

2024 年度

**固原市中心血站
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 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、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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市中心血站成立于1999年5月，隶属固原市卫生健康委员会二级公益一类事业单位，担负着市辖四县一区114.08万人口、近30家医疗机构临床用血保障工作，具有无偿献血宣传招募、血液采集、血液初筛、成份制备、血液储存与供给、应对全市突发公共事件应急用血保障工作。

二、机构设置

(一)机构情况、人员情况:单位内设献血服务科、成分制备科、供血服务科、质量管理科、综合办公室、后勤服务科共6个科室;年末在职职工14人,其中;专业技术人员7人,管理岗位6人;安置退役军人1人;单位聘用人员16人。

(二)预算级次:按照部门决算编报要求,固原市中心血站纳入2024年度部门决算编报范围的单位共1个预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市中心血站

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3742090.74	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	5355685.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	347375.97
	9		九、卫生健康支出	39	8200510.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	330336.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	9097775.74	本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	291962.47	年末结转和结余	61	511515.99
总计	30	9389738.21	总计	62	9389738.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市中心血站

金额单位：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	
类	款	项				1	2				3	4
合计			9097775.74	3742090.74	0.00	5355685.00		0.00	0.00	0.00		
2080502			6812.39	6812.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2080505			218936.96	218936.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2080506			121626.62	121626.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2100406			7191843.75	1836158.75	0.00	5355685.00			0.00	0.00		
2100409			1100000	1100000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2101102			120415.14	120415.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2101103			7804.69	7804.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2210201			192679.14	192679.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2210203			137657.05	137657.05	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市中心血站

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	8878222.22	7759637.84	1118584.38	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	6812.39	6812.39		0.00	0.00	0.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218936.96	218936.96		0.00	0.00	0.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121626.62	103042.24	18584.38	0.00	0.00	0.00	
	2100406	采供血机构	6972290.23	6972290.23		0.00	0.00	0.00	
	2100409	重大公共卫生服务	1100000		1100000.00	0.00	0.00	0.00	
	2101102	事业单位医疗	120415.14	120415.14		0.00	0.00	0.00	
	2101103	公务员医疗补助	7804.69	7804.69		0.00	0.00	0.00	
	2210201	住房公积金	192679.14	192679.14		0.00	0.00	0.00	
	2210203	购房补贴	137657.05	137657.05		0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市中心血站

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	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	3742090.74	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	347375.97	347375.97		
	9		九、卫生健康支出	41	3064378.58	3064378.58		
	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	330336.19	330336.19		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	3742090.74	本年支出合计	59	3742090.74	3742090.74		
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				
合计	32	3742090.74	合计	64	3742090.74	3742090.74		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市中心血站

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3742090.74	2623506.36	1118584.38
	2080502		事业单位离退休	6812.39	6812.39	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218936.96	218936.96	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	121626.62	103042.24	18584.38
	2100406		采供血机构	1836158.75	1836158.75	0.00
	2100409		重大公共卫生服务	1100000.00		1100000.00
	2101102		事业单位医疗	120415.14	120415.14	0.00
	2101103		公务员医疗补助	7804.69	7804.69	0.00
	2210201		住房公积金	192679.14	192679.14	0.00
	2210203		购房补贴	137657.05	137657.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市中心血站

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	2514618.91	302	商品和服务支出	105925.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	595494.00	30201	办公费	20000	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	836259.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	269929.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	156429	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218936.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	103042.24	30207	邮电费	25750	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	120415.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7804.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9849.00	30211	差旅费	35000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	192679.14	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3780	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2962.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2962.39	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21325.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	3850.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2514618.91	公用经费合计					105925.06
合 计		2623506.36						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市中心血站

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市中心血站

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市中心血站

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

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，数据取自财决 11 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

2024 年度本年收入合计 9,097,775.74 元，支出合计 8,878,222.22 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 883,640.59 元，下降 8.85%，支出合计减少 2,355,780.38 元，下降 20.97%，主要原因是退休 4 人，人员及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9,097,775.74 元，其中：财政拨款收入 3,742,090.74 元，占 41.13%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 5,355,685 元，占 58.87%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8,878,222.22 元，其中：基本支出 7,759,637.84 元，占 87.40%；项目支出 1,118,584.38 元，占 12.60%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3,742,090.74 元，支出总计 3,742,090.74 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 -1,824,265.79 元，下降 -32.77%，主要原因是减少 2023 年基建尾款 159.23 万元，医护人员临时工作补助 4.89 万元，全民健康水平提升项目资金：1 万元，人员经费减少 83.78 万元，公用经费减少 0.53 万元；增加血液安全项目资

金 66.15 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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,742,090.74 元，占本年支出合计的 41.14%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-1,824,265.79 元，下降-32.77%，主要原因是减少 2023 年基建尾款 159.23 万元，医护人员临时工作补助 4.89 万元，全民健康水平提升项目资金:1 万元，人员经费减少 83.78 万元，公用经费减少 0.53 万元；增加血液安全项目资金 66.15 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,742,090.74 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 347,375.97 元，占 9.28%；卫生健康（类）支出 3,064,378.58 元，占 81.89%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 330,336.19 元，占 8.83%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,590,439.36

