

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：医疗设备、总务后勤保障及信息化建设项目

项目单位：乌鲁木齐市妇幼保健院

主管部门：乌鲁木齐市卫生健康委员会

2023 年 04 月

目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况:	1
1. 项目背景、主要内容及实施情况.....	1
2. 资金投入和使用情况.....	3
(二) 项目绩效目标:	4
二、绩效评价工作开展情况.....	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	5
1. 绩效评价完整性.....	5
2. 评价目的.....	6
3. 评价对象.....	6
4. 绩效评价范围.....	7
(二) 绩效评价原则、指标体系、方法及标准.....	7
1. 评价原则.....	7
2. 评价指标体系.....	8
3. 评价方法.....	16
4. 评价标准.....	17
(三) 绩效评价工作过程.....	18
三、综合评价情况及评价结论.....	18
(一) 评价结论.....	18
(二) 主要绩效.....	20
四、绩效评价指标分析.....	20

(一) 项目决策情况.....	20
1.项目立项.....	20
2.绩效目标.....	21
3.资金投入.....	22
(二) 项目过程情况.....	23
1.资金管理.....	23
2.组织实施.....	25
(三) 项目产出情况.....	25
1.产出数量.....	25
2.产出质量.....	26
3.产出时效.....	26
4.产出成本.....	27
(四) 项目效益情况.....	27
1.项目效益.....	27
2. 满意度指标完成情况分析.....	28
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	28
(一) 主要经验及做法.....	28
(二) 存在的问题及原因分析.....	28
六、有关建议.....	29
七、其他需要说明的问题.....	30

一、基本情况

（一）项目概况：

1. 项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：根据《关于印发公立医院全面预算管理制度实施办法的通知》（国卫财乌发〔2020〕30号）、《关于印发《2023年乌鲁木齐市本级部门预算编制管理工作规程》的通知》（乌财预函〔2022〕15号）、《关于2023年市卫健委所属单位预算的批复》（乌卫财〔2023〕2号）、《关于印发《乌鲁木齐市本级政府采购预算管理办法（实行）》的通知》（乌财预〔2022〕50号）的文件。乌鲁木齐市妇幼保健院是集预防、保健、医疗、护理、科研、教学、培训为一体的三级甲等妇幼保健机构，为全区、全市妇女儿童提供妇幼健康服务，承担全区、全市妇幼健康业务管理和技术支持工作。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键年，是实施“十四五”规划承前启后的关键年。在市委市人民政府的坚强领导下，在市卫生健康委的关心支持下，乌鲁木齐市妇幼保健院始终学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推进公立医院党建，贯彻落实《母婴保健法》和妇女、儿童发展纲要，以保障母婴安全、提高出生人口素质为核心，不断推进专科建设，努力提升医疗质量，积极探索现代医院管理新模式，不断优化运营管理，深化绩效改革，加大人才引育力度，重视科研教学，为医院高质量发展助力。

为保障医院医疗业务正常运转，持续提高医疗技术服务水平，医院根据 2022 年实际情况及 2023 年医院医疗事业发展需要，经过设备委员会、信息委员会、科学技术委员会、预算委员会研究讨论通过，并经过院党委会集体决策，同意进行该项目申报。此项目为政府采购业务，采购项目为医疗设备购置、信息网络及软件购置、办公设备购置及总务后勤保障服务等。通过采购先进的医疗设备、信息化建设的提高，不断提升医疗服务水平，通过不断提高总务后勤保障服务，改善就医环境，从而提升医院品牌形象，服务于广大患者，提高患者满意度。本项目资金性质为单位自有资金，安排预算金额 6,626.8 万元，年中没有对资金进行调增、调减。

项目 2023 年的主要实施内容：①办公设备购置 211 台，金额合计 173.46 万元；②专用设备购置 102 台，金额合计 2227.20 万元；③信息网络及软件购置 16 套，金额合计 1473 万元；④总务后勤保障服务 43 项，金额合计 2753.14 万元。

