

赣州市中心血站 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市中心血站概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市中心血站概况

一、单位主要职责

赣州市中心血站（赣州市临床检验中心）成立于 1995 年 6 月，隶属于赣州市卫生健康委员会的公益性卫生事业单位，是一所集采供血、输血医学研究和临床输血技术服务于一体的市级采供血机构，是赣州市血液管理质量控制中心、赣州市医学检验质量控制中心挂靠单位，主要负责全市无偿献血者的招募，血液的采集、检测、制备与临床血液供应，以及全市血液管理、临床检验专业的技术培训、业务指导、质量控制与临床实验室室间质量评价等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位内设 16 个科室，分别是：办公室、纪检监察室、组织人事科、财务科、设备科、总务科、信息宣传科、血源管理科、质管科教科、输血研究室、献血者服务中心、检验科、成分科、献血科、机采科、供血科。

本单位年末编制内实有人员 53 人，其他人员 126 人。离退休人员 23 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 23 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市中心血站

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	734.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	7,094.65	六、科学技术支出	37	0.66
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.00
	9		九、卫生健康支出	40	7,798.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,829.13	本年支出合计	58	7,829.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,829.13	总计	62	7,829.13

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：赣州市中心血站

2024 年度

金额单位：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	
支出功能分		类	科目名称								
											类
类科目编码											
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		7,829.13	734.48	0.00	0.00	7,094.65	0.00	0.00
206			科学技术支出		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		7,798.64	703.99	0.00	0.00	7,094.65	0.00	0.00
21004			公共卫生		7,798.64	703.99	0.00	0.00	7,094.65	0.00	0.00
2100406			采供血机构		7,254.23	159.58	0.00	0.00	7,094.65	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务		528.36	528.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出		16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市中心血站

2024 年度

金额单位：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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,829.13	190.07	544.41	0.00	7,094.65	0.00
206			科学技术支出	0.66	0.66				
20699			其他科学技术支出	0.66	0.66				
2069999			其他科学技术支出	0.66	0.66				
208			社会保障和就业支出	12.00	12.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.00	12.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7,798.64	159.58	544.41	0.00	7,094.65	0.00
21004			公共卫生	7,798.64	159.58	544.41	0.00	7,094.65	0.00
2100406			采供血机构	7,254.23	159.58		0.00	7,094.65	0.00
2100409			重大公共卫生服务	528.36		528.36			
2100499			其他公共卫生支出	16.05		16.05			
221			住房保障支出	17.83	17.83				
22102			住房改革支出	17.83	17.83				
2210201			住房公积金	17.83	17.83				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：赣州市中心血站

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	734.48	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	0.66	0.66		
	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	12.00	12.00		
	9		九、卫生健康支出	41	703.99	703.99		
	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	17.83	17.83		
	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	734.48	本年支出合计	59	734.48	734.48		
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				
总计	32	734.48	总计	64	734.48	734.48		

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州市中心血站

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	734. 48	190. 07	544. 41
206			科学技术支出	0. 66	0. 66	
20699			其他科学技术支出	0. 66	0. 66	
2069999			其他科学技术支出	0. 66	0. 66	
208			社会保障和就业支出	12. 00	12. 00	
20805			行政事业单位养老支出	12. 00	12. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 00	12. 00	
210			卫生健康支出	703. 99	159. 58	544. 41
21004			公共卫生	703. 99	159. 58	544. 41
2100406			采供血机构	159. 58	159. 58	
2100409			重大公共卫生服务	528. 36		528. 36
2100499			其他公共卫生支出	16. 05		16. 05
221			住房保障支出	17. 83	17. 83	
22102			住房改革支出	17. 83	17. 83	
2210201			住房公积金	17. 83	17. 83	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：赣州市中心血站

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	189.41	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.86	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	52.70	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		190.07	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赣州市中心血站

2024 年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市中心血站

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市中心血站

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	—	—	0.00
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市中心血站

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	29
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	29
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	13

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 7829.13 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 7829.13 万元，比上年减少 1140.01 万元，下降 12.71%，主要原因：

