



2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：761003

单位名称：河北省红十字会三献工作事务中心

二〇二二年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）为无偿献血、遗体 and 人体器官捐献、造血干细胞捐献工资提供相关服务。

（二）完成河北省红十字会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省红十字会三献工作事务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省红十字会三献工作事务中心

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	230.98	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	0.24	八、社会保障和就业支出	39	190.78
	9		九、卫生健康支出	40	11.46
	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	6.69
	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	231.22	本年支出合计	58	208.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.15	年末结转和结余	60	24.43
	30			61	
总计	31	233.36	总计	62	233.36

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省红十字会三献工作事务中心

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		231.22	230.98					0.24
208	社会保障和就业支出	213.07	212.83					0.24
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87					
2080501	行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87					
20816	红十字事业	204.20	203.96					0.24
2081601	行政运行							
2081699	其他红十字事业支出	204.20	203.96					0.24
210	卫生健康支出	11.46	11.46					
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46					
221	住房保障支出	6.69	6.69					
22102	住房改革支出	6.69	6.69					
2210201	住房公积金	6.69	6.69					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河北省红十字会三献工作事务中心

公开 03 表
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		208.93	100.30	108.63			
208	社会保障和就业支出	190.78	82.15	108.63			
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87				
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87				
20816	红十字事业	181.91	73.28	108.63			
2081601	行政运行						
2081699	其他红十字事业支出	181.91	73.28	108.63			
210	卫生健康支出	11.46	11.46				
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46				
221	住房保障支出	6.69	6.69				
22102	住房改革支出	6.69	6.69				
2210201	住房公积金	6.69	6.69				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河北省红十字会三献工作事务中心

公开 04表
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	230.98	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	190.78	190.78		
	9		九、卫生健康支出	41	11.46	11.46		
	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	6.69	6.69		
	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	230.98	本年支出合计	59	208.93	208.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	22.05	22.05		
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	230.98	总计	64	230.98	230.98		

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省红十字会三献工作事务中心

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		208.93	100.30	108.63
208	社会保障和就业支出	190.78	82.15	108.63
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	
20816	红十字事业	181.91	73.28	108.63
2081601	行政运行			
2081699	其他红十字事业支出	181.91	73.28	108.63
210	卫生健康支出	11.46	11.46	
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	
221	住房保障支出	6.69	6.69	
22102	住房改革支出	6.69	6.69	
2210201	住房公积金	6.69	6.69	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06表

单位：河北省红十字会三献工作事务中心

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	91.93	302	商品和服务支出	8.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.53	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.22	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.99	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.88	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		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	1.08	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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	4.20	39999	其他支出	
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	0.68			
人员经费合计		91.93	公用经费合计					8.37

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省红十字会三献工作事务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
28.20		28.20	20.00	8.20	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
28.19		28.19	19.99	8.20	

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

单位：河北省红十字会三献工作事务中心

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
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河北省红十字会三献工作事务中心

公开 09 表
金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）233.36 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 12.14 万元，增长 5.49%，主要原因是增加人员经费和项目经费。

