

# 2024年度济南市血液供保中心决 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

济南市血液供保中心始建于 1956 年，1985 年由济南市卫生局血库改建为济南市中心血站（济卫字第 22 号）；1994 年山东省卫生厅、济南市人民政府根据《血站管理办法（暂行）》（1998 年卫生部令第 2 号），出台鲁卫医发[2004]17 号《为解决省会城市两个血站的问题意见》的文件，将济南市中心血站业务上作为省血液中心或中心血站的分站，其核准名称为“山东省血液中心济南血站”；2007 年更名为济南市血液供保中心（济编办发〔2007〕5 号），是济南市政府批准设置的直属市卫计委领导的公益性卫生事业单位。

### 主要职能

开展无偿献血者招募、血液采集与制备、临床用血供应、医疗用血的业务指导、供血区域范围内血液储存的质量控制工作。向医疗机构提供：去白细胞全血、去白细胞悬浮红细胞、洗涤红细胞、冰冻解冻去甘油红细（Rh 血液）、去白细胞单采血小板、病毒灭活血浆、冷沉淀等血液制品。开展临床输血技术咨询，疑难血型鉴定及疑难合血，新生儿溶血病检测，孕妇产前血型抗体筛查，血小板抗体鉴定及交叉配型，Rh 阴性稀有血型鉴定等业务。

## 二、机构设置

本单位内设14个职能科室，分别是：办公室、组织人事部、财审部、总务安保部、离退休工作部、业务部、质控部、器材设备管理部、献血服务部、机采部、成分制备部、采供分部、检验部、供血部。

## 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：济南市血液供保中心

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	5,127.03	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	4,988.66	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,166.22
	9		九、卫生健康支出	40	8,949.48
	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	0.00
	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	10,115.69	<b>本年支出合计</b>	58	10,115.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,841.06	年末结转和结余	60	5,841.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,956.75	<b>总计</b>	62	15,956.75

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  
金额单位：万元

单位：济南市血液供保中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,115.69	5,127.03	0.00	4,988.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,166.22	1,166.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,166.22	1,166.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	683.34	683.34	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	321.92	321.92	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	160.96	160.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,949.48	3,960.81	0.00	4,988.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,688.60	3,699.93	0.00	4,988.66	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	8,498.03	3,509.37	0.00	4,988.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.88	260.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.88	260.88	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：济南市血液供保中心

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		10,115.69	6,186.63	3,929.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,166.22	1,166.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,166.22	1,166.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	683.34	683.34	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	321.92	321.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.96	160.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,949.48	5,020.41	3,929.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,688.60	4,759.54	3,929.06	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	8,498.03	4,759.54	3,738.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	190.57	0.00	190.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.88	260.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.88	260.88	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：济南市血液供保中心

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	5,127.03	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	1,166.22	1,166.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,960.81	3,960.81	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	0.00	0.00	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	5,127.03	本年支出合计	59	5,127.03	5,127.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	5,127.03	总计	64	5,127.03	5,127.03	0.00	0.00

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

公开05表

单位：济南市血液供保中心

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	5,127.03	4,827.03	300.00
208	社会保障和就业支出	1,166.22	1,166.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,166.22	1,166.22	0.00
2080502	事业单位离退休	683.34	683.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.92	321.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.96	160.96	0.00
210	卫生健康支出	3,960.81	3,660.82	300.00
21004	公共卫生	3,699.93	3,399.94	300.00
2100406	采供血机构	3,509.37	3,399.94	109.43
2100409	重大公共卫生服务	190.57	0.00	190.57
21011	行政事业单位医疗	260.88	260.88	0.00
2101102	事业单位医疗	260.88	260.88	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。



## 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

单位：济南市血液供保中心

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：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  
金额单位：万元

单位：济南市血液供保中心

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

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

公开09表

单位：济南市血液供保中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 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
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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15,956.75万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,969.48万元，下降10.99%。主要是事业收入减少、装修工程已完成。

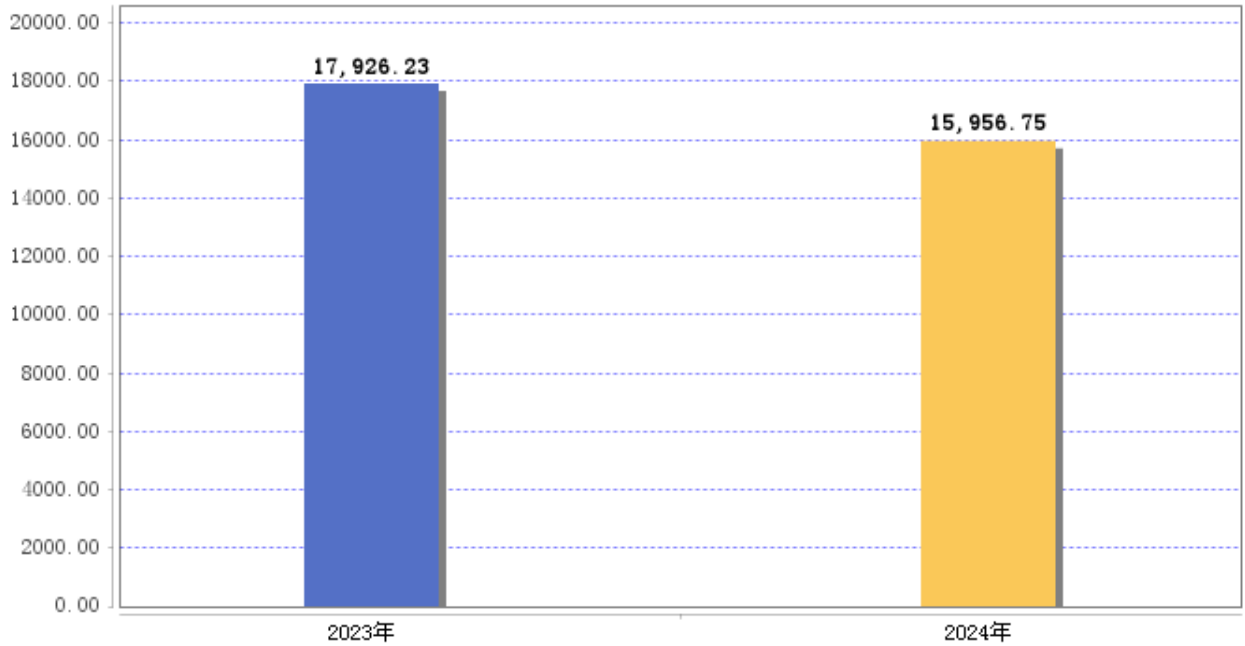
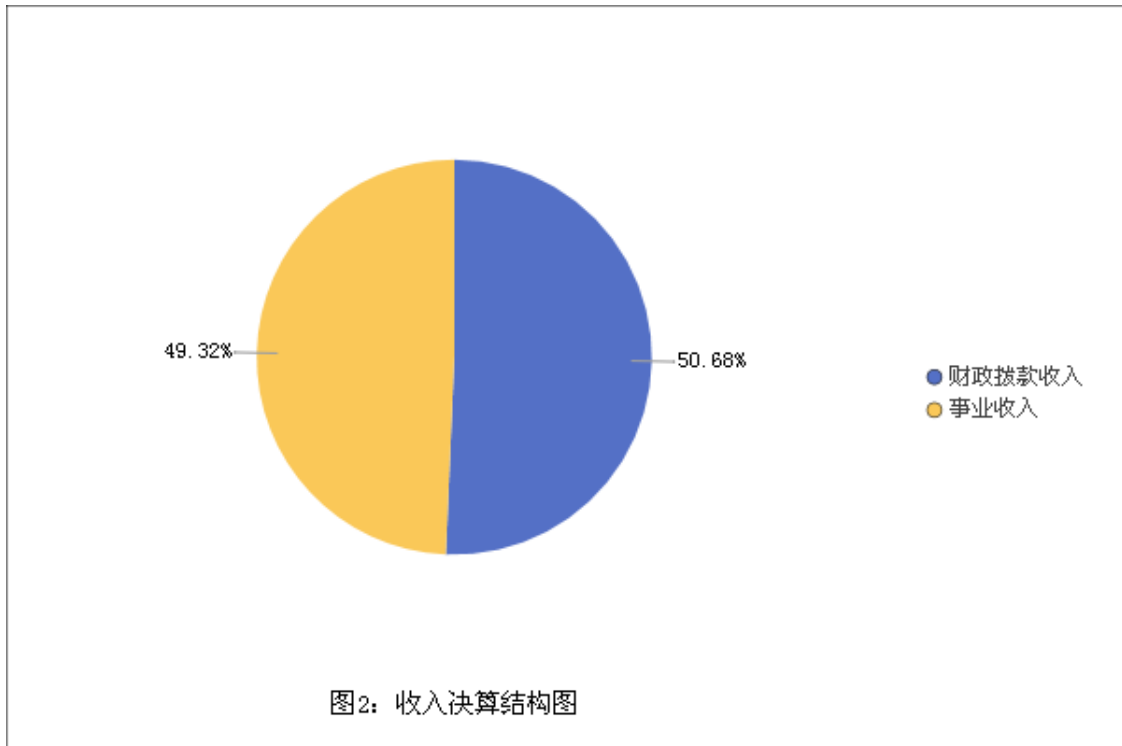


