伊金霍洛旗人民医院改扩建

设备采购项目绩效评价报告

实施单位：伊金霍洛旗人民医院

主管部门：伊金霍洛旗卫生健康委员会

委托单位：伊金霍洛旗绩效评价税收服务中心

评价机构：内蒙古伟睿咨询有限公司

伊金霍洛旗人民医院改扩建设备采购项目

支出绩效评价报告

# 一、基本情况

### （一）项目背景

伊金霍洛旗人民医院于1958年由原郡王旗卫生院和札萨克旗卫生院合并而成，其前身旗卫生院分别于1952年和1951年成立。伊旗医院经过50多年的建设发展，现已成为一所集医疗、预防、保健、社区卫生服务和教学于一体的综合性二级乙等医院，担负着全旗25万人民群众及周边地区广大群众的急救、医疗、妇幼保健等任务。伊金霍洛旗人民医院坚持“人才兴院、技术兴院、服务兴院”的办院方针，以“全心全意为患者服务”的宗旨，推动医院持续、稳定、健康发展。医院不断加强内部管理，加强文化品牌建设及培养优秀的人才队伍，在环境、设备、医疗技术和医疗服务质量整体水平上实现跨越，切实履行了一所医院所承担的医疗、急救、预防、教学科研等职能，为医疗卫生事业的发展奠定了更加坚实的基础。伊金霍洛旗人民医院将紧紧围绕“使群众有地方看病、看得起病、看得好病”的工作目标，发扬“人道在心、责任在肩”的医院精神，倡导“厚慈为医、健康为本”的院训，坚持“和谐、规范、创新、学术”的办院理念，秉承“给您真诚、爱心和信心”的服务宗旨，“志于道、据于德、依于仁、游于艺”，栉风沐雨，砥砺奋进，努力建设国内先进的现代化优质医院，为保障人民健康继续作出更大的贡献。2009年，由政府投资新建的伊旗人民医院占地面积6.4万平方米，总建筑面积2.41万平方米。设有院委会、党支部、办公室等13个行政职能科室；内科、外科、妇产科等12个临床科室；放射、检验等9个医技科室，开放床位250张，特别是B超专科优势显著，为鄂尔多斯市重点专科。

近年来医疗行业日新月异，医疗科技发展也十分迅速，相应的医疗建筑也迎来了新的改革，人们医疗保健意识的日益提高，对医疗水平、就医环境等方面也提出了更高的要求，这促使越来越多的医院进行改扩建，以满足医院发展的需求。

同时，从医院自身发展来说，实施旗人民医院改扩建项目也是医院“创二甲，升三级”所必须实施的硬件建设工程。旗人民医院承担全旗及周边25万余人的医疗服务，提高医院服务能力，满足人民群众日益增长的医疗卫生需求，就必须扩大医疗服务规模。全旗医疗机构床位1375张，其中旗人民医院250张。全旗每千人口医疗卫生机构床位数为5.31张，而全国同期平均水平为5.72张/千人口，全旗较平均水平低7.2%。按照《鄂尔多斯市“十三五”卫生计生事业发展规划纲要》规定，到2020年每千人口医疗机构床位数达到6.1张，与目前相差13%。因此，提出了本项目的实施。

