



中国红十字会
Red Cross Society of China

中国红十字会总会 2022 年部门决算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、机关运行经费支出说明.....	19
十、政府采购支出说明.....	19
十一、国有资产占用情况说明.....	19
十二、预算绩效情况说明.....	19

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

2022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	8,862.23	一、外交支出	12	3,458.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58,900.00	二、社会保障和就业支出	13	8,140.18
三、事业收入	3	675.73	三、卫生健康支出	14	31.55
四、经营收入	4	1,354.52	四、住房保障支出	15	393.60
五、其他收入	5	809.14	五、其他支出	16	62,060.51
	6			17	
本年收入合计	7	70,601.62	本年支出合计	18	74,084.00
使用非财政拨款结余	8	848.31	结余分配	19	306.50
年初结转和结余	9	14,591.03	年末结转和结余	20	11,650.46
	10			21	
总计	11	86,040.96	总计	22	86,040.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 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	70,601.62	67,762.23		675.73	1,354.52		809.14
202			外交支出	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					
208			社会保障和就业支出	6,747.25	5,262.38		675.73			809.14
20805			行政事业单位养老支出	635.75	635.75					
2080501			行政单位离退休	206.13	206.13					
2080502			事业单位离退休	4.54	4.54					
2080503			离退休人员管理机构	45.23	45.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.23	253.23					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	126.62	126.62					
20816			红十字事业	6,111.50	4,626.63		675.73			809.14
2081601			行政运行	1,432.41	1,426.06					6.35
2081602			一般行政管理事务	2,809.69	2,421.17		387.71			0.81
2081603			机关服务	290.18	290.18					
2081699			其他红十字事业支出	1,579.22	489.22		288.02			801.98

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
210	卫生健康支出	31.55	31.55					
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55					
2101101	行政单位医疗	31.55	31.55					
221	住房保障支出	447.30	447.30					
22102	住房改革支出	447.30	447.30					
2210201	住房公积金	254.00	254.00					
2210202	提租补贴	29.00	29.00					
2210203	购房补贴	164.30	164.30					
229	其他支出	60,254.52	58,900.00			1,354.52		
22960	彩票公益金安排的支出	58,900.00	58,900.00					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	58,900.00	58,900.00					
22999	其他支出	1,354.52				1,354.52		
2299999	其他支出	1,354.52				1,354.52		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 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	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	74,084.00	6,850.49	67,069.78		163.73	
202			外交支出	3,458.16		3,458.16			
20204			国际组织	3,458.16		3,458.16			
2020401			国际组织会费	3,458.16		3,458.16			
208			社会保障和就业支出	8,140.18	5,454.27	2,685.91			
20805			行政事业单位养老支出	670.13	670.13				
2080501			行政单位离退休	229.11	229.11				
2080502			事业单位离退休	4.54	4.54				
2080503			离退休人员管理机构	49.00	49.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.37	259.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.11	128.11				
20816			红十字事业	7,470.05	4,784.14	2,685.91			
2081601			行政运行	1,587.79	1,587.79				
2081602			一般行政管理事务	3,133.72	1,090.78	2,042.94			
2081603			机关服务	290.18		290.18			

支出决算表

公开 03 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
2081699	其他红十字事业支出	2,458.35	2,105.56	352.79			
210	卫生健康支出	31.55	31.55				
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55				
2101101	行政单位医疗	31.55	31.55				
221	住房保障支出	393.60	393.60				
22102	住房改革支出	393.60	393.60				
2210201	住房公积金	206.10	206.10				
2210202	提租补贴	23.68	23.68				
2210203	购房补贴	163.82	163.82				
229	其他支出	62,060.51	971.07	60,925.71		163.73	
22960	彩票公益金安排的支出	60,925.71		60,925.71			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	60,925.71		60,925.71			
22999	其他支出	1,134.80	971.07			163.73	
229999	其他支出	1,134.80	971.07			163.73	

注：本表反映部门本年度的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国红十字会总会

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	8,862.23	一、外交支出	13	3,458.16	3,458.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2	58,900.00	二、社会保障和就业支出	14	5,838.63	5,838.63	
	3		三、卫生健康支出	15	31.55	31.55	
	4		四、住房保障支出	16	393.60	393.60	
	5		五、其他支出	17	60,925.71		60,925.71
	6			18			
本年收入合计	7	67,762.23	本年支出合计	19	70,647.65	9,721.94	60,925.71
年初财政拨款结转和结余	8	11,948.82	年末财政拨款结转和结余	20	9,063.40	698.33	8,365.07
一般公共预算财政拨款	9	1,558.03		21			
政府性基金预算财政拨款	10	10,390.78		22			
	11			23			
总计	12	79,711.05	总计	24	79,711.05	10,420.26	69,290.78

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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	9,721.94	3,642.87	6,079.06
202			外交支出	3,458.16		3,458.16
20204			国际组织	3,458.16		3,458.16
2020401			国际组织会费	3,458.16		3,458.16
208			社会保障和就业支出	5,838.63	3,217.72	2,620.91
20805			行政事业单位养老支出	670.13	670.13	
2080501			行政单位离退休	229.11	229.11	
2080502			事业单位离退休	4.54	4.54	
2080503			离退休人员管理机构	49.00	49.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.37	259.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.11	128.11	
20816			红十字事业	5,168.49	2,547.59	2,620.91
2081601			行政运行	1,505.34	1,505.34	
2081602			一般行政管理事务	2,652.91	609.97	2,042.94
2081603			机关服务	290.18		290.18
2081699			其他红十字事业支出	720.06	432.28	287.79
210			卫生健康支出	31.55	31.55	
21011			行政事业单位医疗	31.55	31.55	
2101101			行政单位医疗	31.55	31.55	
221			住房保障支出	393.60	393.60	
22102			住房改革支出	393.60	393.60	
2210201			住房公积金	206.10	206.10	
2210202			提租补贴	23.68	23.68	
2210203			购房补贴	163.82	163.82	

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。

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
301	工资福利支出	2,660.95	302	商品和服务支出	733.54
30101	基本工资	719.77	30201	办公费	75.00
30102	津贴补贴	1,189.08	30202	印刷费	22.44
30103	奖金	10.73	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	9.01	30204	手续费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.37	30205	水费	4.14
30109	职业年金缴费	128.11	30206	电费	47.18
30112	其他社会保障缴费	23.97	30207	邮电费	36.43
30113	住房公积金	206.10	30208	取暖费	38.71
30114	医疗费	97.12	30209	物业管理费	115.61
30199	其他工资福利支出	17.69	30211	差旅费	21.63
303	对个人和家庭的补助	224.53	30213	维修（护）费	52.82
30301	离休费	36.81	30215	会议费	2.38
30302	退休费	87.54	30216	培训费	0.15
30304	抚恤金	53.46	30226	劳务费	2.36
30305	生活补助	7.18	30227	委托业务费	109.03
30399	其他对个人和家庭的补助	39.53	30228	工会经费	44.95
			30231	公务用车运行维护费	20.14
			30239	其他交通费用	103.30
			30299	其他商品和服务支出	32.20
			310	资本性支出	23.85
			31002	办公设备购置	23.21
			31007	信息网络及软件购置更新	0.63
人员经费合计		2,885.48	公用经费合计		757.39

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。

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
110.41	75.01	31.00		31.00	4.40	76.99	56.06	20.14		20.14	0.79

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

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	10,390.78	58,900.00	60,925.71
229			其他支出	10,390.78	58,900.00	60,925.71		60,925.71	8,365.07
22960			彩票公益金安排的支出	10,390.78	58,900.00	60,925.71		60,925.71	8,365.07
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	10,390.78	58,900.00	60,925.71		60,925.71	8,365.07

