

# 吐鲁番市2020年度重点项目 预算绩效评价报告

项目名称：医疗设备购置

项目单位：吐鲁番市人民医院

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司



# 目录

一、项目概况.....	- 1 -
(一) 项目背景.....	- 1 -
(二) 项目内容及规模.....	- 1 -
(三) 资金来源及使用情况.....	- 3 -
(四) 项目组织与管理情况.....	- 4 -
(五) 项目绩效目标.....	- 5 -
二、评价工作概述.....	- 6 -
(一) 评价目的与原则.....	- 6 -
(二) 评价方法.....	- 7 -
(三) 绩效评价指标体系.....	- 7 -
(四) 评价组织实施.....	- 8 -
三、评价结论.....	- 10 -
四、绩效评价分析.....	- 12 -
(一) 绩效目标分析.....	- 12 -
(二) 项目管理分析.....	- 13 -
(三) 项目绩效分析.....	- 14 -
五、存在的问题.....	- 14 -
1、绩效目标总体设置不完善，缺乏合理性、全面性.....	- 14 -
2、在项目实施过程中，财务人员与项目人员沟通性不强，监管性不强.....	- 15 -
六、管理建议.....	- 15 -
1. 提升预算绩效目标管理水平.....	- 15 -
2. 加强财务人员与项目人员之间的沟通力度.....	- 16 -
七、其他需要说明的问题.....	- 16 -
附件 1 综合评分表.....	17
附件 2 基础表.....	26

# 2020年吐鲁番市人民医院医疗设备购置项目 绩效评价报告

为提升各族群众科学素质，奋力推进新疆社会稳定和长治久安，现结合实际情况，就进一步加强全民科学素质，增强公民获取和运用科技知识的能力，改善生活质量、实现全面发展工作。同时为进一步监控项目执行情况及资金使用情况。新疆财讯睿智信息咨询有限公司承担了2020年吐鲁番市人民医院设备购置项目评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合本项目特点，经过前期调研、方案制定、数据收集与梳理等环节，撰写形成本绩效评价报告。

## 一、项目概况

### （一）项目背景

2020年新冠疫情期间，为增加医院救助能力，提升医院医疗水平，支持市人民医院切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，拨付专项资金用于医疗设备购置。

### （二）项目内容及规模

#### 1.项目内容

支持吐鲁番市人民医院切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，拨付专项资金用于医疗设备购置，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效地采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体安全和生命安全。

项目实施情况：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。

本项目总投资708.5万元，其中：财政本级资金708.5万元。项目实际支出708.5万元，支出率为100%。

## 2.项目规模及范围

为贯彻落实吐鲁番市机构编制委员会要求，经吐鲁番市财政局研究决定，吐鲁番市人民医院医疗设备购置专项资金（以下简称“医疗设备购置专项资金”）主要用于人民医院改革，优化卫生资源配置提升医疗服务体系，具体内容见表1-1。

表1-1 项目内容情况表

序号	地州	需购置医疗设备提名称	需购置医疗设备数量（台）	需购置医疗设备金额（万元）
1	吐鲁番市	16排螺旋CT机	1	230
2		心电监护仪	20	36
3		除颤仪	5	20
4		无创呼吸机	5	65
5		有创呼吸机	3	45
6		注射泵	40	16
7		工作场所购置安装电视机	50（19台）	10
198		全自动生化分析仪	1	30
9		五分类血球分析仪	1	14.8

序号	地州	需购置医疗设备提名称	需购置医疗设备数量(台)	需购置医疗设备金额(万元)
10		尿液分析仪	1	0.1
11		移动 DR	1	70
12		呼吸机(无创国产)	4	52
13		呼吸机(有创国产)	1	15
14	和田地区	呼吸机(无创进口)	1	30
15		新风系统(250 <sup>2</sup> )	11	28.6
16		新风系统(125 <sup>2</sup> )	7	14
17		红外人体表面筛查温度仪	2	32
总计			<b>154</b>	<b>708.5</b>

