

# 中国红十字会总会 2019 年度彩票公益金 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

此次绩效评价的对象为用于红十字事业的彩票公益金支出，评价时间范围为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，分别为贫困大病儿童救助、红十字会人道救助救援、失能老人养老服务、红十字生命健康安全教育、中国造血干细胞捐献者资料库、人体器官捐献项目，2019 年批复金额共计 50,434.19 万元，其中含结转结余 6,688.19 万元，当年预算 43,746.00 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、各级红十字会共同组织实施。总会和相关直属单位作为项目的承担单位，负责项目的组织管理，包括制定总体规划、编制年度计划、制定各项规章制度、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的工作任务的组织

管理与执行。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）贫困大病儿童救助项目**

该项目主要是使用彩票公益金对 0-14 周岁贫困白血病、先心病患儿进行资助救治，其主要内容为：1.彩票公益金 1.76 亿元资助约 5,860 名白血病患者；2.彩票公益金 4,180 万元资助约 2,090 名患有先天性心脏病且需要手术治疗的中国籍贫困家庭儿童；3.逐步推动大病救助信息系统省内申报工作；4.推动初审权下移和各省督导工作；5.开展偏远地区筛查回访活动；6.召开业务培训会议等。

根据《财政部关于批复中国红十字会总会 2019 年部门预算的通知》（财社〔2019〕17 号），2019 年下达政府性基金预算 22,000.00 万元。截至 2019 年底，贫困大病儿童救助项目实际执行 22,000.00 万元，财政资金预算执行率 100.00%，预算执行情况良好。

2019 年该项目救助来自全国 31 个省（区、市）及新疆生产建设兵团的贫困白血病患者和先心病患儿 7818 名。项目单位自主开展了“伊心为你——天使之旅贫困先心病筛查探访”活动，在广西、黑龙江、青海、四川、云南等省份开展，较好的完成了年初制定的绩效目标。

### **（二）红十字会人道救助救援项目**

该项目主要通过完成救灾物资、博爱送万家物资采购、仓储、分发等工作，提升灾害救助能力和效率，保障最易受损害群体的生命与健康；通过开展救援队培训、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；通过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。

2019年该项目预算批复金额6,479.80万元，上年结转资金1,901.29万元，全年预算金额为8,381.09万元。截至2019年底，红十字人道救助救援项目实际执行8,380.51万元，执行率99.99%。

2019年该项目较好的完成了紧急人道救助物资采购和红十字博爱送万家活动物资采购工作，中国红十字会总会委托中国红十字会援外物资供应站执行赈济家庭包的采购工作，进行公开招标，采购赈济家庭箱60,467个；中国红十字会总会委托中国红十字会总会机关服务中心开展六类救灾物资的采购工作，共采购物资价值2,060万元；中国红十字会总会委托中国红十字会总会机关服务中心购买30,000箱慰问物资。2019年项目单位在湖北省英山县选取20个项目点开展博爱家园项目，因项目实施周期为2019年7月1日至2020年6月30日，现湖北省英山县的20个项目点按照计划正在实施中，于已完工的项目内容相关领导小组进行了监督检查。

### **（三）失能老人养老服务项目**

该项目2016-2019年期间，每年资助50家养老机构，每家机构给予20万元的护理设备资助，资助物资数量由受助养老机构根据自身需要进行填报，养老项目一律采用资助物资的方式，支持养老机构建设和服务，改善失能老人养老环境和生活条件。受资助的养老机构应符合以下条件：在民政部门取得许可并经依法登记，为老年人提供集中居住和照料服务的养老机构；基本床位不少于50张，实际入住低收入失能老人人数不得低于入住总人数的10%且不得少于20人；正式运营一年以上，无重大责任事故、通报批评和处罚记录；具备为失能老人提供生活照料、康复护理、精神慰藉等服务的条件和能力。

2019年项目预算总额1,031.02万元（其中上年结转资金31.02万元），执行金额1,018.51万元，预算执行率98.79%。

2019年通过项目实施，按计划完成了既定任务，资助了湖北、山西和新疆三地共50家养老机构，平均每家资助价值约20万元的养老物资，惠及失能老人1,300多人，惠及养老机构老人约5,000人。项目单位通过两次招标共采购价值1,018.508万元的资助物资，包括失能老人护理床、床上护理用品、空气消毒机、洗烘一体机、轮椅、助行车、移行器、制氧机等8种产品。

