

2023 年度
枣庄市中心血站决算

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

- 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

本单位的主要工作职能是为保障全市人民身体健康提供安全有效血液。业务范围包括：组织血源；采集血液；临床用血提供；免费用血报销；无偿献血相关法律、法规及政策宣传；血液标本检测；血液质量安全保障；血液成分制备；输血技术指导；输血技术人员培训；输血科学研究。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：办公室、财务科、总务科、业务科、质控科、体采科、血源科、成分科、供血科、检验科、献血宣传科、信息科、工会。

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：枣庄市中心血站

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	2,596.74	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	8.47
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	34.70	八、社会保障和就业支出	39	125.58
	9		九、卫生健康支出	40	2,426.00
	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	71.38
	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	2,631.43	本年支出合计	58	2,631.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,631.43	总计	62	2,631.43

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：枣庄市中心血站

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		2,631.43	2,596.74					34.70
205	教育支出	8.47	8.47					
20508	进修及培训	8.47	8.47					
2050803	培训支出	8.47	8.47					
208	社会保障和就业支出	125.58	125.58					
20805	行政事业单位养老支出	125.58	125.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.72	83.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.86	41.86					
210	卫生健康支出	2,426.00	2,391.30					34.70
21004	公共卫生	2,366.87	2,332.17					34.70
2100406	采供血机构	2,265.55	2,230.85					34.70
2100409	重大公共卫生服务	101.32	101.32					
21011	行政事业单位医疗	59.13	59.13					

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
2101102	事业单位医疗	38.20	38.20					
2101103	公务员医疗补助	20.93	20.93					
221	住房保障支出	71.38	71.38					
22102	住房改革支出	71.38	71.38					
2210201	住房公积金	71.38	71.38					

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：枣庄市中心血站

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		2,631.43	1,034.28	1,597.16			
205	教育支出	8.47	8.47				
20508	进修及培训	8.47	8.47				
2050803	培训支出	8.47	8.47				
208	社会保障和就业支出	125.58	125.58				
20805	行政事业单位养老支出	125.58	125.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.72	83.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.86	41.86				
210	卫生健康支出	2,426.00	828.84	1,597.16			
21004	公共卫生	2,366.87	769.71	1,597.16			
2100406	采供血机构	2,265.55	769.71	1,495.84			
2100409	重大公共卫生服务	101.32		101.32			
21011	行政事业单位医疗	59.13	59.13				

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
2101102	事业单位医疗	38.20	38.20				
2101103	公务员医疗补助	20.93	20.93				
221	住房保障支出	71.38	71.38				
22102	住房改革支出	71.38	71.38				
2210201	住房公积金	71.38	71.38				

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：枣庄市中心血站

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	2,596.74	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	8.47	8.47		
	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	125.58	125.58		
	9		九、卫生健康支出	41	2,391.30	2,391.30		
	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	71.38	71.38		
	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	2,596.74	本年支出合计	59	2,596.74	2,596.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,596.74	总计	64	2,596.74	2,596.74		

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：枣庄市中心血站

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		2,596.74	999.58	1,597.16
205	教育支出	8.47	8.47	
20508	进修及培训	8.47	8.47	
2050803	培训支出	8.47	8.47	
208	社会保障和就业支出	125.58	125.58	
20805	行政事业单位养老支出	125.58	125.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.72	83.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.86	41.86	
210	卫生健康支出	2,391.30	794.15	1,597.16
21004	公共卫生	2,332.17	735.02	1,597.16
2100406	采供血机构	2,230.85	735.02	1,495.84
2100409	重大公共卫生服务	101.32		101.32
21011	行政事业单位医疗	59.13	59.13	

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
2101102	事业单位医疗	38.20	38.20	
2101103	公务员医疗补助	20.93	20.93	
221	住房保障支出	71.38	71.38	
22102	住房改革支出	71.38	71.38	
2210201	住房公积金	71.38	71.38	

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：枣庄市中心血站

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	903.28	302	商品和服务支出	57.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.03	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.47	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.11	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	162.92	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.86	30207	邮电费	1.83	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	10.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	71.38	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	0.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.60	30215	会议费	1.99	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	8.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.72	30217	公务接待费	0.21	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.50	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	12.59	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.67	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	14.77	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	0.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		941.88	公用经费合计					57.70

