

监督索引号 53230000376801000

楚雄州中心血站 2018 年部门决算说明

目录

第一部分 楚雄州中心血站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能及机构设置

主要工作职能是：宣传、贯彻、执行《中华人民共和国献血法》及法律法规，以及无偿献血的动员和组织实施；全州辖区内各级医疗机构临床用血的采集、检验、包装、运输、供应和管理；指导全州辖区内各级各类医疗机构临床业务用血的工作。

机构设置：楚雄州中心血站设 5 个正科级内设机构，分别为办公室、财务科、采血科、供血科、质量管理科。事业编制 30 人，

其中：管理人员编制 3 名，专业技术人员编制 25 名，工勤人员编制 2 名；核定副处级领导职数 2 名（站长，书记各一名），核定正科级领导职数 7 名（含 2 名副站长）、副科级领导职数 2 名。现有职工总数 65 人，其中：核定事业编制人数 30 人，劳务派遣人员 31 人、退休返聘人 2 人、退休职工 2 人。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

2018 年度的事业业务活动中，坚持以质量为核心，以采供血业务为主，为全州临床医疗机构提供安全有效的血液制品。

1. 完成血液采、供、检验工作。全年我州无偿捐献全血共 22190 人次，采血量 610.2 万毫升；全年共向我州临床医疗机构供给血液：悬浮红细胞 2429 单位，去白悬浮红细胞 29238 单位，洗涤红细胞 376.5 单位，血浆 2474300 毫升，冷沉淀 2933.25 单位，单采血小板 647 单位；全年共完成 23009 例血液标本检测工作，总合格率 97.70%，T 淋巴细胞病毒检测标本 4636 例。

2. 开展核酸互备检测。与昆明血液中心建立血站核酸检测互为应急备用实验室及核酸检测信息平台数据共享，大大提高了我站在应急状态下的血液检测能力。

3. 完成省内异地用血报销工作。全年共办理献血员本人及家属用血赔付报销 162 起，报销金额 11.9 万元，（其中，异地用血报销 11 起，报销金额 0.9 元），受理办结率 100%。

4. 加强无偿献血宣传力度。为保证临床用血及时有效供给，

积极创新宣传手段和宣传方式，搭载新闻媒体宣传平台，拓宽宣传招募范围，发展团体预约献血和扩大个人自愿献血队伍相结合的方式拓展血源，推动无偿献血工作健康快速发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：楚雄彝族自治州中心血站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我站 2018 年末实有人员编制 30 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 30 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 30 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 人。

实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆 6 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州中心血站 2018 年度收入合计 1534.3 万元。其中：财政拨款收入 523.9 万元，占总收入的 34%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 1010 万元，占总收入的 66%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年相比总收入减少 74.7 万元，减少比例为 4.6%，减少原因是上级财政拨入的项目资金减少；事业收入财政补助收入增加 11%，主要是增加了人员经费。

二、支出决算情况说明

我站 2018 年度支出合计 1504 万元。其中：基本支出 1385 万元，占总支出的 92%；项目支出 119.3 万元，占总支出的 8%；上缴上级支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。总支出与上年相比，其中：基本支出增加 160.3 万元，增加原因是人员经费的支出增加；项目支出与上年相比减少 262 万元，减少比例 119.6%，原因是上级财政部门对专用设备的投入资金减少。

全年支出基本情况：全年总支出 1504 万元，比上年减少 9 万元，其中，基本支出 1385 万元（包括工资福利支出 542.2 万元，比上年增加 16%、商品服务支出 840.6 万元，比上年增加 15.8%、对家庭和个人支出 65.4 万元与上年持平）。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障采供血业务正常运转的日常支出 1319 万元。与上年对比增加 12%，主要原因一是人员经费的增加（社会保障费比上年增加 50%，工资比上年增加 20%），另一方面是商品服务支出的经费增加。包括基本工资 128.8 万元、津贴补贴 65.4 万元，绩效工资 148.4 万元，住房公积金等人员经费支出 542.2 万元，占基本支出的 40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 56%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障采供血业务专用设备、信息网络及软件等专项业务工作的经费支出 119.3 万元。与上年对比减少 262 万元，主要原因是 2017 年为开展核酸检测项目，中央及省级财政投入购置设备的专用经费。2018 年购置的专用设备 35.5 万元，主要用于设备更新及网络信息及软件的购置。

三、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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 523.9 万元，占本年支出合计的 34%。与上年 468 万元相比，增加 11%，主要是增加了人员经费，2018 年财政全额承担在职在编职工 30 人的人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 523.9 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于人员经费工资福利支出 397.3 万元，日常公用经费支出 89.2 万元，医疗补助和退休费支出 37.4 万元。

