

宣城市中心血站
2021年度单位决算

2022年09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2021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2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市中心血站概况

一、主要职责

（一）加强党建引领作用，加强血站文化建设，做好“一馆两基地”建设。1. 进一步加强党建工作，以党建带群建，带动各项工作的平衡发展。建设以“自强不息、团结协作、以人为本、服务至上”的血站文化，促进血站全体员工综合的提高。2. 建设宣城市无偿献血历史展览馆，传承无偿献血的优秀传统。3. 建设宣城市无偿献血服务志愿者培训基地，充分发挥志愿服务能力和水平。4. 结合社会主义核心价值观教育、爱国主义教育、未成年人教育，拟建设宣城市无偿献血科普教育基地，让无偿献血科普知识的宣传与弘扬无私奉献的社会责任感紧密结合起来，无偿献血宣传实现从娃娃抓起，从青年人和身边的人做起。

（二）继续创新和加强无偿献血与临床供血体制机制建设，提升采供血工作水平。1. 出台《宣城市临床用血准入办法》，进一步规范和健全医疗机构临床用血准入管控程序。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市中心血站2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市中心血站

第二部分 宣城市中心血站2021年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城市中心血站

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	1479.74	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	40.81
	9		九、卫生健康支出	43	1389.31
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	49.62
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1479.74	本年支出合计	61	1479.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1479.74	总计	65	1479.74

收入决算表

单位：宣城市中心血站

单位：万元

功能分类科目编码			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	1479. 74	1479. 74						
208			社会保障和就业支出	40. 81	40. 81						
208	05		行政事业单位养老支出	39. 43	39. 43						
208	05	02	事业单位离退休	39. 43	39. 43						
208	99		其他社会保障和就业支出	1. 38	1. 38						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1. 38	1. 38						
210			卫生健康支出	1389. 31	1389. 31						
210	04		公共卫生	1373. 7	1373. 7						
210	04	01	疾病预防控制机构	3. 28	3. 28						
210	04	06	采供血机构	1296. 24	1296. 24						
210	04	08	基本公共卫生服务	2. 18	2. 18						
210	04	09	重大公共卫生服务	72	72						
210	11		行政事业单位医疗	15. 61	15. 61						
210	11	02	事业单位医疗	15. 61	15. 61						
221			住房保障支出	49. 62	49. 62						
221	02		住房改革支出	49. 62	49. 62						
221	02	01	住房公积金	43. 27	43. 27						
221	02	02	提租补贴	6. 35	6. 35						

支出决算表

单位：宣城市中心血站

单位：万元

功能分类科目编码			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	1479.74	549.56	930.18			
208			社会保障和就业支出	40.81	40.81				
208	05		行政事业单位养老支出	39.43	39.43				
208	05	02	事业单位离退休	39.43	39.43				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210			卫生健康支出	1389.31	459.13	930.18			
210	04		公共卫生	1373.7	443.52	930.18			
210	04	01	疾病预防控制机构	3.28	3.28				
210	04	06	采供血机构	1296.24	440.24	856			
210	04	08	基本公共卫生服务	2.18		2.18			
210	04	09	重大公共卫生服务	72		72			
210	11		行政事业单位医疗	15.61	15.61				
210	11	02	事业单位医疗	15.61	15.61				
221			住房保障支出	49.62	49.62				
221	02		住房改革支出	49.62	49.62				
221	02	01	住房公积金	43.27	43.27				
221	02	02	提租补贴	6.35	6.35				

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市中心血站

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	1479.74	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	40.81	40.81		
	9		九、卫生健康支出	38	1389.31	1389.31		
	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	49.62	49.62		
	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	1479.74	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	1479.74	1479.74		
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	1479.74	总计	58	1479.74	1479.74		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市中心血站

单位：万元

功能分类科目编码			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	1479.74	549.56	930.18
208			社会保障和就业支出	40.81	40.81	
208	05		行政事业单位养老支出	39.43	39.43	
208	05	02	事业单位离退休	39.43	39.43	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210			卫生健康支出	1389.31	459.13	930.18
210	04		公共卫生	1373.7	443.52	930.18
210	04	01	疾病预防控制机构	3.28	3.28	
210	04	06	采供血机构	1296.24	440.24	856
210	04	08	基本公共卫生服务	2.18		2.18
210	04	09	重大公共卫生服务	72		72
210	11		行政事业单位医疗	15.61	15.61	
210	11	02	事业单位医疗	15.61	15.61	
221			住房保障支出	49.62	49.62	
221	02		住房改革支出	49.62	49.62	
221	02	01	住房公积金	43.27	43.27	
221	02	02	提租补贴	6.35	6.35	

