**财政项目支出绩效评价报告**

项目名称：关于拨付乌鲁木齐国际医院医疗设备维保服务项目资金的通知

项目单位：乌鲁木齐国际医院

主管部门：乌鲁木齐市卫生健康委员会

2024年04月

目录

[一、基本情况 1](#_Toc165277220)

[（一）项目概况： 1](#_Toc165277221)

[1．项目背景、主要内容及实施情况 1](#_Toc165277222)

[2.资金投入和使用情况 1](#_Toc165277223)

[（二）项目绩效目标： 1](#_Toc165277224)

[二、绩效评价工作开展情况 2](#_Toc165277225)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 2](#_Toc165277226)

[1.绩效评价完整性 2](#_Toc165277227)

[2.评价目的 3](#_Toc165277228)

[3.评价对象 3](#_Toc165277229)

[4.绩效评价范围 3](#_Toc165277230)

[（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准 4](#_Toc165277231)

[1.评价原则 4](#_Toc165277232)

[2.评价指标体系 4](#_Toc165277233)

[3.评价方法 12](#_Toc165277234)

[4.评价标准 13](#_Toc165277235)

[（三）绩效评价工作过程 13](#_Toc165277236)

[三、综合评价情况及评价结论 14](#_Toc165277237)

[（一）评价结论 14](#_Toc165277238)

[（二）主要绩效 15](#_Toc165277239)

[四、绩效评价指标分析 15](#_Toc165277240)

[（一）项目决策情况 15](#_Toc165277241)

[1.项目立项 16](#_Toc165277242)

[2.绩效目标 16](#_Toc165277243)

[3.资金投入 17](#_Toc165277244)

[（二）项目过程情况 17](#_Toc165277245)

[1.资金管理 17](#_Toc165277246)

[2.组织实施 18](#_Toc165277247)

[（三）项目产出情况 18](#_Toc165277248)

[1.产出数量 18](#_Toc165277249)

[2.产出质量 19](#_Toc165277250)

[3.产出时效 19](#_Toc165277251)

[4.产出成本 19](#_Toc165277252)

[（四）项目效益情况 19](#_Toc165277253)

[1.项目效益 19](#_Toc165277254)

[2. 满意度指标完成情况分析 20](#_Toc165277255)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 20](#_Toc165277256)

[（一）主要经验及做法 20](#_Toc165277257)

[（二）存在的问题及原因分析 20](#_Toc165277258)

[六、有关建议 21](#_Toc165277259)

[七、其他需要说明的问题 21](#_Toc165277260)

# 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：乌鲁木齐国际医院于2018年、2020年分别由乌鲁木齐市政府投入购买和由自治区、乌鲁木齐市新冠感染疫情防控工作指挥部配发了一批价值50万元以上医疗设备。2023年这批医疗设备均已过第三方设备质量保修期，急需续保以保持正常运行状态和良好性能。乌鲁木齐国际医院作为乌鲁木齐市发热病人定点留观医院，承担乌鲁木齐市新冠肺炎疫情防控工作，实行封闭式管理，停止一切正常诊疗工作，医院运行经费依靠市财政局拨付。该项目经上级部门审批后，该项目2024年2月通过公开招标方式，确认维保服务商。按照乌财社〔2024〕68号－《关于拨付乌鲁木齐国际医院医疗设备维保服务项目资金的通知》文件进行费用的结算。

项目2024年的主要实施内容：该项目资金285万元，于2024年7月14日下达《关于拨付乌鲁木齐国际医院医疗设备维保服务项目资金的通知》（乌财社〔2024〕68号）予以批准拨付，对本单位价值50万以上的医疗设备其中包括3.0核磁共振系统等核心设备进行维修维护保养，这些设备的稳定运行直接关系到医疗服务质量和患者诊疗效果。为保障设备正常运转，降低故障风险，提高设备使用效率，特开展此次医疗设备维保服务项目。该采购项目2024年2月通过公开招标，中标金额为285万元，中标单位为国药药材新疆医疗器械。

