

2023 年度达州市中心血站决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织发动和宣传全市的采供血工作。

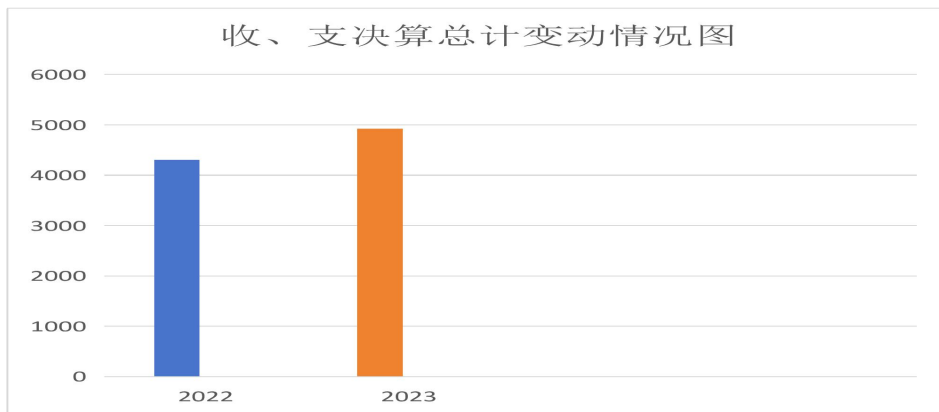
二、机构设置

2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

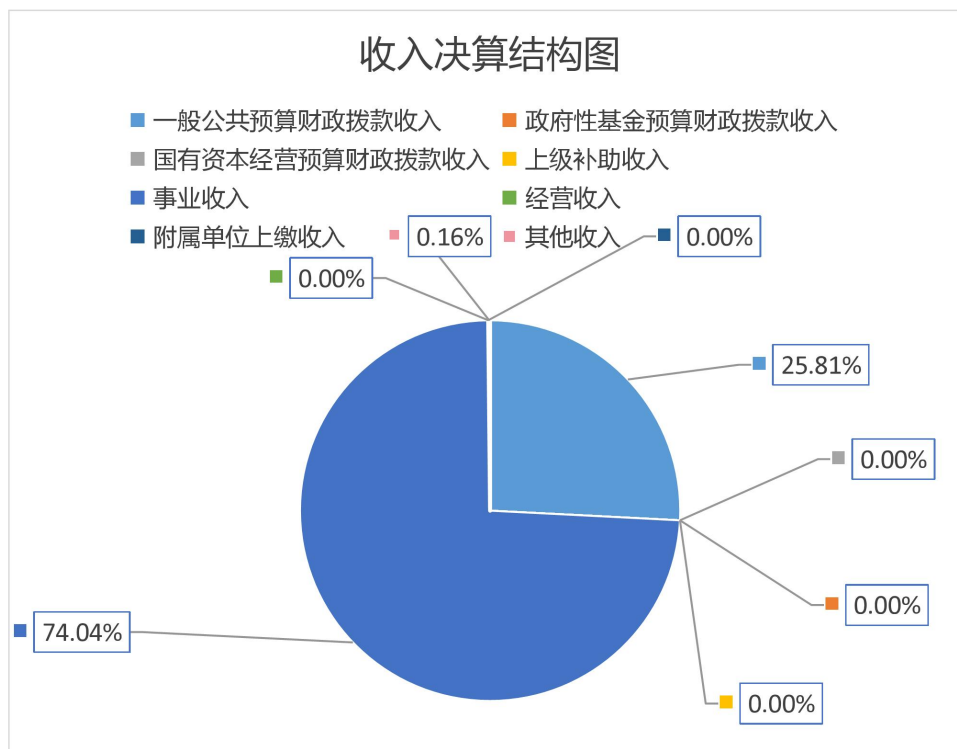
2023 年度收、支总计均为 4926.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计 4309.18 各增加 617.18 万元，增长 14.32%。主要变动原因是人员工资增加及本年收支正常增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4919.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1269.63 万元，占 25.81%；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 3641.97 万元，占 74.05%；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 7.65 万元，占 0.14%。



