

2025 年度 聊城市中心血站决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 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

聊城市中心血站始建于 1992 年。是由山东省卫生厅批准并建立的我市唯一一家采供血机构，担负着全市 700 万人口、33 家医疗卫生单位的采、供血及相关科研、教学、业务技术指导任务，年采供血 1400 余万毫升。现有在编干部职工 50 人，其中专业技术人员占 80%。聊城市中心血站围绕实现可持续发展这一目标，认真贯彻落实《中华人民共和国献血法》和《山东省实施〈献血法〉办法》，时刻以《血站基本标准》、《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》为检验血站各项工作的准则，实现了全市街头自愿无偿献血率 100%，成分输血率 99%以上，并组建了万人“奉献爱心应急血库”和 300 余人的“稀有血型”档案库，被卫生部评为“全国无偿献血先进城市”，并获得了“市级花园单位”和“市级青年文明号”等荣誉。本着“科学管理、规范服务、安全有效、持续改进”的质量方针，聊城市中心血站始终向着规范化、科学化和标准化的方向发展。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、质管办、宣传科、财务科、总务科、安保科。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：聊城市中心血站

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	3,960.26	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	
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	116.62
	9		九、卫生健康支出	40	3,744.80
	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	98.84
	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	3,960.26	本年支出合计	58	3,960.26
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	3,960.26	总计	62	3,960.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：聊城市中心血站

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,960.26	3,960.26					
208	社会保障和就业支出	116.62	116.62					
20805	行政事业单位养老支出	116.62	116.62					
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.05	77.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.53	38.53					
210	卫生健康支出	3,744.80	3,744.80					
21004	公共卫生	3,687.90	3,687.90					
2100406	采供血机构	3,491.18	3,491.18					
2100409	重大公共卫生服务	196.72	196.72					
21011	行政事业单位医疗	56.90	56.90					
2101102	事业单位医疗	56.90	56.90					
221	住房保障支出	98.84	98.84					
22102	住房改革支出	98.84	98.84					
2210201	住房公积金	98.84	98.84					

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
金额单位：万元

单位：聊城市中心血站

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		3,960.26	1,145.67	2,814.59			
208	社会保障和就业支出	116.62	116.62				
20805	行政事业单位养老支出	116.62	116.62				
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.05	77.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.53	38.53				
210	卫生健康支出	3,744.80	930.21	2,814.59			
21004	公共卫生	3,687.90	873.31	2,814.59			
2100406	采供血机构	3,491.18	873.31	2,617.87			
2100409	重大公共卫生服务	196.72		196.72			
21011	行政事业单位医疗	56.90	56.90				
2101102	事业单位医疗	56.90	56.90				
221	住房保障支出	98.84	98.84				
22102	住房改革支出	98.84	98.84				
2210201	住房公积金	98.84	98.84				

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：聊城市中心血站

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	3,960.26	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	116.62	116.62		
	9		九、卫生健康支出	41	3,744.80	3,744.80		
	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				

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
	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	98.84	98.84		
	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	3,960.26	本年支出合计	59	3,960.26	3,960.26		
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	3,960.26	总计	64	3,960.26	3,960.26		

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：聊城市中心血站

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		3,960.26	1,145.67	2,814.59
208	社会保障和就业支出	116.62	116.62	
20805	行政事业单位养老支出	116.62	116.62	
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.05	77.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.53	38.53	
210	卫生健康支出	3,744.80	930.21	2,814.59
21004	公共卫生	3,687.90	873.31	2,814.59
2100406	采供血机构	3,491.18	873.31	2,617.87
2100409	重大公共卫生服务	196.72		196.72
21011	行政事业单位医疗	56.90	56.90	
2101102	事业单位医疗	56.90	56.90	
221	住房保障支出	98.84	98.84	
22102	住房改革支出	98.84	98.84	
2210201	住房公积金	98.84	98.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：聊城市中心血站

