

2024年度

青岛市中心血站决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

（一）负责在全市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。

（二）承担全市血液储存的质量控制与评价工作。

（三）负责在全市开展无偿献血知识的宣传教育。

（四）承担临床输血新技术应用推广及输血医学相关科学研究工作。

## 二、机构设置

本单位内设22个职能机构，分别是：办公室、人力资源部（挂党群工作部牌子）、财务审计部、后勤保障部、招标服务部、业务管理部、质量管理部、宣传教育部、社会服务部、信息技术部、检验部、成分部、供血部、机采部、输血研究部、中心献血服务部、西海岸第一献血服务部、西海岸第二献血服务部、即墨献血服务部、胶州献血服务部、平度献血服务部、莱西献血服务部，机构规格为正科级。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市中心血站

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 16,333.17 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 9.75      | 五、教育支出          | 36 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 3.08      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,027.66  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 14,850.64 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 465.88    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00      |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 16,346.00 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 16,344.17 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 3.08      |
| 年初结转和结余          | 29 | 34.59     | 年末结转与结余         | 60 | 33.34     |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 16,380.59 | <b>总计</b>       | 62 | 16,380.59 |

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：青岛市中心血站

金额单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 16,346.00 | 16,333.17 | 0.00   | 9.75 | 0.00 | 0.00     | 3.08 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,027.66  | 1,027.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,027.66  | 1,027.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 685.10    | 685.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 342.55    | 342.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 14,852.46 | 14,839.64 | 0.00   | 9.75 | 0.00 | 0.00     | 3.08 |
| 21004   | 公共卫生             | 14,852.46 | 14,839.64 | 0.00   | 9.75 | 0.00 | 0.00     | 3.08 |
| 2100406 | 采供血机构            | 14,269.44 | 14,256.61 | 0.00   | 9.75 | 0.00 | 0.00     | 3.08 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 4.99      | 4.99      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 494.33    | 494.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.50      | 0.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 83.21     | 83.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 465.88    | 465.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 465.88    | 465.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 465.88    | 465.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：青岛市中心血站

金额单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |          |          |        |      |           |
|         | 栏次               | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 16,344.17 | 8,309.17 | 8,035.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,027.66  | 1,027.66 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,027.66  | 1,027.66 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 685.10    | 685.10   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 342.55    | 342.55   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 14,850.64 | 6,815.64 | 8,035.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 14,850.64 | 6,815.64 | 8,035.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100406 | 采供血机构            | 14,267.61 | 6,815.64 | 7,451.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 4.99      | 0.00     | 4.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 494.33    | 0.00     | 494.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.50      | 0.00     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 83.21     | 0.00     | 83.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 465.88    | 465.88   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 465.88    | 465.88   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 465.88    | 465.88   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市中心血站

金额单位：万元

| 收入             |    |           | 支出             |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目             | 行次 | 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  | 16,333.17 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00      | 二、外交支出         | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 1,027.66  | 1,027.66   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 14,839.64 | 14,839.64  | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |           | 十六、金融支出        | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 51 | 465.88    | 465.88     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 16,333.17 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 16,333.17 | 16,333.17  | 0.00        | 0.00         |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 16,333.17 | <b>总计</b>       | 64 | 16,333.17 | 16,333.17  | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市中心血站

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出      |          |          |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
|         | 栏次               | 1         | 2        | 3        |
|         | 合计               | 16,333.17 | 8,309.17 | 8,024.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,027.66  | 1,027.66 | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,027.66  | 1,027.66 | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 685.10    | 685.10   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 342.55    | 342.55   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 14,839.64 | 6,815.64 | 8,024.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 14,839.64 | 6,815.64 | 8,024.00 |
| 2100406 | 采供血机构            | 14,256.61 | 6,815.64 | 7,440.97 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 4.99      | 0.00     | 4.99     |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 494.33    | 0.00     | 494.33   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.50      | 0.00     | 0.50     |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 83.21     | 0.00     | 83.21    |
| 221     | 住房保障支出           | 465.88    | 465.88   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 465.88    | 465.88   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 465.88    | 465.88   | 0.00     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市中心血站

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |      |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 7,689.32 | 302   | 商品和服务支出   | 425.32 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 1,083.13 | 30201 | 办公费       | 0.00   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,448.82 | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00     | 30203 | 咨询费       | 1.80   | 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     | 30204 | 手续费       | 0.02   | 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 2,990.62 | 30205 | 水费        | 2.00   | 310   | 资本性支出       | 2.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 685.10   | 30206 | 电费        | 23.97  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 342.55   | 30207 | 邮电费       | 6.00   | 31002 | 办公设备购置      | 2.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 399.78   | 30208 | 取暖费       | 44.73  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.80     | 30209 | 物业管理费     | 115.87 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 47.10    | 30211 | 差旅费       | 2.12   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 465.88   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     | 30213 | 维修（护）费    | 0.72   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 220.53   | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 192.53   | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 177.33   | 30217 | 公务接待费     | 1.99   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00     | 30218 | 专用材料费     | 3.99   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00     | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 2.34     | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00     | 30226 | 劳务费       | 0.00   | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 12.87    | 30227 | 委托业务费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00     | 30228 | 工会经费      | 48.04  | 312   | 对企业补助       | 0.00 |

| 人员经费   |             |          | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码   | 科目名称        | 金额       | 科目代码   | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称               | 金额     |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00   | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 35.04  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 139.04 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
|        |             |          |        |           |        | 399   | 其他支出               | 0.00   |
|        |             |          |        |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |             |          |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |             |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |             |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |             |          |        |           |        | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计 |             | 7,881.85 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 427.32 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市中心血站

金额单位：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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 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，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市中心血站

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市中心血站

金额单位：万元

| 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    |
| 269.80 | 0.00     | 267.81       | 154.40  | 113.41    | 1.99  | 269.80 | 0.00     | 267.81       | 154.40  | 113.41    | 1.99  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。



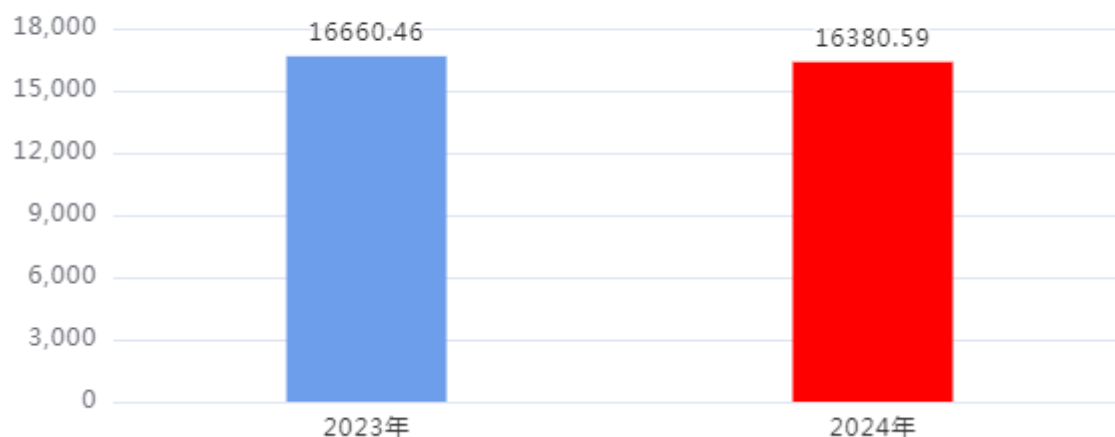
### 第三部分

#### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计16,380.59万元。与2023年度相比，收、支总计各减少279.87万元，下降1.68%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入以及卫生健康支出减少。

