

附件

2024 年度

**宁夏回族自治区血液
中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区血液中心成立于1990年2月，是自治区卫生健康委直属的公益性卫生事业单位。现址位于银川市金凤区盈南巷148号，占地面积20亩，办公和业务用房面积12,278.12平方米。具有无偿献血宣传招募、血液采集、成分制备、检验检测、血型参比、血液储存与供给等职能。主要承担着银川地区290.81万人口、40多家医疗机构临床用血保障和石嘴山、吴忠、固原、中卫四市血站血液集中化检测、科研培训、业务指导、质量控制与评价以及全区突发公共事件应急用血保障等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区血液中心2024年度部门决算编报范围的单位包括：宁夏回族自治区血液中心1家单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：宁夏回族自治区血液中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,884,702.04	一、一般公共服务支出	31	102,720.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	43,696,528.86	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20,940.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	96,752.23	八、社会保障和就业支出	38	2,631,711.48
	9		九、卫生健康支出	39	60,598,890.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00

	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,515,200.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	70,677,983.13	本年支出合计	57	64,869,461.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	24,106,324.81	年末结转和结余	59	29,914,846.22
总计	30	94,784,307.94	总计	60	94,784,307.94

本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

单位：宁夏回族自治区血液中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	70,677,983.13	26,884,702.04	0.00	43,696,528.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			309,040.00	309,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出			309,040.00	309,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出			309,040.00	309,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			2,736,667.48	2,736,667.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			2,586,667.48	2,586,667.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			601,867.48	601,867.48	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			1,323,200.00	1,323,200.00	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			661,600.00	661,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			66,117,075.65	22,323,794.56	0.00	43,696,528.86	0.00	0.00	96,752.23
21001	卫生健康管理事务			112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出			112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生			65,458,719.65	21,665,438.56	0.00	43,696,528.86	0.00	0.00	96,752.23
2100406	采供血机构			63,458,719.65	19,665,438.56	0.00	43,696,528.86	0.00	0.00	96,752.23

2100409	重大公共卫生服务	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	538,900.00	538,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	538,900.00	538,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7,456.00	7,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7,456.00	7,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,515,200.00	1,515,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,515,200.00	1,515,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,126,700.00	1,126,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	388,500.00	388,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏回族自治区血液中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	64, 869, 461. 72	57, 732, 741. 72	7, 136, 720. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201		一般公共服务支出		102, 720. 00	0. 00	102, 720. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199		其他一般公共服务支出		102, 720. 00	0. 00	102, 720. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999		其他一般公共服务支出		102, 720. 00	0. 00	102, 720. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206		科学技术支出		20, 940. 00	0. 00	20, 940. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20602		基础研究		20, 940. 00	0. 00	20, 940. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060203		自然科学基金		20, 940. 00	0. 00	20, 940. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出		2, 631, 711. 48	2, 586, 667. 48	45, 044. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801		人力资源和社会保障管理事务		45, 044. 00	0. 00	45, 044. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116		引进人才费用		45, 044. 00	0. 00	45, 044. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出		2, 586, 667. 48	2, 586, 667. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502		事业单位离退休		601, 867. 48	601, 867. 48	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		1, 323, 200. 00	1, 323, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661,600.00	661,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,598,890.24	53,630,874.24	6,968,016.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60,013,434.24	53,091,974.24	6,921,460.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	58,013,434.24	53,091,974.24	4,921,460.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	538,900.00	538,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	538,900.00	538,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7,456.00	0.00	7,456.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7,456.00	0.00	7,456.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,515,200.00	1,515,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,515,200.00	1,515,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,126,700.00	1,126,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	388,500.00	388,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

单位：宁夏回族自治区血液中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	26,884,702.04	一、一般公共服务支出	33	102,720.00	102,720.00	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	20,940.00	20,940.00	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	2,631,711.48	2,631,711.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22,047,836.56	22,047,836.56	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	1,515,200.00	1,515,200.00	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
	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
本年收入合计	27	26,884,702.04	本年支出合计	59	26,318,408.04	26,318,408.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60,040.00	年末财政拨款结转和结余	60	626,334.00	626,334.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	60,040.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,944,742.04	总计	64	26,944,742.04	26,944,742.04	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏回族自治区血液中心