实际完成情况为：项目2024年2月通过公开招标，中标单位为国药药材新疆医疗器械，中标金额为285万元。通过电话或OA系统报告维修请求，共计出勤维修设备783次，其中完成设备维修522次，维修完成率达到90%。在维修过程中，更换备件共计83次，涉及的免费备件价值接近4千元，包括、图像采集卡、电池、垫片、灯泡、保险丝等。此外，通过焊接、调试、重装系统等手段，成功自修设备386件。剩余10%的设备未能及时修复，分析后多为备件问题、技术复杂性、外部供应链问题设备过时、合规性要求、沟通问题、资金限制、使用超负荷以及维修成本超预算问题等。全飞秒设备维保服务采用"原厂直保"模式。设备故障维修、定期保养维护、软件升级服务、技术支持响应。每天按每个工程师划分区域进行巡查，发现设备隐患及时解决，解决问题由科室签订工单。每季度进行全部设备的开关机等二级保养。急救设备巡检每15天一次，涉及急救、生命支持类设备。派驻3位现场工程师，提供365天×24小时不间断服务，即使节假日和下班时间，也会确保完成维修。

### 2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经乌财社〔2024〕68号－《关于拨付乌鲁木齐国际医院医疗设备维保服务项目资金的通知》文件批准，项目系2024年市本级资金，共安排预算285万元，于2024年年中追加部分预算批复项目，年中资金无调整情况。

该项目资金使用情况：项目总预算285万元，主要用于采购一批价值50万以上的医疗设备人工维保服务（其中涵盖3.0核磁共振系统采购全保服务费），前期经论证整体维保最终报价324万，最终实际中标金额285万元。2024年项目支出285万元，预算执行率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：通过采购人工维保服务，保证设备能够始终处于正常运行状态，为医疗工作的顺利开展提供有力支撑，提高医疗服务质量。

该项目阶段性目标为：在2024年计划完成1.完成设备维保招标工作2.及时完成设备维保以及巡检工作3.严格审核资料，及时办理付款手续。

# 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

该项目的目标是通过采购人工维保服务，保证院内的医疗设备能够始终处于正常运行状态，为医疗工作的顺利开展提供有力支撑，提高医疗服务质量。对于项目的计划和执行过程，我们也进行了深入的分析和评估，针对项目的资金执行计划分析了预算编制科学性及资金分配合理性，针对项目实施计划分析了立项依据充分性及立项程序规范性。在项目实施前，制定详细的资金申请计划和任务时间表，并严格按照计划进行执行。通过设置数量指标“维保类型”“驻场人数”“急救、特种、大型及重点设备巡检次数”“其他设备巡检次数”、质量指标“政府采购率”、时效指标“维保响应及时率”、效益指标“维护单位设备正常运转”这些明细指标能够完整地体现项目的落实情况。项目计划通过采购人工维保服务保障医疗设备的正常运行，通过政府采购的方式将项目落地，及时完成了设备维保招标工作，后续维保进展完成顺利。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，通过业务科室提供的采购合同、考勤表、巡检台账、政府采购计划书、维修台账以及调查问卷均能确保数据的准确性和完整性。

### 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、产出指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解《关于拨付乌鲁木齐国际医院医疗设备维保服务项目资金的通知》项目的实施情况，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：《关于拨付乌鲁木齐国际医院医疗设备维保服务项目资金的通知》

### 4.绩效评价范围

1.时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。

2.项目范围：随着医疗技术的不断发展，医疗设备在临床诊断和治疗中的作用愈发关键。本单位拥有的价值50万以上的医疗设备，其中包括3.0核磁共振系统等核心设备，这些设备的稳定运行直接关系到医疗服务质量和患者诊疗效果。为保障设备正常运转，降低故障风险，提高设备使用效率，特开展此次医疗设备维保服务项目。采用定量与定性相结合的评价方法。定量方面，通过统计设备维修响应时间、巡检频率等，对设备维保效果进行量化分析；定性方面，收集临床科室对设备维保情况的反馈意见，以及维保服务供应商的服务态度、技术水平等方面的评价。在项目实施过程中，实施科室定期对项目进展情况进行跟踪检查，记录设备运行数据和维保服务情况。项目结束后，全面收集相关资料，对项目的预算执行、产出、效益等方面进行综合评价，形成评价报告。稳定运行的医疗设备为临床诊疗工作提供了可靠保障，提高了医疗服务质量和效率，使患者能够得到更准确及时的诊断和治疗，提升了患者满意度。同时，保障了医院正常的医疗秩序，增强了医院的综合服务能力和社会影响力。科学论证，合理确定预算。

