

收入支出决算表

公开01表

部门：玉溪市中心血站

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,522,432.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	19,482,605.70	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,218,223.81
	9		九、卫生健康支出	39	19,745,057.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	657,721.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	31,005,037.85	本年支出合计	57	21,621,002.11
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,086,938.11	年末结转和结余	59	15,470,973.85
总计	30	37,091,975.96	总计	60	37,091,975.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：玉溪市中心血站

金额单位：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			
支出功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	31,005,037.85	11,522,432.15	0.00	19,482,605.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			事业单位离退休	289,800.00	289,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,556.87	684,556.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机关事业单位职业年金缴费支出	243,866.94	243,866.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			采供血机构	27,203,655.39	7,721,049.69	0.00	19,482,605.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			重大公共卫生服务	1,000,764.00	1,000,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			突发公共卫生事件应急处理	310,121.00	310,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			事业单位医疗	338,759.63	338,759.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			公务员医疗补助	245,904.06	245,904.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			其他行政事业单位医疗支出	29,888.96	29,888.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			住房公积金	610,681.00	610,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			购房补贴	47,040.00	47,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市中心血站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
				合计	21,621,002.11	12,421,121.40	9,199,880.71
2080502			事业单位离退休	289,800.00	289,800.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,556.87	684,556.87	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	243,866.94	243,866.94	0.00	0.00
2100406			采供血机构	17,819,619.65	9,930,623.94	7,888,995.71	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1,000,764.00	0.00	1,000,764.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	310,121.00	0.00	310,121.00	0.00
2101102			事业单位医疗	338,759.63	338,759.63	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	245,904.06	245,904.06	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29,888.96	29,888.96	0.00	0.00
2210201			住房公积金	610,681.00	610,681.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	47,040.00	47,040.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市中心血站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	11,522,432.15	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	1,218,223.81	1,218,223.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,646,487.34	9,646,487.34	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	657,721.00	657,721.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	11,522,432.15	本年支出合计	59	11,522,432.15	11,522,432.15	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,522,432.15	总计	64	11,522,432.15	11,522,432.15	0.00	0.00

注：本表反映部门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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：玉溪市中心血站

单位：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					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次															
			合计															
2080502			0.00	0.00	0.00	289,800.00	289,800.00	0.00	289,800.00	289,800.00	283,800.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			0.00	0.00	0.00	684,556.87	684,556.87	0.00	684,556.87	684,556.87	684,556.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			0.00	0.00	0.00	243,866.94	243,866.94	0.00	243,866.94	243,866.94	243,866.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406			0.00	0.00	0.00	7,721,049.69	7,371,187.53	349,862.16	7,721,049.69	7,371,187.53	6,116,366.39	1,254,821.14	349,862.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			0.00	0.00	0.00	1,000,764.00	0.00	1,000,764.00	1,000,764.00	0.00	0.00	0.00	1,000,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			0.00	0.00	0.00	310,121.00	0.00	310,121.00	310,121.00	0.00	0.00	0.00	310,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			0.00	0.00	0.00	338,759.63	338,759.63	0.00	338,759.63	338,759.63	338,759.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			0.00	0.00	0.00	245,904.06	245,904.06	0.00	245,904.06	245,904.06	245,904.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			0.00	0.00	0.00	29,888.96	29,888.96	0.00	29,888.96	29,888.96	29,888.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			0.00	0.00	0.00	610,681.00	610,681.00	0.00	610,681.00	610,681.00	610,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			0.00	0.00	0.00	47,040.00	47,040.00	0.00	47,040.00	47,040.00	47,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：玉溪市中心血站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,316,913.85	302	商品和服务支出	1,260,821.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,703,944.00	30201	办公费	96,063.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	127,646.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,249,571.07	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	684,556.87	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	243,866.94	30207	邮电费	61,736.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	338,759.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	245,904.06	30209	物业管理费	198,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	64,086.08	30211	差旅费	69,494.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	610,681.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	100,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,047,898.20	30214	租赁费	304,290.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	283,950.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,900.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	283,800.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83,886.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	150.00	30229	福利费	83,886.72	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	205,650.86	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12,913.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
								1,260,821.14
	人员经费合计	8,600,863.85		公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市中心血站

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	1,000,764.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	349,862.16	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	310,121.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	349,862.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,000,764.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	310,121.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：玉溪市中心血站

