

2021 年度
枣庄市中心血站决算

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

本单位的主要工作职能是为保障全市人民身体健康提供安全有效血液。业务范围包括：组织血源；采集血液；临床用血提供；免费用血报销；无偿献血相关法律、法规及政策宣传；血液标本检测；血液质量安全保障；血液成分制备；输血技术指导；输血技术人员培训；输血科学研究。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室、财务科、总务科、业务科、质控科、体采科、成分科、供血科、献血办、检验科、血源科、工会。

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：枣庄市中心血站

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,106.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	109.09
	9		九、卫生健康支出	40	1,918.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	64.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,106.41	本年支出合计	58	2,098.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.26	年末结转和结余	60	8.18
	30			61	
总计	31	2,106.67	总计	62	2,106.67

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

单位：枣庄市中心血站

公开 02 表
金额单位：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		2,106.41	2,106.41					
205	教育支出	6.11	6.11					
20508	进修及培训	6.11	6.11					
2050803	培训支出	6.11	6.11					
208	社会保障和就业支出	109.09	109.09					
20805	行政事业单位养老支出	109.09	109.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.13	73.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96					
210	卫生健康支出	1,926.68	1,926.68					
21004	公共卫生	1,876.36	1,876.36					
2100406	采供血机构	1,794.46	1,794.46					
2100409	重大公共卫生服务	81.90	81.90					
21011	行政事业单位医疗	50.32	50.32					

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
2101102	事业单位医疗	33.07	33.07					
2101103	公务员医疗补助	17.25	17.25					
221	住房保障支出	64.53	64.53					
22102	住房改革支出	64.53	64.53					
2210201	住房公积金	64.53	64.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市中心血站

公开 03 表
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		2,098.49	1,091.48	1,007.01			
205	教育支出	6.11	6.11				
20508	进修及培训	6.11	6.11				
2050803	培训支出	6.11	6.11				
208	社会保障和就业支出	109.09	109.09				
20805	行政事业单位养老支出	109.09	109.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.13	73.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96				
210	卫生健康支出	1,918.77	911.76	1,007.01			
21004	公共卫生	1,873.23	866.22	1,007.01			
2100406	采供血机构	1,791.33	864.42	926.91			
2100409	重大公共卫生服务	81.90	1.80	80.10			
21011	行政事业单位医疗	45.54	45.54				

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
2101102	事业单位医疗	29.68	29.68				
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85				
221	住房保障支出	64.53	64.53				
22102	住房改革支出	64.53	64.53				
2210201	住房公积金	64.53	64.53				

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

单位：枣庄市中心血站

公开 04 表
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	2,106.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.11	6.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.09	109.09		
	9		九、卫生健康支出	41	1,918.77	1,918.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	64.53	64.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,106.41	本年支出合计	59	2,098.49	2,098.49		
年初财政拨款结转和结余	28	0.26	年末财政拨款结转和结余	60	8.18	8.18		
一般公共预算财政拨款	29	0.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,106.67	总计	64	2,106.67	2,106.67		

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

单位：枣庄市中心血站

公开 05 表
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		2,098.49	1,091.48	1,007.01
205	教育支出	6.11	6.11	
20508	进修及培训	6.11	6.11	
2050803	培训支出	6.11	6.11	
208	社会保障和就业支出	109.09	109.09	
20805	行政事业单位养老支出	109.09	109.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.13	73.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96	
210	卫生健康支出	1,918.77	911.76	1,007.01
21004	公共卫生	1,873.23	866.22	1,007.01
2100406	采供血机构	1,791.33	864.42	926.91
2100409	重大公共卫生服务	81.90	1.80	80.10
21011	行政事业单位医疗	45.54	45.54	

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
2101102	事业单位医疗	29.68	29.68	
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85	
221	住房保障支出	64.53	64.53	
22102	住房改革支出	64.53	64.53	
2210201	住房公积金	64.53	64.53	

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

单位：枣庄市中心血站

公开 06 表
金额单位：万元

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	898.67	302	商品和服务支出	180.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.80	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.79	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.93	30203	咨询费	7.17	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	170.13	30205	水费	2.31	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.25	30207	邮电费	3.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.68	30208	取暖费	20.65	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.85	30209	物业管理费	2.27	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	3.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	96.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.09	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.07	30215	会议费	0.42	31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	6.11	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	9.32	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	0.71	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	101.26	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.65	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.65	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.11	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	11.85	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		910.74	公用经费合计						180.74

