



# 临汾市中心血站 2020 年度决算

## 目录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 8	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	13
八、其他重要事项情况说明.....	14
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>17</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>18</b>

## **第一部分 概况**

### **一、本部门职责**

- 1、无偿献血者招募。
- 2、血液采集与制备。
- 3、临床用血供应以及医疗用血业务指导工作。
- 4、承担中心血库血液检测及临床疑难病配型。

### **二、机构设置情况**

临汾市中心血站始建于 1992 年 2 月，1993 年 7 月正式向临床供血。根据临地编发（1990）16 号、临编办（2011）100 号文件，我单位差额事业单位编制 85 名，现有在编人员 77 人。

根据《血站基本标准》、相关法律法规及血站所开展业务的需要，共设置 10 个科室：献血服务科、成分科、检验科、发血科、质管科、办公室、监察室、财务科、总务科、信息科。

## **第二部分 2020 年度部门决算报表**

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：临汾市中心血站		2020年度				金额单位：元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,658,900.00	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	45,834,429.89	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	18,868.73	八、社会保障和就业支出	39	730,100.00	
	9		九、卫生健康支出	40	51,280,090.49	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	365,000.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	52,512,198.62	<b>本年支出合计</b>	58	52,375,190.49	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	137,008.13	
	30			61		
<b>总计</b>	31	52,512,198.62	<b>总计</b>	62	52,512,198.62	

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时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：		2020年度							金额单位：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		52,512,198.62	6,658,900.00	0.00	45,834,429.89	0.00	0.00	18,868.73	
208	社会保障和就业支出	730,100.00	730,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	730,100.00	730,100.00	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	486,700.00	486,700.00	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	243,400.00	243,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	51,417,098.62	5,563,800.00	0.00	45,834,429.89	0.00	0.00	18,868.73	
21004	公共卫生	51,417,098.62	5,563,800.00	0.00	45,834,429.89	0.00	0.00	18,868.73	
2100406	采供血机构	50,006,098.62	4,152,800.00	0.00	45,834,429.89	0.00	0.00	18,868.73	
2100409	重大公共卫生服务	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	365,000.00	365,000.00	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。

### 三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：临汾市中心血站		2020年度						金额单位：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		52,375,190.49	4,247,900.00	48,127,290.49	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	730,100.00	730,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	730,100.00	730,100.00	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	486,700.00	486,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243,400.00	243,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	51,280,090.49	3,152,800.00	48,127,290.49	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	51,280,090.49	3,152,800.00	48,127,290.49	0.00	0.00	0.00	
2100406	采供血机构	49,869,090.49	3,152,800.00	46,716,290.49	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：临汾市中心血站		2020年度						公开04表
								金额单位：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	6,658,900.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	730,100.00	730,100.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,563,800.00	5,563,800.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,658,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,658,900.00</b>	<b>6,658,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,658,900.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,658,900.00</b>	<b>6,658,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：临汾市中心血站		2020年度	公开05表 金额单位：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		6,658,900.00	4,247,900.00	2,411,000.00
208	社会保障和就业支出	730,100.00	730,100.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	730,100.00	730,100.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,700.00	486,700.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243,400.00	243,400.00	0.00
210	卫生健康支出	5,563,800.00	3,152,800.00	2,411,000.00
21004	公共卫生	5,563,800.00	3,152,800.00	2,411,000.00
2100406	采供血机构	4,152,800.00	3,152,800.00	1,000,000.00
2100409	重大公共卫生服务	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51,000.00	0.00	51,000.00
221	住房保障支出	365,000.00	365,000.00	0.00
22102	住房改革支出	365,000.00	365,000.00	0.00
2210201	住房公积金	365,000.00	365,000.00	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。



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）														公开06表	
2020年度														金额单位：元	
人员经费															
公用经费															
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4,247,900.00	4,247,900.00	302	商品和服务支出	2,411,000.00	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1,728,600.00	1,728,600.00	30201	办公费	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	78,400.00	78,400.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,099,400.00	1,099,400.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486,700.00	486,700.00	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	243,400.00	243,400.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	202,900.00	202,900.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	43,500.00	43,500.00	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	365,000.00	365,000.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	2,401,000.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		<b>4,247,900.00</b>	<b>4,247,900.00</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>2,411,000.00</b>	<b>0.00</b>				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：临汾市中心血站										2020年度		公开07表 金额单位：元
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：临汾市中心血站		2020年度					公开08表 金额单位：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。

说明：我单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：临汾市中心血站		2020年度		公开09表 金额单位：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：临汾市中心血站	2021年8月	金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	19,368,500.00
货物	2	19,368,500.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(一) 车辆数合计(辆)	7	11.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	11.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	3.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	8.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5251.22 万元、支出总计 5237.52 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 561.58 万元，上升 11.97%，支出总计增加 501.22 万元，上升 10.58%。主要原因是临床用血量需求上升，采血量增加，收入支出同步上升。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5251.22 万元，其中：财政拨款收入 665.89 万元，占比 12.68%；事业收入 4583.44 万元，占比 87.28%；其他收入 1.89 万元，占比 0.04%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5237.52 万元，其中：基本支出 424.79 万元，占比 8.11%；项目支出 4812.73 万元，占比 91.89%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 665.89 万元、支出总计 665.89 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 31.99 万元，下降 4.58%，财政拨款支出总计减少 31.99 万元，下降 4.58%。主要原因是财政补助资金减少。

