辽宁省阜新市中心血站
2023年度部门决算公开

目　　录

第一部分　辽宁省阜新市中心血站概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市中心血站决算单位构成

第二部分　2023 年度辽宁省阜新市中心血站部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2023 年度辽宁省阜新市中心血站部门决算表

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、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

第五部分　绩效

第一部分 辽宁省阜新市中心血站概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行《献血法》。

（二）负责无偿献血者招募，血液采集与制备，临床用血供应，临床用血的业务技术指导等工作。

（三）负责供血区域内的中心储血室血液质量控制以及临床用血单位的血液质量控制等工作。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市中心血站2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

1.阜新市中心血站

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1326.00万元，包括:

1.财政拨款收入96.40万元，占收入总计的7.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入96.40万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入1126.93万元，占收入总计的84.99%。主要是临床用血收入等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.30万元，占收入总计的0.02%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余102.37万元，占收入总计的7.72%。主要是献血互助金结余等。

与上年相比，今年收入总计减少167.60万元，降低11.22%,主要原因：一是献血互助金从2021年5月开始不再收取;二是血费收入也比2021年减少。

（二）支出总计1310.61万元，包括:

1.基本支出766.98万元，占支出总计的58.52%。主要是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，其中：工资福利支出726.36万元；商品和服务支出0.24万元；对个人和家庭的补助40.38万元。

2.项目支出543.63万元，占支出总计的41.48%。主要包括基

建等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 80.63 万元，降低 5.80%,主要原因：严格控制支出。

（三）年末结转和结余 15.39 万元。

主要是血费应付未付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 86.98 万元，降低 84.97%，主要原因：一是血费收入减少；二是献血互助金不再收取，无申请财政补助额度。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 96.40 万元，其中：基本支出 55.14 万元,项目支出 41.26 万元。与上年相比,财政拨款支出减少 72.76 万元，降低 43.01%，主要原因：是献血互助金不再收取，无申请财政补助额度。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.00%，其中：基本支出完成年初预算的 100.00%，项目支出完成年初预算的 100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 96.40 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.社会保障和就业支出 52.26 万元，具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.26 万元,主要是退休人员职业年金利息等支出；机关事业单位养老保险缴费支出（项）50 万元，

主要用于人员社保缴费支出；完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

2.卫生健康支出44.14万元，具体包括:

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）41.26万元,主要是艾滋病试剂等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（2）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2.88万元,主要是驻村人员补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是血站无此项支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是血站无此项支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是血站无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是血站无此项支出。

2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是血站无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是血站无此项支出。与上年持平，主要是血站无此项支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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55.14万元,其中:人员经费54.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费0.24万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和

一致），与上年持平，主要原因是血站无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目（1）个（其中：一般公共预算项目(1)个，政府性基金预算项目（0）个，国有资本经营预算项目（0）个），涉及资金（50）万元（其中：一般公共预算资金（50）万元，政府性基金预算资金（0）万元，国有资本经营预算资金（0）万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数 1*100%）100%，自评平均分 72.4（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

2、项目绩效自评结果

本部门在2023年度市直部门决算中反映（1）个项目绩效自评结果。

“中心血站人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分72.4分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目完成情况：填补了血站人员费的不足，保证了血站人员工资。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3、部门评价结果

