



上饶市中心血站 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 上饶市中心血站概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 上饶市中心血站概况

一、单位主要职责

（一）按照省级人民政府卫生行政部门的要求，认真贯彻落实“一法两规”，承担辖区内医疗机构临床治疗和急救用血的供应，保障全市人民群众用血安全。

（二）从低危人群中招募无偿献血者，保护和激励无偿献血者定期参加无偿献血，发展壮大固定无偿献血者队伍。

（三）严格遵循现行的法律法规和行业标准，采集、制备、检测、贮存、发放合格的血液及血液成分，保障临床供血安全、及时、有效。

（四）向临床医疗机构提供输血技术的支持和服务，协助临床建立健全良好的输血实践。

（五）建立、实施和保持有效运行的管理体系，持续改进血液质量，不断提升献血服务水平，防范采供血过程中可能产生的环境影响和职业健康安全风险，满足法律法规要求并得到持续改进。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：办公室、财务科、质量管理科、输血研究室、检验科、献血服务科、供血成分科。

本单位年末在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 0

人，其他人员 100 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶市中心血站

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,289.29	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	2,883.43	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	
	9		九、卫生健康支出	40	4,640.66
	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	
	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	4,172.72	本年支出合计	58	4,640.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,972.33	年末结转和结余	60	1,504.39
	30			61	
总计	31	6,145.05	总计	62	6,145.05

注：1.本表反映部门本年度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

编制单位：上饶市中心血站

2023 年度

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,172.72	1,289.29	2,883.43				
210			卫生健康支出	4,172.72	1,289.29		2,883.43			
21004			公共卫生	4,172.72	1,289.29		2,883.43			
2100406			采供血机构	4,093.01	1,209.58		2,883.43			
2100409			重大公共卫生服务	47.00	47.00					
2100499			其他公共卫生支出	32.71	32.71					

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

编制单位：上饶市中心血站

2023 年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,640.66	1,915.37	2,725.29			
210		卫生健康支出		4,640.66	1,915.37	2,725.29			
21004		公共卫生		4,640.66	1,915.37	2,725.29			
2100406		采供血机构		4,560.95	1,915.37	2,645.58			
2100409		重大公共卫生服务		47.00		47.00			
2100499		其他公共卫生支出		32.71		32.71			

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
金额单位：万元

编制单位：上饶市中心血站

2023 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,289.29	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,289.29	1,289.29		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,289.29	本年支出合计	59	1,289.29	1,289.29		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,289.29	总计	64	1,289.29	1,289.29		

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

编制单位：上饶市中心血站

2023 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
210			1,289.29	334.25	955.04
卫生健康支出					
21004			1,289.29	334.25	955.04
公共卫生					
2100406			1,209.58	334.25	875.33
采供血机构					
2100409			47.00		47.00
重大公共卫生服务					
2100499			32.71		32.71
其他公共卫生支出					

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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：上饶市中心血站

2023 年度

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	222.25	302	商品和服务支出	110.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.44	30201	办公费	7.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.36	30205	水费	1.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	30206	电费	3.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	8.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.75	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	45.90	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	25.91	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.94	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		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	27.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.06	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		224.19	公用经费合计					110.07

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

编制单位：上饶市中心血站

2023 年度

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 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：当此表数据为零时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：上饶市中心血站

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2

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：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶市中心血站

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	0.31	0.31
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	5.00	0.31	0.31
（1）国内接待费	7	—	—	0.31
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	28
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

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。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶市中心血站

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	10
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要负责人用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	10
7.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	

注：本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 6145.05 万元，其中年初结转和结余 1972.33 万元，比上年 2022 年增加 1972.33 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4172.72 万元，比上年减少 3726.44 万元，下降 47.18%，主要原因是：上年收到专项债券资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1289.29 万元，占 30.90%；事业收入 2883.43 万元，占 69.10%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 6145.05 万元，其中本年支出合计 4640.66 万元，比上年减少 1286.17 万元，下降 21.70%，主要原因是：工程在一审阶段，本年新业务大楼项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1504.39 万元，比上年减少 467.94 万元，下降 23.73%，主要原因是：工程在一审阶段，本年新业务大楼专项债券支出减少。