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

单位：枣庄市中心血站

公开 07 表
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
29.89		28.60	5.60	23.00	1.29	25.70		25.70	3.53	22.17	

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

单位：枣庄市中心血站

公开 08 表
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

单位：枣庄市中心血站

公开 09 表
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 2,106.67 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 323.68 万元，增长 18.15%，主要是采供血量的增加致相关业务费用支出增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

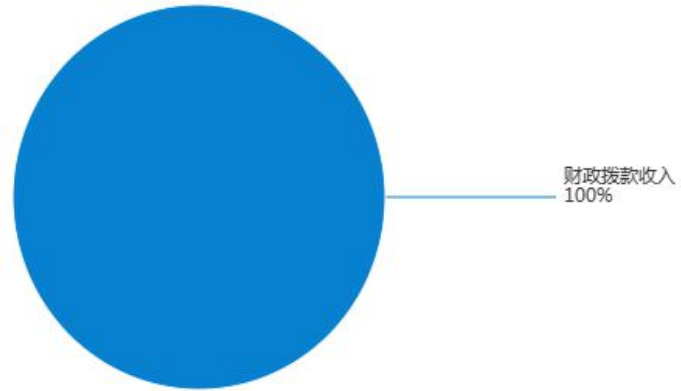


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,106.41 万元，其中：财政拨款收入 2,106.41 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,106.41 万元。与 2020 年度相比，增加 333.42 万元，增长 18.81%，主要是采供血增加致相关业务费用支出增长。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

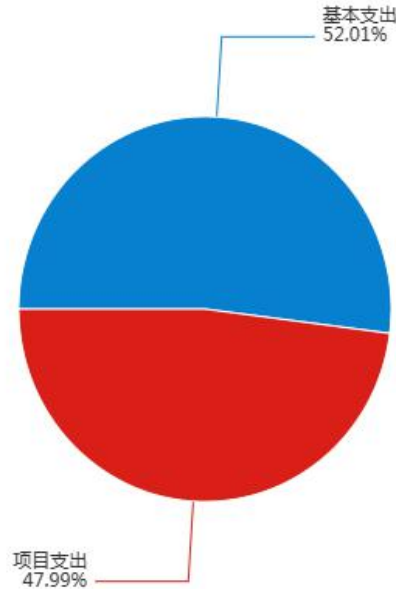
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,098.49 万元，其中：基本支出 1,091.48

万元，占 52.01%；项目支出 1,007.01 万元，占 47.99%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,091.48 万元。与 2020 年度相比，增加 181.72 万元，增长 19.97%，主要是采血费用增加和人员工资增长、绩效考核调整。

2、项目支出 1,007.01 万元。与 2020 年度相比，增加 134.04 万元，增长 15.35%，主要是购置固定、移动采血屋项目导致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

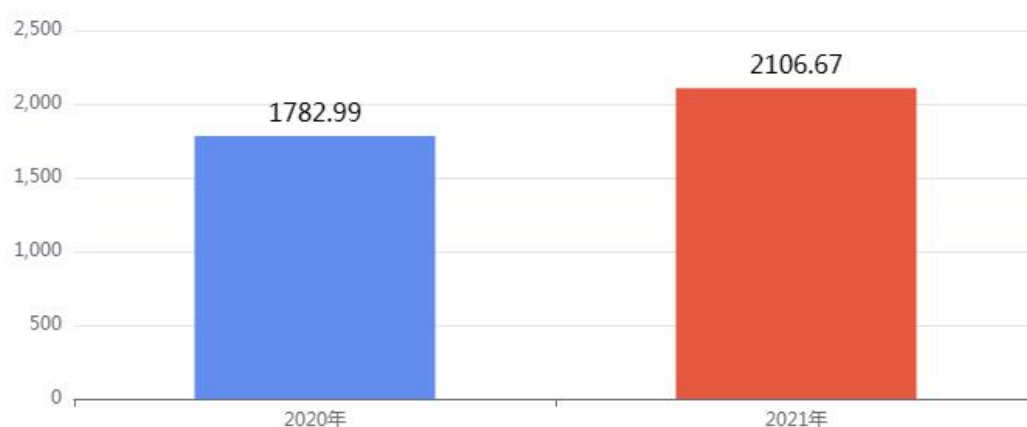
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,106.67 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 323.68 万元，增长 18.15%，主要是采供血量增加致相关业务费用支出增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

