

大宁县中心血库

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位负责西山五县的无偿献血者招募，血液采集与制备、临床用血供应以及医疗用血业务指导工作。

二、机构设置情况

本单位内设五个科室，分别是：办公室、体采血源室、成分室、供血室、质控室。
本单位在职人员8人，退休人员3人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大宁县中心血库

2022年度

金额单位：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	1.00	370656.21	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	1259333.45	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	2069675.00	八、社会保障和就业支出	39.00	45901.86
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	3253293.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	31680.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3699664.66	本年支出合计	58.00	3330874.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	169907.10	年末结转和结余	60.00	538696.90
	30			61.00	
总计	31.00	3869571.76	总计	62.00	3869571.76

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

收入决算表

公开02表

部门名称：大宁县中心血库

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3699664.66	370656.21		1259333.45			2069675.00
208	社会保障和就业支出	45901.86	45901.86					
20805	行政事业单位养老支出	45901.86	45901.86					
2080502	事业单位离退休	10608.00	10608.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35293.86	35293.86					
210	卫生健康支出	3622082.80	293074.35		1259333.45			2069675.00
21004	公共卫生	3606428.56	277420.11		1259333.45			2069675.00
2100406	采供血机构	3606428.56	277420.11		1259333.45			2069675.00
21011	行政事业单位医疗	15654.24	15654.24					
2101102	事业单位医疗	15654.24	15654.24					
221	住房保障支出	31680.00	31680.00					
22102	住房改革支出	31680.00	31680.00					
2210201	住房公积金	31680.00	31680.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

部门名称：大宁县中心血库

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3330874.86	1261199.86	2069675.00			
208	社会保障和 就业支出	45901.86	45901.86				
20805	行政事业单 位养老支出	45901.86	45901.86				
2080502	事业单位离 退休	10608.00	10608.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	35293.86	35293.86				
210	卫生健康支 出	3253293.00	1183618.00	2069675.00			
21004	公共卫生	3237638.76	1167963.76	2069675.00			
2100406	采供血机构	3237638.76	1167963.76	2069675.00			
21011	行政事业单 位医疗	15654.24	15654.24				
2101102	事业单位医 疗	15654.24	15654.24				
221	住房保障支 出	31680.00	31680.00				
22102	住房改革支 出	31680.00	31680.00				
2210201	住房公积金	31680.00	31680.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：元

-6-

本年收入合计	27	370656.21	本年支出合计	59	370656.21	370656.21		
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				
收入总计	32	370656.21	总计	64	370656.21	370656.21		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大宁县中心血库

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计				
208	社会保障和就业支出	45901.86	45901.86	
20805	行政事业单位养老支出	45901.86	45901.86	
2080502	事业单位离退休	10608.00	10608.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35293.86	35293.86	
210	卫生健康支出	293074.35	293074.35	
21004	公共卫生	277420.11	277420.11	
2100406	采供血机构	277420.11	277420.11	
21011	行政事业单位医疗	15654.24	15654.24	
2101102	事业单位医疗	15654.24	15654.24	
221	住房保障支出	31680.00	31680.00	
22102	住房改革支出	31680.00	31680.00	
2210201	住房公积金	31680.00	31680.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县中心血库 2022年度 金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	344101.21	344101.21	302	商品和服务支出	15947.00	15947.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	142837.00	142837.00	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	24422.00	24422.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	92011.00	92011.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35293.86	35293.86	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	15360.24	15360.24	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	2497.11	2497.11	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	31680.00	31680.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	10608.00	10608.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	10608.00	10608.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	2280.00	2280.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	8667.00	8667.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	5000.00	5000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		354709.21	354709.21	公用经费合计										15947.00	15947.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大宁县中心血库

2022年度

金额单位:元

[illegible]

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

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大宁县中心血库

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大宁县中心血库

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1254270.00
货物	2	1254270.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,869,571.76元、支出总计3,869,571.76元。与2021年相比，收入总计增加1,860,529.12元，增长92.61%，支出总计增加1,860,529.12元，增长92.61%。主要原因是项目经费增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,699,664.66元，其中：

