

监督索引号 53230000376801000

楚雄彝族自治州中心血站部门2020年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州中心血站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020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）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州中心血站是2004年5月经楚雄州人民政府批准成立的隶属于楚雄州卫生健康委的非营利性、公益性一类、全额拨款医疗卫生事业单位，是楚雄州辖区内唯一一家采供血机构，主要职责为：宣传、贯彻、执行《中华人民共和国献血法》及相关法律法规；负责全州无偿献血的宣传、招募和组织实施；承担全州辖区内各级医疗机构临床用血的采集、检验、制备、储存、运输、供应和管理；指导全州辖区内各级各类医疗机构临床用血的业务工作。机构规格为副处级，核定内设机构6个，核定事业编制30人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 2020年，在州委、州政府和州卫生健康委的正确领导下，楚雄州中心血站以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行《献血法》和“一办法两规范”等血液工作法律法规，不断加强采供血工作管理，强化血液质量意识，落实安全责任。

2. 强化新冠疫情防控期间采供血工作，统筹抓好疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”和采供血工作，全年开展新冠肺炎防控知识宣传近5万人次，测量体温3万余人次，未发现新冠肺炎疫情线索；通过落实爱国卫生“7个专项行动”各项措施，工作环境和献血环境得到明显改善，有效保障采供血工作正常运转，确保了临床用血供应及时充足有效。

3. 加强无偿献血宣传动员，通过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积极拓展血源，签订了《楚雄医药高等专科学校无偿献血爱心助学协议》《楚雄师范学院无偿献血爱心助学协议》，加强武警楚雄支队和州级医疗单位的应急献血队伍建设，确保采供血工作正常开展，强化应急血液保障。

4. 2020年度，全州无偿捐献全血25072人次，652.84万毫升，与2019年同期相比，献血人数和献血量分别增长10.18%、9.15%；单采血小板490人次653.6个治疗量，同比分别增长26.0%、14.5%，全州自愿无偿献血率保持100%。共制备去白细胞悬浮红细胞31906.5U、洗涤红细胞325U、冰冻红细胞53U、冰冻解冻去甘油红细胞37U、

新鲜冰冻血浆 1255670ml、冰冻血浆 2413000 ml、冷沉淀 3578.25U，血液成分制备率 100%。共向我州临床医疗机构供应各种成分血液总计 67781.85 单位（10.19 吨），同比增长 9.63%，其中：悬浮红细胞 33470.5U、去白细胞悬浮红细胞 30982U、洗涤红细胞 334U、冰冻解冻去甘油红细胞 40.5U、新鲜冰冻血浆 519200 ml、冰冻血浆 2355900 ml、冷沉淀 3424.25U、单采血小板 779.6U，保持血液储存合格率 100%，血液出库合格率 100%。竭尽全力保障孕妇产后大出血、车祸重伤患者、消化道大出血等患者的应急抢救用血，全年应急输血抢救患者 42 例，供出应急血液红细胞类量 441U、血浆 31000 毫升、冷沉淀 172U，做到足额保障抢救用血。

5. 强化血液质量控制，提高血液安全水平。一是严格执行《血站质量管理规范》《血站实验室质量管理规范》《血站技术操作规程》（2019 版）、《全血及成分血质量要求》、《医疗机构消毒技术规范》等相关标准规范、以及楚雄州中心血站的质量管理体系文件，依法规范开展采供血各项工作。二是严格质量监测和控制，对 176 袋血液制剂、103 个批号关键物料、572 台次关键设备和 565 次工艺卫生进行质量监测，所有检测项目均合格或在受控范围内。共计审核报废血液 2132 袋，合计血量 2867.2U。完成 Rh（D）阴性血型确认试验 85 人次，检测结果均为“阴性”。三是对采集回来的所有血液标本，均使用 2 个不同厂家的检测试剂、2 名不同检测人员对艾滋病、乙肝、丙肝、

