

昌吉州中医医院

中医特色重点医院建设项目

绩效评价报告

驰天会咨字[2024]1-0197 号

新疆驰远天合有限责任会计师事务所

XIN JIANG CHI YUAN TIAN HE

Certified Public Accountants Co.,Ltd.

项目名称：昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目

委托单位：昌吉回族自治州财政局

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

机构负责人：孙卫红

联系方式：0991-2835917、0991-2831583

通讯地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路9号汇源大厦13楼

邮政编码：830004

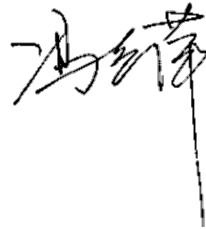
项目评价小组成员：

项目主评人：冯延萍 注册会计师、注册评估师

报告复核人：腊晓林

项目负责人：托亚

项目组成员：马婷

A handwritten signature in black ink, appearing to read '冯延萍' (Feng Yanping), with a long vertical line extending downwards from the bottom right of the signature.

报告摘要

受昌吉回族自治州财政局委托,新疆驰远天合有限责任会计师事务所以第三方社会评价机构的身份,对2021年-2024年昌吉回族自治州中医医院实施的昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目开展了绩效评价工作并形成绩效评价报告,评价情况如下:

一、基本情况

(一) 项目背景

党的十九大报告指出,“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志”,要“坚持中西医并重,传承发展中医药事业”。2021年“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案提出,要推动中医药传承创新,坚持中西医并重和优势互补,大力发展中医药事业。近年来,新疆维吾尔自治区人民政府印发了《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》等政策文件,制订了新疆中医药发展法规与规划,明确了新疆促进中医药传承创新发展的总体要求,推动中医药传承创新发展。

昌吉回族自治州中医医院各类中医特色优势专科床位数存在缺口和不均衡的现状,现有业务用房规模不能满足当地人民群众日益增长的就医需求;医院在医学装备配置、科研平台搭建、信息化建设、业务用房、中医药文化传承基础设施建设等方面仍有极大的发展空间,现急需加强特色优势专科用房的建设规模。为积极将中医药融入服务能力建设,健全体制机制,优化拓展中医医院功能布局,加强相关业务用房、设施设备配置,增设床位,促进临床科研有机结合,提升医院临床服务水平与传承创新能力,弘扬中医药文化,带动新疆昌吉州中医药事业振兴发展,昌吉回族自治州中医医院计划实施昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目。

(二) 项目概况

项目名称:昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目(以下简称“该项目”或“项目”)

项目实施单位:昌吉回族自治州中医医院

项目主要建设内容:新建总建筑面积12,848.94平方米(地上10层、地下1层、连廊地上三层)的中医特色楼一座、采购一批设备,完成中医特色楼的配套给排水、采暖通风、电气、消防及绿化等附属设施建设。

项目投资概算情况:该项目工程总概算12,752.35万元,其中:建筑工程费4,505.79万元;安装工程费3,123.72万元;设备购置费3,600.00万元;其他费用915.59万元;预备费607.25万元。

项目实施期:4年,2021年5月-2024年6月。

（三）预算安排及资金使用情况

（1）项目资金预算

该项目工程总概算 12,752.35 万元，其中：卫生健康领域中央基建投资预算 10,000.00 万元，单位自筹资金 2,752.35 万元。

（2）项目资金到位情况

该项目实际到位资金 10,310.80 万元，其中：卫生健康领域中央基建投资预算资金到位 10,000.00 万元，单位自筹资金到位 310.80 万元；资金到位率 80.85%。

（3）项目资金使用情况

截至 2024 年 6 月，该项目实际支出资金 9,341.36 万元，其中：卫生健康领域中央基建投资预算资金支出 9,030.56 万元，单位自筹资金支出 310.80 万元；资金预算执行率 90.56%。

二、评价结论

经评价分析，该项目总体完成情况优秀。项目立项依据充分，预算编制科学合理，资金管理规范，管理制度健全。项目 2021 年 12 月开始设备招标采购工作，2023 年 12 月完成设备采购与验收工作；2022 年 6 月 25 日开工建设，于 2024 年 6 月 27 日竣工验收。完成 12,848.94 平方米中医特色楼的建设，施工期间未发生重大安全事故和环保处罚；完成 682 台（套）医疗设备、136 台（套）信息化设备的采购与资产入库，设备已投入使用。但在实施过程中也存在项目开工不及时、项目建设程序不规范等问题。

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据工作方案确定的指标体系及评分标准，对“昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目”绩效进行客观评价，该项目最终评分结果为 93.76 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如下表：

表 1：昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目得分表

指标	项目决策类	项目过程类	项目产出类	项目效益类	合计分值
权重	20.00	30.00	30.00	20.00	100.00
得分	19.00	27.76	27.00	20.00	93.76
得分率	95.00%	92.53%	90.00%	100.00%	93.76%

三、取得的业绩、存在的问题和改进的建议

（一）主要经验及做法

一是该项目采用 EPC 工程总承包方式，较好地把控了项目的设计、采购、施工整个过程，有利于整个项目的统筹规划和协同运作，提高了设计与施工的衔接性，有效控制了发生设计变更情况。

二是项目实施过程贯彻执行项目的法人责任制、招投标制、监理制、合同制、竣工验收

制，使得项目建设管理工作规范实施。

三是项目规模大，实施周期长，涉及工程建设、信息化建设以及设备采购等内容，统筹考虑管理能力等因素，选择符合条件的代建单位并签订代建协议，明确代建单位和项目建设单位的权利与责任，合理确定项目建设的组织架构，明确项目各方职责，为项目顺利实施提供保障。

（二）存在的问题

项目存在部分实施程序不规范，实施过程管理不到位的问题：

（1）项目建设程序不规范。根据项目前期资料，该项目于 2022 年 3 月 28 日取得《关于昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目初步设计的批复》（昌州发改项目〔2022〕15 号）；《昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目工程岩土工程勘察报告》出具时间为 2022 年 4 月，项目勘察报告出具时间晚于初步设计时间，勘察设计程序不规范。

（2）项目合同履约管理不到位。项目施工合同约定的开工时间为 2022 年 5 月 23 日，实际开工日期为 2022 年 6 月 25 日，项目未按照合同约定的开工时间进场施工。

（三）有关建议

一是建议项目实施单位、项目主管部门加强对项目的前期批复手续、基本建设程序的常规性监督检查力度，及时发现和解决潜在的违规问题隐患，确保项目在后续的施工、验收和投产运行手续齐全，程序合规。

二是建议项目实施单位按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，健全和完善监督检查机制，通过定期检查、专项审计、随机抽查等方式，对内部控制制度的执行情况进行全面监督和评价，及时发现内部控制存在的薄弱环节并加以改进完善，不断提高单位内部管理效率，保障内控管理规范。

目 录

一、项目基本情况 1

 （一）项目背景及立项目的 1

 （二）项目组织及管理情况 2

 （三）项目资金投入及使用情况 6

二、项目绩效目标 7

 （一）项目绩效总目标 7

 （二）年度绩效目标 7

三、绩效评价工作开展情况 8

 （一）绩效评价依据 8

 （二）绩效评价目的、对象和范围 9

 （三）绩效评价原则、评价方法和评价标准 9

 （四）绩效评价指标体系设计 10

 （五）绩效评价工作过程 11

四、综合评价情况及评价结论 12

 （一）评价得分情况 12

 （二）综合评价结论 12

五、绩效评价指标分析 13

 （一）项目决策情况 13

 （二）项目过程情况 16

 （三）项目产出情况 18

 （四）项目效益情况 20

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 21

 （一）主要经验及做法 21

 （二）存在的问题 21

项目存在部分实施程序不规范，实施过程管理不到位的问题 21

七、有关建议 21

八、其他需要说明的问题 21

附件 1：绩效评价指标体系及综合评价表 23

附件 2：基础表 30

附件 3：现场勘查照片 39

附件 4：绩效评价工作沟通反馈结果 42

新疆驰远天合有限责任会计师事务所

Xinjiang Chiyuantianhe Certified Public Accountants Co.,Ltd.

绩效评价报告

驰天会咨字[2024]1-197 号

昌吉回族自治州财政局：

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《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）等系列文件的要求，受昌吉回族自治州财政局的委托，新疆驰远天合有限责任会计师事务所以第三方社会评价机构的身份，承担了昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告，昌吉回族自治州中医医院负责提供与本次绩效评价相关的项目资料并保证项目资料的真实、合法、准确和完整，现将项目绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景及立项目的

党和政府高度重视中医药事业的发展，特别是党的十八大以来，中医药改革发展取得显著成绩。《国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》（国办发〔2021〕3号）文件中提出，要增强中医药发展动力，各级政府作为公立中医医院的办医主体，落实对公立中医医院基本建设、设备购置、重点学科发展、人才培养等政府投入政策。2021年“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案提出，要推动中医药传承创新，坚持中西医并重和优势互补，大力发展中医药事业。近年来，新疆维吾尔自治区人民政府印发了《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》等政策文件，制订了新疆中医药发展法规与规划，明确了新疆促进中医药传承创新发展的总体要求，推动中医药传承创新发展。

昌吉州中医医院是国家级中医住院医师（全科医生）规范化培训基地、国家中医专业执业医师考试基地、自治区院士专家工作站建站单位、自治区工伤康复试点医院。根据国家发展改革委印发《关于开展中医特色重点医院项目建设单位遴选工作的通知》和国家发展改革委、国家中医药局印发《中医特色重点医院项目建设方案》，昌吉州中医医院符合重点医院建设遴选相关标准，满足中医特色重点医院建设目标和建设任务的相关规定具备建设中医特色重点医院项目条件。

