

中国红十字会总会 2020 年度一般公共预算 项目绩效评价报告

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”）对总会 2020 年度一般公共预算项目进行了绩效评价，现将评价结论报告如下：

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，评价时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，范围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、国际组织会费项目、红十字国际与台港澳交流项目和红十字综合管理事务项目。2020 年批复预算共 7685.12 万元（含上年结转）。其中，当年预算 6000.18 万元，上年结转 1684.94 万元。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，对项目的实施情况和效果进行了评价。

二、项目执行情况

（一）红十字人道服务项目

该项目包括红十字健康服务，人道救助，备灾仓库维护，备灾救灾培训和演练，艾滋病预防，应急救护，无偿献血宣传、

造血干细胞、人体器官捐献，深化红十字会改革等工作。

该项目 2020 年预算为 1402.63 万元。其中，本年预算 1236.02 万元，上年结转 166.61 万元。具体为应急救护 69.52 万元，应急救助金与应急能力建设 197.44 万元，健康服务 141.51 万元，备灾仓库运转 266.17 万元，造血干细胞捐献服务 354.54 万元，人体器官捐献服务 128 万元，红十字会改革 245.45 万元。项目资金足额、及时到位。实际支出 1036.26 万元，预算执行率 73.88%。

（二）红十字组织建设与人道文化传播项目

该项目主要包括红十字组织发展，红十字青少年和志愿者骨干培训，支持红十字志愿服务项目，围绕中国红十字会重要工作、重大活动等组织宣传报道，红十字人道文化传播和宣传工作培训，品牌维护等。

该项目 2020 年预算为 457.20 万元。其中，红十字组织发展 305.94 万元，当年预算 204.86 万元，上年结转 101.08 万元；红十字人道文化传播 151.26 万元，当年预算 100.55 万元，上年结转 50.71 万元。项目资金足额、及时到位。实际支出 443.39 万元，预算执行率 96.98%。

（三）信息化运行维护项目

该项目主要包括信息化平台租用与运维，业务系统升级改造，信息安全，局域网日常维护等工作。

该项目 2020 年预算为 532.75 万元。其中，当年预算 487 万

元，上年结转 45.75 万元。实际支出 532.75 万元，预算执行率 100%。

（四）国际组织会费

该项目主要是履行国际红十字运动成员的义务，向红十字国际组织缴纳会费以及捐款。

该项目 2020 年预算为 4402.56 万元。其中，当年预算 3211.00 万元，上年结转 1191.56 万元。实际支出 4004.87 万元，预算执行率 90.97%。

（五）红十字国际与台港澳交流项目

该项目主要是加强国际及台港澳人道交流合作。

该项目 2020 年预算为 508.05 万元。其中，当年预算 378.82 万元，上年结转 129.23 万元。实际支出 156.64 万元，预算执行率 30.83%。

（六）红十字综合管理事务项目

该项目主要包括机关后勤服务，法务咨询服务，政策法规及普法监督检查，财务管理与人道资源动员等。

该项目 2020 年预算为 381.93 万元。实际支出 365.60 万元，预算执行率 95.72%。

三、绩效评价结论

本次评价的项目均为延续性项目。总体来看，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，大部分项目执行较好，成效明显。受

新冠肺炎疫情疫情影响，部分项目尤其是国际与台港澳人道交流项目未能按计划开展。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	红十字国际与台港澳交流项目	项目	红十字综合管理事务项目
项目决策(15)	13.10	项目决策(15)	12.00	项目决策(15)	14.50	项目决策(15)	14.20	项目决策(15)	15.00	项目决策(15)	12.00
项目过程(25)	24.20	项目过程(25)	22.88	项目过程(25)	24.00	项目过程(25)	24.46	项目过程(25)	22.92	项目过程(25)	24.87
项目产出(35)	27.00	项目产出(35)	34.00	项目产出(35)	18.00	项目产出(30)	30.00	项目产出(35)	8.13	项目产出(35)	26.80
项目效果(25)	21.50	项目效果(25)	23.00	项目效果(25)	24.00	项目效果(30)	24.00	项目效果(25)	9.00	项目效果(25)	20.00
综合得分(100)	85.80	综合得分(100)	91.88	综合得分(100)	80.50	综合得分(100)	92.66	综合得分(100)	55.05	综合得分(100)	83.67
综合评定绩效	良	综合评定绩效	优	综合评定绩效	良	综合评定绩效	优	综合评定绩效	差	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。项目下设的部分二级项目绩效目标申报质量有待提高。

(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。在业务管理制度建设方面，各项目单位能够严格按照工作计划和现行的业务管理制度执行。在财务制度执行方面，各项目单位能够有效控制成本，提高项目资金使用的针对性、目的性和实效性。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

各项目基本完成年度工作任务和绩效目标，有关情况如下：

1. “红十字人道服务”项目，全年共向 7 个省份提供救灾资金支持，并开展灾情评估、核查等，收储、整理、管理救灾物资价值达到预期；感染者心理疏导培训、感染者护理技能护理、艾滋病受影响儿童关爱模式推广会以及艾滋病青年同伴教育培训等工作均在 1 个省份或开展 1 期；开展 5 个省级红会、5 个市级红会督导，开展救护标准化研讨 1 次，全年举办急救日活动 1 次，完成南丁格尔奖章候选人推选；全年完成境外 5 例干细胞捐献；全年完善人体器官捐献数据库 1 个；本年度改革任务基本如期完成，共赴地方调研 8 次，理论研究成果 5 个。受新冠肺炎疫情影响，存在部分任务未完成的情况，如全国养老服务工作经验交流会未开展。

2. “红十字组织建设与人道文化传播”项目，培训红十字青年骨干 183 人，开展宣传工作培训 4 次，支持志愿服务项目数计划 30 个，实际完成 35 个。重大活动新闻报道按计划完成。

3. “信息化运行维护”项目，完成信息化平台租用与运维；

业务系统升级改造；总会局域网日常维护等工作。安全等保测评工作待总会官网云平台迁移后实施。

4. “国际组织会费”项目按期完成，缴费及时、缴纳程序合规。

5. “红十字国际与台港澳交流”项目，积极参与抗疫国际合作，开展对外援助、分享中国抗疫经验，履行国际联合会副主席国职责，参与红十字国际组织各类会议，接待来访国家红会、国际组织代表团 6 批次，累计 29 人次，签署项目合作协议 4 个。受新冠肺炎疫情疫情影响，计划开展的人道交流合作项目未能如期实施。

6. “红十字综合管理事务”项目完成办公楼设施设备日常维护 80 次，开展资产清查 2 次，完成采购任务 10 次，开展红十字财务管理与筹资项目平台建设集中研讨 1 次。

（四）效果指标分析

通过项目实施，卓有成效地开展了应急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞和人体器官捐献、红十字青少年、人道文化传播、国际与台港澳交流合作等符合红十字会宗旨的工作，为保护生命和健康，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，推动共建人类命运共同体发挥了积极作用。

评价机构：中诚政融（北京）有限公司

