

新疆维吾尔自治区老年人医养康养项目 转移支付 2024 年度绩效自评报告

(2024 年度)

项目名称：老年人医养康养项目

实施单位（公章）：新疆医科大学第七附属医院

主管部门（公章）：自治区卫生健康委

项目负责人（签章）：陈宏亮

填报时间：2025 年 2 月 20 日

新疆维吾尔自治区老年人医养康养项目 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，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事业发展（医疗救助）资金绩效自评工作，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 年度新疆医科大学第七附属医院老年人医养康养项目转移支付预算和绩效目标情况。

1. 下达预算情况

2024 年 5 月，自治区《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（医疗救助）资金预算的通知》（新财综〔2024〕20 号），下达医院老年人医养康养项目，资金 770 万元，用于电动起立床等医疗设备购置及消防工程。

2. 下达绩效目标情况

下达绩效目标，具体为：

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) 资金绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老年人医养康养项目			
所属专项	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金			
中央主管部门	国家卫生健康委员会	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	
省级主管部门	新疆维吾尔自治区卫生健康委员会	具体实施单位	新疆医科大学第七附属医院	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	770.00		
	其中: 财政资金	770.00		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	目标 1: 发挥站立床在老年人康复护理活动中重要作用, 促进康复、血液循环和新陈代谢, 增加病人信心; 目标 2: 为“失能、半失能”老人提供医疗康养、生活照护、营养膳食等护理服务, 使老人医有所养、老有所依, 充分体现医院公益性; 目标 3: 积极实施应对人口老龄化国家战略, 医院从服务老年人角度出发, 切实将彩票公益金发挥作用最大化回报在老年人身上, 让老年人感受到社会关怀。			
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	站立床使用人次	≥2300 人次/年
		质量指标	设备验收合格率	100%
			设备质量合格率	100%
	时效指标	资金支付及时率	2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	养老服务水平提高	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

（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，自治区《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（医疗救助）资金预算的通知》（新财综〔2024〕20号），下达医院老年人医养康养项目，资金770万元，用于购置电动起立床等医疗设备及消防工程。资金全部拨付至医院。

2. 自治区分解下达绩效目标情况如下：

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) 资金绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老年人医养康养项目			
所属专项	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金			
中央主管部门	国家卫生健康委员会	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	
省级主管部门	新疆维吾尔自治区卫生健康委员会	具体实施单位	新疆医科大学第七附属医院	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	770.00		
	其中: 财政资金	770.00		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	目标 1: 发挥站立床在老年人康复护理活动中重要作用, 促进康复、血液循环和新陈代谢, 增加病人信心; 目标 2: 为“失能、半失能”老人提供医疗康养、生活照护、营养膳食等护理服务, 使老人医有所养、老有所依, 充分体现医院公益性; 目标 3: 积极实施应对人口老龄化国家战略, 医院从服务老年人角度出发, 切实将彩票公益金发挥作用最大化回报在老年人身上, 让老年人感受到社会关怀。			
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	站立床使用人次	≥2300 人次/年
		质量指标	设备验收合格率	100%
			设备质量合格率	100%
	时效指标	资金支付及时率	2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	养老服务水平提高	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

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6月，按照《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（医疗救助）资金预算的通知》（新财综〔2024〕20号），拨付中央专项彩票公益金770万元。

2. 项目资金执行情况分析

截至2024年12月，项目资金770万元已全部支付完毕，执行率100%。医院为进一步推进医疗卫生和养老服务融合发展，让广大老年人能够及时享受到高效便捷的医养照护，将项目资金用于金秋湾医疗康养中心部分楼宇消防工程及医疗设备购置，包含电动起立床、称重床、转运床、脉冲磁场刺激仪、肩关节持续被动活动仪，共计109台（件）资产，同时保障老年人安全养老。

3. 项目资金管理情况分析

医院严格按照批复文件有关要求、专项经费的用途和使用期限执行上级单位拨付的专项资金。为提高专项经费的使用效益，由项目归口管理部门负责编制项目支出预算，经院党委批准后，相关部门严格落实设备购置及资金支付工作。总体来看，本项目资金的整体管理水平较高，做到了专款专用、规范支付，保障了项目资金的公益属性，确保老年人医养康养项目顺利实

施。

同时为充分体现彩票公益金的公益属性，医院参考三级公立医院最低收费标准，针对 65 岁以上自费住院的老年人及生活困难的老年人，在设备有效使用期内，推行治疗费用减免工作。

（1）资金分配科学性

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）资金下达及时性

2024年5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《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（医疗救助）资金预算的通知》（新财综〔2024〕20号）分解下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金770万元。资金分解下达及时。

（3）资金拨付合规性

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）等文件要求，资金拨付合规。

（4）资金使用规范性

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）资金执行准确性

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）等文件执行资金，资金执行准确。

（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）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。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

