

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2018 年度专用仪器设备购置项目

项目主管部门：上海市卫生健康委员会

项目实施单位：上海市疾病预防控制中心

委托单位：上海市卫生健康委员会

评价机构：上海申威资产评估有限公司

二〇一九年五月

目 录

报告摘要.....	1
2018 年度专用仪器设备购置项目	5
财政支出绩效评价报告.....	5
一、项目基本情况	5
(一) 概况.....	5
(二) 项目绩效目标.....	14
二、绩效评价工作情况	15
(一) 绩效评价目的.....	15
(二) 绩效评价报告制定过程.....	15
(三) 绩效评价框架.....	15
(四) 数据采集方法和过程.....	17
(五) 绩效评价实施过程.....	17
三、绩效分析与评价结论	18
(一) 评价结论.....	18
(二) 具体绩效分析.....	19
四、主要经验及做法、存在的问题和建议	24
(一) 主要经验及做法.....	24
(二) 存在的问题.....	25
(三) 建议和改进举措.....	26

报告摘要

一、项目概况

先进适宜的检验、检测能力是保障公共卫生监测领域卫生安全评价和危险因素分析等重要技术支撑。

上海市疾病预防控制中心（以下简称“市疾控中心”）是在市政府卫生行政部门领导下，组织实施全市卫生防病工作的技术保障部门，同时承担对区县防治机构的业务指导、考核和技术示范。为了促进和支撑本市新发、突发传染病应对能力和深化疾病预防控制工作，维护城市公共卫生安全，提升卫生应急处置能力，市疾控中心依据其职能，实施了“专用仪器设备购置”项目。

本项目为经常性项目，通过项目的实施，不断满足市疾控中心各业务部门及实验室对于开展常规项目的仪器设备更新和扩充需求，合理构建设备性能阶梯，持续保持先进的技术储备能力，深化疾病预防控制工作，维护城市公共卫生安全。

2018 年专用仪器设备购置项目共包含气相色谱三重四级联用仪、移动式吸附通风柜、直接测汞仪等 126 项，530 台/套专用仪器设备的购置。项目预算金额为 3,645.11 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，实际执行金额为 3,043.65 万元，预算执行率为 83.50%。

本次绩效评价对象为“2018 年度专用仪器设备购置”项目，评价时段为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日。

二、评价结论

根据专家论证后的评价指标体系和评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2018 年度专用仪器设备购置项目绩效情况进行客观评价，本项目评价总得分 89.1 分，评价结论为“良”。

项目决策方面，立项依据充分，与国家、上海市疾病预防控制中心建设发展方向一致；项目管理方面，财务及业务管理制度健全，执行有效，但是预算执行率有待进一步提高，进度管理有待进一步加强；项目产出及效果方面，截止 2018 年 12 月 31 日，已采购并验收入库了 119 项设备，共计 519 台/套专用仪器设备，设备使用情况良好，使用对象的满意度达 92.67%。

三、主要经验及做法

1.项目管理制度健全，采购规范，确保项目有序运行

市疾控中心为了规范采购行为，确保项目有序运行，制定了较为完善的管理制度，同时细化了各项采购细则，对总体的采购原则、职责分工、采购形式及采购流程等内容进行了明确。

此外，由于本项目涉及的设备数量较多，采购工作量大，市疾控中心在采购前，拟定了较为详细的采购方案，方案中明确了所需货物的技术参数、配置要求等相关信息，缩短了制作招标文件的时间；在采购过程中，通过分批次、分类别的方式实施采购，提高了采购工作效率。

2.项目效果显现，检测和应急处置能力得到进一步提升

通过本项目的实施，至少新增了色氨酸、胱氨酸、缩水甘油酯等 6 项检测项目，更新了紫外线消毒装置消毒能力监测、洁净场所空气微生物采样等 4 项检测项目。同时，设备的采购及应用，提升了现场疫情处置紫外消毒情况的实时监测能力及重大活动现场保障的应急消毒能力，切实维护了城市公共卫生安全。

四、存在的问题

1.个别设备的采购计划发生调整，未及时调整预算

评价小组在核查设备实际采购情况时发现，循环水泵等 5 项设备由于业务需求的变化无需采购，市疾控中心已及时调整了项目计划，未采购该项设备，但是未对预算进行调减。

2.个别设备使用记录缺失，资产的后续管理有待进一步加强

市疾控中心对验收后的设备已及时做好了入库及登账工作，而且制定了较为完善的岗前培训、维护保养、定期盘点等后续管理机制，但是评价小组通过抽查盘点设备使用情况时，发现个别设备存在登记记录本不全、未及时记录使用情况等现象，长效管理机制的执行情况有待进一步加强。

此外，评价小组对市疾控中心提供的设备申请表、设备论证表等前期申报材料进行了核查，发现申报材料基本齐全，申报内容基本完整，但是申购的理由缺乏对现有设备数量及状况的描述，而且对于设备入库后，现有的水电系统、作业环境是否能满足安装需求也未能进行补充说明，申购设备材料的完整性有待进一步加强。

