

# 乌鲁木齐市2023 年度 重点项目绩效 评价报告

项目名称：乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目

项目单位：乌鲁木齐市精神病福利院

主管部门：乌鲁木齐市民政局

委托单位：乌鲁木齐市财政局

评价机构：中国投资咨询有限责任公司

主评人：牛嘉



2024 年 7 月

# 摘要

## 一、项目概述

### （一）项目概述

为统筹做好福利机构基本医疗服务工作，依托线上诊疗系统，更好地满足精神障碍患者的基本就医需求，为精神障碍患者社区康复服务提供专业指导，乌鲁木齐市精神病福利院购置 4 套诊疗设施设备，分别为 1 套线上疾病咨询诊疗服务系统、1 套数字化医用 X 射线摄影系统 (PLX8500E/F)、1 套心理 CT+韦式智力测定系统、1 套认知功能矫正系统，以及 4 套诊疗设施设备的配套设备，分别为 1 套线上疾病咨询诊疗服务配套设备、1 套数字化医用 X 射线摄影配套设备、1 套心理 CT+韦式智力测定配套设备、1 套认知功能障碍康复训练配套设备。以便能更好地为临床提供诊疗依据和完善的线上诊疗系统，使精神障碍患者足不出户，即可享受线上咨询、预约、诊疗、取药、就医等服务，充分发挥医联体整体效能，全面提升精神病福利院专科诊疗水平。

### （二）项目实施情况

截至 2023 年 12 月乌鲁木齐市精神病福利院信息器械科及心身康复中心、物理治疗中心分别对线上疾病咨询、诊疗服务系统，数字化医用 X 射线摄影系统、心理 CT+韦式智力测定系统、认知功能矫正系统等 4 套设备以及相应的配套设备验收完毕。认知功能障碍康复训练设备和心理 CT 设备已于 2023 年 8 月投入使用，但是线上疾病咨询、诊疗服务系统及数字化医用 X 射线摄影系统仍为投入使用。

诊疗服务系统主要因以下两方面因素未使用：①乌鲁木齐市监管平台服务迁移，于 2023 年 11 月 15 日完成迁移；②2023 年 9 月开始微信小程序增加了备案流程，需由微信平台、工信部、通管局逐级审核，2023 年 10 月 27 日完成互联网医院小程序备案。线上疾病咨询、诊疗服务系统截至 2024 年 6 月 12 日，仍在等待乌鲁木齐市卫健委牌照批复后上线。

数字化医用 X 光机在验收期间发现拍片曝光率过高，导致拍出的影片难以判断病患症状，厂家多次进行升级提供解决方案无果，故该设备于 2023 年 12 月 31 日前未投入使用。

### （三）绩效目标

#### 1. 总目标

提高兜底保障服务对象的生活质量，提高线上问诊服务水平，精准服务对象诊疗结果，杜绝因诊疗设备不准确而误诊服务对象。

#### 2. 年度绩效目标

乌鲁木齐市精神病福利院在 2023 年购买诊疗设施设备 4 套，验收合格率达到 95%以上，在各项执行资金均未超过批复的预算资金的情况下，保障服务对象生活质量不断提升。

（详见附件：1. 乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目支出绩效目标表）

## 二、绩效评价情况

### （一）评价结论

2023 年乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项

目评价指标体系分为决策(22%)、过程(18%)、产出(35%)、效益(25%)4个一级指标,12个二级指标,25个三级指标。最终评分结果为:总分为90.57分,绩效评级为“优”。(详见附件:2.乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目绩效评价指标体系评分表)

## **(二) 预算执行情况**

2022年12月,市财政局、民政局联合发文下达乌财社〔2022〕416号文,拨付民政局中央集中彩票公益金380万元,民政局于2023年2月将部门预算下达乌鲁木齐市精神病福利院。2023年5月精神病福利院申请追加自有资金95万元。该项目总预算金额为475万元,经招标流程,中标总价为464.7万元,2023年度内按合同约定付款452.99万元(详见附件:3.诊疗设施设备购置项目资金使用情况),11.71万元为该项目质保金,已结转至2024年,因此该项目预算执行率97.48%,剩余10.3万元已收回财政。

## **(三) 项目绩效情况**

到2024年5月诊疗设施设备投入使用后共接诊9495人次,接诊人数显著提高,提升了精神健康服务的可及性。同时,门诊医生利用先进设备所得检查结果,判断精神疾病的准确程度得到了高度评价,满意度高达94.67%,体现了设备在提升诊断精度方面的显著贡献;设备操作便捷、性能稳定,有效提升了工作效率和医护人员的工作满意度,医生等对设备使用情况的满意程度达到95.22%(详见附件:4.满意度调查问卷分析报告)。通过引入先进的诊疗设施设备,在提升

接诊人数、增强诊疗准确性及提高医护人员工作满意度等方面取得了显著成效。

### **三、经验、问题和建议**

#### **(一) 主要经验及做法**

1. 培训机制的建立与执行：精神病福利院高度重视医护人员对新型医疗设备与系统的掌握能力，成功组织了3次针对性的设备及系统操作培训，有效提升了医护团队的专业技能和服务质量，确保了设备的高效利用与安全操作。

2. 政府采购流程的规范化：乌鲁木齐市精神病福利院在采购过程中严格按照招投标相关管理制度执行，并及时的挂网公示，相关手续齐全，体现了良好的管理效率和透明度，为后续诊疗服务的开展奠定了坚实基础。

#### **(二) 存在问题与不足**

1. 绩效目标设定存在不足：乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目绩效目标中数量指标和经济成本指标未全面覆盖诊疗系统及其配套设备，导致绩效目标相关性缺失。同时，时效指标缺失明确的时间节点，影响项目进度的有效监控。此外，社会效益指标中的“保障服务对象生活质量”表述模糊，缺乏具体服务对象和衡量标准。

2. 预算测算明细缺失：乌鲁木齐市精神病福利院在预算编制上存在明显不足，预算制定未经过充分的成本测算和询价流程，导致设备预算定价缺乏明确依据。同时，实施方案中未详细列出各子项目的预算明细，影响了预算的透明度和准确性。

3. 验收手续不规范：乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设备验收单中数字化医用 X 射线摄影系统、数字化医用 X 射线摄影系统配套设备、心理 CT 配套设备等三项设备验收单未经供应商签字、盖章确认。此外，数字化医用 X 射线摄影系统在第一次验收期间发现拍片曝光率过高的问题，但验收结果为“设备安装正常”。

4. 设备交付使用不时性：乌鲁木齐市精神病福利院共购置 4 套诊疗设施设备及对应的配套设备。截至 2023 年 12 月 31 日只有心理 CT 设备和认知功能矫正系统两项设备投入使用，线上诊疗服务系统和数字化医用 X 光机未能按时投入使用。

### **（三）建议和改进措施**

1. 完善绩效管理体系：乌鲁木齐市精神病福利院应完善绩效管理体系，强化前期规划与评估。在设定绩效目标时，注重全面性、可衡量性和时效性，确保目标清晰明确、标准具体可行，并设定合理的时间节点，以驱动项目的有效实施与持续改进。

2. 完善预算管理体系：建立更为严谨和系统的预算编制流程，确保每一项预算都有充分的成本测算，以提高预算的准确性和可靠性。同时，推行预算精细化管理，明确列出各子项目的预算分配和具体用途，增强预算的透明度和可追溯性。

3. 加强验收流程管理：乌鲁木齐市精神病福利院应加强验收流程管理，确保每项设备验收均有供应商的直接参与及

确认。此外，加强内部培训，提升管理人员对验收标准的理解与执行力，确保项目验收的准确性和公正性。

4. 加强与供应商的沟通协商：乌鲁木齐市精神病福利院应加强与供应商的沟通协调，明确设备交付的时间节点和责任方，确保设备能够按照既定计划准时到位。同时，建立设备交付使用的监督机制，定期跟踪设备进展情况，及时发现并解决问题。确保设备及时、准确、完整地交付使用，满足临床需求。

# 目录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	5
二、评价工作概述 .....	6
(一) 评价目的与原则 .....	6
(二) 评价方法 .....	7
(三) 绩效评价指标体系 .....	7
(四) 评价组织实施 .....	8
三、评价结论 .....	11
四、绩效评价指标分析 .....	11
(一) 项目决策情况 .....	11
(二) 项目过程情况 .....	17
(三) 项目产出情况 .....	24
(四) 项目效益情况 .....	30
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	34
(一) 主要经验及做法 .....	34
(二) 存在的问题及原因分析 .....	35

六、有关建议.....	36
七、其他需要说明的问题.....	36
八、绩效评价结果应用建议.....	37
附件.....	38
附件: 1. 乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目 支出绩效目标表.....	38
附件: 2. 乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目 绩效评价指标体系评分表.....	39
附件: 3. 诊疗设施设备购置项目资金使用情况.....	46
附件: 4. 满意度调查问卷分析报告.....	47
附件: 5. 诊疗设施设备购置项目实施方案.....	53
附件: 6. 财政部关于印发《彩票公益金管理办法》的通知 .....	54
附件: 7. 关于印发《乌鲁木齐市“爱心关注”专项资金管 理办法》的通知.....	55
附件: 8. 乌鲁木齐市精神病福利院财务管理制度.....	56
附件: 9. 乌鲁木齐市精神病福利院采购管理办法.....	59
附件: 10. 乌鲁木齐市精神病福利院医疗设备审计及评价	

制度.....	60
附件：12. 乌鲁木齐市精神病福利院业务管理制度...	62
附件：13. 乌鲁木齐市精神病福利院固定资产管理制度	64
附件：14. 乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备培训资料.....	66
附件：15. 诊疗设施设备验收单.....	70
附件：16. 诊疗设施设备无事故发生说明.....	72
附件：17. 工期延误情况说明.....	76
附件：18. 接诊人次.....	78
附件：19. 设施设备维护管理制度及维保记录.....	79
附件：20. 安全风险管控机制.....	80
附件 2：项目资金绩效评价调研函.....	82
附件 3：项目绩效评价资料清单表.....	83
附件 4：项目绩效评价工作方案.....	85
附件 5：重点项目支出绩效评价指标框架和关键问题...	89
附件 6：乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目相关负责人访谈提纲.....	90
附件 7：《重点项目支出绩效评价报告专家评审打分表》	91



## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

(1) 该项目实施背景：乌鲁木齐市精神病福利院是隶属于市民政局的全额拨款福利事业单位，系自治区一级福利院、二级精神病专科医院，主要承担全市“三无”人员(无劳动能力、无经济来源、无法定抚养或赡养人)、城市生活无着流浪乞讨人员及生活困难家庭中精神障碍患者的救助和收治任务。核定床位 500 张，截至 2023 年实际住院患者 826 人。于 2009 年购置的 IDC-1600 数字 X 光机，已达出场设定的报废年限，市场上无配件维修无法更换零配件。数字 X 光机为精神病福利院检查常用的检测设备，可满足临床病区以及门诊病人的检测需求。心理 CT+韦氏智力测定系统、认知功能矫正系统为满足精神及心理疾病识别、鉴别诊断及疗效评估的专业性工具，可以全面评估正常、非正常人群的人格特征和心理健康水平，开展认知功能评估，通过认知功能康复训练，提高患者的认知功能水平，逐步改善患者的社会功能缺损。上述设备购置对提升精神病福利院诊疗服务水平，确保诊疗质量发挥显著作用。

为充分利用“互联网+医疗”的优势作用，推动互联网技术与医疗服务融合发展，为人民群众提供优质便捷的医疗服务，根据《民政部 财政部 人社部 自治区卫生健康委自治区残联关于印发〈关于促进精神障碍社区康复服务工作的实施方案〉的通知》(新民发〔2022〕21 号)、GB50174-2008《电子

信息系统机房设计规范》、GB/T22239-2019《信息系统安全等级保护基本要求》等文件要求，为统筹做好福利机构基本医疗服务工作，依托线上诊疗系统，为精神障碍患者社区康复服务提供专业指导，乌鲁木齐市精神病福利院购置线上疾病咨询诊疗服务系统、1套数字化医用 X 射线摄影系统 (PLX8500E/F)、1套心理 CT+韦式智力测定系统、1套认知功能矫正系统等，充分发挥医联体整体效能，全面提升精神病福利院专科诊疗水平。

(2) 主要实施内容：①购置线上疾病咨询、诊疗服务系统及配套设施；②购置数字化医用 X 射线摄影系统及配套设施；③购置心理 CT+韦式智力测定系统及配套设施；④购置认知功能矫正系统及配套设施。

(3) 实际完成情况：①2023 年 3 月乌鲁木齐市精神病福利院信息器械科负责政府采购人员将中央集中彩票公益金 380 万元分为线上疾病咨询诊疗服务系统、数字化医用 X 射线摄影系统、心理 CT+韦式智力测定系统、认知功能矫正系统等四项发出政府采购意向公告。

②2023 年 4 月精神病福利院信息器械科负责政府采购人员进行采购计划申报，由主管单位民政局及政府采购办先后审核完成后分别将认知功能障碍康复训练设备及心理 CT 设备项目委托至新疆德顺天诚工程管理有限公司，线上疾病咨询、诊疗服务及数字化医用 X 射线摄影委托至新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司两家招标代理机构，并于 2023 年 5 月完成招标。分别由北京艾高希医疗器械有限公司（认

知功能障碍康复训练设备、心理 CT 设备)、新疆亿润通达医疗设备有限公司(数字化医用 X 射线摄影)、新疆动力科技有限公司(线上疾病咨询、诊疗服务),三家公司中标、同月,以上三家公司分别与精神病福利院签订采购合同。

③2023 年 7 月精神病福利院信息器械科负责政府采购人员将追加资金 95 万用于设施设备项目配套设备:线上疾病咨询诊疗服务配套设备、数字化医用 X 射线摄影配套设备、心理 CT+韦式智力测定配套设备、认知功能障碍康复训练配套设备等四项发出政府采购意向公告。并于 2023 年 8 月完成招标,分别由新疆动力科技有限公司(线上疾病咨询、诊疗服务配套设备)、新疆亿润通达医疗设备有限公司(数字化医用 X 射线摄影配套设备)、乌鲁木齐东方新科信息技术有限公司(认知功能障碍康复训练配套设备),三家公司中标,同月,以上三家公司分别与精神病福利院签订合同。

④2023 年 12 月精神病福利院信息器械科及心身康复中心、物理治疗中心分别对数字化医用 X 射线摄影、认知功能障碍康复训练设备、心理 CT 设备、线上疾病咨询诊疗服务等四套设备以及相应的配套设备验收完毕。

⑤互联网医院平台采购项目需截至 2024 年 6 月 12 日等待乌鲁木齐市卫健委牌照批复后上线;数字化医用 X 光机在验收期间发现拍片曝光率过高,导致拍出的影片难以判断病患症状,厂家进行多次调整无果。截至 2023 年 6 月、该设备还未达到可用状态。因此,上述两项设施还未投入使用,其余设备及配套设施均投入使用。

## 2. 资金投入和使用情况

(1) 该项目资金投入情况: 2022 年 12 月, 市财政局、民政局联合下发乌财社〔2022〕416 号文, 拨付民政局中央集中彩票公益金 380 万元, 2023 年 2 月民政局将部门预算下达乌鲁木齐市精神病福利院。2023 年 5 月精神病福利院申请追加自有资金 95 万元, 2023 年 6 月 15 日乌鲁木齐市财政局下达民政局《关于同意市精神病福利院调整 2023 年自有资金预算的函》(乌财社函〔2023〕38 号)。该项目总预算金额为 475 万元。

(2) 该项目资金使用情况: 该项目总预算金额为 475 万元, 经招标流程, 中标总价为 464.7 万元, 2023 年度内按合同约定付款 452.99 万元, 11.71 万元为该项目质保金, 已结转至 2024 年, 因此该项目预算执行率 97.48%, 剩余 10.3 万元已收回财政。具体资金使用明细如下表:

表格 1-1 乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目资金使用情况表

序号	名称	供应商名称	合同金额	付款金额	付款时间
1	认知功能障碍 康复训练	北京艾高希医疗 器械有限公司	81 万元	78.25 万元	2023 年 6 月
2	心理 CT	北京艾高希医疗 器械有限公司	57.97 万元	56 万元	2023 年 6 月
3	数字化医用 X 射线摄影系统	新疆亿润通达医 疗设备有限公司	108.9 万元	105.63 万元	2023 年 6 月
4	线上疾病咨 询、诊疗服务 系统	新疆动力科技有 限公司	124 万元	37.2 万元 83.08 万元	2023 年 8 月、 2023 年 12 月

5	认知功能障碍 康复训练配套 设备	乌鲁木齐东方新 科信息技术有限 公司	29.28 万元	29.28 万元	2023 年 10 月
6	心理 CT 配套 设备	北京艾高希医疗 器械有限公司	5.84 万元	5.84 万元	2023 年 10 月
7	数字化医用 X 射线摄影系统 配套设备	新疆亿润通达医 疗设备有限公司	12.96 万元	12.96 万元	2023 年 12 月
8	线上疾病咨 询、诊疗服务 系统配套设备	新疆动力科技有 限公司	44.75 万元	44.75 万元	2023 年 12 月
合计			464.7 万元	452.99 万元	

## (二) 项目绩效目标

该项目为当年一次性项目。

乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目总体目标：提高兜底保障服务对象的生活质量，提高线上问诊服务水平，精准服务对象的治疗结果，杜绝因诊疗设备出现的不准确而误诊服务对象。

1) 产出指标：①设施设备购置数量  $\geq 4$  套；②设施设备验收合格率  $\geq 95\%$ ；③项目完成时间  $< 12$  个月

2) 成本指标：①线上疾病咨询、诊疗服务系统  $\leq 170$  万元；②认知功能障碍康复训练系统  $\leq 113$  万元；③心理测评系统  $\leq 65.84$  万元；④数字化医用 X 射线摄影系统  $\leq 126.16$  万元

3) 效益指标: 保障服务对象生活质量不断提升

4) 满意度指标: 服务对象满意度  $\geq 90\%$

## 二、评价工作概述

### (一) 评价目的与原则

#### 1. 评价目的

此次评价旨在独立、客观、公正地对该项目进行评价, 通过政策支持、项目立项、参与方各司其职、项目执行期间的管控、资金的确认、申请和拨付等方面, 评价乌鲁木齐市精神病福利院更新诊疗设施设备后的效果。本次评价重要的方面在于审核资金使用合规性, 以及审核项目投入使用后对提高精神病福利院医疗水平的效果。

#### 2. 评价原则

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)和乌鲁木齐市有关财政支出绩效评价的相关规定, 结合项目进度和资金使用情况, 遵循“客观、公正、科学、规范”的原则, 选取适当的评价方法, 按照规范的程序, 对资金使用效益进行反映, 尤其对于产出和效益进行重点分析。

该项目为2023年乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目, 项目开展重点需遵从资金发放的相关要求, 评价重点即为资金使用合规性, 及招投标流程的规范性, 促进精神病福利院医疗水平效果。此外, 该项目受益群体主要为全市“三无”人员(无劳动能力、无经济来源、无法定抚养或赡养人)、城市生活无着流浪乞讨人员及生活困难家庭中精神障碍患者, 设备使用群体为乌鲁木齐市精神病福利院的医

护人员，由于精神疾病患者无法进行独立作答且无法使用电子设备，因此本次主要以精神病福利院的医护人员为对象进行线上问卷调查，更能客观反映项目资金使用效益。

## **（二）评价方法**

在评价任务的分工及时间安排方面，绩效评价小组在对评价任务进行科学分解的基础上，明确各项任务的内部分工和时间要求。

**1. 案卷分析：**通过查阅该项目的相关资料，熟悉了解项目申报、资金拨付等主要环节，明确各主要环节对评价至关重要的关键信息，从而确认下一步调研对象及问题导向。

**2. 面访：**对于分析提供资料未能完全获取的信息，采用“面访”的方式加以收集。

**3. 调查问卷：**对受益群体进行问卷调查，收集受益群体对于该项目的意见和建议。

**4. 公众评判法：**邀请专家现场召开评审会和向医护人员发放调查问卷的方式，从专业和大众的角度去掌握项目实施后带来的产出和效益，结合财政资金的实际使用情况，与前期制定的绩效目标予以比对，综合分析财政资金在决策、过程、产出和效益等方面存在的问题。

通过上述不同方式收集的证据信息也可相互验证，提高证据信息的全面性和可信度。

## **（三）绩效评价指标体系**

绩效评价指标体系是衡量绩效目标实现程度的考核工具。根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效

目标，按照逻辑分析法设计评价指标体系，包括项目决策、项目过程、项目产出和效益四部分内容，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。

在对乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目设置指标时，重点考虑其资金的使用是否合规及诊疗设施设备的更新的效果，目的是通过共性指标和个性指标，在“决策-过程-产出-效果”的逻辑推演过程下，充分体现和真实反映项目的绩效状况、绩效目标的完成情况及满足评价的需要。

（本项目的评价指标体系建立详见附件：2.乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目绩效评价指标体系评分表）

#### **（四）评价组织实施**

根据《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）、《关于乌鲁木齐市全面实施预算绩效管理工作的实施方案》（乌党发〔2019〕28号）和《乌鲁木齐市全面实施预算绩效管理的工作方案》（乌财预〔2019〕21号），乌鲁木齐市财政局按程序委托中国投资咨询有限责任公司组建绩效评价小组，负责本项目的绩效评价工作。

##### **1. 评价工作方案的制定**

中国投资咨询有限责任公司组建由牛嘉任主评人、张文妍、程淑婷、章梦瑾、许瑞锋为组员的评价工作小组。

评价小组明确评价对象、范围、目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项，充分与乌鲁木齐市民政局和乌鲁木齐市精神病福利院进行充分沟通。在调研、全面了解项目相

关情况和乌鲁木齐市精神病福利院实施目标的基础上，按照有关规定拟订科学可行的绩效评价实施方案。报送市财政局审核确定。如评价过程中出现变化，评价小组及时对绩效评价实施方案进行修改和补充，再报送市财政局审核确定。

## 2. 材料审核、专家评价会

### （1）下达评价通知书

乌鲁木齐市财政局向乌鲁木齐市精神病福利院下达《绩效评价通知书》，明确评价目的、内容、任务、依据、评价时间、人员及所需资料清单等方面的事项。

### （2）对相关方展开调研

评价小组先到市财政局预算科室、分管科室开展调研，了解项目内容和预算安排情况，听取项目预算安排意见；后到乌鲁木齐市精神病福利院了解项目立项背景、发展规划、实施内容、预算及支出情况，相关保障制度、绩效目标的制定及实现情况等，对项目疑点问题进行提问，留存好回答记录。

