

2018 年中华骨髓库建设工作绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景及绩效目标

人体造血干细胞捐献是指通过血液体外循环的方式采集志愿者造血干细胞，输注到白血病等血液病患者体内，帮助患者重建造血系统和免疫系统，以达到挽救其生命的自愿无偿行为。

1992 年，上海市红十字会率先启动非血缘关系造血干细胞捐献工作，负责统一管理和规范开展上海造血干细胞捐献志愿者的宣传、组织、动员和 HLA（人类白细胞抗原）分型检测工作，以及为造血干细胞捐献者提供采集等相关服务。1999 年，全国首家造血干细胞捐献志愿服务组织——上海市红十字造血干细胞捐赠志愿者俱乐部在沪成立。2001 年起，上海市红十字会与共青团上海市委每年联合开展“为了生命的希望工程——上海青年造血干细胞捐献志愿者行动”。

中华骨髓库即为中国造血干细胞捐献者资料库，英文为：China Marrow Donor Program（缩写：CMDP）。其前身是 1992 年经原卫生部批准建立的“中国非血缘关系骨髓移植供者资料检索库”。2001 年，在政府有关部门的支持下，中国红十字会重新启动建设资料库的工作。同年 12 月，中央编办批准成立中国造血干细胞捐献者资料库管理中心，统一管理和规范开展志愿捐献者的宣传、组织、动员，HLA（人类白细胞抗原）分型，为患者检

索配型相合的捐献者并提供移植相关服务等。目前，上海分库的合作单位有：**HLA** 实验室 2 家（上海市血液中心、深圳华大临床检验中心），造血干细胞采集中心 2 家（华山医院、上海市第一人民医院），以及造血干细胞血样采集室 7 家。

中华骨髓库上海市分库在总库管理中心的指导下，积极开展造血干细胞捐献的社会动员和志愿者招募，截至 2018 年底已超过 15 万人份的规模，捐献 420 例，其中向香港、台湾、韩国、美国、英国、意大利等地患者提供临床移植 17 例，为血液病患者带去了生命的希望。2018 年度上海分库共实现造血干细胞捐献 25 例。

（二）预算资金规模、来源及使用情况

2018 年度中华骨髓库建设工作项目包括成分献血、项目运行管理费、宣传动员、样本处理、志愿者培训、志愿者招募及捐献表彰共 6 个子项。

2018 年度中华骨髓库项目预算资金总额为 212.18 万元，资金来源为市级财政资金。其中成分献血项目 8.40 万元、项目运行管理费 27.60 万元、宣传动员项目 43.00 万元、样本处理项目 113.22 万元、志愿者培训项目 14.31 万元、志愿者招募及捐献表彰项目 5.65 万元。

成分献血项目

成份献血是借助血细胞分离机采集某一血液成份（如血小

板), 同时将其血液成份回输给捐献者体内的过程。资金用于每年开展成分献血志愿者联谊活动, 宣传品制作, 支付上海市血液中心志愿者成分献血的费用, 以及对成分献血志愿者进行表彰。进一步缩短配型检索的等待时间, 为供患双方服务。

项目运行管理费项目

项目运行管理费用于开展专家委员会 2 至 3 次, 邀请医院、血液中心、卫计委相关单位专家指导造血干细胞捐献工作, 汇报全年捐献工作情况, 对各类问题的探讨, 促进工作开展。此外, 进行系统信息化运维工作, 保证系统正常运行。

宣传动员项目

用于志愿者血液、口腔样本的征集费用, 根据 2018 年造血干细胞捐献志愿者招募, 按照 80 元/人份的标准(市级层面执行 45 元/人份, 区级层面执行 35 元/人份), 计划于 3 月 31 日前向各区红十字会拨付 80% 宣传动员费, 于 12 月 31 日前按照实际招募数拨付余下的宣传动员费。未完成招募目标的费用将顺延作为次年宣传动员费。资金实际用于采样费(材料、资料录入、采样人员劳务、场地等)、宣传费(宣传片、宣传册、微博、微信建设宣传品等)、动员费(志愿者的交通、误餐、通讯等)。

样本处理项目

资金主要用于样本高分辨检测费用, 以及志愿者血液、口腔样本相关采集、运输、保存管理中所发生的费用, 根据总库管理中心入库数据任务, 全年共采集 3000 人份样本送中华骨髓库制

定 HLA 分型检测实验室，在适龄人群中招募志愿者，通过采集样本并进行 HLA（人类白细胞抗原）的检测后，供白血病患者配型检索，再经复检、体检等项目实现造血干细胞的采集。

