

# 上海市血液中心 2015 年度决算

## 第一部分 上海市血液中心概况

### 一、主要职责

(一) 血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导;

(二) 本市血站的质量控制与评价、业务培训与指导;

(三) 无偿献血者招募、血液的集中检测;

(四) 输血研究和应用工作。

(五) 参与国家相关政策和法规、血液质量标准、技术规范的起草和修订;

(六) 对全国采供血行业相关机构和组织的机构管理、质量管理、实验室质量控制、人员教育和培训等, 提供技术指导和支持;

(七) 履行世界卫生组织输血合作中心的职责, 促进血液安全的国际合作与交流; 支持不发达国家和地区提升输血服务和血液安全水平。

### 二、机构设置

上海市血液中心设 15 个内设机构, 包括: 中心办公室(兼业务办公室、对外培训)、党办(兼文明办)、工青妇办公室、纪监审计室、人力资源部(兼职工培训部)、质量与法规部、信息管理部、采供血部、检验部、研究所、财务部、后勤服务部。

## 第二部分 上海市血液中心 2015 年度决算表

### 2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	10,083.76	一般公共服务支出	
其中：政 府性基金		外交支出	
事业收入	14,488.07	国防支出	
事业单位经营收 入			
其他收入	56.51	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒 支出	
		社会保障和就业 支出	5.1
		医疗卫生与计划 生育支出	22,703.83
		节能环保支出	
		城乡社区事务支 出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等 支出	
		商业服务业等支 出	
		金融支出	
		援助其他地区支 出	
		国土海洋气象等 支出	
		住房保障支出	86.14
		粮油物资储备支 出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	24,628.33	本年支出合计	22,795.06
动用历年结余		本年结余	1,833.27
合 计	24,628.33	合 计	24,628.33

## 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
行	功能分类科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	10,083.76	2,952.00	7,131.76
2	208			社会保障和就 业支出	5.10		5.10
3	208	05		行政事业单位 离退休	5.10		5.10
4	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	5.10		5.10
5	210			医疗卫生与计 划生育支出	9,992.52	2,865.86	7,126.66
6	210	04		公共卫生	9,985.17	2,859.71	7,125.46
7	210	04	06	采供血机构	9,985.17	2,859.71	7,125.46
8	210	05		医疗保障	6.15	6.15	
9	210	05	02	事业单位医疗	6.15	6.15	
10	210	99		其他医疗卫生 与计划生育支	1.20		1.20
11	210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支	1.20		1.20
12	221			住房保障支出	86.14	86.14	
13	221	02		住房改革支出	86.14	86.14	
14	221	02	01	住房公积金	86.14	86.14	

## 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,367.48	2,367.48	
301	01	基本工资	794.4	794.4	
301	02	津贴补贴	1,280.61	1,280.61	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	292.47	292.47	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	275.57		275.57
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	90.68		90.68
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	126		126
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费			
302	29	福利费	58.9		58.9
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303	?	对个人和家庭补助	308.95	308.95	
303	01	离休费	4	4	
303	02	退休费	212.66	212.66	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	6.15	6.15	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	86.14	86.14	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310	?	其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,952	2,676.43	275.57

**2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表**

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	

注：上海市血液中心 2015 年度无“三公”经费预算财政拨款支出，故本表无数据。

**2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表**

单位：万元

项目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市血液中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市血液中心 2015 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市血液中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市血液中心 2015 年度决算收入总计 24,628.33 万元，其中：财政拨款收入 10,083.76 万元，占 40.94%；事业收入 14,488.07 万元，占 58.83%；其他收入 56.51 万元，占 0.23%。

#### 二、关于上海市血液中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市血液中心 2015 年度决算支出总计 22,795.06 万元，其中：基本支出 15,663.30 万元，占 68.71%；项目支出 7,131.76 万元，占 31.29%。

#### 三、关于上海市血液中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市血液中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 10,083.76 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 5.1 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 5.1 万元，主要用于：事业单位退休人员活动经费。

2. “医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）” 9,985.17 万元，其中：

“采供血机构（项）” 9,985.17 万元，主要用于：保障采供血正常运转和业务开展的支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 6.15 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 6.15 万元，主要用于：为职工按比例缴纳的医疗保险费。

4. “医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）” 1.2 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出（项）” 1.2 万元，主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 86.14 万元，其中：

“住房公积金（项）” 86.14 万元，主要用于：为职工按比例缴纳的住房公积金。

#### **四、关于上海市血液中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市血液中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,952 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,367.48 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

2. 商品和服务支出 275.57 万元，主要用于：电费、专用材料费、劳务费。



3. 对个人家庭的补助支出 308.95 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费、住房公积金。

### **五、关于上海市血液中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市血液中心 2015 年度无“三公”经费财政拨款支出。

### **六、关于上海市血液中心 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市血液中心 2015 年度无机关运行经费。

### **七、关于上海市血液中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市血液中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **八、关于上海市血液中心 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 6,817.81 万元，其中：政府采购货物决算 6,817.81 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,817.81 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 6,817.81 万元。

### **九、关于上海市血液中心 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 7,178.84 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 488.4 万元，平均得分 89 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信

息表》。

### 绩效评价结果信息表

项目名称	中央空调设备及冷媒水系统改造、装修工程
预算金额	488.40 万元
评价分值	89
评价结论	良好
主要绩效	整个工程按时完工并投入使用，有效地改善了市血液中心办公、献血及实验室硬件条件，有力地服务于市血液中心献血管理、业务和科研工作的发展。
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对工程项目所设定的绩效目标不够明确、具体，不利于执行中的目标管理及后期绩效评价；</li> <li>2. 未严格按照服务合同约定付款，提前将全部合同款项支付给了设计服务方和监理方；</li> <li>3. 招标文件、服务合同等文件未对标的有明确的描述和限定，实施工程中出现歧义，工程涉及的范围不清晰。</li> </ol>
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在今后设置基建项目的绩效目标时，评价指标应清晰、明确、可测量，避免模糊笼统的表述；同时也要充分考虑产出成果所需要的时间周期，对于不能在执行期内观察到结果的项目应谨慎纳入；而重点考虑可以在执行期内完成，且又能体现实际绩效的评价指标。</li> <li>2. 在强化预算执行率管理的同时，也应进一步加强中心内部的合同管理，确保合同款项支付的规范性。</li> <li>3. 在今后的招标采购工作中，应清晰、准确的对项目标的进行描述，以避免产生歧义。</li> </ol>
整改情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 强化目标管理，设置明确、清晰、合理、可测量的目标；</li> <li>2. 加强合同管理，强化支付前的审核；</li> <li>3. 招标文件、服务合同等文件应明确标的。举一反三，对其他需要描述和限定的内容予以明确。</li> </ol>

### 十、关于上海市血液中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市血液中心共有车辆 35 辆，其中，一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 31 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 6 台（套）。