

# 阳泉市中心血站

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
<b>第三部分 情况说明</b>	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
<b>第四部分 名词解释</b>	18
<b>第五部分 附件</b>	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

为保障人民身体健康提供安全有效血液，开展无偿献血者招募、血液的采集与制备、血液检测、临床用血供应以及医疗用血业务指导工作。

### 二、机构设置情况

公益一类事业单位1个：阳泉市中心血站。内设机构包括：体采科，主要负责街头招募，全血采集；供血科，血液库存管理，临床供血；成分科，血液成分制备，单采血小板采集；检验科，血液检测（酶免、核酸）；血源管理科，献血者团体招募、血源管理；质量管理科，血液质量监测，采供血过程质量控制；质控科，血液抽检、医疗垃圾管理；办公室，外来文件收发、起草各类文件，信息系统管理；总务科，血液接送、车辆维护、站内日常维修；财务科，各类财务相关工作；内审科，负责站内审计工作；药品器械科，负责物料采购。各部门职能明确，各司其职，密切配合，共同推动单位工作顺利开展。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市中心血站

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1262.12	一、一般公共服务支出	32	0.84
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.01
	9		九、卫生健康支出	40	1128.37
	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	39.92
	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	1262.12	本年支出合计	58	1262.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.65	年末结转和结余	60	2.64
	30			61	
总计	31	1264.77	总计	62	1264.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

金额单位: 万元

部门名称: 阳泉市中心血站

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1262.12	1262.12					
201	一般公共服务支出	0.84	0.84					
20132	组织事务	0.84	0.84					
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.84					
208	社会保障和就业支出	93.01	93.01					
20805	行政事业单位养老支出	93.01	93.01					
2080502	事业单位离退休	21.63	21.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80					
210	卫生健康支出	1128.35	1128.35					
21004	公共卫生	1105.92	1105.92					
2100406	采供血机构	1059.01	1059.01					
2100409	重大公共卫生服务	46.91	46.91					
21007	计划生育事务	0.21	0.21					
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21					
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23					
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23					
221	住房保障支出	39.92	39.92					
22102	住房改革支出	39.92	39.92					
2210201	住房公积金	39.92	39.92					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉市中心血站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1262.14	576.74	685.39			
201	一般公共服务支出	0.84	0.84				
20132	组织事务	0.84	0.84				
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.84				
208	社会保障和就业支出	93.01	93.01				
20805	行政事业单位养老支出	93.01	93.01				
2080502	事业单位离退休	21.63	21.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80				
210	卫生健康支出	1128.37	442.97	685.39			
21004	公共卫生	1105.93	420.54	685.39			
2100406	采供血机构	1059.03	420.54	638.49			
2100409	重大公共卫生服务	46.91		46.91			
21007	计划生育事务	0.21	0.21				
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21				
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23				
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23				
221	住房保障支出	39.92	39.92				
22102	住房改革支出	39.92	39.92				
2210201	住房公积金	39.92	39.92				

注：本表反映部门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

部门名称：阳泉市中心血站

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	1262.12	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1262.12	一、一般公共服务支出	33	0.84	0.84		
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				
	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	93.01	93.01		
	9		九、卫生健康支出	41	1128.35	1128.35		
	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	39.92	39.92		

	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	1262.12	本年支出合计	59	1262.12	1262.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1262.12	总计	64	1262.12	1262.12		

注：本表反映部门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

部门名称：阳泉市中心血站

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1262.12	576.74	685.38
201	一般公共服务支出	0.84	0.84	
20132	组织事务	0.84	0.84	
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.84	
208	社会保障和就业支出	93.01	93.01	
20805	行政事业单位养老支出	93.01	93.01	
2080502	事业单位离退休	21.63	21.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80	
210	卫生健康支出	1128.35	442.97	685.38
21004	公共卫生	1105.92	420.54	685.38
2100406	采供血机构	1059.01	420.54	638.47
2100409	重大公共卫生服务	46.91		46.91
21007	计划生育事务	0.21	0.21	
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	
221	住房保障支出	39.92	39.92	
22102	住房改革支出	39.92	39.92	
2210201	住房公积金	39.92	39.92	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：阳泉市中心血站

