

2023 年度
福建省血液中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	28
一、《项目支出绩效自评表》.....	29
二、单位整体绩效自评表.....	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省血液中心的主要职责是：在福州市和平潭综合实验区范围内开展无偿献血者招募、血液采集与制备、临床用血供应；承担全省血站质量控制与评价、业务培训与技术指导；承担全省血液集中化检测任务、临床和医疗用血指导；开展血液相关科研工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 13 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省血液中心	公益一类事业单位	118

注：在职人数为 2023 年底编制内实有人数。

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省血液中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以新形势下党的卫生与健康工作方针、《“健康福建 2030”行动规划》为指引，推进实施中心“十四五”发展规划，推动新时代献供血事业高质量发展。全年提供献血服务 94 453 人次，采集全血 145 327.0 单位、单采血小板 18 385.8 治疗量，同比分别增长 15.0%、13.8%和 10.2%；向临床供应红细胞 141 994 单位、血小板 23 308.5 治疗量，同比分别增长 3.3%和 10.0%；

福州地区每千人口无偿献血率为 11.2，上升 1.5 个百分点。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕中心工作勇挑重担，激发血液事业新活力

积极主动配合省卫健委、省人大推进《福建省献血条例》立法有关工作。《福建省献血条例》经第十四届省人大常委会第五次会议通过，为我省献血工作新发展提供坚强有力的法治保障。扎实推进《福建省献血条例》系列宣传贯彻工作，积极主动配合有关部门推动做好献血者激励措施、提升献血者参与度等相关配套政策的落地实施工作。

（二）突出问题目标导向，大兴调研贯彻新发展理念

突出问题导向和目标导向，落实年度重点工作任务，制定大兴调查研究实施方案，聚焦提升千人口献血率、提升献血者体验感、提升血站智慧化水平三个主题开展调研，推动成果转化，为献供血事业发展提供新动能。

（三）强化无偿献血宣传引领作用，积极传递社会正能量

始终坚持正确的舆论导向，多渠道宣传无偿献血文化，提升公民无偿献血的认同感和参与意识，助力健康福建。以《福建省献血条例》宣贯工作为重心，组织首个全省无偿献血宣传月系列活动、开展知识问答和宣传；“热血八闽行”全省无偿献血主题宣传活动涵盖全省九市一区并获央媒报道；举办第二十个“世界献血者日”宣传活动、“热血送暖·为生命接力”、“为党旗增辉·为生命接力”等各类活动 111 场次；无偿献血

科普教育基地年接待 5700 人次。

（四）全力动员献血者，精细优化献血服务水平

加大献血者精准招募力度，提升街头血液募集总量、比重和效率，街头采血量同比增长 8.5%；扩大团体献血队伍，新增团体数量 43 个。无偿献血服务平台全面投入使用，优化无偿献血“爱心积分”线上平台领用模式，新增东街口地铁等 3 个固定献血点。“全省无偿献血荣誉卡”入驻闽政通、“博爱福卡”入驻“E 福州”，于 2024 年 1 月正式启用，便利献血者享受“三免一优先”优待项目。

（五）夯实服务保障能力建设，提升血液安全水平

提高血液应急保障能力，新增 4 台实验室关键设备，提高检测过程的风险防范和应急能力。牵头开展全省血站质量交叉审核，参加省市属医疗机构临床用血专业质控检查，开展临床用血管理评价工作。启动全省血液安全监测平台建设及献血不良反应监测工作。

（六）系统规划智慧血站建设，推进血液管理信息化进程

血液全流程 RFID 应用正式上线，提升献供血业务全过程智能化管理、业务数据跟踪和监控管理服务水平。推进无偿献血者及其直系亲属临床用血费用直接减免工作。全省血液联网调剂管理平台（省内各血站）正式投入使用，试点开展省血液中心血站管理子系统与福州地区临床用血医院信息联网项目。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省血液中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,695.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	15.04	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	95.34	八、社会保障和就业支出	260.04
		九、卫生健康支出	10,624.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	351.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支	
本年收入合计	10,805.73	本年支出合计	11,235.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	80.31
年初结转和结余	725.82	年末结转和结余	215.70
总计	11,531.55	总计	11,531.55

