

2022 年度

达州市中心血站

决算公开报告

目录

公开时间：2023 年 09 月 22 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织发动和宣传全市的采供血工作。

二、机构设置

2022 年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，相比上年无变动。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4309.18 万元。与 2021 年相比，收、支总计 4595.5 减少 286.32 万元，下降 6.2%。主要变动原因是本年收支正常减少。

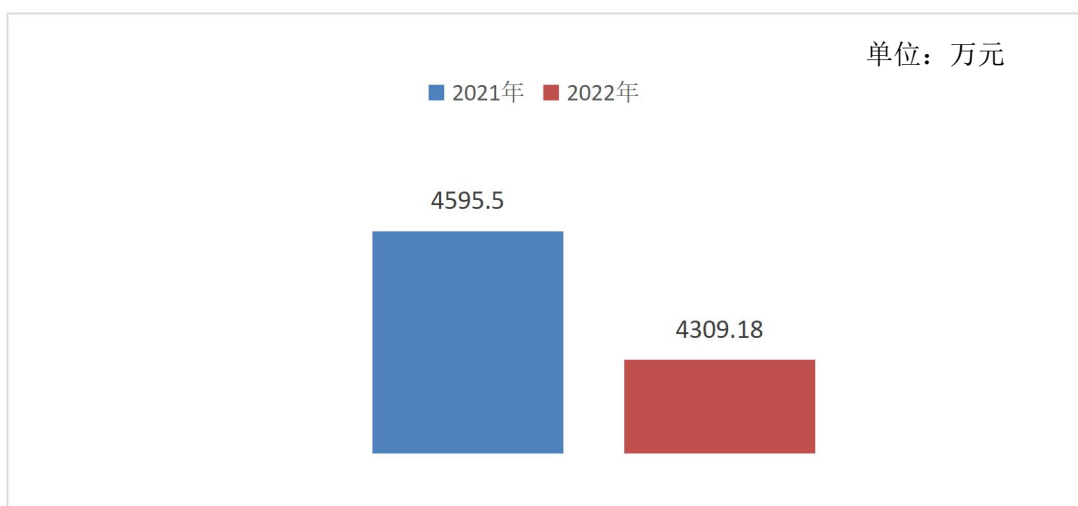


图 1 2022 年收、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 4199.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1046.84 万元，占 25%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3152.53

万元，占 75%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

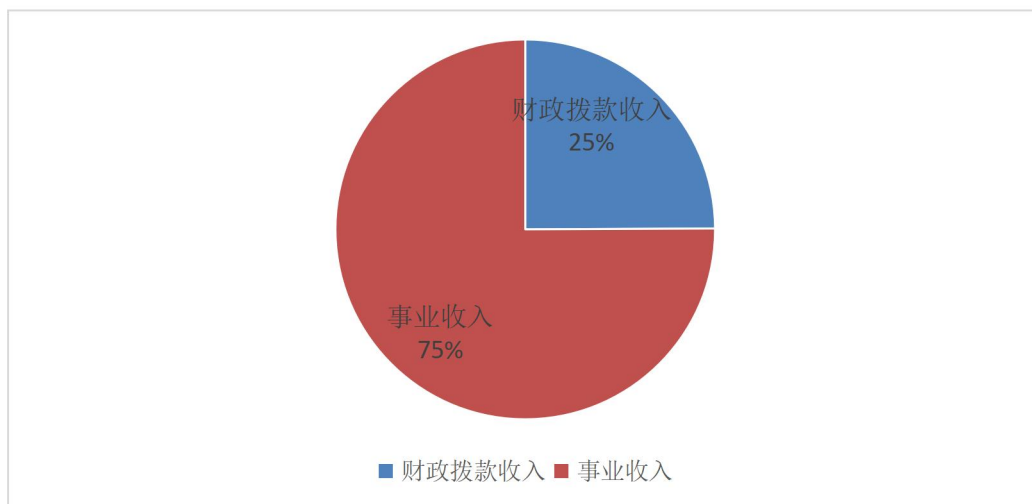


图 2 2022 年收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 4302.07 万元，其中：基本支出 1178.63 万元，占 27%；项目支出 3123.45 万元，占 73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

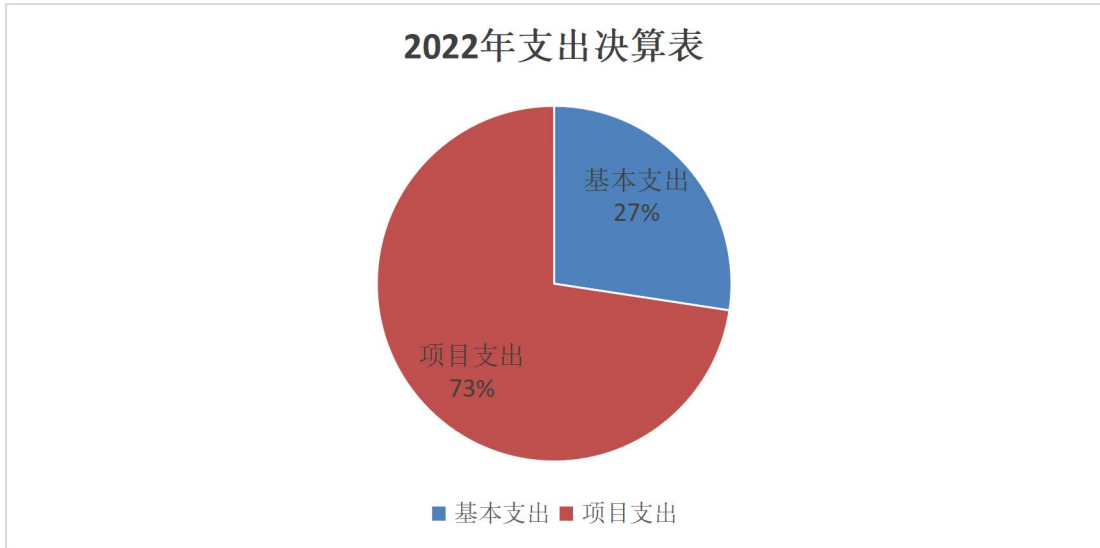


图 3 2022 年支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1046.84 万元。与 2021 年 1090.64 万元相比，财政拨款收、支总计减少 43.8 万元，下降 4%。主要变动原因是本年年度财政拨款正常减少。

