

2024 年度
枣庄市中心血站决算

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

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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

本单位的主要工作职能是为保障全市人民身体健康提供安全有效血液。业务范围包括：组织血源；采集血液；临床用血提供；免费用血报销；无偿献血相关法律、法规及政策宣传；血液标本检测；血液质量安全保障；血液成分制备；输血技术指导；输血技术人员培训；输血科学研究

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：办公室、财务科、总务科、业务科、质控科、体采科、血源科、成分科、供血科、检验科、献血宣传科、信息科、工会。

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：枣庄市中心血站

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	2,178.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	131.16
	9		九、卫生健康支出	40	1,972.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	72.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,178.59	本年支出合计	58	2,178.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,178.59	总计	62	2,178.59

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

单位：枣庄市中心血站

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,178.59	2,178.59					
205	教育支出	3.30	3.30					
20508	进修及培训	3.30	3.30					
2050803	培训支出	3.30	3.30					
208	社会保障和就业支出	131.16	131.16					
20805	行政事业单位养老支出	121.23	121.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.82	80.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.41	40.41					
20808	抚恤	9.93	9.93					
2080801	死亡抚恤	9.93	9.93					
210	卫生健康支出	1,972.06	1,972.06					
21004	公共卫生	1,914.97	1,914.97					
2100406	采供血机构	1,790.87	1,790.87					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	124.10	124.10					
21011	行政事业单位医疗	57.09	57.09					
2101102	事业单位医疗	36.88	36.88					
2101103	公务员医疗补助	20.21	20.21					
221	住房保障支出	72.06	72.06					
22102	住房改革支出	72.06	72.06					
2210201	住房公积金	72.06	72.06					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市中心血站

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,178.59	915.77	1,262.82			
205	教育支出	3.30	3.30				
20508	进修及培训	3.30	3.30				
2050803	培训支出	3.30	3.30				
208	社会保障和就业支出	131.16	131.16				
20805	行政事业单位养老支出	121.23	121.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.82	80.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.41	40.41				
20808	抚恤	9.93	9.93				
2080801	死亡抚恤	9.93	9.93				
210	卫生健康支出	1,972.06	709.24	1,262.82			
21004	公共卫生	1,914.97	652.15	1,262.82			
2100406	采供血机构	1,790.87	652.15	1,138.72			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100409	重大公共卫生服务	124.10		124.10			
21011	行政事业单位医疗	57.09	57.09				
2101102	事业单位医疗	36.88	36.88				
2101103	公务员医疗补助	20.21	20.21				
221	住房保障支出	72.06	72.06				
22102	住房改革支出	72.06	72.06				
2210201	住房公积金	72.06	72.06				

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

单位：枣庄市中心血站

公开 04 表
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	2,178.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.30	3.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.16	131.16		
	9		九、卫生健康支出	41	1,972.06	1,972.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72.06	72.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,178.59	本年支出合计	59	2,178.59	2,178.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,178.59	总计	64	2,178.59	2,178.59		

注：本表反映单位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

单位：枣庄市中心血站

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,178.59	915.77	1,262.82
205	教育支出	3.30	3.30	
20508	进修及培训	3.30	3.30	
2050803	培训支出	3.30	3.30	
208	社会保障和就业支出	131.16	131.16	
20805	行政事业单位养老支出	121.23	121.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.82	80.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.41	40.41	
20808	抚恤	9.93	9.93	
2080801	死亡抚恤	9.93	9.93	
210	卫生健康支出	1,972.06	709.24	1,262.82
21004	公共卫生	1,914.97	652.15	1,262.82
2100406	采供血机构	1,790.87	652.15	1,138.72

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100409	重大公共卫生服务	124.10		124.10
21011	行政事业单位医疗	57.09	57.09	
2101102	事业单位医疗	36.88	36.88	
2101103	公务员医疗补助	20.21	20.21	
221	住房保障支出	72.06	72.06	
22102	住房改革支出	72.06	72.06	
2210201	住房公积金	72.06	72.06	