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：枣庄市中心血站

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：枣庄市中心血站

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：枣庄市中心血站

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
29.93		29.72	14.95	14.77	0.21	29.93		29.72	14.95	14.77	0.21

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。

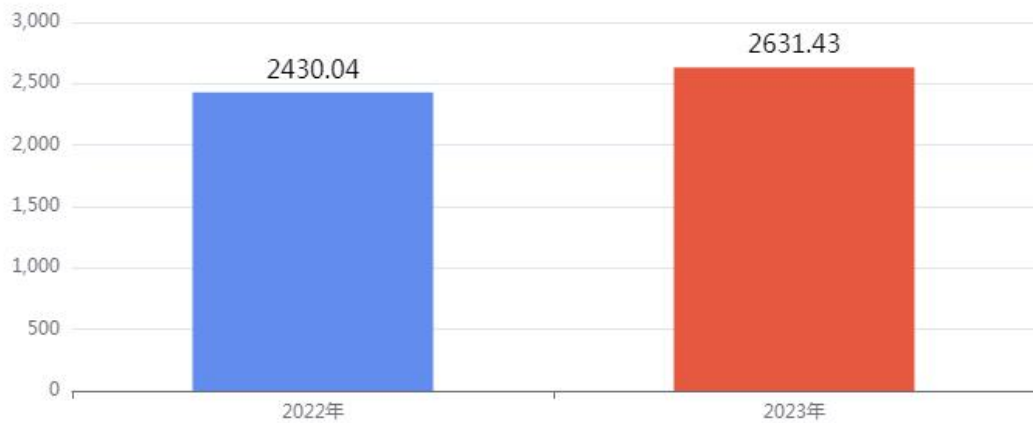
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,631.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 201.39 万元，增长 8.29%。主要是因为本年度专用设备购置费、采血经费、献血返还血费等三项费用与上年度相比增幅提高。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

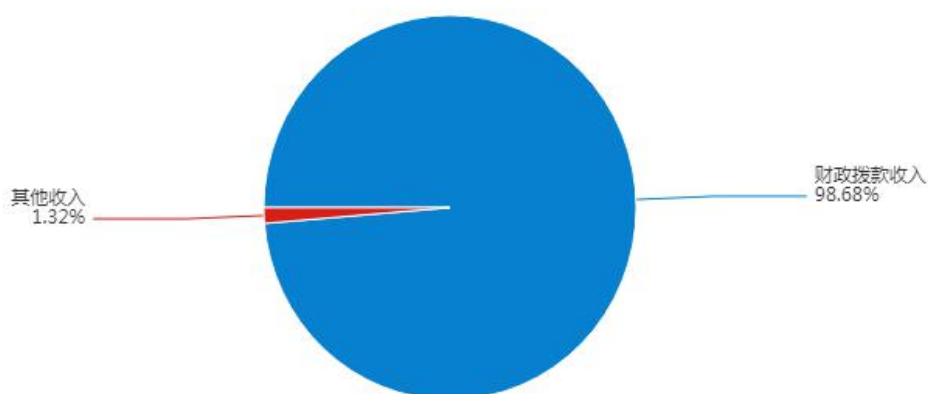


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,631.43 万元，其中：财政拨款收入 2,596.74 万元，占 98.68%；其他收入 34.7 万元，占 1.32%。

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 2,596.74 万元。与 2022 年度相比，增加 174.87 万元，增长 7.22%。主要是因为本年度专用设备购置费、采血经费、献血返还血费等项目财政拨款收入较上年度有增加。

