

2019 年韶关市中心血站 部门决算

目 录

第一部分 韶关市中心血站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市中心血站 2019 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市中心血站 2019 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市中心血站 概况

（一） 部门主要职责

韶关市中心血站的主要职责是担负着本辖区无偿献血宣传、献血者招募、血液采集、成分制备、血液检测、贮存、供应及临床用血的工作职责。倡导科学、合理、安全和有效的临床输血理念，为临床提供输血技术咨询和业务指导，并对全市疑难血型鉴定、疑难配血、稀有血型血液冷冻保存等提供技术支持。旨在满足我市医疗临床用血需求和确保临床用血安全，保障人民的身体健康。韶关市中心血站的主要职责是担负着本辖区献血者招募、血液采集、成分制备、血液检测、贮存、供应及临床用血的工作职责。一贯倡导科学、合理、安全和有效的临床输血理念，为临床提供输血技术咨询和业务指导，并对全市疑难血型鉴定、疑难配血、稀有血型血液冷冻保存等提供技术支持。旨在满足我市医疗临床用血需求和确保临床用血安全，保障人民的身体健康。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算 2019 年决算组成单位共 1 个，为韶关市中心血站，主要职能是：中心血站其前身为广东省血液中心，始建于 1966 年，血站于 2002 年划归地方管理，是经韶关市机构编制委员会批准，隶属于韶关市卫生健康局领导的全额核拨事业单位，是全市唯一从事采供血工作的公益一类事业单位。内设机构：献血服务科、宣教科、供血服务科、成分科、质控科、检验科、办公室、财务科等 8 个职能科室。

第二部分 韶关市中心血站 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市中心血站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3090.13	一、一般公共服务支出	27	319.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	1846.06	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	223.11	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	157.16
	9		九、卫生健康支出	35	2613.65
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市中心血站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	2104. 11
本年收入合计	23	5159. 30	本年支出合计	49	5194. 24

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市中心血站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	34.94	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	5194.24	总计	52	5194.24

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

表 2

收入决算表

部门： 韶关市中心血站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5159.30	3090.13	0.00	1846.06	0.00	0.00	223.11
201	一般公共服务支出	319.32	319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	316.32	316.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	316.32	316.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市中心血站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5159.30	3090.13	0.00	1846.06	0.00	0.00	223.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.59	99.59	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	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2613.65	2613.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1288.72	1288.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1163.07	1163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1272.22	1272.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市中心血站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5159.30	3090.13	0.00	1846.06	0.00	0.00	223.11
2109901	其他卫生健康支出	1272.22	1272.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2069.18	0.00	0.00	1846.07	0.00	0.00	223.11
22999	其他支出	2069.18	0.00	0.00	1846.07	0.00	0.00	223.11
2299901	其他支出	2069.18	0.00	0.00	1846.07	0.00	0.00	223.11

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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市中心血站

单位：万元

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	5194.24	2266.21	2928.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.32	319.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	316.32	316.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	316.32	316.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.48	13.48	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	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市中心血站

单位：万元

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	5194.24	2266.21	2928.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2613.65	1215.78	1397.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1288.72	1163.07	125.65	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1163.07	1163.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	125.65	0.00	125.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1272.22	0.00	1272.22	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1272.22	0.00	1272.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市中心血站

单位：万元

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	5194.24	2266.21	2928.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2104.11	573.95	1530.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2104.11	573.95	1530.16	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2104.11	573.95	1530.16	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市中心血站

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3090.13	一、一般公共服务支出	28	319.32	319.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	157.16	157.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2613.65	2613.65	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市中心血站

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3090.13	本年支出合计	50	3090.13	3090.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市中心血站

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3090.13	总计	54	3090.13	3090.13	0.00

注：本表反映部门本年度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尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市中心血站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3090.13	1692.26	1397.87
201	一般公共服务支出	319.32	319.32	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	316.32	316.32	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	316.32	316.32	0.00
208	社会保障和就业支出	157.16	157.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.16	157.16	0.00
2080502	事业单位离退休	13.48	13.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.59	99.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.09	44.09	0.00
210	卫生健康支出	2613.65	1215.78	1397.87

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市中心血站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3090.13	1692.26	1397.87
21004	公共卫生	1288.72	1163.07	125.65
2100406	采供血机构	1163.07	1163.07	0.00
2100409	重大公共卫生专项	125.65	0.00	125.65
21011	行政事业单位医疗	52.71	52.71	0.00
2101102	事业单位医疗	52.19	52.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00
21099	其他卫生健康支出	1272.22	0.00	1272.22
2109901	其他卫生健康支出	1272.22	0.00	1272.22

