

2023年度
南阳市中心血站单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市中心血站概况

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 南阳市中心血站概况

一、单位职责

南阳市中心血站系市卫生健康委员会下属的非营利性公益一类财政差额供事业单位，是南阳市唯一的采供血机构，承担着全市17个县市区1200余万人口临床用血的采集与制备、供应、血液检测、无偿献血者招募、业务培训及指导、血液相关科研工作等，年供血量40余吨。

二、机构设置

南阳市中心血站内设24个机构：分别是行政办公室、党办、车班、工会、宣传科、财务科、人事科、核算科、保卫科、业务科、质管办、设备科、血源科、后勤科、献血返还科15个行管科室及质控科、供应室、成分科、检验科、供血科、献血服务一科、二科、三科、四科9个业务科室，业务工作主要集血液采集、运输、制备、检验、发送为一体。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，我单位没有下属单位，按照单位决算编制要求独立编制本级决算。

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：南阳市中心血站

2023年度

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	775.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	8,153.21	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.96	八、社会保障和就业支出	39	7.50
	9		九、卫生健康支出	40	6,851.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	84.74

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,934.50	本年支出合计	58	6,944.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	1,990.34
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,934.50	总计	62	8,934.50

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：南阳市中心血站

2023年度

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	8,934.50	775.34	0.00	8,153.21	0.00	0.00	5.96
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,842.27	683.10	0.00	8,153.21	0.00	0.00	5.96
21004	公共卫生	683.10	683.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8,159.17	0.00	0.00	8,153.21	0.00	0.00	5.96
2109999	其他卫生健康支出	8,159.17	0.00	0.00	8,153.21	0.00	0.00	5.96
229	其他支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市中心血站

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,944.16	6,181.43	762.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,851.93	6,173.93	678.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	683.10	5.10	678.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	651.00	0.00	651.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,168.83	6,168.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,168.83	6,168.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.74	0.00	84.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	84.74	0.00	84.74	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	84.74	0.00	84.74	0.00	0.00	0.00

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：南阳市中心血站

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	775.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.50	7.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	683.10	683.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	84.74	84.74	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	775.34	本年支出合计	59	775.34	775.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	775.34	总计	64	775.34	775.34	0.00	0.00

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。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：南阳市中心血站

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	775.34	12.60	762.74
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	0.00
210	卫生健康支出	683.10	5.10	678.00
21004	公共卫生	683.10	5.10	678.00
2100406	采供血机构	5.10	5.10	0.00
2100409	重大公共卫生服务	651.00	0.00	651.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.00	0.00	27.00
229	其他支出	84.74	0.00	84.74
22999	其他支出	84.74	0.00	84.74
2299999	其他支出	84.74	0.00	84.74

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：南阳市中心血站

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5.10	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.10	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	12.60					公用经费合计	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市中心血站

2023年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市中心血站

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：南阳市中心血站

2023年度

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：本单位2023年度没有财政拨款“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8,934.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少114.40万元，下降1.26%，主要原因是：采血量有所下降，供血收入减少，相应的试剂耗材采购支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,934.50万元，其中：财政拨款收入775.34万元，占8.68%；事业收入8,153.21万元，占91.26%；其他收入5.96万元，占0.07%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,944.16万元，其中：基本支出6,181.43万元，占89.02%；项目支出762.74万元，占10.98%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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775.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加363.94万元，增长88.46%，主要原因是：2023年度财政拨付了疫情期间医务人员工作补助。

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775.34万元，占本年支出合计的11.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加363.94万元，增长88.46%，主要原因是：2023年度支出了财政拨付的疫情期间医务人员工作补助。

（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775.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.50万元，占0.97%；卫生健康（类）支出683.10万元，占88.10%；其他（类）支出84.74万元，占10.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为775.34万元，支出决算为775.34万元，完成年初预算的100.00%。其中：

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）。年初预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的100.00%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为5.10万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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651.00万元，支出决算为651.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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27.00万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为84.74万元，支出决算为84.74万元，完成年初预算的100.00%。

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12.60万元，其中：人员经费12.60万元，主要包括：基本工资、退休费；公用经费0万元。

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0万元，支出决算为0万元，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。

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0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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。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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆20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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是：血液采集、运输车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额762.736万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额762.736万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年10月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，10月份预算执行数762.736万元，执行率100.00%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额762.736万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

一、2023年项目支出资金的内容如下：

1、重大传染病防控资金-艾滋病防治：

此项目的主要内容是加大对血液检测项目的资金投入，通过增加核酸检测等手段，缩短艾滋病等经血液传播传染病检测的窗口期，保证血液质量安全性，防止艾滋病等疾病经血液传播。

