2023年度

许昌市中心血站单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市中心血站概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023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 2023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2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市中心血站

第二部分   
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：许昌市中心血站 | 2023年度 | 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 | 3,006.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 13.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 115.55 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,839.47 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 37.60 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,006.37 | **本年支出合计** | 58 | 3,006.37 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,006.37 | **总计** | 62 | 3,006.37 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：许昌市中心血站 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **3,006.37** | **3,006.37** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 13.75 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 13.75 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 13.75 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 115.55 | 115.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 115.55 | 115.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 51.35 | 51.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.80 | 42.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.40 | 21.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 2,839.47 | 2,839.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 2,818.41 | 2,818.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100406 |  |  | 采供血机构 | 2,664.91 | 2,664.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 137.70 | 137.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 15.80 | 15.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 21.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 21.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 37.60 | 37.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 37.60 | 37.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 37.60 | 37.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 单位：许昌市中心血站 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **3,006.37** | **795.90** | **2,210.47** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 13.75 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 13.75 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 13.75 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 115.55 | 115.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 115.55 | 115.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 51.35 | 51.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.80 | 42.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.40 | 21.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 2,839.47 | 629.00 | 2,210.47 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 2,818.41 | 607.94 | 2,210.47 | 0 | 0 | 0 |
| 2100406 |  |  | 采供血机构 | 2,664.91 | 607.94 | 2,056.97 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 137.70 | 0 | 137.70 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 15.80 | 0 | 15.80 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 21.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 21.06 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 37.60 | 37.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 37.60 | 37.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 37.60 | 37.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 单位：许昌市中心血站 | 2023年度 | 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 | 3,006.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 13.75 | 13.75 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 115.55 | 115.55 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,839.47 | 2,839.47 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 37.60 | 37.60 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,006.37 | **本年支出合计** | 59 | 3,006.37 | 3,006.37 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3,006.37 | **总计** | 64 | 3,006.37 | 3,006.37 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 单位：许昌市中心血站 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **3,006.37** | **795.90** | **2,210.47** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 13.75 | 13.75 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 13.75 | 13.75 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 13.75 | 13.75 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 115.55 | 115.55 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 115.55 | 115.55 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 51.35 | 51.35 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.80 | 42.80 | 0 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.40 | 21.40 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 2,839.47 | 629.00 | 2,210.47 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 2,818.41 | 607.94 | 2,210.47 |
| 2100406 |  |  | 采供血机构 | 2,664.91 | 607.94 | 2,056.97 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 137.70 | 0 | 137.70 |
