

裕民县 2023 年度人民医院信息化建设和设备完善提升项目

绩效评价报告

项目名称：裕民县人民医院信息化建设和设备完善提升项目

项目单位：裕民县人民医院

主管单位：裕民县人民医院

委托单位：裕民县财政局

评价机构：北京用友政务软件股份有限公司

2024 年 7 月

项目名称: 裕民县人民医院信息化建设和设备完善提升项目

委托单位: 裕民县财政局

评价机构: 北京用友政务软件股份有限公司

机构负责人: 柯敏之

通讯地址: 新疆乌鲁木齐市天山区红山路 16 号时代广场小区 C 座 17 楼

评价小组成员:

主评人: 史敏

质量复核人员: 蒋秀兰

报告撰写人员: 杨明

项目组成员: 刘阳、马洋远、姬嘉欣、何巍

摘要

一、项目概述

项目背景：裕民县人民医院在基础设施、专业技术队伍建设、医疗设备配置等方面取得发展，但与医疗需求不相适应，需进一步提升。项目旨在通过购置医疗设备和信息化建设提升医疗服务水平。

项目主要内容：包括信息化设备购置、病房可视化呼叫对讲系统建设、内科、外科等科室医疗设备采购。

实施情况：项目总投资 2500 万元，实际到位资金 1000 万元。项目分 5 个合同进行，所有设备均已安装调试完毕并投入使用。

二、绩效目标

总目标：提升医院信息化水平和医疗设备完善，满足医疗需求，提高医疗服务质量。

年度目标：购置至少 28 台医疗设备，确保 100%验收合格，资金支付及时率 100%，设备购置成本控制在 2500 万元以内。

三、绩效评价工作开展情况

评价目的：评估项目资金使用效益，总结管理经验，提供决策依据。

评价依据：依据《预算法》、中央及地方相关预算绩效管理政策文件。

评价方法：结合文件资料研读、现场调查等方法，进行定量和定性评价。

四、综合评价情况及结论

评价结论：项目最终得分 83.81 分，评级为“良”。大部分指标实现预期目标，提升了医院医疗水平，满足群众医疗需求。

五、绩效评价指标分析

决策情况：立项依据充分，程序规范，预算编制科学，但绩效目标设置和资金分配有待改进。

过程情况：资金管理、组织实施方面存在资金到位率低、制度执行有效性不足等问题。

产出情况：设备购置数量、质量、培训完成率高，但资金支付及时率低。

效益情况：设备持续运行良好，患者满意度高，但与目标值有一定差距。

六、存在问题

绩效管理有待提高：目标设置不合理，过程管理需加强，资金支付不及时。

七、相关建议

提升绩效管理质量：加强绩效目标编制和审核，落实绩效管理责任。

提升项目管理水平：充分论证项目资金来源，动态调整预算，及时支付资金。

八、绩效评价结果应用建议

强化预算关联：将评价结果作为预算编制依据，优化支出结

构。

强化整改落实：制定整改措施，提高资金使用效率。

强化信息公开：公开评价结果，增强透明度。

九、其他需要说明的事项

略。

目录

一、项目概述	6
（一）项目基本情况	6
（二）绩效目标	9
二、绩效评价工作开展情况	11
（一）评价目的及内容	11
（二）评价依据	11
（三）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及标准	12
（四）绩效评价过程	14
三、综合评价情况及评价结论	16
四、绩效评价指标分析	17
（一）决策情况	17
（二）过程情况	20
（三）产出情况	22
（四）效益情况	24
五、存在问题	25
六、相关建议	26
七、绩效评价结果应用建议	27
八、其他需要说明的事项	28
（一）关于评价责任的说明	28
（二）关于影响本次绩效评价局限性的说明	28

（三）提示报告使用者注意事项的说明	28
-------------------------	----

裕民县 2023 年度人民医院信息化建设和设备完善提升项目预算绩效评价报告

为贯彻落实党中央关于全面实施绩效管理的精神，根据《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）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），裕民县财政局（以下简称“财政局”）委托北京用友政务软件股份有限公司（以下简称“我公司”），对裕民县人民医院（以下简称“人民医院”）2023年度信息化建设和设备完善提升项目实施绩效评价。本评价报告是在审阅人民医院提交的相关佐证材料，组织专家组进行书面评价、现场评价等相关工作，与人民医院反复沟通基础上形成的。人民医院对所提供的相关佐证材料的真实性、完整性、准确性和合法性负责。

一、项目概述

（一）项目基本情况

1. 项目背景

《国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》指出：健全多层次社会保障体系。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。推进社保转移接续，健全基本养老、基本医疗保险筹资和待遇调整机制。实现基本养老保险全国统筹，实施渐进式延迟法定退休年龄。发展多层次、多支柱养老保险体系。推动基本医疗保险、失业保险、工伤保险省级统筹，健全重大疾病

