

# 2024 年度成都市血液中心单位决算

# 目 录

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明 .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、预算绩效管理情况说明 .....	11
十一、其他重要事项的情况说明 .....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附 件.....	16
第五部分 附 表.....	30
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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

成都市血液中心贯彻落实中央和省委、市委关于采供血工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

（一）面向社会提供公益服务的职能。

1.负责在全市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，保障全市临床用血供应与安全。

2.开展血液综合利用和相关的科研、教学工作。

3.受省卫生健康委员会委托，承担全省采供血机构业务培训、技术指导、质量控制与评价，承担应急血液调剂和保障。

（二）完成市卫健委交办的其他任务。

### 二、机构设置

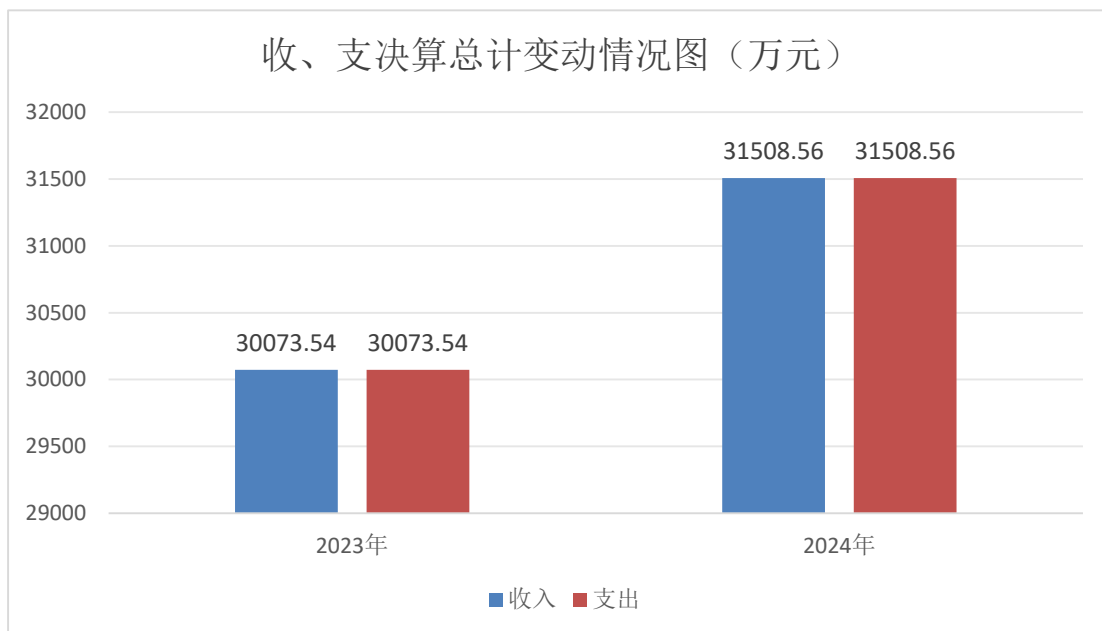
本单位由 21 个内设科室组成，分别是：综合办公室（纪检室）、业务科（应急办）、人事科、财务科、后勤科（采购办）、宣传招募科、献血管理科、血液采集一科、血液采集二科、血液采集三科、血液检测科、血液制备科、血液储供科、血液运输科、输血管理科、血液研究室（血型参比室）、质量管理科、感染控制科、安全管理科、科教科、信息科。

## 第二部分 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 31,508.56 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,435.02 万元，增长 4.8%。主要变动原因一是 2024 年人员增加，基本支出较 2023 年增加；二是迁建一期工程 项目 2024 年支付工程质保金，项目支出较 2023 年增加。

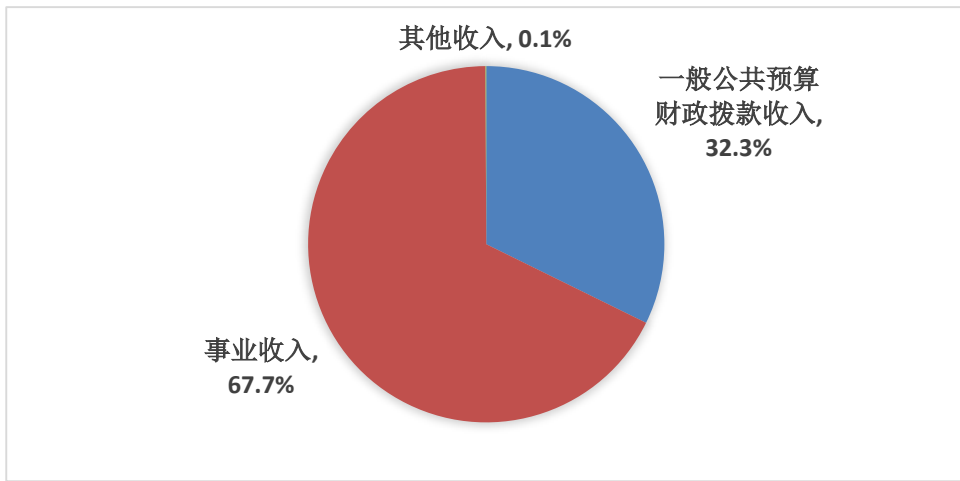
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 30,565.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,865.33 万元，占 32.3%；事业收入 20,678.75 万元，占 67.7%；其他收入 21.8 万元，占 0.1%。

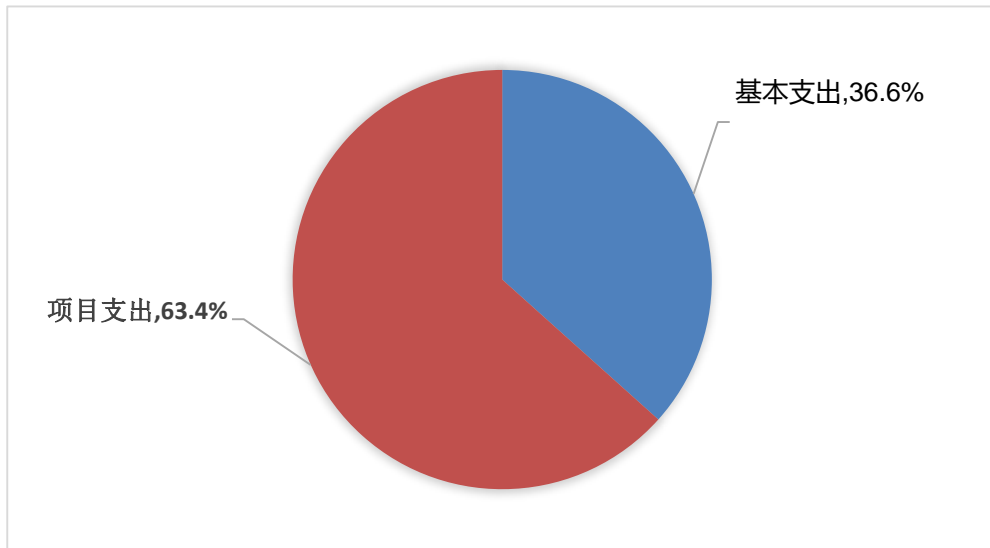
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 30,535.47 万元，其中：基本支出 11,185.31 万元，占 36.6%；项目支出 19,350.17 万元，占 63.4%。

(图 3: 支出决算结构图)

