

深圳市龙岗区中心血站

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区中心血站概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区中心血站 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区中心血站 2020 年度部门决算情况说
明
- 四、名词解释

一、深圳市龙岗区中心血站概况

（一）部门职责

深圳市龙岗区血站于 1998 年 9 月经政府批准成立,2001 年 9 月正式开业,是一个从事采供血业务和血液管理的具有独立法人资格的采供血机构,是隶属于深圳市龙岗区卫生计生局的公益一类卫生事业单位。经广东省卫计委批准,于 2014 年 1 月 1 日更名为深圳市龙岗区中心血站。血站以保证血液质量为首要职责,宗旨是为临床提供安全、及时、有效的血液。目前年供红细胞血量 500 万毫升以上,为临床提供的成分血有 10 个品种,成分输血占总用血量的 99.9%以上。全站已实行微机网络和条码管理,严格执行国家相关的法律法规、行业标准和技术操作规范,确保血液质量,并坚持持续改进,不断提升对献血者和临床用血医院的服务水平。

（二）机构设置

深圳市龙岗区中心血站纳入 2020 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户,包含独立核算机构 1 个,其中行政机构 0 个,事业机构 1 个。我部门编制人数 31 人,在编人员 29 人,退休 2 人,离休 0 人,其他人员 30 人。

二、深圳市龙岗区中心血站 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市龙岗区中心血站

2020年度

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	3,896.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	20.41	八、社会保障和就业支出	39	119.67
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	3,490.76
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	310.54
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,916.57	本年支出合计	58	3,924.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.32
年初结转和结余	29	103.71	年末结转和结余	60	95.08
	30			61	
总计	31	4,020.28	总计	62	4,020.28

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

(二) 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：深圳市龙岗区中心血站

2020年度

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		3,916.57	3,896.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41
205	教育支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.67	119.67	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	79.78	79.78	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	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,482.45	3,462.04	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41
21002	公立医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,248.15	3,227.74	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41
2100406	采供血机构	3,136.80	3,116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41
2100409	重大公共卫生服务	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310.54	310.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310.54	310.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.26	104.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.28	206.28	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。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区中心血站

2020年度

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		3,924.87	1,898.22	2,026.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.67	119.67	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	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,490.76	1,468.01	2,022.75	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	216.64	0.00	216.64	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	216.64	0.00	216.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,239.82	1,433.70	1,806.11	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,128.47	1,433.70	1,694.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	111.35	0.00	111.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310.54	310.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310.54	310.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.26	104.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.28	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市龙岗区中心血站

2020年度

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	3,896.16	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	3.90	3.90	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	119.67	119.67	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	3,467.29	3,467.29	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	310.54	310.54	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	3,896.16	本年支出合计	59	3,901.40	3,901.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.24		61	0	0	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0.00	0.00
总计	32	3,901.40	总计	64	3,901.40	3,901.40	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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区中心血站

2020年度

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		3,901.40	1,898.13	2,003.27
205	教育支出	3.90	0.00	3.90
20508	进修及培训	3.90	0.00	3.90
2050803	培训支出	3.90	0.00	3.90
208	社会保障和就业支出	119.67	119.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.67	119.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.78	79.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89	0.00
210	卫生健康支出	3,467.29	1,467.92	1,999.37
21002	公立医院	200.00	0.00	200.00
2100299	其他公立医院支出	200.00	0.00	200.00
21004	公共卫生	3,232.98	1,433.61	1,799.37
2100406	采供血机构	3,121.63	1,433.61	1,688.02
2100409	重大公共卫生服务	111.35	0.00	111.35
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30	0.00
2101102	事业单位医疗	34.30	34.30	0.00
221	住房保障支出	310.54	310.54	0.00
22102	住房改革支出	310.54	310.54	0.00
2210201	住房公积金	104.26	104.26	0.00
2210203	购房补贴	206.28	206.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市龙岗区中心血站

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,719.17	302	商品和服务支出	152.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.61	30201	办公费	10.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	258.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	321.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	425.58	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	3.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.78	30206	电费	2.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.15	30207	邮电费	15.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	309.47	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	71.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	1.00	30239	其他交通费用	0.00			0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0
			30299	其他商品和服务支出	5.77			0
	人员经费合计	1,741.67		公用经费合计				156.46