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,051.99	302	商品和服务支出	70.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.36	30201	办公费	70.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.92	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.01	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.05	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.53	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.90	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.84	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	22.78	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	22.78	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	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
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		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		30228	工会经费		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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,074.77	公用经费合计					70.90

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：聊城市中心血站

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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：聊城市中心血站

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：聊城市中心血站

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.43					0.43	0.43					0.43

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。

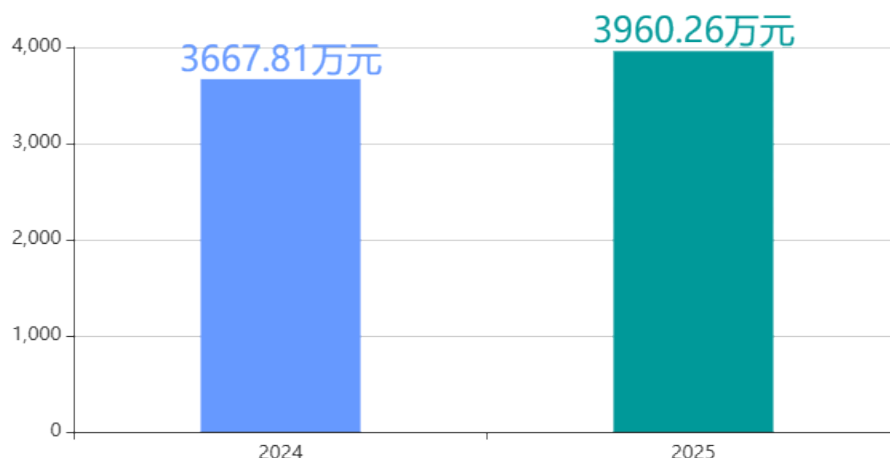
第三部分

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、支总计均为 3,960.26 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 292.45 万元，增长 7.97%。主要是采供血业务量的增长。

收、支决算总计变动情况图



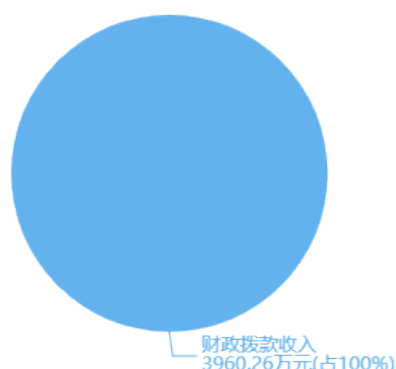
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 3,960.26 万元，其中：财政拨款收入 3,960.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

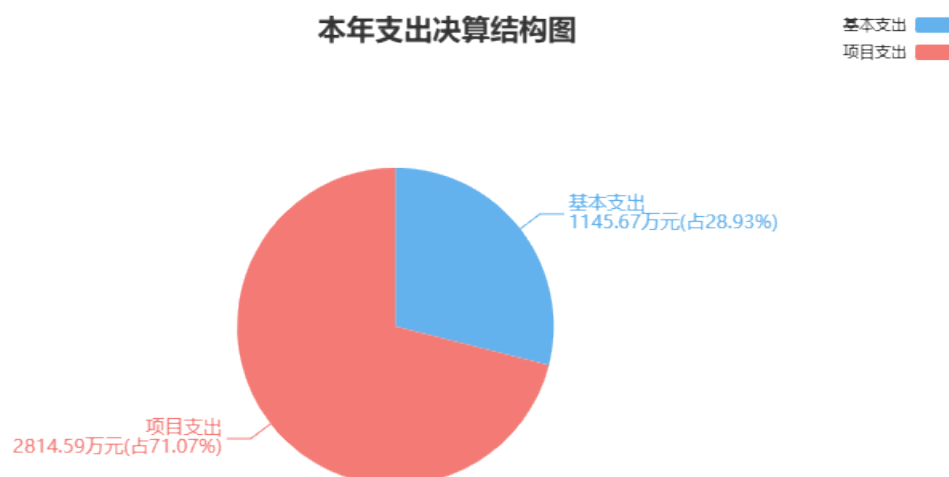
- 1、财政拨款收入 3,960.26 万元。与 2024 年度相比，增加 292.8 万元，增长 7.98%。主要是采供血业务量的增长。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 0.35 万元，下降 100%。主要是利息的下降。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2025 年度支出合计 3,960.26 万元，其中：基本支出 1,145.67 万元，占 28.93%；项目支出 2,814.59 万元，占 71.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,145.67 万元。与 2024 年度相比，减少 41.18 万元，下降 3.47%。主要是人员变动。

