

六安市红十字中心血站 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 六安市红十字中心血站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市红十字中心血站 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

第三部分 六安市红十字中心血站 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 六安市红十字中心血站概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》及相关管理规范，六安市红十字中心血站主要职责是：

- 1、在全市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、血液的检测、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；
- 2、承担供血区域范围内血液储存的质量控制；
- 3、承办市卫生健康委员会和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

六安市红十字中心血站 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 六安市红十字中心血站 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01

表

金额单位：万

元

单位：六安市红十字中心血站

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	1627.92	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	42.19
	9		九、卫生健康支出	43	1562.58
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	23.14
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1627.92	本年支出合计	61	1627.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	167.22	年末结转和结余	63	167.22
	30			64	
总计	31	1795.13	总计	65	1795.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

单位：六安市红十字中心 血站

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 627. 92	1, 627. 92						
208			社会保障和就 业支出	42. 19	42. 19						
20805			行政事业单位 养老支出	42. 19	42. 19						
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	30. 86	30. 86						
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	11. 34	11. 34						
210			卫生健康支出	1, 562. 58	1, 562. 58						
21004			公共卫生	1, 562. 58	1, 562. 58						
2100406			采供血机构	1, 452. 40	1, 452. 40						
2100409			重大公共卫 生服务	98. 84	98. 84						
2100410			突发公共卫 生事件应急处 理	11. 35	11. 35						
221			住房保障支出	23. 14	23. 14						
22102			住房改革支出	23. 14	23. 14						
2210201			住房公积金	23. 14	23. 14						

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
金额单位: 万
元

单位: 六 安 市红十字中心 血站

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,627.92	465.98	1,161.94			
208			社会保障和就 业支出	42.19	42.19	0.00			
20805			行政事业单位 养老支出	42.19	42.19	0.00			
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	30.86	30.86	0.00			
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	11.34	11.34	0.00			
210			卫生健康支出	1,562.58	400.65	1,161.94			
21004			公共卫生	1,562.58	400.65	1,161.94			
2100406			采供血机构	1,452.40	400.65	1,051.75			
2100409			重大公共卫 生服务	98.84	0.00	98.84			
2100410			突发公共卫 生事件应急处 理	11.35	0.00	11.35			
221			住房保障支出	23.14	23.14	0.00			
22102			住房改革支出	23.14	23.14	0.00			
2210201			住房公积金	23.14	23.14	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

金额单位：

万元

单位：六安市红十字中心血站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1627.92	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.19	42.19		
	9		九、卫生健康支出	38	1562.58	1562.58		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	23.14	23.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1627.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	167.22	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	167.22	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1627.92	1627.92		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	167.22	167.22		
总计	29	1795.13	总计	58	1795.13	1795.13		

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：六安市 红十字中心血站 公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,627.92	465.98	1,161.94
208			社会保障和就业支出	42.19	42.19	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.19	42.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	0.00
210			卫生健康支出	1,562.58	400.65	1,161.94
21004			公共卫生	1,562.58	400.65	1,161.94
2100406			采供血机构	1,452.40	400.65	1,051.75
2100409			重大公共卫生服务	98.84	0.00	98.84
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11.35	0.00	11.35
221			住房保障支出	23.14	23.14	0.00
22102			住房改革支出	23.14	23.14	
2210201			住房公积金	23.14	23.14	

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：六安市红十字中心血站

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	360.55	302	商品和服务支出	91.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	101.56	30201	办公费	2.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.64	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.04
30103	奖金	112.60	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.20	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.04
30107	绩效工资	60.75	30205	水费	3.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	30.86	30206	电费	46.99	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.34	30207	邮电费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.68	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	1.10	30209	物业管理费	22.56	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.14	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.63	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	9.81	30217	公务接待费	2.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	2.30	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.49	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	4.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		373.19	公用经费合计					92.80

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：六安市红十字中心血站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：六安市红十字中心血站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：六安市红十字中心血站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：六安市红十字中心血站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市红十字中心血站 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 年度收入总计 1795.13 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1795.13 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 385.95 万元，下降 17.7%，主要原因：一是疫情放开后，献血人数均有不同幅

度的下降；二是由于献血人数下降，相应成本有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1627.92 万元，其中：财政拨款收入 1627.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1627.92 万元，其中：基本支出 465.98 万元，占 28.6%；项目支出 1161.94 万元，占 71.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1795.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1795.13 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 385.95 万元，下降 17.7%，主要原因：一是疫情放开后，献血人数均有不同幅度下降；二是由于献血人数下降，相应的成本有所减少。

