

陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心（陕西省人体器官捐献管理中心）是主要开展造血干细胞捐献和用于移植治疗的工作体系，统一管理和规范全陕西省内造血干细胞捐献工作，包括宣传动员、征集志愿捐献者、进行HLA分型检索、为移植治疗服务等，通过计算机保存和管理志愿捐献者和患者的各项资料，同时负责陕西省人体器官捐献宣传动员、捐献见证、缅怀纪念、人道救助等工作。

（二）内设机构

无

二、单位决算构成

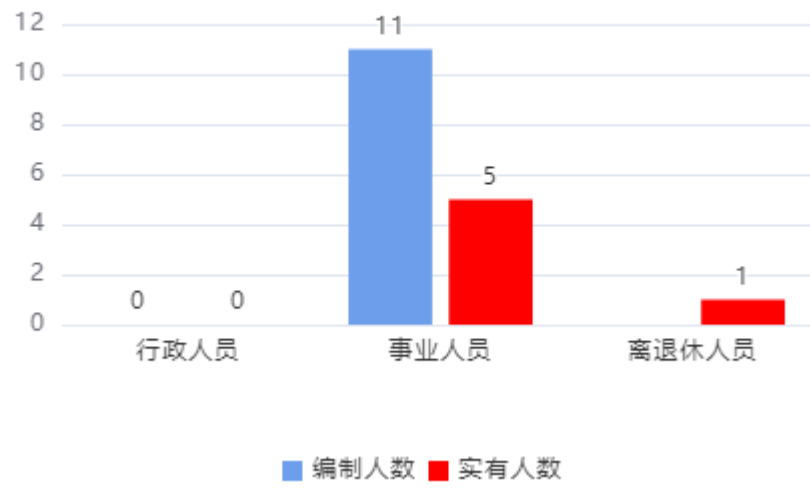
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心，单位性质为财政补助事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	181.26	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.78
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	92.53	8. 社会保障和就业支出	273.51
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	3.54
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	273.79	本年支出合计	277.83
使用非财政拨款结余	10.36	结余分配	
年初结转和结余	191.18	年末结转和结余	197.50
收入总计	475.33	支出总计	475.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

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				小计	其中：教育收费			
	合计	273.79	181.26						92.53
205	教育支出	0.78	0.78						
20508	进修及培训	0.78	0.78						
2050803	培训支出	0.78	0.78						
208	社会保障和就业支出	269.46	176.93						92.53
20805	行政事业单位养老支出	0.06	0.06						
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06						
20816	红十字事业	269.40	176.87						92.53
2081699	其他红十字事业支出	269.40	176.87						92.53
221	住房保障支出	3.54	3.54						
22102	住房改革支出	3.54	3.54						
2210201	住房公积金	3.54	3.54						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

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						
	合计	277.83	84.50	193.33			
205	教育支出	0.78		0.78			
20508	进修及培训	0.78		0.78			
2050803	培训支出	0.78		0.78			
208	社会保障和就业支出	273.51	80.95	192.55			
20805	行政事业单位养老支出	0.06	0.06				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				
20816	红十字事业	273.45	80.89	192.55			
2081699	其他红十字事业支出	273.45	80.89	192.55			
221	住房保障支出	3.54	3.54				
22102	住房改革支出	3.54	3.54				
2210201	住房公积金	3.54	3.54				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	181.26	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.78	0.78		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	176.93	176.93		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3.54	3.54		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	181.26	本年支出合计	181.26	181.26		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	181.26	支出总计	181.26	181.26		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

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
	合计	181.26	73.48	107.77
205	教育支出	0.78		0.78
20508	进修及培训	0.78		0.78
2050803	培训支出	0.78		0.78
208	社会保障和就业支出	176.93	69.94	106.99
20805	行政事业单位养老支出	0.06	0.06	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
20816	红十字事业	176.87	69.88	106.99
2081699	其他红十字事业支出	176.87	69.88	106.99
221	住房保障支出	3.54	3.54	
22102	住房改革支出	3.54	3.54	
2210201	住房公积金	3.54	3.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

