



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：761003

单位名称：河北省红十字会三献工作事务中心

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

为无偿献血、遗体 and 人体器官捐献、造血干细胞捐献工作提供相关服务。

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 2023 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 2023 年度部门决算表

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			2023年度			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	268.31	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	181.99	八、社会保障和就业支出	39	449.83	
	9		九、卫生健康支出	40	9.18	
	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	9.27	
	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	450.30	本年支出合计	58	468.27	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	18.27	结余分配	59	0.30	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	468.57	总计	62	468.57	

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

单位：河北省红十字会三献工作事务中心

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		450.30	268.31					181.99
208	社会保障和就业支出	431.86	249.87					181.99
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30					
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46					
20816	红十字事业	410.56	228.57					181.99
2081699	其他红十字事业支出	410.56	228.57					181.99
210	卫生健康支出	9.18	9.18					
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18					
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18					
221	住房保障支出	9.27	9.27					
22102	住房改革支出	9.27	9.27					
2210201	住房公积金	9.27	9.27					

注：本表反映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

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		468.27	136.60	331.67			
208	社会保障和就业支出	449.83	118.16	331.67			
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30				
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46				
20816	红十字事业	428.53	96.86	331.67			
2081699	其他红十字事业支出	428.53	96.86	331.67			
210	卫生健康支出	9.18	9.18				
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18				
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18				
221	住房保障支出	9.27	9.27				
22102	住房改革支出	9.27	9.27				
2210201	住房公积金	9.27	9.27				

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

单位：河北省红十字会三献工作事务中心

2023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	268.31	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	249.87	249.87		
	9		九、卫生健康支出	41	9.18	9.18		
	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	9.27	9.27		
	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	268.31	本年支出合计	59	268.31	268.31		
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				
总计	32	268.31	总计	64	268.31	268.31		

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。

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

2023年度

金额单位：万元

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		268.31	136.60	131.71
208	社会保障和就业支出	249.87	118.16	131.71
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30	
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
20816	红十字事业	228.57	96.86	131.71
2081699	其他红十字事业支出	228.57	96.86	131.71
210	卫生健康支出	9.18	9.18	
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	
221	住房保障支出	9.27	9.27	
22102	住房改革支出	9.27	9.27	
2210201	住房公积金	9.27	9.27	

注：本表反映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

2023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	127.17	302	商品和服务支出	4.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.12	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.89	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	17.30	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	10.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	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	4.50	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.27	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	3.91	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	4.92	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	4.40	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.30	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		132.09	公用经费合计					4.51

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

单位：河北省红十字会三献工作事务中心

2023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
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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支或结转结余等）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

公开08表

单位：河北省红十字会三献工作事务中心

2023年度

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：河北省红十字会三献工作事务中心

2023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
8.20		8.20		8.20		8.20		8.20		8.20	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）468.57 万元，与 2022 年度决算相比，收支各增加 213.93 万元；增长 84%；主要是增加总库拨入经费。