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：福建省血液中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			10,805.73	10,695.35		15.04			95.34
208			260.72	260.72					
20805			260.72	260.72					
2080502			49.21	49.21					
2080505			211.51	211.51					
210			10,195.70	10,085.31		15.04			95.34
21004			10,082.35	9,971.96		15.04			95.34
2100406			9,541.00	9,430.61		15.04			95.34
2100409			469.70	469.70					
2100410			71.65	71.65					
21011			111.70	111.70					
2101102			111.70	111.70					
21099			1.65	1.65					
2109999			1.65	1.65					
221			349.31	349.31					
22102			349.31	349.31					
2210201			306.69	306.69					
2210202			42.62	42.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福建省血液中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			11,235.54	3,523.55	7,711.99			
20805			260.04	260.04				
2080502			260.04	260.04				
2080505			48.53	48.53				
210			211.51	211.51				
21004			10,624.40	2,912.42	7,711.99			
2100406			10,502.73	2,800.70	7,702.03			
2100409			9,961.38	2,729.05	7,232.33			
2100410			469.70		469.70			
21011			71.65	71.65				
2101102			111.71	111.71				
21099			111.71	111.71				
2109999			9.96		9.96			
221			9.96		9.96			
22102			351.10	351.10				
2210201			351.10	351.10				
2210202			306.69	306.69				
2210202			44.40	44.40				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：福建省血液中心

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	10,695.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	260.04	260.04		
		九、卫生健康支出	10,596.09	10,596.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	351.10	351.10		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	10,695.35	本年支出合计	11,207.22	11,207.22		
年初财政拨款结转和结余	722.58	年末财政拨款结转和结余	210.70	210.70		
一般公共预算财政拨款	722.58					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	11,417.93	总计	11,417.93	11,417.93		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省血液中心

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
合计		11,207.22	3,512.87	7,694.35
208	社会保障和就业支出	260.04	260.04	
20805	行政事业单位养老支出	260.04	260.04	
2080502	事业单位离退休	48.53	48.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.51	211.51	
210	卫生健康支出	10,596.09	2,901.74	7,694.35
21004	公共卫生	10,474.42	2,790.03	7,684.39
2100406	采供血机构	9,933.07	2,718.38	7,214.69
2100409	重大公共卫生服务	469.70		469.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.65	71.65	
21011	行政事业单位医疗	111.71	111.71	
2101102	事业单位医疗	111.71	111.71	
21099	其他卫生健康支出	9.96		9.96
2109999	其他卫生健康支出	9.96		9.96
221	住房保障支出	351.10	351.10	
22102	住房改革支出	351.10	351.10	
2210201	住房公积金	306.69	306.69	
2210202	租房补贴	44.40	44.40	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省血液中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,284.07	302	商品和服务支出	178.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	533.97	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	52.98	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	662.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	494.92	30205	水费	0.98	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.73	30206	电费	48.92	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.59	30207	邮电费	0.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	109.25	30209	物业管理费	38.15	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.11	30211	差旅费	13.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	366.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	651.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.92	30215	会议费		31013	公务用车购置	

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	34.28	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.56	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.34	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.13	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	39.66	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		3,333.99	公用经费合计					178.88

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省血液中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	302.93
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	302.46
其中：（1）公务用车购置费	4	218.52
（2）公务用车运行维护费	5	83.94
3. 公务接待费	6	0.47

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

单位：福建省血液中心

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福建省血液中心

公开 09 表
单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年本单位收入总计11531.55万元，支出总计11531.55万元，与上年决算数相比，各增加564.27万元，增长5.15%。主要是采供血业务量增加，相应的工成本性项目收入、支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入10805.73万元，比上年决算数增加44.30万元，增长0.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10695.35万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入15.04万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入95.34万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出11235.54万元，比上年决算数增加1895.84万元，增长20.30%，具体情况如下：

1. 基本支出3523.55万元。其中，人员支出3333.99万元，

公用支出 189.56 万元。

2. 项目支出 7711.99 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 11417.93 万元，支出总计 11417.93 万元，与上年决算数相比，各增加 591.09 万元，增长 5.46%。主要是采供血业务量增加，相应的工成本性项目增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 11207.22 万元，比上年决算数增加 1895.06 万元，增长 20.35%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）208-社会保障和就业支出

1. 2080502-事业单位离退休 48.53 万元，较上年决算数减少 14.23 万元，下降 22.67%。主要原因是 2022 年初发退休人员 2021 年过渡性补贴，2023 年发放当年度资金。

2. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 211.51 万元，较上年决算数增加 45.63 万元，增长 27.51%。主要原因是按照人员工资基数和相应标准安排基本养老保险缴费支出。

（二）210-卫生健康支出

1. 2100406-采供血机构 9933.07 万元，较上年决算数增加 1696.80 万元，增长 20.60%。主要原因是采供血业务量增加，相应工成本性项目支出增加。