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	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	66.68		公用经费合计	6.80
301	工资福利支出	66.68	302	商品和服务支出	6.80
30101	基本工资	20.81	30201	办公费	2.02
30107	绩效工资	22.82	30202	印刷费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.40	30228	工会经费	2.08
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	30208	取暖费	1.80
30113	住房公积金	5.97	30299	其他商品和服务支出	0.81
30199	其他工资福利支出	4.88			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.78
决算数								0.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

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
	合计			

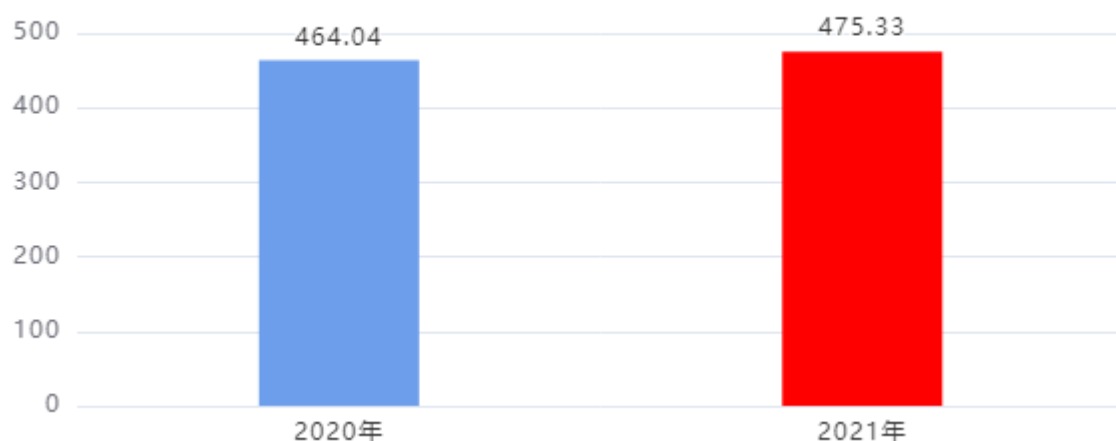
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为475.33万元，与上年相比增加11.29万元，增长2.43%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支增加。

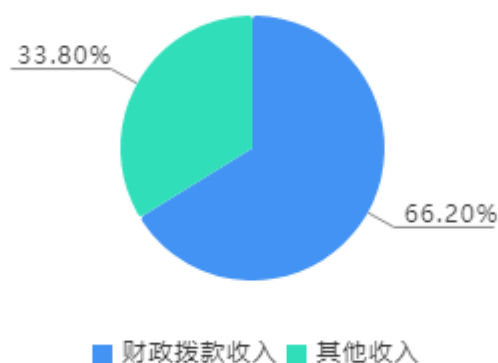
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计273.79万元，其中：财政拨款收入181.26万元，占66.20%；其他收入92.53万元，占33.80%。

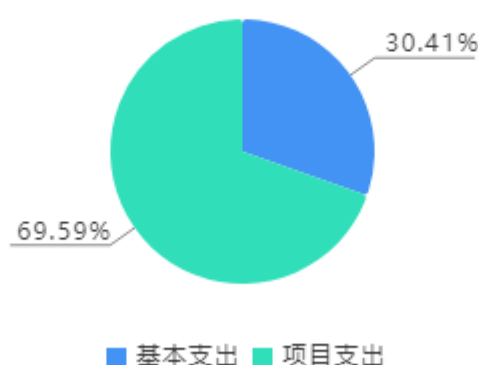
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计277.83万元，其中：基本支出84.50万元，占30.41%；项目支出193.33万元，占69.59%。

