

**部门决算公开文本**

秦皇岛市中心血站

单位名称：

预算代码：361010

二〇二三年九月

**2022年度**



 目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



 第一部分 单位概况

# 一、单位职责

秦皇岛市中心血站是我市唯一的采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织，担负向全市提供临床用血的任务。主要职责包括：

(一)开展无偿献血者的招募；

(二)血液的采集与制备；

(三)临床用血供应以及医疗用血的指导；

(四)血液储存的质量控制。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 秦皇岛市中心血站 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 |



 第二部分 2022年度部门决算报表





















 第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）2896.86万元。与2021年度决算相比，收支各减少451.37万元，降低13.5%，主要原因是：主要原因是采供血事业运营成本减少。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计2896.86万元，其中：财政拨款收入2896.86万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2896.86万元，其中：基本支出1228.38万元，占42.4%；项目支出1668.48万元，占57.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况**

本单位2022年度财政拨款本年收入2896.85万元,比2021年度减少263.74万元，降低8.34%，主要是采供血事业运营资金需求减少；本年支出2896.85万元，减少451.37万元，降低13.48%，主要是采供血事业运营成本降低。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2896.85万元，比上年减少263.74万元；主要是采供血事业运营资金需求减少；本年支出2896.85万元，比上年减少451.37万元，降低13.48%，主要是采供血事业运营成本降低。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

|  |
| --- |
|  |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2022年度财政拨款本年收入2896.85万元，完成年初预算的86.59%,比年初预算减少448.82万元，决算数小于预算数主要原因是压减年初预算；本年支出2896.85万元，完成年初预算的86.95%,比年初预算减少448.82万元，决算数小于预算数主要原因是压减采供血业务支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算86.59%，比年初预算减少448.82万元，主要是压减年初预算；支出完成年初预算86.59%，比年初预算减少448.82万元，主要是压减采供血业务支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

|  |
| --- |
|  |

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出2896.85万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出233.37万元，占8%,主要用于职工社保等支出；卫生健康（类）支出2602万元，占89.82%，主要用于采供血业务成本等支出；住房保障（类）支出61.48万元，占2.1%，主要用于职工住房公积金等支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出1228.38万元，其中：

人员经费1160.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；

公用经费68.03万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经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**

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.41万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,较预算减少12.41万元，主要是厉行节约，严格规范经费支出所致；较2021年度决算减少16.32万元，主要是厉行节约，严格规范经费支出所致。

**（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）费支出情况。**本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人**、**无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为11.51万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少11.51万元，主要是厉行节约，严格规范经费支出所致；较上年减少7.53万元，主要是厉行节约，严格规范经费支出所致。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本单位2022年度单位公务用车保有量8辆。公车运行维护费支出较预算减少11.51万元，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年减少7.53万元，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2022年度公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少0.9万元，主要是厉行节约，严格规范经费支出所致；较上年度持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额732.88万元，从采购类型来看，政府采购货物支出732.88万元、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378.39万元，占政府采购支出总额的51.6%，其中授予小微企业合同金额128.49万元，占政府采购支出总额的17.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，较上年持平。其中，其他用车8辆，其他用车主要是采血车及取送血业务用车。

单位价值50万元以上通用设备1台（套），较上年持平；单位价值100万元以上专用设备6台（套）,较上年持平。

九、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金1668.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“无偿献血宣传招募、血液供应保障、采供血及献血者服务、下达2021年重大传染病防控经费预算”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1668.48万元。其中，对“无偿献血宣传招募、血液供应保障、采供血及献血者服务、下达2021年重大传染病防控经费预算”等项目分别由内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位总体绩效目标完成情况较好。目标设定能够反映项目运行主要效果。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映“无偿献血宣传招募、血液供应保障、采供血及献血者服务、下达2021年重大传染病防控经费预算”等4个项目绩效自评结果。

