

**中国造血干细胞捐献者资料库**

**湖北分库管理中心**

**2022 年度单位决算**

# 中国造血干细胞捐献者资料库 湖北分库管理中心 2022 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心 概况

- 一、部门主要职责.....1
- 二、机构设置情况.....1

### 第二部分 中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表.....2
- 二、收入决算表.....2
- 三、支出决算表.....3
- 四、财政拨款收入支出决算总表 .....3
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....4
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....4
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....5
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....5
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....5

### 第三部分 中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
十、政府采购支出说明.....	12
十一、国有资产占用情况说明.....	13
十二、预算绩效情况说明.....	13
十三、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明.....	14

### 第四部分 其他需要说明的情况

### 第五部分 名词解释

### 第六部分 附件

## **第一部分 中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心概况**

### **一、部门主要职责**

中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心，为湖北省红十字会直属公益一类事业单位，其主要职责是负责向社会征集造血干细胞志愿捐献者和统一管理本省志愿捐献者的HLA分型资料，为临床提供造血干细胞检索等工作。

### **二、机构设置情况**

本单位未设置内设机构。

## 第二部分 中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管 理中心 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心			公开01表 金额单位：万元		
收 入	目次	金 额	支 出	目次	金 额
项 目	行 次	1	项 目	行 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	158.61	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	71.58	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		八、社会保障和就业支出	39	272.69
	9		九、卫生健康支出	40	0.38
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>230.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>273.08</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.69	年末结转和结余	60	25.80
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>298.88</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>298.88</b>

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。

### 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心		公开02表 金额单位：万元						
项 目	科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	230.19	158.61	71.58				
208	社会保障和就业支出	229.81	158.23	71.58				
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74					
20816	红十字事业	221.07	149.49	71.58				
2081699	其他红十字事业支出	221.07	149.49	71.58				
210	卫生健康支出	0.38	0.38					
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38					
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		273.08	105.62	167.46			
208	社会保障和就业支出	272.69	105.23	167.46			
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74				
20816	红十字事业	263.96	96.49	167.46			
2081699	其他红十字事业支出	263.96	96.49	167.46			
210	卫生健康支出	0.38	0.38				
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38				
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	158.61	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	158.23	158.23		
	9		九、卫生健康支出	41	0.38	0.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	158.61	<b>本年支出合计</b>	59	158.61	158.61		
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				
<b>总计</b>	32	158.61	<b>总计</b>	64	158.61	158.61		

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和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		158.61	105.62	53.00
208	社会保障和就业支出	158.23	105.23	53.00
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	
20816	红十字事业	149.49	96.49	53.00
2081699	其他红十字事业支出	149.49	96.49	53.00
210	卫生健康支出	0.38	0.38	
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38	
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心

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
301	工资福利支出	90.37	302	商品和服务支出	14.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.75	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.07	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.44	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.51	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.74	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	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		30209	物业管理费	2.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.38	30213	维修(护)费	1.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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	0.11	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.18			
	人员经费合计	90.37		公用经费合计				15.25

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心

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
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心

金额单位：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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心

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
0.30					0.30						

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。

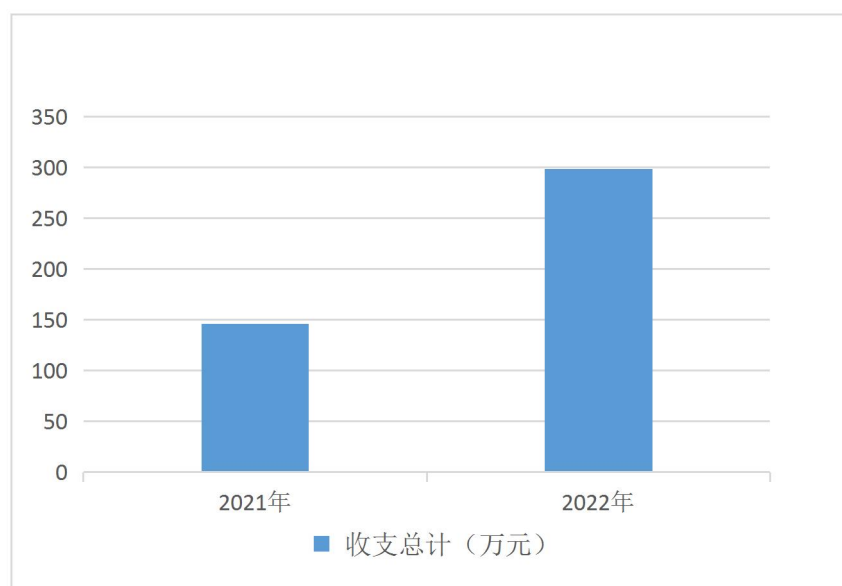


### 第三部分 中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 298.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 152.45 万元，增长 104.11%，主要原因是：一是政策原因导致人员经费和养老保险费支出增加，故支出增加；二是中国造血干细胞捐献者资料库管理中心下拨的专项业务费增加，支出相应增加；三是上年结转的中国造血干细胞捐献者资料库管理中心下拨的专项业务费增加，支出相应增加。

