



中国红十字会
Red Cross Society of China

中国红十字会总会 2023 年部门决算

二〇二四年七月

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.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	23

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

2023 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	9,327.12	一、外交支出	12	3,581.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60,960.00	二、社会保障和就业支出	13	9,904.24
三、事业收入	3	1,465.97	三、卫生健康支出	14	40.07
四、经营收入	4	2,259.94	四、住房保障支出	15	413.38
五、其他收入	5	670.18	五、其他支出	16	64,898.81
	6			17	
本年收入合计	7	74,683.21	本年支出合计	18	78,838.36
使用非财政拨款结余	8	944.25	结余分配	19	1,009.29
年初结转和结余	9	11,650.46	年末结转和结余	20	7,430.28
	10			21	
总计	11	87,277.93	总计	22	87,277.93

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

部门：中国红十字会总会

公开 02 表
单位：万元

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		74,683.21	70,287.12		1,465.97	2,259.94		670.18
202	外交支出	3,269.50	3,269.50					
20204	国际组织	3,151.50	3,151.50					
2020401	国际组织会费	3,151.50	3,151.50					
20299	其他外交支出	118.00	118.00					
2029999	其他外交支出	118.00	118.00					
208	社会保障和就业支出	10,018.46	5,622.37		1,465.97	2,259.94		670.18
20805	行政事业单位养老支出	797.03	797.03					
2080501	行政单位离退休	257.34	257.34					
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19					
2080503	离退休人员管理机构	46.58	46.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.02	278.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.90	209.90					
20816	红十字事业	6,261.49	4,825.34		765.97			670.18
2081601	行政运行	2,223.20	2,146.42					76.78
2081602	一般行政管理事务	1,855.45	1,825.74					29.71
2081603	机关服务	290.18	290.18					
2081650	事业运行	1,332.25	563.00		682.68			86.56
2081699	其他红十字事业支出	560.41			83.28			477.13

20899	其他社会保障和就业支出	2,959.94			700.00	2,259.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,959.94			700.00	2,259.94		
210	卫生健康支出	40.07	40.07					
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07					
2101101	行政单位医疗	40.07	40.07					
221	住房保障支出	395.18	395.18					
22102	住房改革支出	395.18	395.18					
2210201	住房公积金	223.00	223.00					
2210202	提租补贴	25.59	25.59					
2210203	购房补贴	146.59	146.59					
229	其他支出	60,960.00	60,960.00					
22960	彩票公益金安排的支出	60,960.00	60,960.00					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	60,960.00	60,960.00					

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		78,838.36	7,043.11	70,662.59		1,132.65	
202	外交支出	3,581.86		3,581.86			
20204	国际组织	3,520.86		3,520.86			
2020401	国际组织会费	3,520.86		3,520.86			
20299	其他外交支出	61.00		61.00			
2029999	其他外交支出	61.00		61.00			
208	社会保障和就业支出	9,904.24	6,589.67	2,181.92		1,132.65	
20805	行政事业单位养老支出	682.41	682.41				
2080501	行政单位离退休	204.83	204.83				
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19				
2080503	离退休人员管理机构	53.43	53.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.30	278.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.65	140.65				
20816	红十字事业	7,127.94	4,946.02	2,181.92			
2081601	行政运行	2,223.44	2,223.44				
2081602	一般行政管理事务	1,892.42	0.68	1,891.74			
2081603	机关服务	290.18		290.18			
2081650	事业运行	1,229.89	1,229.89				
2081699	其他红十字事业支出	1,492.01	1,492.01				
20899	其他社会保障和就业支出	2,093.89	961.24			1,132.65	

2089999	其他社会保障和就业支出	2,093.89	961.24			1,132.65	
210	卫生健康支出	40.07	40.07				
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07				
2101101	行政单位医疗	40.07	40.07				
221	住房保障支出	413.38	413.38				
22102	住房改革支出	413.38	413.38				
2210201	住房公积金	247.73	247.73				
2210202	提租补贴	25.19	25.19				
2210203	购房补贴	140.46	140.46				
229	其他支出	64,898.81		64,898.81			
22960	彩票公益金安排的支出	64,898.81		64,898.81			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	64,898.81		64,898.81			

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	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	9,327.12	一、外交支出	13	3,581.86	3,581.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	60,960.00	二、社会保障和就业支出	14	5,562.12	5,562.12		
	3		三、卫生健康支出	15	40.07	40.07		
	4		四、住房保障支出	16	388.98	388.98		
	5		五、其他支出	17	64,898.81		64,898.81	
	6			18				
本年收入合计	7	70,287.12	本年支出合计	19	74,471.85	9,573.04	64,898.81	
年初财政拨款结转和结余	8	9,063.4	年末财政拨款结转和结余	20	4,878.67	452.41	4,426.26	
一般公共预算财政拨款	9	698.33		21				
政府性基金预算财政拨款	10	8,365.07		22				
	11			23				
总计	12	79,350.52	总计	24	79,350.52	10,025.45	69,325.07	

注：1.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。

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

部门：中国红十字会总会

单位：万元

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		9,573.04	3,837.73	5,735.31
202	外交支出	3,581.86		3,581.86
20204	国际组织	3,520.86		3,520.86
2020401	国际组织会费	3,520.86		3,520.86
20299	其他外交支出	61.00		61.00
2029999	其他外交支出	61.00		61.00
208	社会保障和就业支出	5,562.12	3,408.67	2,153.44
20805	行政事业单位养老支出	682.41	682.41	
2080501	行政单位离退休	204.83	204.83	
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	
2080503	离退休人员管理机构	53.43	53.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.30	278.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.65	140.65	
20816	红十字事业	4,879.71	2,726.27	2,153.44
2081601	行政运行	2,126.52	2,126.52	
2081602	一般行政管理事务	1,863.94	0.68	1,863.26
2081603	机关服务	290.18		290.18
2081650	事业运行	532.24	532.24	
2081699	其他红十字事业支出	66.83	66.83	
210	卫生健康支出	40.07	40.07	
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07	
2101101	行政单位医疗	40.07	40.07	

