自治区人民医院政府采购资金项目

支出绩效评价报告

（ 2023年度）

项目名称：政府采购项目

实施单位（公章）：自治区人民医院

主管部门（公章）：自治区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：付国宏

填报时间：2024年3月8日

一、基本情况

**（一）项目概况**

**1、项目背景**

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》《自治区本级采购人政府采购管理办法（暂行）》《新疆维吾尔自治区政府集中采购目录和分散采购限额标准》及相关政策法规。

我院作为集医疗、教学、科研、健康管理为一体的大型综合性“三级甲等医院”。随着医院医疗技术水平的发展，临床新技术、新项目的应用和推广越来越成熟，我院就诊患者数量、比例不断增加。为实现患者有效诊断和高质量救治，医疗检查及临床检验结果必须快速且精准，需要采购高精尖的医疗设备、辅助耗材、检验试剂来提升医院临床医疗救治水平和科研综合能力。2023年医院计划政府采购项目预算214495.10万元，用于保障医院医疗工作的有序开展。

1. 项目主要内容：

项目主要内容：2023年医院政府采购项目预算214495.10万元（含集中采购、协议采购和分散采购、药品阳光采购）属于自筹资金。（需采购的项目内容详见下表）：

**2023年自治区人民医院政府采购项目清单**

| **序号** | **部门** | **采购项目** | **预算金额（万元）** | **占比**  **（100%）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗器械中心 | 医疗设备采购 | 20440.21 | 9.53 |
| 2 | 耗材 | 60000 | 27.97 |
| 3 | 应急 | 3000 | 1.40 |
| 4 | 设备维修保养 | 2589.15 | 1.21 |
| 5 | 白鸟湖医疗设备采购 | 3775 | 1.76 |
| 6 | 科研科医疗设备 | 816.6 | 0.38 |
| 7 | 药学部 | 药品 | 77500 | 36.13 |
| 8 | 试剂 | 22500 | 10.49 |
| 9 | 后勤服务中心 | 后勤采购项目 | 14957 | 6.97 |
| 10 | 后勤（白鸟湖） | 百鸟湖采购项目 | 195 | 0.09 |
| 11 | 信息中心 | 总院含科研 | 4661 | 2.17 |
| 12 | 白鸟湖 | 680 | 0.32 |
| 13 | 运营管理与事业发展部 | 其他服务 | 390 | 0.18 |
| 14 | 护理部 | 临床科室护理员外包服务商 | 899.69 | 0.42 |
| 15 | 保卫部 | 劳务派遣 | 750 | 0.35 |
| 16 | 安检设备购置 | 12 | 0.01 |
| 17 | 白鸟湖安检设备购置 | 26 | 0.01 |
| 18 | 党委办公室 | 其他服务 | 564 | 0.26 |
| 19 | 人力资源部 | 劳务派遣 | 13 | 0.01 |
| 20 | 人事档案数字信息化采购 | 400 | 0.19 |
| 21 | 院办 | 会议室多媒体系统 | 119.153 | 0.06 |
| 22 | 监察审计部 | 审计 | 60 | 0.03 |
| 23 | 财务部 | 信息建设 | 96.00 | 0.04 |
| 24 | 审计服务费 | 35.00 | 0.02 |
| 25 | 造价咨询服务 | 16.30 | 0.01 |
| **合计** | | | **214495.10** | **100.00** |

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

**3、资金投入和使用情况**

（1）资金投入情况

项目年度总预算214495.10万元，其中：财政拨款资金0万元，其他资金214495.10万元。项目资金到位214495.10万元，资金到位率100%。资金来源于医院自筹。

（2）资金使用情况

截至2023年12月31日，该项目全年预算数214495.10万元，全年执行数179250.48万元，预算执行率为83.57%。主要用于支付项目实施进程中的各项费用。按照单位财务制度等相关规定，资金支出符合政府采购项目资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循自筹采购项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

**（二）项目绩效目标**

1、总体目标

根据医院发展规划及年度工作计划，2023年开展全面预算管理，预算总体规划费用，对于具体支出进行分类计算，明确各类支出比例，100%实行全面预算管理，加强资金的使用监管，降低管理费用率，降低公用费用支出比例。所有招标采购项目在执行前、执行中、执行后都严格监督，对所有的项目严格把控，以便更好地对每个项目进行有效的监督。同时逐步夯实医院运营保障基础，不断提升医疗水平和科研教学能力，全面推动医院整体协调发展，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的综合医院。

