

# 新疆维吾尔自治区医疗康养中心购置老年人 康复医疗设备项目转移支付 2024 年度 绩效自评报告

(2024 年度)

项目名称：医疗康养中心购置老年人康复医疗设备项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区人民医院

主管部门（公章）：自治区卫生健康委

项目负责人（签章）：张怀东

填报时间：2025 年 2 月 20 日

# 新疆维吾尔自治区医疗康养中心购置老年人 康复医疗设备项目转移支付 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，自治区人民医院高度重视、严格按规范要求组织开展了 2024 年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益金事业发展资金的绩效自评工作，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 2024 年自治区人民医院白鸟湖分院（医疗康养中心）购置老年人康复医疗设备项目转移支付预算和绩效目标情况。

### 1、下达预算情况

2023 年 12 月，根据财政部按照《财政部关于提前下达 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〔2023〕44 号），下达新疆中央专项彩票公益金支持社会福利项目，资金 1000 万元。该项资金待 2024 年预算年度开始后按程序拨付使用。根据使用方向列入 2024 年政府收支分类科目第 2296002 项“用于社会福利的彩票公益金支出”至 2296099 项“用于其他社会公益事业的彩票公益金”支出该

项资金专项用于购置老年人康养生活保障设备设施。主要内容为：心肺评估心肺运动康复训练设备及系统、PT 运动训练大厅设备及系统、OT 作业训练设备及系统。

## 2. 下达绩效目标情况

下达新疆区域绩效目标，具体为：

### 中央对地方专项转移支付区域绩效目标表

(2024 年度)

专项名称	自治区人民医院白鸟湖分院（医疗康养中心）购置老年人康复医疗设备项目			
中央主管部门	国家卫健委			
地方主管部门	自治区卫健委	资金使用单位	新疆维吾尔自治区人民医院	
资金情况 (万元)	年度金额:	1000		
	其中: 中央补助	1000		
	地方资金			
年度总体目标	认真贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，切实提升社区医养结合服务能力和水平，通过实施社区医养结合能力提升工程，按照《自治区社区医养结合服务中心建设标准（试行）》文件精神，围绕打造集专业养老、健康体检、诊断、治疗、护理为一体的大型医养综合体的目标，积极承担社会责任，为老年人提供生活照料、安宁疗护、老年病治疗、精神慰藉、老年康复、营养膳食、临终关怀等高质量的供养和护理服务，使特殊群体老人享受贴心服务、老有所养、老有所医，体现公益性，为政府分忧。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置心肺评估、心肺运动康复训练设备及系统	15 台（套）
			购置 PT 运动训练大厅设备及系统	65 台（套）
			购置 OT 作业训练设备及系统	20 台（套）
		老年人受益人次	≥7000 人次/年	
质量指标	设备采购质量合格率	100%		

	时效指标	设备、物资采购完成时间	≤3 个月
	成本指标	购置心肺评估、心肺运动康复训练设备及系统	≤290 万元
		购置 PT 运动训练大厅设备及系统	≤575 万元
		购置 OT 作业训练设备及系统	≤135 万元
效益指标	社会效益指标	老年人健康服务水平	逐步提高
满意度指标	满意度指标	65 岁及以上老年人医养结合服务满意度	≥90%

## （二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

### 1、下达预算情况

2023 年 12 月，新疆维吾尔自治区财政厅和新疆维吾尔自治区卫生健康委员会《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》（新财综〔2023〕46 号），下达我自治区人民医院白鸟湖分院（医疗康养中心）购置老年人康复医疗设备项目，资金 1000 万元，专项用于购置老年人康复医疗设备设施。资金分解如下：

