

中国红十字会总会 2017 年度一般公共预算 项目绩效评价报告

为贯彻落实财政部加强预算绩效管理工作的相关文件精神，提高预算管理水平，增强绩效意识，提高资金使用效益，北京金凯伟业咨询有限公司受中国红十字会总会（以下简称“总会”）委托，于 2018 年 1 月至 3 月期间对 2017 年度一般公共预算项目进行了绩效评价，现将项目执行情况及绩效评价结论报告如下：

一、项目执行情况

此次绩效评价的对象为 2017 年度一般公共预算项目，具体包括人体器官捐献服务、中国造血干细胞捐献者资料库捐献服务、信息化系统以及红十字组织建设与人道文化传播四个项目。评价时间范围为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，评价金额为 2243.49 万元。截止 2017 年底，项目完成了大部分任务，取得了较好的社会效益。

（一）人体器官捐献服务项目

项目 2017 年完成内容：为机构运行提供基础保障。该项目 2017 年度预算 128 万元，截止 2017 年 12 月 31 日实际支出 107.75 万元，结转结余资金 20.25 万元。资金结余的主要原因是聘用人员低于计划数，节约了资金。

项目的实施为器官中心开展人体器官捐献相关工作提供了经费支持，保障了器官中心的正常运转，从而为我国器官捐献

事业健康发展提供了保障条件。中国人体器官捐献管理中心自成立以来，积极组织各地方管理机构开展人体器官捐献宣传动员、报名登记、缅怀纪念、救助激励等工作，不断提高公众对人体器官捐献的知晓率和参与度，一定程度上缓解了人体器官来源匮乏的现状，逐步推进了阳光、透明的人体器官捐献与移植体系的建立。

（二）中国造血干细胞捐献者资料库捐献服务项目

项目 2017 年完成内容有：1.访问了美国、台湾慈济骨髓干细胞中心，参加世界骨髓捐献者协会秋季会议，学习引进国外新技术、新标准或新流程；2.向境外提供造血干细胞 37 例；3.向境外捐献 225 份血样冷链运输费；4.为机构运行提供基础保障。

该项目 2017 年预算 452.8 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，实际支出 292.43 万元，结转结余资金 160.37 万元。资金结余的主要原因是：一是向境外提供造血干细胞例数低于计划数，节约了资金；二是冷链运输费优先使用 2016 年结转资金，本经费未执行完毕。

项目的实施扩大了中华骨髓库服务范围，使更多境外患者能够获得救助。截止 2017 年 12 月 31 日，中华骨髓库已向 26 个国家或地区累计捐献造血干细胞 284 例。通过加强我国骨髓库与世界骨髓库之间的交流与合作，中国骨髓库能够及时学习借鉴世界先进骨髓库的技术、经验和做法，促进中华骨髓库事业健康发展。

（三）信息化系统项目

项目 2017 年完成内容有：1.完成了信息系统应用软件终验（含软件测试）、工程监理及等保测评等工作；2.完成了总会支撑平台、青岛灾备平台及中国人体器官捐献管理中心支撑平台的运维工作；3.在广西举办了关于信息系统软件升级改造的培训，共有天津、广东、海南、甘肃、河北、贵州、上海、山东及广西 9 个地区、43 人参加；4.完成了局域网网络、杀毒软件、网络邮箱、专线、域名及域名锁等软件的维护升级，以及机房空调检修等硬件维护工作；5.完成了总会、干细胞管理中心、器官捐献管理中心、基金会等单位的信息系统网络安全现场检查评估工作，并就相关隐患进行了整改。该项目 2017 年度预算 1004.79 万元，截止 2017 年 12 月 31 日实际支出 1004.79 万元，项目预算执行率 100%。