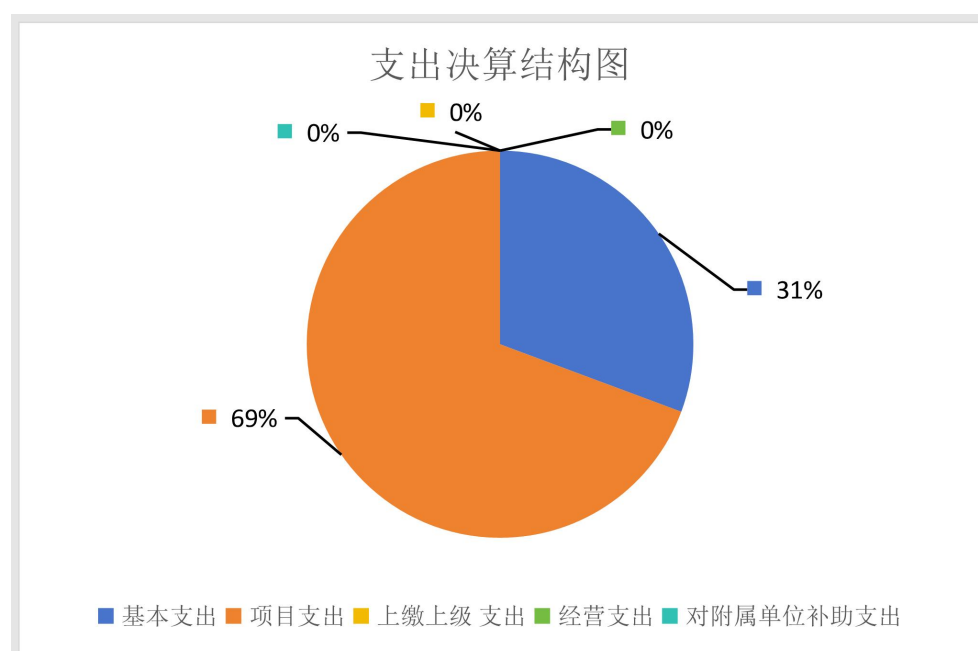
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4803.43 万元，其中：基本支出

1472.89 万元,占 30.66%;项目支出 3330.55 万元,占 69.34%;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%。

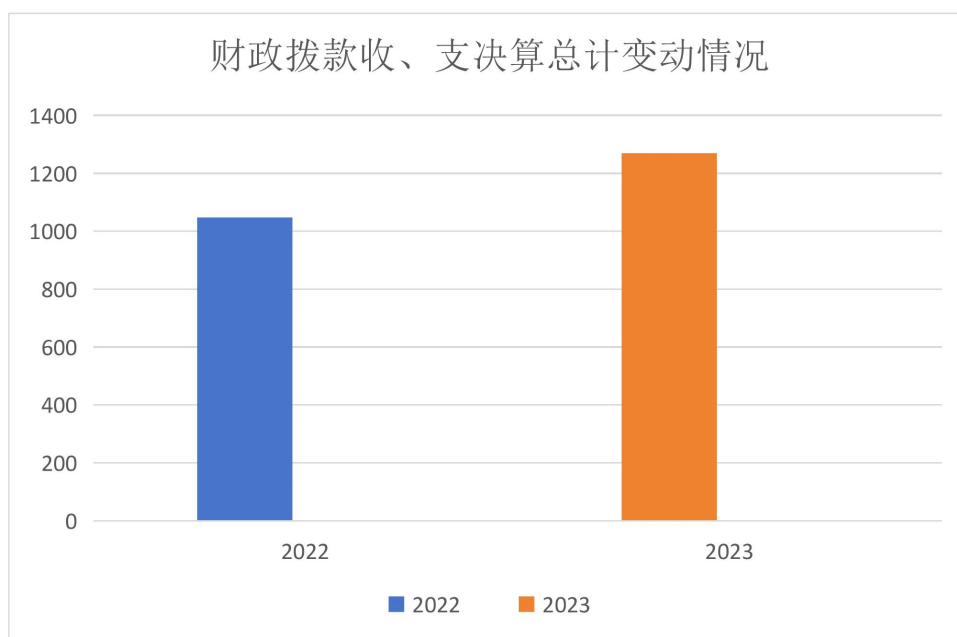
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 1269.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 222.79 万元，增长 21.28%。主要变动原因是财政拨款正常增加。