### （二）主要实施内容及实施情况

该项目主要实施内容为医院改扩建后增加的医疗检查设备（详见医疗检查设备采购明细表），截至评价之日，该项目的医疗检查设备已全部完成采购并投入使用。

#### 表1：医疗设备采购明细表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物刺激反馈仪 | 台 | 2 | 78 | 振动式物理治疗仪 | 台 | 2 |
| 2 | 盆底表面肌电分析系统 | 套 | 1 | 79 | 儿童排痰背心 | 个 | 2 |
| 3 | 体内微电极碎石仪 | 台 | 1 | 80 | 下肢功能锻炼 | 套 | 1 |
| 4 | 急救呼吸机 | 台 | 1 | 81 | 电脑骨创治疗仪 | 台 | 1 |
| 5 | 十二道心电图机 | 台 | 1 | 82 | 低频电磁脉冲治疗仪 | 台 | 1 |
| 6 | 多功能便携式除颤监护仪 | 台 | 1 | 83 | 蓝氧治疗平台 | 台 | 1 |
| 7 | 高档床边监护仪 | 台 | 1 | 84 | 超声脉冲电导治疗仪 | 台 | 2 |
| 8 | 呼吸机设备及配套设施 | 套 | 1 | 85 | 神经肌电刺激仪 | 台 | 1 |
| 9 | 荧光定量系统 | 套 | 1 | 86 | 下肢关节康复器 | 台 | 1 |
| 10 | 数字化脑电图 | 台 | 1 | 87 | 吞咽神经肌肉电刺激仪 | 台 | 1 |
| 11 | 强脉冲光治疗仪 | 台 | 1 | 88 | 婴儿培养箱 | 个 | 1 |
| 12 | LED光疗仪 | 台 | 1 | 89 | 监护仪 | 台 | 6 |
| 13 | 喷砂机 | 台 | 1 | 90 | 注射泵 | 台 | 3 |
| 14 | 笑气吸入镇静镇痛系统 | 套 | 1 | 91 | 呼吸湿化治疗仪 | 台 | 4 |
| 15 | 种植工具盒 | 个 | 2 | 92 | 营养泵 | 台 | 2 |
| 16 | 头戴式放大镜 | 个 | 4 | 93 | 胎心监护仪 | 台 | 1 |
| 17 | 口腔治疗仪 | 台 | 2 | 94 | 医用显示器 | 台 | 2 |
| 18 | 中耳功能分析仪 | 台 | 1 | 95 | 医用显示器 | 台 | 3 |
| 19 | 纯耳测听室 | 台 | 1 | 96 | 产后康复仪 | 台 | 3 |
| 20 | 裂隙灯 | 个 | 1 | 97 | 手术室基础器械 | 台 | 1 |
| 21 | 体外冲击波碎石机 | 台 | 1 | 98 | 骨密度 | 个 | 1 |
| 22 | 尿动力学分析仪 | 台 | 1 | 99 | 肌电图 | 个 | 1 |
| 23 | 手术刨消器 | 台 | 1 | 100 | 高频电刀 | 个 | 3 |
| 24 | 氩气高频电刀 | 个 | 1 | 101 | 输尿管硬镜 | 个 | 2 |
| 25 | 体外冲击波治疗仪 | 台 | 1 | 102 | 盆底磁疗 | 个 | 1 |
| 26 | 射频控温热凝器 | 台 | 1 | 103 | 遥测监护 | 个 | 3 |
| 27 | 医用臭氧治疗仪 | 台 | 1 | 104 | 微波治疗仪 | 台 | 1 |
| 28 | 手术室器械 | 套 | 1 | 105 | 射频消融 | 台 | 1 |
| 29 | 单微量注射泵 | 台 | 6 | 106 | 手术显微镜 | 台 | 1 |
| 30 | 双微量注射泵 | 台 | 2 | 107 | 宫腔镜 | 台 | 1 |
| 31 | 高档床旁监护仪 | 台 | 5 | 108 | 全自动细胞分析仪 | 台 | 1 |
| 32 | 十二导心电图机 | 台 | 3 | 109 | 全自动尿液分析流水线 | 台 | 1 |
| 33 | 除颤仪 | 台 | 3 | 110 | 全自动凝血分析仪 | 台 | 1 |
| 34 | 中央监护系统 | 套 | 1 | 111 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 台 | 1 |
| 35 | 手术室体位配件 | 套 | 1 | 112 | 全自动粪便分析仪 | 台 | 2 |
| 36 | 电子胃肠镜系统 | 套 | 1 | 113 | 动态血沉压积测试仪 | 台 | 1 |
| 37 | 牙科显微镜 | 台 | 2 | 114 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 |