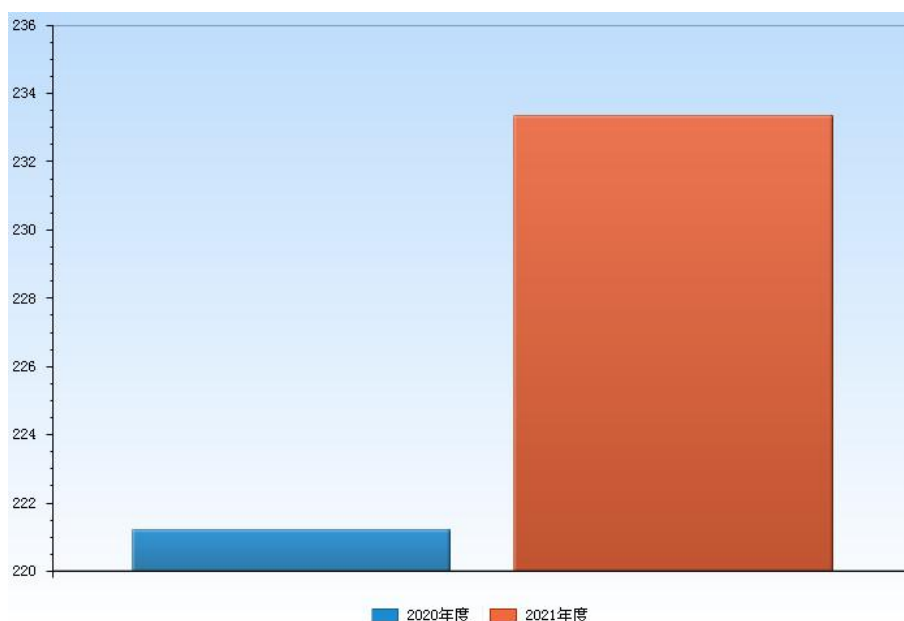


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 231.22 万元，其中：财政拨款收入 230.98 万元，占 99.90%；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 0.24 万元，占 0.10%。

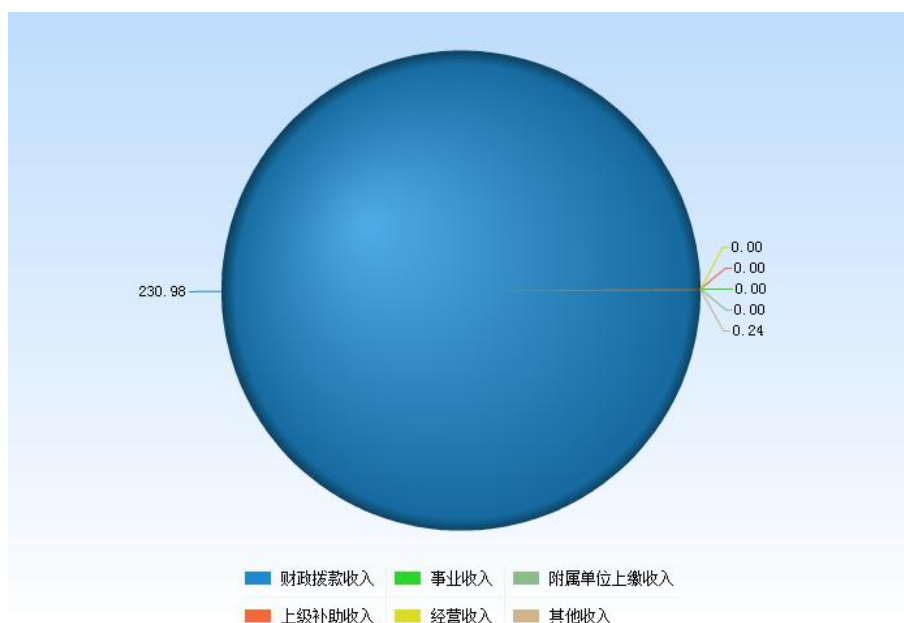


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 208.93 万元，其中：基本支出 100.30 万元，占 48.01%；项目支出 108.63 万元，占 51.99%；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%。

