

铜陵市中心血站2023年度单位决算

2024年10月

目 录

第一部分 铜陵市中心血站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 铜陵市中心血站2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜陵市中心血站2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 铜陵市中心血站单位概况

一、主要职责

铜陵市中心血站为公益一类事业单位，主要职责为采供血。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，铜陵市中心血站2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

第二部分 铜陵市中心血站2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：铜陵市中心血站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	830.38	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	616.12	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	0.67	八、社会保障和就业支出	39	103.07
	9		九、卫生健康支出	40	1,332.14
	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	38.77
	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	1,447.18	本年支出合计	58	1,473.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	26.81	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,473.99	总计	62	1,473.99

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：铜陵市中心血站

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,447.18	830.38		616.12				0.67
208			社会保障和就业支出	103.07	103.07						
20805			行政事业单位养老支出	93.94	93.94						
2080502			事业单位离退休	14.18	14.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40						
20808			抚恤	7.11	7.11						
2080801			死亡抚恤	7.11	7.11						
20899			其他社会保障和就业支出	2.02	2.02						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.02	2.02						
210			卫生健康支出	1,305.33	688.54		616.12				0.67
21004			公共卫生	1,291.98	675.19		616.12				0.67
2100406			采供血机构	1,205.41	588.62		616.12				0.67
2100409			重大公共卫生服务	77.00	77.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.57	9.57						
21011			行政事业单位医疗	13.35	13.35						
2101102			事业单位医疗	13.35	13.35						
221			住房保障支出	38.77	38.77						
22102			住房改革支出	38.77	38.77						
2210201			住房公积金	26.88	26.88						
2210202			提租补贴	11.89	11.89						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：铜陵市中心血站

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	103.07	83.40	19.67			
20805			行政事业单位养老支出	93.94	81.38	12.56			
2080502			事业单位离退休	14.18	14.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	44.80	12.56			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40				
20808			抚恤	7.11		7.11			
2080801			死亡抚恤	7.11		7.11			
20899			其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
210			卫生健康支出	1,332.14	1,034.30	297.84			
21004			公共卫生	1,318.79	1,020.95	297.84			
2100406			采供血机构	1,232.22	1,020.95	211.27			
2100409			重大公共卫生服务	77.00		77.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.57		9.57			
21011			行政事业单位医疗	13.35	13.35				
2101102			事业单位医疗	13.35	13.35				
221			住房保障支出	38.77	38.77				
22102			住房改革支出	38.77	38.77				
2210201			住房公积金	26.88	26.88				
2210202			提租补贴	11.89	11.89				

注：本表反映单位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

单位：铜陵市中心血站

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	830.38	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	103.07	103.07		
	9		九、卫生健康支出	38	688.54	688.54		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	38.77	38.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	830.38	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	830.38	830.38		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	830.38	总计	58	830.38	830.38		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：铜陵市中心血站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	830.38	512.87	317.51
208			社会保障和就业支出	103.07	83.40	19.67
20805			行政事业单位养老支出	93.94	81.38	12.56
2080502			事业单位离退休	14.18	14.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	44.80	12.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	
20808			抚恤	7.11		7.11
2080801			死亡抚恤	7.11		7.11
20899			其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
210			卫生健康支出	688.54	390.70	297.84
21004			公共卫生	675.19	377.35	297.84
2100406			采供血机构	588.62	377.35	211.27
2100409			重大公共卫生服务	77.00		77.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.57		9.57
21011			行政事业单位医疗	13.35	13.35	
2101102			事业单位医疗	13.35	13.35	
221			住房保障支出	38.77	38.77	
22102			住房改革支出	38.77	38.77	
2210201			住房公积金	26.88	26.88	
2210202			提租补贴	11.89	11.89	

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

单位：铜陵市中心血站

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	469.43	302	商品和服务支出	27.18	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	97.48	30201	办公费	3.06	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	49.50	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	127.02	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	25.04	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.80	30206	电费	3.00	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	22.40	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	26.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	61.52	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	16.26	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.27	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	14.18	30217	公务接待费	0.11	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.88	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	4.11	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.13	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.39	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		485.69	公用经费合计						27.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：铜陵市中心血站

