

辽宁省沈阳中心血站
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳中心血站概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省沈阳中心血站决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳中心血站部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳中心血站部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

第一部分 辽宁省沈阳中心血站概况

一、主要职责

沈阳中心血站主要负责开展血液的采集、检测、加工、储存和发放工作；开展各种疑难血型鉴定、疑难配血、器官移植配型工作；开展输血传播疾病的相关研究工作，开展干细胞研究与应用工作；承担中华骨髓库辽宁省分库组织配型实验室工作；组织、宣传无偿献血和互助金返还工作；负责本单位党的建设和群团工作；承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳中心血站 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省沈阳中心血站

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 12576.43 万元，包括：

1. 财政拨款收入 136.68 万元，占收入总计的 1.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入 136.68 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，主要是无上级补助收入等收入。

3. 事业收入 12100.32 万元，占收入总计的 96.21%。主要是临床血费、法医物证鉴定等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，主要是无经营收入等收入。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是无附属单位上缴收入等收入。

6. 其他收入 63.57 万元，占收入总计的 0.51%。主要是利息收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是无使用非财政拨款结余等收入。

8. 上年结转和结余 275.86 万元，占收入总计的 2.19%。主要是科研项目经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 2042.79 万元，降低 13.97%，主要原因：中央财政重大传染病防控经费和核酸检测试剂及耗材项目未取得财政拨款；无偿献血纪念品和专业设备购置未取得专户拨款。

(二) 支出总计 12163.42 万元，包括：

1. 基本支出 6816.45 万元，占支出总计的 56.04%。主要是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，其中：工资福利支出 5156.46 万元；商品和服务支出 1425.13 万元；对个人和家庭的补助 234.86 万元。

2. 项目支出 5346.97 万元，占支出总计的 43.96%。主要包括卫生材料费支出；设备维修维护费支出；固定资产购置专业设备和无形资产购置软件支出；采供血相关人员意外综合保险支出；无偿献血公益宣传支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。主要是无上缴上级支出。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。主要是无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。主要是无附属单位补助支出。

与上年相比，今年支出减少 1401.52 万元，降低 10.33%，主要原因：中央财政重大传染病防控经费和核酸检测试剂及耗材项目未支出；无偿献血纪念品和专业设备购置未支出。

(三) 年末结转和结余 283.70 万元。

主要是科研合作项目按项目进度使用等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 7.83 万元，增长 2.84%，主要原因：新增加科研合作项目未结题。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 136.68 万元，其中：基本支出 136.68 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2153.51 万元，降低 94.03%，主要原因：中央财政重大传染病防控经费和核酸检测试剂及耗材项目未取得财政拨款；无偿献血纪念品和专业设备购置未取得专户拨款。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 13.95%，其中：基本支出完成年初预算的 105.14%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 136.68 万元。按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 49.29 万元，占 36%；卫生健康支出 87.40 万元，占 64%。

1. 社会保障和就业支出 49.29 万元，具体包括：

（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）43.20 万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.09 万元，主要是在职转退休人员职业年金利息等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出 87.40 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）87.40 万元，主要是在职人员工资等支出，完成年初预算的 100%，

决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算安排。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算安排。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项预算安排。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算安排。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无此项预算安排。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是

无此项预算安排。与上年持平，主要是无此项预算安排。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 136.69 万元，其中：人员经费 136.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 0.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是辽宁省沈阳中心血站是非行政单位和非参照公务员法管理事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 454.97 万元，其中：政府采购货物支出 264.77 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 190.20 万元。授予中小企业合同金额 454.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 169.12 万元，占中小企业采购支出总额的 37.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58.2%；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 41.8%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 22 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 19 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）24 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 136.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 11 个（其中：一

般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 6772.5 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）采供血相关人员意外综合保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保采供血过程中人员出现意外得到及时有效补偿；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

（2）固定资产折旧项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 786 万元，执行数为 494.8 万元，完成预算的 62.95%。项目绩效目标完成情况：**一是**满足血站设备需求，确保血站硬件建设；**二是**完善仪器设备使用率，保障临床用血。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

（3）核酸检测试剂及耗材项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 850 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：**一是**开展艾滋乙肝丙肝病毒窗口期检测；**二是**降低血传染病传染风险，确保临床用血安全。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

(4) 提取医疗风险基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算的 17%。项目绩效目标完成情况：**一是保障医生行医安全，提高患者就医体验；二是无。**发现的主要问题及原因：**一是无；二是无。**下一步改进措施：**一是无；二是无。**

(5) 维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是保障医疗卫生相关设备稳定运行，确保血液安全，满足临床用血需要；二是无。**发现的主要问题及原因：**一是无；二是无。**下一步改进措施：**一是无；二是无。**

