

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：提前下达 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) : 乌鲁木齐市口腔医院

主管部门 (公章) : 乌鲁木齐市口腔医院

项目负责人 (签章) : 张栋良

填报时间: 2024 年 05 月 07 日

一、基本情况

(一) 项目概况

(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：2014年4月15日中央国家安全委员会第一次会议召开，习近平同志首次提出“总体国家安全观”的概念，强调要走出一条中国特色国家安全道路要构建集政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全、核安全等于一体的国家安全体系。

2. 立项依据：2016年12月27日，国务院全文刊发了《“十三五”国家信息化规划》，再次强调了态势感知的重要性，“十大任务”中的最后一项，“完善网络空间治理体系和健全网络安全保障体系”，再次提出“全天候全方位感知网络安全态势”。2017年6月1日正式实施《中华人民共和国网络安全法》，明确指出国家建立网络安全监测预警和信息通报制度，相关部门应加强网络安全信息收集、分析和通报工作，按照规定统一发布网络安全检查信息，采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于6个月。

项目2023年的主要实施内容：

采购网络安全设备全网威胁感知,态势感知平台是主动安全防御体系的“指挥中心”,结合企业资产,通过威胁情报、机器学习、用户和行为分析等技术对动态的流量、日志等海量信息进行深度分析,同时关联企业信息资产的漏洞、所面临的威胁,可视化地实现全网的安全风险态势感知、事件响应以及资源协同联动。网络安全风险态势感知系统将极大程度降低企业内部安全运维人员的时间成本,有效的提升了对于高级威胁事件发现和处理能力。项目预算金额为专用设备购置 27 万元,用于购买全网威胁感知设备,其中包含:财政拨款 27 万元、自有资金 18 万元。

2023 年当年完成情况:

完成了态势感知系统的建设目标,有效整合现有信息安全产品,形成统一的安全事件管理平台;通过全面的日志及行为分析弥补现有各类技术产品在威胁分析发现方面的不足,为安全事故的责任追查、故障定位提供有力的技术手段;于日常运行维护中产生了大量的与安全有关数据与安全事件、数据流量开展分析,有效识别各种风险,提升自身合规水平。进行多数据源的安全事件以及相关的安全数据的采集、数据预处理,以及基于大数据的结构化数据和非结构安全数据加载存储,并基于大数据的分布式大规模计算体制进行安全事件的历史数据统计分析和安全事件预测算法研究,从而进行安全事件预警分析、整体安全态势的多维度分析,同时研究安全事件的关联分析以及安全管控体系的合规映射算法研究,从而研究整体安全合规评价体系,从而提高整个安全管理体系的安全感知预警能力和安全体系的安全合规水平。资

金已全部支付完毕。

2. 资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：

经乌财社〔2022〕392号《关于提前下达2023年中央财政医疗服务保障能力提升（公立医院综合改革）（直达资金）补助资金预算的通知》文件批准，项目系2023年中央直达资金，共安排预算27万元，于2023年年初部分预算批复项目，年中资金调整情况。本项目总投资27万元，其中：财政拨款资金27万元。项目目前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。按照预算所需购买的专用设备购置，提高我院医疗服务质量，为患者提供更为舒适、满意的就医环境；更好地为各族群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。

该项目资金使用情况：

项目预算资金来源于财政拨款资金，项目资金到位27万元，按照单位财务制度等相关规定，资金支出符合提前下达2023年医疗服务保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金使用范围，做到了专款专用。用于支付项目实施进程中的各项费用。资金主要用于采购一台全网威胁感知设备。项目预算金额为专用设备购

置 27 万元，用于购买全网威胁感知设备，其中包含：财政拨款 27 万元。项目实际支出 27 万元，已全部执行完毕，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

（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：购置一台全网威胁感知设备，态势感知系统的建设目标有效整合现有信息安全产品，形成统一的安全事件管理平台；通过全面的日志及行为分析弥补现有各类技术产品在

威胁分析发现方面的不足;为安全事故的责任追查、故障定位提供有力的技术手段。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价完整性