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	26, 318, 408. 04	19, 186, 206. 04	7, 132, 202. 00
201			一般公共服务支出	102, 720. 00	0. 00	102, 720. 00
20199			其他一般公共服务支出	102, 720. 00	0. 00	102, 720. 00
2019999			其他一般公共服务支出	102, 720. 00	0. 00	102, 720. 00
206			科学技术支出	20, 940. 00	0. 00	20, 940. 00
20602			基础研究	20, 940. 00	0. 00	20, 940. 00
2060203			自然科学基金	20, 940. 00	0. 00	20, 940. 00
208			社会保障和就业支出	2, 631, 711. 48	2, 586, 667. 48	45, 044. 00

20801	人力资源和社会保障管理事务	45,044.00	0.00	45,044.00
2080116	引进人才费用	45,044.00	0.00	45,044.00
20805	行政事业单位养老支出	2,586,667.48	2,586,667.48	0.00
2080502	事业单位离退休	601,867.48	601,867.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,323,200.00	1,323,200.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661,600.00	661,600.00	0.00
210	卫生健康支出	22,047,836.56	15,084,338.56	6,963,498.00
21002	公立医院	39,100.00	0.00	39,100.00
2100299	其他公立医院支出	39,100.00	0.00	39,100.00
21004	公共卫生	21,462,380.56	14,545,438.56	6,916,942.00
2100406	采供血机构	19,462,380.56	14,545,438.56	4,916,942.00
2100409	重大公共卫生服务	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
21011	行政事业单位医疗	538,900.00	538,900.00	0.00
2101102	事业单位医疗	538,900.00	538,900.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7,456.00	0.00	7,456.00
2109999	其他卫生健康支出	7,456.00	0.00	7,456.00

221	住房保障支出	1, 515, 200. 00	1, 515, 200. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 515, 200. 00	1, 515, 200. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1, 126, 700. 00	1, 126, 700. 00	0. 00
2210203	购房补贴	388, 500. 00	388, 500. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏回族自治区血液中心

金额单位：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	17,098,383.00	302	商品和服务支出	1,485,955.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,818,400.00	30201	办公费	17,600.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,924,133.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,781,050.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,052,000.00	30205	水费	22,655.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,323,200.00	30206	电费	450,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	661,600.00	30207	邮电费	80,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	538,900.00	30208	取暖费	100,400.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	224,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	40,400.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,126,700.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	72,000.00	30213	维修（护）费	348,900.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,760,000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	601,867.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	122,700.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	539,828.42	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	62,039.06	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	10,000.00			
人员经费合计		17,700,250.48	公用经费合计					1,485,955.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏回族自治区血液中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏回族自治区血液中心

金额单位：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
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：元

单位：宁夏回族自治区血液中心

			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：中心 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 94,784,307.94 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 963,027.69 元，增长 1.030%，主要原因一是：本年事业收入较上年增加 125,683.36 元；二是 2024 年年初结转结余数较上年增加 841,962.83 元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 70,677,983.13 元，其中：财政拨款收入 26,884,702.04 元，占 38.04%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 43,696,528.86 元，占 61.82%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 96,752.23 元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 64,869,461.72 元，其中：基本支出 57,732,741.72 元。占 89.00%；项目支出 7,136,720.00 元，占 11.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 26,944,742.04 元，与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13,580.62 元，下降 0.05%，主要原因是本年卫生健康管理事务项目为政府采购项目，产生净结余 203,058 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。宁夏回

族自治区血液中心 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 26,318,408.04 元，占本年支出合计的 40.57%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 569,874.62 元，下降 2.12%，主要原因是本年卫生健康管理事务项目为政府采购项目，产生净结余 203,058 元。