221	住房保障支出	388.98	388.98	
22102	住房改革支出	388.98	388.98	
2210201	住房公积金	223.33	223.33	
2210202	提租补贴	25.19	25.19	
2210203	购房补贴	140.46	140.46	

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表

公开 06 表

部门：中国红十字会总会

单位：万元

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	2,740.72	302	商品和服务支出	867.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	643.12	30201	办公费	60.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,233.39	30202	印刷费	27.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.29	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	41.54
30106	伙食补助费	9.83	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.68	30205	水费	4.82	31002	办公设备购置	41.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.30	30206	电费	87.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	140.65	30207	邮电费	41.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	37.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	111.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	57.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	40.07	30213	维修（护）费	58.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.02	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	188.05	30215	会议费	4.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.68	30216	培训费	22.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.10	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	26.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助	51.88	30227	委托业务费	110.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48.29	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	15.27	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	22.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.48			
人员经费合计		2,928.77	公用经费合计					908.96
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。								

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
310.41	275.01	31.00		31.00	4.40	95.55	69.04	22.14		22.14	4.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国红十字会总会

项目		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		8,365.07	60,960.00	64,898.81		64,898.81	4,426.26
229	其他支出	8,365.07	60,960.00	64,898.81		64,898.81	4,426.26
22960	彩票公益金安排的支出	8,365.07	60,960.00	64,898.81		64,898.81	4,426.26
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	8,365.07	60,960.00	64,898.81		64,898.81	4,426.26

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 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

2023 年度收支总计 87,277.93 万元。与 2022 年度相比，收支总计各增加 1,236.97 万元，增长 1.4%。主要原因是事业收入和经营收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 74,683.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,327.12 万元，占 12.5%；政府性基金预算财政拨款收入 60,960.00 万元，占 81.6%；事业收入 1,465.97 万元，占 2%；经营收入 2,259.94 万元，占 3%；其他收入 670.18 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 78,838.36 万元，其中：基本支出 7,043.11 万元，占 8.9%；项目支出 70,662.59 万元，占 89.6%；经营支出 1,132.65 万元，占 1.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总计 79,350.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收支总计各减少 360.53 万元，降低 0.5%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,573.04 万元，占全

年财政拨款支出的 12.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 148.90 万元，降低 1.5%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,573.04 万元，主要用于以下方面：外交（类）支出 3,581.86 万元，占 37.4%；社会保障和就业（类）支出 5,562.12 万元，占 58.1%；卫生健康（类）支出 40.07 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 388.98 万元，占 4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,256.23 万元，支出决算为 9,573.04 万元，完成年初预算的 103.4%，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 3,151.50 万元，支出决算为 3,520.86 万元，完成年初预算的 111.7%，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

2. 外交支出（类）国际组织（款）其他外交（项）。年初预算为 118.00 万元，支出决算为 61.00 万元，完成年初预算的 51.7%，决算数小于预算数的主要原因是工作计划调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 257.34 万元，支出决算为

204.83 万元，完成年初预算的 79.6%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 44.28 万元，支出决算为 53.43 万元，完成年初预算的 120.7%，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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 263.00 万元，支出决算为 278.30 万元，完成年初预算的 105.8%，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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 131.50 万元，支出决算为 140.65 万元，完成年初预算的 107%，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）行政运行（项）。年初预算为 1,998.48 万元，支出决算为 2,126.52 万元，完成年初预算的 106.4%，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。

9. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2,038.58 万元，支出决算为 1,863.94

万元，完成年初预算的 91.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尾款未支付。

10. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）。年初预算为 290.18 万元，支出决算为 290.18 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 563.00 万元，支出决算为 532.24 万元，完成年初预算的 94.5%。

12. 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）。年初无预算，支出决算为 66.83 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。

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 40.07 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 223.00 万元，支出决算为 223.33 万元，完成年初预算的 100.2%，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。

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 25.19 万元，完成年初预算的 98.4%。

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 146.59 万元，支出决算为 140.46 万元，完成年初预算的 95.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2023 年度总会本级和下属财拨款事业单位一般公共预算财政拨款基本支出 3,837.73 万元。其中：

人员经费 2,928.77 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 908.96 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、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、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 310.41 万元，支出决算 95.55 万元，完成年初预算的 30.8%，与 2022 年决算数相比，“三公”经费总支出增加 18.56 万元，增长 24.1%，但仍然低于疫情前水平，比 2019 年决算数减少 239.84 万元，

降低 71.5%。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 275.01 万元，支出决算为 69.04 万元，完成年初预算的 25.1%。支出决算较 2022 年度增加 12.98 万元，增长 23.2%，较 2019 年度减少 203.79 万元，降低 74.7%。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受疫情影响 2022 年因公出访团组较少，2023 年因公出国（境）出访任务增加。2023 年全年支出涉及因公出国（境）团组 6 个，累计 21 人次，因公出国（境）团组为出席东亚地区红十字会领导人会议、红十字会与红新月会国际联合会第十一届亚太地区大会、与国际红十字组织和法国红十字会签署合作备忘录相关会议、红十字会与红新月会国际联合会全体大会特别会议及蒙古红十字会国际伙伴关系会议等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 31.00 万元，支出决算为 22.14 万元，全部为公务用车运行费，完成年初预算的 71.4%。与 2022 年度相比，公务用车运行费支出增加 2.00 万元，增长 9.9%。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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费预算 4.40 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 99.6%，全部为外事接待。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 3.59 万元，主要原因是随着疫情防控政策调

整，外事活动增加。全年公务接待 8 批次，累计 39 人次。外事接待的团体为红十字国际委员会、红十字会与红新月会国际联合会、香港红十字会、共享基金会、白俄罗斯红十字会等人员。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 64,898.81 万元，占全年财政拨款支出的 87.2%。主要包括：