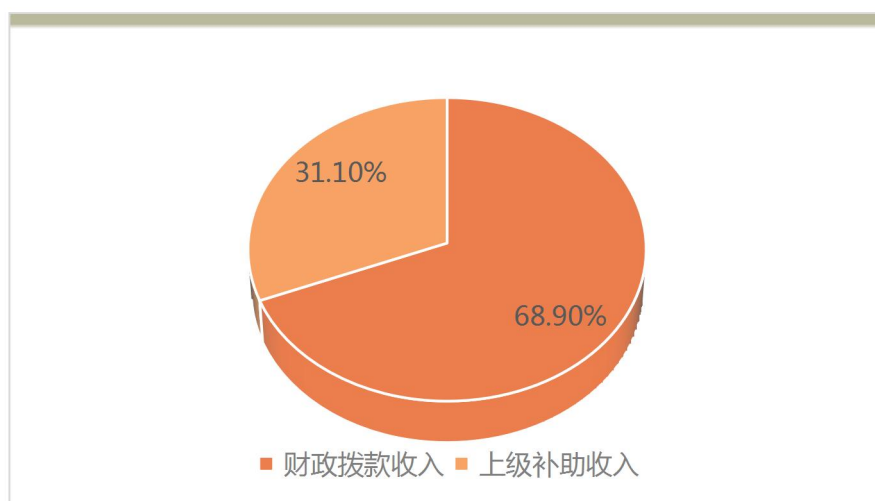
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 230.19 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 83.76 万元，增长 57.2%。其中：财政拨款收入 158.61 万元，占本年收入 68.9%；上级补助收入 71.58 万元，占本年收入 31.1 %。

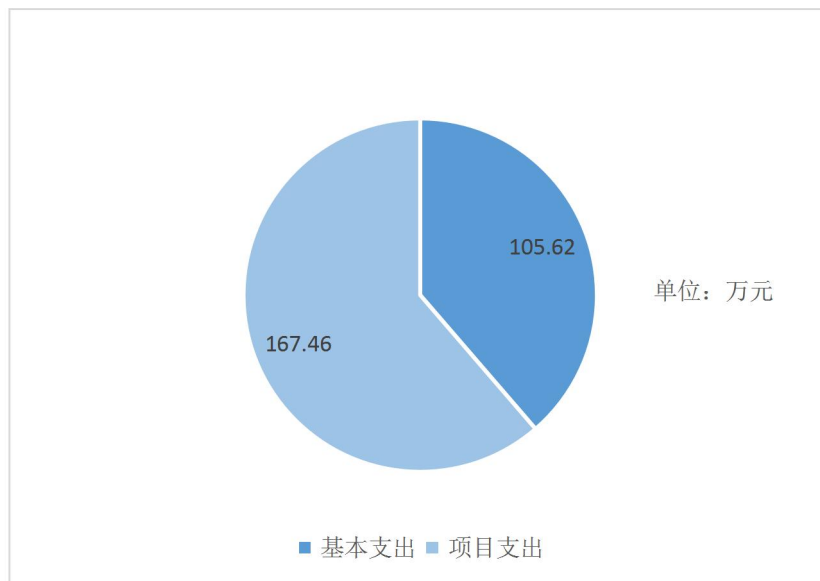
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 273.08 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 126.65 万元，增长 86.49%。其中：基本支出 105.62 万元，占本年支出 38.68%；项目支出 167.46 万元，占本年支出 61.32%。