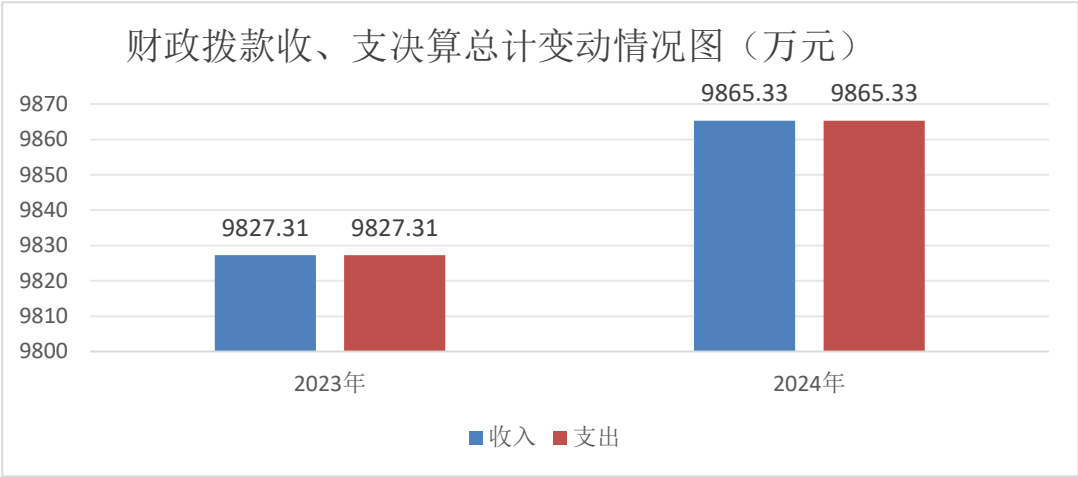


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9,865.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.02 万元，增长 0.4%，

主要变动原因是迁建一期工程项目 2024 年支付工程质保金，项目支出较 2023 年增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

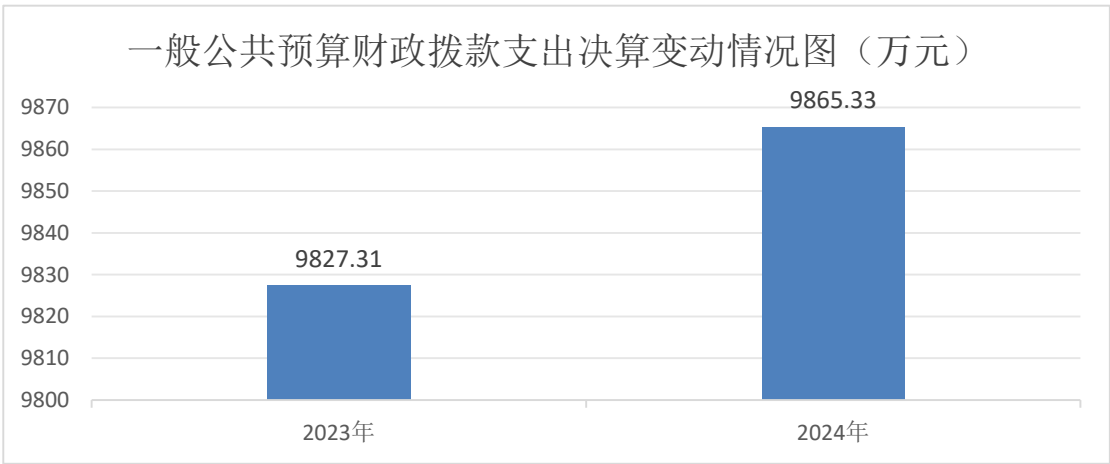


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

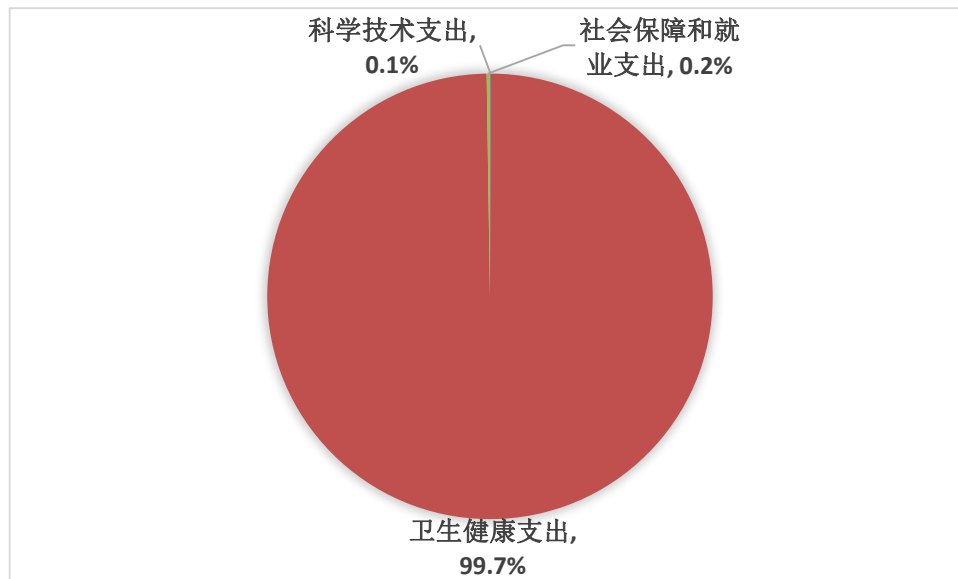
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,865.33 万元，占本年支出合计的 32.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.02 万元，增长 0.4%，主要变动原因是迁建一期工程项目 2024 年支付工程质保金，项目支出较 2023 年增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,865.33 万元，主要用于以下方面:科学技术支出 5.51 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 23.52 万元，占 0.2%；卫生健康支出 9,836.3 万元，占 99.7%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 9,865.33 万元，完成预算 87.5%。其中：

1.科学技术（类）技术与研究开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为 5.51 万元，完成预算 55.1%，决算数小于预算数的主要原因是涉及跨年项目，部分资金结转至 2025 年支付。

2.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）:支出决算为 23.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:支出决算为 9,521.05 万元，完成预算 89%，决算数小于预算数的主要原



因是迁建一期工程项目施工方整改工作未完成，部分尾款暂未支付。

**4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**支出决算为 201.08 万元，完成预算 58%，决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付项目按实施方案要求，资金已申请跨年继续执行。

**5.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**6.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**支出决算为 109.17 万元，完成预算 56.8%，决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付项目按实施方案要求，资金已申请跨年继续执行。

## **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 354.24 万元，其中：

人员经费 354.24 万元，主要包括：基本工资、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2024 年本单位无一般公共预算财政拨款公用经费支出。

## **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 0 万元，决算为 0 万元，决算数与预算数持平。2024 年度“三公”经费支出决算与上年持平。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数与预算数持平。因公出国(境)费支出决算与上年持平。全年安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。其中：

**公务用车购置费**支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**公务用车运行维护费**支出 0 万元。

**3.公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

**国内公务接待**支出 0 万元。成都市血液中心 2024 年度国内公务接待共计 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

**2024 年度本单位无外事接待支出。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

## **十、预算绩效管理情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对“成都市市级医疗质量控制中心补助资金”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2024 年预算执行过程中，对 14 个特定目标类项目开展绩效监控；2024 年终执行完毕后，对 15 个特定目标类项目开展了绩效自评。

