克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

本血站依据《血站管理办法》《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》《血站技术操作规程2015版》及国家适用法律法规、行业规范和标准开展采供血各项业务工作，规范管理血站质量体系，保证质量管理体系的有效运行。任务是：在上级单位的指导下，负责为全州60万人，辖区五家医疗机构提供安全有效充足的血液制品，进一步加大血液质量控制中心加强对全州各医疗机构储血点(输血科)的业务指导和质量控制工作，督促检查各用血机构安全输血工作，召开全州血液管理质量控制工作会议，确保临床用血安全。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2024年度，实有人数20人，其中：在职人员15人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、检验科、体采科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计651.51万元，**其中：本年收入合计643.03万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余8.48万元。

**2024年度支出总计651.51万元，**其中：本年支出合计646.55万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.96万元。

收入支出总体与上年相比，减少93.10万元，下降12.50%，主要原因是：本年未安排中心血站改造项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入643.03万元，**其中：财政拨款收入582.77万元，占90.63%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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60.26万元，占9.37%。

三、支出决算情况说明

**本年支出646.55万元，**其中：基本支出280.48万元，占43.38%；项目支出366.07万元，占56.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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582.77万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入582.77万元。**财政拨款支出总计582.77万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出582.77万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少150.18万元，下降20.49%，主要原因是：本年未安排中心血站改造项目。**与年初预算相比，**年初预算数550.24万元，决算数582.77万元，预决算差异率5.91%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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582.77万元，**占本年支出合计的90.14%。**与上年相比，**减少150.18万元，下降20.49%，主要原因是：本年未安排中心血站改造项目。**与年初预算相比,**年初预算数550.24万元，决算数582.77万元，预决算差异率5.91%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)41.19万元,占7.07%。

2.卫生健康支出(类)541.58万元,占92.93%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.94万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休经费上年单独列支，本年度在主科目列支，导致经费较上年减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为26.99万元，比上年决算增加5.63万元，增长26.36%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，养老保险缴费较上年增加。

3.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):支出决算数为14.19万元，比上年决算减少4.30万元，下降23.26%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费减少。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少109.47万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排中心血站改造项目。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):支出决算数为238.67万元，比上年决算增加35.77万元，增长17.63%,主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，人员经费增加；购买专用试剂耗材及献血宣传品较上年有所增加，经费增加。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为37.00万元，比上年决算减少102.99万元，下降73.57%,主要原因是：本年减少重大公共卫生专项资金。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为265.91万元，比上年决算增加30.12万元，增长12.77%,主要原因是：本年增加采供血业务经费项目。

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279.86万元，其中：**人员经费263.31万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

**公用经费16.55万元，**包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出8.07万元，**比上年减少0.31万元，下降3.70%，主要原因是：严格执行相关规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出8.07万元，占100.00%，比上年减少0.31万元，下降3.70%，主要原因是：严格执行相关规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.07万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.07万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费、燃油费、保险费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.07万元，决算数8.07万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数8.07万元，决算数8.07万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站（事业单位）公用经费支出16.55万元，比上年增加1.10万元，增长7.12%，主要原因是：本年购买专用试剂耗材及献血宣传品较上年有所增加，经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额209.98万元，其中：政府采购货物支出97.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出112.50万元。