### 3.评价时段

本次项目资金的评价时段为 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日。

#### (三) 资金来源及使用情况

##### 1.资金来源

项目预算资金来源于吐鲁番市本级,项目资金到位 708.5 万元,用于支付项目实施进程中的各项费用。

##### 2.资金使用情况

2020 年度医疗设备采购项目实际支出金额为 708.5 万元,结余 0.00 万元,资金执行率 100.00%。在该专项资金使用上,专款专用,不存在截留、挤占。挪用等现象。主要支出情况为:

市人民医院购置一台 16 排螺旋 CT 医疗设备支出 230 万元;

市人民医院购置心电监护仪 20 台支出 36 万；  
市人民医院购置除颤仪 5 台支出 20 万；  
市人民医院购置无创呼吸机 13 台支出 65 万；  
市人民医院购置有创呼吸机 15 台支出 45 万；  
市人民医院购置注射泵 40 台支出 16 万；  
相关工作场所购置安装电视机 50 台支出 10 万；  
市新型冠状病毒感染性肺炎疫情防控指挥部购置医疗设备及病房新风系统购置支出 286.5 万元；

#### **(四) 项目组织与管理情况**

##### **1. 项目管理情况**

本项目资金拨付部门为吐鲁番市财政局，项目主管部门为吐鲁番市卫生健康委员会。在项目实施过程中，吐鲁番市卫健委会同本级财政部门配合组织项目的申报、初审、上报等工作。

**吐鲁番市财政局：**负责审核专项资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订和完善专项资金管理政策、项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据专项资金预算和项目公示结果及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效考核和监督检查。

**吐鲁番市卫生健康委员会：**组织项目审核，并对项目实施情况进行监督检查，负责专项资金拨付管理，制订专项资金管理办法指导、协调、监督、管理项目顺利实施。

**吐鲁番市人民医院：**组织编制专项资金绩效目标和年度

预算，制订专项资金扶持政策，发布扶持政策通知，组织项目申报、审核，并对项目实施情况进行监督检查，负责专项资金决算和总结等工作。

## 2.资金管理情况

预算编制：本专项资金预算测算依据为医疗设备购置项目的支出。

资金拨付：本项目资金由吐鲁番市人民医院统一安排部署，此项目经费由吐鲁番市财政进行支付。在资金下拨后，吐鲁番市财政局督促单位依据规定使用项目资金，规范财务管理，确保资金专款专用，实现项目预期目标。

## （五）项目绩效目标

### 1.总目标

支持吐鲁番市人民医院切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效地采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大人民群众的身体健康和生命安全。

### 2.年度绩效目标

根据《医疗设备购置项目绩效目标申报表》，本专项资金 2020 年度绩效目标如下：

表1-1 新疆吐鲁番市人民医院医疗设备购置项目年度绩效目标表

二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
数量指标	医疗设备购置数量	≥188.0 台

二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
质量指标	设备验收合格率	≥90.0%
	政府采购率	≥85.0%
时效指标	设备采购完成时间	2020年4月底前
	资金拨付率	≥95.0%
成本指标	设备采购	708.5万元
社会效益指标	应对重大疫情和突发事件能力	显著提高
可持续影响指标	提高医疗救治能力	逐步提高
满意度指标	患者满意度	≥90%
	使用者满意率	≥90%

## 二、评价工作概述

### （一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对吐鲁番市人民医院医疗设备提购置项目进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况，同时，通过对该资金补助的项目所达到的效益进行考量，分析该项目对覆盖区域企业管理所产生的效益，以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。



## **(二) 评价方法**

本次评价主要运用文献法、对比分析法等多种方法，具体评价方法如下：

**文献法：**通过检索、查阅、梳理医疗设备提购置项目相关的政策、会议纪要等相关材料，了解医疗设备购置项目资金立项依据的充分性及立项规范性。

**对比分析法：**对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次专项资金政策绩效评价过程中，评价组将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察分析绩效目标的完成情况及实现程度和效果。