2023 年当年完成情况：①办公设备购置 211 台：未执行 122 台（台式计算机 60 台，UPS1 台，便携式计算机 9 台，激光打印机 50 台，台式计算机-监控 1 台，液晶监视器 1 台）；已执行 89 台（中标金额 117.47 万元，实际已付款 31.06 万元）。②专用设备购置 102 台：未执行 39 台；已执行 63 台（中标金额 978.87 万元，实际已付款 118.19 万元）。③信息网络及软件购置 16 套：未执行 5 套；11 套正在走采购流程，金额 658. 万元，实际已付款 0 万元。④总务后勤保障服务 43 项：未执行 8 项，已执行 35 项（中标金额 1306.25 万元，实际已付款 848.67 万元）。实际完成情况 997.92 万元：①办公设备购置 89 台，金额合计 31.06 万元；②专用设备购置 63 台，金额

合计 118.19 万元；③信息网络及软件购置 0 套，金额合计 0 万元；
④总务后勤保障服务 35 项，金额合计 848.47 万元。

2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经《关于 2023 年市卫健委所属单位预算的批复》（乌卫财〔2023〕年 2 号）文件批准，本项目系 2023 年单位其他资金，共安排预算 6626.8 万元，于 2023 年年初部分预算批复项目，年中没有对资金进行调增、调减。

该项目资金使用情况：此年度项目为政府采购项目，采购项目包括医疗设备购置、信息网络及软件购置、办公设备购置及总务后勤保障服务等，此项目资金均为我单位自有资金，采购金额共计 6626.80 万元。

其中：①办公设备购置：年初预算购置 211 台，预算金额合计 173.46 万元；已执行 89 台（中标金额 117.47 万元，实际已付款 31.06 万元）。②专用设备购置：年初预算购置 102 台，预算金额合计 2227.20 万元；已执行 63 台（中标金额 978.87 万元，实际已付款 118.19 万元）。③信息网络及软件购置：年初预算购置 16 套，预算金额合计 1473 万元；11 套正在走采购流程，实际已付款 0 万元。④总务后勤保障服务：年初预算购置 43 项，预算金额合计 2753.14 万元；已执行 35 项（中标金额 1306.25 万元，实际已付款 848.67 万元）。

由于该项目属于单位自有资金支出，无需财政拨款，预算执行性率 100%

（二）项目绩效目标：

本项目依据《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〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为当年一次性项目。

该项目总体绩效目标：此项目为政府采购业务，采购项目为医疗设备购置、信息网络及软件购置、办公设备购置及总务后勤保障服务等。通过采购先进的医疗设备、信息化建设的提高，不断提升医疗服务水平，通过不断提高总务后勤保障服务，改善就医环境，从而提升医院品牌形象，服务于广大患者，提高患者满意度。

该项目阶段性目标为：在2023年计划完成①办公设备购置211台，金额合计173.46万元；②专用设备购置102台，金额合计2227.20万元；③信息网络及软件购置16套，金额合计1473万元；④总务后勤保障服务43项，金额合计2753.14万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

首先，为保障医院医疗业务正常运转，持续提高医疗技术服务水平，医院根据 2022 年实际情况及 2023 年医院医疗事业发展需要，经过设备委员会、信息委员会、科学技术委员会、预算委员会研究讨论通过，并经过院党委会集体决策，同意进行该项目申报。此项目为政府采购业务，采购项目为医疗设备购置、信息网络及软件购置、办公设备购置及总务后勤保障服务等。通过采购先进的医疗设备、信息化建设的提高，不断提升医疗服务水平，通过不断提高总务后勤保障服务，改善就医环境，从而提升医院品牌形象，服务于广大患者，提高患者满意度。该项目按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

其次，经《关于 2023 年市卫健委所属单位预算的批复》（乌卫财〔2023〕2 号）文件批准后，我医院按预算批复执行预算，预算在院内职代会进行公开，各职能科室按预算执行。以 2023 年 5 月底和 8 月底为节点给财政上报该项目支出的绩效监控情况，定期召开预算委员会将预算执行结果定期通报，督促各相关科室加快预算执行速度。

