

2024 年度深圳市血液中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市血液中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市血液中心 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：深圳市血液中心 2024 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市血液中心概况

一、深圳市血液中心主要职责

深圳市血液中心（以下简称“中心”）是经深圳市委机构编制委员会批准成立，直属于深圳市卫生健康委员会，并具有独立法人地位的公益一类事业单位，主要职能包括：

（一）负责开展无偿献血和采供血安全宣传工作。

（二）负责招募无偿献血者，开展血液采集、成分制备、检测、储存、供应和质量控制，医疗用血业务指导等工作。

（三）负责采供血机构的业务培训、技术指导工作。

（四）负责开展血液相关的检测和研究工作。

（五）完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、深圳市血液中心机构设置

中心是深圳市卫生健康委员会直属财政核拨补助事业单位，实行收支两条线管理，中心无下属单位。本单位下设办公室、后勤服务部、业务管理部等 3 个内设机构。

三、部门决算单位构成

中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市血液中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市血液中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,003.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.89	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,152.76	五、教育支出	35	28.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.24
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	218.62	八、社会保障和就业支出	38	1,192.31
	9		九、卫生健康支出	39	22,667.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,278.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	8.89
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	25,383.58	本年支出合计	57	25,186.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	174.75
年初结转和结余	29	183.85	年末结转和结余	59	206.48
总计	30	25,567.43	总计	60	25,567.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市血液中心

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	25,383.58	24,012.20	0.00	1,152.76	0.00	0.00	218.62
205	教育支出	28.89	0.00	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.89	0.00	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.89	0.00	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,192.31	925.26	0.00	98.86	0.00	0.00	168.19
20805	行政事业单位养老支出	1,192.31	925.26	0.00	98.86	0.00	0.00	168.19
2080502	事业单位离退休	371.98	104.93	0.00	98.86	0.00	0.00	168.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.91	626.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.42	193.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,875.25	21,799.81	0.00	1,025.00	0.00	0.00	50.43
21001	卫生健康管理事务	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,235.31	21,159.87	0.00	1,025.00	0.00	0.00	50.43

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
2100406	采供血机构	21,832.31	20,756.87	0.00	1,025.00	0.00	0.00	50.43
2100409	重大公共卫生服务	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.23	269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	269.23	269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	319.71	319.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	319.71	319.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,278.24	1,278.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,278.24	1,278.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	658.71	658.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	619.53	619.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市血液中心

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	25,186.20	10,118.67	15,067.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.89	0.20	28.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.89	0.20	28.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.89	0.20	28.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,192.31	1,192.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,192.31	1,192.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	371.98	371.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.91	626.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.42	193.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,667.62	7,647.93	15,019.69	0.00	0.00	0.00

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
21001	卫生健康管理事务	51.09	0.00	51.09	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.09	0.00	51.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,027.58	7,378.69	14,648.89	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	21,624.58	7,378.69	14,245.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	403.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.23	269.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	269.23	269.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	319.71	0.00	319.71	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	319.71	0.00	319.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,278.24	1,278.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,278.24	1,278.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	658.71	658.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	619.53	619.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市血液中心