医疗保险和救助制度，落实异地就医结算，稳步建立长期护理保险制度，积极发展商业医疗保险。健全灵活就业人员社保制度。健全退役军人工作体系和保障制度。健全分层分类的社会救助体系。坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益。健全老年人、残疾人关爱服务体系和设施，完善帮扶残疾人、孤儿等社会福利制度。完善全国统一的社会保险公共服务平台。全面推进健康中国建设。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全周期健康服务。改革疾病预防控制体系，强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。建立稳定的公共卫生事业投入机制，加强人才队伍建设，改善疾控基础条件，完善公共卫生服务项目，强化基层公共卫生体系。落实医疗机构公共卫生责任，创新医防协同机制。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。坚持基本医疗卫生事业公益属性，深化医药卫生体制改革，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，加快建设分级诊疗体系，加强公立医院建设和管理考核，推进国家组织药品和耗材集中采购使用改革，发展高端医疗设备。支持社会办医，推广远程医疗。坚持中西医并重，大力发展中医药事业。提升健康教育、慢病管理和残疾康复服务质量，重视精神卫生和心理健康。深入开展爱国卫生运动，促进全民养成文明健康生活方式。完善全民健身公共服务体

系。加快发展健康产业。

近年来，裕民县关注民生，贯彻落实医改各项政策，切实维护群众健康权益。公共卫生服务、基本医疗服务体系建设取得很大进步，城乡居民医保工作的开展，使人民群众受益面逐年扩大。

裕民县人民医院自建院以来，在基础设施建设、专业技术队伍建设以及医疗设备配置等方面获得长足发展，但是随着社会的发展，医院硬件建设滞后，与广大患者的基本医疗需求不相适应的矛盾日益突出，制约了医院的进一步发展。目前医院缺乏很多重要设备，一些疾病难以诊查，严重影响了患者的及时治疗。如果裕民县人民医院能尽早购置目前医院缺乏的医疗设备，即可缓解医院的压力，满足患者的就医需求，又符合医疗卫生设备区域布局的要求，同时有利于医院的快速发展，提高医院的竞争力，也为进一步提升裕民县医疗水平，为人民群众提供更优质、更便捷的医疗服务。

该项目建设有利于提升裕民县人民医院的医疗卫生条件，同时为很多水平高、经验丰富的医生提供良好的办公环境，防止人才流失。

2. 项目主要内容

本项目针对裕民县人民医院信息化建设及设备完善提升，主要建设内容及规模如下：购置信息化建设、病房可视化呼叫对讲等信息化设备，采购内科、外科、功能科、口腔科、眼科、手术室等科室医疗设备。

3. 实施情况

该项目年初预算投资金额 2500 万元，其中地方政府专项债券资金 2000 万元，地方政府自筹资金 500 万元。2023 年实际到位资金为 1000 万元地方政府专项债券资金。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目共分 5 个合同（合同金额总计 1010.27 万元）进行设备采购，所有计划采购的设备均已安装调试完毕并验收合格投入使用。裕民县人民医院将 1000 万元到位资金全部支付完毕。

（二）绩效目标

1. 总目标

裕民县人民医院专项债（裕民县人民医院信息化建设及设备完善提升项目）经费的设立，是以加快预算执行进度，提高财政资金使用效益，做好公立医院综合改革工作。全年项目计划实现目标如下：“医疗设备购置数（台），以解决单位最关心、最直接、最现实的设备问题为导向，以千方百计解决单位医疗运行工作中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到医护人员及群众心坎上。”计划通过本项目的实施，针对裕民县人民医院信息化建设及设备完善提升主要用于采购内科、外科、功能科、口腔科、眼科、手术室等科室医疗设备，对相关科室的医疗设备及医疗环境进一步改善，先进医疗设施设备更加完善。

年度绩效目标（见下表 1）

表 1 绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	裕民县人民医院专项债（裕民县人民医院信息化建设及设备完善提升项目）
项目单位	裕民县人民医院
项目资金（万元）	项目总投资：2500
	年度计划投资：2500

			其中：财政拨款:500	
			债券资金:2000	
			其他资金:	
项目目标	项目总体目标		年度目标	
	目标 1：购置信息化建设、病房可视化呼叫对讲等信息化设备，采购内科、外科、功能科、口腔科、眼科、手术室等科室医疗设备。		购置信息化建设、病房可视化呼叫对讲等信息化设备，采购内科、外科、功能科、口腔科、眼科、手术室等科室医疗设备。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目产出	数量指标	指标 1：医疗设备购置数（台）	≥28 台（套）
		质量指标	指标 1：医疗设备购置数（台）验收合格率	=100%
		时效指标	指标 1：资金支付及时率（%）	=100%
			指标 2：资金支付完成时间	2023 年 12 月 25 日
		成本指标	指标 1：设备购置成本	≤2500 万元
		社会效益指标	指标 1：保障相关业务、工作开展情况	保障能力
		可持续影响指标	指标 1：裕民县人民医院的进一步发展起到积极的推进作用	中长期
	满意度	满意度指标	指标 1：患者满意度	≥90%

2. 绩效目标自评情况

裕民县人民医院针对信息化建设及针对信息化建设及设备完善提升项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了绩效自评，最终评分为 78 分。绩效评级为“中”，具体得分情况为：产出指标 30 分、成本指标 8 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的及内容

一是通过此次绩效评价，了解和掌握裕民县人民医院信息化建设和设备完善提升项目实施的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和使用效益，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。二是项目承担单位可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价内容为人民医院信息化建设与设备完善提升项目的决策情况、管理情况、产出情况、取得的效益情况进行绩效评价。

（二）评价依据

《中华人民共和国预算法》;

《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);

《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号);

《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》

(财预〔2021〕6号);

《财政部关于印发<第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法>的通知》(财监〔2021〕4号);

《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号);

