

附件 2:

# 项目支出绩效自评报告

( 2023 年度 )

项目名称：关于拨付 2023 年第二批防控补助资金（二  
级以上医疗机构医疗设备储备）的通知

实施单位（公章）：乌鲁木齐友爱医院

主管部门（公章）：乌鲁木齐友爱医院

项目负责人（签章）：张馨太

填报时间：2024 年 04 月 30 日

## 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：根据国务院联防联控机制综合组《关于印发做好医疗资源准备工作方案的通知》（联防联控机制综发〔2022〕112号）、《关于拨付2023年第二批防控补助资金（二级以上医疗机构医疗设备储备）的通知》（乌财社〔2023〕19号）、《关于乌鲁木齐市防控期间政府采购事宜的通知》（乌财购〔2020〕6号）文件要求，迅速完成重症医疗资源扩容及提质增效工作，加快推动三级医院重症医疗资源准备速度，一是确保综合ICU监护单元可随时使用。医院要按照综合ICU标准，加快完成综合ICU监护单元建设和升级改造，确保用于感染病毒的各类重症病治疗的综合ICU床位数量不少于本院实际开放床位总数的4%。二是迅速改造其他专科ICU床位。设有专科ICU的医院要对专科重症监护床位扩容改造。按照综合ICU标准，对其供电、供氧系统进行改造，配备呼吸机、监护仪等满足综合重症救治需要的监护与治疗设备，确保需要时，随时可投入重症患者医疗救治。三是储备一批“可转换ICU床位”。医院应当选择适宜的独立院区、病房楼，按照感染防控要求，对其内部病房进行改造，配备满足重症救治设备使用所需的供氧和用电设施，以及呼吸支持、抢救和监护等设备，确保需要时能够在24小时内转化为重症监护单元。四是各专科病区设置一定数量重症患者救治床位。医院内各专科

在本病区相对独立区域设置缓冲病房，每个病区可设置4间，其中2间配备必要的供氧和监护、治疗设备，升级改造成为4张重症患者救治床位。

项目2023年的主要实施内容：①确保综合ICU监护单元可随时使用。医院要按照综合ICU标准，加快完成综合ICU监护单元建设和升级改造，确保用于感染病毒的各类重症病治疗的综合ICU床位数量不少于本院实际开放床位总数的4%。②储备一批“可转换ICU床位”。选择适宜的病房楼，按照感染防控要求，对其内部病房进行改造，配备满足重症救治设备使用所需的供氧和用电设施，以及呼吸支持、抢救和监护等设备，确保需要时能够在24小时内转化为重症监护单元。

2023年当年完成情况：①按照综合ICU标准，完成综合ICU监护单元建设和升级改造，按照配置清单的要求为每张综合ICU床位配置电动病床、呼吸机，生命体征监护仪等医疗设备；配置完成后我院实际用于感染病毒的各类重症病治疗的综合ICU床位数量达到12张。②选取我院急诊科，国际病区作为“可转换ICU床位”科室，按照配置清单要求，配置一批含设备治疗带（配备氧气、空气、负压吸引三种气体管路及照明装置）、呼吸机、生命体征监护仪、精密注射泵、排痰机等医疗设备，确保需要时能够在24小时内转化为重症监护单元。

## 2. 资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经《关于拨付 2023 年第二批防控补助资金（二级以上医疗机构医疗设备储备）的通知》（乌财社〔2023〕19 号）文件批准，项目系 2023 年自治区资金，共安排预算 936.36 万元，于 2023 年年中追加预算批复项目。

该项目资金使用情况：根据《关于拨付 2023 年第二批防控补助资金（二级以上医疗机构医疗设备储备）的通知》（乌财社〔2023〕19 号）文件内容，拨付我院专项资金 936.36 万元，资金来源为财政拨款，该项目资金用于购置医疗设备，预算金额为 936.36 万元，目前该项目已完成设备招标采购工作，设备已全部完成验收。截至 2023 年 12 月资金执行数 655.6147 万元，资金执行率为 70.02%。