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	502.58	302	商品和服务支出	52.60	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	163.19	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.95	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	180.16	30205	水费	0.31	309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.59	30206	电费	1.04	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	23.80	30207	邮电费	1.25	30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.10	30208	取暖费	10.45	30903	专用设备购置		31101	资本金注入(基本建设)	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.34	30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	3.49	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	39.92	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.43	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	21.57	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	21.36	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.37	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	8.88	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.35	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.73	31010	安置补助				
人员经费合计		524.14	公用经费合计							52.60	

注：本表反映部门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

部门名称：阳泉市中心血站

2024年度

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
科目代码	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：本表反映部门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：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

部门名称：阳泉市中心血站

2024年度

单位:万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市中心血站

2024年度

金额单位:万元

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
9.35		9.35		9.35		9.35		9.35		9.35	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市中心血站

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	314.10
货物	2	280.01
工程	3	
服务	4	34.09

  

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

  

三、国有资产占用情况		
项目		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	8

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,264.77万元，支出总计1,264.77万元。与上年相比，收入总计增加66.05万元，增长5.51%，支出总计增加66.05万元，增长5.51%。主要原因是2023年财政控制支出，一些已完成政府采购合同未支付款项，财政拨款收入减少，2024年财政同样控制支出，但未支付款项减少，财政拨款较上年上涨。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,262.12万元，其中：

财政拨款收入1,262.12万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,262.14万元，其中：

基本支出576.74万元，占比45.70%；

项目支出685.39万元，占比54.30%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,262.12万元，支出总计1,262.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加67.26万元，增长5.63%；财政拨款支出总计增加67.26万元，增长5.63%。主要原因是2023年财政控制支出，一些已完成政府采购合同未支付款项，财政拨款收入减少，2024年财政同样控制支出，但未支付款项减少，财政拨款较上年上涨。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出1,262.12万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.26万元，增长5.63%。主要原因是2023年财政控制支出，一些已完成政府采购合同未支付款项，财政拨款收入减少，2024年财政同样控制支出，但未支付款项减少，财政拨款较上年上涨。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,262.12万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.84万元，占比0.07%；

社会保障和就业支出(类)93.01万元，占比7.37%；

卫生健康支出(类)1,128.35万元，占比89.40%；

住房保障支出(类)39.92万元，占比3.16%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,592.59万元，支出决算1,262.12万元，完成年初预算的79.25%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成年初预算的100.00%，用于主要用于开展党建活动。较上年决算增加0.05万元，增长6.33%，主要原因是购买党建图

书、学习资料增加。

社会保障和就业支出年初预算97.48万元，支出决算93.01万元，完成年初预算的95.41%，用于事业单位养老保险缴费。较上年决算增加22.13万元，增长31.22%，主要原因是2024年新招录1人，在职员工工资上涨，社保缴费基数增加，人员经费增加。

卫生健康支出年初预算1,454.53万元，支出决算1,128.35万元，完成年初预算的77.57%，用于用于人员工资福利支出、公用经费支出、运转经费支出、购买专用材料及耗材费用等。较上年决算增加45.04万元，增长4.16%，主要原因是2023年财政控制支出，一些已完成政府采购合同未支付款项，财政拨款收入减少，2024年财政同样控制支出，但未支付款项减少，财政拨款较上年上涨。

住房保障支出年初预算39.74万元，支出决算39.92万元，完成年初预算的100.45%，用于事业单位公积金缴费。较上年决算增加0.04万元，增长0.1%，主要原因是2024年9月新招录1人，人员经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出576.74万元，其中：

人员经费524.14万元，主要包括基本工资163.19万元、津贴补贴19.95万元、绩效工资180.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.59万元、职业年金缴费23.80万元、职工基本医疗保险缴费22.10万元、其他社会保障费3.44万元、住房公积金39.92万元、其他工资福利支出2.43万元、对个人和家庭的补助支出21.56万元；

