



中国红十字会
Red Cross Society of China

中国红十字会总会 2020 年部门决算

二〇二一年七月

目录

第一部分 概况

一、主要职责.....	2
二、机构设置.....	2

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11

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.....	12
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
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情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	22
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、机关运行经费支出说明.....	25
十、政府采购支出说明.....	26
十一、国有资产占用情况说明.....	27
十二、预算绩效情况说明.....	28

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

2020年中国红十字会总会部门决算包括：总会本级决算以及中国造血干细胞捐献者资料库管理中心、中国红十字会总会备灾救灾中心和中国人体器官捐献管理中心三家事业单位决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	金 额
栏 次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,840.51	一、外交支出	12	4,004.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,523.00	二、社会保障和就业支出	13	7,172.65
三、事业收入	3	105.69	三、卫生健康支出	14	61.73
四、其他收入	4	140.73	四、住房保障支出	15	314.65
	5		五、其他支出	16	36,121.42
	6			17	
本年收入合计	7	48,609.93	本年支出合计	18	47,675.31
使用非财政拨款结余	8	7.86	结余分配	19	81.21
年初结转和结余	9	6,841.00	年末结转和结余	20	7,702.27
	10			21	
总 计	11	55,458.79	总 计	22	55,458.79

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
金额单位：万元

部门：中国红十字会总会

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6	7
			合计	48,609.93	48,363.51			105.69			140.73
202			外交支出	3,531.00	3,531.00						
20203			对外援助	270.00	270.00						
2020306			对外援助	270.00	270.00						
20204			国际组织	3,211.00	3,211.00						
2020401			国际组织会费	3,211.00	3,211.00						
20299			其他外交支出	50.00	50.00						
2029901			其他外交支出	50.00	50.00						
208			社会保障和就业支出	7,164.11	6,920.78			105.69			137.64
20805			行政事业单位养老支出	618.91	605.27			13.64			
2080501			行政单位离退休	153.54	153.54						
2080502			事业单位离退休	3.43	1.44			1.99			
2080503			离退休人员管理机构	48.03	48.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.13	299.07			7.06			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107.77	103.19			4.58			
20816			红十字事业	6,545.20	6,315.51			92.05			137.64
2081601			行政运行	2,019.26	1,948.30						70.96
2081602			一般行政管理事务	2,483.18	2,483.18						
2081603			机关服务	306.00	306.00						
2081699			其他红十字事业支出	1,736.76	1,578.03			92.05			66.68
210			卫生健康支出	61.73	61.73						
21011			行政事业单位医疗	61.73	61.73						
2101101			行政单位医疗	61.73	61.73						
221			住房保障支出	330.09	327.00						3.09
22102			住房改革支出	330.09	327.00						3.09
2210201			住房公积金	228.00	228.00						
2210202			提租补贴	20.00	20.00						
2210203			购房补贴	82.09	79.00						3.09
229			其他支出	37,523.00	37,523.00						
22960			彩票公益金安排的支出	37,523.00	37,523.00						
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	37,523.00	37,523.00						

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
金额单位：万元

部门：中国红十字会总会

科目编码			科目名称	本年支出合计	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	47,675.31	3,610.16	44,065.15			
202			外交支出	4,004.87		4,004.87			
20204			国际组织	4,004.87		4,004.87			
2020401			国际组织会费	4,004.87		4,004.87			
208			社会保障和就业支出	7,172.65	3,233.79	3,938.86			
20805			行政事业单位养老支出	596.35	596.35				
2080501			行政单位离退休	145.57	145.57				
2080502			事业单位离退休	3.43	3.43				
2080503			离退休人员管理机构	42.41	42.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.24	296.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108.70	108.70				
20816			红十字事业	6,576.30	2,637.43	3,938.86			
2081601			行政运行	2,159.56	2,159.56				
2081602			一般行政管理事务	2,228.69		2,228.69			
2081603			机关服务	306.00		306.00			
2081699			其他红十字事业支出	1,882.05	477.88	1,404.18			
210			卫生健康支出	61.73	61.73				
21011			行政事业单位医疗	61.73	61.73				
2101101			行政单位医疗	61.73	61.73				
221			住房保障支出	314.65	314.65				
22102			住房改革支出	314.65	314.65				
2210201			住房公积金	198.54	198.54				
2210202			提租补贴	22.26	22.26				
2210203			购房补贴	93.84	93.84				
229			其他支出	36,121.42		36,121.42			
22960			彩票公益金安排的支出	36,121.42		36,121.42			
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	36,121.42		36,121.42			

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

部门：中国红十字会总会

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,840.51	一、外交支出	13	4,004.87	4,004.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,523.00	二、社会保障和就业支出	14	7,053.57	7,053.57	
	3		三、卫生健康支出	15	61.73	61.73	
	4		四、住房保障支出	16	311.56	311.56	
	5		五、其他支出	17	36,121.42	0.00	36,121.42
	6			18			
本年收入合计	7	48,363.51	本年支出合计	19	47,553.15	11,431.73	36,121.42
年初财政拨款结转和结余	8	4,246.25	年末财政拨款结转和结余	20	5,056.61	2,037.56	3,019.05
一般公共预算财政拨款	9	2,628.78		21			
政府性基金预算财政拨款	10	1,617.47		22			
	11			23			
总 计	12	52,609.76	总 计	24	52,609.76	13,469.29	39,140.47

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

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,431.73	3,547.99	7,883.74
202			外交支出	4,004.87		4,004.87
20204			国际组织	4,004.87		4,004.87
2020401			国际组织会费	4,004.87		4,004.87
208			社会保障和就业支出	7,053.57	3,174.70	3,878.87
20805			行政事业单位养老支出	582.71	582.71	
2080501			行政单位离退休	145.57	145.57	
2080502			事业单位离退休	1.44	1.44	
2080503			离退休人员管理机构	42.41	42.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.18	289.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.12	104.12	
20816			红十字事业	6,470.86	2,591.99	3,878.87
2081601			行政运行	2,159.53	2,159.53	
2081602			一般行政管理事务	2,228.69		2,228.69
2081603			机关服务	306.00		306.00
2081699			其他红十字事业支出	1,776.64	432.46	1,344.18
210			卫生健康支出	61.73	61.73	
21011			行政事业单位医疗	61.73	61.73	
2101101			行政单位医疗	61.73	61.73	
221			住房保障支出	311.56	311.56	
22102			住房改革支出	311.56	311.56	
2210201			住房公积金	198.54	198.54	
2210202			提租补贴	22.26	22.26	
2210203			购房补贴	90.75	90.75	

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表

公开 06 表

部门：中国红十字会总会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,429.76	302	商品和服务支出	936.27
30101	基本工资	595.13	30201	办公费	111.18
30102	津贴补贴	943.97	30202	印刷费	20.92
30103	奖金	6.35	30203	咨询费	5.59
30106	伙食补助费	26.57	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	16.78	30205	水费	4.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.18	30206	电费	50.16
30109	职业年金缴费	104.12	30207	邮电费	48.09
30112	其他社会保障缴费	3.36	30208	取暖费	38.23
30113	住房公积金	198.54	30209	物业管理费	138.87
30114	医疗费	125.12	30211	差旅费	38.99
30199	其他工资福利支出	120.64	30213	维修（护）费	38.18
303	对个人和家庭的补助	177.42	30215	会议费	35.30
30301	离休费	52.57	30216	培训费	0.18
30302	退休费	77.14	30226	劳务费	39.03
30305	生活补助	0.23	30227	委托业务费	70.93
30399	其他对个人和家庭的补助	47.48	30228	工会经费	40.11
			30231	公务用车运行维护费	32.72
			30239	其他交通费用	104.07
			30299	其他商品和服务支出	119.36
			310	资本性支出	4.54
			31002	办公设备购置	4.54
人员经费合计		2,607.18	公用经费合计		940.81