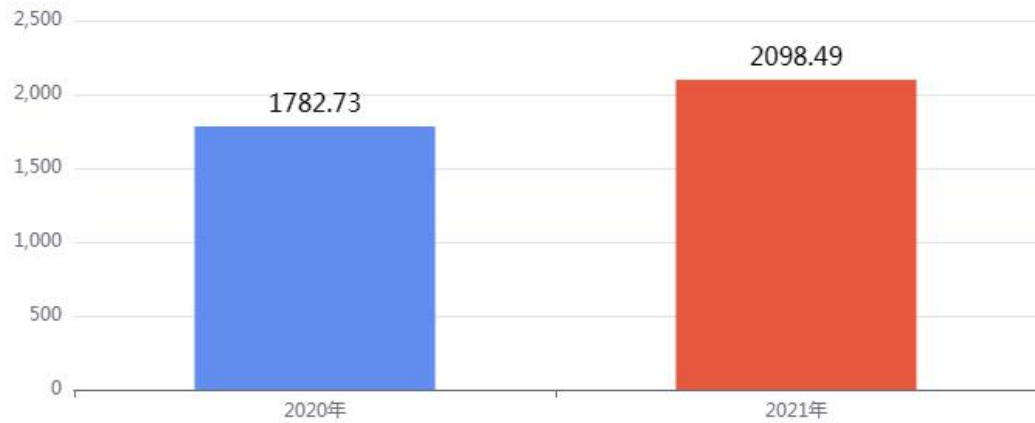


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,098.49 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 315.76 万元，增长 17.71%，主要是采血费用增加和人员工资增长、绩效考核调整。

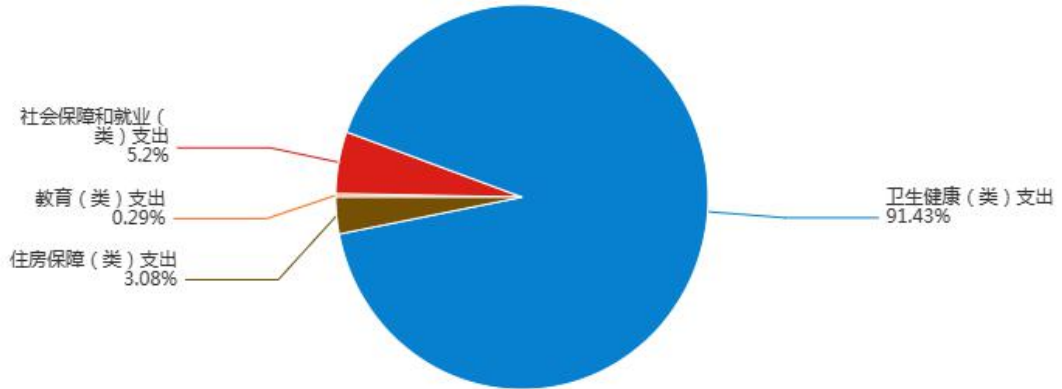
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,098.49万元，主要用于以下方面：教育(类)支出6.11万元，占0.29%；社会保障和就业(类)支出109.09万元，占5.2%；卫生健康(类)支出1,918.77万元，占91.43%；住房保障(类)支出64.53万元，占3.08%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,927.69 万元，支出决算为 2,098.49 万元，完成年初预算的 108.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是采血费用增加，在职人员工资福利费用增长及设备费用增加。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 6.11 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 73.13 万元，支出决算为 73.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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36.56万元,支出决算为35.96万元,完成年初预算的98.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人数增加导致支出减少。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为1,695.72万元,支出决算为1,791.33万元,完成年初预算的105.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是购置固定、移动采血屋项目导致。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为81.9万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是属于年中重大公共卫生专项拨款,主要用于艾滋病防治、防控项目支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为33.36万元,支出决算为29.68万元,完成年初预算的88.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员数增加,该项支出减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为18.28万元,支出决算为15.85万元,完成年初预算的86.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员数增加,该项支出减少。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。年初预算为 64.53 万元，支出决算为 64.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 1,091.48 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 910.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 180.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 29.89 万元，支出决算为 25.7 万元，比年初预算减少 4.19 万元，完成年初预算的 85.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公车运转维护费用减少。

（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，与 2021 年预算基本持平。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 28.6 万元，支出决算为 25.7 万元，比年初预算减少 2.9 万元，完成年初预算的 89.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公车运转维护费用减少。其中：

