

2024年度武汉血液中心决算公开

2025年10月11日

目 录

第一部分 武汉血液中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉血液中心2024年度部门决算表

- 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 武汉血液中心2024年度部门决算情况说明

- 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 2024年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉血液中心概况

一、主要职责

武汉血液中心承担武汉市辖区内医疗机构的临床用血供应任务、本地区突发事件急救用血及向全省（邻省）提供稀有血型的任务，履行省血液中心的职能，并负责全省采供血机构的业务指导、专业技术人员的培训以及输血科学研究。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉血液中心决算由纳入独立核算的1个单位决算组成。

第二部分 武汉血液中心2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

单位：武汉血液中心

公开01表
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	7,951.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	22,521.77	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12.45	八、社会保障和就业支出	38	459.03
	9		九、卫生健康支出	39	31,678.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	888.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	346.18
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	30,485.48	本年支出合计	57	33,372.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,886.85	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	33,372.33	总计	60	33,372.33

注：1. 本表反映部门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。

2024年度收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：武汉血液中心

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
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	30,485.48	7,951.26		22,521.77			12.45
208			社会保障和就业支出	459.03	459.03					
20805			行政事业单位养老支出	434.23	434.23					
2080502			事业单位离退休	11.30	11.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.93	387.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00					
20899			其他社会保障和就业支出	24.80	24.80					
2089999			其他社会保障和就业支出	24.80	24.80					
210			卫生健康支出	28,791.62	6,649.58		22,129.59			12.45
21003			基层医疗卫生机构	375.00	375.00					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	375.00	375.00					
21004			公共卫生	27,879.58	5,737.54		22,129.59			12.45
2100406			采供血机构	27,202.18	5,060.14		22,129.59			12.45
2100408			基本公共卫生服务	140.00	140.00					
2100409			重大公共卫生服务	536.40	536.40					
2100499			其他公共卫生支出	1.00	1.00					
21011			行政事业单位医疗	532.04	532.04					
2101102			事业单位医疗	532.04	532.04					
21099			其他卫生健康支出	5.00	5.00					
2109999			其他卫生健康支出	5.00	5.00					
221			住房保障支出	888.65	496.47		392.18			
22102			住房改革支出	888.65	496.47		392.18			
2210201			住房公积金	689.87	297.69		392.18			
2210202			提租补贴	62.33	62.33					
2210203			购房补贴	136.45	136.45					
232			债务付息支出	346.18	346.18					
23203			地方政府一般债务付息支出	346.18	346.18					
2320301			地方政府一般债券付息支出	344.90	344.90					
2320399			地方政府其他一般债务付息支出	1.28	1.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

单位：武汉血液中心

公开03表
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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,372.33	10,271.54	23,100.79			
208 社会保障和就业支出				459.03	459.03				
20805 行政事业单位养老支出				434.23	434.23				
2080502 事业单位离退休				11.30	11.30				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				387.93	387.93				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				35.00	35.00				
20899 其他社会保障和就业支出				24.80	24.80				
2089999 其他社会保障和就业支出				24.80	24.80				
210 卫生健康支出				31,678.47	8,923.86	22,754.61			
21003 基层医疗卫生机构				375.00		375.00			
2100399 其他基层医疗卫生机构支出				375.00		375.00			
21004 公共卫生				30,766.43	8,391.82	22,374.61			
2100406 采供血机构				30,089.03	8,391.82	21,697.21			
2100408 基本公共卫生服务				140.00		140.00			
2100409 重大公共卫生服务				536.40		536.40			
2100499 其他公共卫生支出				1.00		1.00			
21011 行政事业单位医疗				532.04	532.04				
2101102 事业单位医疗				532.04	532.04				
21099 其他卫生健康支出				5.00		5.00			
2109999 其他卫生健康支出				5.00		5.00			
221 住房保障支出				888.65	888.65				
22102 住房改革支出				888.65	888.65				
2210201 住房公积金				689.87	689.87				
2210202 提租补贴				62.33	62.33				
2210203 购房补贴				136.45	136.45				
232 债务付息支出				346.18		346.18			
23203 地方政府一般债务付息支出				346.18		346.18			
2320301 地方政府一般债券付息支出				344.90		344.90			
2320399 地方政府其他一般债务付息支出				1.28		1.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉血液中心

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	7,951.26	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	459.03	459.03		
	9		九、卫生健康支出	41	6,649.58	6,649.58		
	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	496.47	496.47		
	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	346.18	346.18		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,951.26	本年支出合计	59	7,951.26	7,951.26		
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	7,951.26	总计	64	7,951.26	7,951.26		

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：武汉血液中心

			项目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,951.26	5,013.72	2,937.54
208			社会保障和就业支出	459.03	459.03	
20805			行政事业单位养老支出	434.23	434.23	
2080502			事业单位离退休	11.30	11.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.93	387.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	
20899			其他社会保障和就业支出	24.80	24.80	
2089999			其他社会保障和就业支出	24.80	24.80	
210			卫生健康支出	6,649.58	4,058.22	2,591.36
21003			基层医疗卫生机构	375.00		375.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	375.00		375.00
21004			公共卫生	5,737.54	3,526.18	2,211.36
2100406			采供血机构	5,060.14	3,526.18	1,533.96
2100408			基本公共卫生服务	140.00		140.00
2100409			重大公共卫生服务	536.40		536.40
2100499			其他公共卫生支出	1.00		1.00
21011			行政事业单位医疗	532.04	532.04	
2101102			事业单位医疗	532.04	532.04	
21099			其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999			其他卫生健康支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	496.47	496.47	
22102			住房改革支出	496.47	496.47	
2210201			住房公积金	297.69	297.69	
2210202			提租补贴	62.33	62.33	
2210203			购房补贴	136.45	136.45	
232			债务付息支出	346.18		346.18
23203			地方政府一般债务付息支出	346.18		346.18
2320301			地方政府一般债券付息支出	344.90		344.90
2320399			地方政府其他一般债务付息支出	1.28		1.28

注：本表反映部门本年度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基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：武汉血液中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,082.60	302	商品和服务支出	402.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	711.14	30201	办公费	14.26	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	242.33	30202	印刷费	13.82	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,942.40	30205	水费	2.71	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.57	30206	电费	60.46	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	60.36	30207	邮电费	26.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	261.97	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	177.56	30209	物业管理费	143.00			
30112	其他社会保障缴费	26.58	30211	差旅费	11.28			
30113	住房公积金	297.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	529.11	30215	会议费	1.02			
30301	离休费	11.72	30216	培训费	17.06			
30302	退休费	404.08	30217	公务接待费	1.44			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	92.94	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	31.72			
30309	奖励金		30229	福利费	25.35			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	18.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.89			
人员经费合计		4,611.71	公用经费合计					402.01

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉血液中心

公开07表
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	
类	款	项	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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：武汉血液中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉血液中心

公开08表
单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：武汉血液中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉血液中心

公开09表
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
13.44		12.00		12.00	1.44	13.44		12.00		12.00	1.44

