

**2021 年度
泰安市中心血站决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

泰安市中心血站成立于1993年，属于公益二类事业单位，编制性质为自收自支，资金实行收支两条线管理。主要职责是：按照《血站管理办法》规定，在规定范围内开展全市无偿献血宣传、招募、血液的采集与制备；临床用血的供应和医疗用血业务指导；血液储存的质量控制；血液检测；无偿献血者用血后血费返还工作等。

二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：血源科、检验科、成分科、供血科、质控科、血型室、献血办等七个业务科室和办公室、党办、财务科、总务科、业务科、宣传科等六个行政科室。设置一处分支机构——新泰采供血点。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 泰安市中心血站

金额单位: 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、一般公共预算财政拨款收入	1	4409.14	一、社会保障和就业支出	31	153.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	32	4446.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	4409.14	本年支出合计	57	4600.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	191.20	年末结转和结余	59	
总计	30	4600.34	总计	60	4600.34

注: 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：泰安市中心血站

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4409.14	4409.14					
208	社会保障和就业支出	153.82	153.82					
20805	行政事业单位养老支出	149.46	149.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.74	99.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.72	49.72					
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36					
210	卫生健康支出	4255.32	4255.32					
21004	公共卫生	4255.32	4255.32					
2100406	采供血机构	4111.10	4111.10					
2100409	重大公共卫生服务	144.22	144.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：泰安市中心血站

金额单位：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		4600.34	2059.13	2541.21			
208	社会保障和就业支出	153.82	153.82				
20805	行政事业单位养老支出	149.46	149.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.74	99.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	49.72	49.72				
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
210	卫生健康支出	4446.52	1905.31	2541.21			
21004	公共卫生	4446.52	1905.31	2541.21			
2100406	采供血机构	4297.10	1905.31	2391.79			
2100409	重大公共卫生服务	149.42		149.42			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泰安市中心血站

金额单位：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	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	4409.14	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	153.82	153.82		
	8		九、卫生健康支出	22	4446.52	4446.52		
本年收入合计	9	4409.14	本年支出合计	23	4600.34	4600.34		
年初财政拨款结转和结余	10	191.2	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	191.2		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4600.34	总计	28	4600.34	4600.34		

注：本表反映单位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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 泰安市中心血站

金额单位： 万元

项 目		本年支出		
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
合 计		4600.34	2059.13	2541.21
208	社会保障和就业支出	153.82	153.82	
20805	行政事业单位养老支出	149.46	149.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.74	99.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.72	49.72	
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
210	卫生健康支出	4446.52	1905.31	2541.21
21004	公共卫生	4446.52	1905.31	2541.21
2100406	采供血机构	4297.10	1905.31	2391.79
2100409	重大公共卫生服务	149.42		149.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泰安市中心血站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1733.75	302	商品和服务支出	248.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	361.67	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	608.51	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.45	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.95	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	99.74	30206	电费	33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.72	30207	邮电费	4.93	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.28	30208	取暖费	10.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	49.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	2.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.09	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	50.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	292.93	30214	租赁费	10.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.88	30215	会议费	0	31010	安置补助	
30301	离休费	0	30216	培训费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	75.10	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	45.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1810.61	公用经费合计					248.52

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泰安市中心血站

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.00	0	45.00	0	45.00	1.00	45.16	0	45.00	0	45.00	0.16