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

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185.74	114.64	38.70		38.70	32.40	89.28	39.56	32.72		32.72	17.01

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
金额单位：万元

部门：中国红十字会总会

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	1,617.47	37,523.00	36,121.42		36,121.42	3,019.05
229			其他支出	1,617.47	37,523.00	36,121.42		36,121.42	3,019.05
22960			彩票公益金安排的支出	1,617.47	37,523.00	36,121.42		36,121.42	3,019.05
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	1,617.47	37,523.00	36,121.42		36,121.42	3,019.05

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

金额单位：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				

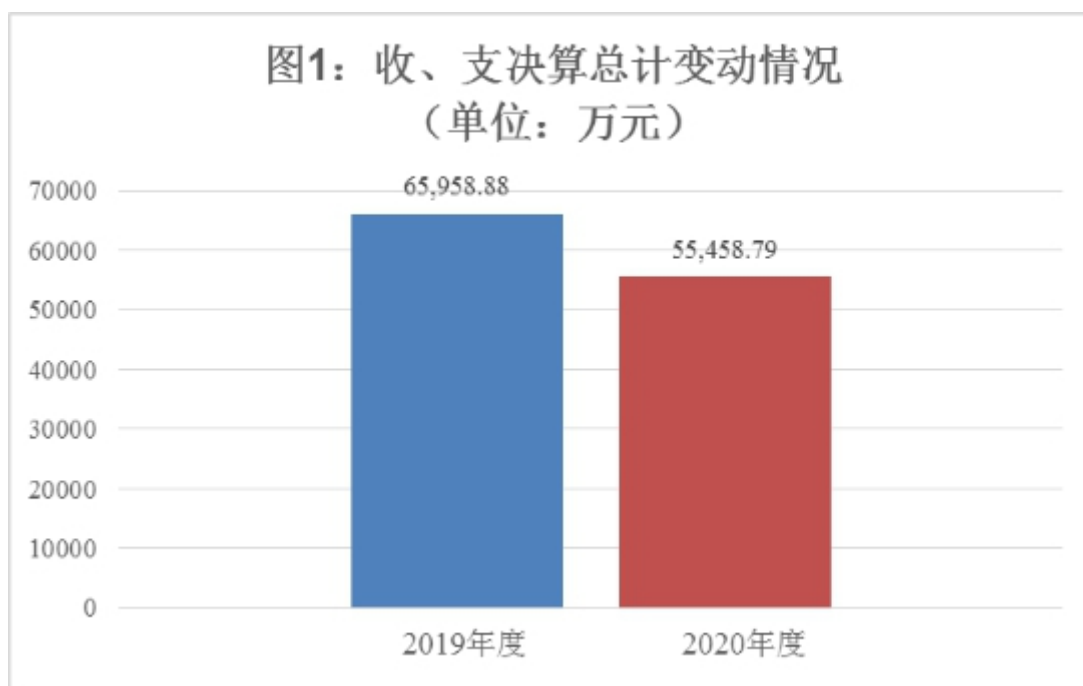
注：本表反映部门本年度的国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

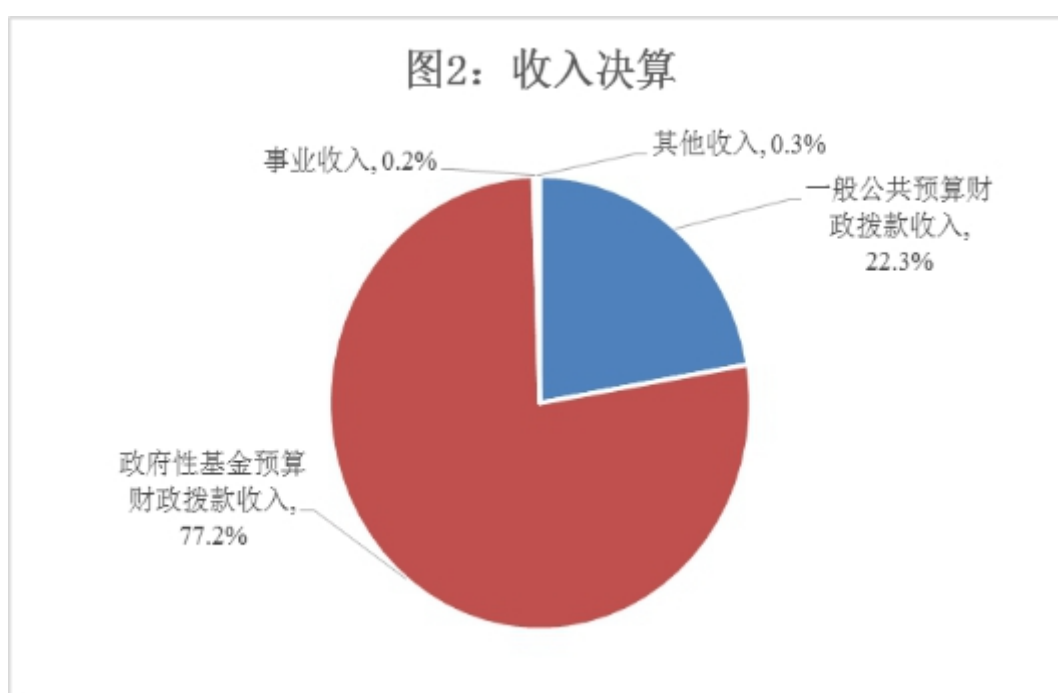
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 55,458.79 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 10,500.09 万元，减少 15.9%，主要是政府性基金预算财政拨款减少。



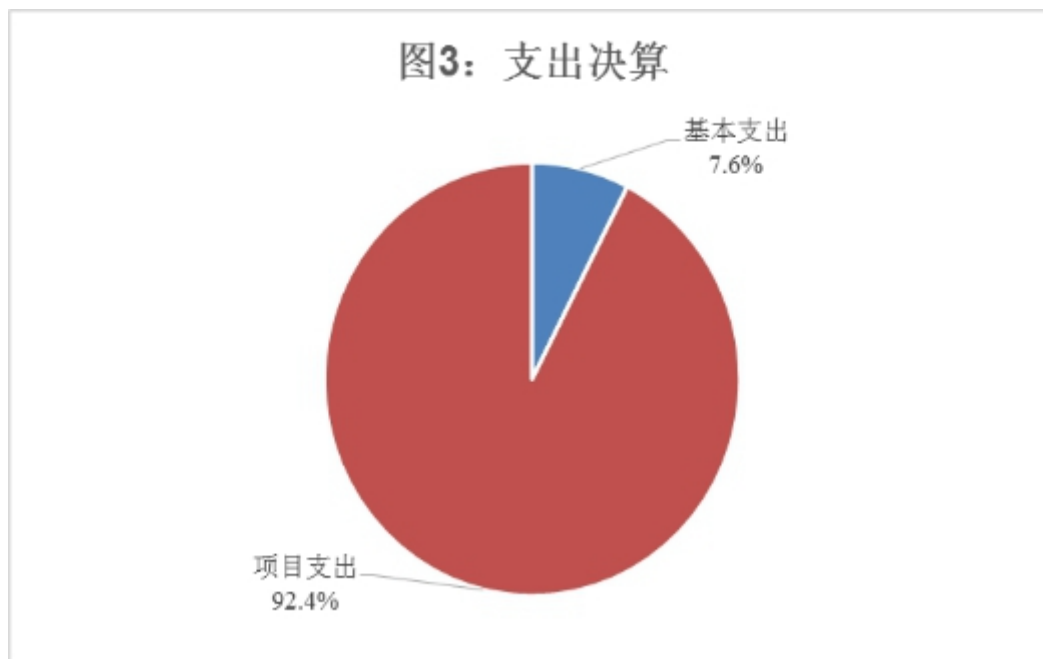
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 48,609.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,840.51 万元，占 22.3%；政府性基金预算财政拨款收入 37,523 万元，占 77.2%；事业收入 105.69 万元，占 0.2%；其他收入 140.73 万元，占 0.3%。



