

乌鲁木齐市血液中心 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行相关法律、法规，开展无偿献血者的招募，严格遵守操作规程和制度，保证采血、供血安全。

（二）组织实施用血互助制度。

（三）负责制定并实施重大灾害事故的应急采供血预案。

（四）负责血液的采集、检测、储存和临床用血的供应；负责医疗用血的业务指导。

（五）开展成分血制备，并指导临床成分血的应用。

（六）开展输血技术指导和相关科学研究。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市血液中心 2023 年度，实有人数 193 人，其中：在职人员 102 人，离休人员 1 人，退休人员 90 人。

单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、财务科、献血服务科、供血科、成分制备科、检验科、血液研究室、质量管理科、信息和设备科、总务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6,407.60 万元，其中：本年收入合计 6,335.39 万元，使用非财政拨款结余 37.36 万元，年初结转和结余 34.85 万元。

2023 年度支出总计 6,407.60 万元，其中：本年支出合计 6,368.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 39.05 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 213.43 万元，下降 3.22%，主要原因是：本年乌鲁木齐市血液中心重大传染病防控、改建综合业务用房及购置专用设备、地市级血站建设等三个项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,335.39 万元，其中：财政拨款收入 6,335.39 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 6,368.55 万元，其中：基本支出 2,283.59 万元，占 35.86%；项目支出 4,084.96 万元，占 64.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6,335.39 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 6,335.39 万元。财政拨款支出总计 6,335.39 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 4.86 万元，本年财政拨款支出 6,330.53 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 909.09 万元，增长 16.75%，主要原因是：2023 年采供血业务运行经费-政采、重大传染病采购等资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 7,758.52 万元，决算数 6,335.39 万元，预决算差异率-18.34%，主要原因是：2023 采供血业务运行经费-政采、2023 年重大传染病等采购资金较年初预算资金减少，导致预决算差异。

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 6,330.53 万元，占本年支出合计的 99.40%。与上年相比，增加 905.15 万元，增长 16.68%，主要原因是：2023 年采供血业务运行经费-政采、重大传染病采购等资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 7,758.52 万元，决算数 6,330.53 万元，预决算差异率-18.41%，主要原因是：2023 采供血业务运行经费-

政采、2023 年重大传染病等采购资金较年初预算资金减少，导致预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)288.20 万元,占 4.55%。
2. 卫生健康支出(类)6,042.33 万元,占 95.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为 76.50 万元,比上年决算增加 23.24 万元,增长 43.63%,主要原因是:退休人员补贴较上年增加,退休经费增加。

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):支出决算数为 161.62 万元,比上年决算增加 20.99 万元,增长 14.93%,主要原因是:2023 年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加,所以较上年增加。

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):支出决算数为 46.11 万元,比上年决算增加 36.16 万元,增长 363.42%,主要原因是:2023 年职业年金清算人数较 2022 年增加较多,所以职业年金缴费支出增加较多。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 3.97 万元,比上年决算增加 0.18 万元,增长

4.75%，主要原因是：2022年发放死亡抚恤1人，2023年发放死亡抚恤1人，金额变化不大。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)：支出决算数为5,302.76万元，比上年决算增加474.21万元，增长9.82%，主要原因是：项目采供血业务运行经费-非政采、采供血业务运行经费-政采支出增加。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算数为709.40万元，比上年决算增加410.00万元，增长136.94%，主要原因是：2023年支付2022年中央重大传染病防控经费项目资金。

7. 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)：支出决算数为30.18万元，比上年决算减少59.62万元，下降66.39%，主要原因是：本年防控补助资金较上年减少。

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2,246.23万元，其中：**人员经费2,066.38万元**，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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费179.84万元，包括：办公费、水费、邮电费、

