

# 2022 年东明县人民医院医疗设备维修 保养政府采购项目绩效评价报告

委托单位：东明县财政局

实施单位：东明县人民医院

评价机构：华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司

2023 年 7 月

# 报告编制说明

本报告是华富鲁融(山东)工程技术咨询有限公司编制的《东明县人民医院医疗设备维修保养政府采购项目绩效评价报告》。报告中的数据、案例等来自东明县人民医院等提供的项目资料和其他来源可靠的信息渠道。本报告遵循东明县财政局有关预算绩效管理的规范要求编制,以纸质印刷版和电子版向东明县财政局报送。未经东明县财政局书面允许,不得随意翻印、发布。

项目主评人:

参评人员: 王崇音, 王联, 王利

质量控制: 一级审核: 庄乾敏

二级审核: 高珊珊

三级审核: 袁珍

华富鲁融(山东)工程技术咨询有限公司



# 目 录

摘 要.....	1
正 文.....	13
一、项目基本情况.....	13
（一）项目背景.....	13
（二）项目预算.....	14
（三）项目计划.....	14
（四）项目组织管理.....	15
（五）政府采购需求和政策执行情况.....	16
二、项目绩效目标.....	17
（一）总体绩效目标.....	17
（二）年度绩效目标.....	17
三、评价基本情况.....	18
（一）评价目的.....	18
（二）评价对象和范围.....	19
（三）评价依据.....	19
（四）评价原则、评价方法.....	20
（五）评价人员组成.....	21
（六）绩效评价工作过程.....	22
四、评价结论及分析.....	25
（一）综合评价结论.....	25
（二）非现场评价情况分析.....	28
（三）现场评价情况分析.....	29
五、绩效评价指标分析.....	30
（一）项目决策情况.....	30
（二）项目过程情况.....	33

(三) 项目产出情况 .....	43
(四) 项目效益指标 .....	45
六、 主要经验及做法 .....	47
七、 存在的问题及原因分析 .....	48
八、 意见建议 .....	50
九、 其他需要说明的事项 .....	51
附件一：绩效评价指标体系 .....	53
附件二：调查问卷结果及统计分析表 .....	63
附件三：问题清单 .....	65

## 摘要

为进一步规范和提升政府采购行为及财政资金使用效益，受东明县财政局委托，我司围绕人民医院医疗设备维修保养项目的政府采购过程及项目实施的产出及效益等，从决策、过程、产出、效益四个方面构建了政府采购项目支出绩效评价指标体系，衡量政府采购过程是否规范、项目实施是否达到了预期效益，并根据《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）等文件结合比较法、公众评判法等评价方法对东明县人民医院医疗设备维修保养政府采购项目开展绩效评价工作。

本次东明县人民医院医疗设备维修保养政府采购项目综合得分为85.65分，评价等级为“良”，项目决策符合相关政策及部门职责，预算准确，目标清晰；产出及效益明显，但存在设备维修派驻人员未达到合同约定人数；项目采购过程合规，但业务管理制度不完善，未建立不相容岗位分离制度及风险防控台账，未组织采购需求论证，资金支付不及时，信息发布超期等问题。撰写绩效评价报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目背景

随着社会发展，医疗事业发生深刻变革，对于医疗用品的要求相对较高。在疾病治疗过程中，医疗设备的重要性日益凸显。

为此，东明县人民医院加大了先进医疗设备的引进力度，借助先进医疗设备更好地治疗病人。随着患者诊断次数增多，医疗设备的使用率不断提高，医疗设备的维修显得至关重要。根据三级医院医疗设备规范化要求，确保东明县人民医院临床一线科室医疗设备正常使用，2022年3月10日中共东明县人民医院委员会召开内部会议，会议确定通过政府采购公开招标的方式由符合资质的第三方机构对医院约2296台普通类医疗设备进行维修保养，项目采购预算金额149万元。

### （二）项目预算执行和支出情况

2022年东明县人民医院医疗设备维修保养项目经院委会会议确定项目采购预算金额149万元，对县人民医院2296台普通医疗设备进行故障维修、定期维护、预防性维护、定期巡查等。项目中标价为146万元。

截止到2023年7月份项目共支付8笔合同款项，合计103.63万元，剩余42.37万元未支付。

### （三）项目需求和政策执行情况

通过政府采购的模式，委托具有相应资质的单位医院约2296台普通类医疗设备进行故障维修、定期维护、预防性维护、定期巡查等工作，最终由人民医院组织项目验收。

因本项目为医疗设备维修保养项目，要求精细，中小型企业无法满足项目维护保养要求，故本项目不专门针对中小型企业进

行采购，项目单位已做出书面说明。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过政府采购的方式，委托具有相应资质的机构对东明县人民医院 2296 台普通类医疗设备进行故障维修、定期维护、预防性维护、定期巡查等工作，保障医院医疗设备正常运行，提高医疗技术水平。

