

铜陵市中心血站 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 铜陵市中心血站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 铜陵市中心血站 2022 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 铜陵市中心血站 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 铜陵市中心血站概况

一、主要职责

铜陵市中心血站为公益一类事业单位，主要职业为采供血。

二、单位决算构成

铜陵市中心血站 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 铜陵市中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：铜陵市中心血站

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	743.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	585.31	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.99	八、社会保障和就业支出	39	61.67
	9		九、卫生健康支出	40	1246.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1330.09	本年支出合计	58	1360.40
使用非财政拨款结余	28	30.30	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1360.40	总计	62	1360.40

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

部门：铜陵市中心血站

公开 02 表
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	1,330.09	743.80		585.31				0.99
208			社会保障和就业支出	61.67	61.67						
20805			行政事业单位养老支出	61.67	61.67						
2080502			事业单位离退休	10.58	10.58						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03						
210			卫生健康支出	1,215.81	629.51		585.31				0.99
21004			公共卫生	1,201.13	614.84		585.31				0.99
2100406			采供血机构	1,201.13	614.84		585.31				0.99
21011			行政事业单位医疗	13.84	13.84						
2101102			事业单位医疗	13.84	13.84						
21099			其他卫生健康支出	0.84	0.84						
2109999			其他卫生健康支出	0.84	0.84						
221			住房保障支出	52.62	52.62						
22102			住房改革支出	52.62	52.62						
2210201			住房公积金	39.85	39.85						
2210202			提租补贴	12.77	12.77						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：铜陵市中心血站

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,360.40	1,146.86	213.54			
208			社会保障和就业支出	61.67	61.67				
20805			行政事业单位养老支出	61.67	61.67				
2080502			事业单位离退休	10.58	10.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03				
210			卫生健康支出	1,246.11	1,032.57	213.54			
21004			公共卫生	1,231.44	1,017.90	213.54			
2100406			采供血机构	1,231.44	1,017.90	213.54			
21011			行政事业单位医疗	13.84	13.84				
2101102			事业单位医疗	13.84	13.84				
21099			其他卫生健康支出	0.84	0.84				
2109999			其他卫生健康支出	0.84	0.84				
221			住房保障支出	52.62	52.62				
22102			住房改革支出	52.62	52.62				
2210201			住房公积金	39.85	39.85				
2210202			提租补贴	12.77	12.77				

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

部门：铜陵市中心血站 公开 04 表
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	743.80	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	61.67	61.67		
	9		九、卫生健康支出	38	629.51	629.51		
	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	52.62	52.62		
	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				
本年收入合计	24	743.80	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		本年支出合计	56	743.80	743.80		
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				
总计	29	743.80	总计	58	743.80	743.80		

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

部门：铜陵市中心血站

公开 05 表
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	743.80	530.26	213.54
208			社会保障和就业支出	61.67	61.67	
20805			行政事业单位养老支出	61.67	61.67	
2080502			事业单位离退休	10.58	10.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	
210			卫生健康支出	629.51	415.97	213.54
21004			公共卫生	614.84	401.30	213.54
2100406			采供血机构	614.84	401.30	213.54
21011			行政事业单位医疗	13.84	13.84	
2101102			事业单位医疗	13.84	13.84	
21099			其他卫生健康支出	0.84	0.84	
2109999			其他卫生健康支出	0.84	0.84	
221			住房保障支出	52.62	52.62	
22102			住房改革支出	52.62	52.62	
2210201			住房公积金	39.85	39.85	
2210202			提租补贴	12.77	12.77	

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

部门：铜陵市中心血站

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	486.93	302	商品和服务支出	31.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	87.60	30201	办公费	4.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	53.52	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	147.01	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	22.04	30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.06	30206	电费	1.97	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.03	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	39.85	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	70.92	30214	租赁费	0.24	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.41	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	11.41	30217	公务接待费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.40	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	4.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	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	5.91	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		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		498.35	公用经费合计					31.91

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：

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													

说明：铜陵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：

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			

说明：铜陵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 铜陵市中心血站 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1360.40 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1360.40 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 74.91 万元，增长 5.8%，主要原因是增加项目 1 个。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1330.09 万元，其中：财政拨款收入 743.8 万元，占 55.9%；事业收入 585.31 万元，占 44.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.99 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1360.40 万元，其中：基本支出 1146.86 万元，占 84.3%；项目支出 213.54 万元，占 15.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 743.80 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 743.80 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 55.32 万元，增长 8.0%，主要原因是增加项目 1 个。

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 743.80 万元，占本年

支出的 54.68%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.32 万元，增长 8.0%。主要原因是增加项目 1 个。

