

# 乌鲁木齐市米东区财政重点项目支出绩效评价报告

项目名称：PCR 核酸检测实验室资金

项目单位：米东区人民医院

委托单位：乌鲁木齐市米东区财政局

评价机构：中国投资咨询有限责任公司

主 评 人：牛嘉



## 目录

一、项目概述.....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 项目资金情况 .....	4
(三) 项目的组织及管理 .....	5
(四) 项目的相关方及其关联 .....	6
(五) 项目绩效目标 .....	6
二、评价工作简述 .....	7
(一) 绩效评价的目的 .....	7
(二) 绩效评价原则、依据、方法 .....	8
(三) 实施过程 .....	10
三、综合评价情况及评价结论 .....	13
(一) 评价结果 .....	13
(二) 主要绩效 .....	14
四、绩效评价指标分析 .....	15
(一) 项目决策情况 .....	15
(二) 项目过程情况 .....	17
(三) 项目产出情况 .....	20
(四) 项目效益指标 .....	24
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	25
(一) 主要经验及做法 .....	25
(二) 存在的主要问题及原因分析 .....	25
六、有关建议 .....	26
(一) 完善制度建设，防范项目风险 .....	26
(二) 健全紧急采购内控机制，提升采购效率 .....	26
(三) 重视项目绩效目标设置，建立科学、合理的项目绩效目标 .....	27
附件 1：项目评分情况表 .....	28
附件 2：问卷调查表 .....	33
附件 3：基础表 .....	35
附件 4：相关申请及批复文件 .....	37
附件 5：中标通知书 .....	41
附件 6：相关合同 .....	42
附件 7：购置情况确认书 .....	43
附件 8：设备照片（部分） .....	44

## 一、项目概述

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项的背景及目的

##### （1）立项背景和目的

做好医疗机构感染防控工作，是落实党中央、国务院关于常态化疫情防控措施，保障医疗质量安全，维护人民健康的必然要求。各地应当加强医疗机构实验室建设，对所有三级医院以及县医院开展建设，使其迅速达到新冠病毒核酸检测条件；对其他二级以上医院也应当同时加强建设，使其逐步达到新冠病毒核酸检测条件，根据疫情防控形势需要随时能够开展核酸检测工作。根据自治区新冠肺炎疫情防控指挥部《关于落实常态化疫情防控要求进一步加强医疗机构感染防控工作的通知》及乌鲁木齐市疫情防控指挥部《关于进一步加强乌鲁木齐地区医疗机构新冠肺炎防控和医疗救治工作的通知》文件内容，乌鲁木齐市米东区卫健委特申请在米东区人民医院西北侧的设备间处建设集成式方舱实验室。

本项目的建设主要基于以下两个目的：

##### ①提升院内核酸检测能力

作为精准防控疫情的有效手段，核酸检测是主动筛查无症状感染者、落实“四早”要求的第一道防线。该方舱实验室的建成可快速提升米东区人民医院核酸检测能力，并尽早发现传染源并从源头上控制住疫情传播。

## ②降低院内感染风险

核酸检测是疫情“早发现”的一个关键环节，也是助力采取管控措施控制传染源、切断传播途径的有效手段。该项目的实施可帮助医院在第一时间发现院内其他的感染者，最大限度降低院内感染发生风险，巩固来之不易的防控成果。

### （2）立项依据

- 《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强疫情期间医疗机构感染防控工作的通知》

- 《关于落实常态化疫情防控要求进一步加强医疗机构感染防控工作的通知》

- 《关于进一步加强乌鲁木齐地区医疗机构新冠肺炎防控和医疗救治工作的通知》

## 2. 项目实施主体

米东区人民医院

## 3. 项目内容

此项目内容主要为建设米东区人民医院PCR核酸检测实验室并对其进行装修、暖通配置、电气配置、电气配置及设备购置。

### （二）项目资金情况

#### 1. 预算金额

该项目预算批复为 246.99 万元。

#### 2. 预算来源

该项目预算资金来源为米东区财政。

### 3. 项目实施时间

此核酸实验室于 2020 年 11 月建成,于 2020 年 12 月正式投入使用。

### 4. 预算执行情况

该项目采取政府公开招标方式进行,项目实际到位资金为 246.99 万元,实际支出 246.99 万元,主要用于支付核酸实验室设备购置、装修配置等款项,预算执行率为 100%。

#### (三) 项目的组织及管理

PCR核酸检测实验室资金项目由米东区人民医院负责实施。

#### 1. 项目实施流程

2020 年 6 月 24 日,乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会向米东区人民政府报送《关于米东区人民医院建设核酸检测实验室的报告》,区政府同意该申请。