五、建议及改进措施

1.及时调整预算，提高预算执行率

建议市疾控中心在设备购置类项目的执行过程中，应定期对项目的进展情况进行梳理，对于确实无需采购的设备，应及时调减预算，提高预算执行率。

2. 做好日常记录工作，进一步加强资产的后续管理

建议市疾控中心督促各处室做好“检测仪器设备使用记录本”的记录，并妥善保管，进一步加强资产的后续管理，确保项目长期执行的效果。

此外，由于本项目所申请购买的仪器设备主要用于实验室等专用的检测检验工作，对水电、通风及排污系统等硬件配备要求较高，建

议市疾控中心在以后的设备论证理由中增加环境需求的调查、补充现有设备使用状况等相关内容的描述，进一步完善设备申购材料。

2018 年度专用仪器设备购置项目

财政支出绩效评价报告

为了解 2018 年专用仪器设备购置项目实施情况和反映项目实施后所取得的效果，上海申威资产评估有限公司（以下简称“申威”）接受上海市卫生健康委员会委托，根据上海市财政局关于印发《上海市预算绩效管理实施办法》的通知（沪财绩〔2014〕22 号）、《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）等文件规定，结合公共绩效管理的一般原理，采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、核查等方法，对 2018 年专用仪器设备购置项目（以下简称“本项目”）的财政资金使用及其效果，实施绩效评价并形成绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）概况

1. 立项背景及目的

先进适宜的检验、检测能力是保障公共卫生监测领域卫生安全评价和危险因素分析等重要技术支撑。

中华人民共和国卫生部印发的《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》中提出：疾病预防控制体系建设的重点之一是改善疾病预防控制机构基础设施和实验室设备条件，提高流行病学调查、现场处置和实验室检测检验能力。中共中央、国务院印发的《“健康中国 2030”规划纲要》也提出：推动健康科技创新，进一步强化实验室、工程中心等科研基地能力建设，构建国家医学科技创新体系；完善突发事件卫生应急体系，提高早期预防、及时发现、快速反应和有效处置能力。

上海市紧紧围绕国家卫生发展的重点，按照“健康中国”建设总体部署，结合本市实际，拟定了《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》，规划中提出：完善符合城市功能定位和发展目标要求的公共卫生与医疗应急保障体系，努力满足突发疫情、重大灾难事件处置等公共安全保障需要。加强疾病和健康危害因素监测、预警体系建设，建设传染病病原综合检测平台，推进实验室标准化建设，推进各级疾病预防控制机构基础用房配备达标建设等。

上海市疾病预防控制中心（以下简称“市疾控中心”）是实施政府公共卫生职能的核心专业机构，是城市卫生安全体系的重要组成部分；是在市政府卫生行政部门领导下，组织实施全市卫生防病工作的技术保障部门，同时承担对区县防治机构的业务指导、考核和技术示范。为了促进和支撑本市新发、突发传染病应对能力和深化疾病预防控制工作，维护城市公共卫生安全，提升卫生应急处置能力，持续保持先进的技术储备，市疾控中心依据其职能，组织实施了“专用仪器设备购置”项目。

市疾控中心自 2004 年以来，历经本市三轮公共卫生体系建设三年行动计划的实施，通过历年的装备建设财政性资金的投入，逐步建立、储备和完善了一整套的公共卫生监测、检测技术能力，形成并逐步完善了应对突发公共卫生事件和公共卫生现场复杂问题“一槌定音”的检测鉴定能力。为了维持实验室及各业务科室的技术能力，满足对于开展常规项目的仪器设备更新需求、合理构建设备性能阶梯，持续保持先进的技术储备能力，2018 年度继续申报专用仪器设备购置项目。

本项目所申请购买的仪器设备主要用于检测检验工作，按照用途可以分为新增、更新和扩充三种，其中：新增的仪器主要用于疾病预防控制业务工作涉及的检测检验设备新方法新标准运用、以及新业务

的工作开展项目，以及落实上级主管部门指定开展的应急处置和现场调查工作。同时，经过多年的使用，许多设备面临使用年限的到期以及技术更新导致的设备淘汰零配件无法更换等因素，为了维持实验室及各业务科室的技术能力，提高检测效率，本年度须进行更新。另外，由于业务量的增加，导致现有设备无法满足业务增长的需求，因此需要进行适当数量增加或进行技术梯度配置，以保证正常业务的开展和技术能力的储备。

2. 预算资金来源及使用情况

(1) 预算及资金来源

本项目预算单位为上海市疾病预防控制中心。市疾控中心 2018 年度申报及批复后的预算金额为 3,645.11 万元，项目资金来源均为市级财政资金。

本项目预算编制的依据：系市疾控中心各处所根据政府采购相关要求、业务工作和运行管理的需要提出采购需求，通过市场询价、相关负责人审核签字、中心主任办公会议集中讨论后汇总形成的设备清单及预算金额。

(2) 预算资金执行情况

截止 2018 年 12 月 31 日，2018 年度专用仪器设备购置项目实际执行金额为 3,043.65 万元，预算执行率为 83.50%。

由于本项目中有 2 项进口设备，因涉及中国商务部和美国商务部审批等原因导致延期，市疾控中心已于 2018 年 11 月向市卫健委提交了延期申请并得到了批复。因此，除延期设备以外，本项目的预算执行率为 92.3%。项目预算执行情况详见下表（表 1-1）

