

2020 年度
东营市中心血站
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

- （一）负责拟定全市献血计划，统一管理血源、统一组织采血， 为全市医疗机构提供临床用血；
- （二）负责无偿献血宣传、动员、组织和实施；
- （三）采血、供血（含全血、成分血液）；
- （四）血液质量的检测和控制；
- （五）输血医学的研究。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、财务科、总务科、设备科、宣传科、献血服务科、机采科、成分科、血供科、检验科、质管科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：东营市中心血站

公开 01 表
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	2143. 71	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	0. 30
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	2247. 51
	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	2143. 71	本年支出合计	58	2247. 81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104. 09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2247. 81	总计	62	2247. 81

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：东营市中心血站

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2143. 71	2143. 71					
206	科学技术支出	0. 30	0. 30					
20604	技术与研究与开发	0. 30	0. 30					
2060499	其他技术与研究与开发支出	0. 30	0. 30					
210	卫生健康支出	2143. 41	2143. 41					
21004	公共卫生	2143. 41	2143. 41					
2100406	采供血机构	2050. 57	2050. 57					
2100409	重大公共卫生服务	92. 84	92. 84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东营市中心血站

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2247. 81	1061. 16	1186. 65			
206	科学技术支出	0. 30	0. 30				
20604	技术与研究开发	0. 30	0. 30				
2060499	其他技术与研究开发支出	0. 30	0. 30				
210	卫生健康支出	2247. 51	1060. 86	1186. 65			
21004	公共卫生	2247. 51	1060. 86	1186. 65			
2100406	采供血机构	2154. 67	1060. 86	1093. 81			
2100409	重大公共卫生服务	92. 84		92. 84			

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
金额单位：万元

单位：东营市中心血站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2143.71	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	0.30	0.30		
	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	2247.51	2247.51		
	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	2143.71	本年支出合计	59	2247.81	2247.81		
年初财政拨款结转和结余	28	104.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	104.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2247.81	总计	64	2247.81	2247.81		

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
金额单位：万元

单位：东营市中心血站

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	2247. 81	1061. 16	1186. 65
206	科学技术支出	0. 30	0. 30	
20604	技术与开发	0. 30	0. 30	
2060499	其他技术与开发支出	0. 30	0. 30	
210	卫生健康支出	2247. 51	1060. 86	1186. 65
21004	公共卫生	2247. 51	1060. 86	1186. 65
2100406	采供血机构	2154. 67	1060. 86	1093. 81
2100409	重大公共卫生服务	92. 84		92. 84

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
金额单位：万元

单位：东营市中心血站

人员经费			公用经费					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	814. 41	302	商品和服务支出	57. 45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170. 98	30201	办公费	9. 40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201. 55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71. 39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	132. 79	30205	水费	4. 14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87. 33	30206	电费	1. 08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26. 94	30207	邮电费	1. 45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30. 11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18. 97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6. 75	30211	差旅费	7. 54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67. 60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	189. 31	30215	会议费	0. 04	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1. 14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 25	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29. 98	312	对企业补助	
30309	奖励金	185. 64	30229	福利费	0. 46	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3. 67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1. 30	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1003. 71					公用经费合计	57. 45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：东营市中心血站

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
40.80		40.00		40.00	0.80	37.54		37.30		37.30	0.25

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东营市中心血站

公开 08 表
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
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							

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。
本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

单位：东营市中心血站

公开 09 表
金额单位：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				

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。
本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。

