

2024年度乌海市中心血站决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

乌海市中心血站是全市唯一的采供血机构，隶属乌海市卫生健康委员会。按照《中华人民共和国献血法》规定，有计划地开展“无偿献血”的宣传、组织、动员、招募工作，对血源实行统一规划、统一管理、统一采集，向医疗机构提供质量合格的血液，保证临床用血、战备储备用血及重大灾害、突发事件应急用血的需要。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、检验科、献血服务科、质量管理科、成分科、业务科、宣教科、供血科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市中心血站本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市中心血站	公益一类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

1.认真贯彻《中华人民共和国献血法》《血站管理办法》《血站质量管理规范》《血站实验室质量管理规范》等法律法规、标准和要求，在市委、政府和市卫健委的高度重视和直接领导下，采供血工作快速发展，自 2001 年已连续 10 次荣获“全国无偿献血先进市”。

2. 2024 年年度总献血量超过 200 万毫升，突破建站 30 年以来历史记录。共开展团采 88 次，年度参与无偿献血 6600 人次。其中，全血采集 6084 人次，较 2023 年同期增长 15.56%；全血采集量 1884900 毫升，较 2023 年同期增长 13.18%；血小板采集 516 人次，较 2023 年同期增长 0.39%；血小板采集量 1014 个治疗量，较 2023 年同期增长 1.2%，切实推动无偿献血由“被动等待”向“主动出击”的转变。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市中心血站 2024 年度收入、支出决算总计 951.13 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 169.70 万元，增长 21.72%，变动原因：年末进行了人员经费的追加，年末事业收入比年初预算事业收

入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 1.25 万元，增长 0.13%。
其中：

（一）收入决算总计 951.13 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 914.21 万元。与上年决算相比，减少 35.67 万元，下降 3.76%，变动原因：2024 年事业收入较上一年有所下降。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 36.93 万元。与上年决算相比，增加 36.93 万元，变动原因：本年采供血相关耗材增加，又购置采供血相关的小型设备，导致支出大于收入，所以使用非财政拨款结余和专用结余，导致比上年决算数增加。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计 951.13 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 951.13 万元。与上年决算相比，增加 33.82 万元，增长 3.69%，变动原因：人员经费的增加和采血量增加导致各类耗材和血液相关试剂成本支出增加。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少 32.56 万元，变动原因：本年采供血相关耗材增加，又购置采供血相关的小型设备，导致支出大于收入，所以本年没有结余分配。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市中心血站 2024 年度本年收入决算合计 914.21 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 527.17 万元，占 57.66%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 386.86 万元，占 42.32%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.17 万元，占 0.02%。

