

巴音郭楞蒙古自治州 2021年预算绩效评价报告

项目名称：医疗应急物资储备库建设项目

项目单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

主管部门：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

委托单位：巴音郭楞蒙古自治州财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

主评人：

李刚



2022 年 8 月

目录

摘 要	1
一、 项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容及规模	2
(三) 资金来源及使用情况	3
(四) 项目组织与资金管理情况	3
(五) 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	6
(三) 绩效评价指标体系	7
(四) 评价组织实施	8
三、 评价结论	10
四、 绩效评价分析	11
(一) 绩效目标分析	11
(二) 项目管理分析	12
(三) 项目绩效分析	13
五、 存在的问题	13
六、 相关建议	14
七、 其他需要说明的问题	14
附件一 综合评分表	16
附件二 访谈报告	23
附件三 访谈提纲	29

附件四 基础表信息表 30

附件五 现场采集资料 31

摘 要

一、项目概述

（一）项目概况

新冠肺炎疫情暴发，医疗物资紧张，为深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，认真落实党委政府工作安排，始终绷紧疫情防控这根弦，坚持“宁可备而无用，不可用而无备”的底线思维，保持疫情防控以来建立起的领导机制和指挥体系不变，按照“分类管理分级负责、实物储备产能动员、供需监测动态管理、采储并用平战结合”的原则，在疫情防控医疗物资分级保障统一调度的基础上，切实做好疫情防控医疗物资保障工作。本项目的建设符合国家及自治区应急物资储备的相关政策，是新疆维吾尔自治区公共卫生应急物资保障体系的重要组成部分，是巴州医疗应急物资政府收储的重要保障措施。巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会（以下简称：巴州卫健委）医疗应急物资储备库建设项目中央预算内投资计划资金1047万元。用于医疗应急物资储备库建设。

（二）项目实施情况

该项目2021年1月1日开工，2021年12月31日前完成医疗应急物资储备库建设，项目资金由中央预算内投资和社会投资预计1680万元予以经费支持，投资建设面积2700平方米。项目于12月底主体结构基本完成，以提升医疗应急物资保障能力，达到应急物资储备的目的。

（三）绩效目标

1.总目标

通过建设医疗应急物资储备库，储备应急医疗物资，有效保障了物资的紧急供应，能有效应对突发公共卫生事件。

2.年度绩效目标

根据医疗应急物资储备库建设项目 2021 年绩效目标申报表，本项目资金 2021 年度绩效目标如下：

表 1-1 2021 年医疗应急物资储备库建设绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	支持项目数量	=1 个
	质量指标	工程项目验收通过率	=100%
	时效指标	项目按期完工率	=100%
	时效指标	项目计划开工率	≥90%
	成本指标	中央预算内投资支付率	≥60%
	成本指标	医疗物资储备库建设成本	≤1047 万元
效益指标	经济效益指标	带动社会投资金额	≥633 万元
	社会效益指标	医疗应急物资保障能力	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	物资使用单位满意度	≥80%

二、绩效评价情况

（一）评价结论

总体来看，巴州卫健委医疗应急物资储备库建设项目开展后取得成绩一般，在项目立项、资金落实、项目实施、财务管理等方面未达到预期效果。2021 年医疗应急物资储备库建设项目支出绩效评价总得分为 79.67 分，评价等级为“中”。

（二）预算执行情况

2021 年医疗应急物资储备库建设项目资金 1047 万元，其中医疗物资储备库工程设计费 18.5 万，医疗物资储备库工程款 787.21 万元，医疗物资储备库工程服务费 241.29 万元。

（三）项目绩效情况

在中央基建项目投资 1047 万预算内，按照计划的工期完工，但医疗应急物资储备库未投入使用。经核查，资金投入以后，进行公开招投标及选址规划设计等相关工作。12 月底主体建设基本完工，项目建设达到预期进度，但至今暂未提供医疗储备场地支持，医疗应急物资储备库没有投入使用。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.项目严格按照相关管理办法执行落实，合同管理规范。

巴州卫健委按照通知落实了医疗应急物资储备库建设，提供了环境的保障。医疗应急物资储备库建设项目合同完整、管理规范，是项目按计划、高质量实施的有效保证。

2.应急物资储备保障机制全面高效，数据实时监督到位。根据《中华人民共和国突发事件应对法》《实发公共工程事件应象管理条例》《关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》（国发明电〔2020〕314号）、《关于下达应急物资储备保障体系建设补助中央直达资金预算的通知》（巴财建〔2020〕71号）等规定，遵照自治区公共卫生应急储备物资参考目录范围，结合巴州实际巴州卫健委确定

