



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

# 中国红十字会总会 2021 年部门决算

二〇二二年七月

# 目录

## 第一部分 概况

一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3

## 第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	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明细表.....	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
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

## 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.....	14
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、机关运行经费支出说明.....	26

十、政府采购支出说明 .....	26
十一、国有资产占用情况说明.....	26
十二、预算绩效情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释</b>	
<b>第五部分 附件</b>	

## 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

2021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、总会备灾救灾中心、中国人体器官捐献管理中心、总会机关服务中心、中国红十字会援外物资供应站、总会事业发展中心和总会训练中心七家事业单位决算。

## 第二部分 部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国红十字会总会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,620.83	一、外交支出	12	3,064.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60,620.00	二、社会保障和就业支出	13	9,853.82
三、事业收入	3	789.17	三、住房保障支出	14	342.23
四、经营收入	4	443.23	四、其他支出	15	52,884.19
五、其他收入	5	784.90		16	
	6			17	
<b>本年收入合计</b>	7	<b>72,258.13</b>	<b>本年支出合计</b>	18	<b>66,144.44</b>
使用非财政拨款结余	8	1,328.08	结余分配	19	40.93
年初结转和结余	9	7,258.14	年末结转和结余	20	14,658.99
	10			21	
<b>总计</b>	11	<b>80,844.36</b>	<b>总计</b>	22	<b>80,844.36</b>

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

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>72,258.13</b>	<b>70,240.83</b>		<b>789.17</b>	<b>443.23</b>		<b>784.90</b>
<b>202</b>			<b>外交支出</b>	3,121.00	3,121.00					
20204			国际组织	3,121.00	3,121.00					
2020401			国际组织会费	3,121.00	3,121.00					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	8,157.82	6,140.52		789.17	443.23		784.90
20805			行政事业单位养老支出	597.09	597.09					
2080501			行政单位离退休	203.69	203.69					
2080502			事业单位离退休	3.89	3.89					
2080503			离退休人员管理机构	28.91	28.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.40	240.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.20	120.20					
20816			红十字事业	7,560.73	5,543.43		789.17	443.23		784.90
2081601			行政运行	2,107.71	2,030.64					77.07
2081602			一般行政管理事务	2,355.26	1,853.80		491.30			10.16
2081603			机关服务	290.18	290.18					
2081699			其他红十字事业支出	2,807.59	1,368.81		297.88	443.23		697.67
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	359.31	359.31					
22102			住房改革支出	359.31	359.31					
2210201			住房公积金	228.00	228.00					
2210202			提租补贴	20.06	20.06					
2210203			购房补贴	111.25	111.25					
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	60,620.00	60,620.00					
22960			彩票公益金安排的支出	60,620.00	60,620.00					
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	60,620.00	60,620.00					

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门：中国红十字会总会

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>66,144.44</b>	<b>6,798.70</b>	<b>59,277.48</b>		<b>68.26</b>	
<b>202</b>			<b>外交支出</b>	3,064.20		3,064.20			
20203			对外援助	252.04		252.04			
2020306			对外援助	252.04		252.04			
20204			国际组织	2,812.17		2,812.17			
2020401			国际组织会费	2,812.17		2,812.17			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	9,853.82	6,456.47	3,329.08		68.26	
20805			行政事业单位养老支出	624.81	624.81				
2080501			行政单位离退休	188.52	188.52				
2080502			事业单位离退休	3.89	3.89				
2080503			离退休人员管理机构	45.31	45.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.11	258.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.98	128.98				
20816			红十字事业	9,229.01	5,831.66	3,329.08		68.26	
2081601			行政运行	2,291.68	2,291.68				
2081602			一般行政管理事务	2,720.57	499.90	2,220.67			
2081603			机关服务	290.18		290.18			
2081699			其他红十字事业支出	3,926.58	3,040.09	818.23		68.26	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	342.23	342.23				
22102			住房改革支出	342.23	342.23				
2210201			住房公积金	207.68	207.68				

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国红十字会总会

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
2210202	提租补贴	23.30	23.30				
2210203	购房补贴	111.25	111.25				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	52,884.19		52,884.19			
22960	彩票公益金安排的支出	52,884.19		52,884.19			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	52,884.19		52,884.19			

注：本表反映部门本年度的各项支出情况。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  
单位：万元

部门：中国红十字会总会

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	9,620.83	一、外交支出	13	3,064.20	3,064.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2	60,620.00	二、社会保障和就业支出	14	6,545.91	6,545.91	
	3		三、住房保障支出	15	342.23	342.23	
	4		四、其他支出	16	52,884.19		52,884.19
	5			17			
	6			18			
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>70,240.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19</b>	<b>62,836.54</b>	<b>9,952.34</b>	<b>52,884.19</b>
年初财政拨款结转和结余	8	4,612.49	年末财政拨款结转和结余	20	12,016.78	1,625.99	10,390.78
一般公共预算财政拨款	9	1,957.51		21			
政府性基金预算财政拨款	10	2,654.98		22			
	11			23			
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>74,853.32</b>	<b>总计</b>	<b>24</b>	<b>74,853.32</b>	<b>11,578.34</b>	<b>63,274.98</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

公开 05 表

部门：中国红十字会总会

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>9,952.34</b>	<b>3,620.65</b>	<b>6,331.69</b>
<b>202</b>			<b>外交支出</b>	3,064.20		3,064.20
20203			对外援助	252.04		252.04
2020306			对外援助	252.04		252.04
20204			国际组织	2,812.17		2,812.17
2020401			国际组织会费	2,812.17		2,812.17
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	6,545.91	3,278.42	3,267.49
20805			行政事业单位养老支出	624.81	624.81	
2080501			行政单位离退休	188.52	188.52	
2080502			事业单位离退休	3.89	3.89	
2080503			离退休人员管理机构	45.31	45.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.11	258.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.98	128.98	
20816			红十字事业	5,921.10	2,653.61	3,267.49
2081601			行政运行	2,221.11	2,221.11	
2081602			一般行政管理事务	2,218.17		2,218.17
2081603			机关服务	290.18		290.18
2081699			其他红十字事业支出	1,191.64	432.50	759.14
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	342.23	342.23	
22102			住房改革支出	342.23	342.23	
2210201			住房公积金	207.68	207.68	
2210202			提租补贴	23.30	23.30	
2210203			购房补贴	111.25	111.25	

注：本表反映部门本年度的一般公共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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国红十字会总会

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,468.32	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	890.11
30101	基本工资	628.96	30201	办公费	91.73
30102	津贴补贴	866.38	30202	印刷费	31.02
30103	奖金	15.48	30204	手续费	0.16
30106	伙食补助费	13.20	30205	水费	46.70
30107	绩效工资	1.94	30206	电费	29.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.11	30207	邮电费	43.35
30109	职业年金缴费	128.98	30208	取暖费	36.60
30111	公务员医疗补助缴费	75.61	30209	物业管理费	145.23
30112	其他社会保障缴费	73.34	30211	差旅费	61.46
30113	住房公积金	207.68	30213	维修（护）费	70.13
30199	其他工资福利支出	198.62	30214	租赁费	0.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	237.11	30215	会议费	1.96
30301	离休费	83.58	30216	培训费	17.90
30302	退休费	92.89	30226	劳务费	27.40
30305	生活补助	0.24	30227	委托业务费	28.28
30309	奖励金	0.04	30228	工会经费	47.61
30399	其他对个人和家庭的补助	60.36	30231	公务用车运行维护费	25.71
			30239	其他交通费用	105.80
			30299	其他商品和服务支出	79.21
			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	25.12
			31002	办公设备购置	24.96
			31007	信息网络及软件购置更新	0.16
<b>人员经费合计</b>		<b>2,705.42</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>915.23</b>

注：本表反映部门本年度的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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国红十字会总会

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
44.06	11.33	31.73		31.73	1.00	28.17		25.71		25.71	2.46

注：本表反映部门本年度的“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。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

部门：中国红十字会总会

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>2,654.98</b>	<b>60,620.00</b>	<b>52,884.19</b>		<b>52,884.19</b>	<b>10,390.78</b>
229			其他支出	2,654.98	60,620.00	52,884.19		52,884.19	10,390.78
22960			彩票公益金安排的支出	2,654.98	60,620.00	52,884.19		52,884.19	10,390.78
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	2,654.98	60,620.00	52,884.19		52,884.19	10,390.78

