

温州市中心血站 2022 年度单位决算

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2022 年度单位决算公开表	2
(一) 收入支出决算总表	2
(二) 收入决算表 (分单位)	3
(三) 收入决算表 (分科目)	4
(四) 支出决算表 (分单位)	5
(五) 支出决算表 (分科目)	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	12
三、2022 年度单位决算情况说明	13
(一) 收入支出决算总体情况说明	13
(二) 收入决算情况说明	13
(三) 支出决算情况说明	13
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	13

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	17
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
（十）机关运行经费支出说明	20
（十一）政府采购支出说明	21
（十二）国有资产占有使用情况说明	21
（十三）预算绩效情况说明	21
四、名词解释	25
五、附件	30

一、概况

(一) 单位职责

- 1、负责在规定范围内开展无偿献血者招募、血液采集与制备、临床用血供应的相关工作，做好医疗用血的业务指导等工作；
- 2、承担供血区域范围内血液储存的质量控制；
- 3、承担全市血液的集中化检测任务以及台州市、丽水市血液的核酸集中化检测任务；
- 4、承担全市采供血分支机构和县中心血库的质量控制；
- 5、完成温州市卫生健康委员会，温州市献血领导小组办公室的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政办公室、纪检监察室、新城院区综合办公室、财务科、总务科、信息装备科、业务科、检验科、输血研究所、质量管理科、血液供应科、血源科、献血服务一科、献血服务二科等 14 个科室。

二、2022 年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：温州市中心血站

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	2,335.32	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	4,672.16	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	5,594.07	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	63.60	八、社会保障和就业支出	39	277.13
	9		九、卫生健康支出	40	1,861.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,670.23
	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	260.29
	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	6,596.00
	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	12,665.15	本年支出合计		12,665.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	6.54	年末结转和结余		6.54
	30				
总计	31	12,671.69	总计		12,671.69

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，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 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市中心血站

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	12,665.15	7,007.48			5,594.07		63.60
温州市中心血站	12,665.15	7,007.48			5,594.07		63.60

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市中心血站

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	12,665.15	7,007.48			5,594.07		63.60
208		社会保障和就业支出	277.13	277.13					
20805		行政事业单位养老支出	277.13	277.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.52	184.52					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	92.61	92.61					
210		卫生健康支出	1,861.51	1,797.91					63.60
21004		公共卫生	1,697.53	1,633.93					63.60
2100406		采供血机构	1,362.12	1,298.52					63.60
2100409		重大公共卫生服务	335.41	335.41					
21011		行政事业单位医疗	163.97	163.97					
2101102		事业单位医疗	69.16	69.16					
2101103		公务员医疗补助	94.81	94.81					
212		城乡社区支出	3,670.23	3,670.23					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,670.23	3,670.23					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,670.23	3,670.23					
221		住房保障支出	260.29	260.29					
22102		住房改革支出	260.29	260.29					
2210201		住房公积金	204.06	204.06					
2210203		购房补贴	56.22	56.22					
229		其他支出	6,596.00	1,001.93			5,594.07		
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,596.00	1,001.93			5,594.07		
2290401		其他政府性基金安排的支出	6,596.00	1,001.93			5,594.07		

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 温州市中心血站

金额单位: 万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	12,665.15	3,057.70	4,013.38		5,594.07	
温州市中心血站	12,665.15	3,057.70	4,013.38		5,594.07	

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

公开 05 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市中心血站

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,665.15	3,057.70	4,013.38		5,594.07	
208			社会保障和就业支出	277.13	277.13				
20805			行政事业单位养老支出	277.13	277.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.52	184.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.61	92.61				
210			卫生健康支出	1,861.51	1,526.10	335.41			
21004			公共卫生	1,697.53	1,362.12	335.41			
2100406			采供血机构	1,362.12	1,362.12				
2100409			重大公共卫生服务	335.41		335.41			
21011			行政事业单位医疗	163.97	163.97				
2101102			事业单位医疗	69.16	69.16				
2101103			公务员医疗补助	94.81	94.81				
212			城乡社区支出	3,670.23		3,670.23			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,670.23		3,670.23			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,670.23		3,670.23			
221			住房保障支出	260.29	260.29				
22102			住房改革支出	260.29	260.29				
2210201			住房公积金	204.06	204.06				
2210203			购房补贴	56.22	56.22				
229			其他支出	6,596.00	994.18	7.74		5,594.07	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,596.00	994.18	7.74		5,594.07	
2290401			其他政府性基金安排的支出	6,596.00	994.18	7.74		5,594.07	

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 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 06 表
金额单位：万元

