

2022年度乌海市中心血站单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出
信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

乌海市中心血站是全市唯一的采供血机构，隶属乌海市卫生健康委员会。按照《中华人民共和国献血法》规定，有计划地开展“无偿献血”的宣传、组织、动员、招募工作，对血源实行统一规划、统一管理、统一采集，向医疗机构提供质量合格的血液，保证临床用血、战备储备用血及重大灾害、突发事件应急用血的需要。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括献血服务科、成分科、检验科、质量管理科、业务科、办公室、财务科，共7个科室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海中心血站本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市中心血站	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

1. 全年接受无偿献全血4614人，无偿献血机采血小板447人；采集全血总量7629单位，采集机采血小板883 治疗量。常住人口每千人献血率为14.65。满足医疗用血需求，继续保持

了无偿献血占临床用血100%，自愿无偿献血100%，无偿捐献血小板100%。

2.严格按照国家标准开展献血前血液初筛和献血后血液七项指标检验和核酸检测，严把血液质量关，确保血液安全。共检测血液样本5077份，检出不标本87人，不合格比率1.71%。全市医疗机构临床用血红细胞量7720U，血小板量873U，血浆用量457900ml。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市中心血站单位2022年度收入、支出决算总计778.54万元。与年初预算相比，收、支总计各增加136.87万元，增长21.33%，变动原因：年末进行了人员经费的追加，年末实际事业收入比年初预算事业收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加46.13万元，增长6.3%。其中：

（一）收入决算总计778.54万元。包括：

1. 本年收入决算合计769.01万元。与上年决算相比，增加77.79万元，增长11.25%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入增加59.91万元，事业收入增加17.96万元，其他收入减少0.08万元。

2. 使用非财政拨款结余9.53万元。与上年决算相比，减少31.66万元，减少76.85%，变动原因：本年收入大于上一年收入，所以使用非财政拨款结余数少于上一年。

3. 年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

(二) 支出决算总计778.54万元。包括：

1. 本年支出决算合计778.54万元。与上年决算相比，增加46.13万元，增长6.3%，变动原因：人员经费的增加和采血量增加导致各类耗材和血液相关试剂成本支出增加。

2. 结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

3. 年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市中心血站单位2022年度本年收入决算合计769.01万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入446.87万元，占58.11%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入321.93万元，占41.86%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.2万元，占0.03%。

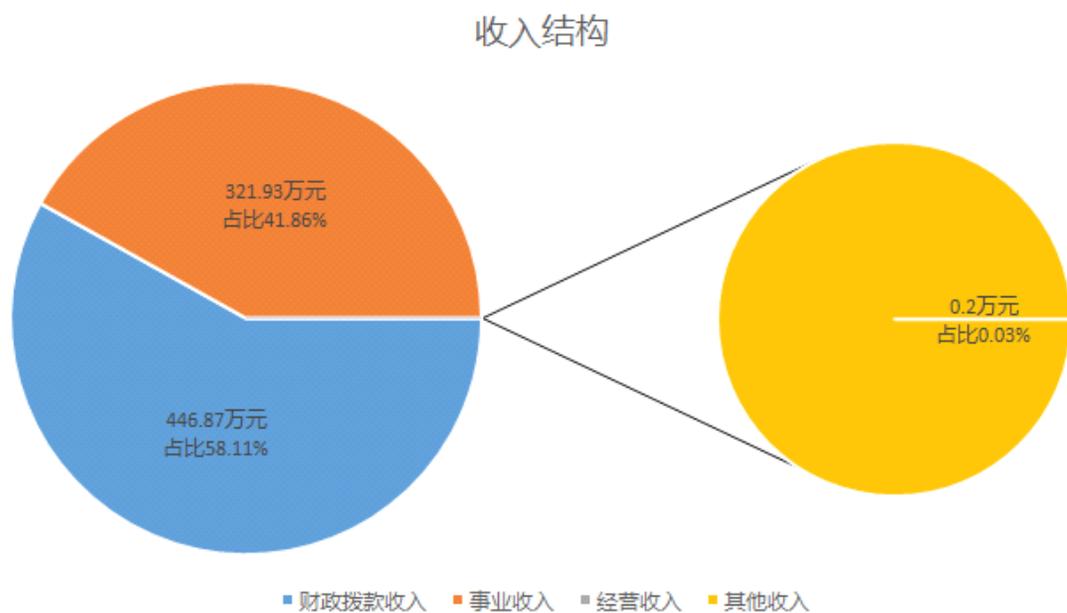


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市中心血站单位2022年度本年支出决算合计778.54万元，其中：

