

附件1



目 录

第一部分 株洲市中心血站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市中心血站概况

一、部门职责

株洲市中心血站成立于 1996 年，是隶属市卫健委的公益性副处级差额拨款事业单位，根据《中华人民共和国献血法》、湘卫医血站字[2017]02 号《执业许可证》相关规定，我站主要职责是：贯彻《中华人民共和国献血法》，宣传无偿献血相关知识，从低危人群中招募无偿献血者，激励无偿献血者定期参加无偿献血；采集、供应充足的血液和血液成分，满足株洲市临床用血需求；严格遵守法律法规，执行相关的血液质量标准，保障临床供血安全；坚持持续改进，提升对献血者和用血机构的服务水平。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置：无。

(二) 决算单位构成：本单位无独立核算的下属单位，2024 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市中心血站。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门: 株洲市中心血站

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	3962.60	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	23	
	9		九、卫生健康支出	24	3953.84
	10		十、节能环保支出	25	
	11		十一、城乡社区支出	26	8.76
本年收入合计	12	3962.60	本年支出合计	27	3962.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14		年末结转和结余	29	
总计	15	3962.60	总计	30	3962.60

注: 1.本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。
2.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

单位：万元

部门：株洲市中心血站

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3926.60	3926.60					
2100406	采供血机构	3756.34	3756.34					
2100409	重大公共卫生服务	197.5	197.5					
2129999	其他城乡社区支出	8.76	8.76					

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

单位：万元

部门：株洲市中心血站

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		3962.60	728.78	3233.82			
2100406	采供血机构	3756.34	728.78	3027.56			
2100409	重大公共卫生服务	197.50		197.50			
2129999	其他城乡社区支出	8.76		8.76			

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

单位：万元

部门：株洲市中心血站

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	3962.60	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24				
	8		八、社会保障和就业支出	25				
	9		九、卫生健康支出	26	3953.84	3953.84		
	10		十、节能环保支出	27				
	11		十一、城乡社区支出	28	8.76	8.76		
本年收入合计	12	3962.60	本年支出合计	29	3962.60	3962.60		
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	3962.60	总计	34	3962.60	3962.60		

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

部门：株洲市中心血站

公开 05 表

单位：万元

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	3962.60	728.78	3233.82
2100406	采供血机构	3756.34	728.78	3027.56
2100409	重大公共卫生服务	197.50		197.50
2129999	其他城乡社区支出	8.76		8.76

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

部门：株洲市中心血站

公开 06 表
单位：万元

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	701.93	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	147.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	53.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.03	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.29	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助	6.43	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计		728.78	公用经费合计					

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

单位：万元

部门：株洲市中心血站

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市中心血站

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：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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

		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
96.07		94.98	70.00	24.98	1.09	96.07		94.98	70.00	24.98	1.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3962.60 万元。与上年相比，减少 49.01 万元，降低 1.22%，主要是因为 23 年下拨了 22 年因疫情影响延迟下拨的第二批重大传染病防控经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3962.60 万元，其中：财政拨款收入 3962.60 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 3962.60 万元，其中：基本支出 728.78 万元，占 18.39%；项目支出 3233.82 万元，占 81.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计 3962.60 万元，与上年相比，减少 49.01 万元，降低 1.22%，主要是因为 23 年下拨了 22 年因疫情影响延迟下拨的第二批重大传染病防控经费。

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 年度财政拨款支出 3962.60 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 49.01 万元，降低 1.22%，主要是因为 23 年下拨了 22 年因疫情影响延迟下

拨的第二批重大传染病防控经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3962.60 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 3953.84 万元，占 99.78%；城乡社区支出 8.76 万元，占 0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 3576.67 万元，支出决算数为 3962.60 万元，完成年初预算的 110.79%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为 3576.67 万元，支出决算为 3756.34 万元，完成年初预算的 105.02%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：非税超收返还 185 万；2024 年未用指标 5.33 万。

