

2022 年度
烟台市中心血站决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- 1、负责组织和采集血源、提供临床用血、宣传献血法，保障血液质量等工作；
- 2、开展输血技术指导、输血技术人员培训、输血科学研究等工作；
- 3、完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室、宣传科、财务科、设备科、总务科、党建办、综合业务科、质量控制科、献血服务科、成分制备科、供血科、检验科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市中心血站

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,065.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	157.04
	9		九、卫生健康支出	40	6,908.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,065.61	本年支出合计	58	7,065.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.89	年末结转和结余	60	2.89
	30			61	
总计	31	7,068.50	总计	62	7,068.50

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市中心血站

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,065.61	7,065.53					0.08
208	社会保障和就业支出	157.04	157.04					
20805	行政事业单位养老支出	157.04	157.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.04	157.04					
210	卫生健康支出	6,908.57	6,908.50					0.08
21004	公共卫生	6,798.56	6,798.49					0.08
2100406	采供血机构	6,660.56	6,660.49					0.08
2100409	重大公共卫生服务	138.00	138.00					
21011	行政事业单位医疗	110.01	110.01					
2101102	事业单位医疗	71.07	71.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.94	38.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市中心血站

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,065.61	2,689.64	4,375.97			
208	社会保障和就业支出	157.04	157.04				
20805	行政事业单位养老支出	157.04	157.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.04	157.04				
210	卫生健康支出	6,908.57	2,532.61	4,375.97			
21004	公共卫生	6,798.56	2,422.60	4,375.97			
2100406	采供血机构	6,660.56	2,422.60	4,237.97			
2100409	重大公共卫生服务	138.00		138.00			
21011	行政事业单位医疗	110.01	110.01				
2101102	事业单位医疗	71.07	71.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.94	38.94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市中心血站

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,065.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.04	157.04		
	9		九、卫生健康支出	41	6,908.50	6,908.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,065.53	本年支出合计	59	7,065.53	7,065.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,065.53	总计	64	7,065.53	7,065.53		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市中心血站

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7,065.53	2,689.64	4,375.89
208	社会保障和就业支出	157.04	157.04	
20805	行政事业单位养老支出	157.04	157.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.04	157.04	
210	卫生健康支出	6,908.50	2,532.61	4,375.89
21004	公共卫生	6,798.49	2,422.60	4,375.89
2100406	采供血机构	6,660.49	2,422.60	4,237.89
2100409	重大公共卫生服务	138.00		138.00
21011	行政事业单位医疗	110.01	110.01	
2101102	事业单位医疗	71.07	71.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.94	38.94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市中心血站

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,398.34	302	商品和服务支出	139.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483.67	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.27	30202	印刷费	5.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	854.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	370.48	30205	水费	3.16	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.26	30207	邮电费	16.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	50.12	30209	物业管理费	37.06	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.65	30211	差旅费	2.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	201.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.62	30215	会议费	1.69	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	149.26	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.60	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	43.08	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.05	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.43	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	8.05	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,549.97	公用经费合计						139.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市中心血站

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市中心血站

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市中心血站

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.34		2.05		2.05	0.29	2.34		2.05		2.05	0.29

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

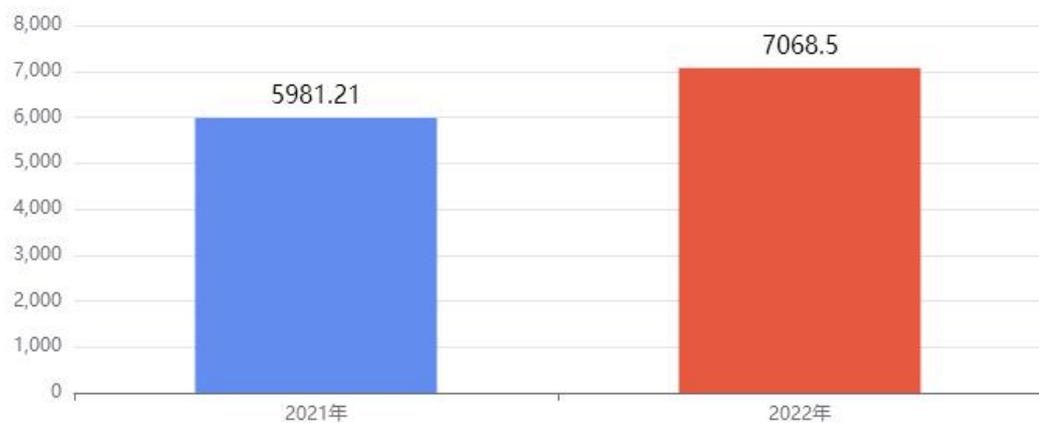
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7,068.5 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,087.29 万元，增长 18.18%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