注：本表反映部门本年度的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

部门：中国红十字会总会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		3	4	5
合计				

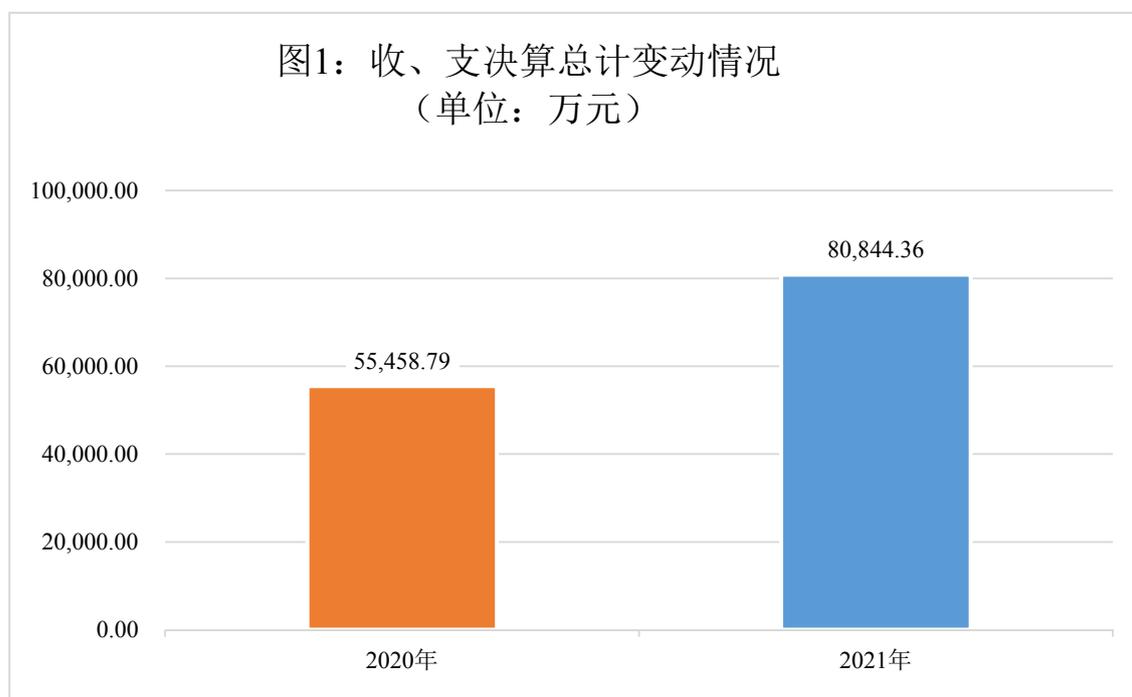
注：本表反映部门本年度的国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中国红十字会总会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 部门决算情况说明

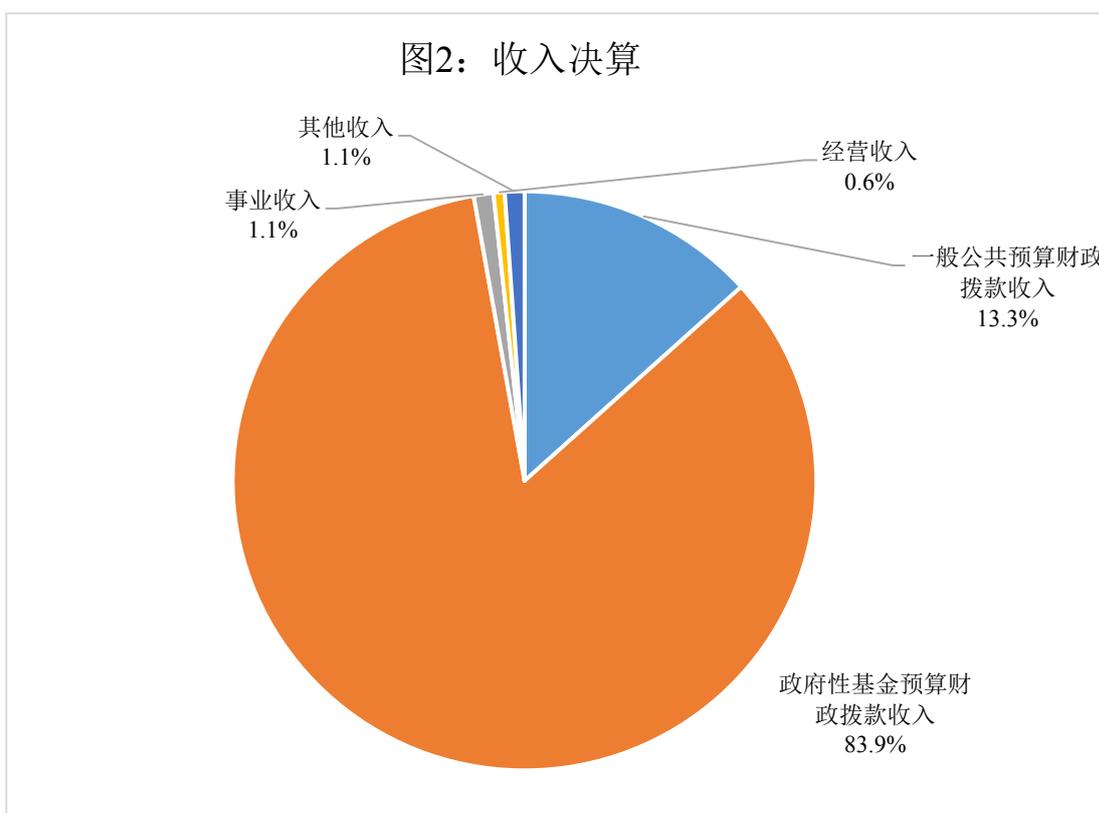
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 80,844.36 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 25,385.57 万元，增长 45.8%。主要原因一是 2021 年政府性基金预算财政拨款收入增加；二是 2021 年度决算编制范围新增 4 个事业单位。



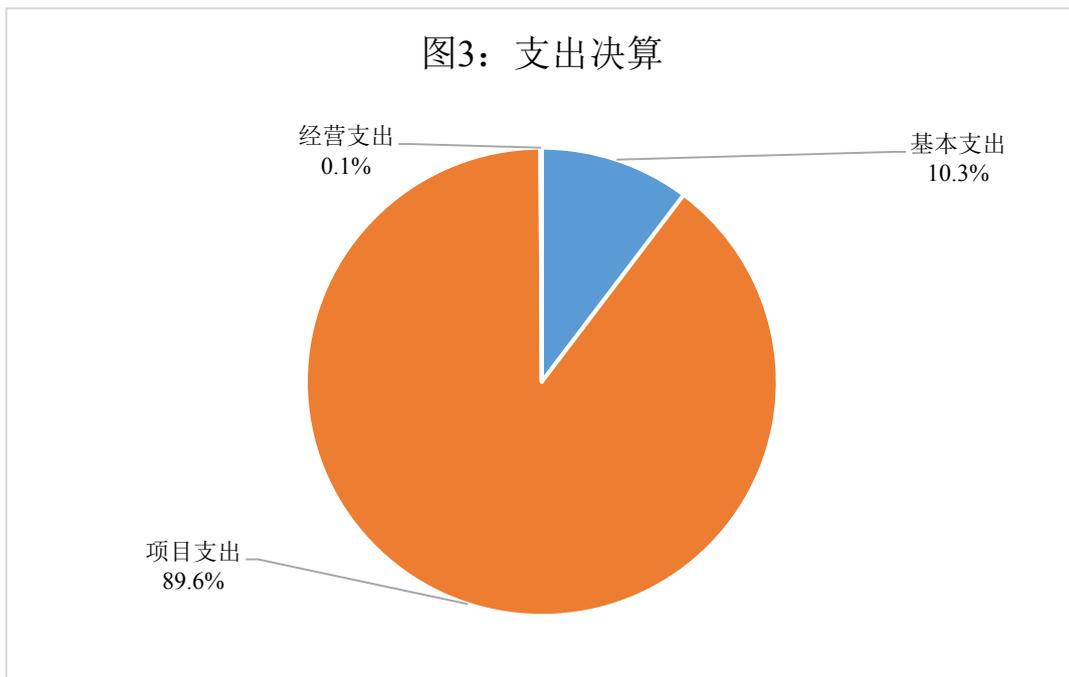
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 72,258.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,620.83 万元，占 13.3%；政府性基金预算财政拨款收入 60,620 万元，占 83.9%；事业收入 789.17 万元，占 1.1%；经营收入 443.23 万元，占 0.6%；其他收入 784.9 万元，占 1.1%。



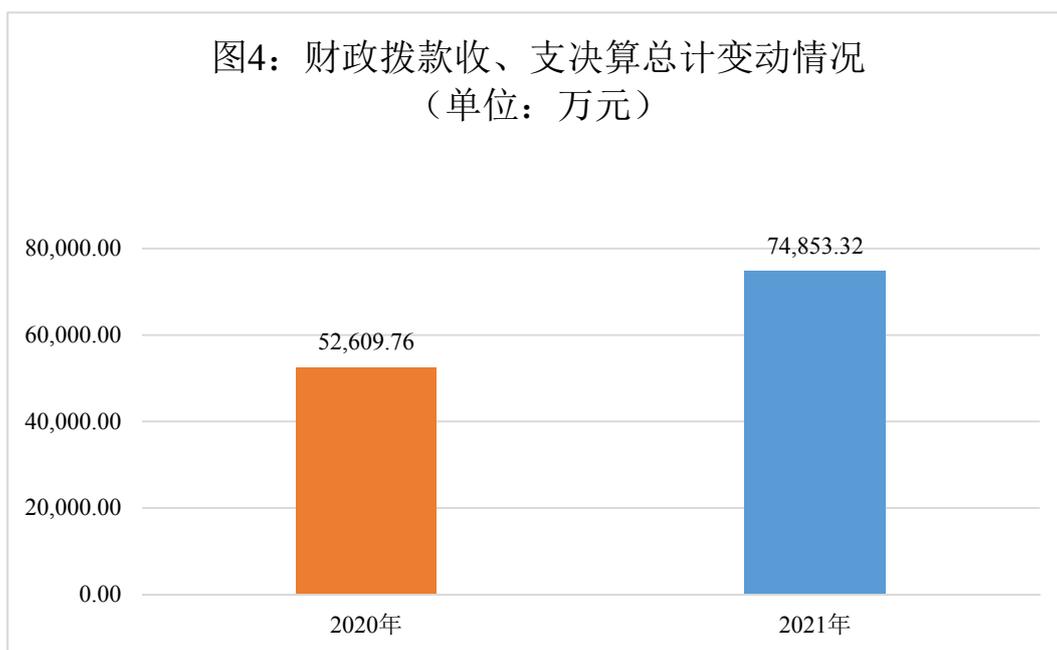
### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 66,144.44 万元，其中：基本支出 6,798.7 万元，占 10.3%；项目支出 59,277.48 万元，占 89.6%；经营支出 68.26 万元，占 0.1%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

