

封面代码

部门：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库 单位：元

单位名称	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库
单位负责人	黄杰
财务负责人	付青平
填表人	徐平
电话号码(区号)	0871
电话号码	68316790
分机号	
单位地址	昆明市高新技术开发区科泰路36号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	770489535
邮政编码	650106
财政预算代码	174004
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	五华区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	省级
隶属关系	云南省
部门标识代码	中国红十字会总会
国民经济行业分类	社会工作
新报因素	连续上报
上年代码	7704895350
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	12530000770489535W
备用码一	13759406521
备用码二	

收入支出决算批复表

财决批复01表
单位：元

部门：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,035,848.81	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1,421,598.50	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,742,497.51
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	89,124.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	3,457,447.31	本年支出合计	53	3,831,621.51
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,290,545.66	年末结转和结余	55	916,371.46
总计	28	4,747,992.97	总计	56	4,747,992.97

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

收入決算批复表

财决批复02表

单位：元

部门：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

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
支出功能分类科目编码			科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计				3,457,447.31	2,035,848.81				
208			社会保障和就业支出		3,368,323.31	1,946,724.81						1,421,598.50
20805			行政事业单位离退休		112,321.76	112,321.76						
2080502			事业单位离退休		1,100.00	1,100.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		111,221.76	111,221.76						
20816			红十字事业		3,256,001.55	1,834,403.05						1,421,598.50
2081699			其他红十字事业支出		3,256,001.55	1,834,403.05						1,421,598.50
221			住房保障支出		89,124.00	89,124.00						
22102			住房改革支出		89,124.00	89,124.00						
2210201			住房公积金		89,124.00	89,124.00						
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。												
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。												
3. 本表批复到项级科目。												
4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。												

支出決算批复表

财决批复03表

单位：元

部门：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

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
支出功能分类科目编码				科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	
			合计	3, 831, 621. 51	1, 227, 848. 90	2, 603, 772. 61				
208			社会保障和就业支出		3, 742, 497. 51	1, 138, 724. 90	2, 603, 772. 61			
20805			行政事业单位离退休		112, 321. 76	112, 321. 76				
2080502			事业单位离退休		1, 100. 00	1, 100. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		111, 221. 76	111, 221. 76				
20816			红十字事业		3, 630, 175. 75	1, 026, 403. 14	2, 603, 772. 61			
2081699			其他红十字事业支出		3, 630, 175. 75	1, 026, 403. 14	2, 603, 772. 61			
221			住房保障支出		89, 124. 00	89, 124. 00				
22102			住房改革支出		89, 124. 00	89, 124. 00				
2210201			住房公积金		89, 124. 00	89, 124. 00				
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。										
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。										
3. 本表批复到项级科目。										
4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。										

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

单位：元

部门：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,035,848.81	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,938,724.81	1,938,724.81	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	89,124.00	89,124.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	2,035,848.81	本年支出合计	54	2,027,848.81	2,027,848.81	
年初财政拨款结转和结余	26	83,200.00	年末财政拨款结转和结余	55	91,200.00	91,200.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	83,200.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	2,119,048.81	总计	58	2,119,048.81	2,119,048.81	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

单位：元

部门：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

项				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码		科目名称		合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结 转	项目支出结 余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				83,200.00	83,200.00		2,035,848.81	1,235,848.81	800,000.00	2,027,848.81	1,227,848.90	799,999.91	91,200.00	91,199.91	0.09	
208		社会保障和就业支出		83,200.00	83,200.00		1,946,724.81	1,146,724.81	800,000.00	1,938,724.81	1,138,724.90	799,999.91	91,200.00	91,199.91	0.09	
20805		行政事业单位离退休					112,321.76	112,321.76		112,321.76	112,321.76					
2080502		事业单位离退休					1,100.00	1,100.00		1,100.00	1,100.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					111,221.76	111,221.76		111,221.76	111,221.76					
20816		红十字事业		83,200.00	83,200.00		1,834,403.05	1,034,403.05	800,000.00	1,826,403.05	1,026,403.14	799,999.91	91,200.00	91,199.91	0.09	
2081699		其他红十字事业支出		83,200.00	83,200.00		1,834,403.05	1,034,403.05	800,000.00	1,826,403.05	1,026,403.14	799,999.91	91,200.00	91,199.91	0.09	
221		住房保障支出					89,124.00	89,124.00		89,124.00	89,124.00					
22102		住房改革支出					89,124.00	89,124.00		89,124.00	89,124.00					
2210201		住房公积金					89,124.00	89,124.00		89,124.00	89,124.00					
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。																
2. 本表批复到项级科目。																
3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。																