| 38 | 热牙胶充填仪 | 台 | 2 | 115 | 全自动生化分析仪 | 台 | 1 |
| 39 | 牙科电动马达 | 台 | 2 | 116 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 |
| 40 | 光固化机 | 台 | 2 | 117 | PT床 | 个 | 1 |
| 41 | 牙髓活力测试仪 | 台 | 1 | 118 | PT凳 | 个 | 6 |
| 42 | 超声根管荡洗笔 | 套 | 2 | 119 | 平衡杠 | 个 | 1 |
| 43 | 牙科打磨机 | 台 | 1 | 120 | 多功能训练器 | 套 | 1 |
| 44 | 静音无油空压机 | 台 | 1 | 121 | 短波治疗仪 | 台 | 1 |
| 45 | 48小时12导动态心电图记录仪 | 台 | 4 | 122 | 悬吊康复训练系统 | 套 | 1 |
| 46 | 心电图采集盒 | 个 | 3 | 123 | 医用诊疗床 | 张 | 1 |
| 47 | 24小时动态血压记录仪 | 台 | 4 | 124 | 等速综合肌力评估与训练系统 | 套 | 1 |
| 48 | 麻醉回路消毒机 | 台 | 1 | 125 | 动态干扰电治疗仪 | 台 | 2 |
| 49 | 医用升温毯 | 个 | 2 | 126 | 电动牵引床 | 张 | 1 |
| 50 | 医用升温毯 | 个 | 2 | 127 | 康复床 | 张 | 1 |
| 51 | 电动气压止血仪 | 台 | 2 | 128 | 蜡疗仪 | 台 | 1 |
| 52 | 医用骨钻 | 个 | 2 | 129 | 步态与平衡功能训练评估系统 | 套 | 1 |
| 53 | 病理科检验设备系统 | 套 | 1 | 130 | 医用诊疗床 | 张 | 1 |
| 54 | 呼吸机 | 台 | 4 | 131 | 经颅磁刺激仪 | 台 | 1 |
| 55 | 血透过滤设备 | 套 | 2 | 132 | 双通道注射泵 | 台 | 5 |
| 56 | 血透设备 | 台 | 3 | 133 | TCI注射泵 | 台 | 2 |
| 57 | 荧光免疫定量分析仪 | 台 | 1 | 134 | 可视喉镜 | 台 | 1 |
| 58 | 数字震动感觉检查仪 | 台 | 1 | 135 | 麻醉监护仪 | 台 | 2 |
| 59 | 全自动洗胃机 | 台 | 2 | 136 | 麻醉监护仪 | 台 | 4 |
| 60 | 红光治疗仪 | 台 | 1 | 137 | 麻醉剂 | 台 | 6 |
| 61 | 电生理标测消融系统 | 套 | 1 | 138 | 激光治疗机 | 台 | 1 |
| 62 | 空气波压力治疗仪 | 台 | 1 | 139 | 二氧化碳激光治疗机 | 台 | 1 |
| 63 | 临时起搏器 | 台 | 1 | 140 | 半导体激光脱毛机 | 台 | 1 |
| 64 | 红外脉冲辐照治疗机 | 台 | 1 | 141 | 准分子激光治疗机 | 台 | 1 |
| 65 | 射频等离子体手术系统 | 套 | 1 | 142 | 皮肤镜检测平台 | 套 | 1 |
| 66 | 眼科手术显微镜 | 个 | 1 | 143 | 彩色多普勒超声系统 | 套 | 1 |
| 67 | 电脑验光仪 | 台 | 1 | 144 | 便携式彩色多普勒超声 | 台 | 1 |
| 68 | 直接眼底镜 | 个 | 1 | 145 | 中心监护系统 | 台 | 1 |
| 69 | 全自动电脑焦度仪 | 台 | 1 | 146 | 转运监护仪 | 台 | 1 |
| 70 | 手术器械 | 个 | 2 | 147 | 呼吸机 | 台 | 1 |
| 71 | 牙科综合治疗机 | 台 | 3 | 148 | 呼吸机2 | 台 | 1 |
| 72 | 4K荧光腹腔镜系统 | 套 | 1 | 149 | 转运呼吸机 | 台 | 1 |
| 73 | 前列腺等离子电切系统 | 套 | 1 | 150 | 无创呼吸机 | 台 | 3 |
| 74 | 钬激光 | 台 | 1 | 151 | 输液信息采集系统 | 套 | 6 |
| 75 | 蒸汽灭菌器 | 个 | 1 | 152 | 中心监护系统 | 套 | 1 |
| 76 | 胃肠动力治疗仪 | 台 | 4 | 153 | 乳腺悬切设备 | 台 | 1 |
| 77 | 排痰仪 | 台 | 7 | 154 | 人体模型 | 个 | 10 |

