

# 淮南市中心血站 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市淮南市中心血站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮南市中心血站 2023 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

## 第三部分 淮南市中心血站 2023 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 淮南市中心血站概况

### 一、主要职责

淮南市中心血站 2023 年主要职责有：

- (一) 开展无偿献血宣传、招募、采集、检测和血液成分制备工作，开展中华骨髓库淮南分站的造血干细胞标本采集工作；
- (二) 向全市临床用血医疗机构供应安全血液及用血业务指导；
- (三) 承担供血区域范围内血液储存的质量控制。

### 二、单位决算构成

淮南市中心血站 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

## 第二部分 淮南市中心血站 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市中心血站

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	1751.29	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	139.78
	9		九、卫生健康支出	43	1547.28
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	81.63
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	61	1768.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	33.91	年末结转和结余	63	16.51
	30			64	
<b>总计</b>	31	1785.20	<b>总计</b>	65	1785.20

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：淮南市中心血站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1751.29	1751.29						
208			社会保障和就业支出	139.78	139.78						
20805			行政事业单位养老支出	139.78	139.78						
2080502			事业单位退休	33.73	33.73						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.35	35.35						
210			卫生健康支出	1529.88	1529.88						
21004			公共卫生	1502.86	1502.86						
2100406			采供血机构	1353.59	1353.59						
2100409			重大公共卫生服务	135.00	135.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.27	14.27						
21007			计划生育事务	10.00	10.00						
2100799			其他计划生育事务支出	10.00	10.00						
21011			行政事业单位医疗	17.02	17.02						
2101102			事业单位医疗	17.02	17.02						
221			住房保障支出	81.63	81.63						
22102			住房改革支出	81.63	81.63						
2210201			住房公积金	59.08	59.08						
2210202			提租补贴	22.55	22.55						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：淮南市中心血站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				<b>1768.70</b>	<b>735.74</b>	<b>1032.95</b>			
208			社会保障和就业支出	139.78	139.78				
20805			行政事业单位养老支出	139.78	139.78				
2080502			事业单位退休	33.73	33.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.35	35.35				
210			卫生健康支出	1547.28	514.33	1032.95			
21004			公共卫生	1520.26	497.31	1022.95			
2100406			采供血机构	1370.99	497.31	873.68			
2100409			重大公共卫生服务	135.00		135.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.27		14.27			
21007			计划生育事务	10.00		10.00			
2100799			其他计划生育事务支出	10.00		10.00			
21011			行政事业单位医疗	17.02	17.02				
2101102			事业单位医疗	17.02	17.02				
221			住房保障支出	81.63	81.63				
22102			住房改革支出	81.63	81.63				
2210201			住房公积金	59.08	59.08				
2210202			提租补贴	22.55	22.55				

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

公开 04 表

单位：淮南市中心血站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1751.29	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	139.78	139.78		
	9		九、卫生健康支出	38	1529.88	1529.88		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	81.63	81.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1751.29	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1751.29	1751.29		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	1751.29	<b>总计</b>	58	1751.29	1751.29		

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

公开 05 表

单位：淮南市中心血站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1751.29	724.01	1027.28
208			社会保障和就业支出	139.78	139.78	
20805			行政事业单位养老支出	139.78	139.78	
2080502			事业单位退休	33.73	33.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.35	35.35	
210			卫生健康支出	1529.88	502.59	1027.28
21004			公共卫生	1502.86	485.57	1017.28
2100406			采供血机构	1353.59	485.57	868.01
2100409			重大公共卫生服务	135.00		135.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.27		14.27
21007			计划生育事务	10.00		10.00
2100799			其他计划生育事务支出	10.00		10.00
21011			行政事业单位医疗	17.02	17.02	
2101102			事业单位医疗	17.02	17.02	
221			住房保障支出	81.63	81.63	
22102			住房改革支出	81.63	81.63	
2210201			住房公积金	59.08	59.08	
2210202			提租补贴	22.55	22.55	

