

安徽省淮南市中心血站 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省淮南市中心血站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省淮南市中心血站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 安徽省淮南市中心血站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 安徽省淮南市中心血站概况

一、主要职责

淮南市中心血站 2022 年主要职责有：

- (一) 开展无偿献血宣传、招募、采集、检测和血液成分制备工作，开展中华骨髓库淮南分站的造血干细胞标本采集工作；
- (二) 向全市临床用血医疗机构供应安全血液及用血业务指导；
- (三) 承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

二、单位决算构成

淮南市中心血站 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，与预算比较，无增减变动。

第二部分 安徽省淮南市中心血站 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1411.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	14.98	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	107.15
		九、卫生健康支出	1283.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	71.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1426.70	本年支出合计	1462.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	70.01	年末结转和结余	33.91
总计	1496.70	总计	1496.70

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：

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
科目代码	科目名称					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	1426.70	1411.71		14.98			
208	社会保障和就 业支出		107.15	107.15						
20805	行政事业单位 养老支出		107.15	107.15						
2080502	事业单位退休		31.76	31.76						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出		50.27	50.27						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出		25.13	25.13						
210	卫生健康支出		1247.90	1232.91		14.98				
21004	公共卫生		1227.48	1212.49		14.98				
2100406	采供血机构		1165.48	1150.49		14.98				
2100409	重大公共卫生 服务		62.00	62.00						
21011	行政事业单位 医疗		20.42	20.42						
2101102	事业单位医疗		20.42	20.42						
221	住房保障支出		71.64	71.64						
22102	住房改革支出		71.64	71.64						
2210201	住房公积金		51.47	51.47						
2210202	提租补贴		20.17	20.17						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；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。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：

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							
类	款	项	合计					
208	社会保障和就业支出		1462.79	617.98	844.81			
20805	行政事业单位养老支出		107.15	107.15				
2080502	事业单位退休		31.76	31.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.27	50.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.13	25.13				
210	卫生健康支出		1283.99	439.19	844.81			
21004	公共卫生		1263.57	418.77	844.81			
2100406	采供血机构		1201.57	418.77	782.81			
2100409	重大公共卫生服务		62.00		62.00			
21011	行政事业单位医疗		20.42	20.42				
2101102	事业单位医疗		20.42	20.42				
221	住房保障支出		71.64	71.64				
22102	住房改革支出		71.64	71.64				
2210201	住房公积金		51.47	51.47				
2210202	提租补贴		20.17	20.17				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；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。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	1411.71	一、一般公共服 务支出				
二、政府性基 金预算财政拨 款		二、外交支出				
三、国有资本 经营预算财政 拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支 出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支 出				
		七、文化旅游体 育与传媒支出				
		八、社会保障和 就业支出	107.15	107.15		
		九、卫生健康支 出	1232.91	1232.91		
		十、节能环保支 出				
		十一、城乡社区 支出				
		十二、农林水支 出				
		十三、交通运输 支出				
		十四、资源勘探 工业信息等支 出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	71.64	71.64		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1411.71	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1411.71	1411.71		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	1411.71	总计	1411.71	1411.71		

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；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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	合计	1411.71	601.71	810.00
208			社会保障和就业支出	107.15	107.15	
20805			行政事业单位养老支出	107.15	107.15	
2080502			事业单位退休	31.76	31.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	
210			卫生健康支出	1232.91	422.91	810.00
21004			公共卫生	1212.49	402.49	810.00
2100406			采供血机构	1150.49	402.49	748.00
2100409			重大公共卫生服务	62.00		62.00
21011			行政事业单位医疗	20.42	20.42	
2101102			事业单位医疗	20.42	20.42	
221			住房保障支出	71.64	71.64	
22102			住房改革支出	71.64	71.64	
2210201			住房公积金	51.47	51.47	
2210202			提租补贴	20.17	20.17	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况，因四舍五入可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

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	535.22	302	商品和服务支出	30.07	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	154.29	30201	办公费	1.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	145.90	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	86.24	30205	水费	1.99	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险费	50.27	30206	电费	9.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金 缴费	25.13	30207	邮电费	5.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	17.22	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	3.74	30211	差旅费	2.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积 金	51.51	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修 (护)费	4.84	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资 福利支出	0.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家 庭的补助	36.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31019	其他交通工具 购置	
30302	退休费	36.23	30217	公务招 待费		31021	文物和陈列品 购置	
30303	退职(役)		30218	专用材	0.18	31022	无形资产购置	

	费			料费				
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	1.4	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	2.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		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		399	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		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	0.23	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		39910	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39911	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	571.64	公用经费合计				30.07	