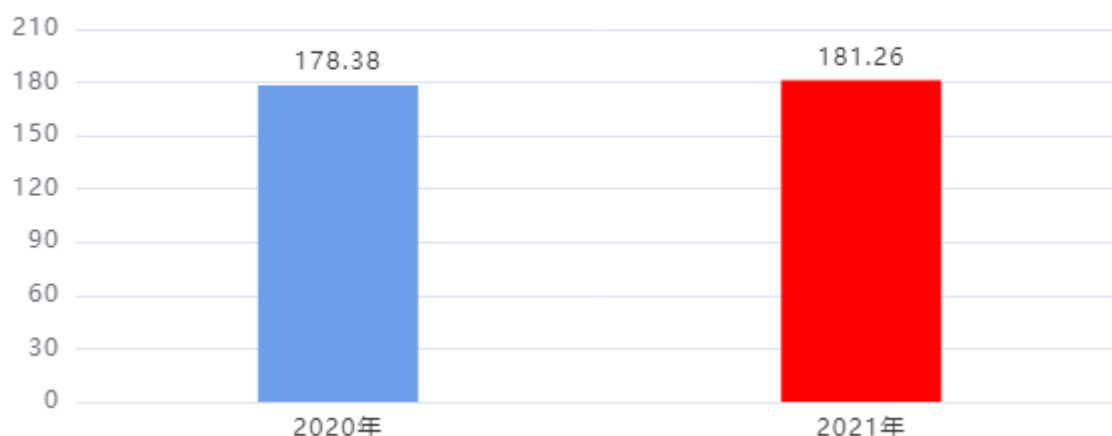
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为181.26万元，与上年相比增加2.88万元，增长1.61%，增长的主要原因是：主要原因是基本支出预算收支较之去年有所增加。

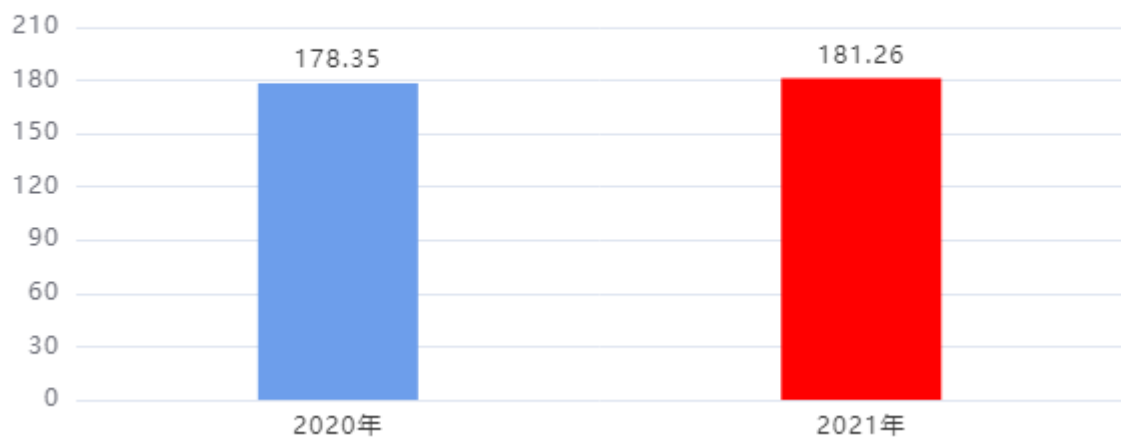
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算183.53万元，支出决算181.26万元，完成预算的98.76%，占本年支出合计的65.24%。与上年相比增加2.91万元，增长1.63%，增长的主要原因是：主要原因是基本支出较之去年有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算179.15万元，支出决算176.87万元，完成预算的98.73%，决算数小于预算数的原因是：招投标中标金额少于年初预算，政府采购预算结余。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算3.54万元，支出决算3.54万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出73.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费66.68万元，主要包括：基本工资20.81万元、绩效工资22.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.40万元、职工基本医疗保险缴费6.81万元、住房公积金5.97万元、其他工资福利支出4.88万元。

（二）公用经费6.80万元，主要包括：办公费2.02万元、印刷费0.10万元、工会经费2.08万元、取暖费1.80万元、其他商品和服务支出0.81万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算6.8万元，支出决算6.8万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.29万元，主要原因是：公用经费预算数增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共87.8万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出87.8万元。授予中小企业合同金额87.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占授予中小企