公务用车购置费支出 3.53 万元，2021 年枣庄市中心血站使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 22.17 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆加油费用、过桥过路通行费用、车辆保险费用、车辆维护维修费用等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市中心血站财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.29 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1.29 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度因新冠疫情原因没有公务接待。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 397.58 万元，其中：政府采购货物支出 397.58 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%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 9 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 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 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6个；涉及预算资金999.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对献血返还、平台建设、宣传招募费、无偿献血表彰等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金73万元。

(二)项目绩效自评结果。枣庄市中心血站2021年度市级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，我站本着认真、严谨的态度，科学制定年度工作绩效目标，从质量和时效等方面进行量化，确保优化预算支出结构、节约成本，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但绩效管理有待进一步提升。结合我单位实际情况，根据采供血工作需求进行科学、合理的设置绩效指标和评价标准，对薄弱环节进行重点关注。

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，以及采血、制备、检验、供血业务经费，固定、移动采血屋，业务用水、电费用，设备、应急设备，无偿献血纪念品，献血返还、宣传招募费、无偿献血表彰项目等6个项目的绩效自评结果。

1、采血、制备、检验、供血业务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.79 分。全年预算数为 481.25 万元，执行数为 481.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：当年已完成采血 30000 人，二是：采购耗材合格率 100%，三是：事业收入完成 2100 万元，四是：群众满意度 93%。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，采供血工作中存有个别群众不满意的情况。下一步改进措施：应根据疫情实际情况，积极调整工作思路和方法，努力去满足群众的服务要求。

2、固定、移动采血屋项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 99.5 万元，执行数为 99.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：当年采购固定、移动采血屋 2 处，二是：采血屋建设及时，验收合格率 100%，三是：促进了公益事业壮大发展、公民无偿献血积极性，效益显著，四是：群众满意 98%。

3、业务用水、电费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：当年服务办公人员数 71 人，二是：年度内用水、电满足率 100%，三是：保障运行良好的经济效益和基本办公服务，效益显著，四是：单位职工满意度 98%。

4、设备、应急设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.3 分。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：全年购置设备、应急设备 50 台/套，二是：设备、应急设备购置合格率 100%，三是：保障人民身体健康，保证血液质量，效益显著，四是：群众满意度 98%。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，有 10 台设备供应商交付时间比计划时间延迟了一些。下一步改进措施：应根据实际情况做好协调工作。

5、无偿献血纪念品项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 85.75 万元，执行数为 85.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：当年无偿献血人数 30000 人，二是：纪念采购合格率 100%，三是：及时发放无偿献血纪念品，四是：促进了公益事业壮大发展、公民无偿献血积极性，五是：社会公众或服务对象满意度 95%。

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。献血返还、宣传招募费、无偿献血表彰项目，绩效评价综合得分为 99.5 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

二十、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、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市中心血站

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	采血、制备、检验、供血业务经费	99.79	优
2	固定、移动采血屋	99.8	优
3	业务用水、电费用	100	优
4	设备、应急设备	97.3	优
5	无偿献血纪念品	100	优
6	献血返还、平台建设、宣传招募费、无偿献血表彰	99.5	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		采血、制备、检验、供血业务经费		主管部门		枣庄市卫生健康委员会		
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	481.25	481.25	481.25	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	481.25	481.25	481.25	-	100.00%	-	
	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			
		完成本年度采血、制备、检验、供血任务，实现公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品管理、综合管理等信息资源互联互通。”			完成 30000 人的采血工作，保障了血液供应。			
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	年采血人数	30000人	30000人	15.00	15.00	
		质量指标	采购耗材合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	采血、制备、检验、供血业务完成时间	12月31日前	12月31日前	10.00	10.00	
		成本指标	采血、制备、检验、供血业务费用	481.25万元	481.25万元	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益	事业收入增长额	2100万元	2100万元	5.00	5.00	
		社会效益	保证血液质量	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
		生态效益	实现公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品管理、综合管理等信息资源互联互通。”	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		可持续影响	提高血液质量	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	93%	10.00	9.79	受疫情影响，采供血工作存有个别不足，应调整方法满足服务对象。
	总分		99.79					