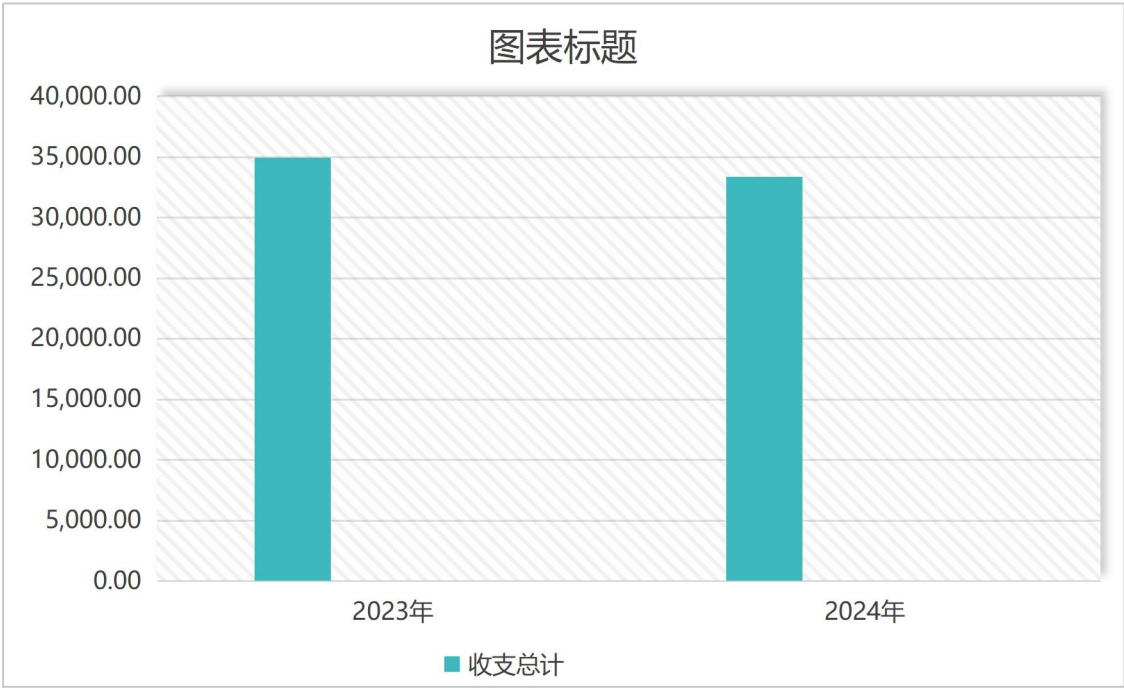
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉血液中心2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计33,372.33万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,585.72万元，下降4.5%，主要原因是财政拨款减少、缩减开支。

图1: 收、支决算总计变动情况

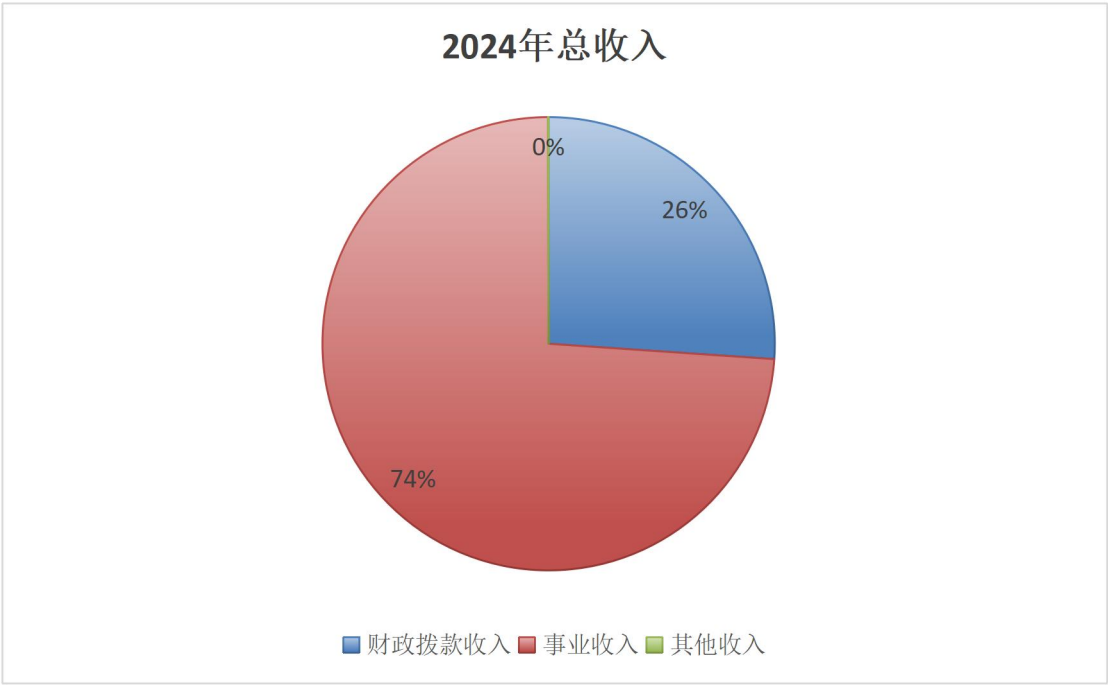


二、收入决算情况说明

2024年度收入合计30,485.48万元，与2023年度相比，收入减少4,281.09万元，下降12.3%。其中：财政拨款收入7,951.26

万元，占本年收入26.1%;事业收入22,521.77万元，占本年收入73.9%;其他收入12.45万元。

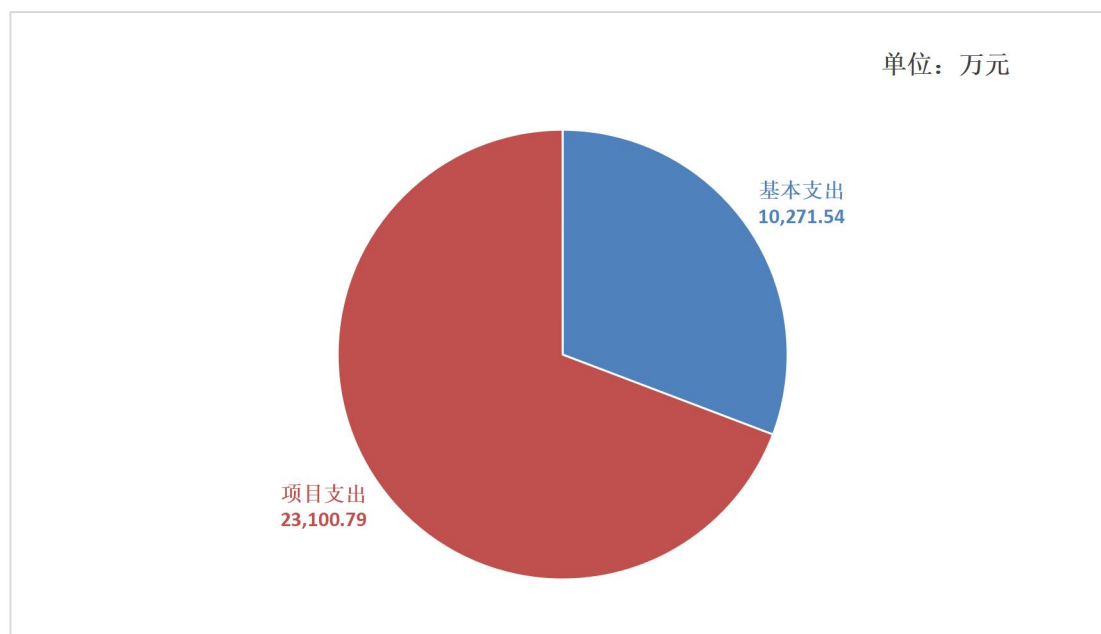
图2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计33,372.33万元，与2023年度相比，支出合计减少233.66万元，下降0.7%。其中：基本支出10,271.54万元，占本年支出30.8%;项目支出23,100.79万元，占本年支出69.2%。

