

# **海东市中心血站**

## **2024 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

## **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 十、机关运行经费支出情况说明**
- 十一、政府采购支出情况说明**
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明**
- 十三、其他重要事项的情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# **第一部分 部门概况**

## **一、部门职责**

- (一) 按照省级人民政府卫生健康行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、检测、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。
- (二) 承担供血区域范围内血液储存的质量控制。
- (三) 对所在行政区域内的血液及血液制品进行质量控制。
- (四) 承担卫生健康行政部门交办的任务。

## **二、机构设置情况**

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市中心血站部门本级。

内设机构 4 个，具体为：办公室、血液制备供应科、献血服务科、检验科。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
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	646.76	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	
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	2.46	八、社会保障和就业支出	39	55.31
	9		九、卫生健康支出	40	567.75
	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	24.37
	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	649.22	本年支出合计	58	647.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.2	年末结转和结余	60	1.99
	30			61	
总计	31	649.42	总计	62	649.42

## 收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		649.22	646.76					2.46
208	社会保障和就业支出	55.31	55.31					
20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.37	16.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9					
210	卫生健康支出	569.54	567.08					2.46
21004	公共卫生	539.22	536.76					2.46
2100406	采供血机构	410.52	408.06					2.46
2100409	重大公共卫生服务	128.7	128.7					
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32					
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04					
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82					
221	住房保障支出	24.37	24.37					
22102	住房改革支出	24.37	24.37					
2210201	住房公积金	24.37	24.37					

## 支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		647.43	340.23	307.2			
208	社会保障和就业支出	55.31	55.31				
20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.37	16.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
210	卫生健康支出	567.75	260.55	307.2			
21004	公共卫生	537.42	230.23	307.2			
2100406	采供血机构	408.73	230.23	178.5			
2100409	重大公共卫生服务	128.7		128.7			
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32				
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04				
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82				
221	住房保障支出	24.37	24.37				
22102	住房改革支出	24.37	24.37				
2210201	住房公积金	24.37	24.37				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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	646.76	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		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	55.31	55.31		
	9		九、卫生健康支出	41	567.08	567.08		
	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				
	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	24.37	24.37		
	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	646.76	本年支出合计	59	646.76	646.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	646.76	总计	64	646.76	646.76		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	646.76	339.57	307.2
208	社会保障和就业支出	55.31	55.31	
20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.37	16.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
210	卫生健康支出	567.08	259.89	307.2
21004	公共卫生	536.76	229.56	307.2
2100406	采供血机构	408.06	229.56	178.5
2100409	重大公共卫生服务	128.7		128.7
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04	
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	
221	住房保障支出	24.37	24.37	
22102	住房改革支出	24.37	24.37	
2210201	住房公积金	24.37	24.37	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	301.15	302	商品和服务支出	19.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.32	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		319.98	公用经费合计					19.58

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
科目代码	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：2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	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：2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位：

万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
0.6					0.6						

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表  
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

### 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	199.77
1. 政府采购货物支出	2	199.77
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	199.77
其中：授予小微企业合同金额	6	155.48

## **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入、支出总计 649.42 万元，比上年收入、支出总计各减少 75.22 万元，下降 10.33%，主要原因是 1. 重大传染病防控经费项目经费减少；2. 退休人员减少，相关支出经费减少。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 649.22 万元，其中：财政拨款收入 646.76 万元，占 99.62%；其他收入 2.46 万元，占 0.38%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 647.43 万元，其中：基本支出 340.23 万元，占 52.55%；项目支出 307.20 万元，占 47.45%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入、支出总计 646.76 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 73.79 万元，下降 10.24%，主要原因是 1. 重大传染病防控经费项目经费减少；2. 退休人员减少，相关支出经费减少。

### **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总体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 646.76 万元，占本年支出合计的 99.90%，比上年减少 73.79 万元，下降 10.24%，主要原因是 1. 重大传染病防控经费项目经费减少；2. 退休人员减少，相关支出经费减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 55.31 万元，占 8.55%；卫生健康支出(类) 567.08 万元，占 87.68%；住房保障支出(类) 24.37 万元，占 3.77%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 638.3 万元，支出决算为 646.76 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数大于预算数的主要原因是年内工资调整，相关人员经费支出增加，其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 27.66 万元，支出决算为 25.36 万元，完成年初预算的 91.68%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少，缴费额减少。

