

中国红十字会总会2018年度彩票公益金 项目绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，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》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，中国红十字会总会（以下简称“总会”）委托中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年度彩票公益金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

此次绩效评价对象为用于红十字事业的彩票公益金支出，时间范围为2018年1月1日至2018年12月31日。总会用于红十字事业的彩票公益金年初结转和结余9216.10万元，当年财政拨款45340万元，当年支出47695.57万元，年末财政拨款结转和结余资金6860.53万元，完成年初预算105.20%。分为贫困大病儿童救助、中国人体器官捐献、中国造血干细胞捐献者资料库、红十字生命健康安全教育、红十字人道救助救援、失能老人养老服务六个项目。本次绩效评价从项目立项依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面入手，对项目的实施情况和实施效果进行全面分析和评价。通过开展绩效评价工作，对项目管理、完成情况进行全面了解，对彩票公益金的执行情况和实施效果进行分析评价，分析存在问题和总结经验，为今后彩票

公益金的安排提供决策依据。

二、项目执行情况

项目由总会和相关直属单位、各级红十字会共同组织实施，涉及全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团。总会和相关直属单位作为项目的承担单位，负责项目的组织与管理，包括制定总体规划、编制年度计划、制定规章制度、执行部分任务内容、组织安排省级红十字会任务内容、监督检查各地项目执行进度和质量等，各级红十字会主要负责其所承担工作任务的组织管理与执行。截至2018年底，项目完成了大部分计划内容，取得了较好的实施效益。

（一）贫困大病儿童救助项目

该项目主要目标是通过完成约 5860 名贫困白血病患者资助、约 2090 名先心病患儿资助、初审权逐步下移、“天使云”大病救助信息系统试运行、通过资助缓解贫困患儿家庭经济负担，充分发挥社会救助功能。

2018 年度该项目全年预算为 22000 万元（年初预算 22000 万元），2018 年决算支出 22000 万元，完成年初预算 100%。其中：医疗资助费预算总额为 21780 万元，实际支出 21780 万元；项目实施管理成本预算总额 220 万元，实际支出 220 万元。

救助了来自全国 30 个省（区、市）及新疆生产建设兵团的贫困白血病患者 5599 名、贫困先心病患儿 2114 名，年度资助规模再创新高。同时，中国红十字会基金会通过彩票公益金项目的影响力，向社会募集医疗救助类款物共计 7862 余万元，救助各类大病患者近 2597 名，每年先心病患儿筛查及探访活动由

原定的 3 个省份超额完成 9 个省份。通过该项目，受助家长对红会工作满意度不断提高，积极扩大了中国红十字会的影响力，完成了项目年度目标。

（二）中国人体器官捐献项目

该项目主要目标是在全社会宣传器官捐献的知识和理念，实现志愿登记6万人以上，成功捐献0.5万例以上，捐献器官1.38万个以上。起草制定器官捐献规章制度，开展器官捐献工作队伍培训，推广应用器官捐献志愿登记信息系统和捐献案例报告信息系统，推动开展捐献者的缅怀纪念场地建设和对捐献者家属的慰问救助活动。

2018年该项目全年预算为1283.26万元（年初预算1021.35万元、上年结转资金261.91万元），项目决算支出1205.14万元，年末财政拨款结转和结余资金78.12万元，完成年初预算117.99%，决算数大于预算数，主要原因是统筹使用2017年度结转资金。

通过多种宣传方式在全社会宣传器官捐献的知识和理念，2018年实现志愿登记11.4万人以上，成功捐献6316例，捐献器官18414个。对《中央专项彩票公益金人体器官捐献项目管理办法（试行）》（中器捐管字〔2017〕15号）进行修改完善，正式印发了《中央专项彩票公益金人体器官捐献项目管理办法》（中器捐管字〔2018〕28号）为彩票公益金在人道救助和捐献服务等工作提供政策支持。2018年志愿服务者培训数量预期培训500人次，培训方式以项目形式开展，通过研讨会、经验交流、课题研究，对器官捐献志愿服务体系建设进行探索，为下

一步器官捐献志愿服务体系建设提供借鉴。升级改造“中国人体器官捐献网站、缅怀纪念网站、微网站、微信公众号、器官捐献手机端应用”，优化升级“人体器官捐献志愿登记管理系统、案例报告管理系统”，编制器官捐献数据标准，建设人体器官捐献大数据库，开发器官捐献业务展示平台，努力做到实时动态管理，完善 400-010-6695 免费咨询电话服务机制，为社会公众提供便捷服务，为器官捐献科学管理和决策提供支撑。举办全国缅怀纪念活动，通过直播的方式将缅怀纪念活动现场情况直播给社会公众，增强宣传效果和影响力。

（三）中国造血干细胞捐献者资料库项目

该项目主要目标是逐步建成一个能满足80%及以上国（境）外患者或医疗机构检索查询相合的资料库；安全、有效存储保管200多万血液样本，为科研提供基础资料；进一步加大造血干细胞宣传力度，提高公众知晓率、参与率。

