

2022年度
株洲市中心血站部门决算公
开

目录

第一部分株洲市中心血站单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市中心血站单位概况

一、部门职责

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差额拨款事业单位，根据《中华人民共和国献血法》、湘卫医血站字[2017]02号执业许可证规定，我站主要职责是：负责株洲地区内血液采集、检测、制备、供应及疑难血型鉴定、配型、输血相关技术服务工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。无

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市中心血站。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：株洲市中心血站

2022年度

项 目 栏	行次	金额	项 目 栏	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,442,348.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	36,442,348.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	36,442,348.50	本年支出合计	58	36,442,348.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	36,442,348.50	总计	62	36,442,348.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开02表
金额单位：元

部门：株洲市中心血站

2022年度

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合	计	36,442,348.50	36,442,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,442,348.50	36,442,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36,442,348.50	36,442,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	35,052,348.50	35,052,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,390,000.00	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：株洲市中心血站

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	36,442,348.50	8,024,825.74	28,417,522.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,442,348.50	8,024,825.74	28,417,522.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36,442,348.50	8,024,825.74	28,417,522.76	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	35,052,348.50	8,024,825.74	27,027,522.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：元

部门：株洲市中心血站

2022年度

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	36,442,348.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36,442,348.50	36,442,348.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	36,442,348.50	本年支出合计	59	36,442,348.50	36,442,348.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,442,348.50	总计	64	36,442,348.50	36,442,348.50	0.00	0.00

注：本表反映部门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入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

金额单位：元

部门：株洲市中心血站

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		36,442,348.50	8,024,825.74	28,417,522.76
210	卫生健康支出	36,442,348.50	8,024,825.74	28,417,522.76
21004	公共卫生	36,442,348.50	8,024,825.74	28,417,522.76
2100406	采供血机构	35,052,348.50	8,024,825.74	27,027,522.76
2100409	重大公共卫生服务	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00

注：本表反映部门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
金额单位：元

部门：株洲市中心血站

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,802,207.40	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,595,127.48	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,512,550.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,550,737.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575,324.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	240,000.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	252,000.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22,667.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	568,068.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	485,732.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	222,618.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	134,817.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	87,800.74	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
	人员经费合计	8,024,825.74	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
					公用经费合计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 355006

部门: 株洲市中心血站

公开09表
金额单位: 元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			公务接待费
		公务用车购置及运行维护费						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
795,443.05	0.00	792,395.05	574,564.80	217,830.25	3,048.00	795,443.05	0.00	792,395.05	574,564.80	217,830.25	3,048.00

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3644.23万元。与上年相比，减少24.11万元，减少0.66%，主要是因为受疫情影响，2021年非税收入下降，2022年非税返还相应减少及拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3644.23万元，其中：财政拨款收入3644.23万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3644.23万元，其中：基本支出802.48万元，占22.02%；项目支出2841.75万元，占77.98%。

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3644.23万元。与上年相比，减少24.11万元，减少0.66%，主要是因为受疫情影响，2021年非税收入下降，2022年非税返还相应减少及拨款减少。

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3644.23万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.11万元，减少0.66%，主要是因为受疫情影响，2021年非税收入下降，2022年非税返还相应减少及拨款减少。

（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3644.23万元，主要用于卫生健康（类）支出，共计3644.23万元，占100%。

（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数为3294.54万元，一

般公共预算财政拨款支出决算数为3644.23万元，完成年初预算的110.61%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为3294.54万元，支出决算3505.23万元，完成年初预算的106.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：超收的非税收入返还129万，上年结转117万，2022年未用指标35.31万。

2、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139万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：重大传染病防控项目中央补助资金拨款。

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802.48万元，其中：人员经费802.48万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为79.54万元，支出决算为79.54万元，完成预算的100%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。

公务用车购置费预算为57.46万元，支出决算为57.46万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为21.78万元，支出决算为21.78万元，

完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占0.37%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算79.24万元，占99.63%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组3个、来宾16人次，主要是兄弟血站参观学习及督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为79.24万元，其中：公务用车购置费57.46万元，公务用车运行维护费21.78万元，主要是维修费、保险费、过路过桥费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算10万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的37.5%。用于召开了人才培训会议，人数135人，内容为培训浓

缩血小板的制备新技术与临床应用，经费支出为3.75万元。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算5万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的70.2%。用于站内人员参加各专业技术培训，人数130人，内容为专业技术培训，经费支出为3.51万元（不含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1405.29万元，其中：政府采购货物支出1358.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47万元。授予中小企业合同金额615.81万元，占政府采购支出总额的43.82%，其中：授予小微企业合同金额93.66万元，占政府采购支出总额的6.66%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆9辆，其中，其他用车9辆，其他用车主要是5台送血车，4台采血车；单位价值50万元以上通用设备15台；单位价值100万元以上专用设备9台。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出3644.23万元，其中：基本支出802.48万元，项目支出2841.75万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目4个，涉及资金2841.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优秀。

详见附表。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市中心血站部门整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

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、预算收支情况

2022 年预算收入 3294.54 万元，其中年初预算 3294.54 万元，调整追加 0 万元，其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 3644.23 万元，其中基本支出 802.48 万元，项目支出 2841.75 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（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重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”,“保障全市采供血安全运转经费”,“保障采供血设备采购经费”,金额 2702.75 万元,年中执行无调整,实际支出 2702.75 万元,结余结转 0 万元。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

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,结余结转 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。

四、存在的问题及下一步改进措施

预算编制采取参考历史数据的方式,容易造成偏差,各项分项支出

不够细化，造成年末各项支出科目不平衡，需要调整科目。在以后年度预算中预计采用自下而上的预算模式，精准预算，减少误差。

五、其他需要说明的情况

无

附件：1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		株洲市中心血站									
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计		3294.54	3644.23	100%	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款		3294.54	3644.23							
	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						
	采集全血 14.88 吨, 全年无采供血事故				采集全血 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			
	产出指标 (50分)	数量指标	采集全血数量	采集全血 14.88 吨	采集全血 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	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	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;
2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。