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 0 万元，支出决算为 197.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：重大传染病防控项目中央补助资金拨款。

3、城乡社区支出（类）其他（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市直单位“三公一改”改造资金

下拨。

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 728.78 万元，其中：

人员经费 728.78 万元，占基本支出的 18.39%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 0 万元，占基本支出的 0%。

七、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”经费财政拨款支出预算为 96.07 万元，支出决算为 96.07 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 7.57 万元，增长（降低）8.55%。决算数小于上年数的主要原因是 2023 年及 2024 年各采购采血车一台，2024 年购买的采血车较 2023 年稍小。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 94.98 万元，

支出决算为 94.98 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 8.5 万元，增长（降低）8.21%。其中：

公务用车购置费支出预算为 70.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 8.9 万元，降低 11.28%。决算数小于上年数的主要原因是 2023 年及 2024 年各采购采血车一台，2024 年购买的采血车较 2023 年稍小。

公务用车运行维护费支出预算为 24.98 万元，支出决算为 24.98 万元，

主要是维修费、保险费、过路过桥费等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.4 万元，增长 1.63%。决算数大于上年数的主要原因是车辆年限增长，维修费相应增加。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.03 万元，降低 2.68%。决算数小于上年数的主要原因是来访减少。2024 年度共接待来访团组 11 个、来宾 67 人次，主要为质量检查、兄弟血站交流等活动产生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

九、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 4.13 万元，用于召开输血培训会议，人数 179 人，内容为临床用血知识培训；开支培训费 4.58 万元，用于站内人员参加各专业技术培训，人数 65 人，内容为各类专业技术培训；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 871.81 万元，其中：政府采购货物支出 871.81 万元。授予中小企业合同金额 421.56 万元，占政府采购支出总额的 48.35%，其中：授予小微企业合同金额 143.2 万元，占授予中小企业合同金额的 16.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48.35%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 9 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是 5 台送血车，4 台采血车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 台。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 3213.86 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 3213.86 万元，占一般公共预算支出总额的 81.1%。二是部门评价开展情况。无。三是事前绩效评估开展情况。无。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 3576.67 万元，执行数 3,962.60 万元，完成预算的 110.79%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是采集血液总量 76044.8 单位（15.21 吨），完成目标；二是完成非税任务 3538.45 万元，完成 3300 万元任务。发现的主要问题及原因：一是预算编制精准度不足；二是绩效指标细化程度待提升。下一步改进措施：一是优化预算编制流程；二是完善绩效指标体系。。二是部门评价结果。无。三是事前绩效评估结果。无。

（三）评价结果应用情况。2024 年度绩效自评结果为优，因此 2025 年度我站将继续按照以前年度的预算模式进行预算安排，在流程上将建立“历史数据 + 业务预测 + 动态调整”的预算编制模型，结合近三年采供血量、耗材价格波动等数据，科学预估年度资金需求，减少年中预算调整频率。

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。

五、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。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务

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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2024 年度株洲市中心血站整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

株洲市中心血站成立于 1996 年，是隶属市卫健委的公益性副处级事业单位，我站主要职责是：负责株洲地区内血液采集、检测、制备、供应及疑难血型鉴定、配型、输血相关技术服务工作。

（二）机构情况

我站原为自收自支事业单位，2016 年 5 月，市编办明确我站为差额拨款事业单位。

（三）人员情况

2017 年，株编办【2018】80 号文件调整了编制文件明确我站差额拨款事业编制为 33 名，2023 年退休 2 人。目前人员编制控制数为 31 名。随着我市公共卫生事业的发展，为满足全市医疗急救用血需求，根据《血站基本标准》相关规定，我站实际职工总数为 111 人，其中在编职工 31 人，聘用制员工 80 人，聘用合同工占总人数 72%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我单位 2024 年基本支出 728.78 万元，主要为人员经费。

