

西安市中心血站 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 年部门决算情况说明

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”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市中心血站在西安市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备，2020年面对新冠疫情奋勇逆行，采血量稳中有升，有效的保障了全市医疗机构临床用血的充足供应和血液安全。我市无偿献血203879人次，献血总量72.11吨，比上年增长1.06%；采集血小板39667个治疗量，比上年增长7.38%。采血量再创历史新高。未发生因血液供应影响急危重症病人医疗救治的现象。

（二）内设机构。

西安市中心血站财政实行全面预算、收支两条线、零余额管理，单位性质为差额卫生事业单位，设置办公室、财务科、人事科、业务科、总务科等13个科室。

二、部门决算单位构成

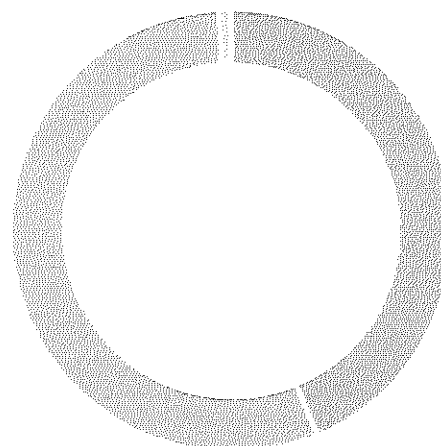
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市中心血站

三、部门人员情况

2020年单位人员编制数为154人，在职职工142人，临聘人员180人，离休人员3人。

单位人员



■ 在职职工 ■ 临聘人员 ■ 离休人员

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	无

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：西安市中心血站

2020年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19,266.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	53.79	八、社会保障和就业支出	129.45
		九、卫生健康支出	16,251.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	96.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	21,320.01	本年支出合计	16,476.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,703.42	年末结转和结余	9,546.52
收入总计	26,023.42	支出总计	26,023.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：西安市中心血站

2020年

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				小计	其中：教育收费			
合计		21,320.01	21,266.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.79
208	社会保障和就业支出	129.45	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.45	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,094.34	19,040.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.79
21004	公共卫生	19,089.34	19,035.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.79
2100406	采供血机构	18,457.47	18,403.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.79
2100409	重大公共卫生服务	627.75	627.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,000.00	2,000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制部门：西安市中心血站

2020年

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						
合计		16,476.90	4,396.87	12,080.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.45	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.45	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,251.23	4,171.20	12,080.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,246.23	4,171.20	12,075.03	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	15,614.36	4,171.20	11,443.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	627.75	0.00	627.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制部门：西安市中心血站

2020年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	19,266.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	129.45	129.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16,197.44	16,197.44	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	96.22	96.22	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	21,266.22	支出总计	16,423.11	16,423.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,703.42	年末财政拨款结转和结余	9,546.52	7,546.52	2,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4,703.42					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	25,969.63	总计	25,969.63	23,969.63	2,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表
金额单位：万元

编制部门：西安市中心血站

2020年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		16,423.11	4,396.87	4,396.87	0.00	12,026.24	
208	社会保障和就业支出	129.45	129.45	129.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	129.45	129.45	129.45	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.30	86.30	86.30	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.15	43.15	43.15	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16,197.44	4,171.20	4,171.20	0.00	12,026.24	
21004	公共卫生	16,192.44	4,171.20	4,171.20	0.00	12,021.24	
2100406	采供血机构	15,560.57	4,171.20	4,171.20	0.00	11,389.37	
2100409	重大公共卫生服务	627.75	0.00	0.00	0.00	627.75	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.12	0.00	0.00	0.00	4.12	
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2109901	其他卫生健康支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
221	住房保障支出	96.22	96.22	96.22	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	96.22	96.22	96.22	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	96.22	96.22	96.22	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市中心血站

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		4,396.87	4,396.87	0.00	
301	工资福利支出	0.00	4,310.63	0.00	
30101	基本工资	0.00	703.10	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	414.08	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1,227.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	186.50	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	76.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	178.87	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	4.07	0.00	
30113	住房公积金	0.00	247.77	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.58	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1,271.65	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	86.24	0.00	
30301	离休费	0.00	69.56	0.00	
30305	生活补助	0.00	14.44	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	1.28	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.96	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制部门：西安市中心血站

2020年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	2.29	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制部门：西安市中心血站

2020年

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	
合计		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
23401	基础设施建设	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：西安市中心血站

2021年7月

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
合计				

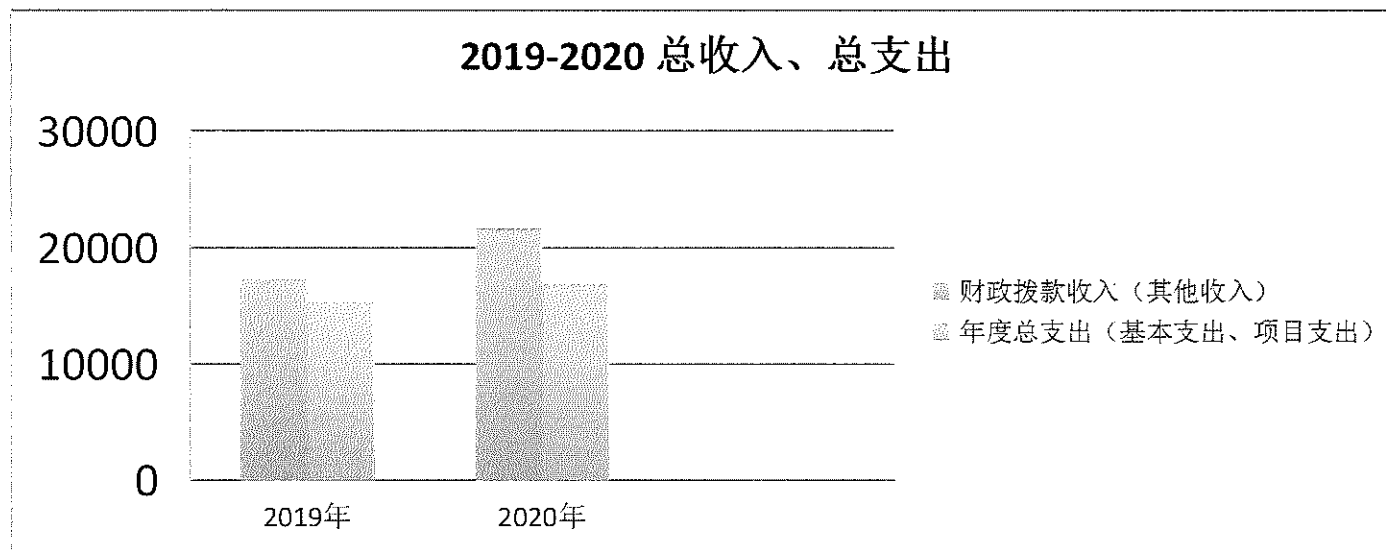
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

