

2025 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 2025 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	7
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.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
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	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附 件.....	17
第五部分 附 表.....	31
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 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、支出总计均为 32,183.9 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 675.33 万元，增长 2.1%。主要变动原因一是 2025 年人员增加，基本支出较 2024 年增加；二是项目建设专项经费增加。

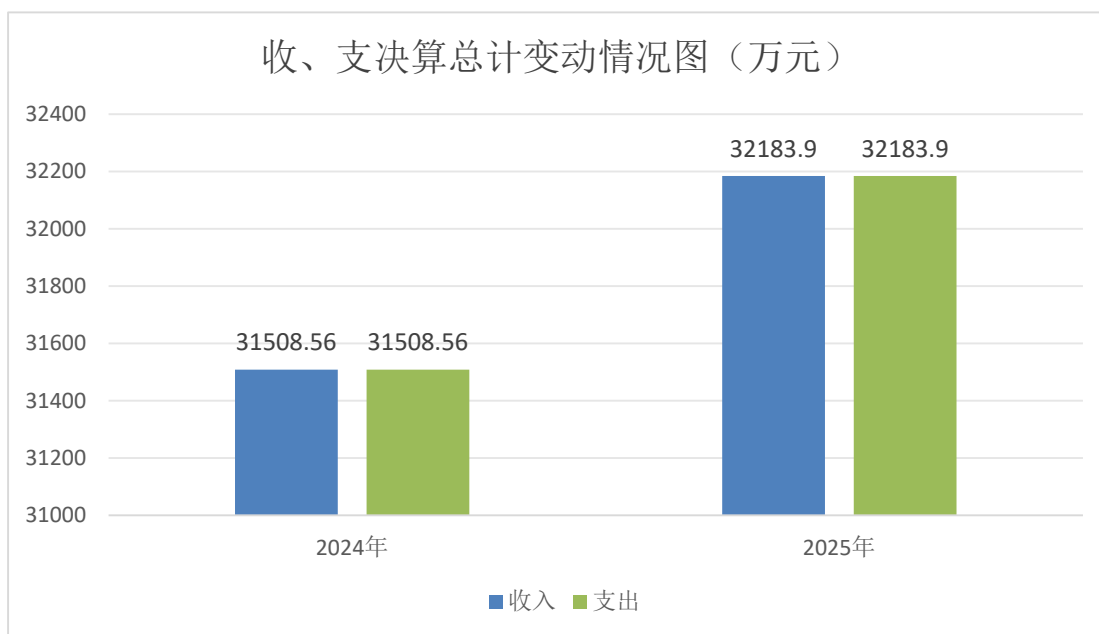


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 31,368.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,433.75 万元，占 33.3%；事业收入 20,917.19 万元，占 66.6%；其他收入 17.63 万元，占 0.1%。

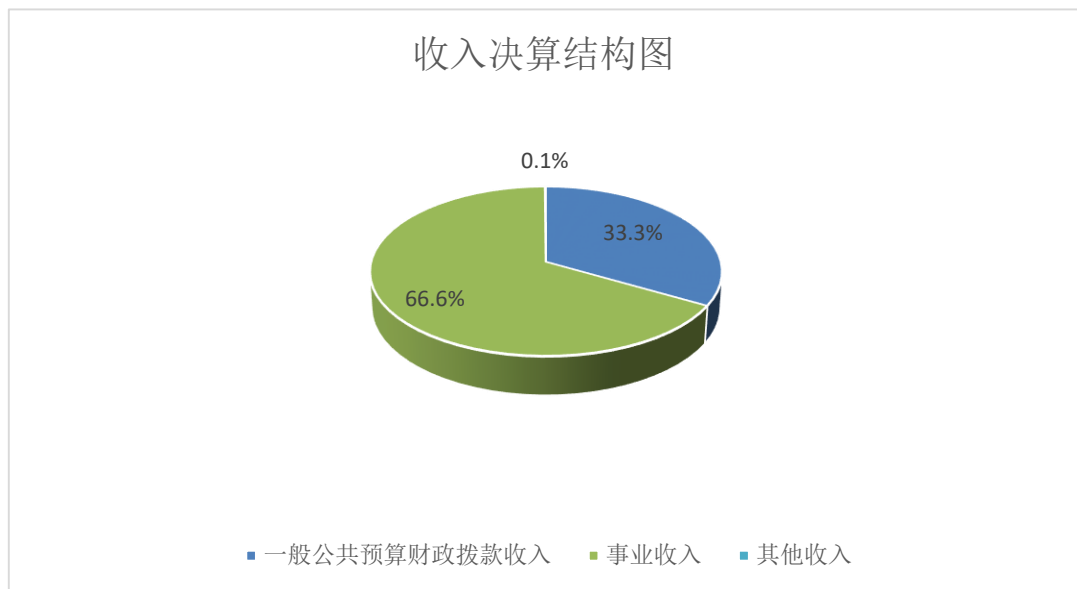


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 31,968.84 万元，其中：基本支出 12,567.6 万元，占 39.3%；项目支出 19,401.24 万元，占 60.7%。