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市中心血站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1415.33	302	商品和服务支出	114.20
30101	基本工资	423.52	30201	办公费	1.69
30102	津贴补贴	197.85	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	69.9	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	159.47	30205	水费	3.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.59	30206	电费	35.53
30109	职业年金缴费	44.60	30207	邮电费	6.37
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.96	30209	物业管理费	24.06
30112	其他社会保障缴费	10.63	30211	差旅费	18.34
30113	住房公积金	113.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.26
30199	其他工资福利支出	274.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市中心血站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	158.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.24	30216	培训费	3.78
30302	退休费	78.28	30217	公务接待费	0.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.70
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.04
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.46	30227	委托业务费	0.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.48
30309	奖励金	67.27	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.56
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市中心血站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.48
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市中心血站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1573.58		公用经费合计	118.68

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市中心血站

单位：万元

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
9.00	2.00	4.00	0.00	4.00	3.00	0.94	0.00	0.09	0.00	0.09	0.85

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市中心血站

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 韶关市中心血站 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市中心血站 2019 年度总收入 5194.24 万元，其中本年收入 5159.30 万元，用事业基金弥补收支差额 34.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3090.13 万元，比上年决算数增加 278.98 万元，增长 9.92%，主要变动情况：在编职工在 2019 年补缴往年职业年金。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 1846.06 万元，比上年决算数减少 81.88 万元，下降 4.25%，主要变动情况：医院回款血液成本费用较迟。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 223.11 万元，比上年决算数增加 222.67 万元，增长 50606.82%，主要变动情况：在编职工在 2019 年补缴往年职业年金。

(二) 年度支出总体情况

韶关市中心血站 2019 年度总支出 5194.24 万元，其中本年支出 5194.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2266.21 万元，比上年决算数增加 559.50 万元，增长 32.78%，主要变动情况：在编职工补缴往年职业年金，职工工资普调及引进紧缺人才 4 个，单位基础设施逐年破旧，维护费用增加。

2. 项目支出 2928.03 万元，比上年决算数减少 151.50 万元，下降 4.92%，主要变动情况：2018 年中省资金 134.39 万元，2019 年中省资金 125.65 万元，以及财政压减部分项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市中心血站 2019 年度财政拨款收入合计 3090.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3090.13 万元，比上年决算数增加 278.98 万元，增长 9.92%；主要变动情况：在编职工在 2019 年补缴往年职业年金。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；本单位无政府性基金预算财政拨款。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市中心血站 2019 年度财政拨款支出合计 3090.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3090.13 万元，比年初预

算数减少 1.80 万元，下降 0.06%，主要变动情况：公用经费调减；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；本单位无政府性基金预算财政拨款。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市中心血站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.94 万元，完成预算 9 万元的 10.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.09 万元，完成预算 4.00 万元的 2.25%；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算 3 万元的 28.33%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.09 万元，占 1%；公务接待费支出 0.85 万元，占 9.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.09 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.09 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于外出联系采血单位。

3. 公务接待费支出 0.85 万元，主要用于主要包括相关单位工作交流及“公众开放日”等方面的接待。。2019 年本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 80 人，主要包括相关单位工作交流及“公众开放日”等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位无发生机关运行经费支出，故与上年决算数保持一致。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 890.03 万元，其中：政府采购货物支出 852.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.03 万元。授予中小企业合同金额 218.78 万元，占政府采购支出总额的 24.58%，其中：授予小微企业合同金额 6.73 万元，占政府采购支出总额的 0.76%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，公务用车 2 辆，业务用车 12 辆，主要是外出采血、血液运输、临

床医院送血。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 6 个，共涉及资金 1228.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.88%；2019 年度无政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2019 年专项材料购置费”、“2019 年采血车、送血车费用”、“2019 年解放路献血屋租金”、“2019 年核酸项目”、“2019 年用血互助金支出项目”、“2019 年专项设备购置和维护维修费”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1228.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，费用满足购买采供血必需的血袋、耗材、检测试剂、标签等及相关材料，建立有效的从献血者招募、献血者保留、血液采集、检测、制备、储存、运输、辅助设备的维护和原辅材料采购、信息系统建设，覆盖采供血全过程的质量管理体系。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1228.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，预算执行进度与项目完成进度完全匹配，满足了我市医疗临床用血需求和确保临床用血安全，保障人

民的身体健康，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2019 年专项材料购置费项目等绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是主动发挥职能作用，深入贯彻落实国家采供血管理“一法两规”，建立“分散采血、集中检验、集中供血”的无偿献血管理网络体系和血站质量管理体系。二是在项目实施的过程中，规范管理，按照专项资金用途范围和程序使用资金。三是预算执行进度与项目完成进度匹配，确保供临床血液的质量符合国家质量标准，满足我市医疗临床用血需求和确保临床用血安全，保障人民身体健康。

