

医疗设备购置支出绩效评价 报告

(2025 年度)

项目名称：医疗设备购置

实施单位（公章）：克拉玛依市第二人民医院

（克拉玛依市康复医院）

主管部门（公章）：克拉玛依市卫生健康委员会

项目负责人（签章）：樊进前

填报时间：2026 年 4 月 21 日

目录

一、基本情况	4
(一) 项目概况	4
(二) 项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围	6
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。	9
(三) 绩效评价工作过程	12
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	14
(一) 评价情况	14
(二) 评价结论	15
四、绩效评价指标分析	15
(一) 项目决策情况	15
(二) 项目过程情况	19
(三) 项目产出情况	20
(四) 项目效益情况	23
五、预算执行进度与绩效指标偏差	24
六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	24
(一) 主要经验及做法	24
(二) 存在的问题及原因分析	25

七、有关建议	25
八、其他需要说明的问题	25

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

通过科学规划、精准购置各类先进康复设备、精准治疗设备及专业辅助医疗设备，持续优化诊疗硬件配置，完善专科诊疗体系，全面提升重点专科建设水平、临床诊疗能力与综合医疗服务质量。以硬件升级带动技术提升、以服务优化促进口碑提升，不断夯实医院发展根基，持续增强品牌品质、行业知名度与社会影响力，推动医院实现稳健运营、高效发展与良性循环，全力构建患者安心就医、员工舒心从业、政府放心托付、社会广泛认可的现代化高品质医院，为守护人民群众健康、助力区域医疗卫生事业高质量发展贡献坚实力量。

2.项目主要内容及实施情况

项目主要内容：围绕医院专科建设与医疗服务能力提升需求，科学购置康复设备、治疗设备、辅助医疗设备等各类先进医疗装备，完善诊疗硬件配置，优化诊疗流程，补齐专科设备短板，全面提升医院诊疗技术水平、应急救治能力和综合服务能力，为医院高质量发展提供坚实硬件支撑。

项目实施情况：本项目整体按年度计划稳步有序推进，全程严格遵守医院物资采购管理规定、招投标管理制度及院内审批流程，规范完成需求论证、参数制定、市场调研、公开招标、合同签订、设备到货验收、安装调试、人员实操培训全流程工作，各环节资料齐全、流程合规、闭环管理。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目年初预算数 1307.46 万元，全年预算数 661.82 万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为其他资金。

（2）资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，该项目全年执行数 494.77 万元，预算执行率为 74.76%，主要用于：购置高端彩色多普勒超声诊断仪（全身机）、磁刺激仪(带定位导航)、听力计、超声波治疗仪、信息工作站、动态心电记录分析系统、动态血压记录仪、神经肌肉电刺激仪等 51 台医疗设备。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过购买康复设备、治疗设备、辅助医疗设备等，全面提升医疗专科水平和医疗服务能力,不断提升医院品质、知名度和影响力，促进医院稳健、快速、良性可持续发展，全力打造让患者满意、让员工满意、让政府满意、让社会满意的高品质医院！

2.阶段性目标

阶段性目标围绕项目总体目标，按项目实施周期合理拆解，前期聚焦项目筹备与基础保障工作，完成方案细化、资源配置、前期调研等核心任务，确保项目具备实施条件；中期全力推进医疗设备采购、供货验收、安装调试及人员操作培训，按计划完成设备配置到位，实现设备正常投入临床使用；后期重点完成成果整合、资料归档、验收收尾等工作，同步开展效果自评与反馈收集，各阶段均严格把控进度节点、质量标准与预算执

行，确保有序衔接、逐步落地总体目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价围绕医院医疗设备购置项目开展，立足医院临床诊疗需求与专科建设发展目标，通过系统性、针对性评价，达成以下核心目的：

（1）评估项目实施实效：聚焦项目预算执行全过程，全面核查各项绩效目标的实际达成情况，结合设备投入临床后的使用效果、诊疗能力提升等实际成效，客观研判项目在改善诊疗条件、提升专科水平等方面的实际作用，同时兼顾项目社会效益与长期可持续性，为项目后续优化完善、效能提升提供真实可靠的科学依据。

（2）提升资金使用效能：结合医院财政资金管理要求，深入分析本次医疗设备购置项目预算资金的投入产出比，精准识别资金使用过程中可能存在的流程冗余、配置不合理等低效问题，挖掘资金优化配置潜力，推动项目在既定预算范围内实现诊疗效能最大化，确保财政资金专款专用、合理高效，切实发挥资金的保障与支撑作用。