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 泰安市中心血站

金额单位： 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							

注： 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 泰安市中心血站

金额单位： 万元

项 目		本年支出		
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
合 计				

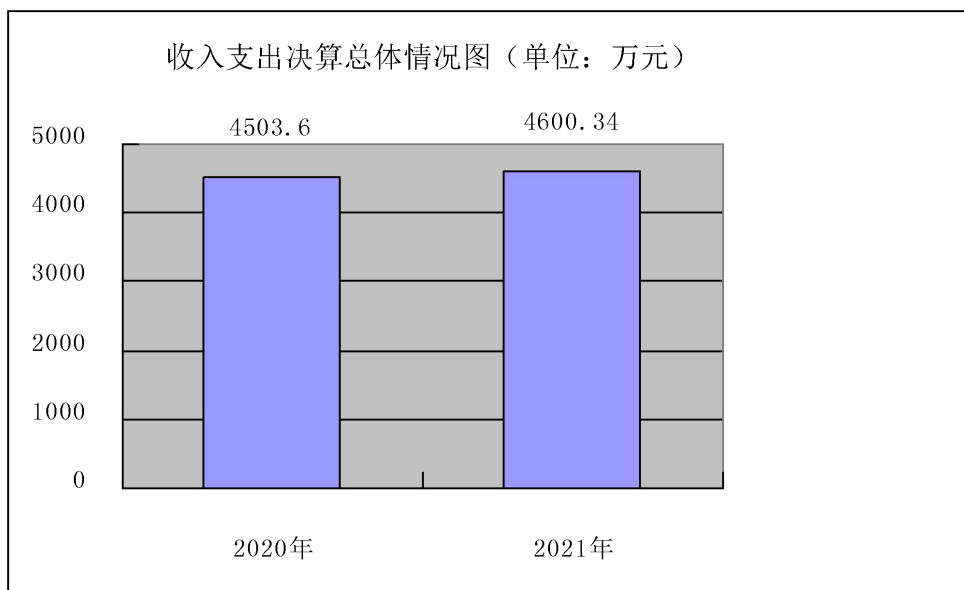
注： 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

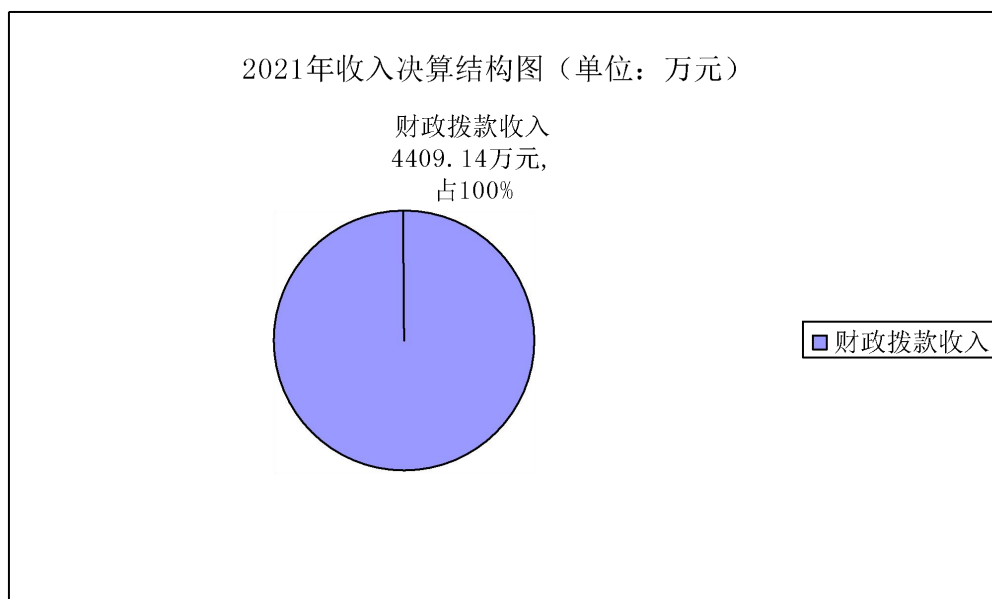
2021年度收、支总计 4600.34 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 96.74 万元，增长 2.15%。主要是年初结转结余 191.2 万元，本年血费收入增加，总收入增加；临床用血量增加，成本增加，以及重大疫情突发，相关防控费用增加，总支出增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 4409.14 万元，其中：财政拨款收入 4409.14 万元，占 100%；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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4409.14 万元。与 2020 年度相比，增加 243.26 万元，增长 5.84%。主要是血费收入增加，财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度持平。

