

2022 年度

成都市血液中心部门决算

目 录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2022年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、预算绩效管理情况说明.....	12
十一、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附 件	18
第五部分 附 表	35
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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

成都市血液中心贯彻落实中央和省委、市委关于采供血工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

1.面向社会提供公益服务的职能。

（1）负责在全市范围内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，保障全市临床用血供应与安全。

（2）开展血液综合利用和相关的科研、教学工作。

（3）受省卫生健康委员会委托，承担全省采供血机构业务培训、技术指导、质量控制与评价，承担应急血液调剂和保障。

2.完成市卫健委交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.坚持党建引领。

一是突出政治引领，严格落实“第一议题”，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，组织党员干部职工通过大会宣讲、中心组学习、支部政治学习等形式深入系统学习，推动二十大精神入脑入心、见行见效。二是强化战斗堡垒，制发《2022年度党支部高质量建设工作方案》，践行“将党支部建在科室上”，推动党支部标准化规范化建设。三是落实从严治党，制定《2022

年落实全面从严治党主体责任清单》《2022年推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的安排》，以及中心“九责”工作法，构建全周期监管体系，推动“四责”协同发力；创新开展监督检查“护航行动”，扎实推进“以案三促”，推动全面从严治党向纵深推进。

2.深化科普宣传。

一是用好宣传矩阵，建强5大政务新媒体，中心官微“成都献血”在全国政务微博影响力排行中位列献血机构第二名。二是用强权威媒体，联合四川日报等权威机构推出《血液搬家，不是说走就走》等专题报道。三是用活健康科普，打造无偿献血科普馆、业务流程“百米参观走廊”全链条科普场景，联动学校开展科普研学，组织各类主题宣传活动，科普馆荣获市科协“蓉遇科普·2022”成都市年度十佳“科普美空间”，社会影响力不断扩大。

3.提升采供血服务。

一是锚定服务“促提升”。开通献血直通车，建成全国首组主题特色爱心献血室、“太空舱”概念献血屋，多维提升献血幸福体验。分类施策解决群众急难愁盼，大力推进血小板供者库和稀有血型库建设，“熊猫侠”稀有血型应急保障志愿服务项目荣获“第六届中国青年志愿服务项目大赛”金奖。二是协同发力“保供应”。持续巩固“四位一体”无偿献血成都模式，全年共25.7万人次献血43.6万单位，有效保障全市临床用血需求。三是多措并举“抓安全”。顺利通过ISO15189医学实验室质量和能力认可复评审，以及国家、省实验室室间质评检测。接轨国际标准，持续提升血液质量

安全管理能力和水平。继续举办全市临床用血管理与技术培训，提高我市临床输血技术水平，保障医疗质量和临床输血安全。

二、机构设置

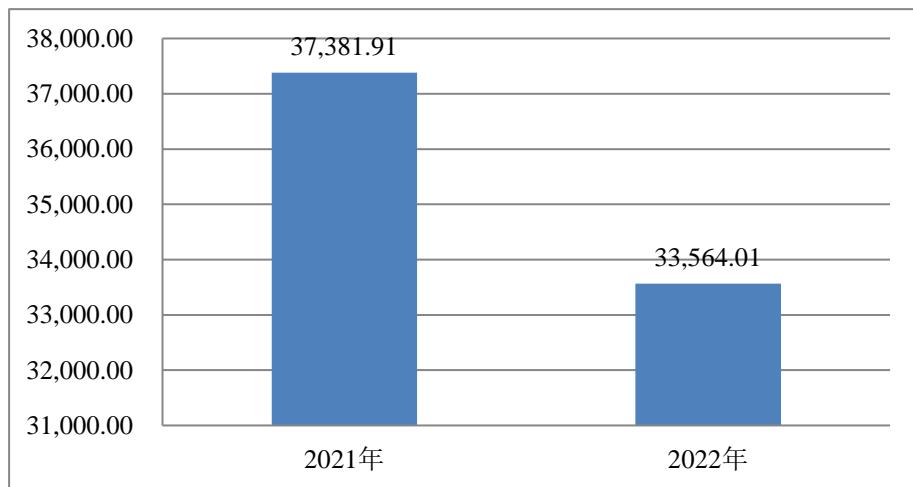
成都市血液中心由 21 个内设科室组成，分别是：综合办公室（纪检室）、业务科（应急办）、人事科、财务科、后勤科（采购办）、宣传招募科、献血管理科、血液采集一科、血液采集二科、血液采集三科、血液检测科、血液制备科、血液储供科、血液运输科、输血管理科、血液研究室（血型参比室）、质量管理科、感染控制科、安全管理科、科教科、信息科。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 33,564.01 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 3,817.90 万元，下降 10.2%。主要变动原因是中心迁建一期工程项目投入使用，2022 年财政投入减少。

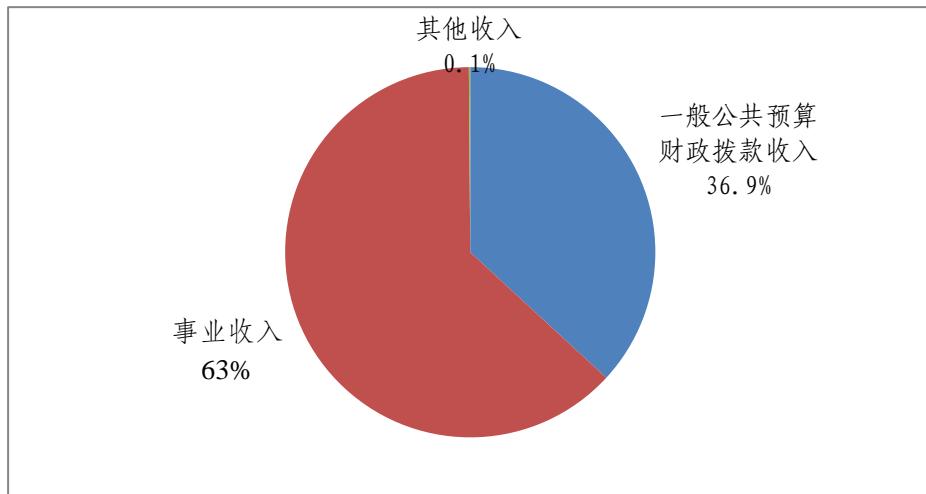
（图 1：收、支决算总计变动情况图）单位：万元



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 29,044.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,705.91 万元，占 36.9%；事业收入 18,304.37 万元，占 63%；其他收入 34.43 万元，占 0.1%。

