

2022 年度
聊城市中心血站决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位职责

聊城市中心血站始建于1992年。是由山东省卫生厅批准并建立的我市唯一一家采供血机构，担负着全市700万人口、33家医疗卫生单位的采、供血及相关科研、教学、业务技术指导任务，年采供血1400余万毫升。现有在编干部职工50人，其中专业技术人员占80%，下设体检采血科、机采室、成分制备科、检验科、质量控制科、血液供应科六个业务科室和办公室、质管办、宣传科、财务科、总务科、安保科六个职能科室。

聊城市中心血站围绕实现可持续发展这一目标，认真贯彻落实《中华人民共和国献血法》和《山东省实施〈献血法〉办法》，时刻以《血站基本标准》、《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》为检验血站各项工作的准则，实现了全市街头自愿无偿献血率100%，成分输血率99%以上，并组建了万人“奉献爱心应急血库”和300余人的“稀有血型”档案库，被卫生部评为“全国无偿献血先进城市”，并获得了“市级花园单位”和“市级青年文明号”等荣誉。本着“科学管理、规范服务、安全有效、持续改进”的质量方针，聊城市中心血站始终向着规范化、科学化和标准化的方向发展。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、质管办、宣传科、财务科、总务科、安保科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：聊城市中心血站

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	3,276.70	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		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		八、社会保障和就业支出	39	91.98
	9		九、卫生健康支出	40	3,151.92
	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	48.60
	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	3,276.70	本年支出合计	58	3,292.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	123.75	年末结转和结余	60	107.95
	30			61	
总计	31	3,400.45	总计	62	3,400.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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

单位：聊城市中心血站

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,276.70	3,276.70					
208	社会保障和就业支出	91.98	91.98					
20805	行政事业单位养老支出	91.98	91.98					
2080502	事业单位离退休	17.92	17.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44					
210	卫生健康支出	3,136.12	3,136.12					
21004	公共卫生	3,111.55	3,111.55					
2100406	采供血机构	2,989.45	2,989.45					
2100409	重大公共卫生服务	122.10	122.10					
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56					
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56					
221	住房保障支出	48.60	48.60					
22102	住房改革支出	48.60	48.60					
2210201	住房公积金	48.60	48.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：聊城市中心血站

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,292.50	3,186.64	105.87			
208	社会保障和就业支出	91.98	91.98				
20805	行政事业单位养老支出	91.98	91.98				
2080502	事业单位离退休	17.92	17.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44				
210	卫生健康支出	3,151.92	3,046.06	105.87			
21004	公共卫生	3,127.36	3,021.49	105.87			
2100406	采供血机构	3,021.49	3,021.49				
2100409	重大公共卫生服务	105.87		105.87			
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56				
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56				
221	住房保障支出	48.60	48.60				
22102	住房改革支出	48.60	48.60				
2210201	住房公积金	48.60	48.60				

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

单位：聊城市中心血站

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	3,276.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.98	91.98		
	9		九、卫生健康支出	41	3,151.92	3,151.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.60	48.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,276.70	本年支出合计	59	3,292.50	3,292.50		
年初财政拨款结转和结余	28	123.75	年末财政拨款结转和结余	60	107.95	107.95		
一般公共预算财政拨款	29	123.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,400.45	总计	64	3,400.45	3,400.45		

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

单位：聊城市中心血站

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,292.50	3,186.64	105.87
208	社会保障和就业支出	91.98	91.98	
20805	行政事业单位养老支出	91.98	91.98	
2080502	事业单位离退休	17.92	17.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	
210	卫生健康支出	3,151.92	3,046.06	105.87
21004	公共卫生	3,127.36	3,021.49	105.87
2100406	采供血机构	3,021.49	3,021.49	
2100409	重大公共卫生服务	105.87		105.87
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56	
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56	
221	住房保障支出	48.60	48.60	
22102	住房改革支出	48.60	48.60	
2210201	住房公积金	48.60	48.60	

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
金额单位：万元

单位：聊城市中心血站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	906.69	302	商品和服务支出	2,158.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.29	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.50	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.50	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	106.02	30205	水费	2.75	310	资本性支出	76.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.63	30206	电费	49.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.44	30207	邮电费	6.32	31002	办公设备购置	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	29.72	30208	取暖费	18.71	31003	专用设备购置	47.72
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.37	30211	差旅费	77.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	16.01
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	82.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.93	30215	会议费	1.69	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.92	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	827.35	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	859.39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.39	31099	其他资本性支出	10.60
30308	助学金		30228	工会经费	12.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	14.91	30229	福利费	0.59	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	166.84	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		951.63	公用经费合计					2,235.01