编制单位：温州市中心血站

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	2,335.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,672.16	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	277.13	277.13		
	9		九、卫生健康支出	41	1,797.91	1,797.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,670.23		3,670.23	
	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	260.29	260.29		
	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	1,001.93		1,001.93	
	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	7,007.48	本年支出合计	59	7,007.48	2,335.32	4,672.16	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,007.48	总计	64	7,007.48	2,335.32	4,672.16	

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

(七) 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 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州市中心血站

项目			本年支出			
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
			合计			
208			社会保障和就业支出	277.13	277.13	
20805			行政事业单位养老支出	277.13	277.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.52	184.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.61	92.61	
210			卫生健康支出	1,797.91	1,462.50	335.41
21004			公共卫生	1,633.93	1,298.52	335.41
2100406			采供血机构	1,298.52	1,298.52	
2100409			重大公共卫生服务	335.41		335.41
21011			行政事业单位医疗	163.97	163.97	
2101102			事业单位医疗	69.16	69.16	
2101103			公务员医疗补助	94.81	94.81	
221			住房保障支出	260.29	260.29	
22102			住房改革支出	260.29	260.29	
2210201			住房公积金	204.06	204.06	
2210203			购房补贴	56.22	56.22	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 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 09 表
金额单位：万元

编制单位：温州市中心血站

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	1	2	3	4	5	6
			合计	4,672.16	4,672.16	4,672.16	994.18	3,677.97
212			城乡社区支出		3,670.23	3,670.23		3,670.23
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3,670.23	3,670.23		3,670.23
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,670.23	3,670.23		3,670.23
229			其他支出		1,001.93	1,001.93	994.18	7.74
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,001.93	1,001.93	994.18	7.74
2290401			其他政府性基金安排的支出		1,001.93	1,001.93	994.18	7.74

注：本表反映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。

(十) 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

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州市中心血站

项目			本年支出			
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
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 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 11 表

编制单位：温州市中心血站

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4.90	2.68
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	2.50	2.17
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	2.50	2.17
3. 公务接待费	2.40	0.51

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 12,671.69 万元，支出总计 12,671.69 万元，与 2021 年度相比，各增加 3,539.99 万元，增长 38.77%。主要原因是 2022 年增加了温州市核酸应急检测总基地建设资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 12,665.15 万元；包括财政拨款收入 7,007.48 万元（其中，一般公共预算 2,335.32 万元，政府性基金预算 4,672.16 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 55.33%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 5,594.07 万元，占收入合计 44.17%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 63.60 万元，占收入合计 0.50%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 12,665.15 万元，其中基本支出 3,057.70 万元，占 24.14%；项目支出 4,013.38 万元，占 31.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 5,594.07 万元，占 44.17%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7,007.48 万元，支出总计 7,007.48 万元，与 2021 年相比，各减少 2,117.68 万元，下降 23.21%。主要原因是填报口径发生变化；财政拨款支出年初预算

数 2,895.40 万元，完成年初预算的 242.02%，主要原因是 2022 年增加了温州市核酸应急检测总基地建设资金等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,335.32 万元，占本年支出合计的 18.44%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.76 万元，增长 3.44%。主要原因是在职人员增加及人员社保缴费基数增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,335.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 277.13 万元，占 11.87%；卫生健康（类）支出 1,797.91 万元，占 76.99%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 260.29 万元，占 11.15%；粮油物资储备（类）

支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,806.92 万元,支出决算为 2,335.32 万元,完成年初预算的 129.24%,主要原因是追加了中央重大公共卫生服务补助资金。其中:

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 170.88 万元,支出决算为 184.52 万元,完成年初预算的 107.98%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及人员社保缴费基数增加。

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 94.71 万元,支出决算为 92.61 万元,完成年初预算的 97.78%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员增加及人员社保缴费基数增加。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为 1,203.12 万元,支出决算为 1,298.52 万元,完成年初预算的 107.93%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

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 335.41 万元,因年初

预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是追加了中央重大公共卫生服务补助资金。

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 41.69 万元，支出决算为 69.16 万元，完成年初预算的 165.89%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及人员医疗保险缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 67.23 万元，支出决算为 94.81 万元，完成年初预算的 141.02%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及人员医疗保险缴费基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 177.08 万元，支出决算为 204.06 万元，完成年初预算的 115.24%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及人员住房公积金缴费基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 52.21 万元，支出决算为 56.22 万元，完成年初预算的 107.68%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及人员购房补贴缴费基数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,999.91 万元，其中：

人员经费 1,897.56 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、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 102.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、福利费、其他商口和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,672.16 万元，占本年支出合计的 36.89%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2,195.44 万元，下降 31.97%。主要原因是：填报口径发生变化。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,672.16 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 3,670.23 万元，占 78.56%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 1,001.93 万元，占 21.44%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,088.48 万元，支出决算为 4,672.16 万元，完成年初预算的 429.24%，主要原因是 2022 年增加了温州市核酸应急检测总基地建设资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,670.23 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年增加了温州市核酸应急检测总基地建设资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 1,088.48 万元，支出决算为 1,001.93 万元，完成年初预算的 92.05%，决算数小于预算数的主要原因是调减了项目支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.90 万元，支出决算为 2.68 万元，完成全年预算的 54.69%，2022 年度“三