本项目年度绩效目标为开展核酸检测项目，保障血液安全，防止艾滋病等疾病经血液传播。

2、医务人员临时性工作补助：

此项目资金用于支持在“新十条”政策出台（2022年12月7

日)至2023年3月31日期间的医务人员临时性工作补助。

本项目年度绩效目标为及时足额统计并发放财政转移支付的补助资金，确保资金专款专用。

二、绩效评价分析：

(一) 项目决策情况

年初，根据相关政策要求向南阳市财政局申请艾滋病防治(血液质量控制)项目资金，为开展核酸检测项目，保障血液安全，防止艾滋病等疾病经血液传播。上报疫情期间医务人员在岗记录，用于核算疫情期间工作补助。

(二) 项目过程情况

财政转移支付重大传染病防控经费651万元，分三批次拨付，金额分别为139万、502万和10万元，全部用于购置血液核酸检测试剂，资金到位率、预算执行率均为100%，不存在资金挤占、挪用情况。所采购试剂、耗材均通过招标，验收合格，符合质量体系相关标准。

中央、省、市三级财政分批次拨付疫情期间医务人员临时性工作补助，金额分别为44.736万元、27万元和40万元，共计金额111.736万元，全部用于支付在“新十条”政策出台(2022年12月7日)至2023年3月31日期间的医务人员临时性工作补助。不存在资金挤占、挪用情况。

(三) 项目产出情况

所采血液全部进行核酸检测，符合临床用血安全要求，对于不合格血液进行严格的医疗废物处理程序，避免污染，确保临床用血安全。

在成本节约方面严格检验操作规程，实施成本核算管理，减

少试剂耗材损耗。

及时足额发放医务人员工作补助，提高了相关人员的工作积极性。

（四）项目效益情况

通过对项目实施情况的评价分析，进一步完善项目实施所产生的社会效益、可持续影响，保证临床用血安全，控制艾滋病经血液传播的风险，并对用血单位、个人的满意度进行追踪调查，填写满意度调查表，设置反馈投诉热线，接受反馈，进一步提升服务质量。

三、存在的问题及原因分析：

我单位作为公益性事业单位，所立项目是为提升血液质量，保障用血安全，所产生的社会效益大于经济效益，随着物价上涨，相关试剂耗材价格不断提高，今后面临的资金缺口会更大，希望可以有更多倾向于公益性支出的项目投入。另外，血液安全、疾病防控所产生的可持续效益不是短期内立竿见影就能看到的，希望上级部门可以提供相关更完善的绩效考评方案供我们参考学习。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十一）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 赵明明13569282576

项目名称		重大传染病防控经费-艾滋病预防						
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会		实施单位	南阳市中心血站			
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 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	651	651	651	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	预算安排科学合理			5	100.0%		
	拨付合规性	资金拨付手续完整合规			5	100.0%		
	使用规范性	资金使用规范,符合项目预算批复的用途			5	100.0%		
	预算绩效管理情况	资金纳入预算绩效管理系统			5	100.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	开展血液核酸检测项目,保障血液安全,防治艾滋病等传染病经血液传播			已完成				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	试剂购置总成本	651	651	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	所采血液全部进行核酸检测	100%	100%	10	10	
		质量指标	相关检测严格按照质量管理体系操作规程进行	100%	100%	10	10	
	时效指标		按照质量管理体系规定的时效进行	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障临床用血的安全性	100%	100%	15	15	
生态效益指标	做好医疗废物处置工作	100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	用血满意度调查	100%	90%	5	4	临床用血满意度调查不足	
总分					100	99.0		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 赵明明13569282576

项目名称		医务人员临时性工作补助							
主管部门及代码		南阳市卫生健康体育委员会		实施单位	南阳市中心血站				
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 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	111.736	111.736	111.736	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	预算安排科学合理			5	100.0%			
	拨付合规性	资金拨付手续完整合规			5	100.0%			
	使用规范性	资金使用规范, 符合项目预算批复的用途			5	100.0%			
	预算绩效管理情况	资金纳入预算绩效管理系统			5	100.0%			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	开展血液核酸检测项目, 保障血液安全, 防治艾滋病等传染病经血液传播			已完成					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	疫情期间医务人员在岗补助	111.736	111.736	20	20		
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	按照医务人员疫情期间在岗天数	100%	100%	10	10		
		质量指标	按照医务人员疫情期间工资水平足额发放	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	按照拨付时间一次性支付	100%	100%	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员的满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100.0	
	<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								