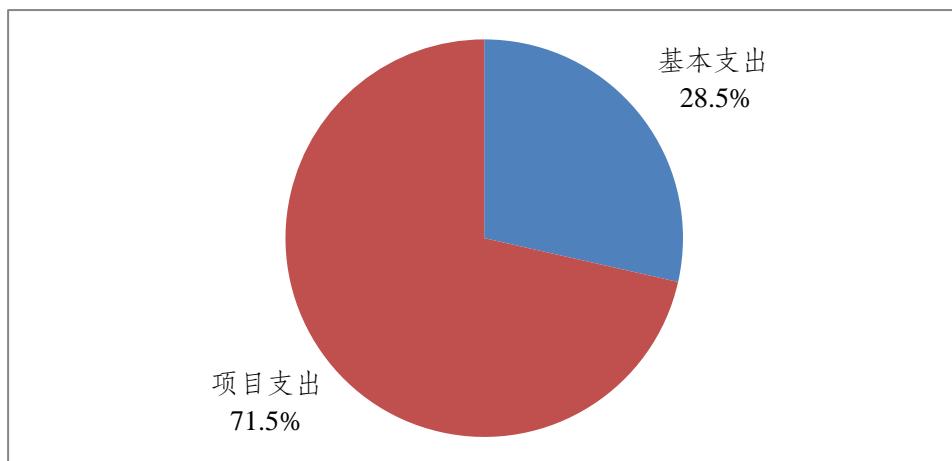
(图2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计33,348.95万元,其中:基本支出9,517.04万元,占28.5%;项目支出23,831.91万元,占71.5%。

(图3: 支出决算结构图)

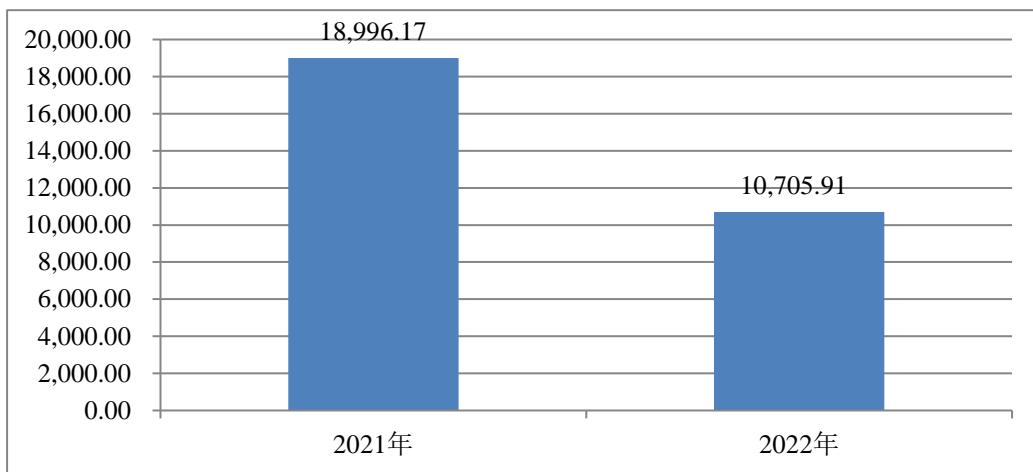


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为10,705.91万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少8,290.26万元,下降43.6%。主要变动原因是中心迁建一期工程项目投入使用,2022年财政投

入减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) 单位: 万元

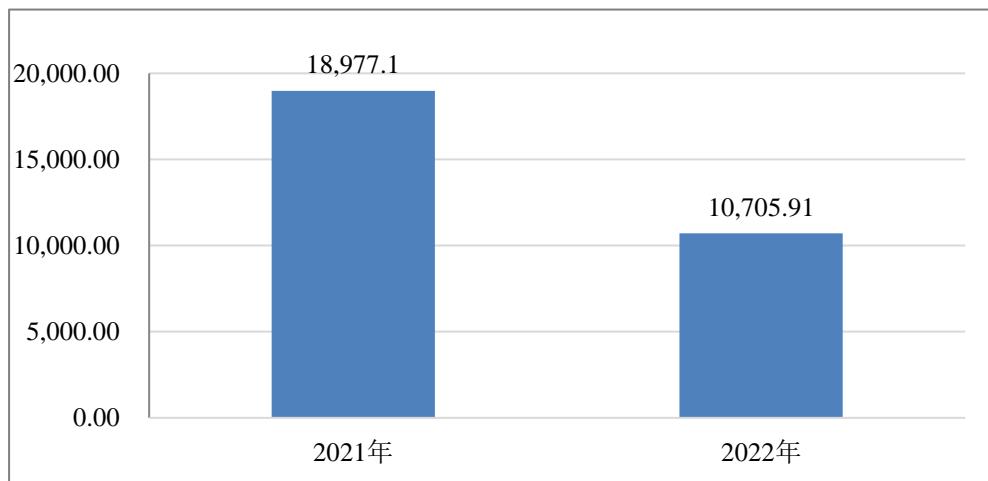


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 10,705.91 万元, 占本年支出合计的 32.1%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 8,271.19 万元, 下降 43.6%。主要变动原因是中心迁建一期工程项目投入使用, 2022 年财政支出减少。

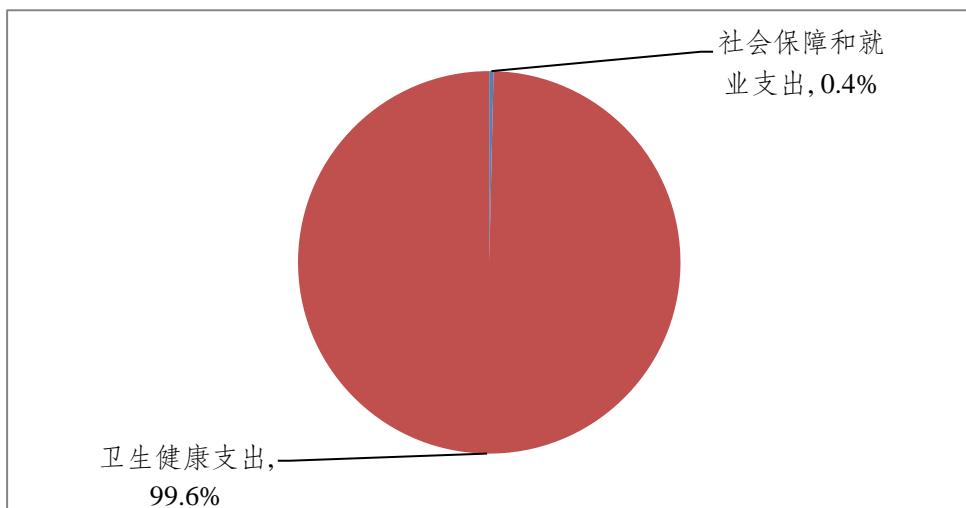
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) 单位: 万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 10,705.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 38.50 万元，占 0.4%；卫生健康支出 10,667.41 万元，占 99.6%。

