

2023年度珠海市中心血站部门决算

目 录

第一部分：珠海市中心血站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市中心血站2023年度部门决算表

- 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：珠海市中心血站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市中心血站概况

一、单位主要职责

珠海市中心血站的主要职责是：

(一)贯彻宣传国家卫生工作方针政策和《中华人民共和国献血法》，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，确保临床安全用血。

(二)推动公民无偿献血，统一管理血源，统一供血。

(三)开展血液综合利用，普及成分献血。

(四)承担供血区域范围内血液储存的质量控制。

(五)开展血液相关科研，培养输血专业人才，促进珠海市输血事业的发展，保障珠海市人民身体健康。

二、单位机构设置

珠海市中心血站内设办公室、质量管理室、献血服务部、临床服务部、血液检测部五个科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市中心血站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市中心血站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,102.76	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	38	275.58
	9		九、卫生健康支出	39	2,826.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,102.90	本年支出合计	57	3,102.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,102.90	总计	60	3,102.90

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：珠海市中心血站

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,102.90	3,102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.58	275.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.62	271.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.01	134.01	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	137.61	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,826.83	2,826.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21004	公共卫生	1,909.40	1,909.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2100406	采供血机构	1,737.72	1,737.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2100409	重大公共卫生服务	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	881.54	881.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	881.54	881.54	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

单位：珠海市中心血站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,102.90	1,551.57	1,551.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.58	275.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.62	271.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.01	134.01	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	137.61	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,826.83	1,275.99	1,550.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,909.40	1,240.11	669.29	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,737.72	1,240.11	497.62	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	142.92	0.00	142.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.76	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	881.54	0.00	881.54	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	881.54	0.00	881.54	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

单位：珠海市中心血站

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	3,102.76	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	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	275.58	275.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,826.68	2,826.68	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	0.00	0.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	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
本年收入合计	27	3,102.76	本年支出合计	59	3,102.76	3,102.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	3,102.76	总计	64	3,102.76	3,102.76	0.00	0.00

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：珠海市中心血站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,102.76	1,551.57	1,551.19
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	275.58	275.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.62	271.62	0.00
2080502	事业单位离退休	134.01	134.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.61	137.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00
210	卫生健康支出	2,826.68	1,275.99	1,550.69
21004	公共卫生	1,909.25	1,240.11	669.15
2100406	采供血机构	1,737.58	1,240.11	497.47
2100409	重大公共卫生服务	142.92	0.00	142.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.76	0.00	28.76
21011	行政事业单位医疗	35.89	35.89	0.00
2101102	事业单位医疗	35.89	35.89	0.00
21099	其他卫生健康支出	881.54	0.00	881.54
2109999	其他卫生健康支出	881.54	0.00	881.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市中心血站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,236.14	302	商品和服务支出	179.07
30101	基本工资	166.11	30201	办公费	6.80
30102	津贴补贴	262.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	137.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	12.95	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	298.66	30205	水费	3.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.29	30206	电费	52.19
30109	职业年金缴费	34.33	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	34.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.91
30112	其他社会保障缴费	6.33	30211	差旅费	2.77
30113	住房公积金	108.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.62
30199	其他工资福利支出	72.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	134.01	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.31

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.75
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			31003	专用设备购置	1.47
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.55
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,370.15		公用经费合计	181.42

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：珠海市中心血站

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
功能分类科目编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市中心血站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市中心血站

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
30.22	0.00	30.00	0.00	30.00	0.22	30.22	0.00	30.00	0.00	30.00	0.22

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：珠海市中心血站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市中心血站2023年度总收入3,102.9万元，其中本年收入3,102.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,102.76万元，比上年决算数增加85.33万元，增长2.8%。主要变动情况：本单位2023年度新增4个在编和2个职员编职工，工资福利等基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.15万元，比上年决算数减少0.82万元，下降84.5%。主要变动情况：今年收到的其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市中心血站2023年度总支出3,102.9万元，其中本年支出3,102.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,551.57万元，比上年决算数增加144.43万元，增长10.3%。主要变动情况：一是本单位2023年度新增4个在编和2个职员编职工，工资福利等基本支出增加，二是单位办公经费支出比上年增加。

