

新疆维吾尔自治区中央专项彩票公益金支持
地方社会公益事业发展(传染病救助关爱工程)
项目 2025 年度绩效自评报告
(2025 年度)

项目名称: 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益
事业发展(传染病救助关爱工程)项目

实施单位(公章): 新疆维吾尔自治区第六人民医院
(自治区传染病医院)

主管部门(公章): 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会

项目负责人(签章): 彭溢

填报时间: 2026 年 3 月 1 日

新疆维吾尔自治区中央专项彩票公益金支持 地方社会公益事业发展(传染病救助关爱工程) 项目 2025 年度绩效自评报告

为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《财政部关于开展 2025 年度中央对地方转移支付绩效自评工作的通知》(财监〔2026〕1号)要求,自治区第六人民医院高度重视、严格按规范要求组织开展了 2025 年度彩票公益金项目传染病关爱工程绩效自评工作,现将自评情况报告如下:

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金转移支付预算情况

1.下达预算情况

2025 年 5 月,根据《财政部关于下达 2025 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〔2025〕20号)文件,下达我区 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(传染病救助关爱工程)预算项目资金 155 万元,用于聚焦“社会稳定和长治久安”总目标,支持自治区第六人民医院推进传染病防治工作,切实维护广大人民群众身体健康,推动贫困人群建立健康防病意识,降低疾病患病率,提升贫困地区居民健康素养水平。

2. 下达绩效目标情况。

财政部随文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

(2025 年度)

专项名称	2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（传染病救助关爱工程项目）			
中央主管部门	国家卫生健康委			
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	
资金情况 (万元)	年度金额:	155		
	其中:中央补助	155		
	地方补助			
年度总体目标	目标 1: 加强对传染病患者的关心关爱。帮助解决困难患者的疾病需求和就医体验, 每月设定困难传染病患者关爱就诊日, 对患者进行免挂号费及相关检测费, 按照每人预算 1000 元(包括挂号费、生化检测、CD4 检测、细菌培养等相关检测)计划完成 1500 人次, 总费用 150 万元。 目标 2: 聚焦重点地区、重点人群、重点环节, 进校园、进社区、进企业、进乡村等进行传染病科普, 组织专家团队前往全疆各县市乡村开展义诊。费用共计 5 万元。			
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	各项传染病义诊次数	≥2 次
			医疗救助患者人数	≥1000 人
		质量指标	救治对象为符合项目要求的患者比率	=100%
		时效指标	项目支出完成时间	2025 年 12 月 31 日
	成本指标	医疗救助患者费用	≤150 万元	
		全疆范围科普及义诊费用	≤5 万元	
	效益指标	社会效益指标	病人对项目的知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥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

2025年6月，自治区《关于下达2025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〔2025〕14号）文件，下达自治区第六人民医院2025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——传染病救助关爱工程项目155万元。

2. 自治区分解下达绩效目标情况如下：

中央对地方专项转移支付区域绩效目标表

（2025年度）

专项名称	2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（传染病救助关爱工程项目）			
中央主管部门	国家卫生健康委			
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	
资金情况 （万元）	年度金额：	155		
	其中：中央补助	155		
	地方补助			
年度总体目标	目标1：加强对传染病患者的关心关爱。帮助解决困难患者的疾病需求和就医体验，每月设定困难传染病患者关爱就诊日，对患者进行免挂号费及相关检测费，按照每人每次预算1000元（包括挂号费、生化检测、CD4检测、细菌培养等相关检测）计划完成1500人次，总费用150万元。 目标2：聚焦重点地区、重点人群、重点环节，进校园、进社区、进企业、进乡村等进行传染病科普，组织专家团队前往全疆各县市乡村开展义诊。费用共计5万元。			
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	各项传染病义诊次数	≥2次
			医疗救助患者人数	≥1000人
	质量指标	救治对象为符合项目要求的患者比率	=100%	