## （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）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:该项目完成综合 ICU 监护单元建设和升级改造,按照配置清单的要求为每张综合 ICU 床位配置电动病床、呼吸机,生命体征监护仪等救治所需的医疗设备,并完成安装验收入库,在最短时间内投入使用,扩充重症医疗资源储备,有效提升我院医疗救治能力,提升我院诊疗和应急处置能力。

## 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,为更好地应对医疗救治工作,迅速扩充重症医疗资源,降低重症率和病亡率,加快推动三级医院重症医疗资源准备速度,加快完成综合 ICU 监护单元建设和升级改造,确保需要时,随时可投入重症患者医疗救治,我院对 ICU 进行升级改造,配备满足重症救治设备使用所需的供养和用电设施,以及呼吸支持、抢救和监护等设备,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(数量指标六条、质量指标一条、时效指标一条、成本指标六条、效益指标一条),可以准确、清晰地反映该项目使用财政资金达到的产出和效果。

其次,根据国务院联防联控机制综合组《关于印发做好医疗资源准备工作的通知》(联防联控机制综发〔2022〕112号)、《关

于拨付 2023 年第二批防控补助资金（二级以上医疗机构医疗设备储备）的通知》（乌财社〔2023〕19 号）文件要求，依照《关于乌鲁木齐市防控期间政府采购事宜的通知》（乌财购〔2020〕6 号）文件执行，为防控开辟“绿色通道”，一切从保障防控的需要出发，我院成立防控采购小组，为重症医疗资源项目储备医疗设备一批，并已验收入库。

最后，在确保采购时效的同时，提高采购资金的使用效益，保证采购质量，我单位加强对防控采购项目采购文件和凭据的管理，装订入档，对设定三级绩效目标均可提供完整的数据评价，以确保数据的准确性和完整性，提高财政资金使用效益，确保年度绩效目标如期实现。

## 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，进一步了解关于拨付 2023 年第二批防控补助资金（二级以上医疗机构医疗设备储备）的通知项目实施情况，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:关于拨付 2023 年第二批防控补助资金(二级以上医疗机构医疗设备储备)的通知项目

### 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：关于拨付 2023 年第二批防控补助资金（二级以上医疗机构医疗设备储备）的通知，该项目为切实做好病毒感染防控工作，我院通过购买重症医疗资源项目储备医疗设备一批，迅速扩充重症医疗资源，降低重症率和死亡率，提升我院病毒感染患者识别、病情评估和应急处置能力。该项目于 2023 年 5 月、8 月、12 月开展绩效评价与监控的工作，主要是通过 ICU 监护单元的建设和升级改造，配备呼吸机、监护仪等满足综合重症救治需要的监护与治疗设备，确保需要时，随时可投入重症患者医疗救治。在项目执行过程方面和经费支出方面做到顶层设计优先，项目统筹、规划科学合理，资金支付依法依规严格执行。本项目资金拨付流程冗长，希望今后在类似项目中能优化资金拨付审批流程。

#### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

## 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、公正地反映。

(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：绩效评价指标设计应当通俗易懂、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。

### 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。

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规定的规定；

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。

## 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 产出数量病房护理及医院设备类采购数量 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。

急救和生命支持设备类采购数量

物理治疗康复类采购数量

消毒灭菌设备及器具类采购数量

医用电子检测仪器设备采购数量

支气管镜采购数量

产出 产出质量采购设备验收合格率 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。质量达标率= $(\text{质量达标产出数}/\text{实际产出数}) \times 100\%$ 。

质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

产出时效项目完成时效 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。

产出成本病房护理及医院设备类采购成本 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。

急救和生命支持设备类采购成本

物理治疗康复类采购成本

消毒灭菌设备及器具类采购成本

医用电子检测仪器设备采购成本

支气管镜采购成本

效益 社会效益指标 提升医院诊疗能力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 使用科室人员满意度  
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。一般采取社会调查的方式。