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	24,003.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.24	10.24	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	925.26	925.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,799.91	21,799.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,278.24	1,278.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8.89	0.00	8.89	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,012.20	本年支出合计	59	24,022.55	24,013.66	8.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.14	年末财政拨款结转和结 余	60	2.79	2.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.14		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,025.34	总计	64	24,025.34	24,016.45	8.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市血液中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	24,013.66	9,455.14	14,558.52
206	科学技术支出	10.24	0.00	10.24
20602	基础研究	10.24	0.00	10.24
2060203	自然科学基金	10.24	0.00	10.24
208	社会保障和就业支出	925.26	925.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	925.26	925.26	0.00
2080502	事业单位离退休	104.93	104.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.91	626.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.42	193.42	0.00
210	卫生健康支出	21,799.91	7,251.63	14,548.28
21001	卫生健康管理事务	51.09	0.00	51.09
2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.09	0.00	51.09
21004	公共卫生	21,159.87	6,982.40	14,177.47
2100406	采供血机构	20,756.87	6,982.40	13,774.47
2100409	重大公共卫生服务	403.00	0.00	403.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	269.23	269.23	0.00
2101102	事业单位医疗	269.23	269.23	0.00
21099	其他卫生健康支出	319.71	0.00	319.71
2109999	其他卫生健康支出	319.71	0.00	319.71
221	住房保障支出	1,278.24	1,278.24	0.00
22102	住房改革支出	1,278.24	1,278.24	0.00
2210201	住房公积金	658.71	658.71	0.00
2210203	购房补贴	619.53	619.53	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市血液中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,355.02	302	商品和服务支出	1,011.24
30101	基本工资	456.11	30201	办公费	0.38
30102	津贴补贴	1,660.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,379.03	30205	水费	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.91	30206	电费	778.04
30109	职业年金缴费	193.42	30207	邮电费	18.19
30110	职工基本医疗保险缴费	171.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.71	30211	差旅费	5.85
30113	住房公积金	718.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2,362.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	88.74	30217	公务接待费	2.01

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	6.52
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.52
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	5.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	67.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.47
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,443.90		公用经费合计	1,011.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市血液中心

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	0.00	8.89	8.89	0.00	8.89	0.00
229	其他支出	0.00	8.89	8.89	0.00	8.89	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8.89	8.89	0.00	8.89	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8.89	8.89	0.00	8.89	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市血液中心

单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市血液中心

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
73.00	0.00	68.00	0.00	68.00	5.00	69.93	0.00	67.91	0.00	67.91	2.01

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市血液中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市血液中心 2024 年度总收入 25,567.43 万元，其中本年收入 25,383.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,003.31 万元，比上年决算数减少 1,930.45 万元，下降 7.4%，主要变动情况：本年中心搬迁已完成，政府投资项目血液中心新大楼配套购置项目经费减少，导致一般公共预算财政拨款经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.89 万元，比上年决算数减少 886.22 万元，下降 99%，主要变动情况：本年政府性基金收入为上年结转的设备尾款，相关款项已于本年度支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,152.76 万元，比上年决算数减少 123.87 万元，下降 9.7%，主要变动情况：本年课题经费减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 218.62 万元，比上年决算数增加 31.08 万元，增长 16.6%，主要变动情况：本年非同级财政拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市血液中心 2024 年度总支出 25,567.43 万元，其中本年支出 25,186.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,118.67 万元，比上年决算数增加 2,552.93 万元，增长 33.7%，主要变动情况：本年预算口径结构性调整，个别项目从项目支出调至基本支出。

2. 项目支出 15,067.52 万元，比上年决算数减少 4,973.36 万元，下降 24.8%，主要变动情况：本年预算口径结构性调整，以及政府投资项目、政府性基金项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市血液中心 2024 年度财政拨款收入合计 24,012.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,003.31 万元，比上年决算数减少 1,930.45 万元，下降 7.4%，主要变动情况：本年政府投资新大楼配套设备购置项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 8.89 万元，比上年决算数减少 886.22 万元，下降 99%，主要变动情况：本年政府性基金项目收入为上年结转尾款；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市血液中心 2024 年度财政拨款支出合计 24,022.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,013.66 万元，比年初预算数增加 3,309.67 万元，增长 16%，主要变动情况：年中追加上级下达资金及政府投资项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 8.89 万元，比年初预算数减少 61.11 万元，下降 87.3%，主要变动情况：本年仅支付上年结转尾款；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2024 年度财政拨款“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

深圳市血液中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 69.93 万元，完成全年预算 73 万元的 95.8%，比上年决算数增加 10.26 万元，增长 17.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 67.91 万元，完成全年预算 68 万元的 99.9%，比上年决算数增加 10.82 万元，增长 19%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 67.91 万元，完成全年预算 68 万元的 99.9%，比上年决算数增加 10.82 万元，增长 19%；公务接待费支出决算为 2.01 万元，完成全年预算 5 万元的 40.2%，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 22.4%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位车辆陈旧接近报废年限，车辆维护成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 67.91 万元，占 97.1%；公务接待费支出 2.01 万元，占 2.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 67.91 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 67.91 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费支出。

