新疆维吾尔自治区 0—6 岁儿童先天性疾病 筛查及救助项目转移支付 2024 年度 绩效自评报告

(2024 年度)

项目名称：0—6 岁儿童先天性疾病筛查及救助

实施单位（公章）：新疆医科大学第一附属医院

主管部门（公章）：自治区卫生健康委

项目负责人（签章）：热娜·买买提

填报时间：2025 年 2 月 20 日

新疆维吾尔自治区 0—6 岁儿童先天性疾病 筛查及救助项目转移支付 2024 年度 绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1 号）工作要求，新疆医科大学第一附属医院高度重视、严格按规范要求组织开展了 2024 年度“0—6 岁”儿童先天性疾病筛查及救助绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达新疆维吾尔自治区“0—6 岁”儿童先天性疾病筛查及救助项目转移支付预算和绩效目标情况。

1、下达预算情况

2024 年 6 月，根据财政部《关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（财综〔2024〕17 号），下达新疆医科大学第一附属医院 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）项目，资金 300 万元，用于在全疆范围内健全基层及社区儿童体检服务，普及儿童体检中儿童疾病相关知识的普及，提高民众认识，筛查高风险儿童，得到早发现早治疗，改善不同残障患儿的预

后，提高生活质量。

2、下达绩效目标情况

财政部未随文下达本项目绩效目标，绩效目标由项目我院设置。绩效目标情况如下：

2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	0—6 岁儿童先天性疾病筛查及救助项目							
预算单位	新疆医科大学第一附属医院			项目负责人		热娜·买买提		
项目资金（万元）	年度预算总额（万元）：300							
	其中：财政拨款 300							
	其他资金 0							
年度总体目标								
通过对 0—6 岁残障儿童筛查工作的开展，实现残障儿童早发现、早诊断、早干预，提高残障儿童康复救助的针对性、及时性和有效性。以有效降低我区残障儿童给个人、家庭和社会带来的健康、经济等多重负担，推动我区残障防治工作的关口前移。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	视力、听力、骨密度、关节活动度	≥1000 例	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		髋关节脱位、先天性心脏病、营养不良	≥1000 例	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		脑瘫评估、智力筛查、孤独症筛查	≥1500 例	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		血液病、肿瘤、脑积水、小脑畸形救助	≥20 例	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料

		新生儿早产、新生儿呼吸窘迫、新生儿窒息、新生儿颅内出血、新生儿感染性疾病、新生儿产伤性疾病救助	≥30 例	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助	≥50 例	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残障儿童筛查结果准确率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤300 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残障儿童及时诊治工作	不断完善	计划标准	—	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	患儿家庭满意	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(二) 自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1. 自治区分解下达预算情况

2024 年 5 月 29 日，自治区财政厅、自治区卫生健康委联合印发《关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展（医疗救助）资金预算的通知》（新财综〔2024〕20 号），2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）项目，资金 300 万元，通过本项目，在全疆范围内健全基层及社区儿童体检服务，普及儿童体检中儿童疾病相关知识

的普及，提高民众认识，筛查高风险儿童，得到早发现早治疗，改善不同残障患儿的预后，提高生活质量。

2.自治区分解下达绩效目标情况

2024 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	0—6 岁儿童先天性疾病筛查及救助项目							
预算单位	新疆医科大学第一附属医院			项目负责人		热娜·买买提		
项目资金（万元）	年度预算总额（万元）：300							
	其中：财政拨款 300							
	其他资金 0							
年度总体目标								
通过对 0—6 岁残障儿童筛查工作的开展，实现残障儿童早发现、早诊断、早干预，提高残障儿童康复救助的针对性、及时性和有效性。以有效降低我区残障儿童给个人、家庭和社会带来的健康、经济等多重负担，推动我区残障防治工作的关口前移。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	视力、听力、骨密度、关节活动度	≥1000 例	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		髋关节脱位、先天性心脏病、营养不良	≥1000 例	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		脑瘫评估、智力筛查、孤独症筛查	≥1500 例	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		血液病、肿瘤、脑积水、小脑畸形救助	≥20 例	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料

