

# 2022 年度广州市卫生健康委员会重点项目 绩效评价报告

## 一、评价项目概述

### （一）项目背景

国家卫生健康委《关于印发〈全国血站服务体系建设发展规划（2021-2025 年）〉的通知》要求，到 2025 年无偿献血采集量进一步增加，建立血液安全风险监测预警机制，完善血液联动保障机制，血液供应保障公平性和可及性持续提升，血液质量安全水平稳居全球前列。通知提出以质量安全为根本，把血液质量安全作为血液工作生命线，牢固树立质量第一理念，提升血站质量安全管理水平，巩固临床用血核酸检测全覆盖。为了保障我市血液安全，进一步顺利开展血液采集及供应工作，设立此项目以保障采供血过程所需的专用耗材，从而提高血液采集能力及血液核酸检测能力，保障我市临床用血需要及用血安全，推动全市无偿献血事业高质量发展。

### （二）项目立项依据

1. 1997 年 12 月 29 日中华人民共和国主席令第九十三号公布《中华人民共和国献血法》
2. 中华人民共和国第 44 号令《血站管理办法》
3. 中华人民共和国卫生部关于印发《血站质量管理规范》的通知（卫医发〔2006〕167 号）

4. 中华人民共和国卫生部关于印发《血站实验室质量管理规范》的通知（卫医发〔2006〕183号）

5. 国卫医函〔2019〕98号附件《血站技术操作规程》（2019版）

### **（三）项目绩效目标**

通过项目实施，保证采供血过程所需的专用耗材，提高血液采集能力及血液核酸检测能力，保障血液采集、供应工作的正常运行，切实保障我市医疗临床用血的需要和血液安全，推动全市无偿献血事业高质量发展。

### **（四）项目资金来源及使用情况**

项目资金安排 8,100.44 万元，其中财政资金 6,996.71 万元，自有资金 1,103.73 万元。专用卫生材料经费实施进度和资金使用进度与采供血业务保持同步。截至 2022 年 12 月 31 日项目实际支出 8,100.44 万元，其中财政资金 6,996.71 万元，自有资金 1,103.73 万元，预算完成率为 100%。

### **（五）项目实施情况**

严格按照预算批复范围，采血业务部门依据采血量和耗材库存量，编制采购计划提出采购申请，内部审批权限审批通过后，由后勤设备管理部组织采购，经质检后验收入库。广州血液中心对耗材管理建立了完善的内部控制制度，设有专人管理，主要耗材设置进销存登记卡，每月进行统计盘点。在项目实施过程中，各相关部门对资金使用、实际情况、质量控制及效果

等方面进行监控和评价。该项目实施程序规范，专款专用，资金已全部用于血液采集、检验、制备、贮存、运输等过程中常规专用物资采购。

## **二、绩效评价概述**

### **（一）评价目的**

通过开展重点项目绩效评价，全面掌握重点项目的实施情况，对财政资金使用绩效进行科学、客观、公正的评价，找出项目实施过程中的问题并提出改进意见和建议，从而不断优化项目实施与资源配置，提高财政资金使用绩效；同时为下一年度预算编制和目标确定提供依据，促使绩效评价与绩效目标设定、绩效运行监控形成一个有效的管理闭环，实现预算全流程覆盖。

### **（二）评价设计与实施**

评价基准日：2022 年 12 月 31 日。

拟采用的主要评价方法：本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、有效性、公平性的比较和分析，检测评价财政支出效率、效益、效果。为使评价结论科学合理、客观公正，评价方法主要采用成本效益分析法、目标结果比较法、因素分析法、穿行测试法等多种方法，评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。

### **（三）绩效评价指标体系和评分标准方法**

根据项目的实际情况，预算执行率和一级指标权重设置为：预算执行率 10%、产出指标 60%、效益指标 30%。各级评价指标设置如下：

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	机采血小板采集量
产出指标	数量指标	全血采集量
产出指标	质量指标	室间质评符合率
效益指标	经济效益	血型检验正确率