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

我单位 2018 年“三公”经费支出合计 10.8 万元（包括公务接待费 0.89 万元、车辆运行费 10 万元），公务接待费与上年相比减少 0.56 万元；公务用车运行费与上年持平。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 13 万元，支出决算为 10.8 万元，完成预算的 83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 3 万元，完成预算的 0.8%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于预算数的主要原因是业务接待支出减少。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 减少 0.56 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算减少 0.56 万元，下降 5%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，占 93%；公务接待费支出 0.8 万元，占 7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 10 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。主要用于采供血所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.8 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元，共安排国内公务接待 11 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 88 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于无偿献血工作中发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我站资产总额 3632.6 万元，其中，流动资产 767.5 万元，固定资产 2849.1 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 15.98 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 55.1 万元，其中固定资产减少 10.6 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 2 辆，账面原值 91.4 万元；报废报损资产 43 项，账面原值 25.2 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万 以上大型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3632.6		2849.1	451	216.2	0	2181.9			16	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 63.1 万元，其中：政府采购

货物支出 51.7 万元；政府采购工程支出 7 万元；政府采购服务支出 4.3 万元。授予中小企业合同金额 63.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

2018 年没有财政项目资金，不存在项目绩效目标。

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明 无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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维护费、公务接待费。其中：公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待费用。

（三）“三公”经费决算数：是通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无偿献血基金：主要是从事业收入中提取，无偿献血基金提取依据是按照“云南省贯彻《中华人民共和国献血法》实施意见”第三条第（七）点的规定提取。提取的无偿献血基金主要是用于无偿献血者及家属用血后的偿还，基金也可以用于开展无偿献血宣传、奖励、组织，管理等工作。

监督索引号 53230000376801111

附件5
表1



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄州中心血站

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5239559.36	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4	10100000.00	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	331392.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	15343885.36	本年支出合计	58	15043591.85
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	300293.51
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	120117.40
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	180176.11
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	15343885.36	总计	68	15343885.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

表2

收入决算表

编制单位：楚雄州中心血站

公开02表
单位：万元

项目	支出功能分类科目编码		科目名称	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
				1	2						
类	款	项	栏次								
			合计								8
208			社会保障和就业支出	15,343,885.36	5,239,559.36			10100000			4,326.00
20805			行政事业单位离退休	540,359.04	540,359.04						
2080502			事业单位离退休	540,359.04	540,359.04						
2080502			事业单位离退休	45,732.00	45,732.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,488.00	493,488.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,139.04	1,139.04						
210			医疗卫生与计划生育支出	14,472,134.32	4,367,808.32			10,100,000.00			4,326.00
21004			公共卫生	14,143,345.00	4,039,019.00			10,100,000.00			4,326.00
2100406			采供血机构	13,533,345.00	3,429,019.00			10,100,000.00			4,326.00
2100409			重大公共卫生专项	610,000.00	610,000.00						
21011			行政事业单位医疗	328,789.32	328,789.32						
2101102			事业单位医疗	328,789.32	328,789.32						
221			住房保障支出	331,392.00	331,392.00						
22102			住房改革支出	331,392.00	331,392.00						
2210201			住房公积金	331,392.00	331,392.00						

表3

支出决算表

编制单位：楚雄州中心血站

公开03表
单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	15,043,591.85	13,850,190.85	1,193,401.00			
			行政事业单位离退休	540,359.04	540,359.04				
20805			事业单位离退休	540,359.04	540,359.04				
2080502			机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,488.00	493,488.00				
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	1,139.04	1,139.04				
210			医疗卫生与计划生育支出	14,171,840.81	12,978,439.81	1,193,401.00			
21004			公共卫生	13,843,051.49	12,649,650.49	1,193,401.00			
2100406			采供血机构	13,233,051.49	12,649,650.49	583,401.00			
2100409			重大公共卫生专项	610,000.00		610,000.00			
21011			行政事业单位医疗	328,789.32	328,789.32				
210112			事业单位医疗	328,789.32	328,789.32				
221			住房保障支出	331,392.00	331,392.00				
22102			住房改革支出	331,392.00	331,392.00				
2210201			住房公积金	331,392.00	331,392.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：楚雄州中心血站

单位：万元

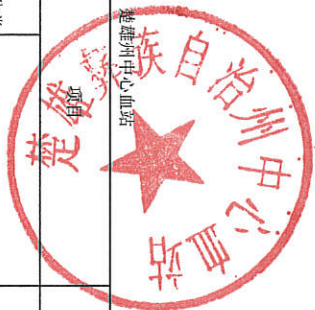
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,239,559.36	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	540,359.04	540,359.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4,367,808.32	4,367,808.32	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	331,392.00	331,392.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	5,239,559.36	本年支出合计	52	5,239,559.36	5,239,559.36	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	5,239,559.36	合计	56	5,239,559.36	5,239,559.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：建康州中心血站