本年支出的具体构成：基本支出 1915.37 万元，占 41.27%；项目支出 2725.29 万元，占 58.73%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 213.89 万元，决算数 1289.29 万元，完成年初预算的 602.78%。其中：

卫生健康支出（类）年初预算数为 213.89 万元，决算数为 1289.29 万元，完成年初预算的 602.78%。预决算差异主要原因：年初预算是年初财政拨款控制数，在决算时包含 2022 年结转的非税收入下达金额和年初控制数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 334.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 222.25 万元，比上年减少 376.44 万元，下降 62.88%，主要原因：我站厉行节约，压缩开支。

（二）商品和服务支出 110.07 万元，比上年减少 456.36 万元，下降 80.57%，主要原因：我站厉行节约，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 1.94 万元，比上年减少 5.71 万元，下降 74.64%，主要原因是：我站厉行节约，压缩开支。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.31 万元，决算数 0.31 万元，完成全年预算的 100.00%，

决算数比上年增加 0.31 万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车，故无运行维护经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车，故无运行维护经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.31 万元，决算数 0.31 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算数执行。决算数比上年增加 0.31 万元，主要原因：2023 年疫情放开，单位间互学互通。全年国内公务接待 4 批，累计

接待 28 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：单位间互学互通。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 871.36 万元，其中：政府采购货物支出 786.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 84.87 万元。授予中小企业合同金额 102.00 万元，占政府采购支出总额的 11.71%，其中：授予小微企业合同金额 42.00 万元，占授予中小企业合同金额的 41.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.49%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆（台），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 10 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2725.29 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，5 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位重大传染病防控-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	重大传染病防控-核酸检测项目							
主管部门	上饶市卫生健康委员会			实施单位	上饶市中心血站			
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	得分	
	年度资金总额	83	47	47	10	100	10	
	政府预算资金	83	47	47	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施临床血液及血液成分核酸检测率 100%，确保全市人民用血安全，实现全年血液及血液成分的核酸检测 5 万人份				实施临床血液及血液成分核酸检测率 100%，确保全市人民用血安全，实现全年血液及血液成分的核酸检测 5 万人份，室间质评 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	核酸试剂总损耗率	≤25%	21	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	检测标本数	≥50000人份	50610	20	20		

		质量指标	室间质评符合率	$\geq 80\%$	100	10	10	
		时效指标	检测报告及时率 (≤ 7 天)	$= 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	临床用血核酸检测率	$= 100\%$	100	5	5	
		生态效益指标	医疗废弃物规范处置率	$= 100\%$	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	献血者服务满意率	$\geq 96\%$	99.94	10	10	
			用血医院服务满意率	$\geq 95\%$	99.37	10	10	
	总分						100	100

本单位采血人员临时性工作补助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		采血人员临时性工作补助						
主管部门		上饶市卫生健康委员会		实施单位		上饶市中心血站		
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	得分	
		年度资金总额	39.63	72.34	72.34	10	100	10
		政府预算资金	39.63	72.34	72.34	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控救治期间血站医务人员保障无偿献血者的招募，血液的采集，检测的制备，临床血液供应。在疫情期间，全站积极应对疫情，各项指标能圆满完成，保证全市人民用血安全			疫情防控救治期间血站医务人员保障无偿献血者的招募，血液的采集，检测的制备，临床血液供应。在疫情期间，全站积极应对疫情，各项指标圆满完成，保证全市人民用血安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	核酸试剂总损耗率	≤25%	21	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	疫情防控采血量	= 3725700ml	3725700	20	20	
		质量指标	室间质评符合率	≤80%	80	10	10	
		时效指标	项目配套资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	无偿献血社会认知度	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	医疗废弃物规范处置率	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	献血者服务满意度	≥95%	99.94	10	10	
用血医院服务满意度			≥96%	99.37	10	10		

