
中国造血干细胞捐献者资料库
贵州省管理中心决算公开

(2020 年度)

单位：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

时间：2021 年 9 月



目 录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置及决算单位构成

二、2020 年度单位决算公开报表（见附表）

三、2020 年度单位决算情况说明

- (一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 2020 年度收入决算情况说明
- (三) 2020 年度支出决算情况说明
- (四) 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心单位概况

（一）主要职能

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心（加挂贵州省人体器官与细胞组织捐献管理中心）是贵州省红十字会直属的事业单位，主要为白血病、再生障碍性贫血、器官衰竭终末期等重症患者康复治疗提供人道救助服务。其主要工作职能是：

1. 负责开展造血干细胞、人体器官与细胞组织捐献等知识的宣传和普及工作。

2. 组织造血干细胞、人体器官与细胞组织捐献志愿者的动员招募、报名登记、捐献见证及随访、救助激励、缅怀纪念等相关服务工作。

3. 开展造血干细胞、人体器官与细胞组织捐献信息平台建设，负责咨询、登记、资料保存、查询及全国联网信息反馈、资料库数据的检索配型、业务培训等相关服务工作。

（二）机构设置及决算单位构成

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心（加挂贵州省人体器官与细胞组织捐献管理中心，以下简称为干细胞管理中心）为财政全额拨款事业单位，现内设机构2个，分别为办公室和宣传服务部。

从预算单位构成看，中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心部门决算仅包括本单位决算。

二、中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心2020年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国造血干细胞捐献者资料库
贵州省管理中心 2020 年度

金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	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	138.48	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		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	72.06	八、社会保障和就业支出	39	131.12
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	9.25
	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	67.86
	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	210.55	本年支出合计	58	208.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.23	年末结转和结余	60	20.54
	30			61	
总计	31	228.77	总计	62	228.77

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国造血干细胞捐献者资料库
贵州省管理中心

2020
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		210.55	138.48					72.06
208	社会保障和就业支出	129.31	129.31					
20805	行政事业单位离退休	7.91	7.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	7.91	7.91					
20816	红十字事业	121.40	121.40					
2081699	其他红十字事业支出	121.40	121.40					
221	住房保障支出	9.17	9.17					
22102	住房改革支出	9.17	9.17					
2210201	住房公积金	9.17	9.17					
229	其他支出	72.06						72.06
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	72.06						72.06
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	72.06						72.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国造血干细胞
捐献者资料库贵州省管
理中心

2020 年度

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		208.23	100.17	108.06			
208	社会保障和就业支出	131.12	90.92	40.20			
20805	行政事业单位离退休	8.14	8.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	8.14	8.14				
20816	红十字事业	122.98	82.78	40.20			
2081699	其他红十字事业支出	122.98	82.78	40.20			
221	住房保障支出	9.25	9.25				
22102	住房改革支出	9.25	9.25				
2210201	住房公积金	9.25	9.25				
229	其他支出	67.86		67.86			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	67.86		67.86			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	67.86		67.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2020 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	138.48	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	131.12	131.12		
	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	9.25	9.25		
	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	138.48	本年支出合计	59	140.37	140.37		
年初财政拨款结转和结余	28	6.33	年末财政拨款结转和结余	60	4.44	4.44		
一般公共预算财政拨款	29	6.33		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	144.81	总计	64	144.81	144.81		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2020 年度

金额单位：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		140.37	100.17	40.20
208	社会保障和就业支出	131.12	90.92	40.20
20805	行政事业单位离退休	8.14	8.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	8.14	8.14	
20816	红十字事业	122.98	82.78	40.20
2081699	其他红十字事业支出	122.98	82.78	40.20
221	住房保障支出	9.25	9.25	
22102	住房改革支出	9.25	9.25	
2210201	住房公积金	9.25	9.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国造血干细胞捐献者资料库贵州
省管理中心

2020 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	96.47	302	商品和服务支出	3.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.64	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	0.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	8.14	30206	电费		31003	专用设备购置	0.06
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	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	0.75	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	1.11	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.25	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	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01			
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		96.47	公用经费合计					3.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国造血干细胞捐献者资料库
贵州省管理中心

