

2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站 公开文档

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站

单位负责人：陈舜勇

财务负责人：肖丽文

编制人：武智慧

报送日期：2024 年 9 月

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
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站是鄂尔多斯市卫生健康委员会所属的全市唯一的采供血服务机构，承担着全市 42 家医疗临床机构的血液供应工作，主要职责是保障全市医疗临床用血的采集、供应和调剂工作，供应的血液包括全血、去白细胞全血、悬浮红细胞、去白悬浮细胞等。

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体采科、储发血科、成分科、检验科、质量控制科、质量管理科、办公室、财务科、后勤保障科、科教信息科共计 10 个科室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂尔多斯市中心血站。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市中心血站	公益一类事业单位

本单位无下级预算单位。

三、2023 年度单位主要工作完成情况

截止年末采集全血及血小板共 19220 人次，同比增长 10%，采集全血及血小板共 6.7 吨，同比增长 9.3%，向临床提供红细胞类血液制品 31000 个单位（其中：洗涤红细胞悬液 175 个单位，去甘油解冻红细胞 68.5 个单位）同比增长 3%，单采血小板 2660 个治疗量，同比增长，23%，冷沉淀 4358 治疗量，同比增长 10%；同时，完善了血液信息管理系统，完成了智慧化储血库建设，提升了血液调配的效率和准确度。全年血液库存保持在较为理想的水平，有效满足了各类紧急需求。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站 2023 年度收入、支出决算总计 6,128.97 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 3,878.24 万元，增长 172.31%，变动原因：本年新增设备购置专项款，医务人员临时性补助等；与上年决算相比，收、支总计各增加 3,795.24 万元，增长 162.63%。其中：

（一）收入决算总计 6,128.97 万元。包括：

1.本年收入决算合计 5,819.87 万元。与上年决算相比，增加 3,486.14 万元，增长 149.38%，变动原因：2023 年工资及福利支出有所增长，新增购置设备专项款。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 309.10 万元。与上年决算相比，增加 309.10 万元，增长 100%，变动原因：2023 年疫情结束各种会议培训费差旅费及自有资金采购项目增加支出较大，本年度支出大于收入，利用上年结余弥补。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：无年初结转和结余。

（二）支出决算总计 6,128.97 万元。包括：

1.本年支出决算合计 6,128.97 万元。与上年决算相比，增加 3,924.09 万元，增长 177.97%，变动原因：2023 年工资及福利支出有所增长，新增购置设备专项款。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无结余分配。与上年决算相比，减少 128.86 万元，减少 100.00%，变动原因：2023 年无结余所以无结余分配。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：本年无结余。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站 2023 年度本年收入决算合计 5,819.87 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4,277.19 万元，占 73.49%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 1,540.67 万元，占 26.47%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 2.01 万元，占 0.03%

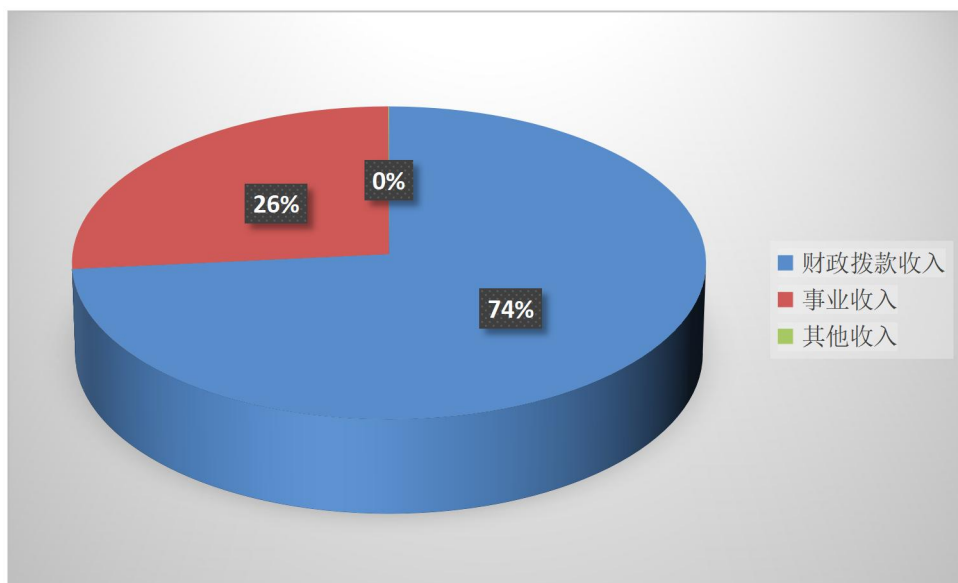


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站 2023 年度本年支出决算合计 6,128.97 万元，其中：