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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10,115.69万元，其中：财政拨款收入5,127.03万元，占50.68%；事业收入4,988.66万元，占49.32%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,127.03万元。与2023年度相比，减少357.31万元，下降6.52%。主要是离退休人员增加、新进人员减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入4,988.66万元。与2023年度相比，减少1,612.17万元，下降24.42%。主要是临床用血减少。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是公益一类无经营收入。

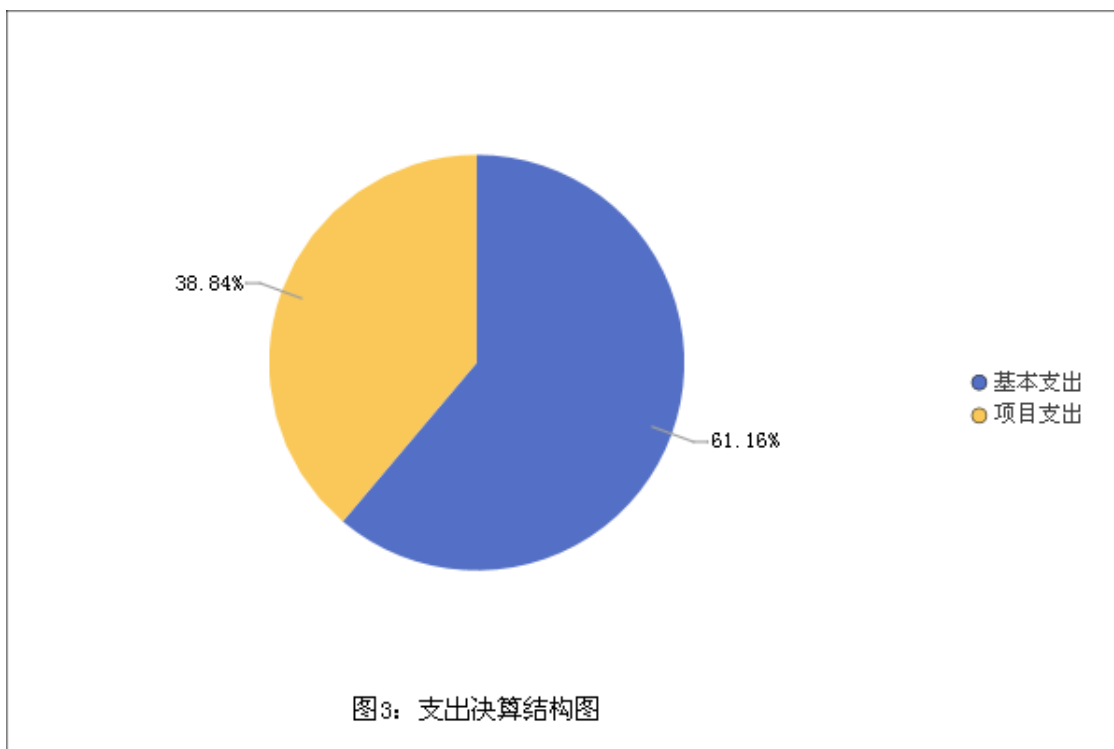
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无所属单位。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位全部是事业收入，无其他收入。

### 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10,115.69万元，其中：基本支出6,186.63万元，占61.16%；项目支出3,929.06万元，占38.84%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出6,186.63万元。与2023年度相比，减少212.85万元，下降3.33%。基本与去年持平。

2、项目支出3,929.06万元。与2023年度相比，减少1,756.63万元，下降30.9%。主要是单位压缩支出成本。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有附属单位。

#### 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5,127.03万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少357.31万元，下降6.52%。主要是主要是离退休人员增加、新进人员减少。

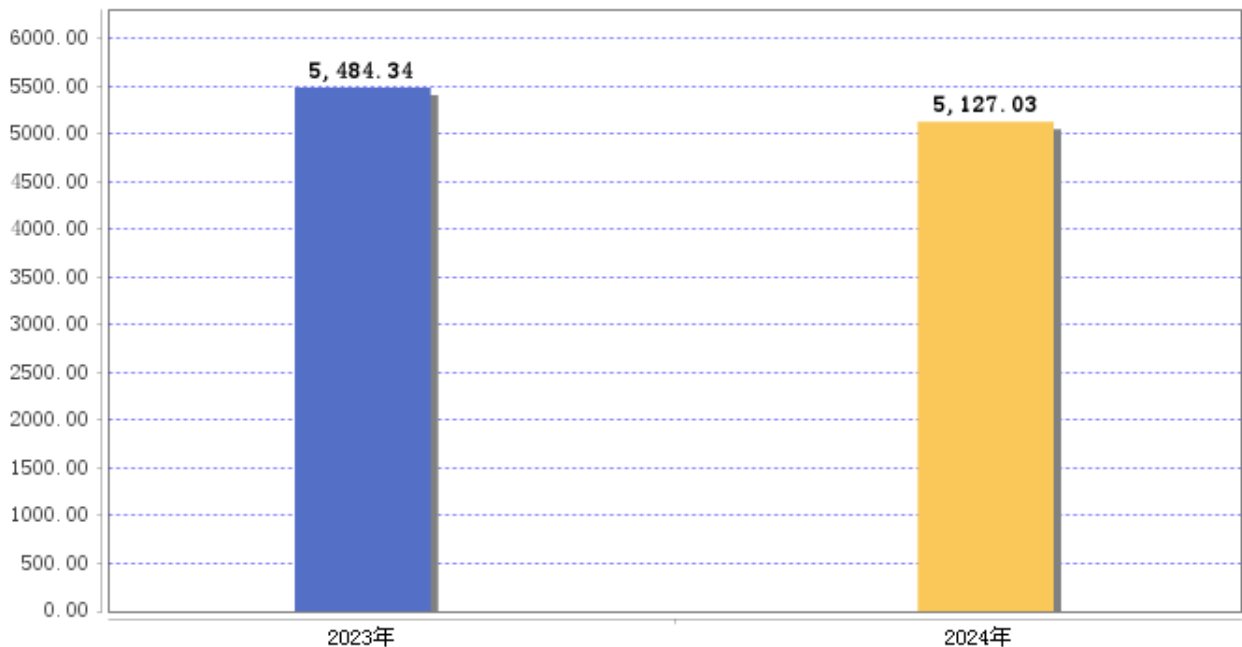


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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5,127.03万元，占本年支出合计的50.68%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少357.31万元，下降6.52%。主要是退休人员增加，新进员工减少。

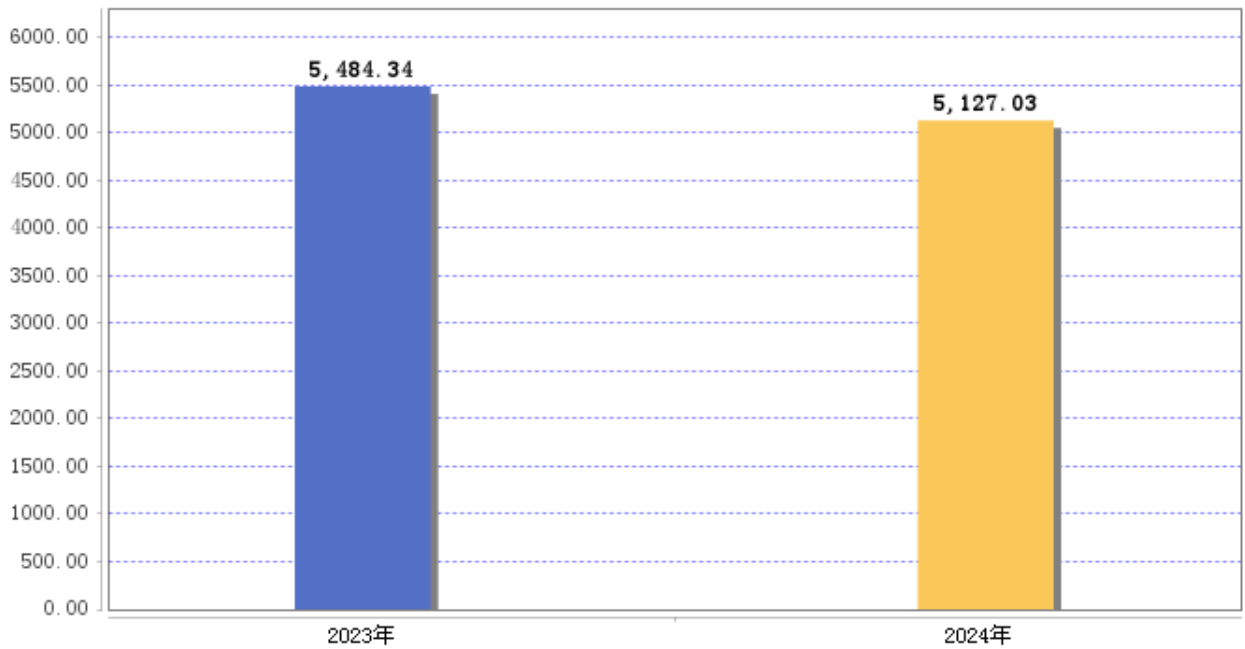


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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5,127.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,166.22万元，占22.75%；卫生健康支出（类）支出3,960.81万元，占77.25%。

