

# 兖州区2021年疫情防控设施物资政府采购项目（多个项目）绩效评价报告

委托单位：济宁市兖州区财政局

主管部门：济宁市兖州区卫生健康局

评价机构：山东德睿融投资咨询有限公司



2022年8月



# 目录

摘 要 .....	1
一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目背景及概述 .....	1
(二) 项目资金概况 .....	2
(三) 项目实施情况及内容 .....	2
(四) 项目组织管理 .....	6
二、项目绩效目标 .....	6
(一) 总体绩效目标" .....	6
(二) 年度绩效目标 .....	7
三、绩效评价工作开展情况 .....	8
(一) 评价目的 .....	8
(二) 评价对象与范围 .....	9
(三) 评价依据 .....	9
(四) 评价原则、评价方法 .....	11
(五) 绩效评价指标体系 .....	13
(六) 评价人员组成 .....	14
(七) 评价工作流程 .....	15
四、评价结论及分析 .....	19
(一) 综合评价情况及结论 .....	19
(二) 绩效评价结果分析 .....	20



(三) 评价得分及结论 .....	22
五、绩效评价指标分析 .....	24
(一) 项目决策情况分析 .....	24
(二) 项目过程情况分析 .....	27
(三) 项目产出情况分析 .....	30
(四) 项目效益情况分析 .....	39
六、取得的成效 .....	42
(一) 全力做好重点人群掌控 .....	42
(二) 建立长效管理机制 .....	42
(三) 充分做好疫情应急处置准备 .....	42
七、存在的问题及原因分析 .....	43
(一) 项目执行力不足，相关财务文件填制不完整 .....	43
(二) 绩效目标申报不规范，产出指标未能细化量化 .....	44
(三) 防疫物资管理不规范 .....	44
八、有关建议 .....	45
(一) 强化监管主体责任，建立完善的监管机制 .....	45
(二) 合理设置绩效指标，细化项目绩效目标 .....	45
九、其他需要说明的问题 .....	46
附件 1: 绩效评价得分表 .....	47
附件 2: 问题清单 .....	54
附表 3: 调查分析报告 .....	55

# 摘 要

## 一、项目基本情况

2021 年度济宁市兖州区疫情防控设施物资政府采购项目（多个项目）涉及 5 个项目，该项目绩效评价范围内资金 423.2822 万元，其中拨付济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心购置核酸检测设备 131.917 万元，拨付济宁市兖州区铁路医院、人民医院、中医医院购置负压救护车 125.79 万元，拨付济宁市兖州区铁路医院购置核酸检测快检设备 48.9682 万元，拨付济宁市兖州区中医医院购置疫情防控专用 CT99.8 万元，拨付济宁市兖州区卫生健康局购置防疫物资 16.807 万元。

该项目主要涉及济宁市兖州区铁路医院、人民医院、中医医院、妇幼保健计划生育服务中心、卫生健康局五家机构，根据《山东省财政厅关于开启疫情防控应急救援设备和物资采购绿色通道的通知》（鲁财采〔2020〕2 号）文件要求，防疫物资和医疗设备通过疫情防控采购绿色通道进行采购活动，确保相关应急救援设备和物资及时供应到位。

## 二、项目绩效目标

### （一）项目长期绩效目标

为贯彻落实习近平总书记作出的重要指示，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，切实做好疫情防控工作，采取及时、有效的防控措施，防止疫情的传播，保障广大群众的身体健康和生命安全。



## （二）项目年度绩效目标

根据疫情防控指挥部要求和统一调度，牢固树立“一盘棋”思想，认真履行防控职责，坚持问题导向，制定周密方案，落实各项举措，突出抓好重点时期、重点场所、重点人群和重点环节的防控，把各项防控工作措施落地落实，确保疫情防控工作的全面有效展开。

## 三、绩效评价工作开展情况

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）和《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）等文件，参照省财政厅预算绩效管理处印发的《财政重点项目第三方绩效评价组织实施工作流程》等文件政策的要求，结合项目的具体情况，形成2021年度济宁市兖州区疫情防控设施物资政府采购项目（多个项目）绩效评价指标体系。

绩效评价指标的确定原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级指标。根据分值与指标的重要性要密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效果设定分值，再在决策、过程、产出、效果设定分值内根据重要程度对二级、三级指标确定分值。前述评价指标体系包括：指标内

容、指标解释、指标说明及评价要点。

#### 四、综合评价情况及评价结论

本次2021年度济宁市兖州区疫情防控设施物资政府采购项目（多个项目）绩效评价得分91.5分。评级等次根据项目总得分确定为优（100--90）、良（89--80）、中（79--60）、差（59--0）四个等级。本项目评价得分91.5分，评价等级为“优”。

通过本次绩效评价发现，2021年度济宁市兖州区疫情防控设施物资政府采购项目（多个项目）实施基本规范、按照相关制度规定进行项目管理进而保障项目产出的顺利完成以及项目效益的有效发挥。但是在绩效评价过程中也发现了项目管理过程中存在的一些亟待解决的问题，如：项目执行力不足，相关财务文件填制不完整、效目标申报不规范，产出指标未能细化量化、防疫物资管理不规范等。

#### 五、存在的主要问题

##### （一）项目执行力不足，相关财务文件填制不完整

经现场评价和非现场评价，评价小组发现部分工作存在执行力度不足的情况，致使无法及时发现项目存在的不足并落实整改：

1.评价小组在查看资料时发现，部分合同缺少签字和日期，如：政府采购项目资金支付申请资料缺少日期和经办人签字，济宁市兖州区卫生健康局分别委托济宁市铁路医院、济宁市兖州区中医院、济宁市兖州区人民医院采购负压救护车的授权委



托书均缺少授权单位公章、签字和日期。

2.根据《固定资产管理办法》第二条，财务部负责建立固定资产账簿和固定资产卡片，定期或不定期与固定资产实物管理部门和使用保管部门核对一致，负责组织固定资产清查盘点，做到账、卡、物三者相一致。经评价小组现场评价，济宁市兖州区中医院和妇幼保健医院采购的医疗设备和器械均未建立固定资产卡片，固定资产管理不规范。

### （二）绩效目标申报不规范，产出指标未能细化量化

根据济宁市兖州区卫生健康局提供的《2021年度项目支出绩效目标申报表》，评价小组发现该项目预算申报绩效指标未能完整地反映本次绩效评价的项目实施内容和范围。被评价单位项目绩效目标申报表的填制比较笼统，对项目总目标的表述不够清晰明确，年度绩效目标也比较宽泛。产出指标设置数量指标1个、质量指标1个、时效指标1个、成本指标1个，其设定的绩效指标数量太少，不够细化，未涵盖全部项目，且质量指标的指标值设置为“较大”，没有对标准进行量化和具体阐述，不能有效衡量项目的产出质量。

### （三）防疫物资管理不规范

防疫物资管理是疫情防控工作重要一环，根据济宁市兖州区新型冠状病毒感染的肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）出台的《兖州区防疫应急物资（含捐赠）仓库管理制度》第三章第七条，办理出库时，由仓库钥匙管理员填写出库单，取货

时需有两名库管人员同时进行，先由一人进行一次数量清点，再由另一人核对出库物资种类和数量。取货后，仓库钥匙管理员及提货人员共同在出库单上签字确认。物资出库后，及时在仓库物资明细账中登记入账。经评价小组现场评价发现济宁市兖州区卫生健康局未建立专门的“应急储备物资出库单”，同时出库单只有一人签字，签字不全无法辨认签字人的身份。

## 六、意见建议

### （一）强化监管主体责任，建立完善的监管机制

针对上述 2021 年度济宁市兖州区疫情防控设施物资政府采购项目实施过程中存在不足，提出如下解决办法：

1.济宁市兖州区中医院和妇幼保健医院应按《固定资产管理制度》对采购的医疗设备和医疗办公家具粘贴固定资产卡片，建立健全固定资产保管、维护和盘存的管理和监督力。

2.建议项目单位建立健全物资管理办法，对物资购入、存放、发放等进行规范管理；加强对台账的管理，对购入的物资设备及时进行登记并计提折旧，台账的记录要素包含时间、物资名称、类别、数量、仓储地点、使用方或来源方、经办人等信息，要仔细填写完整，并对物资入库、出库等及时、规范记录；定期对物资进行盘点清查，动态掌握物资情况，保障物资供应。

3.合同是当事人经过平等协商达成一致意思后订立的协议，规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利。所以，合同的作用首先是保护当事人双方的正当权利。因此应当加强



合同意识，仔细填写合同信息，有利于后期进行维权。

## （二）合理设置绩效指标，细化项目绩效目标

建议项目单位针对数量指标，对产出数量和产出质量进行细化，尽量使用相对化指标来代替绝对化指标，更能反映项目的完成程度，比如数量指标可以用防疫物资采购实际完成率、医疗设备采购实际完成率等，质量指标可以用车辆验收合格率、物资验收合格率等。针对绩效目标，建议将年度目标进行细化量化，具体完成某个数值、某个范围，对长期目标的内容进行补充丰富，使得长期目标能够准确反映项目内容。

## 正文部分

根据《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）、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）等有关文件精神，济宁市兖州区财政局委托山东德睿融投资咨询有限公司，于2022年8月对济宁市兖州区卫生健康局的2021年度济宁市兖州区疫情防控设施物资政府采购项目（多个项目）进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目背景及概述

疫情发生以来，党中央高度重视，习近平总书记多次做出了重要批示，30个省启动了一级应急响应。为认真贯彻习近平总书记关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的重要指示精神，全面落实党中央、国务院决策部署，坚持把疫情防控作为当前最重要的工作抓紧抓好，支持打赢疫情防控攻坚战，按照区委、区政府关于新型冠状病毒感染的肺炎防控工作部署，济宁市兖州区财政局下达、拨付新冠肺炎疫情防控资金，对疫情防控工作提供资金支持。