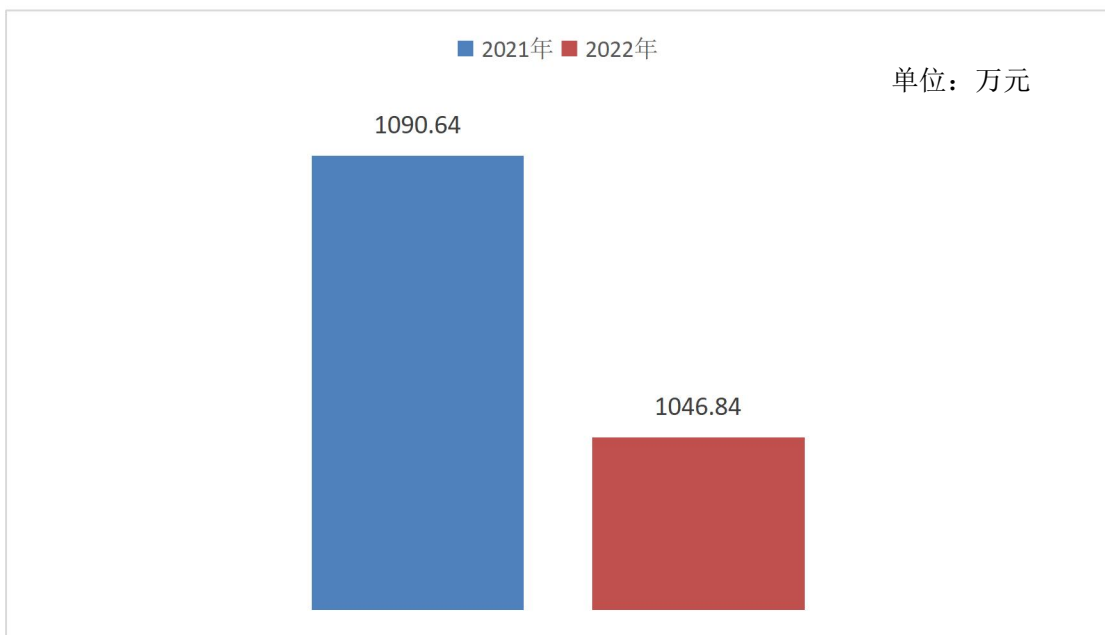


图 4 2022 年财政拨款收、支决算总计变动情况表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1046.84 万元，占本年支出合计的 24%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.8 万元，下降 4%。主要变动原因是本年年度财政拨款正常减少。

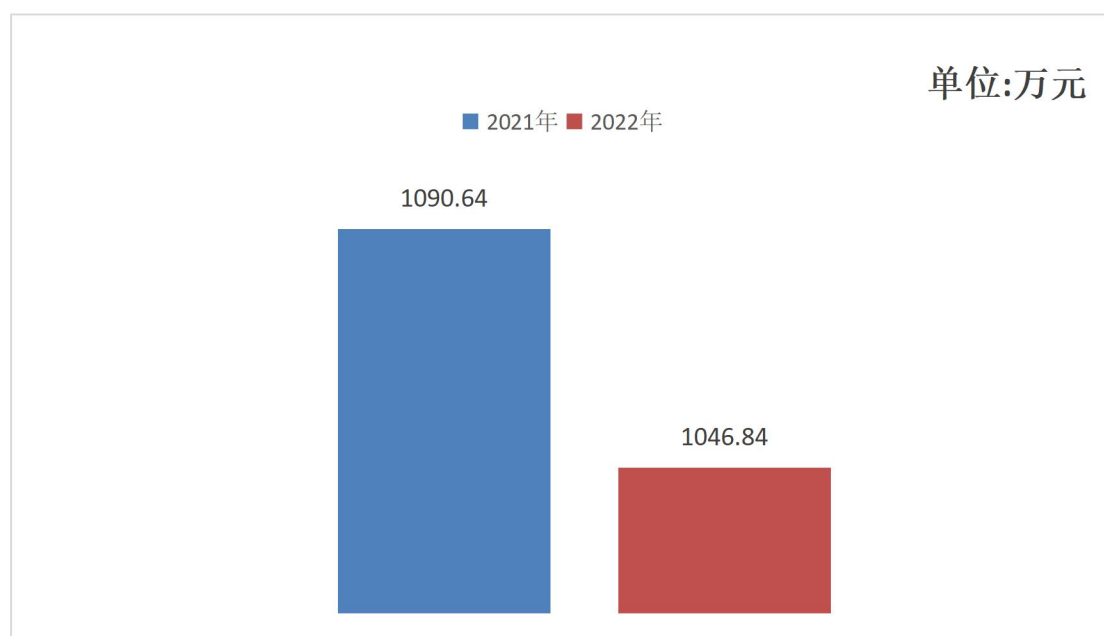


图 5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1046.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 55.37 万元，

占5%；卫生健康支出952.32万元，占91%；住房保障支出39.15万元，占4%。

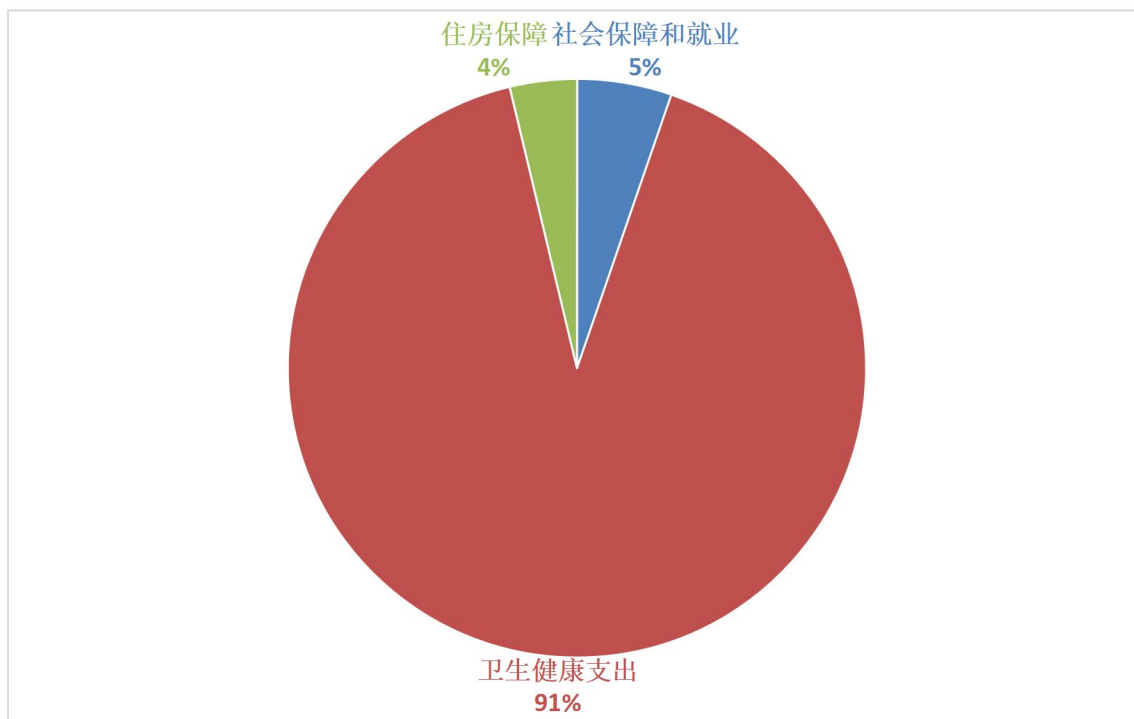


图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构表

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1046.84万元，完成预算200%。其中：

1. **社会保障和就业**：支出决算为：55.37万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是年中追加。