最后，医院经过充分调研论证，采购项目按采购目录、金额分别上报院长办公会或党委会审议通过后上报，依据政策严格确定采购方式后上报市卫生健康委、市财政局采购办，待采购办审核，按审批意见实施采购。各归口科室做好各项目的执行和统计工作，按照项目绩效目标要求推进项目执行进度，并准确记录工作台账；按时、客观、真实、准确的提供佐证资料。

2.评价目的

本项工作旨在落实《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）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：

（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解医疗设备、总务后勤保障及信息化建设项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

3.评价对象

（1）绩效评价的对象：医疗设备、总务后勤保障及信息化建设项目

4.绩效评价范围

1. 时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

2. 项目范围：为保障医院医疗业务正常运转，持续提高医疗技术服务水平，医院根据 2022 年实际情况及 2023 年医院医疗事业发展需要，经过设备委员会、信息委员会、科学技术委员会、预算委员会研究讨论通过，并经过院党委会集体决策，同意进行该项目申报。

该项目属于单位经常性项目，依据医院主要职能和医疗业务发展方向编制该项目内容，包括医疗设备的购置、信息网络及软件的购置、办公设备的购置及总务后勤保障服务的采购，采购项目涉及货物、服务、工程等方面，项目综合性较强，采购过程流程繁琐，涉及需要协同部门较多，项目耗时较长。又因存在服务周期与会计年度不一致的服务合同，故部分业务未在项目当年完成支付。

此项目为政府采购业务，采购项目为医疗设备购置、信息网络及软件购置、办公设备购置及总务后勤保障服务等。通过采购先进的医疗设备、信息化建设的提高，不断提升医疗服务水平，通过不断提高总务后勤保障服务，改善就医环境，从而提升医院品牌形象，服务于广大患者，提高患者满意度。项目完成情况良好。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1.评价原则

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则：绩效评价设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	办公设备购置数	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
		专用设备购置数		
		信息网络及软件购置		
		总务后勤保障服务		
产出	产出质量	设备购置合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	设备购置合格率=(设备合格数量/实际购置数)×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出质量	验收合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	设备购置合格率= (设备合格数量/实际购置数) ×100%。
	产出时效	系统运行维护响应时间	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	办公设备购置额	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本) /计划成本] ×100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
		专用设备购置额		
		信息网络及软件购置额		
		总务后勤保障服务购置额		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
效益	社会效益指标	提高服务质量	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
满意度指标完成情况分析	满意度指标	患者满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

3.评价方法

《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目（医疗设备、总务后勤保障及信息化建设项目）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

- 《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〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）
- 《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
- 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
- 《关于2023年市卫健委所属单位预算的批复》（乌卫财〔2023〕2号）
- 《2023年乌鲁木齐市本级部门预算编制管理工作规程》的通知》（乌财预函〔2022〕15号）
- 《关于印发〈乌鲁木齐市本级政府采购预算管理办法（实行）〉

的通知》（乌财预〔2022〕50号）

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备^①、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年医疗设备、总务后勤保障及信息化建设项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为95.56分，绩效评级为“优”^②。