| 2100410 |  |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 15.80 | 0 | 15.80 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 21.06 | 21.06 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 21.06 | 21.06 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 37.60 | 37.60 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 37.60 | 37.60 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 37.60 | 37.60 | 0 |

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 | 2023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 | 668.44 | 302 | 商品和服务支出 | 73.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 123.59 | 30201 | 办公费 | 1.66 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.15 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 187.49 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0.20 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 110.52 | 30205 | 水费 | 0.82 | 31002 | 办公设备购置 | 0.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.95 | 30206 | 电费 | 10.56 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.55 | 30207 | 邮电费 | 4.64 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.32 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 6.38 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.69 | 30211 | 差旅费 | 7.14 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 73.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0.25 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.27 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.35 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 1.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 52.53 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0.12 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.03 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 16.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0.82 | 30229 | 福利费 | 13.26 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.55 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.18 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 721.79 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 74.12 |

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 |  |  |
| 单位：许昌市中心血站 | 2023年度 | 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 单位：许昌市中心血站 | 2023年度 | 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 |  |  |  |  | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 单位：许昌市中心血站 | 2023年度 | 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 |
| 60.80 | 0 | 60.00 | 0 | 60.00 | 0.80 | 43.41 | 0 | 43.36 | 0 | 43.36 | 0.05 |

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   
2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3006.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少239.41万元，下降7.38%。主要原因是采供血量下降，本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3006.37万元，其中：财政拨款收入3006.37万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3006.37万元，其中：基本支出795.90万元，占26.47%；项目支出2210.47万元，占73.53%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为3006.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少208.96万元，下降6.50%。主要原因是采供血量下降，本年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3006.37万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少208.96万元，下降6.50%。主要原因是采供血量下降，本年支出减少。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3006.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13.75万元，占0.46%；社会保障和就业支出（类）115.55万元，占3.84%；卫生健康支出（类）2839.47万元，占94.45%；住房保障支出（类）37.60万元，占1.25%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3006.37万元，支出决算为3006.37万元，完成年初预算的100.00%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为13.75万元，决算数13.75万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.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）**年初预算数为51.35万元，决算数51.35万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**3.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）**年初预算数为42.80万元，决算数42.80万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**4.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21.40万元，决算数21.40万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）**年初预算数为2664.91万元，决算数2664.91万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**6.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137.70万元，决算数137.70万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**年初预算数为15.80万元，决算数15.80万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为21.06万元，决算数21.06万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为37.60万元，决算数37.60万元,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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出795.90万元。其中：人员经费721.79万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。公用经费74.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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2023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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为60.80万元，支出决算为43.41万元，完成预算的71.40%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子的要求，厉行节约，压减三公经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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43.36万元,完成预算的72.27%，占99.88%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的6.25%，占0.12%。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60.00万元，支出决算为43.36万元，完成预算的72.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子的要求，厉行节约，压减三公经费。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**43.36万元。主要用于采供血专用车辆的油费、保险、过路费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

