

淮南市中心血站 2025 年度单位决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市中心血站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市中心血站 2025 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

第三部分 淮南市中心血站 2025 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：2025 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市中心血站概况

一、主要职责

淮南市中心血站主要职责有：

- (一) 开展无偿献血宣传、招募、采集、检测和血液成分制备工作，开展中华骨髓库淮南分站的造血干细胞标本采集工作；
- (二) 向全市临床用血医疗机构供应安全血液及用血业务指导；
- (三) 承担供血区域范围内血液储存的质量控制。

二、单位决算构成

淮南市中心血站 2025 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 淮南市中心血站 2025 年度单位决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	1482.31	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	139.34
	9		九、卫生健康支出	43	1263.23
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	82.97
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1482.31	本年支出合计	61	1485.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	16.15	年末结转和结余	63	12.92
	30			64	
总计	31	1498.46	总计	65	1498.46

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单

位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1482.31	1482.31						
208			社会保障和就业支出	139.34	139.34						
20805			行政事业单位养老支出	139.34	139.34						
2080502			事业单位离退休	36.05	36.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.86	68.86						
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	34.43	34.43						
210			卫生健康支出	1,260.00	1,260.00						
21004			公共卫生	1,231.86	1,231.86						
2100406			采供血机构	1,169.86	1,169.86						
2100409			重大公共卫生服务	62.00	62.00						
21011			行政事业单位医疗	28.14	28.14						
2101102			事业单位医疗	28.14	28.14						
221			住房保障支出	82.97	82.97						
22102			住房改革支出	82.97	82.97						
2210201			住房公积金	59.46	59.46						
2210202			提租补贴	23.51	23.51						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。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。

支出决算表

公开 03 表

单位:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,485.54	791.27	694.27			
208			社会保障和就业支出	139.34	139.34				
20805			行政事业单位养老支出	139.34	139.34				
2080502			事业单位离退休	36.05	36.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.43	34.43				
210			卫生健康支出	1,263.23	568.97	694.27			
21004			公共卫生	1,235.08	540.82	694.27			
2100406			采供血机构	1,173.08	540.82	632.27			
2100409			重大公共卫生服务	62.00		62.00			
21011			行政事业单位医疗	28.14	28.14				
2101102			事业单位医疗	28.14	28.14				
221			住房保障支出	82.97	82.97				
22102			住房改革支出	82.97	82.97				
2210201			住房公积金	59.46	59.46				
2210202			提租补贴	23.51	23.51				

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:

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	1482.31	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	139.34	139.34		
	9		九、卫生健康支出	38	1260.00	1260.00		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	82.97	82.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1482.31	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1482.31	1482.31		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1482.31	总计	58	1482.31	1482.31		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1482.31	791.27	691.04
208			社会保障和就业支出	139.34	139.34	
20805			行政事业单位养老支出	139.34	139.34	
2080502			事业单位离退休	36.05	36.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.43	34.43	
210			卫生健康支出	1,260.00	568.97	691.04
21004			公共卫生	1,231.86	540.82	691.04
2100406			采供血机构	1,169.86	540.82	629.04
2100409			重大公共卫生服务	62.00		62.00
21011			行政事业单位医疗	28.14	28.14	
2101102			事业单位医疗	28.14	28.14	
221			住房保障支出	82.97	82.97	
22102			住房改革支出	82.97	82.97	
2210201			住房公积金	59.46	59.46	
2210202			提租补贴	23.51	23.51	

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。

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	710.34	302	商品和服务支出	39.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	197.47	30201	办公费	2.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.53	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	126.54	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	164.36	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.86	30206	电费	9.15	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.43	30207	邮电费	5.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.14	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	0.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	59.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.53	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	40.71	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	2.58	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		751.86	公用经费合计					39.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

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	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	项目支出结转和结余	
															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：淮南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

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：淮南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 淮南市中心血站 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 1498.46 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1498.46 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各减少 220.14 万元，下降 12.81%，主要原因：一是 2025 年采血量下降，专用材料成本下降；二是重大传染病防治血液安全项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1482.31 万元，其中：财政拨款收入 1482.31 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