#### 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

2020 年度财政拨款支出 665.89 万元，占本年支出合计的 12.71%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 31.99 万元，下降

4.58%。主要原因是财政补助资金减少。其中，人员经费 424.79 万元，占比 63.79%，项目支出 241.1 万元，占比 36.21%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 665.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 73.01 万元，占 10.97%；卫生健康（类）支出 556.38 万元，占 83.55%；住房保障（类）支出 36.5 万元，占 5.48%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 524.79 万元，支出决算 665.89 万元，完成年初预算的 126.89%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 73.01 万元，支出决算 73.01 万元，完成年初预算的 100%，用于职工养老保险和职业年金缴费。较 2019 年决算减少 4.45 万元，下降 5.74%，主要原因在职人员减少。

卫生健康支出年初预算 415.28 万元，支出决算 556.38 万元，完成年初预算的 133.98%，用于职工工资福利支出和专用材料费。较 2019 年决算减少 30.84 万元，下降 5.25%，主要原因是在职人员减少。

住房保障支出年初预算 36.5 万元，支出决算 36.5 万元，完成年初预算的 100%，用于职工住房公积金缴费。较 2019 年决算增加 4.11 万元，增长 9.94%，主要原因是职工工资调增。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 424.79 万元，其中：人员经费 424.79 万元，主要包括主要包括工资福利支出和对个人及家庭的补助。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1936.85 万元，其中：政府采购货物支出 1936.85 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆。其中，其他用车 11 辆，其他用车主要是 5 辆业务用车，6 辆已报废车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 8 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，单位对 2020 年度市级财政预算安排的 9 个项目（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 4872.89 万元，其中市级财政拨款 100 万元为试剂检测项目，



其余为单位自有资金，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对临汾市中心血站开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算 5581 万元。从评价情况来看，预期目标任务基本完成，整体绩效评价结果良好。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市级财政拨款血液检测试剂款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.83 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施情况良好，预算资金到位及时，预算执行率 100%，预算资金到位率 100%，资金使用合规；二是献血人数达 39899 人次，临床供血合格率达 100%。发现的主要问题及原因：一是指标中包含定性指标，不能用具体数据进行衡量，评价度及标准较难把握；二是部分指标设置简单，绩效理念融入不够。下一步改进措施：一是加强绩效管理学习，全员积极参与绩效管理。构建科学绩效评价指标体系；二是加强预算绩效管理执行力度，及时纠偏；建立合理评价结果应用机制。

单位自有资金无偿献血宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.29 分。全年预算数为 122 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 93.44%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施情况基本良好，预算资金到位及时，预算执行率 93.44%，预算资金到位率 93.44%，资金使用合规；二是通过 6 种以上的宣传方式普及无偿献血知识，宣传及

时，成本可控制。发现的主要问题及原因：一是指标中包含定性指标，不能用具体的数据进行衡量，评价度及标准较难把握；二是部分指标设置简单，绩效理念融入不够。下一步改进措施：一是加强绩效管理学习，全员积极参与绩效管理。构建科学的绩效评价指标体系；二是加强预算绩效管理执行力度，及时纠偏；建立合理评价结果应用机制。

单位自有资金献血报销返还用血费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82.91 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 64.15 万元，完成预算的 91.64%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施情况基本良好，预算资金到位及时，预算执行率 91.64%，预算资金到位率 91.64%，资金使用合规；二是返还用血报销达到 596 人次，报销流程效率提高，报销及时，成本可控。发现的主要问题及原因：一是指标中包含定性指标，不能用具体的数据进行衡量，评价度及标准较难把握；二是部分指标设置简单，绩效理念融入不够。下一步改进措施：一是加强绩效管理学习，全员积极参与绩效管理。构建科学的绩效评价指标体系；二是加强预算绩效管理执行力度，及时纠偏；建立合理评价结果应用机制。

### **3. 部门整体支出绩效评价结果。**

2020 年度，临汾市中心血站部门整体支出项目绩效自评结果为绩效实现情况评分“良好”。预算数为 5581 万元，决算数为 5237.52 万元，完成预算的 93.85%。