### **（二）绩效自评结果**

本单位在 2024 年度部门决算中反映“成都市市级医疗质量控制中心补助资金”“献血服务项目经费”“成都市血液中心迁建一期工程项目经费”等 15 个特定目标类项目绩效自评情况。15 个特定目标类项目绩效自评平均得分 94.58 分，其中，最高 99.5 分，为“重大公共卫生服务项目专项资金-母婴安康专项”“献血服务项目经费”；最低 60 分，为“成财社发【2024】137 号 2024 年重大公共卫生服务中央补助资金”。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）》（附件 1）

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度，本单位无机关运行经费支出，与 2023 年度决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2024 年度，成都市血液中心政府采购支出总额 14,579.63 万元，其中：政府采购货物支出 12,076.11 万元、政府采购工程支出 149.4 万元、政府采购服务支出 2,354.12 万元。授予中小企业合同金额 5,317.89 万元，占政府采购支出总额的 36.5%，其中：授予小微企业合同金额 2,454.72 万元，占政府采购支出总额的 16.8%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，成都市血液中心共有车辆 37 辆，其中：特种专业技术用车 30 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于采供血业务工作等。单价 100 万元以上设备（不含车辆）58 台（套）。

### 第三部分 名词解释

1.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。

2.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。如血费收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.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。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.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。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.科学技术（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指用于促进科技成果转化、为科技成果转化提供应用、推广和引导性支出。

9.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）：指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（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）：指单位实施养

老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（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）：指由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指单位用于保障人员支出、对个人和家庭的补助支出，以及保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指单位用于艾滋病等重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指单位用于其他公共卫生方面的支出，例如干部保健项目。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位的在职人员医疗保险缴费。

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的项目支出，例如卫生健康专项。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位在职职工住房公积金支出。

18.基本支出：指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。

19.项目支出：指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。

20.“三公”经费：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）及租用费、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类公务接待（含外宾接待）支出。

21.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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51010023T000009481960-下达2023年省级财政卫生健康专项资金（成财社发【2023】83号）									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		成都市血液中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		全省无偿献血知晓率和参与率进一步提升，临床用血得到安全有效保障；不断规范全省采供血机构依法依规执业，持续提高全省采供血机构管理水平和工作人员综合素质。					项目年度目标均完成，全省无偿献血知晓率和参与率进一步提升，临床用血得到安全有效保障，全省采供血机构依法依规执业不断规范，全省采供血机构管理水平和工作人员综合素质持续提高。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照文件要求，该项目资金15.16万元，主要用于四川省血液管理信息系统等保测评和升级维护、全省采供血业务、质量培训、无偿献血宣传等活动。截至2024年12月31日，专项资金支出9.35万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.16	15.16	9.35			61.67%	10	6.17	预算执行率未达到90%的原因： 1. 2023年无偿献血主题宣传活动策划执行服务合同约定内容已完成，经双方协商中止，合同中包含54627元属于政采结余无法执行。 2. 2024年四川省血液管理信息系统等保测评及升级维护等工作已完成，属于采购结余3500元。	
	其中：财政资金	15.16	15.16	9.35			61.67%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	四川省血液管理信息系统维护升级	≥	1	次	2	5	5	/	
			组织开展全省无偿献血主题宣传活动	≥	1	次	1	10	10	/	
			各批次检测实验质控品使用率	=	100	%	100	10	10	/	
		质量指标	完成四川省血液管理信息系统网络安全等级测评	定性	完成		完成	5	5	/	
			实验室出具检测报告的检测实验有效率	=	100	%	100	5	5	/	
			主流媒体各平台报道次数	≥	3	次	3	10	10	/	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	5	5	/	
		效益指标	社会效益指标	临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	100	20	20	/
		满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	96.3	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	四川省血液管理信息系统升级、等保测评、川渝采供血信息系统互联互通等	≤	9.425	万元	9.075	5	5	/	
			无偿献血宣传、培训和血液安全保障等	≤	5.739014	万元	0.276314	5	5	/	
	合计								100	96.17	
评价结论	该项目绩效自评得分为96.17分，专项资金对无偿献血宣传及全省血液安全保障等工作发挥了良好的作用。										
存在问题	预算执行率为61.67%，主要原因如下：2023年无偿献血主题宣传活动策划执行服务合同约定内容已完成，经双方协商中止，合同中包含54627元属于政采结余无法执行。2. 2024年四川省血液管理信息系统等保测评及升级维护等工作已完成，属于采购结余3500元。										
改进措施	在保证财政资金安全和中心利益的前提下，已顺利完成各项工作，退回结余资金58127元。下一步，省血管中心将充分发挥归口科室在专项资金使用过程中的组织、协调、服务和监督作用，进一步提升绩效管理效能。										
项目负责人：					财务负责人：						



