



**中国红十字会**  
Red Cross Society of China

# **中国红十字会总会 2019 年部门决算**

二〇二〇年七月

# 目录

## 第一部分 概况

一、主要职责.....	2
二、机构设置.....	2

## 第二部分 部门决算表

一、收入支出决算表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12

## 第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	19
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明... ..	19
五、政府性基金预算财政拨款收支情况说明.....	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项的情况说明.....	41

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 概况

### 一、主要职责

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐赠工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

### 二、机构设置

2019年中国红十字会总会部门决算包括：总会本级决算以及中国造血干细胞捐献者资料库管理中心、中国红十字会总会备灾救灾中心和中国人体器官捐献管理中心三家事业单位决算。

## 第二部分 部门决算表

### 收入支出决算表

公开 01 表

部门：中国红十字会总会

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	11,129.92	一、外交支出	11	2,389.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,746.00	二、社会保障和就业支出	12	7,543.36
三、事业收入	3	93.32	三、住房保障支出	13	278.66
四、其他收入	4	344.17	四、其他支出	14	48,816.72
	5			15	
<b>本年收入合计</b>	6	55,313.41	<b>本年支出合计</b>	16	59,028.04
用事业基金弥补收支差额	7	0.00	结余分配	17	79.11
年初结转和结余	8	10,645.47	年末结转和结余	18	6,851.73
	9			19	
<b>总计</b>	10	65,958.88	<b>总计</b>	20	65,958.88

注：本表反映部门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

部门：中国红十字会总会

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>55,313.41</b>	<b>54,875.92</b>	<b>0.00</b>	<b>93.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344.17</b>
202			外交支出	2,884.76	2,884.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20204			国际组织	2,849.76	2,849.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020401			国际组织会费	2,849.76	2,849.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20299			其他外交支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2029901			其他外交支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,345.65	7,908.16	0.00	93.32	0.00	0.00	344.17
20805			行政事业单位离退休	1,015.46	1,012.88	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	153.54	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.20	1.44	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.93	288.11	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	518.91	518.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	7,330.19	6,895.28	0.00	90.74	0.00	0.00	344.17
2081601			行政运行	2,532.46	2,474.44	0.00	0.00	0.00	0.00	58.02
2081602			一般行政管理事务	2,714.51	2,651.51	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
2081603			机关服务	315.88	315.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	1,767.34	1,453.45	0.00	90.74	0.00	0.00	223.15
221			住房保障支出	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中国红十字会总会

科目编码	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
229	其他支出	43,746.00	43,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43,746.00	43,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	43,746.00	43,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国红十字会总会

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>59,028.04</b>	<b>4,305.56</b>	<b>54,722.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
202			外交支出	2,389.30	0.00	2,389.30	0.00	0.00	0.00
20203			对外援助	459.27	0.00	459.27	0.00	0.00	0.00
2020306			对外援助	459.27	0.00	459.27	0.00	0.00	0.00
20204			国际组织	1,930.03	0.00	1,930.03	0.00	0.00	0.00
2020401			国际组织会费	1,930.03	0.00	1,930.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,543.36	4,026.90	3,516.46	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,124.69	1,124.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	261.03	261.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.47	289.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	524.07	524.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	6,418.67	2,902.21	3,516.46	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	2,113.44	2,113.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	2,478.95	0.00	2,478.95	0.00	0.00	0.00
2081603			机关服务	315.88	0.00	315.88	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	1,510.40	788.77	721.63	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	278.66	278.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	278.66	278.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	175.19	175.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国红十字会总会

金额单位：万元

科目编码	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
2210203	购房补贴	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48,816.72	0.00	48,816.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48,816.72	0.00	48,816.72	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	48,816.72	0.00	48,816.72	0.00	0.00	0.00

注：因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：中国红十字会总会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,129.92	一、外交支出	31	2,389.30	2,389.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,746.00	二、社会保障和就业支出	37	7,159.91	7,159.91	0.00
	8		三、住房保障支出	48	278.66	278.66	0.00
	19		四、其他支出	51	48,816.72	0.00	48,816.72
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>54,875.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>58,644.59</b>	<b>9,827.86</b>	<b>48,816.72</b>
年初财政拨款结转和结余	25	8,025.65	年末财政拨款结转和结余	54	4,256.98	2,639.51	1,617.47
一、一般公共预算财政拨款	26	1,337.46		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	6,688.20		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>62,901.57</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>62,901.57</b>	<b>12,467.38</b>	<b>50,434.20</b>

注：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

公开 05 表

部门：中国红十字会总会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>9,827.86</b>	<b>4,012.84</b>	<b>5,815.02</b>
202			外交支出	2,389.30	0.00	2,389.30
20203			对外援助	459.27	0.00	459.27
2020306			对外援助	459.27	0.00	459.27
20204			国际组织	1,930.03	0.00	1,930.03
2020401			国际组织会费	1,930.03	0.00	1,930.03
20299			其他外交支出	0.00	0.00	0.00
2029901			其他外交支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,159.91	3,734.18	3,425.72
20805			行政事业单位离退休	1,122.10	1,122.10	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	261.03	261.03	0.00
2080502			事业单位离退休	2.88	2.88	0.00
2080503			离退休人员管理机构	45.48	45.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.65	288.65	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	524.07	524.07	0.00
20816			红十字事业	6,037.80	2,612.08	3,425.72
2081601			行政运行	2,055.42	2,055.42	0.00
2081602			一般行政管理事务	2,415.95	0.00	2,415.95
2081603			机关服务	315.88	0.00	315.88
2081699			其他红十字事业支出	1,250.55	556.66	693.90
221			住房保障支出	278.66	278.66	0.00
22102			住房改革支出	278.66	278.66	0.00
2210201			住房公积金	175.19	175.19	0.00
2210202			提租补贴	20.76	20.76	0.00
2210203			购房补贴	82.71	82.71	0.00

注：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

公开 06 表

部门：中国红十字会总会

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
301	工资福利支出	2,720.75	302	商品和服务支出	870.52
30101	基本工资	593.39	30201	办公费	45.82
30102	津贴补贴	855.78	30202	印刷费	19.51
30103	奖金	8.95	30203	咨询费	9.00
30106	伙食补助费	24.46	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	76.25	30205	水费	4.67
30108	机关事业单位基本养老保险 费	288.65	30206	电费	59.13
30109	职业年金缴费	524.07	30207	邮电费	41.97
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	39.39
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	105.42
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	72.64
30113	住房公积金	175.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.47
30199	其他工资福利支出	170.88	30214	租赁费	0.40
303	对个人和家庭的补助	397.12	30215	会议费	71.58
30301	离休费	94.54	30216	培训费	17.91
30302	退休费	89.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30226	劳务费	46.62
30304	抚恤金	0.00	30227	委托业务费	50.15
30305	生活补助	19.68	30228	工会经费	43.34
30306	救济费	0.00	30229	福利费	7.66
30307	医疗费补助	154.84	30231	公务用车运行维护费	35.28
30308	助学金	0.00	30239	其他交通费用	90.74
30309	奖励金	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30299	其他商品和服务支出	86.73
30399	其他对个人和家庭的补助	38.88	310	资本性支出	24.45
			31002	办公设备购置	24.45
人员经费合计		3,117.87	公用经费合计		894.97