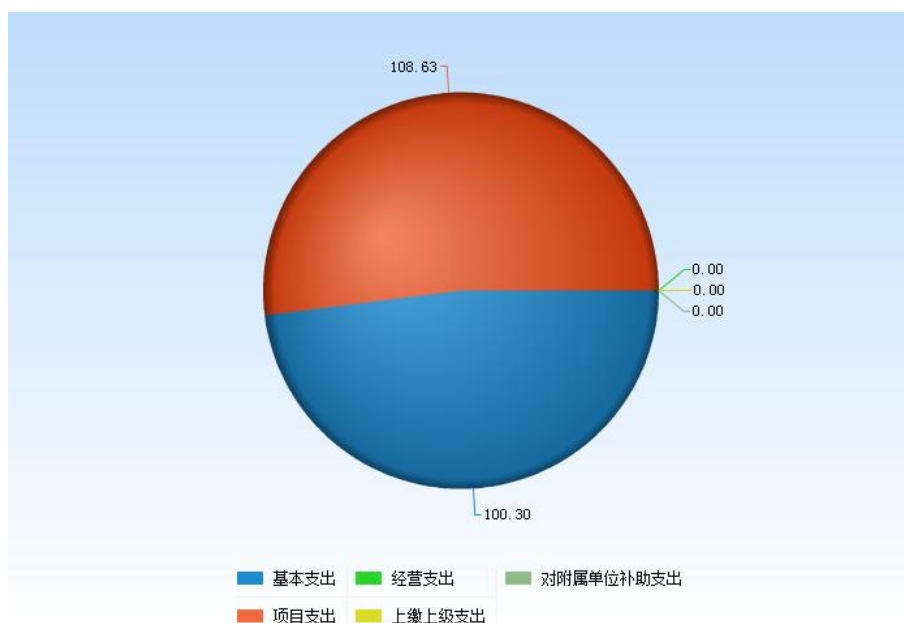


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款, 其中本年收入 230.98 万元, 比 2020 年度增加 11.90 万元, 增长 5.43%, 主要是增加人员经费和项目经费; 本年支出 208.93 万元, 比 2020 年度减少 10.15 万元, 降低 4.63%, 主要是人员经费结转至下年。

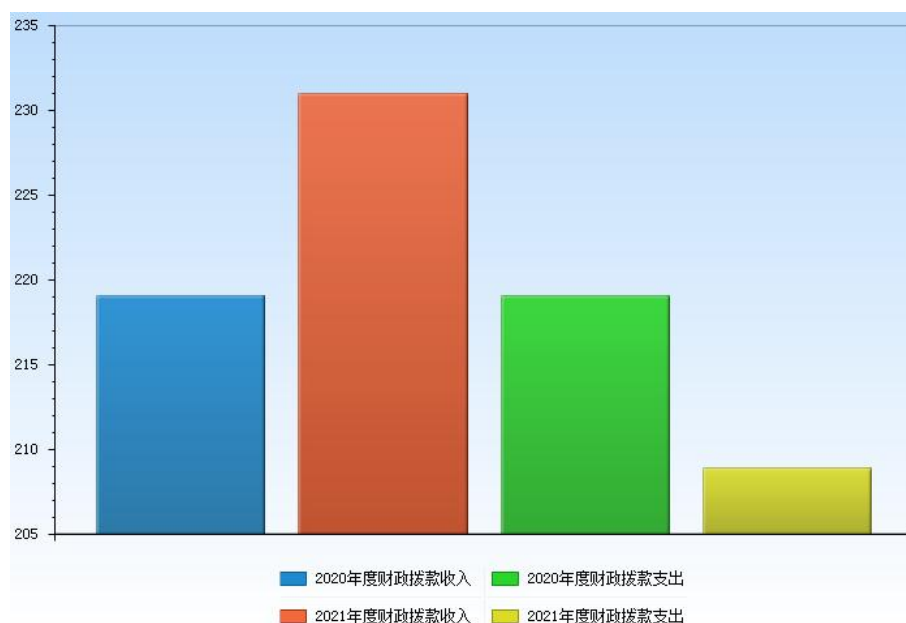


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 230.98 万元，完成年初预算的 91.39%，比年初预算减少 21.76 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算延续 2020 年中因疫情压减预算后金额，2021 年度执行中调增预算；本年支出 208.93 万元，完成年初预算的 82.66%，比年初预算减少 43.81 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费结转到下年执行。

