

2024 年度
三门峡市中心血站单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市中心血站概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市中心血站概况

一、单位职责

（一）为保障人民身体健康提供安全有效血液；

（二）负责血液采集与制备、临床用血供应、血液检测与质量控制、无偿献血者招募、业务培训与指导、血液相关科研工作等。

二、机构设置

三门峡市中心血站内设机构 1 个，包括：三门峡市中心血站。

从决算单位构成看，三门峡市中心血站单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位三门峡市中心血站。

第二部分
三门峡市中心血站
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市中心血站

2024 年度

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	133.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	133.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	133.00	本年支出合计	57	133.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	133.00	总计	60	133.00

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：三门峡市中心血站

2024 年度

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：三门峡市中心血站

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市中心血站

2024 年度

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	133.00	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.00	133.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	133.00	本年支出合计	59	133.00	133.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	133.00	总计	64	133.00	133.00	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市中心血站

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

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		133.00	0.00	133.00
210	卫生健康支出	133.00	0.00	133.00
21004	公共卫生	133.00	0.00	133.00
2100406	采供血机构	80.00	0.00	80.00
2100409	重大公共卫生服务	53.00	0.00	53.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位：三门峡市中心血站
2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：三门峡市中心血站

2024 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：万元

单位：三门峡市中心血站

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡市中心血站

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分
三门峡市中心血站
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、支总计均为 133 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 218 万元，下降 62.11%，主要原因是本年度部分财政资金未拨付到位。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 133 万元，其中：财政拨款收入 133 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 133 万元，其中：项目支出 133 万元，占 100%。

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、支总计均为 133 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 218 万元，下降 62.11%，主要原因是本年度部分财政资金未拨付到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 133 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 218 万元，下降 62.11%，主要原因是本年度部分财政资金未拨付到位。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 133 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 133 万元，占 100%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 133 万元，支出决算为 133 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0 万元。其中：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资；公用经费 0 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元，我单位无外宾接待任务。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 133 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：
1、规范化建设绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"；
2、2022 年重大传染病防控经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"；
3、2023 年重大传染病防控经费绩效自

评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

(二) 项目绩效自评结果。

规范化建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80 万元,执行数为 80 万元,完成预算的 100%。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:规范化建设绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

2022 年重大传染病防控项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 34 万元,执行数为 34 万元,完成预算的 100%。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:规范化建设绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

2023 年重大传染病防控项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19 万元,执行数为 19 万元,完成预算的 100%。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:规范化建设绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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（含专用结余）：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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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和公用支出。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、培训费、公杂费等支出；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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机构运行经费：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、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。

项目自评表

项目名称						规范化建设			
主管部门		三门峡市卫生健康委员会			实施单位	三门峡市中心血站			
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（万元）：	0		80	80	10	100	10
		政府性预算资金	0		80	80	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学合理		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	使用规范，不存在虚列、截留等		5	5			
		预算绩效管理情况	实施绩效管理，并公开		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面提升采供血服务能力，促进血站高质量发展，确保全市临床用血安全 and 需求。				完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障全市临床用血	中长期	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	临床发血正确率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			血液制品抽检合格率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			时效指标	血液运输合格率	≥100%	100%	4	4	0.00%
		用血减免服务率		≥98%	100%	4	4	0.00%	
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		居民健康水平提高	中长期	100%	6.25	6.25	0.00%	
			公共卫	中长期	100%	6.25	6.25	0.00%	

			生均等 化水平 提高						
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	用血单 位满意 度	≥95%	95%	0.84	0.84	0.00%	
						0.83	0.83	0.00%	
			输血患 者满意 度	≥95%	95%	0.83	0.83	0.00%	
						0.83	0.83	0.00%	
			无偿献 血者满 意度	≥95%	95%	0.84	0.84	0.00%	
						0.84	0.84	0.00%	
	总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：规范化建设

项目单位：三门峡市中心血站

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

规范化建设

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	80.00	80.00	100.0%
政府预算资金	0.00	80.00	80.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	
拨付合规性	合规	
使用规范性	使用规范，不存在虚列、截留等	
预算绩效管理情况	实施绩效管理，并公开	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

全面提升采供血服务能力，促进血站高质量发展，确保全市临床用血安全和需求。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：规范化建设绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

