

# 2025 年度深圳市卫生健康委员会 重点项目支出绩效评价报告

本着强化预算绩效管理的宗旨，全力提高财政资金的使用效益，优化财政资源配置效率，根据《中华人民共和国预算法》《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）等相关规定，深圳市卫生健康委员会（以下简称“市卫健委”）组建绩效评价组（以下简称“评价组”）对深圳市血液中心（以下简称“市血液中心”）2025 年度“无偿献血专项经费”（以下简称“本项目”）开展项目支出部门评价，评价得分 94.21 分。本项目涉及资金 1,510.59 万元，均为一般公共预算资金。具体情况如下：

## 一、基本概况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景

我市于 1995 年制定《深圳经济特区公民无偿献血及血液管理条例》，随着《中华人民共和国献血法》颁布及社会发展，我市修订形成《深圳经济特区无偿献血条例》，于 2015 年 1 月 1 日起施行。目前，我市无偿献血的宣传、招募、表彰等各项工作经费，均由市财政预算安排的“无偿献血专项经费”予以保障。

#### 2. 项目内容及实施情况

##### （1）项目工作内容

本项目围绕“一稳五强”规划推进工作：一是稳血源，保障

临床用血，拓展街头与集体献血，优化网点布局与招募体系。二是强服务，优化流程，推动献血点规划与站点升级，提升献血者体验。三是强安全，强化献血反应预防与站点巡查，确保献血安全。四是强质量，完善操作规程与培训体系，夯实服务基础。五是强宣传，拓宽宣传渠道，策划品牌活动，扩大社会影响。六是强创新，推动无纸化、智慧化建设，试点无人机取血等新技术应用，以创新驱动服务提质增效。

## **（2）项目实施情况**

2025 年度，我市血液采集与供应工作取得扎实成效，保障临床用血安全与满足需求。通过精准调度与高效动员，全年持续、稳定地满足全市临床常规用血、紧急抢救及特殊配型等多元化的用血需求，筑牢生命救治的血液保障线。

## **3. 资金投入和使用情况**

### **（1）预算安排及执行情况**

本项目全年预算数为 1,524.81 万元，年度预算支出为 1,510.59 万元，预算执行率为 99.07%。

### **（2）项目资金管理**

本项目资金管理按照行政事业单位内部控制规范和事业单位财务规则执行，通过加强财务管理和监督，科学、合理安排项目经费支出，提高资金使用效率，保障财务管理合法合规。同时，项目申报、招投标、验收等环节均严格把关，有效保障项目流程的规范性。

## **4. 项目组织管理情况**

市血液中心作为本项目的实施单位，负责项目的整体规划和组织实施。一是制定详细实施方案与时间表，明确具体任务，并组织人力、物力确保各项计划全面落实。二是建立项目过程监控机制，对执行进度、质量与安全进行常态化跟踪与督导，及时发现问题并改进，确保项目成效。

(二) 项目绩效目标及实际完成情况。

1. 总体目标

确保我市临床医疗救治工作顺利进行，建立稳定、可靠、高质量的血液保障体系，为医疗机构提供安全、及时的血液供应，全力守护市民生命健康。

2. 阶段性目标及实现情况

根据预算绩效要求，在编报项目预算时同步设置年度目标，并细化为产出、效益、满意度指标，各绩效指标及完成情况如下。

项目绩效目标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容                   | 目标值                      | 实际完成值                    |
|------|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 合格采血人次                 | ≥140000 人次               | 116536 人次                |
|      | 质量指标 | 临床用血安全保障率              | 100%                     | 100%                     |
|      | 时效指标 | 血液采集、检测、分离达年度目标 20%的时间 | 2025 年 3 月 31 日前         | 2025 年 3 月 26 日          |
|      |      | 血液采集、检测、分离达年度目标 50%的时间 | 2025 年 7 月 15 日前         | 2025 年 8 月 8 日           |
|      |      | 血液采集、检测、分离达年度目标 75%的时间 | 2025 年 9 月 30 日前         | 2025 年 11 月 29 日         |
|      |      | 血液采集、检测、分离达年度目标的时间     | 2025 年 12 月 31 日前        | 2025 年 12 月 31 日完成进度 83% |
|      | 成本指标 | 成本控制率                  | $80\% \leq n \leq 100\%$ | 99.07%                   |

