

附件 1

2022 年度株洲市中心血站整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市中心血站

2023 年 4 月 25 日



2022 年度株洲市中心血站整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能。株洲市中心血站成立于 1996 年，是隶属市卫健委的公益性副处级事业单位，主要承担全市无偿献血的组织动员和医疗临床采供血任务。

2. 机构情况。我站原为自收自支事业单位，2016 年 5 月，市编办明确我站为差额拨款事业单位。

3. 人员情况。2017 年，株编办【2018】80 号文件调整了编制，文件明确我站差额拨款事业编制为 33 名，2022 年退休 2 人，调入 1 人。目前人员编制控制数为 31 名。

随着我市公共卫生事业的发展，为满足全市医疗急救用血需求，根据《血站基本标准》相关规定，我站实际职工总数为 110 人，其中在编职工 31 人，聘用制员工 79 人，聘用合同工占总人数 72%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我单位 2022 年基本支出 802.48 万元，主要为人员经费。

（二）项目支出情况

我单位 2022 年项目支出 2841.75 万元，主要为保障全市采供血安全运转经费，保障采供血设备采购经费，核酸检测试剂，

2022 重大传染病防控中央补助资金。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022 年，面对复杂严峻的疫情形势，我站迅速启动采供血应急预案，在做好精准招募、上门采血服务的同时，及时向湘潭、怀化、永州等周边采供血机构调剂血液，主动学习借鉴新乡、黄石等地先进做法，研究制定特殊时期血液保障供应工作方案，全力保障疫情防控和采供血工作“两不误”。全年成功招募献血者 43252 人次，采集血液总量 15.2 吨，完成 14.88 吨任务。

向临床供应血液产品 185725 单位，全年无采供血事故，切实保障临床用血安全、及时、有效。

在全省率先开展新冠康复献血者全血标本抗体筛查，成功制备 219 袋抗体效价高的血浆用于临床重症患者救治，得到了省卫健委通报表扬。

加强常态化疫情防控形势下献血者健康征询和体检工作，全年完成酶免检测 43284 人次、核酸检测 43145 人次，检验总项次

逾 68 万次，检测率 100%。

扎实做好免费用血报销工作，全年为 753 人次献血者及其家属办理用血报销，累计金额 638464.7 元，其中通过网络直报方式报销的人次占总人次的 70.1%。与市慈善总会联合开展无偿献血者特困人员救助活动，为全市 28 名符合条件的献血者申请救助资金共计 7.3 万元。此活动在省内尚属首创。

积极承办“2022 年株洲市临床用血培训班”，24 小时响应临床输血技术咨询，处理临床疑难血型鉴定、配血 85 例，临床咨询 221 例，ABO 和 RH（D）血型确认 201 例，切实加强对临床用血的监督和指导。圆满完成省卫健委科研课题——新改良白膜法浓缩血小板救治临床急危症患者效果研究项目，全年手工制备浓缩血小板 744 个治疗量，更好适应临床精准输血需求。

整体来说我站圆满完成 2022 年预定的绩效目标，所有指标都已完成，绩效指标 100 分。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目。核酸检测试剂专项资金实际支出 145.8 万元，保障全市采供血安全运转经费专项资金实际支出 2189.42 万元，保障采供血设备采购经费专项资金实际支出 367.53 万元，各项目实施及绩效情况如下：

（1）核酸检测试剂项目

项目支出 145.8 万元，主要用于支持缩短艾滋病、丙肝、乙肝的检测“窗口期”，提高血液检测质量，保证血液安全。项目

全年目标是做到全年采血人数全检测，检测结果准确率 100%，2022 年完成率 100%，绩效指标 100 分。

（2）保障全市采供血安全运转经费项目

项目支出 2189.42 万元，主要用于支持保证医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者身体健康，保障采供血的正常运行。项目全年目标是做到采集血液 14.88 吨，全年无输血事故。2022 年完成率 100%，绩效指标 100 分。

