

2018 年中山市中心血站部门决算报告

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 2018 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 2018 年部门决算情况说 明

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 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市中心血站

单位：万元

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	4002.00	一、一般公共服务支出	26	24.96
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	8.70
六、其他收入	6	1.41	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	271.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3376.65
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市中心血站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	281.72
	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	39.89
	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	4003.41	本年支出合计	47	4003.41
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市中心血站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	4003. 41	总计	50	4003. 41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中山市中心血站

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	4003. 41	4002. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 41
201	一般公共服务支出	24. 96	24. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	24. 96	24. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	24. 96	24. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	8. 70	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	8. 70	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	8. 70	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	271. 48	271. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退 休	271. 48	271. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	112. 38	112. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 中山市中心血站

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	4003.41	4002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3376.65	3375.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	30.78	30.78	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支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3345.87	3344.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2100406	采供血机构	3064.01	3062.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2100409	重大公共卫生专项	281.86	281.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	281.72	281.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市中心血站

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	4003.41	4002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	281.72	281.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	281.72	281.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.89	39.89	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。

表 3

支出决算表

部门： 中山市中心血站

单位：万元

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	4003.41	1914.79	2088.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.48	271.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	271.48	271.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.38	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市中心血站

单位：万元

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	4003.41	1914.79	2088.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3376.65	1603.42	1773.23	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	30.78	0.00	30.78	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	30.78	0.00	30.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3345.87	1603.42	1742.45	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3064.01	1603.42	1460.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	281.86	0.00	281.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	281.72	0.00	281.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市中心血站

单位：万元

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	4003.41	1914.79	2088.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	281.72	0.00	281.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	281.72	0.00	281.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 中山市中心血站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3720.27	一、一般公共服务支出	29	24.96	24.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	281.72	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	8.70	8.70	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	271.48	271.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3375.23	3375.23	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	281.72	0.00	281.72
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市中心血站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	39.89	39.89	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	4002.00	本年支出合计	52	4002.00	3720.27	281.72
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市中心血站

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
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	4002.00	总计	56	4002.00	3720.27	281.72

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市中心血站

单位：万元

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	3720.27	1914.79	1805.48
201	一般公共服务支出	24.96	0.00	24.96
20133	宣传事务	24.96	0.00	24.96
2013399	其他宣传事务支出	24.96	0.00	24.96
205	教育支出	8.70	0.00	8.70
20508	进修及培训	8.70	0.00	8.70
2050803	培训支出	8.70	0.00	8.70
208	社会保障和就业支出	271.48	271.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	271.48	271.48	0.00
2080502	事业单位离退休	112.38	112.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.08	149.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市中心血站

单位：万元

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	3720.27	1914.79	1805.48
210	医疗卫生与计划生育支出	3375.23	1603.42	1771.81
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	30.78	0.00	30.78
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	30.78	0.00	30.78
21004	公共卫生	3344.46	1603.42	1741.04
2100406	采供血机构	3062.60	1603.42	1459.18
2100409	重大公共卫生专项	281.86	0.00	281.86
221	住房保障支出	39.89	39.89	0.00
22102	住房改革支出	39.89	39.89	0.00
2210203	购房补贴	39.89	39.89	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

部门： 中山市中心血站

单位：万元

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	1195.42	302	商品和服务支出	261.19
30101	基本工资	545.01	30201	办公费	10.80
30102	津贴补贴	102.14	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	221.19	30205	水费	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.08	30206	电费	91.27
30109	职业年金缴费	10.03	30207	邮电费	10.44
30110	职工基本医疗保险缴费	38.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.22	30211	差旅费	8.80
30113	住房公积金	117.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.62
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中心血站

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	433.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.14	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	12.68	30227	委托业务费	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.55
30309	奖励金	22.71	30229	福利费	13.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.50
30399	其他对个人和家庭的补助	355.83	30239	其他交通费用	13.02
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.95
			310	资本性支出	24.83

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中心血站

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	1. 42
			31003	专用设备购置	14. 43
			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	8. 98
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0. 00
			31022	无形资产购置	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中心血站

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中心血站

单位：万元

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1628.78		公用经费合计	286.01

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
41.00	0.00	38.50	0.00	38.50	2.50	38.67	0.00	38.50	0.00	38.50	0.17

