海南藏族自治州中心血站

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

本单位为海南州采供血机构,州财政拨款的二级预算公益性事业单位，承担着海南州全州临床用血采集、检验、制备、贮存和供应任务，满足了全州45万余人临床用血需求。完成全州采供血业务指导工作。单位现有职工17人（其中在编职工:10人），具有国家认定资格的卫生技术人员占职工总数的76%，其中：高级卫生技术职称1人，中级卫生职称5人，初级卫生技术职称3人。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州中心血站。

内设机构5个，具体为：综合科、体采科、成分制备供应科科、质控科、财务科。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	471.47	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	59.71	五、教育支出	36	
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	56.58
	9		九、卫生健康支出	40	450.89
	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	19.42
	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	531.18	**本年支出合计**	58	526.89
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	39.96	年末结转和结余	60	44.25
	30			61	
总计	31	571.14	**总计**	62	571.14

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		531.18	471.47		59.71			
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58					
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58					
2080502	事业单位离退休	25.01	25.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52					
210	卫生健康支出	455.19	395.48		59.71			
21004	公共卫生	423.06	363.35		59.71			
2100406	采供血机构	363.34	303.63		59.71			
2100409	重大公共卫生服务	59.72	59.72					
21011	行政事业单位医疗	32.12	32.12					
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23					
2101103	公务员医疗补助	21.89	21.89					
221	住房保障支出	19.42	19.42					
22102	住房改革支出	19.42	19.42					
2210201	住房公积金	19.42	19.42					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		526.89	355.92	170.97			
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58				
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58				
2080502	事业单位离退休	25.01	25.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52				
210	卫生健康支出	450.89	279.92	170.97			
21004	公共卫生	418.77	247.80	170.97			
2100406	采供血机构	359.05	247.80	111.24			
2100409	重大公共卫生服务	59.72		59.72			
21011	行政事业单位医疗	32.12	32.12				
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23				
2101103	公务员医疗补助	21.89	21.89				
221	住房保障支出	19.42	19.42				
22102	住房改革支出	19.42	19.42				
2210201	住房公积金	19.42	19.42				

财政拨款收入支出决算总表

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	471.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	56.58	56.58		
	9		九、卫生健康支出	41	395.48	395.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.42	19.42		
	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	471.47	**本年支出合计**	59	471.47	471.47		
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	471.47	**总计**	64	471.47	471.47		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		471.47	300.50	170.97
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58	
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	
2080502	事业单位离退休	25.01	25.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	
210	卫生健康支出	395.48	224.51	170.97
21004	公共卫生	363.35	192.39	170.97
2100406	采供血机构	303.63	192.39	111.24
2100409	重大公共卫生服务	59.72		59.72
21011	行政事业单位医疗	32.12	32.12	
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	
2101103	公务员医疗补助	21.89	21.89	
221	住房保障支出	19.42	19.42	
22102	住房改革支出	19.42	19.42	
2210201	住房公积金	19.42	19.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	252.92	302	商品和服务支出	13.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.96	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.59	30206	电费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.05	30207	邮电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.52	30208	取暖费	3.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.67	30211	差旅费	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.42	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.23	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.01	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.14	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.22	30228	工会经费	2.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		287.14	公用经费合计					13.36

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为“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。
2025年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	54.09
1．政府采购货物支出	2	37.45
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	16.65
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	54.09
其中：授予小微企业合同金额	6	54.09

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计571.14万元，比上年收入、支出总计各增加21.94万元，增长3.99%，主要原因是增加专用设备购置项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计531.18万元，其中：财政拨款收入471.47万元，占88.76%；事业收入59.71万元，占11.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计526.89万元，其中：基本支出355.92万元，占67.55%；项目支出170.97万元，占32.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计471.47万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加8.03万元，增长1.73%，主要原因是增加专用设备购置项目经费。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出471.47万元，占本年支出合计的89.48%，比上年增加8.03万元，增长1.73%，主要原因是增加专用设备购置项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）56.58万元，占12%；卫生健康支出（类）395.48万元，占83.88%；住房保障支出（类）19.42万元，占4.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为463万元，支出决算为471.47万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于预算数的主要原因是增加采供血业务经费。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为23.48万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的106.52%。决算数大于预算数的主要原因是退休费浮动。

（2）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22.99万元，支出决算为21.05万元，完成年初预算的91.56%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

（3）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11.82万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

2.卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为295.78万元，支出决算为303.63万元，完成年初预算的102.65%。决算数大于预算数的主要原因是增加采供血业务支出。

（2）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为60万元，支出决算为59.72万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因是资金结余。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.34万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的

109.53%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.99万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的109.50%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。

3.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.60万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出300.50万元，其中：人员经费287.14万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费13.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额54.09万元，其中：政府采购货物支出37.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出16.65万元。授予中小企业合同金额54.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.09万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州中心血站对2025年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金170.97万元，占单位项目支出预算总额的96.44%。绩效目标完成情况：较好的完成项目绩效目标。

组织对无偿献血专项经费项目、采供血软件维护费项目、集中化检测专项项目、重大传染病防控经费项目开展了部门评价，涉及资金170.97万元。从评价情况来看，项目取得较好的成效。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州中心血站在2025年度单位决算中反映“无偿献血专项经费项目”、“采供血软件维护费项目”、“集中化检测专项项目”、“重大传染病防控经费项目”等4个项目绩效自评结果。