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。

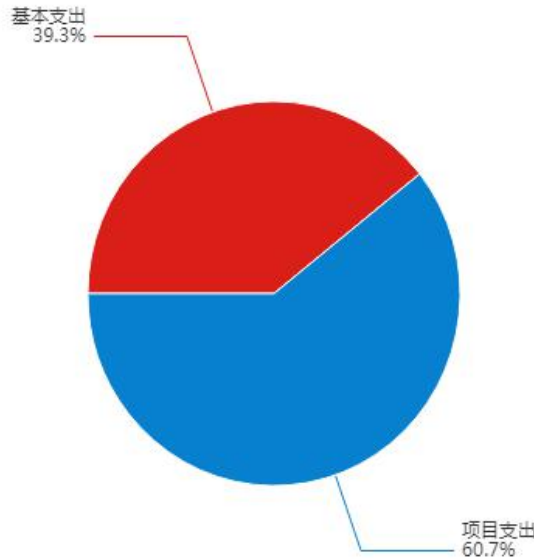
6、其他收入 34.7 万元。与 2022 年度相比，增加 34.7 万元。主要是因为本年度收到疫情防控医护人员临时性工作补助收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,631.43 万元，其中：基本支出 1,034.28 万元，占 39.3%；项目支出 1,597.16 万元，占 60.7%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,034.28 万元。与 2022 年度相比，减少 31.76 万元，下降 2.98%。主要是因为本年度在编在职人员到达退休年龄正常退休，净减员五人。致工资福利等基本支出较上年度下降。

2、项目支出 1,597.16 万元。与 2022 年度相比，增加 233.16 万元，增长 17.09%。主要是因为本年度专用设备购置费、采血经费、献血返还血费等项目支出与上年度相比增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

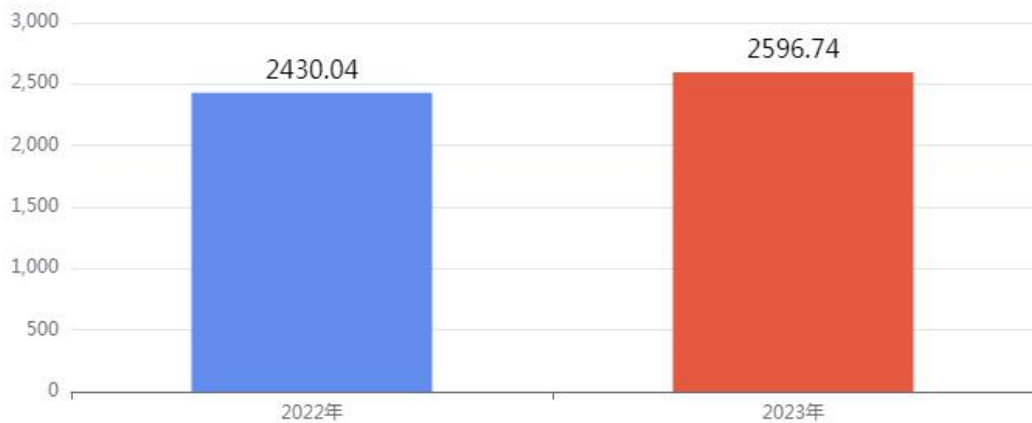
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,596.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 166.7 万元，增长 6.86%。主要是因为本年度专用设备购置费、采血经费、献血返还血费等项目财政拨款收、支较上年度有增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,596.74 万元，占本年支出合计的 98.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.7 万元，增长 6.86%。主要是因为本年度专用设备购置费、采血经费、献血返还血费等项目财政拨款支出较上年度增加。

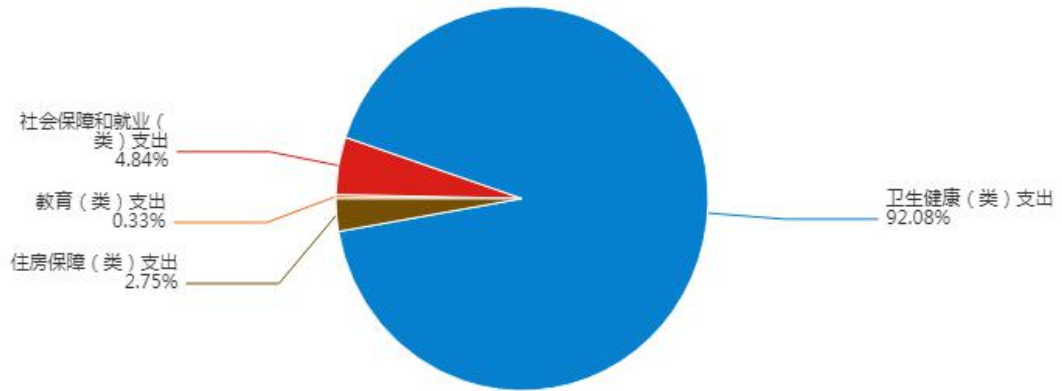
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,596.74 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8.47 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 125.58 万元，占 4.84%；卫生健康（类）支出 2,391.3 万元，占 92.08%；住房保障（类）支出 71.38 万元，占 2.75%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,493.11 万元，支出决算为 2,596.74 万元，完成年初预算的 104.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度中重大传染病防控经费、献血返还血费、年度绩效考核等支出费用增加。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 9.44 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 89.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是在实施培训项目过程中，本着节俭的精神，减少了培训费用支出，节约了财政资金。