在项目前期，组织专业人员对设备维保市场进行充分调研，结合设备实际情况和使用需求，对不同维保方案进行论证分析，确保预算编制科学合理，为项目顺利实施奠定基础。严格按照政府采购相关法律法规和单位采购管理制度，规范开展项目采购工作。项目目前存在备件供应链韧性不足的问题，原因为进口配件采购周期长。复合型技术人才储备不足，原因为院内人才引进政策吸引力不足，技能培训机会有限。

## （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 | 维保类型 | 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。 |
| 驻场人数 |
| 急救、特种、大型及重点设备巡检次数 |
| 其他设备巡检次数 |
| 产出 | 产出质量 | 政府采购率 | 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 | 维保响应及时率 | 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 | 项目预算控制率 | 预算控制率是行政单位财务管理中的一个重要指标，它用于衡量预算执行的情况。 | 预算控制率=（实际支出数÷预算支出数）×100%。 预算支出数是指行政单位在年初或预算编制阶段所确定的各项支出的计划金额；  实际支出数则是指在一定时期内，行政单位实际发生的各项支出的金额 |
| 效益 | 社会效益指标 | 维护单位设备正常运转 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益。 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 设备使用科室满意度 | 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（关于拨付乌鲁木齐国际医院医疗设备维保服务项目资金的通知）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）

·《关于拨付乌鲁木齐国际医院医疗设备维保服务项目资金的通知》（乌财社〔2024〕68号）

· 《关于进一步加强政府采购预算执行管理的通知》（乌财社〔2023〕37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]](#footnote-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2024年《关于拨付乌鲁木齐国际医院医疗维保服务项目的通知》项目客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优”[[2]](#footnote-2)。

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 | 3 | 100% |
| 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | 维保类型 | 3 | 3 | 100% |
| 驻场人数 | 3 | 3 | 100% |
| 急救、特种、大型及重点设备巡检次数 | 2 | 2 | 100% |
| 其他设备巡检次数 | 2 | 2 | 100% |
| 产出质量 | 政府采购率 | 10 | 10 | 100% |
| 产出时效 | 维保响应及时率 | 10 | 10 | 100% |
| 产出成本 | 项目预算控制率 | 10 | 10 | 100% |
| 效益 | 项目效益 | 维护单位设备正常运转 | 15 | 15 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 设备使用科室满意度 | 5 | 5 | 100% |

## （二）主要绩效

该项目资金市财政局及时拨付，具体完成内容如下：

1.通过电话或OA系统报告维修请求，共计出勤维修设备783次，其中完成设备维修522次，维修完成率达到90%。在维修过程中，更换备件共计83次，涉及的免费备件价值接近4千元，包括、图像采集卡、电池、垫片、灯泡、保险丝等。此外，通过焊接、调试、重装系统等手段，成功自修设备386件。剩余10%的设备未能及时修复，分析后多为备件问题、技术复杂性、外部供应链问题设备过时、合规性要求、沟通问题、资金限制、使用超负荷以及维修成本超预算问题等。全飞秒设备维保服务采用"原厂直保"模式。设备故障维修、定期保养维护、软件升级服务、技术支持响应。对于不在维修范围内（原厂维保时限内）的医疗设备，乙方有义务协助配合厂家技术人员，尽快解决故障。

