

2023 年度
济南市血液供保中心决
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

济南市血液供保中心始建于1956年，1985年由济南市卫生局血库改建为济南市中心血站（济卫字第22号）；1994年山东省卫生厅、济南市人民政府根据《血站管理办法（暂行）》（1998年卫生部令第2号），出台鲁卫医发〔2004〕17号《为解决省会城市两个血站的问题意见》的文件，将济南市中心血站业务上作为省血液中心或中心血站的分站，其核准名称为“山东省血液中心济南血站”；2007年更名为济南市血液供保中心（济编办发〔2007〕5号），是济南市政府批准设置的直属市卫计委领导的公益性卫生事业单位。

业务项目：开展无偿献血者招募、血液采集与制备、临床用血供应、医疗用血的业务指导、供血区域范围内血液储存的质量控制工作。截止2019年，市血保中心临床供血单位74家（每年按照“市临床输血质控中心”检查情况有改变），包括市属医院、区县医院、部分厂企、民营医院和11家省属医院。每年采全血4万余人次，单采血小板约3000多人次，临床供血14万多单位。中心设置职能科室八个、业务科室十一个，纳入中心质量管理系统的科室14个（职责附后），在岗职工198人。有固定献血屋、流动采血车共15处（辆）采血点，送血车8辆。配备有血液检验、质量控制、成分制备、

成分单采等设备。2015年3月使用上海科华核酸血筛2.0系统全面启动核酸检测，2017年8月启用第二套罗氏核酸检测系统。2019年5月中心采供血信息系统成功迁移济南市政务云，9月份升级更新采供血主业务系统，血液合理用血管理平台正在搭建，无偿献血临床用血直接减免系统正在部署，目前，血保中心所有信息系统均通过卫健专网实现云端运行，脱敏数据汇总到献血者数据中心，建立互联互通、协同合作、数据共享、资源共享的数据中心，“智慧血液”工程正在不断完善，成为“智慧卫健”、“智慧城市”的有机组成部分。

向医疗机构提供：去白细胞全血、去白细胞悬浮红细胞、洗涤红细胞、冰冻解冻去甘油红细胞（Rh血液）、去白细胞单采血小板、病毒灭活血浆、冷沉淀等血液制品。开展临床输血技术咨询，疑难血型鉴定及疑难合血，新生儿溶血病检测，孕妇产前血型抗体筛查，血小板抗体鉴定及交叉配型，Rh阴性稀有血型鉴定等业务。

二、机构设置

本单位内设17个职能部门，分别是：组织人事部、办公室、社会工作部、总务安保部、检验部、机采部、献血服务部、财审部、业务部、离退休工作部、质控部、器材设备管理部、成分制备部、供血部、采供分部、搬迁筹备部、输血研究部。

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：济南市血液供保中心

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	5,484.34	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	6,600.83	五、教育支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	39	1,152.09
	9		九、卫生健康支出	40	10,933.08
	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	
	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	12,085.17	本年支出合计	58	12,085.17
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	5,841.06	年末结转和结余	60	5,841.06
	30			61	
总计	31	17,926.23	总计	62	17,926.23

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：济南市血液供保中心

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		12,085.17	5,484.34		6,600.83			
208	社会保障和就业支出	1,152.09	1,152.09					
20805	行政事业单位养老支出	1,152.09	1,152.09					
2080502	事业单位离退休	645.04	645.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.03	338.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.01	169.01					
210	卫生健康支出	10,933.08	4,332.25		6,600.83			
21004	公共卫生	10,651.04	4,050.21		6,600.83			
2100406	采供血机构	10,381.38	3,780.55		6,600.83			
2100409	重大公共卫生服务	78.82	78.82					
2100499	其他公共卫生支出	190.84	190.84					
21011	行政事业单位医疗	280.04	280.04					
2101102	事业单位医疗	280.04	280.04					

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
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00					
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00					

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：济南市血液供保中心

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		12,085.17	6,399.48	5,685.69			
208	社会保障和就业支出	1,152.09	1,152.09				
20805	行政事业单位养老支出	1,152.09	1,152.09				
2080502	事业单位离退休	645.04	645.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.03	338.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.01	169.01				
210	卫生健康支出	10,933.08	5,247.39	5,685.69			
21004	公共卫生	10,651.04	4,967.35	5,683.69			
2100406	采供血机构	10,381.38	4,786.51	5,594.87			
2100409	重大公共卫生服务	78.82		78.82			
2100499	其他公共卫生支出	190.84	180.84	10.00			
21011	行政事业单位医疗	280.04	280.04				
2101102	事业单位医疗	280.04	280.04				

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
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00			

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：济南市血液供保中心

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	5,484.34	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				
	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	1,152.09	1,152.09		
	9		九、卫生健康支出	41	4,332.25	4,332.25		
	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				
	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	5,484.34	本年支出合计	59	5,484.34	5,484.34		
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	5,484.34	总计	64	5,484.34	5,484.34		

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：济南市血液供保中心

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		5,484.34	5,107.79	376.55
208	社会保障和就业支出	1,152.09	1,152.09	
20805	行政事业单位养老支出	1,152.09	1,152.09	
2080502	事业单位离退休	645.04	645.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.03	338.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.01	169.01	
210	卫生健康支出	4,332.25	3,955.70	376.55
21004	公共卫生	4,050.21	3,675.66	374.55
2100406	采供血机构	3,780.55	3,494.82	285.73
2100409	重大公共卫生服务	78.82		78.82
2100499	其他公共卫生支出	190.84	180.84	10.00
21011	行政事业单位医疗	280.04	280.04	
2101102	事业单位医疗	280.04	280.04	