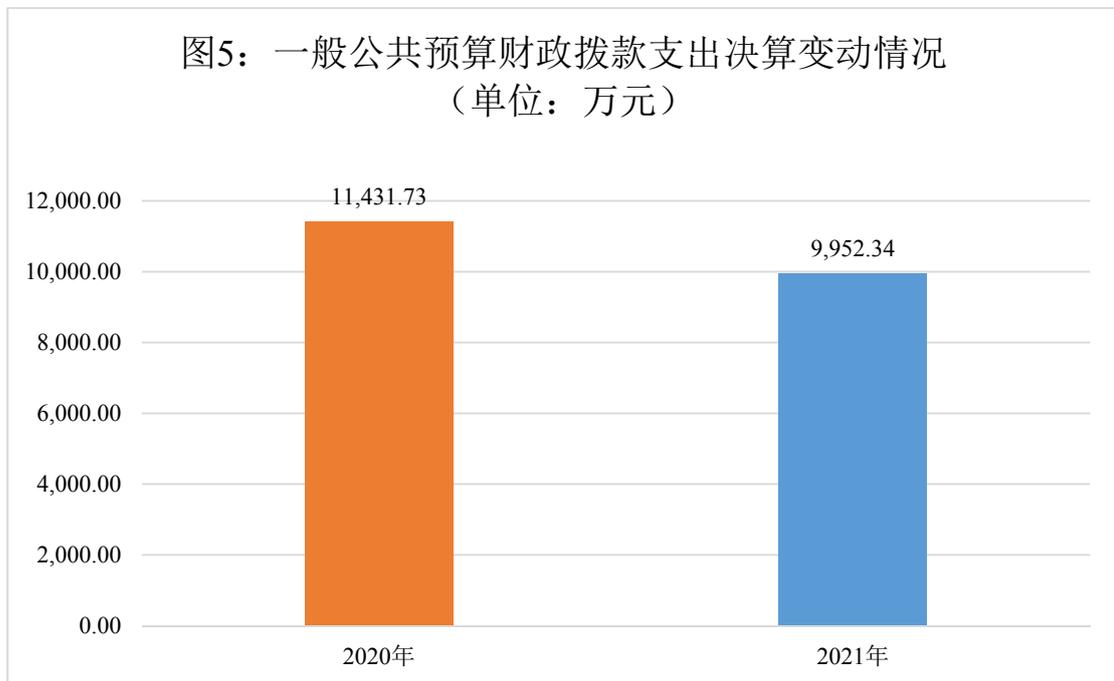
2021 年度财政拨款收、支总计 74,853.32 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 22,243.56 万元,增长 42.3%,主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

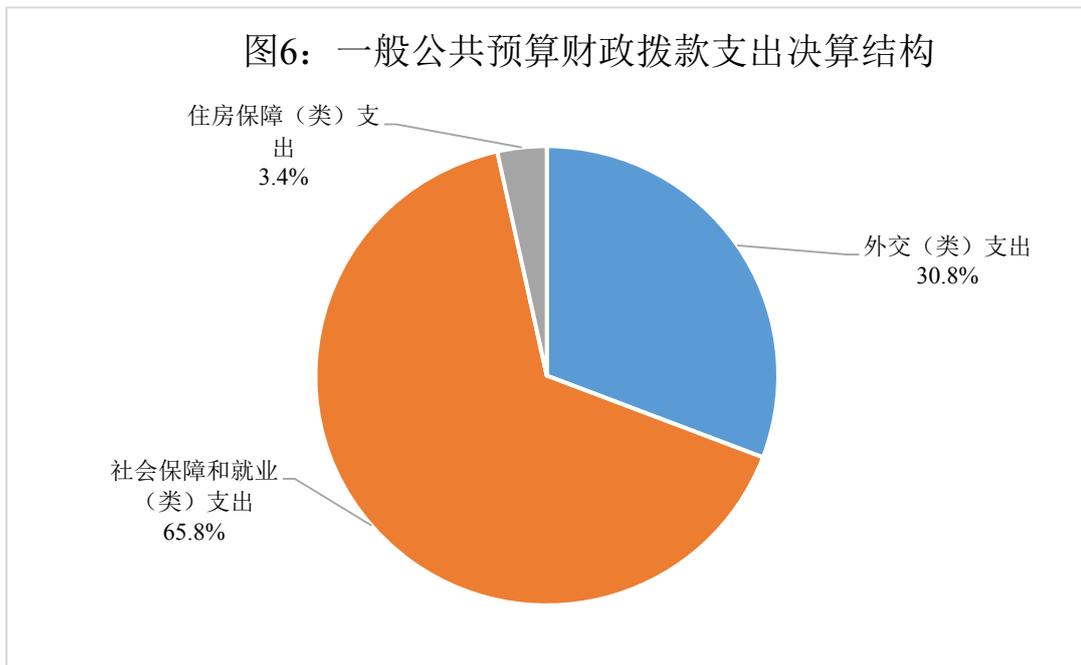
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,952.34万元，占全年财政拨款支出的15.8%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,479.39万元，减少12.9%，主要原因是国际组织会费支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,952.34 万元，主要用于以下方面：外交（类）支出 3,064.2 万元，占 30.8%；社会保障和就业（类）支出 6,545.91 万元，占 65.8%；住房保障（类）支出 342.23 万元，占 3.4%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,667.83 万元，支出决算为 9,952.34 万元，完成年初预算的 114.8%。其中：

1. 外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）。年初预算为 0，支出决算为 252.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

2. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）。年初预算为 3,121 万元，支出决算为 2,812.17 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数小于预算数的主要原因是汇率变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 203.69 万元，支出决算为 188.52 万元，完成年初预算的 92.6%。

4. 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）。年初预算为 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 28.91 万元，支出决算为 45.31 万元，完成年初预算的 156.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 240.4 万元，支出决算为 258.11 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数和人数增加。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 120.2 万元，支出决算为 128.98 万元，完成年初预算的 107.3%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数和人数增加。

**8. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。**年初预算为 1,931.31 万元，支出决算为 2,221.11 万元，完成年初预算的 115.0%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，二是统筹使用了以前年度结转资金。

**9. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 1,985.84 万元，支出决算为 2,218.17 万元，完成年初预算的 111.7%，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

**10. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）。**年初预算为 290.18 万元，支出决算为 290.18 万元，完成年初预算的 100.0%。

**11. 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）。**年初预算为 407.41 万元，支出决算为 1,191.64 万元，完成年初预算的 292.5%，决算数大于预算数的主要原因

是统筹使用了以前年度结转资金。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 228 万元，支出决算为 207.68 万元，完成年初预算的 91.1%。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 20 万元，支出决算为 23.30 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为 87 万元，支出决算为 111.25 万元，完成年初预算的 127.9%。决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,620.65 万元。

其中：

**人员经费 2,705.42 万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费 915.23 万元。**主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44.06 万元，支出决算 28.17 万元，完成预算的 63.9%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

### (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）费预算为 11.33 万元，支出决算为 0，主要是受疫情影响，无出国团组。

2. 公务用车购置及运行费预算为 31.73 万元，支出决算为 25.71 万元，全部为公务用车运行费，完成预算的 81.0%。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。截至 2021 年 12 月 31 日，使用财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算 1 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 246.0%，全部为外事接待。决算数大于预算数的原因是工作任务增加，统筹使用了以前年度结转资金。全年公务接待 3 批次，累计 10 人次。外事接待的主要团体为国际联合会、澳门红十字会和德国驻华使馆代表。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 52,884.19 万元，占全年财政拨款支出的 84.2%。主要包括：

1. 大病儿童救助项目支出 **33,346.28** 万元。主要用于资助先天性心脏病、白血病等患儿支出，完成年初预算 99.6%。

2. 红十字人道救助救援项目支出 **2,300.75** 万元。主要用于人道救助救援项目支出，完成年初预算 36.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分业务无法按原计划开展。

3. 红十字生命健康安全项目支出 **1,055.62** 万元。主要用于红十字会生命健康安全教育培训支出，完成年初预算 38.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分业务无法按原计划开展。

4. 中国造血干细胞捐献者资料库项目支出 **8,873.43** 万元。主要用于全国造血干细胞捐献者资料库 HLA 分型检测及管理支出，完成年初预算 95.3%。

5. 人体器官捐献项目支出 **7,308.12** 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支出，完成年初预算 82.7%。

## 九、机关运行经费支出说明

中国红十字会总会 2021 年度机关运行经费支出 774.5 万元，比 2020 年度减少 54.52 万元，减少 6.6%，主要原因是根据“过紧日子”要求，减少机关运行经费支出。

## 十、政府采购支出说明

中国红十字会总会 2021 年度政府采购支出总额 9,859.56 万元。其中：政府采购货物支出 3,129.05 万元、政府采购服务支出 6,730.5 万元。授予中小企业合同金额 9,110.25 万元，占政府采购支出总额的 92.4%，其中：授予小微企业合同金额 61.75 万元，占政府采购支出总额的 0.6%。

## 十一、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中国红十字会总会共有车辆 19 辆，其中：部级领导干部用车 3 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 5 辆。新增车辆数为新增纳入决算范围事业单位车辆数。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）。

## 十二、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,我会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 7 个,二级项目 12 个,共涉及资金 6,079.65 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%;组织对 2021 年度大病儿童救助项目、人体器官捐献项目等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效评价,共涉及资金 52,884.19 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我会组织对红十字人道服务项目、红十字会组织建设与人道文化传播项目、红十字国际与台港澳交流项目、红十字综合管理事务项目、信息化运行维护项目及国际组织会费项目 6 个一般公共预算项目进行重点绩效评价,涉及资金 5,320.51 万元。