昌吉州各类中医特色优势专科床位数存在缺口和不均衡的现状，现状业务用房规模不能

满足当地人民群众日益增长的就医需求。医院在医学装备配置、科研平台搭建、信息化建设、业务用房、中医药文化传承基础设施建设等方面仍有极大的发展空间，现急需加强特色优势专科用房的建设规模。为积极将中医药融入服务能力建设，健全体制机制，优化拓展中医医院功能布局，加强相关业务用房、设施设备配置，增设床位，促进临床科研有机结合，提升医院临床服务水平与传承创新能力，弘扬中医药文化，带动新疆昌吉州中医药事业振兴发展，昌吉回族自治州中医医院计划实施昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目。

（二）项目组织及管理情况

1.项目概况

项目名称：昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目（以下简称“该项目”或“项目”）

项目实施单位：昌吉回族自治州中医医院

项目可行性研究报告（代项目建议书）批复内容：项目总建筑面积 12,147.00 平方米。新建针灸科、康复科、骨伤科、心病科、疼痛科、脑病科等中医优势专科和医疗设备配置，医疗信息化建设及配套设施；项目投资估算总额 12,500.00 万元，其中：基础设施建设 8,000.00 万元，医疗设备配置 3,500.00 万元，信息化建设 1,000.00 万元。

项目初步设计批复内容：总建筑面积 12,848.94 平方米，其中：地上 1-10 层面积 11,218.23 平方米，地下 1 层面积 1,092.24 平方米，连廊地上三层，面积 538.47 平方米。建筑基底面积 1181.30 平方米；项目投资概算总额 12,752.35 万元，其中：建筑工程费 4,505.79 万元；安装工程费 3,123.72 万元；设备购置费 3,600.00 万元；其他费用 915.59 万元；预备费 607.25 万元。

项目实施期：4 年，2021 年 5 月-2024 年 6 月。

2.项目组织管理情况

项目业主单位：昌吉回族自治州中医医院，主要负责组织编报项目建议书、可行性研究报告、初步设计根据项目批准的建设规模和总投资额，提出项目的性质、选址、规模、质量标准和功能配置。办理规划、环保、人防等建设许可手续，安排专人全程参与项目建设期的管理；负责涉及项目建设范围地上和地下附着物的拆迁工作；负责初设单位的初设技术交底工作；负责审核项目设计任务书，参与审定项目施工图；协助代建单位办理相关建设手续；参与工程竣工验收及移交工作；负责工程立项、初设等阶段档案资料的汇集，参与项目固定资产验收工作；负责委派专人参与项目全过程，与代建单位对接项目有关事宜。

项目代建单位：昌吉回族自治州政府投资建设项目管理处，主要负责组织编报项目施工图设计和征求项目业主单位、行业部门及专家的意见，行业部门及专家由业主单位邀请；负责办理工程招标、质量监督、安全监督、施工许可、竣工验收等建设手续；严格落实工程招标投标相关规定，选择项目全过程造价咨询单位、EPC 总承包单位和监理单位及其他相关咨询服务单位；负责项目实施过程中各项合同的洽谈与签订工作认真履行发包人的职责和义务；

按规定向有关主管部门报送项目进度、工程质量、资金使用等报表、资料；组织编制并向财政、审计等主管部门报送年度固定资产投资项目竣工结算、财务决算；按规定负责工程建设资料、档案的收集和管理；负责委派责任工程师对项目全过程进行管理，与业主单位对接项目有关事宜。

昌吉回族自治州财政局，主要负责资金的使用，加快资金审核拨付，加强绩效监控管理，强化监督检查，充分发挥资金使用效益；

该项目涉及其他相关利益单位详见下表：

序号	单位名称	项目角色
1	昌吉回族自治州政府投资建设项目管理处	代建管理单位
2	中建三局集团有限公司（联合体：新疆建筑设计研究院有限公司）	施工总承包（EPC）单位（联合体单位）
3	新疆新建联项目管理咨询有限公司	监理单位
4	新疆西域华康项目管理咨询有限公司	建设工程招标代理单位
5	新疆国恩工程管理有限公司 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 新疆正成招标代理有限公司 昌吉州政务服务和公共资源交易中心 新疆崇业招标代理有限公司	设备及信息化采购招标代理单位
6	新疆宏昌建设工程项目管理有限责任公司	全过程造价咨询等
7	新疆建筑科学研究院（有限公司）	可行性研究报告编制
8	新疆维吾尔自治区政府投资项目评审中心	可行性研究报告评审
9	烟台建筑设计有限公司	初步设计编制 岩土勘察
10	新疆维吾尔自治区政府投资项目评审中心	初步设计评审
11	新疆东方信海环境科技研究院有限公司	环评报告编制
12	昌吉市规划设计研究院	修建性详细规划编制
13	昌吉市经纬勘察测绘有限责任公司	地形图测绘
14	国药器械新疆骨科技术有限公司 江西碧晨医疗器械有限公司 江西赣江新区韵鑫医疗器械有限公司 江西佩讯医疗器械有限公司 江西武泰医疗器械有限公司 山东威高血液净化制品股份有限公司 陕西基础医学装备有限公司 威海强盛贸易有限公司	医疗设备供应商

序号	单位名称	项目角色
	乌鲁木齐丰源安通商贸有限公司 乌鲁木齐市汇福源医疗器械有限公司 乌鲁木齐市时得有方商贸有限责任公司 新疆昌济红药业有限公司 新疆创之意商贸有限公司 新疆慧中仁玺医疗器械有限公司 新疆基础医学装备有限公司 新疆康鼎鸿商贸有限公司 新疆科易徕贸易有限公司 新疆蓝天鸿源生物科技有限公司 新疆诺和康医疗器械有限公司 新疆瑞欧医疗器械有限公司 新疆泰盛康医疗器械有限公司 新疆威程商贸有限公司 新疆欣诚源商贸有限公司 新疆新顺达康商贸有限公司 新疆新医路医疗技术有限公司 新疆兴瑞医疗科技有限公司 新疆医联体医疗科技有限公司 新疆亿润通达医疗设备有限公司	
15	昌吉市金联发办公设备耗材销售中心 山东威高集团医用分子制品股份有限公司新疆分公司 乌鲁木齐鑫科恒诚网络技术有限公司 新疆华域卓信科技股份有限公司 新疆乾坤信息技术有限公司 新疆神州视翰科技有限公司 新疆万利科技有限公司 新疆亿网科技有限责任公司 智业软件股份有限公司	信息化设备供应商

3.项目前期手续办理情况

- ①2021年5月25日，取得《关于中医特色重点医院项目用地的选址初审意见》；
- ②2021年7月10日，取得《关于〈昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目可行性

研究报告(代项目建议书)》的批复》(昌州发改社会〔2021〕6号)；

③2022年3月15日，取得《中华人民共和国建设工程规划许可证》(建字第652301202200065号)；

④2022年3月28日，取得《关于昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目初步设计的批复》(昌州发改项目〔2022〕15号)；

⑤2022年4月8日，取得《关于昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目环境影响报告表告知承诺行政许可决定》(昌州环评〔2022〕50号)；

⑥2022年4月，委托第三方完成岩土勘察工作并出具《昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目工程岩土工程勘察报告》；

⑦2022年6月1日，取得《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书》(编号：6523012205240101-DW001)；

⑧2022年6月23日，取得《中华人民共和国建筑工程施工许可证》(编号：652301202206230101)。

4.项目实施完成情况

(1) 工程建设部分

2022年5月6日，该项目通过政府采购公开招标程序确定为该项目施工总承包(EPC)中标单位为中建三局集团有限公司(联合体单位是新疆建筑设计研究院有限公司)，完成建设内容为新建针灸科、康复科、推拿科等中医优势专科及配套设施；总建筑面积约12,848.94平方米，项目完成竣工验收所涉及到的所有设计、采购、施工等所有工作；项目工期790天；中标金额为6,525.17万元(含暂列金)，其中建筑安装工程费6,407.41万元(含暂列金283.40万元)，设计费117.76万元。项目监理单位是新疆新建联项目管理咨询有限公司；项目勘察单位是烟台建筑设计有限公司。

项目于2022年6月25日正式进场开工建设，于2024年6月27日竣工并开展验收工作；经验收项目合格，项目实际建设内容为：建设总建筑面积12,848.94平方米(地上10层、地下1层、连廊地上三层)的中医特色楼一座、采购一批医疗设备，完成中医特色楼的配套给排水、采暖通风、电器、消防及绿化等附属设施建设。

(2) 医疗设备及信息化设备采购部分

该项目医疗设备及信息化设备采购部分由新疆国恩工程管理有限公司、新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司、新疆正成招标代理有限公司、昌吉州政务服务和公共资源交易中心与新疆崇业招标代理有限公司等代理开展公开招标工作。

截至2024年6月，项目实际采购医疗设备682台(套)专用设备，签订的合同总金额3,260.15万元，采购工作自2021年12月起开始实施，2023年12月完成全部采购；目前采购的设备均已完成验收、安装与入库。项目实际采购136台(套)信息化设备及软件系统，签订的合同总金额978.38万元，采购自2021年12月起开始实施，2023年12月完成全部采

购；采购的硬件、软件等均已完成验收、安装与入库。详细情况见基础表 1、2。

截至 2024 年 8 月项目绩效评价小组实地调研期间，该项目已完成全部工程建设与设备采购内容。目前正开展工程结算审核工作，预计 2024 年 9 月结束工程结算审核开展竣工决算审计工作。

5.项目资金管理

（1）基本建设项目资金管理

根据《昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目代建管理协议书》约定，昌吉回族自治州中医医院主要负责落实项目自筹资金及上级补助资金及时到位；昌吉回族自治州中医医院根据昌吉回族自治州政府投资建设项目管理处提请的资金申请报告，逐级确认后召开党组会议审核并向昌吉州财政局提交资金支付申请，经国库支付中心审核审批后按照工程进度向昌吉回族自治州政府投资建设项目管理处拨付建设资金；昌吉回族自治州政府投资建设项目管理处收到建设资金后，按照项目建设资金支付审批制度及合同约定完成工程计量及资金代付工作；将资金支付至施工单位，管理支付建设资金。

