附件4

2020年度

巴中市中心血站部门决算

目录

公开时间：2021年 9 月 15 日

第一部分 部门概况········································ 1

一、基本职能及主要工作···································· 1

二、机构设置············································· 10

第二部分 2020年度部门决算情况说明······················· 11

一、收入支出决算总体情况说明····························· 11

二、收入决算情况说明······································11

三、支出决算情况说明····································· 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明····················· 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明··················13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明············· 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明···················16

八、政府性基金预算支出决算情况说明························18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明·····················18

十、其他重要事项的情况说明································18

第三部分 名词解释······································· 28

第四部分 附件··········································· 31

第五部分 附表··········································· 34

一、收入支出决算总表····································· 35

二、收入决算表··········································· 36

三、支出决算表··········································· 37

四、财政拨款收入支出决算总表····························· 38

五、财政拨款支出决算明细表······························· 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表······················· 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表··················· 41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表··················· 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表··················· 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表············· 44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表··············· 45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表········· 46

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表············· 47

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表················· 48

**第一部分** 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）**主要职能**。巴中市中心血站建于2000年6月，2001年7月经原四川省卫生厅批准开展采供血工作，是巴中市唯一的采供血机构。主要职责是承担全市271万余人、90多家医疗机构临床用血。根据《中华人民共和国献血法》，《血站管理办法》等法律法规要求应承担以下职责：按照省级人民政府卫生行政部门的要求，再规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供血以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；承担卫生行政部门交办的任务。

**（二）2020年重点工作完成情况。**

2020年，市中心血站以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府和市卫生健康委的领导下，以保障全市临床用血为首任，着力完成无偿献血核心指标，扎实巩固主题教育成果，同步推进疫情防控和脱贫攻坚，各项工作开展有序。

（一）**坚持党管大局原则，深化党建引领作用**

一是强化责任落实，把政治建设放在首位。切实扛牢党政主要负责人“第一责任”、班子成员“一岗双责”，把党建工作与业务工作同部署、同安排、同落实、同考核，确保党建工作落实有力。组织党员干部学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中共中央关于加强党的政治建设的意见》等党章党规，及时学习习近平总书记关于加强党的建设、抓好疫情防控、迎战脱贫攻坚等方面的重要讲话精神，观看了政治理论教育微视频12期，党员领导干部撰写心得体会15篇。

**二**是强化学习教育，把思想建设抓在经常**。**严格落实“三会一课”制度，组织党员干部职工及时学习重要会议精神及各项决策部署，通过学习教育，进一步深化思想认识，提高政治站位。本年度已召开支委会19次，开展主题党日活动12次，党员大会4次，党小组会12次，讲党课4次，中心组理论学习6次，职工政治教育学习会9次。本年度接收预备党员2名，发展入党积极分子2名。

三是层层传导压力，落实党风廉政建设责任。本年度已召开6次专题会议研究部署党风廉政建设工作，听取了班子成员及科室负责人落实“一岗双责”工作汇报，并进行了党风廉政建设专项检查；组织观看警示教育片3次，组织中层及以上领导干部和关键岗位工作人员到化成法纪教育基地接受法纪、廉政教育1次, 学习了周永开等7名“全国优秀共产党员”先进事迹，党员领导干部撰写心得体会46篇。班子成员与科室负责人详细梳理了分管领域与科室内的廉政风险点，针对性制定了防控措施，提高预腐成效。

四是巩固脱贫成效，全力抓好脱贫攻坚工作。站党支部定期研究脱贫攻坚工作，并到结对帮扶的界牌村和村两委一起研究工作，召开专题会议4次，到界牌村开展慰问、志愿服务活动共计3次。16名帮扶干部2次/月深入朱垭村、北山村、方坝村贫困户家中开展帮扶，对标补短，巩固脱贫成效，扎实做好脱贫攻坚年度收尾工作。

五是加强精神文明建设，积极投身志愿服务活动。一是在抗击新冠肺炎疫情中血液保障有力，我站被市委市政府授予“巴中市抗击新冠肺炎先进集体”，张勇、陈利被授予“巴中市抗击新冠肺炎疫情先进个人”；二是积极投身文明城市创建，全站职工积极参与志愿服务活动，在界牌村、养老院、江北广场等地开展志愿服务活动 7次。三是深化拓展文明单位创建内容，把提高职工职业道德素养放在创建工作的首位，激励职工干事创业，本年度顺利通过省级文明单位复查验收。