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
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00

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

单位：济南市血液供保中心

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	4,197.01	302	商品和服务支出	275.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	738.85	30201	办公费	32.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,551.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	490.21	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	278.96	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	169.01	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	274.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.49	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	291.54	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	50.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	634.99	30215	会议费	4.80	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	17.73	30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	617.26	30217	公务接待费	0.11	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		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	16.56	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.42	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	46.65	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		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	51.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33.25	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		4,832.00	公用经费合计					275.79

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：济南市血液供保中心

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：济南市血液供保中心

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：济南市血液供保中心

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
0.11					0.11	0.11					0.11

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。

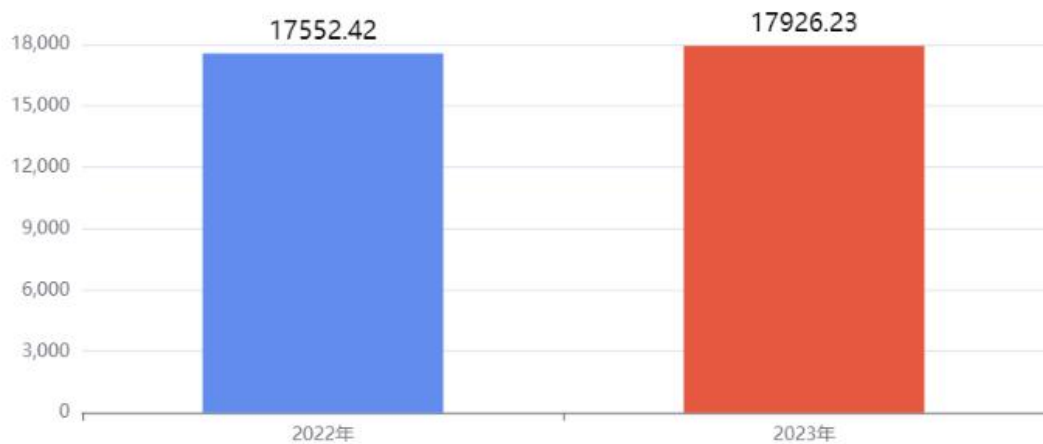
第三部分

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 17,926.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 373.81 万元，增长 2.13%。主要是事业收入相比上年增加较多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

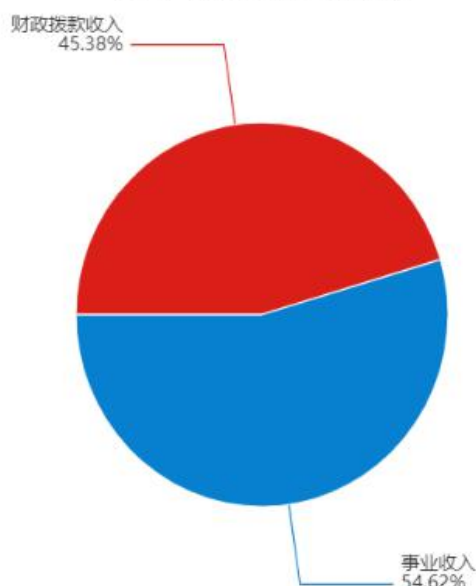


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 12,085.17 万元，其中：财政拨款收入 5,484.34 万元，占 45.38%；事业收入 6,600.83 万元，占 54.62%。

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 5,484.34 万元。与 2022 年度相比，减少 895.91 万元，下降 14.04%。主要是疫情原因 2022 年度财政拨款决算数包含上年度经费。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 26.33 万元，下降 100%。主要是此项资金为 2022 年一次性拨付款项，2023 年没有此项拨款。

3、事业收入 6,600.83 万元。与 2022 年度相比，增加 1,310.28 万元，增长 24.77%。主要是疫情结束后恢复业务正常，收入增加。

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 0 万元。与 2022 年度相比，减少 19.43 万

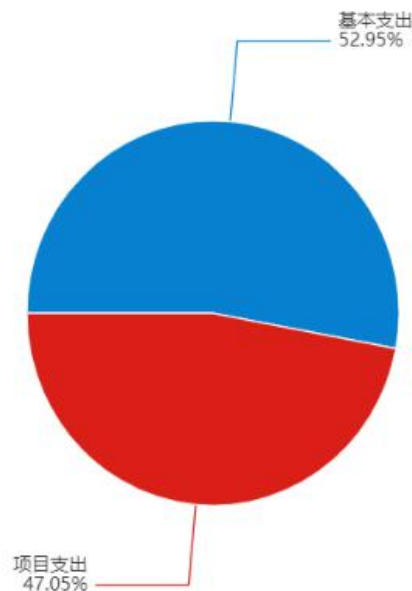
元，下降 100%。主要是根据上级要求利息收入上缴国库。

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 12,085.17 万元，其中：基本支出 6,399.48 万元，占 52.95%；项目支出 5,685.69 万元，占 47.05%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,399.48 万元。与 2022 年度相比，减少 2,692.21 万元，下降 29.61%。主要是按要求部分基本支出转为项目支出。