(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 10,705.91 万元，完成预算 99.2%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 38.50 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：支出决算为 9,902.45 万元，完成预算 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是实际政府采购金额小于预算金额，产生政采合理结余。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 667.68 万元，完成预算 97.2%，决算数小于预算数的

主要是实际政府采购金额小于预算金额,产生政采合理结余。

4.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):
支出决算为 5 万元,完成预算 100%。

5.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为 92.28 万元,完成预算 88.6%,决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付项目按实施方案要求,资金已申请跨年执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 353.70 万元,其中:
人员经费 353.07 万元,主要包括:基本工资、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

2022 年本单位无一般公共预算财政拨款公用经费支出。

七、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

2022 年本单位无“三公”经费财政拨款预算数,支出决算为 0 万元,决算数与预算数持平。“三公”经费支出决算与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1.因公出国(境)费本单位本年无预算数,支出决算为 0 万元,决算数与预算数持平。因公出国(境)费预算支出决算与上

年持平。

2.公务用车购置及运行维护费本单位本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。其中：

2022 年本单位无公务用车购置费支出。截至 2022 年 12 月底，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

2022 年本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出本单位本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

2022 年本单位无国内公务接待支出。

2022 年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在编制 2022 年度预算阶段，组织对“成都市血液中心迁建一期工程项目”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 16 个特定目标类项目开展绩效监控；2022 年终执行完毕后，对 17 个特定目标类项目开展了绩效

自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2022 年度部门决算中反映“质量控制”“成都市血液中心重点学科”“重大公共卫生服务-母婴安康项目(市血液中心)”等 17 个特定目标类项目绩效自评情况。17 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99.47 分，其中，最高 100 分，为“质量控制”“成都市血液中心重点学科”“重大公共卫生服务-母婴安康项目(市血液中心)”等 12 个项目；最低 97.37 分，为“专用设备购置及信息化建设”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年本单位无机关运行经费支出，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，成都市血液中心政府采购支出总额 11,780.36 万元，其中：政府采购货物支出 9,518.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,261.74 万元。主要用于采供血业务试剂耗材、专用设备、物业管理等，以维持中心正常运行，满足采供血业务、无偿献血工作开展需要；用于采购计算机、打印机等通用设备以满足单位日常工作需要。授予中小企业合同金额 10,782.78 万元，占政府采购支出总额的 91.5%，其中：授予小微企业合同金额 6,740.65 万元，占政府采购支出总额的 57.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，成都市血液中心共有车辆 37 辆，其中：特种专业技术用车 30 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于接送无偿献血者与业务工作用车。单价 100 万元（含）以上设备 53 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如血费收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.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。

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

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.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）：指事业单位开支的离退休经费。

8.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）：指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。

9.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）：指由单位缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指单位用于保障人员支出、对个人和家庭的补助支出，以及保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：指单位用于艾滋病等重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：指单位用于其他公共卫生方面的支出，例如干部保健项目。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位的在职人员医疗保险缴费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于在职人员的医疗补助支出。

15.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）：指其他用于卫生健康方面的项目支出，例如卫生健康专项。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位在职职工住房公积金支出。