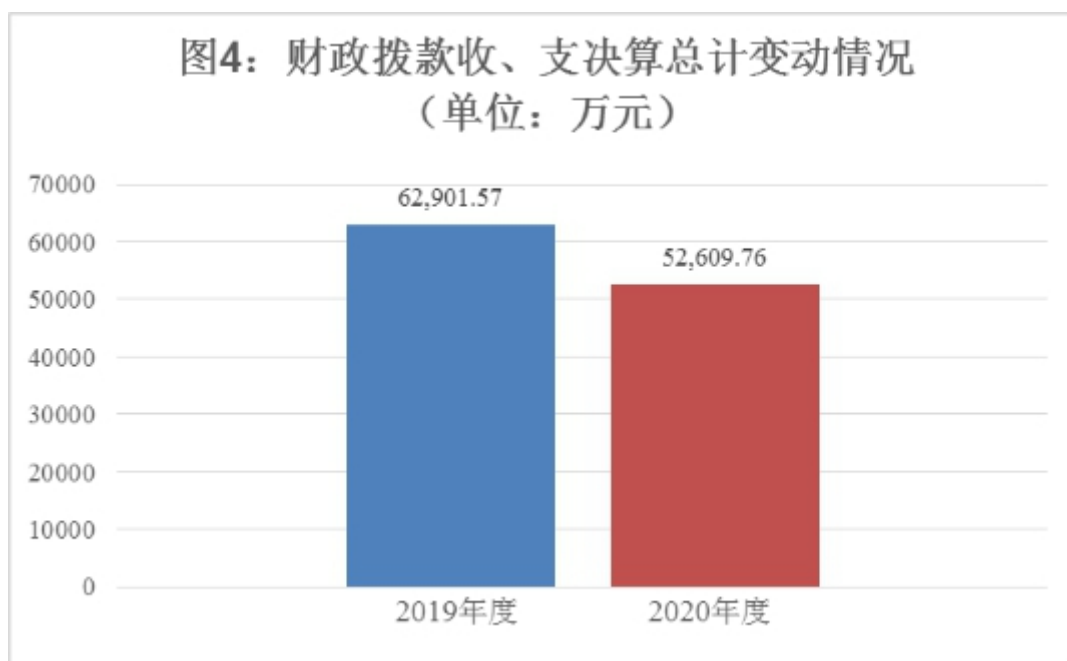
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 47,675.31 万元,其中:基本支出 3,610.16 万元,占 7.6%; 项目支出 44,065.15 万元,占 92.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

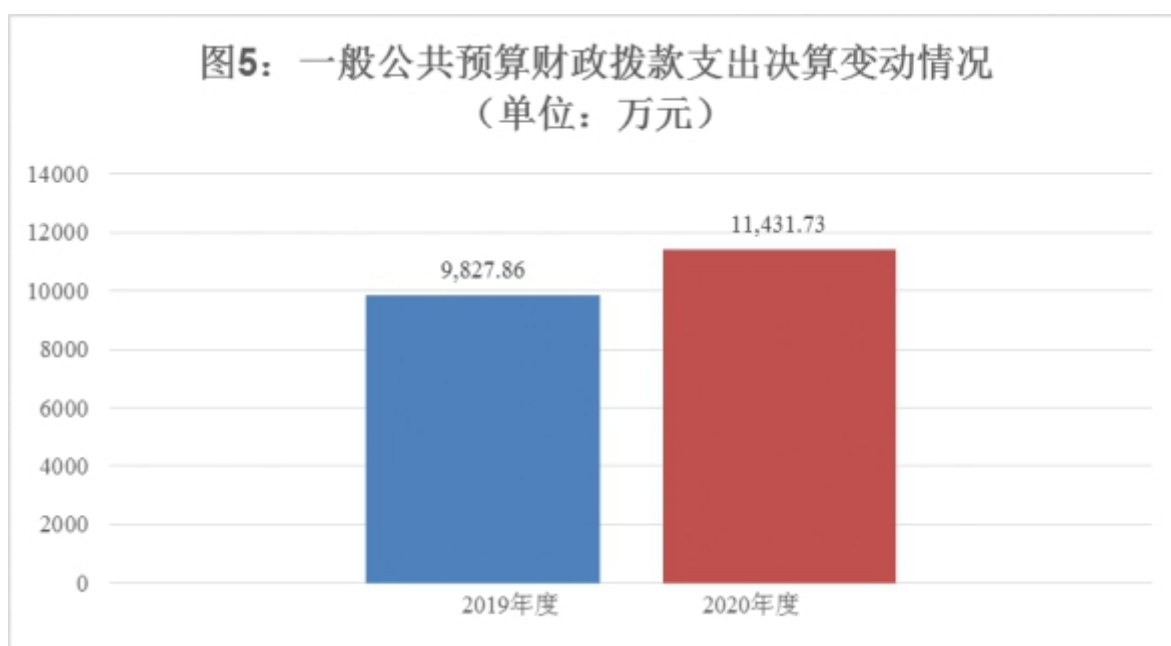
2020 年度财政拨款收、支总计 52,609.76 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 10,291.81 万元,减少 16.4%,主要是政府性基金预算财政拨款减少。



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

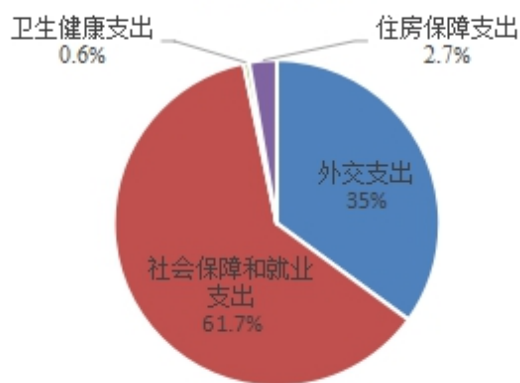
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11,431.73 万元，占全年财政拨款支出的 24%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,603.87 万元，增长 16.3%，主要是国际组织会费支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11,431.73 万元，主要用于以下方面：外交（类）支出 4,004.87 万元，占 35%；社会保障和就业（类）支出 7,053.57 万元，占 61.7%；卫生健康（类）支出 61.73 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 311.56 万元，占 2.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,840.51万元，支出决算为11,431.73万元，完成年初预算的105.5%。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3,211万元，支出决算为4,004.87万元，完成年初预算数的124.7%。决算数大于预算数的主要原因是国际组织会费增加,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153.54万元，支出决算为145.57万元，完成年初预算数的94.8%。决算数小于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金，本年支出相应减少。

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1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休管理机构(项)。年初预算为48.03万元，支出决算为42.41万元，完成年初预算的88.3%。决算数小于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金，本年支出相应减少。

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288.11万元，支出决算为289.18万元，完成年初预算的100.4%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 98.84 万元,支出决算为 104.12 万元,完成年初预算的 105.3%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况支出增加,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 1,948.3 万元,支出决算为 2,159.53 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根据工作需要支出增加,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 2,606.01 万元,支出决算为 2,228.69 万元,完成年初预算的 85.5%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