取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 12.10 万元，比上年增加 4.15 万元，增长 52.20%，主要原因是：2022 年因工作开展时间减少，2023 年工作正常开展，公务用车次数增加，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 11.76 万元，占 97.19%，比上年增加 3.84 万元，增长 48.48%，主要原因是：2022 年因工作开展时间减少，2023 年工作正常开展，公务用车次数增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出 0.34 万元，占 2.81%，比上年增加 0.31 万元，增长 1,033.33%，主要原因是：2022 年因工作开展时间减少，公务接待费支出基本未开展，2023 年正常开展公务接待工作。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 11.76 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.76 万元。公

务用车运行维护费开支内容包括公务用车的燃料费、保险费、维修费、停车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 16 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位采供血使用的特种专业技术用车 9 辆，车辆费用未使用财政拨款三公经费支付。

公务接待费 0.34 万元，开支内容包括接待上级部门、审计来中心检查、调研等工作用餐。单位全年安排的国内公务接待 7 批次，73 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 12.10 万元，决算数 12.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，与预算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 11.76 万元，决算数 11.76 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，与预算无差异；公务接待费全年预算数 0.34 万元，决算数 0.34 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，与预算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及

结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市血液中心（事业单位）公用经费 179.84 万元，比上年增加 35.57 万元，增长 24.66%，主要原因是：2022 年因工作开展时间减少，2023 年正常开展工作，办公费、差旅费、培训费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3,935.12 万元，其中：政府采购货物支出 3,724.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 210.22 万元。

授予中小企业合同金额 3,327.30 万元，占政府采购支出总额的 84.55%，其中：授予小微企业合同金额 1,978.90 万元，占政府采购支出总额的 50.29%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 18,079.53 万元，房屋 22,970.90 平方米，价值 6,827.50 万元。车辆 16

辆，价值 543.45 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 9 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）19 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 3,286.83 万元，全年执行数 1,692.83 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成了采供血中的各项采购、支付工作；二是保证采供血工作的顺利进行。发现的问题及原因：一是部分项目受资金支付影响，资金未全部使用完毕；二是部分项目目标值难以准确预计，绩效目标完成不好。下一步改进措施：一是进一步细化分解预算，更加准确估算项目金额；二是更加准确合理的预计绩效目标，更好的完成项目绩效目标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年提前下达中央重大传染病补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市血液中心			
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	448.50	448.50	390.02	10	86.96%	8.70 分	
	其中：当年财政拨款	448.50	448.50	390.02	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照血站一法两规、《血站技术操作规程》等完成国家卫生行政部门要求完成血液的采集、制备、储存，完成相关检测，提高血液安全，及时提供有效血液，确保血液中心采供血工作正常运行。提高乌鲁木齐市对无偿献血知晓率，营造出无偿献血宣传氛围，为实现全民参与无偿献血，扩大无偿献血队伍，确保临床用血需求。			按照血站一法两规、《血站技术操作规程》等完成了国家卫生行政部门要求完成血液的采集、制备、储存，完成了相关检测，提高了血液安全，及时提供了有效血液，确保了血液中心采供血工作正常运行。提高了乌鲁木齐市对无偿献血知晓率，营造出无偿献血宣传氛围，为实现全民参与无偿献血，扩大了无偿献血队伍，确保了临床用血需求。但部分资金未支付，且因厂家调整试剂盒问题，导致指标完成情况不好。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	脉动真空灭菌器	=1 台	=1 台	5	5.00	
			组织无偿献血宣传活动次数	>=2 次	=2 次	5	5.00	

			哨点监测 (HIV 试剂)	>=15 盒	=61 盒	5	5.00	购买 HIV 检测试剂，设置目标值是按照伯乐试剂（进口）885 元（96 测试），可购买 16 盒，实际购买为新创（国产）245 元（96 测试），可购买 61 盒。
			新发再发 经血传播 疾病核酸 试剂	>=30 盒	=52 盒	5	5.00	该项目为国家卫健委“十四五”规划重点项目，试剂在科研试剂，试剂研发升级，由之前的 96 测试/盒（约 3100 元/盒）升级为 48 测试/盒（约 1920 元/盒）。