**3.公务接待费**预算为0.80万元，支出决算为0.05万元，完成预算的6.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子的要求，厉行节约，压减三公经费。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023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**0.05万元。主要用于接待省里到我站进行血液质量核查工作。。2023年共接待国内来访团组1个、来宾9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

2023年度政府采购支出总额50.26万元，其中：政府采购货物支出50.26万元、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50.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额50.26万元，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

2023年期末，本单位共有车辆11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11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）6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2023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3006.37万元。自评得分为100分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，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2023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2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目9个，项目金额2210.47万元。其中：

（1）采供血日常运行保障其他人员经费（基本运转支出）自评得分99.24，预算执行率为96.22%，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）采供血日常运行保障经费（基本运转支出）自评得分93.05，预算执行率为83.78%，等级为“优”。绩效目标为保障2023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，原因为本年单位采血量下降，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。  
 （3）不可预见费（基本运转支出）项目评分为81.51分，预算执行率为75.11%，等级为“良”。绩效目标为完成单位人事代理、聘用人员工资发放工作及科室大型修缮，绩效目标部分完成，存在的问题主要为2023年大型修缮预算未审批未执行。原因为因大型修缮审批手续不完备，该项目暂未执行。下一步单位将做好预算管理，严格按照要求合理编制预算。  
 （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96.8分，预算执行率为68%，等级为“优”。绩效目标为完成2023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2023年全血采集量未完成，纪念品发放总量减少，原因为2023年单位采血量下降，下一步单位将加大宣传力度，采取有效措施增加采血量。  
 （5）采供血专用材料经费（基本运转支出）项目评分为89.77分，预算执行率为52.35%，等级为“良”。绩效目标为完成全年全血采集计划92869单位（含机采血小板5000单位），2023年单位实际全血实际采集量为84050个单位，完成率为90.5%，存在的问题为预算执行率低，原因为2023年单位采血量下降，下一步单位将加大宣传力度，采取有效措施增加采血量。  
 （6）采供血设备购置、基础设施及实验室改造经费（结转本级资金）项目评分为100分，预算执行率为100%，绩效目标为满足血液检验环境工作要求，将检验科酶免实验室改造，绩效目标基本完成，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。实验室改造后投入使用及时，保障采供血业务工作正常开展，促进采供血服务效率的提升。  
 （7）采供血设备购置、基础设施及实验室改造经费（设备及大宗物资更新购置支出）（结转本级资金）项目评分为100分，预算执行率为100%，绩效目标为为了满足采供血业务工作的需要，购置采血设备，绩效目标基本完成，符合项目预算批复的用途，设备利用率达到100%。设备验收及时，保障采供血业务工作正常开展，促进采供血服务效率的提升。  
 （8）在编人员调整绩效系数人员经费（结转本级资金）自评得分100分，预算执行率为100%，等级为“优”。绩效目标为完成单位在编人员绩效发放工作，绩效目标全部完成，存在的问题主要为在编人员调整绩效系数经费，原因为促进采供血事业可持续发展。绩效发放及时，调动了采血人员工作积极性。  
 （9）提前下达2023年重大传染病防控经费（上级提前下达）自评得分84.79分，预算执行率为57.86%，等级为“良”。绩效目标为缩短艾滋病检测窗口期，进一步保证血液安全，建设血站科普基地，绩效目标部分完成，存在的问题主要为执行率低，原因为科普基地建设项目因年底前政府采购手续审批中，暂未开始建设。下一步单位将做好预算管理，动态检测项目执行。

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） | | 3006.37 | 3006.37 | 3006.37 | 10 | | 100.00% | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | 3006.37 | 3006.37 | 3006.37 | - | | 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2023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经费（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）： | | 310 | | 310 | | 259.72 | | 10 | 83.78 | 8.38 | |
| 政府性预算资金 | | 310 | | 310 | | 259.72 | | - | 83.78 | - | |
| 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 | | 预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：按照2023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； 目标2：保障2023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。 | | | | | 完成 | | | | | | | |
| 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 | 指标1：日常运行保障总成本 | | ≤310万元 | 259.72万元 | | 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 | 指标5：宣传报道数量 | | ≥200篇 | 260篇 | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  | |
| 指标6：车辆油修、车辆保险、车辆ETC数量 | | ≤10辆 | 10辆 | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  | |
| 指标7：办公用品包含种类数量 | | ≤30种 | 30种 | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  | |
| 指标8：发放宣传短信数量 | | ≥13600000条 | 4702820条 | | 0.5 | 0.17 | -65.42% | | 因采血量下降，实际发送短信量降低，应用新媒体进行宣传。 | |
| 指标9：出差人数量 | | ≤126人 | 30人 | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  | |
| 指标10：电脑、笔记本、打印机总数量 | | ≤168台 | 168台 | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  | |
| 指标11：印刷各类体检表格数量 | | ≤50000份 | 40000份 | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  | |
| 指标15：慰问部队数量 | | ≤3个 | 3个 | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  | |
| 指标12：基础日常维修项目数量 | | ≥15项 | 15项 | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  | |
| 指标13：专用设备维修维护数量 | | ≥100台 | 100台 | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  | |
| 指标14：慰问困难献血者数量 | | ≤35人 | 35人 | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  | |
| 指标16：慰问高校数量 | | ≤3个 | 3个 | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  | |
| 指标17：异地调血数量 | | ≤400袋 | 30袋 | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  | |
| 指标18：会议、培训数量 | | ≤10次 | 5次 | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  | |
| 指标19：空间质评数量 | | ≤5项 | 5项 | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  | |
| 指标20：物业服务项目数量 | | ≤5项 | 5项 | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  | |
| 指标1：站内及各采血点用水数量 | | ≤5000吨 | 4000吨 | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：站内及各采血点用电数量 | | ≤710000度 | 600000度 | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  | |