我会委托第三方机构对总会本级开展单位整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算项目支出 5,320.51 万元,政府性基金预算项目支出 52,884.19 万元。从评价结果看,总会年度任务与部门职责相吻合,与规划相匹配,总会项目设定与年度工作任务相符合;总会本级预算管理工作总体较为规范,预算编制合规;整体预算执行情况较好,总会资产保存较完整,资产安全运行情况较好;总会各项任务基本按计划完成,有力保障了总会人道主义事业的开展;各服务对象满意度指标基本完成了年度指标值。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我会今年在中央部门决算中反映红十字国际与台港澳交流项目、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、国际组织会费项目及红十字人道服务项目等 5 个一般公共预算项目，以及大病儿童救助项目、人体器官捐献项目及中国造血干细胞捐献者资料库项目等 3 个政府性基金预算项目，共 8 个项目的绩效自评结果。

1. 红十字国际与台港澳交流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.7 分。全年预算数为 65.74 万元，执行数为 65.72 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是加强并拓展了我会与各国红会的交流与合作，加强了我会与红十字运动成员的友好关系；二是两岸红十字组织的交往联系得到巩固，港澳红会与内地交流合作得到提升，进一步保障了我会与台港澳红会间工作联系与交流合作的可持续发展。发现的主要问题及原因：受疫情影响，遣返作业见证、出国参会等任务无法按照预期计划开展，对项目效果产生一定影响。下一步改进措施：综合考虑项目工作各方面影响因素以及后疫情时代特征，科学、合理的设置绩效指标，有效指导工作开展。

2. 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，项目自评得分为 95.8 分。全年预算数

为 236.76 万元，执行数为 231.64 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：在组织建设方面，我会通过举办红十字系统领导干部培训班，实现了地市级红十字会新任职领导干部培训全覆盖，新任领导综合素养能力得到进一步提升；在人道文化传播方面，我会通过组织开展志愿服务先进典型评选活动，发挥了先进典型引领示范作用，建立健全了志愿服务激励机制。此外，我会还围绕重要工作、重大活动，持续开展新闻宣传和正面引导工作，提升了社会认同度和参与度。发现的主要问题及原因：一是项目内容“新媒体内容生产与发布”年初指标值设置偏低，实际完成值远超出年初绩效指标；二是受疫情影响，未开展“培养红十字青年骨干”的探索人道法同伴教育培训班相关工作。下一步改进措施：结合实际情况，合理安排工作计划，科学、合理的设置绩效指标。

3. 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，项目自评得分为 95.4 分。全年预算数为 779.56 万元，执行数为 774.67 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成中国红十字会信息化业务系统（组织建设系统、项目管理系统、灾害管理系统、决策分析与展现系统、协同办公系统）运维；二是完成信息化系统网络安全、等级保护测评项目，确保完成总会局域网日常维护工作；三是完成财务系统、数字化运营平台升级维护工作。发现的主要问题及原因：一是

预算指标设置不合理，如指标“设备运维”“用户满意度”“局域网”等未明确具体评价对象或完成内容；二是个别产出指标未能达标，“网站浏览量增长”指标因疫情原因未能达到增长20%的目标，“网络安全事件”指标因遭受安全攻击未能实现降低90%的目标。下一步改进措施：基于项目内容与目标，合理设置项目指标，提高项目绩效指标的精准细化程度。项目过程中充分考虑疫情等相关因素，及时调整工作计划，确保完成绩效指标。

4. 国际组织会费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.0分。全年预算数为3,518.69万元，执行数为2,812.17万元，完成预算的79.9%。项目绩效目标完成情况：我会积极响应国际组织呼吁和需求，及时、合法合规地向国际组织捐款。通过本项目的开展，提升了我在专业领域的工作水平，体现出我国积极投身国际事务的大国担当，为进一步增强我在国际红十字运动中的话语权和影响力，提高我会执行国际项目的能力奠定良好基础。发现的主要问题及原因：为保障我会工作高质量发展进程，国际资源的助力必不可少，然而我会对于国际资源的争取程度有待进一步提升。此外，国际组织刊物或相关信息平台刊登我会有关信息次数指标值设置偏低，实际完成值远超于预期值。下一步改进措施：及时了解国际形势，科学设置绩效指标值，确保绩效目标对实际工作

具有指导意义。

5. 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 93.7 分。全年预算数为 1,131.09 万元，执行数为 930.45 万元，完成预算的 82.3%。项目绩效目标完成情况：一是在应急救护与救援救助方面，组织开展了“急救日活动”、“应急救护推进年”活动，进一步推进应急救护工作的影响力；组织实施救助标准化研讨会，并编制了 5 本“红十字救援队培训教材”，推进红十字救援队科学化、标准化、规范化建设；此外，赴河南等受灾地区开展了灾情评估工作，赴青海、河南、湖北、河北等省受灾地区实施了应急救助工作；二是人体器官捐献服务、造血干细胞捐献服务方面，实现志愿登记 151 万人、新增公民逝世后捐献 0.52 万例、为境外患者检索查询 755 人次、向境外提供造血干细胞 3 例；三是备灾仓库运转方面，及时向北京、河南、河北、内蒙古红会调拨防疫（抗灾）物资，库房整体安全完整，存储物资损失率小于 0.1%。发现的主要问题及原因：因疫情影响，“向境外干细胞移植例数”、“为境外患者检索查询人数”和“器官捐献例数”未达到预期值。下一步改进措施：综合考虑项目工作各方面影响因素以及后疫情时代特征，合理的设置绩效指标并及时调整计划，确保预定绩效目标的实现。

6. 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，项目自评得分为 98.9 分。全年预算数为 33,464.24 万元，执行数为 33,346.28 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：全年项目共救助 11456 位大病患儿，其中白血病患者 8649 人，先心病患儿 2807 人。项目秉承“人民至上 生命至上”理念，积极巩固攻坚脱贫成果，有效缓解了困难患儿家庭的经济压力。受助家庭对于彩票公益金所创造的社会福祉充分认可，切实提高了人民群众的获得感。发现的主要问题及原因：一是未设置项目管理成本支出内容相关的绩效指标，存在关键指标缺失情况；二是对于两个病种资助数量的年初预算绩效指标设置不合理，执行过程中调整了年度指标值及支出。下一步改进措施：及时跟进财政部相关政策，结合往年工作开展实际情况，科学设置资助标准及救助人数指标；增设项目管理成本相关指标，确保预算绩效指标覆盖项目内容，进一步完善预算绩效的管理，提高年度绩效目标对项目工作的指导意义。

7. 人体器官捐献项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.2 分。全年预算数为 8,882.08 万元，执行数为 7,308.12 万元，完成预算的 82.3%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，进一步健全了我国人体器官捐献的法规制度体系，相关管理机制得到完善，人才队伍进一步壮大。2021 年，继续组织开展对捐献者的缅怀纪念活动和对捐献者家属的人道关怀工作，新增志愿登记者 151 万人，实现捐献

0.52 万例，捐献器官 1.75 万个。发现的主要问题及原因：因疫情影响，指标“捐献器官个数”、“捐献见证例数”未达预期。下一步改进措施：积极推出宣传作品、组织宣传和缅怀纪念活动，利用微信公众号等方式扩大宣传范围、提高宣传影响，做好志愿登记、捐献服务和人道关怀等工作，增进社会公众对人体器官捐献的认识和理解，推动人体器官捐献工作高质量发展。

8. 中国造血干细胞捐献者资料库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.1 分。全年预算数为 11,545.85 万元，执行数为 8,873.43 万元，完成预算的 76.9%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，2021 年中国造血干细胞捐献者资料库新增 HLA 数据入库 15.33 万份；为移植医院（患者）检索查询 12299 人次；移植造血干细胞 1898 例；捐献者满意度接近 100%。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，指标“为移植医院（患者）检索查询动员人次”任务完成率为 87.85%，较年初目标尚有差距；二是指标“入库 HLA 分型数据 2%抽检质控”未及时完成抽检结果，主要因为本项业务工作特点，耗时较长且需跨年完成。下一步改进措施：应结合疫情实际情况合理安排任务计划，科学设置绩效指标，确保绩效目标对实际工作具有指导意义。

## 红十字国际与台港澳交流项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		红十字国际与台港澳交流						
主管部门		中国红十字会总会		实施单位	中国红十字会总会			
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：	365.74	65.74	65.72	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	14.33	14.33	14.31	--	99.9%	--
		上年结转资金	351.41	51.41	51.41	--	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			
		1.维护与国际组织的良好关系，增强我会在国际红十字运动的话语权。 2.提高我会在专业领域的工作水平。 3.加强并拓展与各国红会的交流与合作，进一步发挥民间外交渠道作用，加强与红十字运动成员的友好关系。 4.通过与台湾红十字组织和香港、澳门红十字会开展交流合作，促进两岸民心相通，让港澳红会更好融入国家发展大局。 5.完成外交部委托的对外侨生活进行照顾的任务。			1.维护与国际组织的良好关系，增强我会在国际红十字运动的话语权。 2.提高我会在专业领域的工作水平。 3.加强并拓展与各国红会的交流与合作，进一步发挥民间外交渠道作用，加强与红十字运动成员的友好关系。 4.通过与台湾红十字组织和香港、澳门红十字会开展交流合作，促进两岸民心相通，让港澳红会更好融入国家发展大局。 5.完成外交部委托的对外侨生活进行照顾的任务。			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加国际会议	=3 人次	3 人次	10.0	10.0	
			遣返作业见证	=1 次	0 人次	5.0	4.5	由于疫情原因，遣返作业见证任务未执行
		质量指标	交流活动	达到预期目的，无负面信息	达到预期目的，无负面信息	5.0	5.0	
		时效指标	出国时间	在规定时间内	—	5.0	4.0	由于国内外疫情较严峻，且防控措施严格，原定出国参会改为线上召开