17.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。

18.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。

19.“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 附 件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000004681879-质量控制								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位 (盖章)	成都市血液中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		全市血液质量控制运行保障。			有效保障了全市血液质量控制运行。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 /	
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全市储血点运行质量评估个数	≥	16	个	16	20	20	/
		质量指标	全市储血点运行质量评估完成率	≥	90	%	100	20	20	/
		时效指标	项目完成率	=	100	%	100	5	5	/
		成本指标	质控品成本	≤	2200	元/套	1150	20	20	/
		效益指标	社会效益指标	全市临床医院用血指导数量	≥	50	%	60	5	5
	全市临床用血安全合格率			≥	100	%	100	5	5	/
	用血医疗机构临床用血合理水平			≥	90	%	90	5	5	/
	可持续影响指标		市临床用血质控中心工作制度健全	定性	优良中低差		优	5	5	/
	满意度指标		服务对象满意度指标	用血者满意度	≥	90	%	99.78	5	5
合计							100	100	/	
评价结论	2022年质量控制项目自评得分100分，通过对医疗机构临床用血的培训指导和质量监控，全市合理用血水平逐步提升，无输血安全事件发生，用血者满意度持续维持高水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004705914-成都市血液中心重点学科								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市血液中心			
项目 基本情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		重点学科建设能力提升				重点学科建设能力持续稳步提升				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完善血小板输注无效解决方案	≥	100	每例	310	20	20	/
		质量指标	血小板配型成功率	≥	80	%	100	20	20	/
		时效指标	项目完成率	=	100	%	100	5	5	/
		成本指标	试剂耗材成本	≤	8000	元/套	8000	20	20	/
		效益指标	社会效益指标	全市血小板供者库库容量	≥	1000	人	1850	5	5
	全市临床血小板配型完成率			=	100	%	100	5	5	/
	全市临床疑难配血完成率			=	100	%	100	5	5	/
	可持续影响指标		重点学科建设能力持续稳步提升	定性	优良中低差		优	5	5	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	用血者满意度	≥	90	%	99.78	5	5	/
合计							100	100	/	
评价 结论	2022年成都市血液中心重点学科项目自评得分100分。完成临床病人310例次血小板配型，血小板配型成功率100%；完成血小板供者库1850人次标本分型入库，临床血小板配型完成率100%，疑难配血完成率100%，用血者满意度99.78%；重点学科建设能力持续稳步提升。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000007022032-重大公共卫生服务-母婴安康项目（市血液中心）								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位 (盖章)	成都市血液中心				
项目基 本情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		保障无偿献血工作顺利开展。			保障无偿献血工作顺利开展。					
预算执 行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	年中预算调整原因：根据《成都市财政局 成都市卫生健康委员会关于下达2022年重大公共卫生服务项目市级补助资金的通知》（成财社发〔2022〕98号）下达。	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指 标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展高校志愿者无偿献血关爱活动	=	1	次	1	10	10	/
		质量指标	无偿献血关爱活动举办成功率	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	项目及时完成率	=	100	%	100	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	100	5	5	/
			全市高校志愿者队伍覆盖率	≥	90	%	90	5	5	/
			全市高校志愿者人数	≥	300	人	300	5	5	/
		可持续影响指标	持续提升高质量采供血服务	定性	优良中低差		优	5	5	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	99.98	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	无偿献血关爱	≤	5	万元	5	20	20	/
合计							100	100		
评价结 论	2022年重大公共卫生服务-母婴安康项目（市血液中心）自评得分100分，该笔经费主要用于组织高校无偿献血关爱活动，加强无偿献血宣传等，项目一是向高校献血者们表示衷心的感谢，提升献血服务质量，优化献血体验。二是进一步加大无偿献血宣传工作力度，扩大无偿献血宣传面，提升固定献血者比例，壮大无偿献血队伍，从而促进血液保障工作。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000007054256-重大公共卫生服务项目-重大医学科研及学科建设项目（市血液中心）								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位 (盖章)	成都市血液中心				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		持续提升全市临床用血安全水平。			有效提升并保障全市临床用血安全水平					
	2. 项目实施内容 及过程概述	1. 2022年完成1594例次血小板细菌检测，未检出阳性。2. 完成血小板辐照处理1511.5个治疗量，有效预防移植植物抗宿主病。3. 完成科研课题立项数2项。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.40	1.40		100.00%	10	10	年中预算调整原因：根据《成都市财政局 成都市卫生健康委员会关于下达2022年重大公共卫生服务重大医学科研及学科建设项目市级补助资金》（成财社发〔2022〕108号）下达。	
	其中：财政资金	0.00	1.40	1.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科研课题立项数	≥	1	个	2	15	15	/
		质量指标	科研课题开题率	=	100	%	100	15	15	/
		时效指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	成都市血小板细菌检测量	≥	200	个	1594	10	10	/
			成都市血小板辐照处理量	≥	1000	个	1511.5	10	10	/
		可持续影响指标	全市临床用血安全水平 持续提升	定性	优良中低差		优	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	用血医院满意度	≥	85	%	99.78	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	科研课题支出	≤	1.4	万元	1.4	10	10	/
合计							100	100	/	
评价 结论	2022年重大公共卫生服务项目-重大医学科研及学科建设项目自评得分100分，项目完成血小板细菌检测和血小板辐照处理指标，科研课题立项2项，用血医院满意度99.78%。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：			财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000006552428-市血液中心成财社发[2022]59号2022年干部保健省级财政补助资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位 (盖章)	成都市血液中心				
项目 基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		进一步提升任务保障服务能力，确保重要级别任务、重大会议疫情防控和医疗保障工作顺利完成。			项目为中心进一步提升应急任务保障服务能力，确保重要级别任务、重大会议疫情防控和医疗保障工作顺利完成提供了强大支撑和坚强保障。					
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	年中预算调整原因：根据《成都市财政局 成都市卫生健康委员会关于下达2022年干部保健省级财政补助资金的通知》（成财社发[2022]59号）下达。	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	确保本年度指派的各项保障任务顺利完成	=	100	%	100	60	60	/
	效益指标	社会效益指标	确保重大会议活动顺利举行	=	100	%	100	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%	100	10	10	/
		合计					100	100		
评价 结论	2022年市血液中心成财社发[2022]59号2022年干部保健省级财政补助资金自评得分100分，通过配备、增设应急设施设备等，进一步提升了中心的应急保障服务能力。									
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005504742-结转“根据成财社发[2021]88号下达2021年省级财政卫生健康专项资金（川财社[2021]18号）”项目剩余资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位 (盖章)	成都市血液中心				
项目基 本情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		临床用血中自愿无偿献血比例达到100%，临床用血得到安全有效保障。			临床用血中自愿无偿献血比例达到100%，临床用血得到安全有效保障。					
预算执 行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	24.16	24.16	24.16		100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	24.16	24.16	24.16		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指 标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织开展全省无偿献血主题宣传活动	≥	1	次	1	10	10	/
			四川省血液管理信息系统维护升级	≥	1	次	1	10	10	/
		质量指标	主流媒体各平台报道次数	≥	3	次	6	10	10	/
			用血费用减免平台省内血站连通率	=	100	%	100	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	100	30	30	/
	成本指标	经济成本指标	四川省血液管理信息系统升级	≤	10	万元	10	10	10	/
			无偿献血宣传、血液安全保障等	≤	14.16	万元	14.16	10	10	/
合计							100	100		
评价结 论	2022年结转“根据成财社发[2021]88号下达2021年省级财政卫生健康专项资金（川财社[2021]18号）”项目剩余资金自评得分100分，该项目对全市血液安全保障工作发挥了良好的作用。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：			财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000005504812-结转“-根据成财社发[2021]194号下达2021年重大传染病防控中央补助资金（第二批）（川财社[2021]82号）”项目结转资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位 (盖章)	成都市血液中心				
项目基 本情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		开展人类嗜T淋巴细胞病毒检测，确保血液质量安全。				开展人类嗜T淋巴细胞病毒检测，确保血液质量安全。				
预算执 行情况 (10 分)	2. 项目实施内 容及过程概述	按照文件要求，该项目主要用于购买人类嗜T淋巴细胞病毒检测试剂。								
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	45.32	45.00	45.00		100.00%	10	10	年中预算调整原因：试剂政府采购结余0.32万元，年中作为“三项清理”退回财政。	
	其中：财政资 金	45.32	45.00	45.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指 标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人类嗜T淋巴细胞病毒 检测试剂	≥	3.79	万份	5.5	20	20	/
		质量指标	参加国家级实验室间 质量评价，且参评指标 合格率	=	100	%	100	20	20	/
