

大同市中心血站

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基本支出决算明细表.....	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基本支出决算情况说明.....	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

大同市中心血站为公益二类事业单位，成立于1987年，承担全市57家医疗机构的临床用血任务，是我市采供血工作的唯一专业机构。为保障人民身体健康提供安全有效血液。组织血源采集血液，提供临床用血。进行献血法宣传，输血技术指导，输血科学研究等。

二、机构设置情况

大同市中心血站为公益二类事业单位，成立于1987年，承担全市57家医疗机构的临床用血任务，是我市采供血工作的唯一专业机构。内设科室：一行政科室：党办，办公室，财务科，宣传科，后勤保障部，信息中心，用血返还办等；二业务科室：献血服务部，成分献血服务部，成分制备科，检验中心，供血科，质控科等。

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：大同市中心血站

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		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		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00	27637792.04	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		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	25900015.26
	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	
	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	27637792.04	本年支出合计	58.00	25900015.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	1737776.78
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	27637792.04	总计	62.00	27637792.04

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：大同市中心血站

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		27637792.04				27637792.04		
210	卫生健康支出	27637792.04				27637792.04		
21004	公共卫生	27637792.04				27637792.04		
2100406	采供血机构	27637792.04				27637792.04		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市中心血站

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		25900015.26				25900015.26	
210	卫生健康支出	25900015.26				25900015.26	
21004	公共卫生	25900015.26				25900015.26	
2100406	采供血机构	25900015.26				25900015.26	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市中心血站

2022年度

金额单位：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		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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		本年支出合计	59				

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		总计	64				

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。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市中心血站

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			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市中心血站

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			302	商品和服务支出			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			30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			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			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			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			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			30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金			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			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			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			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			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			31010	安置补助						
人员经费合计				公用经费合计											

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

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市中心血站

2022年度

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度“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：大同市中心血站

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市中心血站

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：大同市中心血站

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	
货物	2	
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	18
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	18
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	9

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27,637,792.04元、支出总计27,637,792.04元。与2021年相比，收入总计增加4,390,134.92元，增长18.88%，支出总计增加663,788.38元，增长2.46%。主要原因是大同市中心血站2022年在编人员增资，22年收入基建专款107.72万元等原因，经营收入增加；2022年人员增资导致经营支出也增加；。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27,637,792.04元，其中：

财政拨款收入0元，占比0%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入27,637,792.04元，占比100.00%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计25,900,015.26元，其中：

基本支出0元，占比0%；

项目支出0元，占比0%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出25,900,015.26元，占比100.00%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市中心血站2022年度财政拨款收入总计0元，支出总计0元。与上年财政拨款收入总计相同，与上年财政拨款支出总计相同。

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

大同市中心血站2022年财政拨款决算支出0元，占本年支出合计的0%。与2021年财政拨款支出相同。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市中心血站2022年度财政拨款支出0元，主要用于以下方面：

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市中心血站2022年度财政拨款支出年初预算无元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：

大同市中心血站执行购买服务，预算项目资金，不计入财政拨款

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市中心血站2022年度财政拨款基本支出0元，其中：

人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括大同市中心血站执行购买服务，预算项目资金，不计入财政拨款；

公用经费0元，主要包括大同市中心血站执行购买服务，预算项目资金，不计入财政拨款公用经费。

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元，支出决算0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：大同市中心血站无因公出国出境支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：大同市中心血站无公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：大同市中心血站无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：大同市中心血站无公务接待费支出。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：大同市中心血站无因公出国出境支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于大同市中心血站无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0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：大同市中心血站无公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出0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，主要是接待大同市中心血站无公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为大同市中心血站无国外境外接待。

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

大同市中心血站2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额无元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额无元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市中心血站截至2022年12月31日，本部门共有车辆18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18辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是大同市中心血站共有车辆18辆，用于采血送血等。；单价100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市中心血站部门（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100%，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年度大同市中心血站部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金26077200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。

组织对无等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0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，预算执行做到专款专用，由于疫情等影响导致非税计划没有完成，预算执行也有差距，在业务方面血站圆满完成年初目标，全年充分保障用血单位用血，没有发生血液制品及输血安全问题。。

（2）项目绩效自评结果

大同市中心血站部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金26077200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大同市中心血站自评无“中差”项目。

涉密项目除外。

大同市中心血站部门（单位）2022年度部门预算二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大同市中心血站无二级项目。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：

