

# 宣城市中心血站 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市中心血站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市中心血站 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 宣城市中心血站 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 宣城市中心血站概况

### 一、主要职责

- （一）承担全市的无偿献血招募采集和医疗用血。
- （二）承担无偿献血血液的检测、制备加工、储存、运输发放。
- （三）承担对各县市区医疗机构用血的指导服务。
- （四）承担我市临床输血质控中心相关工作。
- （五）承担血液安全管理，保障血液质量安全。

### 二、单位决算构成

宣城市中心血站 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。

## 第二部分 宣城市中心血站 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市中心血站

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	2,238.04	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		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		八、社会保障和就业支出	39	124.30
	9		九、卫生健康支出	40	2,048.42
	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	65.33
	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	2,238.04	本年支出合计	58	2,238.04
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,238.04	总计	62	2,238.04

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  
金额单位：万元

单位：宣城市中心血站

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 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,238.04	2,238.04						
208			社会保障和就业支出	124.30	124.30						
20805			行政事业单位养老支出	122.65	122.65						
2080502			事业单位离退休	28.96	28.96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.40	68.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28						
20899			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65						
210			卫生健康支出	2,048.42	2,048.42						
21004			公共卫生	2,032.14	2,032.14						
2100406			采供血机构	1,944.74	1,944.74						
2100409			重大公共卫生服务	87.40	87.40						
21011			行政事业单位医疗	16.28	16.28						
2101102			事业单位医疗	16.28	16.28						
221			住房保障支出	65.33	65.33						
22102			住房改革支出	65.33	65.33						
2210201			住房公积金	58.70	58.70						
2210202			提租补贴	6.63	6.63						

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  
金额单位：万元

单位：宣城市中心血站

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2,238.04	654.35	1,583.69			
208			社会保障和就业支出	124.30	124.30				
20805			行政事业单位养老支出	122.65	122.65				
2080502			事业单位离退休	28.96	28.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.40	68.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28				
20899			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210			卫生健康支出	2,048.42	464.73	1,583.69			
21004			公共卫生	2,032.14	448.45	1,583.69			
2100406			采供血机构	1,944.74	448.45	1,496.29			
2100409			重大公共卫生服务	87.40		87.40			
21011			行政事业单位医疗	16.28	16.28				
2101102			事业单位医疗	16.28	16.28				
221			住房保障支出	65.33	65.33				
22102			住房改革支出	65.33	65.33				
2210201			住房公积金	58.70	58.70				
2210202			提租补贴	6.63	6.63				

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：宣城市中心血站

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	2,238.04	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	124.30	124.30		
	9		九、卫生健康支出	38	2,048.42	2,048.42		
	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	65.33	65.33		
	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	2,238.04	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	2,238.04	2,238.04		
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				
总计	29	2,238.04	总计	58	2,238.04	2,238.04		

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  
金额单位：万元

单位：宣城市中心血站

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	2,238.04	654.35	1,583.69
208			社会保障和就业支出	124.30	124.30	
20805			行政事业单位养老支出	122.65	122.65	
2080502			事业单位离退休	28.96	28.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.40	68.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28	
20899			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210			卫生健康支出	2,048.42	464.73	1,583.69
21004			公共卫生	2,032.14	448.45	1,583.69
2100406			采供血机构	1,944.74	448.45	1,496.29
2100409			重大公共卫生服务	87.40		87.40
21011			行政事业单位医疗	16.28	16.28	
2101102			事业单位医疗	16.28	16.28	
221			住房保障支出	65.33	65.33	
22102			住房改革支出	65.33	65.33	
2210201			住房公积金	58.70	58.70	
2210202			提租补贴	6.63	6.63	

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

公开 06 表

单位：宣城市中心血站 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	565.99	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	59.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	132.77	30201	办公费	5.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.79	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30103	奖金	138.16	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	86.89	30205	水费	1.31	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.40	30206	电费	2.35	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.28	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	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	13.53	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.76	30213	维修(护)费	5.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	11.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	29.13	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.09	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	28.96	30217	公务接待费	4.23	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	7.04	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.61	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	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	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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	
<b>人员经费合计</b>		595.12	<b>公用经费合计</b>					59.23

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：宣城市中心血站

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	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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。