医疗设备、总务后勤保障及信息化建设项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

项目各部分权重和绩效分值

^① 前期准备主要包括实地调研和认真阅读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。

本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4	100%
		立项程序规范性	4	4	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100%
		绩效指标明确性	3	3	100%
	资金投入	预算编制科学性	3	3	100%
		资金分配合理性	3	3	100%
过程	资金管理	资金到位率	5	5	100%
		预算执行率	5	5	100%
		资金使用合规性	3	3	100%
	组织实施	管理制度健全性	3	3	100%
		制度执行有效性	4	4	100%
产出	产出数量	办公设备购置数	3	1.27	42.18%
		专用设备购置数	3	1.85	61.76%
		信息网络及软件购置	1	0	0%
		总务后勤保障服务	3	2.44	81.33%
	产出质量	设备购置合格率	5	5	100%
		验收合格率	4	4	100%
		系统故障率	1	1	100%
	产出时效	系统运行维护响应时间	10	10	100%
	产出成本	办公设备购置额	3	3	100%
		专用设备购置额	3	3	100%
		信息网络及软件购置额	1	1	100%
		总务后勤保障服务购置额	3	3	100%
效益	项目效益	提高服务质量	10	10	100%
满意度指标 完成情况分 析	满意度指标	患者满意度	10	10	100%

（二）主要绩效

该项目资金为单位自有资金，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，截至2023年12月末已采购办公设备购置89台、医疗设备采购63台、总务后勤工作的保障服务35项。通过采购先进的医疗设备、信息化建设的提高，不断提升医疗服务水平。通过不断提高总务后勤保障服务，改善就医环境，从而提升医院品牌形象，服务于广大患者，提高患者满意度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

1.项目立项

立项依据充分性：项目立项符合《2023年乌鲁木齐市本级部门预算编制管理工作规程》的通知》（乌财预函〔2022〕15号）、《关于2023年市卫健委所属单位预算的批复》（乌卫财〔2023〕年2号）、《关于印发《乌鲁木齐市本级政府采购预算管理办法（实行）》的通知》（乌财预〔2022〕50号）的文件要求，此项目为政府采购业务，采购项目为医疗设备购置、信息网络及软件购置、办公设备购置及总

务后勤保障服务等。通过采购先进的医疗设备、信息化建设的提高，不断提升医疗服务水平，通过不断提高总务后勤保障服务，改善就医环境，从而提升医院品牌形象，服务于广大患者，提高患者满意度。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目资金性质为单位自有资金。因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性：项目按照《2023年乌鲁木齐市本级部门预算编制管理工作规程》的通知》（乌财预函〔2022〕15号）规定的程序申请设立，《关于2023年市卫健委所属单位预算的批复》（乌卫财〔2023〕年2号）审批，医院根据2022年实际情况及2023年医院医疗事业发展需要，经过设备委员会、信息委员会、科学技术委员会、预算委员会研究讨论通过，并经过院党委会集体决策，同意进行该项目申报。立项符合相关要求，故立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

2.绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的绩效指标办公设备购置数、专用设备购置数、信息网络及软件购置、总务后勤保障服务，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能过会计凭

证档案收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

3.资金投入

预算编制科学性：为保障医院医疗业务正常运转，持续提高医疗技术服务水平，医院根据2022年实际情况及2023年医院医疗事业发展需要，经过设备委员会、信息委员会、科学技术委员会、预算委员会研究讨论通过，并经过院党委会集体决策，同意进行该项目申报。本项目系2023年单位其他资金，共安排预算6626.8万元，其中：①办公设备购置211台，金额合计173.46万元；②专用设备购置102台，金额合计2227.20万元；③信息网络及软件购置16套，金额合计1473万元；④总务后勤保障服务43项，金额合计2753.14万元。

故预算编制科学性指标得分3分。

资金分配合理性：项目按照《2023年乌鲁木齐市本级部门预算编制管理工作规程》的通知》（乌财预函〔2022〕15号）规定的程序申请设立，《关于2023年市卫健委所属单位预算的批复》（乌卫财〔2023〕年2号）审批，本项目系2023年单位其他资金，共安排预算6626.8万元，其中：①办公设备购置211台，金额合计173.46万元；②专用设备购置102台，金额合计2227.20万元；③信息网络及软件购置16套，金额合计1473万元；④总务后勤保障服务43项，金额合计2753.14万元。故资金分配合理性指标得分3分。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 20 分。

