

2022年度深圳市宝安区中心血站部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区中心血站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市宝安区中心血站2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市宝安区中心血站2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区中心血站概况

一、单位主要职责

深圳市宝安区中心血站的主要职责是：主要承担宝安区、光明区的无偿献血宣传、招募、血液的采集、制备、检测、分离、制备、储存、运输、供应以及临床用血指导等任务。

二、单位机构设置

本单位内设10个科室：献血服务科、供应服务科、检验科、质控科、输血研究室、财务科、综合科、党务人事科、健康教育科、业务科。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数41人，实有在编人数35人；离休0人，退休8人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市宝安区中心血站2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区中心血站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,948.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3,689.31	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	8.72	八、社会保障和就业支出	38	205.36
	9		九、卫生健康支出	39	6,189.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	218.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,646.41	本年支出合计	57	6,613.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,937.37	年末结转和结余	59	1,970.67
总计	30	8,583.78	总计	60	8,583.78

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市宝安区中心血站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,646.41	2,948.38	0.00	3,689.31	0.00	0.00	8.72
208	社会保障和就业支出	205.36	194.55	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.36	194.55	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.70	52.89	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.44	94.44	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	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,222.91	2,535.69	0.00	3,678.50	0.00	0.00	8.72
21004	公共卫生	6,176.25	2,489.03	0.00	3,678.50	0.00	0.00	8.72
2100406	采供血机构	6,058.45	2,371.23	0.00	3,678.50	0.00	0.00	8.72
2100409	重大公共卫生服务	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.14	218.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.14	218.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.24	78.24	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市宝安区中心血站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,613.10	2,296.97	4,316.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.36	205.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.36	205.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.70	63.70	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	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,189.61	1,873.47	4,316.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,142.94	1,836.81	4,306.14	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	6,025.14	1,836.81	4,188.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	117.80	0.00	117.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.14	218.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.14	218.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.24	78.24	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

单位：深圳市宝安区中心血站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,948.38	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	194.55	194.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,535.69	2,535.69	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	218.14	218.14	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	2,948.38	本年支出合计	59	2,948.38	2,948.38	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	2,948.38	总计	64	2,948.38	2,948.38	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区中心血站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,948.38	1,341.37	1,607.01
208	社会保障和就业支出	194.55	194.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.55	194.55	0.00
2080502	事业单位离退休	52.89	52.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.44	94.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22	0.00
210	卫生健康支出	2,535.69	928.68	1,607.01
21004	公共卫生	2,489.03	892.02	1,597.01
2100406	采供血机构	2,371.23	892.02	1,479.21
2100409	重大公共卫生服务	117.80	0.00	117.80
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	0.00
2101102	事业单位医疗	36.66	36.66	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	218.14	218.14	0.00
22102	住房改革支出	218.14	218.14	0.00
2210201	住房公积金	139.90	139.90	0.00
2210203	购房补贴	78.24	78.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市宝安区中心血站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1, 203. 58	302	商品和服务支出	80. 45
30101	基本工资	144. 48	30201	办公费	14. 10
30102	津贴补贴	320. 41	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	79. 69	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	221. 92	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94. 44	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	47. 22	30207	邮电费	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	36. 66	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	0. 00
30112	其他社会保障缴费	3. 36	30211	差旅费	0. 00
30113	住房公积金	139. 90	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	0. 00
30199	其他工资福利支出	115. 51	30214	租赁费	0. 00
303	对个人和家庭的补助	52. 89	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	52. 89	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	27. 24
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	3. 50
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	21. 54

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.08
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	4.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.45
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,256.47		公用经费合计	84.90

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：深圳市宝安区中心血站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区中心血站

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区中心血站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.00	0.00	24.00	0.00	24.00	1.00	21.54	0.00	21.54	0.00	21.54	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市宝安区中心血站2022年度 部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市宝安区中心血站2022年度总收入8,583.78万元，其中本年收入6,646.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,948.38万元，比上年决算数减少2,216.72万元，下降42.9%，主要变动情况：一是减少基础设施建设经费，二是财政拨款人员经费缩减，三是财政拨款退休经费缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入3,689.31万元，比上年决算数增加74.91万元，增长2.1%，主要变动情况：业务量增长，血液收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入8.72万元，比上年决算数增加0.68万元，增长8.5%，主要变动情况：血液收入增加以至利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区中心血站2022年度总支出8,583.78万元，其中本年支出6,613.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,296.97万元，比上年决算数增加102.1万元，增长4.7%，主要变动情况：事业支出人员经费支出增加。