**（二）业务管理规范有序，血液供应安全有保障**

一是强化宣传招募，血液采集形势向好。主要通过新闻媒体广泛宣传报道，进一步增加了社会民众对无偿献血知识的了解。全年新闻报道无偿献血开展情况30余次，《巴中日报》、微信公众号刊登无偿献血知识70余期，人民网、四川观察、新闻365、无线巴中等新媒体宣传40次，发放宣传资料近13万份。积极组织团体献血，推进无偿献血“六进”工作。2020年共组织团队献血449次，采血13607人次，采血量4850782毫升，占采血量的45.11%，为我市血液供应提供了有力保障。2020年共采血30478人次（50毫升以下全血17袋），比去年同期增长9.05%；采血量合计10875001ml,比去年同期增长8.27%,其中采集全血29875人次，共10754401ml，采血量比去年同期上升7.87%；单采血小板603人次，共603个治疗量，比去年同期上升63.41%。Rh阴性血采集100人次，共计36100 ml；千人口献血率9.18‰，固定献血者比例35.8%。

二是严格疫情防控措施，多措并举保障血液供应。新冠肺炎发生后立即成立了新型冠状病毒肺炎防控工作领导小组，制定了《巴中市中心血站新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》《巴中市中心血站新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间采供血工作安全防护制度》以及团体招募、电话招募规范等文件；加强工作人员培训，严格落实防护措施，保持手卫生；工作场所增加消毒频次，献血场所增加健康征询表，同时查询健康码和行程码，询问旅居史，戴口罩、测体温、手消毒，献血人员保持间距1米以上，切实落实疫情防控，保障献血安全。经过全站职工的坚守努力，即使受疫情影响血液采集困难重重，仍保障了全市临床用血，还完成了省卫生健康委2次共计16.7万毫升驰援湖北血液的任务。

三是加强继续医学教育，提高职工能力素质。全年开展站级线上线下培训30余次，外派32人次参加了国家、省、市级培训；组织新进和转岗人员实践技能考核共9人次，合格率100%，开展了职工理论考试，共48人参考，成绩均在80分以上，合格率100%。2020年全站人员继续教育学时均大于75学时，卫生技术专业人员继续医学教育学分达标率100%。

四是检测流程严格规范，严把血液安全关。严格执行采供血相关法律法规、标准规范，检测结果真实可靠。2020年检验科检测标本30461人份（17袋50毫升以下全血不留取试管标本），不合格标本638人份，不合格率为2.09%，同比下降0.28%。血清学实验检测标本30461人份，检出不合格483人份，其中ALT不合格92人份， HBsAg阳性167人份,抗-HCV阳性54份,抗-TP阳性72人份,抗-HIV阳性3人份（送中国输血研究所确认的HIV阳性标本3人份，确认结果为阳性的3人份，并按规定在中国疾病预防控制系统进行了网络直报），ABO血型意外抗体8人份, ABO亚型2人份，脂肪血报废10人份，不确定（OD值高）78人份, 核酸免检2人份，再检超过7天1人份。核酸实验室检测标本30461人份，Panther检测10512人份，酶免阴性核酸联检阳性34人份，联检阳性率为0.32%，浩源检测19949份标本，共检测出HBV-DNA120份，HCV-RNA1份，检测阳性率为0.61%。鉴定Rh(D)血型66人份，鉴定外采血型错误13人次。血清学实验室参加国家卫生健康委临检中心室间质评5次，核酸检测实验室参加国家卫生健康委临检中心、省血管中心室间质评各2次，艾滋初筛实验室参加了市疾病预防控制中心现场质量考核，以上成绩均为满分100分。通过实验室评价，进一步证明了我站血液检测实验室检测过程受控、结果可靠。

