



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

# 中国红十字会总会 2024 年部门决算

二〇二五年七月

## 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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公经费”支出决算表.....	15

### 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.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
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.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明.....	20
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、机关运行经费支出说明.....	23
十、政府采购支出说明.....	23
十一、国有资产占用情况说明.....	23
十二、预算绩效情况说明.....	24

### 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

2024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	9,849.67	一、外交支出	12	3,643.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61,241.00	二、社会保障和就业支出	13	11,830.45
三、事业收入	3	1,534.98	三、卫生健康支出	14	72.50
四、经营收入	4	2,276.93	四、住房保障支出	15	644.23
五、其他收入	5	1,767.22	五、其他支出	16	62,745.73
	6			17	
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>76,669.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18</b>	<b>78,936.41</b>
使用非财政拨款结余	8	746.33	结余分配	19	17.18
年初结转和结余	9	7,597.98	年末结转和结余	20	6,060.52
	10			21	
<b>总计</b>	<b>11</b>	<b>85,014.12</b>	<b>总计</b>	<b>22</b>	<b>85,014.12</b>

注：1.本表反映单位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。

2.其他支出指中央专项彩票公益金用于支持红十字事业的项目支出。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中国红十字会总会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		76,669.81	71,090.67		1,534.98	2,276.93		1,767.22
202	外交支出	3,646.50	3,646.50					
20204	国际组织	3,405.50	3,405.50					
2020401	国际组织会费	3,405.50	3,405.50					
20205	对外合作与交流	241.00	241.00					
2020599	其他对外合作与交流支出	241.00	241.00					
208	社会保障和就业支出	11,072.42	5,737.85		1,358.79	2,276.93		1,698.84
20805	行政事业单位养老支出	643.66	643.66					
2080501	行政单位离退休	182.52	182.52					
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19					
2080503	离退休人员管理机构	41.90	41.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.95	262.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.10	151.10					
20816	红十字事业	7,620.65	5,094.19		687.10	148.51		1,690.84
2081601	行政运行	2,275.94	2,195.68					80.26
2081602	一般行政管理事务	1,997.72	1,984.03					13.69
2081603	机关服务	290.18	290.18					
2081650	事业运行	1,575.84	624.30		673.38			278.15
2081699	其他红十字事业支出	1,480.97			13.72	148.51		1,318.74
20899	其他社会保障和就业支出	2,808.11			671.69	2,128.42		8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,808.11			671.69	2,128.42		8.00

210	卫生健康支出	72.50	72.50				
21011	行政事业单位医疗	72.50	72.50				
2101101	行政单位医疗	72.50	72.50				
221	住房保障支出	637.38	392.82		176.18		68.38
22102	住房改革支出	637.38	392.82		176.18		68.38
2210201	住房公积金	405.35	223.00		158.91		23.44
2210202	提租补贴	27.21	25.59		1.62		
2210203	购房补贴	204.82	144.23		15.65		44.94
229	其他支出	61,241.00	61,241.00				
22960	彩票公益金安排的支出	61,241.00	61,241.00				
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	61,241.00	61,241.00				

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  
单位：万元

部门：中国红十字会总会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		78,936.41	8,924.23	68,793.24		1,218.93	
202	外交支出	3,643.50		3,643.50			
20204	国际组织	3,400.07		3,400.07			
2020401	国际组织会费	3,400.07		3,400.07			
20205	对外合作与交流	196.36		196.36			
2020599	其他对外合作与交流支出	196.36		196.36			
20299	其他外交支出	47.08		47.08			
2029999	其他外交支出	47.08		47.08			
208	社会保障和就业支出	11,830.45	8,207.50	2,404.02		1,218.93	
20805	行政事业单位养老支出	609.09	609.09				
2080501	行政单位离退休	120.80	120.80				
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19				
2080503	离退休人员管理机构	41.89	41.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.73	266.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.47	174.47				
20816	红十字事业	8,244.85	5,692.32	2,404.02		148.51	
2081601	行政运行	2,208.53	2,208.53				
2081602	一般行政管理事务	2,113.84		2,113.84			
2081603	机关服务	290.18		290.18			
2081650	事业运行	2,138.45	2,138.45				

2081699	其他红十字事业支出	1,493.86	1,345.34			148.51	
20899	其他社会保障和就业支出	2,976.51	1,906.09			1,070.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,976.51	1,906.09			1,070.42	
210	卫生健康支出	72.50	72.50				
21011	行政事业单位医疗	72.50	72.50				
2101101	行政单位医疗	72.50	72.50				
221	住房保障支出	644.23	644.23				
22102	住房改革支出	644.23	644.23				
2210201	住房公积金	410.46	410.46				
2210202	提租补贴	27.34	27.34				
2210203	购房补贴	206.44	206.44				
229	其他支出	62,745.73		62,745.73			
22960	彩票公益金安排的支出	62,745.73		62,745.73			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	62,745.73		62,745.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,849.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	61,241.00	二、外交支出	34	3,643.50	3,643.50		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,677.81	5,677.81		
	9		九、卫生健康支出	41	72.50	72.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	399.67	399.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	62,745.73		62,745.73	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	71,090.67	本年支出合计	59	72,539.20	9,793.48	62,745.73	
年初财政拨款结转和结余	28	4,878.67	年末财政拨款结转和结余	60	3,430.14	508.61	2,921.53	
一般公共预算财政拨款	29	452.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,426.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	75,969.34	总计	64	75,969.34	10,302.08	65,667.26	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.其他支出指中央专项彩票公益金用于支持红十字事业的项目支出。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：中国红十字会总会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,793.48	3,862.23	5,931.24
202	外交支出	3,643.50		3,643.50
20204	国际组织	3,400.07		3,400.07
2020401	国际组织会费	3,400.07		3,400.07
20205	对外合作与交流	196.36		196.36
2020599	其他对外合作与交流支出	196.36		196.36
20299	其他外交支出	47.08		47.08
2029999	其他外交支出	47.08		47.08
208	社会保障和就业支出	5,677.81	3,390.07	2,287.74
20805	行政事业单位养老支出	609.09	609.09	
2080501	行政单位离退休	120.80	120.80	
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	
2080503	离退休人员管理机构	41.89	41.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.73	266.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.47	174.47	
20816	红十字事业	5,068.72	2,780.98	2,287.74
2081601	行政运行	2,150.93	2,150.93	

2081602	一般行政管理事务	1,997.56		1,997.56
2081603	机关服务	290.18		290.18
2081650	事业运行	630.05	630.05	
210	卫生健康支出	72.50	72.50	
21011	行政事业单位医疗	72.50	72.50	
2101101	行政单位医疗	72.50	72.50	
221	住房保障支出	399.67	399.67	
22102	住房改革支出	399.67	399.67	
2210201	住房公积金	228.10	228.10	
2210202	提租补贴	25.71	25.71	
2210203	购房补贴	145.85	145.85	

注：本表反映部门本年度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  
单位：万元

部门：中国红十字会总会

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,872.74	302	商品和服务支出	788.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	838.80	30201	办公费	131.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,079.55	30202	印刷费	24.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.08	30203	咨询费		310	资本性支出	37.29
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.08	30205	水费	4.42	31002	办公设备购置	37.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.84	30206	电费	62.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	197.70	30207	邮电费	25.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	38.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.24	30211	差旅费	48.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	228.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	50.00	30213	维修（护）费	72.51	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	7.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.86	30215	会议费	32.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.93	30216	培训费	16.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.17	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	70.99	30227	委托业务费	89.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.42	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.66			
人员经费合计		3,036.60	公用经费合计				825.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：中国红十字会总会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,426.26	61,241.00	62,745.73		62,745.73	2,921.53
229	其他支出	4,426.26	61,241.00	62,745.73		62,745.73	2,921.53
22960	彩票公益金安排的支出	4,426.26	61,241.00	62,745.73		62,745.73	2,921.53
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	4,426.26	61,241.00	62,745.73		62,745.73	2,921.53

