

# 淮南市中心血站 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市中心血站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 淮南市中心血站 2024 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明细表

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支出决算表

## 第三部分 淮南市中心血站 2024 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、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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 淮南市中心血站概况

### 一、主要职责

淮南市中心血站主要职责有：

- (一) 开展无偿献血宣传、招募、采集、检测和血液成分制备工作，开展中华骨髓库淮南分站的造血干细胞标本采集工作；
- (二) 向全市临床用血医疗机构供应安全血液及用血业务指导；
- (三) 承担供血区域范围内血液储存的质量控制。

### 二、单位决算构成

淮南市中心血站 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 淮南市中心血站 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:

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  | 1702.09 | 一、一般公共服务支出      | 35 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 36 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 37 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 38 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 39 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 40 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 137.39  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 43 | 1484.76 |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 44 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 45 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 46 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 47 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 49 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 50 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 51 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 53 | 80.30   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 57 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 58 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 59 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1702.09 | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 1702.45 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |         | 结余分配            | 62 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 16.51   | 年末结转和结余         | 63 | 16.15   |
|                  | 30 |         |                 | 64 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 1718.60 | <b>总计</b>       | 65 | 1718.60 |

注: 本表反映单位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成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
万元

单位：

| 科目代码    |   |   | 科目名称                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|---|---|----------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
|         |   |   |                      |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |              |          |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                   | 1          | 2          | 3          | 4    | 5           | 6        | 7            | 8        |
|         |   |   | 合计                   | 1702.09    | 1702.09    |            |      |             |          |              |          |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出            | 137.39     | 137.39     |            |      |             |          |              |          |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支<br>出       | 137.39     | 137.39     |            |      |             |          |              |          |
| 2080502 |   |   | 事业单位退休               | 36.07      | 36.07      |            |      |             |          |              |          |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 67.55      | 67.55      |            |      |             |          |              |          |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 33.77      | 33.77      |            |      |             |          |              |          |
| 210     |   |   | 卫生健康支出               | 1484.40    | 1484.40    |            |      |             |          |              |          |
| 21004   |   |   | 公共卫生                 | 1455.33    | 1455.33    |            |      |             |          |              |          |
| 2100406 |   |   | 采供血机构                | 1383.33    | 1383.33    |            |      |             |          |              |          |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务             | 72.00      | 72.00      |            |      |             |          |              |          |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗             | 29.08      | 29.08      |            |      |             |          |              |          |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗               | 29.08      | 29.08      |            |      |             |          |              |          |
| 221     |   |   | 住房保障支出               | 80.30      | 80.30      |            |      |             |          |              |          |
| 22102   |   |   | 住房改革支出               | 80.30      | 80.30      |            |      |             |          |              |          |
| 2210201 |   |   | 住房公积金                | 56.74      | 56.74      |            |      |             |          |              |          |
| 2210202 |   |   | 提租补贴                 | 23.56      | 23.56      |            |      |             |          |              |          |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位:

金额单位: 万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|---|---|------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
|         |   |   | 合计               | 1702.45    | 769.23 | 933.22 |            |      |               |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 137.39     | 137.39 |        |            |      |               |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 137.39     | 137.39 |        |            |      |               |
| 2080502 |   |   | 事业单位退休           | 36.07      | 36.07  |        |            |      |               |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.55      | 67.55  |        |            |      |               |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.77      | 33.77  |        |            |      |               |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 1484.76    | 551.54 | 933.22 |            |      |               |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 1455.69    | 522.47 | 933.22 |            |      |               |
| 2100406 |   |   | 采供血机构            | 1383.69    | 522.47 | 861.22 |            |      |               |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务         | 72.00      |        | 72.00  |            |      |               |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 29.08      | 29.08  |        |            |      |               |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 29.08      | 29.08  |        |            |      |               |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 80.30      | 80.30  |        |            |      |               |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 80.30      | 80.30  |        |            |      |               |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 56.74      | 56.74  |        |            |      |               |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 23.56      | 23.56  |        |            |      |               |

