

2022年度

青岛市中心血站单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

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。承担全市血液储存的质量控制与评价工作。负责全市无偿献血血液的集中化检测工作。负责在全市开展无偿献血知识的宣传教育。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

本单位内设22个职能部门，分别是：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。

第二部分

2022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 | 16,546.52 | 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 | 9.20 | 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 | 7.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 703.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 15,407.99 |
| | 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 | 438.73 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 16,562.72 | 本年支出合计 | 58 | 16,549.73 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 6.93 |
| 年初结转和结余 | 29 | 24.54 | 年末结转与结余 | 60 | 30.60 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 16,587.26 | 总计 | 62 | 16,587.26 |

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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 16,562.72 | 16,546.52 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 703.01 | 703.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 703.01 | 703.01 | 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 | 468.67 | 468.67 | 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 | 234.34 | 234.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,420.98 | 15,404.78 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 15,420.98 | 15,404.78 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2100406 | 采供血机构 | 14,758.21 | 14,742.01 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 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 | 367.21 | 367.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 36.13 | 36.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 254.44 | 254.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 438.73 | 438.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 438.73 | 438.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 438.73 | 438.73 | 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 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 16,549.73 | 8,420.75 | 8,128.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 703.01 | 703.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 703.01 | 703.01 | 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 | 468.67 | 468.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 234.34 | 234.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,407.99 | 7,279.01 | 8,128.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 15,407.99 | 7,279.01 | 8,128.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100406 | 采供血机构 | 14,745.22 | 7,279.01 | 7,466.20 | 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 | 367.21 | 0.00 | 367.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 36.13 | 0.00 | 36.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 254.44 | 0.00 | 254.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 438.73 | 438.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 438.73 | 438.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 438.73 | 438.73 | 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 | 16,546.52 | 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 | 703.01 | 703.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15,404.78 | 15,404.78 | 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 | 438.73 | 438.73 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 16,546.52 | 本年支出合计 | 59 | 16,546.52 | 16,546.52 | 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 | 16,546.52 | 总计 | 64 | 16,546.52 | 16,546.52 | 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 | | |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 16,546.52 | 8,420.68 | 8,125.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 703.01 | 703.01 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 703.01 | 703.01 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 468.67 | 468.67 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 234.34 | 234.34 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,404.78 | 7,278.94 | 8,125.84 |
| 21004 | 公共卫生 | 15,404.78 | 7,278.94 | 8,125.84 |
| 2100406 | 采供血机构 | 14,742.01 | 7,278.94 | 7,463.06 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 367.21 | 0.00 | 367.21 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 36.13 | 0.00 | 36.13 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 254.44 | 0.00 | 254.44 |
| 221 | 住房保障支出 | 438.73 | 438.73 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 438.73 | 438.73 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 438.73 | 438.73 | 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 | 7,714.57 | 302 | 商品和服务支出 | 416.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,020.83 | 30201 | 办公费 | 0.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,678.45 | 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 | 0.03 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,338.46 | 30205 | 水费 | 4.50 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 469.22 | 30206 | 电费 | 30.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 234.34 | 30207 | 邮电费 | 9.10 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 410.09 | 30208 | 取暖费 | 49.57 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.87 | 30209 | 物业管理费 | 121.88 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 152.04 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 438.73 | 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 | 0.12 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 964.55 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 288.39 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 140.47 | 30217 | 公务接待费 | 0.31 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.22 | 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 | 22.23 | 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 | 39.30 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |

| 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 |
| 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 | 4.80 | 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 | 8.35 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 125.69 | 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 | 139.23 | 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 |
| | 人员经费合计 | 8,002.96 | | | | | 公用经费合计 | 417.72 |

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：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：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 |
| 196.30 | 0.00 | 195.99 | 89.83 | 106.16 | 0.31 | 196.30 | 0.00 | 195.98 | 89.83 | 106.15 | 0.31 |