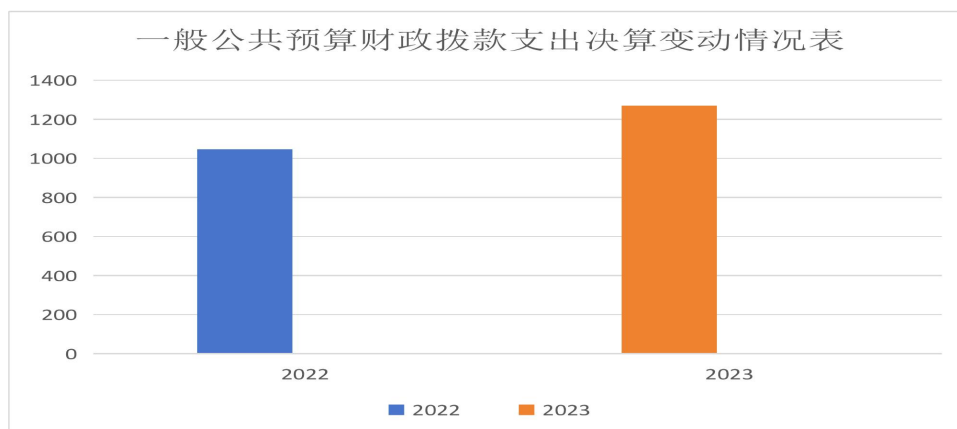


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

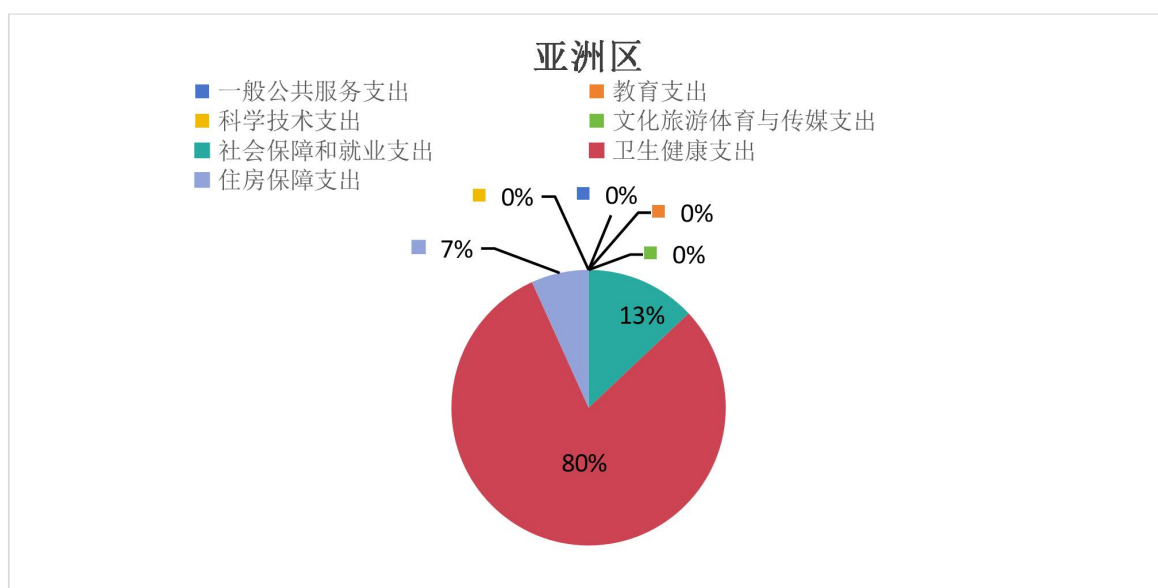
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1269.63 万元，占本年支出合计的 26.43%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 222.79 万元，增长 21.28%。主要变动原因是财政拨款正常增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1269.63 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 165.13 万元，占 13%；卫生健康支出 1018.67 万元，占 80.23%；住房保障支出 85.83 万元，占 6.77%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1269.63，完成预算 133.17%。其中：

