

中国红十字会总会 2016 年度彩票公益金项目 绩效评价报告

为贯彻落实财政部关于加强预算绩效管理工作的相关文件精神，提高预算管理水平，增强绩效意识，提高资金使用效益，北京金凯伟业咨询有限公司受中国红十字会总会（以下简称“总会”）委托，于 2017 年 1 月至 3 月期间对 2016 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、项目执行情况

此次绩效评价的对象为 2016 年度彩票公益金项目，评价时间范围为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，评价金额为 44,712.03 万元（含以前年度结转资金 3,012.03 万元）。该项目涉及全国 31 个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团，项目经费用于中央专项彩票公益金所支持项目，具体为贫困白血病、先心病儿童救助、人体器官捐献、中国造血干细胞捐献者资料库、生命健康教育、人道救助救援、失能老人养老服务六个项目。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 2016 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）贫困白血病、先心病儿童救助项目

项目 2016 年完成内容有：1. 中国红十字基金会完成了 6,660 名白血病、先心病患儿的医疗资助工作，其中资助白血病儿童 5,505 名，先心病儿童 1,155 名；2. 开展“天使之旅”系列先心病筛查及已救助患儿探访活动，派出医疗队和志愿者赴黑龙江、山东、贵州、陕西、甘肃、青海等偏远地区开展先心病筛查救治活动，使更多的先心病患儿得到救助；3. 对河北、山西、内蒙、吉林、江苏、山东、河南、湖南、陕西等 9 个省份的相关工作进行了实地督导，发现项目执行中问题，并予以纠正；4. 开通了小天使基金和天使阳光基金微信公众号，将公众

号打造成与公众、患儿家长交流的平台；5. 出版《小天使医典-儿童白血病康复指引》，为患儿家属提供了详细具体的白血病康复指南。

项目 2016 年预算 20,000.00 万元，实际支出 20,000.00 万元。

项目通过资助农村贫困家庭和城镇低保家庭 0-14 周岁白血病、先心病患儿开展手术，挽救了一批白血病、先心病患儿的生命。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，缓解患儿家庭沉重经济压力，为更多白血病和先心病患儿带去新的希望；救助工作经媒体报道、宣传，有效传播了红十字人道救助精神，大大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，激发了各界爱心聚集的人道力量，为促进社会稳定与和谐作出了积极贡献。

（二）人体器官捐献项目

项目 2016 年完成内容有：1. 中国人体器官捐献中心开展了器官捐献宣传动员工作，印制遗体捐献宣传海报 4 款、《器官捐献宣传手册》15,000 本；2. 通过现场报名登记、微信公众号报名登记、支付宝健康服务平台、器官中心网站等多渠道开展器官捐献报名登记工作，器官捐献志愿者报名登记人数累计达到 104,538 人；3. 各省市红十字会开展 28 个遗体捐献志愿服务项目，共完成遗体捐献案例 1,771 例；4. 中国人体器官捐献中心与卫计委合作，共同举办了 6 期全国人体器官捐献协调员培训班，培训协调员 553 人，并对已获得协调员资格的协调员进行了考核注册；5. 2016 年我国实现公民逝世后器官捐献案例数为 4080 例，较 2015 年增长了 47.5%，中国人体器官捐献中心门户网站访问量达 173 万次，较 2015 年增长了 30.08%。该项目 2016 年预算 846.00 万元，截至 2016 年 12 月 31 日实际支出 773.97 万元，结转结余 72.03 万元。经费未完全执行的主要原因是：宣传品制作、培训教材和协调员证书制作、数据录入和等保测评等尾款结转下年待支付。

通过项目的实施，向广大人民群众普及了器官捐献知识和理念，有效提高了公众对人体器官捐献的知晓率和参与度，2010-2016 年全国人体器官捐献志愿登记人数呈现明显的指数增长趋势，特别是 2016 年较 2015 年增长 349.65%；缓解了我国人体器官移植需求不断增长与器官捐献来源匮乏之间的矛盾，在满足人民群众的医疗卫生需求、挽救生命和保障人民健康权益方面起到了一定的积极作用，每百万人口器官年捐献率从 2010 年的 0.03 上升至 2016 年的 2.98，增长约