《公益二类事业单位政府购买服务(大同市中心血站)》项目：全年充分保障用血单位用血，没有发生血液制品及输血安全问题

《血站基建款余额》项目：针对已评审基建项目及时予以支付工程余款，新办公楼设施先进环境干净整洁，提高献血者舒适度，新建实验室投入使用提高血站业务能力。

《xm公益二类事业单位政府购买服务(项目养人)》：全年充分保障由财政供养的血站全额事业编制68人，退休29人的全年工资福利支出及公用经费，并及时按月发放工资，按时缴纳各类保险。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市中心血站部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市中心血站部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为26077200元，执行数为24683618.04元，执行率为94.66%。年度绩效目标完成情况：一是为保障人民身体健康提供安全有效血液，组织血源，采集血液，提供临床用血，保障血液安全。；二是项目养人，由财政供养的血站全额事业编制71人，退休26人的全年工资福利支出及公用经费，全面保障供养人员的工资福利按月发放。；基建专项：已评审基建项目及时验收，验收合格及时予以支付工程余款，搬迁新址提高献血者舒适度，提高血站业务能力。。发现的主要问题及原因：一是2022年我站第四季度由于封控管理、新冠病毒群体免疫等多重因素的叠加影响，导致街头献血者寥寥无几，今年，我站将主要献血宣传招募作为重点工作开展，确保我市临床用血。在采供血工作过程中，易发生血液采集偏型等问题，此类问题主要由于气候、大型公共安全事件等原因造成。针对此类问题，建立了应急血源系统，根据实际用血需求，有的放矢地进行各类血型血液的采集。；二是由于工程项目耗时长，部分工程在使用过程中出现需要修缮的项目，积极与施工方沟通修缮保证工程质量，确保办公楼持续良好使用。下一步改进措施：一是预算执行做到专款专用，保障采供血需求。积极开展新业务，为临床用血解忧解疑。积极开展无偿献血宣传招募，大力开发血源，积极规范临床用血，做好临床用血服务工作。加强质量管理，保证血液安全。严把质量控制关，保证试剂、耗材和血液制品的质量达

标。；二是预算执行做到专款专用，全部用于基建项目。依评审等及时支付工程款。加强质量管理，保证质量达标。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

自评报告详见附件

(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。

无特殊说明

第五部分 附件

附件1

大同市中心血站项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		血站基建款余额								
主管部门及代码					预算单位	大同市中心血站				
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:		107.72	107.72	107.72	107.72		100.00%	10	
	其中:中央财政资									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资		107.72	107.72	107.72	107.72		100.00%		
	单位自筹资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	已评审基建项目及时验收,验收合格及时予以支付工程余款,搬迁新址提高献血者舒适度,提高血站业务能力。					针对已评审基建项目及时予以支付工程余款,新办公楼设施先进环境干净整洁,提高献血者舒适度,新建实验室投入使用提高血站业务能力。				
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	指标1: 建筑面积	建筑面积	10772.94平方米	10772.94平方米	10772.94平方米	15	15	
				质量指标	指标1: 工程质量合格	100%达到质量标准	100%达到质量标准	100%达到质量标准	15	15
		时效指标	指标1: 完成投资时间	2022年1月1日至2022年12月31日	2022年1月1日至2022年12月31日	2022年12月31日前已完成	5	5	新办公楼设施先进环境干净整洁,提高献血者舒适度,新建实验室投入使用提高血站业务能力。	
				指标2: 收到发票及时支付工程款	≤30日	≤30日	≤30日	5	5	
		成本指标	指标1: 基建款余额	≤107.72万元	≤107.72万元	≤107.72万元	10	10		
									
社会效益指标	经济效益指标	指标1:								
									
		指标1: 增加血站办公及开展血液采集检测业务面积	≥50%	≥50%	新站增加建筑面积近6000平米,增幅≥50%,有助于提高业务水平	5	5			

效益指标	指标		指标		指标		指标	
		指标2: 提高来站献血者舒适度	献血者对新环境满意	献血者对新环境满意	满意	5	5	
生态效益指标	指标1: 污水污染物妥善处理, 排放达标	100%达标	100%达标	专业机构处理及检测, 对污染物处理100%达标	10	10		
可持续影响指标	指标1: 办公楼可持续使用, 可持续进行采供血服务	持续进行	持续进行	办公楼使用正常, 全年采供血服务持续良好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 施工方满意度	零投诉	零投诉	零投诉	10	10	
总 分					100	100		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	全年预算金额107.72万元, 执行金额107.72万元, 预算执行100%完成, 但由于工程项目耗时长在质保期内出现了需要修缮的工程, 及时和施工方沟通修缮。						
	产出情况及分析	2020年搬迁至新址, 办公环境得到改善, 业务面积大幅增加配备新设备提高业务能力。						
	效益情况及分析	由于搬迁后增加了血液检测实验室面积, 2022年血站自行开展血液核酸检测, 我站血液检测水平再上一个新台阶。						
	满意度情况及分析	目前, 临床用血满意度及献血者满意度由国家制定专业网站统一进行调查分析, 我站的各项满意度均达到了国家统一的执行标准						
	主要经验做法	2022年依据结算报告, 验收合格后及时支付工程款。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于工程项目耗时长, 部分工程在使用过程中出现需要修缮的项目, 积极与施工方沟通修缮保证工程质量, 确保办公楼持续良好使用						
	下一步改进措施及管理建议	预算执行做到专款专用, 全部用于基建项目。依评审等及时支付工程款。加强质量管理, 保证质量达标。						