1. 社会保障和就业：支出决算为：165.13 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

2. 卫生健康：支出决算为 1018.67 万元，完成预算

122.15%，决算数大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 85.83 万元，完成预算 171.84%，决算数小于预算数的主要原因是年中追减。

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 1113.97 万元，其中：

人员经费 949.98 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 163.99 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

2023 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 年无政府性基金预算财政拨款支出。

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

2023 年度,达州市中心血站政府采购支出总额 415.9 万元,其中:政府采购货物支出 325.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90 万元。主要用于血液辐照报废回收服务。授予中小企业合同金额 290.9 万元,占政府采购支出总额的 69.94%,其中:授予小微企业合同金额 290.9 万元,占政府采购支出总额的 69.94%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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 2023 年度预算编制阶段，组织对无偿献血纪念品、设备购置、无偿献血宣传招募经费、血液辐照仪报废回收、无偿献血应急保障经费、全市采供血工作经费、网络信息化建设和维护经费、血液酸检测费、成本费用等九个项目开展了预、算事前绩效评估，对九个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控。

组织对 2023 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

2023 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 2023 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

2023年度总收入为4919.25万元。其中:社会保障和就业支出170.64万元,采供血机构4434.84万元,重大公共卫生服务126.63万元,突发公共卫生事业应急处理43.32万元,行政事业单位医疗49.23万元,住房保障支出94.59万元。

2. 部门总体支出情况

2023年度总支出为4803.43万元。其中:社会保障和就业支出170.64万元,采供血机构4319.02万元,重大公共卫生服务126.63万元,突发公共卫生事业应急处理43.32万元,行政事业单位医疗49.23万元,住房公积金94.59万元。

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

2023 年总体结转结余 122.92 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年度财政拨款收入 1269.63 万元。其中：社会保障和就业支出 165.13 万元，采供血机构 802.43 万元，重大公共卫生服务 126.63 万元，突发公共卫生事件应急处理 43.43 万元，行政事业单位医疗 46.28 万元，住房保障支出 85.83 万元。比上年财政拨款总收入 1046.84 万元增加了 222.79 万元，增幅为 21.28%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出、重大传染病防控中央补助资金和住房公积金支出的增加。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年度财政拨款支出 1269.63 万元。其中：社会保障和就业支出 165.13 万元，采供血机构 802.43 万元，重大公共卫生服务 126.63 万元，突发公共卫生事件应急处理 43.43 万元，行政事业单位医疗 46.28 万元，住房保障支出 85.83 万元。比上年财政拨款总收入 1046.84 万元增加了 222.79 万元，增幅为 21.28%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出、重大传染病防控中央补助资金和住房公积金支出的增加。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 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

2023 年该项目支出预算为 1239.41 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

2023 年该项目支出预算为 125.99 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

2023 年该项目支出预算为 3288 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 2023 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:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				86
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		严控一般性支出	5	部门严控“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 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。	4
	财务管理 (10 分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得 1 分。绩效管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	1
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 1 分。财务管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	4
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；	2
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。 部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
						$\leq 0.8N$, 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$, 得 0.3 分。	
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在 60%以下的得 2.4 分, 60%-80%的得 1.8 分, 80-100%的得 1.2 分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得 3 分。	2
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣 3 分。	1
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31 分)	项目决策 (8 分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 10 个以下的全部纳入, 每增加 5 个多纳入 1 个, 最多不超过 30 个, 下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则主要查看部门预算项目整体决策程序。	3
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况, 绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目, 下同。	4
	项目执行 (12 分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	3
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	3
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	2
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	7
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							86

部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额：万
元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
326-达州市中心血站本级		4,969.63									
326001-达州市中心血站	51170021Y000000224702-党建经费（通用项目）	11.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170021Y000000224710-公务接待费（通用项目）	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170021Y000000224711-公务用车购置及运维费（通用项目）	40.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170022T0000006670696-艾滋病防治专项	24.23	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。全年核酸检测覆盖率 100%。	产出指标	数量指标	检测标本 8400	≥	8400	%	10	正向指标
					质量指标	HIV-RNA 项目检测率	=	100	%	10	正向指标
						HCV-RNA 检测率	=	100	%	10	正向指标
						HBV-DNA 检测率	=	100	%	10	正向指标