说明：宣城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

单位：宣城市中心血站

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			

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：宣城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 宣城市中心血站 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 2238.04 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2238.04 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 294.19 万元，增长 15.13%，主要原因：业务量增加，相应收支增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2238.04 万元，其中：财政拨款收入 2238.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2238.04 万元，其中：基本支出 654.35 万元，占 29.24%；项目支出 1583.69 万元，占 70.76%；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 2238.04 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2238.04 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 294.19 万元，增长 15.13%，主要原因：业务量增加，相应收支增加。

#### 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 2238.04 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 294.19 万元，增长 15.13%。主要原因：业务量增加，相应收支增加。

## （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 2238.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 124.3 万元，占 5.55%；卫生健康（类）支出 2048.42 万元，占 91.53%；住房保障（类）支出 65.33 万元，占 2.92%。

## （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 2171.68 万元，支出决算为 2238.04 万元，完成年初预算的 103.06%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险补缴及年中追加项目未列入年初预算。其中：基本支出 654.35 万元，占 29.24%；项目支出 1583.69 万元，占 70.76%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 27.76 万元，支出决算为 28.96 万元，完成年初预算的 104.32%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资重核，单位发放部分增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 50.57 万元，

支出决算为 68.4 万元，完成年初预算的 135.26%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险补缴。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 25.28 万元，支出决算为 25.28 万元，完成年初预算的 100%。

**4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100%。

**5.卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。**年初预算为 1984.81 万元，支出决算为 1944.74 万元，完成年初预算的 97.98%，决算数小于预算数的主要原因是血液收费实际未收到预算金额。

**6.卫生健康（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 87.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，未做入年初预算。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 16.28 万元，支出决算为 16.28 万元，完成年初预算的 100%。

**8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 58.7 万元，支出决算为 58.7 万元，完成年初预算的 100%。

**9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初

预算为 6.63 万元，支出决算为 6.63 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 654.35 万元，其中：人员经费 595.12 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城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**

宣城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。**

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

## **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宣城市中心血站政府采购支出总额 99.54 万元，其中：政府采购货物支出 99.54 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 99.54 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 99.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，宣城市中心血站共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 1583.69 万元。从评价情况看，项目立项依据充分合理，目标设置科学明确，本单位严格按照项目要求执行，项目预期目标均按时保质保量完成，所有项目完成情况良好，达到预期。

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，本单位遵守财政纪律，资金管理规范科学，资金使用合理规范。财政资金的规范使用促进本单位工作开展，单位整体工作完成度高，促进本单位采供血业务高效运转，更好的保障全市采供血。

## **(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“重大传染病防控(市中心血站)”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）。

重大传染病防控(市中心血站)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 100.00 分。全年预算数为 87.40 万元，执行数为 87.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：目标完成，用于购买血液检测试剂及耗材等，保障了血液检测的准确性，有效防治艾滋病，减少艾滋病等经输血传播疾病的风险。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

重大传染病防控(市中心血站)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		重大传染病防控(市中心血站)							
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059007-宣城市中心血站			
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:	87.40	87.40	87.40	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	66.00	66.00	66.00	—			
		上年结转资金	21.40	21.40	21.40	—			
		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, 在全市范围内普及无偿献血知识, 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, 所有供应临床血液在原有检测基础上再增加一次核酸检测, 减少艾滋病等经输血传播疾病的风险, 加强安全管理。				目标完成, 用于购买血液检测试剂及耗材等, 保障了血液检测的准确性, 有效防治艾滋病, 减少艾滋病等经输血传播疾病的风险。				
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	血液核酸检测数		≥2万人次	2.59万人次	15	15	无
		质量指标	室间质评结果合格率		=100%	100%	15	15	无
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	项目总成本		=87.4万元	87.4万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						0	无
		社会效益指标	城市居民知晓率		≥85%	85%	15	15	无
		生态效益指标						0	无
		可持续影响指标	无偿献血量持续增长		持续增长	达成预期指标	15	15	无
	满意度指标	满意度指标	无偿献血者对血站服务满意率达到		≥90%	99%	10	10	无
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**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。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市中心血站绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	重大传染病防控(市中心血站)	
2	采供血业务经费	
3	血液安全	
4	核酸检测	

