附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**2024年州本级福利彩票公益金（第二批）补助资金**

实施单位（公章）：**昌吉市第二人民医院**

主管部门（公章）：**昌吉市第二人民医院**

项目负责人（签章）：**李洋**

填报时间：**2025年05月27日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景  
依据昌市发改投资(2024)177号、昌州财服【2024】21号文件及党的十八大报告指出，推进医疗服务体制改革，注重农村和民族医药事业。要以农村为重点、中西医并重，重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革，并大力扶持中医药和民族医药事业发展。昌吉中医院自2015年改迁至新区运营以来，始终无法满足当地群众看病需求，为解决这一问题，设立本项目，本项目拟投入1000万元，决定从最初建设就要未雨绸缪，把项目建设的基地状况、设计及城市规划法规要求、医院发展规划、昌吉卫生规划要求、医院内工作者的各种工作流程及对空间发展的要求、建筑设备及医疗设备对特殊空间的要求、患者对诊疗环境的诉求等进行汇总整合，形成一个科学合理的实施计划。医院的新建项目并不应只是为了满足医院新增加的诊疗需要，在设计之初便进行了科学的规划设计，使之与医院的长远发展目标相一致，更为医院在未来10年、20年的进一步发展提供可能性。  
2.主要内容  
（1）项目名称：2024年州本级福利彩票公益金（第二批）补助资金项目（以下简称“该项目”或“项目”）  
（2）项目主要内容：2024年州本级福利彩票公益金（第二批）补助资金项目为昌吉市中医院综合项目（二期），昌吉市中医医院（昌吉市社会福利中心）楼改造工程在昌吉市卫健委的大力推动下于2022年开工建设，建筑工程现已完成，由于项目存在部分基础设施不完善，老建筑需要进行抗震加固等问题，昌吉市中医院综合项目还不能正常投入使用，因此提出建设昌吉市中医院综合项目（二期）工程。通过完善室外配套附属工程、污水处理系统、供热系统、消防系统、高压配电系统、柴油发电机及UPS电源及配套附属设施等，才能安全运营。昌吉市中医院综合项目（二期）的建设，通过项目实施，完善昌吉市中医医院（昌吉市社会福利中心）楼改造后配套设施，使昌吉市中医医院能够正常使用。从根本上解决昌吉市医疗条件供给短缺问题，更好满足昌吉市及周边群众对医院诊疗服务的需求，高质量推动昌吉市医疗卫生工作的健康发展。满足各类健康管理需求的服务。  
3.实施情况  
实施主体：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院（昌吉市第二人民医院、昌吉市中医医院）。  
实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。  
实施情况：2024年州本级福利彩票公益金（第二批）补助资金项目为昌吉市中医院综合项目（二期）工程，该工程经过了充分可行性论证，严格按照国家相关政策和建设项目审批程序进行。项目立项的规划与国民经济和社会发展总体规划、国家行业规划、新疆维吾尔自治区经济和社会发展规划、新疆维吾尔自治区行业发展规划相符；项目立项的规划不存在违背或者属于政策明令禁止范围；项目招投标过程合法合规、该项目制定了详细可行的实施方案，确保项目的正常开展，具体建设内容为昌吉市中医院（昌吉市社会福利中心）改扩建、新建室外配套附属工程、污水处理系统、供热系统、消防系统、高压配电系统、柴油发电机及UPS电源及配套附属设施等，截止2024年12月，该项目总体进度已完成总体工程的30%，完成了1000.00万元资金的建设任务。  
4.项目实施主体  
（1）主要职能  
①担区域内居民的预防、医疗、和保健任务。  
②区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。  
③强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。  
④依法依规做好项目信息公开等工作。  
（2）机构设置情况  
单位内设机构：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院下设54个科室，分别是：临床科室33个，医技科室11个，职能部门10个。  
5.资金投入和使用情况  
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析  
根据《关于拨付2024年州本级福利彩票公益金（第二批）补助资金的通知》（昌州财社〔2024〕65号）文件，本项目年初预算安排总额为1000.00万元，资金来源为本级部门预算（地方政府专项资金），其中：财政资金1000.00万元，其他资金0.00万元。  
本项目全年预算安排总额为1000.00万元，预算调整数为0.00万元，调减0.00万元，预算调整率为0.00%（注：预算调整数=全年预算数-年初安排预算数，预算调整率=预算调整数/年初安排预算数\*100%）。预算调整原因是：本项目未调整。2024年本项目实际收到预算资金1000.00万元，预算资金到位率为100.00%。  
（2）项目资金实际使用情况分析  
截至2024年12月31日/自评日，本项目实际支付资金1000.00万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于支付农民工工资费用600.00万元、昌吉市中医院综合项目（二期）工程费用400.00万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
2024年州本级福利彩票公益金（第二批）补助资金项目本年度计划使用1000万元，用于昌吉市中医院综合项目（二期）工程建设，资金用于支付工程进度款与人工工资成，具体建设内容为昌吉市中医院（昌吉市社会福利中心）改扩建、新建室外配套附属工程、污水处理系统、供热系统、消防系统、高压配电系统、柴油发电机及UPS电源及配套附属设施等开展建设。通过本项目的实施，确保昌吉市中医院综合项目按期投入使用，从根本上解决昌吉市医疗条件供给短缺问题，更好满足昌吉市及周边群众对医院诊疗服务的需求，提升老年人服务保障能力和水平，高质量推动昌吉市医疗卫生工作的健康发展。  
2.阶段性目标  
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《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）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：  
（1）项目产出指标  
①数量指标  
“办公养老机构建设项目”指标，预期指标值为“≥1项”；  
“建设工程量”指标，预期指标值为“>=52000平方米”；  
②质量指标  
“资金使用合规律”指标，预期指标值为“=100%”；  
③时效指标  
“资金到位率”指标，预期指标值为“=100%”；  
（2）项目成本指标  
①经济成本指标  
“工程进度款成本”指标，预期指标值为“<=400万元”；  
“人工工资成本”指标，预期指标值为“<=600万元”；  
②社会成本指标  
无此类指标；  
③生态环境成本指标  
无此类指标；  
（3）项目效益指标  
①经济效益指标  
无此类指标；  
②社会效益指标  
“提升老年人服务保障能力和水平”指标，预期指标值为“有效提升”；  
③生态效益指标  
无此类指标；  
（4）项目满意度指标  
①满意度指标  
“受益对象满意度”指标，预期指标值为“>=90%”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的  
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对2024年州本级福利彩票公益金（第二批）补助资金项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：  
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。  
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。  
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。  
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。  
2.绩效评价对象  
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年州本级福利彩票公益金（第二批）补助资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。  
3.绩效评价范围  
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；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）等方面进行综合绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则  
依据《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）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：  