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；因四舍五入可能存在尾数误差。

七、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：

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	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。

说明：淮南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，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：

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	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。

说明：淮南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，故此表无数据。

第三部分 安徽省淮南市中心血站 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 1496.70 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 1496.70 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2021 年相比收入、支出总计各减少 210.28 万元,下降 12.3%,主要原因是年初结转和结余减少 210 余万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1426.7 万元,其中:财政拨款收入 1411.71 万元,占 98.95%;事业收入 14.98 万元,占 1.05%;经营收入 0 万元,;其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1462.79 万元,其中:基本支出 617.98 万元,占 42.25%;项目支出 844.81 万元,占 57.75%;经营支出 0 万元。

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 1411.71 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 1411.71 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 987.49 万元,增长 232.78%,主要原因:一是 2022 年临床用血收费管理模式由事业收入纳入非税收入管理,临床用

血收费直接缴入国库，同时支出管理由其他资金支出变更为财政拨款支出。二是 2022 年纳入社保管理的退休人员增加基础绩效奖及在职人员岗位变动零星增资。

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 1411.71 万元，占本年支出的 98.95%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 987.49 万元，增长 232.78%。主要原因一是 2022 年支出管理由其他资金支出变更为财政拨款支出；二是 2022 年纳入社保管理的退休人员增加基础绩效奖及在职人员岗位变动零星增资。

（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 1411.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 107.15 万元，占 7.59%；卫生健康（类）支出 1232.91 万元，占 87.33%；住房保障（类）支出 71.64 万元，占 5.08%。

（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 1300.15 万元，支出决算为 1411.71 万元，完成年初预算的 108.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是全年预算数增加国家转移支付资金 62 万元，用于重大公共卫生服务——血液安全项目；二是增加退休人员基础绩效奖及在职人员零星增资。其中：基本支出 601.71 万元，占 42.62%；项目支出 810 万元，占 57.38%。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（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 31.76 万元，完成年初预算的 4670.58%，决算数大于预算数的主要原因是淮南市中心血站退休人员退休费已纳入社保，不在纳入预算编制管理，2022 年增加退休人员基础绩效奖金工资项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.27 万元，支出决算为 50.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 25.13 万元，支出决算为 25.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数预算数无差异。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 1132.43 万元，支出决算为 1150.49 万元，完成年初预算的 101.59%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年 11 月新进人员 3 人及在职人员零星增资。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务。年初预算为 0 万元，支出决算为 62 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用国家转移支付资金 62 万元，用于重大公共卫生服务——血液安全项目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算20.42万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的100%，决算数预算数无差异。

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51.47万元，支出决算为51.47万元，完成年初预算的100%，决算数预算数无差异。

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19.75万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的102.13%，决算数大于预算数的主要原因是新增加人员3人。

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601.71万元，其中：人员经费571.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费30.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南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

淮南市中心血站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

淮南市中心血站为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，淮南市中心血站政府采购支出总额 330.08 万元，其中：政府采购货物支出 330.08 万元、无政府采购工程支出及政府采购服务支出。无授予中小企业合同及小微企业合同。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市中心血站共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车（采血车 3 辆），应急保障用车（急救取、送血车 3 辆）；无单价 50 万元以上的通用设备，单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）3 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 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 4 个项目，共涉及资金 844.81 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，采供血日常运转成本、血站设备采购、重大传染病防控-血液安全专项经费项目设立均符合血站的职责和相关管理规定，绩效目标合理，保障了我市临床用血的安全，较

好的完成目标任务，达到预期绩效目标。

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，淮南市中心血站 2022 年度“采供血日常运转成本”、“血站设备采购”、“重大传染病防控-血液安全专项经费”支出绩效评价结果得分 95 分以上，均达成预期绩效指标。

2. 部门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“采供血日常运转成本”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

采供血日常运转成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，采供血日常运转成本项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 681.8 万元，执行数为 681.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2022 年供应淮南市临床用血红细胞 28320U，充分保障了临床急救用血，完成全血采集 36245U，100%来源于无偿献血者；年检测血液标本 24429 人份，所有出库血液 100%进行核酸检测，有力保障了我市临床用血的安全，经抽样调查，无偿献血者服务满意度达 99%。发现的主要问题：项目资金有缺口，全市千人口献血率较低。下一步改进措施：将继续加大资金投入，加强成本控制，加大献血政策的宣传力度，鼓励市民积极参与无偿献血。