1.无偿献血专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为93.94万元，实际支出87.90万元，结转0万元，完成年度预算的93.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全州血液储备充足，提高突发公共卫生事件血液应急保障能力。存在的主要问题：无偿献血宣传力度不够。下一步改进措施：加大贯彻落实《献血法》的力度，把无偿献血工作引向深入《献血法》的实施。

2.采供血软件维护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.45万元，实际支出4.45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采供血系统运行稳定，保障献血员信息安全。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.集中化检测项目绩效目标自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.90万元，实际支出18.90万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：现有检测样本均实现核酸检测全覆盖，有效缩短献血传播疾病检测的窗口期。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4.重大传染病防控经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出59.72万元，结转0万元，完成年度预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：血站专用送血车更新37.72万元，用于保障血液安全；无偿献血招募20.00万元，用于无偿献血者宣传招募等；血液质量管理2.00万元，用于临床血液质量管理。通过项目实施，保障全州血液储备充足，缩短血液检测窗口期，保障血液安全，有效提高无偿献血知晓率。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">无偿献血专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海南藏族自治州卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南藏族自治州中心血站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">93.94</td><td colspan="2">93.94</td><td>87.90</td><td>10</td><td>93.57%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">93.94</td><td colspan="2">93.94</td><td>87.90</td><td>--</td><td>93.57%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：通过有效宣传无偿献血知识，提高广大群众无偿献血知晓率；
目标2：保障临床用血患者用血需求，提高血液质量，患者得到有效及时救治。
目标3：提高人口献血率，推进群众传染病预防、降低群众患病风险和疾病负担。</td><td colspan="4">目标1：通过有效宣传无偿献血知识，提高广大群众无偿献血知晓率；
目标2：保障临床用血患者用血需求，提高血液质量，患者得到有效及时救治。
目标3：提高人口献血率，推进群众传染病预防、降低群众患病风险和疾病负担。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>采供血耗材、宣传、紧急备血等费用</td><td colspan="2">≤57.17万元</td><td>51.13万元</td><td>20</td><td>19</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>无偿献血宣传次数</td><td colspan="2">≥10次</td><td>10次</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采供血耗材合格率</td><td colspan="2">≥99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>宣传天数</td><td colspan="2">≥12天</td><td>12天</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>降低群众患病风险</td><td colspan="2">≥5%</td><td>5%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障用血患者输血安全</td><td colspan="2">≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>用血患者、用血机构满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	集中化检测专项经费							
主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会			实施单位	海南藏族自治州中心血站			
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	18.90	18.90	18.90	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18.90	18.90	18.90	--	100.00%	--	
	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				
	目标1：血液集中化监测，有效防范乙肝、丙肝、艾滋、梅毒等疾病传播风险； 目标2：提高血液制剂安全，保障血液质量，减少血液浪费。			目标1：血液集中化监测，有效防范乙肝、丙肝、艾滋、梅毒等疾病传播风险； 目标2：提高血液制剂安全，保障血液质量，减少血液浪费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	集中化检测费用	250元/份	250元/份	20	20	无
	产出指标	数量指标	集中化检测数量	≥600份	756份	20	20	无
		质量指标	检测后血液达标率	≥99%	100%	10	10	无
		时效指标	集中化检测及时率	≤5天	5天	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	降低输血传播疾病	≤5%	0%	10	10	无
		可持续影响指标	保障用血患者输血安全	≥90%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	用血患者及用血机构满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	重大传染病防控经费							
主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会				实施单位	海南藏族自治州中心血站		
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		60	60	59.72	10	99.53%	9
	其中：当年财政拨款		60	60	59.72	--	99.53%	--
	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			
	目标1：有效缩短病毒的窗口期，有效防范乙肝、丙肝、艾滋、梅毒等病毒对患者的伤害； 目标2：保招募无偿献血志愿者。				目标1：有效缩短病毒的窗口期，有效防范乙肝、丙肝、艾滋、梅毒等病毒对患者的伤害； 目标2：保招募无偿献血志愿者。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控经费成本	≤60万元	59.72	20	20	无
	产出指标	数量指标	无偿献血招募	1项	1项	5	5	无
			血液质量管理	1项	1项	5	5	无
			血液服务能力提升	1项	1项	10	10	无
		质量指标	经费保障率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众临床用血安全	≥99%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	为广大患者提供更加安全的血液	≥90%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	用血机构、临床用血患者满意度	≥90%	98%	10	10	无
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	采供血软件维护费						
主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会			实施单位	海南藏族自治州中心血站		
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	4.45	4.45	4.45	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	4.45	4.45	4.45	--	100.00%	--
	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			
	目标1：做好采供系统协调工作； 目标2：保障远程网络通信正常，系统运行正常。 目标3：保障献血员、用血员隐私信息安全。			目标1：做好采供系统协调工作； 目标2：保障远程网络通信正常，系统运行正常。 目标3：保障献血员、用血员隐私信息安全。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采供血软件安全维护成本	≤4.45万元	4.45万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥2个	2个	10	10	无
		质量指标	系统故障修复时间	≤5分钟	5分钟	15	15	无
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤5分钟	5分钟	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥99%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	保障无偿献血人员信息安全	≥99%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	98%	10	10	无
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。