如图所示：

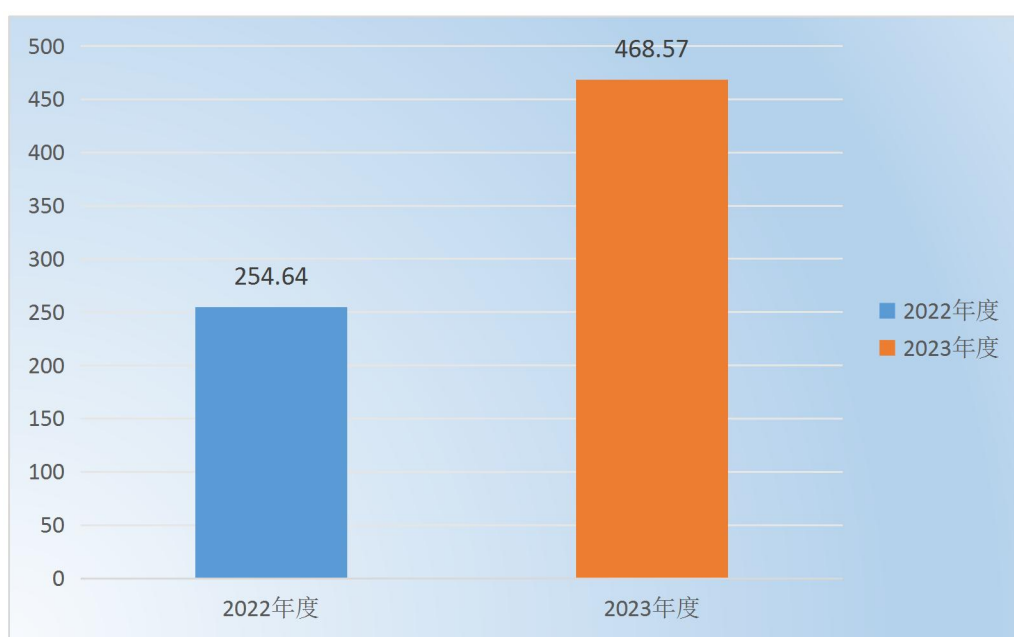


图 1：2022-2023 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计450.3万元，其中：财政拨款收入268.31万元，占59.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入181.99万元，占40.4%。

如图所示：



图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计468.27万元，其中：基本支出136.6万元，占29.2%；项目支出331.67万元，占70.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

如图所示：

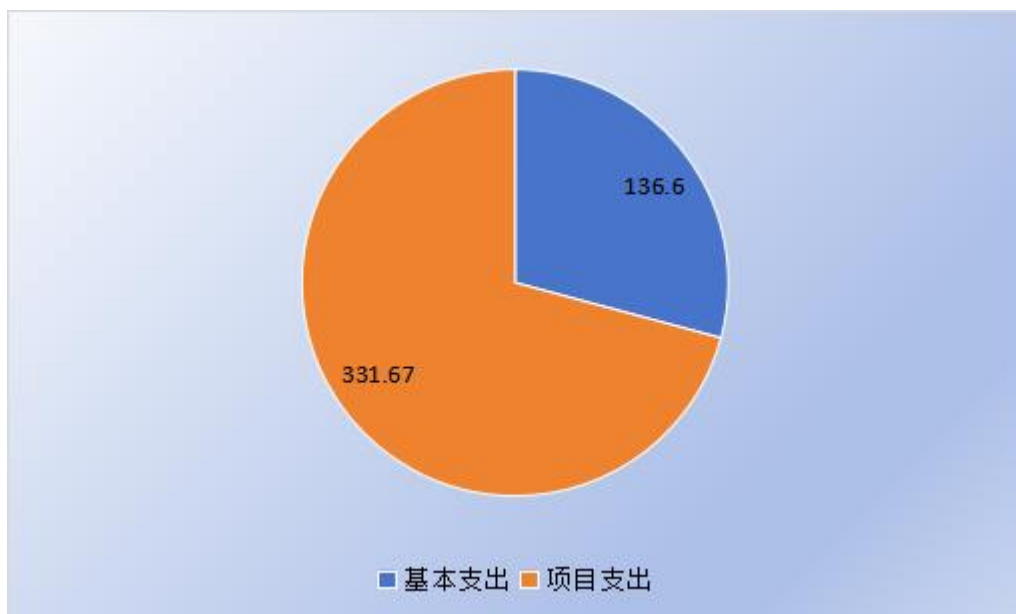


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2023 年度决算对比情况

本单位 2023 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年度收入 268.31 万元，比上年增加 38.4 万元，增长 16.7%，主要是增加总库拨入经费；本年度支出 268.31 元，比上年增加 16.35 万元，增长 6.5%，主要是增加总库拨入经费。

