

宝鸡市中心血站 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

组织、采集血液；临床用血提供；献血法宣传；血液质量保障；输血技术指导；输血技术人员培训；输血科学研究。

(二) 内设机构。

内设体检采血科、检验科、成分制备科、供血科、质量管理科、业务管理科、办公室、财务科、总务科、献血管理科 10 个科室。

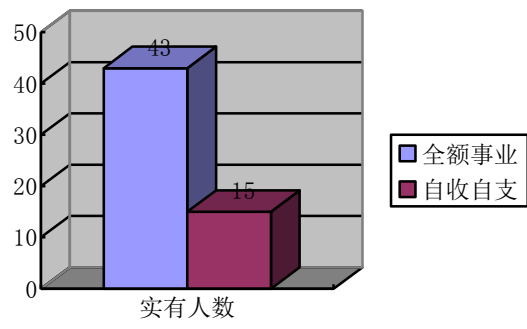
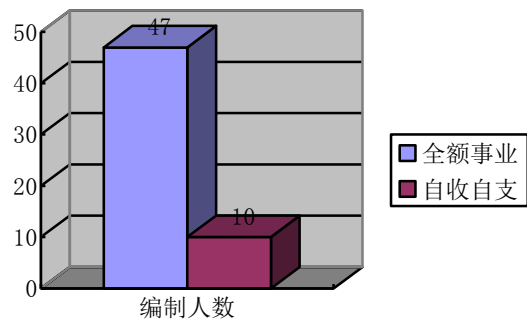
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市中心血站
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人（全额 47、自收自支 10）；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人（全额 43、自收自支 15）。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市中心血站

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,241.77	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	70.01
		9. 卫生健康支出	3,171.75
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,241.77	本年支出合计	3,241.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,241.77	支出总计	3,241.77

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市中心血站

金额单位：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				小计	其 中： 教育			
合计		3,241.77	3,241.77						
208	社会保障 和就业支出	70.01	70.01						
20805	行政事业单位 养老支出	70.01	70.01						
2080502	事业单位 离退休	1.34	1.34						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	58.41	58.41						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.26	10.26						
210	卫生健康支出	3,171.75	3,171.75						
21004	公共卫生	3,150.78	3,150.78						
2100406	采供血机构	3,150.78	3,150.78						
21011	行政事业单位 医疗	20.97	20.97						
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97						

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市中心血站

金额单位：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						
合计		3,241.77	1,171.98	2,069.79			
208	社会保障 和就业支出	70.01	70.01				
20805	行政事业单位 养老支出	70.01	70.01				
2080502	事业单位 离退休	1.34	1.34				
2080505	机关事业单位 基本养老保险	58.41	58.41				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	10.26	10.26				
210	卫生健康支出	3,171.75	1,101.96	2,069.79			
21004	公共卫生	3,150.78	1,080.99	2,069.79			
2100406	采供血机构	3,150.78	1,080.99	2,069.79			
21011	行政事业单位 医疗	20.97	20.97				
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97				

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市中心血站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	3,241.77	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支	70.01	70.01		
		9. 卫生健康支出	3,171.75	3,171.75		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,241.77	本年支出合计	3,241.77	3,241.77		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市中心血站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	3,241.77	支出总计	3,241.77	3,241.77		

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市中心血站

金额单位：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
合计		3,241.77	1,171.98	2,069.79
208	社会保障和就业支出	70.01	70.01	
20805	行政事业单位养老支出	70.01	70.01	
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.41	58.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	
210	卫生健康支出	3,171.75	1,101.96	2,069.79
21004	公共卫生	3,150.78	1,080.99	2,069.79
2100406	采供血机构	3,150.78	1,080.99	2,069.79
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市中心血站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,171.98	1,150.63	21.34	
301	工资福利支出	1,143.49	1,143.49		
30101	基本工资	163.47	163.47		
30102	津贴补贴	13.98	13.98		
30103	奖金	111.07	111.07		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	145.32	145.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.41	58.41		
30109	职业年金缴费	10.26	10.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	20.97		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	60.41	60.41		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	559.60	559.60		
302	商品和服务支出	20.37		20.37	
30201	办公费	0.67		0.67	
30202	印刷费	0.29		0.29	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	0.48		0.48	
30206	电费	6.61		6.61	