1. 2022 年 9 月起血费收入由非税收入转至经营性服务收入，2023 年的一般公共预算财政拨款中有 1180 万元的结余；
2. 2024 年采血量较 2023 年降幅 7.75%，血费收入相应减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 734.48 万元，占 9.38%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 7094.65 万元，占 90.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 7829.13 万元，其中本年支出合计 7829.13 万元，比上年减少 1140.01 万元，下降 12.71%，主要原因：采血量下降导致相应的试剂耗材采购减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 190.07 万元，占 2.43%；项目支出 544.41 万元，占 6.95%；经营支出 7094.65 万元，占 90.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 205.46 万元，决算数 734.48 万元，完成年初预算的 357.48%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.66 万元，预决算差异主要原因：本年度财政下拨人才经费补助。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 12.00 万元，决算数 12.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 175.63 万元，决算数 703.99 万元，完成年初预算的 400.83%。预决算差异主要原因：因 2024 年收到了两笔重大传染病防控资金，分别是 3 月下拨了 2023 年重大传染病防控资金 340.9 万和 5 月下达了 2024 年重大传染病防控资金 245 万，预决算差异 528.36 万元是该两笔专项资金用于支付本年度核酸试剂款。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 17.83 万元，决算数 17.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出

190.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 189.41 万元，比上年增加 17.93 万元，增长 10.46%，主要原因：人员职称变化，由财政局核定每年人员经费补助。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无商品和服务财政拨款支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.66 万元，比上年增加 0.66 万元，主要原因：财政下拨个人人才津贴。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性财政拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）财政拨款经费。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无财政拨款公务用车购置费。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无财政拨款公务用车运行维护费。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无财政拨款公务接待经费。决算数与上年持平。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 786.85 万元，其中：政府采购货物支出 142.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 644.82 万元。授予中小企业合同金额 686.39 万元，占政府采购支出总额的 87.23%，其中：授予小微企业合同金额 261.55 万元，占授予中小企业合同金额的 38.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.5%，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 96.6%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 29 辆（台），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 29 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金631.95万元，占项目支出总额的116%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年重大传染病中央补助资金”“24年度血站健康科普中央补助资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年重大传染病中央补助资金						
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位		赣州市中心血站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	245	187.46	10	76.51	5
		政府预算资金	0	245	187.46	—	76.51	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	降低输血传播疾病风险，提升血液安全质量。				绩效目标执行未出现偏差			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	核酸检测试剂	≤56 元/人份	56	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	核酸试剂有限使用率	≥72%	76	10	10	
	产出指标	数量指标	核酸检测覆盖率	=100%	100	10	10	
		质量指标	核酸检测报告准确率	=100%	100	10	10	
			核酸检测项目室内质评合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	检测结果可追溯率	=100%	100	5	5	
			标本接收后两天血液检测结果报告率	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	临床供血事故发生率	0	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	临床供血满意率	≥96%	96	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		24 年度血站健康科普中央补助资金						
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位		赣州市中心血站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	30	0	10	0	0
		政府预算资金	0	30	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高市民对无偿献血的认知，增强献血意识。				2024 年 12 月 23 日收到 30 万健康科普馆项目， 全年目标完成不理想。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科普馆装修费用	≤30 万元	0	10	10	科普馆未完工
			科普馆展品及设备费用	≤146 万元	0	10	10	科普馆未完工
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每年科普馆接待参观人员	≥2000 人	0	10	0	科普馆未完工
			场馆面积	≈260 平方米	260	10	10	科普馆未完工
		质量指标	开展科普活动完成率	≥96%	0	10	0	科普馆未完工
		时效指标	中小学第二课堂社会实践公益科普基地，活动按时完成率	≥98%	0	10	0	科普馆未完工
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参加科普活动，提高市民对献血的认知水平	有所提升	部分实现目标	10	7	科普馆未完工
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参观科普馆受益满意度	≈100%	100	20	20	科普馆未完工
总分						100	57	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年中央重大传染病防控财政专项资金						
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位		赣州市中心血站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	340.9	340.9	10	100	10
		政府预算资金	0	340.9	340.9	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	降低输血传播疾病风险，提升血液安全质量。				绩效目标执行未出现偏差			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	核酸检测试剂	≤56 元/ 人份	56	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	核酸检测覆盖率	=100%	100	10	10	
		质量指标	核酸检测报告准确率	=100%	100	10	10	
			核酸检测项目室内质评合格率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	检测结果可追溯率	=100%	100	10	10	
			标本接收后两天血液检测结果报告率	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	临床供血事故发生率	0	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	临床供血满意率	≥96%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		(血站)医务人员临时性工作补助						
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位		赣州市中心血站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16. 049	16. 049	16. 049	10	100	10
		政府预算资金	16. 0493	16. 0493	16. 0493	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本级医务人员新冠疫情防控救治临时性工作补助				绩效目标执行未出现偏差			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	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	无偿献血符合率	100	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一线采血工作人员人数	≤60 人	53	10	10	
		质量指标	血液质量安全	100	基本达成目标	10	10	
		时效指标	采血工作完成率	100	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	临床用血事故发生率	0	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费:是指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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、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。

(二) 机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括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,包括办公费、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以及其他费用。