					时效指标	核酸检测覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障血液质量	=	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	对输血者血液质量安全	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	核酸检测试剂成本	≥	74.23	万元	10	正向指标
	51170022Y000000357481-日常公用经费	73.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170023R0000007911926-工资类支出—基本工资	381.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			资金。	效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向指 标
51170023R000007912180- 工资类支出—津贴补助	7. 28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余 资金。	产出 指标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标	
			效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向指 标	
51170023R000007912434- 工资类支出—绩效工资	242. 22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余 资金。	产出 指标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标	
			效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向指 标	
51170023R000007912945- 工资类支出—绩效奖金 （基础绩效奖）	269. 19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余 资金。	产出 指标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标	
			效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向指 标	
51170023R000007913211- 工资类支出—绩效奖金 （年度考核奖）	95. 77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标	
			效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向指 标	
51170023R000007913475- 社保类支出—基本养老保 险	142. 56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余 资金。	产出 指标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标	
			效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向指 标	
51170023R000007913729- 社保类支出—基本医疗保	43. 54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出 指标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标	

险		资金。	效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向指 标
51170023R000007914250- 社保类支出—失业保险	3. 70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标
			效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向指 标
51170023R000007914504- 社保类支出—工伤保险	4. 94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标
			效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向指 标
51170023R000007915017- 社保类支出—住房公积金	117. 87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标
			效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向指 标
51170023R000007916562- 补助类支出—独生子女父 母奖励金	0. 13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标
			效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向指 标
51170023R000007917330- 补助类支出—福利费	11. 34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标
			效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向指 标
51170023R000007917587- 其他福利类支出—工会经 费	6. 31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标
			效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向指 标
51170023R000009006866- 补助类支出-离退休人员	30. 25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出 指标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标

	生活补贴		资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170023R000009071997-补助类支出—其他（临时工作补助）	43.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170023T000008130498-专项业务类-无偿献血宣传招募、联谊慰问经费	120.00	用于开展无偿献血宣传招募；项目内容：2023 年计划开展“世界献血者日、无偿献血队伍建设”等活动 5 次左右，参加人数 1000 余人，编印宣传资料、电视台、报社等媒体宣传等经费共计 120 万元。	产出指标	数量指标	开展无偿献血宣传、队伍建设等活动参加人数	≥	1000	人次	10	
						开展无偿献血宣传、队伍建设等活动	≥	5	场次	20	
					质量指标	开展宣传活动内容契合度	=	100	%	10	
					时效指标	宣传活动的开展、媒体宣传报道及时率	≥	90	%	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	%	10	
					可持续发展指标	市民对无偿献血知晓率、参与度逐年提升	≥	80	%	10	
				满意度指标	满意度指标	献血者满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	无偿献血宣传活动、队伍建设、电视台、	≤	120	万元	10	

						报社等媒体宣传费					
	51170023T000008131677-信息建设类-网络信息化建设和运行维护费	20.00	根据血站信息化建设规划及信息系统管理需求，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。	产出指标	数量指标	采供血信息发送	≥	10000	条	10	
						献血者招募及生日问候	≥	50000	条	10	
						献血者检测结果	≥	40000	条	10	
					质量指标	有效发送率	≥	98	%	10	
					时效指标	将献血结果及时反馈	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	宣传报道及信息发布	定性	优良		10	
						保障血站网络和信息安全	定性	优良		10	
					可持续影响指标	增加公众对无偿献血的支持度	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度达95%	≥	95	%	10	
	51170023T000008131722-专项业务类-全市采供血工作经费	60.00	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，2023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。	产出指标	数量指标	目标任务全市采血量	≥	14	吨	20	
					质量指标	采集血液符合国家标准	=	100	%	20	
					时效指标	宣传经费准确发放率	=	100	%	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	%	5	

