附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金**

实施单位（公章）：**昌吉市人民医院**

主管部门（公章）：**昌吉市人民医院**

项目负责人（签章）：**王涛**

填报时间：**2024年04月18日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**一、基本情况  
（一）项目概况  
1.项目背景  
随着医院的各级医院的发展，根据人类健康高频率出现的疾病，国家卫健委牵头，要求各级医院建设三个中心，即胸痛中心、卒中中心、创伤中心。创伤中心体现一个医院发展和救治水平的的重要标志，让患者在短时间内得到有效救治，体现医务人员救死扶伤的职责所在。  
严重创伤救治是我国面临的一个重大公共卫生问题。作为世界第二大经济体，我国工业与道路交通发展迅速，随之而来的是道路交通事故多发，创伤患者死亡率高。我国每年因创伤就医高达6200万人次，致死人数达70万-80万人，占全国年死亡总人数的9%左右，在45岁以下人群中，伤害性死亡是第1位的死因。  
为了降低死亡率和致残率，进一步提高多发伤、复合伤救治成功率，我单位申报实施了创伤中心建立的项目。同时，为了确保该项目的顺利实施，我单位于2023年制定印发了《昌吉市人民医院创伤中心建设方案》和《专项资金管理办法》（2013年制定）。  
2.项目主要内容及实施情况  
本项目主要内容为创伤中心建设，该项目资金主要用于购买急救中心建设基本器械及设备，如呼吸机、纤维支气管镜、振动排痰仪、带中心静脉压监测及有创血压监测功能心电监测仪、纤维支气管镜清洗设备、带碳氧血红蛋白监测血气分析仪、转运呼吸机、血滤机、气管切开设备、投影仪、气压治疗仪、除颤仪等。  
本项目于2023年3月开始实施，截止2023年9月已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。通过本项目的实施，有效提升了医院就诊水平及患者满意度。  
3.项目实施主体  
2023年2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目-创伤中心建设项目的实施主体为昌吉市人民医院，该单位纳入2023年部门决算编制范围的有63个科室，分别是：  
（1）临床科室：心血管内科、呼吸内科、消化内科、内分泌代谢病科、骨科、神经科、普外肿瘤科、肝胆泌尿外科、眼耳鼻喉科、妇科、产科、儿科（含新生儿专业、儿童保健）、中医针灸科、重症医学科、急诊科、手术麻醉科、口腔科、皮肤科、康复医学科；美沙酮药物维持治疗门诊、感染性疾病科、慢性病门诊、发热门诊、舒适化诊疗中心、临床综合科病区、伤口造口门诊、结核病门诊、抗病毒门诊、  
（2）医技科室：药学部（临床药学室）、检验科、放射科、超声科、功能科、病理科、高压氧治疗科  
（3）医辅科室：中心供应室、体检科、病人服务部、门诊部、病案管理科、门诊收费处、住院收费处。  
（4）职能科室：党政综合部（行政办、纪检督查科、人事科、内审办、宣传科、车队）、医务部（医务科、医疗质量控制办公室、医患沟通办公室、）、医院感染控制科、护理部、财务部（财务科、经管科）、信息统计部（信息科、医保办）、后勤保障部（后勤保障部、保卫科）、科研教学部（科教科、公共卫生科）、设备物资管理部。  
编制人数为306人，其中：行政人员编制6人、工勤7人、事业编制293人。实有在职人数266人，其中：行政在职6人、工勤7人、事业在职253人。离退休人员167人，其中：事业退休167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  
根据中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金【昌州财社2022（44号）】文件，创伤中心建设项目预算安排资金总额108.5万元，其中财政资金108.5万元、其他资金0万元，2023年实际收到预算资金108.5万元，预算资金到位率为100%。  
（2）项目资金实际使用情况  
截至2023年12月31日，本项目实际支付资金108.5万元，预算执行率100%  
项目总投资108.5万元，按照单位财务制度等相关规定，资金支出符合中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。**

**（二）项目绩效目标**

**（二）项目绩效目标  
1.总体目标  
突发公共卫生事件的频发对未来国家急诊急救中心的建设管理提出了新的更高的要求。我医院现有的医疗条件无法满足大量危重症及严重创伤患者救治的需求，只有建立更完善的急诊急救救治体系才能带动优质医疗资源整合和流动，提升整体和区域医疗服务能力，才能持续提升应急救治综合能力，共同应对急危重症及创伤及各类应急突发事件的挑战。该项目的投入使医院具备开展多中心临床研究，并具有将科研成果向临床转化的能力，推动昌吉州内创伤医疗救治规范化、表转化发展。提高医院就诊水平，使群众满意度达到90%以上。  
  