单位：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							
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：玉溪市中心血站

单位：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			
								合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市中心血站

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	241832.00	217650.86	217650.86
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	229832.00	205650.86	205650.86
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	229832.00	205650.86	205650.86
3. 公务接待费	7	12000.00	12000.00	12000.00
(1) 国内接待费	8	—	—	12000.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	8
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	11
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	679
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	
(一) 行政单位	23	—	—	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费

部门：玉溪市中心血站

项 目	行次	预算数
栏 次		1
“三公”经费支出	1	—
(一) 支出合计	2	241832.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	229832.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	229832.00
3. 公务接待费	7	12000.00
(1) 国内接待费	8	—
其中：外事接待费	9	—
(2) 国(境)外接待费	10	—

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款

情况表

公开11表

单位：元

全年预算数	决算统计数
2	3
—	—
217650.86	217650.86
0.00	0.00
205650.86	205650.86
0.00	0.00
205650.86	205650.86
12000.00	12000.00
—	12000.00
—	0.00
—	0.00

及公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

部门：玉溪市中心血站

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	小
					原值
栏次		1	2	3	4
合计	1	38,378,451.53	77,937,904.77	21,044,938.30	48,049,934.61

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产

国有资产

固定资产				
计	房屋构筑物		车辆	
	原值	净值	原值	净值
5	6	7	8	9
9,840,063.17	4,319,418.68	1,387,724.06	3,713,391.45	1,117,651.81

1 +其他资产（净值）；

2（原值）+其他资产（原值）；

使用情况表

				对外投资/有价证券
单价200万以上 大型设备		其他固定资产		
原值	净值	原值	净值	
10	11	12	13	14
4,717,500.73	2,055,322.65	35,299,623.75	5,279,364.65	0.00

公开12表

金额单位：元

在建工程	无形资产		其他资产	
	原值	净值	原值	净值
15	16	17	18	19
1,451,461.86	6,091,570.00	4,741,988.20	1,300,000.00	1,300,000.00

部门：玉溪市中心血站		
项目名称	血站事业收入专项资金	
主管部门	玉溪市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算
	年度资金总额	
	其中：当年财政拨款	
	上年结转资金	
	其他资金	
年度 总体 目标	做好本部门人员、业务经费保障，按规定开展采供血业务工作，	
绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	采血人次
产出指标	数量指标	人类嗜 T 淋巴细胞病毒监测
产出指标	质量指标	无偿献血率
产出指标	质量指标	千人口献血率

产出指标	质量指标	固定献血者比例
产出指标	质量指标	核酸检测覆盖率
效益指标	社会效益	检测报告准确率
效益指标	社会效益	辖区内临床用血保障率
满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度
其他需要说明的事项		

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分
自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际

项目支出绩效自评表

	财政下达数
章数	
1,306.02	1,306.02
1,306.02	1,306.02
预期目标	
支持部门正常运转。	

项目支出绩效指标表

年度指标值		
指标性质	指标值	度量单位
>	23000	人次
>=	2500	份
=	100	%
>=	11	‰

>=	27	%
=	100	%
=	100	%
=	100	%
>=	95	%

总分

并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60% 示总分10分。

为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

示情况设置。

实施单位	玉溪市中心血站	
全年执行数	分值	执行率
633.92	10.00	49.00
633.92		49.00

实际完成情况

做好本部门人员、业务经费保障，按规定开展采供血业务工作，支持部门正常运转，预留项目使用。

实际完成值	分值	得分
29074	5.00	5.00
3064	10.00	10.00
100	10.00	10.00
20.53	5.00	5.00

56.64	10.00	10.00
100	10.00	10.00
100	15.00	15.00
100	15.00	15.00
100	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	94.90

(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

得分
4.90
经费作为2024年实验楼建设
偏差原因分析及改进措施
执行无偏差
执行无偏差
执行无偏差
执行无偏差

执行无偏差

执行无偏差

执行无偏差

执行无偏差

执行无偏差

自评等级

优

部门：玉溪市中心血站

项目名称	新增设备资金	
主管部门	玉溪市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数
	年度资金总额	
	其中：当年财政拨款	
	上年结转资金	
	其他资金	

年度 总体 目标	预期目标	
	利用该批设备，保证单位的办公条件，确保工作顺利开展，进一步提升单	

绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	采血人次	>
产出指标	质量指标	验收通过率	>=
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=
效益指标	经济效益	设备采购经济性	<=