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
金额单位：万元

单位：聊城市中心血站

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	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：本表反映单位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。

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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市中心血站

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：聊城市中心血站

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

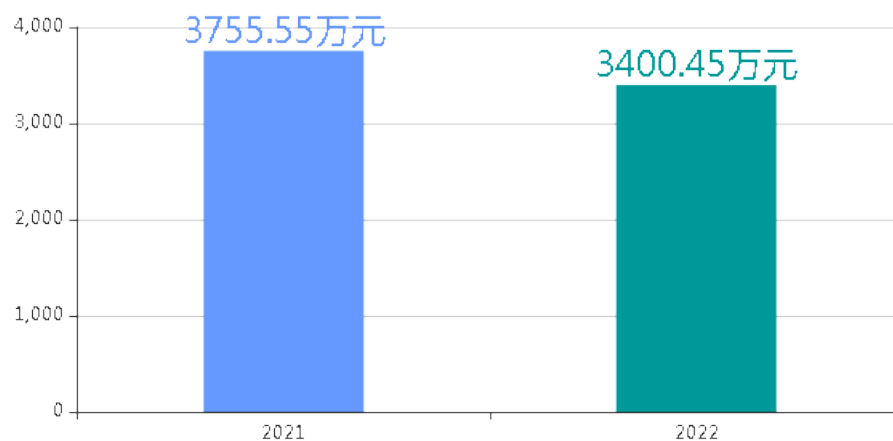
第三部分

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、支总计均为 3,400.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 355.1 万元，下降 9.46%。主要是受新冠疫情影响，财政经费紧张。

收、支决算总计变动情况图



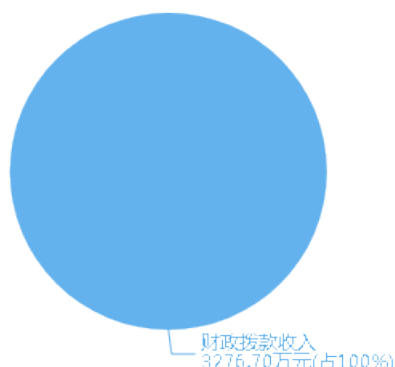
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,276.7 万元，其中：财政拨款收入 3,276.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,276.7 万元。与 2021 年度相比，减少 287.77 万元，下降 8.07%。主要是受疫情因素影响。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

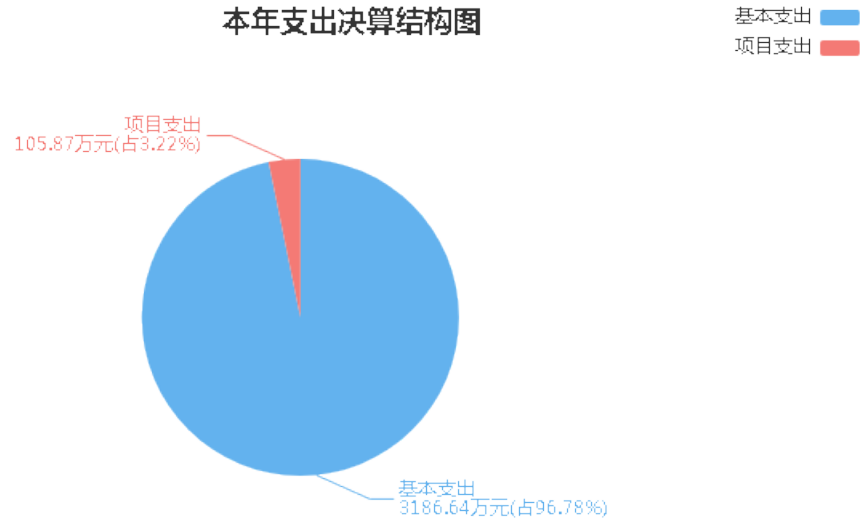
6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 2.27 万元，下降 100%。主要是 2022 年实际利息收入为，实际下降%，原因是从 2022 年 7 月底实行预算一体化管理。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,292.5 万元，其中：基本支出 3,186.64 万元，占 96.78%；项目支出 105.87 万元，占 3.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,186.64 万元。与 2021 年度相比，减少 230.57 万元，下降 6.75%。主要是受新冠疫情影响，财政经费紧张。

2、项目支出 105.87 万元。与 2021 年度相比，减少 106.45 万元，下降 50.14%。主要是受新冠疫情影响，财政经费紧张，专用材料款项未能支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