（2）设备采购及前期费等资金管理

设备采购及前期费等项目资金管理按照《昌吉回族自治州中医医院内部控制管理手册》中的资金管理要求执行。项目负责人根据项目代建单位提交的实施进度、项目合同等付款依据和资金支付申请，经审核相关资料确定施工进度与支付金额后填写《专项资金会签单》，经项目经办人、归口科室负责人、财务人员、财务科科长、分管院长以及院长逐级确认后召开党组会议审核，再向昌吉州财政局提交资金支付申请，经国库支付中心审核审批后办理支付。

（三）项目资金投入及使用情况

（1）项目资金预算

该项目工程总概算 12,752.35 万元，其中：卫生健康领域中央基建投资预算 10,000.00 万元，单位自筹资金 2,752.35 万元。

（2）项目资金到位情况

该项目实际到位资金 10,310.80 万元，其中：卫生健康领域中央基建投资预算资金到位 10,000.00 万元，单位自筹资金到位 310.80 万元；资金到位率 80.85%。

（3）项目资金使用情况

截至 2024 年 6 月，该项目实际支出资金 9,341.36 万元，其中：卫生健康领域中央基建投资预算资金支出 9,030.56 万元，单位自筹资金支出 310.80 万元；资金预算执行率 90.56%。

详细资金支出明细见基础表。

表 1-1：昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目资金支出情况明细表

单位：万元

序号	支出类型	合同金额	项目资金实际支出情况			合同执行 进度
			支出合计	其中：中央基建 投资预算资金	自筹资金	
1	信息化软件购置费	978.38	929.29	929.29	0.00	94.98%
2	专用设备购置费	3,260.15	3,235.00	3,235.00	0.00	99.23%
3	房屋建筑物建设费	6,525.17	4,869.97	4,866.27	3.70	74.63%
4	前期费用	307.10	307.10	0.00	307.10	100.00%
总计		11,070.80	9,341.36	9,030.56	310.80	84.38%

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

项目实施通过加强特色优势专科用房的建设规模，将中医药融入服务能力建设，健全体制机制，优化拓展中医医院功能布局，加强相关业务用房、设施设备配置，增设床位，促进临床科研有机结合，全面提升医院临床服务水平与传承创新能力，弘扬中医药文化，带动新疆昌吉州中医药事业振兴发展。

（二）年度绩效目标

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，绩效评价小组结合项目实际情况，对昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目绩效目标进行梳理、细化和补充完善，经报委托方审核，最终确定该项目年度目标为：新建1座12,848.94平方米的中医特色楼，购置607台（套）医疗设备；购置信息化设备136台（套）。项目预计2022年5月23日前开工，2024年6月30日前完工；施工过程中不发生重大事故与环境影响事件，保证采购的设备利用率达到90.00%以上。该项目个性目标设置具体如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“C11 新建中医特色楼工程量”指标，预期指标值为大于等于12,848.94平方米；

“C12 医疗设备购置数量”指标，预期指标值为大于等于607台（套）；

“C13 信息化设备购置数量”指标，预期指标值为大于等于136台（套）。

②质量指标

“C21 建设工程验收合格率”指标，预期指标值为100.00%；

“C22 医疗设备验收合格率”指标，预期指标值为100.00%；

“C23 信息化设备验收合格率”指标，预期指标值为100.00%。

③时效指标

“C31 项目按计划开工时间”指标，预期指标值为 2022 年 5 月 23 日前；

“C32 项目按计划完工时间”指标，预期指标值为 2024 年 6 月 30 日前。

④成本指标

“C41 项目投资控制率”指标，预期指标值为小于等于 100.00%。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

“D11 设备利用率”指标，预期指标值为大于等于 90.00%。

②社会效益指标

“D21 重大事故发生数”指标，预期指标值为 0 起。

③生态效益指标

“D31 环境影响事件发生数”指标，预期指标值为 0 起。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《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）；
3. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
4. 《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）；
5. 《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）；
6. 《国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》（国办发〔2021〕3 号）；
7. 《昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目可行性研究报告(代项目建议书)》；
8. 《昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目初步设计文件》；
9. 《关于中医特色重点医院项目用地的选址初审意见》；
10. 《关于〈昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目可行性研究报告(代项目建议书)〉的批复》（昌州发改社会〔2021〕6 号）；
11. 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书》（编号：6523012205240101-DW001）；
12. 《中华人民共和国建设工程规划许可证》（建字第 652301202200065 号）；
13. 《关于昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目初步设计的批复》（昌州发改项目〔2022〕15 号）；

- 14.《关于昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目环境影响报告表告知承诺行政许可决定》（昌州环评〔2022〕50号）；
- 15.《昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目工程岩土工程勘察报告》；
- 16.《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号：652301202206230101）；
- 17.《昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目 EPC 总承包合同》；
- 18.《昌吉回族自治州中医医院内部控制管理手册》；
- 19.《新疆维吾尔自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告》；
- 20.项目其他相关资料。

（二）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，对财政项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

绩效评价的目的是为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.绩效评价对象及范围

本次绩效评价的对象为昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目，主要评价该项目的投入、产出及效益。本次绩效评价范围主要围绕项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容。

3 绩效评价时段

本次绩效评价工作的评价时段为：2021年5月至2024年6月。

（三）绩效评价原则、评价方法和评价标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

- （1）独立性原则：在评价工作中保持充分的第三方独立性，不受其他第三方不当干预。
- （2）客观性原则：第三方机构应当按照协议（合同）约定事项开展绩效评价，实事求是地向委托方提供服务，以客观事实为依据，确保内容真实、数字准确和资料可靠。
- （3）科学性原则。第三方机构应当履行必要评价程序，对原始资料进行核查验证，选择一种或多种方法进行对比分析，形成结论并出具评价报告。
- （4）公正性原则：在评价过程中坚持公正、客观地反映实际情况，不隐瞒、弄虚作假。

2.绩效评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，项目绩效评价总体采用公众评判法、文献法、因素分析法以及比较法中的一种或多种，获取相应指标设计评价依据和数据，开展项目绩效评价分析。

在评价过程中，绩效评价小组根据实际需要，采用文献研究法对项目实施内容、预算执行管理要求、活动完成情况及预期效果实现情况等相关资料，进行研究、比较、分析，获取评价基础数据；采用访谈等公众评判方式，多角度、多层次评价分析项目实施效果；通过对比实际完成值和预期指标值进行评判，分析项目产出以及效益实现程度。最后通过综合分析影响项目年度任务实现及实施效果的内外因素，确定绩效评价重点，建立绩效评价模型，采集评价依据和数据，形成绩效评价结论。

3.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价优先参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；若无行业标准，则以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。对于定性指标，通过文献查阅、问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式计算、数据统计等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（四）绩效评价指标体系设计

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，绩效评价指标的确定应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目实施、资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映项目产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。

绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，主要围绕项目立项、过程实施、资金使用、资源配置、实际产出、预期效益等方面，客观分析项目的产出和效果。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径，绩效评价指标的权重设计突出建设期项目管理，设置一级指标共4个，包括决策指标（20.00%）、过程指标（30.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）四类指标。具体指标分类如下：

（1）决策指标：从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目决策情况进行评价，设置了包括：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等6个三级指标。

（2）过程指标：从资金管理、组织实施两个方面评价项目实施过程情况，包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目资产管理规

范性 6 个三级指标。

（3）产出指标：从数量、质量、时效、成本等四方面评价项目产出情况，包括新建中医特色楼工程量、医疗设备购置数量、信息化设备购置数量、建设工程验收合格率、医疗设备验收合格率、信息化设备验收合格率、项目按计划开工时间、项目按计划完工时间、项目投资控制率 9 个三级指标。

（4）效果指标：从项目实施的社会效益与满意度评价项目效益情况，包括平台设备利用率、重大事故发生数、环境影响事件发生数 3 个三级指标。

根据相关规定，绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分进行分级。综合评分为 90 分（含）以上的为“优”，80 分（含）至 90 分的为“良”，60 分（含）至 80 分的为“中”，60 分以下的为“差”。

（五）绩效评价工作过程

我们接受委托，按规定开展了前期准备、组织实施、报告撰写等绩效评价工作程序。绩效评价从 2024 年 7 月 1 日启动，在各方有效配合下，评价工作于 2024 年 8 月 25 日前完成。

1.前期准备工作

根据项目实际情况，收集了解项目实施背景和项目基本情况，确定绩效评价目的、评价对象和范围、评价期限，制定《昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目绩效评价工作实施方案》，成立绩效评价小组。

2.组织实施

绩效评价小组采取现场和非现场评价相结合的方式开展调研、查阅基础资料、数据采集、访谈、数据分析等具体评价工作，具体实施过程和方式如下：

（1）与昌吉州中医医院设备、采购及基建等相关科室负责人进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、组织管理、实施结果等方面的内容。

（2）尽职开展前期调查，全面收集项目决策依据、财政预算安排执行情况、项目采购实施情况等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理汇总。

（3）现场实地勘察项目建设情况，对项目管理和资产状况进行调查、记录，与项目负责人进行交谈，并对必要的财务数据进行现场调研取证，了解项目完工与目前运行状况。

（4）通过对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价工作底稿。

3.撰写绩效评价报告

归集绩效评价工作底稿，起草项目绩效评价报告，经单位内部质量审核通过后向委托人提交评估报告初稿，并报送项目实施机构以及行业主管部门，进行结果反馈，充分交换意见。

4.报告意见反馈及沟通情况

我单位于 2024 年 8 月 30 日将《绩效评价报告意见反馈表》《昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目绩效评价报告（征求意见稿）》报送至昌吉州中医医院。

昌吉州中医医院于 2024 年 9 月 2 日反馈绩效评价报告的审核意见，反馈意见为“无意见”，详见《绩效评价报告意见反馈表》。

5.资料档案

第三方机构将绩效评价过程中收集的全部有效资料，主要包括绩效评价工作方案、绩效指标的佐证材料、各单位反馈意见和建议、实地调研记录、绩效评价报告等一并归档，并按照有关档案管理规定妥善管理。