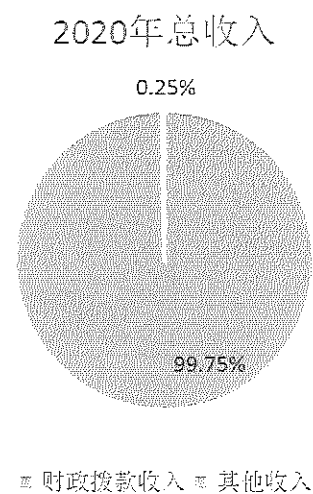
2020 年总收入 21320.01 万元，比上年增长 23.45%，增长变化的主要原因是本年度采血量上涨，各项业务经费上涨，另外是本单位基建收入。

2020 年总支出 16476.90 万元，比上年增长 7.66%，增长变化的主要原因是本年度采血量上涨，导致采供血业务经费及专用材料费项目支出上涨。



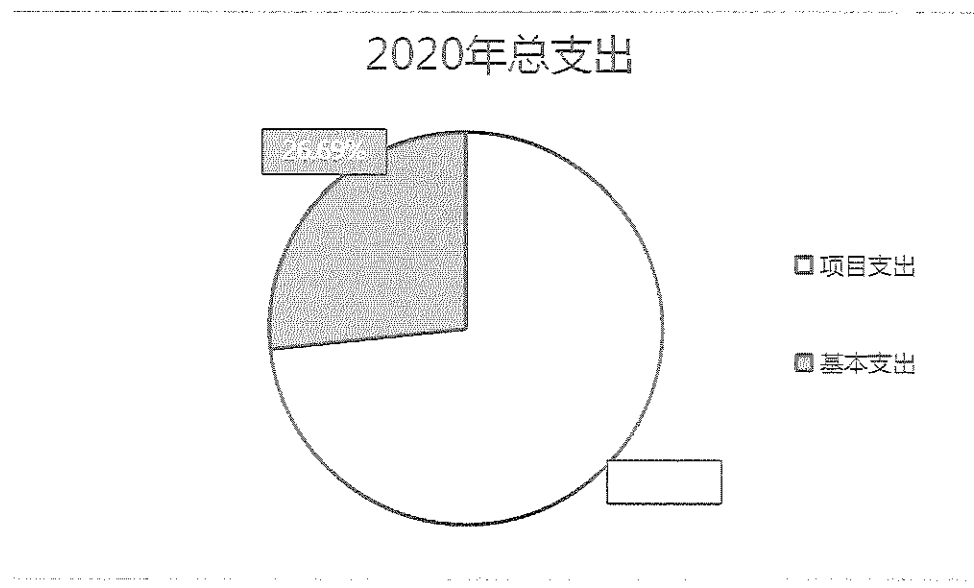
二、收入决算情况说明

2020年总收入合计：21320.01万元。其中：财政拨款收入21266.22万元，占99.75%，其他收入：53.79万元，占0.25%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计16476.90万元，基本支出：4396.87万元，占26.69%，项目支出：12080.03万元，占73.31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入 21266.22 万元，比上年增长 24.00%，增长变化的主要原因是本年度采血量上涨，各项业务经费上涨，另外是本单位基建收入。

财政拨款支出 16423.11 万元，比上年增长 8.11%，增长变化的主要原因是本年度采血量上涨，导致采供血业务经费及专用材料费项目支出上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 16423.11 万元，占本年支出合计的 99.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 1331.91 万元，增长 8.11%，主要原因是本年度采血量上涨，导致采供血业务经费及专用材料费项目支出上涨。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 19988.26 万元，调整预算数为 26023.42 万元，支出决算为 16476.90 万元，占年初预算的 82.43%，差异原因为年度财政拨款基建资金支出为工程预付款，计入往来挂账，不计支出，基建资金预算指标已 2020 年当年执行完成。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业（类）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）。

预算为 86.30 万元，支出决算为 86.30 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（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）。

预算为 43.15 万元，支出决算为 43.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）

预算数为 19125.71，支出决算为 15614.36 万元，完成预算 81.64%。差异原因为年度财政拨款基建资金支出为工程预付款，计入往来挂账，不计支出，实际基建资金预算指标 2020 年当年已执行完成。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大卫生公共服务（项）

预算数为 627.75 万元，支出决算为 627.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算数为 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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）

预算数为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

预算数为 96.22 万元，支出决算为 96.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）

预算数为 2000.00 万元，支出决算为 0.00 万元，差异原因为年度财政拨款基建资金支出为工程预付款，计入往来挂账，不计支出，实际基建资金预算指标 2020 年当年已执行完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出：4396.87 万元。其中：

