

六安市中心血站 2025 年度单位决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 六安市中心血站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市中心血站 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 六安市中心血站 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 六安市中心血站概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》及相关管理规范，六安市中心血站主要职责是：

- 1、在全市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、血液的检测、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；
- 2、承担供血区域范围内血液储存的质量控制；
- 3、承办市卫生健康委员会和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

六安市中心血站 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 六安市中心血站 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六安市中心血站

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	1779.1	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	48.88
	9		九、卫生健康支出	43	1704.83
	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	25.39
	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	1779.1	本年支出合计	61	1779.1
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		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1779.1	总计	65	1779.1

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：六安市中心血站

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	1779.1	1779.1						
208			社会保障和就业支出	48.88	48.88						
20805			行政事业单位养老支出	48.88	48.88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43						
210			卫生健康支出	1,704.83	1,704.83						
21004			公共卫生	1,704.83	1,704.83						
2100406			采供血机构	1,559.83	1,559.83						
2100409			重大公共卫生服务	145.00	145.00						
221			住房保障支出	25.39	25.39						
22102			住房改革支出	25.39	25.39						
2210201			住房公积金	25.39	25.39						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：六 安 市

中心血站

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	1779.1	421.63	1357.48			
208			社会保障和就业支出	48.88	48.88				
20805			行政事业单位养老支出	48.88	48.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43				
210			卫生健康支出	1,704.83	347.35	1,357.48			
21004			公共卫生	1,704.83	347.35	1,357.48			
2100406			采供血机构	1,559.83	347.35	1,212.48			
2100409			重大公共卫生服务	145.00		145.00			
221			住房保障支出	25.39	25.39				
22102			住房改革支出	25.39	25.39				
2210201			住房公积金	25.39	25.39				

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

公开 04 表

单位：六安市中心血站

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	1779.1	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	48.88	48.88		
	9		九、卫生健康支出	38	1704.83	1704.83		
	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	25.39	25.39		
	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	1779.1	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	1779.1	1779.1		
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	1779.1	总计	58	1779.1	1779.1		

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

公开 05 表

单位：六 安 市中心血站

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	1779.1	421.63	1357.48
208			社会保障和就业支出	48.88	48.88	
20805			行政事业单位养老支出	48.88	48.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	
210			卫生健康支出	1,704.83	347.35	1,357.48
21004			公共卫生	1,704.83	347.35	1,357.48
2100406			采供血机构	1,559.83	347.35	1,212.48
2100409			重大公共卫生服务	145.00		145.00
221			住房保障支出	25.39	25.39	
22102			住房改革支出	25.39	25.39	
2210201			住房公积金	25.39	25.39	

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

公开 06 表

单位：六安市中心血站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	346.59	302	商品和服务支出	57.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	93.52	30201	办公费	2.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.07	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	93.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.84	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	57.81	30205	水费	0.99	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.45	30206	电费	34.36	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.43	30207	邮电费	3.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	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	1.92	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	2	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.98	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	15.65	30217	公务接待费	0.15	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	2.32	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	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	4.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	3129	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	0.01	30240	税金及附加费用		3990	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.57	3990	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		3990	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		3991	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		3999	其他支出	
人员经费合计		364.57	公用经费合计					57.05

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

公开 07 表

单位：六安市中心血站

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	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：六安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：六安市中心血站

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：六安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 六安市中心血站 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 1779.1 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1779.1 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 60.13 万元，下降 3.3%，主要原因：一是县区无偿献血工作失衡，2025 年仅金寨县千人口献血率高于全省平均水平，霍山县千人口献血率高于全市平均水平，其余县区均低于全市平均水平；二是受大环境的影响，高校学生献血量大幅下降；三是由于受到当年组织收入的影响，2025 年招标时间滞后，在年底财政结帐前未能完成设备的确认和验收，故年底财政结帐前未完成全部支付。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1779.1 万元,其中:财政拨款收入 1779.1 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 1779.1 万元,其中:基本支出 421.63 万元,占 23.7%; 项目支出 1357.48 万元,占 76.3%; 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 1779.1 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1779.1 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 60.13 万元,下降 3.3%,主要原因:一是县区无偿献血工作失衡,2025 年仅金寨县千人口献血率高于全省平均水平,霍山县千人口献血率高于全市平均水平,其余县区均低于全市平均水平;二是受大环境的影响,高校学生献血量大幅下降;三是由于受到当年组织收入的影响,2025 年招标时间滞后,在年底财政结帐前未能完成设备的确认和验收,故年底财政结帐前未完成全部支付。

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 1779.1 万元,占本年支出的 100%。与 2024 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 60.13 万元,下降 3.3%。主要原因一是县区无偿献血工作失

衡,2025 年仅金寨县千人口献血率高于全省平均水平,霍山县千人口献血率高于全市平均水平,其余县区均低于全市平均水平;二是受大环境的影响,高校学生献血量大幅下降;三是由于受到当年组织收入的影响,2025 年招标时间滞后,在年底财政结帐前未能完成设备的确认和验收,故年底财政结帐前未完成全部支付。

