**喀什地区财政专项支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**2022年卫生健康领域第二批中央基建投资预算（拨款）**

实施单位（公章）：**喀什地区第一人民医院**

主管部门（公章）：**地区卫生健康委员会**

项目负责人（签章）：**谢欣荣**

填报时间：**2023年02月01日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。  
 1. 项目背景  
 本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，喀什地区地处我国西北边陲，经济文化水平落后，医疗卫生服务能力较差，同时以喀什地区为代表的南疆传染病、肿瘤、心血管疾病、创伤等重大疾病发病率和病死率远远高于国内平均水平。其中传染病前五位的病种为: 乙型肝炎、肺结核、梅毒、丙型肝炎、细菌性痢疾。其中丙型肝炎、麻疹、肺结核、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、梅毒居全国第1位; 甲型肝炎、乙型肝炎、新生儿破伤风、居全国第2位; 艾滋病、炭疽居全国第3位; 以肺结核为主的呼吸道传染病，在喀什的发病率是国内平均水平的10倍；肿瘤前三位的病种为：宫颈癌、乳腺癌、食道癌，发病率和病死率居全疆第1位；心脑血管疾病前四位的病种为：冠心病、高血压、脑卒中、心衰，发病率和病死率居全国前三位；而南疆地区居民疾病死亡率第一位为心脏病，137.69/10万，占比29.56%；第二位为恶性肿瘤，80.76/10万，占比17.34%；第三位为脑血管病，78.21/10万，占比16.79%；第四位为呼吸疾病，54.73/10 万，占比11.75%；第五位为创伤，31.74/10万，占比6.81%。心脑血管疾病前四位的病种为冠心病、高血压、脑卒中、心衰，发病率和病死率居全国前三位；肿瘤前三位的病种为胃癌、食管癌、宫颈癌，发病率和病死率居全疆第1位。新冠肺炎疫情两次在喀什地区爆发，与南疆薄弱的传染病防治体系关系密切，暴露出南疆公共卫生应急体系的短板与不足，存在早期发现、早期诊断能力低，基础数据不准确、流调队伍不专业，院感防控能力不足，疑难重症预警和救治依赖国家、自治区专家等诸多问题。同时肺结核、肝炎等常见传染病始终威胁着群众身体健康，给健康脱贫、社会稳定带来一定影响。此外，南疆和中亚周边国家疾病谱非常相似，但相较而言其医疗公共卫生能力更为薄弱，通过中山大学附属喀什医院建设将有利于促进区域互动，形成与周边国家“政治关系更加友好、经济纽带更加牢固、安全合作更加深化、人文联系更加紧密”的合作新格局。  
 孙春兰副总理2020年11月4日-5日在喀什、克州调研时指出，要加快建设南疆地区传染病等重大疾病救治中心，南疆地区医疗资源薄弱，需根据当地疾病谱，将其纳入国家区域医疗中心建设项目，加大支持力度，更好满足长远防控和群众就医需求。喀什地区急需要建设“立足南疆、面向全区、辐射中亚”的传染病等重大疾病国家区域医疗中心，以便资源整合，实现人才引进和储备，使医疗中心医教研管得到全方位提升，加快南疆公共卫生服务体系建设，着重解决传染病长期防控治和群众就医的问题，以保障南疆四地州、兵团一千余万群众生命健康，也是实现新疆社会稳定和长治久安总目标、坚决打赢脱贫攻坚战，实现一带一路国家健康外交的重要保障。旨在评价中山大学附属喀什医院建设项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，建成后对喀什地区防治传染病有重要的作用。  
 2.主要内容及实施情况  
 项目总建筑面积59500平方米，建设内容主要包括门急诊楼，发热门诊，医技实训楼，综合住院楼，呼吸内科综合楼等业务用房及配套附属设施建设，购置相关医疗设备1575台（套)及信息化建设。项目的实施，将进一步扩大医院的影响力，进一步提高医疗条件，提升应对公共卫生突发事件的应急处置能力，使医院的技术优势、人力资源得到更好的发挥，增强地区医疗卫生综合实力，促进喀什地区卫生事业的可持续发展。  
 3.项目实施主体  
 喀什地区第一人民医院（以下简称“喀地一院”）成立于1934年,是新疆最早建立的三所现代医院之一，2012年通过三甲医院评审，2015年创建25个自治区临床重点专科，2018年挂牌为中山大学附属喀什医院，2019年成立自治区首个医学研究中心，2020年喀地一院在全国地州级医院排名为全国第200名，地州级医院排名第一，全疆综合医疗排名第三。现有编制床位2500张。目前医院由总院区和疏附广州新城院区，占地面积580亩（含疏附广州新城院区）。2019年门诊人数为87.79万人，出院人数为8.71万人，手术例数6.38万次，三、四级手术比例为55.15%，疑难危重比例为60.23%。患者转诊率从2018年的4.8%下降到0.95%。喀地一院在学科实力上拥有25个自治区临床重点专科，尤其突出专科为传染科、血液内科、肿瘤科、儿科、重症医学科、病理科、检验科、临床药学、临床护理，居全疆地州级医院之首。同时拥有8个重点发展优势学科，分别为肿瘤中心、重症医学、急救中心、血液内科、神经内科、心血管科、神经外科和感染科。喀地一院现有职工3399人，高级职称专业技术人员254人，全日制研究生以上学历164人；享受国务院特殊津贴专家2名，自治区突出贡献优秀专家2名，博士研究生导师23名，客座教授6名；硕士研究生导师49名，教授62名，在自治区学会/协会中，有8名正副主任委员。目前拥有各类大型医疗设备400余台（件），价值4亿多元，是新疆唯一一家拥有PET-CT的地州级医院。  
 4.资金投入和使用情况  
 共安排下达资金10000万元，为中央预算内资金，最终确定项目资金总数为10000万元。截至2022年全年共支出资金10000万元，资金执行率100%**