满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=
其他需要说明的事项			
总分			
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成且合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分20分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60分为中、60-0分为差，自动生成自评等级。</p>			
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据</p>			

项目支出绩效自评表

	实施单位	玉溪市中心血站	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率
20.00	17.26	10.00	86.30
20.00	17.26		86.30
	实际完成情况		
位采供血能力。	利用该批设备，保证单位的办公条件，确保工作顺 血能力。		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
23000	人次	29074	20.00	20.00
100	%	100	20.00	20.00
100	%	100	20.00	20.00
20	万元	17.26	20.00	20.00

90	%	100	10.00	10.00
----	---	-----	-------	-------

	总分值	总得分
	100.00	98.63

年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（

满意度指标总分10分。

（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

项目实际情况设置。

得分
8.63
利开展，进一步提升单位采供
偏差原因分析及改进措施
执行无偏差
执行无偏差
执行无偏差
执行无偏差

执行无偏差

自评等级

优

含)、80%-60% (含)、60%-0%

部门：玉溪市中心血站		
项目名称	单位资金新增专用材料采购资金	
主管部门	玉溪市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数
	年度资金总额	
	其中：当年财政拨款	
	上年结转资金	
	其他资金	
年度 总体 目标	预期目标	
	2023年完成采血人次27640人次，采血量45115U，实现无偿献血站足、及时；严格落实血液的初检复检制度，保障血液质量，持续作	
绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	采血人次
产出指标	数量指标	人类嗜 T 淋巴细胞病毒监测
产出指标	质量指标	无偿献血率
产出指标	质量指标	千人口献血率

产出指标	质量指标	固定献血者比例
产出指标	质量指标	核酸检测覆盖率
效益指标	社会效益	检测报告准确率
效益指标	社会效益	辖区内临床用血保障率
满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度
其他需要说明的事项		
		总分
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部 际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良 自动生成自评等级。		
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级		

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市中心血
	财政下达数	全年执行数	分值
	120.00	111.52	10.00
	120.00	111.52	
<p>临床用血量比率为100%，保障市内临床机构用血充足，持续安全质量事故“零”发生的良好趋势。</p>		<p>2023年实际完成采血人次29074人次，临床用血量比率为100%，保障市内临床机构用血量，保障血液质量，持续保持安全</p>	

项目支出绩效指标表

年度指标值			实际完成值	分值
指标性质	指标值	度量单位		
>	26000	人次	29074	5.00
>=	2500	份	3064	10.00
=	100	%	100	5.00
>=	12	‰	20.53	10.00

>=	30	%	56.64	10.00
=	100	%	100	10.00
=	100	%	100	15.00
=	100	%	100	15.00
>=	95	%	100	10.00

	总分值
	100.00

分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

指标根据项目实际情况设置。

站

执行率	得分
93.00	9.30
93.00	

实际完成情况

欠，采血量45115U，实现无偿献血站临床用血量血充足、及时；严格落实血液的初检复检制质量事故“零”发生的良好趋势。

得分	偏差原因分析及改进措施
5.00	执行无偏差
10.00	执行无偏差
5.00	执行无偏差
10.00	执行无偏差

10.00	执行无偏差
10.00	执行无偏差
15.00	执行无偏差
15.00	执行无偏差
10.00	执行无偏差

总得分	自评等级
99.30	优

10%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实

		部门：玉溪市中心血站
项目名称		新阶段疫情防控临时性补助（中央）资
主管部门		玉溪市卫生健康委员会
项目资金 （万元）		年初预
		年度资金总额
		其中：当年财政拨款
		上年结转资
		其他资金
年度 总体 目标	预期	
	根据云南省新阶段疫情防控补助要求，血站一线采血人员按实际工作天数的1.5倍计算）。所需资金由 各级财政先血人员及工作天数，共23人，工作天数1188天，补助金额同意发放。	
绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	发放人数
产出指标	质量指标	补助发放标准
产出指标	时效指标	发放时效
效益指标	经济效益	资金发放金额

效益指标	社会效益	政策知晓率
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率
其他需要说明的事项		
		总
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70-60（含）分为差，自动生成自评等级。		
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标		