本年基本支出688.87万元，占88.48%；

本年项目支出89.67万元，占11.52%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出结构

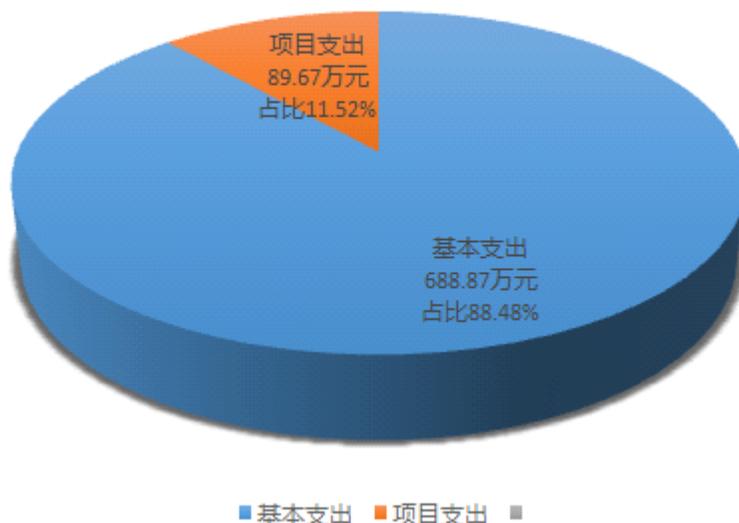


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市中心血站单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计446.87万元，与年初预算相比，收、支总计各增加45.2万元，增长11.25%，变动原因：人员经费的追加和公用经费的追加；与上年决算相比，收、支总计各增加59.92万元，增长15.48%，变动原因：人员经费的增加和公用经费的增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市中心血站单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算446.87万元。与年初预算401.67万元相比，完成年初预算的111.25%。其中：

(一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为3.68万元，与年初预算相比增加0

万元。其中：

1. 群众团体实务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算3.68万元，支出决算3.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项内容无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为56.39万元，与年初预算相比增加11.80万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.59万元，支出决算9.12万元，完成年初预算的573.58%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加了退休人员的基础考核奖。

2. 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）。年初预算28.66万元，支出决算27.79万元，完成年初预算的96.96%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有人员退休，导致决算支出小于预算支出。

3. 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）。年初预算14.33万元，支出决算19.48万元，完成年初预算的135.94%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有人员退休，导致决算支出大于预算支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为358.94万元，与年初预算相比增加28.92万元。其中：

1. 公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算288.79万

元，支出决算305.74万元，完成年初预算的105.87%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年进行了人员经费和公用经费的追加。

2. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算22万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年进行了重大公共卫生服务经费的追加。

3. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.07万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年进行了其他计划生育事务支出经费的追加。

4. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.62万元，支出决算14.13万元，完成年初预算的96.65%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有人员退休，导致决算支出小于预算支出。

5. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算26.62万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为27.86万元，与年初预算相比增加4.47万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.39万元，支出决算27.86万元，完成年初预算的119.11%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年人员增资，导致住房公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市中心血站单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算357.2万元，其中：

（一）人员经费339.77万元。主要包括：基本工资106.79万元、津贴补贴44.56万元、奖金20.10万元、绩效工资68.5、机关事业单位基本养老保险缴费27.79万元、职业年金缴费19.48万元、职工基本医疗保险缴费14.13万元、其他社会保障缴费1.43万元、住房公积金27.86万元、退休费9.12万元。

（二）公用经费17.43万元。主要包括：办公费2.68万元、培训费2.35万元、工会经费3.68万元、福利费4.60万元、公务用车运行维护费4.14万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市中心血站单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算89.67万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出89.67万元。主要包括：维修（护）费17.07万元、专用材料费63.6万元、其他商品和服务支出9万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市中心血站单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算5.82万元，支出决算4.14万元，完成预算的71.13%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.33万元，支出决算4.14万元，完成预算的95.61%；公务接待费预算1.49万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位2022年没有产生公务接待费，公务用车运行维护费减少是因为本单位厉行节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市中心血站单位2022年度财政拨款“三公”经费支出4.14万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.14万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：与上年相比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.14万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出4.14万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，减少0.19万元，减少4.38%，变动原因：本单位厉行节约。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国内公务接待费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待费。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无差异。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市中心血站单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市中心血站单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市中心血站单位2022年度预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额89.67万元。资金来源包