			核酸检测试剂	≥100 盒	=150 盒	5	5.00	科华核酸检测试剂升级，升级为二代试剂，由一代试剂 8 混（每盒试剂检测 768 样本）改为二代试剂 6 混（盒试剂检测 576 样本），故试剂盒数增多。
		质量指标	临床用血核酸检测覆盖率	=100%	=100%	5	5.00	
			符合《血站质量管理规范》	符合	符合	5	5.00	
			符合《血站技术操作规程》	符合	符合	5	5.00	
成本指标	经济成本指标		购置脉动真空灭菌器	≤25 万元	=0 万元	5	0.00	脉动真空灭菌器采购程序已走完，资金结转至 2024 年支付，故 2023 年未支付。
			无偿献血宣传活动	≤30 万元	=30 万元	5	5.00	

			试剂耗材	≤363.50 万元	=360.02 万元	5	4.95	试剂耗材按实际中标金额支付 360.02 万元。
			信息网络及软件购置更新	≤30 万元	=0 万元	5	0.00	信息网络及软件购置更新招标程序已完成，资金结转至 2024 年，故 2023 年未支付。
效益指标	社会效益指标	提高临床用血安全	提高	完全达到预期	30	25.50	重大传染病项目完全达到提高临床用血安全的预期，但因试剂数量及付款方面完成不够好，故未得满分。	
总分						100	84.15 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特种车辆运行维护费						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市血液中心				
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	48.87	48.87	29.04	10	59.42%	5.94 分	
	其中：当年财政拨款	48.87	48.87	29.04	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障采供血工作的顺利进行，保障全市医疗用血，服务于患者，满足临床用血机构的需求，满足献血人员需求，保障用血安全。 2. 完成特种车辆运行维护费的支付工作，保证中心车辆的正常工作。			1. 保障了采供血工作的顺利进行，保障了全市医疗用血，服务于患者，满足了临床用血机构的需求，满足了献血人员需求，保障了用血安全。2. 完成了部分特种车辆运行维护费的支付工作，保证了中心车辆的正常工作。但资金支付未完成。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	出车次数	>=2 次/天	=2 次/天	10	10.00	
			特种车辆数量	=9 辆	=9 辆	10	10.00	
	质量指标	出车安全率	>=90%	=100%	10	10.00	我单位特种车辆 2023 年全年出车次数 4586 次，全年无事故，无出险，出车安全率达到 100%。	
	时效指标	费用支付时间	<=12 月底	=12 月底	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	特种车辆燃料	<=23.20 万元	=23.2 万元	7	7.00	

			特种车辆 保险	<=7.70 万元	=3.23 万元	6	2.52	因 2022 有 5 辆车报废, 当时正在办理报废手续, 填报绩效目标时手续未办理完毕, 故未调减车辆保险费用。
			特种车辆 维修及停车过路等 费用	<=17.97 万元	=2.61 万元	7	1.02	特种车辆维修费用存在不确定性, 2023 年根据车辆实际维修情况支付维修费用。
	效益指标	社会效益指标	为临床救助提供有力保证	显著有效	完全达到预期效果	30	30.00	
总分						100	86.48 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		采供血业务运行经费-政采					
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市血液中心			
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	1,816.99	1,816.99	313.09	10	17.23%	1.72 分
	其中：当年财政拨款	1,816.99	1,816.99	313.09	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 严格履行协议采购流程，采购完毕正常使用后付款。为满足正常工作的需要负责中心及各点位保安保洁，确保中心及各点位工作场所安全、环境卫生干净整洁。该项目实施后，采供血工作得到保障，保证了各医疗机构的血液供应。保证中心及各采血点位的正常工作秩序。</p> <p>2. 制备各类血液成分，满足临床所需。提高血液安全性，避免血液污染，避免经血传播疾病。满足正常采供血工作的需求。</p> <p>3. 进一步做好献血者的关爱、献血者服务，扩大献血者队伍，提高献血者满意度，为临床提供安全有效的血液。</p>			<p>1. 严格履行了协议采购流程，采购完毕正常使用后付款，但部分款项未完成支付。满足了正常工作的需要负责中心及各点位保安保洁，确保了中心及各点位工作场所安全、环境卫生干净整洁。该项目实施后，采供血工作得到保障，保证了各医疗机构的血液供应。保证了中心及各采血点位的正常工作秩序。2. 制备各类血液成分，满足临床所需。提高血液安全性，避免血液污染，避免经血传播疾病。满足了正常采供血工作的需求。 3. 进一步做好献血者的关爱、献血者服务，扩大献血者队伍，提高了献血者满意度，为临床提供了安全有效的血液。</p>			
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