(6) 卫生材料费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2777 万元，执行数为 2777 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是确保卫生材料供应，满足临床卫生材料需求；二是无。**发现的主要问题及原因：**一是无；二是无。**下一步改进措施：**一是无；二是无。**

(7) 无偿献血宣传广告项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 169.12 万元，执行数为 169.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是使市民了解无偿献血、参与无偿献血；二是无。**发现的主要问题及原因**一是无；二是无。**下一步改进措施：**一是无；二是无。**

(8) 无偿献血者纪念品项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 650 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：**一是**加大无偿献血宣传力度，鼓励市民积极参加无偿献血；**二是**提高无偿献血积极性，满足临床用血需求。发现的主要问题及原因**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

（9）无形资产摊销项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**提高血站信息化建设，增强血站重点科系发展；**二是**无。发现的主要问题及原因**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

（10）血站专业设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 237.96 万元，执行数为 237.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**满足血液采集检测制备储存和临床配血鉴定，确保血液质量安全，满足临床需求；**二是**无。发现的主要问题及原因**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

（11）用血互助金返还款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 500 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：**一是**对符合政策的公民，无偿献血者及直系亲属退还临床用血互助金；**二是**无。发现的主要问题及原因**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对我部门的 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无**。

无项目部门重点评价报告见附件。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无**。

无项目财政重点评价报告见附件。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表																
(2024 年度)																
部门（单位）名称				545027 沈阳中心血站-210100000												
部门年初预算收入金额				6772.5												
部门年初预算支出金额				6772.5												
年度主	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）								121.5	121.5	100%	20	20			
	基本支出人员经费（刚性）								15.18	15.18	100%	20	20			
年度目	年初总体目标								全年完成情况							
年度目标	及时、有效地满足全市医疗单位临床用血需求，保证血液安全和临床输血安全。对全市临床用血单位进行临床用血质控检查，规范了临床用血管理。结合各种节假日举办特色的主题宣传活动，推动我市无偿献血事业健康、持续、稳步发展。								2024 年沈阳中心血站立足沈阳市卫生健康工作要点，聚焦“全面振兴新突破”三年行动，“解民忧、纾民困、暖民心”行动，“健康沈阳”民生工程等重点工作，持续立足“足量、安全”的工作目标，稳步推进各项工作，实现了基本满足临床需求、确保血液安全的工作目标。2024 年，我市血液采集工作面临多重挑战，一是随着人口老龄化，适龄献血人群数量明显减少，同时严寒酷暑季节性采血困难和高校团体献血困难等影响因素持续存在；二是临床用血需求以每年 10~15% 的速度持续递增，供血量出现较大“缺口”。血液采集工作持续面临困难。血站领导班子积极应对面临的困难，细致研判，积极协调，周密部署，在市委、市政府的正确领导下，在卫健委的大力支持下，在各区县市、各单位、各部门、各企业、各高校积极参与下，在社会各界广大献血者和血站全体职工的积极配合和共同努力下，2024 年全年总计采集全血 118078 人次（同比减少 0.89%），采血总量 40.64 吨（同比减少 2.61%）；采集机采血小板 14600 人次（同比减少 0.99%），25672.6 个治疗量（同比增加 2.85%）。向临床供血 40.81 吨（同比下降 4.86%）；供应机采血小板 26253 个治疗量（同比增长 3.75%），血浆 20.07 吨（同比下降 1.13%）。发放冷沉淀 48560 单位（同比增长 27.67%），基本保证了我市医疗机构急诊急救和日常诊疗用血需求。为保障血液安全和及时供应我站累计取送血 3672 余次，往返外市（县）血液调剂运输 46 次，总计行驶 65 万公里。血站通过积极应对，采取各类措施，切实保证了血液采集工作顺利进行，保障临床用血需求，为沈城百姓医疗救治安全提供了坚实的保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	0	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编 制管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监 督管理	预决 算公 开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	管理效 率		预算 收入 管理 规范 性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收 支管理	预算 支出 管理 规范 性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	保障全市无偿献血采集		保障采集		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	6.6	6.6						

		服务对象满意度	满足全市临床用血需求		满足需求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众满意度		保障满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		采供管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
			保障采供血事业可持续发展		保障发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
	总评价得分											100				
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理													
			建议改进业务管理													

	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		根据预算编制单位不同性质，对具体执行《政府会计制度》相关补充规定和衔接
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		

