



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：451015

单位名称：承德市中心血站

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开文本

承德市中心血站  
二〇二四年

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《血站执业许可证》，承德市中心血站的主要职责是：

- 1、无偿献血者招募、血液采集、检测与制备、临床用血供应；
- 2、医疗用血的业务指导及相关服务项目；
- 3、供血区域范围内储血的质量控制于评价、业务培训与技术指导。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市中心血站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市中心血站

2023 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	4308.46	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	286.04
	9		九、卫生健康支出	40	3907.86
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	114.56
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4308.46	<b>本年支出合计</b>	58	4308.46
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	
<b>总计</b>	31	4308.46	<b>总计</b>	62	4308.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 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：承德市中心血站

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,308.46	4,308.46					
208	社会保障和就业支出	286.04	286.04					
20805	行政事业单位养老支出	286.04	286.04					
2080502	事业单位离退休	83.35	83.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.13	135.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.56	67.56					
210	卫生健康支出	3,907.86	3,907.86					
21004	公共卫生	3,848.87	3,848.87					
2100406	采供血机构	3,650.61	3,650.61					
2100409	重大公共卫生服务	170.00	170.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.26	28.26					
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99					
2101102	事业单位医疗	51.73	51.73					
2101103	公务员医	7.26	7.26					

	疗补助							
221	住房保障支出	114.56	114.56					
22102	住房改革支出	114.56	114.56					
2210201	住房公积金	114.56	114.56					

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：承德市中心血站

2023 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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,308.46	1,764.09	2,544.37			
208	社会保障和就业支出	286.04	286.04				
20805	行政事业单位养老支出	286.04	286.04				
2080502	事业单位离退休	83.35	83.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.13	135.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.56	67.56				
210	卫生健康支出	3,907.86	1,363.49	2,544.37			
21004	公共卫生	3,848.87	1,304.50	2,544.37			
2100406	采供血机构	3,650.61	1,304.50	2,346.11			
2100409	重大公共卫生服务	170.00		170.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.26		28.26			
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99				
2101102	事业单位医疗	51.73	51.73				
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26				
221	住房保障支出	114.56	114.56				
22102	住房改革支出	114.56	114.56				
2210201	住房公积金	114.56	114.56				

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

2023

部门：承德市中心血站

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	4308.46	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	286.04	286.04		
	9		九、卫生健康支出	41	3907.86	3907.86		
	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 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 支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	114.56	114.56		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4308.46	<b>本年支出合计</b>	59	4308.46	4308.46		
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				
<b>总计</b>	32	4308.46	<b>总计</b>	64	4308.46	4308.46		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德市中心  
血站

2023 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		4,308.46	1,764.09	2,544.37
208	社会保障和就业支出	286.04	286.04	
20805	行政事业单位养老支出	286.04	286.04	
2080502	事业单位离退休	83.35	83.35	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	135.13	135.13	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	67.56	67.56	
210	卫生健康支出	3,907.86	1,363.49	2,544.37
21004	公共卫生	3,848.87	1,304.50	2,544.37
2100406	采供血机构	3,650.61	1,304.50	2,346.11
2100409	重大公共卫生服务	170.00		170.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	28.26		28.26
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99	
2101102	事业单位医疗	51.73	51.73	
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26	
221	住房保障支出	114.56	114.56	
22102	住房改革支出	114.56	114.56	
2210201	住房公积金	114.56	114.56	

注：本表反映部门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

2023

部门：承德市中心血站

单位：万元

年度

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,612.66	302	商品和服务支出	68.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.16	30201	办公费	10.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	561.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.50	30207	邮电费	12.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.35	30208	取暖费	14.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.52	30211	差旅费	8.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	201.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.53	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.70	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	10.08	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	0.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	2.66			
人员经费合计		1,695.92	公用经费合计					68.16

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：承德市中心血站

2023 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
科目代码	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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德市中心血站

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德市中心  
血站

2023 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
1.80		0.70		0.70	1.10	0.79		0.69		0.69	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