### （3）组建专家组

评价小组依据项目内容遴选评价专家，组成专家组。专家组成员包括招投标专家、管理专家和财政财务专家等，评价小组及时将专家情况报送乌鲁木齐市财政局。

### （4）资料整理及预评价

评价小组对乌鲁木齐市精神病福利院报送的资料进行整理和登记，与专家组一起对相关数据进行摘录、汇总、分析，完成预评价工作。对于资料不全或不符合要求的，评价

小组明确列出需补充的资料内容，要求项目单位在 2 个工作日内补充上报，逾期不提供视同资料缺失。

#### （5）多方获取项目信息

评价小组通过咨询专业人士、查阅资料、问卷调查、电话采访等方式，多渠道获取项目信息。

#### （6）正式召开专家评价会

评价小组在全面了解预算绩效的基础上召开专家评价会，乌鲁木齐市精神病福利院经办人员汇报项目计划内容和实施方案情况，专家组通过审核项目资料和听取汇报，对项目财务管理规范性、项目实施管理规范性以及项目实施结果相关的制度规范等内容进行评价，并就具体问题和乌鲁木齐市民政局和精神病福利院有关人员进行沟通交流。

### 3. 评价总结阶段

#### （1）撰写报告

评价小组根据上述评价实施阶段对数据资料采集、分析、处理结果撰写绩效评价报告。绩效评价报告主要内容包含项目概况、评价工作概述、评价结论、绩效评价分析、存在问题、相关建议、其他需要说明的问题、绩效评价结果应用建议等八部分。

#### （2）提交报告

评价小组在专家评价会后 5 个工作日内，向乌鲁木齐市财政局及乌鲁木齐市精神病福利院提交评价报告和资料手册，并根据反馈信息进行修改。

### 4. 资料归档

评价小组在评价完成后负责收集整理受托绩效评价项目的档案，进行绩效评价资料归档整理，并保证档案资料的真实性、完成性和有效性，不得伪造、变造、隐匿或擅自销毁。

### 三、评价结论

根据绩效评价工作的相关规定，结合该项目的具体情况对 2023 年乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目进行客观评价，评价指标体系分为决策(22%)、过程(18%)、产出(35%)、效益(25%) 4 个一级指标，12 个二级指标，25 个三级指标。最终评分结果为：总分为 90.57 分，绩效评级为“优”。（详见附件：2.乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目绩效评价指标体系评分表）

乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目综合绩效评价得分情况如表 3-1 所示：

表 3-1 项目各部分权重和绩效分值

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	22	17.28	78.55%
2.过程	18	17.15	95.28%
3.产出	35	33.64	96.11%
4.效益	25	22.5	90%
综合绩效	100	90.57	90.57%

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权

重为 22 分，实际得分 17.28 分。

## 1. 项目立项

(1) 立项依据充分性: 主要评估该项目立项是否有充分的依据, 是否符合国家、自治区、乌鲁木齐市具体指导性文件的要求。是否与单位职能密切相关, 与项目现状相适应。

该项目立项根据 GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》、《关于印发互联网诊疗管理办法(试行)等 3 个文件的通知》(国卫医发〔2018〕24 号)、GB/T22239-2019《信息安全等级保护基本要求》以及《民政部财政部人社部自治区卫生健康委自治区残联关于印发〈关于促进精神障碍社区康复服务工作的实施方案〉的通知》(新民发〔2022〕21 号)为依据。综上, 该项目立项符合国家、自治区具体指导性文件的要求。

乌鲁木齐市精神病福利院主要职责是为全市城市“三无”人员和农村五保对象中的精神障碍类疾病患者无偿提供医疗救治、护理收养、康复治疗训练和兜底保障等工作; 承担精神障碍类疾病预防、治疗、康复和心理健康服务工作。该项目诊疗设施设备购置与单位职能密切相关。项目立项依据充分。

因此, 指标分值 4 分, 评价得分 4 分, 得分率为 100%。

(2) 立项程序规范性: 主要评估该项目的申请、设立过程是否符合相关规定的要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。

通过核查相关资料，乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目由乌鲁木齐市精神病福利院提出诊疗设施设备采购需求，报乌鲁木齐市民政局审批；批准后由乌鲁木齐市民政局报送至乌鲁木齐市财政局，并获得预算批复。

根据 2022 年 12 月自治区财政厅、自治区民政厅下达的《关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》（新财社〔2022〕220 号）文件，2022 年 12 月 31 日乌鲁木齐市财政局、民政局联合发文下达乌财社〔2022〕416 号文，拨付民政局中央集中彩票公益金 380 万元，2023 年 2 月 6 日，由乌鲁木齐市民政局下发《关于下达 2023 年部门预算的批复》（乌民办〔2023〕2 号），将部门预算 2023 年中央集中彩票公益金 380 万元下达至精神病福利院。

2023 年 5 月乌鲁木齐市精神病福利院申请追加自有资金 95 万元，2023 年 6 月 15 日乌鲁木齐市财政局下达民政局《关于同意市精神病福利院调整 2023 年自有资金预算的函》（乌财社函〔2023〕38 号）。

该项目申请程序符合相关规定要求。审批文件及项目申报材料包括项目申报书、可行性研究报告、实施方案、绩效目标等，符合《彩票公益金管理办法》及财政部门报送材料的相关要求。综上，该项目的申请、设立过程符合相关规定的要求，立项程序规范。

因此，指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

综上，该指标满分 7 分，得分 7 分。

## 2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性评价标准①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否能符合正常的业绩水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时限性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占 20%权重分。

该项目设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标共 6 类二级指标及 9 个三级指标（详见附件：1. 乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目支出绩效目标表）。其中，数量指标和经济成本指标只设置了诊疗系统、认知系统、心理测评系统、X 射线摄影系统 4 项内容，而相应的 4 项配套设备在数量指标和成本指标中均没有提现，绩效目标的相关性不足；时效指标方面，由于该项目验收及投入使用均存在明显的时效要求，而指标设置未明确各项设备验收及投入使用的时间；社会效益指标中“保障服务对象生活质量”没有明确说明服务对象，缺乏可衡量性。

因此，扣减 60%的权重分，指标分值 3 分，结合专家评审意见，该指标最终得分为 1.22 分，得分率为：40.67%。

(2) 绩效目标明确性：①是否通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义；②指标是否有确切的评价标准（标杆值）可对其进行衡量和分析；③指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效；④指标在现实条件下可以收集到相关数据，且数据获取的成本合理；⑤是否与项目年度计划相对应。以

上五项各占 20%权重分。

首先，除了效益类指标中的社会效益指标外，其余指标均可通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义，且均有确切的评价标准（指标值）可对其进行衡量和分析。其次，各项指标均有相关的佐证材料，在现实条件下可以收集到相关数据。再次，绩效指标与项目年度计划相对应。

但满意度指标中服务对象生活质量没有确切的评价标准对其进行衡量分析。

因此，根据评分细则，扣减 20%的权重分，结合专家评审意见，该指标最终得分为 2.2 分，得分率为：73.33%。

综上，该指标满分 6 分，得分 3.42 分。

### 3. 投入管理

（1）预算执行率：主要评价乌鲁木齐市精神病福利院关于本项目的预算资金的实际执行情况。预算执行率=实际支出数/预算数×100%。

该项目经政府采购招标控制价 475 万元，招标流程后的中标总价为 464.7 万元，2023 年度内按合同约定付款 452.99 万元，11.71 万元结转至 2024 年，设施设备安装使用一年后如购置设备无质量问题一次性无息付清质保金，剩余的 10.3 万元收回财政，因此预算执行率为 97.48%： $452.99/464.7*100%$ 。（详见附件：3. 诊疗设施设备购置项目资金使用情况）

预算执行率  $\geq 95%$  得满分。因此，指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

(2) 预算编制科学性: 主要评价项目单位对本项目的预算编制科学性。具体标准为: 是否有完整合理的预算计划和预算测算表; 是否按照财政规定的程序申请立项; 是否获得财政部门批复。

根据《新疆维吾尔自治区彩票公益金资助项目标准文本》乌鲁木齐市精神病福利院于 2022 年 12 月提交诊疗设施设备购置项目申报书及项目实施方案(详见附件: 5. 诊疗设施设备购置项目实施方案), 内附预算说明, 但无测算过程, 缺少细节, 且未将设备及配套分列计算。

2022 年 12 月, 由乌鲁木齐市财政局、民政局联合发文下达《关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》(乌财社〔2022〕416 号), 拨付民政局中央集中彩票公益金 380 万元, 2023 年 2 月由乌鲁木齐市民政局下发《关于下达 2023 年部门预算的批复》(乌民办〔2023〕2 号), 将部门预算 2023 年中央集中彩票公益金 380 万元下达至精神病福利院。2023 年 5 月乌鲁木齐市精神病福利院申请追加自有资金 95 万元, 2023 年 6 月乌鲁木齐市财政局向市民政局下达《关于同意市精神病福利院调整 2023 年自有资金预算的函》(乌财社函〔2023〕38 号)。

综上, 该项目没有完整合理的预算计划和预算测算表, 但按照规定程序设立, 且已获得财政部门的批复。

因此, 扣减 33%权重分, 指标分值 3 分, 结合专家评审意见, 该指标最终得分为 2.15 分, 得分率为: 71.67%。

(3) 预算编制合理性: 主要评价项目单位对本项目的预

算编制合理性。具体标准为：1)项目预算编制依据充分，进行必要的成本预算；2)项目预算与工作计划、绩效目标匹配；3)项目预算明细列示清晰、明确、计算准确；4)项目预算内容符合相关项目支出预算管理办法中对项目支出内容的要求。

根据乌鲁木齐市精神病福利院提供的诊疗设施设备购置项目实施方案（详见附件：5.诊疗设施设备购置项目实施方案），该项目购置线上疾病咨询、诊疗服务系统169.75万元、数字化医用X射线摄影系统1套（PLX8500E/F）125万元、心理CT+韦氏智力测定系统1套67.75万元、认知功能矫正系统一套112.5万元，共计475万元。项目预算申请与工作计划、绩效目标匹配，项目预算内容符合相关项目支出预算管理办法中对项目支出内容的要求。

但是该项目预算未进行详细的成本测算，未开展询价等成本核算工作，缺少每套设备预算定价的来源依据，且在实施方案中没有清晰列示出8个子项目的预算明细未经详细列示。

因此，扣减50%的权重分，指标分值3分，结合专家评审意见，该指标最终得分为1.71分，得分率为：57%。

综上，该指标满分9分，得分6.86分。

## **（二）项目过程情况**

项目过程指标由2个二级指标和6个三级指标构成，权重为18分，实际得分17.15分。

### **1. 资金管理**

(1)资金使用合规性：考察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。具体标准为：①项目资金使用符合法律法规和制度规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项目资金的使用符合《彩票公益金管理办法》和《乌鲁木齐市“爱心关注”专项资金管理办法》的规定，按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨（详见附件：6. 财政部关于印发《彩票公益金管理办法》的通知；附件：7. 关于印发《乌鲁木齐市“爱心关注”专项资金管理办法》的通知），按规定用于精神病福利院诊疗设施设备的购置，资金拨付有完整的审批程序和手续。预算批复线上疾病咨询、诊疗服务系统 169.75 万元、数字化医用 X 射线摄影系统 1 套 125 万元、心理 CT+韦氏智力测定系统 1 套 67.75 万元、认知功能矫正系统一套 112.5 万元，共计 475 万元。通过查询采购合同及会计凭证，资金的使用符合项目预算批复规定的用途，并且各项执行资金均未超过批复的预算资金。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

但是 2023 年 5 月乌鲁木齐市精神病福利院申请追加自有资金 95 万元，2023 年 6 月乌鲁木齐市财政局向市民政局下达《关于同意市精神病福利院调整 2023 年自有资金预算的函》（乌财社函〔2023〕38 号），而民政局未将关于调整自有资金预算的函下达至乌鲁木齐市精神病福利院，资金的

拨付审批程序和手续不完整。

因此，扣减 25%权重，指标分值 3 分，结合专家评审意见，该指标最终得分为 2.26 分，得分率为：75.33%。

（2）财务制度健全性：考察是否有适用本项目的财务核算制度和资金管理制度，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。具体标准为：财务管理制度包括预算和决算制度、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、招投标制度、审计及绩效评价制度等五项制度。

根据乌鲁木齐市精神病福利院财务管理制度，其建立了预算和决算管理、资金管理、收入支出管理以及资产管理等相关财务管理和监管机制；资金管理方面，明确列示资金管理的基本原则、范围及主要任务等，建立了专项资金管理办法，管理制度较为健全，符合财务制度规定（详见附件：8. 乌鲁木齐市精神病福利院财务管理制度）。同时，乌鲁木齐市精神病福利院建立了《乌鲁木齐市精神病福利院采购管理办法》（详见附件：9. 乌鲁木齐市精神病福利院采购管理办法）、《乌鲁木齐市精神病福利院医疗设备审计及评价制度》（详见附件：10. 乌鲁木齐市精神病福利院医疗设备审计及评价制度）、《乌鲁木齐市精神病福利院内部审计管理制度》（详见附件：11. 乌鲁木齐市精神病福利院内部审计管理制度）。综上，乌鲁木齐市精神病福利院建立了较为健全的财务管理制度、采购管理办法、审计及评价制度及内部审计管理制度。

因此，指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

综上，该指标满分 6 分，得分 5.26 分。

## 2. 项目实施管理

(1) 政府采购规范性：主要评价项目所涉及的政府采购是否规范。具体标准为：严格按照招投标相关管理制度执行项目招标，项目招标过程挂网公示、专家评审、招标单位和中标单位资质健全。

乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备采购过程严格按照政府采购规定和流程以及《乌鲁木齐市精神病福利院采购管理办法》实施采购（详见附件：9. 乌鲁木齐市精神病福利院采购管理办法），招标流程符合招投标管理制度。

2023 年 3 月，分别对线上疾病咨询诊疗服务系统、数字化医用 X 射线摄影系统 (PLX8500E/F)、心理 CT+韦氏智力测定系统、认知功能矫正系统等四项发出政府采购意向公告。2023 年 5 月完成招标工作，中标单位资质及专家评审情况如下：

1) 认知功能障碍康复训练设备、心理 CT 设备委托至新疆德顺天诚工程管理有限公司代理招标；中标单位北京艾高希医疗器械有限公司；评审专家 5 人，分别为来自自治区胸科医院的主管技师韩伟奇（组长）、新疆燃气集团有限公司高级工程师孟金华、乌鲁木齐市第一人民医院主任医师蔡文萍、国药集团新疆新特药业有限公司工程师周君、新疆君凯杰工程项目管理有限公司高级工程师胡雪玲。并于 2023 年 5 月 19 日对认知功能障碍康复训练设备、心理 CT 设备的中标结果进行挂网公示。

2) 数字化医用 X 射线摄影系统、线上疾病咨询诊疗服务系统委托至新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司代理招标；中标单位分别为新疆亿润通达医疗设备有限公司、新疆动力科技有限公司；评审专家 5 人，分别为来自新疆医科大学第六附属医院王清（组长）、乌鲁木齐海关刘宏伟、新疆纤检局孙南、新疆生产建设兵团医院窦亮、中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司张明江。并于 2023 年 5 月 19 日对数字化医院 X 射线摄影系统、线上疾病咨询诊疗服务系统的中标结果进行挂网公示。

2023 年 7 月，分别对认知功能障碍康复训练配套设备、心理 CT 配套设备、线上疾病咨询诊疗服务配套设备、数字化医用 X 射线摄影配套设备，共计四项发出政府采购意向公告。2023 年 8 月完成招标工作，中标单位资质及专家评审情况如下：

1) 数字化医用 X 射线摄影系统配套设备、认知功能障碍康复训练配套设备、线上疾病咨询诊疗服务系统配套设备等三项委托至新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司代理招标；中标单位分别为新疆亿润通达医疗设备有限公司、新疆东方新科信息技术有限公司、新疆动力科技有限公司；评审专家 5 人，分别为来自新疆医科大学附属肿瘤医院高级工程师刘浩（组长）、中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司工程师李辉、乌鲁木齐市社会保险管理局副主任医师王桂娟、兵团十一师职业技术学校高级工程师董江华、乌鲁木齐市友谊医院主任医师邱雨。2023 年 9 月 12 日对数字化医用

X 射线摄影系统配套设备、认知功能障碍康复训练配套设备、线上疾病咨询诊疗服务系统配套设备等三项的中标结果进行挂网公示。

2) 心理 CT 配套设备于 2023 年 9 月在政采云电子卖场直购。

以上中标单位均持有营业执照、医疗器械经营许可证，具有履行合同所必备的设备和技术能力，并且在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录、无政府采购严重违法失信行为记录、无税收违法失信等行为。

综上，项目招标过程挂网公示、专家评审资料齐全、中标单位资质健全，招投标文件内容规范完整，未发现不合规情况。

因此，根据评分规则，指标分值 3 分，结合专家评审意见，该指标最终得分为 2.89 分，得分率为：96.33%。

(2) 项目合同管理有效性：主要评价项目合同管理执行情况。具体标准为：合同内容是否完整无误，明确双方的权利义务，合同约定条款是否符合项目的开展要求，是否根据合同约定，双方有效执行。

该项目共有 8 个子项目，分别与 4 家企业签订采购合同。一是与北京艾高希医疗器械有限公司签订认知功能矫正系统、心理 CT+韦式智力测定系统、心理 CT 配套设备合同等 3 套设备的采购合同；二是与新疆亿润通达医疗设备有限公司签订的数字化医用 X 射线摄影系统及配套设备等 2 套设备的采购合同；三是与新疆动力科技有限公司签订线上疾病咨询、

诊疗服务系统及配套设备等 2 套设备的采购合同。四是与乌鲁木齐东方新科信息技术有限公司签订的认知功能障碍康复训练配套设备的采购合同。

根据乌鲁木齐市精神病福利院提供的各类项目合同及项目后续推进资料看，乌鲁木齐市精神病福利院签订的合同内容完整无误，明确列示双方的权利义务，且合同双方均约定条款开展项目，有效执行。

因此，根据评分规则，指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

（3）业务管理制度健全性：主要评价与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善。具体标准为：已制定或具有相应的业务管理制度，包括：采购及招投标制度、合同管理制度、项目考核及验收制度；各项业务管理制度合法、合规、完整。

乌鲁木齐市精神病福利院已制定《乌鲁木齐市精神病福利院（安宁医院、复员退伍军人精神病疗养院）采购管理办法》，其中明确说明采购审批流程及采购管理流程。2016 年 4 月 19 日第五次院务会议审定《乌鲁木齐市精神病福利院（安宁医院、复员退伍军人精神病疗养院）合同管理办法》，其中对于合同签订的控制、拟定与审核及履行的监控有明确说明。此外，乌鲁木齐市精神病福利院已制定较为健全的医疗设备验收及考核管理制度（详见附件：12. 乌鲁木齐市精神病福利院业务管理制度）。综上，乌鲁木齐市精神病福利院各项业务管理制度合法、合规、完整。

因此，指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

(4) 固定资产管理制度的健全性：考察是否建立固定资产管理制度。考察是否制定或具有相应的固定资产管理制度，固定资产管理制度内容是否完整。

固定资产管理制度的健全性方面，乌鲁木齐市精神病福利院已建立《乌鲁木齐市精神病福利院固定资产管理办法》，同时制定了较为规范的固定资产入库流程（详见附件：13. 乌鲁木齐市精神病福利院固定资产管理制度），确保每套设备均附有详尽的入库单，并在领用环节实施了领用单制度，同时固定资产的验收、维护环节也有相应的验收单及维保记录，这有效追踪了固定资产的初始入库及后续领用情况，固定资产管理制度内容完整。

因此，指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

综上，该指标满分 12 分，得分 11.89 分。

### **(三) 项目产出情况**

项目产出指标由 4 个二级指标和 8 个三级指标构成，权重为 35 分，实际得分 33.64 分。

#### **1. 产出数量**

(1) 采购计划完成率：主要评价是否按照工作要求完成当年设备及系统的采购。完成率计算为实际完成量/计划完成量\*100%

乌鲁木齐市精神病福利院负责政府采购的人员于 2023 年 3 月将中央集中彩票公益金 380 万元分为认知功能障碍康复训练设备、心理 CT 设备、线上疾病咨询、诊疗服务、数字

化医用 X 射线摄影，共计四项发出政府采购意向公告。2023 年 5 月完成招标工作，同月与相应的中标单位签订采购合同。

2023 年 7 月，将追加的自有资金 95 万分为认知功能障碍康复训练配套设备、心理 CT 配套设备、线上疾病咨询、诊疗服务配套设备、数字化医用 X 射线摄影配套设备，共计四项发出政府采购意向公告。2023 年 8 月完成招标工作，同月与相应的中标单位签订采购合同。

2023 年 6 月，对数字化医用 X 射线摄像进行验收；7 月对认知功能障碍康复训练设备和心理 CT 设备进行验收；12 月对线上疾病咨询、诊疗服务进行验收。

2023 年 10 月，对认知功能障碍康复训练配套设备、心理 CT 配套设备进行验收，11 月，对数字化医用 X 射线摄影配套设备进行验收，12 月，对线上疾病咨询、诊疗服务配套设备进行验收。

综上，乌鲁木齐市精神病福利院截至 2023 年 12 月前按照工作要求完成当年设备及系统的采购。

因此，指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

（2）培训工作完成率：主要评价设备调试、培训工作完成情况。具体标准为：应至少组织医技人员开展两次设备及系统操作培训，少于两次不得分。

乌鲁木齐市精神病福利院于 2023 年 7 月 1 日进行数字化医用 X 射线摄影系统的培训工作，通过培训，操作人员能够独立进行设备运行操作；能够对设备进行日常巡视及保养；能够排查设备简易事故并能够现场恢复。于 2023 年 7 月 21

日分别对认知功能障碍训练软件 C-CRT 型及心理 CT 的产品使用培训，使医务人员充分了解设备的原理和流程，能够熟练掌握操作方法和临床应用，并能及时排除一般技术故障。于 2024 年 5 月 10 日进行线上诊疗服务系统的培训，培训内容主要包括：互联网医院相关政策法规解读、平台操作指南、诊疗技能及服务质量的提升（培训资料详见附件：14. 乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备培训资料）。综上，乌鲁木齐市精神病福利院共进行了 3 次设备及系统操作培训，全面覆盖 4 项采购设备。

因此，指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

综上，该部分指标满分 10 分，得分 10 分。

## **2. 产出质量**

（1）设备验收合格率：主要评价项目资金投入产出质量情况。考察设备验收合格率是否达标，且验收流程是否规范，验收手续是否齐全。

乌鲁木齐市精神病福利院于 2023 年 6 月对认知功能障碍康复训练设备、心理 CT 设备以及医用 X 射线摄像进行验收，在验收期间发现医用 X 射线摄像拍片曝光率过高；8 月对线上疾病咨询、诊疗服务系统进行初步验收，由于该系统还未投入使用，还未进行最终验收；10 月，对认知功能障碍康复训练配套设备、心理 CT 配套设备进行验收；11 月，对数字化医用 X 射线摄影配套设备进行验收；12 月对线上疾病咨询、诊疗服务系统及配套设备进行验收；2024 年 6 月对数

