

2022 年“孤儿医疗康复明天计划” 项目绩效自评报告

主管部门：省“明天计划”办公室

填报人：方夏敏

联系电话：020—83198797

一、基本情况

2004年，根据民政部《关于印发〈“残疾孤儿手术康复明天计划”实施方案〉的通知》（民函〔2004〕106号）精神，我省启动“残疾孤儿手术康复明天计划”项目，为全省社会福利机构手术适应症的残疾孤儿实施手术治疗。2007年，根据《民政部关于建立“残疾孤儿手术康复明天计划”长效机制的通知》（民函〔2007〕330号），“明天计划”项目建立长效机制。2016年，民政部“残疾孤儿手术康复明天计划”领导小组办公室下发《关于进一步推进“明天计划”救治工作的通知》（民民办〔2016〕03号），扩大救治范围，由手术救治向医疗救治拓展，将福利机构内儿童的非手术类救治和体检、康复医疗纳入资助范围；拓展覆盖对象范围，将社会散居残疾孤儿纳入“明天计划”资助对象；调整结算方式，将按病种包干调整为据实结算。2018年，民政部办公厅下发《民政部办公厅关于印发〈“孤儿医疗康复明天计划”项目实施办法〉的通知》（民办发〔2018〕30号），将项目更名为“孤儿医疗康复明天计划”，进一步拓宽了项目的救助额度和范围。2019年初，我省出台《广东省民政厅办公室关于印发〈广东省“孤儿医疗康复明天计划”项目实施细则〉的通知》（粤民办发〔2019〕5号），进一步规范和完善了我省“明天计划”工作流程，拓展了我省资金的资助范围，建立了兜底孤儿医疗费用机制，使孤儿医疗康复没有后顾之忧。2021年8月4日，我省出台《广东省民政厅办公室关于印发〈广东省“孤儿医疗康复明天计划”项目资金管理使用指引〉等文件的通知》（粤民

办函〔2021〕105号),规范了“孤儿医疗康复明天计划”项目实施工作,促进项目有序健康发展。根据上述文件精神,我省认真组织开展“孤儿医疗康复明天计划”(以下简称“明天计划”)项目工作。2022年,根据《广东省财政厅关于提前下达2022年省级福利彩票公益金预算资金的通知》(粤财社〔2021〕318号)及《广东省民政厅关于报送2022年省级福彩公益金分配方案的函》(粤民函〔2021〕468号),省级福利彩票公益金下达“明天计划”资金400万元,在资金保障的基础上,我省圆满完成了“明天计划”项目年度工作任务。

二、绩效指标分析

(一)投入方面自评19分。

根据《广东省省级福利彩票公益金资助项目管理办法》等有关规定,以及省级福利彩票公益金切块分配通知要求,“明天计划”项目为全省0-18周岁和年满18周岁后仍在校就读的孤儿资助诊疗费用、康复费用、特殊药品费用、辅具器具配置费用、体检费用、住院服务费用。2022年项目采用因素法对资金进行分配:一是康复辅具资金据实分配:2022年广州、深圳、梅州、东莞、中山、茂名、清远等7个地市申报2022年配置康复辅具器具273例,费用约107.78万元,按申报资金分配相关地市;二是部分地市、康复基地资金据实分配:对申报资金10万元以下(含10万元)的河源、梅州、惠州、江门、潮州、云浮等6个地市及深圳基地、佛山基地,按申报金额分配,合计65.23万元;三是其他资金按可分配的资金量统筹分配。省级资金拨付辅具器具费用、深

圳基地、佛山基地及相关地市后，剩余 226.99 万元。与各地扣减下拨金额后申报的诊疗、康复、特殊药品、体检、住院服务费用 642.3 万元，算出比例为 35.34%，按比例分配相关地市。三项合计分配共 400 万元。方案经“明天计划”办公室办公会议讨论通过后，报儿童处、规财处审核，提请厅党组会议审议，并报送省财政厅审批确定。为孤儿看病就医、体检、综合康复提供资金保障。