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。

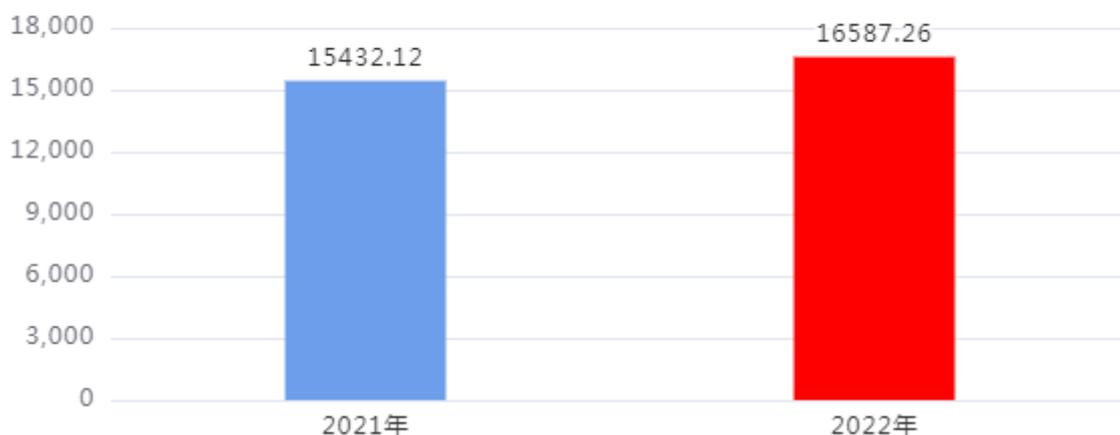
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计16,587.26万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,155.14万元，增长7.49%。主要是一般公共预算财政拨款收入和卫生健康支出、住房保障支出增加。

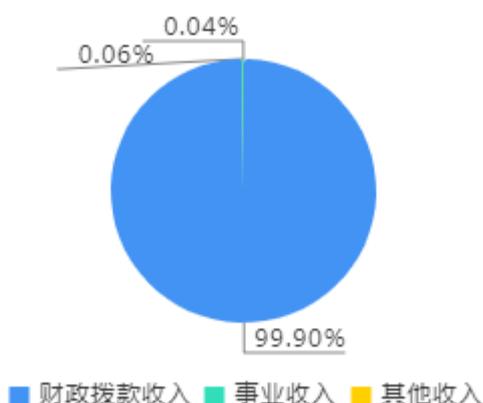
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计16,562.72万元，其中：财政拨款收入16,546.52万元，占99.90%；事业收入9.20万元，占0.06%；其他收入7.00万元，占0.04%。

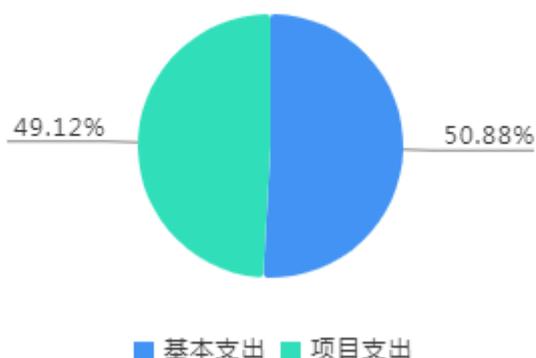
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计16,549.73万元，其中：基本支出8,420.75万元，占50.88%；项目支出8,128.98万元，占49.12%。

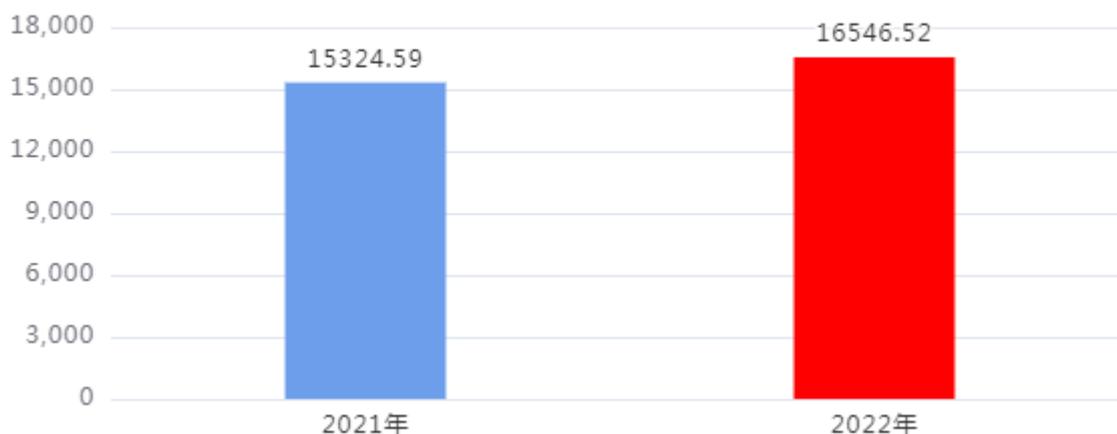
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计16,546.52万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,221.93万元，增长7.97%。主要是一般公共预算财政拨款收入和卫生健康支出、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

