附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

参考模板

项目名称：**昌吉州人民医院（传染病分院）建设和运营经费**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州人民医院**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州人民医院**

项目负责人（签章）：**刘新**

填报时间：**2023年06月08日**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**（一）项目概况1.项目背景根据昌吉州财政局预算科2022年3月24日下发的关于对州人民医院申请拨付州人民医院（传染病分院）项目经费的意见文件要求，经州党委财经委员会2022年第一次会议研究决定，州人民医院（传染病分院）建设和运营经费已经列入2022年州本级年初预算，目前该项目由昌吉州人民医院全面托管，鉴于当前全国疫情防控形势，按照州党委、州人民政府要求，预拨昌吉州人民医院项目经费2000万元，其中1600万元用于设备采购经费，400万元用于运行经费。从而确保传染病分院在应急状态下随时能够投入使用，保障医院基本运行，切实提高传染病医院的医疗水平 。2.项目主要内容及实施情况本项目主要内容为昌吉州人民医院（传染病分院）建设和运营经费。为确保传染病分院在应急状态下随时能够投入使用，保障医院基本运行，计划购置设备300台以上，设备验收合格率大于95%，基本运营成本400万元，设备购置成本1600万元，用于改善昌吉州传染病救治医疗条件，提高昌吉州传染病救治医疗水平。本项目于2022年3月开始实施，截止2022年12月完成了95.55%，通过本项目的实施，改善了昌吉州传染病救治医疗条件，提高了昌吉州传染病救治医疗水平。3.项目实施主体2022年项目的实施主体为昌吉州人民医院，该单位纳入2022年部门决算编制范围的有71个科室，分别是：党委行政后勤职能科室23个，分别为：宣传科、纪检监察审计科、人事科、退管科、医保科、院感办（公共卫生科）、网络管理中心、病案室、团委、医务部、护理部、科教科、经管科、车队、党政办（组织科）、招标办、保卫科、医调办、设备科、质控办、总务科、财务科、物资管理科；临床科室39个，分别为：普外一科、普外二科、妇 科、产科、神经外科、眼科、心胸外科、肿瘤科、皮肤科、泌尿外科、核医学科、儿科、心内一科、心内二科、感染科、放疗科、介入中心、老年病科、风湿免疫科、消化内科、 康复疼痛科、血液科、呼吸与危重症医学科、临床心理科、门诊部、重症医学科、麻醉手术科、全科医学科、中医科、心内三科、神经内科、骨一科、内分泌科、口腔科、肾病科、耳鼻咽喉科（五官病房）、新生儿重症医学科、骨二科、急诊科；医技科室9个，分别为：病理科、检验科、超声科、输血科、消毒供应中心、健康管理科、功能科、放射CT科、药剂科。编制人数为899人，年末在职职工人数：1629人，按照是否在编分类：在编在职人数： 821人，编外长期聘用人员808人。按照岗位职级分类：管理人员：124人，工勤技能人员：71人，卫技人员：1434人。离退休人数：478人，其中：离休4人，退休：474人。4. 资金投入和使用情况（1）项目资金安排落实、总投入情况根据昌吉州财政局预算科2022年3月24日下发的关于对州人民医院申请拨付州人民医院（传染病分院）项目经费的意见一文，下达2022年项目资金，预算安排资金总额2000万元，其中财政资金2000万元，2022年实际收到预算资金2000万元，预算资金到位率为100%。（2）项目资金实际使用情况截至2022年12月31日，本项目实际支付资金1501.91万元，预算执行率75.1%。项目资金主要用于支付昌吉州人民医院（传染病分院）建设和运营经费项目费用，设备购置成本1101.91万元，基本运营成本400万元。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**（二）项目绩效目标1.总体目标为确保传染病分院在应急状态下随时能够投入使用，保障医院基本运行，购置设备三百台以上，设备验收合格率大于95%，基本运营成本400万元，设备购置成本1600万元，改善昌吉州传染病救治医疗条件，提高昌吉州传染病救治医疗水平。2.阶段性目标根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：（1）项目产出目标①数量指标购置医疗设备台数，预期指标值为“>=300台”；②质量指标设备验收合格率，预期指标值为“>=95%”； ③时效指标项目开展及时率，预期指标值为“>=90%”；④成本指标基本运营成本，预期指标值为“＜=400万元”；设备购置成本，预期指标值为“＜=1600万元”；（2）项目效益目标①经济效益指标无②社会效益指标改善昌吉州传染病救治医疗条件。预期指标值为“改善”；③生态效益指标无④持续影响指标保障传染病医院的运行。预期指标值为“保障”；（3）相关满意度目标无**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**1.绩效评价的目的本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。2.绩效评价的对象和范围本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2022年度我院实施的建设和运营经费开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**(二)评价工作简述1.绩效评价原则（1）民主集中制原则：集中领导、民主集中、个别提案、会议决定。 （2）科学高校原则：在集体决策之前必须经过民主程序，加强调查研究，广泛听取意见，充分进行论证，实行科学决策，提高决策效率。 （3）责任追究原则：坚持谁决策、谁负责，责任和过错相适应，确保权力正确行使、决策正确执行，防止权力失控、决策失误、行为示范。 根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查，以保证各项指标的真实性。（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。2.绩效评价指标体系及绩效评价标准绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：一级指标为：产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续效益指标、满意度指标。3.评价方法本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。4.评价标准本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**（三）绩效评价工作过程第一阶段：前期准备。我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：李博（昌吉州人民医院副院长）任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。郭春刚、邵冬梅、刘新、宋梅娟、张娟、等任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。陈萌、白雅玄、安鑫、马倩、等任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。第二阶段：组织实施。评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。第四阶段：撰写与提交评价报告绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。第五阶段：归集档案建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。执行率达75.1%，项目总体完成率95.55%。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**三、综合评价情况及评价结论（一）综合评价情况通过昌吉州人民医院（传染病分院）建设和运营经费项目的实施，解决昌吉州人民医院（传染病分院）的资金困难问题，保障了医院的正常运转，提升了医院的医疗服务能力，该项目预算执行率达75.1%，项目总体完成率95.55%。（二）综合评价结论本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对昌吉州人民医院（传染病分院）建设和运营经费项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为96.89分。绩效评级为“优秀”，项目决策20分、项目过程18.76分、项目产出28.13分、项目效益30分。**