五是加强血液成分制备，极力满足用血需求。本年度共制备成分血66170袋,较去年增长4.67%。供给血液共91428U，较去年增长5.36%。市内临床用血80916 U，较去年增长1.93%，其中红细胞类46883.5 U，较去年增长1.72%。全血2 U，悬浮红细胞8383.5 U，去白细胞悬浮红细胞16 U，洗涤红细胞188 U，辐照悬浮红细胞38258 U，冰冻解冻去甘油红细胞36U；血浆类21012.5 U，较去年增长17.33%，其中新鲜冰冻血浆16907.5 U、冰冻血浆3925 U、病毒灭活冰冻血浆180 U；浓缩血小板6764 U，较去年下降22.96%，其中单采血小板590个治疗量，较去年增长63.43%；冷沉淀凝血因子5666 U，较去年下降9.26%。向湖北、成都、重庆等地调出血液10512 U，其中悬浮红细胞5490 U，血浆5008 U，单采血小板14个治疗量。调入单采血小板8个治疗量，红细胞类472 U。

六是切实强化便民服务，做好临床用血退费工作。为顺利推进临床用血直报系统的使用，全年组织临床用血医疗机构网络直报培训2次，目前全市25家医疗机构完成临床用血退费直报系统的安装。2020年在我站各地献血屋退费合计1560人次共271.8776万元，自2020年6月直报系统启用以来退费达2952人次共336.6617万元，全年退费4512人次合计608.5393万元，建立了让“信息多跑路，群众少跑路”的便民服务体系。

**（三）关键环节把控严格，质量管理卓有成效**

一是强化过程监控，确保操作规程严格执行。每月对各科室进行不少于2次的工作现场采供血过程质量监控，采取现场查看、询问和抽查记录等方式，及时发现在人、机、料、环、法等环节存在的问题，并立即采取纠正预防措施。

二是加强质量监测，确保血液质量符合要求。2020年血液质量抽检268袋，原辅材料抽检75批次，试剂抽检88批次，采供血环境监测436次，关键设备监测131批次。市计量检定测试所和中测院对所有计量器具检定/校准合格；市CDC监测环境卫生和污水2次，成都天健新业检测技术服务有限公司检测污水1次，市、区生态环境局对我站辐射环境共监测2次，以上监测结果均符合国家相关标准要求。从抽检结果和第三方机构监测结果可以看出我站血液采集、制备、储存、检验等环境消毒严格，关键物料质量可靠，关键设备得到有效维护并正常使用，供应给医疗机构的血液质量符合《全血及成分血质量要求》。

三是深化质量管理，持续改进血站质量管理体系。每月初组织考核小组对各科室上月工作进行严格质量考核，及时召开质量例会，形成质量通报12期，各科室工作质量得到不断改进，工作人员质量意识不断提高。8月4日，我站接受了四川省2020年度血液安全监督执法核查，专家组对我站的工作给予了肯定，针对存在的问题我站及时进行了整改；8月底完成质量体系文件的修订换版工作，于9月10日正式实施新版质量体系文件（20F/0版）。10月底与重庆市血液中心、南充市红十字中心血站联合完成了2020年度内部质量审核工作。通过修订换版与联合内审，进一步增强了站质量体系文件的指导性、可操作性与覆盖性，切实推动我站质量管理水平再上新台阶。

**（四）行政后勤保障有力，工作运转规范有序**

一是力抓制度建设，确保权力在阳光下运行。新增了“一把手”“四个不直接分管”和“末位表态”制度，修订了《血站工作规则》《差旅费报销制度》《采购管理制度》《车辆管理制度》等制度，进一步规范了血站的财务收支、物资管理、采购管理。

二是强化法制教育，着力维护采供血秩序。严格落实中央、省市关于开展扫黑除恶治乱专项斗争的各项决策部署，年初印发了《巴中市中心血站扫黑除恶工作实施方案》，并召开专题会议3次研究部署相关工作，坚决整治行业乱象，同时严格落实学法普法责任，不断提高职工法治意识，形成依法执业的良好氛围，本年度开展专题学习法律法规2次，会前学法9次，参与民法典知识答题73人次。

三是加强安全生产，保障了血站人财物的安全。本年度

进一步完善了《安全与卫生管理制度》，制定了《安全生产专项整治三年行动实施方案》《安全生产管理责任清单》等文件，进一步健全落实安全生产主体责任，完善安全隐患排查和安全预防控制体系。本年度利用全民国家安全教育日、职工政治教育学习会常态化开展安全生产宣传教育和职工安全知识培训，本年度已开展10余次安全知识学习会议。6月份开展了“安全生产月” 和“安全生产天府行”活动，组织全站职工进行消防演练，强化安全意识，提高安全技能。10月份顺利通过了国家卫生城市复检，站内安全卫生工作获得高度好评。通过综合比选，完成我站包括安全保卫、清洁卫生、园林绿化、绿植管理、除四害等物业管理服务招标采购工作，进一步强化了站内安全管理工作。

