

2023 年度四川省遂宁市中心血站单位决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	20

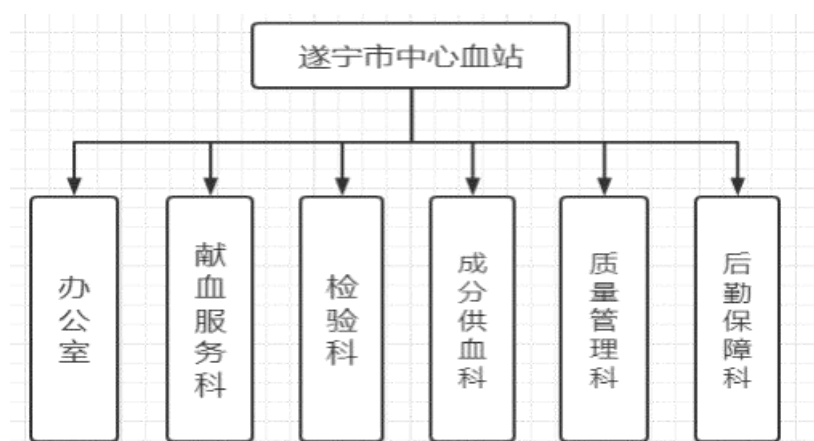
第一部分 单位概况

一、主要职责

遂宁市中心血站是全民所有制非营利性的公益性卫生事业单位，是全市唯一合法的采、供血机构，担负着全市医疗临床用血供应保障任务。

二、机构设置

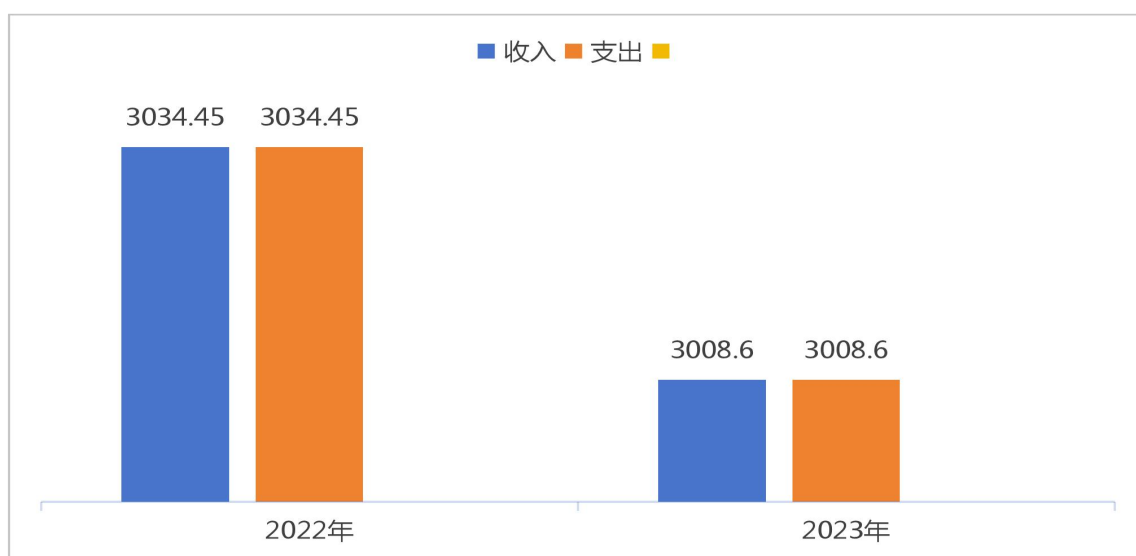
遂宁市中心血站现内设办公室、献血服务科、检验科、成分供血科、质量管理科、后勤保障科 6 个职能科室。我单位现有在职人员 68 人，较上年增加 2 人，其中：编内人员 37 人，聘用人员 31 人，退休人员 48 人。2023 年编内退休 1 人，自主招聘编外人员 2 人。



第二部分 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 3008.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 25.85 万元，下降 0.85%。主要变动原因是基本支出同比减少，其中：人员经费同比减少 14.16%，主要原因是 2022 年清算了 2020 年、2021 年目标绩效奖；公用经费同比减少 11.52%，主要原因是按政策要求持续压减公用经费支出。