括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额89.67万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市中心血站单位2022年度机构运行经费支出决算17.43万元。比上年决算相比，减少34.79万元，减少66.62%，变动原因：本单位2022年购买的血液保存袋较少，因为2021年有存货。其中包含办公费2.68万元，比2021年减少1.44万元，减少34.95%，培训费2.35万元，比2021年增加0.09万元，增加3.98%，专用材料0万元，比2021年减少28万元，减少100%，工会经费3.68万元，比2021年增加0.04万元，增加1.10%，福利费4.60万元，比2021年增加3.65万元，增加384.21%，公务用车运行维护费4.14万元，比2021年减少0.19万元，减少4.38%，其他商品服务支出0万元，比2021年减少8.93万元，减少100%。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市中心血站单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市中心血站单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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4辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

乌海市中心血站单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金89.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市中心血站单位2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 血液核酸试剂检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了血液核酸检测的准确性，保障了临床用血的安全。发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 医疗垃圾和无偿献血宣传费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.6分。全年预算数为16万元，执行数为15.6万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：开展了无偿献血宣传、对医疗垃圾进行了处置、落实了医务人员的职业防护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2022重大传染病防治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了无偿献血宣传和无偿献血招募工作，提高血液检测质量和血液安全水平，减少经血液传播疾病的风险。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 计划生育专项补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了大型设备的维修维护，确保了血液的制备、分离、检测的顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2021年计划生育专项补助资金2项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.07万元，执行数为2.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展大型设备的维修维护，确保了血液的制备、分离、检测的顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		血液核酸试剂检测经费									
主管部门		乌海市卫生健康委员会（部门）				实施单位		乌海市中心血站			
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		35.00	35.00		35.00		10	100.00		10	
其中：财政拨款		35.00	35.00		35.00		——	100.00		——	
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				
		保证核酸检测结果准确可靠，保证血液质量安全。					全年预算35万元，全年执行35万元，完成率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	检测标本数	正向	大于	3500	5061	份	15	15	
绩效指标	产出指标	质量指标	核酸检测结果准确率	正向	等于	100%	100	百分比	15	15	
绩效指标	产出指标	时效指标	发布检测结果及时率	反向	小于	72	71	小时	10	10	
绩效指标	产出指标	成本指标	检测费	反向	小于等于	100元	100	份/元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益	本项目不涉及	正向	等于	1	1	元			
绩效指标	效益指标	社会效益	提供血液的安全率	正向	等于	100%	100	百分比	15	15	
绩效指标	效益指标	生态效益	本项目部涉及	正向	等于	1	1	元			
绩效指标	效益指标	可持续影响	核酸检测工作时间	反向	小于等于	7	7	小时	15	15	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	用血机构和用血者满意度	正向	等于	99%	99	百分比	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		医疗垃圾处置和无偿献血宣传费									
主管部门		乌海市卫生健康委员会（部门）					实施单位		乌海市中心血站		
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		16.00	16.00	15.6			10	97.5	8		
其中：财政拨款		16.00	16.00	15.6			—	97.5	—		
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				
		:通过无偿献血公众微信号、短信平台、网站、媒体，印制宣传卡、册、制作宣传条幅、海报，宣传品等形式，宣传无偿献血知识。做好采血、制备、检验各环节产生的医疗垃圾、污水的无害化处置，防止污染环境。加强工作人员安全卫生教育和职业防护，防止站内感染，做好医疗垃圾处置和职业防护。					年初预算16万元，实际执行15.6万元，完成率97.5%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放宣传品	正向	大于	2000	1920	份	10	9.6	
绩效指标	产出指标	数量指标	集中处理医疗垃圾	反向	小于	2	2	吨	5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	献血宣传知晓率	正向	大于	80%	80	百分比	10	10	
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗垃圾安全处置率	正向	等于	100%	100	百分比	5	5	
绩效指标	产出指标	时效指标	无偿献血进行宣传频率	反向	小于等于	2	2	次/月	5	5	
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗垃圾处置周期	反向	小于等于	2	2	天	5	5	