2. **卫生健康**：支出决算为952.32万元，完成预算195%，决算数小于预算数的主要原因是年中追加。

3. **住房保障支出**：支出决算为39.15万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 949.48 万元，其中：

人员经费 891.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 58.32 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年无财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,未使用机关运行经费相关科目,机关运行经费安排为零。

(二) 政府采购支出情况

2022 年,达州市中心血站政府采购支出总额 607.36 万元,其中:政府采购货物支出 607.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,达州市中心血站共有车辆9辆,其中:主要领导干部用车0辆、特种专业技术用车6辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于急救送血。单价100万元以上专用设备11台。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶

段，组织对血液核酸检测费、医疗用血退费、无偿献血纪念品、献血者饮品、网络建设和维护经费、献血状元等联谊经费（稀有血型、血小板、五支队伍建设）、市广播电视台等宣传经费、世界献血者日活动经费（“六进”工作宣传经费）、献血宣传资料、全市采供血工作经费、市献血办运行维护费等、应急采血包干经费、爱心助学金、慰问部队-企业等应急献血队伍经费、献血房车2台、设备购置经费、成本费用、艾滋病防治专项等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成部门整体支出绩效自评报告、专项预算项目支出绩效自评报告。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

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

5. 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。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险支出、职业年金支出。

8. 医疗卫生与计划生育：指事业单位医疗支出、其他卫生健康支出。

9. 住房保障：指住房公积金支出。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、达州市中心血站基本情况

（一）机构组成。

按市委规定目前设站长1名，副站长2名；工会主席1名，下设8个职能科室。

（二）机构职能和人员概况。

（1）中心血站按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

（2）承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

（3）对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；

（4）承担卫生行政部门交办的任务。

截至 2022 年 12 月 31 日，达州市中心血站编制数 80 人，年末实有人数 122 人。其中编内 78 人，编外人员 44 人。其中管理人员 21 人，专业技术人员 86 人，工勤人员 15 人。

（三）年度主要工作任务。

保障临床用血需求、确保血液质量安全、优化采血网点布局。

（四）部门整体支出绩效目标。

完成全年医疗用血退费,用血者满意率大于等于90%;年度培训计划完成率大于等于98%;完成全年血液采集任务;成分制备率达到95%以上;完成血站全年血液标本检测;报刊网络理论宣传阵地建设完善度90%;促进全市献血事业健康发展;保障全市各医疗机构用血安全。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022年度总收入为4199.37万元。其中:社会保障和就业支出84.02万元,采供血机构3895.69万元,重大公共卫生服务97.36万元,事业单位医院51.51万元,住房保障支出70.79万元。

2. 部门总体支出情况

2022年度总支出为4302.07万元。其中:社会保障和就业支出84.02万元,采供血机构3998.39万元,重大公共卫生服务97.36万元,事业单位医疗51.51万元,住房保障支出70.79万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022年总体结转结余7.11万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年度财政拨款支出 1046.84 万元。其中：社会保障和就业支出 55.38 万元，采供血机构 821.47 万元，重大公共卫生服务 97.36 万元，行政事业单位医疗 33.49 万元，住房保障支出 39.14 万元。比上年财政拨款总收入 1021.53 万元增加了 25.31 万元，增幅为 0.24%，主要原因是重大传染病防控中央补助资金和防艾经费的增加。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年度财政拨款支出 1046.84 万元。其中：社会保障和就业支出 55.38 万元，采供血机构 821.47 万元，重大公共卫生服务 97.36 万元，行政事业单位医疗 33.49 万元，住房保障支出 39.14 万元。比上年财政拨款总支出 1090.63 万元减少了 43.79 万元，减幅为-0.40%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费的支出减少。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年财政拨款资金收支平衡无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2022 年该项目支出预算为 1264.06 万元，项目资金到位率为 100%。按照专款专用的原则，在本单位严格监督下，

该项目资金全部用于支付人员类工资、社保、公积金等费用，项目资金使用率为 100%。无任何违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析

2022 年该项目支出预算为 91.93 万元，项目资金到位率为 100%。按照专款专用的原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于支付党建经费、公务接待费、公务用车购置及运维费等费用，项目资金使用率为 100%。无任何违规记录等情况。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年该项目支出预算为 3335.86 万元，项目资金到位率为 100%。按照专款专用的原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于支付血液核酸检测费、医疗用血退费、无偿献血纪念品、爱心助学金、设备购置经费、成本费用等费用，项目资金使用率为 100%。无任何违规记录等情况。

(二) 部门整体履职绩效分析。

完成全年医疗用血退费，用血者满意率大于等于 90%；年度培训计划完成率大于等于 98%；完成全年血液采集任务；成分制备率达到 95%以上；完成血站全年血液标本检测；报刊网络理论宣传阵地建设完善度 90%；促进全市献血事业健康发展；保障全市各医疗机构用血安全。

我站充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、

管理资金，把资金用在刀刃上，保障了职工工资、津补贴的及时足额发放；保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利。

（三）结果应用情况。

自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我站将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。

四、评价结论及建议

根据我站 2022 年度部门预算执行情况绩效自评工作开展情况，无其他需要说明的问题。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	2		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	4		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2		
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	0.5	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	9	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	4	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					87.5	

附表2:

报表编号: 510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000000417971-血液核酸检测费								
主管部门		达州市中心血站本级				实施单位（盖章）		达州市中心血站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行《血站管理办法》、《血站实验室质量管理规范》、《血站质量管理规范》，严格按照 GB18469-2012《全血成分血质量要求》血液安全性检测要求以及《血站技术操作规程》对血液进行核酸检测 HBV-DNA, HCV-RNA, HIV-RNA 项目。2022年预计核酸检测 4000 人份以上，预计核酸截止到 350 万元。全年核酸检测覆盖率 100%。				严格执行《血站管理办法》、《血站实验室质量管理规范》、《血站质量管理规范》，严格按照 GB18469-2012《全血成分血质量要求》血液安全性检测要求以及《血站技术操作规程》对血液进行核酸检测 HBV-DNA, HCV-RNA, HIV-RNA 项目。2022年核酸检测 4000 人份，核酸 350 万元，全年核酸检测覆盖率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	350.00	350.00	350.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	350.00	350.00	350.00		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	检测标本 40000 份	≥	40000	%	4000	10	10	
		质量指标	HIV-RNA 项目检测率	=	100	%	100	10	10	
			HCV-RNA 项目检测率	=	100	%	100	10	10	
			HBV-DNA 项	=	100	%	100	10	10	