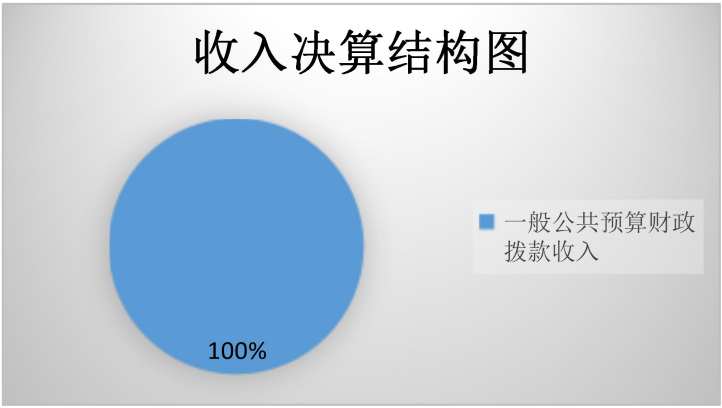


（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3008.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3008.6 万元，占 100%，无政府性基金预

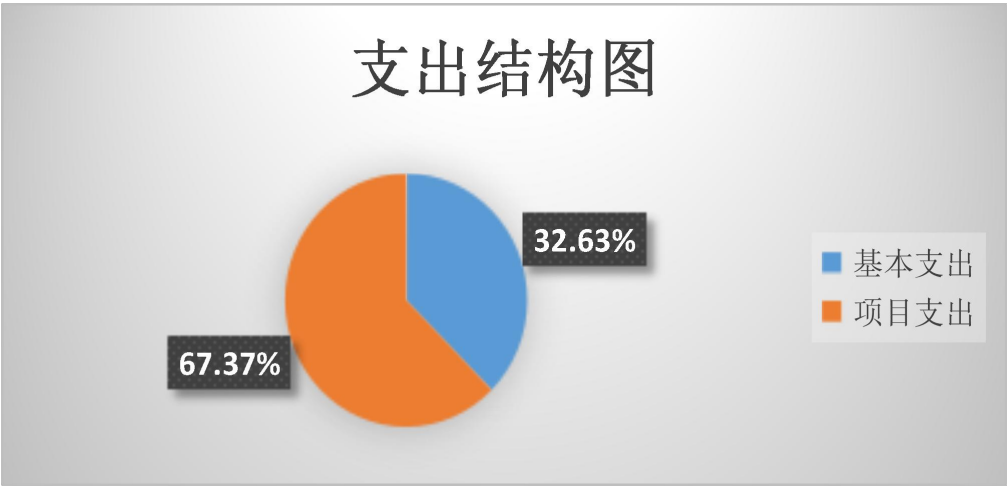
算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入等。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3008.6 万元，其中：基本支出 981.79 万元，占 32.63%；项目支出 2026.81 万元，占 67.37%；无上缴上级支出和经营支出等。

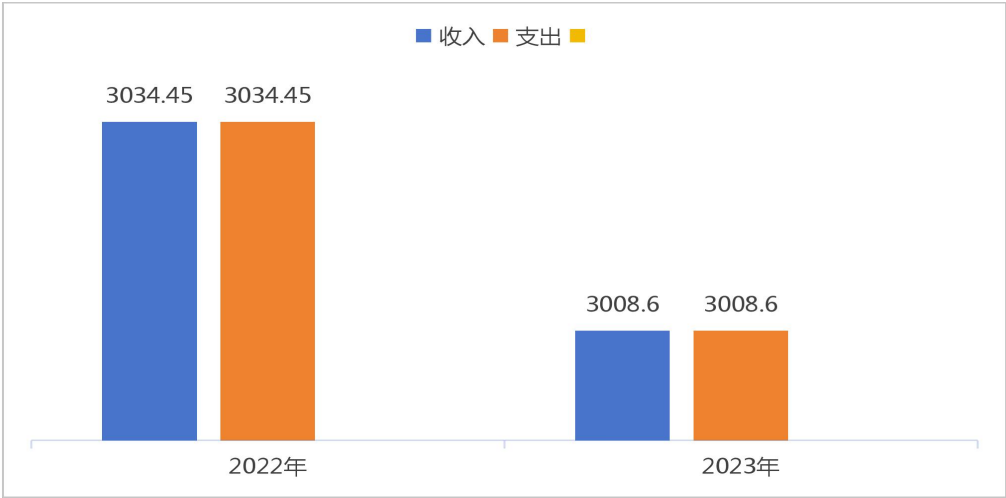


(图 3：支出决算结构图)