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

单位：枣庄市中心血站

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	847.69	302	商品和服务支出	50.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.43	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	133.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.41	30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.08	30215	会议费	2.17	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	3.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.66	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.13			
	人员经费合计	864.78	公用经费合计					50.99

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

单位：枣庄市中心血站

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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

单位：枣庄市中心血站

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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

单位：枣庄市中心血站

公开 09 表
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
26.32		25.85		25.85	0.47	26.32		25.85		25.85	0.47

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说明

2024 年度收、支总计均为 2,178.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 452.84 万元，下降 17.21%。主要是本单位为全额财政拨款事业单位，本年度因财政资金紧缩，财政拨款收入大幅减少，致 2024 年度收支总计均大幅度下降。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

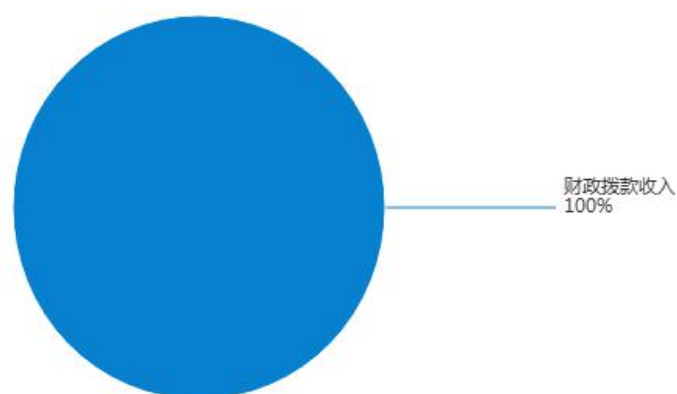


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,178.59 万元，其中：财政拨款收入 2,178.59 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,178.59 万元。与 2023 年度相比，减少 418.15 万元，下降 16.1%。主要是因本级财政资金紧缩，致本年度财政拨款收入大幅减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 34.7 万元，下降 100%。主要是本年度无该类似项目的工作事务产生。

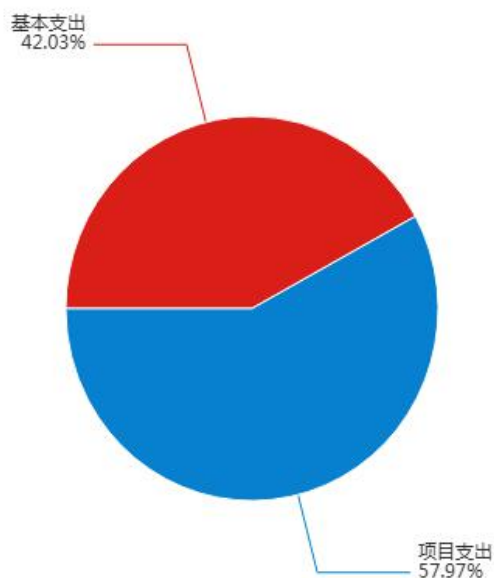
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,178.59 万元，其中：基本支出

915.77 万元,占 42.03%;项目支出 1,262.82 万元,占 57.97%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 915.77 万元。与 2023 年度相比,减少 118.51 万元,下降 11.46%。主要是本年度与上年度相比较,在编在职人员净减少 4 人,工资福利性支出减少,致基本支出同步下降。

2、项目支出 1,262.82 万元。与 2023 年度相比,减少 334.34 万元,下降 20.93%。主要是因财政拨款资金紧缩,使得本年度设备购置项目支出及采血劳务费项目支出大幅度减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