梅毒等 4 项传染病指标进行酶联免疫初检及复检 2 次检测，同时再针对艾滋病、乙肝、丙肝 3 项传染病指标开展病毒核酸检测，极大地降低了“窗口期”感染潜在风险和经输血传播疾病的风险。参加国家卫生健康委临检中心 3 次室间质评考核，对 85 个室间质评盲样进行 175 项次检测，成绩均为 100 分，有效保障了临床用血安全。全年共完成 25040 份血液标本的实验室检测，检测量同比增长 8.46%，实验室检测总体合格率（含核酸检测及酶免检测）为 97.91%，未发生血液安全事件。

6. 圆满完成州卫生健康委党委下达的大比拼任务目标。全年共采集全血 25072 人次，652.84 万毫升，完成大比拼目标任务 107.02%。共向我州临床医疗机构供应血液总计 10.19 吨，完成 8.5 吨供血量的大比拼目标的 119.8%；全州自愿无偿献血率保持 100%，确保临床用血 100%来自无偿献血；所有采集的全血 100%开展白细胞除滤，符合国家质量标准，参加国家卫生健康委临床检验中心组织的 2020 年 3 次室间质评考核，成绩均为满分 100 分，进一步提升血液安全水平。按照信息安全等级保护 2.0 标准，本站自筹资金 70 余万元，完成了启奥血液管理信息系统安全等级保护认证备案工作；按照楚雄州全民健康信息平台建设规划和州卫生健康委要求，搭建完成“献血预约”和“血费报销”等网络微信客户端并投入使用；自筹资金 12 万元升级建设血液储存运输冷链监控系统并投入使用，有效保障实时监控血液储存运输温度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州中心血站部门2020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。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州中心血站部门2020年末实有人员编制28人。其中：事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州中心血站部门2020年度收入合计1,823.90万元。其中：财政拨款收入547.44万元，占总收入的30.01%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,264.08万元，占总收入的69.31%；经营收入

0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.38万元，占总收入的0.68%。2020年与上年对比，减少33.29万元，主要原因是财政拨款经费有所减少，2020年12月各医疗机构用血款因年底关帐门未收入国库。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州中心血站部门2020年度支出合计1,658.53万元。其中：基本支出1,358.50万元，占总支出的81.91%；项目支出300.03万元，占总支出的18.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年与上年对比减少216.94万元，主要原因是2020年项目支出因招标购置设备流标，导致设备购置的款项未能支付，已结转至2021年进行资金支付；采供血试剂耗材纪念品等入库，防止囤积过多，我单位严格控制库存，按要求监测试剂耗材数量，避免耗材过期、库存过大等问题。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州中心血站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,358.50万元。与上年相比减少70.38万元，主要原因是商品服务费用的减少，其中试剂耗材购入的减少、受疫情影响下县采血次数的减少导致专用材料费与差旅费支出减少。包括基本工资、津

贴补贴等人员经费支出515.51万元，占基本支出的37.95%。
办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费
842.99万元，占基本支出的62.05%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州中心血站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300.03万元。与上年对比减少146.56万元，主要原因是设备购置招投标流标，设备不能及时购入，项目资金未能及时支付。

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

楚雄彝族自治州中心血站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出547.44万元，占本年支出合计的33.01%。其中：工资福利支出433.89万元，商品和服务支出102.17万元，对家庭和个人补助费用11.38万元，与上年对比减少15.72万元，主要原因是公用经费按照财政预算严格支出，缩减公务用车运行维护费，差旅费支出减少，专用材料费减少。

（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0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出60.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于退休人员工资及公用经费11.56万元、事业单位基本养老保险40.53万元、事业单位职业年金缴费8.24万元。

9. 卫生健康（类）支出453.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%。主要用于职工工资及经补贴支出316.48万元，职工医疗保险支出34.65万元、采供血的采集、制备等过程中产生的日常开销费用及专用材料费用73.81万元，事业单位公用经费支出28.17万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出34.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于缴纳在编人员住房公积金34万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