		新生儿早产、新生儿呼吸窘迫、新生儿窒息、新生儿颅内出血、新生儿感染性疾病、新生儿产伤性疾病救助	≥30 例	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助	≥50 例	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残障儿童筛查结果准确率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤300 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残障儿童及时诊治工作	不断完善	计划标准	—	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	患儿家庭满意	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2024 年度中央下达我区 0—6 岁儿童先天性疾病筛查及救助项目总预算资金为 300 万元，资金到位 300 万元，到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析

截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度用于“0—6 岁儿童先天性疾病筛查及救助”的资金总计 300 万元、共计执行 199.59

万元，执行率 66.53%；

（二）项目资金管理情况分析

1.资金分配科学性：在项目资金分配方面，采取科学合理的策略。通过详尽的项目评估和需求分析，确保资金能够精准地流向最需要支持的环节。分配过程中充分考虑了项目的预期效益，确保资源的有效配置。建立了完善的资金分配监督机制，定期对分配结果进行复审和调整，以确保资金分配的公平性和合理性。

2.资金下达及时性：根据《关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展（医疗救助）资金预算的通知》（新财综〔2024〕20 号），资金于 2024 年 5 月 29 日及时分解下达。

3.资金拨付合规性：根据《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》（财综〔2022〕43 号）相关要求，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金拨付合规。

4.使用规范性：按照《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31 号）、《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》（财综〔2022〕43 号）等文件要求，资金使用规范，在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

5.执行准确性: 按照《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理的通知》(财社〔2022〕31号)、《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》(财综〔2022〕43号)等文件要求,资金执行准确。

6.预算绩效管理情况: 按照《财政部国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理的通知》(财社〔2022〕31号)、《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》(财综〔2022〕43号)等相关文件要求,自治区卫生健康委强化资金使用监管,严格执行有关财经制度,进一步加强预算绩效管理,在预算执行中做好绩效监控,预算执行完做好绩效评价,切实提高财政资金使用效益,确保资金安全规范使用,确保年度绩效目标如期实现。

7.支出责任履行情况: 对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行各级卫健部门支出责任,支出责任履行情况良好。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

总体目标:通过对0—6岁残障儿童筛查工作的开展,实现残障儿童早发现、早诊断、早干预,提高残障儿童康复救助的针对性、及时性和有效性。并对符合条件的住院治疗患儿给予

一定的住院费用补助，以有效降低我区残障儿童给个人、家庭和社会带来的健康、经济等多重负担，推动我区残障防治工作的关口前移。

全年实际完成情况：分别在和田、喀什、阿克苏和哈密等4个地区顺利展开对0—6岁残障儿童的筛查及救助工作，完成筛查共3010人次，救助214人。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

a.下达视力、听力、骨密度、关节活动度指标，指标值 ≥ 1000 例，实际完成3959例，完成率395.9%、偏差率295.9%。超出原因：

b.下达髌关节脱位、先天性心脏病、营养不良指标，指标值 ≥ 1000 例，实际完成1218例，完成率121.8%、偏差率21.8%。

c.下达脑瘫评估、智力筛查、孤独症筛查指标，指标值 ≥ 1500 例，实际完成466例，完成率31.1%、偏差率68.9%。未完成原因：由于项目资金下达时间晚，使用资金周期紧张，导致部分研究目标未能如期完成。下一步将重点优化研究设计方案，合理调整实施进度，并扩大筛查范围，以确保项目指标的全面达成。

d.下达血液病、肿瘤、脑积水、小脑畸形救助指标，指标值

≥20 例，实际完成 0 例，完成率 0%、偏差率 100%。分析原因：项目资金下达时间晚，使用资金周期紧张，导致部分研究目标未能如期完成。下一步将重点优化研究设计方案，合理调整实施进度，并扩大救助范围，以确保项目指标的全面达成。

e.下达新生儿早产、新生儿呼吸窘迫、新生儿窒息、新生儿颅内出血、新生儿感染性疾病、新生儿产伤性疾病救助指标，指标值 ≥30 例，实际完成 3 例，完成率 10%、偏差率 90%。偏差原因：设定目标例数过高，该类型救助项目多样，且与签约医院沟通不到位。为确保救助项目顺利进行且按时完成，拟重新评估并设定切实可行的目标例数，优化预算以匹配实际需求并加强成本控制，同时建立与签约医院的定期沟通机制，明确责任分工、加强信息共享并解决沟通障碍，以全面提升项目执行效率和成功率。