如图所示：

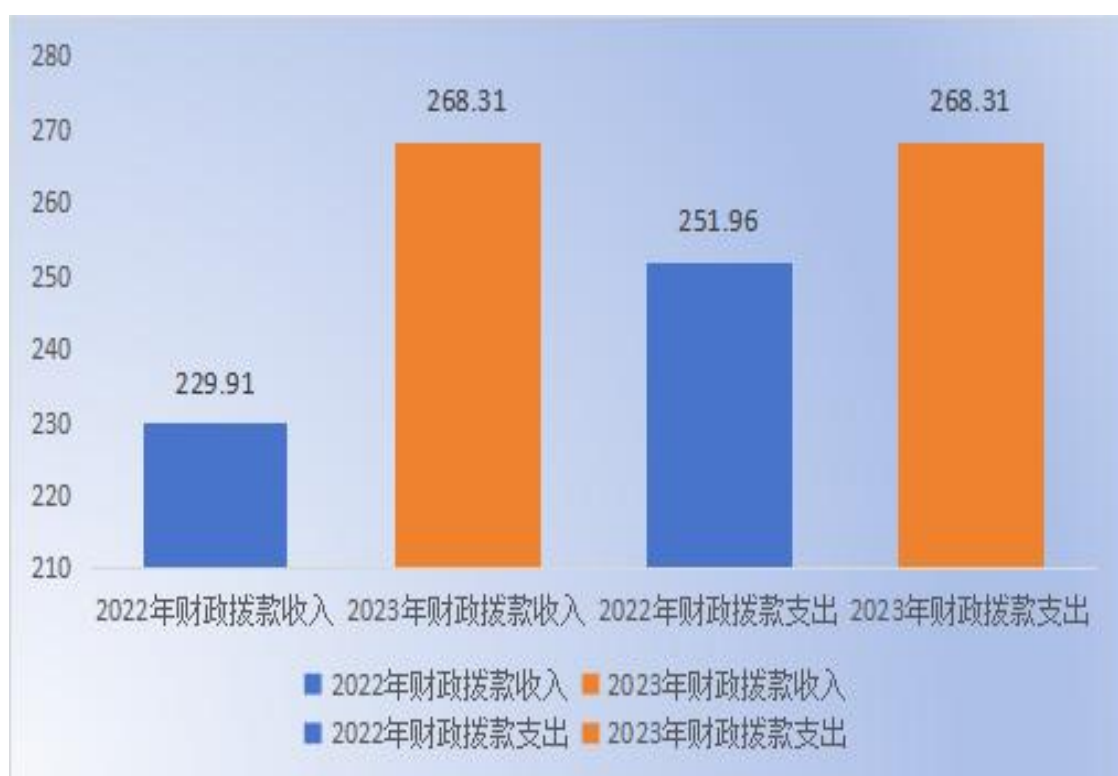


图 4：2022-2023 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本年度收入 268.31 万元，完成年初预算的 115.2%，比年初预算增加 35.45 万元，决算数大于预算数主要原因是单位新

增加两人以及总库拨入经费增加；本年度支出 268.31 万元，完成年初预算的 115.2%，比年初预算增加 35.45 万元，决算数大于预算数主要原因是单位新增加两人以总库拨入经费增加。



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

2023 年度财政拨款支出 268.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 249.87 万元，占 93.1%；卫生健康（类）支出 9.18 万元，占 3.4%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支

出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 9.27 万元，占 3.5%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

如图所示：



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(三) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 136.6 万元，其中：

人员经费 132.09 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.51 万元，主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元，完成预算的 100%，与预算持平；与 2022 年度决算持平。

(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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年度增加持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.2 万元，支出决算 8.2 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是与预算持平；与 2022 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8.2 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 8.2 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。未发生公务接待费经费支出。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位基本性质为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6.3 万元，从采购类型来看，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 6.3 万元。授予中小企业合同金额 0.53 万元，占政府采购支出总额的 8.4%，其中授予小微企业合同金额 0.53 万元，占政府采购支出总额的 8.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。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专用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 331.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“造血干细胞采样捐献补助项目”等 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 125 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，增加库容量、提高出库率，让更多患者增加配型成功机率。广泛宣传无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献知识，提高群众认知度，让更多的人参与到三献事业。绩效评价等级为优秀，较好的完成年初绩效设定的目标指标。

（二）部门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应造血干细胞采样捐献补助项目 1 个项目绩效自评结果。

造血干细胞采样捐献补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，造血干细胞采样捐献补助项目项目绩效自评得分为

