霍尔果斯市 2025 年度

预算绩效评价报告

项目名称：人民医院采购 128 排 CT 设备

项目单位：霍尔果斯市人民医院

主管部门：霍尔果斯市卫生健康委员会

委托单位：霍尔果斯市财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2026 年 7 月

项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

项目名称	人民医院采购 128 排 CT 设备			评价年度	2025
财政局分管科室	社保科		联系人及联系方式	张菁 17767582023	
项目主管部门	霍尔果斯市卫生健康委员会		联系人及联系方式	黄杰 17799395130	
项目实施单位	霍尔果斯市人民医院		联系人及联系方式	席望 19909992109	
资金来源	地方财政拨款				
项目资金投入总额	284.94 万元	项目资金执行数	284.94 万元	总执行率	100%
发放调查问卷	25	回收有效问卷	25	满意度情况	97%
采用的评价方法与评价标准	（一）采用的评价方法：主要成本效益法、因素分析法、公众评判法三种方法进行评价。（具体应用情况详见报告正文） （二）采用的评价标准：分别采用计划标准和对绩效指标完成情况进行比较。				
绩效评价结果	运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对人民医院采购 128 排 CT 设备项目进行独立客观的评价，最终评分结果为 91.8 分，评价等级为“优”。其中，项目决策 18.8 分，得分率 94%；项目过程 18 分，得分率 90%；项目产出 35 分，得分率 87.5%；项目效益 20 分，得分率 100%。				
项目主评人（签字）					

摘要

一、项目概述

（一）项目概述

本项目为霍尔果斯市人民医院高端多层螺旋 CT 设备采购项目，是霍尔果斯市贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》《“十四五”国民健康规划》《“十四五”大型医用设备配置规划》（国卫财务发〔2023〕18 号）《“十四五”医疗装备产业发展规划》（工信部联规〔2021〕208 号）及《推动医疗卫生领域设备更新实施方案》等文件要求的重要举措。霍尔果斯市作为“一带一路”重要节点城市和向西开放口岸，承担着为辖区居民及出入境人员提供医疗服务和公共卫生保障的重要职能。霍尔果斯市人民医院现有 CT 设备已使用多年，图像质量下降、扫描速度慢、功能单一，无法满足肿瘤早期筛查、冠脉成像、急诊外伤快速诊断等临床实际需求，部分患者需转诊至上级医院检查，增加了群众就医负担和异地就医成本，为补齐边境地区医疗短板、提升县级医院服务能力，经霍尔果斯市第二届人民政府第 45 次常务会议审议通过，正式批准实施本项目。

项目主要采购 X 射线计算机体层摄影设备一套，单价 949.8 万元，本次申请支付 30%预付款 284.94 万元，资金来源为地方财政拨款。设备主要功能包括肿瘤早期筛查、冠脉成像、急诊外伤快速诊断、血管成像、能谱成像等，配备相应的图像后处理工作站及影像存储传输系统，并由供应商提供设备运输、安装调试、机房防护改造、操作人员培训及设

备验收等配套服务。项目涉及部门为霍尔果斯市财政局、霍尔果斯市卫生健康委员会、霍尔果斯市人民医院。

（二）项目实施情况

根据《霍尔果斯市第二届人民政府第45次常务会会议》要求，通过该项目资金用于采购X射线计算机体层摄影设备一套，单价949.8万元，本次申请支付30%预付款284.94万元，确保项目采购任务按期完成，为后续工作高质量开展提供坚实支持。项目于2025年9月通过公开招标方式发布采购公告，同年10月完成招标采购，确定中标供应商，中标金额949.8万元。截至2025年12月31日，按照合同约定用于支付设备采购款30%资金284.94万元已支付，资金执行率100%，目前已完成合同签订及预付款支付，设备已到货并完成安装调试。

（三）绩效目标

1.总目标

根据《霍尔果斯市第二届人民政府第45次常务会会议》要求，通过该项目资金用于采购X射线计算机体层摄影设备一套，单价949.8万元，本次申请支付30%预付款284.94万元，确保项目采购任务按期完成，为后续工作高质量开展提供坚实支持。

2.年度绩效目标

2025年度，围绕上述总目标，分解落实以下具体任务：在产出方面，完成X射线计算机体层摄影设备（联影uCT860）采购数量不少于1套，政府采购率达到100%，

设备质量合格率达到100%，设备验收合格率达到100%，设备采购于2025年10月16日前完成；在成本方面，设备预付款支付比例控制在合同价款的30%以内；在效益方面，有效保障医院医疗影像诊疗基础条件，补齐大型影像设备硬件储备短板，为肿瘤早期筛查、冠脉成像、急诊外伤快速诊断等临床业务开展奠定硬件基础，提升县域影像诊断服务能力，降低辖区居民外转检查率，减轻群众异地就医经济负担；在满意度方面，确保设备操作和管理人员综合满意度不低于95%。

根据霍尔果斯市人民医院提供的《人民医院采购128排CT设备绩效目标申报表》，本项目资金2025年度绩效目标如下：

表1-1 人民医院采购128排CT设备绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备购置数量	>=1台	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	>=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	>=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2025年10月15日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	按照合同支付比例	<=30%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
效益指标	经济效益指标	保障采购项目顺利开展	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料,评价组对人民医院采购 128 排 CT 设备项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 91.8 分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况

该项目年初预算数 284.94 万元，全年预算数 284.94 万元，其中，地方财政拨款 284.94 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，该项目实际支出 284.94 万元，资金执行率 100%。

（三）项目绩效情况

2025 年度人民医院采购 128 排 CT 设备项目填报了项目绩效目标表、项目自评表和自评报告，项目绩效目标与项目实施计划基本一致，符合客观实际。项目年初预算数 284.94 万元，全年预算数 284.94 万元，资金执行率 100%，资金使用合规，审批程序完整。

项目在产出方面成效显著: 完成采购 X 射线计算机体层摄影设备（联影 uCT860）一套，设备单价 949.8 万元，完成合同签订及 30%预付款 284.94 万元支付工作。项目于 2025 年 9 月完成公开招标，10 月确定中标供应商，11 月签订正

式合同，资金于年内足额支付，政府采购率 100%，成本控制严格，实际支付金额严格控制在合同约定的 30%预付款比例以内。设备已按时到货并完成安装调试，各项技术参数达到招标文件和合同约定要求，设备已完成到货安装及调试，顺利完成年度预定建设任务。

在效益方面，项目的实施顺利完成了 128 排 CT 设备采购、到货安装，设备硬件已到位，补齐了医院大型影像设备硬件储备短板，完成了项目既定硬件建设任务，为后续开展肿瘤早期筛查、冠脉成像、急诊外伤快速诊断等影像诊疗业务奠定了坚实的硬件基础。项目的实施有助于提升霍尔果斯市人民医院的影像诊断能力，有效降低辖区居民外转检查率，减轻群众异地就医经济负担，同时强化口岸医疗卫生服务功能，助力区域医疗服务能力整体提升。

在满意度方面，通过对项目相关管理人员及操作人员发放满意度问卷，综合满意度达 97%，项目相关方对项目采购流程规范性、设备配置满足业务需求程度及整体推进情况评价较高。总体来看，项目实施达到了年度预期的标准与要求，在补齐边境地区医疗短板、提升县级医院服务能力方面取得了一定的成效。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.严格落实集体决策，夯实项目立项基础。

项目紧扣健康中国、十四五大型医用设备配置等国家政策，立足口岸城市医疗服务现实短板开展立项论证，履行政

府常务会议集体审议程序，立项材料完整齐全，项目定位与辖区群众、出入境人员就医需求高度契合，保障财政资金投向科学合理。

2.正视采购失败，优化采购需求管理。

面对首次招标因有效供应商不足废标问题，不直接重复挂标，主动开展采购需求公开征求意见，优化招标参数设置，充分吸纳潜在市场主体意见，二次招标顺利完成采购，为大型医疗设备采购积累实践经验。

3.规范政府采购与财务管控，保障资金安全高效

严格执行政府采购相关法规，依托政采云平台开展公开招标，采购全过程公开透明。资金执行完整的多级审批流程，实行专款专用，2025 年度预算全额执行，不存在挤占、挪用财政资金问题。

4.实施阶段性绩效评价，做到以评促改。

在设备到货安装的项目实施阶段开展绩效评价，通过查阅资料、访谈、问卷识别项目风险点，及时发现资质办理滞后等隐患。项目单位主动对接评价意见，启动整改工作，发挥绩效评价纠偏预警作用。

（二）存在问题与不足

1.采购前期市场调研深度不足。

项目前期对医疗设备供应商市场摸排不够全面，招标参数、资格条件论证不够细致，造成第一次公开招标有效供应商不足发生废标，拉长项目整体采购周期约四个月，降低项目推进效率。

2.环保审批手续与设备采购不同步。

辐射安全许可证、环评验收等环保资质办理工作启动滞后于设备采购安装进度，医院内部材料准备不够充分，审批环节出现反复。设备虽已完成到货安装调试，但尚不具备临床启用条件，形成“设备等手续”局面，项目投资效益无法及时发挥。

3.全流程闭环管理机制不完善。

大型设备项目未建立全周期管理台账，设备采购、安装、资质报批、投用运维各环节责任科室及时间节点未以完整清单形式固化，部分信息化配套工作、设备全生命周期管理机制跟进不及时，采购、资质、运维各环节衔接不够紧密。

4.绩效目标编制质量有待提升。

效益指标以定性描述为主，仅设置“有效保障”一项，缺少可量化、可验证的考核指标，未明确设备投用后检查人次、患者外转率下降比例等可量化指标，效益部分难以量化衡量，不利于后续开展完整绩效考核。

（三）建议和改进措施

1.强化采购前期市场调研与需求论证。

将需求论证端口前移，在编制招标参数前充分开展供应商市场调研，广泛了解潜在供应商产品性能、技术参数及市场报价等关键信息。参照《政府采购需求管理办法》要求，在采购需求公示阶段广泛征集潜在供应商、行业专家及专业机构意见建议，合理设置招标参数和资格要求，切实提高招标成功率。

2.实行环保资质办理与设备采购同步推进。

将环保资质办理纳入项目整体实施计划，与设备采购、安装调试同步规划、同步推进。由院领导牵头统筹，设备科、放射科、院感办分工协作，实行“一事一策”销号管理，倒排工期、明确节点。主动加强与生态环境等审批部门的常态化沟通对接，提前了解审批要求和材料规范，减少因材料不全或不合规造成的反复退件。

3.建立项目全周期统筹协调机制。

建立大型设备采购项目全周期管理台账，将项目从立项申报、招标采购、合同签订、预付款支付、到货验收、资质办理、正式投用到运维保障的全流程纳入统一管理，明确各环节责任科室、时间节点和完成标准，实施销号管理。由分管院领导牵头建立定期调度机制，及时协调解决跨科室问题，确保各环节有序衔接、整体推进。

4.完善绩效目标编制，增设量化效益指标。

在今后申报同类医疗设备采购项目绩效目标时，参照《项目支出绩效评价管理办法》及自治区预算绩效管理相关要求，在设置产出指标的同时，同步设置可量化、可验证的效益指标，如“设备投用后年检查人次增长率”“辖区居民外转检查率下降比例”“新增肿瘤早期筛查服务项目数量”等。项目实施前建立基线数据，投用后对比分析，实现从定性描述向定量可考的转变。

目录

摘要 1
一、项目概况 1
（一）项目背景 1
（二）项目内容及规模 2
（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 6
二、评价工作概述 8
（一）评价目的与原则 8
（二）评价方法 8
（三）绩效评价指标体系 10
（四）评价组织实施 11
三、评价结论 13
（一）评价结论 13
（二）项目绩效情况 15
四、绩效评价分析 15
（一）项目决策情况 15
（二）项目过程情况 20
（三）项目产出情况 24
（四）项目效益情况 26
五、主要经验及存在问题 28

（一）主要经验及做法 28
（二）存在问题 30
六、相关建议 31
七、绩效评价结果应用建议 33
八、其他需要说明的问题 35
附件 1 评价指标体系 36
附件 2 基础表 59
附件 3 满意度问卷 60
附件 4 问卷调查报告 63
附件 5 项目相关负责人访谈记录 69
附件 6 项目购销合同 75
附件 7 项目成交通知书 81
附件 8 CT 发票 82
附件 9 验收单 83
附件 10 绩效评价征求意见函 84
附件 11 被评价单位意见或说明 85

2025 年霍尔果斯市人民医院预算绩效评价报告

受霍尔果斯市财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司于 2026 年 7 月 8 日至 2026 年 7 月 28 日对霍尔果斯市人民医院负责管理实施的 2025 年采购 128 排 CT 设备开展了绩效评价，评价情况如下:

一、项目概况

（一）项目背景

公共医疗服务是保障人民群众健康权益的基础支撑，也是健康中国建设的重要组成部分。近年来，国家层面持续强化顶层设计，先后出台《“十四五”国民健康规划》《“十四五”大型医用设备配置规划》（国卫财务发〔2023〕18 号）及《推动医疗卫生领域设备更新实施方案》等政策文件，明确提出支持县级及口岸医疗机构更新高端影像诊断设备、补齐硬件短板，为地方提升基层医疗服务能力提供了明确的政策导向和有力的资金指引。