3. 公务接待费支出 2.01 万元，主要用于用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 157 人。主要包括兄弟单位来访交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行

政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 2,785.98 万元，其中：政府采购货物支出 2,785.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2,620.48 万元，占政府采购支出总额的 94.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,580.45 万元，占授予中小企业合同金额的 60.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.1%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，特种专业技术用车 9 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是办理公务的行政用车及中巴车。单价 100 万元以上设备 32 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。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开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 14,558.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“深圳市血液中心新大楼配套设备购置项目”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“无偿献

血专项经费（存量）”、“血液安全保障经费（存）”、“三名工程第9批-北京大学鲁凤民教授输血安全团队项目”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 25,777.58 万元，执行数 25,186.20 万元，完成预算的 97.7%。整体支出绩效目标完成情况主要是：一在社会效益方面，2024 年是深圳市血液中心成立 40 周年，中心以高质量党建引领高质量发展，加快建设先行示范一流血液中心，有效保障临床用血需求，持续提升血液质量安全和血液应急保障能力，各项工作稳步推进、成效显著，获得国家卫健委应急医疗司感谢函。全国血液管理工作会议首次在深圳召开，全方位展示了深圳血液事业高质量发展成效，深圳“自愿、无偿、利他”的无偿献血核心理念，注重社会宣传、注重优质服务、注重精神激励的经验做法受到广泛赞扬，“政府主导、多部门协作、全社会参与”的无偿献血工作格局进一步巩固，会议情况在国家卫生健康委工作简报刊发。国家卫生健康委员会医疗应急司主办、市血液中心承办的“献血点亮生命之光”主题宣传活动，全国 145 万人次参与，带动互联网无偿献血热潮；公益宣传片《生命的重量》播放超 4,500 万次，增强全民献血意识；多样化活动如“热血青春”高校行、“红色行动”、“白衣天使捐血季”等，大幅提升了献血率和社会关注度。造血干细胞捐献完成 126 例，累计 807 例，连续位居全国首位，为挽救生命做出突出贡献，获中华骨髓库年度非亲缘造血干细胞捐献工作表现突

出嘉奖。二在可持续影响方面，中心坚持党建引领与科技赋能的双轮驱动，形成了持续推动血液事业高质量发展的坚实保障。党建与业务创新融合，《“一袋血”的爱心之旅》入选全市首批特色线路，多个党建项目获市级荣誉，党建品牌效应不断扩大。科技创新成果显著，率先启用全国首个 5G+无人机血液运输智能空港平台；全面推进全流程智慧血站建设，实现从献血、筛查、制备到出库的智能化闭环管理，为全国智慧化供血树立标杆。科研与标准化工作实现突破，牵头制定国家卫生行业标准、地方标准，获批国家自然科学基金依托单位资格，市输血医学重点学科绩效评估获 A 级，行业影响力和技术引领力显著提升。三在满意度方面，在服务体验上，中心始终坚持“以献血者为中心”，不断优化设施与流程，全年献血者满意度保持在 99.4%。新大楼献血大厅整洁时尚、功能先进，全流程服务温馨舒适，获得献血者广泛赞誉。中心完善捐血网点布局，新设仙湖植物园捐血点，推进多个站点改造升级，方便市民就近献血；牵头开发“广东省献血者优先用血”小程序，保障献血者及家属用血权益，全年优先保障用血 147 单、129 人次。高效的采供血与临床输血服务，不仅确保了稀有血型、重症患者用血安全，更通过精准输血技术为全国多地医疗机构提供支持，赢得了临床医生与患者的高度信赖，满意度高达 98.7%。发现的问题及原因主要是：一是在资金执行方面，政府采购执行率 95.9%，低于预期值 100%。二是在经费管理方面，日常公用经费控制程度有待进一步加强。下一步改进措施