四、综合评价情况及评价结论

（一）评价得分情况

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“昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目”绩效进行客观评价，综合评价情况如下：该项目共设置绩效目标 24 个，实现目标 19 个，完成率 79.17%，得分率 93.76%；项目决策指标共设置 6 个，满分指标 5 个，得分率 95.00%；项目过程指标共设置 6 个，满分指标 3 个，得分率 92.53%；项目产出指标共设置 9 个，满分指标 8 个，得分率 90.00%；项目效益指标共设置 3 个，满分指标 3 个，得分率 100.00%。经评价分析，该项目最终评分结果为 93.76 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如下表：

表 4-1：昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目得分表

指标	项目决策类	项目过程类	项目产出类	项目效益类	合计分值
权重	20.00	30.00	30.00	20.00	100.00
得分	19.00	27.76	27.00	20.00	93.76
得分率	95.00%	92.53%	90.00%	100.00%	93.76%

（二）综合评价结论

经评价分析，该项目总体完成情况优秀。项目立项依据充分，预算编制科学合理，资金管理规范，管理制度健全。项目 2021 年 12 月开始设备招标采购工作，2023 年 12 月完成设备采购与验收工作；2022 年 6 月 25 日开工建设，于 2024 年 6 月 27 日竣工验收。完成 12,848.94 平方米中医特色楼的建设，施工期间未发生重大安全事故和环保处罚；完成 682 台（套）医疗设备、136 台（套）信息化设备的采购与资产入库，设备已投入使用。但在实施

过程中也存在项目开工不及时、项目建设程序不规范等问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 20.00 分，实际得分 19.00 分，得分率为 95.00%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

表 5-1：项目决策类指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	得分	得分率
A 决策 (20.00 分)	A1 项目立 项 (8.00 分)	A11 立项依据充分性	充分	充分	3.00	3.00	100.00%
		A12 立项程序规范性	合规	较合规	5.00	4.00	80.00%
	A2 绩效目 标 (5.00 分)	A21 绩效目标合理性	合理	合理	2.00	2.00	100.00%
		A22 绩效指标明确性	明确	明确	3.00	3.00	100.00%
	A3 资金投 入 (7.00 分)	A31 预算编制科学性	科学	科学	4.00	4.00	100.00%
		A32 资金分配合理性	合理	合理	3.00	3.00	100.00%
合计					20.00	19.00	95.00%

指标得分分析：

（1）A11 立项依据充分性指标：

①昌吉州中医医院是国家级中医住院医师(全科医生)规范化培训基地、国家中医专业执业医师考试基地、自治区院士专家工作站建站单位、自治区工伤康复试点医院。根据国家发展改革委《关于开展中医特色重点医院项目建设单位遴选工作的通知》和国家发展改革委、国家中医药局《中医特色重点医院项目建设方案》，昌吉州中医医院符合重点医院建设遴选相关标准，满足中医特色重点医院建设目标和建设任务的相关规定具备建设中医特色重点医院项目条件。同时，项目建设符合《国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》（国办发〔2021〕3 号）中“各级政府作为公立中医医院的办医主体，落实对公立中医医院基本建设、设备购置、重点学科发展、人才培养”等政策要求；

②该项目立项与《关于自治州卫生健康委员会所属事业单位机构编制调整有关事宜的通知》（昌州党机编发〔2019〕56 号）中：“昌吉回族自治州中医医院主要负责医疗与护理、医学研究以及中医药文化传播”等职责范围相符，属于部门履职所需；

③该项目资金来源为卫生健康领域中央基建投资预算专项资金与单位自筹资金，项目建设用于医疗卫生基础设施建设，根据《中华人民共和国预算法》属于公共财政支持范围，符合财政资金支持领域和方向；

④该项目主要内容为建设中医特色楼并完成相应配套基础设施建设以及购置一批专用设备；项目提供的产品和服务符合当前党和国家传承发展中医药事业的现实需求；

⑤项目实施前，昌吉州各类中医特色优势专科床位数存在缺口和不均衡的现状，现状业务用房规模不能满足当地人民群众日益增长的就医需求。医院在医学装备配置、科研平台搭建、信息化建设、业务用房、中医药文化传承基础设施建设等方面仍有极大的发展空间，现急需加强特色优势专科用房的建设规模。项目建设有利于医院补齐业务用房和医疗设备短板，实现布局合理、设施齐全、设备配套、环境优美，能够适应临床业务需要和满足人民群众对良好就医条件要求。

该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

（2）A12 立项程序规范性指标：

①经查阅项目资料，项目实施前，昌吉州中医医院已聘请第三方机构编制了该项目可行性研究报告(代项目建议书)并向昌吉州发改委提交了《关于昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的请示》(昌州中医字〔2023〕5 号)，经昌吉州发改委审批后获得《关于〈昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目可行性研究报告(代项目建议书)〉的批复》(昌州发改社会〔2021〕6 号)，确定了项目实施内容与投资计划等，事前已经过必要的可行性研究并按要求完成了可研及立项批复工作；

②经查阅项目资料，该项目已取得《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书》(6523012205240101-DW001)、《关于昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目环境影响报告表告知承诺行政许可决定》(昌州环评〔2022〕50 号)、《中华人民共和国建设工程规划许可证》(建字第 652301202200065 号)、《中华人民共和国建筑工程施工许可证》(652301202206230101)等行业主管部门审批文件。但根据上述文件可知，2022 年 3 月 28 日，该项目取得《关于昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目初步设计的批复》(昌州发改项目〔2022〕15 号)；2022 年 4 月，该项目委托第三方完成岩土勘察工作并出具《昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目工程岩土工程勘察报告》。可见，项目勘察报告出具时间晚于初步设计时间，勘察设计等文件程序不规范，扣 1.00 分。

该指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 4.00 分。

（3）A21 绩效目标合理性指标：

该项目为跨年项目，项目实施周期为 2021 年至 2024 年。经查阅《项目支出绩效目标表》，2021 年度至 2024 年度该项目均设置了绩效目标。根据《项目支出绩效目标表》可知，已设置的绩效目标中，各年度总体绩效目标任务与当年度工作量基本匹配，项目预算金额与当年度资金需求量基本一致，预期效益与效果可在当年度实现，绩效目标设置基本合理。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

（4）A22 绩效指标明确性指标：

①根据 2021 年度《项目支出绩效目标表》可知：该项目已将年度绩效目标进行细化为

绩效指标体系，共设置一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级指标 11 个，已将绩效目标分解为具体的绩效指标。其中：定量指标 8 个，定性指标 3 个，指标量化率为 72.73%；

②根据 2022 年度《项目支出绩效目标表》可知：该项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级指标 13 个，已将绩效目标分解为具体的绩效指标。其中：定量指标 10 个，定性指标 3 个，指标量化率为 76.92%；

③根据 2023 年度《项目支出绩效目标表》可知：该项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标 4 个，二级指标 6 个，三级指标 8 个，已将绩效目标分解为具体的绩效指标。其中：定量指标 7 个，定性指标 1 个，指标量化率为 87.50%；

④根据 2024 年度《项目支出绩效目标表》可知：该项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标 4 个，二级指标 6 个，三级指标 13 个，已将绩效目标分解为具体的绩效指标。其中：定量指标 10 个，定性指标 3 个，指标量化率为 76.92%；

以上各年度项目指标量化率均达到 70.00%以上，绩效目标和指标与当年度项目目标任务数相对应，具备明确性、可衡量性、相关性与时限性。

该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

（5）A31 预算编制科学性指标：

经查阅项目资料，昌吉州中医医院委托新疆建筑科学研究院（有限责任公司）编制了《昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目可行性研究报告(代项目建议书)》，经报新疆维吾尔自治区政府投资项目评审中心评审，按照《关于<昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目可行性研究报告(代项目建议书)>评审意见》（新评审字〔2021〕177 号）：“评审认为，投资估算编制依据符合规范要求，价格水平与送审时间一致，主要基础价格计算合理。项目建设单位已提供建设银行出具的《资金存款证明》、昌吉州人民政府出具的《配套资金的承诺函》，资金筹措方案基本可行，建设资金落实条件良好”，经批复获得《关于〈昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目可行性研究报告〉(代项目建议书)的批复》（昌州发改社会〔2021〕6 号）。通过上述专家评审、集体决策与行业主管部门审查，确保了预算编制的科学性与合理性。

该指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 4.00 分。

（6）A32 资金分配合理性指标：

根据《关于昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目初步设计的批复》（昌州发改项目〔2022〕15 号）可知，按照初步设计批复预算额度分配项目资金总额 12,752.35 万元，其中：中央预算内投资 10,000.00 万元，地方配套资金 2,752.35 万元，预算资金分配依据较为充分。因项目尚未开展结算审核与竣工决算审计，经查证项目合同和验收记录等实际工作情况，目前项目已签订合同需求总额为 11,070.80 万元，在预算规模内完成项目建设工作，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标由 2 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 30.00 分，实际得分 27.76 分，得分率为 92.53%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

表 4-2：项目过程类指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	得分	得分率
B 过程 (30.00分)	B1 资金管理（15.00分）	B11 资金到位率	100.00%	80.85%	4.00	3.23	80.75%
		B12 预算执行率	100.00%	90.56%	5.00	4.53	90.60%
		B13 资金使用合规性	合规	合规	6.00	6.00	100.00%
	B2 组织实施（15.00分）	B21 管理制度健全性	健全	健全	4.00	4.00	100.00%
		B22 制度执行有效性	有效	较有效	8.00	7.00	87.50%
		B23 项目资产管理规范性	规范	规范	3.00	3.00	100.00%
合计					30.00	27.76	92.53%

指标得分分析：

（1）B11 资金到位率指标：

经查阅《关于下达 2021 年卫生健康领域第二批中央基建投资预算(拨款)的通知》（昌州财建〔2021〕83 号）与国库集中支付凭证，该项目实际到位专项资金 10,000.00 万元、单位自筹资金 310.80 万元，共计 10,310.80 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金） $\times 100.00\%$ =（10,310.80/12,752.35） $\times 100.00\%$ =80.85%。根据评分标准，项目尚未完成，资金到位率小于 100%且大于等于 60%的按比例得分，得分=80.85% $\times$ 4.00 分=3.23 分。