《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》(新财预〔2018〕158号);

《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018〕189号);

《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》(新财预〔2021〕49号);

《新疆维吾尔自治区地方政府专项债券项目资金绩效管理实施细则》;

人民医院信息化建设及设备完善提升项目财务资料;

人民医院信息化建设及设备完善提升项目管理资料;

其他和绩效评价相关资料。

(三) 绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及标准

1. 评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序,按照科学规范的要求,采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 绩效导向原则。以绩效导向和成本控制理念为出发点,以决策、过程、产出和效益为评价重点,注重投入产出比,对整个项目进行综合评价。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）客观公正原则。秉承公开、公平、公正原则，实事求是、公平合理地进行评价，利益相关方不得影响评价过程及评价结果。

2. 评价方法

本次评价将通过文件资料研读和基础数据统计分析，运用比较法、现场调查等方法对该项目绩效进行定量和定性评价。在定性评价中，也明确支撑评价结果的证明材料，尽量减少定性评价带有的主观随意性。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

（1）比较法

通过查阅《裕民县人民医院信息化建设和设备完善提升项目可行性研究报告》和《关于〈裕民县人民医院信息化建设和设备完善提升项目可行性研究报告〉的批复》（裕发改项目〔2022〕107号）等资料，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。

（2）现场调查法

评价工作组采用实地访谈，对裕民县人民医院信息化建设和设备完善提升项目进行充分调研，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。

3. 评价指标体系及标准

根据相关规定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据评价内容设定。依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标。

自

一级至三级逐级细化，形成一套绩效评价指标体系。本项目一级指标包括项目决策、过程、产出和效益4个指标。二级指标10个，三级指标18个。其中一级指标分值分别为决策18分、过程22分、产出45分、效益15分。

（四）绩效评价过程

裕民县财政局委托我公司作为专业第三方机构，按照《财政部关于印发<第三方机构绩效评价业务监督管理暂行办法>的通知》（财监〔2022〕4号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定要求，独立开展部门整体绩效评价，工作程序主要包括制定评价方案、组织实施评价、撰写与提交评价报告等。详细绩效评价工作过程如下：

1. 前期准备阶段

（1）成立评价工作组。根据被评价项目的特点，组建由相关行业的专业人员组成的评价工作组，并报委托方审核。经审核的评价工作组成员（见下表2）在评价过程中保持稳

定。

表2 评价工作组人员名单及分工

序号	姓名	项目职责	资质	评价分工
1	蒋秀兰	主评人	绩效评价师	负责项目总体计划的审批，项目重大风险的整体把握，对整体检查工作进行全面技术把关和指导；报告质量内部质量总体把控，对整体评价结论进行最终复核。
2	杨明	项目总监	一级建造师	通过稽核强化工作质量管理，严格把控评价结果报告质量关，规范出具报告的标准，杜绝或减少对外出具的报告中出现不应出错或低级错误的发生，确保工作质量不出现重大纰漏。
3	刘阳	项目经理	中级会计师	统筹、协调与项目单位就评价工作开展有效沟通；组织有关绩效评价工作的具体实施；绩效目标框架梳理及指标体系设置和调整；定期组织评价工作组就评价工作进行分析、总结。撰写绩效评价报告；根据评审专家意见及建议修改绩效评价报告。
4	马洋远	项目助理	初级会计师	负责收集、整理、归类部门重点工作相关资料；了解部门整体预算资金安排及实际执行情况；深入了解部门工作具体实施及绩效目标完成情况，整合分析部门重点工作相关资料和数据等工作。

（2）初次调研并收集相关资料。与被评价单位进行初步沟通，向被评价单位讲解本次评价工作的重点，收集被评价项目的决策资料、工作计划、采购实施、绩效管理等资料。

（3）编制评价实施方案。评价工作组在调研、了解被评价项目基本情况的基础上，细化编制综合评价实施方案。

（4）完善评价指标体系。结合项目情况细化绩效评价指标并组织相关专家进行审核论证，结合专家意见进行修改完善。

2. 实施阶段

（1）非现场评价，依据被评价部门提交的资料及各类公开资料进行实质审查，梳理项目管理情况，逐项核实项目目标实现情况。对于提交资料不完整、内容不清晰无法提供

评价基础的，将形成需补充资料清单反馈单位补充完善或进行说明，确保评价结果依据明确。

（2）现场评价，依据前期资料审核情况，组成现场评价工作组开展现场评价，复核已提交资料的真实性，就有关问题与被评价单位负责人员进行现场沟通，待核实问题清单。

（3）梳理问题清单。评价工作组根据非现场评价及现场评价工作结果，梳理评价中发现的问题，送被评价单位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（4）形成评价结论。评价工作组根据评价指标体系梳理、汇总现场、非现场、专家评价情况，讨论确定绩效评价得分及结果等级，完成初步评价。

3. 撰写与提交报告阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告初稿。

（2）绩效评价报告初稿征求意见。报告初稿完成后，评价工作组就报告中所反映的问题、结论与财政局、被评价单位进行沟通，必要时组织专家论证。

（3）形成并提交正式的绩效评价报告。评价工作组根据报告初稿相关方的反馈意见，完成内部三级审核，对报告内容进行完善，形成正式的绩效评价报告，并按要求报送裕民县财政局。

