

2022 年度长沙血液中心 采供血项目绩效评价结果

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，长沙市财政局绩效评价工作组对长沙血液中心 2022 年度的采供血项目实施了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

采供血项目系根据国家卫计委印发的《血站设置规划指导原则》，为保障血站建设发展而设立的运行经费，主要用于血液中心正常业务开展，如：外调血费用、维修费、试剂耗材费、机采交通费、宣传费等。

采供血项目以“采适量、供及时、用合理、保安全”为工作目标，切实保障省会长沙 1000 余万人民群众、200 余家医疗机构的血液供应与安全；保持无偿献血人次和采供血量的增长；构建富有影响力与感染力的无偿献血文化体系；保持全国无偿献血先进市荣誉，争创全国一流血液中心。

二、项目预算资金安排、管理、使用情况

采供血项目 2022 年预算总额 7,088.10 万元，全年实际支出合计 6,735.85 万元，指标结余 352.25 万元，预算执行率 95.03%。资金主要用于购买试剂耗材、原辅材料、献血者纪念品、外调血费、机采交通费等。

项目支出明细表

金额单位：万元

项目名称	年初预算数	预算调整数	指标查询系统支出 金额	指标结余 金额
培训费	60.00		31.80	28.20
专用材料费	4,000.00		4,152.45	-152.45
劳务费	32.60		26.88	5.72
邮电费	40.00		40.00	0.00
水费	4.00		2.81	1.19
公务用车运行维护费	130.00		98.33	31.67
电费	100.00		92.71	7.29
物业管理费	100.00		89.34	10.66
维修(护)费	300.00		245.16	54.84
办公费	54.79		54.79	0.00
其他商品和服务支出	2,221.71		1,890.55	331.16
印刷费	45.00		11.01	33.99
租赁费			0.03	-0.03
合计	7,088.10		6,735.85	352.25

长沙血液中心按照《采供血过程和血液质量控制程序》《血液检测过程控制程序》等文件要求，确保血液采集适量，血液

供应及时，血液供应零事故、产品质量零缺陷。在项目组织实施过程中，对项目实施进度跟踪监管，及时掌握项目进展情况，确保项目按时按质按量完成。

三、项目的产出成果及效益情况分析

(一) 稳供应、抗疫情，完成临床用血保障任务

2022年，长沙血液中心通过组织开展血源招募竞赛、“抗疫情、捐热血”志愿服务活动，在疫情影响、“阳潮”来袭，献血人群锐减严峻形势下，长沙千人口献血率15.6，持续保持全国前列水平。全年血液采集57.87吨，无偿献血15.97万人次，供应各类血液品种122.59吨，圆满完成临床用血保障任务。

此外，在做好全市用血保障的同时，集合全省力量，多次调出血液驰援北京、上海、西藏、重庆、山西、浙江及省内邵阳、株洲等地，累计供应16472单位。

(二) 血液产品质量稳步提升

全年完成血清学标本检测160009人份，核酸标本检测157452人份，全血样本检测72小时完成，血小板样本检测24小时完成，应急检测能力大幅提升。长沙血液中心质管部门持续强化血液质量安全管理，坚持对采供血业务全流程的常态审核，建立血液质量检测大数据分析体系，每月发布质量简报，血液产品质量稳步提升。

(三) 多方位宣传，提高公益爱心品牌影响力

联合共青团长沙市委，举办了“百年正青春，热血当有我”

世界献血者系列宣传活动，“报、刊、网、微、屏”宣传矩阵初见规模，传播影响不断扩大，全年主流媒体报道 400 余篇次，微信公众号粉丝 33 万，官方微博总阅读量 287 万。

湖南省血液中心的流动采血车（流动：湘 AN3995）和火车站献血屋被评为“最美献血点”、湘雅一医院献血屋被评为“最智献血屋”，长沙市被评为“无偿献血先进市”，公益爱心品牌影响力不断提高。

（四）优化献血服务，激发献血活力

“以献血者为中心”，改善献血服务环境，建成集人脸识别、电子签名、物联网等先进电子信息技术手段于一体的湘雅智能献血屋，献血体验感大幅提升，献血流程更科学、可溯源。

加大无偿献血感恩力度，开展献血者及志愿者表彰、联谊活动；建立微信工作群强化沟通回访，强化献血后感恩答谢，街头献血率十年首次出现正增长，年内献血者满意率 99.86%，回访后满意率 100%。

四、存在的主要问题

（一）绩效管理意识待提高

1、长沙血液中心开展了绩效自评工作，但未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，部门整体自评报告反映存在的问题是“人口规模扩大带来的用血需求激增”、“老龄化进程加速带来的供需矛盾加大”、“感染高峰反复带来的采血

困难加剧”等外部客观事实。

2、绩效目标申报表中的绩效指标不够科学合理。个别绩效目标与项目实际工作内容不直接相关，如“年度人才公开招聘情况”；数量指标和可持续影响指标里面均有“无偿献血率需达到100%”，指标重复；时效指标里面有“采供血专项经费使用率”、经济效益指标里面有“目标采血完成率”，与项目目标不对应。

（二）超范围使用专项资金

存在不符合项目规定用途的资金支出，如2022年6月记8号凭证，列支“企业所得税滞纳金2021年”300.00元，2022年8月55号和12月155号凭证分别列支“党团活动费”10,000.00元、10,380.00元。

（三）预算编制不够科学

预算编制不够科学，主要体现在：2022年印刷费预算45.00万元，实际支出11.01万元，预算执行率24.46%；培训费预算60万元，实际支出31.8万元，预算执行率53.00%；水费预算4万元，实际支出2.81万元，预算执行率70.19%。

（四）发票报账不及时

2022年2月记5号凭证，后附的发票日期为2021年12月，发票开出1个月后才完成报销审批，导致跨年列支费用。

五、建议

（一）加强绩效管理意识，优化绩效自评方法

长沙血液中心应进一步加强绩效管理意识、优化绩效自评方法，提高绩效管理水平。参照国家、省级相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，设置科学的、合理的、清晰的、与项目目标任务数或计划数相对应的绩效指标，全面反映项目支出效益。认真开展项目绩效自评工作并撰写项目自评报告，分析项目实施和管理中存在的问题，有利于财政合理配置资源，节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资源的有效配置。

(二) 加强专项资金使用的监管审批

项目资金必须专款专用，任何科室和个人不得以任何理由和方式挤占挪用，严禁用项目资金支付各种罚款、捐款、赞助、投资和基建等，严禁用于发放各种福利支出。

(三) 各部门应及时报销，避免出现跨期费用

各部门应及时报销，财务部应对已产生的费用采取权责发生制进行核算，避免出现跨期费用，影响财务核算的准确性。

(四) 科学合理编制预算，提高资金使用效益

编制项目预算时应以当年工作任务为基础，科学合理编制预算或资金使用计划，提高预算的精准度，避免年初预算过多，实际使用少，年末结余较多的情况，使预算资金使用效益达到最大化。

六、评价结论

绩效评价小组按照财政支出绩效评价指标及评分标准，

对长沙血液中心 2022 年采供血项目从项目立项、绩效目标、资金管理、组织实施、项目产出及效益等方面进行综合评价，项目综合评分 88.95 分，评价等级为“良”。