（二）项目支出情况

我单位 2024 年项目支出 3233.82 万元，主要为 197.5 万重大传染病防控专项，核酸试剂经费专项 130 万元，采供血运转专项 2897.56 万元，市直单位“三公一业”改造资金 8.76 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2024 年，全市共招募无偿献血者 41134 人次，采集血液总量 76044.8 单位（15.21 吨）。其中，招募机采献血者 2368 人次，采集血小板 4365.5 治疗量，人次和量较去年同期增长 9.6% 和 10.1%，通过实施机采同伴招募计划，固定捐献者人数和新增首次捐献者人数均有所突破，分别增长 9.7% 和 3.3%。向临床供应血液产品 177507.5 单位，切实保障了全市临床用血的安全供给，未发生一起因血液

供应不及时造成的医疗事故。

加强管理、规范流程，提升血液安全水平。严把检测关口。除常态化开展血液初筛、核酸、酶免检测外，还科学合理开展 HTLV 血液检测 41162 人次，初筛有反应性 2 个，送长沙血液中心临床检验中心做进一步确认，避免 HTLV 在人群中的传染及相关疾病的发生，保证血液安全。狠抓质量管理。坚持召开月质量分析会，与湘潭血站进行交叉内审，及时对血站质量管理体系文件和行政管理制度进行梳理，进一步规范采供血工作行为，保证血液服务和血液制剂质量。我站顺利通过省卫健委医疗应急处组织的 2023 年度血液安全技术核查，并获得“优胜单位”称号。加强输血指导。积极承办 2024 年度株洲市临床用血培训班、湖南省医学会输血学专业委员会第十届学术年会，邀请国内众多知名专家学者，对来自省、市各级医疗机构的输血医学专业技术人员进行培训，累计培训 700 余人次。充分履行市临床用血医疗质量控制中心挂靠单位职责，组织专家团队对全市 2023 年红细胞类年用血量超过 50u 的医疗机构进行督导，提升医疗机构输血科建设水平。巩固信息安全。开展血液业务管理系统云迁移、二级等保测评、血站浆站数据互联互通工作，顺利通过全市卫健行业网络信息安全检查，避免血液信息安全事故的发生。

提升服务质效。根据季节、献血人群的不同，对献血者献血后食品及纪念品供给进行调整和优化，较好地满足了献血者的个性化需求。完成醴陵、茶陵、株百三座献血屋改造，进一步优化了内部环境。开通线上跨省异地用血减免功能，用签订“承诺书”代替繁琐的关系证明材料，

使用血费用报销更加便捷。在血站微信公众号开通“优先用血申请”服务功能，并安排一名工作人员专门负责资料审核工作，使献血者不跑腿、不出户，共为 3986 人办理“优先用血”，同时，将献血者亲属优先用血范围扩大至祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女，提升了献血者的获得感和满意度。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“核酸试剂经费专项”金额 130 万元，实际支出 130 万元；“采供血运转专项”金额 2695.71 万元，年中调增 201.85 万元，实际支出 2897.56 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）核酸试剂经费专项项目

项目支出 130 万元，主要用于支持缩短艾滋病、丙肝、乙肝的检测“窗口期”，提高血液检测质量，保证血液安全。项目全年目标是做到全年采血人数全检测，检测结果准确率 100%，2024 年核酸检测 41161 人次，核酸检测覆盖率 100%，检测结果准确率 100%，绩效指标 100 分。

（2）保障全市采供血安全运行经费项目

项目支出 2897.56 万元，主要用于支持保证医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者身体健康，保障采供血的正常运行。项目全年目标是做到采集血液 14.88 吨，全年无输血事故。2024 年采集血液 15.21 吨，完成率 100%，绩效指标 100 分。

2.年中追加项目“重大传染病防控中央补助项目”，金

额 197.5 万元，实际支出 197.5 万元；“三供一业项目”，金额 8.76 万元，实际支出 8.76 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）重大传染病防控中央补助项目