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,546.52万元，占本年支出合计的99.98%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,221.93万元，增长7.97%。主要是社会保障和就业支出、住房保障支出以及卫生健康支出中的采供血机构支出增加。

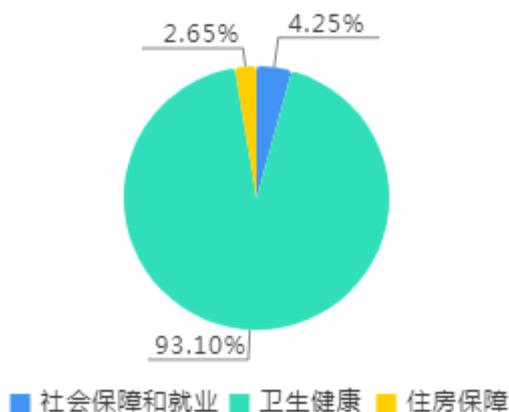
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,546.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出703.01万元，占4.25%；卫生健康（类）支出15,404.78万元，占93.10%；住房保障（类）支出438.73万元，占2.65%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,024.53万元，支出决算为16,546.52万元，完成年初预算的127.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员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430.88万元，支出决算为468.67万元，完成年初预算的108.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员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215.44万元，支出决算为234.34万元，完成年初预算的108.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员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11820.63万元，支出决算为14,742.01万元，完成年初预算的124.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员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5.00万元，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367.21万元。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36.13万元，完成年初预算的3613%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年度追加的疫情防控资金。

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255.64万元，支出决算为254.44万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目存在采购结余。

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295.95万元，支出决算为438.73万元，完成年初预算的148.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员及在职人员晋级晋档调整工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,420.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,002.96万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费417.72万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为196.30万元，支出决算为196.30万元，完成全年预算的100.00%。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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全年预算为195.99万元，支出决算为195.98万元，比全年预算减少0.01万元，完成全年预算的99.99%，决算数小于全年预算数的主要原因是对全年预算数进行了尾差调整。

其中：公务用车购置费支出89.83万元，2022年使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出106.15万元，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2022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28辆。

3. 公务接待费全年预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.31万元，主要用于业务接待，共计接待5批次、45人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，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

2022年度政府采购支出总额5,355.10万元，其中：政府采购货物支出4,457.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出897.45万元。授予中小企业合同金额590.69万元，占政府采购支出总额的11.03%，其中：授予小微企业合同金额402.73万元，占政府采购支出总额的7.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.9%，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37.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆28辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车24辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）18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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金8263.06万元，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2022年度市级预算绩效自评的12个项目中，12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率较低等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“重点学科建设和人才培养”“设备购置和修缮”等12个项目的绩效自评表。

1. 重点学科建设和人才培养项目绩效自评综述：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32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过学科建设推动了我市输血医学服务，输血传染病研究，稀有血型与疑难输血病例研究、细胞生物学研究、血液安全及献血者先关指标等研究达到国内领先水平，国内先进水平。

2. 设备购置修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.68分。全年预算数为10.44万元，执行数为10.11万元，完成预算的96.84%。项目绩效目标完成情况：全年开展临床输血专项培训4次，输血相容性项目和输血传染性项目的室间质评活动2次；临床输血培训覆盖率，二级及以下用血医疗机构室间质评活动参与率，医疗机构临床输血的监督检查覆盖率均

达到100%。

3. 健康素养-健康促进项目绩效自评综述：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：年中组织开展科普活动，购置宣传用纪念品，增加了无偿献血健康科普教育的互动性和参与性。

4. 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100分。全年预算数为6827.117668万元，执行数为6715.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

5. 公共卫生突发应急处置项目绩效自评综述：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，开展青岛市突发事件血液保障应急演练和血液应急保障相关知识线上培训等提高了我市应急供血保障能力，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，保障采供血工作顺利开展，有效保障青岛市临床用血需求。

