

附件 3

2020 年度项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

依据《血站质量管理规范》（卫医发[2006]167号）、《血站实验室质量管理规范》（卫医发[2006]183号）、《血站技术操作规程》（2015版）（卫医政发[2015]95号）等技术规范和标准，采供血所用的物料须符合国家相关标准，不得对献血者健康和血液质量产生不良影响。

（二）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

资金主管部门为深圳市宝安区卫健局，使用单位为深圳市宝安区中心血站，项目所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行按照内部管理制度、财政部门有关规定执行。项目使用范围紧紧围绕血液质量保障各环节，项目涉及招标采购的，采购方式按区财政局《关于规范我区政府采购工作的通知》严格执行，预算调整经主管部门同意区财政审批后调整。

2. 项目资金管理和使用情况

项目资金管理监管有力，严格按照国家相关财经法规和财务管理制度执行，保障每笔经费开支合法合规使用。2020年血液质量保障经费项目支出主要是用于血液检测、临床用血指导、检测设备购置、维护等费用。

（1）加强项目预算管理。各科室参与年度预算编制，树立

“先预算，后支出”的理念，使各科室围绕血站资金流向实现了有效联动。采供血活动由承办科室拟定方案经费预算，并结合科室年初预算进行开展和经费列支，各项目经费设置专门账户严格管理。

(2) 加强项目资金管理制度，制定专项资金管理制度。

(3) 项目申报经主管部门及财政部门审核，并由主管部门下达批复文件。

(4) 资产管理。本部门按年初编制采购预算进行采购，采购方式按区财政局《关于规范我区政府采购工作的通知》严格执行，对于采购回来的资产实行统一管理、统一调配，并由资产部门指定管理人员建立资产台账，由各科室指定使用人进行保管，固定资产处置收入按规定上缴。

(5) 制度管理。根据相关法规、结合本单位实际编制《深圳市宝安区中心血站规章制度》、《内部控制手册》、《财务报销制度》，并执行财政及上级部门的各项制度，相关制度合法、合规。

(三) 项目绩效目标及实现情况

2020 年度绩效目标项目名称血液质量保障经费，按各绩效内容均完成本年度绩效目标。具体实现情况：

1. 参加国家卫生健康委及广东省临床检验中心室间质量能力考评活动，考评成绩均为 100%；参加中国国际输血感染预防和控制（CITI）项目：澳大利亚国立血清参比实验室血液筛查核酸检测室间质评，2 次考评结果回报均为 100%。

2. 常规开展献血者不规则抗体筛查工作。2020 年共筛查

检验合格献血者标本 35335 例,筛查不规则抗体阳性标本 134 例,阳性率约 0.38%。对不规则抗体阳性的血浆进行报废处理,红细胞制备成洗涤红细胞(MAP)后,供临床输注使用,既避免了 48600ml 血液浪费,又保证了输血安全,同时保留了献血者的献血资格。

3. 加强血液质量管理和监测。本年度共召开 3 次质控专题会议、1 次内审和 1 次管理评审;对日常监督检查中发现的问题及时整改,全年未发生血液质量差错。

二、项目绩效评价结论和分析

(一) 项目绩效评价结论

2020 年项目实施情况总体良好,达到预期的绩效目标。

(二) 项目绩效分析

1. 项目决策

血液质量保障经费项目项目目标结合本单位实际工作,对项目进行明确、细化、量化;项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,并根据需要制定了中长期实施规划;血液质量保障经费项目决策程序合规并履行相应手续;此项目资金管理按区财政项目资金使用规定、血站财务制度规定执行,资金分配因素、资金分配结果是否合理。

2. 项目管理

血液质量保障经费项目资金年初下达,到位及时;资金使用按年初预算项目开支,不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况;项目管理中明确各部门

项目经费使用分工，每月及时通报各科室项目经费的执行率，及时提醒和督促经费使用，使业务工作如期完成。

3. 项目绩效

根据 2020 年项目支出绩效目标申报表的填写内容，具体分析项目的数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度指标的完成情况，是否达到绩效目标，是否达到预期的效果。项目绩效目标未完成的，应进行原因分析。

（1）数量指标完成情况

2020 年完成数量各项指标，其中检测无偿献血者 35335 人，完成目标值 ≥ 32000 人，仪器计量数 300 台，完成目标值 ≥ 200 台。

（2）质量指标完成情况

2020 年完成质量各项指标，其中参加国家卫生健康委及广东省临床检验中心室间质量能力考评活动，考评成绩均为 100%，全年度采供血工作运转质量安全，无一质量事故发生，没有因质量而影响采供血工作。

（3）工作时效指标完成情况

绩效目标均在 2020 年完成。

（4）成本指标完成情况

血液检测成本、设备购置成本、仪器计量成本完成目标值。

（5）经济效益指标完成情况

不适应

（6）社会效益指标完成情况

无偿献血文明建设、确保用血者血液质量安全。完成有效保障临床用血供应，促进社会主义精神文明建设，提升社会效益，保障献血者献血安全和用血者用血安全，推动无偿献血社会公益事业的目标值。

（7）生态效益指标完成情况

不适应

（8）服务对象满意度指标完成情况

2020 年临床用血单位完成目标值 $\geq 90\%$ 。

三、存在的问题

绩效目标设定合理、合法、合规，管理制度健全有效。存在的问题是对于绩效管理的经验不足，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

四、相关建议和整改措施

通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，将预算绩效管理工作落实到位。