

2017 年中山市中心血站部门决算

目 录

第一部分 中山市中心血站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市中心血站 2017 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 中山市中心血站 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市中心血站 概况

（一）部门主要职责

中山市中心血站的主要职责是：

- 1、贯彻执行《中华人民共和国献血法》，《血站管理办法》、《血站质量管理规范》等法律法规和规章制度。
- 2、负责全市无偿献血的管理和组织发动工作。积极开展无偿献血的宣传发动工作，推动我市无偿献血工作的发展。
- 3、负责全市临床用血的采集、检测、制备、储存、供应工作。
- 4、指导医院临床合理用血工作。
- 5、开展临床用血、输血的研究工作。
- 6、负责无偿献血用血报销工作。
- 7、承办上级交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

中山市中心血站没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市中心血站 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市中心血站

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、财政拨款收入	1	3958.13	一、一般公共服务支出	26	40.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	2.89	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	246.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3639.21
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市中心血站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	35.42
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3961.02	本年支出合计	47	3961.02
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市中心血站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	3961.02	总计	50	3961.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市中心血站

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		3961.02	3958.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.38	246.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	246.38	246.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.81	127.81	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	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3639.21	3636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市中心血站

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		3961.02	3958.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3610.65	3607.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
2100406	采供血机构	3319.80	3316.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
2100409	重大公共卫生专项	290.85	290.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.42	35.42	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： 中山市中心血站

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		3961.02	1817.11	2143.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.38	246.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	246.38	246.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.81	127.81	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	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3639.21	1535.31	2103.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市中心血站

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		3961.02	1817.11	2143.90	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3610.65	1535.31	2075.34	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3319.80	1535.31	1784.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	290.85	0.00	290.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.42	35.42	0.00	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

单位：万元

部门： 中山市中心血站

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	3958.13	一、一般公共服务支出	29	40.00	40.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	246.38	246.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3636.33	3636.33	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市中心血站

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	35.42	35.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3958.13	本年支出合计	52	3958.13	3958.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市中心血站

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	27	0.00		55			
总计	28	3958.13	总计	56	3958.13	3958.13	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市中心血站

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			
栏次		1	2	3
合计		3958.13	1817.11	2141.01
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.00	0.00	40.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	246.38	246.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	246.38	246.38	0.00
2080502	事业单位离退休	127.81	127.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.58	118.58	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3636.33	1535.31	2101.01
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	28.56	0.00	28.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 中山市中心血站

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			
栏次		1	2	3
合计		3958.13	1817.11	2141.01
2100199	其他医疗卫生与计划生育 管理事务支出	28.56	0.00	28.56
21004	公共卫生	3607.77	1535.31	2072.45
2100406	采供血机构	3316.92	1535.31	1781.60
2100409	重大公共卫生专项	290.85	0.00	290.85
221	住房保障支出	35.42	35.42	0.00
22102	住房改革支出	35.42	35.42	0.00
2210203	购房补贴	35.42	35.42	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门： 中山市中心血站

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	1106.72	302	商品和服务支出	260.21
30101	基本工资	579.15	30201	办公费	9.15
30102	津贴补贴	112.94	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.96
30104	其他社会保障缴费	50.19	30204	手续费	0.28
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.57
30107	绩效工资	245.87	30206	电费	88.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.58	30207	邮电费	7.50
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	407.58	30211	差旅费	10.14
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	88.87	30213	维修（护）费	13.21
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.61
30307	医疗费	10.52	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市中心血站

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
30309	奖励金	31.18	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.48
30311	住房公积金	94.91	30227	委托业务费	2.13
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.26
30313	购房补贴	35.42	30229	福利费	15.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.58
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	146.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.97
			310	其他资本性支出	42.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	42.60
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市中心血站

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1514.30		公用经费合计	302.81

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

公开 07 表

部门： 中山市中心血站

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
45.08	0.00	42.58	0.00	42.58	2.50	43.19	0.00	42.58	0.00	42.58	0.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中山市中心血站

