

2022 年度
许昌市中心血站单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市中心血站概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

许昌市中心血站概况

一、单位职责

许昌市中心血站成立于1998年3月6日，是经河南省卫健委批准设置的许昌市唯一一家采供血机构，担负着许昌市行政区域范围内（两县、两市、五区）490余万人民群众的临床用血任务，属差额事业单位。

主要职责：

（一）承担着许昌市行政区域内（两市、两县、三区）的血液采集和成分制备工作。

（二）承担着许昌市行政区域内（两市、两县、三区）14家供血库及100余家医疗机构的安全用血供应。

（三）承担着许昌市行政区域内（两市、两县、三区）的血液检测工作。

（四）承担着许昌市行政区域内（两市、两县、三区）的无偿献血招募工作。

（五）承担着许昌市行政区域内（两市、两县、三区）的县市区供血库的业务培训与指导及血液相关的科研等工作。

二、机构设置

许昌市中心血站内设机构12个，包括：献血办、体采科、业务科、成分科、检验科、供血科、质管科、后勤保障科、信息宣传科、财务科、办公室、工会。

从决算单位构成看，许昌市中心血站单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：

1. 许昌市中心血站

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市中心血站

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	3,000.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	30.45	八、社会保障和就业支出	39	19.45
	9		九、卫生健康支出	40	3,226.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,030.78	本年支出合计	58	3,245.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	215.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	3,245.78	总计	62	3,245.78
----	----	----------	----	----	----------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：许昌市中心血站

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		3,030.78	3,000.33	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.45	19.45	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	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,011.33	2,980.88	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45
21004	公共卫生	3,011.33	2,980.88	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45
2100406	采供血机构	2,881.33	2,850.88	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45
2100409	重大公共卫生服务	130.00	130.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：许昌市中心血站

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		3,245.78	785.25	2,460.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,226.33	765.80	2,460.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,226.33	765.80	2,460.52	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,096.33	765.80	2,330.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：许昌市中心血站

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,000.33	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	19.45	19.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,195.88	3,195.88	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	0.00	0.00	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
	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	3,000.33	本年支出合计	59	3,215.33	3,215.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	215.00	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	215.00		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	3,215.33	总计	64	3,215.33	3,215.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市中心血站

2022 年度

公开 05 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		3,215.33	754.81	2,460.52
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.45	19.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0.00
210	卫生健康支出	3,195.88	735.36	2,460.52
21004	公共卫生	3,195.88	735.36	2,460.52
2100406	采供血机构	3,065.88	735.36	2,330.52
2100409	重大公共卫生服务	130.00	0.00	130.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：许昌市中心血站

2022 年度

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	647.79	302	商品和服务支出	58.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.61	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	205.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	98.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.58	30206	电费	5.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.77	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.81	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.36	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.56	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.46			
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		696.60	公用经费合计					58.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：许昌市中心血站

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市中心血站

2022 年度

公开 08 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：许昌市中心血站

2022 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.87	0.00	36.87	0.00	36.87	0.00	36.87	0.00	36.87	0.00	36.87	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
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 3245.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1027.82 万元，下降 24.05%。主要原因是 2022 年因疫情原因，采供血收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3030.78 万元，其中：财政拨款收入 3000.33 万元，占 99.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 30.45 万元，占 1.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3245.78 万元，其中：基本支出 785.25 万元，占 24.19%；项目支出 2460.52 万元，占 75.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 3215.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1058.27 万元，下降 24.76%。主要原因是 2022 年因疫情原因，采供血收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3215.33 万元，占支出合计的 99.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1058.27 万元，下降 24.76%。主要原因是 2022 年因疫情原因，采供血收入支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3215.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)19.45 万元，占 0.60%；卫生健康支出(类) 3195.88 万元，占 99.40%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3215.33 万元，支出决算为 3215.33 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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)年初预算数为 19.45 万元，决算数 19.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)年初预算数为 3065.88 万元，决算数 3065.88 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算数为 130.00 万元，决算数 130.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 754.81 万元。其中：人员经费 696.60 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费 58.21 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.87 万元，支出决算为 36.87 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 36.87 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 36.87 万元，支出决算为 36.87 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 36.87 万元。主要用于采供血专用车辆的油修、保险、过路费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 354.01 万元，其中：政府采购货物支出 354.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 354.01 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 354.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 12 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 3215.33 万元。自评得分为 100 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，从单位整体自评情况来看，保障了 2022 年采供血工作能够正常运行，单位履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 4 个，项目金额 2591.73 万元。其中：

