 2023 年度

单位决算公开文本



预算代码: 361005

单位名称: 沧州市中心血站

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

组织采血并为辖区各级各类医疗机构提供临床用血和应急用血；完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市中心血站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：沧州市中心血站

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	4,693.07	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		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	4,693.07
	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	4,693.07	本年支出合计	58	4,693.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,693.07	总计	62	4,693.07

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：沧州市中心血站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,693.07	4,693.07					
210	卫生健康 支出	4,693.07	4,693.07					
21004	公共卫生	4,693.07	4,693.07					
2100406	采供血机 构	4,620.06	4,620.06					
2100409	重大公共 卫生服务	13.24	13.24					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	59.78	59.78					

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：沧州市中心血站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,693.07	3,366.11	1,326.96			
210	卫生健康 支出	4,693.07	3,366.11	1,326.96			
21004	公共卫生	4,693.07	3,366.11	1,326.96			
2100406	采供血机 构	4,620.06	3,366.11	1,253.94			
2100409	重大公共 卫生服务	13.24		13.24			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	59.78		59.78			

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

编制单位：沧州市中心血站

2023 年度

金额单位：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	4,693.07	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	4,693.07	4,693.07		
	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	4,693.07	本年支出合计	59	4,693.07	4,693.07		
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	4,693.07	总计	64	4,693.07	4,693.07		

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

编制单位：沧州市中心血站

2023 年度

金额单位：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		4,693.07	3,366.11	1,326.96
210	卫生健康支出	4,693.07	3,366.11	1,326.96
21004	公共卫生	4,693.07	3,366.11	1,326.96
2100406	采供血机构	4,620.06	3,366.11	1,253.94
2100409	重大公共卫生服务	13.24		13.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.78		59.78

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

编制单位：沧州市中心血站

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,399.34	302	商品和服务支出	821.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398.72	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.12	30202	印刷费	4.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	288.29	30203	咨询费		310	资本性支出	14.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	424.07	30205	水费	4.07	31002	办公设备购置	5.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.42	30206	电费	49.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.07	30207	邮电费	43.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.45	30208	取暖费	16.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.07	30209	物业管理费	57.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.60	30211	差旅费	12.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	106.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	748.20	30214	租赁费	11.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.33	30215	会议费	1.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	127.47	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	148.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.38	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	9.00

30306	救济费		30226	劳务费	91.63	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	20.83	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	1.49	30229	福利费	4.95	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.37	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	171.99	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	68.55	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		2,529.67	公用经费合计					836.44	

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：沧州市中心血站

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
科目代码	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：本单位本年度无相关政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。按要求空表列示。

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：沧州市中心血站

2023 年度

金额单位：万元

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：本单位本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况。按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：沧州市中心血站

2023 年度

金额单位：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
6.56		5.28		5.28	1.28	3.66		3.37		3.37	0.29

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。

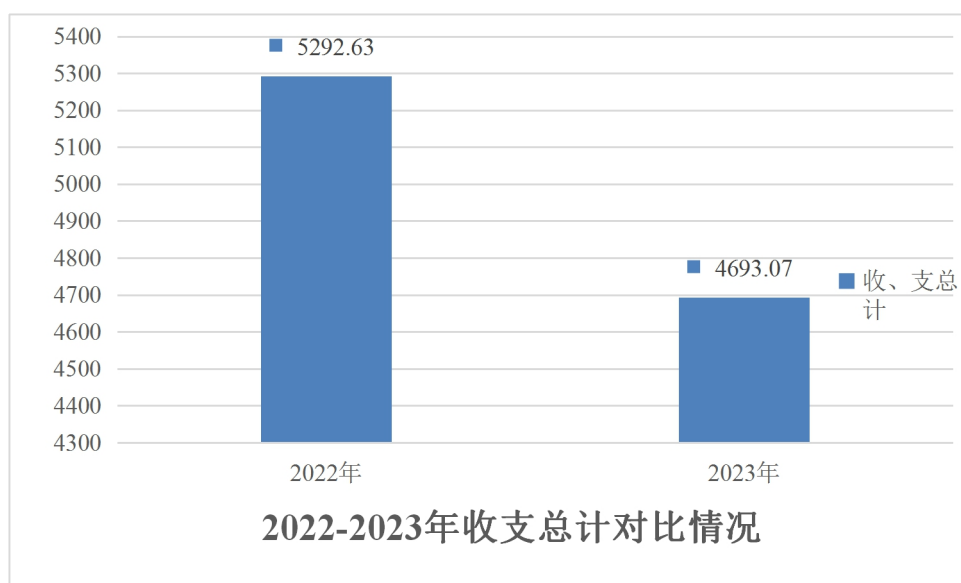
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度决算收、支总计（含结转和结余）4,693.07万元。与2022年度决算收、支总计（含结转和结余）5292.63万元相比，收支各减少599.56万元，下降11.3%，主要原因是：一是根据上级部门“过紧日子”的要求，压减了部分不必要的开支；二是结合目前实际情况，部分项目资金当年无法支付。