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

| 收 入            |    |         | 支 出             |    |         |            |             |              |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 小计      | 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  | 1702.09 | 一、一般公共服务支出      | 30 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出          | 31 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出          | 32 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 33 |         |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 34 |         |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 35 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |         |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 137.39  | 137.39     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 38 | 1484.40 | 1484.40    |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 39 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 40 |         |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 41 |         |            |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 42 |         |            |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |         |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 44 |         |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 45 |         |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 46 |         |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |         |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 48 | 80.30   | 80.30      |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |         |            |             |              |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |         |            |             |              |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |         |            |             |              |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 52 |         |            |             |              |
| 本年收入合计         | 24 | 1702.09 | 二十四、债务还本支出      | 53 |         |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 54 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |         | 本年支出合计          | 56 | 1702.09 | 1702.09    |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |         |            |             |              |
| 总计             | 29 | 1702.09 | 总计              | 58 | 1702.09 | 1702.09    |             |              |

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。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出    |        |        |
|---------|---|---|------------------|---------|--------|--------|
|         |   |   |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2      | 3      |
|         |   |   | 合计               | 1702.09 | 769.23 | 932.86 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 137.39  | 137.39 |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 137.39  | 137.39 |        |
| 2080502 |   |   | 事业单位退休           | 36.07   | 36.07  |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.55   | 67.55  |        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.77   | 33.77  |        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 1484.40 | 551.54 | 932.86 |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 1455.33 | 522.47 | 932.86 |
| 2100406 |   |   | 采供血机构            | 1383.33 | 522.47 | 860.86 |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务         | 72.00   |        | 72.00  |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 29.08   | 29.08  |        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 29.08   | 29.08  |        |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 80.30   | 80.30  |        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 80.30   | 80.30  |        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 56.74   | 56.74  |        |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 23.56   | 23.56  |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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:

金额单位: 万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 658.39 | 302    | 商品和服务支出   | 47.53 | 30703 | 国内债务发行费用           |       |
| 30101  | 基本工资           | 179.14 | 30201  | 办公费       | 3.08  | 30704 | 国外债务发行费用           |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 26.45  | 30202  | 印刷费       | 0.60  | 310   | 资本性支出              |       |
| 30103  | 奖金             | 84.63  | 30203  | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 174.08 | 30205  | 水费        | 1.00  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.55  | 30206  | 电费        | 10.77 | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 33.77  | 30207  | 邮电费       | 5.00  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 29.08  | 30208  | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.87   | 30211  | 差旅费       | 2.00  | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 56.74  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    | 7.38  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 3.08   | 30214  | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 63.32  | 30215  | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.09  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30302  | 退休费            | 35.86  | 30217  | 公务接待费     | 0.09  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 11.38 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30309  | 奖励金            | 21.61  | 30229  | 福利费       | 4.81  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 5.84   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.32  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 721.70 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 47.53 |

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。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 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 |        |           |        |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

注：本表反映单位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。

说明：淮南市血站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮南市中心血站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 淮南市中心血站 2024 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 1718.60 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1718.60 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 66.60 万元，下降 3.73%，主要原因：中央专项补助艾滋病防治血液安全项目资金减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 1702.09 万元，其中：财政拨款收入 1702.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 1702.45 万元，其中：基本支出 769.23 万元，占 45.18%；项目支出 933.22 万元，占 54.82%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **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 1702.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1702.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 49.20 万元，下降 2.8%，主要原因：一是卫生健康支出中央专项补助艾滋病防治血液安全项目资金减少；二是减少突发公共卫生事件应急处理

支出及其他计划生育事务支出。

## 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 1702.09 万元，占本年支出的 99.98%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.2 万元，下降 2.8%。主要原因：一是卫生健康支出中央专项补助艾滋病防治血液安全项目资金减少；二是减少突发公共卫生事件应急处理支出及其他计划生育事务支出。

### （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 1702.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 137.39 万元，占 8.07%；卫生健康（类）支出 1484.40 万元，占 87.21%；住房保障（类）支出 80.30 万元，占 4.72%。

### （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 1745.7 万元，支出决算为 1702.09 万元，完成年初预算的 97.50%。决算数小于预算数的主要原因：一是突发公共卫生事件应急处理支出减少；二是政府采购采供血耗材成本降低，支出减少。其中：基本支出 769.23 万元，占 45.19%；项目支出 932.86 万元，占 54.81%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 36.05 万元，支出决算为 36.07