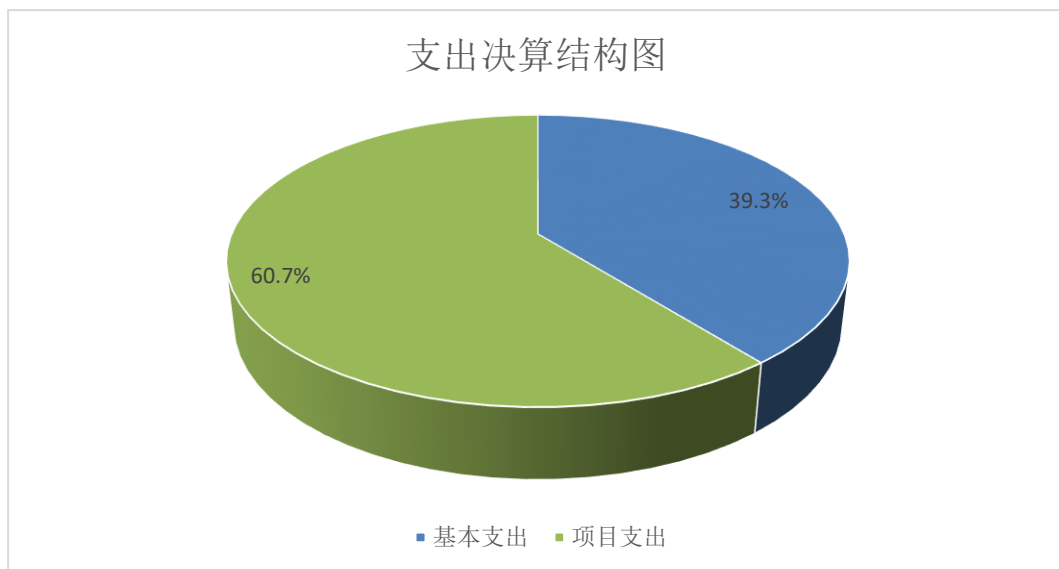


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 10,433.75 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 568.42 万元，增长 5.8%。主要变动原因是项目建设专项经费增加。

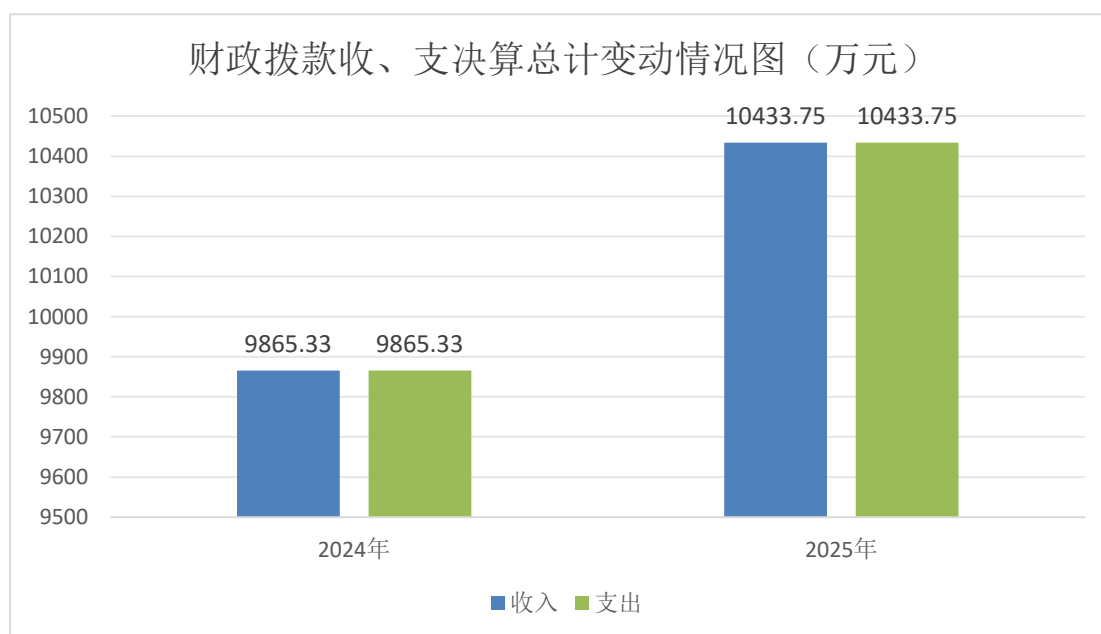


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10,433.75 万元，占本年支出合计的 32.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 568.42 万元，增长 5.8%。主要变动原因是项目建设专项经费增加。

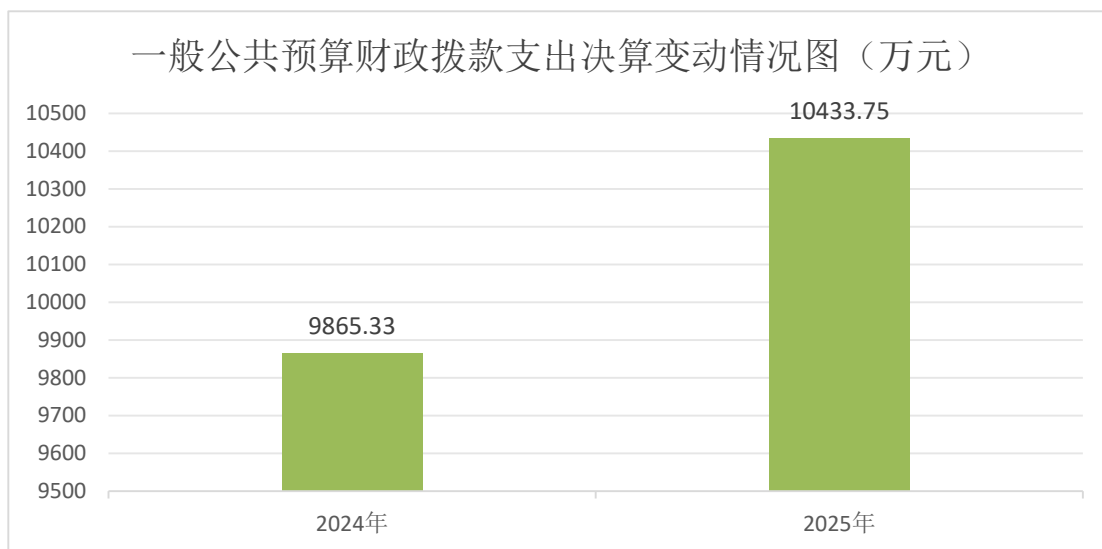


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 10,433.75 万元，主要用于以下方面:科学技术支出 4.31 万元，占比不足 0.1%；社会保障和就业支出 22.82 万元，占 0.2%；卫生健康支出 10,398.49 万元，占 99.7%；资源勘探工业信息等支出 8.13 万元，占 0.1%。