绩效指标	产出指标	时效指标	办理外事业务	及时	及时	10.0	10.0	
			接待时间	在规定时间内	在规定时间内	5.0	5.0	
		成本指标	各项支出	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10.0	10.0	
			接待成本	控制在预算内	控制在预算范围内	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	与港澳红会、台湾红十字组织的联系	两岸红十字组织的交往联系得到巩固，港澳红会与内地交流合作进一步提升	两岸红十字组织的交往联系得到巩固，港澳红会与内地交流合作进一步提升	5.0	4.5	港澳、台湾红会组织联系受后疫情影响，交往联系巩固效果提升不够明显
		可持续影响指标	与其他国家红会关系	促进国家红会间友好关系可持续发展	达到项目目的	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交流对象满意度	=100%	99%	5.0	4.9	交流对象满意度有待进一步提高
			出国受训人员满意度	=100%	99%	5.0	4.9	出国受训人员满意度有待提高
			接待外方人员的满意度	=100%	99%	5.0	4.9	接待外方人员的满意度有待提高
	总分						100	97.7

## 红十字组织建设与人道文化传播项目支出绩效自评表

(2021 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	中国红十字会总会			
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：	222.95	236.76	231.64	10.0	97.8%	9.8
	其中：财政拨款	222.95	222.95	217.83	--	97.7%	--
	上年结转资金	0.00	13.81	13.81	--	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			
	<p>1.加强对全国地市级红十字会新任职领导干部培训。</p> <p>2.通过在青少年中开展国际人道法传播等活动，广泛开展青少年人道主义教育和生命教育，培养红十字青少年骨干，促进以红十字青少年为主体的民间外交，进一步推动学校红十字会组织建设和红十字青少年工作的规范化、科学化、可持续发展。</p> <p>3.通过继续实施志愿服务项目发展计划，组织开展志愿服务先进典型评选活动，培育、支持各级红十字志愿服务组织开展红十字志愿服务项目，开展红十字志愿服务工作培训，提高各级红十字会志愿服务工作能力和水平，建立健全红十字志愿服务激励机制。</p> <p>4.大力开展国际人道法和红十字运动的传播、红十字文化的建设，提升红十字会的社会认同度和参与度，着力建设以国际红十字运动基本精神和社会主义核心价值观为主要内容的红十字人道文化传播体系，营造利于中国红十字会开展工作的良好舆论氛围，促进中国特色红十字事业可持续发展。</p>			<p>1.加强对全国地市级红十字会新任职领导干部培训。</p> <p>2.通过继续实施志愿服务项目发展计划，组织开展志愿服务先进典型评选活动，培育、支持各级红十字志愿服务组织开展红十字志愿服务项目，开展红十字志愿服务工作培训，提高各级红十字会志愿服务工作能力和水平，建立健全红十字志愿服务激励机制。</p> <p>3.大力开展国际人道法和红十字运动的传播、红十字文化的建设，提升红十字会的社会认同度和参与度，着力建设以国际红十字运动基本精神和社会主义核心价值观为主要内容的红十字人道文化传播体系，营造利于中国红十字会开展工作的良好舆论氛围，促进中国特色红十字事业可持续发展。</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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	信息发布量	≥3340 条	5000 条	3.0	3.0	
			印刷册数	=500 册	1500 册	2.0	2.0	
			培养红十字青年骨干数	≥40 人	0 人	2.0	0.0	由于疫情影响，未开展“培养红十字青年骨干”的探索人道法同伴教育培训班相关工作
			媒体报道量	≥200 次	260 次	2.0	2.0	
			官网三级等保测试	=1 次/年	1 次	2.0	2.0	
			官网更新次数	=264 次	365 次	3.0	3.0	
			年鉴字数	≥75 万字	75 万字	2.0	2.0	
			志愿服务受益人次	≥3500 人次	远超 3500 人次	10.0	9.0	指标值设置偏低，根据实际工作合理设置志愿服务受益人次
			志愿服务时数	≥4900 小时	4900 小时	2.0	2.0	
			支持志愿服务项目数	=24 次	24 次	2.0	2.0	
			新媒体内容生产与发布	≥150 次	远超 150 次	2.0	1.0	指标值设置偏低，根据实际工作合理设置新媒体内容生产与发布次数
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	=85%	100%	2.0	2.0	
			项目验收通过率	=100%	100%	2.0	2.0	
		时效指标	信息发布时间	每个工作日更新	每个工作日更新	2.0	2.0	

绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成时间	每年 12 月	每年 12 月	10.0	10.0	
			年鉴完成时间	年底前	年底前	5.0	5.0	
			获资助项目完成时间	每年 12 月	每年 2 月	5.0	5.0	
	成本指标	社会效益指标	年鉴出版印刷成本	=15 万元/年	15 万元/每年	10.0	10.0	
			各级红十字会志愿服务工作能力水平	提高	提高	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥85%	100%	10.0	10.0	
	总分						100	95.8

# 信息化运行维护项目支出绩效自评表

(2021 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	中国红十字会总会			
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:		505.76	779.56	774.67	10.0	99.4%	9.9
	其中: 财政拨款		505.76	505.76	500.87	--	99.0%	--
	上年结转资金		0.00	273.80	273.80	--	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				
	1.完成项目平台调整、租用，正常安全运行。 2.实现业务系统保障良好运行。 3.完成信息安全等级保护三级测评。 4.完成总会局域网日常维护工作。 5.完成年度财务系统升级维护工作。			1.完成项目平台调整、租用，正常安全运行。 2.实现业务系统保障良好运行。 3.完成信息安全等级保护三级测评。 4.完成总会局域网日常维护工作。 5.完成年度财务系统升级维护工作。				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	升级改造系统	≥2 个	2 个	5.0	5.0	
			完成中国红十字会数字化运营平台底层架构建设	=1 个	1 个	5.0	5.0	
			局域网运维	=1 个	1 个	5.0	5.0	
			搭建云平台	=1 个	1 个	5.0	5.0	
			维护总会官网	=1 个	1 个	5.0	5.0	
			设备运维	=2 个	2 个	5.0	5.0	

绩效 指标	产出 指标	质量指标	服务器运行优质运行指数	≥80%	90%	3.0	3.0	
			电子公文系统、总会官网及业务系统通过国家等级保护三级测评	=100%	100%	3.0	3.0	
			网站浏览量增长	≥20%	未达到20%	3.0	1.5	2020年因疫情网站的浏览量激增;2021年随着疫情持续,关注度的下降,未完成20%的增长量
			财务系统、数字化运营平台各模块运行系统性报错次数	≤2次	1次	4.0	4.0	
			降低网络安全事件	=90%	0	3.0	0.0	2021年10月中国红十字会所属网站遭受SQL注入攻击,已及时修复漏洞,对泄露的数据库信息进行处理,防止被攻击者进一步利用,确保网络安全运行
		时效指标	系统报错处置时间	≤12小时	9小时	3.0	3.0	
		成本指标	用户问题响应并解决时间	≤1小时	1小时	3.0	3.0	
	效益 指标	经济效益 指标	运营社会募捐项目	=10个	12个	3.0	3.0	
			社会效益 指标	发布捐赠内容	合规	合规	5.0	5.0
		各级红十字会会计核算规范性考核		良好	良好	5.0	5.0	
		可持续 影响指标		各级红十字会社会捐赠款物管理能力	持续提高	持续提升	5.0	5.0
			电子公文系统国产化替代,业务系统国产化适配,兼容性稳定性不断提升	5年内	5年内	5.0	5.0	
	项目持续发挥作用的期限	5年	5年	5.0	5.0			
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	业务部门和系统使用者满意度	≥70%	100%	4.0	4.0	
			用户满意度	≥85%	91%	3.0	3.0	
			网络通量、品质满意度	≥80%	90%	3.0	3.0	
总分						100	95.4	

## 国际组织会费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国际组织会费						
主管部门		中国红十字会总会		实施单位	中国红十字会总会			
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：	3518.69	3518.69	2812.17	10.0	79.9%	8.0
		其中：财政拨款	3121.00	3121.00	2414.48	--	77.4%	--
		上年结转资金	397.69	397.69	397.69	--	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			
	1.及时向国际组织缴纳会费，维护与国际组织的良好关系，提升红十字会的国际参与度和认同度。 2.及时、积极向国际组织捐款，体现我国积极参与国际事务的大国形象，提升我会在专业领域的工作水平。				1.及时向国际组织缴纳会费，维护与国际组织的良好关系，提升红十字会的国际参与度和认同度。 2.及时、积极向国际组织捐款，体现我国积极参与国际事务的大国形象，提升我会在专业领域的工作水平。			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	会费及缴款缴纳次数	=7 次	6 次	10.0	10.0	亚太地区筹资网络通知我会，今年由于工作安排不收取会费
绩效指标	产出指标	质量指标	缴纳程序	合规	合规	10.0	10.0	