### 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（关于拨付 2023 年第二批防控补助资金二级以上医疗机构医疗设备储备）的通知的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，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)

- 《关于印发做好医疗资源准备工作方案的通知》(联防联控机制综发〔2022〕112号)

- 《关于拨付2023年第二批防控补助资金(二级以上医疗机构医疗设备储备)的通知》(乌财社〔2023〕19号)

- 《关于乌鲁木齐市防控期间政府采购事宜的通知》(乌财购〔2020〕6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、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年关于拨付2023年第二批防控补助资金(二级以上医疗机构医疗设备储备)的通知进行客观评价,最终评分结果为:总分为98.5分,绩效评级为“优”。

2023年关于拨付2023年第二批防控补助资金(二级以上医疗机构医疗设备储备)的通知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

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 3.5 70.02%

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 产出数量病房护理及医院设备类采购数量 2 2 100%

急救和生命支持设备类采购数量 2 2 100%

物理治疗康复类采购数量 2 2 100%

消毒灭菌设备及器具类采购数量 2 2 100%

医用电子检测仪器设备采购数量 1 1 100%

支气管镜采购数量1 1 100%

产出质量采购设备验收合格率 10 10 100%

产出时效项目完成时效 10 10 100%

产出成本病房护理及医院设备类采购成本 2 2 100%

急救和生命支持设备类采购成本 2 2 100%

物理治疗康复类采购成本 2 2 100%

消毒灭菌设备及器具类采购成本 2 2 100%

医用电子检测仪器设备采购成本 1 1 100%

支气管镜采购成本1 1 100%

效益 项目效益提升医院诊疗能力 10 10 100%

满意度指标完成情况分析 满意度指标 使用科室人员满意度  
10 10 100%

## （二）主要绩效

该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的工作任务，我院采购病房护理及医院设备类 74 项，急救和生命支持设备类 31 台，物理治疗康复类 2 套，消毒灭菌设备及器具类 2 台，医用电子检测仪器设备 43 台，支气管镜 1 套，按照综合 ICU 标准，对其供电、供养系统进行改造，配备呼吸机、监护仪等满足综合重症救治需要的监护与治疗设备。截至 2023 年 12 月该批设备已全部验收，随时可投入重症患者医疗救治中，提升我院重症医疗救治和应急处置能力。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目决算指标由 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：项目立项符合国务院联防联控机制综合组《关于印发做好医疗资源准备工作方案的通知》（联防联控机制综发〔2022〕112 号）、《关于拨付 2023 年第二批防控补助资金（二级以上医疗机构医疗设备储备）的通知》（乌财社〔2023〕19 号）文件要求，加强二级以上医疗机构重症医疗资源储备，扩充重症医疗资源，提升重症识别、应急处置和综合救治能力。同时，我院该项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项



目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。因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性：项目按照规定的医疗资源准备工作的方案通知，按照综合ICU标准申请设立，根据《关于拨付2023年第二批防控补助资金(二级以上医疗机构医疗设备储备)的通知》(乌财社〔2023〕19号)，重症医疗资源项目储备采购医疗设备明细单符合文件要求，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：病房护理及医院设备类，急救和生命支持设备类，物理治疗康复类，消毒灭菌设备及器具类，医用电子检测仪器设备，支气管镜，采购设备验收合格率，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。各项指标均能通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：按照市卫健委统一部署，为加快推进乌鲁木齐友爱医院重症医疗资源项目储备工作，乌鲁木齐友爱医院组织院内专家，对照综合 ICU、专科 ICU 及可转化床位设备配置标准，进行讨论，最终确定拟采购医疗设备、器械及设备改造预算。故预算编制科学性指标得分 3 分。