（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 26,318,408.04 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 102,720.00 元，占 0.39%。科学技术支出 20,940.00 元，占 0.08%。社会保障和就业支出 2,631,711.48 元，占 10.00%。卫生健康支出 22,047,836.56 元，占 83.77%。住房保障支出 1,515,200.00 元，占 5.76%。

（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 26,172,880.00 元，支出决算为 26,318,408.04 元，完成年初预算的 100.56%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为 309,040.00 元，支出决算为 102,720.00 元，完成年初预算的 33.24%，决算数小于预算数的主要原因是：项目因政策原因未执行完毕，结余 206,320 元。

2. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为 20,940.00 元，支出决算为 20,940.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：上年

结转科研项目经费——基于正交矩的图像压缩研究本年执行完毕。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 45,044.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:财政核拨中心全区人才工作项目经费未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 479,000.00 元,支出决算为 601,867.48 元,完成年初预算的 125.65%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算未包含文明单位奖,按照自治区财政厅文件,文明单位奖年中据实核拨。

5. 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 1,323,200.00 元,支出决算为 1,323,200.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:年内财政核拨中心行政事业单位养老保险缴费全部执行完毕。

6. 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 661,600.00 元,支出决算为 661,600.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:年内财政核拨中心行政事业单位职业年金缴费全部执行完毕。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为 39,100.00 元,支出决算为 39,100.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:

上年结转项目经费——医疗机构高质量发展科技支撑项目经费全部执行完毕。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)年初预算为 19,475,900.00 元,支出决算为 19,462,380.56 元,完成年初预算的 99.93%,决算数小于预算数的主要原因是:本年卫生健康管理事务项目为政府采购项目产生净结余。

9. 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 1,800,000.00 元,支出决算为 2,000,000.00 元,完成年初预算的 111.11%,决算数大于预算数的主要原因是:重大公共卫生服务项目为中央转移支付专项经费,经费分两次拨付,年初预算按提前告知数 180 万元批复。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 538,900.00 元,支出决算为 538,900.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:年内财政核拨中心行政事业单位医疗费全部执行完毕。

11. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为 10,000.00 元,支出决算为 7,456.00 元,完成年初预算的 74.56%,决算数小于预算数的主要原因是:此项目为 2023 年结转项目,2024 年初财政收回宁夏地区血液筛查核酸混检反应性拆分、非反应性标本残余风险分析项目经费 1 万元,经自治区财政厅核实后,年中下拨中心此项目经费 7,456 元。

12. 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 1,126,700.00 元,支出决算为 1,126,700.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:年内财政核拨中心住房公积金经费全部执行完毕。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 388,500.00 元,支出决算为 388,500.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:年内财政核拨中心事业编制人员住房补贴全部发放完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19,186,206.04 元,其中:人员经费 17,700,250.48 元,公用经费 1,485,955.56 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 17,098,383.00 元,较 2024 年年初预算数增加 215,783.00 元,增长 1.28%。主要原因是年中发放事业编制人员 2024 年度文明单位奖未纳入年初预算,按财政要求年中据实追加。较 2023 年度决算数减少 83,550.56 元,下降 0.49%。主要原因是本年新增退休人员 2 人。

2. 商品和服务支出 1,485,955.56 元,较 2024 年度年初预算数减少 26,244.44 元,下降 1.74%。主要原因是 2024 年中心未举办会议,年末财政收回核拨会议费。较 2023 年度决算数增加 82,466.46 元,增长 5.88%。主要原因是 2024 年中心举办专业技术培训班次数较 2023 年增加 1 次。

3. 对个人和家庭的补助 601,867.48 元,较 2024 年度年初预算数增加 122,867.48 元,增长 25.65%。主要原因是年中发放退休职工 2024 年度文明单位奖,按财政要求,年中