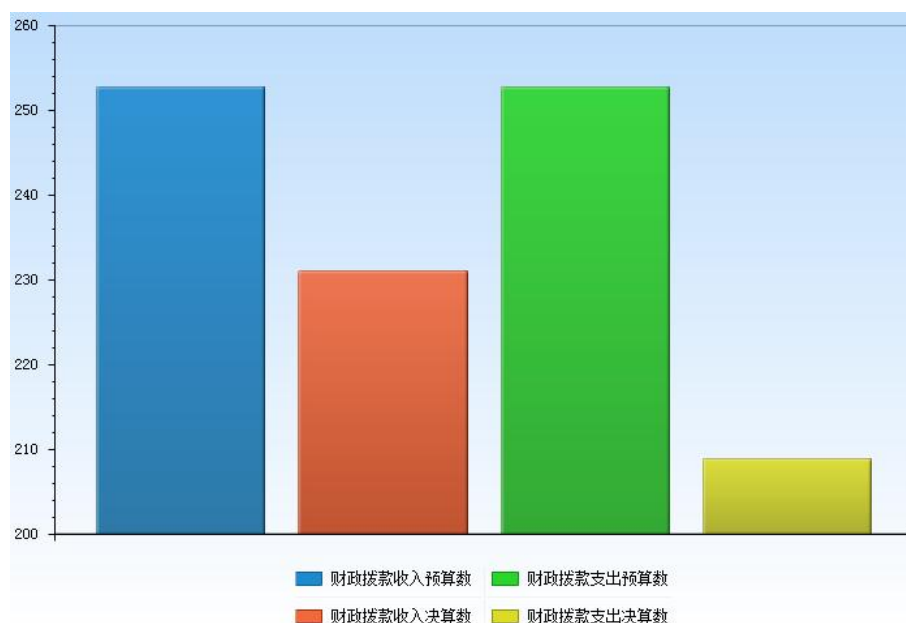


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 208.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 190.78 万元，占 91.31%；卫生健康（类）支出 11.46 万元，占 5.49%；住房保障（类）支出 6.69 万元，占 3.20%。

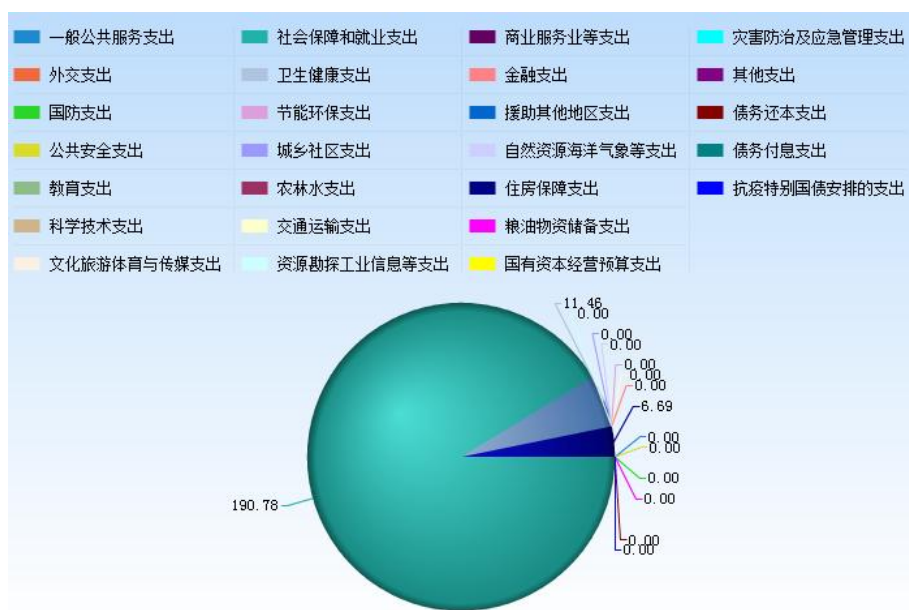


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 100.30 万元，其中：

人员经费 91.93 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.37 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 28.19 万元，完成预算的 99.98%，减少 0.01 万元，降低 0.02%，主要是压缩经费开支；较 2020 年度增加 20.02 万元，增长 244.74%，主要发生“公务用车购置”经费开支。

（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）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平，与上年相比持平，主要是无因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 28.19 万元，完成预算的 99.98%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.02%，主要是厉行节约，压缩公务车运行维护费；较上年增加 20.02 万元，