三、综合评价情况及评价结论

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据绩效评价方案

确定的指标体系及评分标准，对裕民县人民医院 2023 年度信息化建设和设备完善提升项目绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下:最终评分结果为 83.81 分,绩效评级为“良”。裕民县 2023 年度人民医院信息化建设与设备完善提升项目大部分指标实现了预期目标。通过该项目实施，提升了人民医院医疗水平，有利于保障人民群众的诊疗需求和身体健康。

人民医院 2023 年度信息化建设和设备完善提升项目绩效评价共设置绩效目标（三级指标）25 个，完全实现目标 12 个，完成率 66.67%。决策类指标共设置 6 个，满分指标 4 个，得分率 83.33%；过程类指标共设置 5 个，满分指标 3 个，得分率 72.73%；产出类指标共设置 5 个，满分指标 4 个，得分率 88.47%；效益类指标共设置 2 个，满分指标 1 个，得分率 86.67%。各部分权重和绩效分值详见下表 3:

表 3 人民医院 2023 年度信息化建设和设备完善提升项目绩效评价得分表

指标	1.决策	2.过程	3.产出	4.效益	合计分值
权重	18	22	45	15	100
得分	15	16	39.81	13	83.81
得分率	83.33%	72.73%	88.47%	86.67%	83.81%

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况

决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 18 分，实际得分 15 分，得分率 83.33%。各指标目标值和绩效得分值如下表 4 所示：

表 4 决策评分表

一级指标	二 级 指标	三级指标	权重	目 标 值	实 际 完 成 值	指 标 得 分	得分率
A 决策 (18 分)	A1 项 目 立 项	A11 立 项 依 据 充 分 性	3	充分	充分	3	100%
		A12 立 项 程 序 规 范 性	3	规范	规范	3	100%
	A2 绩 效 目 标	A21 绩 效 目 标 合 理 性	4	合理	基 本 合 理	2	50%
		A22 绩 效 指 标 明 确 性	3	明确	基 本 明 确	2	66.67%
	A3 资 金 投 入	A31 预 算 编 制 科 学 性	3	科学	科学	3	100%
		A32 资 金 分 配 合 理 性	2	合理	合理	2	100%
小计			18			15	83.33%

指标得分分析:

1. A11 立项依据充分性指标:

该项目符合《“健康中国 2030”规划纲要》关于“提高人民健康水平，优化健康服务，完善健康保障，建设健康环境，发展健康产业”的规划内容。裕民县人民医院担负着全县疑难重症诊疗和康复任务，同时还辐射周边农村的医疗工作。现有设备满足不了广大患者的就医需求，信息化建设和设备完善提升项目能提高医生乃至医院整体的医疗水平，更能使医院辖区内患者享受到更为准确精细的诊断治疗。项目立项取得《关于〈裕民县人民医院信息化建设和设备完善提升项目可行性研究报告〉的批复》（裕发改项目〔2022〕107号）。

该指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

2. A12 立项程序规范性:

2022 年 8 月 29 日，人民医院向裕民县发展和改革委员会提交《关于上报<裕民县人民医院信息化建设和设备完善提升项目可行性研究报告（代项目建议书）>的请示》，2022 年 8 月 30 日，裕民县发改委批复同意了该请示；同时该项目按照《新疆维吾尔自治区地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》开展了事前评估。

该指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

3. A21 绩效目标合理性:

该项目绩效目标经裕民县人民医院申报、裕民县财政局审核，绩效目标的设置与实际工作内容相关。但设置的绩效目标为“购置信息化建设、病房可视化呼叫对讲等信息化设备，采购内科、外科、功能科、口腔科、眼科、手术室等科室医疗设备”，内容较为空泛，无法体现项目绩效目标与投资额的匹配程度。

该指标满分为 4 分，根据评分标准得 2 分。

4. A22 绩效指标明确性:

根据裕民县人民医院《专项债券项目绩效目标申报表》显示，已设置年度整体目标和个性指标。年度整体目标为“购置信息化建设、病房可视化呼叫对讲等信息化设备，采购内科、外科、功能科、口腔科、眼科、手术室等科室医疗设备”，整体目标设置泛化，指导性不强。个性指标共设置 8 项三级指标，其中 6 项为量化指标；大部分三级指标通过清晰、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。但存在个别指标设置不合理情况，如产出数量指标“医疗设备购置数（台）”目标设置为“28 台（套）”，实际完成值为“63 台”，实际值与目标值偏差率达 125%；可持续性影响指标“裕民县人民医院的进一步发展起到积极的推进作用”目标值设置为“中长期”，此目标设置表述不妥，应设置为“持续推进”类似表述。

该指标满分为 3 分，根据评分标准得 2 分。

5. A31 预算编制科学性：

该项目依据《新疆维吾尔自治区塔城地区裕民县人民医院信息化建设和设备完善提升项目实施方案》《裕民县人民医院信息化建设和设备完善提升项目可行性研究（代项目建议书）报告》《裕民县人民医院信息化建设和设备完善提升项目事前评估报告》等资料编制预算，预算编制内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，经过科学论证。

该指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

6. A32 资金分配合理性：

2023 年 6 月 28 日，裕民县财政局根据《关于 2023 年塔城地区第五批地方政府债券转贷工作的通知》（塔地财预〔2023〕43 号）文件要求向裕民县人民医院分配 1000 万元专项债券资金用于该项目，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