1. 大病儿童救助项目支出 34,740.14 万元。主要用于资助先心病、白血病患者支出，完成年初预算 103.8%，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. 红十字人道救助救援项目支出 7,715.68 万元。主要用于人道救助救援项目支出，完成年初预算 123.2%，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。

3. 红十字生命健康安全项目支出 3,247.65 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 118.3%，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。

4. 中国造血干细胞捐献者资料库项目支出 9,627.93 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 99.8%。

5. 人体器官捐献项目支出 9,567.41 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 108.3%，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。

九、机关运行经费支出说明

中国红十字会总会 2023 年度机关运行经费支出 773.60 万元，比 2022 年度增加 112.64 万元，增长 17%，主要原因是随着疫情防控政策调整，出差、培训等工作任务较上年有所增加，相应增加支出。

十、政府采购支出说明

中国红十字会总会 2023 年度政府采购支出总额 11,955.77 万元。其中：政府采购货物支出 6,617.73 万元、政府采购服务支出 5,338.04 万元。授予中小企业合同金额 11,457.52 万元，占政府采购支出总额的 95.8%，其中：授予小微企业合同金额 6,835.14 万元，占政府采购支出总额的 57.2%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国红十字会总会共有车辆 17 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 4 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 3 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项

目 14 个，共涉及资金 5,864.62 万元，占一般公共预算当年预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，包括一级项目 5 个，共涉及资金 69,325.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“大病儿童救助项目”“人体器官捐献”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5,864.62 万元，政府性基金预算支出 69,325.07 万元。从评价情况来看，各项目立项具有充分必要性，紧扣部门主要职责，立项程序规范，资金分配合理，管理制度健全，产出数量和质量良好，社会效益显著。通过实施“大病儿童救助”项目，2023 年度全年救助 11603 名困难患儿家庭，切实缓解了困难患儿家庭的经济压力，巩固了国家脱贫攻坚成果。通过实施“人体器官捐献”项目，2023 年度全国共完成人体器官捐献案例报告 6454 例，捐献器官数 21425 个，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，救助了国内外众多的困难群体，为促进国内和国际社会的和谐与稳定做出了贡献。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，截至 2024 年 4 月 30 日，累计库容达 345 万人份，累计实现造血干细胞捐献 17479 例，其中为国（境）外骨髓库提供造血干细胞 379 例，累计患者申请查询人数 123471 人，持续发挥了救助患者生命、推进精神文明等综合社会效益，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40万人，师资提高班培训对象覆盖全国31个省，为红十字应急救援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，促进了总会与其他国家红会及国际组织之间的交流，提升了总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，使总会在红十字运动及国际人道领域的话语权得以提升。通过实施“信息化运行维护”项目，提高了总会信息化水平，总会管控能力、决策能力和抗风险能力进一步增强，初步实现了资源共享、数据共用、信息互通，为总会提升核心业务能力和响应速度提供了信息保障。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。加强与中央主流媒体合作，深入传播总会和各地红会人道行动，宣传各地红十字工作者、志愿者、会员优秀典型、感人事迹；集中开展“生命教育”主题宣传，在各中央媒体播发生命教育相关主题报道1200余篇，总阅读量超3.2亿次；持续开展“寻找最美救护员”宣传选树活动，倡导“人人学急救 急救为人人”的价值理念；加

强红十字新媒体矩阵建设，制作发布公众喜闻乐见的应急救护、防灾避险短视频，在全社会弘扬正能量、引领新风尚。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，行政后勤保障能力得到加强，有效保障了机构运行。通过实施“亚洲合作资金项目”，举办以生命教育和应急救护为主题的“红气球挑战赛”，促进了中日韩三国青少年之间的交流和发展，参赛选手 1000 余名。

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 5,864.62 万元，政府性基金预算支出 69,325.07 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 2023 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 100 分。项目全年预算数 109.79 万元，执行数为 109.46 万元，完成预算的 99.7%。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，出访各国国家红会，提高我国国际红十字事务的参与度；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，提高总会红十字事务的服务能力；三是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；四是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。存在的问题及原因：预算编制的科学性需要进一步提升。下一步改进措施：编制预算时，提高项目绩效目标设置的科学性和合理性；及时跟进预算项目进展，强化绩效管理意识，提高财政资金的利用效率，确保完成绩效目标。

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 97 分。项目全年预算数 871.36 万元，执行数为 870.89 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是全年云平台零故障，保障各系统的正常运行，确保总会各项工作的正常开展；二是提供有效的运维保障，确保各类软硬件的良好运行；三是升级迭代相关系统，进一步推进信息系统覆盖业务工作的比例；四是及时修复完善各系统的风险漏洞，提升了等保测评分数，保障总会信息系统的安全稳定运行。存在的问题及原因：运维服务有待加强，需进一步提升信息化运维工作意识。下一步改进措施：进一步落实系统运

维管理责任，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。项目全年预算数 3,520.87 万元，执行数为 3,520.87 万元，完成预算的 100%。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，提高我会执行国际项目的能力。

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 96.1 分。项目全年预算数 562.28 万元，执行数为 540.8 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：一是高效有序的完成救援救灾物资出入库，保障物资供应的及时性；组织开展 2 次“防灾减灾+生命教育”主题活动；存储物资损失率小于 0.1%。二是按时拨付办公经费，发放人员工资，保障人体器官捐献管理中心基本工作顺利开展。三是完成造血干细胞境外捐献 2 例，达到 100%保障高分辨血样运送的目标，保障人员、业务基本办公需求。四是完成第 49 届南丁格尔奖候选人推选；印发《红十字医疗卫生机构管理办法》；实施多个相关项目，宣传艾滋病防治知识理念；编印《中国红十字会博爱家园项目优秀案例集》。五是通过造血干细胞中心

自有资金支持，一定程度上解决了患者突发事件的资金需求，使患者的生命得到保障。存在的问题及原因：预算执行进度需进一步提高。下一步改进措施：继续完善备灾仓库运转项目实施过程，更加精准设定绩效目标，保证库房整体安全完整；各阶段更主动作为，各环节更科学沟通、协调、统筹，切实提升项目管理、业务管理的效率和能力。