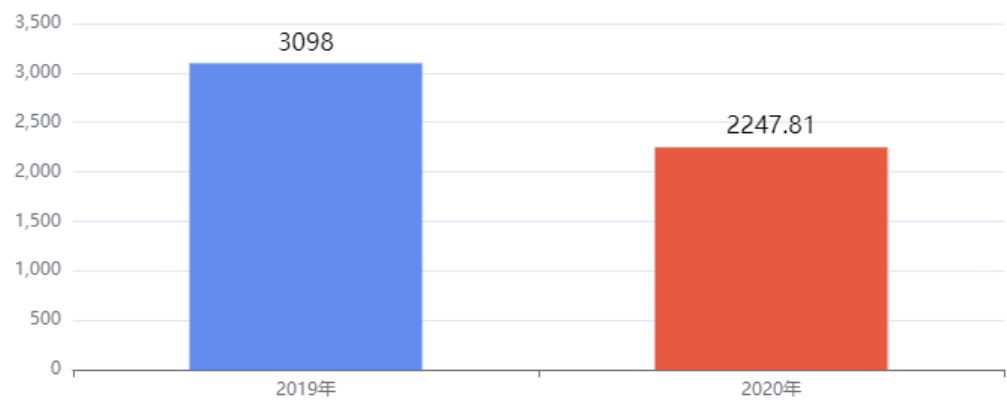
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2247.81 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 850.19 万元，下降 27.44%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

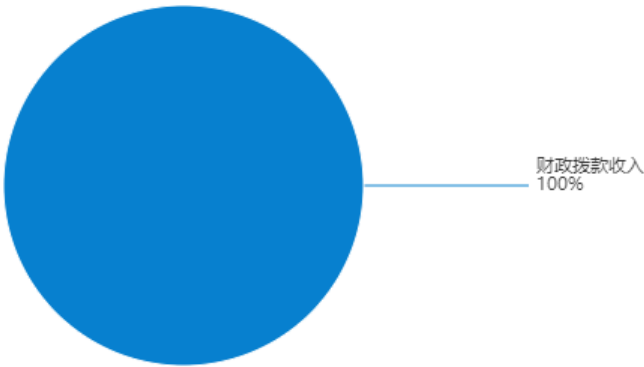


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2143.71 万元，其中：财政拨款收入 2143.71 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%。

图2：本年收入构成情况



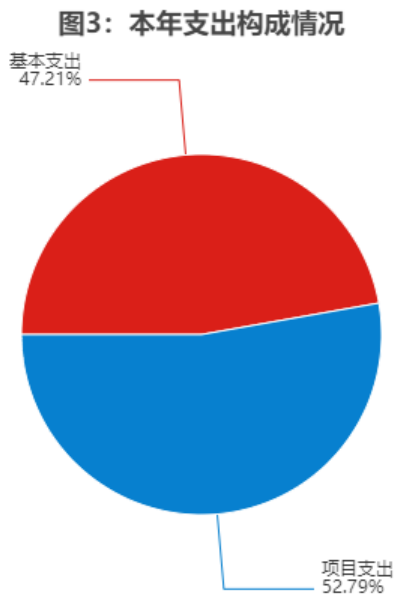
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 2143.71 万元。与 2019 年度相比，减少 954.29 万元，下降 30.8%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2247.81 万元，其中：基本支出 1061.16 万元，占 47.21%；项目支出 1186.65 万元，占 52.79%；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%。