项目名称	项目单位	金额（万元）
自治区人民医院白鸟湖分院（医疗康养中心）购置老年人康复医疗设备项目	自治区人民医院	1000

### 2、下达绩效目标情况

## 中央对地方专项转移支付区域绩效目标表

（2024 年度）

专项名称	自治区人民医院白鸟湖分院（医疗康养中心）购置老年人康复医疗设备项目
中央主管部门	新疆维吾尔自治区人民医院

省级财政部门	自治区财政厅	省级主管部门	自治区卫健委	
资金情况 (万元)	年度金额:	1000		
	其中:中央补助	1000		
	地方资金			
年度总体目标	认真贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略,切实提升社区医养结合服务能力和水平,通过实施社区医养结合能力提升工程,按照《自治区社区医养结合服务中心建设标准(试行)》文件精神,围绕打造集专业养老、健康体检、诊断、治疗、护理为一体的大型医养综合体的目标,积极承担社会责任,为老年人提供生活照料、安宁疗护、老年病治疗、精神慰藉、老年康复、营养膳食、临终关怀等高质量的供养和护理服务,使特殊群体老人享受贴心服务、老有所养、老有所医,体现公益性,为政府分忧。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置心肺评估、心肺运动康复训练设备及系统	15台(套)
			购置PT运动训练大厅设备及系统	65台(套)
			购置OT作业训练设备及系统	20台(套)
			老年人受益人次	≥7000人次/年
		质量指标	设备采购质量合格率	100%
		时效指标	设备、物资采购完成时间	≤3个月
		成本指标	购置心肺评估、心肺运动康复训练设备及系统	≤290万元
			购置PT运动训练大厅设备及系统	≤575万元
			购置OT作业训练设备及系统	≤135万元
	效益指标	社会效益指标	老年人健康服务水平	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	65岁及以上老年人医养结合服务满意度	≥90%

## 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 年度自治区下达我院自治区人民医院白鸟湖分院（医疗康养中心）购置老年人康复医疗设备项目预算资金为 1000 万元，资金到位 1000 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 年度用于中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的资金总计 1000 万元，共计执行 1000 万元，执行率 100%，具体如下：一是购置心肺评估、心肺运动康复训练设备及系统 3070400 元，数量 19 台（套），单价 161600 元；二是购置 PT 运动训练大厅设备及系统 5603500 元，数量 87 台（套），单价 64408 元；三是购置 OT 作业训练设备及系统 1326100 元，数量 29 台（套），单价 45727 元。

### （二）项目资金管理情况分析。

#### 1、分配科学性

按照《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）、《新疆维吾尔自治区彩票公益金管理办法》（新财规〔2021〕14 号）等文件资金管理要求，补助资金采用因素法分配，考虑基础因素、工作任务量因素等选取工作实施单位，按照项目补助标准予以分配。

#### 2、下达及时性

2023 年 12 月，新疆维吾尔自治区财政厅和新疆维吾尔自治区卫生健康委员会《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》（新财综〔2023〕46 号），下达自治区人民医院白鸟湖分院（医疗康养中心）购置老年人康复医疗设备项目，资金 1000 万元，用于自治区人民医院白鸟湖

分院（医疗康养中心）购置老年人康复医疗设备设施，资金下达及时。

**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。**6、预算绩效管理情况**

**6.预算绩效管理情况：**按照《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）、《新疆维吾尔自治区彩票公益金管理办法》（新财规〔2021〕14号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》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，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，足额安排资金履行本级支出责任，支出责任履行情况良好。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标完成情况：目标 1：完成采购心肺评估、心肺运动康复训练设备及系统 19 台（套）、PT 运动训练大厅设备及系统 87 台（套）、OT 作业训练设备及系统 29 台（套）；目标 2：能够积极承担社会责任，为老年人提供高质量供养和护理服务，使特殊群体老人享受贴心服务、老有所养、老有所医，体现公益性，为政府分忧。截至 2024 年年底达到预算申报的总绩效目标。

### （四）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。

指标 1：自治区向财政部备案为“采购心肺评估、心肺运动康复训练设备及系统”，指标值：15 台（套），实际完成值：19 台（套），指标完成率 126%；偏差率 26%，偏差原因为设置指标值不够精确，在执行过程中本着节约预算成本的原则从而增加了设备的采购数量。

指标 2：自治区向财政部备案为“PT 运动训练大厅设备及系统”，指标值：65 台（套），实际完成值：87 台（套），指标完成率 133.85%；偏差率 33%，偏差原因为设置指标值不够精