			目检测率							
	时效指标	核酸检测覆盖率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	核酸检测试剂成本	≥	350	万元	350	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障血液质量	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	对输血者血液质量安全	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥	90	‰	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按照年初预算圆满完成各项工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢丹					财务负责人：何昱哲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000417976-医疗用血退费								
主管部门		达州市中心血站本级				实施单位（盖章）	达州市中心血站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《达州市医疗用血收取费用管理暂行办法》达市府办[2003]号和《达州市献血资金使用管理办法》达市财社[2017]145号文件精神，用于报销无偿献血者本人、配偶和直系亲属的医疗用血费用；项目内容：2022年预计医疗用血退费4000余人，退费总金额约350万元。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	350.00	350.00	149.98		42.85%	10			
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	350.00	350.00	149.98		42.85%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	直系亲属退费约90万元	≥	90	万元	87.82	10	10	
			无偿献血者本人退费约30万元	≥	30	万元	29.28	10	10	
			18岁以下、55岁以上退费约280万元	≥	280	万元	273.21	10	10	
		质量指标	退费准确率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	退费及时率	=	100	%	100	10	10		

	成本指标	预计退费总金额	≤	350	万元	<i>390.31</i>	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升市民无偿献血知晓率	≥	75	%	<i>82</i>	10	10	
	可持续影响指标	献血者本人及亲属用血退费的影响	≥	100	%	<i>95</i>	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	<i>98</i>	10	10	
合计							100	90	
评价结论	完成全年退费目标任务								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：魏云					财务负责人：何旻哲				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000417989-无偿献血纪念品								
主管部门		达州市中心血站本级				实施单位（盖章）		达州市中心血站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据《达州市医疗用血收取费用管理暂行办法》达市府办[2003]号和《达州市献血资金使用管理办法》达市财社[2017]145号文件精神，用于购买无偿献血纪念品；项目内容：2022年预计购买约50000万份，总金额约120万元。								
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	120.00	120.00	90.90		75.75%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	120.00	120.00	90.90		75.75%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指甲刀套装 10000份	≥	15000	份	10000	10	10	
			工具箱套装 5000份	≥	5000	份	5000	10	10	采购的毛巾 5000盒
			玻璃水杯 10000份	≥	10000	份	10000	10	10	
			购买雨伞 20000份	≥	20000	份	20000	10	10	
			电饭煲 200份	≥	200	份	200	10	10	
	质量指标	产品质量验收合格率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	纪念品发放	≥	100	%	100	5	5		

			率							
	成本指标	购买纪念品 大约每份	≥	24	元 / 个	22.5	10	10		
效益指标	社会效益 指标	市民对无偿 献血知晓率	≥	75	%	75	5	5		
	可持续影 响指标	满足献血者 多样化需要	≥	90	%	90	5	5		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	献血者满意 度	≥	90	%	90	5	5		
合计								100		
评价 结论										
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：魏云					财务负责人：何旻哲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000418008-献血者饮品								
主管部门		达州市中心血站本级				实施单位（盖章）	达州市中心血站			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据《达州市医疗用血收取费用管理暂行办法》达市府办[2003]号和《达州市献血资金使用管理办法》达市财社[2017]145号文件精神，使用献血资金 10 万元，用于购买无偿献血者餐饮品牛奶、面包等							
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	0.00		0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	10.00	10.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	购买面包	≥	10000	份	10000	10	10	
			购买小点心	≥	1000	份	1000	10	10	
			购买方便面	≥	1000	份	1000	10	10	
			购买牛奶	≥	10000	份	10000	10	10	
			购买饮料	≥	1000	份	1000	10	10	
	质量指标	所购买产品	=	100	%	100	10	10		

			质量验收合格率							
	时效指标	购买及时率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	购买总费用约	≥	10	万元	10	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升无偿献血知晓率	≥	75	%	75	5	5	
		可持续影响指标	对献血者工作的影响	≥	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	95	%	95	5	5	
合计							100			
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：何旻哲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000418014-网络建设和维护经费							
主管部门		达州市中心血站本级				实施单位（盖章）	达州市中心血站		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		根据血站信息化建设规划及信息系统管理需求，2022 年计划使用自有资金 10 万元用于网络建设及管理维护。项目内容：1、短信 10 万条，金额 1 万，用于献血结果回告、招募、生日问候、采供血信息发送等；2、血站弱电网络及附属外围设备维护 5 万元，用于日常网络及计算机维护；网站及微信平台建设及管理 4 万，用于网站及微信平台维护。						
2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	4.48		44.80%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	10.00	10.00	4.48		44.80%	/	/	
	其他资金						/	/	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标（90 分）	数量指标	采供血信息发送	≥	10000	条	100	10	10	
		献血者检测结果	≥	40000	条	100	5	5	

			献血者招募及生日问候	≥	50000	条	100	10	10	
		质量指标	有效发送率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	将献血结果及时反馈	≥	95	%	100	10	10	
		成本指标	短信 0.1 元 / 条	≥	100000	条	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障血站网络和信息安全	定性	优良中低差		100	10	10	
宣传报道及信息发布			定性	优良中低差		100	10	10		
可持续影响指标		增加公众对无偿献血的支持度	≥	98	%	100	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度达 95%	≥	95	%	100	10	10		
合计								100		
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张策					财务负责人：何旻哲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000418115-献血状元等联谊经费（稀有血型、血小板、五支队伍建设）								
主管部门		达州市中心血站本级				实施单位（盖章）		达州市中心血站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据《达州市医疗用血收取费用管理暂行办法》达市府办[2003]号和《达州市献血资金使用管理办法》达市财社[2017]145号文件精神，用于开展无偿献血招募活动；项目内容：2022年预计开展献血状元、稀有血型献血者和成份血献血者联谊活动一次，参加人数100-150人，经费约8万元；开展爱心企业、共建单位联谊活动一次，参加人数100-150人，经费约7万元。								
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	15.00	15.00	14.11	94.07%	10				
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	15.00	15.00	14.11	94.07%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	献血状元等联谊活动参加人数	≥	200	人	400	10	10	因疫情原因，只开展了一次爱心企业，稀有血