| 指标3：站内及各采血点电话数量 | | ≤50部 | 50部 | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  | |
| 指标4：物业服务人员数量 | | ≤7人 | 7人 | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 指标1：供水、供电、供网、供暖达标率 | | ≥95% | 95% | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 指标2：安全事故发生次数 | | ≤1次 | 0次 | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 指标3：宣传报道合格率 | | ≥98% | 98% | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 指标4：车辆故障修复率 | | ≥98% | 98% | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  | |
| 指标5：党建工作覆盖率 | | ≥95% | 95% | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 指标9：基础设施及专用设备维修改造、验收合格率 | | ≥95% | 95% | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  | |
| 指标6：发送短信成功率 | | ≥98% | 98% | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 指标7：差旅费资金使用合规率 | | ≥98% | 98% | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 指标8：印刷品质量合格率 | | ≥98% | 98% | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 指标10：会议、培训期间安全事故发生数 | | ≤1次 | 0次 | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 指标11：培训考试合格率 | | ≥95% | 95% | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 指标12：培训对象覆盖率 | | ≥95% | 95% | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 指标1：停水、停电、停网、停暖维修响应时间 | | ≤1天 | 1天 | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 指标2：物业服务完成及时性 | | 及时 | 100% | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 指标3：宣传报道及时性 | | 及时 | 100% | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 指标4：车辆维修维护及时率 | | ≥95% | 95% | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 指标5：党建工作完成及时率 | | ≥95% | 95% | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 指标6：发送短信及时率 | | ≥98% | 98% | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 指标7：差旅报销及时率 | | ≥95% | 95% | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 指标8：印刷完成时间 | | ≤20天 | 5天 | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 指标9：会议、培训按期完成率 | | ≥95% | 95% | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：采供血收入增长率 | | ≥5% | 0% | | 5 | 0 | -100.00% | | 2023年采供血量下降，收入未有增长。 | |
| 社会效益指标 | 指标1：对保障采供血业务正常开展的改善程度 | | 改善 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 指标2：对工作效率提升情况 | | 提升 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作人员满意度 | | ≥95% | 95% | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 指标2：献血者满意度 | | ≥95% | 95% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标3：用血机构满意度 | | ≥95% | 95% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.05 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 不可预见费（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）： | | 272 | | 272 | | 204.31 | | 10 | 75.11 | 7.51 | |
| 政府性预算资金 | | 272 | | 272 | | 204.31 | | - | 75.11 | - | |
| 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 | | 预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：为了满足血液制备环境工作要求。 目标2：为了达到血液检验环境工作要示。 目标3：为了社会公众了解无偿献血相关知识，消除社会层面对无偿献血认识误区，提升社会层面对公益事业的认知度。 目标4：为保证单位采供血工作能够正常开展。 目标5：为保证单位长期聘用人员队伍的稳定性。 | | | | | 因大型修缮审批手续不完备，该项目暂未执行。 | | | | | | | |
| 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 | 指标1：成分科制备间改造修缮成本 | | ≤49万元 | 0万元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标2：质控科检验间改造修缮成本 | | ≤15万元 | 0万元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标3：献血科普基地建筑成本 | | ≤30万元 | 0万元 | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 指标4：人事代埋及长期聘用人员经费支出总成本 | | ≥178万元 | 204.31万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：成分科制备间改造修缮面积 | | ≥100平方米 | 0平方米 | | 2 | 0 | -100.00% | | 2023年大型修缮预算未审批未执行。严格按照要求合理编制预算。 | |
| 指标2：质控科检验间改造修缮面积 | | ≥40平方米 | 0平方米 | | 2 | 0 | -100.00% | | 2023年大型修缮预算未审批未执行。严格按照要求合理编制预算。 | |
| 指标3：献血科普基地使用面积 | | ≥200平方米 | 0平方米 | | 2 | 0 | -100.00% | | 2023年大型修缮预算未审批未执行。严格按照要求合理编制预算。 | |
| 指标4：人事代理及聘用人员数量 | | ≥88人 | 88人 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 指标1：改造修缮工程验收完成率 | | ≥95% | 0% | | 2 | 0 | -100.00% | | 2023年大型修缮预算未审批未执行。严格按照要求合理编制预算。 | |
| 指标2：改造修缮工程验收合格率 | | ≥95% | 0% | | 2 | 0 | -100.00% | | 2023年大型修缮预算未审批未执行。严格按照要求合理编制预算。 | |
| 指标3：改造修缮工程完成后利用率 | | ≥95% | 0% | | 2 | 0 | -100.00% | | 2023年大型修缮预算未审批未执行。严格按照要求合理编制预算。 | |
| 指标4：改造修缮返修率 | | ≤5% | 0% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标5：工资发放合规性 | | 合规 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 指标1：改造后投入使用及时性 | | 及时 | 0% | | 2 | 0 | -100.00% | | 2023年大型修缮预算未审批未执行。严格按照要求合理编制预算。 | |
| 指标2：改扩建竣工及时率 | | ≥95% | 0% | | 2 | 0 | -100.00% | | 2023年大型修缮预算未审批未执行。严格按照要求合理编制预算。 | |
| 指标2：人员工资及社保缴纳及时率 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：满足临床用血需求 | | ≥95% | 95% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 指标2：临时人员队伍稳定性 | | 稳定 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：科室人员满意度 | | ≥95% | 95% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 指标1：人事代理及长期聘用人员满意度 | | ≥95% | 95% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 81.51 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 采供血设备购置、基础设施及实验室改造经费（结转本级资金） | | | | | | | | | | | |
| 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）： | | 24 | | 24 | | 24 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 24 | | 24 | | 24 | | - | 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 | | 预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标：为满足血液检验环境工作要求。 | | | | | 完成 | | | | | | | |