（1）采供血日常运行保障其他人员经费（定额外基本运转支出）自评得分 99.38，预算执行率为 100%，等级为“优”。绩效目标为完成单位人事代理及聘用人员工资发放工作，绩效目标全部完成，存在的问题主要为单位聘用人员数量减少，原因为单

位部分聘用人员转为物业公司代管。

(2) 采供血专用材料经费（定额外基本运转支出）项目评分为 96.94 分，预算执行率为 69.39%，绩效目标为完成全年全血采集计划 87838 个单位，2022 年单位实际全血实际采集量为 83560 个单位，完成率为 95.13%，存在的问题为预算执行率低，原因为 2022 年疫情影响，单位采血量下降，下一步单位将加大宣传力度，采取有效措施增加采血量。

(3) 采供血日常运行保障经费（定额外基本运转支出）项目评分为 96.79 分，预算执行率为 67.92%，绩效目标为保障 2022 年采供血工作能够正常运行，确保临床血液 100%安全一系列工作中所需要支付的采供血运行保障费，具体包括办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、会议培训费、差旅费、水、电、邮电费、基础设施及专用设备维修维护费、专业用车运行维护费、宣传费、短信费、慰问困难献血者、部队、高校助学金等费用，绩效目标全部完成，存在的问题为编制预算时不够精准，造成预算执行率较低，原因为 2022 年疫情影响，单位采血量下降，下一步单位将做好预算管理，加强编制预算前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制预算，避免项目支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

(4) 采供血纪念品及无偿献血报销经费（定额外基本运转支出）

项目评分为 97.4 分,预算执行率为 74.92%,绩效目标为完成 2022 年献血纪念品发放及无偿献血报销工作,绩效目标基本完成,存在的问题为 2022 年全血采集量未完成,纪念品发放总量减少,原因为 2022 年疫情影响,单位采血量下降,下一步单位将加大宣传力度,采取有效措施增加采血量。

从项目绩效自评情况来看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

(三) 部门重点绩效评价结果

根据工作实际,主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		许昌市中心血站							
部门整体 支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	3215.33	3215.33	3215.33	10	100.00%	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	3215.33	3215.33	3215.33	-	100.00%	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况					
	承担许昌市行政区域内（两市、两县、三区）14家供血库及100余家医疗机构的安全用血供应。保障2022年采供血工作能够正常运行，确保临床血液100%安全一系列工作中所需要支付的采供血运行保障费			已完成					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥99%	100%	2	2	0.00%	

			预算执行率	≥99%	100.00%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤30%	0.00%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤99%	0%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	完成情况	≥99%	90%	12	12	0.00%		
		履职目标实现	各个项目目标实现	≥99%	99%	13	13	0.00%		
	效益指标	履职效益	各个项目目标效益发挥得当	≥99%	99%	17	17	0.00%		
		满意度	服务对象的满意程度	≥99%	99%	18	18	0.00%		
	总分						100	100	0.00%	