（1）科学公正。绩效评价应当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、公正地反映。  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。  
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：  
（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）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。  
2.绩效评价指标体系  
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。  
3.评价方法  
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。  
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。  
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。  
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：  
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。  
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。  
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。  
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。  
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。  
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，  
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。  
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。  
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。  
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。  
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。  
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。  
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。  
4.评价标准  
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：  
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。  
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。  
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。  
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。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。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备  
我单位于2025年3月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：  
胡娟（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；  
吕永霞（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；  
徐静波（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。  
2.组织实施  
2025年3月11日-3月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。  
3.分析评价  
2025年3月15日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　  
4.撰写与提交评价报告  
2025年3月21日-3月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。  
5.问题整改  
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。  
6.档案整理  
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、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，解决了提升老年人服务保障能力和水平的问题，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了建设1项办公养老机构、建设工程量达到52000平方米的目标，在建设过程中资金使用合规律及资金到位率均达到100%，本项目解决了昌吉市医疗条件供给短缺问题、推动了昌吉市医疗卫生工作的健康发展，提升了老年人服务保障能力和水平，使受益群众满意度达97%，但在实施过程中也存在一些不足：资金到位时间较晚，项目负责人应及时把控资金使用节点,尽力做到当年项目当年完结，资金使用进度与项目实施进度应相匹配。  
（二）评价结论  
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100.00分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量19个，总体完成率为100.0%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.00%；项目产出类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；项目满意度类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况  
项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。  
1.项目立项情况分析  
（1）立项依据充分性  
本项目立项符合昌吉回族自治州财政局颁发的《关于拨付2024年州本级福利彩票公益金（第二批）补助资金的通知》（昌州财社〔2024〕65号）中：“养老服务质量提升惠民项目”；本项目立项符合《昌吉市发展和改革委员会关于昌吉市中医院综合项目(二期)可行性研究报告（代项目建议书）的批复》中：“同意实施昌吉市中医院综合项目(二期)”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《新疆医科大学第一附属医院昌吉分院单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“承担区域内居民的预防、医疗、和保健任务”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“【2296002】用于社会福利的彩票公益金支出”经济分类为“【30299】其他商品和服务支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。  
（2）立项程序规范性  
本项目根据《昌吉市发展和改革委员会关于昌吉市中医院综合项目(二期)可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（昌市发改投资〔2024〕177号）文件要求，经昌吉市地区发展和改革委员会审核，下发《关于昌吉市中医院综合项目(二期)工程初步设计工程初步设计报告批复》（昌市发改字【2024】193文号）批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托东方经纬项目管理有限公司单位编制《昌吉市中医院综合项目（二期）工程项目可行性研究报告》。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。  
2.绩效目标情况分析  
（1）绩效目标合理性  
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本年度计划使用1000万元，资金用于人工工资及项目进度款。支付通过本项目的实施，昌吉市中医院（昌吉市社会福利中心）改扩建、新建室外配套附属工程、污水处理系统、供热系统、消防系统、高压配电系统、柴油发电机及UPS电源及配套附属设施等开展建设，确保项目按期投入使用。”。  