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市中心血站

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	0.00	281.72	281.72	0.00	281.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	281.72	281.72	0.00	281.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	281.72	281.72	0.00	281.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	281.72	281.72	0.00	281.72	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 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 4003.41 万元，其中本年收入 4003.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4002.00 万元，比上年决算数增加 43.87 万元，增长 1.11%。主要变动情况：一是医疗卫生与计划生育支出减少 261.1 万元，二是一般公共服务支出减少 15.04 万元，三是社会保障和就业支出增加 25.1 万元，四是教育支出增加 8.7 万元，五是城乡社区支出增加 281.72 万元，六是住房保障支出增加 4.47 万元等。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1.41 万元，比上年决算数减少 1.47 万元，下降 51.05%。主要变动情况是省下达经费比去年减少 1.47 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市中心血站 2018 年度总支出 4003.41 万元，其中本年支出 4003.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1914.79 万元，比上年决算数增加 97.68 万元，增长 5.38%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 25.1 万元，二是医疗卫生与计划生育支出增加 68.11 万元，三是住房

保障支出增加 4.47 万元。

2. 项目支出 2088.62 万元，比上年决算数减少 55.29 万元，下降 2.58%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 15.04 万元，二是教育支出增加 8.7 万元，三是医疗卫生与计划生育支出减少 330.67 万元，四是城乡社区支出增加 281.72 万元等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市中心血站 2018 年度财政拨款收入合计 4002.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3720.27 万元，比上年决算数减少 237.85 万元，下降 6.01%；主要变动情况：医疗卫生与计划生育支出减少 261.1 万元，一般公共服务支出减少 15.04 万元，教育支出增加 8.7 万元，社会保障和就业支出增加 25.1 万元，住房保障支出增加 4.47 万；政府性基金预算财政拨款收入 281.72 万元，比上年决算数增加 281.72 万元，增长 100%，主要变动情况：是城乡建设支出增加 281.72 万元

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市中心血站 2018 年度财政拨款支出合计 4002.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3720.27 万元，比年初

预算数 增加 401.56 万元， 增长 12.1%；主要变动情况：基本支出增加 134.2 万元，项目支出增加 267.36 万元。财政拨款支出其中医疗卫生与计划生育支出增加 385.53 万元，一般公共服务支出等增加 16.03 万元；政府性基金预算财政拨款支出 281.72 万元，比年初预算数 增加 281.72 万元， 增长 100%；主要变动情况：是城乡建设支出增加 281.72 万元。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.67 万元，完成预算 41.00 万元的 94.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 38.50 万元，完成预算 38.50 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 2.50 万元的 6.61%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 38.50 万元，占 99.57%；公务接待费支出 0.17 万元，占 0.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 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 38.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 38.50 万元， 2018 年中山市中心血站公务用车保有量为 11 辆，主要用于 采血、送血及一般公务用。

3.公务接待费支出 0.17 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。2018 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 2 次，接待人数共 20 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

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 210.08 万元，其中：政府采购货物支出 196.26 万元、政府采购工程支出 0.46 万元、政府采购服务支出 13.35 万元。 授予大型企业合同金额 3.75 万元，占政府采购支出总额的 1.79%，中小企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 0.47%，其中：授予小微企业合同金额

205.33 万元，占政府采购支出总额的 97.74%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 7 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，2018 年度我部门组织对 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1885.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；其中，对“无偿献血宣传经费”“修缮费”两个项目财政委托“广州零点有数数据科技有限公司”等第三方机构开展绩效评价，待最终评价结果出具后及时公开。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 14 个项目绩效自评。主要项目自评情况如下：

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2015082006000795 项目类别: 0312\业务运作经费类\业务成本类
 项目名称: 采供血成本 预算单位: 中山市中心血站 预算批复金额: 10,000,000.00
 项目联系人: 袁文声、葛峰、孙爱农、阮天任 电话: 0760-88314496 实际支出金额: 10,000,000.00