工资福利支出 4,310.63 万元，包括：基本工资 703.10 万元，津贴补贴 414.08 万元，绩效工资 1,227.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 186.50 万元，职业年金缴费 76.26 万元，职工基本医疗保险缴费 178.87 万元，其他社会保障缴费 4.07 万元，住房公积金 247.77 万元，医疗费 0.58 万元，其他工资福利支出 1,271.65 万元；

对个人和家庭的补助 86.24 万元，包括离休费 69.56 万元，生活补助 14.44 万元，医疗费补助 1.28 万元，其他对个人和家庭的补助 0.96 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，2020年“三公经费”支出0.096万元。其中：因公出国（境）：0万元，公务接待0.096万元。

（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）支出情况说明。

2020年因公出国（境）支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门无公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，12人次，预算为2.00万元，支出决算为0.096万元，完成预算的4.80%，决算数较预算数减少1.90万元，主要原因是公务接待工作减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为16.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的12.50%，决算数较预算数减少14.00万元，主要原因是全年疫情防控工作要求，导致培训工作减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为5.00万元，支出决算为2.29万元，完成预算的45.80%，决算数较预算数减少2.71万元，主要原因是全年疫情防控工作要求，导致召开会议工作减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入2000万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年度基建资金财政拨款按时全额支付工程预付款2000万元，因本年度基建工程未决算，基建工程预付款挂账处理。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共8264.23万元，其中政府采购货物类支出7612.23万元、政府采购设备类支出292.00万元、政府采购车辆类支出360.00万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 32 辆；其中副部级以上领导用车 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 32 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 20 台（套），2020 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

决算报表上因口径问题报：特种专业技术用车 25 辆，其他用车 7 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2020 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 9686.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.54%；2020 年度政府性基金预算项目 1 个，为基建资金支出工程预付款，未开展绩效自评。

本部门（单位）组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 16476.90 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

5个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.94分。项目全年预算数9692.88万元，执行数9686.27万元，完成预算的99.93%。

本次评价5个项目支出绩效评价共性指标评价如下：

- 1、全自动血型分析系统项目，得分95.88分，评价结果为“优”；
- 2、重大传染疾病防控经费项目，得分96.00分，评价结果为“优”；
- 3、启奥9.0系统项目，得分89.38分，评价结果为“良”；
- 4、无偿献血宣传资金项目，得分96.00分，评价结果为“优”；
- 5、采供血业务经费-专用材料费项目，得分96.00分，评价结果为“优”；

项目绩效目标完成情况：项目执行单位对项目资金有足够的认识和重视。项目执行指定部门及设有专人负责管理，制定了相关的实施计划，在所辖范围内统一部署，有良好的组织管理水平。资金管理能够专户管理，专款专用，在自检中没有发现挪用、挤占项目资金等违规违纪问题。

存在的问题及其原因：

管理制度方面。依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》确定内控制度建设的要求，对项目执行情况的实行跟踪审计、监督。但是，根据项目资料来看，未能反映出内部日常审计监督的痕迹。

项目相关自评资料不全。项目实施资料：包括项目支出绩效考核的内容，如：产出指标（如数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等）；效益指标（如经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标等）。

下一步改进措施：

把内控制度纳入项目资金管理制度体系中。加强内部控制制度的实用性建设。依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》确定站内控制度建设的要求，各采购科室按时开展年度自评工作。

提高项目财务会计信息质量。及时整理项目实施过程中的各种备案资料，从项目预算、立项、审批、实施、验收、总结等等，能够反映项目绩效的各种资料。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95.86 分。全年预算数 21320.01 万元，执行数 26023.42 万元，完成预算的 122.06%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：严格执行财政预算批复指标，截止 12 月 25 日，预算项目均按时完成，年度财政资金支付 99.84%，预算调整事项：12 月增加血小板专用耗材费 493.00 万，无预算调减事项。规范编制年度预算，严格执行财政预算批复指标，按时开展财政资金绩效评价工作；2020 年部门预算编制，预算项目均按时填报绩效目标申报表上报审核。

发现的问题及原因：本年度我单位往来款项中，其他应收款为 5513.89 万元，其中以前年度“西安市疾病预防控制中心基建办”造成此数额原因为该工程项目尚未进行决算，未进行账务处理，金额为：3242.89 万元。

2018 年增加基建资金工程预付款 3705.93 万元；2019 年增加基建资金工程预付款 1997.48 万元，2020 年新增 4843.11 万元，其余款项均为单位正常采供血专用材料费往来。

其他应付款为：6650.22 万元，其中增加其他应付款（专用材料费）：3027.00 万元，原因也是由于上述工程款项目尚未进行决算造成。

下一步改进措施：

1、改进投入方面的建议

在年初编制预算尽量做到细化、量化，把各个项目细化到三级明细，做到量化准确，尽量降低预算调整率。

2、改进预算管理的建议

改进预算执行、预算管理和资产管理等方面，以后年度按照新的政府会计制度要求，把财务会计数字和预算会计数字分清掌握。

3、项目产出整改意见

充实重点项目产出监督相关环节和资料。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		西安市中心血站采供血一般公共预算					
主管部门		西安市卫生健康委		实施单位	西安市中心血站		
资金情况 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		21320.01	26023.42	122.06%	
		其中：本年财政拨款		21266.22	26023.42	122.34%	
		其他资金		53.79			
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	在西安市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备，面对新冠疫情、奋勇逆行，不断提高采血量，有效的保障全市医疗机构临床用血的充足供应和血液安全。			2020年度我市无偿献血203879人次，献血总量72.11吨比上年增长1.06%；采集血小板39667个治疗量，比上年增长7.38%。采血量再创历史新高。未发生因血液供应影响急危重症病人医疗救治的现象。2020年支出财政拨款预算数为21266.22万元，执行数26023.42万元，完成预算的122.34%。			
绩效 指标 (90分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标					
		质量指标	指标1：采供血服务		大于95%	大于95%	
			指标2：完成年度财政拨款任务		全部完成当年财政拨款	已完成	
	时效指标	指标1：按照支付进度			已完成		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标1：项目实施产生社会效益		有效的保障全市医疗机构临床用血的充足供应和血液安全	已完成	
		生态效益 指标					