万元，完成年初预算的 100.06%，决算数大于预算数的主要原因补发退休人员提租补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 68.41 万元，支出决算为 67.55 万元，完成年初预算的 98.67%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 34.21 万元，支出决算为 33.77 万元，完成年初预算的 98.71%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 1412 万元，支出决算为 1383.33 万元，完成年初预算的 97.97%，决算数小预算数的主要原因是政府采购材料成本降低。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务。年初预算为 66 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 109.09%，决算数大于预算数的主要原因是用于重大公共卫生服务一血液安全项目资金国家转移支付资金增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 8.60 万元，支出决算为 0 万元，预算数大于决算数的主要原因是该指标为上年结转指标，2024 年未发生突发公共卫生事件应急处理支出。

7. 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 30.85 万元，支出决算为 29.08 万元，完成年初预算的 94.26%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整。

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 56.82 万元，支出决算为 56.74 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 32.6 万元，支出决算为 23.56 万元，完成年初预算的 72.27%，决算数小于算数的主要年中预算调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 769.23 万元，其中：人员经费 721.7 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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**

淮南市中心血站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市中心血站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

淮南市中心血站为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南市中心血站政府采购支出总额 313.11 万元，其中：政府采购货物支出 313.11 万元。无政府采购工程支出及政府采购服务支出。无授予中小企业合同及小微企业合同。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市中心血站共有车辆 6 辆，其中：应急保障用车（急救取送血车）3 辆、特种专业技术用车（采血车）3 辆；无单价 50 万元以上的通用设备，单价 100 万元（含）以上设备 3 台（套）。

### （四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，共涉及资金 961.6 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单



位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮南市中心血站 2024 年度整体支出绩效评价为“优秀”，得分 97.5 分。2024 年度淮南市中心血站全面加强党的领导，从无偿献血宣传招募、血液质量和安全管理、落实血站规范化和科学化建设等方面，全方位地推进采供血工作，较好地完成了全年目标任务。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2024 年度单位决算中反映“采供血日常运转成本”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

采供血日常运转成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 830 万元，执行数为 804.2 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年采集全血 18287 人次，采集全血总量 29132U，采集单采血小板 1093 人次，2110 个治疗量。全年供应临床红细胞 30014.5U，单采血小板 2107 个治疗量，血浆 1878250ml，冷沉淀 9391U。供应临床用血 100%来源于无偿献血者，供应临床用血检测合格率 100%，充分地保证了用血安全。**二是**持续推进用血直免报销全覆盖工作。积极贯彻落实省卫健委《关于做好无偿献血者临床用血费用直接减免工作的通知》（皖卫医秘〔2020〕8 号）、《关于进一步做好无偿献血者血费跨省异地减免工作的通知》（皖卫传

〔2024〕389号）要求，全市38家临床用血单位开展用血直免工作，直免人次占总偿还人次的95%。初步建立了“互联网+无偿献血”服务模式，稳步实现“让信息多跑路，群众少跑腿”的服务目标。三是进一步落实无偿献血三免激励政策，2024年度为无偿献血者办理“无偿献血荣誉卡”3068张。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标血液采集人次指标完成不够理想，主要原因是1、因为人口老龄化和人员流出增加导致适龄献血人员减少。2、无偿献血宣传力度不够。无偿献血作为一项政治性、政策性、社会性很强的工作，需要各级政府更加有效地发挥主导作用，广泛动员全社会力量充分参与其中。长期以来，社会上普遍认为献血工作只是血站的事。血站作为专业公共卫生机构，在社会层面的协调力度、影响力度等方面都比较薄弱，光靠血站推进，无偿献血工作发展后劲不足。二是设备设施老化增加了血液质量安全风险。淮南市中心血站仪器设备老化严重、70%的检验设备超过使用年限，故障频发、水电、消防等设施老化问题越来越突出，一旦血液检测设备出现不可修复性故障将直接危及血液质量安全。