财政拨款收入370,656.21元，占比10.02%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入1,259,333.45元，占比34.04%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入2,069,675.00元，占比55.94%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,330,874.86元，其中：

基本支出1,261,199.86元，占比37.86%；

项目支出2,069,675.00元，占比62.14%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县中心血库2022年度财政拨款收入总计370,656.21元，支出总计370,656.21元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少138,831.57元，下降27.25%，财政拨款支出总计减少138,831.57元，下降27.25%。主要原因是人员经费减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大宁县中心血库2022年财政拨款决算支出370,656.21元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少138,831.57元，下降27.25%。主要原因是人员经费减少。。其中，人员经费354,709.21元，占比95.70%；日常公用经费15,947.00元，占比4.30%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县中心血库2022年度财政拨款支出370,656.21元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)45,901.86元, 占比12.38%;

卫生健康支出(类)293,074.35元, 占比79.07%;

住房保障支出(类)31,680.00元, 占比8.55%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大宁县中心血库2022年度财政拨款支出年初预算385,923.91元, 支出决算370,656.21元, 完成年初预算的96.04%。其中:

一般公共预算收入385923.91元, 占100%; 政府性基金预算收入0元; 财政专户管理资金0元; 国有资本经营预算收入0元, 其他资金0元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县中心血库2022年度财政拨款基本支出370,656.21元, 其中:

人员经费354,709.21元, 主要包括人员经费354,709.21元, 主要包括基本工资142837元、津贴补贴24422元、绩效工资92011元、社会保障缴费53319.21元、退休费10440元、住房公积金31680元。;

公用经费15,947.00元, 主要包括工会经费2280元、福利费8667元、其他商品和服务支出5000元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元, 支出决算0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 2022年度无三公经费。;

公务用车购置费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 2022年度无三公经费。;

公务用车运行维护费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 2022年度无三公经费;

公务接待费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 2022年度无三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元, 出国团组共0个, 0人次。主要用于: 2022年度无三公经费。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2022年度无三公经费。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：2022年度无三公经费。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待2022年度无三公经费。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年度无三公经费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大宁县中心血库2022年度政府采购支出总额1,254,270.00元，其中：政府采购货物支出1,254,270.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,254,270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1,254,270元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县中心血库截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是采血车及送血车辆。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大宁县中心血库部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大宁县中心血库部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金385923.91元，其中一般公共预算支出385923.91元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对采供血设备购置等3个二级级项目开展了部门评价，涉及资

金2069675元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系比较完善，项目完成情况良好。。

（2）项目绩效自评结果

大宁县中心血库部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位只对二级项目开展绩效自评。。涉密项目除外。

大宁县中心血库部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金2069675元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为一是加强绩效管理学习，全员积极参与绩效管理，构建科学绩效评价指标体系；二是加强预算绩效管理执行力度，及时纠偏；建立合理评价结果应用机制。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

采供血设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分，全年预算数1081280元，执行数为1079700元，执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施情况良好，资金及时到位，执行率99.99%，资金到位率100%，资金使用合规；二是设备投入为采供血工作提供支持，提升了采供血服务能力，进一步保障了献血者及用血者的安全。发现的主要问题及原因：一是指标中包含定性指标，不能用具体数据进行衡量，评价度及标准较难把握；二是部分指标设置简单，绩效理念融入不够。下一步改进措施：一是加强绩效管理学习，全员积极参与绩效管理，构建科学绩效评价指标体系；二是加强预算绩效管理执行力度，及时纠偏；建立合理评价结果应用机制。

血库搬迁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，全年预算数900000元，执行数为900000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施情况良好，资金及时到位，执行率100%，资金到位率100%，资金使用合规；二是新址建设投入为采供血工作提供支持，提升了采供血服务能力，进一步保障了献血者及用血者的安全。发现的主要问题及原因：一是指标中包含定性指标，不能用具体数据进行衡量，评价度及标准较难把握；二是部分指标设置简单，绩效理念融入不够。下一步改进措施：一是加强绩效管理学习，全员积极参与绩效管理，构建科学绩效评价指标体系；二是加强预算绩效管理执行力度，及时纠偏；建立合理评价结果应用机制。