2020 年 7 月 9 日,新疆经纬招标有限责任公司发布招标公告。因受疫情影响,于 2020 年 7 月 27 日在新疆政府采购网发布变更公告,开标时间待定。

2020 年 11 月 17 日,经评标小组评审,确定四川省中苛建设工程有限公司为中标单位,中标金额为 274.4 万元。

2020 年 11 月 26 日,乌鲁木齐市米东区人民医院与四川省中苛建设工程有限公司签订米东区人民医院PCR实验室采购合同。

2020 年 12 月,此项目经米东区人民医院验收,顺利结项。

#### 2. 资金拨付流程

PCR核酸检测实验室资金的支付方式为财政直接支付。

2021年3月23日，根据合同约定，支付合同总金额的90%给中标单位（四川省中苛建设工程有限公司）246.99万元。

#### （四）项目的相关方及其关联

本项目的相关方主要为乌鲁木齐市米东区人民医院、新疆经纬招标有限责任公司、四川省中苛建设工程有限公司及米东区各部门等单位。

**项目实施单位：**乌鲁木齐市米东区人民医院，负责本项目的统筹管理、工作指导以及管理制度的制定。

**资金拨付单位：**米东区财政局，负责此项目的资金拨付和监督管理工作。

**招标代理单位：**新疆经纬招标有限责任公司，负责此项目的招标采购工作。

**项目中标单位：**四川省中苛建设工程有限公司，负责提供此项目相关服务和设备，具体进行设备的安装和调试。

#### （五）项目绩效目标

**总体目标：**有序完成设定目标的工作任务，在米东区人民医院建成一个PCR实验室，并配备有相应的设施设备，以确保实验室的正常运转，并快速提升核酸检测的能力，使其逐步达到新冠病毒核酸检测条件，根据疫情防控形势需要随时能够开展核酸检测工作。

##### 1. 产出目标

- **产出数量**

建成 PCR 实验室=1 个

采购实验室相关设备 $\geq 30$  台

- **产出质量**

设备验收合格率 $\geq 99\%$

- **产出时效**

项目完成时间 $\leq 12$  个月

- **产出成本**

项目成本 $\leq 246.99$  万元

## **2. 效果目标**

- **社会效益**

有效提高核酸检测能力

- **可持续影响**

长期保证核酸分析结果的可靠性，准确性和安全性

- **满意度指标**

被检测者满意度 $\geq 95\%$

## **二、评价工作简述**

### **（一）绩效评价的目的**

根据乌鲁木齐市财政局《关于印发〈乌鲁木齐市实施预算绩效管理考核暂行办法〉的通知》（乌财预〔2019〕13 号）文件的要求，评价工作组针对PCR核酸检测实验室资金项目财政支出绩效评价，在充分调研的基础上，从项目决策、项目过程、

项目产出、项目效益等维度考察项目总体管理及执行表现，以期通过评价实现优化资源配置、提高财政资金使用效益、强化预算主管部门预算绩效管理。具体而言，评价工作组进行此次绩效评价的目的如下：

（1）通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效目标实现程度，并进一步剖析社会影响、管理能力建设、持续影响力等情况。

（2）通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和资金管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性。

（3）通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理有效性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

通过上述三方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行综合评价，为进一步强化部室预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

## （二）绩效评价原则、依据、方法

### 1. 评价原则

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、关于印发《乌鲁木齐市实施预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（乌财预〔2019〕13号）等文件的要求，本次绩效评价秉



承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从决策、过程、产出到效益的绩效逻辑路径，结合PCR核酸检测实验室资金的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价还遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

## 2. 评价依据

- 《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

- 关于印发《乌鲁木齐市实施预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（乌财预〔2019〕13号）

- 《财政支出项目绩效目标表》

- 《关于申请米东区人民医院建设核酸实验室的报告》

- 《关于米东区人民医院一体化PCR实验室设备采购的答复函》

- 项目单位提供的其他佐证材料等

### 3. 评价方法

本项目绩效评价参考财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中的指导方法，并结合其他相关政策文件及项目具体实施情况，综合运用调查取证法、比较法及公众评判法等方法，对本项目的决策、过程、产出及效益等情况进行客观评价。其中，调查取证法：在分析资料数据的基础上，采用现场或非现场的方式，以问题为导向通过走访、资料检查、文献分析、电话回访等，验证绩效目标的实现程度；比较法：指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法；公众评判法：指通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。上述方法的具体应用主要为：在项目决策方面（项目立项、绩效目标、资金投入）、过程方面（资金管理、组织实施）采用调查取证法；在项目产出方面（数量指标、质量指标、时效指标和成本指标）采用比较法及调查取证法；在项目效益方面（社会效益、满意度）采用公众评判法。

#### （三）实施过程

##### 1. 绩效评价工作方案制定过程

###### （1）文件研读

乌鲁木齐市米东区财政局委托中国投资咨询有限责任公司作为专业第三方机构遵循绩效评价工作程序，组建绩效评价工作组。评价工作组于2023年1月在乌鲁木齐市米东区人民医院的

协助下，收集项目相关背景、项目目标、资金管理等资料，并组织项目绩效评价工作组对项目相关文件进行研读。根据乌鲁木齐市米东区财政局及乌鲁木齐市米东区人民医院的要求，结合项目的特点，厘清项目评价的总体思路，并形成项目指标体系初稿。

## **（2）前期调研**

根据实际项目开展的需求，与项目实施单位的相关管理人员进行沟通和交流，进一步了解本项目的实施情况、资金管理情况等，并且讨论了项目指标体系的可行性。

## **（3）确定评价思路**

PCR核酸检测实验室资金项目的财政支出绩效评价指标体系严格按照《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求设置，项目支出绩效评价指标体系设置4个一级指标，包括决策、过程、产出及效益，主要围绕项目立项、资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从决策、过程、产出到效益的绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价工作组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。

#### **（4）制定评价方案**

在充分调研、全面了解项目相关情况和委托方意图的基础上，制定包含评价对象、评价方法及指标体系等要素的绩效评价实施方案，并组织评价专家组对评价实施方案进行评议。针对评价专家组对实施方案提出的相关建议，对评价实施方案中的绩效评价指标体系<sup>1</sup>的部分指标和权重进行修改和补充，并报送乌鲁木齐市米东区财政局审核确定。