### （二）年度绩效目标

按照医疗设备维修保养服务合同要求，项目年度绩效目标为：医疗设备维修派驻人数不少于 4 人，医疗设备巡检次数达到 7905 次，医疗设备保养次数达到 3536 次，医疗设备开机率达到 95%，设备维修响应时效性为工作日 15 分钟之内，节假日 60 分钟之内；医疗设备巡检时效性为生命支持类设备 1 次/月，其他设备 1 次/季度；医疗设备保养时效性为三类设备 4 次/年，其他设备 2 次/年；项目采购成本节约率  $\geq 0\%$ ，使医疗设备的治疗效果和检查效果得到显著提升，保障东明县人民医院医疗水平，医护人员满意度达到 90%。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

本次评价将结合政府采购项目评价的特点，在确定绩效评价

内容、绩效评价流程、绩效评价范围等事项的基础上，开展现场调查访谈、数据资料的收集分析、绩效评价报告的撰写、绩效评价报告意见反馈直至完整交付等工作。通过从人民医院医疗设备维修保养项目的决策、政府采购的组织实施过程和项目产出等，评价项目实施所产生的社会效益和可持续影响，进一步优化政府采购营商环境，为进一步规范和提升政府采购行为及财政资金使用效益提供参考。

## 2. 评价对象

本次评价对象为东明县人民医院医疗设备维修保养项目政府采购组织实施过程和146万项目资金的支出情况。

## 3. 评价范围

本次绩效评价调查范围为人民医院医疗设备维修保养项目的政府采购组织实施全过程和项目实施过程，政府采购组织实施包括购买服务需求方面和具体的采购实施方面。

### （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

#### 1. 评价原则

本次绩效评价指标按照以下原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况及预算支出和绩效之间的对应关系。



(3) 公开透明。绩效评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

## 2. 评价方法

通过前期现场调研，本次绩效评价受益对象主要为东明县人民医院医护人员，根据本次政府采购及项目实施的产出效益采用比较法、公众评判法等方法进行绩效评价，系统科学的反映绩效评价综合绩效情况。

## 3. 评价标准

绩效评价标准是确定绩效评价结论的基本标尺，是判断绩效水平的客观依据。绩效评价标准的确定方法主要包括标杆值和评分规则两部分：

结合计划标准、行业标准确定标杆值。

### ① 计划标准

计划标准指的是项目实施要以计划时间内达到目标值或实现目标为标杆的设计标准。资金是保障组织目标的财力保障，由于财政支出受到预算约束，组织的计划和目标必须与预算相互匹配，在预算约束的情况下实现效益的最大化。

### ② 行业标准

行业标准是指本项目在实施、监管等方面需要达到的行业标准，实施的结果需要达到行业平均水平以上。

## (三) 绩效评价工作过程

本次绩效评价是在项目实施单位提供绩效评价所需材料的基础上，对所有资料进行书面（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、评价分析、报告撰写。

#### 四、评价结论和绩效分析

##### （一）综合评价结论

根据绩效评价组制定的绩效评分指标体系及评分标准，通过资料整理分析、数据采集、现场座谈、线上线下的问卷调查等方式，对东明县人民医院医疗设备维修保养政府采购项目进行绩效评价。

表 4.1 绩效评价得分汇总表

评价指标	权重	评价得分	得分率
决策	10	9	90.00%
过程	60	49	81.67%
产出	20	19	95.00%
效益	10	8.65	86.50%
合计	100	85.65	85.65%