	(30分)	目标				
		可持续影响指标	指标1: 项目实施可持续产生影响时间	1年		
					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 献血者满意率	大于95%	大于95%	
			指标2: 各医疗机构满意率	大于95%	大于95%	
					
说明			无			

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附表一：

2020 年 西安市中心血站（市级）部门财政专项资金总体绩效评估情况表

序号	项目名称	评价对象			评价标准				评价结果			
		预算批复总额 (万元)	项目实际支出小 计(万元)	检查比例 (100%)	应计入整体项目绩效 评价分值	评价检查比 例	项目分值	比重分值	差	一 般	良	优
1	采供血业务经费-专用材料 费	7,670.92	7,670.92	100.00%	0.7914	79.14%	96.00	75.97				优
2	无偿献血宣传资金项目	1,111.00	1,111.00	100.00%	0.1146	11.46%	96.00	11.00				优
3	启奥9.0系统项目	88.20	83.60	94.78%	0.0091	0.91%	89.38	0.81				良
4	重大传染病防控经费项目	627.76	627.75	100.00%	0.0648	6.48%	96.00	6.22				优
5	全自动血型分析系统项目	195.00	193.00	98.97%	0.0201	2.01%	95.88	1.93				优
	总计	9,692.88	9,686.27	99.93%	1.000	100.00%		95.94				优

2020年西安市中心血站采供血业务经费-专用材料费项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	分值	备注
投入（十四分）	项目立项（8分）	项目立项规范性（3分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的33%，哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分，扣完为止	3	属于（市财发【2020】6号）文中2020年市卫健委一般公共预算项目之一。
		绩效目标合理明确性（5分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目执行进度相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配； ⑤项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分，扣完为止	5	项目绩效目标细化分解，可衡量的指标值清晰 项目执行进度匹配项目投资额，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
	资金落实（8分）	财政资金到位率（3分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金指一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金指一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	得分=本指标分值×资金到位率。	3	计划投入资金7524.03万元，实际到位资金7524.03万元。资金到位率100.00%=7524.03万元/7524.03万元*100.00%
		资金到位及时率（3分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度，即项目资金依照政府文件是否按计划确定的数量、时间和进度及时、足额到位。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	得分=本指标分值×资金到位率。	3	截止到2020年12月31日，资金7670.92万元（其中：财政7524.03万元，自筹146.89万元）全部到位。
		管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分，扣完为止。	4	业务内控管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。

业务管理 (13分)	制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的25%,哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分,扣完为止。	4	符合相关业务管理规定,能反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
	项目质量可控性 (2分)	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分,扣完为止。	2	项目计划实施方案、卫生系统专项资金管理办法,便利化采购管理办法等。每月定期对专用材料进行盘点。
	项目预算执行情况 (3分)	完成项目计划工作目标的实际成本与预算计划成本对比,用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=实际成本÷财政预算金额×100%。	85%—100%,满分。85%以下或100%—110%之间,扣减30%分值。110%—120%,扣减50%分值,120%以上不得分。	3	预算执行率100.00%=实际成本7670.92万元÷财政预算金额7670.92万元×100%。
财务管理 (13分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分,扣完为止。	2	卫生系统专项资金管理办法,便利化采购管理办法,符合相关财务会计制度的规定。
	资金使用合规性 (5分)	该指标考核项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定(资金有无挪用及挤占情况)。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的20%,哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分,扣完为止。	5	支出符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定,资金无挪用及挤占情况。
	财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分,扣完为止。	2	卫生系统专项资金管理办法,便利化采购管理办法。
	资金和资产使用率 (2分)	该指标反映和考核资金支付情况,反映资金效率。	资金使用率=(实际支付资金/已到位资金)×100%。 实际支付资金:截至规定时点实际已支付出的资金。 已到位资金:截至规定时点已拨付到位的资金。	得分=本指标分值×资金使用率	2	资金使用率100.00%=(实际支付资金7670.92万元/已到位资金7670.92万元)×100%。得分2=本指标分值2×资金使用率100.00%
	会计信息质量 (2分)	该指标考核项目会计信息质量状况。	包含:会计信息是否真实可靠,原始凭证等资料是否齐全、完整,会计记录是否及时	①会计信息真实可靠、准确无误。(0.5分)②会计核算资料齐全、完整。(0.5分)③会计记录及时。(1分)	2	会计信息真实、及时、资料完整