		时效指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	全市临床用血安全合格 率	=	100	%	100	5	5	/
			临床用血中无偿献血所 占比例	=	100	%	100	5	5	/
		可持续影响指标	持续提供高质量采供血 服务	定性	优良中低差		优	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指 标	用血者满意度	≥	90	%	99.78	5	5	/
	成本指标	经济成本指标	人类嗜T淋巴细胞病毒 检测试剂等	≤	45.32	万元	45	15	15	/
合计							100	100		
评价结 论	2022年结转“-根据成财社发[2021]194号下达2021年重大传染病防控中央补助资金（第二批）（川财社[2021]82号）”项目结转资金自评得分100分。通过项目实施，全市临床用血安全得到有效保障。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：			财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005504603-结转“根据成财社发[2021]45号提前下达2021年重大传染病防控中央补助资金（川财社[2020]211号）”项目剩余资金。								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位 (盖章)	成都市血液中心				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		开展人类嗜T淋巴细胞病毒检测，确保血液质量安全。			开展人类嗜T淋巴细胞病毒检测，确保血液质量安全。					
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	49.67	49.67		100.00%	10	10	年中预算调整原因： 试剂政府采购结余 0.33万元，年中作为 “三项清理”退回财 政。	
	其中：财政资金	50.00	49.67	49.67		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人类嗜T淋巴细胞病 毒检测试剂	≥	4.21	万份	6.4	15	15	/
		质量指标	参加国家级实验室室 间质量评价，且参评 指标合格率	=	100	%	100	15	15	/
		时效指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	临床用血中无偿献血 所占比例	=	100	%	100	10	10	/
			全市临床用血安全合 格率	=	100	%	100	10	10	/
		可持续影响指标	持续提供高质量采供 血服务	定性	优良中低差		优	5	5	/
	满意度指标	服务对象满意度指 标	用血者满意度	≥	90	%	99.78	5	5	/
	成本指标	经济成本指标	人类嗜T淋巴细胞病 毒试剂	≤	50	万元	49.67	20	20	/
	合计							100	100	
评价 结论	2022年结转“根据成财社发[2021]45号提前下达2021年重大传染病防控中央补助资金（川财社[2020]211号）”项目剩余资金自评得分100分。通过项 目实施，全市临床用血安全得到有效保障。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：			财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000005504835-结转“成都市医学重点学科（实验室、专科）专项建设提升项目”剩余资金							
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位 (盖章)	成都市血液中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		建立成都市血小板供者库，保障我市临床患者血小板精准输注需求。				血小板供者库人数持续增加，有效保障我市临床患者血小板精准输注要求。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 /	
	总额	17.97	17.97	17.97	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	17.97	17.97	17.97	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购设备数	≥	1	1	20	20	/
		质量指标	设备验收合格率	≥	95	100	20	20	/
		时效指标	项目完成率	=	100	100	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	100	10	10	/
			建立成都市血小板供者库	=	1	1	5	5	/
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≤	10	10	5	5	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	用血者满意度	≥	90	99.78	5	5	/
	成本指标	经济成本指标	专用设备购置	≤	17.968	17.968	15	15	/
合计						100	100	/	
评价结论	2022年结转“成都市医学重点学科（实验室、专科）专项建设提升项目”剩余资金自评得分100分，项目购置设备1台，验收合格，用血者满意度99.78%。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：	财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005504776-结转“成都市血液中心迁建一期项目设备购置专项”剩余资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位 (盖章)	成都市血液中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 临床用血中无偿献血比例达到100%，全市临床医疗用血需求得到有效保障。			年度目标完成情况 临床用血中无偿献血比例达到100%，全市临床医疗用血需求得到有效保障。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目用于支付中心迁建一期项目搬迁后配套专用设备购置款。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	447.92	447.92	447.92		100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	447.92	447.92	447.92		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专用设备数量	≤	100	套	97	20	20	/
		质量指标	专用设备验收合格率	≥	95	%	100	20	20	/
		时效指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	专用设备利用率	≥	90	%	90.3	5	5	/
			临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	100	10	10	/
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≤	10	年	10	5	5	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	95	%	99.1	5	5	/
	成本指标	经济成本指标	专用设备购置成本	≤	447.92	万元	447.92	15	15	/
合计							100	100		
评价结论	2022年结转“成都市血液中心迁建一期项目设备购置专项”剩余资金自评得分100分，通过项目实施，完成专用设备采购工作，为采供血发展提供良好的履职基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000007451968-成都市血液中心迁建一期工程项目1								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位 (盖章)	成都市血液中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		2022年完成项目并联并行验收，新址正式投入运行使用，为献血者提供更加安全舒适的献血环境，为医疗机构提供优质迅速的送血供血服务，业务、行政、后勤保障、设施运行等多方面工作整体性能、功能达到设计要求。			2022年完成项目人防、消防验收现场评定合格，新址正式投入运行使用，为献血者提供更加安全舒适的献血环境，为医疗机构提供优质迅速的送血供血服务，业务、行政、后勤保障、设施运行等多方面工作整体性能、功能达到设计要求。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年成都市血液中心迁建一期项目已顺利完成竣工验收并正式投入运行使用，多方面工作整体性能、功能达到设计要求，实现预期项目建设目标。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	年中预算调整原因：根据《成都市财政局关于下达市血液中心迁建一期项目补助资金的通知》（成财社发[2022]185号）下达。	
	总额	0.00	1,328.66	1,328.65		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1,328.66	1,328.65		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增建筑面积	≤	45467	平方米	45467	15	15	/
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	/
		时效指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	自愿无偿献血率	=	100	%	100	5	5	/
			临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	100	5	5	/
			改善献血者献血环境	定性	持续改善		持续改善	10	10	
		可持续影响指标	持续提供高质量采供血服务	定性	持续提供		持续提供	10	10	
	满意度指标	满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	99.98	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	工程项目总投资	≤	40877.09	万元	39205.39	10	10	/
合计							100	100		
评价结论	2022年成都市血液中心迁建一期工程项目1项目自评得分100分，2022年项目已顺利完成竣工验收并正式投入运行使用，多方面工作整体性能、功能达到设计要求，实现预期项目建设目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000005504709-结转“成都市血液中心迁建一期工程项目”剩余资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位 (盖章)	成都市血液中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2022年完成项目并联并行验收，新址正式投入运行使用，为献血者提供更加安全舒适的献血环境，为医疗机构提供优质迅速的送血供血服务，业务、行政、后勤保障、设施运行等多方面工作整体性能、功能达到设计要求。				2022年完成项目人防、消防验收现场评定合格，新址正式投入运行使用，为献血者提供更加安全舒适的献血环境，为医疗机构提供优质迅速的送血供血服务，业务、行政、后勤保障、设施运行等多方面工作整体性能、功能达到设计要求。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	154.68	154.68	154.68		100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	154.68	154.68	154.68		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增建筑面积	≤	45467	平方米	45467	15	15	/
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	/
		时效指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	自愿无偿献血率	=	100	%	100	5	5	/
			临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	100	5	5	/
			改善献血者献血环境	定性	优良中低差		持续改善	10	10	
		可持续影响指标	持续提供高质量采供血服务	定性	优良中低差		持续提供	10	10	
	满意度指标	满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	99.976	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	房屋建筑物购建	≤	154.68	万元	154.68	10	10	/
合计							100	100		
评价结论	2022年结转“成都市血液中心迁建一期工程项目”剩余资金项目自评得分100分，2022年项目已顺利完成竣工验收并正式投入运行使用，多方面工作整体性能、功能达到设计要求，实现预期项目建设目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51010022T000005970400- (成都市血液中心) 成财社发[2022]35号下达2022年重大传染病防控中央补助资金 (提前下达)										
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市血液中心					
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述	临床用血中自愿无偿献血比例达到100%，全市临床用血得到安全有效保障。				临床用血中自愿无偿献血比例达到100%，全市临床用血得到安全有效保障。						
