》（临卫血发〔2021〕7号）等文件精神； ②项目立项是否与临沧市中心血站职责范围相符，属于部门履职所需； ③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； ④项目是否与临沧市中心血站同类项目或部门内部相关项目重复。	符合1项得0.5分；否则不得分。	2	
		立项程序规范性	3	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。	符合1项得1分；否则不得分。	3	
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	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： 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。	符合1项得0.5分；否则不得分。	2	
		绩效指标明确性	3	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。	符合1项得1分；否则不得分。	2	部分绩效指标不完整、不规范、指标分类不当。
	资金投入（5分）	预算编制科学性	3	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。	①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算内容与项目内容匹配，得0.5分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	1	预算额度测算依据不充分不合理不准确。
		资金分配合理性	2	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。	符合1项得1分；否则不得分。	0	本项目预算资金分配依据不充分，资金分配额度不合理
	资金管理（7分）	资金到位率	2	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。	得分=资金到位率*指标分值	2	
		预算执行率	2	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。	得分=预算执行率*指标分值	2	
		资金使用合规性	3	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；	符合1项得1分，若发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项指标得0分。	2	2021年3月80号凭证，中心血站组织职工观看电影1560元，应记入工会经费，误计入本项目中的“其他商品和服务收入”。

绩效评价指标体系及评分表

项目名称：临沧市中心血站2021年采供血专项业务经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
过程 (20分)	组织实施（13分）	管理制度健全性和有效性	6	项目实施单位的财务、业务、监督检查等管理制度是否健全，运行有效，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、业务、监督检查等管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整； ③管理制度是否运行有效。	符合1项得2分；否则不得分。	6	
		政策宣传有效性	4	考察是否对无偿献血政策进行多渠道的有效宣传。	评价要点： ①是否进行政策宣传； ②宣传是否采用网站、微信公众号、上门宣传等多渠道。	符合1项得2分；否则不得分。	4	
		绩效自评	3	项目是否按照《临沧市财政局关于印发<临沧市2021年度预算绩效管理考核细则>的通知》（临财发〔2022〕2号）要求，开展自评工作。	评价要点： ①部门建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作； ②是否按临财发〔2022〕2号文要求在项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的项目支出及项目特点补充设计个性指标，确定项目的绩效自评指标体系。 ③自评报告格式及内容是否符合临财发〔2022〕2号要求，报送的资料是否包含部门自评材料的正式函件、项目支出	①部门建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作，得1分； ②在项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的项目支出及项目特点补充设计个性指标，得1分； ③自评报告格式及内容符合临财发〔2022〕2号文要求，报送的资料包含部门自评材料的正式函件、项目支出绩效自评报告、附件相关资料，得1分。	3	
产出指标 (35分)	数量指标（10分）	全年采血人次	4	全年的采血人次≥20000人次，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点:全年的采血人次是否≥20000人次。	全年的采血人次≥20000人次，得满分，反之按比例扣分。	4	
		全年供血量	4	全年的供血量≥70000单位，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点:全年的供血量是否≥70000单位	全年的供血量≥70000单位，得满分，反之按比例扣分。	4	
		全年开展无偿献血活动	2	全年开展无偿献血活动≥16次，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点:全年开展无偿献血活动是否≥16次	全年开展无偿献血活动≥16次，得满分，反之按比例扣分。	2	
	质量指标（10分）	血液采集、检测、分离、储存合规率	5	血液采集、检测、分离、储存合规率是否为100%，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点:血液采集、检测、分离、储存合规率是否为100%。	血液采集、检测、分离、储存合规率为100%，得满分，否则不得分。	5	
		临床输血安全事故率	5	临床输血安全事故率是否为0，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点:临床输血安全事故率是否为0。	临床输血安全事故率为0，得满分，否则不得分。	5	
	时效指标（5分）	完成及时率	5	及时完成及时率是否为100%，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。。	评价要点:采供血任务及宣传任务完成及时率是否为100%，	采供血任务及时完成率为100%，得满分，否则酌情扣分。	5	
	成本指标（10分）	成本节约率	10	用以反映和考核项目单位成本是否不超预算。	评价要点:成本是否不超预算，	成本不超预算，得满分，否则按比例扣分。	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标（10分）	提供安全有效血液，满足临床用血需求	10	本项目实施，是否提供安全有效血液，满足临床用血需求。	评价要点：是否提供安全有效血液，满足临床用血需求。	较好满足得10分，一般满足得6分，不能满足得0分。	10	
	可持续影响指标（5分）	可持续性影响	5	本项目后续的政策和资金是否有保障，用以反映和考核项目的可持续影响。	评价要点:本项目后续的政策和资金是否有保障。	本项目后续的政策和资金有保障，得分，否则不得分。	5	
	服务对象满意度指标（15分）	医疗用血单位满意度	7	医疗用血单位对项目实施效果的满意程度。	评价要点:通过向医疗用血单位发放调查问卷，计算分值，按比率折算。	按调查问卷设定分值计算。	6.62	有部分医疗用血单位认为中心血站在采供血过程中的信息化管理有所欠缺，还应该进一步指导医疗用血单位解决临床
		无偿献血者满意度	8	无偿献血者对项目实施效果的满意程度。	评价要点:通过向无偿献血者发放调查问卷，计算分值，按比率折算。	按调查问卷设定分值计算。	7.93	1.82%的无偿献血者反映没有收到过中心血站供血信息平台发送的献血间隔提醒信息，节日、生日祝福信息，血液检测
合计			100				93.55	