2、项目支出 2,814.59 万元。与 2024 年度相比，增加 333.98 万元，增长 13.46%。主要是采供血业务量增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

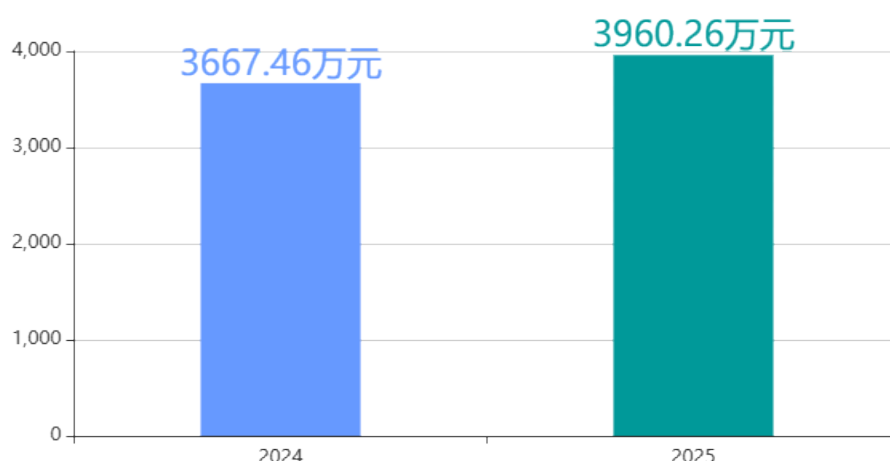
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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、支总计均为 3,960.26 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 292.8 万元，增长 7.98%。主要是采供血业务量增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

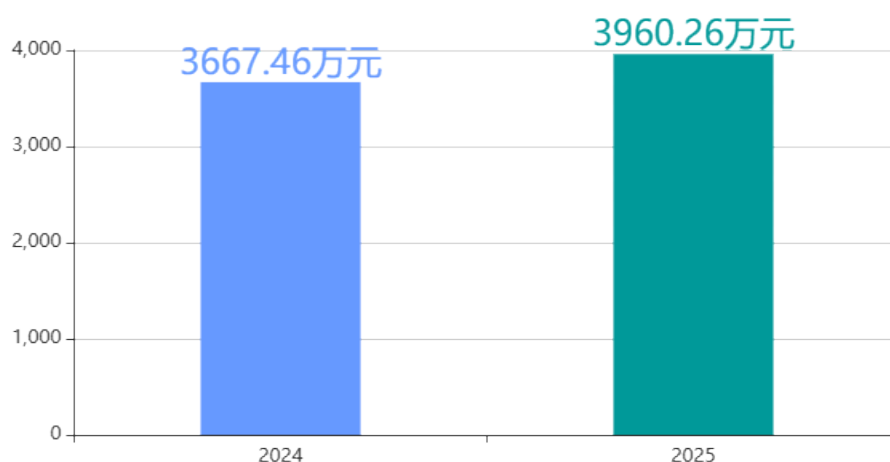


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,960.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 292.8 万元，增长 7.98%。主要是采供血业务量的增长。