该指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 3.23 分。

（2）B12 预算执行率指标：

经查阅《国库集中支付凭证》，截至 2024 年 6 月，该项目实际支出资金总额 9,341.36 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） $\times 100.00\%$ =（9,341.36/10,310.80） $\times 100.00\%$ =90.56%，根据评分标准，项目尚未完成，预算执行率小于 100%且大于等于 60%的按比例得分，得分=90.56% $\times$ 5.00 分=4.53 分。

该指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 4.53 分。

（3）B13 资金使用合规性指标：

经查阅项目资料，项目单位内部资金使用按照《昌吉回族自治州中医医院内部控制管理手册》中的资金管理要求执行。基本建设资金由项目负责人根据项目代建单位提交实施进度、项目合同等付款依据和资金支付申请，经逐级审核后向昌吉州财政局提交资金支付申请，由昌吉州财政局通过国库集中支付方式将资金支付至代建单位，代建单位按照项目建设资金支付审批制度及合同约定完成工程量及资金代付工作，将资金支付至施工单位；设备资金及

前期费用等按照单位内部资金审批流程逐级审批后按照国库集中支付程序逐级支付至中标单位。资金的拨付有完整的审批程序和手续。

项目资金均用于昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目，符合项目预算批复和合同规定的用途，经核对项目进度审批及支付材料，未发现超进度支付情况以及截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该指标满分为 6.00 分，根据评分标准得 6.00 分。

（4）B21 管理制度健全性指标：

根据《昌吉回族自治州中医医院内部控制管理手册》可知，昌吉州中医医院已制定覆盖预算、收支、采购、资产、建设项目、合同以及科研项目管理的内控制度，相应财务和业务管理制度健全。

该指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 4.00 分。

（5）B22 制度执行有效性指标：

①经查阅《昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目可行性研究报告(代项目建议书)》，为保证项目建设工作的顺利实施，成立相应的项目管理办公室。同时，对项目实施的管理机构设置、工程管理、资金管理等进行明确，项目组织机构健全，职责分工明确，项目实施过程中，项目管理与过程监督制度基本落实到位。

②经查阅项目招投标资料，该项目对于施工、设计、监理、咨询等第三方单位的确定均采用公开招标的方式，项目建设相关参与方引入方式及程序基本规范。

③根据项目实施单位提供的项目资料结合项目绩效评价小组实地勘察情况，该项目工程建设等基本按照实际需求进行，未发现项目建设成果与采购的设备存在重复采购或过量采购等浪费情形。

④经查阅项目合同，项目施工、设计、监理、咨询等合同的签订及审批管理均按照单位采购与合同管理要求开展，已签订的合同要素基本完整，合同履约基本到位情况。

⑤经查阅项目资料，昌吉州中医医院已在项目实施前按照建设项目实施先后流程取得项目立项、设计、环评、施工许可等必要的审批程序与文件，但经查阅上述文件资料可知：2022 年 3 月 28 日，该项目取得《关于昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目初步设计的批复》（昌州发改项目〔2022〕15 号）；2022 年 4 月，该项目委托第三方完成岩土勘察工作并出具《昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目工程岩土工程勘察报告》。由此分析可知，项目勘察报告出具时间晚于初步设计时间，存在先设计后勘察的不规范建设程序。项目建设程序不规范，扣 1.00 分；

⑥根据《新疆维吾尔自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告》可知，该项目完工后，由项目建设单位组织勘察、设计、施工、监理方共同开展项目竣工验收工作，相关流程规范、文件完整。

该指标满分为 8.00 分，根据评分标准得 7.00 分。

（6）B23 项目资产管理规范性指标：

截至 2024 年 6 月，该项目工程建设部分已按照项目实施计划及进度按时完成工程整体竣工验收工作，目前暂未完成资产备案和产权登记；经查阅《中医特色楼资产卡片》，该项目采购的专用设备及信息化设备，均在采购验收完成后及时登记完成资产入账工作。

该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由 4 个二级和 9 个三级指标构成，权重分 30.00 分，实际得分 27.00 分，得分率为 90.00%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

表 4-3：项目产出指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	得分	得分率
C 产出 (30.00 分)	C1 产出数量 (11.00 分)	C11 新建中医特色楼工程量	≥12,848.94 平方米	12,848.94 平方米	6.00	6.00	100.00%
		C12 医疗设备购置数量	≥607 台 (套)	682 台 (套)	3.00	3.00	100.00%
		C13 信息化设备购置数量	≥136 台 (套)	136 台 (套)	2.00	2.00	100.00%
	C2 产出质量 (8.00 分)	C21 建设工程验收合格率	100.00%	100.00%	4.00	4.00	100.00%
		C22 医疗设备验收合格率	100.00%	100.00%	2.00	2.00	100.00%
		C23 信息化设备验收合格率	100.00%	100.00%	2.00	2.00	100.00%
	C3 产出时效 (6.00 分)	C31 项目按计划开工时间	2022 年 5 月 23 日前	2022 年 6 月 25 日	3.00	0.00	0.00%
		C32 项目按计划完工时间	2024 年 6 月 30 日前	2024 年 6 月 27 日	3.00	3.00	100.00%
	C4 产出成本 (5.00 分)	C41 项目投资控制率	≤100.00%	86.81%	5.00	5.00	100.00%
合计					30.00	27.00	90.00%

指标得分分析：

（1）C11 新建中医特色楼工程量指标：

经查阅《新疆维吾尔自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告》，该项目实际新建中医特色楼 12,848.94 平方米，达到预期目标。

该指标满分为 6.00 分，根据评分标准得 6.00 分。

（2）C12 医疗设备购置数量指标：

经查阅项目设备采购合同、验收单以及入库、出库单，该项目共采购医疗设备 682 台（套），达到预期目标。

该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

（3）C13 信息化设备购置数量指标：

经查阅项目信息化设备采购合同、验收单以及入库、出库单，该项目共采购信息化设备 136 台（套），达到预期目标。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

（4）C21 建设工程验收合格率指标：

经查阅《新疆维吾尔自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告》，2024 年 6 月 27 日，经通过施工、监理、勘察、设计以及建设单位五方联合工程验收，该项目通过验收。项目竣工验收合格率为 100.00%，达到预期目标。

该指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 4.00 分。

（5）C22 医疗设备验收合格率指标：

经查阅项目医疗设备采购合同、验收单，该项目采购的医疗设备的数量、型号等均与预期一致，质量合格，达到预期目标。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

（6）C23 信息化设备验收合格率指标：

经查阅项目信息化设备采购合同、验收单，该项目采购的平台、系统、设备的数量、型号等均与预期一致，质量合格，达到预期目标。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

（7）C31 项目按计划开工时间指标：

根据《昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目 EPC 总承包合同》可知，该项目计划开工日期为 2022 年 5 月 23 日；经查阅《工程开工报告》《监理日志》，该项目实际开工日期为 2022 年 6 月 25 日，项目未按照合同约定的开工时间进场施工，项目开工不及时，根据评分标准，不得分。

该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 0.00 分。

（8）C32 项目按计划完工时间指标：

根据《昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目 EPC 总承包合同》可知，该项目计划完工日期为 2024 年 6 月 30 日；经查阅《新疆维吾尔自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告》《监理日志》，该项目实际完工日期为 2024 年 6 月 27 日，项目及时完工，达到预期目标。

该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

（9）C41 项目投资控制率指标：

经查证项目初步设计批复、合同文件等资料可知，项目初步设计投资概算金额为

12,752.35 万元，项目目前已完工但尚未开展工程结算和竣工财务决算，项目实际已签订施工合同总额为 11,070.80 万元，项目投资控制率=（实际投资合同金额/计划投资金额）×100.00%=86.81%，达到预期目标。

该指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 5.00 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由 3 个二级和 3 个三级指标构成，权重分 20.00 分，实际得分 20.00 分，得分率为 100.00%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

表 4-4：项目效益指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	得分	得分率
D 效益 (20.00 分)	D1 经济效益指标 (6.00 分)	D11 设备利用率	≥90.00%	100.00%	6.00	6.00	100.00%
	D2 社会效益指标 (7.00 分)	D21 重大事故发生数	0 起	0 起	7.00	7.00	100.00%
	D3 生态效益指标 (7.00 分)	D31 环境影响事件发生数	0 起	0 起	7.00	7.00	100.00%
合计					20.00	20.00	100.00%

指标得分分析：

（1）D11 设备利用率指标：

经查证设备使用台账及项目绩效评价小组现场实地查看了解设备使用情况，项目实施单位购置的专用设备均进行投入使用，设备利用达到 100.00%，达到预期目标。

该指标满分为 6.00 分，根据评分标准得 6.00 分。

（2）D21 重大事故发生数指标：

根据该监理、建设、施工单位出具的《证明》文件可知，截至绩效评价期间，该项目未发生重大事故，达到预期目标。

该指标满分为 7.00 分，根据评分标准得 7.00 分。

（3）D31 环境影响事件发生数指标：

根据该监理、建设、施工单位出具的《证明》文件可知，截至绩效评价期间，该项目未发生环境影响事件，未受环保部门处罚，达到预期目标。

该指标满分为 7.00 分，根据评分标准得 7.00 分。

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

一是该项目采用 EPC 工程总承包方式，较好地把控了项目的设计、采购、施工整个过程，有利于整个项目的统筹规划和协同运作，提高了设计与施工的衔接性，有效控制了发生设计变更情况。