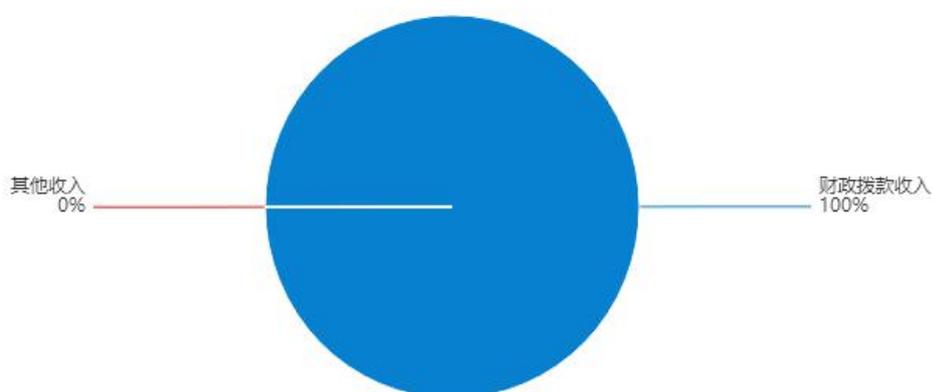


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,065.61 万元，其中：财政拨款收入 7,065.53 万元，占 100%；其他收入 0.08 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,065.53 万元。与 2021 年度相比，增加 1,334.33 万元，增长 23.28%。主要是人员工资福利性和用于固定资产购置的财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

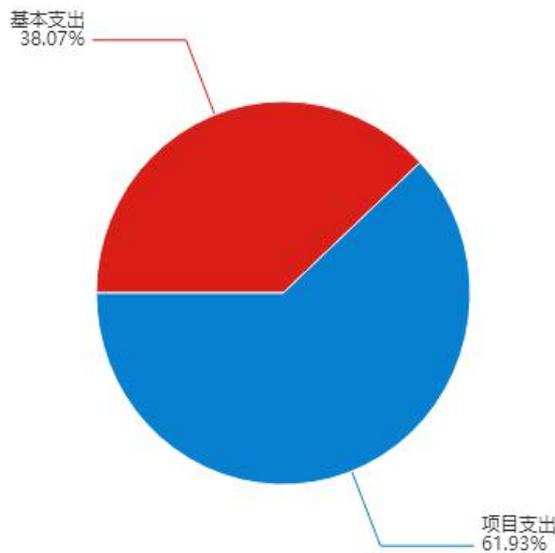
6、其他收入 0.08 万元。与 2021 年度相比，减少 137.96 万元，下降 99.94%。主要是去年其他收入主要核算无偿献血用血返还，本年度进行会计处理变更，无偿献血用血返还不作为其他收入核算。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 7,065.61 万元，其中：基本支出 2,689.64 万元，占 38.07%；项目支出 4,375.97 万元，占 61.93%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,689.64 万元。与 2021 年度相比，增加 819 万元，增长 43.78%。主要是人员工资福利性支出增加。

2、项目支出 4,375.97 万元。与 2021 年度相比，增加 371.59 万元，增长 9.28%。主要是采供血专项支出较去年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

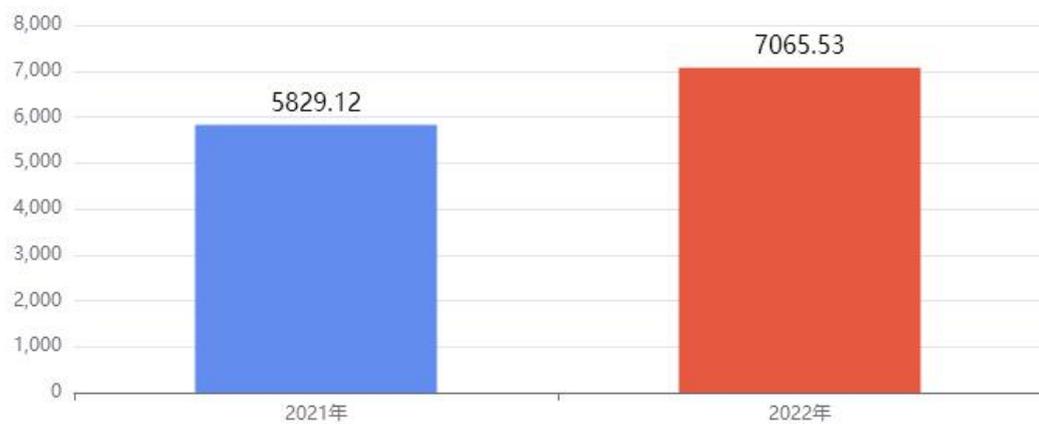
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7,065.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,236.41 万元，增长 21.21%。主要是人员工资福利性和用于固定资产购置的财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