	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				采供血相关人员意外综合保险															
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位				沈阳中心血站-															
项目预算金额(万元)				46			全年执行数			46			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		确保采供血过程中人员出现意外得到及时有效补偿。									保障采供血相关人员在采供血过程中出现的意外得到有效补偿。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	医疗差错风险	<=	5	人次	5	100%	5	5									
			基金使用	<=	5	人次	5	100%	5	5									
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	5	5									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	5	5									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	5	5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5	5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5	5									
			资金使用合规率	>=	90	%	100	100%	5	5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	5	5									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	5	5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																
			规范财政资金管理																

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	根据预算编制单位不同性质，对具体执行《政府会计制度》相
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				固定资产折旧													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳中心血站-													
项目预算金额(万元)				786			全年执行数			494.8			执行率			62.95%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		满足血站设备需求，加强血站硬件建设，进一步提高仪器设备使用率，提高患者满意度，逐步提升血站发展水平。									满足血站设备硬件建设，完善仪器设备使用率，保障临床用血。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5							
			设备故障小时数	<=	10	小时	10	100%	5.5	5.5							
			购买医疗设备	>=	15	套	15	100%	5.5	5.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			设备使用故障率低于 5%	<=	5	%	5	100%	5.5	5.5							
			设备完好达标率	>=	90	%	90	100%	6	6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.3		减分项		17.295	绩效自评总得分			79
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														

	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	根据预算编制单位不同性质，对具体执行《政府会计制度》相
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				核酸检测试剂及耗材													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳中心血站-													
项目预算金额（万元）				850			全年执行数			0			执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		确保单位正常运转。									通过配备核酸检测试剂及耗材，确保了临床用血质量安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	核酸检测数量	>=	12	万人/次	12	100%	6.2	6.2							
			检测试剂及耗材采购	>=	12	份	12	100%	6.2	6.2							
			药品、耗材采购率在95%以上	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			血站核酸检测覆盖率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														

	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	根据预算编制单位不同性质，对具体执行《政府会计制度》相
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				提取医疗风险基金													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳中心血站-													
项目预算金额(万元)				2			全年执行数			0.34			执行率			17.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保障医生行医安全，提高患者就医体验。										保证行医安全，完善患者就医体验。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗差错风险	<=	5	人次	5	100%	5.5	5.5							
			医疗服务收入不含药品、耗材、检查、化验收入占公立医院医疗收入的比例		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							
			基金使用	<=	5	人次	5	100%	5.5	5.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		提升服务		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			资金使用合规率	>=	90	%	90	100%	6	6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关事业单位干 部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.7		减分项		32.7		绩效自评总得分		59
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议									√	根据预算编制单位不同性质，对具体执行《政府会计制度》相				
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门总体意见																	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				维修维护费														
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位				沈阳中心血站-														
项目预算金额(万元)				200			全年执行数			200			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	提高医院管理水平, 适应卫生科技创新发展要求, 强化医疗机构对全市卫生事业发展的支撑作用。										保障医疗卫生相关设备稳定运行, 确保血液安全, 满足临床用血需要。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	计算机、打印机等固定资产保养维修	>=	20	台	20	100%	12.5	12.5								
			设备维修维护次数	>=	20	次	20	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	设备完好达标率		>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	提升公立医院整体医疗队伍医疗水平		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计, 建议进行政策调整															
			政策到期, 建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	根据预算编制单位不同性质，对具体执行《政府会计制度》相
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				卫生材料费													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳中心血站-													
项目预算金额(万元)				2777			全年执行数			2777			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	确保单位正常运转。										确保卫生材料供应，满足临床卫生材料需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成相关材料监测抽查数量	>=	15	批次	15	100%	5	5							
			完成血液检测	>=	100000	人次	100000	100%	5	5							
			药品卫生材料采购率 95%以上	>=	95	%	95	100%	5	5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	5	5							
		质量指标	卫生材料退换货商家率控制在 1%以下	<=	1	%	1	100%	5	5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5	5							
			质量抽检合格率	>=	95	%	95	100%	5	5							
			采购物资质量达标率	>=	90	%	90	100%	5	5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	5	5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	5	5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理						
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议			√	根据预算编制单位不同性质，对具体执行《政府会计制度》相		
主管部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				无偿献血宣传广告													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳中心血站-													
项目预算金额(万元)				169.12			全年执行数			169.12			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		确保单位正常运转。									市民了解无偿献血相关知识、自愿参与无偿献血。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	宣传媒体种类	>=	2	类	2	100%	6.2	6.2							
			媒体宣传次数	>=	4	次	4	100%	6.2	6.2							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重新发布														

