附件1

**部门整体支出绩效自评报告**

（2022年度）

单位名称：衡阳市中心血站

主要负责人签字：唐先绪

2023年3月31日

**一、部门、单位基本情况**

衡阳市中心血站创建于1989 年，是衡阳市卫健委主管的公益性卫生事业单位，经过30多年的风雨征程，现已发展成一所集采供血、科研及血液疾病治疗于一体的全市唯一一家采供血机构。担负全市100余家医疗机构，790余万人口供血任务区域范围内采供血、输血科研、血液质量控制、输血技术指导等医疗救治和公共卫生职能。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2022年度总资产为：7499.93万元，总负债：1184.65万元,净资产6315.27万元，资产负债率为：16%。年度总收入：4134.59万元，年度总支出：4134.59万元。本单位基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。工资、福利支出1784.85万元(其中：住房公积金支出103.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出88.53万元、职工基本医疗保险缴费支出 39.97万元、其他社会保障缴费8.5万元；离退休人员支出：143.06万元；日常支出：1888.82万元。

2022年基本支出中“三公”经费共支出0.2万元，未超年初预算，其中公务接待0.2万元较去年减少0.03万元，公务用车运行维护支出0万元。

**（二）项目支出情况**

2022年财政年初预算1931.82万元，本单位专项支出459.61万元。用于保障人民身体健康，确保用于临床的每一袋血都安全可靠购买核酸检测试剂和质控品及其他卫生材料，创建文明、卫生城市支出。包括核酸检测专项支出459.61万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

**五、社会保险基金预算支出情况**

**六、部门整体支出绩效情况**

2022年我站财务工作在站党委班子领导的正确指导下，在社会各界的大力支持下，紧紧围绕年初制定的预算计划目标，以“血源和质量”为中心，在全站干部职工齐心协力、团结协作、任劳任怨、努力工作下，超额完成了采、供血工作计划任务。全面保障了全市临床用血的需求，取得了较好的社会反响。

2022年采集无偿献血（含机采）全市无偿献血 51248人，采集血液19.16吨（含机采），比去年增加 0.3吨，增长1.6％，临床用血100%来自无偿献血，采血量创历史最高纪录。全年血液产品收费3353.84万元。外站调入血液情况：2022 年我站先后从省内其他血站调入血液金额共计约0.35万元，2021 年调入0.3 万元，比上年同期增加了0.05万元。增加17%。2022年调出血液情况：2022年我站先后调出到省内其他血站的血款是105.98万元，2021年调出为 99.72万元。比上年增加6.26万元。增加率约6.3%。

本次评价专项资金总额 459.61万元，并对 2022年市级财政资金各项目专项支出开展自查及自评，形成专项资金绩效自评报告，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，自我绩效评价为“良”。

**七、存在的问题及原因分析**

1、三支队伍建设有待加强：一是要着力抓好志愿者队伍建设。在高校和血站党员中大力发展志愿者，并做好高校志愿队伍的培训工作，让高校志愿者从仅采血现场服务参与到招募宣讲、献血后服务等无偿献血各个环节。加强血站党员主题活动与无偿献血活动的契合度，让全体党员主动走上采血车服务，走下采血车招募。二是着力抓好干部职工队伍建设。要加强干部队伍的培训，提高干部队伍的专业素养和政治素养，提高中层干部的执行力。三是着力抓好血站人才队伍建设。要继续引进高级人才充实队伍，加大职工培训力度，完善人才激励机制和人事管理机制，使人才发挥更大的效能。

2 无偿献血宣传力度有待加强。一是要开展广泛的无偿献血宣传工作；二是要动员全社会的力量开展无偿献血宣传，要借助全市各级平台如宣传部、创文创卫平台、乡镇平台等搭台宣讲，扩大宣传影响力；三是要动员全站职工宣传。要制定全站职工宣讲计划，继续加大血站无偿献宣讲队伍的力量，让无偿献血宣传成为每个职工的责任和行动。

3、三项管理有待加强。一是坚定不移的加强质量管理。在常态化疫情防控情况下，加强血液质量管理各个环节的监管，确保采供血质量安全。二是要加强绩效管理。要加强增收节支管理，不断提升血液的利用率，在提高临床疗效的同时提高业务收入。三是要加强精细化管理。加强对用电设备运行、用水设备维护、文印耗材管理等方式，在职工食堂大力践行珍惜粮食的道德风尚，不断降低运行成本，提高节俭血站建设成效。

4、三个投入有待加强。一是要加大关键仪器设备的投入。争取财政专项经费，对检验科使用期限较长的全自动加样仪和全自动酶免分析仪实现更换，确保血液安全。二是要加大安全生产方面投入。争取财政支持，对车况不好的采血车和送血车及时报废，采购3 台送血车和耒阳分站1 台送血车；对网络安全和信息系统等级保护工作项目实施二级等保，加强信息化安全；三是加大智能化血站和科普馆的投入。不断引进智能化血站建设的体系和设备，提升血站智能化管理能力；争取资金支持，把科普馆设计装修纳入年度计划，建成衡阳特色的科普教育基地。

**八、下一步改进措施**

（一）加强财政资金的投入，争取配套资金。

（二）争取领导支持，全力保障血源

（三）加强质量防控，确保血液安全。

（四）加强采供血服务，提升社会满意度。

**九、其他需要说明的情况**

无

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）