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：**改建发热门诊新建核酸实验室项目**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州中医医院**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州中医医院**

项目负责人（签章）：**魏学民**

填报时间：**2023年06月08日**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**1.项目背景 2021年随着全球疫情的持续演变，国务院联防联控机制医疗救治组印发的《发热门诊设置管理规范》、《关于进一步加强发热门诊新冠病毒核酸检测工作的通知》，对医疗机构应对疫情防控、诊治、处置能力提出了新的要求，对发热门诊布局、设备配置、核酸检测等提出具体要求。为了在做好医疗服务的基础上，提高应对突发重大公共卫生事件的能力，切实做好常态化疫情防控工作，保障人民群众生命安全和身体健康，我院在州人民政府的支持下开展改建发热门诊新建核酸实验室项目。2.项目主要内容及实施情况本项目主要内容为改建发热门诊新建核酸实验室项目，主要用于发热门诊核酸实验室改造维修、医疗设备购置、信息化设备更新、核酸耗材类采购。项目的实施：一是发热门诊核酸实验室、核酸采集点的维修，改善了我院发热门诊的诊疗环境；二是发热门诊核酸实验室软硬件的更新购置，增强了我院应对突发重大公共卫生事件的检测和处置能力。本项目于2022年1月开始实施，截止2022年12月已全部完成，通过本项目的实施，改善就医环境，提升医院疾病防控能力，为更好服务患者提供助力。3.项目实施主体 2022年改建发热门诊新建核酸实验室项目的实施主体为昌吉回族自治州中医医院，该单位纳入2022年部门决算编制范围的有66个科室，分别是：临床科室32个：内一科、内二科、内三科、血透室、内四科、内五科、感染科、CCU、针灸一区、针灸二区、康复科、推拿科、儿科、皮肤科、急诊科、急诊ICU、ICU、老年病科、外一科、外二科、脑病科、骨伤科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、肛肠科、手麻科、疼痛科、口腔科、治未病科、肿瘤科；医技科室14个：门诊部、健康体检科、CT室、放射科、超声科、功能科、检验科、病理科、供应室、介入室、药剂科、制剂室、输血科、核酸采集点；行政职能科室20个：党办（组织科）、院办、纪检监察室、宣传科、人事科、审计科、医院感染控制办公室、公共卫生科、经营管理科、财务科、医务部、护理部、质量管理科、科教科、医保办、信息网管科、设备科、退管办、保卫科、总务科。编制人数为442人，其中：事业编制442人。实有在职人数981人，其中：事业在职人981。离退休人员177人，其中：事业退休176人、事业离休1人。4. 资金投入和使用情况（1）项目资金安排落实、总投入情况根据昌州党财【2021】4文件，下达2022年改建发热门诊新建核酸实验室项目资金，预算安排资金总额650.71万元，其中财政资金650.71万元、其他资金0万元，2022年实际收到预算资金650.71万元，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652.71万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付改建发热门诊新建核酸实验室项目改造维修费用12万元、核酸耗材类采购费用87.20万元、设备购置费用553.51万元。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1.总体目标该项目计划用于2022年完成发热门诊核酸的改造与维修、医疗设备、核酸试剂的购置、信息化设备的更新与采购。通过该项目实施，改善发热门诊、核酸实验室诊治环境，提升医院疾病防控能力、核酸检测能力。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“维修建筑面积”指标，预期指标值为“>=896.65平方米”；“设备采购数量”指标，预期指标值为“>=257台”；②质量指标“维修验收合格率”指标，预期指标值为“>=95%”；③时效指标“项目完成及时率”指标，预期指标值为“>=90%”；“项目完成时间”指标，预期指标值为“2022年12月31日”；④成本指标“改建维修成本”指标，预期指标值为“<=12万元”；“物资采购成本”指标，预期指标值为“<=640.71万元”；（2）项目效益目标①经济效益指标本项目无该项指标；②社会效益指标“改善就医环境，提升医院疾病防控能力”指标，预期指标值为“提升”；③生态效益指标；本项目无该项指标。④可持续影响指标“推动医疗事业发展，更好的服务患者”指标，预期指标值为“推动”；（3）相关满意度目标满意度指标“受益群众满意度”指标，预期指标值为“>=90%”；**