州本级应急种类和数量，坚持以“统筹布局、分类储备，共享资源、环环相扣，统一调度，有效保障”为原则，将物资应急储备与日常使用衔接起来，采取实物储备的方式，建立起“采购-储备-周转-使用”全链条高效循环的应急物资储备保障机制。从而有效保障了医疗应急物资储备库建设工作的顺利开展，并进行数据实时监督。

（二）存在的问题与不足

1. 医疗应急物资储备库未使用，存在重投入，轻管理的现象。

根据《自治区发展改革委关于分解下达医疗应急物资储备设施项目中央预算内投资计划的通知》（新发改投资〔2020〕528号）精神，中央预算内投资计划下达1047万元已到位。目前工程已完成第一次竣工验收，截至目前医疗应急物资储备库未使用，未达到预期应该产生的经济效益及社会效益等项目效果。整个项目实施过程中的监督、反馈不够及时，存在重投入，轻管理的现象。该项目计划2023年投入使用。

2. 项目自评报告中指标完成情况与实际不符

经调查，医疗应急物资储备库建设项目自评报告及自评表中指标完成情况与实际不符，自评表及报告呈现的“医疗应急物资保障能力”明显提高、“物资使用单位满意度”达到80%，与实际情况不符，项目没有投入使用，没有使用人员，所以该项目自评不具备真实性。

（三）建议和改进措施

1. 提高项目管理水平，推进医疗应急物资储备库的使用。

建议主管部门在项目建设过程中协助项目单位积极协调解决出现的各类问题，尤其对项目实施期间以及项目实施完成后的使用情况及时进行跟进管理，督促项目按期正常投入使用，尽快补齐医疗应急物资储备库基础设施“短板”，以达到项目资金使用效率最大化。

2. 注重自评数据真实有效，保证自评质量

按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化业务科室绩效管理的职能职责，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果。将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要手段，并通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理，保障自评结果真实有效。

医疗应急物资储备库建设 绩效评价报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，强化预算单位预算绩效管理责任。受巴音郭楞蒙古自治州财政局（以下简称：巴州财政局）委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司承担2021巴州卫健委医疗应急物资储备库建设项目绩效评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合政策特点，经过前期调研、方案制定、数据收集与梳理等环节撰写形成本绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

新冠肺炎疫情暴发，医疗物资紧张，为深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，认真落实党委政府工作安排，始终绷紧疫情防控这根弦，坚持“宁可备而无用，不可用而无备”的底线思维，保持疫情防控以来建立起的领导机制和指挥体系不变，按照“分类管理分级负责、实物储备产能动员、供需监测动态管理、采储并用平战结合”的原则，在疫情防控医疗物资分级保障统一调度的基础上，切实做好疫情防控医疗物资保障工作。

本项目的建设符合国家及自治区应急物资储备的相关政策，是新疆维吾尔自治区公共卫生应急物资保障体系的重要组成部分，是巴州医疗应急物资政府收储的重要保障措施。党中央要求牢固树立安全发展理念，把公共安全作为最

基本的民生，我国突发事件应急体系建设面临新的发展机遇，同时也要看到当前公共安全形势严峻复杂。从突发事件发生态势看，突发事件仍处于易发多发期，处理重特大重大应急突发事件能力有待提升，尤其在新疆库尔勒地区，是突发事件应急处置的薄弱地区，主要表现在相关应急设施建设较为滞后，应急体系不健全，信息资源共享不充分，应急物资储备结构不合理、快速调配效率不高，政策保障措施不完善，应急管理基础能力亟待加强。巴州卫健委医疗应急物资储备库建设项目中央预算内投资计划资金 1047 万元。用于医疗应急物资储备库建设。

（二）项目内容及规模

1.项目内容及规模

本项目在库尔勒经济技术开发区南侧巴州冷链物流园建设，总建筑面积 2700 平方米标准双层库房，轻钢结构，二级耐火等级。具体设置常温库 600 平方米、阴凉库 1000 平方米，冷库 400 平方米，辐射器材库 300 平方米，管理辅助用房 400 平方米，配套设备装备及室外附属设施。常温库主要功能是能够满足医用口罩、防护服、护目镜等物资的储备需要。阴凉库和冷库主要满足疫苗、部分特殊药品储存的需要。辐射器材库主要用于存放现场辐射测量设备、个人防护用具、辐射应急药箱、辐射应急药箱，以及局部去污洗消设备、生物样品采集装备等。管理和辅助用房包括：行政用房、检验室、验收养护室、分装室、中心机房等。于 1 年期竣工验收，交付使用，储备应急医疗物资，提升医疗应急物