2020 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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国造血干细胞捐献者资料
库贵州省管理中心

2020 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国造血干细胞
捐献者资料库贵州省管
理中心

2020 年度

金额单位：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
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。

三、中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2020 年度收入支出决算总体情况说明（公开 01 表）

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2020 年度收支决算总计 228.77 万元，与 2019 年相比，减少 41.41 万元，降低 15.33%。主要原因是：财政压缩经费，将节省的资金用于脱贫攻坚等领域，一般公共预算财政拨款收入减少 30.31 万元，其他收入减少 0.31 万元，年初结转和结余减少 10.79 万元。

（二）中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2020 年度收入决算情况说明（公开 02 表）

本年收入合计 210.55 万元，其中：财政拨款收入 138.48 万元，占 65.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 72.06 万元，占 34.23%。

（三）中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2020 年度支出决算情况说明（公开 03 表）

本年支出合计 208.23 万元，其中：基本支出 100.17 万元，占 48.11%；项目支出 108.06 万元，占 51.89%；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%。与 2019 年相比，本年支出减少 43.72 万元，其中：基本支出减少 16.74 万元，占 38.29%；项目支出减少 26.98 万元，占 61.71%。

（四）中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开 04 表）

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2020 年度财政拨款收支决算总计 144.81 万元。与 2019 年相比，减少 24.55 万元，降低 14.50%。主要原因是：财政压缩经费，将节省的资金用于脱贫攻坚等领域，社会保障和就业支出减少 22.99 万元，住房保障支出增加 0.33 万元（新录用一名员工及公积金调基），年末财政拨款结转和结余减少 1.89 万元。

（五）中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开 05 表）

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 140.37 万元，占本年支出合计的 67.41%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.66 万元，降低 13.90%。主要原因是：财政压缩经费，将节省的资金用于脱贫攻坚等领域，社会保障和就业支出减少 22.99 万元，住房保障支出增加 0.33 万元（新录用一名员工及公积金调基）。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 131.12 万元，占本年财政拨款支出 93.41%，其中（机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.14 万元，占社会保障和就业支出 6.2%，其他红十字事业支出 122.98 万元，占社会保障和就业支出 93.8%）；住房保障支出 9.25 万元，占本年财政拨款支出 6.59%；。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 138.48 万元，支出决算为 140.37 万元，完成当年预算的 101.36%。决算数大于预算数的主要原因是：人员正常晋级晋档及新录用职工 1 人，社会保障和就业支出超支 1.81 万元，住房保障支出超支 0.08 万元。其中：

（1）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 7.91 万元，支出决算为 8.14 万元，完成当年预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是：新录用职工 1 人，机关事业单位基本养老保险支出增加。

（2）208 社会保障和就业支出（类）16 红十字事业（款）99 其他红十字事业支出（项）。当年预算为 121.4 万元，支出

决算为 122.98 万元，完成当年预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是：新录用职工 1 人导致决算数大于预算数。

（3）221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。当年预算为 9.17 万元，支出决算为 9.25 万元，完成当年预算的 100.87%。决算数大于预算数的主要原因是：新录用职工 1 人，住房公积金支出增加。

（六）中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开 06 表）

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.17 万元，其中：人员经费 96.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 3.70 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（公开 07 表）

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，减少原因是：（差异原因）；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）（2）公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 0.00 万元。2020 年，中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

国内公务接待支出 0.00 万元。中国造血干细胞捐献者资料

库贵州省管理中心 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明（公开 08 表）

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（公开 09 表）

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2020 年中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：（机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）。

2. 政府采购支出情况

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予

小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 2020 年度预算绩效情况说明

（1）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 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 3 个项目进行了绩效自评，涉及资金 40.2 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：造血干细胞宣传项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 95.8 分。发现的主要问题及原因：因上半年疫情影响，无法进行大规模宣传资料的印刷及发放，调整至下半年完成。