年度预期实现态势感知系统的建设目标;有效整合现有信息安全产品,形成统一的安全事件管理平台;通过全面的日志及行为分析弥补现有各类技术产品在威胁分析发现方面的不足;为安全事故的责任追查、故障定位提供有力的技术手段。项目设置4个一级指标10个二级指标17个三级指标。指标体系能完全覆盖项目目标。

项目由我院信息科负责招标采购等相关内容,通过会议讨论商定后,财务科根据科室提供项目资金支付资料进行支付,2023年10月前完成设备采购,以及人员使用培训,并投入使用该设备保护医院整体网络的安全。2023年10月15日全网威胁感知设备-安全分析与管理平台 DAS-ABL-A690 设备已验收合格入库,款项于2023年6月20日结清。评价数据来源于购买合同、增值税专用发票、设备到货验收单及支付凭证。确保数据的准确性完整性。

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，进一步了解提前下达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：提前下达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

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：

提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）

补助资金项目主要采购网络安全设备全网威胁感知，主要作用态势感知平台是主动安全防御体系的“指挥中心”，结合企业资产，通过威胁情报、机器学习、用户和行为分析等技术对动态的流量、日志等海量信息进行深度分析，同时关联企业信息资产的漏洞、所面临的威胁，可视化地实现全网的安全风险态势感知、事件响应以及资源协同联动。项目预算金额为专用设备购置 27 万元，用于购买全网威胁感知设备。项目于 2023 开展两次项目监控。网络安全风险态势感知系统将极大程度降低企业内部安全运维人员的时间成本，有效的提升了对于高级威胁事件发现和处理能力。该项目严格按照市财政及卫健委采购要求；积极办理设备采购流程；多部门联动，分工合作高效的完成了项目的公开招标及采购程序。本项目 2023 年度采购项目购置的态势感知设备采购入库后，因缺少配件推迟使用。加强合同管理严格按照采购流程，保证设备按期投入使用。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。该项目已于 2023

年完成，最终评分结果为：总分为96分，绩效评级为“优”。态势感知设备已采购入库投入使用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（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。

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

设备实际采购台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。

产出 产出质量质量达标率 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=（质量达标产出数/实际产出数）×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。

产出时效完成及时性 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。

产出成本预算控制率 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= $[(计划成本-实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。

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。

效益 社会效益 公立医院次均门诊费用增幅 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。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 部门使用满意度 服务对象对项目实施效果的满意程度。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。

根据本项目提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革) 补助资金财政项目的特点, 本次评价主要采用比较法和标杆管理法, 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《自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》的通知（新财预〔201〕21号）
- 乌财社2022 392号 关于提前下达2023年中央财政医疗服务于保障能力提升（公立医院综合改革）（直达资金）补助资金预算的通知

（三）绩效评价工作过程

（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

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,对提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金进行客观评价,最终评分结果为:总分为 96 分,绩效评级为“优”。

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 | 5 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 2 | 66.67% |
| | | 制度执行有效性 | 4 | 3 | 75% |
| | 产出 | 产出数量 | 设备实际采购台数 | 10 | 10 |
| 产出质量 | | 质量达标率 | 10 | 8 | 80% |
| 产出时效 | | 完成及时性 | 10 | 10 | 100% |
| 产出成本 | | 预算控制率 | 10 | 10 | 100% |
| 效益 | 社会效益 | 公立医院次均门诊费用增幅 | 10 | 10 | 100% |

| | | | | | |
|-------------------------|-------|---------|----|----|------|
| 满意度 指标完 成情况 分析 | 满意度指标 | 部门使用满意度 | 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完成设备采购台数 1 台;设备验收合格率 100%;三级公立医院门诊人次数与出院人次数比完全实现预期;公立医院次均门诊费用增幅完全达到预期;公立医院人均住院费用增幅完全达到预期;

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《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)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)国家法律法规、政策要求。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：立项程序规范性是确保项目成功的重要因素之一。在立项之初，对项目需求进行深入的分析理解，确定项目的目标、范围、预期成果以及项目的约束条件；同时，对项目的技术、经济、社会和环境等方面进行全面的评估；并制定项目计划，进行项目审批、监控、调整。在项目执行过程中，对项目的进展情况进行持续的监控。如果发现实际情况与计划存在偏差，及时进行调整，以确保项目能够按时完成并达到预期的成果。确保立项程序的规范性，从而提高项目的成功率。在实际操作中，可以根据组织的具体情况对以上步骤进行调整和优化。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：提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金设立了项目绩效目标，与专用设备、信息设备购置具有相关性，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。故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（公