### （三）项目组织管理

该项目由伊金霍洛旗卫生健康委员会牵头，具体由伊金霍洛旗人民医院负责实施。

### （四）资金投入及使用情况

伊金霍洛旗卫生健康委员会于2021年9月收到伊金霍洛旗财政局拨款5000万元，2021年10月将该资金全额拨付至伊金霍洛旗人民医院，截至评价之日该项目资金已全部支付，资金支付率100%。具体详见资金支出明细表。

#### 表2：医疗设备付款明细表

| 序号 | 供货商 | 签订时间 | 合同金额 | 已付金额 | 未付金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙古宗康 | 2022-4-7 | 488000 | 488000 |  |
| 2 | 内蒙古乐维 | 2022-4-28 | 351000 | 351000 |  |
| 3 | 江西怀冀医疗器械有限公司 | 2022-4-12 | 170000 | 170000 |  |
| 4 | 江西怀冀医疗器械有限公司 | 2022-5-6 | 837275 | 837275 |  |
| 5 | 内蒙古国械医疗科技有限公司 | 2022-5-11 | 154300 | 154300 |  |
| 6 | 内蒙古丰俊医疗设备有限公司 | 2022-7-14 | 550000 | 550000 |  |
| 7 | 内蒙古竹石医疗科技有限公司 | 2022-6-23 | 575000 | 575000 |  |
| 8 | 内蒙古瑞智融创医疗科技有限责任公司 | 2022-5-31 | 600000 | 600000 |  |
| 9 | 西安万成汇通净化工程有限公司 | 2022-4-12 | 556000 | 556000 |  |
| 10 | 包头市诺普信医疗设备有限责任公司 | 2022-7-7 | 1903000 | 1903000 |  |
| 11 | 鄂尔多斯市禧瑞医疗器械有限公司 | 2022-8-19 | 360340 | 360340 |  |
| 12 | 内蒙古明瑞利医疗器械有限公司 | 2022-5-18 | 856170 | 856170 |  |
| 13 | 国药集团湖北省医疗器械有限公司 | 2022-6-29 | 2810000 | 2810000 |  |
| 14 | 内蒙古中投医疗器械有限公司 | 2022-5-31 | 671000 | 671000 |  |
| 15 | 江西熙良医疗器械有限公司 | 2022-8-23 | 497600 | 497600 |  |
| 16 | 河南恒孚来商贸有限公司 | 2022-8-17 | 3096400 | 3096400 |  |
| 17 | 鄂尔多斯市东康伟业医疗器械有限公司 | 2022-8-8 | 480000 | 480000 |  |
| 18 | 内蒙古辰康医疗器械有限公司 | 2022-8-20 | 1037000 | 1037000 |  |
| 19 | 内蒙古本草纲目健康管理服务有限公司 | 2022-9-8 | 2398840 | 2398840 |  |
| 20 | 内蒙古瑞智融创医疗科技有限责任公司 | 2022-9-8 | 1300000 | 1300000 |  |
| 21 | 内蒙古拓兴医疗器械有限公司 | 2022-8-31 | 4770000 | 4770000 |  |
| 22 | 包头市诺普信医疗设备有限责任公司 | 2022-9-8 | 3075433 | 3075433 |  |
| 23 | 鄂尔多斯市禧瑞医疗器械有限公司 | 2022-9-9 | 1948500 | 1948500 |  |
| 24 | 西安万成汇通净化工程有限公司 | 2022-9-9 | 2556900 | 2556900 |  |
| 25 | 内蒙古康和医疗器械有限公司 | 2022-9-9 | 4220000 | 4220000 |  |
| 26 | 国药控股鄂尔多斯市有限公司 | 2022-9-9 | 4248500 | 4248500 |  |
| 27 | 内蒙古明瑞利医疗器械有限公司 | 2022-9-9 | 1696000 | 1696000 |  |
| 28 | 内蒙古瑞康医疗设备有限公司 | 2022-9-16 | 3420000 | 3420000 |  |
| 29 | 江西泽方科医疗科技有限公司 | 2022-9-16 | 4261000 | 4261000 |  |
| 30 | 营口巨成教学科技开发有限公司 | 2022-5-25 | 117200 | 117200 |  |
| 31 | 合计 | | 50005458 | 50005458 | 0 |