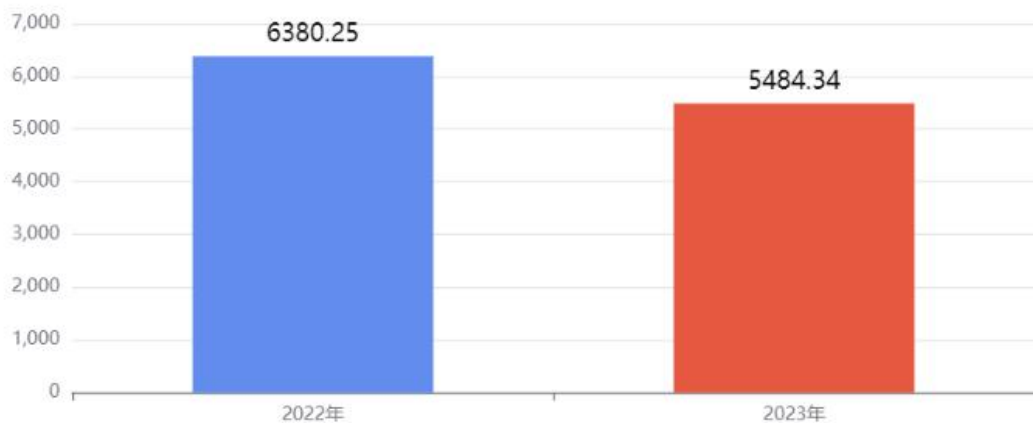
2、项目支出 5,685.69 万元。与 2022 年度相比，增加 3,066.02 万元，增长 117.04%。主要是按要求部分基本支出转为项目支出。

- 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 5,484.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 895.91 万元，下降 14.04%。主要是疫情原因 2022 年度财政拨款决算数包含上年度经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



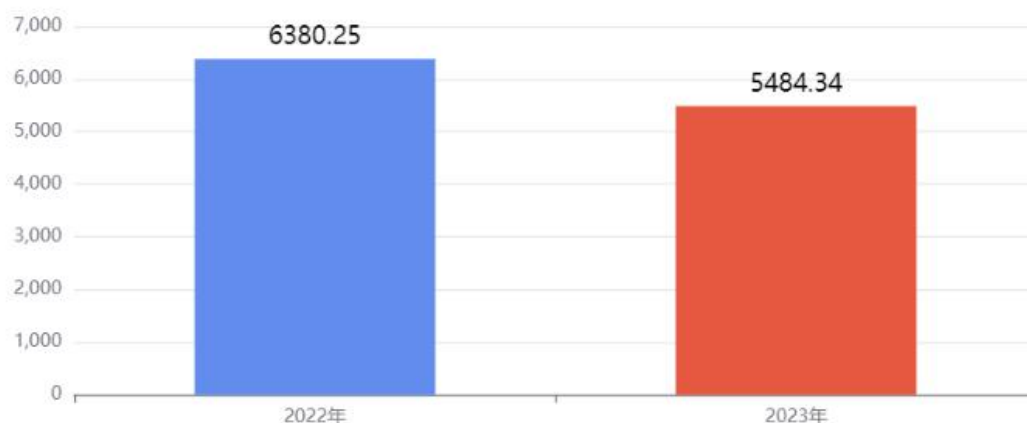
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,484.34 万元，占本年支出合计的 45.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 895.91 万元，下降 14.04%。主要是疫

情原因 2022 年度财政拨款决算数包含上年度经费。

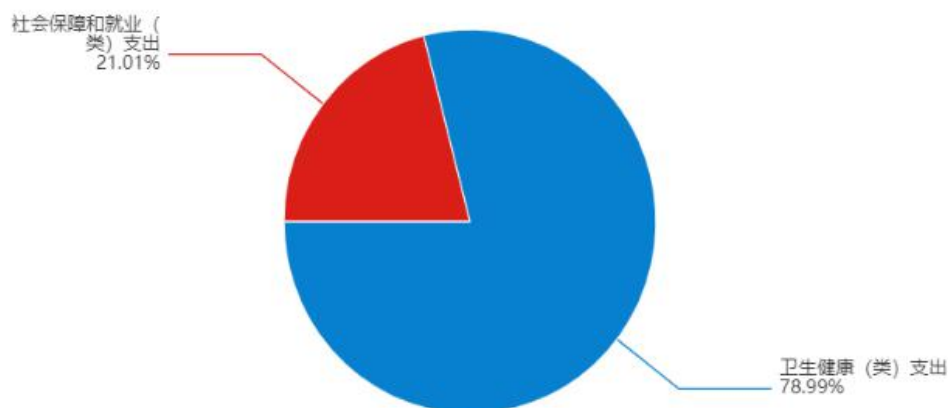
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,484.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,152.09 万元，占 21.01%；卫生健康（类）支出 4,332.25 万元，占 78.99%。

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 4,376.2 万元，支出决算为 5,484.34 万元，完成年初预算的 125.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级追加部分基本费用和项目费用。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 328.18 万元，支出决算为 645.04 万元，完成年初预算的 196.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级追加部分基本费用。

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 263.45 万元，支出决算为 338.03 万元，完成年初预算的 128.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级追加

部分基本费用。

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131.72万元，支出决算为169.01万元，完成年初预算的128.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级追加部分基本费用。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为3,426.23万元，支出决算为3,780.55万元，完成年初预算的110.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加项目资金。

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78.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加项目资金。

6、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0万元，支出决算为190.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加医务人员疫情工作补助。

7、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226.62万元，支出决算为280.04万元，完成年初预算的123.57%。决算数大于年初预算数的

主要原因是财政年中追加基本资金。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中新增项目资金。

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5,107.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,832万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费275.79万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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0.11万元，支出决算为0.11万元，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。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济南市血液供保中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2023年12月31日，济南市血液供保中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.11万元，主要用于聘请审计人员工作误餐费和其他血站来本单位交流的工作餐，共计接待13批次、44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 4,060.89 万元，其中：政府采购货物支出 3,940 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120.89 万元。授予中小企业合同金额 313.33 万元，占政府采购支出总额的 7.72%，其中：授予小微企业合同金额 264.52 万元，占政府采购支出总额的 6.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.36%。