公用经费52.60万元，主要包括办公费2.85万元、印刷费1.04万元、水费0.3万元、电费1.04万元、邮电费1.25万元、取暖费10.45万元、物业管理费3.34万元、差旅费3.50万元、培训费1.50万元、工会经费5.37万元、福利费8.88万元、公务用车运行维护费9.35万元、其他商品服务支出3.73万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.35万元，支出决算9.35万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.10万元，下降1.06%，主要原因是：“三公”经费主要是公务用车运行维护费支出，在运行中本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出9.35万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.10万元，下降1.06%，主要原因是：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出9.35万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：市内公务活动燃油费、维修维护费、车辆保险费，过路费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额314.10万元，其中：政府采购货物支出280.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.09万元。政府采购授予中小企业合同金额314.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额188.96万元，占政府采购支出总额的60.16%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：其他用车7辆，其他用车主要是采供血专用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金685.39万元，4个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

#### 2、其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、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。
- 其他说明无

#### 第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		异地调血费和血液标本核酸检测费							
项目负责人		杨春林		联系电话	13100031975				
主管部门		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	063006-阳泉市中心血站				
项目起止时间		2024年1-12月		绩效自评评价年度	2024年				
项目预算金额 (万元)	2,000,000	实际到位金额 (万元)	2,000,000	实际执行金额 (万元)	1,230,148.40				
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政					
市财政	2,000,000	市财政	2,000,000	市财政	1,230,148.40				
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政					
其它		其它		其它					
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	1. 预计送太原市血液中心进行核酸检测，产生检测费用25万元。 2. 预计从晋中血站、太原市血液中心等兄弟血站调用血液抢救生命，发生费用175万元。							
	项目效果	在献血量不能满足我市临床用血的情况下，调用异地兄弟血站血液抢救生命，满足我市临床用血供应。							
项目执行情况 (10分)	6分								
绩效目标自评情况									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施				
产出指标 (30分)	数量指标	送检核酸检测血液标本数	2848份	2848份					
	质量指标	临床用血血液质量	100%	100%	100%				
	时效指标	异地调血费用发生时间	2024年	2024年	已完成				
		送检核酸检测血液标时间	2024年	2024年	已完成				
	成本指标	已发生晋中血站异地调血费	651430元	651430元	已完成				
		预计发生异地调血费用	750000元	750000元	已完成				
		已发生太原血液中心异地调血费	341220元	341220元	已完成				
		血液标本送检成本每份	87.6元	87.6元	已完成				
		已发生忻州血站调血费	1540元	1540元	已完成				
		已发生临汾血站调血费	6400元	6400元	已完成				
		已发生朔州血站调血费	1320元	1320元	已完成				
绩效指标	经济效益指标	指标1							
		指标2							
		.....							
	社会效益指标	保障我市临床用血正常供应	95%	95%	95%				
		指标2							
	.....								

仅供内部审核

仅供内部审核

(30分)	生态效益指标	指标1					50分		
		指标2							
		.....							
	可持续性影响指标	保障我市临床用血供应, 挽救生命	95%	95%	95%		8分		
		指标2							
		.....							
	满意度指标(10分)	临床用血者满意度	95%	95%	95%		8分		
		服务对象满意度指标	指标2						
		.....							
总 分									
<p>总分设置为100分: 预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分, 等级一般划分为四档: 100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差。</p>									
自评结论及结果分析	<p>自评等级: 优 1、预计送太原市血液中心进行核酸检测, 产生检测费用25万元。2、预计从晋中血站、太原市血液中心等兄弟血站调用血液抢救生命, 发生费用175万元。 预算200万元, 实际到位资金200万元; 执行情况: 送检核酸检测血液标本数2848份, 产生检测费用23.26万元, 实际支付23.26万元; 异地调血发生费用约150万元, 由于财政控制支出, 实际支付99.75万元。 效益情况: 有效保证了我市临床用血供应; 满意度情况: 临床用血者满意度达到95%。</p>								
主要经验做法	<p>异地调血费和血液标本核酸检测费项目, 严格按照调整的预算执行, 按照“三重一大”决策制度, 向主管局请示、报备, 严格按照内部控制制度有关规定, 严格政府采购流程, 按照规定的用途规范使用财政专项资金, 不存在挤占和挪用的问题。</p>								
存在问题与整改措施	<p>存在的问题: 设备故障应急预案不完善, 无偿献血招募工作不理想, 一旦出现临床用血供应不足, 本血站自己无法解决, 需要寻求同行帮助解决问题。导致年初预算缺陷。 整改措施: 加强对预算管理的重视程度, 财政专项资金预算编制一定要精细化、科学化, 把设备故障应急预案、献血者招募人数不能满足临床供应设置为预算方面的风险点, 提出防范措施, 既要保证日常血液采集、检测、分离、筛查、血液供应、成分制备等工作, 保证血液质量安全, 保障临床用血安全。又要合理安排预算进度, 部门联动, 明确职责分工, 督促业务科室按进度执行预算。</p>								
评价人员	组长	姓名	职称/职务	工作单位	签字				
	组长	杨桂林							
	成员	杨春林							
	成员	赵鹏							
	成员	张社坤							