表 1-1 项目预算执行情况表

单位金额：万元

项目名称	预算金额	截止 2018 年 12 月 31 日 执行金额	执行率	延期金额	执行率 (剔除延期)
专用仪器设备购置	3,645.11	3,043.65	83.50%	347.53	92.30%
合计	3,645.11	3,043.65	83.50%	347.53	92.30%

注：各项设备具体的执行及合同情况详见附件 3。

(3) 前两年预算执行情况

本项目是一个经常性项目，前两年预算及执行情况如下：

表 1-2 2016-2017 年预算执行情况表

单位金额：万元

项目内容	预算总额	当年执行金额	累计执行金额	执行率
2016 年度专用仪器购置项目	1,000.00	57.55	814.79	81.48%
2017 年度专用仪器购置项目	2,281.36	194.30	2,185.51	95.80%

注：前两年的当年预算执行率较低，主要原因为大部分设备为进口设备，未充分预留论证、采购、审批流程的时间导致。

3. 项目实施情况

(1) 项目实施内容

2018 年度专用仪器设备购置项目，共包含气相色谱三重四级联用仪、移动式吸附通风柜、直接测汞仪等 126 项，530 台/套专用仪器设备。专用仪器设备主要系各业务部门开展检测检验工作所使用的设备。

按照各处所分类后的专用仪器设备清单及用途如下：

表 1-3 专用仪器设备汇总清单及用途情况表

序号	各业务处所	设备明细	项	数量	用途
1	传染病防治所 (传防所)	多探头紫外线强度测试仪、过氧化氢雾化终末消毒系统等	9	14	用于现场应急消毒快速处置；快速检查、调查、采样、检测等
2	化学品毒性检定所(化检所)	氨基酸分析仪、气相色谱三重四级联用仪、全自动跨膜电阻测量仪、组织液氮珠撞匀浆机等	60	136	用于食品成分监测和常规样品检测；食品类应急样品的检测和常规样品检测；细胞层形成、分化、极化和电生理变化监测；代谢组学和食品组织样品高通量粉碎匀浆处理等

序号	各业务处所	设备明细	项	数量	用途
3	公共服务与健康安全评价所 (评价所)	防爆个体采样仪、防爆个体噪声仪、全自动糖化血红蛋白分析仪、全自动血流变测试仪等	21	74	化工企业现场采样, 频谱分析; 糖化血红蛋白检测; 血粘度检测等
4	健康危害因素检测与控制所 (危控所)	冰背心等	2	16	用于 A/B 级防护服配套使用
5	应急处	组合式野战灶 (移动炊事灶)	1	2	用于国家队队员野外做饭
6	保障处	实验室玻璃器皿清洗机等	1	2	用于采样、检测等
7	实验室配套	电脑、打印机、扫描仪等	32	286	用于样品的检测、检验
	合计		126	530	

(2) 项目实施范围

本项目实施范围涉及 126 项设备, 共计 530 台/套专用仪器设备。

(3) 项目年度计划

结合市疾控中心提供的年度计划, 评价小组通过梳理后, 本项目年度计划如下:

表 1-4 项目年度计划表

计划时间节点	阶段	计划工作内容
2018 年 1 月	采购需求	汇总各处所的采购需求, 组织编制采购执行预算;
2018 年 2-6 月	核定采购方式及方案	①对于单一来源及进口设备, 完成需求论证工作; ②对于非进口及单一来源设备, 完成委托外部招标机构采购工作;
2018 年 3-10 月	实施采购	①对于单一来源及进口设备, 完成委托外部招标机构采购工作; ②对于非进口及单一来源设备, 完成政府采购招标、评标工作;
2018 年 9-12 月	签订合同	①对于单一来源及进口设备, 完成政府采购招标、评标工作; ②对于非进口及单一来源设备, 确定中标单位, 签订采购合同;
2018 年 9-12 月	到货、安装、验收及经费结算	陆续对采购的设备开展到货、安装、验收、经费结算、入账等工作

(4) 项目实施情况

截止 2018 年 12 月 31 日，市疾控中心已完成了 119 项设备，共计 519 台/套专用仪器设备的采购，于年底前完成了设备的验收入库，并按照合同结算了相应的款项。

4. 组织及管理

(1) 项目组织情况

①项目主管部门：上海市卫生健康委员会

上海市卫生健康委员会主要负责总体统筹、协调项目开展等工作。

②预算审批部门：上海市财政局

上海市财政局主要负责项目资金的审核、监督与管理，负责财政专项资金的预算批复及拨款等工作。

③预算及实施单位：上海市疾病预防控制中心

上海市疾病预防控制中心主要负责专项仪器设备购置项目实施的具体工作，包括：预算编报、资金审核、组织采购、签订合同、安装验收、资产管理等工作。市疾控中心为了保证项目实施，建立项目负责人制度，各责任部门分工协作。本项目主要由综合保障处、财务处及各处所为主，中心其他各职能部室共同参与实施。其中：

1) 综合保障处：主要负责汇总申报各业务部门年度专用仪器设备的采购预算，并配合财务处对中心的年度采购预算进行审核；提供采购咨询，具体组织实施各类采购工作；与供应商签订合同；负责设备的验收、入库、保管、维护等资产管理工作；