项目单位自评表

项目名称	采供血日常运行保障其他人员经费（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位	许昌市中心血站				
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(万元):	615		545.73	545.73	10	100	10	
	政府性预算资金	615		545.73	545.73	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理 情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项目主要用于发放单位人事代理及长期聘用人员工资。			5	5			
	拨付合规性	该项目为单位采供血收入上缴非税后，由单位提出经费申请经相关主管部门批复后由财政统一拨付单位使用。			5	5			
	使用规范性	工资的发放主要依据单位统一制定工资标准按照审批流程进行审批后发放。			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照单位年初部门预算制定的绩效目标开展各项采供血工作。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 完成 2022 年招募宣传、血液采集、血液制备、血液检验、血液储存、血液发放、采供血后勤保障等工作。 目标 2: 完成 2022 年人事代理及长期聘用人员工资发放工作。				2022 年因疫情影响全血实际采集量为 83560 个单位，全血采集完成率为 95.13%，未完成采血计划；人事代理及长期聘用人员基本工资正常发放，绩效工资自 2022 年 4 月暂未发放。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年聘用人员工资总额	≤615 万元	545.73 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产	数量指	人事代理	≥17 名	17 名	5	5	0.00%		

出 指 标	标	人员							
		合同制长期聘用人员	≥81名	71名	5	4.38	-12.35%	2022年单位5名临时人员改为物业托管人员，离职5名长期聘用人员。	
	质量指标	工资发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	96%	10	10	0.00%		
效 益 指 标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障血液合格率	≥98%	98%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	99.38			

项目单位自评表

项目名称	采供血专用材料经费（定额外基本运转支出）						
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市中心血站			
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(万元)：	1385	1300	902.13	10	69.39	6.94
	政府性预算资金	1385	1300	902.13	-	69.39	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	该项目用于单位购置采供血、检验、成分制备及血液质量控制所需专用材料。		5	5		

	拨付合规性	该项目为单位采供血收入上缴非税后，由单位提出经费申请经相关主管部门批复后由财政统一拨付单位使用。		5	5				
	使用规范性	我单位专用材料统一在河南省医药采购网进行线上购买，线上没有的材料进行三方询价在线下购买。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照单位年初部门预算制定的绩效目标开展各项采供血工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成全年全血采集计划 87838 个单位。 目标 2：保质保量完成血液检测及血液制备。 目标 3：出库血液合格率达 100%，满足临床用血需求。				2022 年因疫情影响全年全血实际采集量为 83560 个单位，完成率为 95.13%，在血液采集的基础上，保质保量完成了血液检测及血液制备，全年出库血液合格率达到 100%，能够满足临床用血需求。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一次性耗材	≤105 万元	68.39 万元	2	2	0.00%	
			全血袋及机采血袋	≤492 万元	320.47 万元	2	2	0.00%	
			成分血袋	≤200 万元	130.27 万元	2	2	0.00%	
			检测试剂	≤543 万元	353.69 万元	2	2	0.00%	
			质控试剂	≤45 万元	29.31 万元	2	2	0.00%	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	固定献血者人数占全年献血者比例	≥50%	50%	2	2	0.00%	
			成分血袋全年消耗量	≤47544 件	38021 件	1	1	0.00%	
检验试剂全年消耗量			≤531604 件	70065 件	1	1	0.00%		
质控试剂全年消耗			≤814 件	633 件	1	1	0.00%		

		量						
		一次性耗材全年消耗量	≤1472015 件	1450391 件	1	1	0.00%	
		全血袋及机采血袋全年消耗量	≤57535 件	45608 件	1	1	0.00%	
	质量指标	全血采集实际完成率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
		出库血液合格率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		血液报废率	≤5%	4.11%	2	2	0.00%	
		成品血抽检合格率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		溶血报废率	≤0.05%	0.02%	2	2	0.00%	
		血液检验报废率	≤3%	1.35%	2	2	0.00%	
		血液发放准确率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		自愿无偿献血率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		工艺卫生质量检查落实率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	时效指标	检测报告签发准确、完成及时率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		成分血分离及时率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	满足临床用血率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
		临床用血满意度	≥98%	99%	2.5	2.5	0.00%	