2. 2100409-重大公共卫生服务 469.70 万元，较上年决算数增加 38.93 万元，增长 9.04%。主要原因是 2023 年艾滋病防治项目任务量增加，相应增加项目支出。

3. 2100410-突发公共卫生事件应急处理 71.65 万元，较上年决算数增加 71.65 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年初新增安排医务人员临时性工作补助等疫情防控支出。

4. 2101102-事业单位医疗 111.71 万元，较上年决算数增加 24.57 万元，增长 28.20%。主要原因是 2022 年初清算 2021 年度基本支出（负数），2022 年医保缴费支出相应减少，2023 年按当年度基数缴交医保。

5. 2109999-其他卫生健康支出 9.96 万元，较上年决算数增加 5.56 万元，增长 126.36%。主要原因是 2022 年卫生科研人才培养项目增加。

（三）221-住房保障支出

1. 2210201-住房公积金 306.69 万元，较上年决算数增加 33.73 万元，增长 12.36%。主要原因是按在职人员工资基数和相应标准缴交住房公积金。

2. 2210202-提租补贴 44.40 万元，较上年决算数增加 2.98

万元，增长 7.19%。主要原因是按财政标准安排提租补贴支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 3512.87 万元，其中：

（一）人员经费 3333.99 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 178.88 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出302.93万元，完成全年预算的99.25%；较上年增加209.62万元，增长224.65%。主要原因是2023年购置公务用车3辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算持平，与下年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出302.46万元，完成全年预算的99.75%；较上年增加209.64万元，增长225.86%。其中：

公务用车购置费支出218.52万元，完成全年预算的99.99%；较上年增加218.52万元，增长100%。2023年公务用车购置3辆，主要是购置献血车2辆，更新普通公务用车1部（原公务车已使用18年，故障频繁）。

公务用车运行费支出83.94万元，完成全年预算的99.10%；较上年减少8.88万元，下降9.57%。决算数较上年决算数减少的原因主要是落实公车运行费用定额，严格控制按规定保留的

公务用车运行维护费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 11 辆。

(三)公务接待费支出 0.47 万元，完成全年预算的 23.50%；较上年减少 0.01 万元，下降 2.08%。主要是严格落实厉行节约和过紧日子要求，按照“先审批、后接待”的管理程序，严控公务接待数量、规模。累计接待 5 批次、34 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是专项业务费、重大传染病防控、卫生科研人才培养等项目，涉及财政拨款资金共计 7400.18 万元。（《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”第一点，《单位整体绩效自评表》详见“第五部分 附件”第二点）。

2023 年本单位无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3629.18 万元，其中：政府采购货物支出 2848.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 780.54 万元。授予中小企业合同金额 2967.36 万元，占政府采购支出总额的 81.76%，其中：授予小

微企业合同金额 1098.45 万元，占授予中小企业合同金额的 37.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.70%，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 26.30%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是采血及接送血用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）16 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省血液中心		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	6984.17	7422.49	7214.69	10	97.20	9.72	
	其中：当年财政拨款	6984.17	6984.17	6776.37	—	97.02	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00	—	
	上年结转资金	0	438.32	438.32	—	100.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提升献血服务质量，100%完成血液采集目标，保障临床用血；2. 所有采集的全血和血小板均按国家规定进行检测，保障临床用血安全；3. 提供安全有效的血液和优质的临床用血服务，保障临床急救用血和日常医疗用血。			2023 年单采血小板采集量 18385.8 治疗量，采集计划完成率为 108.2%，同比增长 0.15%。红细胞供应量 141994U，完成全年计划 101.4%，与 2022 年同比增长 3.3%；血小板供应 23308.5 治疗量，完成全年计划 111.0%，同比 2022 年增长 10.0%。				
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
	成本指标	经济成本 指标	本年度采供血总成本 控制数	≤6984.17 万元	6776.37	10	10	
	产出指标	数量指标	采集全血人次	≥85000 人 次	83820	5	4.93	偏差原 因：2023 年团体献 血活动参 与人次比 预期少； 改进措 施：加强 团体献血 活动的组 织和动 员。
			采集机采血小板人次	≥10400 人 次	10633	5	5	
		质量指标	献血者初筛有效率	≥98.5%	98.58	10	10	
		采集全血和机采血小 板标本检测率	≥100%	100	10	10		

