

中国红十字会总会 2011 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委托,对 2011 年度中央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彩票公益金项目,评价时间范围为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日,评价金额为 23837 万元。该项目涉及全国 32 个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团,项目经费用于总会和地方分会人道救助救援、生命健康安全教育和中华骨髓库建设、人体器官捐献和贫困白血病、先心病儿童资助等五个方面。项目实施过程中,总会作为彩票公益金项目组织管理单位,负责项目的管理与实施工作,包括制定总体规划、编制年度资金使用计划,执行项目部分任务内容,下达任务指标,监督检查各地项目执行进度和质量;地方分会主要负责具体组织实施本地区相关项目。截至 2011 年底,项目完成了大部分任务内容,取得了较好的社会效益。

(一) 人道救助救援项目

人道救助救援项目包括人道救助及人道救援两部分内容。各部分内容完成情况如下:

1. 人道救助部分:发放价值 2400 万元的 5514 吨粮食,覆盖全国 27 个省(自治区/直辖市),使约 36 万灾民受益;储存价值 2053 万元的 22.95 万件套棉衣、棉被等物资到 14 个省级备灾救灾中心和总会备灾救灾中心;发放价值 600 万元的 30000 箱“博爱箱”到江西等革命老区及边疆少数民族地区的贫困家庭,使约 2500 万人受益;调拨以往年度价值 842.6 万元的棉衣 13230 件,棉被 25900 床,夹克衫 3500 件,棉帐篷 130 顶,单帐篷 500 顶,环境消毒剂 15000 箱,饮用水消毒剂 17925 箱至安徽等 15 个省(市/自治区)的受灾地区用于救灾。该部分内容 2011 年度预算 5177 万元,实际支出 2256.83 万元,结余 2920.17 万元,结余原因主要为合同签订晚,采购完成,

款项未付。

2. 人道救援部分：完成了赈济、医疗、搜救、水上救生、心理救援等 5 期救援队培训，共培训各类救援队员 264 名；完成了供水和大众卫生、水上救援、医疗救援、赈济救援、心理救援等 8 次救援队演练，受益人数为 401 人，同时，野战医院和供水设备采购工作仍在进行中。该部分内容 2011 年度预算 1190 万元，实际支出 189.69 万元，结余 1000.31 万元，结余原因主要为采购设备有调整，缺乏评标专家，相关工作协调进程较慢。

人道救助救援项目的实施使红十字会建立起了较为全面、系统的人道救助救援反应机制，有利于红十字会逐步实现从简单的备灾救灾到全方位的救助救援的战略转型，经常性人道救助项目作为紧急人道救助救援的有效补充，促进了我国人道救助救援事业的全面、协调发展，增强了对自然灾害和突发事件的应急反应和救助能力，提高了人道救助救援能力及水平。

（二）生命健康安全教育项目

截至 2011 年底，项目共组织师资培训班 30 期，培训师资 916 人；组织学校健康安全辅导员培训 20 期，培训辅导员 736 人；组织 50 所红十字工作基础较好的学校共计开展 209 次志愿活动，参与人数达 13 万余人；圆满完成了“世界急救日宣传”活动。同时，师资注册管理，改版、开发、印制师资培训教材和学校用书，拍摄救护电视片，以及救护培训需求、救护相关法律等课题研究工作目前还在开展中。该项目 2011 年度预算 1310 万元，实际支出 638.53 万元，结余 671.47 万元，结余主要原因为项目部分内容启动较晚。

救护师资人员培训使红十字会初步建立起救护师资队伍，其培训课程内容先进、权威，人员分布在全国各地各行各业，有利于更广泛地传播应急救护知识技能和红十字人道理念；学校辅导员培训、学校救助志愿者培训及救护知识书籍出版，使广大的师生群体受益，有利于减少突发灾害对师生群体的伤害、保障学校特殊群体生命健康安全。

（三）中华骨髓库项目

截至 2011 年底，项目预期完成 16 万份数据检测入库、网络升级改造及维护、样品保管、质量控制等工作。2011 年，数据检测入库 16.85 万份；网络升级改造及样品保管按照计划完成，其中样品委托博奥中心保管的样品已经达 130 多万份；质控方面，完成了当年入库样品的抽检工作，共计抽检样品 3483 人份，并完成了 1595 人次

的患者随访及 1574 人次的志愿者随访；志愿者社会信息抽检及相关项目评审等管理工作目前也正在进行中。该项目 2011 年度预算 10425 万元，实际支出 10415 万元，结余 10 万元为项目评审经费。

中华骨髓库项目实施后，我国造血干细胞库总容量增加到 148 万份，其中高分数据达到 30 多万份，库容的数量及质量都有很大提高，加快了配型速度及初次配型的准确性，提高了移植工作效率。通过造血干细胞的移植，挽救了患者的生命。2011 年完成的 598 例捐献中，中华骨髓库向国境外提供 13 例，充分体现了中华骨髓库作为世界第三大骨髓库和最大的华人骨髓库在全球范围的意义，在国际上树立了良好的形象。