授予中小企业合同金额200.47万元，占政府采购支出总额的95.47%，其中：授予小微企业合同金额195.35万元，占政府采购支出总额的93.03%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,483.00平方米，价值158.11万元。车辆3辆，价值123.09万元，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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额651.51万元，实际执行总额646.55万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数368.16万元，全年执行数366.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 756.24 | 651.51 | 646.55 | 10 | 99.24% | 9.92 |
| 上级资金： | 37.00 | 37.00 | 37.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 513.24 | 551.35 | 546.39 | — | — | — |
| 其他资金： | 206.00 | 63.16 | 63.16 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | |
| 以血液安全为中心、以保证临床用血为目标、以提高服务水平为立足点、以确保临床用血安全及时、有效为宗旨。自愿无偿献血率达到100%；献血者满意率大于95%；医疗机构临床用血满意率大于95%；职工质量培训率达100%；合格血液非正常报废率低于1%；献血者献血后回告率100%。做好我站采供血各环节质量监控、各临床医院血库血液储存质量监控，以及做好年度内部审核和管理评审等各项工作。 | 1.合格血液非正常报废率1%；该项指标一是保障血液质量安全，降低因存储不当、运输污染、检测疏漏等非必要因素导致的血液报废，减少临床用血风险。二是提升血液供应可靠性，避免因报废率高引发的血液短缺问题。减少合格血液浪费，降低采血、检测、存储等环节的成本损耗。通过分析报废原因（如冷链故障、标签错误、操作失误等），推动流程改进，完善标准化操作规范。促进人员培训（如采血技术、存储管理），三是提升血站全流程管理水平。向公众展示血液管理的严谨性，增强对无偿献血和用血安全的信任。 2.献血后回告率100%；2024年，全州共有1965人次成功参加无偿献血，采血量668400毫升。为临床供血1604320毫升，其中，红细胞644300毫升，血小板40400毫升，冷沉淀134000毫升，同比增长65.41%；血浆785620毫升，同比增长30.94%。有效满足了全州临床用血需求，确保了各族群众的身体健康和生命安全。较高的献血后回报率意味着有更多固定献血者持续为血库补充血液。临床用血需求随时存在且难以预测，无论是日常医疗救治，还是应对突发公共卫生事件、自然灾害等紧急情况，稳定的血液供应至关重要。当献血后回报率提升，血站能在常规时期维持充足库存，在特殊时期也能迅速响应。比如在重大交通事故或地区性传染病爆发时，依靠这些固定且积极的再次献血者，可确保临床用血不断供，为患者生命健康保驾护航。 3.购买核酸实验室设备6台；2024年积极争取到江苏援疆资金200万元，建设核酸实验室，为我州临床安全用血增添一道保护屏障。现代医疗体系中，血站承担着为临床提供安全可靠血液的重任。随着医学技术的发展与对输血安全要求的不断提高，血站建设核酸实验室并购置相应设备具有极其重要的必要性。一是提升输血安全性。传统的血清学检测方法虽能在一定程度上筛查血液中的病原体，但存在窗口期问题。在病原体感染人体初期，血清学指标尚未出现明显变化时，病毒已具有传染性。核酸检测可直接检测病毒的核酸，能够大大缩短检测窗口期。例如，对于乙肝病毒，核酸检测可将窗口期从血清学检测的约70天缩短至约25天；丙肝病毒从约80天缩短至约20天；AZB病毒从约22天缩短至约11天。这意味着通过核酸实验室对献血者血液进行核酸检测，能够更及时、准确地发现处于窗口期的病毒感染血液，有效降低输血传播疾病的风险，极大提升输血安全性，保障受血患者的生命健康。二是满足行业发展需求。随着医疗技术的进步和输血医学的发展，对血液质量的要求日益严格。国内外众多权威机构和行业标准都明确提出，血站应开展核酸检测以提高血液安全水平。建设核酸实验室是血站顺应行业发展趋势，与国际先进输血安全标准接轨的必然选择。这不仅有助于提升血站自身的专业形象和竞争力，更是履行保障临床用血安全社会责任的重要体现。 4.开展无偿献血宣传15次；无偿献血宣传工作对于推动社会公益事业发展、保障医疗用血需求具有关键意义。一是以宣传教育为重点推动无偿献血工作。为营造无偿献血的良好氛围，今年我站深入宣传贯彻落实《中华人民共和国献血法》，在州党委、政府及州卫健委的正确领导和关心下，在各部门积极参与和社会各界的支持下，在全州上下营造了良好的无偿献血环境。二是深入开展“6·14”世界献血者日宣传活动。通过广泛宣传，提升了市民对无偿献血的认知度和文明程度，形成我为人人，人人为我的良好道德环境。三是加强与全州各新闻媒体联系，搭载新闻媒体的宣传平台。在每次开展活动时都邀请有关媒体记者到现场采访、宣传和报道。四是强化宣传与招募，采取加大流动采血车到各县（市）进行面对面互动宣传，扩大献血宣传的覆盖面，开展无偿献血进机关、进社区、进农村、进学校等活动共计15次。五是不断创新无偿献血宣传模式，广泛宣传无偿献血公益广告，图、文、声、视多角度宣传和普及无偿献血知识，制作无偿献血宣传短视频1部。　 5.开展技能培训次数10次；血站的工作质量直接关系到临床用血安全与患者健康，技能培训在提升血站工作人员专业素养与工作水平方面起着关键作用，并且取得了多方面显著成效。一是操作技能提升：通过系统且针对性强的技能培训，血站工作人员在采血、检验、成分制备等关键环节的操作技能得到大幅提升。在采血环节，培训使得工作人员能够更加精准、熟练地进行静脉穿刺，有效减轻献血者的疼痛感，同时提高采血成功率。在检验环节，工作人员对各类先进检测设备的操作更加娴熟，对检测流程的把控更为精准，极大提高了检测结果的准确性和可靠性。成分制备方面，工作人员能更精确地按照不同血液成分的特性和临床需求进行制备，提高了血液成分的质量和利用率。二是血站工作中会面临各类突发状况，技能培训显著增强了工作人员的应急处理能力。针对采血过程中献血者可能出现的晕针、低血糖等不良反应，以及检验设备突发故障、血液运输途中遇到意外等情况，培训通过模拟真实场景进行演练，让工作人员熟悉各种应急预案。当实际遇到这些突发状况时，工作人员能够迅速做出正确反应，冷静处理。三是开展培训班。2024年8月20日，在州委、州政府及江苏援疆前方指挥部的大力支持下，成功举办《血液传播疾病预防和控制》培训班，邀请疆内外7名专家教授，对170余名从事血液工作的专业技术人员亲自授课，收到了良好的学习培训效果。 6.内部审核和管理评审2次。血站作为保障临床用血安全的关键机构，其工作质量直接关乎患者生命健康。开展内部审核和管理评审对于血站高效、规范运行有着不可忽视的必要性。为确保采供血全过程符合《中华人民共和国献血法》《血站管理办法》等法律法规的要求，不断强化全体员工的依法执业意识，坚决杜绝非法采供血情况发生。对临床用血单位及献血者进行了满意度调查，虚心听取用血单位及献血者意见和建议，供血服务质量得到了更进一步的提高，不断加强输血指导，科学用血水平有效提高。根据《血站管理办法》规定的职责，切实加强对临床用血的业务指导工作及储血点的血液储存的质量控制。开展站内质量巡查9次，发现问题6条，两县一市（阿合奇县除外，阿克苏血站供血）督导巡查各3次，发现问题3条。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 管理效率 | 质量指标 | 合格血液非正常报废率 | <=1% | 工作计划 | 20 | 1% | 20 |
| 献血后回告率 | =100% | 工作计划 | 20 | 100% | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 购买核酸实验室设备 | >=8台 | 工作计划 | 20 | 6台 | 15 |
| 开展无偿献血宣传次数 | >=11次 | 工作计划 | 10 | 15次 | 10 |
| 开展技能培训次数 | >=10次 | 工作计划 | 10 | 10次 | 10 |
| 内部审核和管理评审 | >=2次 | 工作计划 | 10 | 2次 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政重大传染病防治补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 | | | | |