该指标满分为 2 分，根据评分标准得 2 分。

（二）过程情况

过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 22 分，实际得分 16 分，得分率 72.73%。各指标业绩值和绩效分值如下表 5 所示：

表 5 过程评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	实际完成值	指标得分	得分率
B 过程 (22 分)	B1 资金管理	B11 资金到位率	4	100%	40%	0	0%
		B12 预算执行率	4	100%	100%	4	100%
		B13 资金使用合规性	4	合规	合规	4	100%
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	5	健全	健全	5	100%
		B22 制度执行有效性	5	有效	基本有效	3	60%
小计			22			16	72.73%

指标得分分析：

1. B11 资金到位率：

经查看该项目可研批复文件“工程总投资 2500 万元，申请地方政府专项债券 2000 万元，地方政府投资 500 万元”，实际到位资金为 1000 万元地方政府专项债券资金，资金到位率=1000/2500=40%。

该指标满分为 4 分，根据评分标准得 0 分。

2. B12 预算执行率：

经查看该项目国库集中支付凭证，人民医院自 2023 年 7 月 26 日起至 2023 年 11 月 28 日期间分 14 笔将预算资金支付完毕，支付总金额 1000 万元，预算执行率=1000/1000=100%。

该指标满分为 4 分，根据评分标准得 4 分。

3. B13 资金使用合规性:

经查看该项目支付凭证、单位支付申请、设备发票等资料，资金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，符合预算批复规定用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该指标满分为 4 分，根据评分标准得 4 分。

4. B21 管理制度健全性:

裕民县人民医院提供了《政府采购实施管理办法》《建设项目管理制度》《建设项目管理流程图》等项目管理制度，提供了《预算管理制度》《固定资产管理办法》等财务管理制度，相关业务管理制度和财务管理制度基本健全。

该指标满分为 5 分，根据评分标准得 5 分。

5. B22 制度执行有效性:

经查阅该项目资料，该项目实施符合相关法律法规的要求，符合《财政部关于印发<生猪(牛羊)调出大县奖励资金管理办法>的通知》(财建〔2015〕778 号)及但存在预算金额变动未进行预算金额和绩效目标调整、合同签订日期与设备验收日期为同一日等问题。

该指标满分为 5 分，根据评分标准得 3 分。

(三) 产出情况

产出指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 45 分，实际得分 39.81 分，得分率 88.47%。各指标业绩值和绩效分值如下表 6 所示:

表 6 产出评分表

一 级	二 级	三级指标	权重	目 标	实 际	指标得分	得分率
-----	-----	------	----	-----	-----	------	-----

指标	指标			值	完 成 值		
C 产 出 (45 分)	C1 产 出 数 量	C11 设 备 购置数量	9	100%	100%	9	100%
	C2 产 出 质 量	C21 政 府 采购率	9	100%	100%	9	100%
		C22 设 备 验收合格 率	9	合格	合格	9	100%
		C23 设 备 培训完成 率	9	培 训 完成	培 训 完成	9	100%
	C3 产 出 时 效	C31 资 金 支付及时 率	9	及时	不 够 及时	3.81	42.33%
小计			45			39.81	88.47%

指标得分分析:

1. C11 设备购置数量:

经查阅该项目采购合同、验收单等资料，该项目计划采购医疗设备 ≥ 28 台，实际完成采购 63 台，100%完成计划采购数量。

该指标满分为 9 分，根据评分标准得 9 分。

2. C21 政府采购率:

经查阅该项目招标文件、中标通知书、合同等资料，该项目（5 个采购合同）均按要求在“新疆政府采购”网站发布招标（采购）公告、结果公告及合同公告，采购内容和程序符合政府采购的相关规定。

该指标满分为 9 分，根据评分标准得 9 分。

3. C22 设备验收合格率:

经查阅该项目验收资料，各项采购合同均在设备安装调

试完成后均进行了验收，验收单均由相关管理使用人员签字确认验收合格。

该指标满分为 9 分，根据评分标准得 9 分。

4. C23 设备培训完成率：

经查阅该项目培训资料，接受培训人员均签字确认“设备操作培训已完成”并“最终用户有权开始使用”，完成率 100%。

该指标满分为 9 分，根据评分标准得 92 分。

5. C31 资金支付及时率：

经查阅该项目合同文件及支付凭证，发现该项目存在资金到位后未及时进行支付的情况，如《裕民县人民医院医用分子筛制氧设备采购合同》签订于 2023 年 3 月 22 日，总价款为 176.9 万，合同约定的付款方式为“合同签订后附合同总价款的 30%，设备正常运行 6 个自然月后付合同总价款的 50%。设备正常运行 12 个自然月后付合同总价款的 15%。剩余 5%保修期到期后付清”；该批次设备验收日期为 2023 年 6 月 2 日；人民医院实际于 2023 年 7 月 26 日支付 53.07 万，于 2023 年 9 月 5 日支付 88.45 万，于 2023 年 10 月 19 日支付 35.38 万。经统计，未及时支付金额总计 427.75 万元，合计应付合同总金额为 1010.27 万元。

该指标满分为 9 分，根据评分标准得 3.81 分。

（四）效益情况

部门效果指标由 2 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重分 15 分，实际得分 13 分，得分率 86.67%。各指标业绩值