## **(三) 绩效评价指标体系**

### **1. 指标体系设计思路**

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效、影响力四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、访谈等方式获取。

### **2. 指标解释**

#### **(1) 权重**

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评

价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

## **(2) 评价标准**

本报告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，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

## **3. 指标体系**

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

## **(四) 评价组织实施**

### **1. 评价人员**

本次评价委托方为吐鲁番市财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

表4-1 评价人员清单

序号	姓名	本项目中角色	工作职责
1	李刚	主评人	负责绩效评价过程指导
2	田文艳	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	石云海	项目经理	负责对项目实施统筹、资料搜集、整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告等并对评价报告负责
4	朱振江	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	马启程	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等

## 2. 评价进度

本次项目的评价期间为 2021 年 8 月 1 日至 2021 年 8 月 25 日前，具体安排如下：

### （1）方案制定——2021 年 8 月 5 日前

接受吐鲁番市财政局委托后，对专项资金使用情况进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解专项资金使用内容、拨付流程、管理机制、项目完成的产出和效果等情况，根据专项资金预算绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

### （2）评价实施阶段——2021 年 8 月 15 日前

数据采集（2021 年 8 月 10 日前）。将基础表提交给预算主管部门、具体实施部门，相关部门按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2020 年 8 月 15 日前）。根据社会调查方案

进行满意度问卷调查和访谈工作，并对预算主管部门、实施部门填报的数据进行复核，对吐鲁番市人民医院进行了深入访谈及现场材料核查，并对院内设备使用人员进行了问卷调查，进一步了解了项目开展效果及过程中存在的问题。随后，对复核后的数据进行分析整理，并撰写形成问卷调查报告和访谈报告。

### （3）报告撰写阶段（2021年8月25日前）

撰写评价报告（2021年8月25日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成项目评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

提交报告（2021年8月25日前）。撰写完成的绩效评价报告提交吐鲁番市财政局，并根据吐鲁番市财政局的安排与预算单位沟通确认。

## 三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对人民医院医疗设备购置项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 93.93 分，各部分得分情况详见表 3-1。评分过程详见附件 1。

表3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	16	14.93	93.31%

一级指标	权重分	得分	得分率
项目管理	30	30	100.00%
项目绩效	44	44	100.00%
影响力	10	5	50.00%
合计	100	93.93	93.93%

各项指标得分情况见下表 3-2:

表3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (16)	A1 项目立项 (8)	A101 立项依据充分性	4	充分	充分	4.00	100.00%
		A102 项目立项规范性	4	规范	规范	4.00	100.00%
	A2 项目目标 (8)	A201 项目目标合理性	8	合理	比较合理	6.93	86.87%
B 项目管理 (30)	B1 投入管理 (10)	B101 预算编制合理性	5	合理	合理	5.00	100.00%
		B102 预算执行率	5	100%	100%	5.00	100.00%
	B2 财务管理 (10)	B201 财务管理制度健全性	5	健全	健全	5.00	100.00%
		B202 资金使用合规性	5	合规	合规	5.00	100.00%
	B3 项目实施 (10)	B301 管理制度健全性	5	健全	健全	5.00	100.00%
		B302 管理制度执行有效性	5	有效	有效	5.00	100.00%
C 项目绩效 (44)	C1 项目产出 (30)	C101 购置新冠肺炎诊断用 CT 设备	5	1 台	1 台	5.00	100.00%
		C102 购置新冠肺炎急救诊疗设备	5	40 台	40 台	5.00	100.00%
		C103 购置新型冠状病毒感染性肺炎急救设备	5	161 台	161 台	5.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
		C104 设备物资采购验收合格率	5	100%	100%	5.00	100.00%
		C105 设备物资采购计划完成率	5	100%	100%	5.00	100.00%
		C106 设备物资采购资金拨付率	5	100%	100%	5.00	100.00%
	C2 项目效果 (14)	C201 应对重大疫情和突发事件能力	7	100%	100%	7.00	100.00%
		C202 受益对象满意度	7	≥90%	92%	7.00	100.00%
D 影响力 (10)	D1 长效管理 (10)	D101 重大疫情及突发事件防控工作制定情况	5	制定	制定	5.00	100.00%
		D102 重大疫情及突发事件医疗救治能力情况	5	健全	无资料	0.00	0.00%
总分			100	-	-	93.93	93.93%

