

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：血液采供及安全管理

项目：海南省血液中心

主管部门：海南省卫生健康委员会

评价时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目

评价机构：☐中介机构 ☐专家组 ☒项目评价组

评价（盖章）：



上报时间：2021 年 5 月 28 日

项目绩效目标表

项目名称：血液采供及安全管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	绩效 度量	权重	指标方 向性*
产出指标	数量指标	采集全血人次	≥	103000	人次	10	正向
	数量指标	成分制备分离率	≥	98	%	10	正向
	数量指标	血液核酸检测率	≥	100	%	10	正向
	数量指标	血液检测结果准确率	≥	100	%	10	正向
	数量指标	机采血小板采集人次	≥	5600	人次	10	正向
	数量指标	血液非正常报废率	<	0.5	%	10	反向
效益指标	社会效益指标	全省千人口献血率	≥	11	人	10	正向
	社会效益指标	血液质量抽检合格率	≥	97	%	10	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者和用血服务满意度	≥	90	%	10	正向

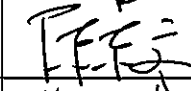

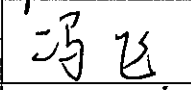



项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施	海南省血液中心		主管部门	海南省卫生健康委员会		
项目负责人	符策瑛		联系电话	68656549		
地 址	海口市秀英区美俗路 16 号			邮编	570311	
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	6088	实际到位资金 (万元)	5855.22	实际使用情况 (万元)	5855.22	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政	6088	省财政	5855.22	省财政	5855.22	
市县财政		市县财政		市县财政		
其它		其它		其它		
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	7
产出指标		数量指标	30	采集全血 人次	5	5
				成分制备 分离率	5	5

	30			血液核酸检测率	5	5
				血液检测结果准确率	5	5
				机采血小板采集人次	5	5
				血液非正常报废率	5	5
效益指标	10	社会效益指标	10	全省千人口献血率	5	5
		社会效益指标		血液质量抽检合格率	5	5
满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	献血者和用血服务满意度	5	5
预算执行率	10	预算执行指标	10	预算执行率	10	10
总分	100		100		100	98

三、评价人员

姓 名	职称/职务/小组职务	单 位	项目评分	签 名
符策瑛	正高/中心主任/组长	海南省血液中心	98	
冯增强	副高/中心副主任/副组长	海南省血液中心	98	
林彩凤	中心副主任/副组长	海南省血液中心	98	
李儒焕	正高/中心副主任/副组长	海南省血液中心	98	
陈东文	副高/纪检监察科科长/组员	海南省血液中心	98	
曾泽金	副高/财务科科长/组员	海南省血液中心	98	
符慧杰	副高/业务质管理科科长/组员	海南省血液中心	98	
冯飞	中级/信息管理科科长/组员	海南省血液中心	98	
苏庆元	中级/总务科科长/组员	海南省血液中心	98	

刘文君	中级/设备科科长/组员	海南省血液中心	98	刘文君
郑日大	初级/宣传招募科科长//组员	海南省血液中心	98	郑日大
梁振鸿	副高/供血科主任/组员	海南省血液中心	98	梁振鸿
周克春	中级/成分科主任/组员	海南省血液中心	98	周克春
黄乙清	中级/检验科副主任/组员	海南省血液中心	98	黄乙清
秦浩义	初级/机采科副主任/组员	海南省血液中心	98	秦浩义
合计			98	
<p>评价工作组组长（签字）： </p> <p>项目负责人（签字并盖章）： </p> <div style="text-align: right;">  <p>2021年5月28日</p> </div>				

财政支出项目绩效评价报告

(血液采供及安全管理项目)

根据《海南省卫生健康委员会关于开展 2021 年预算绩效管理工作的通知》(琼卫财务函〔2021〕12 号)和《海南省财政厅关于开展 2021 年预算绩效管理工作的通知》(琼财绩〔2021〕83 号)文件要求,我中心成立了绩效评价工作小组,制定绩效评价工作方案,明确评价范围内容、评价方法和结果应用,并依照绩效评价工作方案内容对中心 2020 年财政支出项目——血液采供及安全管理项目开展自评,分析项目绩效情况。现报告如下:

一、项目概况

(一)项目基本性质、用途和主要内容。

血液采供及安全管理项目为经常性项目,主要用于保障全省医疗用血的采集、检测、制备、储存、运输供给等采供血工作正常运转,支出范围主要包括:采供血专用材料、血液检测试剂、无偿献血者宣传招募、献血者用血费用减免报销、采供血车燃料、专用设备购置、固定资产运维以及长期聘用人员经费等。