| 一级指标  | 二级指标      | 指标内容         | 目标值   | 实际完成值  |
|-------|-----------|--------------|-------|--------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 对临床用血供应的保障程度 | 显著保障  | 100%   |
|       |           | 对血液质量安全的保障程度 | 显著保障  | 100%   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用血单位满意度      | ≥ 95% | 98.4%  |
|       |           | 献血者满意度       | ≥ 95% | 99.76% |

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1. 评价目的

评价“无偿献血专项经费”项目资金使用的合规性、项目管理过程的规范性、管理模式的完善性、预期绩效目标的实现程度等。同时，总结经验、分析存在问题及原因，采取切实措施进一步加强财政资金的管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益。

#### 2. 评价对象和范围

本次评价对象是“无偿献血专项经费”项目，涉及资金总额1,510.59万元。项目实施及评价期限为2025年1月1日至2025年12月31日。

通过梳理市血液中心项目执行情况，从决策、过程、产出、效益、满意度等方面对项目全过程进行绩效评价。根据工作完成情况，对已达成的绩效进行鉴定。并从绩效结果出发，反查工作立项、实施及监管过程，考察项目实施状况、绩效目标完成情况等。

#### 3. 绩效评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(2) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)；

(3) 《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》(深财绩〔2020〕14号)；

(4) 《2026年深圳市市本级预算绩效管理工作要点》；

(5) 其他相关资料、数据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价等级。

### 1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。严格对照财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预〔2013〕53号)、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)，以及《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》(深财绩〔2020〕14号)中的绩效评价相关规定开展工作，全流程规范完成数据收集、整理与校验，保障最终评价报告的专业性与合规性。

(2) 公开公正原则。评价目标设定、指标体系搭建、数据填报复核等所有工作环节全程公开，严格执行标准化评价程序，对评价过程中发现的偏差与问题及时核查修正，确保最终评价结果真实、客观、准确。

(3) 相关性原则。评价全程以事实数据为核心依据，秉持独立客观的评价立场。先由市血液中心完成基础业务数据的填报提交，再由评价组对数据进行统一汇总、交叉核验与深度分析，在此基础上独立开展评分研判，最终形成正式评价结果与完整评价

报告。

## 2. 评价指标体系

本项目在《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）文件相关要求基础上，结合项目实际资料，遵循“相关性、重要性、定量优先”等原则设置评价指标，覆盖项目决策、项目管理、项目产出、项目效益、项目满意度5个维度，覆盖资金投入使用、制度建设执行等关键环节，形成从决策、过程到产出、效果的完整绩效逻辑链条。指标体系共分三级，权重分配向核心考察项倾斜，目标值参考计划标准、行业标准、通用标准制定。

## 3. 评价方法

（1）比较法为本次评价核心方法，通过绩效目标与实际成效、历史数据与当期数据、实际值与评价标准的多维度对比，核验绩效目标完成情况。

（2）因素分析法用于业务与财务管理制度健全性、执行有效性等指标，通过梳理影响目标落地的内外部关键因素，综合研判绩效实现程度。

## 4. 评价标准

本次评价标准统一采用计划标准、行业标准、历史标准三类。定性指标通过问卷、访谈采集数据，以等级描述法划分认可度层级；定量指标明确可量化的评价基准值，通过公式计算完成精准打分。

## 5. 评价等级

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值 $\geq 90$ 分为优； $80 \leq \text{分值} < 90$ 分为良， $60 \leq \text{分值} < 80$ 分为中，分值 $< 60$ 分为差。