主要是：一是加强政府采购绩效管理与跟踪，不断提高政府采购执行率。二是进一步强化过“紧日子”要求，严控公用经费支出，有效降低运营成本。

项目绩效自评情况：

1. 无偿献血专项经费（存量）项目绩效自评情况：全年预算数为 1,520.20 万元，执行数为 1,477.29 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，中心立足高质量发展，稳字当头，在血液保障、应急招募、团体献血、捐血站建设、智慧化发展等方面取得较好成绩。2024 年血液采集量总体保持平稳，其中全血采集 99,127 袋，机采血小板 33,905 人次，38,142 治疗量，有效满足深圳临床常规用血、紧急用血和配型用血需求。完成 4,827 例造血干细胞志愿捐献者招募任务，同比增长 10%；完成 126 配型成功造血干细胞志愿捐献者采集，同比增长 26%；献血者满意度 99.4%，用血单位满意度 98.7%，无质量差错及有效投诉发生。存在的问题及原因：现有的固定采血点布局未能完全覆盖新兴人口密集区，部分采血点停车困难及交通可达性差，未能最大限度方便市民献血，导致个别绩效目标存在微小差距。下一步改进措施：计划增加献血点，保障后续更好的完成绩效目标。

2. 血液安全保障经费（存）项目绩效自评情况：全年预算数为 9,082.85 万元，执行数为 8,907.17 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：全年完成血液检测

133,021 人份，检测报告准确率 100%；质量指标均达到实验室既定要求，质量目标均完成，报告均能在检验周期内及时发放至相关科室；实验室参加室间质评、能力验证活动报告符合率 100%，为保障临床用血安全，深圳地区临床医院高效输血，精准输血提供技术支持。全年制备各类血液成分 50.8 万袋，同比增长 4%，实现安全生产零事故、血液质量无隐患、技术操作无偏差等管理目标。用血单位满意度 98.7%，献血者满意度 99.4%，无质量差错及有效投诉发生。存在的问题及原因：受全国性采血困难、多重社会因素及阶段性极端天气影响，社会面总体献血意愿有所下降，导致实际献血人次略低于年初预期。下一步改进措施：适当增设便民献血点，进一步加强社会宣传，努力确保完成全年目标。

3. 三名工程第 9 批-北京大学鲁凤民教授输血安全团队项目绩效自评情况：全年预算数为 100 万元，执行数为 99.91 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成稀有血型筛查人次达 25,788 例，血小板供体库的使用量 698 例，发表论文 9 篇（其中 SCI6 篇），完成血液安全新技术新项目 3 项。所有指标均超额完成，极大提升了项目的科研能力、技术水平以及人才培养和血液安全管理能力。对降低经血传播病原体的风险，提高临床用血管理水平，打造深圳市血液安全研究平台及人才培养基地成效显著。存在的问题及原因：稀有血型库的筛查及血小板库精准配型量随临床需求大幅增长，团队科研成果丰硕，论文数量及新技术项目数都超出年初预计指标。下一步改进措施：根