| 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 | 检验科酶免实验室改造总金额 | | ≤24万元 | 24万元 | | 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 | 酶免实验室改造总面积 | | ≥200平方米 | 200平方米 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 改造后实验室利用率 | | ≥98% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 实验室改造项目验收合格率 | | ≥98% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 实验室改造后投入使用及时率 | | ≥95% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 保障血液检验更加安全高效 | | 持续提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室人员满意度 | | ≥98% | 98% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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（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 | | 272 | | 10 | 68 | 6.8 | |
| 政府性预算资金 | | 400 | | 400 | | 272 | | - | 68 | - | |
| 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 | | 预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：完成2023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，让报销者享受用血后的优惠政策。让更多的人加入到无偿献血队伍中来。 目标2：完成2023年全年纪念品发放工作。依据《河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为无偿献血者发放纪念品。 目标3：为了鼓励更多的爱心人士加入到无偿献血队伍中来。 | | | | | 完成 | | | | | | | |
| 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 | 指标1：无偿献血报销总成本 | | ≤200万元 | 164.4万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：纪念品发放总成本 | | ≤200万元 | 107.6万元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：特色纪念品发放量 | | ≤15000份 | 8000份 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：宣传纪念品发放量 | | ≤50000份 | 30000份 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 指标4：普通纪念品发放量 | | ≤65000份 | 40000份 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 指标3：机采纪念品发放量 | | ≤7000份 | 5000份 | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 指标1：无偿献血报销准确率 | | ≥98% | 98% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：纪念品发放损耗率 | | ≤10% | 1% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 指标1：无偿献血报销及时性 | | 及时 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：献血纪念品发放及时性 | | 及时 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标2：千人口献血率 | | ≥11% | 11% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 指标1：固定献血者人数占全年人数比例 | | ≥50% | 50% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：无偿献血报销者满意度 | | ≥95% | 100% | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 指标1：献血者满意度 | | ≥95% | 100% | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.8 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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（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）： | | 437 | | 437 | | 420.5 | | 10 | 96.22 | 9.62 | |
| 政府性预算资金 | | 437 | | 437 | | 420.5 | | - | 96.22 | - | |
| 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 | | 预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：为保证单位采供血工作能够正常开展。 目标2：为保证单位长期聘用人员队伍的稳定性。 | | | | | 完成 | | | | | | | |
| 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 | 指标1：人事代理及长期聘用人员经费支出总成本 | | ≥437万元 | 420.5万元 | | 10 | 9.62 | -3.78% | | 人事代理及聘用人员工资按照审批手续发放，部分工资项目未提供审批手续暂未发放。 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：人事代理人员数量 | | ≥17人 | 17人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：长期聘用人员数量 | | ≥71人 | 71人 | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工资发放准确率 | | ≥98% | 98% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 指标2：人员考核达标率 | | ≥98% | 98% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 指标3：工资发放合规性 | | 合规 | 100% | | 4 | 4 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 指标1：工资发放时间 | | 按月发放 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：人员工资发放及社保缴纳及时率 | | 及时 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：单位工作正常开展 | | 保障 | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：临时人员队伍稳定性 | | 稳定 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 指标3：服务水平提升 | | 明显 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人事代理及长期聘用人员满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.24 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 采供血设备购置、基础设施及实验室改造经费（设备及大宗物资更新购置支出）（结转本级资金） | | | | | | | | | | | |
| 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）： | | 240.63 | | 240.63 | | 240.63 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 240.63 | | 240.63 | | 240.63 | | - | 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 | | 预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：为了满足采供血业务工作的需要。 目标2：为了保障血液质量安全。 目标3：为了保障血液制品满足临床需求。 | | | | | 完成 | | | | | | | |
| 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 | 设备购置总金额 | | ≤240.63万元 | 240.63万元 | | 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 | 设备采购台数 | | ≤40台 | 30台 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | ≥98% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 设备利用率 | | ≥98% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 设备验收及时率 | | ≥98% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 对保障采供血业务工作正常开展，促进采供血服务效率的提升程度 | | 明显 | 100% | | 15 | 15 | 0.00% | |  | |
| 资产管理制度建立健全程度 | | 健全 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用科室满意度 | | ≥98% | 98% | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 设备供应商满意度 | | ≥98% | 98% | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 采供血专用材料经费（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）： | | 1200 | | 1200 | | 628.24 | | 10 | 52.35 | 5.24 | |