增长 244.74%，主要是发生“公务用车购置”经费支出和由于年初本地疫情，公务用车保障防疫一线工作。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 19.99 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.03%，主要是按预算内经费购置；较上年增加 19.99 万元，主要是发生“公务用车购置”经费。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 8.20 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要是按照预算开支；较上年增加 0.02 万元，增长 0.26%，主要是由于年初本地疫情，公务用车保障防疫一线工作。

公务接待费支出情况。

本单位 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平，主要是无公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 108.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2021 年，主动融入政府应急救援体系，提升备灾救灾和应急

救援能力；把应急救护培训“五进”作为推进健康河北行动的重要抓手，不断扩大自救互救知识和技能的社会普及面；做好人道救助，助力脱贫攻坚；加大无偿献血宣传推动力度，积极开展造血干细胞捐献，参与推动遗体 and 人体器官捐献，积极参与城乡社区治理，加强红十字志愿服务，“博爱燕赵 火热青春”覆盖面进一步扩大，加强公信力建设，加强内部监督体系建设，完善工作机制，推动下级红十字会建立监事会，打造“网上红十字会”，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，“博爱燕赵”品牌打造得更加闪亮；在中国红十字会总会的指导下，开展对外交流与合作，红十字会的影响力进一步扩大。

重点项目绩效评价结果,本年度本单位无重点项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映造血干细胞采样捐献补助经费项目绩效自评结果。

造血干细胞采样捐献补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。预期绩效目标为：广泛宣传造血干细胞捐献知识，提高群众认知度，让更多的人参与到干细胞捐献事业，增加志愿者库容量，提高出库率，让更多患者增加配型成功机率。

全年实际完成情况：总库下达我省 2021 年血样采集目标任务是 7000 份。我中心及时将任务目标分解下达至各市，指导各

市严格按照相关要求进行了血样采集，共移送指定实验室血样7144份。2021年全年实现捐献70例（含二次捐献2例），累计完成捐献数达到570例；初筛总数7276人，同意5309人，同意率为73%；再动员907人，同意523人，同意率57.7%；高分277人，同意226人，同意率81.6%；完成体检123人。全部完成2020年新入库志愿者6000份回访工作；在总库质控抽样回访检查中，我省同意捐献率为92.4%，新入库志愿者资料录入准确率100%。

为让更多的人加入到捐献造血干细胞事业中来，利用河北省红十字会官网、河北省红十字会三献工作事务中心微信公众号、中华骨髓库河北分库抖音账号等线上形式与设置展牌、开展活动等线下方式相结合，大力宣传无偿献血、造血干细胞捐献等知识，打造了多个可持续发展的公益项目。2021年相继举办了“第六届京津冀彩虹计划”、“第六届京津冀造血干细胞交流培训会”、

“第十届中华骨髓库河北高校行活动”，取得了良好的效果。1. 第六届京津冀彩虹计划。2021年京津冀彩虹计划公益活动于3月29日正式启动，活动由河北省儿童医院（本部）、河北中西医结合儿童医院、河北医科大学第二医院、河北医科大学第四医院、河北燕达陆道培医院5家医院参加，共为563名血液病患儿实现了六一心愿。期间三地通过同步启动、同步预热、分阶段宣传的形式动员社会力量，关注血液病患儿这个群体，招募社会爱心人士认领患儿心愿。河北区还联动各市造血干细胞志愿服务队志愿者线上线下同步宣传，在一周时间内563个心愿全部被社会爱心