2025 年度支出合计 1485.54 万元，其中：基本支出 791.27 万元，占 53.26%；项目支出 694.27 万元，占 46.74%；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

2025 年度财政拨款收入总计 1482.31 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1482.31 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 219.78 万元，下降 12.91%，主要原因：一是 2025 年采血量下降，专用材料成本下降；二是重大传染病防治血液安全项目资金减少。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1482.31 万元，占本年支出的 99.78%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 219.78 万元，下降 12.91%。主要原因：一是 2025 年采血量下降，专用材料成本下降；二是重大传染病防治血液安全项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1482.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 139.34 万元，占 9.40%；卫生健康（类）支出 1260.00 万元，占 85.00%；住房保障（类）支出 82.97 万元，占 5.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1704.2 万元，支出决算为 1482.31 万元，完成年初预算的 86.98%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2025 年采血量下降，专用材料费用减少，支出下降；二是重大传染病防治血液安全项目资金减少。其中：基本支出 791.27 万元，占 53.38%；项目支出 691.04 万元，占 46.62%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 36.05 万元，支出决算为 36.05 万元，完成年初预算的 100.%，决算数与预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 67.7 万元，支出决算为 68.86 万元，完成年初预算的 101.71%，决算数大于预算数的主要原因是预算调剂，缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 33.9 万元，支出决算为 34.43 万元，完成年初预算的 101.56%，决算数大于预算数的主要原因是预算调剂，缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 1388.9 万元，支出决算为 1169.86 万元，完成年初预算的 84.23%，决算数小于预算数的主要原因是采血量下降，采购材料成本降低，费用减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务。年初预算为 66 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 93.94%，决算数小于预算数的主要原因是重大公共卫生服务一血液安全项目资金国家转移支付资金减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 29.0 万元，支出决算为 28.14 万元，完成年初预算的 97.03%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为 59.0 万元，支出决算为 59.46 万元，完成年初预算的 100.78%，决算数大于预算数的主要原因预算调剂，缴费基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
年初预算为 23.6 万元，支出决算为 23.51 万元，完成年初预算的 99.62%，决算数小于算数的主要原因是年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 791.27 万元，其中：人员经费 751.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 39.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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

淮南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情况说明

淮南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。

淮南市中心血站为事业单位，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。

2025 年度，淮南市中心血站政府采购支出总额 286.66 万元，其中：政府采购货物支出 286.66 万元，无政府采购工程支出及政府采购服务支出。无授予中小企业合同及小微企业合同。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市中心血站共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆。无单价 50 万元以上的通用设备，单价 100 万元（含）以上设备 3 台（套）。

（四）关于 2025 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 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，共涉及资金 729 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2025 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，能够严格执行预算约束，严把资金支付审批流程，全程把控资金使用合规性，最大限度提高财政资金使用效率。2025 年度淮南市中心血站全面加强党的领导，紧紧围绕保障临床用血安全与需求的核心使命，面对无偿献血人次持续下滑的严峻形势，全

员聚力，攻坚克难，在强化献血服务、保障血液质量、优化应急保障等方面开展了系列专项行动，稳步推进采供血事业发展，较好地完成了全年目标任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2025 年度单位决算中反映“重大传染病防控艾滋病防治血液安全”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

重大传染病防控艾滋病防治血液安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为促进我市更多单位和个人参加无偿献血，我站与淮南市新闻传媒中心合作，全年不间断地宣传无偿献血。利用淮南市新闻传媒中心自身新媒体、电视、报纸的宣传平台，及时发布血液库存动态信息，制作内容涉及献血百科、献血活动的原创短视频在新媒体平台推送；运营微信公众号、视频号年内推送文章 138 篇、短视频 11 个。我站 2025 年参加各类室间质评多次，其中参加国家卫健委临检中心、上海血液中心 CITIC 室间质评 8 次，室间质评结果 100%合格。2025 年供应临床血液全部进行核酸检测。截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市已办理无偿献血荣誉卡 9662 张（含补卡 526 张），较 2024 年 12 月 31 日增加 1935 张。经抽查统计医疗机构对我站服务满意度为 98.3%，无偿献血者满意度为 97.2%。重大传染病防控艾滋病防治血液质量安全项目绩效总体目标已完成，各三级绩效指标均已完成。资金使用严格按