(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 1779.1 万元,主要用于以下方面:卫生健康支出(类)支出 1704.83 万元,占 95.8%;社会保障和就业(类)支出 48.88 万元,占 2.7%;住房保障(类)支出 25.39 万元,占 1.4%。

(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 1944.24 万元,支出决算为 1779.1 万元,完成年初预算的 91.5%。决算数小于预算数的主要原因:一是县区无偿献血工作失衡,2025 年仅金寨县千人口献血率高于全省平均水平,霍山县千人口献血率高于全市平均水平,其余县区均低于全市平均水平;二是受大环境的影响,高校学生献血量大幅下降;三是由于受到当年组织收入的影响,2025 年招标时间滞后,在年底财政结帐前未能完成设备的确认和验收,故年底财政结帐前未完成全部支付。其中:基本支出 421.63 万元,占 23.7%;项目支出 1357.48 万元,占 76.3%。具体情况如下:

1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)年

初预算为 1822.53 万元，支出决算为 1559.83 万元，完成预算的 85.6%，决算数小于预算数的主要原因是当年采购的专用设备在招标过程中因质疑、投诉等情况，造成合同签订和供货延迟，年底财政结帐前未完成支付。

2. 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 45 万元，支出决算为 145 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中央转移支付项目资金。

3. 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 25.57 万元，支出决算为 25.39 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险职业年金缴费支出(项)年初预算为 51.14 万元，支出决算为 48.88，完成年初预算的 100%。

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 421.63 万元，其中：人员经费 364.57 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 57.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安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

六安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。

六安市中心血站为事业单位，按照财政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，六安市中心血站政府采购支出总额 432.89 万元，其中：政府采购货物支出 432.89 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 432.89 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 29.88 万元，占授予中小企业合同金额的 6.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，六安市中心血站共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 6 个项目，涉及资金 1644.64 万元。从评价情况看，2025 年市中心血站在市卫健委领导下，围绕重点工作，顺利完成各项目标任务，基本实现了单位的绩效目标。

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，2025 年度全市共有 29806 人次自愿参加无偿献血，无偿献血总量 44097 单位（其中全血 40765 单位、单采血小板 3332 个治疗单位），同比分别下降 5.7%、8.3%。全市供应临床红细胞 39840.5 单位，血浆 35423 单位，冷沉淀 11495.5 单位，单采血小板 3566 个治疗量。酶免检测标本 29836 份，其中检测合格标本 29037 份，合格率 97.3%；检测不合格标本 799 份，阳性率 2.7%。核酸检测标本 29154 份，其中检测合格标本 29123 份，合格率 99.9%；不合格标本 31 份，阳性率 1.0%。存在的主要问题一是项目预算执行率较低，在本次绩效评价中发现，市中心血站设备购置费项目预算安排资金 284.16 万元，实际支付 29.88 万元，预算执行率仅为 10.5%，项目预算与实际执行存在较大差异。二是

部分绩效指标值未完成。

（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“运转维护费—保障运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“运转维护费—保障运转经费”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 92.24 分。全年预算数为 1211.56 万元，执行数为 1180.59 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况：一是 2025 年度血液采集目标值 ≥ 25245 单位，实际完成 19408 单位；机采血小板采集目标值 ≥ 3400 单位，完成值 3332 单位；机采血小板耗材数量目标值 ≥ 2300 套，完成 2168 套；血液采集人次目标值 ≥ 18719 人次，实际完成 15334 人次；采购设备数量目标值 ≥ 31 台，完成采购 0 台；采购设备验收合格率目标值=100%，完成验收合格率为 0；采购设备成本目标值 ≤ 284.16 万元，实际完成 29.88 万元。上述各项任务未能完成年度目标；二是 2025 年度无偿献血增长率目标值 $\geq 3\%$ ，实际实现值较低。

发现的主要问题及原因：一是县区无偿献血工作失衡，2025 年仅金寨县千人口献血率高于全省平均水平，霍山县千人口献血率高于全市平均水平，其余县区均低于全市平均水平；二是高校大学生献血群体下降幅度较大；三是由于受到当年组织收入的影响，2025 年招标时间滞后，在年底财政结帐前未能完成设备的确

认和验收，故年底财政结帐前未完成全部支付。下一步改进措施：一是针对 2025 年度部分目标任务未能完成年初目标值，涉及部门应找出未能实现年度目标值的真正原因，并在下年度工作中进一步改善，确保完成年度工作任务；二是根据单位的实际情况，合理规划采购时间节点，落实采购人员培训常态化，规范采购需求与文件的编制。