项目名称		市中心血站运转经费			
项目负责人	杨春林		联系电话	13100031975	
主管部门	063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	063006-阳泉市中心血站	
项目起止时间	2024年1-12月		绩效自评评价年度	2024年	
项目预算金额 (万元)	4,113,000	实际到位金额 (万元)	3,500,000	实际执行金额 (万元)	2,559,175
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政	
市财政	4,113,000	市财政	3,500,000	市财政	2,559,175
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政	
其它		其它		其它	
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	一、编外人员32人工资及社保111万元； 二、血站基本运转经费150.3万元：维持日常采供血工作所需的电费、办公费、印刷费、办公设备维修费、差旅、培训费、物业管理费、专用设备修费、劳务费、机采献血员交通补助和其他业务费等。 三、无偿献血宣传费50万元：电视台、广告公司等无偿献血宣传活动。 四、无偿献血纪念品100万元。			
项目执行情况	项目效果	为保障我市采供血工作的顺利开展，保障血站正常运转。宣传和扩大无偿献血的影响，保障我市献血队伍的稳定，鼓励更多人加入无偿献血，保障临床用血供应。			
绩效目标自评情况					
一级	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值
数量指标	数量指标	培训(参会)人数	≥20人	≥20人	≥20人
		编外人员数量	≤32人	≤32人	31人
		无偿献血宣传媒体数	≤4家	≤4家	4家
		复印机购置数量	1台	1台	0台
		打印机购置数量	1台	1台	0台
		空调购置数量	2台	2台	0台
		运维专用设备数量	20台(套)	20台(套)	0台
		无偿献血纪念品购置数	≤25000份	≤25000份	20000份
		监控设备购置数量	3个	3个	3个
		预计用电量	≤343284度	≤343284度	370326度
		差旅费出差人数	≤20人	≤20人	≤20人
		血液外包装袋数量	≥20000个	≥20000个	20000个
		医用垃圾袋数量	≥20000个	≥20000个	20000个
		血浆盒数量	≥20000个	≥20000个	12000个
	笔记本电脑购数量	2台	2台	0台	
台式电脑购置数量	5台	5台	0台		
质量指	无偿献血宣传费验收合格率	≥99%	≥99%	≥99%	
	物业管理工作验收合				

标	格率	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	
	无偿献血纪念品合格率	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	
	抖音视频宣传	每周发布至少2个,时长3分钟	每周发布至少2个,时长3分钟	每周发布至少2个,时长3分钟	
	培训时间	2024年	2024年	2024年	

产 指 标 ( 50 分 )	时效指 标	无偿献血广告播放时 间	每天均有	每天均有	每天均 有		45分
		物业管理服务时间	1年1月1日-12月31 日	1年1月1日- 12月31日	1年1月 1日-12		
		无偿献血纪念品采购 时间	2024年	2024年	2024年		
		运转经费保障时间	2024年	2024年	2024年		
		编外人员工资发放及 社保缴纳时间	2024年	2024年	2024年		
绩效指 标	成本指 标	无偿献血纪念品预计 成本	≤40元/份	≤40元/份	≤40元 /份		28分
		血液外包装袋	≥0. 7元/个	≥0. 7元/个	0. 16		
		医院垃圾袋	≥0. 56元/个	≥0. 56元/个	0. 54		
		编外人员工资	1980元/月	1980元/月	1980元 /月		
		编外人员养老保险	618. 08按社保最低 缴费基数*0. 16	618. 08按社 保最低缴费 基数*0. 16	618. 08 按社保 最低缴 费基 数 *0. 16		
		编外人员医疗保险	281. 99按社保最低 缴费基数*0. 073	281. 99按社 保最低缴费 基数*0. 073	281. 99 按社保 最低缴 费基 数 *0. 073		
		差旅费出差人均费用	≤4000元/人	≤4000元/人	≤4000 元/人		
		笔记本电脑预计成本	≤6000元	≤6000元	0台	固定资产购置手 续没有批 复	
		台式电脑预计成本	≤5000元	≤5000元	0台	固定资产购置手 续没有批 复	
		空调预计成本	≤4000元	≤4000元	0台	固定资产购置手 续没有批 复	
		打印机预计成本	≤3000元	≤3000元	0台	固定资产购置手 续没有批 复	
		复印机预计成本	≤3000元	≤3000元	0台	固定资产购置手 续没有批 复	
		血浆盒	≥2. 5元/个	≥2. 5元/个	2. 1元/ 个		
		单位用电成本	≤0. 67元/度	≤0. 67元/度	0. 658 元/度		
效益指 标 ( 30 分 )	经济效 益指标	指标1					28分
		指标2					
		.....					
	社会效 益指标	业务能力提升度	有效提升	有效提升	有效提 升了业 务能力		28分
		单位正常运转保障度	有效保障	有效保障	有效保 障了单 位正常 运转保 障度		
		.....					
		指标1					