（3）强化项目管理责任：明确医学装备科、临床使用科室、财务科等各参与主体在项目预算管理、设备购置、安装调试、临床应用等环节的职责分工，以绩效评价为抓手，加强对项目全流程的监督考核，推动各责任主体强化责任意识，优化

管理流程，完善内部控制机制，提升项目管理规范化水平，确保项目按计划、高质量落地。

（4）为决策提供实操支撑：为医院管理层、项目主管部门及财政部门提供详实、精准的绩效评价数据和分析结论，重点反映设备购置对专科建设、诊疗服务的实际支撑作用，辅助相关部门在后续设备更新、预算安排、政策调整等决策中，结合医院临床需求与发展规划做出科学判断，推动医疗资源配置更贴合实际、更具针对性。

（5）推动项目持续优化：基于评价过程中发现的问题与不足，结合医院临床诊疗实际需求，提出切实可行的改进建议，引导项目团队聚焦设备使用效能、流程管控等关键环节，持续优化项目实施方案，加强设备日常维保、人员培训等后续管理，形成“评价—发现问题—改进提升”的良性循环，推动项目长期稳定发挥实效，助力医院高质量发展。

本次预算绩效评价报告编制以提升项目绩效、强化资金管控为核心，通过科学严谨的评价流程，全面反映项目实施的真实情况，为项目后续管理、资金优化、决策制定提供全方位支撑，推动项目在预算约束下实现诊疗效能与管理水平双提升，充分发挥财政资金在医疗服务提质增效中的保障作用。

2.绩效评价的对象

本次预算绩效评价的对象为我院 2025 年度医疗设备购置项目及其预算执行情况。该项目由我院医学装备科牵头负责，各临床相关科室配合实施，核心目标是结合我院重点专科建设规划及临床诊疗需求，科学配置、规范购置康复诊疗设备、临

床治疗设备、辅助医疗设备等关键医疗装备，重点补齐康复、专科治疗等领域的硬件短板，进一步提升重点专科诊疗水平、优化综合医疗服务能力，切实改善患者就医体验，增强医院核心竞争力与区域品牌影响力，为我院高质量、可持续发展提供坚实的硬件保障。该项目预算周期为 2025 年 1 月至 2025 年 12 月，预算资金总额为 661.82 万元，全部用于设备选型、招标、购置、安装调试及相关人员培训等工作。

3.绩效评价的范围

本次绩效评价范围全面覆盖该医疗设备购置项目从立项审批至评价时点的全流程，紧密结合我院实际工作流程，重点围绕预算管理、资金使用、项目实施、成效发挥等核心环节展开，具体包括以下几个方面：

（1）项目预算编制与执行：全面核查项目预算编制的依据是否贴合我院临床需求与专科发展规划、预算编制是否科学合理，重点评价预算执行的进度、合规性，分析预算调整（若有）的原因、流程及实际效果，核查是否存在预算执行滞后、资金闲置或超支等情况，确保预算编制与执行贴合医院实际需求。

（2）资金管理：聚焦项目预算资金的全流程管理，重点评价资金分配是否合理、资金使用是否严格遵循医院财务管理制度及财政资金使用规范，核查资金支付的审批流程、票据管理是否规范，资金监管机制是否健全，确保资金使用合规、透明、高效，杜绝违规使用、浪费等问题。

（3）项目实施进度与产出：评价项目是否按照我院既定计划及医疗设备购置流程顺利推进，设备选型、招标、到货、验收、安装调试等各环节是否按时完成，核查设备购置的数量、质量是否符合临床需求及预算要求，设备安装调试是否达标，相关培训是否到位，确保项目产出符合预期目标、贴合临床实际。

（4）社会影响：重点评价本次购置的先进医疗设备投入临床后，对我院诊疗效率、救治能力的实际提升效果，是否有效缩短患者就诊等候时间、提升诊断精准度，切实减轻患者就医负担、提升群众就医获得感，产生良好的社会效益；核查设备运营过程中的节能环保情况，确认无明显生态环境影响；同时，评价设备投入使用后，对我院优化医疗资源配置、提升服务质量、带动区域医疗卫生服务水平提升的作用，推动实现社会效益与经济效益协同发展，为我院长期可持续健康发展奠定坚实基础。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详见表1）、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为 20 分，项目过程权重为 20 分，项目产出权重为 40 分，项目效益权重为 20 分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体

采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90(含) —100 分为优、80(含) —90 分为良、60(含) —80 分为中、60 分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件 1。

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

(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) 其他评价方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：