霍尔果斯市作为“一带一路”重要节点城市和向西开放口岸，承担着为辖区居民及出入境人员提供医疗服务和公共卫生保障的重要职能。霍尔果斯市人民医院作为辖区核心医疗机构，近年来持续完善基础医疗设施，基本满足了辖区常规诊疗需求，但在高端影像诊断装备方面仍存在明显短板。医院现有 CT 设备已使用多年，图像质量下降、扫描速度慢、功能单一，肿瘤早期筛查、冠脉成像、急诊外伤快速诊断等临床实际需求无法得到有效满足。受此制

约，部分患者需转诊至上级医院检查，外转率居高不下，群众异地就医负担加重。同时口岸医疗服务功能也受到制约，与霍尔果斯作为向西开放门户的城市定位不相匹配，区域医疗服务能力提升面临瓶颈。

在此背景下，为进一步补齐边境地区医疗短板、提升县级医院服务能力，霍尔果斯市第二届人民政府第 45 次常务会议审议通过，批准实施人民医院高端多层螺旋 CT 设备采购项目。项目完成后，将有效提升医院肿瘤早筛、心脑血管成像及急诊快速诊断能力，降低辖区居民外转检查率，减轻群众异地就医经济负担，推动实现“常见病、多发病在县域内解决”的医改目标，同时强化口岸医疗卫生服务功能，为区域医疗服务能力整体提升和健康霍尔果斯建设奠定坚实的硬件基础。

（二）项目内容及规模

1.项目内容

（1）项目内容：本项目为霍尔果斯市人民医院高端多层螺旋 CT 设备采购，主要采购内容为一套 X 射线计算机体层摄影设备（高端 CT），设备单价为 949.8 万元，本次申请支付 30%预付款 284.94 万元。设备主要功能包括肿瘤早期筛查、冠脉成像、急诊外伤快速诊断、血管成像、能谱成像等，配备相应的图像后处理工作站及影像存储传输系统，并由供应商提供设备运输、安装调试、机房防护改造、操作人员培训及设备验收等配套服务。

（2）实施情况：项目于2025年9月通过公开招标方式发布采购公告，同年10月完成招标采购，确定中标供应商（霍尔果斯开建国泰技术服务有限责任公司），中标金额949.8万元。截至2025年12月31日已完成合同签订及按照合同约定支付设备采购款30%预付款284.94万元，设备已到货并完成安装调试。

2.项目规模及范围

本项目由霍尔果斯市人民医院负责组织实施，总投资规模 284.94 万元（本次支付 30%预付款）。项目服务于霍尔果斯市辖区居民及出入境人员，霍尔果斯市作为“一带一路”重要节点城市和向西开放口岸，辖区常住人口及流动人口规模持续增长，医疗服务需求日益多元。医院位于主城区核心位置，3 公里范围内覆盖霍尔果斯主城区主要居民区、口岸商贸区及行政办公区，人口集聚效应显著，出入境人员往来密集。项目建成后，将直接服务于辖区及周边群众，同时覆盖出入境旅客，可有效满足区域内肿瘤早期筛查、心脑血管成像、急诊快速诊断等中高端影像检查需求，降低群众外转就医率。

3.评价时段

本项目资金的评价时段为 2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

（三）资金来源及使用情况

1.资金分配情况

人民医院采购128排CT设备项目年初预算数为284.94万元，全年预算数为284.94万元，全部为地方财政拨款，资金到位率100%。

2.资金使用情况

2025年度，人民医院采购128排CT设备项目全年预算为284.94万元。截至2025年12月31日，实际支出284.94万元，资金执行率100%。资金用于支付X射线计算机体层摄影设备采购预付款，设备单价949.8万元，本次支付30%预付款284.94万元。

（四）项目组织与管理情况

1.项目组织情况

本项目涉及的单位包括霍尔果斯市财政局、霍尔果斯市卫生健康委员会、霍尔果斯市人民医院。各单位职责如下:

霍尔果斯市财政局: 作为项目资金保障与监管主体，主要负责落实项目资金的预算审核与拨付。具体包括：审核项目单位资金申请，按程序拨付采购资金；牵头组织预算绩效管理工作，对项目资金使用全过程实施监督；指导项目单位规范开展财务管理和成本管控，确保财政资金安全、规范、高效使用。

霍尔果斯市卫生健康委员会: 作为卫生健康行业主管部门，主要负责项目立项审批与监管。具体包括：对大型医用设备配置许可进行初审和上报，确保项目符合区域卫生规划要求；监督项目全流程合规性，指导项目单位规范开

展设备采购及验收工作；协调解决项目实施中涉及行业管理的重大问题，促进优质医疗资源在区域内合理配置和有效利用。

霍尔果斯市人民医院：作为项目实施主体，承担项目整体组织实施。在采购实施方面，负责编制设备招标参数，通过政采云平台组织招投标流程，确保采购过程公开透明、公平公正；在资金管理方面，负责编制项目预算、审核资金支付、实施成本管控，确保各项支出依法合规；在验收管理方面，负责组织设备到货验收、安装调试及操作规程制定，确保设备各项技术参数满足临床使用要求；在资质办理方面，负责向卫健委提交大型医用设备配置许可申请，办理辐射安全许可证、环境影响评价等相关资质报批；在后续管理方面，负责建立设备全生命周期管理台账，涵盖设备使用、维护保养、质量控制等各环节，保障项目全流程符合医疗政策法规要求。

霍尔果斯开建国泰技术服务有限责任公司：作为设备供应商，负责按照合同约定提供符合招标文件技术参数要求的 X 射线计算机体层摄影设备一套（联影 uCT860）。在供货方面，负责设备的生产、运输及保险，确保设备按期交付至指定地点；在安装调试方面，负责机房防护改造、设备安装及调试运行，确保设备各项功能和技术指标达到合同约定标准；在培训验收方面，负责对医院操作人员进行系统培训，确保相关人员熟练掌握设备操作技能，配合项目单位完成设备验收；在售后保障方面，负责质保期内

的设备维护保养、故障维修及技术支持，配合项目单位完成后续维保工作，确保设备质量及售后服务满足合同约定要求。

2.资金管理情况

预算编制方面，本项目预算编制遵循《医院财务管理制度》《经费审批管理办法》及单位预算绩效管理工作制度的相关规定，按照设备采购进度和时间节点进行合理分配，编制内容涵盖设备采购、运输安装、机房防护改造、人员培训及验收等全流程费用。预算编制完成后，经医院内部论证及卫健委、财政局审核批复后执行，预算编制依据充分、内容完整、程序规范，确保所有预算项目均符合相关政策和财务规定。

资金执行方面，本项目专项资金按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《行政单位财务规则》《医院财务制度》及单位内部政府采购管理办法、专项资金使用管理规定等有关规定，实行专人管理、专账核算，确保专款专用，严格按照项目预算执行。资金支付严格执行“项目负责人根据项目计划和合同约定提出支付申请，经财务科审核、分管领导审批、主要领导审批后，报财政部门审批支付”的五级审批流程，支付手续完备、凭证齐全。截至2025年12月31日，实际到位资金284.94万元已全额支付，用于支付设备采购30%预付款。经核查，项目执行期间未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用资金的情况。

（五）项目绩效目标

1.总目标

根据《霍尔果斯市第二届人民政府第 45 次常务会会议》要求，通过该项目资金用于采购 X 射线计算机体层摄影设备一套，单价 949.8 万元，本次申请支付 30%预付款 284.94 万元，确保项目采购任务按期完成，为后续工作高质量开展提供坚实支持。

2.年度绩效目标

2025 年度，围绕上述总目标，分解落实以下具体任务：在产出方面，完成 X 射线计算机体层摄影设备（联影 uCT860）采购数量不少于 1 套，政府采购率达到 100%，设备质量合格率达到 100%，设备验收合格率达到 100%，设备采购于 2025 年 10 月 16 日前完成；在成本方面，设备预付款支付比例控制在合同价款的 30%以内；在效益方面，有效保障医院医疗影像诊疗基础条件，补齐大型影像设备硬件储备短板，为肿瘤早期筛查、冠脉成像、急诊外伤快速诊断等临床业务开展奠定硬件基础，提升县域影像诊断服务能力，降低辖区居民外转检查率，减轻群众异地就医经济负担；在满意度方面，确保设备操作和管理人员综合满意度不低于 95%。

根据霍尔果斯市人民医院提供的《人民医院采购 128 排 CT 设备绩效目标申报表》，本项目资金 2025 年度绩效目标如下：

表 1-1 人民医院采购 128 排 CT 设备绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备购置数量	>=1 台	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	>=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	>=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 10 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	按照合同支付比例	<=30%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障采购项目顺利开展	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

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 2025 年人民医院采购 128 排 CT 设备资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

（二）评价方法

本次评价主要运用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法三种方法，具体如下:

成本效益分析法: 是指通过将项目的投入与产出、效益进行关联性分析的方法。本项目投入资金 284.94 万元（支付设备采购 30%预付款），评价过程中将投入资金与已完成的设备采购、到货安装及验收成果进行关联分析，重点衡量项目采购成本控制是否严格、预付款支付比例是否符合合同约定，为后续年度尾款支付及同类项目资金安排提供参考。同时，结合项目预期效益方向（如门诊及住院检查能力提升、外转就医成本降低、区域影像诊断能力增强等），分析投入与预期产出是否匹配。

因素分析法: 是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度的方法。从项目决策、资金投入、过程管理、产出效果等方面，对影响项目绩效目标实现的关键因素进行深入分析，重点关注首次招标失败的外部市场因素和内部参数设置因素、环保资质办理滞后的审批流程因素和内部准备因素，以及资金保障、采购流程等对项目整体推进效率的影响，系统梳理项目实施过程中存在的主要问题和影响绩效的关键环节。

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。本次评价采用问卷调查方式，对设备操作人员、管理人员等利益相关方开展满意度调查，获取项目实施效果及存在问题的反馈意见。本次调查共发放问卷

25 份，回收有效问卷 25 份，有效回收率 100%，调查结果作为评价项目实施效益和发现问题的重要依据。

（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、项目产出、产出效益四部分内容，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，评价数据通过基础表、问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本项目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

本项目评价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

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，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。

4.评价定级标准

人民医院采购128排CT设备项目绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分—100分（含90分）对应的评分结果级别为“优”，80—90分（含80分）对应的评分结果级别为“良”，60—80分（含60分）对应的评分结果级别为“中”，60分以下对应的评分结果级别为“差”。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

本次评价委托方为霍尔果斯市财政局，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，公司高度重视此次霍尔果斯市财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下:

表2-1 评价组组员表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	张子恒	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	李翘楚	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导
3	孙鑫鑫	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
			析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	闫安	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	吐逊古丽	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
6	拉格门	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
7	玉丽吐孜	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
8	吕文强	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2026 年 7 月 8 日至 2026 年 7 月 28 日，具体安排如下:

（1）方案制定——2026 年 7 月 10 日前

受霍尔果斯市财政局委托后，对项目资金管理和使用情况进行调研，与霍尔果斯市人民医院沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2026 年 7 月 16 日前

数据采集（2026 年 7 月 13 日前）。将基础表发送至霍尔果斯市人民医院按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

调研核查（2026 年 7 月 16 日前）。根据方案，对预算单位，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理。

（3）报告撰写阶段——2026 年 7 月 28 日前

撰写评价报告（2026 年 7 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，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

报告提交（2026 年 7 月 28 日前）。将绩效评价报告初稿提交霍尔果斯市财政局，由财政局安排征求被评价单位意见。根据反馈意见对报告进行修改完善，形成终稿，再次报送霍尔果斯市财政局。

三、评价结论

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料,评价组对人民医院采购 128 排 CT 设备项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 91.8 分，评价等级为“优”。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	20	18.8	94%
项目过程	20	18	90%
项目产出	40	35	87.5%
项目效益	20	20	100%
合计	100	91.8	91.8%

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（20）	A1 项目立项（6）	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
		A102 立项程序规范性	3	规范	规范	3	100%
	A2 绩效目标（6）	A201 绩效目标合理性	3	合理	合理	3	100%
		A202 绩效指标明确性	3	明确	较明确	1.8	60%
	A3 资金投入（8）	A301 预算编制科学性	4	科学	科学	4	100%
		A302 资金分配合理性	4	合理	合理	4	100%
B 项目过程（20）	B1 资金管理（8）	B101 资金到位率	4	100%	100%	4	100%
		B102 预算执行率	4	100%	100%	4	100%
		B103 资金使用合规性	4	合规	合规	4	100%
	B2 组织实施(12)	B201 管理制度健全性	4	健全	健全	4	100%
		B202 制度执行有效性	4	执行且有效	执行有效性不足	2	50%
C 项目产出（40）	C1 产出数量(10)	C101 采购 X 射线计算机体层摄影设备数量	10	>=1 套	1 套	10	100%
	C2 产出质量(15)	C201 政府采购率	5	100%	100%	5	100%
		C202 设备验收合格率	5	100%	100%	5	100%
		C203 设备技术参数达标率	5	100%	100%	5	100%
	C3 产出时效（5）	C301 设备采购完成时间	5	2025 年 10 月 16 日	2025 年 12 月 13 日	0	0%
	C4 产出成本(10)	C401 支付采购 X 射线计算机体层摄影设备预付款	10	≤30%	30%	10	100%
D 项目效益（20）	D1 实施效益(10)	D101 医疗影像诊疗基础保障能力	10	有效保障	有效保障	10	100%
	D2 满意度（10）	D201 设备操作和管理者的满意度	10	≥95%	97%	10	100%