（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 743.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 61.67 万元，占 8.3%；卫生健康（类）支出 629.51 万元，占 84.6%；住房保障（类）支出 52.62 万元，占 7.1%。

（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为 617.19 万元，支出决算为 743.80 万元，完成年初预算的 120.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。其中：基本支出 530.26 万元，占 71.3%；项目支出 213.54 万元，占 28.7%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 2519.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员增加补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.06 万元，支出决算为 34.06 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.03 万元，

支出决算为 17.03 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 499.22 万元，支出决算为 614.84 万元，完成年初预算的 123.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员基础性绩效奖励资金、基本工资调整经费等。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.84 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员经费。

7. 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 39.85 万元，支出决算为 39.85 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.77 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 530.26 万元，其中：人员经费 498.35 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 31.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市中心血站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市中心血站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，铜陵市中心血站机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，铜陵市中心血站政府采购支出总额 211.29 万元，其中：政府采购货物支出 211.29 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 211.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 211.01 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，铜陵市中心血站共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（四）关于 2022 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 321.37 万元。从评价情况看，自评情况较好，年度目标任务均达到预期。下一步，我们将继续加大对项目支出的绩效管理，精准编制项目支出预算，加快项目实施进度，提高项目资金使用效率。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年度本单位整体支出绩效自评为优秀。从综合情况分析，我单位整体绩效自评情况较好，年度目标任务均圆满完成，资金使用和效果达到了预期目标。但项目投入和实施过程中，存在政府采购预算编制不精准等问题。下一步，将加大预算绩效管理，科学精准编制预算，加快预算支出进度，提高单位整体支出绩效水平。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“成分血采集制备关键设备购置”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

成分血采集制备关键设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.97 分。全年预算数为 93 万元，执行数为 92.70 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：一是单采血小板年采集量实际完成 385 个治疗量；二是成分血制备率达到 99.9%。该项目的实施，有效降低了因设备老化带来的血液安全风险，保障了临床成分血供应，对成分血采集制备工作的可持续发展也起到了一定的促进作用。发现的主要问题及原因：项目的实施虽较大程度提升成分血制备的质量水平，但制备全过程整体信息化和自动化仍不高，为避免人为操作带来的影响，提升制备水平，还需进一步投入自动分离设备，实现全过程操作的信息跟踪和产品追溯。预算绩效管理水平还需进一步提高，持续加强工作人员队伍建设，增强预算绩效管理主体意识，将预算绩效管理作为加强预算管理、提升资金使用效果的有效管理模式。下一步改进措施：后期需进一步考察调研分析自动分离设备的可行性，在成分工作场所分区优化调整时，计划购置自动分离设备。同时还需增强各部门的绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设，提高绩效管理工作质量。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		成分血采集制备关键设备购置项目							
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224009-铜陵市中心血站			
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：	93	93	92.7	10	99.68%	9.97	
		其中：本年财政拨款	93	93	92.7	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1.单采血小板年采集量稳定在300个治疗量以上 目标2.年度成分血制备率稳定在99%以上				2022年成分血采集制备关键设备购置项目圆满完成，制备了红细胞悬液17775.5个单位，血浆235万毫升，浓缩血小板3277.5袋，单采血小板的年采集量实际完成385个治疗量，成分血制备率达到99.9%，满足了血小板产品高质量临床治疗标准，保障了单采血小板的可靠性和安全性。				
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	设备采购数量		≥4套	4	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指 标	5	5	
			设备利用率		=100%	100	10	10	
			设备购置验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效 指标	经费支出时效性		2022年12月 31日前	达成预期指 标	5	5	
			采购计划完成时间		2022年12月 31日前	达成预期指 标	5	5	
		成本 指标	项目总成本		控制在采购 预算内	达成预期指 标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济 效益	因患者输血反应而造成的社会医疗资源占用		降低	达成预期指 标	10	10	
		社会 效益	临床成分血输注需求满足率		提高	达成预期指 标	10	10	
		生态 效益	产生的医疗废弃物		减少	达成预期指 标	5	5	
		可持 续影	成分血采集制备水平		提高	达成预期指 标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意 度指 标	医疗机构满意度		≥95%	96.43	5	5	
			献血者满意度		≥95%	99.69	5	5	
总分							100	99.97	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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、经营支出：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发生的支出。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

铜陵市中心血站绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	通用设备购置项目	
2	专用设备购置项目	
3	血液核酸检测年运行经费项目	
4	无偿献血补偿项目	
5	专用材料购置项目	
6	成分血采集制备关键设备购置项目	