#### 四、绩效评价分析

##### (一) 绩效目标分析

绩效目标总体设置不完善，缺乏合理性、全面性。年度绩效目标总体不完善、制约评价效果。存在以下不合理之处：三级指标设置单一，如“提高医疗救治能力”指标值设置为“逐步提高”，建议增设可持续影响指标描述该项目医疗设备使用年限，指标值写xx年、≥xx年或长期。

表4-1 人民医院医疗设备购置项目资金年度绩效目标表分析

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	指标问题
项目完成	数量指标	医疗设备购置数量	≥ 188 台	-
	质量指标	设备验收合格率	≥ 90%	-
		政府采购率	≥ 85%	-
	时效指标	设备采购完成时间	2020 年 4 月底前	-
		资金拨付率	≥ 95%	-
	成本指标	设备采购	708.5 万	-
	社会效益指标	应对重大疫情和突发事件能力	显著提高	-
	可持续影响指标	提高医疗救治能力	逐步提高	建议增设可持续指标描述设备提医疗使用年限，指标值写 xx 年或 ≥ xx 年。
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥ 90%	-
		使用者满意度	≥ 90%	-

## (二) 项目管理分析

项目管理办法健全，专项支出与预算总体较为匹配。本项目预算编制主要根据中共吐鲁番市机构编制委员会文件，关于吐鲁番市中心医院机构调整有关事宜的通知、以及本年度项目申报情况进行测算，预算编制依据充分。根据医疗设

备购置建设项目申报书，该项目2020年预算已进行细化，包括医疗设备购置具体的明细。预算编制总体较为合理，实际支出与预算金额总体较为匹配。

### **项目管理办法规范，制度执行基本到位。**

吐鲁番市人民医院按照吐鲁番市机构编制委员会要求，编制了单位财务制度等相关规定，及明确了中心医院各部门的职责分工，为深化公立医院改革优化卫生资源配置进一步明确市、区两级医疗服务体系实现吐鲁番市医疗卫生事业健康协调可持续发展。

### **（三）项目绩效分析**

较好完成了医疗设备购置项目年度规划目标，实现了院内日常管理工作及设备运维监控工作。2020年度，医疗设备购置项目已完成，并投入运行，目前排螺旋CT机，新冠肺炎急救诊疗设备及新型冠状病毒感染性肺炎急救设备均已购置并验收合格投入使用；在院内日常应对疫情防治救治工作及重大突发事件应对工作中发挥了重大效果，同时患者及院内使用人员反馈良好。

## **五、存在的问题**

### **1、绩效目标总体设置不完善，缺乏合理性、全面性**

该项目年度绩效目标总体存在以下不合理之处：三级指标设置单一；部分指标目标值不够合理，如“提高医疗救治能力”指标值设置为“逐步提高”，建议增设可持续影响指



标描述该项目医疗设备使用年限，指标值写 xx 年、≥xx 年或长期，指标的设置是不相关的，这里能参考的依据是项目投入使用至今的数据可以作为该指标的测量依据，但作为可持续影响指标，指标目标设置相关性不足。

