

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心概况

一、部门职责

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心（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公益一类事业单位，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：

（一）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。

（二）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。

（三）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

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心（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。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2022年度

金额单位：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	188.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	77.59	八、社会保障和就业支出	39	177.50
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	75.09

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	266.02	本年支出合计	58	263.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	27.79	年末结转与结余	60	30.11
	30			61	
收入总计	31	293.80	支出总计	62	293.80

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2022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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	266.02	188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	77.59
208	社会保障和就业支出	177.33	177.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.63	9.63	0.00	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	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	167.70	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.59
22960	彩票公益金安排的支出	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.58
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.58
22999	其他支出	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
2299999	其他支出	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	263.70	146.83	116.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.50	135.73	41.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.63	9.63	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	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	167.87	126.10	41.77	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	167.87	126.10	41.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.09	0.00	75.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	69.09	0.00	69.09	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	69.09	0.00	69.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	6.00	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

公开04表

部门（单位）：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2022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收入	1	188.43	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收入	2	0.00	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收入	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	0.00	0.00	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	177.50	177.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	11.10	11.10	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

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	188.43	本年支出合计	59	188.60	188.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	188.60	合计	64	188.60	188.60	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	188.60	146.83	41.77
208	社会保障和就业支出	177.50	135.73	41.77
20805	行政事业单位养老支出	9.63	9.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	0.00
20816	红十字事业	167.87	126.10	41.77
2081699	其他红十字事业支出	167.87	126.10	41.77
221	住房保障支出	11.10	11.10	0.00
22102	住房改革支出	11.10	11.10	0.00
2210201	住房公积金	11.10	11.10	0.00

注：本表反映单位2022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

公开06表

部门（单位）：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2022年度

金额单位：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	140.58	302	商品和服务支出	6.25
30101	基本工资	42.06	30201	办公费	0.07
30102	津贴补贴	1.42	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	74.21	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.63	30206	电费	0.39
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	
30113	住房公积金	11.10	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		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
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		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38
30309	奖励金		30229	福利费	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.29
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	

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
			39999	其他支出	
	人员经费合计	140.58		公用经费合计	6.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2022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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2022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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2022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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计293.80万元，与2021年度相比，增加38.73万元，增长15.18%，主要原因是：彩票公益金项目支出增加，在职人员正常晋级晋档、岗位变动以及按相关要求调整后人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计266.02万元，其中：财政拨款收入188.43万元，占70.83%；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%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入77.59万元，占29.17%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计263.70万元，其中：基本支出146.83万元，占55.68%；项目支出116.87万元，占44.32%；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

2022年度财政拨款收支决算总计188.60万元。与2021年度相比，增加34.58万元，增长22.45%，主要原因是：在职人员正常晋级晋档、岗位变动以及按相关要求调整后人员经费支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出188.60万元，占本年支出合计的71.52%。与2021年度相比，增加35.09万元，增长22.86%，主要原因是：在职人员正常晋级晋档、岗位变动以及按相关要求调整后人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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（类）177.50万元，占94.11%；住房保障支出（类）11.10万元，占5.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.20万元，支出决算为188.60万元，完成年初预算的134.52%。其中：

1. 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9.09万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的105.94%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员正常晋级晋档、岗位发生变动，相应基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为120.5万元，支出决算为167.87万元，完成年初预算的139.31%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员正常晋级晋档、岗位发生变动以及按相关要求调整后人员经费支出增加。

3. 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10.61万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员正常晋级晋档及岗位发生变动，相应住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出146.83万元，其中：

（一）人员经费140.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、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。

（二）公用经费6.25万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、办公费、电费、水费。

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2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022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；与上年决算数持平，无增减变动。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

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；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出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。截至2022年12月31日，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；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额10.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金188.6万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位无重点项目，故未开展重点项目绩效评价工作，无项目绩效评价结果说明。

第四部分 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

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维护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、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费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红

十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

十九、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		造血干细胞宣传项目						
主管部门及代码		[505]贵州省红十字会		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 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20000	20000	20000	10	100.00	10	
	财政拨款:	20000	20000	20000	-	-	-	
	-----本级安排:	20000	20000	20000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			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，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，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 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	印刷宣传资料	≥100000份	≥100000份	12.5	12.5	
		质量指标	印刷宣传资料完成率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益	志愿捐献者对造血干细胞捐献工作知晓率	≥90%	≥90%	30	30	
满意度 指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	志愿捐献者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	90	
自 评 结 论	该项目绩效目标总体完成情况较好，按年度目标完成了宣传资料的制作及发放，总成本控制在2万，为志愿者的招募工作奠定了基础，下一步将全面提升宣传力度，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。							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		造血干细胞业务费						
主管部门及代码		[505]贵州省红十字会		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 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	196000	196239.78	196239.78	10	100.00	10
		财政拨款:	196000	196239.78	196239.78	-	-	-
		-----本级安排:	196000	196239.78	196239.78	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			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,继续宣传捐髓救人,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,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。			按年度目标完成了造血干细胞宣传活动和招募任务,共招募志愿者4500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(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	招募造血干细胞志愿捐献者	≥4000人	≥4500人	7.5	7.5	
			开展造血干细胞宣传活动	≥4次	≥6次	7.5	7.5	
		质量指标	志愿捐献者招募工作完成率	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
			开展宣传活动完成率	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	志愿捐献者对捐献造血干细胞知识知晓率	≥90%	≥90%	30	30	
满意度指标 (10分)						10	10	
总分						90	90	
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招募任务,招募志愿者4500人,总成本控制在19.6万元左右,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。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。							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		器官捐献业务费						
主管部门及代码		[505]贵州省红十字会		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 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	200000	201481.79	201481.79	10	100.00	10
		财政拨款：	200000	201481.79	201481.79	-	-	-
		-----本级安排：	200000	201481.79	201481.79	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			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，器官捐献报名人数不断增加。			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32801人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	器官捐献志愿者报名	≥10000人	≥32801人	5	5	
			开展器官宣传活动	≥2次	≥6次	5	5	
			开展器官捐献者缅怀纪念活动	=1次	=1次	5	5	
			印制宣传资料、宣传品	≥100000份	≥100000份	5	5	
		质量指标	器官捐献者缅怀纪念活动完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			志愿者报名工作完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			开展宣传活动完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			宣传资料、宣传品编印完成率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	器官捐献知识宣传范围内知晓率	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	协调员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	该项目全年绩效目标完成较好，完成了6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32801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。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。							