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。

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

2022 年度收支总计 86,040.96 万元。与 2021 年度相比，收支总计各增加 5,196.6 万元，增长 6.4%。主要原因：一是 2022 年年初结转和结余增加；二是 2022 年经营收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 70,601.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,862.23 万元，占 12.6%；政府性基金预算财政拨款收入 58,900 万元，占 83.4%；事业收入 675.73 万元，占 1.0%；经营收入 1,354.52 万元，占 1.9%；其他收入 809.14 万元，占 1.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 74,084 万元，其中：基本支出 6,850.49 万元，占 9.3%；项目支出 67,069.78 万元，占 90.5%；经营支出 163.73 万元，占 0.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总计 79,711.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收支总计各增加 4,857.73 万元，增长 6.5%，主要原因是年初财政拨款结转和结余增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,721.94 万元，占全

年财政拨款支出的 13.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 230.4 万元，减少 2.3%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,721.94 万元，主要用于以下方面：外交（类）支出 3,458.16 万元，占 35.6%；社会保障和就业（类）支出 5,838.63 万元，占 60.1%；卫生健康（类）支出 31.55 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 393.6 万元，占 4.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,843.87 万元，支出决算为 9,721.94 万元，完成年初预算的 109.9%，其中：

1. 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 3,458.16 万元，完成年初预算的 110.8%，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. 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 205.8 万元，支出决算为 229.11 万元，完成年初预算的 111.3%，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。

3. 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 4.54 万元,支出决算为 4.54 万元,完成年初预算的 100.0%。

4. 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 44.92 万元,支出决算为 49 万元,完成年初预算的 109.1%,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。

5. 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 248.1 万元,支出决算为 259.37 万元,完成年初预算的 104.5%,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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 124.06 万元,支出决算为 128.11 万元,完成年初预算的 103.3%,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。

7. 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 1,412.67 万元,支出决算为 1,505.34 万元,完成年初预算的 106.6%,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。

8. 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 2,553.21 万元,支出决算为 2,652.91 万元,完成年初预算的 103.9%,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。

9. 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%。

10. 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 429.39 万元，支出决算为 720.06 万元，完成年初预算的 167.7%，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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算无预算，支出决算为 31.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中按规定报批调剂。

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 254 万元，支出决算为 206.1 万元，完成年初预算的 81.1%。

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 29 万元，支出决算为 23.68 万元，完成年初预算的 81.7%。

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 127 万元，支出决算为 163.82 万元，完成年初预算的 129.0%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,642.87 万元。

其中：

人员经费 2,885.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 757.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 110.41 万元，支出决算 76.99 万元，完成年初预算的 69.7%。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 75.01 万元，支出决算为 56.06 万元，完成年初预算的 74.7%。2021 年度因疫情原因未支出因公出国（境）费。2022 年全年支出涉及因公出国（境）团组数 2 个，累计 7 人次，因公出国（境）团组为出席红十字会与红新月会国际联合会大会及访问澳门红十字会。

2. 公务用车购置及运行费预算为 31 万元，支出决算为 20.14 万元，全部为公务用车运行费，完成年初预算的 65.0%。与 2021 年度相比，公务用车运行费支出减少 5.57 万元，减少 21.7%。公务用车运行费主要用于因公出行、机要文件交换所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算 4.4 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 18.0%，全部为外事接待。与 2021 年度相比，公务接待费支出减少 1.67 万元，减少 67.9%。全年公务接待 1 批次，累计 4 人次。外事接待的团体为红十字会与红新月会国际联合会及红十字国际委员会代表。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 60,925.71 万元，占全年财政拨款支出的 86.2%。主要包括：

1. 大病儿童救助项目支出 32,305.64 万元。主要用于资助先天性心脏病、白血病患者支出，完成年初预算 96.2%。

2. 红十字人道救助救援项目支出 8,567.96 万元。主要用于人道救助救援项目支出，完成年初预算 83.5%。

3. 红十字生命健康安全项目支出 3,636.84 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 76.2%。

4. 中国造血干细胞捐献者资料库项目支出 8,368.34 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 81.5%。

5. 人体器官捐献项目支出 8,046.93 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 77.3%。

九、机关运行经费支出说明

中国红十字会总会 2022 年度机关运行经费支出 660.96 万元，比 2021 年度减少 113.54 万元，减少 14.7%，主要原因是根据中央过紧日子要求，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 2022 年度政府采购支出总额 14,781.68 万元。其中：政府采购货物支出 8,223.49 万元、政府采购服务支出 6,558.19 万元。授予中小企业合同金额 14,656.54 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 5,028.33 万元，占政府采购支出总额的 34.0%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中国红十字会总会共有车辆 16 辆，其中：部级领导干部用车 3 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会组织对 2022 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 9 个，共涉及资金 5,590.64 万元，占一般公共预算当年预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 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开展绩效自评，共涉及资金 60,925.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“大病儿童救助项目”“人体器官捐献”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5,590.64 万元，政府性基金预算支出 60,925.7 万元。从评价情况来看，各项目立项程序完整，资金分配合理，管理制度健全，产出情况良好，实施效益显著，个别项目因疫情影响预算执行率未达预期。通过实施“大病儿童救助”项目，救助了 11000 余名困难患儿家庭，切实缓解了困难患儿家庭的经济压力，巩固了国家脱贫成果。通过实施“人体器官捐献”项目，缓解了器官来源短缺的状况，为全面推进健康中国建设作出了积极贡献。通过实施“红十字人道救援救助”项目，保障了受灾人员的生命安全与健康，救助了国内外众多的弱势群体，受益困难群众达 110 余万人，为促进国内和国际社会的和谐与稳定做出贡献。通过实施“中国造血干细胞捐献者资料库”项目，中华骨髓库库容量不断增长，初配检索成功率进一步提升，增强了志愿者和等待受捐患者对中华骨髓库的信心，为守护社会公众生命健康做出了贡献。

通过实施“红十字生命健康安全教育”项目，普及宣传活动受益 24 万人，师资提高班培训对象覆盖全国 29 个省份，为红十字应急救护工作高质量发展提供了有力支撑。通过实施“国际与港澳台交流”项目，促进了中国红十字会与其他国家红会及国际组织之间的交流，提升了中国红十字会在国际上的影响力；同时推动内地与港澳台之间的交流合作，增进包括青少年在内的两岸民众之间的沟通交流。通过实施“国际组织会费”项目，积极响应各国际组织的呼吁缴纳会费，推动多双边合作。通过实施“信息化运行维护”项目，提高了红十字会的管理水平、决策能力和抗风险能力，实现了资源共享、数据共用、信息互通，从而提高了中国红十字会的核心业务能力和响应速度。通过实施“红十字人道服务”项目，建设了红十字备灾救灾库，有效保障救灾物资的存储安全，同时提升了救灾物资转运的效率。通过实施“红十字组织建设与人道文化传播”项目，完成了红十字系统新任干部培训全覆盖，持续开展面向红十字青少年的红十字运动基本知识和国际人道法传播。通过实施“红十字综合管理事务”项目，法律事务处理能力进一步增强，关系到红十字事业发展的课题成果质量不断提高，行政后勤保障能力加强，有效保障了机关正常办公。

组织对中国红十字会总会开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 5,590.64 万元，政府性基金预算支出 60,925.7 万元。从评价情况来看，总会年度预算紧紧围绕部门职

责，促进总会发展规划贯彻落实，本级预算管理总体较为规范，预算编制合规，整体预算执行情况较好，较好地完成了各项任务预期目标。

（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”“信息化运行维护”“国际组织会费”“红十字人道服务”及“红十字组织建设与人道文化传播”等5个一般公共预算项目，以及“大病儿童救助”“中国造血干细胞捐献者资料库”“人体器官捐献”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99分。全年预算数为99.81万元，执行数为99.81万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是参加国际红十字运动相关会议，提高我对国际红十字事务的参与度；出访相关国家红会，推动双边友好合作。二是参加红十字国际组织的各种专业培训，派人到国际组织学习，加强红十字工作者的能力建设。三是与其他国家红会代表开展业务交流，探讨国际合作。四是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，推动港澳红会更好融入国家发展大局。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置科学性有待加强。下一步改进措施：将加强2023年预算的执行和监管力度，对资金使用计划进行合