## **2、在项目实施过程中，财务人员与项目人员沟通性不强，监管性不强**

因单位财务人员专业知识有待提升，经验不足，对待项目编制情况跟项目经理之间缺乏沟通，导致对项目了解度不深，因此，对绩效编制，项目进展情况了解不全，起不到对项目监督监管的作用。

## **六、管理建议**

### **1. 提升预算绩效目标管理水平**

建议吐鲁番市人民医院加强对项目目标设置的研究，提升预算绩效管理。首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配的指标，更好地凸显项目绩效。建议吐鲁番市人民医院加大绩效管理知识的学习培训力度，提升各单位对绩效理念重要性的认知，加强绩效目标审核，对绩效目标编制质量进行严格把关，对设置不合理、不完善的绩效目标应退回预算单位，进行规范设置，以确保绩效目标编制的完整性、科学性和可衡量性。

## **2. 加强财务人员与项目人员之间的沟通力度**

加大单位财务管理人员在项目中起到的重要作用，首先，是财务人员要对项目的深入了解，其次，财务人员应参与项目的全过程，对项目的预算审批，企业招投标的合同签订过程，明确条款，保证预算资金和款项的支出与落实，起到对项目全过程的监管监控作用。最后，财务人员应与项目人员经常沟通，了解其他部门的工作情况，不要被动等待对方告知问题发生了，而要主动了解并提前规避，预防问题的发生。

## **七、其他需要说明的问题**

无

## 附件 1 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A 项目决策 (16)	A1 项目立项 (8)	A101 立项依据充分性	4	考察项目立项的依据档是否充分, 是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	考察①有相关政策依据 (国家、省部级或市级政策依据); ②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配; ③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占 1/3 权重分, 符合得该项权重分, 不符合不得分。	本项目依据《关于吐鲁番地区中心医院机构调整有关事宜的通知》(吐地编委〔2013〕6号) 相关文件设立; ②与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配; ③该项目与新疆维吾尔自治区吐鲁番市人民医院, 医疗设备提购置项目相关。综上, 项目立项依据充分, 故该指标得 4 分。	4.00	100.00 %
		A102 项目立项规范性	4	项目的申请、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。	规范	通用标准	考察三点: ①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等; ②项目立项是否符合规定程序; ③	本项目按照规定程序设立, 立项程序合规。事前经过对国家、新疆维吾尔自治区相关政策进行研究、集体决策等, 项目立项符合规定程序, 审批档和材料完整。综上, 该项得满分 4 分。	4	100.00 %

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							审批档和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。			
	A2 项目目标 (8)	A201 项目目标合理性	8	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得20%的权重分（两项各占10%的权重分）；②再根据项目年度目标是否完整、明确、可衡量、可实现、与战略目标和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得1/6的剩余权重分。	①根据《医疗设备购置目标申报表》等相关材料，本项目设立了总目标和年度目标，先得20%权重分；②年度绩效目标总体完整、可实现、有时间限制，但存在以下不合理之处：部分指标目标值不够合理，如“提高医疗救治能力”指标值设置为“逐步提高”，建议增设可持续影响指标描述该项目医疗设备使用年限，指标值写xx年、≥xx年或长期，扣除20%权重，该项得6.93分。	6.93	86.87%
B 项目	B1 投入管理	B101 预算编制合理	5	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不	合理	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理，先得30%的权重	①项目依据《关于吐鲁番地区中心医院机构调整有关事宜的通知》（吐地编委〔2013〕6号）	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
管理 (30)	(10)	性		合理之处。			分；②预算编制细化，再得30%的权重分；③再根据2019年各子项的预算执行情况，对预算编制的合理性分五级判断，分别得剩余权重分的100%、80%、60%、40%和20%。	相关文件、往年项目申报情况进行测算，预算编制依据充分，先得30%权重；②预算编制细化。③预算编制总体比较合理，各子项实际支出与预算金额总体较为匹配。综上，该项得3分。		
		B102 预算执行率	5	反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%。	100%	通用标准	预算执行率达100%则得满分，低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。	本项目的合同金额总计1750万元，考虑到项目建设内容及建设周期，每年支付350万元，此项目分为5年进行支付，目前已支付1050万元，2019年支付350万，预算执行率100%，即100%权重。该项得5分。	5	100.00%
	B2 财务管理 (10)	B201 财务管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	健全	通用标准	考察①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否完整（包括资金支出范围、标准、资金	①本项目符合人民医院相关财务管理之制度；②相关办法中明确了资金支出范围、标准、资金下拨审核、监督管理等内容；③项目资金管理办法明确且具有可操作性。综上，该项得满分5分。	5.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							下拨审核、监督管理等内容)；③项目资金管理办法是否明确且具有可操作性；三项各占 20%、40%、40% 的权重分，满足一项得对应权重分。			
		B202 资金使用合规性	5	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。	合规	通用标准	考察主管部门：①资金使用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项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支	①本项目专项资金的使用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本项目资金此项目经费由吐鲁番市政府承担，转移至吐鲁番市财政进行支付，全部用于医疗设备购置项目，资金支付的审批手续完整；③项目的重大开支经过评估认证；④项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该项得满分 5 分。	5.00	100.00 %