## （五）项目绩效目标

### 1.项目年度绩效目标

该项目通过扩建、采购医疗设备，起到提升医院医疗水平，保障当地民众就医需求的目的。

### 2.项目绩效管理情况

根据《伊金霍洛旗人民政府办公室关于印发全面实施预算绩效管理意见的通知》（伊政办发〔2021〕59号）文件精神要求，伊金霍洛旗卫生健康委员会作为该项目的具体实施单位，应该建立绩效目标运行监控管理机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，定期采集绩效运行信息并汇总分析，跟踪绩效目标，及时掌握绩效目标完成情况、项目实施进程和支出执行进度，确保目标顺利实现。当绩效运行与预期目标发生偏离时，应及时采取措施纠正，预期无绩效、低绩效的项目停止执行。对存在严重问题的政策、项目暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实；确因政策变化、突发情况等因素影响绩效目标实现，需调整绩效目标的，要根据绩效目标管理要求和审核流程，随同预算一并调整，提高资金使用效益。及时开展财政预算支出项目绩效自评工作。

伊金霍洛旗卫生健康委员会对项目实施了绩效自评工作，较好地完成了该项目的绩效管理工作。

# 二、综合评价分析情况及评价结论

绩效评价工作组通过查阅资料、专家咨询、现场调研、召开评价会等多种方式，对项目的决策、过程、产出及效益方面进行了评价。

评价认为该项目年度绩效目标基本实现，按照年初制定的医疗设备采购计划已全部按时完成，绩效目标设定合理可行，绩效指标分解科学，该项目决策管理良好。项目预算资金到位、支出及时，资金使用符合财政管理要求，管理制度健全且得到有效执行，对实施过程的采购、合同、固定资产均进行了有效管理，极大地保障了项目顺利实施，项目过程管理良好。项目产出数量与计划目标相符，产出质量符合验收标准，在计划时间内完成且项目成本控制在计划成本内，项目产出情况良好。通过项目的实施，有效地提高了伊金霍洛旗人民医院的医疗水平，更好地保障了当地民众的就医需求，项目效益实现情况良好。

但该项目还存在预算编制不科学、验收管理不完整等问题。该项目综合评价得分93分，评价等级为“优”。

## 三、主要经验做法

评价认为该项目较好地按照《伊金霍洛旗人民政府办公室关于印发全面实施预算绩效管理意见的通知》（伊政办发〔2021〕59号）文件精神，将财政支出项目绩效管理工作纳入日常管理中。对采购形成的固定资产及时进行登记清查管理，有效地保障了新增固定资产的账-物-卡相符，预防了固定资产的流失。

## 四、存在的问题及建议

### 1.项目预算编制科学性不足

该项目申报实施前未对项目预算进行编制测算、论证，项目预算编制科学性不足，不利于财政资金的高效使用。

建议项目单位加强项目前期工作，对项目预算进行合理测算编制，必要时可开展相关论证工作，压实做细项目预算编制工作。

### 2.验收管理不完整

该项目评价过程中发现部分项目验收资料不完整，缺少验收时间，验收工作不认真。

建议项目单位加强验收管理意识，验收管理是采购项目实施的重要环节之一，关系着采购设备质量、数量是否符合约定。项目单位应根据项目特点，组织相关人员成立验收小组，制定验收细则，验收资料内容对验收时间、验收意见等均要明确记录。