2、阶段性目标

（1）前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

1. 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理为财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

医院政府采购支出项目所包含的全部项目内容。

3、绩效评价的范围

本次评价从项目决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益（实施效益、满意度）四个维度对政府采购项目进行评价，评价核心为项目资金的支出完成情况和效果。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。**

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分—100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80—90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60—80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1。

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

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。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准、行业标准和历史标准。

**计划标准：**指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

**行业标准：**指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

**历史标准：**指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

1. 绩效评价工作过程
2. 前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。
3. 组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。
4. 分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。
5. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

**（一）评价情况**

项目总体组织规范，在项目实施过程中做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益地发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

**（二）评价结论**

对自治区人民医院政府采购资金项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 99.34分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为19.34分，得分率为96.7%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

表1综合评分表

| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分率** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20分 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 3 | 充分 | 充分 | 100% | 3 |
| 立项程序  规范性 | 3 | 规范 | 规范 | 100% | 3 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 100% | 3 |
| 绩效指标  明确性 | 3 | 明确 | 明确 | 100% | 3 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 4 | 科学 | 科学 | 100% | 4 |
| 资金分配  合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 100% | 4 |
| 过程 | 20分 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
| 预算执行率 | 4 | 100% | 83.57% | 83.57% | 3.34 |
| 资金管理 | 资金使用  合规性 | 4 | 合格 | 合格 | 100% | 4 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 4 | 健全 | 健全 | 100% | 4 |
| 制度执行  有效性 | 4 | 有效 | 有效 | 100% | 4 |
| 产出 | 40分 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 100% | 10 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 效益 | 20分 | 项目效益 | 实施效益  （社会效益、经济效益、可持续效益） | 10 | 有效 | 有效 | 100% | 10 |
| 满意度 | 10 | ≥95% | 98% | 100% | 10 |
| **合计** | | | | **100** | **-** | **-** | **-** | **99.34** |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项依据充分性

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》《自治区本级采购人政府采购管理办法（暂行）》《新疆维吾尔自治区政府集中采购目录和分散采购限额标准》及相关政策法规。符合项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合项目立项符合行业发展规划和政策要求；符合项目立项与部门职责范围，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2、立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前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，保障了程序的规范性。

3、绩效目标合理性

自治区人民医院政府采购项目设立了项目绩效目标，与实际工作内容具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

自治区人民医院政府采购项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共7条，三级指标共7条，其中量化指标条数共5条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，严格按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

1. 项目过程情况

1、资金到位率

预算资金214495.10万元，实际到位资金214495.10万元，资金到位率100%。

2、预算执行率

年初预算数214495.10万元，全年预算数214495.10万元，全年执行数179250.48万元，预算执行率为83.57%。

3、资金使用合规性

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

制定了相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够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。