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 100 分。项目全年预算数 212.18 万元，执行数为 212.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过在青少年中开展人道法传播等人道主义教育活动，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；二是组织开展红十字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；三是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氛围。下一步努力方向：编制预算时，开展深入调查研究，为预算具体执行做好提前规划。

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 98.3 分。项目全年

预算数 11,545.61 万元，执行数为 9,627.93 万元，完成预算的 83.4%。项目绩效目标完成情况：2023 年平均 HLA 检测成本 260 元/份，完成移植干细胞 2157 例，再动员志愿者捐献造血干细胞平均天数 63.89 天，为患者检索查询动员 14125 人次，医院检索、查询相合率 97.5%，捐献者满意度 99.8%，移植医院协调员满意率 100%。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。存在的问题及原因：管理中心彩金项目实施过程中预算执行率偏低，主要原因是国产化适配子项目在委托采购过程中遇到废标的情况而未能招标采购成功，导致全年整体预算执行率偏低。下一步改进措施：管理中心将进一步加强项目预算执行管理，在执行 2024 年彩金项目经费时，进一步做好协调相关各方的工作，尽量压缩项目采购各环节的时间，确保当年预算按计划执行。

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 95.5 分。项目全年预算数 11,195.74 万元，执行数为 9,567.42 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况：新增志愿登记 82 万余人，实现器官捐献 6454 例，百万人口年捐献率 4.58，捐献器官 2.1 万个，挽救 2 万余人的生命。存在的问题及原因：《人体器官捐献和移植条例》相应配套制度还需完善；需进一步加强宣传动员，推动市、县级人体

器官捐献工作深入开展。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》，进一步完善相应配套制度；二是进一步加强协调员培训和队伍建设，举办全国人体器官捐献协调员培训班和综合能力建设师资研修班，修订器官捐献培训教材，建立高素质的人体器官捐献工作队伍；三是进一步做好宣传动员工作，讲好器官捐献感人故事，推出高质量宣传品，制作有影响力的系列宣传品、宣传册、宣传片等，同时与主流媒体和专业团队开展合作，创新开展特色品牌系列宣传和志愿服务活动等精品项目，提升宣传力度。

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 99.7 分。项目全年预算数 34,740.57 万元，执行数为 34,740.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资助白血病（8220 人）、先心病（3383 人）患儿共 11603 人次；二是联合 31 家合作医院和专家团队，在中西部 17 省开展筛查，共筛查儿童 24 万余人；三是全年共筹集社会捐赠款物 1433.8 万元，其中资金 1336.2 万元，物资价值 97.6 万元；四是深入基层调研和数据研究，发现新的人道需求，调研成果荣获中央国家机关工委“关键小事”调研公关活动三等奖。存在的问题及原因：需加强对项目未来发展方向的谋划，进一步拓展项目领域。下一步改进措施：一是做好彩票金、人道关怀金等项目的管理和执行，联动更多社会力量助力项目发

展；二是开展调查研究，为“十五五”提出规划建议和预算依据；三是做好现有专项基金的管理和资源动员，进行其他医疗健康领域公益项目拓展，做好众筹项目规划和宣传。

红十字国际与台港澳交流项目绩效自评表

(2023 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:	109.79	109.79	109.46	10	99.7%	10
		其中:财政拨款	109.79	109.79	109.46	-	99.7%	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
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; 出访各国国家红会, 提高我国国际红十字事务的参与度。 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。 目标 4: 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。				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。 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。 目标 4: 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。			
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	因公出国(境)费用	≤73.99 万元	73.99 万元	20	20	
	产出指	数量	遣返作业见证	≥1 批次	1 批次	5	5	

绩效 指标	标	指标	照顾外侨	≥1 人次	1 人次	5	5		
			接待来访国家红会、国际组织代表团及 台港澳团组	≥4 个	8 个	5	5		
			出国访问团组	≥4 个	6 个	5	5		
		质量 指标	出访报告质量	合规	合规	5	5		
			合作协议通过率	100%	100%	5	5		
		时效 指标	办理外事业务	及时	及时	5	5		
			因公出国及时性	及时	及时	5	5		
		效益指 标	社会效益指 标	对外交流合作	有效深化	有效深化	10	10	
				两岸民众之间的沟通和互助	有效增进	有效增进	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	接待外方人员满意度	≥98%	100%	5	5		
			交流对象满意度	≥98%	100%	5	5		
总分						100	100		

信息化运行维护项目绩效自评表

(2023 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:	871.36	871.36	870.89	10	99.9%	10
		其中:财政拨款	866.29	866.29	865.82	-	99.9%	-
		上年结转资金	5.07	5.07	5.07	-	100%	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 各类平台运行稳定, 相关运维服务到位。				各类平台运行稳定, 相关运维服务满意度较高。			
	目标 2: 各类信息系统运行良好、运维服务保障到位, 系统逐步升级优化, 满足业务需求。				各类信息系统运行良好、运维服务保障到位, 无重大故障。系统逐步升级优化, 进一步满足业务需求。			
	目标 3: 确保各类系统、平台网络安全。				各类系统、平台无网络安全事件发生, 安全防护能力进一步加强, 等保测评分数有所提升。			
	目标 4: 总会局域网系统及设备运行稳定, 数据安全, 故障率低。				总会局域网系统及设备运行稳定, 故障率低, 设备维修维护及时。			
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	技术服务成本	不高于市场平均 成本	不高于市场平均成 本	20	20	
	产出指 标	数量 指标	升级改造应用系统软件数量	≥1 个	3 个	3	3	
			信息系统覆盖业务工作比例	≥60%	80%	3	3	
			各项采购计划完成率	≥90%	94.11%	4	4	
		质量	各系统故障率	≤0.5%	0.10%	3	3	