元，支出决算为 3,742,090.74 元，完成年初预算的 81.51%。
决算数小于预算数的主要原因：

1. 社会保障和就业（类）年初预算为 430,950.00 元，支出
决算为 347,375.97 元，完成年初预算的 80.60%，决算数小于
预算数的主要原因人员经费减少。

2. 卫生健康（类）支出年初预算为 3,757,722.48 元，支出
决算为 3,064,378.58 元，完成年初预算的 81.55%，决算数小于
预算数的主要原因退休 4 人，人员经费减少。

3. 住房保障（类）支出年初预算 401,766.88 元，支出决
算为 330,336.19 元，完成年初预算的 82.22%，决算数小于预
算数的主要原因是本年退休 4 人，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按 经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出
3,742,090.74元，其中：人员经费2,517,581.3元，公用经
费105925.06元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,533,203.29元，较2024年度年初预算
数减少832,726.63元，减少24.76%，主要原因是退休4人；
较2023年度决算数减少829,896.66元，减少24.67%。

2. 商品和服务支出105,925.06元，较2024年度年初预算
数相等，无增减变动。较2023年度决算数减少5232.52元，
降低4.71%。

3. 对个人和家庭的补助2962.39元，较2024年度年初预
算数减少37.61元，降低1.26%，主要原因是退休人员支出减

少；较2023年度决算数增加225.39元，增长7.61%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出1,100,000元，较2024年度年初预算数增加1,100,000元，增长100%，主要原因是增加重大疾病防治-艾滋病防治(血液安全)项目；较2023年度决算数减少989,726元，减少47.36%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无企业补助；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无企业补助；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原

因：无一般公共预算财政拨款“三公”用经费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外

接待费支出0元，主要用于0。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门运行经费支出0元，比2023年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1,764,195元。其中：政府采购货物支出1,764,195元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积2784.33平

方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、采供血特殊作业用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。重大传染病防控补助—艾滋病防治—血液安全项目资金主要用于购置血液专用设备 110 万元。设备更新为全面加强中心血站能力建设，持续提高血液质量体系运行和管理水平，不断提升采供血保障能力，保障临床用血需求，保障血液安全提供有力保障。

政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“重大传染病防控补助—艾滋病防治—血液安全项目”项目自评得分为 10 分。发现的主要问题：血液专用仪器设备更新仍存在资金缺口，我站虽然尽力利用项目资金与自筹资金更新血液专用设备，但由于资金有限，专用设备超过报废期限使用，反复维修且备用设备较少，对采供血工作提质增效有所影响。下一步我们将做好血站能力建设提升计划，多方筹措资金，加快设备更新速度，以确保采供血业务有序开展。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

三、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。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		重大传染病防控补助-艾滋病防治-血液安全								
主管部门及代码		固原市卫生健康委员会			实施单位		固原市中心血站			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		110 万元		110 万元	10 分	100%	10 分	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		110 万元		110 万元	10 分	100%	10 分	
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标: 加强中心血站综合能力建设, 持续提高血液质量体系运行和管理水平, 不断提升采供血保障能力, 保障临床用血需求, 保障血液安全。				年度总体目标完成情况综述: 为全面加强中心血站能力建设, 持续提高血液质量体系运行和管理水平, 不断提升采供血保障能力, 保障临床用血需求, 保障血液安全提供有力保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	血液专用设备购置	1	110 万元	110 万元	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	1		
		质量指标	设备验收合格率	1	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	1		
			完成血液专用设备购置, 提升血液质量管理能力	1	100%	100%		1		
		时效指标	设备购置完成率	0.5	100%	100%		0.5		
	资金完成时效		0.5	1 年	1 年	0.5				
	成本指标	加强血站能力建设, 确保仪器设备正常	1	110 万元	110 万元	1				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	有效利用血液资源, 减少血液制品报废率	1	血液制品报废率≤4%	血液制品报废率 2.2%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的	1		
		社会效益指标	确保血液质量安全, 满足临床用血需求。	0.5	1 年	1 年	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	0.5		
			设备利用率, 提升血液	0.5	≥95%	100%	2. 若为定量指标, 完	0.5		

		质量管理				成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		
	生态效益指标	充分发挥资金使用效益	0.5	100%	100%		0.5	
		提高血液资源利用率，减少血液资源浪费。	0.5	持续提升	持续提升		0.5	
	可持续影响指标	加大宣传力度，市民无偿献血意识不断提高；创新工作模式，发展稳定的献血者队伍；注重质量建设，确保血液质量安全有效。	0.5	无偿献血意识不断提高	群众无偿献血意识不断提高		0.5	
		提升血液质量管理能力，确保血液质量安全。	0.5	持续提升	持续提升	0.5		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	献血者与用血者满意度	1	≥95%	100%	同效益指标得分计算方式。	1	
总 分							10	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。