

附件 2

无锡市 2019 年度福彩公益金（红十字会） 专项资金绩效评价报告

单位全称（公章） 无锡市红十字会

单位负责人： 殷兰青 联系电话： 81827329

财务负责人： 华锡明 联系电话： 81827325

传 真： 81827326 电子邮件： 23186777@qq.com

填报日期 2020 年 6 月 15 日

目 录

一、专项（项目）基本情况

（一）专项（项目）背景

（二）专项（项目）依据

（三）专项（项目）组织管理

（四）专项（项目）实施内容

（五）专项（项目）资金预算安排及执行情况

二、评价组织与实施过程

（一）评价的组织和职责

（二）评价的过程

三、评价结果及主要绩效指标状况

（一）业绩综合情况

（二）主要绩效指标分析

四、主要成效

五、主要问题

六、相关建议

无锡市 2019 年度 福彩公益金(红十字会) 专项资金绩效评价报告

一、专项（项目）基本情况

（一）专项（项目）背景

红十字会从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道工作领域的助手。多年来，无锡市红十字会依法履行职责，广泛动员社会力量，独立自主地全面开展工作，在备灾救灾、人道救助、对外援助、救护培训、无偿献血、造血干细胞捐献及遗体 and 人体器官捐献、防治艾滋病、募捐筹资、红十字青少年、志愿服务等领域做了大量卓有成效的工作，为推动“强富美高”新无锡建设和社会文明进步作出了积极贡献。无锡市红十字会内设办公室、组织联络处、赈济救护处三个部门。下属无锡市红十字服务中心 1 家事业单位。

2011 年我市红十字会率先开展人体器官捐献试点工作，经无锡市政府批准成立了无锡市人体器官捐献委员会，人体器官捐献委员会办公室设在市红十字会。2012 年开始，市红十字会连续 8 年实施省政府为民办实事项目——公益性应急救护百万培训，每年培训任务为初级救护员 5400 人，普及培训 41000 人，我会每年都以 150% 以上的比例超额完成了培训任务。人体器官捐献和应急救护百万培训两项都是新增的工作，为保证工作的顺利开展，市红十字会积极争取彩票公益金支持，每年申请经费 100 万元，为经常性项目。

省财政厅、省红十字会《关于继续实施公益性应急救护百万培训的通知》（苏财社[2015]132 号）精神：“十三五”期间，继

续实施“百万培训”。无锡市委无锡市政府《关于进一步促进红十字事业发展的意见》（锡委发[2014]18号）精神：到2020年，全市参加应急救护培训人数达到户籍人口的20%以上。截止目前，我市培训人数达到户籍人口的20.26%。根据《江苏省红十字会关于印发落实健康中国行动推进健康江苏建设的实施方案的通知》精神，下步我省将持续推进应急救护培训进学校、进社区、进农村、进机关、进企业，到2022年和2030年，全省应急救护参训普及率 $\geq 24\%$ 和 $\geq 32\%$ ，取得培训证书的居民比例 $\geq 10.5\%$ 和 $\geq 12\%$ 。因此，我市将继续推进公益性应急救护培训工作。

（二）专项（项目）依据

1. 《中共无锡市委 无锡市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》（锡委发[2014]18号）第二条（二）加强红十字应急救护培训指出支持红十字会持续开展公益性应急救护培训项目，到2020年，全市参加应急救护培训人数达到户籍人口的20%以上；第二条（四）实施红十字关爱生命行为指出支持红十字会依法推进无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作。

2. 《红十字会法》（2017年版）第三章 职责 第十一条（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。

3. 《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发[2012]25号）第六条（二十）加大对红十字事业的财政投入，要求加大中央集中专项彩票公益金对红十字会的支持力度，对资金使用情况进行绩效考评，严格资金管理，提高使用效益。

4. 《中共江苏省委 江苏省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》(苏发[2012]22号)第三大点:积极支持和促进红十字会依法履行职责中(二)着力加强红十字应急救援培训。充分发挥红十字会在公众参与的应急救援培训中的主体作用,通过政府购买服务等方式,支持红十字会在学校、社区、乡村、机关、企事业单位中持续开展公益性应急救援培训,推广普及应急救援知识与技能,逐步构建与政府应急体系联动的群众性自救互救安全网络。