资保障能力。按照自治区《卫生应急基本本装备物资储备参考目录》配置要求，医疗救援类物资储备包含六大类：救治装备、防护物资、常用药品；传染病控制装备；中毒处置类装备；核与放射处置装备；队伍保障类装装备；个人携行装备、后勤保障装备、通讯办公装备等。结合巴州实际，通过对近年来区域突发公共卫生事件风险评估和自身灾害脆弱性分析，因地制宜，统计分析制定出适合巴州公共卫生防控实际的物资储备目录。

2.评价时段

本次医疗应急物资储备库建设项目资金的评价时段为：2021年1月1日-2021年12月31日。

（三）资金来源及使用情况

本项目资金 1047 万元，来源为中央预算内投资资金，于 2021 年 12 月底，实际支出 1047 万元。资金执行率 100%。

表1-1 资金支付情况

供应商名称	明细内容	实际支出（万元）
新疆四方建筑设计院有限公司	2020 年医疗应急物资设备储备设计费	18.5
新疆万盛通达建筑安装有限责任公司	医疗应急物资设备储备库 30%工程款	382
新疆万盛通达建筑安装有限责任公司	医疗应急物资设备储备库建设项目工程服务费	241.29
新疆万盛通达建筑安装有限责任公司	医疗应急物资设备储备库工程款	80
新疆万盛通达建筑安装有限责任公司	医疗应急物资设备储备库工程款	325.21
合计		1047

（四）项目组织与资金管理情况

1.项目组织情况

本项目资金拨付部门为巴州财政局，项目主管部门新疆巴州卫健委，项目实施部门为巴州卫健委，各单位职责如下：

巴州财政局：负责审核资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订和完善专项补助资金管理政策、项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据资金预算和项目公示结果及时拨付资金，并对资金使用情况进行绩效评价等。

巴州卫健委：认真组织实施，公开招标采购，加强新建医疗应急物资储备库及配套设备装备及室外附属设施等。抓紧下达投资计划加强监管、及时报送各项情况，健全档案管理制度及竣工验收以实现绩效目标，切实发挥应急物资储备的应急调配功能。

新疆四方建筑设计院有限公司：提供医疗应急物资储备库初步工程设计文本和室外附属设施设计图。

新疆万盛通达建筑安装有限责任公司：负责建设完成医疗应急物资储备、门卫室框架及室外附属工程，承担工程质量保修责任。

在解决工程建设实施进度和经费保障等问题上，巴州卫健委和财政等有关部门机构之间加强沟通协调，互相支持配合。

2.资金管理情况

预算编制：根据自治区财政厅《关于下达 2020 年医疗应急物资储备设施项目中央基建投资预算（拨款）的通知》

（新财建〔2020〕255号）巴州发改委《关于下达医疗应急物资储备设施项目中央内投资计划的通知》（巴发改投资〔2020〕404号）编制预算。根据单位实际情况结合自治州项目支出绩效管理办法，对项目支出进行绩效评估，做好绩效监控。

资金拨付：该项目资金支出预算经法定程序批准后，巴州财政局及时分配下达到巴州卫健委。中央补助资金严格按照建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金实行项目管理、专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。财政建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。

（五）项目绩效目标

1.总目标

通过建设医疗应急物资储备库，有效保障了物资的紧急供应，能有效应对突发公共卫生事件。

2.年度绩效目标

根据医疗应急物资储备库建设项目 2021 年绩效目标申报表，本专项资金 2021 年度绩效目标如下：

表1-2 2021年医疗应急物资储备库建设项目

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	支持项目数量	=1 个
	质量指标	工程项目验收通过率	=100%
	时效指标	项目按期完工率	=100%

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	时效指标	项目计划开工率	≥ 90%
	成本指标	中央预算内投资支付率	≥ 60%
	成本指标	医疗物资储备库建设成本	≤ 1047 万元
效益指标	经济效益指标	带动社会投资金额	≥ 633 万元
	社会效益指标	医疗应急物资保障能力	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	物资使用单位满意度	≥ 80%

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对 2021 年医疗应急物资储备库建设专项资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况，同时，通过对该资金扶持的项目所达到的效益进行考量，分析该项目对覆盖区域群众推广所产生的效益，以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。

（二）评价方法

本次评价主要运用文献法、社会调查法、实地核查法等多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理医疗应急物资储备库建设国家、省级相关的政策文件、会议纪要等相关材料，了解医疗应急物资储备库建设项目立项依据的充分性及立项的规范性。