			意率					
总分						100	100	

本单位上饶市中心血站建设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		上饶市中心血站建设项目						
主管部门		上饶市卫生健康委员会			实施单位		上饶市中心血站	
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	得分	
	年度资金总额	7,166.04	7,166.04	668.88	10	9.33	0	
	政府预算资金	230.54	200.94	200.94	—	100	—	
	单位资金	6935.5	6935.5	467.94	—	6.75	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	血站安装工程完工，二次深化装修工程完工。				预计 2024 年完成整体搬迁，2023 年主体工程建设完成，进入一审阶段。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设项目主体工程 造价	≤ 3588 万元	668	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	上饶市中心血站建设项目	=1 个	1	10	10	
		质量指标	上饶市中心血站建设项目质量等级	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程完工率	≥90%	99	15	15	
	效益指标	经济效益指标	上饶市中心血站服务能力，供血能力提升	≥96%	99	10	10	
		社会效益指标	提高上饶市人民群众对无偿献血服务满意度，保障全市医疗机构临床用血安全	≥96%	99	5	5	
		生态效益指标	保护生态环境	达到	基本达成目标	5	5	
满意度	服务对象满意	群众对无偿献血服	≥96%	97	10	10		

	指标	度	务满意度					
总分						100	90	

本单位采供血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	采供血项目							
主管部门	上饶市卫生健康委员会			实施单位	上饶市中心血站			
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	得分	
	年度资金总额	3,262.95	3,262.95	1817.07	10	55.69	0	
	政府预算资金	514.75	514.75	514.75	—	100	—	
	单位资金	2748.2	2748.2	1302.32	—	47.38	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	无偿献血者的招募，血液的采集，检测的制备，临床血液供应，供血区域内血液储存的质量控制以及医疗用血的业务指导			采供血项目，全年完成无偿献血人次 5.06 万，采集全血 4.6 万人次，采集血量 7.89U，采集血小板 0.4 万人次，保障每一份血液核酸检测，保障临床用血的安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	核酸试剂总损耗率	≤25%	21	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加无偿献血全血者人次	≥5 万人	5.06	10	10	
			参加无偿献血单采血小板人次	≥0.3 万人	0.4	5	5	
			保障全市用血人次	≥650 万人	650	5	5	
		质量指标	室间质评符合率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	项目配套资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		无偿献血社会认知度	=100%	100	5	5		
生态效益指标		医疗废弃物规范处置率	=100%	100	5	5		

	满意度 指标	服务对象满 意度	献血者服务满意率	$\geq 96\%$	99.94	10	10	
			用血医院服务满意 率	$\geq 95\%$	99.37	10	10	
总分						100	90	

本单位重大传染病防控-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	重大传染病防控-核酸检测项目							
主管部门	上饶市卫生健康委员会			实施单位	上饶市中心血站			
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	得分	
	年度资金总额	83	47	47	10	100	10	
	政府预算资金	83	47	47	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施临床血液及血液成分核酸检测率 100%，确保全市人民用血安全，实现全年血液及血液成分的核酸检测 5 万人份			实施临床血液及血液成分核酸检测率 100%，确保全市人民用血安全，实现全年血液及血液成分的核酸检测 5 万人份，室间质评 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	核酸试剂总损耗率	≤25%	21	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	检测标本数	≥50000人份	50610	20	20	
		质量指标	室间质评符合率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	检测报告及时率(≤7天)	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	临床用血核酸检测率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	医疗废弃物规范处置率	=100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	献血者服务满意率	≥96%	99.94	10	10		
		用血医院服务满意率	≥95%	99.37	10	10		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）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) 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。

(三) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项): 其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费: 是指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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费), 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。

(二) 机关运行经费: 是指用财政拨款安排的为保障行政单位(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, 包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。