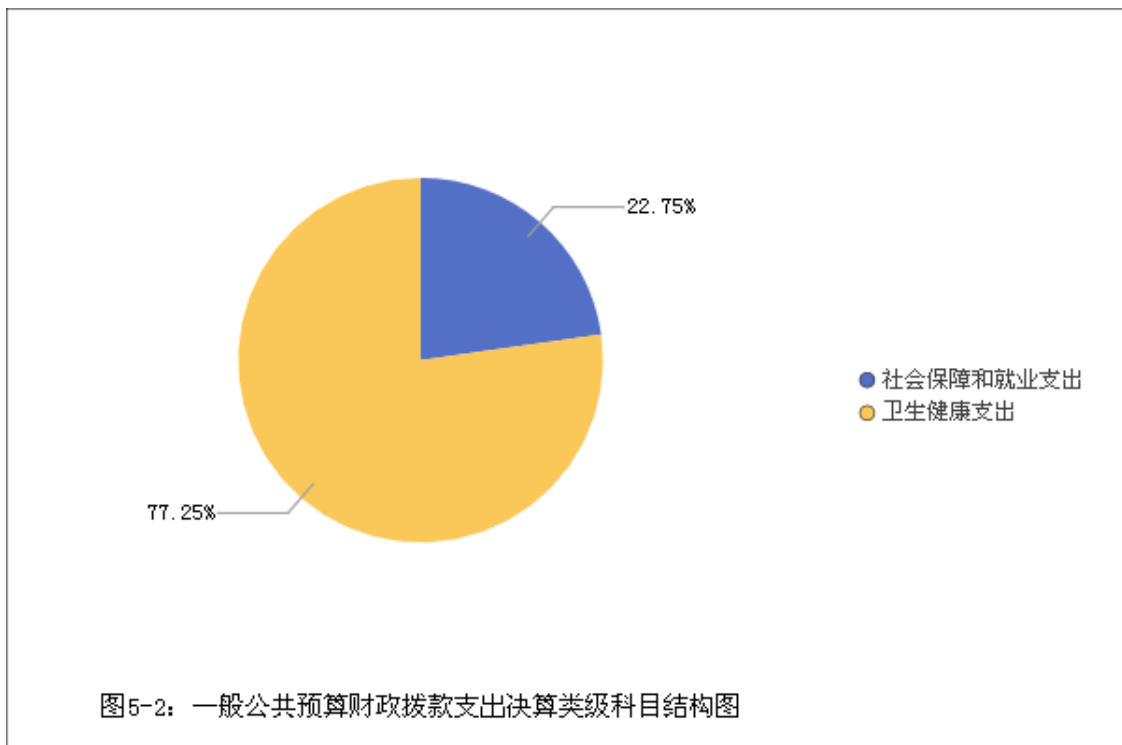


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为14,483.24万元，支出决算数为5,127.03万元，完成年初预算数的35.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是支出决算只是财政资金，没有包含事业支出。其中：

1、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）。年初预算数为645.04万元，支出决算数为683.34万元，完成年初预算的105.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

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）。年初预算数为338.03万元，支出决算数为321.92万元，完成年初预算的95.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职员工减少。

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）。年初预算数为169.01万元，支出决算数为160.96万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职员工减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算数为10,381.38万元，支出决算数为3,509.37万元，完成年初预算的33.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是支出决算只是财政资金，没有包含事业支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为78.82万元，支出决算数为190.57万元，完成年初预算的241.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级决定统筹支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为280.04万元，支出决算数为260.88万元，完成年初预算的

93.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职员工减少，医疗保险减少。

## 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4,827.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,514.03万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费313万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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”经费支出全年预算数为0.16万元，支出决算数为0.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.16万元，支出决算数为0.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.16万元，主要用于外单位人员来我单位参观学习、甘肃对口支援人员交流接待，共计接待6批次、45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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额4,800.21万元，其中：政府采购货物支出4,562.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出237.52万元。授予中小企业合同金额4,021.84万元，占政府采购支出总额的83.78%，其中：授予小微企业合同金额2,497.44万元，占政府采购支出总额的52.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.94%，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100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆25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4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车21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）25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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目15个，涉及预算资金5890.65万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“提前下达2024年重大传染病防控项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金194.06万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市血液供保中心2024年度市级预算项目绩效自评的15个项目中，11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，圆满完成社会效益指标，有效促进可持续发展，人员配备完备率、配套设施完备性、长效管理制度健全性日趋完善；，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，两个项目存在问题的原因主要是项目未开展。

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“提前下达2024年重大传染病防控项目”“重大公共卫生服务项目”等13个项目的绩效自评表。

1.25市血保血液运转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分。全年预算数为293.4万元，执行数为293.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成无偿献血补助和减免工

作，提升献血者满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：制定了专项资金管理制度，项目资金专款专用，并设立专款核算，严格程序，严格把关，整个项目资金运转正常。依据血液供保中心发展的要求，保障采供血工作的顺利进行，打造一流采供血中心。

2. 25市血保专用材料项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.85分。全年预算数为2200万元，执行数为1934.29万元，完成预算的87.92%。项目绩效目标完成情况：完成大部分专用材料采购，保障血液检测与采集需求。发现的主要问题及原因：部分材料采购未完全执行。下一步改进措施：中心将进一步深化自评结果应用，强化采购管理效能。进一步细化采购内控制度，推进采购流程优化，提升应急采购和供应商风险评估能力。

3. 25市血保办公运转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96.99分。全年预算数为285.23万元，执行数为241.04万元，完成预算的84.51%。项目绩效目标完成情况：完成多数办公服务采购，信息系统运维顺利。发现的主要问题及原因：宣传项目未完全开展，合同执行跨年。下一步改进措施：中心将进一步深化自评结果应用，强化采购管理效能。进一步细化采购内控制度，推进采购流程优化，提升应急采购和供应商风险评估能力。

4. 25市血保后勤运转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97.83分。全年预算数为220万元，执行数为215.32万元，完成预算的97.87%。项目绩效目标完成情况：完成纪念品和献血辅助用品采购，提升献血员满意度。发现的主要问题及原因：执行率未达100%。下一步改进措施：严格按照预算使用资金，完善采购、库存、发放等管理制度，严格按制度开展工作。定期盘点，严格把关，并设立专款核算，确保整

个项目资金运转正常。

5. 25市血保聘用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.31分。全年预算数为824.3万元，执行数为749.1万元，完成预算的90.88%。项目绩效目标完成情况：按时发放工资，聘用人员满意度高。发现的主要问题及原因：预算执行略有不足。下一步改进措施：制定专项资金管理制度，项目资金专款专用，并设立专款核算，严格程序，严格把关，促进工作的积极性、主动性、完整性等。使整个项目资金运转正常。

6. 25市血保尾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79.74分。全年预算数为491万元，执行数为24.31万元，完成预算的4.95%。项目绩效目标完成情况：部分尾款未支付，项目处于审计阶段。发现的主要问题及原因：项目进度滞后，尾款支付延迟。下一步改进措施：通过自评结果显示工作中存在工作不细致，未能及时发现合同到期时间。下一步将总结经验，及时发现工作中存在的漏洞，更精准的提出预算。

7. 25市血保办公家具设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.05分。全年预算数为52.2万元，执行数为31.5万元，完成预算的60.34%。项目绩效目标完成情况：完成大部分设备采购，自助登记机未采购。发现的主要问题及原因：设备适配问题导致采购延迟。下一步改进措施：中心将进一步深化自评结果应用，强化采购管理效能。进一步细化采购内控制度，推进采购流程优化，提升应急采购和供应商风险评估能力。针对可能出现类似问题的项目，中心一是将进一步强化前期可行性验证，在预算编制阶段即组织相关科室与潜在供应商开展系统兼容性测试，确保设备与现有业务系统无缝对接；二是实施分阶段采购策略，探索建立“试点采购+批量实施”模式，先少量采购联调测试，成熟后再完成剩余采购。

8. 25市血保专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.49分。全年预算数为541.42万元，执行数为473.26万元，完成预算的87.41%。项目绩效目标完成情况：完成多数专用设备采购，支持采血与检验工作。发现的主要问题及原因：部分设备尾款未支付。下一步改进措施：中心将进一步深化自评结果应用，强化采购管理效能。进一步细化采购内控制度，推进采购流程优化，提升应急采购和供应商风险评估能力。严格合同执行，按照合同约定及时足额支付相关尾款。

9. 25市血保档案库房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为196万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未启动，资金未执行。发现的主要问题及原因：项目推进缓慢，未按计划实施。下一步改进措施：西区新址正式投入使用后，立即开展此项目的实施。

10. 25市血保固定资产出租、处置费用支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为58分。全年预算数为8.36万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：固定资产出租收入未到账。发现的主要问题及原因：财政拨款流程延迟。下一步改进措施：济南市血液供保中心和济南市民族医院双方签订的固定资产租赁协议已经到期。积极汇同济南市民族医院进行固定资产的盘点、验收。确需报废的资产，按照国有资产报废制度和程序报废。