资金分配合理性：资金分配较为合理：根据关于拨付 2023 年第二批防控补助资金(二级以上医疗机构医疗设备储备)的通知(乌财社〔2023〕19 号)文件要求，本项目共确定电动病床等设备 153 台(件)预算总额 936.36 万元，其中“病房护理及医院设备类采购成本” 334.75 万元；“急救和生命支持设备类采购成本” 187.54 万元；“物理治疗康复类采购成本” 9.64 万元；“消毒灭菌设备及器具类采购成本” 44.118 万元；“医用电子检测仪器设备采购成本” 171.06 万元；“支气管镜采购成本” 103.6 万元。实际中标金额 850.704 万元。各分项设备预算编制也是根据设备配置标准，涵盖急救类、呼吸类等各类医疗设备，既符合相关配置要求，保障临床使用所需设备可以顺利采购。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 18.5 分。

### 1. 资金管理

资金到位率：根据《关于拨付 2023 年第二批防控补助资金（二级以上医疗机构医疗设备储备）的通知》（乌财社〔2023〕19 号）文件精神，拨付我院专项资金 936.36 万元，资金来源为财政拨款，目前该项目已完成设备招标采购工作，设备已完成验收。故资金到位率指标得分 5 分。

预算执行率：预算金额为 936.36 万元，截至 2023 年 12 月共计支付 655.6147 万元，共计 13 个标项，其中：1. 新疆永亮建设工程有限公司截至 2023 年 12 月支付 6.714 万元。2. 新疆康斯源医疗科技有限公司截至 2023 年 12 月支付 114.6223 万元。3. 新疆迈心诺医疗器械有限公司截至 2023 年 12 月支付 116.4228 万元。4. 新疆迈心诺医疗器械有限公司截至 2023 年 12 月支付 116.1 万元。5. 四川仁睿杰科技有限公司截至 2023 年 12 月支付 43.2 万元。6. 新疆 东方联瑞电子科技有限公司截至 2023 年 12 月支

付 93.24 万元。7. 江西悦跃医疗器械有限公司截至 2023 年 12 月支付 23.22 万元。8. 新疆华巨星生物技术有限公司截至 2023 年 12 月支付 18.9 万元。9. 新疆康盛达医疗器械有限公司截至 2023 年 12 月支付 5.04 万元。10. 江西悦跃医疗器械有限公司截至 2023 年 12 月支付 38.07 万元。11. 新疆华启为医养服务有限公司截至 2023 年 12 月支付 30.5694 万元。12. 新疆康盛达医疗器械有限公司截至 2023 年 12 月支付 9.81 万元。13. 新疆华启为医养服务有限公司截至 2023 年 12 月支付 39.7063 万元。该项目资金执行率 70.02%，故预算执行率得分为 3.5 分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家《政府会计制度》和《乌鲁木齐友爱医院财务管理制度》的规定。同时，资金的拨付有财政要求的六岗审批程序，需要提供付款的发票、发票查验、合同、入库单、验收报告、培训记录等相关手续，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 11.5 分。

## 2. 组织实施

管理制度健全性：乌鲁木齐友爱医院已制定相应的财务管理制度，并按照《事业单位财务规则》实施，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，乌鲁木齐友爱医院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、合同、固定资产入库单、支付回单等相关资料装订归档，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 14 个三级指标构成，权重为 40 分，实际得分 40 分。

