

中国红十字会总会 2017 年部门决算

二〇一八年七月

目录

第一部分 概况

- 一、主要职责.....1
- 二、部门决算单位构成.....1

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....3
- 二、收入决算表.....4
- 三、支出决算表.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....9
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....10
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....12
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说.....15
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明...18
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....19
- 五、政府性基金预算财政拨款收支情况说明.....20
- 六、预算绩效情况说明.....21
- 七、其他重要事项的情况说明.....27

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐赠工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门决算单位构成

2017年中国红十字会总会部门决算包括：总会本级决算以及中国造血干细胞捐献者资料库管理中心、中国红十字会总会备灾救灾中心和中国人体器官捐献管理中心三家事业单位决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国红十字会总会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	55,165.37	一、外交支出	12	1,566.29
二、事业收入	2	96.84	二、社会保障和就业支出	13	7,106.90
三、其他收入	3	427.41	三、住房保障支出	14	260.75
	4		四、其他支出	15	46,492.62
	5			16	
	6			17	
本年收入合计	7	55,689.62	本年支出合计	18	55,426.56
用事业基金弥补收支差额	8	60.96		19	
年初结转和结余	9	13,608.33	年末结转和结余	20	13,932.35
	10			21	
总计	11	69,358.91	总计	22	69,358.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国红十字会总会

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55,689.62	55,165.37		96.84	0.00	0.00	427.41
202	外交支出	1,940.45	1,940.45					
20203	对外援助	370.00	370.00					
2020399	其他对外援助支出	370.00	370.00					
20204	国际组织	1,510.45	1,510.45					
2020401	国际组织会费	1,510.45	1,510.45					
20299	其他外交支出	60.00	60.00					
2029901	其他外交支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	6,899.09	6,375.35		96.84			426.90
20805	行政事业单位离退休	1,157.57	1,150.95		6.62			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,024.55	1,024.55					
2080502	事业单位离退休	61.28	54.66		6.62			
2080503	离退休人员管理机构	71.74	71.74					
20816	红十字事业	5,741.51	5,224.40		90.22			426.90
2081601	行政运行	1,906.05	1,840.97					65.08
2081602	一般行政管理事务	3,142.41	2,843.58					298.83
2081603	机关服务	222.00	222.00					
2081699	其他红十字事业支出	471.06	317.85		90.22			62.99
221	住房保障支出	259.08	258.57					0.51
22102	住房改革支出	259.08	258.57					0.51
2210201	住房公积金	149.57	149.57					
2210202	提租补贴	19.00	19.00					
2210203	购房补贴	90.51	90.00					0.51
229	其他支出	46,591.00	46,591.00					

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	46,591.00	46,591.00					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	46,591.00	46,591.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国红十字会总会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55,426.56	3,715.40	51,711.16	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	1,566.29		1,566.29			
20204	国际组织	1,546.48		1,546.48			
2020401	国际组织会费	1,546.48		1,546.48			
20299	其他外交支出	19.81		19.81			
2029901	其他外交支出	19.81		19.81			
208	社会保障和就业支出	7,106.90	3,454.65	3,652.25			
20805	行政事业单位离退休	1,096.73	1,096.73				
2080501	归口管理的行政单位离退休	975.36	975.36				
2080502	事业单位离退休	59.64	59.64				
2080503	离退休人员管理机构	61.73	61.73				
20816	红十字事业	6,010.17	2,357.92	3,652.25			
2081601	行政运行	1,943.14	1,943.14	0.00			
2081602	一般行政管理事务	3,367.75		3,367.75			
2081603	机关服务	222.00		222.00			
2081699	其他红十字事业支出	477.28	414.78	62.50			
221	住房保障支出	260.75	260.75				
22102	住房改革支出	260.75	260.75				
2210201	住房公积金	149.57	149.57				
2210202	提租补贴	20.20	20.20				
2210203	购房补贴	90.98	90.98				
229	其他支出	46,492.62		46,492.62			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	46,492.62		46,492.62			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	46,492.62		46,492.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国红十字会总会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,574.37	一、外交支出	13	1,566.29	1,566.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,591.00	二、社会保障和就业支出	14	6,718.90	6,718.90	
	3		三、住房保障支出	15	259.77	259.77	
	4		四、其他支出	16	46,492.62		46,492.62
	5			17			
	6			18			
本年收入合计	7	55,165.37	本年支出合计	19	55,037.58	8,544.96	46,492.62
年初财政拨款结转和结余	8	10,440.08	年末财政拨款结转和结余	20	10,567.87	1,069.13	9,498.74
一般公共预算财政拨款	9	1,039.72		21			
政府性基金预算财政拨款	10	9,400.36		22			
	11			23			
总计	12	65,605.45	总计	24	65,605.45	9,614.09	55,991.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国红十字会总会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,544.96	3,536.57	5,008.39
202	外交支出	1,566.29	0.00	1,566.29
20204	国际组织	1,546.48	0.00	1,546.48
2020401	国际组织会费	1,546.48	0.00	1,546.48
20299	其他外交支出	19.81	0.00	19.81
2029901	其他外交支出	19.81	0.00	19.81
208	社会保障和就业支出	6,718.90	3,276.80	3,442.10
20805	行政事业单位离退休	1,090.11	1,090.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	975.36	975.36	0.00
2080502	事业单位离退休	53.02	53.02	0.00
2080503	离退休人员管理机构	61.73	61.73	0.00
20816	红十字事业	5,628.79	2,186.69	3,442.10
2081601	行政运行	1,884.72	1,884.72	0.00
2081602	一般行政管理事务	3,220.10	0.00	3,220.10
2081603	机关服务	222.00	0.00	222.00
2081699	其他红十字事业支出	301.97	301.97	0.00
221	住房保障支出	259.77	259.77	0.00
22102	住房改革支出	259.77	259.77	0.00
2210201	住房公积金	149.57	149.57	0.00
2210202	提租补贴	20.20	20.20	0.00
2210203	购房补贴	90.00	90.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国红十字会总会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,392.33	302	商品和服务支出	735.28
30101	基本工资	683.88	30201	办公费	61.72
30102	津贴补贴	664.35	30202	印刷费	9.10
30103	奖金	8.83	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	1.46	30204	手续费	0.09
30106	伙食补助费	22.72	30205	水、电费	49.14
30107	绩效工资		30207	邮电费	48.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30208	取暖费	31.51
30109	职业年金缴费		30209	物业管理费	116.38
30199	其他工资福利支出	11.10	30211	差旅费	47.29
303	对个人和家庭的补助	1,389.82	30212	因公出国（境）费用	
30301	离休费	53.49	30213	维修（护）费	27.27
30302	退休费	882.76	30214	租赁费	0.12
30303	退职（役）费		30215	会议费	10.47
30304	抚恤金		30216	培训费	5.79
30305	生活补助	4.89	30217	公务接待费	0.89
30306	救济费		30218	专用材料费	
30307	医疗费	98.46	30224	被装购置费	
30308	助学金		30225	专用燃料费	
30309	奖励金	0.02	30226	劳务费	100.15
30310	生产补贴		30227	委托业务费	25.50
30311	住房公积金	150.68	30228	工会经费	34.23
30312	提租补贴	20.20	30229	福利费	
30313	购房补贴	90.00	30231	公务用车运行维护费	30.94
30314	采暖补贴	44.99	30239	其他交通费用	77.49
30315	物业服务补贴	44.18	30240	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	30299	其他商品和服务支出	58.49
			310	其他资本性支出	19.13
			31002	办公设备购置	19.13
	人员经费合计	2,782.16		公用经费合计	754.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国红十字会总会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341.33	225.47	41.16	0.00	41.16	74.70	324.48	220.78	30.94	0.00	30.94	72.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国红十字会总会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,400.36	46,591.00	46,492.62	0.00	46,492.62	9,498.74
229	其他支出	9,400.36	46,591.00	46,492.62	0.00	46,492.62	9,498.74
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9,400.36	46,591.00	46,492.62	0.00	46,492.62	9,498.74
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	9,400.36	46,591.00	46,492.62	0.00	46,492.62	9,498.74