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		固定、移动采血屋		主管部门		枣庄市卫生健康委员会		
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	99.5	99.5	99.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	99.5	99.5	99.5	-	100.00%	-	
	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				
		完成固定、移动采血屋购置建设任务，提高公众无偿献血知晓率，促进了公益事业壮大发展。		及时完成2处固定、移动采血屋购置建设任务，并验收合格，促进了公益事业壮大发展。				
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	固定、移动采血屋数量	2处	2处	15.00	15.00	
		质量指标	采血屋验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	采血屋完成建设时间	12月31日前	12月31日前	10.00	10.00	
		成本指标	固定、移动采血屋	99.5万元	99.5万元	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益	促进了公益事业壮大发展	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		社会效益	提高公众无偿献血知晓率	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
		生态效益	环境质量不断改善，维护群众身体健康	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		可持续影响	促进公民无偿献血	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	98%	10.00	9.80	经调查满意度为98%
	总分		99.8					

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		业务用水、电费用		主管部门		枣庄市卫生健康委员会		
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	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				按月及时支付水电费，保障正常运转，保障基本服务的提供。				
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	服务办公人员数	71人	71人	5.00	5.00
用水量				5970吨	5970吨	5.00	5.00	
用电量				560000千瓦时	560000千瓦时	5.00	5.00	
质量指标			年度用水满足率	100%	100%	7.50	7.50	
			年度用电满足率	100%	100%	7.50	7.50	
时效指标			按月支付水费	12月31日前	12月31日前	5.00	5.00	
		按月支付电费	12月31日前	12月31日前	5.00	5.00		
成本指标		业务水电费	40万元	40万元	10.00	10.00		
效益指标(30分)		经济效益	保障运行良好的经济效益	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		社会效益	保障基本办公公共服务	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
	生态效益	环境质量不断改善，维护群众身体健康	效益显著	效益显著	5.00	5.00		
	可持续影响	保障基本办公公共服务	效益显著	效益显著	10.00	10.00		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	单位职工满意度	98%	98%	10.00	10.00		
总分		100						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		设备、应急设备		主管部门		枣庄市卫生健康委员会		
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	220	220	220	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	-	100.00%	-	
	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			
		完成设备、应急设备的购置任务，保障人民身体健康，促进城市经济发展。			完成 50 套设备、应急设备的购置任务，并验收合格，保障了人民身体健康，促进城市经济发展。			
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	设备、应急设备	60 台/套	50 台/套	15.00	12.50	受疫情影响年度内供应商交付设备数量减少。
		质量指标	设备、应急设备购置合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	设备、应急设备购置按时完成	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10.00	10.00	
		成本指标	设备、应急设备成本	220 万元	220 万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益	保障人民身体健康，促进城市经济发展	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		社会效益	保证血液质量	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
		生态效益	环境质量不断改善，维护群众身体健康	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		可持续影响	提高血液质量	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	98%	10.00	9.80	经调查满意度为 98%
	总分		97.3					

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		无偿献血纪念品		主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
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	85.75	85.75	85.75	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	85.75	85.75	85.75	-	100.00%	-	
	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				
		完成无偿献血纪念品的购置及发放，提高公民献血的积极性。		发放30000人/份的献血纪念品，提高了公民献血的积极性。				
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	发放献血纪念品人/份	30000人	30000人	15.00	15.00	
		质量指标	纪念采购合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	及时发放无偿献血纪念品	12月31日前	12月31日前	10.00	10.00	
		成本指标	无偿献血纪念品费用	85.75万元	85.75万元	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益	促进了公益事业壮大发展	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		社会效益	促进公民无偿献血积极性	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
		生态效益	健康知识知晓率	30000人次	30000人次	5.00	5.00	
		可持续影响	促进公民无偿献血积极性	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	10.00	10.00	
	总分		100					

**献血返还、宣传招募费、无偿献血表彰
项目支出绩效评价报告**

枣 庄 市 中 心 血 站

2022年6月20日

一、项目基本情况

（一）项目立项

枣庄市中心血站是枣庄市唯一合法的采供血机构，是一个不以盈利为目的的公益性单位。担负辖区内各级各类医疗机构的临床供血任务。同时，肩负着全市公民献血、血液成分分离制备，并协助临床开展疑难血型配血、临床输血技术指导，协助医院进行输血科建设等工作。业务范围包括：无偿献血宣传发动；血液采集；血液标本检测；血液存贮；提供临床用血；献血者免费用血报销；献血相关法律、法规及政策宣传；血液质量安全保障；血液成分制备；输血技术指导；输血技术人员培训；输血科学研究。