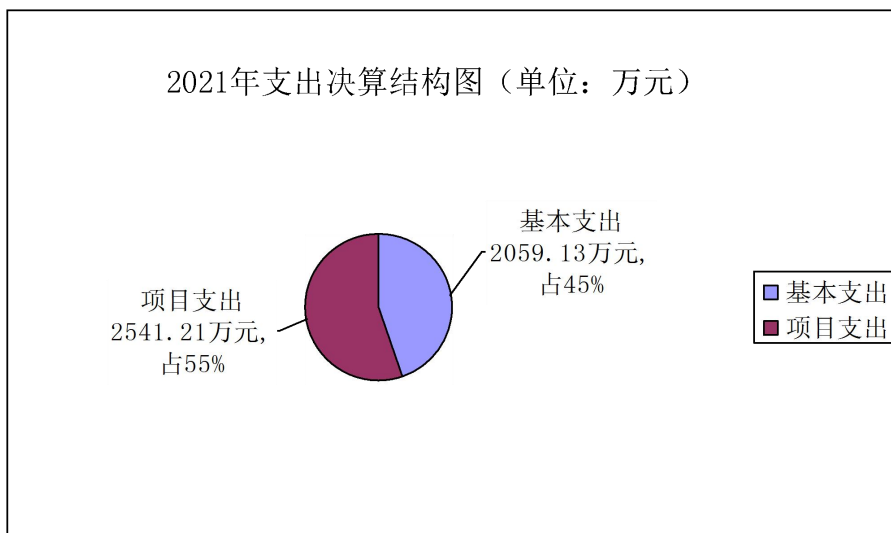
6、其他收入 0 万元。与 2020 年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4600.34 万元，其中：基本支出 2059.13 万元，占 44.76%；项目支出 2541.21 万元，占 55.24%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2059.13 万元。与 2020 年度相比, 增加 281.84 万元, 增长 15.86%。主要是与红会改革合并, 人员增加, 相关费用增长。

2、项目支出 2541.21 万元。与 2020 年度相比, 减少 6.1 万元, 减少 0.23%。主要是节约成本, 控制支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度持平。

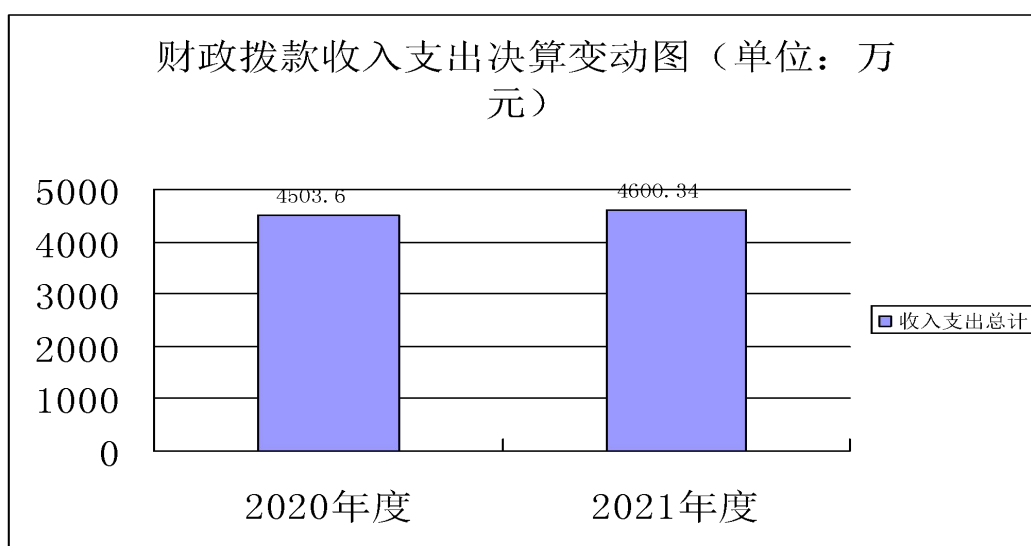
4、经营支出 0 万元。与 2020 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4600.34 万元。与 2020 年度相比, 财政拨款收、支总计各增加 96.74 元, 增长 2.15%。