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
总分			100	-	-	91.80	91.80%

（二）项目绩效情况

人民医院采购 128 排 CT 设备项目编制了绩效目标表，并按财政部门要求对项目绩效目标实现程度和预算执行进度开展了绩效运行监控。项目绩效目标与项目实施计划基本一致，符合客观实际；项目资金为地方财政拨款 284.94 万元，全年预算执行率 100%，资金使用合规，审批程序完整。

从产出看，该项目已完成 128 排 CT 设备（联影 uCT860）采购及到货安装，政府采购率 100%，设备硬件已到位并完成安装调试。顺利完成年度预定采购任务，补齐了医院大型影像设备硬件储备短板。从效益看，项目的实施为医院开展肿瘤早期筛查、冠脉成像、急诊外伤快速诊断等临床业务奠定了硬件基础，为提升县域影像诊断服务能力、降低辖区居民外转检查率创造了条件，为保障辖区居民及出入境人员医疗卫生服务需求提供了硬件支撑。因环保资质尚在办理中，设备未正式投入临床使用，全部效益尚未充分释放。从满意度看，设备操作和管理人员综合满意度达 97%，项目相关方对采购流程规范性、设备配置满足业务需求程度及整体推进情况评价较高。

总体来看，项目采购任务已完成，资金管理规范，实施进展符合年度预期，硬件基础已到位，为后续设备正式投用和效益发挥奠定了坚实条件。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 18.8 分，得分率 94%，具体分析如下:

1.项目立项

（1）立项依据充分性

根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的立项审批材料及批复文件发现: ①政策依据层级覆盖国家级、省部级，立项依据充分。项目依据《“健康中国2030”规划纲要》《“十四五”国民健康规划》《“十四五”大型医用设备配置规划》（国卫财务发〔2023〕18号）及《推动医疗卫生领域设备更新实施方案》等文件设立。其中，《推动医疗卫生领域设备更新实施方案》明确“支持县级医院更新换代CT设备”，《“十四五”大型医用设备配置规划》提出“将64排以上CT调出乙类管理目录，支持县级及区域中心医院更新换代CT设备”，与项目采购128排CT设备的内容直接对应。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。项目旨在补齐边境地区医疗短板、提升县级医院影像诊断服务能力，符合国家“推动优质医疗资源均衡布局”“完善县域影像检查体系”的战略方向，与霍尔果斯市作为“一带一路”重要节点城市和向西开放口岸的医疗卫生服务需求相适应。项目按年度申报程序列入2025年财政预算，纳入霍尔果斯市年度医疗服务能力提升工作计划。③项目与项目单位职责密切相关。霍尔果斯市人民医院作为辖区核心医疗机构，承担着为辖区居民及出入境人员提供医疗服务和公共卫生保障的重

要职能。本项目为高端影像诊断设备采购，属于其职责范围内的医疗服务能力提升工作。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）立项程序规范性

根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的立项审批材料及批复文件发现：①立项前已履行必要的前期程序和集体决策。项目依据国家及自治区相关政策文件立项，已按规定完成项目可行性论证，编制了政府采购项目采购需求和采购实施计划一般性审查意见书、重点审查意见书、采购需求调查报告、霍尔果斯财政资金内部审核单等前置审批材料；项目经霍尔果斯市第二届人民政府第 45 次常务会议审议通过，履行了必要的集体决策程序。②项目立项符合规定程序。项目严格遵循“政府采购项目采购需求和采购实施计划审查→财政资金内部审核→政府常务会议审议→公开招标→合同签订”的程序推进，各环节衔接有序，时序合规，未发现程序倒置或缺失等违规情形。③审批文件和材料合规完整。项目立项审批文件、政府采购项目采购需求和采购实施计划审查意见书、财政资金内部审核单、政府常务会议纪要等审批文件及申请材料齐全、合规，均完整归档，符合政府采购项目管理相关要求。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

据绩效评价小组查阅霍尔果斯市人民医院提供的《人民医院采购 128 排 CT 设备绩效目标表》发现：①项目已设立总目标和年度目标，且两个层次目标均已设立。总目标明确为“采购 X 射线计算机体层摄影设备一套，本次申请支付 30%预付款 284.94 万元，确保项目采购任务按期完成”；年度目标在此基础上进一步聚焦 2025 年度采购任务，将总目标分解为可量化、可考核的具体指标，二者在采购内容、资金规模、完成时限等方面保持逻辑一致。②项目年度目标完整性、明确性、合理性和可衡量性等方面表现如下：目标内容完整，覆盖产出（数量、质量、时效）、成本、效益、满意度四个维度；各项指标均以定量方式设定标杆值，如设备购置数量“≥1 台”、政府采购率“100%”、设备采购完成时间“2025 年 10 月 16 日”、预付款支付比例“≤30%”等，具有明确性和可衡量性；目标与项目实施计划相匹配，具有可实现性；年度目标与总目标高度相关，均围绕确保采购任务按期完成并发挥效益；设备采购完成时间设定为 2025 年 10 月 16 日，具有时限性；绩效目标表已经财政局审核通过。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）绩效指标明确性

依据《人民医院采购128排CT设备绩效目标表》可知：①项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，共设立一级指标3个、二级指标4个、三级指标7个，产出指标和成本

指标均有明确的三级指标支撑；②指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。产出指标和成本指标均以定量方式设定标杆值（如设备购置数量“≥1台”、政府采购率“100%”、设备采购完成时间“2025年10月16日”、预付款支付比例“≤30%”等），具有明确性和可衡量性。但效益指标仅设为“保障采购项目顺利开展”一项定性指标，标杆值为“有效保障”，缺少可量化的具体指标值（如设备投用后检查人次增长率、外转率下降比例等），在效益指标的可衡量性方面存在不足，扣1.2分。③绩效指标与项目计划数相对应。该项目效益指标设置较为笼统，体现在定性描述为主、缺少量化考核依据，反映出绩效目标编制时对效益的考核方式考虑不够充分，建议后续年度细化完善。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 1.8 分，得分率 60.00%。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的预算编制材料发现：①预算编制依据较为充分，但合理性存在不足。项目依据设备采购合同约定（设备总价 949.8 万元）及预付款支付比例（30%）编制预算，编制过程有据可依，符合《医院财务管理制度》及单位预算绩效管理工作制度的相关规定。但经核查，本项目仅涉及 30%预付款 284.94 万元的支付，预算编制内容较为单一，不涉及复杂的费用构成，预算编制难度较低。现有预算依据能够满足本年度预付款支

付需求，依据基本充分、合理。②预算编制细化程度较高。预算编制将 284.94 万元明确对应至设备采购 30%预付款，支出用途清晰，资金流向明确，预算编制细化程度较高，能够满足本年度预付款支付的精细化要求。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（2）资金分配合理性

根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的资金分配相关材料发现：①预算资金分配依据充分。本项目预算资金分配依据政府采购中标结果及合同约定确定。项目于 2025 年 10 月完成公开招标，确定中标金额 949.8 万元，同年 11 月签订正式合同，合同约定首付款为合同价款的 30%，即 284.94 万元。资金分配依据可查、可溯。②资金分配额度合理，与项目实际需求相适应。项目资金 284.94 万元全部用于支付设备采购 30%预付款，资金分配额度严格控制在合同约定比例内，与项目本年度实际建设进度和资金支付节点相适应，体现了资金配置的合理性。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 18 分，得分率 90%，具体分析如下：

1.资金管理

（1）资金到位率

根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的霍尔果斯财政资金内部审核单及国库集中支付凭证发现：霍尔果斯市地方财政拨款284.94万元已于2025年12月前足额拨付到位。资金到位率=284.94万元/284.94万元×100%=100%，为项目顺利实施提供了及时有力的资金保障。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（2）预算执行率

根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的记账凭证、国库集中支付凭证及财务明细账发现：经核查，截至2025年12月31日，项目资金284.94万元已全部完成支付，用于支付X射线计算机体层摄影设备采购30%预付款。预算执行率=实际支出金额284.94万元/预算批复金额284.94万元×100%=100%，实现了预算资金应支尽支。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（3）资金使用合规性

根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的国库集中支付凭证、财务审批单及合同文件发现：①项目资金使用符合相关管理办法和财务制度规定。项目资金为地方财政拨款，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《行政单位财务规则》《医院财务制度》以及单位内部政府采购管理办法、专项资金使用管理规定等要求执行，采用国库集中支付制度，符合财政集中

支付管理规定。②资金拨付审批程序链条完整。项目资金拨付执行“项目负责人提出支付申请→财务科审核→分管领导审批→主要领导审批→财政部门审批支付”的完整审批流程，支付手续完备、凭证齐全。③资金使用方向与预算批复及合同约定一致。资金全部用于支付 X 射线计算机体层摄影设备采购 30%预付款，所有支出用途与预算批复一致，收款方与合同签约方对应，支付总金额与合同约定金额匹配，未发现擅自变更支出用途的情况。④经核查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的财务及业务管理制度文件发现：①实施单位已制定相应的财务和业务管理制度。霍尔果斯市人民医院制定了《霍尔果斯市人民医院财务制度（含内控及岗位职责）》《政府采购管理制度》《专项资金财务管理制度》《大型医疗设备专项管理制度》等财务和业务管理制度，覆盖预算编制、经费审批、专项资金管理、设备采购、资产管理等环节，能够满足项目日常管理需要。②财务和业务管理制度合法、合规、完整。上述制度依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》《行政单位财务规则》《医院财务制度》等法规文件制定，法律依据明确，各项条款合法合规，内容覆盖

了预算编制、经费审批、收支管理、专项资金、设备采购等关键环节，制度体系完整，且具有可操作性。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（2）制度执行有效性

根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的项目过程管理资料发现：①项目基本遵守相关法律法规和相关管理规定，但环保合规手续未及时办理，制度执行有效性不足。项目采购程序合规，通过政采云平台以公开招标方式完成采购，符合《中华人民共和国政府采购法》及相关制度规定；但环保合规手续（辐射安全许可证、环境影响评价验收等）尚未办结，截至报告出具时仍在办理中，在遵守相关法律法规方面存在不足。扣 25%权重分，即 1 分。②项目调整及支出调整手续完备。根据访谈及查阅项目资料，本项目实施内容未发生重大调整。③项目合同书、验收单等资料齐全并及时归档。经查阅相关资料，项目合同书、验收单等资料齐全，已及时归档，档案管理规范。④项目实施的人员条件、设备、信息支撑部分落实到位。人员条件方面，操作人员已完成厂家组织的设备操作培训；设备条件方面，设备已到货、安装及调试完成，硬件条件已落实；信息支撑方面，设备全生命周期管理信息化手段尚未同步到位，影像存储传输系统（PACS）因设备未正式投用尚未接入临床使用，信息支撑条件尚未完全到位。扣 25%权重分，即 1 分。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 2 分，得分率 50%。

（三）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 40 分，绩效评价得分 35 分，得分率 87.5%，具体分析如下:

1.产出数量

（1）采购 X 射线计算机体层摄影设备数量:

据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的《验收单》、货物购销合同及项目过程管理资料发现：采购 X 射线计算机体层摄影设备数量标杆值为≥1 套。经核查，项目已按计划完成 X 射线计算机体层摄影设备（联影 uCT860）采购，验收单显示设备已到货并完成安装调试，验收结论为合格，实际完成值达到标杆值。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

2.产出质量

（1）政府采购率

根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的政府采购审批资料、成交通知书及合同文件发现：政府采购率标杆值为 100%。经核查，本项目采购已纳入政府采购预算管理，通过政采云平台以公开招标方式实施采购。项目于 2025 年 9 月发布采购公告，2025 年 10 月 16 日完成招标采购（成交通知书），2025 年 11 月签订正式合同。招标、中标、合同签订等政府采购关键程序均已履行完毕，采购程序

符合《中华人民共和国政府采购法》及相关制度规定，政府采购率 100%，达到标杆值。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（2）设备验收合格率

根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的验收资料发现：设备验收合格率标杆值为 100%。经核查，设备于 2025 年 12 月 13 日完成交货及安装调试，医疗设备验收证书显示“产品已通过调试并正式交付（验收）。操作说明及其他需向最终用户提供的文件也已交付。产品已操作运行，最终用户有权开始使用。”据此，设备已于 2025 年 12 月完成验收，验收结论为合格，设备已具备临床使用条件，该指标实际完成值为 100%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（3）设备技术参数达标率

根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的《验收单》及技术参数对照资料发现：设备技术参数达标率标杆值为 100%。经核查，对照招标文件和合同约定的技术参数要求逐项核对，设备所有技术参数（含探测器排数、扫描速度、图像分辨率等核心指标）均达标，技术参数达标率达到 100%，达到标杆值。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

3.产出时效

（1）设备采购完成时间

根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的成交通知书及验收资料发现：设备采购完成时间标杆值为 2025 年 10 月 16 日。经核查，项目于 2025 年 10 月 16 日完成招标采购（成交通知书落款日期），但设备于 2025 年 12 月 13 日才完成交货、安装调试及验收，医疗设备验收证书确认“产品已通过调试并正式交付（验收）”，未在 2025 年 10 月 16 日前完成采购-验收整个流程。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 0 分，得分率 0%。