图3: 支出决算结构

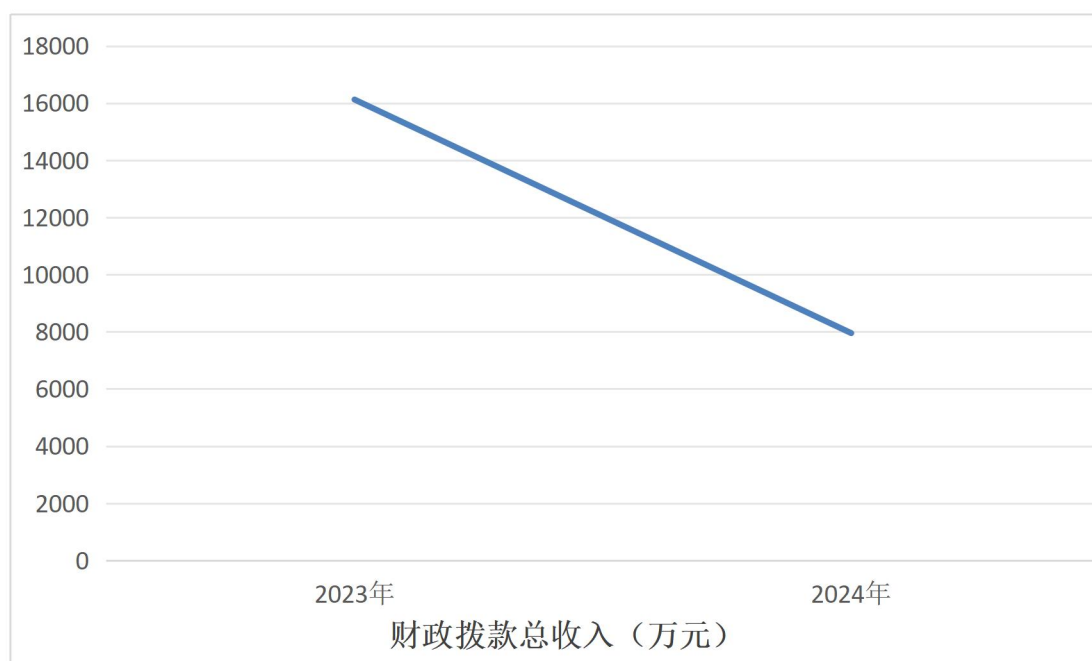


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7,951.26万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,170.89万元，下降50.7%。主要原因是2023年调整了资金结构，导致2024年财政拨款收入与2023相比显著下降。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7,951.26万元，比2023年度决算数减少8,170.89万元，减少50.7%。主要原因是2023年调整了资金结构，导致2024年财政拨款收入与2023相比显著下降。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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7,951.26万元，占本年支出合计的23.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,170.89万元，下降50.7%。主要原因是2023年调整了资金结构，导致2024年财政拨款支出与2023相比显著下降。

(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7,951.26万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出459.03万元，占5.8%。主要用于在编职工机关养老保险缴费支出及离休人员离休费支出。

2. 卫生健康（类）支出6,649.58万元，占83.7%。主要用于人员支出、公用支出、机构运转维护支出、江南业务楼尾款支出、信息系统运行维护及设备购置支出。

3. 住房保障(类)支出496.47万元，占6.2%。主要用于住房公积金支出等。

4. 债务利息（类）支出346.18万元，占4.3%。主要用于地方政府一般债利息支出。

（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为5,508.82万元，支出决算为7,951.26万元，完成年初预算的144.3%。其中：基本支出5,013.72万元，项目支出2,937.54万元。项目支出主要用于：

1. 医疗卫生机构改革和发展建设项目2,929.54万元，主要成效是加强献血宣传力度，开展血液采集、血液检测、血液运输等相关工作，支付武汉血液中心江南分中心业务楼的建设尾款，完善信息化系统的建设，确保临床血液的供应与安全。

2. 卫生健康能力提升项目8万元，主要是用于开展医疗机构用血指导检查，促进医院用血的合理化；另一方面用于采供血机构人才的建设和科研能力建设。

支出按支出功能分类,主要用于：

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11.3万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的100%。

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387.93万元，支出决算为387.93万元，完成年初预算的100%。

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35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为24.8万元，支出决算为24.8万元，完成年初预算的100%

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为零，支出决算为375万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省级财政追加经费用于保障血液采集能力。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为5,221.28万元，支出决算为5,060.14万元，完成年初预算的96.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一般债务利息支出调整了功能分类。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为零，支出决算140万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省级财政追加经费用于公共卫生建设。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为零，支出决算为536.4万元，支出决算数大

于年初预算数的主要原因：中央财政追加经费用于血液艾滋病、乙肝的核酸检测。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为零，支出决算为1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省级财政追加经费用于加强采供血机构科研能力建设。

10. 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532.04万元，支出决算为532.04万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：省级财政追加经费用于采供血人才培养建设。

12. 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297.69万元，支出决算为297.69万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为62.33万元，支出决算为62.33万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为136.45万元，支出决算为136.45万元，完成年初预算的100%。

15. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为344.9万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要调整功能分类。

16. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.28万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要调整功能分类。

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5,013.72万元，其中：

人员经费4,611.71万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费402.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为13.44万，支出决算为13.44万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.27万元，增长2.1%。主要原因是公务用车运行费增加0.01万元，公务接待费增加0.26万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为12万元，支出决算为12万元，完成全年预算的100%;较上年增加0.01万元，增长0.1%。其中：

(1)公务用车购置费支出决算为0万元。

(2)公务用车运行费支出决算为12万元，主要用于车辆日常运行维护，完成全年预算的100%;其中燃料费7.98万元;维修费3.05万元;保险费0.97万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3.公务接待费全年预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.26万元，增长22%。其中：

国内公务接待支出1.44万元，接待对象主要是全国血站工作人员及采供血机构血液安全检查专家组人员,主要是开展业务学习交流工作。2024年共接待国内来访团组12次，82人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度部门名称政府采购支出总额6,146.9万元，其中：政府采购货物支出3,162.98万元、政府采购服务支出2,983.92万元。授予中小企业合同金额5,431.35万元，占政府采购支出总额的88.3%，其中：授予小微企业合同金额5,031.24万元，占授予中小企业合同金额的92.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉血液中心共有车辆29辆，其中，应急保障用车5辆、特种专业技术用车12辆、其他用车12辆，其他用车主要是采血车辆和送血救护车辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)38台(套)。其中：临床检验设备33台，主要用于血液的检测分析；其他医疗设备4台，主要用于血液的包装贴签；其他机械设备1台，主要用于车辆停放。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金23,100.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，各项目基本实现了年初预算的绩效目标，项目总体效果较好。

(二)整体支出自评结果

1. 部门整体绩效自评得分

武汉血液中心2024年度部门整体绩效自评综合得分为94.31分，各指标得分情况如下：

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20	16.50
产出指标	60	57.81
效益指标	10	10.00
满意度指标	10	10.00
综合绩效	100	94.31

2. 部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

部门年初预算数37,843.73万元，调整后预算数40,460.05万元，预算执行数33,372.33万元，执行率为82.5%。

（2）完成的年度绩效目标。

2024年度血小板采集量年初目标为 ≥ 7.9 万治疗量，实际完成8.23万治疗量。

采供血设备验收合格率100%，采供血设施设备维护及时率100%。

献血者短信回访率100%。

血小板临床供应量年初目标为 ≥ 7.7 万单位，实际完成7.9万单位。

实现出库血液合格率100.00%，急救用血供应及时率100%。

市民临床用血保障率100%。

献血者满意度达到99%，医疗机构用血满意度达到99%。

(3) 未完成的绩效目标。

2024年度全血采集量年初目标32.5万单位，实际完成29.6万单位，较上年度减少10.03%。

临床红细胞供应量年初目标为 ≥ 38 万单位，实际完成33.04万单位。

3. 存在的问题和原因

(1) 上年度结果应用情况。

进一步做好预算执行的分析与监督。在预算执行过程中建立绩效运行跟踪监控机制，强化预算编制的准确性，即部门预算收支的测算要以履行部门职能的需要为依据，结合上年度实际支出情况，确保预算资金的有效使用，进一步提高预算绩效管理的科学化、精细化水平。

加强绩效自评结果与预算的紧密联系。将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制。

(2) 本年度存在的问题和原因。

预算执行率未达到预期值。部门调整后预算数40,460.05万元，预算执行数33,372.33万元，执行率为82.48%，主要原因：依照财政盘活存量资金的要求，将往年部分事业收入调整为应上缴财政非税收入，导致相应的收入减少，同时一般债资金1200万元，用于支付江南分中心业务楼建设费，2024年中央重大传染病防控经费709万元，用于支付血液检测核酸试剂费，2023-2024科研项目立项经费1万元，公共卫生服务对下转移支

付140万元，基层医疗卫生机构能力建设375万元，其他工资福利支出186.32万元，医务人员临时性工作补助资金29.03万元。综合以上因素，预算执行率未达到预期值。

部分绩效指标值未达到年初目标。如全血采集量年初目标值 ≥ 32.5 万单位，实际完成值29.6万单位；供应临床红细胞年初目标值 ≥ 38 万单位，实际完成值33.4万单位。主要原因是自采自足保障缺口长期存在，团体献血比例过低，高校采血潜力未充分释放导致。