数字化医用 X 射线摄影系统进行第二次验收，设备完好无损、工作正常。

但其验收存在以下问题；

1) 数字化医用 X 射线摄影系统、数字化医用 X 射线摄影系统配套设备、心理 CT 配套设备等三项设备验收单中未经供应商签字、盖章确认；2) 数字化医用 X 光机在第一次验收期间发现拍片曝光率过高，导致拍出的影片难以判断病患症状的情况，但验收结果为“设备安装正常”（详见附件：15. 诊疗设施设备验收单）。

综上，乌鲁木齐市精神病福利院采购设备按时验收完毕，且均验收合格，验收手续齐全，但其验收手续不够规范。

因此，扣减 20% 权重分，指标分值 4 分，结合专家评审意见，该指标最终得分为 3.14 分，得分率为：78.5%。

（2）质保期质量事故率：主要评价设备安装试运行、交付使用过程中，是否发现设备质量问题及由此导致的质量事故。

根据乌鲁木齐市精神病福利院提供的设备无事故发生的说明，其所采购的 4 套设备在安装、试运行、交付使用过程中均未发现设备质量问题及由此导致的质量事故（详见附件：16. 诊疗设施设备无事故发生说明）。

因此，指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

综上，该部分指标满分 9 分，得分 8.14 分。

### 3. 产出时效

(1)设备采购及时性:主要评价设备实施是否按照工作要求按时完成当年设备及系统的采购。

乌鲁木齐市精神病福利院于2023年3月发出4套诊疗设施设备政府采购意向公告;2023年5月完成招标,分别由北京艾高希医疗器械有限公司(认知功能障碍康复训练设备、心理CT设备)、新疆亿润通达医疗设备有限公司(数字化医用X射线摄影)、新疆动力科技有限公司(线上疾病咨询、诊疗服务)三家公司中标,同月签订采购合同。并按合同约定,按时完成当年设备及系统的采购。

2023年7月发出四套诊疗设施设备相应配套设备的政府采购意向公告;2023年8月完成招标,分别由新疆动力科技有限公司(线上疾病咨询、诊疗服务配套设备)、新疆亿润通达医疗设备有限公司(数字化医用X射线摄影配套设备)、乌鲁木齐东方新科信息技术有限公司(认知功能障碍康复训练配套设备),三家公司中标,同月与信息器械科签订合同。并按合同约定,按时完成当年设备及系统的采购。

因此,指标分值5分,评价得分5分,得分率100%。

(2)设备安装及验收及时性:主要评价设备是否根据合同约定按时交付并进行安装、调试、验收。

截至2023年12月乌鲁木齐市精神病福利院信息器械科及心身康复中心、物理治疗中心分别对数字化医用X射线摄影、认知功能障碍康复训练设备、心理CT设备、线上疾病咨询诊疗服务等四套设备以及相应的配套设备按照合同约定按时交付并进行安装、验收。

因此，指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

(3) 设备交付使用及时性：主要评价设备是否能够及时完成采购并投入医疗诊治使用。

乌鲁木齐市精神病福利院采购的认知功能障碍康复训练系统和心理 CT 设备于 2023 年 7 月完成采购，2023 年 8 月投入使用。

线上疾病咨询诊疗服务系统主要因以下因素导致工期延误，没有按时投入使用：①乌鲁木齐市监管平台服务迁移，于 2023 年 11 月 15 日完成迁移；②2023 年 9 月开始微信小程序增加了备案流程，需由微信平台、工信部、通管局逐级审核，2023 年 10 月 27 日完成互联网医院小程序备案，线上疾病咨询诊疗服务系统截至 2024 年 6 月 12 日，等待乌鲁木齐市卫健委牌照批复后上线。数字化医用 X 光机在验收期间发现拍片曝光率过高，导致拍出的影片难以判断病患症状，厂家多次进行升级提供解决方案无果，故该设备暂未投入使用（详见附件：17. 工期延误情况说明）。使用完成率计算为实际完成量/计划完成量\*100%，乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备使用完成率为 50%。

因此，扣减 50%权重分，指标分值 3 分，评价得分 1.5 分，得分率 50%。

综上，该部分指标满分 12 分，得分 10.5 分。

#### 4. 产出成本

(1) 成本指标：主要评价预算单位成本控制能力。考察在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支

出是否超过预算计划。

根据乌鲁木齐市精神病福利院项目实施方案（详见附件：5. 诊疗设施设备购置项目设施方案），其购买诊疗设施设备招标控制价为 380 万元，实际支出为 360.16 万元；购买诊疗设施设备配套设备招标控制价为 95 万元，实际支出 92.83 万元。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。

因此，指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

#### **（四）项目效益情况**

项目效益指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重为 25 分，实际得分 22.5 分。

##### **1. 社会效益**

（1）设备投入使用后诊断人次提升率：主要评价新设备的诊断效率，考察相较于设备及系统更新前，诊断人次提升率是否超过 10%。

心理 CT 设备于 2023 年 8 月投入使用，截止到 2024 年 5 月共接诊 1447 人次；认知功能障碍康复训练（CCRT）于 2023 年 8 月投入使用，截至 2024 年 5 月共接诊 8048 人次（详见附件：18. 接诊人次）。接诊人数显著提高。

线上疾病咨询、诊疗服务系统和数字化医用 X 射线摄影系统因工期延误，还未投入使用导致接诊人次为 0。

因此，扣减 50% 权重分，指标分值 3 分，评价得分 1.5 分，得分率 50%。

（2）医生诊断判断准确率：主要评价门诊医生利用检查

结果判断患者精神疾病的准确程度。以调查问卷受益群体为评价依据，（显著提高、有效提高、一般、未有效提高、效果更差）分五级，各级分别得权重的 100%、75%、50%、25%、0，各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度 $\geq 90\%$ 得满分，在 50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于 50%不得分。

根据调查问卷第 5 问：您认为本次设备及系统更新能够提高诊断准确率？81.85%的受访者认为设备及系统更新能够显著提高诊断准确率；14.97%的受访者认为设备及系统更新能够有效提高诊断准确率；3.18%的受访者认为设备及系统更新对提高诊断准确率影响一般。根据问卷调查的结果分析：满意度=显著提高\*100%+有效提高\*75%+一般\*50%+未有效提高\*25%+效果更差\*0%。经计算，满意度为 94.67%=81.85%\*100%+14.97%\*75%+3.18%\*50%，大于 90%。

5、您认为本次设备及系统更新能够提高诊断准确率？ [单选题]

选项	小计	比例
显著提高	257	81.85%
有效提高	47	14.97%
一般	10	3.18%
未有效提高	0	0%
效果更差	0	0%
本题有效填写人次	314	

因此，指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

综上，该部分指标满分 8 分，得分 6.5 分。

## 2. 可持续效益

(1) 设备运维机制健全性：主要评价对于设备的使用维

维护保养情况。考察是否建立设备设施的维护管理制度，制度是否明确规定归口管理部门及维保计划，及相关维保工作考核机制，评价日期前的设备使用记录及维保记录是否完整。

乌鲁木齐市精神病福利院建立了《乌鲁木齐市精神病杜立元设施设备的维护管理制度》，其中明确规定各个科室的管理职责、设备的维护保养计划及设备监督管理。同时，根据乌鲁木齐市精神病福利院提供的医疗设备维护保养记录，评价日期前其购置的 4 套设备均每季度进行一次维护保养，使用及维保记录完整（详见附件：19. 设施设备维护管理制度）。

因此，指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

（2）安全风险管控机制健全性：主要评价医院是否建立相关制度保障，应急处置机制建设情况。

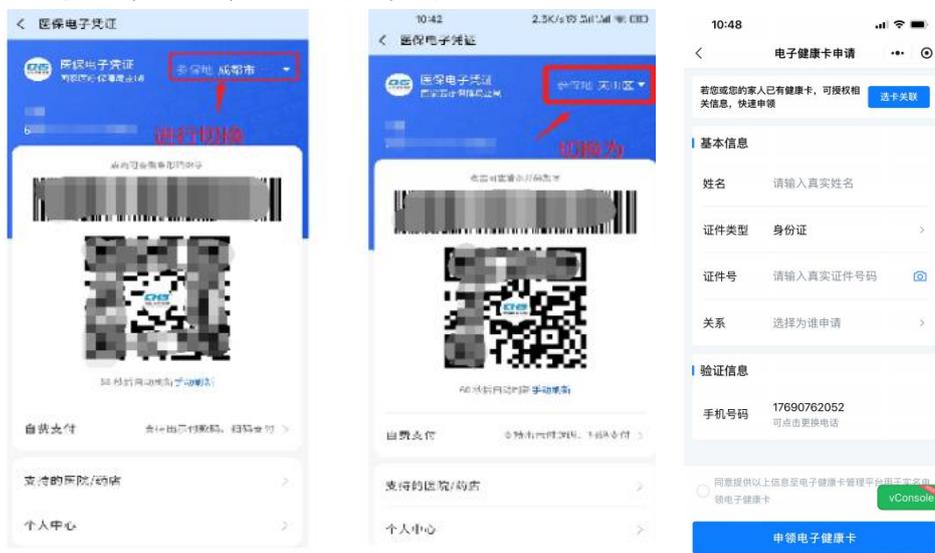
乌鲁木齐市精神病福利院已针对设备及诊疗系统等临床使用安全风险设立内部控制制度，包括《乌鲁木齐市精神病福利院辐射安全应急预案》、《乌鲁木齐市精神病福利院医疗设备使用安全风险管理制度》，进一步加强放射防护安全，规范和强化应对突发放射事故的应急处置能力。综上，乌鲁木齐市精神病福利院已建立相关制度保障及应急预案。（详见附件：20. 安全风险管控机制）

因此，指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

（3）医疗信息化水平提高：主要评价乌鲁木齐市精神病福利院医疗信息化水平提升情况。

乌鲁木齐市精神病福利院互联网医院开通了“免费咨询、

掌上医院、互联网诊疗”三大块，具有线上咨询、预约挂号、查看报告、线上缴费、线上问诊、在线开处方等功能，能够在本院范围内实现远程诊疗等信息化诊断。同时，精神病福利院互联网医院有医保订单模块，患者可以使用医保电子凭证进行支付。综上，乌鲁木齐市精神病福利院投入使用的设备及相关诊疗系统能够关联 HIS 系统，且能够在本院范围内实现远程诊疗等信息化诊断。



因此，指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

综上，该部分指标满分 11 分，得分 11 分。

### 3. 满意度指标

(1) 医技满意度：考察医生等对设备使用情况的满意程度。以调查问卷受益群体为评价依据，（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的 100%、75%、50%、25%、0，各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度 $\geq 90\%$ 得满分，在 50%–90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于 50%不得分。

根据调查问卷第 7 问：您对于本次设备及诊疗系统更新的整体满意程度为？83.76%的受访者对设备及诊疗系统更新很满意；14.01%的受访者对设备及诊疗系统更新满意；1.91%的受访者对设备及系统更新的满意度为一般。根据问卷调查的结果分析：满意度=很满意\*100%+满意\*75%+一般\*50%+不满意\*25%+很不满意\*0%。经计算，满意度为95.22%=83.76%\*100%+14.01%\*75%+1.96%\*50%，大于 90%。

7、您对于本次设备及诊疗系统更新的整体满意程度为 [单选题]

选项	小计	比例
很满意	263	83.76%
满意	44	14.01%
一般	6	1.91%
不满意	1	0.32%
很不满意	0	0%
本题有效填写人次	314	

因此，指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

在过去的工作中，乌鲁木齐市精神病福利院在设备采购与管理方面展现出了一定的规范化与专业化水平，具体体现在以下几个方面：

1. 培训机制的建立与执行：福利院高度重视医护人员对新型医疗设备与系统的掌握能力，成功组织了 3 次针对性的设备及系统操作培训，有效提升了医护团队的专业技能和服务质量，确保了设备的高效利用与安全操作。

2. 政府采购流程的规范化：乌鲁木齐市精神病福利院在

采购过程中严格按照招投标相关管理制度执行，并及时的挂网公示，相关手续齐全，体现了良好的管理效率和透明度，为后续诊疗服务的开展奠定了坚实基础。

## **(二) 存在的问题及原因分析**

1. 绩效目标设定存在明显不足：数量指标和经济成本指标未全面覆盖诊疗系统及其配套设备，导致绩效目标相关性缺失。同时，时效指标缺失明确的时间节点，影响项目进度的有效监控。此外，社会效益指标中的“保障服务对象生活质量”表述模糊，缺乏具体服务对象和衡量标准。

2. 预算测算明细缺失：乌鲁木齐市精神病福利院在预算编制上存在明显不足，预算制定未经过充分的成本测算和询价流程，导致设备预算定价缺乏明确依据。同时，实施方案中未详细列出各子项目的预算明细，影响了预算的透明度和准确性。

3. 验收资料不规范：乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设备验收单中数字化医用 X 射线摄影系统、数字化医用 X 射线摄影系统配套设备、心理 CT 配套设备等三项设备验收单中未经供应商签字、盖章确认。此外，数字化医用 X 射线摄影系统在第一次验收期间发现拍片曝光问题，但验收结果为“设备安装正常”。

4. 设备交付使用不时性：乌鲁木齐市精神病福利院共购置 4 套诊疗设施设备及对应的配套设备。截至 2023 年 12 月 31 日只有心理 CT 设备和认知功能矫正系统两项设备投入使用，线上诊疗服务系统和数字化医用 X 光机未能按时投入使

用。

## **六、有关建议**

### **(一) 完善绩效管理体系**

乌鲁木齐市精神病福利院应完善绩效管理体系，强化前期规划与评估。在设定绩效目标时，注重全面性、可衡量性和时效性，确保目标清晰明确、标准具体可行，并设定合理的时间节点，以驱动项目的有效实施与持续改进。

### **(二) 完善预算管理体系**

建立更为严谨和系统的预算编制流程，确保每一项预算都有充分的成本测算和询价支持，以提高预算的准确性和可靠性。同时，推行预算精细化管理，明确列出各子项目的预算分配和具体用途，增强预算的透明度和可追溯性。

### **(三) 加强验收流程管理**

加强验收流程管理，确保每项设备验收均有供应商的直接参与及确认。此外，加强内部培训，提升管理人员对验收标准的理解与执行力，确保项目验收的准确性。

### **(四) 加强与供应商的沟通协商**

乌鲁木齐市精神病福利院应加强与供应商的沟通协调，明确设备交付的时间节点和责任方，确保设备能够按照既定计划准时到位。同时，建立设备交付使用的监督机制，定期跟踪设备进展情况，及时发现并解决问题。确保设备及时、准确、完整地交付使用，满足临床需求。

## **七、其他需要说明的问题**

- (一) 项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
- (二) 项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
- (三) 未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

## **八、绩效评价结果应用建议**

绩效评价结果将作为以后年度预算安排及资金分配的重要依据，对评价等级为优、良，根据情况予以安排；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，并根据情况核减预算。同时，推进绩效评价结果公开，自觉接受社会监督。

## 附件

附件：1. 乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	设施设备购置数量	≥ 4 套
	质量指标	设施设备验收合格率	≥ 90%
	时效指标	项目完成时间	< 12 月
成本指标	经济成本指标	诊疗系统	≤ 170 万元
		认知系统	≤ 113 万元
		心理测评系统	≤ 65.84 万元
		X 射线摄影系统	≤ 126.16 万元
效益指标	社会效益指标	保障服务对象生活质量	不断提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%

## 附件：2. 乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项

### 目绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标细化说明	评分规则	权重	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	考察项目立项是否有充分的依据，是否符合国家、自治区、乌鲁木齐市具体指导性文件的要求。是否与单位职能密切相关，与项目现状相适应。	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得满分，经分析其他可以应用于项目立项依据的得权重分的50%，无直接应用于项目立项的不得分。	4	4	100%
		项目立项规范性	考察项目的申请、设立过程是否符合相关规定的要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立；②提交的文件、材料是否符合相关要求（与项目相关性、支撑力、级次等）；③有规定立项、决策流程的项目、其前期程序，如可行性研究、概预算审核、专家论证、风险评估、集体决策等是否齐全，根据项目特点，有规定立项、决策流程的项目选择以上三项分别占30%、30%、40%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。若项目没有规定立项、决策流程，则前两项分别占50%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。	3	3	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标。	①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否能符合正常的业绩	3	1.2 2	40.6 7%

			水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时限性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占20%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。			
	绩效指标明确性	标与项目实施的相符情况。考察项目所要实现的目的是否有清晰、可衡量的指标予以体现，是否制定了明确的产出计划。	①是否通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义；②指标是否有确切的评价标准（标杆值）可对其进行衡量和分析；③指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效；④指标在现实条件下可以收集到相关数据，且数据获取的成本合理；⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占20%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	3	2.2	73.33%
投入管理	预算执行率	考察民政局关于本项目的预算资金的实际执行情况。	预算执行率=实际支出数/预算数×100%，预算执行率≥95%得满分，每降低1%扣除1%的权重分，低于60%不得分。	3	3	100%
	预算编制科学性	考察项目单位对本项目的预算编制科学性	①有完整合理的预算计划和预算测算表；②按照财政规定的程序申请立项；③并获得财政部门批复。以上3项各占三分之一权重分，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。	3	2.15	71.67%
	预算编制合理性	考察项目单位对本项目的预算编制合理性	①项目预算编制依据充分，进行必要的成本预算；②项目预算与工作计划、绩效目	3	1.71	57%

				标匹配；③项目预算明细列示清晰、明确、计算准确；④项目预算内容符合相关项目支出预算管理办法中对项目支出内容的要求。以上4项各占25%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。			
过程	资金管理	资金使用合规性	考察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。	①项目资金使用符合法律法规和制度规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四项都符合得100%权重分，有一项不符合扣25%的权重分，扣完为止。	3	2.2 6	75.3 3%
		财务制度健全性	考察是否有适用本项目的财务核算制度和资金管理制度，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	财务管理制度包括预算和决算制度、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、招标投标制度、审计及绩效评价制度等五项制度。覆盖和执行5项以上的，得权重分的100%；每少一项制度，扣减权重分的20%；覆盖和执行少于2项，此项不得分。	3	3	100%
	项目实施管理	政府采购规范性	考察项目所涉及的政府采购是否规范。	严格按照招标投标相关管理制度执行项目招标，项目招标过程挂网公示、专家评审、招标单位和中标单位资质健全。以上四项每少一项，扣减权重分的25%。	3	2.8 9	96.3 3%

		项目合同管理有效性	考察项目合同管理执行情况。	①合同内容完整无误，明确双方的权利义务；②合同约定条款符合项目的开展要求；③根据合同约定，双方有效执行。三项都符合得100%权重分，有一项不符合扣1/3的权重分，扣完为止。	3	3	100%
		业务管理制度健全性	考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善。	①已制定或具有相应的业务管理制度，包括：采购及招投标制度、合同管理制度、项目考核及验收制度；②各项业务管理制度合法、合规、完整。两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	3	3	100%
		固定资产管理制度健全性	考察是否建立固定资产管理制度	①已制定或具有相应的固定资产管理制度；②固定资产管理制度内容完整，包括目的，适用范围，管理职责，预算管理。验收管理等。两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	3	3	100%
产出	数量指标	采购计划完成率	考察采购工作完成情况	按照工作要求完成当年设备及系统的采购。完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%，按计划完成得分，未按计划完成不得分	5	5	100%
		培训工作完成率	考察设备调试、培训工作完成情况	应至少组织医技人员开展两次设备及系统操作培训，少于两次不得分。	5	5	100%

质量指标	设备验收合格率	考察项目资金投入产出质量情况	设备一次性验收合格率为100%，且验收流程规范，验收手续齐全，以上三点全部符合得满分，每项指标占权重的33%。	4	3.14	78.5%
	质保期质量事故率	考察是否发生设备事故	设备安装试运行、交付使用过程中，未发现设备质量问题及由此导致的质量事故，得满分，发现质量问题的不得分。	5	5	100%
时效指标	设备采购及时性	考察设备实施是否按时	按照工作要求按时完成当年设备及系统的采购。完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%，按计划完成得分，未按计划完成不得分	5	5	100%
	设备安装及验收及时性	考察设备验收是否按时	根据合同约定按时交付设备并进行安装、调试、验收。完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%，按计划完成得分，未按计划完成不得分	4	4	100%
	设备交付使用及时性	考察设备适用是否按时	能够及时完成采购并投入医疗诊治使用完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%，按计划完成得分，未按计划完成不得分	3	1.5	50%
成本指标	成本指标	考核预算单位成本控制能力	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得权重分的100%，否则该项不得分	5	5	100%
效益	社会效益	设备投入使用后诊断人 考核新设备的诊断效率	较设备及系统更新前，诊断人次提升率超过10%，否则该项不得分。通过接诊人数提升情况进行判断	3	1.5	50%

	次提升率					
	医生诊断判断准确率	门诊医生利用检查结果判断患者精神疾病的准确程度	以调查问卷受益群体为评价依据，（显著提高、有效提高、一般、未有效提高、效果更差）分五级，各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0，各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于90%不得分。	5	5	100%
可持续效益	设备运维机制健全性	考察对于设备的使用维护保养情况	1. 建立设备设施的维护管理制度，制度明确规定归口管理部门及维保计划，明确相关维保工作考核机制。2. 评价日期前的设备使用记录及维保记录完整，以上两项各占50%权重。	3	3	100%
	安全风险管控机制健全性	考察医院是否建立相关制度保障，应急处置机制建设情况。	1. 项目单位应针对设备及诊疗系统等临床使用安全风险管控设立内部控制制度，2 制度应明确医疗器械风险管理体系，制定突发事件的应急预案，明确医疗器械操作人员的专业素质管理，建立培训和考核档案等。有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	3	3	100%
	医疗信息化水平提高	考察该福利院医疗信息化水平提升情况	1. 投入使用的设备及相关诊疗系统能够关联 HIS 系统；2. 能够在本院范围内实现远程诊疗等信息化诊	5	5	100%

				断。有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。			
满意度	服务对象满意度	医技满意度	考察医生等对设备使用情况的满意程度	以调查问卷受益群体为评价依据，（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0，各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于90%不得分。	5	5	100%

