

2023年度

青岛市中心血站决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023年度单位决算情况说明**

## **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

(一) 负责在全市开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

(二) 承担全市血液储存的质量控制与评价工作。

(三) 负责在全市开展无偿献血知识的宣传教育。

(四) 承担临床输血新技术应用推广及输血医学相关科学研究工作。

## 二、机构设置

青岛市中心血站内设机构共22个，分别为：办公室、人力资源部（挂党群工作部牌子）、财务审计部、后勤保障部、招标服务部、业务管理部、质量管理部、宣传教育部、社会服务部、信息技术部、检验部、成分部、供血部、机采部、输血研究部、中心献血服务部、西海岸第一献血服务部、西海岸第二献血服务部、即墨献血服务部、胶州献血服务部、平度献血服务部、莱西献血服务部，机构规格为正科级。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市中心血站

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	16,616.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9.74	八、社会保障和就业支出	39	1,005.29
	9		九、卫生健康支出	40	15,141.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	476.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,629.86	<b>本年支出合计</b>	58	16,622.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	3.07
年初结转和结余	29	30.60	年末结转与结余	60	34.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,660.46	<b>总计</b>	62	16,660.46

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：青岛市中心血站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,629.86	16,616.12	0.00	4.00	0.00	0.00	9.74
208	社会保障和就业支出	1,005.29	1,005.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,005.29	1,005.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.20	670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.10	335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,148.13	15,134.40	0.00	4.00	0.00	0.00	9.74
21004	公共卫生	15,148.13	15,134.40	0.00	4.00	0.00	0.00	9.74
2100406	采供血机构	14,444.91	14,431.17	0.00	4.00	0.00	0.00	9.74
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	247.43	247.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	361.87	361.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476.43	476.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476.43	476.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	476.43	476.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：青岛市中心血站

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,622.79	8,324.07	8,298.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,005.29	1,005.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,005.29	1,005.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.20	670.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.10	335.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,141.07	6,842.35	8,298.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,141.07	6,842.35	8,298.72	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	14,437.85	6,842.35	7,595.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	247.43	0.00	247.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	361.87	0.00	361.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	88.93	0.00	88.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476.43	476.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476.43	476.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	476.43	476.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：青岛市中心血站

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	16,616.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,005.29	1,005.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,134.40	15,134.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	476.43	476.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,616.12	<b>本年支出合计</b>	59	16,616.12	16,616.12	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	16,616.12	<b>总计</b>	64	16,616.12	16,616.12	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：青岛市中心血站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	16,616.12	8,322.40	8,293.71
208	社会保障和就业支出	1,005.29	1,005.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,005.29	1,005.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.20	670.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.10	335.10	0.00
210	卫生健康支出	15,134.40	6,840.68	8,293.71
21004	公共卫生	15,134.40	6,840.68	8,293.71
2100406	采供血机构	14,431.17	6,840.68	7,590.49
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	247.43	0.00	247.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	361.87	0.00	361.87
2100499	其他公共卫生支出	88.93	0.00	88.93
221	住房保障支出	476.43	476.43	0.00
22102	住房改革支出	476.43	476.43	0.00
2210201	住房公积金	476.43	476.43	0.00

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

单位：青岛市中心血站

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	7,590.75	302	商品和服务支出	413.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,087.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,398.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,870.97	30205	水费	4.44	310	资本性支出	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670.20	30206	电费	36.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	335.10	30207	邮电费	9.30	31002	办公设备购置	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	504.29	30208	取暖费	44.88	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.03	30209	物业管理费	119.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.85	30211	差旅费	4.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	476.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	191.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	317.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	298.26	30217	公务接待费	1.88	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.98	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	19.23	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.59	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.92	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		7,908.24	<b>公用经费合计</b>					414.16

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：青岛市中心血站

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 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

公开08表

单位：青岛市中心血站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 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

单位：青岛市中心血站

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
152.40	0.00	150.40	41.00	109.40	2.00	143.94	0.00	142.06	40.87	101.19	1.88