6. 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98.93分。全年预算数为197.2944万元，执行数为176.11万元，完成预算的98.93%。项目绩效目标完成情况：对《青岛市实施〈中华人民共和国献血法〉

若干规定》进行相关宣传活动；对符合三免政策条件献血者提供基本项目免费健康体检；制作献血荣誉卡实现符合三免政策条件献血者免费乘坐城市公共汽车、城市轨道交通。

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99.95分。全年预算数为35.125112万元，执行数为35.13万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：进行全员核酸应检尽检，将疫情防控风险降到最低，保障了采供血安全，有效避免和减少了疫情防控不良事件的发生。

8. 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99.96分。全年预算数为245.2万元，执行数为244.33万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：年内进行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；完成了青岛市智慧城市血液网二期建设。

9. 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99.98分。全年预算数为540.835863万元，执行数为539.710396万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：完成无偿献血者血液采集13.87万人次，年采集全血44.26吨，年采集血小板29673.4治疗量，发表科研论文20篇，献血者满意度97.20%。

10. 重大传染病防控-艾滋病防治（中央转移支付）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293万元，执行数为293万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022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。

11. 2021年重大传染病防控中央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99.75分。全年预算数为2.05168万元，执行数为2万元，完成预算的97.48%。项目绩效目标完成情况：宣传费用成本控制在2万元以内，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。

12. 2021年重大传染病防控中央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99.76分。全年预算数为74万元，执行数为72.2131万元，完成预算的97.59%。项目绩效目标完成情况：核酸检测试剂购置成本控制在74万元以内，保证血液采集、制备、检验、储存等过程血液质量。

2022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、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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）：其他公共卫生支出反映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

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市中心血站

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------------|-------|------|
| 1 | 重点学科建设和人才培养 | 100 | 优 |
| 2 | 设备购置修缮 | 99.68 | 优 |
| 3 | 健康素养-健康促进 | 100 | 优 |
| 4 | 市中心血站专用材料和设备购置等补助 | 99.94 | 优 |
| 5 | 公共卫生突发应急处置 | 100 | 优 |
| 6 | 无偿献血三免政策实施费用 | 98.93 | 优 |
| 7 | 新冠肺炎疫情防控资金 | 99.95 | 优 |
| 8 | 青岛市卫生健康委员会政务信息化运维项目 | 99.96 | 优 |
| 9 | 采供血专项业务费 | 99.98 | 优 |
| 10 | 重大传染病防控经费（中央转移支付） | 100 | 优 |
| 11 | 重大传染病防控 | 99.75 | 优 |
| 12 | 2021年重大传染病防控中央补助资金 | 99.76 | 优 |

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

| 项目名称 | [37020022P37000410001C]重点学科建设和人才培养 | | | 主管部门 | [403]青岛市卫生健康委员会 | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|--|-----------------|-----------|------|-------------|
| 项目实施单位 | [403006]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 | 32 | 32 | 32 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 32 | 32 | 32 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | 推动我市临床输血医学服务、输血传染病研究、稀有血型与疑难输血病例研究、细胞生物学研究、血液安全及献血者相关指标等方面研究达到国内领先，国际先进水平。 | | | 通过学科建设推动了青岛市输血医学服务，输血传染病研究，稀有血型与疑难输血病例研究、细胞生物学研究、血液安全及献血者先关指标等研究达到国内领先水平，国内先进水平。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | B类重点学科 | =1个 | 1个 | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 优秀青年医学人才 | =1人 | 1人 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 质量指标 | 选派技术骨干国内外交流 | ≤10人 | 10人 | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 专业期刊论文、SCI论文 | ≥10篇 | 20篇 | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 申报科研课题 | ≥2项 | 8项 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 时效指标 | 重点学科建设周期完成及时性 | =3年 | 3年 | 6.25 | 6.25 | |
| | 优秀医学人才建设周期完成及时性 | | =3年 | 3年 | 6.25 | 6.25 | | |
| | 成本指标 | B类重点学科补助标准 | =30万元 | 30万元 | 6.25 | 6.25 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 重点学科新开展的新技术新项目 | ≥1项 | 1项 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 重点学科团队及优秀人才满意度 | ≥ 80 % | 91.60% | 10 | 10 | | |
| 小计 | | | | | | 90 | 90 | |
| 总分 | | | | 100 | | | | |
| 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