产出 (三十六分)	项目产出 (36分)	项目实际完成率 (10分)	该指标主要考核项目目标实际完成程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	得分=本指标分值×实际完成率 对需要验收项目的指标得分,在完成上述计算后,再乘以规定系数后确定得分:1、未完成验收手续,但已投入使用的,系数为0.9。2、未完成验收的其他情况,系数为0。	10	实际完成率100.00%=(实际产出数7670.92万元/计划产出数7670.92万元)×100%。得分=本指标分值10×实际完成率100%
		项目完成及时率 (10分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=本指标分值×完成及时率	10	完成及时率100%=[(计划完成时间12个月-实际完成时间12个月)/计划完成时间12个月]×100%。
		项目完成质量 (10分)	该指标通过比较项目绩效目标与项目执行结果,来考核项目实际执行的效果。	当效益是可以量化的数额时,则采用相应的数额,目标完成质量=实际达到的效果÷预定目标×100%。当效益不可量化时,则采用评价组综合评议得出结论(优、良、一般、差)。	90%以上(优)满分。80%—90%(良),扣减30分值。70%—79%(一般),扣减50分值。70%以下(差)不得分。	10	目标完成质量100.00%=实际达到的效果7670.92万元÷预定目标7670.92万元×100%
		项目成本节约率 (6分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率在0—5%之间,满分。其余情况均不得分。	6	成本节约率0.00%=[(计划成本7670.92万元-实际成本7670.92万元)/计划成本7670.92万元]×100%。
效益 (二十四分)	项目效益 (24分)	经济效益(8分)	该指标通过对项目中所列示的经济效益和实际效益进行分析、比较,评价财政资金使用的经济性,效率性。	可分为效益显著,效益一般,效益较差三类。	效果显著,满分;一般,8分;差,5分	4	不适用
		社会效益(16分)	该指标考核项目建设对本区域经济和社会发展的影响;项目实施对本部门改进和加强管理,提高工作效率,实行依法行政,强化服务意识等方面的效果。	可分为效益显著,效益一般,效益较差三类。	效益显著率80%以上,满分;效益显著率80%—60%,扣减30分值;效益显著率60%以下,不得分。	16	项目实施后提供了有效物资保障,保证了采供血业务工作的正常开展,保障了全市临床用血需要。
			小计			96.00	

2020年西安中心血站无偿献血宣传资金项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	分值	备注
投入(十四分)	项目立项(8分)	项目立项规范性(3分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等	该指标根据指标说明项,缺少任一项扣减本指标分值的33%,哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分,扣完为止。	3	属于(市财发【2020】6号)文中2020年市卫健委一般公共预算项目之一。
		绩效目标合理明确性(5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目执行进度相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配; ⑤项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的20%,哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分,扣完为止	5	项目绩效目标细化分解,可衡量的指标值清晰 项目执行进度匹配项目投资额,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
	资金落实(8分)	财政资金到位率(3分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。实际到位资金指一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金;计划投入资金指一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	得分=本指标分值×资金到位率。	3	计划投入资金1111.00万元,实际到位资金1111.00万元。资金到位率100.00%=1111.00万元/1111.00万元*100.00%
		资金到位及时率(3分)	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度,即项目资金依照政府文件是否按计划确定的数量、时间和进度及时、足额到位。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	得分=本指标分值×资金到位率。	3	截止到2020年12月31日,资金1111.00万元全部到位。
	业务管理	管理制度健全性(4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分,扣完为止。	4	业务内控管理制度健全,业务管理制度合法、合规、完整。
		制度执行有效性(4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的25%,哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分,扣完为止。	4	符合相关业务管理规定,能反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

(13分)	项目质量可控性 (2分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分,扣完为止。	2	项目计划实施方案、卫生系统专项资金管理办法,便利化采购管理办法等。
	项目预算执行情况 (3分)	完成项目计划工作目标的实际成本与预算计划成本对比,用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=实际成本÷财政预算金额×100%。	85%-100%,满分。85%以下或100%-110%之间,扣减30%分值。110%--120%,扣减50%分值,120%以上不得分。	3	预算执行率100.00%=实际成本1111.00万元÷财政预算金额1111.00万元×100%。
财务管理 (13分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理对资金规范、安全运行的保障情况	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分,扣完为止。	2	卫生系统专项资金管理办法,便利化采购管理办法,符合相关财务会计制度的规定。
	资金使用合规性 (5分)	该指标考核项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定(资金有无挪用及挤占情况)。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的20%,哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分,扣完为止。	5	支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定,资金无挪用及挤占情况。
	财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况	①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分,扣完为止。	2	卫生系统专项资金管理办法,便利化采购管理办法。
	资金和资产使用率 (2分)	该指标反映和考核资金支付情况,反映资金效率。	资金使用率=(实际支付资金/已到位资金)×100%。实际支付资金:截至规定时点实际已支付出的资金。已到位资金:截至规定时点已拨付到位的资金。	得分=本指标分值×资金使用率	2	资金使用率100.00%=(实际支付资金1111.00万元/已到位资金1111.00万元)×100%。得分2=本指标分值2×资金使用率100.00%
	会计信息质量(2分)	该指标考核项目会计信息质量状况。	包含:会计信息是否真实可靠,原始凭证等资料是否齐全、完整,会计记录是否及时	①会计信息真实可靠、准确无误。(0.5分)②会计核算资料齐全、完整。(0.5分)③会计记录及时。(1分)	2	会计信息真实、及时、资料完整
	项目实际完成率 (10分)	该指标主要考核项目目标实际完成程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	得分=本指标分值×实际完成率 对需要验收项目的指标得分,在完成上述计算后,再乘以规定系数后确定得分:1、未完成验收手续,但已投入使用的,系数为0.9。2、未完成验收的其他情况,系数为0.8。	10	实际完成率100.00%=(实际产出数1111.00万元/计划产出数1111.00万元)×100%。得分=本指标分值10×实际完成率100%