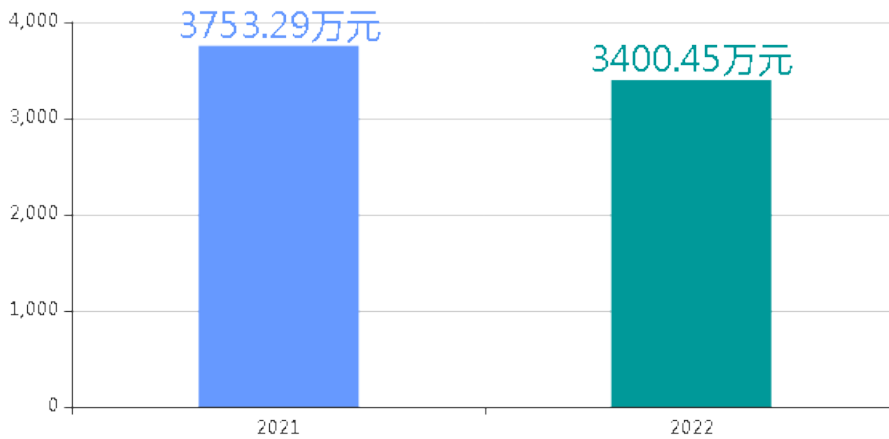
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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、支总计均为 3,400.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 352.84 万元，下降 9.4%。主要是受新冠疫情和财政拨款纳入预算一体化管理，财政经费紧张。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

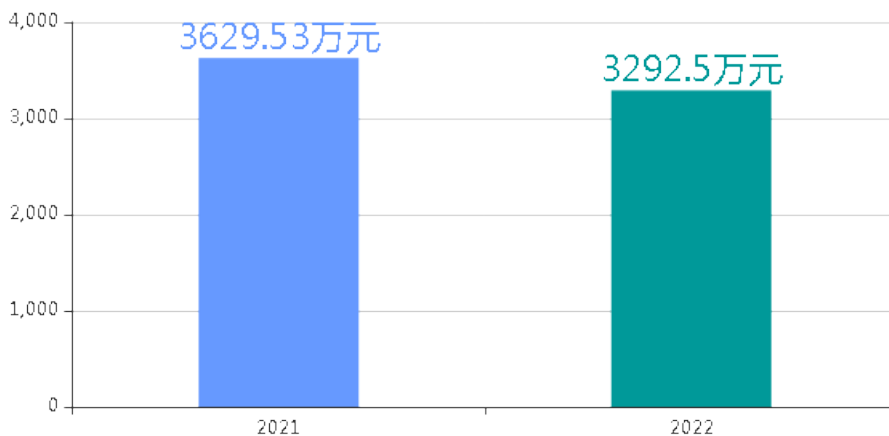


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,292.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 337.03 万元，下降 9.29%。主要是受新冠疫情和财政拨款纳入预算一体化管理，财政经费紧张。

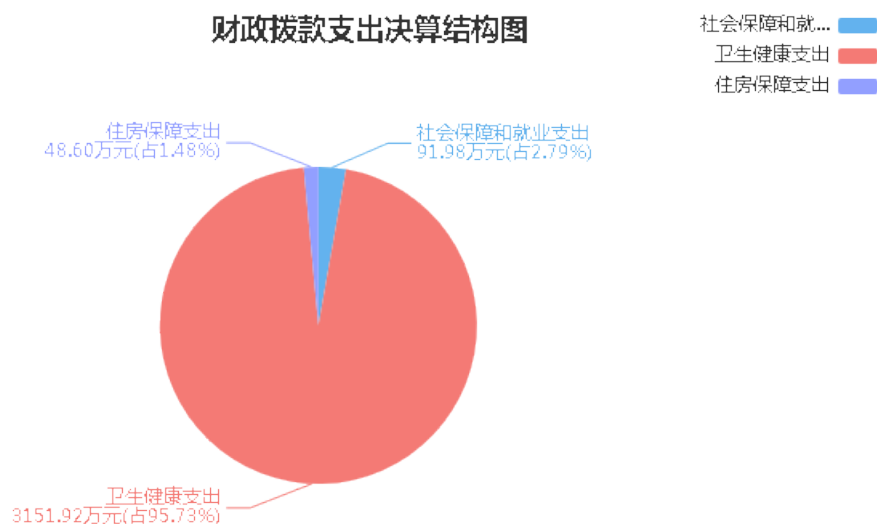
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,292.5 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 91.98 万元，占 2.79%；卫生健康（类）支出 3,151.92 万元，占 95.73%；住房保障（类）支出 48.6 万元，占 1.48%。