本年基本支出 2,557.83 万元，占 41.73%；

本年项目支出 3,571.13 万元，占 58.27%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

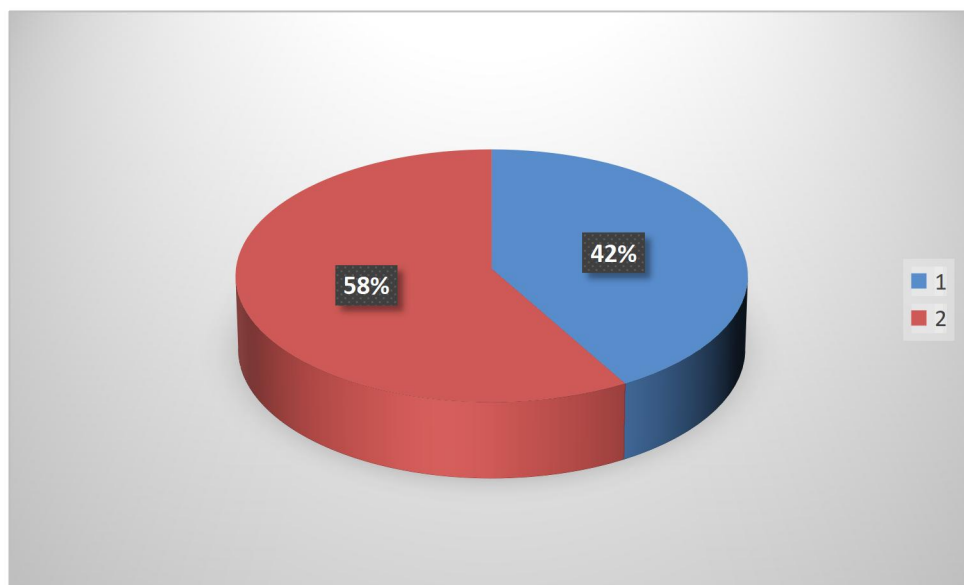


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,277.19 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3,226.46 万元，增长 307.07%，变动原因：本年新增设备购置专项款，医务人员临时性补助专项款等；与上年决算相比，收、支总计各增加 3,419.66 万元，增长 398.78%，变动原因：2023 年工资福利支出增加，新增设备购置专项款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,277.19 万元。与年初预算 1,050.73 万元相比，完成年初预算的 407.07%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 48.15 万元，与年初预算相比增加 0.00 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 11.50 万元，支出决算 11.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

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 36.65 万元，支出决算 36.65 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 4193.80 万元，与年初预算相比增加 3226.46 万元。其中：

1. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算 939.07 万元，支出决算 4093.26 万元，完成年初预算的 335.88%。决算数与年

初预算数的差异原因：工资及福利支出中新增 2023 年其他工资，项目中新增购置设备专项经费。

3.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 64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该笔资金为中央重大公共卫生专项用于检测艾滋病的核酸检测试剂采购，为年中追加资金。

4.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：根据《关于下达 2023 中央相关医务人员临时性补助资金》文件要求支付疫情期间医务人员临时性补助，为年中追加资金。

5.计生事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该笔资金为卫健委下拨用于采供血宣传，为年中追加资金。

6.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 18.27 万元，支出决算 12.75 万元，完成年初预算的 69.79%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算系统医疗保险包括事业单位医疗 12.75 万元及公务员医疗补贴 5.52 万元，我单位为事业单位不拨付公务员医疗保险。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 35.24 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 35.24 万元，支出决算 35.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 706.06 万元，其中：

（一）人员经费 674.06 万元。主要包括：基本工资 114.33 万元、津贴补贴 134.54 万元、奖金 23.81 万元、绩效工资 42.44、机关事业单位基本养老保险缴费 36.65 万元、基本医疗保险缴费 12.75 万元，其他工资福利支出 260.5、退休费 11.50 万元、生活补助 2.31 万元、住房公积金 35.24 万元。

（二）公用经费 32.00 万元。主要包括：其他交通费用 32 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3,571.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 111.98 万元。主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 6.98 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 40 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 64 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 1 万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出 22.79 万元。主要包括其他对个人和家庭的补助 22.79 万元。

（四）资本性支出 3436.36 万元。主要包括专用设备购置 3154.71 万元，信息网络及软件购置更新 281.65 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。

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万

元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位不存在此项内容，我单位无财政拨款“三公”经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护支出 0.00 万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 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 2023 年 12 月 31 日，

使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无接待；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无接待。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我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