部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51010024T000010472556-成都市市级医疗质量控制中心补助资金									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市血液中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		项目2024年计划用于购买质控品，其中HBV、HCV、HIV核酸标准物质、核酸阴性物质等质控品，以保障全市临床用血质量控制运行，确保全市临床用血安全合格率达到100%。					项目严格预算管理，规范、高效使用资金。项目预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标均达到指标值。通过项目实施，有效保障了全市临床用血质量控制运行，保障了中心血液质量，全市临床用血安全合格率达到100%，确保了全市临床用血安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	持续完善临床用血质控工作制度，强化质控工作网络建设，实现专家成员动态管理，持续提升全市临床输血管理同质化水平；对全市16个储血点开展业务指导，推进储血点标准化、规范化建设；采集分析全市临床用血质控指标，开展临床输血质控专项调查，加强临床用血规范化管理监督指导，保障全市临床用血质量控制工作平稳运行；强化血液检测质量控制，确保血液检测结果准确、可靠；每月开展服务对象满意度调查，并进行数据统计。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全市储血点运行质量评估个数	≥	16	个	16	20	20	无	
		质量指标	全市储血点运行质量评估完成率	≥	90	%	100	20	20	无	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	保障全市临床用血质量控制工作平稳运行	定性	有效保障		有效保障	10	10	无	
			全市临床用血安全合格率	=	100	%	100	5	5	无	
		可持续影响指标	临床用血质控工作制度健全率	≥	90	%	98	5	4	临床用血质控工作制度还需要进一步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用血者满意度	≥	90	%	100	5	5	无	
	成本指标	经济成本指标	质量控制经费	≤	10	万元	10	20	20	/	
	合计								100	99	
评价结论	项目有效保障了全市临床用血质量控制运行，保障了中心血液质量，全市临床用血安全合格率达到100%，确保了全市临床用血安全。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51010024T000012046973-2024年省级财政卫生健康补助资金（成财社发【2024】60号）									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 （盖章）	成都市血液中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		全省无偿献血知晓率和参与率进一步提升，临床用血得到安全有效保障，不断规范全省采供血机构依法依规执业，持续提高全省采供血机构管理水平和工作人员综合素质。					项目年度目标均完成，全省无偿献血知晓率和参与率进一步提升，临床用血得到安全有效保障，全省采供血机构依法依规执业不断规范，全省采供血机构管理水平和工作人员综合素质持续提高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照文件要求，该项目资金150万元，主要用于四川省血液管理信息系统等保测评、升级和维护、全省采供血业务、质量培训、无偿献血宣传活动、血液质量控制与评价、全省采供血机构血液安全检查、全省血液质量安全管理工作会议等。截至2024年12月31日，专项资金支出72.81万元。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	150.00		72.81		48.54%	10	4.85	1. 预算执行率未达到90%的主要原因为项目资金下达较晚；省血液管理信息系统等保测评和运维服务合同招标工作于12月完成，费用支付暂未执行；2024年四川省公务人员冬季无偿献血主题宣传活动调整为乐山市中心血站承办，相应资金无法执行；2024年全省采供血机构血液安全检查未开展等。 2. 年中发生预算调整的原因为《市财政局市卫健委 市疾控局 关于下达2024年省级财政卫生健康补助资金的通知》（成财社发[2024]60号）下达。	
	其中：财政资金	0.00	150.00		72.81		48.54%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	四川省血液管理信息系统维护升级		≥	1	次	2	5	5	/
			各批次检测实验质控品使用率		=	100	%	100	10	10	/
			组织开展全省无偿献血主题宣传活动		≥	1	次	2	10	10	/
		质量指标	实验室出具检测报告的检测实验有效率		=	100	%	100	10	10	/
			主流媒体各平台报道次数		≥	3	次	3	5	5	/
			完成四川省血液管理信息系统网络安全等级测评		定性	完成		完成	5	5	/
		时效指标	项目完成及时率		=	100	%	100	5	5	/
	效益指标	社会效益指标	临床用血中无偿献血所占比例		=	100	%	100	5	5	/
			临床用血中核酸检测合格率		=	100	%	100	5	5	/
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥	1	年	1	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度		≥	85	%	96.3	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	无偿献血宣传、培训和血液安全保障等		≤	87	万元	72.81	5	5	/
			四川省血液管理信息系统等保测评和维护、四川省血液管理信息系统升级等		≤	63	万元	0	5	5	/
合计									100	94.85	
评价结论	该项目绩效自评得分为94.85分，专项资金对无偿献血宣传及全省血液安全保障等工作发挥了良好的作用。										
存在问题	资金预算执行率较低，主要原因一是该专项资金于2024年8月到账，时间较晚；二是省血液管理信息系统等保测评和运维服务合同招标工作于12月完成，费用支付暂未执行；三是2024年四川省公务人员冬季无偿献血主题宣传活动调整为乐山市中心血站承办，相应资金无法执行；四是2024年全省采供血机构血液安全检查未开展等。										
改进措施	该项目剩余77.19万元未执行（其中72.34万元已签订合同），已申请结转至2025年使用。2025年，省血管中心将进一步做好无偿献血宣传与献血者激励、省血液管理信息系统等保测评和运维服务、血液安全检查等工作，加快资金预算执行。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51010025T000012131317-2024年第二批市级财政科技项目专项资金								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市血液中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	项目计划用于2024-2025年购买科普运行维护服务、科普活动物料等相关费用。					按照年度目标，2024年专项资金已支出5.51万元，其中2024年9月支出中心无偿献血科普馆运行维护服务费2.11万，2024年12月支出3.4万。2024年年度计划预算执行率为100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年第二批市级财政科技项目专项资金主要用于支出无偿献血科普馆运行维护费、科普活动相关物料经费，目前无偿献血科普馆运行维护已按照合同进度于2024年9月支付合同首笔款（2.11万），并于2024年12月完成科普活动相关物料采购（3.4万元），计划于2025年3-5月开展科普进校园活动使用相关物料，届时将建立物料发放台账，规范物料使用。科技项目专项资金2025年结转的4.5万元，计划于2025年10月前完成使用。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	5.51			55.12%	10	5.51	1. 预算执行率未达到90%，原因是项目资金于8月底到账，因采购周期较长，已于2024年底完成采购签订合同，已结转至2025年支付； 2. 发生预算调整的原因：根据《成都市财政局 成都市科学技术局关于下达2024年第二批市级财政科技项目专项资金预算的通知》（成财教发[2024]49号）下达。
	其中：财政资金	0.00	10.00	5.51			55.12%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展科普活动场次	≥	10	个	10	10	10	/
			科普馆开馆天数	=	365	天	365	10	10	/
		质量指标	发布科普活动相关信息及时率	=	100	%	1	10	10	/
			科普馆正常平稳运行	定性	有效保障		有效保障	10	10	/
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	1	15	15	/
	效益指标	社会效益指标	科普服务人次	≥	1000	人次	1067	10	10	/
			参加“科技日”“科技月”等相关活动	≥	3	次	3	5	5	/
		可持续影响指标	开放图书阅览	定性	有效保障		有效保障	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普对象满意度指标	≥	90	%	100	5	5	/
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	10	万元	5.51	5	5	/
	合计								100	95.51
评价结论	专项资金用于无偿献血科普馆运行维护费、科普活动相关物料费，建立资金使用台账，有效地保证资金使用进度，资金使用规范。全年馆内完成设备设施定时巡查维护；2024年9月-12月开展特色科普活动10场，科普馆接待科普团队32个，科普服务1067人次，为市民提供无偿献血科普便捷、惠民服务，获得一致好评；									
存在问题	预算执行率未达到90%，专项资金部分结余，结转至2025年使用。专项资金于2024年8月底到账，由于采购周期较长，部分资金（4.5万元）结转至2025年支付，计划于2025年10月前完成使用。									
改进措施	科室将继续严格按照中心《预算管理办法》《专项资金管理办法》制度要求，加强项目预算管理工作，合理使用资金，提高资金使用效率，提升项目成效。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51010023T000009126395-提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市血液中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		做好无偿献血宣传、招募和血液安全保障，加强无偿献血公益宣传。做好全省血站和中心血液质量控制，持续提升我省血液安全质量水平。承担四川省人类嗜T淋巴细胞病毒检测试点工作。					临床用血中自愿无偿献血比例达到100%，全市临床血液安全供应得到有效保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照文件要求，该项目资金76.73万元，主要用于无偿献血宣传、招募与血液安全保障0.7万元；购买血液筛查核酸检测试剂76.03万元。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	76.73	76.73		76.73		100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	76.73	76.73		76.73		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展无偿献血宣传活动		=	1	次	1	10	10	/
			血液标本核酸检测数		≥	0.8	万份	1.2	10	10	/
		质量指标	艾滋病临床用血核酸检测率		=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	项目完成及时率		=	100	%	100	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	临床用血中无偿献血所占比例		=	100	%	100	15	15	/
		可持续影响指标	持续提供高质量采供血服务		定性	持续提供		持续提供	15	14	持续提供高质量采供血服务