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

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。

第三部分 中山市中心血站 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市中心血站 年度总收入 3961.02 万元，其中本年收入 3961.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3958.13 万元，比上年决算数增加 199.89 万元，增长 5.32%。主要变动情况：一是医疗卫生与计划生育支出增加 304.8 万元，二是一般公共服务支出减少 299.19 万元，三是社会保障和就业支出增加 158.85 万元等。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2.89 万元，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 17.02%。主要变动情况是省下达经费比去年多 0.42 万元。

(二) 年度支出总体情况

中山市中心血站 2017 年度总支出 3961.02 万元，其中本年支出 3961.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1817.11 万元，比上年决算数增加 519.58 万元，增长 40.04%，主要变动情况：社会保障和就业支出增加 158.85 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 325.31 万元，住房保障支出增加 35.42 万元。

2. 项目支出 2143.90 万元， 比上年决算数减少 319.28 万元，下降 12.96%，主要变动情况：一般公共服务支出减少 299.18 万元，医疗卫生与计划生育支出减少 20.1 万元。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

中山市中心血站 2017 年度财政拨款收入合计 3958.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3958.13 万元，比上年决算数 增加 199.89 万元， 增长 5.32%；主要变动情况：医疗卫生与计划生育支出增加 304.8 万元，社会保障和就业支出增加 158.85 万元，住房保障支出增加 35.42 万元，一般公共服务支出减少 299.18 万元等；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%。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中山市中心血站 2017 年度财政拨款支出合计 3958.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3958.13 万元，比年初预算数 增加 723.38 万元， 增长 22.36%；主要变动情况：基本支出增加 178.45 万元，项目支出增加 544.93 万元。财政拨款支出其中医疗卫生与计划生育支出增加 529.11 万元，社会保障和

就业支出增加 158.85 万元，住房保障支出增加 35.42 万元；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%。

三、2017 年度财政拨款“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

中山市中心血站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.19 万元，完成预算 45.08 万元的 95.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 42.58 万元，完成预算 42.58 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算 2.5 万元的 24.4%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.16 万元，下降 0.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.58 万元，增长 1.38%；公务接待费支出决算减少 0.74 万元，下降 54.8%。公务用车购置及运行费支出与上年基本持平；公务接待费支出减少的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 42.58 万元，占 98.59%；公务接待费支出 0.61 万元，占 1.41%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.58 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 42.58 万元，2017 年中山市中心血站公务用车保有量为 12 辆，主要用于采血、送血及一般公务用。

3. 公务接待费支出 0.61 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年中山市中心血站共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 52 人，主要包括接待相关单位交流工作方面。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 302.81 万元，比上年增加 56.42 万元，增长 22.89%。主要增减变动情况是：其他资本性支出比去年增加 42.6 万元，商品和服务支出比去年增加 13.82 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 287.06 万元，其中：政府采购货物支出 256.48 万元、政府采购工程支出 20.61 万元、政府采购服务支出 9.97 万元。授予中小企业合同金额 287.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于送血、取血的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 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，2017 年度中心血站组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1476.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：

采供血成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，采供血成本项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 999.94 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是 2017 年度无偿献血总人数 48252 人次，共采血有效 47383 人次，采血淘汰 869 人次，血液标本检验 47383 人份，所有血液成分均经血液安全检测合格后才发往临床，漏检率 0%。合计制备血液：洗涤红细胞：2728.5U、悬浮红细胞：70022.4U、血浆：6431555ml、冷沉淀凝血因子：11624.5U，成分分离制备率 100%；

发往临床：洗涤红细胞：2649.5U、悬浮红细胞：67575U、血浆：5758000ml、冷沉淀凝血因子：11264.5U、单采血小板：4848 治疗量；2017 年出库血液合格率达 100%；血液非正常报废率是 0.9%；血液成分输血率是 100%；血液质量抽检合格率达 100%；二是达到了 100%满足临床用血需要和保障了临床用血安全。

无偿献血宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无偿献血宣传经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是在东区、石岐区、西区等闹市区（中山日报社、步行街、大信、中山百货、悦来南、人民医院、富华道、市政府路段、起湾道竹苑路口、中山路好又多）电子显示屏 12 个宣传无偿献血；在目标人群较多的公交车上（006、030、218、001 等路线共 761 辆）通过车内电视播放献血公益广告；在东区益华商圈及库充加油站设置墙体广告宣传无偿献血知识。制刷宣传资料及献血登记表 40 万份。二是 2017 年获得全省无偿献血先进城市称号，获得广东省造血干细胞捐献工作先进工作站称号。