和绩效分值如下表 7 所示：

表 7 效益评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	实际完成值	指标得分	得分率
D 效益 (15 分)	D1 可持续影响	D11 设备持续运行情况	5	持续运行	持续运行	5	100%
	D2 满意度	D21 受益患者满意度	10	95%	90%	8	80%
小计			15			13	86.67%

指标得分分析：

1. D11 设备持续运行情况：

依据人民医院提供的《2023 年信息化建设项目设备入库台账》反映，该项目购置的设备均建立了台账进行入库管理，同时从人民医院提供的《2023 年度行政事业性国有资产报表》中能够查看到新增固定资产的基本情况。经评价工作组现场随机抽查，设备均在正常使用中。

该指标满分为 5 分，根据评分标准得 5 分。

2. D21 受益患者满意度：

依据问卷调查结果统计，本问卷调查对象为人民医院患者，共计 70 份问卷调查统计分析，综合满意率为 89.76%。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 8 分。

五、存在问题

（一）绩效管理有待提高

一是绩效目标设置不尽合理。该项目设置的产出数量指标“医疗设备购置数（台）”目标设置为“28 台（套）”，实际完成值为“63 台”，实际值与目标值偏差率达 125%。

二是绩效目标设置不够明确。该项目设置的可持续性影响指标“裕民县人民医院的进一步发展起到积极的推进作用”

目标值设置为“中长期”，此目标设置表述不妥，应设置为“持续推进”类似表述。

（二）过程管理水平仍需加强

一是预算资金安排不到位。如该项目计划年度总投资为2500万元，其中地方政府专项债券资金2000万元，地方自筹资金500万元，实际到位资金仅有1000万元地方政府专项资金，资金到位率偏低影响项目总体实施。

二是制度执行有偏差。存在预算金额变动未进行预算金额和绩效目标调整、合同签订日期与设备验收日期为同一日等问题。

三是资金支付不及时。该项目存在资金到位后未及时进行支付的情况，如《裕民县人民医院医用分子筛制氧设备采购合同》签订于2023年3月22日，总价款为176.9万，合同约定的付款方式为“合同签订后附合同总价款的30%，设备正常运行6个自然月后付合同总价款的50%。设备正常运行12个自然月后付合同总价款的15%。剩余5%保修期到期后付清”；该批次设备验收日期为2023年6月2日；人民医院实际于2023年7月26日支付53.07万，于2023年9月5日支付88.45万，于2023年10月19日支付35.38万。经统计，未及时支付金额总计427.75万元，合计应付合同总金额为1010.27万元。同时该合同支付条款与专项债券使用要求存在偏差，应在实际应用中注意债券资金使用的具体要求，避免出现不合规的情况出现。

六、相关建议

（一）进一步提升绩效管理工作质量

建议裕民县人民医院充分认识绩效管理工作的重要性，从目标申报、绩效监控、绩效自评的内在逻辑关系为出发点认真做好各阶段绩效管理工作，切实落实“花钱必问效、无效必问责”的主体责任。加强预算绩效管理的培训学习，首先是提高绩效目标编制质量，把准吃透政策文件，确保设置的绩效目标明确合理。绩效审核单位对设置不合理、不科学的绩效目标应退回主管部门，并要求进行进一步修改完善。

（二）进一步提升项目管理水平。

一是在项目立项阶段需要充分论证项目资金来源的可靠度，预算资金额度应与实际情况相匹配，切勿只顾求全求大而造成最终目标无法顺利实现。二是项目存在变化时根据实际情况进行动态调整，运用“PDCA”循环进行动态管理。三是资金支付应根据项目采购文件和合同执行，进一步提升履约能力，为优化营商环境做出切实贡献。

七、绩效评价结果应用建议

一是强化预算关联。建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。对项目绩效好、支出进度快的优先考虑安排预算资金，对项目绩效差、支出进度慢的相应减少部门专项业务经费预算安排，并将项目支出绩效评价结果纳入年度考核。二是强化整改落实。根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，由被评价单位及时研究制定整改措施，积极落实整改，进一步提高资金使用效率和使用效益。三是

强化信息公开。按照政府信息公开有关规定，由裕民县财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

八、其他需要说明的事项

（一）关于评价责任的说明

裕民县人民医院的责任是提供与形成本绩效评价报告相关的基础工作材料和资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的绩效评价基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，并尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断作出尽可能可靠的评价结论。

（二）关于影响本次绩效评价局限性的说明

本项目绩效评价的部分指标在具体目标值以及实际完成值量化方面存在一定难度，评价工作组本着尽可能公平、公正、合理的原则，并结合问卷调查统计结果对相关指标进行综合评价。

（三）提示报告使用者注意事项的说明

1.评价机构及评价人员与委托单位和被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

附件：

- 1.裕民县人民医院信息化建设与设备完善提升项目绩效评价
评价指标体系评分表
- 2.问卷调查分析报告
- 3.受益患者满意度调查问卷
- 4.绩效评价报告意见反馈表