二是项目实施过程贯彻执行项目的法人责任制、招投标制、监理制、合同制、竣工验收制，使得项目建设管理工作规范实施。

三是签订代建协议，明确代建单位和项目建设单位的权利与责任，统筹考虑管理能力等因素，合理确定项目建设的组织架构，明确项目各方职责，为项目顺利实施提供保障。

（二）存在的问题

项目存在部分实施程序不规范，实施过程管理不到位的问题：

（1）项目建设程序不规范。根据项目前期资料，该项目于 2022 年 3 月 28 日取得《关于昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目初步设计的批复》（昌州发改项目〔2022〕15 号）；但《昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目工程岩土工程勘察报告》出具时间为 2022 年 4 月。可见，项目勘察报告出具时间晚于初步设计时间，勘察设计等文件程序不规范。

（2）项目合同管理不到位。项目施工合同约定的开工时间为 2022 年 5 月 23 日，实际开工日期为 2022 年 6 月 25 日，项目未按照合同约定的开工时间进场施工。

七、有关建议

一是建议项目实施单位、项目主管部门加强对项目的前期批复手续、基本建设程序的常规性监督检查力度，及时发现和解决潜在的违规问题隐患，确保项目在后续的施工、验收和投产运行手续齐全，程序合规。

二是建议项目实施单位按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，健全和完善监督检查机制，通过定期检查、专项审计、随机抽查等方式，对内部控制制度的执行情况进行全面监督和评价，及时发现内部控制存在的薄弱环节并加以改进完善，不断提高单位内部管理效率，保障内控管理规范。

八、其他需要说明的问题

该项目的绩效评价结论可靠性基于相关部门和项目单位提供项目资料的全面性、真实性和准确性，绩效评价组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基础上核实、分析，作出绩效评价结论。绩效评价人员在评价过程中遵循独立、客观、公正原则，恪守职业道德规范，尽可能地确保数据与结论的真实性与可靠性。

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

评价时间：2024年8月



附件 1：绩效评价指标体系及综合评价表

昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目绩效评价指标体系及综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	目标值	实际完成值	标杆分值	指标得分	得分率
A 决策 (20.00 分)	A1 项目立项 (8.00 分)	A11 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项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否符合财政资金支持领域和方向； ④项目提供的产品和服务符合针对当前国家、行业的现实需求； ⑤项目提供的产品和服务针对所在区域经济发展的实际问题和需求。 以上五项中，若存在任意不符合情况，每发现一处不符扣 0.5 分，扣完为止。	充分	充分	3.00	3.00	100.00%
		A12 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按要求完成可研及立项批复（包括项目建议书、可研、资金申请报告）； ②按要求取得勘察、设计、用地、环评、开工许可等行业主管部门审批文件的，取得四证一书； 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； ④审批文件、材料符合相关要求，项目申报和审批流程规范。 以上四项中，每发现一处不符扣 0.5 分，扣完为止。	合规	较合规	5.00	4.00	80.00%
	A2 绩效目标 (5.00 分)	A21 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	评价要点： 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。	合理	合理	2.00	2.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	目标值	实际完成值	标杆分值	指标得分	得分率
			绩效目标与项目实施的相符情况。	若①不符合，则此指标不得分；若①符合，则每发现一处不符扣 0.2 分，扣完为止。					
		A22 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： 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应；绩效指标指向明确，可通过清晰、可衡量的指标予以体现，指标设置清晰准确，且量化易评。每发现一处不符扣 0.2 分，扣完为止。	明确	明确	3.00	3.00	100.00%
	A3 资金投入（7.00分）	A31 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，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ②预算确定的项目投资额与项目建设规模是否匹配；资金投资计划是否与工作任务相匹配。 ③实际投资额是否控制在投资预算内，且最多不超过投资预算的 10%。 ①和②每发现一处不符扣 0.5 分，若存在③的问题则扣 1 分，扣完为止；	科学	科学	4.00	4.00	100.00%
		A32 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，与分年投资计划是否匹配。 以上每发现一处不符扣 0.5 分，扣完为止。	合理	合理	3.00	3.00	100.00%
	小计						20.00	19.00	95.00%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	目标值	实际完成值	标杆分值	指标得分	得分率
B 过程 (30.00分)	B1 资金管理 (15.00分)	B11 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%。 项目完成且资金到位数满足年度预算规模需求，得3分；项目尚未完成，资金到位率小于100%且大于等于60%的按比例得分，资金到位率小于60%的不得分。	100.00%	80.85%	4.00	3.23	80.75%
		B12 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%。 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内的，得3分；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于60%的按比例得分，预算执行率小于60%的不得分。	100.00%	90.56%	5.00	4.53	90.60%
		B13 资金使用合规性	考察项目单位资金的使用规范程度。项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	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是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ④资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 以上四项不满足①或②或③时属于严重违规事项，本项指标不得分，在符合①、②和③的条件下，其他各项符合则得分，否则，每发现一处不符扣0.5分，扣完为止。	合规	合规	6.00	6.00	100.00%
	B2 组织实施 (15.00分)	B21 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。 以上两项分别占50%的权重分，符合则得分；存在部分制度缺失、内容不完整或不满足管理要求的，每发现一处不符扣0.5分，各权重分扣完为止。	健全	健全	4.00	4.00	100.00%
		B22 制度执行	项目实施是否符合	评价要点：	有效	较有效	8.00	7.00	87.50%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	目标值	实际完成值	标杆分值	指标得分	得分率
		行有效性	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。	所有项目组织机构健全，职责分工明确，监督机制有效，政府采购管理、合同管理、安全管理、质量管理等制度完备且有效执行的，得满分。发现项目存在以下问题的，按相应标准扣减分数，扣完为止。 ①项目组织实施机制不健全、责任分工不够明确；勘察设计、咨询、强审等建设参与方的引入方式及程序不规范； ②工程、设备、原材料等的采购需求与项目实际需求不一致，存在重复采购或过量采购等浪费情形，未按照政府采购规定采购程序执行等； ③项目合同签订、变更、审批等管理不规范，合同要素不完整，合同履约不到位等； ④项目管理与过程监督制度落实不到位； ⑤项目建设程序不规范，缺少相应建设审批程序； ⑥项目竣工验收程序不规范，未按要求开展四方验收，验收文件不完整、不规范等； ⑦工程变更审核、批准批注不规范，变更手续不完整，工程变更的图纸设计要求和深度低于原设计文件等。 以上问题发现一处扣 1 分。					
		B23 项目资产管理规范性	项目竣工后是否按照国有资产管理规定履行资产备案和产权登记	评价要点： ①是否履行资产备案和产权登记；②是否按照国有资产管理要求，明确项目中涉及的政府资产和企业资产的产权归属、管理与移交方案等。 以上问题发现一处扣 1 分，扣完为止。	规范	规范	3.00	3.00	100.00%
		小计					30.00	27.76	92.53%
C 产出 (30.0 分)	C1 产出数量 (11.00 分)	C11 新建中医特色楼工程量	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	①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 20%，得满分； ②实际完成值大于等于年度指标值，偏离程度大于等于 20%，得 0 分； ③实际完成值小于年度指标值，得分=实际完成值/年度指标值×	≥12,848.94 平方米	12,848.94 平方米	6.00	6.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	目标值	实际完成值	标杆分值	指标得分	得分率
			的实现程度。	分值。					
		C12 医疗设备购置数量	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。	①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 20%，得满分； ②实际完成值大于等于年度指标值，偏离程度大于等于 20%，得 0 分； ③实际完成值小于年度指标值，得分=实际完成值/年度指标值×分值。	≥607 台（套）	682 台（套）	3.00	3.00	100.00%
		C13 信息化设备购置数量	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。	①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 20%，得满分； ②实际完成值大于等于年度指标值，偏离程度大于等于 20%，得 0 分； ③实际完成值小于年度指标值，得分=实际完成值/年度指标值×分值。	≥136 台（套）	136 台（套）	2.00	2.00	100.00%
	C2 产出质量（8.00分）	C21 建设工程验收合格率	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。	实际完成率=实际验收合格数/计划验收合格数×100%。 实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成率小于 60%为不及格，不得分。	100.00%	100.00%	4.00	4.00	100.00%
		C22 医疗设备验收合格率	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。	实际完成率=实际验收合格数/计划验收合格数×100%。 实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成率小于 60%为不及格，不得分。	100.00%	100.00%	2.00	2.00	100.00%
		C23 信息化设备验收	项目完成的质量达标产出数与实	实际完成率=实际验收合格数/计划验收合格数×100%。 实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际	100.00%	100.00%	2.00	2.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	目标值	实际完成值	标杆分值	指标得分	得分率
		合格率	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。	完成率大于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成率小于 60%为不及格，不得分。					
	C3 产出时效（6.00分）	C31 项目按计划开工时间	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。	在实际核查过程中工程在 2022 年 5 月 23 日前开工的，得满分；否则，不得分。	2022 年 5 月 23 日前	2022 年 6 月 25 日	3.00	0.00	0.00%
		C32 项目按计划完工时间	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。	在实际核查过程中工程在 2024 年 6 月 30 日前完工的，得满分；否则，不得分。	2024 年 6 月 30 日前	2024 年 6 月 27 日	3.00	3.00	100.00%
	C4 产出成本（5.00分）	C41 项目投资控制率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	投资控制率=[实际投资合同金额/计划投资金额]×100%； ①投资预算控制率≥85%且≤100%时，得满分； ②投资预算控制率≥60%且<85%，酌情考虑得分； ③投资预算控制率≥100%或<60%时，不得分。	≤100.00%	86.81%	5.00	5.00	100.00%
小计							30.00	27.00	90.00%
D 效益（20.00分）	D1 经济效益指标（6.00分）	D11 设备利用率	项目实施所产生的经济效益是否完全达到设备利用率不低于 90%	①实际完成值大于等于年度指标值，得满分； ②实际完成值小于年度指标值，得分=实际完成值/年度指标值×分值。	≥90.00%	100.00%	6.00	6.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	目标值	实际完成值	标杆分值	指标得分	得分率
			的效益目标。						
	D2 社会效益指标（7.00分）	D21 重大事故发生数	项目实施所产生的社会效益是否完全达到无重大事故发生的效益目标。	无重大事故发生，得满分；否则，不得分。	0 起	0 起	7.00	7.00	100.00%
	D3 生态效益指标（7.00分）	D31 环境影响事件发生数	项目实施所产生的社会效益是否完全达到无环境影响事件发生的效益目标。	无环境影响事件发生，得满分；否则，不得分。	0 起	0 起	7.00	7.00	100.00%
小计							20.00	20.00	100.00%
合计							100.00	93.76	93.76%

