

大同市中心血站

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市中心血站成立于1987年，担负着全市42家医疗机构的临床用血任务，年供血量约10吨，是国家卫生行政部门批准的负责我市采供血工作的唯一专业机构。主要职责：为临床提供安全有效的血液；负责组织血源，采集、分离、检测血液并及时保证临床用血，进行献血法及无偿献血知识的宣传，为临床提供输血技术指导及输血技术人员培训，大力开展输血科学研究等。

二、机构设置情况

内设科室：

行政科室：党办、办公室、财务科、车辆管理科、后勤保障部、信息中心、社会服务部、用血返还办、输血协会、保卫科。

业务科室：

献血服务部、成分献血服务部、成分制备科、检验中心、供血科、质量管理部。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市中心血站

2025年度

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		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	2744.37	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	0.42	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2437.05
	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	2744.79	本年支出合计	58	2437.05
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	-418.94	年末结转和结余	60	-111.20
	30			61	
总计	31	2325.85	总计	62	2325.85

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时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称: 大同市中心血站

2025年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2744.79				2744.37		0.42
210	卫生健康支出	2744.79				2744.37		0.42
21004	公共卫生	2744.79				2744.37		0.42
2100406	采供血机构	2744.79				2744.37		0.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市中心血站 2025年度 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		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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		本年支出合计	59				
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		总计	64				

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。

说明：本表无数据

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市中心血站

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计			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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市中心血站

2025年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市中心血站2025年度单位：万元

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

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市中心血站

2025年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市中心血站

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	18
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	12
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	9

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,325.85万元，支出总计2,325.85万元。与上年相比，收入总计增加269.22万元，增长13.09%，支出总计增加269.22万元，增长13.09%。主要原因是2025年高质量发展专项资金拨款330万元，项目正在进展中，导致收入增加；2025年在职人员调标工资增加，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,744.79万元，其中：

经营收入2,744.37万元，占比99.98%；

其他收入0.42万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,437.05万元，其中：

基本支出0.42万元，占比0.02%；

经营支出2,436.62万元，占比99.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计0万元，支出总计0万元。与上年财政拨款收入总计相同，与上年财政拨款支出总计相同。

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年一般公共预算财政拨款决算支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年财政拨款支出相同。

（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0万元，主要用于以下方面：

（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0万元，支出决算0万元。其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括大同市中心血站执行政府购买服务，无一般公共预算财政拨款，无财政拨款基本支出，无人员经费；

公用经费0万元，主要包括大同市中心血站执行政府购买服务，无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：大同市中心血站无因公出国出境费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：大同市中心血站无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：大同市中心血站无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：大同市中心血站无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：大同市中心血站无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：大同市中心血站无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：大同市中心血站无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是大同市中心血站无公务接待费支出，无国内接待费，无外事接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是大同市中心血站无公务接待费支出，无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆18辆。其中：特种专业技术用车12辆，其他用车6辆，其他用车主要是办公业务用车1辆，接送血液及采血人员5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

大同市中心血站2025年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金2673万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。2025年3个项目都做到专款专用，高分完成绩效目标，继续保障临床用血安全、及时、有效。