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		临财社发〔2021〕43号采供血专项业务经费						
主管部门		临沧市卫生健康委员会			资金使用单位		临沧市中心血站	
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:	823	823	823	10	100.0%	10	
	其中:当年本级财力安排	823	823	823	10	100.0%	10	
	当年上级专款							
	结余结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.开展无偿献血公益宣传;在社区、机关、企事业单位和学校等团体开展无偿献血招募工作,2.做好血站实验室质量控制,提高血液检测质量,3.加强基层偏远地区供血服务能力,提高送血、储血能力;提高城市采血能力,保证临床用血需求,4.推进血站核酸检测工作,提高血液安全水平 开展抽样监测。			1.开展无偿献血公益宣传;在社区、机关、企事业单位和学校等团体开展无偿献血招募工作完成100%,2.做好血站实验室质量控制,提高血液检测质量完成100%,3.加强基层偏远地区供血服务能力,提高送血、储血能力;提高城市采血能力,保证临床用血需求完成100%,4.推进血站核酸检测工作,提高血液安全水平,开展抽样监测完成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	偏差原因分析及改正措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 全年采血人次	20000人次	22586人次	5	5	
			指标2: 全年供血量	70000单位	70041.5单位	5	5	
			指标3: 全年开展无偿献血活动	16次	16次	5	5	
		质量指标	指标1: 确保血液采集、检测、分离、储存达国家规范要求。	100%	100%	10	10	
			指标2: 确保临床输血安全。无通过输血感染传染病事故发生。	100%	100%	10	10	
								
								
		时效指标	指标1: 检测任务时限内上报	100%	100%	4	4	
			指标2: 资金到位率	100%	100%	5	5	
								
		成本指标	指标1: 采供血耗材支出	≥	69.20%	4	4	
			指标2: 正常工作运转经费支出	≥	30.80%	3	3	
								
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 确保人民群众身体健康	全市	全市	5	5	
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 防治艾滋病	100%	100%	5	5	
			指标2: 通过项目实施,确保临床安全输血用血需求	100%	100%	5	5	
								
								
		生态效益 指标	指标1: 污水处理达标	100%	100%	4	4	
			指标2: 医疗垃圾处理达标	100%	100%	5	5	
								
								
		可持续影响 指标	指标1: 通过项目的实施,为临沧市经济社会发展、确保人民群众身体健康和全面建设小康社会提供强有力的保障服务。	长期	长期	5	5	
指标2:								
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 医疗用血单位满意率	≥90%	96%	10	8		
		指标2: 献血者满意率	≥90%	98%	10	9		
								
								
其他需要说明的事项								
总分					100	97	自评等级	优

临 沧 市 中 心 血 站

临沧市中心血站项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

根据《临沧市财政局关于下达市中心血站 2021 年度采供血专项业务经费的通知》(临财社发〔2021〕43 号、临财社发〔2021〕75 号、临财社发〔2021〕121 号和临财社发〔2021〕157 号), 下达临沧市中心血站 2021 年采供血专项业务经费 823 万元, 本站严格执行相关财务制度, 加强资金使用的监督和管理, 积极开展此项工作。

(二) 项目绩效目标。

加强项目质量控制和能力建设, 确保本市医疗机构临床用血的供应和安全, 防止经输血传播疾病的发生。本项目财政下达资金共计 823 万元, 实际执行使用资金为 823 万元。

(三) 项目组织管理情况。

按照《云南省卫生事业专项资金管理暂行办法》要求, 严格资金管理和使用, 提高资金使用效率。在经费下达后, 认真组织实施, 严格项目管理, 确保专款专用, 严格按照规定管理和使用资金, 保证专款专用, 提高使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的: 加强项目绩效管理, 提高管理效能, 确保为医疗单位提供安全有效的血液, 满足临床用血需求, 加大无偿献血宣传覆盖

面，推进工作持续发展，保障项目顺利实施。通过绩效评价，评价项目财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