人士认领。2. 第六届京津冀造血干细胞交流培训会。受疫情的影响，本应由我会在 2020 年主办的第六届会议推迟到 2021 年，通过线上+线下的形式组织举办。会议期间北京、天津两地负责三献工作的同志针对三献工作的开展及社会宣传进行了发言和交流，取得了良好的效果，为河北下一步三献工作的开展提供了宝贵的经验。3. “第十届中华骨髓库河北高校行”活动。协调河北省教育厅、团省委联合下文共同主办，选择了 22 所高校作为示范性高校开展。活动期间各高校共组织有奖问答、辩论大赛等校园宣传活动 352 场次；公益讲座 23 场，其中线下讲座 1 场，线上讲座 22 场；收集海报 545 张，vlog 视频 423 个，有效投票总数 102279 张。通过活动我中心官方微信公众号关注人数最高达 25000 多人。在网易新闻客户端、PC 端搭建“第十届中华骨髓库河北高校行”专题，及时刊载本次活动的新闻动态；收集资料剪辑制作 3 个视频：预热片、宣传片、总结回顾视频；对启动仪式、总结表彰大会进行直播，其中启动仪式直播参与人数达 22.96 万人次，聊天室累计参与人次为 6.5 万人次，总结表彰大会直播参与人数 61.26 万人次，聊天室累计参与人数 4.5 万人次；活动得到人民网、中国共青团、中国青年网、河北日报、长城网、凤凰河北、网易河北、腾讯、搜狐等媒体的关注，并纷纷进行宣传报道。同时在河北省红十字会三献工作事务中心公众号进行了推文，累计发稿 63 篇。

发现的主要问题：通过绩效评价结果和年初设定的绩效目标

指标对比，发现部分绩效标准设定不够科学。个别项目会与年初预算绩效目标产生微小偏差，主要原因为项目经费调减和疫情影响所致，不确定因素影响较大，指标实现程度不易准确评估。下一步改进措施：加大预算执行力度。对能如期完成的项目加快项目执行进度，做到每周项目有汇报、财务有分析、例会有研究部署，确保项目圆满完成；对执行出现的所偏差的项目，找准偏差原因，做到先会议研究调整，后请示汇报。加强日常监控工作。在日常项目执行工作中，我们将时刻对照项目设定的数量、质量、时效、成本等目标，以及经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等方面，进行详细分析评估，及时发现和解决执行中出现的问题，不断提高资金使用效益，确保绩效目标如期实现。

附项目支出绩效自评表：

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	造血干细胞采样捐献补助		项目级次	本级	实施主管单位	761003 - 河北省红十字会		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	100.000000	到位数	100.000000		执行数	100.000000		100		
	其中财政资金	100.000000	其中财政资金	100.000000		其中财政资金	100.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	增加库容量、提高出库率，让更多患者增加配型				完成血样采集7144人份，全年实现造血干细胞捐献70例。				0.00		
	广泛宣传造血干细胞捐献知识，提高群众认知度				利用官网、微信公众号、音账号等线上形式与设置展牌、开展				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			指标实际完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	彩虹计划	京津冀“彩虹	10.00	>=	120	个	563	完成	10
		质量指标	提高入库质	志愿者招募	10.00	>=	80	百分比	86.23	完成	10
		数量指标	干细胞捐献	成功捐献造	20.00	>=	30	人	70	完成	20
		成本指标	宣传活动成	宣传活动总	5.00	<=	25	(万元)	25	完成	5
		时效指标	完成宣传活	完成宣传活	10.00	文字描述		全年	全年	完成	10
		时效指标	完成采集任	完成采集任	10.00	文字描述		全年	全年	完成	10
		数量指标	高校行计划	开展“中华骨	10.00	>=	10	个	22	完成	10
	效益指标	可持续影响	项目持续发展	项目持续发展	5.00	文字描述		长期	长期	完成	5
		社会效益指	挽救患者人	配型成功捐	5.00	>=	30	人	68	完成	5
		社会效益指	提高干细胞	宣传造血干	5.00	文字描述		提高	提高	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	张江涛			联系电话:	66165105						
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位“造血干细胞采样捐献补助经费”综合评分为 100 分，通过对各个绩效指标分析，充分体现了绩效指标设置的科学性及合理性，自评结果真实、准确，客观反映了河北省红十字会三献工作事务中心年度预算项目的完成情况。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2020 年度持平。主要原因是本单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 56.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 37.79 万元。授予中小企业合同金额 50.45 万元，占政府采购支出总额的 89.98%，其中授予小微企业合同金额 50.45 万元，占政府采购支出总额的 89.98%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是增加采购业务用车。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 2 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无新增 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备，主要是无新增 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、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)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。