立医院综合改革)补助资金将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,一级指标共3条,二级指标共5条,三级指标共19条,其中量化指标条数共15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。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:预算编制经过询价公开招标;预算内容与项目内容匹配;预算额度测算依据充分,按照标准编制;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。故预算编制科学性指标得分3分。

资金分配合理性:预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。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

(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分。

1. 资金管理

资金到位率：年初项目预算 27 万元，实际拨付资金 27 万元，资金到位率 100%。故资金到位率指标得分 5 分。

预算执行率：年初预算数 27 万元，全年预算数 27 万元，全年执行数 27 万元，预算执行率为 100%（预算执行率=全年执行数/全年预算数），于 2023 年 6 月 20 日支付完毕，资金直接支付到新疆华域卓信科技股份有限公司，设备于 2023 年 10 月验收合格入库，故预算执行率得分为 5 分。

资金使用合规性：项目资金符合国家财经法规和《乌鲁木齐市口腔医院财务管理制度》以及相关规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；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 13 分。

2. 组织实施

管理制度健全性：提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。因设备缺少零部件投入使用时间延迟，故管理制度健全性得分为 2 分。

制度执行有效性：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；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位制度执行有效。因信息支撑时间尚待加强，故制度执行有效性指标得分 3 分。

综上，该指标满分 7 分，得分 5 分。

(三) 项目产出情况

(三) 项目产出情况

项目产出指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重为 40 分，实际得分 38 分。

1. 产出数量

设备实际采购台数：本年度设备采购台数 1 台，指标值 1 台，实际完成值 1 台。故实际完成率得分为 10 分。

2. 产出质量

质量达标率：本年度计划采购设备 1 台，实际采购设备 1 台，因缺乏零部件导致投入使用延迟。零件到位后，设备于 2023 年 10 月采购验收入库，达到可使用状态，故质量达标率为 80%。故质量达标率得分为 8 分。

3. 产出时效

完成及时性：

首先，项目于 2023 年 1 月日开展，2023 年 12 月 31 日结束。

其次，设备于 2023 年 10 月验收合格入库，全部项目资金已于 2023 年 6 月 20 日支付完毕。故完成及时性得分为 10 分。

4. 产出成本

项目预算控制率：本项目实际支出 27 万元，无超支情况，项目资金全部完成，故项目预算控制率得分为 10 分。

综上，该部分指标满分 40 分，得分 38 分。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况

项目效益指标由 1 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) 项目效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“公立医院次均门诊费用增幅”，指标值：“ $\leq 10\%$ ”，实际完成值： -0.89% 。本项目的实施做到了医疗资源的优化配置。医疗机构在门诊部分根据患者的病情和需求进行合理的资源配置，避免了不必要的检查和治疗，从而降低了门诊均次费用。

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

部门使用满意度：评价指标“单位使用设备人员满意度”，指标值： $\geq 90\%$ ，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 11 个样本，有效调查问卷 10 份。

其中，统计“单位使用设备人员满意度”的平均值为100%。故满意度指标得分为10分。

综上，该指标满分20分，得分20分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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

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）存在的问题及原因分析

本项目 2023 年度采购项目购置的态势感知设备采购入库后，因缺少配件推迟使用。加强合同管理严格按照采购流程，保证设备按期投入使用。

六、有关建议

严格按照采购法、年度采购预算及采购规定、流程进行采购；加强预算管理，保证预算资金支出进度以及资金使用的合规性；另预算执行，建立完善的预算管理流程；严格按照资金使用办法，专款专用，切实提高资金使用效率；明确资金付款审批流程；加强设备采购单据审核；建立有效地项目管理机制，进一步加强项目执行进度。

七、其他需要说明的问题

1. 项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2. 项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3. 项目的申报、审核机制完善；
4. 未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。