

2021 年度

固原市中心血站部门
决算

目录

第一部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市中心血站成立于 1999 年 5 月，是固原市卫生健康委员会下属卫生公益一类事业单位，承运着固原地区近 30 家医疗机构临床用血保障工作。具有血液采集、血液初筛、成分制备、血液储存运输等职能。建立标准化的血液管理信息系统，现已与全区各血站及医院实施无偿献血直免平台联网。

二、机构设置

(一)机构情况、人员情况:单位所属固原市卫生健康委员会二级单位，内设献血服务科、成分制备科、供血服务科、质量管理科、综合办公室、后勤服务科、财务科共 7 个科室;年末在职职工 16 人，其中;专业技术人员 8 人，管理岗位 7 人，工勤人员 1 人;安置退役军人 1 人;聘用人员 17 人。

(二)预算级次:按照部门决算编报要求，固原市中心血站纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市中心血站

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,246,290.20	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,528,010.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	15,382.09	八、社会保障和就业支出	38	358,706.72
	9		九、卫生健康支出	39	6,588,306.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	266,770.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	7,789,682.29	本年支出合计	59	7,213,783.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	84,143.80	年末结转和结余	61	660,042.83
总计	30	7,873,826.09	总计	62	7,873,826.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市中心血站

公开 02 表
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	1				2	3	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其中：教育收费
																	栏次	合计
			7,789,682.29	3,246,290.20			4,528,010.00			15,382.09								
208			358,706.72	358,706.72														
20805			358,706.72	358,706.72														
2080505			239,106.72	239,106.72														
2080506			119,600.00	119,600.00														
210			7,164,205.37	2,620,813.28			4,528,010.00			15,382.09								
21004			6,984,198.01	2,440,805.92			4,528,010.00			15,382.09								
2100406			6,954,198.01	2,410,805.92			4,528,010.00			15,382.09								
2100408			30,000.00	30,000.00														
21011			180,007.36	180,007.36														
2101102			131,508.70	131,508.70														
2101103			48,498.66	48,498.66														
221			266,770.20	266,770.20														
22102			266,770.20	266,770.20														
2210201			172,310.40	172,310.40														
2210203			94,459.80	94,459.80														

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市中心血站

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,213,783.26	6,866,087.26	347,696.00			
208			社会保障和就业支出	358,706.72	358,706.72	0.00			
20805			行政事业单位离退休	358,706.72	358,706.72	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,106.72	239,106.72	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	119,600.00	119,600.00	0.00			
210			卫生健康支出	6,588,306.34	6,240,610.34	347,696.00			
21004			公共卫生	6,408,298.98	6,060,602.98	347,696.00			
2100406			采供血机构	6,378,298.98	6,060,602.98	317,696.00			
2100408			基本公共卫生服务	30,000.00	0.00	30,000.00			
21011			行政事业单位医疗	180,007.36	180,007.36	0.00			
2101102			事业单位医疗	131,508.70	131,508.70	0.00			
2101103			公务员医疗补助	48,498.66	48,498.66	0.00			
221			住房保障支出	266,770.20	266,770.20	0.00			
22102			住房改革支出	266,770.20	266,770.20	0.00			
2210201			住房公积金	172,310.40	172,310.40	0.00			
2210203			购房补贴	94,459.80	94,459.80	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市中心血站

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	3,246,290.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		358,706.72	358,706.72	
	9		九、卫生健康支出	41		2,620,813.28	2,620,813.28	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		266,770.20	266,770.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,246,290.20	本年支出合计	59		3,246,290.20	3,246,290.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,246,290.20	合计	64		3,246,290.20	3,246,290.20	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市中心血站