4. 下一步拟改进措施

（1）项目完善及绩效目标调整。

①项目完善措施

一是进一步完善“政府领导，部门协作，全社会共同参与”的无偿献血长效机制，联席会议制度、绩效考核方案等。

二是优化献血、检测、制备及科研场所的空间布局，扩建江北主中心，形成“一主一副”的发展格局。

三是进一步提升“武汉血液”全国影响力，完善科研创新、人才梯队建设、激励机制创新方面的差异化发展路径。

四是努力提升团体献血比例，充分释放高校采血潜力，完善自采自足的保障缺口。

②绩效目标调整措施

一是合理编制年初预算，并根据项目执行情况及时进行监控调整。单位在编制预算前参照上一年度的资金使用情况，在充分听取专家建议的基础上进行集体决策来开展预算编制，同

时在执行过程中，结合项目具体情况，科学合理安排本年度预算资金，做到实施内容与预算资金相匹配，便于项目的绩效管理。

二是加大绩效指标体系建设工作的组织投入，加强落实业务部门制定完善绩效指标体系的主体责任，不断优化绩效指标体系。在进行绩效指标设计时，充分了解各项目的具体实施情况，根据项目资金支出方向和实际实施内容，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，制定出覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关的绩效指标。

三是在进行绩效指标值设计时，结合各项目的特点，参考历史完成情况和当年工作计划来制定出合理清晰且具有压力性的指标值，同时加强项目中期绩效监控，按需及时规范的调整绩效指标值。

（2）拟与预算安排相结合情况。

①落实绩效自评结果与预算安排相结合制度。

根据预算执行情况适当调整各项目资金支出结构，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。

②根据绩效自评结果，完善绩效指标体系。

设置科学合理的绩效指标值。根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。

（三）项目支出自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及2个一级项目。

医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为26,397.74万元，调整后预算27,770.34万元，实际到位27,770.34万元，全年预算执行22,040.39万元，预算执行率79.4%。主要产出和效益是：一是全年采血23.87万人次，血小板采集量8.23万治疗量，供应临床血小板7.9万单位；二是保障采供血车辆运行20台；三是出库血液合格率、采供血设备验收合格率和试剂耗材验收合格率均达到100.00%；四是采供血设施设备维护及时率和临床急救用血需求保障率均达到100.00%；五是市民临床用血需求得到有效保障，用血医院和献血者满意度均为99%。

卫生健康能力提升项目绩效自评综述：本项目年初预算3.00万元，调整后预算1,060.4万元，实际到位1,060.4万元，全年预算执行1,060.4万元，预算执行率100%。主要产出和效益是：培训医院数量28家，举办全国输血医学事业发展学术研讨会，国内外行业专家近600余人参会，出库血液合格率100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：

一是完善项目及调整绩效目标。

紧抓“开源节流保安全”三个环节的管理水平，强化“淡季”区街团体献血的组织动员力度，挖掘自愿无偿献血团体潜力，借助媒体、志愿组织等团体发动更多社会团体，依托长江

中下游城市群等区域合作机制，深化血液应急联动保障机制，是做好临床合理用血，促进临床合理规范使用血液资源。

合理编制年初预算，并根据项目执行情况及时进行监控调整。单位在编制预算前参照上一年度的资金使用情况，在充分听取专家建议的基础上进行集体决策来开展预算编制，同时在执行过程中，结合项目具体情况，科学合理安排本年度预算资金，完善绩效目标的设置，从而保障绩效指标的执行，做到实施内容与预算资金相匹配，便于项目的绩效管理。

加大绩效指标体系建设工作的组织投入，不断优化绩效指标体系。设置与年度绩效目标相关的绩效指标，如新增“主流媒体刊播新闻稿件数、中国国家级媒体篇数、省级媒体篇数、微信公众号粉丝量”指标等，完善绩效指标；同时根据项目资金支出方向和实际实施内容，将“成本”指标修改为具体的成本指标，便于明确指标评价方向，提高指标明确性。

二是拟与预算安排相结合情况。

根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。

根据绩效自评结果，完善绩效指标体系。增加与年度绩效目标相关的绩效指标，将“成本”指标修改为具体的成本指标，指标目标值为具体金额，从而明确指标内容，完善绩效指标体系。

(四)绩效自评结果应用情况

1. 进一步做好预算执行的监督与分析。在预算执行过程中建立绩效运行跟踪监控机制，全方位、全过程的监督预算资金的运行情况，切实提高预算绩效管理的科学化、精细化水平。

2. 加强绩效自评结果与预算的紧密联系。落实绩效自评结果与预算安排相结合制度，将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、从党的建设来看，“强”的态势在稳固

“党建+引领”同向发力，激活发展“新动能”。坚持党建引领，为无偿献血提供强大动能。2024年全年，中心党委开展中心组学习16次，各类党员干部学习近80场次，确保全体党员干部不折不扣地贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、委党委工作要求。召开党委会议48次，办公会48次，认真学习贯彻中央和省委、市委及市卫生健康委工作部署，着力推进从严治党、血液采供等重点任务。中心作为全国唯一一家采供血机构荣获“2023年党建引领全国公立医院文化建设优秀案例奖”单位。中心党委以《变与不变》为题拍摄的基层党建创意视频被推荐参加全市“英雄城市·先锋有我”基层党建创意视频大赛。

“党建+培育”同步联动，厚植发展“软实力”。一是抓基层党建工作强战斗堡垒，规范党费管理，开设党费账户；开展党建标识设计制作使用自查；完善支部设置，完成支委补选。二是抓党纪学习教育强理论武装，规范举办读书班，召开警示大会，领导班子带头讲纪律党课5次。通过“集中学习十个人自学”相结合的方式，充分利用中层干部会、主题党日、中心组学习等形式，持续开展党纪专题学习。三是抓党风廉政建设强风险防控，加强对中心招标采购环节的重点防控和全过程监督。全年分级开展“第一种形态”谈话162次，其中批评教育4人次，诫勉谈话1人次，让“扯袖红脸”成为常态。

“党建+赋能”同频共振，夯实发展“硬支撑”。一是精准立项中心年度“书记项目”。聚焦献血者四免优待政策实施，将党建项目推进，作为贯穿全市采供血全盘工作“牛鼻子”，以破解采供血难题，牵引带动中心工作，形成跨部门协同合作、互通联动的“项目攻坚”良好局面。二是评优争先首创季度“先锋个人”。以党建为纽带，围绕高质量发展目标，发挥各支部先锋模范的标杆引领带动作用，促进党建与采供血业务工作的深度融合。三是协同育人首推“思政课进校园”。以“党建+思政教育”激发高校师生无偿献血新活力，通过主题思政课推动无偿献血工作与高校育人育才工作深度融合，让无偿献血在校园成为风尚和责任，把外在的助推内化为青年学子的思想自觉、行动自觉，共绘思政育人“同心圆”。四是创新开展“劳动和技能竞赛”。紧盯夏季采血难题，首次设置“献血招募服务劳动竞赛项目”，以实战为导向，采用“理论竞答+献血即兴问答+技能实操”的多点考核模式，高度逼真还原工作场景，有效提升采供血服务水平，激发干事创业热情，掀起学技术、钻业务的新热潮。

二、从血液采供来看，“进”的步伐在加快

纵向上借力，推进长效机制落地见效。一是推进《武汉市无偿献血条例》贯彻实施。市政府年初召开无偿献血联席会议，专题研究部署全年团体献血工作，按照各区常住人口1%的比例向各区下达团体献血目标，明确目标任务，推进各区建立区级无偿献血联席会议制度，实地开展各区无偿献血推进情况摸底调研，指导各区科学组织无偿献血工作，采取有力举措超前应

