

# 2022年无偿献血城乡无业居民补贴奖励 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一)项目概况

1. 立项背景：为进一步促进我县无偿献血工作健康、稳步发展，切实保障全县临床用血供给及质量安全，有效调动广大市民无偿献血积极性，根据《中华人民共和国献血法》（中华人民共和国主席令第九十三号公布）、《安徽省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》（安徽省人民代表大会常务委员会公告(第87号)）及《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市血液管理办法的通知》（（宣政办〔2017〕25号））等法律法规，以及县卫健委《关于对县政协十届三次会议第15号提案的答复》（泾卫健办[2019]91号）文件。

2. 主要内容：对2016—2018三年城乡无业居民参与献血情况进行测算，结果平均每年献血量达145100毫升，并实行每毫升补助一元，将15万元补助经费列入县财政预算给予保障。自2020年元月1日起，县卫健委组织实施了无偿献血城乡无业居民补贴奖励项目。

3. 实施情况：每月对献血的城乡无业居民进行筛选、审核，给予符合条件献血居民补贴奖励，并通过银行转账支付。2022年是该项目实施的第三年，充分调动了城乡居民参与无

偿献血的积极性。

#### 4. 资金投入和使用情况

年初预算安排 15 万元，年中追加 10 万元，资金及时到位，到位率 100%。此项资金严格按照相关规定专款专用，资金支付合法合规，全年执行数 19.755 万元，资金使用率 79.02%。

#### 资金预算及使用情况

单位：万元

2022 年预算资金安排			
年初预算	年中追加预算	实际支出	预算执行率
15	10	19.755	79.02%

### （二）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

通过项目实施，进一步有效调动广大市民参与无偿献血积极性，确保我县临床用血的需求。1、保证资金到位率、确保专款专用率、提高预算执行率，项目管理严格到位。2、完成市政府下达全血 2758 采集量、血小板 80 采集量招募计划。3、全县千人献血率力争达到 10‰。

#### 2. 2022年度绩效目标

申报财政资金 25 万元，促进我县无偿献血工作稳步健康发展，切实保障全县临床用血供给及质量安全，有效调动广市民无偿献血积极性。此年度绩效目标与项目总体目标设

定合理。

项目年度绩效目标

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
产出指标	招募捐献血小板人次（1个治疗单位）	100人次
	招募捐献全血无业居民人次（200ml）	1150人次
	招募捐献血小板补贴发放率	100%
	捐献全血补贴发放率	100%
	补贴到位及时率	每月发放到位
	补贴发放及时率	100%
	捐献血小板补贴标准	200元/1个治疗量
	捐献全血补贴标准	1元/毫升
效益指标	提升全县血液病患者得到救助的希望	明显
	通过市级无偿献血综合考核情况	力争全市前四
满意度指标	受补贴居民满意率	≥85%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：对照年初确定的各项绩效目标任务，加强项目和资金绩效管理，严格执行无偿献血工作相关政策规定，强化支出责任，确保资金使用合规合法，提高资金使用效益。

2. 评价对象和范围：纳入部门预算管理的财政性资金，主要针对泾县无偿献血城乡无业居民补贴奖励项目资金投入、使用情况、实施效果及资料收集给予客观、公正的评价。无偿献血城乡无业居民补贴奖励工作已实施范围及内容情况：

（1）绩效目标与战略发展规划的适应性。

（2）财政资金使用情况、财务管理状况等。



(3) 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等。

(4) 绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

(5) 需要评价的其他内容。

(二) 绩效评价指标体系、评价方法等。

### 1. 绩效评价指标体系（含评价方法、评价依据等）

2022 年无偿献血城乡无业居民补贴奖励项目绩效评价指标体系（含得分）表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标依据	评价方法	得分
1	决策 (16分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	4	《泾县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩[2021]12号）	查阅项目申请及审批资料、项目支出材料。	4
2			立项程序规范性	2	预算编制有关要求	查阅项目申请及审批资料。	2
3		绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	《泾县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩[2021]12号）	查阅预算申请及审批材料。	2
4			绩效指标明确性	3	预算编制有关要求	查阅预算申请及审批材料。	3
5		资金投入 (5分)	预算编制科学性	3	《泾县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩[2021]12号）	查阅预算申请及审批材料。	3
6			资金分配合理性	2	预算编制有关要求、资金分配方案	查阅预算申请及审批材料。	2