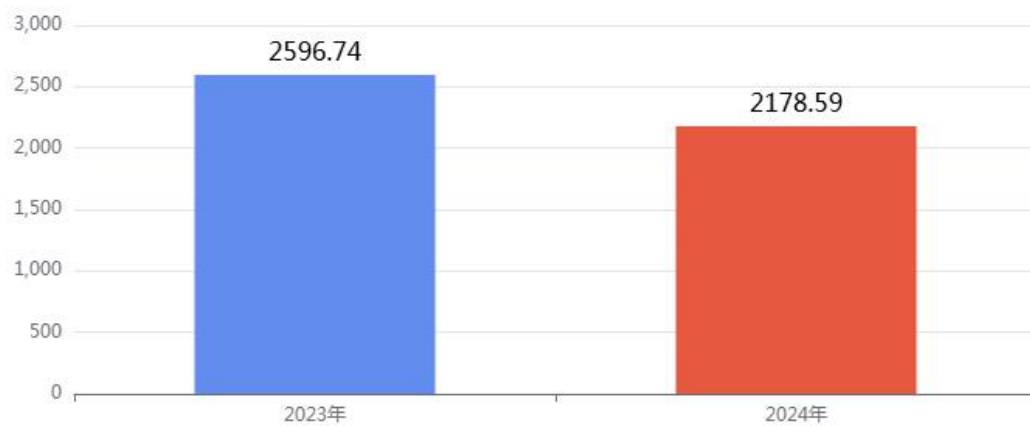
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,178.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 418.15 万元，下降 16.1%。主要是因本级财政资金紧缩，致本年度财政拨款收入、支出总计同步减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,178.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 418.15 万元，下降 16.1%。主要是本年度与上年度相比较，一是在编在职人员净减少 4 人，工资福利性支出减少；二是因财政拨款资金紧缩，使得本年度设备购置项目支出及采血劳务费项目支出大幅度减少。

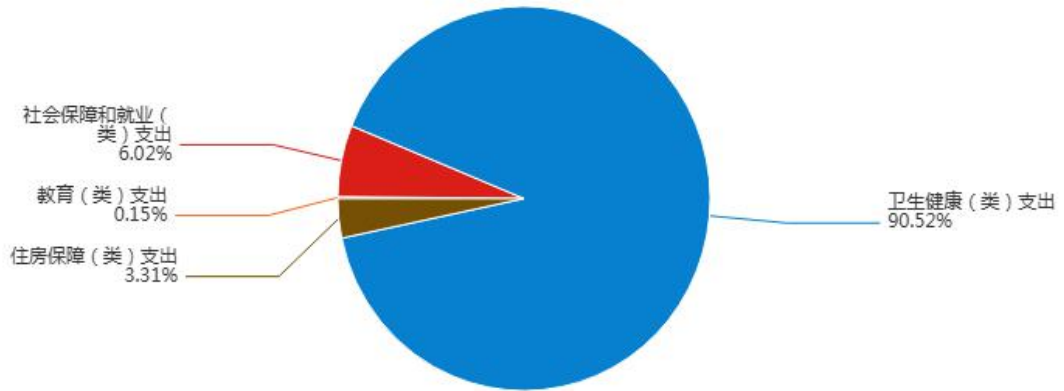
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,178.59 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3.3 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 131.16 万元，占 6.02%；卫生健康（类）支出 1,972.06 万元，占 90.52%；住房保障（类）支出 72.06 万元，占 3.31%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,994.49 万元，支出决算为 2,178.59 万元，完成年初预算的 109.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是追加了 2023 年度绩效考核及个人奖励支出 34.67 万元；二是追加了一次性抚恤金 9.93 万元；三是追加了采血车购置、采供血耗材采购和采血劳务费等项目资金支出 139.5 万元。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 9.26 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 35.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是在本年度的各项培训活动中，血站秉承节约的精神，减少了不必要的培训费用支出，从而节约了财政资金。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 80.82 万元，支出决算为 80.82 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 40.41 万元，支出决算为 40.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年中有两位退休职工病逝。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为 1,738.32 万元，支出决算为 1,790.87 万元，完成年初预算的 103.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年中追加了人员类支出 32.7 万元和特定目标类支出 19.85 万元。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 124.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年内上级转移支付重大传染病防控经费，专项用于采集血液的核酸检测试剂支出。

7、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 36.88 万元，支出决算为 36.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.21 万元，支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 68.59 万元，支出决算为 72.06 万元，完成年初预算的 105.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2023 年度绩效考核应支出的住房公积金 3.47 万元。