2. 项目支出1,551.33万元，比上年决算数减少76.18万元，下降4.7%。主要变动情况：一是本级财政预算批复资金减少，上级补助资金减少；二是执行过“紧日子”政策，缩减开支。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市中心血站2023年度财政拨款收入合计3,102.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,102.76万元，比上年决算数增加85.33万元，增长2.8%；主要变动情况：本单位2023年度新增4个在编和2个职员编职工，工资福利等基本支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市中心血站2023年度财政拨款支出合计3,102.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,102.76万元，比年初预算数增加631.61万元，增长25.6%；主要变动情况：本单位2023年度新增4个在编和2个职员编职工，工资福利等基本支出增加；政府性

基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资产经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市中心血站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.22万元，完成全年预算30.22万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为30万元，完成预算30万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为30万元，完成预算30万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算0.22万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长144.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按工作计划推进工作。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加了公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30万元，占99.3%；公务接待费支出0.22万元，占0.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出30万元，公务用车保有量为10辆，主要用于运输血液到全市各临床用血医院；到全市各个街头献血点运输采血所需物资和接收血液；以及到全市各地开展上门采血活动。

3. 公务接待费支出0.22万元，主要用于接待外地血站来珠海学习考察以及省血液安全技术核查组来站检查，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共16人。主要包括：2月份接待中山市中心血站同行来珠海学习考察交流，7月份接待来我单位核查的广东省血液安全现场技术核查工作组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额49.06万元，其中：政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0.3万元、政府采购服务支出46.15万元。授予中小企业合同金额49.06万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.31万元，占授予中小企业合同金额的84.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，特种专业技术用车9辆、其他用车1辆，其他用车主要是遇到突发事件或者恶劣天气情况下可应急；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金1179.79万元，占一般公共预算项目支出总额的76.05%，未组织对2023年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“无偿献血专项经费”“专用耗材采购”“实验室运行保障管理经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1179.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位没有三方机构开展绩效评价。

未开展单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求，我单位未开展部门整体支出绩效自评，开展了以下三个项目绩效自评：

（一）无偿献血专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数148.7万元，执行数148.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成全市采供血任务，确保全市临床用血需求和质量安全，2023年总采血量10吨，较2022年增长了7.17%。采血总人次为31327人次，较2022年增长了6%，其中全血28304人次，单采血小板3023人次，100%来自无偿献血。2023年珠海市千人口献血率为12.8，高于广东省平均水平，排广东省第四位。该项目确保为珠海市临床用血单位提供安全及时的血液，为促进珠海医疗事业繁荣发展，社会稳定进步发挥了积极作用。珠海市持续26年，第13次获得“全国无偿献血先进城市”殊荣。该项工作全年实际发生费用148.25万元，年度预算148.7元，项目资金年终支付进度100%，达到了专项资金最大效益。项目自评结果92.72分，达到“优”等级。

（二）专用耗材采购项目绩效自评情况：项目全年预算数920万元，执行数920万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：采购和使用采供血业务开展必需的耗材材料，按时完成采购和验收、发放、使用手续。采购耗材质量合格，验收合格率为100%，保证采供血业务顺利开展。项目为保证血液质量安全、血液数量充足提供基本条件，更好地维持血液库存的合理稳定。2023年采血总人次为31327人次，其中全血28304人次，单采血小

板3023人次，总采血量约10.02吨，2023年总供血量9.05吨，其中供血小板量4835个治疗量。该项目确保为珠海市临床用血单位提供安全及时的血液。项该项工作全年实际发生费用920万元，年度预算920元，项目资金年终支付进度100%，达到了专项资金最大效益。项目自评结果92.12分，达到“优”等级。