产出指标-数量指标-机采血小板采集量的计算方法：广州血液中心 2022 年度机采血小板采集量（番禺、花都、增城、从化除外），权重设置为 20%，分值 20 分。

产出指标-数量指标-全血采集量的计算方法：广州血液中心 2022 年度全血采集量（番禺、花都、增城、从化除外），权重设置为 20%，分值 20 分。

产出指标-质量指标-空间质评符合率的计算方法：参与空间质评成绩合格次数 ÷ 参与空间质评总次数 × 100%，权重设置为 20%，分值 20 分。

效益指标-经济效益-血型检验正确率的计算方法：血型检验正确数 ÷ 检测标本总数 × 100%，权重设置为 30%，分值 30 分。

另外预算执行率作为衡量项目绩效评价完成情况的重要评价数据，其计算方法：实际支出总额 ÷ 年度预算总额 × 100%，权重设置为 10%，分值 10 分。

绩效评价框架总分值 100 分，达到指标设定目标值得到指标对应分值，不达标不得分，各指标分数加总得到该项目的绩效评价总分。根据绩效评价总分，得出项目绩效评价等级（“优” 90 分 $\leq$ 得分 $\leq$ 100 分；“良” 80 分 $\leq$ 得分 $<$ 90 分；“中” 60 分 $\leq$ 得分 $<$ 80 分；“差” 得分 $<$ 60 分）。

### 三、评价结论与绩效分析

#### （一）总体结论

经评价，项目年度绩效指标值全部实现，但也存在部分指标目标完成值设置略低，不够精准的情况。绩效评价结果得分 97.5 分，绩效等级为“优”。

#### （二）项目绩效分析

经过自评，专用卫生材料项目项目预算完成率为 100%，基本完成了产出任务并实现了效益，各绩效评价指标完成情况及评分如下：

绩效评价指标	指标目标值	指标分值	完成目标值	评价得分
预算执行率	100%	10	100%	10
机采血小板采集量	$\geq 7$ 万单位	20	9 万单位	18.5
全血采集量	$\geq 35$ 万单位	20	41 万单位	19
室间质评符合率	$\geq 90\%$	20	100%	20
血型检验正确率	$\geq 99\%$	30	99.9%	30

#### 1. 机采血小板采集量指标

指标目标值设定为大于等于 7 万单位，实际完成指标值 9 万单位，自评得分 18.5 分。尽管该指标本度已完成目标值，但存在目标值设定较低情况，实际完成指标值超出目标值 28%，扣 1.5 分，评价得分为 18.5 分。

该反映采集血小板的数量。2022 年，广州血液中心采集机采成分血 8.97 万单位，5.07 万人次，位居全国各大血液中心第一位，切实保障了我市医疗临床用血的需要。

## **2. 全血采集量指标**

指标目标值设定为大于等于 35 万单位，实际完成指标值 41 万单位，自评得分 19 分。尽管该指标本度已完成目标值，但存在目标值设定较低情况，实际完成指标值超出目标值 17%，扣 1 分，评价得分为 19 分。

该指标反映采集全血的数量。2022 年，广州血液中心采集全血 41.16 万单位，25.31 万人次，位居全国各大血液中心第一位，确保了血液安全，推动全市无偿献血事业高质量发展。

## **3. 室间质评符合率指标**

指标目标值设定为大于等于 90%，实际完成指标值 100%，自评得分 20 分。

该指标反映采集血液的质量。2022 年，广州血液中心参加了国家卫健委临床检验中心组织的三次血清学及谷丙转氨酶血液检测室间质评、二次核酸检测室间质评、二次血型检测室间质评和二次人类嗜 T 淋巴细胞病毒抗体（HTLV I/II 抗体）监测

室间质评。全年血清学及谷丙转氨酶血液检测、核酸检测、血型检测和 HTLV 抗体监测室间质评，检验结果汇总准确、报告及时，室间质评结果符合性均为 100%，评价结果全部通过。

#### **4. 血型检验正确率指标**

指标目标值设定为大于等于 99%，实际完成指标值 100%，自评得分 30 分。

该指标反映血型检验的正确率。2022 年，广州血液中心血型检验正确率 100%，确保了血液安全。

该项目绩效情况运行良好，年度绩效指标值全部完成。保证了采供血过程所需的专用耗材，保障血液采集、供应工作的顺利开展，血液采集量增多，血液核酸检测全面覆盖，保障我市临床用血需要及用血安全。采供血工作的质量不断提高，区域性采供血服务能力和应急保障能力不断提升，为争创国家区域血液安全中心打下坚实基础。