献血返还、宣传招募费、无偿献血表彰的项目设立是切合中心血站单位工作性质的，是一个经常性、专业性的项目，是按照《中华人民共和国献血法》、《全国无偿献血表彰奖励办法》、《山东省无偿献血者及其受益人血费报销办法》等法律法规执行的。

（二）项目预算

按照 2021 年度献血者 3 万人次、无偿献血免费用血报销人数、无偿献血宣传 16 场次活动及表彰 1599 人预算：免费用血

血费报销 40.1 万元，表彰无偿献血人员活动费 14 万元，宣传招募活动费 18.9 万元。合计 73 万元。该项目的资金来源于枣庄市财政局一般性公共服务支出财政拨款。

（三） 项目计划实施内容

该项目立项时间为 2021 年度，由枣庄市中心血站根据本站工作需要提交申请，主管部门枣庄市卫生健康委员会审核，枣庄市财政局最终审核批复。项目具体内容为：2018-2019 年度无偿献血者表彰、2021 年度无偿献血宣传招募组织发动和活动、2021 年度无偿献血者及其受益人免费用血血费报销。项目由枣庄市中心血站主体负责实施，并在枣庄全市范围内开展业务活动。项目计划实施时间为 2021 年 1 月 1 日开始至 2021 年 12 月 31 日完成。

（四） 项目组织管理

枣庄市中心血站是该项目实施的主体，由本站献血办宣传科牵头，办公室、业务科、总务科、财务科、体采科、质控科、检验科等科室协助实施。本站站长全面负责指挥，两位副站长分工协作，其他相关科室的科长配合工作。项目的实施流程和资金拨付流程是：献血办宣传科业务计划申请提交---本站领导班子审核、批准---献血办宣传科协同其他科室具体实施。

二、项目绩效目标

根据枣庄市中心血站历年来的专项业务工作情况和开拓发展计划，对该项目设定了三个“项目投入”、“项目产出”、“项目效益”总指标，设定了“成本指标”、“数量指标”、“时效指标”、“质量指标”、“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”、和“社会公众或服务对象满意度”等九个分项指标，设定了十二个具体绩效目标值。以上绩效目标的设定与立项目的具有紧密的相关性、合理性和可行性。

设定的具体指标及目标值为：1、无偿献血表彰人数 1600 人，2、无偿献血人数 30000 人次，3、无偿献血者血费报销人次 600 人次，4、无偿献血报销及时率 100%，5、无偿献血表彰、宣传、报销及时性，6、无偿献血表彰、宣传、报销率 100%，7、无偿献血表彰、宣传、报销等费用成本 73 万元，8-11、效益及影响促进公民无偿献血积极性，12、献血者满意度 95%。

三、评价基本情况

（一）评价目的

项目支出绩效评价目的是：全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价体系，提高财政资源配置和使用效益。

（二）评价对象与范围

本次评价的对象与范围是：枣庄市中心血站 2021 年度立项、实施的【献血返还、宣传招募费、无偿献血表彰】专项业务项目进行全过程（投入--产出--效益）进行评价，覆盖率 100%。

（三）评价依据

该项目进行评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2022】10号）等有关法律、法规、规定为依据。

（四）评价方法

该项目评价的方法主要采用成本效益分析法和比较法。评价人员通过座谈调研，查验相关资料、汇总分析进行评价。

（五）绩效评价指标体系

整个绩效评价指标体系评价分值为 100 分。包括项目资金投入（10 分）、项目产出（50 分）、项目效益（30 分）和项目社会满意度（10 分）等四个一级指标。

每个一级指标又分别设置若干个二级指标，二级指标从不同方面来反映一级指标，这些二级指标有的是具体客观指标，可以用相关的指标数据测算得出，有的是综合性主观性指标，需要细化为具体内容来体现。共计有九个二级指标。

在二级指标下又设置了十二个三级指标，并设置了得分权重和详细的评分标准。

根据整个项目实施情况，对每个三级指标的年度指标值和实际完成值进行打分，然后根据各级指标得分加总，获得进行评价总分。

（六）评价人员组成

姓名	职务	职称	科室
史宝彦	站长	专业技术岗八级	站长室
黄云瑞	副站长	专业技术岗八级	副站长室
胡卫国	副站长	专业技术岗七级	副站长室
朱 红	科长	专业技术岗四级	业务科
王新颜	副科长	专业技术岗九级	业务科
王宜涛	科长	专业技术岗五级	质控科
张辰辰	科员	专业技术岗十一级	质控科
刘祥龙	科长	技术工三级	体采科
王光乾	科长	专业技术岗八级	总务科
华志红	科长	专业技术岗九级	财务科
杨凤玲	科长	专业技术岗四级	献血宣传 科