公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本单位严格控制三公经费的支出。

2. “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）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021和2022年度均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.17万元，占80.97%，与2021年度相比，增加2.17万元，增长2.17%，主要原因是填报口径发生变化；公务接待费支出决算为0.51万元，占19.03%，与2021年度相比，增加0.51万元，增长0.51%，主要原因是填报口径发生变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于无。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无预算，无支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.50万元，支出决算为2.17万元，完成全年预算的86.80%。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位严格控制经费的支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预

算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 2.50 万元，支出 2.17 万元，完成全年预算的 86.80%。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位严格控制经费的支出。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.40 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 21.25%。国内公务接待 5 批次，累计 43 人次。主要用于接待上级部门及兄弟省市来我单位调研、考察学习、工作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位严格控制经费的支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于无。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.51 万元，主要用于接待上级部门及兄弟省市来我单位调研、考察学习、工作交流等支出。接待 5 批次，累计 43 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 的 2022 年度均无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 482.65 万元，其中：政府采购货物支出 295.87 万元、政府采购工程支出 19.18 万元、政府采购服务支出 167.60 万元。授予中小企业合同金额 482.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 482.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.72%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市中心血站共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是主要是采血车及送血车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）16 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市中心血站组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 335.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.36%。组织对 2022 年度温州市核酸应急检测总基

地等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,694.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 79.06%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

温州市中心血站随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022 年中央重大公共卫生服务补助资金项目及基于智慧健康云的血液云项目绩效自评具体情况如下：

2022 年中央重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 335.41 万元，执行数为 335.41 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成血液核酸试剂采购，并完成相应的血液核酸检测。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年中央重大公共卫生服务补助资金		项目负责人	谢纯节		
项目单位	温州市中心血站		主管部门	温州市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A*100%)	未达到进度 分析

	采购血液核酸检测试剂	0	335.41	335.41	100%	进度正常	
	合计	0	335.41	335.41	100%		
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况				
	完成血液核酸试剂采购，并完成相应的血液核酸检测。		正常完成				
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	核酸检测试剂采购量	≥60000	61000	40	40	无
	数量指标	核酸检测人数	≥60000	61000	20	20	无
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益	血液安全医疗事故	≤0	0	20	20	无
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	≥95%	99.48%	20	18	无
得分合计						98	
下一步拟采取的改进措施	无						
其他说明	无						

基于智慧健康云的血液云项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 60.76 万元，执行数为 59.68 万元，完成预算的 98.22%。项目绩效目标完成情况：推进数字化改革，深化“互联网”、大数据、云计算等理念、技术应用，智慧血液管理贯穿全流程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基于智慧健康云的血液云项目		项目负责人	陈通			
项目单位	温州市中心血站		主管部门	温州市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A*100%)	未达到进度 分析	
	云空间租赁	60.76	60.76	59.68	98.22%	进度正常	
	合计	60.76	60.76	59.68	98.22%		
年度总体目 标	年度绩效目标		全年实际完成情况				
	推进数字化改革，深化“互联网”、大数据、云计算等理念、技术应用，智慧血液管理贯穿全流程。		完成云空间建设，并将相关数据迁移至云空间				
年度绩效指标完成情况							
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标 或偏离年初 设定的绩效 指标值的原 因分析
产出 指标	数量指 标	资源冗余率提高	≥30%	≥30%	15	15	无
	质量指 标	系统运维（故障修复）响应	≤1 小时	≤1 小时	15	15	无
	质量指 标	系统正常运行率	≥90%	100%	15	15	无
	时效指 标	验收进度	12 月之前	12 月	15	15	无

	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益	网络安全事故发生数	≤0	0	20	20	无
	生态效益						
	可持续发展影响						
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	100%	20	20	无
得分合计						100	
下一步拟采取的改进措施	无						
其他说明	无						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2022 年度本单位由财政部门组织开展的绩效评价项目 1 个：基于智慧健康云的血液云项目。项目预算金额 60.7 万元，执行金额 59.68 万元，完成预算的 98.22%，等次“优”。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