30207	邮电费	0.01		0.01	
30208	取暖费				
30209	物业管理费	1.86		1.86	
30211	差旅费	1.51		1.51	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修(护)费	0.68		0.68	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费	1.54		1.54	
30217	公务接待费	0.65		0.65	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	2.10		2.10	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	2.46		2.46	
303	对个人和家庭的补助	7.14	7.14		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金	7.00	7.00		
30305	生活补助				

30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金	0.14	0.14		
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助				
307	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息				
30702	国外债务付息				
30703	国内债务发行费用				
30704	国外债务发行费用				
310	资本性支出	0.98		0.98	
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	0.98		0.98	
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				

31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
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				

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市中心血站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50		1.00	1.50		1.50		3.60
决算数	2.15		0.65	1.50		1.50		3.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市中心血站

金额单位：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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市中心血站

金额单位：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
合计				

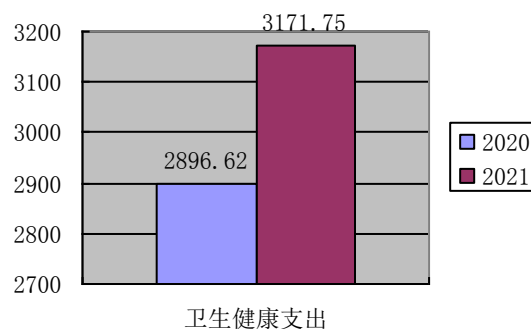
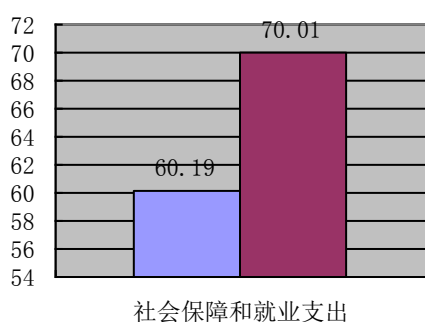
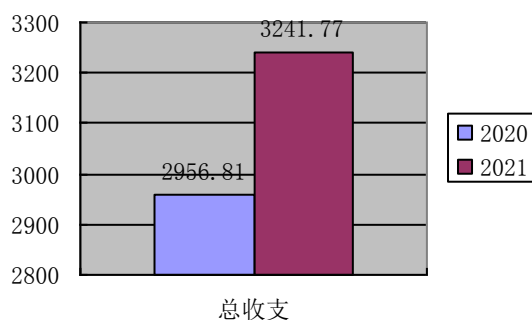
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

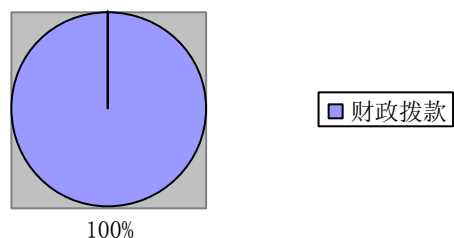
2021 年度收入总计为 3,241.77 万元，与上年相比收入总计增加 284.96 万元，增长 9.64%。主要是社会保障和就业支出收支增加 9.82 万元，增加 16.32%，卫生健康支出收支增加 275.13 万元，增加 9.50%。

2021 年度支出总计为 3,241.77 万元，与上年相比支出总计增加 284.96 万元，增长 9.64%。主要是社会保障和就业支出收支增加 9.82 万元，增加 16.32%，卫生健康支出收支增加 275.13 万元，增加 9.50%。



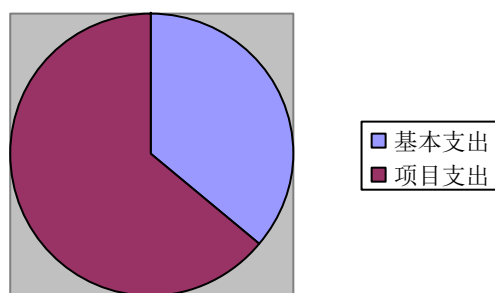
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3,241.77 万元，其中：财政拨款收入 3,241.77 万元，占 100%；