（七）绩效评价工作过程

- 1、2022年5月25日—5月30日评价小组确定绩效评价对象和范围；
- 2、下达绩效评价通知；
- 3、研究制定绩效评价工作方案；
- 4、收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；
- 5、核实有关情况，分析形成初步结论；
- 6、与被评价科室交换意见；
- 7、综合分析并形成最终结论；
- 8、提交绩效评价报告；
- 9、建立绩效评价档案；

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

枣庄市中心血站评价小组，以绩效评价指标体系为基础，根据该项目实施的过程和结果，及已核实的准确的资料进行计算各个指标实际值和得分，汇总得出绩效评价的综合得分为99.5分。达到了优秀等级。

项目支出绩效评价表

(2021 年度)

项目名称	献血返还、平台建设、宣传招募费、无偿献血表彰							
主管部门及代码	[402] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402006] 枣庄市中心血站			
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	73	73	73	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	73	73	73	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	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
	项目产出 (50分)	数量指标	无偿献血者血费报销人次	600人	600人	5	5	
		数量指标	无偿献血表彰人数	1600人	1599人	5	4.5	1人因特殊情况自动放弃
		数量指标	无偿献血人数	30000人	30000人	5	5	
		时效指标	无偿献血表彰、宣传、报销	及时	及时	5	5	
		时效指标	无偿献血报销及时率	100%	100%	5	5	
		质量指标	无偿献血表彰、宣传、报销率	100%	100%	15	15	
		成本指标	无偿献血表彰、宣传、报销、平台建设费用	73万元	73万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进了公益事业壮大发展	是	是	5	5	
		社会效益	促进公民无偿献血积极性	是	是	10	10	
		生态效益	环境质量不断改善,维护群众身体健康	是	是	5	5	
		可持续影响	促进公民无偿献血积极性	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	献血者满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99.5	

五、绩效评价指标分析

（一）项目资金投入情况

2021 年度该项目资金全年预算数为 73 万元，全年实际投入执行数为 73 万元。执行率达到了 100%。因此得满分 10 分。

（二）项目产出情况

- 1、 无偿献血者血费报销人数年度指标值 600 人，实际完成值 600 人，分值 5 分，得分 5 分。
- 2、 无偿献血表彰人数年度指标值 1600 人，实际完成值 1599 人，分值 5 分，得分 4.5 分。
- 3、 无偿献血人数年度指标值 30000 人，实际完成值 30000 人，分值 5 分，得分 5 分。
- 4、 无偿献血表彰、宣传、报销年度指标值及时性，实际完成值及时，分值 5 分，得分 5 分。
- 5、 无偿献血报销及时率年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。
- 6、 无偿献血表彰、宣传、报销率年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。
- 7、 无偿献血表彰、宣传、报销、平台建设费用指标值 73 万元，实际完成值 73 万元，分值 10，得分 10 分。

（三）项目效益情况

- 1、经济效益促进了公益事业壮大发展，年度指标值“是”，实际完成值“是”，分值5分，得分5分
- 2、社会效益促进公民无偿献血积极性，年度指标值“是”，实际完成值“是”，分值10分，得分10分。
- 3、生态效益环境质量不断改善，维护群众身体健康，年度指标值“是”，实际完成值“是”，分值5分，得分5分。
- 4、可持续影响促进公民无偿献血积极性，年度指标值“是”，实际完成值“是”，分值10分，得分10分。
- 5、社会满意度无偿献血者满意度，年度指标值95%，实际调查计算完成值95%，分值10分，得分10分。

六、项目主要经验及做法

该项目政策制定较为科学、合理，项目的数据操作运行也较为规范有效，项目的实施全部达到了预期的绩效目标。从项目的组织领导，到项目的实施，再到项目效益的实现，自始至终贯穿着项目的监督。

七、项目的建议

随着采供血业务的逐年增加，现有的献血返还、献血表彰、献血宣传专项经费明显不能满足血站业务工作的正常开展，为

了更好的服务全市医疗机构临床用血需求，保障血站业务工作正常运转，建议加大和逐年提高对该项经费的财政拨款。