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中国红十字会总会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：中国红十字会总会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276.92	234.27	30.50		30.50	12.15	170.81	139.26	21.87		21.87	9.69

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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

2024 年度收支总计 85,014.12 万元。与 2023 年度相比，收支总计各减少 2,263.81 万元，减少 2.6%。主要原因是年初结转和结余减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 76,669.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,849.67 万元，占 12.9%；政府性基金预算财政拨款收入 61,241 万元，占 79.8%；事业收入 1,534.98 万元，占 2%；经营收入 2,276.93 万元，占 3%；其他收入 1,767.22 万元，占 2.3%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 78,936.41 万元，其中：基本支出 8,924.23 万元，占 11.3%；项目支出 68,793.24 万元，占 87.2%；经营支出 1,218.93 万元，占 1.5%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支总计 75,969.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支总计各减少 3,381.18 万元，降低 4.3%，主要原因是年初财政拨款结转和结余减少。

#### 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,793.48 万元，占全年财政拨款支出的 13.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 220.44 万元，增加 2.3%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,793.48 万元，主要用于以下方面：外交（类）支出 3,643.5 万元，占 37.2%；社会保障和就业（类）支出 5,677.81 万元，占 58%；卫生健康（类）支出 72.5 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 399.67 万元，占 4.1%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,794 万元，支出决算为 9,793.48 万元，完成年初预算的 99.9%，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 3,405.5 万元，支出决算为 3,400.07 万元，完成年初预算的 99.8%。

2. 外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）。年初预算为 241 万元，支出决算为 196.36 万元，完成年初预算的 81.5%，决算数小于预算数的主要原因是工作计划调整。

3. 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）。年初无预算，支出决算为 47.08 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。

4. 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 182.1 万元,支出决算为 120.8 万元,完成年初预算的 66.3%。

5. 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 5.19 万元,支出决算为 5.19 万元,完成年初预算的 100%。

6. 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 39.54 万元,支出决算为 41.89 万元,完成年初预算的 105.9%,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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 262.95 万元,支出决算为 266.73 万元,完成年初预算的 101.4%,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)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 151.1 万元,支出决算为 174.47 万元,完成年初预算的 115.5%,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。

9. 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 2,047.35 万元,支出决算为 2,150.93 万元,完成年初预算的 105.1%,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。

10. 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 2,188.77 万元,支出决算为 1,997.56 万元,完成年初预算的 91.3%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目尾款未支付。

11. 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%。

12. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项)。年初预算为 587.5 万元,支出决算为 630.05 万元,完成年初预算的 107.2%,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。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初无预算,支出决算为 72.5 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。

14. 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 223 万元,支出决算为 228.1 万元,完成年初预算的 102.3%,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。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 25.59 万元,支出决算为 25.71 万元,完成年初预算的 100.5%,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。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 144.23 万元，支出决算为 145.85 万元，完成年初预算的 101.1%，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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2024 年度总会本级和下属财政拨款事业单位一般公共预算财政拨款基本支出 3,862.23 万元。其中：

人员经费 3,036.6 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 825.63 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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 276.92 万元，支出决算 170.81 万元，完成年初预算的 61.7%，与 2023 年决算数相比，“三公”经费总支出增加 75.26 万元，增长 78.8%，但仍然低于疫情前水平，比 2019 年决算数减少 164.58 万元，降低

49.1%。决算数小于预算数的主要原因是工作计划调整。

## （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 234.27 万元，支出决算为 139.26 万元，完成年初预算的 59.4%。支出决算较 2023 年度增加 70.22 万元，增长 101.7%，较 2019 年度减少 133.57 万元，降低 49%。决算数小于预算数的主要原因是工作计划调整。决算数较上年度增加的主要原因是随着疫情防控和对外交往政策调整，有序恢复线下国际交流，因公出国（境）出访团组任务增加。2024 年全年支出涉及因公出国（境）团组 18 个，累计 48 人次，因公出国（境）团组为参加国际联合会国家红会领导人研学活动、香港红十字组织筹资工作坊、2024 年东亚地区红十字会领导人会议、新加坡红十字会成立 75 周年庆祝活动、第 24 届国际联合会全体大会、第 34 届国际大会、马尔代夫及孟加拉国两国红新月会水上紧急救援培训并捐赠水上救援物资、2024 年亚太地区项目管理师资培训、重建家庭联系 2024 年亚太地区联系人会议、国际人道法高级研修班、泰国红十字会国际红十字与红新月青少年活动、中国红十字人道事业发展与领导力建设专题培训班、国际联合会亚太战略协作会议、新加坡亚太地区血液骨髓移植组年会、2024 年度国际骨髓库大会（IDRC）、访问日韩红十字会、督导越南红十字会亚洲合作资金项目、访问缅甸及老挝红十字会等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 30.5 万元，支出决算为 21.87 万元，全部为公务用车运行费，完成年初预算的 71.7%。

与 2023 年度相比，公务用车运行费支出减少 0.27 万元，减少 1.2%。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 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费预算 12.15 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 79.8%，全部为外事接待。与 2023 年度相比，公务接待费支出增加 5.31 万元，主要原因是国际交流合作持续推进，外事活动增加。全年公务接待 11 批次，累计 61 人次。外事接待的团体为港澳红十字会理事、港澳代表、台湾红十字组织负责人、研学活动国外代表、国际红十字组织和联合国机构代表、柯邱鸣及贾干·查普甘、国际红十字组织在京人员、加拿大代表团、俄罗斯红十字会团组、国际联合会东亚代表处主任、人道物流与供应链主任等人员。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 62,745.73 万元，占全年财政拨款支出的 86.5%。主要包括：

1. 大病儿童救助项目支出 33,464.97 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 100%。

2. 红十字人道救助救援项目支出 6,072.78 万元。主要用于人道救助救援项目支出，完成年初预算 96.93%。

3. 红十字生命健康安全教育项目支出 2,462.74 万元。主要用于红十字会生命健康安全教育培训等支出，完成年初预算

89.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尾款未支付。

4. 中国造血干细胞捐献者资料库项目支出 11,409.94 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 114.9%，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。

5. 人体器官捐献项目支出 9,335.3 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 105.7%，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。

## 九、机关运行经费支出说明

中国红十字会总会 2024 年度机关运行经费支出 695.5 万元，比 2023 年度减少 78.09 万元，减少 10.1%，主要原因是严格执行过紧日子要求，严控机关运行支出。

## 十、政府采购支出说明

中国红十字会总会 2024 年度政府采购支出总额 14,797.56 万元。其中：政府采购货物支出 6,305.59 万元、政府采购服务支出 8,491.97 万元。授予中小企业合同金额 13,966.17 万元，占政府采购支出总额的 94.4%，其中：授予小微企业合同金额 6,422.58 万元，占政府采购支出总额的 43.4%。

## 十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国红十字会总会共有车辆 16 辆，其中：按规定配备部级领导干部用车 3 辆、其他领导干部用车 5

辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 2 辆。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）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会组织对 2024 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 8 个，二级项目 14 个，共涉及资金 6,047.51 万元，占一般公共预算当年预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 5 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 62,745.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对总会开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 6,047.51 万元，政府性基金预算支出 62,745.73 万元。从绩效评价结果看，总会以落实发展规划为指引，紧紧围绕部门职责安排和执行年度预算，预算总体执行情况较好，产出数量和质量良好，社会效益显著。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我会在 2024 年度部门决算中反映“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“中国造血干细胞捐献者资料库”“人体器官捐献”“大病儿童救助”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”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 138.33 万元，执行数为 135.87 万元，完成预算的 98.2%。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，参与规则制定，出访各国红会，提高国际红十字事务的参与度；二是参加国际红十字组织的培训，派人到国际组织学习，提高服务能力；三是与出访和来访国家红会开展交流，达成合作意向；四是开展海峡两岸红十字博爱论坛及青少年和志愿者交流活动，增进与台湾红十字组织交流，通过港澳交流互访活动，推进与港澳红会三年合作项目。存在的问题及原因：项目绩效目标设置的科学性、合理性有待提升。下一步改进措施：进一步提高项目绩效目标设置的科学性和合理性。