绩效 指标		指标	三级等保系统等保测评良好率	≥85%	100%	5	5	
			云平台故障率	≤0.1%	0	4	4	
			局域网硬件设施设备故障率	≤0.1%	0.10%	4	4	
			网络安全防护能力提升率	≥5%	1.55%	4	1	1. 预期过高，指标指设置不合理 2. 等保测评评分机制有部分调整
			云平台灾备系统可靠性	100%	100%	4	4	
			信息化咨询服务影响度	≥80%	100%	3	3	
			省级红会组织信息、业务信息、审计报告发布率	≥90%	100%	3	3	
	效益指 标	社会效 益指标	信息化水平及管理能力提升	提升	提升	10	10	
			有效促进省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	各类培训总体满意度	≥85%	93.60%	5	5	
			系统应用、平台、网络平均用户满意度	≥85%	99.02%	5	5	
总分						100	97	

国际组织会费项目绩效自评表

2023 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：	3520.87	3520.87	3520.87	10	100%	10
		其中：财政拨款	3151.50	3151.50	3151.50	-	100%	-
		上年结转资金	369.37	369.37	369.37	-	100%	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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，提高我会执行国际项目的能力。				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，提高我会执行国际项目的能力。			
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	常规性缴款完成率	100%	100%	15	15	
			会费缴款完成率	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	

红十字人道服务项目绩效自评表

2023 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	中国红十字会总会本级等		
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:	562.28	562.28	540.80	10	96.2%	9.6
	其中:财政拨款	525.27	525.27	507.69	-	96.7%	-
	上年结转资金	7.01	7.01	7.01	-	100%	-
	其他资金	30.00	30.00	26.10	-	87.0%	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	一、应急救护与救援救助项目 1. 完成南丁格尔奖候选人推选,向世界展示中国优秀护理工作者风采;为获奖者举办颁奖活动并举行新闻发布会,宣传褒扬获奖者优秀事迹,鼓励广大护理工作者提升应急救护能力和专业素养,积极参与应急救护和救援救助志愿服务,弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神和南丁格尔精神,为红十字事业和护理事业的发展贡献力量。 2. 加强冠名医疗机构规范化管理,充分发挥冠名医疗机构在突发事件应急救援、群众性应急救护培训、开展医疗救助和志愿服务、推动“三献”宣传等工作中的重要助手作用,助力红十字系统应急救护和救援救助能力提升,同时要及时公开冠名医疗机构信息,加强对冠名医疗机构监管,维护红十字品牌与声誉。 3. 加强和规范试点省养老服务培训工作,提高养老师资能力建设,发挥好试点省市对全国养老服务的示范带动作用。 4. 通过开展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。 二、中国造血干细胞捐献者资料库项目 1. 通过不断完善造血干细胞捐献流程,达到实现境外捐献 8 例的目标。			一、应急救护与救援救助项目 1. 完成南丁格尔奖候选人推选,向世界展示中国优秀护理工作者风采;为获奖者举办颁奖活动并举行新闻发布会,宣传褒扬获奖者优秀事迹,鼓励广大护理工作者提升应急救护能力和专业素养,积极参与应急救护和救援救助志愿服务,弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神和南丁格尔精神,为红十字事业和护理事业的发展贡献力量。 2. 加强冠名医疗机构规范化管理,充分发挥冠名医疗机构在突发事件应急救援、群众性应急救护培训、开展医疗救助和志愿服务、推动“三献”宣传等工作中的重要助手作用,助力红十字系统应急救护和救援救助能力提升,同时要及时公开冠名医疗机构信息,加强对冠名医疗机构监管,维护红十字品牌与声誉。 3. 加强和规范试点省养老服务培训工作,提高养老师资能力建设,发挥好试点省市对全国养老服务的示范带动作用。 4. 通过开展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。 二、中国造血干细胞捐献者资料库项目 2023 年预计完成境外捐献 8 例,实际完成境外捐献 2 例,因境外捐献数量取决于境			

2. 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。 3. 通过房租、物业运行经费支出，满足人员、业务基本办公需求 三、中国人体器官捐献管理中心运转项目 通过租用办公场所，补充工作人员力量，保障器官捐献中心基本运转，提升人体器官捐献工作服务能力。 四、备灾仓库运转项目 1. 通过开展基础性保障工作，确保备灾仓库正常运转； 2. 通过开展维修维护相关工作，确保备灾仓库设备设施符合要求，并实现安全运行； 3. 按要求做好应急物资的出入库和在库管理等工作，完成总会交办的应急物资管理和保障任务； 4. 通过控制水、电、维修等成本，将备灾库运行成本控制在预算范围内。 外骨髓库申请检索数、境外血样邮寄数、境外申请志愿者体检数等，暂仍存在较多不可控因素；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；由于财政经费批复该项目经费不足，在优先保障运转项目业务支出的前提下，未安排房租、物业相关支出，但中心积极同各方协调以保障人员、业务基本办公需求。 三、中国人体器官捐献管理中心运转项目 项目严格按照中国人体器官捐献管理中心各项制度要求执行，按时拨付办公经费，发放人员工资，保障人体器官捐献管理中心基本工作顺利开展。 四、备灾仓库运转项目 1. 通过开展基础性保障工作，确保备灾仓库正常运转； 2. 通过开展维修维护相关工作，确保备灾仓库设备设施符合要求，并实现安全运行； 3. 按要求做好应急物资的出入库和在库管理等工作，完成总会交办的应急物资管理和保障任务； 4. 通过控制水、电、维修等成本，将备灾库运行成本控制在预算范围内。								
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	举办艾滋病青年同班教育培训班费用	≤562.28 万元	540.8 万元	20	20	
	产出指 标	数量 指标	举办南丁格尔奖推选及颁奖活动次数	1 次	1 次	2	2	
			艾滋病青年同伴教育培训班	1 次	1 次	2	2	
			受艾滋病影响儿童关爱项目	1 次	1 次	2	2	
			艾滋病感染者生产自救培训项目	1 次	1 次	2	2	
			涉外检索查询人份数	≥800 人次	1102 人次	2	2	
			提供干细胞例数	≥8 例	2 例	2	0.5	过去三年，境外捐献工作受到影响，2023 年逐步恢复中，另有三例因各种原因终止。有一例因患者病情原因无法继续，有一例因供体体重相差较大无法继续，有一例因志愿者体检不合格无法继续。