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”经费年初预算数；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。

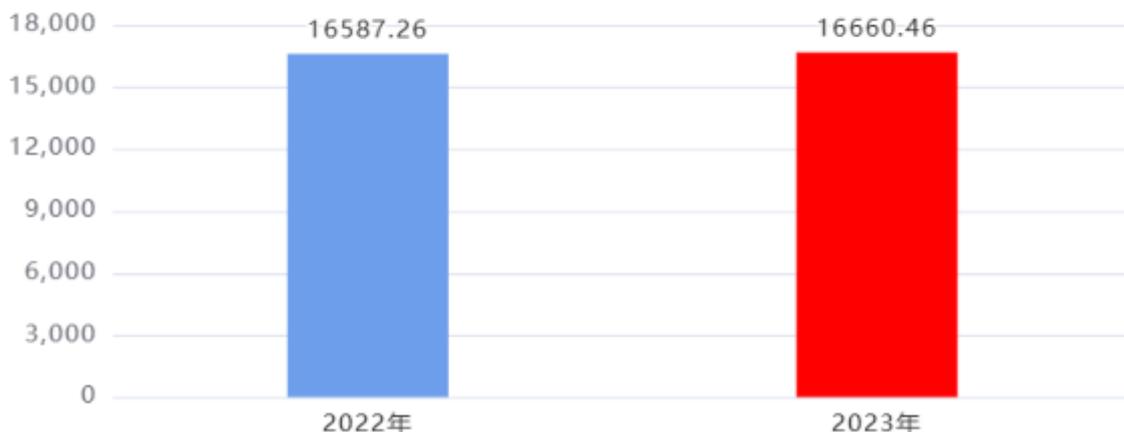
### 第三部分

## 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计16,660.46万元。与2022年度相比，收、支总计各增加73.2万元，增长0.44%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入以及社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

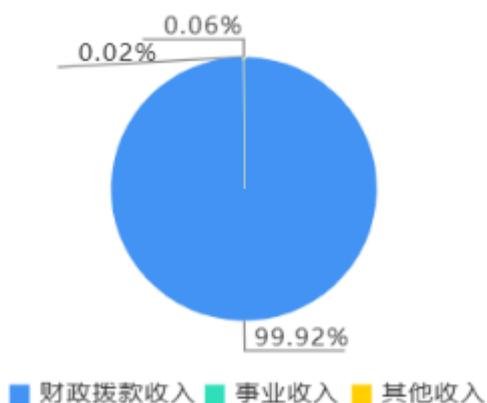
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计16,629.86万元，其中：财政拨款收入16,616.12万元，占99.92%；事业收入4万元，占0.02%；其他收入9.74万元，占0.06%。

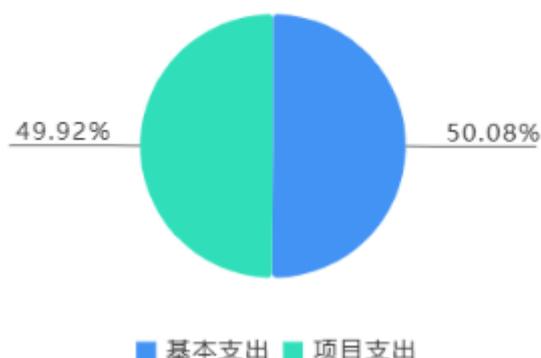
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计16,622.79万元，其中：基本支出8,324.07万元，占50.08%；项目支出8,298.72万元，占49.92%。