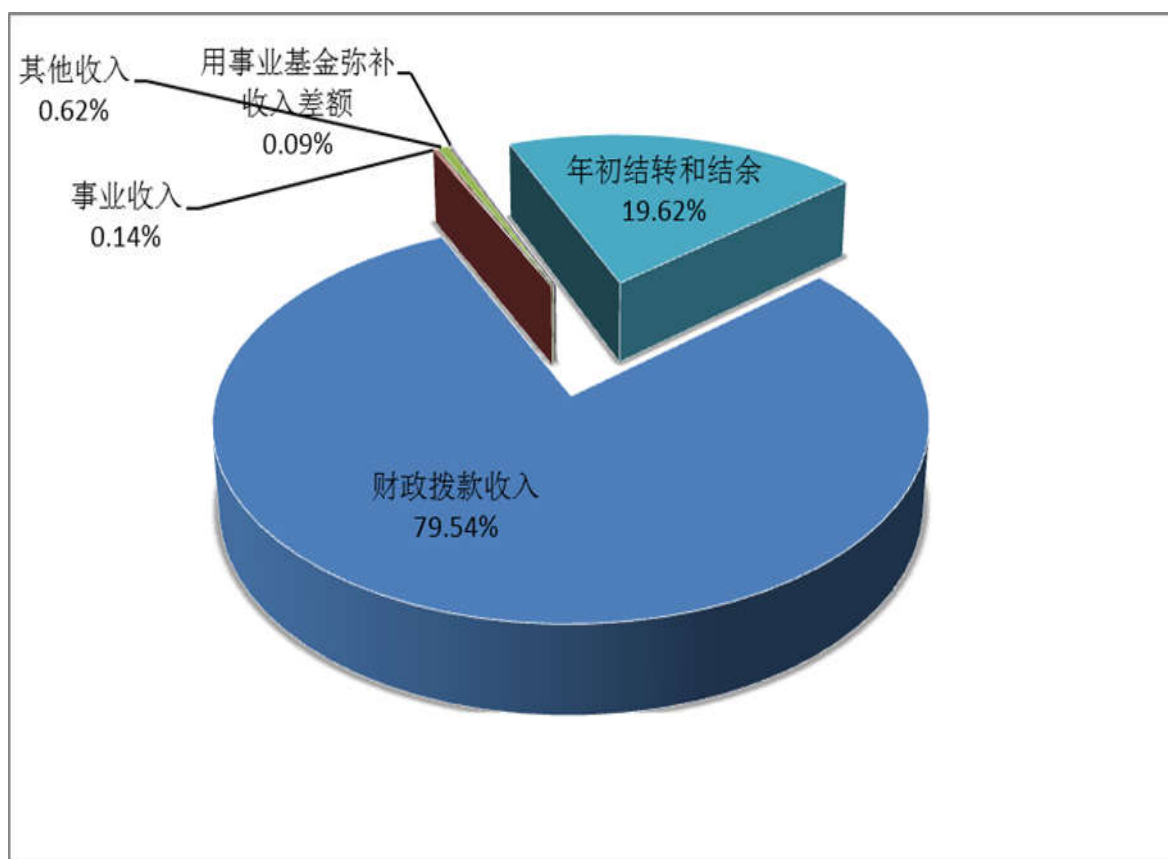
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 69,358.91 万元，支出总计 69,358.91 万元。与上年相比，收支总计各增加 13,056.33 万元，增长 23.19%。具体情况如下：

(一) 收入决算情况说明。



1.财政拨款收入 55,165.37 万元。系中国红十字会总会本级及所属事业单位本年从中央财政取得的资金。比 2016 年度决算数增加 6,139.95 万元，增长 12.52%，主要原因是政府性基金预算增加。

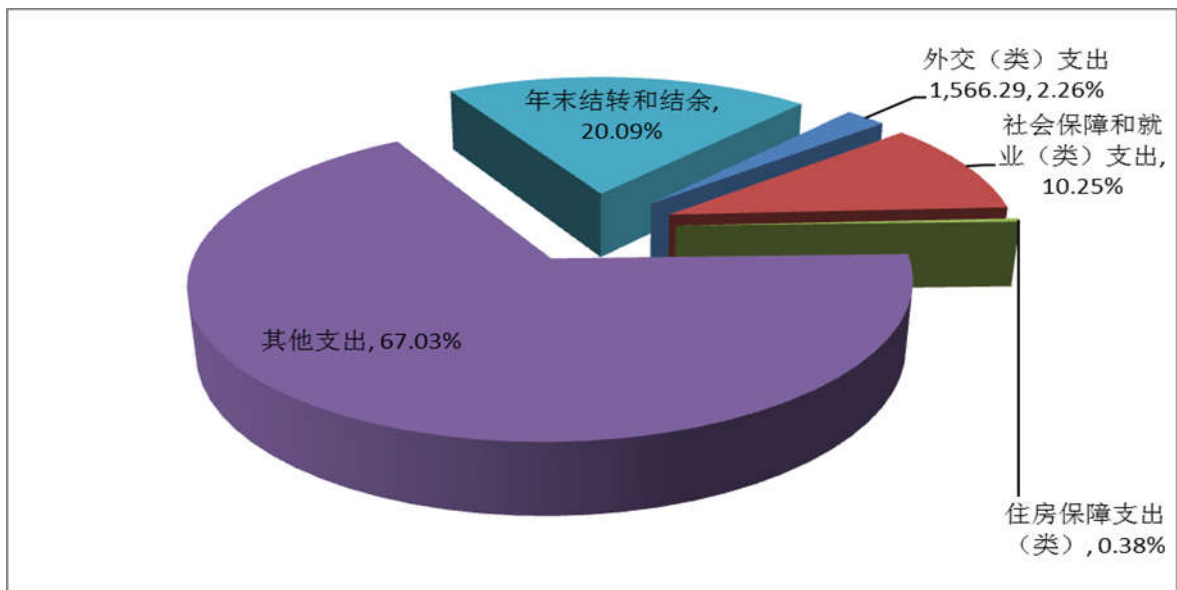
2.事业收入 96.84 万元。系中国红十字会总会所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比 2016 年度决算数增加 31.64 万元，增长 48.52%，主要原因是所属事业单位仓储费收入增加。