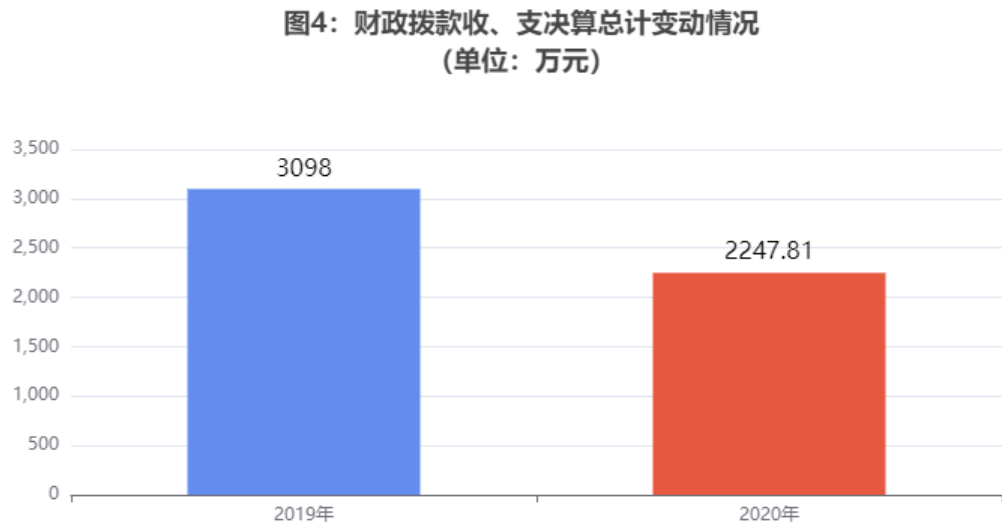


(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 1061.16 万元。与 2019 年度相比，减少 162.31 万元，下降 13.27%。主要是人员支出减少。
- 2、项目支出 1186.65 万元。与 2019 年度相比，减少 582.83 万元，下降 32.94%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2247.81 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 850.19 万元，下降 27.44%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

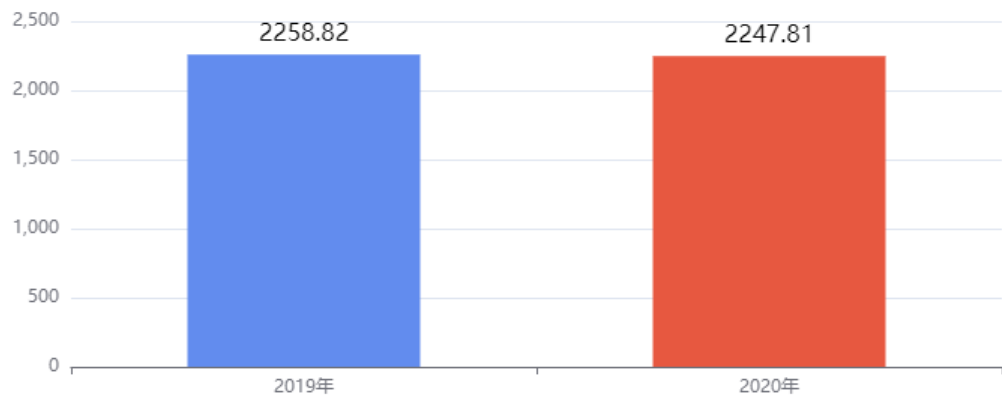


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2247.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.01 万元，下降 0.49%。主要是人员支出减少。

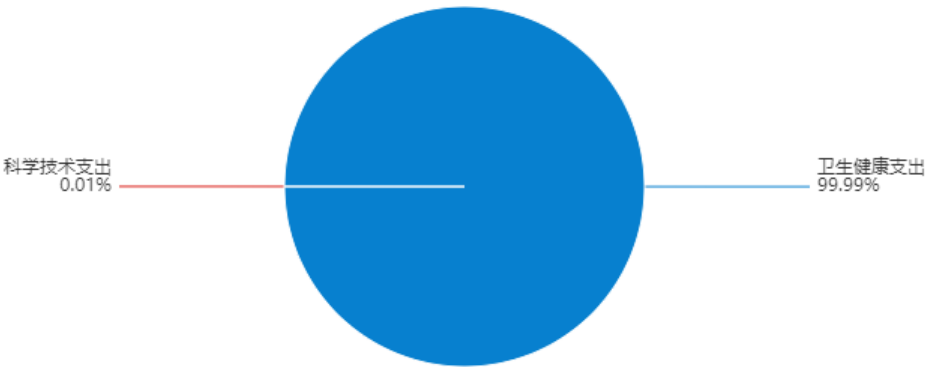
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2247.81 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.3 万元，占 0.01%；卫生健康（类）支出 2247.51 万元，占 99.99%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2143.71 万元，支出决算为 2247.81 万元，完成年初预算的 104.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分人员经费。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 2050.57 万元，支出决算为 2154.67 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分人员经费。

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 92.84 万元，支出决算为 92.84 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1061.16 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1003.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 57.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 40.8 万元，支出决算为 37.54 万元，比年初预算减少 3.26 万元，完成年初预算的 92.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照要求压减三公经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 40 万元，支出决算为 37.3 万元，比年初预算减少 2.7 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照要求压减三公经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年东营市中心血站等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 37.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险、审车费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，东营市中心血站等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.25 万元，比年初预算减少 0.55 万元，完成年初预算的 31.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照要求压减三公经费开支。其中：