金额单位：万元

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			栏次														
			合计														

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

铜陵市中心血站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位:万元

单位: 铜陵市中心血站

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 铜陵市中心血站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 铜陵市中心血站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年度收入总计1473.99万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1473.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加113.59万元，增长8.4%，主要原因：一是追加了机关事业单位基本养老保险基数调整补差资金；二是下达了2022年度和2023年度中央公共卫生专项资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1447.18万元，其中：财政拨款收入830.38万元，占57.4%；事业收入616.12万元，占42.6%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.67万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1473.99万元，其中：基本支出1156.48万元，占78.5%；项目支出317.51万元，占21.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计830.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计830.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加86.58万元，增长11.6%，主要原因：一是追加了机关事业单位基本养老保险基数调整补差资金；二是下达了2022年度和2023年度中央公共卫生专项资金。

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830.38万元，占本年支

出的56.3%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.58万元，增长11.6%。主要原因：一是追加了机关事业单位基本养老保险基数调整补差资金；二是下达了2022年度和2023年度中央公共卫生专项资金。

（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830.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出103.07万元，占12.4%；卫生健康支出（类）支出688.54万元，占82.9%；住房保障支出（类）支出38.77万元，占4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为692.48万元，支出决算为830.38万元，完成年初预算的119.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了机关事业单位基本养老保险基数调整补差资金；二是下达了2022年度和2023年度中央公共卫生专项资金。其中：基本支出512.87万元，占61.8%；项目支出317.51万元，占38.2%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.18万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.8万元，支出决算为57.36万元，完成年初预算的128%，决算数大于预算数的主要原因是追加了机关事业单位基本养老保险基数调整补差资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.4万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0万元，支出决算为7.11万元，决算数大于预算数的主要原因是追加职工死亡抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为2.02万元，决算数大于预算数的主要原因是追加职工遗属补助。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 558.98万元，支出决算为588.62万元，完成年初预算的105.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加年度考核资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为77万元，决算数大于预算数的主要原因是下达了2022年度和2023年度中央公共卫生专项资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0万元，支出决算为9.57万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新冠疫情相关资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.35万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.88万元，支出决算为26.88万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.89万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出512.87万元，其中：人员经费485.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费27.18万元，主要包括：办公费、电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市中心血站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市中心血站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

铜陵市中心血站为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0元。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度，铜陵市中心血站政府采购支出总额157.88万元，其中：政府采购货物支出157.88万元、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157.88万元，占政府采购支出总额的100%；其中：授予小微企业合同金额56.27万元，占授予中小企业合同金额的35.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，铜陵市中心血站单位共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车5辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）3台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金304.95万元。从评价情况看，自评情况较好，年度目标任务均达到预期。下一步，我们将继续加大对项目支出的绩效管理，精准编制项目支出预算，加快项目实施进度，提高项目资金使用效率。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年度本单位整体支出绩效自评为优秀。从综合情况分析，我单位整体绩效自评情况较好，年度目标任务均圆满完成，资金使用和效果达到了预期目标。但项目投入和实施过程中，存在政府采购预算编制不精准等问题。下一步，将加大预算绩效管理，科学精准编制预算，加快预算支出进度，提高单位整体支出绩效水平。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映固定献血屋购置项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

固定献血屋购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为49.6万元，执行数为49.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加大采血点、储血点建设是构建优质高效的血站服务体系，提升血液安全供应水平，维护人民群众生命健康权益，是国家卫健委关于《全国血站服务体系建设发展规划（2021-2025）》规划要求

的；二是为适应现阶段无偿献血工作需求，保障献血者和用血者健康，提高无偿献血的社会效益，各地血站纷纷配置功能完善，设施先进、区域布局合理的移动献血屋，献血环境更为温馨。自万达广场献血屋运行1年来（2023年6月14日至2024年6月13），共接待1600余人，其中1124人献血1945U，占全市年献血量的10.53%，有效地保证患者安全、及时地输注血液；三是更好地开展街头献血宣传活动。6.14世界献血者日宣传活动，国庆节、元旦、春节等节假日献血宣传活动、5.8红十字日宣传活动等，以及献血屋四周的灯箱广告和LED屏播放，大大提高市民对无偿献血知识的知晓率，社会效应明显。发现的主要问题及原因：项目的实施虽较大程度方便市民参加无偿献血，提高血液的采集量和临床供应量，方便无偿献血公益宣传活动的开展，但市民参与街头献血的意愿并不强，献血量占比仍较低。由于预算资金较少，献血屋建设面积较小，内部配套设备不足，缺少现代化、智能化采血设备，远远落后于一二线城市献血屋建设。预算绩效管理水平还需进一步提高，持续加强工作人员队伍建设，增强预算绩效管理主体意识，将预算绩效管理作为加强预算管理、提升资金使用效果的有效管理模式。下一步改进措施：在今后的工作中需进一步考察调研分析街头献血屋位置的舒适性和质量规范的要求，对固定或流动献血屋建设与配套设施、设备的安全性、舒适性、智能化等方面进行优化。同时还需增强各部门的绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设，提高项目绩效管理工作质量。