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	585.83	566.60		96.72%	10	9.672	年中预算调整原因：根据《成都市财政局 成都市卫健委关于下达2022年重大传染病防控中央补助资金 (提前下达部分) 的通知》(成财社发〔2022〕35号)下达。			
	其中：财政资金	0.00	585.83	566.60		96.72%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	血液标本人类嗜T淋巴细胞病毒检测数	≥	6.8	万份	7.2	5	5	/		
			血液标本核酸检测数	≥	7	万份	7.4	5	5	/		
			各批次检测实验质控品使用率	=	100	%	100	5	5	/		
			开展无偿献血宣传活动	=	1	次	2	5	5	/		
	质量指标	质量指标	艾滋病临床用血核酸检测率	=	100	%	100	5	5	/		
			血液标本人类嗜T淋巴细胞病毒检测率	≥	10	%	84	5	5	/		
			实验室出具检测报告的检测实验有效率	=	100	%	100	5	5	/		
			主流媒体各平台报道次数	≥	10	次	21	5	5	/		
	时效指标	项目完成率	=	100	%	100	5	5	/			
		社会效益指标	临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	100	10	10	/		
	可持续影响指标	持续提供高质量采供血服务	定性	优良中低差		优	15	15	/			
		成本指标	全省和自身血液质量控制	≤	32	万元	32	5	5	/		
			人类嗜T淋巴细胞病毒试剂	≤	61.7	万元	60.97	5	5	/		
			血液筛查核酸检测试剂	≤	489.13	万元	470.7	5	5	/		
			无偿献血宣传、招募与血液安全保障	≤	3	万元	2.93	5	5	/		
合计							100	99.67				
评价结论	2022年成财社发[2022]35号下达2022年重大传染病防控中央补助资金 (提前下达) 项目自评得分99.67分。通过项目实施，全市临床用血安全得到有效保障。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：	财务负责人：											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000006552192-市血液中心成财社发[2022]58号2022年省级财政卫生健康专项资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位 (盖章)	成都市血液中心				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		临床用血中自愿无偿献血比例达到100%，临床用血得到安全有效保障。			临床用血中自愿无偿献血比例达到100%，临床用血得到安全有效保障。					
	2. 项目实施内容 及过程概述	按照文件要求，该项资金主要用于全省血液管理信息系统网络安全等保测评，全省血液管理信息系统维护升级，全省无偿献血管理工作会议，全省血站业务及管理人员培训，6.14和12.14无偿献血主题宣传活动等。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	80.00	68.13	85.16%	10	8.52	1. 预算执行率未达到90%的原因：受疫情影响2022年未开展无偿献血相关会议及相关无偿献血宣传工作，剩余款项结转至2023年使用。 2. 年中预算调整原因：根据《成都市财政局 成都市卫生健康委员会关于下达2022年省级财政卫生健康专项资金的通知》（成财社发[2022]58号）下达。		
	其中：财政资金	0.00	80.00	68.13	85.16%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	四川省血液管理信息系统维护升级	≥	1	次	1	10	10	/
			各批次检测实验质控品使用率	=	100	%	100	10	10	/
			组织开展全省无偿献血主题宣传活动	≥	1	次	2	10	10	/
	质量指标	完成四川省血液管理信息系统网络安全等级测评	定性	高中低		高	5	5	/	
		实验室出具检测报告的检测实验有效率	=	100	%	100	10	10	/	
		主流媒体各平台报道次数	≥	3	次	6	5	5	/	
	效益指标	社会效益指标	临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	100	20	20	/
	成本指标	经济成本指标	无偿献血宣传、会议和血液安全保障等	≤	60	万元	48.18	10	10	/
			四川省血液管理信息系统升级和等保测评	≤	20	万元	19.95	10	10	/
合计							100	98.52		
评价 结论	2022年市血液中心成财社发[2022]58号2022年省级财政卫生健康专项资金自评得分98.52分。通过项目实施，完成了四川血液管理信息系统升级和等保测评，为采供血发展提供良好的履职基础。									
存在 问题	因疫情原因2022年未开展无偿献血相关会议及相关无偿献血宣传工作，资金执行率较低。									
改进 措施	进一步加强前期工作安排，加快预算执行。									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010022T000004706062-献血服务项目										
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市血液中心					
项目基 本情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	提升献血者优质服务能力。	提升献血者优质服务能力。										
预算执 行情况 (10 分)	2. 项目实施内容 及过程概述	用于购买无偿献血巴士公交租赁服务，为献血者、爱心人士提供地铁四川师大站B出口往返中心新址的免费接送服务。										
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	108.00	108.00	84.77		78.49%	10	7.849	预算执行率未达到90%的原因：合同开始执行时间为2022年8月，约定累计服务时间为358天，为跨年合同；因新冠疫情等不可抗力，2022年8月30日-9月17日，献血直通车暂停运行，预算执行率较低。			
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	28.00	28.00	4.77		17.05%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指 标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	提供献血者交通服务次数	≥	100	次	119	20	20	/		
		质量指标	服务验收合格率	≥	95	%	100	20	20	/		
		时效指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10	/		
		成本指标	献血服务经费	≤	108	万元	84.77	20	20	/		
	效益指标	社会效益指标	服务网点优化更新率	≥	50	%	55	5	5	/		
			临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	100	5	5	/		
		可持续影响指标	持续提升献血者优质服务能力。	定性	优良中低差		优	5	5	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	95	%	99.98	5	5	/		
合计							100	97.85				
评价结 论	2022年献血服务项目自评总分97.85分。截至2022年12月31日，献血直通车已累计运行119天，共计2142趟次，为近1.1万名无偿献血者、爱心人士提供接送服务，持续提升了献血服务品质、方便了广大市民献爱心，同时给献血者们带来了满满的仪式感和幸福感。											
存在问 题	项目预算执行进度有待提高。											
改进措 施	进一步加强前期预算编制，加快资金执行，切实提高预算执行进度。											
项目负责人：				财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000006540223- (市血液中心) 支付以前年度政采项目								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门			实施单位 (盖章)	成都市血液中心				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	保障采供血业务平稳运转				保障采供血业务平稳运转					
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容 及过程概述	为保障采供血工作顺利运转购买相关专用材料。								
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6,744.77	5,114.29		75.83%	10	7.58	1. 预算执行率未达到90%的原因：2022年因受疫情影响，中心年度血液采集目标未达预期，导致血液采集、检测等试剂使用滞后，项目资金执行进度偏低。 2. 年中预算调整原因：因新旧系统切换，新预算一体化系统中政府采购规则变更，特申请追加自有资金预算用于支付以前年度政采项目。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	6,744.77	5,114.29		75.83%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	血液采集量	≥	41	万	43.6	20	20	/
		质量指标	临床用血核酸检测覆盖率	=	100	%	100	20	20	/
		时效指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10	/
		成本指标	专用材料费	≤	6744.77	万元	5114.29	10	10	/
	全市临床用血安全合格率	=	100	%	100	5	5	/		
	临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	100	5	5	/		
	可持续影响指标	持续提供高质量采供血服务	定性	优良中低差		优	10	10	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	99.98	10	10	/
	合计							100	97.58	
评价 结论	2022年 (市血液中心) 支付以前年度政采项目自评得分97.58分，通过项目实施，为采供血发展提供良好的履职基础。									
存在 问题	2022年因受疫情影响，中心年度血液采集目标未达预期，导致血液采集、检测等试剂使用滞后，项目资金执行进度偏低。									
改进 措施	中心将持续推进血液采集工作，努力实现年度血液采集目标，从而加快试剂耗材的使用量，提高预算执行率。									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51010022T00004706218-专用设备购置及信息化建设									
主管部门	成都市卫生健康委员会部门			实施单位 (盖章)	成都市血液中心					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	临床用血中无偿献血比例达到100%，全市临床医疗用血需求得到有效保障。			临床用血中无偿献血比例达到100%，全市临床医疗用血需求得到有效保障。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2,171.13	2,347.73	1,729.38	73.66%	10	7.366	1. 预算执行率未达90%的原因：一是因信息系统属于定制开发，涉及功能较为复杂，需要一定时间进行测试和试运行后才能安排验收，部分信息化项目尾款需跨年支付；二是因2022年受疫情影响，前期已完成合同签订的专用设备发货延后，导致验收付款时间相应延后，设备款项需跨年支付。 2. 年中预算调整的原因：中心以信息技术为引领，以服务无偿献血者和血液保障为着力点，探索“智慧血站”建设，年中追加信息网络及软件购置更新预算176.6万元。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	2,171.13	2,347.73	1,729.38	73.66%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专用设备数量	≥	10	套	30	10	10	
			信息网络系统更新数量	≥	2	项	3	10	10	
		质量指标	信息网络系统更新完成率	≥	90	%	60	10	7	因项目进度有所滞后，导致部分功能未开发完成。
			专用设备验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	项目于2022年12月31日前完成	定性	优良中低差		中	5	3
	信息网络系统功能实现率			≥	90	%	60	5	3	因项目进度有所滞后，导致部分功能未开发完成。
	专用设备利用率			≥	90	%	90.3	5	5	
	可持续影响指标		临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	100	5	5	
			持续发挥作用期限	≤	10	年	10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	95	%	99.1	5	5		
成本指标	经济成本指标	信息网络及软件购置更新	≤	440.6	万元	237.2	10	10		
		专用设备购置	≤	1907.13	万元	1492.18	10	10		
合计							97.37			
评价结论	2022年专用设备购置及信息化建设项目自评得分97.37分。通过项目实施，为采供血发展提供良好的履职基础，临床用血中无偿献血比例达到100%，全市临床医疗用血需求得到有效保障。									
存在问题	1.因信息化建设项目涉及部门较多，内容较复杂，前期需求调研耗时大量时间，结合三季度出现本土疫情，采购进度受到影响，同时项目后期需要一定时间进行测试和试运行后才能安排验收，导致项目进度有所滞后。2.因2022年受疫情影响，前期已完成合同签订的专用设备发货延后，导致验收付款时间相应延后，设备款项无法及时支付。									
改进措施	1.中心将进一步加强信息化项目流程管理，要求使用部门提前做好调研，加快完整需求的提出，推进项目尽快落地。2.加快专用设备验收，及时支付款项。									
项目负责人：				财务负责人：						

