

2022 年度
潍坊市中心血站决算

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

潍坊市中心血站是潍坊市唯一集血液采、供、管于一体的采供血专业机构，负责全市 100 余家医疗单位的临床用血，承担着全市 930 万人民群众安全用血的责任。

血站主要负责全市无偿献血者招募、血液采集与制备、临床用血供应、输血科研以及医疗机构临床用血的业务指导，协助市卫健委进行血液监督管理、质量控制等相关工作。

为临床提供去白悬浮红细胞、病毒灭活冰冻血浆、单采血小板、冷沉淀凝血因子、洗涤红细胞、辐照血等血液品种，同时为临床提供疑难血型鉴定、抗体筛查、新生儿溶血病检测等输血技术服务。

二、机构设置

本单位内设 21 个职能科室，分别是：献血服务科、献血招募科、查采一科、查采二科、查采三科、机采科、机采二科、成分科、检验科、质控/质管科、血液供应科、待检室、血型参比室 13 个业务科室和办公室、党办/宣传科、人事科、财务科/招标办、业务/信息科、总务科、审计科、物资设备管理科 8 个职能科室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潍坊市中心血站

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	11,468.63	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	
	9		九、卫生健康支出	40	11,469.36
	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	
	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	11,468.63	本年支出合计	58	11,469.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,469.36	总计	62	11,469.36

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

单位：潍坊市中心血站

公开 02 表
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		11,468.63	11,468.63					
210	卫生健康支出	11,468.63	11,468.63					
21004	公共卫生	11,468.63	11,468.63					
2100406	采供血机构	11,245.79	11,245.79					
2100409	重大公共卫生服务	222.84	222.84					

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：潍坊市中心血站

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		11,469.36	2,765.89	8,703.47			
210	卫生健康支出	11,469.36	2,765.89	8,703.47			
21004	公共卫生	11,469.36	2,765.89	8,703.47			
2100406	采供血机构	11,246.52	2,765.89	8,480.63			
2100409	重大公共卫生服务	222.84		222.84			

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：潍坊市中心血站

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	11,468.63	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				
	9		九、卫生健康支出	41	11,469.36	11,469.36		
	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				

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
	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				
	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				
	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	11,468.63	本年支出合计	59	11,469.36	11,469.36		
年初财政拨款结转和结余	28	0.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.73		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	11,469.36	总计	64	11,469.36	11,469.36		

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：潍坊市中心血站

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		11,469.36	2,765.89	8,703.47
210	卫生健康支出	11,469.36	2,765.89	8,703.47
21004	公共卫生	11,469.36	2,765.89	8,703.47
2100406	采供血机构	11,246.52	2,765.89	8,480.63
2100409	重大公共卫生服务	222.84		222.84

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

单位：潍坊市中心血站

公开 06 表
金额单位：万元

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	2,111.06	302	商品和服务支出	98.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	603.59	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	613.38	30205	水费	2.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.10	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	94.74	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.26	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	182.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	556.56	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	170.55	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	15.04	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	351.12	30229	福利费		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	6.80	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	3.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.05	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		2,667.63	公用经费合计					98.26

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

单位：潍坊市中心血站

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：潍坊市中心血站

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

单位：潍坊市中心血站

公开 09 表
金额单位：万元

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
7.59		6.80		6.80	0.79	7.59		6.80		6.80	0.79

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。

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 11,469.36 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,024.42 万元，增长 9.81%。主要是主要是临床用血量的增加，非税收入相应增加；支出主要是随着采血量的增长，采供血项目支出增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

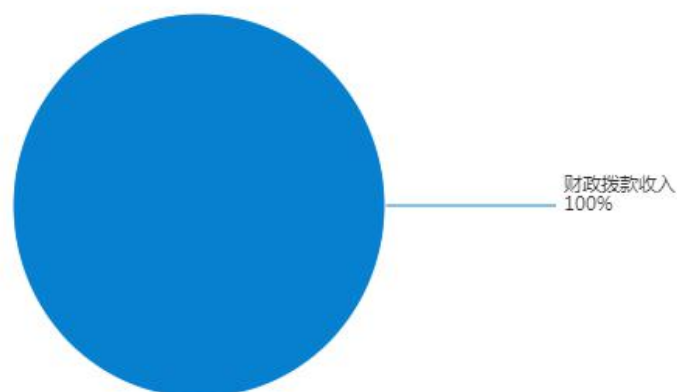


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 11,468.63 万元，其中：财政拨款收入 11,468.63 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11,468.63 万元。与 2021 年度相比，增加 1,023.69 万元，增长 9.8%。主要是主要是医疗用血单位临床输血量增大，非税收入相应增长。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

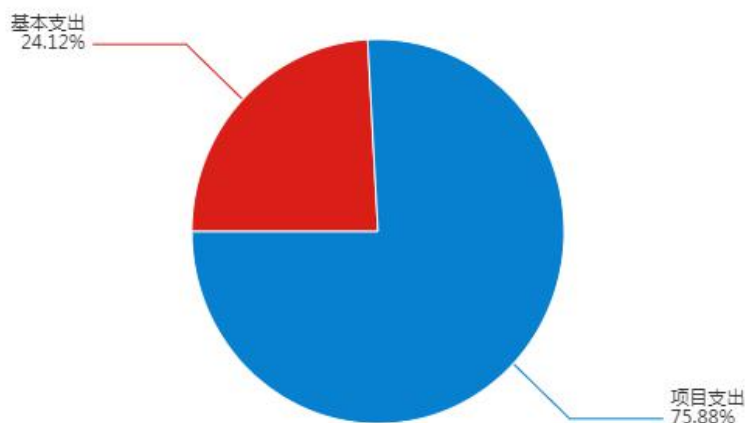
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 11,469.36 万元，其中：基本支出 2,765.89 万元，占 24.12%；项目支出 8,703.47 万元，占