为确保疫情防控专项资金使用效益，济宁市兖州区卫生健康局应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作专门制定了《济宁市兖州区卫生健康局专项资金监督检查管理办法》，严格按照规定进行资金的拨付、审批程序，确保疫情防控专项资金拨



付及时，防止疫情防控资金出现被挤占挪用的现象。

## （二）项目资金概况

2021 年度济宁市兖州区疫情防控设施物资政府采购项目（多个项目）涉及 5 个项目，该项目绩效评价范围内资金 423.29 万元，其中拨付济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心购置核酸检测设备 131.92 万元，拨付济宁市兖州区铁路医院、人民医院、中医医院购置负压救护车 125.79 万元，拨付济宁市兖州区铁路医院购置核酸检测快检设备 48.97 万元，拨付济宁市兖州区中医医院购置疫情防控专用 CT99.80 万元，拨付济宁市兖州区卫生健康局购置防疫物资 16.81 万元，具体明细如下表 1。

**表 1.2021 年度济宁市兖州区疫情防控设施物资政府采购项目资金使用明细**

序号	项目	资金（万元）
1	济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心购置核酸检测设备	131.92
2	济宁市兖州区铁路医院、人民医院、中医医院购置负压救护车	125.79
3	济宁市兖州区铁路医院购置核酸检测快检设备	48.97
4	济宁市兖州区中医医院购置疫情防控专用 CT	99.80
5	济宁市兖州区卫生健康局购置防疫物资	16.81
合计		423.29

## （三）项目实施情况及内容

2021 年度济宁市兖州区疫情防控设施物资政府采购项目的资金主要是用来采购疫情防控的物资和必备的医疗设施，是为切实做好疫情防控工作，采取及时、有效的防控措施，防止疫

情的传播，保障广大群众的身体健康和生命安全。

(1) 拨付济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心购置核酸检测设备 131.917 万元，主要采购荧光定量 PCR 仪、医用冷藏箱、立式灭菌器、台式低速自动平衡离心机、全自动核酸提取纯化仪，购置资金总额 138.86 万元，扣除 5% 作为质保金，实际支付 95% 的资金 131.97 万元。

(2) 拨付济宁市兖州区铁路医院、人民医院、中医医院购置负压救护车 125.79 万元，主要是采购负压救护车。

(3) 拨付济宁市兖州区铁路医院购置核酸检测快检设备 48.9682 万元，主要采购生物安全柜、移液器、移液架、八道排枪、小型离心机、电脑、UPS、枪头、普通离心机、振荡器、塑料试管架、打印机、八联管+盖、外科手套、标本运输箱、核酸快速检测设备。

(4) 拨付济宁市兖州区中医医院购置疫情防控专用 CT99.8 万元，主要采购 X 射线计算机体层摄影设备。

(5) 拨付济宁市兖州区卫生健康局购置防疫物资 16.807 万元，主要采购酒精、创洁速干手消毒液、M 码防护手套、75% 酒精消毒液、手消、洗手液、酒精棉片、消毒湿巾、防护服、靴套、护目镜、防护面屏、独立包装一次性口罩、75% 医用酒精消毒液、8#防护手套、84 消毒液、84 消毒泡腾片。具体采购明细表如下表 2。



表 2. 兖州区疫情防控设施物资政府采购项目（多个项目）采购  
明细表

妇计中心购置核酸检测设备项目				
序号	采购名称	数量	使用单位	金额（万元）
1	荧光定量 PCR 仪	8	兖州区妇计中心	71.3
2	医用冷藏箱	2	兖州区妇计中心	1.56
3	立式灭菌器	1	兖州区妇计中心	2.2
4	台式低速自动平衡离心机	1	兖州区妇计中心	0.8
5	全自动核酸提取纯化仪	7	兖州区妇计中心	63
合计				138.86
三家公立医院购置负压救护车项目				
序号	采购名称	数量	使用单位	金额（万元）
1	救护车	1	兖州区中医院	41.93
2	救护车	1	兖州区铁路医院	41.93
3	救护车	1	兖州区人民医院	41.93
合计				125.79
铁路医院购置核酸快检设备项目				
序号	采购名称	数量	使用单位	金额（万元）
1	生物安全柜	1	兖州区铁路医院	4.37
2	移液器	7	兖州区铁路医院	1.47
3	移液架	4	兖州区铁路医院	0.07
4	八道排枪	1	兖州区铁路医院	0.42
5	小型离心机	1	兖州区铁路医院	0.16
6	电脑	2	兖州区铁路医院	0.74
7	UPS	1	兖州区铁路医院	1.2
8	枪头	若干	兖州区铁路医院	1.22
9	普通离心机	2	兖州区铁路医院	3.6
10	振荡器	1	兖州区铁路医院	0.12

序号	采购名称	数量	使用单位	金额（万元）
11	塑料试管架	10	兖州区铁路医院	0.02
12	打印机	2	兖州区铁路医院	0.34
13	八联管+盖	2	兖州区铁路医院	0.81
14	外科手套	若干	兖州区铁路医院	1.16
15	标本运输箱	4	兖州区铁路医院	0.27
16	核酸快速检测设备	2	兖州区铁路医院	33
合计				48.97
中医院购置专用 CT 项目				
序号	采购名称	数量	使用单位	金额（万元）
1	X 射线计算机体层摄影设备	1	兖州区中医院	99.8
合计				99.8
卫生健康局购置防疫物资项目				
序号	采购名称	数量	使用单位	金额（万元）
1	利尔康酒精	1	区卫健局	0.02
2	创洁速干手消毒液	1	区卫健局	0.05
3	M 码防护手套	3	区卫健局	0.09
4	75%酒精消毒液	2	区卫健局	0.05
5	手消	500	区卫健局	0.36
6	洗手液	600	区卫健局	0.51
7	酒精棉片	2	区卫健局	0.26
8	消毒湿巾（10 片装）	100	区卫健局	0.04
9	消毒湿巾（40 片装）	100	区卫健局	0.07
10	防护服	2200	区卫健局	8.8
11	靴套	2000	区卫健局	1.1
12	护目镜	600	区卫健局	0.33
13	防护面屏	350	区卫健局	0.13
14	独立包装一次性口罩	5000	区卫健局	0.15
15	75%医用酒精消毒液	38	区卫健局	1.01



序号	采购名称	数量	使用单位	金额（万元）
16	8#防护手套	100	区卫健局	1.75
17	84 消毒液	14	区卫健局	0.08
18	利尔康 84 消毒泡腾片	10	区卫健局	1.6
19	利尔康 84 消毒液	56	区卫健局	0.42
合计				16.81

该项目主要涉及济宁市兖州区铁路医院、人民医院、中医医院、妇幼保健计划生育服务中心、卫生健康局五家机构，根据《山东省财政厅关于开启疫情防控应急救援设备和物资采购绿色通道的通知》（鲁财采〔2020〕2号）文件要求，防疫物资和医疗设备通过疫情防控采购绿色通道进行采购活动，确保相关应急救援设备和物资及时供应到位。

#### （四）项目组织管理

局党组书记为第一责任人，亲自抓，率先垂范，根据工作分工，由局分管领导具体负责，明确专人经办政务公开工作的具体实施和相关材料上报，确保政务公开工作规范、有序、顺利推进。按照政府要求，结合实际，研究部署政务公开工作的落实情况，安排专人从事政府信息公开工作，保证政务公开各项工作落到实处。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

贯彻落实习近平总书记作出的重要指示，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，切实做好疫情防控工作，采取及时、有效的防控措施，防止疫情的传播，保障广大群众的身体

健康和生命安全。

## （二）年度绩效目标

根据疫情防控指挥部要求和统一调度，牢固树立“一盘棋”思想，认真履行防控职责，坚持问题导向，制定周密方案，落实各项举措，突出抓好重点时期、重点场所、重点人群和重点环节的防控，把各项防控工作措施落地落实，确保疫情防控工作的全面有效展开。

### 1.全力做好重点人群掌控

坚决按照属地责任原则，全力组织做好疫情防控工作。各相关部门切实加大疫情防控工作投入力度，确保了经费、物资、人员及时到位，保障了疫情防控工作顺利开展。落实小区值守人员，严格工作纪律，把好小区“第一道关”。充分发动了群众，开展群防群治，坚决防输入、防扩散、防输出。相关人员自觉配合落实居家隔离等防控措施。

### 2.建立长效管理机制

济宁市兖州区卫生健康局建立了《专项资金监督管理办法》，建立了完善的工作机制，保障资金的安全，提高了资金的使用效益；建立了《兖州区防疫应急物资（含捐赠）仓库管理制度》，规范防疫应急物资出入库手续，确保防疫应急物资储备安全；根据《山东省财政厅关于开启疫情防控应急救援设备和物资采购绿色通道的通知》（鲁财采〔2020〕2号）文件要求，防疫物资和医疗设备通过疫情防控采购绿色通道进行采购



活动，确保相关应急救援设备和物资及时供应到位。

### 3.充分做好疫情应急处置准备

坚持未雨绸缪，切实强化应急能力，牢牢掌握疫情防控工作主动权。坚持时刻绷紧疫情防控这根弦，加强隔离点的基础设施储备，宁可备而不用，不能用而无备。坚持细化“作战”工作预案，不断推演、总结、反思，把人力、物力、储备、流程考虑得更深，准备得更充分。确保一旦出现突发情况，能及时高效处置。充分做好打硬仗和持久战的准备，适当放大、加强核酸检测、转运隔离、治疗、封控管理、城市保供等能力，及时发现弥补制度和体系上出现的问题漏洞，织密疫情防控网络。