生态效益指标	指标2			
	.....			
可持续性影响	指标1			
	指标2			

满意度指标	服务对象满意度指标	指标					8分	
		.....						
		单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%			
		献血者满意度	≥95%	≥95%	≥95%			
		使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%			
总 分						89分		
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	本项目自评总分 8分，自评等级：良 预算执行情况：该项目年初预算411.3万元，实际到位资金350万元，由于财政控制支出，实际支付255.92万元。 产出情况：一、按时发放了编外人员工资、及时缴纳了编外人员社保，二、保证了维持采供血日常工作所需水费、电费、差旅费、培训费等，三、无偿献血宣传费媒体有1家电视台、1家日报社、2家广告公司，政府采购已完成，无偿献血宣传费服务已开始，没有完成支付；四、采购无偿献血纪念品20000份，已完成政府采购、全部验收合格、由于财政控制支出，付款50%。 严格按照《献血法》《血站管理办法》《血站基本标准》《血站质量管理规范》执行，有效保证了采购血业务正常运行，有效提升了采供血服务质量，扩大了无偿献血知晓率，有效满足了临床运行的需求，单位人员满意度达到95%、献血者满意度达到95%、使用人员满意度达到95%。							
主要经验做法	市中心血站运转经费严格按照批复的预算执行，按照“三重一大”决策制度，向主管局请示、报备，严格按照内部控制制度有关规定，严格政府采购流程，按照规定的用途规范使用财政专项资金，不存在挤占和挪用的问题。							
存在问题与整改措施	存在的问题：要及时完善固定资产购置审批手续，节约开支、压缩成本，由于财政控制支出，导致没有及时完成付款。 整改措施：加强对预算管理的重视程度，财政专项资金预算编制一定要精细化、科学化，既要保证日常血液采集、检测、分离、储存、血液供应、成分制备等工作，保证血液质量安全，保障临床用血安全。又要合理安排预算进度，部门联动，明确职责分工，督促业务科室按进度执行预算。							
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字			
	组长	杨桂林	副站长	阳泉市中心血站				
	成员	杨春林	财务科主任	阳泉市中心血站				
		杨桐光	办公室主任	阳泉市中心血站				
		冀燕红	血液科主任	阳泉市中心血站				