确，在执行过程中本着节约预算成本的原则从而增加了设备的采购数量。

指标 3: 自治区向财政部备案为“OT 作业训练设备及系统”，指标值: 20 台(套)，实际完成值: 29 张，指标完成率 145 %; 偏差率 45%。偏差原因为设置指标值不够精确，在执行过程中本着节约预算成本的原则从而增加了设备的采购数量。

指标 4: 自治区向财政部备案为“老年人受益人次”，指标值:  $\geq 7000$  人次/年，实际完成值:  $\geq 7000$  人次/年，指标完成率 100 %; 偏差率 0%。

## **(2) 质量指标。**

指标 1: 自治区向财政部备案为“设备采购质量合格率”，指标值: 100%，实际完成值: 100%，指标完成率 100 %; 偏差率 0%。

## **(3) 时效指标。**

指标 1: 自治区向财政部备案为“设备、物资采购完成时间”，指标值:  $\leq 3$  个月，实际完成值: 3 个月，指标完成率 100%; 偏差率 0%。

## **(4) 成本指标。**

指标 1: 自治区向财政部备案为“购置心肺评估、心肺运动康复训练设备及系统”，指标值:  $\leq 290$  万元，实际完成值: 307 万元，指标完成率 95 %; 偏差率 5 %。偏差原因为设置指标值不够精确，设备采购前期市场询价未考虑后期市场价格的波动，在执行过程中出现与期初设置指标发生了偏差。

指标 2: 自治区向财政部备案为“购置 PT 运动训练大厅设

备及系统”，指标值：≤575 万元，实际完成值：560 万元，指标完成率 103%；偏差率 3%。偏差原因为设置指标值不够精确，设备采购前期市场询价未考虑后期市场价格的波动，在执行过程中出现与期初设置指标发生了偏差。

指标 3：自治区向财政部备案为“购置 OT 作业训练设备及系统”，指标值：≤135 万元，实际完成值：133 万元，指标完成率 102%；偏差率 2%。偏差原因为设置指标值不够精确，设备采购前期市场询价未考虑后期市场价格的波动，在执行过程中出现与期初设置指标发生了偏差。

## **2、效益指标完成情况分析。**

### **（1）经济效益。**

财政厅未随文下达经济效益指标。

### **（2）社会效益。**

指标 1：自治区向财政部备案为“老年人健康服务水平”，指标值：逐步提高，实际完成值：逐步提高，指标完成率 100 %；偏差率 0%。

### **（3）生态效益。**

财政厅未随文下达生态效益指标。

### **（4）可持续影响。**

财政厅未随文下达可持续影响指标。

## **3、满意度指标完成情况分析。**

### **（1）满意度指标：**

指标 1：自治区向财政部备案为“65 岁及以上老年人医养结合服务满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：≥99%，指标完

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.偏离绩效目标的原因:

(1) 数量超额指标: 采购心肺评估、心肺运动康复训练设备及系统指标, 设置目标值为不少于 15 台(套), 偏离绩效原因为当时设置指标值不够精确, 在执行过程中本着节约预算成本的原则从而增加了设备的采购数量; PT 运动训练大厅设备及系统指标, 设置目标值为不少于 65 台(套), 偏离绩效原因为当时设置指标值不够精确, 在执行过程中本着节约预算成本的原则从而增加了设备的采购数量; OT 作业训练设备及系统指标, 设置目标值为不少于 20 台(套), 偏离绩效原因为当时设置指标值不够精确, 在执行过程中本着节约预算成本的原则从而增加了设备的采购数量。

(2) 成本超额指标: “购置心肺评估、心肺运动康复训练设备及系统”指标, 设置指标小于或等于 290 万元, 偏离绩效原因为设置指标值不够精确, 设备采购前期市场询价未考虑后期市场价格的波动, 在执行过程中出现与期初设置指标发生了偏差; “购置 PT 运动训练大厅设备及系统”指标, 设置指标小于或等于 575 万元, 偏离绩效原因为设置指标值不够精确, 设备采购前期市场询价未考虑后期市场价格的波动, 在执行过程中出现与期初设置指标发生了偏差; “购置 OT 作业训练设备及系统”指标, 设置指标小于或等于 135 万元。偏差绩效原因为设置指标值不够精确, 设备采购前期市场询价未考虑后期市场价格的波动, 在执行过程中出现与期初设置指标发生了偏差。