2018年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	无
产出指标			
年采血人数4.8万人次，采血量14吨，血小板4800治疗量，临床用血量达13吨	2018年度无偿献血总人数51604人次，共采血48889人次，淘汰2715人次，采血量15.74吨，血小板4942治疗量，血液标本检验48889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：2885U、悬浮红细胞：76190.5U、血浆：6185550ml、冷沉淀凝血因子：11391.5U，成分分离制备率100%；发往临床：洗涤红细胞：2894U、悬浮红细胞：74953U、血浆：5932300ml、冷沉淀凝血因子：11162.5U、单采血小板：4915治疗量；	100%	无
血液非正常报废率（标准≤1%）；出库血液合格率（标准=100%）；血液成分输血量（标准≥99%）；血液质量抽检合格率（标准≥95%）	2018年出库血液合格率达100%；血液非正常报废率是0.9%；血液成分输血量是100%；血液质量抽检合格率达100%；	100%	无
缩短乙肝、丙肝和艾滋病病毒检测“窗口期”	核酸检测技术覆盖全部发往临床的血液成分，将乙肝、丙肝和艾滋病病毒的检测“窗口期”分别由原来的50天、72天和22天缩短到25天59天和11天，血液安全将更有保障	100%	无
效益指标			
上缴用血收入2500万元	2018年上缴用血收入2687.55万元，超额完成既定年初预算指标2450万元	100%	无
100%满足临床用血需要，100%保障临床用血安全	达到了100%满足临床用血需要和保障了临床用血安全	100%	无
污物处理率达100%	采供血过程中产生的医疗废物垃圾有专门的公司收集处理，污物处理率达100%，对环境不产生污染	100%	无
献血回头率60%	二次献血回头率达60%以上，献血队伍稳定，群众满意度高	100%	无
满意度指标			
献血者满意度（标准≥95%）；临床用血单位满意度（标准≥95%）	2018年献血者满意度达97.6%；临床用血单位满意度达97.6%	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
9.0	39.0	50.0	98	优

项目存在问题及改进措施

无

备注：

- 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
- 2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10分。
- 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2017082006000068 项目类别: 0104 专项购置类-专业设备购置
 项目名称: 关键设备购置经费 预算单位: 中山市中心血站 预算批复金额: 1,855,900.00
 项目联系人: 葛峰、阮天任、袁文声 电话: 0760-88314496 实际支出金额: 1,734,225.00

2018年度绩效评价目标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	93.44%	/	血站关键设备购置经费1855900元已全部转入采购指标，项目执行率95%。2018年中标金额1825500元，按合同实际支付1734225元，剩下5%质保金91275元2019年支付。
产出指标			
检4-5万份标本：当天完成试验。	共检验酶免标本49182人份，核酸标本47287人份。	100%	无
购置设备：大小合计6台。	购置全自动冷沉淀制备仪2台，大容量低温离心机1台，4℃血液储存箱1台，S-tubes汇集管处理机1台，智能配液仪1台，合计6台。	100%	无
设备达标率：100%。	设备达标率100%	100%	无
设备正常运转率：100%。	设备正常运转率100%	100%	无
检测项目正常开展率：100%。	血液检测项目正常开展率100%	100%	无
血液留样标本保存合格率：100%。	血液留样标本保存合格率100%	100%	无
每小时测次：>500。	设备每小时测次大于500	100%	无
血液质量检测及时率：100%。	血液质量检测及时率100%	100%	无
效益指标			
对环境无污染：无投诉。	新购置的设备对环境无污染，无投诉	100%	无
五年故障率低：少维修。	新设备五年内故障率低，维修成本低	100%	无
业务收入：2500万元/年。	全年完成业务收入2687.55万元	100%	无
满意度指标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
9	38	50	97	优

项目存在问题及改进措施

无

备注：

- 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
- 2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10分。
- 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2015082006000204 项目类别: 0302_业务运作经费类_培训类
 项目名称: 培训经费 预算单位: 中山市中心血站 预算批复金额: 140,000.00
 项目联系人: 梁玉初 电话: 0760-85116811 实际支出金额: 87,040.00

2018年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	62.17%	/	因工作忙以及相关课程安排与所需培训人员专业不对口，所以未能按计划安排；无安排站长研修班或卫生管理干部专项培训；原计划邀请10名专家到血站授课，但实际上只邀请了4名相关专家到站培训；原计划安排50人次外出培训，实际派出48人次参加。
产出指标			
安排2位站领导参加站长研修班或卫生管理干部专项培训	因工作忙，未能安排站领导参加站长研修班	0%	因工作忙，未能安排站领导参加站长研修班
安排站内培训活动12场	站内开展培训12场次，邀请站外专家4人到站内培训，培训人数为500人次	100%	无
选派符合培训条件的员工50人参加参加相关专业学会、上级采供血机构或协会主办的专业培训	全站共派出48人次参加专业培训学习	100%	无
效益指标			
要求培训人员掌握相关知识并取得学分证书	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	100%	无
专业人员全年在专业期刊发表专业论文3篇	专业人员全年在专业期刊发表专业论文4篇	100%	无
提高专业知识，完成采供血工作，自愿无偿献血100%满足临床用血需要	2018年采集全血人数达46036人次，较去年同期增长3.02%；全血采血量达15.75吨，较去年同期增长6.64%。自愿无偿献血100%满足临床用血需要。	100%	无
满意度指标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8.0	28	48.0	84	良