### **2. 具体实施过程**

#### **（1）数据采集过程**

2023年1月3日，向乌鲁木齐市米东区人民医院发送财政项目支出绩效评价资料清单。

2023年1月4日，评价工作组查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据统计表格，填报项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；通过访谈、社会调查掌握具体情况，并进一步对采集的数据做详细分析和统计。

#### **（2）资金使用情况检查过程**

2023年1月17日，通过实地调研，就项目资金使用情况进行检查，包括是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围的情况；是否存在擅自提高支出标准、虚

---

<sup>1</sup> 本项目的评价指标体系参照财政部、自治区财政厅相关绩效管理规范性文件当中的评价指标体系框架，并与乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会（区工业和信息化局）就可行性和合理性进行沟通，结合科学规范、公正公开绩效相关等原则，围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出时效、产出质量产出成本、效益、服务对象满意度等具体指标客观分析评价，评价体系包括评价指标、评价标准、权重。考虑到篇幅的原因，具体评价指标体系详见附件1。

列项目支出等情况。

### **（3）问卷调查过程**

2023年1月18日，问卷调查采用分层抽样，对乌鲁木齐市米东区人民医院内部处室、系统使用单位进行问卷调查，并在现场及时发放和收回问卷，以保证问卷的可靠性和真实性。调查完毕后，对收集的问卷进行筛选，并汇总计算。

### **（4）实地调研**

项目评价组根据项目实施过程及指标评价需求判断，针对项目进行实地调研考察，并拍照形成照片印证资料。

### **（5）撰写报告**

①项目评价组根据绩效评价原理和方法，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告初稿，并向乌鲁木齐市米东区人民医院征求意见。

②根据乌鲁木齐市米东区人民医院的反馈意见进一步修改和完善绩效评价报告。

③报告完善后，正式提交乌鲁木齐市米东区财政局。

## **三、综合评价情况及评价结论**

### **（一）评价结果**

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对PCR核酸检测实验室资金项目绩效进行客观评价，最终评分结果为：总分为

95.42 分，绩效评级为“优”<sup>2</sup>，项目各部分权重和绩效分值如表 3-1 所示：

表 3-1 项目各部分权重和绩效分值

指标	1. 项目决策	2. 项目过程	3. 项目产出	4. 项目效益	合计
权重	10	20	60	10	100
分值	9.33	16.09	60	10	95.42
得分率	93.3%	80.45%	100%	100%	95.42%

（二）主要绩效

**项目决策方面**，立项依据充分且程序规范，绩效目标设置细化但成本指标设置不合理，指标可量化，预算编制科学且合理。

**项目过程方面**，在预算执行、资金使用合规、招投标制度、制度执行、项目验收、合同执行等方面符合规范要求，但项目业务管理制度、应急预案制度等方面有待进一步建立健全。

**项目产出方面**，核酸检测实验室配置项目数量，采购实验室设备数量等满足既定目标，项目在不超预算的情况下保质保量完成并正常投入使用。

**项目效益方面**，项目的建成有利于提升医院核酸检测能力，降低医院发生院内感染概率。同时，医院内部工作人员也对此项目满意度较高，较好地完成了项目申请设立的既定目标。

<sup>2</sup> 参考《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中的规定，本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 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 10 分，实际得分 9.33 分。各指标实际得分如表 4-1 所示：

表 4-1 项目决策指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	1.33
		绩效指标明确性	2	2
	资金投入	预算编制科学性	1	1
		预算编制合理性	1	1

#### 1. 项目立项

**立项依据充分性：**乌鲁木齐市米东区卫健委依据《关于落实常态化疫情防控要求进一步加强医疗机构感染防控工作的通知》及乌鲁木齐市疫情防控指挥部《关于进一步加强乌鲁木齐地区医疗机构新冠肺炎防控和医疗救治工作的通知》等文件要求，申请设立 PCR 核酸检测实验室资金项目。项目立项具有相应文件支撑，且该项目的建设有利于提升米东区人民医院核酸检测能力，降低院内感染风险。立项依据充分性指标满分为 2 分，实际得分 2 分。

**立项依据规范性：**米东区卫生健康委员会依据相关规定程序

进行立项。于 2020 年 6 月 24 日，向米东区人民政府报送《关于米东区人民医院建设核酸实验室的报告》，区政府同意该申请。随即项目进入招投标程序。立项依据规范性指标满分为 2 分，实际得分 2 分。

综上，该指标满分 4 分，得分 4 分。

## 2. 绩效目标

**绩效目标合理性：**该项目绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，其中成本指标设置为“项目成本”，并未针对数量指标进行拆分，导致成本指标无法针对项目成本进行有效约束。参照评分标准，故绩效目标合理性指标满分为 2 分，实际得分 1.33 分。

**绩效目标明确性：**依据《关于米东区人民医院一体化PCR实验室设备采购的答复函》和《米东区人民医院PCR实验室采购合同》等文件，明确米东区人民医院PCR核酸检测实验室的配置项目、完成时间、设备单价等指标，要求项目完成达标率需达到 100%，绩效目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应。绩效目标明确性指标满分为 2 分，实际得分 2 分。

综上，该指标满分 4 分，得分 3.33 分。



### 3. 资金投入

**预算编制科学性：**本项目具有完整合理的预算计划，按照财政规定的程序申请立项，并获得批复。预算编制符合相关法律法规，满足技术经济合理性的要求。故预算编制科学性指标满分为 1 分，实际得分 1 分。

**预算编制合理性：**依据米东区人民医院提供的相关资料，米东区人民医院对项目已进行必要的成本预算，项目预算与既定的工作计划和绩效目标相匹配，预算明细清晰且内容符合与相关项目支出的预算管理办法中的要求。预算编制合理性指标满分为 1 分，实际得分 1 分。

