

2025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、2025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收入支出决算表

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。详细情况见下表：

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、2025年度单位主要工作完成情况

1.血液采集量：2025年共有5815人次参与无偿献血9640.5单位，千人口献血率约为10.44‰。

2.血液供应量：向临床供应红细胞8570.5单位，血小板979治疗量，冷沉淀1134单位。

3.血液库存量：红细胞常态库存5天；启动应急预案调配血液13次，确保紧急救治血液的供应。

4.优先用血及报销情况：累计为区内外献血者本人及亲属办理优先用血505人次、血费报销40人次，金额38270元。

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2025年度收入、支出决算总计均为900.24万元。与年初预算相比，收、支总计各减少101.39万元，减少10.12%，变动原因：2025年年初预算包含了大型设备的采购，年底没有支出，导致决算较预算有所减少；与上年决算相比，收、支总计各减少50.89万元，减少5.35%。其中：

（一）收入决算总计900.24万元。包括：

1.本年收入决算合计900.24万元。与上年决算相比，减少13.97万元，减少1.53%，变动原因：财政拨款收入较上年有所减少。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，减少36.93万元，变动原因：2025年收入大于支出，所以使用非财政拨款结余为0万元，导致比上年决算有所减少。

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0.00%，变动原因：本单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计900.24万元。包括：

1.本年支出决算合计873.97万元。与上年决算相比，减少77.16万元，减少8.11%，变动原因：2025年血液相关耗材较上一年度有所减少，导致支出较上年减少。

2.结余分配26.27万元。结余分配事项：我单位结余分配都是单位自有收入结余，主要用于下一年度采供血相关试剂耗材

的支出。与上年决算相比，增加26.27万元，变动原因：2025年我单位自有收入大于非财政拨款支出，导致有结余分配，2024年非财政拨款支出大于自有收入，所以2025年结余分配较上一年有所增加。

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0.00%，变动原因：本单位不存在此项内容。

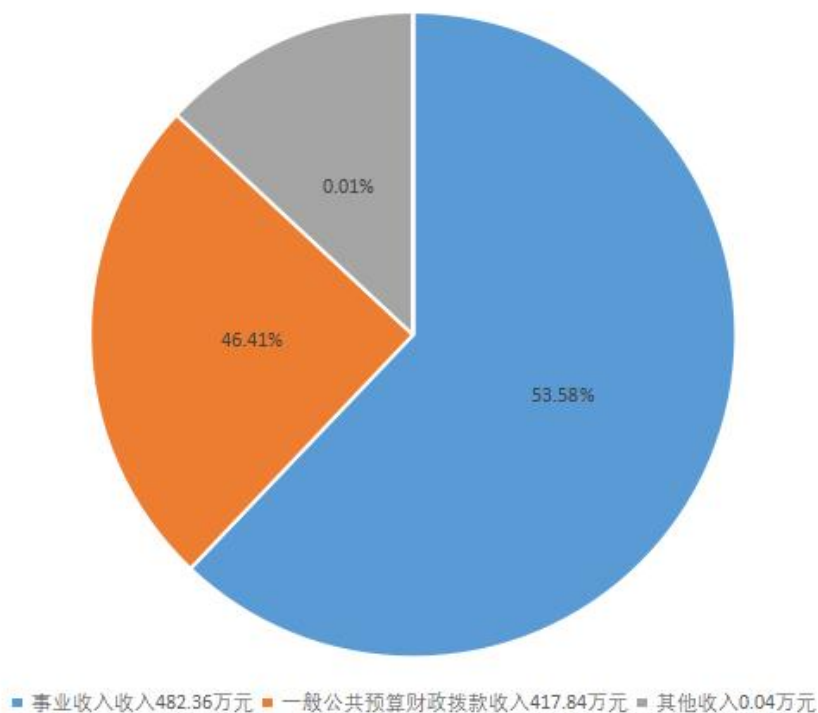
二、收入决算情况说明

乌海市中心血站2025年度本年收入决算合计900.24万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入417.84万元，占46.41%；
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482.36万元，占53.58%；
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0.04万元，占0.01%。

图1.收入决算图

收入决算合计900.24万元



三、支出决算情况说明

乌海市中心血站2025年度本年支出决算合计873.97万元，其中：

本年基本支出766.97万元，占87.76%。其中，公用经费383.58万元，比上年决算相比，增加23.5万元，增长6.53%，变动原因：2025年采血量增加，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107.00万元，占12.4%；

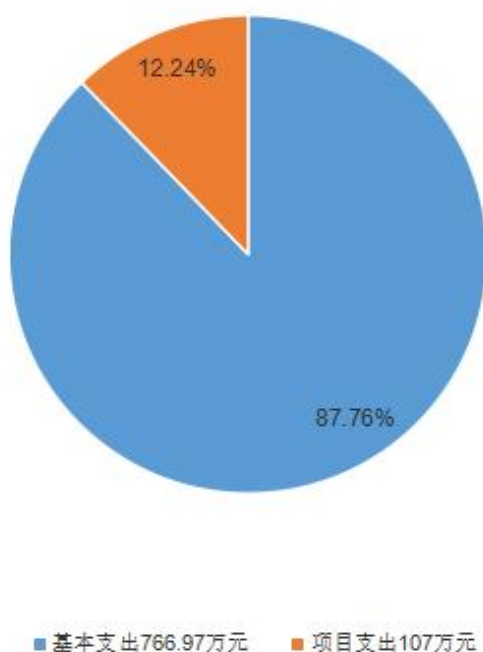
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