项目存在问题及改进措施

一是由于专业技术人员外部培训学习的安排由于受工作忙以及举办方的计划和安排影响较大，以及存在培训课程与所需人员专业不对口的情况，而出现不能按计划安排的情况；二业务科室的培训计划和安排不够明确，致使在对全站培训工作安排及培训安排的预判性不够强，容易出现冲突。改进措施：一是加强科室培训计划的安排和执行力度；二是争取多举办全员性的培训学习活动，提高整体业务素质。

备注：

- 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
- 2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10分。
- 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2015082006000197 项目类别: 0206 机构运行保障类-专用设备养护费
 项目名称: 专用设备修理费 预算单位: 中山市中心血站 预算批复金额: 480,000.00
 项目联系人: 徐洪辉 电话: 0760-88314496 实际支出金额: 480,000.00

2018年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	无
产出指标			
专用设备修理数量	全自动酶免分析仪血细胞分离机、血浆速冻机、低温离心等专用设备维修保养。	100%	无
验收通过率	设备修理后，恢复正常使用。	100%	无
合同执行率	按照合同有关规定、条款执行。	100%	无
效益指标			
设备使用率	全自动酶免分析仪血细胞分离机、血浆速冻机、低温离心等专用设备在我站日常使用。	100%	无
公共服务水平提高率	专用设备维护，保障血站血液制备工作开展。	100%	无
设备运行保障率	专用设备维护，保障设备正常运行，减少故障率。	100%	无
满意度指标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
9.0	40.0	49.0	98	优

项目存在问题及改进措施

无

备注:

- 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
- 2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10分。
- 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2016082006000111 项目类别: 0308_业务运作经费类_奖励补助经费
 项目名称: 机采献血者补贴 预算单位: 中山市中心血站 预算批复金额: 350,000.00
 项目联系人: 阮天任 电话: 0760-85119397 实际支出金额: 284,500.00

2018年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	81.29%	/	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，机采献血者双份比例达到73.22%，实际使用了28.45万元，因此没有达到3500人献血者献血的情况下也能满足临床的用血需求。
产出指标			
补贴机采献血者2800人次以上	2018年共对2845人次进行了补贴，共补贴金额284500元	100%	无
血液质量功能性抽检合格率(标准≥75%)	2018年机采血小板抽检合格率为100%	100%	无
促进机采招募工作的顺利开展	进行机采献血者补贴能有效促进机采招募工作的顺利开展	100%	无
效益指标			
促进无偿献血者捐献机采血小板	2018年共有2853人次捐献了机采血小板，实际捐献了4942治疗量的机采血小板。	100%	无
100%满足临床机采血小板的需求，100%保障临床用血安全	达到了100%满足临床机采血小板的需求和保障了临床用血安全	100%	无
献血回头率60%以上	机采献血者二次献血回头率达74.09%，献血队伍稳定，群众满意度高	100%	无
满意度指标			
机采献血者对机采补贴的满意度达95%以上	机采献血者对机采补贴的满意度达100%，投诉率为零	100%	无

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
9	34.4	49	92.4	优

项目存在问题及改进措施

无

备注:

- 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
- 2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10分。
- 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2017082006000166 项目类别: 0204_机构运行保障类_修缮改造费
 项目名称: 修缮费 预算单位: 中山市中心血站 预算批复金额: 250,000.00
 项目联系人: 徐洪辉 电话: 13823922662 实际支出金额: 248,329.46

2018年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.33%	/	无
产出指标			
设备保养数量	2. 消防系统维护保养全年12次; 3. 电梯保养24次;	100%	无
项目改造数量	2. 办公室改造1项; 3. 血站围墙地面车棚等维修翻新1项; 4. 饭堂改造1项。	100%	无
维护设备频次	1. 空调设备维护、保养符合标准, 工作人员的工作态度、劳动纪律、仪容仪表符合要求, 服从管理、在接到维修任务的情况下, 在8小时内到达事故现场。紧急情况导致无法正常办公的事故能否1小时内对问题进行处理。工作人员取得电工及电器维修证或相关技术证书, 严格执行国家相关规范操作。 2. 负责消防系统的日常管理工作。接到事故通知后, 白天2小时内, 晚上在6小时内派出技术人员到达现场及处理。管理好消防系统的运行记录, 派出技术人员到场对现有的消防系统进行全面检测, 并出具详细的检测报告。保障本单位消防安全工作。 3. 电梯设备进行检查、调整、加油润滑; 24小时提供紧急故障处理和意外事件的技术服务; 办理质监部门年检、年审工作。客梯购买乘客意外保险。	100%	无
项目改造质量合格率	1. 监控系统恢复正常。 2. 办公室改造要根据规定, 对超过标准的办公用房, 采取隔断方式改造, 符合《党政机关办公用房建设标准规定》要求。 3. 车棚完整、安全, 起到应有保护作用; 排污水泵量更换, 保证单位地下层正常排水; 生锈钢蚀栏杆除锈翻新, 使保护设施更安全, 耐用; 漏水补漏工作, 防止雨水入侵。 4. 饭堂改造增加设施使得饭堂更加“明厨亮灶”进一步规范管理, 保障食品安全和卫生, 起到监督作用。	100%	无
维护设备验收通过率	1. 空调设备进行维护保养、完成后应由相关科室主任或设备管理员签字确认。	100%	无
效益指标			
设备使用率	因为空调设备、消防系统、电梯设备都是我们单位关键保障设备, 需24小时运行。	100%	无
设备故障率明显下降	空调设备、消防系统、电梯设备得到有效保养及维修, 故障率明显下降。普通故障8小时内到达事故现场。紧急情况导致无法正常办公的事故1小时内对问题进行处理	100%	无