11. 25市血保室间质评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79分。全年预算数为4.46万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：质评活动开展顺利，但资金未执行。发现的主要问题及原因：资金支付流程未启动。下一步改进措施：未来将设计多种方案样本，保证室间质评结果真实。注重考核过程记录的考评及考评结束后的

反馈分析。

12. 25市血保租赁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97.8分。全年预算数为505万元，执行数为500.17万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：租赁费用基本按时支付，保障用房与设备运转。发现的主要问题及原因：执行率略低于100%。下一步改进措施：精心规划市内采血点、停车点的布局，高效合理使用预算资金，严格执行招投标制度。制定了专项资金管理制度，项目资金专款专用，并设立专款核算，严格程序，严格把关，确保年底完成执行预算的100%。

13. 提前下达2024年重大传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.45分。全年预算数为141.28万元，执行数为137.79万元，完成预算的97.53%。项目绩效目标完成情况：完成多数试剂采购，支持传染病防控。发现的主要问题及原因：部分资金未完全执行。下一步改进措施：中心将进一步深化自评结果应用，强化采购管理效能。进一步细化采购内控制度，推进采购流程优化，提升应急采购和供应商风险评估能力。

14. 重大公共卫生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99分。全年预算数为52.78万元，执行数为52.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部试剂采购完成，保障公共卫生服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：中心将进一步深化自评结果应用，强化采购管理效能。进一步细化采购内控制度，推进采购流程优化，提升应急采购和供应商风险评估能力。

15. 25市血保核酸项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.19分。全年预算数为128万元，执行数为109.43万元，完成预算的85.49%。项目绩效目标完成情况：完成大部分核酸检测试剂采购。发现的

主要问题及原因：部分试剂未完全采购。下一步改进措施：中心将进一步深化自评结果应用，强化采购管理效能。进一步细化采购内控制度，推进采购流程优化，提升应急采购和供应商风险评估能力。

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。“提前下达2024年重大传染病防控”项目，绩效评价得分为“99.45”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、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），主要用于支付离退休人员福利和查体。

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），主要用于在编人员福利。

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），主要用于在编人员福利。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项），主要用于采供血相关业务。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于艾滋病窗口期检测。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职职工单位负担的医疗保险。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市血液供保中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市血保血液运转费用	99.00	优
2	市血保专用材料	97.85	优
3	市血保办公运转费用	96.99	优
4	市血保后勤运转费用	97.83	优
5	市血保聘用人员工资	98.31	优
6	市血保尾款	79.74	中
7	市血保办公家具设备购置	92.05	优
8	市血保专用设备购置	98.49	优
9	市血保档案库房建设	0.00	差
10	市血保固定资产出租、处置费用支出	58.00	差
11	市血保室间质评费	79.00	中
12	市血保租赁费	97.80	优
13	提前下达2024年重大传染病防控项目	99.45	优
14	重大公共卫生服务项目	99.00	优
15	市血保核酸	98.19	优

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		25市血保血液运转费用							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心			
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	293.4	293.4	293.4	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	293.4	293.4	293.4				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		做好本年度无偿献血的宣传招募采集以及无偿献血服务工作；加强稀有血型、血小板志愿队伍建设；完成献血者及其受益人的用血费用报销，保障临床用血。			按照年初预算目标全部完成, 完成率为100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	293.4万元	293.4万元	4	4		
			血费报销成本	≤130万元	130万元	3	3		
			血费报销支出标准	32.5万元/季度	32.5万元/季度				
			献血补助成本	≤163.4万元	163.4万元	3	3		
			献血补助支出标准	40.85万元/季度	40.85万元/季度				

年度绩效指标	产出指标	数量指标	献血补助、用血减免及时准确	100%	100%	15	15	
		质量指标	保障无偿献血者权益	100%	100%	15	15	
		时效指标	献血补助及时率	95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	献血者对无偿献血工作的支持率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	100%	100%	15	14	有待完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意率	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.00</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		25市血保专用材料						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心		
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	2200	2200	1934.29	10	87.92%	8.79
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	2200	2200	1934.29			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目背景：为保障市级医院临床用血安全，提高广大市民献血的热情。组织血源、采集血液、提供临床用血、宣传《献血法》、输血技术指导、输血科学研究等工作。计划购置卫生低值易耗品购置套数41572套，保障74家医院供血152994.75U，提高临床输血技术规范，做到无抽血工作事故发生，做好让市级医院、献血者满意，进一步保障临床输血安全有效，促进了无偿献血事业的健康发展。			该项目全年执行1934.29万元，执行率87.92%。该项目采购合同期限为2024年至2025年，按照实际供货量支付，该合同尚未执行完成，部分款项尚未支付。下一步有序推进政府采购合同一年一签。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	2200万元	1934.29万元	2	1.76	偏差原因：该项目采购合同期限为2024年至2025年，按照实际供货量支付，该合同
			分离管路成本	≤665.63万元	665.63万元	2	2	
			分离管路支出标准	332.815万元/项/半年	332.815万元/项/半年			
			血袋耗材成本	≤646.14万元	491.30万元	2	1.89	偏差原因：该项目采购合同期限为2024年至2025年，按照实际供货量支付，该合同
			血袋耗材支出标准	323.07万元/项/半年	332.815万元/项/半年			

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	试剂耗材成本	≤731.31万元	475.51万元	2	1.65	偏差原因：该项目采购合同期限为2024年至2025年，按照实际供货量支付，该合同
			试剂耗材支出标准	365.655万元/项/半年	332.815万元/项/半年			
			辅助耗材成本	≤556.92万元	468.23万元	2	1.76	偏差原因：该项目采购合同期限为2024年至2025年，按照实际供货量支付，该合同
			辅助耗材支出标准	278.46万元/项/半年	278.46万元/项/半年			
	产出指标	数量指标	购至卫生耗材数量	≥3宗	≥3宗	5	5	
			购置检验试剂数量	≥5宗	≥5宗	5	5	
		质量指标	献血者标准符合率	100%	100%	10	10	
			购置采血袋验收合格率	100%	100%	5	5	
			购置检验试剂合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	购置耗材、试剂及时率	100%	100%	5	5	
	验收入库及时性率		100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	抽血工作事故发生数	≤4次	≤4次	10	10	
			供血短缺的次数	≤2次	≤2次	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市级医院的满意率	≥95%	≥95%	5	5		

	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意率	≥95%	≥95%	5	5	
<b>总分</b>			<b>97.85</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		25市血保办公运转费用							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心			
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	285.23	285.23	241.04	10	84.51%	8.45	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	285.23	285.23	241.04				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		1、无偿献血宣传招募；2、医疗废物处置管理系统、信息系统运维服务、网络安全保障服务、信息系统安全等级保护测评服务、国产密码安全测评服务、数据灾备系统等信息系统；3信息办公设备维修保养。			宣传费用部分项目（如大型献血活动）因其他原因未按计划开展，献血淡季宣传投入减少。信息系统及服务成本中低值易耗品及设施设备维修保养项目中采购合同期限为2024年至2025年，按照实际供货量支付，该合同尚未执行完成，部分款项尚未支付。其余全部完成。严格控制预算申报申请，细化支出项目减少不必要支出。政府采购合同严谨跨年度采购。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	285.23万元	241.04万元	2.5	2.1	偏差原因：因其他原因未按计划开展，献血淡季宣传投入减少。改进措施：严格控	
			宣传费成本	≤140万元	98万元	2.5	1.75	偏差原因：因其他原因未按计划开展，献血淡季宣传投入减少。改进措施：严格控	
			宣传费支出标准	35万元/季度	35万元/季度				
			办公设备成本	≤23.23万元	23.23万元	2.5	2.5		
			办公设备支出标准	2.323万元/台	2.323万元/台				