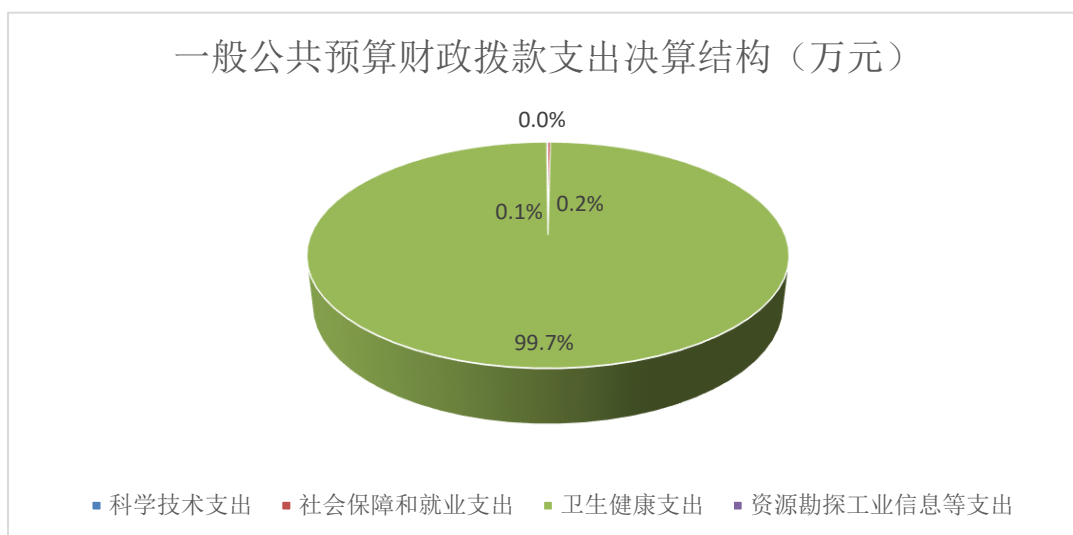


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 10,433.75 万元，完成预算 93.3%。其中：

1.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 4.31 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（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 22.82 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：支出决算为 9807.69 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 91.36 万元，完成预算 91.36%，决算数小于预算数的主要原因是项目涉及政府采购，产生政采结余。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 414.88 万元，完成预算 42.4%，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。

6.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）：支出决算为 84.56 万元，完成预算 37.2%，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。

7.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为 8.13 万元，完成预算 22.3%，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 397.29 万元，其中：

人员经费支出 395.59 万元，主要包括：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。

公用经费支出 1.70 万元，主要包括：培训费。

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

2025 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。2025 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

2025 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 2025 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 2025 年度国内公务接待共计 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

2025 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

2025 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

2025 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 2025 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 16 个特定目标类项目编制了绩效目标;在 2025 年预算执行过程中,对 16 个特定目标类项目开展绩效监控;2025 年终执行完毕后,对 16 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 2025 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”“基本公共卫生服务项目专项资金”等 16 个特定目标类项目绩效自评情况。16 个特定目标类项目绩效自评平均得分 93.06 分,其中,最高 100 分,为“重大公共卫生服务专项资金—能力提升—重大医学科研及学科建设项目经费(科研课题)”项目;最低 65 分,为“2025 年医疗省级补助资金”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表(2025 年度)》(附件 1)(此公开不包含涉密项目)

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2025 年度,本单位无机关运行经费支出,与 2024 年度决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2025 年度,成都市血液中心政府采购支出总额 14,352.69 万

元，其中：政府采购货物支出 11,259.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,093.14 万元。授予中小企业合同金额 12,052.7 万元，占政府采购支出总额的 84%，其中：授予小微企业合同金额 11,205 万元，占政府采购支出总额的 78.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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（含）以上设备（不含车辆）60 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.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。

7.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应用、推广和引导性支出。

8.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。

9.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。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金支出。

11.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。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指单位用于开展卫生应急的基本公共卫生服务项目的支出。

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）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。

15.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。

16.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指单位用于资源勘探工业信息等方面的支出。

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（2025 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。				支付2024年科技馆运维服务尾款及2025年运维服务首款，用于科技馆运行维护服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目围绕 2024-2025 年科普运营核心需求推进，核心实施内容为科技馆运行维护服务采购。实施过程严格遵循预算管理与采购流程，确定科技馆日常运维、设备检修及科普活动开展的具体标准；执行阶段，服务商按约完成科技馆全年运维保障，同步配合开展科普活动、发布相关信息，保障科普服务持续落地。								
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	4.49	4.31	4.31			100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因：年中将采购结余1750元退回财政。	
	其中：财政资金	4.49	4.31	4.31			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	科技馆开馆天数	=	365	天	365	10	10	/	
			开展科普活动场次	≥	6	个	6	10	10	/	
		质量指标	发布科普活动相关信息及时率	=	100	%	100	10	10	/	
			科技馆正常平稳运行	定性	有效保障		有效保障	10	10	/	
			时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	15	15	/
	效益指标	社会效益指标	科普服务人次	≥	1000	人次	1100	10	10	/	
			参加“科技日”“科技月”等相关活动	≥	1	次	1	5	5	/	
		可持续影响指标	开放图书阅览	定性	有效保障		持续保障	10	9	因阅览室开放初期，图书更新频次、日常管理细则的落地衔接存在短暂磨合，保障工作未即刻达到“有效保障”的最优标准，后期已完成优化完善，整体保障效果未受实质影响，故酌情扣分。	
	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	≤	4.4875	万元	4.3125	5	5	/		
合计								100	99		
评价结论	本项目绩效自评得分99分，整体执行成效显著。项目严格按预算完成科技馆运维服务采购保障，预算执行率 100%。全年实现科技馆开放 365 天，开展科普活动 6 场，服务群众 1100 人次，完成年度指标。科普服务平稳有序，公众满意度达 100%，有效发挥了科普惠民作用，圆满达成年度目标。										
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（2025 年度）