注：因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国红十字会总会

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
412.60	322.14	39.90	0.00	39.90	50.56	335.39	272.83	35.28	0.00	35.28	27.28

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”经费年初预算数，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

部门：中国红十字会总会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	<b>6,688.20</b>	<b>43,746.00</b>	<b>48,816.72</b>
229			其他支出	6,688.20	43,746.00	48,816.72	0.00	48,816.72	1,617.47
22960			彩票公益金安排的支出	6,688.20	43,746.00	48,816.72	0.00	48,816.72	1,617.47
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	6,688.20	43,746.00	48,816.72	0.00	48,816.72	1,617.47

### 第三部分 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计65958.88万元,支出总计65958.88万元。与上年相比,收支总计各减少2400.64万元,降低3.51%。具体情况如下:

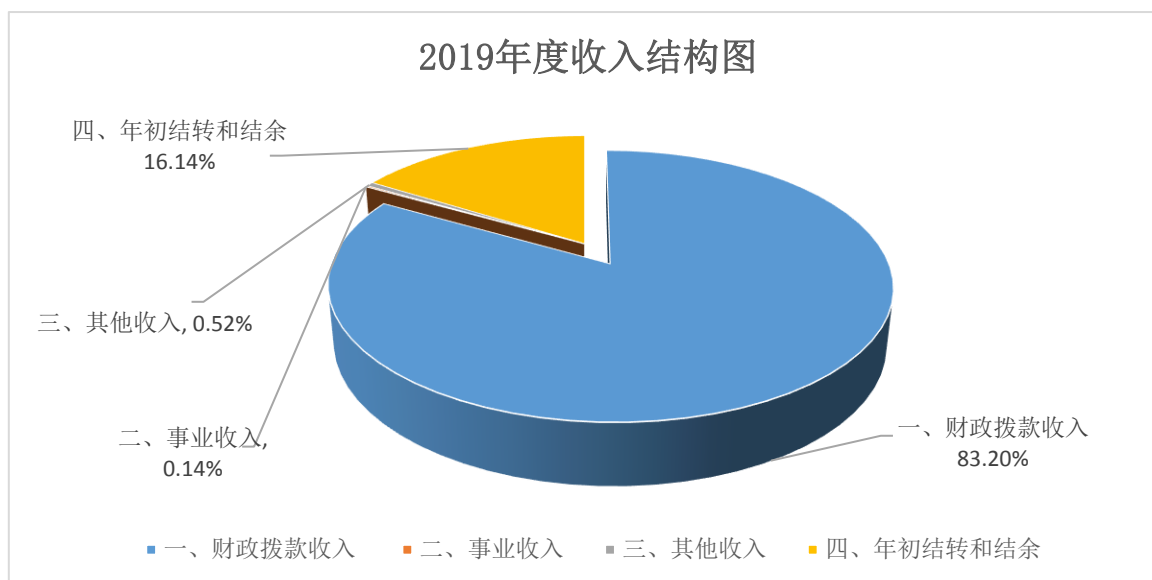
##### (一) 收入决算情况说明

**1.财政拨款收入 54875.92 万元。**系中国红十字会总会本级及所属事业单位本年从中央财政取得的资金。比 2018 年度决算数增加 561.41 万元,增长 1.03%。

**2.事业收入 93.32 万元。**系中国红十字会总会所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比 2018 年度决算数增加 28.32 万元,增长 43.57%,主要原因是所属事业单位仓储费收入增加。

**3.其他收入 344.17 万元。**系中国红十字会总会本级收到的委托项目费,所属事业单位存款利息等。比 2018 年度决算数增加 86.25 万元,增长 33.44%,主要原因是所属事业单位利息收入增加。

**4.年初结转和结余 10645.47 万元。**系中国红十字会总会本级及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,及项目已完成产生的结余资金。比 2018 年度决算数减少 2568.08 万元,降低 19.44%,主要原因是采取相关政策,加大执行力度,提高了预算执行率,降低了结转资金数。



## （二）支出决算情况说明

**1.外交（类）支出 2389.30 万元。**主要用于缴纳相关国际组织会费和向国际组织捐赠等方面的支出以及其他对外援助支出。比 2018 年度决算数增加 159.43 万元，增长 7.15%，主要原因是缴纳国际组织会费和对外援助有所增加。

**2.社会保障和就业（类）支出 7543.36 万元。**主要是用于中国红十字会总会及所属事业单位离退休人员、离退休管理机构和红十字事业活动支出。比 2018 年度决算数增加 1614.71 万元，增长 27.24%，主要原因是中央单位参加养老保险后，基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。

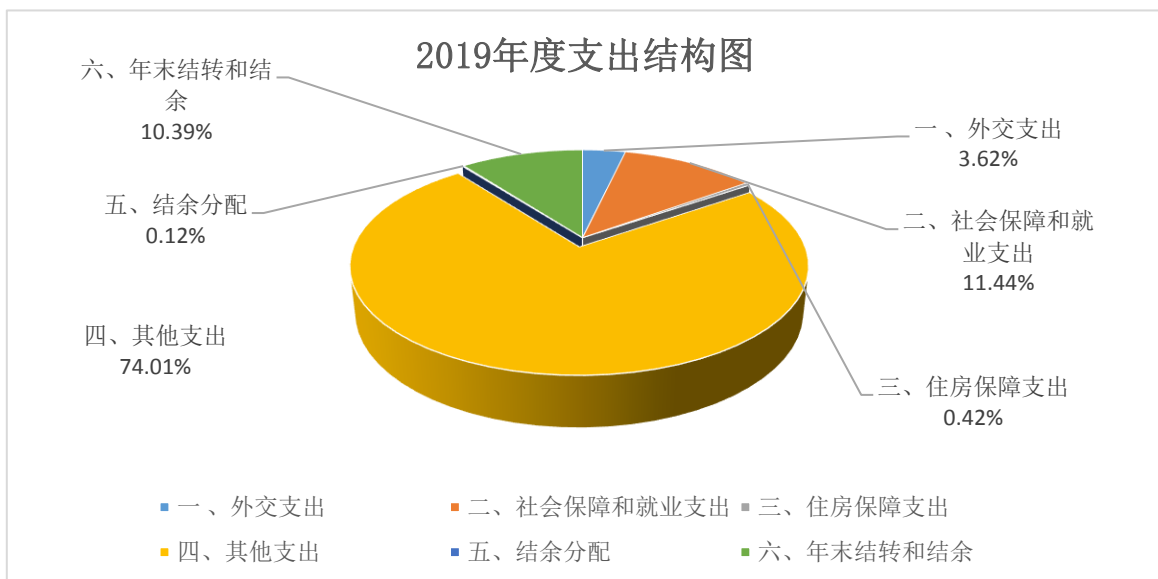
**3.住房保障支出（类） 278.66 万元。**主要是用于中国红十字会总会本级及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。比 2018 年度决算数减少 15.84 万元，降低 5.38%，主要原因是执行国家统一规范的津