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

公开 06 表

单位：淮南市中心血站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	646.11	302	商品和服务支出	39.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	167.92	30201	办公费	3.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	27.89	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	91.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	132.78	30205	水费	2.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.06	30206	电费	9.43	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	41.66	30207	邮电费	4.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.05	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.22	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	59.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.03	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.67	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	37.85	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	1.07	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		684.14	公用经费合计					39.87

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

公开 07 表

单位：淮南市中心血站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮南市中心血站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市中心血站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮南市中心血站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### **第三部分 淮南市中心血站 2023 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 1785.20 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1785.20 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比收入、支出总计各增加 288.50 万元，增长 19.28%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1751.29 万元，其中：财政拨款收入 1751.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1768.7 万元，其中：基本支出 735.74 万元，占 41.60%；项目支出 1032.95 万元，占 58.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 1751.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1751.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 339.58 万元，增长 24.05%，主要原因是采供血成本增加，国家专项重大公共卫生服务支出增加，以及 2023 年新增突发公共卫生事件应急处理及计划生育事务支出。

#### **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。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1751.29 万元，占本年支出的 99.02%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 339.58 万元，增长 24.05%。主要原因是采供血成本增加，国家专项重大公共卫生服务支出增加，以及 2023 年新增突发公共卫生事件应急处理及计划生育事务支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1751.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 139.78 万元，占 7.98%；卫生健康（类）支出 1529.88 万元，占 87.36%；住房保障（类）支出 81.63 万元，占 4.66%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1599.06 万元，支出决算为 1751.29 万元，完成年初预算的 109.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是全年预算数增加国家转移支付资金，用于重大公共卫生服务——血液安全项目；二是增加突发公共卫生事件应急处理支出及计划生育事务支出。其中：基本支出 724.01 万元，占 41.34%；项目支出 1027.28 万元，占 58.66%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 33.68 万元，支出决算为 33.73

万元，完成年初预算的 100.15%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 11 月新增退休人员 1 人，发放退休人员提租补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 70.70 万元，支出决算为 70.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数、预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 35.35 万元，支出决算为 35.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数、预算数无差异。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 1354.71 万元，支出决算为 1353.59 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数小预算数的主要原因是政府采购材料成本降低。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务。年初预算为 0 万元，支出决算为 135 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加国家转移支付资金 135 万元，用于重大公共卫生服务——血液安全项目。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.27 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加 2023 年疫情防控支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加计划生育表彰经费。

8. 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 17.02 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数、预算数无差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 59.93 万元，支出决算为 59.08 万元，完成年初预算的 98.58%，决算数小于预算数原因是 2023 年新进人员有 1 人辞职。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 27.67 万元，支出决算为 22.55 万元，完成年初预算的 81.49%，决算数大于预算数的主要年中预算调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 724.01 万元，其中：人员经费 684.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 39.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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

淮南市中心血站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

淮南市中心血站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

淮南市中心血站为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，淮南市中心血站政府采购支出总额 215.51 万元，其中：政府采购货物支出 215.51 万元、无政府采购工程支出及政府采购服务支出。无授予中小企业合同及小微企业合同。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市中心血站共有车辆 6 辆，其中：应急保障用车（急救取送血车）3 辆、特种专业技术用车（采血车）3 辆；无单价 50 万元以上的通用设备，单价 100 万元（含）以上设备 3 台（套）。

## **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，共涉及资金

952 万元，占项目预算总额的 92.2%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮南市中心血站 2023 年度整体支出绩效评价为“优秀”，得分 98.7 分。2023 年度淮南市中心血站以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，紧紧围绕“保障临床供血，保障用血安全”，从无偿献血宣传招募、血液质量和安全管理全方位地推进采供血工作，较好地完成了全年目标任务。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“采供血日常运转成本”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

