

2022年度

信阳市中心血站单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 信阳市中心血站概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 信阳市中心血站概况

## 一、单位职责

- (一) 组织血源；采集血液
- (二) 为临床提供安全有效血液

## 二、机构设置

信阳市中心血站内设机构11个，包括：办公室、计财科、检验科、采血科、体采科、供血科、成分科、献血服务科、质控科、质管办、宣传科。

从决算单位构成看，信阳市中心血站单位2022年度决算包括单位本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市中心血站

2022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	1,018.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,891.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.71	八、社会保障和就业支出	39	27.79
	9		九、卫生健康支出	40	4,473.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,912.42	<b>本年支出合计</b>	58	4,514.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	325.50	年末结转与结余	60	723.56
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	5,237.92	<b>支出总计</b>	62	5,237.92

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

单位：信阳市中心血站

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,912.42	1,018.71	0.00	3,891.00	0.00	0.00	2.71
208	社会保障和就业支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,871.40	977.70	0.00	3,891.00	0.00	0.00	2.71
21001	卫生健康管理事务	3,903.70	10.00	0.00	3,891.00	0.00	0.00	2.71
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,903.70	10.00	0.00	3,891.00	0.00	0.00	2.71
21004	公共卫生	958.54	958.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	739.54	739.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：信阳市中心血站

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,514.36	4,514.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,473.34	4,473.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,505.65	3,505.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,505.65	3,505.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	958.54	958.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	739.54	739.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市中心血站

2022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	1,018.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.79	27.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	977.70	977.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.23	13.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,018.71	<b>本年支出合计</b>	59	1,018.71	1,018.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,018.71	<b>总计</b>	64	1,018.71	1,018.71	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市中心血站

2022年度

单位：万元

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	2	3
	合计	1,018.71	1,018.71	0.00
208	社会保障和就业支出	27.79	27.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.46	26.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
210	卫生健康支出	977.70	977.70	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.00	10.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	0.00
21004	公共卫生	958.54	958.54	0.00
2100406	采供血机构	739.54	739.54	0.00
2100409	重大公共卫生服务	219.00	219.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00
221	住房保障支出	13.23	13.23	0.00
22102	住房改革支出	13.23	13.23	0.00
2210201	住房公积金	13.23	13.23	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：信阳市中心血站

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.64	302	商品和服务支出	221.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.47	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	606.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	606.82
30109	职业年金缴费	8.82	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	221.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	190.64					公用经费合计	828.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市中心血站

2022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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市中心血站

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市中心血站

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5,237.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加108.38万元，增长2.11%，主要原因是：采血量增长。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,912.42万元，其中：财政拨款收入1,018.71万元，占20.74%；事业收入3,891.00万元，占79.21%；其他收入2.71万元，占0.06%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,514.36万元，其中：基本支出4,514.36万元，占100.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,018.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少147.28万元，下降12.63%，主要原因是：政府采购的项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,018.71万元，占本年支出合计的22.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少147.28万元，下降12.63%，主要原因是：政府采购的项目支出减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,018.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.79万元，占2.73%；卫生健康（类）支出977.70万元，占95.97%；住房保障（类）支出13.23万元，占1.30%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为879.71万元，支出决算为1,018.71万元，完成年初预算的115.80%。其中：

1. 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17.64万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.82万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健

康管理事务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为690.54万元，支出决算为739.54万元，完成年初预算的107.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加工资增长。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为129.00万元，支出决算为219.00万元，完成年初预算的169.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未使用完结转的90万元。

7. 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9.15万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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13.23万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,018.71万元。其中：人员经费190.64万元，主要包括：基本工资、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；公用经费828.07万元，主要包括：专用材料费、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额599.07万元，其中：政府采购货物支出599.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆15辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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15辆，其他用车主要是：采血车及送血车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。



信阳市中心血站2022年决算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目完成的数量、实效、质量，达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **（二）项目绩效自评结果。**

信阳市中心血站按照2022年预算要求，完成了电梯1部、低温离心机2台、小型干式生化分析仪2台、小型试剂加样器1台、大容量低温离心机1台、加甘油去甘油红细胞处理系统1套、全自动血型仪1台、献血纪念品6.5万份、医用空气消毒机12台的采购任务，对制备安全、高效血液制品、临床安全血液供应提供了有效保障。