	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
绩效 指标	产出指标	时效指标	血液供应完成率	≥100%	101.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	血液供应量	≥18万袋	26.99	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	献血者满意度	≥98%	99.57	5	5	
			临床用血满意度	≥95%	100	5	5	
总分					100	99.65		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重大传染病防控						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位	福建省血液中心			
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	351.00	407.70	407.70	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	351.00	407.70	407.70	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	所有采集的全血和单采血小板标本进行 HBV/HCV/HIV 核酸检测，保障临床用血安全。			全年共完成 94342 份的全血和单采血小板标本进行 HBV/HCV/HIV 核酸检测，保障临床用血安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本 指标	试剂成本	≤351 万元	351	10	10	
	产出指标	数量指标	检测标本数	≥90000 人 次	94576	20	20	
		质量指标	采集全血和 机采血小板 标本 HBV/HCV/HI V 核酸检测 率	=100%	100	10	10	
		时效指标	检测周期	≤4 天	3	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	检测合格率	≥95%	98.46	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	临床用血满 意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生科研人才培养						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省血液中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	11.92	8.31	8.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5	0	0	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	6.92	8.31	8.31	10	100.00	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省卫健委青年课题任务书的年度进度安排完成课题任务			1、完成流式细胞仪预实验工作。2、完成7批次人P选择素(P-selectin/CD62P)酶联免疫分析(ELISA)试剂盒、人β血小板球蛋白(β-TG)酶联免疫分析试剂盒、人血栓素B2(TXB2)酶联免疫分析试剂盒、葡萄糖检测试剂盒、乳酸检测试剂盒及熔接片采购到货使用工作。3、完成第二批流式细胞仪的所需耗材试剂、血常规检测试剂、一次性使用无菌空袋等耗材采购工作。4、完成实验样本采集制备、重离心及轻离心参数筛选所需全血、血浆、悬浮红细胞、手工浓缩血小板4个血液产品血常规、血比重检测数1728次。				
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
	成本指标	经济成本 指标	资金投入控 制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实验检测样 本数	≥3400个	1728	20	10.16	前期国外冷源耗材停售及试剂供应链出现问题导致项目执行进度整体滞后，其次福州地区无偿献血氛围不浓，市民参与无偿献血的积极性不足，符合条件的血液标本数量增长缓慢，目前处在项目制备工艺参数确证阶段。

	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
绩效指标	产出指标	质量指标	浓缩血小板制备最优制备策略确定	$\geq 100\%$	0	5	0	受数量指标制约，该指标推进延迟，目前暂无。
		时效指标	年度项目执行情况	$\geq 100\%$	33.33	15	5	前期国外冷源耗材停售及试剂供应链出现问题导致项目执行进度整体滞后，其次福州地区无偿献血氛围不浓，市民参与无偿献血的积极性不足，符合条件的血液标本数量增长缓慢，目前处在项目制备工艺参数确证阶段。
	效益指标	社会效益指标	新制备工艺条件下浓缩血小板计数提高	$\geq 100\%$	0	30	0	受数量指标制约，该指标推进延迟，目前暂无。
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员对有关科研政策满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						100	45.16	

二、单位整体绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		337611 单位整体								
部门(单位)名称		福建省血液中心			部门预算编码		337611			
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况		分值	得分
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计	10502.81	192.54	10695.35	10484.64	98.03	210.71	1.97	10	9.8
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	10502.81	192.54	10695.35	10484.64	98.03	210.71	1.97		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	提升献血服务质量,100%完成血液采集目标,保障临床用血;所有采集的全血和血小板均按国家规定进行检测,保障临床用血安全;提供安全有效的血液和优质的临床用血服务,保障临床急救用血和日常医疗用血。				2023年单采血小板采集量18385.8治疗量,采集计划完成率为108.2%,同比增长10.15%。红细胞供应量141994U,完成全年计划101.4%,与2022年同比增长3.3%;血小板供应23308.5治疗量,完成全年计划111.0%,同比2022年增长10.0%					
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	99.25	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	部门业务费控制率	≥100%	98.03	8	0			
效益指标	社会效益指标	血液供应量	≥18万袋	26.98	30	30				

	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	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥98%	98	5	5		
			临床用血满意度	≥95%	100	5	5		
	产出指标	数量指标	采集全血人次	≥85000 人次	83820	9	8.88	偏差原因：2023 年团体献血活动参与人次比预期少；改进措施：加强团体献血活动的组织和动员。	
			采集单采血小板人次	≥10400 人次	10633	10	10		
		质量指标	献血者初筛有效率	≥98.5%	98.58	6	6		
			采集全血和单采血小板标本检测率	=100%	100	6	6		
		时效指标	血液供应完成率	≥100%	104.4	5	5		
	总分						100	91.68	