绩效 指标			租用办公用房面积	442 m²	442 m²	2	2	
			聘用项目人员人数	6 人	6 人	2	2	
			用水量	≤4500 吨	2854 吨	2	2	
			用电量	≤25 万度	20.82 万度	2	2	
		质量 指标	冠名医疗机构信息（第一名称、冠名名称及地址）公示率	≥90%	99.34%	2	2	
			计数指标满足率	=100%	100%	2	2	
			项目用房保障率	=100%	0	2	0	因批复资金有限，未能安排此项业务
			后勤综合服务质量	按合同要求完成率≥98%	98%	2	2	
			基础设施设施常规检测维保合格率	=100%	100%	2	2	
			专项维修验收合格率	=100%	100%	2	2	
			安全责任事故率	零事故	0	2	2	
			消防系统运行情况	24 小时正常运行率	24 小时正常运行率	2	2	
			用电系统运行情况	安全无事故	安全无事故	2	2	
		时效 指标	再动员志愿者捐献造血干细胞平均天数	≤90 天	63.89 天	2	2	
	效益指 标	社会效 益指标	南丁格尔获奖者事迹宣传	较好	较好	2	2	
			宣传艾滋病防治知识理念	较好	较好	2	2	
			累计受益国家或地区	≥30 个	30 个	2	2	
			累计人道外交国际影响	≥30 个	30 个	2	2	
			办公用房保障率	100%	100%	2	2	
			工作人员保障率	≥90%	90%	2	2	

		应急物资紧急出库装车准备时间	≤2 小时	2 小时	2	2	
		在系统和社会媒体上发布备灾仓库相关工作新闻稿	≥1 篇	8 篇	2	2	
	经济效益指标	库存物资损耗率	≤0. 2%	0	2	2	
		收储救灾物资价值	≥1200 万元	1417 万元	2	2	
	满意度指标	艾滋病青年同伴教育培训班学员满意度	≥90%	97. 14%	2	2	
		捐献者满意度	≥95%	99. 84%	2	2	
		境外骨髓库满意度	≥95%	100%	1	1	
		工作人员满意度	≥95%	95%	1	1	
		咨询人员满意度	≥95%	95%	2	2	
		委托单位满意度	≥95%	95%	2	2	
	总分				100	96. 1	

红十字组织建设和人道文化传播项目绩效自评表

2023 年度

项目名称		红十字组织建设和人道文化传播					
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:	212.18	212.18	212.18	10	100%	10
	其中:财政拨款	175.07	175.07	175.07	-	100%	-
	上年结转资金	37.11	37.11	37.11	-	100%	-
	其他资金	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 通过在青少年中开展人道法传播等人道主义教育活动, 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。 目标 2: 组织开展红十字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。 目标 3: 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氛围。			1. 通过举办全国红十字青年骨干夏令营、青年同伴教育培训班, 与国际委员会合作开展探索人道法项目, 在青少年中广泛传播红十字运动知识, 培养一批红十字青年骨干。 2. 组织各级红十字积极推选红十字志愿服务先进典型, 对 310 名优秀红十字志愿者进行嘉奖。 3. 中国红十字会总会大力开展网络媒体和新媒体传播平台与内容建设, 通过中国红十字会官网深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记重要指示精神, 大力宣传总会和各地红十字会的人道行动和工作成就, 目前官网日均浏览量约 1.5 万人次。中国红十字会官方微信、微博、抖音账号等新媒体以群众喜闻乐见的形式宣传红十字精神和人道行动, 2023 年共发布 2000 多篇(次)新媒体图文、视频, 总阅读量近 4000 万次。截至 2023 年 11 月, “中国红十字会”官方微信公众号(含微信视频号)粉丝量达到 207 万, 较上年净增长 24 万粉丝, 年度阅读量超 1000 万, 获赞超 283 万; 红十字官方微博账号累计粉丝数 49.2 万, 总阅读量达 1886.1 万次, 单篇最高阅读量超 124 万, 较上年增长 81%; 红十字官方抖音账号累计粉丝数为 23.5 万, 较 2022 年增长 29.8%, 总获赞量达到 168 万, 新增播放量 1299.54 万, “红十字援助叙利亚”话题最高 6000 万人同时观看。中国红十字会总会各新媒体平台曾获评“2021 年度政务公开优秀微博”“2021 年政务抖音优秀创作者”“2021 年度最具影响力新华号”。总会获得健康报社“2023 年优秀科技科普宣传组织”奖。			

	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	人均培训成本	≤550 元/人/天	550 元/人/天	20	20	
绩效指标	产出指标	数量指标	年鉴数量	1 册	1 册	3	3	
			年鉴字数	≥75 万字	75 万字	3	3	
			支持志愿服务项目数	≥30 个	30 个	3	3	
			新媒体内容生产与发布	≥150 次	2000 次	3	3	2023 年计划外的重点宣传工作比较多;中国红十字会援助叙利亚、中国红十字会援助土耳其、会见红十字会与红新月会国际联合会亚太区域办公室主任亚历山大·马修、中国红十字会总会援助京津冀暴雨洪灾等相关工作,所以在宣传报道数量上有增加。
			重大主题宣传、重要专题宣传、先进典型次数	≥2 次	3 次	3	3	
			印刷册数	≥1000 册	1500 册	3	3	
			培养红十字组织建设干部数	≥60 人	100 人	3	3	
			舆情监测报告	≥200 份	252 份	3	3	
			培育探索人道法项目师资数	≥80 人	80 人	3	3	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	100%	5	5	
			培训合格率	≥85%	100%	3	3	
		时效指标	获资助项目完成时间	12 月	12 月	5	5	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	志愿服务时数	≥0.5 万小时	0.5 万小时	10	10	
			志愿服务受益人次	≥2000 人次	2000 人次	5	5	
			新媒体平台粉丝增长量	≥10 万/人次	13.5 万人/次	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

