

2021年度
株洲市中心血站部门决算
公开

目录

第一部分株洲市中心血站单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市中心血站单位概况

一、 部门职责

株洲市中心血站成立于 1996 年，是隶属市卫健委的公益性副处级差额拨款事业单位，根据《中华人民共和国献血法》、湘卫医血站字[2017]02 号执业许可证规定，我站主要职责是：负责株洲地区内血液采集、检测、制备、供应及疑难血型鉴定、配型、输血相关技术服务工作。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 株洲市中心血站

| 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 | 3668.34 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 4.51 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 3663.83 |
| 本年收入合计 | 10 | 3668.34 | 本年支出合计 | 23 | 3668.34 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 3668.34 | 总计 | 26 | 3668.34 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市中心血站

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 | | 3668.34 | 3668.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3663.83 | 3663.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3663.83 | 3663.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100406 | 采供血机构 | 3506.13 | 3506.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 142.70 | 142.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 15.00 | 15.00 | 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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：株洲市中心血站

| 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 | | 3,668.34 | 3,172.03 | 496.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,663.83 | 3,167.52 | 496.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,663.83 | 3,167.52 | 496.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100406 | 采供血机构 | 3,506.13 | 3,167.52 | 338.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 142.70 | 0.00 | 142.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：株洲市中心血站

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 | 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 | 3668.34 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 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 | 16 | 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 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 七、文化旅游体育与传媒支持 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支持 | 22 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 23 | 3663.83 | 3663.83 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 3668.34 | 本年支出合计 | 24 | 3668.34 | 3668.34 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 28 | | | | |
| 总计 | 14 | 3668.34 | 总计 | 39 | 3668.34 | 3668.34 | 0.00 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 株洲市中心血站

公开 05 表
单位：万元

| 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 | | 3668.34 | 3172.03 | 496.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.51 | 4.51 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3663.83 | 3167.52 | 496.31 |
| 21004 | 公共卫生 | 3663.83 | 3167.52 | 496.31 |
| 2100406 | 采供血机构 | 3506.13 | 3167.52 | 338.61 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 142.70 | 0.00 | 142.70 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 株洲市中心血站

公开 06 表
单位：万元

| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 决算 数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|--------------|---------|--------------|----------|--------|--------------|-----------------|---------|
| 301 | 工资福利支出 | 747.14 | 302 | 商品和服务支出 | 2017.5 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 90.94 | 30201 | 办公费 | 27.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.56 | 30202 | 印刷费 | 60.77 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 204.74 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 390.21 |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.00 | 30204 | 手续费 | 2.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 215.22 | 30205 | 水费 | 1.36 | 31002 | 办公设备购置 | 14.39 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 46.96 | 30206 | 电费 | 49.03 | 31003 | 专用设备购置 | 375.82 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.36 | 30207 | 邮电费 | 10.90 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.15 | 30208 | 取暖费 | 0.94 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.47 | 30209 | 物业管理费 | 41.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.99 | 30211 | 差旅费 | 25.88 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 91.76 | 30212 | 因公出国（境）费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 89.77 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 8.52 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.15 | 30215 | 会议费 | 0.60 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 17.15 | 30217 | 公务接待费 | 0.69 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 758.72 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 18.30 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 725.72 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 | 21.13 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.04 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 5.17 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | 147.53 | | | |
| 人员经费合计 | | 764.29 | 公用经费合计 | | | | | 2407.74 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 株洲市中心血站

公开 07 表

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 |
| 27.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 2.00 | 21.82 | 0.00 | 21.13 | 0.00 | 21.13 | 0.69 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 株洲市中心血站

公开 08 表
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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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
备注：株洲市中心血站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市中心血站

公开 09 表
单位：万元

| 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。
备注：株洲市中心血站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3668.34万元。与上年相比，减少527.38万元，同比减少12.6%，主要是因为因疫情原因2020年非税收入下降，2021年非税返还相应减少及血站改扩建工程2020年完工，2021年未发生费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3668.34万元，其中：财政拨款收入3668.34万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3668.34万元，其中：基本支出3,172.03万元，占86.5%；项目支出496.31万元，占13.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3668.34万元。与上年相比，减少527.38万元，同比减少12.6%，主要是因为因疫情原因2020年非税收入下降，2021年非税返还相应减少及血站改扩建工程2020年完工，2021年未发生费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3668.34万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少527.38万元，减少2.6%，主要是因为因疫情原因2020年非税收入下降，2021年非税返还相应减少及血站改扩建工程2020年完工，2021年未发生费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3668.34万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出3668.34万元，占100.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3290.02万元，一