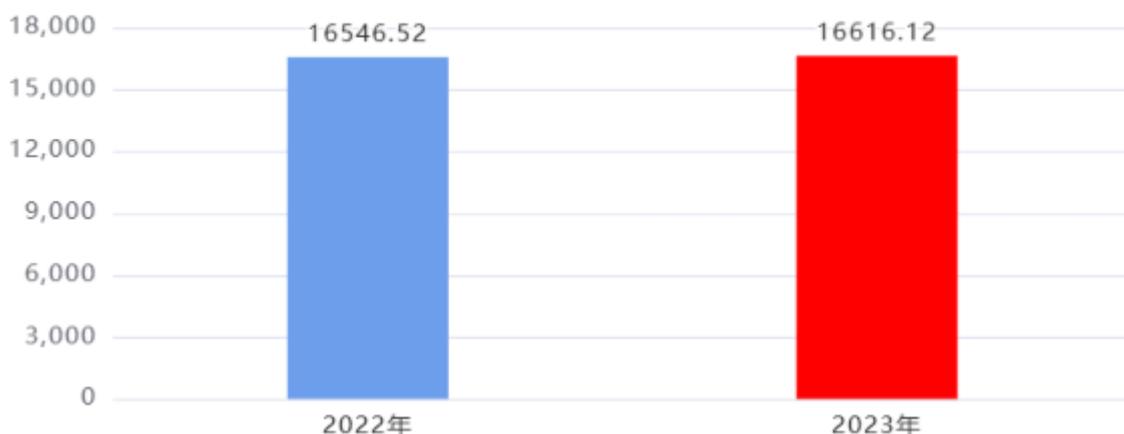
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计16,616.12万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.6万元，增长0.42%，主要是：一般公共预算财政拨款收入以及社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位：万元)

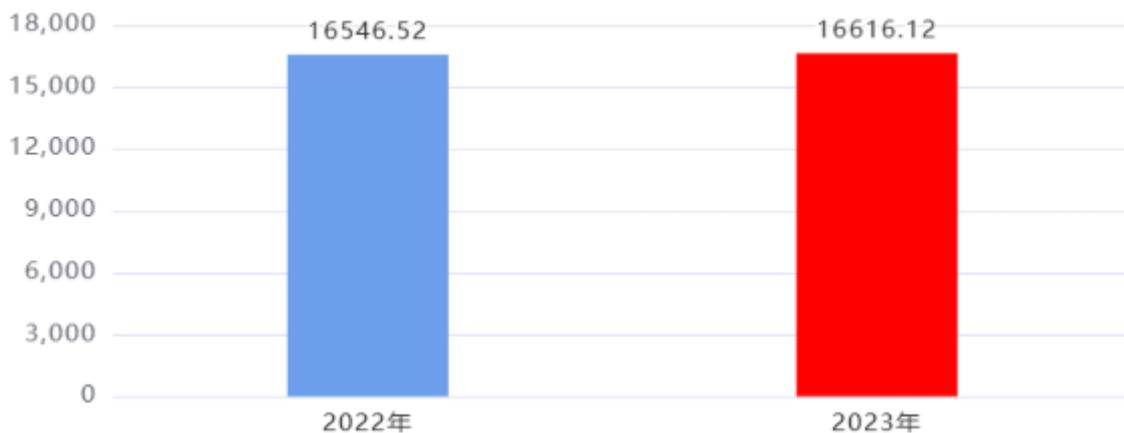


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (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16,616.12万元，占本年支出合计的99.96%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.6万元，增长0.42%，主要是：社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

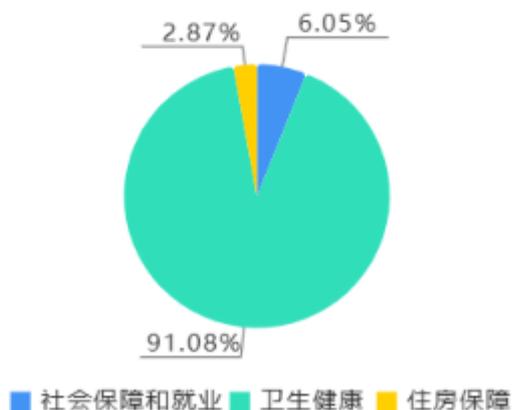
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,616.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,005.29万元，占6.05%；卫生健康（类）支出15,134.4万元，占91.08%；住房保障（类）支出476.43万元，占2.87%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,962.68万元，支出决算为16,616.12万元，完成年初预算的119%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员以及在职人员晋级晋档调整工资。其中：