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决算 915.77 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 864.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 50.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 26.32 万元，支出决算为 26.32 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（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，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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 25.85 万元，支出决算为 25.85 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市中心血站使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 25.85 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、检测费、过桥过路费、维修维

护费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市中心血站财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.47 万元，主要用于省级及同级血站来本单位考察调研、设备捐赠接洽、实验室技术核查等事项支出，共计接待 4 批次、27 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、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。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 654.95 万元，其中：政府采购货物支出 654.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 594.57 万元，占政府采购支出总额的 90.78%，其中：授予小微企业合同金额 505.45 万元，占政府采购支出总额的 77.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.78%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

十三、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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1,102.88 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。枣庄市中心血站 2024 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，血站领导和员工齐心协力，科学认真地制定 2024 年度预算项目支出绩效目标，从投入到产出，从质量到时效等多方面进行量化，确保优化预算支出，节约公共资金。7 个项目有序开展，执行和完成预算绩效目标情况较好，项目资金使用也符合政策要求。但也存在部分项目因受采血劳务报酬偏低致部分人员离职和本年度团体献血比例过低及采血设备老化短缺无法满足采血任务等影响，产出指标与预期出现差异的问题。

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 2024 年度采血人员劳务费；2024 年度

清偿采血耗材欠款；2024 年度献血纪念品采购发放；采血制备血液消耗材料物品；血费报销、献血小板补助及宣传招募；血站设施设备环境维修维护；业务车辆购置、运行维修维护等 7 个项目的绩效自评表。

1、2024 年度采血人员劳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 98.57 分。全年预算数为 175.65 万元，执行数为 175.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、全年度发放了非在编人员劳务费 175.65 万元；二、采血人员人数达到 37 人；三、采血人员工作时间达到每周五天；四、采血人员工资发放及时；五、采血人员工资按标准发放准确率 100%；六、采血质量合格；七、有效促进全市医疗事业正常运转；八、推动了无偿献血社会公益事业；九、聘用采血工作人员满意度 100%。

2、2024 年度清偿采血耗材欠款项目绩效自评综述：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 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、全年度清偿耗材欠款支出 4 万元；二、清偿耗材欠款供应商 2 家；三、2024 年 12 月底按时结清 2 家欠款；四、计划清偿款项按合同支付率 100%；五、达成提高社会信誉度；六、推动了社会公益事业；七、提高供应商满意率 95%。

3、2024 年度献血纪念品采购发放项目绩效自评综述：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 110.98 万元，执行数为 110.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、全年度购置献血纪念品费用支出 110.98 万元；二、献血纪念品采购量 42500 份；三、采购、发放纪念品及时；四、采购纪念品合格率 100%；五、有效提高群众献血积极性；六、推动了无偿献血社会公益事业；七、献血者对纪念品购置等宣传工作的满意度 95%。

4、采血制备血液消耗材料物品项目绩效自评综述：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 573.65 万元，执行数为 573.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、全年度采血、献血消耗材料物品经费 573.65 万元；二、采购合同签订数 3 宗；三、血站用耗材、试剂采购及时；四、采购材料物资合格率 100%；五、有效提高病原检测技术；六、提高了血站可持续发展能力；七、采血人员满意度 100%。

5、血费报销、献血小板补助及宣传招募项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.85 分。全年预算数为 169.4 万元，执行数为 169.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、全年度采血、献血类专项经费项目经费 169.4 万元；二、血费报销及献血小板补

助人员数 2228 人次；三、无偿献血宣传次数 5 次；四、献血招募人数 29483 人；五、血费报销及献血小板补助及时；六、无偿献血宣传工作按时开展；七、献血招募活动按时开展；八、无偿献血宣传覆盖率 92%；九、血费报销及献血小板补助按标准发放率 100%；十、有效提高群众献血积极性；十一、推动了无偿献血社会公益事业；十二、血费报销及献血小板人员满意度 100%。