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

83.72 万元，支出决算为 83.72 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 41.86 万元，支出决算为 41.86 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为 2,227.58 万元，支出决算为 2,230.85 万元，完成年初预算的 100.15%。与年初预算基本持平。

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 101.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内上级转移支付拨入重大传染病防控经费，专项用于血液检测艾滋病核酸试剂采购支出。

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 38.2 万元，支出决算为 38.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 20.93 万元，支出决算为 20.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 71.38 万元，支出决算为 71.38 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 999.58 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 941.88 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 57.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 29.93 万元，支出决算为 29.93 万元，与 2023 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 2023 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 29.72 万元，支出决算为 29.72 万元，与 2023 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 14.95 万元，2023 年枣庄市中心血站使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 14.77 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、检测费、过桥过路通行费、维修维护费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄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 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.21 万元，主要用于省级核查组对血站执行政策、血液安全技术核查等方面支出，共计接待 2 批次、12 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额844.9万元，其中：政府采购货物支出844.9万元、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844.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额632.91万元，占政府采购支出总额的74.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8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8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）0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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金1,473.6万元，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。枣庄市中心血站2023年度市级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。从自评情况看，血站领导和员工齐心协力，科学认真地制定2023年度预算项目支出绩效目标，从投入到产出，从质量到时效等多方面进行量化，确保优化预算支出，节约公共资金。8个项目有序开展，执行和完成预算绩效目标情况较好，项目资金使用也符合政策要求。但也存在部分项目因受献血返还政策变动和医疗机构临床用血小板需求变动等影响，产出指标与预期出现差异的问题。

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，以及采供血劳务费、采供血设备更新维保检测费、采供血消耗材料偿还欠款、采供血制备消耗物品材料费、采血供血车辆购置费用、无偿献血纪念品宣传表彰费用、物业事项管理及修缮维护费、献血者血费报销及献血小板补助费等8个项目的绩效自评表。

1、采供血劳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216.44万元，执行数为216.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、全年度发放了非在编采血人员劳务费216.44万元；二、本年度采血量达到了11.4吨；三、及时发放采血人员月工资；四、供血质量合格率100%；五、促进了全市医

疗事业正常运转；六、提高了全市人民健康水平；七、非在编采血人员满意度达 98%。

2、采供血设备更新维保检测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 375 万元，执行数为 375 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、本年度设备更新维护检测成本 375 万元；二、采购了检测检验专用设备 1 台套；三、年度内购置设备安装及时；四、购置设备合格率达到了 100%；五、新购设备提高了血液检测效果；六、全市人民健康水平进一步提高；七、本站工作人员满意度 99%。

3、采供血消耗材料偿还欠款项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、完成了偿还采供血材料欠款金额 10 万元；二、完成了结清 3 家采供血耗材欠款；三、完成了 2023 年 12 月底前按时结清 3 家欠款；四、完成了计划还款率 100%；五、促进了采供血业务正常运行；六、提高了社会信誉度；七、供应商满意率 96%。

4、采供血制备消耗物品材料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 99.37 分。全年预算数为 560.2 万元，执行数为 560.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一、本年度支出采供血材料费 560.2 万元；二、年度内采全血数量 11.4 吨；三、年度内血小板采集量 0.7 吨；四、采供血耗材供应及时率 100%；五、购买采血耗材合格率 100%；六、促进了社会经济向前发展；七、提高了全市公共卫生水平；八、采供血人员满意率 98%。

5、采血、供血车辆购置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 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、购置车辆支出费用 15 万元；二、完成了采购送血车 1 辆的计划；三、新购车辆按时交付使用；四、新购送血车质量合格率 100%；五、提高了血站工作效率；六、促进了经济发展、改善了人民生活水平；七、完成了全市公民满意率。