项目名称		51010026T000014261032-重大公共卫生服务专项资金—能力提升—重大医学科研及学科建设项目经费（科研课题）									
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				
		计划用于该科研课题项目购买试剂。					2025年共筛选献血者1.2万人份，筛选出稀有血型共计12例。				
	2. 项目实施内容及过程概述	课题“四川省“互联网+”稀有血型献血者库的建设和管理”，2025年共筛选献血者1.2万人份，筛选出稀有血型共计12例，包括Fya-阴性3例、s阴性3例、Lub阴性1例、类孟买型1例、Jk(a-b-)2例、Lan阴性1例、p阴性1例。项目经费用于购买血型抗原检测试剂。									
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	0.00	3.20	3.20			100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因为根据《成都市卫生健康委员会关于下达2025年成都市医学科研课题立项项目的通知》（成卫健发〔2025〕32号）下达。	
	其中：财政资金	0.00	3.20	3.20			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	检测献血者人份数	≥	10000	份	12000	15	15	/	
		质量指标	科研课题开展率	=	100	%	100	15	15	/	
		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	稀有血型库人数增加	≥	10	人	12	15	15	/	
		可持续影响指标	稀有血型抗原数量增加	≥	2	个	2	15	15	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度指标	≥	90	%	95	5	5	/	
	成本指标	经济成本指标	检测试剂成本	≤	3.2	万元	3.2	5	5	/	
	合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分，已按照年度计划完成项目研究内容，项目资金预算已全部执行，达到研究项目预期效果。										
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（2025 年度）

项目名称		51010026T000014849258-2025年第三批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		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	2025年根据市审计局的成本控制审计报告整改要求，完成审计整改，按照审计调整后的结算金额依据施工合同完成结算工程尾款支付。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。					已完成审计整改及工程尾款支付，献血环境与供血服务全面提升，有力保障全市临床用血，助力健康成都建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格对照市审计局整改要求全面落实审计调整事项，按合同及审定金额完成工程尾款支付；同步推进献血环境优化升级与供血服务能力提升，保障临床用血供应，各项工作有序落地并全面完成。									
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	660.95	660.95			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	660.95	660.95			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	新增建筑面积	≤	45467	平方米	45461.44	15	15	/	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	/	
		时效指标	项目及时完成率	=	100	%	100	15	15	/	
	效益指标	社会效益指标	自愿无偿献血率	=	100	%	100	5	5	/	
			持续改善献血者献血环境	定性	持续改善		持续改善	5	5	/	
			临床用血中无偿献血血所占比例	=	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	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	%	100	10	10	/	
	成本指标	经济成本指标	工程项目总投资	≤	40877.09	万元	40325.9	10	10	/	
合计								100	99		
评价结论	项目自评得分为99分，已按要求完成审计整改及工程尾款支付，献血环境和供血服务全面提升，有效保障全市临床用血需求，高质量完成各项目标任务。										
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（2025 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		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2025年购买血液检测质控品，如HBV、HCV、HIV核酸标准物质等质控品，用于验证血液检测仪器、方法的准确性、精密度和稳定性，确保血液检测结果的可可靠性，以保障全市临床用血安全，确保全市临床用血合格率达到100%。					项目采购了采购了HBV、HCV、HIV核酸标准物质等血液检测质控品，有效验证了血液检测仪器、方法的准确性、精密度和稳定性，确保了血液检测结果的可靠性，保证了临床用血的质量和安				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目采购了HBV、HCV、HIV核酸标准物质等血液检测质控品，用于验证血液检测仪器、方法的准确性、精密度和稳定性。开展临床用血业务指导，覆盖全市16家储血点，及54家用血医疗机构。									
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	5.00	5.00		5.00		100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	5.00	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	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	全市临床用血安全合格率	=	100	%	100	10	10	无	
		可持续影响指标	临床用血质控工作制度健全率	≥	90	%	88	10	9	部分医疗机构临床用血质控管理制度有待完善	
	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	≤	5	万元	5	20	20	无	
	合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分。通过项目的实施，有效验证了血液检测仪器、方法的准确性、精密度和稳定性，确保了血液检测结果的可靠性，保证了临床用血的质量和安										
存在问题	部分医疗机构临床用血质控管理制度有待完善										
改进措施	进一步强化医疗机构临床用血质控管理制度建设。										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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		完成中心行政、业务系统升级更新等，持续推进血液信息数据跨区域、跨行业共享，保障血液质量安全，提升血液应急保障能力；业务流程信息系统功能覆盖率达到90%，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		完成中心行政、业务系统升级更新，持续推进血液数据互联互通保障血液质量安全，提升血液应急保障能力，								
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	868.10	868.10	325.90			37.54%	10	3.75	预算执行率未达到90%的原因：因信息系统属于定制开发，涉及功能较为复杂，前期需求调研耗费大量时间，导致项目预算执行滞后，部分信息化项目尾款需跨年支付。	
	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	868.10	868.10	325.90			37.54%	/	/		
	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	20	20		
		质量指标	采供血业务流程信息系统功能覆盖率	≥	90	%	100	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	信息网络系统功能实现率	≥	90	%	100	5	5		
			临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	100	5	5		
		可持续影响指标	信息系统可持续使用年限	≥	10	年	10	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	100	5	5		
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	868.1	万元	325.9	20	20		
合计								100	93.75		
评价结论	该项目绩效自评得分为93.75分，确保信息系统的稳定性、安全性和可用性，有效保障全市临床用血需求。										
存在问题	本年度信息化建设项目因涉及部门较多，内容较复杂，前期需求调研耗费大量时间，导致项目预算执行滞后。										
改进措施	加快项目执行进度，进一步提升项目管理能力，推进项目尽快落地，完成验收支付。										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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		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	该项目2025年计划购置委托公交服务运行无偿献血巴士，一是每日执行固定班次往返于中心本部与地铁口；二是接送无偿献血者、志愿者参与无偿献血活动，为献血者、志愿者提供了极大的交通便利，提升了优质的服务水平，进一步提高了献血者献血体验和志愿者参与活动的积极性。					2025 年，本项目按计划完成无偿献血巴士委托公交服务购置与运行工作。巴士每日执行固定班次，往返于中心本部与地铁口，同时负责接送无偿献血者及志愿者参与相关活动。该项服务有效解决了献血者与志愿者的出行难题，提供了便捷、高效的交通保障，显著提升了献血服务质量与群众献血体验，增强了志愿者参与积极性，推动无偿献血工作持续有序开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目按计划推进无偿献血巴士委托公交服务购置及运行工作。前期完成服务采购、线路规划与运营方案制定，明确每日固定班次，保障中心本部与地铁口往返接驳。实施阶段，规范巴士运营管理，专人统筹调度，专职负责无偿献血者、志愿者接送服务。全程严格落实服务标准，优化出行流程，切实解决出行不便问题，以高效便捷的交通服务提升献血体验与志愿参与热情，项目按要求平稳落地并持续运行。									
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	52.00	52.00	52.00			100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	52.00	52.00	52.00			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	356	15	13	因献血者及志愿者对乘车需求的增加，为更好满足需求，在合同签订时，将全年运行时间定为358天。其中财政资金涉及的服务天数为356天。	
		质量指标	服务验收合格率	≥	95	%	100	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	/	
		可持续影响指标	服务车辆正常运转率	≥	90	%	100	10	10	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	100	10	10	/	
	成本指标	经济成本指标	献血服务项目经费	≤	52	万元	52	20	20	/	
	合计								100	98	
评价结论	经综合自评，本项目自评得分98分，圆满完成年度目标任务。项目通过委托公交服务运行无偿献血巴士，开通本部至地铁口固定班次，高效接送献血者及志愿者，切实解决出行难题，大幅提升服务便利性与献血体验。项目实施有效改善献血服务条件，增强志愿者参与积极性，提升无偿献血工作服务水平与社会满意度，助力无偿献血事业持续健康发展，取得良好社会效益。										
存在问题	一是指标设置有待提升；二是运力配置的灵活性与场景适配性有待提升。										
改进措施	一是加强指标设置的科学性和准确性；二是优化服务模式，增设灵活调度机制，可根据公益活动、科普研学等场景提供专场运输保障，提升服务保障能力。										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51010025T000013047530-重大公共卫生服务专项资金—优生优育—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。					全年完成1次无偿献血宣传报道，项目完成及时率100%，宣传费用控制在5万元内，有效普及献血知识、营造无偿献血良好社会氛围，保障临床用血供应。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目财政资金5万元全额执行，围绕无偿献血开展宣传，用于推广献血太空舱启用、“蓉城热血驿站”打造、无偿献血“延时服务”等，传播效果良好。									
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	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2025年重大公共卫生服务项目市级补助资金的通知》（成财社发[2025]104号）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	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	10		
	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		
			孕产妇急症抢救用血保障率	=	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	10	9	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	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	无偿献血宣传费用	≤	5	万元	5	10	10		
合计								100	99		
评价结论	本项目自评总分99分，预算全额执行，各项绩效指标均达标。成功开展无偿献血宣传报道，保障临床用血供应，资金使用规范高效，切实发挥了专项资金的公共卫生服务效益。										
存在问题	部分宣传报道节点的安排与实际业务进展存在一定偏差，一定程度上影响了整体传播计划的落地成效与辐射影响力。										
改进措施	下一步将强化业务条线与宣传条线的常态化联动对接，推动宣传计划与业务推进深度同频，持续提升无偿献血社会知晓率与传播影响力。										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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		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能力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，临床用血安全得到有效保障，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77.19万元，主要用于无偿献血宣传活动、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、购买质控品、举办全省血液管理相关会议等。截至2025年12月31日，专项资金支出75.46万元。									
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	77.19	77.19	75.46			97.76%	10	9.78	/	
	其中：财政资金	77.19	77.19	75.46			97.76%	/	/		
	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	组织开展全省无偿献血主题宣传活动	≧	1	次	1	10	10	/	
			四川省血液管理信息系统维护升级	≧	1	次	1	5	5	/	
			各批次检测实验质控品使用率	=	100	%	100	10	10	/	
		质量指标	主流媒体各平台报道次数	≧	3	次	6	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	/	
			实验室出具检测报告的检测实验有效率	=	100	%	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	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	%	100	10	10	/	
	成本指标	经济成本指标	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	61.55	5	5	/	
			无偿献血宣传、培训和血液安全保障等	≦	14.19	万元	13.91	5	5	/	
	合计								100	99.78	
评价结论	该项目绩效自评得分为99.78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	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（2025 年度）