## 2.下一步改进措施

(1)项目实施过程中存在的不足：项目申报期间设置指标值不够精确，指标值偏低。

(2)下一步工作实施改进措施：以后年度编制预算时加强预算精准度。

## 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、成本指标20分、效益指标10分、服务对象满意度指标10分。经自评，2024年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效自评价得分为99分，其中：预算执行10分、产出指标50分、成本指标19分、效益指标10分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

2、进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。进一步建立健全工作机制，完善内控制度，形成科学合理、高效严谨的全面绩效管理制度和体系。

3、评价结果将在自治区卫生健康委员会门户网站、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：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

中央财政转移支付区域绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	自治区人民医院白鸟湖分院（医疗康养中心）购置老年人康复医疗设备项目			
中央主管部门	国家卫生健康委员会			
地方主管部门	自治区卫生健康委员会	资金使用单位	自治区人民医院	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	1000 万元	1000 万元	100%
	其中：中央补助	1000 万元	1000 万元	100%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明	存在问题及改进措施	
	分配科学性	运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正反映	无	
	下达及时性	按照预算管理要求，在规定时间内下达资金，加快预算执行力度，切实提高资金使用效益	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规现象	无	
	使用规范性	符合资金使用规定，严格执行财务管理制度	无	
	执行准确性	明确项目目标，制定关键绩效目标，确定资源投入，提高执行准确性	无	
	预算绩效管理情况	科学编制预算，提高预算与目标匹配度，	无	

			有效提高预算绩效管理能力			
		支出责任履行情况	我院严格按照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度,财务处理及时、会计核算规范。		无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	认真贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略,切实提升社区医养结合服务能力和水平,通过实施社区医养结合能力提升工程,按照《自治区社区医养结合服务中心建设标准(试行)》文件精神,围绕打造集专业养老、健康体检、诊断、治疗、护理为一体的大型医养综合体的目标,积极承担社会责任,为老年人提供生活照料、安宁疗护、老年病治疗、精神慰藉、老年康复、营养膳食、临终关怀等高质量的供养和护理服务,使特殊群体老人享受贴心服务、老有所养、老有所医,体现公益性,为政府分忧。			总体绩效目标完成情况:目标1:完成采购心肺评估、心肺运动康复训练设备及系统19台(套)、PT运动训练大厅设备及系统87台(套)、OT作业训练设备及系统29台(套);目标2:能够积极承担社会责任,为老年人提供高质量供养和护理服务,使特殊群体老人享受贴心服务、老有所养、老有所医,体现公益性,为政府分忧。截至2024年年底达到预算申报的总绩效目标。		
绩效指标	一级					未完成原因和改进措施
	指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	
	产出指标	数量指标	购置心肺评估、心肺运动康复训练设备及系统	15台(套)	19台(套)	项目前期设置招标不够精确,以后年度编制预算时加强预算精准度。
			购置PT运动训练大厅设备及系统	65台(套)	87台(套)	项目前期设置招标不够精确,以后年度编制预算时加强预算精准

						度。
			购置 OT 作业训练设备及系统	20 台（套）	29 台（套）	项目前期设置招标不够精确，以后年度编制预算时加强预算精准度。
			老年人受益人次	≥10000 人次/年	10000 人次/年	
	质量指标		设备采购质量合格率	100%	100%	
	时效指标		设备、物资采购完成时间	≤3 个月	3 个月	
	项目完成指标	成本指标	购置心肺评估、心肺运动康复训练设备及系统	≤290 万元	307 万元	项目前期设置招标不够精确，以后年度编制预算时加强预算精准度。
			购置 PT 运动训练大厅设备及系统	≤575 万元	560 万元	
			购置 OT 作业训练设备及系统	≤135 万元	133 万元	
	效益指标	社会指标效益	老年人健康服务水平	逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	满意度指标	65 岁及以上老年人医养结合服务满意度	≥90%	99%	
说明	无					