2) 财务处：主要负责审核、汇总、编报中心年度预算和预算调整的方案，以及 财务核算、资金支付及内部会计监督等；

3) 各处所：根据政府采购相关要求、业务工作和运行管理的需要提出采购需求；按照资产管理相关要求使用设备。

④各供应商

招标代理机构：上海市机械设备成套（集团）有限公司等。主要负责组织采购、组织项目的评标或评审会、向供应商发出中标通知书、组织合同的签订等工作。

各服务设备供应商：上海科学器材有限公司、上海新振仪器设备有限公司等。主要负责按照合同履行服务任务，包括：及时提供货物、货物送达并完成安装调试后，配合做好相关的验收工作，保障设备在日常工作中的正常运行。

项目组织结构图如下：

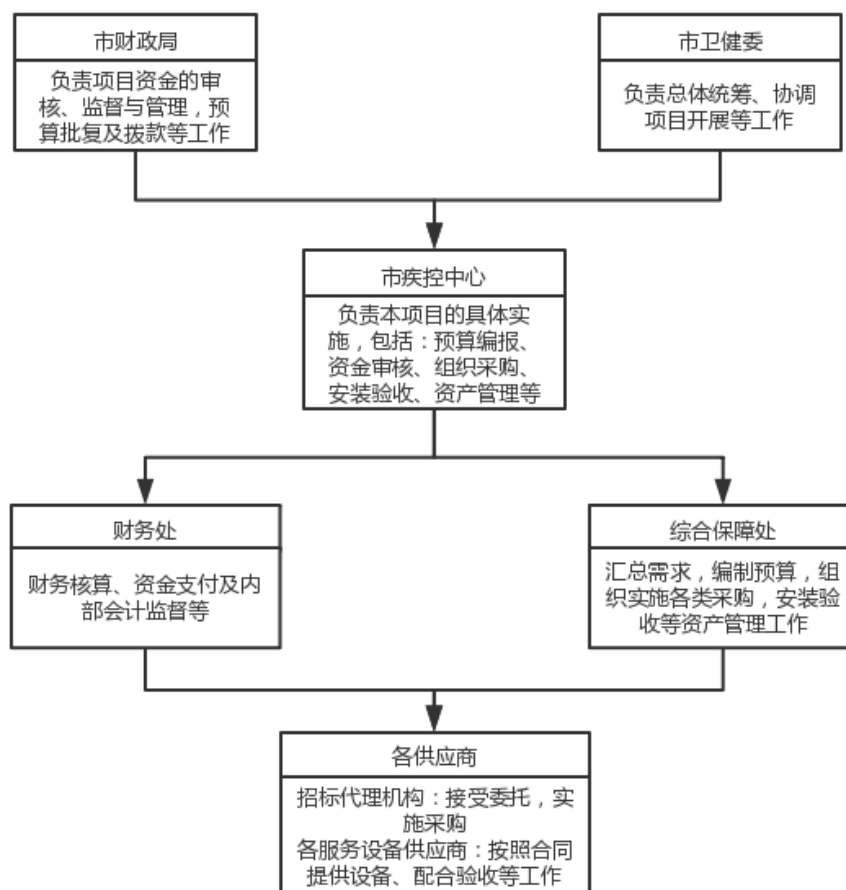


图 1-1 项目组织结构图

(2) 项目管理情况

①业务管理

1) 业务管理制度

本项目的业务管理按照《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购实施办法》等法律法规，以及市疾控中心拟定的《采购管理实施细则》《固定资产使用管理办法》、《档案管理办法》等内控制度执行，确保专用仪器设备购置项目有序运行。

2) 业务流程：

本项目为设备采购类项目，其业务流程主要分为：申报采购需求-核定采购方案-实施采购-签订合同-到货、验收及运行维护等各个阶段：

a.申报采购需求：各处所根据政府采购相关要求、业务工作和运行管理的需要提出采购需求，经集中讨论、科室主任签字后提交综合保障处；

b.核定采购方式及采购方案：综合保障处汇总采购需求，编制预算，经分管领导批准后报财务处，再由财务处报市财政审核；根据审核后的预算，确定采购方案，分类别（政府采购类及中心自行采购类）着手招投标事宜；

c.实施采购：根据中心各业务部门、专家等论证后的采购方案，分类开始政府采购、招标、评标等工作；

d.签订合同：根据中标情况，与各服务设备供应商拟定采购合同，并按照中心合同管理办法程序和要求签订采购合同；

e.到货、验收：设备到货后，由综合保障处及时组织有关人员按照相应的标准进行现场勘验、测试和清点，出具验收意见；及时对验收合格的设备办理编号、登记、入账等有关手续；同时办理经费结算工作。

f.运行维护：各业务部门对设备的日常使用与保管负责；综合保障处对专用仪器设备的使用、保管、维修维护等情况进行监督和指导。

②财务管理

1) 财务管理制度

市疾控中心制定了较为完善的财务管理制度，拟定了各项管理办法，包括：《预算管理办法》、《经费管理办法》、《经费使用实施细则》、《固定资产使用管理办法》等，确保资金使用安全，提高资金使用效率。