1. 无偿献血宣传招募项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无偿献血宣传招募项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无偿献血宣传招募项目资金主要用于进行献血知识宣传，普及无偿献血知识，确保在低危人群中采集安全血液。具体应用支出范围是印制无偿献血宣传资料、组织无偿献血主题活动、无偿献血血费返还、发放无偿捐献机采血小板交通补贴、短信服务费、微信服务费等费用。完成了无偿献血宣传广告覆盖率、无偿献血知晓率要求、无偿献血者满意度达到99.35%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 无偿献血宣传招募 |
|  | 主管部门 | 秦皇岛市卫生健康委员会 | 实施单位 | 秦皇岛市中心血站 |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） |
| 年度项目资金总额 | 150 | 75 | 75 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | 150 | 75 | 75 | 100% |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 完成符合条件的献血员血费返还工作，完成机采献血员补贴发放工作，保障血小板供应通过短信通知、微信平台发布相关献血信息，增强与献血员联系，保障血液供应通过献血宣传，普及无偿献血知识，提高无偿献血知晓率通过组织主题活动，团体献血，保证血源告急状态下临床用血供应 | 完成血费返还工作，完成交通补贴发放工作，保障血小板供应保障血液供应提高无偿献血知晓率保证血源告急状态下临床用血供应 | 100% |
| 四、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 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 驻秦高校大学生献血人数 | >=4000人 | 2000 | 4 | 2 |
| 重大节日组织献血活动次数 | >=15次 | 35 | 4 | 4 |
| 组织企事业单位团体献血次数 | >=30次 | 106 | 4 | 4 |
| 质量指标 | 血费报销审核准确率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 献血员短信通知覆盖率 | >=90% | 100% | 4 | 4 |
| 机采献血者补贴发放率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 机采血小板交通补贴 | 50元/单位 | 100 | 4 | 1 |
| 时效指标 | 血源告急状态下临床用血供应及时性 | >=80% | 100% | 4 | 4 |
| 成本指标 | 主题活动成本 | <=5万元 | 2 | 4 | 4 |
|  | 社会效益指标 | 无偿献血宣传广告覆盖率 | >=70% | 80 | 4 | 4 |
| 15-55周岁人口无偿献血知晓率 | >=70% | 85 | 4 | 4 |
| 驻秦高校大学生无偿献血知晓率 | >=90% | 95 | 4 | 4 |
| 可持续影响指标 | 保证全市临床用血需求 | >=80% | 100% | 3 | 3 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 血费返还献血员满意率 | >=95% | 100% | 5 | 5 |
| 献血者对献血服务满意率 | >=95% | 99.35% | 5 | 5 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | >=90% | 100% | 10 | 10 |
| 总分（共计100分） | 95 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 个别指标因政策变化未完成，下一步将加强政策预见性，以保证完成量化指标。 |

1. 血液供应保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，血液供应保障项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为244.91万元，执行数为244.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：血液供应保障项目资金主要用于采购满足采供血业务需求的设备及设备的维修、校验等，从而保障血液安全。通过该项目实施保障了设备使用合格率、购置质量合格率和购置验收通过率均为100%，发出血液、血液成分合格率达到100%，并使用血机构对供血服务的满意率达到98.08%，无偿献血者满意度达到99.35%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 血液供应保障 |
|  | 主管部门 | 卫健委 | 实施单位 | 秦皇岛市中心血站 |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） |
| 年度项目资金总额 | 445 | 244.91 | 244.91 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | 445 | 244.91 | 244.91 | 100% |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 根据血站操作规程及管理规范，购入所需通用设备，保障采供血各环节顺利进行。根据用血需求，设立采血场所，配置专用设备，保障血液供应。根据血站操作规程及管理规范，购入满足技术参数的专用设备，保障血液制品质量安全。 | 根据用血需求及血站管理规范，购入所需通用设备、专用设备，设立合规采血场所，保障了采供血各环节顺利进行，保障了血液正常供应，确保了血液制品质量安全。 | 100% |
| 四、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 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 专业设备购置数量（台） | >=15台 | 10台 | 5 | 3 |
| 电脑购置数量（台） | >=3台 | 2台 | 5 | 4 |
| 质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 购置合同执行规范率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 设备使用合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 设备到位及时率 | 10月底前 | 10月底前 | 5 | 5 |
| 成本指标 | 通用设备采购成本 | <=0.5万 | 0.59万 | 5 | 3 |
| 专用设备采购成本 | <=185万 | 0万 | 5 | 5 |
| 专用设备采购成本 | <=65万 | 64.38万 | 5 | 5 |
| 绩效指标（30） | 社会效益指标 | 发出血液、血液成分合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 可持续影响指标 | 专用设备的使用率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 献血者对献血服务满意率 | >=95% | 99.35% | 5 | 5 |
| 用血机构对供血服务的满意率 | >=90% | 98.08% | 5 | 5 |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 |  |  | 10 | 10 |
| 总分（共计100分） | 95 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 个别指标因政策变化未完成，下一步将加强政策预见性，以保证完成量化指标。 |