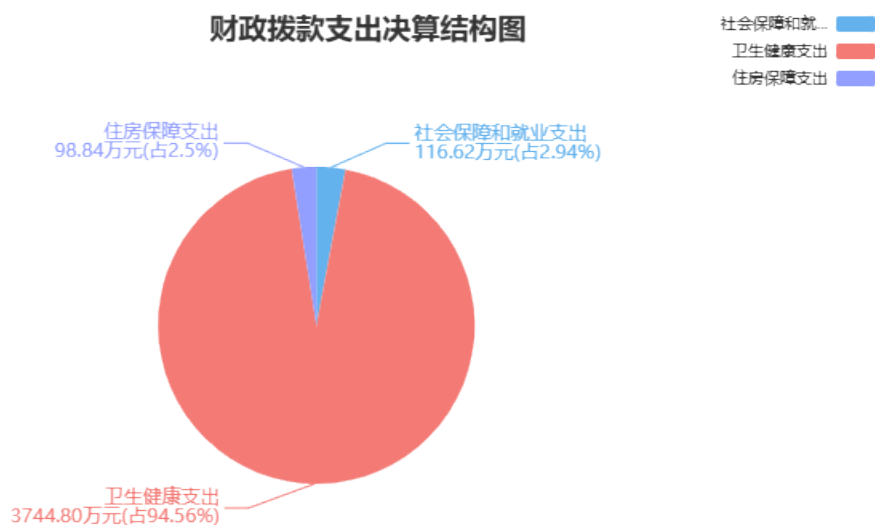
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,960.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 116.62 万元，占

2.94%；卫生健康（类）支出 3,744.8 万元，占 94.56%；住房保障（类）支出 98.84 万元，占 2.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,352.96 万元，支出决算为 3,960.26 万元，完成年初预算的 90.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是血费收缴困难，部分专用材料支付困难。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）。年初预算为 25.64 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 4.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是已完成项目。

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 77.05 万元，支出决算为 77.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 38.53 万元，支出决算为 38.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为 4,056 万元，支出决算为 3,491.18 万元，完成年初预算的 86.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是血费收缴困难，部分专用材料支付困难。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 196.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目为年中上级补助项目。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 56.9 万元，支出决算为 56.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 98.84 万元，支出决算为 98.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 1,145.67 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 1,074.77 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、

退休费。

公用经费 70.9 万元，主要包括：办公费。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，与 2025 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 2025 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年聊城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 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，聊城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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万

元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.43 万元，主要用于国内各地市血站交流学习，共计接待 4 批次、37 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

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 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 13 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是采供血业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2025 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 3,366.72 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。聊城市中心血站 2025 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，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，保障了本市采供血事业的发展，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进度低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及采供血管理、采供血业务、采供血耗材、采供血仪器设备及耗材、2025 年重大公共卫生服务补助资金、2025 重大公共卫生服务补助资金及 2024 重大卫生服务补助资金等 7 个项目的绩效自评表。

1. 采供血管理项目绩效自评综述: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 960 万元，执行数为 960 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

2. 采供血业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 99.82 分。全年预算数为 990 万元，执行数为 972.4 万元，完成预算的 98.22%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

3. 采供血耗材项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 406 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：绩效目标已完成。

4. 采供血仪器设备及耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.62 分。全年预算数为 795 万元，执行数为 685.47 万元，完成预算的 86.22%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

5. 2025 年重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 148 分。全年预算数为 148 万元，执行数为 148 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

6. 2025 重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 19 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：绩效目标已完成，资金结转至下年支付。

7. 2024 年重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 48.72 万元，执行数为 48.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

2025 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、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