#### **（四）红十字生命健康安全项目**

该项目通过开展“学校+社区”安全教育活动、建设生命健康安全教育示范基地、开展急救救护师资培训等，宣传普及急救救护知识和技能，提高公众自救互救和逃生避险的技能；通过开展养老服务志愿者（护理员）培训班，支持试点省红十字会开展红十字养老志愿服务活动；通过开展急救救护课题研究、公益讲座和主题宣传活动，创新急救救护传播推广形式、内容和渠道等，提高、普及急救救护知识；通过对现有平台进行升级、维护，实现项目管理、体验教室管理等功能；通过对填报的调查表进行统计、分析、研究，为急救救护培训项目的可持续发展以及急救救护工作提供政策性建议。

2019年该项目预算批复金额4,177.35万元，上年结转资金2,603.60万元，全年预算金额为6,780.95万元。截至2019年底，红十字生命健康安全项目实际执行6,380.56万元，执行率94.10%。

2019年该项目较好的完成了“学校+社区”生命健康安全项目培训和体验教室建设工作，开展救护员培训5.6万人次、亲子讲座7.7

万人次、应急演练 9 万人次、主题活动 83,446 人次、学校安全教育体验活动 180 次；2019 年度确定承办 30 个应急救护培训基地项目，到年底建设完成 15 个、内蒙古自治区呼伦贝尔市红十字会正处于场地落实阶段、建设中的应急救护培训基地 11 个、广东省汕头市红十字会正处于设计阶段、西藏自治区红十字会及新疆库尔勒市红十字会正处于招标阶段；训练中心承办师资培训班 30 期、师资提高班 28 期，各省级红十字会承办师资提高班 34 期，资助 50 所高等院校开展生命健康安全主题社会实践活动；训练中心和地方红十字会举办公益讲座由于部分项目点积极争取社区、学校、机关部委的免费场地，节省经费，受益人群需求较大，活动次数 169 期，超额完成任务。完成 31 个省（自治区、直辖市）红十字会、新疆生产建设兵团红十字会、训练中心 2017 年-2018 年开展的应急救护培训的质量和评估工作。

#### **（五）中国造血干细胞捐献者资料库项目**

该项目旨在 2020 年建成总库容达到 280 万人份的资料库；建立更加完善、健全的信息化管理和服务系统；做好志愿捐献者血液样品的委托保管工作，为科研提供基础资料；维持 HLA 组织配型实验室网络正常运转；质量控制及质量体系建设；做好志愿者保留工作，进一步加大造血干细胞宣传力度，提高公众知晓率、参与率。

2019 年项目预算总额 11,114.66 万元，其中上年结转资金 2,074.16 万元，当年预算 9,040.50 万元，执行金额 10,007.54 万元，预算执行率 90.04%。

移植干细胞启动全流程工作模式，3 位境内协调员负责 172 家移植采集医院的沟通协调工作，每一例患者从检索到适配志愿者到

最终完成移植均逐一跟进；针对新增 HLA 数据，制定了 2019 年数据入库标准及质控办法，并完成 2019 年度 HLA 数据入库和 2% 抽检质控工作，及 21 家实验室室间质评工作；积极开展志愿者保留工作，国家级管理中心成立督导组结合质量体系工作对部分省级管理中心进行了现场督导，并对各省级管理中心提交的项目报告审核；进一步优化中华骨髓库的捐献服务流程，提高服务质量和效率。

### **（六）人体器官捐献项目**

该项目旨在宣传器官捐献的知识和理念，实现志愿登记 20 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。

2019 年项目预算总额 1,126.47 万元，其中上年结转资金 78.12 万元，当年预算 1,048.35 万元，执行金额 1,029.61 万元，预算执行率 91.40%。

通过多种宣传方式在全社会宣传器官捐献的知识和理念，2019 年度器官捐献志愿登记者达 85.91 万人次，同比去年上涨 38.14%；逝世后器官捐献例数 5,830 例；百万人口年捐献率达到 4.16。组织开展全国大型纪念活动、开展捐献者的缅怀纪念场地建设、对困难捐献者家属进行人道救助和慰问；对捐献者家属的慰问救助活动修订器官捐献管理制度，开展器官捐献工作队伍培训，升级器官捐献志愿登记信息系统和捐献案例报告信息系统。

### **三、绩效评价结论**

总体来看，本次评价的项目立项依据充分、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。各项目绩效评价结论详见下表：

项目	贫困大病儿童救助	项目	红十字会人道救助救援	项目	失能老人养老服务	项目	红十字生命健康安全教育	项目	中国造血干细胞捐献者资料库	项目	人体器官捐献
项目投入(15)	14	项目投入(15)	12.6	项目投入(15)	13.5	项目投入(15)	10.5	项目投入(15)	11.5	项目投入(15)	13
项目过程(25)	24	项目过程(25)	23.4	项目过程(25)	24.96	项目过程(25)	24.26	项目过程(25)	21.6	项目过程(25)	24.66
项目产出(35)	35	项目产出(30)	28.05	项目产出(35)	35	项目产出(35)	32.40	项目产出(35)	33	项目产出(35)	34.46
项目效果(25)	22.2	项目效果(30)	26	项目效果(25)	21	项目效果(25)	23.58	项目效果(25)	23.48	项目效果(25)	22.05
综合得分(100)	95.2	综合得分(100)	90.05	综合得分(100)	94.46	综合得分(100)	90.74	综合得分(100)	89.58	综合得分(100)	94.17
综合评定绩效	优	综合评定绩效	优	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	优