5. 《关于继续实施全省公益性应急救援百万培训项目的通知》(苏财社[2012]80号)中明确:地方各级财政部门要将“培训项目”经费列入预算,保障项目的顺利实施,并监督项目资金的使用,市、县(市)财政按照救护员培训45元/人、普及性培训20元/人的标准,承担本级救护员和普及性培训经费。“培训项目”年度任务分配表中明确:无锡培训初级救护员5400人,普及性救护培训41000人。

6. 《关于继续实施公益性应急救援百万培训的通知》(苏财社[2015]132号)中明确:为达成省委省政府《关于进一步促进红十字事业发展的意见》(苏发[2012]22号)提出“到2020年,力争使全省接受应急救援培训的人员占总人口比例达到15%”的目标,不断强化公民的自救互救意识,决定在“十三五”期间,按照省红十字会与省财政厅联合下发的《关于继续实施全省公益性应急救援百万培训项目的通知》(苏红[2012]80号)要求,继续实施“百万培训”项目。地方财政部门要切实做好培训经费保障和经费使用监督工作。

7.《关于实施2019年公益性应急救护百万培训项目的通知》（苏红[2019]15号）明确：按照省红十字会与省财政厅联合下发的《关于继续实施全省公益性应急救护百万培训项目的通知》（苏财社[2012]80号）确定任务指标和责任分工。按照省红十字与省财政厅联合下发的《关于积极实施公益性应急救护百万培训的通知》（苏财社[2015]132）落实经费保障。

8.《关于下达2019年度造血干细胞捐献目标任务的通知》（苏红办〔2018〕95号）中明确了无锡采样目标任务数1000人份。

9.市红十字会与市红十字中心血站签订的《关于委托市红十字中心血站开展造血干细胞捐献工作的协议》

10.市红十字会与市第二人民医院签订的《无锡市红十字普仁复明中心项目合作协议书》

（三）专项（项目）组织管理

无锡市红十字会为福彩公益金（红十字会）专项资金的主管部门，主要职能有：

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》，制订本市红十字工作的方针、政策，指导市（县）、区红十字会加强自身建设和开展各项工作。

2.开展备灾、救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者实施救助。

3.普及卫生救护和防病知识，组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作，战时参与救护工作。

4.开展人道领域内的社会服务和社会公益活动，参与无偿

献血的组织宣传工作，推动无偿献血工作的发展，开展非血缘关系骨髓移植以及捐献遗体、器官的组织宣传工作。

5. 组织红十字志愿工作者和红十字青少年开展精神文明建设活动和弘扬人道主义的活动。

6. 宣传国际人道主义法、《中华人民共和国红十字会法》、中国和国际红十字运动等，与境内外的红十字会和有关组织建立关系和友好往来，开展人道主义方面的交流与合作。

7. 协助政府开展对台事务、做好国际查人、转信及寻亲工作。

8. 根据上级红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

9. 依法兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体。

其中，办公室负责福彩公益金（红十字会）专项的预算编制；市红十字服务中心以及各市（县）区红十字会负责福彩公益金（红十字会）专项（项目）的执行；赈济救护处负责福彩公益金（红十字会）专项（项目）的跟踪管理。

（四）专项（项目）实施内容

2019年福彩公益金（红十字会）专项资金主要支出方向分为2大类。

1. 公益性救护培训类资金70万元，占资金总量的70%，主要用于实施公益性应急救护百万培训项目；

2. 捐献工作经费类资金30万元，占资金总量的30%，主要用于开展人体器官捐献、遗体（角膜）捐献、造血干细胞捐献工作。

2019年福彩公益金（红十字会）专项（项目）实施内容：

1. 连续8年实施省政府为民办实事项目之“公益性应急救援百万培训”，广泛开展救护培训“进学校、进机关、进社区、进企业、进农村”活动，向市民普及防灾减灾知识和自救互救技能。8年来，市本级、梁溪区、锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区共培训初级救护员9.5万人，普及培训75.1万人，收到了明显成效，受到群众的普遍欢迎，群众性应急救援培训氛围进一步浓厚，受益人群越来越广，有效推动了健康无锡、和谐社会建设。