## **（三）重点绩效评价结果。**

信阳市中心血站在重点绩效项目上不断优化和改进绩效指标，综合考虑资金管理、产出、效果和满意度等各方面因素，稳步推进重点绩效评价工作。重点绩效评价结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，工作开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期效果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：低温水平离心机

项目单位：信阳市中心血站

主管部门：信阳市卫生健康委员会

2023年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

10 台低温水平离心机

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	28.00	28.00	27.70	98.93%
政府预算资金	28.00	28.00	27.70	98.93%
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%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	null
拨付合规性	依规按时拨付	null
使用规范性	规范合理性使用	null
预算绩效管理情况	良好	null

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

提高处理标本能力，保障血液安全。



---

## 2.项目年度绩效目标完成情况

实际采购低温水平离心机 10 台。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：低温水平离心机绩效自我评价结果为：总得分 99.89 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

设备购置总成本；设备采购数量；设备验收合格率；采购计划完成时间；全市临床用血质量安全持续影响程度；直接服务对象满意率；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

采购更加优质的低温水平离心机，提高血站工作效率。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

提前谋划，按时采购

#### 3.对资金管理的建议

更加具有灵活性，采购优质价格合适的低温水平离心机

#### 4.对项目管理的建议

---

完善项目的统一度，同一项目在计划时间内完成采购

## 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤28 万元	27.7 万元	10	10	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=10 台	10 台	10	10	
	质量指标	设备验收合格率	=100 %	100 %	10	10	
	时效指标	采购计划完成时间	≤365 天	50 天	10	10	
效益指标	社会效益指标	全市临床用血质量安全持续影响程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意率	≥95%	99%	5	5	



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：大容量低温离心机

项目单位：信阳市中心血站

主管部门：信阳市卫生健康委员会

2023年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1 台大容量低温离心机

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	65.00	65.00	58.78	90.43%
政府预算资金	65.00	65.00	58.78	90.43%
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%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	null
拨付合规性	依规按时拨付	null
使用规范性	合法合规使用资金	null
预算绩效管理情况	良好	null

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

制备安全、高效血液制品，保障临床供应。

---

## 2.项目年度绩效目标完成情况

实际采购大容量低温离心机 1 台。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大容量低温离心机绩效自我评价结果为：总得分 99.04 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

设备购置总成本；设备采购数量；设备验收合格率；采购计划完成时间；全市临床用血质量安全持续影响程度；直接服务对象满意率；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

采购优质大容量低温离心机，制备安全、高效血液制品，保障临床安全血液供应。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

预先谋划，及时采购。

#### 3.对资金管理的建议

更加灵活，以优质价廉为原则完成项目采购。

#### 4.对项目管理的建议

---

完善项目的统一度，保障项目采购不跨年度进行。

## 5.其他建议



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤65 万元	58.78 万元	10	10	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=1 台	1 台	10	10	
	质量指标	设备验收合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	采购计划完成时间	≤365 天	50 天	10	10	
效益指标	社会效益指标	全市临床用血质量安全持续影响程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意率	≥95%	99%	5	5	



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 医用空气消毒机

项目单位： 信阳市中心血站

主管部门： 信阳市卫生健康委员会

2023年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

医用空气消毒机 12 台

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	9.60	9.60	9.36	97.5%
政府预算资金	9.60	9.60	9.36	97.5%
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%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	null
拨付合规性	按时拨付	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	良好	null

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

加强采供血业务场所空气消毒，保证血液安全有效。

---

## 2.项目年度绩效目标完成情况

实际采购 12 台空气消毒机。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：医用空气消毒机绩效自我评价结果为：总得分 99.75 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

设备购置总成本；设备采购数量；设备验收合格率；采购计划完成时间；全市临床用血质量持续影响程度；直接服务对象满意率；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

采购质量更加稳定的空气消毒机，优化献血者献血环境。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

提前计划，按时采购

#### 3.对资金管理的建议

更加灵活，营造良好的营商环境。

#### 4.对项目管理的建议

---

统筹项目的完整度，尽可能提高项目采购效率。

## 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤9.6 万元	9.36 万元	10	10	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=12 台	12 台	10	10	
	质量指标	设备验收合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	采购计划完成时间	≤365 天	50 天	10	10	
效益指标	社会效益指标	全市临床用血质量安全持续影响程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意率	≥95%	99%	5	5	