1. 资金管理

资金到位率：本项目资金为单位自有资金支付，共安排预算 6626.8 万元，其中：①办公设备购置 211 台，金额合计 173.46 万元；②专用设备购置 102 台，金额合计 2227.20 万元；③信息网络及软件购置 16 套，金额合计 1473 万元；④总务后勤保障服务 43 项，金额合计 2753.14 万元。故资金到位率指标得分 5 分。

预算执行率：本项目资金为单位自有资金支付，共安排预算 6626.8 万元，其中：①办公设备购置 211 台：未执行 122 台（台式计算机 60 台，UPS1 台，便携式计算机 9 台，激光打印机 50 台，台式计算机-监控 1 台，液晶监视器 1 台）；已执行 89 台（中标金额 117.47 万元，实际已付款 31.06 万元）。②专用设备购置 102 台：未执行 39 台；已执行 63 台（中标金额 978.87 万元，实际已付款 118.19 万元）。③信息网络及软件购置 16 套：未执行 5 套；11 套正在走采购流程，金额 658.万元，实际已付款 0 万元。④总务后勤保障服务 43 项：未执行 8 项，已执行 35 项（中标金额 1306.25 万元，实际已付款 848.67 万元）。实际完成情况为：①办公设备购置 89 台，金额

合计 31.06 万元；②专用设备购置 63 台，金额合计 118.19 万元；③信息网络及软件购置 0 套，金额合计 0 万元；④总务后勤保障服务 35 项，金额合计 848.47 万元。

由于此项目为单位自有资金，所有付款无需财政拨款，故预算执行率得分为 5 分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合《关于印发《乌鲁木齐市本级政府采购预算管理办法（实行）》的通知》（乌财预〔2022〕50 号）、《关于进一步加强政府采购预算执行管理的通知》（新财购〔2023〕37 号）的规定。同时，根据《新疆贯彻〈关于加强公立医院党的建设工作的意见〉的实施办法》的规定，结合医院实际，依据《乌鲁木齐市妇幼保健院医院委员会议事规则》相关规定，5 万元以下采购项目需经院长办公会讨论通过，5 万元以上采购项目需经院党委会会议审议通过，所有项目均由纪检部门、财务部门监督。严格按照制度要求选择组织形式和采购方式。符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为 3 分。

综上，该指标满分 13 分，得分 13 分。

2.组织实施

管理制度健全性：我单位已制定相应的《关于印发乌鲁木齐市妇幼保健院预算绩效管理办法的通知》（乌妇幼院〔2023〕131号）、《乌鲁木齐市妇幼保健院关于印发预算管理制度的通知》（乌妇幼院〔2023〕139号）、《乌鲁木齐市妇幼保健院招标采购管理办法》等管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性：根据评价小组核查情况，我单位严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单、中标通知书、验收报告等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和13个三级指标构成，权重为40分，实际得分35.56分。

1.产出数量

数量指标“办公设备购置数”的目标值是211台，2023年度我单位实际完成89台，完成率42.18%。未执行原因：经过党委会审议，不执行122台，执行89台；

数量指标“专用设备购置数”的目标值是102台，2023年度我

单位实际完成 63 台，完成率 61.76%。未执行原因：经过党委会审议，不执行 39 台，执行 63 台；

数量指标“信息网络及软件购置”的目标值是 16 套，2023 年度我单位实际完成 0 套，完成率 0%。未执行原因：经过党委会审议，不执行 5 套，正在执行项目 11 套。

数量指标“总务后勤保障服务”的目标值是 43 项，2023 年度我单位实际完成 35 项，完成率 81.39%。未执行原因：8 项未执行（预留项目，截至 12 月末不需要执行