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 381603

部门名称： 成都市血液中心

收入支出决算总表

部门：成都市血液中心

2022年度

公开01表
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	10,705.91	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	18,304.37	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	34.43	八、社会保障和就业支出	39	1,274.99
	9		九、卫生健康支出	40	31,577.22
	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	496.74
	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	29,044.71	本年支出合计	58	33,348.95
使用非财政拨款结余	28	4,162.52	结余分配	59	
年初结转和结余	29	356.78	年末结转和结余	60	215.06
	30			61	
总计	31	33,564.01	总计	62	33,564.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：成都市血液中心

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	29,044.71	10,705.91		18,304.37			34.43
208	社会保障和就业支出	1,274.98	38.50		1,236.48			
20805	行政事业单位养老支出	1,274.98	38.50		1,236.48			
2080502	事业单位离退休	307.78	38.50		269.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.61			643.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.59			323.59			
210	卫生健康支出	27,272.98	10,667.41		16,571.14			34.43
21004	公共卫生	26,997.55	10,575.13		16,387.99			34.43
2100406	采供血机构	26,324.87	9,902.45		16,387.99			34.43
2100409	重大公共卫生服务	667.68	667.68					
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	183.15			183.15			
2101102	事业单位医疗	87.66			87.66			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.49			95.49			
21099	其他卫生健康支出	92.28	92.28					
2109999	其他卫生健康支出	92.28	92.28					
221	住房保障支出	496.74			496.74			
22102	住房改革支出	496.74			496.74			
2210201	住房公积金	496.74			496.74			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都市血液中心

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		33,348.95	9,517.04	23,831.91			
208	社会保障和就业支出	1,274.98	1,274.98				
20805	行政事业单位养老支出	1,274.98	1,274.98				
2080502	事业单位离退休	307.78	307.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.61	643.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.59	323.59				
210	卫生健康支出	31,577.22	7,745.31	23,831.90			
21004	公共卫生	31,301.79	7,562.16	23,739.62			
2100406	采供血机构	30,629.11	7,562.16	23,066.94			
2100409	重大公共卫生服务	667.68		667.68			
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	183.15	183.15				
2101102	事业单位医疗	87.66	87.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.49	95.49				
21099	其他卫生健康支出	92.28		92.28			
2109999	其他卫生健康支出	92.28		92.28			
221	住房保障支出	496.74	496.74				
22102	住房改革支出	496.74	496.74				
2210201	住房公积金	496.74	496.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市血液中心

2022年度

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	10,705.91	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	38.50	38.50		
	9		九、卫生健康支出	41	10,667.41	10,667.41		
	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				
	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	10,705.91	本年支出合计	59	10,705.91	10,705.91		
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	10,705.91	总计	64	10,705.91	10,705.91		

注：本表反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市血液中心

2022年度

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	10,705.91	10,705.91	353.70	10,352.21						
301	工资福利支出	2	315.20	315.20	315.20							
30101	基本工资	3	315.20	315.20	315.20							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	8,393.00	8,393.00		8,393.00						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市血液中心

2022年度

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修(护)费	28	19.95	19.95		19.95						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.61	1.61		1.61						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	3,020.71	3,020.71		3,020.71						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	859.99	859.99		859.99						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	4,490.73	4,490.73		4,490.73						
303	对个人和家庭的补助	44	38.50	38.50	38.50							
30301	离休费	45	19.83	19.83	19.83							
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市血液中心