社会调查法：社会调查是深入了解项目参与主体和利益

相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈等方法对医疗应急物资储备库建设 项目带头人、相关技术人员、承试单位人员等进行充分调研，更加充分的掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

实地核查法：通过查账了解项目资金实际开支情况，包括是否专款专用、是否按标准支出。通过核查实施单位专项资金凭证及账册，核实项目资金拨付时间、金额等，核实各项支出是否按照相关财务管理制度、合同约定等执行，是否存在超范围列支的情况。通过医疗应急物资储备库建设项目建设情况，核实医疗应急物资储备库是否可以正常运行。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效、影响力四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目

评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

(2) 评价标准

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）和《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）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

(四) 评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为巴州财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组长表

序号	姓名	本政策中角色	工作职责
1	李刚	项目主评人	负责绩效评价过程指导

序号	姓名	本政策中角色	工作职责
2	田文艳	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导
3	喻盼盼	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	杨英	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	梁亚鹏	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	张梦梦	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日，具体安排如下：

（1）数据采集（2022 年 8 月 5 日前）巴州财政局委托后，对专项资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。

（2）实地调研（2022 年 8 月 13 日前）。根据社会调查方案，对预算主管部门，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核，调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理。

（3）撰写评价报告（2022 年 8 月 20 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交巴州财政局，

由巴州财政局征求预算主管部门意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

（4）报告提交（2022年8月30日前）。撰写完成的绩效评价报告提交巴州财政局，并根据巴州财政局的安排与预算单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对“医疗应急物资储备库建设项目”进行了独立客观地评价，最终评分结果为 79.67 分，评价等级为“中”各部分得分情况详见表。评分过程详见附件 1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	20	19.67	98.35%
项目管理	20	20	100%
项目产出	40	40	100%
项目效益	20	0	0%
合计	100	79.67	79.67%

各项指标得分情况见下表：

表 3-2 项目指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
A 项目决策(20)	A1 项目立项(6)	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
		A102 立项程序规范性	3	规范	规范	3	100%
	A2 绩效目标(9)	A201 绩效目标合理性	5	合理	合理	5	100%
		A202 绩效指标明确性	4	明确	部分明确	3.67	91.75%
	A3 资金投入(5)	A301 预算编制科学性	3	合理	合理	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
		A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100%
B 项目过程(20)	B1 资金管理(14)	B101 资金到位率	5	100%	100%	5	100%
		B102 预算执行率	6	100%	100%	6	100%
		B103 资金使用合规性	3	合规	合规	3	100%
	B2 组织实施(6)	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100%
		B202 制度执行有效性	3	有效	有效	3	100%
C 项目产出(40)	C1 产出数量(6)	C101 项目建筑面积	6	=2700 平方米	2700 平方米	6	100%
	C2 产出质量(6)	C201 工程项目验收通过率	6	=100%	100%	6	100%
	C3 产出时效(13)	C301 项目按期完工率	6	=100%	100%	6	100%
		C302 项目计划开工率	7	≥ 90%	90%	7	100%
	C4 产出成本(15)	C401 中央预算内投资支付率	15	≥ 60%	100%	15	100%
D 项目效益(20)	D1 项目效果(20)	D101 带动社会投资金额	10	≤ 633 万元	0 万元	0	0%
		D102 储备库使用率	10	≥ 90%	0%	0	0%
合计			100			79.67	79.67%

四、绩效评价分析

(一) 绩效目标分析

绩效目标总体设置不完整，部分绩效目标不够明确，难以衡量。年度绩效目标总体完整、可实现、有时间限制，但存在以下不合理之处：产出指标缺少核心指标，不能完全体现项目的投入产出效果；有部分指标目标值可衡量性不足，如成本指标为“医疗物资储备库建设成本”，指标设置不够明确，难以衡量；社会效益指标为“医疗应急物资保障能力”

指标设置可衡量性不足，指标范围过大。

表 4-1 项目年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标问题
产出指标	数量指标	支持项目数量	=1 个	
	质量指标	工程项目验收通过率	=100%	
	时效指标	项目按期完工率	=100%	
	时效指标	项目计划开工率	≥ 90%	
	成本指标	中央预算内投资支付率	≥ 60%	
	成本指标	医疗物资储备库建设成本	≤ 1047 万元	指标设置不够明确，难以衡量
效益指标	经济效益指标	带动社会投资金额	≥ 633 万元	
	社会效益指标	医疗应急物资保障能力	明显提高	可衡量性不足，指标范围过大
满意度指标	满意度指标	物资使用单位满意度	≥ 80%	