附件 2：基础表

表 1：昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目专用设备采购汇总表

序号	产品名称	型号	中标单位	合同签订时间	验收时间	数量 (台(套))	单价 (万元)	合同总金额 (万元)	已支付金额 (万元)	支付率
1	脊柱内镜手术系统	1488	新疆慧中仁玺医疗器械有限公司	2021 年 12 月 23 日	2022 年 4 月 26 日	1	299.50	418.90	418.90	100.00 %
	电动手术床及附件	MARS2.02				1	119.40			
2	高频电刀及等离子电切镜	ESG-400	新疆慧中仁玺医疗器械有限公司	2021 年 12 月 23 日	2022 年 4 月 26 日、2022 年 4 月 27 日	1	48.50	125.90	125.90	100.00 %
	神经外科动力系统	GA800				1	59.00			
	脑外手术器械	一批				1	18.40			
3	神经疼痛磁刺激治疗系统（磁刺激仪）	Magneuro100	新疆医联体医疗科技有限公司	2021 年 12 月 23 日	2022 年 6 月 27 日	1	45.00	107.00	107.00	100.00 %
	冲击波镇痛仪（电磁式冲击波治疗仪）	XYS.ESWT-1000			2023 年 5 月 24 日	1	30.00			
	低温冲击镇痛仪	XSCM-1			2023 年 9 月 27 日	1	32.00			
4	疼痛治疗仪（红外偏振光治疗仪）	BYL-059 型	新疆基础医学装备有限公司	2021 年 12 月 23 日	2023 年 5 月 24 日	1	35.00	46.00	46.00	100.00 %
	微波治疗仪	MT3D			2022 年 3 月 31 日	1	11.00			
5	经颅磁刺激仪（带随动头架）	Magneuro100	新疆新医路医疗技术有限公司	2021 年 12 月 23 日	2023 年 3 月 3 日	2	45.00	90.00	90.00	100.00 %
6	脉动治疗仪	HX-R100	新疆诺和康医疗器械有限公司	2021 年 12 月 23 日	2022 年 1 月 19 日	2	57.90	115.80	115.80	100.00 %
7	麻醉监护仪（病人监护	N17	新疆诺和康医疗	2021 年 12	2022 年 1 月	2	9.00	46.50	46.50	100.00

序号	产品名称	型号	中标单位	合同签订时间	验收时间	数量 (台(套))	单价 (万元)	合同总金额 (万元)	已支付金额 (万元)	支付率
	仪)		器械有限公司	月 23 日	18 日					%
	病人监护仪 (中心静脉压)	N12				2	4.40			
	颅内检测系统 (病人监护仪)	N12				1	4.40			
	呼吸机	SV300				1	15.30			
8	电脑灌肠治疗机	GCJ-K 型	乌鲁木齐市时得有方商贸有限公司	2021 年 12 月 23 日	2022 年 3 月 24 日	1	9.90	13.80	13.80	100.00 %
	医用超声雾化器	GYS-WHQ-I				1	3.90			
9	负压理疗器	HLK-F20C	乌鲁木齐市时得有方商贸有限公司	2021 年 12 月 23 日	2022 年 4 月 11 日	1	5.00	33.00	33.00	100.00 %
	神经智能治疗仪 (智能通络治疗仪)	ABE-V			2022 年 3 月 17 日	1	12.00			
	神经智能治疗仪 (便携式生物刺激反馈仪)	RSD RM4P			2022 年 4 月 11 日	4	4.00			
10	体外反搏泵 (气囊式体外反搏装置)	P-ECP/T1	新疆昌济红药业有限公司	2021 年 12 月 23 日	2022 年 3 月 28 日	1	30.80	30.80	30.80	100.00 %
11	五脏相音辨识系统	/	新疆昌济红药业有限公司	2021 年 12 月 23 日	2022 年 4 月 24 日	1	37.00	76.00	76.00	100.00 %
	中医脉象仪 (中医脉象诊断系统)	SMF-III				1	19.50			
	中医舌象仪 (中医舌面象仪)	SMF-S1				1	19.50			
12	深层肌肉振动仪	YSZ01B-D	新疆科易徕贸易有限公司	2021 年 12 月 23 日	2022 年 6 月 6 日	2	3.50	109.00	109.00	100.00 %
	深层肌肉放松仪 (挚致深层振动按摩系统)	ZZ-1				2	10.00			
	短波治疗仪	ST2200				1	3.20			
	磁振热治疗仪	YS2004C				3	3.00			

序号	产品名称	型号	中标单位	合同签订时间	验收时间	数量 (台(套))	单价 (万元)	合同总金额 (万元)	已支付金额 (万元)	支付率
	红外治疗仪	Lifowave-WIRA 750Exp				1	13.30			
	中风治疗仪 (中低频脉冲推拿治疗仪)	ABE-T2B				1	12.00			
	生物刺激反馈仪	S4 30				1	16.00			
	微波治疗仪	HYJ-III型				1	6.00			
	低周波治疗仪 (中低频治疗仪)	TENS80C				2	4.50			
	半导体激光治疗仪	VELAS30B			2023年9月 日	1	13.50			
13	中药多功能煎药机	YJD20-A	新疆康鼎鸿商贸有限公司	2021年12 月23日	2022年3月 28日	12	1.80	48.60	48.60	100.00 %
	膏方浓缩机	COSMOS-660				4	6.00			
	中药包装机	YB/WJ				4	0.75			
14	肺功能测试系统	MasterScreen SeS	威海强盛贸易有限公司	2021年12 月23日	2022年4月 18日	1	98.90	98.90	98.90	100.00 %
15	体外冲击波治疗仪(体外冲击波治疗仪)	Swiss DolorClast	江西佩讯医疗器械有限公司	2021年12 月23日	2022年1月 19日、2022 年1月21日	3	67.00	268.00	268.00	100.00 %
	高能冲击波治疗仪 (体外冲击波疼痛治疗系统)	MASTERPULS MP 100			2021年12 月20日	1	67.00			
16	手动牵引床	TW410-03	新疆昌济红药业有限公司	2021年12 月31日	2022年3月 23日	3	9.00	27.00	27.00	100.00 %
17	多功能艾灸仪	YKY-JL-1	乌鲁木齐丰源安通商贸有限公司	2021年12 月15日	2022年12 月6日-8日	17	0.95	16.15	16.15	100.00 %

序号	产品名称	型号	中标单位	合同签订时间	验收时间	数量 (台(套))	单价 (万元)	合同总金额 (万元)	已支付金额 (万元)	支付率
18	旋磨介入治疗仪	H802220200381	新疆亿润通达医疗设备有限公司	/	2022年5月25日	1	49.60	49.60	49.60	100.00%
19	血管内超声系统	H7493932222C0	国药器械新疆骨科技有限公司	2022年5月6日	2022年5月25日	1	184.80	184.80	184.80	100.00%
20	经络分析仪	ZQKJ-I	新疆泰盛康医疗器械有限公司	2021年10月25日	2022年4月25日	1	28.00	28.00	28.00	100.00%
21	内瘘监测仪（全数字超声显像诊断仪）	CProbe	山东威高血液净化制品股份有限公司	2021年10月25日	2022年3月18日	1	9.00	9.00	9.00	100.00%
22	彩色超声诊断仪	vivid E95	江西碧晨医疗器械有限公司	2022年8月6日	2022年12月6日	1	336.80	336.80	336.80	100.00%
23	低强度脉冲式超声波治疗仪	WBL-ED	新疆昌济红药业有限公司	2022年8月6日	2023年1月11日	1	169.90	169.90	169.90	100.00%
24	男性性功能多参数检测仪	SW3610	新疆昌济红药业有限公司	2022年8月6日	2023年1月4日	1	47.90	97.50	97.50	100.00%
	磁电生理治疗仪	RHY-CZCD-IIS			2023年1月6日	1	49.60			
25	微创针刀镜手术器械及配套设备		江西武泰医疗器械有限公司	2022年8月6日	2022年12月12日	1	96.70	96.70	96.70	100.00%
26	心电监护仪	BeneVisionN17	江西武泰医疗器械有限公司	2022年8月6日	2022年12月5日	3	6.99	20.97	20.97	100.00%
27	双摇床、床头柜等	/	乌鲁木齐市汇福源医疗器械有限公司	2022年12月20日	2022年12月22日、2023年1月29日	455	/	71.31	71.31	100.00%
28	生物刺激反馈仪	MLD B4PLus	新疆瑞欧医疗器械有限公司	2023年1月3日	2023年3月17日	1	21.60	28.60	28.60	100.00%
	中药熏蒸床（中药熏	HB720B				2	3.50			