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 26 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 13 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 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）22 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 13 个，涉及预算资金 5,736.57 万元，占单位

预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年重大传染病防控经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 120.73 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市血液供保中心 2023 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中，13 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，各部门执行情况较好，完成情况符合预期标准，资金使用比较规范，但也存在资金使用执行率低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及聘用工资福利、业务活动费用、公共卫生服务资金、核酸、正式下达 2023 重大传染病防控项目等 13 个项目的绩效自评表。

1、聘用工资福利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.49 分。全年预算数为 941.1 万元，执行数为 788.11 万元，完成预算的 83.74%。项目绩效目标完成情况：为保障全市血液供应保障工作的正常运行，为无偿献血者提供更优质的服务，为工作人员提供合理的劳动报酬，圆满完成每年度工作任务目标，招聘使用聘用制员工。并根据相关考核按时足额为 77 名聘用职工发放工资、绩效及考核奖金，为全市无偿献血事业贡献自己的力量。工作

人员满意度 $\geq 95\%$ ；服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

2、尾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 99.9 分。全年预算数为 508.37 万元，执行数为 508.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预期目标已全部完成。

3、业务活动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 96.12 分。全年预算数为 1,004.5 万元，执行数为 789.25 万元，完成预算的 78.57%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算目标基本全部完成。由于纪念品为线上积分采购，献血员可以线上累积积分，所以部分献血员未及时兑换，导致完成率为 78.57%。

4、专用设备购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 99.64 分。全年预算数为 2,204.87 万元，执行数为 2,151.45 万元，完成预算的 97.58%。项目绩效目标完成情况：全年执行了年初预期目标，购置了所需设备及采血屋。保证了全市医院临床用血的需求，满足了中心医务工作者的要求。为保障临床输血安全有效，促进无偿献血事业的健康发展提供了有力支持。

5、车辆购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 99.75 分。全年预算数为 210 万元，执行数为 206.94 万元，完成预算的 98.54%。项目绩效目标完

成情况：按照年初预期目标已全部完成。控制购车成本，市场价格略有浮动。

6、核酸项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年检测核酸标本 62862 份，所有标本均按规定检测，检测率 100%；检验结果正确率 100%，报告正确率 100%；检验试剂均按规范使用，试剂合格率 100%；血液标本按规定保存，符合率 100%。

7、租赁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 99.22 分。全年预算数为 469 万元，执行数为 444.48 万元，完成预算的 94.77%。项目绩效目标完成情况：按照年初预期目标已全部完成。控制购车成本，市场价格略有浮动。

8、提前下达 2023 年重大传染病防控经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 99.9 分。全年预算数为 120.73 万元，执行数为 120.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年检测血清学标本 63076 份，核酸标本 62862 份，所有标本均按规定检测，检测率 100%；检验结果正确率 100%，报告正确率 100%；检验试剂均按规范使用，试剂合格率 100%；血液标本按规定保存，符合率 100%；（因预算指标重复下发，该项目分两表填报）。

9、社保处——结转 2022 年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 95 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：完善了全市医疗卫生服务体系建设，为全市人民群众提供更加优质、高效、安全的采供血服务提供保障。简化了血液检测和疑难血型鉴定实验步骤，节约核酸检测实验成本，提升了中心临床输血服务水平；加强了血液检测和临床疑难血型鉴定软件、硬件能力建设，专业技术人员积极开展科研工作，强化了专科团队建设和人才培养。

10、医务人员临时性工作补助（第二批）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 95 分。全年预算数为 8.03 万元，执行数为 8.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：医务人员临时性工作补助(第二批)。

11、正式下达 2023 重大传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 78.82 万元，执行数为 78.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年检测标本 63076 份，所有标本均按规定检测，检测率 100%；检验结果正确率 100%，报告正确率 100%；检验试剂均按规范使用，试剂合格率 100%；血液标本按规定保存，符合率 100%；（因预算指标重复下发，该项目分两表填报）。

12、卫生科技人才项目市级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95分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已部分完成，论文发表未完成，数据整理和论文基本情况已完成。

13、医务人员临时性工作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95分。全年预算数为24.15万元，执行数为24.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已为一线采血人员发放临时性工作补助24.15万元。

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。

2023年重大传染病防控经费项目，绩效评价得分为99.9分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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職業年金支出。

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）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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市血液供保中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	聘用工资	96.49	优
2	尾款	99.90	优
3	业务活动费用	96.12	优
4	专用设备购置	99.64	优
5	车辆购置	99.75	优
6	核酸	99.90	优
7	租赁费	99.22	优
8	提前下达2023年重大传染病防控经费	99.90	优
9	泉城优势临床专科集群建设项目	95.00	优
10	疫情防控临时工作补助	95.00	优
11	正式下达2023重大传染病防控项目	99.90	优
12	卫生科技人才项目市级补助	95.00	优
13	医务人员临时性工作补助	95.00	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		聘用工资福利						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心		
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	941.1	941.1	788.11	10	83.74%	8.37
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	941.1	941.1	788.11	10		8.37
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障全市血液供应保障工作的正常运行，为无偿献血者提供更优质的服务，为工作人员提供合理的劳动报酬，圆满完成每年度工作任务目标，招聘使用聘用制员工。并根据相关考核按时足额为79名聘用职工发放工资、绩效及考核奖金，为全市无偿献血事业贡献自己的力量。工作人员满意度≥95%；服务对象满意度≥95%。			为保障全市血液供应保障工作的正常运行，为无偿献血者提供更优质的服务，为工作人员提供合理的劳动报酬，圆满完成每年度工作任务目标，招聘使用聘用制员工。并根据相关考核按时足额为77名聘用职工发放工资、绩效及考核奖金，为全市无偿献血事业贡献自己的力量。工作人员满意度≥95%；服务对象满意度≥95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤941.10	788.11	10.00%	8.37	人员减少、采血量减少
			工资福利成本控制率	100%	100%	0	0	
	产出指标	数量指标	工资福利发放人数	≥79人	77人	10	9.75	人员退休、离职等
			质量指标	工资福利发放准确率	100%	100%	20	20