（二）项目管理分析

项目严格按照相关管理办法执行落实，合同管理规范。巴州卫健委按照通知落实了医疗应急物资储备库建设，提供了环境的保障。医疗应急物资储备库建设项目合同完整、管理规范，是项目按计划、高质量实施的有效保证。

应急物资储备保障机制全面完善，制度执行到位。根据《中华人民共和国突发事件应对法》《突发公共事件应急管理条例》《关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》（国发明电〔2020〕314号）、《关于下达应急物资储备保障体系建设补助中央直达资金预算的通知》（巴财建〔2020〕71号）等规定，遵照自治区公共卫生应急储备物资参考目录范围，结合巴州实际，巴州卫健委确定州本级应

急种类和数量，坚持以“统筹布局、分类储备，共享资源、环环相扣，统一调度，有效保障”为原则，将物资应急储备与日常使用衔接起来，采取实物储备的方式，建立起“采购-储备-周转-使用”全链条高效循环的应急物资储备保障机制。从而有效保障了医疗应急物资储备库建设工作的顺利开展，并进行数据实时监督。

（三）项目绩效分析

在中央基建项目投资 1047 万预算内，按照计划的工期完工，但医疗应急物资储备库未投入使用。经核查，资金投入以后，进行公开招投标及选址规划设计等相关工作。12 月底主体建设基本完工，项目建设达到预期进度，但至今暂未提供医疗储备场地支持，医疗应急物资储备库没有投入使用。

五、存在的问题

（一）医疗应急物资储备库未使用，存在重投入，轻管理的现象。

根据《自治区发展改革委关于分解下达医疗应急物资储备设施项目中央预算内投资计划的通知》（新发改投资〔2020〕528 号）精神，中央预算内投资计划下达 1047 万元已到位。目前工程已完成第一次竣工验收，截至目前医疗应急物资储备库未使用，未达到预期应该产生的经济效益及社会效益等项目效果。整个项目实施过程中的监督、反馈不够及时，存在重投入，轻管理的现象。该项目计划 2023 年投入使用。

（二）项目自评与真实情况不符

经调查，医疗应急物资储备库建设项目自评报告及自评表中指标完成情况与实际不符，自评表及报告呈现的“医疗应急物资保障能力”明显提高、“物资使用单位满意度”达到80%，与实际情况不符，项目没有投入使用，没有使用人员，所以该项目自评不具备真实性。

六、相关建议

（一）提高项目管理水平，推进医疗应急物资储备库的使用。

建议主管部门在项目建设过程中协助项目单位积极协调解决出现的各类问题，尤其对项目实施期间以及项目实施完成后的使用情况及时进行跟进管理，督促项目按期正常投入使用，尽快补齐医疗应急物资储备库基础设施“短板”，以达到项目资金使用效率最大化。

（二）注重自评数据真实有效，保证自评质量

按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化业务科室绩效管理的职能职责，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果。将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要手段，并通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理，保障自评结果真实有效。

七、其他需要说明的问题

为了准确反映项目管理情况及实施效果，评价组根据医

疗应急物资储备库建设项目负责人提供所需的项目材料，调查问卷结果，针对上述情况，评价组在对有限的数据进行分析的基础上，结合对相关部门，对本项目的实施效果进行了客观评价。