照项目专款专用的要求，严把资金使用方向管理，每项资金使用均符合规定的使用要求。

发现的主要问题及原因：淮南市中心血站设备严重老化，存在血液质量安全风险。淮南市中心血站仪器设备老化严重、70%的检验设备超过使用年限，故障频发、水电、消防等设施老化问题越来越突出，一旦血液检测设备出现不可修复性故障将直接危及血液质量安全。

下一步改进措施：积极争取上级项目资金，增加资金投入，更新老化陈旧设备。

重大传染病防控艾滋病防治血液质量安全项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		重大传染病防控艾滋病防治血液安全						
主管部门		淮南市中心血站		实施单位	淮南市中心血站			
			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额:	66.00	62.00	62.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	66.00	62.00	62.00	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	开展全省无偿献血公益宣传，普及无偿献血知识，扩大无偿献血宣传成效。实施血液筛查核酸检测，所有供应临床血液均经过乙肝、丙肝和艾滋病病毒核酸检测，减少艾滋病等经输血传播疾病传播的风险，加强血液质量管理，强化临床科学合理用血，提高血液供应和安全水平				参加省级以上室间质评8次，常在在淮南电视台开展无偿献血宣传。供应临床用血核酸检测率100%。资金全部按照资金分配表使用方向使用，总体绩效目标已完成。			
指 效	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	无偿献血宣传	常年宣传	淮南电视台常年宣传	5	5		
		参加省级以上室间质评次数	6	8次	5	5		
	质量指标	供应临床血液核酸检测率	100%	100%	7	7		
		艾滋病等经血传播感染率	0	0	7	7		
		室间质评结果合格率	100%	100%	6	6		
	时效指标	完成时间	1年	1年	10	10		
	成本指标	核酸检测试剂单价	按政府采购合同执行	按政府采购合同执行	10	10		
效益指标	社会效益	城市居民对无偿献血知识知晓率	城市居民知晓率≥85% 农村居民知晓率≥75% 在校青少年≥95%	城市居民知晓率≥90% 农村居民知晓率≥76% 在校青少年≥96	15	15		
	可持续影响	办理无偿献血荣誉卡持续增加	增加	新办无偿献血荣誉卡 1935 张	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	临床用血满意度	≥95%	98.30%	10	10		
总分					100	100.00		