采供血日常运转成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.99 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 799.5 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年采集血液总量 36589U，年供应临床用血 35889U。全年红细胞类净调出 2066.5U；血浆类净调出 103 万 ml；血小板净调出 68 个治疗量，充分保障临床用血；供应临床用血 100%来源于无偿献血者，供应临床用血检测合格率 100%，充分的保证了用血安全。**二是**持续推进用血直免报销全覆盖工作。积极贯彻落实省卫健委《关于做好无偿献血者临床用血费用直接减免工作的通知》（皖卫医秘〔2020〕8 号）要求，全市 38 家临床用血单位，

直免人次占总偿还人次的 84.4%，直免金额占总偿还金额的 84.2%。初步建立了“互联网+无偿献血”服务模式，稳步实现“让信息多跑路，群众少跑腿”的服务目标。

发现的主要问题及原因：一是无偿献血宣传力度不够。无偿献血作为一项政治性、政策性、社会性很强的工作，需要各级政府更加有效地发挥主导作用，广泛动员全社会力量充分参与其中。长期以来，社会上普遍认为献血工作只是血站的事。血站作为专业公共卫生机构，在社会层面的协调力度、影响力度等方面都比较薄弱，光靠血站推进，无偿献血工作发展后劲不足。二是设备设施老化增加了血液质量安全风险。淮南市中心血站仪器设备老化严重、70%的检验设备超过使用年限，故障频发、水电、消防等设施老化问题越来越突出，一旦血液检测设备出现不可修复性故障将直接危及血液质量安全。

下一步改进措施：一要继续加大无偿献血宣传力度，全面落实无偿献血奖励政策，持续推进用血直免报销工作；二要增加资金投入，更新老化成旧设备。

采供血日常运转成本项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	采供血日常运转成本							
主管部门	淮南市卫健委			实施单位	淮南市中心血站			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额:	800.00	800.00	799.50	10	99.94%	9.99	
	其中: 本年财政拨款	800.00	800.00	799.50	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>紧紧围绕“保障临床供血，保障用血安全”，充分及时有效的满足临床用血需求，有效保障血液质量与安全。持续推进用血直免报销全覆盖工作，稳步实现“让信息多跑路，群众少跑腿”的服务目标，提高献血者满意度。</p>			<p>全年采集血液总量 36589U，年供应临床用血红细胞 33873U，单采血小板 2016 个治疗量。全年血浆类净调出 103 万 ml，血小板净调出 68 个治疗量。全市 38 家临床用血单位，直免人次占总偿还人次的 84.4%；直免金额占总偿还金额的 84.2%，完成年初目标任务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全血采集量	≥ 35000 单位	35073 单位	10	10	
			血小板采集	≥1500 治疗量	1516 治疗量	10	10	
		质量指标	核酸检测率	100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间	1 年	达成预期指标	15	15	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	临床用血来源	100%来源于无偿献血者	达成预期指标	10	10	

	社会效益指标	居民临床用血保障	≥95 百分比	100 百分比	10	10	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	采血量增长	≥5%	-1.83%	10	5	偏差原因：常住人口老龄化及人员流出增加，导致适龄献血人员减少，以及大学生群体献血量下降。改进措施：1、持续加强无偿献血宣传力度；2、全面实施无偿献血奖励政策，持续推进用血直免；3 健全采血网点，优化献血环境
满意度指标	满意度指标	临床用血医疗机构满意度	≥95%	99.70%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94.99</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

**五、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**六、采供血机构：**反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

**七、重大公共卫生专项：**反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

淮南市中心血站绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	2023 年度中央财政项目艾滋病防治（血液安全）
2	血液安全核酸耗材
3	血站设备采购

1.