3.其他收入 427.41 万元。系中国红十字会总会本级收到的委托项目费，所属事业单位存款利息等。比 2016 年度决算数增加 184.65 万元，增长 76.06%，主要原因是本级委托项目增加。

4.用事业基金弥补收支差额 60.96 万元。系中国红十字会总会所属事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。比 2016 年度决算数减少 40.11 万元，降低 39.69%，主要原因是所属事业单位当年收支缺口较上年减少，弥补差额相应减少。

5.年初结转和结余 13,608.33 万元。系中国红十字会总会本级及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，及项目已完成产生的结余资金。比 2016 年度决算数增加 6,740.20 万元，增长 98.14%，主要原因一是部分项目尚未完成，二是部分采购尾款尚未支付，结转至下一年度支出。

(二) 支出决算情况说明。



1.外交（类）支出 1,566.29 万元。主要用于缴纳相关国际组织会费和向国际组织捐赠等方面的支出以及其他对外援助支出。比 2016 年度决算数减少 270.48 万元，降低 14.73%，主要原因是对外援助支出减少及汇率变化。

2.社会保障和就业（类）支出 7,106.90 万元。主要是用于中国红十字会总会及所属事业单位离退休人员、离退休管理机构和红十字事业活动支出。比 2016 年度决算数增加 2167.80 万元，增长 43.89%，主要原因是离退休和在职人员补贴标准提高，相应增加支出。

3.住房保障支出（类）260.75 万元。主要是用于中国红十字会总会本级及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。比 2016 年度决算数减少 35.03 万元，降低 11.84%，主要原因是一次性购房补贴减少。

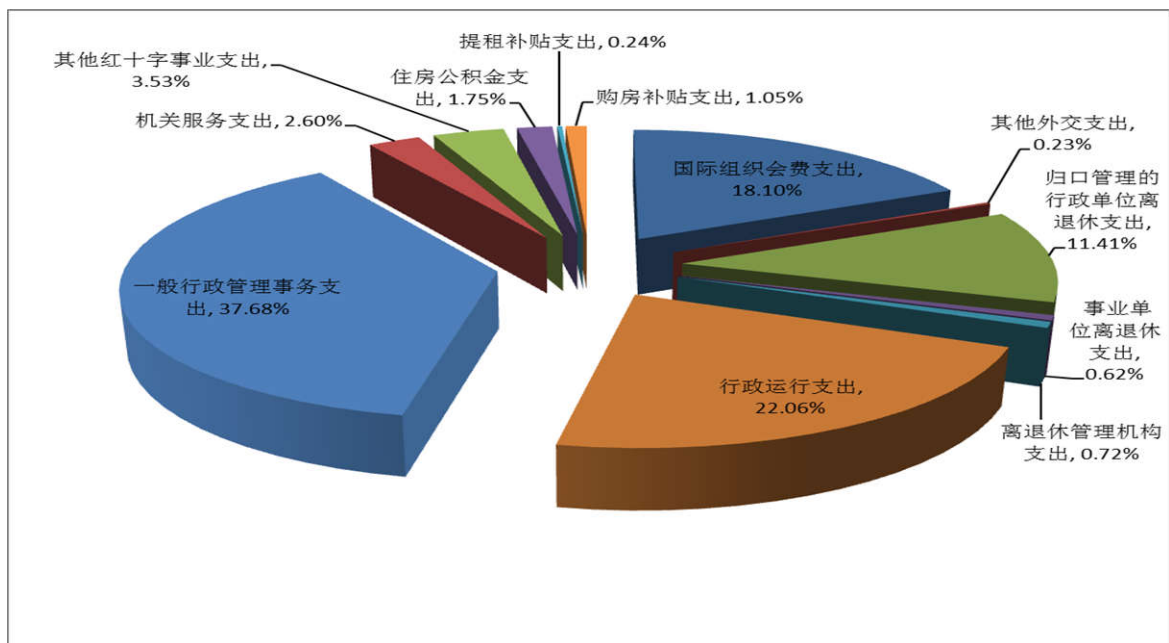
4.其他支出 46,492.62 万元。主要是用于政府性基金预算中

彩票公益金安排的支出。比 2016 年度决算数增加 11,781.64 万元，增长 33.94%，主要原因是贫困大病儿童救助项目支出增加，以及其他项目上年度结转资金支出增加。

5.年末结转和结余 13,932.35 万元。主要是用于政府性基金预算中的彩票公益金人道救助救援、生命健康安全教育和干细胞项目等专项经费，按照规定结转到下年度继续使用。比 2016 年度决算数减少 587.6 万元，降低 0.04%。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

中国红十字会总会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8,544.96 万元，具体情况如下：



1.外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项)支出 1,546.48 万元。主要是用于中国红十字会总会以我国政府名义参加国际组织，按国际组织章程或协定规定缴纳的会费。完成年初预算

数的 102.39%。

2.外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）支出 **19.81** 万元。主要用于中国-南盟（巴基斯坦、斯里兰卡）社区卫生综合发展项目。此项目经费支出，为上年度年中追加项目未完成，结转本年继续使用。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 **975.36** 万元。主要是用于中国红十字会总会本级离退休人员的经费。完成年初预算的 134.75%，决算数大于预算数，主要原因是年中追加离退休经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 **53.02** 万元。主要是用于中国红十字会总会所属事业单位离退休人员的经费。完成年初预算的 223.15%，决算数大于预算数，主要原因是年中追加离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休管理机构（项）支出 **61.73** 万元。主要是用于中国红十字会总会本级为离退休人员提供管理服务工作的支出。完成年初预算的 109.45%，决算数大于预算数，主要原因是年中追加离退休管理机构人员经费。

6.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出 **1,884.72** 万元。主要是用于中国红十字会总会本级人员工资、津补贴及日常公用支出，维持机构正常运行的支出。完成年初预算的 130.43%，决算数大于预算数，主要原因是年中追

加行政人员经费。

7.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出 **3,220.10** 万元。主要是用于中国红十字会总会开展红十字事业活动的支出。完成年初预算的 110.36%，决算数大于预算数，主要原因是上年度结转用于本年开支。

8. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）机关服务（项）支出 **222.00** 万元。主要用于为中国红十字会总会机关提供后勤保障服务发生的支出。完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）支出 **301.97** 万元。主要是用于中国红十字会总会所属事业单位开展红十字事业日常运行支出。完成年初预算的 97.21%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 **149.57** 万元。主要是用于中国红十字会总会按照有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的 135.97%，主要原因是人员缴纳基数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 **20.20** 万元。主要是按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267 号）规定向职工发放提租补贴的支出。完成年初预算的 106.32%，主要原因是按照有关政策规定发放的提租补贴人数增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

