

2024年度 新乡市中心血站单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市中心血站概况

一、单位职责

我单位是公益一类事业单位，负责为保障人民身体健康提供安全有效的血液，按照省级人民政府卫生行政单位的要求，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，对行政区域内的供血库进行质量控制，承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市中心血站内设机构16个，包括：办公室、财务科、献血办、信息科、总务设备科、党办、车管科、业务科、质管科、质控科、血型参比室、检验科、成份科、供血科、体采科、消毒供应科。

本决算为新乡市中心血站决算。

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: 万元

单位名称: 新乡市中心血站

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37.18	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,685.09	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	
	9		九、卫生健康支出	40	5,676.63
	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	
	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	5,722.27	本年支出合计	58	5,676.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,911.85	年末结转和结余	60	11,957.49
	30			61	
总计	31	17,634.12	总计	62	17,634.12

注: 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位名称：新乡市中心血站

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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,722.27	37.18		5,685.09			
210	卫生健康支出	5,722.27	37.18		5,685.09			
21004	公共卫生	5,722.27	37.18		5,685.09			
2100406	采供血机构	5,685.09			5,685.09			
2100409	重大公共卫生服务		33.16	33.16				
2100410	突发公共卫生事件应急处置		4.02	4.02				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位名称：新乡市中心血站

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,676.63		5,676.63			
210	卫生健康支出	5,676.63		5,676.63			
21004	公共卫生	5,676.63		5,676.63			
2100406	采供血机构	5,639.45		5,639.45			
2100409	重大公共卫生服务	33.16		33.16			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.02		4.02			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位名称：新乡市中心血站

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		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	37.18	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				
	9		九、卫生健康支出	41	37.18	37.18		
	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				
	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	37.18	本年支出合计	59	37.18	37.18		
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	37.18	总计	64	37.18	37.18		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位名称：新乡市中心血站

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	37.18		37.18
210	卫生健康支出	37.18		37.18
21004	公共卫生	37.18		37.18
2100409	重大公共卫生服务	33.16		33.16
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.02		4.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位名称：新乡市中心血站

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	399		其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位:万元

单位名称: 新乡市中心血站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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: 我单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位:万元

单位名称: 新乡市中心血站

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:万元

单位名称: 新乡市中心血站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

说明: 我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

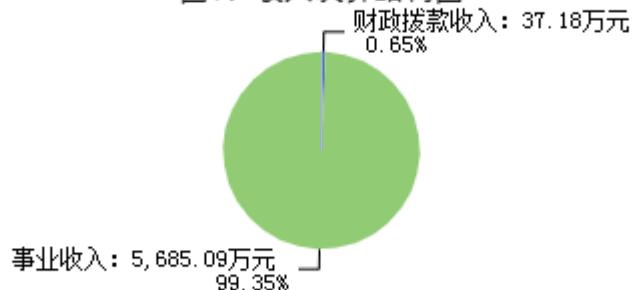
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为17,634.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加10,936.16万元，增长163.28%。主要原因是本年实际收入为5722.27万元，上年收入为6697.96万元，减少975.69万元，减少14.57%。主要原因大环境影响血源紧张，采血事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,722.27万元，其中：财政拨款收入37.18万元，占0.65%；事业收入5,685.09万元，占99.35%。

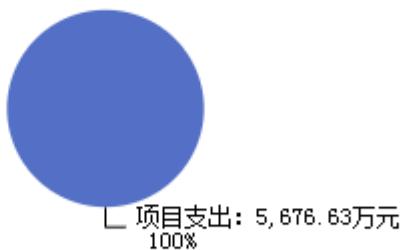
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,676.63万元，其中：项目支出5,676.63万元，占100.00%。

图2：支出决算结构图



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、支总计均为37.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少392.94万元，下降91.36%。主要原因是本年度财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

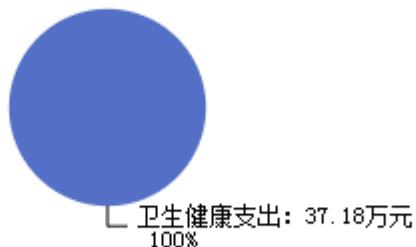
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出37.18万元，占支出合计的0.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少392.94万元，下降91.36%。主要原因是本年度财政拨款减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出37.18万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出37.18万元，占100.00%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37.18万元，支出决算为37.18万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**。年初预算为33.16万元，支出决算为33.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**。年初预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆16辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备13台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目4个,共涉及资金37.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营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0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