据实追加。较 2023 年度决算数增加 158,367.48 元，增长 35.71%。主要原因是一是中心新增退休人员较 2023 年增加 1 人；二是年内政策性调增退休费。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是中心 2024 年无债务利息及费用支出。与 2023 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是中心没有使用财政资金购置资产。与 2023 年度决算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是 2024 年中心无其他支出。与 2023 年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36,000.00 元，支出决算为 36,000.00 元，完成预算的 100.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年度持平，财政每年定额核拨中心 1 辆机要通信车运行维护费用 36,000 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；支出决算与上年持平。决算数与预算数持平；决算数与上年持平的主要原因是中心 2023 年度和 2024 年度均无因公出国（境）费用发生。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 36,000.00 元，支出决算为 36,000.00 元，完成预算的 100.00%；支出决算与上年持平。决算数较上年持平的主要原因是财政每年核拨中心 1 辆机要通讯车运行维护费用为 36,000 元。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 36,000.00 元，主要用于中心 1 辆机要通信车的年度运行维护支出。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比与 2023 年度持平。决算数与上年持平的主要原因是中心 2023 年和 2024 年没有使用财政拨款资金支付公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。与 2023 年度决算数持平。主要原因是中心不涉及政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较与 2023 年度决算数持平。主要原因是中心不涉及国有资本经营预算财政拨款收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出说明

2024 年度中心单位运行经费财政预算拨款 1,512,200 元；比 2023 年预算增加 25,200 元，增长 1.69%。主要原因是中心事业编制实有人数增加 2 人，财政定额补助中心公用经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 18,312,067.00 元，其中：政府采购货物支出 18,312,067.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 2,020,875.00 元，占政府采购支出总额的 11.04%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 12,278.12 平方米，共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是 5 辆送血车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）15 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区血液中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效

自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含二级项目 2 个，共涉及资金 710 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.23%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2024 年中心重点项目绩效评价是 510 万元的业务费项目和 200 万元的艾滋病防治专项经费。业务费项目主要用于中心采供血事业发展的补助资金，完成全区血液集中化检测专用耗材的购置，专用设备的更新，业务运行软件的购置，提升能力建设，以达到保证临床用血供应的目标。年度完成目标 1：购置采供血全流程 RFID 信息管理系统 1 套；目标 2：购置 TSC D 熔接片 42,000 片；目标 3：购置 Trima 血小板采集耗材数量 613 套；目标 4：购置采血屋等专用设备 3 台。艾滋病防治项目完成年度绩效目标：年内完成无偿献血宣传、招募活动 2 次；严格按照《医学实验室质量和能力的专用要求》，进一步完善各实验室设施和环境条件，健全实验规程和控制程序，规范做好室内质控，确保血液检测准确无误，严格执行国家血液检测标准和规范流程，规范开展血清学和核酸检测工作，确保血液标本检测覆盖率、检测结果报告签发正确率、标本保存完好率达到 100%，使用项目资金购置质控品及支付室间质评费 10 万元；全年完成检测核酸标本共 6.95 万人份，检出 HBV DNA 阳性 92 例、HCV RNA 阳性 8 例、HIV RNA 阳性 1 例，检出总阳性率为 14.5/万，实现保障全区血液质量安全的目标。项目自评得分：业务费项目自评得分为 9

