

新疆维吾尔自治区白鸟湖医疗康养中心老年人
医养结合设备购置项目中央专项转移
支付绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：白鸟湖医疗康养中心老年人医养结合设备购置项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区人民医院

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：张怀东

填报时间：2024 年 3 月 1 日

白鸟湖医疗康养中心老年人医养结合设备购置 项目中央专项转移支付 2023 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 2023 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〔2024〕3 号），自治区人民医院高度重视、严格按规范要求组织开展了 2023 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 2023 年白鸟湖医疗康养中心老年人医养结合设备购置项目转移支付预算和绩效目标情况。

1、下达预算情况

2023 年 5 月，财政部《关于下达 2023 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〕14 号），下达新疆中央专项彩票公益金支持社会福利项目，资金 871 万元，专项用于购置老年人康养生活保障设备设施。主要内容为：普通病床、专用电动床、智能灌肠通便马桶、专用轮椅。

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

(2023 年度)

专项名称		白鸟湖医疗康养中心购置老年人康养生活保障设备设施项目		
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:		871
		其中: 中央补助		871
		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	采购失智失能老人普通病床	320 张
			采购失智失能老人专用电动床	120 张
			购买失智失能老人专用智能灌肠通便马桶	240 个
			购买失智失能老人专用轮椅	150 把
			老年人受益人次	≥10000 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	购置老年人康养生活保障设备设施	≤871 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《2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医养结合）资金预算的通知》（新财综〔2023〕9号），下达我自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心老年人医养结合设备购置项目，资金871万元，专项用于购置老年人康养生活保障设备设施。资金分解如下：

项目名称	项目单位	金额（万元）
白鸟湖医疗康养中心老年人医养结合设备购置项目	自治区人民医院	871

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

（2023年度）

专项名称	白鸟湖医疗康养中心购置老年人康养生活保障设备设施项目			
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:	871		
	其中: 中央补助	871		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指 标	产 出 指 标	数量指标	采购失智失能老人普通病床	320 张
			采购失智失能老人专用电动床	120 张
			购买失智失能老人专用智能灌肠通便马桶	240 个
			购买失智失能老人专用轮椅	150 把
			老年人受益人次	≥10000 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	购置老年人康养生活保障设备设施	≤871 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。

2023 年度自治区下达我院白鸟湖医疗康养中心老年人医养结合设备购置项目预算资金为 871 万元，资金到位 871，到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 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 871 万元、共计执行 871 万元，执行率 100%，具体如下：一是购置失智失能老人普通病床 1787880 元，数量 634 张，单价 2820 元（含床头柜）；

二是购置失智失能老人专用电动床 5842600 元，数量 131 张，单价 44600 元（含床头柜）；三是购置失智失能老人专用智能灌肠通便马桶 894200 元，数量 241 个，单价 3710 元，安装费 90 元；四是购置失智失能老人专用轮椅 185320 元，数量 164 把，单价 1130 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《2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医养结合）资金预算的通知》（新财综〔2023〕9号），下达白鸟湖医疗康养中心购置老年人康养生活保障设备设施项目，资金 871 万元，用于白鸟湖医疗康养中心购置老年人康养生活保障设备设施，资金下达及时。

3、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、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、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）、《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：完成采购失智失能老人普

通病床 634 张、专用电动床 131 张、专用智能灌肠通便马桶和专用轮椅 405 个；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 2023 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“采购失智失能老人普通病床”，指标值： ≥ 320 张，实际完成值：634 张，指标完成率 198%；偏差率 98%，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病床的采购数量。

指标 2：自治区向财政部备案为“采购失智失能老人电动病床”，指标值： ≥ 120 张，实际完成值：131 张，指标完成率 109%；偏差率 9%。

指标 3：自治区向财政部备案为“购买失智失能老人专用智能灌肠通便马桶”，指标值： ≥ 240 个，实际完成值：241 张，指标完成率 100%；偏差率 0%。

指标 4：自治区向财政部备案为“购买失智失能老人专用轮椅”，指标值： ≥ 150 把，实际完成值：164 张，指标完成率 109%；偏差率 9%。

指标 5：自治区向财政部备案为“老年人受益人次”，指标值： ≥ 10000 人次/年，实际完成值：12000 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: ≤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“购置老年人康养生活保障设备实施”，指标值: ≤871 万元， 实际完成值: 871 万元 ， 指标完成率 100 %; 偏差率 0%。

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: $\geq 90\%$, 实际完成值: $\geq 99\%$, 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.完成率达到 20%及以上指标: 采购失智失能老人普通病床指标, 超出原因为设置目标值为不少于 320 张病床, 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病床的采购数量。

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、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。经自评, 2023 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 40 分、成本指标 20 分、效益指标 9 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

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	白鸟湖医疗康养中心老年人医养结合设备购置项目		负责人及电话	张怀东
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：	871 万元	871 万元	100%
	其中：中央补助地方资金	871 万元	871 万元	100%
	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,有效提高预算绩效管理能力	无		
		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			全年实际完成情况		
总体目标完成情况	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能力提升工程(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。完成采购失智失能老人普通病床634张、专用电动床131张、专用智能灌肠通便马桶和专用轮椅405个;			1:采购失智失能老人普通病床634张、专用电动床131张、专用智能灌肠通便马桶和专用轮椅405个; 2: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。		
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
			采购失智失能老人普通病床	320张	634	指标超额完成,前置不够精确,年制时预准度。指标超额完成,前置不够精确,年制时预准度。
	产出指标	数量指标	采购失智失能老人专用电动床	120张	131	指标超额完成,前置不够精确,年制时预准度。指标超额完成,前置不够精确,年制时预准度。
			购买失智失能老人专用智能灌肠通便马桶	240个	241	
			购买失智失能老人专用轮椅	150把	164	预算超额完成,前置不够精确,年制时预准度。预算超额完成,前置不够精确,年制时预准度。

						算精准度。
			老年人受益人次	≥10000 人次/年	12000 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	购置老年人康养生活保障设备设施	≤871 万元	871	
	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					

- 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总是按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金，地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成实际支出