支出 90 万元。主要是用于中国红十字会总会按照有关政策为职工发放购房补贴。完成年初预算的 100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

1.“三公”经费支出与 2017 年初预算数对比情况。“三公”经费 2017 年度决算支出 324.48 万元。其中，因公出国（境）费 220.78 万元，公务用车购置及运行维护费 30.94 万元，公务接待费 72.76 万元。与 2017 年初预算数相比，“三公”经费总支出减少 16.85 万元，降低 4.94%。因公出国（境）费减少 4.69 万元，降低 2.08%；公务用车购置及运行维护费减少 10.22 万元，降低 24.83%，公务接待费减少 1.94 万元，降低 2.6%。

2.“三公”与经费支出与 2016 年度决算数对比情况。“三公”经费 2017 年度决算支出 324.48 万元，与 2016 年度决算相比，“三公”经费总支出增加 112.94 万元，增长 53.39%。其中，因公出国（境）费增加 70.25 万元，增长 46.67%，主要原因是为完成多项重大外事活动任务，参加红十字与红新月国际联合会重要会议以及红十字国际交流活动等；公务用车购置及运行维护费减少 7.7 万元，降低 19.93%，主要原因是加强日常管理，车辆运行维护费减少；公务接待费增加 50.39 万元，增长 225.26%，主要原因是 2017 年度各国红十字会及国际红十字组织来访人数、交流次数及多双边任务增加，外事接待任务增加。

3.因公出国（境）团组情况。2017 年度使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 29 个，全年因公出国（境）累

计 71 人次。因公出国（境）团组主要包括：参加红十字与红新月联合会领委会及第 21 届联合会大会；参加第九届红十字会泛非洲大会；访问加拿大、古巴、马达加斯加、南非等 8 个国家红十字会、赴巴基斯坦参加中巴项目落成仪式等。

4. 公务用车购置及保有情况。2017 年未购置公务用车，用一般公共预算财政拨款支出运行维护费的公务用车 11 辆，公务用车运行维护费主要用于中国红十字会总会本级机要文件交换等因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

5. 公务接待情况。2017 年度使用一般公共预算财政拨款支出的公务接待 27 批次、346 人次，包含外事接待 25 批次、340 人次。外事接待的主要团体包括：贝宁、加拿大、乌克兰等国家红十字会来访、接待港澳红十字会和台湾红十字组织高层来访、接待中国-东盟人道交流合作博爱论坛参会外宾及接待发展中国家红十字会能力建设研修班学员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国红十字会总会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,536.57 万元。其中：

人员经费 2,782.16 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其

他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 754.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

中国红十字总会 2017 年度政府性基金年初结转和结余 9400.36 万元，本年收入 46,591.00 万元，支出 46,492.62 万元，结转 9498.74 万元，主要包括：

1.红十字失能老人养老服务项目支出 1,019.14 万元。主要用于资助各地区养老机构支出，完成年初预算 102.22%。

2.红十字贫困大病儿童救助项目支出 21,500.00 万元。主要用于资助先心病、白血病等患病幼儿支出，完成年初预算 107.5%，决算数大于预算数，主要原因是年中追加本年度项目支出。

3.红十字人道救助救援项目支出 8,633.24 万元。主要用于人道救援救助项目支出，完成年初预算 126.84%，决算数大于预算数，主要原因是上年结转用于本年使用。

4.红十字生命健康安全项目支出 5,609.75 万元。主要用于各基层红十字会的生命健康安全教育培训支出，完成年初预算 77.90%，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。

5.中国造血干细胞捐献者资料库项目支出 8,790.4 万元。主要用于全国造血干细胞捐献者资料库的 HLA 分型资料检测及管理的支出，完成年初预算 98.15%。

6.中国人体器官捐献项目支出 940.09 万元。主要用于组织开展人体器官捐献报名登记、救助、缅怀工作，及信息化建设项目，完成年初预算 83.20%，决算数小于预算数，主要原因是信息化项目尾款尚未支付，和部分项目未完成。

六、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据财政部预算绩效管理要求，中国红十字会总会组织对 2017 年度一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。其中，一般公共预算一级项目 6 个，涉及资金 5,008.39 万元；政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 46,492.62 万元。

在项目支出绩效自评的基础上，委托第三方机构对“红十字会组织建设与人道文化传播”“中国红十字信息化系统建设”“人体器官捐献服务”“中国造血干细胞捐献服务”等 4 个一般公共预算项目进行绩效评价，涉及资金 1,931.09 元；对“贫困白血病、先心病儿童救助”等所有 6 个政府性基金预算项目进行绩效评价，涉及资金 46,492.62 万元。

委托第三方机构对中国红十字会本级开展单位整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 4,134.78 万元，政府性基金预算支出 36,762.13 万元。从评价情况来看：一是备灾救灾能力逐步增强，应急救护知识普及得到提升；二是救助范围及能力不断提升，进一步弘扬红十字人道救助理念；三是发挥政府人道助手作用，人道外交能力逐渐增强；四是社会认同与参与度逐渐提升。

2.部门决算中项目绩效自评结果。中国红十字会总会 2017 年度在中央部门决算中反映“红十字人道服务”和“国际组织会费项目”项目绩效自评结果。

红十字人道服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，红十字人道服务项目自评得分 88.51 分。项目全年预算数为 1,398.55 万元，执行数为 1,190.81 万元，完成预算的 85.15%。主要产出和效果：一是完成境外干细胞检索查询 1100 余例；二是提供境外干细胞 36 例；三是引进国外干细胞捐献新技术、新标准、新流程。发现的主要问题及原因：一是部分二级项目年初绩效目标设定不合理；二是由于工作安排变化，部分二级项目未按照年初项目实施计划执行，预算执行进度较慢，影响了绩效目标的实现。下一步改进措施：一是认真进行分析总结评价结果，及时向项目单位反馈，并要求整改；二是在年初对年度的预算执行、绩效管理做出科学、规范的安排。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称	红十字人道服务					
主管部门及代码	[265]中国红十字会总会		实施单位	中国红十字会总会		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1398.55	1190.81	10.00	85.15%	8.51
	其中：财政拨款	1158.80	951.06		82.07%	
	其他资金	239.75	239.75		100.00%	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>保护生命健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，改善困难群体的生存和发展境况，健全红十字人道服务体系，使人道服务水平不断提升。增强备灾救灾能力，红十字应急救援预案和分级响应机制不断完善，救援队伍的专业化程度不断提高，备灾救灾工作更加有序高效。普及公众急救知识和技能，公众急救知识普及率有效提升，红十字救护员队伍不断发展壮大，群众性急救培训主体作用得到充分发挥。深化人道救助服务，人道救助覆盖面不断扩大，无偿献血、造血干细胞和遗体、人体器官捐献动员机制不断完善，以救死扶伤、扶危济困、人道关怀为主要内容的红十字人道服务深入城乡社区。</p>		<p>保护生命健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，改善困难群体的生存和发展境况，健全红十字人道服务体系，使人道服务水平不断提升。增强备灾救灾能力，红十字应急救援预案和分级响应机制不断完善，救援队伍的专业化程度不断提高，备灾救灾工作更加有序高效。普及公众急救知识和技能，公众急救知识普及率有效提升，红十字救护员队伍不断发展壮大，群众性急救培训主体作用得到充分发挥。深化人道救助服务，人道救助覆盖面不断扩大，无偿献血、造血干细胞和遗体、人体器官捐献动员机制不断完善，以救死扶伤、扶危济困、人道关怀为主要内容的红十字人道服务深入城乡社区。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	健康服务工作交流调研	3次	3次	5	5		
			境外干细胞检索查询	1500例	1171例	5	2	单倍体移植技术普遍使用	
			提供境外干细胞例数	40例	36例	5	3	单倍体移植技术普遍使用	
			艾滋病关爱模式推广	4个点	4个点	5	5		
			全国性救灾干部训练和演练	50人	0	5	0		
			完善器官捐献数据库	1个	1个	2	2		
			引进国外干细胞捐献新技术、新标准、新流程	1项	1项	3	3		
			向灾区提供紧急资金支持	5省	9省	2	2		
		质量指标	艾滋病项目验收通过率	100%	100%	5	5		
			存货损失率	0.01%	0.1%	5	5		
	备灾仓库设施完整率		100%	100%	5	5			
	成本指标	收储、整理、保管救灾物资价值	800万元	1635万元	3	3			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	灾害救助减轻灾害带来的经济损失	6000万元	6000万元	10	10		
			备灾仓库安全事故率	0	0	10	10		
		社会效益 指标	群众对人道服务项目的知晓率提高	10%	10%	5	5		
			境外干细胞捐献受益国家或地区	21个	25个	5	5		
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	受助群众满意度	80%	100%	5	5		
			参与培训人员满意度	90%	100%	5	5		
	总分						100	88.51	