三、支出决算情况说明

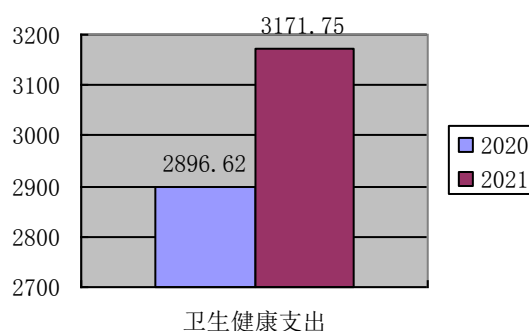
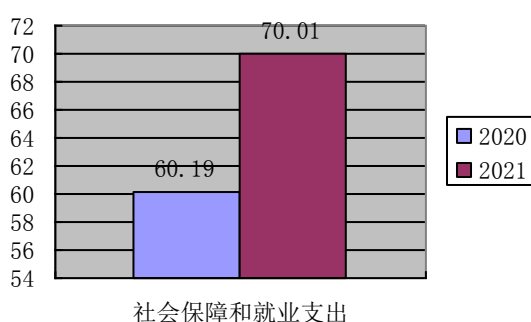
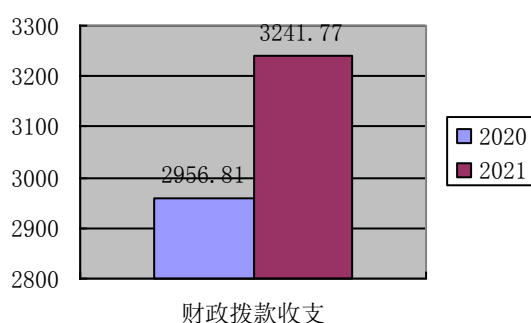
本年度支出合计 3,241.77 万元，其中：基本支出 1,171.98 万元，占 36.15%；项目支出 2,069.79 万元，占 63.85%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

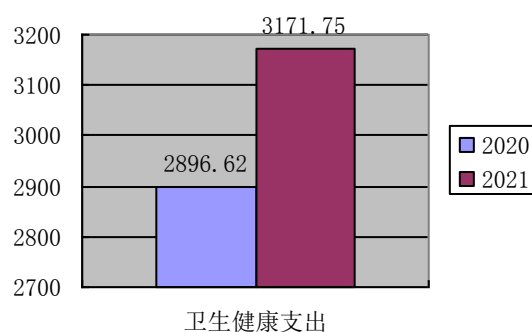
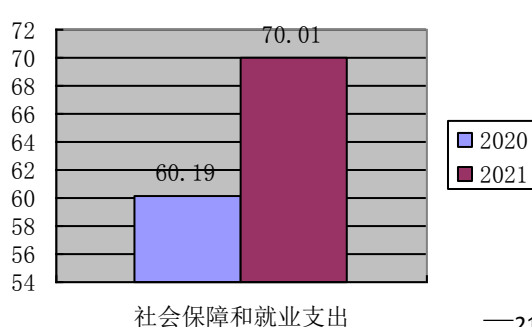
2021 年度财政拨款收入总计为 3,241.77 万元，与上年相比收入总计增加 284.96 万元，增长 9.64%。主要是社会保障和就业支出增加 9.82 万元，增加 16.32%，卫生健康支出增加 275.13 万元，增加 9.50%。

2021 年度财政拨款支出总计为 3,241.77 万元，与上年相比支出总计增加 284.96 万元，增长 9.64%。主要是社会保障和就业支出增加 9.82 万元，增加 16.32%，卫生健康支出增加 275.13 万元，增加 9.50%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3,241.77 万元，支出决算 3,241.77 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 284.96 万元，增长 9.64%，主要原因是主要是社会保障和就业支出增加 9.82 万元，增加 16.32%，卫生健康支出增加 275.13 万元，增加 9.50%。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 事业单位离退休

预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出

预算为 58.41 万元，支出决算为 58.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出

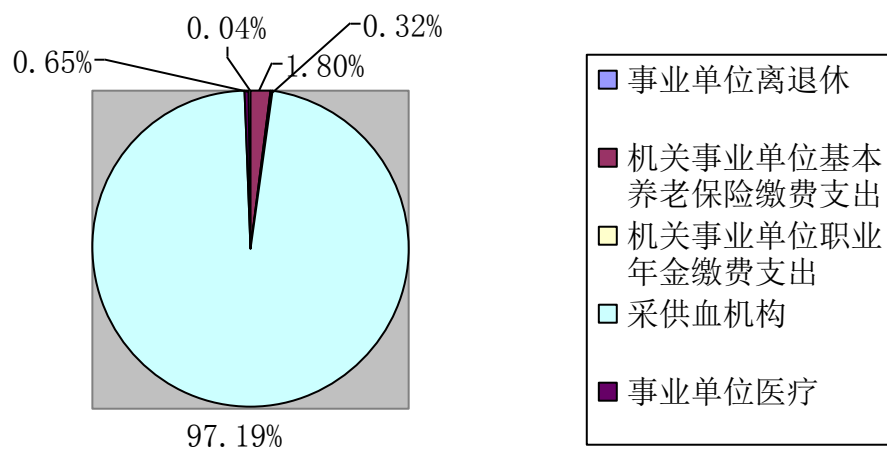
预算为 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 采供血机构