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 3008.6 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.85 万元，下降 0.85%。主要变动原因是基本支出同比减少，其中：人员经费同比减少 14.16%，主要原因是 2022 年清算了 2020 年、2021 年目标绩效奖；公用经费同比减少 11.52%，主要原因是按政策要求持续压减公用经费支出。

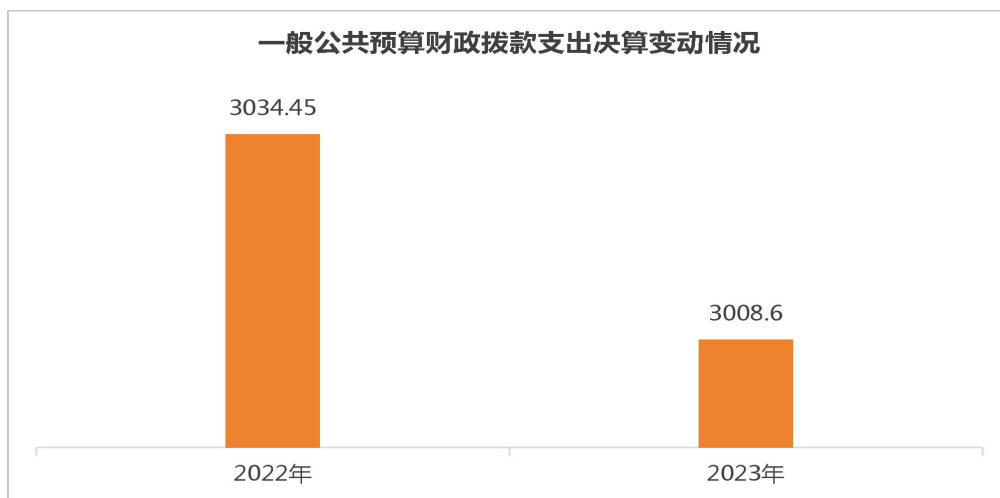


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

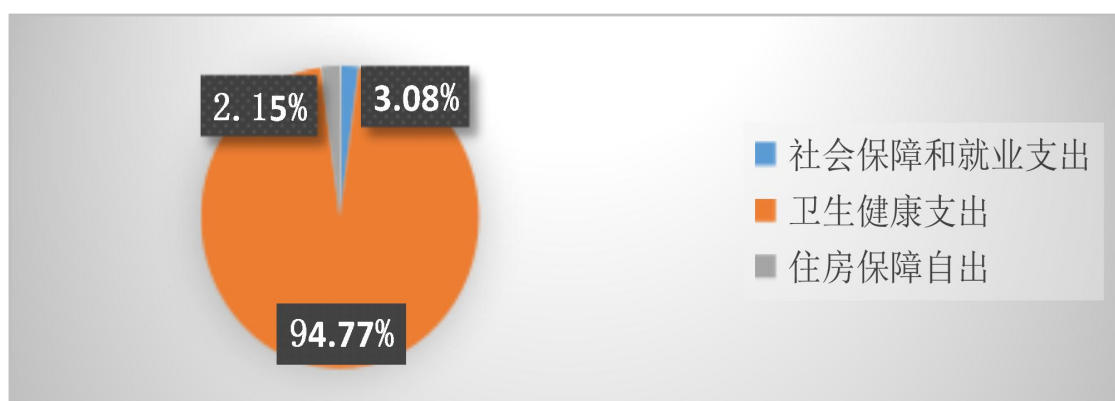
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3008.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.85 万元，下降 0.85%。主要变动原因是主要变动原因是基本支出同比减少，其中：人员经费同比减少 14.16%，变动原因是 2022 年清算了 2020 年、2021 年目标绩效奖；公用经费同比减少 11.52%，变动原因是按政策要求持续压减公用经费支出。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3008.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 92.58 万元，占 3.08%；卫生健康支出 2851.15 万元，占 94.77%；住房保障支出 64.86 万元，占 2.15%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3008.6，完成预算 97.38%。其中：

1. 社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)：支出决算为 11.12 万元，完成预算 65.07%，决算数小于预算数主要原因是退休人员的党组活动经费 5.97 万元未支出。