2. 开展人体器官捐献、遗体（角膜）捐献、造血干细胞捐献工作。与OPO合作开展人体器官捐献宣传、报名登记、见证缅怀和人道救助工作；加强江南大学与无锡卫校两个遗体接收站建设，规范开展遗体捐献工作，做好遗体转运接收；与市红十字中心血站合作，在全市所有献血点、献血车同步开展无偿献血和造血干细胞捐献宣传、报名登记和血样采集工作，做好捐献前、后的服务工作。印发捐献宣传品，开展清明祭奠等捐献宣传活动，动员爱心人士报名登记加入捐献志愿者队伍；救助困难捐献者家庭；与市第二人民医院合作，实施“红十字普仁复明中心项目”，加强眼库建设，规范接收角膜捐献，做好角膜的取材、检测、保存和移植工作等，对贫困复明手术患者实施救助，年底前向市红十字提供项目执行情况和经费使用决算。

（五）专项（项目）资金预算安排及执行情况

2019年，无锡市福彩公益金（红十字会）专项资金年初预算100万元，年度执行中调减预算7万元，调整后预算数为93

万元,预算调整率为7%,调整原因为市财政压缩培训经费10%;全年实际支出93万元,预算执行率为100%。详见《无锡市2019年度福彩公益金专项(项目)资金预算安排及执行情况表》(附表1)。

二、评价组织与实施过程

(一) 评价的组织和职责

成立了无锡红十字会支出绩效评价小组,由分管领导担任评价小组组长,负责党建的调研员担任副组长、各处室负责人、审计、财务担任成员,明确了考评小组的职责权限、考评对象和内容以及考评时限等,在项目实施过程中,会分管领导适时跟进指导,负责审计工作的人员按照财政要求对专项资金使用情况、评价要求等进行具体指导,赈济救护处直接与财务部门对接,对项目开展情况、进度跟踪,资料收集,撰写相关报道,办公室、组织联络处、赈济救护处负责人对表格数据等资料进行初审,然后报会分管领导审核汇总,进行总体评估。

(二) 评价的过程

评价小组根据无锡市财政局《无锡市财政专项资金绩效管理工作规范》等相关文件精神,按照“实事求是,客观公正、科学合理、绩效导向”的原则,对照我会年初预算绩效目标及考评指标,采取“数据采集、汇总数据、抽样核实、综合评价”相结合的形式,对2019年福彩公益金(红十字会)专项(项目)查阅了相关资料,进行数据调查采集、抽样核查,必要时向财政、各市(县)区有关同志进行咨询,根据绩效评价指标评分表逐项进行评分,汇总分析,最后对专项资金的使用情况进行综合

评价，并形成评价报告。

三、评价结果及主要绩效指标状况

（一）业绩综合情况

2019年，无锡市福彩公益金（红十字会）专项（项目）绩效目标共9个，完成8个，绩效目标完成率88.89%。其中：总体绩效目标3个，完成2个，绩效目标完成率66.67%；明细项目绩效目标6个，完成6个，绩效目标完成率100%。详见《无锡市2019年度福彩公益金（红十字会）专项（项目）资金绩效目标完成情况表》（附表2）。

经自我评价，无锡市福彩公益金（红十字会）专项（项目）2019年度评分为83.39分。详见《无锡市2019年度福彩公益金（红十字会）专项（项目）资金绩效评价指标表》（附表3）。

（二）主要绩效指标分析

1.使用情况指标分析

（1）预算调整率

预算调整率为 $\text{预算调整数} / \text{年初预算安排数} * 100\%$ ，权重为4分，打分标准为 $\leq 10\%$ 得满分，每大于1%扣1分，扣完为止。

2019年无锡市福彩公益金（红十字会）专项资金年初预算100万元，预算调整数为7万元，预算调整率7%。此项得分4分。

（2）预算执行率

预算执行率为 $\text{本年已执行数} / \text{年初预算安排数}（若有预算调整，则分母使用调整后预算数） * 100\%$ ，权重为4分，打分标准为 $\geq 95\%$ 得满分，每小于1%扣0.5分，扣完为止。