### （三）绩效评价工作过程。

本次评价全程分三个阶段推进：

前期准备：组建专项评价组，制定工作方案，明确报告规范，对接市血液中心确认项目核心内容，同步完成资料清单下发与基础资料归集。

评价实施：结合前期资料梳理出核心疑问，通过线上访谈摸清项目资金流向、管理流程、产出效益等细节，完成适配本项目的指标体系搭建及评价。

报告撰写：汇总综合评价结论与全量项目资料，按规范格式完成绩效评价报告编制。

## 三、项目绩效评价结论

评价组以全过程预算绩效管理理念为思路，在项目成立时设定绩效目标的基础上完善评价指标体系，并按照“项目决策-项目过程-项目产出-项目效益-项目满意度”分类设计评价指标体系。经过项目资料数据整理分析及评价指标体系计算，项目综合得分为94.21分，绩效评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策。

项目决策类指标由项目立项、绩效目标、资金投入3个二级

指标和立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标构成，权重分合计 20 分。其中“绩效指标明确性”扣 1 分，实际得分合计 19 分，得分率 95%。具体分析如下：

## 1. 项目立项

### （1）立项依据充分性

为持续落实《中华人民共和国献血法》《深圳经济特区无偿献血条例》等有关精神和“自愿无偿献血”工作要求，结合市血液中心“负责开展无偿献血和采供血安全宣传工作”及“负责招募无偿献血者，开展血液采集、成分制备、检测、储存、供应和质量控制、医疗用血业务指导等工作”的部门职责，设立“无偿献血专项经费”。因此，项目立项依据充分，指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

### （2）立项程序规范性

市血液中心严格遵循立项审核程序开展立项工作，审批文件、材料符合相关要求。中心献血服务部按照要求编报本项目预算，由部门负责人审核；属于资产采购预算的部分，由后勤服务部采购专员负责汇总采购预算数，形成市血液中心资产采购预算数并组织设备论证工作；后勤服务部负责人负责组建设备论证小组，与外部专家一同进行市血液中心年度资产采购论证；经财务负责人审核及中心预算管理委员会审议后，提交市卫健委审批，有效保障本项目立项程序规范。指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

## 2. 绩效目标

### （1）绩效目标合理性

市血液中心在编制项目预算时，结合项目批复文件下达的工作任务、资金量及考核目标，将项目全年工作量进行量化分解，围绕项目的产出、效益、满意度等几个方面设置绩效指标，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。因此，绩效目标设置合理，指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。

### （2）绩效指标明确性

市血液中心将绩效目标细化为具体的绩效指标，大部分绩效指标内容清晰、合理，指标值量化、可衡量。但绩效指标设立不够全面、明确，主要指标仅涉及采血人数，未对宣传工作进行考核，指标设置未全面反映项目主要工作内容。因此，绩效指标在明确性方面有待提高，指标满分 3 分，实际得 2 分，得分率 66.67%。

## 3. 资金投入

### （1）预算编制科学性

市血液中心按照《深圳市财政局关于 2025 年市本级部门预算和 2025—2027 年中期财政规划编制工作安排的通知》《深圳市血液中心预算管理办法》等文件的相关要求编制项目预算，预算内容与项目内容相匹配。因此，预算编制科学，指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。

### （2）资金分配合理性

本项目预算资金根据各项服务工作量及相关标准测算，并依据测算进行资金分配，资金分配额度合理，与实际相适应。因此，

资金分配合理，指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

## （二）项目管理。

项目过程类指标由资金管理、组织实施 2 个二级指标和资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标构成，权重分合计 20 分，其中“预算执行率”扣 0.05 分，实际得分合计 19.95 分，得分率 99.75%。具体分析如下：

### 1. 资金管理

#### （1）资金到位率

2025 年，项目预算金额为 1,524.81 万元，于 2025 年 12 月 24 日前全部下达，资金到位率达 100%。指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

#### （2）预算执行率

本项目预算金额为 1,524.81 万元，全年支出金额为 1,510.59 万元，预算执行率为 99.07%。指标满分 5 分，实际得 4.95 分，得分率 99%。