---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：小型试剂加样器

项目单位：信阳市中心血站

主管部门：信阳市卫生健康委员会

2023年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

小型试剂加样器一套

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	30.00	30.00	29.80	99.33%
政府预算资金	30.00	30.00	29.80	99.33%
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%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理性	null
拨付合规性	依规按时拨付	null
使用规范性	更加规范性使用	null
预算绩效管理情况	良好	null

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

提高血站实验室检测能力，保障血液在应急情况下正常检测。

---

## 2.项目年度绩效目标完成情况

实际采购小型试剂加样器一套。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：小型试剂加样器绩效自我评价结果为：总得分 99.93 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

设备总成本；设备数量；设备验收合格率；采购计划完成时间；全市临床用血质量安全持续影响程度；直接服务对象满意率；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

采购优质的小型试剂加样器，提高血站检验血液的效率，让检验工作更加科学规范。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

提前谋划，按时采购

#### 3.对资金管理的建议

更加灵活，营造良好的营商环境

#### 4.对项目管理的建议

---

完善项目的统一度和完整度，在不跨年度的情况下完成采购。

## **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	设备总成本	≤30 万元	29.8 万元	10	10	
产出指标	数量指标	设备数量	=1套	1套	10	10	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	采购计划完成时间	≤365天	50天	10	10	
效益指标	社会效益指标	全市临床用血质量安全持续影响程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意率	≥95%	99%	5	5	



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：小型干式生化分析仪

项目单位：信阳市中心血站

主管部门：信阳市卫生健康委员会

2023年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2 台小型干式生化分析仪

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	19.60	19.60	18.80	95.92%
政府预算资金	19.60	19.60	18.80	95.92%
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%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	null
拨付合规性	依规按时拨付	null
使用规范性	合规使用	null
预算绩效管理情况	良好	null

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

提高血液初筛能力，保证采供血安全。



---

## 2.项目年度绩效目标完成情况

实际采购小型干式生化分析仪 2 台。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：小型干式生化分析仪绩效自我评价结果为：总得分 99.59 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

设备购置总成本；设备采购数量；设备验收合格率；采购计划完成时间；全市临床用血质量持续影响程度；直接服务对象满意率；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

采购优质的小型干式生化分析仪，提高血液初筛能力，保证采供血安全。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

提前计划采购，合理安排采购计划。

#### 3.对资金管理的建议

更加灵活使用资金，优化营商环境。

#### 4.对项目管理的建议

---

完善项目的统一度和完整度，周期内完成项目的采购计划。

## **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤19.6 万元	18.8 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=2 台	2 台	1 0	1 0	
	质量指标	设备验收合格率	=100 %	100%	1 0	1 0	
	时效指标	采购计划完成时间	≤365 天	50 天	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	全市临床用血质量安全持续影响程度	明显	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意率	≥95%	99%	5	5	



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：献血纪念品

项目单位：信阳市中心血站

主管部门：信阳市卫生健康委员会

2023年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2022年献血纪念品6.5万份

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	104.00	104.00	92.25	88.7%
政府预算资金	104.00	104.00	92.25	88.7%
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%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	null
拨付合规性	依规按时拨付	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	良好	null

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

为献血者提供更好服务，提高服务满意率。

---

## 2.项目年度绩效目标完成情况

实际采购 5 万份

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：献血纪念品绩效自我评价结果为：总得分 96.56 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

购置总成本；验收合格率；采购计划完成时间；全市采供血事业发展的持续影响程度；直接服务对象满意率；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

采购数量；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

采购品种更加多样，内容更加丰富，质量更加稳定的献血纪念品，感谢献血者。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

提前谋划，按时采购。

#### 3.对资金管理的建议

更加灵活，营造良好的营商环境。

#### 4.对项目管理的建议

---

统筹项目的统一度和完整度，尽可能的将同类别物资分年度一起采购。

## **5.其他建议**



附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	购置总成本	≤104 万元	92.25 万元	10	10	
产出指标	数量指标	采购数量	=6.5 万份	5 万份	10	7.69	部分项目流标
	质量指标	验收合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	采购计划完成时间	≤365 天	51 天	10	10	
效益指标	社会效益指标	全市采供血事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意率	≥95%	99%	5	5	