	成本指标	经济成本指标	无偿献血宣传、招募与血液安全保障		≤	0.7	万元	0.7	10	10	/
			血液筛查核酸检测试剂		≤	76.032	万元	76.032	10	10	/
合计									100	99	
评价结论	该项目绩效自评得分为99分，所有指标均已完成，专项资金对全市血液安全保障工作发挥了良好的作用。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51010024T000010811615-重大公共卫生服务项目专项资金—母婴安康专项									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市血液中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		进一步加强无偿献血知识传播及普及，不断壮大无偿献血队伍，保障临床用血供应。					用于拍摄成都献血服务热线宣传片，以直观生动的方式展现热线服务的宗旨与功能，画面主题突出、质感优秀、音乐音效等影视语言运用得当，宣传效果突出，进一步加大了无偿献血宣传力度，提高献血者对献血服务的知晓率，助力无偿献血队伍的壮大，保障临床用血供应。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该笔经费主要用于成都献血服务热线工作主题宣传片摄制。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	预算调整原因：根据《成都市财政局成都市卫生健康委员会关于下达2024年重大公共卫生服务项目市级补助资金的通知》（成财社发【2024】69号）文件下达。	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展无偿献血宣传	=	1	次	1	10	10	/	
		质量指标	各媒体平台宣传报道次数	≥	1	次	10	5	5	完成值超过原因：该宣传片的推出代表着成都献血服务热线“962614”正式启用，同时也是2024年中心重点亮点工作之一，是四川省首个献血服务热线。2024年成都市公务人员、医务人员及高校师生冬季无偿献血主题宣传活动现场播放了宣传片并正式启动热线，获得大量媒体关注与发布。	
			无偿献血宣传活动举办成功率	=	100	%	100	10	10	/	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	20	20	/	
	效益指标	社会效益指标	孕产妇急症抢救用血保障率	=	100	%	100	10	10	/	
			临床用血中无偿献血所占比	=	100	%	100	10	10	/	
		可持续影响指标	持续提升无偿献血社会知晓率	定性	持续提升		持续提升	5	4.5	持续提升无偿献血社会知晓率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	96.3	10	10	/	
	成本指标	经济成本指标	无偿献血宣传	≤	5	万元	5	10	10	/	
	合计								100	99.5	
评价结论	该项目经费使用自评得分99.5分，该笔经费主要用于成都献血服务热线工作主题宣传片摄制，一是该片的推出象征着正式启用成都献血服务热线“962614”，这是四川省首个献血服务热线，成都市血液中心始终坚持“以献血者为中心”的服务理念，不断深化服务内涵，全面提升无偿献血服务水平，搭建中心与献血者的“专属”沟通桥梁。二是进一步加大无偿献血宣传力度，提高献血者对献血服务的知晓率，助力无偿献血队伍的壮大，保障临床用血供应。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51010024T000011762702-过渡期内医务人员临时性工作补助资金（第三批）									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）		成都市血液中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障血站一线采血人员临时性工作补助及时发放、足额发放。					严格执行相关政策，及时将过渡期临时性工作补助全部足额发放到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照“血液采集部门统计申报-人事科复核-领导审核-中心范围内公示-上报主管部门-发放临时性工作补助”的程序开展工作。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	27.01	27.01			100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因： 根据《成都市财政局 成都市人力资源和社会保障局 成都市卫生健康委员会 成都市中医管理局 成都市疾病预防控制中心关于下达过渡期内医务人员临时性工作补助资金（第三批）的通知》（成财社发[2024]39号）文件下达。	
	其中：财政资金	0.00	27.01	27.01			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放血站一线采血人员临时性工作补助人数	≥	75	人/月	95	15	15	/	
		质量指标	足额保障率	=	100	%	100	15	15	/	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月31日前		已完成	10	10	/	
	效益指标	社会效益指标	提升血站一线采血人员幸福感	定性	有效提升		有效提升	10	9	/	
			新冠患者用血保障率	=	100	%	100	10	10	/	
		可持续影响指标	一线采集职工人数年增长率	≥	5	%	6	5	5	/	
	持续做好过渡期内疫情防控救治保障工作		定性	持续保障		持续保障	5	5	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	血站一线采血人员满意度	≥	90	%	96	10	10	/	
	成本指标	经济成本指标	血站一线采血人员临时性工作补助	≤	27.01	万元	27.01	10	10	/	
合计								100	99		
评价结论	项目自评总分99分，取得持续做好过渡期内疫情防控救治保障工作、提升血站一线采血人员幸福感和满意度的效果。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51010023T000007796572-成都市血液中心迁建一期工程项目经费									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市血液中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2024年完成项目政府审计工作，全面提升安全舒适的献血环境，优质迅速的送血供血服务，保障全市医疗机构的用血，为“健康成都”高品质建设添砖增瓦。					通过项目实施，及时完成中心建筑设施的维保维修，确保中心房屋设施正常、安全运行，为各项业务工作开展营造安全稳定的良好环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 按照施工合同的质保要求，及时通知施工方到场开展中心建筑设施的维保维修，全面完成需整改的维修处理，现场检查确认整改到位，确保中心房屋设施正常、安全运行，为各项业务工作开展营造安全稳定的良好环境。 2. 全力推进项目工程成本控制专项审计工作。督促代理业主协调各参建单位与审计中心积极协调沟通，对审计披露的争议问题进行认真研究讨论并逐一分析，收集完善佐证材料，尽快达成一致意见后进行回复，并要求施工方初步形成整改事项建议方案，并对需整改事项作出承诺，待正式审计报告出具后将按相关规定和方案整改到位。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	831.85	831.85	0.00			0.00%	10	0	因项目缺陷责任期间的部分维保事宜施工方尚未整改完成，根据施工合同及维保责任书约定，该部分所涉及的质保金暂不能支付。且根据迁建项目相关服务合同约定，部分剩余资金需在二次审核完成后支付。对于审核提出的部分争议问题尚未达成一致意见，无法支付项目剩余款项，导致资金未能执行支付。	
	其中：财政资金	831.85	831.85	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新增建筑面积	≤	45467	平方米	45467	15	15	/	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	/	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	15	15	/	
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）利用率	≥	95	%	95	5	5	/	
			设施正常运转率	≥	95	%	95	10	10	/	
		可持续影响指标	持续提供高质量采供血服务	定性	持续提供		持续提供	10	10	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	96.3	10	10	/	
	成本指标	经济成本指标	工程项目总投资	≤	40877.09	万元	39665.04	10	10	/	
合计								100	90		
评价结论	项目自评总分为90分，通过项目实施，及时完成中心建筑设施的维保维修，确保中心房屋设施正常、安全运行，为各项业务工作开展营造安全稳定的良好环境。										
存在问题	因项目缺陷责任期间的部分维保事宜施工方尚未整改完成，根据施工合同及维保责任书约定，该部分所涉及的质保金暂不能支付。且根据迁建项目相关服务合同约定，部分剩余资金需在二次审核完成后支付。对于审核提出的部分争议问题尚未达成一致意见，无法支付项目剩余款项，导致资金未能执行支付。										
改进措施	中心正在督促施工方及时完成项目质保义务，并积极与相关参建单位协调沟通，完善项目资料，推进项目审核工作，以便尽快达成一致意见，确定结算金额，确保项目资金合规、安全、有效的支付与使用。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51010023T000008417065-献血服务项目经费									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市血液中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提供无偿献血巴士公交服务接送献血者，对献血者提供人性化、个性化服务，持续提升献血者优质服务能力。					2024年，中心持续提升献血者优质服务能力，献血直通车为献血者提供人性化、个性化的免费接送服务，切实提升献血者幸福感。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于购买无偿献血巴士公交租赁服务，为献血者、志愿者、爱心人士提供地铁四川师大站B出口往返中心本部的免费接送服务，两台车，每天18个班次。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	80.00	80.00		80.00		100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	80.00	80.00		80.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提供服务次数		≥	100	次	270	15	15	超指标值原因：因献血者及志愿者对乘车需求的增加，为更好满足大家的乘车需求，在合同签订时，增加服务次数，将全年运行时间定为358天，从而满足献血者及志愿者乘车需求。80万财政拨款服务周期为2023年8月至2024年5月共计270天。
		质量指标	服务验收合格率		≥	95	%	95	20	20	/
		时效指标	项目完成及时率		=	100	%	100	5	5	/
	效益指标	社会效益指标	临床用血中无偿献血率		=	100	%	100	10	10	/
		可持续发展指标	持续提升献血者优质服务能力		定性	持续提升		持续提升	10	9.5	持续提升献血者优质服务能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度		≥	85	%	96.3	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	献血服务项目经费		≤	80	万元	80	20	20	/
	合计									100	99.5
评价结论	2024年献血服务项目自评总分99.5分。截至2024年12月31日，献血直通车已累计运行358天，共计6444趟次，为近3.5万名无偿献血者、志愿者、爱心人士提供接送服务，持续提升了献血服务品质、方便了广大市民献爱心，同时给献血者们带来了满满的仪式感和幸福感。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						