# 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）4308.46 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 211.57 万元，增长 5.7%，主要原因是主要原因是血费收入及公共卫生项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计4308.46万元，其中：财政拨款收入4308.46万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计4308.46万元，其中：基本支出1764.09万元，占40.94%；项目支出2544.37万元，占59.06%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4308.46 万元，比 2022 年度增加 528.93 万元，增长 14%，主要是血费收入；本年支出 4308.46 万元，增加 211.57

万元，增长 5.2%，主要是公共卫生项目和卫生健康支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4308.46 万元，比上年增加 528.93 万元；主要是血费收入增加；本年支出 4308.46 万元，比上年增加 211.57 万元，增长 5.2%，主要是公共卫生项目和卫生健康支出增加。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4308.46 万元，完成年初预算的 93%，比年初预算减少 330.61 万元，决算数小于预算数主要原因是采血困难血费收入降低；本年支出 4308.46 万元，完成年初预算的 89%，比年初预算减少 530.67 万元，决算数小于预算数主要原因采血困难节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93%比年初预算减少 330.61 万元，主要是采血困难血费收入降低；支出完成年初预算 89%，比年初预算减少 530.67 万元，主要是采血困难节约开支。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 4308.46 万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)

支出 3907.86 万元，占 91%，；社会保障和就业（类）支出 286.04 万元，占 6%；住房保障（类）支出 114.56 万元，占 3%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1764.09 万元，其中：

人员经费 1695.92 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、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.16 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 44%，较 2022 年度决算减少 0.61 万元，降低 44%，主要是血费收入减少。

### （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）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.7 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 99%。较预算减少 0.01 万元，降低 1%，主要是血费收入降低；较上年减少 0.56 万元，降低 45%，主要是血费收入降低。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。

**公务用车运行维护费支出 0.69 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公

务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 1%，主要是血费收入降低；较上年减少 0.56 万元，降低 45%，主要是血费收入降低。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 9%。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 91%，主要是血费收入降低；较上年度减少 0.05 万元，降低 33%，主要是血费收入降低。本年度共发生公务接待 2 批次、10 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

无

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 11,531,750.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11,531,750.00 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 659500 万元，占政府采购支出总额的 0.6%，其中授予小微企业合同金额 659500 万元，占政府采购支出总额的 0.6%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加（减少）0 辆。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 8 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2978.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69%。我单位 2023 年预算项目共 6 项：采血专项经费（含采血车、耗材、设备购置、维修维护及采血补贴等）预算数 1696 万元，实际支出为 1610.14 万元，预算执行率 95%；日常办公经费预算数 248.5 万元，实际支出为 231.96 万元，预算执行率 93%；劳务派遣人员经费预算数 784 万元，实际支出为 504 万元，预算执行率 64%；2022 年重大传染病防控预算数 117 万元，实际支出 117 万元，预算执行率 100%；2023 年重大传染病防控预算数 132.82 万元，实际支出 53 万元，预

算执行率 40%；2023 年度中央医务人员临时性工作补助算数 28.26 万元，实际支出 28.26 万元，预算执行率 100%。

本年人员和办公均已完全保障，以上未使用部分均已上交财政。2023 年重大传染病防控经费未使用的结转到 2024 年使用。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映采血专项经费项目及日常办公经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年度血站劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 87.9 分。全年预算数为 784 万元，执行数为 504 万元，完成预算的 64%。项目绩效目标为保证人员工资，保证全年临床用血，百分百完成目标。

（2）2023 年度血站日常办公经费根据年初设定的绩效目标，日常办公经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 248.5 万元，执行数为 231.96 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标保证全年临床用血，百分百完成目标。

(3) 2023 年度采血专项经费根据年初设定的绩效目标，采血专项经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1696 万元，执行数为 1610.14 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标保证 全年临床用血，百分百完成目标。