北京用友政务软件股份有限公司

2024 年 7 月 10 日

附件 1 2023 年裕民县人民医院信息化建设及设备完善提升项目绩效评价综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评价标准	目标值	实际完成值	指标得分	得分率
A 决策（18 分）	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	3	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。	项目立项符合行业发展规划和政策要求得 1 分，否则得 0 分；项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需得 1 分，否则得 0 分；项目属于公共财政支持范围，得 1 分，否则得 0 分。	充分	充分	3	100%
		A12 立项程序规范性	3	项目申请、设立的程序是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按规定程序申请设立得 1 分，否则得 0 分；项目提交的文件、材料符合相关要求得 1 分，否则得 0 分；项目方案经过必要可行性研究、专家论证、集体决策得 1 分，否则得 0 分。	规范	规范	3	100%
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	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。	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 2 分，否则得 0 分；项目绩效目标与预算确定的投资额或资金量相匹配得 2 分，否则得 0 分。	合理	基本合理	2	50%

		A22 绩效 指标明确 性	3	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	项目绩效目标细化分解为具体的 绩效指标得1分，否则得0分； 主要工作量通过清晰、可衡量的 指标值予以体现得1分，否则得 0分；绩效目标与项目目标任务 数或计划数相对应得1分，否则 得0分。	明确	基 本 明 确	2	66.67%
	A3 资 金 投入	A31 预算 编制科学 性	3	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。	预算编制经过科学论证得1分， 否则得0分；预算内容与项目内 容相匹配得1分，否则得0分； 预算确定的项目投资额与工作 任务相匹配得1分，否则得0分。	科学	科学	3	100%
		A32 资 金 分配合理 性	2	项目预算资金 分配是否有测 算依据，与预 算单位或地方 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。	预算资金分配依据充分得1分， 不够充分得0.5分，不充分得0 分；资金分配额度合理，与项目 实际相适应得1分，不完全合理 或不完全适应得0.5分，不合理 或不适应得0分。	合理	合理	2	100%

B 过程 (22 分)	B1 资 金 管 理	B11 资 金 到 位 率	4	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%，到位率 100% 得满分，每少 10%（不足 10%，按 10%计算）扣 0.5 分，扣完为止。	100%	40%	0	0%
		B12 预 算 执 行 率	4	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%，执行率大于等于 100%得满分，每少 5%（不足 5%，按 5%计算）扣 1 分，扣完为止。	100%	100%	4	100%
		B13 资 金 使 用 合 规 性	4	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。	支出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得 2 分，否则得 0 分；资金拨付有完整的审批程序和手续得 2 分，否则得 0 分；如存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，则此指标不得分。	合规	合规	4	100%
	B2 组 织 实 施	B21 管 理 制 度 健 全 性	5	项目实施单位的管理机制是否健全，用以反映和考核项目组织机制对项目顺利实施的保障情况。	制定项目管理办法得 3 分，否则得 0 分；项目单位相关财务会计制度等内控制度健全得 2 分，否则得 0 分。	健全	健全	5	100%

		B22 制度执行有效性	5	考核项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。	项目实施遵守相关法律法规和业务规定得 2 分，否则得 0 分；项目调整及支出调整手续完备得 2 分，否则得 0 分；项目合同书、验收报告、考核考评等资料齐全并及时归档得 1 分，部分齐全、无相关资料或未及时归档得 0 分。	有效	基本有效	3	60%
C 产出 (45 分)	C1 产出数量	C11 设备购置数量	9	反映是否按照采购计划完成所需设备采购。	按照计划完成设备采购得 9 分，未完全按计划项目采购，每少一台设备扣 1 分，扣完为止。	100%	100%	9	100%
	C2 产出质量	C21 政府采购率	9	反映设备采购执行政府采购制度情况。	采购设备是否符合政府采购制度的规定，100%符合得 9 分；一项（类）设备采购不符合政府采购制度的规定，扣 2 分，扣完为止。	100%	100%	9	100%
		C22 设备验收合格率	9	反映采购设备按照要求完成安装及验收。	设备到货后，组织人员进行验收，验收合格得满分，未组织验收不得分。	合格	合格	9	100%
		C23 设备培训完成率	9	反映是否在设备安装调试后，组织相关医护人员进行培训，熟练掌握操作设备。	设备到货后，组织人员进行培训，培训合格得 9 分，未组织培训不得分。	培训完成	培训完成	9	100%

	C3 产出时效	C31 资金支付及时率	9	反映预算资金是否按计划及采购合同及时完成情况。	按照采购计划及合同文件约定按时完成支付，指标得分=按要求支付金额/应支付总金额*指标权重。	及时	不够及时	3.81	42.33%
D 效益 (15 分)	D1 可持续影响	D11 设备持续运行情况	5	反映设备安装投入使用后，是否列入单位资产管理，持续运行及长期使用情况。	设备安装完成后，作为固定资产管理及使用，得 5 分，未使用、资产闲置或未作为资产管理不得分。	持续运行	持续运行	5	100%
	D2 满意度	D21 受益患者满意度	10	反映医院患者对项目实施的满意度。	根据满意度问卷统计情况计算完成比率，实际完成值=Σ样本数（“非常满意”×1+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“不太满意”×0.3+“不满意”×0）/总样本数×100%； ①实际完成值大于等于 95%，得 10 分； ②实际完成值小于 95%且大于等于 80%，得 8 分； ③实际完成值小于 80%大于等于 60%，得 6 分； ④实际完成值小于 60%，不得分。	95%	90%	8	80%
合计			100					83.81	83.81%

裕民县人民医院信息化建设及设备完善提升项目绩效评价调查问卷统计分析报告

为真实反映 2023 年度裕民县人民医院信息化建设及设备完善提升项目支出绩效和受益对象满意度情况，对裕民县人民医院就诊的患者进行问卷调查，共计发放调查问卷 70 分，回收有效问卷共计 70 份，回收率 100%。主要反馈如下：