项目名称		51010026T000014085395-成财社发〔2025〕87号2025年卫生健康省级补助资金									
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		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	进一步提高全省无偿献血知晓率和参与率；提升无偿献血服务质量；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能力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，临床用血安全得到有效保障，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，主要用于献血服务热线升级、无偿献血宣传活动、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、质量培训等。									
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	9.10		6.07%	10	0.61	1. 预算执行率未达到90%的主要原因是项目资金于2025年9月底到账，时间较晚，整体实施时间受到影响；相关工作开展需严格按照项目招标采购管理制度流程和要求履行报批、采购等手续，一定程度上影响了资金执行进度。 2. 年中发生预算调整的原因为《市财政局 市卫健委 关于下达2025年卫生健康省级补助资金的通知》（成财社发[2025]87号）下达。		
	其中：财政资金	0.00	150.00	9.10		6.07%	/	/			
	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	组织开展全省无偿献血主题宣传活动次数	≥	1	次	1	10	10	/	
			服务全省无偿献血者人次	≥	50	万人次	77	10	10	献血服务人次受客观因素影响波动较大，下一步将继续加强绩效目标评估，确保目标设置科学、合理。	
		质量指标	无偿献血宣传内容的准确率与合规性	=	100	%	100	10	10	/	
			四川省血液管理信息系统网络安全等级测评和维护完成率	=	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	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	%	100	10	10	/	
	成本指标	社会成本指标	无偿献血宣传、培训和血液安全保障等费用	≤	50	万元	9.1	5	5	/	
			献血服务热线升级、四川省血液管理信息化建设、四川省血液管理信息系统等保测评和维护等费用	≤	100	万元	0	5	5	/	
	合计								100	90.61	
评价结论	该项目绩效自评得分为90.61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	该项目预算执行率为6.07%。影响资金执行进度的主要原因为资金于2025年9月底到账，时间较晚，整体实施时间受到影响；相关工作开展需严格按照项目招标采购管理制度流程和要求履行报批、采购等手续，采购项目稳定推进中，但资金暂未完成支付。										
改进措施	该项目暂未执行的140.9万元已申请结转至2026年使用。2026年，省血管中心将结合实施方案，进一步做好全省献血服务热线的升级与优化、无偿献血宣传与服务、采供血业务、质量培训，以及血液管理信息系统等保测评和运维服务等工作，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（2025 年度）