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

支出决算合计873.97万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市中心血站2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为417.84万元，与年初预算相比，收、支总计各减少223.79万元，减少34.88%，变动原因：2025年年初预算包含大型设备购置费，年底没有支出，导致决算数较预算数有所减少；与上年决算相比，收、支总计各减少109.33万元，减少20.74%，变动原因：

2024年购置了大型的采供血设备，2025年没有采购，导致2025年决算较上一年有所减少。

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2025年度一般公共预算财政拨款支出决算417.84万元。与年初预算641.63万元相比，完成年初预算的65.12%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为4.17万元，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4.17万元，支出决算4.17万元，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49.11万元，与年初预算相比减少8.01万元。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10.74万元，支出决算11.42万元，完成年初预算的106.33%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年追加了2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30.88万元，支出决算29.00万元，完成年初预算的93.91%。决算数与年初预算数的差异原因：

2025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15.44万元,支出决算8.69万元,完成年初预算的56.28%。决算数与年初预算数的差异原因:2025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338.48万元,与年初预算相比减少213.38万元。其中:

公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算533.97万元,支出决算296.07万元,完成年初预算的55.45%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算做了大型设备采购的费用,决算没有支出,导致决算与预算有差异。

公共卫生(款)重大公共卫生(项)。年初预算0.00万元,支出决算26.00万元。决算数与年初预算数的差异原因:2025年国家卫健委拨付了2025年血液安全核酸检测费,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17.89万元,支出决算16.41万元,完成年初预算的91.73%。决算数与年初预算数的差异原因:2025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26.09万元，与年初预算相比减少2.40万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.49万元，支出决算26.09万元，完成年初预算的91.58%。决算数与年初预算数的差异原因：2025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2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算340.84万元，其中：

（一）人员经费317.22万元。主要包括：基本工资89.86万元、津贴补贴51.40万元、奖金20.15万元、绩效工资62.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.00万元、职业年金缴费8.69万元、职工基本医疗保险缴费16.32万元、其他社会保障缴费1.72万元、住房公积金26.09万元、退休费11.05万元。

（二）公用经费23.62万元。主要包括：办公费3.67万元、培训费5.11万元、公务接待费0.05万元、工会经费4.17万元、福利费5.93万元、公务用车运行维护费4.33万元、其他商品和服务支出0.36万元。

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2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算77.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出77.00万元。主要包括：专用材料费

77.00万元。

（三）资本性支出0.00.万元。

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2025年度财政拨款“三公”经费全年预算4.83万元，支出决算4.38万元，完成预算的90.68%。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0.00%；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0.50万元，支出决算0.05万元，完成预算的10.00%。2025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2025年度财政拨款“三公”经费支出4.38万元。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98.86%；公务接待费支出0.05万元，占1.14%。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0.00%，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2025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0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年相比无变化。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：国内公务接待支出0.05万元，接待1批次，6人次，开支内容：内蒙古自治区全区血站质量体系检查借贷；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0.03万元，减少60.00%，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2025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：本单位本年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2025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：本单位本年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2025年度机构运行经费支出决算383.58万元。比上年决算相比，增加23.50万元，增长6.53%，变动原因：采供血量上升，导致血液相关耗材较上年有所增加，所以机构运行经费较上年增。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2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2025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）预算绩效管理工作的开展情况。

乌海市中心血站根据预算绩效管理要求组织对2025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77.00万元，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0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金支出0.00万。未开展原因：我单位无重点绩效评价项目，未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市中心血站2025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。

1.2025年重大公共卫生服务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19.00万元，执行数为19.00万元，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。

2.2025年重大公共卫生服务艾滋病防治血液安全经费2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7.00万元，执行数为7.00万元，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。

3. 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。

4. 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。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年重大公共卫生服务艾滋病防治血液安全经费									
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	19.00	19.00		19.00		10	100.00		10
		其中：财 政拨款	19.00	19.00		19.00		——	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	1900	1900	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	33	33	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	19	19	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	效益指标	可持续影响	降低通过输血感染传染病的风险	定性		降低	降低		15	15	
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 (2025年度)

项目名称	2025年重大公共卫生服务艾滋病防治血液安全经费2						
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10
	其中：财 政拨款	7.00	7.00	7.00	——	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	700	700	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	12	12	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	7	7	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	效益指标	可持续影响	降低通过输血感染传染病的风险	定性		降低	降低		15	15	

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 (2025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	61	61	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 (2025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 目标		预期目标					实际完成情况				
		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。					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	

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位未开展重点项目绩效评价。

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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指在为完成特定的行政工作任务或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 单位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 单位决算公开表

见附件。