9.22 分，艾滋病防治项目自评得分为 94.65 分。发现的主要问题：艾滋病防治项目经费为中央转移项目资金，分两次拨付，无法合理规划项目经费的使用，影响项目执行进度，建议一次性拨付项目资金。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）详见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名		艾滋病防治项目经费						
中央主管部门		国家卫生健康委员会						
地方主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		资金使用单位	宁夏回族自治区血液中心			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：	200		200			100%	
	其中：中央财政资金	200		200			100%	
	自治区财政资金							
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况		填报说明		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	项目预算资金分配是否有测算依据，资金分配额度是否合理，是否与补助单位或地方实际相适应。		资金分配较科学，贴合工作实际			无	
	下达及时性	各层级的资金下达时间是否适合专项资金管理办法或资金指标文件中规定的时间要求。		年初预算批复，项目资金、分两次并及时下达			无	
	拨付合规性	各层级资金的拨付的额度是否与资金指标文件或分配文件相匹配，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财政资金的拨付是否始终处于财政预算一体化管控范围内。		项目资金严格通过财政一体化系统拨付，拨付合规			无	
	使用规范性	项目资金使用是否符合相关的管理办法、财务管理制度规定，资金使用是否符合项目预算批复或相关合同约定的用途，资金使用的过程中是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		严格按照下达的预算科目和项目执行，严格区分政府采购资金和普通资金，未出现挤占截留挪用擅自调整等问题			无	
	执行准确性	资金支出的财权与事权是否相匹配，资金的支出对象是否符合资金管理办法的要求。		项目实施严格按照项目资金管理办法执行			无	
	预算绩效管理情况	是否开展项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。		严格按照年度绩效目标管理和使用项目资金			无	
	支出责任履行情况	项目资金执行进度是否与项目实施进展相匹配。		项目归口部门严格落实项目责任，合规支出			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	持续加强无偿献血宣传教育和自愿无偿献血者的招募，扩大无偿献血宣传成效，巩固固定献血者队伍建设，确保千人口献血率达到11，固定献血者比例达到27%；加强血液中心实验室质量控制体系建设，提高血液中心实验室集中化检测能力，全面开展血液核酸检测，防止经采供血和临床输血途径感染HIV等传染病的发生。			全年完成年度无偿献血宣传招募活动2次，举办无偿献血志愿队培训2次，满足全区7.20万份血液标本核酸检测，保障全区血液质量安全的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成全区血液核酸检测样本数量	7.2万人份	6.95万人份	10	9.65	因全区血液采集样本数量共6.95万人份，100%核酸检测。
			完成无偿献血招募、培训、宣传次数	2次	2次	5	5	
			购置实验室质控品数量	750人份	800人份	5	5	
		质量指标	经采供血感染HIV等传染病的发生率	0	0	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	
		成本指标	购置全区血液核酸检测试剂成本	180万元	180万元	10	10	
			完成无偿献血招募、培训、宣传成本	20万元	10万元	5	2.5	
			完成实验室质控试剂购置	0	10万元	5	2.5	因第二笔资金下达较晚，大型无偿献血宣传活动已基本完成，因此调整项目经费用于实验室质控试剂购置
	效益指标	社会效益指标	输血传播疾病发生率	0.00%	0.00%	15	15	
		可持续影响指标	血液安全国家标准符合率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	95%以上	99.30%	5	5	
临床用血满意度			92%以上	95.85%	5	5		
						100	94.65	
说明	无。							

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务费项目						
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委		实施单位	宁夏回族自治区血液中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	510	510	489.69	10	96%	9.60
		其中:当年财政拨款	510	510	—	—	—	—
		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			
	根据《宁夏回族自治区卫生健康委员会2024年-2026年中期财政规划暨2024年部门预算编制通知》精神,财政每年投入510万元,用于中心采供血事业发展的补助资金,完成全区血液集中化检测专用耗材的购置,专用设备的更新,业务运行软件的购置,提升能力建设,以达到保证临床用血供应的目标。				年度内中心完成2台大容量冷冻离心机和1台移动采血屋的采购任务,支出281.36万元;完成58.50万元熔接片和52.70万元Trima血小板采集耗材的采购任务,支出111.20万元;完成采供血全流程RFID信息管理系统建设任务,支出97.13万元。三项共计支出489.69万元,剩余20.31万元为项目实施净结余,已申请财政收回。项目的顺利实施保证中心当年采供血业务的正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	采供血全流程RFID信息管理系统建设	1项	1项	2.5	2.5	
			购置TSCD熔接片数量	42000片	42000片	2.5	2.5	
			购置Trima血小板采集耗材数量	613套	613套	2.5	2.5	
			购置专用设备数量	3台	3台	2.5	2.5	
		质量指标	专用材料验收合格率	100%	100%	5	5	
			管理系统验收合格率	100%	100%	5	5	
			专用设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			合同签订的及时性	中标30日内签订合同	中标30日内签订合同	5	5	
			合同履约及验收的及时性	按合同约定	按合同约定	5	5	
			合同资金支付的及时性	按合同约定及时支付	按合同约定按合同	5	5	
		成本指标	TSCD熔接片购置费用	58.80万元	58.50万元	2.5	2.5	
			采供血全流程RFID信息管理系统费用	114.80万元	97.13万元	2.5	2.12	政府采购项目市场竞争后,预算与实际执行存在一定的偏差
			购置Trima血小板采集耗材费用	52.40万元	52.70万元	2.5	2.5	
			专用设备购置费用	284万元	281.36万元	2.5	2.5	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	输血传播疾病发生率	0%	0%	15	15	
		可持续影响指标	血液安全国家标准符合率	100%	100.00%	15	15	
	满意度指标	服务对象	临床用血满意度	92%以上	95.85%	5	5	