据实际情况优化绩效值设置。

部门评价结果。本年度，我单位未开展部门项目支出绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300211181500033310		项目名称：	无偿献血专项经费（存量）	绩效自评年度：	2024			
实施单位：	深圳市血液中心		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会（本级）	单位编码：	118007			
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	15202000.00	15202000.00	14772902.35	10	97.18	9.72		
	其中：当年财政拨款	15202000.00	15202000.00	14772902.35	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	预计采集14万人次血液，保障临床用血供应、确保血液质量安全，满足罗湖区、福田区、南山区、盐田区及龙华区的临床用血；完成2200例造血干细胞志愿捐献者招募任务，完成配型成功造血干细胞移植手术；开展输血前交叉配血实验、造血干细胞志愿捐献者HLA基因分型、骨髓移植HLA配型、亲子鉴定等对外技术服务项目，满足临床及社会的需要，服务对象满意度95%以上，无质量差错及有效投诉发生。				2024年因受整体社会经济、健康状况、极端天气、负面舆情等多重因素叠加影响，导致出现全国性群体性献血意愿下降，在中心领导的决策部署下，献血服务部通过主动出击、主动招募、增设献血网点、延长服务时间、扩大团体献血力度、强化电话招募、短信招募户外微信招募等多种形式，尽最大能力保证在血液保障、应急招募、团体献血、献血站建设、智慧化发展等方面工作平稳有序。2024年采集情况：采集全血99127袋，采血量36.6吨，同比2023年（104781，约38.6吨）降低5.2%，机采血小板33905人次，38142治疗量，同比2023年（33319人次，37527治疗量）增长1.76%，双份比例12.5%。2024年度新增机采献血者2843人；招募252位血小板配型献血者（2023年191），同比增长31.9%；Rh阴性全血采集710袋，2.62万毫升，同比2023年下降4.2%（741袋，2.76万毫升），完全保障深圳临床常规用血、紧急用血和配型用血需求。 （一）团体献血 团体献血723批次（2023年577批次），同比增长25.3%。采血人数23024人，同比增长2.6%，团体献血占比23.2%。其中安排到固定献血点的小集体36次，成功采集718人，占团体献血3.1%。 （二）电话短信招募 2024年电话招募77748人，同比增长124%；成功献血5834人，同比增长119%；发送招募短信610235条，同比下降23.1%。 （三）血液回告 血液回告3196任，同比增长36.1%（2023年2349人），其中不合格血液回告1991人同比增长11.0%（2023年1794人）；回告抗体筛查阳性1183人，同比增长118.7%（2023年541人）。完成献血者归队18人同比增长5.9%（2023年17人）。 （四）完成4827例造血干细胞志愿捐献者招募任务，同比增加10%；完成126配型成功造血干细胞志愿捐献者采集，同比增加26%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	血液采集人次	≥140000人次	133032人次	15	14.25	2024年因受整体社会经济、健康状况、负面舆情等多重因素叠加影响，导致出现献血意愿下降，在中心领导的决策部署下，献血服务部通过主动出击、主动招募、增设献血网点、延长服务时间、扩大团体献血力度、强化电话招募、短信招募户外微信招募等多种形式，同时通过加强制作宣传片、地铁和公交及自媒体进行无偿献血公益广告宣传等，尽最大能力保证深圳临床用血需求。	
		质量指标	临床用血安全率	100%	100%	15	15		
		时效指标	血液采集、检测、分离达年度目标100%及以上	截至第四季度	截止12月31日未达到年度目标的100%	2.5	2.38	偏差原因：2024年因受整体社会经济、健康状况、负面舆情等多重因素叠加影响，导致出现献血意愿下降，街头献血和团体献血受到影响，特别是冬季献血品牌活动“红色行动”下降达到60%。 改进措施：通过主动发动集体献血单位、团体献血采用增次、增量、增效，街头献血采用增点、增时、增人等方法，同时10-12月份公益广告进入地铁、公交和四大平台（微信、微博、今日头条、抖音等）强化社会正面宣传。	
		时效指标	血液采集、检测、分离达年度目标20%的时间	截至第一季度	2024年3月19日	2.5	2.5		
		时效指标	血液采集、检测、分离达年度目标45%的时间	截至第二季度	2024年6月21日	2.5	2.5		
		时效指标	血液采集、检测、分离达年度目标70%的时间	截至第三季度	2024年9月29日	2.5	2.5		
		成本指标	投入成本	1520.20万元	1477.29万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	保障临床用血供应	100%	100%	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	用血单位满意度	≥95%	98.72%	5	5		