**（二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标。**

**1.项目绩效总目标**

**建立南疆传染病中心、疑难重症诊疗中心。该项目根据南疆地区重点疾病与多发传染病，有针对性地进行补短板、强弱项、提质量，通过中山大学与喀什地区第一人民医院开展合作，充分利用现有设施设备和人才队伍，建立病原分离、鉴定、检测 体系；开展病原体溯源系统工作；人工智能技术在传染病辅助诊断系统研发。加快形成区域医疗服务“高地”。完善喀什地区医疗卫生事业基础设施体系，为当地居民医疗卫生事业发展需求打下坚实的基础。项目建成后，可更好地为喀什地区各族人民的健康服务。项目总建筑面积59500平方米，建设内容主要包括门急诊楼，发热门诊，医技实训楼，综合住院楼，呼吸内科综合楼等业务用房及配套附属设施建设，购置相关医疗设备1575台（套)及信息化建设。**

**2.阶段性目标**

**2021年完成项目前期工作，2022年3月开工，于2022年年底完成主体封顶，2023年9月底完工验收。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1. 绩效评价目的**

**本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。**

**为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。**

**2. 绩效评价对象**

**本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。**

**3. 绩效评价范围**

**本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1. 绩效评价原则**

**本次绩效评价遵循的原则包括：**

**（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、公正的反映。**

**（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。**

**2. 绩效评价指标体系**

**本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。**

**3. 绩效评价方法**

**本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，公众评判法，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. 绩效评价标准**

**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。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。**

**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。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**本次评价成立了评价工作组，成员如下：**

**本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。**

**第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工谢欣荣任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。**

**王怀坤任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。**

**麦麦提尼亚孜任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。**

**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。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**

**经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分94分。**

**2022年卫生健康领域第二批中央基建投资预算（拨款）项目得分情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **一级指标 权重** | **得分率** | **实际得分** |
| **项目决策** | **22** | **100%** | **22** |
| **项目过程** | **18** | **100%** | **18** |
| **项目产出** | **30** | **97%** | **29** |
| **项目效益** | **30** | **83.33%** | **25** |
| **合计** | **100** | **94%** | **94** |

**（二）综合评价结论运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。**

**该项目已完成门急诊楼、发热门诊楼、医技实训楼、呼吸内科综合楼的主体建设约50000平方米，综合住院楼完成了3层建设，优化了喀什地区医疗卫生资源配置，该项目最终评分94分，绩效评级为“优”。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 22 分，实际得分22分，得分率为100%。**

**项目决策指标得分情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **三级指标 权重** | **得分率** | **实际得分** |
| **立项依据充分性** | **5** | **100%** | **5** |
| **立项程序规范性** | **4** | **100%** | **4** |
| **绩效目标合理性** | **3** | **100%** | **3** |
| **绩效指标明确性** | **2** | **100%** | **2** |
| **预算编制科学性** | **6** | **100%** | **6** |
| **资金分配合理性** | **2** | **100%** | **2** |
| **合计** | **22** | **100%** | **22** |

**（1）立项依据充分性：结合喀什地区第一人民医院职责，并组织实施。围绕喀什地区第一人民医院年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（2）立项程序规范性：据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门分管领导进行沟通、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，该指标不扣分，得4分。**

**（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**

**（5）预算编制科学性：预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得6分。**

**（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**

**（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，权重分为18分，实际得分18 分，得分率为100%。**

**项目过程指标得分情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **三级指标 重** | **得分率** | **实际得分** |
| **资金到位率** | **2** | **100%** | **2** |
| **预算执行率** | **5** | **100%** | **5** |
| **资金使用合规性** | **5** | **100%** | **5** |
| **管理制度健全性** | **2** | **100%** | **2** |
| **制度执行** | **4** | **100%** | **4** |
| **合计** | **18** | **100%** | **18** |