(二) 过程方面自评 16 分。

省“明天计划”办公室加强对全省各地市项目资金使用管理监督，各地严格按照民政部《“孤儿医疗康复明天计划”项目实施办法》及《广东省“孤儿医疗康复明天计划”项目实施细则》要求，做到资金专款专用，未发现资金挤占、挪用、套取等违纪违法现象。2022 年项目资金实际支出约 346.61 万元，支出率 86.65%。

(三) 产出方面自评 29 分。

2022 年全年“明天计划”项目共救治孤儿 2,468 人次，其中体检儿童 1,058 人、门诊与住院治疗 189 人（551 例）、康复医疗 54 人（例）、特殊药品 8 人（9 例）、矫形康复 132 人（211 例），脑瘫康复示范基地康复 585 人次，救治经费共约 510.06 万元，其中部级资金资助约 148.45 万元，省级资金资助约 346.61 万元，市级资金资助 15 万元。

“明天计划”项目为全省孤儿提供体检、门诊与住院治疗、康复医疗、特殊药品、住院服务、康复训练费用资助，为孤儿看病就医、体检、康复治疗提供资金保障。根据《广

东省“孤儿医疗康复明天计划”项目实施细则》规定：当年未安排使用的“明天计划”彩票公益金，可结转下一年度使用，但连续使用不得超过两年。本年度未安排使用资金结转下一年度使用。

（四）效益方面自评 28 分。

“明天计划”项目为孤儿医疗救治及体检、康复提供资金保障，使福利机构更加准确掌握孤儿身体状况、对发现的疾病进行及时治疗，不断提高孤儿身体健康状况。“明天计划”项目增强了各福利机构残疾孤儿生活自理能力，坚定了不断朝着恢复健康方向努力的自信。通过开展“明天计划”项目，让更多的孩子以最好的状态回归到家庭，为他们走向社会、走向未来创造条件，不断提高社会效益。实现了年初设定的提高残疾孤儿身体健康状况及使残疾孤儿回归家庭，走向社会的目标。

三、综合评价结论

按照项目支出类绩效自评指标体系，逐项认真对照自评，评级基准日 2023 年 3 月 31 日，2022 年“孤儿医疗康复明天计划”项目绩效自评得分 92 分，具体自评情况如下表：

评价指标								自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	

评价指标									自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	
				目标设置	6	完整性	2	2	
						合理性	2	2	
						可衡量性	2	2	
				保障措施	2	制度完整性	1	1	
						计划安排合理性	1	1	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3	
						资金到位及时性	2	2	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	2	
		过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6
支出规范性	6					支出规范性	6	5	
事项	8			实施程序	4	程序规范性	4	3	

评价指标								自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)		
		管理		管理情况	4	监管有效性	4	3	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	
				成本控制	2	成本节约	2	2	
		效率性	25	25	完成进度	25	资金拨付及救治量	25	24
					完成质量		医疗康复保障		
效益	30	效果性	25	经济效益	25	提高生命质量 回归家庭	25	23	
				社会效益					
				生态效益					
				可持续发展					

评价指标								自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5

（一）项目资金到位情况分析。

各地根据《广东省财政厅关于提前下达 2022 年省级福利彩票公益金预算资金的通知》（粤财社〔2021〕318 号）、《广东省民政厅关于报送 2022 年省级福彩公益金分配方案的函》（粤民函〔2021〕468 号）、《民政部办公厅关于印发〈“孤儿医疗康复明天计划”项目实施办法〉的通知》（民办发〔2018〕30 号）、《广东省民政厅办公室关于印发〈广东省“孤儿医疗康复明天计划”项目实施细则〉的通知》（粤民办发〔2019〕5 号）文件精神及年度工作任务，项目资金及时到位。