		服务对象满意度指标	献血者满意度	≥95%	99.42%	5	5		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100.0	98.85	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300211181500034918		项目名称:	血液安全保障经费(存)	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市血液中心		一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会(本级)	单位编码:	118007		
预算执行情况								
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	90828531.00	90828531.00	89071749.09	10	98.07	9.81	
	其中:当年财政拨款	89697571.00	89697571.00	88784784.75	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	1130960.00	1130960.00	286964.34	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	2024年度,预计采集14万人次血液,确保血液质量安全,有效保障临床用血供应,及时满足罗湖区、福田区、南山区、盐田区及龙华区的临床用血。				2024年度,实际采集13.3万人次血液,确保血液质量安全,有效保障临床用血供应,及时满足罗湖区、福田区、南山区、盐田区及龙华区的临床用血。同时受全国性采血困难影响,血液采集较年初目标略有下降,血液检测人份同步减少。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	制备病毒灭活(新鲜)冰冻血浆	≥15500000(ml)	17393750ml	2.5	2.5	
		数量指标	制备冷沉淀凝血因子	≥48000(U)	63555U	2.5	2.4	随着医院手术量增多,对冷沉淀凝血因子的需求显著上升,为满足临床需求,提升救治效果,确保患者得到更好的治疗保障,特增加冷沉淀凝血因子制备量。明年将适度提高该项指标的年度指标值。
		数量指标	制备去白悬浮细胞红细胞	≥200000(U)	182980.5U	2.5	2.29	该指标与无偿献血者全血采集情况直接关联,受全国性采血困难影响,血液采集量增长未达预期,导致制备去白悬浮细胞红细胞量略有下降。中心通过主动出击、主动招募、增设捐血网点、延长服务时间、扩大团体献血力度、强化电话招募、短信招募户外微信招募等多种形式,加大宣传力度,增加采集制备量,满足临床需求。
		数量指标	血液检测人份数	≥140000人份	133021人份	2.5	2.38	2024年因受整体社会经济、健康状况、负面舆情等多重因素叠加影响,导致出现献血意愿下降,血液检测量受采集影响略有下降。在中心领导的决策部署下,通过主动出击、主动招募、增设捐血网点、延长服务时间、扩大团体献血力度、强化电话招募、短信招募户外微信招募等多种形式,同时通过加强制作宣传片、地铁和公交及自媒体进行无偿献血公益广告宣传等,尽最大能力保证深圳临床用血需求。
		数量指标	制备洗涤红细胞	≥8000(U)	8204U	2.5	2.5	
		数量指标	制备小分装血液	≥12000袋	39753袋	2.5	2.27	2024年小分装血型的需求出现爆发式增长,主要受当前血液供需关系的影响,由于血液供应较为紧张,临床血液使用方式从一次多量转变为多次少量。因此,我们制备了更多了小分装血液以满足临床的用血需求。明年将适度提高该项指标的年度指标值。
		质量指标	ABO、Rh血型鉴定报告合格正确率	100%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	HBsAg\抗HCV\抗TP\抗-HIV报告合格率	100%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	献血者人群不规则抗体/RH血型因子筛查达标率	100%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	血液成分制备合格率	100%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	谷丙转氨酶(ALT)报告合格率	100%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	HBV-DNA\HCV-RNA\HIV-RNA报告合格率	100%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	抗HTLV报告合格率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	血液采集、检测、分离达年度目标20%的时间	截至第一季度	2024年3月19日	2.5	2.5	
		时效指标	血液采集、检测、分离达年度目标45%的时间	截至第二季度	2024年6月21日	2.5	2.5	
		时效指标	血液采集、检测、分离达年度目标70%的时间	截至第三季度	2024年9月29日	2.5	2.5	
		时效指标	血液采集、检测、分离达年度目标100%的时间	截至第四季度	截止12月31日未达到年度目标的100%	2.5	2.38	偏差原因:2024年因受整体社会经济、健康状况、负面舆情等多重因素叠加影响,导致出现献血意愿下降,街头献血和团体献血受到影响,特别是冬季献血品牌活动“红色行动”下降达到60%。 改进措施:通过主动发动集体献血单位、团体献血采用增次、增量、增效,街头献血采用增点、增时、增人等方法,同时强化社会正面宣传。未来将通过政府主导、全社会参与等多管齐下,努力提升采集能力。