附：项目支出绩效自评表

造血干细胞宣传项目绩效评价自评表

(2020) 年度

项目名称		造血干细胞宣传项目						
主管部门及编码		贵州省红十字会[505]			实施单位	中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行	得分	原因分析
	年度资金总额:	1.90	1.90	1.90	10	100.00	10.00	我单位该项目资金主要用于宣传资料和宣传品的制作及发放,严格执行年度计划,及时调整预算目标。
	财政拨款:	1.90	1.90	1.90	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	1.90	1.90	1.90	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	通过制作发放宣传资料和宣传品,组织开展宣传活动,扩大捐献造血干细胞科普知识的宣传力度,打消市民认识误区和疑虑,鼓励适龄健康市民加入到中华骨髓库志愿者大家庭,每年招募入库 4000 名志愿者,为惠及贵州、全国乃至全球需要造血干细胞移植的患者贡献了贵州的一份力量。				按年度目标完成了宣传资料和宣传品的制作及发放,在各方努力下有序组织开展了宣传活动,扩大捐献造血干细胞科普知识的宣传力度,为志愿者的招募工作奠定了基础。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料	100000 份	100000 份	12.5	12.50	
		质量指标	印刷完成率	95%	100%	12.5	12.50	
		时效指标	印刷宣传资料	6 月底完成	9 月底完成	12.5	8.30	因上半年疫情影响,未大规模进行宣传资料的印刷及发放。
		成本指标	印刷宣传资料	1.9 万元	1.9 万元	12.5	12.50	
	效益指标	社会效益指标	民众对造血干细胞捐献工作知晓率	90%	90%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招募志愿者满意度	90%	90%	10	10.00	
总分					100	95.8		
自评结论	该项目绩效目标总体完成情况较好,全年印制宣传资料 10 万份,印刷完成率达到 100%,总成本控制在 1.9 万,民众对造血干细胞捐献工作知晓率和招募志愿者满意度较高。但因上半年受疫情影响,宣传资料的制作及发放未能按正常进度执行,在各方努力下,三季度全面推进工作,完成了造血干细胞宣传项目年度总体目标。下一步将严格按照正常进度推进工作,针对问题及时调整,转变宣传工作中的思路。							

项目二：造血干细胞业务费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，

自评得分为 100 分。未发现相关问题。

附：项目支出绩效自评表

造血干细胞业务费绩效评价自评表

项目名称		造血干细胞业务费						
主管部门及编码		贵州省红十字会[505]			实施单位		中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	0.00	18.30	18.30	10	100.00	10.00	按年度目标完成了造血干细胞各项业务工作，全年预算数调整至 18.3 万元。
	财政拨款：	19.60	18.30	18.30	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	19.60	18.30	18.30	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	通过项目资金的保障，推动资料库各项建设工作，扩大民众对捐献造血干细胞知识的知晓率，继续宣传捐赠救人，无损健康的理念，进一步营造良好的捐献氛围。鼓励适龄健康市民加入到中华骨髓库志愿者大家庭。为惠及贵州、全国乃至全球需要造血干细胞移植的患者贡献了贵州的一份力量。				按年度目标完成了造血干细胞宣传活动和干细胞业务培训任务，招募志愿者 4000 人，扩大民众对捐献造血干细胞知识的知晓率，进一步营造良好的捐献氛围。为惠及贵州、全国乃至全球需要造血干细胞移植的患者贡献了贵州的一份力量。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招募造血干细胞志愿捐献者	4000 人	4000 人	5	5.00	
			开展造血干细胞宣传活动	4 次	4 次	5	5.00	
			组织开展干细胞业务培训	60 次	60 人次	5	5.00	

		质量指标	开展宣传活动完成率	95%	100%	5	5.00	
			造血干细胞业务人员培训完成率	95%	100%	5	5.00	
			志愿捐献者招募工作完成率	95%	100%	5	5.00	
		时效指标	组织开展宣传活动	按计划完成	已完成	5	5.00	
			招募志愿捐献者	按计划完成	已完成	5	5.00	
			举办业务培训班	按计划完成	已完成	5	5.00	
		成本指标	造血干细胞业务项目成本	19.6 万元	18.3 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	民众对捐献造血干细胞知识知晓率	=90%	90%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	90%	90%	10	10.00	
	总分					100	100.00	
自评结论	该项目绩效目标总体完成情况较好，按年度计划完成了造血干细胞宣传活动和干细胞业务培训任务，招募志愿者 4000 人，扩大民众对捐献造血干细胞知识的知晓率，进一步营造良好的捐献氛围。但是因受疫情影响，志愿者招募范围受限，各项工作推进较晚，总成本 18.3 万元，小于年初预算数，下一步将全面提升志愿者的招募范围的广度和深度，为惠及贵州、全国乃至全球需要造血干细胞移植的患者贡献贵州的一份力量。							