（3）保障采供血设备采购经费

项目支出 367.53 万元，主要用于采购血液检测、成分制备、血液保存等设备，以保障全市采供血安全。项目全年目标是保证采购的设备符合法律法规和财政要求。2022 年完成率 100%，绩效指标 100 分。

2. 年中追加项目。重大传染病防控中央补助资金金额 139 万元，实际支出 139 万元，项目实施及绩效情况如下：

项目支出 139 万元，主要用于支持重大传染病防控试剂的购买。2022 年试剂已全部购买，但因疫情影响未完成全年 4.5 万人的检测任务，2023 年 1 月已补完成，绩效指标 99 分。

七、存在的问题及原因分析

预算编制采取参考历史数据的方式，造成部分偏差，各项分项支出不够细化，年末各项支出科目不平衡，需要调整科目。

八、下一步改进措施

在预算时就精准预算，细化预算，把预算项目分解至更详细的科目。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效评价结果总结反思工作，完成整改，对预算项目执行率进行优化，把评估结果作为安排以后年度预算的重要依据。绩效自评将在我站网站公开。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	32		31		97%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	21.73		203		79.84	
1、公务用车购置和维护经费	21.13		201		79.54	
其中：公车购置	0		176		57.46	
公车运行维护	21.13		25		21.78	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.6		2		0.3	
项目支出：	496.31		2576.47		2841.75	
1、业务工作经费	350.51		2343.01		2596.08	
2、运行维护经费	0		87.66		99.87	
3、市级专项资金	145.8		145.8		145.8	
其中：核酸试剂经费	145.8		145.8		145.8	
公用经费	0		0		0	
其中：办公经费	0		0		0	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		530		367.53	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：叶亦恬 填报日期：2023.4.24 联系电话：22206211

单位负责人签字：

刘昕

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		株洲市中心血站						
年度预 算申 请 (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	3294.54	3644.23	3644.23	10	100%	100	
	按收入性质分: 3644.23			按支出性质分: 3644.23				
	其中: 一般公共预算: 3644.23			其中: 基本支出: 802.48				
	政府性基金拨款:			项目支出: 2841.75				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采集血液 14.88 吨, 全年无采供血事故			采集血液 15.2 吨, 全年无采供血事故				
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 (50 分)	数量指标	采集全血数量	采集血液 14.88 吨	采集血液 15.2 吨	15	15	
		质量指标	血液质量	发出的血液符合国家法律法规要求	2022 年我站发出的血液符合国家法律法规要求	15	15	
		时效指标	全市医疗用血和血液安全保障	全年无输血事故	2022 年我站无输血事故	10	10	
		成本指标	全年支出严格按照财政制度执行	年度收支平衡	年度收支平衡	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成非税收入任务	3000 万元	3524.12 万	10	10	
		社会效益指标	输血受感染人数	0	0	10	10	
		生态效益指标	保障无污染	污染物进行专业处理, 保障无污染	2022 年无污染	5	5	
		可持续影响指标	临床用血来自无偿献血	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	献血者满意度指标和医院用血满意度指标	献血者满意度 98%, 医院用血满意度 96%	献血者满意度 99.1%, 医院用血满意度 99.4%	10	10	
	总分					100	100	

填表人: 叶亦恬

填报日期: 2023.4.24

联系电话: 22206211

单位负责人签字:

刘昕

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	核酸检测试剂项目							
主管部门	株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲市中心血站			
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	145.8	145.8	145.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	145.8	145.8	145.8				
	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				
	全年采血人次应检尽检			全年采血人次应检尽检				
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 (50分)	数量指标	全年采血人次检测	43000人	43145人	15	15	
		质量指标	检测结果准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年全年全检测	检测43000人	检测43145人	10	10	
		成本指标	核酸试剂约54.8元/人	145.8万	236.4万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	输血受感染人数	0	0	10	10	
		生态效益指标	污染物由专业机构无害化处理	对环境无污染	对环境无污染	10	10	
		可持续影响指标	输血受感染人数	0	0	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医院用血满意度	医院用血满意度96%	医院用血满意度99.4%	10	10	
总分					100	100		