项目支出 197.5 万元，主要用于支持临床用血 HTLV 检测、核酸检测等全覆盖，室间质评合格，保证株洲地区临床用血安全。2024 年完成核酸检测 41161 人次，检出核酸阳性标本 45 份，不合格率 0.11%，核酸检测覆盖率 100%；HTLV 检测 41161 人次，初筛有反应性 2 份，确认阳性 1 份，检测覆盖率 100%。完成率 100%，绩效指标 100 分。

（2）三供一业项目

项目支出 8.76 万元，主要用于按时完成“三供一业”分离移交，保证职工住房管理与服务社会化。2024 年三供一业按时完成及支付，完成率 100%，绩效指标 100 分。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制精准度不足

年终部分项目科目进行了大范围调整，反映出预算编制时对采供血业务量增长、耗材成本波动等因素的预判不够充分，导致预算执行存在一定偏差。主要原因因为采供血业务受季节性用血需求、无偿献血者招募效果等动态因素影响较大，预算编制缺乏对历史数据的深入分析和动态调整机制。

（二）绩效指标细化程度待提升

现有绩效指标侧重结果性指标（如采集血液量、检测覆盖率），但对过程性指标（如招募效率、服务满意度）的量化考核不足，难以全面反映工作效能。主要原因为绩效评价体

系设计时未充分结合采供血业务全流程特点，对细节管控和服务质量的考核维度不够完善。

八、下一步改进措施

（一）优化预算编制流程

建立“历史数据 + 业务预测 + 动态调整”的预算编制模型，结合近三年采供血量、耗材价格波动等数据，科学预估年度资金需求，减少年中预算调整频率。

（二）完善绩效指标体系

新增过程性考核指标，如“无偿献血者招募计划完成率”“献血者满意度”“用血医院投诉率”等，将绩效评价覆盖采供血全流程。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年度部门整体支出绩效自评结果将按规定在株洲市中心血站官方网站公开，自评结果将作为 2025 年度预算编制、项目管理优化的重要依据

附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024 年度项目支出绩效自评表

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	33	31		93.94%		
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数		
三公经费	104.6	97		96.07		
1、公务用车购置和维护经费	103.48	95		94.98		
其中：公车购置	78.9	70		70		
公车运行维护	24.58	25		24.98		
2、出国经费						
3、公务接待	1.12	2		1.09		
项目支出：	3295.43	3219.19		3233.82		
1、业务工作经费	3149.63	2882.93		2897.56		
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）	145.8	336.26		336.26		
核酸试剂	145.8	130		130		
三供一业		8.76		8.76		
重大传染病防控（中央转移支付）		197.5		197.5		
公用经费						
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	1055.28			871.81		
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控 制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：叶亦恬 填报日期：2025/5/16 联系电话：22206211 单位负责人签字：

附件 3

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市中心血站					
年度预算申请 (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		3576.67	3962.60	3962.60	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：3962.60				其中：基本支出：728.78			
	政府性基金拨款：				项目支出：3233.82			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实贯彻落实《献血法》和卫生部“一法二规”，保障采供血的正常运行。2024年安全采集血液14.88吨，保证献血者满意度98%，医院用血满意度96%。				切实贯彻落实《献血法》和卫生部“一法二规”，保障了采供血的正常运行。2024年安全采集血液15.21吨，保证献血者满意度99.49%，医院用血满意度96.41%。			
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 (40分)	数量指标	采集血液量	14.88	15.21	15	15	
		质量指标	发出的血液符合国家法律法规要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	全年无输血事故	0	0	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	完成非税收入任务	3300	3538.45	5	5	
		社会效益指标	输血受感染人数	0	0	5	5	
		生态效益指标	余氯达标	2-8	2-8	5	5	
		可持续影响指标	临床用血来自无偿献血	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医院用血满意度	96%	96.41%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标						
		社会成本指标	献血者满意度指标	98%	99.49%	15	15	
		生态环境成本指标	专业机构处理，保障医废无污染	100%	100%	5	5	
总分					100			

