

淮北市中心血站

2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市中心血站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮北市中心血站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

第三部分 淮北市中心血站2024年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市中心血站概况

一、主要职责

按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；承担卫生行政部门交办的任务。

二、单位决算构成

淮北市中心血站2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市中心血站2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市中心血站

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	1411.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	188.95
	9		九、卫生健康支出	39	1089.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	133.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1411.55	本年支出合计	57	1411.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1411.55	总计	60	1411.55

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表
金额单位：万元

单位：淮北市中心血站

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				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1411.55	1411.55						
208		社会保障和就业支出	188.95	188.95							
20805		行政事业单位养老支出	182.31	182.31							
2080502		事业单位离退休	49.29	49.29							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.34	44.34							
20899		其他社会保障和就业支出	6.63	6.63							
2089999		其他社会保障和就业支出	6.63	6.63							
210		卫生健康支出	1089.26	1089.26							
21004		公共卫生	1053.66	1053.66							
2100406		采供血机构	997.66	997.66							
2100409		重大公共卫生服务	56	56							
21011		行政事业单位医疗	35.6	35.6							
2101102		事业单位医疗	35.6	35.6							
221		住房保障支出	133.34	133.34							
22102		住房改革支出	133.34	133.34							
2210201		住房公积金	80.01	80.01							
2210202		提租补贴	20	20							
2210203		购房补贴	33.34	33.34							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：淮北市中心血站

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
208		社会保障和就业支出	1411.55	988.96	422.59				
20805		行政事业单位养老支出	188.95	188.95					
2080502		事业单位离退休	182.31	182.31					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.29	49.29					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	88.68	88.68					
20899		其他社会保障和就业支出	44.34	44.34					
2089999		其他社会保障和就业支出	6.63	6.63					
210		卫生健康支出	6.63	6.63					
21004		公共卫生	1089.26	666.67	422.59				
2100406		采供血机构	1053.66	631.08	422.59				
2100409		重大公共卫生服务	997.66	631.08	366.59				
21011		行政事业单位医疗	56		56				
2101102		事业单位医疗	35.6	35.6					
221		住房保障支出	35.6						
22102		住房改革支出	133.34	133.34					
2210201		住房公积金	133.34	80.01	80.01				
2210202		房租补贴	20		20				
2210203		购房补贴	33.34		33.34				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：淮北市中心血站

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1411.55	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				
	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	188.95	188.95		
	9		九、卫生健康支出	41	1089.26	1089.26		
	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	133.34	133.34		
	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	54				

			管理支出					
	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	1411.5 5	本年支出合计	59	1411.5 5	1411.5 5		
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	1411.5 5	总计	64	1411.5 5	1411.5 5		

注：本表反映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

单位公开05表

单位：淮北市中心血站

金额单位：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
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1411.55	988.96	422.59
208		社会保障和就业支出	188.95	188.95	
20805		行政事业单位养老支出	182.31	182.31	
2080502		事业单位离退休	49.29	49.29	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.34	44.34	
20899		其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	
2089999		其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	
210		卫生健康支出	1089.26	666.67	422.59
21004		公共卫生	1053.66	631.08	422.59
2100406		采供血机构	997.66	631.08	366.59
2100409		重大公共卫生服务	56		56
21011		行政事业单位医疗	35.6	35.6	
2101102		事业单位医疗	35.6	35.6	
221		住房保障支出	133.34	133.34	
22102		住房改革支出	133.34	133.34	
2210201		住房公积金	80.01	80.01	
2210202		提租补贴	20	20	
2210203		购房补贴	33.34	33.34	

注：本表反映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明细表

单位公开06表

单位：淮北市中心血站

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
301	工资福利支出	893.11	302	商品和服务支出	31.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.72	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	35.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	128.3	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.34	30207	邮电费	10.79	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.6	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.01	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	96.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	44.19	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助	3	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.54	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		957.59	公用经费合计				31.37	

注：本表反映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

单位公开07表

单位：淮北市中心血站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支 出结转 和结余	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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。

说明：淮北市中心血站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：淮北市中心血站

金额单位：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
类	款	栏次	1	2	3
		合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市中心血站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市中心血站2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1411.55万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1411.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少201.7万元，下降12.5%，主要原因：非税收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1411.55万元，其中：财政拨款收入1411.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1411.55万元，其中：基本支出988.96万元，占70.1%；项目支出422.59万元，占29.9%；经营支出0万元，占0%。

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1411.55万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1411.55万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少201.7万元，下降12.5%，主要原因：非税收入减少。

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1411.55万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少201.7万元，下降12.5%。主要原因：非税收入减少。

（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1411.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出188.95万元，占13.4%；卫生健康（类）支出1089.26万元，占77.2%；住房保障（类）支出133.34万元，占9.4%。