75.88%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,765.89 万元。与 2021 年度相比，增加 146.95 万元，增长 5.61%。主要是年度绩效考核奖及文明奖纳入工资进行核算，同时年度进行了之前年度考核奖清算。

2、项目支出 8,703.47 万元。与 2021 年度相比，增加 877.47 万元，增长 11.21%。主要是主要是随着采血量的增长，采供血成本的增加；西院区购置费的支付；为适应采供血业务需求，对部分采供血设备、办公场所等进行了更新，保障血液的质量安全。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 11,469.36 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,024.42 万元，增长 9.81%。主要是主要是临床用血量的增加，非税收入相应增加；支出主要是随着采血量的增长，采供血项目所需支出增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 11,469.36 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增加 1,024.42 万元，增长 9.81%。主要是主要是因为随着医疗临床用血量的增长，采供血成本相应增加，血站的血液收费价格一直执行的是 2006 年的成本价格，而人

员成本、采供血成本较之前都有大幅度的增长；再者为适应采供血业务需求，对部分设备、场所等进行了更新，确保血液质量。

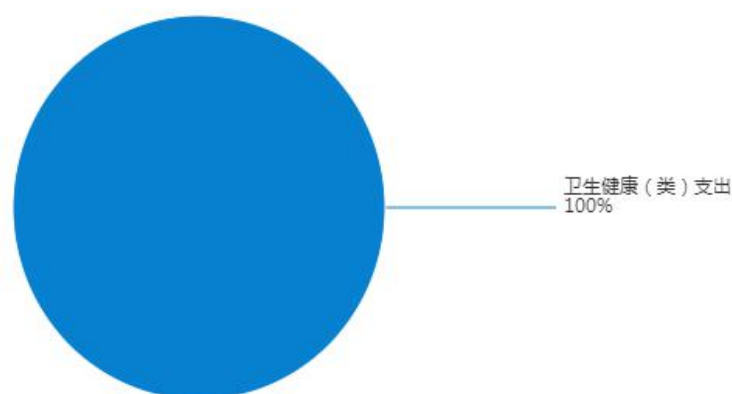
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 11,469.36 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 11,469.36 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 11,920.85 万元，支出决算为 11,469.36 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目进行缓慢，导致年终结转部分资金。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 11,698.01 万元，支出决算为 11,246.52 万元，完成年初预算的 96.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目进行缓慢，导致年终结转部分资金。

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 222.84 万元，支出决算为 222.84 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 2,765.89 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 2,667.63 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 98.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.59 万元，支出决算为 7.59 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.8 万元，支出决算为 6.8 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年潍坊市中心血站使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，潍坊市中心血站财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.79 万元，主要用于各血站之间的学习交流、血液配送等业务往来，共计接待 11 批次、81 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 1,495.18 万元，其中：政府采购货物支出 1,457.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.57 万元。授予中小企业合同金额 1,416.07 万元，占政府采购支出总额的 94.71%，其中：授予小微企业合同金额 713.38 万元，占政府采购支出总额的 47.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 27 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 26 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）19 台（套）。

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 3 个，涉及预算资金 9,459.94 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。潍坊市中心血站2022年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，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，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。但是个别项目存在执行缓慢，相关环节之间衔接不畅，下一步在项目执行中加大督导力度。

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，以及采供血成本等1个项目的绩效自评表。

1、采供血成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为6,991.89万元，执行数为5,803.86万元，完成预算的83.01%。项目绩效目标完成情况：采供血成本项目关系全站的采供血工作，围绕采供血业务开展，从人、机、料、法、环等全方面进行保障，全年项目的绩效目标完成良好，存在部门之间的衔接问题。发现的主要问题及原因：项目执行缓慢，特别是政府采购的试剂耗材，流程衔接不畅。原因是部门之间的沟通存在问题，监督不到位。下一步改进措施：督导流程的执行，加快项目的执行力度。

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、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。潍坊市中心血站用于采供血中的各项资金，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、其他交通费用以及其他费用。

十七、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。潍坊市中心血站应用于艾滋病防治项目，包括专用材料费、宣传费、室间质评费等。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：潍坊市中心血站

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	采供血成本	96	优
2	专用设备购置	98	优
3	西院购置费	94	优
...			

- 备注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
- 2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。
- 3.如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		采供血成本			主管部门	潍坊市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			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	6991. 89	6991. 89	6339. 09	10	90. 7%	9. 6
		其中：当年财政拨款	6991. 89	6991. 89	6339. 09	—	90. 7%	—
		上年结转资金	0. 00	0. 00		—		—
		其他资金	0. 00	0. 00		—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障全市医院的临床用血的采集、供应、储存、运输及临床用血的业务指导工作。在全年的基础上，年采血量增长 3-5%。			受疫情影响，2022 年实现采血量 33.91 吨，同比减少 4.53%。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	血液采集量	3700 万 ml	3391 万 ml	10	8. 4	疫情影响，街头无偿献血人员减少
		质量指标	血液合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	血液供应率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入率	6991. 89 万元	6339. 09 万元	10	8	项目进展缓慢
	效益指标	经济效益指标	年度预算完成率	6991. 89 万元	6991. 89 万元	10	10	
		社会效益指标	社会公众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	保持全国无偿献血先进城市称号	中长期	持续保持	10	10	

		生态效益 指标	献血环境	良好	持续保持	10	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	用血者、献 血者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			96					

