

# 中国红十字会总会 2012 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,对 2012 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 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日,评价金额为 35531.83 万元(其中 2012 年预算 29743.00 万元,以前年度结转 5788.83 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各级红十字会(以下简称“地方红会”)人道救助救援、生命健康安全教育、中国造血干细胞资料库、人体器官捐献和贫困患儿救助等五方面。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;地方红会主要负责具体组织实施本地区相关项目。截至 2012 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

项目 2012 年完成内容有:(1)向今年受灾较重的 29 个省(自治区、直辖市)发放价值 2400.00 万元的粮食和价值 1284.45 万元棉衣、帐篷等物资,约 32.19 万灾民受益;(2)储存价值 2053 万元救灾物资储存至 15 个备灾中心;(3)向 3 万个贫困家庭共送去价值 600.00 万元的慰问物资 3 万箱;(4)完成了 5 期救援队培训班,共培训各类救援队队员约 270 名;(5)完成了 1 期救援队综合演练,70 余名救援队队员参演。该项目 2012 年预算共计 10539.48 万元(含 2011 年结转资金 3920.48 万元),2012 年实际共支出 7744.11 万元,待执行项目经费 2795.37 万元,经费未完全执行的主要原因是:基础医疗队等救援设备的采购尚在进行中,粮食等救助物资采购尾款尚未支付。

救助物资的采购、存储和发放，给灾区和贫困群众送去了紧急帮助，促进社会和谐，有利于社会安定；救援设备的采购及救援队能力培训，增强了红十字会面对自然灾害和突发事件的应急反应和救助能力，提高了红十字会人道救援水平。经常性人道救助、紧急人道救助和救援项目的实施，有效的促进了我国人道救助救援事业的全面、协调发展。

## （二）生命健康安全教育项目

项目 2012 年完成内容有：（1）共举办 70 期师资培训班，培训了 2281 名学员，超出计划 181 名；（2）共举办 20 期学校安全辅导员培训班，培训了 712 名辅导员，超出计划 112 名；（3）支持 50 所学校开展了 800 多次不同规模的志愿救护活动；（4）采购了 10 类价值 2500 万元的救护教具；（5）成功举办第二届全国应急救护大赛，并通过北京卫视等近 90 家电视、广播、报纸、网站媒体对大赛进行了报道宣传；（6）召开项目管理年会，总结了上一年度的工作情况，部署了下一年度的工作任务和要求。该项目 2012 年预算共计 4241.47 万元（含 2011 年结转资金 671.47 万元），2012 年实际支出 2092.19 万元，待执行项目经费 2149.28 万元，经费未完全执行的主要原因是：救护教具采购尾款尚未支付，救护教材编印、救护电视片拍摄尚在进行中。

救护师资培训为我国群众性安全教育事业培养了人才队伍，推动了应急救护知识普及工作；学校安全辅导员培训为学校安全教育普及工作奠定了基础；学校志愿救护活动锻炼了青少年综合素质，提高了在校师生群体的防灾避险意识；第二届全国应急救护大赛等各种宣传活动较好地宣传了红十字救护理念，扩大了红十字救护在社会上的影响。

## （三）中国造血干细胞资料库

项目 2012 年完成内容有：（1）完成 16.55 万人份 HLA 分型数据资料入库；（2）完成 16.55 万人份新增数据血样运输、储存保管工作和对 150 多万人份血样样品进行储存保管；（3）完成 16.55 万人份数据的质量控制工作；（4）召开中国造血干细胞资料库 2012 年度工作会议、采集移植工作论坛和专家委员会会议；（5）为临床提供 652 例造血干细胞；（6）完成入库志愿者回访工作；（7）完成 2012 年度网络系统软件的升级换代工作；（8）完成 2012 年度中国造血干细胞资料库网络系统及备份库的维护工作；（9）开展宣传活动、制作宣传品、印制中国造血干细胞资料库通讯、年报等。该项目 2012 年预算共计 10491.32 万元（含