专用设备修理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用设备修理费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是根据每台设备保养、维护说明书的指引及各科室使用设备的要求，规定每台设备保养的时间、内容进行维护保养。二是保障了设备的正常运转，保障了需要用设备检验、制备、采集血液的安全，有利于站内专业设备正常运作，确保工作顺利进行。

无偿献血者及家属用血经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，无偿献血者及家属用血经费项目自评得分为 95.43 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 30.83 万元，完成预算的 88.1%。主要产出和效果：一是帮助了 218 个献血者及家属报销血量 292066ml，其中献血者本人报销了 66 人，血量 99177ML，献血者家属报销了 152 人，血量 192889ML。二是使他们充分享受到无偿献血的权益。发现的主要问题及原因：因享受用血报销的献血者及家属在人数和血量上有不可预估的情况，所以执行率未完成 90%。

机采献血者补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无机采献血者补贴项目自评得分为 93.5 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 27.46 万元，完成预算的 78.46%。主要产出和效果：一是 2017 年共有 2774 人次捐献了机采血小板，实际捐献了 4892 治疗量的机采血小板。二是 2017 年共对 2746 人次进行了补贴，共补贴金额 27.46 万元；发现的主要问题及原因：本项目按 3500 人每人 100 元单份机采预算金额为 35 万元，因单份双份人数不可预测，在机采献血者双份比例达到 76.35%，实际使用了 27.46 万元，因此在没有达到 3500 人献血者献血的情况下也能满足临床的用血需求。

关键设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关键设备购置经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 215.9 万元，执行数为 207.03 万元，完成预算的 95.89%。主要产出和效果：一是购全自动微生物培养仪 1 套，尘埃粒子计数器 1 台，单通道移液器 3 支，8 道移液器 2 支，温度记录仪 4 台，酸度计 1 台，噪音检测仪 1 台。大容量低温离心机 1 台、冰

冻血浆解冻箱 2 台、自动热合封机 6 台。全自动酶免分析仪 1 台、全自动试管脱盖机 1 台、UPS6 台。自动血液分析仪 1 台，智能采血仪 6 台，电动采血椅 3 张，温控离心机 1 台。二是 2017 年度检验科共检测 47383 人份标本，漏检率 0%，酶免标本在 96 小时内完成检测，核酸标本在 72 小时完成检测。2017 年度临床感染输血传播性疾病零报告。对献血者 140 份血液进行了细菌污染的监控，对业务环境进行 100 余次尘埃粒子监控，对冰箱温度和血小板血浆检测酸度进行 350 余次检测。替换严重超龄服役的 CR7 大容量离心机 1 台，解决可能因金属疲劳导致的安全隐患、改善 CR7 离心机破袋率较高导致血液浪费的问题；更新冰冻血浆解冻箱 2 台，改善冷沉淀凝血因子制备设备老旧，经常出现故障影响冷沉淀凝血因子制备的问题；用于血液加工制备后外包装（塑料袋）热合封口；该批设备能较好的满足关键设备的配备需求，促进了无偿献血的采供血工作。

组织团体无偿献血工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织团体无偿献血工作经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是 2017 年 18 个无偿献血先进镇区奖牌；14 个无偿献血先进单位；8 个无偿献血表扬单位；26 本无偿献血组织者证书；献血星级志愿者奖座（20 个）；二是增强了机采献血者队伍凝聚力，鼓励献血者定期捐献机采机采血小板，2017 年共采集 2774 人次血小板满足临床需要，通过表彰活动树立了标杆作用，鼓励先进，对获奖者既是肯定也是鼓励，带动了越来越多的人加入献血行列。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 5.1 万元，执行数为 5.08 万元，完成预算的 99.67%。主要产出和效果：一是 2017 年全站手提电脑 10 台，更新 3 台，更新率：30%； 全站打印机 30 台，更新 1 台，更新率：3%； 全站复印机 2 台，更新 1 台，更新率：50%； 全站扫描仪 1 台，更新 1 台，更新率：100%；二是大幅度提高手提电脑速度，外出采血工作效率有明显提高； 打印机、复印机、扫描仪更新完成后，速度明显提高，出纸时间，机器功率等明显提高。