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

楚雄彝族自治州中心血站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元，支出决算为8.37万元，完成预算的98.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算的87.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费用预算1万元，决算0.87万元，节约开支0.13万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.77万元，下降17.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.50万元，下降25.00%；公务接待费支出决算增加0.73万元，增长524.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费预算减少是因为公务用车减少一张，经费较上年减少2.5万元；公务接待费用增长比例大是因为2019年我单位公务接待为0.13万元，数字较小，与今年0.87万元开支相比造成增长比例较大，与预算数相比减少是因为本单位严格执行相关政策认真落实厉行节约，严格控制接待人数，控制公务接待的费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.50万元，占89.59%；公务接待费支出0.87万元，占10.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，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7.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于采供血相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等

3. 公务接待费0.87万元。其中：

国内接待费支出0.87万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各地州血站、医院交流学习血液的保存、制备技术学习参观产生的接待费用。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

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

楚雄彝族自治州中心血站部门2020年机关运行经费支出0.00万元，我单位为全额拨款事业单位，无机关运行费安排。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州中心血站部门资产总额2312.44元，其中，流动资产1457.52元，固定资产原值3201.92元，固定资产累计折旧2347.98万元，固定资产净值853.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产原值15.99万元，无形资产摊销15.41万元，无形资产净值0.58万元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加135.27万元，其中固定资产原值增加78.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产28项，账面原值138.86万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2312.44	1457.52	3201.92	637.41	86.19	219.1	2259.22	0	0	15.99	0

- 真报说明：
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
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额375.36万元，其中：政府采购货物支出375.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

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，公用经费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）机关运行经费指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公用经费支出。

（三）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：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年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

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码 2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指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、安全奖励费用等支出；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。

九、不涉及其他需说明决算中应用到的相关专用名词。

监督索引号 53230000376801111

收入支出决算总表

部门：楚雄彝族自治州中心血站

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,474,406.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	12,640,806.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	123,804.00	八、社会保障和就业支出	38	603,277.51
	9		九、卫生健康支出	39	15,642,045.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	339,999.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,239,016.19	本年支出合计	57	16,585,322.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	9,663,727.46
年初结转和结余	29	8,771,346.51	年末结转和结余	59	761,313.00
总计	30	27,010,362.70	总计	60	27,010,362.70

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。

收入决算表

部门：楚雄彝族自治州中心血站

金额单位：元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	18,239,016.15	5,474,406.15	0.00	12,640,806.00	0.00	0.00	0.00	123,804.00
208			社会保障和就业支出	603,277.51	603,277.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	603,277.51	603,277.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	115,593.11	115,593.11	0.00	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	405,334.56	405,334.56	0.00	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	82,349.85	82,349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17,295,739.68	4,531,129.68	0.00	12,640,806.00	0.00	0.00	0.00	123,804.00
21004			公共卫生	16,904,681.00	4,160,071.00	0.00	12,640,806.00	0.00	0.00	0.00	3,804.00
2100406			采供血机构	16,964,681.00	3,420,071.00	0.00	12,640,806.00	0.00	0.00	0.00	3,804.00
2100409			重大公共卫生服务	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	346,494.68	346,494.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	346,494.68	346,494.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	144,564.00	24,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2109901			其他卫生健康支出	144,564.00	24,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
221			住房保障支出	339,999.00	339,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	339,999.00	339,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	339,999.00	339,999.00	0.00	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

部门：楚雄彝族自治州中心血站

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,585,322.24	13,584,981.45	3,000,340.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			603,277.51	603,277.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			603,277.51	603,277.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			115,593.10	115,593.10	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			405,334.56	405,334.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			82,349.85	82,349.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			15,642,045.73	12,641,704.94	3,000,340.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生			15,150,987.05	12,295,210.26	2,855,776.79	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构			14,410,987.05	12,295,210.26	2,115,776.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务			740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			346,494.68	346,494.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			346,494.68	346,494.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出			144,564.00	0.00	144,564.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出			144,564.00	0.00	144,564.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			339,999.00	339,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			339,999.00	339,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			339,999.00	339,999.00	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表