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。

附件1

大同市中心血站项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		xm公益二类事业单位政府购买服务(大同市中心血站)								
主管部门及代码					预算单位	大同市中心血站				
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:		900	900	900	839.65		93.29%	9	
	其中:中央财政资									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资		900	900	900	839.65		93.29%		
	单位自筹资金									
其他资金										
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	项目养人,由财政供养的血站全额事业编制71人,退休26人的全年工资福利支出及公用经费,全面保障供养人员的工资福利按月发放。					全年充分保障由财政供养的血站全额事业编制68人,退休29人的全年工资福利支出及公用经费,并及时按月发放工资,按时缴纳各类保险。				
绩效	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	
		数量指标	指标1: 财政供养人员数量	97人	97人	全面保障在职68人,退休29人的工资福利及公用经费	15	14	在职3人转退休,总人数不变	
		质量指标	指标1: 准确发放	100%按财政、人事标准发放	100%按财政、人事标准发放	100%按财政、人事标准发放	15	15		
		产出指标	时效指标	指标1: 财政供养时间	2022年1月1日至2022年12月31日	2022年1月1日至2022年12月31日	2022年1月1日至2022年12月31日	5	5	
			指标2: 按月及时发放	在月初及时发放工资等,按时交纳各种保险	在月初及时发放工资等,按时交纳各种保险	在每月上旬发放当月工资,每月月底缴纳本月保险	5	5		
		成本指标	指标1: 全年供养人员工资福利支出及公用经费	≤900万元	≤900万元	≈839.65万元	10	9	因在职3人转退休,工资保险等减少,资金按需拨付,没有达到预算	
	经济效益指标	指标1:								

效益指标	社会效益指标	指标1: 对职工工作的认可	对财政供养人员工作的认可, 提升职工获得感和幸福感	对财政供养人员工作的认可, 提升职工获得感和幸福感	按月发放, 激励职工	5	5		
		指标2: 圆满完成工作任务	100%完成工作任务	100%完成工作任务	通过发放绩效工资激励职工, 100%完成工作任务	5	5		
	生态效益指标	指标1: 促进无偿献血事业发展, 满足全市采供血需求	为无偿献血贡献自己的力量, 100%满足采供血需求	为无偿献血贡献自己的力量, 100%满足采供血需求	对职工在血站的工作给予认可, 100%满足采供血需求	10	10		
		可持续影响指标	指标1: 发放持续进行	持续进行	持续进行	每月按标准发放, 全年可持续进行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工对工资薪金满意度	职工零上访零投诉	职工零上访零投诉	职工零上访零投诉	10	10	
总分						100	97		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算金额900万元, 执行金额839.65万元, 完成预算的93.29%。由于年初预算按在职71人, 退休16人工资情况编制申报, 年末有在职3人转退休导致工资和保险减少。单位按实际需求拨付预算, 导致预算执行有偏差。但预算执行全额保障了财政供养人员的工资福利及各类保险。						
		产出情况	全面保障由财政供养的血站全额事业编制68人, 退休29人的全年工资福利支出及公用经费, 全面保障供养人员的工资福利按月按标准及时发放。绩效目标按进度准确实现, 工资福利100%按财政、人事标准发放, 各类保险按标准及时缴纳。						
		效益情况	该项目投入产出合理, 成本控制措施相对科学。该项目全面保障供养人员的工资福利按月按标准及时发放。也是对职工工作认可, 更好激发职工工作积极性。在封控期间多位职工在单位坚守岗位, 为采供血事业贡献自己的力量。						
		满意度情况	2022年根据政策有两次增资, 职工工资都有提高, 职工对工资薪金满意度达标。						
	主要经验做法	该项目资金由财政保障, 项目单位每月按工资标准及征缴局出具的缴费单拨付资金, 拨付金额全部用于职工工资福利及公用经费, 专款专用, 预算执行合规合理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于人员变动及薪资调整, 预算编制与执行有偏差							
	下一步改进措施及管理建议	预算执行做到专款专用, 保障采供血需求。积极开展新业务, 为临床用血排忧解难。积极开展无偿献血宣传招募, 大力开发血源, 积极规范临床用血, 做好临床用血服务工作。加强质量管理, 保证血液安全。严把质量控制关, 保证试剂、耗材和血液制品的质量达标。							