6、血站设施设备环境维修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 57.2 万元，执行数为 57.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、全年度物业设施设备环境维修维护费 57.2 万元；二、物业维护办公面积 2500 平方米；三、报修、检测、校准及时；四、购买维修维护物品质量合格率 100%；五、有效保障职能工作正常开展；六、提升了管理水平；七、办公人员满意度 100%。

7、业务车辆购置、运行维修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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、全年度采血车辆购置及现有八辆车运行维修维护费 12 万元；二、运行维护车辆数 8 辆；三、故障报修响应时间 1 小时；四、采供血车辆维修合格率 100%；五、

提高了全市民众卫生健康水平；六、有效推动无偿献血社会公益事业；七、服务司机、乘务人员满意度 98%。

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：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。

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）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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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。

十八、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 枣庄市中心血站

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年度采血人员劳务费	枣庄市中心血站	98.57	优
2	2024 年度清偿采血耗材欠款	枣庄市中心血站	100	优
3	2024 年度献血纪念品采购发放	枣庄市中心血站	100	优
4	采血制备血液消耗材料物品	枣庄市中心血站	100	优
5	血费报销、献血小板补助及宣传招募	枣庄市中心血站	98.85	优
6	血站设施设备环境维修维护	枣庄市中心血站	100	优
7	业务车辆购置、运行维修维护	枣庄市中心血站	100	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年度采血人员劳务费				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		175.65	175.65	175.65	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		175.65	175.65	175.65	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过财政专项资金支出，达到保障非在编采血人员的劳动报酬及时发放。				完成了非在编采血人员的劳务费及时发放			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	采血类专项经费项目经费	≤175.65万元	175.65万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	采血人员数	≥43人	37人	8	6.88	由于采血人员劳务报酬偏低，致部分人员离职。
		数量指标	采血人员工作时间（每周）	≥5天	5天	8	8	无
		时效指标	采血人员工资发放及时性	及时	及时	8	8	无
		质量指标	采血人员工资按标准发放率	=100%	100%	8	8	无
		质量指标	采血质量情况	合格	合格	8	8	无
	效益指标	社会效益	促进全市医疗事业正常运转	是	是	15	15	无
		可持续影响	推动无偿献血社会公益事业	是	是	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用采血工作人员满意度	≥98%	95%	10	9.69	采血劳务报酬偏低，致满意度降低