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 1627.92 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 385.94 万元，下降 19.2%。主要原因是疫情放开后，献血人数下降，相应的业务成本有所减少。

（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 1627.92 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 1562.58 万元，占 96%；社会保障和就业（类）支出 42.19 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 23.14 万元，占 1.4%。

（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 1666.3 万元，支出决算为 1627.92 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是通过政府招标采购的设备，形成结余资金；二是通过政府招标采购的专用材料形成结转资金。其中：基本支出 465.98 万元，占 28.6%；项目支出 1161.94 万元，占 71.4%。具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算为 1600.97 万元，支出决算为 1452.4 万元，完成预算的 90.7%，决算数小于预算数的主要原因一是通过政府招标采购的专用材料形成结转资金；二是通过政府招标采购的设备，形成结余资金。

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 0 万元，支出决算为 98.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中央转移支付项目资金。

3. 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 0 万元，支出决算为 11.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中央转移支付项目资金。

4. 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 23.14 万元，支出决算为 23.14 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 42.19 万元，支出决算为 42.19，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 465.98 万元，其中：人员经费 373.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 92.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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说明

六安市红十字中心血站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市红十字中心血站没有使用国有资本经营预算财政拨款

款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

六安市红十字中心血站为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，六安市红十字中心血站政府采购支出总额 566.11 万元，其中：政府采购货物支出 566.11 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 311.22 万元，占政府采购支出总额的 60.9%，其中：授予小微企业合同金额 31.3 万元，占授予中小企业合同金额的 10.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.9%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，六安市红十字中心血站共有车辆 7 辆，其中：应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算

的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 1287.46 万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，项目达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“运转维护费-保障运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“运转维护费-保障运转经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.17 分。全年预算数为 1237.96 万元，执行数为 1011.35 万元，完成预算的 81.7%。项目绩效目标完成情况：六安市卫健委委托第三方机构对上述项目开展绩效评价。从评价情况看，专项立项依据充分，根据《献血法》、《血站管理办法》相关规定及单位工作需要安排该项目，符合行业发展规划和政策要求。2023 年度血液采集完成 25141.5 单位，血液供应 30531.5 单位（含从县级采血点调剂 5600U），机采血小板采集 2710.5 单位，机采血小板耗材完成 2013 套，血液采集人次完成 16319 人次，完成专业用车 6 部、大型设备 7 部的运维任务。

发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标值未完成，主要是因为疫情放开后，街头、团体单位献血人数均有不同幅度下降；受生活方式影响，献血者初筛淘汰率居高不下；当前，从全国范围来看，受多种因素影响，血液供需紧平衡状态将长期存在；二是预算执行率尚需提高，主要是因为政府采购资金未完成支付。

2023 年，我站专用材料采购工作始于 4 月申报政府采购计划，5 月完成招标采购程序，6 月开始分批进货并支付相应款项。因我站专用材料的采购年度与预算年度不一致，且大部分材料受效期及存放条件限制等原因，只能分批进货，因此，无法完成市财政部门在 2023 年 8 月底前将采购年度物品全部采购到位、支付所有款项的要求，导致在预算年度内形成较大“结余”；三是存在采购程序欠规范情况，主要是因为单位人员负担过重，造成经费缺口较大，几乎每年在年度预算批复前都会出现专用材料缺货现象，为保证采供血工作的正常运转，经站党政联席会议研究，并报驻卫健委纪检组同意，向上年招标的中标单位临时借用，待当年招标后予以偿还。下一步改进措施：一是就目前情况而言，相关物料在确保效期和储存条件等前提下，最大限度在财政部门规定期限内采购到位，并支付相关货款，尽力形成相对较少的结转；二是在编制预算过程中，由站领导牵头组织相关业务科室，结合实际，专题讨论、研究预算年度绩效指标值的设定，努力做到科学、精准、合理；三是进一步加大无偿献血和相关政策宣传力度、提升献血服务水平、加强与相关部门沟通，提高公众对无偿献血工作的了解、理解，让更多公民加入到无偿献血队伍中来；四是积极争取市级财政加大对采供血工作的投入。

运转维护费-保障运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件:

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		运转维护费-保障运转经费								
主管部门		076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076005-六安市红十字中心血站				
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:	1237.96	1237.96	1011.349	10	81.69%	8.17		
		其中: 本年财政拨款	1237.96	1237.96	1011.349	—				
		上年结转资金	0	0	0	—				
		其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过项目实施,开展无偿献血宣传与招募,血液的采集、制备、检测,临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。确保服务范围内医疗临床用血的需求和安全,保障献血者和用血者身体健康,促进社会主义物质文明和精神文明建设。				2023年度我站积极抓住各类节假日、宣传日等开展主题鲜明、形式多样的、市民互动、媒体烘托、成效显著的宣传公益活动,促进众多爱心人士参加无偿献血。与社会民间组织、中小企业等小团体联合开展无偿献血宣传,取得良好的成效。疫情放开后,感染呼吸道传染病人数增加,血液初筛合格率下降,街头团体献血人数较往年有所下降。全年共采集全血16319人次,25141.5单位,同比分别增长-1.89%、-1.76%;由于预算压减幅度过大,耗材成本不足,机采血小板只能控制采集,全年共采集单采血小板2013人次,2711单位,同比分别增长-3.62%、-6.15%。完成2023年度六安市采血计划108.96%,基本保障了临床用血需求,保证了血液质量安全。					
绩效指标	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		
	产出指标 (50分)	数量指标	血液采集量	≥26952单位	25141.5	5	3	由于这几年疫情,很多人身体受到一定程度的影响,献血人数明显下降。		
			血液供应量	≥27000单位	30531.5	3	3	供血量含从县级采血点调剂5600U		
			机采血小板采集量	≥3000单位	2710.5	3	2	由于这几年经济不景气,预算压减幅度过大,耗材成本严重不足,致使机采血小板采集量下降。		
			机采血小板耗材数量	≥2300套	2013	2	1	由于这几年经济不景气,预算压减幅度过大,耗材成本严重不足,致使机采血小板耗材数量下降。		
			血液采集人次	≥17968人次	16319	3	1	由于受这几年疫情影响,很多人身体受到一定程度的影响,献血人数明显下降。		
		质量指标	专业用车运维数量	= 6部	6	2	2	无		
			大型设备运维数量	≥7部	7	2	2	无		
			室间质评结果符合率	= 100%	100	5	5	无		
			供血合格率	= 100%	100	5	5	无		
			血液及血液成分非正常报废率	≤0.2%	0.18	3	3	无		
		时效指标	设备故障发生率	≤10%	9.38	3	3	无		
			供血及时性	≥80%	100	5	5	无		
			成本指标	无偿献血工作经费、专用设备维保、业血用车运行等	≤193.45万元	191.88	3	3	无	
				人员成本	≤539.62万元	539.62	3	3	无	
专用材料				≤504.89万元	279.05	3	3	无		
效益指标 (30分)	社会效益指标	供血增长量	≥1000单位	-1324.5	10	6	这几年疫情,致使很多人身体受到一定程度的影响,献血人数明显下降。			
	生态效益指标	医疗废物处置合格率	= 100%	100	5	5	无			
		医用污水处理合格率	= 100%	100	5	5	无			
	可持续影响指标	无偿献血增长率	≥3%	-1.76	10	6	这几年疫情,致使很多人身体受到一定程度的影响,献血人数明显下降。			
满意度指标 (10分)	满意度指标	无偿献血者满意度	≥95%	99.57	5	5	无			
		临床用血机构满意率	≥92%	97.67	5	5	无			
总分						100	84.17			

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的

非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

六安市红十字中心血站 2023 年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	7.5	6.03
因公出国（境）费		
公务接待费	3.5	2.03
公务用车购置及运行维护费	4	4
其中：公务用车运行维护费	4	4
公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市红十字中心血站 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.5 万元，支出决算为 6.03 万元，完成预算的 80.4%，较上年减少 0.22 万元，下降 3.5%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是严格控制公务接待的批次和人次。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市红十字中心血站 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.03 万元，占 33.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4 万元，占 66.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相同。原因是 2022 年度、2023 年度均未安排因公出国（境）计划。故 2023 年六安市红十字中心血站因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 3.5 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 58%；较上年减少 0.36 万元，下降 15.1%。决算数小于

预算数和上年数的主要原因是严格控制公务接待的批次和人次。2023 年六安市红十字中心血站国内公务接待共 10 批次（其中外事接待 0 批次），500 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于安徽省内血站系统之间学习交流和下设县级采血点来我站参加会议培训等公务往来。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）、《市委办党政机关公务接待管理细则（六办发[2014]24 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.14 万元，增长 3.6%。决算数较上年增加的主要原因是上年此项经费被财政部门压减。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年没有变化。2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.14 万元，增长 3.6%。决算数较上年增加的主要原因是上年此项经费被财政部门压减。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于无偿献血团体招募、前往团体单位开展采血活动、向临床用血机构提供送血服务等。截至 2023 年 12 月 31 日，六安市红十字中心血站开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