2.巡检工作已经依照招标文件以及合同中的具体约定内容全部顺利地完成。所有相关的工单以及巡检过程中的详细记录都已经经过整理，并且装订成册，以便于查阅和管理。这些装订好的册子随后被妥善地归档至档案室，确保了资料的安全性和可追溯性。日常巡检：每天按每个工程师划分区域进行巡查，发现设备隐患及时解决，解决问题由科室签订工单。急救设备巡检：15天一次，涉及急救、生命支持类设备。巡检设备内容涵盖开机、设备自检、设备时间调试。并督促科室建立急救设备使用登记本。巡检完成由科室确认签字。最终装订成册。节假日前的设备巡检：每逢节假日来临之际，我们都会对全院的临床科室设备进行全面巡检，并妥善安排节假日的值班人员。排班表将在微信群内公布。本院每季度对大型医疗设备进行例行保养，包括影像科的核磁共振成像设备、计算机断层扫描仪（CT）、数字放射成像系统（DR）以及屈光中心的蔡司飞秒激光仪等。保养工作涉及拆卸设备、清除灰尘以及对关键机械部件进行加油润滑，以确保设备的正常运行。本年度已顺利完成四次季度保养工作，并由相关科室负责人签字确认保养工单。

3.工程师在接到报修通知后20分钟内响应并赶到现场，及时处理包括打印机在内的各种故障。提供365天×24小时不间断服务，即使节假日和下班时间，也会确保完成维修。急救手术设备在治疗运行过程中发生故障时，立即赶往现场（到场时间小于15分钟）。若现场无法完成维修，中标单位的其他工程师将提供远程技术支持，或维保单位专业技术工程师12小时内赶到现场。

4.派驻不少于3人的现场工程师队伍，基本满足此项约定。两次盘点期间，还另外派4-8名工程师协助盘点工作。所有排班表均已装订成册，并归档。

5.对于维保范围内且属于国家强检计量及质量检测范围内的医疗设备，配合国家检测部门完成检测工作。

6.全院设备盘点2次，复检一次。为所有设备赋码，一物一码，并建立设备档案，共计录入4068台设备。通过手机端，可完成设备查询，巡检、报修等工作。但目前还未能做到设备全流程监控。

7.建立常规配件库，如：采集卡、电池、灯泡、保险丝、垫片等，确保常规设备的常用配件储备充足。在缺少配件的情况下也能及时购买并维修。

8.对于突发事件，能快速响应，服从医院统一指挥，提供技术保障支持，明确职责分工，确保响应高效有序。

9.全院统一进行一次培训，重点讲解急救设备的时间调试。此外，根据各科室的具体需求，我们将不定期深入各科室，为操作人员提供个性化的单独培训。

10.在本次维保服务中，驻场工程师及客服人员展现了高度的专业素养和友好的服务态度。他们不仅积极主动地解决问题，还避免了被动应付的情况，确保了服务的高效与科室的满意。这种工作态度值得肯定，也为我院带来了良好的服务体验。维保公司服务团队与我院的沟通非常顺畅，展现了高度的专业性和协作精神。无论是日常维护还是突发问题的处理，服务团队均能及时响应，快速定位问题并提供有效的解决方案，确保了医院设备的正常运行和医疗工作的顺利开展。

维保公司服务团队与我院合作配合度高，能够积极主动地配合医院的工作安排，展现出高度的责任感和服务意识。

# 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。本指标考察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。

①该项目立项符合民生保障相关政策；②项目立项符合行业发展规划；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④根据《关于拨付乌鲁木齐国际医院医疗设备维保服务项目资金的通知》（乌财社〔2024〕68号）文件，该项目资金性质为；“一般公共预算资金”。⑤财政预算一体化大平台和决算数据显示，无相关部门同类项目或部门内部相关项目重复事项。因此，立项依据充分，得4分。

**立项程序规范性：** 项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，该项目经上级部门审批后，于2022年6月1日下达乌财社〔2022〕84号文，《关于拨付2022年第十一批疫情防控补助资金的通知》予以批准拨付，但因我院于2022年7月至2023年1月处于封闭状态，致使相关采购程序无法进行。并于2023年10月报请卫健委和财政局同意后完成加注政府采购标识。随即我院委托第三方招标代理公司于2023年11月通过公开招标方式进行采购，中标金额为286万元。又因2023年12月12日我院接到乌财采监函〔2023〕150号文，《关于乌鲁木齐国际医院医疗设备维保服务项目暂停采购活动通知书》对该项目进行了法定暂停，后又于12月28日重新启动该项目。该采购项目直至2024年2月通过公开招标方式进行第二次公开招标，中标金额为285万元，中标单位为国药药材新疆医疗器械。