发现的问题及原因：一是我市采、供血矛盾仍然突出，供血难以充分满足临床需求。二是部分设备较为陈旧落后，需更新添置，资金缺口较大。三是我站绩效工资管理后导致总体收入过低，难以建立积极有效的激励机制。四是财政投入不足，经费压减导致支出缺口巨大。

下一步改进措施：一是加强无偿献血招募、宣传持续巩固，保障供血安全，强化血站公益形象。二是进一步提高采供血液质量，提高血液质量安全和保障水平。三是健全内部约束机制，完善血站制度流程管理体系，提高效率和效果。

项目绩效评价报告： 2019 年专项材料购置费项目绩效自评报告

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市中心血站

金额单位：万元

基本情况	项目名称	专项材料购置费	评价年度	2019 年		评价金额	714.3
	联系人	汤永毅	联系电话	15875102130		联系邮箱	tang_yy@163.com
	项目开始时间	2019 年 1 月 1 日		项目完成时间		2019 年 12 月 31 日	
	实施文件依据	韶财预〔2019〕8 号					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计
			2019 年		714.3		714.3
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计
			2019 年		714.3		714.3
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度	
			2019 年	专项材料购置费		714.3	
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	为满足我市医疗临床用血需求和确保临床用血安全，保障人民身体健康，必须在合格的场所，使用合格的物品，由合格的工作人员进行血液的采集、制备、储存、检验，才能保证所供血液的质量。		是否如期实现预期总体目标	是	

	预期阶段目标	目标 1：为更好地开展采血业务，保证各医院临床用血的需求，方便广大自愿无偿献血者献血，确保供临床血液的质量符合国家质量标准	实际完成情况	目标 1：费用满足购买采供血必需的血袋、耗材、检测试剂、标签等及相关材料。 建立有效的从献血者招募、献血者保留、血液采集、检测、制备、储存、运输、辅助设备的维护和原辅材料采购、信息系统建设，覆盖采供血全过程的质量管理体系。项目经费预算是 714.3 万元，实际到位 714.3 万元，实际支出 714.3 万元，资金用途如下：（1）检验试剂 220 万元；（2）一次性耗材 361.3 万元；（3）纪念品 70 万元；（4）其他 63 万元。			
	绩效指标情况	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		数量指标	采血人数	实际采血人数	29000	29336	无
		质量指标	合格率	合格人数/总人数	95%	99.00%	无
		时效指标	血液报废	报废率	《6%	3.8%	无
		成本指标	采血成本	成本费用/采血人数	计划 423 元	418 元	无
		效益指标	非税收入	非税收入	1500 万	上缴 1530 万	无
		社会效益指标	保障临床用血	采血数	9 吨	10.3 吨	无

			环境效益指标	无血液安全事故	出库合格率	100%	100%	无
			可持续发展指标	无偿献血	无偿献血人数/献血人数	100%	100%	无
		满意度指标	服务对象或公众满意度	献血者满意度	满意数/调查数	95%	100%	无
				临床满意度	满意数/调查数	95%	97%	无
单位需要说明的其他情况								

(专项材料购置费) 项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）			
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	3	1-1到1-13
				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	1-1到1-13
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	1-1到1-13

过程	20	资金管理	8	保障措施		可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	2	1-1到1-13
					2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1	1-1到1-13
						计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1	1-1到1-13
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得 3 分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	2-1到2-5
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得 2 分； 2. 各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	2-1到2-5
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	3	2-1到2-5
		资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	5	2-1到2-5
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	5	3-1到3-5
			8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌	3	3-1到3-5

								情扣分。		
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 2 分；否则，视情况扣分。	3	3-1 到 3-5
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3	2-1 到 2-5
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2	4-1 到 4-11
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	7	4-1 到 4-11
						时效指标			7	4-1 到 4-11
						质量指标			8	4-1 到 4-11
		效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	5	4-1 到 4-11
效益	30			社会效益		个性指标			6	4-1 到 4-11

			生态效益		个性指标			5	4-1 到 4-11
			可持续发展		个性指标		根据评价对象设置指标名称和分数权重。	6	4-1 到 4-11
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5	4-1 到 4-11

佐证材料目录清单

项目名称:	专项材料购置费
项目编号:	803019QTYL2019L1BD11413
项目主管单位:	韶关市卫生健康局

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	1-1 中华人民共和国献血法	
		1-2	血站质量管理规范	
		1-3	血站实验室管理规范	
		1-4	血站管理办法	
		1-5	卫生部关于印发《血站基本标准	
		1-6	血站技术操作规程(2019 版)	
		1-7	韶关市中心血站三定方案	
		1-8	2019 年采血车、送血车费用	
		1-9	2019 年核酸项目	
		1-10	2019 年解放路献血屋	