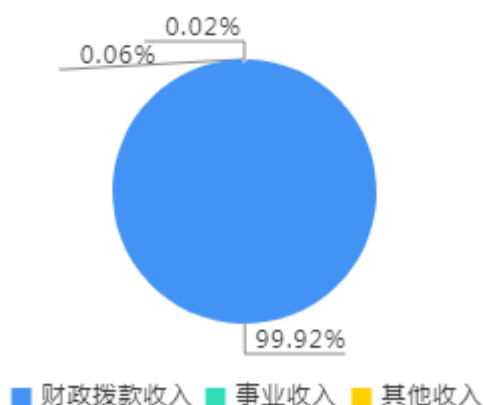
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计16,346万元，其中：财政拨款收入16,333.17万元，占99.92%；事业收入9.75万元，占0.06%；其他收入3.08万元，占0.02%。

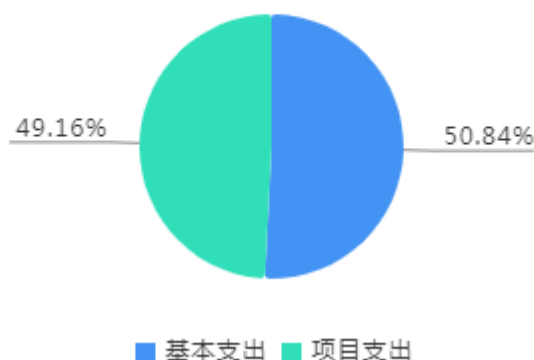
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计16,344.17万元，其中：基本支出8,309.17万元，占50.84%；项目支出8,035万元，占49.16%。

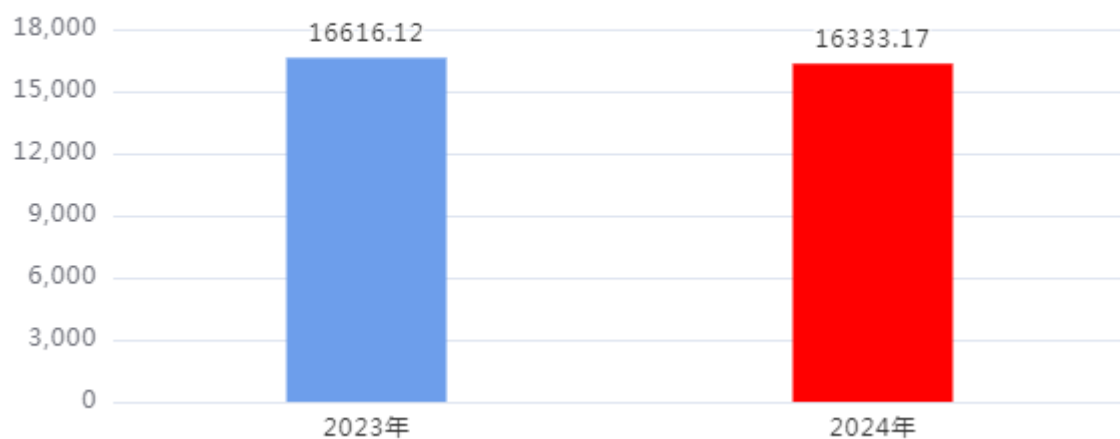
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计16,333.17万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少282.95万元，下降1.7%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入以及卫生健康支出减少。

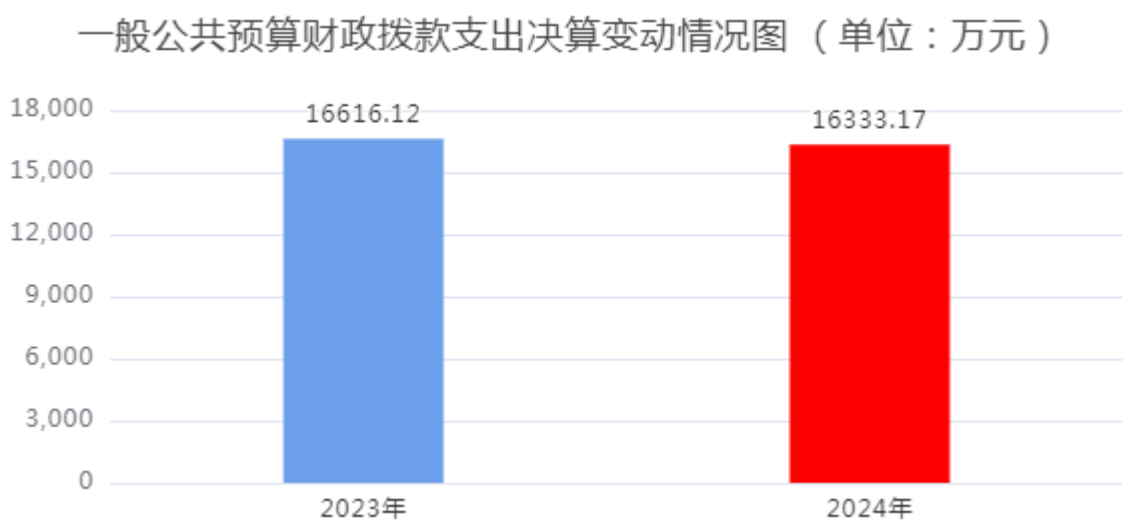
财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

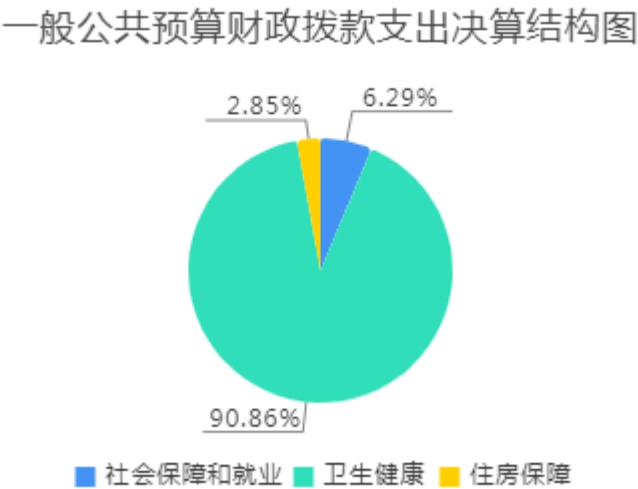
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,333.17万元，占本年支出合计的99.93%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少282.95万元，下降1.7%，主要原因是：卫生健康支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,333.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,027.66万元，占6.29%；卫生健康（类）支出14,839.64万元，占90.86%；住房保障（类）支出465.88万元，占2.85%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,464.55万元，支出决算为16,333.17万元，完成年初预算的105.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员以及在职人员晋级晋档调整工资。其中：