（2022 年度）

单位：万元

| 项目名称 | | 设备购置修缮 | | | 主管部门 | [403]青岛市卫生健康委员会 | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|-----------------|-------|-------------|
| 项目实施单位 | | [403006]青岛市中心血站 | | | 联系电话 | 18661627169 | | |
| 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 | 10.44 | 10.44 | 10.11 | 10 | 96.84% | 9.68 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.44 | 10.44 | 10.11 | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 产出指标、效益指标、满意度指标100%完成。 | | | 产出指标、效益指标、满意度指标均100%完成。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 临床输血专项培训 | ≥3次 | 4次 | 7.14 | 7.14 | |
| | | | 开展输血相容性项目和输血传染性项目的室间质评活动 | =2次 | 2次 | 7.14 | 7.14 | |
| | | 质量指标 | 临床输血培训覆盖率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| | | | 二级及以下用血医疗机构室间质评活动参与率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| | | 时效指标 | 按计划开展临床输质控培训 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| | | | 按计划完成临床输血的监督检查 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| | 成本指标 | 购置质控品成本 | ≤5.9万元 | 5.9万元 | 7.14 | 7.14 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 医疗机构临床输血的监督检查覆盖率 | =100% | 100% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 医疗机构满意度 | ≥90% | 95.50% | 10 | 10 | |
| 小计 | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 总分 | | 99.68 | | | | | | |
| 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

（2022年度）

单位：万元

| 项目名称 | | 公共卫生服务补助资金 | | | 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 | | | | |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | | |
| | 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 | | | | |
| | | 围绕“健康科普 与爱同行”主题组织开展无偿献血健康宣传教育系列活动 | | | 年中组织开展科普活动，购置宣传用纪念品，增加了无偿献血健康科普教育的互动性和参与性。 | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全年组织开展活动不少于10次 | ≥10次 | 20次 | 8.33 | 8.33 | | |
| | | | 受益对象不少于2000人 | ≥2000人 | 41767人 | 8.33 | 8.33 | | |
| | | 质量指标 | 科普活动发放无偿献血健康知识手册覆盖率 | ≥95% | 98% | 8.33 | 8.33 | | |
| | | | 科普活动受益人无偿献血健康知识知晓率 | ≥90% | 90% | 8.33 | 8.33 | | |
| | | 时效指标 | 项目实施完成及时率 | 12月前完成 | 已完成 | 8.33 | 8.33 | | |
| | | 成本指标 | 项目资金 | ≥5万元 | 5万元 | 8.33 | 8.33 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 固定献血者比例 | ≥35% | 50.10% | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 献血者服务满意率 | ≥96% | 97.20% | 10 | 10 | | |
| | 小计 | | | | | | 90 | 90 | |
| 总分 | | | | 100 | | | | | |
| 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 \geq *），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 \leq *），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

(2022 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------------------------------|---|-----------------|----------|-------|-------------|
| 项目名称 | [37020022P38000210007W]市中心血站专用材料和设备购置等补助 | | | 主管部门 | [403]青岛市卫生健康委员会 | | | |
| 项目实施单位 | [403006]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 | 6827.117668 | 6715.239468 | 10 | 98.36% | 9.84 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6861 | 6827.117668 | 6715.239468 | - | | - | |
| | 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成无偿献血者血液采集人次 | ≥13万人次 | 13.87万人次 | 7.14 | 7.14 | |
| | | | 年采集全血数量 | ≥40吨 | 44.26吨 | 7.14 | 7.14 | |
| | | | 年采集血小板数量 | ≥23500治疗量 | 29673.4治疗量 | 7.14 | 7.14 | |
| | | 质量指标 | 血液非正常报废率 | ≤0.45% | 0.25% | 7.14 | 7.14 | |
| | | | 血液制品从采集、制备、检验、储存、发放、运输全过程关键控制点监视率 | =100% | 100.00% | 7.14 | 7.14 | |
| | | | 时效指标 | 血液检测、制备及时完成率 | =100% | 100.00% | 7.14 | 7.14 |
| | | 成本指标 | 全年设备购置成本 | ≤901.14万元 | 869.35万元 | 7.14 | 7.14 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 千人口献血率 | ≥12% | 13.33% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 固定献血者比例 | ≥35% | 50.10% | 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% | 97.20% | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 还血者满意度 | ≥96% | 98.10% | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 临床用血医疗机构满意度 | ≥96% | 95.50% | 3.33 | 3.33 | |
| | 小计 | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| | 总分 | | | | 99.83 | | | |
| 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 \geq *），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 \leq *），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