标									
总分					100	96.94			

项目单位自评表

项目名称	采供血日常运行保障经费（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市卫生健康委员会			实施单位	许昌市中心血站				
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(万元):	346		346	235	10	67.92	6.79	
	政府性预算资金	346		346	235	-	67.92	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理 情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项目主要用于单位采供血，成分制备，血液检验及质量控制日常运行保障工作。			5	5			
	拨付合规性	该项目为单位采供血收入上缴非税后，由单位提出经费申请经相关主管部门批复后由财政统一拨付单位使用。			5	5			
	使用规范性	该项目使用过程中，严格按照部门预算资金根据单位财务审批流程进行报销各类支出。			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照单位年初部门预算制定的绩效目标开展各项采供血工作。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标 1：按照 2022 年采血计划完成全年血液采集、血液制备、血液检验、血液质控、血液储存、血液发放等工作；</p> <p>目标 2：保障 2022 年采供血工作能够正常运行，确保临床血液 100%安全一系列工作中所需要支付的采供血运行保障费，具体包括办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、会议培训费、差旅费、水、电、邮电费、基础设施及专用设备维修维护费、专业用车运行维护费、宣传费、短信费、慰问困难献血者、部队、高校助学金等费用。</p>				<p>2022 年因疫情影响全血采集量 83560 个单位，全血采集完成率为 95.13%，未完成全血采集计划；采供血日常运行工作有序进行，全力确保临床用血 100%安全。</p>				
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

标	成本指标	经济成本指标	应急保障 总成本	≤346万元	235万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	固定献血者人数占全年人数比例	≥50%	50%	4	4	0.00%		
			慰问困难献血者及部队	≥3次	3次	3	3	0.00%		
			高校助学金	≥3所	3所	3	3	0.00%		
		质量指标	严格按照血站质量手册等要求及单位各项规章制度保质保量完成全年采供血及各项应急保障工作	持续提升	100%	4	4	0.00%		
			工艺卫生质量检查落实率	≥98%	100%	3	3	0.00%		
			血液合格率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
		时效指标	应急保障及时率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
			维修维护及时率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
			水电邮及物业管理费付款及时性	≥95%	96%	4	4	0.00%		
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益	满足临床	≥98%	98%	25	25	0.00%	

	标	益指标	用血率						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障服务满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.79		

项目单位自评表

项目名称	采供血纪念品及无偿献血报销经费（定额外基本运转支出）						
主管部门	许昌市卫生健康委员会		实施单位	许昌市中心血站			
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（万元）：	400	400	299.67	10	74.92	7.49
	政府性预算资金	400	400	299.67	-	74.92	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项目用于购买献血者纪念品及无偿献血报销。	5	5			
	拨付合规性	该项目为单位采供血收入上缴非税后，由单位提出经费申请经相关主管部门批复后由财政统一拨付单位使用。	5	5			
	使用规范性	单位献血纪念品达到标准的统一通过政府招标采购，日常零星的宣传纪念品通过三方询价进行采购；无偿献血报销通过河南省直免报销系统报销。	5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照单位年初部门预算制定的绩效目标开展各项采供血工作。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：完成2022年全年无偿献血用血报销工作。根据《献血法》规定，献血者可以享受免费用血的规定为献血者及符合规定的亲属报销用血费，让报销者享受献血后的优惠政策，让更多的人加入到无偿献血队伍中来。 目标2：完成2022年全年纪念品发放工作。依据《河		2022年献血纪念品发放及无偿献血报销工作基本完成。				

	南省公民献血管理条例》第二章第十条规定了对无偿献血的公民发放营养补助费以及无偿献血凭证的要求，单位为无偿献血者发放纪念品。								
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	纪念品总成本	≤220万元	152.92万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	无偿献血报销总成本	≤200万元	146.75万元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普通纪念品发放量	≥60000份	58218份	3	2.91	-2.97%	因疫情影响，单位2022年全年采血计划未全部完成，纪念品发放数量相应减少。
			机采纪念品	≥5000份	5323份	3	3	0.00%	
			固定献血者人数占全年人数比例	≥50%	50%	4	4	0.00%	
		质量指标	无偿献血报销准确率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			机采纪念品发放准确率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	无偿献血报销及时率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
			机采纪念品发放及	≥98%	98%	5	5	0.00%	

		时率						
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	千人口献血率	≥10%	10.3%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
		临床用血满意度	≥98%	99%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	97.4		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。