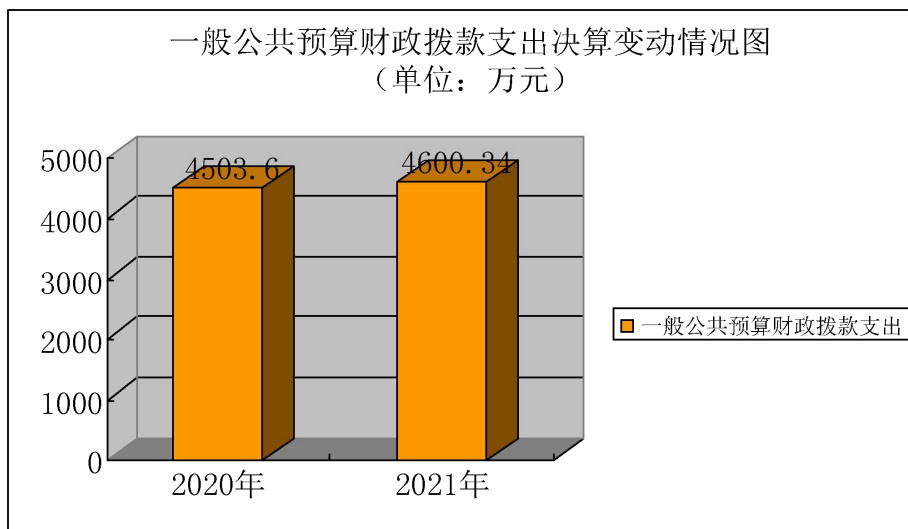
主要是临床用血量增加，血费收入增加，同时成本增加；重大疫情突发，防控费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

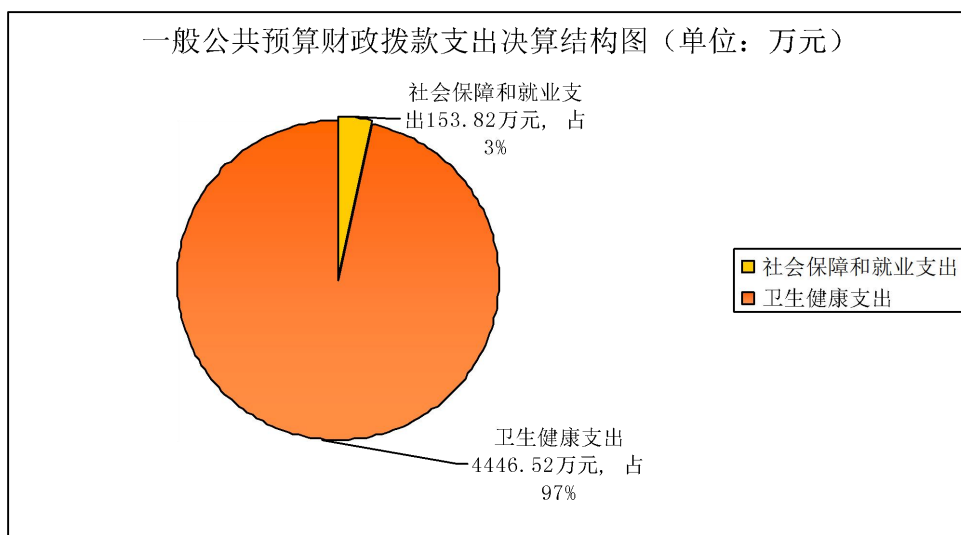
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4600.34万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.74万元，增长2.15%。主要是临床用血量增加，成本支出增加；与红会合并人员增加，支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4600.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 153.82 万元，占总支出 3.3%；卫生健康支出 4446.52 万元，占总支出 96.7%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5037.5

万元，支出决算为 4600.34 万元，完成年初预算的 91.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少支出。其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 4866.4 万元，支出决算为 4297.1 万元，完成年初预算的 88.3%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，控制成本支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 110.8 万元，支出决算为 99.74 万元，完成年初预算的 90.02%。决算数小于年初预算数主要原因是职工退休不再缴纳社保费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 55.4 万元，支出决算为 49.72 万元，完成年初预算的 89.75%。决算数小于年初预算数主要原因是职工退休不再缴纳社保费。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 88.99%。决算数小于年初预算数主要原因是职工退休不再缴纳社保费。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算为 149.42 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2059.14 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1810.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 248.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 46 万元，支出决算为 45.16 万元，比年初预算减少 0.84 万元，完成年初预算的 98.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待任务减少，费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0