行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 5.68 万元，执行数为 5.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年所租用房面积达 170 平方米，为无偿献血人员提供献血场所。二是为满足献血者设立的献血屋为献血者献血提供更便利的条件，有利于增加更多更安全的血液为医院临床用血提供保障。

修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 20.61 万元，完成预算的 82.43%。主要产出和效果：一是 2017 年对步行街献血屋改造重新铺设大理石、抛光砖、人行梯级石，重新招牌和广告牌，更换玻璃大门、不锈钢及防盗门等工程。血站配电房使用不锈钢和钢化玻璃建成光棚，血站医疗废物间改造重新把所有墙身设为抛光砖、增设消毒清洁专用洗水槽，改造给排水及门洞。二是步行街献血屋升级改造后，以崭新面貌门面易

于献血者识别献血地方，使献血者容易找到献血屋，提升献血环境，更能满足临床用血需求。新建玻璃光棚有利于对配电房防雨水侵入起到有效的安全作用。改造医疗废物间减少医疗废物对环境污染及人体危害有重大作用。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 82.3 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 8.63 万元，完成预算的 47.93%。主要产出和效果：一是 2017 年举办高校志愿者培训 5 期，接受培训者约 1000 人；组织 120 名献血志工进行培训；组织志愿者专干 4 人参加深圳市血液中心举办的全国志愿者学习交流会。2017 年实际参加省内外培训的人数为 57 人。二是参加培训者均取得学分证书，学回后在科内就学习培训内容进行学习传达。发现的主要问题及原因：培训工作安排不够细致、计划欠周详，未能按计划完成培训工作。学术会议通知主要集中在年中及下半年，因工作忙会议相对集中，科室未能按计划安排人员参加。下一步改进措施：及时了解行业培训信息，要求科室认真做好培训计划，同时加强人员的安排与组织，组织更多的培训学习活动，鼓励员工积极参加省内行业培训学习。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 84.3 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 13.59 万元，完成预算的 54.37%。主要产出和效果：一是完成客梯的年度保养维护工作，每半月检测运行状况。完成两台货梯的年度保养维护工作，每半月检测运行状况。污水每月检测一次。污水泵房及设施维护。2017 年电梯维护维修费 2.97

万元，消防维修维护费 4.42 万元，污水处理费 6.21 万元。二是客梯维护保养有利于乘客上落的安全保障。货梯维护保养有利于血液。医疗废物运输的正常运作。消防维护确保消防系统使用功能安全有效，符合公安消防管理部门的要求，确保人身安全。污水处理后确保排出的水质符合环保部门的要求。发现的主要问题及原因：此项目是血站大楼电梯消防污水处理费等支出，预算 25 万，实际支出 13.59 万元，由于得到维护保障，维修经费减少了。

小榄医院血库管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小榄医院血库管理费项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 3.9 万元，执行数为 2.24 万元，完成预算的 57.44%。主要产出和效果：一是已完成 2017.01、01-2017.07.12 中山市北部小榄人民医院、陈星海医院、东升医院、东凤医院、古镇人民医院、古镇海洲医院、南头广济医院 7 间医院的血液发放；2、已完成 2017.01、01-2017.07.12 陈星海医院、东升医院、东凤医院、古镇人民医院、古镇海洲医院的定期计划送血；二是改善中山市北部医院血液运输问题；2、缩短临床紧急用时取血的距离；3、减少北部用血量较少医院的备库压力，减少血液过期报废。根据卫生部《采供血机构设置规划指导原则》已于 2017 年 7 月 12 日起停止小榄分血库项目；发现的主要问题及原因：根据卫生部《采供血机构设置规划指导原则》已于 2017 年 7 月 12 日起停止小榄分血库项目。

组织对采供血成本、无偿献血宣传经费等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1040 万元。待最终评价结果出

具后及时公开。

我市目前暂未开展整体支出绩效评价试点，所以本单位暂未开展。

重点项目绩效评价报告。2017 年度中心血站无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年度中心血站无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。