**（二）项目管理情况分析**

**（一）项目决策情况项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标3分，得3分。2.立项程序规范性：根据评分标准，该指标2分，得2分。3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。5.预算编制科学性：根据评分标准，该指标5分，得5分。6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标5分，得5分。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（二）项目过程情况项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为 20 分，本项目实际得分18.76分，得分率为93.8%。具体各项指标得分如下：1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，根据评分标准，该指标5分，得5分。 2.预算执行率：本项目预算较为详细，预算资金2000万元，实际执行1501.91万元，预算执行率为75.1%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标5分，得3.76分。3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了《内部控制制度手册》、《财务管理工作制度》制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标5分，得5分。4.管理制度健全性：我单位制定了《预算管理办法》、《费用支出管理制度》等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标2分，得2分。5.制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标3分，得3分。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**（三）产出指标情况产出指标指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面评价项目前期准备工作，权重分值为30分，本项目实际得分28.13分，得分率为93.77%。具体各项指标得分如下：1. 数量指标：购置医疗设备台数；预期值为“>=300台”。根据传染病分院设备采购清单可知，实际完成321台，完成率100%，根据评分标准，该指标6分，得6分。2. 质量指标：设备验收合格率；预期值为“>=95%”。根据设备验收入库单可知，实际完成100%，完成率100%，根据评分标准，该指标6分，得6分。3. 时效指标：项目开展及时率；预期值为“>=90%”。根据项目开始时间可知，实际完成100%，完成率100%，根据评分标准，该指标6分，得6分。4.成本指标：基本运营成本；预期值为“<=400万元”。根据财政平台导出单位指标额度查询数据可知，实际完成400万元，完成率100%，该指标6分，得6分。 设备购置成本；目标值<=1600万元; 预期值为“<=1600万元”。财政平台导出单位指标额度查询数据可知，实际完成1101.91万元，完成率68.87%，该指标6分，得4.13分。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**（四）效益指标情况项目效益类指标由经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续效益指标二个二级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：1.实施效益指标（1）.社会效益指标“改善昌吉州传染病救治医疗条件”指标，预期指标值为“改善”，实际完成值为“改善”，根据评分标准，该指标15分，得15分。(2).可持续影响指标“保障传染病医院的运行”指标，预期指标值为“保障”，实际完成值为“保障”，根据评分标准，该指标15分，得15分。(3).经济效益指标本项目无该项指标。(4).生态效益指标本项目无该项指标。2.满意度指标情况本项目无该项指标。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**（三）其他**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差情况（一）预算执行进度昌吉州人民医院（传染病分院）建设和运营经费项目预算金额2000万元，实际到位2000万元，实际支出1501.91万元，预算执行率为75.1%。（二）绩效指标偏差情况预算执行率：75.1%，总体完成率：95.55%，偏差率为：20.45%。存在偏差的主要原因：疫情原因导致采购入库延迟，建设还在进行，部分所需商品还未置办。且部分设备验收培训时间未到，设备尾款尚未支付。改进措施：来年加快采购与支付进度，设备待培训时间到后，及时支付尾款。**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（一）主要经验及做法1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实 办公室建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。（二）存在问题及原因分析1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。2.绩效档案归档工作有待提高一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。3.项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。**