般公共预算财政拨款支出决算数为3668.34万元,完成年初预算的111.5%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员经费拨款。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。

年初预算为3290.02万元,支出决算3663.83万元,完成年初预算的111.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是:超收的非税收入返还273.81万元及公共卫生体系能力建设拨款100万元。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为142.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:重大传染病防控项目中央补助资金拨款。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:新冠病毒疫情防控专项资金拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,172.03万元,其中:人员经费764.28万元,占基本支出的24.1%,主要包括基本工资、奖金、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、住房公积金等;公用经费2407.74万元,占基本支出的75.9%,主要包括维修(护)费、专用材料费、劳务费、专用设备购置等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为21.82万元，完成预算的80.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.69万元，完成预算的34.5%，与上年相比减少1.31万元，减少65.5%，减少的主要原因是响应财政号召，缩减“三公”经费及部分会议及检查改为网上进行。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为25万元，支出决算为21.13万元，完成预算的84.5%。与上年相比减少2.85万元，减少11.9%，减少的主要原因是车辆维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占3.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.13万元，占96.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.69万元，全年共接待来访团组5个、来宾38人次，主要是兄弟血站参观学习及督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.13万元，其中：2021年未购置公务用车。公务用车运行维护费21.13万元，主要是维修费、保险费、过路过桥费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算

安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2021年开支会议费0.6万元,用于召开了一些小型献血者表彰会议,人数150人;开支培训费1万元,用于开展志愿者培训,人数50人,开支0.20万元;站内人员参加各专业技术培训,开支0.8万元。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1638.43万元,其中:政府采购货物支出1592.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.07万元。授予中小企业合同金额749.51万元,占政府采购支出总额的45.7%,其中:授予小微企业合同金额114万元,占政府采购支出总额的7.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆9辆,其中,其他用车9辆,其他用车主要是5台送血车,4台采血车;单位价值50万元以上通用设备15台;单位价值100万元以上专用设备7台。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021年度部门整体支出开展了绩效自评,从评价情况来看,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

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。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市中心血站

一、预算单位基本情况

1. 主要职能。株洲市中心血站成立于 1996 年，是隶属市卫健委的公益性副处级事业单位，主要承担全市无偿献血的组织动员和医疗临床采供血任务。

2. 机构情况，我站原为自收自支事业单位，2016 年 5 月，市编办明确我站为差额拨款事业单位。

3. 人员情况，2017 年，株编办【2018】80 号文件调整了编制文件明确我站差额拨款事业编制为 33 名，2021 年退休 1 人，新进 3 人。目前人员编制控制数为 32 名。

随着我市公共卫生事业的发展，为满足全市医疗急救用血需求，根据《血站基本标准》相关规定，我站实际职工总数为 116 人，其中在编职工 32 人，聘用制员工 84 人，聘用合同工占总人数 72%。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2021 年预算收入 3668.34 万元，其中年初预算 3290.02 万元，调整追加 378.32 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 3668.34 万元，其中基本支出 3172.03 万元，项目支出 496.31 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2021 年，我站全市成功招募无偿献血者 48358 人次，采集血液总量为 85109 单位（17.02 吨），较去年同比增长 3.8%和 4.2%；超额完成全年 14.88 吨的任务。

向临床供应血液产品 193789 单位，较去年同比增长 6.2%，全年无

采供血事故，切实保障临床用血安全、及时、有效。

为响应国家卫健委要求，先后采集 800 毫升新冠肺炎康复者血浆供国家统一调配，用于重症、危重症患者救治。

全市用血直报医院由去年的 41 家增加至 43 家，全市全年为献血者及其家属办理血费报销 734 人次，报销金额 596091 元，其中，通过医院直报方式报销金额占总金额的 58.2%。

以建党 100 周年为契机，在全国率先开展“献一份热血庆百年华诞”无偿献血活动，得到市委组织部、宣传部大力支持和全市党员干部职工积极响应。自活动启动以来，全市共有 590 家单位参与其中，参加献血的党员、职工累计达 10734 人次，献血总量达 17880.85 单位。