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年度中央财政项目艾滋病防治（血液安全）						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市中心血站		
项目资金 (万元)		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:	75	75	75	10	100%	10	
	其中:本 年财政拨 款	75	75	75	-		-	
	上年 结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	开展无偿献血公益宣传,普及无偿献血知识,扩大无偿献血宣传成效。实施血液筛查核酸检测,所有供应临床血液均经过乙肝、丙肝和艾滋病病毒核酸检测,减少艾滋病等经输血传播疾病传播的风险,加强血液质量管理和信息化建设,强化临床科学合理用血,提高血液供应和安全水平			淮南市中心血站资金用途为无偿献血宣传、血液质量管理和室间质评、以及血液核酸检测项目。我站资金使用全部按照资金分配表使用方向使用,总体绩效目标完成情况良好				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	全省集中无偿献血宣传	集中宣传1 次,常年宣 传	常年宣 传	5	5	
			参加省级以上室间质评数	1	12	5	5	
		质量 指标	艾滋病等经血传播感染率	0	0	7	7	
			临床用血核酸检测	100%	100%	7	7	
			室间质评结果合格率	100%	100%	6	6	
	时效 指标	完成时间	2023年12 月31日前	完成	10	10		
成本 指标	成本支出合规	支出按照 财务制度 执行	支出按 照财务 制度执	10	10			

		标			行			
效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用此指标						
	社会效益指标	提高公民对无偿献血知识的知晓率	城市居民知晓率≥85% 农村居民知晓率≥75% 在校青少年≥95%	城市居民知晓率≥90% 农村居民知晓率≥76% 在校青少年≥96%	15	15		
	生态效益指标	本项目不适用此指标						
	可持续影响指标	满足临床急救用血	满足	满足	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥85%	99.33%	5	5	
		医疗机构对血站服务满意率	≥90%	99.00%	5	5		
总分					100	100		

## 2.

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		血液安全核酸耗材						
主管部门		淮南市卫健委		实施单位	淮南市中心血站			
项目资金 (万元)		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:	27	27	27	10	100%	10	
	其中:本年 财政拨款	27	27	27	-		-	
	上年结 转资金				-		-	
	其 他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	实施血液筛查核酸检测,减少艾滋病等经输血传播疾病传播的风险,加强血液质量管理和信息化建设,强化临床科学合理用血,提高血液供应和安全水平				所有供应临床用血均经核酸检测,保障了临床用血安全。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	标本核酸检测率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	艾滋病等经血传播 感染率	0	0	10	10	
			室间质评结果合格 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时间	1 年	完成	10	10	
	成本 指标	成本支出合规	支出按 照财 务制 度执 行	支出按 照财 务制 度执 行	10	10		
效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	本项目不适用该 指标						
	社会 效益 指标	无偿献血知晓率	城市居 民知 晓率 ≥ 85% 农村 居民 知 晓率 ≥	城市居 民知 晓率 ≥ 90% 农 村居 民知 晓率 ≥ 76% 在 校青 少年	15	15		

				75% 在校青 少年 $\geq$ 95%	$\geq$ 96%			
		生态 效益 指标	本项目不适用该 指标					
			本项目不适用该 指标					
		可持 续影 响指 标	满足临床急救用血	满足	满足	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	无偿献血者满意率	$\geq$ 85%	99.33%	5	5	
			医疗机构对血站服 务满意率	$\geq$ 90%	99.00%	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

3.

### 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		血站设备采购						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市中心血站		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	50.00	50.00	49.92	10	99.84 %	9.98
		其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
		上年结转资金				—		
		其他资 金				—		
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	血液管理和无偿献血工作总结关系人民群众身体健康和生命安全, 为做好血液供应保障工作。满足采供血日常工作需要, 购置采供血必要设备				完成年初目标任务。			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	设备采购数量	4	6	10	10	
		质量 指标	设备通过验收合格率	100%	全部合 格	15	15	
		时效 指标	完成时间	1 年	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	成本支出合规性		支出按 照财务 制度执 行	支出按 照财务 制度执 行	15	15
	效益 指标	经济 效益 指标	本项目不适用该指标					
		社会 效益 指标	满足病人急救用血	满足	满足	15	15	
生态 效益 指标		本项目不适用该指标						

		可持续影响指标	改善血液储存条件	改善	改善	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用科室满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.98</b>	