2. “信息化运行维护”项目绩效自评情况：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 876.57 万元，执行数为 871.03 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：各类平台、系统、网络和设备运行稳定，无重大故障，一般性故障响应迅速，故障排除及时，运维服务质量较好，服务满意度较高。系统逐步升级优化，验收合格率 100%，全年无重大网络安全事件发生。存在的问题及原因：部分系统未进行故障率、用户满意度、培训满意度统计。下一步改进措施：建立健全相关制度，落实系统故障登记、用户满意度和培训满意度等日常绩效评价相关工作，推动预算执行、系统管理规范化开展。

3. “国际组织会费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3,405.50万元，执行数为3,400.06万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：通过缴纳各项会费和常规性缴款，增强我会在国际红十字与红新月运动中的话语权和影响力，提高执行国际项目的能力。下一步改进措施：2025年将继续加强预算执行和监管力度，定期了解预算执行情况，紧跟国际人道形势及国际红十字组织呼吁，展示我会对全球人道事业的关注和贡献。

4. “红十字人道服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为660.33万元，执行数为660.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保备灾仓库正常运转，确保备灾仓库设备设施符合要求，并实现安全运行；做好应急物资的出入库和在库管理工作。二是保障人体器官捐献管理中心基本工作顺利开展。三是完成涉外检索查询1085人次，涉外提供干细胞19例，再动员志愿者捐献造血干细胞平均天数59.23天。四是完成第50届南丁格尔奖中国候选人推选，将相关材料报送红十字国际委员会；五是举办红十字医疗卫生机构管理研讨班，进一步加强冠名医疗机构规范化管理；举办世界献血者日主题宣传活动，提高公众参与度、支持度；实施艾滋病预防与救助项目，宣传艾滋病防治知识理念，推广关爱救助模式，帮助目标人群融入社会；加强博爱家园项目管理队伍建设。下一步改进措施：不断完善工作程序，提高工作

效率。

5. “红十字组织建设与人道文化传播”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.6 分。全年预算数为 302 万元，执行数为 290.45 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：一是围绕红十字重点工作开展正面宣传，建设以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。二是举办探索人道法项目师资培训班。三是继续实施红十字志愿服务项目发展计划，举办红十字志愿服务工作培训。存在的问题及原因：部分指标设置前瞻性、合理性不足，导致实际执行与预期存在一定差异。下一步改进措施：在未来预算制定过程中，对项目执行中可能遇到的政策影响进行分析并制定相应措施。

6. “中国造血干细胞捐献者资料库”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 11,849.03 万元，执行数为 11,409.94 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：2024 年平均 HLA 检测成本 249 元/份，完成移植干细胞 2489 例，再动员志愿者捐献造血干细胞平均天数 59.23 天，为患者检索查询动员 14515 人次，医院检索、查询相合率 97.32%，捐献者满意度 99.94%，移植医院协调员满意率 100%。存在的问题及原因：随着捐献工作量的不断增加，传统业务模式面临挑战。下一步改进措施：通过各种形式的动员宣传活动，全方位覆盖受众群体，提高公众知晓率、参与率。推动工

作流程的精细化与优化，全面提升工作效率，应对日益增长的捐献任务需求。

7. “人体器官捐献”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.9 分。全年预算数为 10,462.67 万元，执行数为 9,335.29 万元，完成预算的 89.2%。项目绩效目标完成情况：2024 年实现器官捐献 6744 例，捐献器官 2.19 万余个，志愿登记 36.4 万余人，全国累计志愿登记超 700 万人，累计实现捐献 5.6 万余例，捐献器官超过 17.5 万余个，捐献器官数量实现了连续四年增长。存在的问题及原因：器官捐献意愿登记人数减少，需要加强捐献知识的普及和捐献理念的传播；各地间发展不平衡，市县级红十字会参与热情不高，需要加大指导和推动的力度。下一步改进措施：一是贯彻落实新修订的《人体器官捐献和移植条例》和 14 部门《关于促进人体器官捐献工作健康发展的意见》，进一步完善相应配套制度；深入开展调查研究，加强薄弱环节建设，组织开展相关课题研究，推动各地市县级综合试点。二是进一步做好宣传动员工作，制作有影响力的宣传资料，开展特色品牌系列宣传活动和精品项目，普及捐献理念，讲好器官捐献感人故事。三是进一步拓宽登记渠道，推动器官捐献意愿登记入驻更多平台，做好意愿登记服务工作。四是进一步加强协调员队伍、志愿服务队伍和信息平台建设，不断提升捐献见证服务工作质效。

8. “大病儿童救助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 99.4 分。全年预算数为 33,464.97 万元，执行数为 33,464.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度资助白血病 7354 人，先心病 5087 人，共计 12441 人次。联合 20 家合作医院和专家团队，先后深入新疆、西藏等 13 省开展天使之旅—先心病患儿筛查救助行动，共筛查儿童 16.7 万余人，符合手术指征的患儿 2305 名，已为 1284 名患儿进行了手术治疗。存在的问题及原因：虽然总救助人数超过救助目标，但分病种救助人数与原定指标有异，主要是根据实际申请情况进行调整。下一步改进措施：进一步完善预算编制调研，评估好“十四五”规划以来的执行情况，以及社会救助需求。

## 红十字国际与台港澳交流绩效自评表

2024 年度

项目名称	红十字国际与台港澳交流						
主管部门	[265] 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:	138.33	138.33	135.87	10	98.2%	9.8
	其中: 财政拨款	138.00	138.00	135.54	--	98.2%	--
	上年结转资金	0.33	0.33	0.33	--	100%	--
	其他资金	0	0	0	--	0%	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 通过国际和台港澳交流项目的开展, 维护中国红会与国际红十字组织和其他国家红会的良好关系, 提高我会在国际红十字运动中的影响力和话语权。 目标 2: 通过国际和台港澳交流项目的开展, 增进内地红会与台港澳地区红会的联系。			目标 1: 参加国际红十字运动相关会议, 参与规则制定; 出访各国国家红会, 提高我国国际红十字事务的参与度。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 2: 与出访和来访国家红会代表开展业务交流, 与出访和来访国家红会高层达成合作意向。组织开展海峡两岸红十字博爱论坛及青少年和志愿者交流活动, 增进与台湾红十字组织的交流互动; 通过组织港澳交流互访活动, 稳步推进与港澳红会三年合作项目协议执行。			

	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	因公出国（境）费用	≤94.17 万元	79.36	万元	20	20	
	产出指标	数量指标	举办论坛数量	1 个	1	个	10	10	
			照顾外侨	1 人次	1	人次	10	10	
		质量指标	出访任务完成率	≥98%	100	%	10	10	
		时效指标	提交出访报告	在规定时间内	在规定时间内		10	10	
	效益指标	社会效益指标	对外交流合作不断深化	有效深化	有效深化		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待外方人员满意度	≥98%	98	%	10	10	
总分							100	99.8	
说明									