## 1.重大传染病防控(市中心血站)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		重大传染病防控(市中心血站)						
主管部门		059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059007-宣城市中心血站		
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:	87.40	87.40	87.40	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	66.00	66.00	66.00	—		
		上年结转资金	21.40	21.40	21.40	—		
		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, 在全市范围内普及无偿献血知识, 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, 所有供应临床血液在原有检测基础上再增加一次核酸检测, 减少艾滋病等经输血传播疾病的风险, 加强安全管理。				目标完成, 用于购买血液检测试剂及耗材等, 保障了血液检测的准确性, 有效防治艾滋病, 减少艾滋病等经输血传播疾病的风险。			
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	血液核酸检测数	≥2万人次	2.59万人次	15	15	无
		质量指标	室间质评结果合格率	=100%	100%	15	15	无
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	项目总成本	=87.4万元	87.4万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标					0	无
		社会效益指标	城市居民知晓率	≥85%	85%	15	15	无
		生态效益指标					0	无
		可持续影响指标	无偿献血量持续增长	持续增长	达成预期指标	15	15	无
满意度指标	满意度指标	无偿献血者对血站服务满意率达到	≥90%	99%	10	10	无	
总分						100	100.00	

## 2.采供血业务经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			采供血业务经费						
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059007-宣城市中心血站		
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:	1450.00	1450.00	1399.09	10	96.49%	9.65
			其中:本年财政拨款	1450.00	1450.00	1399.09	—		
			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			
	保证了医疗临床用血需要和安全,保障了献血者和用血者的身体健康,促进了社会主义物质文明和精神文明。					目标完成,用于单位血液检测,日常运转,聘用人员薪酬等方面,保障了单位正常运转和血液及时供应。			
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	聘用人数		≤45人	37人	5	5	
			采血量		≥6吨	7.9吨	5	5	计量符号为大于等于,达标
			采血人次		≥2万人次	2.58万人次	5	5	计量符号为大于等于,达标
		质量指标	设备配置合格率		=100%	100%	5	5	
			血液质量合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤1450万元	1399万元	5	5	
			设备维修维护费		≤138万元	71万元	5	5	
			试剂及耗材支出		≤450万元	420万元	5	5	
			聘用人员薪资及社保支出		≤400万元	390万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	城镇居民知晓率		逐步提升	达成预期指标	5	5	
			农村居民知晓率		逐步提升	达成预期指标	5	5	
			满足临床用血需求		基本满足	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对采供血工作的促进程度		明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	临床用血医疗机构对血站服务满意率		≥90%	97.82%	10	10		
总分							100	99.65	

### 3.血液安全项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			血液安全						
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059007-宣城市中心血站		
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:	7.20	7.20	7.20	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	7.20	7.20	7.20	—		
			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			
	通过开展无偿献血宣传和招募,提升无偿献血和血液安全知识的社会知晓率;提高血液采集供应量,保障了血液安全水平。					目标完成,用于购买血液检测试剂及耗材等,保障了血液安全和全市供血。			
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	血站实验室室间质评参与数		≥6次	9次	10	10	计量符号为大于等于,达标
		质量指标	血站室间质评结果合格率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时效		2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
			血液检测及时性		规定时间内完成检测	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		＝7.2万元	7.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	城市居民对无偿献血知识的知晓率		≥85%	85%	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对采供血工作的促进程度		持续增长	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	无偿献血者满意率		≥85%	99%	10	10		
总分						100	100.00		

#### 4.核酸检测项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			核酸检测						
主管部门			059-宣城市卫生健康委员会			实施单位	059007-宣城市中心血站		
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:	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—		
			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			
	计划完成2万人次献血核酸检测，缩短了血液检测“窗口期”，有效保障临床用血安全。					目标完成，用于购买血液核酸检测试剂及耗材等，保障了采供血安全以及临床用血安全，缩短“窗口期”，减少经血液传播疾病的可能性。			
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	核酸检测人次		≥2万人次	2.59万人次	10	10	计量符号为大于等于，达标
		质量指标	全市千人口献血率达到		≥8千人次	10.37千人次	10	10	计量符号为大于等于，达标
			固定献血者比例达到		≥50%	50.45%	10	10	
		时效指标	完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		＝90万元	90万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	采血人次		≥2万人次	2.58万人次	10	10	计量符号为大于等于，达标
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对采供血工作的促进程度		明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	用血者及家属满意度		≥85%	99%	10	10		
总分							100	100.00	