序号	问题	回应情况				
		A	B	C	D	E
1	您在人民医院的整体就医体验如何？	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意
		60	0	1	9	0
2	您对医院的预约挂号系统是否满意？	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意
		56	4	2	8	0
3	您对医院提供的信息和服务指引的清晰度有何评价？	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意
		56	4	3	7	0
4	您对医生的专业水平和诊疗服务满意吗？	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意
		58	2	5	5	0
5	您觉得医院的环境整洁程度如何？	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意
		31	27	6	6	0
6	您对医院的设施设备满意吗？	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意
		48	12	3	7	0

综合分析:

问题 1: 您在人民医院的整体就医体验如何?

满意率=[(“非常满意的人数” 的人数*5+ “满意” 的人数*4+ “一般” 的人数*3+ “不满意” 的人数*2+ “非常不满意” 的人数*1) /总回答人数*5]*100%

$$=[(60*5+0*4+1*3+9*2+0*1) /70*5]*100\%=91.71\%$$

问题 2: 您对医院的预约挂号系统是否满意?

满意率=[(“非常满意的人数” 的人数*5+ “满意” 的人数*4+ “一般” 的人数*3+ “不满意” 的人数*2+ “非常不满意” 的人数*1) /总回答人数*5]*100%

$$=[(56*5+4*4+2*3+8*2+0*1) /70*5]*100\%=90.86\%$$

问题 3: 您对医院提供的信息和服务指引的清晰度有何评价?

满意率=[(“非常满意的人数” 的人数*5+ “满意” 的人数*4+ “一般” 的人数*3+ “不满意” 的人数*2+ “非常不满意” 的人数*1) /总回答人数*5]*100%

$$=[(56*5+4*4+3*3+7*2+0*1) /70*5]*100\%=91.14\%$$

问题 4: 您对医生的专业水平和诊疗服务满意吗?

满意率=[(“非常满意的人数” 的人数*5+ “满意” 的人数*4+ “一般” 的人数*3+ “不满意” 的人数*2+ “非常不满意” 的人数*1) /总回答人数*5]*100%

$$=[(58*5+2*4+5*3+5*2+0*1) /70*5]*100\%=92.29\%$$

问题 5: 您觉得医院的环境整洁程度如何?

满意率=[(“非常满意的人数” 的人数*5+ “满意” 的

人数*4+ “一般” 的人数*3+ “不满意” 的人数*2+ “非常不满意” 的人数*1) /总回答人数*5]*100%

$$=[(31*5+27*4+6*3+6*2+0*1)/70*5]*100\%=83.71\%$$

问题 6: 您对医院的设施设备满意吗?

满意率=[(“非常满意的人数” 的人数*5+ “满意” 的人数*4+ “一般” 的人数*3+ “不满意” 的人数*2+ “非常不满意” 的人数*1) /总回答人数*5]*100%

$$=[(48*5+12*4+3*3+7*2+0*1)/70*5]*100\%=88.85\%$$

综 合 满 意 度 =
(91.71%+90.86%+91.14%+92.29%+83.71%+88.85%)
/6=89.76%

上述结果显示, 2023 年度裕民县人民医院信息化建设及设备完善提升项目问卷调查对象为在裕民县人民医院就诊的患者, 共计 70 份问卷调查统计分析, 70 名调查对象对裕民县人民医院信息化建设及设备完善提升项目总体是满意的, 满意度为 89.76%。

裕民县人民医院患者满意度调查问卷

尊敬的患者您好，感谢您选择人民医院作为您的医疗服务提供者。为了不断提升裕民县人民医院的服务质量，我们希望了解您在就医过程中的体验。请您花费几分钟时间完成以下问卷，您的反馈对我们非常宝贵。

1.您在人民医院的整体就医体验如何？

1.非常满意 2.满意 3.一般 4.不满意 5.非常不满意

2.您对医院的预约挂号系统是否满意？

1.非常满意 2.满意 3.一般 4.不满意 5.非常不满意

3.您对医院提供的信息和服务指引的清晰度有何评价？

1.非常满意 2.满意 3.一般 4.不满意 5.非常不满意

4.您对医生的专业水平和诊疗服务满意吗？

1.非常满意 2.满意 3.一般 4.不满意 5.非常不满意

5.您觉得医院的环境整洁程度如何？

1.非常满意 2.满意 3.一般 4.不满意 5.非常不满意

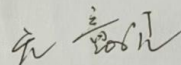

6.您对医院的设施设备满意吗？

1.非常满意 2.满意 3.一般 4.不满意 5.非常不满意

7.您有哪些具体的意见或建议来帮助我们改进服务？

我们承诺将根据您的反馈不断改进，为您提供更优质的服务。再次感谢您的参与和支持！

绩效评价报告意见反馈表

报告名称	裕民县2023年度人民医院信息化建设和设备完善提升项目		
评价实施中介机构	北京用友政务软件股份有限公司	联系人	刘阳
		联系电话	15569182679
部门（单位）名称	裕民县人民医院	联系人	张润琴
		联系电话	15209013890
部门（单位）意见			
部门（单位）签章确认	<div><div>部门（单位）签章 确认</div><div>2024 年 7 月 21 日</div></div>		