业合同金额的56.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照《预算绩效管理实施办法》，在明确绩效监控的资金范围和监控内容的基础上，不断完善绩效监控制度建设；完善了绩效管理工作机制，根据财政部门绩效评价制度要求，每年度结束后，由主管单位财务管理中心牵头组织，各部室、直属事业单位配合，实施部门预算绩效评价工作，包括自评、互评等方式，绩效自评报告及绩效评价结果在省会官网及时公开；明确了绩效管理职能，按照预算管理要求，按月做好部门预算执行监控工作，对单位(半年/全年)预算执行情况进行通报。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预

算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金210万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心（陕西省人体器官捐献管理中心）较好的完成并实现了年度计划及任务目标。

（1）造血干细胞：截止2021年12月，陕西管理中心完成初筛7228人次；再动员965人次；高分辨血样采集53人次；志愿者体检50人次；实施造血干细胞捐献18例，累计捐献245例；全年新增入库志愿者4200人，成功完成2021年度入库任务，累计库容13万1千余份。（2）人体器官捐献：2021年实施完成器官捐献209例，有600名器官衰竭患者通过器官移植得到救治，角膜捐献350片，有400多名角膜盲患者重见光明；遗体捐献71例，举行遗体捐献仪式21场；累计器官捐献1495例，累计有4400多名患者实施了器官移植；2021年遗体 and 人体器官捐献志愿报名人数52295人，累计遗体 and 人体器官志愿捐献者15.1万多人。2021年器官捐献志愿报名人数为比去年同期增长18.9%，比十四五每年6000人目标要求超额完成任务 771 %。

本单位2021年度未对项目开展单位重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映骨髓库专项经费、遗体器官捐献办公费及造血干细胞及人体器官事业发展专项经费共3个一级项目绩效自评结果。

1. 骨髓库专项经费项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数77.8万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：完成初筛7228人次；再动员965人次；高分辨血样采集53人次；实施造血干细胞捐献18例，累计捐献245例；全年新增入库志愿者4200人。发现的问题及原因：个别指标设置不合理。下一步改进措施：加强人员绩效知识学习，不断提高绩效工作能力，合理设置绩效指标。

2. 遗体器官捐献办公费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数29.98万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：完成器官捐献209例，角膜捐献350片；遗体捐献71例，举行遗体捐献仪式21场；遗体和人体器官捐献志愿报名人数52295人。该项目各项指标完成较好，完成绩效目标任务，执行过程中未发现问题。

3. 造血干细胞及人体器官事业发展专项经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数85.56万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：完成初筛7228人次；实施造血干细胞捐献18例，累计捐献245例；全年新增入库志愿者4200人，完成器官捐献209例，角膜捐献350片；遗体捐献71例；遗体和人体器官捐献志愿报名人数52295人。发现的问题及原因：受疫情防控等因素影

响，导致执行率未达到预设目标，个别项目绩效目标未完成。下一步改进措施：进一步加强项目绩效监控，提高预算资金执行率，完成项目绩效目标。

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项 目 名 称			遗体器官捐献办公费				
省级主管部门			陕西省红十字会		资金使用单位	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	30	29.98	99.93%	
			其中：中央补助				
			地方资金	30	29.98	99.93%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	器官捐献挽救患者生命、服务医学发展，建设公正高效的捐献体系，促进社会文明进步 当年实现遗体 and 人体器官（组织）捐献志愿者登记人数				2021 年实施完成器官捐献 209 例，角膜捐献 350 片，有 400 多名角膜盲患者重见光明；遗体捐献 71 例，举行遗体捐献仪式 21 场；遗体 and 人体器官捐献志愿报名人数 52295 人		
绩效指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	当年实现遗体 and 人体器官（组织）捐献志愿者登记人数		6000 人份	52295 人	
			当年实现捐献人数		100 例	209 例	
		质量指标	捐献成活率		≥95%	≥95%	
		时效指标	按年度计划完成宣传普及动员人数		年内	年内	
		成本指标	预算内完成		≤30 万元	29.98 万元	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用合规率		100%	100%	
		社会效益指标	及时下发器官捐献家庭困难救助金		年内	年内	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	每年新增一定数量的登记和捐献人数		6000 人份	52295 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供者对器官捐献管理中心服务满意率		≥95%	≥95%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。					