			租金	
		1-11	2019 年用血互助金支出	
		1-12	2019 年专项材料购置费	
		1-13	2019 年专用设备购置及维护维修费	
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	关于下达 2019 年度市级部门预算的通知(韶财预〔2019〕8 号)	
		2-2	计划明细查询表 2019 年	
		2-3	单位项目支出进度(单位明细) 2019	
		2-4	指标明细查询表 2019	
		2-5	支付数据完全查询 2019 年	
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1	韶关市中心血站预算管理制度	
		3-2	韶关市中心血站收支管理制度	
		3-3	采购管理制度	
		3-4	合同管理制度	
		3-5	资产管理制度	
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	4-1	韶关市 2019 年 1 月--12 月各县市区采供血报表	
		4-2	韶关市中心血站 2019 年工作总结和 2020 年工作计划	
		4-3	2019 年献血服务科工作总结	
		4-4	2019 年成分科年终总	

		4-5	检验科工作总结 2019	
		4-6	2019 年供血服务科工作总结	
		4-7	质量管理科工作总结 2019	
		4-8	2019 总务工作总结	
		4-9	2019 年宣教科工作总结	
		4-10	2019 年财务科工作总结	
		4-11	材料供应商分类报价表	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	专项材料购置费
市级项目主管部门（公章）:	韶关市卫生健康局
填报人姓名:	汤永毅
联系电话:	15875102130
填报日期:	2020-2-23
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市中心血站始建于 1966 年，隶属韶关市卫生健康局领导的的不以营利为目的全额拨款的公益一类事业单位，下设 8 个科室，共有工作人员 108 人。担负着全市三区七县（市）300 多万人口的血液采集、制备、贮存、供应及临床输血技术的研究和推广任务。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	费用满足购买采供血必需的血袋、耗材、检测试剂、标签等及相关材料。 建立有效的从献血者招募、献血者保留、血液采集、检测、制备、储存、运输、辅助设备的维护和原辅材料采购、信息系统建设，覆盖采供血全过程的质量管理体系。项目经费预算是 714.3 万元，实际到位 714.3 万元，实际支出 714.3 万元，资金用途如下：（1）检验试剂 220 万元；（2）一次性耗材 361.3 万元；（3）纪念品 70 万元；（4）其他 63 万元。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评等级为良好和 89 分数，具体得分情况如下。论证充分性 3 分，完整性 2 分，合理性 2 分，可衡量性 2 分，制度完整性 2 分，计划安排合理性 1 分，资金到位率 3 分，资金到位及时性 2 分，资金分配合理性 3 分，资金支出率 5 分，支出规范性 5 分，程序规范性 3 分，监管有效性 3 分，预算控制 3 分，成本节约（成本指标）2 分，数量指标 7 分，时效指标 7 分，质量指标 8 分，经济效益分，社会效益 6 分，生态效益 5 分，可持续发展 6 分，服务对象满意度 5。佐证材料齐全，能准确及时反映该项目的详细情况。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	在项目实施的过程中，规范管理，按照专项资金用途范围和程序使用资金，资金使用票据、凭证真实合法，审核手续完备，项目资金做到专款专用，不截留、挤占专项资金，为满足我市医疗临床用血需求和确保临床用血安全，保障人民身体健康，提供了有力的经济保障。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	（一）我市采、供血矛盾仍然突出，供血难以充分满足临床需求。（二）部分设备较为陈旧落后，需更新添置，资金缺口较大。（三）、贯彻落实新修订的《广东省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》不够，政府部门间无偿献血协调工作存在薄弱环节，血站服务体系建设和人员配备与医疗服务体系发展不相协调，与当地临床用血需求不相适应。（四）、我站绩效工资管理后导致总体收入过低，难以建立积极有效的激励机制（五）有偿献血浆对无偿献血事业产生了严重的冲击，自愿无偿献血下降。（六）市政府虽然每年下达全市年度无偿献血工作安排，市献血办协调督办并通报，但因为捉襟见肘的经费和越来越严格的表彰、激励和接待管理制度，近几年团体献血只靠单位自觉自愿组织，无表彰也无考核，团体献血工作也受到很大影响。目前机关、国有企事业单位年度无偿献血目标任务总体完成率约为 40%。
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	（一）加强无偿献血招募、宣传持续巩固，保障供血安全，强化血站公益形象 （二）进一步提高采供血质量，提高血液质量安全和保障水平。 （三）规范内部管理。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。