国内接待费 0.25 万元，主要用于四地联审、第四届采供血及临床输血专业委员会第二次学术会议接待，共计接待 2 批次，14 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 1079.1 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 16 个项目中，16 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、

规范，设置了明确的绩效目标，年度绩效指标设置基本合理，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期基本能够实现绩效目标。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、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收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级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）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、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。

十六、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

十七、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。

十八、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。

第五部分

附件

附件1

2020年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

填报单位（盖章）：东营市中心血站

填报人：门妍妍

联系电话：6090669

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	资金情况			评价得分	评价等级	备注
				年初预算数	全年预算数	实际支出			
一、单位自评项目									
1	全市采血点日常消耗及运行业务费	东营市中心血站	2020.1.1-2020.12.31	35	35	35	100	优	
2	血小板采集交通误工费补助	东营市中心血站	2020.1.1-2020.12.31	53	53	53	100	优	
3	保存血液制品冷链系统运行	东营市中心血站	2020.1.1-2020.12.31	42	36	36	98.06	优	
4	无偿献血报销血费及异地血液调配	东营市中心血站	2020.1.1-2020.12.31	28	24.6	24.6	97.29	优	
5	一次性业务耗材、药品及低值易耗品	东营市中心血站	2020.1.1-2020.12.31	60	60	60	100	优	
6	血液检测及质控经费	东营市中心血站	2020.1.1-2020.12.31	236	140.3	140.3	100	优	
7	绩效工资	东营市中心血站	2020.1.1-2020.12.31	86.7	85.17	85.17	95.37	优	
8	血液包装耗材	东营市中心血站	2020.1.1-2020.12.31	290	241	241	100	优	
9	党建、无偿献血宣传费及志愿服务经费	东营市中心血站	2020.1.1-2020.12.31	47	19.1	19.1	92.58	优	
10	物业、取暖	东营市中心血站	2020.1.1-2020.12.31	31	28	27.96	99.99	优	
11	设备、综合楼及院内设施维修、保养及信息系统、网络运行维护经费	东营市中心血站	2020.1.1-2020.12.31	70	49	49	100	优	
12	献血纪念品购置	东营市中心血站	2020.1.1-2020.12.31	70	60	60	100	优	
13	专业及办公设备购置	东营市中心血站	2020.1.1-2020.12.31	40	21	21	100	优	
14	卫生人才和重点学科建设经费	东营市中心血站	2020.1.1-2020.12.31	15	4.5	1.87	94.16	优	
15	业务用车运行维护	东营市中心血站	2020.1.1-2020.12.31	40	17	17	100	优	
16	采供血服务费用	东营市中心血站	2020.1.1-2020.12.31	205.43	205.43	205.43	100	优	
市财政局资金管理科室审核意见（盖章）				市财政局绩效管理和财政监督科审核意见（盖章）					

注：全年预算数为调整后预算数；年中新增项目在备注栏注明并填写绩效自评表；年中取消的项目在自评工作总结中说明，不需填写汇总表及自评表。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		专业及办公设备购置		主管部门		东营市卫生健康委员会			
项目实施单位		东营市中心血站		项目负责人		任婷		联系电话	6090688
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		推动献血事业发展, 改善采血工作环境, 保障血液安全		按规定完成目标任务					
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额	40	21	21	10	100.00%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款	10	3	3	-	-	-	
		其他资金	30	18	18	-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	采购专用及办公设备	≥15台	48台	10	10		定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-60% (含60%)、60-0%来记分。
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	采购办公设备成本	≤2万元	2万元	10	10		
			采购专用设备成本	≤38万	19万元	10	10		
									
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高血液安全率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	节能减排	年节约电费3万元	节约3.64万元	10	10		
		可持续影响指标	持续使用时间	5-10年	5-10年	10	10		
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-60% (含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。