项目三：器官捐献业务费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，
自评得分为 100 分。未发现相关问题。

附：项目支出绩效自评表

器官捐献业务费绩效评价自评表

主管部门及编码		贵州省红十字会[505]			实施单位	中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10.00	本单位严格按照年度计划推进工作，确保完成各项指标。
	财政拨款：	20.00	20.00	20.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	20.00	20.00	20.00	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	通过器官捐献知识的宣传普及，扩大民众对器官捐献知识的知晓率，营造良好的捐献氛围.全年报名 600 人。					截止 11 月底，完成了器官宣传活动、器官捐献者缅怀纪念活动、器官捐献业务人员、协调员培训工作，器官捐献志愿者报名 25000 人，通过器官捐献知识的宣传普及，扩大民众对器官捐献知识的知晓率，营造良好的捐献氛围。		
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展器官宣传活动	2 次	2 次	2.5	2.50	
			器官捐献志愿者报名	600 人	25000 人	2.5	2.50	
			开展器官捐献业务人员、协调员培训工作	60 人次	60 人	2.5	2.50	
			印制宣传资料、宣传品	100000 份	100000 份	2.5	2.50	
			开展器官捐献者缅怀纪念活动	1 次	1 次	2.5	2.50	

		质量指标	宣传资料、宣传品编印完成率	95%	100%	2.5	2.50	
			开展宣传活动完成率	95%	100%	2.5	2.50	
			志愿者报名工作完成率	95%	100%	2.5	2.50	
			开展协调员、业务人员培训工作完成率	95%	100%	2.5	2.50	
			器官捐献者缅怀纪念活动完成率	95%	100%	2.5	2.50	
		时效指标	宣传资料、宣传品印制工作	按计划完成	已完成	2.5	2.50	
			器官捐献报名	按计划完成	已完成	2.5	2.50	
			开展器官捐献者缅怀纪念活动	按计划完成	已完成	2.5	2.50	
			业务人员、协调员培训工作	按计划完成	已完成	2.5	2.50	
			开展宣传活动	按计划完成	已完成	2.5	2.50	
		成本指标	器官捐献项目成本	20 万元	20 万元	12.5	12.50	
	效益指标	社会效益指标	器官捐献知识社会知晓	90%	90%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	90%	90%	10	10.00	
	总分					100	100	
自评结论	该项目全年绩效目标完成较好，完成了 2 次器官宣传活动、1 次器官捐献者缅怀纪念活动、器官捐献业务人员、协调员培训工作，器官捐献志愿者报名 25000 人，项目成本控制在 20 万元以内。通过器官捐献知识的宣传普及，扩大民众对器官捐献知识的知晓率，营造良好的捐献氛围。器官捐献志愿者报名人数大大超过目标数，下一步将改进绩效指标值，合理设置指标，进一步提升绩效评估水平。							

四、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）附属单位缴款：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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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。

（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和事业发展目标所发生的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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租用费、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。

（十六）机关运行经费：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。

（十七）支出功能分类科目：208（类）社会保障和就业支出、05（款）行政事业单位养老支出、05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，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费支出。

（十八）支出功能分类科目：208（类）社会保障和就业支出、16（款）红十字事业、99（项）其他红十字事业支出。反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

（十九）支出功能分类科目：221（类）住房保障支出、02（款）住房改革支出、01（项）住房公积金。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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性

奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。)

(二十) 支出功能分类科目：229 (类) 其他支出、60 (款) 彩票公益金安排的支出、05 (项) 用于红十字事业的彩票公益金支出。反映彩票公益金用于红十字会公益事业相关支出。