f.下达残疾儿童康复救助指标，指标值 ≥50 例，实际完成 211 例，完成率 422%、偏差率 322%，超出原因：

(2) 质量指标。

a.下达残障儿童筛查结果准确率指标，指标值 ≥95%，实际完成 100%，完成率 105.26%，偏差率 5.26%。

(3) 时效指标。

a.下达项目完成时限指标，指标值为 2024 年 12 月，实际完成时间预计为 2025 年 5 月，完成率 0%，偏差率 100%，偏差原

因：由于资金到账晚，仅有 4 个月的时间实施项目，在不耽误正常工作的情况下利用周末及节假日下地州，申请该项目时是按一年为计划周期，所以资金尚未使用完全，计划延续半年期限。

（4）成本指标。

a. 下达项目实施成本指标，指标值为 ≤ 300 万元，实际使用 199.59 万元，完成率 66.53%，偏差率 33.47%，分析原因：由于资金到账晚，仅有 4 个月的时间实施项目，在不耽误正常工作的情况下利用周末及节假日下地州，申请该项目时是按一年为计划周期，所以资金尚未使用完全，计划延续半年期限。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

财政部随文下达的绩效目标中未设定经济效益指标。

（2）社会效益

下达残障儿童及时诊治工作相关指标，指标值为要求工作不断完善，实际完成为不断完善，完成率达 100%，偏差率 0%。

（3）生态效益

财政部随文下达的绩效目标中未设定生态效益指标。

（4）可持续影响

财政部随文下达的绩效目标中未设定可持续影响指标。

3. 满意度指标完成情况分析。

下达服务对象满意度指标，指标值为患儿家庭满意度完成率达 100%，我区（或自治区、新疆）实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.偏离的绩效目标

（1）未完成数量指标完成率超 30%

a.脑瘫评估、智力筛查、孤独症筛查指标，未完成原因为由于项目资金于年中下达，使用资金周期紧张，导致部分研究目标未能如期完成。下一步将重点优化研究设计方案，合理调整实施进度，并扩大筛查范围，以确保项目指标的全面达成；

b.血液病、肿瘤、脑积水、小脑畸形救助指标，未完成原因为由于项目资金于年中下达，使用资金周期紧张，导致部分研究目标未能如期完成。下一步将重点优化研究设计方案，合理调整实施进度，并扩大救助范围，以确保项目指标的全面达成；

c.血液病、肿瘤、脑积水、小脑畸形救助，未完成原因为项目资金于年中下达，使用资金周期紧张，导致部分研究目标未能如期完成。下一步将重点优化研究设计方案，合理调整实施进度，并扩大救助范围，以确保项目指标的全面达成；

（2）未完成时效指标完成率超 30%

项目完成时限指标，未完成原因为项目资金于年中下达，实际执行周期为 1 年，故资金已结转至 2025 年继续使用。

（3）未完成成本指标完成率超 30%

项目实施成本指标，未完成原因为项目资金于年中下达，实际执行周期为 1 年，故资金已结转至 2025 年继续使用。

（4）完成率超出 20%及以上指标

视力、听力、骨密度、关节活动度指标，指标值 ≥ 1000 例，实际完成 3959 例，完成率 395.9%、偏差率 295.9%。超出原因：在实际执行过程中，地州级医院收费标准相对较低，因此实际完成的服务量超出了预期。

残疾儿童康复救助，指标值 ≥ 50 例，实际完成 211 例，完成率 422%、偏差率 322%，超出原因：在实际执行过程中，康复救助的儿童数量远超预期，且单个申请金额相对较低，因此实际完成的救助规模超出了原先的计划。

2. 下一步改进措施

为确保救助项目顺利进行且按时完成，拟重新评估并设定切实可行的目标例数，优化预算以匹配实际需求并加强成本控制，同时建立与签约医院的定期沟通机制，明确责任分工、加强信息共享并解决沟通障碍，以全面提升项目执行效率和成功率。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