部门：楚雄彝族自治州中心血站

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	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	5,474,406.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	603,277.51	603,277.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,531,129.68	4,531,129.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	339,999.00	339,999.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,474,406.19	本年支出合计	59	5,474,406.19	5,474,406.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,474,406.19	总计	64	5,474,406.19	5,474,406.19	0.00	0.00

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

金额单位：元

部门：楚雄彝族自治州中心血站

支出功能分类科目编码	科目名称	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		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	0.00	0.00	0.00	5,374,496.19	4,709,842.19	764,564.00	5,374,496.19	4,709,842.19	764,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	603,277.51	603,277.51	0.00	603,277.51	603,277.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	603,277.51	603,277.51	0.00	603,277.51	603,277.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	115,993.19	115,993.19	0.00	115,993.19	115,993.19	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	0.00	0.00	0.00	405,334.56	405,334.56	0.00	405,334.56	405,334.56	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	0.00	0.00	0.00	82,349.83	82,349.83	0.00	82,349.83	82,349.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	4,531,129.68	3,766,566.68	764,564.00	4,531,129.68	3,766,566.68	764,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	4,160,071.00	3,420,071.00	740,000.00	4,160,071.00	3,420,071.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100406	采供血机构	0.00	0.00	0.00	3,420,071.00	3,420,071.00	0.00	3,420,071.00	3,420,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	346,494.68	346,494.68	0.00	346,494.68	346,494.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	346,494.68	346,494.68	0.00	346,494.68	346,494.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	24,564.00	0.00	24,564.00	24,564.00	0.00	24,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	24,564.00	0.00	24,564.00	24,564.00	0.00	24,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房城镇支出	0.00	0.00	0.00	339,999.00	339,999.00	0.00	339,999.00	339,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	339,999.00	339,999.00	0.00	339,999.00	339,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	339,999.00	339,999.00	0.00	339,999.00	339,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

部门：楚雄彝族自治州中心血站

金额单位：元

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	4,338,937.05	302	商品和服务支出	257,112.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,264,874.00	30201	办公费	29,934.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	670,820.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,229,065.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405,334.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	82,349.85	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	223,032.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	111,766.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,696.00	30211	差旅费	70,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	339,999.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	113,793.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	113,793.10	30217	公务接待费	8,712.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	390.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	75,000.00	39906	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8,076.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		4,452,730.15	公用经费合计					257,112.00

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

金额单位：元

部门：楚雄彝族自治州中心血站		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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

备注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州中心血站

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		
科目名称						合计	结转	结余
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项						
合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政收入

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄彝族自治州中心血站

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	85,000.00	83,712.00
1. 因公出国（境）费	3		0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	75,000.00	75,000.00
（1）公务用车购置费	5		0.00
（2）公务用车运行维护费	6		75,000.00
3. 公务接待费	7	10,000.00	8,712.00
（1）国内接待费	8	—	8,712.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	15
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	123
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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。