②该项目实际工作内容为：截止2024年12月31日，本项目实施使用资金1000万元，资金用于支付人工工资及项目进度款。通过本项目的实施，昌吉市中医院（昌吉市社会福利中心）改扩建、新建室外配套附属工程、污水处理系统、供热系统、消防系统、高压配电系统、柴油发电机及UPS电源及配套附属设施等开展建设，确保项目按期投入使用，通过项目实施可打造集治疗与服务为一体的一流科室，大大改善我院医疗救治水平，为患者提供更加优质的医疗服务，使受益群众满意度达97%。。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。  
③该项目按照绩效目标完成数量指标、数量指标、时效指标、成本指标，完成了昌吉市中医院（昌吉市社会福利中心）改扩建、新建室外配套附属工程、污水处理系统、供热系统、消防系统、高压配电系统、柴油发电机及UPS电源及配套附属设施等开展建设，达到提升老年人服务保障能力和水平的效益，预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平。  
④该项目批复的预算金额为1000.00万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为1000.00万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。  
（2）绩效指标明确性  
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.50%，量化率达70.00%以上。  
该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“>=1项”“>=52000平方米”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“资金到位率”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。  
3.资金投入情况分析  
（1）预算编制科学性  
本项目2024年州本级福利彩票公益金（第二批）补助资金，即预算编制较科学且经过论证；预算申请内容为昌吉市中医院（昌吉市社会福利中心）改扩建、新建室外配套附属工程，项目实际内容为昌吉市中医院（昌吉市社会福利中心）改扩建、新建室外配套附属工程，预算申请与《昌吉市中医院综合项目（二期）项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；  
本项目预算申请资金1000.00万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：工程进度款费用400.00万元、人工工资费用600.00万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。  
（2）资金分配合理性  
本项目实际分配资金以《关于申请昌吉市中医院综合项目（二期）项目资金的请示》和《昌吉市中医院综合项目（二期）项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于拨付2024年州本级福利彩票公益金（第二批）补助资金的通知》（昌州财社〔2024〕65号），本项目实际到位资金1000.00万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程情况  
项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。  
1.资金管理情况分析  
（1）资金到位率  
本项目预算资金为1000.00万元，其中：财政安排资金1000.00万元，其他资金0.00万元，实际到位资金1000.00万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（1000.00/1000.00）×100.00%=100.00%。得分=（实际执行率-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4.00分。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。  
（2）预算执行率  
本项目实际支出资金1000.00万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（1000.00/1000.00）×100.00%=100.00%；  
项目已完成，总体完成率为100.00%；得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100.00%×5.00=5.00分。  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。  
（3）资金使用合规性  
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《新疆医科大学第一附属医院昌吉分院资金管理办法》《新疆医科大学第一附属医院昌吉分院预算绩效内部管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。  
2.组织实施情况分析  
（1）管理制度健全性  
我单位已制定《新疆医科大学第一附属医院昌吉分收入管理制度》《新疆医科大学第一附属医院昌吉分院财务支出审批理制度》《新疆医科大学第一附属医院昌吉分院采购管理制度》《新疆医科大学第一附属医院昌吉分院预算管理制度》《新疆医科大学第一附属医院昌吉分院合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。  
（2）制度执行有效性  
①该项目的实施符合《新疆医科大学第一附属医院昌吉分收入管理制度》《新疆医科大学第一附属医院昌吉分院财务支出审批理制度》《新疆医科大学第一附属医院昌吉分院采购管理制度》《新疆医科大学第一附属医院昌吉分院预算管理制度》《新疆医科大学第一附属医院昌吉分院合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。  
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。  
③该项目实施过程中不存在调整事项。  
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了昌吉市中医院综合项目（二期）项目工作领导小组，由熊健任组长，负责项目的组织工作；杨军任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：李洋和陈乐，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况  
项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。  
1.数量指标完成情况分析  
“办公养老机构建设项目”指标：预期指标值为“≥1项”，根据“佐证材料合同协议书”可证，实际完成指标值为“=1项”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。  
“建设工程量”指标：预期指标值为“ >=52000平方米”，根据“佐证材料代建管理协议书建设规模”可证，实际完成指标值为“52000”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。  
2.质量指标完成情况分析  
“资金使用合规率”指标：预期指标值为“=100%”，根据“佐证材料昌吉市中医院综合项目（二期）项目资金支付审批单”可证，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为=100.00%。  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。  
3.时效指标完成情况分析  
“资金到位率”指标：预期指标值为“=100%”，根据“佐证材料中单位填报用款计划审批表”可证，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为=100.00%。  
综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得7.00分。  
4.成本指标完成情况分析  
（1）经济成本指标完成情况分析  
“工程进度款成本”指标：预期指标值为“<=400万元”，根据“佐证材料中国库集中支付凭证”可证，实际完成指标值为“400万元”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。  
“人工工资成本”指标：预期指标值为“<=600万元”，根据“佐证材料中国库集中支付凭证”可证，实际完成指标值为“600万元”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。  
（2）社会成本指标完成情况分析  
无此类指标。  
（3）生态环境成本指标完成情况分析  
无此类指标。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益情况  
项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。  
1.社会效益完成情况分析  
“提升老年人服务保障能力和水平”指标：预期指标值为“有效提升”，根据“佐证材料情况说明”可证，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20.00分。**