2.阶段性目标  
根据《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）、《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）、《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），结合昌吉市人民医院的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：  
（1）项目产出目标  
①数量指标  
“购买设备数量”指标，预期指标值为“大于等于2台”；  
②质量指标  
“设备采购合规性”指标，预期指标值为“100%”；  
“设备验收合格率”指标，预期指标值为“100%”。  
③时效指标  
“资金支付及时率”指标，预期指标值为“100%”；  
④成本指标  
“购买设备成本”指标，预期指标值为“小于等于122.5万元”；  
（2）项目效益目标  
①经济效益指标  
无此项指标  
②社会效益指标  
“提升诊疗水平”指标，预期指标值为“逐步提升”；  
③生态效益指标  
无此项指标  
④可持续影响指标  
无此项指标  
（3）相关满意度目标  
“受益对象满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%””；**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（一）绩效评价的目的、对象和范围  
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2023年度我单位实施的创伤中心建设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）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》、《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，结合创伤中心项目实际开展情况，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、生态效益、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）绩效评价工作过程**

**（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：  
高新宇任评价组组长，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。  
兰志恒任评价组副组长，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。  
高洁、叶红、王涛等任评价组成员，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。  
经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  
项目撰写绩效评价报告，按照财政单位大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。  
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、综合评价情况及评价结论**

**三、综合评价情况及评价结论  
（一）综合评价情况  
通过创伤中心项目的实施，解决了创伤患者死亡率高的问题，实现了降低死亡率和致残率，进一步提高多发伤、复合伤救治成功率的效益，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，对创伤中心建设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。**

**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：本项目是由昌吉市人民医院提出申报，于2023年2月批复设立，2023年我单位根据《关于印发自治区创伤中心建设红做实施方案的通知》（新卫医发（2019年）35号）文件要求组织实施该项目。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：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门市政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案。根据评分标准，该指标2分，得2分。  
3.绩效目标合理性：  
①项目有绩效目标；  
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；  
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；  
④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目设立了项目绩效目标，与创伤中心救治具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
该指标3分，得3分。  
4.绩效指标明确性：  
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  
③与项目目标任务数或计划数相对应。）  
中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共7条，其中量化指标条数共2条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了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：  
①预算编制经过科学论证；  
②预算内容与项目内容相匹配；  
③预算额度测算依据充分，按照标准编制；  
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。  
根据评分标准，该指标5分，得5分。  
6.资金分配合理性：  
①预算资金分配依据充分；  
②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应  
根据评分标准，该指标5分，得5分。**

**（二）项目过程情况**

**（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20分，得分率为100%。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，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给单位，根据评分标准，该指标5分，得5分。   
2.预算执行率：本项目预算编制较为详细，预算资金108.5万元，实际执行108.5万元，预算执行率为100%，项目资金支出总体能够按照预算执行。  
3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了《资金分配方案》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《专项资金管理办法》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，经过与市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。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况  
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5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  
“购买设备数量”指标，预期指标值为“大于等于2台”，根据合同可知，实际完成设备数量2台，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。  
2.产出质量  
“设备采购合规性”指标，预期指标值为“100%”，根据相关合同、发票、中标通知书可知设备采购无违规现象，100%合规。据评分标准，该指标2分，得2分  
“设备验收合格率”指标，预期指标值为“100%”，根据项目验收报告可知该项目已验收且验收合格，100%完成该指标。建设创伤中心购买的设备得到了有效利用，有效利用率达100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标2分，得2分。  
综上所述，产出质量指标合计得4分。  
3.产出时效  
“资金支付及时率”指标，预期指标值为“100%”；根据资金支付凭证显示，该项目于2023年9月完成竣工验收，按合同约定，资金已于2023年9月全部支付完毕，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。  
4.产出成本  
“购买设备成本”指标，预期指标值为“小于等于122.5万元”，根据项目合同和资金支付凭证显示，本项目2023年共计支付工程款108.5万元，经费支出能够控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标10分，得10分。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益情况  
项目效益类指标由2个二级指标和2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.实施效益指标  
（1）社会效益指标  
“提升诊疗水平”指标，预期指标值为“有效提升”，根据本单位年度考核情况可知，实际完成值为“好”，根据评分标准，该指标20分，得20分。  
（2）可持续影响指标  
本项目无该项指标。  
（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  
“收益对象满意度”指标，预期指标值为“≥90%”，根据对住院及门诊患者进行满意度问卷调查的结果可知，学生满意度达98.3%，根据评分标准，该指标10分,得10分。**

1. **预算执行进度与绩效指标偏差**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差情况  
（一）预算执行进度  
创伤中心建设项目预算金额108.5万元，实际到位108.5万元，实际支出108.5万元，预算执行率为100%。  
（二）绩效指标偏差情况  
2023年本单位负责实施的创伤中心建设项目的绩效目标及指标已经全部达成，不存在偏差情况。**

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  
为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，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。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。  
严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。  
（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.项目支出绩效评价存在单位限性，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单位限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多单位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。**

**七、有关建议**

**七、有关建议  
1.加强培训，提高相关人员工作水平  
采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。  
2.扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平  
一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实昌吉市关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。  
3. 高度重视，加强领导  
高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。**

**八、其他需要说明的问题**

**无**