万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年我单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 45 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.16 万元，比年初预算减少 0.84 万元，完成年初预算的 16%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，费用减少。其中：

国内接待费 0.16 万元，主要用于接待上级领导监督检查、其他血站等单位参观学习的招待费等，共计接待 2 批次、20 人次；（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1529.03万元，其中：政府采购货物支出1529.03万元、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617.9万元，占政府采购支出总额的40%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算

资金 2541.21 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。泰安市中心血站 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，1 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“采供血工本成本”“专用设备购置”2 个项目的绩效自评结果。

1、采供血工本成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 2413.3 万元，执行数为 2413.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效的保障了临床用血需求和安全，促进社会主义物质文明和精神文明建设；保障献血者和用血者身体健康，推动无偿献血社会公益事业发展。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度缓慢；二是对于绩效管理的经验不足，绩效考评指标没有量化，有待完善。下一步改进措施：加大力度监督督促项目实施，推进实施进度；绩效考评指标要有量化。

2、专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标,项目自评得分为 89.99 分。全年预算数为 127.7 万元,执行数为 127.7 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:购进三台专用设备,目标完成。发现的主要问题及原因:一是项目实施进度较缓慢;二是产品成本控制较差。下一步改进措施:加大力度监督督促项目实施,推进实施进度;成本控制责任到人。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：主要是用于采供血业务活动的各项支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位实际缴纳的其他社会保障和就业支出，如失业保险等。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市中心血站

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	采供血工本成本支出	89	良
2	专用设备购置支出	89.99	良
3	公务接待费	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		采供血工本成本支出项目			主管单位	泰安市卫生健康委员会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2852	2413.3	2413.3	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2845	2406.3	2406.3	-	100	-	
	上年结转资金	7	7	7	-	100	-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		有效保障临床用血需求和安全，促进社会主义物质文明和精神文明建设；保障献血者和用血者身体健康，推动无偿献血社会公益事业发展			已按计划执行完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	采血人次	50000	52000	12.50	12.5	
		质量指标	血液质量合格率	100%	100%	12.50	12.5	
		时效指标	项目实施及时率	100%	98%	12.50	8.0	加强监督实施
		成本指标	成本控制措施有效性	有效	比较有效	12.50	10.0	加强成本控制
	效益指标 (30分)	社会效益指标	采供血服务能力	提高	提高	15.00	12.0	服务能力加强培训
		可持续影响指标	血液安全保障率	100%	100%	15.00	15.0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	献血者和用血单位的满意度	>98%	98%	10.00	9.0	服务能力加强培训	
总分		89						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		专用设备购置项目			主管单位	泰安市卫生健康委员会			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	130	127.7	127.7	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	130	127.7	127.7	-	100	-		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		逐渐更新设备淘汰旧设备，更好的服务于无偿献血事业。			购进 3 台设备，已完成设备采购计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	专用设备购置	3	3	8.33	8.33		
		质量指标	采购质量合格率		100%	100%	8.33	8.33	
			政府采购率		100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目实施及时率		100%	80%	8.33	5.0	加强督促实施进度
			整体进度实施合理性		合理	比较合理	8.33	7.0	实施进度须提高
	成本指标	成本控制措施有效性		有效	比较有效	8.35	7.5	加强成本控制	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加的收入		明显提高	有所提高	7.50	6.5	加强绩效增加收入
		经济效益指标	投资回收期		1年	1年	7.50	7.5	
		社会效益指标	对配套基础设施建设的推动作用		显著	比较显著	7.50	6.0	加强维护设备
		社会效益指标	对设备及时更新、升级、改造的保障作用		显著	比较显著	7.50	6.0	加强维护设备
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	任务布置部门满意度		>95%	95%	10.00	9.5	加强服务能力培训	
总分		89.99							