#### 1. 产出数量

数量指标“病房护理及医院设备类采购数量”的目标值是 74 项，2023 年度我单位实际完成采购 74 项。

数量指标“急救和生命支持设备类采购数量”的目标值是 31 台，2023 年度我单位实际完成采购 31 台。

数量指标“物理治疗康复类采购数量”的目标值是 2 套，2023 年度我单位实际完成采购 2 套。

数量指标“消毒灭菌设备及器具类采购数量”的目标值是 2 台，

2023 年度我单位实际完成采购 2 台。

数量指标“医用电子检测仪器设备采购数量”的目标值是 43 台，2023 年度我单位实际完成采购 43 台。

数量指标“支气管镜采购数量”的目标值是 1 套，2023 年度我单位实际完成采购 1 套。

实际完成率：100%，故实际完成率得分为 10 分。

## 2. 产出质量

采购设备验收合格率：目标值为 100%，2023 年 1 月我院已完成设备招标采购工作并签订合同，于 2023 年 2 月验收入库。

采购设备验收合格率得分为 10 分。

## 3. 产出时效

项目完成时效：目标值为 12 月，截至 2023 年 12 月我院已采购完成并验收入库，该批设备已投入使用中。

故项目完成时效得分为 10 分。

#### 4. 产出成本

经济成本指标“病房护理及医院设备类采购成本”的目标值是334.75万元，2023年度我单位实际采购成本334.74万元。

经济成本指标“急救和生命支持设备类采购成本”的目标值是187.54万元，2023年度我单位实际采购成本187.54万元。

经济成本指标“物理治疗康复类采购成本”的目标值是9.64万元，2023年度我单位实际采购成本9.638万元。

经济成本指标“消毒灭菌设备及器具类采购成本”的目标值是44.12万元，2023年度我单位实际采购成本44.118万元。

经济成本指标“医用电子检测仪器设备采购成本”的目标值是171.06万元，2023年度我单位实际采购成本171.06万元。

经济成本指标“支气管镜采购成本”的目标值是103.6万元，2023年度我单位实际采购成本103.6万元。

该项目经济成本指标实际完成率为100%，得分为10分。

综上，该部分指标满分40分，得分40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“提升医院诊疗能力”，指标值：有效提升，实际完成值：完全达到预期。本项目的实施为切实做好医疗设备储备工作，迅速扩充重症医疗资源，有效提升我院医疗救治能力，提升我院诊疗和应急处置能力。

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

群众满意度：评价指标“使用科室人员满意度”，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值：100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为 27 个样本，有效调查问卷 27 份。其中，统计“是”的平均值为 100%。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. 项目执行过程方面

该项目在执行过程中充分发挥党委领导下的院长负责制的制度优势，在接到任务时由医院党委总把关，相关业务科室及职能科室科学论证，密切配合，稳步推进，所以此次设备采购工作才能做到需求定位精准，预算编制科学，资金分配合理，招采进展顺利，在短时间内高质量地完成了所有工作。

#### 2. 经费支出方面

该项目经费支出严格执行年度经费支出计划，不得预算外开支，实行财务事前监督，所有经费支出（含借款）必须履行申请、审核、审批手续。专项业务工作项目支出，需由经办部门提出书面申请，部门负责人审核签字，财务部门对支出指标进行审核，提交财务部门负责人审核，院领导审批后，提交用款计划，待审核后提交支付申请，由主管部门、财政局审核后列支。

## （二）存在的问题及原因分析

1. 部分设备要求采购后 10 天内到货，但实际到货速度较慢，达到 15—20 天由于处于集中采购期，全国大部分医院都在集中办理采购业务，导致呼吸机等设备交货期延迟。

2. 部分设备款拨付缓慢，合同履行受到影响。建议今后类似项目优化资金审批流程，尽快支付相关货款。

## 六、有关建议

1. 强化专项资金的监督和审批流程。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，督促项目实施部门加强管理，定期报告资金使用情况 and 项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，优化资金审批流程，加快资金审批进度。

2. 建议充分评估前后医疗设备需求量，合理制定项目实施方案。明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工，建立项目申报、招投标、实施、采购、验收、评价等一系列实施流程，并严格执行。所有项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，归档备查，以明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生。

3. 强化项目实施过程监督。为最大提高项目执行效率，需对已采购医疗设备进行年度使用评价，定期统计医疗设备使用率，对使用率偏低的部门进行督促，并纳入院级医疗设备管理考核。

## 七、其他需要说明的问题

无