2. 对象：全市医疗用血单位、自愿无偿献血者

3. 范围：全市医疗用血单位、全市人民群众

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1. 原则

（1）科学规范原则；（2）公开公正原则；（3）分级分类原则；（4）绩效相关原则。

2. 依据

（1）国家相关法律、法规和规章制度；（2）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；（3）预算部门职能职责。

3. 评价指标体系

评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级指标年度指标值、实际完成值等（具体详见“临沧市中心血站采供血专项业务经费项目支出绩效自评表”）。

4. 评价方法

加强对本部门绩效自评的组织管理，对绩效自评结果的真实性、及时性负责，按照《中共临沧市委临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，组织对本部门 2021 年所有财政资金项目开展绩效自评，确保评价真实客观。项目绩效自评采取打分

评价的形式，每个项目满分为 100 分。

5. 评价标准

项目支出绩效自评的得分评定方法分为两类：一是定量指标。完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间的 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

在项目实施过程中，遵循厉行节约的原则，相关差旅费、接待费用均按财政预算拨款金额和资金规定使用范围列支。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况。）

本预算项目目标明确，资金到位及时。项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定。项目进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

本单位按照《中共临沧市委临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，组织对本部门此项目开展绩效自评，实事求是，确保数据准确、结果客观。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，

逐项分析全年实际完成情况，并对对应的具体指标项目评分明细、依据及扣分原因进行说明。)

(1) 项目决策情况分析。

通过有效管理，确保项目顺利实施，保证了在项目规定时间内完成各项预期目标，并进行了监督、检查、考核。

(2) 项目过程情况分析。

本项目实施过程中，资金已到位，项目按照计划执行，遵循厉行节约的原则，确保资金规范使用。

(3) 项目产出情况分析。

通过本项目实施产出指标，计划采血人次 20000 人，实际采血 22586 人，计划供血量 70000 单位，实际供血量 70041.5 单位，无偿献血宣传 16 次，无经输血传播疾病情况发生，本项目达到预期效果。

(4) 项目效益情况分析。

本项目实施产生的社会效益，医疗单位、自愿无偿献血者满意度达到预期效果。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 原因：预算绩效管理工作经验不足，工作有待完善和改进。

2. 措施：加强预算绩效管理知识的学习，积极主动学习借鉴好的管理经验，从年初预算方案制定、过程监督指导、结果检查评估等方面入手，完善绩效管理方法和运作流程，不断提高预算编制的准确性，减少预算资金使用项目与决算使用之间的差距，提高项目

资金使用效率，确保项目实施效果。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评表与 2021 年决算一起公开。

六、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

临沧市中心血站

2022 年 7 月 6 日

附件3

项目资金支出明细表

单位：万元

名称	金额	备注
一、劳务费	305.44	
二、差旅费	21.67	
三、专用材料费	262.36	
四、其他商品和服务支出	70.19	
1、赔付款	18.71	
2、牛奶款	1.68	
3、调血费	2.99	
4、医疗责任险保险费	2.06	
5、职工体检费	2.18	
6、其他	42.58	
五、办公费	15.14	
六、印刷费	0.27	
七、水费	2.58	
八、电费	13.67	
九、邮电费	6.41	
十、维修（护）费	39.67	
十一、其他交通运费	24.28	
十二、培训费	1.1	
十三、设备购置	60.21	
小计	823	

附件6-1

问卷调查结果统计表-医疗用血单位

题号	满意度比例	备注
1	85.71%	
2	100%	
3	100%	
4	100%	
5	71.43%	
6	100.00%	
7	100.00%	
8	100.00%	
合计	94.64%	
得分	6.62	

附件6-2

问卷调查结果统计表-无偿献血者 (2021年度)

题号	满意度比例	备注
1	100%	
2	100%	
3	96%	
4	98%	
5	100%	
6	98.18%	
7	100%	
8	100%	
合计	99.09%	
得分	7.93	

附件 6

绩效评价报告意见反馈表

报告名称	《临沧市中心血站 2021 年采供血专项业务经费绩效评价报告》(征求意见稿)		
评价实施 中介机构	北京博思恒效咨询有限公司	联系人及 电话	李涛 13577044090
预算 部门(单位)	临沧市中心血站	联系人及 电话	赖亚琦 13988335187
预算 部门(单位) 意见	无意见		
预算 部门(单位) 签章确认	预算部门(单位)(签章): 负责人签字: 赖亚琦  2022 年 12 月 12 日		

注: 对评价报告的具体意见不够填写时可单独另附纸。

附件8

绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）

填表时间：2022年12月13日

报告名称	《临沧市中心血站2021年采供血专项业务经费绩效评价报告》		
市级预算部门 （单位）	临沧市中心血站	中介机构	北京博思恒效咨询有限公司
部门（单位）意见		中介机构采纳意见	
无意见		已采纳	