项目名称		51010023T000008333668-基本公共卫生服务项目专项资金									
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	用于医疗应急动员宣传，做好血液应急保障，对中心人员开展医疗应急培训演练并配备医疗应急物资。持续壮大我市无偿献血者队伍，提高献血服务质量，提升血液采集量，确保临床用血中无偿献血比例达到100%，全市临床医疗用血需求特别是急诊抢救用血得到有效保障。					通过项目实施，开展了无偿献血科普宣传活动，购置了血液运输专用设备、辐射监控系统等设备物资，临床用血中无偿献血比例达到100%，全市临床医疗用血需求特别是急诊抢救用血得到有效保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	专项资金下拨后，中心按照专项资金管理要求，组织相关科室制定资金使用计划，后续工作严格按照计划执行。医疗应急动员宣传方面，开展宣传招募活动17次；二是血液应急保障方面，购置血小板震荡保存箱、血液运输箱等专用设备72台；医疗应急物资方面，购置辐射监控系统1套；医疗应急培训演练方面，购置应急队伍服装和物资53套。									
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	100.00	100.00	91.36		91.36%	10	9.14	预算执行率91.36%，主要原因为专业设备采购和验收周期较长，尾款未支付，故部分预算暂未执行。		
	其中：财政资金	100.00	100.00	91.36		91.36%	/	/			
	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	举办宣传招募活动次数	≥	15	次	17	10	10		
			专用设备数量	≥	60	台/套	72	10	10		
		质量指标	宣传招募活动举办成功率	≥	100	%	100	5	5		
			专用设备验收合格率	≥	95	%	100	5	5		
			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	10	10		
			急诊抢救用血满足率	=	100	%	100	5	5		
		可持续影响指标	固定献血者比例	≥	42	%	47.6	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	血液应急保障和演练设备购置	≤	38	万元	29.38	5	5		
			无偿献血宣传	≤	50	万元	50	10	10		
			应急队伍服装和应急物资购置	≤	12	万元	11.98	5	5		
	合计							100	99.14		
评价结论	项目自评得分99.14分。项目绩效目标完整明确，遵循流程规范，计划较科学合理。通过项目实施，显著加强了我市无偿献血科普宣传，完善了采供血设施设备配置，提升了血液安全保障特别是血液应急保障能力。										
存在问题	预算执行率91.36%，主要原因为专业设备采购和验收周期较长，尾款未支付，故部分预算暂未执行，资金执行进度未达到100%。										
改进措施	下一步，将结合资金实施方案，提前做好采购前期的市场调研、评估等相关准备工作，规范并加快采购工作执行进度，确保资金执行进度达到既定标准。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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				
		做好用于无偿献血宣传、招募和血液安全保障，加强无偿献血公益宣传。做好全省和自身血液质量控制，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。					临床用血核酸检测覆盖率达到100%，全市临床用血得到安全有效保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照文件要求，该项目资金64.94万元均用于购买血液筛查核酸检测试剂，中心严格按照要求完成政府采购和资金使用工作。									
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	64.94	64.94	64.94			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	64.94	64.94	64.94			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	≥	1.2	万份	1.5	20	20		
		质量指标	临床用血艾滋病核酸检测率	=	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	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	提供高质量采供血服务，但服务水平还需持续提升	
	满意度指标	满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	血液筛查核酸检测试剂	≤	64.94368	万元	64.94368	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，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（2025 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		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	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。					临床用血核酸检测覆盖率达到100%，血小板储存设备更充足，全市临床用血得到安全有效保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照文件要求，该项目资金中购买血液筛查核酸检测试剂123.61万元，设施设备更新维护21.9万元，中心严格按照要求完成政府采购和资金使用工作。									
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	145.61	145.61	145.51			99.93%	10	9.99	/	
	其中：财政资金	145.61	145.61	145.51			99.93%	/	/		
	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	≥	1.5	万份	2.91	10	10		
			血小板储存设备配置量	=	1	台	1	10	10		
		质量指标	专用设备验收合格率	≥	95	%	100	10	10		
			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	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		
		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	%	100	5	5		
	成本指标	经济成本指标	血液筛查核酸检测试剂	≤	123.61	万元	123.61	10	10		
			仪器设备更新投入	≤	22	万元	21.9	10	10		
	合计								100	99.99	
评价结论	该项目绩效自评得分为99.99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（2025 年度）

项目名称		51010025T000013766218-提前下达2025年重大公共卫生服务中央补助资金（成财社发〔2025〕47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	做好用于无偿献血宣传、招募和血液安全保障，加强无偿献血公益宣传。做好全省和自身血液质量控制，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。					临床用血核酸检测覆盖率达到100%，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，全市临床用血得到安全有效保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照文件要求，该项目资金中购买血液筛查核酸检测试剂668.42万元，人类嗜T淋巴细胞病毒检测106.05万元，血液质量管理32.00万元，无偿献血宣传招募3.00万元，中心严格按照要求完成政府采购和资金使用工作。									
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	809.47	261.17			32.26%	10	3.23	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2025年重大公共卫生服务中央补助资金〔提前下达部分〕的通知》（成财社发[2025]47号）下达。	
	其中：财政资金	0.00	809.47	261.17			32.26%	/	/		
	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	6	6		
			血液标本人类嗜T淋巴细胞病毒检测数	≥	13.2	万份	11.73	6	5.33	人类嗜T淋巴细胞病毒检测试剂采购周期较长，加上2025年血液采集受全国血液采集不佳形势影响，血液标本人类嗜T淋巴细胞病毒检测数低于目标。	
			血液标本核酸检测数	≥	9	万份	1.45	6	0.97	血液标本核酸检测试剂涉及政府采购，采购周期较长，加上2025年血液采集受全国血液采集不佳形势影响，核酸检测血液标本1.45万份。	
			各批次检测实验质控品使用率	=	100	%	100	6	6		
		质量指标	血液标本人类嗜T淋巴细胞病毒检测率	≥	40	%	50.4	5	5		
			主流媒体各平台报道次数	≥	5	次	0	5	0		
			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		
		时效指标	项目完成率	=	100	%	0	5	0		
		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		项目持续发挥作用年限	≥	1	年	1	5	5		
			持续提供高质量采供血服务	定性	持续提供		持续提供	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	100	5	5		
	成本指标	经济成本指标	血液质量控制	≤	32	万元	32	4	4		
			血液筛查核酸检测试剂	≤	668.42	万元	120.12	4	4		
			无偿献血宣传、招募与血液安全保障	≤	3	万元	3	4	4		
			人类嗜T淋巴细胞病毒试剂	≤	106.05	万元	106.05	4	4		
	合计								100	77.53	
	评价结论	该项目绩效自评得分为77.53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	2026年将加大血液采集力度，加快取采流程及资金预算执行。现已申请资金结转至2026年使用。									
	项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51010026T000014954311-2025年重大公共卫生服务第二批中央补助资金-成财社发【2025】155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		做好献血者血液标本的核酸检测，持续提升我市血液安全保障水平。					临床用血核酸检测覆盖率达到100%，全市临床用血得到安全有效保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照文件要求，该项目资金15.02万元均用于购买血液筛查核酸检测试剂，中心严格按照要求完成政府采购和资金使用工作。									
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	15.02	0.00			0.00%	10	0	中心2025年12月收到该项资金，资金使用、项目采购需要周期，难以完成，已申请结转下一年执行。		
	其中：财政资金	0.00	15.02	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	血液标本核酸检测数	≥	0.15	万份	0	10	0	中心2025年12月收到该项资金，资金使用、项目采购需要周期，难以完成，已申请结转下一年执行。		
		质量指标	临床用血艾滋病核酸检测率	=	100	%	100	20	20			
		时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日		2026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	10			
			项目持续发挥作用年限	≥	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	%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	血液筛查核酸检测试剂	≤	15.02	万元	0	10	10			
	合计								100	80		
评价结论	该项目绩效自评得分为80分，中心血液筛查核酸检测工作按规定要求开展，该专项资金执行后将在全市血液安全保障工作能发挥良好作用。											
存在问题	存在的主要问题是资金尚未执行。中心2025年12月收到该项资金，资金使用、项目采购需要周期，难以完成，已申请结转下一年执行。											
改进措施	该项目资金已申请结转至2026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