# 信息化运行维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息化运行维护						
主管部门	[265] 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:	876.57	876.57	871.03	10	99.4%	9.9
	其中:财政拨款	876.11	876.11	870.57	--	99.4%	--
	上年结转资金	0.46	0.46	0.46	--	100%	--
	其他资金	0	0	0	--	0%	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 通过对各信息系统的运维、优化、升级、改造、完善、推广应用, 达到信息系统持续、有效运转, 促进信息化技术与红十字业务工作深度融合, 提高全国各级红会高效运转、公开透明水平, 提升红会在人道主义领域的服务能力, 增强志愿者、捐赠人、公众、红会及红会工作人员与信息系统粘合度。</p> <p>目标 2: 通过对各信息系统开展安全加固、等保测评等, 保障信息系统安全运转。</p> <p>目标 3: 通过采购云计算服务、互联网专线服务、数字证书、域名解析、更换机房老化设备等, 统筹管理云资源降低云平台租用成本和保障总会办公用局域网、政务内外网等稳定运行。</p>			<p>目标 1: 通过对各信息系统的运维、优化、升级、改造、完善、推广应用, 达到信息系统持续、有效运转, 促进信息化技术与红十字业务工作深度融合, 提高全国各级红会高效运转、公开透明水平, 提升红会在人道主义领域的服务能力, 增强志愿者、捐赠人、公众、红会及红会工作人员与信息系统粘合度。</p> <p>目标 2: 通过对各信息系统开展安全加固、等保测评等, 保障信息系统安全运转。</p> <p>目标 3: 通过采购云计算服务、互联网专线服务、数字证书、域名解析、更换机房老化设备等, 统筹管理云资源降低云平台租用成本和保障总会办公用局域网、政务内外网等稳定运行。</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	年度运行维护成本	≤398.07 万元	389.6	万元	20	20		
	产出指标	数量指标	升级优化应用系统软件数量	≥2 个	2	个	6	6		
			软件维护数量	≥5 个	6	个	6	6		
		质量指标	升级验收合格率	≥90%	85.7	%	6	5	7 个系统中电子公文系统未达到良好，下一步将不断完善网络安全应急预案，定期开展攻防演练，降低安全风险	
			系统/平台故障率	≤0.1%	0.03	%	6	6		
			各系统三级等保测评良好率	100%	100	%	6	6		
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤3 小时	0.7	小时	5	5		
	系统运维故障响应时长		≤30 分钟	30	分钟	5	5			
	效益指标	社会效益指标	信息化水平及管理能力	提升	提升		10	10		
			有效促进省级、地市级红会信息公开工作	提升	提升		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	91.25	%	10	10		
	总分							100	98.9	
	说明									

# 国际组织会费项目绩效自评表

2024年度

项目名称	国际组织会费								
主管部门	[265] 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:	3,405.50	3,405.50	3,400.06	10	99.8%	10		
	其中: 财政拨款	3,405.50	3,405.50	3,400.06	--	99.8%	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0%	--		
	其他资金	0	0	0	--	0%	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过缴纳各项会费和常规性缴款, 履行好中国红十字会作为国际红十字运动成员的义务, 支持国际红十字运动的发展。				通过缴纳各项会费和常规性缴款, 履行好中国红十字会作为国际红十字运动成员的义务, 支持国际红十字运动的发展, 增强我会在国际红十字与红新月运动中的话语权和影响力。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	向国际联合会缴纳会费分摊比例	≤7%	7	%	20	20	
	产出指标	数量指标	需缴纳的国际红十字组织数量	2 个	2	个	15	15	
		质量指标	足额缴款率	100%	100	%	15	15	
		时效指标	缴纳会费及缴款及时性	100%	100	%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国际红十字运动中话语权和影响力	有效提高	有效提高		20	20	
	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度	满意	满意		10	10	
总分						100	100		
说明									

# 红十字人道服务项目绩效自评表

2024年度

项目名称		红十字人道服务						
主管部门		[265] 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:	624.06	660.33	660.33	10.0	100%	10
		其中: 财政拨款	526.48	526.48	526.48	--	100%	--
		上年结转资金	17.58	17.58	17.58	--	100%	--
		其他资金	80	116.27	116.27	--	100%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 通过开展无偿献血的宣传工作, 营造良好的献血氛围;</p> <p>目标 2: 开展艾滋病预防与救助项目, 推广关爱救助模式。</p> <p>目标 3: 通过不断完善造血干细胞捐献流程, 达到实现境外捐献 6 例的目标。</p> <p>目标 4: 通过高效、安全寄送供患者高分辨血样, 达到高分辨血样运送保障 100% 的目标。</p> <p>目标 5: 通过外事交流活动, 达到学习先进骨髓库经验, 促进中华骨髓库发展的目标。</p> <p>目标 6: 满足中国人体器官捐献管理中心基本的办公场所需要, 补充必要的工作人员, 保障中国人体器官捐献管理中心正常运转, 提升人体器官捐献工作服务能力, 动员更多的社会公众参与器官捐献。</p> <p>目标 7: 通过开展基础性保障工作, 确保备灾仓库正常运转。</p>			<p>目标 1: 联合国家卫生健康委、中央军委后勤保障部卫生局举办世界献血者日主题宣传活动, 提高公众参与度、支持度, 营造良好的献血氛围。</p> <p>目标 2: 举办艾滋病感染者生产自救培训项目、受艾滋病影响儿童关爱项目、艾滋病青年同伴教育培训班各 1 期, 宣传艾滋病防治知识理念, 推广关爱救助模式, 帮助目标人群融入社会。</p> <p>目标 3: 2024 年完成境外捐献 19 例。</p> <p>目标 4: 通过高效、安全寄送供患者高分辨血样, 达到了 100% 保障高分辨血样运送的目标;</p> <p>目标 5: 2024 年参加 2 次外事交流活动, 同国外机构深入交流, 学习先进骨髓库经验, 从而促进中华骨髓库高质量发展。</p> <p>目标 6: 完成了办公场所租用, 补充了工作人员力量, 保障事业正常运转, 保障中国人体器官捐献管理中心正常运转, 提升人体器官捐献工作服务能力。</p> <p>目标 7: 通过开展基础性保障工作, 确保备灾仓库设备设施符合要求, 并实现安全运行确保备灾仓库正常运转。</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	举办艾滋病青年同伴教育培训班每期费用	≤5.5 万元	5.5	万元	20	20	
	产出指标	数量指标	提供境外干细胞例数	≥6 例	19	例	7	6.5	临床需求大，我国做的比较好，移植量就增加
			涉外检索查询人份数	≥800 人次	1085	人次	7	6.5	需求量大，所以检索人比多
		质量指标	计数指标满足率	100%	100	%	6	6	
			库存物资损耗率	≤0.2%	0	%	6	6	
			安全责任事故率	0	0		6	6	
		时效指标	再动员志愿者捐献造血干细胞平均天数	≤90 天	59.23	天	8	8	
	效益指标	社会效益指标	累计受益国家或地区	≥30 个	32	个	10	10	
			世界献血者日宣传活动覆盖人数	≥10000 人次	50000	人次	10	9.5	宣传活动关心、关注的人增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	境外骨髓库满意度	≥95%	100	%	10	10	
总分							100	98.5	
说明									