附件：3. 诊疗设施设备购置项目资金使用情况

诊疗设施设备购置项目资金使用情况表

序号	名称	数量	供应商名称	招标控制价	中标金额	合同金额	2023年使用金额	付款时间	验收日期	投入使用日期
1	认知功能障碍康复训练	1	北京艾高希医疗器械有限公司	83万元	81万元	81万元	78.25万元	2023年6月	2023年6月	2023年8月
2	心理CT	1	北京艾高希医疗器械有限公司	60万元	57.97万元	57.97万元	56万元	2023年6月	2023年6月	2023年8月
3	数字化医用X射线摄影系统	1	新疆亿润通达医疗器械有限公司	112万元	108.9万元	108.9万元	105.63万元	2023年6月	2023年6月	暂未使用
4	线上疾病咨询、诊疗服务系统	1	新疆动力科技有限公司	125万元	124万元	124万元	37.2万元 83.08万元	2023年8月、 2023年12月	2023年8月、 (初验)	暂未使用
5	认知功能障碍康复训练配套设备	1	乌鲁木齐东方新科信息技术有限公司	30万元	29.28万元	29.28万元	29.28万元	2023年10月	2023年10月	2023年10月
6	心理CT配套设备	2	北京艾高希医疗器械有限公司	5.84万元	5.84万元	5.84万元	5.84万元	2023年10月	2023年10月	2023年10月
7	数字化医用X射线摄影系统配套设备	1	新疆亿润通达医疗器械有限公司	14.16万元	12.96万元	12.96万元	12.96万元	2023年12月	2023年11月	2023年11月
8	线上疾病咨询、诊疗服务系统配套设备	1	新疆动力科技有限公司	45万元	44.75万元	44.75万元	44.75万元	2023年12月	2023年12月	2023年12月

附件：4. 满意度调查问卷分析报告  
 2023 年精神病福利院诊疗设施设备购置项目满意度调查  
 表

1、所在科室名称: [填空题]



2、您现在的工作岗位: [单选题]

选项	小计	比例
主任	19	6.05%
护士长	7	2.23%
设备管理员	0	0%
护士	193	61.46%
医生	62	19.75%
技师	7	2.23%
其他	26	8.28%

本题有效填写人次	314	
----------	-----	--

### 3、2023 年新采购的设施设备是否进行维保工作[单选题]

选项	小计	比例
已开展	308	98.09%
未开展	6	1.91%
本题有效填写人次	314	

### 维保人员服务态度[单选题]

**本题平均分：3.87**

选项	小计	比例
A.态度热情，能够愉快交流（好）	270	87.66%
B.态度良好，能够良好沟通（较好）	37	12.01%
C.态度一般，有点冷漠（一般）	1	0.32%
D.态度不好，很不耐烦（有待提高）	0	0%
本题有效填写人次	308	

### 维保人员响应时间[单选题]

**本题平均分：3.82**

选项	小计	比例
15 分钟内到达现场（好）	254	82.47%
15-30 分钟内到达现场（较好）	53	17.21%
30-60 分钟内到达现场（一般）	1	0.32%

超过 60 分钟到达现场（有待提高）	0	0%
本题有效填写人次	308	

### 维保人员沟通能力[单选题]

**本题平均分**：3.87

选项	小计	比例
能主动与临床人员沟通，及时了解反馈各类问题（好）	268	87.01%
沟通良好，能大概表述故障问题所在（较好）	40	12.99%
沟通一般，大多问题不能准确表达（一般）	0	0%
不主动沟通（有待提高）	0	0%
本题有效填写人次	308	

### 设施设备维护保养效率[单选题]

**本题平均分**：3.93

选项	小计	比例
医疗设备及时保养（好）	286	92.86%
医疗设备保养工作稍微延迟（较好）	21	6.82%
医疗设备保养工作遗漏（一般）	1	0.32%
医疗设备保养工作未做（有待提高）	0	0%
本题有效填写人次	308	

### 设施设备维修能力[单选题]

**本题平均分**：3.86

选项	小计	比例
能力强，能及时很好的解决全部问题（好）	269	87.34%
能力良好，能够解决主要问题（较好）	36	11.69%
能力一般，花长时间才能解决故障问题（一般）	3	0.97%
能力不足，很多问题不能解决（有待提高）	0	0%
本题有效填写人次	308	

4、您是否接受过对于 2023 年新采购设备及系统的相关使用培训[单选题]

选项	小计	比例
接受过培训	297	94.59%
未接受过培训	17	5.41%
本题有效填写人次	314	

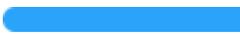
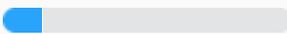
5、您认为本次设备及系统更新能够提高诊断准确率？ [单选题]

选项	小计	比例
显著提高	257	81.85%
有效提高	47	14.97%
一般	10	3.18%
未有效提高	0	0%
效果更差	0	0%
本题有效填写人次	314	

6、设备人均占机时间为： [填空题]



7、您对于本次设备及诊疗系统更新的整体满意程度为[单选题]

选项	小计	比例
很满意	263	 83.76%
满意	44	 14.01%
一般	6	 1.91%
不满意	1	 0.32%
很不满意	0	 0%
本题有效填写人次	314	

8、您的意见和建议[填空题]



## 附件：5. 诊疗设施设备购置项目实施方案

# 乌鲁木齐市精神病福利院

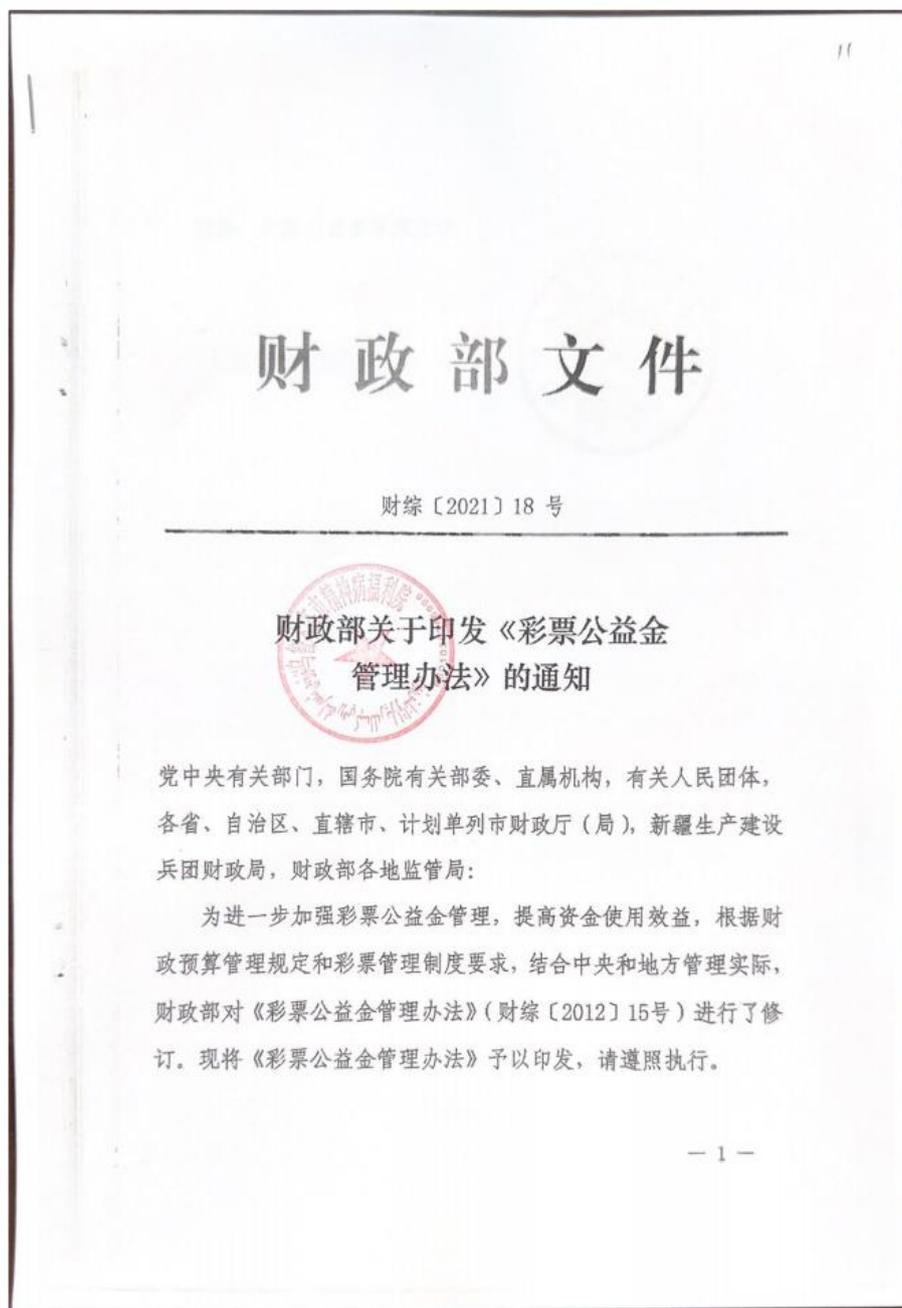
## 诊疗设施设备购置项目实施方案

### 一、项目概述

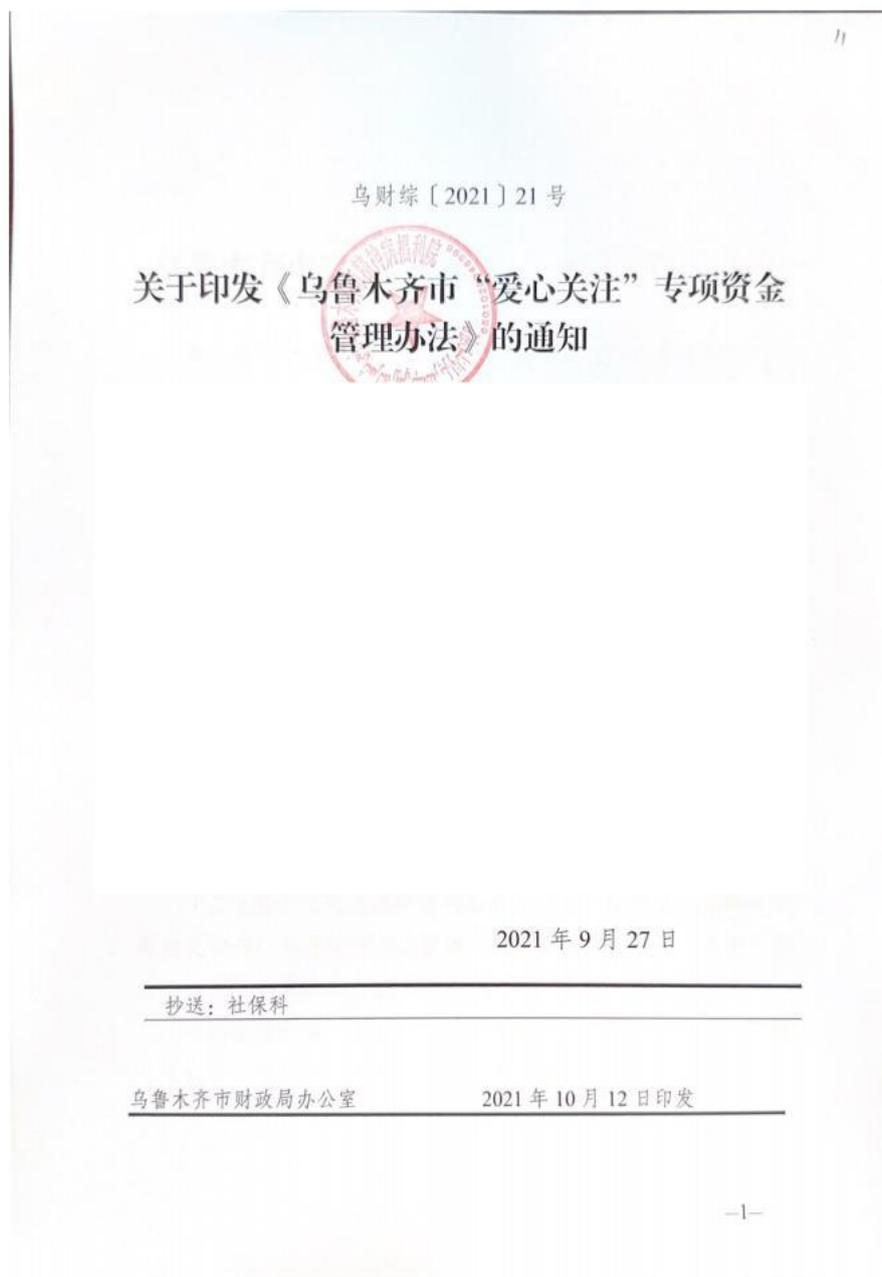
乌鲁木齐市精神病福利院是隶属于市民政局的全额拨款福利事业单位，系自治区一级福利院、二级精神病专科医院，主要承担全市“三无”人员(无劳动能力、无经济来源、无法定抚养或赡养人)、城市生活无着流浪乞讨人员及生活困难家庭中精神障碍患者的救助和收治任务。核定床位 500 张，目前实际住院患者 826 人。

根据优化疫情防控 20 条措施《新疆维吾尔自治区自治区卫健委关于进一步保障群众基本就医需求和做好医疗机构感染防控的通知》(新卫医函【2022】57 号)、《民政部 财政部 人社部 自治区卫生健康委 自治区残联关于印发〈关于促进精神障碍社区康复服务工作的实施方案〉的通知》(新民发〔2022〕21 号)；GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》、GB/T 22239-2019《信息安全等级保护基本要求》。为统筹做好福利机构疫情防控和基本医疗服务工作，依托线上诊疗系统，更好地满足精神障碍患者疫情期间的基本就医需求，为精神障碍患者社区康复服务提供专业指导，乌鲁木齐市精神病福利院需购置线上疾病咨询、诊疗服务系统 169.75 万元，数字化医用 X 射线摄影系统 1 套 (PLX8500E/F) 125 万元、心理 CT+韦氏智力测定系统 1 套 67.75 万元、认知功能矫正系统 1 套 112.5 万元，完善线上诊疗系统，使

附件：6. 财政部关于印发《彩票公益金管理办法》的通知



附件：7. 关于印发《乌鲁木齐市“爱心关注”专项资金  
管理办法》的通知



## 附件：8. 乌鲁木齐市精神病福利院财务管理制度

十一

### 乌鲁木齐市精神病福利院财务管理制度

为了加强我单位财务管理，完善监督和制约机制，规范财务行为，科学、合理安排各项经费支出，提高资金使用效益，维护财政资金的安全、完整和有效，保证单位财务管理工作严密、科学、规范、有序进行，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》和《事业单位财务规则》等有关法规，结合本单位实际，制定本办法。

#### 一、资金管理

1、资金管理的基本原则：执行国家有关法律、法规和财务规章制度；加强经济核算，提高资金使用效率。

2、资金管理的范围包括：预算管理、收入管理、支出管理、财务分析与监督等。

3、资金管理的主要任务是：合理编制部门预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障单位工作正常运转；定期编制财务报告，如实反映单位预算执行情况；建立、健全单位内部财务管理制度，对所有财务活动进行控制和监督。

4、资金管理要贯彻执行国家的有关方针、政策，遵守国家及财政部门的财务制度和财经纪律，接受上级主管部门、财政、审计、税务、纪检监察等有关部门的指导、检查和监督。

#### 二、预算管理



扫描全能王 创建



# 乌鲁木齐市精神病福利院

## 预决算管理制度

### 第一章 总则

第一条 为进一步规范我院的预决算编制、审查、执行及信息公开等相关行为，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及市财政局的相关预决算管理办法，制定本制度。

第二条 单位预决算属市民政局预决算的组成部分，为二级预决算单位。

第三条 单位预决算应当做到收支平衡。预决算年度自公历1月1日起至12月31日止。预决算收入和预决算支出以人民币元为计算单位。

第四条 经批复的预决算非经法定程序不得改变。

### 第二章 管理与控制

第五条 财务科负责协调预算编制过程中的相关工作，根据相关规定编报本单位的年度预算草案，将汇编预算及时上报，并按照上级部门的要求及时调整；办理预算追加和调整的申报工作；负责预算的执行、政府采购及绩效考评等相



扫描全能王 创建

## 专项资金管理办法

为合理、有效、规范使用专项资金，加强财政专项资金的管理，提高资金使用效益，确保财政专项资金的安全和合理使用，根据国家有关法律法规和财政规章制度，结合本单位实际情况，制定专项资金管理制度。

### 一、专项资金的概念

专项资金指单位从特定资金的来源形成，或向国家、省、市相关职能部门进行具有特定用途的专项申请，并获得批复或批准，并由财政划拨到单位账户的资金。

### 二、专项资金的范围

困难群众救助资金、“爱心关注”专项资金、中央直达彩票公益金、自治区彩票公益金、市本级彩票公益金。

### 三、专项资金的日常管理职责与分工

1. 财务部门负责专项资金的日常管理和内部监督工作，包括专项资金的申请、审核、拨付、使用、核算和验收等环节。

2. 业务部门负责提出专项资金的使用计划和实施方案，并负责具体项目实施，以及协助财务部门做好专项资金的管理工作。

3. 财政部门上级资金拨付单位、监督专责单位负责对我院专项资金的使用情况进行审计和监督。

### 四、专项资金的申请与审批



扫描全能王 创建

## 附件：9. 乌鲁木齐市精神病福利院采购管理办法

### 乌鲁木齐市精神病福利院

( 安宁医院、复员退伍军人精神病疗养院 )

#### 采购管理办法

为进一步规范我院采购工作，提高资金使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进医院廉政建设。按照国家《中华人民共和国政府采购法》《新疆维吾尔自治区 2021-2022 年度政府集中采购目录及标准》的通知要求，制定以下流程：

##### 一、设备采购

###### (一) 院内政府采购审批流程：

1、设备申购部门、科室写申请并填写《乌鲁木齐市安宁医院设备采购部门申报表》上报主管领导、院长审批。

2、申请部门将审批通过的《乌鲁木齐市安宁医院设备采购部门申报表》和申请一并报送信息器械科。

###### (三) 政府采购审批流程：

1



扫描全能王 创建

附件：10. 乌鲁木齐市精神病福利院医疗设备审计及评价制度

院人字书

## 乌鲁木齐市精神病福利院

### 乌鲁木齐市精神病福利院 (安宁医院、复员退伍军人精神病疗养院) 医疗设备审计及评价制度

#### 一、审计的目标

我院购买医疗设备的审计及评价制度是确保医疗设备采购过程合规、高效并满足实际需求的一套规范和程序。这一制度旨在防止采购环节中的漏洞，避免国有资产流失。通过对我院医疗设备的合规性、经济性、效益性和效果进行综合审查和客观评价，优化医疗设备的运行绩效，及时发现医疗设备在采购与使用管理等环节的薄弱点，提出审计意见和建议，以提高医疗设备的经济效益和社会效益，保证医院资产保值增值同时提高设备的使用效率和医疗服务质量。以下是该制度的详细介绍：

#### 二、审计的内容和重点

##### (一) 采购决策审计

1、深入研究医疗设备的采购过程，揭示是否经过充分的集体讨论和可行性论证。

2、检查设备采购计划是否完全符合规定程序，是否有适当的采购预算。我们还将深入研究院务会和党总支会及主管局会议的集体研究决策过程，确保购置审批环节符

## 乌鲁木齐市精神病福利院

### 乌鲁木齐市精神病福利院 (安宁医院、复员退伍军人精神病疗养院) 内部审计管理制度

#### 第一节 总则

第一条 为了建立健全乌鲁木齐市精神病福利院内部审计机制，保证内部审计运行的有效性，根据《中华人民共和国审计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》及其他有关要求，结合我院的实际情况，特制定本制度。

第二条 本单位成立审计组负责对本单位的内部审计工作。党总支会为内部审计工作的主体责任，主要负责人是书记要亲自抓内审工作，审计工作领导小组（同内部控制评价与监督工作组）要成立。

第三条 内部审计主要包括：内部财务审计、领导干部经济责任审计和专题审计。各项内容涵盖单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等。

第四条 本单位审计组根据当年内部审计计划派出审计组，审计组可由机关专职审计人员和熟悉财务工作的人员组成，也可请中介机构专业审计人员。

第五条 审计组的主要职责：

(一) 检查会计凭证、账簿、报表、预决算、资金、财产，

附件：12. 乌鲁木齐市精神病福利院业务管理制度  
12-1 合同管理办法

关于印发《乌鲁木齐市精神病福利院  
( 安宁医院、复员退伍军人精神病疗养院 )  
合同管理办法》的通知

院属各部门、科室：

为规范我院合同管理工作，经 2016 年 4 月 19 日第五次院务会议审定，现将《乌鲁木齐市精神病福利院（安宁医院、复员退伍军人精神病疗养院）合同管理办法》印发你们，请组织干部职工认真学习。

特此通知。

附：

- 1、《乌鲁木齐市精神病福利院（安宁医院、复员退伍军人精神病疗养院）合同管理办法》。
- 2、乌鲁木齐市精神病福利院（安宁医院、复员退伍军人精神病疗养院）合同审批登记检查验收管理表。

乌鲁木齐市精神病福利院

2016 年 4 月 20 日



扫描全能王 创建

## 12-2 医疗设备验收及考核管理制度

设备管理

# 乌鲁木齐市精神病福利院

## 乌鲁木齐市精神病福利院 (安宁医院、复员退伍军人精神病疗养院) 医疗设备验收及考核管理制度

医疗设备验收管理制度是确保医疗设备在被投入使用前满足相关的法律、法规以及标准的重要环节。这一制度涵盖了医疗设备从到货、验收到投入使用的整个流程，旨在确保设备的安全性、有效性和可靠性。按照国家《医疗器械临床使用管理办法》《医疗器械监督管理条例》的通知要求，以下是对医疗设备验收管理制度的详细介绍：

### 一、验收及考核程序的执行

1、普通设备与大型设备的验收区分：对于小型医疗设备和大型医疗设备，医院应采取不同的验收程序。

2、严格按合同清单验收：医疗设备的验收应按照合同清单进行，包括设备的附件、配件、说明书等，并对设备功能及性能指标进行验收。

3、进口设备的验收规定：对于进口医疗设备，必须按照国家相关法律法规规定，如商检法等进行开箱验收，并出具相应的商检证明。

4、如发现验收人员未按以上要求验收，则考核 3-5 分，情况

附件：13. 乌鲁木齐市精神病福利院固定资产管理制度

固定资产管理办法

## 乌鲁木齐市精神病福利院

### 乌鲁木齐市精神病福利院 (安宁医院、复员退伍军人精神病疗养院) 固定资产管理办法

为了强化我单位固定资产管理，规范国有资产处置行为，维护国有资产的安全与完整，提高固定资产的使用效率，根据《乌鲁木齐市本级事业单位国有资产管理暂行办法》和《乌鲁木齐市本级行政事业单位国有资产处置管理实施细则》，结合本单位实际，制定本办法。