（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。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次绩效评价采用计划标准，以项目预先制定的绩效目标、实施计划、资金预算、设备采购定额及进度安排等作为评价依据，对照分析医疗设备购置项目的实际产出与效益完成情况。对于定性指标，通过问卷调查、座谈访谈等方式收集临床科室、医务人员及患者反馈信息，运用等级描述法设置响应分级评价标准，客观反映指标完成质量与认可程度差异；对于定量指标，通过统一计算公式进行数据核算，精准量化预算执行率、设备到货率、安装验收合格率等内容，并以设定的目标值为基准开展考核评价，确保评价结果科学、客观、可比。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务专家、项目管理专业人员及相关领域技术成员组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

2.指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

3.数据收集与整理

广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据、用户反馈等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

4.数据分析与评估

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势

与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

5.报告撰写与反馈

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。

6.后续跟踪与改进

在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目围绕预设绩效目标稳步推进，整体实施成效显著。目标达成方面，核心任务均按计划落地。项目管理层面，通过规范的立项审批、科学的预算编制与严格的资金管控，保障了项目实施的合规性与高效性，管理制度健全且执行到位，未出现重大流程偏差或资金使用问题。产出成果上，项目产出数量满足计划要求，质量符合相关标准规范，产出时效与成本控制

均达到预期目标，在综合效益方面，项目在社会效益上发挥了积极作用，具体效益表现，如：提高医疗服务水平，服务对象及相关方满意度较高，整体实现了项目预期的实施价值。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 92.99 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为 20 分，得分为 18.99 分，得分率为 94.95%。项目产出类指标权重为 40 分，得分为 34 分，得分率为 85%。项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。具体打分情况详见下表。

表 1 综合评分表

一级指标	权重分	得分
项目决策	20	20
项目过程	20	18.99
项目产出	40	34
项目效益	20	20
合计	100	92.99

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由 6 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

1.项目立项

（1）立项依据充分性

该项目立项卫生健康委《“十四五”大型医用设备配置规划》及《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等行业规划要求，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。项目实施前已梳理部门内部及跨部门同类项目，明确本项目的差异化定位，无重复立项情况；部门发展规划、职能文件、政策依据等资料齐全并规范归档，完全满足评分标准中“立项符合政策、与部门职责匹配、无重复立项”的全部评价要点，故得满分。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，最终通过部门集体决策会议审议确定立项，全程形成完整的审批文件、专家论证意见、会议纪要等资料，符合评分标准中“程序合规、材料齐全、经过论证与集体决策”的要求，故得满分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

本项目结合医疗设备购置项目属性，立足民生服务导向，紧扣“补齐诊疗设备短板、优化检查检验条件、提高疾病诊断准确率、改善患者就医体验、保障医疗质量安全”等核心任务，聚焦提升区域医疗服务能力、强化重点病种筛查与诊疗效率等关键目标，科学设定绩效目标，明确年度完成 20 项采购任务，确保各项任务落地见效、服务效能持续提升。目标设定依据充分，既参考了本院现有设备配置缺口、设备老化程度、临床诊

疗业务量、区域群众就医需求及病种结构、上级卫健部门配置标准，又紧密匹配卫生健康部门年度工作重点及公立医院高质量发展目标，项目目标清晰、预期成果明确，与单位职能及年度重点工作高度契合。又匹配了部门年度工作重点，未超出项目实施的技术、资源、时间约束。绩效目标与项目实际工作内容高度相关（如：“开展 28 场医疗培训”目标直接服务于“提升医护人员专业能力”的工作核心），且预算资金与目标投资额精准匹配（如：目标中“采购 18 台医疗设备”对应预算 519.36 万元，测算依据充分）。完全符合评分标准中“目标有依据、与实际相关、效益符合正常业绩水平、与预算匹配”的评价要点，故得满分。

（2）绩效指标明确性

项目将总体绩效目标细化分解为医疗设备购置数量、信息及办公设备配置、资金成本控制、设备使用效益、就医服务提升等可量化、可衡量的三级指标，每个指标均明确了具体指标值（如：“医疗设备购置数量 ≥ 18 台，信息设备购置数量 ≥ 15 台，设备购置总成本控制在预算内，设备正常运行率 $\geq 95\%$ ，临床诊疗服务效率提升率”等），且指标值与项目目标任务一一对应（如：“完成医疗设备采购 51 台件”对应数量指标“医疗设备购置数量”，“严控项目采购支出”对应成本指标“设备购置成本 ≤ 519.36 万元”）。指标设定清晰无歧义，既涵盖了产出指标（购置数量、设备质量、采购完成时效、成本控制水平），也覆盖了效益指标（诊疗能力提升、设备使用效率、群众就医