对寒暑两季血液供应偏紧局面。截至10月15日，各区团体献血已完成7.1万单位，超过去年全年团体献血总量（5.2万单位）。二是确保献血者“四免”政策落地。根据《武汉市献血条例》规定及市人民政府要求，在市财政、文旅、交运等多个部门大力支持下，我市献血者免费游览景区、免挂号诊查费、免费乘坐公共交通以及免费体检等“四免”优待政策已全面落地。截至目前，已有5.66万人次享受无偿献血优待政策，无偿献血优待政策获得广大献血者高度认可，在全市营造出献血光荣的社会氛围。三是建立区域血液协调发展机制。依托长江经济带、长江中游城市群、武汉都市圈合作协商机制，加强长江中游城市群采供血工作资源、信息资源及专家资源的共享。强化长江上游都市圈业务合作，与重庆血液中心签署合作协议，全年支援北京、上海、天津、重庆等地红细胞4900单位。四是完善区域基因数据库协作机制。针对血液存在基因和抗原的高度多态性、部分基因和抗原的罕见性，成立湖北省血小板基因数据库联盟以及湖北省特殊血型技术协作组，贴合临床患者救治的紧迫需求，实现全省血小板基因库的互联互通、基因数据和血液资源共享，为临床解决患者疑难血型鉴定、交叉配血困难和血小板输注无效等问题提供更强有力的技术支撑。

横向上用力，跟进提升血液采集能力。始终坚持人民至上、生命至上，中心努力克服各种特殊困难、问题和矛盾，多措并举，不断加大无偿献血招募和血液采集力度，确保临床用血供应总体平稳。一是稳固“基本面”，精细服务促保留。针对地

区不同特点，分区域开展各具特色的主题招募及回馈活动37场，通过多途径、多方式，充分保留献血者，全血及成分血固定献血者占比分别达24%、92%，同比稳步增长。二是找准“着力点”，高校招募出新招。积极打造“热血滚烫——撕掉标签 做不被定义的大学生”“欣欣向荣的5月，‘跳’进你的热爱”品牌献血活动40余场，丰富献血车进校前科普讲座、短信通知、海报张贴等预热工作，不断提升献血单位社会公益形象，实现高校学生更广泛积极响应和参与。三是筑牢“压舱石”，团体献血更踊跃。积极与长期参与无偿献血的企业、区街、学校等团体，通过党建共建、合作交流、志愿服务、参观联谊等方式，保持长期交流与维护。对于新开发团体，提供一对一定制化献血方案，并定期回访，逐步建立与团体献血单位的常态化互动。四是系好“安全带”，完善应急保障机制。建立供血三级预警机制，持续完善五支无偿献血长效应急预备队伍建设，充分保障各类突发事件临床急救用血。持续做好在汉重大赛事、大型会展、文化演出等活动的用血保障工作，今年紧急处置5起应急用血保障任务，有效维护了校园安全、社会秩序、社会稳定和民族团结。2024年8月中旬，开展血液应急保供演练，募集血液5002单位。目前全市血液库存1.2万单位，可满足医疗机构10-14天的临床用血需求，血液库存水平处于全国前三。

靶向上发力，探索血液采供新举措。一是响应市政府号召，加快低空经济应用场景落地。配合市交运局持续推进无人机血液制品配送常态化，助力武汉血液加速迈入“低空时代”。二

是启用RFID技术，用“芯”提升供血服务效率。完成红细胞库、血浆库技术改造，推进血液全链条信息化精准管理，通过射频标签快速锁定血制品，减少人为查找时间，缩短血制品在室温环境下的暴露时间，使血液发放提速。三是开展新发再发传染病专项筛查，针对疟疾、登革热、猴痘等组织专项培训，建立监测机制，国庆期间在献血人群中开展登革热筛查工作，共完成检测4832例，切实提升输血传播疾病识别和诊断能力。

三、从发展动能来看，“新”的活力在涌现

宣传矩阵再扩容。一是打造热点新闻网络。强化新闻选题的影响力传播，提升可读性和曝光率，在全网形成传播热点，两篇献血报道分别登上百度热搜榜第14，新浪微博武汉同城热搜和新浪微博热搜第10位，新浪微博武汉同城热搜第1位。截至目前新闻发稿2088篇，其中，学习强国142篇、国家级媒体172篇。二是打造立体化传播平台。充分整合新闻媒体、“两微一抖一手”自媒体各类宣传资源，提升社会无偿献血认知度。新媒体矩阵发布147篇，其中微信公众号推文40篇，抖音短视频、微信视频号共发布97篇。微信公众号首次入选全省前30，粉丝量突破75万，居全国采供血机构首位。三是打造融媒体传播矩阵。深入挖掘无偿献血宣传月、世界献血者日等重要时间和社会热点事件、流行元素，联合市委宣传部将献血公益广告刷屏全城，掀起无偿献血宣传活动热潮。以公交地铁、商圈街头为阵地，开展音乐会、宣传视频联播、公益广告发布等活动，提升宣传效果和影响力。

血液质量再提升。一是完善质量管理机制。依托武汉市血液质量控制中心，完善机构设置，调整专家结构，启动“走进医院”系列活动开展临床用血调研，初步建立临床用血质控指标体系，促进临床合理用血标准化、同质化发展，提升输血专业规范化服务能力；二是强化关键过程管控。从体系建设、过程运行、多环节管理以及关键点控制等多层面入手，按照国家技术规范要求不断完善内部管理和规范流程。多手段开展体系评价，在常规内审的基础上，针对多头管理的薄弱环节开展专项审核，点面结合，保证体系运行管控的全面性。截至目前，共实施现场质量巡查61个点/次，共组织开展7个专项督查。同时，将国家满意度平台调查问卷填报参与率和满意度得分纳入服务管理要求。三是加强感染控制管理。中心建立感控三级管理体系，积极开展各类监督检查培训，确保感控工作的落实。全年针对新进实验室人员、物业人员、科研实验室人员以及冷链物流运输人员开展5次生物安全理论培训和现场演练，强化人员在工作中的感控管理意识和操作能力。顺利通过国家疾控局对传染病防治工作的调研检查、硚口区卫生监督开展的例行检查。四是强化集中化检测实验室建设。对标区域血液安全中心设置标准，着重推进血液集中化检测中心建设，大力推进分中心实验室试运行工作，与多部门充分协调，完成HIV筛查实验室的现场评审、盲样检测、培训、整改并顺利获证。持续推进湖北省采供血机构确认实验协作组建设，保持区域血液安全技术

储备领先性，有效保障武汉城市圈采供血机构对于输血传播病原体指标补充试验和确认试验的检测需求。

科技创新再提速。一是体系建设持续优化，提升科研“深度”。聚焦业务、科研和公卫管理三大平台，围绕血液采供血机构输血医学全面推进专学科管理路径，组建全国首个采供血机构公共卫生团队。搭建输血医学公共卫生研究平台，与多家科研院所合作，以献血人群健康管理为切入点，将输血医学与公共卫生紧密结合，发挥血液资源在大健康生物领域中的独特优势，获得武汉市公共卫生重点专业学科立项。献血科普动画荣获湖北省科普短视频大赛三等奖，武汉市卫生健康科普大赛音视频类二等奖。二是技术转化“从0到1”，提升科研“尖度”。积极推进重点实验室的孵育建设，与光谷实验室签约合作，持续推进“基于血液亚细胞结构超分辨光学检测的高通量智能化血液活检系统开发”项目开展，实现了“从0到1”的突破。中心入选市卫健委系统科研人员赋权改革试点，制定科研人员职务科技成果所有权及长期使用权试点实施方案。4个项目入围武汉市首届卫生健康科技创新大赛。三是人才培养多维联动，提升科研“广度”。中心将青年骨干作为科研创新中坚力量，充分激发青年人才创新意识、创新精神和创造活力，启动“青苗计划”专项资金40万元，激励引导青年科研人员主动请缨、揭榜挂帅，投身原创性基础研究和关键核心科研项目攻关。7个项目入选武汉市卫健委科研项目，申报、入围及立项均创中心历年之最，立项省自然科研项目1项，联合申报西藏自治区重点研

发计划1项。获批国家级继续教育项目1项，省级继续教育项目1项，市级继续教育项目3项。

信息化建设再升级。一是打通数字“动脉”，数智场景让血液管理活起来。革新工作模式并融入AI技术，精准预测采血、供血及库存趋势。强化数字化便民惠民，研发献血者交通卡线上申领、献血者直系亲属关系线上登记、优先用血权益申请等“互联网+献血服务”，惠及百万献血者。推动智慧化技术在血液服务与管理中的深度融合与广泛应用，与中心医院合作，实现用血费用“无感式直免”，该模式在湖北省属首次，全国领先。二是打造智慧大脑，平台建设让血液数据动起来。以信息化作为规范整合的高效路径，统一管理各医疗机构系统接口、实现数据互联互通和资源高效共享，持续推进血液联网工作，实现动态监测44家医院血液库存、输血记录的临床用血数据闭环管理；三是强化网络安全，革新管理让信息系统强起来。建立网络安全感知平台通过流量探针收集全网流量进行安全分析，并实时进行安全告警，实现信息系统风险全生命周期的监测。推行中心层面的信息安全实战演练与专业培训，致力于构建安全、稳定的网络生态。全年未发生重大网络安全事件。