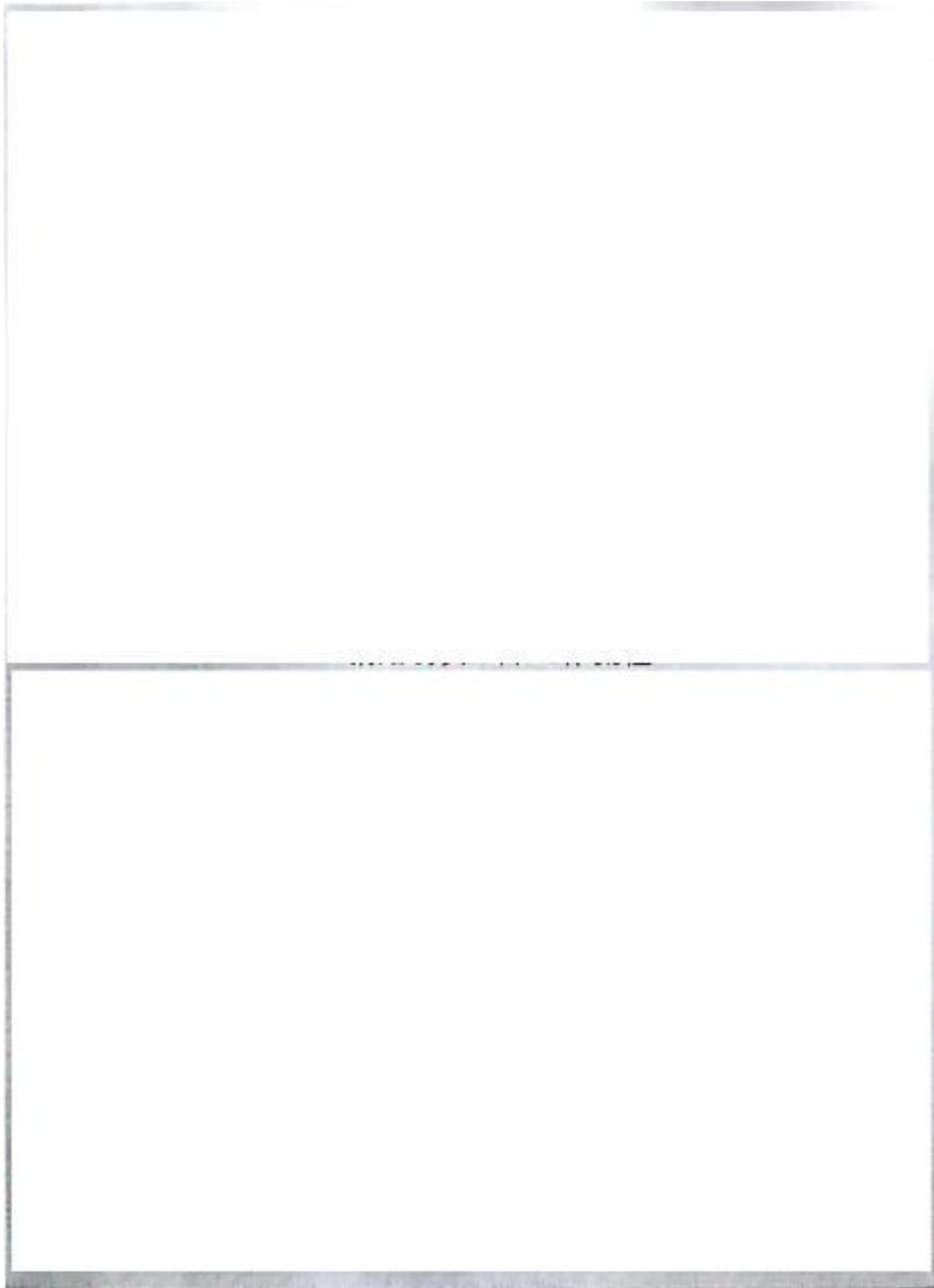
#### 一、固定资产的确认

1、根据《事业单位会计准则》的规定，凡使用年限在一年以上，并在使用过程中保持原有实物物质形态的资产，一般设备单位价值 1000 元以上，专用设备单位价值 1500 元以上的物品；单位价值虽未达到规定标准，但使用年限在 1 年以上的大批同类物资；作为固定资产管理核算范围。

2、接受捐赠、无偿调入以及各种渠道等方式取得的固定资产，按照同类资产的市场价格或有关凭据确定固定资产价值，并作为固定资产管理核算范围。

3、我院固定资产包括：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、交通运输设备和其他。

#### 二、固定资产的购置和建设



# 附件：14. 乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备培训资料

## (1) 培训方案及培训记录

湖南艾泽医疗科技有限公司

认知功能障碍康复训练软件C-CRT 型售后验收培训方案

### 致：乌鲁木齐市精神病福利院

一、我公司免费根据用户所要求的交货日期送到用户指定地点，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，我司无条件退货或者更换同类产品。

二、我司免费负责设备的安装、调试和售后维修服务。

货物到达使用单位后，在3天内派工程技术人员到达现场，在用户技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装，调试，并承担由此发生一切费用。

三、设备安装调试验收合格后的免费保修期：

1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修（维护、升级）自设备调试安装验收合格之日起我司提供设备整机~~整机~~免费保修，终身维护。

2、质量保修期内的免费维修服务：保修期内，对采购人的售后服务通知，我方接报后2小时响应，6小时内到达现场，12小时内处理完毕。若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，我方无条件提供相同档次设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不影响采购人的正常工作业务。如故障对采购人造成损失的按照损失标准进行对应的补偿，或双方协商延期质保期限。质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和无条件维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超过60天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。

3、对质量保修期外的维修服务：

3.1 保修期后，维修需更换配件按公司当时最低收费标准收取配件费或工本费不收取人工费；

3.2 保修期外的维修先维修后付款；

3.3 软件终身免费升级、维护。

四、售后服务流程：客户报修--受理业务--了解故障内容--组织相关人员论证--1小时内确定售后服务方案--安排相关技术人员线上或线下解决售后任务--对客户跟踪服务--客服售后满意度调查。

五、设两名专业维修工程师点对点提供技术服务支持：

姓名	现任职务	专业	联系电话

六、培训计划：

1、我司免费提供有关设备功能、安装、操作、维护等现场培训。安装调试完成并交付使用后提供由工程师授课不少于3天的技术培训直用用户充分掌握为止，包括新机现场（机旁）培训，并免费提供设备操作说明书等。

2、直至医务人员经过培训后，能充分了解设备的原理和流程，能熟练地掌握操作方法和临床应用，并能及时排除一般技术故障。

七、售后服务人员安排、售后服务响应时间：

1、安排上述两名售后服务人员进行点对点售后服务。

2、定期回访：一个月一次，及时了解用户使用情况与反馈。

3、长期稳定可靠的售后服务，提供7天×24小时服务专线和长期的无条件技术支持，接采购人故障通知后维修响应，2小时响应，6小时内到达现场，12小时内处理完毕。若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，无条件提供相同档次的设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不影响采购人的正常工作业务。

八、我方保证仪器配件供应不少于产品投入正常使用后10年。

九、24小时售后服务联系电话：13676287656

### 培训方案



### 前言

技术培训是项目实施和运行的重要环节。通过系统的技术培训，使买方人员能掌握有关系统的使用、维护和管理，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等的目的，从而保障我公司所提供的系统能够正常、安全地运行。

为了更好的能让医院及时完成心理CT产品的安装和熟练使用该产品，特制定本项目技术培训方案。

### 一、培训目标

由于本系统项目涉及到众多软硬件产品和复杂的技术，为了更好的保障本项目的实施与维护，我们制定了如下的培训计划，为确保系统投入使用后，能够稳定、良好地运行，达到建设预期的目的，将对医院相关人员进行全面、细致的培训工作。

本项目人员培训，是指对系统的使用人员、系统管理人员进行培训。目的是使该项目的受训人员充分具备系统安装、配置、使用和故障处理的能力，了解与项目相关的系统软件和操作环境，以及对系统的设计及其相关业务的认识，以便更好的开展工作。经过培训，保证人员能够独立进行使用、管理、维护和日常处理，保证系统正常、安全的运行。

### 二、培训方式

本项目培训包括：厂家培训、维护培训、使用操作培训三部分，

### 互联网医院培训通知

尊敬的乌鲁木齐市精神福利院工作人员：

您好！我院互联网医院系统已于2023年12月29日完成建设，为了提升我院线上互联网诊疗能力，让市民能够在线上医疗问诊服务，特此安排进行乌鲁木齐市精神福利院互联网医院项目培训，请医务部、门诊部、药剂科、财务科、信息器械科负责此项工作人员在行政楼二楼会议室参加培训，希望通过此次培训，能够帮助更好地掌握互联网医院的相关知识和操作技能，提高医疗服务效率。

培训内容主要包括：

1. 互联网医院相关政策法规解读，让您深入了解互联网医院的发展现状、政策支持和法规约束，为您在实际操作中提供正确的指导。
2. 互联网医院平台操作指南：详细介绍互联网医院平台的注册、登录、患者管理、医生工作室设置等基本操作，帮助您快速上手。
3. 在线诊疗技能提升：培训如何进行在线问诊、开具电子处方、在线解答患者疑问等，提升在线诊疗技能。
4. 互联网医院服务质量提升：探讨如何通过互联网医院提高医疗服务质量，包括患者满意度提升、医疗纠纷预防等。
5. 优秀经验分享：邀请业内专家和优秀同行分享互联网医院建设和推广经验。

培训时间：2024年1月8日11:00（具体时间安排请关注后续通知）

培训方式：线下会议室培训

请务必按时参加培训，并认真完成培训课程。培训结束后，我们将进行考核，考核合格者将获得乌鲁木齐市精神福利院互联网医院操作资格证书。

此次培训旨在提升我国社区卫生服务能力，让更多患者享受到优质的医疗服务。希望您能抓住这次难得的学习机会，提升自己的专业技能。

如有疑问，请随时与我们联系，期待您的参与！

新疆动力科技有限公司

2024年1月2日

### 设备使用培训记录表

培训主题		心理 CT 的产品使用			
主讲人	日期	2023.7.21		乌鲁木齐市精神福利院	
		地点			
培训类型	设备培训				
培训内容	1. 产品原理、组成 2. 产品操作演示 3. 产品功能知识考核 4. 产品的安装调试				
参加人员签到	部门	培训效果	参加人员签到	部门	培训效果
李强					
王强					
刘强					
张强					
李强					
主讲人签字	李强	主管领导签字	王强		

### 培训记录

产品名称	数字化医用X射线摄影系统	使用科室	放射科
规格型号	PLX8500E-500 μ	产地	中国
供应商	新疆亿海通达医疗设备有限公司	培训人	
培训目的	通过培训，现场操作人员能够独立自主的进行设备运行操作。能够对设备进行日常巡视及保养。设备简易故障时，操作人员能够通过操作手册及培训知识进行排查，并对简易故障能够现场恢复。		
培训内容（摘要）	1、整套设备工作原理认知，了解设备运行必备条件。 2、设备常规操作方法，如开机关机、设备曝光等使用。 3、关于防辐射、曝光时医生需关门等安全培训。 4、设备维护维修常识，使用及维修方法认知。 5、故障原因排查，常规维护注意事项 6、工程师保修电话		
培训资料	产品操作说明书、线上公众号		
参加培训人员	孙昊新 付伟娟 冉秉新 王强 杨晓宇		
培训人签字	杨晓宇	培训日期	2023.7.

## (2) 签到表





## 附件：15. 诊疗设施设备验收单

### (1) 线上疾病咨询诊疗服务系统及配套设施

项目初步验收报告单

项目名称	乌鲁木齐市精神病福利院互联网医院平台采购项目		
建设单位	乌鲁木齐市精神病福利院		
承建单位	新疆动力科技有限公司		
验收时间	2023年8月18日	验收地点	乌鲁木齐市精神病福利院
验收情况			
项目内容	验收结果		
1. 服务器到货1台	同意 <input checked="" type="radio"/> 不同意 <input type="radio"/>		
2. 三级等保设备到场, 完成安装调试	同意 <input checked="" type="radio"/> 不同意 <input type="radio"/>		
3. CA 电子签名完成服务器部署	同意 <input checked="" type="radio"/> 不同意 <input type="radio"/>		
4. 互联网医院功能设计, 接口开发	同意 <input checked="" type="radio"/> 不同意 <input type="radio"/>		
5. HIS 完成互联网医院接口开发部署	同意 <input checked="" type="radio"/> 不同意 <input type="radio"/>		
承建方签字盖章	 		
使用单位签字盖章	 		

项目验收报告单

项目名称	乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备采购项目(3包)		
货物名称	乌鲁木齐市精神病福利院掌上医院服务平台(含移动医生支付)项目		
建设单位	乌鲁木齐市精神病福利院		
承建单位	新疆动力科技有限公司		
验收时间	2023年12月07日	验收地点	乌鲁木齐市精神病福利院
验收情况			
项目内容	验收结果		
掌上医院	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
微信医保移动支付	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
承建方签字盖章	 		
使用单位签字盖章	 		

### (2) 数字化医用 X 射线摄影系统及配套设施

设备验收单

采购单位	乌鲁木齐市精神病福利院	供应商	新疆亿润通达医疗设备有限公司
设备名称	数字化医用X射线摄影系统	联系人	
型号	普爱 PLX8500E-500μ	台数	1套
验收结果	设备安装正常。		
设备科	 使用科室	放射科	验收日期 2023.6.
备注			

设备验收单

采购单位	乌鲁木齐市精神病福利院	供应商	新疆亿润通达医疗设备有限公司
设备名称	胶片打印机、胶片	联系人	
型号	胶片打印机: 京就 JD-DS302 胶片: 京就 8*10 英寸	数量	胶片打印机: 1台 胶片: 12件
验收结果	验收合格(胶片打印机、胶片、医用显示器)。  2023.11.29		
设备科	放射科	使用科室	放射科
验收日期	2023.11.29		
备注	另配两台医用显示器。		

# (3) 心理 CT 设备、认知功能障碍康复训练系统及配套设施

### 验收单

甲方：乌鲁木齐市精神病福利院  
乙方：北京艾高希医疗器械有限公司

应甲方装机要求，乙方于 2023 年 6 月 16 日到甲方安装产品，  
产品 1：名称：认知功能障碍康复训练；型号：C-CRT，数量：1 套  
产品 2：名称：心理 CT；型号：DE-SIP4M5，数量：1 套

经验收，配件齐全；运行正常，乙方交付甲方使用。

甲方代表：王茂才  
乙方代表：李强  
甲方盖章：[盖章]  
乙方盖章：[盖章]  
日期：2023.6.16  
日期：2023.6.16

注：此单一式两份，甲乙双方签字盖章后各保留一份。

地址：北京市朝阳区安苑里四区 15 号楼院 2 号楼 1-14 层 2-4 号 12 层 1214、1216、1218、1220 室  
邮编：100101 电话：010-64918373 传真：010-64916532

打印来源: <https://www.scygo.com/>

### 验收单

订单编号: 2971101000005792894  
采购计划文号:

采购单位信息			
采购单位名称	乌鲁木齐市精神病福利院 采购人	马晓波	联系电话
收货地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区迎晖路发展大厦279号		

供应商信息			
供应商名称	北京艾高希医疗器械有限公司	联系人	联系电话

序号	货物名称	型号规格	制造商	原产地	数量	单位	金额
1	心理 CT	DE-SIP4M5	北京艾高希医疗器械有限公司	北京丰台区	2.00	套	58400.00
合计(元):					58400.00		
合计人民币(大写):					伍万捌仟肆佰元整		

验收情况	
合格验收比例	
验收情况	<input checked="" type="checkbox"/> 到货货物数量与订单数量是否一致 <input checked="" type="checkbox"/> 外包装是否完好 <input checked="" type="checkbox"/> 配件是否齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 设备内部零件与装箱清单数量是否一致 <input checked="" type="checkbox"/> 合格证、说明书是否齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 安装调试是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是否提供保修卡
验收意见	验收合格
验收单位(盖章):	[盖章]
验收人(签字):	李强
验收日期:	2023.6.16

留言: -

### 验收单

项目名称	乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施购置项目 (2包)		
项目编号	HY2B-2023-0814-1		
使用单位名称	乌鲁木齐市精神病福利院		
设备安装位置	门诊楼中心机房-3层	科室负责人	马晓波
供货单位名称	乌鲁木齐东方新科信息技术有限公司		
安装工程师	王茂才	电话	

一、网络设备及部分材料

序号	产品名称	品牌规格型号	单位	数量	备注
1	核心存储	浪潮 AS3300G5	台	1	已安装
2	存储光纤交换机	博科 BR-6505-12-16G-0R	台	2	已安装

使用说明书是否交给用户:  是  否 是否告知特别事项:  是  否  
 设备操作培训是否完成:  是  否 是否填写保修凭证:  是  否

有无仍需执行的遗留工作及解决时间:  是  否

上述设备的安装调试工作已由乌鲁木齐东方新科信息技术有限公司按项目合同完成并已操作运行，最终用户有权开始应用。

使用单位(盖章): 乌鲁木齐市精神病福利院 供货单位(盖章): 乌鲁木齐东方新科信息技术有限公司  
 设备使用科室经手人: 王茂才 项目负责人: 王茂才  
 验收日期: 2023.6.16

服务质量考评:  满意  一般  不满意  
 用户反馈:

乌鲁木齐东方新科信息技术有限公司项目监督投诉电话: 0991-8885850

南京普爱医疗设备股份有限公司 P8502A.04.R11

### 交 货 验 收 单

产品名称	数字化医用 X 射线摄影系统	产品编号	850E2301J
规格型号	<input type="checkbox"/> PLX8500C <input type="checkbox"/> PLX8500D <input checked="" type="checkbox"/> PLX8500E-500i <input type="checkbox"/> PLX8500F-500i		
用户单位	乌鲁木齐市精神病福利院	邮政编码	830000
联系地址	乌鲁木齐市沙依巴克区迎晖路 279 号		
联系人	杨晓东	联系电话	

按交货验收程序验收后，双方确认：设备完好无损、工作正常，技术性能与《使用说明书》一致，实物与装箱清单中开列的相符。用户方有关人员已经掌握了设备的使用与操作，从即日起壹年之内，本公司将对机器实行三包。

验收结果: [合格]

用户代表(签字): [签字]

交货日期: 2023年6月16日

备注: 在使用中，如出现了问题，请拨打售后服务热线，与我公司的售后服务工程师联系。  
 电话: 025-52631400-9976 传真: 025-66679817 热线: 4001012626

此交货验收单一式两份，双方各执一份，机器保修时须携带此件。

南京普爱医疗设备股份有限公司

## 附件：16. 诊疗设施设备无事故发生说明

### 设备无事故发生的说明

乌鲁木齐市精神病福利院：

感谢您选择我们的互联网医院产品及相关硬件设备，设备清单如下：

应用区边界防火墙\*1、漏洞扫描系统\*1、堡垒机\*1、主机杀毒\*1、防火墙安全策略\*1、服务器\*2。

我们的设备采用完备的技术和严格的质量控制流程，以确保其在各种使用环境下的安全性和可靠性。为此，我们持续对设备进行定期检查和维护，以确保其始终保持最佳工作状态。

根据我们近2个季度的监测和记录，您所使用的设备自购入以来，一直运行稳定，未发生任何事故。



### 设备无事故说明

根据乌鲁木齐市精神病福利院的要求,现提供设备无事故发生的说明。

1: 我公司新疆亿润通达医疗设备有限公司自 2023 年 11 月 21 日安装验收了胶片打印机 (型号: JD-DS302, 数量: 1 套)、医用显示器 2 套, 设备至今未有任何事故。

2: 我公司严格按照相关法律法规, 定期进行设备维护和保养, 以确保设备正常运行。

3: 我们有专业技术人员负责设备维修和故障排除, 并且随时准备应对任何设备问题。

4: 我们对设备安全性高度重视, 定期进行设备检查和安全评估, 并采取必要的措施确保设备的安全运行。

公司名称: 新疆亿润通达医疗设备有限公司

日期: 2024 年 6 月 6 日

## 设备无事故发生的说明

乌鲁木齐市精神病福利院：

心理 CT 对于临床来说，最直接的作用就是对疾病的筛查、评价疾病的严重程度以及预后评估。正因为如此，医学量表也常常被应用于精神、神经、心理、认知功能等方面的临床诊断，有时甚至能起到关键性的作用，有利于夯实精神专科医院疾病的综合诊疗能力。

心理 CT 自 2023 年 7 月开始上线试运行，自运行记录以来，已经安全稳定运行近 1 年，期间未发生过任何系统故障或安全事故。

为确保系统的安全性和可靠性，我们采取了以下措施：

1. 定期进行系统维护和升级；
2. 每个季度巡检一次，及时了解用户使用情况与反馈；
3. 建立严格的数据访问；
4. 长期稳定可靠的售后服务；
5. 对系统进行持续的升级和更新。

确保所有系统操作符合医疗行业最佳实践。

特出此说明，汇报我方心理 CT 以来的安全运行情况，目前为止无事故发生。

北京慧思通科技有限公司

2024 年 6 月 7 日

## 设备无事故发生的说明

乌鲁木齐市精神病福利院：

认知功能障碍康复训练系统基于神经可塑性原理，针对反应速度、短时记忆和推理能力的认知训练能显著改善由于生理老化、MCI 等导致的认知功能衰退，并能改善相应脑区的功能和结构。

认知功能障碍康复训练系统自 2023 年 7 月开始上线试运行，自运行记录以来，已经安全稳定运行近 1 年，期间未发生过任何系统故障或安全事故。

为确保系统的安全性和可靠性，我们采取了以下措施：

1. 定期进行系统维护和升级；
2. 每个季度巡检一次，及时了解用户使用情况与反馈；
3. 建立严格的数据访问；
4. 长期稳定可靠的售后服务；
5. 对系统进行持续的升级和更新。

确保所有系统操作符合医疗行业最佳实践。

特此说明，汇报我方认知功能障碍康复训练以来的安全运行情况，目前为止无事故发生。

湖南艾泽医疗科技有限公司

2024 年 6 月 7 日

附件

## 乌鲁木齐市精神病福利院数字化医用 X 射线摄影系统采购项目情况说明

贵院与我公司签署的数字化医用 X 射线摄影系统采购项目，因一些原因导致设备使用有所延误，本项目工期时间节点如下：

1. 2023 年 5 月 19 日中标普爱品牌的数字化医用 X 射线摄影系统项目；

2. 2023 年 5 月 30 日与医院签订合同；

3. 2023 年 6 月 5 日设备安装完毕。

4. 设备安装完毕后，手续齐全，配备操作说明书、出厂合格证等资料。中标产品为普爱的数字化医用 X 射线摄影系统，使用科室认为图像与科室原有的普利德品牌的数字化医用 X 射线摄影系统的图像不一样，要求我公司调整图像，因为是两个厂家，图像会有所区别，显示的亮度和清晰度会有所差别，属于正常情况。我公司与科室积极协调后同意调整设备图像。

5. 2023 年 7 月厂家工程师到医院调整图像，临床用户认为调整的图像不符合他们的要求。

6. 2023 年 8 月厂家工程师到医院调整图像，临床用户认为调整的图像不符合他们的要求。

7. 2023 年 9 月厂家工程师到医院调整图像，临床用户认

附件：18. 接诊人次



心理CT

月份	2022年接诊人次	2023年接诊人次	2024年接诊人次
1月			53
2月			15
3月			51
4月			34
5月			279
6月			
7月		0	
8月		90	
9月		610	
10月		33	
11月		9	
12月		273	



认知功能障碍康复训练 (CCRT)