2022年度

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	18.67	18.67	18.67							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	154.68	154.68	_____	154.68	_____	_____	_____	_____	_____	_____
30901	房屋建筑物购建	63	154.68	154.68	_____	154.68	_____	_____	_____	_____	_____	_____
30902	办公设备购置	64			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30903	专用设备购置	65			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30905	基础设施建设	66			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30906	大型修缮	67			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30907	信息网络及软件购置更新	68			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30908	物资储备	69			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30913	公务用车购置	70			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30919	其他交通工具购置	71			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30921	文物和陈列品购置	72			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30922	无形资产购置	73			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
30999	其他基本建设支出	74			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
310	资本性支出	75	1,804.54	1,804.54		1,804.54						
31001	房屋建筑物购建	76	1,328.65	1,328.65		1,328.65						
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	465.89	465.89		465.89						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	10.00	10.00		10.00						

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市血液中心

2022年度

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
31101	资本金注入	93		_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
31199	其他对企业补助	94		_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
31302	对社会保险基金补助	102		_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
31303	补充全国社会保障基金	103		_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市血液中心

2022年度

公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		10,705.91	353.70	10,352.21
208	社会保障和就业支出	38.50	38.50	
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50	
2080502	事业单位离退休	38.50	38.50	
210	卫生健康支出	10,667.41	315.20	10,352.21
21004	公共卫生	10,575.13	315.20	10,259.93
2100406	采供血机构	9,902.45	315.20	9,587.25
2100409	重大公共卫生服务	667.68		667.68
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21099	其他卫生健康支出	92.28		92.28
2109999	其他卫生健康支出	92.28		92.28

注：本表反映部门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支出决算明细表

部门：成都市血液中心

2022年度

公开07表

金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	10,705.91	315.20	315.20										
208	社会保障和就业支出	38.50												
20805	行政事业单位养老支出	38.50												
2080502	事业单位离退休	38.50												
210	卫生健康支出	10,667.41	315.20	315.20										
21004	公共卫生	10,575.13	315.20	315.20										
2100406	采供血机构	9,902.45	315.20	315.20										
2100409	重大公共卫生服务	667.68												
2100499	其他公共卫生支出	5.00												
21099	其他卫生健康支出	92.28												
2109999	其他卫生健康支出	92.28												

注：本表反映部门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支出决算明细表

部门：成都市血液中心

2022年度

公开07表

金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出												
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	
	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	合 计			8,393.00												
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080502	事业单位离退休															
210	卫生健康支出			8,393.00												
21004	公共卫生			8,310.72												
2100406	采供血机构			7,638.04												
2100409	重大公共卫生服务			667.68												
2100499	其他公共卫生支出			5.00												
21099	其他卫生健康支出			82.28												
2109999	其他卫生健康支出			82.28												

注：本表反映部门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支出决算明细表

部门：成都市血液中心

2022年度

公开07表

金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合 计	19.95			1.61		3,020.71				859.99				
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
210	卫生健康支出	19.95			1.61		3,020.71				859.99				
21004	公共卫生				1.61		2,972.71				859.99				
2100406	采供血机构				1.61		2,307.96				859.99				
2100409	重大公共卫生服务						659.75								
2100499	其他公共卫生支出						5.00								
21099	其他卫生健康支出	19.95					48.00								
2109999	其他卫生健康支出	19.95					48.00								

注：本表反映部门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支出决算明细表

部门：成都市血液中心

2022年度

公开07表

金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合 计		4,490.73	38.50	19.83									
208	社会保障和就业支出			38.50	19.83									
20805	行政事业单位养老支出			38.50	19.83									
2080502	事业单位离退休			38.50	19.83									
210	卫生健康支出		4,490.73											
21004	公共卫生		4,476.40											
2100406	采供血机构		4,468.47											
2100409	重大公共卫生服务		7.93											
2100499	其他公共卫生支出													
21099	其他卫生健康支出		14.33											
2109999	其他卫生健康支出		14.33											

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开07表

金额单位：万元

部门：成都市血液中心

2022年度

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出(基本建设)						
科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合 计		18.67						154.68	154.68					
208	社会保障和就业支出		18.67												
20805	行政事业单位养老支出		18.67												
2080502	事业单位离退休		18.67												
210	卫生健康支出								154.68	154.68					
21004	公共卫生								154.68	154.68					
2100406	采供血机构								154.68	154.68					
2100409	重大公共卫生服务														
2100499	其他公共卫生支出														
21099	其他卫生健康支出														
2109999	其他卫生健康支出														

注：本表反映部门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支出决算明细表

部门：成都市血液中心

2022年度

公开07表

金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）							资本性支出						
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合 计							1,804.54	1,328.65		465.89			10.00	
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
210	卫生健康支出							1,804.54	1,328.65		465.89			10.00	
21004	公共卫生							1,794.54	1,328.65		465.89				
2100406	采供血机构							1,794.54	1,328.65		465.89				
2100409	重大公共卫生服务														
2100499	其他公共卫生支出														
21099	其他卫生健康支出							10.00						10.00	
2109999	其他卫生健康支出							10.00						10.00	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开07表

部门：成都市血液中心

2022年度

金额单位：万元

项 目		资本性支出										对企业补助(基本建设)			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	
	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
	合 计															
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080502	事业单位离退休															
210	卫生健康支出															
21004	公共卫生															
2100406	采供血机构															
2100409	重大公共卫生服务															
2100499	其他公共卫生支出															
21099	其他卫生健康支出															
2109999	其他卫生健康支出															

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开07表

金额单位：万元

部门：成都市血液中心

2022年度

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	合 计														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100406	采供血机构														
2100409	重大公共卫生服务														
2100499	其他公共卫生支出														
21099	其他卫生健康支出														
2109999	其他卫生健康支出														

注：本表反映部门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

部门：成都市血液中心

2022年度

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	315.20	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		353.70	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市血液中心

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
	合 计	10,352.21	10,352.21
210	卫生健康支出	10,352.21	10,352.21
21004	公共卫生	10,259.93	10,259.93
2100406	采供血机构	9,587.25	9,587.25
2100409	重大公共卫生服务	667.68	667.68
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00
21099	其他卫生健康支出	92.28	92.28
2109999	其他卫生健康支出	92.28	92.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市血液中心

2022年度

公开10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
科目代码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2022年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收入支出决算表

部门：成都市血液中心

2022年度

公开11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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：本单位2022年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市血液中心

2022年度

公开12表

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2022年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

部门：成都市血液中心

2022年度

公开13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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：本单位2022年无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。