中国造血干细胞捐献者资料库项目绩效自评表

2023 年度

项目名称			中国造血干细胞捐献者资料库						
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：	11,545.61	11,545.61	9,627.93	10	83.4%	8.3
			其中：财政拨款	9,650.88	9,650.88	7,733.20	－	80.1%	－
			上年结转资金	1,894.73	1,894.73	1,894.73	－	100%	－
			其他资金	－	－	－	－	－	－
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：通过开展动员招募、分型检测、质量控制等工作，保质保量完成入库任务，安全有效保存志愿捐献者样本。 目标 2：通过宣传、科普和对志愿者的保留、保障工作，进一步提高公众知晓率、参与率，达到检索、查询相合率 90%及以上的目标。 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，达到保障业务体系安全、持续、稳定有效运转的目标。					2023 年预计新增 HLA 数据入库超 16.5 万份，累计库容达 340 万，通过委托专业机构，安全有效存储血液样品。通过运用线上+线下平台大力宣传造血干细胞活动，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提高公众的知晓率、参与度。通过管理方式的创新、宣传工作的开展，完成捐献造血干细胞 2157 例。通过开展业务系统升级改造、安全加固工作，达到了保障业务体系安全、持续、稳定有效运转的目标。			
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	HLA 检测服务平均成本		≤400 元/份	260 元/份	20	20	
	产出指标	数量指标	健全信息化管理和系统数量		≥1 次	2 次	4	4	
			为患者检索查询动员人次		≥1.1 万人次	14125 人次	4	4	
			移植干细胞		≥1500 例	2157 例	4	4	

绩效 指标			新增 HLA 数据入库	≥16.5 万人份	173721 人份	4	4	
		质量 指标	新增 HLA 数据入库完成率	=100%	=100%	4	4	
			入库 HLA 分型数据 2%抽检质控错误率	≤1%	0.06%	4	4	
			高分确认阶段 HLA 分型错误率	≤1%	0.25%	4	4	
			体检阶段供者可用率	≥85%	85%	4	4	
			在库志愿者保留工作完成率	=100%	=100%	4	4	
		时效 指标	再动员志愿者捐献造血干细胞平均天数	≤90 天	63.89 天	4	4	
	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	≥7500 人	10785 人	10	10	
			医院检索、查询相合率	≥90%	97.53%	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	捐献者满意度	≥95%	99.84%	5	5	
			移植医院协调员满意率	≥95%	100%	5	5	
总分						100	98.3	

人体器官捐献项目绩效自评表													
2023 年度													
项目名称		人体器官捐献											
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:		11, 195. 74		11, 195. 74		9, 567. 42		10	85. 5%		8. 5
		其中: 财政拨款		8, 834. 35		8, 834. 35		7, 206. 03		-	81. 6%		-
		上年结转资金		2, 361. 39		2, 361. 39		2, 361. 39		-	100%		-
		其他资金		-		-		-		-	-		-
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。					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。人体器官捐献的协调员队伍建设、人体器官捐献志愿服务体系建设、人体器官捐献信息平台建设、人体器官捐献政策制度建设得到加强。新增志愿登记 82 万余人, 完成器官捐献 6454 例, 百万人口年捐献率 4. 58, 捐献器官 2. 1 万个, 挽救 2 万余人的生命。							
	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: 新增志愿登记 120 万人, 完成器官官捐献 5600 例, 全国人口登记率超过 0. 5%, 百万人口年捐献率超过 3. 96, 捐献器官 1. 68 万个, 挽救 1. 6 万余人的生命。													
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			
	产出指 标	数量 指标	制修订制度个数		≥2 个	2 个		5	5				
			宣传品(宣传册、宣传片等)		≥4 个	8 个		5	5				
			宣传和纪念活动场次		≥2 场	3 场		5	5				
			慰问捐献者家庭户数		≥5600 户	6300 户		5	5				
			协调员和业务骨干培训人数		≥400 人	465 人		5	5				

绩效 指标			志愿服务项目数	≥10 个	10 个	5	5	
			志愿者登记人数	≥120 万	82 万	5	3	指标设置偏高，宣传动员和器官捐 献知识普及待进一步加强
			器官见证例数	≥5600 例	6454 例	5	5	
		质量 指标	志愿登记保持率	≥90%	90%	5	5	
			平均器官产出率	≥3 个	3.31 个	5	5	
		效益指 标	社会效 益指标	捐献意愿登记率	≥0.5%	0.48%	10	9
	百万人口年捐献率			≥3.96	4.58	10	10	
	挽救生命人数			≥1.6 万人	2.1 万人	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	志愿者登记满意度	≥90%	90%	5	5	
			捐献者家属满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	95.5

大病儿童救助项目绩效自评表

2023 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：	34,740.57	34,740.57	34,740.14	10	100%	10
		其中：财政拨款	33,464.01	33,464.01	33,463.58	—	100%	—
		上年结转资金	1,276.56	1,276.56	1,276.56	—	100%	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：继续助理巩固国家脱贫攻坚成果，防止脱贫人口因病致贫，因病返贫。 目标 2：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 10000 名，有效减轻困难患儿家庭大病医疗的经济负担。				中央彩票金项目 2023 年度预算 3.3464 亿元，100%完成。资助白血病（8220 人）、先心病（3383 人）患儿共 11603 人次。联合 31 家合作医院和专家团队，在中西部 17 省开展筛查，共筛查儿童 24 万余人。 全年共筹集社会捐赠款物 1433.8 万元，其中资金 1336.2 万元，物资价值 97.6 万元。 深入基层调研和数据研究，发现新的人道需求，调研成果荣获中央国家机关工委“关键小事”调研公关活动三等奖。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	先心病、白血病资助人数	≥10000 名	11603 名	10	10	
			每年开展大病患儿筛查及探访活动次数	≥12 次	17 次	10	10	
		质量指标	求助患儿建档率	100%	100%	10	10	
			省级红会回访数率	100%	先心病回访率 100%，白血病回访率 92.4%	8	7.7	白血病的回访尚在进行中，将继续督促地方红十字会完成回访工作。