下一步改进措施：一要继续加大无偿献血宣传力度，全面落实无偿献血奖励政策，持续推进用血直免报销工作；二要增加资金投入，更新老化成旧设备。

采供血日常运转成本项目的《项目支出绩效自评表》。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

| 项目名称         |                                                 | 采供血日常运转成本  |                |           |                                                 |         |           |                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 主管部门         |                                                 | 淮南市卫生健康委员会 |                |           | 实施单位                                            | 淮南市中心血站 |           |                                                                  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                 |            | 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:    | 830            | 830       | 804.2                                           | 10      | 96.9      | 8                                                                |
|              |                                                 | 其中: 本年财政拨款 | 830            | 830       | 804.2                                           | -       |           | -                                                                |
|              |                                                 | 上年结转资金     |                |           |                                                 | -       |           | -                                                                |
|              |                                                 | 其他资金       |                |           |                                                 | -       |           | -                                                                |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标                                            |            |                |           | 实际完成情况                                          |         |           |                                                                  |
|              | 采供血能够保障临床急救用血需求, 临床用血 100% 来自无偿献血者。献血者满意度达 95%。 |            |                |           | 采供血能够保障临床急救用血需求, 临床用血 100% 来自无偿献血者。献血者满意度达 95%。 |         |           |                                                                  |
| 年度绩效指标完成情况   | 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 (50 分)                                     | 数量指标       | 血液采集人次         | ≥22000    | 19380                                           | 10      | 7         | 人口老龄化和人员流出增加导致适龄献血人员减少。改进措施: 加强无偿献血宣传, 积极动员机关事业单位参加无偿献血, 保证临床用血。 |
|              |                                                 | 质量指标       | 出库血液合格率        | 100%      | 100%                                            | 10      | 10        |                                                                  |
|              |                                                 |            | 供应临床血液符合国家标准   | 符合        | 符合                                              | 10      | 10        |                                                                  |
|              |                                                 | 时效指标       | 完成时间           | 按时完成      | 完成                                              | 10      | 10        |                                                                  |
|              |                                                 | 成本指标       | 项目总成本          | ≤830 万元   | 804.2 万元                                        | 10      | 8         |                                                                  |
|              | 效益指标 (30 分)                                     | 经济效益指标     | 专用材料采购按合同执行    | 按政府采购合同执行 | 按政府采购合同执行                                       | 7       | 7         |                                                                  |
|              |                                                 | 社会效益指标     | 无偿献血荣誉卡获得者不断增加 | 增加        | 持续增加                                            | 8       | 8         |                                                                  |
|              |                                                 | 生态效益指标     | 医疗废弃物处理方式      | 专业机构处理    | 专业机构处置                                          | 7       | 7         |                                                                  |

|    |            |           |              |          |      |     |    |  |
|----|------------|-----------|--------------|----------|------|-----|----|--|
|    |            | 可持续影响指标   | 满足临床急救用血需求   | 满足临床急救用血 | 满足   | 8   | 8  |  |
|    | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 医疗机构对血站服务满意率 | ≥90%     | 99.1 | 5   | 5  |  |
|    |            |           | 无偿献血者满意度     | ≥85%     | 99.8 | 5   | 5  |  |
| 总分 |            |           |              |          |      | 100 | 93 |  |

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间 100%~80%(含 80%)、80%~60%(含 60%)、60%~0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                                                            |      |                  |       |           |                                      |         |          |             |
|--------------|------------------------------------------------------------|------|------------------|-------|-----------|--------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                                            |      | 重大传染病防控艾滋病防治血液安全 |       |           |                                      |         |          |             |
| 主管部门         |                                                            |      | 淮南市卫生健康委员会       |       |           | 实施单位                                 | 淮南市中心血站 |          |             |
| 项目资金<br>（万元） |                                                            |      |                  | 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：          | 66    | 72        | 72                                   | 10      | 100%     | 10          |
|              |                                                            |      | 其中：本年财政拨款        | 66    | 72        | 72                                   | —       |          | —           |
|              |                                                            |      | 上年结转资金           |       |           |                                      | —       |          | —           |
|              |                                                            |      | 其他资金             |       |           |                                      | —       |          | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标                                                       |      |                  |       |           | 实际完成情况                               |         |          |             |
|              | 所有供应临床血液均需经过艾滋病病毒、乙肝病毒和丙肝病毒核酸检测，最大限度降低经输血传播相关传染病，提高临床用血安全。 |      |                  |       |           | 所有供应临床血液均经过艾滋病病毒、乙肝病毒和丙肝病毒核酸检测，达成预期。 |         |          |             |
| 年度绩效指标完成情况   | 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（50分）                                                  | 数量指标 | 无偿献血宣传           |       | 常年宣传      | 淮南电视台常年宣传                            | 7       | 7        |             |
|              |                                                            |      | 参加实验室室间质评        |       | ≥2次       | 8                                    | 7       | 7        |             |
|              |                                                            | 质量指标 | 供应临床血液核酸检测率      |       | 100%      | 100%                                 | 8       | 8        |             |
|              |                                                            |      | 艾滋病等经血传播感染率      |       | 0         | 0                                    | 7       | 7        |             |
|              |                                                            |      | 室间质评结果合格率        |       | 100%      | 100%                                 | 7       | 7        |             |
|              |                                                            | 时效指标 | 完成时间             |       | 2024年     | 按时完成                                 | 7       | 7        |             |
|              |                                                            | 成本指标 | 核酸试剂价格           |       | 按政府采购合同执行 | 按政府采购合同执行                            | 7       | 7        |             |
|              | 效益                                                         | 经济效益 | 该指标不适用           |       |           |                                      |         |          |             |