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							出等情况。①②③④⑤全部符合视为使用合规，得满分；在①④⑤同时满足时得60%的权重分，②③中每满足一项再得20%权重分；存在①、④或⑤不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。			
	B3 项目实施 (10)	B301 管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察①是否已制定或具有项目申报、审核、监督等业务管理制度；②业务管理制度是合法、合规、完整；③业务管理制度明确且具有可操作性。三项分别占30%、30%、40%的权重分。①中各环节占1/3的权重分，②中业务管理	该项目由吐鲁番市人民医院申报、审核，监督并管理，符合规定。②按照《自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法》及单位财务制度等相关规定③为深化公立医院改革优化卫生资源配置进一步明确地、市两级医疗服务体系实现地区医疗卫生事业健康协调可持续发展。综上，该项得满分5分。	5.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							制度的合法、合规、完整各占 1/3 权重分，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分			
		B302 管理制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	有效	通用标准	考察项目申报、审核、跟踪等业务管理制度的执行情况，上述 3 个环节分别占 20%权重分，各环节均①遵守相关法律法规和业务管理规定；②保存了完整的过程资料；③落实了工作开展的人员条件、场地设备、信息支撑等，三项分别占剩余权重分的 1/3，各环节满足一项得对应的权重分，否则扣除对应权重分。	该项目由吐鲁番市人民医院申报、审核，监督并管理，符合规定。工作开展 13 家设备销售公司承担，医疗设备的销售及医院验收情况明细，医疗急救设备、医疗急救设备维护，人员使用情况均符合管理要求，综上，该项得满分 5 分。	5	100.00 %