（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 3,795.76 万元，支出决算为 3,292.5 万元，完成年初预算的 86.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情和财政拨款纳入预算一体化管理，财政经费未支出。其中：

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 17.92 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 51.62 万元，支出决算为 51.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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25.81万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的86.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是为保障机关事业单位社保缴费，部分社保项使用公共卫生支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为3,624.19万元，支出决算为3,021.49万元，完成年初预算的83.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，财政经费紧张。

5、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105.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是重大公共卫生服务项目经费为上级转移支付经费，主要用于艾滋病核酸检测费用，年初未纳入预算填报。

6、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27.62万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算的88.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是为保障机关事业单位社保缴费，部分社保项使用公共卫生支出。

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48.6万元，支出决算为48.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 3,186.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 951.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,235.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）

团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元,其中:公务用车购置费支出 0 万元,2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 0 万元,2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中:国内接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 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 0 万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 15 辆,其中,符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 15 辆,其他用车主要是采供血业务用采血车、送血车等;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)9 台(套)。

*以上情况说明部分因金额单位转换,可能与决算表金

额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 3,262.1 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。聊城市中心血站 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实际进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及重大传染病防治经费上级转移支付资金、2021 应检尽检市级补助、采供血管理、采供血业务、采供血耗材、采供血仪器设备等 6 个项目的绩效自评表。

1. 重大传染病防治经费上级转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 113 万元，执行数为 113 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进血站核酸检测工作，提高血液安全水平，受不可抗力因素影响，试剂投入使用，部分款项财政未支付。

2. 2021 应检尽检市级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9.1 万元，执行数为 9.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 应检尽检市级补助，推进血站人员新冠核酸检测工作，提高血液安全水平。

3. 采供血管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 947 万元，执行数为 947 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内按计划及时开展采供血工作，实现临床用血的及时供应，促进我市无偿献血事业的发展。

4. 采供血业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 986 万元，执行数为 942 万元，完成预算的 95.54%。项目绩效目标完成情况：1. 全市范围内开展无偿献血业务；2. 完成血液采集任务；3. 保证血液制品质量。

5. 采供血耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 821 万元，执行数为 621 万元，完成预算的 75.64%。项目绩效目标完成情况：年度内按计划及时开展采供血业务需要的耗材采购工作，保证血站工作的正常运转，业务所需耗材部分账款未能正常支付。

6. 采供血仪器设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 386 万元，

执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：
受新冠疫情影响，耗材、设备已投入使用，款项财政未支付。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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。

十六、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城市中心血站

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	重大传染病防治经费上级转移支付资金	100	优
2	2021 应检尽检市级补助	100	优
3	采供血管理	98.5	优
4	采供血业务	97.5	优
5	采供血耗材	94	优
6	采供血仪器设备	90	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		采供血管理		主管部门	聊城市卫生健康委员会			
项目实施单位		聊城市中心血站		联系电话	06358515692			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	947	947	947	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	947	947	947	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		年度内按计划及时开展采供血工作，实现临床用血的及时供应，促进我市无偿献血事业的发展。		采供血任务基本完成，积极保证临床用血供应				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	指标1:	献血者招募人数≥58000人次	献血者招募人数: 52297	15	13.5	受不可抗力因素影响
							
		质量指标	指标1:	血液制品合格率≥95%	血液制品合格率:	15	15	
							
	时效指标	指标1:	采供血任务完成及时率≥95%	采供血任务完成及时率:	10	10		
							
	成本指标	指标1:	血液制品成本≥220元/每人	血液制品成本约220元	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	指标1:	促进无偿献血事业发展	无偿献血事业稳定发展	15	15	
							
生态效益指标	指标1:							
							
可持续影响指标	指标1:	保障满足血站工作需求	保障血站工作正常运行	15	15			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	员工满意度≥95%	100%	10	10		
							
总分		98.5						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	采供血耗材			主管部门	聊城市卫生健康委员会			
项目实施单位	聊城市中心血站			联系电话	06358515692			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	821	821	621	10	76%	7	
	其中：当年财政拨款	821	821	621	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	年度内按计划及时开展采供血 业务需要的耗材采购工作，保证血站工作的正常运转。			采供血任务基本完成，业务所需耗材部分账款未能正常支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	指标1:	采供血耗材人次≥58000人次	献血者招募人数: 52297	15	13.5	受不可抗力因素影响
							