#### （3）资金使用合规性

本项目资金使用严格按照上级有关规定和《深圳市血液中心财务收支管理办法》等相关要求执行，实行经费预算管理和分级审批制度。由业务部门经办人提出报销申请，明确支出事由、金额等内容，并上传附件，经部门负责人、内控管理员、预算管理员、财务负责人、分管财务领导、中心主任逐级审核。资金拨付审批手续齐全。未发现超范围、超标准、虚列支出或截留、挤占、

挪用资金的事项。指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。

## **2. 组织实施**

### **（1）管理制度健全性**

市血液中心严格按照《深圳经济特区无偿献血条例》等规定进行项目管理，管理制度合规、合法、完整。因此，管理制度健全，指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

### **（2）制度执行有效性**

市血液中心依据相关管理办法对本项目进行严格管理，项目申请、评审、立项、采购和验收等流程合法合规，项目调整及支出调整手续完备，项目采购合同、验收回单等相关材料均齐全并及时归档。因此，制度有效执行，指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

### **（三）项目产出情况。**

产出类指标由数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标和 7 个三级指标构成。权重分 40 分，实际得分 35.26 分，得分率为 88.15%，具体分析如下：

#### **1. 产出数量**

一是合格采血人次。根据市血液中心采血日志统计，2025 年度采血未达到“ $\geq 140000$  人次”的年度预期值。

二是造血干细胞捐献数量。2025 年度成功完成 153 例非亲缘关系外周血造血干细胞的捐献采集，深圳累计捐献人数达到 960 人，同比增加 21.4%。

综上所述，数量指标满分 12 分，实际得 11.33 分，得分率

94.42%。

## 2. 产出质量

质量是血液安全的生命线，质量管理是采供血工作的重心。持续健全质量体系文件，更新完善市血液中心安全手册并组织全员培训，同时严格落实日常质量监督，将安全巡查常态化，确保问题及时发现与整改。在队伍建设方面，构建系统化的培训体系，实施三级培训与“三周四阶段”培养计划，结合礼仪、业务与能力培训，强化无偿献血理念与专业服务意识，全面提升人员素养与服务能力。全年新进、转岗及复岗人员培训通过率达到100%，有效提升团队的专业能力和服务意识，保障献血服务与血液安全。

综上所述，质量指标满分8分，实际得8分，得分率100%。

## 3. 产出时效

一是血液采集、检测、分离达年度目标20%的时间。截至2025年3月26日，累计采血完成进度20.2%。

二是血液采集、检测、分离达年度目标50%的时间。截至2025年7月15日，累计采血完成进度45.67%。

三是血液采集、检测、分离达年度目标75%的时间。截至2025年9月30日，累计采血完成进度61.24%。

四是血液采集、检测、分离达年度目标的时间。截至2025年12月31日，采血完成进度83.24%。

综上所述，时效指标满分16分，实际得11.93分，得分率74.56%。

## 4. 产出成本

本项目年度预算总额 1,524.81 万元，实际支出 1,510.59 万元，成本控制率为 99.07%。根据评分标准，成本指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。

#### （四）项目效益情况。

一是临床用血保障率。2025 年度临床用血供应平稳有序，确保急危重症与孕产妇用血 100%得到满足。

二是“献血点亮生命之光”主题活动影响力。2025 年 6 月 11 日，以“献血点亮生命之光”为主题的世界献血者日全国主会场活动在深圳启动。活动期间，通过线上方式面向全国开展微信头像点亮、血液知识问答及趣味互动游戏，既致敬广大献血者，也有效普及血液健康知识。活动共吸引近 116 万人次参与，其中献血者超 79 万人次，非献血者约 36.7 万人次。各项互动中，头像点亮超 60 万人次，知识问答约 28 万人次，趣味游戏近 27 万人次。活动提升献血者的荣誉感与参与感，有力传播无偿献血理念。

三是无偿献血公益宣传片总播放量。2025 年 4 月，由国家卫健委推荐、市血液中心原创的无偿献血公益宣传片《生命的重量》正式登陆全国高铁网络，覆盖 20 余万块列车及车站屏幕。自 2024 年 9 月发布以来，全网播放量已突破 5000 万次，成为无偿献血宣传的“现象级”作品，推动全国献血宣传资源的整合与升级。