综上，该指标满分 2 分，得分 2 分。

#### （二）项目过程情况

项目过程指标由 2 个二级指标和 10 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 16.09 分。各指标实际得分如表 4-3 所示：

表 4-3 项目过程指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目过程	资金管理	资金到位率	2	1.09
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	财务管理制度健全性	2	2
		招投标制度规范性	2	2
		项目业务管理制度健全性	1	0

		应急预案制度	1	1
		紧急采购内控机制	2	0
		验收工作规范性	3	3
		合同约定明确性	1	1

## 1. 资金管理

**资金到位率：**本项目（PCR核酸检测实验室资金）的支付方式为财政直接支付。根据合同约定，向四川省中苛建设工程有限公司支出合同款 246.99 万元，剩余款项 27.4 万元作为质保金，将于系统验收合格两年后支付。项目申请预算数为 320 万元，资金到位率为 77.18%，需按相应比例扣减分数。资金到位率指标满分为 2 分，**实际得分 1.09 分。**

**预算执行率：**依据项目米东区人民医院提供的财政直接支付通知书、会计凭证等财务资料。项目实施单位于 2021 年 3 月 23 日，支付合同总金额的 90%给中标单位四川省中苛建设工程有限公司 246.99 万元。预算执行率指标满分为 2 分，**实际得分 2 分。**

**资金使用合规性：**根据米东区人民医院提供的财务资料发现，本项目资金符合国家相关财经法规和制度，拨付具有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。资金使用合规性指标满分为 4 分，**实际得分 4 分。**

综上，该指标满分 8 分，得分 7.68 分。

## 2. 组织实施

**财务管理制度健全性：**为规范单位支出公务管理，加强支出公务内部管理，节约费用开支、防止国有资产流失，确保支出公务办理合法、合规，米东区人民医院根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》等相关法律法规，已制定预算和决算制度、资金使用管理制度等制度。同时，对资金拨付流程也有明确规定，整个项目执行过程中严格按照制度要求进行招投标、会计稽核、审计和绩效评价。财务管理制度健全性指标满分为 2 分，实际得分 2 分。

**招投标制度规范性：**本项目严格按照招投标相关管理制度执行项目招标，招标过程挂网公示，并经专家评审确定中标单位为四川省中苛建设工程有限公司），且中标单位资质健全，符合招标要求。招投标制度规范性指标满分为 2 分，实际得分 2 分。

**项目业务管理制度健全性：**依据乌鲁木齐市米东区人民医院提供的资料显示，缺少《项目预算管理制度》、《项目采购管理制度》、《项目时间管理制度》、《项目成本费用制度》、《项目风险管理制度》及《项目质量管理制度》等项目管理制度。项目业务管理制度健全性指标满分为 1 分，实际得分 0 分。

**应急预案制度：**依据乌鲁木齐市米东区人民医院提供的资料显示，已针对此项目可能出现的风险建立《新冠病毒检测过程中气溶胶或泄漏等的应急预案》，应急预案制度指标满分为 1 分，实际得分 1 分。

**紧急采购内控机制：**依据《关于米东区人民医院一体化 PCR

实验室设备采购的答复函》，米东区人民医院应当建立紧急采购内控机制，在确保采购时效的同时，提高采购资金的使用效益，保证采购质量。

米东区人民医院并未向评价组提供紧急采购内控机制。紧急采购内控机制指标满分为 2 分，实际得分 2 分。

**验收工作规范性：**依据乌鲁木齐市米东区人民医院提供的资料显示，本项目（PCR 核酸检测实验室资金）实际包括的配置项目如下：装修配置、暖通配置、电气配置、给排水配置、设施，与合同（包括补充合同）约定的内容一致。经项目单位初步验收后，又报请新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心针对该项目购置的生物安全柜进行验收。经评定，此项目购置的生物安全柜的垂直（下降）气流平均风速，工作窗口（流入）气流平均风速，气流流向等检测项目均符合生物安全柜标准限值要求。验收工作规范性指标满分为 3 分，实际得分 3 分。

**合同约定明确性：**依据乌鲁木齐市米东区人民医院与四川省中苛建设工程有限公司签订的《米东区人民医院 PCR 实验室采购合同》，双方均在合同中明确自身的权利义务，并细化项目需求和资金使用需求，且合同内容涉及监督机制、追踪等条款。合同约定明确性指标满分为 1 分，实际得分 1 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 60 分，实际得分 57.5 分。各指标实际得分如表 4-4 所示：

表 4-4 项目产出指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目产出	数量指标	核酸检测实验室配置项目数量	10	10
		采购实验室设备数量	10	10
	质量指标	实验室发生气溶胶泄漏情况	5	5
		生物安全柜合格率	5	5
	时效指标	设备交付及时性	5	5
		故障抢修及时率	5	5
	成本指标	预算控制	10	10
		成本控制	10	10

### 1. 数量指标

**核酸检测实验室配置项目数量：**依据米东区人民医院提供的项目资料，本项目（PCR核酸检测实验室资金）共涉及 5 个子项目，分别为装修配置、暖通配置、电气配置、给排水配置和设备购置，参照评分标准，核酸检测实验室配置项目数量指标满分为 10 分，实际得分 10 分。