部门整体支出绩效自评情况

部门：楚雄彝族自治州中心医院

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	楚雄州中心医院是2004年5月经楚雄州人民政府批准成立的隶属于楚雄州卫生健康委员会的非营利性、公益性一类、全额拨款医疗卫生事业单位，是楚雄州辖区内唯一一家采供血机构，主要职责为：宣传、贯彻、执行《中华人民共和国献血法》及相关法律法规；负责全州无偿献血的宣传、招募和组织实施；承担州辖区内各级医疗机构临床用血的采集、检验、制备、储存、运输、供应和管理；指导全州辖区内各级各类医疗机构临床用血的业务工作。机构规格为副处级，核定内设机构6个，核定事业编制30人。截至2020年12月，州中心医院有科室8个，年末在编职工28人，退休人员6人，外聘劳务派遣人员32人。2020年采集血液6.53吨，基本能够满足医疗机构用血。	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	1. 2020年度州政府10件惠民实事中下达我站任务为“完成无偿献血500万毫升（5吨）”；2. 2020年度州卫生健康委下达我站“干在实处、走在前列”大比拼工作任务为：2020年采血量达6.1吨；供血量达8.5吨；全州自愿无偿献血率保持100%，确保临床用血100%来自无偿献血；所有采集的全血100%开展白细胞过滤，符合国家质量标准；参加国家卫生健康委临床检验中心组织的2020年3次室内质评考核，成绩均为满分100分；完成启奥血液管理信息系统安全二级等级保护认证备案工作；升级建设“楚雄彝族自治州中心医院”微信公众平台，实现网络微信客户端“献血预约”和“血常规报告”等便民服务措施；升级建设血液储存运输冷链监控系统；3. 采供血相关标准规范要求；所采集的血液100%核酸检测全覆盖；4. 按照楚雄州应对新冠肺炎疫情疫情防控工作领导小组指挥部、州卫生健康委相关文件要求，认真落实新冠肺炎疫情防控工作各项措施，确保不发生新冠肺炎疫情；5. 2020年度服务对象	
	(三) 部门整体收支情况	1. 收入情况：2020年收入合计1,823.9万元，其中：财政拨款收入547.44万元、事业收入1,264.08万元、其他收入12.38万元。2020年总收入比2019年的2,156.83万元减少332.93万元，下降率为15.44%。其中：财政拨款收入547.44万元比2019年的563.16万元减少15.72万元，下降率为2.79%，减少的主要原因是项目资金减少；事业收入1,264.08万元比2019年的1,593.67万元减少329.59万元，下降率为20.68%，减少的主要原因是2019年收到财政返还以前年度用血款结余资金409.1万元。 2. 支出情况：2020年支出合计1658.53万元，其中：人员经费支出504.13万元，基本支出928.45万元，项目经费支出214.58万元，对个人和家庭的补助支出11.37万元。2020年总支出比2019年的1875.47万元减少了216.94万元，下降率为11.57%，减少的主要原因是2020年项目支出较2019年减少188.5万元，基本性支出减少了84万元。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	1. 单位已制定《楚雄州中心医院预算管理制度》，强化预算管理。结合本单位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，编制、细化、细化部门预算，将支出预算编制细化到功能分类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》、《政府会计制度》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。	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	2020年公务接待费支出0.87万元，较2019年的0.14万元增加0.73万元，增长率为521.42%；2020年公务用车运行维护费支出15.53万元，较2019年的12.3万元增加3.23万元，增长率为26.26%；主要原因是2020年新购置一辆救护车和一辆冷藏运输车，相应费用增加。2020年及2019年均未发生因公出国（境）费用。公务接待费和公务用车运行维护费有所增加，但均在预算控制数内。	
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。	
	(二) 自评组织过程	财务科按照要求，首先对资金进行查验，通过对单位账簿和原始凭据的核查，对资金的到位、拨付及使用情况进行梳理和检查，对资金未到位或未使用的原因进行追溯分析。结合各种统计报表对相关数据与相关关系进行对比分析，其次各科室配合，采用收集资料、填报数据、口头询问等方式进行数据收集，按照财务要求做好整体支出绩效自评等相关工作，确保评价工作准确、有效。	1. 前期准备 2. 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论	2020年楚雄州中心医院统筹抓好新冠肺炎疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”和采供血工作，超额完成州政府和州卫生健康委下达的各项工作任务目标。其中采集全血25072人人次，采血量达6.53吨，与2019年同期相比人数和献血量分别增长10.88%、9.15%；采集机采血小板490人人次，653.6个治疗量，同比分别增长26.0%、14.5%；向我州临床医疗机构供应各种成分血液总计67781.85单位（10.19吨），同比增长9.63%，临床用血100%来自自愿无偿献血；完成2.5万人次的血液筛查，血液检测项目参加国家和省级实验室室内质评成绩继续保持100分的满分；完成血液信息系统二级等级备案，搭建微信公众平台并投入使用，献血者满意度达到99.46%，临床医疗机构满意度达到97.62%。评价结论：我站2020年整体支出资金使用控制在预算范围内并达到了预期目标，资金管理规范，专款专用，使用有效，全面完成了预算申报的绩效目标，包括相应的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、群众满意度指标等均圆满完成，同时还圆满完成了上级下达的各项工作任务目标，实现了我站年初工作计划任务。2020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	存在问题：1. 血液的采集、制备、检验、储存、供应成本逐年上升，而血液收费标准没有提高，给单位造成了巨大的资金压力。2. 采供血专业设备陈旧情况严重，我站大部分使用的专业设备的使用寿命都已经超过了10年，设备老化程度严重，故障率高，已进入维修高峰期和报废期，直接影响采供血业务的正常运转。3. 财务管理有待进一步加强。内控、内审作用发挥不够，财务管理运行分析还不深入。4. 无偿献血宣传工作有待加强，整改情况：1. 加大财政经费拨款力度，保证采供血事业持续健康发展。2. 不断强化收支管理，加大对采供血工作经费、编外人员工资等业务性项目跟踪监管。3. 健全完善内部控制制度体系，重视并加强内部控制，对单位经济管理重点领域和薄弱环节进行重点关注和监督检查。4. 继续加大无偿献血宣传力度，通过制作宣传海报、编印宣传手册、微信公众号、广播以及电视等新媒体多种方式，开展无偿献血政策宣传和咨询服务活动，提高辖区内适龄献血公民的献血知晓率和参与度。5. 积极筹集经费购置更新采供血关键仪器设备，提高采供血工作效率，确保血液供应和质量安全，有效保护人民群众身体健康和生命安全。		
五、绩效自评结果应用	评价结果“优”，在以后年度安排资金时给予充分保障。		
六、主要经验及做法	我站根据2020年度纳入绩效评价内容的工作开展的实际情况，本着认真、负责、细致、严谨的态度，科学、合理地制定年度工作绩效目标，要确保绩效目标指向明确，并从数量、质量、成本、时效等方面进行细化、量化，确保预算支出结构优化、成本节约、符合实际。		
七、其他需说明的情况	无		