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工资福利发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作生活保障率	100%	100%	20	20	
		可持续发展影响指标	人员配置合理性	合理	合理	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			96.49					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		尾款						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心		
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	508.37	508.37	508.37	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	508.37	508.37	508.37	10		10
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 济南市血液供保中心综合楼（原市总工会办公楼）装修改造项目是济南市政府批准用于提升我市临床用血救治能力，提升公共卫生应急水平的重要项目，目前项目已完成内装与幕墙施工工作，进入审计结算阶段，项目施工内装、幕墙、全过程咨询等工作尚有未支付的尾款需要2023年支出。项目进度按照合同约定执行。2. 2021年年底采购的三辆采血车，需要支付剩余尾款。			按照年初预期目标已全部完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤508.37	≤508.37	5	5	
			购置、改造控制成本率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	采血车	3辆	3辆	6	6	
			办公楼改造面积数	=8200平方米	=8200平方米	6	6	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	办公楼验收合格率	100%	100%	6	6	
			采血车验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	办公楼改造完工及时	及时	及时	6	5.9	财政资金拨付略晚。
			采血车正常投入使用	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障中心工作正常运转率	100%	100%	5	5	
			采购过程符合程序	符合	符合	5	5	
			保障工作人员工作效率	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥99%	≥99%	5	5	
			科室满意度	≥99%	≥99%	5	5	
	总分			99.90				
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		业务活动费用							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心			
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		1004.5	1004.5	789.25	10	78.57%	7.86	
	其中：当年财政拨款		0	0	0				
	上年结转资金		0	0	0				
	其他资金		1004.5	1004.5	789.25	10		7.86	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		1. 根据国家有关部门倡导，发放献血纪念品是我国无偿献血宣传招募不可忽视的组成部分，我中心每年采血人次平均61000人次，按此人数采购献血纪念品，2023年1月至2023年12月完成采购。2. 为了保障无偿献血者权益，给与献血者发放交通补助，每年约7300人次，2023年1月至2023年12月完成发放。3. 开展无偿献血宣传工作，为提高公众对无偿献血工作的认知和了解，动员社会各阶级群体积极参加无偿献血，保障临床用血及时、高效、安全，挽救病人生命，每年在驻济高校开展无偿献血宣传活动，利用新媒体和传统媒体以及无偿献血宣传材料，向公众开展无偿献血知识宣传约			按照年初预算目标基本全部完成。由于纪念品为线上积分采购，献血员可以线上累积积分，所以部分献血员未及时兑换，导致完成率为78.57%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤1004.50	789.25	5	3.93	由于纪念品为线上积分采购，献血员可以线上累积积分，所以部分献血员未及时	
			成本控制率	100%	100%	5	5		
	产出指标	数量指标	献血纪念品数量	≥61000个	52000个	4.5	3.83	由于纪念品为线上积分采购，献血员可以线上累积积分，所以部分献血员未及时	
			无偿献血补助	≥7300人次	7526人次	4.5	4.5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	无偿献血宣传	≥50次	89次	4.5	4.5	
		质量指标	献血纪念品质量符合率	100%	100%	4.5	4.5	
			满足无偿献血工作需求	100%	100%	4.5	4.5	
			保障无偿献血者权益	100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	发放纪念品及时	及时	及时	4.5	4.5	
			献血补助及时	及时	及时	4.5	4.5	
			无偿献血宣传及时	及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障中心工作开展率	100%	100%	5	5	
			采购过程符合程序	符合	符合	5	5	
			献血者对无偿献血工作的支持率	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级医院的满意率	≥99%	≥99%	5	5	
			献血者满意率	≥99%	≥99%	5	5	
	总分			96.12				
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		公共卫生服务资金						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心		
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	2204.87	2204.87	2151.45	10	97.58%	9.76
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	2204.87	2204.87	2151.45	10		9.76
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为满足市级医院临床用血的需求，满足血液供保中心医务工作者的要求，保障血液供保中心工作的正常运行，购置医用设备84宗，其中大型医疗设备2台、一般医疗设备12台、小型医疗设备70台、移动采血屋5个及设备合同尾款支付。保障血液安全质量，让献血者满意，让医务工作人员满意，满足用血医院的需求，进一步保障临床输血安全有效，促进了无偿献血事业的健康发展。			全年执行了年初预期目标，购置了所需设备及采血屋。保证了全市医院临床用血的需求，满足了中心医务工作者的要求。为保障临床输血安全有效，促进无偿献血事业的健康发展提供了有力支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤2204.87	2151.45	5	4.88	有一部分设备尾款未支付
			采购医疗设备成本控制率	100%	100%	2	2	
			移动采血屋成本控制率	100%	100%	3	3	
	产出指标	数量指标	购置大型医疗设备数量	2台	2台	3	3	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置一般医疗设备数量	12台	12台	3	3	
			购置小型医疗设备数量	70台	70台	3	3	
			购置移动采血屋数量	5个	5个	3	3	
		质量指标	购置大型医疗设备合格率	100%	100%	4	4	
			购置一般医疗设备合格率	100%	100%	4	4	
			购置小型医疗设备合格率	100%	100%	4	4	
			购置移动采血屋合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	购置医疗设备及时率	100%	100%	4	4	
			医疗设备验收入库及时率	100%	100%	4	4	
			移动采血屋验收及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障市血液供保中心工作开展率	100%	100%	12	12	
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	6	6	
			医护人员配备完备性	完备	完备	6	6	
			医用设备购调拨协调率	100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意率	≥95%	≥95%	3	3	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	≥95%	3	3	
			献血员满意率	≥95%	≥95%	4	4	
总分			99.64					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		公共卫生服务资金							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心			
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	210	210	206.94	10	98.54%	9.85	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	210	210	206.94	10		9.85	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		由于单位现有的三辆汽车购买时间较早，年限超期，发动机老化严重，车辆年审中发现多项安全隐患问题，无法正常行驶，且维修非常困难，已上报上级部门行报废流程。本次单位意向采购3辆采血车，包含采血设备。满足日常送血工作需求，确保血液及时送达，保障临床正常使用，并在应急用车情况下，高效安全的送达至医院，确保患者的生命安全，且保证驾乘人员安全。采购的三辆采血车利于城市街头、乡村等采血，好停好放，保证单位工作的正常运转。			按照年初预期目标已全部完成。控制购车成本，市场价格略有浮动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤210.00	206.94	5	4.9	控制购车成本，市场价格略有浮动。	
			购置采血车成本控制率	100%	100%	5	5		
	产出指标	数量指标	采购采血车数量	3台	3台	10	10		
			采血车配套医疗设备	3宗	3宗	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	采购验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	购置汽车及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	临床用血保障率	100%	100%	7.5	7.5		
			保障市血液供保中心工作正常开展率	100%	100%	7.5	7.5		
		可持续发展影响指标	信息公开程度	公开	公开	5	5		
			固定资产管理机制健全性	健全	健全	5	5		
			汽车维护及时率	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥95%	≥95%	4	4		
			患者满意度	≥95%	≥95%	4	4		
			科室满意度	≥95%	≥95%	2	2		
	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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		公共卫生服务资金						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心		
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	160	160	160	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	160	160	160	10		10