2) 资金拨付流程

本项目资金涉及政府采购的采用直接支付方式，其余资金为授权支付方式。直接支付及授权支付资金流程图如下图：

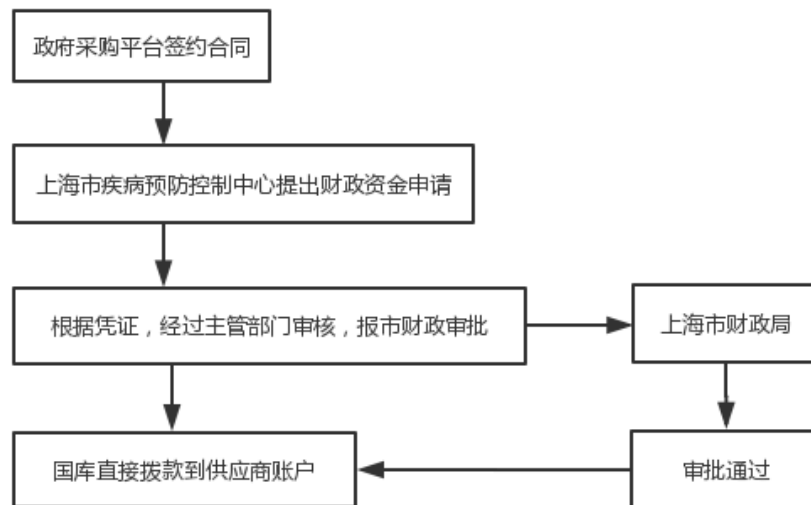


图 2-1 项目资金直接支付流程图

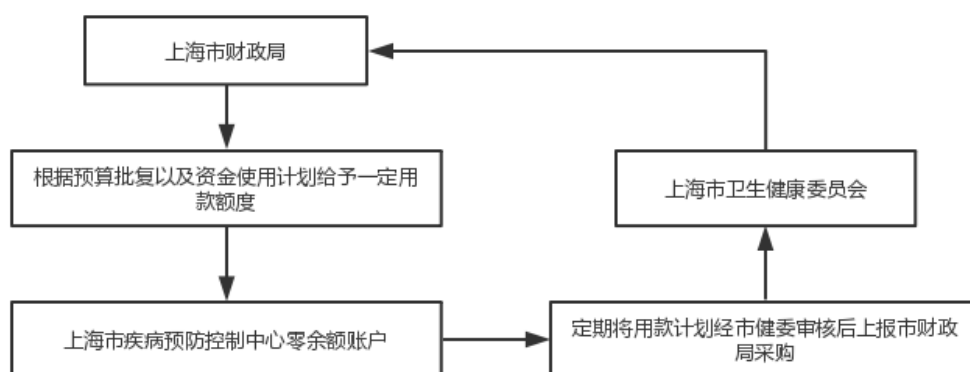


图 2-2 项目资金授权支付流程图

（二）项目绩效目标

综合考虑市疾控中心在预算申报时制定的项目绩效目标，评价小组在调研论证、对照上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22 号文）等相关文件精神及分析 2018 年项目执行情况后，对项目的绩效目标进行了完善。完善后的绩效目标如下：

1.项目总目标

通过专用仪器设备的购置，不断满足市疾控中心各业务部门及实验室对于开展常规项目的仪器设备更新和扩充需求，合理构建设备性能阶梯，持续保持先进的技术储备能力，深化疾病预防控制工作，维护城市公共卫生安全。

2.年度目标：

按计划及时完成 126 项设备的采购工作，及时验收，确保设备一次性验收合格；采购后的设备均能得到有效利用，并能使检测能力和应急处置能力得到提升。

3.项目目标细化如下：

(1) 投入目标：项目专项资金及时投入，各项业务管理与财务管理有效实施保证项目顺利开展；

(2) 产出目标：设备购置完成率达 100%；设备一次性验收合格率达 100%；按计划及时完成采购、签订合同、验收入库等各个阶段的工作；

(3) 效果目标：购置的仪器设备均能得到有效利用；通过设备的购置，使检测能力和应急处置能力得到提升；项目期间无重大安全事故；使用对象满意度达 90%以上；建立实施有效的各项长效管理制度，保障项目长期执行的效果。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

本项目财政支出结果绩效评价，是通过对该项目决策、项目管理和项目绩效做出评定，全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目的绩效，帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标，肯定取得的成绩，提出存在的问题，给出相应的建议，从而保证项目的持续开展，推进财政绩效预算工作的顺利实施。

(二) 绩效评价报告制定过程

通过调研及对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，了解并听取了本项目的意见；收集、分析政策性文件及有关资料，结合绩效目标，由项目组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，拟定绩效评价报告。

(三) 绩效评价框架

1. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

(1) 在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，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，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2. 评价指标体系及标准

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。

3. 评价方法

本项目在主要采用因素分析法和比较法。在评价过程中还将采用现场勘察、档案法获取相应数据采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、核查等方法。

（四）数据采集方法和过程

本项目主要采用查阅相关文件政策、抽查部分银行凭单、会计凭证、合同等，并通过访谈掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

（五）绩效评价实施过程

自2019年2月项目布置会以来，申威评价小组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等，并于3月通过了专家组评审，并根据专家评审意见进一步修改和完善了工作方案。两个多月来，项目组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下