1. 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）。年初预算为643.53万元，支出决算为685.1万元，完成年初预算的106.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员以及在职人员晋级晋档调整工资。

2. 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）。年初预算为321.76万元，支出决算为342.55万元，完成年初预算的106.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员以及在职人员晋级晋档调整工资。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为13,471.51万元，支出决算为14,256.61万元，完成年初预算的105.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员以及在职人员晋级晋档调整工资。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含年中下达的中央转移支付项目资金。

5. 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494.57万元，支出决算为494.33万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是中央转

移支付项目资金可结转至下年使用。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为86.28万元，支出决算为83.21万元，完成年初预算的96.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在项目采购结余。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为446.41万元，支出决算为465.88万元，完成年初预算的104.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员以及在职人员晋级晋档调整工资。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,309.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,881.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费427.32万元，主要包括：咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为269.8万元，支出决算为269.8万元，完成全年预算的100.00%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为267.81万元，支出决算为267.81万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出154.4万元，2024年使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出113.41万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为31辆。

3. 公务接待费全年预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出1.99万元，主要用于业务接待，共计接待18批次、208人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额7,110.04万元，其中：政府采购货物支出6,537.11万元、政府采购工程支出101.13万元、政府采购服务支出471.8万元。授予中小企业合同金额4,812.37万元，占政府采购支出总额的67.68%，其中：授予小微企业合同金额1,098.44万元，占政府采购支出总额的15.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.49%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车27辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）17台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金7,841.11万元，占单位预算项目支出总额的100%。



本单位无重点绩效评价项目。

## （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市中心血站2024年度市级预算项目绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目按计划有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目基本能够完成年初设定的绩效目标，但也存在部分项目预算执行进度缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“市中心血站专用材料和设备购置等补助资金”“无偿献血四免政策实施费用”等13个项目的绩效自评表。

1. 市中心血站专用材料和设备购置等补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.45分。全年预算数为6,768.36万元，执行数为6,768.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成无偿献血者血液采集10.36万人次，年采集全血37.78吨，血液非正常报废率0.52%，血液制品关键控制点监视率100%，千人口献血率11.71%，献血者满意度98.4%。

2. 无偿献血四免政策实施费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为124.96万元，执行数为124.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制作献血荣誉卡3425张，享受四免政策累计31,904人，千人口献血率11.71%，固定献血者比例57.5%，献血者满意度98.4%。

3. 公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年

预算数为1.94万元，执行数为1.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：青年人才赴浙江省血液中心进修学习血小板检测技术及血小板基因数据库的应用，为开展血小板基因匹配型输注提供思路和技术支持，对于解决本市血小板输注无效问题有很大的指导意义。

4. 采供血专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.45分。全年预算数为545.71万元，执行数为545.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成无偿献血者血液采集10.36万人次，年采集全血37.78吨，血液非正常报废率0.52%，千人口献血率11.71‰，献血者满意度98.4%。

5. 设备购置修缮资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18.7万元，执行数为18.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成3次输血专业知识培训，覆盖全市用血医疗机构输血相关工作人员；开展2次医疗机构输血专项督查；开展2次输血检测室间质量评价；发布4期输血质控信息简报和输血不良反应监控分析；修订1次《青岛市医院输血管理评审标准实施细则》和《青岛市输血检测技术人员规范化培训标准》和《青岛市输血检测技术规范培训基地验收评分标准》等文件；查找医疗机构存在的输血相关问题，并督促整改，保障输血安全，提升了输血工作质量。

6. 公共卫生突发应急处置专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.56分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展应急相关各级演练37次，有效应对和保障了我市突

发事件血液供应，采供血工作顺利开展，保障了青岛市临床用血需求。

7. 网络安全巡检服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.52万元，执行数为7.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年网络安全巡检次数24次，渗透测试系统数量3套，系统故障率0%，未发生网络安全事件，保证了采供血系统长期安全运行。

8. 网络安全等级保护测评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年提交整改建议书1份，提交整改测评报告1份，测评系统通过率100%，系统故障率0%，保证了采供血系统长期安全运行。

9. 采供血系统应急保障及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年软件功能新增修改26个，进行系统应急演练1次，系统维护达标率100%，系统故障率0%，保证了采供血系统长期安全运行。

10. 安全设备特征库升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.82万元，执行数为11.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年维护安全设备数量10套，维护安全设备种类6种，系统故障率0%，未发生网络安全事件，保证了采供血系统长期安全运行。

11. 计算机系统运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.87万元，执行数

为19.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年硬件设备维修种类7种，服务部巡检次数247次，设备维修达标率100%，系统故障率0%，保证了采供血系统长期安全运行。

12. 2024年卫生健康项目上级补助资金-基本公卫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.99万元，执行数为4.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年开展宣教活动111场次，受益对象人数4500人，宣教活动开展内容合格率100%，收益对象满意度98%，提高了群众对于无偿献血知识的了解。

13. 2024年重大公共卫生中央补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.03分。全年预算数为311.44万元，执行数为311.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成无偿献血者血液检测12.11万人次，年采集全血数量37.78吨，临床用血核酸检测覆盖率100%，血液检测及时率100%，参加省级以上实验室室间质量评价，有效证实了实验室的检测水平和能力，对保障全市临床输血安全具有重要意义。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

### （三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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）：反映机关事

业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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 第五部分

### 附 件

## 2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市中心血站

| 序号 | 项目名称                 | 资金使用单位  | 自评得分  | 自评等级 |
|----|----------------------|---------|-------|------|
| 1  | 市中心血站专用材料和设备购置等补助资金  | 青岛市中心血站 | 95.45 | 优    |
| 2  | 无偿献血四免政策实施费用         | 青岛市中心血站 | 99.8  | 优    |
| 3  | 公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金 | 青岛市中心血站 | 92    | 优    |
| 4  | 采供血专项业务费             | 青岛市中心血站 | 95.45 | 优    |
| 5  | 设备购置修缮资金             | 青岛市中心血站 | 100   | 优    |
| 6  | 公共卫生突发应急处置专项业务费      | 青岛市中心血站 | 99.56 | 优    |
| 7  | 网络安全巡检服务             | 青岛市中心血站 | 100   | 优    |
| 8  | 网络安全等级保护测评           | 青岛市中心血站 | 100   | 优    |
| 9  | 采供血系统应急保障及维护         | 青岛市中心血站 | 100   | 优    |
| 10 | 安全设备特征库升级            | 青岛市中心血站 | 100   | 优    |

|    |                         |         |       |   |
|----|-------------------------|---------|-------|---|
| 11 | 计算机系统运维                 | 青岛市中心血站 | 100   | 优 |
| 12 | 2024 年卫生健康项目上级补助资金-基本公卫 | 青岛市中心血站 | 100   | 优 |
| 13 | 2024 年重大公共卫生中央补助资金      | 青岛市中心血站 | 99.03 | 优 |