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 246, 290. 20	2, 940, 790. 20	305, 500. 00
208			社会保障和就业支出	358, 706. 72	358, 706. 72	
20805			行政事业单位离退休	358, 706. 72	358, 706. 72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	239, 106. 72	239, 106. 72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	119, 600. 00	119, 600. 00	
210			卫生健康支出	2, 620, 813. 28	2, 315, 313. 28	305, 500. 00
21004			公共卫生	2, 440, 805. 92	2, 135, 305. 92	305, 500. 00
2100406			采供血机构	2, 410, 805. 92	2, 135, 305. 92	275, 500. 00
2100408			基本公共卫生服务	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00
21011			行政事业单位医疗	180, 007. 36	180, 007. 36	
2101102			事业单位医疗	131, 508. 70	131, 508. 70	
2101103			公务员医疗补助	48, 498. 66	48, 498. 66	
221			住房保障支出	266, 770. 20	266, 770. 20	
22102			住房改革支出	266, 770. 20	266, 770. 20	
2210201			住房公积金	172, 310. 40	172, 310. 40	
2210203			购房补贴	94, 459. 80	94, 459. 80	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市中心血站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,878,231.62	302	商品和服务支出	58,358.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	772,434.00	30201	办公费	13,580.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,023,102.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	362,428.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239,106.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	119,600.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	131,508.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	48,498.66	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9,242.34	30211	差旅费	15,412.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	172,310.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9,678.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4,200.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,390.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15,858.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4,200.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	740.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	699.34	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,882,431.62	公用经费合计					58,358.58
合 计		2,940,790.20						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市中心血站

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市中心血站

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
	无		无	0	0	0	0	0	0

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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：固原市中心血站

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

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，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 7,789,682.29 元，支出总计 7,213,783.26 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 579,752.83 元，下降 6.93%，支出总计减少 1,974,022.33 元，下降 21.49%，主要原因是新建血站综合楼建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7,789,682.29 元，其中：财政拨款收入 3,246,290.20 元，占 41.67%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 4,528,010.00 元，占 58.13%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 15,382.09 元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7,213,783.26 元，其中：基本支出 6,866,087.26 元，占 95.18%；项目支出 347,696.00 元，占 4.82%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3,246,290.20 元，支出总计 3,246,290.20 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,046,549.89 元，增长 47.58%，主要原因是单位由差额转为全额拨款事业单位，人员经费增加。

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 3,246,290.20 元，占本年支出合计的 45%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,046,549.89 元，增长 47.58%，主要原因是单位由差额转为全额拨款事业单位，人员经费增加。

(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 3,246,290.20 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 358,706.72 元，占 11.05%；卫生健康（类）支出 2,620,813.28 元，占 80.73%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 266,770.20 元，占 8.22%。

(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为 3,440,529.15 元，支出决算为 3,246,290.20 元，完成年初预算的 94.35%。决算数小于预算数的主要原因：年初人员经费预算较大；其

中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业（类）年初预算为 358,706.72 元，支出决算为 358,706.72 元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康（类）支出年初预算为 2,701,676.39 元，支出决算为 2,620,813.28 元，完成年初预算的 97.01%，决算数小于预算数的主要原因年初人员经费预算较大。3. 住房保障（类）年初预算为 380,146.04 元，支出决算为 266,770.20 元，完成年初预算的 70.18%，决算数大于预算数的主要原因是年初住房补贴预算较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,940,790.20 元，其中：人员经费 2,882,431.62 元，公用经费 58,358.58 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,878,231.62 元，较 2021 年度年初预算数减少 243,938.95 元，降低 7.81%，主要原因是年初人员经费预算较大；较 2020 年度决算数增加 961,097.81 元，增长 50.13%。

2. 商品和服务支出 58,358.58 元，较 2021 年度年初预算数无增减变动；较 2020 年度决算数增加 46,952.08 元，增长 411.63%。

3. 对个人和家庭的补助 4,200 元，较 2021 年度年初预算数增加 4,200 元，增长 100%，主要原因是年初预算支出分类

科目调整；较 2020 年度决算数减少 300 元，降低 6.67%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 2021 年无资本性支出（基本建设）；较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；主要原因是 2021 年无资本性支出；较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 2021 年无对企业补助（基本建设）支出；较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 2021 年无对企业补助；较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8. 其他支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 2021 年无其他支出；较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政

拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数为 0 元，主要原因是“三公”经费无支出。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2020 年度减少（增加）0 元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；2021 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。2021 年度一般公共预算财政拨

款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费** 预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。2021 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021 年度本部门机关运行经费支出 58,358.58 元，比 2020 年度增加 46,952.08 元，增长 411.630%。主要原因是：2021 年度由财政差额补助单位转为财政全额补助单位，增加公用经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额 327,146 元。其中：政府采购货物支出 327,146 元、政府采购工程支出 0 元、政

府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2717.29 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、采供血专用车辆 3 辆；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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，单位内控领导小组组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.11%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。自评工作从中央转移支付艾滋病防治-血液安全项目的无偿献血宣传和招募、血站能力建设、献血服务对象满意度等方面开展绩效评价。

2. 项目绩效自评结果。2021 年度中央转移支付艾滋病防治-血液安全项目绩效评价自评效果良好，搭建全区无偿献血用血报销直免平台，为无偿献血者用血报销提供便利，减少献血者时间和出行成本，服务对象满意度较高，提升了血站能力建设。发现的主要问题：无偿献血宣传力度不够，血站

设备老化严重，项目资金分配有限，无法达到血站更新发展进度。下一步改进措施：项目决策方面要按照指向明确，具体细化项目目标，汇总上报上级主管及财政部门确立项目预算指标。

(附《项目支出绩效自评表》)

固原市本级部门项目支出绩效自评表

项目名称		重大传染病防控补助-艾滋病防治-血液安全								
主管部门及代码		固原市卫生健康委员会			实施单位		固原市中心血站			
项目资金 (万元)			年初预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得 分	得分计算方法		
		年度资金总额:	26	26	100	100	100	执行率×该指标 分值,最高不得 超过分值上限。		
		其中:财政拨款	26	26	100	100	100			
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标:加强无偿献血宣传和自愿无偿献血者的招募,扩大无偿献血直传成效,巩固固定献血者队伍建设,加强血液质量管理,提升血站综合能力建设。				年度总体目标完成情况综述:市民无偿献血意识不断提高;创新工作模式,发展稳定献血者队伍;注重质量建设,保证临床用血安全,提升血站综合能力建设。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	指标值	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完 成 原 因 分 析	
	产 出 指 标 (40 分)	数量 指标	无偿献血宣传 与招募	10	1万元	1万元	完成值达到指标值,记满分; 未达到指标值,按B/A或 A/B×该指标分值记分。	10		
			血站能力建设	10	25万元	25万元		10		
		质量 指标	直免平台建设 与宣传	10	26万元	26万元	1.若为定性指标,则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按B/A或A/B×该指 标分值记分。	10		
			时效 指标	10	≥95%	100%		10		
		成本 指标	无偿献血宣传 与招募	10	1万元	1万元		10		
			直免平台建设	10	25万元	25万元		10		
	效 益 指 标 (40 分)	经济 效益 指标	减少献血者时间 与出行成本	10	≥95%	100%		1.若为定性指标,则根据“三 档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按B/A或A/B×该指 标分值记分。	10	
			社会效 益指标	10	有所提 升	有所提 升			10	
		可持续 影响指 标	10	市民无偿献血意 识不断提高;创新 工作模式,发展稳 定献血队伍	10	无偿献 血意识 有所提 升	无偿献 血意识 有所提 升		10	
满意 度指 标(20 分)	服务对 象满意 度指标	献血者与用血者 满意度	10	≥95%	100%	同效益指标得分计算方式。	10			
总 分								100		

第四部分 名词解释

1. 财政支出绩效评价: 财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准, 对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度, 以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评, 合理配置资源, 优化支出结构, 规范预算资金分配, 提高预算资金使用效益和效率。

2. “三公”经费: 是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

3. 财政拨款收入: 是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

4. 上级补助收入: 是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

5. 其他收入: 是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

6. 基本支出: 是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。

7. 项目支出: 是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

其他有关公开资料

无