4.产出成本

（1）支付采购 X 射线计算机体层摄影设备预付款

根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的货物购销合同、国库集中支付凭证及发票发现：采购 X 射线计算机体层摄影设备预付款比例标杆值为≤30%。经核查，合同总价 949.8 万元，本次支付预付款 284.94 万元，经国库集中支付凭证及发票核验一致，实际支付比例为合同价款的 30%，符合标杆值要求。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 10 分，绩效评价得分 10 分，得分率 100%，具体分析如下：

1.项目效益

（1）医疗影像诊疗基础保障能力

根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的货物购销合同、成交通知书、设备验收单及发票等资料发现:该项目已完成 128 排 CT 设备（联影 uCT860）采购、到货安装与设备验收，顺利完成项目既定硬件采购任务，补齐医院大型影像设备硬件储备短板，为后续开展肿瘤早期筛查、冠脉成像、急诊外伤快速诊断等影像诊疗业务奠定了硬件基础。本次评价范围为本项目 2025 年度预付款 284.94 万元的执行情况，属于项目建设周期中的阶段性评价，该指标侧重考核本年度项目采购任务落地成效及硬件条件保障情况，而非设备正式投用后的临床效益实现情况。经核查，本年度采购任务已全部完成，设备硬件条件已落实到位。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

2.满意度

（1）设备操作和管理者的满意度

根据绩效评价小组开展的满意度问卷调查结果显示：本次调查共发放问卷 25 份，实际收回有效调查问卷 25 份，有效回收率 100%。满意度调查涵盖项目采购及资金使用流程规范性、设备配置满足科室业务发展需求情况、项目整体推进情况、项目整体实施效果等四个方面，受益对象整体满意程度为 97%，达到目标值。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

五、主要经验及存在问题

（一）主要经验及做法

1.注重项目前期论证，立项决策程序规范

项目严格依据《“健康中国 2030”规划纲要》《“十四五”国民健康规划》《“十四五”大型医用设备配置规划》（国卫财务发〔2023〕18 号）及《推动医疗卫生领域设备更新实施方案》等国家政策文件设立，经霍尔果斯市第二届人民政府第 45 次常务会议审议通过，事前经过必要的集体决策和可行性论证。项目申请、设立程序合规，审批文件和材料完整。这一做法表明，将项目立项与国家战略规划、区域卫生规划紧密结合，并通过政府常务会议集体决策，有效保障了项目与区域发展需求的匹配性和财政资金投向的合规性，为项目后续顺利实施奠定了制度基础。

2.化问题为改进契机，主动优化采购需求论证

项目首次公开招标因有效供应商不足三家而废标。面对这一情况，医院未简单地重新挂标，而是将此次失败作为优化采购需求的重要契机，于 2025 年 9 月重新启动采购程序时，主动发布采购需求征求意见公告，公开征求关于采购需求完整性、合理性、公正性的意见建议，参照《政府采购需求管理办法》相关要求，在需求公示阶段广泛征集潜在供应商及专家意见，合理调整招标参数和资格要求。二次招标于 10 月顺利完成，成功确定中标供应商。这一做法将采购失败

转化为优化需求的契机，有效提升了招标成功率，为今后同类项目在需求论证环节积累了实践经验。

3.政府采购流程规范，资金支付管理严格

项目严格遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关规定，通过政采云平台以公开招标方式开展采购，2025 年 9 月发布采购公告，10 月完成开标评标，11 月签订正式合同。采购过程公开透明，评审程序规范，中标结果经专家评审确定。在资金管理方面，项目预算编制依据充分，资金到位及时——2025 年度预算资金 284.94 万元全部为地方财政拨款，资金到位率 100%，实际支出 284.94 万元，预算执行率 100%。资金支付严格执行“项目负责人申请→财务科审核→分管领导审批→主要领导审批→财政审批支付”五级审批流程，支付手续完备、凭证齐全，全过程未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用资金的情况。

4.阶段性评价跟进项目实施，及时识别风险并推动整改

本次绩效评价作为项目执行过程中的阶段性评价，在设备预付款支付完成、设备到货安装后及时介入，通过资料核查、问卷调查和访谈等方式，识别出环保资质办理滞后可能影响设备正式投用的风险，并在评价报告中明确提出整改建议。这种“边实施、边评价、边整改”的阶段性评价模式，有助于在项目执行早期发现问题、及时纠偏，避免问题积累到项目结束才暴露，可为同类周期较长、涉及多环节审批的项目提供管理参考。项目单位积极配合评价工作，针对评价发

现的问题成立专项工作小组推进环保手续办理，体现了以评促改的绩效管理理念。

（二）存在问题

1.项目前期准备不够充分，首次采购招标失败

根据中国政府采购网公开信息，霍尔果斯市人民医院于2025年4月23日发布医疗设备采购项目公开招标公告，同年5月15日因“有效供应商不足三家”而废标。首次招标失败反映出项目前期在供应商市场调研、招标参数论证、采购需求合理性等方面准备不够充分，未能吸引足够数量且符合条件的供应商参与投标。尽管医院在二次招标中吸取了教训，通过发布采购需求征求意见公告、公开征求各方意见、合理调整技术参数等方式，于2025年10月顺利完成招标，但首次招标失败仍导致采购周期延长约四个月，整体推进效率受到一定影响。这一问题表明，招标参数设置的科学性和市场调研的充分性是大型设备采购成功的关键前置条件，今后应予以重点关注。

2.环保资质办理滞后，影响设备正式启用

问卷调查及访谈显示，环保资质（如辐射安全许可证、环境影响评价验收等）的办理进度滞后于设备采购安装进度。设备虽已于2025年12月前完成到货安装及验收，但环保手续涉及辐射安全许可证申领和环境影响评价验收等行政审批环节，审批流程复杂、涉及部门多、协调周期长，且医院内部在环评报告编制、申报材料准备等方面启动较晚，前置工作不够充分，导致审批环节反复，未能与设备采购安装同

步推进。截至本报告出具时，环保资质仍在办理中，设备无法立即投入临床正式使用，影响了项目效益的尽快发挥。

3.项目统筹协调机制不够健全，采购、资质、运维各环节衔接不畅

本项目涉及多个环节：设备招标采购、机房防护改造、设备安装调试、辐射安全许可申领、环评验收、操作人员培训、设备正式投用、后续运维保障等。从实际执行情况看，各环节之间衔接不够顺畅，主要体现在：采购环节已完成，但资质办理环节滞后，导致“设备等手续”；合同签订与预付款支付已到位，但尾款支付和运维安排尚未明确。各环节分别由医院内部不同科室负责（设备科负责采购，放射科负责使用，院感办负责资质办理），缺乏统一的牵头协调机制，导致信息不通、步调不一、整体推进效率受到影响。

4.绩效目标编制不够完善，效益指标设置笼统、缺少量化考核依据

项目绩效目标表中效益指标仅有“医疗影像诊疗基础保障能力”一项定性指标，标杆值为“有效保障”，未设置可量化、可验证的效益指标——缺少“设备投用后年检查人次增长率”“辖区居民外转检查率下降比例”“新增肿瘤早期筛查服务项目数量”等量化指标。虽然设备尚未正式投用是客观事实，但效益指标的笼统性反映出项目单位在编制绩效目标时，更关注“采购任务能否完成”，而对“采购之后要产生什么效益”缺少明确规划。

六、相关建议

（一）强化前期需求论证，做深做细供应商市场调研

建议在今后的同类大型设备采购中，将需求论证端口进一步前移。在编制招标参数前，应充分开展供应商市场调研，广泛了解潜在供应商的产品性能、技术参数及市场报价等关键信息，合理设置招标参数和资格要求，避免因技术参数倾向性过强或资质门槛设置过高导致有效供应商数量不足。同时，在采购需求公示阶段，应充分利用公开征求意见机制，广泛征集潜在供应商、行业专家及专业机构意见建议，确保采购需求（参数设置、评分标准、合同条款等）的完整性、合理性和公正性，切实提高招标成功率。

（二）实行资质办理与设备采购同步推进，建立专项攻坚机制

建议医院将环保资质办理纳入项目整体实施计划，与设备采购、安装调试同步规划、同步推进，避免“设备等手续”的被动局面。针对当前环保资质办理滞后的问题，建议在现有工作基础上，进一步明确责任分工，由院领导牵头统筹，设备科、放射科、院感办分工协作，实行“一事一策”销号管理，倒排工期、明确节点；同时主动加强与生态环境等审批部门的常态化沟通对接，提前了解审批要求和材料规范，减少因材料不全或不合规造成的反复退件，力争尽快完成全部环保手续，推动设备早日投入临床使用，实现项目投资效益的尽早释放。

（三）建立项目全周期统筹协调机制，强化各环节有效衔接

建议医院建立大型设备采购项目全周期管理台账，将项目从立项申报、招标采购、合同签订、预付款支付、到货验收、资质办理、正式投用到运维保障的全流程纳入统一管理，明确每个环节的责任科室、时间节点和完成标准，实施销号管理。由分管院领导牵头建立定期调度机制，及时协调解决跨科室问题，确保各环节有序衔接、整体推进。针对本次 CT 设备采购项目，建议尽快协调解决环保资质办理问题，同步梳理后续尾款支付和设备投用计划，确保各环节无缝衔接。上述台账管理机制可先在本次 CT 设备后续工作中试行，待成熟后推广至医院其他大型设备采购项目。

（四）完善绩效目标编制，增设量化效益指标

建议霍尔果斯市人民医院在今后申报同类医疗设备采购项目绩效目标时，参照《项目支出绩效评价管理办法》及自治区预算绩效管理相关要求，在设置产出指标的同时，同步设置可量化、可验证的效益指标。示例指标包括：“设备投用后年检查人次增长率”“辖区居民外转检查率下降比例”“新增肿瘤早期筛查服务项目数量”等。上述指标应在项目实施前建立基线数据，项目投用后进行对比分析，使效益评价从“定性描述”转向“定量可考”。

七、绩效评价结果应用建议

（一）及时对评价中发现的问题进行整改

建议霍尔果斯市人民医院针对本次绩效评价中所反馈的问题，及时研究制定整改方案，积极落实整改要求。一是针对项目前期准备不够充分的问题，在今后大型设备采购中，

提前开展充分的市场调研和需求论证，广泛了解潜在供应商情况，合理设置招标参数和资格要求，避免因参数设置不合理导致有效供应商不足而废标。二是针对环保资质办理滞后的问题，成立由院领导牵头的专项工作小组，明确专人负责，倒排工期，主动加强与生态环境等审批部门的沟通协调，推动设备早日投入临床使用。三是针对满意度调查覆盖范围有限的问题，在后续项目评价时将调查对象扩展至患者及一线操作技师等关键群体，建立多维度的满意度评价体系，更全面、客观地反映项目实施效果。整改情况及结果及时报送霍尔果斯市财政局。

（二）下一年度预算安排

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）规定，原则上对评价等级为“优”“良”的项目，可依照相关政策制度，结合霍尔果斯市委、霍尔果斯市人民政府工作安排以及财力情况等因素，原则上优先予以保障。本项目 2025 年度绩效评价总体评分 91.8 分，评价等级为“优”，建议在后续年度预算安排中，根据项目整体资金需求，合理安排设备尾款及维保经费，确保设备正式投入使用后的运维保障资金落实到位。同时，建议市财政继续关注并支持人民医院在提升医疗服务能力方面的资金需求，持续巩固项目建设成效。

（三）评价结果公开

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，建议由霍尔果斯市财政局将本次绩

效评价的结果信息在政府门户网站或指定平台进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。同时，将评价结果向市人大报告，接受人大监督，切实发挥绩效评价对规范财政资金管理、提升资金使用效益的促进作用。

八、其他需要说明的问题

本次评价涉及的相关数据由霍尔果斯市人民医院提供的资料中提取，评价组在对收集的数据进行分析的基础上，结合对霍尔果斯市人民医院的访谈对本项目的实施效果进行客观评价。

附件 1 评价指标体系

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（20）	A1 项目立项（6）	A101 立项依据充分性	3	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计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是否有相关政策依据（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、工作计划是否相匹配；③项目与项目单位职责是否密切相关。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。	根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的立项审批材料及批复文件发现:①政策依据层级覆盖国家级、省部级，立项依据充分。项目依据《“健康中国 2030”规划纲要》《“十四五”国民健康规划》《“十四五”大型医用设备配置规划》（国卫财务发〔2023〕18 号）及《推动医疗卫生领域设备更新实施方案》等文件设立。其中，《推动医疗卫生领域设备更新实施方案》明确“支持县级医院更新换代CT设备”,《“十四五”大型医用设备配置规划》提出“将 64 排以上CT调出乙类管理目录，支持县级及区域中心医院更新换代CT设备”，与项目采购 128 排CT设备的内容直接对应。②项目与国家和地区的战略	3	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
								目标、发展规划、工作计划相匹配。项目旨在补齐边境地区医疗短板、提升县级医院影像诊断服务能力，符合国家“推动优质医疗资源均衡布局”“完善县域影像检查体系”的战略方向，与霍尔果斯市作为“一带一路”重要节点城市和向西开放口岸的医疗卫生服务需求相适应。项目按年度申报程序列入2025年财政预算，纳入霍尔果斯市年度医疗服务能力提升工作计划。③项目与项目单位职责密切相关。霍尔果斯市人民医院作为辖区核心医疗机构，承担着为辖区居民及出入境人员提供医疗服务和公共卫生保障的重要职能。本项目为高端影像诊断设备采购，属于其职责范围内的医疗服务能力提升工作。 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分		