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 306 万元,支出决算为 306 万元,完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项)。年初预算为 1,532.24 万元,支出决算为 1,776.64 万元,完成年初预算的 115.9%,决算数大于预算数的主要原因是因工作需要支出增加,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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 61.73 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中按规定报批将部门机动费调剂用于该科目。

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 198.54 万元，完成年初预算的 87.1%，决算数小于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金，且本年支出相应减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 22.26 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按规定标准和实际情况，提租补贴增加，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 79 万元，支出决算为 90.75 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因是按规定标准和实际情况，购房补贴增加，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情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,547.99 万元。

其中：

人员经费 2,607.18 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 940.81 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。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 185.74 万元，支出决算 89.28 万元，完成预算的 48.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 114.64 万元，支出决算为 39.56 万元，完成预算的 34.5%。主要是受疫情影响，部分出访、国际会议活动等未能按计划开展。全年支出涉及因公出国（境）团组 4 个，累计 11 人次。开支内容包括：访问缅甸红十字会，马来西亚红新月会，赴意大利开展援外抗疫等工作。

2. 公务用车购置及运行费预算为 38.7 万元，支出决算为 32.72 万元，全部为公务用车运行费，完成预算的 84.5%。主要是加强管理，厉行节约，车辆运行维护费减少。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 2020 年 12 月 31 日，总会本级开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算 32.4 万元，支出决算为 17.01 万元，完成预算的 52.5%，全部为外事接待。主要是受疫情影响，接待

任务有所减少。全年支出涉及公务接待 6 批次，累计 29 人次。外事接待的主要团体包括：接待国际联合会代表，接待国际委员会代表，接待孟加拉红会来访，接待香港红十字会。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 36,121.42 万元，占全年财政拨款支出的 76%。主要包括：

1. 红十字失能老人养老服务项目支出 **999.76 万元**。主要用于资助各地区养老机构支出，完成年初预算 99.9%。

2. 红十字贫困大病儿童救助项目支出 **14,500 万元**。主要用于资助先心病、白血病等患儿支出，完成年初预算 100%。

3. 红十字人道救助救援项目支出 **6,426.06 万元**。主要用于人道救援救助项目支出，完成年初预算 99.5%。

4. 红十字生命健康安全项目支出 **3,838.52 万元**。主要用于各基层红十字会的生命健康安全教育培训支出，完成年初预算 101.7%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金。

5. 中国造血干细胞捐献者资料库项目支出 **9,253.60 万元**。主要用于全国造血干细胞捐献者资料库的 HLA 分型资料检测及管理的支出，完成年初预算 86.2%。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。

6. 中国人体器官捐献项目支出 **1,103.48 万元**。主要用于组织开展人体器官捐献报名登记、救助、缅怀工作，及信息化建设项目，完成年初预算 104.7%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金，工作需要支出增加。

九、机关运行经费支出说明

中国红十字会总会 2020 年度机关运行经费支出 829.02 万元，比 2019 年度增加 107.91 万元，增长 15.0%，主要原因是因工作需要，增加相关支出。

十、政府采购支出说明

中国红十字会总会 2020 年度采购支出总额 9,952.62 万元。其中：政府采购货物支出 3,595.13 万元、政府采购服务支出 6,357.49 万元。授予中小企业合同金额 3,717.17 万元，占政府采购支出总额的 37.3%，其中：授予小微企业合同金额 823.92 万元，占政府采购支出总额的 8.3%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2020 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 4 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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，中国红十字会总会组织对 2020 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 10 个，涉及资金 8,006.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 36,121.44 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金项目支出总额的 100%。

组织对“红十字会组织建设与人道文化传播”“中国红十字人道服务”“信息化运行维护项目”“国际组织会费”“红十字国际与台港澳交流”“红十字综合管理事务”6 个一般公共预算项目进行重点绩效评价，涉及资金 6,000.18 万元。

委托第三方机构对中国红十字会总会本级开展单位整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 8,006.54 万元，政府性基金预算支出 36,121.44 万元。从评价情况来看：一是聚焦主责主业、“三救三献”助力脱贫攻坚、人道救助工作开展取得显著成效；二是积极参与新冠肺炎疫情防控；三是增强了备灾救灾的能力；四是加强对外合作交流；五是继续推进红十字新闻宣传，宣传红十字文化的精神；六是推动基层基础工作，提高人道服务领域的社会效益；七是有效地发挥了杠杆作用，调动了地方资源和社会资源。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

中国红十字会总会 2020 年度在中央部门决算中反映“其他红十字事业项目”“国际组织会费项目”“红十字组织建设与人道文化传播项目”“红十字人道服务项目”等 4 个一般公共预算项目，以及“贫困大病儿童救助项目”“中国造血干细胞捐献者资料库项目”“红十字会人道救助救援项目”等 3 个政府性基金预算项目，共 7 个项目的绩效自评结果。

1. “其他红十字事业”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 分。全年预算数为 122.83 万元，执行数为 122.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成党和政府交办的各项任务和社会人道领域的各项事务，积极争取建立稳定、规范的政府委托和购买服务机制，着力解决更多的民生问题。发现的主要问题：绩效指标设置不够完整。下一步改进措施：强化绩效目标管理，提升指标设置的科学性、合理性。

2. “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 96.1 分。全年预算数为 4,402.56 万元，执行数为 4,004.87 万元，完成预算的 91.0%。项目绩效目标完成情况：增强了我会在国际红十字运动中的话语权和影响力，提高了我会执行国际项目的能力。全年度保证了我会缴纳国际组织会费的及时性，缴纳程序合法合规，提高了国际组织对我会工作认可程度。发现的主要问题：缴纳会费及缴款次数指标未进行修订，部分指标未能完成。下一步改进措施：及时调整

指标值，确保指标的科学性、合理性。

3. “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 92.7 分。全年预算数为 457.2 万元，执行数为 443.39 万元，完成预算的 97.0%。项目绩效目标完成情况：通过围绕 5·8 博爱周、人体器官捐献纪念缅怀活动、世界急救日等重大活动开展红十字人道文化宣传，在引领社会道德风尚、提升精神文明程度等方面发挥了积极作用；通过举办“媒介素养与网络舆情应对处置”培训班，提升了宣传队伍网络舆情监测研判、应对处置水平和新媒体素养；通过青年骨干培训、人道教育师资培训等，培育优秀的红十字青少年骨干，提高了各级红十字会志愿服务项目化水平和工作能力；通过实施红十字志愿服务项目发展计划等，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。发现的主要问题：项目年初指标值设置偏低、因疫情原因延期开班等情况。下一步改进措施：充分考虑各项因素，确保指标设置的科学性、合理性。

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 91.4 分。全年预算数为 1,402.63 万元，执行数为 1,036.26 万元，完成预算的 73.9%。项目绩效目标完成情况：通过人体器官捐献服务，实现志愿登记 100.9 万人以上，提高了人民群众对人体器官捐献重要性、科学性的认识；通过开展无偿献血宣传、建立人道救助的长效机制、开展艾滋病预防及关爱等工作，提高了红十字会健康服务和人道救助水

平；通过备灾仓库维护、全国性救灾干部训练和演练、境外干细胞检索等工作，保障了红十字备灾、救灾、救护、健康服务、无偿献血、造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献等工作正常运转，不断提升救灾专干及救援队队员的业务能力与水平，更好地服务灾区群众，提高红十字在人道外交中的国际影响力。发现的主要问题：部分项目指标因疫情影响暂停，未能完成目标值等情况。下一步改进措施：统筹红十字资源，合理设置目标，确保完成项目绩效目标。