理调整，提高财政资金的利用效率，确保完成 2023 年绩效目标。

2. “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 99 分。全年预算数为 958.31 万元，执行数为 953.25 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是全年通过国信新网政务云平台、华迪国产化测试平台，完成了综合信息系统、财务管理系统、电子票据系统、博爱中国、博爱通、总会官网等系统运行保障，云平台故障率较低，没有对系统运行造成重大影响，未发生重大网络安全事件。二是针对综合信息系统、财务管理系统、电子票据系统、博爱中国、博爱通等系统使用中发现的问题，组织升级迭代，功能更加完善全面，系统推广使用度进一步提升。三是完成电子公文系统、财务管理系统、电子票据系统、博爱中国、博爱通、总会官网等系统的三级等保测评，评测结果均为良，全年未发生重大数据泄露事故。四是完成总会局域网运维公开招标采购，开展局域网网络设备、电子公文系统、办公电脑软件等集成运维，管理更加正规化、整体化，各类软硬件故障处理及时，系统故障率、局域网硬件设施设备故障率均符合要求，用户满意度不断提升。发现的主要问题及原因：一是云平台预算制定不符合实际，低于市场采购价，造成了招标采购困难，应标企业较少；二是部分三级指标设置不合理，无法提供佐证依据，如技术服务成本。下一步改进措施：一是积极争取云平台预算，满足现有系统运行、测试、培训等基本需求，增加安全防护服

务，提升网络安全保障能力；二是合理调整绩效指标，使之更加合理全面准确反映预算执行成效。

3. “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 98.0 分。全年预算数为 3,827.52 万元，执行数为 3,458.16 万元，完成预算的 90.3%。项目绩效目标完成情况：一是通过向红十字会与红新月会国际联合会缴纳会费、向国际联合会亚太地区艾滋病行动小组缴纳会费、向亚太筹资网络缴纳会费、向红十字国际委员会缴款，履行好中国红十字会作为国际红十字运动成员的义务。二是通过向常设委员会捐款、向国际联合会捐款，支持联合会发展、推动国家红会地区合作等项目，提高我会在国际红十字运动中的影响力。发现的主要问题及原因：执行过程中外币兑换汇率低于预算，造成预算资金出现结余。下一步改进措施：加强 2023 年预算执行和监管力度，定期了解预算执行情况和汇率变化情况，做到心中有数。紧跟国际人道形势及国际红十字组织呼吁，必要时使用结余资金给予支持，展示我会对全球人道事业的关注和贡献。努力提高资金执行率，确保 2023 年绩效目标顺利完成。

4. “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 97.8 分。全年预算数为 405.17 万元，执行数为 398.16 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：一是备灾仓库运转方面，全年入库救灾物资 308.15 万元，向北京、天津、吉林、内蒙古红会调拨防疫（抗灾）物

资 125.73 万元，援外物资价值 42.4 万元；组织实施 1 至 4 号库部分排水和防渗漏改造工程；在项目实施过程中没有发生人员、设备设施安全事故，库房整体安全完整，存储物资损失率小于 0.1%。二是中国人体器官捐献管理中心运转方面，保障人体器官捐献管理中心各项工作顺利开展，增强人体器官捐献服务能力；发布网站和微信公众号文章 352 篇，审核人体器官捐献案例 5600 例，服务公众咨询 4 万人次以上，志愿登记者保持率 90.1%。发现的主要问题及原因：预算执行进度需进一步提高。下一步改进措施：一是备灾仓库运转方面继续完善和优化项目实施过程，根据年度工作计划安排保证设备设施安全；二是人体器官捐献管理中心运转方面需推进项目预算执行，提高各类费用结算进度，努力提高预算执行率。

5. “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 97.7 分。全年预算数为 217.30 万元，执行数为 180.19 万元，完成预算的 83.0%。项目绩效目标完成情况：一是第四期省市级红十字新任职领导干部培训班已根据方案要求完成发放通知、培训报名、课程设置、确定老师、租赁场地等工作，因疫情未举行培训，拟定于 2023 年 9 月完成。二是组织开展第十二期红十字志愿服务项目发展计划，支持 27 个基层红十字组织实施红十字特色志愿服务项目。与红十字国际委员会协调制定探索人道法项目年度工作计划，组织开展探索人道法项目师资微课大赛，举办内蒙古、

江西两省探索人道法项目师资培训班，培训师资 80 余人。推选宣传全国红十字志愿服务先进典型 300 个。组织开展学雷锋志愿服务“四个 100”先进典型推选工作，2021 年度红十字系统 17 个先进典型入选，向中央文明办推选 20 个 2022 年度志愿服务先进典型。组织开展全国红十字青少年活动月，指导各级红十字会围绕生命教育主题开展丰富多彩、形式多样的红十字青少年活动。三是结合红十字生命教育、“红十字与冬奥同行”、中国红十字会历史研讨会、红十字会参与常态化疫情防控，特别是援港、援沪抗疫以及泸定地震救援救助等重点工作和“5.8 红十字博爱周”、世界献血者日、世界急救日等时间节点，加强宣传策划，主动联系中央媒体、地方媒体和网络媒体平台，在中央电视台、新华网、人民网等中央媒体播发新闻报道。发现的主要问题及原因：一是第四期省市级红十字新任职领导干部培训班因疫情未按时举行培训。二是因疫情原因红十字志愿服务项目，广东省、青海省未开展相关工作。三是红十字青年骨干培训班已于 2022 年完成发放通知、培训报名、课程设置、确定老师、租赁场地等工作，因疫情未举行培训。下一步改进措施：一是第四期省市级红十字新任职领导干部培训班已完成前期培训安排，拟定于 2023 年 9 月完成；二是红十字青年骨干培训班已于 2023 年 3 月完成培训工作。

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 99.6 分。全年预算数为 33,582.20

万元，执行数为 32,305.64 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：一是全年执行救助资金 33582.2 万元，其中最后一批拨付救助资金 1277.06 万元系于 2023 年 1 月初执行完成。二是全年共救助大病患儿 11474 人，其中白血病患者 8716 人，先心病患儿 2758 人。三是 2022 年内全国各级媒体发稿 53 篇，项目公号年内发文 100 篇，平均阅读量 1375 次。四是动员社会捐赠价值共计 4983.73 万元。发现的主要问题及原因：一是管理工具信息化程度还需提高，管理系统流程设计、数据分析功能需要优化升级；二是宣传推广力度还可加大；三是应提升受助人关爱力度，持续开展社会资源动员，为患儿筛查成本、跨省交通、人道关怀等方面提供经费支持。下一步改进措施：一是继续优化工作流程和信息化工具，提高工作效率。配合制度修订、流程革新，项目战略及管理思路，继续升级改造管理系统。二是继续开展全方面的项目传播，扩大人道救助社会效益。将受助人关爱和红十字志愿服务精神结合，进行救助数据深度分析、政策调研，因地因时因人制宜开展宣传活动。三是广泛动员资源，给患儿家庭更多关心关怀。积极探索与卫健、医保、教育系统以及医疗机构的合作模式，形成网络体系，推动筛查救助工作。通过社会资源动员、志愿服务和网络众筹，开发优化患儿人道关怀项目、心理抚慰和医疗护理周边产品，提升患儿受益体验。