附件2

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                                                                               |                                  |           |                                                                                                    |               |          |             |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 市中心血站专用材料和设备购置等补助资金                                                                                           |                                  |           | 主管部门                                                                                               | 青岛市卫生健康委员会    |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市中心血站                                                                                                       |                                  |           | 联系电话                                                                                               | 0532-85716860 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                                                                               | 年初预算数                            | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）                                                                                           | 分值            | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                                                                                        | 6861                             | 6768.36   | 6768.36                                                                                            | 10            | 1        | 10          |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                                                                     | 6861                             | 6768.36   | 6768.36                                                                                            | -             |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资金                                                                                                        |                                  |           |                                                                                                    | -             |          | -           |
|                                   |            | 其他资金                                                                                                          |                                  |           |                                                                                                    | -             |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 预期目标                                                                                                          |                                  |           | 实际完成情况                                                                                             |               |          |             |
|                                   |            | 确保采供血业务正常而有序的推进，保证血液采集、制备、检验、储存等过程血液质量，为临床提供安全血液深入开展无偿献血社会宣传，大力推进无偿献血科普工作，拓宽宣传途径，营造良好的无偿献血氛围，进一步加强无偿献血相关保障工作。 |                                  |           | 在全国采供血形势严峻态势下，基本保障了全市临床用血需求，血液质量保持全国领先水平；放大多平台优势，推进科普宣传成效，加强无偿献血健康科普基地与大中小学科普合作，提升无偿献血在青少年群体中的影响力。 |               |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                             | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B）                                                                                         | 分值            | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                                                                                        | 机采血小板每人每次专用材料成本                  | ≤1080.82元 | 974.88元                                                                                            | 5             | 5        |             |
|                                   |            |                                                                                                               | 全血每人每次专用材料成本                     | ≤263.53元  | 216.63元                                                                                            | 5             | 5        |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                                          | 全年全血采集人次                         | ≥12.5万人次  | 10.36万人次                                                                                           | 8             | 6.63     |             |
|                                   |            |                                                                                                               | 年采集全血数量                          | ≥45吨      | 37.78吨                                                                                             | 8             | 6.72     |             |
|                                   |            | 质量指标                                                                                                          | 血液非正常报废率                         | ≤0.75%    | 0.52%                                                                                              | 8             | 8        |             |
|                                   |            |                                                                                                               | 血液制品从采集、制备、检验、储存、发放、运输全过程关键控制点监测 | 100%      | 100%                                                                                               | 8             | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                                                                                                          | 血液检测完成时限                         | ≤72小时     | 72小时                                                                                               | 8             | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                                                        | 千人口献血率                           | ≥12.5‰    | 11.71‰                                                                                             | 30            | 28.1     |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 献血者满意度                           | ≥96%      | 98.40%                                                                                             | 10            | 10       |             |
| 小计                                |            |                                                                                                               |                                  |           |                                                                                                    | 90            | 85.45    |             |
| 总分                                |            |                                                                                                               | 95.45                            |           |                                                                                                    |               |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                                                                                                               |                                  |           |                                                                                                    |               |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                                                           |                |           |            |               |          |             |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 无偿献血四免政策实施费用                                                                              |                |           | 主管部门       | 青岛市卫生健康委员会    |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市中心血站                                                                                   |                |           | 联系电话       | 0532-85716955 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                                                           | 年初预算数          | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值            | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                                                                    | 125            | 124.96    | 124.96     | 10            | 1        | 10          |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                                                 | 125            | 124.96    | 124.96     | -             |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资金                                                                                    |                |           |            | -             |          | -           |
|                                   |            | 其他资金                                                                                      |                |           |            | -             |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 预期目标                                                                                      |                |           | 实际完成情况     |               |          |             |
|                                   |            | 为在本市获得国家无偿献血奉献奖、无偿献血造血干细胞奖和无偿献血志愿服务终身荣誉奖的，献血者本人凭青岛市无偿献血荣誉卡享受四免政策，体现政府和社会对无偿献血者的关爱，更加惠民利民。 |                |           | 达到年初预期目标   |               |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                                                                      | 三级指标           | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B） | 分值            | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                                                                    | 荣誉卡办卡人员体检成本    | ≤300元/人   | 300        | 5             | 5        |             |
|                                   |            |                                                                                           | 荣誉卡办卡工本费       | ≤12元/张    | 12         | 5             | 5        |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                      | 制作公交、地铁一卡通数量   | ≥2500张    | 3425       | 8             | 8        |             |
|                                   |            |                                                                                           | 享受四免政策人数       | ≥19000人   | 31904      | 8             | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                                                                                      | 荣誉卡办卡人员符合条件告知率 | ≥90%      | 0.95       | 8             | 8        |             |
|                                   |            |                                                                                           | 千人口献血率         | ≥12‰      | 11.71‰     | 8             | 7.8      |             |
|                                   |            | 时效指标                                                                                      | 符合政策条件献血者可办卡时间 | ≤1月       | 1个月        | 8             | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                                    | 固定献血者比例        | ≥35%      | 57.50%     | 30            | 30       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                 | 献血者满意度         | ≥96%      | 98.40%     | 10            | 10       |             |
| 小计                                |            |                                                                                           |                |           |            | 90            | 89.8     |             |
| 总分                                |            |                                                                                           | 99.8           |           |            |               |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                                                                                           |                |           |            |               |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                                                |               |           |                                                                                 |               |          |                           |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------------|
| 项目名称                              |            | 公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金                                                           |               |           | 主管部门                                                                            | 青岛市卫生健康委员会    |          |                           |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市中心血站                                                                        |               |           | 联系电话                                                                            | 0532-85717057 |          |                           |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                                                | 年初预算数         | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）                                                                        | 分值            | 执行率（B/A） | 得分                        |
|                                   |            | 年度资金总额                                                                         | 2             | 1.94      | 1.94                                                                            | 10            | 1        | 10                        |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                                      | 2             | 1.94      | 1.94                                                                            | -             |          | -                         |
|                                   |            | 上年结转资金                                                                         |               |           |                                                                                 | -             |          | -                         |
|                                   |            | 其他资金                                                                           |               |           |                                                                                 | -             |          | -                         |
| 年度总体目标                            |            | 预期目标                                                                           |               |           | 实际完成情况                                                                          |               |          |                           |
|                                   |            | 通过学习国内外先进血液中心及大型综合性医疗中心输血医学先进技术及发展理念，为输血医学学科的发展提供新的研究思路及技术支撑，推动我市输血医学保持国内领先水平。 |               |           | 赴浙江省血液中心进修学习血小板检测技术及血小板基因数据库的应用，为开展血小板基因匹配型输注提供思路和技术支持，对于解决本市血小板输注无效问题有很大的指导意义。 |               |          |                           |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                                                           | 三级指标          | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B）                                                                      | 分值            | 得分       | 偏差原因分析及改进措施               |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                                                         | 人均培训成本        | ≤500元/人/天 | 400元/人/天                                                                        | 5             | 5        |                           |
|                                   |            |                                                                                | 优秀青年医学人才补助标准  | 2万元/人     | 2万元/人                                                                           | 5             | 5        |                           |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                           | 参加培训（会议）人次    | ≥1人次      | 2人次                                                                             | 8             | 8        |                           |
|                                   |            |                                                                                | 参加培训（会议）天数    | ≥10天      | 22天                                                                             | 8             | 8        |                           |
|                                   |            | 质量指标                                                                           | 培训合格率         | 100%      | 100%                                                                            | 8             | 8        |                           |
|                                   |            |                                                                                | 专利申请通过率       | 100%      | 0%                                                                              | 8             | 0        | 已申报专利进入实质审查阶段，审查周期长，尚未授权。 |
|                                   |            | 时效指标                                                                           | 论文完成频率        | ≥1篇/年     | 1                                                                               | 8             | 8        |                           |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                         | 培训（会议）计划按期完成率 | 100%      | 100%                                                                            | 30            | 30       |                           |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                      | 培训（参会）人员满意度   | ≥96%      | 100%                                                                            | 10            | 10       |                           |
| 小计                                |            |                                                                                |               |           |                                                                                 | 90            | 82       |                           |
| 总分                                |            |                                                                                | 92            |           |                                                                                 |               |          |                           |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                                                                                |               |           |                                                                                 |               |          |                           |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