**（五）项目满意度情况  
项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10.00分。  
1.满意度完成情况分析  
“受益对象满意度”指标：预期指标值为“>=90%”，根据“佐证材料患者满意度”可证，实际完成指标值为“97%”，指标完成率为107.00%。  
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**

1. **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.在项目组织方面建立绩效评估机制。本项目结合预算评审、项目审批等，对项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，使预算支出严格按照制定计划执行,若有调整需出具说明及相关文件,款项支付需严格按照财政资金支付流程，保证资金使用的合规性，严格按照年初项目规划进行，保证预算合理安排及执行及时。  
（二）存在的问题及原因分析  
1.资金到位时间紧张，本项目资金到位时间在最后一个季度，导致项目资金审批等流程加剧，未做到在整个项目实施期间内有序支出，与项目进度不相匹配。项目负责人应及时把控资金使用节点,尽力做到当年项目当年完结，资金使用进度与项目实施进度应相匹配，在制定项目预算时应充分依据相关权威文件进行设计，使资金支出有据可依，有理可循。  
2.项目各个环节较为独立，缺乏沟通且链接较少，造成各个业务环节对项目整体把控较差，影响专业判断。例如文件传导较差，存在项目资金已经到位，相关指导文件仍未到位，导致制定实施方案可能与文件指导内容匹配度出现偏差；各个业务环节资料流通较差，影响业务人员对具体业务的专业判断。**

**六、有关建议**

**七、有关建议  
1.进一步加强对项目负责领导的沟通，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，建立良好的反馈渠道，及时调整项目偏差，做到逻辑与实际相匹配，项目进度与资金进度相匹配。确保所有参与项目人员对项目目标理解一致，明确项目边界。加大对项目参与人员的培训，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。  
2.在项目资金使用过程中，应明确资金来源，项目负责任应提供相应资金拨付文件，了解资金使用政策，依据项目进度和需求，项目负责任应制定详细资金使用计划，确保资金使用的规范性。支出有完整的审批程序和手续；项目负责人应实时监控资金支出情况,各环节严格把关，确保符合项目预算的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处，避免专项资金被挪用占用情况，切实做到专款专用。**

**七、其他需要说明的问题**

**七、有关建议  
1.进一步加强对项目负责领导的沟通，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，建立良好的反馈渠道，及时调整项目偏差，做到逻辑与实际相匹配，项目进度与资金进度相匹配。确保所有参与项目人员对项目目标理解一致，明确项目边界。加大对项目参与人员的培训，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。  
2.在项目资金使用过程中，应明确资金来源，项目负责任应提供相应资金拨付文件，了解资金使用政策，依据项目进度和需求，项目负责任应制定详细资金使用计划，确保资金使用的规范性。支出有完整的审批程序和手续；项目负责人应实时监控资金支出情况,各环节严格把关，确保符合项目预算的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处，避免专项资金被挪用占用情况，切实做到专款专用。**