1. 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555.48万元，支出决算为670.2万元，完成年初预算的120.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员以及在职人员晋级晋档调整工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为277.74万元，支出决算为335.1万元，完成年初预算的120.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员以及在职人员晋级晋档调整工资。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为1,2565.89万元，支出决算为14,431.17万元，完成年初预算的114.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员以及在职人员晋级晋档调整工资。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

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247.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含中央转移支付项目资金。

6. 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）。年初预算为1万元，支出决算为361.87万元，完成年初预算的36,187%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含年中下达的突发公共卫生事件应急处理项目资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为67.38万元，支出决算为88.93万元，完成年初预算的131.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含年中下达的省转移支付其他公共卫生支出项目资金。

8. 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490.19万元，支出决算为476.43万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年下调住房公积金缴存基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,322.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,908.24万元，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、医疗费补助。

公用经费414.16万元，主要包括：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、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为152.4万元，支出决算为143.94万元，比年初预算减少8.46万元，完成年初预算的94.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年节约公务用车运行维护费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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年初预算为150.4万元，支出决算为142.06万元，比年初预算减少8.34万元，完成年初预算的94.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年节约公务用车维修费支出。

其中：公务用车购置费支出40.87万元，2023年使用财政拨款购置公务用车4辆。公务用车运行维护费支出101.19万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为30辆。

3. 公务接待费年初预算为2万元，支出决算为1.88万元，比年初预算减少0.12万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年节约接待产生的餐费支出。

其中：国内接待费支出1.88万元，主要用于业务接待，共计接待18批次、181人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4,699.94万元，其中：政府采购货物支出4,317.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出382.23万元。授予中小企业合同金额1,422.88万元，占政府采购支出总额的30.27%，其中：授予小微企业合同金额698.13万元，占政府采购支出总额的14.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.12%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆30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26辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）17台（套）。

## 十一、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2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金8,293.71万元，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

青岛市中心血站2023年度市级预算项目绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目按计划有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目基本能够完成年初设定的绩效目标，但也存在部分项目预算执行进度缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“公共卫生突发应急处置专项业务费”“采供血专项业务费”等10个项目的绩效自评表。

1. 公共卫生突发应急处置专项业务费项目绩效自评综述：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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过演练、培训、物资保障等手段，有效应对和保障了我市突发事件血液供应，采供血工作顺利开展，保障了青岛市临床用血需求。

2. 采供血专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.29分。全年预算数为539.97万元，执行数为539.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成无偿献血者血液采集13.47万人次，年采集全血42.75吨，年

采集血小板30,365治疗量，血液非正常报废率0.27%，千人口献血率13%，固定献血者比例53.43%，献血者满意度98.6%。

3. 公立医院改革与高质量发展示范项目市级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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：青年人才赴上海市第六人民医院输血科进修，学习了完整科学的临床输血管理体系，各类疾病需择期手术患者与孕产妇的贫血、血小板减少等输注血液制剂治疗及输血不良反应诊断、治疗与预防等。

4. 市级基本公共卫生服务补助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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过组织开展无偿献血健康宣传教育系列活动，全年科普活动参与人数2,827人，提高了群众对于无偿献血知识的了解。

5. 无偿献血三免政策实施费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为203.62万元，执行数为203.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制作献血荣誉卡3,466张，享受三免政策20,857人，荣誉卡办卡人员体检覆盖率36%，固定献血者比例53.43%，献血者服务满意度98.6%。

6. 青岛市卫生健康委员会政务信息化运维项目绩效自评综述：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66.93万元，执行数为66.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内完成了采供血系统应急保障及维护，计算机系统运维，网络安全巡检服务，网络安全等级保护测评，安全

设备特征库升级,采供血业务网络正常运行率100%。

7. 新冠肺炎疫情防控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360.87万元，执行数为360.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成工作人员等“应检尽检”人员的新冠病毒检测工作，按照经费保障政策如实、准确申请财政补助；根据工作实际，发放医务人员临时性工作补贴、核增一次性绩效工资，专款专用，确保了资金使用安全、规范、高效。