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：深圳市龙岗区中心血站

2020年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：深圳市龙岗区中心血站

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市龙岗区中心血站 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年年初结转和结余 103.71 万元，本年收入 3916.57 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 3896.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 20.41 万元，与 2019 年相比增加 95.56 万元，上涨 2.5%。本年支出 3924.87 万元，年末结转和结余 95.08 万元，与 2019 年相比，支出增加 155.66 万元，上涨 4.1%。变动的主要原因是：2020 年度新增卫生监督（血站）综合楼公共卫生间改造及电梯更换工程 265 万元、新增艾滋病防治专项经费和传染病防控经费 111.35 万元。

(二) 收入决算情况说明

2020 年部门决算总收入 3916.57 万元，其中：财政拨款收入 3896.16 万元，占总收入的 99.5%；其他收入 20.41 万元，占全年收入的 0.5%。部门决算总收入比 2019 年增加 95.56 万元，上涨 2.5%，变动的主要原因是：工资正常晋升、政策性原因补发一次性房补、补缴住房公积金等人员经费增加。

(三) 支出决算情况说明

2020 年部门决算总支出 3924.87 万元，其中：基本支出 1898.22 万元，包括人员经费支出 1741.67 万元，日常公用

经费支出 156.55 万元，占本年支出的 48.4%；项目支出 2026.66 万元，其中，基本建设类项目支出 265 万元，占本年支出的 51.6%。

主要支出具体情况如下：

1. 教育支出 3.9 万元；
2. 社会保障和就业支出 119.67 万元；
3. 卫生健康支出 3490.76 万元；
4. 住房保障支出 310.54 万元。

部门决算总支出与 2019 年相比，增加了 155.66，上涨 4.1%，其主要原因是：2020 年度新增卫生监督（血站）综合楼公共卫生间改造及电梯更换工程 265 万元、新增艾滋病防治专项经费和传染病防控经费 111.35 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3896.16 万元，均为一般公共预算财政拨款；年初结转和结余 5.24 万元。本年支出 3901.40 万元，均为一般公共预算财政拨款；年末结转和结余 0 万元。与 2019 年相比，财政拨款支出比上年增加 155.66 万元，上涨 4.1%。与 2020 年年初预算相比，支出增加 351.4 万元，增长 9.9%，增长的主要原因是：1. 工资年度晋升、政策性原因补发一次性房补、补缴住房公积金等人员经费增加；2. 年中追加了卫生监督（血站）综合楼公共卫生间改造及电梯更换工程经费；3. 年中追加了艾滋病防治专项经费和

传染病防控经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出3901.40万元,其中,基本支出1898.13万元,占比48.7%;项目支出2003.27万元,占比51.3%。

主要支出具体情况如下:

1. 教育支出 3.9 万元;
2. 社会保障和就业支出 119.67 万元;
3. 卫生健康支出 3467.29 万元;
4. 住房保障支出 310.54 万元。

一般公共预算财政拨款支出与2019年相比,增加了132.22万元,上涨了3.5%,其主要原因是:2020年度新增卫生监督(血站)综合楼公共卫生间改造及电梯更换工程265万元,新增艾滋病防治专项经费和传染病防控经费111.35万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1898.13万元,其中:工资福利支出1719.17万元,占比90.6%;商品和服务支出152.99万元,占比8.1%;对个人和家庭的补助支出22.5万元,占比1.2%;资本性支出3.47万元,占比0.1%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出决算26.5万元，比2020年全年预算26.5万元节约0万元，比2019年决算数减少3.58万元，主要原因是加强预算控制与车辆管理，严格控制公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费0万元，占比0%；公务用车购置费0万元，占比0%；公务用车运行维护费26.5万元，占比100%；公务接待费0万元，占比0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用0万元，与2020年全年预算一致，与2019年决算一致，主要原因是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此本单位2020年因公出国（境）经费决算数为0万元。

2. 公务用车购置及运行费26.5万元，其中：公务用车购置费0万元，与2020年全年预算一致，与2019年决算一致，主要原因是严格坚持厉行节约，从严控制公务用车购置费支出；公务用车运行维护费26.5万元，与2020年全年预算一致，比2019年决算减少3.42万元，主要原因是实行公务用车改革后公务用车本年度维修费用减少，平均每辆公务用车支出3.79万元。本单位公务用车保有量为7辆（应急保障用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车4辆），

