

中国红十字会总会 2019 年度一般公共预算 项目绩效评价报告

为强化预算管理责任，提高财政支出效益，根据《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》，中国红十字会总会（以下简称“总会”）委托中诚政融（北京）有限公司（以下简称“评价机构”）对 2019 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、评价范围

此次绩效评价的对象为纳入财政预算管理的一般公共预算项目支出，评价时间范围为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，分别为红十字人道服务项目、红十字组织建设与人道文化传播项目、信息化运行维护项目和国际组织会费项目，2019 年批复金额共计 5,278.49 万元（含上一年结转结余）。本次绩效评价从项目立项依据、绩效目标、过程管理、产出效果等方面入手，对项目的实施情况和效果进行了全面分析和评价。

二、项目执行情况

项目由总会和相关直属单位共同组织实施，截止 2019 年底，项目能够按计划完成既定任务，取得了较好的实施效益。

（一）红十字人道服务项目

该项目主要目标是通过健康服务工作交流调研，不断完善红十字人道救助的管理模式；通过备灾仓库维护、全国性救灾干部训练和演练、艾滋病关爱模式推广、救护标准化培训、无偿献血、造血干细胞和遗体、人体器官捐赠等工作正常运转，提高红十字人道服

务领域的专业化水平；通过应急救助金的发放，扩大因自然灾害受损的群众的受助范围。

该项目 2019 年度预算批复 1,270.58 万元，2019 年拨款 1,122.58 万元，上年结转 148 万元。其中，健康服务项目财政拨款 162.6 万元，应急救助金及应急能力建设项目财政拨款 150 万元，卫生救护管理项目财政拨款 80 万元，中国造血干细胞捐献服务项目财政拨款 328.98 万元，备灾仓库运转项目财政拨款 273 万元，中国人体器官捐献服务项目财政拨款 128 万元，项目资金足额、及时到位。截至 2019 年 12 月 31 日，共计支出 955.96 万元，预算执行率为 75.24%。

2019 年该项目完成健康服务工作交流调研工作 3 次；组织全国性救灾干部训练和演练工作，参与人数 80 人；1376 人次参与了境外干细胞检索查询工作；完成艾滋病关爱模式推广 4 个试点。2019 年，总会赴浙江、上海、湖南、内蒙古、海南、重庆等省份开展了救护培训标准化与冠名医疗机构管理的督导调研工作，总会在亚太地区率先向红十字运动以及红十字会与红新月会国际联合会申请并通过了国际认证。2019 年，总体不断制定和完善人体器官捐献相关制度及标准，建立并完善全国人体器官捐献信息网络平台，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。截至 2019 年 12 月 31 日，累计志愿登记者人数达 1,767,292 人；累计完成逝世后捐献 27,319 例，捐献器官 79,104 个，其中 2019 年志愿登记者人数 859,236 人，比上年增长 68.5%，完成捐献 5,826 例，捐献器官 17,747 个，为进一步

推动我国人体器官捐献事业健康发展起到良好的促进作用。

（二）红十字组织建设与人道文化传播项目

该项目主要目标每年培训 135 名红十字青年骨干；每年支持至少 30 个红十字志愿服务项目；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。推进声誉风险管理、品牌维护；开展红十字传播和宣传工作培训。

该项目 2019 年度预算批复 387.66 万元，全部为当年拨款。其中，红十字组织发展 243.72 万元，红十字人道文化传播 143.94 万元。项目资金足额、及时到位。截至 2019 年 12 月 31 日，共计支出 282.68 万元，预算执行率 72.92%。

该项目按照总会党组的统一部署，指导推进地方红十字会改革和组织宣传，深入推进红十字青少年工作和志愿服务工作。2019 年项目支持的 30 个志愿服务项目均顺利完成，实现预期目标，累计实现志愿服务时长数超过 0.49 万小时，如北京和谐乡村梦项目志愿服务时长 2,600 小时，云南省红小豆项目志愿服务时长 1,211 小时，滇苗助学营项目服务时长 2,250 小时，甘肃天使课堂项目志愿服务时长 198 小时。通过全国红十字青年骨干训练营、“一带一路”红十字青年国际交流营的举办，以及红十字志愿服务项目发展计划的实施，极大提高了红十字青年对红十字事业的认同感、参与率，发挥红十字青少年作为民心相通使者作用；举办“一带一路”沿线国家红十字青年交流营，来自 15 个国家的青年骨干 66 人参加；组织红十字青年骨干参加第四届国际青年会议（意大利）、东亚地区红十字青年网络会议（蒙古）和东亚地区红十字青少年夏令营（蒙古），在国际红十字运动青年网络中发挥积极作用。

(三) 信息化运行维护项目

该项目主要目标是完成项目平台租用，正常运维；实现业务系统升级改造，完成测试和专家评审验收，进入试运行阶段；完成信息安全等级保护三级测评；完成总会局域网日常维护工作。

该项目 2019 年度预算批复 498.66 万元，实际到位 498.66 万元。截至 2019 年底，实际执行 452.91 万元，预算执行率为 90.83%。