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站 2023 年度机构运行经费支出决算 32.00 万元。比上年决算相比，减少 0.40 万元，减少 1.23%，变动原因：该笔费用费为职工交通补贴，2023 年 12 月退休职工交通补贴应财政要求停发，0.4 万元已交回。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站 2023 年度政府采购支出总额 3,604.89 万元，其中：政府采购货物支出 3,121.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 483.56 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2,579.44 万元，占政府采购支出总额的 71.55%，其中：授予小微企业合同金额 2,145.93 万元，占政府采购支出总额的 59.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.41%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位)有车辆 14 辆，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 11 辆、离退休干部服务

用车 0 辆，其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 13 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站 根据预算绩效管理要求组织对 2023 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 11 个，共涉及资金 3571.13 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%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站 2023 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.采血设备更新经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.78 分。全年预算数为 360 万元，执行数为 352.10 万元，完成预算的 97.81%。项目绩效目标完成情况：我单位利用该笔资金购置献血屋 2 处及献血屋内采血设备，将位于

东胜区固定献血屋装饰装修并购置设备，该项目于当年全部完成，设备及装修合格率 100%，未超出项目资金。切实保障了临床用血安全，给无偿献血者营造了舒适、快捷、安全的献血环境。发现的主要问题及原因：我单位年初献血屋装修费预算 40 万元，执行数 40 万元，年初预算献血屋投入 100 万元，实际执行 94.92 万元，年初献血屋购置预算资金 220 万元，实际执行 217.18 万元，合计执行 352.10 万元，比年初预算少 7.9 万元。下一步改进措施：充分调研市场，多方了解沟通，确保以后年度预算申报金额更加精准。

2. 市直医疗卫生机构春节慰问金项目自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项已于当年顺利完成，全部发放给我单位全体职工，激励了工作人员积极性，持续为工作人员提高了保障；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 医疗设备配置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.89 分。全年预算数为 2830 万元，执行数为 2516.31 万元，完成预算的 88.92%。项目绩效目标完成情况：该笔资金主要用于医疗设备的更新，全部用于购置所需固定资产及无形资产，设备已全部验收合格并正常运行，保障了临床用血安全，提升了采供血服务质量。发现的主要问题及原因：年初预算

2830 万元，实际执行数 2516.31 万元，该笔资金用于购置设备，设备单价有所出入。下一步改进措施：充分调研市场，多方了解沟通，确保以后年度预算申报金额更加精准。

4.新冠康复者采血专用设备配置经费（新冠缺口资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.51 分。全年预算数为 434.40 万元，执行数为 326.30 万元，完成预算的 75.12%。项目绩效目标完成情况：该笔资金于当年全部用于购置所需设备及耗材，设备合格率 100%，全部投入使用。为做好我市采集新冠肺炎康复者恢复期血浆治疗重症、危重症患者工作，保障我市采集新冠肺炎康复者恢复期血浆工作顺利进行。发现的主要问题及原因：该笔资金用于购置血液分离及检验设备，年初预算资金申报较大 434.40 万元，实际按合同支付 326.30 万元。下一步改进措施：充分调研市场，多方了解沟通，确保以后年度预算申报金额更加精准。

5.相关医务人员临时性工作补助结算资金项目自评综述：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 3.79 万元，执行数为 3.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该笔资金于当年全部发放至指定医务人员，为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供了坚强的保障。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 (2023年度)											
项目名称		采血设备更新经费									
主管部门		鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）				实施单位		鄂尔多斯市中心血站			
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	360.00	360.00		352.10		10	97.81		9.78
		其中：财政拨款	360.00	360.00		352.10		——	97.81		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障全市临床用血安全、及时，给无偿献血者营造舒适、方便、快捷、安全的献血环境。					切实保障了全市临床用血安全，给无偿献血者营造了舒适、方便、快捷、安全的献血环境。				
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	拟设献血屋	正向	等于	2	2	处	5	5	
			购置设备	正向	等于	4	5	台	5	5	
			装修固定献血屋	正向	等于	1	1	处	5	5	
		质量指标	购买设备验收合格率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5	
			献血屋装修合格率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5	
		时效指标	项目起始时间	定性		2023年1月1日	2023年1月1日		5	5	
			项目结束时间	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5	
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	360	352.1	万元	5	5	
			购买设备成本	反向	小于等于	100	94.92	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	更好的保障临床用血安全	定性		优	优		15	15	
		可持续影响	实现临床用血高效运行保障人民生命安全	定性		优	优		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	患者用血满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10	
总分									100	99.78	