主要是根据市委、市政府工作部署，执行公务和开展无偿献血和艾滋病防治等业务活动所开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，比 2020 年全年预算一致，比 2019 年决算减少 0.16 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待费支出主要用于接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导等工作，本年度共计 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元、本年支出为 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 2020 年度部门预算绩效自评工作情况

根据预算绩效管理要求，我部门已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，于 2021 年 4 月认真组织开展了 2020 年度部门预算绩效自评工作。

2. 2020 年度部门整体支出绩效自评

结合我部门主要职能以及 2020 年区委区政府重点安排

的工作，对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，中心血站遵循“科技兴站”的宗旨，高标准、高起点建站，先后购置大型采血车、全自动血液酶联免疫检测系统、核酸检测系统、血细胞分离机、血浆分离机、血浆速冻箱等先进仪器设备，成立核酸检测实验室，并通过验收检查；使用敏感度高、特异性强的酶免试剂和进口核酸试剂对血液进行检测，并于 2015 年 12 月实现临床用血核酸检测 100%覆盖。建站以来，血站实现了临床用血 100%来源于自愿无偿献血。全区共接受无偿献血（含机采）19738 人次，相比去年同期下降 0.3%；其中全血 17851 人，62859900ml，相比去年同期分别下降 0.2%和下降 1.6%；单采血小板 1887 人次，共计 2346 个治疗量，相比去年同期分别下降 1.9%和 4.2%。共组织 155 场集体献血，共采血人数 5803 人，献血量 1982900 毫升，与去年同期相比场数增长 11.51%，血量下降 10.88%。对照年初部门计划和部门职能，所有项目目标全部达成。我部门加大无偿献血宣传力度，提升无偿献血宣传招募效果，产生了积极显著的社会效益，为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求。并且，通过发放满意度调查表的形式得知，献血者满意度 100%，医院满意度 99%。部门整体支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：部门整体绩效评价体系未根据单位实际情况进行个性化设置。下一步改进措施：一是健全完善绩效目标管理制度，为

预算绩效管理工作提供强而有力的制度支持。二是加强部门财务人员和业务人员的预算绩效培训和学习，提高部门预算绩效管理意识。

3. 2020年度项目绩效目标完成情况自评

一般公共预算支出。我部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对2020年我部门7个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出2003.27万元，占我部门一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况：较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：预算绩效目标设置不够准确、细化和量化，预算编制绩效导向性有待加强。下一步改进措施：一是开展预算绩效管理业务培训，引领我部门预算绩效管理的财务人员学习了预算绩效管理最新、最前沿的理论知识，理清了进一步做好预算绩效管理工作的思路，掌握了预算绩效管理工作中的新方法，夯实了部门单位预算单位绩效管理责任，为开展预算绩效管理工作奠定扎实的基础。二是大力推进财政支出绩效运行监控，及时发现并纠正偏差，对存在绩效偏差或进展缓慢的项目提出纠正、整改意见，切实促进预算绩效目标的实现。三是进一步深化改革创新完善预算绩效管理机制，修订完善管理规程，优化评审指标及科学设置标准，提升部门预算支出项目绩效目标管理水平；构建财务部门和资金使用部门绩效自评、财政部门

实施重点评价以及引入第三方中介机构评价相结合的多元化评价体系，提高绩效评价的科学性和公信力，强化绩效责任制约。

政府性基金预算支出。我部门无政府性基金预算支出项目。

国有资本经营预算支出。我部门无国有资本经营预算支出项目。

社会保险基金预算支出。我部门无社会保险基金预算支出项目。

具体自评情况详见附表《深圳市龙岗区中心血站 2020 年度预算项目绩效自评表》。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门为财政补助事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1461.29 万元，其中：政府采购货物支出 1196.29 万元、政府采购工程支出 265 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1461.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是后勤保障用车，用于部门日常公务需要；单价 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（七）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。

（八）公用支出经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位履行一般公共预算财政拨款公用经费及机关行政运行经费，包括公务费、福利费、职工培训费、及水电费、物业管理费、房租和工会经费等。

（九）“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）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。