志愿者培训项目

通过对志愿者开展造血干细胞捐献相关知识的培训或活动，提高志愿者的积极性并缓解志愿者的紧张情绪，提高再动员率，加强志愿者队伍建设。此外，资金用于保障志愿者俱乐部开展志愿者服务，如新会员入会、老会员退会、内部表彰活动等，以提高入库志愿献髓者的血检质量，减少已入库志愿者的流失和捐献反悔率。

志愿者招募及捐献表彰项目

开展志愿者招募宣传活动，向参展人群普及造血干细胞捐献知识，消除对捐献的误解，同时招募适合人群加入志愿者队伍，将来在条件符合的情况下，为血液病患者捐献造血干细胞。资金主要用于市红会每年年终开展造血干细胞捐献工作总结评优表彰活动。

（三）项目组织实施管理情况

2017 年底市红会志愿服务部编制项目预算，经部门负责人审核签字后，上交市红会报市财政局审批。

为进一步加强项目的管理，保障专项经费项目的日常开展，该项目具有一系列的法规及管理制度进行管理，主要包括：

(1)《中国红十字会章程》(2009年11月30日,红总字(2009)96号);

(2)《中国红十字会募捐和接受捐赠工作管理办法》(红办字(2009)124号,2009年11月25日);

(3)《中国红十字志愿服务管理办法》(2007年12月19日,红总字(2007)65号);

(4)《上海市红十字会组织规程》(2003年8月19日);

(5)《上海市红十字会募捐和接受捐赠实施细则(暂行)》(2011年7月1日起实施);

(6)《上海市红十字会募集和接受捐赠办法》(1998年12月);

(7)《上海市红十字志愿服务管理办法(暂行)》(2010年3月5日起实施);

(8)《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发(2012)25号);

(9)《关于为2017-2018年造血干细胞捐献者提供保险的通知》(红库管(2017)58号);

(10)《造血干细胞捐献相关费用预付金使用管理办法(试行)》(红库管(2017)60号)。

(四) 评价依据及数据采集情况

本项目预算 212.18 万元,截至 12 月 31 日实际支出

2064718.27 元，预算执行率为 97%。本项目包括 6 个子项，跟踪期已完成志愿者招募工作，项目基本按计划开展，具体实施情况如下：

成分献血项目

市红会志愿服务部与上海血液中心合作，由上海血液中心开展志愿者成分献血工作，并对参与成分献血的志愿者进行表彰。此外，志愿服务部制作社会宣传品用于成分献血工作的宣传普及。截至 2018 年 12 月成分献血项目实际支出 83660 元，预算执行率 100%。

项目运行管理费项目

通过 2018 年 2 月、7 月、8 月召开的三次专家会议，形成《非血缘造血干细胞捐献者捐献前健康检查及适宜性评估指导意见（试行）》、《非血缘造血干细胞捐献不良事件处置指导意见（试行）》、《非血缘造血干细胞捐献者捐献后随访指导意见（试行）》、《非血缘外周血造血干细胞捐献者第二次捐献指导意见（试行）》共四份指导性文件，进一步规范了造血干细胞捐献工作的标准。为进一步推进全市红十字志愿服务和造血干细胞捐献工作，贯彻实施上海市红十字志愿服务三年行动计划，于 2018 年 6 月 21 日召开 2018 年上海市红十字志愿服务工作会议，对上半年实现捐赠情况与上半年入库情况进行汇报总结。之后，于 2018 年 8 月开展上海市造血干细胞捐献工作总库调研汇报，更新截至 8 月的捐献数据。截至 2018 年 12 月 31 日，项目运行管理费项目实际

支出 255825.10 元，预算执行率 93%。

宣传动员项目

市红会于 3 月 31 日前向各区红十字会拨付 80%宣传动员费，并明确 20 家单位血液样本、口腔样本的征募数量目标。截至 2018 年 12 月 31 日，口腔样本已于完成 2000 份的征募目标，血液样本征募完成 1000 人份。截至 2018 年 12 月 31 日，宣传动员项目实际支出 43 万元，预算执行率为 100%。

样本处理项目

样本处理项目预算资金将在样本上交中华骨髓库总库后，于 12 月初经国库直拨方式进行支付。截至 2018 年 12 月 31 日，样本处理项目实际支出 1102790.60 元，按预算份额执行 97%。