					可持续影响指标	部门日常工作正常运转率	≥	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	100	%	10	
	51170023T000008131845-专项业务类-血液核酸检测费	300.00	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。2023 年预计核酸检测 33000 人份以上，预计核酸截止到 300 万元。全年核酸检测覆盖率 100%。	产出指标	数量指标	检测标本 40000 份	≥	100	%	15	
					质量指标	HBV-DNA 项目检测率	=	100	%	10	
						HCV-RNA 项目检测率	=	100	%	10	
						HIV-RNA 项目检测率	=	100	%	10	
					时效指标	核酸检测覆盖率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	保障血液质量	=	100	%	10	
					可持续影响指标	对输血者血液质量安全	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥	90	%	10	
	51170023T000008131916-专项业务类-无偿献血纪念品	140.00	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：2023 年预计购买约 50000 万份，总金额约 140 万元。	产出指标	数量指标	购买雨伞 20000 份	≥	20000	份	10	
						玻璃水杯 10000 份	≥	10000	份	5	
						指甲刀套装 10000 份	≥	15000	份	10	
						电饭煲 200 份	≥	200	份	5	

						工具箱套装 5000 份	≥	5000	份	10	
					质量指 标	产品质量验收 合格率	=	100	%	5	
					时效指 标	纪念品发放率	≥	100	%	5	
				效益 指标	社会效 益指标	市民对无偿献 血知晓率	≥	75	%	10	
					可持续 影响指 标	满足献血者多 样化需要	≥	90	%	10	
				满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	献血者满意度	≥	90	%	10	
				成本 指标	经济成 本指标	购买纪念品大 约每份	≥	24	元/个	10	
	51170023T000008132002- 资产购置类-设备购置	200.00	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。	产出 指标	数量指 标	采血量	≥	14	吨	10	
						重大血液安全 事故	≤	0	次	10	
						采血人次	≥	40000	人	10	
						血液核酸检测 率	=	100	%	10	
						成分血制备率	≥	98	%	10	
					时效指 标	购买及时率	≥	100	%	10	
				效益 指标	社会效 益指标	提升工作效 率、满足工作 需要	=	100	%	15	
					可持续 影响指	血液采集、制 备、检测工作	=	100	%	5	

					标	的影响					
				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	%	5	
						献血者满意度	≥	90	%	5	
	51170023T000008132069- 专项业务类-无偿献血应急保障经费	110.00	根据《四川省血站建设基本标准指导意见》（川卫办发〔2013〕50号）要求，年采血量10-20吨，职工总数≥94人，每增加1吨，人数递增6人。近几年，年采血量为14吨左右，按此计算，我站应配备人员为118人。此经费用于支付劳务派遣人员工资、绩效、五险一金等。	产出指标	数量指标	三方劳务派遣人员	=	14	人数	20	
					质量指标	车辆驾驶人员	=	3	人数	5	
						卫生专业技术人员	=	11	人数	10	
					时效指标	工作完成	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障采供血业务正常运转	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	献血满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	人均收入	≥	7.5	万元	15	
	51170023T000008132369- 专项业务类-血液辐照仪报废回收	90.00	根据“放射性同位素与射线装置安全许可管理办法”法规要求处置，完成铯——137血液辐照仪的退役处置，完成放射源退役处置相关手续办理。	产出指标	质量指标	报废处置合格率	=	100	%	20	
					时效指标	报废处置及时率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	环保合格率	≥	98	%	20	
				满意度指标	满意度指标	职工对放射源处置满意度	≥	98	%	10	