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。

附件1

大同市中心血站项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		Z公益二类事业单位政府购买服务(大同市中心血站)							
主管部门及代码					预算单位	大同市中心血站			
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:		1600	1600	1600	1520.99		95.06%	9.5
	其中:中央财政资								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资		1600	1600	1600	1520.99		95.06%	
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为保障人民身体健康提供安全有效血液,组织血源,采集血液,提供临床用血,保障血液安全。					全年充分保障用血单位用血,没有发生血液制品及输血安全问题。			
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	指标1:全年采血人数	25000-26000人次	22000-25000人次	22194	15	12	由于疫情调整指标,但受疫情影响街头献血者减少;以后加强宣传力度扩大献血者队伍
		质量指标	指标1:血制品安全合格	100%达到质量标准	100%达到质量标准	100%达到质量标准	8	8	
			指标2:没有发生采血、用血安全事故	安全事故零发生	安全事故零发生	安全事故零发生	7	7	
		时效指标	指标1:为全市提供血液制品	2022年1月1日至2022年12月31日	2022年1月1日至2022年12月31日	2022年1月1日至2022年12月31日	5	5	
			指标2:在用血单位提出需求时及时送血	绝不耽误救治病人	绝不耽误救治病人	送血司机24小时在岗,根据协议及时安排送血	5	5	
	成本指标	指标1:血站全年运营成本	采供血业务≤1600万元	采供血业务≤1600万元	采供血业务成本=1520.99万元	10	10	受疫情影响,静默期间成本降低	
经济效益指标	指标1:								

效益指标	社会效益指标	指标1: 加大宣传力度使市民了解无偿献血及安全用血, 满足全市临床用血	足量保障用血需求	足量保障用血需求	足量保障用血需求	10	9	疫情期间无法采血, 通过外调血液基本保障全市临床用血
	生态效益指标	指标1: 医疗垃圾处理	100%无害化处理	100%无害化处理	聘请专业机构进行处理	5	5	
		指标2: 污水处理	100%无害化处理	100%无害化处理	处理后聘请第三方进行检测, 达标后进行挂	5	5	
	可持续影响指标	指标1: 持续推进无偿献血事业	持续进行	持续进行	全年采供血服务持	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医疗机构用血满意度调查频次	每季度一次, 全年调查4次	每季度一次, 全年调查4次	'=4次	10	10	
							
总分						100	95.5	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	全年预算金额1600万元, 执行金额1520.99万元, 完成预算的95.06%。由于疫情等影响导致非税计划没有完成, 预算执行也有差距, 在业务方面血站圆满完成年初目标, 全年充分保障用血单位用血, 没有发生血液制品及输血安全问题。						
	产出情况	全年开展团体招募、主题招募13次, 全年共计捐献全血22194人次, 采集血液41341单位; 参加捐献血小板739人次, 采集血小板863个治疗量; 检测血液标本24958人份, 核酸检测血液标本22938人份, 合格21804人份。制备冰冻血浆45191.5单位, 制备洗涤红细胞492单位, 制备冷沉淀4015单位。						
	效益情况	在2020-2021年全国无偿献血表彰中, 我市再次荣获全国无偿献血先进城市奖, 本次表彰中我市的终身荣誉奖74人。充分发挥了大同市中心血站的公益作用, 不断向社会传递公益、爱心、用热血挽救生命的正能量。						
	满意度情况	目前, 临床用血满意度及献血者满意度由国家制定专业网站统一进行调查分析, 我站的各项满意度均达到了国家统一的执行标准。						
	主要经验做法	我站承担我市四区六县50余家的采供血工作, 2022年血站开展了形式多样, 受众主要为中青年人群的无偿献血宣传, 提高市民的无偿献血意识保证采集的血液全部来自于无偿献血的献血者。同时, 根据临床用血的需求, 我站工作人员24小时轮值工作, 完成血液的采集、制备、检验、质控、检验、发放、运输等工作, 保质保量的完成血液供应任务。						
	项目管理中存在的问题及原因分析	2022年我站第四季度由于封控管理、新冠病毒群体免疫等多重因素的叠加影响, 导致街头献血者寥寥无几, 今年, 我站将主要献血宣传招募作为重点工作开展, 确保我市临床用血。在采供血工作过程中, 易发生血液采集偏型等问题, 此类问题主要由于气候、大型公共安全事件等原因造成。针对此类问题, 建立了应急血源系统, 根据实际用血需求, 有的放矢的进行各类型血液的采集。						
	下一步改进措施及管理建议	预算执行做到专款专用, 保障采供血需求。积极开展新业务, 为临床用血排忧解难。积极开展无偿献血宣传招募, 大力开发血源, 积极规范临床用血, 做好临床用血服务工作。加强质量管理, 保证血液安全。严把质量控制关, 保证试剂、耗材和血液制品的质量达标。						

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。