附图表：



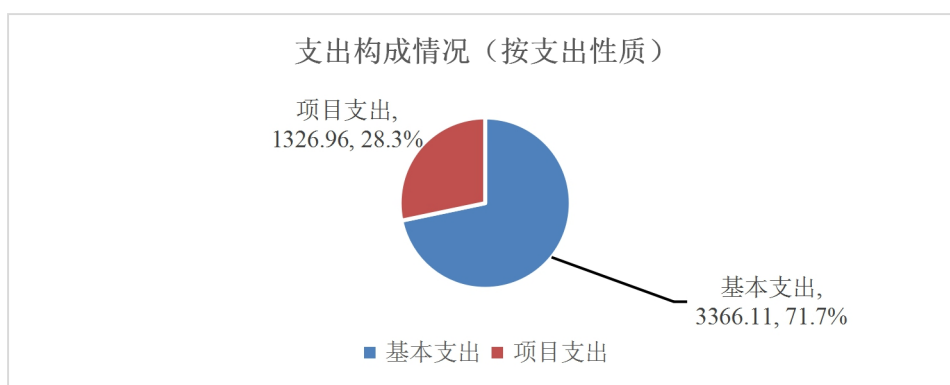
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,693.07万元，其中：财政拨款收入4,693.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,693.07万元，其中：基本支出3,366.11万元，占71.7%；项目支出1,326.96万元，占28.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

附图表：



四、

财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入4,693.07万元,比上年减少505.92万元，降低9.7%，主要是因财力不足，部分项目资金本年无法拨付；本年支出 4,693.07元，比上年减少505.92万元，降低9.7%，主要是：一是根据上级部门“过紧日子”的要求，压减了部分不必要的开支；二是结合目前实际情况，部分项目资金当年无法支付。

具体情况如下：

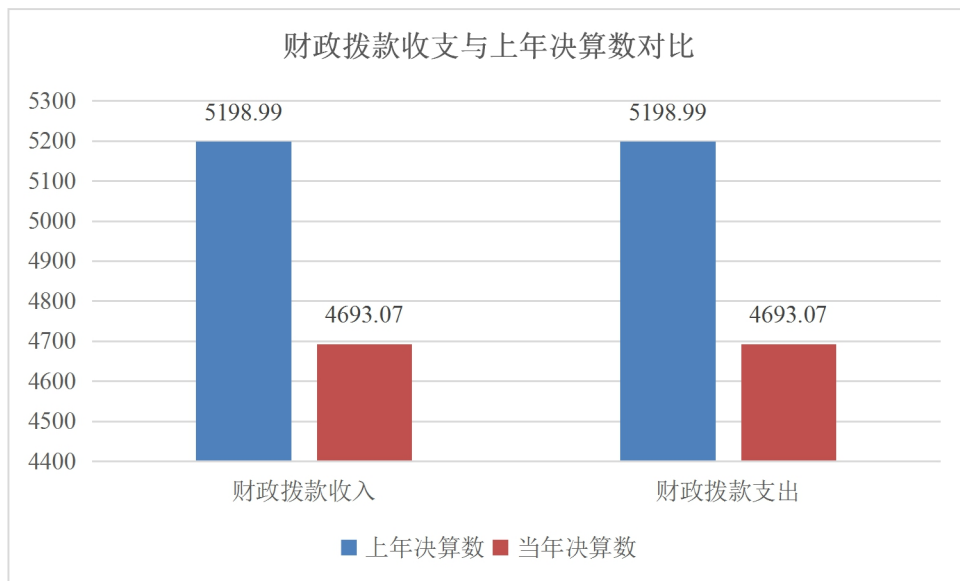
1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,693.07万元,比上年减少505.92万元，降低9.7%，主要是结合目前实际情况，

部分项目资金当年无法拨付；本年支出 4,693.07万元，比上年减少505.92万元，降低9.7%，主要是：一是根据上级部门“过紧日子”的要求，压减了部分不必要的开支；二是结合目前实际情况，部分项目资金当年无法支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加万元，增长0%。

附图表：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入4,693.07万元，完成年初预算的68.7%，比年初预算减少2138.36万元，决算数小于预算数主要原因是结合目前实际情况，部分项目资金当年

无法拨付；本年支出4,693.07万元，完成年初预算的68.7%，比年初预算减少2138.36万元，决算数小于预算数主要原因是：一是根据上级部门“过紧日子”的要求，压减了部分不必要的开支；二是结合目前实际情况，部分项目资金当年无法支付。