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
								率 100%。		
		A102 立项程序规范性	3	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审批文件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%。	根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的立项审批材料及批复文件发现：①立项前已履行必要的前期程序和集体决策。项目依据国家及自治区相关政策文件立项，已按规定完成项目可行性论证，编制了政府采购项目采购需求和采购实施计划一般性审查意见书、重点审查意见书、采购需求调查报告、霍尔果斯财政资金内部审核单等前置审批材料；项目经霍尔果斯市第二届人民政府第45次常务会议审议通过，履行了必要的集体决策程序。②项目立项符合规定程序。项目严格遵循“政府采购项目采购需求和采购实施计划审查→财政资金内部审核→政府常务会议审议→公开招标→合同签订”的程序推进，各环节衔接有序，	3	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
								时序合规，未发现程序倒置或缺失等违规情形。③审批文件和材料合规完整。项目立项审批文件、政府采购项目采购需求和采购实施计划审查意见书、财政资金内部审核单、政府常务会议纪要等审批文件及申请材料齐全、合规，均完整归档，符合政府采购项目管理相关要求。 综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 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
	A2 绩效目标（6）	A201 绩效目标合理性	3	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、合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得1/6的剩余权重分。	据绩效评价小组查阅霍尔果斯市人民医院提供的《人民医院采购128排CT设备绩效目标表》发现：①项目已设立总目标和年度目标，且两个层次目标均已设立。总目标明确为“采购X射线计算机体层摄影设备一套，本次申请支付30%预付款284.94万元，确保项目采购任务按期完成”；年度目标在此基础上进一步聚焦2025年度采购任务，将总目标分解为可量化、可考核的具体指标，二者在采购内容、资金规模、完成时限等方面保持逻辑一致。②项目年度目标完整性、明确性、合理性和可衡量性等方面表现如下：目标内容完整，覆盖产出（数量、质量、时效）、成本、效益、满意度四个维度；各项指标均以定量方式设定标杆值，如设备购置数量“≥1	3	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
								台”、政府采购率“100%”、设备采购完成时间“2025 年 10 月 16 日”、预付款支付比例“≤30%”等，具有明确性和可衡量性；目标与项目实施计划相匹配，具有可实现性；年度目标与总目标高度相关，均围绕确保采购任务按期完成并发挥效益；设备采购完成时间设定为 2025 年 10 月 16 日，具有时限性；绩效目标表已经财政局审核通过。 综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。		
		A202 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	明确	通用标准	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，满足得 30%权重分，否则不得分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，满足得 40%权重分，否则不得分；	依据《人民医院采购 128 排 CT 设备绩效目标表》可知：①项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，共设立一级指标 3 个、二级指标 4 个、三级指标 7 个，产出指标和成本指标均有明确的三级指标支撑；②指标通过清	1.80	60.00%

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
				核项目绩效目标的明确细化情况。			③是否与项目目标任务数或计划数相对应，满足得 30%权重分，否则不得分。	晰、可衡量的指标值予以体现。产出指标和成本指标均以定量方式设定标杆值（如设备购置数量“≥1 台”、政府采购率“100%”、设备采购完成时间“2025 年 10 月 16 日”、预付款支付比例“≤30%”等），具有明确性和可衡量性。但效益指标仅设为“保障采购项目顺利开展”一项定性指标，标杆值为“有效保障”，缺少可量化的具体指标值（如设备投用后检查人次增长率、外转率下降比例等），在效益指标的可衡量性方面存在不足，扣 1.2 分。③绩效指标与项目计划数相对应。该项目效益指标设置较为笼统，体现在定性描述为主、缺少量化考核依据，反映出绩效目标编制时对效益的考核方式考虑不够充分，建议后续年度细化完善。 综上所述，该指标分值 3 分，		

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
								根据评分标准得 1.8 分，得分率 60.00%。		
	A3 资金投入（8）	A301 预算编制科学性	4	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	科学	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；以上两项各占50%的权重分，满足则得对应权重分，否则扣除对应权重分。	根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的预算编制材料发现：①预算编制依据较为充分，但合理性存在不足。项目依据设备采购合同约定（设备总价 949.8 万元）及预付款支付比例（30%）编制预算，编制过程有据可依，符合《医院财务管理制度》及单位预算绩效管理工作制度的相关规定。但经核查，本项目仅涉及 30%预付款 284.94 万元的支付，预算编制内容较为单一，不涉及复杂的费用构成，预算编制难度较低。现有预算依据能够满足本年度预付款支付需求，依据基本充分、合理。②预算编制细化程度较高。预算编制将 284.94 万元明确对应至设备采购 30%预付款，支出用途清晰，资	4	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
								金流向明确，预算编制细化程度较高，能够满足本年度预付款支付的精细化要求。综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。		
		A302 资金分配合理性	4	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	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。以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的资金分配相关材料发现：①预算资金分配依据充分。本项目预算资金分配依据政府采购中标结果及合同约定确定。项目于 2025 年 10 月完成公开招标，确定中标金额 949.8 万元，同年 11 月签订正式合同，合同约定首付款为合同价款的 30%，即 284.94 万元。资金分配依据可查、可溯。②资金分配额度合理，与项目实际需求相适应。项目资金 284.94 万元全部用于支付设备采购 30%预付款，资金分配额度严格控制在合同约定比例内，与项目本年度实	4	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
								际建设进度和资金支付节点相适应，体现了资金配置的合理性。 综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。		
B 项目过程（20）	B1 资金管理（12）	B101 资金到位率	4	反映项目预算资金的实际到位情况；资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	资金到位率达 100%则得满分，低于则每降低 1%扣相应权重的 5%，扣完为止。	根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的霍尔果斯财政资金内部审核单及国库集中支付凭证发现：霍尔果斯市地方财政拨款 284.94 万元已于 2025 年 12 月前足额拨付到位。资金到位率=284.94 万元/284.94 万元×100%=100%，为项目顺利实施提供了及时有力的资金保障。 综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。	4	100%
		B102 预算执行率	4	反映项目预算资金的实际执	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%，	根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的记账凭证、国库集中支付凭证及	4	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
				行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%			扣完为止。	财务明细账发现：经核查，截至 2025 年 12 月 31 日，项目资金 284.94 万元已全部完成支付，用于支付 X 射线计算机体层摄影设备采购 30%预付款。预算执行率=实际支出金额 284.94 万元/预算批复金额 284.94 万元×100%=100%，实现了预算资金应支尽支。 综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 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
		B103 资金使用合规性	4	反映项目资金使用是否合规	合规	通用标准	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。 以上四项均符合得满分，否则不得分。	根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的国库集中支付凭证、财务审批单及合同文件发现：①项目资金使用符合相关管理办法和财务制度规定。项目资金为地方财政拨款，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《行政单位财务规则》《医院财务制度》以及单位内部政府采购管理办法、专项资金使用管理规定等要求执行，采用国库集中支付制度，符合财政集中支付管理规定。②资金拨付审批程序链条完整。项目资金拨付执行“项目负责人提出支付申请→财务科审核→分管领导审批→主要领导审批→财政部门审批支付”的完整审批流程，支付手续完备、凭证齐全。③资金使用方向与预算批复及合同约定一	4	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
								致。资金全部用于支付 X 射线计算机体层摄影设备采购30%预付款，所有支出用途与预算批复一致，收款方与合同签约方对应，支付总金额与合同约定金额匹配，未发现擅自变更支出用途的情况。④经核查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。		
	B2 组织实施（8）	B201 管理制度健全性	4	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	考察实施单位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。以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的财务及业务管理制度文件发现:①实施单位已制定相应的财务和业务管理制度。霍尔果斯市人民医院制定了《霍尔果斯市人民医院财务制度（含内控及岗位职责）》《政府采购管理制度》《专项资金财务管理制度》《大型医疗设备专项管理制度》等财	4	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
								务和业务管理制度，覆盖预算编制、经费审批、专项资金管理、设备采购、资产管理等环节，能够满足项目日常管理需要。②财务和业务管理制度合法、合规、完整。上述制度依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》《行政单位财务规则》《医院财务制度》等法规文件制定，法律依据明确，各项条款合法合规，内容覆盖了预算编制、经费审批、收支管理、专项资金、设备采购等关键环节，制度体系完整，且具有可操作性。 综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。		
		B202 制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关业务管理规	执行且有效	通用标准	考察实施单位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	根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的项目过程管理资料发现：①项目基本遵守相关法律法规和相	2	50%

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
				定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。			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。以上四项各占25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	关管理规定，但环保合规手续未及时办理，制度执行有效性不足。项目采购程序合规，通过政采云平台以公开招标方式完成采购，符合《中华人民共和国政府采购法》及相关制度规定；但环保合规手续（辐射安全许可证、环境影响评价验收等）尚未办结，截至报告出具时仍在办理中，在遵守相关法律法规方面存在不足。扣25%权重分，即1分。②项目调整及支出调整手续完备。根据访谈及查阅项目资料，本项目实施内容未发生重大调整。③项目合同书、验收单等资料齐全并及时归档。经查阅相关资料，项目合同书、验收单等资料齐全，已及时归档，档案管理规范。④项目实施的人员条件、设备、信息支撑部分落实到位。人员条件方面，操作人员已完		

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
								成厂家组织的设备操作培训；设备条件方面，设备已到货、安装及调试完成，硬件条件已落实；信息支撑方面，设备全生命周期管理信息化手段尚未同步到位，影像存储传输系统（PACS）因设备未正式投用尚未接入临床使用，信息支撑条件尚未完全到位。扣 25%权重分，即 1 分。 综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 2 分，得分率 50%。		
C 项目产出（40）	C1 产出数量（10）	C101 采购 X 射线计算机体层摄影设备数量	10	反映X射线计算机体层摄影设备的采购情况	>=1 套	计划标准	指标完成 1 套得满分，未完成不得分。	据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的《验收单》、货物购销合同及项目过程管理资料发现：采购 X 射线计算机体层摄影设备数量标杆值为≥1 套。经核查，项目已按计划完成 X 射线计算机体层摄影设备（联影 uCT860）采购，验收单显示设备已到货并完成安装调	10	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
								试，验收结论为合格，实际完成值达到标杆值。 综上所述，该指标分值10分，根据评分标准得10分，得分率100%。		
	C2 产出质量（15）	C201 政府采购率	5	反映项目设备采购执行政府采购制度的规范程度	=100%	计划标准	指标完成100%得满分，未完成不得分。	根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的政府采购审批资料、成交通知书及合同文件发现：政府采购率标杆值为100%。经核查，本项目采购已纳入政府采购预算管理，通过政采云平台以公开招标方式实施采购。项目于2025年9月发布采购公告，2025年10月16日完成招标采购（成交通知书），2025年11月签订正式合同。招标、中标、合同签订等政府采购关键程序均已履行完	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
								毕，采购程序符合《中华人民共和国政府采购法》及相关制度规定，政府采购率100%，达到标杆值。 综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。		
		C202设备验收合格率	5	反映已采购设备在到货安装后，通过专业验收程序确认质量达标的情况，用以考核设备供货质量及安装调试的合规性。	=100%	计划标准	指标完成100%得满分，未完成不得分。	根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的验收资料发现：设备验收合格率标杆值为100%。经核查，设备于2025年12月13日完成交货及安装调试，医疗设备验收证书显示“产品已通过调试并正式交付（验收）。操作说明及其他需向最终用户提供的文件也已交付。产品已操作运行，最终用户有权开始使用。”据此，设备已于2025年12月完成验收，验收结论为合格，设备已具备临床使用条件，该指标实	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
								际完成值为 100%。 综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。		
		C203 设备技术参数达标率	5	反映采购设备核心技术指标是否满足招标文件及合同要求。	=100%	计划标准	指标完成 100%得满分，未完成不得分。	根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的《验收单》及技术参数对照资料发现：设备技术参数达标率标杆值为 100%。经核查，对照招标文件和合同约定的技术参数要求逐项核对，设备所有技术参数（含探测器排数、扫描速度、图像分辨率等核心指标）均达标，技术参数达标率达到 100%，达到标杆值。 综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。	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
	C3 产出时效（5）	C301 设备采购完成时间	5	反映项目设备采购工作是否在预定时间内完成。	2025 年 10 月 16 日	计划标准	指标在 2025 年 10 月 16 日完成得满分，超过该时间点不得分	根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的成交通知书及验收资料发现：设备采购完成时间标杆值为 2025 年 10 月 16 日。经核查，项目于 2025 年 10 月 16 日完成招标采购（成交通知书落款日期），但设备于 2025 年 12 月 13 日才完成交货、安装调试及验收，医疗设备验收证书确认“产品已通过调试并正式交付（验收）”，未在 2025 年 10 月 16 日前完成采购－验收整个流程。 综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 0 分，得分率 0%。	0	0%