（三）实验室运行保障管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数111.6万元，执行数111.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年总采血量10吨，较2022年增长了7.17%。采血总人次为31327人次，其中全血28304人次，单采血小板3023人次，100%来自无偿献血；采血总人次较2022年增长了6%。人员能保障血液质量和安全、供应及时并满足全市临床用血需求。能保证完成血站医疗污水处理，及污水设备维修维护，实验室配电改造、排水维修维护等。项该项工作全年实际发生费用111.54万元，年度预算111.6元，项目资金年终支付进度100%，达到了专项资金最大效益。项目自评结果89.16分，达到“优”等级。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

专项支出绩效自评表

项目单位	珠海市中心血站			金额单位：万元	120.60
基本概况	项目负责人 联系人 联系电话	项目年度 2023	评价日期	联系人 联系电话	
资金情况	预算计划数 111.6	实际支出数 111.94	结转支付数 0	结转支付数 0	
绩效目标情况	绩效总体目标：保障临床用血、血液质量、血液检测、血液安全管理等工作，医疗污水处理，及污水处理设备维护，实施临床用血管理，保障临床用血安全。为临床输血和开展新技术提供强有力的保障。				

绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
决策	项目立项	论证决策	4			项目立项符合《血站基本标准》(卫发[2000]148号)第二条对“人员配置”要求：年采供血在1000-10000升的血站要配备卫生技术人员人数20-10人。2023年珠海市采供血总量10吨，在岗技术人员(含合同制人员)只有44人，无法完成采供血任务，需调整人员及购买其他技术人员17人的服务才能基本满足基本业务工作任务。核算总额经站办会及党委会议决实施。	3.72		项目立项符合《血站基本标准》(卫发[2000]148号)第二条对“人员配置”要求：年采供血在1000-10000升的血站要配备卫生技术人员人数20-10人。2023年珠海市采供血总量10吨，在岗技术人员(含合同制人员)只有44人，无法完成采供血任务，需调整人员及购买其他技术人员17人的服务才能基本满足基本业务工作任务。核算总额经站办会及党委会议决实施。	评价要点：论证充分性(4分)：具有前期可行性研究论证报告(4分)；项目立项符合《血站基本标准》(卫发[2000]148号)第二条对“人员配置”要求：年采供血在1000-10000升的血站要配备卫生技术人员人数20-10人。2023年珠海市采供血总量10吨，在岗技术人员(含合同制人员)只有44人，无法完成采供血任务，需调整人员及购买其他技术人员17人的服务才能基本满足基本业务工作任务。核算总额经站办会及党委会议决实施。
		目标设置	6			操作间技术人员服务发放被控工作人员名单、工作量、工作质量等工作完成情况指标，指标关联，有总目标和阶段性目标。污水处理有验收要求及考核要求，按次考核。	5.7		操作间技术人员服务发放被控工作人员名单、工作量、工作质量等工作完成情况指标，指标关联，有总目标和阶段性目标。污水处理有验收要求及考核要求，按次考核。	评价要点：目标设置合理性(2分)：依据法律法规和上级目标任务的科学性、逻辑性；目标设置与实施内容的相关性、实施内容相关性、可操作性；目标设置与实施内容的相关性、实施内容相关性、可操作性；目标设置与实施内容的相关性、实施内容相关性、可操作性。
		保障措施	2			操作间技术人员服务发放被控工作人员名单、工作量、工作质量等工作完成情况指标，指标关联，有总目标和阶段性目标。污水处理有验收要求及考核要求，按次考核。	1.8		操作间技术人员服务发放被控工作人员名单、工作量、工作质量等工作完成情况指标，指标关联，有总目标和阶段性目标。污水处理有验收要求及考核要求，按次考核。	评价要点：保障措施可行性(1分)：依据法律法规和上级目标任务的科学性、逻辑性；保障措施与实施内容的相关性、实施内容相关性、可操作性；保障措施与实施内容的相关性、实施内容相关性、可操作性。
	资金管理	资金到位	5			本项目为财政拨款资金，资金一次性足额及时到位。	5		本项目为财政拨款资金，资金一次性足额及时到位。	评价要点：资金到位率(5分)：各类来源的资金足额到位(5分)；有合法合规资金来源和审批手续的，按实际到位金额/应到位金额*目标分值计算。资金到位及时性(2分)：各类来源的资金及时到位的(2分)；有合法合规资金来源和审批手续的，按实际到位金额/应到位金额*目标分值计算。
