

新疆维吾尔自治区金秋湾医养康养中心 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: 金秋湾医养康养中心老年人医养结合设备购置项目

实施单位(公章): 新疆医科大学第七附属医院

主管部门(公章): 自治区卫生健康委员会

项目负责人(签章): 陈婷婷

填报时间: 2024 年 3 月 4 日

新疆维吾尔自治区金秋湾医养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

为贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2023年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），新疆医科大学第七附属医院高度重视、严格按规范要求组织开展了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年金秋湾医养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838万元，用于老年人医养结合设备购置工作。

2. 下达绩效目标情况

下达新疆区域绩效目标，具体为：

2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发 展资金绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	新疆医科大学第七附属医院（金秋湾医养康养中心）老年人医养结合设备购置项目			
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	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:	838		
	其中: 财政资金	838		
	其他资金	0		
年度总体目标	<p>目标 1: 优化医疗收入结构, 进一步降低医疗成本, 提高医疗服务效率。</p> <p>目标 2: 结合医院发展规划, 增强特色优势、提高服务效率。</p> <p>目标 3: 利用优质医疗资源, 推动中医药与养老结合, 充分发挥中医药治病和养生保健优势, 更好地配置资源、共享资源, 更好地做好老年人慢性病管理和康复护理, 最终达到“为老服务、医养康养相结合”的目的。</p>			
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	设备购置数量	≥150 个
			老年人受益人次	≥12000 人次/年
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日
			设备验收及时率	100%
	成本指标	购置老年人医养康养医疗设备	≤838 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升养老专业服务水平	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥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:

2023年6月,自治区《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(医养结合)资金预算的通知》(新财综〔2023〕9号),下达新疆医科大学第七附属医院彩票公益金项目,资金838万元,用于老年人医养结合设备购置工作。资金全部拨付至新疆医科大学第七附属医院。

2.自治区分解下达绩效目标情况如下:

2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展

资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称	新疆医科大学第七附属医院(金秋湾医养康养中心)老年人医养结合设备购置项目			
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	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:	838		
	其中:财政资金	838		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标1:优化医疗收入结构,进一步降低医疗成本,提高医疗服务效率。 目标2:结合医院发展规划,增强特色优势、提高服务效率。 目标3:利用优质医疗资源,推动中医药与养老结合,充分发挥中医药治病和养生保健优势,更好地配置资源、共享资源,更好地做好老年人慢性病管理和康复护理,最终达到“为老服务、医养康养相结合”的目的。			
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	设备购置数量	≥150 个
			老年人受益人次	≥12000 人次/年
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日
			设备验收及时率	100%
		成本指标	购置老年人医养康养医疗设备	≤838 万元
	效益 指标	社会效益 指标	提升养老专业服务水平	持续提升
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	设备使用人员满意度	≥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

2023 年 6 月，按照《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（医养结合）资金预算的通知》（新财综〔2023〕9 号），拨付新疆医科大学第七附属医院彩票公益金 838 万元。

2.项目资金执行情况分析

截至 2023 年 12 月，该笔专项资金 838 万元已全部支付完毕，执行率 100%。新疆医科大学第七附属医院为推进医养结合业务，购置手持式吞咽障碍治疗仪、经皮神经电刺激治疗仪、床边下肢主被动训练器、卧式踏车等 297 件（台/套）资产，并且严格按照项目绩效指标导向，及时完成设备

验收工作。

（二）项目资金管理情况分析

新疆医科大学第七附属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，保障了彩票公益金支付需求，确保彩票公益金项目顺利实施。

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

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《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（医养结合）资金预算的通知》（新财综〔2023〕9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838万元。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）《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

依据财政厅下发项目支出绩效目标表，新疆医科大学第七附属医院严格完成各项指标值，具体包含：设备采购数量达到 150 台以上、老年人受益人数达 12000 人次以上、及时完成设备验收工作、设备验收合格率达 100%、设备使用人员满意度较高，能够起到持续稳步地提升养老服务水平的积极作用。

（四）绩效目标完成情况分析

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设备采购数量，指标值为 ≥ 150 个，实际完成 203 个，完成率 135%，偏差率 35%，偏差原因为部分康复护理类资产金额小、数量大，制定绩效目标时，设备购置数量指标考虑不充分。