		时效指标	项目支出完成时间	2025年12月31日
		成本指标	医疗救助患者费用	≤150万元
	全疆范围科普及义诊费用		≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	病人对项目的知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥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

2025年度下达自治区第六人民医院2025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-传染病救助关爱工程项目155万元,资金到位155万元,到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析

截至2025年12月31日,2025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-传染病救助关爱工程项目的资金总计155万元,共计执行155万元,执行率100%。

3. 项目资金管理情况分析

(1) **资金分配科学性:** 本项目遵循了公平、公正、公开的原则,根据项目的实际需求和医院发展规划进行了合理分配。资金分配过程中,充分考虑了项目的规模、复杂度、预期效益等因素,确保了资金能够精准投入到最需要的地方,为项目的顺利实施提供了有力保障。

(2) **资金下达及时性:** 2025年6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 2025 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〔2025〕20 号）下达我院中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 155 万元。资金下达及时。

（3）资金拨付合规性：本项目严格遵守国家财经法规和财务管理制度，确保资金拨付的合法性和合规性。在资金拨付过程中，加强了对拨付对象的审核和监管，防止了资金挪用、截留等违规行为的发生，保障了资金的安全和有效使用。

（4）资金使用规范性：本项目建立了完善的资金使用管理制度，明确了资金使用的范围、标准和程序。项目执行科室严格按照制度要求和分配方案使用资金，确保了资金的合理、合规、高效使用。同时，加强了对资金使用情况的监督和检查，及时发现和纠正了资金使用中的不规范行为。

（5）资金执行准确性：本项目通过加强预算管理和执行监控，确保了资金执行的准确性和有效性。在项目实施过程中，定期对资金执行情况进行评估和分析，及时发现和纠正资金执行中的偏差和问题，确保资金能够按照预算计划和项目进度要求准确执行。

（6）预算绩效管理情况：本项目建立了科学的预算绩效评价体系，对项目的预算执行情况、资金使用效益等进行了全面、客观的评价。通过绩效评价，及时发现和纠正了项目在预算管理方面的问题和不足，为项目的后续改进和优化提供了有力依据。同

时，将绩效评价结果与资金拨付、奖励惩罚等挂钩，提高了项目团队对预算绩效管理的重视程度和积极性。

(7) 支出责任履行情况：本项目明确了各科室的支出责任，建立了完善的支出责任追究机制。在项目实施过程中，科室严格按照支出责任要求履行支出义务，确保了资金的及时、准确、合规支出。同时，加强了对支出责任履行情况的监督和检查，确保了支出责任的全面落实。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2025 年年初设定总目标：目标 1：加强对传染病患者的关心关爱。帮助解决困难患者的疾病需求和就医体验，每月设定困难传染病患者关爱就诊日，对患者进行免挂号费及相关检测费，按照每人次预算 1000 元（包括挂号费、生化检测、CD4 检测、细菌培养等相关检测）计划完成 1500 人次，总费用 150 万元。目标 2：聚焦重点地区、重点人群、重点环节，进校园、进社区、进企业、进乡村等进行传染病科普，组织专家团队前往新疆各县市乡村开展义诊。费用共计 5 万元。

截至 2025 年底，总体目标实际完成情况：新疆维吾尔自治区第六人民医院严格完成各项指标值，具体包括：各项传染病义诊次数 2 次、医疗救助患者人数 1052 人次、病人对项目知晓率达 95% 以上、救助对象满意度达 90% 以上。综合以上指标可以看出，聚焦“社会稳定和长治久安”总目标，推进传染病防治工作，切实维护广大人民群众身体健康。