填表人：叶亦恬 填报日期：2025/5/16 联系电话：22206211 单位负责人签字：

附件 4-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	核酸检测试剂						
主管部门	株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲市中心血站		
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
	其中：当年财政拨款	130	130	130	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	130	130	130	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全年采血人次核酸检测做到全覆盖。做到检测结果准确率 100%。			2024 年完成核酸检测 41161 人次，核酸检测覆盖率 100%，检测结果准确率 100%。			
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 (40 分)	数量指标	全年检测份数	4.1	4.1	15	15
		质量指标	检测结果准确率	100%	100%	15	15
		时效指标	全年无事故	0	0	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	输血受感染人数	0	0	10	10
		生态效益指标	对环境无污染	0	0	5	5
		可持续影响指标	输血受感染人数	0	0	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	医院用血满意度	96%	96.41%	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	核酸试剂采购金额	130	130	15	15
		社会成本指标	输血受感染人数	0	0	5	5
		生态环境成本指标					
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 4-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	保障全市采供血安全运转经费						
主管部門	株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲市中心血站		
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
	其中：当年财政拨款		2695.71	2897.56	2897.56	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	2695.71	2897.56	2897.56	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障采供血工作安全运转			保障了采供血的正常运行。2024 年安全采集血液 15.21 吨，保证献血者满意度 99.49%，医院用血满意度 98.30%。			
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 (40 分)	数量指标	采集血液量	14.88 吨	15.21 吨	15	15
		质量指标	发出的血液符合国家法律法规要求	100%	100%	15	15
		时效指标	全年无输血事故	0	0	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	非税收入	3300	3538.54	5	5
		社会效益指标	输血受感染人数	0	0	5	5
		生态效益指标	余氯达标	2-8	2-8	5	5
		可持续影响指标	临床用血来自无偿献血	100%	100%	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	医院用血满意度	96%	96.41%	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本指标					
		社会成本指标	献血者满意度指标	98%	99.49%	10	10
		生态环境成本指标	保障医废无污染	0	0	10	10
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 4-3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	重大传染病防控							
主管部门	株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲市中心血站			
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	
	其中：当年财政拨款	197.5	197.5	197.5	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	197.5	197.5	197.5	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	临床用血 HTLV 检测、核酸检测等全覆盖，室间质评合格，保证株洲地区临床用血安全。			2024 年完成核酸检测 41161 人次，核酸检测覆盖率 100%；HTLV 检测 41161 人次，检测覆盖率 100%。				
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 (40 分)	质量指标	全年采血人次	4.1 万人	4.1 万人	15	15	
			临床用血核酸检测覆盖率	100%	100%	5	5	
			人类嗜 T 淋巴细胞病毒检测覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	室间质评合格率	100%	100%	5	5	
			全年医疗用血安全保障无事故	0	0	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	输血受感染人数	0	0	5	5	
		生态效益指标	污染物进行专业处理，保障无污染	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	输血受感染人数	0	0	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	医院用血满意度	96%	96.41%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	下拨资金全部用于本项目	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	输血受感染人数	0	0	10	10	
		生态环境成本指标						
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 4-4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	三供一业						
主管部門	株洲市卫生健康委员会			实施单位	株洲市中心血站		
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
	其中：当年财政拨款		0	8.76	8.76	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	0	8.76	8.76	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时完成“三供一业”分离移交，保证职工住房管理与服务社会化。			“三供一业”分离移交按时完成			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	水电 2 项改造完成	100%	100%	15	15
		质量指标	水电 2 项改造通过验收	100%	100%	15	15
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	职工住房管理与服务社会化	100%	100%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	职工住房管理与服务社会化	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工无投诉	0	0	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	拨款全额支付	8.76 万元	8.76 万元	20	20.00
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。