

昌吉回族自治州中心血站
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州中心血站 2023 年度，实有人数 41 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合办公室、后勤服务科、质量管理科、供血服务科、献血服务科、成分制备科、检验科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2,402.97 万元，其中：本年收入合计 2,343.09 万元，使用非财政拨款结余 59.89 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 2,402.97 万元，其中：本年支出合计 2,402.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 17.44 万元，增长 0.73%，主要原因是：1、由于工资调增，工资社保及医保缴费基数较调增，工资社保及医保较上年增加；2、本年度重大公共卫生服务项目资金较上年度增加；3、事业经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,343.09 万元，其中：财政拨款收入 404.33 万元，占 17.26%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,934.29 万元，占 82.55%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.46 万元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,402.97 万元，其中：基本支出 1,560.41 万元，占 64.94%；项目支出 842.56 万元，占 35.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 404.33 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 404.33 万元。财政拨款支出总计 404.33 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 404.33 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 40.82 万元，增长 11.23%，主要原因是：1、由于工资调增，工资社保及医保缴费基数较调增，工资社保及医保较上年增加；2、本年度重大公共卫生服务项目资金较上年度增加。与年初预算相比，年初预算数 392.83 万元，决算数 404.33 万元，预决算差异率 2.93%，主要原因是：本年年中追加 2022—2023 年调整艰边贴、2023 年调整津补贴、退休人员基础绩效奖、2022 年度个人考核优秀奖、2022 年中央财政重大传染病防控经费、2023 年自治区医务人员临时性工作补助资金、2023 年为民办实事补助个人经费等，导致预决算存在差异。

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 404.33 万元，占本年支出合计的 16.83%。与上年相比，增加 40.82 万元，增长 11.23%，主要原因是：1、由于工资调增，工资社保及医保缴费基数较调增，工资社保及医保较上年增加；2、本年

度重大公共卫生服务项目资金较上年度增加。与年初预算相比,年初预算数 392.83 万元,决算数 404.33 万元,预决算差异率 2.93%,主要原因是:本年年中追加 2022—2023 年调整艰边贴、2023 年调整津补贴、退休人员基础绩效奖、2022 年度个人考核优秀奖、2022 年中央财政重大传染病防控经费、2023 年自治区医务人员临时性工作补助资金、2023 年为民办实事补助个人经费等,导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)65.43 万元,占 16.18%。
2. 卫生健康支出(类)335.95 万元,占 83.09%。
3. 其他支出(类)2.96 万元,占 0.73%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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):支出决算数为 5.82 万元,比上年决算增加 4.62 万元,增长 385.00%,主要原因是:本年退休人员基础绩效奖增加。

2. 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):支出决算数为 39.74 万元,比上年决算增加 6.75 万元,增长 20.46%,主要原因是:本年在职工人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

3. 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):支出决算数为 19.87 万元,比上年决算增加 3.38 万元,增长 20.50%,主要原因是:本年在职人员工资调增,故机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):支出决算数为 169.23 万元,比上年决算增加 0.10 万元,增长 0.06%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,工资、津贴等相关人员经费增加。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为 142.00 万元,比上年决算增加 23.00 万元,增长 19.33%,主要原因是:本年度重大公共卫生服务项目资金较上年度增加。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为 0.96 万元,比上年决算增加 0.96 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2023 年自治区医务人员临时性工作补助资金。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为 2.43 万元,比上年决算增加 2.43 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加防控物资保障资金。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 19.87 万元,比上年决算增加 2.84 万元,增长 16.68%,主要原因是:本年在职人员工资调增,医

疗保险缴费增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.24 万元,比上年决算增加 0.21 万元,增长 20.39%,主要原因是:本年在职人员工资调增,公务员医疗补助缴费支出较上年增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.22 万元,比上年决算增加 0.01 万元,增长 4.76%,主要原因是:本年度在职人员(公招新进)较上年增加,工伤保险、大病等医疗支出增加。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 2.96 万元,比上年决算减少 3.46 万元,下降 53.89%,主要原因是:本年为民办实事工作人员个人生活补助支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.33 万元,其中: **人员经费 261.49 万元**,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.85 万元,包括:其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元,比上

年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为我单位采血及送血特种专业用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉回族自治州中心血站（事业单位）公用经

费 0.85 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 8.97%，主要原因是：本年其他商品和服务购置支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 916.46 万元，其中：政府采购货物支出 704.47 万元、政府采购工程支出 88.86 万元、政府采购服务支出 123.13 万元。

授予中小企业合同金额 913.67 万元，占政府采购支出总额的 99.70%，其中：授予小微企业合同金额 533.82 万元，占政府采购支出总额的 58.25%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 8,629.71 万元，房屋 5,610.61 平方米，价值 2,116.85 万元。车辆 7 辆，价值 322.27 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2,404.92 万元，实际执行总额 2,402.97 万元；预算绩效评价项目 3 个，全