部门整体支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州中心血站

公开11表

部门名称		楚雄彝族自治州中心血站	
		内容	说明
部门总体目标	部门职责	楚雄州中心血站是2004年5月经楚雄州人民政府批准成立的隶属于楚雄州卫生健康委的非营利性、公益性一类、全额拨款医疗卫生事业单位，是楚雄州辖区内唯一一家采供血机构，主要职责为：宣传、贯彻、执行《中华人民共和国献血法》及相关法律法规；负责全州无偿献血的宣传、招募和组织实施；承担全州辖区内各级医疗机构临床用血的采集、检验、制备、储存、运输、供应和管理；指导全州辖区内各级各类医疗机构临床用血的业务工作。机构规格为副处级，核定内设机构6个，核定事业编制30人。截至2020年12月，州中心血站实有科室8个，年末在职在编职工28人，退休人员6人，外聘劳务派遣人员32人。2020年采集血液6.53吨，基本能够满足医疗机构用血。	无
	总体绩效目标	1.2020年度州政府10件惠民实事中下达我站任务为“完成无偿献血500万毫升（5吨）”；2.2020年度州卫生健康委下达我站“干在实处、走在前列”大比拼工作目标任务为：2020年采血量达6.1吨；供血量达8.5吨；全州自愿无偿献血率保持100%，确保临床用血100%来自无偿献血；所有采集的全血100%开展白细胞除滤，符合国家质量标准；参加国家卫生健康委临床检验中心组织的2020年3次室内质评考核，成绩均为满分100分；完成启奥血液管理信息系统安全二级等级保护认证备案工作；升级建设“楚雄彝族自治州中心血站”微信公众平台，实现网络微信客户端“献血预约”和“血费报销”等便民措施；升级建设血液储存运输冷链监控系统；3.采供血相关标准规范要求；所采集的血液100%核酸检测全覆盖；4.按照楚雄州应对新冠肺炎疫情工作领导小组指挥部、州卫生健康委相关文件要求，认真落实新冠肺炎疫情防控工作措施，确保不发生新冠肺炎疫情；5.2020年度服务对象满意度大于90%。	无