五、附件

2022 年项目支出绩效自评结果清单

温州市中心血站

预算单位	项目名称	自评结论
温州市中心血站	新城院区献血场所改造	优
温州市中心血站	临床用血减免经费	优
温州市中心血站	物业管理费	优
温州市中心血站	专项水电费	优
温州市中心血站	献血人员费用	优
温州市中心血站	信息化运行维护费	优
温州市中心血站	无偿献血宣传经费	优
温州市中心血站	辅助材料费	优
温州市中心血站	无偿献血纪念品	优
温州市中心血站	数智化献血屋	良
温州市中心血站	办公设备购置费	优
温州市中心血站	基于智慧健康云的血液云项目	优
温州市中心血站	医疗废物处置费	优
温州市中心血站	温州市献血场所布局专项规划费	优
温州市中心血站	专业设备购置费	优
温州市中心血站	维修维护费	优
温州市中心血站	地下排水管道改造	优
温州市中心血站	通勤车租赁经费	优
温州市中心血站	温州市中心血站迁建工程	优
温州市中心血站	专业材料费	优
温州市中心血站	专业设备购置费（政府采购结转）	优
温州市中心血站	温州市核酸应急检测总基地	优
温州市中心血站	2022 年中央重大公共卫生服务补助资金	优

2022 年度温州市级财政项目支出

绩效复评报告

项目名称：基于智慧健康云的血液云项目

项目单位：温州市中心血站

主管部门：温州市卫生健康委员会

评价机构：温州中源立德会计师事务所有限责任公司

委托单位：温州市财政局

2023 年 6 月

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息								
项目名称	基于智慧健康云的血液云项目	所属年度	2022	单位名称	温州市中心血站	主管部门	温州市卫生健康委员会	
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率 (B/A*100%)		
	云空间租赁		60.76 万元	60.76 万元	59.68 万元	98.22%		
	合计		60.76 万元	60.76 万元	59.68 万元	98.22%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标			
	推进数字化改革，深化“互联网”、大数据、云计算等理念、技术应用，智慧血液管理贯穿全流程。				完成云空间建设，并将相关数据迁移至云空间。			
二、自评质量								
评价内容	分值	评分标准				得分	扣分说明	
项目 自评 及时性	按期 完成	10	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。				10	

表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息(如需填写)等填写内容每缺一项或者内容填报错误,扣2分,扣完为止。	6	1、项目指标的权重分值设置不均衡。项目效益指标分值权重只有20%。(扣2分) 2、项目执行进度延迟,自评表未反映。根据《关于温州市城市医联体信息化项目健康云资源租赁服务的会议纪要》显示,项目单位需在6月22日之前启动云资源租赁工作,实际项目9月启动招标11月签订服务器建设合同,12月8日完成验收。(扣2分)
	完整性	15	填报的绩效目标是否完整,指标是否涵盖了项目的产出与效益(产出与效益指标至少各有一个,如缺一类指标,该项得分减半)。	15	
绩效目标设置	相关性	15	绩效目标与部门职能是否相关,与项目的内容是否相关,指标设置与产出和效益紧密相关(按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分)。	15	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量,相关指标应该以定量表述为主,不能以量化形式表述的,应当采用分级分档的形式定性表述,并具有可测量性(按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分)。	15	
	合理性	15	绩效目标设置是否符合客观实际,是否与投资额或资金量匹配(按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分)。	15	

原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得 0 分。		10	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得 0 分。		10	
自评质量得分合计					96	
自评质量等次	总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。				优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
三、实际绩效						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	系统正常运行率	≥90%	20	100%	20	
	系统运维(故障修复)响应	≤1 小时	15	1 小时之内	15	

	验收进度	12月之前	15	12月8日完成验收	15	
--	------	-------	----	-----------	----	--

效益指标	网络安全事故发生数	≤0次	10	发生0次	10	
	资源冗余率提高	≥30%	10	30%	10	
	保障系统运行顺畅	有效提升	20	基本达成目标	16	根据指标完成情况，评定为良，评定分值为80%
满意度指标	单位满意度100%	≥90%	10	100%	10	

实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。

1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值100%、80%、60%、0合理确定分值。

实际绩效得分合计				96	
----------	--	--	--	----	--

实际绩效等次	总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
--------	--	--

四、复评结论

复评总分	复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%	96
------	----------------------------	----

复评等次	总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90~80 分(含)为“良”,80~60 分(含)为“中”,低于 60 分为“差”。	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
五、问题建议		

复评发现的问题及建议	<p>复评发现的问题： 项目绩效自评表填报质量不佳。例如：①项目指标的权重分值设置不均衡。项目效益指标分值权重只有 20%；②项目执行进度延迟，自评表未反映。根据《关于温州市城市医联体信息化项目健康云资源租赁服务的会议纪要》显示，项目单位需在 6 月 22 日之前启动云资源租赁工作，实际项目 9 月启动招标 11 月签订服务器建设合同，12 月 8 日完成验收。</p> <p>建议： 重视绩效管理工 作，落实绩效主体责任，加强绩效自评填报与审核工作，提高自评的准确性。</p>
------------	--