总分	100.00	98.57	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年度清偿采血耗材欠款				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	－	100.00%	－	
	上年结转资金	0	0	0	－	－	－	
	其他资金	0	0	0	－	－	－	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成2024年度清偿耗材欠款2家4万元的目标，提高信誉度。				完成了 2024 年度清偿耗材欠款 2 家 4 万元的目标，达到了提高信誉度的效果，			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024 年度清偿耗材欠款支出	≤4 万元	4 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	清偿耗材欠款供应商家数	≥2 家	2 家	15	15	无
		时效指标	2024 年 12 月底按时结清 2 家欠款	按时	按时	10	10	无
		质量指标	计划清偿款项按合同支付率	=100%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益	提高社会信誉度	提高	提高	15	15	无
		可持续影响	推动社会公益事业	是	是	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高供应商满意率	≥95%	95%	10	10	无
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年度献血纪念品采购发放				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	110.98	110.98	110.98	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	110.98	110.98	110.98	－	100.00%	－	
	上年结转资金	0	0	0	－	－	－	
	其他资金	0	0	0	－	－	－	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成采购献血纪念品42500份，保障献血纪念品发放及时，促进采供血业务正常开展。				完成了采购献血纪念品 42500 份，保障了献血纪念品发放及时，促进了采供血业务正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	购置献血纪念品费用支出	≤110.98万元	110.98 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	献血纪念品采购量	≥42500份	42500 份	15	15	无
		时效指标	采购、发放纪念品及时性	及时	及时	10	10	无
		质量指标	采购纪念品合格率	=100%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益	提高群众献血积极性	提高	提高	15	15	无
		可持续影响	推动无偿献血社会公益事业	推动	推动	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者对纪念品购置等宣传工作的满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	采血制备血液消耗材料物品				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	573.65	573.65	573.65	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	573.65	573.65	573.65	－	100.00%	－	
	上年结转资金	0	0	0	－	－	－	
	其他资金	0	0	0	－	－	－	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	2024年度血站为完成采血量和血小板采集量的年度任务，需采购消耗材料物品等费用支出。				完成了及时供应采供血耗材，保障了采血、制备、检验、供血正常业务运转，保障了全市医疗机构临床用血安全充足的需求			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	采血、献血消耗材料物品经费	≤573.65万元	573.65万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	采购合同签订数	≥3宗	3宗	15	15	无
		时效指标	血站用耗材、试剂采购及时性	及时	及时	10	10	无
		质量指标	采购材料物资合格率	=100%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益	提高病原检测技术	提高	提高	15	15	无
		可持续影响	提高血站可持续发展能力	提高	提高	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	采血人员满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100.00	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	血费报销、献血小板补助及宣传招募				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	169.4	169.4	169.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	169.4	169.4	169.4	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	主要用于无偿献血者及其受益人血费报销、献血小板补助及宣传招募活动等费用支出，提高公民无偿献血积极性，促进公益事业壮大发展。				本年度完成了无偿献血者及其受益人血费报销、献血小板补助人数 2228 人次；举办宣传招募活动 5 次，献血招募人数达到 29483 人次。提高了公民无偿献血积极性，促进了公益事业壮大发展。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	采血、献血类专项经费项目经费	≤169.4 万元	169.4 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	血费报销及献血小板补助人员数	≥2400 人次	2228 人次	5	4.64	本年度全市医疗机构临床预约血小板需求量减少所致
		数量指标	无偿献血宣传次数	≥5 次	5 次	5	5	
		数量指标	献血招募人数	≥35000 人	29483 人	5	4.21	本年度团体献血比例过低及采血设备老化短缺无法满足采血任务
		时效指标	血费报销及献血小板补助及时性	及时	及时	3	3	无
		时效指标	无偿献血宣传工作按时开展	按时	按时	3	3	无
		时效指标	献血招募活动按时开展	按时	按时	3	3	无

		质量指标	无偿献血宣传覆盖率	≥92%	92%	8	8	无
		质量指标	血费报销及献血小板补助按标准发放率	=100%	100%	8	8	无
	效益指标	社会效益	提高群众献血积极性	提高	提高	15	15	无
		可持续影响	推动无偿献血社会公益事业	是	是	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	血费报销及献血小板人员满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100.00	98.85	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	血站设施设备环境维修维护				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	57.2	57.2	57.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	57.2	57.2	57.2	－	100.00%	－	
	上年结转资金	0	0	0	－	－	－	
	其他资金	0	0	0	－	－	－	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展对本站房屋设施、仪器设备和安全清洁环境等的维修维护，保障血站各项业务工作正常运行				完成了对物业管理面积 2500 平方米的维修维护任务和对专用设备进行及时检修故障排除，保障了血站采供血业务正常运行			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业设施设备环境维修维护费	≤57.2 万元	57.2 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	物业维护办公面积	≥2500 平方米	2500 平方米	15	15	无
		时效指标	报修、检测、校准及时性	及时	及时	10	10	无
		质量指标	购买维修维护物品质量合格率	=100%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益	保障职能工作开展	保障	保障	15	15	无
		可持续影响	提升管理水平	提升	提升	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100.00	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务车辆购置、运行维修维护				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对车辆日常的维修维护，保障本站八辆业务用车正常运转，继而完成采供血工作任务。				通过对车辆日常的维修维护，保障了本站八辆业务用车正常运转，继而完成了采供血工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	采血车辆购置及现有八辆车运行维修维护费	≤12 万元	12 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	运行维护车辆数	≥8 辆	8 辆	15	15	无
		时效指标	故障报修响应时间	≤1 小时	1 小时	10	10	无
		质量指标	采供血车辆维修合格率	=100%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益	提高全市民众卫生健康水平	提高	提高	15	15	无
		可持续影响	推动无偿献血社会公益事业	是	是	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务司机、乘务人员满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100.00	100.00	