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息系统及服务成本	≤137万元	119.81万元	2.5	2.19	偏差原因：2、信息系统及服务成本中低值易耗品及设施设备维修保养项目中采购
			信息系统及服务支出标准	34.25万元/季度	34.25万元/季度			
	产出指标	数量指标	无偿献血宣传	≥1宗	≥1宗	2	2	
			医疗废物处置管理系统	1宗	1宗	2	2	
			信息系统运维服务	1宗	1宗	2	2	
			网络安全保障服务	1宗	1宗	2	2	
			信息系统安全等级保护测评服务	1宗	1宗	2	2	
			国产密码安全测评服务	1宗	1宗	2	2	
			数据灾备系统	1宗	1宗	2	2	
			设施设备维修保养	≥1宗	≥1宗	2	2	
		办公低值易耗品	≥1宗	≥1宗	2	2		
		质量指标	信息系统验收合格率	100%	100%	11	11	
	时效指标	购置及时率	100%	100%	11	11		
	效益指标	社会效益指标	无偿献血宣传	》80次/年	》80次/年	15	15	
可持续发展影响指标		保障工作人员工作效率	≥95%	≥95%	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>96.99</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		25市血保后勤运转费用							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心			
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	220	220	215.32	10	97.87%	9.79	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	220	220	215.32				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		1. 根据国家有关部门倡导，发放献血纪念品是我国无偿献血宣传招募不可忽视的组成部分，我中心每年采血人次平均61000人次，按此人数采购献血纪念品，2024年1月至2024年12完成采购。 2. 为保障临床用血，让无偿献血事业顺利发展，达到献血员满意度，需采购献血辅助用品一宗，包括牛奶、面包、青食饼干等。2024年1月至2024年12完成采购。 3. 为保障中心各项工作顺利开展，提高工作人员效率和满意度，需采购各项工作材料一宗。2024年1月至2024年12完成采购。			全年完成61000人次献血纪念品采购工作。献血纪念品年预算165万元，实际完成指标值162.07万元。献血辅助用品预算35万元 实际完成指标值28.87万元。其他材料预算72.25万元实际完成17.38万元。餐费成本预算7万元实际完成指标值7万元。 全年采购献血纪念品数量61000多个，献血纪念品质量符合率100%，满足了无偿献血工作需求，保障了无偿献血者权益，纪念品发放及时。能够及时采购办公、献血辅助用品和其他材料，保障了中心采供血工作正常，采购过程采取招投标方式符合程序。献血者对无偿献血工作的支持率 100%。建立健全				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤220万元	215.32万元	2	1.96	偏差原因：预算提交多余实际使用资金。改进措施：严格控制预算申报申请，细化	
			纪念品成本	≤165万元	162.07万元	2	1.96	偏差原因：预算提交多余实际使用资金。改进措施：严格控制预算申报申请，细化	
			纪念品支出标准	0.003万元人/次	0.003万元人/次				
			献血辅助用品成本	≤35万元	28.87万元	2	1.64	偏差原因：预算提交多余实际使用资金。改进措施：严格控制预算申报申请，细化	
			献血辅助用品支出标准	0.0007万元人/次	0.0007万元人/次				

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	其他材料成本	≤72.25万元	17.38万元	2	0.48	偏差原因：预算提交多余实际使用资金。改进措施：严格控制预算申报申请，细化
			其他材料支出标准	0.1445万元/套	0.1445万元/套			
			餐费成本	≤7.万元	7万元	2	2	
			餐费支出标准	0.0005万元人/次	0.0005万元人/次			
	产出指标	数量指标	献血纪念品数量	≥61000个	61000个	4.5	4.5	
			办公其他材料	≥1宗	一宗	4.5	4.5	
			献血辅助用品	≥1宗	一宗	4.5	4.5	
		质量指标	献血纪念品质量符合率	100%	100%	4.5	4.5	
			满足无偿献血工作需求	≥95%	≥95%	4.5	4.5	
			保障无偿献血者权益	100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	发放纪念品及时	及时	及时	4.5	4.5	
			采购办公其他材料及时	及时	及时	4.5	4.5	
			采购献血辅助用品及时	及时	及时	4	4	
		效益指标	社会效益指标	保障中心工作开展率	100%	100%	7.5	7.5
	采购过程符合程序			符合	符合	7.5	7.5	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	献血者对无偿献血工作的支持率	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	≥95%	5	5	
			科室满意率	≥95%	≥95%	5	5	
<b>总分</b>			<b>97.83</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		25市血保聘用人员工资						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心		
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	824.3	824.3	749.1	10	90.88%	9.09
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	824.3	824.3	749.1			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障全市血液供应保障工作的正常运行，为无偿献血者提供更优质的服务，为工作人员提供合理的劳动报酬，圆满完成每年度工作任务目标，招聘使用聘用制员工。并根据相关考核按时足额为76名聘用职工发放工资、绩效及考核奖金，为全市无偿献血事业贡献自己的力量。工作人员满意度≥95%；服务对象满意度≥95%。			为保障全市血液供应保障工作的正常运行，为无偿献血者提供更优质的服务，为工作人员提供合理的劳动报酬，圆满完成每年度工作任务目标，招聘使用聘用制员工。并根据相关考核按时足额为78名聘用职工发放工资、绩效及考核奖金，为全市无偿献血事业贡献自己的力量。工作人员满意度≥95%；服务对象满意度≥95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总经济成本	≤824.3万元	749.1万元	1.5	1.36	偏差原因：人员变动退休离职3人、年末新招聘4人，采血量较前一年减少。改进措
			工资及绩效成本	≤546万元	485.07万元	1.5	1.33	偏差原因：人员变动退休离职3人、年末新招聘4人，采血量较前一年减少。改进措
			工资及绩效支出标准	273万元/半年	273万元/半年			
			保险成本	≤157万元	154.87万元	1.5	1.48	偏差原因：3月离职1人、10月退休1人、11月离职1人。改进措施：尽量减少
			保险支出标准	78.5万元/半年	78.5万元/半年			

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公积金成本	≤44万元	42.21万元	1.5	1.44	偏差原因：3月离职1人、10月退休1人、11月离职1人。改进措施：尽量减少	
			公积金支出标准	22万元/半年	22万元/半年				
			遗属补助成本	≤1.6万元	2.01万元	1.5	1.5		
			遗属补助支出标准	0.8万元/半年	0.8万元/半年				
			年终一次性绩效成本	≤70.万元	60.29万元	1.5	1.29	偏差原因：3月离职1人、10月退休1人、11月离职1人。改进措施：尽量减少	
			年终一次性绩效支出标准	35.万元/半年	35.万元/半年				
			年终考核奖成本	≤5.7万元	4.65万元	1	0.82	偏差原因：3月离职1人、10月退休1人、11月离职1人。改进措施：尽量减少	
			年终考核奖支出标准	2.85万元/半年	2.85万元/半年				
	产出指标	社会成本指标	工资福利成本控制率	100%	100%				
			数量指标	工资福利发放人数	≥77人	≥78人	10	10	偏差原因：人员变动退休离职3人、年末新招聘4人。改进措施：尽量减少资金结
			质量指标	工资福利发放准确率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	工资福利发放及时率	100%	100%	10	10	
			经济效益指标	保障率	100%	100%	10	10	
			社会效益指标	人员配置合理性	合理	合理	5	5	
			生态效益指标	聘用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配置合理性	合理	合理	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>98.31</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		25市血保尾款							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心			
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	491	491	24.31	10	4.95%	0.5	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	491	491	24.31				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		1. 济南市血液供保中心综合楼（原市总工会办公楼）装修改造项目是济南市政府批准用于提升我市临床用血救治能力，提升公共卫生应急水平的重要项目，目前项目已完成内装与幕墙施工工作，进入审计结算阶段，项目施工内装、幕墙、全过程咨询等工作尚有未支付的尾款需要2024年支出。项目进度按照合同约定执行。2. 购置的三台电梯，尾款为6.98万元。			2023年9月提交2024年项目尾款预算。按照项目合同2023年年底应偿还所欠尾款。2023年12月经过中心办公会讨论通过了2023年12月偿还了大部分尾款。因此2024年尾款预算没有使用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤491万元	24.31万元	2	0.1	偏差原因：2023年12月已经完成尾款支付。改进措施：严格落实预算编制，精准执	
			10KV配电工程成本	≤17.3万元	0	2	0	偏差原因：2023年12月已经完成尾款支付。改进措施：严格落实预算编制，精准执	
			10KV配电工程支出标准	8.65万元/项/半年	8.65万元/项/半年				
			装修改造项目成本	≤340.3万元	24.31万元	2	0.14	偏差原因：2023年12月已经完成尾款支付。改进措施：严格落实预算编制，精准执	
			装修改造项目支出标准	170.15万元/项/半年	170.15万元/项/半年				

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全过程咨询成本	≤28.3万元	0	2	0	偏差原因：2023年12月已经完成尾款支付。改进措施：严格落实预算编制，精准执
			全过程咨询支出标准	14.15万元/项/半年	14.15万元/项/半年			
			幕墙合同成本	≤105.1万元	0	2	0	偏差原因：2023年12月已经完成尾款支付。改进措施：严格落实预算编制，精准执
			幕墙合同支出标准	52.55万元/项/半年	52.55万元/项/半年			
	产出指标	数量指标	电梯	3台	3台			
			办公楼改造面积数	=8200平方米	8200平方米			
		质量指标	办公楼验收合格率	100%	100%	10	10	
			电梯验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公楼改造完工及时	及时	及时	10	10	
			电梯正常投入使用	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障中心工作正常运转率	100%	100%	7.5	7.5	
			根据合同规定支付尾款符合程序	符合	符合	7.5	7.5	
			保障工作人员工作效率	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	7.5	6.5	偏差原因：2023年12月已经完成尾款支付。改进措施：严格落实预算编制，精准执
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	≥95%	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意率	≥95%	≥95%	5	5	
总分			79.74					
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：			2023年9月提交2024年项目尾款预算。按照项目合同2023年年底应偿还所欠尾款。2023年12月经过中心办公会讨论通过了 2023年12月偿还了大部分尾款。因此2024年尾款预算没有使用。下一步将总结经验，及时发现工作中存在的漏洞，更精准的提出预算。					