		资金分配	3			操作间技术人员服务发放被控工作人员名单及流动社会化工作人员薪酬待遇管理制定，根据工作量、工作质量等指标核算薪酬，操作间、分配管理、职工伙食费、资金和药品支出等医疗污水处理及污水处理设备维护。	2.9		操作间技术人员服务发放被控工作人员名单及流动社会化工作人员薪酬待遇管理制定，根据工作量、工作质量等指标核算薪酬，操作间、分配管理、职工伙食费、资金和药品支出等医疗污水处理及污水处理设备维护。	评价要点：资金分配合理性(3分)：依据相关法律法规和上级目标任务的科学性、逻辑性；资金分配与实施内容的相关性、实施内容相关性、可操作性。
		资金支付	6			2023年项目支出率为99.96%，无欠账或延迟支付手续影响支出率情况。	5.7		2023年项目支出率为99.96%，无欠账或延迟支付手续影响支出率情况。	评价要点：资金支付及时性(6分)：主要依据“支付行为”是否按照合同约定及时支付(6分)；主要依据“支付行为”是否按照合同约定及时支付(6分)；主要依据“支付行为”是否按照合同约定及时支付(6分)。
	过程	支出规范性	6			按照规定程序审核开支，附每月支出明细表、合同、验收报告等相关资料。	5.4		按照规定程序审核开支，附每月支出明细表、合同、验收报告等相关资料。	评价要点：支出规范性(6分)：1.核算程序规范性(2分)：按照法律法规和上级目标任务的科学性、逻辑性；核算程序与实施内容的相关性、实施内容相关性、可操作性。2.支出内容规范性(2分)：支出内容与实施内容的相关性、实施内容相关性、可操作性。3.支出凭证规范性(2分)：支出凭证与实施内容的相关性、实施内容相关性、可操作性。
		实施程序	4			1.人员管理建立完善的招聘、培训考核等方案，设定2个月的试用期，考核合格予以录用。2.实验室医疗污水处理及污水处理设备维护，实验室废水及污水处理设备维护等由科室申报处理，按站相关采购流程进行审批，按照站采购管理制度组织实施有验收。3.建设、验收、验收合格后方可投入使用。	3.4		1.人员管理建立完善的招聘、培训考核等方案，设定2个月的试用期，考核合格予以录用。2.实验室医疗污水处理及污水处理设备维护，实验室废水及污水处理设备维护等由科室申报处理，按站相关采购流程进行审批，按照站采购管理制度组织实施有验收。3.建设、验收、验收合格后方可投入使用。	评价要点：程序规范性(4分)：项目前期方案按程序制定(4分)；项目前期方案按程序制定(4分)；项目前期方案按程序制定(4分)。
		管理情况	4			建立完善的招聘、考核、绩效激励等方案，每月对聘用人员进行考核并核发薪酬，按合同要求进行污水处理及污水处理设备维护。	3.2		建立完善的招聘、考核、绩效激励等方案，每月对聘用人员进行考核并核发薪酬，按合同要求进行污水处理及污水处理设备维护。	评价要点：1.资金使用单位或项目实施单位建立完善的招聘、考核、绩效激励等方案(4分)；2.资金使用单位或项目实施单位建立完善的招聘、考核、绩效激励等方案(4分)；3.资金使用单位或项目实施单位建立完善的招聘、考核、绩效激励等方案(4分)。
		预算控制	3			为满足临床用血需求，全市共设置23个献血点，其中有17个固定献血点和6个流动献血点，配备了4辆流动献血车，采用流动献血车和固定献血点相结合的方式，扩大了献血量和献血者来源，方便市民献血。工作人员不足，人员长期处于紧张状态，工作人员加班费较往年增加45.5%。	2		为满足临床用血需求，全市共设置23个献血点，其中有17个固定献血点和6个流动献血点，配备了4辆流动献血车，采用流动献血车和固定献血点相结合的方式，扩大了献血量和献血者来源，方便市民献血。工作人员不足，人员长期处于紧张状态，工作人员加班费较往年增加45.5%。	评价要点：预算控制(3分)：在预算执行过程中严格控制(3分)；在预算执行过程中严格控制(3分)；在预算执行过程中严格控制(3分)。
	经济性	成本控制	2			实验室操作人员服务费率不超过6万元/年/人，整体待遇相对公立医疗机构。	1.04		实验室操作人员服务费率不超过6万元/年/人，整体待遇相对公立医疗机构。	评价要点：成本控制(2分)：在项目实施过程中严格控制(2分)；在项目实施过程中严格控制(2分)；在项目实施过程中严格控制(2分)。