业务保障能力提高	1、空调设备每月对每个回风口隔尘进行清洗，出风口用湿布抹去灰尘。每3个月对水冷机、多联机主机散热器清洗。 每6个月对普通空调机散热器清洗。定期检查水冷式空调机组8台压缩机的油位及机油的清洁度。有效保障办公场所空调设备正常运行。 2、消防栓系统；喷淋系统；火灾自动报警系统；事故广播系统；应急照明疏散指示标志系统；正压送风机及排烟系统；有效灭火器械。有效保障办公场所消防安全。 3、客梯、运输梯保养。有效保障设备运行及乘客安全。 4、保障监控系统能正常工作。 5、确保我站办公室改造符合《党政机关办公用房建设标准规定》。 6、确保车棚、栏杆、排污水泵，完整，完好。保证单位公共设施更安全，耐用。 7、“明厨亮灶”饭堂改造要达到进一步规范管理，保障食品安全和卫生，起到监督作用。	100%	 无
满意度指标			
设备运行故障满意度	设备能有效运行满意度，故障报修速度，维修质量满意度	100%	无
改造后工作场所满意度	改造后工作场所符合相关规定及使用满意度	100%	无

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
9.0	39.0	50.0	98	优

项目存在问题及改进措施

无

备注:

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分(满分为40分)=预算支出执行率(%)×30分+资金管理规范性10分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2015082006000203 项目类别: 0306 业务运作经费类 宣传经费类
 项目名称: 无偿献血宣传经费 预算单位: 中山市中心血站 预算批复金额: 380,000.00
 项目联系人: 梁玉初 电话: 0760-85116811 实际支出金额: 354,870.00