# 红十字组织建设与人道文化传播项目绩效自评表

2024年度

项目名称	红十字组织建设与人道文化传播						
主管部门	[265] 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:	302.00	302.00	290.45	10	96.2%	9.6
	其中: 财政拨款	302.00	302.00	290.45	--	96.2%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0%	--
	其他资金	0	0	0	--	0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 在中国红十字会第十一次全国会员代表大会召开后的 5 年内, 对全国地市级以上红十字会新任职领导干部完成全覆盖培训。</p> <p>目标 2: 表彰激励为开展红十字工作取得突出成效的红十字会基层组织, 充分调动社会各界积极性, 形成促进红十字事业发展的合力。</p> <p>目标 3: 围绕中国红十字会第十二次全国会员代表大会、中国红十字会成立 120 周年庆祝大会等红十字重点工作开展正面宣传, 着力建设以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, 积极弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神, 推动全社会更加关心红十字事业的发展。</p> <p>目标 4: 举办探索人道法项目师资培训, 在广大青少年中传播红十字运动基本知识和国际人道法。继续实施红十字志愿服务项目发展计划, 举办红十字志愿服务工作培训, 开展红十字志愿服务先进典型推选宣传活动, 营造支持和参与红十字志愿服务的社会氛围。</p> <p>目标 5: 以城市社区博爱家园示范点为重要阵地, 努力打造群众身边的红十字会, 积极参与社区治理、服务社区群众。</p>			<p>目标 1: 2024 年对全国地市级以上红十字会新任职领导干部完成全覆盖培训。</p> <p>目标 2: 因政策原因未开展。</p> <p>目标 3: 围绕中国红十字会第十二次全国会员代表大会、中国红十字会成立 120 周年庆祝大会等红十字重点工作开展正面宣传, 着力建设以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, 积极弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神, 推动全社会更加关心红十字事业的发展。</p> <p>目标 4: 举办探索人道法项目师资培训, 培训师资 158 人, 在广大青少年中传播红十字运动基本知识和国际人道法。继续实施红十字志愿服务项目发展计划, 举办红十字志愿服务工作培训, 营造支持和参与红十字志愿服务的社会氛围。</p> <p>目标 5: 2024 年以城市社区博爱家园示范点为重要阵地, 打造群众身边的红十字会, 积极参与社区治理、服务社区群众。</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	年鉴印制费	≤15 万元	15	万元	20	20		
	产出指标	数量指标	重大主题宣传、重要专题宣传、先进典型宣传次数	≥2 次	5	次	3	3		
			年鉴数量	1 册	1	册	3	3		
			培养红十字组织建设干部数	≥60 个	66	个	3	3		
			年鉴字数	≥75 万字	75	万字	3	3		
			评选全国红十字模范单位数	≥350 个	0	个	3	0	因政策原因未举办。今后应加强前期调研，对政策变化、资源约束等潜在风险进行预判，制定备选方案	
			印制红十字宣传品册数	≥1000 册	1500	册	3	3		
			新媒体内容生产与发布条数	≥500 条	1200	条	2	2		
			报送舆情监测报告	≥200 次	248	次	3	3		
			评选志愿服务先进典型人数	≥300 人	0	人	3	0	因政策原因未举办。今后应加强前期调研，对政策变化、资源约束等潜在风险进行预判，制定备选方案	
			培育探索人道法项目师资数	≥80 人	158	人	3	3		
			支持志愿服务项目数	≥25 个	25	个	3	3		
			质量指标	项目验收通过率	≥95%	100	%	3	3	
				培训合格率	≥90%	90	%	3	3	
	时效指标		获资助项目完成时间	12 月底前完成	12 月中旬		2	2		
	效益指标	社会效益指标	志愿服务受益人次	≥2000 人次	3000	人次	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新媒体平台粉丝增长量	≥20000 人次	50000	人次	5	5		
培训满意度			≥90%	90.5	%	5	5			
总分							100	93.6		
说明										

# 中国造血干细胞捐献者资料库项目绩效自评表

2024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	[265] 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:	11,849.03	11,849.03	11,409.94	10	96.3%	9.6	
	其中: 财政拨款	9,931.35	9,931.35	9,492.26	--	95.6%	--	
	上年结转资金	1,917.68	1,917.68	1,917.68	--	100%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 通过开展动员招募、分型检测、质量控制等工作, 保质保量完成新增 15 万人份入库任务, 同时安全有效保存志愿捐献者样本, 达到进一步扩大有效库容的目标。</p> <p>目标 2: 通过开展世界骨髓捐献者日活动、志愿服务培训、区域交流、志愿者保留等工作, 进一步提高公众知晓率、参与率, 达到坚定已入库志愿者的捐献意愿, 提高检索查询相合率、捐献同意率的目标。</p> <p>目标 3: 通过开展业务系统升级改造、运维等保安全加固等工作, 初步完成容灾备份数据中心基础软硬件设备国产化替代, 完成电子化入库, 增加区县工作站等信息化建设工作, 达到信息化业务体系向纵深扩展, 满足更多需求, 保障业务体系安全、持续、稳定有效运转的目标。</p>			<p>目标 1: 通过和各省分库积极配合, 动员宣传, 保质保量完成新增 15 万人份入库任务, 通过委托专业机构, 安全有效存储血液样品, 进一步扩大有效库容数量。</p> <p>目标 2: 通过各种宣传渠道与活动、开展志愿服务培训、增加区域交流、加强志愿者保留等工作, 进一步提高公众知晓率、参与率, 达到坚定已入库志愿者的捐献意愿, 提高检索查询相合率、捐献同意率的目标。</p> <p>目标 3: 通过开展业务系统升级改造、安全加固工作, 初步完成容灾备份数据中心基础软硬件设备国产化替代, 完成电子化入库, 增加区县工作站等信息化建设工作, 达到了保障业务体系安全、持续、稳定有效运转的目标。</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	HLA 检测服务平均成本	≤260 元/份	249	元/份	10	10		
			HLA 分型检测质控成本	≤789 元/份	743	元/份	10	10		
	产出指标	数量指标	移植干细胞	≥1800 例	2489	例	4	4	2024 年非血缘移植需求量增加，移植人次相应增加。	
			为患者检索查询动员人次	≥1.1 万人次	1.4515	万人次	4	4	2024 年非血缘移植需求量增加，检索人次相应增加。	
			健全信息化管理和系统数量	≥1 次	1	次	4	4		
			新增志愿者入库	≥15 万人份	15	万人份	4	4		
		质量指标	新增 HLA 数据入库完成率	100%	100	%	5	5		
			体检阶段供者可用率	≥85%	84	%	5	4.9	全国各分库供者质量有差别。下一步加强对供者、患者的沟通工作，进一步提升本指标	
			高分确认阶段 HLA 分型错误率	≤1%	0.4	%	5	5		
			在库志愿者保留工作完成率	≥95%	100	%	5	5		
		时效指标	再动员志愿者捐献造血干细胞平均天数	≤90 天	59.23	天	4	4	中华骨髓库全流程工作效率不断提升，流程时效性稳步缩短	
		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	≥9000 人	12445	人	10	10	
	医院检索、查询相合率			≥90%	97.32	%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	捐献者满意度	≥95%	99.94	%	5	5		
			移植医院协调员满意率	≥95%	100	%	5	5		
	总分							100	99.5	
	说明									