|    |                |           |                |         |        |     |    |  |
|----|----------------|-----------|----------------|---------|--------|-----|----|--|
|    | 指标<br>(30分)    | 指标        |                |         |        |     |    |  |
|    |                | 社会效益指标    | 城市居民对无偿献血知识知晓率 | ≥85 百分比 | ≥90%   | 15  | 15 |  |
|    |                | 生态效益指标    | 该指标不适用         |         |        |     |    |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 办理无偿献血荣誉卡持续增加  | 增加      | 持续增加   | 15  | 15 |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 医疗机构对血站服务满意率   | ≥90%    | ≥99.1% | 5   | 5  |  |
|    |                |           | 无偿献血者满意度       | ≥85%    | ≥99.8% | 5   | 5  |  |
| 总分 |                |           |                |         | 100    | 100 |    |  |

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间 100%~80%(含 80%)、80%~60%(含 60%)、60%~0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。



# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                            |                                                          |                |            |               |                  |                                                                       |           |                      |        |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|---------------------|
| 项目名称                       |                                                          |                | 血液安全核酸耗材   |               |                  |                                                                       |           |                      |        |                     |
| 主管部门                       |                                                          |                | 淮南市卫生健康委员会 |               |                  | 实施单位                                                                  | 淮南市中心血站   |                      |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                          |                |            | 年初<br>预算<br>数 | 全年预<br>算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                          | 分<br>值    | 执行<br>率<br>(B/A<br>) | 得<br>分 |                     |
|                            |                                                          |                | 年度资金总额:    | 30            | 30               | 29.65                                                                 | 10        | 99%                  | 9      |                     |
|                            |                                                          |                | 其中: 本年财政拨款 | 30            | 30               | 29.65                                                                 | -         |                      | -      |                     |
|                            |                                                          |                | 上年结转资金     |               |                  |                                                                       | -         |                      | -      |                     |
|                            |                                                          |                | 其他资金       |               |                  |                                                                       | -         |                      | -      |                     |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                                                     |                |            |               |                  | 实际完成情况                                                                |           |                      |        |                     |
|                            | 申请财政资金 30 万元, 主要用于购置采血设备及空气消毒设备方面, 提高采供血业务水平, 提升采供血工作环境。 |                |            |               |                  | 购置空气消毒机 9 台、微电脑采血控制器 6 台, 无菌接管机 1 台、血小板振荡保存箱 1 台、超净工作台 1 个。<br>预期目标完成 |           |                      |        |                     |
| 年度绩效指标完成情况                 | 一级<br>指标                                                 | 二级指<br>标       | 三级指标       |               |                  | 年度<br>指标<br>值                                                         | 实际完<br>成值 | 分<br>值               | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                            | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                    | 数量指<br>标       | 设备购置数量     |               |                  | 10                                                                    | 18        | 15                   | 15     |                     |
|                            |                                                          | 质量指<br>标       | 设备验收合格率    |               |                  | 100%                                                                  | 100%      | 15                   | 15     |                     |
|                            |                                                          | 时效指<br>标       | 完成时间       |               |                  | 2024<br>年                                                             | 按时完<br>成  | 10                   | 10     |                     |
|                            |                                                          | 成本指<br>标       | 项目总成本      |               |                  | ≤30<br>万                                                              | 29.65     | 10                   | 10     |                     |
|                            | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                                    | 经济效<br>益<br>指标 | 该指标不适用     |               |                  |                                                                       |           |                      |        |                     |
|                            |                                                          | 社会效<br>益<br>指标 | 对单位业务水平影响  |               |                  | 提高                                                                    | ≥90%      | 10                   | 10     |                     |
|                            |                                                          | 生态效<br>益<br>指标 |            |               |                  |                                                                       |           |                      |        |                     |