单位：万元

|                                   |                           |                                                                                                               |                                                              |                 |                                                                                                                                          |               |              |                 |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                              |                           | 采供血专项业务费                                                                                                      |                                                              |                 | 主管部门                                                                                                                                     | 青岛市卫生健康委员会    |              |                 |
| 项目实施单位                            |                           | 青岛市中心血站                                                                                                       |                                                              |                 | 联系电话                                                                                                                                     | 0532-85716860 |              |                 |
| 项目预算执行情况（10分）                     |                           |                                                                                                               | 年初<br>预算数                                                    | 调整后预算<br>数（A）   | 全年执行数（<br>B）                                                                                                                             | 分值            | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                                   |                           | 年度资金总额                                                                                                        | 548                                                          | 545.71          | 545.71                                                                                                                                   | 10            | 1            | 10              |
|                                   |                           | 其中：当年财政拨款                                                                                                     | 548                                                          | 545.71          | 545.71                                                                                                                                   | -             |              | -               |
|                                   |                           | 上年结转资金                                                                                                        |                                                              |                 |                                                                                                                                          | -             |              | -               |
|                                   |                           | 其他资金                                                                                                          |                                                              |                 |                                                                                                                                          | -             |              | -               |
| 年度总体目标                            |                           | 预期目标                                                                                                          |                                                              |                 | 实际完成情况                                                                                                                                   |               |              |                 |
|                                   |                           | 确保采供血业务正常而有序的推进，保证血液采集、制备、检验、储存等过程血液质量，为临床提供安全血液深入开展无偿献血社会宣传，大力推进无偿献血科普工作，拓宽宣传途径，营造良好的无偿献血氛围，进一步加强无偿献血相关保障工作。 |                                                              |                 | 2024年在采血形势严峻的情况下，攻坚克难，奋力保障医疗机构临床用血。以质量方针为行动纲领，以保证血液质量安全为根本立足点，为临床用血医院和无偿献血者提供了安全、及时、高效的血液和优质的服务；持续加强采供血及相关过程各环节的质量监管，血液质量管理指标保持全国行业领先水平。 |               |              |                 |
| 年度绩效指标                            | 一级<br>指标                  | 二级<br>指标                                                                                                      | 三级指标                                                         | 年度指标值<br>（A）    | 实际完成<br>指标值（B）                                                                                                                           | 分值            | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指<br>标<br>（10分）     | 经济成本指标                                                                                                        | 业务用车<br>运行车均<br>成本                                           | ≤3.83万元/年<br>/车 | 3.66万元/年/<br>车                                                                                                                           | 5             | 5            |                 |
|                                   |                           |                                                                                                               | 向献血者<br>发送短信<br>单位成本                                         | ≤0.1元/条         | 0.1元/条                                                                                                                                   | 5             | 5            |                 |
|                                   | 产<br>出<br>指<br>标<br>（40分） | 数量指标                                                                                                          | 全年全血<br>采集人次                                                 | ≥12.5万人次        | 10.36万人次                                                                                                                                 | 8             | 6.63         |                 |
|                                   |                           |                                                                                                               | 年采集全<br>血数量                                                  | ≥45吨            | 37.78吨                                                                                                                                   | 8             | 6.72         |                 |
|                                   |                           | 质量指标                                                                                                          | 血液非正<br>常报废率                                                 | ≤0.75%          | 0.52%                                                                                                                                    | 8             | 8            |                 |
|                                   |                           |                                                                                                               | 血液制品<br>从采集、<br>制备、检<br>验、储存<br>、发放、<br>运输全过<br>程关键控<br>制点监测 | 100%            | 100%                                                                                                                                     | 8             | 8            |                 |
|                                   |                           | 时效指标                                                                                                          | 血液检测<br>完成时限                                                 | ≤72小时           | 72小时                                                                                                                                     | 8             | 8            |                 |
|                                   | 效益<br>指<br>标<br>（30分）     | 社会效益<br>指标                                                                                                    | 千人口献<br>血率                                                   | ≥12.5‰          | 11.71‰                                                                                                                                   | 30            | 28.1         |                 |
|                                   | 满意度<br>指标<br>（10分）        | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 献血者满<br>意度                                                   | ≥96%            | 98.40%                                                                                                                                   | 10            | 10           |                 |
| 小计                                |                           |                                                                                                               |                                                              |                 |                                                                                                                                          | 90            | 85.45        |                 |
| 总分                                |                           |                                                                                                               | 95.45                                                        |                 |                                                                                                                                          |               |              |                 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                           |                                                                                                               |                                                              |                 |                                                                                                                                          |               |              |                 |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |          |                                                                                                                                                                                                        |               |    |                                   |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----------------------------------|
| 项目名称                              |            | 设备购置修缮资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |          | 主管部门                                                                                                                                                                                                   | 青岛市卫生健康委员会    |    |                                   |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市中心血站                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |          | 联系电话                                                                                                                                                                                                   | 0532-85716119 |    |                                   |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 调整后预算数（A）                     | 全年执行数（B） | 分值                                                                                                                                                                                                     | 执行率（B/A）      | 得分 |                                   |
|                                   | 年度资金总额     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19                            | 18.7     | 18.7                                                                                                                                                                                                   | 10            | 1  | 10                                |
|                                   | 其中：当年财政拨款  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19                            | 18.7     | 18.7                                                                                                                                                                                                   | -             |    | -                                 |
|                                   | 上年结转资金     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |          |                                                                                                                                                                                                        | -             |    | -                                 |
|                                   | 其他资金       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |          |                                                                                                                                                                                                        | -             |    | -                                 |
| 年度总体目标                            |            | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                 |               |    |                                   |
|                                   |            | 通过开展不少于3次输血专业知识培训，覆盖全市91家用血医疗机构输血相关工作人员；通过开展2次医疗机构输血专项检查，监督输血工作质量。通过开展不少于2次输血检测室内质量评价，督查输血检测实验室存在的检验相关问题。通过发布4期输血质控信息简报和输血不良反应监控分析，将督查问题反馈医疗机构，并上报市卫生健康委；通过修订1次《青岛市医院输血管理评审标准实施细则》和《青岛市输血检测技术人员规范化培训标准》和《青岛市输血检测技术规范化培训基地验收评分标准》等文件，使文件与上级卫生管理部门颁发的最新标准、规范相符合。达到明确对医疗机构输血相关工作质量要求，查找医疗机构存在的输血相关问题，并督促整改，保障输血安全，提升输血工作质量目的。 |                               |          | 完成3次输血专业知识培训，覆盖全市用血医疗机构输血相关工作人员；开展2次医疗机构输血专项检查；开展2次输血检测室内质量评价。发布4期输血质控信息简报和输血不良反应监控分析；修订1次《青岛市医院输血管理评审标准实施细则》和《青岛市输血检测技术人员规范化培训标准》和《青岛市输血检测技术规范化培训基地验收评分标准》等文件。查找医疗机构存在的输血相关问题，并督促整改，保障输血安全，提升了输血工作质量。 |               |    |                                   |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 三级指标                          | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）                                                                                                                                                                                             | 分值            | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                       |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 购买质控品                         | ≤158000元 | 154970元                                                                                                                                                                                                | 5             | 5  | 偏差原因：质控试剂参加政府集中采购，实际招标采购金额比预算金额低。 |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 支付专家劳务费标准                     | 300人/元/天 | 300人/元/天                                                                                                                                                                                               | 5             | 5  |                                   |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 临床输血专项培训                      | ≥3次      | 3次                                                                                                                                                                                                     | 8             | 8  |                                   |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 开展输血相容性项目和输血传染性项目的室内临床输血培训覆盖率 | ≥2次      | 2次                                                                                                                                                                                                     | 8             | 8  |                                   |
|                                   |            | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 临床输血培训完成率                     | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                   | 8             | 8  |                                   |
|                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 按计划完成临床输血的监督检查的机构数量           | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                   | 8             | 8  |                                   |
|                                   |            | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 按计划开展临床输血质控培                  | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                   | 8             | 8  |                                   |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 医疗机构临床输血的监督检查覆盖率              | 91家      | 91家                                                                                                                                                                                                    | 30            | 30 |                                   |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 医疗机构满意度                       | ≥90%     | 98.20%                                                                                                                                                                                                 | 10            | 10 |                                   |
| 小计                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |          |                                                                                                                                                                                                        | 90            | 90 |                                   |
| 总分                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                           |          |                                                                                                                                                                                                        |               |    |                                   |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |          |                                                                                                                                                                                                        |               |    |                                   |