（四）人体器官捐献项目

截至 2011 年底，该项目支持 16 个试点省（市）开展了器官捐献工作，成功完成器官捐献 163 例。在协调员培训方面，项目完成了编制协调员培训教材任务，并印发培训教材 2 万册；举办 40 余次协调员培训班，培训协调员 2000 余人次。在宣传方面，设计制作了 3 类 15 款宣传资料，印发 75 万余份。在报名登记方面，组织开展了报名登记，实现自愿捐献登记者达到 1.5 万余人，联系潜在捐献者近 500 人；在缅怀纪念方面，初步开发了缅怀纪念网站；在困难救助方面，对 60 户困难捐献者家属实施了社会救助；在课题研究方面，完成了“人体器官捐献工作立法研究”课题研究。同时，省级器官捐献全国推广工作及大型宣传活动和缅怀纪念活动目前仍在进行中。该项目 2011 年度预算 735 万元，实际支出 421.07 万元，结余 313.93 万元，结余主要原因为受法律、技术等客观条件限制，部分工作延期未能开展。

人体器官捐献项目对我国人体器官捐献的各项规章制度、技术标准进行了有效探索，对于建立公开、透明、合法的人体器官捐献工作体系、促进我国人体器官捐献事业的健康发展具有重要意义。且项目通过广泛社会宣传、教育和动员，提高了人们对器官捐献重要性、科学性的认识。2011 年项目实现成功捐献 163 例，在一定程度上缓解了人体器官供需矛盾，挽救和保护了群众生命健康。

（五）贫困白血病、先心病儿童资助项目

截至 2011 年底，贫困白血病儿童救助项目共资助白血病患者 962 名，按 4 口之家计算，受益人口达 3848 人。贫困先心病儿童救助项目共资助先心病患儿 670 名，受益人口达 2680 人。从医疗救助效果看，患儿康复情况较好，大部分患儿经过治疗后病情得到不同程度的缓解。该项目 2011 年度预算 5000 万元，实际支出 4143.37

万元，结余 856.63 万元，结余主要原因为手术必须药品鱼精蛋白全国性短缺，工作未能按时推进。

贫困白血病、先心病儿童资助项目的实施，挽救了一批白血病、先心病患儿的生命，减轻患儿家庭经济压力。同时，项目经媒体报道、宣传，赢得社会广泛关注，激发了各界爱心力量，弘扬了我国人道、博爱、奉献的红十字精神。

二、绩效评价结论

彩票公益金项目综合评价得分考虑了 5 个子项目的考评得分及其资金所占比重等因素，项目总体综合得分=“人道救助救援项目”得分*27%+“生命健康安全教项目”得分*5%+“中华骨髓库项目”得分*44%+“人体器官捐献项目”得分*3%+“贫困白血病、先心病儿童资助项目”得分*21%。经评价，该项目 2011 年度综合评价得分 89.9 分，其中项目决策得分 18.2 分、项目管理得分 22.0 分、项目绩效得分 49.7 分，项目综合绩效评定结论为“有效”，总体项目以及 5 个子项目得分和级别评定情况见下表。

表： 各项目及总体项目评价结论一览表

评价内容	分值	人道救助 救援 (27%)	生命健 康安全 教育 (5%)	中华骨 髓库 (44%)	人体器 官捐献 (3%)	贫困白血病、 先心病儿童 资助 (21%)	评价 得分
项目决策	20	18.1	18.6	18.2	17.9	18.5	18.2
项目管理	25	20.7	20.4	22.2	20.3	23.7	22.0
项目绩效	55	46.2	42.0	52.1	45.8	51.4	49.7
综合得分	100	85.0	81.0	92.5	84.0	93.6	89.9
绩效级别评定	有效						

该项目决策程序合规、决策依据较为充分，组织管理较为有序，总体效益较好。项目绩效评价结论如下：

(一) 项目决策

彩票公益金项目“十二五”计划申报书中对项目目标进行明确，目标细化、量化

可考；项目内容按照《中国红十字事业 2010-2014 发展规划》制定，并经过相关行业专家论证，决策的依据较为充分、程序合规；项目资金按照相关原则在不同子项目间分配，程序合规，依据较为充分，资金分配情况较好。

（二）项目管理

项目资金能够及时、足额拨付至总会，但总会拨付地方分会资金稍显滞后；各级红十字会均根据各自情况建立了相关资金管理制度，资金管理情况较好；项目由总会分配任务及实施、管理，组织机构健全，分工较为明确，各执行单位制度较健全，有针对彩票公益金项目的具体制度，项目具体实施单位能够按照制度执行。

（三）项目绩效

项目单位 2011 年度基本完成了人道救助救援、健康安全教育、造血干细胞资料库建设、人体器官捐献和贫困白血病、先心病儿童资助等任务目标，项目的实施加快了红十字应急响应体系建设，深化了红十字应急救护培训，宣传推动了造血干细胞和人体器官捐献，实现了对贫困白血病、先心病患儿的救助，较好的体现了彩票公益金“取之于民，用之于民”的理念，弘扬了红十字“人道、博爱、奉献”的精神，取得了较好的社会效益。

北京金凯伟业咨询有限公司

二〇一二年七月