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采集人次	>=5.80 万人次	=7.05 万人次	3	3.00	2023 年通过开展无偿献血进校园、无偿献血宣传活动进企业、社区等，多措并举提高献血者献血过程中的关爱，保留固定献血者，扩大献血者队伍，采血量及采集人次得以提高，保障了临床医疗用血。
------------	------	------	------	------------	-----------	---	------	---

			采血吨数	>=15.80 吨	=20 吨	3	3.00	2023 年通过开展无偿献血进校园、无偿献血宣传活动进企业、社区等，多措并举提高献血者献血过程中的关爱，保留固定献血者，扩大献血者队伍，采血量及采集人次得以提高，保障了临床医疗用血。
			血液包装盒	=4 种	=4 种	3	3.00	

			全血纪念品发放人次	>=50000 人次	=70540 人次	3	3.00	2023 年通过开展无偿献血进校园、无偿献血宣传活动进企业、社区等，多措并举提高献血者献血过程中的关爱，保留固定献血者，扩大献血者队伍，采血量及采集人次得以提高，故纪念品发放人次增多。
--	--	--	-----------	------------	-----------	---	------	--

			机采纪念品发放量	>=10000 人次	=12820 人次	3	3.00	2023 年通过开展无偿献血进校园、无偿献血宣传活动进企业、社区等，多措并举提高献血者献血过程中的关爱，保留固定献血者，扩大献血者队伍，采血量及采集人次得以提高，故纪念品发放量增大。
			物业服务面积	=13350.37 平方米	=13350.37 平方米	3	3.00	
			保安人数	>=22 人	=22 人	3	3.00	
			保洁及其他人员人数	>=18 人	=18 人	3	3.00	
		质量指标	一次性验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
			保安持证上岗率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月底	=12 月底	6	6.00	

			试剂、耗材	≤1497.49 万元	=0 万元	4	0.00	试剂耗材 2023 年已走完采购程序，且货物已收到使用，资金结转至 2024 年，2023 年暂未支付。
	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤20 万元	=19.5 万元	4	3.90	印刷费预算 20 万元，实际中标金额 19.5 万元。按中标金额进行支付。
			献血者食品、纪念品	≤117 万元	=113.14 万元	4	3.87	献血者食品年初预算 9 万，按实际采购情况支付 7.1884 万，纪念品年初预算金额 108 万元，实际中标金额 105.95 万元。按中标金额进行支付。