	指标 (10分)	满意度 指标	献血者满意度	95%以上	99.30%	5	5	
总 分						100	99.22	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			医疗机构高质量发展项目						
主管部门			宁夏回族自治区卫生健康委		实施单位	宁夏回族自治区血液中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	11.2	11.2	0	10	0	0
			其中:当年财政拨款	11.2	11.2	0	—		—
			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			
	为贯彻落实自治区创新驱动发展战略,面向科技前沿,面向人民生命健康,激发医疗人才创新动力,提升全区采供血机构科研能力,加强血液中心科研能力建设,特申请此项目经费。					该科研项目经费为两人两年期科研项目,由于项目样本尚在收集中,因此本年无经费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发表论文数量		2篇	0	10	0	
			2024年卫生健康科研项目数量		2个	2个	10	10	
		质量指标	自治区卫生健康系统科研项目结题率		≥95%	0	10	0	因项目周期为两年,项目尚在血液样本收集中。
		时效指标	项目研究周期		2年	1年	10	5	因项目周期为两年,项目尚在血液样本收集中。
		成本指标	项目资助总额		16万	11.20万元	10	7	项目经费本年按70%的比例下达
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养专业技术人员		≥2人	2人	15	15	
		可持续影响指标	医疗卫生机构医疗业务能力提升		10%	5%	15	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度		≥90%	95%	10	10	
总 分							100	54.5	

(2024年度)

项目名称			质控中心建设项目经费						
主管部门			宁夏回族自治区卫生健康委			实施单位 宁夏回族自治区血液中心			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	2	2	2	—		—
			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			
	该项目用于一年两次全区血站、单采血浆站血液安全技术核查和业务指导、专家交通、食宿等费用,预算0.60万元;质控品和室间质评费1.40万元。实现的目标:通过技术核查,提升全区血液质量管理,保障全区血液质量安全。					本年完成实验室质控品购置和支付室间质评费2万元。实现的目标:提升全区血液质量管理,保障全区血液质量安全。年内响应基层减负的相关规定,取消对四市血站的血液质量技术核查。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 (50分)	数量指标	完成血液质量技术核查和业务指导次数		1次	0	5	0	年内响应基层减负的相关规定,取消对四市血站的血液质量技术核查
		质量指标	临床供血合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	2024年12月底	10	10	
		成本指标	购置质控品及支付实验室质量评价成本		1.40万元	2万元	15	15	年内响应基层减负的相关规定,取消对四市血站的血液质量技术核查,项目经费调整为购置实验室用质控试剂
			全区血液技术核查专家食宿费、交通费		0.6万元	0	5	0	年内响应基层减负的相关规定,取消对四市血站的血液质量技术核查
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	因试剂假阳性造成的血液报废率		<0.5%	0.4	15	15	
		可持续 影响指标	血液安全指标国家标准符合率		100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	临床用血满意度		92%以上	95.85%	10	10	
	总 分							100	90