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



附件2

项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

单位：万元

|                                   |           |                                                                                               |                         |           |                                                          |       |               |                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                              |           | 公共卫生突发应急处置专项业务费                                                                               |                         |           |                                                          | 主管部门  | 青岛市卫生健康委员会    |                                                                                                     |
| 项目实施单位                            |           | 青岛市中心血站                                                                                       |                         |           |                                                          | 联系电话  | 0532-85711538 |                                                                                                     |
| 项目预算执行情况（10分）                     |           |                                                                                               | 年初预算数                   | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）                                                 | 分值    | 执行率（B/A）      | 得分                                                                                                  |
|                                   |           | 年度资金总额                                                                                        | 0.5                     | 0.5       | 0.5                                                      | 10    | 1             | 10                                                                                                  |
|                                   |           | 其中：当年财政拨款                                                                                     | 0.5                     | 0.5       | 0.5                                                      | -     |               | -                                                                                                   |
|                                   |           | 上年结转资金                                                                                        | 0                       | 0         | 0                                                        | -     |               | -                                                                                                   |
|                                   |           | 其他资金                                                                                          |                         |           |                                                          | -     |               | -                                                                                                   |
| 年度总体目标                            |           | 预期目标                                                                                          |                         |           | 实际完成情况                                                   |       |               |                                                                                                     |
|                                   |           | 开展应急相关各级各类演练5次以上、购置应急保障专用物资、开展血液应急保障宣传等。以有效预防和应对突发事件，将突发事件造成的损失降到最低，保证采供血工作的顺利开展，保障青岛市临床用血需求。 |                         |           | 开展应急相关各级演练37次，有效应对和保障了我市突发事件血液供应，采供血工作顺利开展，保障了青岛市临床用血需求。 |       |               |                                                                                                     |
| 年度绩效指标                            | 一级指标      | 二级指标                                                                                          | 三级指标                    | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B）                                               | 分值    | 得分            | 偏差原因分析及改进措施                                                                                         |
|                                   | 成本指标（10分） | 经济成本指标                                                                                        | 应急保障类物资购置费              | ≤4500元    | 4500元                                                    | 5     | 5             |                                                                                                     |
|                                   |           |                                                                                               | 应急演练类物资购置费              | ≤500元     | 500元                                                     | 5     | 5             |                                                                                                     |
|                                   | 产出指标（40分） | 数量指标                                                                                          | 应急保障、演练类物资种类            | ≥1类       | 4类                                                       | 8     | 8             |                                                                                                     |
|                                   |           |                                                                                               | 组织卫生应急演练                | ≥5次       | 37次                                                      | 8     | 8             |                                                                                                     |
|                                   |           | 质量指标                                                                                          | 血小板类血液成分供应量             | ≥2.5万个治疗量 | 3.13万个治疗量                                                | 8     | 8             |                                                                                                     |
|                                   |           |                                                                                               | 红细胞类血液成分供应量             | ≥20万单位    | 18.89万单位                                                 | 7.56  | 7.56          | 疫情后全民对自身健康关注度更为提高，呼吸道感染病高发，对无偿献血造成严重影响，采集量下降造成供应量下降。我站将在本年度加强无偿献血宣传和组织动员工作，提高无偿献血采集量，提高红细胞类血液成分供应量。 |
|                                   |           |                                                                                               |                         |           |                                                          |       |               |                                                                                                     |
|                                   |           | 时效指标                                                                                          | 市级应急演练完成时限              | 10月31日前   | 5月30完成                                                   | 8     | 8             |                                                                                                     |
|                                   | 效益指标（30分） | 社会效益指标                                                                                        | 应急保障、演练类物资满足保障或演练实际需求程度 | ≥85%      | 90%                                                      | 30    | 30            |                                                                                                     |
| 满意度指标（10分）                        | 服务对象满意度指标 | 无偿献血者满意度                                                                                      | ≥95%                    | 98.40%    | 10                                                       | 10    |               |                                                                                                     |
| 小计                                |           |                                                                                               |                         |           |                                                          | 89.56 | 89.56         |                                                                                                     |
| 总分                                |           |                                                                                               | 99.56                   |           |                                                          |       |               |                                                                                                     |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                                                                                               |                         |           |                                                          |       |               |                                                                                                     |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

|                                   |            |             |            |           |            |               |          |             |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 网络安全巡检服务    |            |           | 主管部门       | 青岛市卫生健康委员会    |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市中心血站     |            |           | 联系电话       | 0532-85712979 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |             | 年初预算数      | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值            | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额      | 7.55       | 7.52      | 7.52       | 10            | 1        | 10          |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款   | 7.55       | 7.52      | 7.52       | -             |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资金      |            |           |            | -             |          | -           |
|                                   |            | 其他资金        |            |           |            | -             |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 预期目标        |            |           | 实际完成情况     |               |          |             |
|                                   |            | 采供血系统长期安全运行 |            |           | 完成         |               |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标        | 三级指标       | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B） | 分值            | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标      | 年度维护成本增长率  | ≤5%       | 0          | 5             | 5        |             |
|                                   |            |             | 网络安全巡检服务成本 | ≤7.55万元   | 7.52       | 5             | 5        |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标        | 网络安全巡检次数   | ≥24次      | 24         | 8             | 8        |             |
|                                   |            |             | 渗透测试系统数量   | ≥3套       | 3          | 8             | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标        | 信息系统使用率    | ≥95%      | 100%       | 8             | 8        |             |
|                                   |            |             | 系统故障率      | ≤1%       | 0          | 8             | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标        | 系统故障修复处理时间 | ≤2小时      | 0          | 8             | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标      | 网络安全事件发生次数 | 0次        | 0          | 30            | 30       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标   | 无偿献血者满意度   | ≥90%      | 98.40%     | 10            | 10       |             |
| 小计                                |            |             |            |           |            | 90            | 90       |             |
| 总分                                |            |             | 100        |           |            |               |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |             |            |           |            |               |          |             |

