

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：(盖章)

2024 年 4 月 30 日

（此页为封面）

2023 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，2023 年退休 2 人。目前人员编制控制数为 30 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 113 人，其中在编职工 30 人，聘用制员工 83 人，聘用合同工占总人数 73%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我单位 2023 年基本支出 716.18 万元，主要为人员经费。

（二）项目支出情况

我单位 2023 年项目支出 3295.43 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，2023 重大传染病防控中央补助资金和疫情防控补

助金。

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

2023 年，我市成功招募献血者 48755 人次，采集血液总量 85115.5 单位（17.02 吨），采集血液总量较去年同期同比增长 12.6%；临床供应血液产品总量 191098.5 单位，较去年同期同比增长 2.9%。

持续健全完善质量管理体系文件，加强对血液“献、采、供、用”多环节质量监督，保持血液安全“零事故”。全年完成抽检血液产品 343 袋、试剂 100 批次、物料 102 批次、工艺卫生监测 1163 项次、关键设备 844 台次，均符合质量要求。完成常规血液检验初检 48715 人次，核酸检测 48512 人次，检测率 100%，血型准确率 100%。

参加国家临床检验中心、省临床检验中心组织的室间质评 11 次，省疾病预防控制中心组织的质量考评 1 次，均 100%合格，并分别以全省排名第一、第二的好成绩荣获 2021、2022 年度湖南省临床实验室 EQA 活动年度综合考评“先进单位”。顺利通过年度执业执法检查、2022 年度血液安全技术核查和 2023 年再执业检查。完成“新改良白膜法浓缩血小板救治临床急危症患者效果研究”科研项目并获

得省级科研项目类三等奖。

在日常工作中强化成本控制，严格血站成本核算和内控、预算管理，采购上通过降低试剂价格，调整耗材品种，转变设备采购形式，节约资金约 180 万元用于升级硬件设施，购置 1 台新采血车并投入使用，完成涪口献血屋新址搬迁，完成醴陵献血屋、攸县献血屋、云龙献血屋装修改造，为献血者提供更加舒适的献血体验，提高献血者满意度。

（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%，2023 年核酸检测 48512 人次，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 2362.21 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。2023 年采集血液 17.02 吨，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 483.03 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。2023 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专项资金实际支出 211 万元，医务人员临时性补助专项资金实际支出 26 万元，新冠肺炎专项实际支出 3.27 万元，项目实施及绩效情况如下：

(1) 重大传染病防控中央补助项目

项目支出 211 万元，主要用于支持重大传染病防控试剂的购买。2023 年试剂已全部购买，完成率 100%，绩效指标 100 分。

(2) 医务人员临时性补助项目

项目支出 26 万元，主要用于发放疫情期间坚守一线的采血护士补助，2023 年已及时发放，完成率 100%，绩效指标 100 分。

(3) 新冠肺炎专项项目

项目支出 3.27 万元，主要用于发放疫情期间支援核酸实验室人员补助，2023 年已及时发放，完成率 100%，绩效指标 100 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，在实际执行中，因突发状况等经常造成预计偏差，导致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

在预算时尽量做到提前考虑偏差率，细化预算项目，把偏差率压缩到最小值。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

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. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2023 年度部门（单位）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		2023 年实际在职人数		控制率	
	33		30		90.91 %	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	79.23		104.6		104.6	
1、公务用车购置和维护经费	79.23		103.48		103.48	
其中：公车购置	57.45		78.9		78.9	
公车运行维护	21.78		24.58		24.58	
2、出国经费						
3、公务接待	0.3		1.12		1.12	
项目支出：	2841.75		3295.43		3295.43	
1、业务经费	2695.95		3149.63		3149.63	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）	145.8		145.8		145.8	
.....						
公用经费						
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	——		1055.28		1055.28	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2023 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
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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3
2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）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		3492.47	4011.61	4011.61	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：4011.61				其中：基本支出：716.18			
	政府性基金拨款：				项目支出：3295.43			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、安全采集全血 14.88 吨，保持街头自愿献血比例 65%以上。 2、巩固全国无偿献血先进城市成果，开展文明单位创建，全面创新开展采供血工作。 3、全面落实“一法两规”保障采供血安全。 4、智慧血站建设继续加强，提高信息化管理水平				1、安全采集全血 17.02 吨，街头自愿献血比例 66.6%。 2、得到第 11 次无偿献血先进城市。 3、2023 无事故。 4、实现服务器云迁移，进一步保障信息安全			
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 (40 分)	数量指标	采集血液量	14.88	17.02	15	15	
		质量指标	发出的血液符合国家法律法规要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	全年无输血事故	0	0	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	完成非税收入任务	3000 万元	3860.44	10	10	
		社会效益指标	全市医疗用血和血液安全保障	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	输血受感人数	0	0	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	医院用血满意度	96%	96.3%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标						
社会成本指标		献血者满意度指标	98%	99.23%	151	15		
生态环境成本指标		专业机构处理，保障医废无污染	100%	100%	5	5		
总分						100		