2019 年无锡市福彩公益金（红十字会）专项资金调整后预算为 93 万元，预算执行数 93 万元，预算执行率为 100%。此项得分 4 分。

（3）明细支出合规性

明细支出合规性为是否存在挤占、挪用、虚列支出情况；是否存在超范围补助情况，明细支出内容和额度是否符合项目的特性，权重为 5 分，打分标准为存在挤占、挪用、虚列支出情况，发现一起扣 2 分；存在超范围补助情况，发现一起扣 1 分；明细支出内容和额度不符合项目的特性，发现一起扣 0.5 分；扣完为止。

按照《关于继续实施全省公益性应急救护百万培训项目的通知》的规定，标准为：救护员培训为 45 元/人，普及培训 20 元/人，目标任务为初级救护员 5400 人，普及培训 41000 人。经核查，市红十字会实际下达各区红十字会的目标任务与经费标准与省文件不相符。

此项得分 4.5 分。

2.规范运作指标分析

（1）项目实施配套办法

项目实施配套办法为是否设立专项资金管理办法或配套办法，内容包含政策依据、总体目标、使用范围、标准、分配方式、执行年限、管理职责、预算执行、绩效管理和监督检查等因素，权重为 3 分，打分标准为缺一项办法扣 1 分；制度不完备的，缺一项要素扣 0.5 分，扣完这止。因管理办法、配套办法或申报指南不完备导致管理缺陷或漏洞，造成资金低效或损失

的，一项扣 2 分，此类扣分不设上限。

此项得分 3 分。

(2) 项目运转程序规范

项目运转程序规范为财政财务管理制度、专项资金管理办法等各项制度是否执行到位，项目是否按规定程序运行，如重大政策和项目是否开展绩效论证（评估）、政府采购等手续是否完备、重大项目是否执行“三重一大”制度，是否按规定程序调整预算等。权重为 6 分，打分标准为发现一起不符合规定扣 2 分。此类扣分不设上限。

①按照《关于无锡市政府采购网上商城自行采购专区有关事项的通知》的规定，单位在使用财政性资金购买在集中采购目录之外且单项或年度批量预算金额在采购限额标准以下，被纳入《无锡市网上商城自行采购专区目录》的货物类品目，均应通过自行采购专区进行采购。2019 年采购音视频记录仪用 2 台 4800 元用于人体器官协调工作，未在政府采购网上商城自行采购专区购买。

此项得分 4 分。

(3) 项目实施监控管理

项目是否实施绩效运行监控，活动类有无相关记录，项目类有无监控、检查、考核记录。权重为 10 分，打分标准为没有实施绩效运行监控，发起一起扣 3 分；没有活动类、监控、检查、考核记录等，发现一起扣 1 分；资金滞留在市（县）区，未及时敦促和采取措施，或项目已中止，市级未及时发现和收

回资金，发现一起扣 1 分；项目形成的资产未及时入账，发现一起扣 1 分。扣完为止。

①福彩公益金（红十字会）专项资金中与无锡市红十字中心血站合作开展的造血干细胞工作未有检查、考核记录；

②福彩公益金（红十字会）专项资金中与无锡市第二人民医院合作开展的角膜捐献、眼库建设工作未有检查、考核记录；

③福彩公益金（红十字会）专项资金用于公益性救护培训资金，截止 2019 年 12 月 31 日，新吴区红十字会尚有 4 万元宣传培训资金滞留在街道未使用完毕。

此项得分 5 分。

3.目标设置指标分析

(1) 绩效目标合理性

专项资金总体绩效目标和明细项目绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价专项（项目）资金绩效目标与专项资金支出内容的相符性。权重为 4 分，打分标准为专项资金总体绩效目标体现支出政策目标的，得 1 分；每个项目都有绩效目标的，得 1 分；绩效目标与实际工作内容关联度高，体现资金支出核心绩效目标的，得 1 份；预期的产出和效果目标与预算资金相匹配，符合正常业绩水平的，得 1 分。

此项得分 4 分。

(2) 绩效目标明确性

专项资金总体绩效目标和明细项目绩效目标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核专项（项目）资金绩效目标的细化情况。权重为 4 分，打分标准为绩效中包含能够明确体现

数量、质量、时效、成本等产出指标和社会、经济、生态效益、可持续影响效果及满意度等指标，得 2 分；绩效目标清晰、量化、可衡量的，得 1 分；提供绩效目标值的计算公式，明确目标完成值的考核统计口径，并能提供相关依据的，得 1 分。