100 倍；对建立“阳光、公正、高效”的人体器官捐献体系和促进人体器官捐献事业健康发展起到了积极的推动作用。

（三）中国造血干细胞捐献者资料库项目

项目 2016 年完成内容有：1. 中国造血干细胞捐献者资料库管理中心完成了 HLA 分型数据入库 14.39 万人份，高分辨数据比例达 97.26%；2. 编写印刷年报、科普宣传册、通讯、入库荣誉证书、志愿服务手册等；3. 接受患者检索查询 8640 例，比去年同期增长 6.73%；4. 为白血病患者实现移植 828 例，比去年同期增长 19%。

项目 2016 年预算 10,115.43 万元（含以前年度结转资金 905.43 万元）。截至 2016 年 12 月 31 日实际支出 5,249.55 万元，结转结余 4,865.88 万元。经费未完全执行的主要原因为：一是 2016 年血样检测费用支付方式调整，各省分库提供的相关手续不完整，资金结转下年待支付；二是网络建设及维护工作、样品储存保管工作和质控工作等正在招标过程中，合同尚未签订，资金结转下年待支付。

通过项目的实施，中国造血干细胞捐献者资料库容量和质量得到显著提高，加快了配型速度和初次准确性，为挽救更多患者生命赢得了宝贵时间，救助白血病患者作用显著；发挥了政府人道助手作用，助力政府民间外交，促进国际合作与团结，截至 2016 年 12 月 31 日，已向 23 个国家或地区累计捐献造血干细胞 247 例；同时通过媒体的宣传，提升了社会民众捐献造血干细胞的理念，使更多的人积极、自愿地加入到骨髓库工作中来，促进我国干细胞捐献事业的健康发展。

（四）生命健康安全教育项目

项目 2016 年完成内容有：1. 总会训练中心对 20 所高校 2,401 人开展救护员培训，开展亲子讲座 8 次，开展应急演练活动 4 次，开展主题宣传活动 8 次，开展学校安全教育体验活动 8 次。地方红十字会开展救护员培训 535 期，开展亲子讲座 188 次，开展应急演练活动 52 次，开展主题宣传活动 72 次，开展学校安全教育体验活动 540 次；2. 建设完成 11 个生命健康安全教育示范基地，有 6 个示范基地已经投入使用；3. 举办 10 期师资培训班、9 期师资提高班、25 期安全辅导员培训班，支持 50 所高校开展生命健康安全主题实践活动；4. 总会训练中心发布了《个人便携急救包标准》、《公共场所急救包标准》、《家庭急救包标准》，举办了 50 期救护公益讲座，举办 1 期红十字生命健康安全教育项目管理培训班，

地方红十字会举办 106 期救护公益讲座。

项目 2016 年预算 3,131.60 万元（含以前年度结转资金 162.60 万元），截至 2016 年 12 月 31 日实际支出 2,551.50 万元，结转结余 580.10 万元。经费未完全执行的主要原因是：“学校+社区”安全教育培训、救护培训研发与知识宣传—公益讲座、师资培训等尾款结转下年待支付。

项目通过开展“学校+社区”活动、开展救护师资培训及公益讲座等内容，促进了我国救护技能普及率的提升；项目资金带动示范效应较好，有助于彩票公益金使用效益充分发挥、将更多的资金带入公益事业。

（五）人道救助救援项目

项目 2016 年完成内容有：1. 紧急人道救助方面，采购赈济家庭箱 94,600 个，服装 73,171 件，毛巾被 80,358 床，棉被 63,493 床，棉帐篷 1,006 顶，单帐篷 3,026 顶，折叠床 3,175 张；2. 经常性人道救助方面，采购 3 万箱“博爱送万家”活动慰问物资（共 3 万床棉被、3 万件棉衣、30 万公斤大米、3 万公斤糖果），发放困难群众；3. 开设 2 期全国红十字备灾救灾中心业务骨干培训班、人道物流标准培训班，对备灾救灾中心进行规范化培训建设；4. 人道救援方面，开展 5 期救援队培训班及演练。

项目 2016 年预算 9,616.00 万元（含以前年度结转资金 1,944.00 万元），截至 2016 年 12 月 31 日实际支出 5,195.93 万元，结转结余 4,420.07 万元。经费未完全执行的主要原因为：一是紧急人道救助物资采购时间较晚，采购金额结转下年待支付；并且物资实际执行单价均低于预算采购单价，节约了部分资金；二是由于流标，尚未完成成为国家级备灾救灾中心配备标准化设备项目，正在重新开展招标工作。