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	1.2020年完成无偿献血500万毫升（5吨）；2.2020年度州卫生健康委下达我站“干在实处、走在前列”大比拼工作目标任务为：2020年采血量达6.1吨；供血量达8.5吨；全州自愿无偿献血率保持100%，确保临床用血100%来自无偿献血；所有采集的全血100%开展白细胞除滤，符合国家质量标准；参加国家卫生健康委临床检验中心组织的2020年3次室内质评考核，成绩均为满分100分；完成启奥血液管理信息系统安全二级等级保护认证备案工作；升级建设“楚雄彝族自治州中心血站”微信公众平台，实现网络微信客户端“献血预约”和“血费报销”等便民措施；升级建设血液储存运输冷链监控系统；3.采供血相关标准规范要求；所采集的血液100%核酸检测全覆盖；4.按照楚雄州应对新冠肺炎疫情工作领导小组指挥部、州卫生健康委相关文件要求，认真落实新冠肺炎疫情防控工作措施，确保不发生新冠肺炎疫情；5.2020年度服务对象满意度大于90%。	2020年楚雄州中心血站统筹抓好新冠肺炎疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”和采供血工作，超额完成州政府和州卫生健康委下达的各项工作任务目标。其中采集全血25072人次，采血量达6.53万毫升，与2019年同期相比人数和献血量分别增长10.18%、9.15%；采集机采血小板490人次，653.6个治疗量，同比分别增长26.0%、14.5%；向我州临床医疗机构供应各种成分血液总计67781.85单位（10.19吨），同比增长9.63%，临床用血100%来自自愿无偿献血；完成2.5万人次的血液筛查，血液检测项目参加国家和省级实验室室内质评成绩继续保持100分的满分；完成血液信息系统二级等保备案，搭建微信公众平台并投入使用，献血者满意度达到99.46%，临床医疗机构满意度达到97.62%。评价结论：我站2020年整体支出资金使用控制在预算范围内并达到了预期目标，资金管理规范，专款专用，使用有效，全面完成了预算申报的绩效目标，包括相应的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、群众满意度指标等均圆满完成，同时还圆满完成了上级下达的各项工作任务目标，实现了我站年初工作计划任务。2020年度部门整体支出绩效自评评价结果为“优”。
2021	认真贯彻“一办法，两规范”，坚持以质量为核心、全面落实质量管理体系，严格执行血液质量标准，确保血液质量和安全。2021年计划采集全血6.5吨，采集血小板700单位，制备冷沉淀4000单位，供血量达到11吨以上，开展病毒灭活等新项目，继续保持无偿献血率100%，有效保障全州临床用血需求，积极筹建楚雄州临床输血质量控制分中心，进一步强化对临床输血的质量控制和业务指导工作，确保不发生大的输血安全事件。	---
2022	在2020年与2021年的基础上，在采血量方面有所增长，提高无偿献血知识知晓率和参与度。进一步提升采供血信息化智能化水平，进一步优化人力资源配置。	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
其他卫生健康支出（卫生人才培养补助资金）	一级项目	举办针对全州医疗机构的临床输血技术培训，请省内专家授课，各医疗机构互相交流学习临床输血质量管理工作经验，学习新知识，不断提高临床输血技术能力，保障临床输血安全。	24564	24564	0	24564	100%	无
重大公共卫生服务（重大传染病防控补助资金）	一级项目	通过血液核酸检测，提高血液检测质量，降低经输血传播疾病风险，在今后能加大资金投入力度，确保实现提供临床的血液制品100%核酸检测全覆盖。	740,000.00	740,000.00	0.00	740,000.00	100%	无
2020年新冠肺炎疫情防控补助资金	一级项目	2020年初新冠肺炎疫情发生后，州卫生健康委分别于1月30日划拨2万元、2月8日划拨10万元到我单位专户，用于紧急采购与疫情防控相关的仪器设备、试剂耗材、防护用品和消杀用品或与疫情防控相关的服务项目，确保专款专用，切实做好疫情防控工作。	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100%	无