8. 临时性工作补助预拨资金（省转移支付）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22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：6月完成发放医务人员临时性工作补贴，一线采血人员临时性工作补助标准300元/人/天,专款专用，确保了资金使用安全、规范、高效,进一步保护关心爱护医务人员。

9. 重大传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为247.43万元，执行数为247.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成无偿献血者血液检测13.44万人次,年采集全血数量42.75吨,血液样本核酸检测率100%,血液检测及时完成率100%,参加省级以上实验室室间质量评价，有效证实了实验室的检测水平和能力，对保障全市临床输血安全具有重要意义。

10. 市中心血站专用材料和设备购置等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99.29分。全年预算数为6,844.90万元，执行数为6844.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成无偿献血者血液采集13.47万人次，

年采集全血42.75吨，年采集血小板30,365治疗量，血液非正常报废率0.27%，血液制品关键控制点监视率100%，千人口献血率13‰，固定献血者比例53.43%，献血者满意度98.6%。

2023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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）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职业年金支出。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十三、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

## 2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：青岛市中心血站

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公共卫生突发应急处置专项业务费	青岛市中心血站	100	优
2	采供血专项业务费	青岛市中心血站	99.29	优
3	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金	青岛市中心血站	100	优
4	市级基本公共卫生服务补助资金	青岛市中心血站	100	优
5	无偿献血三免政策实施费用	青岛市中心血站	99.95	优
6	青岛市卫生健康委员会政务信息化运维服务项目	青岛市中心血站	100	优
7	新冠肺炎疫情防控补助资金	青岛市中心血站	100	优
8	临时性工作补助预拨资金（省转移支付）	青岛市中心血站	100	优
9	重大传染病防控	青岛市中心血站	99.95	优
10	市中心血站专用材料和设备购置等补助	青岛市中心血站	99.29	优