		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			
		为保障市级医院临床用血安全，为进一步缩短经血液传播感染疾病的检测窗口期，防止乙肝、艾滋、丙肝、梅毒螺旋体的输血传染，提高血液安全性，根据《血站技术操作规程（2019版）》要求，对全部无偿献血者标本做核酸检测，共预计检测50000人次以上，达到血液检测质量合格，让献血者、受血者满意，进一步保障临床输血安全有效，促进了无偿献血事业的健康发展。			全年检测核酸标本62862份，所有标本均按规定检测，检测率100%；检验结果正确率100%，报告正确率100%；；检验试剂均按规范使用，试剂合格率100%；血液标本按规定保存，符合率100%；			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤160.00	160	10	10	
			核酸检测成本控制率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	核酸检测人数	≥50000人次	62862人次	15	15	
		质量指标	核酸检测按规程执行率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	核酸检测及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	输血传染病发生次数	=0次	0	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	9.9	深度学习保持长期可持续发展，根据实际情况有待完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意率	≥95%	95.57	10	10	
总分			99.90					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		公共卫生服务资金						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心		
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		469	469	444.48	10	94.77%	9.48
	其中：当年财政拨款		0	0	0			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		469	469	444.48	10		9.48
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		济南市血液供保中心现址，大观园社区卫生服务中心和莱芜分中心使用至今，每年按时交租赁费，保障房屋持续使用，维持设备正常运转。因每年的采血任务不断扩大，通过此次租赁综合楼可以优化业务流程、更新设备的配备及加强环境保护措施现增加增加血液制备、检验、储备能力。济南市血液供保中心在血液保障能力、血液质量、环境提升及服务质量上得到很大程度的提升，达到献血者及工作人员满意，新楼的使用，增加了停车场面积，给献血者停车提供了方便，血液设备的更新和增加，让医务工作者工作时更加得心应，血液采集增多时也能得到合理的处置，库房增大更			按照年初预期目标已全部完成，合同付款金额有变更。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤469.00	444.48	5	4.74	合同付款金额有变更
			成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	东院（济南市机关事务服务中心）房屋租赁面积数	6150.15平方米	6150.15平方米	5	5	
			东院（济南市公用房屋管修处）房屋租赁面积数	2183.53平方米	2183.53平方米	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	大观园社区卫生服务中心房屋面积数	708.96平方米	708.96平方米	5	5	
			济南市血液供保中心现址房屋面积数	3735.5平方米	3735.5平方米	5	5	
			市区采血屋个数	2个	2个	5	5	
			济南市血液供保中心莱芜分中心采血屋面积数	27.5平方米	27.5平方米	5	5	
		质量指标	房屋租赁验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			配套设施完整率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	房屋租金支付及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障市血液供保中心工作正常开展率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	信息公开程度	公开	公开	10	10	
			固定资产管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			献血者满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			科室满意度	≥95%	≥95%	2	2	
	总分			99.22				
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2023年重大传染病防控经费							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位		济南市血液供保中心		
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		120.73	120.73	120.73	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		120.73	120.73	120.73	10		10
		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				
		<p>为保障市级医院临床用血安全，为进一步缩短经血液传播感染疾病的检测窗口期，防止乙肝、艾滋、丙肝、梅毒螺旋体的输血传染，提高血液安全性，对全部无偿献血者做核酸检测，每年预计检测6万人次，达到血液检测质量合格，让献血者、受血者满意，进一步保障临床输血安全有效，提高人民群众健康水平，促进了无偿献血事业的健康发展。</p>			<p>全年检测血清学标本63076份，核酸标本62862份，所有标本均按规定检测，检测率100%；检验结果正确率100%，报告正确率100%；；检验试剂均按规定使用，试剂合格率100%；血液标本按规定保存，符合率100%；（因预算指标重复下发，该项目分两表填报）</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤120.73	120.73	4	4		
			检测成本控制率	100%	100%	4	4		
	产出指标	数量指标	艾滋临床用血核酸检测数量	≥50000人次	62862人次	6	6		
			核酸检测数量	≥50000人次	62862人次	6	6		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	血清学检测数量	≥50000人次	63076人次	6	6		
			及时发现病毒隐性感染献血者数量	100%	100%	8	8		
		质量指标	艾滋病临床用血核酸检测率	100%	100%	8	8		
			耗材购置验收合格率	100%	100%	5	5		
			试剂购置验收合格率	100%	100%	5	5		
			标本核酸检测覆盖率	100%	100%	5	5		
		时效指标	检测及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	输血传染病发生次数	=0次	0	10	10		
		可持续发展影响指标	人员配备完备率	100%	100%	4	4		
			配套设施完备性	100%	100%	4	4		
			长效管理制度健全性	100%	100%	5	4.9	深化学习保持长期可持续发展，根据实际情况有待完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	血液检测及时率	≥95%	95.57	5	5		
	总分			99.90					
	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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		社保处——结转2022年资金							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心			
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	5	5	5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	5	5	5	10		10	
		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				
		<p>目标1：为完善的全市医疗卫生服务体系建设提供血液供应保障，为全市人民群众提供更加优质、高效、安全的采供血服务。</p> <p>目标2：加强血液检测和临床疑难血型鉴定软件、硬件能力建设，鼓励专业技术人员开展科研工作，强化专科团队建设和人才培养，简化血液检测和疑难血型鉴定实验步骤，节约核酸检测实验成本，提升中心临床输血服务水平。</p>			<p>1：完善了全市医疗卫生服务体系建设，为全市人民群众提供更加优质、高效、安全的采供血服务提供保障。</p> <p>2：简化了血液检测和疑难血型鉴定实验步骤，节约核酸检测实验成本，提升了中心临床输血服务水平；加强了血液检测和临床疑难血型鉴定软件、硬件能力建设，专业技术人员积极开展科研工作，强化了专科团队建设和人才培养。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	无核酸提取技术实验耗材	2万	2万	2	2		
			无核酸提取技术实验试剂	3万	3万	3	3		
		生态环境成本指标	生态发展	持续提升	持续提升	3	3		
		社会成本指标	专用材料	5万	5万	2	2		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展无核酸提取技术应用于无偿献血者血液检测研究	至少1项	1项	7	7		
			发表相关科研论文数量	至少1篇	0	5	0	文章整理完成已投稿	
		质量指标	无核酸提取技术研究开展率	100%	100%	7	7		
			无核酸提取技术检测准确率	≥90%	≥90%	7	7		
		时效指标	实验耗材、试剂采购及时率	100%	100%	7	7		
			实验计划完成率	100%	100%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	稀有血型库的建立能力	提升	提升	7	7		
			无核酸提取技术平台的建立和检测水平	提升	提升	7	7		
		可持续发展影响指标	简化核酸检测实验步骤，提升核酸检测时效	持续提升	持续提升	8	8		
			节约核酸检测实验成本	持续提升	持续提升	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市无偿献血者满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			全市医疗机构临床用血满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分			95.00					
	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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		医务人员临时性工作补助（第二批）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心		
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	0	8.03	8.03	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.03	8.03	10		10
		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			
		一线采血人员的临时性工作补助。将关心关爱医务人员政策措施落实到实处			为一线采血人员发放临时性工作补助8.03万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤8.03	8.03	5	5	
			疫情防控成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	疫情防控发放人数	≥58人	58	20	20	
			质量指标	疫情防控发放准确率	100%	100%	10	10