指标 2：自治区向财政部备案为老年人受益人次，指标值为 12000 人次/年，实际完成 16572 人次，完成率 138%，偏差率 38%，偏差原因为投入使用设备用于推进医养结合业务，促进康复护理等医疗活动，同时康复学科为新疆医科大学第七附属医院优势学科，患者量较高，设备使用频次也随之增加。

（2）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 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项目完成时间，指标值为2023年12月31日前完成，实际完成2023年12月31日前完成，完成率100%，偏差率0%。

指标2：自治区向财政部备案为设备验收及时率，指标值为100%，实际完成100%，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医养康养医疗设备，指标值为≤838万元，实际完成838万元，完成率100%，偏差率0%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

财政厅随文下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标

指标1：自治区向财政部备案为提升养老专业服务水平，指标值为持续提升，实际完成持续提升，完成率100%，偏差率0%。

（3）生态效益指标

财政厅随文下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响指标

财政厅随文下达的绩效目标未设定可持续影响效益指标。

3.满意度指标完成情况分析

指标 1: 自治区向财政部备案为设备使用人员满意度, 指标值为 $\geq 95\%$, 实际完成 96%, 完成率 101%, 偏差率 1%, 偏差原因为新疆医科大学第七附属医院对专项资金购买设备使用情况进行调研, 获得了使用人员较高满意度, 导致指标完成值略高于目标值。

三、偏离绩效目标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 20% 及以上的数量指标

a. 设备采购数量: 超出原因为部分康复护理类资产金额小、数量大, 制定绩效目标时, 设备购置数量指标考虑不充分。

b. 老年人受益人次: 投入使用设备用于推进医养结合业务, 促进康复护理等医疗活动, 同时康复学科为新疆医科大学第七附属医院优势学科, 患者量较高, 设备使用频次也随之增加。

(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, 对设备购置数量和受益人次指标前期调研工作准备不充分, 未把偏差情况考虑在内。

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资金用途及医院实际情况, 充分准备调研工作, 在采购工作中考虑产生偏差原因及偏差变动范围, 保证在指标完成范围之内, 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，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没有发现问题。

附：中央财政转移支付区域绩效目标自评表

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	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		负责人及电话	陈婷婷，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：	838	838	100%	
	其中：中央补助	838	838	100%	
	地方资金	0	0		
	其他资金	0	0		
资金管理情况		情况说明	存在问题及改进措施		
	分配科学性	归口科室制定资金支付计划			
	下达及时性	2023 年 6 月下达该项资金			
	拨付合规性	按照批复文件及绩效目标执行			
	使用规范性	能够做到专款专用			
	执行准确性	2023 年 12 月 31 日前完成设备购置工作			
	预算绩效管理情况	按照批复文件及绩效目标执行			
	支出责任履行情况	严格按照时完成资金支付工作			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	<p>目标 1：优化医疗收入结构，进一步降低医疗成本，提高医疗服务效率。</p> <p>目标 2：结合“十四五”规划，增强特色优势、提高服务效率。</p> <p>目标 3：利用优质医疗资源，推动中医药与养老结合，充分发挥中医药治病和养生保健优势，更好地配置资源、共享资源，更好地做好老年人慢性病管理和康复护理，最终达到“为老服务、医养康养相结合”的目的。</p>		<p>全面推进医疗卫生和养老服务融合发展，让更多患者感受到高效便捷的医疗服务，在本项资金的支持下，购置资产投入使用后，获得了使用人员的较高满意度及实用性认可，相关治疗项目频次发生大幅度上涨，充分发挥新疆医科大学第七附属医院康复专业优势，达到“为老服务、医养康养相结合”的目的。</p>		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥150 个	203 个	
			老年人受益人次	≥12000 人次/年	16572 人次	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
			设备验收及时率	100%	100%	
	项目完成指标	成本指标	购置老年人医养康养医疗设备	≤838 万元	838 万元	
	效益指标	社会指标效益	提升养老专业服务水平	持续提升	已提升	
	满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	96%	

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。