5. “贫困大病儿童救助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 14,500 万元，执行数为 14,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：分别完成白血病、先心病资助人数 3159 名、2441 名，直接受益人口达到 2.8 万人；通过贫困大病儿童救助，有效缓解了患儿家庭困难，积极助力国家攻坚脱贫，受助家长对红会工作的满意度稳步提升，持续扩大红会影响。发现的主要问题：由于白血病救助人数是按照 3 万元/人的标准进行测算，实际执行中以 5 万元/人为标准的一次性资助人数较多，导致实际完成值 3159 名低于年度指标值 3333 名。下一步改进措施：综合考虑各项因素，科学设置资助标准，确保绩效目标完成。

6. “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 11,840.12 万元，执行数为 9,253.59 万元，完成预算的 78.2%。项目绩效目标完成情况：2020 年新增 HLA 数据入库 14.48 万份，

累计库容达到 295 万；为移植医院（患者）检索查询达到 11373 人次；移植造血干细胞 1359 例，远超预期值；捐献者满意度接近 100%。发现的主要问题：“十三五”时期绩效指标值未能及时调整，实际完成与计划偏差较大。下一步改进措施：科学、合理调整预算绩效指标，提高指标与实际执行的匹配性。

7. “红十字会人道救助救援”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.9 分。全年预算数为 6,461.39 万元，执行数为 6,426.06 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：救灾物资、“红十字博爱送万家”物资采购规范，完成物资的仓储、分发等工作，博爱家庭箱受益户数达到 3 万户；开展救援队培训、演练和备灾救灾中心规范化建设培训 9 期，培训 550 余人次；在社区实施防灾减灾博爱家园项目 20 个，有效提高了社区防灾减灾能力水平；救援队和救援物资响应时间及时，提升了灾害救助能力和效率，保障了最易受损害群体的生命与健康。发现的主要问题：存在个别指标设置不尽合理，服务对象满意度考核依据不够充分等情况。下一步改进措施：根据项目实际，科学设置绩效指标，提升服务对象满意度指标的可考核性。

其他红十字事业项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		其他项目_红十字事业						
主管部门		中国红十字会总会		实施单位	中国红十字会总会本级			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	122.83	122.83	122.83	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	122.83	122.83	122.83	--	100.0%	--
		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			
	根据年度工作计划，满足 2020 年度新增人员及项目经费所需。				完成党和政府交办的各项任务和社会人道领域的各项事务，积极争取建立稳定、规范的政府委托和购买服务机制，着力解决更多的民生问题。用于解决中国人体器官捐献管理中心人员经费，用于 2020 年总会本级公费医疗缺口。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	增加人员	3 名	3 名	50.0	50.0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	30.0	28.0	还有改进空间
		时效指标	申请时间	在规定时间内	在规定时间内	10.0	9.0	还有提升空间
总 分					100.0		97.0	

国际组织会费项目支出绩效自评表
(2020 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：	4402.56	4402.56	4004.87	10.0	91.0%	9.1
		其中：财政拨款	3211.00	3211.00	2813.31	--	87.6%	--
		上年结转资金	1191.56	1191.56	1191.56	--	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：增强我会在国际红十字运动中的话语权和影响力； 目标 2：提高我会执行国际项目的能力。			目标 1：项目的实施进一步增强了我会在国际红十字运动中的话语权和影响力； 目标 2：提高了我会执行相关国际项目的能力。				
	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	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳会费及缴款	8 次	7 次	30.0	28.0	编制 2020 年预算时只做了 7 次缴费计划，指标值未进行调整
		质量指标	缴纳程序	合规	合规	20.0	20.0	
		时效指标	缴纳会费及缴款及时性	及时	及时	20.0	20.0	
绩效指标	产出指标	成本指标	和政府向联合国缴纳比例比较	不高于其比例	不高于其比例	10.0	10.0	
	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	≥80%	>81%	10.0	9.0	仍有改进空间
总 分					100.0		96.1	

红十字组织建设与人道文化传播项目支出绩效自评表

(2020 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：	457.20	457.20	443.39	10.0	97.0%	9.7
	其中：财政拨款	305.41	305.41	291.60	--	95.5%	--
	上年结转资金	151.79	151.79	151.79	--	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：通过培养红十字青年骨干、支持红十字志愿服务项目、表彰红十字志愿服务先进典型，有效推动红十字高校工作规范化、标准化；志愿服务项目化、专业化。 目标 2：通过围绕中国红十字会重要工作、重大活动，组织做好宣传报道，开展舆情监测、处置及舆论引导、红十字宣传培训工作，提高红十字运动的社会认同和参与度，提升中国红十字会的社会公信力。			目标 1：通过红十字人道文化传播，协调组织新闻媒体和新媒体开展正面宣传，深入报道红十字会参与疫情防控、防汛救灾等工作情况。以 5·8 博爱周、人体器官捐献纪念缅怀活动、世界急救日、南丁格尔颁奖等重要时间节点为契机，会同相关部门（单位）加强对红十字会履行法定职责情况的宣传报道，讲好红十字故事，传播红十字工作的新亮点、新成效。开展舆情监测、处置及舆论引导，切实维护网络意识形态安全。举办“媒介素养与网络舆情应对处置”培训班，全国 31 个省级红十字会，200 余人参与了培训与考核。培训覆盖面广、贴近工作实际，获得总会和各地红会参训人员普遍好评，提升了宣传队伍网络舆情监测研判、应对处置水平和新媒体素养。 目标 2：通过红十字组织发展，举办地市级红十字会领导干部培训班（第一期），培训 39 人；培养红十字青年骨干 183 人，支持 35 个志愿服务项目，461 个志愿服务先进典型受总会及中央文明办表彰。			

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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培养红十字青年骨干数	140 人	183	6.0	6.0	
			宣传工作培训次数	≥1 次	4 次	4.0	3.0	指标设置偏低
			支持志愿服务项目数	30 个	35 个	5.0	5.0	
			红十字文化宣传品件数	≥3 件	大于 3 件	4.0	4.0	
			舆情分析日报、月报篇数	≥5 次	超过 5 次	4.0	4.0	
			重大活动新闻报道次数	≥10 次	10 次	4.0	4.0	
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	6.0	6.0	
			媒体报道规模力度	5 家以上媒体全国范围内报道	超过 5 家	5.0	5.0	
			志愿服务项目验收通过率	100.00%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	项目工作完成率	100.00%	100%	4.0	4.0	
		成本指标	成本控制	不高于预算	控制在预算内	4.0	4.0	
	效益指标	社会效益指标	志愿服务受益人次	1300 人次	远超 3500 人次	6.0	4.0	绩效指标设置偏低
			志愿服务时数	0.49 万小时	1 万小时以上	5.0	4.0	绩效指标设置偏低
			志愿者技能水平	显著提升	提升	5.0	4.0	技能水平还有提升空间
			红十字运动社会参与度提高	≥5%	5%	6.0	6.0	
			高校青年参与度	提升	提升	4.0	4.0	
		可持续影响指标	红十字会形象	持续好评	持续好评	4.0	4.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	85%	10.0	8.0	满意度还有待提升
总 分					100.0	92.7		