**采购实验室设备数量：**依据米东区人民医院提供的项目资料，PCR核酸检测实验室资金项目实际采购实验室设备数量为 120 个。具体明细见表 4-5：

表 4-5 PCR核酸检测实验室资金设备配置清单

序号	设备名称	数量	单价	总价
1	全钢边台	31	2850	88635

2	全钢样本架	6	1660	11288
3	试剂柜	2	2770	5540
4	生物安全柜	4	75660	302640
5	超净工作台	1	14820	14820
6	医用冷藏箱	2	10140	20280
7	灭菌锅	2	29250	58500
8	实验凳	18	210	3780
9	医用低温保存箱	2	9672	19344
10	多道可调移液器	10	4500	45000
11	固定量程移液器	10	2850	28500
12	迷你离心机	2	950	1900
13	普通离心机	2	4450	8900
14	冷冻高速离心机	2	32000	64000
15	超低温冰箱	1	45000	45000
16	涡旋振荡器	2	2050	4100
17	消毒机	1	5500	5500
18	生物转运箱	6	1250	500
19	恒温水浴箱	2	2800	5600
20	紫外消毒车	6	880	5280
21	UPS电源	1	39800	39800
22	台式电脑	5	4500	22500
23	打印机	2	1350	2700

合计	120		811107
----	-----	--	--------

参照评分标准，采购实验室设备数量指标满分为 10 分，**实际得分 10 分。**

## 2. 质量指标

**实验室发生气溶胶泄漏情况：**依据米东区人民医院提供的项目资料，米东区项目管理信息系统自投入使用以来，运行情况良好，未发生气溶胶泄漏情况。依据评分标准，实验室发生气溶胶泄漏情况指标得分 5 分，**实际得分 5 分。**

**生物安全柜合格率：**依据米东区人民医院提供的检测报告，2020 年 12 月 16 日，新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心对本项目采购的生物安全柜进行质量检测。检测报告显示生物安全柜的垂直（下降）气流平均风速、工作窗口（流入）气流平均风速、气流流向、洁净度、照度、噪声及紫外灯辐照强度均符合生物安全柜标准限值要求。参照评分标准，生物安全柜合格率指标满分为 5 分，**实际得分为 5 分。**

## 3. 时效指标

**设备交付及时性：**依据米东区人民医院提供的设备物资购置情况确认书，米东区人民医院PCR核酸实验室已于 2020 年 12 月完成最终交付与验收。设备交付及时性指标满分为 5 分，**实际得分 5 分。**

**故障处理及时率：**根据中标单位（四川省中苟建设工程有限公司）提供的项目概况及与实验室使用人员的现场沟通。截至目

前，米东区人民医院PCR实验室设备共计出现故障 2 次，出现故障后，相关设备维护人员能及时对故障进行处理，恢复响应及时。故障处理及时率满分为 5 分，实际得分 5 分。

#### 4. 成本指标

**预算控制：**本项目（PCR核酸检测实验室）申请预算为 320 万元，实际中标价为 274.43 万元，且项目已完成最终验收。因此，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。预算控制指标满分为 10 分，**实际得分 10 分。**

**成本控制：**经公开招标、专家评审等程序，最终确定中标单位为四川省中苛建设工程有限公司，中标价 274.43 万元，中标项目范围：米东区人民医院 RCR 核酸检测实验室设备的交货、安装及后续运行维护。在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本属于合理范围。成本控制指标满分为 10 分，**实际得分 10 分。**

#### （四）项目效益指标

项目效益指标由 2 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重为 10 分，实际得分 10 分。各指标实际得分如表 4-5 所示：

表 4-6 项目效益指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目效益	社会效益	提升医院核酸检测能力	5	5
	满意度	核酸检测人员满意度	5	5



## 1. 社会效益

**提升医院核酸检测能力：**本项绩效指标的评价主要通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为 15 个样本，有效调查问卷 15 份。调查中使用人员对“您认为该核酸实验室对医院核酸检测能力的提升效果如何？”选择“效果显著”的占比为 93.33%。参照评分标准，系统使用人员满意度满分为 5 分，实际得分 5 分。

## 2. 满意度

**核酸检测人员满意度：**本项绩效指标的评价主要通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为 15 个样本，有效调查问卷 15 份。调查中使用人员对“对使用 PCR 核酸实验室设备总体满意程度如何”选择“满意”和“比较满意”的占比为 93.33%。参照评分标准，系统使用人员满意度满分为 5 分，实际得分 5 分。

## 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

#### 1. 采购程序规范，与提高医院核酸检测能力目标相适应。

此系统的建成有利于快速提升米东区人民医院核酸检测的能力。该 PCR 核酸实验室投入运行时间只需 20 天左右，后期综合服务楼建成后也方便搬迁，不会造成浪费。

### （二）存在的主要问题及原因分析

#### 1. 项目业务管理制度缺失

经查验米东区人民医院提供的项目资料,发现项目单位缺少必要的项目业务管理制度,具体包括:《项目预算管理制度》、《项目采购管理制度》、《项目时间管理制度》、《项目成本费用制度》、《项目风险管理制度》及《项目质量管理制度》等制度,导致项目开展过程中缺少制度约束,存在管理风险。

## **2. 紧急采购内控机制缺失**

经查验米东区人民医院提供的项目资料,发现项目单位缺少必要的紧急采购内控机制。该机制的缺失会延长单位在紧急情况下执行采购程序时的时间,从而造成程序执行过程中的效率低下,影响疫情防控工作的整体进度。

## **3. 项目绩效目标设置不合理**

本项目绩效指标中,成本指标设置为“项目成本”,并未针对数量指标进行拆分,导致成本指标无法针对项目成本进行有效约束,故该项目绩效目标设置存在不合理处。

# **六、有关建议**

## **(一) 完善制度建设,防范项目风险**

建议米东区人民医院按照要求进一步建立健全《项目预算管理制度》、《项目时间管理制度》及《项目风险管理制度》等业务管理制度,完善制度建设,增强风险意识,加强项目管理,尽职事中监控,确保绩效目标顺利实现。