绩效 指标		时效 指标	资助资金到账率	100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	通过医疗机构垫付资金救助先 心病患儿率	≥20%	54%	8	8	一是 2022 年受疫情影响，部分患儿未能及时进 行手术治疗;二是 2022-2023 年新发展合作医院 29 家。在疫情放开后，医院手术量激增，垫付 比例增加。
			通过医疗机构救助新确诊医疗 费集中支出的白血病患者人数	≥200 人	283 人	8	8	
		社会效 益指标	宣传报道数量	≥12 个	51 个	10	10	恰逢“天使之旅”十周年，开展了白血病、先心 病患者家庭探访调研活动，宣传报道数量有所增 加。
			患儿家长对资金来源知晓率	100%	100%	8	8	
		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%	8	8
总分						100	99.7	

（三）部门绩效评价结果

《2023 年度大病儿童救助项目绩效评价报告》《2023 年度人体器官捐献项目绩效评价报告》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）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）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、“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。

三十一、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

2023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2023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，为患者提供资金及救助帮助。2023年项目共救助白血病患者8220人次，先心病患儿3383名，累计拓展38家合作医院，开展筛查探访活动17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2023年度年初批复预算为34,740.57万元（当年预算33,464.01万元，上年结转资金1,276.56万元），截至2023年12月31日，项目实际支出

34,740.14万元（当年预算支出33,463.58万元，上年结转支出1,276.56万元），预算执行率为100%。

2. 效益实现情况。

一是资助患儿家庭，切实缓解经济压力，巩固国家脱贫攻坚成果。2023年项目共资助患儿11603名，过程中不断总结并改善流程，缩短患儿等待用款，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，解决患儿紧急。

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。2023年项目在微信公众号上发文100余篇，与央视等媒体合作开展宣传，提升了品牌辨识度，为项目撬动社会资金1433.8万元。

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。

绩效评价对象为该项目，资金范围包括2023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，并与业务部门沟通，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 96.14 分，评价级别为“优”。通过项目实施，2023 年度资助了白血病患者 8220 人次、先心病患儿 3383 人次，累计拓展 38 家合作医院为 283 名白血病患者提供“直通车”账户，先后联合 31 家合作医院和专家团队开展“天使之旅——先心病患儿筛查救助行动”共筛查儿童 24 万余人，对新疆、西藏、贵州、云南等偏远地区，动员社会资金进行患儿治疗费兜底，一定程度上缓解了贫困患儿家庭负担。联合开心麻花儿童剧团等开展了四期“小天使公益剧场”，联合北京大学马克思主义学院，在北京大学开展游学活动，关爱患儿精神需求。

（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 100%。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了推动作用。

表1：绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	19.00	95.00%
过程	25.00	25.00	100.00%
产出	45.00	44.43	98.73%
效益	10.00	7.71	77.10%
总分	100.00	96.14	96.14%
综合评价等级		优	

四、相关建议

(一)加强拨款信息审核，进一步完善信息系统，加强资金安全管理，提升资助效率。

建议进一步完善彩票公益金项目管理系统，一方面加入银行卡信息校验功能，同时在审核资料要求中加入患者和监护人手持身份证及银行卡的照片，以确保捐赠资金的安全；另一方面增加资助各环节完成时间批量导出功能，以便从整体层面了解各环节消耗的时间，进一步提升捐赠效率。建议丰富回访信息，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支撑。

（二）完善指标设置。

建议进一步优化评价指标体系，对于不能体现当年工作完成情况的指标予以优化。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。

2023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2023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、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2023年度人体器官捐献项目预算总额11,195.74万元，其中上年结转2,361.39万元，当年预算8,834.35万元。2023年度，该项目实际支出9,567.42万元，预算执行率85.5%。

2. 效益实现情况

本项目通过持续开展宣传动员，不断增加信息平台功能，推动相关法律法规的进一步完善，增强了人体器官捐献的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。

2023年全年新增志愿登记者人数82.26万人，实现器官捐献6454例、实现捐献器官21245个，挽救了2万余人的生命。

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2023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、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，与管理中心沟通，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93.21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有待提高的问题。

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	18.90	94.50%
过程	20.00	18.08	90.40%
产出	40.00	37.43	93.57%
效益	20.00	18.80	94.00%
总分	100.0	93.21	93.21%
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。但个别绩效指标值设置合理性和绩效目标明确性有待进一步加强。

（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。2023年度，预算执行率有待提高，主要原因一是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；二是捐献服务工作经历费按照计划

捐献案例完成数量编制预算，实际省级管理机构发生的支出较预算节约，未及时申请调整预算，造成预算执行率不高。

（三）产出指标。

2023年度，项目重点实施内容除新增器官捐献志愿登记人数未完成年度目标外，器官见证例数、捐献器官数均完成年度目标。

（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，在提高公众对人体器官捐献的认识和捐献意愿方面效果显著，有效缓解了国内人体器官匮乏的现状。

四、相关建议

（一）进一步提高预算编制质量，提高彩票公益金使用效率

针对志愿者登记服务、捐献服务工作经历、工作用具费用这3个预算子项目执行过程中节约造成的预算执行率有待提高的问题，建议及时申请预算调整，提高彩票公益金执行效率。

（二）进一步细化宣传动员活动绩效目标

针对宣传动员活动绩效目标未充分体现宣传效果和产出质量的问题，建议结合不同类型的宣传活动，细化绩效目标，建立可衡量、便于操作的绩效指标，引导宣传活动突出实效，充分反映宣传活动在提升人体器官捐献事业的社会认知度，赢得全社会对人体器官捐献更广泛的认同和支持等方面的效果。