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

单位：万元

|                                   |            |             |            |           |            |               |          |             |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 网络安全等级保护测评  |            |           | 主管部门       | 青岛市卫生健康委员会    |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市中心血站     |            |           | 联系电话       | 0532-85712979 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |             | 年初预算数      | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值            | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额      | 8          | 5.5       | 5.5        | 10            | 1        | 10          |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款   | 8          | 5.5       | 5.5        | -             |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资金      |            |           |            | -             |          | -           |
|                                   |            | 其他资金        |            |           |            | -             |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 预期目标        |            |           | 实际完成情况     |               |          |             |
|                                   |            | 采供血系统长期安全运行 |            |           | 完成         |               |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标        | 三级指标       | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B） | 分值            | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标      | 年度维护成本增长率  | ≤5%       | 0          | 5             | 5        |             |
|                                   |            |             | 第三级系统测评成本  | ≤8万元      | 5.5        | 5             | 5        |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标        | 提交整改建议书数量  | ≥1份       | 1          | 8             | 8        |             |
|                                   |            |             | 提交整改测评报告   | ≥1套       | 1          | 8             | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标        | 测评系统通过率    | 100%      | 100%       | 8             | 8        |             |
|                                   |            |             | 系统故障率      | ≤1%       | 0          | 8             | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标        | 系统故障修复处理时间 | ≤2小时      | 0          | 8             | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标      | 信息系统使用率    | ≥95%      | 100%       | 30            | 30       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标   | 无偿献血者满意度   | ≥90%      | 98.40%     | 10            | 10       |             |
| 小计                                |            |             |            |           |            | 90            | 90       |             |
| 总分                                |            |             | 100        |           |            |               |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |             |            |           |            |               |          |             |

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

单位：万元

|                                   |            |              |            |           |            |               |          |             |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 采供血系统应急保障及维护 |            |           | 主管部门       | 青岛市卫生健康委员会    |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市中心血站      |            |           | 联系电话       | 0532-85712979 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |              | 年初预算数      | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值            | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额       | 19.85      | 19.8      | 19.8       | 10            | 1        | 10          |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款    | 19.85      | 19.8      | 19.8       | -             |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资金       |            |           |            | -             |          | -           |
|                                   |            | 其他资金         |            |           |            | -             |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 预期目标         |            |           | 实际完成情况     |               |          |             |
|                                   |            | 采供血系统长期安全运行  |            |           | 完成         |               |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标         | 三级指标       | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B） | 分值            | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标       | 年度维护成本增长率  | ≤5%       | 0          | 5             | 5        |             |
|                                   |            |              | 软件功能新增修改数量 | ≥10个      | 26         | 5             | 5        |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标         | 软件维护数量     | ≥1套       | 1          | 8             | 8        |             |
|                                   |            |              | 系统应急演练次数   | ≥1次       | 1          | 8             | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标         | 系统维护达标率    | ≥95%      | 100        | 8             | 8        |             |
|                                   |            |              | 系统故障率      | ≤1%       | 0          | 8             | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标         | 系统故障修复处理时间 | ≤2小时      | 0.1        | 8             | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标       | 信息系统使用率    | ≥95%      | 100        | 30            | 30       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标    | 无偿献血者满意度   | ≥90%      | 98.4       | 10            | 10       |             |
| 小计                                |            |              |            |           |            | 90            | 90       |             |
| 总分                                |            |              | 100        |           |            |               |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |              |            |           |            |               |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

单位：万元

|                                   |            |             |            |           |            |               |          |             |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 安全设备特征库升级   |            |           | 主管部门       | 青岛市卫生健康委员会    |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市中心血站     |            |           | 联系电话       | 0532-85712979 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |             | 年初预算数      | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值            | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额      | 11.88      | 11.82     | 11.82      | 10            | 1        | 10          |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款   | 11.88      | 11.82     | 11.82      | -             |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资金      |            |           |            | -             |          | -           |
|                                   |            | 其他资金        |            |           |            | -             |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 预期目标        |            |           | 实际完成情况     |               |          |             |
|                                   |            | 采供血系统长期安全运行 |            |           | 完成         |               |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标        | 三级指标       | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B） | 分值            | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标      | 年度维护成本增长率  | ≤5%       | 0          | 5             | 5        |             |
|                                   |            |             | 单一设备升级成本   | ≤3万元      | 1.1        | 5             | 5        |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标        | 维护安全设备数量   | ≥5套       | 10         | 8             | 8        |             |
|                                   |            |             | 维护安全设备种类   | ≥3种       | 6          | 8             | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标        | 信息系统使用率    | ≥95%      | 100        | 8             | 8        |             |
|                                   |            |             | 系统故障率      | ≤1%       | 0          | 8             | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标        | 系统故障修复处理时间 | ≤2小时      | 0          | 8             | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标      | 网络安全事件发生次数 | 0次        | 0          | 30            | 30       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标   | 无偿献血者满意度   | ≥90%      | 98.4       | 10            | 10       |             |
| 小计                                |            |             |            |           |            | 90            | 90       |             |
| 总分                                |            |             | 100        |           |            |               |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |             |            |           |            |               |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