序号	产品名称	型号	中标单位	合同签订时间	验收时间	数量 (台(套))	单价 (万元)	合同总金额 (万元)	已支付金额 (万元)	支付率
	蒸机)									
29	微波治疗仪	KJ-6200B	新疆新顺达康商贸有限公司	2023 年 1 月 12 日	2023 年 3 月 16 日	2	2.40	15.30	15.30	100.00 %
	微波治疗仪	KJ-6200E				1	5.30			
	电子灸治疗仪	YT-01				6	0.35			
	空气波压力治疗仪 (便携式)	QL/IPC-AIII				1	0.90			
	自动气压止血带 (气压止血器)	YF-ATS-D				2	1.10			
30	高能红外治疗仪	Lifowave-WIRA 750Exp	新疆新顺达康商贸有限公司	2023 年 1 月 5 日	2023 年 2 月 9 日	1	15.80	15.80	15.80	100.00 %
31	踝关节康复机器人 (踝关节康复训练系统)	M1A01S	陕西基础医学装备有限公司	2023 年 1 月 5 日	2023 年 5 月 24 日	1	16.50	38.00	38.00	100.00 %
	康复直立床 (电动病床)	JF-D69Z				3	4.50			
	主被动训练反馈系统	BioMaster-MT				2	4.00			
32	上肢无轨迹康复训练系统 (上肢关节训练系统)	M2D01SP	陕西基础医学装备有限公司	2023 年 1 月 5 日	2023 年 5 月 24 日	1	17.00	34.00	34.00	100.00 %
	腰椎稳定肌训练反馈系统 (肢体医用康复训练站)	KHY-JZWD-WJZ-1				1	17.00			
33	温灸仪	YT-WJY3	新疆威程商贸有限公司	2023 年 1 月 14 日	2023 年 2 月 28 日	3	1.80	16.80	16.80	100.00 %
	低频热敷综合治疗仪	QX-008A				3	3.30			
	中频干扰电治疗仪 (中频电疗仪)	ZP-100CIVA				1	1.50			
34	中低频治疗仪	TENS80C	新疆威程商贸有	2023 年 1 月	2023 年 3 月	1	9.50	17.30	17.30	100.00

序号	产品名称	型号	中标单位	合同签订时间	验收时间	数量 (台(套))	单价 (万元)	合同总金额 (万元)	已支付金额 (万元)	支付率
	黑金咬骨钳（脊柱内窥镜手术器械）	ST-001	限公司	14 日	1 日	2	3.90			%
35	多导睡眠监测仪	SF-A9	新疆蓝天鸿源生物科技有限公司	2023 年 1 月 10 日	2023 年 1 月 14 日	4	4.58	37.80	37.80	100.00 %
	多导睡眠监测仪	SF-A22				1	19.50			
36	手动骨科护理病床（骨科牵引床）	A37-4	新疆创之意商贸有限公司	2023 年 11 月 6 日	2023 年 11 月 30 日	30	0.52	22.42	22.42	100.00 %
	ABS 双摇床（手动病床）	LK-C4				35	0.20			
37	上肢训练与评估系统	A6m1	新疆兴瑞医疗科技有限公司	2023 年 11 月 6 日	2023 年 12 月 5 日	1	55.00	55.00	55.00	100.00 %
38	下肢外骨骼康复训练机器人	BEAR-H2	江西赣江新区韵鑫医疗器械有限公司	2023 年 11 月 6 日	2023 年 11 月 16 日	1	101.00	101.00	101.00	100.00 %
39	全自动蜡疗系统	L-6112ESZ	新疆创之意商贸有限公司	2023 年 11 月 6 日	2023 年 11 月 27 日	1	9.00	29.60	29.60	100.00 %
	四肢联动康复训练仪（康复踏车）	SYC04				2	8.40			
	电动深层肌肉刺激仪（深层肌肉振动仪）	YSZ01B-B				2	1.90			
40	认知康复评估与训练系统	JZ-RZ-20US	新疆诺和康医疗器械有限公司	2023 年 11 月 6 日	2023 年 11 月 24 日	1	33.60	57.60	57.60	100.00 %
	床边上肢主被动康复训练系统(运动康复机)	UN-RM-200				1	8.00			
	床边下肢主被动康复训练系统(运动康复机)	UN-RM-100				2	8.00			
41	平衡功能评估与训练系统（平衡功能训练检测系统）	JB-PHY-II	新疆欣诚源商贸有限公司	2023 年 11 月 27 日	2023 年 12 月 2 日	1	10.00	22.00	22.00	100.00 %

序号	产品名称	型号	中标单位	合同签订时间	验收时间	数量 （台（套））	单价 （万元）	合同总金额 （万元）	已支付金 额（万元）	支付率
	手部功能评估箱	RL-PG-08			2023 年 12 月 1 日	1	2.00			
	红外热疗仪（红外脉冲辐射治疗仪）	M550A				1	8.60			
	肩关节持续性被动活动仪（肩关节康复器）	CPM-J-A				1	1.40			
42	红光治疗仪	CHX-630E-GN 型	新疆基础医学装备有限公司	2023 年 11 月 6 日	2023 年 12 月 4 日	3	2.50	33.00	7.85	23.79%
	308nm 准分子紫外光皮肤治疗仪（LED 光谱治疗仪）	GP908A/KN-7000D				1	25.50			
总计						682	/	3,260.15	3,235.00	

表 2：昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目信息化设备采购汇总表

序号	中标供应商	内容	合同签订时间	验收时间	数量 (台(套))	合同金额 (万元)	已支付金额 (万元)	支付率
1	新疆乾坤信息技术有限公司	机房设备	2021 年 12 月 11 日	/	1	239.31	239.31	100.00%
2	新疆亿网科技有限责任公司	云桌面	2022 年 11 月 4 日	/	36	19.22	19.22	100.00%
3	山东威高集团医用分子制品股份有限公司新疆分公司	工作站	2023 年 6 月 26 日	2023 年 8 月 10 日	12	17.76	17.23	97.01%
4	新疆乾坤信息技术有限公司	核心交换机 六类非屏蔽成品跳线	2021 年 10 月 20 日	2022 年 4 月 2 日	5	82.65	80.17	97.00%
5	昌吉市金联发办公设备耗材销售中心	投影仪	2023 年 9 月 5 日	2023 年 10 月 9 日	6	2.63	2.63	100.00%
6	智业软件股份有限公司	决策支持系统	2023 年 10 月 23 日	/	1	187.60	187.60	100.00%
7	新疆华域卓信科技股份有限公司	服务器密码机	2023 年 10 月 30 日	2023 年 1 月 20 日	2	22.24	21.57	96.99%
8	乌鲁木齐齐鑫科恒诚网络技术有限公司	交换机等网络设备	2023 年 10 月 28 日	2023 年 11 月 20 日	1	184.69	184.69	100.00%
9	新疆神州视翰科技有限公司	笔记本电脑	2023 年 7 月 17 日	2023 年 10 月 9 日	6	2.88	2.88	100.00%
		云桌面	2023 年 7 月 17 日	2023 年 10 月 20 日	64	40.64	40.23	98.99%
10	新疆华域卓信科技股份有限公司	康复软件	2023 年 12 月 1 日	/	1	75.00	30.00	40.00%
11	新疆万利科技有限公司	移动查房 (包含软硬件)	2023 年 12 月 1 日	/	1	103.78	103.78	100.00%
总计		136				978.38	929.29	

表 3：昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目工程建设费用汇总表

序号	合同金额	支付金额	业主单位 (昌吉州中医医院) 付款时间	代建单位 (昌吉州政府投资建设项目管理处) 付款时间	施工单位
1	6,525.17	1,248.35	2022 年 8 月 1 日	2022 年 8 月 3 日	中建三局集团有限公司
2		1,078.75	2023 年 8 月 8 日	2023 年 8 月 17 日	
3		193.86	2023 年 8 月 25 日	2023 年 9 月 13 日	
4		141.22	2023 年 11 月 10 日	2023 年 12 月 5 日	
5		1,886.17	2023 年 11 月 29 日	2023 年 12 月 14 日	
6		3.70	2023 年 11 月 29 日	2023 年 12 月 14 日	
7		317.92	2024 年 5 月 28 日	2024 年 6 月 14 日	
总计	6,525.17	4,869.97	支付率：74.63%		

附件 3：现场勘查照片

图示 1-2 新建中医特色楼



图示 3-8 医疗设备

下肢外骨骼康复训练机器人



神经疼痛磁刺激治疗系统（磁刺激仪）



红外治疗仪低



强度脉冲式超声波治疗仪



上肢训练与评估系统

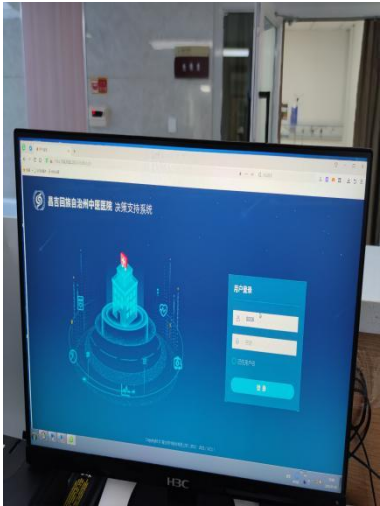


经颅磁刺激仪（带随动头架）



图示 9-12 信息化设备

决策支持系统



接入交换机



虚拟化服务器



ONU 设备箱



图示 13-14 现场勘查照片



附件 4：绩效评价工作沟通反馈结果

绩效评价报告主管部门意见反馈表

填表时间：

项目名称	昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目		
评价时间范围	2021 年 5 月-2024 年 6 月	绩效评价时间	2024 年 7 月 1 日至 2024 年 8 月 25 日
评价机构	新疆驰远天合有限责任会计师事务所	联系人及联系方式	马婷 15899435346
主管部门	昌吉州中医医院	联系人及联系方式	施蕊 18799672512
主管部门意见	无意见		
主管部门签章确认	主管部门盖章 签字：马婷 2024 年 9 月 2 日		

注：1. 本表需提交一式二份，不够填写时可另附纸；
2. 本表请与 3 日内（截止 2024 年 9 月 2 日）反馈，逾期视为无意见。

绩效评价报告财政部门意见反馈表

填表时间：2024 年 9 月 10 日

项目名称	昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目		
评价时间范围	2021 年 5 月-2024 年 6 月	绩效评价时间	2024 年 7 月 1 日至 2024 年 8 月 25 日
评价机构	新疆驰远天合有限责任会计师事务所	联系人及联系方式	马婷 15899435346
财政部门	昌吉州财政局	联系人及联系方式	
财政部门意见	无意见		
财政部门签章确认	财政部门（盖章）： 签字：李之明 内政 2024 年 9 月 10 日		

注：1. 本表需提交一式二份，不够填写时可另附纸；
2. 本表请与 3 日内（截止 2024 年 9 月 10 日）反馈，逾期视为无意见。