该项目 2019 年平台租用及运维工作按计划开展，完成了总会局域网的日常维护工作，确保信息系统平稳使用。业务系统升级改造工作已按计划完成，同时完成了筹财管理系统、决策分析与展现系统、外网门户系统、项目管理系统、协同办公系统、灾害管理系统、组织与志愿服务系统的信息安全等级保护三级测评。为总会各单位提供了信息化保障服务，为总会业务高效平稳提供有力支撑。

(四) 国际组织会费

该项目主要目标是增强中国红十字会总会在国际红十字运动中的话语权和影响力；提高中国红十字会总会执行国际项目的能力。

该项目 2019 年度预算批复 2,849.76 万元，上年结转资金 271.83 万元，项目可用资金 3,121.59 万元。当年财政拨款中，中国红十字会总会向联合会缴纳会费 1,177.37 万元，中国政府向红十字国际委员会缴款 552 万元，中国红十字会总会向红十字国际委员会缴款 978.29 万元，向联合会捐款 140 万元，向行动小组缴纳会费 0.7 万元，向联合会亚太筹资网络缴款 0.4 万元，中国红十字会总会向常设委员会捐款 4 万元。截至 2019 年底，国际组织会费项目实际执行 1,930.03 万元，当年财政拨款执行 1,658.2 万元，上年结转执行 271.83 万元，预算执行率为 61.83%，预算执行率一定程度上受当年汇率波

动的不可抗力因素影响。

三、绩效评价结论

总体来看，本次评价的项目均为延续性项目，立项依据充分、决策程序合规，项目实施单位具有较丰富的经验，制度保障、人员保障较为充分，较好的完成了年度工作任务和绩效目标，取得了较好的效果。各项目绩效评价得分详见下表：

项目	红十字人道服务	项目	红十字组织建设与人道文化传播	项目	信息化运行维护	项目	国际组织会费
项目投入(15)	12	项目投入(15)	11	项目投入(15)	12.5	项目投入(15)	12.5
项目过程(25)	24.26	项目过程(25)	23.19	项目过程(25)	22.72	项目过程(25)	24
项目产出(35)	35	项目产出(35)	35	项目产出(35)	32	项目产出(30)	27
项目效果(25)	19.17	项目效果(25)	22	项目效果(25)	21	项目效果(30)	24
综合得分(100)	90.43	综合得分(100)	91.19	综合得分(100)	88.22	综合得分(100)	87.5
综合评定绩效	优	综合评定绩效	优	综合评定绩效	良	综合评定绩效	良

四、绩效指标分析

(一) 决策指标分析。项目立项符合国家法律法规和相关政策，符合现实需求，与部门职责范围相符。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的研究论证和集体决策。项目下设部分二级项目绩效目标申报质量有待提高，缺少

反映项目实施质量的约束性指标。

（二）过程管理指标分析。项目审批付款手续齐全，资金的使用符合项目预算批复的用途，未发现超范围支出、缺少审签单、挤占挪用等不合规现象。业务管理制度建设方面，各项目部能够严格按照工作计划和现行的业务管理执行，推进管理体系建设工作。财务制度执行方面，各项目部能够有效控制成本，提高项目资金使用的针对性、目的性和实效性，在预算执行过程中，严格按照项目实施方案及预算内容执行。

（三）产出指标分析。各项目较好地完成年度工作任务和绩效目标，红十字组织建设与人道文化传播项目按会党组的统一部署，指导推进地方红十字会改革和组织宣传，深入推进红十字青少年工作和志愿服务工作；国际组织会费项目按照年初会费及缴款任务，8项任务完成7项，联合会亚太筹资网络未完成缴费，主要原因为联合会亚太筹资网络2019年未向红十字总会发出缴费通知；红十字人道服务项目开展了备灾仓库维护、全国性救灾干部训练和演练、艾滋病关爱模式推广、救护标准化培训、器官捐献数据库完善、境外干细胞检索等工作；信息化运行维护项目完成了总会局域网的日常维护工作，同时完成了筹财管理系统、决策分析与展现系统、外网门户系统、项目管理系统、协同办公系统、灾害管理系统、组织与志愿服务系统的信息安全等级保护三级测评。

（四）效果指标分析。通过项目实施，充分发挥红十字的人道主义精神，在保护人民生命和健康、开展紧急救助、应急救援、人体器官捐献、中国造血干细胞捐献者资料库捐献服务等方面发挥了积极作用。通过全国红十字青年骨干训练营、“一带一路”红十字青

年国际交流营的举办，以及红十字志愿服务项目发展计划的实施，极大提高了红十字青年对红十字事业的认同感、参与率，积极宣传工作倡导人道文化，讲述人道故事，凝聚社会和谐正能量。此外通过国际组织会费项目的实施，2019年中国红十字会进一步增强在国际红十字运动的话语权，提升了国际组织对中国红十字会的认可度。

评价机构：中诚政融（北京）有限公司

2020年11月