2. 项目支出4,316.14万元，比上年决算数减少2,228.31万元，下降34%，主要变动情况：一是基础设施建设经费减少，二是一般事务管理经费减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市宝安区中心血站2022年度财政拨款收入合计2,948.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,948.38万元，比上年决算数减少2,216.72万元，下降42.9%；主要变动情况：一是基本建设项目经费收入减放，二是财政拨款人员经费压缩减少，三是财政拨款退休人员经费压缩减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区中心血站2022年度财政拨款支出合计2,948.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,948.38万元，比年初预算数减少21.88万元，下降0.7%；主要变动情况：项目支出一般管理事务经费减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位本年度无政府

性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市宝安区中心血站2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.54万元，完成全年预算25万元的86.1%，比上年决算数减少0.65万元，下降2.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.54万元，完成全年预算24万元的89.7%，比上年决算数减少0.65万元，下降2.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为21.54万元，完成全年预算24万元的89.7%，比上年决算数减少0.65万元，下降2.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.54万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.54万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出21.54万元，公务用车保有量为6辆，主要用于采供血用送血车、献血车。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，由于使用非财政拨款支出，因此未反映一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明中。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额4.45万元，其中：政府采购货物支出4.45万元、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4.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，其他用车13辆，其他用车主要是送血车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）15台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目11个，共涉及资金1,607.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,948.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出管理良好，全部项目都能有序地开展、执行，基本达到预算效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“血液质量保障经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2996.9万元，执行数2948.38万元，完成预算的98.38%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出完成预算的执行率98.38%，绩效评价自评分97分，全部项目都有序地开展、执行，基本达到预

期效果。

1. 建成全国首个一体化智能血浆库，实现医院与血站“按单出库”，全自动化机械臂操作，全程无接触扫描（RFID电子标签），使血浆出入库更加便捷、高效、安全；

2. 建成全国首台大通量ATM柜员机式标本自动交接系统，结合全流程智能交换与安全溯源平台（RFID电子标签），标本的交接实现智能化、自动化；

3. 建成广东省第一套全自动血液检测流水线，血液检测实现自动化、智慧化，全面提升了工作效率，降低生物安全风险，保障血液安全；

4. 为宝安区和光明区27家临床用血医院供应血液制品，2022年供应临床红细胞73270.5U，同比增长4.5%；血浆类45234.5U，同比增长6.7%；冷沉淀凝血因子21117U，同比增长0.7%，单采血小板7667.5治疗量，同比增长14.0%；

5. 严守质量关，保障用血安全，通过有效的项目开展方式，保障了临床用血安全，临床用血单位满意度96%。宝安区中心血站绩效评价结果良好，自评分97分，达到年初制定的绩效目标。

发现的问题及原因主要是近5年的业务量以每年10%增长，血站业务用房已经无法满足实际工作需要。下一步改进措施主要是优先考虑血站扩建。

血液质量保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为913.51万元，执行数为913.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是检验科国家卫生健康委及广东省临床检验中心室间质量能力考评活动，各参评项目室间考评成绩均为100%；二是核酸实验室参加中国国际输血感染预防和控制澳大利

亚国立实验室核酸筛查检测和鉴别试验项目的实验室能力评比活动成绩为100%；三是输血研究室参加卫生部临检中心有关临床输血相容性检测的室间质评活动，各参评项目室间考评成绩均为100%；四是质管科参加广东省临床检验中心血常规室间质评活动，考评成绩为100%。五是全年检测45215份无偿献血标本，检测合格44394人次，占比98.08%，不合格866人份，占比1.92%，整体检测平稳；六是加强血液质量管理和监测。对血液产品质量监测，全年全血和成分血质量抽检431袋，总体合格率达到93%，全年未发生血液质量差错。发现的问题及原因主要是区中心血站采供血业务开展使用的设备逐渐出现老化，特别是献血大巴车，逐渐不能满足采供血需求。下一步改进措施主要是将积极筹备资金更换设施设备，保障临床用血安全。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440306210601500009715	项目名称:	血液质量保障经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市宝安区中心血站	一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	9135084.00	9135084.00	9135084.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	9135084.00	9135084.00	9135084.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障全区临床用血安全。				提质增效抓质量，保障用车血安全，1.检测能力稳步推进，一是2022年总检测4.5万人。2.参加能力验证，锤炼检测技术。各参评项目室间考评成绩均为100%。3.强化血液质量检查，2022年产品质量抽检431袋，总体合格率达标。通过血液质量经费保障，完成年度总目标，保障全区临床用血安全。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量	检测血液人数	≥33000人份	≥33000	20	20	
		质量	国家卫健委临检中心室间质评合格率	100%	100%	10	10	
		时效	本年预算年度	2022年	达标	10	10	
		成本	按预算数执行	100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	临床用血安全有效保障率	100%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	临床用血满意度	≥90%	≥90%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。