2025 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	10,433.75	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	20,917.19	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.31
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	17.63	八、社会保障和就业支出	39	1,402.79
	9		九、卫生健康支出	40	29,981.72
	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	8.13
	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	571.89
	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	31,368.57	本年支出合计	58	31,968.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	600.27	结余分配	59	
年初结转和结余	29	215.06	年末结转和结余	60	215.06
总计	31	32,183.90	总计	62	32,183.90

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

2025 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	31,368.57	10,433.75		20,917.19			17.63
206			科学技术支出	4.31	4.31					
20604			技术与开发	4.31	4.31					
2060404			科技成果转化与扩散	4.31	4.31					
208			社会保障和就业支出	1,402.79	22.82		1,379.97			
20805			行政事业单位养老支出	1,402.79	22.82		1,379.97			
2080502			事业单位离退休	284.33	22.82		261.51			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.64			745.64			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	372.82			372.82			
210			卫生健康支出	29,381.45	10,398.49		18,965.33			17.63
21004			公共卫生	28,911.75	10,313.93		18,580.19			17.63
2100406			采供血机构	28,405.50	9,807.69		18,580.19			17.63
2100408			基本公共卫生服务	91.36	91.36					
2100409			重大公共卫生服务	414.88	414.88					
21011			行政事业单位医疗	385.14			385.14			
2101102			事业单位医疗	385.14			385.14			
21099			其他卫生健康支出	84.56	84.56					
2109999			其他卫生健康支出	84.56	84.56					
215			资源勘探工业信息等支出	8.13	8.13					
21599			其他资源勘探工业信息等支出	8.13	8.13					
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	8.13	8.13					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都市血液中心

2025 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	31,368.57	10,433.75		20,917.19			17.63
221			住房保障支出	571.89			571.89			
22102			住房改革支出	571.89			571.89			
2210201			住房公积金	571.89			571.89			

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

2025 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	31,968.84	12,567.60	19,401.24			
206			科学技术支出	4.31		4.31			
20604			技术与开发	4.31		4.31			
2060404			科技成果转化与扩散	4.31		4.31			
208			社会保障和就业支出	1,402.79	1,402.79				
20805			行政事业单位养老支出	1,402.79	1,402.79				
2080502			事业单位离退休	284.33	284.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.64	745.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	372.82	372.82				
210			卫生健康支出	29,981.72	10,592.93	19,388.79			
21004			公共卫生	29,512.02	10,207.79	19,304.23			
2100406			采供血机构	29,005.77	10,207.79	18,797.99			
2100408			基本公共卫生服务	91.36		91.36			
2100409			重大公共卫生服务	414.88		414.88			
21011			行政事业单位医疗	385.14	385.14				
2101102			事业单位医疗	385.14	385.14				
21099			其他卫生健康支出	84.56		84.56			
2109999			其他卫生健康支出	84.56		84.56			
215			资源勘探工业信息等支出	8.13		8.13			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市血液中心

2025 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	31,968.84	12,567.60	19,401.24			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	8.13		8.13			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	8.13		8.13			
221			住房保障支出	571.89	571.89				
22102			住房改革支出	571.89	571.89				
2210201			住房公积金	571.89	571.89				

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

2025 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	10,433.75	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	4.31	4.31		
	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	22.82	22.82		
	9		九、卫生健康支出	41	10,398.49	10,398.49		
	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	8.13	8.13		
	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	10,433.75	本年支出合计	59	10,433.75	10,433.75		
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	10,433.75	总计	64	10,433.75	10,433.75		

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

2025 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	10,433.75	10,433.75	397.29	10,036.46						
301	工资福利支出	2	372.77	372.77	372.77							
30101	基本工资	3	372.77	372.77	372.77							
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	9,269.11	9,269.11	1.70	9,267.41						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20										
30206	电费	21										
30207	邮电费	22										
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24										
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	17.16	17.16		17.16						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	11.38	11.38	1.70	9.68						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	3,510.80	3,510.80		3,510.80						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35										
30227	委托业务费	36	1,652.00	1,652.00		1,652.00						
30228	工会经费	37										