| 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 | | 37.00 | | 37.00 | | 37.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.00 | | 37.00 | | 37.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资37万元（克财社〔2023〕80号),其中财政资金37万元，其他资金0万元，主要用于对采集血液进行AZB、肝炎、丙型肝炎、梅毒、转氨酶、血红蛋白、血小板计数、血型检测；开展无偿献血宣传、招募，对血液信息系统进行维护。有利于及时检测出血液中的各类疾病、增加无偿献血者，血液信息系统能够正常运行。通过该项目实施，达到给临床提供安全、有效的血液。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成血液筛查核酸检测人数1680人，血库信息系统维护，开展无偿献血宣传购置宣传品一批，购买检测试剂一批。通过项目的实施，给临床提供安全、有效的血液。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检测人数（人） | >=1680人 | 计划标准 | 2357 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1680人 | 2 |  | |
| AZB病毒感染者检测率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 无偿献血宣传次数（场） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 3 |  | |
| 血液信息系统维护数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 3 |  | |
| 质量指标 | 疾病检测完成率（%） | >=98% | 行业标准 | 98% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 8 |  | |
| 疾病监测覆盖率（%） | >=95% | 行业标准 | 95% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 时效指标 | 血液采集后检测时间 | <=24小时 | 行业标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24小时 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 核酸检测费用（万元） | <=19.65万元 | 预算支出标准 | 33万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.65万元 | 10 |  | |
| 无偿献血宣传、招募 | <=10万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 5 |  | |
| 血液信息系统维护费 | <=7.35万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.35万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高对献血者疾病监测力度 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=98% | 计划标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年援疆资金（血站培训）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 | | | | |
| 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 | | 1.97 | | 1.97 | | 1.97 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1.97 | | 1.97 | | 1.97 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 此项目经费主要用于开展继续教育培训班的费用支出。通过项目的开展，面向三县一市及周边地区血站从事血液工作的专业技术人员开展培训，以提升现有专业技术人员的综合素质和业务能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成血液质量培训班开班1次，培训学员80人。通过项目的开展，面向三县一市及周边地区血站从事血液工作的专业技术人员开展培训，以提升现有专业技术人员的综合素质和业务能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数（人） | >=80人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80人 | 10 |  | |
| 组织参加培训（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 培训覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 培训工作完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用（万元） | <=1.97万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.97万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升血液工作人员的专业素质 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年采供血业务经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 | | | | |
| 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 | | 268.00 | | 268.00 | | 265.91 | | 10 | | 99.2% | | 9.80分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 268.00 | | 268.00 | | 265.91 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资268万元，其中：财政资金268万元，其他资金0万元，主要用于保障单位聘用人员工资、社保、公积金；购买采供血的相关试剂、专用材料及专用设备；支付献血屋租赁费用及物业费；报销献血者血费及互助金费用，有利于保障采供血设备的正常运行，通过该项目实施达到保证采供血业务的正常开展，为临床提供安全血液。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成聘用护理人员人数7人，购买医用耗材4批次，保障用车数量4辆，血库最低库存血量15000毫升，解决业务用房面积130.21平方米，购置献血纪念品数2588个，唐山现代9.0系统1套，血站信息系统等保鉴定1套，通过项目的实施，保证采供血业务的正常开展，为临床提供安全血液。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用护理、检验人员人数 | >=7人 | 计划标准 | 8人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7人 | 3 |  | |
| 购买医用耗材 | >=4批次 | 计划标准 | 6批次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批次 | 3 |  | |
| 保障用车数量 | =4辆 | 计划标准 | 4辆 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4辆 | 4 |  | |
| 血库最低库存血量 | >=15000ml | 计划标准 | 15000ml | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15000ml | 3 |  | |
| 解决业务用房面积 | =130.21平方米 | 计划标准 | 130.21平方米 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =130.21平方米 | 4 |  | |
| 购置献血纪念品数 | >=2588个 | 计划标准 | 1批次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2588个 | 3 |  | |
| 检验设备 | >=1台 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 3 |  | |
| 办公设备 | =3台 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3台 | 3 |  | |
| 质量指标 | 聘用人员执业证持有率 | =100% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 2 |  | |