贴补贴政策，住房公积金计缴基数和购房补贴减少。

**4.其他支出 48816.72 万元。**主要是用于政府性基金预算中彩票公益金安排的支出。比 2018 年度决算数增加 1121.15 万元，增长 2.35%，主要原因是上年度结转资金支出增加。

**5.结余分配 79.11 万元。**主要是中国红十字会总会所属事业单位按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。比 2018 年决算数减少 405.3 万元，降低 83.67%，主要原因是非财政拨款支出增长，使非财政结余减少，相应转入结余分配减少。

**6.年末结转和结余 6851.73 万元。**主要是用于政府性基金预算中的彩票公益金人道救助救援、生命健康安全教育、干细胞项目等专项经费，按照规定结转到下年度继续使用。比 2018 年度决算数减少 4874.78 万元，降低 41.57%，主要原因是采取相关政策，加大执行力度，提高了预算执行率，降低了结转资金数。





## 二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

中国红十字会总会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9827.86 万元，具体情况如下：

**1.外交（类）国际组织（款）对外援助（项）支出 459.27 万元。**主要是用于援助澜沧江湄公河流域国家社区卫生综合项目。此项目经费支出，为上年度年中追加支出，结转本年继续使用。

**2.外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）支出 1930.03 万元。**主要是用于中国红十字会总会以我国政府名义参加国际组织，按国际组织章程或协定规定缴纳的会费。完成年初预算数的 67.73%。决算数小于预算数，主要原因是汇率变化，以及我会根据国际组织呼吁实际情况，调整实际捐款额度，相应支出减少。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 261.03 万元。**主要是用于中国红十字会总会本级离退休人员的经费。完成年初预算的 170.01%，决算数大于预算数，主要原因是三名退休人员去世，发放抚恤金，相应增加支出。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 2.88 万元。**主要是用于中国红十字会总会所属事业单位离退休人员的经费。完成年初预算的 200%，决算数大于预算数，主要原因是 2019 年执行中按照规定使用了以前年度结转资金，总计支出相应增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 离退休管理机构（项）支出 **45.48** 万元。主要是用于中国红十字会总会本级为离退休人员提供管理服务工作的支出。完成年初预算的 89.39%，决算数小于预算数，主要原因是按规定使用了以前年度结转资金，本年支出相应减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 **288.65** 万元。主要用于中国红十字会总会本级及直属单位缴纳的基本养老保险费。完成年初预算的 100.19%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 **524.07** 万元。主要用于中国红十字会总会本级及直属单位缴纳的职业年金。完成年初预算的 530.22%，决算数大于预算数，主要原因是 2019 年财政部追加职业年金缴费预算。

8.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出 **2055.42** 万元。主要是用于中国红十字会总会本级人员工资、津补贴及日常公用支出，维持机构正常运行的支出。完成年初预算的 104.22%，决算数大于预算数，主要原因是 2019 年财政部追加机构运行支出。

9.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出 **2415.95** 万元。主要是用于中国红十字会总会开展红十字事业活动的支出。完成年初预算的 88.95%，决算数小于预算数，主要原因是部分项目尾款按照合同要求待验收合

格后支付。

**10. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)机关服务(项)支出 315.88 万元。**主要用于为中国红十字会总会机关提供后勤保障服务发生的支出。完成年初预算的 100%。

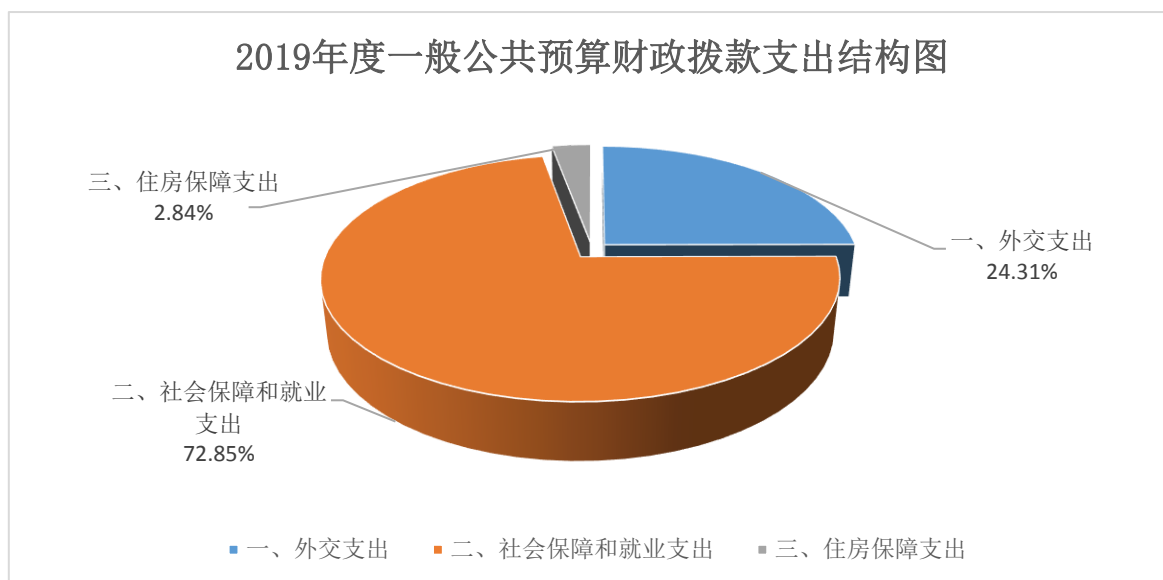
**11. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项)支出 1250.55 万元。**主要是用于中国红十字会总会本级和所属事业单位开展红十字事业日常运行支出。完成年初预算的 311.18%，决算数大于预算数，主要原因是 2019 年财政部追加项目经费预算。

**12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 175.19 万元。**主要是用于中国红十字会总会按照有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的 76.84%，主要原因是按规定使用了以前年度结转资金，本年支出相应减少。

**13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 20.76 万元。**主要是按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》(国管房改字〔1999〕267 号)规定向职工发放提租补贴的支出。完成年初预算的 103.8%。

**14 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 82.71 万元。**主要是用于中国红十字会总会按照有关政策为职工发放购房补贴。完成年初预算的 92.93%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出结构图



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国红十字会总会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4012.84万元。其中：

**人员经费 3117.87 万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 894.97 万元。**主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