			物业管理费	≤160 万元	=158 万元	4	3.95	物业费年初预算 160 万元，实际中标金额 158 万元，按中标金额进行支付。
			云灾备、9.0 信息系统维护费	≤22.50 万元	=22.45 万元	4	3.99	云灾备、9.0 信息系统维护费年初预算 22.5 万元，实际中标金额 22.45 万元，按实际中标金额支付。
效益指标	社会效益指标	保障采供血工作顺利开展	有效保障	完全达到预期	20	17.00	2023 年我单位采供血工作顺利开展，但试剂耗材款项未支付。	
满意度指标	满意度指标	献血者满意度	≥95%	=97%	10	10.00	献血者满意度 2023 年目标值 95%，实际调查结果为 97%。	
总分						100	84.43 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		采供血业务运行经费-非政采						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市血液中心				
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	972.47	972.47	960.68	10	98.79%	9.88分	
	其中：当年财政拨款	972.47	972.47	960.68	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目实施后，保障了采供血业务的正常运行，保障采供血工作中采集、检验、存储、办公、照明正常运行，满足正常工作的需求。确保我区血液质量安全。满足临床用血的需求，确保患者血液治疗的及时性和有效性。进一步做好献血者的关爱、献血者服务，扩大献血者队伍，为临床提供安全有效的血液。完成 2023 年血液调剂及支付工作制备各类血液成分，满足临床所需；提高血液安全性，避免血液污染，避免经血传播疾病。满足正常采供血工作的需求。</p>			<p>项目实施后，保障了采供血业务的正常运行，保障了采供血工作中采集、检验、存储、办公、照明正常运行，满足了正常工作的需求。确保了我区血液质量安全。满足了临床用血的需求，确保了患者血液治疗的及时性和有效性。进一步做好献血者的关爱、献血者服务，扩大了献血者队伍，为临床提供了安全有效的血液。完成了 2023 年血液调剂及支付工作制备各类血液成分，满足了临床所需；提高了血液安全性，避免了血液污染，避免了经血传播疾病。满足了正常采供血工作的需求。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	电梯定期维保次数	>=24 次	=24 次	3	3.00	
			室间质评数	>=3 项	=3 项	3	3.00	
			维修维护设备种类	>=6 类	=6 类	3	3.00	
			采购试剂耗材种类	>=170 种	=176 种	3	3.00	试剂耗材年初预计采购 170 种，2023 年根据实际需求采购，共采购 176 种。

			红细胞和血小板类调剂量	>=6000 单位	=6949 单位	3	3.00	2023 年临床需求增长较快，全年供应量较 2022 年增长 25.7%，2024 年将进一步做好血液调剂计划。
			血浆和冷沉淀类调剂量	>=10875 单位	=14720.5 单位	3	3.00	2023 年临床需求增长较快，全年供应量较 2022 年增长 25.7%，2024 年将进一步做好血液调剂计划。
			发放机采交通费数量	>=14400 单位	=10170 单位	3	2.12	年初预计发放交通费 14400 单位，根据 2023 年实际采集情况，及献血者提交信息情况发放，共发放 10170 单位。

			临聘人员数量	>=37 人	=41 人	3	3.00	2023 年我单位新增献血点位，以提高采血量，我单位根据业务需求，招聘临聘人员至 41 人。
			支付欠款项目数量	>=2 个	=2 个	3	3.00	
		质量指标	一次性验收合格率	=100%	=100%	4	4.00	
			报销血费、返还医院奖励金合规性	=100%	=100%	4	4.00	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月底	=12 月底	5	5.00	
成本指标	经济成本指标		电费	<=70 万元	=70 万元	2	2.00	
			设备、电梯维修维保等费用	<=113.70 万元	=113.7 万元	3	3.00	
			试剂、耗材、外调血费用	<=333 万元	=332.36 万元	3	2.99	2023 年根据我单位实际需求，支付试剂耗材、外调血费用共计 332.36 万元。

			献血员交通费、血费报销等费用	≤117.70 万元	=114.21 万元	3	2.91	献血员交通费及血费报销等费用按照实际发生情况进行支付。
			临聘人员劳务费	≤90 万元	=90 万元	2	2.00	
			项目工程等欠款	≤236.13 万元	=236.13 万元	3	3.00	
			基因测序费、血液运输费等	≤8.94 万元	=2 万元	2	0.45	2022 年疫情原因血液运输费用较高，故填报 2023 年绩效目标时考虑到了血液运输费，2023 年恢复后，血液运输费支付较少。
			南大门道闸	≤3 万元	=2.29 万元	2	1.53	道闸预算 3 万，实际中标金额为 2.29 万元，按实际中标金额支付。
	效益指标	社会效益指标	保障临床用血需求	有效保障	有效保障	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	献血者满 意度	>=95%	=97%	10	10.00	填报 2023年 绩效目 标时，我 单位根 据历史 情况设 置目标， 2023年 实际测 评结果 为97%。
总分						100	96.88分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》