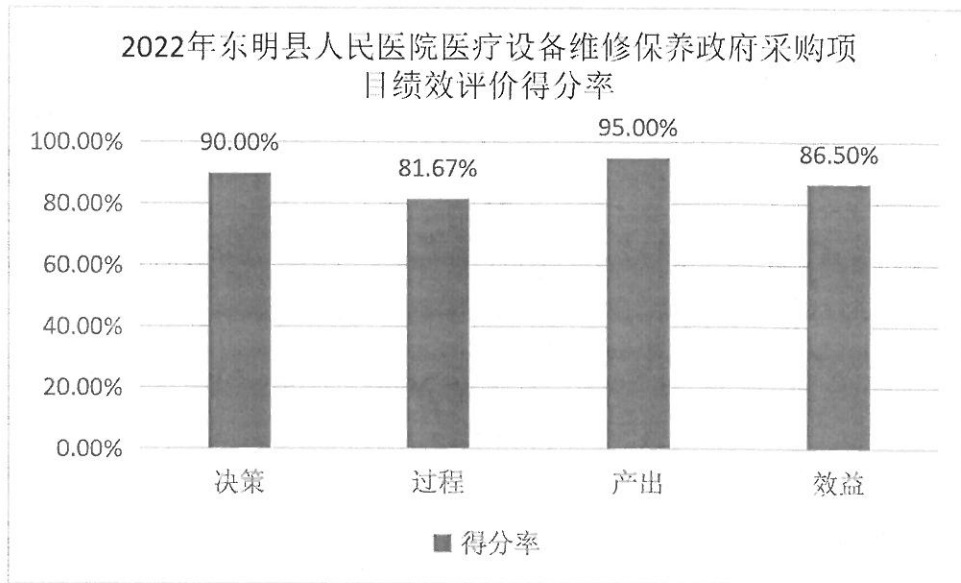


图 4-1 项目得分率柱状图

## （二）绩效分析

项目决策方面：项目服务需求充分、程序规范，符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责；预算编制准确，经过数据比对，有明确标准，因项目技术要求较高，未针对中小企业采购；绩效目标依据充分、符合客观实际，绩效指标表述明确，但产出绩效指标未细化。

采购过程方面：项目采购过程合规，但业务管理制度不完善，未建立不相容岗位分离制度及风险防控台账，未组织采购需求论证，履约验收合规，但验收报告未公开，资金支付不及时，信息发布超期。

项目产出方面：医疗设备维修派驻人数为 3 人，医疗设备巡检次数为 7905 次，医疗设备保养次数为 3536 次；医疗设备开机

率为100%；设备维修响应及时性方面330个维修派单均在规定时间内响应，医疗设备巡检及时性方面7905次巡查均符合时限要求，医疗设备保养及时性方面3536次保养均符合时效要求；项目采购成本节约率为2.01%，且未超出上年采购价格。

项目效益方面：在社会效益方面，医疗设备治疗效果得到显著提升，医疗设备治疗效果提升程度问卷调查得分率为86.60%；医疗设备检查效果得到显著提升，医疗设备检查效果提升程度问卷调查得分率为85.20%；可持续影响方面，县人民医院医疗水平得到有效保障，医疗水平保障程度问卷调查得分率为88.50%；满意度方面，根据问卷调查结果显示，医护人员满意度问卷调查得分率为88.10%。

## 五、存在问题及原因分析

### （一）单位未建立不相容岗位分离制度及风险防控台账

通过与主管部门座谈及查阅部门制度汇编文件，部门未经建立不相容岗位分离制度和风险防控台账。未对采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复审、采购评审与结果确定、采购组织与履约验收、合同签订与验收评价等关联岗位互相分离。单位未建立风险防控台账，未对关键岗位实施重点监督和定期轮岗。不利于项目工作的相互监督制约，风险防范率低。原因是实施单位对岗位监督重视程度不足。

（二）项目单位未制定完善的医疗设备维修保养管理制度

根据现场调研及资料分析，项目单位未制定完善的维修保养制度。医疗设备是医院的核心功能，医疗设备的正常运行也关系到医院的治疗服务水平，责任科室应对医疗设备的维修保养制定完善的管理制度，以便更好的保障医院医疗设备正常运行。造成这一问题的原因是医疗设备责任科室未能充分认识到管理制度重要性。

（三）项目前期未组织专家论证，采购需求充分性不足

根据现场调研及与项目单位座谈了解，项目前期采购需求为医院内部会议集体决策产生，未组织专家论证，采购需求不充分。根据《《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）文件，项目实施单位应对政府采购类项目组织专家论证，且论证流程须依法合规。造成这一问题的原因是项目单位对政府采购前期论证认识不足。

（四）信息公开不规范，项目合同公开超出签订日期2天

通过查阅山东政府采购网公开信息，发现该项目采购意向公示日期为2022年4月2日，竞争性磋商公告日期为6月6日，开标日期为6月17日，中标公告发布日期为6月21日，合同签订日期为6月29日，合同公告日期为7月19日；合同公开超过2天。该项目采购信息公开不规范，根据财政部《关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号）文件要求第

七条，政府采购合同应当自合同签订之日起2个工作日内公告，该项目合同公告日期为合同签署后14个工作日，信息公开不规范。原因是主管部门对政府采购相关制度文件理解不透彻。

#### （五）项目资金拨付不及时，未能按照合同约定付款

通过查阅项目合同及资金拨付凭证，项目资金拨付不及时，未能按照合同约定付款。合同签订日期为2022年6月29日，约定的付款方式是合同签订后，按月支付，共12个月分期平均支付；但项目付款日期均为2023年1-7月份，共计支付103.63万元，剩余42.37万元未支付，项目未按照合同约定付款。