(二) 项目绩效自评结果

一、项目支出基本情况

新乡市中心血站2024年共四个项目:1.下达2022年重大传染病防控经费(新财预〔2023〕132号 上级当年下达)项目3.2万元,主要用于艾滋病防控,包括核酸检测,无偿献血宣传、招募等工作。2.过渡期前医务人员临时性工作补助资金4.02万元,主要用于新冠肺炎疫情防控一线医务人员临时性工作补助。3.2024年重大传染病防控经费(提前下达)-艾滋病防治236万,主要用于艾滋病防控,核酸检测。4.2024年重大公共卫生服务补助资金23万元。重大传染病防控项目主要用于艾滋病防控,包括核酸检测,无偿献血宣传、招募等工作。

二、绩效评价工作开展情况

新乡市中心血站深入开展绩效评价工作,强化绩效理念和支出责任,提高项目资金管理水平和使用效率,高度重视绩效评价工作,财务科按照程序组织开展,将绩效评价结果作为改进预算管

理，做为以后年度编制预算的参考依据，绩效自评达到全覆盖。

三、绩效自评结果及分析

下达2022年重大传染病防控经费(新财预〔2023〕132号 上级当年下达)项目预算3.2万元，全年执行预算3.2万元，预算执行率100%，自评得分10分，偏差原因：完成指标。资金管理情况自评得分20分，偏差原因：完成指标。成本指标自评10分，偏差原因：完成指标。产出指标自评得分30分，偏差原因：完成指标。效益指标自评得分25分，偏差原因：完成指标。满意度指标自评得分5分。偏差原因：完成指标。实施该项目资金，有效地控制血液质量，核酸检测覆盖率达到100%，缩短了病毒窗口期，降低了输血残留风险，最大限度保障全市人民用血安全。

过渡期前医务人员临时性工作补助资金预算4.02万元，全年执行预算4.02万，预算执行率100%，自评得分10分，偏差原因：完成指标。资金管理情况自评得分20分，偏差原因：完成指标。成本指标自评10分，偏差原因：完成指标。产出指标自评得分30分，偏差原因：完成指标。效益指标自评得分25分，偏差原因：完成指标。满意度指标自评得分5分。偏差原因：完成指标。实施该项目资金，为一线医务人员提供资金补助，最大限度保障全市人民用血安全

2024年重大传染病防控经费(提前下达)-艾滋病防治预算236万元，全年执行预算25万，预算执行率10.59%，自评得分2分，偏差原因：财政未全部支付。资金管理情况自评得分20分，偏差原因：完成指标。成本指标自评2分，偏差原因：财政未全部支付。产出指标自评得分22分，偏差原因：财政未全部支付。效益指标自评得分25分，偏差原因：完成指标。满意度指标自评得分5分。偏差原因：完成指标。该项目资金用于保障血站采供血日常工作运

转，为无偿献血宣传、招募，储血点设备、仪器更新维护提供保障，满足我市日常临床用血供应及突发医疗事件工作需求。

2024年重大公共卫生服务补助资金预算23万元，全年执行预算4.9632万，预算执行率21.58%，自评得分3分，偏差原因：财政未全部支付。资金管理情况自评得分20分，偏差原因：完成指标。成本指标自评3分，偏差原因：财政未全部支付。产出指标自评得分30分，偏差原因：完成指标。效益指标自评得分25分，偏差原因：完成指标。满意度指标自评得分5分。偏差原因：完成指标。该项目资金用于保障血站采供血日常工作运转，为无偿献血宣传、招募提供保障，满足我市日常临床用血供应及突发医疗事件工作需求。

四、绩效自评工作建设及预算安排建议

根据科学的编制和计算方法，设立项目经费，按照项目绩效目标，分配项目资金用途，按计划合理使用项目资金，实施项目资金有效控制了血液质量，提高了县级供血库建设能力，最大限度保障全市人民用血安全。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：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、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。

第五部分 附件

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式: 韩晓霞5025969

项目名称		2024年重大传染病防控经费(提前下达)-艾滋病防治									
主管部门	新乡市卫生健康委员会			实施单位	新乡市中心血站						
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 (B/A*100%)	得分				
	年度资金总额	236	236	25	10	11%	2				
	其中: 政府预算资金	236	236	25	-	-	-				
	财政专户管理资金			-	-	-	-				
	单位资金			-	-	-	-				
资金管理情况	情况说明			分值 (20分)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	安排科学		5	5						
	拨付合规性	拨付合规		5	5						
	使用规范性	使用规范		5	5						
	预算绩效管理情况	完成及时		5	5						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况							
	保障重大传染病相关工作开展			保障重大传染病相关工作开展							
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	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	236万元	25万元	10	2	财政未全额支付			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标 (30分)	数量指标	拨付单位个数	14个	14个	10	10				
		质量指标	资金拨付合规性	合规	合规	10	10				
			资金拨付及时性	及时	及时	10	10				
	效益指标 (25分)	时效指标									
		经济效益指标									
		社会效益指标	保障重大传染病相关工作开展	保障	保障	25	25				
		生态效益指标									
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	献血者满意度、临床用血满意度	≥99%	≥99%	5	5				
总分					100	84					