依据财政厅下发项目支出绩效目标表，医院严格完成各项指标值，具体包含：站立床使用人次达到 2300 人次/年、设备及时验收且验收合格、及时完成资金支付工作、得到受益对象较高认可度、能够起到持续稳步地提升养老服务水平的积极作用。

（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

指标 1: 自治区向财政部备案为站立床使用人次，指标值为 ≥ 2300 人次/年，实际完成值为 5078 人次/年，完成率 220.78%，偏差率 120.78%，偏差原因为使用项目资金共计购置 100 张电动起立床，同时医院医疗设备配置数量逐年提升、诊疗服务水平不断上升，故患者量持续攀升、病床周转率也在逐步提高，电动起立床使用人次数也随之增加。

质量指标

指标 1: 自治区向财政部备案为设备验收合格率，指标值为 100%，实际完成值为 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

指标 2: 自治区向财政部备案为设备质量合格率，指标值为 100%，实际完成值为 100%，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资金支付及时率，指标值为

2024年12月31日前,实际完成值为2024年12月31日前将项目资金全部支付完毕,完成率100%,偏差率0%。

2. 成本指标完成情况分析

(1) 经济成本指标

指标1:自治区向财政部备案为预算成本控制率,指标值为100%,实际完成值为100%,完成率100%,偏差率0%。

3. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标

指标1:自治区向财政部备案为养老服务水平提高,指标值为有所提高,实际完成值为有所提高,完成率100%,偏差率0%。

4. 满意度指标

(1) 服务对象满意度指标

指标1:自治区向财政部备案为受益对象满意度,指标值为 $\geq 95\%$,实际完成值为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

(一) 偏离的绩效目标和原因

1. 完成率超出30%以上的指标

a. 站立床使用人次指标:偏差原因为使用项目资金共计购置100张电动起立床,同时医院医疗设备配置数量逐年提升、诊疗

服务水平不断上升，故患者量持续攀升、病床周转率也在逐步提高，电动起立床使用人次数也随之增加。

（二）下一步改进措施

1.项目实施过程中存在不足

在绩效目标制定过程中，对站立床使用人次预估较为保守，导致完成率超出预期值。

2.下一步工作实施改进措施

针对上述绩效目标指标值偏离情况，制定绩效指标值时结合医院发展情况，考虑多项影响因素，测算不同患者量下电动起立床预计使用人次，做到既满足医疗业务需求，又能完成绩效目标。

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95分，其中：预算执行10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.自评中发现存在实际完成指标值超出预期设定目标的情况，今后在绩效目标制定工作中，总结经验，加强前期数据调研及测算偏差幅度，确保在指标范围内完成工作。

3.自评结果将在自治区卫生健康委员会、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：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	老年人医养康养项目	负责人及电话	陈宏亮, 17320208628	
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	新疆医科大学第七附属医院	
资金投入情况 (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:	770.00	770.00	100%
	其中:中央财政资金	770.00	770.00	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	按照资金使用方向全部投入在老年人医养康养项目中	无	
	下达及时性	2024年6月下达该笔专项资金	无	
	拨付合规性	按照新财综〔2024〕20号文件拨付资金	无	
	使用规范性	严格落实专项资金专款专用	无	

		执行准确性	按照项目库使用方向落实资金执行情况	无		
		预算绩效管理情况	科学合理设定绩效目标，切实加强管理监督	无		
		支出责任履行情况	及时、有序开展资金支出工作	无		
	总体目标			全年实际完成情况		
总体目标完成情况	<p>目标 1: 发挥站立床在老年人康复护理活动中重要作用，促进康复、血液循环和新陈代谢，增加病人信心；</p> <p>目标 2: 为“失能、半失能”老人提供医疗康养、生活照护、营养膳食等护理服务，使老人医有所养、老有所依，充分体现医院公益性；</p> <p>目标 3: 积极实施应对人口老龄化国家战略，医院从服务老年人角度出发，切实将彩票公益金发挥作用最大化回报在老年人身上，让老年人感受到社会关怀。</p>			<p>1. 电动起立床首先是促进康复，可以利用患者自身重量牵拉患侧小腿三头肌，帮助长期卧床的患者重新站立起来；其次是促进血液循环和新陈代谢，改善整体健康水平；最后是有助于增加病人信心，使病人保持直立状态，从而增加视野和活动范围，参与一些基本的日常生活，达到心理的良好感受。</p> <p>2. 将电动起立床投入至康复科、全科医学科、老年医学科等使用，有效面对“失能、半失能”老人开展康复护理医疗业务，使用人次达到预期效果。</p> <p>3. 为充分体现彩票公益金的公益属性，医院参考三级公立医院最低收费标准，针对 65 岁以上自费住院的老年人及生活困难的老年人，在设备有效使用期内，推行治疗费用减免工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	站立床使用人次	≥2300 人次/年	5078 人次/年	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	

			设备质量合格率	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	养老服务水平提高	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	