（2）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 13.83 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 91.68%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少，缴

费额减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 21.96 万元，支出决算为 16.37 万元，完成年初预算的 74.54%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员去世，统筹外退休人员待遇支出减少，缴费额减少。

(4) 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 0.84 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 107.14%。决算数大于预算数的主要原因是在职人数失业保险基数调整，失业保险缴费额增加。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 387.71 万元，支出决算为 408.06 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数大于预算数的主要原因是：1、采供血设备采购项目资金支出增加；2、年内人员工资调整，工资额增加。

(2) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 132 万元，支出决算为 128.7 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是重大公共卫生服务专项有结转资金，用于 2025 年专用试剂购置。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.66 万元，支出决算为 17.04 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于预算数的主要原因是年内有人员减少，基本医疗保险缴费额

減少。

(4) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 10.09 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员补缴公务员医疗补助缴费，故公务员医疗补助数额增加。

(5) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 3.95 万元，支出决算 2.82 万元，完成年初预算的 71.39%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人数减少，工伤保险缴费人数减少，缴费额减少。

### 3. 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 22.61 万元，支出决算为 24.37 万元，完成年初预算的 107.79%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调高，缴费额增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 339.57 万元，其中：人员经费 319.98 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、医疗费补助；公用经费 19.58 万元，主要包括：培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.08 万元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因是采供血业务工作督导人员减少，公务接待人次减少，公务接待费减少。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，我单位类型为事业单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，本部门政府采购支出总额 199.77 万元，其中：政府采购货物支出 199.77 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 199.77 万元，占政府采购支出总

额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 155.48 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 77.83%。

## **十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

### **(一) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，海东市中心血站对 2024 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 310.5 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：97%。

组织对采供血活动运行经费；献血屋租赁及运转费；智能冷库建设项目、宣传、食品费；试剂耗材费用；设备采购校准、维护；专用车辆运维费项目、重大传染病防控经费项目等开展了部门评价，涉及资金 310.5 万元。从评价情况来看，通过项目实施，持续加大街头无偿献血招募工作的组织力度和宣传力度，保证实验室设备和血站专用系统的正常运转，保质保量及时完成全市的临床血液供应任务。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

海东市中心血站在 2024 年度部门决算中反映“采供血活动运行经费；献血屋租赁及运转费；智能冷库建设”、“宣传、食品费；试剂耗材费用；设备采购校准、维护；专用车辆运维费”、“重大传染病防控经费”等 5 个项目绩效自评结果。

## 1. 采供血活动运行经费；献血屋租赁及运转费；智能冷库建设项目建设绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 100 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，持续加大自愿无偿献血招募工作的组织力度和宣传力度，建立完善服务大众、方便群众的无偿献血返还工作制度，保障专用信息系统正常运行，提高人员专业技能，建立固定献血屋，为献血者提供优质、便利的献血环境，保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务。存在的问题及原因：考核指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确各环节标准。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	采供血活动运行经费；献血屋租赁及运转费；智能冷库建设							
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市中心血站			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过血站服务体系，以《中华人民共和国献血法》及相关法律法规为准绳，以血液质量为中心，维护献血者和受血者的健康为宗旨，提高无偿献血率，提高献血者献血满意度，提高无偿献血的知晓率，强化内部质量管理，提高员工素质，持续改进血站质量管理体系，及时为临床提供安全、有效的全血及成分血液，维护人民群众健康、保障国家安全和社会稳定。			提高无偿献血率，提高献血者献血满意度，提高无偿献血的知晓率，强化内部质量管理，提高员工素质，持续改进血站质量管理体系，及时为临床提供安全、有效的全血及成分血液。				
绩效指标	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