项目名称		购置专用材料及耗材费用									
项目负责人	杨春林		联系电话	13100031975							
主管部门	063-阳泉市卫生健康委员会			实施单位	063006-阳泉市中心血站						
项目起止时间	2024年1-12月			绩效自评评价年度	2024年						
项目预算金额 (万元)	4,500,000	实际到位金额 (万元)	4,000,000		实际执行金额 (万元)	2,234,748.80					
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政							
市财政	4,500,000	市财政	4,000,000	市财政	2,234,748.80						
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政							
其它		其它		其它							
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	购置用于血液采集、检验、储存、分离、成分制备等工作需要的专用材料及耗材160多种，									
	项目效果	保障日常血液采集、检测、分离、储存、血液供应、成分制备等工作，保证血液质量安全，保障临床用血安全。									
项目执行情况 (10分)	6分										
绩效目标自评情况											
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施					
绩效指标	数量指标	预计采购专用耗材种类	>160种	>160种	>160种						
	质量指标	购买专用耗材合格率	100%	100%	100%						
		临床供血血液质量达标率	100%	100%	100%						
	时效指标	专用材料及耗材购置时间	2024年	2024年	2024年						
		残余白细胞计数仪专用试剂	≥8700元/盒	≥8700元/盒	8000元/盒	政府采购，成交价降低。					
	产出指标 (50分)	病灭输血过滤器材	≥45元/支	≥45元/支	0	上年有结余，本年未采购					
		血液成分分离机配套管道	≥860元/套	≥860元/套	850元/套	政府采购，成交价降低。					
		一次性使用去白细胞血袋(四联)	≥45元/支	≥45元/支	42元/支	政府采购，成交价降低。					
		HBV试剂(96人份/盒)	≥85元/盒	≥85元/盒	0	上年有结余，本年未采购					
		TP试剂(96人份/盒)	≥200元/盒	≥200元/盒	0	上年有结余，本年未采购					
		HIV试剂(96人份/盒)	≥230元/盒	≥230元/盒	0	上年有结余，本年未采购					
		HCV试剂(96人份/盒)	≥440元/盒	≥440元/盒	0	上年有结余，本年未采购					
		进口HIV试剂(480人份/盒)	≥6300元/盒	≥6300元/盒	0	上年有结余，本年未采购					
效益指标 (30分)	经济效益指标										
	社会效益指标	保障临床用血安全	有效保障	有效保障	有效保障了临床用血安全						
	生态效益指标										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临床用血的患者满意度	≥95%	≥95%	≥95%						
总分						87分					
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90(含)分为优，90-80(含)分为良，80-60(含)分为中，60分以下为差。											

自评结论及结果分析：试剂耗材采购量较少，为了保证试剂、耗材在有效期内使用，专用材料及耗材合同约定分批供货，年底财政控制支出，只完成223.48万元的支出，支出完成率55.87%，严格按照《献血法》《血站管理办法》《血站基本标准》《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》执行，有效保障了临床用血安全，临床用血患者满意度95%。

主要经验做法	购置专用材料及耗材费用专项资金严格按照批复的预算执行，按照“三重一大”决策制度，向主管局请示、报备，严格按照内部控制制度有关规定，严格政府采购流程，按照规定的用途规范使用财政专项资金，不存在挤占和挪用的问题。				
存在问题与整改措施	存在的问题：由于试剂、耗材产品的时效性，为了保证血液质量和临床输血安全，保证试剂、耗材在有效期内使用，且不被浪费，与供应商签订的合同中注明分批供货，由于财政控制支出，导致付款完成了223.48万元。 整改措施：加强对预算管理的重视程度，财政专项资金预算编制一定要精细化、科学化，既要保证日常血液采集、检测、分离、储存、血液供应、成分制备等工作，保证血液质量安全，保障临床用血安全。又要合理安排预算进度，部门联动，明确职责分工，督促业务科室按进度执行预算。				
评价人员	姓名	职称/职务	工作单位	签字	
	组长 陈丽英	副站长	阳泉市中心血站		
	成员 杨春林	财务科主任	阳泉市中心血站		
	成员 梁瑞萍	成份科主任	阳泉市中心血站		
	成员 赵鹏	检验科副主任	阳泉市中心血站		