7. “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 97.8 分。全年预算数为 10,263.07 万元，执行数为 8,368.34 万元，完成预算的 81.5%。项目绩效目标完成情况：2022 年平均 HLA 检测成本 260 元/份，完成移植干细胞 1968 例，再动员志愿者捐献造血干细胞平均天数为 70.35 天，为患者检索查询动员人次 12446 人次，医院检索、查询相合率 96.77%，捐献者满意度 100%，移植医院协调员满意率 99.85%。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，提高公众的知晓率、参与度。发现的主要问题及原因：项目实施过程中预算执行率偏低。主要原因是几个大的项目尾款需跨年结算，另外还有少量的受疫情影响不能按计划执行，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：在编制 2023 年预算时要充分考虑到资金的可执行性，将当年不能结算的项目尾款直接安排到 2024 年预算中，避免尾款跨年造成的预算执行率低的情况。

8. “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 97.7 分。全年预算数为 10,408.31 万元，执行数为 8,046.92 万元，完成预算的 77.3%。项目绩效目标完成情况：大力开展人体器官捐献的宣传动员、志愿登记、人道关怀、缅怀纪念等工作，2022 年新增志愿登记者人数 153 万余人，实现器官捐献案例 5642 例，捐献器官 18536 个，捐献器官数量增加 5%以上。推动人体器官捐献的法规制度进一步完善，信息平台建设和工作队伍建设进一步增强，捐献服务能力

进一步提升。发现的主要问题及原因：因疫情影响，线下会议、培训和活动都推迟举办或转为线上举办，项目执行进度受到一定程度影响。下一步改进措施：一是召开 2023 年全国人体器官捐献工作会议。成立中国人体器官捐献管理中心专家委员会，召开专家委员第一次会议。二是组织开展“人体器官捐献志愿服务月”活动，举办全国人体器官捐献志愿服务暨文艺创作研讨会，在全国支持开展 10 个人体器官捐献志愿服务项目。组织开展“人体器官捐献志愿登记宣传季”活动，继续支持各省举办特色宣传活动，推进人体器官捐献宣传进医院、进校园、进社区、进企业。线下举办“首届中国人体器官捐献生命接力运动会”。三是在全国开展“人体器官捐献缅怀纪念月”活动，组织举办“3·31”全国人体器官捐献缅怀纪念暨宣传普及活动。继续推动具备条件的县级以上城市建设捐献者缅怀纪念场所，支持新落成缅怀纪念场所举办缅怀纪念活动。四是组织线下举办各类培训班，包括全国人体器官捐献协调员培训班、全国人体器官捐献高级培训班、协调员综合能力建设师资研修班等，支持推动省级协调员培训基地建设，不断提升协调员工作专业化、规范化水平。

红十字国际与台港澳交流项目支出绩效自评表

(2022 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：	99.81	99.81	99.81	10.0	100.0%	10.0
	其中：财政拨款	99.79	99.79	99.79	--	100.0%	--
	上年结转资金	0.02	0.02	0.02	--	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 1：参加国际红十字运动相关会议，参与规则制定； 目标 2：参加红十字国际组织的各种专业培训，派人到国际组织学习，提高总会红十字事务的服务能力； 目标 3：与出访和来访国家红十字会代表开展业务交流，与出访和来访国家红十字会高层达成合作意向； 目标 4：完成我会对台红十字组织和香港澳门红十字会的既定工作，达到交流合作的预期要求； 目标 5：完成对外侨医药费、生活费等费用的支付。			目标 1：参加国际红十字运动相关会议，提高我会对国际红十字事务的参与度；出访相关国家红十字会，推动双边友好合作； 目标 2：参加红十字国际组织的各种专业培训，派人到国际组织学习，加强红十字工作者的能力建设； 目标 3：与其他国家红十字会代表开展业务交流，探讨国际合作； 目标 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，推动港澳红会更好融入国家发展大局。			

	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	遣返作业见证	3 批次	1 批次	5.0	5.0	
			照顾外侨	=1 名	=1 名	5.0	5.0	
			参加国际会议	=10 人次	10 人次	5.0	5.0	
			出访国家及地区	=3 个	3 个	5.0	5.0	
			接待来访国家红会、国际组织代表团及台港澳团组	=2 个	2 个	5.0	5.0	
绩效指标	产出指标	质量指标	出访报告质量	合规	合规	5.0	5.0	
			合作协议通过率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	因公出国（境）团组审批及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			接待时间	在规定时间内	在规定时间内	5.0	5.0	
			办理外事业务	及时	及时	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	加强与其他国家红会联系	达到项目目的	达到项目目的	20.0	19.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国受训人员满意度	≥98%	98%	5.0	5.0	
			接待外方人员的满意度	≥98%	98%	5.0	5.0	
			外侨满意度	≥98%	98%	5.0	5.0	
			交流对象满意度	≥98%	98%	5.0	5.0	
总分						100	99	

信息化运行维护项目支出绩效自评表

(2022 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:		958.31	958.31	953.25	10.0	99.5%	10
	其中:财政拨款		953.42	953.42	948.36	--	99.5%	--
	上年结转资金		4.89	4.89	4.89	--	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: 依照相关法律法规完成项目平台调整、租用, 正常安全运行; 目标 2: 实现国产化信息系统运行良好, 组织系统升级, 基本满足业务需求; 目标 3: 完成各备案信息系统安全等级保护三级测评, 保证系统和数据安全; 目标 4: 完成总会局域网日常维护及安全保障工作。				目标 1: 依照相关法律法规完成项目平台调整、租用, 正常安全运行; 目标 2: 实现国产化信息系统运行良好, 组织系统升级, 基本满足业务需求; 目标 3: 完成各备案信息系统安全等级保护三级测评, 保证系统和数据安全; 目标 4: 完成总会局域网日常维护及安全保障工作。			
	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	成本指标	经济成本指标	技术服务成本	不高于市场平均成本	不高于市场平均成本	5	5	
	产出指标	数量指标	系统各项采购计划完成率	≥90%	94.7%	20.0	19.0	
			升级改造应用系统软件数量	≥2 个	5 个	5.0	5.0	

			财务系统上线单位	≈200 个	710 个	5.0	5.0	
绩效 指标	产出 指标	质量指标	各系统故障率	≤0.1%	0.01%	5.0	5.0	
			三级等保系统等保测评良好率	≥85%	100%	5.0	5.0	
			云平台故障率	≤0.1%	0.03%	5.0	5.0	
		质量指标	局域网硬件设施设备故障率	≤0.1%	零故障率	5.0	5.0	
		时效指标	完成时间	全年	全年	5.0	5.0	
	效益 指标	经济效益 指标	各类信息系统国产化终端适配度逐年提升，与市场主流国产化产品适配率	≥80%	100%	4.0	4.0	
		社会效益 指标	红十字会信息公开透明工作质量提升可持续影响力	≈3 年	3 年	4.0	4.0	
			网络安全防护能力提升率	≥5%	6.3%	4.0	4.0	
		可持续 影响指标	信息系统覆盖业务工作比例	≥60%	60%	4.0	4.0	
			基础会计核算差错率	减少 90%	无差错	4.0	4.0	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	系统用户满意度	≥70%	75%	10.0	10.0		
总分						100	99	

国际组织会费项目支出绩效自评表

(2022 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：	3827.52	3827.52	3458.16	10.0	90.3%	9.0	
	其中：财政拨款	3121.00	3121.00	2751.64	--	88.2%	--	
	上年结转资金	706.52	706.52	706.52	--	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：通过向红十字会与红新月会国际联合会缴纳会费、向国际联合会亚太地区艾滋病行动小组缴纳会费、向亚太筹资网络缴纳会费、向红十字国际委员会缴款，履行好中国红十字会作为国际红十字运动成员的义务； 目标 2：通过向常设委员会捐款、向国际联合会捐款，支持联合会发展、推动国家红会地区合作等项目，提高我会在国际红十字运动中的影响力。			目标 1：通过向红十字会与红新月会国际联合会缴纳会费、向国际联合会亚太地区艾滋病行动小组缴纳会费、向亚太筹资网络缴纳会费、向红十字国际委员会缴款，履行好中国红十字会作为国际红十字运动成员的义务； 目标 2：通过向常设委员会捐款、向国际联合会捐款，支持联合会发展、推动国家红会地区合作等项目，提高我会在国际红十字运动中的影响力。				
	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	成本指标	经济成本指标	超出预算支出比例	0	0	20.0	20.0	