实际完成率：55.6%，故实际完成率得分为 5.56 分。

2. 产出质量

质量指标“设备购置合格率”的目标值为 $\geq 95\%$ ，2023 年度我院已采购入库的设备 100%合格。

质量指标“验收合格率”目标值为 $\geq 95\%$ ，2023 年度我院已采购入库的设备均验收合格。

质量指标“系统故障率”目标值为 $\leq 5\%$ ，2023 年度我院系统故障率 $\leq 5\%$ 。

实际产出质量得分 10 分。

3. 产出时效

时效指标“系统运行维护响应时间”目标值 ≤ 24 小时，我院维修班和信息科均 24 小时值班，完成目标值。

实际产出时效得分为 10 分。

4.产出成本

成本指标“办公设备购置额”的目标值是173.46万元，2023年度我单位实际完成31.06万元，未超过预算。

成本指标“专用设备购置额”的目标值是2227.2万元，2023年度我单位实际完成118.19万元，未超过预算。

成本指标“信息网络及软件购置额”的目标值是1473万元，2023年度我单位实际完成0万元，未超过预算。

成本指标“总务后勤保障服务”的目标值是2753.14万元，2023年度我单位实际完成848.47万元，未超过预算。

实际支出997.72万元，无超支情况，项目资金部分未支付完成，原因是：①部分采购项目经我院党委会研究不执行；②部分采购项目采购周期长，采购流程未走完，尚未到支付环节。

实际完成率：100%，故实际完成率得分为5分。

综上，该部分指标满分40分，得分35.56分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

1.项目效益

（1）实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“提高服务质量”指标值：完全达到预

期，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施通过采购先进的医疗设备、信息化建设的提高，不断提升医疗服务水平，通过不断提高总务后勤保障服务，改善就医环境，从而提升医院品牌形象，服务于广大患者，提高患者满意度。

生态效益指标：不适用。

综上，该指标满分 10 分，得分 10 分。

2. 满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标

评价指标“患者满意度”指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值： $\geq 98.61\%$ 。

通过设置问卷调查的方式进行考评评价，我院患者通过手机扫二维码在《问卷星》上填写《患者满意度表》。每月由门诊部汇总门诊患者满意度和住院患者满意度。此次填报取 2023 年 4 月至 12 月系统数据（2023 年 1-3 月未上线）。其中，统计“患者满意度”的平均值为 98.61%。故满意度指标得分为 10 分。

综上，该指标满分 10 分，得分 10 分。

五、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. 为保障医院医疗业务正常运转，持续提高医疗技术服务水平，

医院根据 2022 年实际情况及 2023 年医院医疗事业发展需要，采取一上一下编制办法，由相关科室提出采购预算，根据医院发展需要，按轻重缓急合理制定此政府采购预算项目。经过设备委员会、信息委员会、科学技术委员会、预算委员会研究讨论通过，并经过院党委会集体决策，同意进行该项目申报。本项目自 2023 年卫健委所属单位预算的批复下达后，各职能科室按预算批复执行此项目，定期召开预算委员会，并将预算执行结果定期通报，查找预算执行率低的原因，督促各相关科室加快预算执行速度。此项目为政府采购业务，采购项目为医疗设备购置、信息网络及软件购置、办公设备购置及总务后勤保障服务等。通过采购先进的医疗设备、信息化建设的提高，不断提升医疗服务水平，通过不断提高总务后勤保障服务，改善就医环境，从而提升医院品牌形象，服务于广大患者，提高患者满意度。

（二）存在的问题及原因分析

该项目属于单位经常性项目，依据医院院主要职能和医疗业务发展方向编制该项目内容，包括医疗设备的购置、信息网络及软件的购置、办公设备的购置及总务后勤保障服务的采购，采购项目涉及货物、服务、工程等方面，项目综合性较强，采购流程繁琐，涉及需要协同部门较多，项目耗时较长。又因存在服务周期与会计年度不一致的服务合同，故部分业务未在项目当年完成支付。

六、有关建议

1、完善预算编制的组织管理体制，正确把握预算编制有关政策，确保预算编制相关人员及时掌握相关规定，落实内部各部门的编制责任和相关部门的审核责任，建立部门之间沟通协调和资源共享机制。

2、今后医院将逐步建立绩效运行跟踪机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标的运行情况进行跟踪管理和督促检查，保障绩效目标的顺利实现。

七、其他需要说明的问题

无