月份	2022年接诊人次	2023年接诊人次	2024年同期人次 (1-5月)
1月份	/	/	1230
2月份	/	/	1241
3月份	/	/	924
4月份	/	/	805
5月份	/	/	805
6月份	/	/	
7月份	/	/	
8月份	/	/	
9月份	/	/	
10月份	/	905	
11月份	/	1204	
12月份	/	934	

## 附件：19. 设施设备维护管理制度

院务部

# 乌鲁木齐市精神病福利院

---

---

## 乌鲁木齐市精神病福利院 (安宁医院、复员退伍军人精神病疗养院) 设施设备维护管理制度

医院内控设备设施维护管理制度是确保医疗设备和设施正常运行、提高医疗服务质量的重要保障。以下是对该制度的详细介绍：

### 一、管理职责

1、信息器械科的职责：信息器械科在院长及分管领导的指导下，负责全院医疗设备的管理、维修和计量工作。

2、使用科室的职责：各设备使用科室需要合理使用设备，并配合信息器械科进行设备的管理和维护。

### 二、设备的采购与验收

1、采购程序：经院务会、院党组会研究后上报主管局，经局务会、局党组会研究通过。因先挂网公示1个月，通过政采云平台执行采购计划，主管局及财政监管部门审核同意后委托代理公开招标的方式进行。

2、验收程序：购进的医疗设备必须经过严格的验收程序，包括办理固定资产手续。严格遵照我院医疗设备验收及考核管理制度进行验收。

### 三、设备的配置与管理

---

---

## 乌鲁木齐市精神病福利院

---

### 乌鲁木齐市精神病福利院 (安宁医院、复员退伍军人精神病疗养院) 医疗设备使用安全风险管理制度

设备及诊疗系统等临床使用安全风险内控制度是指在医疗机构中，为了确保设备和诊疗系统的安全使用，减少医疗事故的发生，制定的一系列内部管理制度和措施。这些制度和措施旨在规范设备和诊疗系统的采购、安装、使用、维护、报废等全过程，确保设备和诊疗系统的安全性、可靠性和有效性。设备及诊疗系统等临床使用安全风险内控制度主要包括以下几个方面：

一、设备和诊疗系统的采购：严格遵守采购程序，确保所采购的设备和诊疗系统符合国家和行业的相关标准和要求，具有质量保障。同时要对供应商进行严格的资质审查，确保供应商具有良好的信誉和售后服务能力。

二、设备和诊疗系统的安装：在设备和诊疗系统的安装过程中，要严格按照相关操作规程进行，确保设备的安装质量和稳定性。同时要对使用人员进行专业培训，确保其具备相应的技能和知识。

三、设备和诊疗系统的使用：制定详细的操作规程，对医护人员进行培训，确保其熟练掌握设备和诊疗系统的使用方法。同时，要加强对设备和诊疗系统的定期检查和维修，确保其正常运行。

# 乌鲁木齐市精神病福利院

---

## 乌鲁木齐市精神病福利院 (安宁医院、复员退伍军人精神病疗养院) 辐射安全应急预案

### 一、编制目的

加强放射防护安全，为规范和强化应对突发放射事故的应急处置能力，提高员工对放射事故应急防范的意识，最大限度地保障放射工作人员与公众的安全，维护正常和谐的放射诊疗秩序，做到对放射事故早发现、速报告、快处理，建立快速反应机制，特制定本预案。

### 二、适用范围

适用于影像室诊疗过程中出现辐射安全事件应急预案。涉及在本科射线装置工作场所内潜在的事故或紧急情况下，可能发生的造成人员及设备设施事故的应急准备与响应工作。放射危险性的主要表现：当发生意外及人为等原因（如射线装置失控）时，会发生工作人员或公众受到意外照射。

### 三、应急处理程序

1、DR 或 CT 上机人员在操作过程中发现设备故障，出现连续曝光，无法中断 X 线时，应及时切断设备电源（按控制台高压电源紧急切断红色按钮，必要时切断设备总电源按钮），立即停止检查，协助陪检人员将检查病人带离检查室，及时向科主任和设

---

附件 2：项目资金绩效评价调研函

## 关于 2023 年乌鲁木齐市精神病福利院诊疗 设施设备购置项目资金绩效评价 的调研函

乌鲁木齐市精神病福利院：

受乌鲁木齐市财政局委托，我公司承担 2023 年乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目资金绩效评价工作，为保证绩效工作的顺利开展，我公司委派张文妍同志于 2024 年 6 月 25 日到你单位进行绩效评价工作的实地调研，请你单位提供必要的办公条件和基础资料。

此函。

中国投资咨询有限责任公司

2024 年 6 月 25 日

### 附件 3：项目绩效评价资料清单表

序号	资料名称	资料是否提交	资料未提交原因
1	项目立项依据和背景资料;	是	
2	资金来源及使用情况;	是	
3	项目绩效目标申报表;	是	
4	项目组织结构介绍;	是	
5	项目实施流程;	是	
6	项目相关政策文件;	是	
7	接诊人次;	是	
8	项目立项书;	是	
9	资金支付的相关资料;	是	
10	预算管理流程图;	是	
11	资金预算批复文件、资金下达文件、资金到位凭证、预算调整文件;	是	
12	财务管理制度、预决算管理制度;	是	
13	项目设计招标流程相关资料;	是	
14	项目合同;	是	
15	项目相关的业务管理规定;	是	
16	固定资产管理规定;	是	
17	厂家对于设备培训资料;	是	
18	设施设备验收单;	是	
19	无事故说明;	是	
20	维保记录;	是	

21	反映项目实施成效的其他资料，如：进展情况汇报、会议纪要、评审鉴定文件等；	是
注：单位应按照资料清单提供项目实际资料，且对项目资料真实性负责，请对项目资料和财务资料提前复印准备好并加盖公章或财务章。		

## 附件 4：项目绩效评价工作方案

### 一、项目概况

#### （一）项目内容及规模

为统筹做好福利机构基本医疗服务工作，依托线上诊疗系统，更好地满足精神障碍患者的基本就医需求，为精神障碍患者社区康复服务提供专业指导，乌鲁木齐市精神病福利院购置 4 套诊疗设施设备，分别为 1 套线上疾病咨询诊疗服务系统、1 套数字化医用 X 射线摄影系统 (PLX8500E/F)、1 套心理 CT+韦式智力测定系统、1 套认知功能矫正系统，以及 4 套诊疗设施设备的配套设备，分别为 1 套线上疾病咨询诊疗服务配套设备、1 套数字化医用 X 射线摄影配套设备、1 套心理 CT+韦式智力测定配套设备、1 套认知功能障碍康复训练配套设备。以便能更好地为临床提供诊疗依据和完善的线上诊疗系统，使精神障碍患者足不出户，即可享受线上咨询、预约、诊疗、取药、就医等服务，充分发挥医联体整体效能，全面提升精神病福利院专科诊疗水平。

#### （二）资金来源及分配情况

2022 年 12 月，市财政局、民政局联合下发乌财社〔2022〕416 号文，拨付民政局中央集中彩票公益金 380 万元，2023 年 2 月民政局将部门预算下达乌鲁木齐市精神病福利院。2023 年 5 月精神病福利院申请追加自有资金 95 万元，2023 年 6 月 15 日乌鲁木齐市财政局下达民政局《关于同意市精神病福利院调整 2023 年自有资金预算的函》（乌财社函〔2023〕

38号)。该项目总预算金额为475万元。

2023年3月将中央集中彩票公益金380万元分为线上疾病咨询诊疗服务系统、数字化医用X射线摄影系统、心理CT+韦式智力测定系统、认知功能矫正系统等四项发出政府采购意向公告。2023年7月，将追加资金95万分为线上疾病咨询诊疗服务配套设备、数字化医用X射线摄影配套设备、心理CT+韦式智力测定配套设备、认知功能障碍康复训练配套设备等四项发出政府采购意向公告。经招标流程，中标总价为464.7万元，2023年度内按合同约定付款452.99万元，11.71万元为该项目质保金，已结转至2024年，剩余10.3万元已收回财政。

### **(三) 绩效目标**

#### **1. 总目标**

提高兜底保障服务对象的生活质量，提高线上问诊服务水平，精准服务对象的治疗结果，杜绝因诊疗设备出现的不准确而误诊服务对象。

#### **2. 年度绩效目标**

乌鲁木齐市精神病福利院在2023年购买诊疗设施设备4套，验收合格率达到95%以上，在各项执行资金均未超过批复的预算资金的情况下，保障服务对象生活质量不断提升。

## **二、评价对象**

2023年乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目

## **三、评价重点**

此次评价旨在独立、客观、公正地对该项目进行评价，

通过政策支持、项目立项、参与方各司其职、项目执行期间的管控、资金的确认、申请和拨付等方面，评价乌鲁木齐市精神病福利院更新诊疗设施设备后的效果。本次评价重要的方面在于审核资金使用合规性，以及审核项目投入使用后对提高精神病福利院医疗水平的效果。

项目开展重点需遵从资金发放的相关要求，评价重点即为资金使用合规性，及招投标流程的规范性，促进精神病福利院医疗水平效果。

#### **四、评价工作组织实施**

中国投资咨询有限责任公司组建由牛嘉任主评人、张文妍、程淑婷、许瑞锋、章梦瑾为组员的评价工作小组。

评价小组明确评价对象、范围、目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项，充分与乌鲁木齐市民政局和乌鲁木齐市精神病福利院进行充分沟通。在调研、全面了解项目相关情况和乌鲁木齐市精神病福利院实施目标的基础上，按照有关规定拟订科学可行的绩效评价实施方案。报送财政局审核确定。如评价过程中出现变化，评价小组及时对绩效评价实施方案进行修改和补充，再报送财政局审核确定。

#### **五、指标评价体系**

2023 年乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目评价指标体系分为决策(22%)、过程(18%)、产出(35%)、效益(25%)4 个一级指标，12 个二级指标，25 个三级指标。

#### **六、社会调查方案**

该项目受益群体主要为全市“三无”人员(无劳动能力、无经济来源、无法定抚养或赡养人)、城市生活无着流浪乞讨

人员及生活困难家庭中精神障碍患者，设备使用群体为乌鲁木齐市精神病福利院的医护人员，由于精神疾病患者无法进行独立作答且无法使用电子设备，因此本次主要以精神病福利院的医护人员为对象进行问卷调查，更能客观反映项目资金使用效益。

- 附件： 1.基础表  
2.相关负责人访谈提纲

## 附件 5：重点项目支出绩效评价框架和关键问题

指标框架	评价关键问题
决策	项目设立的依据是什么？是否按照规定的程序设立？是否符合相关规定的要求？
	项目所设的绩效目标是否依据充分？这些目标是否符合客观实际？目标是否具体明确，相应指标是否具有可衡量性？
	预算资金执行是否符合项目进度？项目资金是如何测算、分配的？测算依据、分配因素的科学性合理性如何？
过程	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定？是否有适用本项目的财务核算制度和资金管理制度？
	项目是如何组织管理实施的？相关的管理制度办法是否健全并有效支撑项目实施？
产出	项目是否按照要求完成当年设备及系统的采购？是否组织医技人员开展设备及系统操作培训？
	项目设备验收是否合格、验收流程是否规范、验收手续是否齐全？设备安装试运行、交付使用过程中，是否发现质量问题及由此导致的质量事故？
	项目是否按时完成当年设备及系统的采购？是否按合同约定按时交付设备并进行安装、调试、验收？是否及时投入医疗诊治？
	项目预算执行进度是否与事项完成进度匹配？项目实际支出是否超过预算计划？
效益	设备投入使用后诊断人次是否提升？门诊医生利用检查结果判断患者精神疾病的准确程度是否提高？
	设备运维机制是否健全？项目单位是否建立相关制度保障，应急处置机制？设施设备投入使用后，项目单位医疗信息化水平是否提升？
	设备使用群体对项目实施是否满意？

## 附件 6：乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目 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；

（2）项目立项的目标；

（3）该项目的实施内容与具体实施情况；

2.请您简要介绍乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目的实施流程？

3.请您简要介绍乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目中涉及的相关职能部门有哪些，分别在项目中承担什么职责？

4.请您简要介绍乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？

5.通过乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目的结果，您认为是否达到了其预期效果？

6.请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范项目资金管理方面做了哪些工作？

7.请你简述该项目取得的成绩与经验做法。

**访谈联系表**

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注

附件 7：《自治区财政厅重点项目支出绩效评价报告专家评审打分表》

2023年乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目专家组意见表			
2024 年 08 月 16 日			
委托单位	乌鲁木齐市财政局		
评分结果	90.57		
专家小组意见： 该项目作为福利院的政府采购项目予以执行记录，政府采购项目规范，资产管理制度健全。但采购的设备未达到预期目标明确的设定。			
组长签名： 2024 年 8 月 16 日			
	姓名	职业资格/资质证书	姓名
专家		新疆财经大学 财政税务学院院长 教授	
专家		新疆财经大学会计学院教授	
专家		新疆同孚招标有限公司 新疆政采云 入库专家	
专家		新疆维吾尔自治区传染病医院 招标采购办公室 中级经济师	
专家		自治区交通运输厅信息中心总工程师、新疆网信智库专家	
专家		信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)乌鲁木齐分所高级经理、注册会计师、注册税务师	
专家		新疆星愿律师事务所 执业律师	

乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目绩效评价专家打分表						
一级指标	二级指标	三级指标	指标细化说明	评分规则	权重	得分
一、决策指标					22	
决策	项目立项	立项依据充分性	考察项目立项是否有充分的依据,是否符合国家、自治区、乌鲁木齐市具体指导性文件的要求。是否与单位职能密切相关,与项目现状相适应。	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得满分,经分析其他可以应用于项目立项依据的得权重分的50%,无直接应用于项目立项的不得分。	4	4
		项目立项规范性	考察项目的申请、设立过程是否符合相关规定的要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立;②提交的文件、材料是否符合相关要求(与项目相关性、支撑力、档次等);③有规定立项、决策流程的项目,其前期程序,如可行性研究、概预算审核、专家论证、风险评估、集体决策等是否齐全,根据项目特点,有规定立项、决策流程的项目选择以上三项分别占30%、30%、40%权重,全部符合得满分,否则扣除相应权重分。若项目没有规定立项、决策流程,则前两项分别占50%权重分,全部符合得满分,否则扣	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标。	①明确性:目标指向明确;②可衡量性:是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③可实现性:项目预期产出和效果是否能符合正常的业务水平;④相关性:绩效目标与预算的匹配性;⑤时限性:是否明确目标实现的时间,以上五项各占20%权重分,符合则得分,否则扣除相应权重分。	3	1.2
		绩效指标明确性	标与项目实施的相符情况,考察项目所要实现的目的是否有清晰、可衡量的指标予以体现,是否制定了明确的产出计划。	①是否通过清晰的指标值予以体现,不产生歧义;②指标是否有确切的评价标准(标杆值)可对其进行衡量和分析;③指标是否与绩效目标相关,且代表了关键绩效;④指标在现实条件下可以收集到相关数据,且数据获取的成本合理;⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占20%权重分,符合则得分,否则扣除相	3	2.4
	投入管理	预算执行率	考察民政局关于本项目的预算资金的实际执行情况。	预算执行率=实际支出数/预算数×100%,预算执行率≥95%得满分,每降低1%扣除1%的权重分,低于60%不得分。	3	3
		预算编制科学性	考察项目单位对本项目的预算编制科学性	①有完整合理的预算计划和预算测算表;②按照财政规定的程序申请立项;③并征得财政部门批复。以上3项各占三分之一权重分,符合则得相应权重分,否则扣除相应权重分。	3	2.9
		预算编制合理性	考察项目单位对本项目的预算编制合理性	①项目预算编制依据充分,进行必要的成本预算;②项目预算与工作计划、绩效目标匹配;③项目预算明细列示清晰、明确、计算准确;④项目预算内容符合相关项目支出预算管理办法中对项目支出内容的要求。以上4项各占25%权重分,符合则得分,否则扣除相应权重分。	3	1.5
二、过程指标					18	
过程	资金管理	资金使用合规性	考察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。	①项目资金使用符合法律法规和制度规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复或合同规定的用途;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,四项都符合得100%权重分,有一项不符合扣25%的权重分,扣完为止。	3	2.25
		财务制度健全性	考察是否有适用本项目的财务核算制度和资金管理制度,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	财务管理制度包括预算和决算制度、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、招投标制度、审计及绩效评价制度等五项制度。覆盖和执行5项以上的,得权重分的100%;每少一项制度,扣减权重分的20%;覆盖和执行少于2项,严格按照招投标相关管理制度执行项目招标,项目招标过程挂网公示、专家评审、招标单位和中标单位资质健全。以上四项每少一项,扣减权重分的25%。	3	3
	政府采购规范性	考察项目所涉及的政府采购是否规范。	严格按照招投标相关管理制度执行项目招标,项目招标过程挂网公示、专家评审、招标单位和中标单位资质健全。以上四项每少一项,扣减权重分的25%。	3	3	
	项目合同管理有效性	考察项目合同管理执行情况。	①合同内容完整无误,明确双方的权利义务;②合同约定条款符合项目的开展要求;③根据合同约定,双方有效执行。三项都符合得100%权重分,有一项不符合扣1/3的权重分,扣完	3	3	

	项目实施管理	业务管理制度健全性	考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善。	①已制定或具有相应的业务管理制度，包括：采购及招投标制度、合同管理制度、项目考核及验收制度；②各项业务管理制度合法、合规、完整。两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	3	3
		固定资产管理制度健全性	考察是否建立固定资产管理制度	①已制定或具有相应的固定资产管理制度；②固定资产管理制度内容完整，包括目的、适用范围、管理职责、预算管理、验收管理等。两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	3	3
三、产出指标					36	
产出	数量指标	采购计划完成率	考察采购工作完成情况	按照工作要求完成当年设备及系统的采购。完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%，按计划完成得分，未按计划完成不得分	5	5
		培训工作完成率	考察设备调试、培训工作完成情况	应至少组织医技人员开展两次设备及系统操作培训，少于两次不得分。	5	5
	质量指标	设备验收合格率	考察项目资金投入产出质量情况	设备一次性验收合格率为100%，且验收流程规范，验收手续齐全，以上三点全部符合得满分，每项指标占权重的33%。	4	3.2
		质保期质量事故率	考察是否发生设备事故	设备安装试运行、交付使用过程中，未发现设备质量问题及由此导致的质量事故，得满分，发现质量问题的不得分。	5	5
	时效指标	设备采购及时性	考察设备实施是否按时	按照工作要求按时完成当年设备及系统的采购。完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%，按计划完成得分，未按计划完成不得分	5	5
		设备安装及验收及时性	考察设备验收是否按时	根据合同约定按时交付设备并进行安装、调试、验收，完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%，按计划完成得分，未按计划完成不得分	4	4
		设备交付使用及时性	考察设备适用是否按时	能够及时完成采购并投入医疗诊疗使用完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%，按计划完成得分，未按计划完成不得分	3	1.5
	成本指标	成本指标	考核预算单位成本控制能力	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得权重分的100%，否则该项不得分	5	5
四、效益指标					19	
效益	社会效益	设备投入使用后诊断人次提升率	考核新设备的诊断效率	较设备及系统更新前，诊断人次提升率超过10%，否则该项不得分。通过接诊人数提升情况进行判断	3	1.5
		医生诊断判断准确率	门诊医生利用检查结果判断患者精神疾病的准确程度	以调查问卷受益群体为评价依据，（显著提高、有效提高、一般、未有效提高、效果更差）分五级，各级别分别得权重的100%、75%、50%、25%、0，各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于90%不得分。	5	5
	可持续效益	设备运维机制健全性	考察对于设备的使用维护保养情况	1. 建立设备设施的维护管理制度，制度明确规定归口管理部门及维保计划，明确相关维保工作考核机制。2. 评价日期前的设备使用记录及维保记录完整，以上两项各占50%权重。	3	3
		安全风险管控机制健全性	考察医院是否建立相关制度保障，应急处置机制建设情况。	1. 项目单位应针对设备及诊疗系统等临床使用安全风险管控设立内部控制制度，2. 制度应明确医疗器械风险管理体系，制定突发事件的应急预案，明确医疗器械操作人员的专业素质管理，建立培训和考核档案等。有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	3	3
		医疗信息化水平提高	考察该福利院医疗信息化水平提升情况	1. 投入使用的设备及相关诊疗系统能够关联HIS系统；2. 能够在本院范围内实现远程诊疗等信息化诊断。有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	5	5
满意度	服务对象满意度	医护满意度	考察医生等对设备使用情况的满意度	以调查问卷受益群体为评价依据，（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级别分别得权重的100%、75%、50%、25%、0，各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于90%不得分。	5	5
合计					100	92.56



2023年乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目专家意见表

2024年 08 月 16 日

委托单位	乌鲁木齐市财政局
------	----------

专家意见:

1. 绩效目标设定不明确，目的不明确，服务质量未设定相关指标。
2. 未进行详细的成本核算，未开展询价流程。

专家签字:

乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目绩效评价专家打分表							
一级指标	二级指标	三级指标	指标细化说明	评分规则	权重	得分	
一、决策指标					22		
决策	项目立项	立项依据充分性	考察项目立项是否有充分的依据，是否符合国家、自治区、乌鲁木齐市具体指导性文件的要求。是否与单位职能密切相关，与项目现状相适应。	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得满分，经分析其他可以应用于项目立项依据的得权重分的50%，无直接应用于项目立项的不得分。	4	4	
		项目立项规范性	考察项目的申请、设立过程是否符合相关规定的要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立；②提交的文件、材料是否符合相关要求（与项目相关性、支撑力、档次等）；③有规定立项、决策流程的项目，其前期程序，如可行性研究、概预算审核、专家论证、风险评估、集体决策等是否齐全，根据项目特点，有规定立项、决策流程的项目选择以上三项分别占30%、30%、40%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。若项目没有规定立项、决策流程，则前两项分别占50%权重分，全部符合得满分，否则扣	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标。	①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否符合正常的业务水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时限性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占20%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	3	1.2	
		绩效指标明确性	标与项目实施的相符情况。考察项目所要实现的目的是否有清晰、可衡量的指标予以体现，是否制定了明确的产出计划。	①是否通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义；②指标是否有确切的评价标准（标杆值）可对其进行衡量和分析；③指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效；④指标在现实条件下可以收集到相关数据，且数据获取的成本合理；⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占20%权重分，符合则得分，否则扣除相	3	2.4	
	投入管理	预算执行率	考察民政局关于本项目的预算资金的实际执行情况。	预算执行率=实际支出数/预算数×100%，预算执行率≥95%得满分，每降低1%扣除1%的权重分，低于60%不得分。	3	3	
		预算编制科学性	考察项目单位对本项目的预算编制科学性	①有完整合理的预算计划和预算测算表；②按照财政规定的程序申请立项；③并获得财政部门批复。以上3项各占三分之一权重分，符合则相应权重分，否则扣除相应权重分。	3	2.01	
		预算编制合理性	考察项目单位对本项目的预算编制合理性	①项目预算编制依据充分，进行必要的成本预算；②项目预算与工作计划、绩效目标匹配；③项目预算明细列示清晰、明确、计算准确；④项目预算内容符合相关项目支出预算管理办法中对项目支出内容的要求。以上4项各占25%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	3	1.5	
	二、过程指标					18	
	过程	资金管理	资金使用合规性	考察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。	①项目资金使用符合法律法规和制度规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四项都符合得100%权重分，有一项不符合扣25%的权重分，扣完为止。	3	2.25
财务制度健全性			考察是否有适用本项目的财务核算制度和资金管理制度，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	财务管理制度包括预算和决算制度、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、招投标制度、审计及绩效评价制度等五项制度，覆盖和执行5项以上的，得权重分的100%；每少一项制度，扣减权重分的20%；覆盖和执行少于2项，	3	3	
政府采购规范性		考察项目所涉及的政府采购是否规范。	严格按照招标投标相关管理制度执行项目招标，项目招标过程挂网公示、专家评审、招标单位和中标单位资质健全。以上四项每少一项，扣减权重分的25%。	3	3		
项目合同管理有效性		考察项目合同管理执行情况。	①合同内容完整无误，明确双方的权利义务；②合同约定条款符合项目的开展要求；③根据合同约定，双方有效执行。三项都符合得100%权重分，有一项不符合扣1/3的权重分，扣完	3	3		