		数量指标	服务人次	12.5	2023年献血人数31327人	全部或基本达成预期目标	100	11.7	2023年献血总人数10吨，较2022年增长了77.17%，献血总人数为31327人次，其中全血28304人次，单采血小板2023人次，总采血量约10.02吨，2023年献血总人数10吨，较2022年增长了77.17%，献血总人数为31327人次，其中全血28304人次，单采血小板2023人次，总采血量约10.02吨，2023年献血总人数10吨，较2022年增长了77.17%，献血总人数为31327人次，其中全血28304人次，单采血小板2023人次，总采血量约10.02吨。	1.总量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*目标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档，分别按300%、100%、0%计分；3.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*目标权重*100；4.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档，分别按300%、100%、0%计分。
效益	社会效益指标	安全血液关系人民群众生命安全和身体健康	12.5		全部或基本达成预期目标	100	10.7	2023年献血总人数10吨，较2022年增长了77.17%，献血总人数为31327人次，其中全血28304人次，单采血小板2023人次，总采血量约10.02吨，2023年献血总人数10吨，较2022年增长了77.17%，献血总人数为31327人次，其中全血28304人次，单采血小板2023人次，总采血量约10.02吨。	1.总量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*目标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档，分别按300%、100%、0%计分；3.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*目标权重*100；4.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档，分别按300%、100%、0%计分。	
		确保及时完成临床工作任务(量/质)	12.5	按计划每月发放临床用血	全部或基本达成预期目标	100	11.1	按计划每月发放临床用血	1.总量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*目标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档，分别按300%、100%、0%计分；3.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*目标权重*100；4.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档，分别按300%、100%、0%计分。	
	满意度指标	服务对象满意度(%)	0	服务对象满意度(90%)	全部或基本达成预期目标	100	0	服务对象满意度(90%)以上。在此期间没有血液质量问题的投诉。	1.总量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*目标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档，分别按300%、100%、0%计分；3.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*目标权重*100；4.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档，分别按300%、100%、0%计分。	
	满意度	服务对象满意度	5		全部或基本达成预期目标	100	4.3	服务对象满意度(90%)以上。在此期间没有血液质量问题的投诉。	1.总量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*目标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档，分别按300%、100%、0%计分；3.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*目标权重*100；4.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且有一定效果”、“未达成预期目标且效果较差”三档，分别按300%、100%、0%计分。	
合计			100				89.16			

存在的主要问题与改进措施：
存在的主要问题：(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)
改进措施