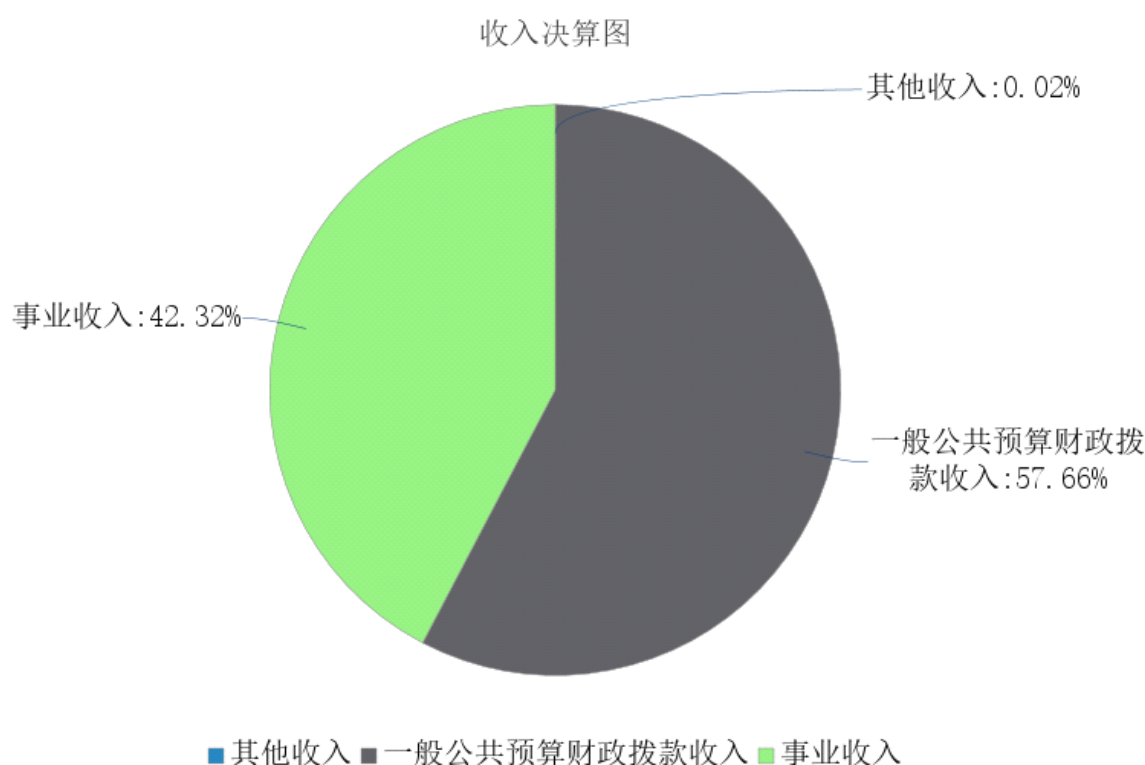


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市中心血站 2024 年度本年支出决算合计 951.13 万元，其中：

本年基本支出 781.26 万元，占 82.14%。其中：公用经费 360.08 万元，比上年决算相比，增加 64.8 万元，增长 21.95%，变动原因：2024 年采供血增加，相关的血液采集、制备、分离、检验等耗材也增加，导致公用经费较上年增加。

本年项目支出 169.88 万元，占 17.86%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

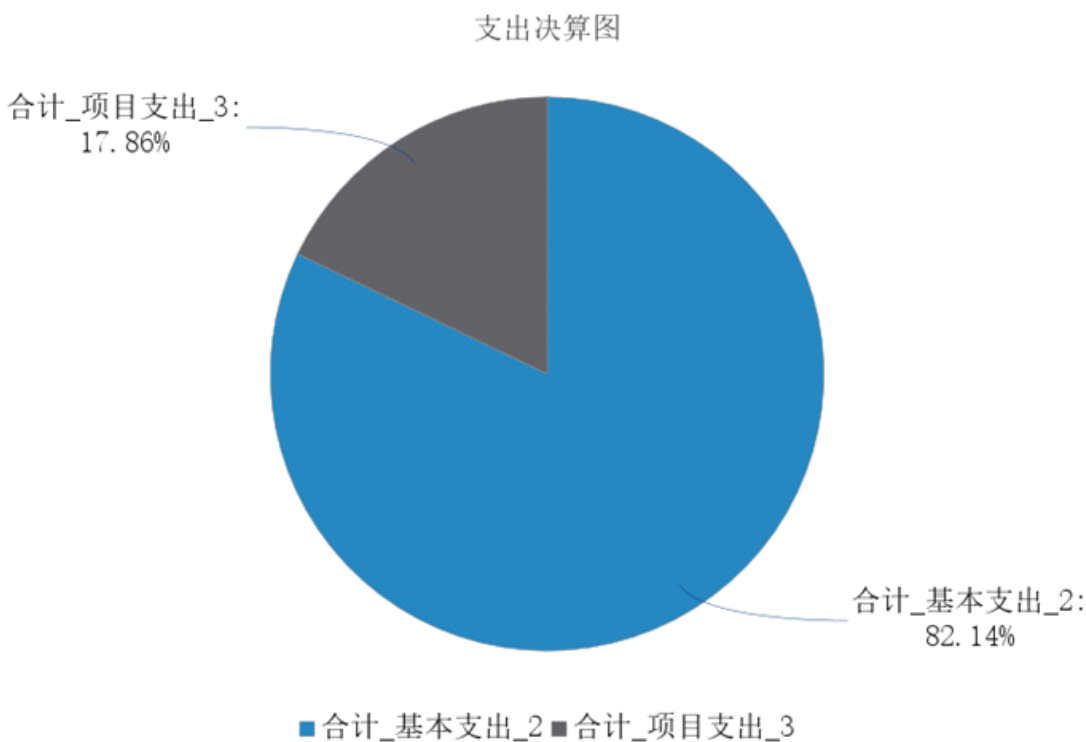


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市中心血站 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 527.17 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 105.73 万元，增长 25.09%，变动原因：人员经费的追加和公用经费的追加；与上年决算相比，收、

支总计各减少 4.89 万元，下降 0.92%，变动原因：人员经费支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市中心血站 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 527.17 万元。与年初预算 421.43 万元相比，完成年初预算的 125.09%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 4.20 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1 .群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算 4.20 万元，支出决算 4.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该项内容无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 47.35 万元，与年初预算相比减少 8.86 万元。其中：