2018年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	93.39%	/	无偿献血宣传经费在2018年已完成全年的绩效任务，优化了资金用途，节约了资金。
产出指标			
在市区主要路段的电子显示屏10个及以上宣传无偿献血；在目标人群较多的公交车上（700辆）通过车内电视播放献血公益广告；在东区益华商圈及加油站设置墙体广告各一个宣传无偿献血知识；在社区开展10场次宣传活动；印刷宣传资料及《献血登记表》共计40万份	上述项目均已按计划完成招标采购工作在东区、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。	100%	无
电子屏电子屏幕、公交车内电视、银通街等墙体户外广告、印刷品等工作，供应商提供的服务符合指标内容规定要求。	1、电子显示屏播放频率为：影视效果循环播放，每屏每条短片不超过10分钟播放一次，每次最长停留时间不高于30秒，不低于15秒，每天至少70次。电子显示屏每日开关为7:00-22:00（具体每日开屏时间可根据季节等因素做相应调整，但整体播放时间保持不变）每天8:00-13:00、14:00-21:00；2、公交车数量及路线：760—800辆公交车、公交车载电视覆盖线路要求人流量大的公交车，覆盖区域含东区、石岐区、南区、西区、东区、火炬开发区、沙溪、港口、五桂山、大涌、南朗、张家边、小榄、东风、阜沙、黄圃、板芙、三乡、神湾、坦洲、民众、三角等全市所有镇区及三乡镇内环线、南朗镇内环线等线路。公交车电视播放次数及时间：15秒常规广告，每小时循环播放4次每日每车约播39次及以上；3、广告牌地点及面积：中山四路库充加油站墙体，面积：3*12米；中山银通街交通银行墙体广告牌，面积：4.6*9.6；4、宣传折页为B5铜版纸印刷3.65万份，海报为70*40cm铜版纸印刷，宣传小册为9*13cm的铜版纸印刷；《献血登记表》为A4正反两面黑色字体印刷10.1万份。《献血证》1万本；5、上述所有宣传内容以血站提供内容为准（含宣传短片、宣传标语、工作信息等）	100%	无
组织专题宣传活动2场；开展无偿献血宣传招募活动24次及以上；在居住人口大的小区内开展线上线下献血宣传活动10场。	2018年开展大型主题宣传活动4场次，组织献血义工宣传巡游活动、献血宣传讲座等25场，开展街头献血宣传活动80场，组织社区宣传活动10场，接受咨询群众8万人次以上。	100%	无
效益指标			
人口献血率符合世卫组织要求；人口献血率达到千份之十。自愿无偿献血100%满足临床用血的需要。	2018年我市每千人口献血率15.59，较去年提升了0.79，高于全国平均水平（10.5）超出世卫组织要求的人口献血率千份之五零点九。自愿无偿献血100%满足临床用血的需要。2018年我市无偿献血总人数为46036人次，较去年同期增长3.02%；全血采血量达15.75吨，较去年同期增长6.64%；机采采血量达2853人次，较去年同期增长2.85%；机采采血量达4942治疗量，较去年同期增长1.02%。400毫升采血量达25998人次，较去年同期增长16.66%。自愿无偿献血100%满足临床用血的需要。无偿献血工作走在全国前列。2018年成功捐献造血干细胞5例，有300人捐献造血干细胞血样，加入中华骨髓库；2018年获得全国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。	100%	无
献血回头率60%	二次献血回头率达60%以上，献血者队伍稳定。无偿献血工作关系到人民群众的身体健康和社会的稳定，是一项系统的长期的社会工程。通过加强献血宣传和科普，使更多的人了解“献血无损健康、献血救人无尚光荣”并自愿加入无偿献血行列，只有这样城市才不会出现缺血情况，人民群众的用血需要和安全才有保障。	100%	无

2018年采血人数4.8万人次（全血和血小板），计划采血14.5吨，采集血小板4800治疗量，无偿献血100%满足临床用血需要；完成广东省造血干细胞资料库下达的任务（捐献血样入库志愿者250人）	2018年1月至12月31日，捐献全血人数达46036人次，较去年同期增长3.02%；全血采血总量达15.75吨，较去年同期增长6.64%；临床用血14.95吨，较去年同期增长5.9%；机采采血量达2853人次，较去年同期增长2.85%；机采采血量达4942治疗量，较去年同期增长1.02%；400毫升采血量达25998人次，较去年同期增长16.66%；300毫升采血量13260人次，较去年同期减少3.86%；200毫升为6115人次，较去年同期下降20.77%；一次献血300毫升、400毫升比例达到76%，千人口献血率达到了15.59。全年血液安全库存率100%，自愿无偿献血100%满足临床用血需要。2018年成功捐献造血干细胞5例，有300人捐献造血干细胞血样，加入中华骨髓库；用血报销206人，报销金额为26.92万元。总血量266455毫升；年度收入4001.99万元，财政拨付金额4001.99万元。2018年获得全国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	100%	无
满意度指标			
献血者满意率（标准≥95%）	2018年献血者满意度调查结果显示为献血者满意度为96.3%，献血单位满意度为100%	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10.0	38	50	98	优

项目存在问题及改进措施

无

备注：

- 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
- 2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10分。
- 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2015082006000200 项目类别: 0312 业务运作经费类 业务成本类
 项目名称: 无偿献血者及直系亲属用血经费 预算单位: 中山市中心血站 预算批复金额: 350,000.00
 项目联系人: 叶巧妍 电话: 0760-85119393 实际支出金额: 270,283.00

2018年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况 (单位自评情况)		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	77.22%	/	因2018年3月1日之后,有部分病种可享受医保报销血费90%,减少了实际报销金额,所以执行率未完成80%
产出指标			
献血者本人及家属用血报销200人以上	帮助献血者本人及家属用血报销206人	100%	无
献血者本人及家属报销用血量260000毫升以上	帮助献血者本人及家属用血量报销266455毫升	100%	无
献血者本人及家属报销用血金额260000元以上	帮助献血者本人及家属用血量金额报销269233元	100%	无
效益指标			
提高献血质量,保障供血安全性	提高无偿献血人数和献血量,保证医疗临床用血需要和安全	100%	无
充分保障献血者享受用血权益	减轻无偿献血者及家属临床用血的费用,降低因用血费用的经济压力	100%	无
提高献血回头率	提高无偿献血者献血的积极性,促进社会主义物质文明和精神文明建设	100%	无
满意度指标			
献血者及家属对无偿献血用血权益满意度95%以上	献血者本人和家属对无偿献血报销权益满意度达95.7%	100%	无