国际组织会费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国际组织会费项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 1,558.81 万元，执行数为 1,546.48 万元，完成预算的 99.21%。

主要产出和效果：增强中国红十字会在国际红十字会运动中的话语权，提高中国红十字会执行国际项目的能力。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标资料收集较困难；二是由于汇率变动导致年度预算资金存在结余。

下一步改进措施：一是认真进行分析总结评价结果，及时向项目执行部门反馈，并要求注重日常工作档案及资料管理；二是在年初对年度的预算执行、绩效管理做出科学、规范的安排。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		国际组织会费						
主管部门及代码		[265]中国红十字会总会			实施单位	中国红十字会总会		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1558.81	1546.48	10.00	99.21%	9.92	
		其中：财政拨款	1510.45	1498.12		99.18%		
		其他资金	48.36	48.36		100.00%		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	增强我会在国际红十字会运动中的话语权和，提高我会执行国际项目的能力。			增强我会在国际红十字会运动中的话语权，提高我会执行国际项目的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	缴纳会费及缴款	8次	8次	10	10	
		质量指标	缴纳程序	合规	合规	10	10	
		时效指标	缴纳会费及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	缴纳比例	符合要求	符合要求	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	接受国际项目增长	10%	10%	20	15	
		社会效益指标	在国际红十字运动中的话语权增加	20%	20%	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度	国际组织对我会工作的满意度	80%	80%	10	10		
总分					100	99.92		

3. 以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果

对 2017 年度“贫困白血病、先心病儿童救助”项目进行了重点绩效评价。绩效评价报告随中央部门决算已向全国人大常委会报告，绩效评价报告具体内容见附件。

七、其他重要事项的情况说明

1.关于机关运行经费支出：2017 年度中国红十字会总会机关运行经费支出 588.63 万元，比 2016 年度减少 37.3 万元，降低 6%，主要原因是加强日常管理，降低了费用支出。

2.关于政府采购支出：2017 年度中国红十字会总会采购支出总额 13,623.16 万元。其中，政府采购货物支出 9,178.61 万元、政府采购工程支出 56.6 万元、政府采购服务支出 4,387.95 万元。

3.关于国有资产占用情况：截至 2017 年 12 月 31 日，中国红十字会总会本级共有车辆 11 辆，其中部级领导干部用车 2 辆、一般公务用车 9 辆，二级预算单位共有车辆 7 辆。单价 50 万元以上通用设备 10 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，及项目已完成产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、外交（类）对外援助（款）其他对外援助支出（项）：指中国红十字会以我国政府或中国红十字会名义对外国政府提供的各种援助和技术合作支出。

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：指中国红十字会以我国政府或中国红十字会名义，按国际组织规定

缴纳的会费。

九、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指中国红十字会受政府委托用于对外交往方面的各种支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指中国红十字会总会统一管理的机关本级离退休人员的支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指纳入预算管理的事事业单位离退休人员的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为中国红十字会总会本级离退休人员提供管理服务的离退休干部机构的支出。

十三、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指中国红十字会总会本级用于保障机构正常运转的基本支出。

十四、社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指开展红十字社会公益活动的项目支出。

十五、社会保障和就业（类）红十字事业（款）机关服务（项）：指为中国红十字会总会提供后勤服务的事业单位的支出。

十六、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指纳入预算管理的事事业单位用于红十字事业

方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低 5%，不得高于 12%。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴，人均标准 90 元/月。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在

地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

二十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。如：工资福利支出、物业费、办公费、水电费等。

二十一、项目支出：指单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等支出。

二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：指中央专项彩票公益金用于支持红十字事业的项目支出。

二十三、“三公”经费：指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017 年度彩票公益金贫困白血病、先心病儿童救助项目绩效评价报告

附件：

2017 年度彩票公益金贫困白血病、先心病 儿童救助项目绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照全国人大关于“着力提高财政支出绩效，加强对中央部门项目资金和中央对地方转移支付资金的绩效评价工作，建立健全重点民生政策和重大专项支出的绩效评价机制”的要求，中国红十字会总会会同第三方机构组建绩效评价工作组，对 2017 年度彩票公益金贫困白血病、先心病儿童救助项目进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、专项基本情况

（一）专项背景

据中国红十字会和中国青年政治学院青少年研究院联合调查表明，目前，医学界公认的儿童白血病的发病率为 4-6/10 万人。其中，新增儿童白血病患者就占 1/2。通过化疗、造血干细胞移植等方式，80%—90%可以缓解，60%-70%左右可以治愈，然而，白血病是一种需要长期治疗的疾病，一般需要 2-3 年的时间，所需治疗费用 10-30 万元，骨髓移植费用 30-100 万元。全国每年新增白血病患者 4 万人左右，其中一半是儿童，超过 75%的患儿来自农村，家庭年收入不足 3 万元。这对于一个普

通家庭，特别是农村贫困家庭，无疑是难以承受的。针对白血病患者救助，亟需社会各界的帮助与支持。

除白血病之外，在儿童大病方面，还包括先天性心脏病（以下简称“先心病”）等。2012年由卫生部发布的《中国出生缺陷报告》中指出，先心病是我国新生儿发病率排名第一的高发疾病，也是5岁以下儿童死亡的首位原因，严重影响人口素质和生存质量。我国先心病综合发病率为8‰，每年新生先心病患儿15-20万人，且农村发病率高于城市。研究表明，先心病发病率与致残率高，治疗费用较为高昂，虽然相关的社会救助网络日渐完善，但是对于大部分贫困人群而言，需自负的治疗费用仍无力承担。