核酸试剂经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分，全年预算数90000元，执行数为89975元，执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施情况良好，资金及时到位，执行率99.99%，资金到位率100%，资金使用合规；二是经费投入为采供血工作提供支持，提升了采供血服务能力，进一步保障了献血者及用血者的安全。发现的主要问题及原因：一是指标中包含定性指标，不能用具体数据进行衡量，评价度及标准较难把握；二是部分指标设置简单，绩效理念融入不够。下一步改进措施：一是加强绩效管理学习，全员积极参与绩效管理，构建科学绩效评价指标体系；二是加强预算绩效管理执行力度，及时纠偏；建立合理评价结果应用机制。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县中心血库部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县中心血库部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为385923.91元，执行数为385923.91元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是紧扣血液安全这一生命线负责西山五县的采供血工作；承担西山五县采供血的业务技术指导，培训和质量管理，确保临床用血安全；开展无偿献血宣传及公民无偿献血的具体实施工作；向社会提供与临床用血及血液制品相关的健康咨询；完成卫生行政部门交付的其他工作；二是严格按照规定使用财政拨付资金，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助及其他商品和服务支出。发现的主要问题及原因：一是无偿献血宣传教育及知识普及还需加强，部分公众对无偿献血存在认知误区，认为献血有损健康，无偿献血后用血还要支付昂贵的费用，影响献血积极性；二是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标存在细化不具体，部分指标不切实际，执行效果差，部分可衡量性差等问题。下一步改进措施：一是强化无偿献血宣传教育和舆论引导，稳固壮大无偿献血者队伍。弘扬无偿献血精神，普及无偿献血、健康教育、禁毒防艾科学常识，营造无偿献血良好社会氛围。充分利用报刊、电视、广播、网络、微信公众号等媒体，积极开展主题宣传和献血者关爱活动，营造全社会参与的良好氛围；二是在今后的预算绩效申报时，需结合工作实际将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《大宁中心血库项目支出自评表》详见附件

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

大宁中心血库_项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			核酸检测经费														
主管部门及代码			大宁县卫生健康和体育局				预算单位		大宁中心血库								
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分			
				目标申报数												预算编制数	
		资金总额：		0		0		9		8.9975		0.0025		99.99%		9	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况								
	立项依据充分、程序规范、绩效目标合理、指标明确，资金分配合理，使用合理。								立项依据充分、程序规范、绩效目标合理、指标明确，资金分配合理，使用合理。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	核酸检测试剂采购数量	>3000	>3000	3500	20	20									
		质量指标	检测结果准确率	=100%	=100%	=100%	10	10									
		时效指标	检测工作完成及时性	及时	及时	及时	10	10									
		成本指标	成本控制	90000	90000	89975	10	9	厉行节约，减少开支								
	效益指标	社会效益指标	经血传播疾病筛查率	=100%	=100%	=100%	10	7.5									
			确诊献血者及时屏蔽率	=100%	=100%	=100%	10	7.5									
		可持续影响指标	长效管理制度	健全	健全	部分达成	10	8	逐步完善管理制度								
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥95%	≥95%	92%	10	10									
总分							90	91									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			专人负责，保证项目顺利实施												
		产出情况			对采集的所有血液进行核酸检测，经血传播疾病筛查率达100%。												
		效益情况			通过对采集的所有血液进行核酸检测，经血传播疾病筛查率达100%。												
		满意度情况			项目结束后，献血者及用血者满意度提高。												
	主要经验做法			做好项目资金管理，确保专款专用，项目实施完成后，及时验收。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			还需完善管理制度。													
	下一步改进措施及管理建议			在以后的工作中，加强学习，不断提高专业知识和水平，更好地用专业知识完成实际工作。													