2、其他需要说明的事项

大同市中心血站无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、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。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、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。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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、新能源汽车充电费、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。
 - 十二、机关运行经费：指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。
- 大同市中心血站没有其他所使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		XM公益二类事业单位政府购买服务（大同市中心血站）										
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]					预算单位		118001-大同市卫生健康委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	0	11480000			11480000.00	10889753.02	590246.98	94.86%	9	有人员退休导致预算执行偏差
		市县区财政资金	0	11480000			11480000.00	10889753.02	590246.98	94.86%	9	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	全面保障由财政供养的血站全额事业编制66人、退休31人的全年工资福利支出及公用经费，全面保障供养人员的工资福利按月按标准及时发放，绩效目标按进度准确实现，工资福利100%按财政、人事标准发放，各类保险按标准及时缴纳。						2025年新招录2人，该项目全年充分保障由财政供养的血站全额事业编制66人、退休31人的全年工资福利支出及公用经费，并及时按月发放工资，按时缴纳各类保险。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	财政供养退休人员数量	≤31人	≤31人	2025年底退休34人	按24年12月人员结构测算	7	6	在职转退休，一名退休人员去世		
			财政供养在职人员数量	≤66人	≤66人	2025年底在职64人	按24年12月人员结构测算	8	7	新招录2人，在职转退休4人		
		质量指标	工资奖金按人事及财政标准准确发放	合格	合格	100%按财政、人事标准发放	严格按财政、人事标准发放	15	15			
		时效指标	经费保障财政供养时间	2025年全年	2025年全年	2025年全年	项目实施时间	10	10			
		成本指标	全年供养人员工资福利支出及公用经费	≤1148万元	≤1148万元	≈1088.98万元	按在职66人、退休31人测算预算数	10	9	本年新招录两人，在职转退休四人，去世一人，导致预算执行偏差		
	效益指标	社会效益	对财政供养人员工作的认可，提升职工获得感和幸福感	提升	提升	按月发放，激励职工工作积极性，提升获得感	经费支出符合规定，兼顾人员能力提升成效	5	5			
			通过发放绩效工资激励职工，100%完成工作任务	完成	完成	通过发放绩效工资激励职工，100%完成工作任务	经费支出符合规定，兼顾人员能力提升成效	5	5			
		可持续影响	通过无偿献血事业发展满足全市采供血需求，为无偿献血贡献自己的力量	促进	促进	对职工在血站的工作给予认可，100%满足采供血需求	激励员工积极性转化为发展动力，促进无偿献血事业发展	10	10			
			每月按标准发放，全年可持续进行	持续	持续	在月初及时发放工资等，按时交纳各种保险，项目稳定，全年可持续进行	项目可持续进行	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	职工人文关怀体现工作价值	10	10			
总分								100	96			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算金额1148万元，执行金额1088.98万元，完成预算的94.86%，年初预算按在职66人、退休31人工资情况编制申报，2025年有在职4人转退休，新招录2人，去世1人，25年底在职64人，退休34人，单位按实际需求拨付预算，预算执行全额保障了财政供养人员的工资福利、各类保险以及丧葬抚恤金。									
		产出情况及分析	全面保障由财政供养的血站全额事业编制66人、退休31人的全年工资福利支出及公用经费，全面保障供养人员的工资福利按月按标准及时发放，绩效目标按进度准确实现，工资福利100%按财政、人事标准发放，各类保险按标准及时缴纳。									
		效益情况及分析	该项目投入产出合理，成本控制措施相对科学，该项目全面保障供养人员的工资福利按月按标准及时发放，也是对职工工作认可，更好激发职工工作积极性，为采供血事业贡献自己的力量。									
		满意度情况及分析	2025年根据政策调整绩效工资，职工工资都有提高；2025年补发2024年考核奖，休产假等职工收入增加，很好调动积极性，职工满意度增加。									
	主要经验做法	该项目资金由财政保障，项目单位每月按工资标准及征缴局出具的缴费单拨付资金，拨付金额全部用于职工工资福利及公用经费，专款专用，预算执行合规合理。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初预算按上年度11月工资测算，后期调资及人员变动问题会导致项目预算执行有偏差。										