1 .行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 10.04 万元，支出决算 10.32 万元，完成年初预算的 102.79%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年增加了 1 名退休人员经费。

2. 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 30.78 万元，支出决算 29.28 万元，完成年初预算的 95.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年 1 名人员退休，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出决算支出小于预算支出。

3. 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 15.39 万元，支出决算 7.75 万元，完成年初预算的 50.36%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年实际退休 1 人，导致机关事业单位职业年金缴费支出决算支出小于预算支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 447.12 万元，与年初预算相比增加 114.61 万元。其中：

1. 公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算 314.59 万元，支出决算 408.81 万元，完成年初预算的 129.95%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年进行了大型检验设备购置经费的追加。

2. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22 万元。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年国家卫健委拨付了 2024 年血液安全核酸检测补助，导致重大公共卫生服务支出决算数大于年初预算数。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 17.91 万元，支出决算 16.30 万元，完成年初预算的 91.01%。决算数与年初

预算数的差异原因：2024 年有 1 名人员退休，导致事业单位医疗决算支出小于预算支出。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 28.51 万元，与年初预算相比减少 0.01 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 28.52 万元，支出决算 28.51 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年有 1 名人员退休，导致公积金决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市中心血站 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 357.29 万元，其中：

（一）人员经费 334.46 万元。主要包括：基本工资 90.04 万元、津贴补贴 52.82 万元、奖金 20.22 万元、绩效工资 75.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.28 万元、职业年金缴费 7.75 万元、职工基本医疗保险缴费 16.22 万元、其他社会保障缴费 4.54、住房公积金 28.51 万元、退休费 9.98 万元。

（二）公用经费 22.83 万元。主要包括：办公费 2.68 万元、培训费 5.25 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 4.20 万元、福利费 5.96 万元、公务用车运行维护费 4.33 万元、其他商品和服务支出 0.34 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市中心血站 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 169.88 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0 万元。

(二) 商品和服务支出 73.00 万元。主要包括：专用材料费 73 万元。

(三) 资本性支出 96.88 万元。主要包括：专用设备购置 96.88 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市中心血站 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.82 万元，支出决算 4.42 万元，完成预算的 75.83%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.33 万元，支出决算 4.33 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 1.49 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 5.57%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：因公出国（境）费无差异，公务用车购置及运行维护费无差异，公务接待费的差异原因是我单位厉行节约，减少较多的公务接待支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市中心血站 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 4.42 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.33 万元，占 98.12%；公务接待费支出 0.02 万元，占 1.88%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0，变动原因：本单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.33 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 4.33 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无变化。

3.公务接待费支出 0.08 万元。其中：国内公务接待支出 0.08 万元，接待 1 批次，7 人次，开支内容：内蒙古自治区全区血站质量体系检查接待；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人

次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 0.14 万元，下降 62.51%，变动原因：我单位厉行节约，减少公务接待费的支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市中心血站 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市中心血站 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市中心血站 2024 年度公用经费支出决算 360.08 万元。与上年决算相比，增加 64.80 万元，增长 21.95%，变动原因：2024 年我单位购买了大型的检测设备。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市中心血站 2024 年度政府采购支出总额 154.55 万元，其中：政府采购货物支出 154.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 154.55 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 154.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市中心血站 截至 2024 年 12 月 31 日 ,本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 3 套。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市中心血站根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 169.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我单位 2024 年度未开展重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市中心血站 2024 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 4 个项目的绩效自评结果。

1.2024 年重大传染病防控艾滋病防治血液安全经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 22.00 万元，执行数为 22.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对发往临床的血液进行核酸检测，保证血液合格率 100%。发现的主要问题及原因：核酸试剂发票发出较慢，影响了付款进度。下一步改进措施：积极联系试剂厂家，争取发票随试剂同步邮寄。

2. 血液核酸试剂检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 35.00 万元，执行数为 35.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证核酸检测结果准确可靠，保证血液质量安全。发现的主要问题及原因：核酸试剂发票发出较慢，影响了付款进度。下一步改进措施：积极联系试剂厂家，争取发票随试剂同步邮寄。

3. 医疗垃圾处置和无偿献血宣传费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 16.00 万元，执行数为 16.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过无偿献血公众微信号、短信平台、网站、媒体，印制宣传卡、册、制作

宣传条幅、海报，宣传品等形式，宣传无偿献血知识。做好采血、制备、检验各环节产生的医疗垃圾、污水的无害化处置，防止污染环境。加强工作人员安全卫生教育和职业防护，防止站内感染，做好医疗垃圾处置和职业防护。发现的主要问题及原因：由于医疗垃圾处置公司未收取相关费用。下一步改进措施：我单位积极联系医疗垃圾处置公司，尽快结算相关费用。