产出 (三十六分)	项目产出 (36分)	项目完成及时率 (10分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=本指标分值×完成及时率	10	完成及时率100%=[(计划完成时间12个月-实际完成时间12个月)/计划完成时间12个月]×100%。
		项目完成质量(10分)	该指标通过比较项目绩效目标与项目执行结果,未考核项目实际执行的效果。	当效益是可以量化的数额时,则采用相应的数额,目标完成质量=实际达到的效果÷预定目标×100%。当效益不可量化时,则采用评价组综合评议得出结论(优、良、一般、差)。	90%以上(优)满分。80%—90%(良),扣减30%分值。70%—79%(一般),扣减50%分值。70%以下(差)不得分。	10	目标完成质量100.00%=实际达到的效果1111.00万元÷预定目标1111.00万元×100%
		项目成本节约率 (6分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率在0—5%之间,满分。其余情况均不得分。	6	成本节约率0.00%=[(计划成本1111.00万元-实际成本1111.00万元)/计划成本1111.00万元]×100%。
效益 (二十四分)	项目效益 (24分)	经济效益(8分)	该指标通过对项目中所列示的经济效益和实际效益进行分析、比较,评价财政资金使用的经济性、效率性。	可分为效益显著,效益一般,效益较差三类。	效果显著,满分;一般,8分;差,5分	4	不适用
		社会效益(16分)	该指标考核项目建设对本区域经济和社会发展的影响;项目实施对本部门改进和加强管理,提高工作效率,实行依法行政,强化服务意识等方面的效果。	可分为效益显著,效益一般,效益较差三类。	效益显著率80%以上,满分;效益显著率80%—60%,扣减30%分值;效益显著率60%以下,不得分。	16	1、无偿献血站临床用血比例100% 2、当地献血人群中固定无偿献血者比例达到50%以上; 3、15-55周岁人口中,城市居民对无偿献血知晓率应达到85%以上,农村居民应达到75%以上;在校青少年应达到95%以上; 4、当地新闻媒体播放宣传无偿献血知识的公益广告每日早7时至晚10时广播、电视等媒体确保播出2次以上; 5、辖区内70%以上的公共场所,如主要路段、街头、广场、公园、商业区和旅游景区等,免费设置无偿献血知识的公益广告牌或宣传栏;
			小计			96.00	

2020年西安市中心血站重大传染病防控经费项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	分值	备注
投入（十四分）	项目立项（8分）	项目立项规范性（3分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的 33%，哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分，扣完为止。	3	属于（市财发【2020】6号）文中2020年市卫健委一般公共预算项目之一。
		绩效目标合理明确性（5分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目执行进度相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配； ⑤项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分，扣完为止	5	项目绩效目标细化分解，可衡量的指标值清晰项目执行进度匹配项目投资额，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
	资金落实（8分）	财政资金到位率（3分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金指一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金指一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	得分=本指标分值×资金到位率。	3	计划投入资金627.76万元，实际到位资金627.76万元。资金到位率100.00%=实际到位资金627.76万元/计划投入资金627.76万元*100.00%
		资金到位及时率（3分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度，即项目资金依照政府文件是否按计划确定的数量、时间和进度及时足额到位。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	得分=本指标分值×资金到位率。	3	截止到2020年12月31日，资金627.76万元全部到位。
	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分，扣完为止。	4	业务内控管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。	

过程 (二十六分)	业务管理 (13分)		制度执行有效性(4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的25%,哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分,扣完为止。	4	符合相关业务管理规定,能反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
			项目质量可控性(2分)	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分,扣完为止。	2	项目计划实施方案、卫生系统专项资金管理办法,便利化采购管理办法等。
			项目预算执行情况(3分)	完成项目计划工作目标的实际成本与预算计划成本对比,用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=实际成本÷财政预算金额×100%。	85%-100%,满分。85%以下或100%-110%之间,扣减30%分值。110%-120%,扣减50%分值,120%以上不得分。	3	预算执行率100.00%=实际成本627.75万元÷财政预算金额627.76万元×100%。
			管理制度健全性(2分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分,扣完为止。	2	卫生系统专项资金管理办法,便利化采购管理办法,符合相关财务会计制度的规定。
			资金使用合规性(5分)	该指标考核项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定(资金有无挪用及挤占情况)。	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的20%,哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分,扣完为止。	5	支出符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定,资金无挪用及挤占情况。
			财务监控有效性(2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分,扣完为止。	2	卫生系统专项资金管理办法,便利化采购管理办法。
		财务和资产管理(13分)	资金和资产使用率(2分)	该指标反映和考核资金支付情况,反映资金效率。	资金使用率=(实际支付资金/已到位资金)×100%。 实际支付资金:截至规定时点实际已支付出的资金。 已到位资金:截至规定时点已拨付到位的资金。	得分=本指标分值×资金使用率	2	资金使用率100.00%=(实际支付资金627.75万元/已到位资金627.76万元)×100%。得分2=本指标分值2×资金使用率100.00%
			会计信息质量(2分)	该指标考核项目会计信息质量状况。	包含:会计信息是否真实可靠,原始凭证等资料是否齐全、完整,会计记录是否及时	①会计信息真实可靠、准确无误。(0.5分)②会计核算资料齐全、完整。(0.5分)③会计记录及时。(1分)	2	会计信息真实、及时、资料完整

产出 (三十六分)	项目产出 (36分)	项目实际完成率(10分)	该指标主要考核项目目标实际完成程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	得分=本指标分值×实际完成率 对需要验收项目的指标得分,在完成上述计算后,再乘以规定系数后确定得分:1、未完成验收手续,但已投入使用的,系数为0.9。2、未完成验收的其他情况,系数为0.8。	10	实际完成率100.00%=(实际产出数627.75万元/计划产出数627.76万元)×100%。得分10=本指标分值10×实际完成率100.00%
		项目完成及时率(10分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=本指标分值×完成及时率	10	完成及时率100%=[(计划完成时间12个月-实际完成时间12个月)/计划完成时间12个月]×100%
		项目完成质量(10分)	该指标通过比较项目绩效目标与项目执行结果,来考核项目实际执行的效果。	当效益是可以量化的数额时,则采用相应的数额,目标完成质量=实际达到的效果÷预定目标×100%。当效益不可量化时,则采用评价组综合评议得出结论(优、良、一般、差)。	90%以上(优)满分。80%—90%(良),扣减30%分值。70%—79%(一般),扣减50%分值。70%以下(差)不得分。	10	目标完成质量99.99%=实际达到的效果627.75万元÷预定目标627.76万元×100%
		项目成本节约率(6分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率在0—5%之间,满分。其余情况均不得分。	6	成本节约率0.00%=[(计划成本627.76万元-实际成本627.75万元)/计划成本627.76万元]×100%。
效益 (二十四分)	项目效益 (24分)	经济效益(8分)	该指标通过对项目中所列示的经济效益和实际效益进行分析、比较,评价财政资金使用的经济性、效率性。	可分为效益显著,效益一般,效益较差三类。	效果显著,满分;一般,8分;差,5分	4	不适用
		社会效益(16分)	该指标考核项目建设对本区域经济和社会发展的影响;项目实施对本部门改进和加强管理,提高工作效率,实行依法行政,强化服务意识等方面的效果。	可分为效益显著,效益一般,效益较差三类。	效益显著率80%以上,满分;效益显著率80%—60%,扣减30%分值;效益显著率60%以下,不得分。	16	2020年全年献血人数达到203879人次,完成采集血液核酸检测203879份样本,核酸检测阳性120人份(包含1例HIV阳性),全部屏蔽在献血队
			小计			96.00	