为缓解贫困患儿家庭医疗费用的沉重压力，根据国际红十字运动保护人的生命与健康的宗旨，中国红十字会基金会（以下简称“红基会”）于2005年6月起开始实施以救助大病患儿为主要内容的重点公益项目——“红十字天使计划”。其中救助贫困白血病儿童的“小天使基金”和贫困先心病儿童的“天使阳光基金”是该计划的重要组成部分。为救助更多的贫困大病患儿，从2009年起，中央专项彩票公益金开始支持“小天使基金”开展贫困白血病儿童救助项目。从2011年起又开始支持“天使阳光基金”开展贫困先心病儿童救助工作。

（二）2017年预算及内容

2017年项目预算批复总额为21,500万元，其中99%的资金

21,285 万元为项目资助款，主要用于资助符合条件的患儿，其中白血病儿童资助 17,600 万元，先心病儿童资助 3,685 万元；1%的资金 215 万元作为项目管理费，主要用于开展项目管理、先心病筛查、支持地方红十字会项目执行等工作。

（三）项目年度绩效目标

资助 14 岁以下贫困白血病、先心病患儿进行治疗，2017 年预计资助贫困患儿 7,700 名，帮助患儿继续治疗或完成手术，以缓解贫困家庭患儿的医疗费用沉重压力，减少因病致贫、因病返贫的家庭，促进和谐社会建设。项目 2017 年度绩效指标设定情况见表 1。

表 1:项目 2017 年度绩效指标设定情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	白血病资助人数	5860 名
		先心病资助人数	1840 名
	质量指标	先心病手术成功率	>95%
		受助患儿建档率	100%
	时效指标	资金到账率	100%
		省级红十字会回访率	100%
	成本指标	管理成本有效控制	总资金额度的 1%
效益指标	经济效益指标	资助款占救助患儿医疗费用比	白血病患儿医疗费用占比 10-30%，先心病患儿医疗费用占比 10-50%
	社会效益指标	先心病筛查及已受助患儿探访	每年不少于 2 个省
		社会募集资金	不少于 300 万元
	可持续影响指标	受助患儿家长对资金来源知晓率	>75%（受文化程度限制）
		媒体宣传报道	国家级媒体报道不少于 5 次
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长对医院服务满意度	>95%
		受助家长对红十字会工作满意度	>95%

二、绩效评价情况

（一）评价目的

通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排及执行提供重要参考。

（二）评价依据

- 1.《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；
- 2.《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
- 3.《关于做好2017年度中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预〔2017〕135号）；
- 4.《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）；
- 5.财政部批复的项目预算、项目预算调整说明及其他相关批复文件；
- 6.预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
- 7.项目申报书、项目绩效目标申报表、项目中长期计划等，财政部门预算批复，财政部门 and 预算部门年度预算执行情况，资金分配方案及使用计划，年度决算报告；
- 8.相关预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；
- 9.项目绩效报告、项目工作总结等相关材料。

（三）评价指标体系

评价过程中，评价机构结合项目特点，对上述 2017 年度项目绩效指标进行了细化，形成了评价指标体系（详见附件 1）。指标体系总分为 100 分，包括投入、过程、产出、效果 4 个一级指标，6 个二级指标、18 个三级指标、20 个四级指标。投入指标（20 分），主要评价项目立项程序、绩效目标设定、资金落实等情况。过程指标（25 分），主要评价制度建设及执行、质量控制、资金使用管理、财务监控等情况。产出指标（25 分），主要评价资助人数、资助质量、完成数量与质量等情况。效果指标（30 分），主要评价项目救助患儿作用、项目信息公开机制建设、促进红十字事业发展以及受助患儿及家长满意度等情况。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价。评价专家组本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，通过听取项目介绍、座谈询问、数据资源抽查、财务检查、绩效资料审查等多种方式，来掌握项目的执行情况和经费使用情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，采用集中评议和独立评分相结合的方法，对投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。根据专家的评分，汇总计算出各项指标的平均得分，汇总后得出项目综合评价得分，同时形成综合评价结论。

三、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况分析

1.立项情况分析。项目目标定位于救助贫困白血病、先天性心脏病患儿，缓解患儿家庭沉重压力，目标设定与当前我国客观实际需求相符合，与红基会“弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，致力于改善人的生存与发展境况，保护人的生命与健康，促进世界和平与社会进步”的宗旨相一致，项目目标较科学、合理。

2.资金落实情况分析。截至2017年底，项目预算21,500万元资金已全部到位。其中，总会收到财政拨款后，分7个批次将资金21,500万元拨付至红基会，资金到位足额。资金到位后，红基会及时将资助款、项目执行费下拨至各省红十字会及定点医院，拨付资金总额共计21,395.82万元，占项目资金总额99.52%。

（二）项目过程情况分析

1.业务管理情况分析

该项目为“十二五”延续项目，2017年，在总会的指导下，红基会继续负责项目统筹管理与实施，各级红十字会及定点医院协助执行，专家评审委员会负责对患儿的申请材料进行评审。总体上，项目组织机构健全，各方职责分工较明确，能够保证项目的有序实施。

针对白血病、先天性心脏病儿童救助，红基会于2009年专门制定了《中国红十字基金会“小天使基金”资助管理暂行办法》，2011年制定了《中国红十字基金会天使阳光基金资助管理暂行办法》，2014年制定了《中国红基会专项基金定点医院管理办法》，

以上管理办法对资助对象、标准、资助规则、申请流程、评审、监督以及定点医院管理等方面进行了明确规定，能够较好指导项目具体实施。为进一步加强、规范项目管理，2014 年对各类办法的其中部分内容进行了修改完善。

除遵循红基会制定的管理制度外，据统计，共有 11 个省份制定了更为详细的省级层面项目管理制度或办法、操作规范或实施指南。整体上，项目制度建设情况较好，各项管理制度较为健全。

实施过程中，从患儿申请到材料审核、组织专家评审、资助名单确定与公示、患儿获得资助、组织回访等，项目实施各方均严格按照管理办法规定予以执行。为提高项目执行有效性，实施过程中，红基会对各省红十字会及定点医院采取了一系列管控措施确保项目质量。从患儿申请、审核到最终获得资助等过程，该项目形成了一整套较为完备的管控机制。总体上，项目工作开展较为全面、深入、细致，管理较规范，执行情况较好，管控措施较为有效。

