

2023 年度
新乡市中心血站单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市中心血站概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市中心血站概况

一、单位职责

新乡市中心血站主要职责:我单位是公益一类事业单位,负责为保障人民身体健康提供安全有效的血液,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,对行政区域内的供血库进行质量控制,承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市中心血站内设机构 16 个,包括:新乡市中心血站本级决算包括:办公室、财务科、献血办、信息科、总务设备科、党办、车管科、业务科、质管科、质控科、血型参比室、检验科、成份科、供血科、体采科、消毒供应科等科室的预算。

本决算为新乡市中心血站单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市中心血站

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	430.12	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	6,267.84	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	6,143.74
	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	26.13
	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	6,697.96	本年支出合计	58	6,169.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	528.09
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,697.96	总计	26	6,697.96

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市中心血站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,697.96	430.12		6,267.84			
210	卫生健康支出	6,671.83	403.99		6,267.84			
21004	公共卫生	6,671.83	403.99		6,267.84			
2100406	采供血机构	6,267.84			6,267.84			
2100409	重大公共卫生服务	364.80	364.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.19	39.19					
229	其他支出	26.13	26.13					
22999	其他支出	26.13	26.13					
2299999	其他支出	26.13	26.13					

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡市中心血站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,169.87	5,739.75	430.12			
210	卫生健康支出	6,143.74	5,739.75	403.99			
21004	公共卫生	6,143.74	5,739.75	403.99			
2100406	采供血机构	5,739.75	5,739.75				
2100409	重大公共卫生服务	364.80		364.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.19		39.19			
229	其他支出	26.13		26.13			
22999	其他支出	26.13		26.13			
2299999	其他支出	26.13		26.13			

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡市中心血站

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	430.12	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	403.99	403.99		
	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	26.13	26.13		
	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	430.12	本年支出合计	59	430.12	430.12		
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				
总计	32	430.12	总计	64	430.12	430.12		

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

公开 05 表

单位名称：新乡市中心血站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		430.12		430.12
210	卫生健康支出	403.99		403.99
21004	公共卫生	403.99		403.99
2100409	重大公共卫生服务	364.80		364.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.19		39.19
229	其他支出	26.13		26.13
22999	其他支出	26.13		26.13
2299999	其他支出	26.13		26.13

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：新乡市中心血站

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		30217	公务接待费		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		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		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		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		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				
人员经费合计			公用经费合计					

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。
说明：我单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：新乡市中心血站

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：我单位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

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市中心血站

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：新乡市中心血站

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6,697.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 481.14 万元，增长 7.74%。主要原因是本年采血事业收入和财政拨款收入较上年均有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,697.96 万元，其中：财政拨款收入 430.12 万元，占 6.42%；事业收入 6,267.84 万元，占 93.58%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,169.87 万元，其中：基本支出 5,739.75 万元，占 93.03%；项目支出 430.12 万元，占 6.97%。

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、支总计均为 430.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 233.12 万元，增长 118.34%。主要原因是财政下达资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 430.12 万元，占支出合计的 6.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 233.12 万元，增长 118.34%。主要原因是财政下达资金增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 430.12 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 403.99 万元，占 93.92%；其

他（类）支出 26.13 万元，占 6.08%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 430.12 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 364.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 0.00 万元。其中：人员经费 0.00 万元，主要包括：无；公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023