## **(二) 健全紧急采购内控机制,提升采购效率**

建议米东区人民医院按照要求进一步建立健全《紧急采购内

控机制》，在确保采购时效的同时，提高采购资金的使用效益。当遇到紧急重大卫生事件时可做到快速响应，快速采购，降低卫生事件对公共医疗及居民健康所造成的恶劣影响。

### （三）重视项目绩效目标设置，建立科学、合理的项目绩效目标

建议米东区人民医院结合市财政局《关于印发〈乌鲁木齐市实施预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（乌财预〔2019〕13号）的要求，设置科学、合理的绩效目标。成本指标应按照数量指标进行拆分，细化各类产出指标，以匹配工作计划。

## 附件 1：项目评分情况表

PCR核酸检测实验室资金项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目有国家、市、区等相关文件支撑得分率 100%，无文件支撑得 0 分	2	2
		立项程序规范性	项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经经过必要的风险评估、集体决策等。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的 33%，扣完为止。	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	有完善的产出、效益、满意度目标；绩效目标与工作计划的匹配；绩效目标与预算关联；符合以上三项要求的权重分 100%；缺一项扣 33%权重分；	2	1.33
		绩效指标明确性	绩效目标被细化分解为具体的绩效指标；并且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效指标有数量和单位成本，绩效指标量化率 70%以上；绩效目标应与项目目标任务数相对应。以上三项缺一项扣 33%权重分。	2	2
	资金投入	预算编制科学性	有完整合理的预算计划和预算测算表，按照财政规定的程序申请立项，并获得批复，得分率 100%，部分符合得分率 60%-80%，不符合得 0 分	1	1

		资金分配合理性	有资金分配依据；资金分配额度，与项目单位实际相适应。以上两项却一项扣减权重分的 50%。	1	1
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率 60%-100%时，每降低一个百分点，扣减权重分的 2%；资金到位率低于 60%时不得分。	2	1.09
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率 60%-100%时，每降低一个百分点，扣减权重分的 2%；预算执行率低于 60%时不得分。	2	2
		资金使用合规性	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；若①②③④全部齐全，则得权重分的 100%，缺失一项扣权重分的 25%，扣完为止。若该项目经过专项审计，该指标可以审计结论代替；	4	4
	组织实施	财务管理制度健全性	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%；财务管理制度少于 2 项时，此项不得分。	2	2

		招投标制度规范性	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、投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%。	2	2
		项目业务管理制度健全性	项目管理制度包括项目预算管理、项目采购管理、项目时间管理、项目成本费用管理、项目风险管理及项目质量管理等 6 个相关关键管理内容。实现以上 6 条关键条款的，得权重分的 100%，每少一个关键条款，扣减权重分的 16.7%。	1	0
		应急预案制度	建立科学合理的应急处理预案制度，得满分，否则该项不得分。	1	1
		紧急采购内控机制	建立科学合理的紧急采购内控机制，得满分，否则该项不得分。	2	0
		验收工作规范性	验收的流程合理明确；验收范围全面明确；项目按照计划及时验收。每符合一项得 33%的权重分，否则扣除该项权重分。	3	3

		合同约定明确性	合同明确双方的权利义务、明确和细化项目需求和资金使用要求、设置监督机制、明确追责条款，得满分；每有 1 项不符合，扣权重分 25%，扣完为止。	1	1
产出	数量指标	核酸检测实验室配置项目数量	得分=核酸检测实验室实际配置项目数量/5 个*100%*权重分，超过 5 个时，得满分。	10	10
		采购实验室设备数量	得分=采购实验室设备数量/100 个*100*权重分，超过 10 个，得满分。	10	10
	质量指标	实验室发生气溶胶泄漏情况	全年实验室发生气溶胶泄漏次数≤5 次，得满分，每增加一次，扣减权重分数的 5%，扣完为止。	5	5
		生物安全柜合格率	生物安全柜的垂直（下降）气流平均风速、工作窗口（流入）气流平均风速、气流流向、洁净度、照度、噪声及紫外灯辐照强度，每有一条不满足标准扣减权重分的 50%。	5	5
	时效指标	设备交付及时性	在 2020 年 12 月 31 日前 PCR 核酸实验室设备交付得满分，每滞后一天扣减权重分的 2%，扣完为止。	5	5

		故障处理及时率	得分=处理时间小于 24 小时故障/所有故障发生次数*100%*权重分	5	5
	成本指标	预算控制	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	10	10
		成本控制	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）不得分。	10	10
效益	社会效益	提升医院核酸检测能力	核酸检测人员认为效果显著的应当大于等于 90%，每低于 1 个百分点，扣减该指标权重的 1.1%，扣完为止。	5	5
	满意度	核酸检测人员满意度	核酸检测人员认为满意的应当大于等于 90%，每低于 1 个百分点，扣减该指标权重的 1.1%，扣完为止。	5	5