## 三、绩效评价工作开展情况

以相关文件为依据，结合实际情况，在经济性、效率性、有效性和公平性原则的基础上，按照科学规范、简洁实用、目标导向、绩效突出、合理分类和综合评价的要求，展开本次绩效评价工作。

### （一）评价目的

本次绩效评价的目的为：全面了解 2021 年度济宁市兖州区疫情防控设施物资政府采购项目（多个项目）资金使用、执行情况以及综合效果，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可以持续运行等，真正做

到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

## （二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为 2021 年度济宁市兖州区疫情防控设施物资政府采购项目（多个项目），资金总额 423.2822 万元。

此次评价的主要内容包含：

1.项目决策情况：主要评价申报审批的规范性、绩效目标设定情况；

2.项目管理情况：主要评价管理制度建设、资金投入使用、项目工作开展、管理及监督机制；

3.项目绩效情况：主要评价项目完成程度、服务质量、服务效率、费用控制及资金的使用效益、社会效益及社会满意度等。

## （三）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价济宁市兖州区疫情防控设施物资政府采购项目（多个项目）经费的使用情况，对照相关法律法规，评价财政补助资金支付的质量和成效，科学系统评估财政补助资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据，主要依据包括：

（1）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

（2）《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕



416号)；

(3)《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》(鲁财预〔2011〕67号)；

(4)《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法(试行)》(鲁财绩〔2014〕4号)；

(5)《山东省省级项目支出预算管理办法》(鲁财预〔2007〕38号)；

(6)《关于全面推进预算绩效管理的意见》(鲁财预〔2013〕86号)；

(7)《关于进一步明确省级政府购买服务工作有关事项的通知》(鲁财购〔2014〕4号)；

(8)《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预〔2013〕53号)；

(9)《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(鲁政发〔2014〕20号)；

(10)《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)；

(11)《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号)；

(12)《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程(试行)的通知》(鲁财绩〔2018〕7号)；

(13)《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算

绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（14）《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

（15）《转发鲁财社〔2020〕1号文件关于新冠肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（济财社〔2020〕1号）；

（16）《转发〈山东省财政厅关于开启疫情防控应急救援设备和物资采购绿色通道的通知〉》（济财社〔2020〕3号）；

（17）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（18）项目资金申请文件和备案文件；

（19）申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料；

（20）项目工作总结、计划、部门相关制度等相关资料；

（21）有关财务会计资料；

（22）其他相关资料。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1.评价原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。



(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括：

(1) 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(4) 其他标准。

## 2. 评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。适用于公共管理与服务、社会保障、文化、教育等领域支出的绩效评价。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(6) 其他评价方法。

## (五) 绩效评价指标体系

### 1. 指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预〔2013〕53号)和《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285号)等文件，参照省财政厅预算绩效管理处印发的《财政重点项目第三方绩效评价组织实施工作流程》等文件政策的要求，结合项目的具体情况，形成兖州区2021年机关事业单位基本养老保险基金支出项目绩效评价指标体系。



## 2. 指标说明

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级指标。根据分值与指标的重要性要密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效果设定分值，再在决策、过程、产出、效果设定分值内根据重要程度对二级、三级指标确定分值。前述评价指标体系包括：指标内容、指标解释、指标说明及评价要点。

详见本报告附录1：《兖州区2021年机关事业单位基本养老保险基金支出项目绩效评价指标体系》。

## 3. 评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别根据山东省财政厅印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

- (1) 综合得分90-100分（含90分）为优；
- (2) 综合得分80—89分（含80分）为良；
- (3) 综合得分60-79分（含60分）为中；
- (4) 综合得分60分以下为差。

### （六）评价人员组成

受济宁市兖州区财政局委托，山东德睿融投资咨询有限公司对疫情防控设施物资政府采购项目（多个项目）进行绩效评价。评价相关方涉及委托方、主管部门和评价机构三方的相关人员，评价机构人员构成及职责见下表3。

### 表 3.评价小组成员构成与职责表

组内职务	人员	职责
项目总负责人	常昊然	全程监督评价活动实施，为评价活动提供必要支持；与相关部门、绩效管理专家、项目管理者沟通；审核评价报告初稿是否符合文件要求，是否符合评价机构文本质量要求，审定评价报告。
高级项目经理	张旭东	编写评价方案、专家工作手册；协调评价小组工作，指导评价小组理解评价任务要求，组织实施评价活动；分析评价数据，撰写绩效评价报告初稿，修改形成绩效评价报告。
项目经理	韩泽晖	组织实施现场评价工作，协助高级项目经理分析评价数据、撰写评价报告。
项目助理	李雪莲	搜集、整理相关资料，协助项目经理开展绩效评价活动，汇总评价数据。
行业专家	肖绘丽	对照评价指标体系，对项目业务方面的内容进行评价，出具评价意见。
财务专家	刘德胜	对照评价指标体系，对项目财务方面的内容进行评价，出具评价意见。

其中，评价机构相关人员包括评价专家组和工作人员。评价专家组由业务专家和财务专家组成：业务专家由具有副高级以上专业技术职称，具有多年被评价项目所属领域或行业的专业技术工作经验，熟悉被评价项目相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神的专家组成；财务专家由具有丰富财会知识和管理经验的财会专业人员组成。工作人员由具备绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范的人员组成。

#### （七）评价工作流程

本次绩效评价是在项目执行单位提供评价所需材料的基础上，对所有项目资料进行书面（非现场）评审。本次绩效评价组织实施过程共分为四个阶段，包括前期准备、组织实施、分析评价、报告撰写（见图 1）。

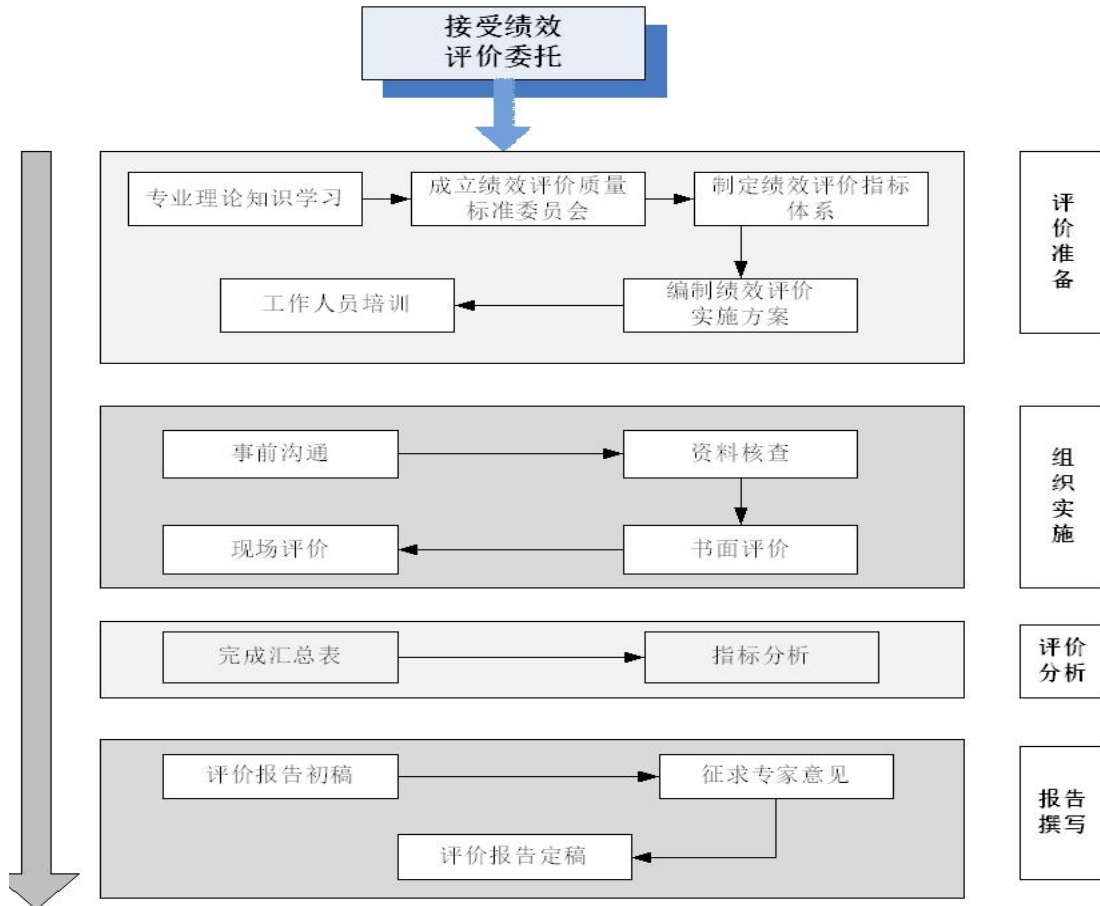


图 1.工作流程

### 1.前期准备

本次绩效评价工作的前期准备工作从 2022 年 8 月份开始，前期准备工作主要包括以下内容：

(1) 进行专业理论知识学习。公司组织业务骨干人员参加绩效评价培训研讨会议，深入学习财政资金绩效评价的理论创新发展和实务前沿，为后期绩效评价工作有序开展提供了坚实的理论支持。

(2) 成立绩效评价质量标准委员会。绩效评价质量标准委员会由具有良好理论素养和丰富实践经验的工作人员组成，包

括注册会计师、税务师以及专家教授等组成。绩效评价质量标准委员会主要负责制定绩效评价指标体系、编写绩效评价实施方案、组织绩效评价人员培训、进行现场评价工作指导、撰写专项资金绩效评价总报告等工作。