年预算数 1,625.50 万元，全年执行数 1,625.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位全年按照年度制定的计划开展各项工作。对不能按时推进的工作，站领导及时组织相关工作人员找原因、想办法，力争在规定时间内完成计划。针对目前采血难的问题，单位通过加强与新闻媒体的合作互动，通过昌吉州融媒体报道无偿献血先进典型事迹；通过 103.3 昌吉州广播电台《科普进万家》直播血液生理知识；血站微信公众号发布献血志愿者故事及献血科普知识；利用无偿献血科普教育基地开展血站开放日活动；常态化到县市固定捐血点开展无偿献血宣传活动，坚持无偿献血六进活动等一系列献血宣传招募活动，提高无偿献血知晓率，超额完成本年度无偿献血宣传招募、血液采集的目标；二是加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。发现的问题及原因：一是成本指标、预算执行率指标未完成，预算编制不细致，对于需采购的设备及基础设施修缮类项目，虽然在确定项目编制过程中经过不断论证，但最终确定项目绩效成本目标值时，单位预算工作应做得更细，需要招标采购的项目应该多方比对、多渠道了解后才能最终确定，这样才能有效避免业绩值与目标值偏差；项目执行过程中，单位提倡勤俭节约，

切实降低机构运行成本；二是项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强。原因是项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平。采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州中心血站					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	99.92%	9.99
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	394.10	406.28	404.33	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	1958.48	1998.64	1998.64	-	-	-
	合计	2352.58	2404.92	2402.97	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、保证昌吉州域内五县两市及新疆医科大学附属肿瘤医院的临床用血供应以及医疗用血的业务指导；供血区域范围内血液储存的质量控制；对自治州中心血库进行质量控制；继续推进血站核酸检测工作，确保血液安全。			2023 年我单位全年预算数为 2404.92 万元，全年执行数为 2402.97 万元，总预算执行率为 99.92%。2023 年我单位完成以下工作内容：1. 2023 年度实际完成无偿献血宣传、招募 23725 人次，安全采血 23625 份；2. 保证了昌吉州域内五县两市及新疆医科大学附属肿瘤医院的临床用血需求；3. 持续推进血站核酸检测工作，提高血液安全质量，核酸检测全覆盖。通过以上工作的实施，为临床医疗机构提供安全血液，保障了人民生命健康。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	完成血液标本病毒抗体筛查、核酸样本检测数	≥17000 份	2023 年中心血站工作计划	15	=23625 份	15
		完成无偿献血招募人数	≥19000 人次	2023 年中心血站工作计划	15	=23725 人次	15
		参加国家临检中心室间质评次数	≥3 次	州中心血站 2023 年绩效考核业务指标	15	=5 次	15
	质量指标	参加国家临检中心室间质评 3 次，自治区临检中心室间质评 2	≥80 分	州中心血站 2023 年绩效考核业务指标	15	=100 分	15

		次，合格成绩达 80 分以上。					
		血液及成分血符合《全血及成分血质量要求》符合率	≥75%	州中心血站 2023 年绩效考核业务指标	10	=99.04%	10
		全血成分分离率	≥98%	2023 年中心血站工作计划	10	=100%	10
履职效能	质量指标	血液过期报废率（红细胞类）	<0.10%	2023 年中心血站工作计划	10	=0%	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央重大传染病补助—防治经费（昌州财社（2022）54 号）						
主管部门		昌吉回族自治州红十字会中心血站		实施单位	昌吉回族自治州红十字会中心血站			
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	137.00	137.00	137.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	137.00	137.00	137.00	—	—	—
		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			
	在规定范围内开展无偿献血宣传、招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。目标：1、本年度完成安全采血 17000 份；2、继续推进血站核酸检测工作，提高血液安全质量，核酸检测全覆盖；3、保证昌吉州域内五县两市及新疆医科大学附属肿瘤医院的临床用血需求。				本年度完成安全采血 23625 人份、完成无偿献血宣传、招募人数 23725 人次，继续推进血站核酸检测工作，提高血液安全质量，保证昌吉州域内五县两市及新疆医科大学附属肿瘤医院的临床用血需求，保证了人民生命健康。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成病毒抗体筛查、核酸样本检测数（份）	≥17000 份	=23625 份	15	15.00	由于临床用血需求增加，我单位加大无偿献血宣传、招募力度，故血液标本病毒抗体筛查、核酸样本检测数偏差 39%