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

二十一、卫生健康支出(类)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。

二十二、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

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市中心血站

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	采供血管理	聊城市中心血站	100	优
2	采供血业务	聊城市中心血站	99.82	优
3	采供血耗材	聊城市中心血站	90	优
4	采供血仪器设备及耗材	聊城市中心血站	98.62	优
5	2025 年重大公共卫生服务补助资金	聊城市中心血站	100	优
6	2025 重大公共卫生服务补助资金	聊城市中心血站	90	优
7	2024 年重大公共卫生服务补助资金	聊城市中心血站	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		采供血管理						
主管部门		聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市中心血站		
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	960	960	960	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	960	960	960			
		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			
		在业务区域范围内组织开展无偿献血宣传及招募工作，为献血者提供各种安全、卫生、便利的条件，为临床用血提供及时、安全、优质的服务。			已完成			
	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	人员支出	≤260万元/年	≤260万元/年	6	6	
			办公支出	≤130万元/年	≤130万元/年	6	6	
			采供血业务支出	≤570万元/年	≤570万元/年	6	6	
		生态环境成本指标	医疗垃圾处置成本	≤4元/千克	≤4元/千克	6	6	

	产出指标	数量指标	人员数量	121人	121人	6	6	
			专业技术人员	≥75人	≥75人	6	6	
			返还血费人数	≥1200人	≥1200人	6	6	
		质量指标	采血人员资质规范率	100%	100%	5	5	
			血液检测覆盖率	100%	100%	5	5	
			质量管理体系覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	血液发放及时性	及时	及时	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障献血者、用血者身体健康，营造良好献血氛围	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	无偿献血事业的可持续性发展	可持续	可持续	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		采供血仪器设备及耗材						
主管部门		聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市中心血站		
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	795	795	685.47	10	86.22%	8.62
		其中：当年财政拨款	795	795	685.47			
		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			
		按计划采购采血用仪器设备及耗材，及时投入使用，保证临床用血质量，保障血站的可持续发展。			工作任务已完成，部分专用材料未支付到位			
	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	血袋成本	≤210万元	≤210万元	6	6	
			检测成本	≤175万元	≤175万元	6	6	
			分离机配套管路成本	≤294万元	≤294万元	6	6	
			其他采供血业务专用材料	≤117万元	≤117万元	5	5	

	产出指标	数量指标	一次性采血袋数量	≥5.6万人份	≥5.6万人份	6	6	
			酶免、核酸检测试剂数量	≥3.7万人份	≥3.7万人份	6	6	
			分离机管路数量	≥3200套	≥3200套	6	6	
		质量指标	耗材质量符合国家标准	达到合同标准	达到合同标准	5	5	
			检测结果符合国家标准	达到行业标准	达到行业标准	5	5	
			血液制品质量符合国家标准	达到行业标准	达到行业标准	5	5	
		时效指标	耗材投入使用及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障献血者、用血者身体健康，营造良好献血氛围	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	无偿献血事业的可持续性发展率	可持续	可持续	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分			98.62					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年重大公共卫生服务补助资金						
主管部门		聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市中心血站		
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	148	148	148	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	148	148	148				
	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			
		推进血站核酸检测工作，提高血液安全水平。			已完成			
	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	核酸检测试剂	≥37.8元/份	≥37.8元/份	6	6	
			临床用血核算检测率	100%	100%	6	6	
			试剂损耗率	≤2%	≤2%	6	6	

	产出指标	数量指标	核酸检测试剂	≥3.9万人份	≥3.9万人份	6	6	
			固定献血者比率	≥27%	≥27%	6	6	
			新增采血人次增加	2%	2%	6	6	
		质量指标	检测试剂投入使用率	100%	100%	6	6	
			投入使用试剂质量完好	100%	100%	6	6	
			检测成本正确率	99%	99%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时情况	及时	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	增强公民献血意识，提高无偿献血服务质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提高血液安全水平，保证无偿献血事业的可持续发展	提高	提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024重大公共卫生服务补助资金						
主管部门		聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市中心血站		
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	48.72	48.72	48.72	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	48.72	48.72	48.72			
		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			
		推进艾滋病核酸检测工作，提高血液安全水平。			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	核酸检测试剂	≥37.8元/份	≥37.8元/份	7	7	
			临床用血核算检测率	100%	100%	7	7	
			试剂损耗率	≤2%	≤2%	7	7	