单位自评结果

(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
9	33	49	91	优

项目存在问题及改进措施

无

备注:

- 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况,已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分,未开展得0分,存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述,效益指标是对预期效果的描述,满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
- 2、预算执行情况得分(满分为40分)=预算支出执行率(%) * 30分 + 资金管理规范性10分。
- 3、评价结果等级分五档:90分及以上为优,80分-89分为良,70-79分为中,60-69分为低,60分以下为差。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2015082006000198 项目类别: 0301_业务运作经费类_工作经费类
 项目名称: 组织团体无偿献血工作经费 预算单位: 中山市中心血站 预算批复金额: 190,000.00
 项目联系人: 梁玉初 电话: 0760-85116811 实际支出金额: 136,068.00

2018年度绩效评价目标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	71.61%	/	原计划的2018年无偿献血工作总结会所需奖牌制作因年底工作较多无安排总结会，未进行表彰。
产出指标			
举办2018年献血组织者湖南大学培训班	组织者完成培训学习	100%	无
举办机采献血者联谊活动2次	无偿献血小板满足临床用血需要	100%	无
开展无偿献血组织者血站开放日培训活动2场	团体无偿献血人数100%完成年初工作任务	100%	无
效益指标			
提高无偿献血组织者的专业理论水平和专业技能，做好招募工作，要求团体献血人数占全市总人次的50%及以上。	捐献全血人数达46036人次，较去年同期增长3.02%；全血采血量达15.75吨，较去年同期增长6.64%。	100%	无
2018年完成24个镇区、个系统单位无偿献血工作，完成11个镇区开展街头无偿献血活动，组织个镇区、单位参加血站开放日学习培训活动。	捐献全血人数达46036人次，较去年同期增长3.02%；全血采血量达15.75吨，较去年同期增长6.64%。	100%	无
2018年参加机采人次有采血小板人数2600人次，采集量4700个治疗量	机采采血量达2853人次，较去年同期增长2.85%；机采采血量达4942治疗量，较去年同期增长1.02%。	100%	无
满意度指标			

单位自评结果

（绩效目标监控及） 绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
9.0	33.0	45.0	87	良

项目存在问题及改进措施

存在问题：对于工作计划的调整未能及时调整采购计划，对工作安排的预判性不够准确。整改措施：如出现因工作计划的调整，应及时调整工作安排及采购计划。可增加社区、村居等基层单位的无偿献血者的培训和学习计划，提高基层无偿献血组织者的宣传招募能力和专业知识。

备注：

- 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
- 2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10分。
- 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2015082006000196 项目类别: 0201_机构运行保障类_物业管理及设施维护保养费
 项目名称: 污水处理费 预算单位: 中山市中心血站 预算批复金额: 80,000.00
 项目联系人: 徐洪辉 电话: 0760-85119395 实际支出金额: 61,200.00

2018年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	76.5%	/	合同签订金额有所降低，资金指标执行虽未达到80%，但已完成全年污水维保任务，节省了资金
产出指标			
污水维护数	每月进行一次污水检测维护，全年合计12次。	100%	无
合同执行率	按照合同有关规定、条款执行。	100%	无
质量合格率	污水排放标准符合国家相关规定。	100%	无
效益指标			
污水系统使用率	全年不定期排放实验室污水。	100%	无
公共服务水平提高率	按照环保污水排放标准进行排放，保障公共环境安全。	100%	无
使用人员满意度	排出污水进行相关标准检测符合要求后排放。	100%	无
满意度指标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
9	32	49	90	优

项目存在问题及改进措施

无

备注:

- 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
- 2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10分。
- 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2018082006000016 项目类别: 0313_业务运作经费类_政府购买服务类
 项目名称: 政府购买服务(辅助工作) 预算单位: 中山市中心血站 预算批复金额: 852,000.00
 项目联系人: 梁玉初 电话: 0760-85116811 实际支出金额: 851,943.00

2018年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况(单位自评情况)		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	0%	/	属于采购指标, 已支付851943元, 100%完成指标
产出指标			
聘用采供血辅助岗位护理岗 6人	完成聘请采供血辅助岗位护理岗 6人	100%	无
聘用聘请采供血辅助岗位检验岗 3人	完成聘请采供血辅助岗位检验岗 3人	100%	无
聘用采供血辅助岗位司机岗6人	完成采供血辅助岗位司机岗6人	100%	无
效益指标			
完成全年采血、血液检测近5万人次工作任务。	完成全年采血、血液检测近5万人次工作任务。	100%	无
完成全年365天全市献血车外出工作任务	完成全年365天全市献血车外出工作任务	100%	无
完成全年365天全市36家临床用血医院的送血任务	完成全年365天全市36家临床用血医院的送血任务	100%	无
满意度指标			