（2022 年度）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|-------------------|--|-----------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | 公共卫生突发应急处置 | | | 主管部门 | [403]青岛市卫生健康委员会 | | | |
| 项目实施单位 | [403006]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 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1 | 1 | 1 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | 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。 | | | 通过演练、培训、物资保障等手段，开展青岛市突发事件血液保障应急演练和血液应急保障相关知识线上培训等提高了我市应急供血保障能力，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，保障采供血工作顺利开展，有效保障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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 组织卫生应急演练 | ≥5次 | 48次 | 7.14 | 7.14 | |
| | | | 组织卫生应急培训 | ≥1次 | 1次 | 7.14 | 7.14 | |
| | | 质量指标 | 血液供应量 | ≥4% | 12.41% | 7.14 | 7.14 | |
| | | | 培训参与率 | ≥90% | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| | | 时效指标 | 应急演练完成时限 | 10月底前 | 8月16日 | 7.14 | 7.14 | |
| | | 成本指标 | 购买应急物资 | =8000元 | 8000 | 7.14 | 7.14 | |
| | 应急宣传培训 | | =2000元 | 2000 | 7.14 | 7.14 | | |
| | 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 | 15 | 15 | |
| | | | 卫生应急水平 | 整体提升 | 整体提升 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥95% | 95.50% | 10 | 10 | | |
| 小计 | | | | | | 90 | 90 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 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 \geq *），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 \leq *），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

（2022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 | | [403]青岛市卫生健康委员会 | |
| 项目实施单位 | | [403006]青岛市中心血站 | | | 联系电话 | | 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 | 228 | 197.2944 | 176.1144 | 10 | 89.26% | 8.93 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 228 | 197.2944 | 176.1144 | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 对《青岛市实施〈中华人民共和国献血法〉若干规定》进行相关宣传活动；对符合三免政策条件献血者提供基本项目免费健康体检；制作献血荣誉卡实现符合三免政策条件献血者免费乘坐城市公共汽车、城市轨道交通。 | | | 完成预期指标 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 制作献血荣誉卡数量 | ≥2000张 | 3050张 | 7.14 | 7.14 | |
| | | | 符合三免政策条件人数 | ≥20000人 | 22000人 | 7.14 | 7.14 | |
| | | 质量指标 | 荣誉卡办卡人员体检覆盖率 | ≥10% | 10.51% | 7.14 | 7.14 | |
| | | | 千人口献血率 | ≥12% | 13.33% | 7.14 | 7.14 | |
| | | 时效指标 | 政策实施完成及时率 | 12月前完成 | 完成 | 7.14 | 7.14 | |
| | | 成本指标 | 制作公交、地铁一卡通费用 | ≤4.2万元 | 3.96万元 | 7.14 | 7.14 | |
| | 基本项目免费健康体检费用 | | ≤97.8万元 | 49.14万元 | 7.14 | 7.14 | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 固定献血者比例 | ≥35% | 50.10% | 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% | 97.20% | 10 | 10 | |
| 小计 | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 总分 | | | 98.93 | | | | | |
| 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 \geq *），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 \leq *），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

（2022 年度）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|--|----------------|--------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 新冠肺炎疫情防控资金 | | | 主管部门 | 403-青岛市卫生健康委员会 | | | |
| 项目实施单位 | 403006-青岛市中心血站 | | | 联系电话 | 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 | 35.31 | 35.31 | 35.125112 | 10 | 99.48% | 9.95 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 35.31 | 35.31 | 35.125112 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | 做好全员核酸应检尽检，降低疫情防控风险，保障采供血安全，避免和减少疫情防控不良事件的发生。 | | | 全员核酸应检尽检，将疫情防控风险降到最低，保障了采供血安全，有效避免和减少了疫情防控不良事件的发生。 | | | | |
| 年度绩效指标 (50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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 核酸检测费用数 | ≤35.31万元 | 35.125112万元 | 7.14 | 9 | |
| | | | 医疗机构工作人员核酸检测补助人次 | =23985人次 | 23985人次 | 7.14 | 8 | |
| | | 质量指标 | 资金合规使用率 | =100% | 100% | 7.14 | 9 | |
| | | | 核酸检测“应检尽检”人员信息报送准确率 | =100% | 100% | 7.14 | 8 | |
| | | 时效指标 | 核酸检测频次达到疫情防控要求 | =100% | 100% | 7.14 | 8 | |
| | | | 核酸检测“应检尽检”人员信息报表统计报送及时率 | =100% | 100% | 7.14 | | |
| | 成本指标 | 核酸检测医疗服务项目及试剂耗材价格 | 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 | | 按要求执行 | 7.14 | 8 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | “应检尽检”人员检测覆盖率 | =100% | 100% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 核酸检测“应检尽检”人员服务对象满意度 | ≥90% | 91.60% | 10 | 10 | |
| 小计 | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 总分 | | | | | | 99.95 | | |
| 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