年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照“统一领导、分级管理；稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念。培育绩效文化，有效促进资金使用绩效的提高。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年部门预算项目资金—医疗支出，促进血站各部门增强责任和效益观念，提高预算资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。保障了新乡人民身体健康提供安全有效的血液，并要进一步夯实采供血工作，基本实现采供血事业可持续发展，并且仍然需要长期继续努力。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中心血站		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	48	48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	48	48	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成及时		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。 目标2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平， 进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。目标3：开展重大慢性病早期筛查干预项目， 落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。 目标4：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监			1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。目标2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平， 进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 目标3：开展重大慢性病早期筛查干预项目， 落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。 目标4：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		农村地区贫困癫痫患者筛查任务完	=100%	100%	2	2	0.00	
		艾滋病免费抗病毒治疗任务	=100%	100%	2	2	0.00	
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	=80%	80%	2	2	0.00	
		新冠肺炎网络实验室建设任务完成	≥85%	85%	2	2	0.00	
		有症状的病原学阳性肺结核患者密	=90%	90%	2	2	0.00	
		规范治疗和随访检查的肺结核患者	=85%	85%	2	2	0.00	
		重大慢性疾病筛查任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	=100%	100%	2	2	0.00	
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒	≥90%	90%	2	2	0.00	
		在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	60%	2	2	0.00	
		农村癫痫防治项目县患者治疗率	≥1%	1%	2	2	0.00	
		艾滋病高危人群检测比例	=100%	100%	2	2	0.00	
		艾滋病临床用血核酸检测	=100%	100%	2	2	0.00	
		窝沟封闭完好率	>85%	85%	2	2	0.00	
		细菌性传染病网络实验室考核合格	≥80%	80%	2	2	0.00	
		死因监测规范报告率	>80%	80%	2	2	0.00	
		病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家	=90%	90%	2	2	0.00	
		在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	80%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	10	10	0.00	
		有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处	100%	10	10	0.00	
		居民健康水平提高	中长期	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		下达2022年重大传染病防控经费							
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中心血站			
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:	0	63	59.8	10	94.92 %	9.49	
		财政拨款	0	63	59.8	—	94.92 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完成及时	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	能够满足新乡市日常临床供应及突发医疗事件工作需求，采供血日常工作运转。		满足新乡市日常临床供应及突发医疗事件工作需求，采供血日常工作运转。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=63万元	59.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	核酸检测	=77816人份	77816人份	5	5	0.00		
		采集血液	=72461袋	72461袋	5	5	0.00		
	质量指标	保障临床用血安全	有效保障	100%	5	5	0.00		
		核酸检测率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	及时补充核算检测试剂和耗材	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	缩短病毒窗口期	缩短	100%	10	10	0.00		
		降低输血风险保障临床用血安全	有效降低	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度、临床用血满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	99.49			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		预拨相关医务人员临时性工作补助资金						
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中心血站		
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:	0	26.6	26.13	10	98.23 %	9.82
		财政拨款	0	26.6	26.13	—	98.23 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		完成及时		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为从事疫情防控工作的一线医务工作人员提供经济补助。			及时为从事疫情防控工作的一线医务工作人员提供经济补助				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医务人员临时性工作补助资金	=26.6万元	26.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放医务人员临时性补助	=2197人天	2197人天	10	10	0.00	
	质量指标	发放临时性补助符合标准300元/每人每天	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	资金到位后30天内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人心稳定及健康和社会稳定	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控一线医务人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.82		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		下达2023年重大传染病防控经费						
项目资金 (万元)		社保科转移支付		实施单位		新乡市中心血站		
			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：	0	257	257	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	257	257	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		完成及时		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为献血者提供优质服务，为临床提供安全有效的血液产品。			为献血者提供了优质服务，能够满足新乡市日常临床用血供应及突发医疗事件工作需求。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=257万元	257万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采集合格血液	=42740袋	42740袋	5	5	0.00	
		核酸检测	=43252 人份	43252人份	5	5	0.00	
	质量指标	保障临床用血安全。	有效保障	100%	5	5	0.00	
		核酸检测率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时补充核酸试剂及耗材	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	缩短病毒窗口期	有效缩短	100%	10	10	0.00	
		降低输血风险，保障临床用血安全。	有效保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度，临床用血满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		下达相关医务人员临时性工作补助资金-市级资金						
项目资金 (万元)	新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中心血站			
		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:	0	27.93	27.21	10	97.42 %	9.74	
	财政拨款	0	27.93	27.21	—	97.42 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为从事疫情防控工作的一线医务工作人员提供经济补助。		及时为从事疫情防控工作的一线医务工作人员提供经济补助					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医务人员临时性工作补助资金	=27.93万元	27.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放临时性工作补助	=2197人天	2197人天	10	10	0.00	
	质量指标	发放临时性补助符合标准300元/每人每天	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时	资金到位30天内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障身心稳健康和社会稳定	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控一线医务人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		下达相关医务人员临时性工作补助资金-省级资金									
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中心血站					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分		
		年度资金总额:		0		11.98		11.98	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0		11.98		11.98	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0	-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5		5			
		拨付合规性		拨付合规		5		5			
		使用规范性		使用规范		5		5			
		预算绩效管理情况		完成及时		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	为从事疫情防控工作的我一线医务工作人员提供经济补助。			及时为从事疫情防控工作的我一线医务工作人员提供经济补助。							
绩效指标											
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标		医务人员临时性工作补助资金		=11.98万元	11.98万元	10	10	0.00	
产出指标		数量指标		发放医务人员临时性工作补助		=2197人天	2197人天	10	10	0.00	
		质量指标		临时性补助发放符合标准300元/每人每天		符合	100%	10	10	0.00	
		时效指标		资金发放及时		资金到位后30天内	100%	10	10	0.00	
效益指标		社会效益指标		保障疫情防控人员身心健康及社会稳定		有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		疫情防控一线医务人员满意度		≥99%	99%	5	5	0.00	
总分								100	100		