#### 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，与部门职责范围相符，项目实施的现实必要性强。项目按照规定的程序申请设立，项目申报书上报财政部，并经过财政部预算评审中心评审，项目申请、设立的程序及相关资料符合财政部对项目立项的相关要求，立项程序规范。绩效目标申报质量需进一步完善，个别项目绩效目标申报表中项目的中期目标、绩效指标与年度目标、绩效指标完全一致，未能突出项目实施的阶段性及本年度的工作内容；部分项目应结合项目特点，探索设立更加符合项目实施特点、

可考核的绩效指标。

**（二）过程管理指标分析。**资金使用方面，相关资金到位较为及时，执行过程中未发现超范围支出、挤占挪用等不合规现象。业务管理制度建设方面，项目管理制度总体较为健全，项目单位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，各项目单位严格按照项目实施方案及预算内容执行，财务管理制度健全，项目单位定期对项目专员进行廉政教育提醒，安排纪检人员全程参与、全程监督，使项目始终处于有效的监管中。

**（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，救助来自全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团的贫困白血病患者和先心病患儿7,818名，各省级红十字会完成资助拨款、对受助患儿进行100%全面回访的基础上，由社会监督巡视员进行30%以上的抽查回访，项目单位与30家定点医院，开展了29次“天使之旅先心病筛查”活动，深入18个省、150多个县（区），为25万余名儿童进行了筛查初诊，确诊患儿1,100余名，参与医院、筛查频次、覆盖地区均创历年新高；2019年开展了中国红十字会应急救援综合演练，此次综合演练是以国内某地发生8级地震为背景，采取实景现场模拟方式，演练搜救、赈济、医疗（含航空医疗）、供水、大众卫生等七类国家级救援队实战救援课目和后勤、通信保障及受灾群众现场自救互救等课目，各队按照所承担救援任务进行规范操作；资助了湖北、山西和新疆三地共50家养老机构，平均每家资助价值约20万元的养老物资，惠及失能老人1,300多人，惠及养老机构老人约5,000人；通过各类救护培训、讲座、演练、活动



等，召集志愿者达 11,628 人次，带动各省红十字会组织救护员培训达 310 万人次，直接受益人数达 43.3 万人，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；2019 年为患者移植干细胞 1,413 例，移植医院（患者）检索查询人次累计 11,804 人次、新增 HLA 数据入库 15.8371 万人份、中华骨髓库志愿者保留项目完成了当年计划累计库容的 80%；人体器官捐献项目实现志愿登记 85.91 万人以上，成功捐献 5,830 例，捐献器官数 1.77 万个。

**（四）效果指标分析。**通过项目实施，进一步扩大了先心病患儿筛查覆盖范围，一定程度上缓解了贫困儿童家庭灾难性支出，提高家庭抵抗风险能力，不断完善贫困患儿救助保障机制；通过开展人道救援救助，保障受灾群众的生命安全与健康，不断加强红十字会救助体系建设，提升灾害救助能力和社区防灾减灾能力；通过开展养老服务项目较好的满足了资助养老机构的物资需求，提升了受资助养老机构的管理和服务水平，较好的改善了失能老人的生活境遇和品质，助力我国老龄服务事业和产业发展；通过开展“学校+社区”活动，提高了公众自救互救和逃生避险的技能，增强了群众逃生避险、自救互救能力，减少了突发事件带来的健康安全损害，充分宣传红十字志愿服务精神，积极号召志愿者加入项目团队，扩大了红十字会的社会影响和良好声誉，取得了良好的社会效益。项目为患者采集移植造血干细胞受益人数达 7,065 人，筹划多起大型宣传活动，出版书籍、发布公益广告，积极推动传播造血干细胞捐献知识。通过广泛开展社会宣传活动，普及器官捐献知识，宣传相关政策，有效加强国内人体器官捐献和遗体捐献意识，截至年底已有

1,767,292 人登记成为器官捐献志愿者，缓解了人体器官来源严重匮乏和移植器官需求不断增加之间的巨大矛盾、满足人民群众医药卫生需求、对挽救和保护群众生命健康起到了良好的促进作用。

评价机构：中诚政融（北京）有限公司

2020年11月