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
D 项目效益（20）	C4 产出成本（10）	C401 支付采购 X 射线计算机体层摄影设备预付款	10	反映采购X射线计算机体层摄影设备预付款成本情况	≤30%	计划标准	完成值低于或等于标杆值，按比例得分，超过标杆值不得分。	根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的货物购销合同、国库集中支付凭证及发票发现：采购 X 射线计算机体层摄影设备预付款比例标杆值为≤30%。经核查，合同总价 949.8 万元，本次支付预付款 284.94 万元，经国库集中支付凭证及发票核验一致，实际支付比例为合同价款的 30%，符合标杆值要求。 综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。	10	100%
	D1 项目效益（10）	D101 医疗影像诊疗基础保障能力	10	反映本项目年度采购任务落地成效，衡量通过实施设备采购项目，医院影像学科	有效保障	计划标准	根据实际完成情况按比例得分，达到预期效益得满分，基本达成预期目标或部分达成预期得80%权重分，实现程度较低不得分。	根据绩效评价小组核查霍尔果斯市人民医院报送的货物购销合同、成交通知书、设备验收单及发票等资料发现：该项目已完成 128 排 CT 设备（联影 uCT860）采购、到货安装与设备验收，顺利完成项目既定硬件采购任务，补齐医院大型影像设备	10	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
				硬件设施条件改善情况。				硬件储备短板，为后续开展肿瘤早期筛查、冠脉成像、急诊外伤快速诊断等影像诊疗业务奠定了硬件基础。本次评价范围为本项目2025年度预付款284.94万元的执行情况，属于项目建设周期中的阶段性评价，该指标侧重考核本年度项目采购任务落地成效及硬件条件保障情况，而非设备正式投用后的临床效益实现情况。经核查，本年度采购任务已全部完成，设备硬件条件已落实到位。 综上所述，该指标分值10分，根据评分标准得10分，得分率100%。		
	D2 满意度（10）	D201 设备操作和管理者的满意度	10	反映设备操作和管理者对该设备的满意度。	≥95%	计划标准	满意度达95%则得满分，低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。	根据绩效评价小组开展的满意度问卷调查结果显示：本次调查共发放问卷25份，实际收回有效调查问卷25份，有效回收率100%。满意度调查涵盖项目采购及资金使用	10	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
								流程规范性、设备配置满足科室业务发展需求情况、项目整体推进情况、项目整体实施效果等四个方面，受益对象整体满意程度为 97%，达到目标值。 综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。		
总分	**100**								91.80	91.80%

附件 2 基础表

基础表　2025 年度人民医院采购 128 排 CT 设备项目情况表

序号	指标名称	实际完成值	数据来源部门	佐证材料	备注
1	设备购置数量	1 台	霍尔果斯市人民医院		
2	政府采购率	100%	霍尔果斯市人民医院		
3	设备质量合格率	100%	霍尔果斯市人民医院		
4	设备验收合格率	98%	霍尔果斯市人民医院		
5	设备采购完成时间	2025 年 10 月 15 日	霍尔果斯市人民医院		
6	按照合同支付比例	30%	霍尔果斯市人民医院		
7	采购项目顺利开展	顺利开展	霍尔果斯市人民医院		
填写单位：霍尔果斯市人民医院　填写人：撒马雨果　联系电话：18509993992　填写日期：2026.8.6					
注：此表需霍尔果斯市人民医院填写盖章，填写的数据需证明材料。					

附件 3 满意度问卷

人民医院采购 128 排 CT 设备项目参保人员满意度问卷

尊敬的先生/女士:

您好！受霍尔果斯市财政局的委托，我公司对人民医院采购 128 排 CT 设备项目展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2026 年 7 月

一、单选题

1.您的身份？

A. 项目负责人/分管院领导

B. 设备科/项目办负责人或经办人

C. 放射科负责人/主任

D. 其他管理人员

2. 医院采购 128 排 CT 设备的最主要目的是什么？

A. 提升高端影像诊断能力，填补现有技术空白。

B. 满足肿瘤、心脑血管等疾病的早筛早诊需求。

C. 降低患者外转率，提升区域医疗服务能力。

D. 完善急诊急救体系，提升危重症救治水平。

3. 该设备预期在诊疗能力提升方面，将发挥的最大作用是什么？

A. 显著提升图像清晰度，提高诊断精准率。

B. 支持低剂量筛查，降低患者辐射风险。

C. 缩短扫描时间，提高检查效率与患者周转率。

D. 实现三维重建、血管成像等高端后处理功能。

4. 您认为环保资质办理滞后的主要原因是什么？

A. 审批部门流程复杂，沟通协调耗时较长

B. 医院内部材料准备不充分，需反复修改

C. 对审批流程的复杂度预估不足，启动时间较晚

D. 缺乏专人专职跟进，推进力度不足

E. 其他

5.CT 机房的辐射防护施工、环境改造（如配电、空调、监控）是否已达到国家标准和临床要求？

A. 完全达标，已通过院内验收。

B. 基本达标，但存在一些需要整改的细节。

C. 尚未完全达标，仍有重要的施工或整改项未完成。

D. 与标准差距较大，需要大规模改造。

二、满意度问题

请根据真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在对应的数字上标记，其中，5 分最高，1 分最低。

满意度问题	最低 ——→ 最高				
1.您对项目采购及资金使用流程的规范性是否满意？	1	2	3	4	5
2.您对本次采购 128 排 CT 设备配置满足科室业务发展需求情况是否满意？	1	2	3	4	5

3.您对本次 128 排 CT 设备采购项目的整体推进情况是否满意?	1	2	3	4	5
4.您对项目整体实施效果（截至当前）的总体评价是否满意?	1	2	3	4	5
如您对以上题项有不太满意或者非常不满意的情况，请简述原因:					

〈再次感谢您的支持与配合〉

附件 4 问卷调查报告

人民医院采购 128 排 CT 设备项目情况调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为该项目的，为项目相关管理和操作者。

（二）调研内容

1.单选题:

您的身份?

医院采购 128 排 CT 设备的最主要目的是什么?

该设备预期在诊疗能力提升方面，将发挥的最大作用是什么?

您认为环保资质办理滞后的主要原因是什么?

CT 机房的辐射防护施工、环境改造（如配电、空调、监控）是否已达到国家标准和临床使用要求?

2.多选题:

3.满意度问题:

您对项目采购及资金使用流程的规范性是否满意?

您对本次采购 128 排 CT 设备配置满足科室业务发展需求情况是否满意?

您对本次 128 排 CT 设备采购项目的整体推进情况是否满意?

您对项目整体实施效果（截至当前）的总体评价是否满意?

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用线上问卷的方式。

三、问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，我公司工作人员在霍尔果斯市人民医院的协调下，组织安排问卷调研工作。

本次问卷调查采取线上问卷调查方式，回收有效问卷共计 25 份。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbachα）来测量满意度问题的信度，其计算公式为:

$$\alpha=\frac{K}{K-1}\left(1-\frac{\sum_{i=1}^{K}\sigma_i^2}{\sigma_T^2}\right)$$

其中K表示问卷中问题的数目，σ_i^2为第i个问题得分的方差，σ_T^2为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8～0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7～0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次人民医院采购 128 排 CT 设备项目情况调查问卷的信度为 0.76

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r=\frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2}\sqrt{\sum y^2}}$$

其中，$x=x_i-\bar{x}$，表示题目得分偏差；$y=y_i-\bar{y}$，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1 与+1 之间。即 $-1\le r\le+1$。其中，$r>0$ 表示两变量正相关；$r<0$ 表示两变量负相关；$|r|=0$ 表示两变量间不存在线性相关关系；$|r|=1$ 表示两变量为完全线性相关；$0<|r|<1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0<|r|<0.3$ 为微弱相关，$0.3<|r|<0.5$ 为低度相关，$0.5<|r|<0.8$ 为显著相关，$0.8<|r|<1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 人民医院采购 128 排 CT 设备项目情况调查问卷效度汇总

题目	效度得分
您对本次 128 排 CT 设备采购项目的整体推进情况是否满意？	0.91
您对项目采购及资金使用流程的规范性是否满意？	0.64
您对本次采购 128 排 CT 设备配置满足科室业务发展需求情况是否满意？	0.85
您对项目整体实施效果（截至当前）的总体评价是否满意？	0.91

五、调查问卷的分析

1.单选题

1)您的身份？

在 25 份有效问卷中，被调查对象中选项目负责人/分管院领导的比例为 12%，选设备科/项目办负责人或经办人的比例为 16%，选放射科负责人/主任的比例为 4%，选其他管理人员的比例为 68%。

2) 医院采购 128 排 CT 设备的最主要目的是什么？

在 25 份有效问卷中，被调查对象中选提升高端影像诊断能力，填补现有技术空白的比例为 48%，选满足肿瘤、心脑血管等疾病的早筛早诊需求的比例为 20%，选降低患者外转率，提升区域医疗服务能力的比例为 16%，选完善急诊急救体系，提升危重症救治水平的比例为 16%。

3)该设备预期在诊疗能力提升方面，将发挥的最大作用是什么？

在 25 份有效问卷中，被调查对象中选显著提升图像清晰度，提高诊断精准率的比例为 28%，选支持低剂量筛查，降低患者辐射风险的比例为 8%，选缩短扫描时间，提高检

查效率与患者周转率的比例为 52%，选实现三维重建、血管成像等高端后处理功能的比例为 12%。

4)您认为环保资质办理滞后的主要原因是什么？

在 25 份有效问卷中，被调查对象中选审批部门流程复杂，沟通协调耗时较长的比例为 52%，选医院内部材料准备不充分，需反复修改的比例为 16%，选对审批流程的复杂度预估不足，启动时间较晚的比例为 16%，选缺乏专人专职跟进，推进力度不足的比例为 16%，选其他的比例为 0%。

5)CT 机房的辐射防护施工、环境改造（如配电、空调、监控）是否已达到国家标准和临床使用要求？

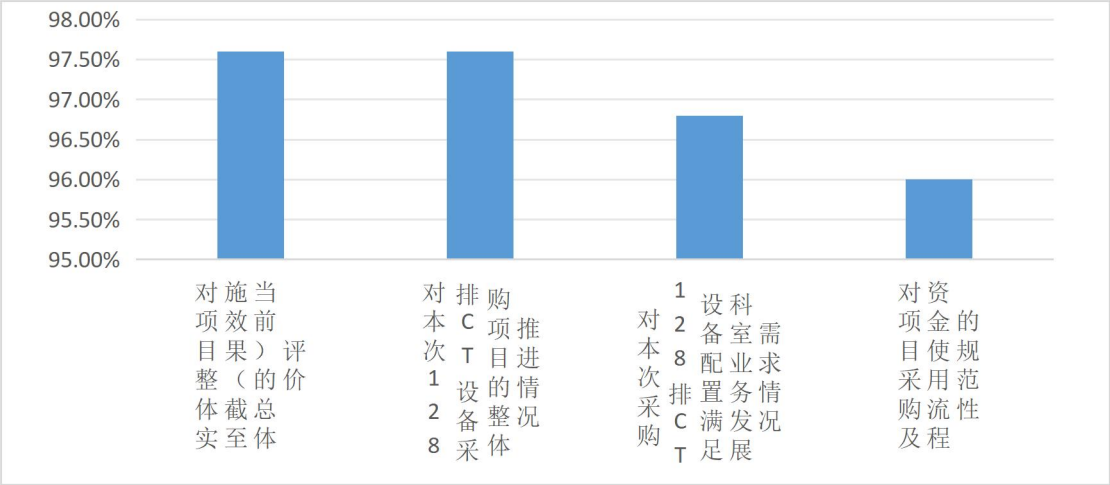
在 25 份有效问卷中，被调查对象中选完全达标，已通过院内验收的比例为 92%，选基本达标，但存在一些需要整改的细节的比例为 4%，选尚未完全达标，仍有重要的施工或整改项未完成的比例为 4%，选与标准差距较大，需要大规模改造的比例为 0%。

2.多选题

3.满意度题

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为 97.00%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对本次 128 排 CT 设备采购项目的整体推进情况是否满意？（97.6%）、您对项目整体实施效果（截至当前）的总体评价是否满意？（97.6%）、您对本次采购 128 排 CT 设备配置满足科室业务发展需求情况是否

满意？（96.8%）、您对项目采购及资金使用流程的规范性是否满意？（96%），具体如下图所示。



附件 5 项目相关负责人访谈记录

2025 年伊犁州霍尔果斯市人民医院采购 128 排 CT 设备项目相关负责人访谈提纲

1. 请您从以下几点谈谈该项目的概况。

（1）项目立项时间与背景；

项目立项时间：2025 年 8 月 15 日，背景：为深入贯彻国家医疗卫生事业高质量发展总体部署，落实县域医疗服务能力提升、分级诊疗建设相关工作要求，补齐基层医疗机构影像诊断短板，完善区域急救诊疗体系。当前辖区群众就医需求持续增长，危重病患影像筛查、急诊救治、慢病筛查等诊疗压力较大，原有影像设备老旧、检查能力不足，难以满足公共卫生防控、院前急救、重症救治临床工作需要。为进一步优化区域医疗资源布局，筑牢基层医疗救治防线，提升疾病精准诊断与应急救治水平，方便群众就近就医、减少外转就诊，切实守护辖区群众身体健康，为进一步提升我院医学影像诊断能力，满足区域群众日益增长的精准诊疗需求，填补高端影像检查能力短板，我院启动 CT 设备采购项目。当前我院现有影像设备老化、检查效率不足，无法满足临床科室对肿瘤、心脑血管等疾病的早筛早诊需求，也难以承接日益增长的就诊量。本项目通过采购先进 CT 设备，可完善我院诊疗体系，提升急危重症救治水平，降低患者外转率，同时助力医院学科建设与等级评审，为区域群众提供更优质、便捷的医疗服务，推动医院高质量可持续发展。