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

2025 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	38										
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40										
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	4,077.77	4,077.77		4,077.77						
303	对个人和家庭的补助	43	22.82	22.82	22.82							
30301	离休费	44	4.00	4.00	4.00							
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	18.82	18.82	18.82							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61	669.08	669.08		669.08						
30901	房屋建筑物购建	62	660.95	660.95		660.95						
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67	8.13	8.13		8.13						
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	99.98	99.98		99.98						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										

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

2025 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	77	51.28	51.28		51.28						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	48.70	48.70		48.70						
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

2025 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	4.31		4.31
20604			技术与开发	4.31		4.31
2060404			科技成果转化与扩散	4.31		4.31
208			社会保障和就业支出	22.82	22.82	
20805			行政事业单位养老支出	22.82	22.82	
2080502			事业单位离退休	22.82	22.82	
210			卫生健康支出	10,398.49	374.47	10,024.02
21004			公共卫生	10,313.93	374.47	9,939.46
2100406			采供血机构	9,807.69	374.47	9,433.22
2100408			基本公共卫生服务	91.36		91.36
2100409			重大公共卫生服务	414.88		414.88
21099			其他卫生健康支出	84.56		84.56
2109999			其他卫生健康支出	84.56		84.56
215			资源勘探工业信息等支出	8.13		8.13
21599			其他资源勘探工业信息等支出	8.13		8.13
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	8.13		8.13

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

2025 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	10,433.75	372.77	372.77										
206			科学技术支出	4.31												
20604			技术与开发	4.31												
2060404			科技成果转化与扩散	4.31												
208			社会保障和就业支出	22.82												
20805			行政事业单位养老支出	22.82												
2080502			事业单位离退休	22.82												
210			卫生健康支出	10,398.49	372.77	372.77										
21004			公共卫生	10,313.93	372.77	372.77										
2100406			采供血机构	9,807.69	372.77	372.77										
2100408			基本公共卫生服务	91.36												
2100409			重大公共卫生服务	414.88												
21099			其他卫生健康支出	84.56												
2109999			其他卫生健康支出	84.56												
215			资源勘探工业信息等支出	8.13												
21599			其他资源勘探工业信息等支出	8.13												
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	8.13												

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

2025 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	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	维修（护）费
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计				9,269.11											
206			科学技术支出				4.31											4.31
20604			技术与开发				4.31											4.31
2060404			科技成果转化与扩散				4.31											4.31
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				9,264.79											12.85
21004			公共卫生				9,228.93											
2100406			采供血机构				8,773.97											
2100408			基本公共卫生服务				61.98											
2100409			重大公共卫生服务				392.98											
21099			其他卫生健康支出				35.86											12.85
2109999			其他卫生健康支出				35.86											12.85
215			资源勘探工业信息等支出															
21599			其他资源勘探工业信息等支出															
2159999			其他资源勘探工业信息等支出															

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

2025 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	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	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计			11.38		3,510.80				1,652.00					
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			11.38		3,510.80				1,652.00					
21004			公共卫生			1.70		3,506.80				1,652.00					
2100406			采供血机构			1.70		3,109.84				1,652.00					
2100408			基本公共卫生服务					11.98									
2100409			重大公共卫生服务					384.98									
21099			其他卫生健康支出			9.68		4.00									
2109999			其他卫生健康支出			9.68		4.00									
215			资源勘探工业信息等支出														
21599			其他资源勘探工业信息等支出														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														

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

2025 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	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	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	4,077.77	22.82	4.00										
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		22.82	4.00										
20805			行政事业单位养老支出		22.82	4.00										
2080502			事业单位离退休		22.82	4.00										
210			卫生健康支出	4,077.77												
21004			公共卫生	4,068.43												
2100406			采供血机构	4,010.43												
2100408			基本公共卫生服务	50.00												
2100409			重大公共卫生服务	8.00												
21099			其他卫生健康支出	9.34												
2109999			其他卫生健康支出	9.34												
215			资源勘探工业信息等支出													
21599			其他资源勘探工业信息等支出													
2159999			其他资源勘探工业信息等支出													

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

2025 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）							资本性支出 （基本建设）	
支出功 能分类 科目代码			科目名称	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	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	18.82							669.08	660.95					8.13
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							660.95	660.95						
21004			公共卫生							660.95	660.95						
2100406			采供血机构							660.95	660.95						
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			其他卫生健康支出														
215			资源勘探工业信息等支出							8.13						8.13	
21599			其他资源勘探工业信息等支出							8.13						8.13	
2159999			其他资源勘探工业信息等支出							8.13						8.13	

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

2025 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	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	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						99.98				51.28			48.70	
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														
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						99.98			51.28			48.70		
21004			公共卫生						51.28			51.28					
2100406			采供血机构														
2100408			基本公共卫生服务						29.38			29.38					
2100409			重大公共卫生服务						21.90			21.90					
21099			其他卫生健康支出						48.70						48.70		
2109999			其他卫生健康支出						48.70						48.70		
215			资源勘探工业信息等支出														
21599			其他资源勘探工业信息等支出														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														

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

2025 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	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	政府投资基金股权投资
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														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			其他卫生健康支出														
215			资源勘探工业信息等支出														
21599			其他资源勘探工业信息等支出														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														

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

2025 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	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
			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														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			其他卫生健康支出														
215			资源勘探工业信息等支出														
21599			其他资源勘探工业信息等支出														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														

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

2025 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	372.77	302	商品和服务支出	1.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.77	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		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.82	30216	培训费	1.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.00	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.82	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	395.59					公用经费合计	1.70

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

2025 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	10,036.46	10,036.46
206			科学技术支出	4.31	4.31
20604			技术与开发	4.31	4.31
2060404			科技成果转化与扩散	4.31	4.31
210			卫生健康支出	10,024.02	10,024.02
21004			公共卫生	9,939.46	9,939.46
2100406			采供血机构	9,433.22	9,433.22
2100408			基本公共卫生服务	91.36	91.36
2100409			重大公共卫生服务	414.88	414.88
21099			其他卫生健康支出	84.56	84.56
2109999			其他卫生健康支出	84.56	84.56
215			资源勘探工业信息等支出	8.13	8.13
21599			其他资源勘探工业信息等支出	8.13	8.13
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	8.13	8.13

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

2025 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2025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

2025 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2025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

2025 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2025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

2025 年度

单位名称：成都市血液中心

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2025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。