|    |            |         |            |      |      |     |    |  |
|----|------------|---------|------------|------|------|-----|----|--|
|    |            | 可持续影响指标 | 对采供血工作环境影响 | 明显   | 达成预期 | 10  | 10 |  |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 使用科室满意度    | ≥95% | 100% | 10  | 10 |  |
| 总分 |            |         |            |      |      | 100 | 99 |  |

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间 100%~80% (含 80%)、80%~60% (含 60%)、60%~0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称                       |                                                            |                     | 血液安全核酸耗材       |               |                  |                                      |           |    |              |                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------------------|-----------|----|--------------|-----------------|
| 主管部门                       |                                                            |                     | 淮南市卫生健康委员会     |               |                  | 实施单位                                 | 淮南市中心血站   |    |              |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                            |                     |                | 年初<br>预算<br>数 | 全年预<br>算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                         |           | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                            |                                                            |                     | 年度资金总额:        | 27            | 27               | 27                                   |           | 10 | 100%         | 10              |
|                            |                                                            |                     | 其中: 本年财政拨款     | 27            | 27               | 27                                   |           | -  |              | -               |
|                            |                                                            |                     | 上年结转资金         |               |                  |                                      |           | -  |              | -               |
|                            |                                                            |                     | 其他资金           |               |                  |                                      |           | -  |              | -               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                                                       |                     |                |               |                  | 实际完成情况                               |           |    |              |                 |
|                            | 所有供应临床血液均需经过艾滋病病毒、乙肝病毒和丙肝病毒核酸检测，最大限度降低经输血传播相关传染病，提高临床用血安全。 |                     |                |               |                  | 所有供应临床血液均经过艾滋病病毒、乙肝病毒和丙肝病毒核酸检测，达成预期。 |           |    |              |                 |
| 年度绩效指标完成情况                 | 一级<br>指标                                                   | 二级指<br>标            | 三级指标           |               |                  | 年度指<br>标值                            | 实际完<br>成值 | 分值 | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出<br>指<br>标<br>(50<br>分)                                  | 数量指<br>标            | 出库血液核酸检测率      |               |                  | 100%                                 | 100%      | 15 | 15           |                 |
|                            |                                                            | 质量指<br>标            | 出库血液合格率        |               |                  | 100%                                 | 100%      | 15 | 15           |                 |
|                            |                                                            | 时效指<br>标            | 完成时间           |               |                  | 2024<br>年                            | 按时完<br>成  | 10 | 10           |                 |
|                            |                                                            | 成本指<br>标            | 核酸试剂价格         |               |                  | 按政府<br>采购合<br>同执行                    | 达成预<br>期  | 10 | 9            |                 |
|                            | 效益<br>指<br>标<br>(30<br>分)                                  | 经济效<br>益指<br>标      | 该指标不适用         |               |                  |                                      |           |    |              |                 |
|                            |                                                            | 社会效<br>益指<br>标      | 城市居民对无偿献血知识知晓率 |               |                  | ≥85%                                 | ≥90%      | 10 | 10           |                 |
|                            |                                                            | 生态效<br>益指<br>标      | 临床用血安全         |               |                  | 缩短病<br>毒检测<br>“窗口<br>期”              | 达成预<br>期  | 10 | 10           |                 |
|                            |                                                            | 可持续<br>影<br>响指<br>标 | 满足临床急救用血需求     |               |                  | 满足                                   | 达成预<br>期  | 10 | 9            |                 |

|    |                |         |          |            |        |     |    |  |
|----|----------------|---------|----------|------------|--------|-----|----|--|
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度 | 无偿献血者满意度 | ≥95<br>百分比 | ≥99.8% | 10  | 10 |  |
| 总分 |                |         |          |            |        | 100 | 98 |  |

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间 100%~80%(含 80%)、80%~60%(含 60%)、60%~0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。