绩效指标	产出指标	时效指标	会费及缴款缴纳及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	向国际红会缴费比例	不高于政府向联合国缴纳比例	未高于联合国缴纳比例	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	利用国际资源助力我会国内工作高质量发展	有效促进	国际联合会多次向我会提供业务培训机会，包括社区抗灾力培训，心理急救培训等，红十字国际委员会向2021年河南水灾捐款15万美元	20.0	18.0	红十字会国内工作高质量发展程度国际资源助力必不可少，对于国际资源的争取有待进一步提升
			在国际红十字运动的话语权	提高	有所增强	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国际组织认可程度	提高	国际联合会东亚地区通讯刊登我会消息8次	10.0	9.0	预算指标设置偏低，建议结合往年实际工作情况合理设置指标值
	总分						100	95.0

## 红十字人道服务项目支出绩效自评表

(2021 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			
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：	1067.14	1131.09	930.45	10.0	82.3%	8.2
	其中：财政拨款	809.81	809.81	609.17	--	75.2%	--
	上年结转资金	257.33	321.28	321.28	--	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			
	<p>1.对设备设施的及时维修维护，保持备灾库安全高效运转。</p> <p>2.向受灾省份及时拨付应急救助金，派出红十字救援队伍实施救援，协助政府帮助受灾民众解决困难，开展灾情评估、核查。</p> <p>3.推进红十字救援队科学化标准化规范化建设，推进备灾救灾中心标准化现代化规范化建设。通过救护培训标准化管理，提升应急救援培训的规范化、国际化水平。</p> <p>4.完成南丁格尔候选人推荐及获奖者颁奖活动。通过开展“世界急救日”及“无偿献血日”宣传活动，使更多了人了解救护知识及推动无偿献血工作。</p> <p>5.加强冠名医疗机构规范化管理，维护红十字品牌与声誉，建立完善参与养老服务工作体系，开展艾滋病预防及关爱工作。</p> <p>6.扩大国际影响力，提高国际人道救助能力等目的。</p> <p>7.保障器官中心基本运行，增强人体器官捐献服务能力。</p>			<p>1.对设备设施的及时维修维护，保持备灾库安全高效运转。</p> <p>2.向受灾省份及时拨付应急救助金，派出红十字救援队伍实施救援，协助政府帮助受灾民众解决困难，开展灾情评估、核查。</p> <p>3.推进红十字救援队科学化标准化规范化建设，推进备灾救灾中心标准化现代化规范化建设。通过救护培训标准化管理，提升应急救援培训的规范化、国际化水平。</p> <p>4.完成南丁格尔候选人推荐及获奖者颁奖活动。通过开展“世界急救日”及“无偿献血日”宣传活动，使更多了人了解救护知识及推动无偿献血工作。</p> <p>5.加强冠名医疗机构规范化管理，维护红十字品牌与声誉，建立完善参与养老服务工作体系，开展艾滋病预防及关爱工作。</p> <p>6.扩大国际影响力，提高国际人道救助能力等目的。</p> <p>7.保障器官中心基本运行，增强人体器官捐献服务能力。</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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办急救日活动	=1次	1次	3.0	3.0	
			向受灾省份提供紧急资金支持数量	≥5省	7省	4.0	4.0	
			器官捐献例数	≥6000例	5200例	4.0	3.5	因疫情影响，器官捐献未到预期值
			器官捐献志愿登记者	≥50万	151万	3.0	3.0	
			干细胞资料库完成线上国际培训课程	=3人	5人	3.0	3.0	
			干细胞资料库提供干细胞数量	≥35例	3例	3.0	0.5	受境外疫情影响，向境外提供造血干细胞例数未达到预期
			干细胞资料库检索查询人份数	≥1500人次	755人次	3.0	1.5	受境外疫情影响，为境外患者检索查询人次未达到预期
			开展救护标准化研讨会	=1次	1次	3.0	3.0	
			开展灾情调研、督导次数	≥2次	3次	3.0	3.0	
			救护标准化督导	=4省、市	5省、5市	3.0	3.0	
			编制红十字救援队培训教材	≥5本	5本	3.0	3.0	
绩效指标	产出指标	质量指标	仓库设施完整性	=100%	100%	3.0	3.0	
			冠名医疗机构信息及时公示率	≥90%	99%	3.0	3.0	
			干细胞资料库计数指标满足率	=100%	100%	3.0	3.0	

绩效指标	产出指标	时效指标	干细胞资料库再动员志愿者捐献造血干细胞平均天数	≤90 天	73 天	3.0	3.0		
			应急响应	≤2 小时	2 小时	3.0	3.0		
			快速及时拨付应急救助金	≤24 小时	≤24 小时	3.0	3.0		
		成本指标	各项工作执行成本控制情况	控制在预算内	控制在预算内	3.0	3.0		
	效益指标	社会效益指标	受益国家或地区	≥27 个	29 个	8.0	8.0		
			可持续影响指标	人道外交国际影响	显著	显著	8.0	8.0	
		可持续影响指标	普及无偿献血效果	显著	显著	8.0	8.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%	≥90%	2.0	2.0		
			器官捐献家属满意度	≥90%	95%	2.0	2.0		
			器官捐献志愿登记者保持率	≥90%	94%	2.0	2.0		
			干细胞捐献者满意度	≥95%	99.70%	2.0	2.0		
			干细胞移植治愈患者满意度	≥95%	≥95%	2.0	2.0		
	总分						100	93.7	

## 大病儿童救助项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		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			
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：	0.00	33464.24	33346.28	10.0	99.6%	10.0
		其中：财政拨款	0.00	33464.24	33346.28	--	99.6%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		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				
	2021 年资助白血病患者大约 6800 名和先心病患儿大约 5000 名。			1.全年执行救助资金 32934.5 万元，结余 3400 元，不够救助 1 个孩子。 2.全年共救助大病患儿 11456 人，其中白血病患者 8649 人，先心病患儿 2807 人。 3.全年项目管理成本据实列支共 411.776 万元。				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	先心病资助	≥5000 名	2807 名（按总会 2021 年 11 月 29 日批复，此项指标调整为：2000 名）	5.0	5.0	2021 年向总会申请从先心病救助资金中调整 6000 万元至白血病患者救助，救助人数指标相应调整：先心病儿童资助数量指标调整为“不少于 2000 名”，获总会批复
			往年受助大病患儿回访	≥100 名	100 名	5.0	5.0	
			每年大病患儿筛查及探访活动	≥3 省	3 省	8.0	8.0	
绩效指标	产出指标	数量指标	白血病资助	≥6800 名	8649 名（按总会 2021 年 11 月 29 日批复，此项指标调整为：8675 名）	5.0	4.9	2021 年向总会申请从先心病救助资金中调整 6000 万元至白血病患者救助，救助人数指标相应调整：白血病患者资助数量指标调整为“不少于 8675 名”，获总会批复

	质量 指标	受助患儿建档率	=100%	100%	5.0	5.0		
		省级红会回访率	=100%	100%	5.0	5.0		
		时效 指标	资助款到账率	=100%	100%	5.0	5.0	
		成本 指标	先天性心脏病患儿资助标准	0.5/1/1.5/2/ 3 万元	0.5/1/1.5/2/3 万元	10.0	10.0	
			白血病患儿资助标准	2/3/5 万元	2/3/5 万元	10.0	10.0	
	效益 指标	社会效益 指标	先天性心脏病康复人数	≥5000 名	2807 名（按总会 2021 年 11 月 29 日批复，此项指标调整为：2000 名）	5.0	5.0	2021 年向总会申请从先天性心脏病救助资金中调整 6000 万元至白血病患儿救助，先天性心脏病康复人数指标相应调整：先天性心脏病康复人数调整为“不少于 2000 名”，获总会批复。
			国家级媒体宣传报道	≥2 次	10 次	6.0	5.5	指标值设置偏低，应根据实际工作情况及预期合理设置指标值
			受益人口数量（按照 1 个家庭 5 口人计算）	≥59000 人	57280 人（按总会 2021 年 11 月 29 日批复，此项指标调整为：53375 人）	5.0	5.0	2021 年向总会申请从先天性心脏病救助资金中调整 6000 万元至白血病患儿救助，受益人数指标相应调整：受益人口数量调整为“不少于 53375 人”，获总会批复
			社会募集资金	≥60 万元	5813.24 万元	6.0	5.5	指标值设置偏低，应根据实际工作情况及预期合理设置指标值
	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%	≥95%	5.0	5.0	
受助家长对红会工作满意度			≥95%	≥95%	5.0	5.0		
总分					100	98.9		

# 人体器官捐献项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人体器官捐献项目						
主管部门		中国红十字会总会		实施单位	中国人体器官捐献管理中心			
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：	0.00	8882.08	7308.12	10.0	82.3%	8.2	
	其中：财政拨款	0.00	8834.35	7260.39	--	82.2%	--	
	上年结转资金	0.00	47.73	47.73	--	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				
	我国人体器官捐献的法规制度建设进一步完善，机构和队伍建设进一步增强，平均新增志愿登记者 50 万人，成功捐献 0.6 万例以上、捐献器官 1.8 万个，组织开展对捐献者的缅怀纪念活动和对捐献者家属的人道救助工作。			我国人体器官捐献的法规制度建设进一步完善，机构和队伍建设进一步增强，新增志愿登记者 151 万人，成功捐献 0.52 万例以上、捐献器官 1.75 万个，组织开展对捐献者的缅怀纪念活动和对捐献者家属的人道救助工作。				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	协调员和业务骨干培训人数	≥400 人	450 人	10.0	10.0	
			宣传册	=1 本	1 本	10.0	10.0	
			宣传和纪念活动	=2 场	6 场	10.0	10.0	
			宣传片	=2 部	3 部	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	志愿登记者人数	≥50 万	151 万	10.0	10.0	因宣传动员和志愿登记工作出色，登记人数大幅增长
			捐献器官个数	≥1.8 万个	1.75 万个	10.0	9.0	受疫情影响，且目前防控形式严峻，导致器官捐献个数有所减少
			捐献见证例数	≥0.6 万例	0.52 万例	10.0	9.0	受疫情影响，且目前防控形式严峻，导致捐献见证例数有所减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿登记者满意率	≥90 百分比	94%	10.0	10.0	
			捐献者家属满意率	≥90 百分比	95%	10.0	10.0	
总分					100	96.2		