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：全自动血型仪

项目单位：信阳市中心血站

主管部门：信阳市卫生健康委员会

2023年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

全自动血型仪 1 台

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	290.00	290.00	284.60	98.14%
政府预算资金	290.00	290.00	284.60	98.14%
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%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	null
拨付合规性	依规按时拨付	null
使用规范性	更加规范性使用	null
预算绩效管理情况	良好	null

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

提高血站实验室检测能力，保障全市采供血安全。

---

## 2.项目年度绩效目标完成情况

实际采购全自动血型仪一套。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全自动血型仪绩效自我评价结果为：总得分 99.81 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

设备购置总成本；设备采购数量；设备验收合格率；采购计划完成时间；全市临床用血质量持续影响程度；直接服务对象满意率；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

采购优质的全自动血型仪，提高血站实验室检测能力，保障全市采供血安全。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

提前谋划，按时采购。

#### 3.对资金管理的建议

更加灵活合理高效的使用资金，

#### 4.对项目管理的建议

---

完善项目的统一度，在挑选优质供货商的同时，高效率的在计划内完成项目的采购。

## **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤290 万元	284.6 万元	10	10	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=1套	1套	10	10	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	采购计划完成时间	≤365天	50天	10	10	
效益指标	社会效益指标	全市临床用血质量安全持续影响程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意率	≥95%	99%	5	5	





---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：加甘油去甘油红细胞处理系统

项目单位：信阳市中心血站

主管部门：信阳市卫生健康委员会

2023年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1 套加甘油去甘油红细胞处理系统

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	50.00	50.00	49.98	99.96%
政府预算资金	50.00	50.00	49.98	99.96%
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%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	null
拨付合规性	依规按时拨付	null
使用规范性	科学规范性使用	null
预算绩效管理情况	良好	null

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

制备安全、高效的血液品种，保障临床需求。

---

## 2.项目年度绩效目标完成情况

实际采购一台加甘油去甘油红细胞处理系统

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：加甘油去甘油红细胞处理系统绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

设备采购总成本；设备采购数量；设备验收合格率；采购计划完成时间；全市临床用血质量安全持续影响程度；直接服务对象满意率；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

使用更加优质的加甘油去甘油红细胞处理系统，提高血站检验血液效率，更好服务广大群众。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

提前谋划，按时采购。

#### 3.对资金管理的建议

更加灵活规范使用资金。

---

#### **4.对项目的建议**

统筹项目的统一度和完整度，在年度计划内完成项目的采购计划。

#### **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	设备采购总成本	≤50 万元	49.98 万元	10	10	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=1 台	1 台	10	10	
	质量指标	设备验收合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	采购计划完成时间	≤365 天	50 天	10	10	
效益指标	社会效益指标	全市临床用血质量安全持续影响程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意率	≥95%	99%	5	5	



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：电梯

项目单位：信阳市中心血站

主管部门：信阳市卫生健康委员会

2023年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

电梯一台

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	30.00	30.00	27.80	92.67%
政府预算资金	30.00	30.00	27.80	92.67%
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%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	null
拨付合规性	及时拨付	null
使用规范性	规范合理性使用资金	null
预算绩效管理情况	良好	null

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

提高保障能力，保证采供血安全。



---

## 2.项目年度绩效目标完成情况

试剂采购电源 1 台

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：电梯绩效自我评价结果为：总得分 99.27 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

设备购置总成本；设备采购数量；设备验收合格率；采购计划完成时间；全市采供血事业发展的持续影响程度；直接服务对象满意率；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

采购优质电梯，提高血站工作效率。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

提前谋划，及时采购。

#### 3.对资金管理的建议

更加灵活规范性使用资金，及时支付资金，营造良好的营商环境

#### 4.对项目管理的建议

---

完善项目的统一度和完整度，在周期内完成项目的采购计划

## 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤30 万元	27.8 万元	10	10	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=1 台	1 台	10	10	
	质量指标	设备验收合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	采购计划完成时间	≤365 天	50 天	10	10	
效益指标	社会效益指标	全市采供血事业发展的持续影响程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意率	≥95%	99%	5	5	