										型、血小板等共建活动
			献血壮元等联谊活动开展场次	≥	2	场	1	10	5	
	质量指标		献血状元活动内容契合度	=	100	%	100	20	20	
	时效指标		献血状元等联谊活动开展及时率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标		献血状元稀有血型联谊活动成本预算数	≤	50000	元	9.5	10	10	
			爱心企业、共建单位联谊活动成本预算数	≤	50000	元		10		
效益指标	社会效益指标		参加活动人员对无偿献血知晓率	≥	98	%	98	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		献血状元等活动对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100		
评价结论	因疫情原因共开展了一次爱心企业及稀有血型、血小板捐献者联谊活动，组建了达州市首支无偿献血志愿服务队									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：魏云					财务负责人：何旻哲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000418118-市广播电视台等宣传经费								
主管部门		达州市中心血站本级				实施单位（盖章）	达州市中心血站			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据《达州市献血资金使用管理办法》达市财社【2017】145 号文件精神，2022 年内计划使用献血资金 10 万元、报社宣传费 5 万元，电视台 5 万元，提高市民对无偿献血知晓率和参与度，完成全年采集目标任务，保证全市医疗机构用知需求。							
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	18.00		90.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	20.00	20.00	18.00		90.00%	/	/		
	其他资金						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	达州电视台	≥	10	条	10	10	10	
			达州时报、晚报	≥	12	期	12	10	10	
			达州观察	≥	800	次	800	10	10	
			达州广播	≥	365	次	365	10	10	
	质量指标	宣传内容契合度	=	100	%	100	10	10		

			合度							
	成本指标	达州电视台、广播、观察	≤	8	万	8	10	10		
		达州日报、晚报	≤	10	万	10	10	10		
效益指标	社会效益指标	全市千人口献血率	≥	7.5	‰	7.6	10	10		
	可持续影响指标	市民对献血知识知晓率	≥	75	%	82	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	90	%	98	5	5		
合计								100		
评价结论	2022年度因疫情原因,市中心血站主要通过电视台、达州晚报等媒体对外进行无偿献血宣传,取得良好效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:魏云					财务负责人:何旻哲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000418123-世界献血者日活动经费（“六进”工作宣传经费）								
主管部门		达州市中心血站本级				实施单位（盖章）	达州市中心血站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据《达州市献血资金使用管理办法》达市财社【2017】145号文件精神，2022年计划使用献血办资金15万元，用于开展6.14世界献血者日活动一次，参加人数150-250人，经费约8万元；开展12.14国家工作人员冬季献血月宣传活动一次，参加人数100-150人，经费约7万元。								
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	15.00	5.55		37.00%	10			
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	15.00	15.00	5.55		37.00%	/	/		
	其他资金						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	6.14世界献血者日等活动参加人数	≥	300	人	500	10	10	
			开展6.14	≥	2	场	1	10	10	

			世界献血者日等活动场次							
		质量指标	6.14 世界献血者日等活动主题契合度	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	6.14 世界献血者日等活动开展及时率	≥	90	%	100	10	10	
		成本指标	6.14 世界献血者日活动成本预算数	≤	50000	元	8.5	10	10	
			12.14 国家工作人员献血月活动成本预算数	≤	50000	元		10		
	效益指标	社会效益指标	参加活动人员对无偿献血知晓率	≥	90	%	95	10	10	
			活动期间参与献血人数	≥	500	人	500	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	90	%	98	10	10	
合计								100		
评价结论	因疫情原因, 2022 年度只开展“6.14”世界献血者日活动一次。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 魏云					财务负责人: 何旻哲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000418128-献血宣传资料								
主管部门		达州市中心血站本级				实施单位（盖章）		达州市中心血站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《达州市献血资金使用管理办法》达市财社【2017】145 号文件精神，2022 年计划使用献血办资金 5 万元，用于印制宣传折页、海报等资料，提高市民无偿献血知识知晓率，全市千人口献血率达到千分之 7.5。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	1.45		29.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	5.00	5.00	1.45		29.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90 分)	数量指标	献血宣传	≥	5000	份	10000	10	10		
		献血宣传折地页数量	≥	30000	份	30000	10	10		
	质量指标	献血宣传资料质量合格率	=	100	%	100	10	10		
		献血宣传知	=	100	%	100	10	10		

			识内容契合度						
	时效指标	献血宣传资料发放率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	献血宣传资料成本核算数	≤	50000	元	1.5	10	5	
效益指标	社会效益指标	全市千人口献血率	≥	7.5	‰	7.6	10	10	
	可持续影响指标	市民对献血知识知晓率	≥	75	%	82	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	90	%	98	10	10	
合计							100		
评价结论	2022年共印刷宣传资料及折页40000份，经各采血队（固定献血屋）发放，全面提升了群众无偿献血知识知晓率。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：魏云					财务负责人：何旻哲				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000418129-全市采供血工作经费								
主管部门		达州市中心血站本级				实施单位（盖章）	达州市中心血站			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据《达州市医疗用血收取费用管理暂行办法》达市府办[2003]号和《达州市献血资金使用管理办法》达市财社[2017]145号文件精神，2022年使用献血资金60万元，用于各县（市、区）无偿献血宣传组织招募，办公工作经费，采集血液14吨，采集人数约50000万人。							
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	60.00	60.00	50.83	84.72%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	60.00	60.00	50.83	84.72%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	目标任务全市采血量	≥	14	吨	13.98	20	20	
		质量指标	采集血液符合国家标准	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	宣传经费准	=	100	%	100	10	10	

			确发放率							
		成本指标	献血宣传、 办公等工作 经费预算数	≥	600000	元	<i>50.83</i>	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	市民对献血 知识知晓率 及参与度	≥	75	%	<i>82</i>	10	10	
		可持续影 响指标	部门日常工 作正常运转 率	≥	100	%	<i>100</i>	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	献血者满意 度	≥	100	%	<i>98</i>	10	10	
合计								100		
评价 结论										
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：魏云					财务负责人：何旻哲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000418135-市献血办运行维护费等								
主管部门		达州市中心血站本级				实施单位（盖章）		达州市中心血站		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据《达州市医疗用血收取费用管理暂行办法》达市府办[2003]号和《达州市献血资金使用管理办法》达市财社[2017]145号文件精神，2022年计划使用献血办资金6万元，用于献血工作会议办公等开支、完成年度无偿献血工作目标任务。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	6.00	0.00		0.00%	10			
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	6.00	6.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全市献血工作会议	≥	2	场	1	10	5	因疫情原因, 于10份开了一次献血工作推进会
			业务工作差旅人次	≥	100	人次	0	10		