四是做好网络管理，保障网络信息安全运行。网络管理员及时更新血站官网、血液检测结果等数据，对采供血数据异地备份并刻盘保存，及时解决各科室业务工作中遇到的问题和系统更改需求，对全站的信息网络的安全漏洞进行多次排查处理，确保采供血工作数据完整准确，网络信息安全运行。

五是抓好采购工作，及时保障采供血所需。严格执行采购相关法律法规及站《采购管理制度》，本年度采购金额合计1207.28万元，按采购项目统计：其中物料280多批次1023.71万元，设备7批次46台118.62万元，其他物品218批次64.95万元；按采购方式统计：通过公开招标采购634.2万元（包括血袋等耗材履行2018年采购合同91.08万元，浩源核酸试剂履行2019年采购合同164.32万元），政府集中采购19.96万元，阳光平台采购335.14万元，议价采购217.98万元。

六是加强物料及设备管理，保障采供血顺利运行。认真做好物料管理，物料库房设置合理，管理规范，储存温度适宜，出、入库管理严格，全年无因管理不善造成物料报废。本年度新建设备档案52台次，维修55台次，校准维护82台次，并制作更换全站所有设备标识。严格实施车辆责任制，定人定车，定点保险，定点加油，定点维修，规范车辆运行，制定送血管理相关规定，保障了采供血工作的顺利运行。

**（五）抓好血站阵地建设，做好业务楼迁建项目工作**

经2020年4月3日四届市政府第149次常务会议研究通过，同意实施巴中市中心血站业务楼迁建工程建设项目。目前血站业务楼迁建项目已完成前期项目立项、项目选址和用地审批工作。

**（六）融入成渝经济圈建设，与重庆市血液中心协作**

为深入贯彻市委四届十次全会精神，加快融入成渝地区双城经济圈建设，深化血站交流合作，2020年8月我站与重庆市血液中心签订了《采供血协同发展合作协议》《血液调配保障合作协议》，双方将在采供血管理、信息化、无偿献血服务等方面进行协同合作，互补发展。

## 二、机构设置

巴中市中心血站是全额预算的事业单位；是政府举办的公益一类卫生事业单位，主要为医疗机构提供临床用血；是市卫生健康委直属的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2307.05万元，与2019年相比，收入总计各增加89.86万元，增长0.04%，主要变动原因是血液试剂耗材量增加。2020年支付总计1638.05万元，与2019年相比，减少总计各减少579.14万元，减少0.04%，主要原因是指标下达时间晚于年终结账时间。2020年结余资金669万元。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2307.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2307.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1638.05万元，其中：基本支出1076.24万元，占47%；项目支出561.81万元，占24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2307.05万元，与2019年相比，收入总计各增加89.86万元，增长0.04%。

2020年支付总计1638.05万元，与2019年相比，减少总计各减少519.14万元，减少0.04%。2020年结余资金669万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出2307.05万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加89.86万元，增长0.04%。主要变动原因是血液试剂耗材量增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出1638.05万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出37.29万元，占2.3%；**卫生健康**支出1561.67万元，占95%；**住房保障**支出39.09万元，占2.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为1638.05万元**，**完成预算71%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 37.29万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:支出决算为1456.37万元，完成预算93%。**

**3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.09万元，完成预算100%。**

**4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为80.6万元，完成预算100%。**

**5. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为3.71万元，完成预算100%。**

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为20.99万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1062.26万元，其中：人员经费934.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费127.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.9万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.1万元，降0.1%。主要原因是财政压减支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额00万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2020年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、采血车4辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**3.9万元。主要用于采购血业务、采血、送血等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.7万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降0.1%。主要原因是财政压减支出。其中：