综上所述，社会效益指标满分 12 分，实际得 12 分，得分率 100%。

#### （五）项目满意度情况。

一是用血单位满意度。为持续提升临床供血服务质量，了解

供血服务整体现状及新需求，开展供血服务满意度调查。根据调查问卷结果，临床用血单位总体满意度为 98.4%。

二是献血者满意度。为了解献血服务质量的现状和献血志愿者的新需求，开展献血服务满意度调查。根据调查问卷结果，献血者总体满意度为 99.76%。

综上所述，服务对象满意度指标满分 8 分，实际得 8 分，得分率 100%。

## 五、经验做法

### （一）提升优质服务质量，拓展优质服务内涵。

一是通过持续加强培训、定期巡查考核，全方位增强服务意识和服务水平，服务质量得到广大献血者和志愿者的普遍认可。二是构建“省内小程序速办、省外专班协办”的双轨服务模式，以多元化渠道确保优先用血保障有温度、无盲区。

### （二）创新宣传形式，引领公益潮流。

一是策划推出“神奇血液天使”系列盲盒等周边产品，吸引年轻人参与。二是全国首创具身人形机器人“深小乐”投入街头招募，提升献血服务的科技感与吸引力，开创智慧献血服务的新生态。三是以粤港澳全运会为契机，举办“热血跑”无偿献血健康公益跑活动，传播“我运动、我健康、我献血、我快乐”的现代公益理念。

（三）深圳首个可移动智慧献血站正式启用，引领“科技+时尚”献血新体验。

深圳首个采用可移动方式建造、实现全流程智慧化运营的献

血站在龙华区后浪新天地启用。从停放在大浪商业中心外围 6 年的流动献血车，升级成 45 平方米固定智慧献血站，深度融合 5G 专网、人脸识别、电子签名和无纸化等技术，实现献血模式革新，献血者从登记到献血享受全流程智慧献血服务，实现“时尚、科技、环保、舒适”的深度融合。

## 六、存在的问题

### （一）项目绩效目标设置不够全面。

市血液中心按照工作计划编制项目绩效目标，依据绩效目标设定绩效指标，但绩效指标设立不够全面、明确。主要指标仅涉及采血人数，未对宣传工作进行考核，指标设置未全面反映项目主要工作内容。

### （二）预算执行率有待提高。

本项目预算金额为 1,524.81 万元，全年支出金额为 1,510.59 万元，预算执行率为 99.07%，主要原因是：一是根据本项目实际需求进行采购，资金有所节约；二是科普服务费用不满足付款条件，暂未支出。

### （三）项目指标完成情况未达预期。

时效指标“血液采集、检测、分离达年度目标 50%、75%及 100%的时间”均晚于预期时间。主要原因是：个别献血站拆除对街头采集能力造成阶段性冲击，导致实际完成值与指标值存在偏差。

## 七、改进措施及相关建议

### （一）压实绩效指标管理，提升指标精准适配度。

组织项目核心岗位人员完成预算绩效专项培训，掌握指标设

置政策规范。后续绩效目标编报前，先全量拆解项目任务，紧扣年度采供血核心工作，设置覆盖宣传、招募、服务等全环节的量化指标，杜绝指标缺项泛化，保障指标体系完整反映项目核心成效。

### （二）细化预算全流程管控，保障资金执行效益。

复盘近三年本项目预算执行数据，梳理支出构成与使用效益，结合年度业务实际细化子项测算明细，确保所有支出有据可依。同步建立月度预算执行复盘机制，动态跟踪支出进度、排查偏差原因，及时调整执行策略，保障预算执行率稳定达标，提升财政资金使用效益。

### （三）完善全周期闭环机制，夯实项目管理质效。

进一步健全项目全流程管控体系：启动阶段对照绩效目标拆解分级任务，制定可落地的年度实施计划；执行阶段建立动态监控台账，对进度滞后等风险提前预警、推动整改；收尾阶段梳理绩效问题形成整改清单，落实绩效结果与预算安排挂钩要求，持续提升无偿献血专项经费管理规范化水平。