（2022 年度）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称 | [37020022P130004100726]青岛市卫生健康委员会政务信息化运维项目 | | | 主管部门 | [403]青岛市卫生健康委员会 | | | |
| 项目实施单位 | 青島市中心血站 | | | 联系电话 | 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 | 245.2 | 245.2 | 244.325 | 10 | 99.64% | 9.96 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 245.2 | 245.2 | 244.325 | - | | - | |
| | 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；青島市智慧城市血液网二期建设，针对软件设施建设，实现业务系统互联互通，大数据分析可视化监控管理。 | | | 年内进行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；完成了青島市智慧城市血液网二期建设。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 年采集全血数量 | ≥40吨 | 44.26吨 | 8.33 | 8.33 | |
| | | | 年采集血小板数量 | ≥23500治疗量 | 29673.4治疗量 | 8.33 | 8.33 | |
| | | 质量指标 | 血液非正常报废率 | ≤0.45% | 0.25% | 8.33 | 8.33 | |
| | | | 血液制品从采集、制备、检验、储存、发放、运输全过程关键控制点监视率 | =100% | =100% | 8.33 | 8.33 | |
| | | | 网络安全等级保护第三级系统测评完成实现 | 2022年11月底前 | 已完成 | 8.33 | 8.33 | |
| | | 成本指标 | 网络安全成本 | ≥10% | 25.56% | 8.33 | 8.33 | |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 固定献血者比例 | ≥35% | 50.10% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 医疗机构满意度 | ≥90% | 95.50% | 10 | 10 | |
| | 小计 | | | | | | 90 | 90 |
| 总分 | | | | 99.96 | | | | |
| 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

（2022 年度）

单位：万元

| 项目名称 | | [37020022P88002810288W]采供血专项业务费 | | | 主管部门 | | [403]青岛市卫生健康委员会 | |
|-----------------------------------|----------------|--|---------------------------------------|--------------|---|----------|-----------------|-------------|
| 项目实施单位 | | [403006]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 | 547.89 | 540.835863 | 539.710396 | 10 | 99.79% | 9.98 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 547.89 | 540.835863 | 539.710396 | - | | - | |
| | 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：完成无偿献血者血液采集人次 | ≥13万人次 | 13.87万人次 | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 指标2：年采集全血数量 | ≥40吨 | 44.26吨 | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 指标3：年采集血小板数量 | ≥23500治疗量 | 29673.4治疗量 | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 指标4：发表科研论文 | ≥15篇 | 20篇 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 质量指标 | 指标1：血液非正常报废率 | ≤0.45% | 0.25% | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 指标2：血液制品从采集、制备、检验、储存、发放、运输全过程关键控制点监视率 | =100% | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 时效指标 | 血液检测、制备及时完成率 | =100% | 100% | 6.25 | 6.25 |
| | 成本指标 | 业务车辆运行维护费 | ≤109万元 | 101.35万元 | 6.25 | 6.25 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 千人口献血率 | ≥12% | 13.33% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 固定献血者比例 | ≥35% | 50.10% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：献血者满意度 | ≥96% | 97.20% | 3.33 | 3.33 | |
| | | | 指标2：还血者满意度 | ≥96% | 98.10% | 3.33 | 3.33 | |
| 指标3：临床用血医疗机构满意度 | | | ≥96% | 95.50% | 3.33 | 3.33 | | |
| 小计 | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 总分 | | 99.98 | | | | | | |
| 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