在项目的管理过程中，红基会对于患儿申请资料、项目合同书、回访记录等档案资料的管理均较为严格，资料较齐全，档案管理完备性较好，受助患儿建档率 100%。

2.财务管理情况分析

(1) 制度建设

为加强彩票公益金项目资金管理，财政部于 2011 年专门印

发了《中央专项彩票公益金支持红十字事业项目资金管理办法》（财社〔2011〕70号），办法对彩票公益金项目资金管理原则、要求、资金审批、预算编制、执行管理等方面进行了明确规定。在红基会层面，除遵照《中国红十字基金会小天使基金资助管理办法》《中国红十字基金会天使阳光基金资助管理暂行办法》对项目资金使用相关规定外，本项目各项资金支出均严格按照红基会单位内部制定的各项财务管理制度执行，包括专项基金管理、财务报销、固定资产管理、采购等方面。截至2017年，红基会共制定有12项财务管理制度，管理制度较为健全。针对项目管理费，按照财政部严格缩减管理成本的要求，本项目的管理费严格控制在项目总金额的1%，所占比例较低。各省红十字会项目执行费的支出，也严格相关要求，对于支出范围进行严格限制，且整体控制效果较好。

（2）资金使用

项目2017年预算总额为21,500万元，截至2017年12月底，红基会将21,500万元资金已全部执行完毕，预算执行率100%，具体情况见表2。

表2：项目预算执行情况

单位:万元

支出项目	预算批复数	实际支出数	差异数
合计	21500.00	21500.00	0.00
一、白血病儿童救助	17600.00	17600.00	0.00
二、先心病儿童救助	3685.00	3685.00	0.00
三、项目管理工作	215.00	215.00	0.00

支出项目	预算批复数	实际支出数	差异数
1. 项目人员经费	48.00	50.52	-2.52
2. 会议费	19.80	18.06	1.74
3. 红基金会实施项目管理费	5.00	5.00	0.00
4. 红十字会地方执行费	115.50	110.82	4.68
5. 开展“天使之旅”系列先心病筛查费用及已救助患儿探访活动	10.00	10.20	-0.20
6. 项目绩效考评	16.70	20.40	-3.70

(三) 项目绩效情况分析

1. 项目产出情况

2017年，项目共资助7,440名贫困患儿，其中白血病患者5,596人，先心病患儿1,844人，资助款全部执行完毕。

白血病患者救助方面，2017年资助的5,596名患病儿童中，获得3万元资助的患儿有5,015名，所占比重较大，达89.62%；获得5万元资助的患儿445名，所占比例相对较少，为7.95%；另有165名患儿往年度已获得3万元资助，2017年完成移植手术补充资助2万元，所占比例为2.95%。

先心病儿童救助方面，2017年共资助1,844名患病儿童，其中获得0.5万元资助的患儿有92名，所占比例4.99%；获得1万元资助的患儿有227名，所占比例12.31%；获得1.5万元资助的患儿389名，所占比例21.1%；获得2万元资助的有566名，所占比例30.69%；获得2.5万元资助的有3名，所占比例0.16%；获得3万元资助的有563名，所占比例30.53%。可以看出，获得2万元以上资助人数较多，所占比重较大。

资助质量方面：《中国红十字基金会小天使基金资助管理办法》中规定，小天使基金用于向 0-14 周岁具有中国国籍、家庭贫困的白血病儿童提供医疗救助。在项目执行过程中，对于资助对象和资助金额的认定均严格按照基金管理办法的规定进行。

为保证资助质量，在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，红基会委托社会监督巡视员进行 30%以上的抽查回访，确保资助款及时足额到达患者手中。目前 30%抽查回访工作仍在进行当中，从往年抽查回访情况来看，项目资助款均能够 100%发放到位。

资助时效方面：2017 年，红基会共组织实施了 21 次专家评审，其中白血病项目评审 9 次，先心病资助项目评审 12 次，评审次数较 2016 年有较大程度增加。拨款时效方面，2017 年小天使基金拨款频次继续保持每月一次，实现了“一月一评审”、“一月一资助”的执行速度，进一步提高了患儿获得资助款的时效；天使阳光基金拨款首次执行“申请资助三个月有效期”，节约了资助名额，提高了资助效率。

总体上，2017 年项目评审频次同比增长 320%，资助款拨付频次同比增长 37.5%，资助量同比增长 21%，患儿排队待助时间缩短 75%，实现了“当年申请、当年获助”的资助目标。资助成本控制方面，针对项目管理费，按照财政部“十三五”期间严格缩减管理成本的要求，该项目的管理费继续严格控制在项

目总金额的 1%。资助患儿在逐年增加，管理成本呈逐渐下降的趋势。

2.项目实施效果情况

(1) 社会效益

一是救助贫困白血病患者，缓解患儿家庭压力。从 2009 年彩票公益金立项开始，累计资助白血病患者 26,006 人，其中 2017 年资助人数最多，达到 5,596 人。据统计，随着国家财政逐年加大彩票公益金对项目投入力度，项目资助范围、规模也在逐渐扩大，2009-2017 年资助人数总体呈上升趋势，越来越多的贫困患儿能够及时获得资助，尤其是自 2016 年开始，患儿当年申请，当年就能实现资助，及时、有效满足了患儿救助需求。

通过项目实施，能够帮助数以万计的贫困家庭，缓解患儿家庭沉重经济压力，为更多白血病患者带去新的希望。据统计，目前白血病受助患儿的受助资金占医疗费用的 10%-30%，对缓解贫困患儿家庭压力方面起到了一定作用。但是据调查表明，各类保险包括社保对患儿家庭的帮助作用十分有限，报销比例为 50%以下（含 50%）的占 63.03%，医疗报销上限额度 5-10 万元的占 74.34%。这就意味着，有一半以上的患儿只能从医疗保险中报销不到一半，项目资助款对高昂的医疗费（30-100 万元）无疑是杯水车薪，应考虑从其他途径与方式，加大对患儿投入力度，使更多患儿获得救助，挽救更多白血病患者生命。

二是救助先心病患儿，有效挽救患儿生命。从 2011 年彩票公益金支持开始，累计共资助先心病患儿 7575 人，其中 2017 年资助人数量最多，达 1,844 人，资助金额 3,685 万元。据统计，2017 年先心病患儿资助人数量较往年有较大程度上升，较 2016 年增长 60%，主要原因在于：2017 年红基会首次执行“申请资助三个月有效期”，提高了资助时效，使更多患儿受益；在加上 11 月追加财政资金 1,500 万元，用于满足更多患儿需求。

总体来看，资助先心病患儿数量远低于白血病患者，原因在于，先心病手术更为简单，治愈率更高，治疗费用更低（简单先心病治疗费约 3-5 万元）。相较于白血病救助，先心病医疗费用不高，且为一次性。根据统计数据，大部分的先心病患儿治疗案例总费用分布在 2 万元到 4 万元之间，报销水平最低的基本医疗保险的报销比例为 10%到 55%，目前重大疾病医疗保障制度将先心病列入重大疾病保障类型，已经在全国大部分地区提高报销比例，将报销额度提升到 70%，因此患儿家庭所承担费用相对不高。因此，项目 0.5-3 万元的资助款，对于缓解受助患儿家庭压力、挽救患儿生命起到了较为显著的作用。