2023年度我部门未开展项目部门评价。

4、财政评价结果

2023年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1.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。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.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。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省阜新市中心血站　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	96.40	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	1,126.93	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	0.30	八、社会保障和就业支出	39	2.26
	9		九、卫生健康支出	40	1,308.35
	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	1,223.64	**本年支出合计**	58	1,310.61
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	102.37	年末结转和结余	60	15.39
	30			61	
总计	31	1,326.00	**总计**	62	1,326.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省阜新市中心血站　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,223.64**	**96.40**		**1,126.93**			**0.30**
208	社会保障和就业支出	2.26	2.26					
20805	行政事业单位养老支出	2.26	2.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	2.26	2.26					
210	卫生健康支出	1,221.37	94.14		1,126.93			0.30
21004	公共卫生	1,190.71	91.26		1,099.15			0.30
2100406	采供血机构	1,149.45	50.00		1,099.15			0.30
2100409	重大公共卫生服务	41.26	41.26					
21011	行政事业单位医疗	27.78			27.78			
2101102	事业单位医疗	27.78			27.78			
21099	其他卫生健康支出	2.88	2.88					
2109999	其他卫生健康支出	2.88	2.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省阜新市中心血站　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,310.61**	**766.98**	**543.63**			
208	社会保障和就业支出	2.26	2.26				
20805	行政事业单位养老支出	2.26	2.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26				
210	卫生健康支出	1,308.34	764.71	543.64			
21004	公共卫生	1,277.68	734.05	543.64			
2100406	采供血机构	1,236.42	734.05	502.37			
2100409	重大公共卫生服务	41.26		41.26			
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78				
2101102	事业单位医疗	27.78	27.78				
21099	其他卫生健康支出	2.88	2.88				
2109999	其他卫生健康支出	2.88	2.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省阜新市中心血站　　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	96.40	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	2.26	2.26		
	9		九、卫生健康支出	41	94.14	94.14		
	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	96.40	本年支出合计	59	96.40	96.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	96.40	总计	64	96.40	96.40		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省阜新市中心血站　　2023 年度　　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		**96.40**	**55.14**	**41.26**
208	社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.26	2.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	0.00
210	卫生健康支出	94.14	52.88	41.26
21004	公共卫生	91.26	50.00	41.26
2100406	采供血机构	50.00	50.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.26	0.00	41.26
21099	其他卫生健康支出	2.88	2.88	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.88	2.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省阜新市中心血站　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54.90	302	商品和服务支出	0.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	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		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		54.90	公用经费合计					0.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省阜新市中心血站　　2023 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中:（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省阜新市中心血站　　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
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：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省阜新市中心血站　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 绩效

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称	中心血站人员经费				
主管部门	辽宁省阜新市卫生健康委员会-				
实施单位	辽宁省阜新市中心血站-				
项目预算金额（万元）	50	全年执行数（万元）	50	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	为采供血事业安全有效发展提供保障，保证全市临床用血安全。	已经完成 2023 年的目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	艾滋病病毒感染者和病人规范管理率	>=	100	%	95	95.0%	7.1	6.745					√	其他:中心血站不是医院，也不是政府管理职能部门，检测出感染者也只能上报给疾病预防控制中心。	其他:继续加强检测精细度，每名献血者都进行核酸检测。病人规范管理做不到，但是检测这部分要不能出错
			艾滋病病毒感染者	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							

			和病人规范管理率													
		质量指标	人员支出占业务支出比重	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
			艾滋病实际检测率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4						
		时效指标	艾滋病检测完成时限	<=	12	月	100	12.0%	7.1	0.852					√	其他:中心血站是卫生机构，不是医院，没有这项功能。只是提供临床医院安全的血液，不是艾滋病检测机构	其他:中心血站是卫生机构，不是医院，没有这项功能。给艾滋病患者提供不了太多帮助，达不到100%

		成本指标	艾滋病抗病毒药品采购成本	<=	500000	元	0.0011	100%	7.1	2.1					√	其他:中心血站是卫生机构，不是医院，没有这项功能。不给艾滋病患者发放抗病毒药品，血站不采购药品	其他:中心血站是卫生机构，不是医院，没有这项功能。不给艾滋病患者发放抗病毒药品，血站不采购药品
			艾滋病检测试剂成本	<=	500000	元	99.9995	100%	7.1	2.1					√	其他:中心血站是卫生机构，不是医院，没有这项功能。给艾滋病患者提供不了太多帮助，达不到100%	其他:中心血站是卫生机构，不是医院，没有这项功能。给艾滋病患者提供不了太多帮助，达不到100%
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		未达成预期指标且效果较差60%-0%	10.0%	10	1					√	其他:中心血站是卫生机构，不是医院，没有这项功能。给艾滋病患者提供不了太多帮助，也没有这项费用支出	其他:中心血站是卫生机构，不是医院，没有这项功能。给艾滋病患者提供不了太多帮助，达不到100%
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

			业务水平													
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病毒感染者满意度	>=	100	%	80	80.0%	10	8					√	其他:中心血站是卫生机构，不是医院，没有这项功能。给艾滋病患者提供不了太多帮助，达不到100%	其他:中心血站是卫生机构，不是医院，没有这项功能。给艾滋病患者提供不了太多帮助，达不到100%品
		社会公众满意度指标	艾滋病核心知识知晓率	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			62.4			**预算执行率得分**			10	**减分项**		0	**绩效自评总得分**			72.4