100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125 万元，执行数为 124.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 库容量不断扩大。全年完成志愿者信息录入、审核及血样储存移交实验室 10051 人份，完成入库 10000 人份，累计入库量达 179090 人份。2. 捐献量逐步增加。全年实现造血干细胞捐献 88 例，比去年增加 16 例，同比增长 22%。3. “第十二届中华骨髓库河北高校行”活动。继续联合省教育厅、省卫健委、团省委顺利开展，鼓励中职学校积极参与，确定示范高校从 35 所增至 42 所。开展三献知识讲座 44 场，组织三献知识推广评选活动、健步走、荧光夜跑等校园宣传活动 380 余场，参与师生 4 万余人，发放宣传折页 4 万余份，现场无偿献血师生达 1.4 万余人，献血量达 428 万毫升；对活动优秀志愿服务组织和优秀志愿者进行了通报表扬。4. 京津冀“彩虹计划”活动，组织志愿者在省儿童医院及中西医结合院区、省二院、省四院、平安医院、廊坊市中医院、保定市儿童医院 7 所医院，共征集并实现血液病患儿六一心愿 385 个。活动期间，组织开展了线下心愿礼物发布会、心愿礼物发放仪式等，为血液病小朋友们送去心愿礼物和祝福，在多个媒体平台宣传报道稿件或视频 30 余篇；组织爱心认领人、志愿者、相关医护人员及患者家属 40 余人在省血液中心进行了无偿献血。5. 第二届公益半程马拉松活动，在石家庄植物园组织开展，来自全省各行各业的参跑选手现场参加，设置了人体器官捐献志愿宣传登记点、宣传文字图片等，大力普及人体器官捐献的意义及相关知识，营造“拯救生命、捐献光荣”社会新风尚。此次活动得到社

会各界人士的广泛关注，在微博搭建的#生命之约 大爱传递#话题阅读量达 5800 万人次,活动当天图文直播浏览量达 10 万人次。

2023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经费		项目级次	本级	实施主管单位	761003 - 河北省红十字会三献工作事务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	125.000000	到位数	125.000000		执行数	124.987500		99.99		
	其中:财政资金	125.000000	其中:财政资金	125.000000		其中:财政资金	124.987500				
	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(%)		
	1.增加库容量、提高出库率,让更多患者增加配型成功机率。 2.广泛宣传无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献知识,提高群众认知度,让更多的人参与到三献事业。				全年新增入库志愿者省级回访12144人份,同意10051人份;完成造血干细胞捐献志愿者入库10000人份,实现造血干细胞捐献88例。充分利用河北新闻网、网易河北等媒体及河北省红十字会三献工作事务中心微信公众号等平台,大力宣传无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献知识;积极组织实施中华骨髓库河北高校行、彩虹计划、公益跑等公益活动,取得了良好效果。				100.00		
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		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	彩虹计划	京津冀“彩虹计划”达成患儿心愿(个数)	10.00	≥	200	个	385	完成	10
			高校行计划	开展“中华骨髓库”河北高校行宣传(学校数)	10.00	≥	30	个	42	完成	10
		数量指标	公益跑	公益跑活动参与志愿者人数	5.00	≥	2000	人	2000人	完成	5
			干细胞捐献	成功捐献造血干细胞例数、挽救患者生命(例)	5.00	≥	50	人	88	完成	5
		质量指标	提高入库质量	志愿者招募入库有效率(%)	5.00	≥	80	%	83	完成	5
		时效指标	完成采集任务	完成采集任务时间	5.00	文字描述		12月底前	12月底	完成	5
		时效指标	完成宣传活动	完成宣传活动时限	5.00	文字描述		12月底前	12月底	完成	5
		成本指标	宣传活动成本	宣传活动人均成本	5.00	≤	0.3	元/人	0.25元/人	完成	5
	效益指标	社会效益指标	挽救患者人数	配型成功捐献,挽救患者人数	10.00	≥	50	人	88	完成	10
		社会效益指标	提高干细胞捐献知晓率	宣传造血干细胞捐献知识,提高群众认知度	10.00	文字描述		较上年进一步提高	通过河北新闻网、网易河北等媒体及微信公众号等平台,对每例造血干细胞捐献者进行跟踪报道,广泛宣传“三献”知识,不断提升社会公众对“三献”事业的知晓度和参与度。	完成	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	10.00	文字描述		提高志愿者数量	持续发挥作用,增加入库志愿者10000人,累计入库达17.9万人。	完成	10
满意度指标		服务对象满意度	捐献者满意度	造血干细胞捐献者对服务的满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率		预算执行率		10						10	
自评总分		100									
五、存在问题											
填报人:	联系电话:										
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。如果类指标未设定,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”指标得分为系统自动生成,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、培训多少人次等。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）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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