2018 年该项目全年预算 12304.19 万元（上年结转和结余 4943.70 万元，年初预算 7360.50 万元），项目决算支出 10230.03 万元，年末财政拨款结转和结余资金 2074.16 万元，完成年初预算 138.99%，决算数大于预算数，主要原因是统筹使用 2017 年度结转资金。

采集 HLA 基因分型检测 14.17 万人次，完成年度 HLA 分型数据新增入库 13 万人份任务；为移植医院（患者）检索查询人次 7430 人次，比实施计划为患者检索查询动员 12000 人次减少 4570 人次，降低原因主要是受新旧系统衔接影响；完成 42 家

移植采集医院的备案登记工作，累计备案医院已达到 153 家；全年共捐献造血干细胞 913 例，完成了预期 700 例的目标，较去年增加 110 例，增长 30%，其中向境外捐献 33 例；完成了造血干细胞资料库信息系统软件部分升级改造，新系统优化了检索配型策略、再造了业务流程、实现了数据流、信息流、资金流的有效汇合，提升了全流程信息化管理水平。制订《2018 年数据入库标准及质控办法》，完成 HLA 分型数据入库及 2%抽样质控、实验室室间质评和样品库样品质控工作。制订了《志愿者保留项目实施细则》，通过第三方机构进行新入库志愿捐献者质控抽检，志愿捐献者随访质控同意捐献率为 80.7%，再动员志愿捐献造血干细胞平均天数由原先的 90 天缩短至 50 天。

（四）红十字生命健康安全教育项目

该项目主要目标是在 100 个城市组织约 6 万人次的救护员培训、10 万人次的亲子讲座、5 万人次应急演练以及主题宣传、学校安全教育体验活动，建设生命健康安全体验教室，举办项目管理标准化培训、研讨、交流、总结等。

2018 年该项目全年预算总额为 9649.15 万元（上年结转和结余资金 2171.80 万元、年初预算 7477.35 万元）。项目决算支出 7018.48 万元，年末财政拨款结转和结余资金 2630.67 万元，完成年初预算 93.86%，决算数小于预算数，主要原因是教具采购尾款尚未支付，计划拨付各省红十字会培训、普及活动及生命健康安全体验教室建设项目尾款尚未支付。

2018 年通过各类救护培训、讲座、演练、活动等，培训救

护员 5.9 万人次、应急演练活动 9.38 万人次、亲子讲座 7.97 万人次，直接受益人口达 47.21 万人次，并带动各省红会组织救护员培训达 310 万人次，增强了群众逃生避险、自救互救能力，减少了自然灾害、意外伤害等突发事件带来的健康安全损害，取得了良好的社会效益。通过各种形式争取地方政府在场地、人员、资金、政策等方面的支持，生命健康安全教育项目共争取体验教室建设场地面积达 10582 平方米，比预期的 2400 平方米（每个体验教室标准面积为 80 平方米）增加 341%；吸引地方配套资金约 850 多万元；通过项目的开展，争取到政府财政预算增加应急救护培训工作专项经费或纳入民生工程。由于体验教室建设需要争取政府配套资金、走招投标程序等原因，存在建设周期较长的情况，使得绩效目标完成不理想。通过项目培训班培训省、地市级红会联系人 80 余人，加强地方红会能力建设，经各级红会在实施项目任务时通过与学校、社区、企业单位合作，锻炼了一批基层应急救护工作队伍，推动了基层应急救护工作地开展。

（五）红十字人道救助救援项目

该项目主要目标是完成救灾物资、博爱送万家物资采购、仓储、分发等工作，开展救援队培训、演练和备灾救灾中心规范化建设培训；为国家级备灾救灾中心配备标准化设备。在社区实施防灾减灾博爱家园项目，提高社区防灾减灾能力水平。

2018 年该项目全年预算为 8294.23 万元（上年结转和结余资金 1813.43 万元、年初预算 6480.80 万元）。项目决算支出 6272.94 万元，年末财政拨款结转和结余资金 2021.29 万元，完

成年初预算 96.79%。

全年采购价值 3909.97 万元紧急人道救助物资、采购价值 900 万元博爱家庭箱慰问物资,举办全国备灾救灾中心业务骨干培训班,依照标准化进行示范库房改造,实现库房物资分区分类管理,救灾物资和救援队装备库存零损失。全年启动洪涝、台风、地震等自然灾害应急响应 29 次,拨付救灾物资价值 2300 余万元,改善了受灾群众的生活境况。救灾物资运抵灾区并开始发放的时间 $\leq$ 24 小时。国家级救援队达到 24 支,提升了灾害救助能力和效率,保障最易受损害群体的生命与健康。标准化示范库房改造对于市县一级红十字会灾害管理系统方面的推广不够;设备维护保养工作未开展实施。在全国选取 20 个项目点开展博爱家园项目,提高社区防灾减灾能力水平。