绩效指标	产出指标	数量指标	会费缴款完成率	=100%	=100%	15.0	15.0	
			常规性缴款完成率	=100%	=100%	15.0	15.0	
		时效指标	会费及缴款缴纳及时性	=100%	=100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	国际红十字运动中的影响力	有效提高	有效提高	20.0	19.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国际组织对我会工作认可程度有所提升	国际组织在其刊物或相关信息平台刊登我会开展人道主义工作的相关宣传报道	国际组织在其刊物或相关信息平台刊登我会开展人道主义工作的相关宣传报道	10.0	10.0	
	总分						100	98.0

红十字人道服务项目支出绩效自评表

(2022 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：	405.17	405.17	398.16	10.0	98.3%	9.8
	其中：财政拨款	405.17	405.17	398.16	--	98.3%	--
	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			
	<p>目标 1：保障备灾仓库安全高效运转；</p> <p>目标 2：完成总会交办的各项物资保障任务；</p> <p>目标 3：达到项目绩效考核的各项指标；</p> <p>目标 4：保障人体器官捐献管理中心各项工作顺利开展，增强人体器官捐献服务能力。编印《中国人体器官捐献工作通讯》12 期，发布网站和微信公众号文章 288 篇以上，审核人体器官捐献案例 0.5 万例以上，服务公众咨询 4 万人次以上，志愿登记者保持率 90%以上。</p>			<p>目标 1：全年入库救灾物资 308.15 万元；向北京、天津、吉林、内蒙古红会调拨防疫（抗灾）物资 125.73 万元，援外物资价值 42.4 万元，总计 168.13 万元；年末存储救灾物资价值 957.75 万元；</p> <p>目标 2：组织实施 1 至 4 号库部分排水和防渗漏改造工程；</p> <p>目标 3：通过更换展板、制作标识牌等形式开展宣传工作；</p> <p>目标 4：中心在项目实施过程中没有发生人员、设备设施安全事故；库房整体安全完整，存储物资损失率小于 0.1%。保障人体器官捐献管理中心各项工作顺利开展，增强人体器官捐献服务能力。编印《中国人体器官捐献工作通讯》12 期，发布网站和微信公众号文章 352 篇，审核人体器官捐献案例 0.56 万例，服务公众咨询 4 万人次以上，志愿登记者保持率 90.1%。</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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	≤256.17万元	256.17万元	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	编印《中国人体器官捐献工作通讯》	12期	12期	3.0	3.0	
			发布网站和微信公众号文章	≥288篇	352篇	3.0	3.0	
			年用电量	≤25万度	22.64万度	3.0	3.0	
			年用水量	≤5800吨	2306吨	3.0	3.0	
		质量指标	安全责任事故率	零事故	零事故	3.0	3.0	
			库存物资损耗率	≤0.2%	零损耗率	3.0	3.0	
			库房设备设施完整率	≥98%	100%	3.0	3.0	
		时效指标	办公场所各项费用	一次性交纳	一次性缴纳	3.0	3.0	
			项目人员劳务费	月底发放	月底发放	3.0	3.0	
	应急响应		≤2小时	2小时	3.0	3.0		
	效益指标	经济效益指标	收储救灾物资价值	≥1500万元	923万元	10.0	8.0	由于疫情原因，物资生产厂家未及时发运。
		社会效益指标	服务公众咨询	≥4万人次	4万人次	10.0	10.0	
			在社会媒体上发布备灾库相关工作新闻稿	≥1篇/年	8篇	10.0	10.0	
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	95%	5.0	5.0
志愿登记者保持率			≥90%	90.1%	5.0	5.0		
总分						100	97.8	

红十字组织建设与人道文化传播项目支出绩效自评表

(2022 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：	217.30	217.30	180.19	10.0	82.9%	8.3
	其中：财政拨款	212.18	212.18	175.07	--	82.5%	--
	上年结转资金	5.12	5.12	5.12	--	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>目标 1：举办红十字系统领导干部培训班，对 50 名全国地市级红十字会新任职领导干部进行培训；</p> <p>目标 2：通过在青少年中开展人道主义教育夏令营、红十字青年国际交流营、国际人道法传播等活动，培养红十字青少年骨干，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>目标 3：组织开展志愿服务先进典型评选活动，发挥先进典型引领示范作用，建立健全志愿服务激励机制；</p> <p>目标 4：围绕中国红十字会重要工作、重大活动，开展新闻宣传和正面引导工作，提升红十字会的社会认同度和参与度，营造利于中国红十字会开展工作的良好舆论</p>			<p>目标 1：第四期省市级红十字新任职领导干部培训班已根据方案要求拨出款项，培训班已完成发放通知、培训报名、课程设置、确定老师、租赁场地等工作，因疫情未举行培训，拟定于 2023 年 9 月完成；</p> <p>目标 2：组织开展第十二期红十字志愿服务项目发展计划，支持 27 个基层红十字组织实施红十字特色志愿服务项目。与委员会协调制定探索人道法项目年度工作计划，组织开展探索人道法项目师资微课大赛，举办内蒙古、江西两省探索人道法项目师资培训班，培训师资 80 余人。推选宣传全国红十字志愿服务先进典型 300 个；</p> <p>目标 3：组织开展学雷锋志愿服务四个 100 先进典型推选工作，2021 年度红十字系统 17 个先进典型入选，向中央文明办推选 20 个 2022 年度志愿服务先进典型。组织开展</p>			

	氛围。				全国红十字青少年活动月，指导各级红十字会围绕生命教育主题开展丰富多彩、形式多样的红十字青少年活动； 目标 4：结合红十字生命教育、“红十字与冬奥同行”、中国红十字会历史研讨会、红十字会参与常态化疫情防控特别是援港、援沪抗疫以及泸定地震救援救助等重点工作和“五八红十字博爱周”、世界献血者日、世界急救日等时间节点，加强宣传策划，主动联系中央媒体、地方媒体和网络媒体平台，在中央电视台、新华网、人民网等中央媒体播发新闻报道。			
	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	成本指标	经济成本指标	年鉴出版印刷成本	≤15 万元/年	15 万元/年	10.0	10.0	
			人均培训成本	≤550 元/人/天	550 元/人/天	10.0	10.0	
	产出指标	数量指标	年鉴数量	=1 册	1 册	2.0	2.0	
			年鉴字数	≥75 万字	75 万字	2.0	2.0	
			支持志愿服务项目数	=24 个	22 个	2.0	1.8	广东、青海因疫情未开展
			培养红十字青年骨干数	=40 人	40 人	2.0	2.0	
			媒体报道量	≥150 次	220 次	2.0	2.0	
			舆情监测报告	≥200 次	285 次	2.0	2.0	
			新媒体内容生产与发布	≥150 次	212 次	2.0	2.0	
			印刷册数	=1000 册	1000 册	2.0	2.0	
		重大主题宣传、重要专题宣传、先进典型次数	≥5 次	5 次	2.0	2.0		