单位公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市中心血站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	458.65	302	商品和服务支出	43.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.18	30201	办公费	1.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.63	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	30.23	30205	水费	0.37	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费	2.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.3	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	2.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	45.91	30217	公务接待费	0.74	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.98	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.9	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.06	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.5	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		506.28	公用经费合计					43.28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市中心血站

单位：万元

功能分类科目编码			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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市中心血站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

单位：宣城市中心血站

单位：万元

功能分类科目编码			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			

宣城市中心血站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市中心血站2021年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1479.74万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1479.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少323.93万元，下降17.96%，主要原因：2020年支出包含了19年结转结余。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1479.74万元，其中：财政拨款收入1479.74万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1479.74万元，其中：基本支出549.56万元，占37.14%；项目支出930.18万元，占62.86%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1479.74万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1479.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加676.07万元，增长84.12%，主要原因：2021年非税收入由专户纳入国库，导致财政拨款收入增加。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1479.74万元，占

本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加676.07万元，增长84.12%。主要原因：2021年非税收入由专户纳入国库，导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1479.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.81万元，占2.76%；卫生健康（类）支出1389.31万元，占93.89%；住房保障（类）支出49.62万元，占3.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1483.37万元，支出决算为1479.74万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因：压缩部分材料成本导致。其中：基本支出549.56万元，占37.14%；项目支出930.18万元，占62.86%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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39.06万元，支出决算为39.43万元，完成年初预算的100.95%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

2. 社会保障和就业（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1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理准确。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理准确。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为1386.81万元，支出决算为1296.24万元，完成年

初预算的93.47%，决算数小于预算数的主要原因是压缩部分材料成本导致。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政补助资金未做相关预算。

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72万元，决算数大于预算数的主要原因是年中中央补助资金未做相关预算。

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15.8万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.49万元，支出决算为43.27万元，完成年初预算的141.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋级导致公积金增长。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.55万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出549.56万元，其中：人员经费506.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金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，故本表无数据。

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安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市中心血站机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是宣城市中心血站是事业性质单位，非行政机关单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市中心血站政府采购支出总额32.23万元，其中：政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出23.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金930.18万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目实施符合立项要求，已较好的完成。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，无。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市中心血站在2021年度单位决算中反映3个项目绩效自评结果。

采供血业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为990万元，执行数为856万元，完成预算的86.46%。项目绩效目标完成情况：通过对采供血业务经费项目的实施，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。发现的主要问题及原因：资金回笼不及时。下一步改进措施：加强资金回笼工作安排。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位：万元									
项目名称		采供血业务经费							
主管部门		宣城市卫生健康委员会			实施单位	宣城市中心血站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	990.0	990.0	856.0		9.0	100.0%	9.0	
	其中：本年财政拨款	990.0	990.0	856.0		-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	

年度总体完成情况	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。				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。			
年度绩效完成情况	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 (50分)	数量指标	聘用人员数	≤38个人	38人	5.0	5.0	
			献血车维护数量	8辆	8辆	5.0	5.0	
			全市集中无偿献血宣传：	10次	10次	5.0	5.0	
		质量指标	费用报销合格率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			车辆维护合格率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			设备配备质量合格率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	设备维护及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			血液检测及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5.0	5.0	
		成本指标	项目总成本	990万元	856万元	5.0	4.0	加强资金回笼工作
	效益指标 (30分)	经济效益指标	非税收入	≥500万元	990万元	6.0	6.0	
		社会效益指标	采血人次	2万人次	2.09万人次	6.0	6.0	
			城市居民对无偿献血知识的知晓率	85%以上	86.0%	6.0	6.0	
			农村居民知晓率	75%以上	78.0%	6.0	6.0	
		生态效益指标	无：					
		可持续影响指标	对采供血工作的促进程度	明显	明显增长	6.0	6.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用血者及家属满意度	≥85%	95.0%	4.0	4.0	
			无偿献血者对血站服务满意率	95%以上	97.0%	3.0	3.0	
			临床用血医疗机构对血站服务满意率	90%以上	96.2%	3.0	3.0	
	总分					100.0	98.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