		指标 1：开展采供血活动，扩大核酸检测覆盖率	=100%	100%	5	5	
		指标 2：开展采供血活动，进行临床用血单位督导	1 次	1 次	5	5	
		指标 3：开展采供血活动，开展专业技能培训	≥2 次	2 次	5	5	
	数量指标	指标 4：建设血液智能冷库	=1 个	0	5	0	考核指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一；改进措施：设置可量化的绩效指标，明确各环节标准。
产出指标		指标 5：开展采供血活动，参加室间质评	=100%	100%	5	5	
		指标 6：开展采供血活动，临床成分输血率	≥99%	99.87%	5	5	
	质量指标	指标 1：开展采供血活动，保障专用信息系统正常运行	100%	100%	5	5	
		指标 2：开展采供血活动，保障医废处理质量合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标 3：保障固定献血屋运转，无偿献血采集量满足临床用血的需求，优化工作环境，保障采供血后勤服务	100%	100%	10	10	
		指标 1：年度内按计划完成	100%	100%	5	5	
效益指标		指标 1：开展采供血活动，保障医疗废物无害化处理率	=100%	100%	15	15	
	社会效益指标	指标 2：保证临床用全血及成分血的质量，促进海东市输血事业的发展，保障临	=100%	100%	10	10	

指标	100 满意度	服务对象满意度指标	床安全合理用血					
			指标 1：献血者满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标 2：用血者满意度	≥95%	95%	5	5	
			总分			100	95	

## 2. 宣传、食品费；试剂耗材费用；设备采购校准、维护；专用车辆运维费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 65 万元，实际支出 65 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证实验室设备正常运转，开展质量控制相关工作，健全血站专业的医疗废弃物处置体系，保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务。存在的主要问题：考核结果运用不到位。下一步改进措施：加强奖惩机制的实际效果，将考核结果运用到位。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宣传、食品费；试剂耗材费用；设备采购校准、维护；专用车辆运维费						
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市中心血站		
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	65	65	65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	65	65	65	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	持续加大街头自愿无偿献血招募工作的组织力度和宣传力度，及时为临床提供安全、有效的全血及成分血液，保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务，维护人民群众健康、保障国家安全和社会稳定。			100%完成自愿无偿献血宣传、招募、采集等工作。为临床提供安全、有效的全血及成分血液，保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：采供血车辆	=100%	100%	10	10

		正常运转率				
		指标 2：固定献血者比例	≥40%	59.80%	5	5
		指标 3 无偿献血的知晓率、普及率	≥85%	90%	10	10
		指标 1：保障无偿献血率	100%	100%	15	15
		指标 2：保障质量合格率	100%	100%	15	15
		指标 1：年度内按计划完成	100%	100%	5	5
		指标 1：优化采血车内部环境，为献血者提供更好的献血条件和优质服务环境	100%	100%	5	5
		指标 2：保障人民身体健康，提供安全有效的血液	100%	100%	5	5
		指标 3：保证临床用全血及成分血的质量，促进海东市输血事业的发展，保障临床安全合理用血	100%	100%	10	10
		指标 1：献血者满意度	≥95%	95%	5	5
		指标 2：用血者满意度	≥95%	95%	5	5
		总分		100	100	

### 3.重大传染病防控经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90 万元，实际支出 86.7 万元，结转 3.3 万元，完成年度预算的 96.33%。项目绩效目标完成情况：100% 完成自愿无偿献血宣传、招募、采集等工作。为临床提供安全、有效的全血及成分血液，保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务。存在

的问题及原因：考核指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确各环节标准。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	重大传染病防控经费							
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市中心血站			
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	
	年度资金总额		90	90	86.7	10	96.33% 8	
	其中：当年财政拨款		90	90	86.7	--	96.33% --	
	上年结转资金				--	--	--	
	其他资金				--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以《献血法》及相关法律法规为准绳，以血液质量为中心，维护献血者和受血者的健康为宗旨，通过强化内部质量管理，提高员工素质，持续改进血站质量管理体系，及时为临床提供安全、有效的血液及血液制品，为顾客提供优质服务，不断增进顾客的满意。			100%完成自愿无偿献血宣传、招募、采集等工作。为临床提供安全、有效的全血及成分血液，保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：血液及血液成分制品的总报废率	<5%	<5%	5	5	
			指标 2：成分输血率	0.98	100%	5	5	
			指标 3：《中华人民共和国献血法》宣传覆盖率和知晓率	100%	100%	10	10	
			指标 4：严格按照《献血法》《血站技术操作规程》、等相关法律法规要求，认真完成丙氨酸氨基转移酶检测、血型检测、输血相关传染病标志物血清学和核酸检测以及国家和省级卫生健康行政部门规定的地方性、时限性输血相关传染病标志物检测任务。	100%	100%	10	10	