**国内公务接待支出**1.7万元，国内公务接待12批次，128人次，共计支出1.7万元，具体内容包括：省内血站交流学习、考察。**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**图7:“三公”经费财政拨款支出结构**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，机关运行经费支出1076.24万元，比2019年减少967.55万元，下降47%。主要原因是指标669万下达时间晚于结账时间未及时支付欠款。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆、特种专业技术用车4辆、其他用车主要是采供血专用车辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党建工作经费、驻村第一书记工作经费、脱贫攻坚工作经费、接待费、会议费、机关物业管理及水、电、气费、网络运行维护费、资料印刷费等项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看年度工作开展中整体绩效评价良好，除特殊情况以外均按相关预算绩效目标完成。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“党建工作经费””脱贫攻坚工作经费”“机关物业管理及水、电、气费”“核酸检测试剂费”“采供血专用试剂耗材费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过开展“缅怀革命先烈、参观红色革命传统教育基地、帮扶结对共建”等实践活动，增强单位党员干部理想信念和党性意识。为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料，让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。，发现的主要问题：未发现问题。下一步改进措施：按相关规定严格执行以及合理安排资金。

（2）脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过对3个村16贫困户开展驻村、结对帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。发现的主要问题：无。下一步改进措施：按相关规定严格执行以及合理安排资金。

（3）机关物业管理及水、电、气费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，非税安排30万元。执行数为32.7万元，完成预算的100%。通过项目实施保持正常办公秩序，防止发生安全责任事故、保持正常的采供血工作。发现的主要问题：无。下一步改进措施：按相关规定严格执行以及合理安排资金。

（4）核酸检测试剂费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全市用血者输血安全。根据《血站技术操作规程》、《国家卫计委、财政部关于做好血液核酸检测工作的通知》（国卫办医发[2015]11号）检测发现血液传染性疾病，缩短窗口期，更精确保障临床用血质量安全和公民健康，发现的主要问题：由于年初预算金额不够年中调整并增加预算。下一步改进措施：次年调整增加预算。