				成本指标	经济成本指标	报废经费	=	90	万元	20	
51170023T000008132404- 专项业务类-成本费用	2,248.00	2023 年预计 2248 万元用于其中：支付耗材、试剂费 675.16 万元,维修费 108.8 万元,劳务费 215.5816 万元,差旅费 40 万元,体检费 28.44 万元,补助工会经费 31.54 万元,网络服务费 15 万元,职工食堂食材采购费 45 万元,业务用车运行费 40 万元,购买咨询及服务费 33.28 万元,采血责任保险费 23 万元,消防及空调维保（含中央空调）费 9 万元,水、电、气费 75 万元,其它开支 138.1984 万元,待完成自组收入后才有这部分的成本分开支 400 万元,自主收入弥补财政拨款的不足 370 万元。	产出指标	数量指标	耗材采购率	≥	90	%	20		
				质量指标	耗材验收合格率	≥	95	%	20		
				时效指标	及时率	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	保障日常工作	≥	98	%	10		
				可持续影响指标	机关工作机制健全	≥	98	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	总成本预算控制数	≤	2248	万元	10		
51170023T000009320311- 专项业务类-公共卫生特别服务岗人员经费	29.03	公共卫生特别服务岗人员经费	产出指标	数量指标	4 名人员分配到无偿献血招募等岗位	=	4	人数	40	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	助力无偿献血事业发展	定性	4	人数	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务质量	≥	4	人数	10	正向指标	
			成本指标	社会成本指标	取得公众对无偿献血工作的更多支持	≥	4	人数	20	正向指标	
51170023T000009381229- 专项业务类-血液筛查核	102.40	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	产出指标	数量指标	检测标本 10000 份	≥	10000	%	15	正向指标	

	酸检测试剂费		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。2023 年预计核酸检测 10000 人份以上，预计核酸截止到 1024000 元。全年核酸检测覆盖率 100%。		质量指标	HIV-RNA 项目检测率	=	100	%	10	正向指标
						HBV-DNA 项目检测率	=	100	%	10	正向指标
						HCV-RNA 项目检测率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	核酸检测覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障血液质量	=	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	对输血者血液质量安全	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥	100	%	10	正向指标

化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

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 2023 年重大传染病防控中央补助资金的通知》（川财社{2023}90 号）精神，将财政局下达 2023 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 2023 年预算安排，结合目标任务，现一次性下达你单位 2023 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。2023 年预计核酸使用 126.63 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。

2023 年 5 月中央下达艾滋病防疫专项资金:156.8 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。2023 年 10 月市级下达艾滋病防疫专项资金:5 万元. 10 月中央下达艾滋病防疫专项资金:19.23 万元. 4 月中央下达艾滋病防疫专项资金:82.57 万元. 4 月中央下达艾滋病防疫专项 19.83 万元.

3. 资金使用。2023 年 11 月购入艾滋病检测试剂 5 万元,支付给四川美德科技有限公司,2023 年 11 月购入艾滋病检测试剂支付给四川美德科技有限公司 19.23 万元. 4 月支付核酸试剂上海浩源生物科技有限公司 69.38 万元,4 月

支付人类 T 淋巴病毒试剂给北京万泰 10.59 万元. 5 月支付无偿献血宣传费给达州草根广告公司 0.6 万元. 6 月支付质控品给四川国驰医疗器械公司 2 万元. 5 月支付核酸试剂上海浩源生物科技有限公司 19.83 万元.

（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 126.63 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 2023 年专项资金为艾滋病防疫专项 126.63 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：

2023 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：		126.63	126.63	100	
	其中：当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	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%	
	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

财决公开01表

单位名称：达州市中心血站（本级）

2023年度

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	1,269.63	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	3,641.97	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	7.65	八、社会保障和就业支出	39	170.64
	9		九、卫生健康支出	40	4,538.20
	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	94.59
	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	4,919.25	本年支出合计	58	4,803.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.11	年末结转和结余	60	122.92
总计	31	4,926.36	总计	62	4,926.36