			完成无偿献血宣传、招募人数（人次）	≥19000 人次	=23725 人次	15	15.00	由于临床用血需求增加，我单位加大无偿献血宣传、招募力度，故形成无偿献血宣传、招募人数偏差 25%。
		质量指标	血液及成分血符合《全血及成分血质量要求》符合率（%）	≥75%	=99.04%	5	5.00	
			临床用血核酸检测覆盖率（%）	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	制作无偿献血宣传资料成本（万元）	≤10 万元	=10 万元	6	6.00	
			仪器设备、信息系统更新维护费（万元）	≤20 万元	=20 万元	6	6.00	
			血液筛查核酸检测费用（万元）	≤107 万元	=107 万元	8	8.00	
	效益指标	社会效益指标	保证血液安全质量	保证	持续保证	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	临床用血单位满意度（%）	≥99%	=99.6%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央财政 2022 年重大传染病防控补助—防治经费（昌州财社〔2022〕70 号）						
主管部门		昌吉回族自治州红十字会中心血站		实施单位	昌吉回族自治州红十字会中心血站			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		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			
	在规定范围内开展无偿献血宣传、招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。 目标：1、本年度完成安全采血 17000 份；2、继续推进血站核酸检测工作，提高血液安全质量，核酸检测全覆盖；3、保证昌吉州域内五县两市及新疆医科大学附属肿瘤医院的临床用血需求。				本年度完成安全采血 23625 人份、完成无偿献血宣传、招募人数 23725 人次，继续推进血站核酸检测工作，提高血液安全质量，保证昌吉州域内五县两市及新疆医科大学附属肿瘤医院的临床用血需求，保证了人民生命健康。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成病毒抗体筛查、核酸样本检测数（份）	≥17000 份	=23625 份	10	10.00	由于临床用血需求增加，我单位加大无偿献血宣传、招募力度，故血液标本病毒抗体筛查、核酸样本检测数偏差 39%

			完成无偿献血宣传、招募人数（人次）	>=19000 人次	=23725 人次	10	10.00	由于临床用血需求增加，我单位加大无偿献血宣传、招募力度，故形成无偿献血宣传、招募人数偏差 25%。
		质量指标	血液及成分血符合《全血及成分血质量要求》符合率（%）	>=75%	=99.04%	10	10.00	
			临床用血核酸检测覆盖率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	社会成本指标	血液筛查核酸检测费用（万元）	<=5 万元	=5 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保证血液质量安全	保证	持续保证	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	临床用血单位满意度（%）	>=99%	=99.6%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行经费						
主管部门		昌吉回族自治州红十字会中心血站			实施单位	昌吉回族自治州红十字会中心血站		
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	1483.50	1483.50	1483.50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1483.50	1483.50	1483.50	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在规定范围内开展无偿献血宣传、招募、血液的采集，计划 2023 年度完成安全采血 17000 人份；完成无偿献血宣传、招募人数 1 万采购设备数 71 台基础设施建设数 3 个保证昌吉州域内五县两市及新疆医科大学附属肿瘤医院的临床用血需求；继续推进血站核酸检测工作，提高血液安全质量，核酸检测全覆盖。				我单位按照年初设定的目标在规定范围内开展无偿献血宣传、招募、血液的采集等工作。截至 2023 年 12 月 31 日已完成安全采血 23625 人份且血液及成分血 100%符合《全血及成分血质量要求》，完成无偿献血宣传、招募人数 23725 人次，2023 年 3 月参加国家实验室室间质评 1 次、通过率为 100%，完成无偿献血科普教育基地二期、庭院改造、办公楼消防改造等基础设施建设，为临床医疗机构提供安全血液、保障了人民生命健康，临床用血单位满意度为 99.6%。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成血液标本病毒抗体筛查、核酸样本检测数	≥17000 份	=23625 份	6	6	由于临床用血需求增加，我单位加大无偿献血宣传、招募力度，故血液标本病毒抗体筛查、核酸样本检测数偏差 39%
		数量指标	完成无偿献血宣传、招募人数	≥19000 人次	=23725 人次	6	6	由于临床用血需求增加，我单位加大无偿献血宣传、招募力度，故形成无偿献血

							宣传、招募人数 偏差 25%。	
		数量 指标	采购设备数	=71 台/把/套	=79 台/ 把/套	6	5.3 4	由于追加项目采 购，故采购设备 数偏差 11%。
		数量 指标	基础设施修缮工程 量	=3 个	=3 个	6	6	
		数量 指标	参加国家实验室室 间质评次数	>=1 次	=1 次	6	6	
		质量 指标	参加国家实验室室 间质评通过率	>=90%	=100%	5	5	
		质量 指标	血液及成分血符合 《全血及成分血质 量要求》符合率	>=75%	=99.04%	5	5	
		时效 指标						
	成本 指 标	经济 成本 指标	运转成本	<=402.32 万 元	=343.09 万元	5	5	
		经济 成本 指标	血液检测成本	<=400 万元	=398.7 万元	5	5	
		经济 成本 指标	设备采购成本	<=556.18 万 元	=507.55 万元	5	5	
		经济 成本 指标	基础设施修缮成本	<=125 万元	=108.84 万元	5	5	
		社会 成本 指标						
		生态 环境 成本 指标						
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保证血液安全质量	保证	持续保证	20	20	
		生态 效益 指标						

	满意度指标	满意度指标	临床用血单位满意度	>=99%	=99.6%	10	10	
总分						100	99.34分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十四、机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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收入支出决算表》