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	金额支出指标	定性指标	支出进度	%	1.00	无
其他需说明事项	无						

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州中心血站

公开12表

项目名称			专用设备购置项目经费							
主管部门			楚雄州卫生健康委员会		实施单位	楚雄彝族自治州中心血站				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3,753,600.00		3,753,600.00	2,160,776.79	10.00	0.58	6.00	
	其中：当年财政拨款								—	
	上年结转资金		700,000.00		700,000.00	700,000.00			—	
	其他资金		3,053,600.00		3,053,600.00	1,415,776.79			—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、购置办公设备36600元（包括储物柜5组5000元，电视机一台5000元，笔记本一台，5000元，计算机一台5000元，打印机3台3600元，二代身份证识别器4台13000元）；2、血液管理信息系统安全升级及配套系统建设及冷链监控系统购置 910000元；3、速冻机、离心机、医用冰箱等专用设备购置 1307000元；4、核酸检测系统升级 600000元；5、购置冷藏运输车 200000元；6、上年结转资金购置采血车 700000元。				实际完成：1、办公设备购置22829元，2、专用设备购置428000元，3、血液管理信息系统安全升级及配套系统建设及冷链监控系统购置848000元，冷藏运输车及采血车购置861947.79元，共计完成2160776.79元。未完成预算执行的资金中：专用设备大容量离心机一台，金额509310元，办公设备笔记本电脑一台，金额4999元已完成采购流程签订合同但未到货未支付资金，还有因招标采购问题三次流标导致未完成采购的医用冰箱、空气消毒机等31台件共计24.7万元的专用设备一并作项目资金结转处理安排在2021年度列支，核酸检测系统升级项目因签署合同时供应商提出书面说明不能全部满足我方的核心参数，采购失败。后经站党支部会议研究，因我站原核酸检测设备虽检测效率低下，但尚可继续使用，决定放弃本项目采购。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	自愿无偿献血率	定量指标	100.00	%	100.00%	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	千人口献血率	定量指标	4.5	‰	10.4‰	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	实验室室内质评合格率	定量指标	100	%	100%	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	辖区内临床用血保证率	定量指标	100	%	100%	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	采供血、送血及储血能力逐步提升	定性指标	采供血能力建设逐步提升		采供血量比上年增加，能力建设逐步提高	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	保障献血者和受血者的合法权益	定量指标	95	%	99.46%	15.00	15.00	无	
效益指标	社会效益指标	保障临床用血的安全	定量指标	提供临床血液100%经过检测	%	100%	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度指标	定量指标	90	%	99.46%	5.00	5.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	临床医疗机构满意度指标	定量指标	90	%	97.62%	5.00	5.00	无	
其他需要说明事项			楚财预（2020）8号305.36万元，楚财预（2019）8号采血车采购项目因交货原因未完成支付，结转2020年支付车辆购置费。							
总分							100	94.00	（自评等级）优秀	