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.财政部随文下达各项传染病义诊次数指标,指标值:≥2次,实际完成值:2次,指标完成率100%,偏差率0%。

b.财政部随文下达医疗救助患者人数指标,指标值:≥1000人,实际完成值:1052人,指标完成率105.2%,偏差率5.2%。

(2) 质量指标。

a.财政部随文下达救治对象为符合项目要求的患者比率指标,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。

a.财政部随文下达项目支出完成时间指标,指标值:2025年12月31日,实际完成值:2025年12月31日,指标完成率100%,偏差率0%。

(4) 成本指标:

a.财政部随文下达医疗救助患者费用指标,指标值:≤150万元,实际完成值:149.15万元,指标完成率99.43%,偏差率0.57%,偏差原因:本年度医疗救助对象中,部分患者病情较轻或通过基本医保、大病保险等渠道分担了较多费用,导致实际救助金额较预期略有减少。下一步将结合历年数据,进一步优化救助需求预测模型,同时继续强化过程管控,确保资金精准使用。

b.财政部随文下达全疆范围科普及义诊费用指标,指标值≤5万元,实际完成值5.85万元,指标完成率117%,偏差率17%,

偏差原因:部分义诊地点地处偏远,实际交通成本高于预算估算,今后将加强预算编制的科学性和前瞻性,提前调研活动需求及成本变动趋势,合理设置预备费;同时,建立动态调整机制,确保预算与实际需求相匹配。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益:

财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。

(2)社会效益:

a.财政部随文下达病人对项目知晓率指标,指标值: $\geq 95\%$,实际完成值: 95% ,指标完成率 100% ,偏差率 0% 。

(3)生态效益:

财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。

(4)可持续影响:

财政部下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

3.满意度指标完成情况分析

a.财政部随文下达救助对象满意度指标,指标值: $\geq 90\%$,实际完成值: 90% ,指标完成率 100% ,偏差率 0% 。

四、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:

财政部随文下达全疆范围科普及义诊费用指标,指标值 ≤ 5 万元,实际完成值 5.85 万元,指标完成率 117% ,偏差率 17% ,偏差原因:部分义诊地点地处偏远,实际交通成本高于预算估算,

今后将加强预算编制的科学性和前瞻性，提前调研活动需求及成本变动趋势，合理设置预备费；同时，建立动态调整机制，确保预算与实际需求相匹配。

2. 下一步改进措施：

a. 项目实施过程中存在不足：

前期项目预算过程中指标设置不够合理，项目实施过程中出现问题时未进行及时整改，导致项目执行中出现偏差。

b. 下一步工作实施改进措施：

针对本年度医疗救助及科普义诊项目在执行过程中暴露出的预算编制精准度不足以及过程纠偏滞后等问题，为杜绝类似偏差再次发生，下一步将重点落实以下改进措施：

一是深化前期调研，推行精细化预算编制。坚决摒弃“经验主义”和“粗略估算”的做法。针对医疗救助类项目，基于历史数据与当期趋势的动态测算，提高救助人数的预测准确度；针对科普及义诊活动，在预算编制阶段即明确活动场次、规模及地点，建立“基础预算+弹性预备金”的编制模式，将不可预见因素纳入考量，从源头增强预算的科学性和抗风险能力。

二是建立动态监控机制，强化事中纠偏能力。改变“重分配、轻监管”的思维，在项目实施过程中实行“全周期跟踪问效”，特别是针对义诊这类活动性强、变量多的项目，建立“周调度、月分析”制度，若发现即将超支，第一时间采取优化行程、整合资源或按程序申请调剂等措施，杜绝“小问题拖成大偏差”，确保项目实施与预算执行同频共振。

五、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〔2023〕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，2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（传染病救助关爱工程）项目资金绩效自评价得分为90分，其中：预算执行10分、产出指标40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。

六、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。

七、附件

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

中央对地方专项转移支付区域绩效自评表

(2025 年度)