图 3：支出决算结构

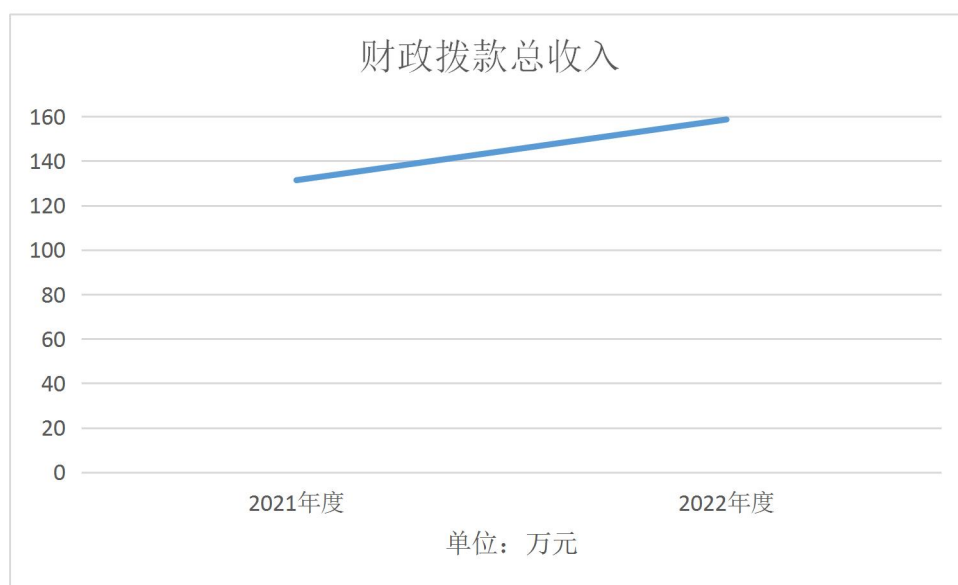


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 158.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.29 万元，增长 20.78%。主要原因是政策原因导致人员经费和养老保险费支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 158.61 万元，比 2021 年度决算数增加 27.29 万元。增加主要原因是政策原因导致人员经费和养老保险费支出增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 158.61 万元，占本年支出合计的 58.08 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.29 万元，增长 20.78%。主要原因是政策原因导致人员经费和养老保险费支出增加。

### （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 158.61 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）158.23 万元，占 99.76%。主要是用于人员工资、公用经费及项目费支出。

2. 卫生健康支出（类）0.38 万元，占 0.24 %。主要是用于单位职工医疗费支出。

### （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 150.32 万元，支出决算为 158.61 万元，完成年初预算的 105.51%。

1. 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 143.22 万元，支出决算为 149.49 万元，完成年初预算的 104.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策原因导致人员经费支出增加。

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)。年初预算为5.98万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的146.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照省人社厅文件要求增加了养老保险缴费支出。

3. 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1.12万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的33.93%，支出决算数小年初预算数的主要原因是未发生大额医工职疗费支出。

## **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105.62万元，其中：

人员经费90.37万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费15.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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收入支出。

## **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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年比较无变动。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制公务接待支出。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年比较无变动。主要原因是本单位无因公出国(境)费用预算支出。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年比较无变动。其中：公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是本单位无公务用车及运行维护费用支出。

3.公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年比较无变动。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制公务接待支出。

## 十、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额11.49万元，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11.49万元，授予中小企业合同金额11.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额 11.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十一、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 1 个，资金 193 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效指标完成情况较好，均达到项目申报的绩效目标，较好发挥了财政资金的效益。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

红十字事业发展工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 193 万元，执行数为 167.46 万元，完成预算 86.77%，其中：财政拨款预算 53 万元，预算执行 53 万元，执行率 100%；上级补助收入预算及年初结转项目经费共 140 万元，预算执行 114.46 万元，执行率 81.76%。

主要产出和效益：一是造血干细胞库容新增总量 0.7 万人份，完成 2022 年度造血干细胞库容新增总量 0.6 万人份的预定绩效目标；二是入库静思期回访抽查覆盖率达 10.9%，完成年初预定 10%的绩效目标。三是捐献者对分库捐献服务满意率完成预定目标 90%。



发现的问题及原因：单位项目预算资金执行率不高，主要原因是按照实际工作需要调整工作计划，导致上级补助资金未执行完毕。

下一步改进措施：一是加强资金执行进度定期督办。预算执行效率的提高是加快项目执行进度的前提和基础，在项目执行过程中，结合机关的预算执行进度通报，加强本单位预算资金及项目执行情况督办；二是科学编制项目预算绩效。结合单位工作计划和实际情况，提高项目资金预算编制的精准性。

（《2022年度“红十字事业发展工作经费”项目自评表》附件附后）

### （三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。要求结合项目绩效评价结果加强项目规划、提高项目管理水平，提高对绩效管理工作的认识和重视程度。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，在编制预算时充分参考绩效评价结果，优化资金分配和指标设置。

**十三、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位当年无其他需要说明的情况。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)：反映政府支持红十字开展红十字社会公益活动等方面以外其他用于红十字事业方面的支出。

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费支出。

3. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

## **第六部分 附件**

## 2022 年度“红十字事业发展工作经费”项目自评表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心

项目名称		红十字事业发展工作经费					
主管部门		湖北省红十字会	项目实施单位	中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	193	167.26	86.77%	18.79	
目标名称	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	造血干细胞捐献者资料库新增库容量		6000 人份	7000 人份	20
		质量指标	入库静思期回访抽查覆盖率		10%	10.90 %	20
	效益指标	服务对象满意度	公共服务对象满意度		≥90%	90%	40
总分	98.79						
偏差大或目标未完成原因分析		偏差大原因：单位项目资金执行率不高，主要原因是上级补助资金未执行完毕。					
改进措施及结果应用方案		一是加强资金执行进度定期督办。预算执行效率的提高是加快项目执行进度的前提和基础，在项目执行过程中，结合机关的预算执行进度通报，加强本单位预算资金及项目执行情况督办。 二是科学编制项目预算绩效。结合单位工作计划和实际情况，提高项目资金预算编制的精准性。					

**备注：**

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。  
定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$ ,得分=权重 $\cdot B/A$ ),反向指标(即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重 $\cdot A/B$ ),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。