（5）采供血专用试剂耗材费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数170万元，执行数为400万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障临床输血安全性。防止乙肝、丙肝、艾滋等病通过输血引起的传染。保障血液安全，保证人民群众用血安全。发现的主要问题：由于年初预算金额不够年中调整并增加预算。下一步改进措施：次年调整增加预算。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  **(2020年度)** | | | | | |
| 项目名称 | | | 党建工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 巴中市中心血站 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2.8 | 执行数: | 2.8 |
| 其中-财政拨款: | | 2.8 | 其中-财政拨款: | 2.8 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 1.通过开展“缅怀革命先烈、参观红色革命传统教育基地、帮扶结对共建”等实践活动，增强单位党员干部理想信念和党性意识。  2.为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料，让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。 | | | 1.通过开展“缅怀革命先烈、参观红色革命传统教育基地、帮扶结对共建”等实践活动，增强单位党员干部理想信念和党性意识。  2.为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料，让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 1.党建实施活动轮次/参加人数 | 6次/14人 | 6次/14人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2.订阅党报、党刊类别/份数 | 4类/10份 | 4类/10份 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 1.党建实施活动内容健康度 | 突出政治性、有效性、针对性 | 突出政治性、有效性、针对性 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 2.报刊合法性 | 国家和省、市正规出版党报党刊 | 国家和省、市正规出版党报党刊 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 1.开展党建实践活动频率 | 1.5次/每季度 | 1.5次/每季度 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2.完成报刊订时间/分送时点 | 2018年12月底前/按期分送 | 2018年12月底前/按期分送 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 党建实施活动经费 | 2.5万元 | 2.5万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 报刊征订经费 | 0.3万元 | 0.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 1.党务工作者理论水平提高率 | ≥90% | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益 | 2.党员同志党性提升率 | ≥85% | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响 | 1.党员对群众带动力 | 充分发挥党员先锋模范作用 | 充分发挥党员先锋模范作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 1.受训党员干部满意度2.报刊阅读者满意度 | ≥99% | ≥99% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标完成情况表  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 脱贫攻坚工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 巴中市中心血站 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1.6 | 执行数: | 1.6 |
| 其中-财政拨款: | | 1.6 | 其中-财政拨款: | 1.6 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过对3个村16贫困户开展驻村、结对帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。 | | | 全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过对3个村16贫困户开展驻村、结对帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 1.帮扶贫困村贫困户数人数 | 5户16人/1村 | 5户16人/1村 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2.帮扶非贫困村贫困户数人数 | 11户27人/2村 | 11户27人/2村 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 3.帮扶干部人数 | 16人 | 16人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 建档立卡贫困户就业率 | ≧70% | ≧70% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工作经费保障率 | ≧75% | ≧75% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 帮扶干部入户帮扶频率 | 48次/年 | 48次/年 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 贫困户“两不愁、三保障”达标率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 干部下乡补助标准 | 130元/天；交通费40元/人 | 130元/天；交通费40元/人 |
| 效益指标 | 经济效益 | 带动贫困户平均实现经济收入 | 300元/户 | 300元/户 |
| 效益指标 | 经济效益 | 带动贫困户发展产业户数 | 6户/年 | 6户/年 |
| 效益指标 | 社会效益 | 按期脱贫户数 | 6户/年 | 6户/年 |
| 效益指标 | 社会效益 | 化解社会矛盾数量 | 2起/年 | 2起/年 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 贫困户提升增收入能力 | ≥70% | ≥70% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 1、帮扶对象满意度  2、帮扶村村委满意度 | ≥99% | ≥99% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 机关物业管理及水、电、气费 | | |
| 预算单位 | | | 巴中市中心血站 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 32.7 | 执行数: | 32.7 |
| 其中-财政拨款: | | 2.7 | 其中-财政拨款: | 2.7 |
| 其它资金: | | 30 | 其它资金: | 30 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 1.保持正常办公秩序，防止发生安全责任事故。2.保持正常的采供血工作。 | | | 1.保持正常办公秩序，防止发生安全责任事故。2.保持正常的采供血工作。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 1.聘请常年保安人员 | 4人/年 | 4人/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2.聘请常年保洁人员 | 2人/年 | 2人/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 3.环境整治面积 | 4000平方米 | 4000平方米 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 1.与第三方机构签订用工合同率  2.环境整治履行合同率 | ≥99% | ≥99% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 安全责任事故降低率 | 95% | 95% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 环境卫生整洁度提升比 | ≥80% | ≥80% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 第三方机构履约率 | ≥98% | ≥98% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 保安人员合同工资 | 3.6万元/人.年 3.6万元/人.年\*6人=21.6万元 | 3.6万元/人.年 3.6万元/人.年\*6人=21.6万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 保洁人员 | 3.6万元/人.年 | 3.6万元/人.年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 环境整治成本/水、电、气费 | 3万元,32.4万 | 3万元,32.4万 |
| 效益指标 | 社会效益 | 讲文明讲卫生习惯 | 较大提升 | 较大提升 |
| 效益指标 | 社会效益 | 安全风险降低率 | ≥80% | ≥80% |
| 效益指标 | 可持续影响 | 办公秩序和环境改善持续性 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部职工满意度 | ≥90% | ≥90% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥85% | ≥85% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 核酸检测试剂费 | | |
| 预算单位 | | | 巴中市中心血站 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 300 | 执行数: | 300 |
| 其中-财政拨款: | | 300 | 其中-财政拨款: | 300 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 《血站技术操作规程》、《国家卫计委、财政部关于做好血液核酸检测工作的通知》（国卫办医发[2015]11号）检测发现血液传染性疾病，缩短窗口期，更精确保障临床用血质量安全和公民健康 | | | 《血站技术操作规程》、《国家卫计委、财政部关于做好血液核酸检测工作的通知》（国卫办医发[2015]11号）检测发现血液传染性疾病，缩短窗口期，更精确保障临床用血质量安全和公民健康 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 采血试剂 | 试剂使用量≤30000人份 | 试剂使用量≤30000人份 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 合格率 | 提供临床医疗急救用血，防止输血传染病。血液合格率为99.9% | 提供临床医疗急救用血，防止输血传染病。血液合格率为99.9% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 疾病防治率 | 防止乙肝、丙肝、艾滋等病毒传播率＜1% | 防止乙肝、丙肝、艾滋等病毒传播率＜1% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 标本检测时限 | ＜5天 | ＜5天 |
| 效益指标 | 社会效益 | 增加临床输血安全率 | 输血安全率≥99% | 输血安全率≥99% |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会稳定率 | 增加社会稳定率≥0.5% | 增加社会稳定率≥0.5% |
| 效益指标 | 可持续影响 | 保障采供血未来事业发展 | 长期保障 | 长期保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血者 | 献血者满意度≥96% | 献血者满意度≥96% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医疗机构 | 医疗机构满意度≥95% | 医疗机构满意度≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 采供血专用试剂耗材费 | | | |
| 预算单位 | | | 巴中市中心血站 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 510 | | 执行数: | 510 |
| 其中-财政拨款: | | 0 | | 其中-财政拨款: | 0 |
| 其它资金: | | 510 | | 其它资金: | 510 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 保障血液安全，保证人民群众用血安全。 | | | | 保障血液安全，保证人民群众用血安全。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 采血试剂 | 试剂使用量≤32000人份 | 试剂使用量≤32000人份 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 采血耗材 | 耗材使用量≤30000人份 | 耗材使用量≤30000人份 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 合格率 | 提供临床医疗急救用血，血液合格率为100% | 提供临床医疗急救用血，血液合格率为100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 疾病防治率 | 防止乙肝、丙肝、艾滋等病毒传播率＜1% | 防止乙肝、丙肝、艾滋等病毒传播率＜1% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 标本检测时限 | ＜5天 | ＜5天 |
| 效益指标 | 社会效益 | | 增加临床输血安全率 | 输血安全率≥99% | 输血安全率≥99% |
| 效益指标 | 社会效益 | | 社会稳定率 | 增加社会稳定率≥0.5% | 增加社会稳定率≥0.5% |
| 效益指标 | 可持续影响 | | 保障采供血事业发展 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 用血者 | 用血者满意度≥95% | 用血者满意度≥95% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 医疗机构 | 医疗机构满意度≥95% | 医疗机构满意度≥95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市中心血站2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。单位未自行组织其他项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指提供一般公共服务的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指单位对职工的基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指单位对职工的其他行政事业单位离退休方面的支出。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等专项如艾滋病防控。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生应急处理专项。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位的基本医疗保险缴费经费、公费医疗经费和按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位对职工的住房公积金缴费支出。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**第四部分 附件