# 人体器官捐献项目（2021-2025 年度）绩效自评表

## 2024年度

项目名称		人体器官捐献项目（2021-2025 年度）							
主管部门		[265] 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:	10,462.67	10,462.67	9,335.29	10	89.2%	8.9		
	其中: 财政拨款	8,834.35	8,834.35	7,706.97	--	87.2%	--		
	上年结转资金	1,628.32	1,628.32	1,628.32	--	100%	--		
	其他资金	0	0	0	--	0%	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 深入开展器官捐献的社会动员, 做好志愿登记和捐献见证服务工作、做好捐献者的缅怀纪念和捐献者家属的人道关怀工作。 目标 2: 加强人体器官捐献的协调员队伍建设, 加强人体器官捐献志愿服务体系建设, 加强人体器官捐献信息平台建设, 加强人体器官捐献政策制度建设。 目标 3: 完成器官捐献 6000 例, 捐献器官 1.9 万个, 挽救 1.8 万余人的生命。				目标 1: 在 2024 年度深入开展器官捐献的社会动员, 做好志愿登记和捐献见证服务工作、做好捐献者的缅怀纪念和捐献者家属的人道关怀工作; 目标 2: 在 2024 年度加强人体器官捐献的协调员队伍建设, 加强人体器官捐献志愿服务体系建设, 加强人体器官捐献信息平台建设, 加强人体器官捐献政策制度建设; 目标 3: 2024 年度完成器官捐献 6744 例, 捐献器官 2.1 万个, 挽救 2.1 万余人的生命。				
	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	每成功捐献一个器官	≤0.46 万元	0.43	万元	10	10	
	产出指标	数量指标	制修订制度个数	≥2 个	2	个	5	5	
			宣传册和宣传片	≥4 个	5	个	5	5	
			大型纪念和宣传活动	≥2 场	2	场	5	5	
			捐献见证例数	≥6000 例	6744	例	5	5	
		捐献器官个数	≥1.9 万个	2.19	万个	5	5		

			新增协调员人数	≥400 人	330	人	5	4	2024 年参加协调员培训 349 人，经考核培训，最终新增协调员 330 人。下一步加强协调员征集力度，取保协调员满足工作需求。	
	质量指标		志愿登记信息准确率	≥98%	100	%	5	5		
			新增协调员培训合格率	≥95%	95	%	5	5		
	时效指标		慰问金发放平均时限	≤15 天	15	天	10	10		
			登记卡发放平均时限	≤15 天	14	天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升公民捐献意愿，缓解器官短缺现状	提升	提升		5	5		
				弘扬大爱奉献精神，培育形成社会文明新风尚	较好	较好		5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿登记者满意度	≥90%	95	%	5	5		
				捐献者家属满意度	≥95%	95	%	5		5
总分								100		97.9
说明										

# 大病儿童救助项目绩效自评表

2024年度

项目名称	大病儿童救助项目							
主管部门	[265] 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:	33,464.97	33,464.97	33,464.97	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	33,464.54	33,464.54	33,464.54	--	100%	--	
	上年结转资金	0.43	0.43	0.43	--	100%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目 2024 年预计资助 0-18 周岁白血病、0-14 周岁先心病等大病儿童不少于 1 万名，助力患儿治疗，挽救生命，并通过为困难家庭减轻经济压力，助力乡村振兴。</p>			<p>本项目资助白血病 7354 人，先心病 5087 人，共计 12441 人次。联合 20 家合作医院和专家团队，先后深入新疆、西藏、内蒙古、贵州、甘肃等 13 省开展天使之旅-先心病患儿筛查救助行动，共筛查儿童 16.7 万余人，符合手术指征的患儿 2305 名，已为 1284 名患儿进行了手术治疗。</p> <p>2024 年，基金会医疗救助部荣获中共中央、国务院授予的“全国民族团结进步模范集体”称号；“小天使基金”获得凤凰网行动者联盟 2024 公益盛典“特别贡献奖”（项目类）；“天使之旅”大病患儿筛查救助行动获评《公益时报》社第八届中国公益年会“2023 年度公益项目”。</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	资助款之外的所有项目执行及管理成本费用占总项目费的比例	≤1%	1	%	20	20	
	产出指标	数量指标	白血病患者资助人数	≥7500人	7354	人	10	10	根据项目五年规划和实际救助需求，救助人数变动。
			先心病患儿资助人数	≥2500人	5087	人	6	6	根据项目五年规划和实际救助需求，救助人数变动。
			大病儿童筛查及探访活动	≥12次	17	次	4	4	
		质量指标	受助患儿建档率	100%	100	%	5	5	
			省红会回访率	100%	99.98	%	5	4.9	部分患儿通过医院直通车申请，由医院垫付医疗费用，这些患儿未纳入省级红十字会回访范围。下一步加强对通过该渠道申请患儿的回访，做到100%回访
	时效指标	资助拨付及时到账率（首次拨付成功率）	≥95%	97.3	%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	通过医疗机构资金垫付等方式快速救治的患儿人数占比	≥10%	13.2	%	12	12	
		社会效益指标	央媒、国家重点新闻媒体、大型城市媒体、行业重点媒体等宣传报道	≥12次	47	次	8	7.5	2024年在新疆全域开展“天使之旅-先心病患儿筛查救助行动”，是筛查规模最大、范围最广的一次，得到媒体广泛关注和报道。下一步就项目宣传动员方面做好统筹规划，严格按照项目预算做好执行，避免造成过大偏差
	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	%	10	10	
总分							100	99.4	
说明									

### （三）部门绩效评价结果

《2024年度大病儿童救助项目绩效评价报告》《2024年度人体器官捐献项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

### （四）财政绩效评价结果

《中国红十字会总会红十字事业项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 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）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。

十一、外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）：反映以我国政府或财政部名义参加多边和双边对外财政交流活动的支出。

十二、外交支出（类）国际组织（款）其他外交（项）：指其他用于外交方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十四、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。

十五、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指纳入预算管理的事业单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、经营支出：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发生的支出。

三十一、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。

三十二、“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。

三十三、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

# 2024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，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，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，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对2024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14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，为患者提供资金及救助帮助。2024年度实际资助白血病患者7354人，先心病患儿5087人，共计12441人次。联合20家合作医院和专家团队，先后深入新疆、西藏等13省开展天使之旅-先心病患儿筛查救助行动，共筛查儿童16.7万余人。

## （三）项目执行情况。

### 1. 预算执行情况

2024年度项目资金全部来源于彩票公益金，2024年度项目预算安排资金33,464.97万元，其中上年结转0.43万元，2024年度项

目实际支出33,464.97万元，预算执行率为100%。

## 2. 效益实现情况

项目在2024年度根据年初制定的工作计划和中长期规划的要求，切实大病儿童救助工作；一是资助患儿家庭，切实缓解经济压力。2024年项目共资助患儿12441人次，在实施过程中不断总结并改善流程，缩短患儿等待用款时间，有效缓解了困难患儿家庭的经济压力流程，加强医院合作救助力度，2024年度通过医疗机构资金垫付等方式快速救治的患儿比例为13.2%。二是加强宣传力度，扩大项目影响力。2024年央媒、国家重点新闻媒体、大型城市媒体、行业重点媒体等宣传报道47次，2024年在新疆全域开展“天使之旅-先心病患儿筛查救助行动”，是筛查规模最大、范围最广的一次，得到媒体广泛关注和报道。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过开展绩效评价，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。

#### 2. 评价对象和范围

绩效评价对象为大病儿童救助项目，资金范围包括2024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。坚持“点面结合”，指出的问题要有理有据，数据和事实清楚，并对问题进行深入分析，保证评价结果具有说服力。

（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、组织主体及受益群体等共同参与。

### 2. 评价方式、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、25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、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，与项目单位充分沟通，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，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

综合前期收集并审核的资料、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，并与项目单位沟通、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93.40分，评价级别为“优”。项目2024年度实际资助白血病患者7354人，先心病患儿5087人，共计12441人次。联合20家合作医院和专家团队，先后深入新疆、西藏、内蒙古、贵州、甘肃等13省开展17场天使之旅-先心病患儿筛查救助行动，共筛查儿童16.7万余人，符合手术指征的患儿2305名，已组织为1284名患儿进行了手术治疗。2024年度通过医疗机构资金垫付等方式快速救治的患儿比例为13.2%，对减轻患儿家庭负担起到了一定的作用。

绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	17.00	85%
过程	20.00	19.00	95%
产出	40.00	39.40	98.5%
效益	20.00	18.00	90%
总分	100.00	93.40	93.4%
综合评价等级		优	