**（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，实施单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给实施单位，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**

**（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，工程款支付是按照工程进度支付工程款,资金执行率100%,根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（3）资金使用合规性：制定了相关的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，该指标不扣分，得5分。**

**（4）管理制度健全性：制定了医院相关管理办法，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，该指标不扣分，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，经过与分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，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，该指标不扣分，得4分。**

**（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、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为30分，实际得分29分，得分率为97%。**

**项目产出指标得分情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **三级指标 权重** | **得分率** | **实际得分** |
| **产出数量** | **9** | **88%** | **8** |
| **产出质量** | **7** | **100%** | **7** |
| **产出时效** | **6** | **100%** | **6** |
| **成本情况** | **8** | **100%** | **8** |
| **合计** | **30** | **100%** | **29** |

**（1）对于“产出数量”**

**支持项目个数1个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**

**建设工程量59500平方米，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**

**门急诊楼面积5000平方米，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**

**发热门诊楼面积≥3200平方米，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**

**医技实训楼面积15000平方米，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**

**综合住院楼面积11000平方米，与预期目标不一致，根据评分标准，该指标不得分，得0分。偏差原因：因疫情防控管制，导致工期滞后，改进措施：2022年年底，新冠肺炎划分为乙类传染病，按照倒排工期计划，加快工期进度，敦促工程早日完工。**

**呼吸内科综合楼面积9200平方米，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**

**设备用房面积1900平方米，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**

**其他辅助用房面积14200平方米，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。**

**合计得8分。**

**（2）对于“产出质量”：**

**项目阶段性验收合格率95%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3.5分。**

**项目资金支付率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3.5分。**

**合计得7分。**

**对于“产出时效”：**

**项目开工率100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**工程计量拨款及时率90%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**合计得6分。**

**对于“产出成本”：**

**项目按计划投资完成率90%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5 分。**

**项目总投资50000万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。**

**本期投入资金成本10000万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**合计得8分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。**

**项目绩效指标得分情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **三级指标 权重** | **得分率** | **实际得分** |
| **实施效益** | **20** | **75%** | **15** |
| **满意度** | **10** | **100%** | **10** |
| **合计** | **30** | **100%** | **25** |

**1.实施效益指标：**

**（1）对于“社会效益指标”：**

**医疗卫生资源配置逐步优化，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。**

**结合利用率100%，与预期指标不一致，根据评分标准，该指标不得分，扣5分。偏差原因：2022年受疫情影响，施工进度缓慢，未达到预期目标值。改进措施：2022年底，新冠肺炎已划分为乙类传染病，实施倒排工期，加快工程进度，达到预期目标值。**

**合计得15分。**

**（2）对于“可持续影响指标”：**

**工程设计使用年限50年，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**实施效益指标合计得5分。**

**（3）对于“经济效益指标”：**

**无**

**（4）对于“生态效益指标”：**

**无**

**2.满意度指标:**

**对于“满意度指标：收益群众满意度达到95%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。**

**合计得10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**2022年卫生健康领域第二批中央基建投资预算项目，预算10000万元，到位10000万元，实际支出10000万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，项目无偏差。**

**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**

**一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，主要院领导亲自挂帅，分管院领导具体负责，从项目到资金，均能很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向相关负责领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。**

**（二）存在问题及原因分析**

**存在部分支出进度较慢、预算资金结转结余较多，预算完成率绩效评价设计不合理，造成预算完成率较差情况。财政资金年末结转和结余较多，一是拨款时间影响，财政年底拨入的资金，单位无法当年使用，造成结转结余；二是项目资金结转的影响，部分项目实施期限长，有的甚至需要两到三年才能实施完成，项目资金在立项开始实施当年一并下达，项目实施不可能在当年完成，项目资金支出预算也同样不可能在当年执行完毕，造成结转结余；三是部分项目虽已实施但尚未结算，未结转支出，造成结转；四是项目实施合同约定的付款方式和付款进度影响财政项目资金支付进度，项目实施除了实施前预付部分资金外，实施期间资金付款进度一般都慢于项目实施进度，且为保证项目质量，部分资金待完成验收合格，且正常运行1年以后，再支付剩余资金。**

**医院项目资金近几年受疫情政策影响，采购项目无法按照进度采购，在办理前期采购手续以及在运输方面受到限制。导致项目执行缓慢；医院作为抗疫工作最前线的单位，工作中心和重点都投入到了抗疫工作中，部分年初制定的工作无法开展，从而影响整体预算执行率。**

**七、有关建议**

**1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。**

**2.项目评价资料有待进一步完善。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。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。**

**3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。**

**4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**