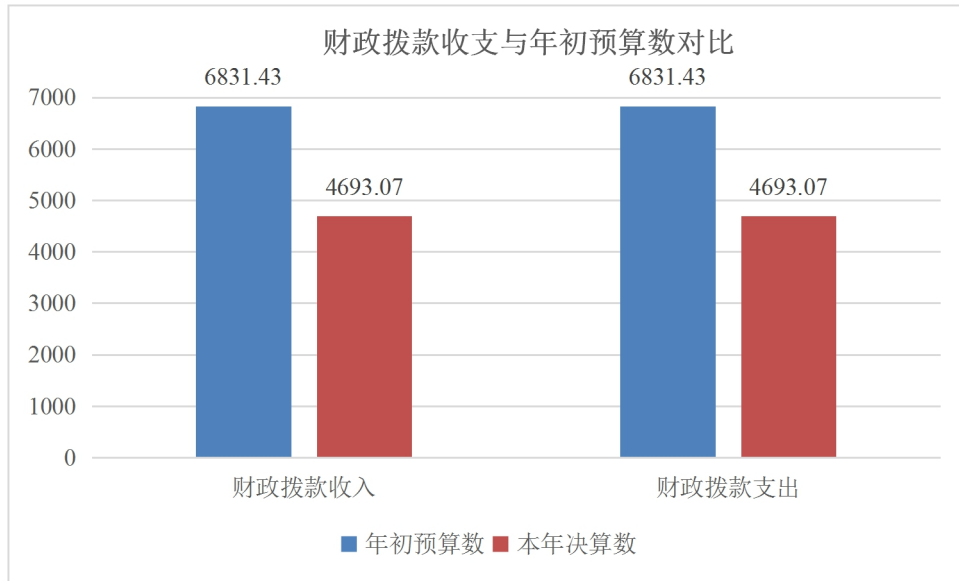
具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,693.07万元，完成年初预算的 68.7%，比年初预算减少2138.36万元，主要原因是结合目前实际情况，部分项目资金当年无法拨付；本年支出4,693.07万元，完成年初预算的68.7%，比年初预算减少2138.36万元，主要原因是：一是根据上级部门“过紧日子”的要求，压减了部分不必要的开支；二是结合目前实际情况，部分项目资金当年无法支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

附图表：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,693.07 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 4,693.07 万元，占 100%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万

元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,366.11万元，其中：

人员经费2,529.67万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费836.44万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.56 万元，支出决算为 3.66 万元，完成预算的 55.8%，较预算减少 2.9 万元，降低 44.2%，主要是在做好各项工作的情况下，节省开支，严格控制“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0.83 万元，增长 29.5%，主要是：一是疫情过后，采血业务量增大，使用公车次数增多，因此产生费用较上年增多；二是相关单位交流学习次数增多，接待次数随之增多，产生费用较上年增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；与 2022 年度决算支出持平。其中无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.28 万元，支出决算 3.37 万元，完成预算的 63.8%,较预算减少 1.91 万元，降低 36.2%,主要是在做好各项工作的情况下，节省开支，严格控制公务用车购置及运行维护经费支出；较上年增加 0.63 万元，增长 23.0%,主要是疫情过后，采血业务量增大，使用公

车次数增多，因此产生费用较上年增多。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.37 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.37 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.91 万元，降低 36.2%，主要是在做好各项工作的情况下，节省开支，严格控制公务用车购置及运行维护经费支出；较上年增加 0.63 万元，增长 23.0%，主要是疫情过后，采血业务量增大，使用公车次数增多，因此产生费用较上年增多。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.28 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 22.8%。公务接待费支出较预算减少 0.99 万元，降低 77.2%，主要是在做好各项工作的情况下，节省开支，严格控制公务接待费支出；较上年度增加 0.2 万元，增长 224.9%，主要是相关单位交流学习次数增多，接待次数随之增多，产生费用较上年增多。本年度共发生公务接待 4 批次、12 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于行政、参公机关单位，无机关运行经费情况反映。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3,169.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,013.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 156 万元。授予中小企业合同金额 1,364.85 万元，占政府采购支出总额的 43.1%，其中授予小微企业合同金额 903.29 万元，占政府采购支出总额的 28.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，与上年持平。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 16 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位用来送血的箱式送血车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度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 14 个，共涉及资金 1326.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本