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		无偿献血者用血报销							
项目负责人		冀燕红		联系电话	15513736835				
主管部门		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	063006-阳泉市中心血站				
项目起止时间		2024年1-12月		绩效自评评价年度	2024年				
项目预算金额(万元)	500000	实际到位金额(万元)	500000	预算执行金额(万元)	359650				
其中:中央、省财政		其中:中央、省财政		其中:中央、省财政					
市财政	500000	市财政	500000	市财政	359650				
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政					
其它		其它		其它					
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	2024年预计用于“无偿献血者用血报销”资金50万元，报销人次约500人次，约2000u，每单位均250元。							
	项目效果	根据《献血法》规定，这是无偿献血者的权利，同时鼓励更多的人参加无偿献血活动，推动无偿献血者招募工作，保障临床血液供应。							
项目执行情况(10分)	8分								
绩效目标自评情况									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值				
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	预计每年无偿献血	≥500人次	≥500人次				
			每人次报销血量	≥4U	≥4U				
		质量指标	无偿献血者用血报	100%	100%				
		时效指标	无偿献血者用血报	及时	及时				
	成本指标	无偿献血者免费使	250元/U	250元/U					
满意度指标(10分)	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1						
		社会效益指标	鼓励更多人加入无	有效鼓励	有效鼓				
				励了新的无	励了新的无				
	可持续性影响指标	指标2			偿献血者				
		指标1							
		指标2							
总 分					90				
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。									
自评结论及结果分析	本项目自评总分90分，等级：优。项目实施和预算执行情况：年初预算资金50万元，使用资金39.6万元，由于采血量减少，病人用血量减少，无偿献血者报销人数相应减少，但还是有效鼓励了新的无偿献血者加入无偿献血者队伍，无偿献血者用血报销准确率100%，无偿献血者满意度95%。								
主要经验做法	财政专项资金严格按照批复的预算执行，严格按照内部控制制度有关规定，按照规定的用途规范使用财政专项资金，不存在挤占和挪用的问题。								
存在问题与整改措施	存在的问题：无。整改措施：加强对预算管理的重视程度，财政专项资金预算编制一定要精细化、科学化，既要保证日常血液采集、检测、分离、储存、血液供应、成分制备等工作，保证血液质量安全，保障临床用血安全。又要合理安排预算进度，部门联动，明确职责分工，督促业务科室按进度执行预算。								
		姓名	职称/职务	工作单位	签字				
组	组长	陈丽英	副站长	阳泉市中心血站					

仅供内部审核

仅供内部审核

审核人员 成员	冀燕红	血源科主任	阳泉市中心血站	
	王丽	财务科副主任	阳泉市中心血站	
			阳泉市中心血站	

审核人员 成员	冀燕红	血源科主任	阳泉市中心血站	
	王丽	财务科副主任	阳泉市中心血站	
			阳泉市中心血站	

项目名称		2024年艾滋病防治专项资金									
项目负责人		杨春林		联系电话		13100031975					
主管部门		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		063006-阳泉市中心血站					
项目起止时间		2024年1-12月		绩效自评评价年度		2024年					
项目预算金额(万元)		408,000	实际到位金额(万元)	408,000	实际执行金额(万元)	61,053.00					
其中：中央、省财政		408,000.00	其中：中央、省财政	408,000.00	其中：中央、省财政	61,053.00					
市财政			市财政		市财政						
县(区)财政			县(区)财政		县(区)财政						
其它			其它		其它						
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	根据晋财社【2023】291号文件要求,购置核酸检测试剂5100人份,对所采集的血液进行艾滋病检测,缩短检测窗口期,降低经血传播疾病的风险。2024年拟检测血液5100人份,每人份80元,共计40.8万元。									
	项目效果	缩短检测窗口期,降低经血传播疾病的风险,保障血液质量,保障临床用血安全。									
项目执行情况(10分)	8分										
绩效目标自评情况											
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施					
绩效指标 产出指标 (50分)	数量指标	核酸检测试剂购置	5100人份/年	5100人份/年	5100人份/年						
		血液检测人数	5100人份/年	5100人份/年	5100人份/年						
	质量指标	购置产品合格率	100%	100%	100%						
		核酸检测试剂购置	2024年	2024年	2024年						
	时效指标	血液检测时间	2024年	2024年	2024年						
		成本指标	血液检测成本	80元/人份	80元/人份	69.8元/人份					
效益指标 (30分)	经济效益指标										
	社会效益指标	缩短窗口期降低经血传播疾病的风险	有效保障	有效保障	有效保证了血液质量,保障了临床用血安全。						
满意度指标	生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	临床用血的患者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	8分					
总 分						91分					
总分设置为100分:预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。											
自评结论及结果分析	项目自评总分91分,等级:优;2024年使用艾滋病防治专项资金采购核酸检测试剂盒5100人份,预算实际到位资金40.8万元,全部完成政府采购,当年实际支付资金6.11万元;由于财政控制支出,剩余资金结转下年,2025年1月支付34.69万元。产出情况:核酸检测试剂合格率100%,临床供应血液质量100%;社会效益情况:有效保障了临床用血安全;满意度情况:临床用血人员满意度达到95%。										
主要经验做法	艾滋病防治专项资金严格按照批复的预算执行,按照“三重一大”决策制度,向主管局请示、报备,严格按照内部控制制度有关规定,严格政府采购流程,按照规定的用途规范使用财政专项资金,不存在挤占和挪用的问题。										
存在的问题:由于核酸检测试剂的时效性,为了保证血液质量和临床输血安全,保证核酸检测试剂在											