所有项目绩效自评表详见附件：2025 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

附件：2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			重大传染病防控艾滋病防治血液安全						
主管部门			淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市中心血站			
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：	66.0 0	62.00	62.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	66.0 0	62.00	62.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	开展全省无偿献血公益宣传，普及无偿献血知识，扩大无偿献血宣传成效。实施血液筛查核酸检测，所有供应临床血液均经过乙肝、丙肝和艾滋病病毒核酸检测，减少艾滋病等经输血传播疾病传播的风险，加强血液质量管理，强化临床科学合理用血，提高血液供应和安全水平					参加省级以上室间质评8次，常年在淮南电视台开展无偿献血宣传。供应临床用血核酸检测率100%。资金全部按照资金分配表使用方向使用，总体绩效目标已完成。			
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	无偿献血宣传		常年宣传	淮南电视台 常年宣传	5	5	
			参加省级以上室间质评次数		6	8次	5	5	
		质量指 标	供应临床血液核酸检测率		100%	100%	7	7	
			艾滋病等经血传播感染率		0	0	7	7	
			室间质评结果合格率		100%	100%	6	6	
		时效指 标	完成时间		1年	1年	10	10	
		成本指 标	核酸检测试剂单价		按政府采购 合同执行	按政府采购合 同执行	10	10	
	效益指 标	社会效 益	城市居民对无偿献血知识 知晓率		城市居民知 晓率≥85% 农村居民知 晓率≥75% 在校青少年 ≥95%	城市居民知 晓率≥90% 农 村居民知 晓率≥76% 在校 青少年≥96	15	15	
		可持续 影响	办理无偿献血荣誉卡持续 增加		增加	新办无偿献血 荣誉卡 1935 张	15	15	
满意度 指标	服务对 象满意 度	临床用血满意度		≥95%	98.30%	10	10		
总分							100	100.0 0	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		采供血日常运转成本							
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市中心血站			
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:	830.00	630.00	627.47	10	99.60%	9.96	
		其中: 本年财政拨款	830.00	630.00	627.47	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年初预算申请 830 万元财政资金, 主要用于医疗机构用血的采集与供应, 满足医疗机构急救用血需求, 提升保障临床用血质量安全能力。因采血量下降, 材料成本减少, 全年预算调整为 630 万元。				因采血量下降, 材料成本减少, 实际使用项目资金 627.5 万元。完成全血采集 14939 人次, 23461 单位; 血小板采集 1191 人次, 2288 个治疗量。基本满足医疗机构的用血需求。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	血小板采集		≥2000 治疗量	2288 治疗量	10	10	
			血液采集人次		≥18000 人次	14939 人次	10	8	偏差原因: 公众认知与参与度不足, 导致街头献血下降, 高校献血断崖式下滑。解决措施: 积极协调相关部门推动献血网点优化布局, 增加采血量。
		质量指标	出库血液合格率		100%	100%	10	10	
			血液质量按 GB18469-2012 文件执行		按文件执行	符合	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		1 年	1 年	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤630 万元	627.5 万元	5	5	
			血袋、血小板耗材政府采购资金		≤150 万元	147.7 万元	5	5	
	效益指标	经济效益	经济效益		不适用该指标				
		社会效益	对无偿献血者获得无偿献血荣誉卡影响程度		明显	新办血荣誉卡 1935 张	10	10	
		生态效益	医疗废弃物处理无污染率		100%	100%	10	10	
		可持续影响	满足临床急救用血需求		100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	临床用血医疗机构满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	97.96	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			血液安全核酸耗材						
主管部门			淮南市卫健委			实施单位	淮南市中心血站		
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：	27.00	27.00	27.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展血液核酸检测工作是国家及省卫生健康重点工作任务之一，对降低艾滋病等经输血传播疾病风险，保护用血者健康具有重要意义。2025 年完成核酸检测覆盖率 100%，保障了血液核酸检测工作的日常开展。					2025 年我站供应临床血液 100%经过艾滋病病毒、乙肝病毒和丙肝病毒核酸检测，最大限度降低经输血传播相关传染病，提高临床用血安全，预期目标完成。			
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	出库血液核酸检测率		100%	100%	20	20	
		质量指 标	出库血液合格率		100%	100%	10	10	
		时效指 标	完成时间		1 年	1 年	10	10	
		成本指 标	核酸检测试剂费		安政府采 购合同	安政府采购 合同	10	10	
	效益 指标	经济效 益	经济效益		不适用				
		社会效 益	提高城市居民对无偿献血知识知晓率		≥85%	90 百分比	10	10	
		生态效 益	临床用血安全		100%	100%	10	10	
		可持续 影响	满足临床急救用血需求		100%	100%	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	无偿献血者满意率		≥95%	97.20%	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			2025 年淮南市公共卫生项目						
主管部门			淮南市卫健委			实施单位	淮南市中心血站		
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:	10.0 0	10.00	10.00	10	100.0 0%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	10.0 0	10.00	10.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为切实保障全市临床用血安全与供应稳定, 申请项目资金 10 万元, 用于献血者用血减免及专用材料购置					项目资金 10 万元用于献血者用血直免 120 人次, 有效保障了临床用血的稳定供应。预期目标完成。			
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	用血直免人次		100 人次	120 人次	20	20	
		质量指标	专用材料质量标准		合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间		1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目总支出		10 万元	10 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益	经济效益		不适用				
		社会效益	提高城市居民对无偿献血 知识知晓率		≥85%	90 百分 比	10	10	
		生态效益	临床用血安全		100%	100%	10	10	
		可持续影 响	满足临床急救用血需求		100%	100%	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	无偿献血者满意率		≥95%	97.20%	10	10	
总分							100	100	