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			通用设备购置						
主管部门			224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224009-铜陵市中心血站		
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：	58600	58600	51450	10	87.80%	8.78
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障采供血工作正常开展					圆满完成			
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	设备采购数量		≥1批	1	10	10	
		质量指标	设备利用率		＝100%	100	10	10	
			设备购置验收合格率		＝100%	100	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间		2022年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		2022年12月前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		控制在采购预算内	达成预期指标		0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	保障业务工作正常开展，提升服务效率		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	满足事业发展需要		提高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	献血者满意度		≥95%	99.69	10	10	
总分							100	98.78	

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			专用设备购置						
主管部门			224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224009-铜陵市中心血站		
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：	1035000	1035000	1003300	10	96.94%	9.69
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	更新专用设备，保障采供血工作正常开展。					圆满完成			
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	设备采购数量		≥1批	1	10	10	
		质量指标	设备利用率		＝100%	100	10	10	
			设备购置验收合格率		＝100%	100	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间		2022年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		2022年12月前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		控制在采购预算内	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	保障采供血工作正常开展		提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	满足事业发展需要		提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	献血者满意度		≥95%	99.69	10	10	
总分							100	99.69	

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			血液核酸检测年运行经费						
主管部门			224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224009-铜陵市中心血站		
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：	64.84	64.84	64.84	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	64.84	64.84	64.84	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	血液核酸检测年运行经费，保障血液核酸检测工作正常开展。					圆满完成			
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	临床用血核酸检测率		＝100%	100	10	10	
		质量指标	乙肝、丙肝、HIV阳性标本检出报废率		＝100%	100	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	临床用血复检核酸检测完成率		＝100%	100	10	10	
			经费支出时效性		2022年12月前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本		控制在预算范围内	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	临床用血核酸检测覆盖率		＝100%	100	20	20	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	临床用血质量安全		提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	献血者满意度		≥95%	99.69	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			无偿献血补偿						
主管部门			224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224009-铜陵市中心血站		
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：	64	56	56	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	64	56	56	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障无偿献血工作正常开展					圆满完成			
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	无偿献血者用血返还办理率		＝100%	100	10	10	
			无偿献血宣传活动次数		≥1次	3	10	10	
		质量指标	无偿献血宣传普及率		提高	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		控制在预算范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	保障临床血液供应		改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	推动无偿献血工作可持续发展		提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	献血者满意度		≥95%	99.69	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称			专用材料购置							
主管部门			224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224009-铜陵市中心血站			
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：	3.5	3.5	2.4	10	68.57%	6.86	
			其中：本年财政拨款	3.5	3.5	2.4	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	保障采供血工作正常开展					圆满完成				
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	专用材料采购数量			≥1批	1	10	10	
		质量指标	经费支出合规性			严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			专用材料验收合格率			=100百分比	100	5	5	
			专用材料利用率			=100百分比	100	5	5	
		时效指标	经费支出时效性			2022年12月前	达成预期指标	5	5	
			采购计划完成时间			2022年12月前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本			控制在采购预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益			不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	保障业务工作正常开展，提升服务效率			提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益			不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	满足事业发展需要			提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	献血者满意度			≥95百分比	99.69	10	10	
	总分							100	96.86	

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			成分血采集制备关键设备购置项目						
主管部门			224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224009-铜陵市中心血站		
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：	93	93	92.7	10	99.68%	9.97
			其中：本年财政拨款	93	93	92.7	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1.单采血小板年采集量稳定在300个治疗量以上 目标2.年度成分血制备率稳定在99%以上					2022年成分血采集制备关键设备购置项目圆满完成，制备了红细胞悬液17775.5个单位，血浆235万毫升，浓缩血小板3277.5袋，单采血小板的年采集量实际完成385个治疗量，成分血制备率达到99.9%，满足了血小板产品高质量临床治疗标准，保障了单采血小板的可靠性和安全性。			
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	设备采购数量		≥4套	4	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性		严格执行相 关财经法规	达成预期指 标	5	5	
			设备利用率		=100%	100	10	10	
			设备购置验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效 指标	经费支出实效性		2022年12月 31日前	达成预期指 标	5	5	
			采购计划完成时间		2022年12月 31日前	达成预期指 标	5	5	
		成本 指标	项目总成本		控制在采购 预算内	达成预期指 标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济 效益	因患者输血反应而造成的社会医疗资源占用		降低	达成预期指 标	10	10	
		社会 效益	临床成分血输注需求满足率		提高	达成预期指 标	10	10	
		生态 效益	产生的医疗废弃物		减少	达成预期指 标	5	5	
		可持 续影	成分血采集制备水平		提高	达成预期指 标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意 度指 标	医疗机构满意度		≥95%	96.43	5	5	
			献血者满意度		≥95%	99.69	5	5	
总分							100	99.97	