		质量指标	指标1:	耗材合格率≥95%	血液制品合格率: ≥95%	15	15	
							
	时效指标	指标1:	耗材采购及时率≥95%	采供血任务完成及时率: ≥95%	10	10		
							
	成本指标	指标1:	采供血人均成本≥220元/每人份	血液制品成本约220元	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	指标1:	献血人次≥58000人次	献血者招募人数: 52297	15	13.5	受不可抗力因素影响
.....								
生态效益指标	指标1:							
							
可持续影响指标	指标1:	保障血站工作需求	保障血站工作正常运行	15	15			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	献血者满意度≥99%	献血者满意度≥99%	10	10		
							
总分		94						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

应检尽检上级转移支付整体绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付名称		2021应检尽检市级补助						
省级主管部门								
项目资金(万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	9.1	9.1	9.1	10	100%	10	
	其中:中央资金				—		—	
	省级资金				—		—	
	市级资金				—		—	
	县级资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	推进血站新冠核酸检测工作,提高血液安全水平。			完成年初设定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	应检尽检核酸检测人数	等于125人	125人	15	15	
			医疗机构人员应检尽检	100%	100%	15	15	
		时效指标	核酸检测周期频次	≥3次/周	3次/周	10	10	
			核酸检测成本	根据医院检测	根据医院检测价	10	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	工作人员应检尽检,维护医疗机	维护	维护	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受检人员满意度	≥99.5	≥99.5	10	10	
							
	总分						100	
	说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况,如没有请填写无。						

注:1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.汇总区域绩效目标表时,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

附件2

重大传染病防治经费上级转移支付整体绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付名称		重大传染病防治经费上级转移支付资金							
省级主管部门									
项目资金(万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	113	113	113	10	100%	10		
	其中:中央资金				—		—		
	省级资金				—		—		
	市级资金				—		—		
	县级资金				—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	推进血站核酸检测工作,提高血液安全水平。			受不可抗力因素影响,试剂投入使用,部分款项财政未支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	核酸检测试剂数	≥4.5万人	≥4.5万人	15	15		
			试剂投入使用率	100%	100%	15	15		
		质量指标	试剂投入使用及时率	100%	100%	10	10		
			核酸检测率	100%	100%	10	10		
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	血液安全水平	提高	提高	30	30		
			生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥99.5	≥99.5	10	10	
								
	总分						100		
	说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分的情况,如没有请填写无。							

注: 1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 绩效自评采取打分评价形式,满分100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。
 3. 汇总区域绩效目标表时,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	采供血仪器设备			主管部门	聊城市卫生健康委员会			
项目实施单位	聊城市中心血站			联系电话	06358515692			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	386	386	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	386	386	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	满足采供血工作需求的仪器设备，保障我市采供血事业的可持续发展。			受特殊时期影响，设备已投入使用，款项财政未支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	指标1:	设备采购完成率≥90%	设备采购完成率≥90%	15	15	
							
		质量指标	指标1:	设备质量达标率100%	设备质量达标率100%	15	15	
							
	时效指标	指标1:	设备采购完成及时率100%	采供血任务完成及时率:	10	10		
							
	成本指标	指标1:	仪器设备成本≤386万元	仪器设备成本≤386万元	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	指标1:	保障血液制品合格率	为临床提供了安全有效的血液制品	15	15	
							
生态效益指标	指标1:							
							
可持续影响指标	指标1:	长效管理机制	建立健全资产管理工作的长效管理机制	15	15			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	设备使用人员满意度≥95%	设备使用人员满意度≥95%	10	10		
							
总分				90				

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		采供血业务		主管部门	聊城市卫生健康委员会			
项目实施单位		聊城市中心血站		联系电话	06358515692			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	986	986	942	10	95%	9	
	其中：当年财政拨款	986	986	942	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		1. 全市范围内开展无偿献血业务 2. 完成血液采集任务 3. 保证血液制品质量		无偿献血业务覆盖全市各县市区，基本完成血液采集任务，保证了血液制品质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	指标1:	献血者招募人数≥58000人次	献血者招募人数: 52297	15	13.5	受不可抗力因素影响
							
		质量指标	指标1:	血液制品合格率≥95%	血液制品合格率: ≥95%	15	15	
							
	时效指标	指标1:	采供血任务完成及时率≥95%	采供血任务完成及时率: ≥95%	10	10		
							
	成本指标	指标1:	血液制品成本≥220元/每人	血液制品成本约220元	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	指标1:	保障献血制品安全	为临床提供了安全有效的血液制品	15	15	
.....								
生态效益指标	指标1:							
							
可持续影响指标	指标1:	保障血站工作正常运行	保障血站工作正常运行	15	15			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	献血者满意度≥95%	献血者满意度≥95%	10	10		
							
总分		97.5						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。