预算为 3,150.78 万元，支出决算为 3,150.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 事业单位医疗

预算为 20.97 万元，支出决算为 20.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1,171.98万元，包括：人员经费支出1,150.63万元和公用经费支出21.34万元。

人员经费1,150.63万元，主要包括基本工资163.47万元，津贴补贴13.98万元，奖金111.07万元，绩效工资145.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.41万元，职业年金缴费10.26万元，职工基本医疗保险缴费20.97万元，住房公积金60.41万元，其他工资福利支出559.60万元，对个人和家庭的补助-抚恤金7.00万元。对个人和家庭的补助-奖励金0.14万元。

公用经费21.34万元，主要包括办公费0.67万元，印刷费0.29万元，水费0.48万元，电费6.61万元，邮电费0.01万元，物业管理费1.86万元，差旅费1.51万元，维修(护)费0.68万元，培训费1.54万元，公务接待费0.65万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用2.10万元，其他商品和服务支出2.46万元，资本性支出-办公设备购置0.98万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算2.15万元，完成预算的86%。决算数较预算数减少0.35万元，其主要原因是主要原因是按照上级部门

相关要求，坚持厉行节约的总体原则，严格控制此类支出。其中公务接待费用减少 0.35 万元，减少 35%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100%，与预算持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.00 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是按照上级部门相关要求，坚持厉行节约的总体原则，严格控制此类支出。其中：

国内公务接待支出 0.65 万元。主要是本单位与北京血液中心、安康市中心血站、庆阳市中心血站交流工作，完成年度质量体系审核、接受省、市卫生监督所工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 33 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3.6 万元，支出决算 3.60 万元，完成预算的 100%，与预算持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无一般公共预算机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1,671.65 万元，其中：政府采购货物类支出 1,671.65 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,496.74 万元，占政府采购支出总额的 89.54%，其中：授予小微企业合同金额 1,287.36 万元，占授予中小企业合同金额的 86.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 89.54%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 7 辆，特种专业技术用车 6 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 台；单价 100 万元以上的专用设备 4 台。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，采取事前预算、事中控制、事后分析方法。完善

了绩效管理工作机制，构建了事前事中事后绩效管理闭环系统、加强全方位全过程全覆盖绩效管理，根据对资金执行的实时跟进监测和管控，明确了绩效管理职能，提高预算绩效管理激励约束机制，完善事前绩效评估与项目预算评审联动机制，加快财政资金支出进度，提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 2,069.79 万元，占部门预算项目支出总额的 63.85%。

我单位组织对无偿献血项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2,069.79 万元，从评价情况来看，我单位严格按照文件要求在规定时限内完成资金支付，保障采供血事业正常运转与持续发展。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映无偿献血 1 个二级项目绩效自评结果。

无偿献血项目绩效自评综述：全年预算数 2,069.79 万元，执行数 2,069.79 万元，完成预算的 100%。全部达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强全方位全过程全覆盖绩效管，关注项目执行目标一致性，及时纠偏止损。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		无偿献血			
市级主管部门				实施单位	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:	2069.79	2069.79	100.00%
		其中: 中省财政资金	0.00		
		市级财政资金	2069.79	2069.79	100.00%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标1: 自愿无偿献血率100% 目标2: 血液全项检测率100% 目标3: 血液检测结果报告准确率100% 目标4: 成分血使用率≥95% 目标5: 献血者满意率≥90% 目标6: 用血医院满意率≥90%			目标1: 自愿无偿献血率100% 目标2: 血液全项检测率100% 目标3: 血液检测结果报告准确率100% 目标4: 成分血使用率≥95% 目标5: 献血者满意率≥90% 目标6: 用血医院满意率≥90%	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出	数量指标	指标1: 全血采集量	≥1400万ml	≥1400万ml	
		指标2: 单采血小板采集量	≥2500个治疗量	≥2500个治疗量	
		指标3: 血液检测率	100%	100%	
		指标4: 血液核酸检测及艾滋病检测率	100%	100%	
		指标5: 成分血使用率	≥95%	≥95%	
	质量指标	指标1: 保障献血者身体健康	不发生献血者健康损害	不发生献血者健康损害	
		指标2: 保障血液质量安全	不发生血液质量安全事	不发生血液质量安全事	
	时效指标	指标1: 全血采集量完成时间	2021-12-31	2021-12-31	
		指标2: 全血采集量完成时间	2021-12-31	2021-12-31	
		指标3: 血液检测完成时间	2021-12-31	2021-12-31	
		指标4: 血液核酸检测完成时间	2021-12-31	2021-12-31	