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	公共卫生突发应急处置专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市中心血站			联系电话	0532-85711538			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-		-	
	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				
	为有效预防和应对突发事件，将突发事件造成的损失降到最低，保证采供血工作的顺利开展，保障青岛市临床用血需要。			有效应对和保障了我市突发事件血液供应，采供血工作顺利开展，保障了青岛市临床用血需求。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	购买应急物资预算控制数	8000元	8000元	3.33	3.33	
			应急宣传培训预算控制数	2000元	2000元	3.33	3.33	
		社会成本指标	社会投入	0元	0元	3.33	3.33	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织卫生应急演练	≥5次	45次	8	8	
			组织卫生应急宣传或培训	≥1次	1次	8	8	
		质量指标	培训参与率	≥90%	100%	8	8	
			卫生应急水平	整体提高	整体提高	8	8	
	时效指标	应急演练完成时限	10月底前	8月完成	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	卫生应急救援队伍实战能力和救援水平	显著提高	显著提高	10	10	
			卫生应急水平	整体提升	整体提升	10	10	
		生态效益指标	污染量	0	0	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	98.20%	10	10	
	<b>小计</b>					90.00	90.00	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					
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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	采供血专项业务费			主管部门	青岛市卫生健康委员会				
项目实施单位	青岛市中心血站			联系电话	0532-85716860				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	548	539.968954	539.968954	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	548	539.968954	539.968954	-		-		
	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					
	确保采供血业务正常而有序的推进，保证血液采集、制备、检验、储存等过程血液质量，为临床提供安全血液；深入开展无偿献血社会宣传，大力推进无偿献血科普工作，拓宽宣传途径，营造良好的无偿献血氛围，进一步加强无偿献血相关保障工作。			年内确保了采供血业务正常而有序的推进，保证血液质量，为临床提供安全血液；深入开展无偿献血社会宣传，大力推进无偿献血科普工作，拓宽宣传途径，营造了良好的无偿献血氛围，进一步加强了无偿献血相关保障工作。					
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	采供血专项业务费预算控制数	≤548万元	539.97万元	10.00	10		
			产出指标 (40分)	数量指标	完成无偿献血者血液采集人次	≥15万人次	13.47万人次	6.67	5.99
			年采集全血数量	≥43吨	42.75吨	6.67	6.63	捐献全血人次下降，下一步加大宣传和招募力度，完成全血采集数量。	
			年采集血小板数量	≥30000治疗量	30365治疗量	6.67	6.67		
		质量指标	血液非正常报废率	≤0.45%	0.27%	6.67	6.67		
			血液制品关键控制点监视率	100%	100%	6.67	6.67		
		时效指标	采血任务完成时间	12月内	12月内	6.67	6.67		
		效益指标 (30分)	社会效益	千人口献血率	≥12‰	13‰	15	15	
			固定献血者比例	≥35%	53.43%	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%	98.60%	10	10			
<b>小计</b>						90	89.29		
<b>总分</b>		<b>99.29</b>							
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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市中心血站			联系电话	0532-85717057			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-		-	
	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				
	通过学习国内外先进血液中心及大型综合性医疗中心输血医学先进技术及发展理念，为输血医学学科的发展提供新的研究思路及技术支持，推动我市输血医学保持国内领先水平。			赴上海市第六人民医院输血科进修，师从业界专家李志强教授，学习了完整科学的临床输血管理体系，各类疾病需择期手术患者与孕产妇的贫血、血小板减少等输注血液制剂治疗及输血不良反应诊断、治疗与预防等。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金预算控制数	≤2万	2万	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	优秀青年医学人才	1人	1人	5	5	
			优青人才进修培训	1人	1人	5	5	
		质量指标	申报专利	1项	1项	10	10	
	专业期刊论文		≥1篇	1篇	10	10		
	时效指标	工作完成时间	12月内	12月内	10	10		
效益指标(30分)	社会效益指标	开展新技术新项目	≥1项	1项	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	青年人才满意度	≥96%	96%	10	10		
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	无偿献血三免政策实施费用			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青州市中心血站			联系电话	0532-85716955			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	228	203.6224	203.6224	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	228	203.6224	203.6224	-		-	
	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				
	根据相关文件，通过对在本市获得国家无偿献血奉献奖、无偿献血奉献奖和无偿献血志愿服务终身荣誉奖的，献血者本人提供每年一次由所在的社区卫生服务中心提供的基本项目免费健康体检；制作青岛市无偿献血荣誉卡实现获奖者免费乘坐城市公共汽车、城市轨道交通，以达到提高固定献血者比例的目的。			对在本市获得国家无偿献血奉献奖、无偿献血奉献奖和无偿献血志愿服务终身荣誉奖的，献血者本人提供每年一次由所在的社区卫生服务中心提供的基本项目免费健康体检；制作青岛市无偿献血荣誉卡实现获奖者免费乘坐城市公共汽车、城市轨道交通，以达到提高固定献血者比例的目的。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	制作公交、地铁一卡通费用	≤4.3万元	4.3392万元	5	4.95	
			基本项目免费健康体检费用	≤83.58万元	63.2万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	制作献血荣誉卡数量	≥2300张	3466张	8	8	
			享受三免政策人数	≥18000	20857	8	8	
		质量指标	荣誉卡办卡人员体检覆盖率	≥10%	36%	8	8	
			千人口献血率	≥12‰	13‰	8	8	
	时效指标	项目完成时间	12月内	11月	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	固定献血者比例	≥35%	53.43%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	献血者服务满意度	≥96%	98.60%	10	10	
<b>小计</b>						90	89.95	
<b>总分</b>		<b>99.95</b>						
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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	青岛市卫生健康委员会政务信息化运维服务项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛市中心血站			联系电话	0532-85712979			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	67.38	66.925	66.925	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	67.38	66.925	66.925	-		-	
	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				
	进行采供血系统应急保障及维护，计算机系统运维，网络安全巡检服务，网络安全等级保护测评，安全设备特征库升级。			年内完成了采供血系统应急保障及维护，计算机系统运维，网络安全巡检服务，网络安全等级保护测评，安全设备特征库升级。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	青岛市卫生健康委员会政务信息化运维服务项目预算控制数	≤67.38万元	66.925万元	10	10	无
			数量指标	安全设备特征库升级项目	1项	1项	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	网络安全等级保护测评	1项	1项	8	8	无
			血液非正常报废率	≤0.45%	0.27%	8	8	无
				血液制品关键控制点监视率	100%	100%	8	8
	时效指标	青岛市卫生健康委员会政务信息化运维服务工作完成时间	12个月	12个月	8	8	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	采供血业务网络正常运行率	100%	100%	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥96%	98.60%	10	10	无
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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：		无						