(二)项目绩效目标。

本年度本项目绩效总目标为:全年无偿献血 10.86 万人次,能够满足和保障当年全省医疗用血需求与安全。围绕绩效总目标,我中心设定了产出、效益、满意度三个指标值,其中,产出指标包 6 个三级指标:采集全血人次、成分制备分离率、血液核酸检测率、

血液检测结果准确率、机采血小板人次和血液非正常报废率；效益指标包含 2 个三级指标：全省千人口献血率、血液质量抽检合格率；满意度指标包含 1 个三级指标：献血者和用血服务满意度。以上绩效目标及评价指标的设定涵盖了本项目实施涉及全要素，指标值的设定符合我中心采供血工作实际，能够真实反映项目实施效果。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

本项目资金全部来源于省本级财政专项经费拨款，我申报预算总额为 7413.13 万元，批复 6088 万元，较上年度增长 18%，于 2020 年 2 月上旬下达到位。因中央压缩一般性支出，年中被调减 232.48 万元（占预算数的 3.82%），调减后当年预算总额实际为 5855.52 万元。预算下达后，我中心按季度提交用款计划并按资金使用范围进行列支，基本能够保证采供血日常支出。

（二）项目资金使用情况分析。

2020 年，共支出 5855.52 万元，执行率 100%。其中，采供血日常运维支出 4588.90 万元，长期聘用人员经费及劳务派遣、临时工劳务费 1266.62 万元。资金使用未偏离申报用途及内容范围，使用进度符合有关规定要求。

（三）项目资金管理情况分析。

为强化项目资金管理，2020 年，我修订印发了《预算管理制度》《财务收支管理制度》《财务内部审计制度》《基本建设项目管理制度》《合同管理暂行办法》《内控评价与监督制度》《债权债务管理制度》《关于规范物资需求审批和入库验收程序的规定》等 24

个财务管理制度规定，进一步规范了项目实施、资金使用行为。在项目实施过程中，严格财务审批程序，加强合同备查管理，确保项目资金专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

2020 年勾稽项目资金开展政府招标采购 13 项，涉及金额 2520.76 万元。其中，采购采供血专用材料 6 项 2278.11 万元；采购设备 30 台 241.25 万元；采购复印纸等业务办公用品 1.40 万元。采购的专用材料主要包括血袋、试剂；采购的设备主要包括血细胞分离机和空调机、计算机、复印件等业务用办公设备。采供血专用材料签订购销合同后按需分批进货、入库验收和批次质检，并分批完成支付，确保所购进的材料无论是数量还是质量都与合同约定一致。截止 12 月 31 日，新购入 30 台设备已全部完成验收及安装调试，全部纳入固定资产账管理，并建立了固定资产卡片。全年物资到货验收率 100%，设备使用率 100%。

（二）项目管理情况分析。

一是严格程序。中心物资采购领导小组在充分征求使用科室意见的基础上，对价格、技术参数及需求进行充分论证、讨论，按照“三重一大”议事规则规定，提交领导班子会议讨论。严格履行政府采购程序，确保物资采购程序合法合规。二是严格物资查验。物资到货后，即时组织入库验收和质量抽样检测，合格品放行，不合格品作退货处理；新购设备实行采购、财务、使用科室三方验收制度，建立设备档案，编制设备管理卡片，并及时投入使用，确保不

闲置，及时发挥效益。三是严格支付管理。按照省财政国库支付局报账要求，对资金的支付严格把关，认真审核报账凭证要件，对需分批支付款项建立合同备查，有效避免超合同支付问题发生。大额资金使用执行会议讨论制度，确保财政资金规范安全有效使用。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1.项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。严格控制一般性支出，对政府采购项目认真做好价格论证，对自主采购项目多方询价议价，以最大限度压低价格，力争财政资金效益实现最大化。

（2）项目成本（预算）节约情况。2020年，我中心严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，把钱用在刀刃上，从而提高财政资金使用效率。较2019年相比，2020年我中心差旅费、维修费等一般性支出都有所减少，会议费实现零支出。在全年全省无偿献血人次同比增长10.26%的情况下，献血者纪念品支出较上年减少284.77万元，在项目成本节约上有一定成效。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。我按计划使用项目资金，按季度提交用款计划。截止2020年10月31日，累计使用项目资金4526.92万元，占预算92.36%；截止2020年12月31日，累计使用项目资金5855.22万元，占预算100%。实施进度符合资金使用要求。