(六) 失能老人养老服务项目

该项目主要目标是通过 对 50 家养老机构提供护理设备支持,改善失能老人护理基础设施和居住环境,提高失能老人护理水平和晚年生活质量。

2018 年该项目全年预算为 1025.27 万元(年初预算 1000 万元、上年结转资金 25.27 万元),项目决算支出 968.98 万元,年末财政拨款结转和结余资金 56.29 万元,完成年初预算 96.90%。

资助机构数量与计划一致,为 50 家养老机构,直接惠及河北省、河南省、江西省老人总数 10875 位,惠及失能老人总数 3150 位。项目资助物资全部通过政府采购,较好地满足了受助

机构的需求，但部分机构反映个别物资利用率较低，GPS 定位器实用不大，康复锻炼组合器材使用起来不太牢靠，会有轻微晃动等问题，项目资助物资与受助机构实际需求匹配性有待提高。资助物资由中标企业直接按供货合同约定按时将物资配货到受资助的养老机构。根据满意度调查统计，受助养老机构对项目实施满意度达到 98%以上，受助失能老人对项目实施满意度达到 95%以上。

三、绩效评价结论

总体上看，各项目决策充分、立项程序规范、组织管理健全有序，较好完成年度工作任务和绩效目标，取得一定的效益，得到了服务对象的高度认可。各项目绩效评价结论详见下表：

项 目	贫困大病 儿童救助 项目	中国人体 器官捐献 项目	中国造血 干细胞捐 献者资料 库项目	红十字生 命健康安 全教育项 目	红十字人 道救助救 援项目	失能老人 养老服务 项目
项目投入 (20)	18	19	18	18.30	18	19
项目过程 (25)	23	21	21.49	23	23.51	23.68
项目产出 (25)	23	18	22.36	19	19.70	24.79
项目效果 (30)	28.70	30	28	28	27	26.25
综合得分 (100)	92.70	88	89.85	88.30	88.21	93.72
综合绩效 评定	优	良	良	良	良	优

四、绩效评价分析

(一) 决策指标分析。项目立项、设立的程序及资料均符

合财政部对项目立项的相关要求，项目为延续性项目，项目绩效目标与红十字会宗旨与使命、客观现实需求等一致，目标内容的相关政策依据充分，绩效指标清晰明确。但存在部分数量指标设置不够合理，有待进一步完善，资金到位足额及时。

（二）管理指标分析。各项目有稳定的组织机构及人员，且分工明确合理，业务管理制度较健全。在执行过程中，各项工作均严格按照相关业务管理制度执行，保证了项目实施顺利、有效，档案管理规范完整。资金使用严格按照相关财务制度执行，总体预算执行基本一致，项目进行独立核算。彩票公益金项目均由总会及省级红十字会两级共同实施，部分项目相关的业务管理制度仍有待进一步健全完善，总会对省级红十字会工作的指导与监督、部分项目资金使用的规范性仍需进一步加强和规范。

（三）产出指标分析。各项目较好地完成了年度工作任务和绩效目标。救助贫困白血病患者 5599 名、贫困先心病患儿 2114 名，向社会募集医疗救助类款物共计 7862 余万元，救助各类大病患者近 2597 名，每年先心病患儿筛查及探访活动由原定的 3 个省份超额完成 9 个省份；人体器官捐献项目实现志愿登记 11.4 万人以上，成功捐献 6316 例，捐献器官 18414 个，捐献造血干细胞 913 例，较去年增加 110 例，增长 13.7%；通过各类救护培训、讲座、演练、活动等，培训救护员 5.9 万人次，直接受益人口达 47.21 万人次，并带动各省红会组织救护员培训达 310 万人次，增强了群众逃生避险、自救互救能力，减少了自然灾害、意外伤害等突发事件带来的健康安全损害；全年启动洪涝、台风、地震等自然灾害应急响应 29 次，拨付救灾物

资价值 2300 余万元，改善了受灾群众的生活境况。救灾物资运抵灾区并开始发放的时间 ≤ 24 小时，国家级救援队达到 24 支；失能老人养老服务项目资助物资直接惠及河北省、河南省、江西省 50 家养老机构，老人总数 10875 位，惠及失能老人总数 3150 位，较好地满足了受助机构的需求。

（四）效果指标分析。中央专项彩票公益金支持红十字事业项目，有效拓展红十字会参与社会事业的范围，在满足受灾、贫困群众需求，带动社会投入、提升红十字品牌的社会影响力，健全救灾备灾机制，支持养老项目事业等方面取得了较为显著的效果。项目实施较好地体现了彩票公益金“取之于民、用之于民”理念，充分发挥了彩票公益金的社会保障，挽救了患者的生命，起到造福社会、造福家庭的作用。

评价机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

2019 年 11 月