巴音郭楞蒙古自治州中心血站2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州中心血站承担自治州范围内无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应及医疗用血的业务指导；负责供血区域范围内的血液储存和所在行政区域内的中心血库的质量控制等工作。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州中心血站2024年度，实有人数47人，其中：在职人员28人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员19人,增加0人。

巴音郭楞蒙古自治州中心血站无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、财务科、供血服务科、体采科、质量控制科、血源管理科、检验科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,477.27万元，**其中：本年收入合计1,112.42万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余364.84万元。

**2024年度支出总计1,477.27万元，**其中：本年支出合计1,126.07万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余351.19万元。

收入支出总体与上年相比，增加77.68万元，增长5.55%，主要原因是：本年增加人防易地建设费，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,112.42万元，**其中：财政拨款收入111.00万元，占9.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入992.17万元，占89.19%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入9.25万元，占0.83%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,126.07万元，**其中：基本支出1,011.48万元，占89.82%；项目支出114.59万元，占10.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计111.00万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入111.00万元。**财政拨款支出总计111.00万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出111.00万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少80.40万元，下降42.01%，主要原因是：本年减少州本级医护人员第一批临时性补助、医务人员临时性工作补助资金、州中心血站采血及康复浆采集工作经费。**与年初预算相比，**年初预算数111.00万元，决算数111.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

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111.00万元，**占本年支出合计的9.86%。**与上年相比，**减少80.40万元，下降42.01%，主要原因是：本年减少州本级医护人员第一批临时性补助、医务人员临时性工作补助资金、州中心血站采血及康复浆采集工作经费。**与年初预算相比,**年初预算数111.00万元，决算数111.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.卫生健康支出(类)111.00万元,占100.00%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少76.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少州中心血站采血及康复浆采集工作经费。

2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为111.00万元，比上年决算增加4.00万元，增长3.74%,主要原因是：本年中央财政重大传染病防治补助资金项目业务工作经量增加，导致经费较上年增加。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.40万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少州本级医护人员第一批临时性补助、医务人员临时性工作补助资金。

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0.00万元，其中：**人员经费0.00万元，**包括：无人员经费。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由单位自有经费保障。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度巴音郭楞蒙古自治州中心血站（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额77.49万元，其中：政府采购货物支出50.55万元、政府采购工程支出15.80万元、政府采购服务支出11.14万元。

授予中小企业合同金额31.25万元，占政府采购支出总额的40.33%，其中：授予小微企业合同金额28.54万元，占政府采购支出总额的36.83%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋6,349.22平方米，价值1,625.02万元。车辆8辆，价值216.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目2个，全年预算数351.00万元，全年执行数348.02万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年提前下达重大传染病防控项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州中心血站 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州中心血站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 111.00 | | 111.00 | | 111.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 111.00 | | 111.00 | | 111.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财社〔2023〕100号“关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知”文件要求，项目资金用于采购血液检测耗材8000个及软件运维2套等，巴州中心血站完成AZB综合防治项目血液质量安全任务，提高采供血安全保障能力,有效预防经血传播疾病。 | | | | | | | 项目资金用于巴州中心血站使用项目资金已采购业务软件维护2套，耗材采购数量11140个，提升巴州中心血站采供血安全保障能力,有效预防经血传播疾病。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 耗材采购数量 | >=8000个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11140个 | 139% | 3.05 | 根据业务工作需要，实际采购比计划采购多3140个 |
| 软件运维数量 | >=2套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 耗材质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111% | 3.56 | 单位加强采购环节管理，导致实际耗材质量合格率提升，造成偏差 |
| 软件维护验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111% | 3.56 | 单位加强采购环节管理，导致软件维护验收合格率高于计划 |
| 系统故障率 | <=10% | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =10% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月30日 | 100% | 5 |  |
| 系统运行维护响应时间 | <=2小时 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2小时 | 100% | 5 |  |
| 系统故障修复处理时间 | <=1天 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耗材采购成本 | <=126.25元/个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90.66元/个 | 71% | 2.75 | 实际采购数量增加，导致采购成本降低35.59元/个，造成偏差 |
| 软件维护成本 | <=50000元/套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50000元/套 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 临床用血安全性提升 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众临床用血满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.33% | 100% | 10 | 单位加强工作环节管理控制，导致满意度高于计划 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 89.92分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自有资金项目（社保科） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州中心血站 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州中心血站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 240.00 | | 240.00 | | 237.02 | | 10 | | 98.76% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 240.00 | | 240.00 | | 237.02 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 项目资金用于巴州中心血站使用项目资金采购设备5台，耗材采购数量336000个，切实保障巴州中心血站完成全州采供血任务，提高采供血安全保障能力。 | | | | | | | 项目资金用于巴州中心血站使用项目资金采购设备5台，耗材采购数量335256个。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 耗材采购数量 | >=336000个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =335256个 | 99.78% | 4.97 | 根据业务工作需要，实际采购比计划采购少744个 |
| 设备采购数量 | >=5台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5台 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 7.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7.5 |  |
| 耗材质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 7.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111% | 6.67 | 单位加强采购环节管理，导致实际耗材质量合格率提升，造成偏差 |
| 设备质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 7.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111% | 6.67 | 单位加强采购环节管理，导致实际设备质量合格率提升，造成偏差 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | - | 7.5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月16日 | 100% | 7.5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | <=6192元/台 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6192元/台 | 100% | 10 |  |
| 耗材采购成本 | <=7.05元/个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.97元/个 | 98.86% | 9.71 | 实际采购数量减少，导致采购成本降低0.07元/个，造成偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 血液供应保障能力 | 有所提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.02分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》