			通报任务完成情况	≥	10	份	0	10		
	质量指标		差旅补助发入准确率	=	100	%	0	10		
			通报任务完成情况合格率	=	100	%	0	10		
	时效指标		差旅补助发放及时率	=	100	%	0	10		
	成本指标		献血工作会议、工作经费差旅补助成本	≥	40000	元	0	10		没有开支
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	0	10		
		可持续影响指标	全市献血工作开展的影响	≥	90	%	0	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	90	%	0	5		
合计								100		
评价结论	因疫情原因, 于10份开了一次献血工作推进会。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人: 何昱哲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000418142-应急采血包干经费								
主管部门		达州市中心血站本级				实施单位（盖章）		达州市中心血站		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		根据《达州市医疗用血收取费用管理暂行办法》达市府办[2003]号和《达州市献血资金使用管理办法》达市财社[2017]145号文件精神，2022年计划使用献血办资金40万元，用于采供血日常工作开展、完成年度无偿献血工作目标任务。							
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	40.00	26.37		65.92%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	40.00	40.00	26.37		65.92%	/	/		
	其他资金						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年采集全血数量	≥	14	吨		10		
			制备冷沉淀数量	≥	5000	个	1360	10		1、医保报销冷沉淀名称与血站不一致影响使用；2、各大

										医院药房已有纤维蛋白原复合物生物制品可使用。
		全年制备浓缩血小板数量	≥	800	个			10		
		全年采集机采血小板数量	≥	800	个			10		
	质量指标	制备血小板、冷沉淀质量符合国家标准	=	100	%	100%		10		
		采集全血、血小板质量符合国家标准	=	100	%			10		
	时效指标	血液制备、采集完成率	≥	100	%			5		
	成本指标	使用总费用	=	40	万元			5		
	效益指标	社会效益指标	满足全市用血需求	=	100	%		10		
		可持续影响指标	血液采集、制备工作的影响	≥	100	%			5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%			5		
合计								100		
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000000418147-爱心助学金								
主管部门		达州市中心血站本级				实施单位（盖章）	达州市中心血站			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据《达州市医疗用血收取费用管理暂行办法》达市府办[2003]号和《达州市献血资金使用管理办法》达市财社[2017]145号文件精神，2022年计划使用献血办资金15万元，用于对大专院校的贫困学生进行补助，四川文理学院5万元、达职院5万元，达州中医药学院4万元，达州中医校1万元。提高青年大学对无偿献血了解并参与无偿献血，解决贫困学生学习困难。							
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	0.00		0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	10.00	10.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	达州中医药职业学队助学金	=	30000	元	30000	10	10	

			达州中医学 校助学金	=	10000	元	<i>10000</i>	10	10	
			四川文理学 院助学金	=	30000	元	<i>30000</i>	10	10	
			达州职业技 术学院	=	30000	元	<i>30000</i>	10	10	
		质量指标	助学金发放 准确率	=	100	%	<i>100</i>	10	10	
		时效指标	助学金发放 及时率	=	100	%	<i>100</i>	10	10	
		成本指标	发放助学金 总金额	=	10	万 元	<i>10</i>	5	10	
	效益指标	社会效益 指标	学生对无偿 献血知晓率 并参与献血	≥	3000	人	<i>3500</i>	10	10	
		可持续影 响指标	学生对无偿 献血参与度 的影响	≥	100	%	<i>100</i>	5	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	献血者满意 度	≥	90	%	<i>98</i>	10	10	
合计								100		
评价 结论	<i>2022年助学金全部发放。</i>									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：魏云					财务负责人：何旻哲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000000418153-慰问部队、企业等应急献血队伍经费								
主管部门		达州市中心血站本级				实施单位（盖章）		达州市中心血站		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据《双拥办“八一”期间走访慰问部队官兵》和《达州市献血资金使用管理办法》达市财社【2017】145 号文件精神，2022 年计划使用献血办资金 7 万元，用于慰问部队官兵开支 5 万元，奖励社会力量先进集体、个人开支 2 万元。							
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	7.00	6.66			95.11%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	7.00	7.00	6.66			95.11%	/	/	
	其他资金							/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展献血活动场次	≥	2	场	7	10	10	
			开展慰问活动场次	≥	2	场	3	10	10	
		质量指标	购买纪念品质量验收合格	=	100	%	100	10	10	

			格率						
			购买慰问品 质量验收合 格率	=	100	%	100	10	10
		时效指标	准确发放率	≥	100	%	100	10	10
		成本指标	购买纪念品	=	20000	元		10	
			购买慰问品 (大米、油、 面条等)	=	50000	元	6.66	10	10
	效益指标	社会效益 指标	提升市民无 偿献血知晓 率	≥	75	%	80	5	5
		可持续影 响指标	部队、企业 对献血的影 响	≥	100	%	82	5	5
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	献血者满意 度	≥	90	%	98	10	10
合计								100	
评价 结论	2022 年度慰问部队及爱心企业购买慰问品，已完成。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：魏云					财务负责人：何旻哲				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000000418154-献血房车 2 台								
主管部门		达州市中心血站本级				实施单位（盖章）		达州市中心血站		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据《达州市献血资金使用管理办法》达市财社【2017】145 号文件精神，2022 年计划使用献血办资金 130 万元，用于购置固定献血房车 1 台，方便献血者就近献血，提升献血服务，完成全市献血任务，满足全市医院用血需求。							
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	130.00	130.00	102.54		78.88%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	130.00	130.00	102.54		78.88%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥	2	万份	2.5	10	10	
			市中心广场固定献血房车	=	1	台	0	10	0	
			预计年采血	≥	2	吨	2	20	10	

			量						
			南外天益广场固定献血房车	=	1	台	1	10	10
	质量指标		购置献血房车质量验收合格率	=	100	%	100	10	10
	成本指标		固定献血房车成本预算数每台	≤	130	万	123	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升市民对献血知识知晓率	≥	75	%	85	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	90	%	98	10	10
合计								100	
评价结论	因工作需要,天益广场献血屋2022年12月正式使用。								
存在问题	无								
改进措施	2024年中心广场固定献血屋需更换,满足单采血小板要求。								
项目负责人:魏云					财务负责人:何旻哲				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000000421453-设备购置经费								
主管部门		达州市中心血站本级				实施单位（盖章）		达州市中心血站		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		负责全市血液采集、检验和成分制备工作；负责全市 156 家临床用血单位的血液保障和供应；负责全市无偿献血宣传招募、计划制定和科普教育；负责血液质量体系建设，确保血液安全。2022 年计划使用献血资金 270 万元，用于购置采供血设备。				完全满足了全市 167 家用血医院的临床用血需求，同时为出现一例输血事故，保障了全市血液质量安全。			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	270.00	270.00	192.22			71.19%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	270.00	270.00	192.22			71.19%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	成分血制备率	≥	98	%	100%	10	10	
			重大血液安全事故	≤	0	次	0	10	10	
			血液核酸检测率	=	100	%	100%	10	10	