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

大宁中心血库 项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		采供血设备购置经费							
主管部门及代码		大宁县卫生健康和体育局					预算单位	大宁中心血库	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
		0	0	108.128		107.97	0.158	99.99%	9
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	立项依据充分、程序规范、绩效目标合理、指标明确、资金分配合理、使用合理。					立项依据充分、程序规范、绩效目标合理、指标明确、资金分配合理、使用合理。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	输血流程	2	2	2	20	20		
		供血柜	5	5	5				
		液体加温器整机	2	2	2				
		可移动体外循环器	6	6	6				
		药品冰箱	1	1	1				
		血压计	1	1	1				
		大容量离心机	1	1	1				
		离心机	1	1	1				
		微生器具消毒柜	2	2	2				
		半微量分析仪	1	1	1				
		微量秤	2	2	2				
		恒温箱	1	1	1				
		血细胞分析仪	1	1	1				
		红外测温仪	1	1	1				
	推车	2	2	2					
	质量指标	设备合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
	时效指标	购置设备及时性	及时	及时	及时	10	10		
成本指标	设备采购成本控制	108.128	108.128	107.97	10	9	厉行节约，减少开支		
社会效益指标	社会效益指标	保障西山五县用血	保障	保障	保障	10	10		
	社会效益指标	促进西山五县医疗卫生事业的发展	促进	促进	促进	10	10		
	可持续性影响指标	设备可使用年限	≥3年	≥3年	部分达成	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	≥95%	≥95%	92%	10	10		
总 分							97		
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		专人负责，保证项目顺利实施					
		产出情况及分析		设备的投入为采供血工作提供支撑，提升采供血服务能力，进一步保障献血者及用血者安全					
		效益情况及分析		设备的投入为采供血工作提供支撑，提升采供血服务能力，进一步保障献血者及用血者安全					
		满意度情况及分析		项目结束后，献血者及用血者满意度提高					
	主要结论或建议		做好项目资金管理，确保专款专用，项目实施完成后，及时验收。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		沿用资金管理制度。						
下一步改进措施及管理建议		在以后的工作中，加强学习，不断提高专业知识和水平，更好运用专业和知识开展实际工作							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取得数后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相除取。

大宁中心血库项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		血库搬迁经费							
主管部门及代码		大宁县卫生健康和体育局					预算单位	大宁中心血库	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转（转）余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0	0	90		90	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	立项依据充分、程序规范、绩效目标合理、指标明确，资金分配合理，使用合理。					立项依据充分、程序规范、绩效目标合理、指标明确，资金分配合理，使用合理。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	冷库	1	1	1	20	20		
		血液检测公司	1	1	1				
		血浆	32	32	32				
		血浆	6	6	6				
		血浆分离一体机	5	5	5				
		血浆血软件升级	1		1				
	质量指标	项目验收合格率	合格	合格	合格	10	10		
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	10	10		
	成本指标	冷库	26	26	26	10	10		
		血浆血软件升级	5	5	5				
		血浆分离一体机	7	7	7				
		血浆	7	7	7				
		血浆	9	9	9				
		业务系统改造	29	29	29				
		设备购置	7	7	7				
效益指标	社会效益指标	提升采供血业务能力	提升	提升	提升	10	10		
	社会效益指标	保障医疗机构临床用血需求	保障	保障	保障	10	10		
可持续性指标	长效机制指标	长效管理制度	健全	健全	部分达成	10	8	逐步完善管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	92%	10	10		
总 分							98		
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		专人负责，保证项目顺利实施					
		产出情况及分析		完成了血库搬迁准备工作，给更好地为献血者及用血医院服务打好了基础。					
		效益情况及分析		完成了血库搬迁准备工作，给更好地为献血者及用血医院服务打好了基础。					
		满意度情况及分析		项目结束后，工作人员满意度提高。					
	主要经验做法		做好项目资金管理，确保专款专用，项目按期完成，及时验收。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		完善完善管理制度。						
	下一步改进措施及管理建议		在以后的工作中，加强学习，不断提高专业知识和水平，更好运用专业知识和技能开展工作。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。