7	过程 (24分)	资金管理 (13分)	资金到位率	2	《泾县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》(财绩[2021]12号)	查阅资金拨付文件及财政平台指标到位。	2
8			资金拨付及时性	2	资金实施方案	查阅资金拨付文件及财政平台指标到位。	2
9			预算执行率	2	《泾县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》(财绩[2021]12号)	核对项目支出账、资金拨付凭证。	1
10			资金使用合规性	7	资金实施方案	现场检查。	7
11		组织实施 (11分)	管理制度健全性和执行有效性	5	《泾县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》(财绩[2021]12号)	查阅文件资料。	5
12			绩效管理情况	4	县预算绩效评价中心布置绩效基础建设工作要求	查阅文件资料和现场检查。	4
13			评价配合度	2	《泾县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》(财绩[2021]12号)	现场检查。	2
14	产出 (28分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	《2022年项目绩效目标表》 《2022年项目绩效自评表》	现场检查。	8
15		产出质量 (8分)	质量达标率	8	《2022年项目绩效目标表》 《2022年项目绩效自评表》	现场检查。	6
16		产出时效 (5分)	完成及时性	5	《2022年项目绩效目标表》 《2022年项目绩效自评表》	现场检查。	5
17		产出成本 (5分)	成本执行	5	《2022年项目绩效目标表》 《2022年项目绩效自评表》	查阅文件资料。	4
18	效果 (32分)	产出效益 (32分)	社会效益	12	《2022年项目绩效目标表》 《2022年项目绩效自评表》	查阅文件资料。	10
19			可持续影响	8	《2022年项目绩效目标表》 《2022年项目绩效自评表》	查阅文件资料。	8
20			满意度	12	《2022年项目绩效目标表》 《2022年项目绩效自评表》	问卷调查。	12
		合计		100			94

## 2. 绩效评价人员组成：泾县卫健委 2022 年预算绩效重

点项目部门评价工作组人员。

### （三）绩效评价工作过程

1. 前期准备：成立 2022 年预算绩效重点项目部门评价工作组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施：按照规定的工作程序组织绩效部门评价，注重评价质量，撰写绩效评价报告。如：无偿献血城乡无业居民补贴奖励项目 2022 年工作资料，包括工作方案、资金发放情况。

### 三、综合评价情况及评价结论

综合评价结论包括综合得分和评价等次，一般分为四个级别：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

通过对项目决策、项目过程、项目产出及项目效果等内容进行分析评价，无偿献血城乡无业居民补贴奖励项目本次绩效评价综合得分为 94 分，评价等级为“优”，具体评分情况见下表：

绩效评价指标得分汇总表

指标名称	权重	得分	得分率
A 决策	16	16	100%
B 过程	24	23	95.83%
C 产出	28	23	82.14%
D 效果	32	32	100%
合计	100	94	94%

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项依据充分、程序规范；绩效目标设置合理、绩效指标设置明确；资金投入方面包括预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况：项目资金管理方面包括资金到位率 100%；资金拨付及时；预算执行率 79.02%；资金合规使用。2022 年 1—8 份统计所需奖励资金已超出财政预算近 3 万元，预计到年底资金缺口大约需要 7 万元，所以为确保本项工作正常开展，在项目执行中追加了预算 10 万元。组织实施方面包括项目管理制度健全且执行有效；项目绩效管理方面按照全过程预算绩效管理规定来进行；项目负责人积极配合预算绩效重点项目部门评价工作组的评价工作。

（三）项目产出情况：

产出数量：2022 年无偿献血 2129 人次，共计完成 3358 个血量单位，超额完成市政府招募计划（2758 个血量单位）600 个血量单位，完成率 121.75%，位居全市排名第二。

产出质量：献血补助对象 897 人次，发放资金 17.94 万元；血小板补助对象 91 人次，发放资金 1.82 万元；补贴发放及时率 100%。

产出时效：2022 年 12 月 31 日前，完成所有补助经费拨付。

产出成本：项目资金共计 25 万元，严格按照相关规定专款专用，全年执行数 19.755 万元，资金使用率 79.02%。

#### （四）项目效益情况：

社会效益：全县享受无偿献血城乡无业居民补贴奖励对象覆盖面 100%，有效调动广大市民无偿献血积极性；不断完善采供血信息系统，加大宣传力度，确保补助政策落到实处。

可持续影响：城乡无业居民补贴奖励项目的实施促进了无偿献血工作，我县无偿献血指标达到了市考核要求，受益覆盖面不断提高，临床用血需求得到满足，社会公众满意度不断提高。

满意度：2022 补助对象资格确认及时率 100%，群众满意度持续提升。受补贴居民满意率 85%以上。

#### 六、项目主要经验及做法

一是进一步加大无偿献血城乡无业居民补贴奖励项目相关政策的宣传工作。通过采取多种行之有效的政策宣传、咨询等活动，努力提高群众知晓率，营造浓厚的舆论氛围，扩大政策的影响力和感召力。二是进一步加强工作人员的业务知识培训工作；三是切实履行好各自职责，认真做好补助对象审核工作。

#### 七、存在的问题及原因分析

（一）由于献血补助对象数量因各种原因不能精准预测，导致补助所需的财政预算资金不能做到 100%精准，从而影响预算编制的精准性。



（二）因血小板捐献地点不在本县，从而影响血小板捐献人次。

## 八、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，强化管理，为保障无偿献血城乡无业居民补贴奖励工作符合计划要求，提出建议。

（一）加强业务人员培训和献血奖励政策的宣传，进一步摸清献血人次等数据，为预算编制做好基础工作。

（二）要进一步完善献血所需的硬件设施，满足血小板捐献要求的条件设施。