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		市直医疗卫生机构春节慰问金									
主管部门		鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）					实施单位 鄂尔多斯市中心血站				
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	10.00	10.00			10.00		10	100.00		10
	其中：财政拨款	10.00	10.00			10.00		——	100.00		——
	上年结转资金	0.00	0			0.00		——	0		——
	其他资金	0.00	0			0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		对我市医疗卫生机构开展春节慰问活动，发放慰问金。					该项目已顺利完成，激励了工作人员积极性，持续为工作人员提供了保障。				
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	发放金额	正向	等于	10	10	万元	7.5	7.5	
			发放涉及单位	正向	等于	1	1	个	7.5	7.5	
		质量指标	项目完成率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5	
			资金执行率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5	
		时效指标	项目起始时间	定性		2023年1月1日	2023年1月1日		5	5	
			项目结束时间	定性		2023年1月21日前	2023年1月21日前		5	5	
		成本指标	春节慰问金总成本	正向	等于	10	10	万元	5	5	
			成本费用利润率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
	效益指标	社会效益	激励工作人员积极性	定性		优	优		15	15	
		可持续影响	持续为工作人员提供生活保障	定性		优	优		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10	
总分									100	100.0	

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		医疗设备配置经费									
主管部门		鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）					实施单位		鄂尔多斯市中心血站		
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	0.00	2830.00			2516.31		10	88.92		8.89
	其中：财政拨款	0.00	2830.00			2516.31		——	88.92		——
	上年结转资金	0.00	0			0.00		——	0		——
	其他资金	0.00	0			0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为了有效保障临床用血安全，提升服务质量。					本年度申请医疗设备配置经费预算2830万元，实际支出2516.31万元，主要用于设备的采购，截至2023年12月31日，设备已全部验收合格并正常运行，保障了临床用血安全，提升了服务质量。				
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	购置固定资产数	正向	大于等于	10	10	台	7.5	7.5	
			购置无形资产数	正向	大于等于	1	1	个	7.5	7.5	
		质量指标	设备验收合格率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5	
			资金执行率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5	
		时效指标	项目开始时间	定性		2023年	2023		5	5	
			项目终止时间	定性		2023年12月31日前	2023		5	5	
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	2830	2475.63	万元	5	5	
			无形资产成本	反向	小于等于	41.08	40.68	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	保障临床用血安全	定性		保障	有效保障		15	15	
		可持续影响	提升采供血服务质量	定性		提升	提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	临床用血患者满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10	
总分									100	98.89	

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		新冠康复者采血专用设备配置经费（新冠救治缺口资金）									
主管部门		鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）					实施单位		鄂尔多斯市中心血站		
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	434.40			326.30		10	75.12		7.51
		其中：财政拨款	434.40			326.30		——	75.12		——
		上年结转资金	0.00			0.00		——	0		——
		其他资金	0.00			0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为做好我市采集新冠肺炎康复者恢复期血浆治疗重症、危重症患者工作，保障我市采集新冠肺炎康复者恢复期血浆工作的顺利开展。					提高了血液质量，保障了患者的用血安全。				
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	购置设备数	正向	等于	17	17	个	7.5	7.5	
			购置耗材	正向	等于	14.4	0	万元	7.5	7.5	
		质量指标	项目执行率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5	
			设备投入使用率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5	
		时效指标	项目起始时间	定性		2023年1月1日	2023年	5	5		
			项目终止时间	定性		2023年12月31日前	2023年	5	5		
		成本指标	购置设备款	正向	等于	420	326.3	万元	5	5	
			购置耗材款	正向	等于	14.4	0	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	高效率采集新冠肺炎康复者恢复期血浆	定性		优	优	15	15		
		可持续影响	保障患者用血安全	定性		优	优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	献血人员满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10	
总分									100	97.51	

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		相关医务人员临时性工作补助结算资金									
主管部门		鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）				实施单位		鄂尔多斯市中心血站			
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	0.00	3.79		3.79		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	3.79		3.79		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医务人员政策落到实处，为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供了坚强的保障。					为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供了坚强的保障。				
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	发放单位	正向	等于	1	1	个	7.5	7.5	
			相关医务人员数	正向	大于等于	10	10	名	7.5	7.5	
		质量指标	资金兑付率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5	
			资金执行率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5	
		时效指标	补助起始时间	定性		2022年12月7日	2022年12月7日		5	5	
			补助结束时间	定性		2023年3月31日	2023年3月31日		5	5	
		成本指标	一线医务人员补助标准	定性		300/天	300/天		5	5	
			其他医务人员补助标准	定性		200/天	200/天		5	5	
	效益指标	社会效益	有效提升医务人员工作积极性	定性		提升	提升		15	15	
		可持续影响	体现党中央国务院对医务人员的关心关爱	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10	
总分									100	100.0	

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位本年没有重点项目绩效评价。

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：指事业单位取得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和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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：指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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：指部门（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：武智慧

联系电话：0477-3896744

第五部分 单位决算表

见附件。1