保障全市临床用血；保障全市临床用血；血液制品抽检合格率；临床发血正确率；血液制品抽检合格率；临床发血正确率；血液运输合格率；用血减免服务率；血液运输合格率；用血减免服务率；公共卫生均等化水平提高；居民健康水平提高；居民健康水平提高；公共卫生均等化水平提高；无偿献血者满意度；输血患者满意度；输血患者满意度；用血单位满意度；无偿献血者满意度；用血单位满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5. 其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	保障全市临床用血	中长期	100%	4	4	
		保障全市临床用血	中长期	100%	4	4	
	质量指标	血液制品抽检合格率	≥100%	100%	4	4	
		临床发血正确率	≥100%	100%	4	4	
		血液制品抽检合格率	≥100%	100%	4	4	
		临床发血正确率	≥100%	100%	4	4	
	时效指标	血液运输合格率	≥100%	100%	4	4	
		用血减免服务率	≥98%	100%	4	4	
		血液运输合格率	≥100%	100%	4	4	
		用血减免	≥98%	100%	4	4	

		免 服 务 率					
效 益 指 标	社会效益 指标	公 共 卫 生 均 等 化 水 平 提高	中长期	100%	6.25	6.25	
		居 民 健 康 水 平 提高	中长期	100%	6.25	6.25	
		居 民 健 康 水 平 提高	中长期	100%	6.25	6.25	
		公 共 卫 生 均 等 化 水 平 提高	中长期	100%	6.25	6.25	
满 意 度 指标	服务对象 满意度指 标	无 偿 献 血 者 满 意度	≥95%	95%	0.83	0.83	
		输 血 患 者 满 意 度	≥95%	95%	0.83	0.83	
		输 血 患 者 满 意 度	≥95%	95%	0.83	0.83	
		用 血 单 位 满 意 度	≥95%	95%	0.83	0.83	
		无 偿 献 血 者 满 意度	≥95%	95%	0.84	0.84	
		用血单 位满意 度	≥95%	95%	0.84	0.84	

项目自评表

项目名称		2022 年重大传染病防控经费							
主管部门		三门峡市卫生健康委员会			实施单位	三门峡市中心血站			
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（万元）：	0		34	34	10	100	10
		政府性预算资金	0		34	34	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学合理			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范使用，无虚列、截留等			5	5		
		预算绩效管理情况	实施绩效管理，有评价系统并公开			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全市临床用血安全需求				完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	重大传染病防控经费	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	传染病血液标本检测任务合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022 年重大传染病防控经费

项目单位：三门峡市中心血站

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

采供血服务工作，保障全市临床用血安全

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	34.00	34.00	100.0%
政府预算资金	0.00	34.00	34.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范使用，无虚列、截留等	
预算绩效管理情况	实施绩效管理，有评价系统并公开	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障全市临床用血安全需求

2.项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022 年重大传染病防控经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

重大传染病防控经费；传染病血液标本检测任务合格率；居民健康水平提高；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	重大传染病防控经费	≥100%	100%	20	20	
	质量指标	传染病血液标本检测任务合格率	≥100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	30	30	

项目自评表

项目名称		2023 年血液核酸检测工作经费（血站规范化建设配套资金）							
主管部门		三门峡市卫生健康委员会			实施单位	三门峡市中心血站			
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（万元）：	0		280	0	10	0	0
		政府性预算资金	0		280	0	—	0	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学合理		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	已实施		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全市临床用血安全需求				已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	血液筛查检测	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	血液筛查出库质量合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	不产生经血传播疾病相关纠纷	持续进行	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	用血单位满意度	≥95%	100%	1.67	1.67	0.00%	
			输血患者满意度	≥95%	100%	1.67	1.67	0.00%	
			无偿献血者满意度	≥98%	100%	1.66	1.66	0.00%	
	总分					100	90		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年重大传染病防控经费

项目单位：三门峡市中心血站

主管部门：三门峡市卫生健康委员会

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

采供血服务工作，保障全市临床用血安全

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	19.00	19.00	100.0%
政府预算资金	0.00	19.00	19.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	有绩效管理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障全市临床用血安全需求

2.项目年度绩效目标完成情况

完成全年总体目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年重大传染病防控经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

血液筛查核酸检测；血液筛查出库质量合格率；不产生经血传播疾病相关纠纷；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	血液筛查核酸检测	=100%	100%	20	20	
	质量指标	血液筛查出库质量合格率	≥100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	不产生经血传播疾病相关纠纷	持续进行	100%	30	30	