2020年西安市中心血站全自动血型分析系统项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	分值	备注
投入（十四分）	项目立项（8分）	项目立项规范性（3分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的33%，哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分，扣完为止。	3	属于（市财发【2020】6号）文中2020年市卫健委一般公共预算项目之一。
		绩效目标合理明确性（5分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目执行进度相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配； ⑤项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分，扣完为止	5	项目绩效目标细化分解，可衡量的指标值清晰 项目执行进度匹配项目投资额，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
	资金落实（8分）	财政资金到位率（3分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金指一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金指一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	得分=本指标分值×资金到位率。	3	计划投入资金195.00万元，实际到位资金195.00万元。资金到位率100.00%=195.00万元/195.00万元*100.00%
		资金到位及时率（3分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度，即项目资金依照政府文件是否按计划确定的数量、时间和进度及时、足额到位。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	得分=本指标分值×资金到位率。	3	截止到2020年12月31日，资金195.00万元全部到位。
		管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分，扣完为止。	4	业务内控管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。

业务管理 (13分)	制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和劳务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的25%,哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分,扣完为止。	4	符合相关业务管理规定,能反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
	项目质量可控性 (2分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分,扣完为止。	2	项目计划实施方案。固定资产管理制度,便利化采购管理办法。
	项目预算执行情况 (3分)	完成项目计划工作目标的实际成本与预算计划成本对比,用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=实际成本÷财政预算金额×100%。	85%-100%,满分。85%以下或100%-110%之间,扣减30%分值。110%-120%,扣减50%分值,120%以上不得分。	3	预算执行率98.97%=实际成本193.00万元÷财政预算金额195.00万元×100%。
财务管理 (13分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分,扣完为止。	2	卫生系统专项资金管理办法,便利化采购管理办法,符合相关财务会计制度的规定。
	资金使用合规性 (5分)	该指标考核项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定(资金有无挪用及挤占情况)。	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的20%,哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分,扣完为止。	5	支出符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定,资金无挪用及挤占情况。
	财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分,扣完为止。	2	卫生系统专项资金管理办法,便利化采购管理办法。
	资金和资产使用率 (2分)	该指标反映和考核资金支付情况,反映资金效率。	资金使用率=(实际支付资金/已到位资金)×100%。 实际支付资金:截至规定时点实际已支付出的资金。 已到位资金:截至规定时点已拨付到位的资金。	得分=本指标分值×资金使用率	1.98	资金使用率98.97%=(实际支付资金193.00万元/已到位资金195.00万元)×100%。得
	会计信息质量 (2分)	该指标考核项目会计信息质量状况。	包含:会计信息是否真实可靠,原始凭证等资料是否齐全、完整,会计记录是否及时	①会计信息真实可靠、准确无误。(0.5分)②会计核算资料齐全、完整。(0.5分)③会计记录及	2	会计信息真实、及时、资料完整

产出 (三十六分)	项目产出 (36分)	项目实际完成率 (10分)	该指标主要考核项目目标实际完成程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	得分=本指标分值×实际完成率 对需要验收项目的指标得分,在完成上述计算后,再乘以规定系数后确定得分:1、未完成验收手续,但已投入使用,系数为0.9,2、上	9.9	实际完成率98.97%=(实际产出数193万元/计划产出数195.00万元)×100%。得分9.90=本指标分值10×实际完成率98.97%
		项目完成及时率 (10分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=本指标分值×完成及时率	10	完成及时率100%=[(计划完成时间12个月-实际完成时间12个月)/计划完成时间12个月]×100%。
		项目完成质量 (10分)	该指标通过比较项目绩效目标与项目执行结果,来考核项目实际执行的效果。	当效益是可以量化的数额时,则采用相应的数额,目标完成质量=实际达到的效果÷预定目标×100%。当效益不可量化时,则采用评价组综合评议得出结论(优、良、一般、差)。	90%以上(优)满分。 80%—90%(良),扣减30%分值。70%—79%(一般),扣减50%分值。70%以下(差)不得分。	10	目标完成质量98.97%=实际达到的效果193万元÷预定目标195.00万元×100%
		项目成本节约率 (6分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率在0—5%之间,满分。其余情况均不得分。	6	成本节约率1.03%=[(计划成本195万元-实际成本193万元)/计划成本195万元]×100%。
效益 (二十四分)	项目效益 (24分)	经济效益 (8分)	该指标通过对项目中所列示的经济效益和实际效益进行分析、比较,评价财政资金使用的经济性,效率性。	可分为效益显著,效益一般,效益较差三类。	效果显著,满分;一般,8分;差,5分	4	不适用
		社会效益 (16分)	该指标考核项目建设对本区域经济和社会发展的影响;项目实施对本部门改进和加强管理,提高工作效率,实行依法行政,强化服务意识等方面的效果。	可分为效益显著,效益一般,效益较差三类。	效益显著率80%以上,满分;效益显著率80%—60%,扣减30%分值;效益显著率60%以下,不得分。	16	本项目实施后能够替换目前科室超出使用年限的同类型设备,实现血型检测的自动化、标准化,减少人为差错,提高血液检测结果的准确性安装验收后工作人员满
			小计			95.88	