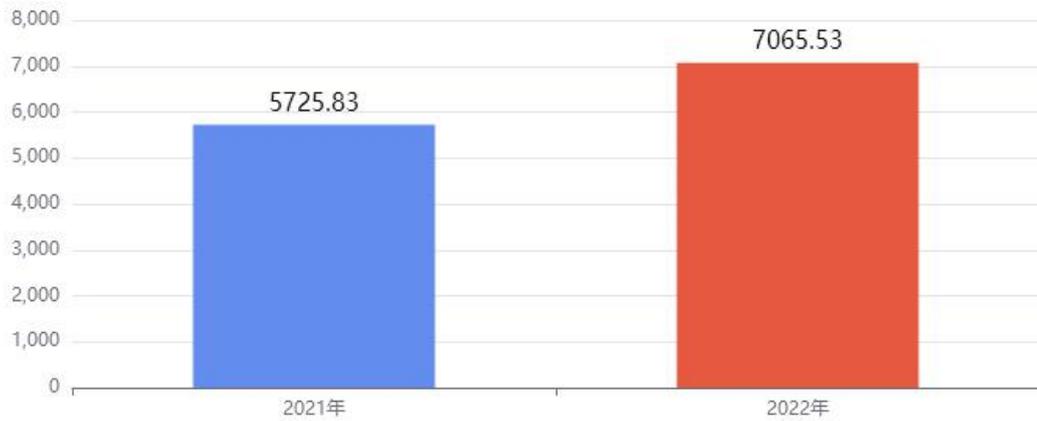


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,065.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,339.7 万元，增长 23.4%。主要是人员工资福利性支出和固定资产购置支出增加。

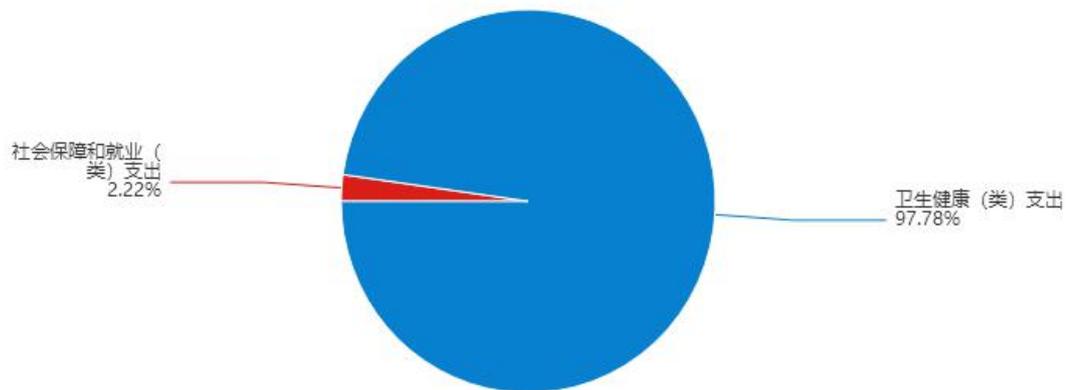
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,065.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 157.04 万元，占 2.22%；卫生健康(类)支出 6,908.5 万元，占 97.78%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,977.07 万元，支出决算为 7,065.53 万元，完成年初预算的 118.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利性支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 136.2 万元,支出决算为 157.04 万元,完成年初预算的 115.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资结构调整,增加基础绩效奖,补缴保险费。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为 5,745.57 万元,支出决算为 6,660.49 万元,完成年初预算的 115.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员工资等工资福利支出。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 138 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央转移支付重大公共卫生项目年初无预算。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 61.57 万元,支出决算为 71.07 万元,完成年初预算的 115.43%。决算数大于年初预算数的

主要原因是人员工资结构调整，增加基础绩效奖，补缴医疗保险费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 33.73 万元，支出决算为 38.94 万元，完成年初预算的 115.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资结构调整，增加基础绩效奖，补缴补充医疗保险费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,689.65 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,549.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 139.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年烟台市中心血站使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.05万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费，维修费，过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，烟台市中心血站财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3、公务接待费全年预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.29 万元，主要用于外来血站业务交流、考核迎检等接待，共计接待 3 批次、27 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,592.33 万元，其中：政府采购货物支出 1,981.58 万元、政府采购工程支出 408.75 万元、政府采购服务支出 202 万元。授予中小企业合同金额 1,555.4 万元，占政府采购支出总额的 60%，其中：授予小微企业合同金额 622.16 万元，占政府采购支出总额的 24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障