#### **四、项目主要绩效或成功经验**

2022 年，广州血液中心采集无偿献血 30.38 万人次，其中献全血 25.31 万人次，41.16 万个单位；捐献血成分血 5.07 万人次，8.97 万治疗单位；向临床供应红细胞 44.39 万个单位，机采血小板 8.86 万个治疗单位。连续三年采血量位居全国各大血液中心第一位，切实保障了我市医疗临床用血的需要，确保了血液安全，推动全市无偿献血事业高质量发展。

2022 年，血液中心在修订原有 80 个规章制度基础上，新增

12 个新的制度，发布了《广州血液中心规章制度》（2022 年版），确保了内部控制制度的全面性、有效性与适应性，同时，通过强化日常质量巡查，每月召开质量委员会会议，开展质量内部审计工作，参加全国血型室间质量评价，参加全国血液筛查血清学及丙氨酸氨基转移酶检测室间质量评价等，进行持续性的质量改进，保证采供血过程所需的专用耗材质量，极大地提高了耗材的管理质效。

## **五、存在问题或不足**

### **（一）耗材管理系统信息化、智能化程度有待完善。**

广州血液中心仓库物资管理信息系统涵盖了耗材从计划、采购、验收、质检、入库、领用、盘点全过程。但未能与财政资产系统、财政预算系统互联互通，未实现全过程智能化管理，信息化建设程度有待提高。

### **（二）部分项目绩效目标值设定时未全面考虑政策性因素影响，目标预测值精确度有待提高。**

2022 年，血液中心采集机采成分血 8.97 万单位，采集全血 41.16 万单位，超额完成年度绩效目标值，且与目标设定值相差较大。主要原因是 2022 年 7 月，《广州市无偿献血激励与优待办法》（穗卫规字[2022]2 号）正式施行，有效激发了广大市民参与无偿献血的积极性，机采血小板采集量和全血采集量也大幅增加。因此绩效目标在设定时，未全面考虑政策性因素影响，目标预测值精确度有待提高。

## 六、相关建议

### （一）政策方面建议。

采供血专用卫生材料有力保障了我市采供血工作的顺利开展，缓解我市临床用血紧张局面，项目应继续延续实施。此外，广州血液中心是财政全额拨款的公益一类事业单位，经费完全依靠财政拨款，考虑到广州市采供血工作量的逐年增长，可视财力增加财政资金投入。

### （二）项目管理方面建议。

不断完善耗材管理系统信息化建设，加强耗材监管和追踪，提高耗材使用效率，控制库存量在合理范围内，确保耗材的完整性和安全性，加强项目成本管理，更好地提高资金使用效益和资产使用率。

### （三）绩效管理方面建议。

编制项目绩效目标时，应充分考虑天气、季节、环境、政策性等因素对采血量的影响，预估采供血专用耗材使用量，科学合理预测项目绩效目标值，加强项目预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，推动全市无偿献血事业高质量发展。

### （四）其他方面建议。

健全人才队伍发展机制，加强血站人才队伍建设。一是加强人员培训和管理，提高采血人员工作技能，提高专用卫生材料利用率。二是积极引进专业技术人才，吸纳优秀人才，切实提高血站科研创新水平和学术影响力。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	专用卫生材料				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市卫生健康委员会		实施单位	广州血液中心				
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		8,100.44	8,100.44	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		6,996.71	6,996.71				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
	其他资金		1,103.73	1,103.73				
绩效目标 情况（概述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	通过项目实施，保证采供血过程所需的专用耗材，从而保障血液采集、供应工作的顺利开展，保障我市临床用血需要及用血安全。			经费全部用于保证采供血过程所需的专用耗材，从而保障血液采集、供应工作的顺利开展，保障我市临床用血需要及用血安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	机采血小板采集量	≥7 万单位	9 万单位	20	18.5	
	产出指标	数量指标	全血采集量	≥35 万单位	41 万单位	20	19	
	产出指标	质量指标	室间质评符合率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益	血型检验正确率	≥99%	99.9%	30	30	
存在问题				1. 耗材管理系统信息化、智能化程度有待完善 2. 项目绩效目标值设定时尚未全面考虑政策性因素影响，目标预测值精确度有待提高。				
改进措施				1 加强项目预算绩效管理，科学合理预测项目绩效目标值， 2. 不断完善仓库系统建设，建设信息化、智能化的仓库管理系统。				
总分				97.5				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分 ≤ 得分 < 90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分 ≤ 得分 < 80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60 分				