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		25市血保办公家具设备购置							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心			
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	52.2	52.2	31.5	10	60.34%	6.03	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	52.2	52.2	31.5				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为满足市级医院临床用血的需求，满足血液供保中心医务工作者的要求，保障血液供保中心工作的正常运行，现需要购置办公设备、家具一宗，保障血液安全质量，让献血者满意，让医务工作人员满意，满足用血医院的需求，进一步保障临床输血安全有效，促进了无偿献血事业的健康发展。因为工作需要：1. 由于中心业务楼和办公楼需要，采购办公家具一宗，包括办公桌椅，资料柜，衣橱，试验台等，于2024年1月1日至2024年12月31日完成采购。2. 需采购办公电子设备一宗，用于更新和新增单位电子办公设备，保障单位正常运转，于2024年1月1日至2024年12月31日完成采			办公家具按照预算完成全部采购工作，办公设备预算中，无偿献血自助登记机因系统升级对接等原因未完成采购，电脑及打印机等因相关配置价格下降节约部分采购资金，其余全部完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤52.2万元	31.5万元	5	3.02	偏差原因：办公设备预算中，无偿献血自助登记机因系统升级对接等原因未完成	
			办公家具成本	≤52.2万元	10万元	5	5		
			办公家具支出标准	3.2625万元/套	3.2625万元/套				
	产出指标	数量指标	采购办公设备	1宗	1宗	5	3	偏差原因：办公设备预算中，无偿献血自助登记机因系统升级对接等原因未完成	
			采购家具	1宗	1宗	5	5		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			购置家具验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购置设备及时率	100%	100%	5	5	
			购置家具及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障市血液供保中心工作开展率	100%	100%	5	5	
			采购过程符合程序	符合	符合	10	10	
			保障工作人员工作效率	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	≥95%	5	5	
			科室满意率	≥95%	≥95%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>92.05</b>				
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		25市血保专用设备购置						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心		
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	541.42	541.42	473.26	10	87.41%	8.74
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	541.42	541.42	473.26			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为满足市级医院临床用血的需求，满足血液供保中心医务工作者的要求，保障血液供保中心工作的正常运行，购置医用设备84宗，其中大型医疗设备2台、一般医疗设备12台、小型医疗设备70台及设备合同尾款支付。保障血液安全质量，让献血者满意，让医务人员满意，满足用血医院的需求，进一步保障临床输血安全有效，促进了无偿献血事业的健康发展。			25市血保专用设备购置项目包括专用设备采购及之前年度设备尾款，按照合同约定，今年新采购设备预留合同金额10%作为尾款，质保到期后进行支付，因此该项目全年实际执行数473.26万元，执行率87.41%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总经济成本	≤541.42万元	473.26万元	2	1.75	偏差原因：按照合同约定，今年新采购设备预留合同金额10%作为尾款，质保到期
			采血设备成本	≤125.55万元	125.55万元	2	2	
			采血设备支出标准	62.775万元项/半年	62.775万元项/半年			
			成分设备成本	≤61.6272万元	61.6272万元	2	2	
			成分设备支出标准	30.8136万元项/半年	30.8136万元项/半年			

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	检验设备成本	≤224.0448万元	224.0448万元	2	2		
			检验设备支出标准	112.0224万元项/半年	112.0224万元项/半年				
			设备尾款成本	≤218.778万元	0	2	2		
			设备尾款支出标准	109.389万元项/半年	109.389万元项/半年				
	产出指标	数量指标	购置大型医疗设备数量	2台	2台	5	5		
			购置一般医疗设备数量	12台	12台	5	5		
			购置小型医疗设备数量	70台	70台	5	5		
		质量指标	购置大型医疗设备合格率	100%	100%	5	5		
			购置一般医疗设备合格率	100%	100%	5	5		
			购置小型医疗设备合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	购置医疗设备及时率	100%	100%	5	5		
			医疗设备验收入库及时率	100%	100%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	保障市血液供保中心工作开展率	100%	100%	10	10	
			可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	医护人员配备完备性			完备	完备	5	5		

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医用设备购调拨协调率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意率	≥95%	≥95%	5	5	
			工作人员满意率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			献血员满意率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
<b>总分</b>			<b>98.49</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		25市血保档案库房建设							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心			
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	196	196	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	196	196	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为满足档案存放的需要，实现节约时间、节约能源和提高工作管理效率的目标。需要购置一批档案库房设备以提高工作效率、建立高效便捷服务的一体化管理体系；建设安全可靠、智能防控、智能预警的安全保障系统；建设智能化管理、智能设备自动运行的现代化智慧库房；通过智能档案库房的建设，实现档案管理智能化、数字化、网络化、专业化管理；利用信息技术获取、处理、传输、应用档案资源，提高档案管理效率与效益，有利于对档案原件的保护，促进多部门、跨区域的查询、满足安全灵活的档案管理。打破时间和空间的限制，实现档案信息资源的高			因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总经济成本	≤196万元	0	3	0	因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。	
			智能档案密集架系统成本	≤100.26万元	0	1	0	因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。	
			智能档案密集架系统支出标准	50.13万元/项/半年	50.13万元/项/半年				因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。
			智能中央馆库平台系统成本	≤60万元	0	1	0	因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。	
			智能中央馆库平台系统支出标准	30万元/项/半年	30万元/项/半年				因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	智能环境控制系统成本	≤33.4万元	0	1	0	因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。	
			智能环境控制系统支出标准	16.7万元/项/半年	16.7万元/项/半年				因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。
			智能安防系统成本	≤19.38万元	0	1	0	因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。	
			智能安防系统支出标准	9.69万元/项/半年	9.69万元/项/半年				因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。
			档案消毒、除尘室成本	≤53万元	0	1	0	因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。	
			档案消毒、除尘室支出标准	26.5万元/项/半年	26.5万元/项/半年				因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。
			档案工作用房成本	≤13.33万元	0	1	0	因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。	
			档案工作用房支出标准	6.665万元/项/半年	6.665万元/项/半年				因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。
			阅览室成本	≤2.88万元	0	1	0	因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。	
	阅览室支出标准	1.44万元/项/半年	1.44万元/项/半年				因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。		
	产出指标	数量指标	库房管理软件	1套		5	0	因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。	
			档案密集架	1宗		5	0	因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。	
			库房环控、安防、消毒设备	1宗		5			因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。
			家具及档案用房设备	1宗		5	0	因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。	
质量指标		购置设备验收合格率	100%		10	0	因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率	100%		10	0	因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。
	效益指标	社会效益指标	保障市血液供保中心工作开展率	100%		7	0	因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。
			采购过程符合程序	符合		7	0	因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。
			保障工作人员工作效率	≥95%		6	0	因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。
			可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全		10	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%		5	0	因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。
			科室满意率	≥95%		5	0	因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。
总分			0.00					
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：			因中心西区新址尚未建设完成，无法正常使用，所以本项目未开展。等西区新址正式投入使用，立即开展此项目的实施。					

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		25市血保固定资产出租、处置费用支出						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心		
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	8.36	8.36	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	8.36	8.36	0			
		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			
		为了促进单位固定资产合理使用，防止固定资产闲置，经办公会研究决定对社区固定资产出租给民族医院。利于单位健康发展。			济南市民族医院已经把固定资产租赁资金拨付至财政，但财政未下达资金至济南市血液供保中心。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤8.36万元	0	5	0	财政未下达资金
			固定资产出租、处置成本	≤8.36万元	0	5	0	财政未下达资金
			固定资产出租、处置支出标准	2.09万元/季度	2.09万元/季度	0	0	财政未下达资金
	产出指标	数量指标	原固定资产数量	50宗	50宗	7.5	0	财政未下达资金
			服务居民数量	2万人次	2万人次	7.5	0	财政未下达资金

年度绩效指标	产出指标	质量指标	原固定资产质量合格率	100%	0.9	7.5	4	财政未下达资金
			固定资产上缴合格率	100%	0.9	7.5	4	财政未下达资金
		时效指标	原固定资源移交及时性率	100%	1	5	5	
			固定资产清点验收及时率	100%	0.9	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障大观园社区卫生服务中心工作正常开展率	100%	1	7.5	7.5	
			保障辖区居民正常看病开展率	100%	1	7.5	7.5	
			保障工作人员工作效率	≥95%	≥100%	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	≥95%	5	5	进一步提升服务水平满足临床工作需要
			科室满意率	≥95%	≥95%	5	5	进一步提升服务水平满足临床工作需要
	总分			58.00				
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：			济南市民族医院已经把固定资产租赁资金交付至财政，但财政未下达资金至济南市血液供保中心。服务水平有待进一步提高					

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		25市血保室间质评费							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心			
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		4.46	4.46	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款		4.46	4.46	0			
		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				
		项目背景：按照我市临床输血质量控制中心室间质量评价的要求，规范输血科（血库）质量管理，全面保障我市临床输血质量和安全，落实和推进“三升一增”活动，我中心自2016年起，开展了室间质量评价活动。实施目的：通过参加临床输血相容性室间质评工作，通过内部讨论、集体会议等途径及时制定改进措施，提高临床输血技术规范，进一步保证临床输血安全有效。实施范围：由济南市血液供保中心供血的所有临床用血医院。受益对象：所有供血医院输血科或血库及其相关专业技术人员。最终受益对象为临床用血者。			2024年两次共发放室间质评试剂套数160套；参与临床输血室间质量评价活动供血医院数80家；室间质评培训次数2次；室间质控品试剂合格率、结果及培训工作标准符合率达到100%；时间质控品发放及时性、培训工作完成及时性、质控合格证发放及时完成；室间质评成本控制率为100%；全年未发生临床输血检测事故；长效管理机制健全；参评医院满意度100%；达到预期目标，顺利完成全年任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤4.46万元	0	5	0	财政未下达	
			试剂购置成本	≤4.46万元	0	5	0	财政未下达	
			试剂购置支出标准	4.46万元/单位	4.46万元/单位				
	产出指标	数量指标	每年开展室间质评工作次数	≥2次	2次	20	20		
		质量指标	室间质评试剂合格率	100%	1	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	室间质评试剂发放、结果反馈、通报及时率	100%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临床输血事故发生数	0	0	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	14	有待完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评医院满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>79.00</b>					
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：			主要是由于单位资金指标未使用完成2024年室间质评费项目资金未下达，我们单位请示主管部门用单位资金开展该项业务。					