扫描全能王 创建

（2）项目立项的目标；

根据《霍尔果斯市第二届人民政府第 45 次常务会议》要求，通过该项目资金用于采购 X 射线计算机体层摄影设备一套，单价 949.8 万元，本次申请支付 30%预付款 284.94 万元，提升心脑血管、肿瘤等疾病的诊断精准度与检查效率，满足临床诊疗需求。

（3）伊犁州霍尔果斯市人民医院采购 128 排 CT 设备项目资金实施内容与实施情况：

实施内容：该项目资金用于采购 X 射线计算机层摄影设备一套，单价 949.8 万元，2025 年 12 月财政支持支付 30%预付款 284.94 万元。

实施情况：已完成 X 射线基层摄影设备采购，于 2025 年 10 月已顺利中标并签订合同。2025 年 12 月设备已全部到货，完成安装调试与现场验收，各项指标符合技术要求，运行正常，项目整体实施完毕。

（4）该项目取得的成绩与经验做法。

成绩：本CT设备采购项目严格执行预算，完成设备安装验收并逐步投入使用，有效填补了医院影像诊断能力短板，减少了患者外送检查的流失，提升了门诊与住院诊疗的接诊效率，带动相关检查业务收入稳步增长。同时，设备的高效运行降低了长期运维成本，优化了医疗资源配置，为医院创造了稳定的经济收益，实现了投入与产出的良性循环。

经验做法：本 CT 设备采购项目实施中注重精准施策与闭环

扫描全能王 创建

管理：项目启动前，立足临床诊疗需求与科室发展定位深入调研，明确设备采购目标与分阶段任务，科学编制采购方案与绩效指标体系，确保各环节任务分工、时间节点、责任主体清晰可控；资金管理上严格遵循“预算引领、专款专用”原则，从预算编制、资金拨付到使用监控全流程把关，保障资金合规高效使用。

2. 请您简要介绍该项目的预算申请编报、审批和拨付流程。

我院项目预算工作严格按照以下流程执行：由业务科室提出项目需求，设备科牵头开展专家技术论证、市场调研询价、政府采购项目采购需求调查、政府采购项目采购需求和采购实施计划一般性审查、询价并编制项目预算及绩效资料，经院内会议审议后报送卫健委初审；卫健委审核后上报市财政局开展预算评审，待财政正式预算批复下达后，依法依规开展政府采购并签订合同。达到合同约定付款节点后，完成设备验收、票据归集，履行院内审批手续，由财务部门向财政申请资金拨付，资金到位后支付供应商，项目完成后开展绩效运行监控与自评工作。

3. 请您简要介绍该项目经费项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。

关键环节：项目论证立项、预算编报审批、政府采购、合同签订、设备到货验收、款项支付、资产入库、绩效监控。管理办法：执行医院《设备采购管理制度》《专项资金管理办法》《固定资产管理制度》。

扫描全能王 创建

实操：由临床科室提出设备购置需求，设备科牵头开展专家技术论证、市场调研询价、政府采购项目采购需求调查，科学确定合规、公平、无倾向性的采购需求；同步完成政府采购项目采购需求和采购实施计划一般性审查，确保采购需求、实施计划合法合规、符合预算及资产管理制度要求。项目预算经院内集体审议通过后，逐级上报主管部门及财政部门审批；预算批复后严格依规委托第三方代理机构开展政府采购工作；设备到货后组织多部门联合验收；凭合规合同、验收报告、正规发票履行院内付款审批流程；完成固定资产建账入库，建立设备全生命周期台账，持续开展项目绩效运行监控与常态化运维管理。

4. 请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作？

一是落实“三重一大”制度，重大设备采购事项院班子集体研究；二是政府采购全程留痕，接受院务监督小组监督；三是财务严格审核票据、合同、验收资料，杜绝无依据支出；四是建立台账，动态跟踪资金执行进度；五是主动接受财政、审计部门监督检查，确保资金专款专用。

5. 该项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？相互之间是如何联合确保项目顺利开展的？

涉及科室：临床影像科、设备科、财务科、院办公室、纪检办公室；外部单位：市卫健委、市财政局、采购代理机构、设备

扫描全能王 创建

供应商。协作方式：影像科负责提出技术需求；设备科牵头论证、采购、验收；财务科负责预算申报与资金拨付；纪检监察室全程对项目采购流程、招投标环节、资金使用、验收程序开展纪律监督、合规督查，确保采购工作公开、公平、公正、透明；卫健委、财政局负责预算审核与资金监管；各方定期沟通，遇到问题及时会商，保障项目有序推进。

6. 通过本项目经费，您认为是否达到了其预期效果？

项目资金投入购置128排CT设备，补齐影像检查设备短板，提升医院影像诊断能力，满足群众就医及体检需求，拓展诊疗业务，有效缓解本地患者外转就医压力，基本实现项目预期目标。

7. 请您谈谈该项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。

难点：本项目新增CT射线装置，需依法办理辐射安全许可证。相关经办人员实操经验不足，对装置变更申报材料标准、辐射防护验收要求、人员资质动态报备、现场核查要点等细节掌握不够充分，资料梳理、环节衔接耗时较长，一定程度影响项目推进节奏。

下一步：目前本项目采购、验收、付款、备案、辐射安全许可办理等全部工作已全部办结，设备正式投入常态化临床使用。后续将重点做好长效管理工作。

8. 请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作？

扫描全能王 创建

我院财务管理制度健全完善。针对专项经费：严格执行专款专用，单独建立项目台账；规范资金支付审批流程；强化原始凭证审核；落实绩效目标管理；定期梳理资金执行进度；严格遵守财政资金管理各项规定，防范资金使用风险。

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
霍尔果斯市人民医院	席望	199 0999 2109	

扫描全能王 创建

附件 6 项目购销合同

合　同　编　号　：

CTJT-GT-XS-20251103-212

货物购销合同

甲方（买方）：霍尔果斯市人民医院

地址：霍尔果斯市平安路 12 号

乙方（卖方）：霍尔果斯开建国泰技术服务有限责任公司

地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市工业园区轻纺工业园 4 号院

本合同用于 医疗器械销售使用 。

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿，诚实信用的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。

第一条　标的物表　　金额单位：元

名称	规格/型号	计量单位	数量	单价	合计	备注
X 射线计算机体层摄影设备	uCT 860	套	1	9498000	9498000	含第三方产品
1.双筒高压注射器 1 台；2.医用显示器 3 兆 2 套；3. 医用显示器配套电脑 2 台；4. 铅衣、铅帽、铅围脖 2 套；5.工作站用 UPS 可持续输出 30 分钟 1 台；6. 黑白激光打印机 1 台 ；7. 空调 5 匹 1 台，空调 1.5 匹 1 台；8.PACS 接口费由中标企业负责；9 .操作台办公座椅 1 套；10. 变压器柜/配电柜；11.CT 机房装修（包含铅门、铅玻璃、空调安装等）、防护、预控评等，达到交钥匙工程标准。						第三方产品
合计（除税金额）：	小写：8405309.73 元		大写：	捌佰肆拾万伍仟叁佰零玖元柒角叁分		
合计（含税）：	小写：9498000 元		大写：	玖佰肆拾玖万捌仟元整		

备注：卖方提供增值税 普通 发票，税率为 13 %。支付每笔款项应扣除相关费用，且支付前卖方需向买方提供付款申请、符合买方要求的相应财务收据、增值税专业发票及相关证明材料，否则，买方不予付款且不属于违约。

1、固定价格或暂定价格，双方约定采取第 1 种方式。

（1）固定价格

（2）暂定价格，结算依据需 / 签字并加盖公章。

2、乙方负责依照本合同约定向甲方指定的地点供货。产品名称、品牌、规格、型号，

1

数量、价款等见标的物表。

3、乙方按本合同约定已包 13 % 增值税税金、包供货、包运输、包通过验收、包售后服务等方式向甲方提供产品。

4、乙方负责将货物运至甲方指定的交付地，并将货物交付给甲方，甲方收到乙方货物后应向乙方出具收货凭证，同时甲乙双方的现场负责人需在该凭证上签字，该凭证将作为甲乙双方结算的依据。

5、合同签订后由乙方开具相应金额符合甲方财务要求的增值税发票后，甲方向乙方支付合同价款的 30 %作为预付款，即 2849400 （大写： 贰佰捌拾肆万玖仟肆佰元整 ），货物抵达交货地点安装、调试、验收合格，设备试用期满（1 个月）后 7 个工作日内甲方向乙方支付合同总价的 60 %货款，合同全部内容履约完成后 7 个工作日内向乙方支付合同总价剩余的 10%货款。

乙方账户信息： 30108101040052521

开户行： 中国农业银行股份有限公司霍尔果斯市支行

6、本合同项下货物质保期为 2 年，质保期自本合同项下所有货物均通过验收之日起计算，验收以甲乙双方共同签章确认的书面验收单作为通过验收的唯一依据。质保期内，乙方应当在收到甲方通知后 2 个小时内响应，并在 24 小时内完成维修，设备重大故障无法在规定时间内完成维修工作的，应该书面告知甲方并明确完成维修的时间，质保期内的所有维修及材料由乙方承担。

第二条 交货时间、地点和运费负担

1、交货地点： 霍尔果斯市人民医院

2、交货时间： 自合同签订后且支付预付款后，30 日历日内交货

3、运费已包含在产品单价中（包括但不限于货物装卸费用及运输费）

甲方指定 席望 （电话： 19909992109 ，身份证号： 654123198912104533 ）为现场负责人。

乙方指定 胡建峰 （电话： 13999393140 ，身份证号： 622301198911131914 ）为现场负责人，负责现场一切事务。

第三条 乙方承诺

1、乙方保证所提供的产品是全新的、未使用过的、且为产品生产厂家原厂生产的产品。

2、乙方保证在约定时间内按本合同约定的产品种类、品牌、数量、规格型号、质量及售后服务内容等向甲方提供产品和服务。

3、乙方提供的货品质量保质期如国家规定终身保质或保修的按国家规定执行，自各批产品通过本合同约定的全部验收之日起计算，在保修(质)期内，如产品发生故障的，乙方必须在接到甲方的书面通知后的 48 小时内（含节假日）对产品质量问题进行免费维修，（包括但不限于免收人工费、材料费及零部件更换费用）。维修不合格的应无条件更换(因不正当使用、不可抗力、甲方人为破坏除外)。若乙方拖延，则甲方可另行委托他人维修、更换，费用由乙方负担。保修(质)期满后维修服务只收工本费。同时乙方应实行国家新"三包政策，对产品向用户提供维修服务。本条款为独立条款，不受合同效力的限制。乙方保证所供材料(产品)不涉及知识产权方面的纠纷，如因此产生的责任由乙方负责。

第四条　产品包装标准

产品包装:有国家标准的，按照国家标准包装;没有国家标准的，按照行业标准包装，既无国家标准又无行业标准的，按出厂包装标准包装。乙方的产品包装应有乙方名称(或标志)，乙方必采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措以保证满足货品质量，数量，性能的要求。乙方同时必须提供合格证、使用说明书及产品质量鉴定书原件出厂标准包装(内含安配件、合格证、装箱单、使用说明书及产品质量保证书)。如为进口产品，乙方须向甲方提交产品原产地证明、原厂质量合格证书、进口海关关单及税票之正本(由甲方查实后交还乙方，复印件由甲方备案)、商检局颁发的商检合格证书、完整的原厂资料、中文安装资料及安装图纸等。

第五条　验收标准、方法

1、乙方按甲方供货通知书上要求的时间将产品运到指定地点，货物运抵前 2 小时通知甲方准备接收；货物到交货点后，甲方负责清点和检查验收:乙方委派的送货人(须持有乙方的授权委托书)，代表乙方负责货物的交付、验收、结算工作，乙方应同时提供产地证明、装箱单、产品出厂合格证、质量保证书等交甲方确认，甲方按本合同约定对产品的外观、数量、型号进行初验，并予以签收确认（签收单据以合同附件形式作为结算依据）。

2、设备安装完成后 30 天无质量问题双方共同签章书面验收文件，质保期自验收单签署次日起算。如试运行期限内核心部件（高压发生器、探测器、主板等）经第三方机构鉴定出现质量问题，甲方有权要求乙方更换同型号的新设备，由此产生的一切额外费用均由

乙方自行承担，同时乙方还应当按照本合同约定的逾期交付的违约责任向甲方支付违约金。

3、如果在验收中产生纠纷，由霍尔果斯市产品技术质量监督检查机关检验。相关费用由责任方承担。

第六条　提出异议的时间和办法

1、甲方收到产品后，如果发现(发现的时间可在货物验收前或验收后)产品的型号、规格、数量和质量等不符合本合同约定的，甲方可代为保管该产品，并在发现(发现的时间可以在收货后)后 3 天内向乙方提出书面处理意见。