公开05表
单位：万元



支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				5239559.36	4609559.36	630000.00	5239559.36	4609559.36	630000.00				
208		社会保障和就业支出				540359.04	540359.04		540359.04	540359.04					
20805		行政事业单位离退休				540359.04	540359.04		540359.04	540359.04					
2080502		事业单位离退休				45732.00	45732.00		45732.00	45732.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				493488.00	493488.00		493488.00	493488.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				1139.04	1139.04		1139.04	1139.04					
210		医疗卫生与计划生育支出				4367808.32	3737808.32	630000.00	4367808.32	3737808.32	630000.00				
21004		公共卫生				4039019.00	3409019.00	630000.00	4039019.00	3409019.00	630000.00				
2100406		采供血机构				3429019.00	3409019.00	20000.00	3429019.00	3409019.00	20000.00				
2100409		重大公共卫生专项				610000.00		610000.00	610000.00		610000.00				
21011		行政事业单位医疗				328789.32	328789.32		328789.32	328789.32					
2101102		事业单位医疗				328789.32	328789.32		328789.32	328789.32					
221		住房保障支出				331392.00	331392.00		331392.00	331392.00					
22102		住房改革支出				331392.00	331392.00		331392.00	331392.00					
2210201		住房公积金				331392.00	331392.00		331392.00	331392.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

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

编制单位：楚雄州中心医院



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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,973,056.80	302	商品和服务支出	261,981.24	309	资本性支出（基本建设）	311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资	1,287,908.00	30201	办公费	8,090.50	30901	房屋建筑物购建	31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	654,451.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置	31102	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	31201	资本金注入		
30107	绩效工资	1,186,660.00	30205	水费		30906	大型修缮	31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493,488.00	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	1,139.04	30207	邮电费		30908	物资储备	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置	31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费	18,018.76	30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置	31302	对社会保障基金补助		
30113	住房公积金	331,392.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	374,521.32	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	45,732.00	30217	公务接待费		31003	专用设备购置	39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建造				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助	328,789.32	30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	100,000.00	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	45,000.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			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		4,347,578.12	公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

表9



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄州中心血站

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2		107,896.24
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		100,000.00
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		100,000.00
3. 公务接待费	7		7,896.24
(1) 国内接待费	8	—	7,896.24
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	11
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	88
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

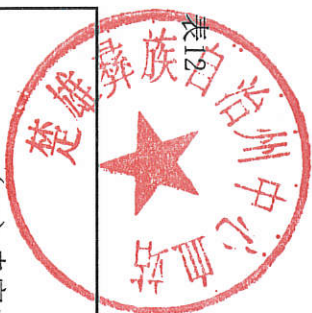


项目支出概况

项目名称	血液筛查核酸检测			
基础信息	项目分管处室 (单位)	检验科、财务科		
	项目分管处室 (单位) 负责人	郭兆诚		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018. 01. 01	截止时间	2018. 12. 31
	预算安排资金 (万元)		实际到位资金 (万元)	
	中央财政	49	中央财政	49
	省级财政	10	省级财政	10
	下级配套	0	下级配套	0
	部门自筹及其他	0	部门自筹及其他	0
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	核酸检测项目试剂	59		59
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	楚雄州中心血站		
	2. 保障措施	单位认真制定相应的实施办法, 落实措施, 按照《血站管理办法》、《实验室质量管理规范》等有关规定组织完成血液安全检测工作。		
	3. 资金安排程序	按照楚雄州财政局下发资金文件进行专款专用支付。		

项目支出绩效自评

一级指标		二级指标		三级级指标		指标值（项目绩效目标预计完成情况）		执行完毕绩效指标		上年绩效指标完成情况		绩效指标完成情况分析		情况说明	
												完成率	完成质量		
产出指标	质量指标	辖区内临床用血保证率		千人口献血率		4.5‰	4.5‰	4‰	100%	100%	优				
				辖区内无偿献血知晓率		100%	100%	100%	100%	优					
				辖区内血液筛查2万人次		不少于2万人	100%	100%	100%	优					
		社会效益指标		辖区内血液安全事件发生率		0%	0%	0%	0%	0%	优				
绩效指标	满意度指标	群众满意度		90%	95%	95%	95%	良							
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			无											
	项目是否有规范的内控机制			是											
	项目是否达到标准的质量管理管理水平			按照《卫生事业发展“十二五”规划》等文件要求，血站核酸检测覆盖率，完成年度目标。											
2. 项目效率性分析	完成的及时性			项目资金实施过程中按州财政局要求，及时完成2018年血液核酸检测工作任务。											
	验收的有效性			推进了核酸检测工作，提高了血液的安全水平。											
自评结论															项目管理主体责任明确，分级管理组织机构健全，建立了有效的工作机制，项目资金使用管理规范，绩效指标完成情况好，部门履职绩效目标全部实现。