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		25市血保租赁费							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心			
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	505	505	500.17	10	99.04%	9.9	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	505	505	500.17				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		济南市血液供保中心现址，大观园社区卫生服务中心、莱芜分中心和献血车的停放点使用至今，每年按时交租赁费，保障房屋持续使用，维持设备正常运转。因每年的采血任务不断扩大，通过此次租赁综合楼可以优化业务流程、更新设备的配备及加强环境保护措施现增加血液制备、检验、储备能力。为了满足莱芜分中心到济南市血液供保中心工作的职工日常通行，租赁班车。济南市血液供保中心在血液保障能力、血液质量、环境提升及服务质量上得到很大程度的提升，达到献血者及工作人员满意，新楼的使用，增加了停车场面积，给献血者停车提供了方便，血液设备的			济南市血液供保中心在血液保障能力、血液质量、环境提升及服务质量上得到很大程度的提升，献血者及工作人员满意率进一步得到提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总经济成本	≤505万元	500.17万元	5	4.95	偏差原因：由于房屋租金、市区采血屋、停车点。数量、地点变化较大造成租金	
			租赁费成本	≤505万元	500.17万元	5	4.95	偏差原因：由于房屋租金、市区采血屋、停车点。数量、地点变化较大造成租金	
			租赁费支出标准	277.500000万元/半年	277.500000万元/半年	0	0		
	产出指标	数量指标	东院（济南市机关事务服务中心）房屋租赁面积数	6150.15平方米	6150.15平方米	2.5	2.5		
			东院（济南市公用房屋管修处）房屋租赁面积数	2183.53平方米	2183.53平方米	2.5	2.5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	大观园社区卫生服务中心房屋面积数	708.96平方米	708.96平方米	2.5	2.5		
			济南市血液供保中心现址房屋面积数	3735.5平方米	3735.5平方米	2.5	2.5		
			市区采血屋个数	5个	5个	2.5	2.5		
			济南市血液供保中心莱芜分中心采血屋面积数	27.5平方米	27.5平方米	2.5	2.5		
			停车点	2个	2	2.5	2.5		
			班车及租车	1宗	1	2.5	2.5		
		质量指标	房屋租赁验收合格率	100%	100%	5	5		
			配套设施完整率	100%	100%	5	5		
		时效指标	房屋租金支付及时率	100%	100%	5	5		
			采购车辆租赁服务及时	及时	及时	5	5		
		效益指标	社会效益指标	保障中心工作开展率	100%	100%	7.5	7.5	
				采购过程符合程序	符合	符合	7.5	7.5	
	可持续发展影响指标		信息公开程度	公开	公开	7.5	7.5		
			固定资产管理机制健全性	健全	健全	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	≥95%	5	4	进一步提升服务质量满足采供血工作需求	

	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意率	≥95%	≥95%	5	4	进一步提升服务质量满足采供血工作需求
<b>总分</b>			<b>97.80</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		提前下达2024年重大传染病防控项目							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心			
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	141.28	141.28	137.79	10	97.53%	9.75	
		其中：当年财政拨款	141.28	141.28	137.79				
		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				
		为保障市级医院临床用血安全，保障血液供保中心工作的正常运行，为进一步缩短经血液传播感染的检测窗口期，防止乙肝、艾滋、丙肝、梅毒螺旋体的输血传染，提高血液安全性，对全部无偿献血者做核酸检测，每年预计检测5万人次，达到血液检测质量合格，让献血者、受血者满意，进一步保障临床输血安全有效，提高人民群众健康水平，促进了无偿献血事业的健康发展。			全年检测血清学标本58849，核酸标本58716份，所有标本均按规定检测，检测率100%；检验结果正确率100%，报告正确率100%；；检验试剂均按规范使用，试剂合格率100%；血液标本按规定保存，符合率100%；（因预算指标重复下发，该项目分两表填报）项目实际支付金额137.79万元，执行率97.53%，该项目采购合同期限为2024年至2025年，按照实际供货量支付，该合同尚未执行完成，部分款项尚未支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤141.28万元	137.79万元	2	1.95	偏差原因：该项目采购合同期限为2024年至2025年，按照实际供货量支付，该合同	
			丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒成本	≤60.88万元	57.81万元	2	1.9	偏差原因：该项目采购合同期限为2024年至2025年，按照实际供货量支付，该合同	
			丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒支出标准	30.44万元/半年	30.44万元/半年				
			乙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒成本	≤11.76万元	11.76万元	2	2		
			乙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒支出标准	5.88万元/半年	5.88万元/半年				

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒成本	≤46.84万元	43.43万元	2	1.85	偏差原因：该项目采购合同期限为2024年至2025年，按照实际供货量支付，该合同
			人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒支出标准	23.42万元/半年	23.42万元/半年			
			梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒成本	≤21.8万元	21.8万元	2	2	
			梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒支出标准	10.9万元/半年	10.9万元/半年			
	产出指标	数量指标	艾滋临床用血核酸检测数量	≥50000人次	≥50000人次	5	5	
			核酸检测数量	100%	100%	5	5	
			血清学检测数量	100%	100%	5	5	
			及时发现病毒隐性感染献血者数量	100%	100%	5	5	
		质量指标	艾滋病临床用血核酸检测率	100%	100%	4	4	
			耗材购置验收合格率	100%	100%	4	4	
			试剂购置验收合格率	100%	100%	4	4	
			标本核酸检测覆盖率	100%	100%	4	4	
	时效指标	检测及时率	100%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	输血传染病发生次数	=0次	=0次	5	5	
可持续发展影响指标		人员配备完备率	100%	100%	5	5		

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施完备性	100%	100%	10	10	
			长效管理制度健全性	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	血液检测及时率	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.45</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		重大公共卫生服务项目							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心			
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	0	52.78	52.78	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	52.78	52.78				
		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				
		为保障市级医院临床用血安全，保障血液供保中心工作的正常运行，为进一步缩短经血液传播感染的检测窗口期，防止乙肝、艾滋、丙肝、梅毒螺旋体的输血传染，提高血液安全性，对全部无偿献血者做核酸检测，每年预计检测5万人次，达到血液检测质量合格，让献血者、受血者满意，进一步保障临床输血安全有效，提高人民群众健康水平，促进了无偿献血事业的健康发展。			全年检测血清学标本58849，核酸标本58716人次，所有标本均按规定检测，检测率100%；检验结果正确率100%，报告正确率100%；；检验试剂均按规范使用，试剂合格率100%；血液标本按规定保存，符合率100%；（因预算指标重复下发，该项目分两表填报）该项目预算52.78万元，实际实行金额52.78万元，完成率100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤52.78万元	52.78万元	2	2		
			丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒成本	≤22.82万元	22.82万元	2	2		
			丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒支出标准	11.41万元/半年	11.41万元/半年				
			乙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒成本	≤4.44万元	4.44万元	2	2		
			乙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒支出标准	2.22万元/半年	2.22万元/半年				

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒成本	≤17.42万元	17.42万元	2	2	
			人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒支出标准	8.71万元/半年	8.71万元/半年			
			梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒成本	≤8.1万元	8.1万元	2	2	
			梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒支出标准	4.05万元/半年	4.05万元/半年			
	产出指标	数量指标	艾滋临床用血核酸检测数量	≥50000人次	≥50000人次	5	5	
			核酸检测数量	100%	100%	5	5	
			血清学检测数量	100%	100%	5	5	
			及时发现病毒隐性感染献血者数量	100%	100%	5	5	
		质量指标	艾滋病临床用血核酸检测率	100%	100%	4	4	
			耗材购置验收合格率	100%	100%	4	4	
			试剂购置验收合格率	100%	100%	4	4	
			标本核酸检测覆盖率	100%	100%	4	4	
		时效指标	检测及时率	100%	100%	4	4	
		效益指标	社会效益指标	输血传染病发生次数	=0次	=0次	5	5
	可持续发展影响指标		人员配备完备率	100%	100%	5	5	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施完备性	100%	100%	10	10	
			长效管理制度健全性	100%	100%	10	9	有待完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	血液检测及时率	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.00</b>					
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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		25市血保核酸						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市血液供保中心		
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	128	128	109.43	10	85.49%	8.55
		其中：当年财政拨款	128	128	109.43			
		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			
		为保障市级医院临床用血安全，为进一步缩短经血液传播感染的检测窗口期，防止乙肝、艾滋、丙肝、梅毒螺旋体的输血传染，提高血液安全性，根据《血站技术操作规程（2019版）》要求，对全部无偿献血者标本做核酸检测，共预计检测50000人次以上，达到血液检测质量合格，让献血者、受血者满意，进一步保障临床输血安全有效			全年检测核酸标本58716份，所有标本均按规定检测，检测率100%；检验结果正确率100%，报告正确率100%；；检验试剂均按规范使用，试剂合格率100%；血液标本按规定保存，符合率100%；该项目实际执行金额109.43万元，执行率85.49%，因该项目采购合同期限为2024年至2025年，按照实际供货量支付，该合同尚未执行完成，部分款项尚未支付，剩余金额结转至2025年使用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤128万元	109.43万元	2.5	2.14	偏差原因：该项目采购合同期限为2024年至2025年，按照实际供货量支付，该合同
			罗氏核酸检测试剂成本	≤59.44万元	59.44万元	2.5	2.5	
			罗氏核酸检测试剂支出标准	29.72万元/半年	29.72万元/半年			
			罗氏核酸检测质控品成本	≤13.73万元	13.73万元	2.5	2.5	
			罗氏核酸检测质控品支出标准	6.86万元/半年	6.86万元/半年			

