

中国红十字会总会 2016 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 2017 年 1 月至 3 月期间对 2016 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 2016 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、信息化系统三个项目。评价时间范围为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，评价金额为 1,358.76 万元。截至 2016 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 2016 年完成内容有：1. 印制了《中国人体器官捐献工作简报(2010-2015 合订本)》并发放至相关单位；2. 为机构运行提供基础保障。该项目 2016 年度预算 128.00 万元，实际支出 128.00 万元。

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，积极履行自身职能，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。

（二）中国造血干细胞捐献者资料库捐献服务项目

项目 2016 年完成内容有：1. 参加世界骨髓库大会，访问了台湾济慈骨髓库和英国、德国、美国骨髓库、海军实验室，学习国际先进骨髓库管理经验；2. 向境外提供造血干细胞 24 例；3. 为机构运行提供基础保障。该项目 2016 年预

算 452.80 万元，截至 2016 年 12 月 31 日实际支出 213.05 万元，结转结余资金 239.75 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（24 例）低于计划数（40 例），节约了资金；二是配型检索调整相关工作计划，资金结转待支付。

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，促进中华骨髓库国际影响力提升，截至 2016 年 12 月 31 日，中华骨髓库已向 23 个国家或地区累计捐献造血干细胞 247 例；通过加强我国骨髓库与世界骨髓库之间的交流与合作，累积了世界先进骨髓库经验，促进了中华骨髓库建设与发展；有力保障了总库管理中心各项基础工作，使中华骨髓库能够救助更多的白血病等恶性血液病患者，为患者带来生机和希望，有利于促进中华骨髓库事业的快速、可持续发展。

（三）信息化系统项目

项目 2016 年完成内容有：1. 完成了天津、海南、甘肃、广东四个试点省关于项目管理、筹财管理、灾害管理、组织与志愿服务四个系统的培训，累计培训 52 课时、近 600 人次；2. 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维护升级，以及机房空调更新、检修等硬件维护；3. 完成了定期备份财务系统数据，按需提供财务系统异常诊断、处理服务；4. 完成了财务数据录入、上线后数据核对、需求梳理、系统测试及数据差异原因分析等工作。该项目 2016 年度预算 777.96 万元，截至 2016 年 12 月 31 日实际支出 248.90 万元，结转结余资金 529.06 万元。资金结余的主要原因是：信息系统终验、系统支撑平台租赁待验收未结算，维护、数据测试等费用结余。

项目的开展在软件故障处理、网络环境支持、网络安全保障、线上办公服务、硬件设备维护等方面对总会工作起到支撑作用，有助于提高总会工作效率；信息系统中的灾害管理系统、组织与志愿服务系统在节约管理成本、整合数据资源、提升救援能力等方面发挥了一定的作用，对于强化中国红十字会的社会认同感、参与度及公信力有一定的正面影响。

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
绩效评定级别	有效	有效	一般
综合得分 (100分)	89.10	87.32	67.61
项目投入 (20分)	18.00	17.60	16.02
项目过程 (25分)	22.60	22.18	18.56
项目产出 (25分)	22.30	20.90	19.43
项目效果 (30分)	26.20	26.64	13.60

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

各项目申请、设立程序符合相关要求，立项程序较规范；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，拨付及时；个别项目绩效目标及指标设置的科学合理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；个别项目管理制度应进一步健全、完善，从而更为有效指导项目工作开展。

（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。项目的实施对总会及相关单位工作起到了较好基础条件保障及信息支撑作用，确保了中

国人体器官捐献管理中心、中国造血干细胞捐赠者资料库管理中心的正常运转，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，有利促进了红十字会系统健康发展，有效提升红十字会整体的能力建设，取得了较好的社会效益。

北京金凯伟业咨询有限公司

二〇一七年七月