5、制度执行有效性

我单位严格遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

1. **项目产出情况**

**数量指标方面：**

**指标1：购置设备数量，指标值：1400台件，实际完成值：2072台件，指标完成率148%，偏差原因为：应急预算没有制定采购明细，后期按照医院发展规划及进口设备批复后的采购。以后年度严格按照期初预算报送执行政府采购。**

**质量指标方面：**

### **指标1：设备验收合格率，指标值：100%，实际完成值：100%，指标完成率100%，该指标无偏差。**

**时效指标方面：**

**指标1：设备购置完成时间，指标值：2023/12/31，实际完成值：2023/12/31，指标完成率100%，该指标无偏差。**

成本指标方面：

### **指标1：政府采购预算成本控制率，指标值：〈=100%，实际完成值：〈=83.57%，指标完成率83.57%，该指标偏差原因是因医院实际工作需求，采购任务发生变更，故年初采购预算未足额完成采购。**

1. **项目效益情况**

**经济效益指标方面：**

### **指标1：设备利用率，指标值：=100%，实际完成值：=100%，指标完成率100%，该指标无偏差。**

**社会效益指标方面：**

指标1：保障医院开展医疗服务，指标值：有效保障，实际完成值：有效保障，指标完成率100%**，该指标无偏差。**

**满意度指标方面：**

**指标1：使用科室满意度，指标值：≥95%，实际完成值：98%，指标完成率100%，该指标无偏差。**

**五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差**

自治区人民医院政府采购项目预算214495.10万元，到位214495.10万元，实际支出179250.48万元，预算执行率为83.57%，项目绩效指标总体完成率为106.86%，总体偏差率为23.29%。偏差原因为：2023年严格执行期初申报的年度采购预算，按照申报的设备明细、数量、价格开展招标采购工作，针对预算中申报的设备台件数为1400台（套），实际采购2072台（套）的问题：1.期初申报的年度设备采购预算21256.81万元外，申报了3000万元的应急设备采购预算，应急预算没有制定采购明细。后期按照医院发展规划，如医学美容中心的成立、日间手术室的建设等项目，利用应急预算购置了许多医疗设备，这些设备多为单价50万元以下设备，但执行预算未超过年度申报的总预算。2.期初申报的年度设备采购预算中，部分进口设备未审批通过，单件预算金额较大，经科室申请，调整为了多台（套）其他国产类医疗设备。

改进措施为：以后年度严格按照期初报送给财政的预算开展政府采购招标工作。加强医院内部政府采购预算管理，对于应急预算没有制定采购明细的项目，后期按照医院发展规划及财政厅对进口设备的批复开展政府采购招标工作。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**（一）主要经验及做法**

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

1. **存在的问题及原因分析**

本项目2023年度无存在的问题。

**七、有关建议**

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

**八、其他需要说****明的问题**

本项目无其他需说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 政府采购 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 新疆维吾尔自治区人民医院 | | | | |
| **项目资金 （万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 214495.10 | 214495.1 | | 179250.48 | | 10 | | 83.57% | | 8.36分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 214495.1 | 214495.1 | | 179250.48 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 新疆维吾尔自治区人民医院始建于1934年，是一所集医疗、教学、科研、预防、管理为一体的大型综合性“三级甲等医院”。目前，医院编制床位2700张，开放床位3370张，另设有1个直属院区、3个保健站、2个服务点。根据医院发展规划及年度工作计划，2023年开展全面预算管理，100%实行全面预算管理，加强资金的使用监管。所有招标采购项目在执行前、执行中、执行后都严格监督，对所有的项目严格把控，以便更好地对每个项目进行有效地监督。同时逐步夯实医院运营保障基础，不断提升医疗水平和科研教学能力，全面推动医院整体协调发展，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的综合医院。 | | | | | | 2023年全面实行预算管理，所有招标采购项目在执行前、执行中、执行后都严格监督，对所有的项目严格把控。对于年初设定的产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标均已完成。数量指标由于应急预算没有制定采购明细，后期按照医院发展规划，如医学美容中心的成立、日间手术室的建设等项目，及部分进口设备未审批通过，单件预算金额较大，经科室申请，调整为了多台（套）其他国产类医疗设备，实际指标完成率为148%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量（个） | 20 | =1400台件 | =2072台件 | 148% | 10.4 | 计划标准 | 1249台件 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 应急预算没有制定采购明细，后期按照医院发展规划及进口设备批复后的采购。以后年度严格按照期初预算报送执行政府采购。 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 设备购置完成时间 | 10 | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 100% | 10 | 计划标准 | 2022年12月31日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政府采购预算成本控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | <=100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 保障医院开展医疗服务 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用科室满意度 | 10 | >=95% | =99% | 100% | 10 | 计划标准 | 98% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | 100 |  |  |  | 88.76分 |  |  |  |  |  |

附件1

**政府采购项目绩效评价指标体系综合评分表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **权重** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否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 | 3 |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①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 | 3 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目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 | 3 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： 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。 | 3 | 3 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； 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 | 4 |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  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。 | 4 | 4 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 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。 | 4 | 3.34 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 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 | 4 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
| 制度执行  有效性 | 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 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 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）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 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。 | 10 | 10 |
| 产出成本 | 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。 | 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。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 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。一般采取社会调查的方式。 | 10 | **10** |
| **合计** | | | | | **100** | **99.34** |