填表人：叶亦恬

填报日期：2023.4.24 联系电话：22206211

单位负责人签字：

刘昕

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	保障全市采供血安全运转经费项目							
主管部门	株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲市中心血站			
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	2189.42	2189.42	2189.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2189.42	2189.42	2189.42				
	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			
	保障采供血工作安全运转				2022 年保障全市临床用血，全年无采供血事故			
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 (50 分)	数量指标	采集全血量	采集血液 14.88 吨	采集血液 15.2 吨	15	15	
		质量指标	血液质量	发出的血 液符合国家 法律法规 要求	我站发出的 血液符合国 家法律法规 要求	15	15	
		时效指标	全市医疗用 血和血液安 全保障	全年无输 血事故	2022 年我站 无输血事故	10	10	
		成本指标	全年支出严 格按照财政 制度执行	年度收支 平衡	年度收支平 衡	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	输血受感染 人数	0	0	10	10	
		生态效益 指标	保障无污染	保障无污 染	污染物进行 专业处理，无 污染	10	10	
		可持续影 响指标	临床用血来 自无偿献血	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	献血者满意 度指标和医 院用血满意 度指标	献血者满 意度 98%， 医院用血 满意度 96%	献血者满意 度 99.1%， 医院用血满 意度 99.4%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：叶亦恬

填报日期：2023.4.24

联系电话：22206211

单位负责人签字：

刘昕

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	保障采供血设备采购经费							
主管部门	株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲市中心血站			
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	367.53	367.53	367.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	367.53	367.53	367.53				
	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				
	保证采购的设备符合法律法规，及财政要求			保证采购的设备符合法律法规，及财政要求				
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 (50 分)	数量指标	不超过预算 采购计划	53 台	46 台	15	15	
		质量指标	设备验收合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	全年完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过采购 预算(万元)	367.53	367.53	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	输血受感染 人数	0	0	10	10	
		生态效 益指标	保障无污染	保障无污染	污染物进行 专业处理， 无污染	10	10	
		可持续影 响指标	输血受感染人 数	0	0	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	献血者满意 度指标和医 院用血满意 度指标	献血者满意 度 98%，医 院用血满意 度 96%	献血者满意 度 99.1%，医 院用血满意 度 99.4%	10	10	
总分					100	100		

填表人：叶亦恬

填报日期：2023.4.24

联系电话：22206211

单位负责人签字：

刘昕

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	重大传染病防控中央财政补助资金							
主管部门	株洲市卫生健康委员会				实施单位	株洲市中心血站		
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	139	139	139	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	139	139	139				
	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			
	全年采血人数全检测，检测结果准确率 100%				2022 年完成血液常规项目检测 43284 人次，检测结果准确率 100%			
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 (50 分)	数量指标	全年采血人 次	4.5 万人	43284 人	15	14	受疫情影响，采 血量下降，通过 政府下发文件， 将无偿献血纳入 各区县绩效考核 指标，制定 2023 年采血计划， 2023 年补完成。
		质量指标	检测结果准 确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	全年医疗用 血和血液安 全保障无事故	0	0	10	10	
		成本指标	全部用于血 液检测试剂 购买	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	输血受感染 人数	0	0	10	10	
		生态效益指标	保障无污染	保障无污染	污染物进行专 业处理，无污 染	10	10	
		可持续影响指标	输血受感染 人数	0	0	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	献血者满意 度指标和医 院用血满意 度指标	献血者满意 度 98%，医 院用血满意 度 96%	献血者满意度 99.1%，医院用 血满意度 99.4%	10	10	
总分						100	99	

填表人：叶亦恬 填报日期： 2023.4.24 联系电话：22206211 单位负责人签字：刘昕