项目支出绩效自评表

金

		实施单位
预算数	财政下达数	全年执行数
	18.63	18.63
	18.63	18.63
目标		
每人每天补助300元（对在重症病房内工作的医护人员，行预拨，据实结算。玉溪市中心血站申报了符合条件的采		玉溪市中心血站按1188天，完成中央
356400元已经主管部门、人社部门和财政部门审核通过，		

项目支出绩效指标表

年度指标值			实际完成值
指标性质	指标值	度量单位	
=	23	人次	23
=	300	元/天	300
<=	7	月	1
=	186275	元	186275

>=	95	%	100
>=	95	%	100

分

达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按
0分，满意度指标总分10分。
80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

指标根据项目实际情况设置。

玉溪市中心血站		
分值	执行率	得分
10.00	100.00	10.00
	100.00	

实际完成情况

申报符合条件的采血人员及工作天数，共23人，工作天数
 预拨资金的发放。

分值	得分	偏差原因分析及改进措施
20.00	20.00	执行无偏差
10.00	10.00	执行无偏差
20.00	20.00	执行无偏差
20.00	20.00	执行无偏差

10.00	10.00	执行无偏差
10.00	10.00	执行无偏差

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际

部门：玉溪市中心血站			
项目名称	新阶段疫情防控临时性补助（省级）资金		
主管部门	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	
	年度资金总额		
	其中：当年财政拨款		
	上年结转资金		
	其他资金		
年度 总体 目标	预期目标		
	根据云南省新阶段疫情防控补助要求，血站一线采血人员每人每天补的医护人员，按实际工作天数的1.5倍计算）需资金由各级财政先行站申报了符合条件的采血人员及工作天数，共23人，工作天数1188天、人社部门和财政部门审核通过，同意发放。		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	发放人数	=
产出指标	质量指标	补助发放标准	=
产出指标	时效指标	发放时效	<=
效益指标	经济效益	资金发放金额	=

效益指标	社会效益	政策知晓率	>=
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	>=
其他需要说明的事项			
总分			
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分完成、未完成。定量指标，根据指标完成情况分为完成年度指标、部分完成、未完成。合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70-60（含）分为差，60分以下不合格。</p>			
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标</p>			

项目支出绩效自评表

	实施单位	玉溪市中心血站	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率
8.10	8.10	10.00	100.00
8.10	8.10		100.00
	实际完成情况		
助300元（对在重症病房内工作预拨，据实结算。玉溪市中心血站，补助金额356400元已经主管部	玉溪市中心血站按照申报的符合条件的采血人员及1188天，完成省级预拨资金的发放。		

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
23	人	23	20.00	20.00
300	元/天	300	10.00	10.00
7	月	1	20.00	20.00
81046	元	81046	20.00	20.00

95	%	100	10.00	10.00
95	%	100	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	100.00

达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80% 计分，满意度指标总分10分。0-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

示根据项目实际情况设置。

得分
10.00
工作天数，共23人，工作天数
偏差原因分析及改进措施
执行无偏差
执行无偏差
执行无偏差
执行无偏差

执行无偏差

执行无偏差

自评等级

优

0%（含）、80%-60%（含）、

部门：玉溪市中心血站			
项目名称	新阶段疫情防控临时性补助（市级）资金		
主管部门	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	
	年度资金总额		
	其中：当年财政拨款		
	上年结转资金		
	其他资金		
年度 总体 目标	预期目标		
	<p>根据《云南省应对疫情工作领导小组指挥部关于印发云南省疫情防控条措施的通知》中“认真执行联防联控机制综发 [2022]134号、财社类甲管”的过渡期内（2022年 12月7日至2023年3月31日），对直接、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员，1 人员，每人每天补助300元（对在重症病房内工作的医护人员，按实生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控补助200 元。所需资金由 各级财政先行预拨，据实结算。玉溪市中心及工作天数，共23人，工作天数1188天，补助金额42800元已经主管核通过，同意发放。</p>		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	发放人数	=
产出指标	质量指标	补助发放标准	=

产出指标	时效指标	发放时效	<=
效益指标	经济效益	资金发放金额	=
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	>=
其他需要说明的事项			
总分			

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分完成、未完成三类，分别按照100%、60%-90%、0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70-60（含）分为差，60分以下自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标