项目实施管理	业务管理制度健全性	考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善。	(1)已制定成具有相应的业务管理制度,包括:采购及招投标制度、合同管理制度、项目考核及验收制度;(2)各项业务管理制度合法、合规、完整,两项都符合得100%权重分;有一项不符合扣50%的权重分,扣完为止。	3	3	
	固定资产管理制度健全性	考察是否建立固定资产管理制度	(1)已制定成具有相应的固定资产管理制度;(2)固定资产管理制度内容完整,包括目的,适用范围,管理职责,预算管理,验收管理等,两项都符合得100%权重分;有一项不符合扣50%的权重分,扣完为止。	3	3	
三、产出指标				36		
产出	数量指标	采购计划完成率	考察采购工作完成情况	按照工作要求完成当年设备及系统的采购,完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%,按计划完成得分,未按计划完成不得分	5	5
		培训工作完成率	考察设备调试、培训工作完成情况	应至少组织医技人员开展两次设备及系统操作培训,少于两次不得分。	5	5
	质量指标	设备验收合格率	考察项目资金投入产出质量情况	设备一次性验收合格率为100%,且验收流程规范,验收手续齐全,以上三点全部符合得满分,每项指标占权重的33%。	4	2.68
		质保期质量事故率	考察是否发生设备事故	设备安装试运行、交付使用过程中,未发现设备质量问题及由此导致的质量事故,得满分,发现质量问题的不得分。	5	5
	时效指标	设备采购及时性	考察设备实施是否按时	按照工作要求按时完成当年设备及系统的采购,完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%,按计划完成得分,未按计划完成不得分	5	5
		设备安装及验收及时性	考察设备验收是否按时	根据合同约定按时交付设备并进行安装、调试、验收,完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%,按计划完成得分,未按计划完成不得分	4	4
		设备交付使用及时性	考察设备适用是否按时	能够及时完成采购并投入医疗诊治使用完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%,按计划完成得分,未按计划完成不得分	3	1.5
	成本指标	成本指标	考核预算单位成本控制能力	在预算执行速度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得权重分的100%,否则该项不得分	5	5
	四、效益指标				19	
	效益	社会效益	设备投入使用后诊断人次提升率	考核新设备的诊断效率	较设备及系统更新前,诊断人次提升率超过10%,否则该项不得分。通过接诊人数提升情况进行判断	3
医生诊断判断准确率			门诊医生利用检查结果判断患者精神疾病的准确程度	以调查问卷受益群体为评价依据,(显著提高、有效提高、一般、未有效提高、效果更差)分五级,各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0,各级别加权平均后计算出最终满意度,满意度≥90%得满分,在50%-90%之间则乘以权重得出最终分值,低于90%不得分。	5	5
可持续效益		设备运维机制健全性	考察对于设备的使用维护保养情况	1.建立设备设施的维护管理制度,制度明确规定归口管理部门及维保计划,明确相关维保工作考核机制。2.评价日期的设备使用记录及维保记录完整。以上两项各占50%权重。	3	3
		安全风险管控机制健全性	考察医院是否建立相关制度保障,应急处置机制建设情况。	1.项目单位应针对设备及诊疗系统等临床使用安全风险管控设立内部控制制度,2制度应明确医疗器械风险管理体系,制定突发事件的应急预案,明确医疗器械操作人员的专业素质管理,建立培训和考核档案等。有一项不符合扣50%的权重分,扣完为止。	3	3
		医疗信息化水平提高	考察该福利院医疗信息化水平提升情况	1.投入使用的设备及相关诊疗系统能够关联HIS系统;2.能够在本院范围内实现远程诊疗等信息化诊断。有一项不符合扣50%的权重分,扣完为止。	5	5
满意度	服务对象满意度	医护满意度	考察医生等对设备使用情况的满意度	以调查问卷受益群体为评价依据,(很满意、满意、一般、不满意、很不满意)分五级,各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0,各级别加权平均后计算出最终满意度,满意度≥90%得满分,在50%-90%之间则乘以权重得出最终分值,低于90%不得分。	5	5
合计				100	90.04	

2023年乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目专家意见表

2024年 08 月 16 日

委托单位

乌鲁木齐市财政局

专家意见:

1. 设备交付并使用存在不合理的延迟,
2. 绩效目标的设定存在明显的不足,社会效益质量缺乏有机的表述.

专家签字:

乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目绩效评价专家打分表							
一级指标	二级指标	三级指标	指标细化说明	评分规则	权重	得分	
	一、决策指标				22	17.11	
决策	项目立项	立项依据充分性	考察项目立项是否有充分的依据,是否符合国家、自治区、乌鲁木齐市具体指导性文件的要求。是否与单位职能密切相关,与项目现状相适应。	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得满分,经分析其他可以应用于项目立项依据的得权重分的50%,无直接应用于项目立项的不得分。	4	4	
		项目立项规范性	考察项目的申请、设立过程是否符合相关规定的要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立;②提交的文件、材料是否符合相关要求(与项目相关性、支撑力、档次等);③有规定立项、决策流程的项目,其前期程序,如可行性研究、概预算审核、专家论证、风险评估、集体决策等是否齐全,根据项目特点,有规定立项、决策流程的项目选择以上三项分别占30%、30%、40%权重,全部符合得满分,否则扣除相应权重分。若项目没有规定立项、决策流程,则前两项分别占50%权重分,全部符合得满分,否则扣	3	3	
		绩效目标合理性	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标。	①明确性:目标指向明确;②可衡量性:是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③可实现性:项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平;④相关性:绩效目标与预算的匹配性;⑤时限性:是否明确目标实现的时间。以上五项各占20%权重分,符合则得分,否则扣除相应权重分。	3	1.2	
	投入管理	绩效指标明确性	标与项目实施的相符情况。考察项目所要实现的目的是否有清晰、可衡量的指标予以体现,是否制定了明确的产出计划。	①是否通过清晰的指标值予以体现,不产生歧义;②指标是否有确切的评价标准(标杆值)可对其进行衡量和分析;③指标是否与绩效目标相关,且代表了关键绩效;④指标在现实条件下可以收集到相关数据,且数据获取的成本合理;⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占20%权重分,符合则得分,否则扣除相	3	2.4	
		预算执行率	考察民政局关于本项目的预算资金的实际执行情况。	预算执行率=实际支出数/预算数×100%,预算执行率≥95%得满分,每降低1%扣除1%的权重分,低于60%不得分。	3	3	
		预算编制科学性	考察项目单位对本项目的预算编制科学性	①有完整合理的预算计划和预算测算表;②按照财政规定的程序申请立项;③并获得财政部门批复。以上3项各占三分之一权重分,符合则得相应权重分,否则扣除相应权重分。	3	2.01	
		预算编制合理性	考察项目单位对本项目的预算编制合理性	①项目预算编制依据充分,进行必要的成本预算;②项目预算与工作计划、绩效目标匹配;③项目预算明细列示清晰、明确、计算准确;④项目预算内容符合相关项目支出预算管理办法中对项目支出内容的要求。以上4项各占25%权重分,符合则得分,否则扣除相应权重分。	3	1.5	
		二、过程指标				18	17.25
	过程	资金管理	资金使用合规性	考察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。	①项目资金使用符合法律法规和制度规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复或合同规定的用途;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四项都符合得100%权重分,有一项不符合扣25%的权重分,扣完为止。	3	2.25
财务制度健全性			考察是否适用本项目的财务核算制度和资金管理制度,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	财务管理制度包括预算和决算制度、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、招标投标制度、审计及绩效评价制度等五项制度。覆盖和执行5项以上的,得权重分的100%;每少一项制度,扣减权重分的20%;覆盖和执行少于2项,	3	3	
过程		政府采购规范性	考察项目所涉及的政府采购是否规范。	严格按照招标投标相关管理制度执行项目招标,项目招标过程性网公示、专家评审、招标单位和中标单位资质健全。以上四项每少一项,扣减权重分的25%。	3	3	
		项目合同管理有效性	考察项目合同管理执行情况。	①合同内容完整无误,明确双方的权利义务;②合同约定条款符合项目的开展要求;③根据合同约定,双方有效执行。三项都符合得100%权重分,有一项不符合扣1/3的权重分,扣完	3	3	

	项目实施管理	业务管理制度健全性	考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善。	①已制定或具有相应的业务管理制度，包括：采购及招投标制度、合同管理制度、项目考核及验收制度；②各项业务管理制度合法、合规、完整。两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	3	3	
		固定资产管理制度健全性	考察是否建立固定资产管理制度	①已制定或具有相应的固定资产管理制度；②固定资产管理制度内容完整，包括目的、适用范围、管理职责、预算管理、验收管理等。两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	3	3	
<b>三、产出指标</b>					36	33.7	
产出	数量指标	采购计划完成率	考察采购工作完成情况	按照工作要求完成当年设备及系统的采购。完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%，按计划完成得分。未按计划完成不得分。	5	5	
		培训工作完成率	考察设备调试、培训工作完成情况	应至少组织医技人员开展两次设备及系统操作培训，少于两次不得分。	5	5	
	质量指标	设备验收合格率	考察项目资金投入产出质量情况	设备一次性验收合格率为100%，且验收流程规范，验收手续齐全，以上三点全部符合得满分，每项指标占权重的33%。	4	3.2	
		质保期质量事故率	考察是否发生设备事故	设备安装试运行、交付使用过程中，未发现设备质量问题及由此导致的质量事故，得满分，发现质量问题的不得分。	5	5	
	时效指标	设备采购及时性	考察设备实施是否按时	按照工作要求按时完成当年设备及系统的采购。完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%，按计划完成得分。未按计划完成不得分。	5	5	
		设备安装及验收及时性	考察设备验收是否按时	根据合同约定按时交付设备并进行安装、调试、验收。完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%，按计划完成得分。未按计划完成不得分。	4	4	
		设备交付使用及时性	考察设备适用是否按时	能够及时完成采购并投入医疗诊治使用完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%，按计划完成得分。未按计划完成不得分。	3	1.5	
	成本指标	成本指标	考核预算单位成本控制能力	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得权重分的100%，否则该项不得分。	5	5	
	<b>四、效益指标</b>					19	17.5
	效益	社会效益	设备投入使用后诊断人次提升率	考核新设备的诊断效率	较设备及系统更新前，诊断人次提升率超过10%，否则该项不得分。通过接诊人数提升情况进行判断。	3	1.5
医生诊断判断准确率			门诊医生利用检查结果判断患者精神疾病的准确程度	以调查问卷受益群体为评价依据。（显著提高、有效提高、一般、未有效提高、效果更差）分五级，各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0。各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于90%不得分。	5	5	
可持续效益		设备运维机制健全性	考察对于设备的使用维护保养情况	1. 建立设备设施的维护管理制度，制度明确规定归口管理部门及维保计划，明确相关维保工作考核机制。2. 评价日期的设备使用记录及维保记录完整。以上两项各占50%权重。	3	3	
		安全风险管控机制健全性	考察医院是否建立相关制度保障，应急处置机制建设情况。	1. 项目单位应针对设备及诊疗系统等临床使用安全风险管控设立内部控制制度。2. 制度应明确医疗器械风险管理体系，制定突发事件的应急预案，明确医疗器械操作人员的专业素质管理，建立培训和考核档案等。有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	3	3	
		医疗信息化水平提高	考察该福利院医疗信息化水平提升情况	1. 投入使用的设备及相关诊疗系统能够关联HIS系统；2. 能够在本院范围内实现远程诊疗等信息化诊断。有一项不符合扣50%的权重分，扣完为止。	5	5	
满意度	服务对象满意度	医护满意度	考察医生等对设备使用情况的满意程度	以调查问卷受益群体为评价依据。（很满意、满意、一般、不满意、很不满意）分五级，各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0。各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值，低于90%不得分。	5	5	
<b>合计</b>					100	90.76	

2023年乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目专家意见表

2024年 08 月 16 日

委托单位

乌鲁木齐市财政局

专家意见:

1. 绩效目标设定的全面性和可衡量性欠缺, 不够清晰明确.
2. 政府采购程序合规, 但未看到前期市场需求调研, 询价, 相关设备装备委员会等讨论, 研究过程.

专家签字

乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目绩效评价专家打分表						
一级指标	二级指标	三级指标	指标细化说明	评分规则	权重	得分
一、决策指标					22	
决策	项目立项	立项依据充分性	考察项目立项是否有充分的依据，是否符合国家、自治区、乌鲁木齐市具体指导性文件的要求。是否与单位职能密切相关，与项目现状相适应。	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得满分，经分析其他可以应用于项目立项依据的得权重分的50%，无直接应用于项目立项的不得分。	4	4
		项目立项规范性	考察项目的申请、设立过程是否符合相关规定的要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立；②提交的文件、材料是否符合相关要求（与项目相关性、支持力、级次等）；③有规定立项、决策流程的项目，其前期程序，如可行性研究、概预算审核、专家论证、风险评估、集体决策等是否齐全，根据项目特点，有规定立项、决策流程的项目选择以上三项分别占30%、30%、40%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。若项目没有规定立项、决策流程，则前两项分别占50%权重分，全部符合得满分，否则扣	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标。	①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否能符合正常的业务水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时限性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占20%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	3	1.2
		绩效指标明确性	标与项目实施的相符情况。考察项目所要实现的目的是否有清晰、可衡量的指标予以体现，是否制定了明确的产出计划。	①是否通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义；②指标是否有确切的评价标准（标杆值）可对其进行衡量和分析；③指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效；④指标在现实条件下可以收集到相关数据，且数据获取的成本合理；⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占20%权重分，符合则得分，否则扣除相	3	2.4
	投入管理	预算执行率	考察民政局关于本项目的预算资金的实际执行情况。	预算执行率=实际支出数/预算数×100%，预算执行率≥95%得满分，每降低1%扣除1%的权重分，低于60%不得分。	3	3
		预算编制科学性	考察项目单位对本项目的预算编制科学性	①有完整合理的预算计划和预算测算表；②按照财政规定的程序申请立项；③并获得财政部门批复。以上3项各占三分之一权重分，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。	3	2
		预算编制合理性	考察项目单位对本项目的预算编制合理性	①项目预算编制依据充分，进行必要的成本预算；②项目预算与工作计划、绩效目标匹配；③项目预算明细列示清晰、明确、计算准确；④项目预算内容符合相关项目支出预算管理办法中对项目支出内容的要求。以上4项各占25%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	3	1.5
二、过程指标					18	
过程	资金管理	资金使用合规性	考察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。	①项目资金使用符合法律法规和制度规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四项都符合得100%权重分，有一项不符合扣25%的权重分，扣完为止。	3	2.25
		财务制度健全性	考察是否有适用本项目的财务核算制度和资金管理制度，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	财务管理制度包括预算和决算制度、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、招投标制度、审计及绩效评价制度等五项制度。覆盖和执行5项以上的，得权重分的100%；每少一项制度，扣减权重分的20%。覆盖和执行少于2项，	3	3
	政府采购规范性	考察项目所涉及的政府采购是否规范。	严格按照招投标相关管理制度执行项目招标，项目招标过程性网公示、专家评审、招标单位和中标单位资质健全。以上四项每少一项，扣减权重分的25%。	3	2.25	
	项目合同管理有效性	考察项目合同管理执行情况。	①合同内容完整无误，明确双方的权利义务；②合同约定条款符合项目的开展要求；③根据合同约定，双方有效执行。三项都符合得100%权重分，有一项不符合扣1/3的权重分，扣完	3	3	

项目实施管理	业务管理制度健全性	考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善。	①②制定成具有相应的业务管理制度,包括:采购及招投标制度、合同管理制度、项目考核及验收制度;③各项业务管理制度合法、合规、完整。两项都符合得100%权重分;有一项不符合扣50%的权重分,扣完为止。	3	3	
	固定资产管理制度健全性	考察是否建立固定资产管理制度	①②制定成具有相应的固定资产管理制度;③固定资产管理制度内容完整,包括目的、适用范围、管理职责、预算管理、验收管理等。两项都符合得100%权重分;有一项不符合扣50%的权重分,扣完为止。	3	3	
三、产出指标				36		
产出	数量指标	采购计划完成率	考察采购工作完成情况	按照工作要求完成当年设备及系统的采购。完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%,按计划完成得分,未按计划完成不得分	5	5
		培训工作完成率	考察设备调试、培训工作完成情况	应至少组织医技人员开展两次设备及系统操作培训,少于两次不得分。	5	5
	质量指标	设备验收合格率	考察项目资金投入产出质量情况	设备一次性验收合格率为100%,且验收流程规范,验收手续齐全,以上三点全部符合得满分,每项指标占权重的33%。	4	3.2
		质保期质量事故率	考察是否发生设备事故	设备安装调试运行、交付使用过程中,未发现设备质量问题及由此导致的质量事故,得满分,发现质量问题的不得分。	5	5
	时效指标	设备采购及时性	考察设备实施是否按时	按照工作要求按时完成当年设备及系统的采购。完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%,按计划完成得分,未按计划完成不得分	5	5
		设备安装及验收及时性	考察设备验收是否按时	根据合同约定按时交付设备并进行安装、调试、验收。完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%,按计划完成得分,未按计划完成不得分	4	4
		设备交付使用及时性	考察设备适用是否按时	能够及时完成采购并投入医疗诊治使用完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%,按计划完成得分,未按计划完成不得分	3	1.5
	成本指标	成本指标	考核预算单位成本控制能力	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得权重分的100%,否则该项不得分	5	5
	四、效益指标				19	
效益	社会效益	设备投入使用后诊断人次提升率	考核新设备的诊断效率	较设备及系统更新前,诊断人次提升率超过10%,否则该项不得分。通过接诊人数提升情况进行判断	3	1.5
		医生诊断判断准确率	门诊医生利用检查结果判断患者精神疾病的准确程度	以调查问卷受益群体为评价依据,(显著提高、有效提高、一般、未有效提高、效果更差)分五级,各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0,各级别加权平均后计算出最终满意度,满意度≥90%得满分,在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值,低于90%不得分。	5	5
	可持续效益	设备运维机制健全性	考察对于设备的使用维护保养情况	1.建立设备设施的维护管理制度,制度明确规定归口管理部门及维保计划,明确相关维保工作考核机制。2.评价日期前的设备使用记录及维保记录完整,以上两项各占50%权重。	3	3
		安全风险管控机制健全性	考察医院是否建立相关制度保障,应急处置机制建设情况。	1.项目单位应针对设备及诊疗系统等临床使用安全风险管控设立内部控制制度。2.制度应明确医疗器械风险管理体系,制定突发事件的应急预案,明确医疗器械操作人员的专业资质管理,建立培训和考核档案等。有一项不符合扣50%的权重分,扣完为止。	3	3
		医疗信息化水平提高	考察该福利院医疗信息化水平提升情况	1.投入使用的设备及相关诊疗系统能够关联HIS系统;2.能够在本院范围内实现远程诊疗等信息化诊断。有一项不符合扣50%的权重分,扣完为止。	5	5
满意度	服务对象满意度	医护满意度	考察医生等对设备使用情况的满意程度	以调查问卷受益群体为评价依据,(很满意、满意、一般、不满意、很不满意)分五级,各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0,各级别加权平均后计算出最终满意度,满意度≥90%得满分,在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值,低于90%不得分。	5	5
合计				100	89.8	

2023年乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目专家意见表

2024年 08 月 16 日

委托单位

乌鲁木齐市财政局

专家意见:

- ①. 政府采购档案中未附采购合同及合同公示信息. 细节玩视.
- ②. 完善验收和售后服务细节. 例如设备效果不达标. 如何进行售后服务.