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，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。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，内部数据：设备台账、运维记录、资金支付凭证等由医院资产管理科、设备科、财务科提供，可通过内部档案查阅及系统数据调取完成。外部数据：第三方检测报告、中标公示信息等通过招标代理机构、市场监管部门公开渠道获取，并与医院存档文件交叉验证。财政数据：预算批复、资金调整等文件由财政部门出具，医院财务科负责对接核实，确保数据权威性。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：**在预算编制前期，设备科对该批医疗设备的历史维修数据进行了全面梳理，分析设备故障频率、维修成本、零部件更换周期等信息，结合设备使用年限、技术复杂程度，精准预估维保需求。同时，针对3.0核磁共振系统等高精尖设备，邀请设备生产厂商、行业专家进行技术论证，明确全保服务所需的技术支持、零部件储备及人工成本，确保预算编制贴合实际需求。故预算编制科学性指标得分3分。

**资金分配合理性**：通过询问多家具备资质的维保服务供应商，收集市场报价及服务方案，对不同供应商的服务内容、质量标准、收费模式进行横向对比。结合行业平均水平与单位实际情况，对自主维保、单一供应商全包、多供应商分包等多种维保模式进行成本效益分析，最终确定性价比最优的采购方案。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：** 该项目由财政拨付，在2024年7月4日到位285万元，资金于2024年12月10日直接支付给国药药材新疆医疗器械有限公司285万元。故资金到位率指标得分5分。

**预算执行率：**该项目资金285万元，资金于2024年12月10日直接支付给国药药材新疆医疗器械有限公司285万元。预算执行率100%。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《关于拨付乌鲁木齐国际医院医疗设备维保服务项目资金的通知》（乌财社〔2024〕68号）和《乌鲁木齐市财政专项资金使用跟踪反馈管理暂行办法》（乌财预〔2018〕47号）的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序，我单位根据实际资金需求向主管局递交红头文件，逐级审批。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。**

### 组织实施

**管理制度健全性**：乌鲁木齐国际医院已制定相应的《财务管理制度》和《内部控制制度》管理制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。随着财政专项资金投入规模扩大，对项目资金的收入管理与支出管理均作出了相应要求。财政资金的收入管理实行国库集中支付，确保资金直达。支付时严格执行分级审批，3000元以上的支出需要提交院长办公会审议；3万元以上需提交党支委会审批。财务通过金蝶系统对项目资金实行专账核算。风险防控方面实行不相容岗位分离，项目申报、审批、执行、验收、核算岗位相互分离，形成制衡机制。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，《关于拨付乌鲁木齐国际医院医疗维保服务项目的通知》项目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7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 “维保类型”的目标值是2种，2024年度我单位实际完成2种，分别是磁共振全保服务以及其他设备的人工技术保障服务。**实际完成率：**100%，故实际完成率得分为3分。

数量指标“驻场人数”的目标值是3人，2024年度我单位根据驻场人数考勤表数据，实际驻场人数3人，**实际完成率：**100%，故实际完成率得分为3分。

数量指标“急救、特种、大型及重点设备巡检次数”的目标值是12次，2024年度我单位根据急救类设备巡检台账数据每月两次，实际完成24次，原因是增加了对急救、特种、大型及重点设备巡检次数，确保全院设备的正常运行，**实际完成率：**200%，故实际完成率得分为2分。

数量指标“其他设备巡检次数”的目标值是4次，2024年度我单位根据其他设备巡检台账数据，实际完成值每季度一次共4次，**实际完成率：**100%，故实际完成率得分为2分。

综上，数量指标得分为10分。

### 2.产出质量

质量指标“政府采购率”的目标设置是100%，2024年度我单位严格遵循采购流程，实际完成值100%，实际完成率100%，故质量达标率得分为10分

### 3.产出时效

时效指标“维保响应及时率”的目标设置是24小时/次，2024年度我单位按照维修工单提供的数据，做到维保工作365天\*24小时全天候维保，实际完成值24小时/次，实际完成率：100%，故时效指标得分为10分