固定献血屋购置项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		固定献血屋购置项目						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	224009-铜陵市中心血站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	50.00	49.60	49.60	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	50.00	49.60	49.60	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置固定献血屋（含附属专用设备）一座，2023年度完成采购、安装和验收确认工作，改善固定采血点献血条件，实现我市无偿献血工作可持续发展。			圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1套	1套	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		质量指标	设备利用率	=100%	100%	10	10	
			设备购置验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			采购计划完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	控制在采购预算内	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	献血者献血环境	改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	献血服务能力	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	献血者满意度	≥95%	99.82%	5	5	
医疗机构满意度			95%	达成预期指标	5	5		
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	血液核酸检测年运行经费	
2	无偿献血补偿	
3	专用材料购置	
4	固定献血屋购置项目	
5	全自动血型分析仪购置项目	
6	重大传染病防控艾滋病防治血液安全项目	
7	一次性抚恤金	
8	重大传染病防控艾滋病防治血液安全项目	
9	医务人员临时性工作补助	
10	医务人员临时性工作补贴	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		血液核酸检测年运行经费							
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	224009-铜陵市中心血站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	50.34	50.24	50.24	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	50.34	50.24	50.24	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	血液核酸检测年运行经费，保障血液核酸检测工作正常开展。			圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临床用血核酸检测率	=100%	100%	10	10		
			乙肝、丙肝、HIV阳性标本检出报废率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10		
			时效指标	临床用血复检核酸检测完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	经费支出时效性	2023年12月前	达成预期指标	5	5		
	效益指标	成本指标	项目总成本	控制在预算范围内	达成预期指标	5	5		
			经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标		0	
			社会效益指标	临床用血核酸检测覆盖率	=100%	100%	10	10	
			生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	10	10	
	可持续发展指标	临床用血质量安全	提高	达成预期指标	10	10			
满意度指标	满意度指标	献血者满意度	≥95%	99.82%	10	10			
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		无偿献血补偿						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224009-铜陵市中心血站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	52.00	52.00	52.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	52.00	52.00	52.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障无偿献血工作正常开展				圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无偿献血者用血返还办理率	=100%	100%	10	10	
			无偿献血宣传活动次数	≥1次	2次	10	10	
		质量指标	无偿献血宣传普及率	提高	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	控制在预算范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	保障临床血液供应	改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	推动无偿献血工作可持续发展	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	献血者满意度	≥95%	99.82%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专用材料购置						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	224009-铜陵市中心血站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	9.43	9.43	9.43	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	9.43	9.43	9.43	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障采供血工作正常开展			圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专用材料采购数量	≥1批	1批	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		质量指标	专用材料验收合格率	=100%	100%	5	5	
			专用材料利用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月前	达成预期指标	5	5	
			采购计划完成时间	2023年12月前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	控制在采购预算内	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	保障业务工作正常开展，提升服务效率	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标		0	
可持续影响指标		满足事业发展需要	提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	献血者满意度	≥95%	99.82%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		固定献血屋购置项目						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	224009-铜陵市中心血站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	50.00	49.60	49.60	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	50.00	49.60	49.60	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置固定献血屋（含附属专用设备）一座，2023年度完成采购、安装和验收确认工作，改善固定采血点献血条件，实现我市无偿献血工作可持续发展。			圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1套	1套	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		质量指标	设备利用率	=100%	100%	10	10	
			设备购置验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			采购计划完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	控制在采购预算内	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	献血者献血环境	改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	献血服务能力	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	献血者满意度	≥95%	99.82%	5	5	
医疗机构满意度			95%	达成预期指标	5	5		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医务人员临时性工作补贴							