(3) 制定绩效评价指标体系。绩效评价质量标准委员会负责制定绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系制定以《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预〔2013〕53号)和《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285号),参照省财政厅预算绩效管理处印发的《财政重点项目第三方绩效评价组织实施工作流程》,结合项目的特有属性及项目实际情况,设计指标体系,进行指标细化和分值设定。

(4) 初步制定绩效评价实施方案。本次绩效评价实施方案由质量标准委员会制定初稿,针对委托方与相关专家意见质量标准委员会进行再次讨论并定稿。

(5) 进行绩效评价工作人员培训。评价工作开始前专门针对财政专项资金绩效评价工作进行了系统培训,培训工作由质量标准委员会组织,本次绩效评价员工培训内容包括绩效评价基础理论、绩效评价实务工作流程、绩效评价过程中容易出现的问题和应对措施、绩效评价指标体系说明,其中指标体系说明包括指标说明、评价标准说明。



## 2.组织实施

本次绩效评价组织实施包括事前沟通、收集评价资料、针对项目单位提供的书面材料进行评价打分、现场评价四个部分。

### (1) 事前沟通

在进驻项目单位之前，与济宁市兖州区财政局相关负责人、项目单位进行联系，就评价流程、评价时间安排、评价资料收集进行沟通，要求主管部门以及项目单位针对本次绩效评价工作进行相关资料准备工作。同时，由济宁市兖州区财政局相关负责人把绩效评价项目第三方单位负责人的联系方式告知项目单位，以便于及时沟通解决项目单位在资料准备过程中疑问。

### (2) 书面评价

项目评价小组依据主管部门和项目单位提供的材料，按照评价指标体系对项目单位绩效情况进行打分。

①资料收集并审核。评价准备阶段要求各项目单位把相关评价材料准备齐全后统一归集到绩效评价的评价工作点。评价小组到达工作地点后，对项目单位提交的材料进行审核，针对每一个项目列出缺失资料清单，要求项目单位进行资料补充。

②书面资料评价打分。评价小组根据所收集资料，按照评级指标和评价标准，对全部项目进行打分。这一工作大幅度增加了绩效评价工作复杂性，但同时增加了绩效评价结果反映的全面性和评价结果精准性。

### (3) 现场评价

现场评价的基本流程包括以下三个步骤：

①资料审核并进行二次收集。针对现场评价项目所提供的材料，进行资料清单的查阅，包括未提供原始资料的文件要求进行二次补充。

②书面评价。评价小组根据所收集资料，按照评级指标和评价标准，对需要现场评价的项目进行打分。

③现场评价。项目评价小组在书面评价结果基础上进行现场评价。现场评价主要包括实地考评和材料核实两方面。

### 3.评价分析

评价分析是本次绩效评价的主要过程，包括：

(1) 各项目小组针对绩效评价打分情况，完成绩效评价汇总表；

(2) 分指标对项目的业务和财务情况进行分析评价。

### 4.报告撰写

报告的撰写包括三个步骤。首先，质量标准委员会负责编制初稿并进行讨论修改；第二，与相关部门负责人就初稿进行讨论；第三，针对初稿的修改意见，质量标准委员会进行初稿的修改，并经过济宁市兖州区财政局沟通汇报并审核后出具正式评价报告。

## 四、评价结论及分析

### (一) 综合评价情况及结论

通过本次绩效评价发现，2021年度济宁市兖州区疫情防控



设施物资政府采购项目（多个项目）实施基本规范、按照相关制度规定进行项目监督管理进而保障项目产出的顺利完成以及项目效益的有效发挥。但是，绩效评价过程中也发现了项目管理过程中存在的一些亟待解决的问题，比如预算工作应更加严谨细致；管理制度需要细化和明确；绩效管理意识不足，绩效目标申报（长期和年度）和自评工作有待加强等等，应在今后工作中加以改进、提高绩效水平，以期为相关部门的决策提供依据。

## （二）绩效评价结果分析

### 1. 决策情况

项目决策分析主要从项目立项、项目绩效目标设定、资金投入安排等三个方面分析，满分 20 分，得分 17 分，得分率 85%。其中绩效目标，满分 6 分，得分 4 分，得分率 66.67%，失分原因是被评价单位项目绩效目标申报表的填制比较笼统，对项目总目标的表述不够清晰明确，年度绩效目标也比较宽泛；其设定的绩效指标数量太少，不够细化，未涵盖全部项目，且质量指标的指标值设置为“较大”，没有对标准进行量化和具体阐述，不能有效衡量项目的产出质量；资金投入设定得分为 8 分，资金落实得分 7 分，得分率为 87.5%，失分原因在于济宁市兖州区卫生健康局没有编制项目资金分配方案，根据指标酌情扣 1 分。

## 2.过程情况

项目过程分析主要从业务管理和财务管理等两个方面分析，满分 20 分，得分 17.5 分，得分率 87.5%。失分原因是评价小组在查看资料时发现，部分合同缺少签字和日期，如政府采购项目资金支付申请表缺少日期和经办人签字，济宁市兖州区卫生健康局分别委托济宁市铁路医院、济宁市兖州区中医院、济宁市兖州区人民医院采购负压救护车的授权委托书均缺少授权单位的公章、签字和日期。

## 3.产出情况

项目产出分析主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等四个方面分析，满分 38 分，得分 35 分，得分率 92.1%。其中产出质量得分为 12 分，得分率为 80%，失分原因卫生健康局未出具相关的防疫物资验收报告或者合格证，评价小组认为项目单位未对防疫物资进行验收。

## 4.效益情况

项目效益从经济效益、社会效益、生态效益和可持续性发展等四个方面分析，得分 22 分，得分率为 100%，经评价，此次疫情防控设施物资政府采购项目（多个项目），保障了应急物资的及时供应，提高了项目单位的疫情防控能力，且建立了疫情防控应急救援设备和物资采购绿色通道，有效提高了公共卫生应急能力。



### (三) 评价得分及结论

#### 1. 评分得分

本次2021年疫情防控设施物资政府采购项目资金绩效评价得分91.5分。评级等次根据项目总得分确定为优（100--90）、良（89--80）、中（79--60）、差（59--0）四个等级。本项目评价总得分为91.5分，综合绩效级次结论为优。

表 4.2021 年疫情防控设施物资政府采购项目得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	1
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	3
过程	资金管理	资金到位率	2	1.5
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	6	6
		制度执行有效性	6	4
产出	产出数量	防疫物资采购实际完成率	3	3
		核酸检测设备采购实际完成率	3	3
		负压救护车采购实际完成率	3	3
		核酸检测快检设备采购实际完成率	3	3
		疫情防控专用 CT 采购实际完成率	3	3
	产出质量	防疫物资验收合格率	3	0
		核酸检测设备验收合格率	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		负压救护车验收合格率	3	3
		核酸检测快检设备验收合格率	3	3
		疫情防控专用 CT 验收合格率	3	3
	产出时效	核酸检测设备到位及时性	1	1
		负压救护车到位及时性	1	1
		核酸检测快检设备到位及时性	1	1
		疫情防控专用 CT 到位及时性	1	1
		防疫物资设施到位及时性	1	1
	产出成本	成本节约率	3	3
	效益 (22分)	社会效益	提高各医疗机构疫情防控能力	4
提高居民疫情防控意识			4	4
公共卫生应急能力提升			4	4
可持续影响		长效运维机制建设	4	4
满意度		物资使用人员满意度	2	2
		项目单位满意度	2	2
		设备使用医疗机构满意度	2	2
合计			100	91.5

## 2.评价结论

济宁市兖州区卫生健康局建立了《专项资金监督管理办法》，建立了完善的工作机制，保障资金的安全，提高了资金的使用效益；建立了《兖州区防疫应急物资（含捐赠）仓库管理制度》，规范防疫应急物资出入库手续，确保防疫应急物资储备安全，提高了项目单位的疫情防控能力，且建立了疫情防控应急救援设备和物资采购绿色通道，有效提高了公共卫生应急能力。

通过本次绩效评价发现，2021年度济宁市兖州区疫情防控



设施物资政府采购项目（多个项目）实施基本规范、按照相关制度规定进行项目监督管理进而保障项目产出的顺利完成以及项目效益的有效发挥。但是，绩效评价过程中也发现了项目管理过程中存在的一些亟待解决的问题，比如预算工作应更加严谨细致；管理制度需要细化和明确；绩效管理意识不足，绩效目标申报（长期和年度）和自评工作有待加强等等，应在今后工作中加以改进、提高绩效水平，以期为相关部门的决策提供依据。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况分析

表 5.项目决策得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	1
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	3
合计			20	17

#### 1.项目立项（分值：6分，得分：6分）

##### （1）依据充分性（分值：3分，得分：3分）

主要评价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。

决策依据及评分方法：项目组在现场考核过程中未发现存

在项目立项不符合上级及当地政府发展规划的情况；未发现存在项目立项不符合行业发展规划和政策要求的情况；未发现存在项目不符合当地经济或产业发展实际的情况。

得分情况：符合评分标准（得3分）

（2）程序规范性（分值：3分，得分：3分）

主要评价项目申请、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。

决策依据及评分方法：项目组在现场考核过程中未发现存在项目立项未按照规定的程序申请设立的情况；未发现存在项目立项不符合相关规章制度或文件规定的情况；未发现存在项目事前未经过必要的可行性论证或集体决策的情况。

得分情况：符合评分标准（得3分）

2.绩效目标（分值：6分，得分：4分）

（1）绩效目标合理性（分值：3分，得分：3分）

用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

决策依据及评分方法：根据项目单位提供的《项目支出绩效目标申报表》，可知项目有绩效目标；项目绩效目标符合相关政策；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。