存在问题 与 整改措施	有效期内使用，且不被浪费，与供应商签订的合同中注明分批供货，没有及时完成付款。 整改措施：加强对预算管理的重视程度，财政专项资金预算编制一定要精细化、科学化，既要保证日常血液采集、检测、分离、储存、血液供应、成分制备等工作，保证血液质量安全，保障临床用血安全。又要合理安排预算进度，部门联动，明确职责分工，督促业务科室按进度执行预算。				
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字
	组长	梁乔森	站长	阳泉市中心血站	
	成员	杨桂林	副站长	阳泉市中心血站	
		杨春林	财务科主任	阳泉市中心血站	
		赵鹏	检验科副主任	阳泉市中心血站	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		2023年艾滋病防治专项资金			
项目负责人	杨春林	联系电话	13100031975		
主管部门	063-阳泉市卫生健康委员会	实施单位	063006-阳泉市中心血站		
项目起止时间	2024年1-12月	绩效自评评价年度	2024年		
项目预算金额 (万元)	408,000	实际到位金额 (万元)	408,000	实际执行金额 (万元)	408,000.00
其中：中央、省财政	408,000	其中：中央、省财政	408,000	其中：中央、省财政	408,000.00
市财政		市财政		市财政	
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政	
其它		其它		其它	
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	根据晋财社【2022】246号文件要求,购置核酸检测试剂5100人份,对所采集的血液进行艾滋病检测,缩短检测窗口期,降低经血传播疾病的风险。2023年拟检测血液5100人份,每人份80元,共计40.8万元。			
项目执行情况 (10分)	10分				

## 绩效目标自评情况

一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成	未完成原因和改进措施	自评得分	
绩效指标 (50分)	数量指标	购买数量	8500测试数量	8500测试数量	5100 测试	采血量下降,购买数量减少	46分	
	质量指标	购置合格率	100%	100%	100%			
	时效指标	付款时间	2023年	2023年	2024年			
	成本指标	购置成本	78.83元/测试数	78.83元/测试数	69.8元/人份	政府采购,成交价降低		
		检测成本	78.83元/测试数	78.83元/测试数	69.8元/人份	政府采购,成交价降低		
	经济效益指标						28分	
效益指标 (30分)	社会效益指标	缩短检测窗口期降低经血液	有效保障	有效保障	有效保证			
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	临床用血的患者满意度达到95%	≥95%	≥95%	≥95%	8分	
总分							92分	

总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

自评结论及结果分析	本项目自评总分92分,自评等级为优; 2024年使用艾滋病防治专项资金采购核酸检测试剂盒5100人份,预算实际到位资金40.8万元,全部完成政府采购,实际支付资金40.8万元。产出情况:核酸检测试剂合格率100%,临床供应血液质量100%; 社会效益情况:有效保障了临床用血安全; 满意度情况:临床用血人员满意度达到95%。			
主要经验做法	艾滋病防治专项资金严格按照批复的预算执行,按照“三重一大”决策制度,向主管局请示、报备,严格按照内部控制制度有关规定,严格政府采购流程,按照规定的用途规范使用财政专项资金,不存在挤占和挪用的问题。			
存在问题与整改措施	存在的问题:无。整改措施:加强对预算管理的重视程度,财政专项资金预算编制一定要精细化、科学化,既要保证日常血液采集、检测、分离、储存、血液供应、成分制备等工作,保证血液质量安全,保障临床用血安全。又要合理安排预算进度,部门联动,明确职责分工,督促业务科室按进度执行预算。			
	姓名	职称/职务	工作单位	签字
组长	梁乔森	站长	阳泉市中心血站	

评价人员 成员	杨桂林	副站长	阳泉市中心血站	
	杨春林	财务科主任	阳泉市中心血站	
	赵鹏	检验科副主任	阳泉市中心血站	