1.数据填报和采集

2019年3月，评价小组派出工作人员赴市疾控中心进行数据采集，所有采集的数据均经核查后汇总完成。

2.访谈及问卷

问卷调查：2019年5月15-22日，评价小组随机对设备的使用人员发放了30份问卷，收回30份，问卷回收率达100%

访谈：2019年4-5月，评价小组对项目单位采取上门访谈形式。访谈对象为市疾控中心各部门负责人等相关人员。此次访谈主要针对资金使用情况、财务管理及监控情况、项目管理、项目执行情况、长效管理机制建设及对今后工作的建议和意见等问题。

3.数据分析及撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方。

三、绩效分析与评价结论

(一) 评价结论

1. 评分结果

根据专家论证后的评价指标体系和评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对“2018年度专用仪器设备购置项目”绩效情况进行客观评价，本项目评价总得分 89.1 分，评价结论为“良¹”。

表 5-1 指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
A 项目决策				10	8
	A1 项目立项			6	5
		A11 战略目标适应性		2	2
		A12 项目立项规范性		2	2
		A13 申购材料完整性		2	1
	A2 项目目标			4	3
		A21 绩效目标合理性		2	2
		A22 绩效指标明确性		2	1
B 项目管理				30	26.5
	B1 投入管理			6	3.5
		B11 预算执行率		3	0.5
		B12 预算编制合理性		3	3
	B2 财务管理			9	9
		B21 资金使用情况		3	3
		B22 财务管理制度健全性		3	3
		B23 财务监控有效性		3	3
	B3 项目实施			15	14
		B31 项目管理制度的健全性	B311 范围管理制度健全性	1	1
			B312 质量管理制度健全性	1	1
			B313 采购管理制度健全性	2	2
			B314 进度管理制度健全性	2	1
			B315 信息沟通制度健全性	1	1
		B32 项目管理制度执行的有效性	B321 范围管理制度有效性	1	1
			B322 质量管理制度有效性	2	2
			B323 采购管理制度有效性	2	2

¹绩效得分 90 分以上为“优”，75 分-90 分为“良”。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
			B324 进度管理制度有效性	2	2
			B325 信息沟通制度有效性	1	1
C 项目绩效				60	54.6
	C1 项目产出			24	21.6
		C11 设备购置完成率		8	6.8
		C12 设备验收合格率		8	8
		C13 购置完成及时率		8	6.8
	C2 项目效益			36	33
		C21 仪器设备利用情况		6	5
		C22 检测能力提升情况		6	6
		C23 应急处置能力提升情况		6	6
		C24 重大安全事故发生情况		6	6
		C25 使用对象满意度		6	6
		C26 长效管理机制建立情况		6	4
	合计			100	89.1

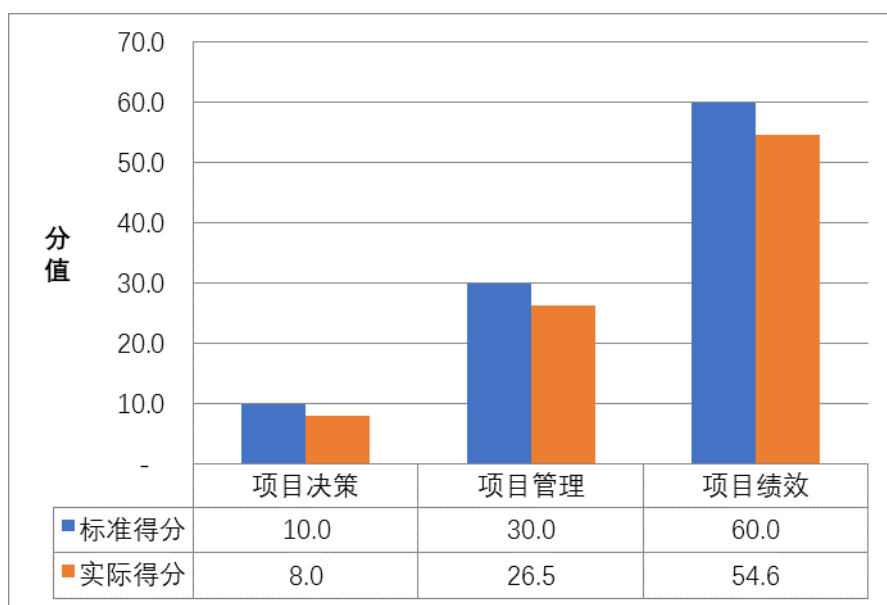
2.主要绩效

专用仪器设备购置工作基本按计划完成，预算编制合理，资金投入及时，项目实施规范。截止 2018 年 12 月 31 日，已采购并验收入库了 119 项设备，共计 519 台/套专用仪器设备，设备使用情况良好，使用对象的满意度达 92.67%。通过项目的实施，新增及更新了色氨酸、洁净场所（洁净手术室）空气微生物采样等 10 项检测项目，中心的检测能力及应急处置能力得到提升。