项目实施在满足受灾、贫困群众需求，带动社会投入，健全救灾备灾机制等方面取得了较为显著的效果。采购、发放紧急人道救助物资，直接满足了受灾群众基本的衣、食、住需求，为灾区群众提供救助；救援队培训及演练的开展，有效提高了队员的理论基础与实战能力，能够及时、高质、高效的为灾区群众提供医疗、供水及大众卫生等方面的服务，使灾区群众过上更加有尊严的生活，为灾情救援提供保障；“博爱送万家”物资的发放，为贫困家庭送去满足其基本生活需求的慰问物资；灾害管理系统正式上线，完善了备灾救灾信息化管理，能够有效缩短灾害应急时间，提高救灾效率。

（六）失能老人养老服务项目

项目 2016 年完成内容有：1. 总会事业发展中心完成了对贵州省、云南省、广西壮族自治区共计 50 家养老机构 1,000 万元养老物资及设备的资助；2. 完成了空气消毒机、烘干机、介助轮椅、助行车等 12 种资助物资的采购，并对大部分物资进行配发。

项目 2016 年预算 1,003.00 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，实际支出 940.03 万元，结转结余 62.97 万元。经费未完全执行的主要原因是：第二批物资采购尾款待第二批物资采购配送完成后支付。

通过项目实施，能够显著激励社会力量参与养老服务业，提升失能老人这一特殊群体的社会关注程度；对红十字事业而言，扩展了系统参与养老服务的范围，提升了红十字品牌的社会影响力；对受助对象而言，可以提升受助养老机构的服务质量与水平，为失能老人提供了更高质量的服务。

二、绩效评价结论

总体上看，2016 年度彩票公益金各项目决策依据充分、决策程序较为合规，组织管理较为有序，较好的完成了年度工作任务，实现了年度绩效目标。各项目绩效评价结论详见下表：

项目绩效评价结论一览表

项目名称 评分/级别	贫困白血病、 先心病儿童救 助	人体器官捐献	中国造血干细 胞捐献者资料 库	生命健康 安全教育	人道救助 救援	失能老人 养老服务
绩效评定级别	有效	有效	有效	基本有效	基本有效	基本有效
综合得分 (100 分)	93.26	88.07	87.68	82.26	81.16	78.68
项目投入 (20 分)	18.60	17.20	16.60	16.32	16.90	17.70
项目过程 (25 分)	22.96	20.56	23.24	20.04	21.60	21.38
项目产出 (25 分)	24.10	22.77	22.34	19.90	16.76	15.40
项目效果 (30 分)	27.60	27.54	26.50	26.00	25.9	24.20

项目实施有序、管理规范,取得了一定的社会效益。项目绩效评价结论如下:

(一) 项目投入

为支持中国红十字会开展人道救助工作,“十三五”期间,中央加大了彩票公益金投入力度,继续支持中国红十字事业发展。项目依据《中国红十字事业发展规划(2016-2020年)》予以立项,实施内容政策依据充分,立项程序及手续规范;绩效目标明确,绩效指标与绩效目标、项目预算较为匹配,并能够做到细化、量化;部分项目内容论证充分性、绩效目标及指标设定科学合理性有待进一步加强。

(二) 项目过程

总会及各级红十字会依据实际情况制定了项目业务管理制度,制度设计符合相关法律法规的规定,总体能够有效执行;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及资金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需进一步加强和规范。

(三) 项目产出及效果

除个别任务因客观原因未能及时完成外,2016年度项目基本按照预期计划完成了任务目标,取得了较好的社会效益。通过各项工作的开展,救助人数不断增加,2016年救助白血病、先心病患者较2015年救助人数增长了45%,优化的救助流程缩短了救助患儿的等待时间;中国造血干细胞捐献者资料库服务人数有较大提高,2016年成功捐献例数为史上最高,达828例,增比19.48%,库容高分辨数据达到97.2%,入库数据质量较往年有较大提升;此外,随着救护技能的普及,广大群众的应急自救互救能力得到有效提升;备灾救灾信息化管理逐步完善,有效缩短了灾害应急时间,实现精准救助、精准扶贫的目标;公众对人体器官捐献的知晓率得到提升,器官移植需求与器官捐献匮乏的矛盾得到缓解等。

总体上,通过彩票公益金项目工作开展,有效扩展了红十字参与社会事业的范围,弘扬了红十字会“人道、博爱、奉献”的红十字精神,对建立红十字品牌

具有较大的促进作用，项目的实施较好的体现了彩票公益金“取之于民，用之于民”的理念。

北京金凯伟业咨询有限公司

二〇一七年七月