## **（五）其他需要说明的事项**

无其他需要说明的事项。

## **第四部分 名词解释**

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

附件 1. 血液检测试剂款项目支出绩效自评表

附件 2. 无偿献血宣传费项目支出绩效自评表

附件 3. 献血报销返还用血费项目支出绩效自评表

附件 4. 2020 年度临汾市中心血站整体支出绩效自评报告

临汾市中心血站  
2021 年 9 月 24 日



## 附件 1. 血液检测试剂款项目支出绩效自评表

附件 1. 血液检测试剂款项目支出绩效自评表							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10
产出指标	数量指标	献血人次	9.89	25000 人次	39899 人次	159.60%	9.89
	质量指标	检验结果正确率	12.57	=100%	100%	100.00%	12.57
	时效指标	检验报告发放及时性	14.91	及时	及时		0
	成本指标	成本可控性	14.91	控制预算内	100%	100%	14.91
效益指标	社会效益	临床供血合格率	12.57	=100%	100%	100.00%	12.57
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	12.57	≥98%	95%	95%	11.94
		用血单位满意度	12.58	≥95%	95%	95%	11.95

## 附件 2. 无偿献血宣传费项目支出绩效自评表

附件 2. 无偿献血宣传费项目支出绩效自评表							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
预算执行 指标	预算执行 指标	预算执行率	10	100%	93.44%	93.44%	9.34
产出指标	数量指标	宣传方式	12.9	6种	6种	100.00%	12.9
	质量指标	普及献血知识	12.85	基本普及	90%	90%	11.57
	时效指标	宣传及时性	12.85	及时	100%	100%	12.85
	成本指标	宣传成本	12.85	≤122万	100%	100%	12.85
效益指标	经济效益	血站收入	12.85	增加	增加		0
	社会效益	覆盖率	12.85	≥90%	90%	90%	11.57
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益者满意 度	12.85	≥95%	95%	95%	12.21

### 附件 3. 献血报销返还用血费项目支出绩效自评表

附件 1. 献血报销返还用血费项目支出绩效自评表							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	91.64%	91.64%	9.16
产出指标	数量指标	报销人次	15	300 人次	596 人次	198.67%	15
	质量指标	报销流程效率	15	提高	100%	100%	15
	时效指标	报销及时性	15	及时	100%	100%	15
	成本指标	成本可控性	15	预算范围内	91.64%	91.64%	13.75
效益指标	社会效益	群众献血积极性	15	提高	提高		0
满意度指标	服务对象满意度指标	报销者满意度	15	≥95%	100%	100%	15

## 附件 4

# (2020 年度) 临汾市中心血站整体支出绩效自评报告

## 一、单位概况

(一) 部门(单位)主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况

### 1、本部门职责

无偿献血者招募;血液采集与制备;临床用血供应以及医疗用血业务指导工作;承担中心血库血液检测及临床疑难病配型。

### 2、机构设置情况

临汾市中心血站始建于 1992 年 2 月,1993 年 7 月正式向临床供血。根据临地编发(1990)16 号、临编办(2011)100 号文件,我单位差额事业单位编制 85 名,现有在编人员 77 人。

根据《血站基本标准》、相关法律法规及血站所开展业务的需要,共设置 10 个科室:献血服务科、成分科、检验科、发血科、质管科、办公室、监察室、财务科、总务科、信息科。

### (二) 2020 年单位履职总体目标、工作任务

制定年度采血目标,保障全年采供血业务稳定发展。全年预计才血量超过 12 吨。

### (三) 2020 年单位年度整体支出绩效目标



综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：临汾市中心血站整体支出绩效自我评价结果为：总得分 84 分，属于"良好"。

#### （四）单位预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对临汾市中心血站开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5581 万元。从评价情况来看，预期目标任务完成，整体绩效评价结果良好。

#### （五）2020 年单位预算及执行情况。

任务名称	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
合计	5581.00	525.00	5237.52	524.79
项目支出	3800.00	100.00	4484.87	100.00
人员支出	1451.00	425.00	424.79	424.79
公用支出	330.00	0.00	335.86	0.00

## 二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3
		准确性	准确	3	3	3
		规范性	规范	3	3	2
		细化程度	全部细化	2	2	2
		及时性	及时	2	2	2
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	4
		预算调整率	≤5%	5	5	4
		预算控制率	=0	5	5	4
		支出进度率	≤100%	5	5	4
	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	8	0
		资产管理规范性	规范	6	6	6
		政府采购执行率	=100%	6	6	6
		管理制度健全性	健全	6	6	6
		资金使用合规性	合规	8	8	8
		基础信息完善性	完善	2	2	2
预决算信息公开性	及时全部公开	3	3	3		
产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	=100%	6	6	5
		项目完成率	=100%	6	6	5
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	3
	履职效益	经济效益	采血量增加	3	3	3
		用血单位满意度	≥95%	3	3	3
		献血者满意度	≥95%	3	3	3
		社会效益	临床用血充足	3	3	3
综合得分				100		
评价结果					良好	

### 三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### （一）主要问题及原因分析

指标中包含定性指标，不能用具体的数据进行衡量，评价度及标准较难把握；部分指标设置简单，绩效理念融入不够。

#### （二）改进的方向和具体措施

加强绩效管理学习，全员积极参与绩效管理。构建科学的绩效评价指标体系；加强预算绩效管理执行力度，及时纠偏；建立合理评价结果应用机制。

#### （三）绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。