得分情况：符合评分标准（得3分）

（2）绩效指标明确性（分值：3分，得分：1分）

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。



决策依据及评分方法：设置的绩效目标符合兖州区人民政府的发展规划，与兖州区卫生健康局的工作职责密切相关、与业绩水平相符，但项目预算申报绩效指标未能完整地反映本次绩效评价的项目实施内容和范围。被评价单位项目绩效目标申报表的填制比较笼统，对项目总目标的表述不够清晰明确，年度绩效目标也比较宽泛；产出指标设置数量指标 1 个、质量指标 1 个、时效指标 1 个、成本指标 1 个，其设定的绩效指标数量太少，不够细化，未涵盖全部项目，且质量指标的指标值设置为“较大”，没有对标准进行量化和具体阐述，不能有效衡量项目的产出质量。

得分情况：不符合评分标准（得 1 分）

3.资金投入（分值：8 分，得分：7 分）

（1）预算编制科学性（分值：4 分，得分：4 分）

主要评价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。

决策依据及评分方法：经过项目组现场考核，济宁市兖州区疫情防控设施物资政府采购项目（多个项目）预算经过科学论证、有明确标准，且资金额度与年度目标相适应。

得分情况：符合评分标准（得 4 分）

（2）资金分配合理性（分值：4 分，得分：3 分）

主要评价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。明细如下表 5:

**表 6.济宁市兖州区疫情防控设施物资政府采购项目**

**资金使用明细**

序号	项目	资金（万元）
1	济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心购置核酸检测设备	131.92
2	济宁市兖州区铁路医院、人民医院、中医医院购置负压救护车	125.79
3	济宁市兖州区铁路医院购置核酸检测快检设备	48.97
4	济宁市兖州区中医医院购置疫情防控专用 CT	99.8
5	济宁市兖州区卫生健康局购置防疫物资	16.81
合计		423.29

济宁市兖州区疫情防控设施物资政府采购项目（多个项目）不存在超支情况，资金分配结果理想，但济宁市兖州区卫生健康局没有编制项目资金分配方案，酌情扣 1 分，该指标得 3 分。

得分情况：不符合评价标准（得 3 分）

**（二）项目过程情况分析**

**表 7.项目过程得分情况统计**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目过程（20 分）	资金管理	资金到位率	2	1.5
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	6	6
		制度执行有效性	6	4
合计			20	17.5



## 1.资金管理（分值：10分，得分：7.5分）

### （1）资金到位率（分值：2分，得分：1.5分）

主要评价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。

决策依据及评分方法：根据项目资金支出明细账等相关资料显示：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（423.2822/428.2822）×100%=98.83%。资金到位率为98.83%，酌情扣0.5分。

得分情况：不符合评价标准（得1.5分）

### （2）预算执行率（分值：2分，得分：2分）

主要评价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。

决策依据及评分方法：根据项目资金支出明细账等相关资料显示：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（423.2822/423.2822）×100%=100%。

得分情况：符合评分标准（得2分）

### （3）资金使用合规性（分值：4分，得分：4分）

主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

决策依据及评分方法：项目有专项资金监督检查管理办法，办法健全规范；资金支出依据符合专项资金申报时确定的资金使用范围；审批、拨付手续规范、程序严谨。

得分情况：符合评分标准（得4分）

## 2.组织实施（分值：12分，得分：10分）

### （1）管理制度健全性（分值：6分，得分：6分）

主要评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

决策依据及评分方法：经项目组调查了解，兖州区卫生健康局制定了业务的管理制度和财务相关制度。

得分情况：符合评价标准（得6分）

### （2）制度执行有效性（分值：6分，得分：4分）

项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

决策依据及评分方法：评价小组在查看资料时发现，部分合同缺少签字和日期，如政府采购项目资金支付申请表缺少日期和经办人签字，济宁市兖州区卫生健康局分别委托济宁市铁路医院、济宁市兖州区中医院、济宁市兖州区人民医院采购负压救护车的授权委托书均缺少授权单位的公章、签字和日期。

根据《固定资产管理办法》第二条，财务部负责建立固定资产账簿和固定资产卡片，定期或不定期与固定资产实物管理部门和使用保管部门核对一致，负责组织，固定资产清查盘点，做到账、卡、物三者相一致。经评价小组现场评价，济宁市兖州区中医院和妇幼保健医院采购的医疗设备和器械均未建立固定资产卡片，固定资产管理不规范。



防疫物资管理是疫情防控工作的重要一环，根据济宁市兖州区新型冠状病毒感染的肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）出台的《兖州区防疫应急物资（含捐赠）仓库管理制度》第三章第七条，办理出库时，由仓库钥匙管理员填写出库单，取货时需有两名库管人员同时进行，先由一人进行一次数量清点，再由另一人核对出库物资种类和数量。取货后，仓库钥匙管理员及提货人员共同在出库单上签字确认。物资出库后，及时在仓库物资明细账中登记入账。经评价小组现场评价发现济宁市兖州区卫生健康局未建立专门的“应急储备物资出库单”，同时出库单只有一人签字，且未签在规定的位臵上，导致签字不全且项目组无法辨认签字人的身份。

得分情况：不符合评分标准（得 4 分）

### （三）项目产出情况分析

表 8.项目产出得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	产出数量	防疫物资采购实际完成率	3	3
		核酸检测设备采购实际完成率	3	3
		负压救护车采购实际完成率	3	3
		核酸检测快检设备采购实际完成率	3	3
		疫情防控专用 CT 采购实际完成率	3	3
	产出质量	防疫物资验收合格率	3	0
		核酸检测设备验收合格率	3	3
		负压救护车验收合格率	3	3
		核酸检测快检设备验收合格率	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		疫情防控专用 CT 验收合格率	3	3
	产出时效	核酸检测设备到位及时性	1	1
		负压救护车到位及时性	1	1
		核酸检测快检设备到位及时性	1	1
		疫情防控专用 CT 到位及时性	1	1
		防疫物资设施到位及时性	1	1
	产出成本	成本节约率	3	3
合计			38	35

### 1.数量指标（分值：15分，得分：15分）

#### （1）防疫物资采购实际完成率（分值：3分，得分：3分）

防疫物资的实际购买数与计划采购数的比率，用以反映疫情物资购买数量的实现程度。

决策依据及评分方法：卫生健康局主要是采购酒精、创洁速干手消毒液、M码防护手套、75%酒精消毒液、手消、洗手液、酒精棉片、消毒湿巾、防护服、靴套、护目镜、防护面屏、独立包装一次性口罩、84消毒液、84消毒泡腾片。经项目小组现场评价，卫生健康局已全部采购完毕所有防疫物资。卫生健康局防疫物资采购明细情况如下表 8:



表 9. 卫健局购置防疫物资项目采购明细表

序号	采购名称	数量	使用单位	金额（万元）
1	利尔康酒精	1	区卫健局	0.02
2	创洁速干手消毒液	1	区卫健局	0.05
3	M 码防护手套	3	区卫健局	0.09
4	75%酒精消毒液	2	区卫健局	0.05
5	手消	500	区卫健局	0.36
6	洗手液	600	区卫健局	0.51
7	酒精棉片	2	区卫健局	0.26
8	消毒湿巾（10 片装）	100	区卫健局	0.04
9	消毒湿巾（40 片装）	100	区卫健局	0.07
10	防护服	2200	区卫健局	8.8
11	靴套	2000	区卫健局	1.1
12	护目镜	600	区卫健局	0.33
13	防护面屏	350	区卫健局	0.13
14	独立包装一次性口罩	5000	区卫健局	0.15
15	75%医用酒精消毒液	38	区卫健局	1.01
16	8#防护手套	100	区卫健局	1.75
17	84 消毒液	14	区卫健局	0.08
18	利尔康 84 消毒泡腾片	10	区卫健局	1.6
19	利尔康 84 消毒液	56	区卫健局	0.42
合计				16.81

得分情况：符合评分标准（得 3 分）

（2）核酸检测设备采购实际完成率采购实际完成率（分值：3 分，得分：3 分）

核酸检测设备的实际购买数与计划采购数的比率，用以反

映疫情物资购买数量的实现程度。

决策依据及评分方法：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心主要采购荧光定量 PCR 仪、医用冷藏箱、立式灭菌器、台式低速自动平衡离心机、全自动核酸提取纯化仪，经项目小组现场评价，项目单位已全部采购完毕且已全部验收。具体采购明细如下表 9：

**表 10.妇计中心购置核酸检测设备项目采购明细表**

序号	采购名称	数量	使用单位	金额（万元）
1	荧光定量 PCR 仪	8	兖州区妇计中心	71.3
2	医用冷藏箱	2	兖州区妇计中心	1.56
3	立式灭菌器	1	兖州区妇计中心	2.2
4	台式低速自动平衡离心机	1	兖州区妇计中心	0.8
5	全自动核酸提取纯化仪	7	兖州区妇计中心	63
合计				138.86

得分情况：符合评分标准（得 3 分）

（3）负压救护车采购实际完成率（分值：3 分，得分：3 分）

负压救护车的实际购买数与计划采购数的比率，用以反映疫情物资购买数量的实现程度。

决策依据及评分方法：铁路医院、人民医院、中医医院三家公立医院购置负压救护车，已全部购置完成并验收完毕。具体采购明细如下表 10：



表 11.三家公立医院购置负压救护车项目采购明细表

序号	采购名称	数量	使用单位	金额（万元）
1	救护车	1	兖州区中医院	41.93
2	救护车	1	兖州区铁路医院	41.93
3	救护车	1	兖州区人民医院	41.93
合计				125.79

得分情况：符合评分标准（得 3 分）

（4）核酸检测快检设备采购实际完成率（分值：3 分，得分：3 分）

核酸检测快检设备的实际购买数与计划采购数的比率，用以反映疫情物资购买数量的实现程度。

济宁市兖州区铁路医院购置核酸检测快检设备，主要采购生物安全柜、移液器、移液架、八道排枪、小型离心机、电脑、UPS、枪头、普通离心机、振荡器、塑料试管架、打印机、八联管+盖、外科手套、标本运输箱、核酸快速检测设备。已全部购置完成并验收完毕。具体采购明细如下表 11:

表 12.铁路医院购置核酸快检设备项目采购明细表

序号	采购名称	数量	使用单位	金额（万元）
1	生物安全柜	1	兖州区铁路医院	4.37
2	移液器	7	兖州区铁路医院	1.47
3	移液架	4	兖州区铁路医院	0.07
4	八道排枪	1	兖州区铁路医院	0.42
5	小型离心机	1	兖州区铁路医院	0.16
6	电脑	2	兖州区铁路医院	0.74
7	UPS	1	兖州区铁路医院	1.2
8	枪头	若干	兖州区铁路医院	1.22
9	普通离心机	2	兖州区铁路医院	3.6
10	振荡器	1	兖州区铁路医院	0.12
11	塑料试管架	10	兖州区铁路医院	0.02
12	打印机	2	兖州区铁路医院	0.34
13	八联管+盖	2	兖州区铁路医院	0.81
14	外科手套	若干	兖州区铁路医院	1.16
15	标本运输箱	4	兖州区铁路医院	0.27
16	核酸快速检测设备	2	兖州区铁路医院	33
合计				48.97

得分情况：符合评分标准（得 3 分）

（5）疫情防控专用 CT 实际完成率（分值：3 分，得分：3 分）

疫情防控专用 CT 的实际购买数与计划采购数的比率，用以反映疫情物资购买数量的实现程度。

决策依据及评分方法：济宁市兖州区中医医院购置疫情防控专用 CT，主要采购 X 射线计算机体层摄影设备，已全部采购



完成并验收完毕。具体采购明细如下表 11:

**表 13.中医院购置专用 CT 项目采购明细表**

序号	采购名称	数量	使用单位	金额（万元）
1	X 射线计算机体层摄影设备	1	兖州区中医院	99.8
合计				99.8

得分情况：符合评分标准（得 3 分）

2.质量指标（分值：15 分，得分：12 分）

（1）防疫物资验收合格率（分值：3 分，得分：0 分）

防疫物资验收合格数量与实际购买数量的比率，用以反映和考核采购的疫情物资的合格程度。

决策依据及评分方法：卫生健康局未出具相关的质量验收报告或者合格证，评价小组认为项目单位未对防疫物资进行验收。

得分情况：不符合评分标准（得 0 分）

（2）核酸检测设备验收合格率（分值：3 分，得分：3 分）

核酸检测设备验收合格数量与实际购买数量的比率，用以反映和考核采购的核酸检测设备的合格程度。

决策依据及评分方法：根据《政府采购履约验收书》，济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心购置的核酸检测设备全部通过自行简易验收，均验收合格；实时荧光定量 PCR 分析仪、全自动化核酸提纯仪和立式灭菌箱均拥有合格证，且实时荧光定量 PCR 分析仪和全自动化核酸提纯仪有产品质量检测报告，

经检测全部符合要求。

得分情况：符合评分标准（得 3 分）

（3）负压救护车验收合格率（分值：3 分，得分：3 分）

负压救护车验收合格数量与实际购买数量的比率，用以反映和考核采购的负压救护车的合格程度。

决策依据及评分方法：三辆负压救护车均拥有合格证号，分别为 XR483021XJH6273 、 XR480021XJH6271 、 XR48X021XJH6274，且每一辆救护车都拥有机动车登记证书。

得分情况：符合评分标准（得 3 分）

（4）核酸检测快检设备验收合格率（分值：3 分，得分：3 分）

核酸检测快检设备验收合格数量与实际购买数量的比率，用以反映和考核采购的核酸检测快检设备的合格程度。

决策依据及评分方法：根据《政府采购履约验收书》，济宁市兖州区铁路医院购置的核酸检测快检设备通过了验收小组验收，全部验收合格。

得分情况：符合评分标准（得 3 分）

（5）疫情防控专用 CT 验收合格率（分值：3 分，得分：3 分）

疫情防控专用 CT 验收合格数量与实际购买数量的比率，用以反映和考核采购的疫情防控专用 CT 的合格程度。



决策依据及评分方法：根据《政府采购履约验收书》，济宁市兖州区中医医院购置疫情防控专用 CT 全部通过自行简易验收，均验收合格。

得分情况：符合评分标准（得 3 分）

### 3.时效指标（分值：5 分，得分：5 分）

该指标用以衡量项目是否及时完成，实际完成时间 $\leq$ 计划完成时间则为及时完成。

决策依据及评分方法：经项目小组现场评价，济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心购置核酸检测设备项目、济宁市兖州区铁路医院、人民医院、中医医院购置负压救护车项目、济宁市兖州区铁路医院购置核酸检测快检设备、济宁市兖州区中医医院购置疫情防控专用 CT 项目、济宁市兖州区卫生健康局购置防疫物资项目均按照规定时间及时完成，所有的物资设施也做到了及时发放，评价小组认为该项目及时完成。

得分情况：符合评价标准（得 5 分）

### 4.成本指标（分值：3 分，得分：3 分）

成本节约率，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。

决策依据及评分方法：该项目到位资金 423.2822 万元，全部用于了项目实施，成本节约率= $[(423.2822-423.2822)/423.2822] \times 100\%=0$ 。

得分情况：符合评价标准（得 3 分）

#### (四) 项目效益情况分析

表 14.项目效益得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	社会效益	提高各医疗机构疫情防控能力	4	4
		提高隔离点的疫情防控能力	4	4
		公共卫生应急能力提升	4	4
	可持续影响	长效运维机制建设	4	4
	满意度	物资使用人员满意度	2	2
		项目单位满意度	2	2
		设备使用医疗机构满意度	2	2
合计			22	22

##### 1.社会效益（分值：12分，得分：12分）

项目实施所产生的社会效益，用以反映和评价项目的效益成果实现程度。

##### (1) 提高各医疗机构疫情防控能力（分值：4分，得分：4分）

医疗机构是发现感染病例的前哨。患者发病后，一般都会到医疗机构就医，医务人员具有丰富的传染病知识和保持足够警惕，能及时发现传染病例，落实“早发现”。其次，医疗机构是传染病例报告的组织基础。发现病例后，医疗机构能通过“早报告”及时将病例症状和相关危险进行上报，发挥疫情监测预警机制发挥作用。第三，医疗机构是对患者实施隔离的关键作用者。疫情发生后，医疗机构通常成为患者特别是重症患者的隔离场所，即使医疗机构外的隔离，一般也需要医疗机构进行相



应的技术指导。第四，医疗机构是对传染病患者进行救治的主体。“早治疗”能否实现，主要有赖于医疗机构在场所、设备、人员、物资等方面是否具有相应能力，迅速对病患展开救治。以对人民群众高度负责的态度，广拓渠道、科学调度、统筹安排、整合资源，全力以赴做好疫情医疗物资、防护物资和生活物资供应工作，能够有效提高各医疗机构疫情防控能力，为打赢疫情防控阻击战提供有力保障。

得分情况：符合评价标准（得4分）

#### （2）提高隔离点疫情防控能力（分值：4分，得分：4分）

通过政府购买酒精、消毒液、防护手套、口罩、防护服、护目镜等防疫物资配送到隔离点，能够有效保障隔离点人员的健康，满足隔离点防疫物资的需求，提高了隔离点的疫情防控能力。

得分情况：符合评价标准（得4分）

#### （3）公共卫生应急能力提升（分值：4分，得分：4分）

应急保障工作是应急管理机制的重要组成部分，应急物资的保障是高效处置突发公共卫生事件的基础。通过此次疫情防控设施物资政府采购项目（多个项目），保障了应急物资的及时供应，提高了项目单位的疫情防控能力，且建立了疫情防控应急救援设备和物资采购绿色通道，有效提高了公共卫生应急能力。

得分情况：符合评价标准（得4分）

## 2.可持续发展效益（分值：4分，得分：4分）

考察该项目是否建立了长效管理制度，长效管理机制应包括：宣传机制、人员及资金保障机制、应急管理机制、档案管理机制等，保障项目可持续进行。

济宁市兖州区卫生健康局建立了《专项资金监督管理办法》，建立了完善的工作机制，保障资金的安全，提高了资金的使用效益；建立了《兖州区防疫应急物资（含捐赠）仓库管理制度》，规范防疫应急物资出入库手续，确保防疫应急物资储备安全；根据《山东省财政厅关于开启疫情防控应急救援设备和物资采购绿色通道的通知》（鲁财采〔2020〕2号）文件要求，防疫物资和医疗设备通过疫情防控采购绿色通道进行采购活动，确保相关应急救援设备和物资及时供应到位。

得分情况：符合评价标准（得4分）

## 3.满意度指标（分值：6分，得分：6分）

考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

通过现场评价、调查问卷方式以及调查问卷（附件2）取得的相关资料分析服务对象满意度高。

得分情况：符合评价标准（得6分）



## 六、取得的成效

### （一）全力做好重点人群掌控

坚决按照属地责任原则，全力组织做好疫情防控工作。各相关部门切实加大疫情防控工作投入力度，确保了经费、物资、人员及时到位，保障了疫情防控工作顺利开展。落实小区值守人员，严格工作纪律，把好小区“第一道关”。充分发动了群众，开展群防群治，坚决防输入、防扩散、防输出。相关人员自觉配合落实居家隔离等防控措施。