1.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行 10 分、产出指标 50

分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。经自评，2024 年度 0—6 岁儿童先天性疾病筛查及救助项目资金绩效自评价得分为 93 分，其中：预算执行 8 分、产出指标 45 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分，自评结果为“优”。

2、自评价中发现儿童救助问题，针对救助疾病问题，完善儿童救助制度，调整优化儿童救助相关政策，在预算资金方面将根据这几年的经验，调整不同疾病的救助数量。

3.评价结果将在自治区卫生健康委、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：中央对地方专项转移支付区域绩效自评表

中央对地方专项转移支付区域绩效自评表

(2024 年度)

转移支付 (项目) 名称	0—6 岁儿童先天性疾病筛查及救助项目			
中央主管 部门				
地方主管 部门	新疆维吾尔自治区财政厅		资金使用 单位	新疆医科大学第一附属 医院
资金投入 情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总 额:	300	199.59	66.53%
	其中: 中央财 政资金	300	199.59	66.53%
	地方资金	0	0	
	其他资金	0	0	
资金管理 情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	<p>在项目资金分配方面, 采取科学合理的策略。通过详尽的项目评估和需求分析, 确保资金能够精准地流向最需要支持的环节。分配过程中充分考虑了项目的预期效益, 确保资源的有效配置。建立了完善的资金分配监督机制, 定期对分配结果进行复审和调整, 以确保资金分配的公平性和合理性。</p>		逐步细化分配
	下达及时性	<p>根据《关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展(医疗救助)资金预算的通知》(新财综〔2024〕20 号), 资金于 2024 年 5 月 29 日及时分解下达。</p>		资金下达及时
	拨付合规性	<p>根据《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》(财综〔2022〕43 号) 相关要求, 资金拨付有完整的审批程序和手续, 资金拨付合规。</p>		未出现违规支付问题
	使用规范性	<p>按照《财政部国家卫生健康委员会国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》(财社</p>		无违规使用问题

		(2022) 31号)、《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》(财综〔2022〕43号)等文件要求,资金使用规范,在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。	
	执行准确性	按照《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(财社〔2022〕31号)、《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》(财综〔2022〕43号)等文件要求,资金执行准确。	细化使用资金条目
	预算绩效管理情况	按照《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(财社〔2022〕31号)、《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》(财综〔2022〕43号)等相关文件要求,自治区卫生健康委强化资金使用监管,严格执行有关财经制度,进一步加强预算绩效管理,在预算执行中做好绩效监控,在预算执行完做好绩效评价,切实提高财政资金使用效益,确保资金安全规范使用,确保年度绩效目标如期实现。	细化预算,尽可能与绩效目标更加贴合
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行各级卫健部门支出责任,支出责任履行情况良好。	加强监督监管
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况
	通过对0—6岁残障儿童筛查工作的开展,实现残障儿童早发现、早诊断、早干预,提高残障儿童康复救助的针对性、及时性和有效性。并对符合条件的住院治疗患儿给予一定的住院费用补助,以有效降低我区残障儿童给个人、		分别在和田、喀什、阿克苏和哈密等4个地区顺利开展对0—6岁残障儿童的筛查及救助工作,完成筛查共3010人次,救助214人。

况	家庭和社会带来的健康、经济等多重负担，推动我区残障防治工作的关口前移。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	视力、听力、骨密度、关节活动度	≥1000 例	3959 例	
			髋关节脱位、先天性心脏病、营养不良	≥1000 例	1218 例	
			脑瘫评估、智力筛查、孤独症筛查	≥1500 例	466 例	
			血液病、肿瘤、脑积水、小脑畸形救助	≥20 例	0	
			新生儿早产、新生儿呼吸窘迫、新生儿窒息、新生儿颅内出血、新生儿感染性疾病、新生儿产伤性疾病救助	≥30 例	3 例	
			残疾儿童康复救助	≥50 例	211	
		质量指标	残障儿童筛查结果准确率	≥95%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月	2025 年 5 月	
		成本指标	经济成本指标	≤300 万元	199.59 万元	
	效益指标	社会效益指标	残障儿童及时诊治工作	不断完善	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	患儿家庭满意	≥95%	100%		
说明	无					