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：薛继海5025969

项目名称		过渡期前医务人员临时性工作补助资金									
主管部门		新乡市卫生健康委员会		实施单位		新乡市中心血站					
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 (B/A*100%)	得分					
	年度资金总额	4.02	4.02	4.02	10	100%	10				
	其中：政府预算资金	4.02	4.02	4.02	-	-	-				
	财政专户管理资金				-	-	-				
单位资金				-		-					
资金管理情况	情况说明			分值 (20分)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	安排科学		5	5						
	拨付合规性	拨付合规		5	5						
	使用规范性	使用规范		5	5						
	预算绩效管理情况	完成及时		5	5						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况							
	拨付过渡期前医务人员临时性工作补助资金			拨付过渡期前医务人员临时性工作补助资金							
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				
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	4.02万元	4.02万元	10	10				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标 (30分)	数量指标	拨付单位数量	11个	11个	15	15				
		质量指标	资金拨付合规性	合规	合规	10	10				
		时效指标									
	效益指标 (25分)	经济效益指标									
		社会效益指标	保障过渡期前医务人员临时性工作补助发放	保障	保障	25	25				
		生态效益指标									
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	医务人员满意度	99≥	99≥	5	5				
总分				100	100						

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：董振海 6028969

项目名称		2024年重大公共卫生服务补助资金								
项目资金 (万元)	新乡市卫生健康委员会			实施单位		新乡市中心血站				
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分			
	年度资金总额	23	23	4.9632	10	21%	3			
	其中：政府预算资金	23	23	4.9632	-		-			
	财政专户管理资金			-			-			
单位资金				-			-			
资金管理情况		情况说明			分值 (20分)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学	5	5					
		执行合规性	执行合规	5	5					
		使用规范性	使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况	完成及时	5	5					
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况					
		能够满足新乡市日常临床供应及突发医疗事件工作需求，采供血日常工作运转。			能够满足新乡市日常临床供应及突发医疗事件工作需求，采供血日常工作运转。					
绩效指标	一级指标	* 二级指标	* 三级指标	年度指标值	去年同期值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	23万元	4.9632万元	10	3	财政未全部支付		
		社会效益指标								
		生态环保成本指标								
	产出指标 (30分)	数量指标	核酸检测	77816人份	77816人份	10	10			
		质量指标	保障临床用血安全	有效保障	有效保障	10	10			
		核酸检测率	100%	100%	100%	10	10			
	效益指标 (25分)	时效指标								
		经济效益指标								
		社会效益指标	降低献血员检测率	有效降低	有效降低	10	10			
	满意度指标 (5分)	生态效益指标	缩短等候日期	缩短	缩短	15	15			
		服务对象满意度指标	献血者满意度、临床用血满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分					100	100				

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式: 联系电话: 6028869

项目名称		下达2022年重大传染病防控经费(新财预〔2023〕132号 上级当年下达)						
主管部门	新乡市卫生健康委员会	实施单位		新乡市中心血站				
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.2	3.2	3.2	10	100%	10	
	其中: 政府预算资金	3.2	3.2	3.2	-	-	-	
	财政专户管理资金			-		-	-	
	单位资金			-		-	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20分)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	执行合规性	执行合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况	完成及时		5	5			
	预期目标			全年实际完成情况				
能够满足新乡市日常临床供应及突发医疗事件工作需求, 采供血日常工作运转。		能够满足新乡市日常临床供应及突发医疗事件工作需求, 采供血日常工作运转。						
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	3.2万元	3.2万元	10	10	
		社会效益指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (30分)	数量指标	采血量	72461袋	72461袋	5	5	
			核酸检测量	77816人份	77816人份	5	5	
		质量指标	保障临床用血安全	有效保障	有效保障	10	10	
			核酸检测率	100%	100%	10	10	
		时效指标						
	效益指标 (25分)	经济效益指标						
			降低输血风险保障率	有效降低	有效降低	10	10	
		社会效益指标	缩短供血窗口期	缩短	缩短	15	15	
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	献血者满意度、临床用血满意度	≥99%	≥99%	5	5	
总分				100	100			