此项得分 4 分。

4、专项总目标指标分析

(1) 公益性救护普及培训人次

开展省为民办实事项目--公益性救护普及培训的实际完成人数，权重为 8 分，打分标准为完成值/目标值 <1 ，100%得满分，95%-100%得 90%权重分，85%-95%得 85%权重分，85%以下得 0 分；完成值/目标值 ≥ 1 的，且目标值大于 1000，完成值/目标值 ≤ 1.2 得满分， $1.2 < \text{完成值/目标值} \leq 2$ 按比例扣分，完成值/目标值 >2 不得分。

2019 年公益性救护普及培训的实际完成人数为 55264 人，计划公益性救护普及培训的目标人数为 41000 人，占比为 $55264/41000=1.35$ ，该项得分 6.5 分。

(2) 再动员成功率

开展造血干细胞捐献活动中，造血干细胞再动员成功人数/造血干细胞初配成功人数 $\times 100\%$ ，权重为 5，打分标准为完成值/目标值 <1 ，100%得满分，95%-100%得 90%权重分，85%-95%得 85%权重分，85%以下得 0 分；

2019 年造血干细胞再动员成功人数为 52 人，造血干细胞初配成功人数为 138 人，再动员成功率为 38%，该项得分 0 分。

(3) 造血干细胞采样入库数

开展造血干细胞捐献活动中，实际完成的采样入库份数，权重为 7 分，打分标准为完成值/目标值 <1 ，100%得满分，95%-100%得 90%权重分，85%-95%得 85%权重分，85%以下得 0 分；完成值/目标值 ≥ 1 的，且目标值大于 1000，完成值/目标值 ≤ 1.2 得满分， $1.2 < \text{完成值/目标值} \leq 2$ 按比例扣分，完成值/目标值 >2 不得分。

2019 年造血干细胞采样完成入库为 1385 人份，计划造血干细胞采样目标入库为 1000 人份，占比为 $1385/1000=1.385$ ，该项得分 5.38 分。

5、明细项目目标指标分析

(1) 应急救援演练场次

实际开展应急救援演练的场次，权重为 5 分，打分标准为完成值/目标值 <1 ，100%得满分，95%-100%得 90%权重分，85%-95%得 85%权重分，85%以下得 0 分；完成值/目标值 ≥ 1 的，且 $0 < \text{目标值} \leq 20$ ，完成值/目标值 ≤ 2 得满分， $2 < \text{完成值/目标值} \leq 3$ 按比例扣分，完成值/目标值 >3 不得分。

2019 年实际开展应急救援演练的场次为 1 场，计划开展应急救援演练的场次为 1 次，占比为 $1/1=1$ ，该项得分 5 分。

(2) 开展大型宣传教育活动场次

实际开展的大型宣传教育活动场次，权重为 5 分，打分标准为完成值/目标值 <1 ，100%得满分，95%-100%得 90%权重分，85%-95%得 85%权重分，85%以下得 0 分；完成值/目标值 ≥ 1 的，且 $0 < \text{目标值} \leq 20$ ，完成值/目标值 ≤ 2 得满分， $2 < \text{完成值/目标值} \leq 3$ 按比例扣分，完成值/目标值 >3 不得分。

2019年实际大型宣传教育活动场次为10场，计划开展应急救援演练的场次为10次，占比为 $10/10=1$ ，该项得分5分。

(3) 公益性初级救护员培训人次

开展省为民办实事项目--公益性初级救护员培训的实际完成人数，权重为8分，打分标准为完成值/目标值 <1 ，100%得满分，95%-100%得90%权重分，85%-95%得85%权重分，85%以下得0分；完成值/目标值 ≥ 1 的，且目标值大于1000，完成值/目标值 ≤ 1.2 得满分， $1.2 < \text{完成值/目标值} \leq 2$ 按比例扣分，完成值/目标值 >2 不得分。

2019年公益性初级救护员培训的实际完成人数为8793人，计划公益性初级救护员培训的目标人数为5400人，占比为 $6793/5400=1.258$ ，该项得分7.42分。