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	检测试剂成本	≤54.83万元	54.83万元	2.5	2.5		
			检测试剂支出标准	27.42万元/半年	27.42万元/半年				
	产出指标	数量指标	核酸检测人数	≥50000人次	≥50000人次	20	20		
		质量指标	核酸检测按规程执行率	100%	100%	10	10		
		时效指标	核酸检测及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	输血传染病发生次数	=0次	=0次	15	15		
		可持续发展影响指标	工作人员定期培训率	100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意率	≥95%	≥95%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>98.19</b>					
	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：								

# 2024年度公共卫生服务资金重大传染病项目 绩效评价报告

主管部门：济南市卫生健康委员会

实施单位：济南市血液供保中心

2025年 8月

## 一、基本情况

### （一）项目概况

1. 项目立项背景：按照《血站技术操作规程（2019版）》的规定，对无偿献血者标本进行 HBV、HCV、HIV 病毒、梅毒螺旋体标志物检测。
2. 项目内容：项目为提前下达2024年重大传染病防控采购项目，主要包括丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒，乙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒，人体免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒，梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒等。
3. 组织实施：对全部血液标本按规定检测，实验室、人员、设备均具备资质，全年检测标本50000人以上，项目可行。
4. 资金投入和使用情况：预算项目财政资金总金额141.28万元，全年执行数137.79万元，执行率97.53%。

### （二）绩效目标

1. 总体绩效目标：为保障市级医院临床用血安全，保障血液供保中心工作的正常运行，为进一步缩短经血液传播感染的检测窗口期，防止乙肝、艾滋、丙肝、新冠病毒输血传染，提高血液安全性，对全部无偿献血者做核酸检测，每年预计检测5.26万人次，达到血液检测质量合格，让献血者、受血者满意，进一步保障临床输血安全有效，提高人民群众健康水平，促进了无偿献血事业的健康发展。

2. 年度绩效目标：为保障市级医院临床用血安全，保障血液供保中心工作的正常运行，为进一步缩短经血液传播感染的检测窗口期，防止乙肝、艾滋、丙肝、新冠病毒输血传染，提高血液安全性，对全部无偿献血者做核酸检测，每年预计检测5.26万人次，达到血液检测质量合格，让献血者、受血者满意，进一步保障临床输血安全有效，提高人民群众健康水平，促进了无偿献血事业的健康发展。

## 二、评价基本情况

为保障市级医院临床用血安全，保障血液供保中心工作的正常运行，为进一步缩短经血液传播感染的检测窗口期，防止乙肝、艾滋、丙肝、新冠病毒输血传染，提高血液安全性，对全部无偿献血者做核酸检测，每年预计检测5.26万人次，达到血液检测质量合格，让献血者、受血者满意。

## 三、绩效评价结论 项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1. 决策	25%	30	30
2. 过程	25%	19.45	19.45
3. 产出	25%	40	40
4. 效益	25%	10	10
综合绩效	100%	99.45	99.45

## 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

主要成效：所有献血者标本100%进行血清学、血型及ALT检测。

试剂、耗材购置验收合格率、耗材购置及时率均为100%；所有标本均按时完成检测，检测及完成及时率 100%；检测成本控制率100%。项目分工明确，及时跟踪项目的进度，定期召集会议，确保项目的顺利进行。

绩效目标评价得分：99.45 绩效目标评价等级：优

提前下达2024年重大传染病防控采购项目自评等级为优，该项目实际支付137.79万元，执行率97.53%，因该项目采购合同期限为2024年至2025年，按照实际供货量支付，该合同尚未执行完成，部分款项尚未支付，剩余金额结转至2025年使用。该项目数量指标、质量指标、时效指标完成率均达到100%，为采供血工作的开展提供了有力保障。建立了采购内控制度，年度内未发生因检验试剂供给不足导致的检测不及时，检测及时率达到100%，未发生因检测试剂问题导致的输血传染病发生事故，取得了一定的社会效益。

发现的主要问题：有一台检测设备陈旧，故障率高。

下一步工作措施：

- 1、加强质量管理培训，细化操作规程，减少人为因素造成的检测无效，降低检测成本，并强化对仪器设备的质量管理，尽快更新陈旧设备。
- 2、中心将进一步深化自评结果应用，强化采购管理效能。进一步细化采购内控制度，推进采购流程优化，提升应急采购和供应商风险评估能力。

## 五、有关建议

加强质量管理培训，细化操作规程，减少人为因素造成的检测无效，降低检测成本。强化对仪器设备的<sup>79</sup>质量管理，保证检测结果

的正确性。

# 2024年度重大公共卫生服务项目 绩效评价报告

主管部门：济南市卫生健康委员会

实施单位：济南市血液供保中心

2025年 8月

## 一、基本情况

### （一）项目概况

1. 项目立项背景：按照《血站技术操作规程（2019版）》的规定，对无偿献血者标本进行 HBV、HCV、HIV 病毒、梅毒螺旋体标志物检测。
2. 项目内容：项目为重大公共卫生服务采购项目，主要包括丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒，乙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒，人体免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒，梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒等。
3. 组织实施：对全部血液标本按规定检测，实验室、人员、设备均具备资质，全年检测标本50000人以上，项目可行。
4. 资金投入和使用情况：全年预算财政拨款52.78万元，全年执行数52.78万元，执行率100%。

### （二）绩效目标

1. 总体绩效目标：为保障市级医院临床用血安全，保障血液供保中心工作的正常运行，为进一步缩短经血液传播感染的检测窗口期，防止乙肝、艾滋、丙肝、新冠病毒输血传染，提高血液安全性，对全部无偿献血者做核酸检测，每年预计检测5.26万人次，达到血液检测质量合格，让献血者、受血者满意，进一步保障临床输血安全有效，提高人民群众健康水平，促进了无偿献血事业的健康发展。

2. 年度绩效目标：为保障市级医院临床用血安全，保障血液供保中心工作的正常运行，为进一步缩短经血液传播感染的检测窗口期，防止乙肝、艾滋、丙肝、新冠病毒输血传染，提高血液安全性，对全部无偿献血者做核酸检测，每年预计检测5.26万人次，达到血液检测质量合格，让献血者、受血者满意，进一步保障临床输血安全有效，提高人民群众健康水平，促进了无偿献血事业的健康发展。

## 二、评价基本情况

为保障市级医院临床用血安全，保障血液供保中心工作的正常运行，为进一步缩短经血液传播感染的检测窗口期，防止乙肝、艾滋、丙肝、新冠病毒输血传染，提高血液安全性，对全部无偿献血者做核酸检测，每年预计检测5.26万人次，达到血液检测质量合格，让献血者、受血者满意。

## 三、绩效评价结论 项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1. 决策	25%	30	30
2. 过程	25%	19	19
3. 产出	25%	40	40
4. 效益	25%	10	10
综合绩效	100%	99	99

## 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

主要成效：所有献血者标本100%进行血清学、血型及ALT检测。

试剂、耗材购置验收合格率、耗材购置及时率均为100%；所有标本均按时完成检测，检测及完成及时率 100%；检测成本控制率100%。项目分工明确，及时跟踪项目的进度，定期召集会议，确保项目的顺利进行。

绩效目标评价得分：99 绩效目标评价等级：优

重大公共卫生服务采购项目自评等级为优，该项目实际支付 52.78 万元，执行率 100%，该项目数量指标、质量指标、时效指标完成率均达到 100%，为采供血工作的开展提供了有力保障。建立了采购内控制度，年度内未发生因专用材料供给不足导致的检测不及时，检测及时率达到 100%，未发生因检测试剂问题导致的输血传染病发生事故，取得了一定的社会效益。

发现的主要问题：有一台检测设备陈旧，故障率高。

下一步工作措施：

加强质量管理培训，细化操作规程，减少人为因素造成的检测无效，降低检测成本，并强化对仪器设备的质量管理，尽快更新陈旧设备。

## 五、有关建议

加强质量管理培训，细化操作规程，减少人为因素造成的检测无效，降低检测成本。强化对仪器设备的质量管理，保证检测结果的正确性。