年度绩效指标	产出指标	时效指标	疫情防控发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	疫情防控财政投入	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	疫情防控保障率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	疫情防控对民众的重要性	重要	重要	10	10	
		可持续发展影响指标	疫情防控人员配置合理性	合理	欠合理	10	5	人员配置协调性不足 进行科学评估和有效调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	≥99%	99	10	10	
总分			95.00					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		正式下达2023重大传染病防控项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心		
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	0	78.82	78.82	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	78.82	78.82	10		10
		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			
		为保障市级医院临床用血安全，保障血液供保中心工作的正常运行，进一步缩短经血液传播感染的检测窗口期，防止乙肝、艾滋、丙肝、梅毒螺旋体的输血传染，提高血液安全性，对全部无偿献血者做核酸检测，每年预计检测6万人次，达到血液检测质量合格，让献血者、受血者满意，进一步保障临床输血安全有效，提高人民群众健康水平，促进无偿献血事业的健康发展。			全年检测标本63076份，所有标本均按规定检测，检测率100%；检验结果正确率100%，报告正确率100%；；检验试剂均按规定规范使用，试剂合格率100%；血液标本按规定保存，符合率100%；（因预算指标重复下发，该项目分两表填报）			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	控制血清学试剂使用率	试剂使用率≤120%	116%	10	10	
		生态环境成本指标	危险品泄漏造成环境污染次数	0次	0	8	8	
		社会成本指标	设备定期维护保养，降低设备维修成本	定期维护保养率100%	100%	8	8	
	产出指标	数量指标	每年检测标本数	≥50000人次	63076人次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	标本检测全覆盖	标本检测率100%	100%	10	10	
		时效指标	血液标本及时检测	检测及时率100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	控制人为原因造成试剂耗材浪费人为失误	≤1次	1次	6	6	
		社会效益指标	输血传染病发生次数	0次	0	10	10	
		生态效益指标	实验污水处理合格率	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	工作人员定期培训率	100%	100%	5	4.9	存在调休出差未及时参与培训后期补训不及时胡情况，下一步会加以督促跟进。
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥95%	95.57%	10	10	
总分			99.90					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		卫生科技人才项目市级补助						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心		
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	0	2	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2	2	10		10
		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			
		(1) 缓解血小板供不应求的现状； (2) 减少血小板储存损伤的发生； (3) 延长体内有效存活时间。			已部分完成，论文发表未完成，数据整理和论文基本情况已完成，会尽快透出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	开展科学研究项目数量	1项	1项	4	4	
		生态环境成本指标	危险品泄漏造成环境污染次数	0次	0次	3	3	
		社会成本指标	设备定期维护保养，降低设备维修成本	100%	100%	3	3	
	产出指标	数量指标	发表论文数量	1篇	0	5	0	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	科学研究项目开展率	100%	80%	15	15	数据整理已完成，论文将尽快投出。
		时效指标	计划完成及时率	100%	80%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	控制人为原因造成试剂耗材浪费人为失误	≤1次	≤1次	8	8	
		社会效益指标	医学科技创新能力	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	实验污水处理合格率	100%	100%	8	8	
		可持续发展影响指标	科研机制健全性	逐步完善	逐步完善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分			95.00					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		医务人员临时性工作补助							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心			
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	0	24.15	24.15	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	24.15	24.15	10		10	
		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				
		<p>根据济财社[2023]2号文为我中心2022年12月7日至2023年1月31日一线采血人员申请发放临时性工作补助。将关心关爱医务人员政策措施落到实处。</p>			<p>为一线采血人员发放临时性工作补助24.15万元。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤24.15	24.15	5	5		
			临时性工作补助成本控制率	100%	100%	5	5		
	产出指标	数量指标	临时性工作补助发放人数	≥58人	58	20	20		
		质量指标	临时性工作补助发放准确率	100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	临时性工作补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临时性工作补助保障率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	人员配置合理性	合理	合理	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%	97%	10	5	反馈不及时 加强沟通、处理问题并进行改进
总分			95.00					
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：								