### （二）建立长效管理机制

济宁市兖州区卫生健康局建立了《专项资金监督管理办法》，建立了完善的工作机制，保障资金的安全，提高了资金的使用效益；建立了《兖州区防疫应急物资（含捐赠）仓库管理制度》，规范防疫应急物资出入库手续，确保防疫应急物资储备安全；根据《山东省财政厅关于开启疫情防控应急救援设备和物资采购绿色通道的通知》（鲁财采〔2020〕2号）文件要求，防疫物资和医疗设备通过疫情防控采购绿色通道进行采购活动，确保相关应急救援设备和物资及时供应到位。

### （三）充分做好疫情应急处置准备

坚持未雨绸缪，切实强化应急能力建设，牢牢掌握疫情防控工作主动权。坚持时刻绷紧疫情防控这根弦，加强隔离点的基础设施储备，宁可备而不用，不能用而无备。坚持细化“作战”工作预案，不断推演、总结、反思，把人力、物力、储备、流

程等考虑得更深，准备得更充分。确保一旦出现突发情况，能及时高效处置。充分做好打硬仗和持久战的准备，适当放大、加强核酸检测、转运隔离、治疗、封控管理、城市保供等能力，发现并及时弥补制度和体系上出现的问题漏洞，织密疫情防控网络。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）项目执行力不足，相关财务文件填制不完整

经现场评价和非现场评价，评价小组发现部分工作存在执行力度不足的情况，致使无法及时发现项目存在的不足并落实整改：

1.评价小组在查看资料时发现，部分合同缺少签字和日期，如：政府采购项目资金支付申请资料缺少日期和经办人签字，济宁市兖州区卫生健康局分别委托济宁市铁路医院、济宁市兖州区中医院、济宁市兖州区人民医院采购负压救护车的授权委托书均缺少授权单位公章、签字和日期。

2.根据《固定资产管理办法》第二条，财务部负责建立固定资产账簿和固定资产卡片，定期或不定期与固定资产实物管理部门和使用保管部门核对一致，负责组织固定资产清查盘点，做到账、卡、物三者相一致。经评价小组现场评价，济宁市兖州区中医院和妇幼保健医院采购的医疗设备和器械均未建立固定资产卡片，固定资产管理不规范。



## （二）绩效目标申报不规范，产出指标未能细化量化

根据济宁市兖州区卫生健康局提供的《2021年度项目支出绩效目标申报表》，评价小组发现该项目预算申报绩效指标未能完整地反映本次绩效评价的项目实施内容和范围。被评价单位项目绩效目标申报表的填制比较笼统，对项目总目标的表述不够清晰明确，年度绩效目标也比较宽泛。产出指标设置数量指标1个、质量指标1个、时效指标1个、成本指标1个，其设定的绩效指标数量太少，不够细化，未涵盖全部项目，且质量指标的指标值设置为“较大”，没有对标准进行量化和具体阐述，不能有效衡量项目的产出质量。

## （三）防疫物资管理不规范

防疫物资管理是疫情防控工作重要一环，根据济宁市兖州区新型冠状病毒感染的肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）出台的《兖州区防疫应急物资（含捐赠）仓库管理制度》第三章第七条，办理出库时，由仓库钥匙管理员填写出库单，取货时需有两名库管人员同时进行，先由一人进行一次数量清点，再由另一人核对出库物资种类和数量。取货后，仓库钥匙管理员及提货人员共同在出库单上签字确认。物资出库后，及时在仓库物资明细账中登记入账。经评价小组现场评价发现济宁市兖州区卫生健康局未建立专门的“应急储备物资出库单”，同时出库单只有一人签字，签字不全且项目组无法辨认签字人的身份。

## 八、有关建议

### （一）强化监管主体责任，建立完善的监管机制

针对上述 2021 年度济宁市兖州区疫情防控设施物资政府采购项目实施过程中存在不足，提出如下解决办法：

1.济宁市兖州区中医院和妇幼保健院应按《固定资产管理制度》对采购的医疗设备和医疗办公家具粘贴固定资产卡片，建立健全固定资产保管、维护和盘存的管理和监督力。

2.建议项目单位建立健全物资管理办法，对物资购入、存放、发放等进行规范管理；加强对台账的管理，对购入的物资设备及时进行登记并计提折旧，台账的记录要素包含时间、物资名称、类别、数量、仓储地点、使用方或来源方、经办人等信息，要仔细填写完整，并对物资入库、出库等及时、规范记录；定期对物资进行盘点清查，动态掌握物资情况，保障物资供应。

3.合同是当事人经过平等协商达成一致意思后订立的协议，规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利。所以，合同的作用首先是保护当事人双方的正当权利。因此应当加强合同意识，仔细填写合同信息，有利于后期进行维权。

### （二）合理设置绩效指标，细化项目绩效目标

建议项目单位针对数量指标，对产出数量和产出质量进行细化，尽量使用相对化指标来代替绝对化指标，更能反映项目的完成程度，比如数量指标可以用防疫物资采购实际完成率、医疗设备采购实际完成率等，质量指标可以用车辆验收合格率、



物资验收合格率等。针对绩效目标，建议将年度目标进行细化量化，具体完成某个数值、某个范围，对长期目标的内容进行补充丰富，使得长期目标能够准确反映项目内容。

### 九、其他需要说明的问题

由于疫情防控设施物资多个项目政府采购属于2021年度当年一次性采购项目，未做2023年部门预算项目绩效目标申报编制。

- 附件：
1. 绩效评价得分表
  2. 问题清单
  3. 调查分析报告

## 附件 1：绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	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项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3
		立项程序规范性 (3分)	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项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 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。	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	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与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) 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。	3
		绩效指标明确性 (3分)	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： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
	资金投入(8分)	预算编制科学性(4分)	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; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性(4分)	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。	3
过程(20)	资金管理(8分)	资金到位率(2分)	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%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	1.5
		预算执行率(2分)	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%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	2
		资金使用合规性(4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)	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。	6
		制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4
产出 (38分)	产出数量 (15分)	防疫物资采购实际完成率 (3分)	防疫物资的实际购买数与计划采购数的比率,用以反映疫情物资购买数量的实现程度。	防疫物资采购实际完成率=(实际购买数/计划购买数)×100%。 实际购买数:一定时期(本年度或项目期)内防疫物资实际购买数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内防疫物资计划购买的数量。 防疫物资采购实际完成率为100%得满分;否则可根据专家判断可得75%、50%、20%、0的权重分。	3
		核酸检测设备采购实际完成率 (3分)	核酸检测设备的实际购买数与计划采购数的比率,用以反映疫情物资购买数量的实现程度。	核酸检测设备采购实际完成率=(实际购买数/计划购买数)×100%。 实际购买数:一定时期(本年度或项目期)内核酸检测设备实际购买数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内核酸检测设备计划购买的数量。 核酸检测设备采购实际完成率为100%得满分;否则可根据专家判断可得75%、50%、20%、0的权重分。	3
		负压救护车采购实际完成率	负压救护车的实际购买数与计划采购数的比率,用以反映疫情物资购买数量	负压救护车采购实际完成率=(实际购买数/计划购买数)×100%。 实际购买数:一定时期(本年度或项目期)内负压救护车实际购买数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内负压救	3



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
		(3分)	的实现程度。	护车计划购买的数量。 负压救护车实际完成率为100%得满分；否则可根据专家判断可得75%、50%、20%、0的权重分。	
		核酸检测快检设备采购实际完成率(3分)	核酸检测快检设备的实际购买数与计划采购数的比率，用以反映疫情物资购买数量的实现程度。	核酸检测快检设备实际完成率=(实际购买数/计划购买数)×100%。 实际购买数：一定时期(本年度或项目期)内核酸检测快检设备实际购买数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内核酸检测快检设备计划购买的数量。 核酸检测快检设备实际完成率为100%得满分；否则可根据专家判断可得75%、50%、20%、0的权重分。	3
		疫情防控专用CT采购实际完成率(3分)	疫情防控专用CT的实际购买数与计划采购数的比率，用以反映疫情物资购买数量的实现程度。	疫情防控专用CT采购实际完成率=(实际购买数/计划购买数)×100%。 实际购买数：一定时期(本年度或项目期)内疫情防控专用CT实际购买数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内疫情防控专用CT计划购买的数量。 疫情防控专用CT采购实际完成率为100%得满分；否则可根据专家判断可得75%、50%、20%、0的权重分。	3
	产出质量(15分)	防疫物资验收合格率(3分)	防疫物资验收合格数量与实际购买数量的比率，用以反映和考核采购的防疫物资的合格程度。	防疫物资验收合格率=(防疫物资验收合格数量/实际采购数量)×100%。 防疫物资验收合格率为100%得满分；否则可根据专家判断可得75%、50%、20%、0的权重分。	0
		核酸检测设备验收合格率(3分)	核酸检测设备验收合格数量与实际购买数量的比率，用以反映和考核采购的核酸检测设备的合格程	核酸检测设备验收合格率=(核酸检测设备验收合格数量/核酸检测设备实际采购数量)×100%。 核酸检测设备验收合格率为100%得满分；否则可根据专家判断可得75%、50%、20%、0的权重分。	3



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
			度。		
		负压救护车验收合格率 (3分)	负压救护车验收合格数量与实际购买数量的比率,用以反映和考核采购的负压救护车的合格程度。	负压救护车验收合格率=(负压救护车验收合格数量/负压救护车实际采购数量)×100%。 负压救护车验收合格率为100%得满分;否则可根据专家判断可得75%、50%、20%、0的权重分。	3
		核酸检测快检设备验收合格率 (3分)	核酸检测快检设备验收合格数量与实际购买数量的比率,用以反映和考核采购的核酸检测快检设备的合格程度。	核酸检测快检设备验收合格率=(核酸检测快检设备验收合格数量/核酸检测快检设备实际采购数量)×100%。 核酸检测快检设备验收合格率为100%得满分;否则可根据专家判断可得75%、50%、20%、0的权重分。	3
		疫情防控专用CT验收合格率 (3分)	疫情防控专用CT验收合格数量与实际购买数量的比率,用以反映和考核采购的疫情防控专用CT的合格程度。	疫情防控专用CT验收合格率=(疫情防控专用CT验收合格数量/疫情防控专用CT实际采购数量)×100%。 疫情防控专用CT验收合格率为100%得满分;否则可根据专家判断可得75%、50%、20%、0的权重分。	3
	产出时效(5分)	核酸检测设备到位及时性 (1分)	该指标用以衡量核酸检测设备是否及时发放到位。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间≤计划完成时间,得满分;否则不得分。	1
		负压救护车到位及时性 (1分)	该指标用以衡量负压救护车是否及时发放到位。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间≤计划完成时间,得满分;否则不得分。	1
		核酸检测	该指标用以衡量核酸检测	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	1