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项 目 名 称			骨髓库专项经费				
省级主管部门			陕西省红十字会		资金使用单位	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	80	77.8		97.25%
			其中：中央补助				
			地方资金	80	77.8		97.25%
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	为中华骨髓库招募高效的志愿捐献者，为白血病等重症类血液疾病开展配型移植服务				完成初筛 7228 人次；再动员 965 人次；高分辨血样采集 53 人次；志愿者体检 50 人次；实施造血干细胞捐献 18 例，累计捐献 245 例；全年新增入库志愿者 4200 人		
绩效指标		二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成国家总库下达的 HLA 分型入库任务		3000 人份	3000 人份	
			开展“三献”知识宣传次数		20000 次	20000 次	
		质量指标	通过中华骨髓库质控抽检率		错误率≤2%	错误率≤2%	
			年度预算执行率		≥95%	97.25%	
		时效指标	保质保量完成年初下达任务		年内	年内	
		成本指标	预算内完成		≤50 万元	77.8 万元	预算内完成，指标设置有误
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用合规率		100%	100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	在任务基础上每年超额完成一定数量的任务		1000 人份	1200 人份	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供者对中华骨髓库陕西分库捐献服务满意度		≥95%	≥95%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项 目 名 称		造血干细胞及人体器官事业发展专项经费				
省级主管部门		陕西省红十字会		资金使用单位	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	100	85.56		85.56%
		其中: 中央补助				
		地方资金				
		其他资金	100	85.56		85.56%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为中华骨髓库招募高效的志愿捐献者, 为白血病等重症类血液疾病开展配型移植服务			1. 完成初筛 7228 人次; 再动员 965 人次; 高分辨血样采集 53 人次; 志愿者体检 50 人次; 实施造血干细胞捐献 18 例, 累计捐献 245 例; 全年新增入库志愿者 4200 人 2. 2021 年实施完成器官捐献 209 例, 角膜捐献 350 片, 有 400 多名角膜盲患者重见光明; 遗体捐献 71 例, 举行遗体捐献仪式 21 场; 遗体和人体器官捐献志愿报名人数 52295 人		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	每年动员一定数量志愿者加入中华骨髓库	≤3000 人份	3000 人份	
		质量指标	年度预算执行率	≥95%	85.56%	
		时效指标	计划任务外发展造血及器官捐献事业	年内	年内	
		成本指标	预算内完成	≤100 万元	85.56	受疫情影响, 原高校采样计划无法进行
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用合规率	100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	逐年增加可捐献例数	≤100 例	≤100 例	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供者对中华骨髓库捐献服务满意率	≥95%	≥95%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。				

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92分，综合评价等级为“优”，全年预算数283.53万元，执行数277.83万元，完成预算的98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，认真贯彻落实省会工作部署，聚焦造血干细胞捐献、无偿献血宣传及人体器官捐献等重点业务，奋力推进陕西省“三献”事业的发展，营造良好的社会氛围，较好的完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献年度计划及任务目标。

发现的问题及原因：单位编制预算还不够精细化，预算规划性较弱，年内预算执行进度较慢，预算执行监控力度不够。下一步改进措施：精细化编制预算，提高预算规划性，推动资金使用管理，提质增效，加强项目绩效目标管理，力求做到绩效目标明确、绩效指标清晰。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心(陕西省人体器官捐献管理中心)为本省造血干细胞及人体器官捐献移植提供服务,负责省内造血干细胞及人体器官捐献宣传动员及捐献,维护管理捐献者的资料。				
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				用于造血干细胞及人体器官捐献宣传动员、造血干细胞血样采集、造血干细胞HLA基因分型检测、造血干细胞及人体器官捐献困难家庭人道救助。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	183.53万元	181.26万元 (181.26/183.53=98.76%)	9
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	183.53万元	183.53万元	5
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	—	半年进度: 55.68/183.53=30.34%, 前三季度进度: 136.79/183.53=74.54%	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	120.75万元	92.53万元 (92.53/120.75) *100%-100%= 23.37%	3
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	合规	合规	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	合规	合规	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	见项目绩效目标自评表	见项目绩效目标自评表	39
		项目效益 (20分)	20			见项目绩效目标自评表	见项目绩效目标自评表	19

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。