

晋中市部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（公章）：晋中市中心血站

单位名称	晋中市中心血站		
单位负责人	杨波	单位联系电话	3968656
上年结转金额（万元）	0.00	年初预算金额（万	2317.53
预算调整金额（万元）	-97.74	其他调整资金（万	0.00
预算执行金额（万元）	2,219.79	年末结余金额（万	0.00
单位职能概况	晋中市中心血站是我市唯一法定的采供血机构，担负全市11个县市区的采供血任务，为保障人民身体健康提供安全有效的血液。业务范围：组织血源，采集血液，提供临床用血，献血法宣传，血液质量保障，输血技术指导，输血技术人员培训，输血科学研究		
单位人员情况	我站编制人数34人，在编人员44人，离退休8人，由于事业单位机构改革，存在超编情况。合同制职工1人，34人劳务派遣。		
预算执行情况	年初预算和实际执行情况：年初预算数23175300元，调整预算数24790539.01元，决算数22197958.89元。基本支出：5518764.34元，主要用于在职职工的工资、津补贴、绩效、社会保险等人员经费以及公用经费的支出 项目支出：16679194.55元。我站为晋中市唯一的采供血机构，项目支出主要用于采供血专用设备的购置，耗材的购置。其中：办公费70400元，电费159334.14元，取暖费173503.8元，物业管理费275000，下乡采血差旅费203003元，维修维护费1791378.84元，专用材料购置7988186.4元，劳务派遣费1400242.66元，其他交通费用207839.87元，公车运		
部门整体支出绩效评价分析	投入13分：在投入中，由于事业单位机构改革，我站重新核定编制数为34人，超编10人，将在之后的年度退休后，达到要求编制人数过程39分：1、我站属于财政补助事业单位，业务性较强，年初不可预见的情况较多，因此年中会进行单位内部的预算调整；年中国家对补助重大公共卫生项目进行补助，调整预算。产出22分：2021年，我单位正常履行职责，完成工作任务，实际完成工作达到各项目标责任制质量要求。效果20分：2021年顺利并圆满完成采供血相关任务。		
其他	无		

	二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
			参考分	设定分值		
绩效情况	投入		16	16	——	13.00
	工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规划。	3.00
		工作目标明确性	3	3.00	①符合部门整体工作规划；②细化分解为具体的达成目标与工作任务；③可通过清晰的工作任务予以体现。	3.00
	预算配置	在职人员控制率	3	3.00	在职人员控制率=（在职人员数44/编制数34）×100%=129%。	0.00
		“三公经费”变动率	3	3.00	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数0-上年度“三公经费”预算数0）/上年度“三公经费”预算数0]×100%=0	3.00
		重点支出安排率	4	4.00	重点支出安排率=（重点项目支出1667.91/项目总支出1667.91）×100%=100%。	4.00
	过程		42	42	——	39.00
	预算执行	预算完成率	3	3.00	预算完成率=（上年结转0+年初预算2317.53+本年预算追加1615.23-年末结余	3.00
		预算调整率	3	3.00	预算调整率=（预算调整数2479.05/预算数2317.53）×100%=106%。	0.00
		支付进度	4	4.00	在本年度一季度、二季度、三季度、11月底四个时点达到支出进度要求。	4.00
		结转结余率	3	3.00	结转结余率=结转结余总额0/支出预算数2317.53×100%=0。	3.00
		公用经费控制率	2	2.00	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）	2.00
		“三公经费”控制	2	2.00	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数0/“三公经费”预算安排数	2.00
	预算管理	政府采购执行率	3	3.00	政府采购执行率=（实际政府采购金额0/政府采购预算数0）×100%；	3.00
		财务管理制度健全性	3	3.00	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度合法、合规、完整；③相关管理制度得到有效执行。	3.00
		资金使用合规性	3	3.00	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合部门预算批复的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3.00
		预决算信息公开性	3	3.00	①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息。	3.00
	资产管理	基础信息完善性	3	3.00	①基础数据信息和会计信息资料真实；②基础数据信息和会计信息资料完整；③基础数据信息和会计信息资料准确	3.00
		资产管理制度健全性	3	3.00	①已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度合法、合规、完整；③相关资产管理制度得到有效执行。	3.00
		资产管理安全性	3	3.00	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管合规，是否帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；⑥定期对资产进行清查盘点；⑦资产产权明晰，权证齐全；⑧资产按标准购置。	3.00
		固定资产利用率	4	4.00	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额4515.64/所有固定资产总额	4.00
	产出		22	22	——	22.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	正常履行职责，完成所有工作任务。	8.00
		质量达标情况	8	8.00	实际完成工作达到各项目标责任制质量要求。	8.00
		重点工作完成情况	6	6.00	采供血工作是我站的重点工作，也是相关部门关心或社会比较关注的工作任务，已完成。	6.00
	效果		20	20	——	20.00
履职效益	经济效益	5	5.00	我站为公益二类事业单位，从事采供血工作，非营利性	5.00	
	社会效益	5	5.00	保障全市正常采供血工作，为用血机构提供安全有效的血液制品	5.00	
	生态效益	5	5.00	未对生态效益产生影响	5.00	
	社会公众或服务对	5	5.00	保障全市正常采供血工作，为用血机构提供安全有效的血液制品	5.00	
综合得分			100	94.00		
评价结果等次：		优				

评价人员	姓名	郭俊文	职务	副站长	科室	办公室	联系电话	3968656
		李莉成		办公室主任		办公室		3968656
		孔令楠		会计		办公室		3968656
	单位负责人（签章）：杨波							