**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2021年度我单位实施的计划生育奖励政策项目开展部门绩效评价，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**

**1.绩效评价原则依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合改建发热门诊新建核酸实验室项目支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。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、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，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：决策、过程、产出、效益。二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。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**

**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：马玲（财务科负责人）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。张雅彤（财务科科员）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。庄敏捷（财务科科员）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。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（一）综合评价情况通过改建发热门诊新建核酸实验室项目的实施，改善了发热门诊核酸实验室环境、更新了软硬件设备，提高了核酸检测能力水平，提升了疫情防控能力及应对突发重大公共卫生事件的能力，该项目预算执行率达100%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。（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，对改建发热门诊新建核酸实验室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100分。绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程20分、项目产出30分、项目效益30分。**

**（二）项目管理情况分析**

**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**

**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20分，得分率为100.0%。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652.71万元，实际执行652.71万元，预算执行率为100%，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5分。3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了《改建发热门诊新建核酸实验室项目资金使用计划》，按照《昌吉州中医医院专项资金管理制度》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《昌吉州中医医院专项资金管理制度》，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，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**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由7个三级指标构成，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. 产出数量“维修建筑面积”指标，预期指标值为“>=896.65平方米”，根据会计凭证可知，实际完成925.46平方米，与预期目标一致，根据评分标准，该指标4分，得4分。“设备采购数量”指标，预期指标值为“>=257台”，根据（设备采购合同）可知，与预期目标一致，实际完成287台，根据评分标准，该指标4分，得4分。2.产出质量“维修验收合格率”指标，预期指标值为“>=95%”，根据会计凭证可知，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标4分，得4分。3.产出时效“项目完成及时率”指标，预期指标值为“>=90%”，根据会计凭证可知，实际完成100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标4分，得4分。“项目完成时间”指标，预期指标值为“=2022年12月31日”，根据会计凭证可知，实际完成2022年12月31日，与预期目标一致，与预期目标一致，根据评分标准，该指标4分，得4分。4.产出成本 “改建维修成本”指标，预期指标值为“<=12万”，根据会计凭证可知，实际完成12万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。“物资采购成本”指标，预期指标值为“<=640.71万元”，根据会计凭证可知，实际完成640.71万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**项目效益类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：1.实施效益指标（1）社会效益指标“改善就医环境，提升医院疾病防控能力”指标，预期指标值为“提升”，实际完成值为“提升，根据核酸日检测管数的增加可知，根据评分标准，该指标10分，得10分。（2）可持续影响指标“推动医疗事业发展，更好的服务患者”指标，预期指标值为“推动”，根据患者满意度率可知，实际完成值为“推动”，根据评分标准，该指标10分，得10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“受益群众满意度”指标，预期指标值为“>=90%”，受益对象满意度满意度达90.64%，根据评分标准，该指标10分,得10分。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**（三）其他**

**（一）预算执行进度改建发热门诊新建核酸实验室项目项目预算金额652.71万元，实际到位652.71万元，实际支出652.71万元，预算执行率为100%。（二）绩效指标偏差情况无**

**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

**（一）主要经验及做法 1.严格执行《昌吉州中医医院专项资金管理制度》，规范专项资金使用流程，强化专项资金使用方案的可行性，切实提高专项资金使用效率； 2、设置专人进行项目的管理，对照绩效目标，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 项目绩效目标编制质量需进一步提升。在绩效评价中发现，社会效益指标的设置，因其设置指标过于宽泛，指向性不是特别的具体，使得对其评价内容有所模糊。**