整体来说我站圆满完成 2021 年预定的绩效目标，所有指标都已完成，绩效指标 100 分。

（二）项目支出绩效情况

1、年中追加项目“中央补助重大传染病防控项目”，金额 142.7 万元，实际支出 142.7 万元。项目实施及绩效情况如下：项目支出 142.7 万元，主要用于血液检测试剂的购买，支持重大传染病防控。项目全年目标是做到全年采血人数全检测，检测结果准确率 100%，2021 年完成率 100%，绩效指标 100 分。

2、年中追加项目“2020 非税超收返还”，金额 238.61 万元，实际支出 238.61 万元。项目实施及绩效情况如下：项目支出 238.61 万元，主要用于血袋试剂等专用材料的购买，支持采供血工作安全运转。项目全年目标是做到保障采供血工作安全运转，2021 年我站保障了全市临床用血，全年无采供血事故，绩效指标 100 分。

3、年中追加项目“公共卫生体系能力建设”，金额 100 万元，实际

支出 100 万元。项目实施及绩效情况如下：项目支出 100 万元，主要用于血袋试剂等专用材料的购买，支持采供血工作安全运转。项目全年目标是做到保障采供血工作安全运转，2021 年我站保障了全市临床用血，全年无采供血事故，绩效指标 100 分。

4、年中追加项目“新冠肺炎疫情防控专项资金”，金额 15 万元，实际支出 15 万元。项目实施及绩效情况如下：项目支出 15 万元，主要用于购买防疫物资及消毒设备，用于防控新冠疫情，保障采供血工作安全运转。项目全年目标是防控新冠疫情，保障采供血工作安全运转，2021 年我站无新冠疫情，保障了全市临床用血，全年无采供血事故，绩效指标 100 分。

四、存在的问题及下一步改进措施

预算编制采取参考历史数据的方式，容易造成偏差，各项分项支出不够细化，造成年末各项支出科目不平衡，需要调整科目。

五、其他需要说明的情况

附件：1-1. 2021 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2021 年度项目支出绩效自评表

1-3. 2021 年度项目支出绩效自评表

1-4. 2021 年度项目支出绩效自评表

1-5. 2021 年度项目支出绩效自评表

2021 年度部门整体支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------|----------------------------|----|------|------------|
| 部门名称 | 株洲市中心血站 | | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率） |
| | 合计 | | 3290.02 | 3668.34 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 3290.02 | 3668.34 | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 采集全血 14.88 吨，全年无采供血事故 | | | | 采集全血 17.02 吨，全年无采供血事故 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 采集全血数量 | 采集全血 14.88 吨 | 采集全血 17.02 吨 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 血液质量 | 发出的血液符合国家法律法规要求 | 2021 年我站发出的血液符合国家法律法规要求 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 全市医疗用血和血液安全保障 | 全年无输血事故 | 2021 年我站无输血事故 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 全年支出严格按照财政制度执行 | 年度收支平衡 | 年度收支平衡 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 完成非税收入任务 | 3000 万元 | 3129 万 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 输血受感染人数 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保障无污染 | 污染物进行专业处理，保障无污染 | 2021 年无污染 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 临床用血来自无偿献血 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 献血者满意度指标和医院用血满意度指标 | 献血者满意度 98%，医院用血满意度 96% | 献血者满意度 99.4%，医院用血满意度 98.7% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;
2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) —100 分为优, 80 分(含) —90 分为良, 60 分(含) —80 分为中, 60 分以下为差。

2021 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------------|-------|-----------|-------------|
| 部门名称 | 株洲市中心血站 | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 专项名称 | 中央补助重大传染病防控项目 | | 项目总投资（万元） | | 142.7 | | |
| | 支出方向名称（子项目） | | | 其中：财政拨款 | | 142.7 | | |
| 项目总实施期：2021 年 | | | | | | | | |
| 年度项目资金（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 | |
| | 合计 | 0 | 142.7 | 142.7 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 142.7 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全年采血人数全检测，检测结果准确率 100% | | | 全年采血人数全检测，检测结果准确率 100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50 分） | 数量指标 | 全年采血人次 | 4.5 万 | 48372 人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 检测结果准确率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 全年医疗用血和血液安全保障无事故 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 全部用于血液检测试剂购买 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 采供血医疗无事故 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 输血受感染人数 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 污染物进行专业处理，保障无污染 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 临床用血来自无偿献血 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 献血者满意度及医院用血满意度 | 献血者满意度 98%，医院用血满意度 96% | 献血者满意度 99.4%，医院用血满意度 98.7% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | 等级： |