		成本指标	血液安全保障(存)经费	9082.85万元	8907.18万元	7.5	7.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障血液质量安全	显著保障	100%	15	15	
		社会效益指标	满足临床用血供应	有效满足	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥95%	99.42%	5	5	
		服务对象满意度指标	用血单位满意度	≥95%	98.72%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.03	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300241183124900363		项目名称：	三名工程第9批-北京大学鲁风民教授输血安全团队	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市血液中心		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会（本级）	单位编码：	118007		
预算执行情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	1000000.00	999141.10	10	99.91	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	999141.10	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、发表论文3篇；2、稀有血型筛查人次达135000例；3、血小板供体库的使用量达300例；4、血液安全新技术新数目1项；5、积极培养人才队伍鼓励技术人员参加各类学术会议。				本项目在2024年度，发表论文9篇（其中SCI 6篇），稀有血型筛查人次达25788例，血小板供体库的使用量698例，完成血液安全新技术新项目3项；派出两名技术骨干各进修学习6个月；外派参加各类学术会议24余次。所有指标均超额完成，极大提升了项目的科研能力、技术水平以及人才培养和血液安全管理能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	稀有血型筛查人次	≥13500例	25788例	5	4.5	稀有血型库旨在满足我市对于特殊血型血液的临床用血需求，随着临床需求的不断增长，稀有血型库的筛查量也相应增加。这不仅能够确保临床输血的安全性和有效性，在面对稀有血型患者紧急用血需求时，能够迅速提供相合血型的血液产品，为患者的生命健康提供坚实的保障。因为按照深圳市高层次医学团队任务书中KPI1的要求周期目标值是17000人次，平均到每年是13500人次，然而，由于2024年临床需求量的增加，这一年度指标明年将适度提高。
		数量指标	论文发表数量	≥3篇	9篇	3	2.5	偏差原因:按照深圳市高层次医学团队任务书中KPI1要求，各个任务组要求各一篇文章。而2024年度实际完成9篇，较预期目标增加较大。自6月项目正式启动以来，鲁风民教授及团队成员高度投入，超额完成年度目标。为项目的推进提供了坚实的支持。以及依托科室成员借助三名工程积极参与各项学术会议、研讨会等活动，为依托科室成员提供学术交流和合作的机会拓宽科研思路，提高论文质量和发表数量。明年将适度提高该项指标的年度。
		数量指标	血液安全新技术新数目	≥1项	3项	3	2.5	偏差原因:2024年是“北京大学鲁风民教授输血安全团队”三名工程项目的开局之年，6月项目正式启动后，鲁风民教授及其团队成员及技术指导专家王露楠积极投入工作。成果丰硕，所以有偏差。在团队成员的带领下缩短了项目周期，以期保质保量的完成三名工程的五年计划及目标。明年将适度提高该项指标的年度指标值。
		数量指标	血小板供体库的使用量	≥300例	698例	3	2.5	偏差原因:随着配型工作的不断深入，临床对于血小板输注无效的认知不断加深，在实验室大力推动血小板库应用的情况下，并在临床的积极配合下，使用血小板库精准配型的患者数大幅增加，让更多的患者得以受益。 改进措施:下一年度将在前期工作的基础上，依循科学合理的原则，制定年度指标值，以期在下一年度中，进一步优化血小板输注的临床效果，使更多患者在精准配型中获益。明年将适度提高该项指标的年度指标值。
		质量指标	稀有血型筛查人次达标率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	血液安全新技术新数目达标率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	血小板供体库的使用量达标率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	论文发表数量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成工作时效	2024年12月31日前	2024年12月1日前	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤100万	99.91万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	降低经血传播病原体的风险，提高临床用血管理水平，打造深圳市血液安全研究平台及人才培养基地。	得到提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用血单位满意度	≥95%	98.72%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97.99	—