2. 社会保障和就业（类）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）：支出决算为 81.46 万元，与全年预算数持平。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：支出决算为 2740.65 万元，完成全年预算数 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是由于伙食补助费 11.74 万元未使用，酶免试剂及耗材购置费项目资金 3.5 万元被政府采购占用，而采购流程未完结未付款，。

4. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算为 78.89 万元，完成下达数的 61.21%，主要是因为 2023 年重大传染病防控中央补助资金（第二批）62.81 万元在年末才下达单位，资金未能全部安排支付，剩余 50 万元已结转至下年使用。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 28.94 万元，与全年预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 64.86 万元，与全年预算数持平。

7. 卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项)：支出决算为 2.67 万元，完成下达数的 96.74%，该项目为中

省补助资金，剩余 0.09 万元已结转至下年使用。

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 981.79 万元，其中：

人员经费 849.51 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 132.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、其他资本性支出等。

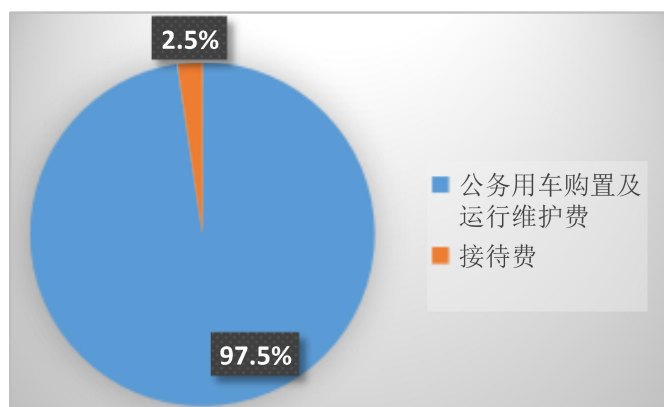
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.82 万元，完成预算 94.96%，较上年度增加 0.04 万元，增长 0.31%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待和会议费略有结余。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.5 万元，占 97.5%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 2.5%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 公务用车购置及运行维护费支出 12.5 万元，均是公务用车运行维护费支出，主要用于采供血工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，本年无车辆购置。完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 0.02 万元，增长 0.16%，同比基本持平。

2. 公务接待费支出 0.32 万元，完成预算 32%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.02 万元，增长 6.67%，同比基本持平。2023 年该支出均用于国内公务接待支出，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。本年国内公务接待 12 批次，49 人次（包括陪同人员），具体内容是包括：接待周边血站及输血研究所考察、交流学习等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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,我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度, 我单位政府采购支出总额 240.93 万元, 其中: 政府采购货物支出 240.93 万元, 主要用于采购血液检测所需的各种试剂和耗材, 以及发放给献血者的纪念品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 我单位共有车辆6辆, 其中: 应急保障用车3辆、特种专业技术用车3辆。单价50万元以上通用设备6台(套), 单价100万元以上专用设备(不含车辆)7台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求, 本单位在 2023 年度预算编制阶段, 组织对无偿献血工作经费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估, 对 6 个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取 6 个项目开展绩效监控, 组织对 6 个项目开展绩效自评。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。

4. 卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

（1）采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出；

（2）重大卫生公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

5. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

（1）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 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。