项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		不存在未完成的项目绩效指标
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	无
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		2018年采供血机构血液核酸检测试剂补助及能力建设项目
	(二) 部门绩效目标的设立情况		做好无偿献血宣传，保障临床用血安全。按照国家要求，开展血液核酸检测，在国家补助的基础上，确保实现血液核酸检测全覆盖。
	(三) 部门整体收支情况		财务管理和会计核算严格执行国家《会计法》、《事业单位会计制度》等相关法律、法规，各项费用开支审批手续完善，资料齐全，会计核算基础工作规范。同时，严格执行“收支两条线”和非税收入管理相关规定。2018年度收入合计1534.3万元。其中：财政拨款收入523.9万元，占总收入的34%；事业收入1010万元，占总收入的66%。与上年相比总收入减少74.7万元，减少比例为4.6%；财政补助收入增加11%，。2018年度支出合计1504万元。其中：基本支出1385万元，占总支出的92%；项目支出119.3万元，占总支出的8%。总支出与上年相比，其中：基本支出增加160.3万元；项目支出与上年相比减少262万元，减少比例119.6%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1. 强化预算项目管理。结合本部门职能和行业发展规划，进一步加强项目管理，对具备实施条件的项目扎实做好项目资金的前期论证审核工作，不断健全项目预算决策机制。2. 细化预算编制内容。按照《预算法》要求，编细、编实、编准部门预算，将支出预算编制细化到功能分类项级和经济分类款级科目，并准确、规范列报支出科目。3. 严格预算执行。严格执行国家《预算法》、《会计法》、《事业单位会计制度》等相关法律、法规，各项费用开支审批手续完善，资料齐全，会计核算基础工作规范，严格执行“收支两条线”和非税收入管理相关规定。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		财政支出绩效自评，通过资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	由试剂使用科室检验科和资金使用科室财务科具体负责财政项目支出绩效评价日常工作；提出财政补助核酸检测项目支出绩效评价具体方案；按照州财政要求做好财政支出绩效自评等相关工作。
		2. 组织实施	安排专门人员，对项目和项目资金的资料进行收集汇总，形成评价报告。
三、评价情况分析综合评价结论			2018年楚雄州中心血站圆满完成了目标任务，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。2018年度部门整体支出绩效自评评价结果为“优”。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			评价结果优秀，在安排以后年度资金时给予充分保障。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	血液筛查核酸检测	完成2万人次的血液筛查任务	100%	目标完成	
履职效益明显	经济效益	做好血液安全知识的宣传及普及，杜绝经过输血传播的血液传染病。	100%	目标完成	
	社会效益	辖区内血液安全事件发生率为0%	100%	目标完成	
	生态效益	实验室血液安全工作有助于防止实验室血液泄露到环境中，避免血液实验室专业技术人员被实验感染，保障实验室周围环境和实验室人员的安全。	100%	目标完成	
	社会公众或服务对象满意度	献血者满意度逐步提高	95%	目标完成	
预算配置科学	预算编制科学	按照项目活动和项目规定制定预算，资金安排标准细化与任务目标及内容相符，预算编制科学。	100%	目标完成	
	基本支出足额保障	按照预算安排全额支出。	100%	目标完成	
	确保重点支出安排	各重点项目目标任务明确，支出安排标准细化，均按照国家和省政策文件要求和制定的标准开展实施。	100%	目标完成	
	严控“三公经费”支出	2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为10.8万元，完成预算的83%。公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的0.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少0.56万元，增长下降5%。；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算减少0.56万元，下降5%。	100%	目标完成	
预算执行有效	严格预算执行	严格预算执行制度，采取有效措施，加快预算执行进度。	100%	目标完成	
	严控结转结余	当年资金使用完成，无结余结转数。	100%	目标完成	
	项目组织良好	配合财政和审计部门监督检查，保证资金使用的安全。	100%	目标完成	
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	100%	目标完成	
预算管理规范	管理制度健全	按国家和省要求成立了项目经办科室和项目负责人，并负责组织实施和落实。涉及项目的政策制度、管理制度、财务制度、绩效考核制度等健全。	100%	目标完成	
	信息公开及时完整	按照规定完成部门预决算信息及“三公经费”预决算的公开。	100%	目标完成	
	资产管理使用规范有效	项目实施过程中严格按照国家和省出台的管理制度和相关规定以及项目实施方案开展工作。通过政策管理体系、财政监督管理体系和财务管理制度，实现项目资产管理使用规范有效，合理配置和充分利用。	100%	目标完成	