三是彩票公益金资源撬动作用具有一定提升。为帮助更多贫困患儿获得救助，2017 年红基会采取相关措施，积极撬动更多的社会资金投入，共募集到社会资金 1,914.06 万元，包括项目直接募集资金 546.38 万元。通过天使明心先心病救助项目、

共筑中国心先心病救助项目、天使云网络众筹白血病救助项目等面向社会募集款物价值 1,367.68 万元。

（2）可持续影响

一是继续发挥政府人道助手作用，有力补充政府医疗救助。中国红十字会作为由财政资金支持的、从事人道主义工作的社会救助团体，以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，其主要职责定位为政府人道助手，弥补市场失灵与政府不足。小天使基金和天使阳光基金将项目定位锁定在政府医疗救助的有力补充，在受助人充分享受国家医疗保障和救助后使用公益救助资源，实现社会救助资源的聚合，在救助资金有限的情况下，努力使得救助人数最大化。

二是获得社会广泛关注，促进“红十字”品牌社会影响力持续提升。通过彩票公益金项目实施，有效传播了红十字人道救助精神，提升了社会群体对贫困白血病、先心病患儿及其家庭的关注度。据不完全统计，2017 年度，新华社、中新社、公益时报、新浪、搜狐等各级社会新闻媒体对项目相关的救助案例等内容的报道次数高达 400 次/篇，极大提升了红十字社会影响力。通过项目的宣传信息、媒体报道以及受助群体传播等途径，项目的影响力在持续扩大。

三是促进项目公信力提升。红基会遵循《基金会信息公开办法》，向社会呈现相关制度信息及项目信息，并且制定了专

门的信息披露制度。在此项目的执行过程中，红基会严格遵循项目信息公开机制，通过官方网站、内部出版物、大众媒体（电视、报纸、手机 APP 等）以及现场公布等方式，定期向捐赠人、受助人以及社会公众公布项目的募捐、资助与组织活动等信息，及时公布评审、资助患儿名单，在项目的公信力建设方面起到了良好的示范及标杆作用。

（3）受助对象满意度

从已完成的回访工作情况看，总体上，受助患儿家长普遍对红基会及红十字会工作的满意度较高。本次对省级调研情况了解到，河南、湖南、安徽省红十字会项目负责人均与患儿家长通过电话、QQ、微信等方式保持沟通，患儿家长对地方红基会工作表示满意，并寄送感谢信、锦旗等表达感谢。

三、综合评价情况及评价结论

2017 年度彩票公益金贫困白血病、先心病救助项目综合得分 93.86 分，项目综合绩效评定结论为“有效”。根据对投入、过程、产出、效果指标的计算，4 个指标得分分别为 19 分，24.3 分，24.9 分，25.66 分。

整体上，该项目投入、过程、产出及效果 4 个方面完成情况均较好，从前期项目立项及内容设计，到中期项目过程管理，以及后期项目产出、效果实现，均未出现较为薄弱管控环节或执行风险，项目总体执行情况较好，完成质量较高。各分项具体评价结论情况见表 3。

表 3：贫困白血病、先心病儿童救助项目绩效评价总体结论

评价内容	分值	评价得分	评价结论
项目投入	20	19	1.项目申请、设立的程序均符合财政部对项目立项的相关要求，立项程序规范，立项论证充分合理。 2.项目的绩效目标与红十字会宗旨与使命、客观现实需求等一致，绩效指标设置应进一步予以完善。 3.项目资金均足额到达各级单位及受资助对象，资金从省级红会拨付至受资助对象层面比较及时，拨付效率较高。
项目过程	25	24.3	1.项目各级单位均成立了稳定的组织机构及人员，项目的管理制度较为健全，项目实施各方均严格按照管理办法的规定予以执行，并采取较为完备的措施对项目质量进行控制。 2.各省项目档案管理情况较好，资料较为归整、齐全，且按照资料类别进行单独建档。 3.项目资金的使用均符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，会计核算比较规范。
项目产出	25	24.9	1.项目的患儿资助工作均严格按照预期目标进行，资助对象及资助金额与项目管理办法均严格一致。 2.项目管理工作中有关督导、回访、定期抽查、项目总结分享会等内容均严格按照计划进行，各项工作的完成质量较好。
项目效果	30	25.66	1.项目的实施对挽救贫困白血病、先心病患儿生命，缓解患儿家庭压力方面的起到了一定作用，彰显了中国红十字会作为政府人道助手作用，促进了红十字品牌的影响力及项目公信力提升。 2.通过项目的实施、推广，对其他慈善组织起到了较好示范作用，但彩票公益金对社会募集资金的撬动作用仍需进一步增强。 3.受助患儿对项目实施满意度较高。
合计	100	93.86	——

四、相关问题及建议

（一）需进一步发挥彩票公益金撬动作用

项目开展至今，实施该项目的资金几乎全部为政府支持的彩票公益金，撬动社会资金的杠杆效应还不够。下一步需要创新管理理念，有效学习、借鉴国内外其他慈善公益组织先进经验，加大项目宣传力度，采取更多措施、方法，吸引、撬动更

多社会资源投入到贫困白血病、先心病儿童救助行列当中，各级红十字会也应积极拉动地方财政资金、社会捐赠资金、公益合作伙伴、医疗机构及地方志愿者的参与，使更多人员、资金向该项目聚集，从而挽救更多患者生命。

（二）需进一步加强回访跟踪管理工作

在评价过程中发展，回访制度管理还有进步的空间。建议在地方红会对当年救助患儿的 100%回访和社会监督巡视员抽样回访的基础上，加强对往年救助患儿的抽样回访。并且，每年针对白血病和先心病两个病种往年救助患儿抽样回访不少于 500 名，通过回访了解患儿救治及恢复现状，并探求更多的人道需求。

（三）需进一步提高救助时效性和加大开放绿色通道

虽然实现了“当年申请、当年获助”的资助目标，但是还可以进一步提高患儿救助时效，并加大开放绿色通道。建议针对病情紧急、资金困窘的白血病、先心病患儿，在 2017 年探索与部分省份定点医院合作基础上，进一步加大与各省定点医院的合作，开通绿色通道，对家庭经济困难急需救助患儿，由定点医院直接向红基会提出申请，缩短审批流程，有效提高资助效率，及时救助贫困患儿，挽救患儿生命。

（四）需进一步完善资助范围，探索救助工作前置、延伸

一是，拓展白血病救助的范围和病种。针对近年来遇到的不符合资助条件的其他患者需求情况，完善现有救助规则，在

现有资源动员能力下，将小天使基金救助年龄由目前 14 周岁以下扩大到 18 周岁以下，同时将再障等血液病等求助人较多的其他疾病也纳入彩票公益金救助范围，使更多患者能够获益。

二是，探索先心病患儿救助工作前置延伸，提前预防。针对先心病患者筛查、救助，将患儿救助工作往前延伸至孕期阶段，投入资金用于聘请该领域专家对县城医生开展专业培训，提高医生的排畸能力，缩小城市和农村医生诊断水平差距，做好在孕妇孕期阶段的产前排畸（产检）等预防性工作，从根源上解决先心病多发问题。