绩效指标	出指标		指标5: 血液成分制备完成时间	2021-12-31	2021-12-31		
		成本指标		指标1: 购置血液采集及成分制备专用材料、血液检测试剂等业务材料费	965.44万元	965.45万元	
				指标2: 购置血液采集、成分制备、血液检测、血液储存运输、血液质量控制等专用设备费	335.56万元	335.56万元	
				指标3: 划拨献血互助金	222.35万元	222.35万元	
				指标4: 差旅费	35.47万元	35.47万元	
				指标5: 购置献血纪念品费	152.20万元	152.20万元	
				指标6: 车辆费用	41.33万元	41.33万元	
				指标7: 水电费、物业	64.28万元	64.28万元	
				指标8: 维修维护费	127.01万元	127.01万元	
				指标9: 其他公用支出	126.15万元	126.15万元	
	效益指标	经济效益					
		社会效益指标	指标1: 保障全市医疗用血和急救用血	基本满足全市用血需求和安全	基本满足全市用血需求和安全		
		生态效益					
		可持续影响指标	指标1: 持续提高血液质量	最大限度提高血液安全性	最大限度提高血液安全性		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 临床用血医院满意度	≥90%	≥90%			
	满意度指标	指标2: 献血者对血站服务、质量满意度	≥90%	≥90%			
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 3,241.77 万元，执行数 3,241.77 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全部达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强全方位全过程全覆盖绩效管，关注项目执行目标一致性，及时纠偏止损。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市中心血站

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				组织、采集血液; 临床用血提供; 献血法宣传; 血液质量保障; 输血技术指导; 输血技术人员培训; 输血科学研究。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本单位2021年度总支出3241.77万元, 其中社会保障和就业支出和就业支出70.01万元, 卫生健康支出3171.75万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				认真组织会计核算, 规范各项财务基础工作。站在财务管理的角度, 以发展为中心、以资金为纽带, 不断提高财务服务质量。严格遵守财务管理制度和税收法规, 认真履行职责, 组织会计核算; 以实施财政云一体化软件为契机, 规范各项财务基础工作; 资金调控有序, 保证良性发展; 加强财务管理制度建设, 提高财务信息质量							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数; 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 数据获取方式: 2021年决算报表	100%	预算完成数3241.77万元, 预算数3241.77万元	10	无	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 数据获取方式: 2021年决算报表	≤5%	预算调整数0, 预算数3241.77万元	5	无	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 数据获取方式: 2021年决算报表	100%	实际支出数3241.77万元, 支出预算数3241.77万元	5	无	
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤5%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤5%	其他收入决算数0, 其他收入预算数0	5	无	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	≤100%	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数2.15万元/“三公经费”预算安排数2.50万元)×100%=86%≤100%	5	无	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行; 2. 资产有偿使用, 处置按规定程序审批; 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	规范管理	管理规范	5	无	

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	按规范使用资金	符合相关的预算财务管理制度的规定	5	无	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成各项指标	完成各项指标	40	无	
		项目效益 (20分)	20				完成各项指标	完成各项指标	20	无	

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的无偿献血项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”（良、中、差）。涉及预算资金 2,069.79 万元，从评价情况来看，我单位严格按照文件要求在规定时限内完成资金支付，保障采供血事业正常运转与持续发展，年末无结转结余资金。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，采取事前预算、事中控制、事后分析方法。完善了绩效管理工作机制，构建了事前事中事后绩效管理闭环系统、加强全方位全过程全覆盖绩效管理，根据对资金执行的实时跟进监测和管控，明确了绩效管理职能，提高预算绩效管理水平和激励约束机制，完善事前绩效评估与项目预算评审联动机制，加快财政资金支出进度，提高资金使用效益。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。