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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		新冠肺炎疫情防控补助资金		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市中心血站		联系电话	0532-85716955			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	361.27	360.8731	360.8731	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	361.27	360.8731	360.8731	-		-	
	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				
		做好医疗机构工作人员等“应检尽检”人员的新冠病毒检测工作，按照经费保障政策如实、准确申请财政补助；根据工作实际，发放医务人员临时性工作补贴、核增一次性绩效工资，坚持专款专用，确保资金使用安全、规范、高效。		完成工作人员等“应检尽检”人员的新冠病毒检测工作，按照经费保障政策如实、准确申请财政补助；根据工作实际，发放医务人员临时性工作补贴、核增一次性绩效工资，专款专用，确保了资金使用安全、规范、高效。				
年度绩效指标 (40分)	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	核酸检测医疗服务项目价格及试剂耗材价格	项目价格按照当期执行的统一价格标准、试剂耗材价格不高于省平台挂网最高价格	符合标准	5	5	
			工作人员核增一次性绩效工资标准	7227元/人	7227元/人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	医务人员临时性工作补助资金到位数	173.12万元	173.12万元	3.33	3.33	
			核酸检测费用数	≤5.3万元	4.9227万元	3.33	3.33	
			医疗机构工作人员核酸检测补助人次	17322人次	17322人次	3.33	3.33	
			工作人员核增一次性绩效工资资金到位数	182.85万元	182.85万元	3.33	3.33	
			核增一次性绩效工资补助单位数量	1家	1家	3.33	3.33	
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%	3.33	3.33	
			核酸检测“应检尽检”人员信息报送准确率	100%	100%	3.33	3.33	
			资金到位及时性	及时到达	6月到达	3.33	3.33	
			核增一次性绩效工资发放人员范围合规性	100%	100%	3.33	3.33	
			时效指标	核酸检测频次达到疫情防控要求	100%	100%	3.33	3.33
	核酸检测“应检尽检”人员信息报表统计报送及时率	100%		100%	3.33	3.33		
	核增一次性绩效工资发放及时性	及时发放		及时发放	3.33	3.33		
	“应检尽检”人员检测覆盖率	100%		100%	15	15		
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	保护关心爱护医务人员	进一步加强	进一步加强	15	15	
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度	核酸检测“应检尽检”人员服务对象满意度	≥90%	100.00%	5
			工作人员满意度	≥90%	100.00%	5	5	
	<b>小计</b>						90	90
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		临时性工作补助预拨资金（省转移支付）		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市中心血站		联系电话	0532-85716860			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	22	22	22	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	-	-	-	
	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				
		根据疫情防控工作实际，对符合临时性工作补助的一线采血医务人员及时发放补助。坚持专款专用，确保资金使用安全、规范、高效。		完成发放医务人员临时性工作补贴，专款专用，确保了资金使用安全、规范、高效。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	一线采血人员临时性工作补助标准	300元/人/天	300元/人/天	10	10	
			数量指标	资金到位数	22万元	22万元	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	补助单位数量	1家	1家	8	8	
			资金到位及时性	及时到达	6月到达	8	8	
		时效指标	临时性工作补助发放人员范围合规性	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	临时性工作补助发放人员及时性	及时发放	6月发放完毕	8	8	
			保护关心爱护医务人员	进一步加强	进一步加强	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	一线采血人员满意度	≥90%	100.00%	10	10	
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		重大传染病防控		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛市中心血站		联系电话	0532-85716860			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	443	247.42936	247.42936	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	443	247.42936	247.42936	-		-	