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

单位：元

部门: 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,114,508.98	302	商品和服务支出	113,339.92	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	348,958.00	30201	办公费	12,414.32	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	129,048.00	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	-	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	415,776.00	30205	水费	219.66	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111,221.76	30206	电费	1,664.01	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	12,033.84	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	-	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	452.49	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	15,340.22	30211	差旅费	-	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金	94,165.00	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修(护)费	2,209.00	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	-	30215	会议费	-	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	25,503.29	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	42,843.22	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	-	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	16,000.09	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-			
			30702	国外债务付息	-						
			30703	国内债务发行费用	-						
			30704	国外债务发行费用	-						
人员经费合计		1,114,508.98				公用经费合计					113,339.92

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

单位：元

部门：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

[illegible]

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

部门决算量化评价表

部门：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

财决批复08表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	1.82	9.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	2		2.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	3			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		4.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	2.90	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-2.63	1.5	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	4.30	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	9.62	9.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-9.34	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				预算编制及执行的规范性	10		10.0	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5		9.62	4.0	财政应返还额度：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	5		4	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	92.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

项目支出绩效自评报告（表）

（ 2019 年度）

项目名称		造血干细胞捐献和人体器官捐献项目						
主管部门		云南省红十字会			实施单位	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80万元	80万元	80万元	10	100%	10分
		其中：当年财政拨款	80万元	80万元	80万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目目标明确：效果指标：1、在2019-2021年通过各种媒体在全省范围内完成各类造血干细胞知识宣传1800余人次，2019年度完成宣传600余人次；2、2019-2021年完成18000人份志愿者的体检、血样采集入库工作，2019年度完成预计7000人份资料入库工作；3、2019-2021年每年度进行回访器官捐献者家属满意度工作，满意度在90%以上。产出指标：1、2019-2021三年中做好配型相符志愿者的再动员工作，完成造血干细胞成功捐献60例，2019年度完成捐献15例；2、在少数民族人口较多州、市工作站加大宣传力度，努力吸取少数民族志愿者入库，确保在2019-2021年度募集少数民族志愿者1500人，2019年度募集少数民族志愿者500人；3、2019-2021三年完成器官捐献志愿者登记报名不低于600例，其中，2019年度完成登记报名不低于150例；4、2019-2021三年完成器官捐献不低于150例，其中，2019年度完成器官捐献70例。效益指标：1、2019-2021三年中加强对16个州、市工作站的督促指导和扶持，进行40次督导工作，2019年度完成15次督导工作；2、2019-2021年度做好对入库志愿者的回访工作，努力提高库容使用率，回访志愿者2400人，2019年				一、数量指标：1.2019年完成造血干细胞捐献人数33例；2.2019完成7500人份志愿者的体检、血样采集入库工作；3.进行两献工作宣传10次；二、效益指标：1.2019加强对16个州、市工作站的督促指导和扶持，2019年度完成15次督导工作；2、2019-2021年度做好对入库志愿者的回访工作，2019年回访志愿者1600人；3.做好社会两献认知率调查工作，2019年两献认知率不低于65%；三、满意度指标：做好服务对象满意度指标调查工作，满意度不低于95%。			
	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标1：累计捐献例数	18例	33例	50分	50分	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标2: 志愿捐献人数	7000人	7500人				
			指标3: 宣传活动次数	8次	10次				
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 督导次数	15次	15次	30分	30分		
			指标2: 回访人数	1500人	1600人				
			指标3: 社会调查两献 认知率	30%	57%				
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
		满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1: 服务对象满意 度指标	95%	98%	10分	10分	
				指标2:					
.....									
其他需要说明的事项									
总分					100	100分	自评等级 (自动生成)		

注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。