部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51010024T000009994874-关于下达重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		成都市血液中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		强化血液安全设备配置，做好血液安全保障，做好全省和自身血液质量控制，持续提升我省血液安全质量水平。					临床用血中无偿献血比例达到100%，全市临床医疗用血需求得到有效保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照文件要求，该项目资金119.35万元，用于购买血液筛查核酸检测试剂。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	119.35	119.35		119.35		100.00%		10	10	/
	其中：财政资金	119.35	119.35		119.35		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	血液标本核酸检测数		≥	1.4	万份	2.9	20	20	/
		质量指标	艾滋病临床用血核酸检测率		=	100	%	100	15	15	/
		时效指标	项目完成时间		定性	2024年12月31日前		2024年12月31日	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	临床用血中无偿献血所占比例		=	100	%	100	10	10	/
		可持续影响指标	持续提供高质量采供血服务		定性	持续提供		持续提供	10	9	持续提供高质量采供血服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度		≥	85	%	96.3	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	血液筛查核酸检测试剂		≤	119.3472	万元	119.3472	15	15	/
合计									100	99	
评价结论	该项目绩效自评得分为99分，所有指标均已完成，临床用血中无偿献血比例达到100%，全市临床医疗用血需求得到有效保障，专项资金对全市血液安全保障工作发挥了良好的作用。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51010025T000013267055-成财社发【2024】137号2024年重大公共卫生服务中央补助资金									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市血液中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		强化血液设备配置，做好血液安全核酸检测，持续提升我市血液安全保障水平。					临床血小板急诊用血满足率100%，全市临床血液安全供应得到有效保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金145.61万元，购买血液筛查核酸检测试剂123.61万元；用于设备、采血车、仪器设备更新维22万元。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	1. 中心于2024年12月31日收到该笔专项资金预算，暂未安排，已申请结转到下一年执行。 2. 年中发生预算调整的原因：根据成财社发【2024】137号文件下达。		
	总额	0.00	145.61	0.00		0.00%	10	0			
	其中：财政资金	0.00	145.61	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	血小板储存设备配置量	=	1	台	0	10	0	中心于2024年12月31日收到该笔专项资金预算，暂未安排，已申请结转到下一年执行。	
			血液标本核酸检测数	≥	1.5	万份	0	10	0	中心于2024年12月31日收到该笔专项资金预算，暂未安排，已申请结转到下一年执行。	
		质量指标	艾滋病临床用血核酸检测率	=	100	%	100	10	10		
			专用设备验收合格率	≥	95	%	0	10	0	中心于2024年12月31日收到该笔专项资金预算，暂未安排，已申请结转到下一年执行。	
			项目完成及时率	=	100	%	100	5	5		
		社会效益指标	临床用血中无偿献血所占比	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	临床血小板急诊用血满足率	=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	96.3	5	5		
	成本指标	经济成本指标	仪器设备更新投入	≤	22	万元	0	10	10		
			血液筛查核酸检测试剂	≤	123.61	万元	0	10	10		
	合计								100	60	
评价结论	该项目绩效自评得分为60分，专项资金按计划执行将对全市血液安全保障工作能发挥良好作用。										
存在问题	该笔资金到账时间为2024年12月31日，暂未安排使用，已申请结转至次年执行。										
改进措施	对该笔资金进行结转，提前做好资金使用计划，次年加快资金执行进度。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51010024T000010492183-专用设备购置及信息化建设资金									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		成都市血液中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	专用设备、信息软件购置验收合格率达到95%，临床用血中无偿献血比例达到100%，全市临床医疗用血需求得到有效保障。					专用设备、信息软件购置验收合格率达到100%，为采供血发展提供良好的履职基础，临床用血中无偿献血比例达到100%，全市临床医疗用血需求得到有效保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为保障采供血工作顺利运转，提升献血服务水平购置专用设备，完成成都市临床用血信息联网系统一期项目、合同和费控系统、用友U8+系统和血站管理信息系统接口开发项目验收，保障采供血业务顺利开展。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3,517.95	3,517.95	1,766.51		50.21%	10	5.02	预算执行率未达90%的原因：一是信息化建设项目比较复杂，前期调研工作耗时较长，未能及时执行预算，中心信息化建设计划调整，部分项目未执行，且部分信息化项目尾款需跨年支付；二是购置设备涉及大容量低温离心机等进口设备，购置周期较长，部分专用设备待验收合格后于次年支付。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	3,517.95	3,517.95	1,766.51		50.21%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	信息网络系统更新数量	≥	2	项	2	10	10	/	
			专用设备数量	≤	111	台（套）	75	10	10	/	
		质量指标	专用设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	/	
			采供血业务流程信息系统功能覆盖率	≥	90	%	100	10	10	/	
			时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	5	5	/
	效益指标	社会效益指标	临床用血中无偿献血所占比	=	100	%	100	10	10	/	
			信息网络系统功能实现率	≥	90	%	100	5	5	/	
			专用设备利用率	≥	90	%	100	5	5	/	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	96.3	5	5	/	
	成本指标	经济成本指标	专用设备购置及信息化建设资金总成本	≤	3517.95	万元	1766.51	20	20	/	
	合计								100	95.02	
评价结论	该项目自评绩效得分95.02分，通过项目实施，为采供血发展提供良好的履职基础，临床用血中无偿献血比例达到100%，全市临床医疗用血需求得到有效保障。										
存在问题	本年度预算执行中的问题有：一是由于信息化建设计划的调整，部分项目未执行，二是临床用血管理平台改造项目开发服务和四川省血液管理信息联网项目开发服务项目比较复杂，前期调研工作耗时较长，未能及时执行预算；三是购置设备涉及进口设备，购置周期较长，且移动式献血屋等大型设备签订合同后，仅支付合同40%，剩余部分待设备验收合格后于次年支付，多方原因导致资金预算执行率较低。										
改进措施	1、今后预算管理工作中，加强与需求部门和使用部门沟通，要求各部门及时、合理研判专用设备购置及信息化建设方案及预算；2、加强信息化项目管理能力，及时推进项目进度，强化预算执行效率；3、提前按照预算申报情况对计划购置专用设备做好前期论证工作，加快购置流程，缩短周期，加快资金执行进度。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51010023T000008369468-市级预算内基本建设资金-成都市血液中心迁建一期工程项目										
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市血液中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		2024年完成项目政府审计工作，全面提升安全舒适的献血环境，优质迅速的送血供血服务，保障全市医疗机构的用血，为“健康成都”高品质建设添砖增瓦。					通过项目实施，及时完成中心建筑设施的维保维修，确保中心房屋设施正常、安全运行，为各项业务工作顺利开展营造安全稳定的良好环境。					
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 按照施工合同的质保要求，及时通知施工方到场开展中心建筑设施的维保维修，全面完成需整改的维修处理，现场检查确认整改到位，确保中心房屋设施正常、安全运行，为各项业务工作顺利开展营造安全稳定的良好环境。 2. 全力推进项目工程成本控制专项审计工作。督促代理业主协调各参建单位与审计中心积极协调沟通，对审计披露的争议问题进行认真研究讨论并逐一分析，收集完善佐证材料，尽快达成一致意见后进行回复，并要求施工方初步形成整改事项建议方案，并对需整改事项作出承诺，待正式审计报告出具后将按相关规定和方案整改到位。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	740.00	740.00	455.56			61.56%	10	6.16	因项目缺陷责任期间的部分维保事宜施工方尚未整改完成，根据施工合同及维保责任书约定，该部分所涉及的质保金暂不能支付。且根据迁建项目相关服务合同约定，部分剩余资金需在二次审核完成后支付。对于审核提出的部分争议问题尚未达成一致意见，无法支付项目剩余款项，导致资金未能执行支付。		
	其中：财政资金	740.00	740.00	455.56			61.56%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	新增建筑面积	=	45467	平方米	45467	15	15			
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15			
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	改善献血者献血环境	定性	持续改善		持续改善	10	10			
			临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	100	5	5			
			自愿无偿献血率	=	100	%	100	5	5			
		可持续影响指标	持续提供高质量采供血服务	定性	持续提供		持续提供	10	10			
	满意度指标	满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	96.3	10	10			
	成本指标	经济成本指标	工程项目总投资	≤	40877.09	万元	39665.04	10	10			
合计								100	96.16			
评价结论	项目自评总分为96.16分，通过项目实施，及时完成中心建筑设施的维保维修，确保中心房屋设施正常、安全运行，为各项业务工作顺利开展营造安全稳定的良好环境。											
存在问题	因项目缺陷责任期间的部分维保事宜施工方尚未整改完成，根据施工合同及维保责任书约定，该部分所涉及的质保金暂不能支付。且根据迁建项目相关服务合同约定，部分剩余资金需在二次审核完成后支付。对于审核提出的部分争议问题尚未达成一致意见，无法支付项目剩余款项，导致资金未能完全执行支付。											
改进措施	中心正在督促施工方及时完成项目质保义务，并积极与相关参建单位协调沟通，完善项目资料，推进项目审核工作，以便尽快达成一致意见，确定结算金额，确保项目资金合规、安全、有效的支付与使用。											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51010024T000011691997~2024年重大传染病防控中央补助资金(提前下达部分)									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市血液中心			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		做好无偿献血宣传、招募和血液安全保障，加强无偿献血公益宣传。做好全省血站和中心血液质量控制，做好血液标本核酸检测和人类嗜T淋巴细胞病毒检测试点工作，持续提升血液安全质量水平。					临床用血中自愿无偿献血比例达到100%，全市临床血液安全供应得到有效保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照文件要求，该项目资金683.6万元，主要用于无偿献血宣传、招募与血液安全保障3万元；血液质量控制32万元；购买血液筛查核酸检测试剂582.36万元；购买人类嗜T淋巴细胞病毒检测试剂66.24万元。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	683.60	618.59			90.49%	10	9.05	年中发生预算调整的原因：根据《成都市财政局成都市卫生健康委员会关于下达2024年重大传染病防控中央补助资金（提前下达部分）的通知》（成财社发[2024]38号）下达。	
	其中：财政资金	0.00	683.60	618.59			90.49%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	血液标本核酸检测数	≥	8.5	万份	7	6	5	因血液筛查核酸检测试剂采购项目涉及政府采购，周期较长，且当年血液采集量下降，检测标本数相应减少，血液检测标本完成数与预估量存在差距。	
			开展无偿献血宣传活动	=	1	次	1	6	6	/	
			血液标本人类嗜T淋巴细胞病毒检测数	≥	7.36	万份	8.9	6	6	/	
			各批次检测实验质控品使用率	=	100	%	100	6	6	/	
		质量指标	实验室出具检测报告的检测实验有效率	=	100	%	100	5	5	/	
			临床用血艾滋病核酸检测率	=	100	%	100	5	5	/	
			血液标本人类嗜T淋巴细胞病毒检测率	≥	10	%	36.58	5	5	超指标值原因：2024年人类嗜T淋巴细胞病毒检测按照省卫健委要求全部完成，但因当年血液采集量下降，血液标本检测总数减少，导致血液标本人类嗜T淋巴细胞病毒的检测率超过预期。	
			主流媒体各平台报道次数	≥	10	次	15	5	5	/	
			时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	5	5	/
			效益指标	社会效益指标	临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	100	10	10
	可持续影响指标	持续提供高质量采供血服务		定性	持续提供		持续提供	5	4	持续提供高质量采供血服务	
		项目持续发挥作用年限		≥	1	年	2	5	5	/	
	满意度指标	满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	96.3	5	5	/	
	成本指标	经济成本指标	人类嗜T淋巴细胞病毒试剂	≤	66.24	万元	66.18	4	4	/	
			血液质量控制	≤	32	万元	32	4	4	/	
			无偿献血宣传、招募与血液安全保障	≤	3	万元	3	4	4	/	
			血液筛查核酸检测试剂	≤	582.36	万元	517.41	4	4	/	
	合计								100	97.05	/
	评价结论	该项目绩效自评得分为97.05分，专项资金对全市血液安全保障工作发挥了良好的作用。									
存在问题	因血液筛查核酸检测试剂采购项目涉及政府采购，周期较长，且当年血液采集量下降，血液标本检测数与预估量存在差距，导致资金执行率未达到100%。										
改进措施	2025年将加大血液采集力度，加快资金预算执行。现已申请资金结转至2025年使用。										
项目负责人：					财务负责人：						

