## 附件1

 巴中市中心血站2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

巴中市中心血站是市卫生计生委直属的二级事业单位，是全额预算拨款事业单位。

（二）机构职能。

巴中市中心血站成立于2000年6月，2001年7月经四川省卫生厅批准开展采供血工作。是巴中市唯一的采供血机构，主要职责是按照省卫生计生委的要求，承担全市380多万人、90多家医疗机构临床用血的无偿献血招募、血液的采集与制备、血液的质量控制、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

（三）人员概况。

现有人员70人，其中事业编制30人，退休3人，招聘人员40人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入总计1887.4万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出总计1887.4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门年初预算开展了绩效目标制定，共编制绩效目标9个，涉及财政资金26.9万元，完成率达到100%。

（二）专项预算管理。

无

（三）结果应用情况。

本部门按照预算绩效管理要求，进行了自评，绩效目标公开和自评公开， 对与预期不一致的分析原因，加强管理，获得反馈分析，为以后预算管理提供支持。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体符合预期，部分有待完善加强。

（二）存在问题。

一是预算编制及执行监控有待加强；

二是信息化有待加强；

三是绩效评价有待完善。

（三）改进建议。

一是加强预算编制与执行评价；二是加强预算事前、事中、事后绩效管理。

## 附件2

 2018年党建工作经费项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照项目本身属性要求制定评价指标，方法和数据。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

整体符合预期绩效，有待进一步加强。

（二）绩效分析

1、项目决策

事业单位开展党建工作是必不可少的日常工作需要，为了更好的加强党的领导，了解党的大政方针，执行党的决策和纪律。绩效目标设置为产出指标，效益指标，满意度指标。

2、项目管理

资金总额2.8万元，严格按照绩效目标要求使用资金。

3、项目绩效

项目目标完成情况良好。

三、存在主要问题

细化指标不科学不合理

四、相关措施建议

更合理的完善绩效目标制定和评价，绩效管理工作专业性比较强，绩效管理评价人员对这项工作还不够熟悉，继续加强对财务人员评价工作的培训，有效地做好评价工作。

2018年驻村第一书记工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照项目本身属性要求制定评价指标，方法和数据。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

整体符合预期绩效，有待进一步加强。

（二）绩效分析

1、项目决策

驻村第一书记是落实党中央脱贫攻坚政策，全面建成小康社会的重要工作需要，为了更好的达成全面建成小康社会要求。绩效目标设置为产出指标，效益指标，满意度指标。

2、项目管理

资金总额2万元，严格按照绩效目标要求使用资金。

3、项目绩效

项目目标完成情况良好。

三、存在主要问题

细化指标不科学不合理

1. 相关措施建议

更合理的完善绩效目标制定和评价，绩效管理工作专业性比较强，绩效管理评价人员对这项工作还不够熟悉，继续加强对财务人员评价工作的培训，有效地做好评价工作。

2018年资料印刷费项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照项目本身属性要求制定评价指标，方法和数据。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

整体符合预期绩效，有待进一步加强。

（二）绩效分析

1、项目决策

资料印刷工作是无偿献血工作的重要组成部分，为了更好的宣传无偿献血，引领广大市民踊跃无偿献血，为医院临床输血病人提供安全的血液。绩效目标设置为产出指标，效益指标，满意度指标。

2、项目管理

资金总额2万元，严格按照绩效目标要求使用资金。

3、项目绩效

项目目标完成情况良好。

三、存在主要问题

细化指标不科学不合理

四、相关措施建议

更合理的完善绩效目标制定和评价，绩效管理工作专业性比较强，绩效管理评价人员对这项工作还不够熟悉，继续加强对财务人员评价工作的培训，有效地做好评价工作。

2018年网络运行维护费项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照项目本身属性要求制定评价指标，方法和数据。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

整体符合预期绩效，有待进一步加强。

（二）绩效分析

1、项目决策

网络运行维护费是保障单位采供血运转工作的重要组成部分，信息采集，录入，管理都需要网络安全与畅通。绩效目标设置为产出指标，效益指标，满意度指标。

2、项目管理

资金总额3万元，严格按照绩效目标要求使用资金。

3、项目绩效

项目目标完成情况良好。

三、存在主要问题

细化指标不科学不合理

四、相关措施建议

更合理的完善绩效目标制定和评价，绩效管理工作专业性比较强，绩效管理评价人员对这项工作还不够熟悉，继续加强对财务人员评价工作的培训，有效地做好评价工作。

2018年脱贫攻坚工作经费项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照项目本身属性要求制定评价指标，方法和数据。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

整体符合预期绩效，有待进一步加强。

（二）绩效分析

1、项目决策

脱贫攻坚工作是落实全面建成小康社会的重要组成部分，事业单位有责任，有义务落实党中央的战略决策。绩效目标设置为产出指标，效益指标，满意度指标。

2、项目管理

资金总额1.6万元，严格按照绩效目标要求使用资金。

3、项目绩效

项目目标完成情况良好。

三、存在主要问题

细化指标不科学不合理

四、相关措施建议

更合理的完善绩效目标制定和评价，绩效管理工作专业性比较强，绩效管理评价人员对这项工作还不够熟悉，继续加强对财务人员评价工作的培训，有效地做好评价工作。

##  第五部分 附 表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表