#### （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。但项目绩效指标设置的合理性及资金预算编制水平还有待提升。

#### （二）过程指标

该项目整体规章制度较完善，资金使用基本合规，预算执行率达100%。总体执行情况较好，但2024年项目内调整资助人员类别进行调整，资金使用应进一步与规划相匹配，适时进行调整。

### （三）产出指标

2024年度项目按照年初设定的工作方案和绩效指标，基本按要求完成了相关工作，受救助资金调整影响，2024年度救助白血病患者人数完成目标的98.05%，救助先心病患儿人数完成目标的203.48%。

### （四）效益指标

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，2024年度通过医疗机构资金垫付等方式快速救治的患儿比例为13.2%，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。

## 四、相关建议

建议参考项目的执行经验，结合项目的实际执行流程，完善丰富回访信息，全面了解项目执行中可能存在的问题，收集对项目的优化建议；同时对收集的信息进行有效分析，为持续改善项目执行效率和效果提供支撑。

建议进一步完善项目管理系统，加入信息自动校验等功能，以确保捐赠资金的安全拨付到位。

建议充分考虑项目实施的实际情况，科学有效编制预算，在发生资金调整时，及时完成有关手续。

# 2024 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，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，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，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对2024年度人体器官捐献项目（以下简称“该项目”）进行了绩效评价，现将评价结果报告如下。

## 一、基本情况

### （一）项目背景

我国的器官移植发展基本与国际同步，进入本世纪以来日臻成熟，目前处于国际领先水平，成为救治终末期器官衰竭患者的最有效手段。但器官来源短缺始终是制约器官移植造福于民的瓶颈，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2万余人能得到器官，很多人因等不到器官而去世。

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、意愿登记、捐献见证、缅怀纪念、人道关怀等，加强协调员队伍建设和信息平台建设等，发挥了较大作用。截至2023年末，累计志愿登记者人数达665.37万人，累计完成公民逝世后捐献49,938例，捐献器官153,255个，捐献数量居世界第二位，得到了社会各界的认可和赞赏。

## （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。

2024年度人体器官捐献项目重点从六个方面开展工作：一是讲好生命接力故事，打造社会化开放式宣传格局。二是向社会公众提供便捷高效的志愿登记服务。三是提升捐献见证服务能力，保障协调员开展工作，规范捐献见证行为。四是组织举办全国人体器官捐献缅怀纪念活动，推动在地市级以上城市及有条件的县级城市建设捐献者缅怀纪念场所，营造捐献光荣的社会氛围。五是开展业务培训和志愿服务，举办全国高级培训班和协调员培训

班，提升全系统服务能力，动员更多社会力量参与。六是开展信息平台运营和维护升级工作。

### （三）项目执行情况。

#### 1. 预算执行情况

2024 年度项目资金全部来源于彩票公益金，财政部批复中国人体器官捐献管理中心 2024 年度人体器官捐献项目预算总项目预算安排资金 10,462.67 万元，其中上年结转 1,628.32 万元，2024 年度项目实际支出 9,335.29 万元，预算执行率为 89.22%。

#### 2. 效益实现情况

项目在 2024 年度根据年初制定的工作计划和中长期规划的要求，切实开展器官捐献的社会动员，做好志愿登记和捐献见证服务工作、做好捐献者的缅怀纪念和捐献者家属的人道关怀工作；加强人体器官捐献的协调员队伍建设，加强人体器官捐献志愿服务体系建设，加强人体器官捐献信息平台建设，加强人体器官捐献政策制度建设；2024 年度协调国家卫健委，总会和卫健委联合印发了《关于加强人体器官捐献人道关怀工作的意见》、《人体器官捐献协调员捐献见证工作规范（试行）》，规范人体器官捐献协调员捐献见证工作，推动建立“阳光、公正、高效”的人体器官捐献工作体系。2024 年度完成器官捐献 6744 例，捐献器官 2.1 万个，挽救 2.1 万余人的生命。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、对象和范围

## 1. 评价目的

通过开展绩效评价，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。

## 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 2024 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。坚持“点面结合”，指出的问题要有理有据，数据和事实清楚，并对问题进行深入分析，保证评价结

果具有说服力。

(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指标和绩效评价标准，运用科学可行的绩效评价方法，协调组织实施单位、组织主体及受益群体等共同参与。

## 2. 评价方式、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、25 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、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，与项目单位充分沟通，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，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

综合前期收集并审核的资料、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，并与项目单位沟通、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 93.00 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、开展缅怀纪念活动等。项目 2024 年度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等问题有待改善。

绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	17.50	87.50%
过程	20.00	18.00	90.00%
产出	40.00	39.50	98.75%
效益	20.00	18.00	90.00%
总分	100.00	93.00	93%
综合评价等级		优	

### （一）决策指标分析

该项目的设立符合相关社会需求、国家政策及发展规划，为社会公益事业发展产生了积极作用，实施必要性强；项目内容与器官中心职责相符，项目总体立项依据充分、程序规范。但项目绩效目标及个别绩效指标的合理性和明确性仍有待加强。

### （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。项目实施总体上能够按照各项管理制度的要求执行。2024年度，预算执行率虽较2023年度得到提高，但整体执行率仍然不高，主要原因实际申请实体志愿登记卡的志愿者较少，造成志愿者登记服务费预算执行率较低；宣传经费支出较预算节约，未及时申请调整预算，造成预算执行率不高。

### （三）产出指标

2024年度项目按照年初设定的工作方案和绩效指标，基本按要求完成了相关工作，但新增协调员人数未达到既定目标。

### （四）效益指标

项目的实施为推动我国人体器官捐献事业持续健康发展发挥了重要作用，捐献器官数量实现了连续四年增长，在一定程度上缓解了人体器官匮乏现状，对挽救和保护群众生命健康起到了促进作用。

## 四、相关建议

建议在今后工作中，进一步提高预算编制质量，保证资金分

配合理，针对结余较大的预算子项目，在下一年度预算编制时应充分考虑历史执行情况和实际需求，切实提高预算编制质量，及时考虑申请预算调整，以提高预算执行率，避免资金闲置。

建议在现有协调员管理办法的基础上，尽快制定相应配套细化管理制度和要求，规范协调员服装和工作用具设计、采购计划编制、申领、审核、配发、周转周期、库存管理、回收、协调员考核等服装和工作用具管理各个环节的工作要求。

# 中国红十字会总会 红十字事业项目绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目背景。红十字事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分，党中央、国务院高度重视红十字事业发展。2003年，财政部、中国红十字会总会（以下简称总会）联合制定了《中国红十字会总会彩票公益金管理办法》，从彩票公益金中安排资金支持红十字事业，资金主要用于“红十字博爱送万家”活动和救灾物资储备、红十字会卫生救护师资培训、中国造血干细胞捐献者资料库（以下简称中华骨髓库）总库和省级分库网络建设及捐献者检测，初步构建起中央专项彩票公益金在人道救助、应急救援、生命健康保障等多领域的资助框架。2005年、2006年中国红十字基金会（以下简称中国红基会）先后设立救助白血病患儿的“小天使基金”和救助先天性心脏病患儿的“天使阳光基金”，中央专项彩票公益金分别通过注资对两个基金进行资助，成为我国儿童医疗保障体系和政府医疗救助的有力补充。2011年，中央专项彩票公益金支持总会设立人体器官捐献项目，推动我国人体器官捐献工作全面开展。