2、乙方在接到甲方书面处理意见后，应在 2 天内按甲方要求负责处理，所产生相关费用由责任方承担。

第七条　违约责任

1、乙方未按合同约定的日期交货的，应承担逾期交货的违约责任，每逾期一日，按每批销售清单总价款的 0.03% 向甲方支付违约金。逾期过十日，甲方有权单方面解除合同并要求乙方承担合同总价 3% 的违约金。

2、乙方未按合同约定的品牌、规格、型号、质量等要求提供货物，除应无条件免费更换货物直至合格外，还应当向甲方支付合同总价款 10%的违约金，造成逾期交货的按本条第一款承担违约责任。

3、甲方未按合同约定的时间付款超过 3 个工作日的，每逾期一日，按应付而未付货款总额的 0.03% 向乙方支付违约金，最高不超过未付金额的 5%。

4、乙方在本合同期内，单价按每批销售清单确定的价格执行，违反双方约定，乙方按涨价的 2 倍赔偿甲方违约金。

5、在甲方场所，乙方履行合同应当遵守甲方对于场所的各项管理规定，造成甲方或第三方损失的，由乙方负责全额赔偿，甲方可直接在甲方应付款中扣除。

6、甲方依本合同约定解除合同的，乙方所有人员、产品必须在甲方解除合同书面通知送达之日起 3 个工作日内撤回。甲方没有保管该产品的义务和责任。

7、违约方承担守约方包括但不限于：违约金，诉讼费、保全费、律师费，运费，交通费、差旅费、公证费等全部损失。

8、乙方设备质量不符合要求的，甲方有权向乙方主张下列全部或部分权利：

（1）拒绝收货，要求乙方重新发货。因此造成的损失和增加的费用由乙方承担。

（2）向第三方进行采购，或委托第三方维修，因此导致甲方增加的费用由乙方承担。

（3）乙方货物质量不符合要求，甲方有权解除合同，乙方应将不合格货物货款退回给甲方，并向甲方支付不合格货物货款 20%违约金。违约金不足以赔偿甲方损失的，还应赔偿甲方全部损失。甲方采取以上措施应通知乙方，乙方在收到通知后 3 天内不能作出答复的，应视为乙方同意接受甲方采取的措施。

9、乙方不得单方解除合同，不得将本合同项下供货义务全部或部分转移给第三方，否则，甲方有权拒收货物不予支付货款并解除合同，要求乙方承担合同总价款 20%违约金。

第八条　解决争议的办法

在合同签订、履行过程中发生争议的，双方应当本着友好、协作的精神进行协商；如产生争议，任一方可向霍尔果斯市人民法院提起诉讼。

第九条 通知

1、甲方确认其送达地址为：霍尔果斯市人民医院，受送达人为：席望，联系方式为：19909992109；乙方确认其送达地址为：霍尔果斯工业园区轻纺工业园 4 号院，受送达人为：胡建峰，联系方式为：13999393140。

2、 以上送达地址适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及各行政机关。

3 、送达主体按照上述送达地址进行送达，视为有效送达；采用邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

4、上述送达地址、受送达人、联系方式发生变更的，变更一方应履行通知义务，于变更之日起 5 日内将变更情况书面告知对方，因当事人送达地址变更后未及时书面告知，导致未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

第十条： 本合同一式肆份，甲、乙双方各执二份，具有同等法律效力。本合同自甲、乙双方盖章并经合法授权人签字后生效。

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

签订日期： 年 月 日

经办人（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

签订日期： 年 月 日

经办人（签字）：

附件 7 项目成交通知书

成交通知书

项目编号：XJZL-20250918-12

霍尔果斯开建国泰技术服务有限责任公司：

你公司于 2025 年 10 月 15 日所递交的项目名称为"霍尔果斯市人民医院高端 CT 采购项目"的响应文件已被采购人单位接收，本项目通过公开招标的方式采购。按照国家相关规定，采购人评定，现确定你公司为成交人。请你公司接到此通知书之日起，按照采购文件确定的事项及响应承诺，于 30 日内与采购人_霍尔果斯市人民医院_签订采购合同。无故逾期将被视为自动放弃中标(成交)资格，并追究相关责任。

具体成交结果如下：

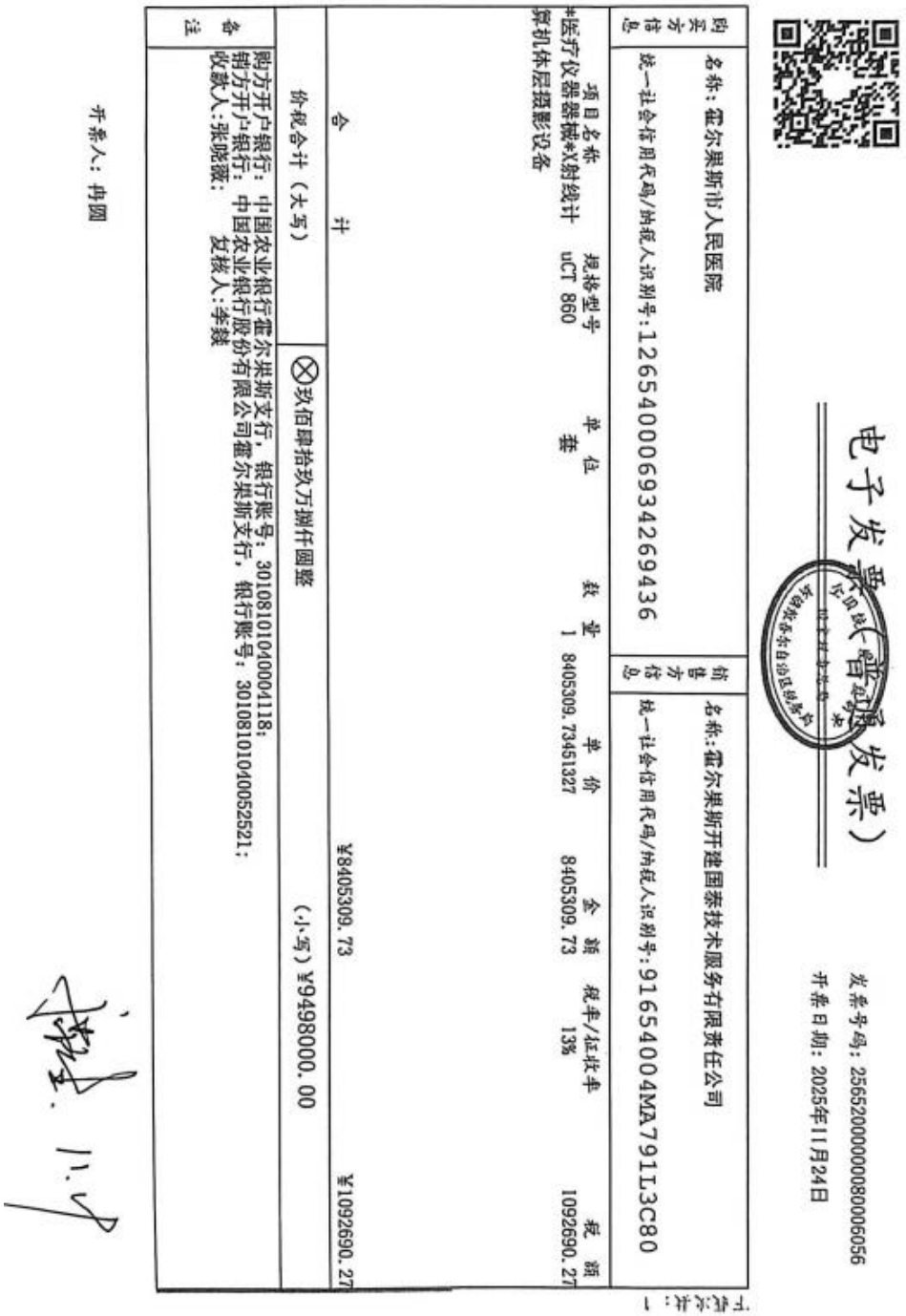
采购内容	评审结果	
霍尔果斯市人民医院采购高端 CT 设备一台（详见招标文件）	成交单位	霍尔果斯开建国泰技术服务有限责任公司
	地　址	新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市中哈边境合作区中心区 A6 地块金德国际皮草城一期一层 1010-1011(中国(新疆)自由贸易试验区)
	联系人	王红旗
	联系电话	18097866280
	供货期	自合同签订后，30 日历日内交货。
	签　额	小写：9498000.00 元 大写：玖佰肆拾玖万捌仟元整

采购人：（盖章）　　招标代理机构：（盖章）

监督单位：（盖章）

2025 年 10 月 16 日

附件 8 CT 发票



电子发票（普通发票）

发票号码：25652000000080006056

开票日期：2025年11月24日

购买方信息
名称：霍尔果斯市人民医院
统一社会信用代码/纳税人识别号：12654000693426943 6

销售方信息
名称：霍尔果斯开建国泰技术服务有限责任公司
统一社会信用代码/纳税人识别号：91654004MA791L3C80

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*医疗仪器器械*X射线计算机体层摄影设备	uCT 860	套	1	8405309.7345 1327	8405309.73	13%	1092690.27
合计					¥8405309.73		¥1092690.27
价税合计（大写）	⊗玖佰肆拾玖万捌仟圆整				（小写）¥9498000.00		

备注
购方开户银行：中国农业银行霍尔果斯支行，银行账号：30108101040004118；
销方开户银行：中国农业银行股份有限公司霍尔果斯支行，银行账号：30108101040052521；
收款人：张晓薇；　复核人：李燚

开票人：冉圆

附件 9 验收单

UNITED 联影 IMAGING

医疗设备验收证书
Medical Equipment Acceptance Certificate

合同号： Contract No.:	SUCT-2025H-1B070-1N	订单号： Order No.:	1000750
买方： Buyer:	新特-阳天煤商贸有限公司	卖方： Seller:	上海联影医疗科技股份有限公司
最终用户： End-user:	查尔果斯市人民医院	产品名称： Product Name:	X射线计算机体层摄影设备
地址： Address:	新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市天山路	设备型号： Equipment Model:	uCT 860
联系人： Contact Person:	王经理	系统序列号： System Serial No:	856053
联系方式： Tel:	18097866280	交货日期： Delivery Date:	2025.12.13
邮编： Zip Code:	835221	验收日期： Acceptance Date:	

产品已通过调试并正式交付（验收）。操作说明及其他需向最终用户提供的文件也已交付。产品已操作运行，最终用户有权开始使用。
The Product has been commissioned and formally handed over (accepted). The operating instructions and other documents for End-user's use have been handed over. The Product is in operation and the End-user is entitled to effect the application.

如果有尚未完成的工作，请在此列明工作的内容以及时间安排：N.A

If there is any uncompleted work, please specify the work and schedule hereunder:

本证书一式两份，双方各执一份，自双方有权代表签字或盖章后生效。
This certificate will have two counterparts and each party will have one. It will be effective with the signature or seal of the representative of both parties.

最终用户代表：
Representative of End-user:

日期/Date:

最终用户签章：
Signature and stamp of End-user:

卖方代表：
Representative of Seller:

日期/Date:

卖方签章：
Signature and stamp of Seller:

如果最终用户由于非联影原因未能签署本验收证书，根据合同规定，本合同项下的供应和服务应被认为已经完成。
If the End-user refrains from signing this Acceptance Certificate for reasons which are not attributable to UIH, in accordance with Article, the supplies and services shall be regarded as having been contractually fulfilled.

第一联公司联（白色）　　第二联客户联（白色）

扫描全能王 创建

附件 10 绩效评价征求意见函

2025 年度人民医院采购 128 排 CT 设备项目绩效评价报告征求意见函

霍尔果斯市人民医院：

现将我公司对你单位的绩效评价报告送达给你单位。请你单位于 2026 年 7 月 28 日 19：30 点前，提出书面意见或说明纸质版，反馈至我评价工作组。逾期未回复，视为无异议。

望回函。

附：《伊犁州霍尔果斯市 2025 年度预算绩效评价报告—人民医院采购 128 排 CT 设备项目》

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2026 年 7 月 26 日

备注：征求意见函一式两份，一份送达被评价单位，一份评价单位留存并纳入评价报告归档。

附件 11 被评价单位意见或说明

قورعاس قالالىق حالىق شيپاحاناسى

霍尔果斯市人民医院

关于 2025 年度 128 排CT设备采购项目绩效评价报告的复函

新疆财讯睿智信息咨询有限公司：

贵单位《2025 年度人民医院采购 128 排 CT 设备项目绩效评价报告（征求意见稿）》已收悉。

经我院认真核对、逐条核查，认为本次绩效评价内容客观真实、数据准确无误、评价结论公正合规，我院对该绩效评价报告无任何异议。

特此复函。

霍尔果斯市人民医院

2026 年 7 月 28 日

被评价单位意见或说明

本单位对本次128排CT设备购置项目绩效评价相关资料真实性、完整性予以确认。该设备已完成安装、验收，投入临床正常使用，财政资金按规定规范执行，项目基本完成既定绩效目标，有效提升本院影像检查诊断能力，满足区域群众就医检查需求。针对评价指出的不足，我院将进一步强化设备运维管理，持续提升设备开机使用率，完善绩效指标动态管控，切实提高财政资金使用效益。

负责人签字：

联系电话：

被评价单位公章：

月 日

备注：被评价单位意见或说明可另页提供，并签注“意见另附”