（二）项目资金执行情况分析。

根据 2022 年“明天计划”项目结账统计，全省体检儿童 1,058 人，门诊与住院治疗 189 人（551 例）、康复医疗 54 人（例）、特殊药品 8 人（9 例）、矫形康复 132 人（211 例），脑瘫康复示范基地康复 585 人次，救治经费共约 510.06 万元，

其中部级资金资助约 148.45 万元，省级资金资助约 346.61 万元，市级资金资助 15 万元。

（三）项目资金管理情况分析。

2019 年初，我省制定《广东省“孤儿医疗康复明天计划”项目实施细则》，进一步规范和完善了我省“明天计划”工作流程，拓展了我省资金的资助范围，建立了兜底孤儿医疗费用机制，使孤儿看病就医没有后顾之忧。2021 年 8 月 4 日，我省出台《广东省民政厅办公室关于印发〈广东省“孤儿医疗康复明天计划”项目资金管理使用指引〉等文件的通知》（粤民办函〔2021〕105 号），进一步规范了“孤儿医疗康复明天计划”项目实施工作，促进项目有序健康发展。在资金分配方面：**一是**康复辅具资金按各地市实际申报金额据实分配；**二是**对申报资金 10 万元以下（含 10 万元）的部分地市、康复基地按申报金额据实分配；**三是**按可分配的资金量对其余申报资金进行统筹分配，做到资金下拨有依据，资金使用有效率。2022 年省“明天计划”办公室组织第三方机构对 6 个地市及省假肢康复中心进行审计，根据第三方机构提供的《2021 年度广东省“孤儿医疗康复明天计划”项目绩效评价表》，被审计单位的绩效评价平均分为 97.77 分。审计结果反映出我省“明天计划”项目资金使用整体绩效较好。

四、主要绩效

资金使用绩效。根据《民政部办公厅关于印发〈“孤儿医疗康复明天计划”项目实施办法〉的通知》（民办发〔2018〕30 号）、《广东省民政厅办公室关于印发〈广东省“孤儿医疗

康复明天计划”项目实施细则》的通知》(粤民办发〔2019〕5号)及《广东省财政厅关于提前下达2022年省级福利彩票公益金预算资金的通知》(粤财社〔2021〕318号)、《广东省民政厅关于报送2022年省级福彩公益金分配方案的函》(粤民函〔2021〕468号)精神,2022年全省共支出346.61万元。省级资金使用率86.65%。根据“当年未安排使用的‘明天计划’彩票公益金,可结转下一年度使用,但连续使用不得超过两年”的相关规定,未使用资金安排下一年度使用。

五、存在问题。

(一)根据《广东省“孤儿医疗康复明天计划”项目实施细则》规定,“明天计划”资金当年未安排使用的,可结转下一年度使用,但连续使用不得超过两年。故此部分福利机构当年资金未使用完毕,剩余资金结转下一年度使用。

(二)在2022年省“明天计划”办公室组织开展的审计中,发现部分地市对政策把握不细致,导致资金支出有小误差、档案资料填写不细致,存在人为失误等问题,经自查后均已及时整改。

(三)项目未全面覆盖散居孤儿。

六、相关建议

(一)管理建议。

进一步加大政策宣传力度,通过电话、粤政易等线上线方式多渠道进行政策宣传及解读。

(二)项目工作计划。

1.加大残疾儿童康复筛查工作力度。为保障残疾儿童健

康安全，继续做好残疾儿童康复诊疗及矫形诊断筛查工作。

2.继续推动“明天计划”项目惠及散居孤儿，使所有孤儿得到医疗保障。通过政策宣传等方式，使全省各地了解“明天计划”政策，扩大项目覆盖范围，惠及散居孤儿。

3.对“明天计划”项目资金进行监督检查。根据《实施办法》和《实施细则》要求，我省拟继续对部分地市“明天计划”资金的使用进行监督检查，检查资金使用情况，督促各地市形成规范化、常态化的资金使用管理模式，确保项目资金使用规范高效。