满意度、医院服务保障水平提高），满足评分标准中“指标细化分解、可衡量、与任务数对应”的要求，故得满分。

（1）预算编制科学性

本项目预算编制以“精准测算、按需配置”为原则，结合项目实施方案及具体任务清单开展，参考既往同类项目支出水平及当前物价水平，测算支出 1307.46 万元。预算编制过程经过业务科室、财务部门双重审核，无漏项、超项情况，预算内容与项目医疗设备购置、安装调试、人员培训、配套设施改造等核心任务高度契合，资金额度与设备采购批次、安装进度、验收交付等阶段工作任务量精准适配，支出结构合理、依据充分、测算规范，完全符合评分标准中“经过科学论证、内容与项目匹配、额度依据充分、与工作任务匹配”的评价要点，故该项得满分。

（2）资金分配合理性

本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。

具体而言，资金分配紧密结合项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，也注重资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。

综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金

分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础，故得满分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 18.99 分，得分率为 94.95%。

1.资金管理

（1）资金到位率

本项目总投资 661.82 万元，实际到位资金 661.82 万元，资金到位率 100%，该指标满分为 4 分，根据评分标准得 4 分。

（2）预算执行率

本项目全年预算 661.82 万元，全年实际支出 494.77 万元，预算执行率为 74.76%，该指标满分为 4 分，根据评分标准得 2.99 分。

（3）资金使用合规性

项目资金使用严格遵守《中华人民共和国预算法》《医疗设备购置专项资金管理办法》《事业单位财务规则》等法律法规及财务制度，全过程规范可控：①资金拨付均履行“申请—审核—审批”流程，附完整的合同、发票、验收单等佐证资料，不存在无依据拨付情况；②严格执行专款专用，所有支出均与项目预算批复用途一致，无截留、挤占、挪用或虚列支出等违规行为；③财务核算规范，按项目单独建账、单独核算，支出科目分类准确，凭证齐全完整。项目实施期间未发生财务审计问题，完全符合评分标准中“符合财经法规、审批手续完备、

用途合规、无违规行为”的全部要求，故得满分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

项目实施单位已制定《医疗设备管理办法》《医疗设备财务管理制度》等一系列专项制度，制度体系覆盖项目策划、实施、监控、收尾全流程。业务管理制度明确了各部门职责分工（如：业务科室负责项目实施、计划财务科负责资金管理。财务管理制度细化了资金拨付流程、报销标准、账务核算要求。所有制度均合法合规、内容完整，且与项目的实施特点高度适配，为项目顺利推进提供了坚实制度保障，符合评分标准中“有完善的财务和业务管理制度、制度合法合规完整”的要求，故得满分。

（2）制度执行有效性

项目实施全过程严格执行各项管理制度，执行效果显著：
①严格遵守法律法规及管理规定；②项目论证书、合同书、中标通知书、验收报告、财务凭证等资料齐全，均按要求及时归档；③人员、场地、设备等实施条件全部落实到位，满足项目实施需求。制度执行无偏差，有效保障了项目按计划推进，符合评分标准中“遵守相关规定、调整手续完备、资料齐全归档、实施条件落实”的要求，故得满分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分34分，得分率为85%。具体产出指标完成情况如下：

（1）实际完成率

数量指标 1：医疗设备购置，指标值： ≥ 18 台，实际完成值：51 台，指标完成率 283.33%，偏差原因：对各科室业务增长、新技术开展及患者量提升的预判不足，指标设定时仅按常规更新需求测算，未充分考虑学科建设、等级评审及新业务开展带来的新增设备需求，导致指标值与实际临床刚需存在较大偏差。整改措施：加强跨部门协同，形成闭环管理，提升指标管理的科学性与合理性。

数量指标 2：信息设备购置，指标值： ≥ 15 个，实际完成值：10 个，指标完成率 66.67%，偏差原因：结合医院信息化建设实际运行情况，对原有信息设备进行整合优化，部分设备通过升级改造即可满足使用需求，无需全部新增采购，因此实际购置数量未达到预期目标。改进措施：进一步加强信息化建设统筹规划，精准摸排软件使用状况与实际需求，科学合理设定购置数量；后续在预算编制阶段细化需求论证，提升指标设定的科学性与可执行性。

数量指标 3：办公设备购置，指标值： >1 批，实际完成值：0 批，指标完成率 0%，偏差原因：经全面盘点现有办公设备，现有资产状况良好、能够保障日常办公正常开展，暂无需新增购置，为避免重复配置与资源浪费，未实施采购，导致数量指标未完成。改进措施：强化预算源头管理，在申报前充分开展资产清查和需求评估，合理确定购置批次与数量；对确无需求的预算项目及时按程序调整，提高预算与实际工作的匹配度。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 6 分。