## 第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都市血液中心

2024 年度

单位:万元

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	9,865.33	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	20,678.75	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.51
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	21.80	八、社会保障和就业支出	39	1,332.90
	9		九、卫生健康支出	40	28,646.46
	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	550.60
	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	30,565.87	本年支出合计	58	30,535.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	245.20	结余分配	59	
年初结转和结余	29	697.49	年末结转和结余	60	973.09
总计	31	31,508.56	总计	62	31,508.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

财决公开 02 表

单位名称：成都市血液中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	30,565.87	9,865.33		20,678.75			21.80
206			科学技术支出	5.51	5.51					
20604			技术与开发	5.51	5.51					
2060404			科技成果转化与扩散	5.51	5.51					
208			社会保障和就业支出	1,332.90	23.52		1,309.38			
20805			行政事业单位养老支出	1,332.90	23.52		1,309.38			
2080502			事业单位离退休	284.38	23.52		260.86			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	699.02			699.02			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	349.51			349.51			
210			卫生健康支出	28,676.85	9,836.30		18,818.76			21.80
21004			公共卫生	28,193.67	9,727.13		18,444.75			21.80
2100406			采供血机构	27,987.59	9,521.05		18,444.75			21.80
2100409			重大公共卫生服务	201.08	201.08					
2100499			其他公共卫生支出	5.00	5.00					
21011			行政事业单位医疗	374.01			374.01			
2101102			事业单位医疗	374.01			374.01			
21099			其他卫生健康支出	109.17	109.17					
2109999			其他卫生健康支出	109.17	109.17					
221			住房保障支出	550.60			550.60			
22102			住房改革支出	550.60			550.60			
2210201			住房公积金	550.60			550.60			



注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市血液中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	30,535.47	11,185.31	19,350.17			
206			科学技术支出	5.51		5.51			
20604			技术与开发	5.51		5.51			
2060404			科技成果转化与扩散	5.51		5.51			
208			社会保障和就业支出	1,332.90	1,332.90				
20805			行政事业单位养老支出	1,332.90	1,332.90				
2080502			事业单位离退休	284.38	284.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	699.02	699.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	349.51	349.51				
210			卫生健康支出	28,646.46	9,301.80	19,344.65			
21004			公共卫生	28,163.27	8,927.79	19,235.48			
2100406			采供血机构	27,957.19	8,927.79	19,029.40			
2100409			重大公共卫生服务	201.08		201.08			
2100499			其他公共卫生支出	5.00		5.00			
21011			行政事业单位医疗	374.01	374.01				
2101102			事业单位医疗	374.01	374.01				
21099			其他卫生健康支出	109.17		109.17			
2109999			其他卫生健康支出	109.17		109.17			
221			住房保障支出	550.60	550.60				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市血液中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	30,535.47	11,185.31	19,350.17			
22102			住房改革支出	550.60	550.60				
2210201			住房公积金	550.60	550.60				