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(10分)	预算执行情况(40分)	项目绩效目标完成情况(50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
9	39	50.0	98	优

项目存在问题及改进措施

无

备注:

- 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况, 已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分, 未开展得0分, 存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述, 主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述, 效益指标是对预期效果的描述, 满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
- 2、预算执行情况得分(满分为40分)=预算支出执行率(%) * 30分+资金管理规范性10分。
- 3、评价结果等级分五档: 90分及以上为优, 80分-89分为良, 70-79分为中, 60-69分为低, 60分以下为差。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2018082006000406 项目类别: 0301_业务运作经费类_工作经费类
 项目名称: 献血日活动经费 预算单位: 中山市中心血站 预算批复金额: 50,000.00
 项目联系人: 梁玉初 电话: 0760-85116811 实际支出金额: 49,800.00

2018年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.6%	/	无
产出指标			
举办专题宣传活动一场次	举办“人人享有安全血液”专题宣传活动一场次	100%	无
制作宣传专栏、光荣榜等宣传板4个以上	制作宣传专栏、光荣榜等宣传板5个	100%	无
对全市无偿献血先进单位及个人表彰活动	对全市无偿献血先进单位36个及个人表彰活动36名	100%	无
效益指标			
宣传报道在市主流媒体报道	宣传活动在中山电视台、中山日报等主流媒体报道及播放新闻	100%	无
参会人员有市镇相关单位领导以及志愿者、群众	市政府副市长、献血办成员单位、全市各镇区、系统、单位领导及献血负责人、志愿者200多人参会，使会议精神得到及时传达和宣传	100%	无
通过宣传提高城区内群众对无偿献血知晓度	6月在东区、石岐区、三乡等镇区进行群众对无偿献血知晓率调查，知晓率达到85%及以上	100%	无
满意度指标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
9	39	50.0	98	优

项目存在问题及改进措施

无

备注:

- 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况的酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
- 2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10分。
- 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2017082006000067 项目类别: 0101_专项购置类 办公设备购置
 项目名称: 预留办公设备购置经费 预算单位: 中山市中心血站 预算批复金额: 64,000.00
 项目联系人: 欧恒一 电话: 0760-88314496 实际支出金额: 63,720.00

2018年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.56%	/	无
产出指标			
新增设备的数量	全站台式电脑46台，更新10台，更新率：22%。手提电脑10台，更新2台，更新率：20%。	100%	无
政府采购率	所有设备根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律、法规的规定，进行采购。	100%	无
设备验收通过率	信息管理员对全部设备配置、性能对照合同要求进行验收，使用科室确认合格后才办理相关支付手续。	100%	无
效益指标			
设备使用率	计算机设备投入到关键业务科室使用，血站每天24小时不间断有业务需求基本离不开计算机设备。	100%	无
提升工作效率	电脑设备性能提升使得工作效率更高。	100%	无
设备故障率下降情况。	计算机设备更新，故障率低，使得工作速度加快。特别外出采血速度加快使得等候献血时间大幅减少，间接提升我站单位形象。	100%	无
满意度指标			
0投诉率	对设备质量0投诉	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
9	39	49	97	优

项目存在问题及改进措施

无

备注:

- 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
- 2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10分。
- 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2015082006000206 项目类别: 0203 机构运行保障类 办公用房租金
 项目名称: 行政事业单位办公用房租金 预算单位: 中山市中心血站 预算批复金额: 56,840.00
 项目联系人: 徐洪辉 电话: 0760-88314496 实际支出金额: 56,834.40

2018年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.99%	/	无
产出指标			
数量	孙文西路步行街献血点。	100%	无
验收通过率	按照步行街献血点使用面积，地点要求进行验收。	100%	无
合同执行率	按照合同有关规定、条款执行。	100%	无
效益指标			
使用率	孙文西路步行街献血点每天正常使用。	100%	无
公共服务水平提高率。	孙文西路步行街献血点使用，方便广大市民献血，保障血液采集工作。	100%	无
使用人员满意度	孙文西路步行街献血点设置，方便周边市民献血，提升献血环境。	100%	无
满意度指标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
9.0	39.0	50.0	98	优

项目存在问题及改进措施

无

备注:

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

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。