单位：万元

|                                   |            |             |            |           |            |               |          |             |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 计算机系统运维     |            |           | 主管部门       | 青岛市卫生健康委员会    |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市中心血站     |            |           | 联系电话       | 0532-85712979 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |             | 年初预算数      | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值            | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额      | 19.995     | 19.87     | 19.87      | 10            | 1        | 10          |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款   | 19.995     | 19.87     | 19.87      | -             |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资金      |            |           |            | -             |          | -           |
|                                   |            | 其他资金        |            |           |            | -             |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 预期目标        |            |           | 实际完成情况     |               |          |             |
|                                   |            | 采供血系统长期安全运行 |            |           | 完成         |               |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标        | 三级指标       | 年度指标值（A）  | 实际完成指标值（B） | 分值            | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标      | 年度维护成本增长率  | ≤5%       | 0          | 5             | 5        |             |
|                                   |            |             | 年度维护成本     | ≤20万元     | 19.87      | 5             | 5        |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标        | 硬件设备维修种类   | ≥5类       | 7          | 8             | 8        |             |
|                                   |            |             | 服务部巡检次数    | ≥24次      | 24         | 8             | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标        | 设备维修达标率    | ≥95%      | 100%       | 8             | 8        |             |
|                                   |            |             | 系统故障率      | ≤1%       | 0          | 8             | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标        | 系统故障修复处理时间 | ≤2小时      | 0.1        | 8             | 8        |             |
|                                   |            | 效益指标（30分）   | 社会效益指标     | 信息系统使用率   | ≥95%       | 100%          | 30       | 30          |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标   | 无偿献血者满意度   | ≥90%      | 98.40%     | 10            | 10       |             |
| 小计                                |            |             |            |           | 90         | 90            |          |             |
| 总分                                |            |             | 100        |           |            |               |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |             |            |           |            |               |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                  |             |             |                                                    |               |          |             |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 2024年卫生健康项目上级补助资金-基本公卫           |             |             | 主管部门                                               | 青岛市卫生健康委员会    |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市中心血站                          |             |             | 联系电话                                               | 0532-85716067 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                  | 年初预算数       | 调整后预算数（A）   | 全年执行数（B）                                           | 分值            | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                           | 5           | 4.99        | 4.99                                               | 10            | 1        | 10          |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                        | 5           | 4.99        | 4.99                                               | -             |          | -           |
|                                   |            | 上年结转资金                           |             |             |                                                    | -             |          | -           |
|                                   |            | 其他资金                             |             |             |                                                    | -             |          | -           |
| 年度总体目标                            |            | 预期目标                             |             |             | 实际完成情况                                             |               |          |             |
|                                   |            | 通过健康教育宣教，不断提高人民群众健康意识、健康素养和生活质量。 |             |             | 通过组织开展无偿献血健康宣传教育系列活动，达到了提高群众对于无偿献血知识的了解，提高献血人数的目的。 |               |          |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                             | 三级指标        | 年度指标值（A）    | 实际完成指标值（B）                                         | 分值            | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                           | 预算控制数       | 5万元         | 4.99万                                              | 10            | 10       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                             | 开展宣教活动      | 20场次        | 111场次                                              | 8             | 8        |             |
|                                   |            |                                  | 受益对象人数      | 2000人次      | 4500人                                              | 8             | 8        |             |
|                                   |            | 质量指标                             | 补助资金支出合规率   | 100%        | 100%                                               | 8             | 8        |             |
|                                   |            |                                  | 宣教活动开展内容合格率 | 100%        | 100%                                               | 8             | 8        |             |
|                                   |            | 时效指标                             | 项目完成时间      | 2024年12月31日 | 已完成                                                | 8             | 8        |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                           | 居民健康素养水平    | 提升          | 提升                                                 | 30            | 30       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                        | 受益对象满意度     | 85%         | 98%                                                | 10            | 10       |             |
|                                   | 小计         |                                  |             |             |                                                    | 90            | 90       |             |
| 总分                                |            |                                  | 100         |             |                                                    |               |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                                  |             |             |                                                    |               |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

单位：万元

| 项目名称                              |                    | 2024年重大公共卫生中央补助资金                                                                         |                                                    |                        | 主管部门                                                                        | 青岛市卫生健康委员会    |       |                                                                                 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 项目实施单位                            |                    | 青岛市中心血站                                                                                   |                                                    |                        | 联系电话                                                                        | 0532-85716860 |       |                                                                                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    | 年初<br>预算数                                                                                 | 调整后预算<br>数（A）                                      | 全年执行数（<br>B）           | 分值                                                                          | 执行率（<br>B/A）  | 得分    |                                                                                 |
|                                   | 年度资金总额             | 444                                                                                       | 311.44                                             | 311.44                 | 10                                                                          | 1             | 10    |                                                                                 |
|                                   | 其中：当年财政拨款          | 444                                                                                       | 311.44                                             | 311.44                 | -                                                                           |               | -     |                                                                                 |
|                                   | 上年结转资金             |                                                                                           |                                                    |                        | -                                                                           |               | -     |                                                                                 |
|                                   | 其他资金               |                                                                                           |                                                    |                        | -                                                                           |               | -     |                                                                                 |
| 年度总体目标                            |                    | 预期目标                                                                                      |                                                    |                        | 实际完成情况                                                                      |               |       |                                                                                 |
|                                   |                    | 做好血站实验室质量控制，参加省级及以上实验室室内质量评价结果达到要求，完成血液筛查核酸检测，血液质量实现从血管到血管的全过程、无缝隙监管，保证血液检测质量，保证临床用血及时安全。 |                                                    |                        | 2024中央转移支付艾滋病防治项目的资金拨款，对市中心血站提高血液质量管理以及血液筛查检测都有显著提升，有效地保证了血液检测安全，具有良好的社会效益。 |               |       |                                                                                 |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级<br>指标           | 二级<br>指标                                                                                  | 三级指标                                               | 年度指标值<br>（A）           | 实际完成<br>指标值（B）                                                              | 分值            | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施                                                                 |
|                                   | 成本<br>指标<br>（10分）  | 经济成本指标                                                                                    | 核酸检测试剂购置成本                                         | ≤434万元                 | 304万元                                                                       | 10            | 10    | 资金可结转两年使用，当年购置试剂304万元，预计下年购置130万元                                               |
|                                   | 产出<br>指标<br>（40分）  | 数量指标                                                                                      | 完成无偿献血者血液检测人次                                      | ≥11.8万人次               | 12.11万人次                                                                    | 8             | 8     |                                                                                 |
|                                   |                    |                                                                                           | 年采集全血数量                                            | ≥43吨                   | 37.78吨                                                                      | 8             | 7.03  | 疫情后全民对自身健康关注度更为提高，呼吸道传染病高发，对无偿献血造成严重影响，采集量下降。我站将在下年度加强无偿献血宣传和组织动员工作，提高无偿献血血采集量。 |
|                                   |                    | 质量指标                                                                                      | 血液检测质量                                             | 参加省级及以上实验室室内质量评价结果达到要求 | 参加省级及以上实验室室内质量评价结果达到要求                                                      | 8             | 8     |                                                                                 |
|                                   |                    |                                                                                           | 临床用血核酸检测覆盖率                                        | 100%                   | 100%                                                                        | 8             | 8     |                                                                                 |
|                                   |                    | 时效指标                                                                                      | 血液检测及时率                                            | 100%                   | 100%                                                                        | 8             | 8     |                                                                                 |
|                                   | 效益<br>指标<br>（30分）  | 社会效益指标                                                                                    | 参加省级及以上实验室室内质量评价，可有效证实实验室检测水平和能力，对保障全市临床输血安全具有重要意义 | 有所提升                   | 有所提升                                                                        | 30            | 30    |                                                                                 |
|                                   | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                 | 临床用血满意度                                            | ≥96%                   | 98.40%                                                                      | 10            | 10    |                                                                                 |
|                                   | 小计                 |                                                                                           |                                                    |                        |                                                                             | 90            | 89.03 |                                                                                 |
| 总分                                |                    |                                                                                           | 99.03                                              |                        |                                                                             |               |       |                                                                                 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                    |                                                                                           |                                                    |                        |                                                                             |               |       |                                                                                 |

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。