6、无偿献血纪念品宣传表彰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 100 分。全年预算数为 115.46 万元，执行数为 115.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、本年度纪念品、表彰奖项、宣传费支出 115.46 万元；二、献血纪念品发放达 33000 份；三、完成了年度采血量 11.4 吨；四、2023 年 6 月 14 日按时完成了无偿献血者表彰活动；五、采购的纪念品质量测评优；六、提高了人民无偿献血积极性；七、促进了社会和谐发展；八、

全市无偿献血者满意度 98%。

7、物业事项管理及修缮维护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 71.5 万元，执行数为 71.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、本年度水费、电费、物业管理费支出 71.5 万元；二、全年电供应量达到了 535000 度；三、全年水供应量达到了 6600 吨；四、年度内房屋设施安全维修及时；五、房屋安全维修管理合格率 98%；六、促进了社会经济发展；七、做到了优化办公环境；八、服务本站工作人员满意率 98%。

8、献血者血费报销及献血小板补助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 98.07 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、本年度血费报销、血小板补助费支出 110 万元；二、年度内献血小板误工、交通补助 2046 人次；三、献血返还血费报销人数 755 人；四、及时地给献血者用血报销血费、及时地发放献血小板补助费；五、本年度血费报销工作质量测评良；六、提高了公民无偿献血意识；七、促进了社会和谐发展；八、全市无偿献血者满意率 99%。

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：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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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职业年金支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市中心血站

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	采供血劳务费	枣庄市中心血站	100	优
2	采供血设备更新维保检测费	枣庄市中心血站	100	优
3	采供血消耗材料偿还欠款	枣庄市中心血站	100	优
4	采供血制备消耗物品材料费	枣庄市中心血站	99.37	优
5	采血、供血车辆购置费用	枣庄市中心血站	100	优
6	无偿献血纪念品宣传表彰费用	枣庄市中心血站	100	优
7	物业事项管理及修缮维护费	枣庄市中心血站	100	优
8	献血者血费报销及献血小板补助费	枣庄市中心血站	98.07	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	采供血劳务费							
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			单位名称	枣庄市中心血站			
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	216.44	216.44	216.44	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	216.44	216.44	216.44	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	发放非在编采血人员工资、社保等			完成了 2023 年度非在编采血人员的工资、社保等发放工作				
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	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤ 216.44 万元	216.44 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	年度采血量	≥11.4 吨	11.4 吨	15	15	
		时效指标	每月工资及时发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	供血质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进全市医疗事业正常运转	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高全市人民健康水平	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	非在编工作人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100.00	100.00	

2023 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	采供血设备更新维保检测费							
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			单位名称	枣庄市中心血站			
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	375	375	375	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	375	375	375	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	购置专用设备一台，对血站专用设备进行维保检测			完成了 专用设备的购置和对血站专用设备的维保检测，保障了设备正常运转。				
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	成本指标	经济成本指标	设备更新维护检测成本	≤375 万元	375 万元	15	15	
		产出指标	数量指标	采购专用设备 1 台	≥1 台	1 台	15	15
	时效指标		设备安装及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标		购置设备合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高血液检测效果	是	是	15	15	
		社会效益指标	提高全市人民健康水平	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本站工作人员满意率	≥99%	99%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	采供血消耗材料偿还欠款							
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			单位名称	枣庄市中心血站			
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	偿还供应商欠款3家共计10万元，			完成了偿还欠款 3 家共计 10 万元的目标任务				
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	成本指标	经济成本指标	偿还采供血材料欠款金额	≤10 万元	10 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	结清 3 家采供血耗材欠款	≥3 家	3 家	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月底按时结清 3 家欠款	按时	按时	10	10	
		质量指标	计划还款率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进采供血业务正常运行	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高社会信誉度	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意率	≥96%	96%	10	10		
总分						100.00	100.00	