项目支出绩效自评表

	实施单位	玉溪市中心血站	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率
4.28	4.28	10.00	100.00
4.28	4.28		100.00
	实际完成情况		
<p>新阶段保护关心爱护医务人员十 [2023]4号文件规定。延长“乙 参与疫情防控救治的发热门诊 20急救人员，以及血站一线采血 实际工作天数的1.5倍计算）；卫 救治的相关医务人员，每人每天 心血站申报了符合条件的采血人 童部门、人社部门和财政部门审</p>		<p>玉溪市中心血站按申报符合条件的采血人员及工作 天，完成发放市级补助资金。</p>	

项目支出绩效指标表

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
23	人	23	20.00	20.00
300	元/人	300	10.00	10.00

7	月	1	20.00	20.00
42800	元	42800	20.00	20.00
95	%	100	10.00	10.00
95	%	100	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	100.00

达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-8

分，满意度指标总分10分。

0-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

示根据项目实际情况设置。

得分
10.00
天数，共23人，工作天数1188
偏差原因分析及改进措施
执行无偏差
执行无偏差

执行无偏差

执行无偏差

执行无偏差

执行无偏差

自评等级

优

0%（含）、80%-60%（含）、

	部门：玉溪市中心血站
项目名称	玉溪市中心血站实验楼
主管部门	玉溪市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	
	年度资金总额
	其中：当年财政拨款
	上年结转资金
年度 总体 目标	<p>打好实验楼建设的基础，2022年年节能评估，图纸审查，人防异地及实验楼项目应达到可开工建设状态。逐步提高采血供血的质量，严格保障水平、管理水平及档次，使之成为玉溪市医疗服务辐射力。有利于促进玉溪市中心血站的科研业务环境，确保医疗理，严防疾病通过血液传播，保证该项目的建设也能更好地为玉溪市卫生医疗事业的发展。</p>
	续
一级指标	二级指标

产出指标	数量指标
产出指标	质量指标
产出指标	质量指标
效益指标	可持续影响
效益指标	可持续影响
满意度指标	服务对象满意度

其他需要说明的事项

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的
2. 实际完成值：定性指标，根据指标
3. 分值：原则上预算执行率10分，产
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）
自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不
2. 一级指标包含产出指标、效益指标

项目支出绩效自评表

建设项目前期工作经费

年初预算数	财政下达数

预期目标

文件要求确保150万的前期工作经费落实到位，完成勘察设计，工程设计，可行性研究，环评建设，城市配套基础设施等工作，确保实验楼建设项目的配套工作落实到位，前期工作系统，通过本项目建设，不仅能扩大玉溪市医疗临床用血的采集供应量，保障血液及时供应。保障患者用血安全，提高当地居民卫生健康水平。项目的建设能大大提高玉溪市中心血站的科技水平，成为玉溪地区一个重要的血液检测、输血指导和科学研究基地，提升玉溪城市影响力和对周边地区玉溪市医疗卫生事业发展以及保障公民身体健康，有利于预防及控制传染性疾病的传播，有利于改善临床用血质量，有利于发挥玉溪市卫生医疗的龙头作用。项目的建设使献血及供血工作得到规范，保证血液质量，保证用血安全，杜绝血液传染疾病传播，进而保障人民群众身体健康，维护社会和谐以及周边地区的人民健康服务，同时又能充分发挥玉溪卫生医疗的龙头作用，带动和促进三

项目支出绩效指标表

绩效指标	年度指标值	
	指标性质	指标值
三级指标		

前期工程完成率	\geq	100
省预算内前期工作经费投资支付率	\geq	60
工程设计项目	=	1
工程勘察及测量项目	=	1
可行性研究报告	=	1
图纸审查项目	=	1
环境评估报告	=	1
节能评估报告	=	1
城市基础配套设施建设项目	=	1
人防易地建设项目	=	1
安全事故发生率	\leq	0
项目验收合格率	\geq	100
省预算内前期项目转化率	\geq	60
项目责任及日常监管直接责任按项目落实到位率	=	100
使用单位满意度	\geq	95

总分

事项”栏注明资金来源。

完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较
出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