用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 4,362 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对采供成本补助等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 4,362 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市中心血站 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，单位项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，采供血成本补助项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，全市采供血事业稳步发展。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及采供成本补助等 1 个项目的绩效自评表。

1、采供成本补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.74 分。全年预算数为 4,362 万元，执行数为 4,238 万元，完成预算的 97.16%。项目绩效目标完成情况：全年完成全血采集 21.48 吨，血小板采集 9764 个治疗量，血费收入 5523 万元，无血液质量安全事故发生，基本满足临床用血需求。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

采供成本补助项目，绩效评价得分为 98.74 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映烟台市中心血站用于开展采供血业务的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映烟台市中心血站在职人员基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映烟台市中心血站在职人员补充医疗保险缴费经费。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市中心血站

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	采供成本补助	98.74	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		采供成本补助		主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4362	4362	4238	10	97.16%	9.72	
	其中：当年财政拨款	4362	4362	4238	-	97.16%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		<p>烟台市中心血站是全市唯一一家采供血机构，承担着全市医疗机构临床用血的任务。通过认真贯彻落实《献血法》，坚持以人民为中心，加大无偿献血宣传，提高市民无偿献血知晓率，提升全市无偿献血采集量；严格把控血液检测质量，保障临床用血安全，为人民群众生命安全保驾护航。</p> <p>全年完成全血采集量约22吨，采集人次为6.5万人次，血小板采集量10000个治疗量，血费收入预算5500万元，满足临床用血需求，促进全市无偿献血事业发展。</p>		<p>全年完成全血采集21.48吨，血小板采集9764个治疗量，血费收入5523万元，无血液质量安全事故发生，基本满足临床用血需求。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全血采集量	≥22吨	21.48吨	10	9.76	受疫情影响；加大无偿献血宣传力度，提升血液采集量。
			机采血小板采集量	≥10000个治疗量	9764个治疗量	10	9.76	受疫情影响；加大无偿献血宣传力度，提升血液采集量。
		质量指标	不合格血液报废率	≤3%	2.97%	5	5	
			采购验收合格率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	政府采购完成时限	10月底	11月	5	4.5	部分项目首次招标失败，重新招标；提高政府采购效率，加快采购进度。
			项目完成时限	12月底	12月	5	5	
	成本指标	纪念品采购单位成本	<30元	28元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	城镇居民无偿献血知晓率	≥85%	86%	10	10	
		生态效益指标	医疗废弃物排放达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	固定献血者比例	≥40%	43%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	≥95%	99%	5	5	
投诉有效处理率			100%	100%	5	5		
总分		98.74						

2022 年度采供成本补助项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

烟台市中心血站是全市唯一一家采供血机构，承担着全市医疗机构临床用血的任务，具有组织和采集血源、提供临床用血、宣传献血法、保障血液质量、开展输血技术指导、输血技术人员培训、输血科学研究等职能。

《山东省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》第八条规定：血站是采集、提供临床用血的事业单位，是不以营利为目的的公益性组织。各级人民政府应当将血站的经费纳入财政预算，予以保证。第十三条规定：血站对献血者每次采集血液量一般为 200 毫升，最多不得超过 400 毫升，或者按标准采集相当数量的成分血。血站对采集的血液必须进行检测。第二十二條规定：血站在采供血业务活动中的所有收入属于预算外资金，实行收支两条线管理，全额用于献血事业的发展，不得挪作他用。

（二）项目预算和支出情况

2022 年度该项目预算批复为 4362 万元，资金来源为财政拨款，项目完成支出 4238 万元。

1. 血液采集、制备、检验等过程中各项材料成本 2240 万元，其中血袋、病毒灭活器等采血耗材 650 万元，快检、酶免等检测试剂 500 余万元，核酸检验试剂 200 万元，机采血小板采集成本 625 万元，献血者纪念品采购 185 万，营养品、一次性卫生材料等耗材 80 万。

2. 无偿献血宣传运营成本 1470 万元，包括县市区外采劳务派遣人员工资保险 410 万元，献血宣传与招募、采血屋租赁与运营等费用 220 万元，专用车辆燃修费 120 万元，大型设备维修维护费 150 万元，医疗垃圾处置、保洁等物业管理费 50 万元，采供血系统维护、等保测评、信息设备维保等 70 万元，机房线路改造等 150 万，电子屏改造及科普基地建设 300 万元。