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 1-3

2021 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------------------|------------------------|----------------------------|-----|--------|-------------|
| 部门名称 | 株洲市中心血站 | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 专项名称 | | 2020 非税超收返还 | | 项目总投资（万元） | | 238.61 | |
| | 支出方向名称（子项目） | | | | 其中：财政拨款 | | 238.61 | |
| 项目总实施期：2021 年 | | | | | | | | |
| 年度项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 |
| | 合计 | | 0 | 238.61 | 238.61 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0 | 238.61 | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障采供血工作安全运转 | | | | 2021 年保障全市临床用血，全年无采供血事故 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50 分） | 数量指标 | 采集全血数量 | 采集全血 14.88 吨 | 采集全血 17.02 吨 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 血液质量 | 发出的血液符合国家法律法规要求 | 2021 年我站发出的血液符合国家法律法规要求 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 全市医疗用血和血液安全保障 | 全年无输血事故 | 2021 年我站无输血事故 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 全年支出严格按照财政制度执行 | 年度收支平衡 | 年度收支平衡 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 医疗用血和血液安全保障无事故 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 输血受感染人数 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保障无污染 | 污染物进行专业处理，保障无污染 | 2021 年无污染 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 临床用血来自无偿献血 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 献血者满意度指标和医院用血满意度指标 | 献血者满意度 98%，医院用血满意度 96% | 献血者满意度 99.4%，医院用血满意度 98.7% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | 等级： |

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2021 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-----|------|---------------|
| 部门名称 | 株洲市中心血站 | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 专项名称 | | 公共卫生体系能力建设 | | 项目总投资（万元） | | 100 | |
| | 支出方向名称（子项目） | | | | 其中：财政拨款 | | 100 | |
| 项目总实施期：2021 年 | | | | | | | | |
| 年度项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值 ×执行率 |
| | 合计 | | 0 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0 | 100 | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障采供血工作安全运转 | | | | 2021 年保障全市临床用血，全年无采供血事故 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 采集全血数量 | 采集全血 14.88 吨 | 采集全血 17.02 吨 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 血液质量 | 发出的血液符合国家法律法规要求 | 2021 年我站发出的血液符合国家法律法规要求 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 全市医疗用血和血液安全保障 | 全年无输血事故 | 2021 年我站无输血事故 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 单个商品 5000 元以上采用政采云上竞价方式 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 医疗用血和血液安全保障无事故 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 输血受感染人数 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保障无污染 | 污染物进行专业处理，保障无污染 | 2021 年无污染 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 临床用血来自无偿献血 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 献血者满意度指标和医院用血满意度指标 | 献血者满意度 98%，医院用血满意度 96% | 献血者满意度 99.4%，医院用血满意度 98.7% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | 等级： |

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2021 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------|--------------------|------------------------|----------------------------|-----|------|-------------|
| 部门名称 | 株洲市中心血站 | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 专项名称 | | 新冠肺炎疫情防控专项资金 | | 项目总投资（万元） | | 15 | |
| | 支出方向名称（子项目） | | | | 其中：财政拨款 | | 15 | |
| 项目总实施期：2021 年 | | | | | | | | |
| 年度项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率 |
| | 合计 | | 0 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0 | 15 | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 防控新冠疫情，保障采供血工作安全运转 | | | | 2021 年安全采血，无新冠疫情发生 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50 分） | 数量指标 | 为每位献血者提供防护 | 45000 人 | 48358 人次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 献血受感染人数 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 2021 年 | 2021 年全年血站无疫情 | 2021 年全年血站无疫情 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 全部用于购买防疫物资及消毒设备 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 无新冠疫情 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 献血受感染人数 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保障无污染 | 污染物进行专业处理，保障无污染 | 2021 年无污染 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 献血受感染人数 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 献血者满意度指标和医院用血满意度指标 | 献血者满意度 98%，医院用血满意度 96% | 献血者满意度 99.4%，医院用血满意度 98.7% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | 等级： |

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。