（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为1960.73万元，支出决算为1411.55万元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因：非税收入不足。其中：基本支出988.96万元，占70.1%；项目支出422.59万元，占29.9%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为49.24万元，支出决算为49.29万元，完成年初预算的100.1%。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为88.68万元，支出决算为88.68万元，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为44.34万元，支出决算为44.34万元，完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.63万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为1602.89万元，支出决算为997.66万元，完成年初预

算的62.2%，决算数小于预算数的主要原因是非税收入不足。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为35.6万元，支出决算为35.6万元，完成年初预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为80.01万元，支出决算为80.01万元，完成年初预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算为33.34万元，支出决算为33.34万元，完成年初预算100%。

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988.96万元，其中：人员经费957.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.37万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市中心血站没有政府性基金预算收入，也没有使用政

府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市中心血站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市中心血站为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市中心血站政府采购支出总额81.6万元，其中：政府采购货物支出73.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.48万元。授予中小企业合同金额81.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.61%，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10.39%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市中心血站共有车辆6辆，其中：其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算

的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金980万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目涉及资金366.59万元。从评价情况看，2024年度预算整体项目资金分配合理，资金及时到位；不存在截留、挤占、挪用项目资金及超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全，会计核算执行规范。为采供血工作正常开展提供有力后勤保障，为临床提供充足、安全的血液，满足临床用血需要和安全，挽救无数危重患者生命。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评，评价结果显示，近年来我单位加快预算绩效管理改革步伐，不断强化预算绩效管理，预算绩效管理理念从“重支出轻绩效”向“以绩效为导向”转变，预算绩效管理方式从单纯的事后评价向事前、事中、事后全过程管理转变，预算绩效评价规模从重点评价向全覆盖转变，预算绩效评价类型从项目评价向部门整体支出评价、财政政策绩效评价方面转变，初步建立了“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用、应用有反馈”的常态化预算绩效管理体系，我单位预算绩效管理取得了明显成效，财政资金使用效率明显增强。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“卫生材料、试剂”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

卫生材料、试剂绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.63分。全年预算数为500万元，执行数为81.38万元，完成预算的16.28%。项目绩效目标完成情况：

一是科学合理利用血液资源，临床用血实现100%来自自愿无偿献血，保障献血者和受血者的安全，为临床提供充足、安全的血液成分；二是发出血液合格率100%，血型正确率100%，全血分离率大于95%，献血者满意率大于95%，献血初筛率100%，非正常报废率小于0.5%，临床用血满意率大于85%。发现的主要问题及原因：随着我市输血事业的不断发展，非税收入难以维持事业支出。下一步改进措施：建议增加财政支出预算安排，为献血者和受血者提供更好的服务，促进我市无偿献血事业持续健康发展。

卫生材料、试剂项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表 (2024年度)

							增加非 税收入
	质量指 标	购买卫生材料	满意满 意	达成预 期指标	10	10	
	时效指 标	按实际发生额	满意满 意	达成预 期指标	10	10	
	成本指 标	节约费用	满意满 意	达成预 期指标	15	15	
效益指 标	经济效 益	保证临床用血	满意满 意	达成预 期指标	10	10	
	社会效 益	满足临床用血质量	满意满 意	达成预 期指标	5	5	
	生态效 益	保证血液质量	满意满 意	达成预 期指标	5	5	
	可持续 影响	保证血液需求	满意满 意	达成预 期指标	10	10	
满意度 指标	服务对 象满意 度	材料质量	≥95%	95%	10	10	
总分					100	90.63	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效
自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

六、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单

位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

九、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、采供血机构(类)采供血机构(款)采供血机构:反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

十一、重大公共卫生服务(类)重大公共卫生服务(款)重大公共卫生服务: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

十二、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金: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。

十四、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十五、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件: 2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	办公大楼运行经费	
2	单位运行劳务经费	
3	卫生材料、试剂	
4	全自动检测仪器维保服务	
5	设备购置	
6	献血宣传、用血偿还	

附件:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公大楼运行经费						
主管部门		076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076015-淮北市中心血站		
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:	60.00	60.00	33.99	10	56.64%	5.66
		其中: 本年财政拨款	60	60	33.99	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证大厦正常运转				保障了大厦的正常运转, 为职工提供了一个更加舒适、整洁的办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公楼正常运转	=60万元	33.99万元	15	14	非税收入不足, 增加非税收入
		质量指标	日常工作	满意满意	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付进度	满意	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按支出额	=60万元	33.99万元	15	15	
	效益指标	经济效益	保证大楼运转	满意满意	达成预期指标	10	10	
		社会效益	维护日常工作	满意满意	达成预期指标	5	5	
		生态效益	正常运转	满意满意	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	工作正常开展	满意满意	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	94.66		