“运转维护费—保障运转经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称			运转维护费-保障运转经费						
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076005-六安市中心血站		
项目期限			4 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	1211. 56	1211. 56	1180. 60	10	97. 44%	9. 74
			其中：本年财政拨款	1211. 56	1211. 56	1180. 60	—		
			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			
	通过项目实施，开展无偿献血宣传与招募，血液的采集、制备、检测，临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。确保服务范围内医疗临床用血的需求和安全，保障献血者和用血者身体健康，促进社会主义物质文明和精神文明建设。					2025 年共采集全血 13166 人次，19408 单位，同比分别下降 16. 35%、18. 99%；共采集机采血小板 2168 人次，3332 个治疗单位，同比分别增长 8. 02%、12. 3%。基本保障了医疗临床用血，保证了血液安全。			
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	全血采集量	≥25245 单位	19408 单位	3	2	原因分析: 1、高校大学生献血群体下降幅度较大; 2、受经济环境影响, 适龄献血人群流动性增加, 固定献血点人流量下降, 街头自愿献血量持续走低; 3、疫情后公众健康意识转变, 部分人群对献血存在顾虑, 主动献血意愿降低。措施: 1、主动对接辖区内高校、大型企业、机关事业单位, 建立常态化献血合作机制; 2、开展多元化科普宣传, 多渠道普及献血对健康无影响、血液检测流程规范、用血安全保障等科学知识, 针对性破除疫情后公众的健康顾虑, 重塑无偿献血的正面认知; 3、净化舆论环境, 维护行业公信力。
			血液红细胞类供应量	≥25245 单位	25689 单位	3	3	在血液紧张的情况下, 由我站统筹对县级采血点采集的血液进行调剂使用。
			机采血小板采集量	≥3400 单位	3332 单位	2	1.5	由于预算经费有限, 采购的机采耗材出现缺口。

			机采血小板耗材数量	≥2300套	2168 套	1	1	
			血液采集人次	≥18719人次	15334 人次	3	2	原因分析: 1、高校大学生献血群体下降幅度较大; 2、受经济环境影响, 适龄献血人群流动性增加, 固定献血点人流量下降, 街头自愿献血量持续走低; 3、疫情后公众健康意识转变, 部分人群对献血存在顾虑, 主动献血意愿降低。措施: 1、主动对接辖区内高校、大型企业、机关事业单位, 建立常态化献血合作机制; 2、开展多元化科普宣传, 多渠道普及献血对健康无影响、血液检测流程规范、用血安全保障等科学知识, 针对性破除疫情后公众的健康顾虑, 重塑无偿献血的正面认知; 3、净化舆论环境, 维护行业公信力。
			专业用车运维数量	=6 部	5 部	2	2	2025 年 10 月份报废一部送血车。
			专用设备运维数量	≥254台	254 台	2	2	
		质	室间质评结果符合率	≥80%	100%	2	2	

		量 指 标	供血合格率	=100%	100%	5	5	
			血液及血液成分非正常报废率	≤0.2%	0.1%	2	2	
			设备故障发生率	≤12%	7.87%	2	2	
			专用设备使用率	=100%	100%	2	2	
			供血满足率	≥80%	80.9%	5	5	
		时 效 指 标	资金支付完成时间	12月20日前完成	达成预期指标	2	2	
			设备故障响应时间	≤24小时	24小时	2	2	
		成 本 指 标	无偿献血工作经费、设备维保、业务用车运行等	≤180.77万元	171.1万元	1	1	
			人员成本	≤580万元	579.98万元	1	1	
			单采血小板耗材	≤190万元	189.71万元	2	2	
			采血袋	≤58.39万元	56.29万元	2	2	
			血液检测试剂	≤89.4万元	68.65万元	2	2	
			一次性耗材、专用设备配套耗材、质控品等	≤78万元	72.78万元	2	2	
			献血者纪念品	≤35万元	34.98万元	2	2	
	效 益 指 标	经济效益					0	
		社会效益	确保服务范围内医疗临床用血的需求和安全	效果明显	达成预期指标	5	5	
			保障献血者和用血者身体健康	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	医疗废物处置合格率	=100%	100%	5	5	
			医用污水处理合格率	=100%	100%	5	5	

		可 持 续 影 响	无偿献血增长率	$\geq 3\%$	-18.99%	5	0	原因分析: 1、高校大学生献血群体下降幅度较大; 2、受经济环境影响, 适龄献血人群流动性增加, 固定献血点人流量下降, 街头自愿献血量持续走低; 3、疫情后公众健康意识转变, 部分人群对献血存在顾虑, 主动献血意愿降低。措施: 1、主动对接辖区内高校、大型企业、机关事业单位, 建立常态化献血合作机制; 2、开展多元化科普宣传, 多渠道普及献血对健康无影响、血液检测流程规范、用血安全保障等科学知识, 针对性破除疫情后公众的健康顾虑, 重塑无偿献血的正面认知; 3、净化舆论环境, 维护行业公信力。
			持续保障临床用血需求	=1 年	1 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	无偿献血者满意率	$\geq 95\%$	99.62%	5	5	
			临床用血机构满意率	$\geq 92\%$	96.6%	5	5	
总分						100	92.24	

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（含专用结余）：指事业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。

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、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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。

十五、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。

附件：2025 年度项目支出绩效自评表