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		设备购置、维保及信息化运维项目						
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委		实施单位	宁夏回族自治区血液中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	315.96	315.96	279.87	10	89%	8.90
		其中:当年财政拨款				—		
		上年结转资金				—		
		其他资金	315.96	315.96		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《宁夏回族自治区卫生健康委员会2024年-2026年中期财政规划暨2024年部门预算编制通知》精神,为维持中心采供血业务开展,保障临床用血安全,计划安排中心事业收入60.66万元用于更新现有办公设备及家具,用事业收入17.80万元购置急需更新和新购的专用设备,用事业收入104.91万元用于安排常规专用设备日常维保,购置硬件设备和集群化软件132.59万元,共计用事业收入安排315.96万元。				年度完成更新现有办公设备及家具43台件,购置急需更新和新购的专用设备,完成常规专用设备日常维保73台件,完成5台服务器和1套集群化软件的购置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置办公设备及家具数量	43台件	43台件	2	2	
			购置服务器虚拟化集群软件数量	1套	1套	2	2	
			购置服务器数量	5台	5台	2	2	
			购置专用设备数量	8台	8台	2	2	
			专用设备维保数量	73台件	73台件	2	2	
		质量指标	验收合格率	100%	100%%	15	15	
		时效指标	合同履约及验收的及时性	按合同约定	按合同约定	5	5	
			合同签订的及时性	收到中标通知书30日内	收到中标通知书30日内	5	5	
			合同资金支付的及时性	货物验收后30日内支付	货物验收后30日内支付	5	5	
		成本指标	购置办公设备家具数量	60.66万元	60.66万元	2	2	
			购置服务器虚拟化集群软件成本	43.59万元	24万元	2	1.1	政府采购项目市场竞争后,预算与实际执行存在一定的偏差
			购置服务器成本	89万元	72.5万元	2	1.63	政府采购项目市场竞争后,预算与实际执行存在一定的偏差
			购置专用设备成本	17.80万元	17.80万元	2	2	
			专用设备维保成本	104.91万元	104.91万元	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	输血传播疾病发生率	0%	0%	15	15	
		可持续影响指标	血液安全国家标准符合率	100%	100.00%	15	15	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	临床用血满意度	92%以上	95.85%	5	5	
			献血者满意度	95%以上	99.30%	5	5	
总 分						100	97.63	

自治区项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		专用材料购置项目							
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委			实施单位		宁夏回族自治区血液中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1646.04	1646.04	1457.35	10	89%	8.90	
		其中:当年财政拨款				—			
		上年结转资金				—			
		其他资金	1646.04	1646.04		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《宁夏回族自治区卫生健康委员会2024年-2026年中期财政规划暨2024年部门预算编制通知》精神,安排事业收入1646.04万元,保证本年度血液采集、分离、检测、储存所需的基本专用材料及无偿献血纪念品等,完成血液中心采供血业务及全区血液检测工作任务				年度使用事业收入1457.35万元,用于本年度血液采集、分离、检测、储存所需的基本专用材料及无偿献血纪念品等,完成血液中心采供血业务及全区血液检测工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成全血采集人次		45000人次	40246人次	2.5	2.24	因年度采血量较上年有所下降
			完成血小板采集人次		5000人次	5117人次	2.5	2.5	
		质量指标	专用材料验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	合同履行及验收的及时性		按合同约定	按合同约定	5	5	
			合同签订的及时性		收到中标通知书30日内	收到中标通知书30日内	5	5	
			合同资金支付的及时性		货物验收后30日内	货物验收后30日内	5	5	
		成本指标	从四市血站调入血费费用		230万元	245.54	3	3	血液供血紧张,调血费较上年略有增加
			购置开展采供血业务用专用材料、低值易耗品费用		1166.04元	979.57	3	2.52	因年度采血量较上年略有下降
			购置无偿献血用纪念品费用		134.40万元	147.52	3	3	
			机采交通费用		15.60万元	15.66	3	3	
			血费报销费用		100万元	69.06	3	2.07	血费报销人次较上年有所下降
	效益指标 (30分)	社会效益指标	输血传播疾病发生率		0.00%	0.00%	15	15	
		可持续影响指标	血液安全国家标准符合率		100%	100%%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临床用血满意度		92%以上	95.85%	5	5	
			献血者满意度		95%以上	99.30%	5	5	
总 分						100	97.23		