4. 血液核酸设备及医疗污水处理设备购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。全年预算数为 97.00 万元，执行数为 96.88 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：准确的购买了血液核酸设备和医疗污水处理设备，保障了采供血工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年重大传染病防控经费						
主管部门	乌海市卫生健康委员会（部门）			实施单位	乌海市中心血站		
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	22.00	22.00	22.00	10	100.00	10
	其中：财 政拨款	22.00	22.00	22.00	——	100.00	——
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0	0	0.00	——	0	——
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对发往临床的血液进行核酸检测，保证血液合格率 100%。			对发往临床的血液进行核酸检测，保证血液合格率 100%。			

绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级 指标	指标性 质	指标方 向	年度指 标值	实际完 成值	计量 单位	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	检测 标本 数	正向	大于等 于	2200	2200	份	7.5	7.5	
绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	核酸 试剂 盒数	正向	大于等 于	39	39	盒	7.5	7.5	
绩效 指标	产 出 指 标	质量指标	核酸 检测 结果 准确 率	正向	等于	100	100	百分 比	7.5	7.5	
绩效 指标	产 出 指 标	质量指标	核酸 检测 覆盖 率	正向	等于	100	100	百分 比	7.5	7.5	
绩效 指标	产 出 指 标	时效指标	发布 检测 结果 及时 率	反向	小于等 于	72	72	小时	5	5	
绩效 指标	产 出 指 标	时效指标	试剂 使用 及时 率	反向	小于等 于	72	72	小时	5	5	
绩效 指标	产 出 指 标	成本指标	检测 费	反向	小于等 于	100	100	元/ 份	5	5	
绩效 指标	产 出 指 标	成本指标	检测 总成 本	正向	等于	22	22	万元	5	5	
绩效 指标	效 益 指 标	社会效益	提供 安全 的血 液	定性		提供	提供		15	15	
绩效 指标	效 益	可持续影 响	降低 通过	定性		降低	降低		15	15	

	指 标		输血 感染 传染病 的风险								
绩效 指标	满 意 度 指 标	服务对象 满意度	献血 者和 用血 者满 意度	正向	大于等 于	99	99	百分 比	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		血液核酸试剂检测经费									
主管部门		乌海市卫生健康委员会（部门）					实施单位		乌海市中心血站		
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	35.00	35.00		35.00		10	100.00		10
		其中： 财政 拨款	35.00	35.00		35.00		——	100.00		——
		上年 结转 资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他 资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		保证核酸检测结果准确可靠，保证血液质量安全。					保证核酸检测结果准确可靠，保证血液质量安全。				
绩效 指标	一 级 指 标	二级 指标	三级指 标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际完 成值	计量 单位	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

绩效 指标	产出 指标	数量 指标	检测标本数	正向	大于 等于	3500	3500	份	7.5	7.5	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	核酸试剂盒数	正向	大于 等于	80	80	盒	7.5	7.5	
绩效 指标	产出 指标	质量 指标	核酸检测结果准确率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5	
绩效 指标	产出 指标	质量 指标	试剂有效率	正向	等于	100	100	百分比	8	8	
绩效 指标	产出 指标	时效 指标	发布检测结果及时率	反向	小于	72	72	小时	5	5	
绩效 指标	产出 指标	时效 指标	使用试剂及时率	反向	小于	72	72	小时	5	5	
绩效 指标	产出 指标	成本 指标	检测费	反向	小于 等于	100	100	元/份	5	5	
绩效 指标	产出 指标	成本 指标	试剂成本	正向	等于	35	35	万元	5	5	
绩效 指标	效益 指标	经济效益	本项目不涉及	定性		无	无		0	0	
绩效 指标	效益 指标	社会效益	提供血液的安全率	正向	等于	100	100	百分比	15	15	

