

2023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2023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2023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、2023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，2023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

部门：株洲市中心血站

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	4,011.61	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	4,011.61
	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	4,011.61	本年支出合计	58	4,011.61
使用非财政拨款结余和专用结余	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	4,011.61	总计	62	4,011.61

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：万元

部门：株洲市中心血站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,011.61	4,011.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,011.61	4,011.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,011.61	4,011.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,771.34	3,771.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.27	29.27	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

部门：株洲市中心血站

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,011.61	716.19	3,295.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,011.61	716.19	3,295.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,011.61	716.19	3,295.43	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,771.34	716.19	3,055.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.27	0.00	29.27	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：万元

部门：株洲市中心血站

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	4,011.61	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	4,011.61	4,011.61	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：株洲市中心血站

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
	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	4,011.61	本年支出合计	59	4,011.61	4,011.61	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	4,011.61	总计	64	4,011.61	4,011.61	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

部门：株洲市中心血站

公开05表
金额单位：万元

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	4,011.61	716.19	3,295.43
210	卫生健康支出	4,011.61	716.19	3,295.43
21004	公共卫生	4,011.61	716.19	3,295.43
2100406	采供血机构	3,771.34	716.19	3,055.16
2100409	重大公共卫生服务	211.00	0.00	211.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.27	0.00	29.27

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：万元

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	702.50	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	162.79	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	3.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	125.05	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	196.90	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	51.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	25.59	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	29.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	45.69	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	2.95	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	59.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	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	13.69	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	13.69	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	0.00	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社	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计			716.19	公用经费合计					0.00

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

部门：株洲市中心血站

公开09表
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待 费	合计	决算数				公务接待费		
		公务用车购置及运行维护费			小计			公务用车购置及运行维护费			小计			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
104.60	0.00	103.48	78.90	24.58	1.12	104.60	0.00	103.48	78.90	24.58	1.12			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市中心血站

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
科目代码	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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市中心血站

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4,011.61万元。与上年相比，增加367.38万元，增加10.08%，主要是2022年因疫情影响第二批重大传染病防控经费于2023年下拨及2022年非税超收324万元于2023年下拨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,011.61万元，其中：财政拨款收入4,011.61万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,011.61万元，其中：基本支出716.19万元，占17.85%；项目支出3295.43万元，占82.15%。

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、支总计4,011.61万元。与上年相比，增加367.38万元，增加10.08%，主要是2022年因疫情影响第二批重大传染病防控经费于2023年下拨及2022年非税超收324万元于2023年下拨。

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4,011.61万元，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增加367.38万元，增加10.08%，主要是2022年因疫情影响第二批重大传染病防控经费于2023年下拨及2022年非税超收324万元于2023年下拨。

(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4,011.61万元，主要用于卫生健康（类）支出，共计4,011.61万元，占100%。

(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数为3,492.47万元，

一般公共预算财政拨款支出决算数为4,011.61万元，完成年初预算的114.86%，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3,492.47万元，支出决算3771.34万元，完成年初预算的107.98%。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324.12万，上年结转36.43万，2023年扶贫调拨指标15万，未用指标66.68万。

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211万元。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。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情期间一线人员补助下拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出716.19万元，其中：人员经费716.19万元，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104.6万元，支出决算为104.6万元，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1.12万元，支出决算为1.12万元，完成预算的100%。

公务用车购置费预算为78.9万元，支出决算为78.9万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为24.58万元，支出决算为24.58万元，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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.12万元，占1.07%，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103.48万元，占98.93%。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1.12万元，全年共接待来访团组7个、来宾62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103.48万元，其中：公务用车购置费78.9万元，公务用车运行维护费24.58万元，主要是维修费、保险费、过路过桥费等支出，截止2023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

2023年度，会议费年初预算10万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的25.3%。用于临床用血培训及质控会议，经费支出为2.53万元。经费支出为其他费用2.53万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算10万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的85.8%。用于站内人员参加各专业技术培训，人数169人，内容为专业技术培训，经费支出为8.58万元（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

2023年度政府采购支出总额1055.28万元，其中：政府采购货物支出1055.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额515.23万元，占政府采购支出总额的48.82%，其中：授予小微企业合同金额84.42万元，占政府采购支出总额的8%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023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、2023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2023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。2023年整体

支出4,011.61万元，其中：基本支出716.19万元，项目支出3295.43万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目6个，涉及资金3295.43万元，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

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，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。

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比增长 12.6%；临床供应血液产品总量 191098.5 单位，较去年同期比增长 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，完成渌口献血屋新址搬迁，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。绩效自评将在网站公开。

附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1

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、第 11 次获评无偿献血先进城市。 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：叶亦恬

填报日期：2024 年 6 月

联系电话：22206211

单位负责人签字：聂少林