	产出指标	数量指标	核酸检测试剂	≥3.9万人份	≥3.9万人份	7	7	
			固定献血者比率	≥27%	≥27%	7	7	
			新增采血人次增加	2%	2%	7	7	
		质量指标	检测试剂投入使用率	100%	100%	6	6	
			投入使用试剂质量完好	100%	100%	6	6	
			检测成本正确率	99%	99%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时情况	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强公民献血意识，提高无偿献血服务质量	提高	提高	10	10	
年度绩效指标		可持续影响指标	提高血液安全水平，保证无偿献血事业的可持续发展	提高	提高	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		采供血耗材						
主管部门		聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市中心血站		
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	406	406	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	406	406	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			
		按计划采购采血用仪器设备及耗材，及时投入使用，保证临床用血质量，保障血站的可持续发展。			工作任务已完成，资金未支付，应收、应付账款增加			
	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	献血者纪念品	≤186万元	≤186万元	6	6	
			一次性病毒灭活过滤器	≤179.4万元	≤179.4万元	6	6	
			快检试剂	≤40.6万元	≤40.6万元	6	6	

	产出指标	数量指标	献血者纪念品数量	≥6.2万套	≥6.2万套	6	6	
			病毒灭活过滤器数量	≥3.9万套	≥3.9万套	6	6	
			快检试剂数量	≥5.7万套	≥5.7万套	6	6	
		质量指标	试剂质量符合国家标准	达到行业标准	达到行业标准	6	6	
			关键物料质量符合国家标准	达到合同验收标准	达到合同验收标准	6	6	
			血液制品质量符合国家标准	达到行业标准	达到行业标准	6	6	
		时效指标	耗材投入使用及时性	及时	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	保障献血者、用血者身体健康，营造良好献血氛围	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	无偿献血事业的可持续性发展率	可持续	可持续	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分			90.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025重大公共卫生服务补助资金						
主管部门		聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市中心血站		
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	19	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	19	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			
		献血样本艾滋病核酸检测全覆盖			项目目标已完成，资金结转至下年			
	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	核酸检测试剂	≤19万元	≤19万元	6	6	
			临床用血核酸检测率	100%	100%	6	6	
			试剂损耗率	≤2%	≤2%	6	6	

	产出指标	数量指标	核酸检测试剂	≤5000人份	≤5000人份	6	6	
			固定献血者比率	≥27%	≥27%	6	6	
			检测标本数	≤5000人份	≤5000人份	6	6	
		质量指标	投入使用试剂质量完好	100%	100%	6	6	
			检查结果正确率	≥96%	≥96%	6	6	
			检测成本正确率	≥99%	≥99%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时情况	及时	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	无偿献血宣传招募影响	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	无偿献血事业可持续发展率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分			90.00					
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：			项目目标已完成，资金结转至下年支付					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		采供血业务						
主管部门		聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市中心血站		
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	990	990	972.4	10	98.22%	9.82
		其中：当年财政拨款	990	990	972.4			
		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			
		规范编外工作人员行为，激励劳务人员积极性，提高服务质量，促进无偿献血工作开展，维系血站的可持续发展。			已完成			
	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	人员工资成本	≤540万元	≤540万元	6	6	
			人员社保成本	≤260万元	≤260万元	6	6	
			绩效工资成本	≤190万元	≤190万元	6	6	

	产出指标	数量指标	非在编人员数量	≤72人	≤72人	6	6	
			社保缴费人员数量	≤71人	≤71人	6	6	
			绩效工资人员数量	≤60人	≤60人	6	6	
		质量指标	工作人员配置	符合行业规范	符合行业规范	6	6	
			工作人员继续教育学时	符合相关文件标准	符合相关文件标准	6	6	
			工作人员服务态度	符合行业服务规范	符合行业服务规范	6	6	
		时效指标	血液发放及时性	及时	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	保障献血者、用血者身体健康，营造良好献血氛围	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	无偿献血事业的可持续性发展率	可持续	可持续	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	献血人员满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分			99.82					
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：								