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	核酸检测试剂							
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	
	其中：当年财政拨款	145.8	145.8	145.8	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	145.8	145.8	145.8	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年采血人次核酸检测做到全覆盖。做到检测结果准确率 100%。			核酸检测 48512 人次，检测率 100%，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 (40 分)	数量指标	全年检测份数	45000	48512	15	15	
		质量指标	检测结果准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	全年无事故	0	0	10	10	
	效益指标 (20 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	对环境无污染	0	0	5	5	
		可持续影响指标	输血受感染人数	0	0	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	医院用血满意度	96%	96.3%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	核酸试剂采购金额	145.8	160.34	15	15	
		社会成本指标	输血受感染人数	0	0	5	5	
		生态环境成本指标						
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 4-2

2023 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							
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	
	其中：当年财政拨款	2362.21	2362.21	2362.21	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	2362.21	2362.21	2362.21	10	100%	10	
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				2023 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 (40 分)	数量指标	采集血液	采集血液 14.88 吨	采集血液 17.02 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	发出的血液 符合国家法律法规要求	15	15	
		时效指标	全年无输血 事故	0	0	10	10	
	效益指标 (20 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	0%	0%	5	5	
		可持续影响指标	保障无污染	0%	0%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	医院用血满 意度	96%	96.3%	10	10	
	成本指 标 (20 分)	经济成本 指标						
		社会成本 指标	献血者满意 度指标	98%	99.23%	10	10	
		生态环境 成本指标	保障医废无 污染	0	0	10	10	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 4-3

2023 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	
	其中：当年财政拨款	483.03	483.03	483.03	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	483.03	483.03	483.03	10	100%	10	
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			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 (40分)	数量指标	不超过预 算采购计 划	41 台	35 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	
	效益指标 (20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	0%	0%	5	5	
		可持续影响指标	输血受感染人 数	0	0	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	医院用血 满意度	96%	96.3%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	不超过采 购预算	483.03	483.03	15	15	
		社会成本 指标	输血受感 染人数	0	0	5	5	
		生态环境 成本指标						
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 4-4

2023 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补助							
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	
	其中：当年财政拨款	211	211	211	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	211	211	211	10	100%	10	
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%			2023 年完成血液常规项目检测 48715 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 (40 分)	数量指标	全年检测份数	45000	48715	15	15	
		质量指标	检测结果准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	全年无事故	0	0	10	10	
	效益指标 (20 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	对环境无污染	0	0	5	5	
		可持续影响指标	输血受感染人数	0	0	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	医院用血满意度	96%	96.3%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	试剂采购金额	211	367.49	15	15	
		社会成本 指标	输血受感染人数	0	0	5	5	
		生态环境 成本指标						
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 4-5

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	医务人员临时性补助项目							
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	
	其中：当年财政拨款	26	26	26	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	26	26	26	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放疫情期间坚守一线的采血护士补助。			2023 年已按时发放				
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 (40 分)	数量指标	补助金额	26	26	15	15	
		质量指标	按核定人员 发放	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时发放	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	及时补助一 线坚守人员	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	奖励坚守一 线的人员	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	一线人员满 意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	及时足额发 放	26	26	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 4-6

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	新冠肺炎专项							
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	
	其中：当年财政拨款	3.27	3.27	3.27	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	3.27	3.27	3.27	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放疫情期间支援核酸实验室人员补助。			2023 年已按时发放				
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 (40 分)	数量指标	补助金额	3.27	3.27	15	15	
		质量指标	按核定人员 发放	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时发放	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	及时补助一 线坚守人员	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	奖励坚守一 线的人员	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	一线人员满 意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	及时足额发 放	3.27	3.27	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。