转移支付（项目）名称	2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（传染病救助关爱工程项目）			
中央主管部门	国家卫生健康委			
地方主管部门	自治区卫生健康委	资金使用单位	自治区第六人民医院（自治区传染病医院）	
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：	155	155	100%
	其中：中央财政资金	155	155	100%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	本项目遵循了公平、公正、公开的原则，根据项目的实际需求和医院发展规划进行了合理分配。资金分配过程中，充分考虑了项目的规模、复杂度、预期效益等因素，确保了资金能够精准投入到最需要的地方，为项目的顺利实施提供了有力保障。		无
	下达及时性	2025 年 6 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 2025 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）下达我院中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 155 万元。资金下达及时。		无
	拨付合规性	本项目严格遵守国家财经法规和财务管理制度，确保资金拨付的合法性和合规性。在资金拨付过程中，加强了对拨付对象的审核和监管，防止了资金挪用、截留等违规行为的发生，保障了资金的安全和有效使用。		无
	使用规范性	本项目建立了完善的资金使用管理制度，明确了资金使用的范围、标准和程序。项目执行科室严格按照制度要求和分配方案使用资金，确保了资金的合理、合规、高效使用。同时，加强了对资金使用情况的监督和检查，及时发现和纠正了资金使用中的不规范行为。		无

	执行准确性	本项目通过加强预算管理和执行监控，确保了资金执行的准确性和有效性。在项目实施过程中，定期对资金执行情况进行评估和分析，及时发现和纠正资金执行中的偏差和问题，确保资金能够按照预算计划和项目进度要求准确执行。	无			
	预算绩效管理情况	本项目建立了科学的预算绩效评价体系，对项目的预算执行情况、资金使用效益等进行了全面、客观的评价。通过绩效评价，及时发现了项目在预算管理方面存在的问题和不足，为项目的后续改进和优化提供了有力依据。同时，将绩效评价结果与资金拨付、奖励惩罚等挂钩，提高了项目团队对预算绩效管理的重视程度和积极性。	无			
	支出责任履行情况	本项目明确了各科室的支出责任，建立了完善的支出责任追究机制。在项目实施过程中，科室严格按照支出责任要求履行支出义务，确保了资金的及时、准确、合规支出。同时，加强了对支出责任履行情况的监督和检查，确保了支出责任的全面落实。	无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>1.加强对传染病患者的关心关爱。帮助解决困难患者的疾病需求和就医体验，每月设定困难传染病患者关爱就诊日，为患者免挂号费及相关检测费，按照每人次预算 1000 元（包括挂号费、生化检测、CD4 检测、细菌培养等相关检测）计划完成 1500 人次，总费用 150 万元。</p> <p>2、聚焦重点地区、重点人群、重点环节，进校园、进社区、进企业、进乡村等进行传染病科普，组织专家团队前往新疆各县市乡村开展义诊。费用共计 5 万元。</p>		<p>各项传染病义诊次数 2 次，医疗救助患者人数 1052 人次，病人对项目知晓率达 95%以上，救助对象满意度达 90%以上。综合以上指标可以看出，聚焦“社会稳定和长治久安”总目标，推进传染病防治工作，切实维护广大人民群众身体健康。</p>			
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	各项传染病义诊次数	≥2 次	2 次	
			医疗救助患者人数	≥1000 人	1052 人次	
		质量指标	救治对象为符合项目要求的患者比率	=100%	100%	
		时效指标	项目支出完成时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	
成本指标	医疗救助患者费用	≤150 万元	149.15 万元	本年度医疗救助对象中，部分患者病情较轻或通过基本医保、大病保险等		

						渠道分担了较多费用,导致实际救助金额较预期略有减少。下一步将结合历年数据,进一步优化救助需求预测模型,同时继续强化过程管控,确保资金精准使用。
			全疆范围科普及义诊费用	<=5 万元	5.85 万元	本年度医疗救助对象中,部分患者病情较轻或通过基本医保、大病保险等渠道分担了较多费用,导致实际救助金额较预期略有减少。下一步将结合历年数据,进一步优化救助需求预测模型,同时继续强化过程管控,确保资金精准使用。
	效益指标	社会效益指标	病人对项目的知晓率	>=95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=90%	90%	
说明	无					