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

财决公开 04 表

单位名称：成都市血液中心

2024 年度

单位:万元

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	9,865.33	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	5.51	5.51		
	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	23.52	23.52		
	9		九、卫生健康支出	41	9,836.30	9,836.30		
	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	9,865.33	本年支出合计	59	9,865.33	9,865.33		
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	9,865.33	总计	64	9,865.33	9,865.33		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市血液中心

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	9,865.33	9,865.33	354.24	9,511.09						
301	工资福利支出	2	330.72	330.72	330.72							
30101	基本工资	3	330.72	330.72	330.72							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	9,016.09	9,016.09		9,016.09						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.76	3.76		3.76						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.22	0.22		0.22						
30216	培训费	31	10.55	10.55		10.55						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	2,652.56	2,652.56		2,652.56						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.85	0.85		0.85						
30227	委托业务费	37	1,442.49	1,442.49		1,442.49						
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市血液中心

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	4,905.65	4,905.65		4,905.65						
303	对个人和家庭的补助	44	50.53	50.53	23.52	27.01						
30301	离休费	45	4.70	4.70	4.70							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	45.83	45.83	18.82	27.01						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	455.56	455.56		455.56						
30901	房屋建筑物购建	63	455.56	455.56		455.56						
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	12.43	12.43		12.43						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市血液中心

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	5.00	5.00		5.00						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	7.43	7.43		7.43						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市血液中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
206			科学技术支出	5.51		5.51
20604			技术与开发	5.51		5.51
2060404			科技成果转化与扩散	5.51		5.51
208			社会保障和就业支出	23.52	23.52	
20805			行政事业单位养老支出	23.52	23.52	
2080502			事业单位离退休	23.52	23.52	
210			卫生健康支出	9,836.30	330.72	9,505.58
21004			公共卫生	9,727.13	330.72	9,396.41
2100406			采供血机构	9,521.05	330.72	9,190.33
2100409			重大公共卫生服务	201.08		201.08
2100499			其他公共卫生支出	5.00		5.00
21099			其他卫生健康支出	109.17		109.17
2109999			其他卫生健康支出	109.17		109.17

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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市血液中心

2024 年度

单位:万元

项			目	合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	9,865.33	330.72	330.72										
206			科学技术支出	5.51												
20604			技术与开发	5.51												
2060404			科技成果转化与扩散	5.51												
208			社会保障和就业支出	23.52												
20805			行政事业单位养老支出	23.52												
2080502			事业单位离退休	23.52												
210			卫生健康支出	9,836.30	330.72	330.72										
21004			公共卫生	9,727.13	330.72	330.72										
2100406			采供血机构	9,521.05	330.72	330.72										
2100409			重大公共卫生服务	201.08												
2100499			其他公共卫生支出	5.00												
21099			其他卫生健康支出	109.17												
2109999			其他卫生健康支出	109.17												

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市血液中心

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计				9,016.09											
206			科学技术支出				5.51											
20604			技术与开发				5.51											
2060404			科技成果转化与扩散				5.51											
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080502			事业单位离退休															
210			卫生健康支出				9,010.58											
21004			公共卫生				8,935.85											
2100406			采供血机构				8,734.77											
2100409			重大公共卫生服务				201.08											
2100499			其他公共卫生支出															
21099			其他卫生健康支出				74.73											
2109999			其他卫生健康支出				74.73											

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市血液中心

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	3.76		0.22	10.55		2,652.56			0.85	1,442.49				
206			科学技术支出	2.11					3.40								
20604			技术与开发	2.11					3.40								
2060404			科技成果转化与扩散	2.11					3.40								
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
210			卫生健康支出	1.65		0.22	10.55		2,649.16			0.85	1,442.49				
21004			公共卫生				1.70		2,621.66				1,442.49				
2100406			采供血机构				1.70		2,426.29				1,442.49				
2100409			重大公共卫生服务						195.38								
2100499			其他公共卫生支出														
21099			其他卫生健康支出	1.65		0.22	8.85		27.50			0.85					
2109999			其他卫生健康支出	1.65		0.22	8.85		27.50			0.85					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市血液中心

2024 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		4,905.65	50.53	4.70									
206			科学技术支出													
20604			技术与开发													
2060404			科技成果转化与扩散													
208			社会保障和就业支出			23.52	4.70									
20805			行政事业单位养老支出			23.52	4.70									
2080502			事业单位离退休			23.52	4.70									
210			卫生健康支出		4,905.65	27.01										
21004			公共卫生		4,869.99											
2100406			采供血机构		4,864.29											
2100409			重大公共卫生服务		5.70											
2100499			其他公共卫生支出													
21099			其他卫生健康支出		35.66	27.01										
2109999			其他卫生健康支出		35.66	27.01										

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市血液中心

2024 年度

单位:万元

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		45.83							455.56	455.56				
206			科学技术支出														
20604			技术与开发														
2060404			科技成果转化与扩散														
208			社会保障和就业支出		18.82												
20805			行政事业单位养老支出		18.82												
2080502			事业单位离退休		18.82												
210			卫生健康支出		27.01						455.56	455.56					
21004			公共卫生								455.56	455.56					
2100406			采供血机构								455.56	455.56					
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21099			其他卫生健康支出		27.01												
2109999			其他卫生健康支出		27.01												

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市血液中心

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								12.43			5.00			7.43
206			科学技术支出														
20604			技术与开发														
2060404			科技成果转化与扩散														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
210			卫生健康支出							12.43			5.00			7.43	
21004			公共卫生							5.00			5.00				
2100406			采供血机构														
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出							5.00			5.00				
21099			其他卫生健康支出							7.43						7.43	
2109999			其他卫生健康支出							7.43						7.43	

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市血液中心

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
206			科学技术支出														
20604			技术与开发														
2060404			科技成果转化与扩散														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100406			采供血机构														
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			其他卫生健康支出														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市血液中心

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
206			科学技术支出															
20604			技术与开发															
2060404			科技成果转化与扩散															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080502			事业单位离退休															
210			卫生健康支出															
21004			公共卫生															
2100406			采供血机构															
2100409			重大公共卫生服务															
2100499			其他公共卫生支出															
21099			其他卫生健康支出															
2109999			其他卫生健康支出															



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都市血液中心

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	330.72	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.72	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		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	23.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.70	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	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	18.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	354.24					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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都市血液中心

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	9,511.09	9,511.09
206			科学技术支出	5.51	5.51
20604			技术与开发	5.51	5.51
2060404			科技成果转化与扩散	5.51	5.51
210			卫生健康支出	9,505.58	9,505.58
21004			公共卫生	9,396.41	9,396.41
2100406			采供血机构	9,190.33	9,190.33
2100409			重大公共卫生服务	201.08	201.08
2100499			其他公共卫生支出	5.00	5.00
21099			其他卫生健康支出	109.17	109.17
2109999			其他卫生健康支出	109.17	109.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市血液中心

2024 年度

单位:万元

科目编码			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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市血液中心

2024 年度

单位:万元

项    目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市血液中心

2024 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13  
表

单位名称：成都市血液中心

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	

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。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。