(4) 2022 年重大传染病防控预算数 117 万元，实际支出 117 万元，预算执行率 100%，重大传染病防控预算项目绩效自评得分为 100 分。

(5) 2023 年重大传染病防控预算数 132.82 万元，实际支出 53 万元，预算执行率 40%，2023 年重大传染病防控预算项目绩效自评得分为 70 分。

(6) 2023 年中央医务人员临时性工作补助预算数 28.26 万元，实际支出 28.26 万元，预算执行率 100%，2023 年中央医务人员临时性工作补助项目绩效自评得分为 100 分。

# 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	劳务派遣人员经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市中心血站		
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	784.00	784.00	504.00	10.00	64%	6.40
	其中：当年财政拨款	784.00	784.00	504.00	--	64%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证 2023 年劳务派遣及人事代理人员经费足额发放			足额发放			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障人数	大于等于 60 人	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工资福利社保等发放准确性	100%	90%	20.00	16.00	
产出指标	时效指标	工资福利社保等发放及时性	按规定时间发放（缴纳）	80%	20.00	16.00	
产出指标	成本指标	工资福利社保等发放（缴纳）标准	按实际数额	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	保持职工队伍相对稳定	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	大于等于 95%	95%	10.00	9.50	
总分					100.00	87.90	

# 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年采血专用经费（含耗材设备购置维修维护及采血补贴）			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市中心血站		
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	1696.00	1696.00	1610.14	10.00	95%	9.50
	其中：当年财政拨款	1696.00	1696.00	1610.14	--	95%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证 2023 年全市临床供血，采集血液百分百合格。			95% 完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	专用设备购置数量	大于等于 4 台	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	大于等于 95%	95%	20.00	19.00	
产出指标	时效指标	机采补助血费报免发放时间	按规定时间	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按计划完成采购任务	12 月底之前	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制	小于等于 2016 万元	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障全市临床供血	充分保障	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	采购的设备满足采供血需求	可持续	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	95%	95%	10.00	9.50	
总分					100.00	98.00	

# 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年日常办公经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市中心血站		
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	248.50	248.50	231.96	10.00	93%	9.30
	其中：当年财政拨款	248.50	248.50	231.96	--	93%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0%	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保证全年采血量，保证血液质量百分百合格			93%完成			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	百分百	93%	10.00	9.30	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	百分百	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	核定数	93%	10.00	9.30	
效益指标	社会效益指标	正常办公保障情况	单位要求	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	响应节能减排	持续使用	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	工作日保障单位运转	百分百	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	百分百	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	97.90	

# 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度中央医务人员临时性工作补助			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市中心血站		
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	28.26	28.26	28.26	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	28.26	28.26	28.26	-	100%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	医务人员临时性工作补助及时足额发放，保障医务人员正常工作和生活需要。			100% 完成			

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	医务人员出勤率	>=98%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按要求足额拨付资金	0 全额发放	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	个人核定补助金额	0 补助标准	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	医务人员尽职尽责率	>= 100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	按国家政策，补助及时足额发放	0 及时发放	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>= 98%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度提前下达重大传染病防控经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市中心血站		
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	132.82	132.82	53.00	10.00	40%	4.00
	其中：当年财政拨款	132.82	132.82	53.00	--	40%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强血液筛查检测			40%完成			

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	核酸检测试剂数	1	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	试剂购买成本	节约成本	40%	20.00	8.00	
产出指标	质量指标	血液样本核酸检测人份	1	40%	20.00	8.00	
产出指标	时效指标	资金使用及时率	1	100%	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	提高血液质量安全了	提高血液质量安全	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99.5%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	70.00	

# 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	提前下达 2022 年重大传染病防控经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市卫生健康委员会			实施单位	承德市中心血站		
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	117.00	117.00	117.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	117.00	117.00	117.00	--	100%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强血液筛查检测			100%完成			

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	核酸检测试剂数	1	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	试剂购买成本	节约成本	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	血液样本核酸检测人份	1	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金使用及时率	1	100%	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	提高血液质量安全率	提高血液质量安全	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99.5%	100%	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类