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：达州市中心血站（本级）

2023年度

财决公开02表
单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,919.25	1,269.63		3,641.97			7.65
208			社会保障和就业支出	170.64	165.13		5.51			
20805			行政事业单位养老支出	170.64	165.13		5.51			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.77	128.83		3.95			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	6.05		1.57			
2080599			其他行政事业单位养老支出	30.25	30.25					
210			卫生健康支出	4,654.02	1,018.67		3,627.70			7.65
21004			公共卫生	4,604.79	972.38		3,624.75			7.65
2100406			采供血机构	4,434.84	802.43		3,624.75			7.65
2100409			重大公共卫生服务	126.63	126.63					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	43.32	43.32					
21011			行政事业单位医疗	49.23	46.28		2.95			
2101102			事业单位医疗	49.23	46.28		2.95			
221			住房保障支出	94.59	85.83		8.76			
22102			住房改革支出	94.59	85.83		8.76			
2210201			住房公积金	94.59	85.83		8.76			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市中心血站（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,803.43	1,472.89	3,330.55			
208			社会保障和就业支出	170.64	170.64				
20805			行政事业单位养老支出	170.64	170.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.77	132.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62				
2080599			其他行政事业单位养老支出	30.25	30.25				
210			卫生健康支出	4,538.20	1,207.66	3,330.55			
21004			公共卫生	4,488.97	1,158.43	3,330.55			
2100406			采供血机构	4,319.02	1,115.11	3,203.92			
2100409			重大公共卫生服务	126.63		126.63			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	43.32	43.32				
21011			行政事业单位医疗	49.23	49.23				
2101102			事业单位医疗	49.23	49.23				
221			住房保障支出	94.59	94.59				
22102			住房改革支出	94.59	94.59				
2210201			住房公积金	94.59	94.59				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市中心血站（本级）

2023年度

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	1,269.63	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	165.13	165.13		
	9		九、卫生健康支出	41	1,018.67	1,018.67		
	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	85.83	85.83		
	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	1,269.63	本年支出合计	59	1,269.63	1,269.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,269.63	总计	64	1,269.63	1,269.63		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称：达州市中心血站（本级）

2023年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	1,269.63	1,269.63	1,113.97	155.66						
301	工资福利支出	2	949.98	949.98	949.98							
30101	基本工资	3	54.88	54.88	54.88							
30102	津贴补贴	4	33.72	33.72	33.72							
30103	奖金	5	359.17	359.17	359.17							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	227.36	227.36	227.36							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	128.83	128.83	128.83							
30109	职业年金缴费	9	6.05	6.05	6.05							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	46.28	46.28	46.28							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	6.54	6.54	6.54							
30113	住房公积金	13	85.83	85.83	85.83							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.32	1.32	1.32							
302	商品和服务支出	16	245.96	245.96	90.30	155.66						
30201	办公费	17	1.69	1.69	1.69							
30202	印刷费	18	2.70	2.70	2.70							
30203	咨询费	19	0.07	0.07	0.07							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.73	0.73	0.73							
30206	电费	22	10.24	10.24	10.24							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	10.26	10.26	10.26							
30211	差旅费	26	18.79	18.79	18.79							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	14.80	14.80	14.80							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.74	1.74	1.74							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	127.53	127.53	0.90	126.63						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	34.02	34.02	4.99	29.03						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	14.01	14.01	14.01							
30229	福利费	39	0.38	0.38	0.38							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	3.94	3.94	3.94							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.07	5.07	5.07							
303	对个人和家庭的补助	44	73.68	73.68	73.68							
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	73.57	73.57	73.57							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.11	0.11	0.11							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										

30399	其他个人和家庭的补助支出	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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
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										
31299	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	对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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开06表

单位名称：达州市中心血站（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,269.63	1,113.97	155.66
208			社会保障和就业支出	165.13	165.13	
20805			行政事业单位养老支出	165.13	165.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.83	128.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	
2080599			其他行政事业单位养老支出	30.25	30.25	
210			卫生健康支出	1,018.67	863.01	155.66
21004			公共卫生	972.38	816.72	155.66
2100406			采供血机构	802.43	773.40	29.03
2100409			重大公共卫生服务	126.63		126.63
2100410			突发公共卫生事件应急处理	43.32	43.32	
21011			行政事业单位医疗	46.28	46.28	
2101102			事业单位医疗	46.28	46.28	
221			住房保障支出	85.83	85.83	
22102			住房改革支出	85.83	85.83	
2210201			住房公积金	85.83	85.83	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：达州市中心血站（本级）

2023年度

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开09表

单位名称：达州市中心血站（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	155.66	155.66
210			卫生健康支出	155.66	155.66
21004			公共卫生	155.66	155.66
2100406			采供血机构	29.03	29.03
2100409			重大公共卫生服务	126.63	126.63

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表

单位名称：达州市中心血站（本级）

2023年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市中心血站（本级）

2023年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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

财决公开12表

单位名称：达州市中心血站（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市中心医院（本级）										2023年度										财政公开13表 单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
预算数					决算数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

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。