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	根据预算编制单位不同性质，对具体执行《政府会计制度》相
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称				无偿献血者纪念品																
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位				沈阳中心血站-																
项目预算金额(万元)				0			全年执行数			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标		确保单位正常运转。										通过为无偿献血者发放纪念品，提高了无偿献血积极性，满足了临床用血需求。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	纪念品发放	>=	130000	个/套	130000	100%	6.2	6.2										
			纪念品采购	>=	130000	个/套	130000	100%	6.2	6.2										
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4										
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计,建议进行政策调整																	
			政策到期,建议重新发布																	

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	根据预算编制单位不同性质，对具体执行《政府会计制度》相
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				无形资产摊销													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳中心血站-													
项目预算金额（万元）				2.5			全年执行数			2.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	确保单位正常运转。										根据财政制度逐月进行无形资产摊销，确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	软件数据库更新	>=	2	个	2	100%	5	5							
			系统软件运维数量	>=	2	个	2	100%	5	5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	5	5							
			设备利用率	>=	95	%	95	100%	5	5							
		质量指标	业务系统运行稳定率	>=	90	%	90	100%	5	5							
			系统使用正常率	>=	90	%	90	100%	5	5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5	5							
			设备使用故障率低于 5%	<=	5	%	5	100%	5	5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	5	5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	5	5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行			全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标	保障水平		足额保障			全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	13.3	13.3						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	根据预算编制单位不同性质，对具体执行《政府会计制度》相
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				血站专业设备														
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位				沈阳中心血站-														
项目预算金额（万元）				239.76			全年执行数			239.76			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	确保单位正常运转。										满足血液采集检测制备储存和临床配血鉴定，确保血液质量安全，满足临床需求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标		数量指标	设备利用率	>=	95	%	100	100%	5	5							
				购置医疗专用设备数量	=	2	台/件	2	100%	5	5							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	5	5							
				采购医疗设备数量	=	2	台(套)	2	100%	5	5							
			质量指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	5	5						
					设备使用故障率	<=	5	%	5	100%	5	5						
					设备使用故障率低于 5%	<=	5	%	5	100%	5	5						
					采购设备合格率	>=	95	%	100	100%	5	5						
			时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	5	5						
					成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	5	5					
	效益指标		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	根据预算编制单位不同性质，对具体执行《政府会计制度》相
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				用血互助金返还款															
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位				沈阳中心血站-															
项目预算金额（万元）				0			全年执行数			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		确保单位正常运转。									对符合政策的公民，无偿献血者及直系亲属退还临床用血互助金。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	互助金返还人次	>=	100	人次	100	100%	6.2	6.2									
			互助金返还金额	<=	20	万元 / 年	20	100%	6.2	6.2									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	根据预算编制单位不同性质，对具体执行《政府会计制度》相
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金額。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

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

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

17. 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）。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

19. 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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：辽宁省沈阳中心血站			2024 年度		公开 01 表
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	136.68	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	12,100.32	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	63.57	八、社会保障和就业支出	39	49.28
	9		九、卫生健康支出	40	12,114.13
	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	
	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	12,300.57	本年支出合计	58	12,163.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	129.32
年初结转和结余	29	275.86	年末结转和结余	60	283.70
	30			61	
总计	31	12,576.43	总计	62	12,576.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：辽宁省沈阳中心血站

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,300.57	136.68		12,100.32			63.57
208	社会保障和就业支出	49.29	49.29					
20805	行政事业单位养老支出	49.29	49.29					
2080502	事业单位离退休	43.20	43.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09					
210	卫生健康支出	12,251.29	87.40		12,100.32			63.57
21002	公立医院	21.60			21.60			
2100299	其他公立医院支出	21.60			21.60			
21004	公共卫生	12,229.69	87.40		12,078.72			63.57
2100406	采供血机构	12,229.69	87.40		12,078.72			63.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：辽宁省沈阳中心血站

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12, 163. 42	6, 816. 45	5, 346. 97			
208	社会保障和就业支出	49. 29	49. 29				
20805	行政事业单位养老支出	49. 29	49. 29				
2080502	事业单位离退休	43. 20	43. 20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 09	6. 09				
210	卫生健康支出	12, 114. 14	6, 767. 17	5, 346. 97			
21002	公立医院	13. 77		13. 77			
2100299	其他公立医院支出	13. 77		13. 77			
21004	公共卫生	12, 100. 37	6, 767. 17	5, 333. 20			
2100406	采供血机构	12, 100. 37	6, 767. 17	5, 333. 20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳中心血站
2024 年度

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	136.68	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	49.28	49.28		
	9		九、卫生健康支出	41	87.40	87.40		
	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				
	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	136.68	本年支出合计	59	136.68	136.68		
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	136.68	总计	64	136.68	136.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳中心血站

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.49	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.40	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	43.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		136.69	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳中心血站

2024 年度

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：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳中心血站

2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。