7. 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。

8. “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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51090022T000004813229-血液采集专项经费									
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）		遂宁市中心血站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		29 名聘用人员、驾驶员工资、奖金、补贴、各类保险等费用，保证采血工作合理化、标准化，完成全年 9 吨采血量目标					充分保证了 31 名编外人员工资、保险等各项人员经费，达到了预期目标，有效辅助采血任务的实现。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按规定足额及时发放编外人员工资、奖金，缴纳各项养老保险、医疗保险等费用。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	295.00	360.00	360.00			100.00%	10	10	年中调整预算主要是因为年初预算控制数限制，不能增加预算额度，且今年新进 2 名聘用职工，采血量的提高相应的增加了采血奖励金支出。	
	其中：财政资金	295.00	360.00	360.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	聘用人数	=	29	人	31	20	20		
		质量指标	采集血液合格率	≥	98	%	100%	20	20		
		时效指标	任务完成率	≥	98	%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	献血安全率	≥	99	%	100%	10	10		
		可持续影响指标	满足临床输血率	≥	95	%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	95	%	99.59%	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	该项目自评得分 100 分，项目执行科学合理，充分保证了 29 名编外人员工资、保险等各项人员经费，达到了预期目标，有效辅助采血任务的实现。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗亚珊					财务负责人：朱红梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51090022T000000435138-血液病疾病预防控制（艾滋病检测）									
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	遂宁市中心血站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		预计完成 500 人份艾滋病血清检测。					完成了 500 人份艾滋病血清检测。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对 500 人份的血液标本进行艾滋病血清检测。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.00	2.00		2.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.00	2.00		2.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	血清检测人数		≥	500	人 / 户	500	15	15	
		质量指标	检测合格率		≥	95	%	100%	20	20	
		时效指标	报告出具及时性		≤	2	天	≤2 天	20	20	
	效益指标	社会效益指标	用血安全率		≥	99	%	100%	10	10	
		可持续发展指标	报告持续性		≥	5	年	5 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床用血满意度		≥	95	%	96.94%	10	10	
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分，本年严格按照规定列支项目经费，执行进度科学合理，无结余资金，充分保证了血液安全。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张海林						财务负责人：朱红梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51090022T000004813341-核酸试剂及耗材								
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	遂宁市中心血站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		预计对 45000 人份进行核酸检测，保证 9 吨采血量的血液质量安全，充分保证临床用血安全。				完成 45821.75 人份核酸检测，100%完成预算安排；其他指标均按预期完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对所采集的血液标本进行核酸检测，2023 年核酸检测总数为 29576 份，其中不合格为 46 份，全部为 HBV DBA 不合格，合格数量为 29530 份，合格率为 99.84%，不合格率为 0.16%。2023 年，HIV 检测结果单试剂及双试剂阳性标本 82 例，较去年 2022 年（33 例）明显上升，其中 HIV 确诊 4 例，1 例不确定，已通知复查，血液核酸检测覆盖率继续保持 100%。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	170.00	180.03	180.03		100.00%	10	10	年中调增预算主要是因为年初预算控制数限制，不能增加预算额度，采血量的提高需要购买更多的核酸检测试剂。	
	其中：财政资金	170.00	180.03	180.03		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检测人数	≤	45000	人	45821.75	20	20	
		质量指标	检测合格率	≥	95	%	100%	20	20	
		时效指标	报告出具及时性	≤	2	天	≤2天	15	15	
	效益指标	社会效益指标	输血安全率	≥	95	%	100%	10	10	
		可持续发展指标	检测报告持续性	≥	10	年	10年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	输血满意度	≥	95	%	97.88%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评总分 100 分，本年严格按照规定列支项目经费，完成核酸检测 45821.75 人份，100%完成预算安排；其他指标均按预期完成，100%保证了临床用血安全，核酸检测等相关工作符合国家技术标准。由于指标压减的技术性问题，导致该项目结余 42 万元。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张海林					财务负责人：朱红梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51090022T000004813368-无偿献血工作经费								