（二）具体绩效分析

1、项目绩效评价指标分类分析

共分为三个部分：项目决策、项目管理、项目绩效，见下表：



指标	项目决策	项目管理	项目绩效	合计分值
标准得分	10.0	30.0	60.0	100.0
实际得分	8.0	26.5	54.6	89.1

A 项目决策：标准分 10 分，实际得分 8 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
A 项目决策				10	8
	A1 项目立项			6	5
		A11 战略目标适应性		2	2
		A12 项目立项规范性		2	2
		A13 申购材料完整性		2	1
	A2 项目目标			4	3
		A21 绩效目标合理性		2	2
		A22 绩效指标明确性		2	1

考察项目立项的充分性及目标的合理性：①本项目与国家及上海市疾病预防控制建设发展方向一致，符合《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》中“加强疾病和健康危害因素监测、预警体系建设，建设传染病病原综合检测平台，推进实验室标准化建设”的要求；与市疾控中心职能定位相符；②购置设备前经过了较为充分的前期调研及询价，但是提交的申购材料不够完善。

本项目设定的总目标为不断满足市疾控中心各业务部门及实验室对于开展常规项目的仪器设备更新和扩充需求，较为合理，而且能够支持项目立项所要解决的问题，但是设定的绩效指标不够清晰、可衡量等。在项目的决策方面标准分 10 分，实际得分 8 分。

B 项目管理：标准分 30 分，实际得分 26.5 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
B 项目管理				30	26.5
	B1 投入管理			6	3.5
		B11 预算执行率		3	0.5
		B12 预算编制合理性		3	3
	B2 财务管理			9	9
		B21 资金使用情况		3	3
		B22 财务管理制度健全性		3	3
		B23 财务监控有效性		3	3
	B3 项目实施			15	14
		B31 项目管理制度的健全性	B311 范围管理制度健全性	1	1
			B312 质量管理制度健全性	1	1
			B213 采购管理制度健全性	2	2
			B314 进度管理制度健全性	2	1
			B315 信息沟通制度健全性	1	1
		B32 项目管理制度执行的有效性	B321 范围管理制度有效性	1	1
			B322 质量管理制度有效性	2	2
			B323 采购管理制度有效性	2	2
			B324 进度管理制度有效性	2	2
			B325 信息沟通制度有效性	1	1

根据可量化的目标，从投入管理、财务管理、项目实施评价项目管理成效。具体量化为预算执行率、预算编制合理性、资金使用情况、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目管理制度健全性和项目管理制度执行的有效性等。

本项目预算编制较为合理、资金使用规范，建立了完善的财务管理制度，从预算决算控制、经费使用管理、经费报销几个方面来规范财政经费的使用和管理，保障了资金使用规范、安全运行。项目各项管理制度健全，制定并有效执行了《中华人民共和国政府采购法》、

《上海市政府采购管理办法》等法律法规，以及市疾控中心拟定的《采购管理实施细则》、《固定资产使用管理办法》、《档案管理办法》等内控制度。项目总体情况良好，运行正常，但是预算执行率及进度管理方面仍有待提高。

C 项目绩效：标准分 60 分，实际得分 54.6 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
C 项目绩效				60	54.6
	C1 项目产出			24	21.6
		C11 设备购置完成率		8	6.8
		C12 设备验收合格率		8	8
		C13 购置完成及时率		8	6.8
	C2 项目效益			36	33
		C21 仪器设备利用情况		6	5
		C22 检测能力提升情况		6	6
		C23 应急处置能力提升情况		6	6
		C24 重大安全事故发生情况		6	6
		C25 使用对象满意度		6	6
		C26 长效管理机制建立情况		6	4

考察项目产出及项目效益：项目产出方面，截止 2018 年 12 月 31 日，市疾控中心已按计划及时完成了 119 项设备，共计 519 台/套专用仪器设备的采购，于年底前完成了设备的验收入库。但是有 5 项设备由于需求调整未实施采购，2 项设备已申请延期；项目效益方面，已采购的设备基本得到有效利用，未发生过一起安全事故，此外通过项目的实施，新增及更新了色氨酸、洁净场所（洁净手术室）空气微生物采样等 10 项检测项目，中心的检测能力及应急处置能力得到提升。

2、评价指标目标值与实际值的差异程度及原因分析：

A13 申购材料完整性：标准分 2 分，实际得分 1 分。本指标考察购置专用设备的依据是否充分，提交的申购材料是否完整、规范。评分依据：根据市疾控中心提供的设备申请表、设备论证表等相关资料，

申报材料基本齐全，申报内容基本完整，但是申购的理由缺乏对现有设备数量及状况的描述，而且对于设备入库后，现有的水电系统、作业环境是否能满足安装需求也未能进行补充说明。按照评分标准计算，该指标得分 1 分。

A22 绩效指标明确性：标准分 2 分，实际得分 1 分。本指标考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。评分依据：根据市疾控中心提供的绩效目标申报表，虽然根据投入管理、产出、效果和影响力因素四个维度设置了指标，但效果类指标设置针对性不强，不够清晰、可衡量。根据评分标准，该指标得分 1 分。

B11 预算执行率：标准分 3 分，实际得分 0.5 分。本指标考察项目预算及执行情况。评分依据：2018 年度专用仪器设备购置项目预算金额为 3,645.11 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，实际执行金额为 3,043.65 万元，预算执行率为 83.50%。根据评分标准，该指标得分 0.5 分。