2023年度公共卫生服务资金重大传染病项目 绩效评价报告

主管部门：济南市卫生健康委员会

实施单位：济南市血液供保中心

2024年9月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景：按照《血站技术操作规程（2019版）》的规定，对无偿献血者标本进行HBV、HCV、HIV病毒、梅毒螺旋体标志物检测。
2. 项目内容：预算项目财政资金总金额120.73万元，全年执行数120.73万元，执行率100%。按照《血站技术操作规程（2019版）》要求，采用全自动酶免检测系统及配套检测试剂，对所有献血者标本常规进行输血传染病标志物HBsAg、HIVAg/Ab、HCVAb及TpAb检测。2023年共检测标本63076份，筛查出不合格标本共计784例，确认HIV阳性标本7例，有效保障了输血安全。
3. 组织实施：对全部血液标本按规定检测，实验室、人员、设备均具备资质，全年检测标本50000人以上，项目可行。
4. 资金投入和使用情况：预算项目财政资金总金额120.73万元，全年执行数120.73万元，执行率100%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标：为保障市级医院临床用血安全，保障血液供保中心工作的正常运行，为进一步缩短经血液传播感染的检测窗口期，防止乙肝、艾滋、丙肝、新冠病毒输血传染，提高血液安全性，对全部无偿献血者做核酸检测，每年预计检测5.26万人次，达到血液检测质量合格，让献血者、受血者满意，进一步保障临床输血安全有效，提高人民群众健康水平，促进了无偿献血事业的健康发展。

2. 年度绩效目标：为保障市级医院临床用血安全，保障血液供保中心工作的正常运行，为进一步缩短经血液传播感染的检测窗口期，防止乙肝、艾滋、丙肝、新冠病毒输血传染，提高血液安全性，对全部无偿献血者做核酸检测，每年预计检测5.26万人次，达到血液检测质量合格，让献血者、受血者满意，进一步保障临床输血安全有效，提高人民群众健康水平，促进了无偿献血事业的健康发展。

二、评价基本情况

为保障市级医院临床用血安全，保障血液供保中心工作的正常运行，为进一步缩短经血液传播感染的检测窗口期，防止乙肝、艾滋、丙肝、新冠病毒输血传染，提高血液安全性，对全部无偿献血者做核酸检测，每年预计检测5.26万人次，达到血液检测质量合格，让献血者、受血者满意。

三、绩效评价结论 项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1. 决策	25%	30	30
2. 过程	25%	20	20
3. 产出	25%	35	35
4. 效益	25%	14.9	14.9
综合绩效	100%	99.9	99.9

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

主要成效：所有献血者标本100%进行血清学、血型及ALT检测。

试剂、耗材购置验收合格率、耗材购置及时率均为100%；所有标本均按时完成检测，检测及完成及时率 100%；检测成本控制率100%。项目分工明确，及时跟踪项目的进度，定期召集会议，确保项目的顺利进行。

发现的主要问题：有一台检测设备陈旧，故障率高。

下一步工作措施：加强质量管理培训，细化操作规程，减少人为因素造成的检测无效，降低检测成本，并强化对仪器设备的质量管理，尽快更新陈旧设备。

五、有关建议

加强质量管理培训，细化操作规程，减少人为因素造成的检测无效，降低检测成本。强化对仪器设备的质量管理，保证检测结果的正确性。