绩效 指标	效 益 指 标	生态 效益	本项目 不涉及	定性		无	无		0	0	
绩效 指标	效 益 指 标	可持 续影 响	核酸检 测工作 时间	正向	大于	7	7	小时	15	15	
绩效 指标	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度	受益人 满意度	正向	大于 等于	99	99	百分 比	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	医疗垃圾处置和无偿献血宣传费						
主管部门	乌海市卫生健康委员会（部门）			实施单位	乌海市中心血站		
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	16.00	16.00	16.00	10	100.00	10
	其中： 财政 拨款	16.00	16.00	16.00	——	100	——
	上年 结转 资金	0.00	0	0.00	——	0	——
	其他 资金	0.00	0	0.00	——	0	——
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		通过无偿献血公众微信号、短信平台、网站、媒体，印制宣传卡、册、制作宣传条幅、海报，宣传品等形式，宣传无偿献血知识。做好采血、制备、检验各环节产生的医疗垃圾、污水的无害化处置，防止污染环境。加强工作人员安全卫生教育和职业防护，防止站内感染，做好医疗垃圾处置和职业防护。					通过无偿献血公众微信号、短信平台、网站、媒体，印制宣传卡、册、制作宣传条幅、海报，宣传品等形式，宣传无偿献血知识。做好采血、制备、检验各环节产生的医疗垃圾、污水的无害化处置，防止污染环境。加强工作人员安全卫生教育和职业防护，防止站内感染，做好医疗垃圾处置和职业防护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放宣传品	正向	大于等于	2000	2000	份	7.5	7.5	
绩效指标	产出指标	数量指标	集中处理医疗垃圾	正向	大于等于	2	2	吨	7.5	7.5	
绩效指标	产出指标	质量指标	献血宣传知晓率	正向	大于	80	80	百分比	7.5	7.5	
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗垃圾安全处置率	正向	等于	100	100	百分比	7.5	7.5	
绩效指标	产出指标	时效指标	无偿献血进行宣传频率	正向	大于等于	2	2	次/月	5	5	
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗垃圾处置周期	反向	小于等于	2	2	天	5	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	宣传品成本	反向	小于	14	14	万元	5	5	

绩效 指标	产出 指标	成本 指标	宣传成本	反向	小于	14	14	万元	5	5	
绩效 指标	产出 指标	成本 指标	医疗垃圾相关费用	反向	小于	2	0	万元	5	5	
绩效 指标	效益 指标	经济效益	本项目不涉及	正向	等于	0	0	无	0	0	
绩效 指标	效益 指标	经济效益	本项目不涉及	正向	等于	0	0	无	0	0	
绩效 指标	效益 指标	社会效益	提高全市人口无偿献血知晓率和千人口无偿献血率	定性		提高	提高		5	5	
绩效 指标	效益 指标	社会效益	正确的处理医疗垃圾有效的节约社会资源	定性		正确有效	正确有效		5	5	
绩效 指标	效益 指标	生态效益	降低医疗垃圾对环境的污染	定性		降低	降低		5	5	
绩效 指标	效益 指标	生态效益	落实职业防护	定性		落实	落实		5	5	

绩效 指标	效益 指标	可持 续影 响	完善医 疗垃圾 处置体 系	定性		完善	完善		5	5	
绩效 指标	效益 指标	可持 续影 响	加强无 偿献血 宣传	定性		加强	加强		5	5	
绩效 指标	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	受益人 满意度	正向	大于	99	99	百分比	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名 称	过渡期医务人员临时性补助						
主管部 门	乌海市卫生健康委员会（部门）			实施单位	乌海市中心血站		
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	97.0 0	97.00	96.88	10	99.88	9.99
	其中： 财政 拨款	97.0 0	97.00	96.88	——	99.88	——
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他 资金	0	0	0.00	——	0	——
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标		按时发放过渡期（2022 年 12 月 7 日到 2024 年 2 月 28 日）医务人员临时性补助。					按时发放过渡期（2022 年 12 月 7 日到 2024 年 2 月 28 日）医务人员临时性补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	核酸检测设备	正向	等于	1	1	套	10	10	
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗污水处理设备	正向	等于	1	1	套	5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	核酸检测设备稳定性	正向	等于	100	100	百分比	10	10	
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗污水处理设备稳定性	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金到位及时率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金到位及时率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	核酸检测设备成本	正向	等于	70	70	万元	5	5	
绩效指标	产出指标	成本指标	医疗污水处理	正向	等于	27	26.88	万元	5	4.99	

标	标		设备成本								
绩效指标	效益指标	社会效益	保障临床用血安全	定性		保障	保障		15	15	
绩效指标	效益指标	可持续影响	促进采供血事业发展	定性		促进	促进		15	15	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	用血机构和用血者	正向	大于等于	99	99	百分比	10	10	
总分									100	99.99	

（三）单位项目绩效评价结果。

以血液核酸试剂检测经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，绩效评价结果为“优”。我单位无重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门(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)费反映部门(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部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：牛伟 联系电话：0473-2062646-

第五部分 单位决算表

见附件。