指标 100 满意度 指标	质量指标	指标 1：所有酶免阴性标本 100%按照《血站技术操作规范》规范要求进行 HIV、HBV、HCV 核酸检测工作，并按照规则进行结果判定、报告发放。	定性	100%	5	5
		指标 2：实验室标本酶免和核酸检测的覆盖率	1	100%	10	10
		指标 3：所有提供给临床用血单位的血液及血液制品均符合或高于国家相关法律、法规及标准规定的质量。	定性	100%	5	5
		指标 4：无偿献血率	=	100%	10	10
	社会效益 指标	指标 1：严格按照《血站技术操作规范》等相关法律法规要求开展血液检测工作，保证检测所有过程均在受控范围内，根据存在的问题进行系统分析，并采取相应的纠正与预防措施。	定性	100%	20	20
		指标 1：献血者满意度	≥	90%	5	5
		指标 2：医疗用血单位及受血者满意率	≥	90%	5	5
总分				100	98	

#### 4. 医疗服务和保障能力提升补助资金(2023 年)项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 13.5 万元，实际支出 13.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100% 完成

自愿无偿献血宣传、招募、采集等工作。为临床提供安全、有效的全血及成分血液，保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务。存在的问题及原因：考核指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确各环节标准。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	医疗服务和保障能力提升补助资金(2023年)						
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市中心血站		
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	13.5	13.5	13.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	--	100	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强医疗保障能力建设，提升储血点储血能力，保证临床用全血及成分血的质量，促进海东市输血事业的发展，保障临床安全合理用血			100%完成自愿无偿献血宣传、招募、采集等工作。为临床提供安全、有效的全血及成分血液，保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务。			
绩效指标	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
	产出指标 效益指标 100 满意度 指标	数量指标 社会效益指标 服务对象满意度指标	指标 1：储血点专用设备购置数	=100%	100%	50	50
			指标 1：提升医疗保障能力，提升储血点储血能力，保障临床用血。	100%	100%	30	30
			指标 1：用血单位和受血者满意度	≥90%	90%	10	10
	总分				100	100	

## 5.重大传染病防控经费（2023年）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 42 万元，实际支出 42 万元，结转 0

万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%完成自愿无偿献血宣传、招募、采集等工作。为临床提供安全、有效的全血及成分血液，保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务。存在的问题及原因：考核指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确各环节标准。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	重大传染病防控经费（2023 年）							
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市中心血站			
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	42	42	42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	42	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续加大街头自愿无偿献血招募工作的组织力度和宣传力度，及时为临床提供安全、有效的全血及成分血液，保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务，维护人民群众健康、保障国家安全和社会稳定。			100%完成自愿无偿献血宣传、招募、采集等工作。为临床提供安全、有效的全血及成分血液，保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：采购无偿献血纪念品	≥1000 份	100%	10	10	
			指标 2：印刷宣传资料	≥300 份	59.80%	10	10	
			指标 3：献血金银铜奖表彰	40 人	90%	10	10	
	质量指标	社会效益指标	指标 1：提高无偿献血率	100%	100%	10	10	
			指标 2：积极保障采供血后勤服务	100%	100%	10	10	
			指标 3：保证质量合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标		指标 1：积极保证临床用全血及成分血的质量	100%	100%	10	10	

指标	服务对象满意度指标	指标 2：为献血者提供优质便利的献血环境	100%	100%	10	10	
		指标 1：献血者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
		总分			100	100	

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 4.00 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 1 台。

### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**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。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。