血液核酸检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度计划完成2万人次献血核酸检测，缩短血液检测“窗口期”，减少艾滋病等经输血传播疾病传播的风险，

加强临床输血安全管理，提高全市血液供应和安全水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位：万元										
项目名称			核酸检测							
主管部门			宣城市卫生健康委员会			实施单位	宣城市中心血站			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：	100.0	100.0	100.0	10.0	100.0%	10.0	
			其中：本年财政拨款	100.0	100.0	100.0	-		-	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
	本年度计划完成2万人次献血核酸检测，缩短血液检测“窗口期”，减少艾滋病等经输血传播疾病传播的风险，加强临床输血安全管理，提高全市血液供应和安全水平。					本年度实际完成2.09万人次献血核酸检测，缩短血液检测“窗口期”，减少艾滋病等经输血传播疾病传播的风险，加强临床输血安全管理，提高全市血液供应和安全水平。				
年度绩效完成情况	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（50分）	数量指标	血液核酸检测率			100.0%	100.0%	6.0	6.0	
			核酸检测缩短血液检测“窗口期”			缩短30日以上	缩短至少30日	6.0	6.0	
		质量指标	全市千人口献血率达到			11以上	11以上	6.0	6.0	
			固定献血者比例达到			≥60%	60.0%	6.0	6.0	
		时效指标	设备维护及时性			及时	及时	6.0	6.0	
			血液检测及时性			及时	及时	6.0	6.0	
			完成时间			2021年12月31日前	2021年12月31日前	6.0	6.0	
		成本指标	项目总成本			100万元	100万元	8.0	8.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无：							
		社会效益指标	采血人次			2万人次	2.09万人次	8.0	8.0	
			城市居民对无偿献血知识的知晓率			85%以上	86.0%	7.0	7.0	
			农村居民知晓率			75%以上	78.0%	7.0	7.0	
		生态效益指标	无：							
		可持续影响指标	对采供血工作的促进程度			明显	增长明显	7.0	8.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	用血者及家属满意度			≥85%	95.0%	4.0	4.0	

		无偿献血者对血站服务满意率	95%以上	97.0%	3.0	3.0	
		临床用血医疗机构对血站服务满意率	90%以上	96.2%	3.0	3.0	
总分					100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

血液安全项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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知晓率；提高血液采集供应量，2021年全市的采集血量不低于2万人次，6吨；所有供应临床血液均经过核酸检测，提高血液安全水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位：万元									
项目名称		血液安全							
主管部门		宣城市卫生健康委员会			实施单位	宣城市中心血站			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额：	8.0	8.0	8.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	8.0	8.0	8.0	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	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知晓率；提高血液采集供应量,2021年全市的采集血量不低于2万人次,6吨；所有供应临床血液均经过核酸检测，提高血液安全水平。				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知晓率；提高血液采集供应量,2021年全市的采集血量不低于2万人次,6吨；所有供应临床血液均经过核酸检测，提高血液安全水平。				

年度绩效完成情况	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 (50分)	数量指标	血站实验室室间质评参与数	≥6次	6次	5.0	5.0	
			血液核酸检测率	100.0%	100.0%	6.0	6.0	
		质量指标	血站室间质评结果合格率	100.0%	100.0%	6.0	6.0	
			车辆维护合格率	100.0%	100.0%	6.0	6.0	
			出库血液合格率	100.0%	100.0%	6.0	6.0	
		时效指标	设备维护及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			血液检测及时性	及时	及时	6.0	6.0	
			项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5.0	5.0	
		成本指标	项目总成本	8万元	8万元	5.0	5.0	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	无:				
	社会效益指标		城市居民对无偿献血知识的知晓率	85%以上	86.0%	10.0	10.0	
			农村居民知晓率	75%以上	78.0%	10.0	10.0	
	生态效益指标		无:					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	对采供血工作的促进程度	明显	增长明显	10.0	10.0	
		服务对象满意度指标	用血者及家属满意度	≥85%	95.0%	4.0	4.0	
无偿献血者对血站服务满意率			95%以上	97.0%	3.0	3.0		
临床用血医疗机构对血站服务满意率			90%以上	96.2%	3.0	3.0		
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

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。