评价组在对本次评价中发现的问题存在局限性，可能影响本次评价结果。

附件一 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
A 决策 (20)	A1 项目 立项 (6)	A101 立项 依据充分 性	3	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。	充分	通用标准	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；（0.6分）②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.6分）③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.6分）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；（0.6分）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（0.6分）	①医疗应急物资储备库建设项目立项依据《关于下达2020年医疗应急物资储备建设项目中央基建投资预算（拨款）的通知》（巴财建〔2020〕132号）文件精神，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，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。立项依据充分综上，该指标得满分3分。	3	100%
		A1012 立 项程序规 范性	3	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。	规范	通用标准	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分）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。（1分）	①医疗应急物资储备库建设项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策，立项程序规范；②审批文件、材料符合相关；③事前已做事前绩效评估报告、项目实施计划。综上，该指标得满分3分。	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
	A2 绩效 目标 (9)	A201 绩效 目标合理 性	5	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。	合理	通用标准	评价要点：①项目是否有绩效目标；（1.25分）②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1.25分）③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1.25分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1.25分）	①根据《医疗应急物资储备库建设项目绩效目标申报表》等相关材料，本项目设立了总目标和年度目标；②根据工作进展情况的报告里的实际内容，以及现场考察，绩效目标表与实际工作内容一致；③依据项目跟踪报告中体现，项目产出与效果符合正常水平④项目预算 1047 万元与确定的项目投资额相匹配。综上，该指标得满分 5 分。	5	100%
		A202 绩效 指标明确 性	4	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。	明确	通用标准	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；（1.5分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1.5分）③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）	①根据《医疗应急物资储备库建设项目绩效目标申报表》，绩效目标细化分解了 9 条具体的三级指标，故得权重分 1.5 分；②其中成本指标“医疗物资储备库建设成本”、效益指标“医疗应急物资保障能力”不够清晰、不可衡量。（1.5/9*2=）0.33，故得 1.17 分；③指标与项目计划数相对应，故得权重分 1 分。综上得 3.67 分。	3.67	91.75%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
	A3 资金投入 (5)	A301 预算编制科学性	3	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。	合理	通用标准	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;(0.75分)②预算内容与项目内容是否匹配;(0.75分)③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;(0.75分)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。(0.75分)	①医疗应急物资储备库建设项目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,按照标准编制,预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。②该项目2021年预算支出事前绩效评估与项目内容匹配;③预算额度测算依据年初部门预算;④项目投资1047万元,与绩效目标工作量完成匹配。综上,该项指标得3分。	3	100%
		A302 资金分配合理性	2	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。	合理	通用标准	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;(1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。(1分)	①预算资金分配依据事前绩效评估以及年初部门预算,医疗应急物资储备库建设项目预算资金分配依据充分,资金分配额度合理,与项目单位和地方实际相适应。综上,该项指标得2分。	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
B 过程 (20)	B1 资金管理 (14)	B101 资金到位率	5	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。	100%	通用标准	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。(5分)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。	巴州财政局按照预算分配方案,将中央预算资金足额、及时拨付至卫生健康委员会,根据评分标准该指标得满分。	5	100%
		B102 预算执行率	6	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。	100%	通用标准	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。(6分) 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。	预算本项目预算总额 1047 万元,截至 2021 年 12 月 31 日,实际支出 1047 万元,预算执行率 100%,根据评分标准,该指标得 6 分。	6	100%
		B103 资金使用合规性	3	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。	合规	通用标准	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;(0.75分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(0.75分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(0.75分)④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(0.75分)	①本项目专项资金的使用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资金的拨付依据财政平台以及财务流程按正规的审批程序拨付;③发票、合同与预算保持一致;④不存在截留、虚列支出等情况。综上,得 3 分。	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
	B2 组织实施 (6)	B201 管理制度健全性	3	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。	健全	通用标准	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；（1.5分）②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1.5分）	该项目制定了医疗应急物资储备库建设专项资金管理办法，医疗应急物资储备库建设预算收支管理制度、财务管理制度；合法、合规、完整。综上所述，该指标得满分3分。	3	100%
		B202 制度执行有效性	3	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。	有效	通用标准	评价要点①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（0.75分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（0.75分）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；（0.75分）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。（0.75分）	①中标通知书、招投标资料、发票等资料进行印证、工作进展情况的报告、项目跟踪报告、绩效监控情况表、自评表、自评报告项目在执行过程中遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目无调整；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。综上，该指标得满分3分。	3	100%
C 产出 (40)	C1 产出数量 (6)	项目建筑面积	6	考察项目建筑面积	=2700平方米	计划标准	达到目标值得满分，未达到或超过不得分。	依据合同及现场考察，2021年实际完成的医疗应急物资储备库建设项目，建筑面积2700平方米。达到年初目标值。根据评分标准，该指标得满分。	6	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
	C2 产出质量 (6)	工程项目验收通过率	6	考察工程项目验收通过率	=100%	计划标准	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据相关材料核查发现，2021 年实际完成的考察工程项目验收通过率，已进行初步验收，综上，该指标得 6 分	6	100%
	C3 产出时效 (13)	项目按期完工率	6	考察项目按期完工率	=100%	计划标准	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	依据中标通知书、合同，项目跟踪报告，2021 年实际完成的项目按计划完工达到目标值，根据评分标准，该指标得 6 分	6	100%
		项目计划开工率	7	考察项目计划开工率	≥90%	计划标准	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	依据中标通知书、合同，项目跟踪报告，2021 年实际完成的考察项目计划开工率达到目标值，根据评分标准该指标得满分 7 分	7	100%
	C4 产出成本 (15)	C401 中央预算内投资支付率	15	考察中央预算内投资支付率	≥60%	计划标准	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	项目预算资金 1047 万，截至2021 年 12 月 31 日，已支付 1047 万元，中央预算内投资支付率目标值达到 60% 以上。根据评分标准，该指标得满分 15 分	15	100%
D 效益 (20)	D1 项目效果 (20)	D101 带动社会投资金额	10	考察带动社会投资金额	≤633 万元	历史与经验标准	达到目标值得满分，未达到或超过不得分。	依据项目跟踪报告数据，项目未投入使用，2021 带动社会投资金额未达到目标，带动社会投资金额 0 万元，根据评分标准，该指标得 0 分	0	0%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	评分过程	得分	得分率
	)	D102 储备库使用率	10	考察储备库使用率	≥ 90%	历史与经验标准	到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据相关材料核查发现，项目尚未验收完成没投入使用。2021 年实际完成的储备库使用率为 0%，未达到年初目标值。根据评分标准，该指标得 0 分。	0	0%
总分			100						79.67	79.67%