（2）质量达标率：

质量指标 1：设备验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率 100%，无偏差。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

（3）完成及时性：

时效指标 1：设备采购及时率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率 100%，无偏差。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

（4）成本节约率：

成本指标 1：医疗设备购置成本，指标值：≤519.36 万，实际完成值：368.5 万元，指标完成率 70.95%，偏差原因：项目实施过程中，通过优化采购方案、充分市场调研比价、择优选择性价比更高的产品，同时部分原计划采购设备结合临床实际需求进行了精简调整，使得实际支出低于预算指标。改进措施：持续强化采购成本管控，完善市场询价与论证机制；在后续编制预算时进一步结合实际业务需求精准测算，提高预算编制科学性，避免预算资金闲置。

成本指标 2：信息设备购置成本，指标值：≤137.46 万，实际完成值：126.27 万，指标完成率 91.86%，偏差原因：在采购过程中严格执行政府采购及比价流程，通过政采云、竞争性谈判、集中采购等方式有效降低了采购成本，同时优化设备配置方案，在满足使用需求的前提下严控支出，因此略有节支。改进措施：总结节支经验，固化采购比价流程；加强信息设备

全生命周期成本管理，兼顾采购成本与后期运维，提升资金使用效益。

成本指标 3：办公设备购置成本，指标值： ≤ 5 万，实际完成值：0 万，指标完成率 0%，偏差原因：经梳理现有办公设备配置情况，现有设备可满足当前工作使用需求，暂无新增购置必要，为避免资产闲置与资金浪费，未发生相关采购支出。改进措施：今后预算申报前充分开展资产盘点与需求论证，精准核定购置必要性，减少无效预算；建立预算动态调整机制，对无需实施的预算及时按程序申请调整或收回。

该指标满分为 10 分，本项目计划总成本为 661.82 万元，实际发生总成本为 494.77 万元，成本节约率为 25.24%，该指标满分为 10 分，根据评分标准得 8 分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由 2 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

（1）实施效益

①社会效益指标：

社会效益指标 1：提高医疗服务水平，指标值：有效提高，实际完成值：有效提高，指标完成率 100%。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

（2）满意度

满意度指标 1：门诊患者满意度，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值：95%，指标完成率 100%。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

医疗设备购置项目年初预算 1307.46 万元，全年预算 661.82 万元，实际支出 494.77 万元，预算执行率为 74.46%，项目绩效指标总体完成率为 91.81%，总体偏差率为 17.35%，偏差原因：医疗设备采购专业性要求较高、需履行技术论证、公开招标、安装调试及验收等规范流程影响，各环节实施周期相对较长，导致项目资金支付进度略滞后于绩效目标完成进度，形成轻微偏差。改进措施：提前统筹谋划设备采购计划，细化各阶段时间节点，进一步优化采购内部流程，合理压缩论证、评审周期，加强多方沟通衔接，加快设备验收及资金支付进度，持续提升预算执行效率。

六、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

本项目实施过程中，坚持立足医院临床业务发展需求，实行全过程精细化管理。项目实施前，围绕诊疗服务提升、设备配置优化、学科建设等重点工作开展充分调研论证，科学设定项目目标与绩效指标，细化实施方案，明确实施步骤、责任科室与时间节点，确保项目推进规范有序。

在资金管理方面，严格执行专项资金管理相关规定，坚持预算刚性约束、专款专用、单独核算，从预算执行、资金支付到使用监管全程从严把控，有效保障了资金使用安全、规范、高效。同时，强化部门协同与过程管控，建立医务、设备、财务、后勤等多科室联动机制，及时解决项目推进中的难点问题。通过定期督导、现场检查、进度通报等方式，动态掌握项目实

施情况，规范项目资料收集与档案管理，做到全程留痕、可查可溯。此外，针对项目实施中可能出现的政策调整、进度滞后等风险提前做好应对准备，注重项目实施成效与临床应用转化，切实提升项目综合效益，为今后医院同类项目实施积累了可借鉴的实践经验。

（二）存在的问题及原因分析

1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

2.绩效评价结果运用不够充分。目前绩效评价更多用于项目总结和资料归档，在后续预算安排、设备配置调整、科室绩效考核挂钩等方面运用不足，未能真正形成“评价—反馈—改进—提升”的闭环管理机制。

七、有关建议

1.多进行有关绩效管理方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高本单位绩效人员水平。

2.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

八、其他需要说明的问题

无其他需说明的问题