| 医用耗材验收合格率 | =100% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 2 |  | |
| 血液采集合格率 | =100% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 2 |  | |
| 系统故障率 | <=3% | 行业标准 | 3% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3% | 2 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 行业标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 系统运维及时率（%） | <=1小时 | 行业标准 | 1小时 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1小时 | 2 |  | |
| 系统故障修复处理时间 | <=8小时 | 行业标准 | 8小时 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8小时 | 2 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员经费 | <=72.45万元 | 预算支出标准 | 55.08万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =72.45万元 | 2 |  | |
| 医用耗材采购成本 | <=61.25万元 | 预算支出标准 | 30.85万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =61.25万元 | 2 |  | |
| 车辆经费标准 | <=1.66万元/辆 | 预算支出标准 | 0.9万元/辆 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.66万元/辆 | 2 |  | |
| 租赁献血屋及相关费用 | <=10.83万元 | 预算支出标准 | 10.3万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.83万元 | 4 |  | |
| 血费互助金报销金额 | <=22.53万元 | 预算支出标准 | 9.97万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.53万元 | 2 |  | |
| 献血纪念品 | <=17.85万元 | 预算支出标准 | 4.1万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.85万元 | 2 |  | |
| 购买检验设备 | <=9.8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.8万元 | 2 |  | |
| 购买办公设备 | <=4.88万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.88万元 | 2 |  | |
| 业务运行费用 | <=61.77万元 | 预算支出标准 | 43.24万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =59.68万元 | 1.83 | 偏差原因：2024年初预算业务运行经费做得不够细化、准确。改进措施：2025年预算更加细化指标，更加精准。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 保障采供血业务工作顺利开展 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 公共卫生服务对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 94% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.63分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 其他资金收入结转项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 | | | | |
| 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 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资6万元，其中：财政资金0万元，其他资金6万元，主要用于支付其他地州血站调血费用，有利于及时给医疗机构提供血液制品。通过该项目实施，给临床及时提供安全、有效的血液。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成喀什血站179单位调血费用的支付。通过项目的实施，给临床及时提供安全、有效的血液。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 其他地州血站供血量（单位U） | >=179单位（U) | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =179单位（U) | 10 |  | |
| 质量指标 | 疾病检测完成率（%） | >=98% | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 疾病监测覆盖率（%） | >=95% | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 调血费用（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 10 |  | |
| 血液制品（去白悬浮红细胞） | =335.2元/单位（U) | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =335.2元/单位（U) | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高对献血者疾病监测力度 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 援疆资金收入（实验室建设） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 55.19 | | 55.19 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 200.00 | | 55.19 | | 55.19 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资55.194万元，其中财政资金0万元，其他资金55.194万元，主要用于购买设备，对实验室进行改造、建设，有利于提高我州自主进行血液疾病的检测。通过该项目实施，对采集血液进行AZB、肝炎、丙型肝炎、梅毒、转氨酶、血红蛋白、血小板计数、血型检测，给临床提供安全、有效的血液。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成设备购置1台，购买实验室改造材料1批，实验室改造开始施工。通过项目的实施，对采集血液进行AZB、肝炎、丙型肝炎、梅毒、转氨酶、血红蛋白、血小板计数、血型检测；给临床及时提供安全、有效的血液。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买设备台数（台） | >=1台 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 10 |  | |
| 购买实验室改造材料（批） | >=1批次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购买费用（万元） | <=26.74万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26.74万元 | 10 |  | |
| 实验室改造费用（万元） | <=28.454万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.454万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高对献血者疾病监测力度 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指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：**指在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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》