附“采供血日常运转成本”项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		采供血日常运转成本						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市中心血站		
项目资金 (万元)		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:	804.00	681.80	681.80	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	650.30	650.00	650.00	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	153.70	31.80	31.80	-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	充分保障临床急救用血, 年采集血量 36000U, 采血量增长率大于 3%, 检测血液标本 24000 人份, 临床用血 100%来源于无偿献血者, 献血者满意度大于 96%。				2022 年供应淮南市临床用血红细胞 28320U, 充分保障了临床急救用血, 完成全血采集 36245U, 100%来源于无偿献血者; 经抽样调查, 无偿献血者服务满意度达 99%, 年检测血液标本 24429 人份, 预定绩效目标已完成。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	年采血量 (U)	≥ 36000U	36245	10	10	
		质量指 标	千人口献血率	11	8.04	10	8	部分县区千人口献血率偏低, 措施: 开发当地政府的无偿献血主导作用, 形成政府主导、党政机关带头、全员参与的局面
			血液标本检测 (人份)	≥ 24000	24429	10	10	
		时效指 标	项目完成时间	2022 年	已完成	10	10	
成本指 标	采血专用耗材价格	按政府 采购合 同执行	采血专用 耗材价格 均按政府 采购价执 行	10	10			

效益指标 (30分)	经济效益指标	公益项目。不适用经济效益指标						
	社会效益指标	临床急救用血保障率	100%	100%	15	15		
	生态效益指标	不适用生态效益指标						
	可持续发展影响指标	采血量增长率	≥3%	3.80%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥96%	99%	10	10		
总分						100	98	

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所取得的收入。

三、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。

四、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

五、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。

六、采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

七、重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

八、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。

九、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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

淮南市中心血站部门绩效自评清单：

- 1、血站设备采购项目绩效自评表
- 2、重大传染病防控-血液安全专项经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		血站设备采购						
主管部门		淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市中心血站			
项目资金 (万元)			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:	100.00	70.97	70.97	10	100.00%	10
		其中: 本年 财政拨款	68.00	68.00	68.00	-		-
		上年结 转资金				-		-
		其他 资金	32.00	2.97	2.97	-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	购置必要的采供血设备, 满足采供血日常工作需求			已购置全自动生化分析仪、全自动三分群血液细胞分析仪、生物安全柜、高频热合机等专用设备 12 台, 完成年度工作需要。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	采购设备数量	年度工 作安排 需要	12	15	15	
		质量指 标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指 标	按时完成	按时完 成	已完成	10	10	
		成本指 标	不高于年初预算	100 万	70.97	10	7	年初结转资金不足, 加强预算管理
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指 标	不适用					
社会效 益指 标		保障临床急救用血率	100%	100%	15	15		

	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	采血量持续增长率	2-3%	3.80%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用科室满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重大传染病防控-血液安全专项经费						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市中心血站		
项目资金 (万元)			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:	0	62.00	62.00	10	100.00%	10
		其中: 本年 财政拨款	0	62.00	62.00	-	100.00%	-
		上年结转资 金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况		预期目标			实际完成情况			
		通过血液安全项目的实施, 在全省范围内普及无偿献血知识, 宣传自愿无偿献血在安全输血中的意义, 增加血液采集供应量, 强化血液安全监测, 所有供应临床血液在原有检测基础上再增加一次核酸检测, 减少艾滋病等经输血传播疾病传播的风险, 加强临床输血安全管理, 提高全省血液供应和安全水平。			淮南市中心血站血液安全专项资金用于无偿献血宣传、血液质量管理和室间质评、以及血液核酸检测项目。资金使用均按照资金分配表使用方向使用, 总体绩效目标已完成。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	1、无偿献血宣传	≥1 次	常年宣传	5	5	
			2、室间质评参与数	≥1 次	11次	5	5	
	产 出 指 标 (50 分)	质 量 指 标	1、固定献血者比例	27%	47%	10	10	
			2、千人口献血率	11	8.04	10	8	部分县区千人口献血率偏低, 措施: 开发当地政府的无偿献血主导作用, 形成政府主导、党政机关带

								头、全员参与的局 面
		3、血液核酸检测率	100%	100%	10	10		
	时效指 标	按时完成	按时 完成	已 完成	10	10		
效 益 指 标 (30 分)	社会效 益 指 标	1、农村居民知晓率	≥75%	76%	5	5		
		2、城市居民知晓率	≥85%	90%	5	5		
		3、在校青少年	≥95%	96%	5	5		
	可持 续 影 响 指 标	无偿献血量持续增长	年增 长 2-3%	3.80%	15	15		
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	1、无偿献血者满意率	95%	99%	5	5		
		2、医疗机构对血站服务满意率	≥90%	98%	5	5		
总分					100	98		