## 附件 2：问卷调查表

### 乌鲁木齐市米东区人民医院 PCR 核酸检测室资金项目

#### 调查问卷

您好！

为了了解您使用 PCR 核酸检测室相关设备的体验，我们真诚的邀请您填写本问卷。  
本问卷采取匿名方式，不会泄露您的任何隐私信息，请您填写，非常感谢！

#### 1. 您的性别

1 男

2 女

#### 2. 您对 PCR 核酸实验室设备的产品结构设计是否满意？

1 满意

2 比较满意

3 一般

4 不满意

5 非常不满意

#### 3. 当设备出现故障时，设备维护人员是否及时前往现场解决故障？

1 及时

2 比较及时

3 一般

4 不太及时

5 不及时

#### 4. 您对设备维护人员提供的技术服务是否满意？

1 满意

2 比较满意

3 一般

4 不满意

5 非常不满意

5. PCR 核酸检测实验室设备对您的日常工作是否有帮助？

1 非常有帮助

2 比较有帮助

3 一般

4 没有帮助

6. 您认为该核酸实验室对医院核酸检测能力的提升效果如何？

1 效果显著

2 效果一般

3 无效果

7. 您对使用 PCR 核酸实验室设备总体满意程度如何？

1 满意

2 比较满意

3 一般

4 不满意

5 非常不满意

8. PCR 核酸实验室设备在哪些方面需要加以改进（多选）

1 设备结构设计

2 设备物理化学性能

3 设备外观

4 设备质量稳定性

5 售后服务

6 其他-----

### 附件 3：基础表

#### （一）PCR 核酸检测实验室配置项目

序号	项目名称	金额（元）
1	装修配置	731829.95
2	暖通配置	969238.29
3	电气配置	168546.00
4	给排水配置	63618.00
5	设施	811107.00
总计		2744339.24

#### （二）项目预算执行总表

项目名称	PCR核酸检测实验室资金
实际到位资金（元）	246.99 万元
执行金额（元）	246.99 万元
预算执行率	100%

#### （三）绩效目标表

预算单位	米东区人民医院		项目名称	PCR 核酸检测实验室资金	
项目资金(万元)	246.99	其中:财政拨款	246.99	其他资金	0.00
项目总体目标	有序完成设定目标的工作任务，在米东区人民医院建成一个 PCR 实验室，并配备有相应的设施设备，以确保实验室的正常运转，并快速提升核酸检测的能力，使其逐步达到新冠病毒核酸检测条件，根据疫情防控形势需要随时能够开展核酸检测工作。				
一级指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

项目完成指标	数量指标	建成 PCR 实验室	=1 个
		采购实验室相关设备	≥30 台
	质量指标	设备验收合格率	≥99%
	时效指标	项目完成时间	≤12 个月
	成本指标	项目成本	≤246.99 万元
项目效益指标	社会效益指标	提高核酸检测能力	有效提高
	可持续影响指标	保证检测分析结果的可靠性、准确性和安全性	长期保证
满意度指标	服务对象满意度指标	被检测者满意度	≥95%

附件 4：相关申请及批复文件

# 中共乌鲁木齐市 米东区卫生健康委员会党组 文 件

米卫党字〔2020〕24号

签发：盛立荣

## 关于米东区人民医院建设核酸实验室的 报 告

米东区人民政府：

根据自治区新冠肺炎疫情防控指挥部《关于落实常态化疫情防控要求进一步加强医疗机构感染防控工作的通知》及乌鲁木齐市疫情防控指挥部《关于进一步加强乌鲁木齐市地区医疗机构新冠肺炎防控和医疗救治工作的通知》文件内容，要求全面开展核酸检测工作，二级以上医院也应当同时加强建设，使其逐步达到新冠病毒核酸检测条件，根据疫情防控形势需要随时能够开展核酸检测工作。

— 1 —

鉴于疫情防控的严峻形势，为快速提升核酸检测的能力，米东区人民医院决定在医院西北侧原供热板换的设备间处建设集成式方舱实验室，其优点为投入运行时间只需 20 天左右，后期综合服务楼建成后也方便搬迁，不会造成浪费。但需要改造、移除房屋内设备和管网以及室外的配电室之后拆除该房屋，平整场地。

综上所述，米东区人民医院现申请紧急采购公开招标一体化 PCR 实验室材料及设备购置、安装、调试及相关服务（交钥匙工程）项目，预算价约为 320 万，其中标准化实验室建设预算价约为 153 万元，PCR 检测实验室设备约为 167 万元，资金自筹。

妥否，请批示。

中共乌鲁木齐市米东区  
卫生健康委员会党组  
2020 年 6 月 24 日

米东区卫生健康委员会党办

2020 年 6 月 24 日印发

乌鲁木齐市米东区财政局  
(国有资产管理委员会办公室)

关于米东区人民医院一体化PCR 实验室设备采购  
的答复函

米东区疫情防控指挥部:

米东区人民医院一体化PCR实验室材料及设备购置、安装调试及相关服务项目,于2020年7月9日在新疆政府采购网上发布招标公告,原定于2020年7月29日开标。因受疫情影响,于2020年7月27日在新疆政府采购网上发布了变更公告,开标时间待定。

根据目前疫情防控工作需求,急需购置核酸实验室设备,按照财政部《关于疫情防控采购便利化的通知》(财办库【2020】23号)文件,第一条“各级国家机关、事业单位和团体组织(以下简称采购单位)使用财政性资金采购疫情防控相关货物、工程和服务的,应当满足疫情防控工作需要为首要目标,建立采购‘绿色通道’,可不执行政府采购法规定的方式和程序,采购进口物资无需审批。”按此规定,我局建议由米东区人民医院自行采购。同时米东区人民医院应当建立健全紧急采购内控机制,在确保采购时效的同时,提高采购资金的使用效益,保证采购质量;加强疫情防控采