## 4.产出成本情况

### 经济成本

**项目预算控制率：**本项目实际支出285万元，无超支情况，项目资金全部完成，得分为10分。

## （四）项目效益

项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为15分，实际得分15分。

**（1）实施效益**

**经济效益指标：**不适用。

**社会效益指标**：评价指标“维护单位设备正常运转”，指标值：完全达到预期，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施确保了医院设备的正常运行和医疗工作的顺利开展，通过对设备进行定期维护和保养，确保设备处于最佳运行状态，能精准地进行疾病诊断和治疗，为患者提供高质量的医疗服务。做好设备维保可延长设备使用寿命，减少设备因故障而停机的时间，使有限的医疗资源得到充分利用，让更多患者能够享受到医疗服务，提高医院的诊疗效率，缓解医疗资源紧张的局面。

**生态效益指标**：不适用。

**综上，该指标满分15分，得分15分。**

## （五）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“设备使用科室满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：＝95%。开展跨科室满意度调研，通过收集科室建议，及时动态调整服务重点。发出调查问卷24份，收回24份。问卷内容包括服务态度、响应速度、故障处理效果等。各临床科室对维保公司服务满意的科室高达95%以上。

**综上，该指标满分5分，得分5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.原厂直保与分级维保结合，保障高精设备稳定运行。针对全飞秒激光仪等精密设备，通过"原厂直保"模式解决技术壁垒和备件垄断问题，确保核心设备精准维修。签订专项协议，由原厂提供故障维修、定期保养、软件升级和技术支持对非原厂维保设备，要求乙方协助厂家技术对接，缩短故障处理周期。实现高价值设备零停机，软件升级及时率100%，避免因技术依赖导致的延误。

2. 应急响应机制创新，构建全天候服务网络。适应发热定点医院封闭管理特性，确保极端情况下的设备运维能力。建立"驻场+机动"工程师梯队（常驻3人+应急支援8人）"15分钟急救响应-20分钟常规响应-12小时跨区域支援"三级响应机制，开展季度应急演练，模拟突发疫情下设备集群故障处置流程，节假日期间故障修复及时率达98%，重大活动医疗保障零事故。

## （二）存在的问题及原因分析

1. 备件供应链韧性不足，原因为进口配件采购周期长，备件层次复杂，备件供应链层级过多。信息传递容易失真和延迟，从最初的原材料供应商，到各企业零部件制造商再到最终的备件供应商，每一个环节都可能出现沟通不畅、协调困难的情况。这不仅增加了采购成本和时间，而且在面对供应中断风险时，很难快速追溯源头并采取有效措施，大大降低了供应链的响应速度和韧性。

2.复合型技术人才储备不足，原因为院内人才引进政策吸引力不足，技能培训机会有限。人才培养体系不够完善，培训内容与形式单一，单位提供的培训课程缺乏实用性和针对性，多以理论知识为主，与实际工作场景结合不紧密，员工难以将所学知识运用到工作中，培训方式也较为传统，缺乏互动性和实践性，无法激发员工的学习兴趣和积极性，导致培训效果不佳，员工能力提升缓慢。

# 六、有关建议

我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。

1.加强人才培养：与设备厂商、专业院校合作，定期组织院内技术人员开展维保技能培训，培养复合型设备管理人才。

2.试点自主维保：对部分技术难度较低的设备逐步尝试自主维保，减少对外部供应商依赖，降低长期运维成本。

# 七、其他需要说明的问题

1.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；单位严谨规范立项管理，在项目前期申报部门围绕业务发展以及需求多维度对项目进行研究，从源头上保证项目的合理性与规范性。项目负责人按时向分管领导以及院内主要领导汇报项目进展，及时核查项目在执行过程中是否偏离既定方向。

2.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。财务部门在项目实行过程中，严格对照预算科目审核资金流向，杜绝资金挪用。主动接受上级主管部门、纪检监察以及外部审计的检查，确保资金使用的规范性。

1. 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，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。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 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。 [↑](#footnote-ref-2)