经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“专项劳务费项目”、“下达 2023 年重大传染病防控经费预算项目（艾滋病防治血液类）”等 14 个二级项目开展了单位绩效自评，涉及一般公共预算支出 726.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构(或部内评审机构)开展部门重点绩效评价。从评价情况来看，本单位严格按照《沧州市市级部门预算项目绩效自评管理办法》的要求开展绩效自评，认真撰写绩效自评报告，自评结果显示，各项目完成情况良好，对应指标实现程度较高，产出指标、效益指标均等于或高于年初预期绩效目标，较好的完成了各项任务指标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“专项劳务费项目”及“下达 2023 年重大传染病防控经费预算项目（艾滋病防治血液类）”2 个项目绩效自评结果。

（1）专项劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项劳务费项目绩效自评得分为 96.22 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 253 万元，执行数为 207.94 万元，完成预算的 82.2%。项目绩效目标完成情况：专项劳务费项目的开展保障了沧州市中心血站采供血人员工作的正常需求，也满足了采血业务的正常运行，提高了沧州市中心血站的服务能力。总体完成率达到了 96.2%。

附表:

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项劳务费		项目级次	本级	实施主管单位	361005 - 沧州市中心血站		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	253.000000	到位数	246.700000		执行数	207.936150		82.19		
	其中:财政资金	253.000000	其中:财政资金	246.700000		其中:财政资金	207.936150				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于支付劳务派遣人员及临时工工资。				完成劳务派遣人员工资及奖励性绩效的发放。				96.22		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	劳务派遣人员 27 人	10	=	27	人	27 人	完成	10
		成本指标	总成本	需支付劳务费用	10	≤	253	万元	208 万元	完成	9
		成本指标	单位成本	劳务派遣人员平均每月所需资金	10	≤	21.08	万元	17.33 万元	完成	9
	质量指标	按时足额发放	按时足额发放	10	文字		按时足额发放	按时足额发放	完成	10	

				0	描述					
	时效指标	完成时间	按照实际需求	10.00	=	2023	年	2023年完成	完成	10
效益指标	可持续影响指标	可持续影响程度	提高公共卫生服务能力	15.00	文字描述		提高公共卫生服务能力	提高公共卫生服务能力	完成	15
	社会效益指标	确保我单位工作正常运转	确保我单位工作正常运转	15.00	文字描述		确保我单位工作正常运转	确保我单位工作正常运转	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	用人单位满意率	10.00	≥	95%		大于95%	完成	10
	预算执行率			10						8.21882
	自评总分									96.22
五、存在问题原因及整改措施	2023年实际需支付劳务费用和劳务派遣人员平均每月所需资金，未达到预期指标的90%，其原因主要为劳务派遣人员的奖励性绩效发放水平与实际采血量挂钩，2023年受疫情后时代及大环境影响，采血困难；其次劳务派遣人员中有多名同志存在产假及病假情况，在休假期间按实际情况未发放部分工资及奖励性绩效。以后年度将根据实际情况适时调整预算资金，更合理安排资金使用，使之达到预期目标。									

(2) 下达 2023 年重大传染病防控经费预算项目（艾滋病防治血液类）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，下达 2023 年重大传染病防控经费预算项目（艾滋病防治血液类）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.55 万元，执行数为 9.55 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：此项目开展后完成了 2023 年度所需艾滋病防治血液安全检测试剂的采购工作及对无偿献血人员的招募；从试剂质量、灵敏度、献血人员献血常识的知晓情况等方面对部分人员进行了满意度调查，满意度达到 95%以上。

附表：

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	下达 2023 年重大传染病防控经费预算		项目级次	本级	实施主管单位	361005 - 沧州市中心血站		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	9.550000	到位数	9.550000		执行数	9.550000		100	
	其中：财政资金	9.550000	其中：财政资金	9.550000		其中：财政资金	9.550000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	1 完成专用材料采购.2、通过无偿献血宣传，提高人民的无偿献血积极性。				1.完成了专用材料的采购 2.通过无偿献血宣传，提高了人们的无偿献血积极性。				100.00	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值			

完成情况	产出指标	数量指标	采购数量	15000	文字描述		按照实际需要	按照实际需求购买了耗材。	完成	15
		质量指标	采购产品质量	15000	文字描述		符合使用人员对质量的要求	采购产品符合质量要求。	完成	15
		时效指标	完成时间	10000	=	2023年		2023年内完成	完成	10
		成本指标	购置成本	10000	≤	20.66	万元	9.55万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	对社会影响程度	15000	文字描述		对献血者进行筛选,有效缩短窗口期,减少输血风险	对献血者进行筛选,有效缩短窗口期,减少输血风险	完成	15
		可持续影响指标	可持续影响程度	15000	文字描述		保障用血安全,避免漏检,提升公共卫生服务能力	保障用血安全,避免漏检,提升公共卫生服务能力	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10000	>	95%		大于95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10

	自评总分	100
五、存在问题原因及整改措施	无	

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无部门绩效评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 07 表）、《国有资金经营预算财政拨款支出决算表》（公开 08 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。