	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				
		确保采供血业务正常而有序的推进，保证血液采集、制备、检验、储存等过程血液质量，为临床提供安全血液深入开展无偿献血社会宣传，大力推进无偿献血科普工作，拓宽宣传途径，营造良好的无偿献血氛围，进一步加强无偿献血相关保障工作。		2023年以质量方针为行动纲领，以保证血液质量安全为根本立足点，全面完成年初制定的各项目标：为临床用血医院和无偿献血者提供了安全、及时、高效的血液和优质的服务；持续加强采供血及相关过程各环节的质量监管，血液质量管理指标保持全国行业领先水平，学科建设及科研水平进一步提升，采供血各项工作迈上新台阶，有效地促进质量体系有效运行，圆满完成预期目标。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	核酸检测试剂购置成本	≤429万元	245.32436万元	10	10	项目资金可结转至下年继续使用，当年完成提前下达部分招标采购。
	产出指标(40分)	数量指标	完成无偿献血者血液检测人次	≥11.8万人次	13.44万人次	8	8	
			年采集全血数量	≥43吨	42.75吨	8	7.95	捐献全血人次下降，下一步加大宣传和招募力度，完成全血采集数量。
		质量指标	血液检测质量	100%	100%	8	8	
			血液样本核酸检测率	100%	100%	8	8	
	时效指标	血液检测及时完成率	100%	100%	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	参加省级以上实验室室内质量评价，可有效证实实验室检测水平和能力，对保障全市临床输血安全具有重要意义	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	临床用血医疗机构满意度	≥96%	98.00%	10	10	
小计						90	89.95	
<b>总分</b>		<b>99.95</b>						
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≥\*），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≤\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		市中心血站专用材料和设备购置等补助		主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市中心血站		联系电话		0532-85716860		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6861	6844.89686	6844.89686	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	6861	6844.89686	6844.89686	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		确保采供血业务正常而有序的推进, 保证血液采集、制备、检验、储存等过程血液质量, 为临床提供安全血液深入开展无偿献血社会宣传, 大力推进无偿献血科普工作, 拓宽宣传途径, 营造良好的无偿献血氛围, 进一步加强无偿献血相关保障工作。		2023年以质量方针为行动纲领, 以保证血液质量安全为根本立足点, 全面完成年初制定的各项目标: 为临床用血医院和无偿献血者提供了安全、及时、高效的血液和优质的服务; 持续加强采供血及相关过程各环节的质量监管, 血液质量管理指标保持全国行业领先水平, 学科建设及科研水平进一步提升, 采供血各项工作迈上新台阶, 有效地促进质量体系有效运行, 圆满完成预期目标。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	市中心血站专用材料和设备购置等补助预算控制数	≤6861万元	6861万元	10	10	
			数量指标	完成无偿献血者血液采集人次	≥15万人次	13.47万人次	6.67	5.99
	产出指标 (40分)	数量指标	年采集全血数量	≥43吨	42.75吨	6.67	6.63	捐献全血人次下降, 下一步加大宣传和招募力度, 完成全血采集数量。
			年采集血小板数量	≥30000治疗量	30365治疗量	6.67	6.67	
			质量指标	血液非正常报废率	≤0.45%	0.27%	6.67	6.67
	质量指标	血液制品关键控制点监视率		100%	100%	6.67	6.67	
			时效指标	采血任务完成时间	12月内	12月内	6.67	6.67
	效益指标 (30分)	社会效益指标	千人口献血率	≥12%	13%	15	15	
			固定献血者比例	≥35%	53.43%	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%	98.60%	10	10		
<b>小计</b>						90	89.29	
<b>总分</b>				<b>99.29</b>				
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≥\*), 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≤\*), 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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大 (30%及以上) 的原因, 并提出改进措施。

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。