			采血量	≥	14	吨	14	5	5		
			采血人次	≥	40000	人	40000	5	5		
		时效指标	购买及时率	≥	100	%	100%	10	10		
		成本指标	预计总金额	=	270	万元	270	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率，满足工作需要	=	100	%	100%	5	5		
		可持续影响指标	血液采集、制备、检测工作的影响	=	100	%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床用血医疗机构满意度	≥	90	%	92%	10	10		
			献血者满意度	≥	90	%	95%	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：刘宏					财务负责人：何旻哲						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005668978-成本费用								
主管部门		达州市中心血站本级				实施单位（盖章）	达州市中心血站			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2022 年预计 1820.5 万元用于支付全体职工五险一金，聘用人员（劳务派遣人员）工资，采供血各类耗材，体外检测试剂，办公耗材，水电气等支出。以便统一规划并负责组织，协调有关部门共同做好献血工作。				耗材采购未及时付款，致成本费用执行率未达标。			
2. 项目实施内容及过程概述		业务活动过程中耗用的各种材料，支付职员的工资为组织管理业务发生的管理费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,820.50	1,820.50	811.90		44.60%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	1,820.50	1,820.50	811.90		44.60%	/	/		
	其他资金						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	耗材采购率	≥	90	%	85	20	15	
		质量指标	耗材验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	及时率	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	总成本预算控制数	≤	1820.5	万元	1500	10	10	
	效益指标	社会效益	保障日常工	≥	98	%	98	10	10	

		指标	作							
		可持续影响指标	机关工作机制健全	≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100		
评价结论	<i>耗材采购未及时付款，致成本费用执行率未达标。</i>									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程虹婷					财务负责人：何旻哲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000006670696-艾滋病防治专项								
主管部门		达州市中心血站本级				实施单位（盖章）		达州市中心血站		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				严格执行《血站管理办法》、《血站实验室质量管理规范》、《血站质量管理规范》，严格按照 GB18469-2012《全血成分血质量要求》血液安全性检测要求以及《血站技术操作规程》对血液进行核酸检测 HBV-DNA, HCV-RNA, HIV-RNA 项目。2022 年预计核酸截止到 97.36 万元。全年核酸检测覆盖率 100%。					
	2. 项目实施内容及过程概述				严格执行《血站管理办法》、《血站实验室质量管理规范》、《血站质量管理规范》，严格按照 GB18469-2012《全血成分血质量要求》血液安全性检测要求以及《血站技术操作规程》对血液进行核酸检测 HBV-DNA, HCV-RNA, HIV-RNA 项目					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	97.36	97.36			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	97.36	97.36			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	核酸检测试剂成本	≥	97.36	万元	97.36	100	100	
合计								100		

评价结论	我站均按照文件要求及时进行专款专用,用于购买艾滋病检测试剂.	
存在问题	无	
改进措施	无	
	项目负责人: 王斌	财务负责人: 何旻哲

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 达州市中心血站为全市唯一一家采供血机构，负责在全市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、血液检测、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

2. 根据《省财政厅省卫生健康委关于提前下达 2022 年重大传染病防控中央补助资金的通知》（川财社〔2021〕164 号）精神，将财政局下达 2022 年重大传染病防控中央补助资金立为艾滋病防治专项、为贯彻落实《艾滋病防治条例》和《省政府艾滋病防治目标管理责任书》要求，根据市级 2022 年预算安排，结合目标任务，现一次性下达你单位 2022 年艾滋病防治项目市级补助资金。

3. 专项资金的分配、使用、管理应当坚持下列原则：

- (1) 公开、公正、科学、高效；
- (2) 集中使用，突出重点，择优安排；
- (3) 专户专账，专款专用；
- (4) 依法行政，规范管理；
- (5) 跟踪问效，责任追究。

严格按照规定的审批程序办理专项资金的申报、分配和拨付。专项资金支出预算经法定程序批准后，应及时分配下达到项目实施单位。

专项资金应严格按照资金拨付程序、年度项目计划和项目进度拨付。专项资金支出预算拨款纳入财政国库集中支付的，按照国库集中支付相关规定办理。专项资金支出预算确定后，严禁随意调整预算，改变支出用途。因客观原因确需调整专项资金使用用途、变更项目内容或调整预算的，业务主管部门必须提出变更申请，并附变更政策依据和说明，按规定程序报批。

专项资金应专款专用，任何单位和个人不得滞留、截留、挪用，不得用于专项资金规定使用范围以外的开支。专项资金实行专账核算。专项资金按规定实行报账制的，专项资金支出预算属政府采购目录范围的，在项目资金的预算编制和下达时均应按照政府采购的有关法律法规执行。

拓展资料：业务部门在完成项目竣工验收的基础上，对专项资金进行绩效自评，财务部门进行整体评价。

业务单位作为项目管理的第一责任人，单位主要领导对项目管理负主要责任。有下列情形之一的，责令改正，暂缓拨款；情节严重的，扣回专项资金，通报批评，并追究当事人和有关领导的行政责任；触犯刑律的，移交司法机关处理。

法律依据：专项资金管理制度

为加强和规范本局专项资金管理，根据《中华人民共和国预算法》第2条《中华人民共和国会计法》及上级专项资金管理相关规定，结合本局实际，制定本制度。

本制度所称专项资金（以下简称专项资金）是指明确了具体项目、指定了专门用途的财政性资金，包括各级财政专项拨款和上级主管部门安排的项目资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

（1）公开、公正、科学、高效；

（2）集中使用，突出重点，择优安排；

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。艾滋病防疫专项

2. 严格执行《血站管理办法》、《血站实验室质量管理规范》、《血站质量管理规范》，严格按照 GB18469-2012《全血成分血质量要求》血液安全性检测要求以及《血站技术操作规程》对血液进行核酸检 HBV-DNA, HCV-RNA, HIV-RNA 项目。2022 年预计核酸截止到 97.36 万元。全年核酸检测覆盖率 100%。

3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、确定自评目的；

2、收集信息；

3、评估项目进度；

4、评估项目质量；

5、评估风险；

- 6、制定改进计划；
- 7、跟踪实施；
- 8、总结评估。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022年5月中央下达艾滋病防疫专项资金: 97.36万元.

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。用于艾滋病防疫, 购入艾滋病检测试剂.

2. 资金到位。2022年5月中央下达艾滋病防疫专项资金: 97.36万元.

3. 资金使用。2022年7月购入艾滋病检测试剂 97.36万元, 支付给上海浩源生物科技有限公司.

(三) 项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全, 严格执行财务管理制度, 账务处理及时, 会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

此笔专项资金由中央下达 97.36 万元. 均通过财政局拨到一体化平台进行使用. 我站均按照文件要求及时进行专款专用, 用于购买艾滋病检测试剂.

(二) 项目管理情况。

我站这笔专项资金均通过四川省药械集中采购及医药价格监管平台进行采购.