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	224009-铜陵市中心血站				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	7.97	7.97	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	7.97	7.97	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	鼓励激励奖励医务人员，最大限度调度医务人员积极性，更好地投入各项救治工作，保障人民生命安全和经济社会发展。				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助对象人数		≥15人	15人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时间		2023年底前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		控制在预算内	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高一线医务人员待遇		较明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	体现政府对一线医务人员关心关爱程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	激励医务人员干事热情，保障疫情防控可控		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重大传染病防控艾滋病防治血液安全项目						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224009-铜陵市中心血站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	78.00	36.00	36.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	78.00	36.00	36.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过血液安全项目的实施，普及无偿献血知识，宣传自愿无偿献血在安全输血中的意义，增加血液采集供应量，强化血液安全监测，推进血液核酸检测规范化，减少艾滋病等疾病经输血传播的风险，提高血液供应安全水平。				圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集中无偿献血宣传	≥1次	2次	5	5	
			室间质评参与数	=1个	1个	5	5	
			血液核酸检测数	全部检测	达成预期指标	5	5	
		质量指标	千人口献血量	≥12单位	16.4单位	5	5	
			固定献血者比例	≥27%	34.82%	5	5	
			室间质评结果合格率	=100%	100%	5	5	
			血液核酸检测覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成	按时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	艾滋病等经输血传播的风险	降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	公民对无偿献血知识的知晓率	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	无偿献血工作可持续发展	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	献血者满意度	≥95%	99.82%	5	5	
医疗机构满意度			≥95%	98.95%	5	5		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一次性抚恤金						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	224009-铜陵市中心血站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	7.11	7.11	7.11	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	7.11	7.11	7.11	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格落实国家相关政策，做好去世人员抚恤金发放工作。				圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	=1人	1人	15	15	
		质量指标	资金使用和规律	=100%	100%	15	15	
		时效指标	时间	≤365天	365天	10	10	
		成本指标	抚恤金额	≤69120元	69120元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保障死者家属依法享受抚恤	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	通过抚恤金的及时	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	影响	减轻了死者家属的	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	接受抚恤金家属满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重大传染病防控艾滋病防治血液安全项目							
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224009-铜陵市中心血站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		41.00	41.00	41.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金		41.00	41.00	41.00	—		
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过血液安全项目的实施，普及无偿献血知识，宣传自愿无偿献血在安全输血中的意义，增加血液采集供应量，强化血液安全监测，推进血液核酸检测规范化，减少艾滋病等疾病经输血传播的风险，提高血液供应安全水平。				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	集中无偿献血宣传		≥1次	2次	10	10	
			室间质评参与数		=1个	10个	5	5	
			血液核酸检测数		全部检测	达成预期指标	5	5	
		质量指标	千人口献血量		≥12单位	16.4单位	5	5	
			固定献血者比例		≥27%	34.82%	5	5	
			室间质评结果合格率		=100%	100%	5	5	
			血液核酸检测覆盖率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成		按时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		控制在预算内	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	艾滋病等经输血传播的风险		降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	公民对无偿献血知识的知晓率		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	无偿献血工作可持续发展		提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	献血者满意度		≥95%	99.82%	5	5	
医疗机构满意度			≥95%	98.95%	5	5			
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医务人员临时性工作补助						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	224009-铜陵市中心血站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	0.00	1.60	1.60	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励激励奖励医务人员，最大限度调度医务人员积极性，更好地投入各项救治工作，保障人民生命安全和经济社会发展。				圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助对象人数	≥15人	15人	10	10	持平
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	持平
		时效指标	资金支出时间	2023年底前	达成预期指标	15	15	持平
		成本指标	项目总成本	控制在预算内	达成预期指标	15	15	持平
	效益指标	经济效益指标	提高一线医务人员待遇	较明显	达成预期指标	10	10	持平
		社会效益指标	体现政府对一线医务人员关心关爱程度	明显	达成预期指标	10	10	持平
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	持平
		可持续影响指标	激励医务人员干事热情，保障疫情防控可控	明显	达成预期指标	10	10	持平
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	10	10	持平
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全自动血型分析仪购置项目							
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	224009-铜陵市中心血站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于开展实验室全自动血型检测实验，避免因人为因素造成的错误，降低实验室危险生物因子风险。该项目的实施，将促进我市临床用血血型检测设备配置达到省内平均水平，提高血液自动化检测能力，保障血液质量安全。			圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设备采购数量		≥1套	1套	10	10	
			设备购置验收合格率		=100%	100%	5	5	
		质量指标	设备利用率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间		2023年12月前	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性		2023年12月前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本		控制在预算内	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	血液检测自动化水平		提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	实验室检测能力		提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	血液血型检测符合率		=100%	100%	5	5	
医疗机构满意度			≥95%	98.95%	5	5			
总分						100	100.00		