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
		快检设备到位及时性 (1分)	快检设备是否及时发放到位。	计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间≤计划完成时间，得满分；否则不得分。	
		疫情防控专用CT到位及时性 (1分)	该指标用以衡量疫情防控专用CT是否及时发放到位。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间≤计划完成时间，得满分；否则不得分。	1
		防疫物资设施到位及时性 (1分)	该指标用以衡量防疫物资是否及时发放到位。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间≤计划完成时间，得满分；否则不得分。	1
	产出成本 (3分)	成本节约率 (3分)	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。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率≥0的，得满分；否则可根据专家判断可得75%、50%、20%、0的权重分。	3
效益 (22分)	社会效益 (12分)	提高各医疗机构疫情防控能力 (4分)	该指标用以衡量项目的实施是否有助于提高医疗机构对疫情的防控能力。	若该项目有助于提高各医疗机构疫情防控能力；否则不得分。	4
		提高隔离点的疫情	考察是否通过项目实施提高隔离点的疫情防控能	若该项目提高隔离点的疫情防控能力得满分；否则不得分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	
		防控能力 (4分)	力。			
		公共卫生 应急能力 提升 (4分)	项目实施后充州区公共卫生体系是否逐步完善，应急能力是否得到提升。	充州区在疫情感知与预测、医疗资源统筹、应急物资保障、民众健康管理、医疗机构协作、舆情疫情管理方面得到系统性改善与进步得满分；否则不得分。	4	
	可持续影响 (4分)	长效运维 机制建设 (4分)	考察该项目是否建立了长效管理制度，长效管理机制应包括：宣传机制、人员及资金保障机制、应急管理机制、档案管理机制等，保障项目可持续进行。	项目政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分；否则不得分。	4	
	满意度 (6分)	物资使用 人员满意度 (2分)	考察物资使用人员对项目实施效果的满意程度。	物资使用人员满意度达 95%，则得满分，每降低 1%，扣除 5%权重分。	2	
		项目单位 满意度 (2分)	考察项目实施单位人员对项目实施效果的满意程度。	项目单位人员满意度达 95%，则得满分，每降低 1%，扣除 5%权重分。	2	
		设备使用 医疗机构 满意度 (2分)	考察设备使用医疗机构对项目实施效果的满意程度。	设备使用医疗机构满意度达 95%，则得满分，每降低 1%，扣除 5%权重分。	2	
	合计					91.5



## 附件 2：问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	项目立项未发现问题。	济宁市兖州区卫生健康局
资金落实存在的问题	1	济宁市兖州区卫生健康局没有编制项目资金分配方案。	济宁市兖州区卫生健康局
	2	预算资金到位率为 98.83%，未全部到位。	济宁市兖州区卫生健康局
业务管理存在的问题	1	部分合同缺少签字和日期，如政府采购项目资金支付申请表缺少日期和经办人签字，济宁市兖州区卫生健康局分别委托济宁市铁路医院、济宁市兖州区中医院、济宁市兖州区人民医院采购负压救护车的授权委托书均缺少授权单位的公章、签字和日期。	济宁市兖州区卫生健康局
	2	济宁市兖州区中医院和妇幼保健医院采购的医疗设备和器械均未建立固定资产卡片，固定资产管理不规范。	济宁市兖州区卫生健康局
	3	济宁市兖州区卫生健康局未建立专门的“应急储备物资出库单”，同时出库单只有一人签字，且未签在规定的位置上，导致签字不全且项目组无法辨认签字人的身份。	济宁市兖州区卫生健康局
项目产出存在的问题	1	卫生健康局未出具防疫物资相关的质量验收报告或者合格证，评价小组认为项目单位未对防疫物资进行验收。	济宁市兖州区卫生健康局
项目效益存在的问题	1	项目效益未发现问题	济宁市兖州区卫生健康局
备 注：			

## 附表 3：调查分析报告

# 2021 年度济宁市兖州区疫情防控设施物资政府采购项目（多个项目）绩效评价 调查分析报告

### 一、调查背景

针对 2021 年度济宁市兖州区疫情防控设施物资政府采购项目（多个项目），逐项调查济宁市兖州区卫生健康局在政策执行过程中的项目决策、项目管理和项目绩效情况，主要涉及项目执行过程中的政策执行、管理制度建设、资金使用规范性、资金的使用和产出效果等，全面评价项目绩效状况。在此基础上，针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性的改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步的预算资金安排和完善提供参考。

### 二、调查问卷内容

#### （一）调查对象基本信息

本次调研对象为兖州区疫情防控设施物资政府采购项目（多个项目）各个受益单位的工作人员。

#### （二）调查对象基本问题

本次调查主要是为了了解兖州区疫情防控设施物资政府采购项目（多个项目）的完成情况。兖州区疫情防控设施物资政



府采购项目（多个项目）主要为积贯彻落实习近平总书记作出的重要指示，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，切实做好疫情防控工作，采取及时、有效的防控措施，防止疫情的传播，保障广大群众的身体健康和生命安全。评价工作组为了了解和评估兖州区疫情防控设施物资政府采购项目（多个项目）的项目的完成情况、使用单位的满意度情况等，开展了项目满意度调查工作。

### （三）调查对象的满意度调查

本次对调查对象的满意度的调查主要包括对购买的防疫物资和医疗设施的投入使用、对防疫物资和医疗设施发放的及时性、对此次疫情期间采取的疫情防控措施、对疫情防控设施物资政府采购项目的整体四个方面。

## 三、调查方式及计划

### （一）调查方式

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

### （二）抽样方式

本次问卷调查采用的方式为简单随机抽样，即对兖州区防疫物资设备使用单位的工作人员进行随访，总体中的每个个体都有相等的被选中的机会，能够以最佳的方式去创造一个真正代表总体的样本。

#### 四、问卷的发放和回收

本次调查共发放调查问卷 50 份，回收调查问卷 50 份，其中有效调查问卷 50 份。

#### 五、调查结果分析

本次调查共回收有效问卷数量 50 份，问卷调查结果显示，受调查对象对购买的防疫物资或医疗设施的投入使用非常满意的有 48 人，占调查对象的 96%；满意的有 2 人，占调查对象的 4%。可见受调查对象对此次政府采购的防疫物资和医疗设施的投入使用非常满意，认为此次防疫物资或医疗设施提高了各医疗机构和隔离点疫情防控能力，为打赢疫情防控阻击战提供有力保障。

受访对象对防疫物资或医疗设施发放的及时性非常满意的有 47 人，占调查对象的 94%；满意的有 4 人，占调查对象的 6%。可见受调查对象对此次防疫物资或医疗设施发放的及时性非常满意，认为此次政府采购的防疫物资和医疗设施根据《山东省财政厅关于开启疫情防控应急救援设备和物资采购绿色通道通知》（鲁财采〔2020〕2 号）文件要求，通过疫情防控采购绿色通道进行采购活动，相关应急救援设备和物资被及时供应到位，有效保障了广大群众的身体安全和生命安全，提高了工作者打赢疫情防控攻坚战信心。

受访对象对此次疫情期间采取的疫情防控措施非常满意的有 49 人，占调查对象的 98%；满意的有 1 人，占调查对象的



2%。可见受访对象对此次疫情期间采取的疫情防控措施非常满意，认为此次防疫措施可以持续运行下去。

受访对象对疫情防控设施物资政府采购项目的整体非常满意的有 50 人，占调查对象的 100%，可见调查对象对疫情防控设施物资政府采购项目的整体非常满意，认为此次项目的实施有效提高了兖州区的疫情防控能力，提高了防疫单位和工作人员的工作积极性和热情，助推兖州区人民打赢疫情防控攻坚战。

## 六、调查结论

根据调查结果，绝大多数党员干部对于远程教育村级站点运行项目持肯定态度，认为兖州区疫情防控设施物资政府采购项目（多个项目）实施过程有效且能够达到预期效果，项目总体满意度较高。

对于项目的实施，调研对象认为还有以下两点需要完善：

- 1.物资采购的数量和种类有待增加。
- 2.申请发放的程序有待简化。

附件：

2021 年度济宁市兖州区疫情防控设施物资政府采购项目（多个项目）绩效评价满意度调查问卷

——调查对象：项目受益单位工作人员

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。我公司受济宁市兖州区财政局委托，对济宁市兖州区疫情防控设施物资政府采购项目（多个项目）居民满意度进行问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

山东德睿融投资咨询有限公司

2022 年 8 月

1、您的年龄

A.18 岁以下 B.18-45 岁 C.45 岁以上

2、您的性别

A.男 B.女

3、您对购买的防疫物资和医疗设施的投入使用是否满意？

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

4、您对防疫物资和医疗设施发放的及时性是否满意？

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

5、您在此次疫情期间采取的疫情防控措施是否满意？



A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

6、您对疫情防控设施物资政府采购项目的整体是否满意？

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

7、您在此次疫情防控设施物资政府采购项目有什么宝贵的意见或建议？

---