等)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

公开。

、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

	实施单位	玉溪市中心血站	
	全年执行数	分值	执行率
96.78	34.99	10.00	36.00
96.78	34.99		36.00

实际完成情况

境评估，作完成后不能进一步开业务水区的卫生玉溪市中心血站化管会稳定。玉溪地区

完成实际投资88.21万元，2023年实验楼建设项目已
及与施工单位签订施工合同。

	实际完成值	分值	得分
度量单位			

%	58.81	5.00	2.94
%	58.81	5.00	2.94
项	1	3.00	3.00
项	1	3.00	3.00
份	1	3.00	3.00
项	1	3.00	3.00
份	1	3.00	3.00
份	1	3.00	3.00
项	0	3.00	
项	1	3.00	3.00
%	0	10.00	10.00
%	100	6.00	6.00
%	100	15.00	15.00
%	100	15.00	15.00
%	100	10.00	10.00

	总分值	总得分
	100.00	86.48

差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-(
元

得分
3.60
已进展至完成施工单位的招标以
偏差原因分析及改进措施

因前期路面破除恢复的费用为避免增加成本，需等待主体完工后结算。下一步将按照工程的施工情况进行工程量测算，待主体完工后尽快完成支付。

因前期路面破除恢复的费用为避免增加成本，需等待主体完工后结算。下一步将按照工程的施工情况进行工程量测算，待主体完工后尽快完成支付。

执行无偏差

执行无偏差

执行无偏差

执行无偏差

执行无偏差

执行无偏差

基础配套设施建设需等整体工程完工才算完成。下一步将跟踪测算工程量产值，并于完工后尽快支付。

执行无偏差

执行无偏差

执行无偏差

执行无偏差

执行无偏差

自评等级

良

%合理确定实际完成值。

部门：玉溪市中心血站		
项目名称	特定项目社2023023专项资金	
主管部门	玉溪市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数
	年度资金总额	
	其中：当年财政拨款	
	上年结转资金	
	其他资金	
年度 总体 目标	预期目标	
	临床用血核酸检测全覆盖	
绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	采血人次
产出指标	数量指标	人类嗜 T 淋巴细胞病毒监测
产出指标	质量指标	无偿献血率

产出指标	质量指标	千人口献血率
产出指标	质量指标	固定献血者比例
产出指标	质量指标	核酸检测覆盖率
效益指标	社会效益	辖区内临床用血保障率
效益指标	社会效益	检测报告准确率
满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度
其他需要说明的事项		无
		总分
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良自动生成自评等级。</p>		
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级</p>		

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市中心血
	财政下达数	全年执行数	分值
3.00	3.00	3.00	10.00
3.00	3.00	3.00	
		临床用血核酸检测全覆盖	

项目支出绩效指标表

年度指标值			实际完成值	分值
指标性质	指标值	度量单位		
>	23000	人次	29074人次	10.00
>=	2500	人份	3064人份	10.00
=	100	%	100%	10.00

>=	11	%	20.53%	10.00
>=	27	%	56.64%	1.00
=	100	%	100%	10.00
=	100	%	100%	10.00
=	100	%	100%	10.00
>=	95	%	100%	10.00

	总分值
	100.00

得分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%

、30分，满意度指标总分10分。

、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

指标根据项目实际情况设置。

站

执行率	得分
100.00	10.00
100.00	

实际完成情况

得分	偏差原因分析及改进措施
10.00	执行无偏差
10.00	执行无偏差
10.00	执行无偏差

10.00	执行无偏差

总得分	自评等级
100.00	优

30%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定

部门：玉溪市中心血站		
项目名称	特定项目社2023057专项资金	
主管部门	玉溪市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数
	年度资金总额	
	其中：当年财政拨款	
	上年结转资金	
	其他资金	
年度 总体 目标	预期目标	
	临床用血核酸检测全覆盖	
绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	采血人次
产出指标	数量指标	人类嗜 T 淋巴细胞病毒监测
产出指标	质量指标	无偿献血率

产出指标	质量指标	千人口献血率
产出指标	质量指标	固定献血者比例
产出指标	质量指标	核酸检测覆盖率
效益指标	社会效益	辖区内临床用血保障率
效益指标	社会效益	检测报告准确率
满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度
其他需要说明的事项		无
		总分
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部 实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良 自动生成自评等级。		
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级		

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市中心血
	财政下达数	全年执行数	分值
45.00	45.00	45.00	10.00
45.00	45.00	45.00	
		临床用血核酸检测全覆盖	

项目支出绩效指标表

年度指标值			实际完成值	分值
指标性质	指标值	度量单位		
>	23000	人次	29074人次	10.00
>=	2500	人份	3064人份	10.00
=	100	%	100%	10.00