		质量指标	培训合格率	≥85%	未完成	2.0	1.8	第四期省市级红十字新任职领导干部培训班, 已根据方案要求拨出款项, 并完成发放通知、培训报名、课程设置、确定老师、租赁场地等工作, 因疫情未举行培训。因疫情未举行培训, 拟定于2023年9月完成。	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	2.0	2.0		
		时效指标	培训完成时间	每年一册	2022年12月份完成	2.0	2.0		
			年鉴完成时间	每年12月	完成	2.0	2.0		
			获资助项目完成时间	每年12月	将于2023年4月完成	4.0	3.8	第四期省市级红十字新任职领导干部培训班, 已根据方案要求拨出款项, 并完成发放通知、培训报名、课程设置、确定老师、租赁场地等工作, 因疫情未举行培训。因疫情未举行培训, 拟定于2023年9月完成。	
	效益指标	社会效益指标	公众对红十字形象认可	≥150万粉丝量	193万	10.0	10.0		
			志愿服务受益人次	≥2000人次	2000人次	10.0	10.0		
			志愿服务时数	≥0.5万小时	0.5万小时	10.0	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥90%	90%	10.0	10.0		
	总分						100	97.7	

大病儿童救助项目支出绩效自评表

(2022 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：		33582.20	33582.20	32305.64	10.0	96.2%	9.6
		其中：财政拨款		33464.24	33464.24	32187.68	--	96.2%	--
		上年结转资金		117.96	117.96	117.96	--	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					
	目标 1：加强白血病、先心病儿童救助工作； 目标 2：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，形成良性循环； 目标 3：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，让更多大病患儿受益。			目标 1：2022 年内拨付救助资金 32305.64 万元，并于 2023 年 1 月初拨付了最后一批救助资金 1276.50 万元，结余 614.12 元，不足以救助 1 人； 目标 2：全年共救助大病患儿 11474 人； 目标 3：2022 年内全国各级媒体发稿 51 篇，项目公号年内发文 100 篇，平均阅读量 1375 次。 目标 4：动员社会捐赠价值共计 4983.73 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	成本指 标	经济成 本指标	白血病患儿资助标准	0.5/1/1.5/2/3 万元	0.5/1/1.5/2/3 万元	10.0	10.0	
			先心病患儿资助标准	2/3/5 万元	2/3/5 万元	10.0	10.0	
	产出 指标	数量 指标	资助白血病、先心病患儿总人数	≥10000 名	全年共救助大病患 儿 11474 人	9.0	9.0	
			每年大病患儿筛查及探访活动	≥12 次	先心病患儿筛查及 探访年内 38 场	4.0	4.0	
绩效 指标	产出 指标	质量 指标	受助患儿建档率	100%	100%	9.0	9.0	
			省级红十字会回访率	100%	100%	9.0	9.0	
		时效 指标	资助款到账率	= 100%	100%	9.0	9.0	
	效益 指标	社会效 益指标	媒体宣传报道	≥10 次	2022 年内全国各级 媒体发稿 51 篇	10.0	10.0	
			受益人口数量（按照 1 个家庭 5 口人计算）	≥50000 人	受益人口数量 57370 人	10.0	10.0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受助家长对红会工作满意度	≥95%	100%	5.0	5.0	
			受助家长对医院服务满意度	≥95%	100%	5.0	5.0	
总分						100	99.6	

中国造血干细胞捐献者资料库项目支出绩效自评表

(2022 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：	10263.07	10263.07	8368.34	10	81.5%	8.2	
	其中：财政拨款	7590.65	7590.65	5695.92	--	75.0%	--	
	上年结转资金	2672.42	2672.42	2672.42	--	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。			目标 1：2022 年预计新增 HLA 数据入库超 15 万份，累计库容达 318 万，通过委托专业机构，安全有效存储血液样品； 目标 2：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； 目标 3：通过管理方式的创新、宣传工作的开展，完成捐献造血干细胞 1968 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	成本指标	经济成本指标	HLA 检测服务平均成本	≤400 元/份	260 元/份	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	健全信息化管理和服系统数量	≥1 次	2 次	4.0	4.0	
			为患者检索查询动员人次	≥1.4 万人次	12446 人次	4.0	3.7	疫情影响检索量，此外其他临床治疗方案的出台也会影响检索量。

			移植干细胞	≥1200 例	1968 例	4.0	4.0	
绩效指标	产出指标	数量指标	新增 HLA 数据入库	≥14 万人份	暂未出结果	4.0	4.0	按照往年水平，新增数据入库能全部完成
		质量指标	新增 HLA 数据入库完成率	=100%	暂未出结果	4.0	4.0	按照往年水平，入库完成率 100%
			入库 HLA 分型数据 2%抽检质控错误率	≤1%	暂未出结果	4.0	4.0	按照往年水平，错误率远小于 1%
			高分阶段 HLA 分型错误率	≤1%	0%	4.0	4.0	
			体检阶段供者可用率	≥85%	83%	4.0	3.9	受疫情影响，会随着疫情恢复可用率逐步提高
			每年新入库志愿者回访抽检合格率	≥80%	暂未出结果	4.0	4.0	按照往年水平，合格率≥85%
		时效指标	再动员志愿者捐献造血干细胞平均天数	≤90 天	70.35 天	4.0	4.0	
	效益指标	社会效益指标	移植患者平均 1 年存活率	≥70%	76%	6.0	6.0	
			库容数据使用周期	≥15 年	≥15 年	7.0	7.0	
			为患者采集、移植造血干细胞受益人数	≥7500 人	9840 人	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%	96.77%	3.5	3.5	
			移植医院协调员满意率	≥95%	99.85%	3.0	3.0	
			捐献者满意度	≥95%	100%	3.5	3.5	
总分						100	97.8	

人体器官捐献项目支出绩效自评表

(2022 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：	10408.31	10408.31	8046.93	10.0	77.3%	7.7
	其中：财政拨款	8834.35	8834.35	6472.97	--	73.3%	--
	上年结转资金	1573.96	1573.96	1573.96	--	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>目标 1:大力开展人体器官捐献的宣传动员、志愿登记、人道关怀、缅怀纪念等工作；</p> <p>目标 2: 推动人体器官捐献的法规制度进一步完善，信息平台建设和工作队伍建设进一步增强，捐献服务能力进一步提升；</p> <p>目标 3: 每年平均新增:志愿登记者 120 万人以上，成功捐献 0.55 万例以上、捐献器官 1.65 万个以上。</p>			<p>目标 1: 大力开展人体器官捐献的宣传动员、志愿登记、人道关怀、缅怀纪念等工作；</p> <p>目标 2: 2022 年新增志愿登记者人数 153 万余人，实现器官捐献案例 5642 例，捐献器官 18536 个，捐献器官数量增加 5%以上；</p> <p>目标 3: 推动人体器官捐献的法规制度进一步完善，信息平台建设和工作队伍建设进一步增强，捐献服务能力进一步提升。</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	成本指标	社会成本指标	捐献服务成本	≤0.3 万元/例	0.19 万元/例	5.0	5.0	
			人文关怀成本	≤1 万元/例	1 万元/例	5.0	5.0	
			志愿登记成本	≤10 元/人	3.77 元/人	10.0	10.0	
	产出 指标	数量 指标	慰问捐献者家庭户数	≥0.55 万户	5673 户	10.0	10.0	
			协调员和业务骨干培训人数	400 人	455 人	10.0	10.0	
			宣传和纪念活动场次	2 场	26 场	10.0	10.0	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	宣传品(宣传册、宣传片等)	4 个	14 个	5.0	5.0	
			志愿者登记人数	≥120 万人	153 万人	10.0	10.0	
	效益 指标	社会效益指标	捐献器官个数	≥1.65 万个	18536 个	5.0	5.0	
			器官见证例数	≥0.55 万例	5642 例	5.0	5.0	
			挽救患者人数(90%成功率)	≥1.5 万人	18536 人	5.0	5.0	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	捐献者家属投诉率	≤5%	0%	5.0	5.0	
			志愿登记者保持率	≥90%	90.1%	5.0	5.0	
	总分						100	97.7

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指中央财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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单位离退休人员的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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）：指纳入预算管理的事业单位用于红十字事业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按照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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、“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。