附件二 访谈报告

2021 年度巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 医疗应急物资储备库建设项目绩效评价访谈报告

一、访谈目的

本次绩效评价旨在通过对专项资金项目的项目管理单位进行访谈，深入了解该专项资金的支出情况、产出和效果目标的实现情况以及相关过程管理情况，客观反映项目实施及管理过程中的主要成效及存在的问题，评价组组织开展了本次实地核查工作。

二、访谈对象

- 1.财政拨款部门：巴音郭楞蒙古自治州财政局
- 2.项目主管单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

三、访谈内容

（一）请您简要谈谈医疗应急物资储备库建设项目内容及规模。

在库尔勒经济技术开发区南侧巴州冷链物流园建设，总建筑面积 2700 平方米标准双层库房，轻钢结构，二级耐火等级。具体设置常温库 600 平方米、阴凉库 1000 平方米，冷库 400 平方米，辐射器材库 300 平方米，管理辅助用房 400 平方米，配套设备装备及室外附属设施。

（二）请您简单谈谈医疗应急物资储备库建设项目预算过程中做了哪些工作，以及资金申请、拨付及使用情况。

实施过程：项目已于 2021 年 6 月 21 日开标，完成施工

方招标投标工作。截至11月12日已完成投资622万元（已支付资金），正在主体施工，已完成实物工程量占总工程量的78%。因医疗储备库项目原规划用地蓝线范围内预留一条工业供水管线，该管线2017年规划后一直未建，但考虑长远发展，按照该管线设置相应的安全后退距离，储备库项目选址用地蓝线范围整体向南平移约10米，导致项目相关手续重新办理，进而影响正常开工。

资金投入情况：项目总投资1680万元，资金来源为申请中央预算内资金1047.00万元，地方配套资金633.00万元。目前中央预算内资金1047万元已经到位。

资金使用情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数1047万元，全年执行数1047万元，预算执行率为100%，用于医疗物资储备库建设成本1047万元。

（三）请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容，并谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作？

第一条 为加强和规范中央预算内投资资本金注入项目管理，更好发挥中央预算内投资的引导和撬动作用，提高投资效益，激发全社会投资活力，根据《政府投资条例》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 中央预算内投资资本金注入项目的决策、建设实施和监督管理等活动，适用本办法。本办法所称中央预算内投资资本金注入项目，是指安排中央预算内投资作为项目资本金的经营性固定资产投资项目。前款规定的经营性固定资产投资项目，应由企业作为项目法人，实行独立核算、自

负盈亏。

第三条 采取资本金注入方式安排的中央预算内投资，应按照集中力量办大事、难事、急事的原则要求，主要投向《政府投资条例》第三条第一款规定领域的经营性项目，并积极引导和带动社会投资。

第四条 对符合本办法第三条规定范围的政府和社会资本合作项目，可以采取资本金注入方式安排中央预算内投资

第五条 国家发展改革委根据国民经济和社会发展规划、国家宏观调控政策、国家级重点专项规划、国家级区域规划及实施方案，坚持科学决策、规范管理、注重绩效、公开透明的原则，平等对待各类投资主体，统筹安排中央预算内投资资本金注入项目，并依法履行有关监督管理职责。

第六条 采取资本金注入安排中央预算内投资的专项，应当在工作方案或管理办法中明确资本金注入项目条件、资金安排标准、监督管理等主要内容，作为各专项资本金注入项目管理的具体依据。

第七条 中央预算内投资所形成的资本金属于国家资本金，由政府出资人代表行使所有者权益。政府出资人代表原则上应为国有资产管理部门、事业单位，国有或国有控股企业。

第八条 政府出资人代表对项目建成后中央预算内投资形成的国有产权，根据《中华人民共和国公司法》、国有资产有关法律法规及项目法人章程规定，行使有关权利并履行相应义务。