**1.“三公”经费支出与 2019 年初预算数对比情况。**“三公”经费 2019 年度决算支出 335.39 万元。其中，因公出国（境）费 272.83 万元，公务用车购置及运行维护费 35.28 万元，公务接待费 27.28 万元。与 2019 年初预算数相比，“三公”经费总支出减少 77.21 万元，降低 18.71%。因公出国（境）费减少 49.31 万元，降低 15.31%，主要是严格控制出国团组人数和在外天数；公务用车购置及运行维护费减少 4.62 万元，降低 11.58%，主要是加强管理，车辆运行维护费减少；公务接待费减少 23.28 万元，降低 46.04%，主要是严格控制公务接待人数和标准。

**2.因公出国（境）团组情况。**2019 年度使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 27 个，全年因公出国（境）累计 63 人次。因公出国（境）团组主要包括：

出席第 22 届国际联合会大会、运动代表会议及第 33 届红十字与红新月会国际大会、国际联合会领导委员会会议、国际联合会战略对话会议、参加国际联合会在意大利索尔弗利诺举办的百周年庆祝活动、东亚领导人会议，访问蒙古、日本、韩国、意大利、阿富汗、科威特、孟加拉、缅甸等国，赴巴基斯坦等国开展援外项目。

**3. 公务用车购置及保有情况。**2019 年用一般公共预算财政拨款支出运行维护费的公务用车 11 辆，公务用车运行维护费主要用于中国红十字会总会本级机要文件交换等因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

**4. 公务接待情况。**2019 年度使用一般公共预算财政拨款支出的公务接待 13 批次，累计 107 人次，全部为外事接待。外事

接待的主要团体包括：接待国际联合会主席、副秘书长、国际委员会代表以及众多国家红会会长和学员出席并参加红十字国际学院启动仪式及国际交流研讨班，邀请东亚国家红会、国际联合会代表出席全国急救大赛决赛、东亚地区急救工作研讨会，接待朝鲜、塔吉克斯坦、加拿大、阿富汗、泰国等国家红会来访，接待参加海峡两岸红十字博爱论坛台湾嘉宾。

#### 五、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

中国红十字总会 2019 年度政府性基金年初结转和结余 6688.20 万元，本年收入 43746 万元，支出 48816.72 万元，结转 1617.47 万元，主要包括：

**1.红十字失能老人养老服务项目支出 1018.51 万元。**主要用于资助各地区养老机构支出，完成年初预算 101.85%。

**2.红十字贫困大病儿童救助项目支出 22000 万元。**主要用于资助先心病、白血病等患病幼儿支出，完成年初预算 100%。

**3.红十字人道救助救援项目支出 8380.51 万元。**主要用于人道救援救助项目支出，完成年初预算 129.33%，决算数大于预算数，主要原因是按照规定使用上年度结转资金。

**4.红十字生命健康安全项目支出 6380.56 万元。**主要用于基层红十字会的生命健康安全教育培训支出，完成年初预算 152.74%，决算数大于预算数，主要原因是按照规定使用上年度结转资金。

**5.中国造血干细胞捐献者资料库项目支出 10007.54 万元。**主要用于全国造血干细胞捐献者资料库的 HLA 分型资料检测及管理的支出，完成年初预算 110.70%。决算数大于预算数，

主要原因是按照规定使用上年度结转资金。

**6.中国人体器官捐献项目支出 1029.61 万元。**主要用于组织开展人体器官捐献报名登记、救助、缅怀工作，及信息化建设项目，完成年初预算 98.21%。

## 六、预算绩效情况说明

### 1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政部预算绩效管理要求，中国红十字会总会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。其中，一般公共预算一级项目 9 个，涉及资金 4826.11 万元；政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 42128.53 万元。

组织对“红十字会组织建设与人道文化传播”“中国红十字人道服务”“信息化运行维护项目”“国际组织会费项目”等 4 个一般公共预算项目进行重点绩效评价，涉及资金 3349.75 万元；对“贫困白血病、先心病儿童救助”等所有 6 个政府性基金预算项目进行重点绩效评价，涉及资金 42128.53 万元。

委托第三方机构对中国红十字会本级开展单位整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 4172.38 万元，政府性基金预算支出 33243.66 万元。从评价情况来看：一是高质量发展主责主业，提升人道服务的专业化水平；二是努力做好人道救助工作，增强备灾救灾的能力；三是积极参与对外交流合作，维护国家红会的良好关系；四是推动基层基础工作，提高人道服务领域的社会效益；五是继续推进红十字新闻宣传，宣传红十字文化的精神；六是有效地发挥了资金杠杆作用，调动了地方

资源。

## 2.部门决算中项目绩效自评结果

中国红十字会总会 2019 年度在中央部门决算中反映“红十字人道服务项目”“红十字组织建设与人道文化传播项目”“信息化运行维护项目”等 3 个一般公共预算项目，以及“贫困大病儿童救助项目”“红十字会人道救助救援项目”“失能老人养老服务项目”等 3 个政府性基金预算项目，共 6 个项目的绩效自评结果。

红十字人道服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.1 分。项目全年预算金额 1181.31 万元，执行数 955.96 万元，完成预算的 80.92%。项目绩效目标完成情况：完善了红十字大病救助的管理模式，备灾救灾能力增强，公众应急救护知识和技能普及率提升。主要问题及原因：由于工作人员配备不到位，项目执行进度较慢，部分绩效目标未能按时完成。下一步改进措施：总结项目经验，统筹资源，科学制定目标，确保完成项目绩效目标。

红十字组织建设与人道文化传播项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.3 分。项目全年预算数 387.66 万元，执行数为 282.68 万元，完成预算的 72.9%。项目绩效目标完成情况：强化了红十字志愿服务能力建设；营造了有利于红十字事业发展的舆论环境。主要问题及原因：一是部分绩效目标设定不够科学、不合理；二是预算编制不够细化。下一步改进措施：一是充分考虑各项因素，确保指标的科学性、合理性；二是合理编制项目预算。



信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.1 分。项目全年预算数 498.66 万元，执行数为 452.91 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况：完成项目平台租用和运维；开展了业务系统升级改造，并完成测试和专家评审验收，进入试运行阶段；完成了总会局域网日常维护工作。主要问题及原因：工作开展较晚，部分绩效指标未完成。下一步改进措施：预算批复后，尽早开展工作，完成项目绩效目标。

贫困大病儿童救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数 22000 万元，执行数为 22000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对白血病患者和先心病患儿资助，受助家长对红会工作满意度不断提高，扩大了我会的影响力，同时撬动社会募集资金增加。主要问题及原因：绩效目标设定预见性不足，部分定量指标设置不科学。下一步改进措施：充分考虑各项因素，确保指标科学性、准确性。

红十字会人道救助救援项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 6479.80 万元，执行数为 6479.21 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成了救灾物资、博爱送万家物资采购、仓储、分发等工作，开展了救援队培训、演练和备灾救灾中心规范化建设；提高了社区防灾减灾能力。主要问题及原因：服务对象满意度指标设置不够明确。下一步改进措施，明确和细化服务对象满意度调查对象，做到可调查，可评估。