>=	11	%	20.53%	10.00
>=	27	%	56.64%	1.00
=	100	%	100%	10.00
=	100	%	100%	10.00
=	100	%	100%	10.00
>=	95	%	100%	10.00

	总分值
	100.00

得分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%

、30分，满意度指标总分10分。

、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

指标根据项目实际情况设置。

站

执行率	得分
100.00	10.00
100.00	

实际完成情况

得分	偏差原因分析及改进措施
10.00	执行无偏差
10.00	执行无偏差
10.00	执行无偏差

10.00	执行无偏差

总得分	自评等级
100.00	优

30%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定

部门：玉溪市中心血站		
项目名称	特定项目社2023058专项资金	
主管部门	玉溪市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数
	年度资金总额	
	其中：当年财政拨款	
	上年结转资金	
	其他资金	
年度 总体 目标	预期目标	
	临床用血核酸检测全覆盖	
绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	采血人次
产出指标	数量指标	人类嗜 T 淋巴细胞病毒监测
产出指标	质量指标	无偿献血率

产出指标	质量指标	千人口献血率
产出指标	质量指标	固定献血者比例
产出指标	质量指标	核酸检测覆盖率
效益指标	社会效益	辖区内临床用血保障率
效益指标	社会效益	检测报告准确率
满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度
其他需要说明的事项		无
		总分
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良自动生成自评等级。</p>		
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级</p>		

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市中心血
	财政下达数	全年执行数	分值
49.00	49.00	49.00	10.00
49.00	49.00	49.00	
		临床用血核酸检测全覆盖	

项目支出绩效指标表

年度指标值			实际完成值	分值
指标性质	指标值	度量单位		
>	23000	人次	29074人次	10.00
>=	2500	人份	3064人份	10.00
=	100	%	100%	10.00

>=	11	%	20.53%	10.00
>=	27	%	56.64%	1.00
=	100	%	100%	10.00
=	100	%	100%	10.00
=	100	%	100%	10.00
>=	95	%	100%	10.00

	总分值
	100.00

得分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%

、30分，满意度指标总分10分。

、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

指标根据项目实际情况设置。

站

执行率	得分
100.00	10.00
100.00	

实际完成情况

得分	偏差原因分析及改进措施
10.00	执行无偏差
10.00	执行无偏差
10.00	执行无偏差

10.00	执行无偏差

总得分	自评等级
100.00	优

30%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定

部门：玉溪市中心血站		
项目名称	特定项目社2023083专项资金	
主管部门	玉溪市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数
	年度资金总额	
	其中：当年财政拨款	
	上年结转资金	
	其他资金	
年度 总体 目标	预期目标	
	临床用血核酸检测全覆盖	
绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	采血人次
产出指标	数量指标	人类嗜 T 淋巴细胞病毒监测
产出指标	质量指标	无偿献血率

产出指标	质量指标	千人口献血率
产出指标	质量指标	固定献血者比例
产出指标	质量指标	核酸检测覆盖率
效益指标	社会效益	辖区内临床用血保障率
效益指标	社会效益	检测报告准确率
满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度
其他需要说明的事项		该项目资金于2023年11月28日下
		总分
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良 自动生成自评等级。		
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级		

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市中心血
	财政下达数	全年执行数	分值
45.00	45.00	3.08	10.00
45.00	45.00	3.08	
		临床用血核酸检测全覆盖	

项目支出绩效指标表

年度指标值			实际完成值	分值
指标性质	指标值	度量单位		
>	23000	人次	29074人次	10.00
>=	2500	人份	3064人份	10.00
=	100	%	100%	10.00

>=	11	%	20.53%	10.00
>=	27	%	56.64%	1.00
=	100	%	100%	10.00
=	100	%	100%	10.00
=	100	%	100%	10.00
>=	95	%	100%	10.00

未达，故执行率未达100%，已结转2024年使用。

	总分值
	100.00

得分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%

、30分，满意度指标总分10分。

、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

指标根据项目实际情况设置。

站

执行率	得分
6.84	0.68
6.84	

实际完成情况

得分	偏差原因分析及改进措施
10.00	执行无偏差
10.00	执行无偏差
10.00	执行无偏差

10.00	执行无偏差

总得分	自评等级
90.68	优

30%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定