专家签字:

乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目绩效评价专家打分表						
一级指标	二级指标	三级指标	指标细化说明	评分规则	权重	得分
一、决策指标					22	
决策	项目立项	①项依据充分性	考察项目立项是否有充分的依据,是否符合国家、自治区、乌鲁木齐市具体指导性文件的要求,是否与单位职能密切相关,与项目现状相适应。	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得满分,经分析其他可以应用于项目立项依据的得权重分的90%,无直接应用于项目立项的不得分。	4	4
		项目立项规范性	考察项目的申请、设立过程是否符合相关规定的要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立;②提交的文件、材料是否符合相关要求(与项目相关性、支撑力、级次等);③有规定立项、决策流程的项目,其前期程序,如可行性研究、概预算审核、专家论证、风险评估、集体决策等是否齐全,根据项目特点,有规定立项、决策流程的项目选择以上三项分别占30%、30%、40%权重,全部符合得满分,否则扣除相应权重分。若项目没有规定立项、决策流程,则前两项分别占50%权重分,全部符合得满分,否则扣	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标。	①明确性:目标指向明确;②可衡量性:是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③可实现性:项目预期产出和效果是否能符合正常的业绩水平;④相关性:绩效目标与预算的匹配性;⑤时限性:是否明确目标实现的时间,以上五项各占20%权重分,符合则得分,否则扣除相应权重分。	3	1
		绩效指标明确性	标与项目实施的相符情况。考察项目所要实现的目的是否有清晰、可衡量的指标予以体现,是否制定了明确的产出计划。	①是否通过清晰的指标值予以体现,不产生歧义;②指标是否有确切的评价标准(标杆值)可对其进行衡量和分析;③指标是否与绩效目标相关,且代表了关键绩效;④指标在现实条件下可以收集到相关数据,且数据获取的成本合理;⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占20%权重分,符合则得分,否则扣除相	3	1
	投入管理	预算执行率	考察民政局关于本项目的预算资金的实际执行情况。	预算执行率=实际支出数/预算数×100%,预算执行率≥95%得满分,每降低1%扣除1%的权重分,低于60%不得分。	3	3
		预算编制科学性	考察项目单位对本项目的预算编制科学性	①有完整合理的预算计划和预算测算表;②按照财政规定的程序申请立项;③并获得财政部门批复。以上3项各占三分之一权重分,符合则得相应权重分,否则扣除相应权重分。	3	3
		预算编制合理性	考察项目单位对本项目的预算编制合理性	①项目预算编制依据充分,进行必要的成本预算;②项目预算与工作计划、绩效目标匹配;③项目预算明细列示清晰、明确、计算准确;④项目预算内容符合相关项目支出预算管理办法中对项目支出内容的要求。以上4项各占25%权重分,符合则得分,否则扣除相应权重分。	3	3
二、过程指标					18	
过程	资金管理	资金使用合规性	考察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。	①项目资金使用符合法律法规和制度规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复或合同规定的用途;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四项都符合得100%权重分,有一项不符合扣25%的权重分,扣完为止。	3	23
		财务制度健全性	考察是否有适用本项目的财务核算制度和资金管理制度,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	财务管理制度包括预算和决算制度、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、招标投标制度、审计及绩效评价制度等五项制度,覆盖和执行5项以上的,得权重分的100%;每少一项制度,扣减权重分的20%,覆盖和执行少于2项,	3	3
	政府采购规范性	考察项目所涉及的政府采购是否规范。	严格按照招标投标相关管理制度执行项目招标,项目招标过程挂网公示、专家评审、招标单位和中标单位资质健全。以上四项每少一项,扣减权重分的25%。	3	3	
	项目合同管理有效性	考察项目合同管理执行情况。	①合同内容完整无误,明确双方的权利义务;②合同约定条款符合项目的开展要求;③根据合同约定,双方有效执行。三项都符合得100%权重分,有一项不符合扣1/3的权重分,扣完	3	3	

项目实施管理	业务管理制度健全性	考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善。	①已制定成具有相应的业务管理制度,包括:采购及招标投标制度、合同管理制度、项目考核及验收制度;②各项业务管理制度合法、合规、完整,两项都符合得100%权重分;有一项不符合扣50%的权重分,扣完为止。	3	3	
	固定资产管理制度健全性	考察是否建立固定资产管理制度	①已制定成具有相应的固定资产管理制度;②固定资产管理制度内容完整,包括目的,适用范围,管理职责,预算管理,验收管理等。两项都符合得100%权重分;有一项不符合扣50%的权重分,扣完为止。	3	3	
三、产出指标				36		
产出	数量指标	采购计划完成率	考察采购工作完成情况	按照工作要求完成当年设备及系统的采购,完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%,按计划完成得分,未按计划完成不得分	5	5
		培训工作完成率	考察设备调试、培训工作完成情况	应至少组织医技人员开展两次设备及系统操作培训,少于两次不得分。	5	5
	质量指标	设备验收合格率	考察项目资金投入产出质量情况	设备一次性验收合格率为100%,且验收流程规范,验收手续齐全,以上三点全部符合得满分,每项指标占权重的33%。	4	3
		质保期质量事故率	考察是否发生设备事故	设备安装试运行、交付使用过程中,未发现设备质量问题及由此导致的质量事故,得满分,发现质量问题的不得分。	5	5
	时效指标	设备采购及时性	考察设备实施是否按时	按照工作要求按时完成当年设备及系统的采购,完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%,按计划完成得分,未按计划完成不得分	5	5
		设备安装及验收及时性	考察设备验收是否按时	根据合同约定按时交付设备并进行安装、调试、验收,完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%,按计划完成得分,未按计划完成不得分	4	4
		设备交付使用及时性	考察设备适用是否按时	能够及时完成采购并投入医疗诊治使用完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%,按计划完成得分,未按计划完成不得分	3	1.5
	成本指标	成本指标	考核预算单位成本控制能力	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得权重分的100%,否则该项不得分	5	5
四、效益指标				19		
效益	社会效益	设备投入使用后诊断人次提升率	考核新设备的诊断效率	较设备及系统更新前,诊断人次提升率超过10%,否则该项不得分。通过接诊人数提升情况进行判断	3	1.5
		医生诊断判断准确率	门诊医生利用检查结果判断患者精神疾病的准确程度	以调查问卷受益群体为评价依据,(显著提高、有效提高、一般、未有效提高、效果更差)分五级,各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0,各级别加权平均后计算出最终满意度,满意度≥90%得满分,在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值,低于90%不得分。	5	5
	可持续效益	设备运维机制健全性	考察对于设备的使用维护保养情况	1.建立设备设施的维护管理制度,制度明确规定归口管理部门及维保计划,明确相关维保工作考核机制;2.评价日期前的设备使用记录及维保记录完整,以上两项各占50%权重。	3	3
		安全风险管控机制健全性	考察医院是否建立相关制度保障,应急处置机制建设情况。	1.项目单位应针对设备及诊疗系统等临床使用安全风险管控设立内部控制制度;2.制度应明确医疗器械风险管理体系,制定突发事件的应急预案,明确医疗器械操作人员的专业素质管理,建立培训和考核档案等,有一项不符合扣50%的权重分,扣完为止。	3	3
	医疗信息化水平提高	考察该福利院医疗信息化水平提升情况	1.投入使用的设备及相关诊疗系统能够关联HIS系统;2.能够在本院范围内实现远程诊疗等信息化诊断,有一项不符合扣50%的权重分,扣完为止。	5	5	
满意度	服务对象满意度	医护满意度	考察医生等对设备使用情况的满意程度	以调查问卷受益群体为评价依据,(很满意、满意、一般、不满意、很不满意)分五级,各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0,各级别加权平均后计算出最终满意度,满意度≥90%得满分,在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值,低于90%不得分。	5	5
合计				100	91.3	

2023年乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目专家意见表

2024年 08 月 16 日

委托单位

乌鲁木齐市财政局

专家意见:

· 该次项目为福利院的政府采购项目，项目在采购前  
部研屏内采购。采购程序较规范，投标文件要求对高  
科技设备不断提升。但是本项目由于采购的设备  
应该支持总体的效果较好明确之信效日标设定。

专家签字:

乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目绩效评价专家打分表						
一级指标	二级指标	三级指标	指标细化说明	评分规则	权重	得分
	一、决策指标				22	
决策	项目立项	立项依据充分性	考察项目立项是否有充分的依据，是否符合国家、自治区、乌鲁木齐市具体指导性文件的要求，是否与单位职能密切相关，与项目现状相适应。	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得满分，经分析其他可以应用于项目立项依据的得权重分的50%，无直接应用于项目立项的不得分。	4	4
		项目立项规范性	考察项目的申请、设立过程是否符合相关规定的要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立；②提交的文件、材料是否符合相关要求（与项目相关性、支撑力、级次等）；③有规定立项、决策流程的项目，其前期程序，如可行性研究、概预算审核、专家论证、风险评估、集体决策等是否齐全，根据项目特点，有规定立项、决策流程的项目选择以上三项分别占30%、30%、40%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。若项目没有规定立项、决策流程，则前两项分别占50%权重分，全部符合得满分，否则扣	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标。	①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否能符合正常的业务水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时限性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占20%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	3	1.5
		绩效指标明确性	标与项目实施的相符情况。考察项目所要实现的目的是否有清晰、可衡量的指标予以体现，是否制定了明确的产出计划。	①是否通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义；②指标是否有确切的评价标准（标杆值）可对其进行衡量和分析；③指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效；④指标在现实条件下可以收集到相关数据，且数据获取的成本合理；⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占20%权重分，符合则得分，否则扣除	3	2.4
	投入管理	预算执行率	考察民政局关于本项目的预算资金的实际执行情况。	预算执行率=实际支出数/预算数×100%，预算执行率≥95%得满分，每降低1%扣除1%的权重分，低于60%不得分。	3	3
		预算编制科学性	考察项目单位对本项目的预算编制科学性	①有完整合理的预算计划和预算测算表；②按照财政规定的程序申请立项；③并获得财政部门批复。以上3项各占三分之一权重分，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。	3	2
		预算编制合理性	考察项目单位对本项目的预算编制合理性	①项目预算编制依据充分，进行必要的成本预算；②项目预算与工作计划、绩效目标匹配；③项目预算明细列示清晰、明确、计算准确；④项目预算内容符合相关项目支出预算管理办法中对项目支出内容的要求。以上4项各占25%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	3	1.5
	二、过程指标				18	
过程	资金管理	资金使用合规性	考察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。	①项目资金使用符合法律法规和制度规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四项都符合得100%权重分，有一项不符合扣25%的权重分，扣完为止。	3	2.3
		财务制度健全性	考察是否有适用本项目的财务核算制度和资金管理制度，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	财务管理制度包括预算和决算制度、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、招标投标制度、审计及绩效评价制度等五项制度。覆盖和执行5项以上的，得权重分的100%；每少一项制度，扣减权重分的20%。覆盖和执行少于2项，扣减权重分的50%。	3	3
	政府采购规范性	考察项目所涉及的政府采购是否规范。	严格按照招标投标相关管理制度执行项目招标。项目招标过程挂网公示、专家评审、招标单位和中标单位资质健全。以上四项每少一项，扣减权重分的25%。	3	3	
	项目合同管理有效性	考察项目合同管理执行情况。	①合同内容完整无误，明确双方的权利义务；②合同约定条款符合项目的开展要求；③根据合同约定，双方有效执行。三项都符合得100%权重分，有一项不符合扣1/3的权重分，扣完	3	3	

项目完成管理	业务管理制度健全性	考察与项目密切相关的业务管理制度是否健全、完善。	(1)制定具有相应的项目管理制度,包括:采购及验收制度、合同管理制度、项目考核及验收制度。②各项业务管理制度合理、完整、规范,符合100%权重分;有一项不符合扣10%权重分,扣完为止。	3	3	
	固定资产管理制度健全性	考察是否建立固定资产管理制度	(1)制定具有相应的固定资产管理制度。②固定资产管理制度内容完整,包括目的、适用范围、管理职责、核算管理、验收管理等,两项都符合得100%权重分;有一项不符合扣50%权重分,扣完为止。	3	3	
三、产出指标				36		
产出	数量指标	采购计划完成率	考察采购工作完成情况	按照工作要求完成当年设备及系统的采购,完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%,按计划完成得分,未按计划完成不得分	5	5
		验收工作完成率	考察设备调试、验收工作完成情况	按至少组织技术人员开展两次设备及系统操作培训,少于两次不得分	5	5
	质量指标	设备验收合格率	考察项目资金投入产出质量情况	设备一次性验收合格率为100%,且验收流程规范,验收手续齐全,以上三点全部符合得满分,每项指标占权重的33%	4	3.5
		设备故障率	考察是否发生设备事故	设备安装试运行、交付使用过程中,未发现设备质量问题及由此导致的质量事故,得满分,发现质量问题扣相应权重分	5	5
	时效指标	设备采购及时性	考察设备实施是否按时	按照工作要求按时完成当年设备及系统的采购,完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%,按计划完成得分,未按计划完成不得分	5	5
		设备安装及验收及时性	考察设备验收是否按时	根据合同约定按时交付设备并进行安装、调试、验收,完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%,按计划完成得分,未按计划完成不得分	4	4
		设备交付使用及时性	考察设备适用是否按时	能够及时完成采购并投入医疗诊治使用完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%,按计划完成得分,未按计划完成不得分	3	1.5
	成本指标	成本指标	考核预算单位成本控制能力	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得权重分的100%,否则该项不得分	5	5
	四、效益指标				19	
	效益	社会效益	设备投入使用后诊断人次提升率	考察新设备的诊断效率	较设备及系统更新前,诊断人次提升率超过10%,否则该项不得分,通过接诊人数提升情况进行判断	3
医生诊断判断准确率			门诊医生利用检查结果判断患者精神疾病的准确程度	以调查问卷受益群体为评价依据,(显著提高、有效提高、一般、未有效提高、效果更差)分五级,各级别分别得权重的100%、75%、50%、25%、0,各级别加权平均后计算出最终满意度,满意度≥90%得满分,在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值,低于90%不得分。	5	5
可持续效益		设备运维机制健全性	考察对于设备的使用维护保养情况	1.建立设备设施的维护管理制度,制度明确规定归口管理部门及维保计划,明确相关维保工作考核机制。2.评价日期前的设备使用记录及维保记录完整,以上两项各占50%权重。	3	3
		安全风险管控机制健全性	考察医院是否建立相关制度保障,应急处置机制建设情况。	1.项目单位应针对设备及诊疗系统等临床使用安全风险管控设立内部控制制度,2.制度应明确医疗器械风险管理体系,制定突发事件的应急预案,明确医疗器械操作人员的专业素质管理,建立培训和考核档案等。有一项不符合扣50%的权重分,扣完为止。	3	3
		医疗信息化水平提高	考察该福利院医疗信息化水平提升情况	1.投入使用的设备及相关诊疗系统能够关联HIS系统;2.能够在本院范围内实现远程诊疗等信息化诊断。有一项不符合扣50%的权重分,扣完为止。	5	5
满意度	服务对象满意度	医护满意度	考察医生等对设备使用情况的满意程度	以调查问卷受益群体为评价依据,(很满意、满意、一般、不满意、很不满意)分五级,各级别分别得权重的100%、75%、50%、25%、0,各级别加权平均后计算出最终满意度,满意度≥90%得满分,在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值,低于90%不得分。	5	5
合计				100	91.2	

2023年乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目专家意见表

2024年 08 月 16 日

委托单位

乌鲁木齐市财政局

专家意见:

绩效目标设置不全面, 稍欠相关性。对于明确的时间节点未设置, 无法进行有效性监控。有些指标略空泛, 无法衡量。如“保障服务对象生活质量”, “服务对象”不明确。

专家签字:

乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目绩效评价专家打分表							
一级指标	二级指标	三级指标	指标细化说明	评分规则	权重	得分	
一、决策指标					22		
决策	项目立项	立项依据充分性	考察项目立项是否有充分的依据，是否符合国家、自治区、乌鲁木齐市具体指导性文件的要求。是否与单位职能密切相关，与项目现状相适应。	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得满分，经分析其他可以应用于项目立项依据的得权重分的50%，无直接应用于项目立项的不得分。	4	4	
		项目立项规范性	考察项目的申请、设立过程是否符合相关规定的要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立；②提交的文件、材料是否符合相关要求（与项目相关性、支撑力、级次等）；③有规定立项、决策流程的项目，其前期程序，如可行性研究、概预算审核、专家论证、风险评估、集体决策等是否齐全，根据项目特点，有规定立项、决策流程的项目选择以上三项分别占30%、30%、40%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。若项目没有规定立项、决策流程，则前两项分别占50%权重分，全部符合得满分，否则扣	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标。	①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否能符合正常的业务水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时限性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占20%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	3	1.2	
		绩效指标明确性	标与项目实施的相符情况。考察项目所要实现的目的是否有清晰、可衡量的指标予以体现，是否制定了明确的产出计划。	①是否通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义；②指标是否有明确的评价标准（标杆值）可对其进行衡量和分析；③指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效；④指标在现实条件下可以收集到相关数据，且数据获取的成本合理；⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占20%权重分，符合则得分，否则扣除相	3	2.4	
	投入管理	预算执行率	考察民政局关于本项目的预算资金的实际执行情况。	预算执行率=实际支出数/预算数×100%，预算执行率≥95%得满分，每降低1%扣除1%的权重分，低于60%不记分。	3	3	
		预算编制科学性	考察项目单位对本项目的预算编制科学性	①有完整合理的预算计划和预算测算表；②按照财政规定的程序申请立项；③并获得财政部门批复。以上3项各占三分之一权重分，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。	3	2.0	
		预算编制合理性	考察项目单位对本项目的预算编制合理性	①项目预算编制依据充分，进行必要的成本预算；②项目预算与工作计划、绩效目标匹配；③项目预算明细列示清晰、明确、计算准确；④项目预算内容符合相关项目支出预算管理办法中对项目支出内容的要求。以上4项各占25%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	3	1.5	
	二、过程指标					18	
	过程	资金管理	资金使用合规性	考察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。	①项目资金使用符合法律法规和制度规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四项都符合得100%权重分，有一项不符合扣25%的权重分，扣完为止。	3	2.25
财务制度健全性			考察是否有适用本项目的财务核算制度和资金管理制度，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	财务管理制度包括预算和决算制度、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、招投标制度、审计及绩效评价制度等五项制度。覆盖和执行5项以上的，得权重分的100%；每少一项制度，扣减权重分的20%；覆盖和执行少于2项，	3	3	
政府采购规范性		考察项目所涉及的政府采购是否规范。	严格按照招投标相关管理制度执行项目招标，项目招标过程挂网公示、专家评审、招标单位和中标单位资质健全。以上四项每少一项，扣减权重分的25%。	3	3		
项目合同管理有效性		考察项目合同管理执行情况。	①合同内容完整无误，明确双方的权利义务；②合同约定条款符合项目的开展要求；③根据合同约定，双方有效执行。三项都符合得100%权重分，有一项不符合扣1/3的权重分，扣完	3	3		

4/2

项目实施管理	业务管理制度健全性	考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善。	①已制定或具有相应的业务管理制度,包括:采购及招投标制度、合同管理制度、项目考核及验收制度;②各项业务管理制度合法、合规、完整,两项都符合得100%权重分;有一项不符合扣50%的权重分,扣完为止。	3	3	
	固定资产管理制度健全性	考察是否建立固定资产管理制度	①已制定或具有相应的固定资产管理制度;②固定资产管理制度内容完整,包括目的、适用范围、管理职责、预算管理、验收管理等,两项都符合得100%权重分;有一项不符合扣50%的权重分,扣完为止。	3	3	
三、产出指标				36		
产出	数量指标	采购计划完成率	考察采购工作完成情况	按照工作要求完成当年设备及系统的采购,完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%,按计划完成得分,未按计划完成不得分	5	5
		培训工作完成率	考察设备调试、培训工作完成情况	应至少组织医技人员开展两次设备及系统操作培训,少于两次不得分	5	5
	质量指标	设备验收合格率	考察项目资金投入产出质量情况	设备一次性验收合格率为100%,且验收流程规范,验收手续齐全,以上三点全部符合得满分,每项指标占权重的33%	4	3.2
		质保期质量事故率	考察是否发生设备事故	设备安装试运行、交付使用过程中,未发现设备质量问题及由此导致的质量事故,得满分,发现质量问题的不得分	5	5
	时效指标	设备采购及时性	考察设备实施是否按时	按照工作要求按时完成当年设备及系统的采购,完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%,按计划完成得分,未按计划完成不得分	5	5
		设备安装及验收及时性	考察设备验收是否按时	根据合同约定按时交付设备并进行安装、调试、验收,完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%,按计划完成得分,未按计划完成不得分	4	4
		设备交付使用及时性	考察设备适用是否按时	能够及时完成采购并投入医疗诊治使用完成率计算为实际完成量/计划完成量*100%,按计划完成得分,未按计划完成不得分	3	1.5
	成本指标	成本指标	考核预算单位成本控制能力	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得权重分的100%,否则该项不得分	5	5
	四、效益指标				19	
效益	社会效益	设备投入使用后诊断人次提升率	考核新设备的诊断效率	较设备及系统更新前,诊断人次提升率超过10%,否则该项不得分,通过接诊人数提升情况进行判断	3	1.5
		医生诊断判断准确率	门诊医生利用检查结果判断患者精神疾病的准确程度	以调查问卷受益群体为评价依据,(显著提高、有效提高、一般、未有效提高、效果更差)分五级,各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0,各级别加权平均后计算出最终满意度,满意度≥90%得满分,在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值,低于90%不得分	5	5
	可持续效益	设备运维机制健全性	考察对于设备的使用维护保养情况	1.建立设备设施的维护管理制度,制度明确规定归口管理部门及维保计划,明确相关维保工作考核机制;2.评价日期的设备使用记录及维保记录完整,以上两项各占50%权重	3	3
		安全风险管控机制健全性	考察医院是否建立相关制度保障,应急处置机制建设情况	1.项目单位应针对设备及诊疗系统等临床使用安全风险管控设立内部控制制度;2.制度应明确医疗器械风险管理体系,制定突发事件的应急预案,明确医疗器械操作人员的专业资质管理,建立培训和考核档案等,有一项不符合扣50%的权重分,扣完为止	3	3
		医疗信息化水平提高	考察该福利院医疗信息化水平提升情况	1.投入使用的设备及相关诊疗系统能够关联HIS系统;2.能够在本院范围内实现远程诊疗等信息化诊断,有一项不符合扣50%的权重分,扣完为止	5	5
满意度	服务对象满意度	医护满意度	考察医生等对设备使用情况的满意度	以调查问卷受益群体为评价依据,(很满意、满意、一般、不满意、很不满意)分五级,各级分别得权重的100%、75%、50%、25%、0,各级别加权平均后计算出最终满意度,满意度≥90%得满分,在50%-90%之间则乘以权重得分得出最终分值,低于90%不得分	5	5
合计				100	90.56	

2023年乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目专家意见表

2024年 08 月 16 日

委托单位

乌鲁木齐市财政局

专家意见:

依据建立的评价指标体系及评分办法,通过听取被评价单位汇报,查阅相关文档资料及质询,绩效评价得分为90.56分,绩效评级为“优”。

专家签字:

# 关于对 2023 年市本级重点项目评价报告 征求意见的函

乌鲁木齐市民政局：

根据市财政局《2023 年市本级重点项目绩效评价通知书》（乌财综评函〔2024〕6 号），我司受市财政局委托对贵局二级单位精神病福利院“诊疗设施设备购置项目”开展重点项目绩效评价。目前，我司项目评价组撰写《精神病福利院诊疗设施设备购置项目绩效评价报告（征求意见稿）》，现向贵单位征求相关意见，请贵局仔细审阅报告内容，特别关注提供资料是否存在不予公开事项。

根据财政部《关于印发〈第三方机构绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4 号）“委托方及绩效管理对象应当尊重第三方机构的专业性和独立性，不得干预其独立、公正开展工作”之规定，请你单位于 2024 年 8 月 5 日下午 16 时前将反馈意见纸质件和电子版（光盘形式）送达至中国投资咨询项目评价组（市财政局 610 办公室），联系人：  
逾期未回复，视为无异议。

附件：精神病福利院诊疗设施设备购置项目绩效评价报告（征求意见稿）》

中国投资咨询有限责任公司

2024年7月31日



# 关于乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目评价报告相关问题的回函

乌鲁木齐市精神病福利院：

贵单位于8月5日针对《关于对<精神病福利院诊疗设施设备购置项目评价报告(征求意见稿)>情况说明的回函》已收悉，经我司认真研究并经项目评价组讨论后，现将有关事项回复如下：

五部分内容相关意见已接受并予以修改，修改后报告详见附件。

特此函复。

附件：乌鲁木齐市精神病福利院诊疗设施设备购置项目绩效评价报告

中国投资咨询有限责任公司

2024年8月7日