志愿者培训项目

上海分库努力打造志愿者、捐献者、宣讲者三支队伍，从专业化建设、规范化培训、制度化管理、品牌化培育等方面指导俱乐部开展志愿服务活动，通过举办活动对造血干细胞捐赠工作进行理论培训与心理辅导。截至 2018 年 12 月 31 日，志愿者培训项目实际支出 137796.20 元，预算执行率 96%。

志愿者征募及捐献表彰项目

截至 2018 年 12 月 31 日，志愿者征募及捐献表彰项目实际支出 56440 万元，预算执行率 100%。

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结果 (包括分值、等级、具体评分表)

主要评价指标 (对照经审核过的项目绩效目标)					
指标名称	指标解释	权重	评分规则	评分	备注
一、项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①项目是否与本部门(单位)职责密切相关;(1分) ②项目是否符合部门(单位)年度目标和年度计划;(2分) ③项目是否经过本部门(单位)预算评审;(2分)	5	
二、绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标;(1分) ②绩效目标是否与项目预算相匹配;(2分) ③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分) ④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理)(4分) 其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。	8	
三、预算执行率和资金使用的合规性	反映项目预算执行的进度。	8	预算执行率在75%及以上的按公式计算:预算执行率得分=实际预算执行率/100%×8;完成率在75%以下的不得分。	8	
	反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定;(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等)(3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) ④资金使用是否执行预算管理改	6	

			革的相关要求 (1分)		
四、财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	<p>①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法;(1分)</p> <p>②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定;(1分)</p> <p>③是否已制定或具有相应的监控机制;(1分)</p> <p>④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段;(1分)</p> <p>⑤是否按项目进行成本核算,开展必要的项目成本控制。(1分)</p>	5	
五、项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	<p>①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分)</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(1分)</p> <p>④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)</p>	4	
六、实际完成率(产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。(对照项目具体绩效目标和指标)	12	实际完成率在60%及以上的按公式计算:实际完成率得分=实际完率/100%×12;完成率在60%以下的不得分。	12	
七、完成及时率(产出时效)	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例,用以反映项目完成的及时程度。(对照项目具体绩效目标和	10	完成及时率在60%及以上的按公式计算:完成及时率得分=实际完成及时率/100%×10;及时率在60%以下的不得分。	10	

	指标)				
八、质量达标率(产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出的质量状况(对照项目具体绩效目标和指标)	12	质量达标率在60%及以上的按公式计算:达标率得分=实际达标率/100%×12;达标率在60%以下的不得分。	12	
九、效果达标率	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果(含社会效益、生态效益、经济效益,各10分),如无生态效益和经济效益要求的,则社会效益分值为30分(对照项目具体绩效目标和指标);属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息。	30	达标率在60%及以上的按公式计算:达标率得分=实际达标率/100%×30;达标率在60%以下的不得分。	27	
		100		97	
注:绩效评价结果采用综合评分定级的方法,总分值为100分,绩效评级分优、良、合格、不合格。评价得分在90分及以上的,绩效评级为优;得分在75(含75分)—90分的,绩效评级为良;得分在60(含60分)—75分的,绩效评级为合格;得分在60分以下的,绩效评级为不合格。					

(二) 主要绩效及分析:

总体上,上海分库能够按照市红会对于项目管理的要求,建立专门管理机构,负责项目的规划、实施、管理和检查。并且按照法律法规,结合工作的实际,制定一系列的项目管理制度,执

行情况总体良好。项目预算为 2121800 元，截至 12 月 31 日，项目实际支出为 2064718.27 元，预算执行率 97%。此外，在实际查询微信公众号、相关新闻、市红会网站、访谈过程中，评价组也发现实际情况与目标存在一定差异，如：截至 12 月已实现当年度 3000 例造血干细胞的入库工作，但中华骨髓库上海分库网站未完全更新新入库志愿者信息，未及时进行更新显示。

三、存在问题和改进措施建议

（一）存在的问题

当年入库志愿者人数，市红会未及时在中国造血干细胞捐献者资料库上海市分库网站进行公示，造成信息更新及时性效率性不高。该网站作为市红会官方门户网站的一大板块，是造血干细胞线上宣传的重要平台之一，直接影响市民对造血干细胞捐献的了解情况，以年度作为更新时点影响信息公开的及时性，一定程度影响入库及捐献积极性。

（二）改进措施和建议

市红会应督促相关网站管理部门尽快更新门户网站内容，并对公示信息进一步进行细化，提高信息更新及时性。此外，志愿服务部相关人员也在尽快结清当年度已完成工作的支出费用，以降低支出风险。