失能老人养老服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.04 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数为 987.49 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：对 50 家养老机构提供护理设备支持，改善了养老服务机构护理设施设备，提高了养老机构的护理水平和失能老人的生活品质。主要问题及原因：无经济特性，经济效益指标设置不够合理。下一步改进措施：提高资金使用效率，设置相适应的经济效益指标。

# 红十字人道服务项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		红十字人道服务						
主管部门		中国红十字会总会		实施单位	中国红十字会总会赈济救护部、骨髓库管理中心、备灾中心、器官捐献中心			
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：	1181.31	1181.31	955.96	10.0	80.92%	8.1
		其中：财政拨款	1122.58	1122.58	955.96	--	87.4%	--
		其他资金	58.73	58.73		--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：通过健康服务工作交流调研，不断完善红十字大病救助的管理模式。</p> <p>目标 2：通过备灾仓库维护、全国性救灾干部训练和演练、艾滋病关爱模式推广、救护标准化培训、器官捐献数据库完善、境外干细胞检索等工作保障红十字备灾、救灾、救护、健康服务、无偿献血、造血干细胞和遗体、人体器官捐赠等工作正常运转，提高红十字在人道服务领域的专业化水平。</p> <p>目标 3：通过应急救助金的发放，扩大因自然灾害受损的群众的受助范围。</p>				<p>目标 1：开展健康服务工作交流研讨 3 次，举办全国养老服务工作经验交流会，建立完善参与养老服务体系；</p> <p>目标 2：备灾仓库全年维护，设施完整率 100%；在甘肃、云南 2 省开展关爱艾滋病感染者项目，在贵州、云南 2 省开展致孤儿童关爱项目，在山西举办艾滋病青年同伴教育培训班；在 4 省 7 市开展救护标准化督导及培训；为境外患者检索查询 1376 人次，向境外提供造血干细胞 42 例。为红十字会备灾、救灾、健康服务等工作的开展提供保障；</p> <p>目标 3：应急救助金及时、足额发放，支持 9 个受灾省级红十字会在水灾等紧急阶段采购大米、食用油等临时性救灾物资，协助政府帮助受灾民众解决临时性困难。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	成本指标	存货损失率	≤0.1%	0.1%	5.0	4.0	仍有提升空间
		数量指标	健康服务工作交流调研	9 次	3 次	6.0	5.0	因工作计划调整，未完成
			全国性救灾干部训练和演练	80 人	80 人	5.0	5.0	

绩效指标	产出指标	数量指标	境外干细胞检索查询	1500 人次	1376 人次	6.0	5.5	实际完成情况与移植医院（患者）的实际需求相关，2019 年检索需求减少。
			完善器官捐献数据库	1 个	1 个	3.0	3.0	
			引进国外干细胞捐献新技术、新标准、新流程	1 项	2 项	3.0	3.0	
			提供境外干细胞例数	40 例	42 例	3.0	3.0	
			救护标准化督导和培训	3 个省级、6 个市级红十字会培训	4 省 7 市	3.0	3.0	
			艾滋病关爱模式推广	12 点	4 个点	6.0	5.0	因工作计划调整，未完成
		遗体（组织角膜）捐献工作试点	5 个	5 个	3.0	3.0		
		质量指标	各省救灾干部培训合格率	≥90%	92%	3.0	2.0	
			备灾仓库设施完整率	100%	100%	4.0	4.0	
			开展红实在冠名医院核查覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	
	艾滋病项目验收通过率		100%	100%	5.0	5.0		
	效益指标	社会绩效指标	境外干细胞捐献受益国家或地区	≥21 个	28 个	5.0	4.0	指标设计过低
			备灾仓库安全事故率	0	0	5.0	4.5	仍有提升空间
			群众对红十字会开展的人道服务项目的知晓率提高	≥10%	15%	5.0	5.0	
通过灾害救助减轻灾害带来的经济损失			≥600 万元	100 万元	5.0	4.0	未有确定统计定义	

绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指 标	参与培训人员满意度	≥90%	92%	5.0	5	
		群众满意度	受助群众满意度	≥80%	90%	5.0	5	
总分					100		91.10	

## 红十字组织建设与人道文化传播项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	红十字组织建设与人道文化传播						
主管部门	中国红十字会总会		实施单位	组宣部			
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：	387.66	387.66	282.68	10.0	72.9%	7.30
	其中：财政拨款	387.66	387.66	282.68	--	72.9%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：每年培训 135 名红十字青年骨干。 目标 2：每年培训 80 名人道教育师资。 目标 3：每年支持至少 30 个红十字志愿服务项目。 目标 4：围绕中国红十字会重要工作、重大活动，组织做好宣传报道。 目标 5：开展舆情监测、处置及舆论引导。推进声誉风险管理、品牌维护。 目标 6：开展红十字传播和宣传工作培训。			目标 1：2019 年培训 135 名红十字青年骨干； 目标 2：2019 年培训 124 名人道教育师资； 目标 3：2019 年支持 30 个红十字志愿服务项目； 目标 4：组织中央媒体对中国红十字会第十一次全国会员代表大会、“不忘初心，牢记使命”主题教育活动、“同心协力—2019”中国红十字会应急救援综合演练、全国人体器官捐献缅怀纪念活动、第五届全国红十字应急救援大赛、第 22 届红十字会与红新月会国际联合会大会和第 33 届红十字与红新月国际大会等重要会议、活动和工作进行集中宣传、主题宣传，组织中央新闻媒体赴内蒙古、浙江等地开展“光明行”“群众身边的红十字会”等先进典型宣传，进一步提升红十字会影响力； 目标 5：与第三方舆情专业机构合作，加强经常性舆情监测分析处置和声誉风险管理工作，积极争取中央宣传部、中央网信办、司法部等有关部委的指导支持，及时有力处置“郭美美刑满释放”等舆情事件，红十字会舆情总体平稳； 目标 6：举办全国红十字系统人道传播能力建设培训班，促进提升全国红十字宣传战线开展意识形态工作、新闻宣传、典型宣传、舆情监测与声誉风险管理工作等的的能力，加强总会新闻宣传联络员队伍建设，推进总会网络评论队伍建设。临时性救灾物资，协助政府帮助受灾民众解决临时性困难。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	成本指标	人均培训成本	550 元/人/天	450 元/人/天	3.0	3.0	
		数量指标	培养志愿服务项目骨干数	80 人	80 人	3.0	3.0	
			培训红十字青年骨干数	135 人	135 人	3.0	3.0	
			培训青年人道教育师资数	124 人	124 人	3.0	3.0	
			媒体报道规模力度	5 家以上媒体全国范围内报道	50 家以上	5.0	4.0	为更好的宣传红十字会在人道传播领域的工作情况，加强了红十字新闻宣传、主题宣传工作力度，中央媒体、社交媒体及网络平台给予了积极报道，年初指标值设置偏低
			带动各省开展类似项目	80 人	80 人	3.0	3.0	
			支持志愿服务项目数	22 个	22 个	3.0	3.0	
			红十字文化宣传品件数	≥3 件	9 件	5.0	5.0	
			舆情分析日报、月报篇数	≥5 次	152 篇	5.0	4.0	委托沃民高新科技（北京）股份有限公司为我会开展日常舆情监测工作，年初指标值设置偏低
		重大活动新闻报道次数	≥10 次	约 450 次	5.0	4.0	为更好的宣传红十字会在人道传播领域的工作情况，加强了红十字新闻宣传、主题宣传工作力度，中央媒体、社交媒体及网络平台给予了积极报道，年初指标值设置偏低	

绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成时间	11月前	9月前已完成	3.0	3.0	
			舆情发现处置时效	≤2小时	<2小时	3.0	3.0	
			课题成果完成时间	12月前	12月前	3.0	0.0	
			项目验收通过率	100%	100%	3.0	3.0	
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	3.0	3.0	
			开展红十字冠名医院信息化管理情况	≥90%	≥90%	3.0	3.0	
			舆情发现处置时效	≤2小时	舆情处置时间小于2小时	3.0	3.0	
	效益指标	可持续影响指标	培训后活动开展情况	≥60%	70%	3.0	3.0	
			青年参与度	提升	提升	3.0	3.0	
		社会效益指标	志愿服务受益人次	1300人次	1500人次	3.0	3.0	
			志愿服务时数	5000小时	6000小时	3.0	3.0	
			红十字运动社会参与度提高	5%	5%	3.0	3.0	
			红十字运动社会认同度	较好	较好	3.0	3.0	
满意度指标		服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥90%	91%	3.0	3.0	
	学员满意度		≥90%	90%	5.0	5.0		
	服务对象满意度指标		≥90%	90%	5.0	5.0		
总分					100	91.3		



## 信息化运行维护项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		信息化运行维护						
主管部门		中国红十字会总会		实施单位	办公室			
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：	498.66	498.66	452.91	10 .0	90.8%	9.10
		其中：财政拨款	498.66	498.66	452.91	--	90.8%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成项目平台租用，正常运维。 目标 2：实现业务系统升级改造，完成测试和专家评审验收，进入试运行阶段。 目标 3：完成信息安全等级保护三级测评。 目标 4：完成总会局域网日常维护工作。				目标 1：项目平台租用及运维工作正常开展，但根据具体情况平台租用协议未签署合同。 目标 2：业务系统升级改造工作已完成，但部分改造资金由其他资金支持。 目标 3：完成信息安全等级保护三级测评。 目标 4：完成总会局域网日常维护工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效 指标	产出指标	成本指标	局域网日常维护	控制在标准范围内	控制在标准范围内	20.0	20.0	
		数量指标	等级保护测评	1 次	1 次	20.0	20.0	
		时效指标	等级保护测评	按时完成	按时完成	20.0	20.0	
		质量指标	租用硬件平台安全稳定性	较好	较好	10.0	8.0	仍有上升空间

绩效指标	产出指标	质量指标	等级保护测评	符合行业标准	符合行业标准	10.0	8.0	仍有上升空间
	效益指标	社会效益指标	信息平台信息发布	符合法律规定内容	符合法律规定内容	10.0	10.0	
总分					100		95.1	

## 贫困大病儿童救助项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		贫困大病儿童救助项目						
主管部门		中国红十字会总会		实施单位	中国红十字会总会本级			
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:	22000.00	22000.00	22000.00	10.0	100.0%	10.00
		其中: 财政拨款	22000.00	22000.00	22000.00	--	100.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	平均每年完成约 5240 名贫困白血病患者资助, 约 1780 名先心病患儿资助, 初审权逐步下移。				资助贫困白血病患者 5563 名, 先心病患儿 2255 名, 大病救助信息系统二期开发完成, 已在河南、陕西、江西等 7 个省试点运行, 在 18 个省开展了贫困先心病患儿筛查活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩 效 指 标	产出指标	成本指标	先心病患儿资助标准	0.5/1/1.5/2/3 万元	0.5/1/1.5/2/3 万元	5.0	5.0	
			白血病患者资助标准	2/3/5 万	2/3/5 万元	5.0	5.0	
		数量指标	先心病资助人数	≈1780 名	2255 名	8.0	8.0	
			每年先心病患儿筛查及探访活动	≥3 个省	18 个省	6.0	5.0	实际完成值远大于年度指标值, 指标设置较低。

绩效指标	产出指标	数量指标	白血病资助人数	≈5240 名	5563 名	8.0	7.6	白血病救助人数按 3 万元/人进行测算, 2019 年预计可资助 5860 名左右, 在实际执行过程中因一次性资助 5 万人数较多, 故实际资助人数为 5563。
		时效指标	省级红会回访率	1	1	5.0	5.0	
			资助款到账率	1	1	10.0	10.0	
		质量指标	受助患儿建档率	1	1	10.0	10.0	
	效益指标	可持续影响指标	国家级媒体宣传报道	≥5 次	6 次	6.0	6.0	
		社会效益指标	先心病患儿康复人数	≥1690 名	2236	6.0	6.0	
			往年受助患儿回访	≥500 名	500 名	5.0	5.0	
	社会募集资金		≥300 万元	2251 万	6.0	5.0	实际完成值远大于年度指标值, 指标设置较低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长对医院服务满意度	>95%	100%	5.0	5.0	
			受助家长对红会工作满意度	>95%	100%	5.0	4.0	满意度很高, 但仍有提升空间
总分					100	96.6		

## 红十字会人道救助救援项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	红十字会人道救助救援项目							
主管部门	中国红十字会总会	实施单位		中国红十字会总会本级				
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：	6479.80	6479.80	6479.21	10.0	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	6479.80	6479.80	6479.21	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成救灾物资、博爱送万家物资采购、仓储、分发等工作，提升灾害救助能力和效率，保障最易受损害群体的生命与健康。 目标 2：开展救援队培训、演练和备灾救灾中心规范化建设培训；为国家级备灾救灾中心配备标准化设备。 目标 3：在社区实施防灾减灾博爱家园项目，提高社区防灾减灾能力水平。			目标 1：救灾物资、博爱送万家物资采购等工作已完成，为保障最易受损害群体的生命与健康作出了更大努力。 目标 2：结合实际，使用培训演练资金将 8 期演练综合进行，举办“同心协力-2019”中国红十字会应急救援综合演练，为中国红十字会历史上最大规模的演练活动，进一步提升了中国红十字会备大灾救大灾的能力；举办备灾救灾中心规范化建设培训 1 期，进一步提升了相关备灾救灾中心业务骨干的业务能力；完成为 9 个国家级红十字备灾救灾中心配备标准化设备托盘的采购等相关工作。 目标 3：在社区实施防灾减灾博爱家园项目，进一步提高了相关社区的防灾减灾能力水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	成本指标	仓储设备采购	≤55 万元	53.9994 万元	4.0	4.0	
			博爱家庭箱采购	≤900 万元	900 万元	4.0	4.0	
			实施博爱家园项目	≤840 万元	840 万元	4.0	4.0	
			救灾物资采购	≤3910 万元	3909.9842 万元	4.0	4.0	
		数量指标	博爱家园项目	20 个	20 个	5.0	5.0	