## 中国造血干细胞捐献者资料库项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中国造血干细胞捐献者资料库项目							
主管部门	中国红十字会总会		实施单位	中国造血干细胞捐献者资料库管理中心				
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：	0.00	11545.85	8873.43	10	76.9%	7.7	
	其中：财政拨款	0.00	9310.65	6638.23	--	71.3%	--	
	上年结转资金	0.00	2235.20	2235.20	--	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：逐步建成一个能满足 90%及以上国（境）外患者或医疗机构检索查询相合的资料库。 目标 2：安全、有效存储保管 200 多万血液样本，为科研提供基础资料。 目标 3：进一步加大造血干细胞宣传力度，提高公众知晓率、参与率。			2021 年新增 HLA 数据入库 15.33 万份，累计库容达 303 万，通过委托专业机构，安全有效存储血液样品。通过运用线上+线下平台大力宣传造血干细胞活动，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提高公众的知晓率、参与度。通过管理方式的创新、宣传工作的开展，2021 年完成捐献造血干细胞 1898 例。				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	为患者检索查询动员人次	≥14000 人次	12299 人次	5.0	4.4	受疫情及其他治疗方式的影响，为患者检索查询动员人数较年度指标有所减少
			新增 HLA 数据入库	≥14 万人份	15.33 万人份	7.0	7.0	
			移植干细胞	≥1200 例	1898 例	7.0	7.0	

绩效指标	产出指标	质量指标	入库 HLA 分型数据 2%抽检质控错误率	≤1%	暂未出结果	7.0	4.0	HLA 数据入库的业务工作特点，通常耗时 8-10 个月，且基本属于跨年完成，2021 年基本情况为：HLA 数据入库工作，从 2021 年 8 月份资金到位启动，至 2022 年 4 月份完成 2%抽检质控，目前暂未质控完毕，数据待出，按以前年度情况，应小于 1%目标	
			新增 HLA 数据入库完成率	=100%	100%	7.0	7.0		
		时效指标	再动员志愿者捐献造血干细胞平均天数	≤90 天	73 天	7.0	7.0		
		成本指标	HLA 检测服务平均成本	≤400 元/份	260 元/份	20.0	20.0		
	效益指标	社会效益指标	为患者采集、移植造血干细胞受益人数	≥4200 人	5694 人	6.0	6.0		
			移植患者平均 1 年存活率	≥70%	73%	7.0	7.0	经综合查询分析，移植技术逐年提高，捐献者性别、年龄上更加年轻化	
	效益指标	可持续影响指标	库容数据使用周期	≥15 年	≥15 年	7.0	7.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院检索、查询相合率	≥90%	94.36%	4.0	4.0		
			捐献者满意度	≥95%	99.697%	3.0	3.0		
			移植医院协调员满意度	≥95%	100%	3.0	3.0		
	总分						100	94.1	

(三) 部门评价项目绩效评价结果  
详见附件。

#### 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、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：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

七、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。

八、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（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。

九、外交支出（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。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（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。

十六、社会保障和就业支出（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。

十七、社会保障和就业支出（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。

十八、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）：指纳入预算管理的单位用于红十字事业方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、“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。

## 第五部分 附件

# 大病儿童救助项目绩效评价报告

为加强政府性基金预算绩效管理，提高财政基金配置效率和使用效益，受中国红十字会总会（以下简称“总会”）委托，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《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号）等相关文件规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对2021年度大病儿童救助项目（以下简称“该项目”）进行了绩效评价，现将有关情况报告如下。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

儿童的医疗保障是最受社会关注的问题，近年来两会代表频繁建议扩大对儿童福利项目的投入，在中央明确要求加强儿童大病医疗救治救助工作，加大儿童大病救助力度，持续降低因病致贫返贫风险的背景下，中国红十字基金会于2005年6月起开始实施以救助大病患儿为主要内容的重点公益项目——“红十字天使计划”，救助贫困白血病儿童的“小天使基金”和贫困先天性心脏病儿童的“天使阳光基金”是其重要组成部分。其核心宗旨为关注和保护最易受损人群的生命与健康。该计划支持改善边远不发达地区乡村基础医疗条件，提升医疗服务能力，开展贫困重症人群（特别是儿童）的治疗费用资助，构筑最易受损人群生命与健康保护的底

线。

在财政部和中国红十字会总会的大力支持下，白血病、先心病患儿救助项目分别于 2009 年、2011 年被纳入中央专项彩票公益金（以下简称“彩票公益金”）的资助范围。该项目符合国家现阶段的主要战略需求，也是巩固脱贫成果的迫切需要，符合彩票公益金宗旨。

## （二）项目绩效目标

通过资助困难家庭大病患儿，形成“以资助促传播，以传播促社会影响，以影响撬动社会资源参与”的良性循环，为继续探索社会资源撬动方式，努力吸引企业捐赠，更大程度募集善款奠定基础，让更多大病患儿受益。

## （三）主要内容及预算支出情况

1.2021年项目主要工作包括以下五方面内容：

（1）白血病儿童救助：共救助0-18周岁白血病患儿约8649名。2021 年项目资金均用于资助 0-18 周岁确诊为白血病的中国籍儿童。具体资助标准如下：

①对完成造血干细胞移植手术的白血病患儿每人一次性资助 5 万元；

②对无需造血干细胞移植或需要造血干细胞移植但尚未实施移植手术的白血病患儿每人一次性资助 3 万元；

③患儿在获得 3 万元资助款后完成造血干细胞移植手术，补充一次性资助 2 万元。

(2) 先心病儿童救助：共救助0-14周岁先心病患儿约2807名。2021年项目资金资助对象为0-14周岁确诊为先天性心脏病（以下简称“先心病”）且需要手术治疗的中国籍儿童。具体资助标准如下：

①家庭自付5000元（不含）至1万元（含），资助5千元；

②家庭自付1万元（不含）至1.5万元（含），资助1万元；

③家庭自付1.5万元（不含）至2万元（含），资助1.5万元；

④家庭自付2万元（不含）至3万元（含），资助2万元；

⑤家庭自付3万元以上（不含3万元），资助3万元；

⑥复杂先心病患儿需多次手术且已获得一次资助的，在完成第二次或第三次手术并提报相关资助材料后，可予补充资助，每名患儿资助资金总额累计不超过3万元。

(3) 中国红基会彩票公益金项目管理系统实施，提升项目执行效率，完善申请审批流程。

(4) 偏远地区先心病筛查以及已资助患儿探访活动。

(5) 大病救助工作初审权下移省份逐步向全国推开。组织督导、召开评审会、公示资助名单；核实、告知、审核、拨款；回访检查督办、考核评估等。

2. 预算支出情况。根据《关于批复2021年部门预算资金调整使用

方案的函》，2021年度该项目安排预算金额33,464.24万元，其中：救助款32,934.84万元，项目管理成本529.4万元，管理成本占资金总额的1.582%。

## 二、绩效评价工作开展情况及评价结论

（一）评价范围和目的。绩效评价对象为大病儿童救助项目，资金范围包括2021年度财政安排的全部资金。通过绩效评价工作的开展，全面了解该项目的业务管理、资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，着重政策设计、资金分配及使用管理中存在的问题，并有针对性的提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金支出，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本次评价指标体系包括4项一级指标、9项二级指标、23项三级指标，满分共计100分。依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），本次绩效评价结果分为4个等级（评分取整）：综合得分在90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

（三）评价方法及实施。本次绩效评价综合采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种方式。通过对比分析项目实施过程、绩效目标实现程度以及影响绩效目标实现效果内外部因素，综合分析彩票公益金项目实施情况及资金使用绩效。

（四）评价结论。通过项目实施，2021年度资助了8649名白血病患者、2807名先心病患儿，与16家医院开展紧密合作，开通紧急救助的绿色通道，“实时资助”25名白血病患者和326名先心病患儿，

一定程度上缓解了患儿的家庭压力，突显了彩票公益金的社会效益和公益属性。该项目对于完善社会救助体系、构建政社联合救急难机制及中国红十字会良好的发展起到了的推动作用，但评价发现项目部分实施过程有待提高、项目宣传力度有待加强、个别绩效指标设置有待优化等问题。该项目绩效评价得分为96.17分，评价级别为“优”。

### 三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。该指标分值16分，下设1个一级指标、3个二级指标和6个三级指标，评价得分15.20分。该项目主要用于救助贫困白血病以及先心病患儿，实施必要性强，且与中国红十字会总会、中国红十字基金会职责相关，但项目绩效指标设置的合理性有待进一步提升。

（二）过程指标分析。该指标分值20分，下设1个一级指标、2个二级指标和5个三级指标，评价得分19.97分。资金管理方面，项目资金执行情况较好，预算执行率为99.65%，其中抽取的安徽、山东、广东、广西四个省份按照实填实报模式开展工作。在项目组织实施方面，各级单位配备专职的工作人员，自下而上进行全流程线上、线下管理，并配套有专项业财管理制度，总体执行情况较好。

（三）产出指标分析。该指标分值34分，下设1个一级指标、3个二级指标和8个三级指标，评价得分34分。产出数量方面，评价年度资助、回访的大病患儿数量均符合年初预计数量；产出质量方面，受助患儿建档率基本达到全覆盖，且项目网上申请流程清晰、操作