（2022 年度）

单位：万元

| 项目名称 | 重大传染病防控-艾滋病防治 | | | 主管部门 | 青岛市卫生健康委 | | | |
|-------------------|--|-------------|---|--|-------------|-----------|------|-------------|
| 项目实施单位 | 青岛市中心血站 | | | 联系电话 | 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 | 293 | 293 | 293 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 293 | 293 | 293 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | <p>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。</p> | | | <p>2022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。采供血质量稳居全省首位，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。</p> | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成无偿献血者血液采集人次 | ≥13万人次 | 13.87万人次 | 8.33 | 8.33 | |
| | | | 年采集全血数量 | ≥40吨 | 44.26吨 | 8.33 | 8.33 | |
| | | 质量指标 | 血液检测质量（参加省级及以上实验室室间质量评价结果） | 100% | 100% | 8.33 | 8.33 | |
| | | | 血液非正常报废率 | ≤0.45% | 0.25% | 8.33 | 8.33 | |
| | | 时效指标 | 血液检测及时完成率 | 100% | 100% | 8.33 | 8.33 | |
| | | 成本指标 | 核酸检测试剂购置成本 | ≤354万 | 287万 | 8.33 | 8.33 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 参加省级以上实验室室间质量评价，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% | 96% | 10 | 10 | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----|-------|-------|--|
| | 小计 | 90.00 | 90.00 | |
| 总分 | 100 | | | |
| 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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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

（2022 年度）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|---|--|------------|----------|-------------|-------------|
| 项目名称 | 2021年重大传染病防控中央补助资金 | | | 主管部门 | 青岛市卫生健康委 | | | |
| 项目实施单位 | 青岛市中心血站 | | | 联系电话 | 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 | 2.05168 | 2.05168 | 2 | 10 | 97.48% | 9.748108867 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.05168 | 2.05168 | 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 | | | | |
| | <p>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。</p> | | | <p>2021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。采供血质量再创历史新高，稳居全省首位，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，表明我站的质量方针是适宜的，能够有效地促进质量体系有效运行。</p> | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成无偿献血者血液采集人次 | ≥11.8万人次 | 14.24万人次 | 8.33 | 8.33 | |
| | | | 年采集全血数量 | ≥40吨 | 45.74吨 | 8.33 | 8.33 | |
| | | 质量指标 | 血液检测质量(参加省级及以上实验室室间质量评价结果) | 100% | 100% | 8.33 | 8.33 | |
| | | | 血液非正常报废率 | ≤0.45% | 0.26% | 8.33 | 8.33 | |
| | | 时效指标 | 血液检测及时完成率 | 100% | 100% | 8.33 | 8.33 | |
| | | 成本指标 | 宣传费用成本 | ≤2万 | 2万 | 8.33 | 8.33 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 参加省级以上实验室室间质量评价，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% | 96% | 10 | 10 | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------|-------|--|
| | 小计 | 90.00 | 90.00 | |
| 总分 | 99.75 | | | |
| 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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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

（2022 年度）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|---|--|------------|-----------|-------------|-------------|
| 项目名称 | 2021年重大传染病防控中央补助资金 | | | 主管部门 | 青岛市卫生健康委 | | | |
| 项目实施单位 | 青岛市中心血站 | | | 联系电话 | 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 | 74 | 74 | 72.2131 | 10 | 0.9758527 | 9.758527027 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 74 | 74 | 72.2131 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | <p>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。</p> | | | <p>2021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。采供血质量再创历史新高，稳居全省首位，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，表明我站的质量方针是适宜的，能够有效地促进质量体系有效运行。</p> | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成无偿献血者血液采集人次 | ≥11.8万人次 | 14.24万人次 | 8.33 | 8.33 | |
| | | | 年采集全血数量 | ≥40吨 | 45.74吨 | 8.33 | 8.33 | |
| | | 质量指标 | 血液检测质量(参加省级及以上实验室室间质量评价结果) | 100% | 100% | 8.33 | 8.33 | |
| | | | 血液非正常报废率 | ≤0.45% | 0.26% | 8.33 | 8.33 | |
| | | 时效指标 | 血液检测及时完成率 | 100% | 100% | 8.33 | 8.33 | |
| | | 成本指标 | 核酸检测试剂购置成本 | ≤74万 | 72.2131万 | 8.33 | 8.33 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 参加省级以上实验室室间质量评价，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% | 96% | 10 | 10 | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------|-------|--|
| | 小计 | 90.00 | 90.00 | |
| 总分 | 99.76 | | | |
| 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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。