(三) 项目监管情况。

卫生健康委员会针对专项资金对我站进行内审,并督促监管及时按文件要求使用。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

艾滋病核酸检测完成 9329 人份, 共计专项资金 97.36 万元。

(二) 项目效益情况。

1. 社会效益: 保障 100% 的血液质量。
2. 可持续效益: 保障对输血者血液质量的安全。
3. 服务对象满意度: 使各医疗机构满意度达到 90% 以上。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我站 2022 年专项资金为艾滋病防疫专项 97.36 万元。我站按照专项资金使用管理办法和管理制度完成了此笔专项资金的使用。

(二) 存在的问题。

由于核酸试剂采购进度问题, 引起艾滋病防疫专项资金在 5 月下达到一体化平台, 于 7 月才使用支付完成。

(三) 相关建议。

无建议。

附表:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		艾滋病防疫专项	项目主管部门	达州市卫生健康委员会	项目实施单位	达州市中心血站
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:		97.36	97.36	100	
	其中: 当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体目标			全年实际完成情况			
总体目标完成情况	严格执行《血站管理办法》、《血站实验室质量管理规范》、《血站质量管理规范》，严格按照 GB18469-2012《全血成分血质量要求》血液安全性检测要求以及《血站技术操作规程》对血液进行核酸检测 HBV-DNA, HCV-RNA, HIV-RNA 项目。2022 年预计核酸检测 11100 人份以上，预计核酸截止到 97.36 万元。全年核酸检测覆盖率 100%。			严格执行《血站管理办法》、《血站实验室质量管理规范》、《血站质量管理规范》，严格按照 GB18469-2012《全血成分血质量要求》血液安全性检测要求以及《血站技术操作规程》对血液进行核酸检测 HBV-DNA, HCV-RNA, HIV-RNA 项目。2022 年核酸检测 11100 人份，核酸 97.36 万元，全年核酸检测覆盖率 100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	检测标本 40000 份	11100 人/份	100%	
		质量指标	HCV-RNA 项目检测率	100%	100%	
		时效指标	核酸检测覆盖率	100%	100%	
		成本指标	核酸检测试剂成本	97.36 万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障血液质量	100%	100%	
可持续影响指标		对输血者血液质量安全	100%	100%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	医疗机构满意度	90%	90%	
--	-----------	---------------	---------	-----	-----	--

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市中心血站

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	1,046.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,152.53	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.02
	9		九、卫生健康支出	40	4,147.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,199.37	本年支出合计	58	4,302.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	109.81	年末结转和结余	60	7.11
	30			61	
总计	31	4,309.18	总计	62	4,309.18

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市中心血站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,199.37	1,046.84		3,152.53			
208	社会保障和就业支出	84.02	55.38		28.65			
20805	行政事业单位养老支出	84.02	55.38		28.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	55.38		28.65			
210	卫生健康支出	4,044.55	952.32		3,092.24			
21004	公共卫生	3,993.04	918.83		3,074.22			
2100406	采供血机构	3,895.68	821.47		3,074.22			
2100409	重大公共卫生服务	97.36	97.36					
21011	行政事业单位医疗	51.51	33.49		18.02			
2101102	事业单位医疗	51.51	33.49		18.02			
221	住房保障支出	70.79	39.15		31.65			
22102	住房改革支出	70.79	39.15		31.65			
2210201	住房公积金	70.79	39.15		31.65			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市中心血站

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		4,302.07	1,178.63	3,123.45			
208	社会保障和就业支出	84.02	84.02				
20805	行政事业单位养老支出	84.02	84.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02				
210	卫生健康支出	4,147.25	1,023.81	3,123.45			
21004	公共卫生	4,095.74	972.30	3,123.45			
2100406	采供血机构	3,998.38	972.30	3,026.09			
2100409	重大公共卫生服务	97.36		97.36			
21011	行政事业单位医疗	51.51	51.51				
2101102	事业单位医疗	51.51	51.51				
221	住房保障支出	70.79	70.79				
22102	住房改革支出	70.79	70.79				
2210201	住房公积金	70.79	70.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市中心血站

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	1,046.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.38	55.38		
	9		九、卫生健康支出	41	952.32	952.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.15	39.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,046.84	本年支出合计	59	1,046.84	1,046.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,046.84	总计	64	1,046.84	1,046.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市中心血站

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,046.84			949.48						
301	工资福利支出	2	862.27	862.27	862.27							
30101	基本工资	3	273.39	273.39	273.39							
30102	津贴补贴	4	27.27	27.27	27.27							
30103	奖金	5	268.25	268.25	268.25							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	164.14	164.14	164.14							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	55.38	55.38	55.38							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	33.49	33.49	33.49							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.21	1.21	1.21							
30113	住房公积金	13	39.15	39.15	39.15							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	155.50	155.50	58.14	97.36						
30201	办公费	17	2.96	2.96	2.96							
30202	印刷费	18	3.49	3.49	3.49							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.20	1.20	1.20							
30206	电费	22	13.00	13.00	13.00							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	6.37	6.37	6.37							
30211	差旅费	26	5.00	5.00	5.00							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	5.00	5.00	5.00							
30214	租赁费	29	0.39	0.39	0.39							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.92	1.92	1.92							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	97.36	97.36		97.36						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	4.16	4.16	4.16							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.09	3.09	3.09							
30229	福利费	39	4.15	4.15	4.15							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	3.51	3.51	3.51							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3.90	3.90	3.90							
303	对个人和家庭补助	44	28.89	28.89	28.89							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	28.78	28.78	28.78							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.12	0.12	0.12							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他对个人和家庭补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	0.18	0.18	0.18							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.18	0.18	0.18							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	补助机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织捐赠(含社会团体捐赠)	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市中心血站

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		1,046.84	949.48	97.36
208	社会保障和就业支出	55.38	55.38	
20805	行政事业单位养老支出	55.38	55.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38	
210	卫生健康支出	952.32	854.96	97.36
21004	公共卫生	918.83	821.47	97.36
2100406	采供血机构	821.47	821.47	
2100409	重大公共卫生服务	97.36		97.36
21011	行政事业单位医疗	33.49	33.49	
2101102	事业单位医疗	33.49	33.49	
221	住房保障支出	39.15	39.15	
22102	住房改革支出	39.15	39.15	
2210201	住房公积金	39.15	39.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Year	Value
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市中心血站

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	862.27	302	商品和服务支出	58.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.39	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.27	30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	268.25	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	164.14	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.38	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	4.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.90			
人员经费合计		891.17	公用经费合计					58.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市中心血站

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		97.36	97.36
210	卫生健康支出	97.36	97.36
21004	公共卫生	97.36	97.36
2100409	重大公共卫生服务	97.36	97.36

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市中心血站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市中心血站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市中心血站

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市中心血站

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。