二十九、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

2022年度大病儿童救助项目 绩效评价报告

为落实中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高彩票公益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，依据《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》《项目支出绩效评价管理办法》和《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号）等法律、法规和规范性文件规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2022年度大病儿童救助项目（以下简称“该项目”）进行了绩效评价，现将评价结果报告如下。

一、基本情况

（一）项目背景。

近年来我国白血病的年发病率呈上升趋势，全国每年白血病患者以4万人左右的速度增加，新增病患过半为儿童，0-18岁白血病发病率平均为4-6人/10万；先天性心脏病一直是新生儿发病率、致死率排名第一的病种，全国每年新增先心病患儿约15万到20万。

由于各地经济社会发展水平差异，导致医保政策、保障能力差异较大，保障不充分不均衡现象普遍存在。同时，各地医疗资

源，尤其是儿科资源分布不均，大病患儿异地就医的需求仍然较大，因此而带来的非直接医疗支出负担较重。

“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”由中国红十字会总会负责，委托中国红十字基金会组织实施，已持续开展13年时间。由于社会效益突出，该项目逐步成为国家儿童医疗保障体系和政府医疗救助的有力补充，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，更符合彩票公益金宗旨。

（二）项目设置与内容。

该项目由中国红十字会总会负责管理，委托中国红十字基金会组织实施，协同全国各级红十字会（基金会）和定点合作医疗机构具体执行，项目资金均用于资助白血病患者和先天性心脏病（以下简称“先心病”）患儿。

该项目主要内容是救助先心病、白血病患者，通过开展筛查探访活动，拓展合作医院，为患儿提供资金及救助帮助。2022年项目共救助白血病患者8333人次，先心病患儿2783名，拓展合作医院24家，开展筛查探访活动34场。

（三）项目执行情况。

1. 预算执行情况。

贫困大病儿童救助项目2022年度年初批复预算为33,582.2万元(当年预算33,464.24万元，上年结转资金117.96万元)，截至2022年12月31日，项目实际支出32,305.64万元，预算执行率为96.2%。

2. 效益实现情况。

一是资助患儿家庭，切实缓解经济压力，巩固国家脱贫成果。2022年项目共资助患儿11087名，过程中不断总结并改善流程，缩短患儿等待流程，加强医院合作救助力度，解决患儿紧急用款，有效缓解了困难患儿家庭的经济压力。

二是加强宣传力度，扩大项目影响力，撬动社会资金，以资助更多患儿。2022年项目在微信公众号上发文100余篇，与央视等媒体合作通过患儿救助案例进行宣传推广，联合白求恩公益基金会开展“愈见美好·关爱儿童健康创作映像展”，在全国29省154城市商超、医院、卫生院、景点、公园、学校等地共30000余台视频终端，投放“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”公益广告，传播申请救助方式，提升了品牌辨识度，为项目撬动社会资金4983.73万元。

二、评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

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。

2. 评价对象和范围。

绩效评价对象为该项目，资金范围包括2022年度财政安排的全部资金。

（二）绩效评价原则、方法、指标体系。

1. 评价原则。

（1）注重目标引领。绩效评价工作重点聚焦绩效目标实现程度，从绩效目标设置、绩效运行监控、绩效完成程度全流程展开，对绩效内容、绩效指标和绩效标准进行全面评价。重点关注绩效内容的完整性、明确性，绩效指标值的实现程度，绩效标准与预算规模的匹配性。

（2）侧重政策导向。评价过程中不仅关注项目的完成情况，还侧重政策性评价，对政策科学性、合理性、有效性、实施必要性进行评价，突出调整建议。

（3）坚持系统评价。不仅关注年度的实施情况，还对资金实施期情况进行系统评价。坚持“点面结合”，使评价结果更为客观。

（4）坚持科学客观。绩效评价遵循科学程序，设置科学的绩效评价标准和绩效评价标准，运用科学可行的绩效评价方法，协调组织实施单位、组织主体等共同参与。

2. 评价方法。

本次绩效评价主要采用的方法有文件检查、问卷调查、访谈、比较法、因素分析法等。通过文件检查和访谈了解项目整体实施，

对比分析绩效目标的实现程度以及影响目标实现的各项因素，综合评判项目的绩效。

3. 指标评价体系。

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合本项目的特点，设置了本次绩效评价的指标体系。

评价指标体系包括4个一级指标，下设11个二级指标和19个三级指标。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）评价工作过程。

本次绩效评价工作共经历前期准备、评价实施、报告撰写三个阶段。

1. 前期准备阶段。

在明确评价目的及要求的前提下，组建绩效评价工作组，与中国红十字基金会沟通，拟定资料清单，并进行资料收集。在收集和审核资料的基础上，初步拟定绩效评价工作方案。

2. 评价实施阶段。

评价工作组开展项目评价，制定并完善绩效评价指标体系，依据评价标准进行初步分析，了解项目实际执行效果，得出评价结论。

3. 报告撰写阶段。

综合前期收集和审核的资料、现场调研结果以及专家评价意见，按照规定的文本格式和相关要求撰写绩效评价报告，并与筹财部和业务部门沟通，修改完善报告，最后报送绩效评价报告。

三、评价结论

该项目绩效评价得分为97.25分，评价级别为“优”。通过项目实施，2022年度资助了8333名白血病儿童、2754名先心病儿童，拓展了24家合作医院为276名白血病患者提供“直通车”账户，并联合21家医院开展“天使之旅——先心病患儿筛查救助行动”累计筛查78239名儿童，为1122名患儿垫付手术资金1998.5万元一定程度上缓解了贫困患儿家庭负担，同时与《国家彩票》杂志、中央人民广播电视总台等主流媒体合作，在各个渠道开展公益宣传活动，提升了红十字品牌的影响力与公信力，带动了社会资金的投入。

（一）决策指标分析。

项目依据相关法律、法规和政策要求设立，决策依据较为充分、立项程序比较规范，项目绩效目标及指标明确，预算测算及资金分配整体较为合理。但项目绩效指标合理性有待进一步提升。

（二）过程指标分析。

该项目整体规章制度较完善，资金使用合规，预算执行率达96.2%。在项目组织实施方面，各级单位配备专职的工作人员，总体执行情况较好。

（三）产出指标分析。

按照预期完成患儿的资助，开展患儿筛查及探访工作，提升资助流程便利化程度，回访受助患儿，控制执行费率，各项产出指标均达标。

（四）效益指标分析。

通过实施该项目，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；通过各种形式的公益宣传，提升了品牌形象，对撬动社会资金发挥推动作用。

表1：绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	18.50	92.50%
过程	25	24.70	98.80%
产出	45	44.12	98.04%
效益	10	10.00	100.00%
总分	100	97.32	97.32%
综合评价等级		优	

四、相关建议

（一）优化项目流程，打通信息壁垒。

建议项目单位进一步优化信息系统，丰富回访信息，更加全面了解项目执行存在的问题，为持续改善项目执行效率和效果提供基础支撑。

（二）完善指标设置。

建议进一步优化评价指标体系，对个别评价内容重复或交叉的指标予以优化。为进一步扩大大病儿童救助项目的影响力，持续扩大救助面，满足更大范围大病救助需求，充分体现彩票公益

金大病儿童救助的示范带动作用，建议考虑将社会捐赠用于大病儿童救助的额度作为项目评价指标，同时创新彩票公益金大病儿童救助模式，考虑将彩票公益金与社会捐赠用于大病儿童救助的资金合并使用，进一步发挥彩票公益金杠杆作用，为大病儿童救助筹集更多资金，资助更多大病患儿。

（三）持续优化资助规则，充分体现对少数民族、边远贫困地区倾斜的资助政策。

中国红十字基金会在工作计划及实际项目执行过程中，资助对象的选择会优先考虑边远地区及心脏病多发地区，对该地区资助申请给予一定程度的倾斜，该做法尚未在资助规则和资助流程中予以固化，为更好体现对少数民族、边远贫困地区倾斜的政策，建议在资助规则和资助流程方面充分体现上述倾斜政策。