内控体系再强化。一是优化内控组织架构，强化职能职责。明确内部控制工作职责，形成了科学合理的内部控制组织架构，为优化内控组织体系、理顺工作关系、明晰权责、完善运行机制奠定了坚实基础。二是强化内部风险控制，提升管理水平。将内部控制贯穿于决策、执行、监督和改进全过程。结合医药

领域腐败问题集中整治和群众身边的腐败问题集中整治等工作，针对“三公”经费、科研合作、招标采购、江南业务楼建设、资金审批等开展专项监督、审计。持续提升中心干部职工专业水平，邀请内控专家、法律顾问举办专题培训，不断增强干部职工的依法执业意识和依法执业理念，确保招标采购等风险环节得到有效管控。三是完善内控制度建设，加强整改提升。紧盯招标采购管理领域，持续开展纪审联动监督，扎实做好审计整改“后半篇文章”。今年以来，修订完善相关制度20余项，内容涵盖招标采购、招标代理机构遴选、经济合同、医用耗材等关键环节，提升业务流程规范性。

二、重点工作事项标题

序 号	重 要 事 项	工 作 内 容 及 目 标	完 成 情 况
1	从党的建设来“强”的态势在稳固	1. “党建+引领”同向发力，激活发展“新动能” 2. “党建+培育”同步联动，厚植发展“软实力”。 3. “党建+赋能”同频共振，夯实发展“硬支撑”。	2024年全年，中心党委开展中心组学习16次，各类党员干部学习近80场次。召开党委会议48次，办公会48次，领导班子带头讲纪律党课5次，荣获“2023年党建引领全国公立医院文化建设优秀案例奖”单位。《变与不变》为题拍摄的基层党建创意视频被推荐参加全市“英雄城市·先锋有我”基层党建创意视频大赛。
2	从血液采供来看，“进”的步伐在加快	1. 纵向上借力，推进长效机制落地见效。 2. 横向上用力，跟进提升血液采集能力。 3. 3. 靶向上发力，探索血液采供新举措。	推进《武汉市无偿献血条例》贯彻实施，确保献血者“四免”政策落地，已有 5.66 万人次享受无偿献血优待政策；分区域开展各具特色的主题招募及回馈活动 37 场；配合市交运局持续推进无人机血液制品配送常态化，启用 RFID 技术，用“芯”提升供血服务效率。
3	从发展动能来看，“新”的活力在涌现	1. 宣传矩阵再扩容。 2. 血液质量再提升 3. 科技创新再提速 4. 信息化建设再升级 5. 内控体系再强化。	新闻发稿 2088 篇，其中，学习强国 142 篇、国家级媒体 172 篇。新媒体矩阵发布 147 篇，微信公众号首次入选全省前 30，粉丝量突破 75 万，居全国采供血机构首位。实施血液现场质量巡查 61 个点/次，组织开展 7 个专项督查。开展 5 次生物安全理论培训和现场演练，强化人员在工作中的感控管理意识和操作能力；获得武汉市公共卫生重点专业学科立项，献血科普动画荣获湖北省科普短视频大赛三等奖，武汉市卫生健康科普大赛音视频类二等奖，4 个项目入围武汉市首届卫生健康科技创新大赛；立项省自然科学基金项目 1 项，联合申报西藏自治区重点研发计划 1

			项。获批国家级继续教育项目 1 项，省级继续教育项目 1 项，市级继续教育项目 3 项；研发献血者交通卡线上申领、献血者直系亲属关系线上登记、优先用血权益申请等“互联网+献血服务”，惠及百万献血者，持续推进血液联网工作，实现动态监测 44 家医院血液库存、输血记录的临床用血数据闭环管理；今年以来，修订完善相关制度 20 余项，内容涵盖招标采购、招标代理机构遴选、经济合同、医用耗材等关键环节，提升业务流程规范性。
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(四)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(五)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(六)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(七)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(八)债务付息支出：反映用于归还债务利息所发生的支出。

(九)本部门使用的支出功能分类科目

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)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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)：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支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

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

8. 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)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用卫生健康方面的支出

12. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工发放的用于购买住房的补贴。

15. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)：反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等

(十一)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。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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、牌照费)及燃料费、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)费用。

第六部分 附件

- 一、2024年武汉血液中心整体绩效自评结果及自评表
- 二、2024年武汉血液中心医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评结果及自评表
- 三、2024年武汉血液中心卫生健康能力提升项目绩效自评结果及自评表

附件1

2024年度武汉血液中心整体绩效自评结果

（一）部门整体绩效自评得分

武汉血液中心2024年度部门整体绩效自评综合得分为94.31分，各指标得分情况如下：

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20	16.50
产出指标	60	57.81
效益指标	10	10.00
满意度指标	10	10.00
综合绩效	100	94.31

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

部门年初预算数37,843.73万元，调整后预算数40,460.05万元，预算执行数33,372.33万元，执行率为82.5%。

2. 完成的年度绩效目标。

（1）2024年度血小板采集量年初目标为 ≥ 7.9 万治疗量，实际完成8.23万治疗量。

（2）采供血设备验收合格率100%，采供血设施设备维护及时率100%。

(3) 献血者短信回访率100%。

(4) 血小板临床供应量年初目标为 ≥ 7.7 万单位，实际完成7.9万单位。

(5) 实现出库血液合格率100.00%，急救用血供应及时率100%。

(6) 市民临床用血保障率100%。

(7) 献血者满意度达到99%，医疗机构用血满意度达到99%。

3. 未完成的绩效目标。

(1) 2024年度全血采集量年初目标32.5万单位，实际完成29.6万单位，较上年度减少10.03%。

(2) 临床红细胞供应量年初目标为 ≥ 38 万单位，实际完成33.04万单位。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况。

(1) 进一步做好预算执行的分析与监督。在预算执行过程中建立绩效运行跟踪监控机制，强化预算编制的准确性，即部门预算收支的测算要以履行部门职能的需要为依据，结合上年度实际支出情况，确保预算资金的有效使用，进一步提高预算绩效管理的科学化、精细化水平。

(2) 加强绩效自评结果与预算的紧密联系。将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制。

2. 本年度存在的问题和原因。

(1) 预算执行率未达到预期值。部门调整后预算数40,460.05万元，预算执行数33,372.33万元，执行率为82.48%，主要原因：依照财政盘活存量资金的要求，将往年部分事业收入调整为应上缴财政非税收入，导致相应的收入减少，预算执行率未达到预期值。

(2) 部分绩效指标值未达到年初目标。如全血采集量年初目标值 ≥ 32.5 万单位，实际完成值29.6万单位；供应临床红细胞年初目标值 ≥ 38 万单位，实际完成值33.4万单位。主要原因是自采自足保障缺口长期存在，团体献血比例过低，高校采血潜力未充分释放导致。

(四) 下一步拟改进措施

1. 项目完善及绩效目标调整。

(1) 项目完善措施

一是进一步完善“政府领导，部门协作，全社会共同参与”的无偿献血长效机制，联席会议制度、绩效考核方案等。

二是优化献血、检测、制备及科研场所的空间布局，扩建江北主中心，形成“一主一副”的发展格局。

三是进一步提升“武汉血液”全国影响力，完善科研创新、人才梯队建设、激励机制创新方面的差异化发展路径。

四是努力提升团体献血比例，充分释放高校采血潜力，完善自采自足的保障缺口。

（2）绩效目标调整措施

一是合理编制年初预算，并根据项目执行情况及时进行监控调整。单位在编制预算前参照上一年度的资金使用情况，在充分听取专家建议的基础上进行集体决策来开展预算编制，同时在执行过程中，结合项目具体情况，科学合理安排本年度预算资金，做到实施内容与预算资金相匹配，便于项目的绩效管理。