2020年西安中心血站启奥9.0系统项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	分值	备注
投入（十四分）	项目立项（8分）	项目立项规范性（3分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的33%，哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分，扣完为止。	3	属于（市财发【2020】6号）文中2020年市卫健委一般公共预算项目之一。
		绩效目标合理明确性（5分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目执行进度相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配； ⑤项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分，扣完为止	5	项目绩效目标细化分解，可衡量的指标值清晰 项目执行进度匹配项目投资额，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
	资金落实（8分）	财政资金到位率（3分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金指一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金指一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	得分=本指标分值×资金到位率。	3	计划投入资金88.20万元，实际到位资金88.20万元。资金到位率100.00%=实际到位资金88.20万元/计划投入资金88.20万元*100.00%
		资金到位及时率（3分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度，即项目资金依照政府文件是否按计划确定的数量、时间和进度及时、足额到位。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	得分=本指标分值×资金到位率。	3	截止到2020年12月31日，资金88.20万元全部到位。
		管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分，扣完为止。	4	业务内控管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。

过程（二十六分）

业务管理 (13分)	制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的25%,哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分,扣完为止。	4	符合相关业务管理规定,能反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
	项目质量可控性 (2分)	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况	①是否制定了项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分,扣完为	2	项目计划实施方案、便利化采购管理办法等。
	项目预算执行情况 (3分)	完成项目计划工作目标的实际成本与预算计划成本对比,用以反映和考核项目预算执行情况	预算执行率=实际成本÷财政预算金额×100%。	85%-100%,满分。85%以下或100%-110%之间,扣减30%分值。110%--120%,扣减50%分值。120%以上不得分	3	预算执行率94.78%=实际成本83.60万元÷财政预算金额88.20万元×100%。
财务管理 (13分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况	②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分,扣完为	2	卫生系统专项资金管理办法,便利化采购管理办法,符合相关财务会计制度的规定
	资金使用合规性 (5分)	该指标考核项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定(资金有无挪用及挤占情况)。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的20%,哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分,扣完为止。	5	支出符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定,资金无挪用及挤占情况。
	财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况	①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分,扣完为止	2	卫生系统专项资金管理办法,便利化采购管理办法。
	资金和资产使用率 (2分)	该指标反映和考核资金支付情况,反映资金效率。	资金使用率=(实际支付资金/已到位资金)×100%。实际支付资金:截至规定时点实际已支付出的资金。已到位资金:截至规定时点已拨付到	得分=本指标分值×资金使用率	1.9	资金使用率94.78%=(实际支付资金83.60万元/已到位资金88.20万元)×100%。
	会计信息质量 (2分)	该指标考核项目会计信息质量状况。	包含:会计信息是否真实可靠,原始凭证等资料是否齐全、完整,会计记录是否及时	①会计信息真实可靠、准确无误。(0.5分)②会计核算资料齐全、完整。(0.5分)③会计记录及时。(1分)	2	会计信息真实、及时、资料完整
	项目实际完成率 (10分)	该指标主要考核项目目标实际完成程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	得分=本指标分值×实际完成率。对需要验收项目的指标得分,在完成上述计算后,再乘以规定系数后确定得分:1、未完成验收手续,但已投入使用的,系数为0.9;2、已完成验收的其	9.48	实际完成率94.78%=(实际产出数83.6万元/计划产出数88.20万元)×100%。得分=本指标分值10×实际完成率94.78%

产出 (三十六分)	项目产出 (36分)	项目完成及时率 (10分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=本指标分值×完成及时率	10	完成及时率100%=[(计划完成时间12个月-实际完成时间12个月)/计划完成时间12个月]×100%。
		项目完成质量 (10分)	该指标通过比较项目绩效目标与项目执行结果,来考核项目实际执行的效果。	当效益是可以量化的数额时,则采用相应的数额,目标完成质量=实际达到的效果÷预定目标×100%。当效益不可量化时,则采用评价组综合评议得出结论(优、良、一般、差)。	90%以上(优)满分。80%—90%(良),扣减30%分值。70%—79%(一般),扣减50%分值。70%以下(差)不得分。	10	目标完成质量94.78%=实际达到的效果83.6万元÷预定目标88.2万元×100%
		项目成本节约率 (6分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率在0—5%之间,满分。其余情况均不得分。	0	成本节约率5.22%=[(计划成本88.20万元-实际成本83.6万元)/计划成本88.20万元]×100%。
效益 (二十四分)	项目效益 (24分)	经济效益(8分)	该指标通过对项目中所列示的经济效益和实际效益进行分析、比较,评价财政资金使用的经济性、效率性。	可分为效益显著,效益一般,效益较差三类。	效果显著,满分;一般,8分;差,5分	4	不适用
		社会效益(16分)	该指标考核项目建设对本区域经济和社会发展的影响;项目实施对本部门改进和加强管理,提高工作效率,实行依法行政,强化服务意识等方面的效果。	可分为效益显著,效益一般,效益较差三类。	效益显著率80%以上,满分;效益显著率80%—60%,扣减30%分值;效益显著率60%以下,不得分。	16	保证业务正常开展,完成项目的实施落实,以信息化手段提升血液质量控制、加强无偿献血招募及服务手段,保证业务工作基本增长需求,提升业务信息化覆盖面
			小计			89.38	

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 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所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。