1. 采供血及献血者服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，采供血及献血者服务项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为1247.5万元，执行数为1247.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采供血及献血者服务项目资金主要用于满足临床用血需求，采集血液必需相关支出。具体应用支出范围是采购卫生材料、献血者献血前后餐点、献血者纪念品、试剂、血袋、耗材、血液包装、仪器设备检验维修等费用，业务用水电、业务用车、人力资源工资保险、业务科室费用，电脑耗材、医疗垃圾废物处理、站内基础维修和其他零星支出。用血机构对供血服务的满意率达到98.08%，无偿献血者满意度达到99.35%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 采供血及献血者服务 |
|  | 主管部门 | 卫健委 | 实施单位 | 秦皇岛市中心血站 |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） |
| 年度项目资金总额 | 1505 | 1247.5 | 1247.5 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | 1505 | 1247.5 | 1247.5 | 100% |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 制备临床用血液制品，提供安全血液。组织员工培训，满足采供血环节操作规范要求。对设备、车辆进行维修校验，保障满足采供血各环节技术要求。对耗材、设备、试剂等进行质控检测，保障血液质量。对产生的医疗废物归集，转交，满足环保要求。购置采供血环节所需耗材。为采供血提供人力资源保障。 | 对员工进行了采供血环节培训，对设备、车辆进行了维修，对耗材试剂进行了质控检测，为临床提供了安全血液。为采供血提供了人力保障。医疗废物归集收集及时，满足环保要求。 | 100% |
| 四、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 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 医疗废物归集、收集次数 | >=1次/天 | 2次/天 | 4 | 4 |
| 提供用血数量 | >=90000单位 | 114000 | 4 | 4 |
| 外聘人员数量 | >=65人 | 60人 | 2 | 0 |
| 购置采血、化验用耗材的数量 | >=500种 | >600种 | 2 | 2 |
| 质量指标 | 血液标签粘贴合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 医疗废物交接完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 员工培训年度完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 血液检测率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 血液初筛符合率 | >=95% | 99.40% | 2 | 2 |
| 设备检测合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 质控抽检率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 耗材购置的有效使用率 | >=70% | 83.33% | 2 | 2 |
| 数量指标 | 员工培训次数 | >=10次 | 75学时 | 2 | 2 |
| 每台车全年维修次数 | >=12次 | 8 | 2 | 0 |
| 献血者人数 | >=30000人 | 25000 | 2 | 1 |
| 机采献血员人数 | >=2500人 | 2843 | 2 | 2 |
| 每台设备全年维修次数 | >=3次 | 2 | 2 | 2 |
| 时效指标 | 员工培训及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 急救送血30分钟出车及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 成本指标 | 机采献血者食品供应成本 | <=30元/人 | 10元 | 2 | 2 |
| 全血献血者食品供应成本 | <=15元/人 | 7元 | 2 | 2 |
| 机采献血者发放纪念品成本 | <=100元/单位 | 50元 | 2 | 2 |
| 全血献血者纪念品发放成本 | <=50元/人 | 38.16元 | 2 | 2 |
| 绩效指标（30） | 社会效益指标 | 保证全市临床用血需求 | 80% | 100% | 5 | 5 |
| 发出的血液、血液成分合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 生态效益指标 | 医疗废物处理率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 持续保证全市临床用血需求 | >=80% | 100% | 10 | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 用血机构对供血服务满意率 | >=90% | 98.08% | 5 | 5 |
| 献血者对献血服务满意率 | >=95% | 99.35% | 5 | 5 |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 |  |  | 10 | 10 |
| 总分（共计100分） | 95 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 个别指标因政策变化未完成，下一步将加强政策预见性，以保证完成量化指标。 |

1. 下达2021年重大传染病防控经费预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，下达2021年重大传染病防控经费预算项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为101.07万元，执行数为101.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预防艾滋病、防治血液安全工作；开展血液核酸检测工作，开展人类嗜T淋巴细胞病毒抽样检测；开展无偿献血公益宣传及质量管理。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2020年重大传染病防控经费 |
|  | 主管部门 | 秦皇岛市卫生健康委员会 | 实施单位 | 秦皇岛市中心血站 |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） |
| 年度项目资金总额 | 101.07 | 147.6 | 147.6 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | 101.07 | 101.07 |  | 100% |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 预防艾滋病，防治血液安全。开展血液核酸检测工作，开展人类嗜T淋巴细胞病毒抽样检测，开展无偿献血公益宣传及质量管理。 | 完成相关检测任务，进行无偿献血宣传。 | 100% |
| 四、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 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 人类嗜T淋巴细胞病毒抽样检测样本数 | >=5500人 | 6000 | 15 | 15 |
| 质量指标 | 发出血液进行核酸检测完成率 | >=85% | 100% | 20 | 20 |
| 实验室间质量评价通过率 | >=85% | 100% | 15 | 13 |
| 绩效指标（30） | 社会效益指标 | 用血机构对献血服务满意率 | >=70% | 98.08% | 30 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 献血者对献血服务满意率 | >=95% | 99.35% | 10 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | >=90% | 100% | 10 | 10 |
| 总分（共计100分） | 98 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 个别指标因政策变化未完成，下一步将加强政策预见性，以保证完成量化指标。 |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位2022年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故公开07表以空表列示; 国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开08表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。