项目的开展使“捐献资金——财务系统管理——公益项目”及“灾害信息采集——公益项目——捐赠资金”这两条线基本上实现了公开透明，对提升总会管理透明程度及救援能力等方面具有一定积极影响；信息系统的建设完成，一定程度上提高了中国红十字会的核心业务能力和救灾响应速度，为捐赠者了解捐赠物资的管理及使用提供了平台，为中国红十字事业提供了与社会发展进步相适应的管理手段和沟通渠道，对提升中国红十字会的社会认同感和公信力、实现公开透明具有一定促进作用。

（四）红十字组织建设与人道文化传播项目

项目 2017 年完成内容有：1.完成了对江苏、浙江、安徽、

福建、广东、海南省共 6 个省的地市级红十字会领导干部的培训，培训领导干部共 133 人次；2.对湖北省、贵州省、福建省和辽宁省进行了摸底调研；3.研讨学习了地方红十字会设立监事会的指导意见，传达了 中国红十字会监事会改革工作座谈会的精神；4.完成了《中国红十字会组织工作规程》的撰写工作；5.召开了青岛、天津、重庆、陕西共 3 期“探索人道法”师资研讨会；6.支持了 22 个志愿服务项目；7.总会在重庆举办了一期全国红十字志愿服务工作坊，参会人数达 109 人。

该项目 2017 年度预算 412.96 万元，截止 2017 年 12 月 31 日实际支出 386.69 万元，结转结余资金 26.27 万元。资金结余的主要原因是：一是《中国红十字会组织工作规程》的编印工作未完成，节约了资金；二是在媒体邀请中，减少了从北京赴地方的中央驻京媒体记者数量，更多地邀请了中央驻地方媒体记者参加采访活动，节约了差旅费。

项目的开展能够有效提升总会志愿服务能力和各级红十字会工作的规范化，使项目执行的效果更加显著。项目实施有效的增加了红十字运动在社会的认同度和参与度，提高了资源动员的能力及社会公信力。同时，红十字人道文化的传播，为中国红十字会工作的开展营造了良好的舆论氛围。

二、绩效评价结论

总体上看，各项目决策依据充分、决策程序较为合规，组织管理较为有序，较好的完成了年度工作任务，实现了年度绩效目标。各项目绩效评价结论详见下表：

项目绩效评价结论一览表

项目名称 评分/级别	人体器官捐献服务	中国造血干细胞 捐献者资料库捐 献服务	信息化系统	红十字组织建设与 人道文化传播
绩效评定级别	良	良	中	良
综合得分 (100分)	87.20	85.46	76.16	87.73
项目投入 (20分)	16.90	18.00	15.76	18.32
项目过程 (25分)	22.78	21.04	18.58	21.76
项目产出 (25分)	21.26	20.52	24.78	22.17
项目效果 (30分)	26.26	25.90	17.04	25.48

项目实施有序、管理规范，取得了一定的社会效益。项目绩效评价结论如下：

（一）项目投入

各项目在申请、设立程序基本上都符合相关要求，立项程序也较规范；目标设定符合中国红十字会职能以及业务发展需求，目标较明确；项目资金足额到位，拨付较及时；个别项目预算编制合理性、绩效指标设置的全面性及准确性有待进一步加强。

（二）项目过程

大部分项目根据实际情况制定了业务管理制度，确保项目质量可控，且财务管理制度较健全；个别项目的管理机制有待进一步规范，从而更为有效的指导项目工作的开展。

（三）项目产出及效果

除个别项目实施进度稍有滞后外，各项目基本完成了年度任务目标。项目的实施为总会及相关单位工作提供了基础条件保障及信息支撑作用，保障了器官运转中心、中华骨髓库、总会内部局域网的正常运转，有助于提高工作效率，为我国器官捐献、骨髓库建设与服务等红十字事业健康发展提供了保障条件。同时，进一步提升了总会志愿服务能力，规范了各级红十字会工作开展，促进了中国特色红十字事业的可持续发展。

北京金凯伟业咨询有限公司

二〇一八年十月