| 政府性预算资金 | | 1200 | | 1200 | | 628.24 | | - | 52.35 | - | |
| 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 | | 预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：完成2023年全年采血计划92869单位（含机采血小板5000单位）。 目标2：按照2023年实际采血量保质保量完成血液检测工作。 目标3：按照2023年实际采血量保质保量完成血液制备工作。 目标4：满足2023年临床用血需求，确保出库血液合格率100%。 | | | | | 2023年未完成采血计划。 | | | | | | | |
| 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 | 指标1：体采科所需各类采血血袋总成本 | | ≤425万元 | 223万元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标2：成分科所需各类血液制备耗材总成本 | | ≤170万元 | 89万元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标3：检验科所需各类血液检测试剂总成本 | | ≤490万元 | 257万元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标4：质控科所需各类血液质控耗材总成本 | | ≤35万元 | 18万元 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标5：各业务科室所需各类一次性耗材总成本 | | ≤80万元 | 42万元 | | 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 | 指标1：体采科所需各类采血血袋数量 | | ≤50000套 | 26200套 | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 指标5：检验所所需各类检验耗材数量 | | ≤242240份 | 130000份 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标2：体采科所需各类机采血血袋数量 | | ≤2750套 | 1457套 | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 指标3：成分科所需病毒灭活血袋数量 | | ≤43000盒 | 22790盒 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标4：检验科所需各类检验试剂数量 | | ≤7275盒 | 3804盒 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标6：质控科所需各类质控耗材数量 | | ≤440份 | 233份 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标7：各业务科室所需一次性耗材数量 | | 实际使用量 | 53% | | 1 | 0.53 | -47.00% | | 因2023年采血量下降，各类耗材使用数量降低，需进一步加大宣传，提高采血量。 | |
| 质量指标 | 指标1：各类血袋验收合格率 | | ≥98% | 98% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 指标2：各类试剂验收合格率 | | ≥98% | 98% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 指标3：各类耗材验收合格率 | | ≥98% | 98% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 指标1：成分制备及时性 | | 及时 | 100% | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 指标2：血液检测及时性 | | 及时 | 100% | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 指标3：临床供血及时性 | | 及时 | 100% | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 指标4：专用材料供应及时性 | | 及时 | 100% | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：单位采供血收入增长比率 | | ≥5% | 0% | | 5 | 0 | -100.00% | | 因2023年采血量下降，收入未有增长，进一步加大宣传，提高采血量。 | |
| 社会效益指标 | 指标1：满足临床用血 | | 满足 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 指标2：无偿献血先进城市 | | 满足 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：献血者满意度 | | ≥95% | 95% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标2：临床用血满意度 | | ≥95% | 95% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 指标3：科室满意度 | | ≥95% | 95% | | 1 | 1 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89.77 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 在编人员调整绩效系数人员经费（结转本级资金） | | | | | | | | | | | |
| 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）： | | 6.25 | | 6.25 | | 6.25 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 6.25 | | 6.25 | | 6.25 | | - | 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 | | 预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标：为全是采供血业务做好人才储备工作。 | | | | | 完成 | | | | | | | |
| 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 | 在编人员调整绩效系数经费 | | ≤6.26万元 | 6.26万元 | | 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 | 在编人员人数 | | ≤38人 | 38人 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 绩效发放准确率 | | ≥99% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 绩效发放及时率 | | ≥95% | 95% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 促进采供血事业可持续发展 | | 持续提升 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年重大传染病防控经费（上级提前下达） | | | | | | | | | | | |
| 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）： | | 238 | | 238 | | 137.7 | | 10 | 57.86 | 5.79 | |
| 政府性预算资金 | | 238 | | 238 | | 137.7 | | - | 57.86 | - | |
| 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 | | 预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标:缩短艾滋病检测窗口期，进一步保证血液安全。 | | | | | 科普基地建设因政府采购手续审批中，年底前未完成。 | | | | | | | |
| 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 | 血液核酸检测总金额 | | ≤137.68万元 | 137.68万元 | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 血站规范化建设总金额 | | ≤100万元 | 0万元 | | 4 | 0 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年核酸检测人数 | | ≥42962人 | 42962人 | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 采购血站科普基地设备数量 | | ≤14台 | 0台 | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 血站科普基地建设面积 | | ≥200平方米 | 0平方米 | | 2 | 0 | -100.00% | | 科普基地建设项目因年底前政府采购手续审批中，暂未开始建设。2024年继续实施该项目。 | |
| 质量指标 | 核酸检测覆盖率 | | ≥99% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 核酸检测准确率 | | ≥99% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 献血科普基地验收合格率 | | ≥95% | 0% | | 2.5 | 0 | -100.00% | | 科普基地建设项目因年底前政府采购手续审批中，暂未开始建设。2024年继续实施该项目。 | |
| 时效指标 | 核酸检测结果应用及时率 | | ≥99% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 献血科普基地验收及时率 | | ≥95% | 0% | | 2.5 | 0 | -100.00% | | 科普基地建设项目因年底前政府采购手续审批中，暂未开始建设。2024年继续实施该项目。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | | 中长期 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 有效控制艾滋病疫情 | | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 100% | | 15 | 15 | 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% | |  | |
| 用血者满意度 | | ≥98% | 98% | | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 84.79 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。