2011年结转资金26.32万元),2012年实际共支出10446.32万元,待执行项目经费45.00万元,经费未完全执行的主要原因是:网络系统改造工作采用招投标方式进行采购,较预算节约了部分资金,且改造工作于2013年10月完成验收,截止2012年底尚有部分尾款未付。

项目实施后,我国造血干细胞库总容量增加到165万份,其中高分数据达到50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;造血干细胞的移植挽救了患者的生命,各种宣传活动促我国造血干细胞捐献这一慈善事业的发展及社会和谐进步;向国境外提供造血干细胞,提高了中国造血干细胞资料库的国际影响。

#### (四) 人体器官捐献项目

项目2012年完成内容有:(1)制定起草了《关于进一步推进人体器官捐献工作的意见》等4项器官捐献政策制度,完成了《中国红十字会公民逝世后器官捐献伦理学问题研究》等3项课题研究;(2)举办6期协调员培训班,19个试点省(市)开展相关人员培训工作;(3)设计、制作器官捐献卡、捐献者荣誉证书、器官捐献大事记及文件汇编等,并组织开展了第四届中国器官捐献日宣传活动,全国31个省(市)开展器官捐献宣传工作;(4)印制器官捐献自愿书、器官捐献登记表、完成登记表20余万份,试点省(市)开展器官捐献报名登记;(5)举办大型缅怀纪念活动和人体器官捐献试点工作总结及宣传缅怀纪念活动,设计、开发器官捐献缅怀纪念网站;(6)对150余户困难捐献户发放救助金。该项目2012年预算共计1402.93万元(含2011年结转资金313.93万元),2012年实际支出1044.88万元,待执行项目经费358.05万元,经费未完全执行的主要原因是:信息网络平台及缅怀纪念网站建设正在设计、招标。

通过宣传、教育和动员等活动提高了人们对器官捐献重要性、科学性的认识,树立了崇尚科学、友爱奉献的新风尚,对缓解人体器官来源严重匮乏起到了良好的促进作用,满足了人民群众的医疗卫生需求,挽救了很多人的生命,推动了我国人体器官捐献事业健康发展。

#### (五) 贫困患儿救助项目

项目2012年完成内容有:(1)召开项目资助评审会,为3224名(白血病患者2170名、先心病患儿1054名)贫困患儿提供医疗资助,建立项目评审及受助患儿档案;(2)组织先心病儿童筛查工作;(3)召开项目工作及定点医院工作会

议；（4）对地方红会及定点医院项目执行情况进行检查、巡视及督导。该项目2012年预算8856.63万元（含2011年结转资金856.63万元），2012年实际支出8856.63万元，支出金额与预算一致。

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，有效缓解了患儿家庭经济和精神压力，救助工作经媒体报道、宣传，赢得社会广泛关注，激发了各界爱心聚集的人道力量，弘扬了人道、博爱、奉献的红十字精神，为促进社会稳定与和谐作出了积极贡献。

## 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\*22.25%+“生命健康安全项目”得分\*12.00%+“中华骨髓库项目”得分\*35.19%+“器官捐献项目”得分\*3.66%+“贫困儿童救助项目”得分\*26.90%。经评价，该项目2012年度综合评价得分91.11分，其中项目决策得分18.03分、项目管理得分20.98分、项目绩效得分52.10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 (22.25%)	生命健康安全 教育 (12%)	中国造血 干细胞资 料库 (35.19%)	人体器官 捐献 (3.66%)	贫困患儿 救助 (26.09%)	评价 得分
项目决策	20	18.43	17.93	18.20	17.45	17.60	18.03
项目管理	25	20.60	21.35	20.58	22.10	21.50	20.98
项目绩效	55	49.62	51.33	53.00	49.75	53.63	52.10
综合得分	100	88.65	90.60	91.78	89.30	92.73	91.11
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，但省级红会拨付基层红会资金稍显滞后；各级红会均根据各自情况建立了相关管理制度，项目管理和资金管理情况总体较好，但委托业务管理还有待规范；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，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 2012 年度基本完成了人道救助救援、健康安全教育、中国造血干细胞资料库建设、人体器官捐献和贫困患儿救助等任务目标，项目的实施加快了红十字应急反应体系建设，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