购项目采购文件和凭据的管理，留存备查。

请领导批示。






## 附件 5：中标通知书

**中标通知书**


(2020) Z - 247

中标单位情况	中标单位	四川省中苛建设工程有限公司	法人代表	马宝萍
	单位地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦城大道 666 号 4 栋 27 层 5 号	联系人	刘美慧
	其他	/	联系电话	13201234059
中标项目概况	项目名称	乌鲁木齐市米东区人民医院发热门诊、留观病区设备采购项目	项目地址	乌鲁木齐市米东区人民医院
	其他	/		
中标货物	第一包：核酸检测实验室一套			
中标价格	大写：贰佰柒拾肆万肆仟叁佰叁拾玖元贰角肆分（¥2744339.24 元）			
交货期	合同签订后 14 天完成全部内容并安装调试完毕交付项目方使用			
备注	/			


采购单位（人）：（盖章）



招标代理机构：新疆经纬招标有限公司

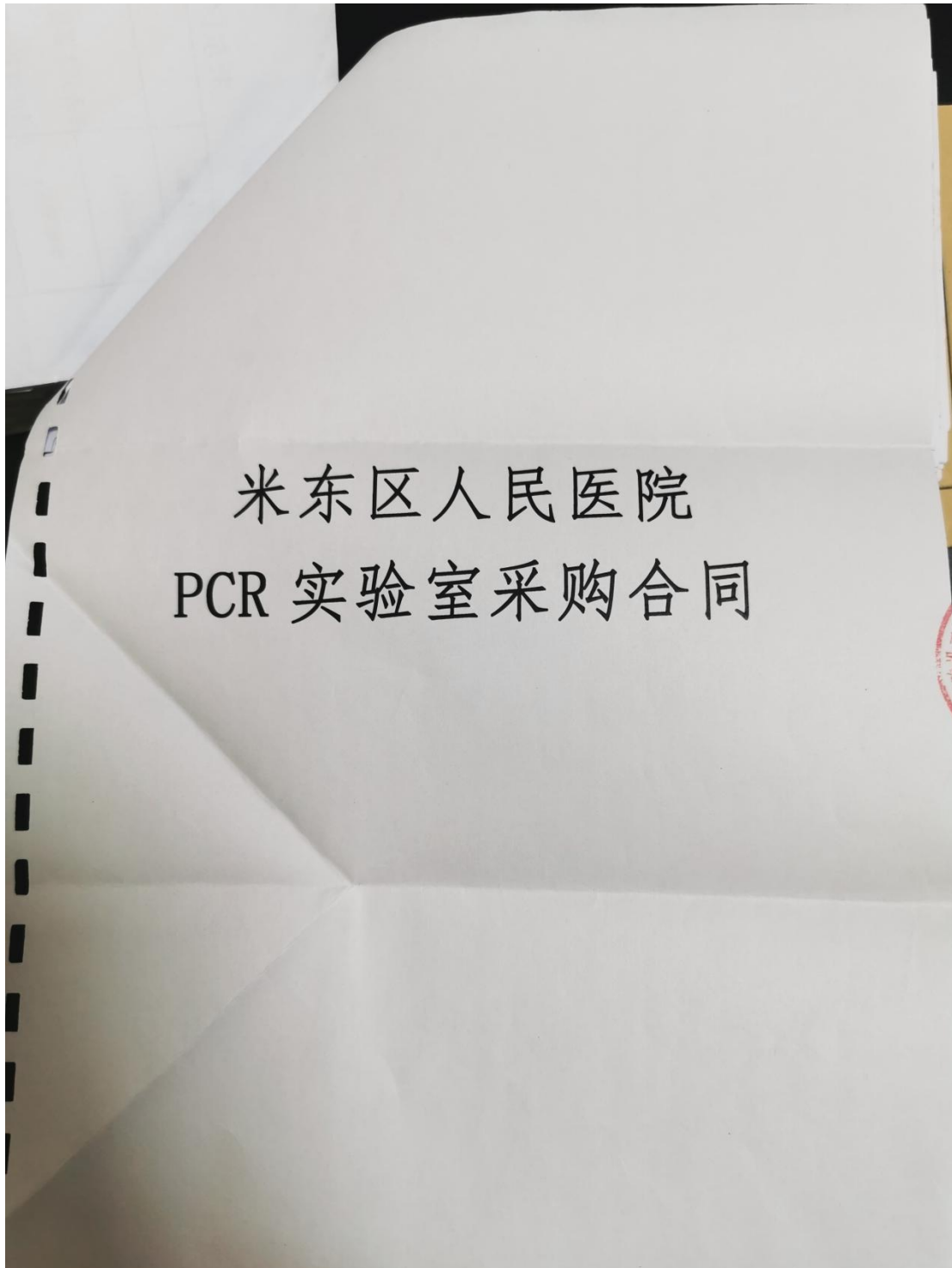


2020 年 11 月 17 日



说明：1、本中标通知书由招标单位（人）填写，一式六份，抄送各有关单位，复印无效。

附件 6：相关合同



# 附件 7：购置情况确认书

米东区人民医院设备物资购置情况确认书

科室	发热门诊留观病区
名称	核酸检测实验室
型号	见合同
数量	1套
单价	2744339.24元
金额	274.433924万元
购置方式	公开招标采购
参加人员	王洪 王保玲 张文峰 袁岩 王统翥 柳汉方 华余 袁福 姚英 郭建芳
中标公司	四川省中尚建设工程有限公司
配置情况	见合同
付款方式	见合同
质保	2年
确认情况	经核查，本合同与招投标文件完全符合。 审核人：Anu 经办人：梁希德
备注	请将此确认书与我院签订合同装订在一起存档

附件 8：设备照片（部分）