绩效指标	产出指标	数量指标	博爱家园项目受益人数	2万人	>3.8万人	5.0	4.8	由于博爱家园项目长期为跨年度项目，当年工作需下年度完成验收，因此项目目前尚未执行完毕，当前完成情况为2018年博爱家园项目效益情况。
			博爱家庭箱受益户数	3万户	3万户	5.0	5.0	
			博爱家庭箱采购数量	3万个	3万个	5.0	5.0	
			培训和演练参加人数	≥405人次	630余人	4.0	4.0	
			培训和演练天数	≥45天	61天	4.0	4.0	
			培训和演练期数	9期	9期	4.0	4.0	
			救灾物资受益人次	≥43万人次	约48.5万人次	5.0	5.0	
		时效指标	救援队响应	救援队接到命令后24-48小时内抵达灾区	救援队接到命令后24-48小时内抵达灾区	4.0	4.0	
			救灾物资响应	救灾物资运抵灾区并开始发放的时间≤24小时	救助物资运抵灾区并开始发放的时间≤24小时	4.0	4.0	
		效益指标	质量指标	救灾物资、博爱家庭箱、仓储设备质量	质量检验报告合格	质量检验报告合格	4.0	
	可持续影响指标		项目可持续影响时间	3年	≥3年	5.0	4.8	
	生态效益指标		当地生态环境保护	良好	良好	5.0	4.8	
			社会效益指标	灾区社会稳定性	较好	较好	5.0	4.8

绩效指标	满意度指标	受训人员满意度指标	受训人员满意度	0.9	0.9	5.0	4.8	存在进一步提升空间
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	0.9	0.9	5.0	4.8	存在进一步提升空间
总分					100		98.8	

## 失能老人养老服务项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		失能老人养老服务项目						
主管部门		中国红十字会总会		实施单位	中国红十字会总会本级			
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:	1000.00	1000.00	987.49	10.0	98.7%	9.90
		其中: 财政拨款	1000.00	1000.00	987.49	--	98.7%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 养老服务机构护理设施设备标准化改造, 对 50 家养老机构提供护理设备支持 目标 2: 提升失能老人的生活品质 目标 3: 提高养老机构的管理和护理水平				目标 1: 开展了养老服务机构护理设施设备标准化改造工作, 对 50 家养老机构提供护理床、床上专用护理用品、空气消毒机、洗烘机、介助轮椅、助行车、四轮移行器、医用制氧机等设备支持。 目标 2: 提升了失能老人的生活品质。 目标 3: 提高了养老机构的管理和护理水平。 除以上工作外, 还结合第五届中国养老服务业发展高层论坛、西藏物资发放仪式等活动组织了二期养老院长培训班, 提高各养老院长的项目执行力和管理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	养老机构物资资助	50 家	50 家	10.0	10.0	
		时效指标	完成时间	12 个月	12 个月	8.0	8.0	
		质量指标	物资质量合格率	1	1	15.0	15.0	
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	2 年以上	2 年	8.0	8.0	



绩效 指标	效益指标	社会效益指标	惠及机构其他入住老人	4000 人以上	3583 人	8.0	7.1	因各养老机构入住老人数量存在差异，项目实际惠及的老年人数量与年初预期值存在偏离
			惠及老人家属	8000 人以上	9854 人	7.0	7.0	
			惠及贫困失能老人	1000 人以上	1344 人	8.0	7.0	养老机构贫困失能老年人数为动态数据，年初预测值与实际存在偏差，酌情扣 1 分
			提升彩票金项目社会影响力	在市级媒体或网站报道 6 次以上以上	7 次	8.0	8.0	
		经济效益指标	资助物资按计划配发到各养老机构	价值约 1000 万元物资	1018.182 万元	8.0	8.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	大于 98%	98%	10.0	10.0	
总分					100	98		

### 3.部门评价项目绩效评价结果

以“贫困大病儿童救助项目”为例，项目评价结果详见附件。

#### 七、其他重要事项的情况说明

**1.关于机关运行经费支出：**2019 年度中国红十字会总会机关运行经费支出 721.11 万元，比 2018 年度减少 155.92 万元，降低 17.78%，主要原因是落实中央过紧日子要求，根据中央财政规定，单位层面统筹会议、培训，减少开支。

**2.关于政府采购支出：**2019 年度中国红十字会总会采购支出总额 12826.27 万元。其中，政府采购货物支出 8467.68 万元、政府采购工程支出 46.77 万元、政府采购服务支出 4311.82 万元。授予中小企业合同金额 7167.22 万元，占政府采购支出总额的 55.88%，其中：授予小微企业合同金额 33.06 万元，占政府采购支出总额的 0.26%。

**3.关于国有资产占用情况：**截至 2019 年 12 月 31 日，中国红十字会总会本级共有车辆 15 辆，其中：部级领导干部用车 3 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用 2 车辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是直属单位用于仓储搬运专用车辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，及项目已完成产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、外交（类）对外援助（款）其他对外援助支出（项）：指中国红十字会以我国政府或中国红十字会名义对外国政府提供的各种援助和技术合作支出。

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：指中国红十字会以我国政府或中国红十字会名义，按国际组织规定缴纳的会费。

九、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：

指中国红十字会受政府委托用于对外交往方面的各种支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指中国红十字会总会统一管理的机关本级离退休人员的支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指纳入预算管理的事事业单位离退休人员的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为中国红十字会总会本级离退休人员提供管理服务的离退休干部机构的支出。

十三、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指中国红十字会总会本级用于保障机构正常运转的基本支出。

十四、社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指开展红十字社会公益活动的项目支出。

十五、社会保障和就业（类）红十字事业（款）机关服务（项）：指为中国红十字会总会提供后勤服务的事业单位的支出。

十六、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指纳入预算管理的事事业单位用于红十字事业方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定

的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低 5%，不得高于 12%。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴，人均标准 90 元/月。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

二十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。如：工资福利支出、物业费、办公费、水电费等。

二十一、项目支出：指单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、

大型会议等支出。

二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：指中央专项彩票公益金用于支持红十字事业的项目支出。

二十三、“三公”经费：指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

二十四、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。

附件

## 贫困大病儿童救助项目绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，中国红十字会总会会同第三方评价机构，对 2019 年度彩票公益金贫困大病儿童救助项目进行了绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目背景