二是加大绩效指标体系建设工作的组织投入，加强落实业务部门制定完善绩效指标体系的主体责任，不断优化绩效指标体系。在进行绩效指标设计时，充分了解各项目的具体实施情况，根据项目资金支出方向和实际实施内容，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，制定出覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关的绩效指标。

三是在进行绩效指标值设计时，结合各项目的特点，参考历史完成情况和当年工作计划来制定出合理清晰且具有压力性的指标值，同时加强项目中期绩效监控，按需及时规范的调整绩效指标值。

2. 拟与预算安排相结合情况。

（1）落实绩效自评结果与预算安排相结合制度。

根据预算执行情况适当调整各项目资金支出结构，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。

（2）根据绩效自评结果，完善绩效指标体系。

设置科学合理的绩效指标值。根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。

2024年度武汉血液中心部门整体绩效自评表

单位名称：武汉血液中心

填报日期：2025年6月30日

单位名称		武汉血液中心					
基本支出总额		10,271.54			项目支出总额		23,100.79
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B /A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	40,460.05	33,372.33	82.48%	16.50	
年度目标 1: (40分)		实现采血量稳中有升					
年度绩效 指标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	全血采集量 (10分)		32.5万单 位	29.6万	9.11
		数量指标	血小板采集量 (10分)		7.9万治疗 量	8.23万	10
		质量指标	采供血设备验收合格率 (5 分)		≥98%	100%	5
		时效指标	采供血设施设备维护及时 性 (5分)		及时	及时	5
	效益指标 (5分)	社会效益指标	献血者短信回访率 (5分)		100%	100%	5
	满意度指 标 (5分)	服务对象满意度 指标	献血者满意度 (5分)		≥98%	99%	5
年度绩效目标2 (40分)		保障全市临床用血需求					
年度绩效 指标2	产出指标 (30分)	数量指标	临床红细胞供应量 (10分)		≥38万单 位	33.04万	8.7
		数量指标	血小板临床供应量 (10分)		≥7.7万单 位	7.9万单 位	10
		质量指标	出库血液合格率 (5分)		100%	100%	5
		时效指标	急救用血供应及时率 (5分)		100%	100%	5
	效益指标 (5分)	社会效益指标	市民临床用血保障 (5分)		≥95%	100%	5
	满意度指 标 (5分)	服务对象满意度 指标	医疗机构用血满意度 (5分)		≥98%	99%	5
总分	94.31						

偏差大或目标未完成 原因分析	1. 预算执行率未达到预期值。部门调整后预算数40,460.05万元，预算执行数33,372.33万元，执行率为82.48%，主要原因：依照财政盘活存量资金的要求，将往年部分事业收入调整为应上缴财政非税收入，导致相应的收入减少，预算执行率未达到预期值。 2. 部分绩效指标值未达到年初目标。如全血采集量年初目标值≥ 32.5万单位，实际完成值29.6万单位；供应临床红细胞年初目标值≥ 38万单位，实际完成值33.4万单位。主要原因是自采自足保障缺口长期存在，团体献血比例过低，高校采血潜力未充分释放导致。
改进措施及结果应用 方案	1. 项目完善及绩效目标调整。 （1）项目完善措施 一是巧用外部力量，完善无偿献血长效机制，针对现行《武汉市献血条例》与当前先采供血工作不相适应的问题，积极配合市卫健委推进该条例修订工作。 二是以构建“大党建”工作格局为基本思路，突出实践实干实效，通过组织共建、业务融合、区域联盟实现党组织之间的资源共享、机制衔接、功能优化，为中心加快新时代追赶超越、推动无偿献血事业高质量发展提供有力保证。 三是提升新闻宣传层次，通过主流媒体刊播新闻稿件、自媒体矩阵等持续发力，营造全社会致敬、尊崇献血者的良好社会氛围。 （2）绩效目标调整措施 一是合理编制年初预算，并根据项目执行情况及时进行监控调整。单位在编制预算前参照上一年度的资金使用情况，在充分听取专家建议的基础上进行集体决策来开展预算编制，同时在执行过程中，结合项目具体情况，科学合理安排本年度预算资金，做到实施内容与预算资金相匹配，便于项目的绩效管理。 二是加大绩效指标体系建设工作的组织投入，加强落实业务部门制定完善绩效指标体系的主体责任，不断优化绩效指标体系。在进行绩效指标设计时，充分了解各项目的具体实施情况，根据项目资金支出方向和实际实施内容，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，制定出覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关的绩效指标。 三是在进行绩效指标值设计时，结合各项目的特点，参考历史完成情况和当年工作计划来制定出合理清晰且具有压力性的指标值，同时加强项目中期绩效监控，按需及时规范的调整绩效指标值。 2. 拟与预算安排相结合情况。 （1）落实绩效自评结果与预算安排相结合制度。 根据预算执行情况适当调整各项目资金支出结构，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。 （2）根据绩效自评结果，完善绩效指标体系。 设置科学合理的绩效指标值。根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。

附件2

2024年度武汉学院中心医疗卫生机构改革
和发展建设项目自评结果

（一）自评得分

武汉血液中心2024年度“医疗卫生机构改革和发展建设项目”绩效自评得分为94.6分，各指标得分情况如下：

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20	15.87
产出指标	60	58.73
效益指标	10	10.00
满意度指标	10	10.00
综合绩效	100	94.60

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本项目年初预算26,397.74万元，调整后预算27,770.34万元，实际到位27,770.34万元，全年预算执行22,040.39万元，预算执行率79.4%。

2. 完成的绩效目标。

全年采血23.87万人次，血小板采集量8.23万治疗量，供应临床血小板7.9万单位，保障采供血车辆运行20台，出库血液合格率、采供血设备验收合格率和试剂耗材验收

合格率均达到100.00%，采供血设施设备维护及时率和临床急救用血需求保障率均达到100.00%，市民临床用血需求得到有效保障，用血医院和献血者满意度均为99%。

3. 未完成的绩效目标。

全血采集量年初目标值 ≥ 32.5 万单位，实际完成值29.6万单位；“供应临床红细胞”年初目标值 ≥ 38 万单位，实际完成值33.4万单位。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况。

（1）进一步做好预算执行的监督与分析。在预算执行过程中建立绩效运行跟踪监控机制，强化预算编制的准确性，即部门预算收支的测算要以履行部门职能的需要为依据，结合上年度实际支出情况，确保预算资金的有效使用，进一步提高预算绩效管理的科学化、精细化水平。

（2）加强绩效自评结果与预算的紧密联系。将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制。

2. 本年度存在的问题和原因。

（1）部分绩效指标值未达到年初目标。如全血采集量年初目标值 ≥ 32.5 万单位，实际完成值29.6万单位；供应临床红细胞年初目标值 ≥ 38 万单位，实际完成值33.4万单位。主要原因是自采自足保障缺口长期存在，团体献血比例过低，高校采血潜力未充分释放导致。

(2) 预算执行率未达到预期值。项目调整后预算金额27,770.34万元，预算执行22,040.39万元，预算执行率79.4%，主要原因是依照财政盘活存量资金的要求，将往年部分事业收入调整为应上缴财政非税收入，导致相应的收入减少，预算执行率未达到预期值。

(四) 下一步拟改进措施

1. 项目完善及绩效目标调整。

(1) 项目完善。

紧抓“开源节流保安全”三个环节的管理水平，强化“淡季”区街团体献血的组织动员力度，挖掘自愿无偿献血团体潜力，借助媒体、志愿组织等团体发动更多社会团体，依托长江中下游城市群等区域合作机制，深化血液应急联动保障机制，是做好临床合理用血，促进临床合理规范使用血液资源。

(2) 绩效目标调整。

一是合理编制年初预算，并根据项目执行情况及时进行监控调整。单位在编制预算前参照上一年度的资金使用情况，在充分听取专家建议的基础上进行集体决策来开展预算编制，同时在执行过程中，结合项目具体情况，科学合理安排本年度预算资金，完善绩效目标的设置，从而保障绩效指标的执行，做到实施内容与预算资金相匹配，便于项目的绩效管理。