	下一步改进措施及管理建议	预算执行做到专款专用，保障采供血需求，积极开展新业务，为临床用血排忧解难，积极开展无偿献血宣传招募，大力开发血源，积极规范临床用血，做好临床用血服务工作；加强质量管理，保证血液安全。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数为“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		公益二类事业单位政府购买服务（大同市中心血站聘用人员）								
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会 部门				预算单位		118001-大同市卫生健康委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		0	3250000	3250000.00	3250000.00	0	100.00%	10
市区财政资金		0	3250000	3250000.00	3250000.00	0	100.00%	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	全面保障大同市中心血站聘用职工全年工资保险费用，全面保障聘用人员的工资及时按月发放，各类保险按时缴纳。					该项目全年充分保障血站聘用职工全年工资保险费用，并及时按月发放工资，按时缴纳各类保险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用辅助工作人员人数	≤24人	≤24人	24人	按现行人员结构测算	8	8	
			聘用技术人员人数	≤39人	≤39人	39人	按现行人员结构测算	7	7	
		质量指标	聘用人员工资发放	≈100%	≈100%	≈100%	工资按单位标准发放，保险按征收局标准缴纳	15	15	
		时效指标	聘用人员服务时间	2025年全年	2025年全年	2025年全年	项目实施时间	10	10	
		成本指标	聘用人员工资	≤25万元	≤325万元	≈325万元	按照上年工资保险基数测算项目成本	10	8	由于保险基数调整，保险金额增加，本年项目资金未充分满足人员保险，项目资金不足部分由其他资金弥补
	效益指标	社会效益	及时发放薪资缴纳保险鼓励职工工作积极性	提升	提升	对职工在血站的工作给予认可，100%满足采供血需求	经费支出符合规定，聘用人员能力提升成效	15	15	
		可持续影响	每月按标准发放，全年可持续进行	持续	持续	在月初及时发放工资等，按时缴纳各种保险，项目稳定，全年可持续进行	项目可持续性进行	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥70%	≥70%	≥70%	强化人文关怀，体现工作	10	10	
总分						100	98			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全面保障大同市中心血站聘用职工全年工资保险费用，全年预算金额325万元，执行金额325万元，完成预算的100%。							
		产出情况	人员配置与年初目标完全一致。工资发放准确率达100%，严格按单位标准执行；各项社会保险按征收局核定标准及时足额缴纳。项目实施周期覆盖2025年全年，时效性符合预期。成本控制方面，全年实际支出325万元，与全年预算数持平，但由于保险基数调整导致保险费用增加，项目资金存在一定缺口，已通过其他资金弥补，整体成本管控基本达标。							
		效益情况	项目通过及时发放薪资，足额缴纳社会保险，有效保障了聘用人员的基本权益，增强了职工的归属感和职业认同感。稳定的队伍为血站采供血业务提供了有力支撑，全年100%满足辖区临床用血需求，未发生因人员不足或积极性不高导致的采供血延误。项目运行稳定，每月工资及保险均在月初及时落实，形成了可持续的保障机制，为血站采供血职能奠定了坚实的人力基础。							
		满意度情况	项目实施期间，聘用人员对工资发放及时性、保险缴纳规范性及工作环境等方面的满意度达到70%以上。从实际工作表现看，人员队伍稳定性良好，关键岗位人员未出现非正常流失，能够主动配合血站完成应急采血、节假日值班等任务，反映出职工对项目保障效果的总体认可。							
	项目绩效分析	主要经验做法	1. 预算编制与实际需求紧密结合：项目预算根据上年度工资保险基数测算，并充分考虑人员数量变化因素，确保资金安排与人员规模相匹配。 2. 支付流程规范高效：建立了工资发放和保险缴纳的月度审核机制，确保每月按时、准确支付到位，保障职工权益。 3. 人员管理机制健全：对聘用人员实行分类管理，辅助人员与技术人员职责清晰、分工明确，有效支撑血站采供血各环节工作。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	1. 预算执行存在资金缺口：由于年度内社会保险缴费基数上调，导致实际保险费用超年初预算。项目资金总额未随之调整，需由其他资金弥补，反映出预算编制对政策调整因素的预判不足。 2. 成本指标未完全实现预期：成本指标因保险基数调整导致扣分，虽未超预算总额，但预算精准度有待提升。							
		下一步改进措施及管理建议	1. 优化预算编制机制：在预算申报时，充分考虑社会保险基数年度调整、工资标准变动等政策因素，适当预留弹性空间，提高预算编制的前瞻性和准确性。 2. 加强预算执行监控：定期对工资保险支出进行比对分析，及时发现资金缺口，提前与财政部门沟通，争取预算调整或追加，避免资金不足影响人员保障。 3. 完善人员激励机制：在保障基本工资保险的基础上，探索建立与工作绩效挂钩的激励方式，进一步提升聘用人员的积极性和服务质量，更好支撑血站业务发展。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。