贫困大病儿童是目前国内最困难、最需要帮助的群体之一。我国白血病患者有 400 多万人，每年新增约 4 万人，40% 是儿童，先心病是我国新生儿发病率排名第一的高发疾病，每年新增的先心病患儿高达 15 万人到 20 万人。白血病和先心病虽有基本医疗保险和大病医疗保险，但两险报销后的余额普通家庭仍然很难负担，只得寻求外部的救助，这使得国家财政承担对贫困大病儿童的救助有很强的必要性。

基于此，中国红十字会总会中国红十字基金会 2019 年继续申请“彩票公益金贫困大病儿童救助项目”，对 0-14 周岁贫困白血病、先心病患儿进行资助救治，预计可资助贫困白血病患者 5860 名，先心病患儿 2090 名，进一步促进和谐社会建设。

#### （二）项目目标

2019 年贫困大病儿童救助项目重点完成约 5860 名贫困白血病患者资助，约 2090 名先心病患儿资助；完成“天使云”大病救助信息系统试运行，通过资助缓解贫困患儿家庭经济负担，充分发挥社会救助功能。

### （三）主要内容及预算支出情况

贫困大病儿童救助项目预算总额 22,000 万元，其中经费总额的 1%即 220 万元，为中国红基会及全国各省、市、县级红十字会项目执行费，主要用于项目培训、绩效评估、地方红十字会执行费等；经费总额的 99%即 21780 万元用于对贫困白血病和先心病儿童的医疗资助，其中 17600 万元资助白血病患者，4180 万元资助先心病患儿。项目资金均按照项目执行手册资助流程，经省级红十字会/基金会对回执资料审核，提交受助患儿登记表，中国红十字基金会审批，最后统一拨付资助款至省级红十字会/基金会，再足额发放到资助患者手中。

## 二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为贫困大病儿童救助项目，从项目立项依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面入手，对项目的实施情况和实施效果进行全面分析和评价，涉及金额 22,000 万元。通过开展绩效评价工作，对项目管理、完成情况进行全面了解，对彩票公益金的执行情况 and 实施效果进行分析评价，分析存在问题和总结经验，为今后彩票公益金的安排提供决策依据。

（二）评价指标体系。主要从投入、过程、产出、效果四个方面，满分 100 分。一是投入方面（15 分），主要从项目立项、



绩效目标、资金投入三个方面评价项目申请、设立的程序、论证是否充分合理及相关资料是否符合财政部对项目立项的相关要求，项目绩效目标是否与国家相关政策、红十字会宗旨与使命、中国红十字事业发展规划（2016—2020年）客观现实需求等相一致，项目绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量，是否与项目任务及预算相匹配。预算资金指标是否足额、及时。

二是过程方面（25分），主要从资金管理和组织实施两方面评价项目是否有完善的管理制度或办法，用于指导、规范项目实施，实施过程资料留存完整、规范。项目相关财务管理制度是否健全，项目资金使用是否符合国家财经法规、财务管理制度的规定，财务监控是否有效。

三是产出方面（35分），主要从产出数量、质量、时效、成本四个方面对项目在资助人数、大病筛查探访活动、往年受助患儿回访等工作情况进行分析。

四是效果方面（25分），主要从社会效益、服务对象满意度两个方面考察项目资金的支出效果情况。

（三）评价方法及实施。依据贫困大病儿童救助项目支出内容和有关资料信息等，运用目标预定与实施效果比较法、公众评判法等，对贫困大病儿童救助项目支出绩效做出全面、准确和客观评价。目标预定与实施效果比较法是指通过比较贫困大病儿童救助支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，评价反映其绩效目标实现程度以及效益等。

（四）评价结论。2019年彩票公益金贫困大病儿童救助项目综合得分95.2分，项目综合绩效评定结论为“优”，根据对投

入、过程、产出、效果指标的计算，4 个一级指标得分分别为 14 分、24 分、35 分、22.2 分。项目投入、项目产出执行情况良好，发挥了较好的社会效益，得到了服务对象的高度认可。但项目实施过程中存在的救助周期较长的问题需要进一步研究解决，救助宣传力度也需要进一步提高。

### 三、绩效评价指标完成情况

（一）投入指标分析。指标分值 15 分，评价得分 14 分。该项目立项依据充分、立项程序规范，项目符合红十字会“参与国家社会保障体系，服务与社会上最易受损害的群体”的职能定位和社会客观现实需求。但绩效目标及指标设置的规范性有待进一步提高。绩效目标的设定需突出项目实施的阶段性效果，绩效指标的设置上需增加社会效益指标个数的设置。

（二）过程指标分析。指标分值 25 分，评价得分 24 分。该项目资金到位及时，业务管理制度和财务管理制度比较健全，且项目严格按照相关制度对项目申请、评审、资助、回访、筛查等规定流程进行实施，项目实施效果较好。但从项目整体上，部分受助贫困儿童申请获批、收到救助款的时间周期较长，项目的执行效率需进一步提高。

（三）产出指标分析。指标分值 35 分，评价得分 35 分。该项目主要围绕救助白血病和先心病患儿、大病筛查探访、往年受助患儿回访四项工作开展，基本完成了年初制定的数量指标，资助对象准确率、受助患儿建档率达 100%。总体上，整体项目执行情况较好。

（四）效果指标分析。指标分值 25 分，评价得分 22.2 分。

2019年通过该项目的实施，使更多的贫困患儿获得救助，且在彩票公益金的带动之下，中国红十字会总会通过报纸、网络等多种手段，积极宣传、呼吁社会力量参与白血病、先心病救助，募集到大量救助资金，对社会资金的撬动作用显著。同时通过将项目的重大活动在央视、中新社、新华社、人民网、健康时报、公益时报、环球网等进行宣传，进一步宣传了红十字会彩票公益金“公益为民”的理念，提升了红十字品牌的社会影响力。

#### **四、发现的主要问题及原因**

（一）绩效目标和绩效指标设置不够合理。年度绩效目标设置未能突出项目实施的阶段性效果，规范性需提高。个别绩效指标设置的不够科学，社会效益指标设置偏少，指标设置的科学性、完整性有待进一步提高。

（二）患儿从提交申请材料到获得资助的时间较长。项目整体实施中，部分受助贫困儿童申请获批、收到救助款的时间周期较长，其中有项目资金不足问题，也有各级红会工作人员有限等原因，应该认真研究对策，从项目的审核流程上入手提高执行效率。

#### **五、相关建议**

（一）进一步优化绩效目标指标的设置，重点突出年度任务实施效果和彩票公益金“公益为民”的理念及有效减轻贫困家庭经济压力和精神负担的作用，强化绩效目标的审核力度、绩效指标设置的明确程度，确保整个绩效目标申报的完整性、科学性、规范性。

（二）建议综合考虑项目资金的安全性和救助的时效性，

优化资助流程，建立信息化申报、审批系统，缩短资助时间。建议可先对白血病以及先心病资助流程进行梳理，结合实际工作需要，同时参考社会公益组织资助流程，优化白血病、先心病的资助、审批流程。同时，建议建立信息化系统，实现申请、审批电子化，进一步缩短救助时间，提高救助效率。