(4) 遗体捐献具数

开展人体器官（遗体、角膜）捐献活动中，实际接收的遗体捐献具数，权重为4分，打分标准为完成值/目标值 <1 ，100%得满分，95%-100%得90%权重分，85%-95%得85%权重分，85%以下得0分；完成值/目标值 ≥ 1 的，且 $20 < \text{目标值} \leq 100$ ，完成值/目标值 ≤ 1.5 得满分， $1.5 < \text{完成值/目标值} \leq 2.5$ 按比例扣分，完成值/目标值 >2.5 不得分。

2019年实际接收的遗体捐献具数为40片，计划接收的角膜捐献片数为25片，占比为 $40/25=1.6$ ，该项得分3.6分。

(5) 角膜捐献片数

开展人体器官（遗体、角膜）捐献活动中，实际接收的角膜捐献片数，权重为4分，打分标准为完成值/目标值 <1 ，100%

得满分，95%-100%得 90%权重分，85%-95%得 85%权重分，85%以下得 0 分；完成值/目标值 ≥ 1 的，且 $0 < \text{目标值} \leq 20$ ，完成值/目标值 ≤ 2 得满分， $2 < \text{完成值}/\text{目标值} \leq 3$ 按比例扣分，完成值/目标值 > 3 不得分。

2019 年实际接收的角膜捐献片数为 36 片，计划接收的角膜捐献片数为 20 片，占比为 $36/20=1.85$ ，该项得分 4 分。

(6) 实现器官捐献例数

开展人体器官（遗体、角膜）捐献活动中，实际实现的器官捐献例数，权重为 5 分，打分标准为完成值/目标值 < 1 ，100%得满分，95%-100%得 90%权重分，85%-95%得 85%权重分，85%以下得 0 分；完成值/目标值 ≥ 1 的，且 $0 < \text{目标值} \leq 20$ ，完成值/目标值 ≤ 2 得满分， $2 < \text{完成值}/\text{目标值} \leq 3$ 按比例扣分，完成值/目标值 > 3 不得分。

2019 年实际实现的器官捐献例数 14 例，计划实现的器官捐献例数为 10 例，占比为 $14/10=1.4$ ，该项得分 5 分。

6. 满意度指标分析

社会满意度为福彩公益金（红十字会）项目（专项）实施的满意度，权重为 10 分，打分标准为根据满意度问卷得出满意度*10 分。

我们在参加的公益性救护员培训的学员中随机访问了 5% 的学员，在参加的公益性普及培训的学员中随机访问了 10% 的学员，发放了公益性应急救护百万培训质量调查表，最后质量调查表有效回收 7028 份。有 7019 人表示满意，满意度结果为 99.87%。此项得分 9.99 分

四、主要成效

(一) 广泛开展应急救护培训，受益人群不断扩大。连续 8 年实施省政府为民办实事项目之“公益性应急救护百万培训”，广泛开展救护培训“进学校、进机关、进社区、进企业、进农村”活动，向市民普及防灾避险知识和自救互救技能。8 年来，市本级、梁溪区、锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区共培训初级救护员 9.5 万人，普及培训 75.1 万人，收到了明显成效，受到群众的普遍欢迎，群众性应急救护培训氛围进一步浓厚，受益人群越来越广，有效推动了健康无锡、和谐社会建设。

(二) 大力开展捐献工作，助力生命健康工程。大力开展人体器官捐献遗体角膜捐献、造血干细胞捐献和无偿献血宣传，开展人体器官捐献见证缅怀和困难家庭人道救助工作，开展造血干细胞捐献动员和血样采集入库和捐献服务工作。通过持续努力，市民对捐献工作的了解和认同感逐步提高，报名登记捐献的志愿者队伍不断扩大，实现捐献的人数逐步增多，为助力生命健康工程，促进无锡文明建设作出了积极贡献。截至目前，我市累计实现人体器官捐献 76 例，造血干细胞采样入库 1.69 万人，实现造血干细胞捐献 61 人，接受遗体捐献 301 例。

五、主要问题

(一) 项目实施管理不够严谨

1. 政府采购流程不够规范

2019 年采购音视频记录仪用 2 台 4800 元用于人体器官协调工作，未在政府采购网上商城自行采购专区购买。不符合《关于无锡市政府采购网上商城自行采购专区有关事项的通知》的