附件:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运行劳务经费						
主管部门		076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076015-淮北市中心血站		
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:	138.00	138.00	98.33	10	71.25%	7.13	
	其中: 本年财政拨款	138	138	98.33	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证日常工作开展				保证日常工作开展			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分
	产出指 标	数量指 标	按发生额		=138万 元	98.33万 元	15	14
		质量指 标	日常工作		满意满 意	达成预 期指标	10	10
		时效指 标	支付进度		按实际 发生额	达成预 期指标	10	10
		成本指 标	按支出额		=60万 元	98.33万 元	15	15
	效益指 标	经济效 益	保证大楼运转		满意满 意	达成预 期指标	10	10
		社会效 益	维护日常		满意满 意	达成预 期指标	5	5
		生态效 益	维护日常工作		满意满 意	达成预 期指标	5	5
		可持续 影响	工作正常开展		满意满 意	达成预 期指标	10	10
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度		≥98%	98%	10	10
总分						100	96.13	

附件:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫生材料、试剂						
主管部门		076-淮北市卫生健康委员会		实施单位		076015-淮北市中心血站		
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:	500.00	500.00	81.38	10	16.28%	1.63
		其中: 本年财政拨款	500	500	81.38	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障检验结果准确可靠, 避免血源性疾病的传播, 保证受血者安全。				保障了检验结果准确、可靠, 避免血源性疾病传播, 保证受血者安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	血液检测材料	=500万元	81.38万元	15	14	非税收入不足, 增加非税收入
		质量指标	购买卫生材料	满意满意	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按实际发生额	满意满意	达成预期指标	10	10	
		成本指标	节约费用	满意满意	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	保证临床用血	满意满意	达成预期指标	10	10	
		社会效益	满足临床用血质量	满意满意	达成预期指标	5	5	
		生态效益	保证血液质量	满意满意	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保证血液需求	满意满意	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	材料质量	≥95%	95%	10	10	
总分					100	90.63		

附件:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全自动检测仪器维保服务						
主管部门		076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076015-淮北市中心血站		
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:	42.00	42.00	17.68	10	42.10%	4.21
		其中: 本年财政拨款	42	42	17.68	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每年定期做好设备正常维护, 校准和保养能够保障设备正常运转, 保障实验室检测质量、保障输血安全。				定期做好设备正常维护、校准和保养工作, 保障设备正常运转和实验室检测质量, 保证全市人民输血安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维保费用	=49.85万元	17.68万元	15	14	非税收入不足, 增加非税收入
		质量指标	维保情况	满意满意	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时保养	满意满意	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按发生额	=49.85万元	17.68万元	15	15	
	效益指标	经济效益	保证机器正常运转	满意满意	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保证临床供血	满意满意	达成预期指标	5	5	
		生态效益	保证临床供血需求	满意满意	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	血液正常供应	满意满意	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	机器正常运转	≥95%	95%	10	10	
总分					100	93.21		

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		设备购置						
主管部门		076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076015-淮北市中心血站		
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:	100.00	100.00	1.25	10	1.25%	0.13	
	其中: 本年财政拨款	100	100	1.25	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障临床用血需要				保障临床用血需要			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分
	产出指 标	数量指 标	购买设备		=205万 元	1.25万 元	15	14
		质量指 标	临床供血		满意满 意	达成预 期指标	10	10
		时效指 标	按发生额		=205万 元	1.25万 元	10	10
		成本指 标	按实际发生额		=205万 元	1.25万 元	15	15
	效益指 标	经济效 益	保证临床供血量		≥98%	98%	10	10
		社会效 益	保证献血者、受血者健康		满意满 意	达成预 期指标	5	5
		生态效 益	保证供血安全		满意满 意	达成预 期指标	5	5
		可持续 影响	保证临床供血		满意满 意	达成预 期指标	10	10
	满意度 指标	服务对 象满意 度	提高满意度		≥98%	98%	10	10
总分						100	89.13	

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		献血宣传、用血偿还						
主管部门		076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076015-淮北市中心血站		
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:	140.00	140.00	133.96	10	95.69%	9.57	
	其中: 本年财政拨款	140	140	133.96	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每位献血者偿还及时, 完成质量很好。让更多人参加献血, 保障我市临床用血的要求。				献血者献血偿还及时, 满足献血者对献血纪念品的要求, 让更多人参加献血, 保障我市临床用血需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	购买纪念品、用血偿还		=200万元	133.96万元	15	15
		质量指标	纪念品质量		满意满意	达成预期指标	10	10
		时效指标	支付纪念品、用血偿还		满意满意	达成预期指标	10	10
		成本指标	按发生额		满意满意	达成预期指标	15	15
	效益指标	经济效益	支付数		=200万元	133.96万元	10	10
		社会效益	献血者满意		满意满意	达成预期指标	5	5
		生态效益	保证临床供血		满意满意	达成预期指标	5	5
		可持续影响	单位发展		满意	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	纪念品满意度		≥98%	98%	10	10
总分						100	99.57	