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
C 项目绩效 (44)	C1 项目产出 (30)	C101 购置新冠肺炎诊断用CT设备	5	考察 2020 年该项目购置新冠肺炎诊断用 CT 设备购买验收情况	100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	CT 设备已购置完成，并提供了入库清单，故该项得分为 5 分。	5	100.00 %
		C102 购置新冠肺炎急救诊疗设备	5	考察 2020 年该项目购置新冠肺炎急救诊疗设备购买验收情况	100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	新冠肺炎急救诊疗设备已购置完成，并提供了入库清单，故该项得分为 5 分。	5	100.0%
		C103 购置新型冠状病毒感染性肺炎急救设备	5	考察 2020 年该项目购置新型冠状病毒感染性肺炎急救设备。	100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	新型冠状病毒感染性肺炎急救设备已购置完成，并提供了入库清单，故该项得分为 2 分。	5	100.00 %
		C104 设备物资采购验收合格率	5	考察 2020 年该项目新冠肺炎设备采购验收合格率情况。	100%	计划标准	计划完成率达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	医疗物资购置设备已完成，并提供了验收清单，故该项得分为 5 分。	5	100.00 %
		C105	5	考察 2020 年该	100%	计划	计划完成率达到	新冠肺炎设备此采购已完成，并	5	100.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		设备物资采购计划完成率		项目新冠肺炎设备采购完成期限。		标准	目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	提供了支付明细，故该项得分为5分。		%
		C106 设备物资采购资金拨付率	5	考察2020年该项目新冠肺炎设备采购资金拨付情况	100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	新冠肺炎设备此采购已完成，并提供了支付明细，故该项得分为5分。	5	100.00%
	C2 项目效果 (14)	C201 应对重大疫情和突发事件能力	7	考察2020年辖区内发生重大疫情及突发事件应对能力情况	0起	计划指标	未发生得满分，发生1起及以上则不得分。	通过访谈，及现场调研，及事故记录资料，证明院内重大疫情及突发事件发生数为0起，故该项得分为7分。	7	100.00%
		C202 受益对象满意度	7	考察该项目的受益对象对项目实施的满意度。	≥90%	历史与经验标准	受益对象满意度达到目标值得满分，每下降1%，扣5%权重分，扣完为止。	本次满意度调查对象为吐鲁番市人民医院，受益对象的整体满意程度为90%，达到目标值≥85%，故该项得满分6分。	7	100.00%
D 影响力	D1 长效管理 (10)	D101 重大疫情及突发事件	5	考察项目主管部门是否制定了本院重大疫情及突发事件防控工作	制定	历史与经验标准	已制定中长期发展规划	依据《关于吐鲁番地区中心医院机构调整有关事宜的通知》(吐地编委〔2013〕6号)相关文件；②规划内容合理、全面；③规划	5	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
(10)	)	防控工作制定情况		中长期发展规划。。				具有明确的阶段性目标；故该项得满分5分。		
		D102 重大疫情及突发事件医疗救治能力情况	5	考察辖区内重大疫情及突发事件医疗救治工作经验记录及院内日常工作管理的情况	健全	历史与经验标准	未制定	预算单位提供的资料，无法证明院内针对重大疫情及突发事件救治工作经验记录及日常工作记录等信息维护机制相关资料和报告，无法体现健全情况，故该项得分为0分。	0	0.00%
总分			100	-	-	-	-	-	93.93	93.93%

## 附件 2 基础表

基础表 1 项目相关文件需求表

序号	三级指标	政策文件	有/无	政策文件名	文号	备注
1	立项依据充分性	相关政策文件				
3	立项规范性	专项资金立项程序性文件(实施意见、会议纪要等)				
4	绩效目标设定合理性	2018 年本专项资金的绩效目标				有绩效目标申报表, 请提供, 若无请提供专项资金工作计划等相关的证明材料
5	预算执行率	预算资金申请文件				财政文件
6		预算资金批复相关文件				财政文件
7	财务制度健全性	专项资金管理办法				
8		其他针对专项资金的财务管理制度				
9	资金使用情况	专项资金下拨文件、资金支出明细				
10	财务监控有效性	针对专项资金的财务检查、定期报告、财务审计等相关管控措施				提供财务检查、定期报告等的证明材料
11	管理制度健全性	专项资金的申报、审核(含评审、公示、申诉机制)、资金拨付、跟踪管理、变更项目验收等方面的管理制度				
12	制度执行有效性	上述制度的执行过程性材料				
13	人影作业点维修养护机制健全性	维修养护机制(含人员、设施设备、仓库管理、弹药管理等)				



基础表2 2020年预算资金安排及支出情况表

项目	2020年	合计
预算申请(万元)	708.5万元	708.5万元
预算批复(万元)	708.5万元	708.5万元
实际到位(万元)	708.5万元	708.5万元
实际执行(万元)	708.5万元	708.5万元
预算执行率(%)	100%	100%

主评人：李刚

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

日期：2021.8.30