规定。相关采购人员表示，上述通知为 2019 年新发的文件规定，采购行为发生时尚未学习到位。

2. 公益性救护培训实际拨付标准与文件规定拨付标准不符

按照《关于继续实施全省公益性应急救护百万培训项目的通知》的规定，标准为：救护员培训为 45 元/人，普及培训 20 元/人，目标任务为初级救护员 5400 人，普及培训 41000 人。经核查，市红十字会实际下达各区红十字会的目标任务与经费标准与省文件不一致。与业务处室、财务人员沟通，表示由于市财政预算有限，无锡市红十字会自我加压，以高质量发展为目标，力争全省领跑者，实际完成数大大超过省下达目标数量。因此拨付标准只能进行调整。

3. 活动类检查、考核不到位

福彩公益金（红十字会）专项资金中与无锡市红十字中心血站合作开展的造血干细胞工作、与无锡市第二人民医院合作开展的角膜捐献、眼库建设工作未有检查、考核记录；

4. 个别项目资金未按序时进度及时使用

福彩公益金（红十字会）专项资金用于公益性救护培训资金，截止 2019 年 12 月 31 日，新吴区红十字会尚有 4 万元宣传培训资金滞留在相关街道未使用完毕，无锡市红十字会未及时发现和收回资金。

（二）预算不仔细，目标指标值制定不精准

根据 2019 年无锡市福彩公益金（红十字会）专项（项目）资金绩效目标设计表，申报目标：公益性救护普及培训 41000 人次，公益性初级救护员培训 5400 人，造血干细胞采样入库数

1000 人份，遗体捐献 25 具，角膜捐献 20 片，实现器官捐献 10 例。2019 年实际完成绩效目标情况为：公益性救护普及培训 55264 人，公益性初级救护员培训 6793 人，造血干细胞采样入库 1385 人份，遗体捐献 40 具，角膜捐献 36 片，实现器官捐献 14 例。主要原因是年初制定绩效目标以省红十字会下达的目标任务为依据，实际执行过程中无锡市红十字会自我加压，以高质量发展为目标，力争全省领跑者，实际完成数大大超过省下达目标数量。

（三）推进力度不够，个别绩效目标未完成

根据 2019 年无锡市福彩公益金（红十字会）专项资金绩效目标设计表，申报目标：再动员成功率目标值 70%。终期评估，2019 年造血干细胞再动员成功人数为 52 人，造血干细胞初配成功人数为 138 人，再动员成功率仅为 38%，经与红十字服务中心联系，表示完成难度大，主要原因是长三角地区造血干细胞志愿者人口流动大，志愿者流失严重、由于各种不可抗力的健康原因（如志愿者生病、怀孕、哺乳等）以及造血干细胞志愿者转变意愿导致再动员成功率不高。2019 年全省无一地级市完成上述目标，2019 年全省再动员成功率平均值仅为 42%。

六、相关建议

（一）严格按照专项资金管理办法使用资金。加强监管力度，实施绩效运行监控，强化跟踪管理机制，确保资金支出的合理性和及时性，确保财政资金用在实处，发挥财政资金应有的效益

（二）规范内部采购行为。建议相关处室在采购文件发布后，及时组织全会人员认真学习贯彻，严格按照采购文件、单位采购管理办法的规定实施采购程序，并对采购流程做好相关记录，确保采购流程公开、透明。

（三）规范公益性救护培训标准。建议严格按照《关于继续实施全省公益性应急救护百万培训项目的通知》规定的经费标准和任务量足额划拨各区红十字会工作经费，保证公益性救护培训项目的开展和质量。

（四）加强活动类支出的后续跟踪管理。建设严格按活动签订的协议、方案开展各类活动，主管单位应对活动的持续开展进行跟踪管理，确保活动的预期效果性。

（五）强化明细预算，精准制定绩效目标指标。建议业务部门仔细、严谨编制每一个预算数据，确保预算资金安排与预算绩效目标相互匹配，必要时参考上年实际完成情况或全省平均水平，以无锡高质量发展为目标，主管局对业务部门编制的预算资金与预算目标进行审核，确保预算编制的准确性。

附表：1. 无锡市 2019 年度福彩公益金专项（项目）资金预算安排及执行情况表

2. 无锡市 2019 年度福彩公益金专项（项目）资金绩效目标完成情况表

3. 无锡市 2019 年度福彩公益金专项（项目）资金绩效评价指标表