巴中市中心血站

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

巴中市中心血站是全额预算的事业单位；是政府举办的公益卫生事业单位，主要为医疗机构提供临床用血；是市卫生健康委直属的二级预算单位。下属二级单位0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0个。纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括0个。

（二）机构职能。

巴中市中心血站建于2000年6月，2001年7月经原四川省卫生厅批准开展采供血工作，是巴中市唯一的采供血机构。主要职责是承担全市271万余人、90多家医疗机构临床用血。根据《中华人民共和国献血法》，《血站管理办法》等法律法规要求应承担以下职责：按照省级人民政府卫生行政部门的要求，再规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供血以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；承担卫生行政部门交办的任务。

（三）人员概况。

巴中市中心血站年末实有人员71人，其中专业技术人员59人，管理人员3人，工勤人员9人。

二、部门财政资金收支情况

1. 部门财政资金收入情况。

2020年度收入总计2307.05万元，与2019年相比，收入总计各增加89.86万元，增长0.04%。2020年支付总计1638.05万元，与2019年相比，减少总计各减少580.14万元，减少0.04%。2020年结余资金669万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支付总计1638.05万元，与2019年相比，减少总计各减少580.14万元，减少0.04%。2020年结余资金669万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）**部门预算管理**。根据财政相关规定巴中市中心血站严格进行绩效目标管理，通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了本部门整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

（二）**绩效目标管理情况**。按照预算绩效管理要求，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，确保绩效目标的完整性可行性，绩效目标过程监控的规范性和长效性，便于客观公正地评价绩效情况。为进一步加强财务管理，严格按照国家统一的会计制度及进行账务处理、编制财务报告，保障工作顺利完成。

四、评价结论及建议

1. 评价结论。

巴中市中心血站在预算执行过程中，执行内容与年初预算相符，项目执行过程中严格执行财务管理制度，资金按财政要求执行，履行相关职责按相关规定完成工作。

1. 存在问题。

预算编制及执行监控有待提升，内控制度需进一步结合实际完善，加强相关人员的业务培训。

（三）改进建议。

加强预算收支管理，加强执行过程中的监管，严格按照年初预算相关内容执行资金的支付。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表