便捷，做到了全国跨地域协作网络，为受助患儿提供了便捷的“线上”“线下”全流程服务；产出时效方面，受助患儿从提交申请至收到资助款的人均耗时均小于预期的103天，较大程度缓解患儿家庭负担。

（四）效益指标分析。该指标分值30分，下设1个一级指标、1个二级指标和4个三级指标，评价得分27分。通过实施本项目，项目资金基本覆盖了全国大病患儿的救助需求，资助资金对患儿家庭负担起到了一定的缓解作用。同时，通过网络及新媒体宣传等措施，进一步提升了品牌辨识度，更多患儿监护人了解到了本项目。

#### 四、存在的主要问题

（一）项目资助过程有待完善，项目管理机制有待进一步提升。

一是项目资助资金对患儿家庭起到了一定程度的缓解，白血病、先心病患儿提交申请至收到资助款的人均耗时在94.46天，但先心病患儿必须先完成手术，提交合格回执票或发票才能进行拨款，先心病资助从资格审查至确定手术到完成手术、提交票据、申请拨款的完整周期一般需要3-5个月，项目整体时间可进一步缩短。二是全国范围内大病患儿较多，病种分布地区较为分散，但合作定点医院较少，部分省份仍没有定点合作医院，易造成项目救助金与医保报销衔接不充分，从而影响项目救助率。

（二）项目宣传力度不足、推广力度不深，项目整体宣传力度有待加强。目前项目宣传方式适合城市中心且网络发达地区，覆盖面虽广，但对于偏远贫困地区及互联网不发达地区宣传力度不强，宣传方式仅依靠网络宣传，宣传方式较为单一，未能将项目成效传

播至偏远贫困地区，容易造成这些地区的患儿家庭对项目情况不够了解。

（三）个别绩效指标设置可考性不强，绩效目标合理性有待提升。一是绩效指标未能全面的科学反映项目产出效益，个别绩效指标设置与项目工作计划匹配性有待进一步加强。如缺失个别关键指标，本项目未根据项目特点设置管理成本指标；个别绩效指标调整不够及时，年初设置时未能充分考虑往年工作情况、预算执行进度及其他客观因素，导致项目执行过程中调整绩效指标。二是个别绩效目标设置与项目工作计划匹配性有待加强。

# 人体器官捐献项目绩效评价报告

为加强政府性基金预算绩效管理，提高财政基金配置效率和使用效益，受中国红十字会总会（以下简称“总会”）委托，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《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号）等相关文件规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对2021年度人体器官捐献项目进行了绩效评价，现将有关情况报告如下。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

器官移植诞生于上世纪50年代，随着临床技术的不断进步和新型免疫抑制剂的广泛应用，器官移植的成功率越来越高，术后存活时间越来越长，已成为挽救终末期器官衰竭患者生命的最有效手段。我国的器官移植发展几乎与世界同步，进入本世纪以来，已处于国际领先水平，但器官来源短缺始终是困扰其发展的主要因素。

长期以来，在党和政府的高度重视下，中国红十字会顺应社会需要，秉持人道博爱奉献的红十字精神，积极主动探索开展了遗体、角膜捐献的相关工作，2007年3月，国务院《人体器官移植条例》颁布，明确红十字会依法参与人体器官捐献的宣传等工作，2010年以来，中国红十字会总会接受原卫生部委托，全面参与推动我国的人

体器官捐献体系建设。2017年2月，全国人大常委会表决通过了红十字会法修订案，遗体和人体器官捐献正式明确为红十字会的法定职责。2020年5月，《中华人民共和国民法典》通过，从国家法典高度对遗体和人体器官、组织捐献做出明确规定。目前，国务院《人体器官移植条例》正在修订之中，将进一步加强人体器官捐献的相关内容。人体器官捐献坚持自愿无偿的原则，不仅可以挽救患者生命，还可以服务医学发展，促进社会主义精神文明建设，是一项高尚的社会公益事业。人体器官捐献事关人的生命健康和人格尊严，不仅涉及医疗技术，更深层次地涉及社会、经济、人权、法治等方方面面，是一项复杂的社会系统工程。

## （二）项目绩效目标

我国人体器官捐献的法规制度建设进一步完善，机构和队伍建设进一步增强，平均新增志愿登记者50万人，成功捐献0.6万例以上，捐献器官1.8万个，组织开展对捐献者的缅怀纪念活动和对捐献者家属的人道关怀等工作。

## （三）主要内容及预算支出情况

1.主要内容。本项目是保障人体器官捐献工作开展的唯一项目，根据中国人体器官捐献管理中心（以下简称“器官捐献中心”）的职责，重点从人体器官捐献宣传动员、缅怀纪念、报名登记、捐献见证服务、人文关怀等方面开展工作，具体捐献流程见下图1。

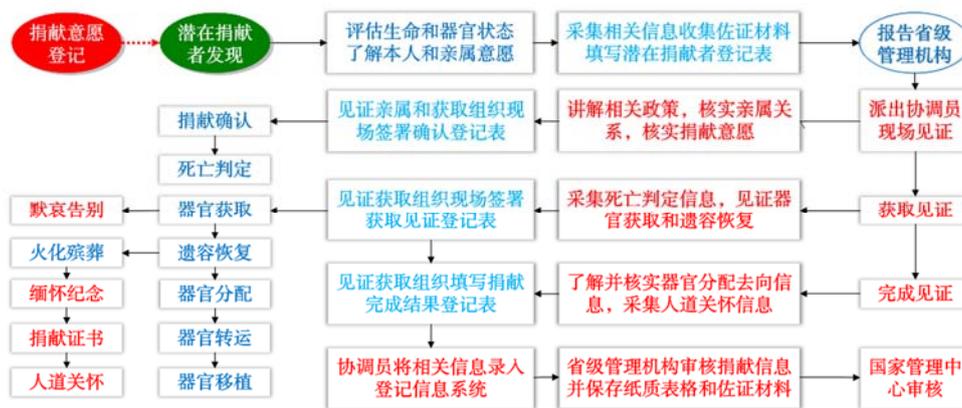


图1 器官捐献基本流程

2. 预算支出情况。根据财政部《关于调剂中国红十字会总会2021年部门预算的通知》（财社〔2021〕50号），该项目2021年度共安排项目资金8,882.08万元，其中当年预算8,834.35万元，上年结转47.73万元，主要用于人体器官捐献宣传动员、缅怀纪念、报名登记、捐献见证服务、人文关怀、业务培训、信息平台运营及维护、项目管理及项目配套等8个方面。

## 二、绩效评价工作开展情况及评价结论

（一）评价范围和目的。绩效评价对象为人体器官捐献项目（2021-2025年度），资金范围包括2021年度财政安排的全部资金。通过绩效评价工作的开展，全面了解人体器官捐献项目（2021-2025年度）的业务管理、资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，着重政策设计、资金分配及使用管理中存在的问题，并有针对性地提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金支出，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系。本次评价指标体系包括4项一级指标、10

项二级指标、24项三级指标，满分共计100分。依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），本次绩效评价结果分为4个等级（评分取整）：综合得分在90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

（三）评价方法及实施。本次绩效评价综合采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种方式。通过对比分析项目实施过程、绩效目标实现程度以及影响绩效目标实现效果内外部因素，综合分析彩票公益金项目实施情况及资金使用绩效。

（四）评价结论。通过项目实施，2021年度完成了人体器官捐献宣传动员、缅怀纪念、报名登记、捐献见证、人文关怀以及业务培训等相关工作，基本实现预期产出目标，项目的实施在一定程度上缓解了人体器官匮乏现状，提高了民众对人体器官捐献和遗体捐献的意识，推动了人体器官捐献事业健康发展。但评价发现，项目绩效目标设置明确性及绩效指标设置的合理性有待完善，个别省市组织协调效率有待提高。该项目绩效评价得分为93分，评价级别为“优”。

### 三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。该指标分值20分，下设1个一级指标、3个二级指标和6个三级指标，评价得分17.20分。该项目主要用于人体器官捐献宣传动员与缅怀见证等活动，实施必要性强，且与中国红十字会总会、器官捐献中心职责相关，但项目绩效目标及指标设置的科学性有待进一步提升。

(二) 过程指标分析。该指标分值 20 分，下设 1 个一级指标、2 个二级指标和 4 个三级指标，评价得分 18.11 分。为推进项目顺利实施，器官捐献中心相继出台了相关业务、财务管理制度，规范资金使用，提高资金使用效益，但个别省份项目采购程序及时性有待提高、合同条款约定完整性有待加强。

(三) 产出和效益指标分析。该指标分值 60 分，下设 2 个一级指标、5 个二级指标和 14 个三级指标，评价得分 57.25 分。项目基本按计划完成率预期任务，宣传动员工作、缅怀纪念活动及捐献队伍培训任务完成率均为 100%，项目实施质量达到预期要求，实施效果良好。但评价发现，项目存在人文关怀及时性有待加强等情况。

#### 四、存在的主要问题

(一) 个别省份统筹协调效率有待提高。通过查阅合同发现，个别合同签订时间较晚，难以保证及时完成年度任务，合同条款内容不完整，未明确服务履行期限，项目单位合同管理水平待进一步提升。

(二) 绩效目标设置可操作性有待加强。一是绩效目标项目预期总任务、总产出及总效益描述不够充分。未完全涵盖人体器官捐献宣传动员、报名登记、人文关怀等年度重点工作任务。二是绩效目标仅明确项目年度预期达到的部分产出任务目标，缺少项目预期总效益相关描述，如通过项目的实施环节人体器官严重匮乏和移植器官需求不断增加之间的矛盾、满足人民群众医药卫生需求等。