红十字人道服务项目支出绩效自评表

(2020 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：	1402.63	1402.63	1036.26	10.0	73.9%	7.4
	其中：财政拨款	1236.02	1236.02	914.75	--	74.0%	--
	上年结转资金	166.61	166.61	121.51	--	72.9%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：通过开展备灾库安全有效运转服务，保障国有资产保值增值。 目标 2：通过开展人体器官捐献服务的宣传、器官管理等工作，提高人民群众对人体器官捐献重要性、科学性的认识。 目标 3：通过开展境外患者检索查询、向境外提供造血干细胞、学习新技术等工作，提高人道外交国际影响力。 目标 4：通过开展专职干部及志愿者等应急响应训练，不断提升救灾专干及救援队队员的业务能力与水平，更好服务灾区群众。 目标 5：通过开展无偿献血的宣传、建立人道救助的长效机制、开展艾滋病预防及关爱等工作，提高红十字会健康服务水平，更好的进行人道救助。 目标 6：通过创建救护培训示范基地，充分发挥冠名医疗机构作用，推动救护培训标准化。			目标 1：库房整体安全完整，存储物资损失率小于 0.1%，协助总会完成了 5 个国家共 5 批国际捐赠防疫物资的接收和转运工作；接收中国红十字基金会和红十字与红新月国际联合会的援助国外的防疫物资，发往美国、菲律宾、斯里兰卡等国家和地区。 目标 2：通过人体器官捐献服务，实现志愿登记 100.9 万人以上，成功捐献 0.5 万例以上，捐献器官 1.66 万个以上。 目标 3：为境外患者检索查询 868 人次；向境外提供造血干细胞 5 例。 目标 4：开展灾情评估、核查，应急工作调研、督导、评估等 7 次。 目标 5：与国家卫健委、军委后勤保障部联合举办“6.14”世界献血者日活动；2020 年元旦春节前夕面向贫困地区、受灾地区的困难群众开展“送温暖”活动；举办 4 期全国红十字养老核心师资复训班，支持吉林、江西举办养老服务培训班；在辽宁省开展关爱艾滋病感染者项目，在云南省开展致孤儿童关爱项目，在辽宁省举办艾滋病青年同伴教育培训班。 目标 6：开展应急救护培训示范基地创建工作，发挥其安全体验、救护培训、科普宣教、教学实践等综合示范功能。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	参与养老服务工作试点	20 个	20 个	4.0	4.0	
		数量指标	向受灾省份提供紧急资金支持	5-10 省	7 省	4.0	4.0	
		数量指标	境外患者检索查询人份数	1500 人次	868 人次	5.0	3.0	境外疫情原因，从 2020 年 2 月起境外捐献暂停，检索量也受到影响
		数量指标	完善器官捐献数据库	1 个	1 个	4.0	4.0	
		数量指标	提供干细胞	40 例	5 例	5.0	2.0	境外疫情原因，从 2020 年 2 月起境外捐献暂停。
		数量指标	收储、整理、管理救灾物资价值	1290 万元	全部保障	3.0	3.0	
		数量指标	救护标准化督导省份	3 个	3 个	3.0	3.0	
		质量指标	人体器官百万人口年捐献率	4.3	3.73	5.0	4.0	受疫情影响，指标设置偏高
		质量指标	仓库设施完整性	100.00%	100%	4.0	4.0	
		质量指标	艾滋病项目验收通过率	100.00%	100%	3.0	3.0	
		质量指标	造血干细胞计数指标满足率	100.00%	100%	3.0	3.0	
		时效指标	项目工作完成率	100.00%	100%	4.0	4.0	
		成本指标	成本控制	不高于预算	控制在预算内	3.0	3.0	
	效益指标	社会效益指标	人道救助受益国家或地区	≥27 个	29 个	5.0	5.0	
		社会效益指标	受灾群众最基本生存需要解决程度	60.00%	60.00%	7.0	7.0	
		社会效益指标	应急救护保障能力	有效加强	有效加强	6.0	6.0	
		社会效益指标	志愿者技能水平	显著提升	显著提升	6.0	6.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%	94%	10.0	10.0	
总 分					100.0		91.4	

贫困大病儿童救助项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		贫困大病儿童救助项目						
主管部门		中国红十字会总会		实施单位	中国红十字会总会本级			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	14500.00	14500.00	14500.00	10.0	100.0%	10.00
		其中：财政拨款	14500.00	14500.00	14500.00	--	100.0%	--
		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			
	2020 年预计资助贫困大病患儿约 5170 人，其中白血病患者约 4000 名，先心病患儿约 1170 名。直接受益人口将达 2.58 万人（按照一个家庭 5 口人计算），缓解患儿家庭困难，助力国家攻坚脱贫。				2020 年资助贫困大病患儿 5600 人，其中白血病患者 3159 名，先心病患儿 2441 名，直接受益人口达 2.8 万人（按照一个家庭 5 口人计算）。缓解了患儿家庭困难，积极助力国家攻坚脱贫。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	先心病资助人数	2177 名左右	2441 名	5.0	5.0	先心病救助人数按 2 万元/人进行测算，2020 年预计可资助 2177 名左右，在实际执行过程中因分 5 档资助标准，故实际资助人数为 2441。
			往年受助患儿回访	≥500 名	500 名	5.0	5.0	
			每年先心病患儿筛查及探访活动	≥3 个省	8 个省	8.0	7.0	实际完成值大于年度指标值，因为在实际工作中，我们在计划的基础上，积极鼓励医院多参与支持，使更多患儿受益。

绩效指标	产出指标	数量指标	白血病资助人数	3333 名左右	3159 名	6.0	5.0	白血病救助人数按 3 万元/人进行测算，2020 年预计可资助 3333 名左右，在实际执行过程中因一次性资助 5 万人数较多，故实际资助人数为 3159。
		质量指标	受助患儿建档率	100.00%	100%	8.0	8.0	
			省级红会回访率	100.00%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	资助款到账率	100.00%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	先心病患儿资助标准	0.5/1/1.5/2/3 万元	0.5/1/1.5/2/3 万元	10.0	10.0	
		成本指标	白血病患儿资助标准	2/3/5 万	2/3/5 万	6.0	6.0	
	效益指标	经济效益指标	社会募集资金	≥300 万元	515.63 万元	6.0	6.0	彩票金项目社会影响力扩大，撬动社会资源能力增强
		社会效益指标	先心病患儿康复人数	≥2177 名	2441 名	5.0	5.0	先心病救助人数按 2 万元/人进行测算，2020 年预计可资助 2177 名左右，在实际执行过程中因分 5 档资助标准，故实际资助人数为 2441。
		可持续影响指标	全国级媒体宣传报道	≥5 次	8	6.0	6.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长对医院服务满意度	>95%	100%	5.0	5.0	
		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	满意度很高，但仍有提升空间
	总 分				100.0		98.0	

中国造血干细胞捐献者资料库项目支出绩效自评表

(2020 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：	11840.12	11840.12	9253.59	10.0	78.2%	7.8
		其中：财政拨款	10733.00	10733.00	8497.79	--	79.2%	--
		上年结转资金	1107.12	1107.12	755.80	--	68.3%	--
		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 80%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 1：2020 年新增 HLA 数据入库 14.48 万份，累计库容达 295 万，通过委托专业机构，安全有效存储血液样品。 目标 2：通过管理方式的创新、宣传工作的开展，2020 年完成捐献造血干细胞 1359 例。 目标 3：通过开展世界骨髓库捐献者纪念日活动，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	为移植医院（患者）检索查询人次	11000 人次	11373 人次	5.0	5.0	
			移植干细胞	750	1359 例	10.0	10.0	十三五制定的捐献数，2019 年未及时调整。2021 年拟调整为 1200 例
			新增 HLA 数据入库	14 万人份	14.48 万人份	10.0	10.0	