B314 进度管理制度健全性：标准分 2 分，实际得分 1 分。本指标从两个方面考察进度管理制度健全性：①是否制定相应的进度管理制度；②项目进度管理计划或措施是否明确且细化。评分依据：根据市疾控中心提供绩效目标申报表，拟定的年度计划为：2018 年 4 月开始实施，12 月项目完成，计划较为简单，未细化至申报采购需求、实施政府采购、签订合同、验收入库等各个阶段。按照评分标准计算，该指标得分 1 分。

C11 设备购置完成率：标准分 8 分，实际得分 6.8 分。本指标考察专用仪器设备购置的计划完成情况。评分依据：截止 2018 年 12 月 31 日，市疾控中心已按计划及时完成了 119 项设备，共计 519 台/套

专用仪器设备的采购，但是有 7 项设备未完成采购。设备购置完成率为： $119/126*100%=94.44\%$ 。按照评分标准计算，该指标得分 6.8 分。

C13 购置完成及时率：标准分 8 分，实际得分 6.8 分。本指标考察专用仪器设备购置是否按计划及时完成申报、采购及验收入库等，是否存在延误情况。评分依据：截止 2018 年 12 月 31 日，市疾控中心已按计划及时完成了 119 项设备，共计 519 台/套专用仪器设备的采购，并于 2018 年底完成了验收入库及款项的结算，但是有 7 项设备未按时完成。按照评分标准计算，该指标得分 6.8 分。

C21 仪器设备利用情况：标准分 6 分，实际得分 5 分。本指标考察仪器设备的使用情况，采购后的设备是否都能得到有效利用。评分依据：评价小组通过抽查设备的开机记录，目前已采购的设备基本处于正常使用中，但是液氮罐、真空旋转离心浓缩仪尚未开始使用。按照评分标准计算，该指标得分 5 分。

C26 长效管理机制建立情况：标准分 6 分，实际得分 4 分。本指标考察本项目是否建立了长效管理机制，保障项目长期执行的效果。评分依据：设备验收后，市疾控中心后勤管理部门已及时做好了设备的入库及登账工作，而且制定了较为完善的岗前培训、维护保养、定期盘点等机制，加强对专用仪器设备的后续管理，但是评价小组通过抽查盘点设备使用情况时，发现个别设备存在登记记录本不全、未及时记录使用情况等现象，长效管理机制的执行情况有待进一步完善。按照评分标准计算，该指标得分 4 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.项目管理制度健全，采购规范，确保项目有序运行

市疾控中心为了规范采购行为，确保项目有序运行，制定了较为完善的管理制度，同时细化了各项采购细则，对总体的采购原则、职责分工、采购形式及采购流程等内容进行了明确。

此外，由于本项目涉及的设备数量较多，采购工作量大，市疾控中心在采购前，拟定了较为详细的采购方案，方案中明确了所需货物的技术参数、配置要求等相关信息，缩短了制作招标文件的时间；在采购过程中，通过分批次、分类别的方式实施采购，提高了采购工作效率。

2.项目效果显现，检测和应急处置能力得到进一步提升

通过本项目的实施，至少新增了色氨酸、胱氨酸、缩水甘油酯等 6 项检测项目，更新了紫外线消毒装置消毒能力监测、洁净场所空气微生物采样等 4 项检测项目。同时，设备的采购及应用，提升了现场疫情处置紫外消毒情况的实时监测能力及重大活动现场保障的应急消毒能力，切实维护了城市公共卫生安全。

（二）存在的问题

1.个别设备的采购计划发生调整，未及时调整预算

评价小组在核查设备实际采购情况时发现，循环水泵等 5 项设备由于业务需求的变化无需采购，市疾控中心已及时调整了项目计划，未采购该项设备，但是未对预算进行调减。

2.个别设备使用记录缺失，资产的后续管理有待进一步加强

市疾控中心对验收后的设备已及时做好了入库及登账工作，而且制定了较为完善的岗前培训、维护保养、定期盘点等后续管理机制，但是评价小组通过抽查盘点设备使用情况时，发现个别设备存在登记记录本不全、未及时记录使用情况等现象，长效管理机制的执行情况有待进一步加强。

此外，评价小组对市疾控中心提供的设备申请表、设备论证表等前期申报材料进行了核查，发现申报材料基本齐全，申报内容基本完整，但是申购的理由缺乏对现有设备数量及状况的描述，而且对于设备入库后，现有的水电系统、作业环境是否能满足安装需求也未能进行补充说明，申购设备材料的完整性有待进一步加强。

（三）建议和改进举措

1.及时调整预算，提高预算执行率

建议市疾控中心在设备购置类项目的执行过程中，应定期对项目的进展情况进行梳理，对于确实无需采购的设备，应及时调减预算，提高预算执行率。

2. 做好日常记录工作，进一步加强资产的后续管理

建议市疾控中心督促各处室做好“检测仪器设备使用记录本”的记录，并妥善保管，进一步加强资产的后续管理，确保项目长期执行的效果。

此外，由于本项目所申请购买的仪器设备主要用于实验室等专用的检测检验工作，对水电、通风及排污系统等硬件配备要求较高，建议市疾控中心在以后的设备论证理由中增加环境需求的调查、补充现有设备使用状况等相关内容的描述，进一步完善设备申购材料