3. 专用设备购置 652 万元，包括：血液加样设备 1 套 148 万元；血型分析仪 1 台 212 万；全自动血液贴签包装机 1 台 130 万元；残余白细胞计数仪一台 30 万元；全自动细菌培养仪一台 50 万元；应急供电系统 1 套 27 万元；空气净化机、智能采血秤、全自动血压计、采血椅等采血设备更新 55 万。

（三）项目内容和实施情况

血站作为全额拨款事业单位，实行收支两条线管理。血费收入全额上缴财政，但血液的采集、检测、分离、制备、储存、运输等各个环节产生的成本需要财政补助支持。2022 年，按计划完成全市采供血任务，基本满足临床用血需求，无血液质量安全事

故发生，促进全市无偿献血事业发展。

（四）项目绩效目标

该项目为延续性项目，分为长期目标和年度目标。

1. 长期目标

自《献血法》执行 20 多年来，全国人口千分之九的献血比例远远低于世界平均水平。开展无偿献血以来，采供血形势更加紧张，全国各地多处出现“血荒”的局面。加大无偿献血宣传，提高全市人民对无偿献血知晓率，积极投入到无偿献血工作中来，倡导市民主动参与无偿献血宣传及血液采集工作中来，满足全市临床用血供应，提高市民无偿献血知晓率促进全市无偿献血事业发展。

2. 年度目标

完成全年 22 吨血液的采集工作，采集人次为 6.5 万人次，机采血小板 10000 个治疗量。上缴血费收入 5500 万元，保障全市临床用血需求，提高血液质量安全。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对采供成本补助项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。烟台市卫生健康委员会主管，烟台市中心血站具体实施的 2022 年度采供成本补助项目，涉及预算资金 4362 万元。

2. 评价范围。对 2022 年度采供成本补助项目的资金使用情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

在与项目实施主体充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占 15%、25%、40%、20%的权重；一级指标下面共分为 10 个二级指标；二级指标下面分为 19 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度采供成本补助项目绩效评价得分 99.5 分，评价等级为“优”。

采供成本补助项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	15	15	100%
过 程	25	25	100%
产 出	40	39.56	98.9%

指 标	分 值	得 分	得分率
效 益	20	20	100%
总 分	100	99.5	99.5%

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、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 5 个三级指标。“采供成本补助”项目支出与全年采供血事业发展相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范，绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

2. 过程指标分析

过程指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、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。“采供血成本补助”项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

3. 产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 39.56 分，得分率 98.9%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及血费收入完成率、全血采集量完成率、全血采集人次完成率、机采血

小板采集量完成率、不合格血液报废率、临床急诊用血发血率、政府采购节约率 7 个三级指标。“采供血成本补助”项目开展以来，全年完成全血采集量 21.48 吨，机采血小板 9764 个治疗量，上缴血费收入 5523 万元，按计划完成年初预算。

4. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及临床用血保障和献血者满意度 2 个三级指标。“采供成本补助”项目坚持以人民为中心，倡导爱心奉献，用无私的热血挽救更多的生命。号召全社会积极投身到无偿献血事业中去，传播社会正能量，激发人民参与公益事业的热情。

（三）取得的成效

2022 年，市中心血站顶住新冠疫情带来的巨大压力，统筹推进疫情防控、采供血和安全生产等各项工作，重点工作任务圆满完成，实现临床用血供应和血液质量安全“双保证”。烟台市第 12 次入选“全国无偿献血先进市”，血站保持省级文明单位荣誉称号，被市委市政府授予“2021 年国家卫生城市复审工作表现突出单位”，荣获“全市艾滋病防治工作先进集体”，全站 3 个党支部全部获评“市直机关五星级党支部”，血站流动采血团队荣获市级“青年文明号”称号。

克服新型冠状病毒感染的疫情，全市共有 62836 人次参与无偿献血。其中采集全血 57810 人次，总计 107405.5U（21.48 吨），

采集人次比去年同期下降 2.99%，采集量比去年同期下降 1.83%；采集机采血小板 5026 人次，9764 个治疗量，采集人次比去年同期降低 3.64%，采集量比去年同期降低 2.87%，在一定程度上保障了全市临床用血需求。

（四）存在的问题

1. 尚未深入认识项目绩效管理工作的重要性，把其简单认同为单纯的财务工作。

2. 在实际操作过程中缺乏与业务科室的沟通协调。

四、意见建议

1. 分阶段开展专项资金绩效评价，充分运用绩效评价结果，根据项目实施过程的实际情况，适时调整运用。

2. 加强绩效管理制度建设，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促使绩效管理工作向广度和深度延伸。