绩效指标	产出指标	质量指标	HLA 入库数据平均质控错误率	≤2%	暂未出结果	10.0	10.0	暂未质控完毕，数据待出，按以前年度情况，应远远小于 2%目标。2021 年拟调整为≤1%。
			新增 HLA 数据入库完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	再动员志愿者捐献造血干细胞平均天数	≤90 天	77.24 天	5.0	5.0	
		成本指标	HLA 检测服务平均成本	≤450 元/份	318.69 元/份	5.0	5.0	目标是根据项目管理办法要求设定，通过公开招投标节约了项目成本。
	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	3500 人	5436	10.0	10.0	捐献人数增加
			移植患者平均 1 年生存率	70%	73%	10.0	10.0	移植技术逐年提高，捐献者性别、年龄上更加年轻化
		可持续影响指标	库容数据平均使用年限	>15 年	>15 年	10.0	10.0	2020 年入库志愿者中 18-40 岁的比例为 88.5%，由此可知，2020 年平均入库年龄应小于 40 岁。2020 年入库平均年龄距离捐献年龄高线 55 岁≥15 年。2021 年该指标拟进行修改。
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院检索、查询相合率	≥80%	93.81%	5.0	5.0	高分入库数据比例增加，匹配供者也相应增加。下一步将根据检索相合比率及时调整。2021 年拟调整为 90%
			捐献者满意度	≥90%	99.00%	5.0	5.0	2019 年提出满意度调查表，对满意率预估不到位。2021 年拟调整为 95%
	总 分					100.0		97.8

红十字会人道救助救援项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		红十字会人道救助救援项目						
主管部门		中国红十字会总会		实施单位	中国红十字会总会本级			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	6460.80	6461.39	6426.06	10.0	99.5%	9.9
		其中：财政拨款	6460.80	6460.80	6425.47	--	99.5%	--
		上年结转资金	0.00	0.59	0.59	--	100.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成救灾物资、博爱送万家物资采购、仓储、分发等工作，提升灾害救助能力和效率，保障最易受损害群体的生命与健康。 目标 2：开展救援队培训、演练和备灾救灾中心规范化建设培训；为国家级备灾救灾中心配备标准化设备。 目标 3：在社区实施防灾减灾博爱家园项目，提高社区防灾减灾能力水平。			目标 1：完成救灾物资、博爱送万家物资采购，并完成物资的仓储、分发等工作。 目标 2：开展救援队培训、演练和备灾救灾中心规范化建设培训 9 期，培训 550 余人次；为国家级红十字备灾救灾中心配备标准化设备。 目标 3：在社区实施防灾减灾博爱家园项目 20 个，提高社区防灾减灾能力水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	博爱家园项目	50 个	20 个	3.0	2.0	设定年度指标值过大，在未来据实设定年度指标值
		数量指标	博爱家园项目受益人数	2 万人	2 万人	3.0	3.0	
		数量指标	博爱家庭箱受益户数	3 万户	3 万户	3.0	3.0	
		数量指标	博爱家庭箱采购数量	3 万个	3 万个	3.0	3.0	
		数量指标	培训和演练参加人数	≥405 人次	550	3.0	3.0	

		数量指标	培训和演练天数	≥45 天	45	3.0	3.0	
		数量指标	培训和演练期数	9 期	9 期	2.0	3.0	
绩效指标	产出指标	数量指标	救灾物资受益人次	≥22.7 万人次	≥50 万人次	6.0	5.0	设定指标偏低
		质量指标	救灾物资、博爱家庭箱、仓储设备质量	质量检验报告合格	100%	4.0	4.0	
		时效指标	救援队响应	救援队接到命令后 24-48 小时内抵达灾区	救援队接到命令后 24-48 小时内抵达灾区	4.0	4.0	
		时效指标	救灾物资响应	救灾物资运抵灾区并开始发放的时间≤24 小时	救灾物资运抵灾区并开始发放的时间≤24 小时	4.0	4.0	
		成本指标	仓储设备采购	≤55 万元	34.98 万元	3.0	3.0	实际中标价低于预算价，在后续工作中据实测算采购预算金额
		成本指标	博爱家庭箱采购	≤900 万元	900 万元	3.0	3.0	
		成本指标	实施博爱家园项目	≤840 万元	840 万元	3.0	3.0	
		成本指标	救灾物资采购	≤3750 万元	3750.00 万元	3.0	3.0	
	效益指标	社会效益指标	灾区社会稳定性	较好	较好	10.0	10.0	
		生态效益指标	当地生态环境保护	良好	良好	10.0	10.0	
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	3 年	3 年	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90.00%	90.00%	5.0	5.0	
		服务对象满意度指标	受训人员满意度	90.00%	90.00%	5.0	5.0	
总 分					100.0		98.9	

(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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、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。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，及项目已完成产生的结余资金。

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

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

八、外交支出（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。

九、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指中国红十字会受政府委托用于对外交往方面的各种支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政事业单位离退休（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基本养老保险费支出。

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）：指纳入预算管理的事事业单位用于红十字事业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低 5%，不得高于 12%。

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

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）规定，自 1998 年停

止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

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

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

二十五、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。

二十六、“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。

二十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

贫困大病儿童救助项目绩效评价报告

为强化预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，受中国红十字会总会筹资与财务部（以下简称筹财部）委托，中诚政融（北京）有限公司（以下简称评价机构）对贫困大病儿童救助项目开展绩效评价。在进行资料收集和整理、调研访谈、数据分析的基础上，完成了本次绩效评价工作，形成如下报告。

一、项目基本情况

（一）项目背景

据统计，我国每年新增白血病患者约 1.5 万人左右，儿童肿瘤的发病率在以每年 2.8% 的速度增长。白血病多为急性发病，需短期内筹 20 万元以上的治疗费用；小儿先心病发病率约 7‰~8‰，每年新出生先心病患儿约 15 万左右（统计数据每年有变化，此处为目前概数）。其中以先天性室间隔缺损、动脉导管未闭和房间隔缺损为最常见，患儿如未能及时治疗，可能丧失治愈的机会。简单先心病治疗花费 3 万元左右，复杂先心病治疗则花费 6 万元左右，个别复杂病症可能花费达 10 万元及以上。

目前，虽有基本医疗保险和大病医疗保险，但两险报销后的余额普通家庭仍然很难负担，只得寻求外部的救助。随着科学技术的发展和医疗水平的进步，儿童白血病的缓解率和治愈率不断上升，患儿的生存周期也在不断延长，但日益上涨的治疗费用仍然是横在患儿及其家属面前的巨大难题。当前，我国儿童白血病、先心病救助的基金会数量无法满足大量的救助需求，救助范围为全国的更是屈指可数，并且各基金会资助规模均不大，完全依靠社会难以实施对贫困白血病和先心病患儿的救助，国家财政承担对贫困白血病患者救助的必要性较强。

基于此，中国红十字会总会 2020 年继续申请实施“彩票公益金贫困大病儿童救助项目”。

（二）项目绩效目标

2020 年预期资助贫困大病患儿 5170 人，其中，实施重点为

资助贫困白血病患者 4000 名，先心病患儿 1170 名；逐步完善大病救助信息系统省内申报工作，完善“天使云”大病救助信息系统实施；针对偏远地区，尤其是三区三州等深度贫困地区开展先心病筛查及资助患儿探访活动；召开全国项目工作暨项目培训会议及定点医院工作培训会议；联合各级红会及定点医院开展项目回访、评估等工作。

（三）主要内容及预算支出情况

贫困大病儿童救助项目预算总额 14500 万元，其中经费总额的 1%即 145 万元为中国红基会及全国各省、市、县级红十字会项目执行费，主要用于项目培训、绩效评估、地方红十字会执行费等；经费总额的 99%即 14355 万元用于对贫困白血病和先心病儿童的医疗资助，其中 12000 万元资助白血病患者，2355 万元资助先心病患儿。项目资金均按照项目执行手册资助流程，经省级红十字会基金会对回执资料审核，提交受助患儿登记表，中国红十字基金会审批，最后统一拨付资助款至省级红十字会基金会，再足额发放到资助患者手中。