2022年度人体器官捐献项目 绩效评价报告

为落实中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高彩票公益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，依据《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》《项目支出绩效评价管理办法》和《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号）等法律、法规和规范性文件规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2022年度人体器官捐献项目（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）项目背景。

据不完全统计，我国每年约有30万器官衰竭患者需要进行器官移植，只有2万多人能得到器官，很多人因等不到器官而去世。“没有器官捐献就没有器官移植”，国家迫切需要建立起一个“阳光、透明、高效”的人体器官捐献体系。

2010年1月，卫生部《关于委托中国红十字会开展人体器官捐献有关工作的函》正式委托中国红十字会总会开展人体器官捐献有关工作，并于同年3月在全国启动公民逝世后人体器官捐献工作试点；2012年7月，中编办正式批复中国红十字会总会设立中国人体器官捐

献管理中心；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 and 人体器官捐献正式列为红十字会的法定职责。

中央专项彩票公益金《人体器官捐献项目》自2011年开始设立，为器官捐献工作开展提供了稳定的经费支持。项目经费主要用于人体器官捐献的宣传动员、报名登记、缅怀纪念、救助激励、捐献服务和信息平台建设、协调员培训等方面，发挥了很大的作用。

（二）项目设置与内容。

人体器官捐献项目主管部门为中国红十字会总会，由中国人体器官捐献管理中心（以下简称“器官中心”）组织实施。

该项目内容主要为以下5个方面：

1. 宣传动员和缅怀纪念。

主要包括普及捐献知识，人体器官捐献宣传动员、举办捐献者缅怀纪念活动。

2. 报名登记和捐献见证。

主要包括人体器官捐献报名登记、人体器官捐献见证服务。

3. 人道关怀。

向捐献者家属提供人道慰问金，回访慰问捐献者家属等人文关怀服务。

4. 队伍建设和信息平台建设。

主要包括对协调员、志愿服务者等开展培训，提升服务能力；对信息平台进行维护，保障网络安全。

5. 项目管理。

推动法规政策出台，完善相关制度和技术标准，开展课题研究和创新试点。

（三）项目执行情况。

1. 预算执行情况。

财政部批复中国人体器官捐献管理中心2022年度人体器官捐献项目预算总额10,408.31万元，其中上年结转1,573.96万元，当年预算8,834.35万元。截至2022年末，该项目实际支出8,046.93万元，预算执行率77.3%。

2. 效益实现情况

本项目通过加大宣传力度，建立信息平台，推动相关法律法规的进一步完善，进一步增强了项目人员宣传组织能力及相关服务能力，提升了志愿者捐献器官的意愿，从而进一步缓解了器官来源短缺的现状，挽救了更多终末期器官衰竭患者生命。

2022年开展宣传和纪念活动场次26场，组织450余人参加综合能力提升培训，新增志愿登记者人数153万余人，实现器官捐献5642例，捐献器官18536个，有效缓解了器官来源短缺的现状。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围。

1. 评价目的。

通过绩效评价工作的开展，全面了解人体器官捐献项目的业务管理、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、资金分配和使用中存在的问题，并有针对性

地提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范彩票公益金支出，提高彩票公益金使用效益。

2. 评价对象和范围。

绩效评价对象为人体器官捐献项目，资金范围包括2022年度财政安排的全部资金。

(二) 评价原则、方法、指标体系。

1. 评价原则。

(1) 注重目标引领。绩效评价工作重点聚焦绩效目标实现程度，从绩效目标设置、绩效运行监控、绩效完成程度全流程展开，对绩效内容、绩效指标和绩效标准进行全面评价。重点关注绩效内容的完整性、明确性，绩效指标值的实现程度，绩效标准与预算规模的匹配性。

(2) 侧重政策导向。评价过程中不仅关注项目的完成情况，还侧重政策性评价，对政策科学性、合理性、有效性、实施必要性进行评价，突出调整建议。

(3) 坚持系统评价。不仅关注年度的实施情况，还对资金实施期情况进行系统评价。

(4) 坚持科学客观。绩效评价遵循科学程序，设置科学的绩效评价标准和绩效评价标准，运用科学可行的绩效评价方法，协调组织实施单位、组织主体、受益群体等共同参与。

2. 评价方法。

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。

3. 评价指标体系。

本次评价指标体系包括 4 项一级指标、11 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）评价过程。

本次绩效评价工作共经历前期准备、评价实施和报告撰写三个阶段。

1. 前期准备阶段。

在明确评价目的及要求后，组建绩效评价工作组，与器官中心沟通，拟定资料清单，收集相关资料。在前期收集和审核资料的基础上，初步拟定绩效评价工作方案。

2. 评价实施阶段。

评价工作组开展项目评价，制定并完善绩效评价指标体系，依据评价标准进行初步分析，审核相关资料，核实项目实际执行效果，分析总结评价结论。

3. 报告撰写阶段。

综合前期收集和审核的资料、现场调研结果以及专家评价意见，按照规定的文本格式和相关要求撰写绩效评价报告，并与筹财部和

项目实施单位沟通，修改和完善报告，最后报送绩效评价报告。

三、评价结论

该项目绩效评价得分为90.87分，评价级别为“优”。人体器官捐献是一项较复杂、涉及部门和相关组织较多的事业。本项目的实施，为红十字会践行部门职责，助力人体器官捐献事业发展发挥了重要作用。实施内容侧重于宣传动员社会公众成为器官捐献志愿者、见证器官捐献案例、提供器官捐献相关的人文关怀、开展缅怀纪念活动、推动人体器官捐献法律、法规和制度建设。项目重点内容均达到预期目标，整体完成情况较好，但也存在预算执行率不高，绩效指标设定方面存在一定不足。

表1：绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	18.00	90.00%
过程	20.00	17.87	89.35%
产出	40.00	37.00	92.50%
效益	20.00	18.00	90.00%
总分	100.0	90.87	90.87%
综合评价等级		优	

（一）决策指标分析。

该项目符合相关政策及发展规划，为社会公益事业发展产生积极作用，实施必要性强；项目内容与红十字会总会和器官中心职责相符，项目总体立项依据充分、程序规范。但部分绩效指标值设置与预算计划数不匹配。预算编制过程有待进一步细化。

（二）过程指标。

项目各项业务和财务方面的管理制度较健全，项目实施总体按照各项管理制度要求执行。2022年度，预算执行率77.31%，主要系受疫情等因素影响，部分活动未能按期开展、结转资金未能完全执行，资金使用需进一步规范。

（三）产出指标。

2022年度，除受疫情影响，部分线下活动未能开展外，项目重点实施内容包括新增器官捐献志愿登记人数、器官见证例数、捐献器官数均超计划完成。

（四）效益指标。

项目的实施为我国人体器官捐献事业发挥了重要作用，在提高公众人体器官捐献意愿、推动人体器官捐献事业健康发展方面效果显著，有效缓解了国内人体器官匮乏的现状。评价了解到，欠发达地区的器官捐献意愿仍较低，需进一步加大宣传力度。

四、相关建议

（一）加强信息系统互联互通，探索志愿者在库保留，提升志愿者库有效性

一是建议“打通”内外部信息，持续优化志愿者库，增强志愿者库有效性；二是探索“在库保留”项目，提高在库信息质量。

（二）增强预算管理能力和提高预算执行率

进一步加强预算管理能力和提高预算执行率，统筹考虑结转资金和当年预算资金的使用，合理安排支出。持续加大线下组织宣传动员、缅怀纪念和志愿服务力度，提高预算执行率。

（三）完善项目绩效指标设置

建议优化绩效指标，提高绩效指标的科学性、合理性。