(二) 项目内容及组织实施。本项目主要包括5个子项目，具体内容详见下表。

表 1：各子项目实施内容

序号	子项目	主要实施内容
1	大病儿童救助项目	为 0-18 岁白血病患者分三档提供救助，完成手术者救助 5 万元、未手术或无需手术者救助 3 万元、后续完成手术补充救助 2 万元； 为 0-14 岁先天性心脏病患儿提供救助，根据医疗报销后的自付部分，分五档给予 0.5-3 万元救助。
2	人体器官捐献项目	通过制作宣传资料等，普及器官捐献知识，组织举办全国人体器官捐献缅怀纪念活动，按照 1 万元/户的标准向捐献者家属发放慰问金。开展人体器官捐献协调员培训和管理，组织志愿服务活动。管理运维器官捐献志愿者登记系统，截至 2024 年底器官捐献志愿者总登记人数 701.79 万人。
3	红十字会人道救助救援项目	总会采购棉被、毛巾被、帐篷、折叠床等救灾物资调拨至红十字会各级物资储备库，根据地方灾情情况，按照灾害程度启动应急响应并调度分发救灾物资，开展救助救援。定期组织人道救助培训和演练、为省级红十字救援队配备救援设备。
4	中国造血干细胞捐献者资料库项目	总库通过组织宣传活动、印制宣传材料等形式进行科普宣传。各省级管理中心开展血样采集、招募和动员志愿者等工作，实现志愿者招募和入库，并对志愿者按照捐献阶段进行捐献服务补助。同时进行入库志愿者管理和保留工作，举行志愿服务活动等。
5	红十字生命健康安全健康教育项目	总会采购心肺复苏模拟人等救护教具 2.43 万件，分发到省级红十字会并由其开展应急救护培训。举办师资和基地讲解员培训班，制作并发放宣传材料，开展公益讲座、主题宣传、应急救护大赛等活动普及救护知识。

（三）项目目标。“十四五”期间全面提升红十字事业的影响力与服务水平。加强应急救援体系建设，积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作，增强救援装备配备及救灾物资储备管理，进行应急救援专业培训与实战演练，普及应急救护知识；聚焦关爱生命健康，继续开展造血干细胞捐献、人体器官与遗体捐献宣传动员工作；继续实施大病儿童救助，助力患儿治疗。

（四）项目预算安排及支出情况。2021—2024年预算安排总

额为244375.97万元，其中含当年预算安排241721万元，及2021年上年结转2654.97万元。实际总支出为241454.45万元，总预算执行率为98.8%。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）评价对象与范围。本次绩效评价对象为2021—2024年中国红十字会总会红十字事业项目资金，共计244375.97万元。

（二）评价目的。在梳理2021—2024年项目主要成效与资金使用情况的基础上，从决策、过程、产出、效益4个维度，综合评价项目完成情况，发现问题并提出切实可行的建议，进一步提升财政资金效益，降低财政资金使用风险。

（三）评价思路。一是厘清职责与项目边界，关注总会和其他部门在人道主义事业中的职能定位是否存在交叉重复以及是否互补协作，同时关注彩票公益金与其他资金在支持领域上是否有重复，确保资源合理配置。二是关注规划目标的实现和成本控制。梳理项目核心任务完成情况，分析其对“十四五”规划实现的支撑作用，为“十五五”期间政策优化提供建议。同时重点关注资金分配原则、支出内容相关性及项目执行偏差，分析人道服务管理和运行成本控制情况，并提出改进措施。三是聚焦公益属性和公平性，关注项目内容是否符合彩票公益金公益属性定位、是否满足人道需求，补助标准制定和受助对象资格审核是否公平公正。四是关注项目对社会的持续性影响，通过考察项目在人道传播、资源动员、救援救护能力建设等方面取得的成效，关注彩

票公益金是否发挥了引领带动作用，推动资源优化配置。

（四）评价内容与指标。主要对项目决策、过程、产出、效益4个方面进行评价，结合项目特点设置10个二级指标和18个三级指标。一是决策（18分），主要评价项目设置、绩效目标与资金投入情况。二是过程（22分），主要评价资金管理与组织实施情况。三是产出（30分），主要评价救援、救助和救护，捐献动员及服务两大类任务的完成情况。四是效益（30分），主要评价5个子项目在人道需求响应、资源动员、受益对象满意度3个方面的作用。评价总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（五）评价过程。评价工作坚持客观、公正原则，通过案卷分析、专家咨询、座谈访谈等多种方式开展。一是充分收集评价项目有关的基础资料，开展资料研究。设计基础数据采集表对5个子项目4年实施情况进行信息收集。二是前往总会、中国红基会、中华骨髓库、中国人体器官捐献管理中心（以下简称器官中心）、总会备灾救灾中心以及四川省红十字会，进行资料核查和现场调研，与相关工作人员积极沟通交流，了解项目实施情况和资金使用情况。三是开展部分项目受益对象满意度调查。四是邀请3名绩效管理专家和6名行业专家（涉及医疗、物资储备、血液医学等领域）为评价过程提供专业支撑。

### 三、综合评价结论

中国红十字会总会红十字事业项目绩效评价得分为85.00分，绩效评价等级为“良”。具体得分情况见下表。

表 2：项目绩效评价得分情况表

评价指标	分值	评价得分	得分率(%)
决策	18	14.50	80.56
过程	22	19.50	88.64
产出	30	24.50	81.67
效益	30	26.50	88.33
合计	<b>100</b>	<b>85.00</b>	<b>85.00</b>

评价认为，本项目设立聚焦红十字事业“三救三献”主责主业，旨在保障大病患儿救助、应急救援物资储备、应急救援知识普及、干细胞库建设及动员、器官捐献动员及人道关怀等工作开展。总会积极推进项目实施，取得了一定成效。一是部分子项目完成进度已超“十四五”规划目标，如人体器官捐献项目，截至2024年底，器官捐献志愿登记人数已达701.79万人（规划目标为650万人）。二是应急救援知识普及人数逐年提升，提高了社会公众救援救护水平。三是2021—2024年期间百万人口器官捐献率较“十三五”期间提升12.93%、白血病初配型成功率较“十三五”期间提升7.34%。四是经医保报销和大病儿童救助项目资金资助后，白血病和先心病患儿治疗费用家庭自付率分别为45.68%、10.71%，一定程度缓解了患儿家庭的经济负担。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析。项目结合“十四五”时期总体目标和年度计划进行预算编制，测算依据充分。但个别子项目预算申报、

绩效指标设置不够科学。

（二）过程指标分析。本项目总预算执行率为99.27%。采购类项目经过市场询价，价格基本符合正常水平；大病儿童救助项目2021—2024年管理费控制在要求范围内。但个别子项目制度执行有效性需要加强。

（三）产出指标分析。大病儿童救助项目资助先心病、白血病患者数量达到各年度预期目标值。人道救助救援项目2021—2024年应急物资采购基本完成当年目标。生命安全健康教育项目应急救护培训新增持证人数、基地讲解员、师资培训合格率均达到当年预期目标。截至2024年底，造血干细胞有效库容量达到350万人份，再动员志愿者捐献造血干细胞天数逐年降低。截至2024年底，人体器官捐献志愿登记人数达到701.79万人。

（四）效益指标分析。2021—2024年白血病、先心病患儿家庭经医保等途径报销，并获得项目资助后治疗费用自付率降低，一定程度上减轻了家庭经济负担。各年度救灾受益人数均达到当年预期目标值，普及应急救护知识人数也呈现增长趋势。百万人口器官捐献率较“十三五”期间增长12.93%、白血病初配型成功率增长7.34%。问卷调查显示，5个子项目受益对象满意度均在90%以上。但部分子项目实施效果不够明显。

## 五、主要问题及建议

（一）主要问题。部分项目支出结构不够合理，实施成效有待增强。应急物资储备职责边界不够清晰，储备结构需要优化。

部分项目管理有效性有待加强。

（二）相关建议。以需求牵引优化支出结构，改进部分项目实施方式。强化人道救助核心定位，优化储备结构和周转机制。加强项目管理，进一步规范资金使用。