（2）项目完成质量。因我中心政府采购项目耗时较长，于当年9月上旬才完成大部分采购项目的政府采购程序，导致第一、二

季度资金使用进度缓慢，直到第三季度政府采购项目完成后，资金使用进度才趋于正常，并在规定期限内完成支付，达到了规定进度要求。

3.项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。2020 年，我中心设定的绩效目标全部完成达标。各项目目标完成情况如下表：

序号	指标名称	目标值	实际完成数	完成程度
1	采集全血人次	103000 人次	118608 人次	达标
2	成分制备分离率	98%	100%	达标
3	血液核酸检测率	100%	100%	达标
4	血液检测结果准确率	100%	100%	达标
5	机采血小板采集人次	5600 人次	8756 人次	达标
6	血液非正常报废率	0.5%	0.22%	达标
7	全省千人口献血率	11	13.48	达标
8	血液质量抽检合格率	97%	98.40%	达标
9	献血者和用血服务满意度	90%	97.36%	达标

(2) 项目实施对经济和社会的影响。无偿献血是一项公益性极强的工作，项目实施成效及影响主要体现在社会效益上。2020 年，在受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国各地医疗用血极其紧张的大环境下，我省血液采集量不降反增，全省无偿献血 127364 人次，献血总量 208816.5U (41763300ml, 41.76 吨)，供血总量 409078.5U (81815700ml, 81.81 吨)，同比分别增长 10.26%，10.22%，11.59%，千人口献血率达到 13.48（如按 200ml 一人次统计，千人口献血率为 22.1），全省献血人次、献血总量、供血总量在 2019 年历史新高的基础上，再次实现新的突破。在血液安全保障方面，当年核酸检测总量达到 127611 人份，经核酸检测拦截不合格血液 139 人份，使用项目资金开展核酸检测工作排除拦截不合格血液，大大降低了

经血液传播疾病风险，有效保障了医疗临床用血需求和用血安全。

4.项目的可持续性分析。血液安全事关人民群众生命安全和会和谐稳定，沈晓明省长指出“无偿献血是一个地区文明程度的重要标志，要在社会文明大行动中积极弘扬”。我中心是全省唯一的采供血机构，承担全省医疗用血的采集、检测、制备、贮存、供应和临床用血技术科研指导与推广等重任。血液采供及安全管理项目是保证我省采供血工作正常运转的资金保障来源，不仅要保证项目的可持续性，还应该建立采供血保障经费动态调整机制，根据每年业务量的增长情况相应调增预算指标，以满足采供血工作中血液检测试剂、仪器设备更新、献血场所建设、宣传招募、献血表彰奖励等经费需求，推动我省采供血事业持续健康的发展，保障全省医疗用血安全。

五、综合评价情况及评价结论

本项目绩效目标完成较好，各项指标均超过绩效评价“优”级值。在项目实施过程中，我中心通过加强事前论证、合理制定政府采购价格参数、认真开展自主采购询价议价等方式进行有效控制事业运行成本，使资金使用效益超出预期，最大程度发挥了财政资金的效益性。为此，我中心对本项目绩效评价自评为“优”。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

一是加强项目可行性论证。通过论证，按照轻重缓急对项目实施进行排序筛选，将可做可不做的项目过滤排除，有效避免造成资金浪费。

二是重视项目资金使用进度。有计划安排和使用资金，采取切实有效的措施，加快资金使用进度，提高资金使用效率，避免因逾期未使用被收回造成的资金流失。

三是加强内控体系建设。建立健全各项财务制度，严格物资采购、入库验收、资金支付审批等财务内控管理，形成业务经办、验收、审核审批等内部监督制衡机制，有效规范内部经济活动，确保财政资金使用安全。

（二）存在的问题和建议。

经费投入与采供血事业发展不相匹配。2019 年度年末应付未付款项 1700 万元延迟至 2020 年支付，占用了 2020 年预算资金，加上业务增长事业运行成本增加，形成较大资金缺口，截至 2020 年底，应付未付款高达 2015 万元，对采供血工作正常运转有一定的影响，制约了我省采供血事业发展。

针对以上问题，我中心建议：

建立采供血经费动态保障机制，依据采供血业务量增长情况，及时调增项目预算数，使之与我省采供血事业发展相匹配。