绩效指标	产出指标	成本指标	宣传品成本	反向	小于	50	50	元/份	5	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	广告及新媒体宣传费	反向	小于	4	4	万元	2.5	2.5	
绩效指标	产出指标	成本指标	医疗垃圾相关费用	反向	小于	2	2	万元	2.5	2.5	
绩效指标	效益指标	经济效益	本项目不涉及	正向	等于	1	1	无			
绩效指标	效益指标	经济效益	本项目不涉及	正向	等于	1	1	无			
绩效指标	效益指标	社会效益	提高全市人口无偿献血知晓率和千人口无偿献血率	定性		提高	提高		5	5	
绩效指标	效益指标	社会效益	正确的处理医疗垃圾有效的节约社会资源	定性		正确有效	正确有效		5	5	
绩效指标	效益指标	生态效益	落实职业防护	定性		落实	落实		5	5	
绩效指标	效益指标	生态效益	降低医疗垃圾的环境污染	定性		降低	降低		5	5	
绩效指标	效益指标	可持续影响	加强无偿献血宣传	定性		加强	加强		5	5	
绩效指标	效益指标	可持续影响	进一步完善医疗级处置体系	定性		完善	完善		5	5	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	医护人员和无偿献血者满意度	正向	大于	99%	99	百分比	10	10	
总分									100	97.6	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2022重大传染病防治经费									
主管部门		乌海市卫生健康委员会（部门）				实施单位		乌海市中心血站			
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	22.00	22.00	22.00			10	100.00		10
		其中：财政拨款	22.00	22.00	22.00			——	100.00		——
		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				
		做好无偿献血宣、招募及血液核酸检测					全年预算22万元，全年执行22万元，执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放宣传品	正向	大于	1600	1600	份	5	5	
绩效指标	产出指标	数量指标	实验室质评次数	反向	小于	2	1	次	5	5	
绩效指标	产出指标	数量指标	检测标本数	正向	大于	4200	5061	份	5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	献血宣传知晓率	正向	大于	80%	80	百分比	5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	实验室安全率	正向	等于	100%	100	百分比	5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	核酸检测结果准确率	正向	等于	100%	100	百分比	5	5	
绩效指标	产出指标	时效指标	无偿献血宣传频率	反向	小于等于	2	1	次/月	5	5	

绩效指标	产出指标	时效指标	实验室质评频率	反向	小于等于	2	1	次/年	2.5	2.5	
绩效指标	产出指标	时效指标	发布检测结果及时率	反向	小于	72	71	小时	2.5	2.5	
绩效指标	产出指标	成本指标	宣传品平均成本	反向	小于	50	50	元/份	5	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	质评费用	反向	小于	5000	5700	元/次	2.5	2.5	
绩效指标	产出指标	成本指标	检测费	反向	小于等于	30.95	30.95	元/份	2.5	2.5	
绩效指标	效益指标	社会效益	提高无偿献血知晓率	定性		提高	提高		5	5	
绩效指标	效益指标	社会效益	提供安全的实验室环境	定性		安全	安全		5	5	
绩效指标	效益指标	社会效益	提供血液的安全	定性		安全	安全		5	5	
绩效指标	效益指标	可持续影响	加强无偿献血宣传	定性		加强	加强		5	5	
绩效指标	效益指标	可持续影响	保障安全的实验室环境	定性		保障	保障		5	5	
绩效指标	效益指标	可持续影响	核酸检测工作时间	正向	大于	7	7	小时	5	5	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	用血机构和用血者满意度	正向	大于等于	99%	99	百分比	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		计划生育专项补助资金									
主管部门		乌海市卫生健康委员会（部门）					实施单位		乌海市中心血站		
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		15	15	15			10	100.00	10		
其中：财政拨款		15	15	15			— —	100.00	— —		
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				
		对大型仪器设备进行维修维护					全年预算15万元，全年执行15万元，执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	对设备维修维护	正向	大于	4	4	台	15	15	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备正常运转率	正向	大于	100%	100%	百分比	15	15	
绩效指标	产出指标	时效指标	一年进行一次维修维护	正向	大于	1	1	次/年	10	10	
绩效指标	产出指标	成本指标	每台设备维修维护费	正向	大于	3.75	3.75	万元/台	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益	提供安全稳定实验室环境	定性		提供	提供		15	15	
绩效指标	效益指标	可持续影响	保障血液检测的及时和准确	定性		保障	保障		15	15	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	正向	大于等于	99%	99%	百分比	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2021计划生育专项补助资金2									
主管部门		乌海市卫生健康委员会（部门）					实施单位		乌海市中心血站		
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		2.07	2.07	2.07			10	100.00	10		
其中：财政拨款		2.07	2.07	2.07			—	100.00	—		
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				
		对大型仪器设备进行维修维护					全年预算2.07万元，全年执行2.07万元，执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	对设备维修维护	正向	大于	1	1	台	15	15	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备正常运转率	正向	大于	100%	100%	百分比	15	15	
绩效指标	产出指标	时效指标	一年进行一次维修维护	正向	大于	1	1	次/年	10	10	
绩效指标	产出指标	成本指标	每台设备维修维护费	正向	大于	2.07	2.07	万元/台	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益	提供安全稳定实验室环境	定性		提供	提供		15	15	
绩效指标	效益指标	可持续影响	保障血液检测的及时和准确	定性		保障	保障		15	15	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	正向	大于等于	99%	99%	百分比	10	10	
总分									100	100	

(三) 单位项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：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。

八、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弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：牛伟

联系电话：0473-2062646

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。