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	遂宁市中心血站		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	完成全年 9 吨采血量标准，开展 2023 年无偿献血宣传、退费、献血补贴、献血表彰、献血采集等工作，合理安排相关费用，及时完成采血目标，提高血站整体发展质量。					全年完成了 9.1 吨采血任务，开展了一系列无偿献血宣传活动；退费、献血补贴、献血表彰、献血采集等工作，健康有序开展			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年开展了一系列宣传活动，支付宣传费 15.71 万元；新建采血系统二级等保，支付费用 22.35 万元；全年累计招募 29957 人次参与献血，同比增长 16.99%；血液采集总量达 9164350 毫升，同比增长 15.60%。其中，采集单采血小板 1753.5 治疗量，同比增长 56.98%。采血总量创历史新高，增速居全省第三。采购无偿献血纪念品及食品 78.68 万元；支付区县采血工作经费 19.85 万元；献血员补贴 12.54 万元。全年跨区域调拨血液 70 次，调入悬浮红细胞 2593.5 U，单采血小板 84 治疗量，血浆 1733460 毫升；调出悬浮红细胞 124U，单采血小板 10 治疗量，血浆 620450 毫升，确保了临床用血的平稳有序供应，也避免了血液资源的浪费。全年电话回访献血者 5652 人次，发送献血服务短信 158617 条。持续推进献血者及其亲属用血费用直接减免工作，优化调整用血退费流程。全年共办理用血退费 3901 人次，共计 419.6 万元。其中，通过直免平台退费 3723 次，用血直免率达 95.43%，为群众用血退费提供便利。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	813.00	742.30	741.66			99.91%	10	10	由于二级等保费用支出大幅减少，为节约开支，减少了宣传费支出，本项目年中调减 70.7 万元，其中 65 万元调至血液采集项目，5.7 万元调至核酸试剂及耗材项目。
	其中：财政资金	813.00	742.30	741.66			99.91%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展项目数	≥	10	个	10	15	10	
		质量指标	献血完成率	≥	98	%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	≥	95	%	99.91%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	输血安全率	≥	99	%	100%	15	15	
		可持续影响指标	无偿献血持续率	定性	长期	%	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血满意度	≥	95	%	99.98%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分 100 分，本年严格按照规定列支项目经费，无偿献血工作有序健康开展，献血者满意度高，成本控制合理，资金略有结余，结余资金主要是政府采购流程未走完，不能完成支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁光华					财务负责人：朱红梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51090022T000004813545-酶免试剂及耗材购置费									
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	遂宁市中心血站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		预计对 2023 年 45000 人次进行酶免检测，完成全年 9 吨血液血清检测；					完成 45821.75 人份酶免检测，100%完成预算安排；其他指标均按预期完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对所采集的血液标本进行酶免检测，100%保证血液安全，2023 年酶免检测的标本总数为 29816 份，其中不合格为 688 份，合格数量为 29128 份，合格率为 97.69%，不合格率为 2.3%。其中 ALT 不合格率为 0.72%，HbsAg 不合格率为 0.71%，抗-HCV 不合格率为 0.15%，抗-HIV 不合格率为 0.31%，TP 不合格率为 0.41%。HTLV 检测总数 4303 份，全部合格。全年制备冷沉淀凝血因子 2361 U，同比增长 32.79 %，新鲜冰冻血浆 2986450 毫升，同比增长 16.07%。血液综合利用率 52.13%，有型成分利用率 49.61 %，冷沉淀凝血因子分离率 6.08%，累计向临床供应各类血液成分 105663.65U，同比增长 17.05%。质控抽检各种成分产品合格率 97.4%（国家标准≧75%），符合相关要求。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	648.70	646.64		643.13		99.46%	10	10	年中调减 2.06 万元用于支付核酸试剂款。	
	其中：财政资金	648.70	646.64		643.13		99.46%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	检测人数	≧	45000	人	45821.75	15	15		
		质量指标	检测合格率	≧	95	%	100%	20	20		
		时效指标	完成检测任务率	≧	95	%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	输血安全率	≧	95	%	100%	15	15		
		可持续影响指标	检测项目持续性	≧	10	年	10 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	输血满意度	≧	95	%	97.88%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评总分 100 分，本年严格按照规定列支项目经费，剩余 3.51 万元为政府采购资金，由于当年采购流程未完成，故未支付成功。完成核酸检测 45821.75 人份，100%完成预算安排；其他指标均按预期完成，100%保证了临床用血安全，酶免检测等相关工作符合国家技术标准。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张海林					财务负责人：朱红梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51090022T000004815362-设备购置								
主管部门		遂宁市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		遂宁市中心血站		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		采购自动配评仪 1 台、医用冷藏箱 1 台、恒温水浴箱、PDA4 台保证血液质量，更加规范化、标准化处理血液标本，提高血站发展质量。				本年完成了所有设备的采购，为血站高质量发展提供了助力，充分保证了血液质量安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述		购入医用冷藏箱 1 台 3.99 万元；1 个医用恒温水箱 0.25 万元；唐山启奥 PDA 共 4 台合计 5.4 万元；成分科配平仪一台 8.79 万元。今年采购工作开展及时，全面完成了预算的采购任务。全年预算数较年初预算数小 2.27 万元，为采购磋商节约下来的资金，由于本年资金紧缺，已调配至其他缺口项目使用。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.70	18.43	18.43			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.70	18.43	18.43			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购数量	≥	8	台	8	20	20	
		质量指标	使用质量达标率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	采购及时性	≤	1	年	≤1 年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	输血安全率	≥	95	%	100%	15	15	
		可持续影响指标	使用年限可持续性	≥	10	年	10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床输血满意度	≥	95	%	97.88%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目得分 100 分，本年严格按照规定列支项目经费，全年预算数较年初预算数小 2.27 万元，为采购磋商节约下来的资金，由于本年资金紧缺，已调配至其他缺口项目使用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王巧					财务负责人：朱红梅					

五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表