

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省血液中心							
主要职能	<p>中心主要负责驻宁部、省属及部队医疗机构的临床供血，为临床提供红细胞、冰冻血浆、血小板、冷沉淀凝血因子、辐照血等血液品种，同时为临床提供疑难配血、血型参比、抗体筛查、基因分型等输血技术服务。中心认真履行省级血液中心职能，牵头开展全省采供血机构联合内审、开放性课题招标、室间质评、专业技术培训等；协助省卫健委召开全省无偿献血联席会、全省血站站长会、全省血液应急保障等工作；在省卫健委的安排下，协助省有关行政部门出台一系列推动无偿献血工作的文件，为促进全省无偿献血工作持续发展发挥了应有的作用。中心与法国血液中心、美国国立卫生研究院、军事医学科学院、南京医科大学等建立友好合作关系，在血液预警、输血安全技术、经血传播传染病防控、采供血信息共享、血小板病毒灭活等领域开展合作，不断提升中心科研水平，多个研究项目获奖。与新疆伊犁、克州、青海省海南州和西藏自治区采供血机构建立对口援助，在人才培养、业务指导、设备援助、经费支持等方面做了大量工作，受到各方面好评。</p>							
机构设置及人员配置	<p>中心内设十七个科室：一、主任室。二、党办。三、办公室。四、人力资源/业务科。五、财务科。六、献血服务科。七、体采科。八、机采科。九、成分制备科。十、供血室。十一、检验科。十二、输血研究室。十三、质管科。十四、消供科。十五、总务科。十六、条件保障科。十七、纪检监察室。中心在岗职工227人（在编职工151人、长期聘用人员75人、临时工1人）其中高级职称36人、中级职称69人、初级职称76人。离休1人，退休107人。省编委核定的编制人数为214人。</p>							
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数		
	资金总额		14310.4			14132.31		
	基本支出		7690.66			7690.66		
	项目支出		6619.74			6441.65		
	国债贷款本金、利息及工程尾款		280			186.59		
	无偿献血保障和宣传		834			772.13		
	献血车辆采购		120			97.19		
	血站生产费用及原辅材料采购		4165.74			4165.74		
	采供血仪器设备		260			260		
	病毒核酸检测		960			960		
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则		实际完成值	得分

决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	目标设定	绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	部分达成并具有一定效果	0.7

预算编制	预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算编制科学性	科学	1	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，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	非税收入预算完成率	=100%	1	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。评分规则：1. 比率≥100%，得满分；2. 比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	99.00%	0.99
	政府采购执行率	=100%	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分规则：得分=政府采购执行率×分值。	100.00%	1
	“三公经费”变动率	=0%	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。评分规则：1. 比率≤0%，得满分；2. 比率>0%，不得分。	0.00%	1

预算执行

公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。评分规则：1. 比率≤100%，得满分；2. 比率>100%，不得分。	100.00%	1
结转结余率	=0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。评分规则：1. 比率=0%，得满分；2. 10%≤比率<0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	0.02%	1
预算执行率	=100%	1	1. 基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。2. 项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）×100%。评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率）×50%×分值。	98.76%	0.99
预算调整率	=0%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。评分规则：1. 比率=0%，得满分；2. 20%≤比率<0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	0.00%	1
支付进度符合率	=100%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1. 比率≥100%，得满分；2. 比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	1

过程

预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	非税收入管理合规性	合规	1	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1

	资金使用合规性	合规	1	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是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
资产管理	资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	固定资产利用率	=100%	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	100.00%	1
	资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
	项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。评分规则：1. 比率≤100%，得满分；2. 比率>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	100.00%	1

			人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
			纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
	血液采集	全血采集	全血采量	≥30吨	2		33.89吨	2
		血小板采集	血小板采量	≥30000单位	2		33724.00单位	2
	血液制备	成分血制备	制备率	≥82%	1		85.00%	1
		血液辐照	辐照袋数	≥24000袋	1		26000.00袋	1

履职

血液存储与运输	合格血液入库、征订、发放及地区间血液调剂	出库合格率	=100%	1		100.00%	1
	血液运输配送	运送及时性	及时	1		达成预期目标	1
血液检测及质量管理	制定操作规程及内部审核	有效性	有效	1		达成预期目标	1
	对采集来的血液做病毒检测	及时性	≤72小时	1		72.00小时	1
	血液留样和抽检	留样数	符合规定	1		达成预期目标	1
	全省血站联合内审、培训	内审次数	≥2次	1		2.00次	1
输血科研工作	课题、技术研究研发	经费使用规范性	规范	1		达成预期目标	1
环保及消毒	废弃物处理、污水监测	污水监测合格率	合格	1		达成预期目标	1
	献血场所、物件消毒	献血场所消毒率	全覆盖	1		达成预期目标	1
	工作人员传播疾病检测及疫苗接种	员工传播疾病检测覆盖率	≥100%	1		100.00%	1
血站后勤保障	仪器设备购置	采购及时率	及时	1		达成预期目标	1
	采血车辆购置	车辆采购及时率	及时	1		部分达成并具有一定效果	0.5
	办公房屋改造及维修	完工超预算率	≤10%	1		10.00%	1
	物业食堂管理	资金使用合规	合规	1		达成预期目标	1

		水电煤气燃油等能源支出	节能使用能源金额	≤240万元	1		175.00万元	1
		信息系统建设及维保	信息系统使用率	=100%	1		100.00%	1
		仪器设备维修保养计量	设备维保率	=100%	1		100.00%	1
		物资物料采购	物资合格率	合格	1		达成预期目标	1
	业务培训、工作考察	业务培训	培训人次	≥400人次	1		3540.00人次	1
		工作考察	接待考察次数	≥20次	1		9.00次	0.45
	献血者服务	血小板采集交通费	支付率	=100%	1		100.00%	1
		献血者保险	投保率	=100%	1		100.00%	1
		用血报销	用血报销额	≥100万元	1		175.00万元	1
	无偿献血宣传	媒体宣传、活动宣传	无偿献血知晓率	≥85%	1		90.00%	1
效益	经济效益		送血历程数	≥9万公里	7		9.00万公里	7
	社会效益		行政事业性收费	≥13000万元	7		12502.00万元	6.73
	生态效益		污水处理合格率	=100%	7		100.00%	7
	可持续影响		债务化解率	≥10%	7		10.00%	7
满意度	服务对象满意度		献血员满意度	≥99%	5		99.00%	5
			用血医院满意度	≥99%	5		99.00%	5

合计	100		98.36
绩效等级	优		
主要成效	1、采血量及血液制备等主要业务指标均较好的完成既定任务；2、无偿献血宣传、血液知识普及、科普基地的开放，不但有数量、有质量、有覆盖，更是借助新媒体，形式多样，社会反响较好；3、中心所有经济业务事项均纳入内控体系管理，单位经济行为比较规范；4、中心一线业务、行政管理均借助信息化，单位规范化管理且效率较高。		
存在问题	1、采血量的影响因素较复杂，目标制定上有一定的局限性，一定程度上影响绩效目标的科学性；2、资产购建类预算执行有欠缺，受制于资金限制，往往只能制定粗略的预算，对突然报废的设备，以备不时之需，目的性不强。		
整改措施	加强设备摸底调研，提前做好老旧设备更新换代工作。		