二、绩效评价工作开展情况及评价结论

（一）评价范围和目的。绩效评价对象为贫困大病儿童救助项目，资金范围包括 2020 年财政安排的全部资金，从项目立项依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面入手，对项目的实施情况和实施效果进行全面分析和评价，涉及金额 14500 万元。通过绩效评价工作的开展，全面了解大病儿童救助项目的业务管理、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。主要从决策、管理、产出、效益四个方面，下设 10 个二级指标和 21 个三级指标。综合绩效评价总分为 100 分，其中决策分值 15 分，管理分值 30 分，产出分值 30 分，效果分值 25 分。一是决策方面从项目立项、绩效目标和资金安排评价项目申请、设立程序和论证是否合理并符合相关规定，项目绩效目标和指标设立是否科学合理以及清晰、细化和量化等，预算资金编制是否科学、合理、足额；二是项目管理方面从项目业务管理和项目资金管理评价其组织机构的完备性、业务管理制度的及安全性、制度执行的有效性以及资金拨付的及时性、预算执行率情况、财务管理制度及安全性和资金使用合规性；三是产出方面从资助人数、资助质量和资助时效评价项目实际产出情况；四是效益方面从资助情况和项目宣传影响评价其带动社会资金作用、对患儿的救助作用以及项目知晓度和影响力。

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

（四）评价结论。2020年彩票公益金贫困大病儿童救助项目综合得分89.4分，项目综合绩效评定结论为“良”。根据对决策、管理、产出、效果指标的计算，4个一级指标得分分别为13.9分、27.9分、25.5分、22.1分。通过项目实施，2020年度救助了3159名贫困白血病、2441名贫困先心病儿童，探索建立“直通车”和“紧急救助”模式，实现“实时资助”，一定程度上缓解了贫困患儿家庭负担，同时，联合各省开展各种宣传推广活动，促进了红十字品牌的影响力及项目公信力提升，带动了社会资金的投入。但项目绩效目标设置仍有待优化，资助项目管理有待完善，带动社会资金作用有待提升。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。指标分值 15 分，得 13.9 分。白血病以及复杂先心病救助必要性强，通过项目实施，对患儿起到较好的救助作用，但项目绩效目标设置不够科学、部分绩效指标设置不够合理。

（二）管理指标分析。指标分值 30 分，得分 27.9。中国红基会针对白血病、先心病救助分别制定了《中国红十字基金会小天使基金资助管理办法》、《中国红十字基金会天使阳光基金资助管理暂行办法》，对救助的组织管理、资金管理、申请程序、评审程序、资助标准、资助流程、回访和监督、档案管理等做出了规定，项目管理制度健全，并在项目执行中基本按制度管理，但部分地区未根据患儿手术时间及时开展评审工作，资金拨付的及时性有待进一步提高。

（三）产出指标分析。指标分值 30 分，得 25.5 分。项目基本完成了预期任务，其中先心病患儿资助超额完成计划，但白血病患者资助完成情况一般，且患儿从提出资助申请到得到资助所需时间过长。

（四）项目效益情况分析。指标分值为 25 分，得分 22.1 分。项目实施对贫困白血病和先心病患儿起到了较好的救助作用，但在带动社会资金参与白血病和先心病的救助方面有待进一步提高。

四、存在的主要问题

（一）白血病资助安排资金与需求不符，供需矛盾突出，绩效指标设置有待完善。“十三五”收官之年，彩票公益金项目积压等待救助的白血病和先心病患儿预计达 7500 名左右，救助资金缺口约 2 亿元。其中：白血病患儿 5000 名左右，资金缺口约 1.5 亿元；先心病患儿 2500 名左右，资金缺口约 5000 万元，资金安排和绩效目标远远不能满足患儿救助的现实需求。从本项目设置的具体指标来看，实际产出指标中 2020 年白血病的数量目标完成率为 78.9%，而先心病救助数量超出计划的两倍，绩效指标设置需要进一步优化。

（二）资助进度仍有滞后，项目管理体制有待进一步优化。相比其他社会救助资金 1-4 个月的申请获批周期，“小天使基金”以及“天使阳光基金”从申请到最终获得资助平均需半年以上的时间，整体周期较长。主要原因中，一是申请、审批流程较复杂。彩票公益金贫困大病儿童救助项目的拨款方式和审批审核有时可能会导致资金到账不够及时；二是中国红基会、各级红十字会（基金会）工作人员有限，在接待、审核、回访等工作上缺乏专业性，救助申请受理、信息统计、资金划拨等全部为手工操作，且彩票公益金项目管理系统上线后，缺乏专职人员，不仅影响工作效率，也加大了人工成本和风险系数；三是部分提交的申请材料或回执资料不符合资助审批条件，反复修改，导致资助时间滞后。

此外，定点医疗机构尚未实现全覆盖，发展不均衡，部分省

份仍无定点医院，不利于项目救助与医保报销相衔接，成为影响彩票公益金项目救助效率的重要因素之一。

（三）项目宣传、推广力度不足，社会资金带动作用不显著。“小天使基金”以及“天使阳光基金”作为“红十字天使计划”的一部分，社会募集资金应为其主要资金来源之一，但实际每年社会募集资金非常少，且并未随着彩票公益金投入的增加而增加。这是因为，项目执行过程中，中国红基会工作人员更关注项目执行，对偏远农村地区（信息化建设较弱的地区）的宣传力度不足，造成部分贫困家庭对项目的知晓度不够，未能带动社会力量积极投入白血病以及先心病患儿救助工作中。

五、相关建议

（一）建议优化绩效目标设置，进一步拓展白血病救助的范围和病种。建议相关部门按照预算评审、绩效评价工作反馈的结果，对绩效目标、指标进行研判，逐步建立目标导向的管理方式。绩效目标和指标的设置应充分将反映项目核心工作内容，将具有约束力且能提供佐证材料的指标纳入目标管理体系范围内。此外，建议适当提高贫困大病患儿的资助标准，如急性淋巴细胞白血病高危型（平均费用 30 万元以上）和需要造血干细胞移植（平均 50 万元以上）的贫困大病患儿的资助标准，以利于让贫困大病患儿更好的得到治疗，有效缓解患儿家庭因病致贫、因病返贫的情况发生。

（二）简化资助流程，建立信息化、网络化申报、审批系统，缩短资助时间。建议积极运用移动互联技术，不断升级完善信息系统和专职人员配备，对患儿的申请资料、审核流程进行综合管理，杜绝重复申报、虚假申报情况发生；建议简化资助流程、减少重复提交资料，如急需推进中国基金会负责拨款的支付方式，采取将申请、回执合二为一或将出院证明替代诊断证明等措施缩短患儿的获助时间；建议提升与医院的合作力度，进一步扩大定点医院覆盖率，打通与各省级红十字会、红基会的互动渠道，形成中国红十字会强有力的大病救助组织网络。

（三）加大宣传、推广力度，进一步发挥彩票公益金带动作用。鉴于彩票公益金项目知晓度有待进一步提升，带动社会资金的效应不够显著，建议中国红基会以及各级红十字会在项目执行

过程中采取多种办法加强宣传推广，如在偏远地区开通家长 QQ 群和微信群，及时传递信息、解疑答惑，或通过新闻媒体向社会公布项目资助对象和申请、资助程序，与学校、医院、农村合作医疗办公室等单位联系，主动寻找符合条件的患儿；注重典型案例的宣传，呼吁社会各界关心这一群体。同时，各级红十字会还需积极拉动地方财政资金、社会捐赠资金、公益合作伙伴、医疗机构及地方志愿者参与，使更多人员、资金向该项目聚集，从而挽救更多的患儿生命。