2023 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	采供血制备消耗物品材料费							
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			单位名称	枣庄市中心血站			
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	560.2	560.2	560.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	560.2	560.2	560.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过及时供应采供血耗材，保障采血、制备、检验、供血正常业务运转，进一步提高采血量，保障全市医疗机构临床用血安全充足的需求。			完成了及时供应采供血耗材，保障了采血、制备、检验、供血正常业务运转，进一步提高了采血量，保障了全市医疗机构临床用血安全充足的需求				
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	成本指标	经济成本指标	采供血材料费	≤560.2万元	560.2万元	15	15	
	产出指标	数量指标	采全血数量	≥11.4吨	11.4吨	10	10	
		数量指标	血小板采集量	≥0.8吨	0.7吨	5	4.37	本年医疗机构临床用血小板数量减少，故采集血小板量也随之减少
		时效指标	及时供应采供血耗材	=100%	100%	10	10	
		质量指标	采血耗材合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济向前发展	是	是	15	15	
		社会效益指标	提高全市公共卫生水平	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务采供血人员满意率	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	99.37	

2023 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	采血、供血车辆购置费用							
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			单位名称	枣庄市中心血站			
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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	因血站业务需要，本年度购置送血车一辆			本年度完成了送血车的购置任务				
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	成本指标	经济成本指标	购置车辆费	≤15万元	15万元	15	15	
	产出指标	数量指标	购置车辆1台	≥1辆	1辆	10	10	
		时效指标	车辆交付按时	按时	按时	10	10	
		质量指标	购置车辆质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高血站工作效率	是	是	15	15	
		社会效益指标	促进经济发展，改善人民生活水平	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市公民满意率	≥97%	97%	10	10		
总分						100.00	100.00	

2023 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	无偿献血纪念品宣传表彰费用							
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			单位名称	枣庄市中心血站			
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	115.46	115.46	115.46	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	115.46	115.46	115.46	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年度无偿献血纪念品发放、无偿献血宣传、对2020-2021年度无偿献血者进行表彰活动			完成了2023年度无偿献血纪念品发放、无偿献血宣传、对2020-2021年度无偿献血者进行表彰活动				
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	成本指标	经济成本指标	纪念品、表彰奖项、宣传费	≤ 115.46 万元	115.46 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	献血纪念品发放份数	≥ 33000 份	33000 份	10	10	
		数量指标	年度采血量	≥ 11.4 吨	11.4 吨	10	10	
		时效指标	2023年6月14日按时完成表彰活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	纪念品质量测评情况	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高人民无偿献血积极性	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市无偿献血者满意度	≥ 98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	物业事项管理及修缮维护费							
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			单位名称	枣庄市中心血站			
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	71.5	71.5	71.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	71.5	71.5	71.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过该项目的实施，达到了本站采供血业务的正常开展。水电供应充足及时，物业设施设备及工作环境维修维护完好率100%			通过该项目的实施，达到了本站采供血业务的正常开展。水电供应充足及时，物业设施设备及工作环境维修维护完好率 100%				
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	成本指标	经济成本指标	水费、电费、物业管理费	≤71.5万元	71.5万元	15	15	无
	产出指标	数量指标	全年电供应量	≥535000度	535000度	10	10	
		数量指标	全年水供应量	≥6600吨	6600吨	5	5	
		时效指标	房屋设施安全维修及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	房屋安全维修管理合格率	≥98%	98%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	是	是	10	10	
		生态效益指标	优化办公环境	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务本站工作人员满意率	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	献血者血费报销及献血小板补助费							
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			单位名称	枣庄市中心血站			
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	110	110	110	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时支付无偿献血者及其受益人血费报销和献血小板人员误工、交通补助			完成了及时支付无偿献血者及其受益人血费报销目标,但献血小板误工、交通补助人数未达预期目标				
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	成本指标	经济成本指标	血费报销、血小板补助费	≤110万元	110万元	10	10	
	产出指标	数量指标	献血小板误工、交通补助人数	≥3500人次	2046人次	5	3.07	血小板需求量减少,致献血小板补助的人数也随之减少
		数量指标	血费报销人数	≥750人	755人	10	10	
		时效指标	及时报销血费和发放献血小板补助费	及时	及时	15	15	
	效益指标	质量指标	费用报销工作质量测评情况	良	良	20	20	
		社会效益指标	提高公民无偿献血意识	是	是	10	10	
	满意度指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	是	是	10	10	
服务对象满意度指标		全市无偿献血者满意率	≥99%	99%	10	10		
总分						100.00	98.07	