第九条国家建立健全政策措施，鼓励政府出资人代表对中央预算内投资资本金注入项目所持有的权益不分取或少分取红利，以引导社会资本投资。

第十条中央预算内投资资本金注入项目审批结果等信息，按照《政府信息公开条例》有关规定公开。

（四）请您谈谈设立该专项资金的预期目标，目前开展工作是否达到预期的效果？

未达到预期效果。医疗应急物资储备库还未完工，未投入使用。

（五）请您谈谈该专项资金实施过程中发现的主要问题或难点有哪些，以及未来的工作规划？

因医疗储备库项目原规划用地蓝线范围内预留一条工业供水管线，该管线 2017 年规划后一直未建，但考虑长远发展，按照该管线设置相应的安全后退距离，储备库项目选址用地蓝线范围整体向南平移约 10 米，导致项目相关手续重新办理，进而影响正常开工。

我委要进一步提高政治站位，坚定理想信念、牢记初心使命，坚持问题导向，做到学深悟透、学以致用，把学习成果转化为具体实践，在强化责任落实上再加压，严格对照工作要求，突出全过程参与、全方位把关、全周期指导，形成同向发力、同频共振的生动局面和强大合力，11 月 15 日前坚决完成项目主体施工及认证等工作。

（六）从专项资金预算绩效管理的角度出发，您认为该专项资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及应如

何提升。

加强对财政资金的管理，提高财政资金使用的科学性，将有限的资金用在刀刃上，发挥财政资金的最大效益；要自觉接受审计和社会的监督，严格加强财政资金的管控，增加财政资金使用的有效性、科学性。

（七）该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的呢？

涉及巴音郭楞蒙古自治州财政局、巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会、新疆四方建筑设计院有限公司、新疆万盛通达建筑安装有限责任公司。

巴音郭楞蒙古自治州财政局：负责审核资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订和完善专项补助资金管理政策、项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据资金预算和项目公示结果及时拨付资金，并对资金使用情况进行绩效评价等。

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会：认真组织实施，加强新建医疗应急物资储备库及配套设备装备及室外附属设施等。抓紧下达投资计划加强监管、及时报送各项情况，健全档案管理制度及竣工验收以实现绩效目标，切实发挥应急物资储备的应急调配功能。

新疆四方建筑设计院有限公司：提供医疗应急物资储备库初步工程设计文本和室外附属设施设计图。

新疆万盛通达建筑安装有限责任公司：负责建设完成医疗应急物资储备、门卫室框架及室外附属工程，承担工程质

量保修责任。

在解决工程建设实施进度和经费保障等问题上，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会和财政等有关部门机构之间加强沟通协调，互相支持配合。

（八）医疗应急物资储备库建设项目的编制完成后是否投入使用，产生了什么效益？

医疗应急物资储备库还未完工，未投入使用。

附件三 访谈提纲

相关负责人访谈提纲

卫生健康委员会相关负责人访谈提纲

1. 请您简要谈谈医疗应急物资储备库建设项目内容及规模。
2. 请您简单谈谈医疗应急物资储备库建设项目预算过程中做了哪些工作，以及资金申请、拨付及使用情况。
3. 请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容，并谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作？
4. 请您谈谈设立该专项资金的预期目标，目前开展工作是否达到预期的效果？
5. 请您谈谈该专项资金实施过程中发现的主要问题或难点有哪些，以及未来的工作规划。
6. 从专项资金预算绩效管理的角度出发，您认为该专项资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及应如何提升。
7. 该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的？
8. 医疗应急物资储备库建设项目的编制完成后是否投入使用，产生了什么效益？

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
卫健委规划信息科长	麦麦提江	17709968636	

附件四 基础表信息表

序号	指标名称	实际完成值	数据来源部门	有无佐证材料	备注
1	支持的项目个数	1 个	巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会	有	发票等
2	工程项目验收通过率	0%		无	
3	中央预算内投资支付率	100%	巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会	有	中标通知书、合同
4	医疗物资储备库建设成本	1047 万元	巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会	有	财政平台指标管理、明细账
5	项目按期完工率	0%	巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会	有	巴州应急医疗物资储备库建设项目进展情况的汇报
6	项目计划开工率	90%	巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会	有	1、项目进展情况的报告；2、《关于巴州医疗应急物资储备库建设项目可行性研究报告的批复》；3、合同
7	带动社会投资金额	0 万元	巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会	无	
8	医疗应急物资保障能力	实现程度较低		无	
	物资使用单位满意度	0%		无	
填写单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 填写人：麦麦提江 联系电话：17709968636 填写日期：2022 年 8 月 3 日 注：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会）填写；请提供证明相关数据的报告；					

附件五 现场采集资料