二是加大绩效指标体系建设工作的组织投入，不断优化绩效指标体系。设置与年度绩效目标相关的绩效指标，如新增“主流媒体刊播新闻稿件数、中国国家级媒体篇数、省级媒体篇数、微信公众号粉丝量”指标等，完善绩效指标；同时根据项目资金支出方向和实际实施内容，将“成本”指标修改为具体的成本指标，便于明确指标评价方向，提高指标明确性。

2. 拟与预算安排相结合情况。

（1）落实绩效自评结果与预算安排相结合制度。

根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。

（2）根据绩效自评结果，完善绩效指标体系。

一是增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。

二是将“成本”指标修改为具体的成本指标，指标目标值为具体金额，从而明确指标内容，完善绩效指标体系。

2024年度医疗卫生机构改革和发展建设项目自评表

单位名称：武汉血液中心

填报日期：2025年6月30日

项目名称		医疗卫生机构改革和发展建设项目					
主管部门		武汉市卫生健康委		项目实施单位		武汉血液中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、财政专项资金 ☐		3、省对下转移支付项目 ☐	
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	27,770.34	22,040.39	79.37%	15.87	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标 (60 分)	数量指标	采血人次 (6分)		≥22万人次	23.87万人 次	6
		数量指标	全血采集量 (6分)		≥32.5万单位	29.6万单位	5.46
		数量指标	血小板采集量 (6分)		≥7.9万治疗 量	8.23万治疗 量	6
		数量指标	供应临床红细胞 (6分)		≥38万单位	33.4万单位	5.27
		数量指标	供应临床血小板 (6分)		≥7.7万治疗 量	7.9万	6
		数量指标	保障采供血车辆运行台数 (6分)		20台	20台	6
		质量指标	出库血液合格率 (6分)		100%	100%	6
		质量指标	采供血设备验收合格率 (6分)		99%	100%	6
		时效指标	采供血设施设备维护及时性 (6分)		及时	及时	6

		时效指标	临床急救用血供应及时率（6分）	100%	100%	6
	效益指标（10分）	社会效益指标	市民临床用血需求保障率（10分）	≥95%	100%	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	用血医院满意度（5分）	≥98%	99%	5
			献血者满意度（5分）	≥98%	99%	5
总分	94.60					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行率未达到预期值。部门调整后预算数27,770.34万元，预算执行数22,040.39万元，执行率为79.4%，主要原因：依照财政盘活存量资金的要求，将往年部分事业收入调整为应上缴财政非税收入，导致相应的收入减少，预算执行率未达到预期值。 2. 部分绩效指标值未达到年初目标。如全血采集量年初目标值≥32.5万单位，实际完成值29.6万单位；供应临床红细胞年初目标值≥38万单位，实际完成值33.4万单位。主要原因是自采自足保障缺口长期存在，团体献血比例过低，高校采血潜力未充分释放。				
改进措施及结果应用方案		1. 项目完善及绩效目标调整。 （1）项目完善。 紧抓“开源节流保安全”三个环节的管理水平，强化“淡季”区街团体献血的组织动员力度，挖掘自愿无偿献血团体潜力，借助媒体、志愿组织等团体发动更多社会团体，依托长江中下游城市群等区域合作机制，深化血液应急联动保障机制，是做好临床合理用血，促进临床合理规范使用血液资源。 （2）绩效目标调整。 一是合理编制年初预算，并根据项目执行情况及时进行监控调整。单位在编制预算前参照上一年度的资金使用情况，在充分听取专家建议的基础上进行集体决策来开展预算编制，同时执行过程中，结合项目具体情况，科学合理安排本年度预算资金，完善绩效目标的设置，从而保障绩效指标的执行，做到实施内容与预算资金相匹配，便于项目的绩效管理。 二是加大绩效指标体系建设工作的组织投入，不断优化绩效指标体系。设置与年度绩效目标相关的绩效指标，如新增“主流媒体刊播新闻稿件数、中国国家级媒体篇数、省级媒体篇数、微信公众号粉丝量”指标等，完善绩效指标；同时根据项目资金支出方向和实际实施内容，将“成本”指标修改为具体的成本指标，便于明确指标评价方向，提高指标明确性。 2. 拟与预算安排相结合情况。 （1）落实绩效自评结果与预算安排相结合制度。 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。 （2）根据绩效自评结果，完善绩效指标体系。 一是增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。 二是将“成本”指标修改为具体的成本指标，指标目标值为具体金额，从而明确指标内容，完善绩效指标体系。				

附件3

2024年度武汉血液中心卫生健康能力提升
项目自评结果

（一）自评得分

武汉血液中心2024年度卫生健康能力提升项目绩效自评得分为98分，各指标得分情况如下：

评价准则	权重	评价得分
预算执行情况	20	20.00
产出指标	50	50.00
效益指标	20	18.00
满意度指标	10	10.00
综合绩效	100	98.00

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本项目年初预算3万元，调整后预算1,060.4万元，实际到位1,060.4万元，全年预算执行1,060.4万元，预算执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

培训医院数量28家，血液质量符合率100%，输血管理规范逐步提升，临床服务满意度超95%。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况。

（1）进一步做好预算执行的监督与分析。在预算执行过程中建立绩效运行跟踪监控机制，强化预算编制的准确性，即部门预算收支的测算要以履行部门职能的需要为依据，结合上年度实际支出情况，确保预算资金的有效使用，进一步提高预算绩效管理的科学化、精细化水平。

（2）加强绩效自评结果与预算的紧密联系。将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制。

2. 本年度存在的问题和原因。

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 项目完善及绩效目标调整。

（1）项目完善。

紧抓“开源节流保安全”三个环节的管理水平，强化“淡季”区街团体献血的组织动员力度，挖掘自愿无偿献血团体潜力，借助媒体、志愿组织等团体发动更多社会团体，依托长江中下游城市群等区域合作机制，深化血液应急联动保障机制，是做好临床合理用血，促进临床合理规范使用血液资源。

（2）绩效目标调整。

根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。

2. 拟与预算安排相结合情况。

（1）落实绩效自评结果与预算安排相结合制度。

根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向。

（2）根据绩效自评结果，完善绩效指标体系。

增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。

2024年度卫生健康能力提升项目自评表

单位名称：武汉血液中心 填报日期：2025年6月30日

项目名称		卫生健康能力提升项目					
主管部门		武汉市卫生健康委		项目实施单位		武汉血液中心	
项目类别		1、部门预算项目■		2、财政专项资金□		3、省对下转移支付项目□	
项目属性		1、持续性项目■		2、新增性项目□			
项目类型		1、常年性项目■		2、延续性项目□		3、一次性项目□	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1,060.40	1,060.40	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	培训医院数量 (20分)		≥15家	28家	25.00
		质量指标	血液质量符合率 (20分)		≥90%	100%	25.00
	效益指标 (20分)	社会效益指标	输血管理规范化提升 (20分)		提高	提高	18.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临床服务满意度 (20分)		≥95%	≥95%	10.00
总分		98.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		1. 项目完善及绩效目标调整。 (1) 项目完善。 紧抓“开源节流保安全”三个环节的管理水平，强化“淡季”区街团体献血的组织动员力度，挖掘自愿无偿献血团体潜力，借助媒体、志愿组织等团体发动更多社会团体，依托长江中下游城市群等区域合作机制，深化血液应急联动保障机制，是做好临床合理用血，促进临床合理规范使用血液资源。 (2) 绩效目标调整。 根据项目资金支出方向和实际实施内容，优化绩效指标体系，在进行绩效指标设计时，充分了解项目的具体实施情况，重点关注项目的共性与个性特征、主要产出等方面，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与产出和效益密切相关。 2. 拟与预算安排相结合情况。 (1) 落实绩效自评结果与预算安排相结合制度。 根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效自评结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控					

	方向。 (2) 根据绩效自评结果，完善绩效指标体系。 增加与年度绩效目标相关的绩效指标，根据以前年度的实际完成情况，结合年度工作计划，设置较具压力性的指标值，提升指标值设置的科学性，不断完善绩效管理工作。
--	---