#### （六）中标单位派驻维修保养人员数量与合同约定不符

通过分析合同及工作日志，合同约定中标单位应派驻维修保养人员不少于4名专业技术人员，中标单位2022年三四季度和2023年一季度实际派驻医疗设备维修保养人数为3人，2023年二季度派驻人数为4人，但新增人员仅在当季度参与2次设备维修。实际派驻技术人员未能满足合同要求。

## 六、意见建议

（一）建议主管部门完善不相容岗位分离制度，建立风险控制机制

不相容岗位分离是行政事业单位内部控制体系的一项重要控制措施。建议主管部门根据单位实际情况制定采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复审、采购评审与结果确定、采购组

织与履约验收、合同签订与验收评价等关联岗位互相分离的不相容岗位分离制度。健全分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗制度，明晰权力边界，规范工作流程，强化权力制约。且岗位设置分工明确、责任明确，对关键岗位实施重点监督和定期轮岗，形成相互制约、相互监督的工作机制。

## （二）建议项目单位制定完善的医疗设备维修保养制度

建议项目单位根据医疗设备日常维修保养情况，建立内容完善、权责清晰、有章可循的医疗设备维修保养制度，使东明县人民医院医疗设备的预防保养、日常维护、故障清修、备品零件管理、维修作业有章可循，以维持医疗设备正常运转，降低故障率，提高使用率。

## （三）建议项目单位在今后采购类项目前期组织专家论证

建议项目单位在以后年度的政府采购类项目前期对项目开展前期论证。确定政府采购项目的目标和范围，规范项目实施计划，提高项目决策管理水平，为项目实施提供决策依据，从而使项目更稳更好的开展实施。

## （四）建议项目单位规范采购信息公开

建议项目单位在今后政府采购工作中加强采购信息公开的规范性，按照《关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号）文件要求对采购合同及时公开，提高采购透明度。

**（五）建议项目单位严格按照合同规定支付项目资金**

建议项目单位的资金支付严格按照合同约定的付款方式支付项目资金，在项目履约验收通过后及时支付项目剩余未支付资金，既不过早的支付资金，也不拖欠合同款项，提高单位公信力。

**（六）建议项目单位严格依照合同内容考核中标单位**

建议项目单位严格执行合同约定的条款，根据合同内容对中标单位开展的工作进行数量、质量、时效考核。落实合同内容，压实双方责任，增设奖惩制度或考核付费的机制，提高中标单位工作效率，提高项目资金使用效能。



## 正文

为进一步规范和提升政府采购行为及财政资金使用效益，受东明县财政局委托，我司围绕人民医院医疗设备维修保养项目的政府采购过程及项目实施的产出及效益等，从决策、过程、产出、效益四个方面构建了政府采购项目支出绩效评价指标体系，衡量政府采购过程是否规范、项目实施是否达到了预期效益，并根据《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）等文件结合比较法、公众评判法等评价方法对东明县人民医院医疗设备维修保养政府采购项目开展绩效评价工作。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目背景

随着社会发展，医疗事业发生深刻变革，对于医疗用品的要求相对较高。在疾病治疗过程中，医疗设备的重要性日益凸显。为此，东明县人民医院加大了先进医疗设备的引进力度，借助先进医疗设备更好地治疗病人。随着患者诊断次数增多，医疗设备的使用率不断提高，医疗设备的维修显得至关重要。根据三级医院医疗设备规范化要求，确保东明县人民医院临床一线科室医疗设备正常使用，2022年3月10日中共东明县人民医院委员会召开内部会议，会议确定通过政府采购公开招标的方式由符合资质的第三方机构对医院约2296台普通类医疗设备进行维修保养，

项目采购预算金额 149 万元。

## （二）项目预算

### 1. 项目预算分配的依据及因素

2022 年东明县人民医院医疗设备维修保养项目经院委会会议确定项目采购预算金额 149 万元,对县人民医院 2296 台普通医疗设备进行故障维修、定期维护、预防性维护、定期巡查等。

### 2. 项目投资情况

东明县人民医院医疗设备维修保养项目政府采购预算金额 149 万元,实际中标金额 146 万元。

### 3. 预算变更情况及变更原因

2021 年人民医院医疗设备维修保养项目未进行预算调整。

### 4. 资金来源

本项目金额 146 万元,资金来源均为东明县人民医院自有资金。

## （三）项目计划

### 1. 项目立项时间

本项目于 2022 年 3 月 10 日由中共东明县人民医院委员会召开内部会议,会议确定通过政府采购公开招标的方式由符合资质的第三方机构对医院约 2296 台普通类医疗设备进行维修保养,项目采购预算金额 149 万元。

### 2. 批复单位: 东明县人民政府

### 3. 采购需求

通过政府采购的模式，委托具有相应资质的单位对医院约2296台普通类医疗设备进行故障维修、定期维护、预防性维护、定期巡查等，项目采购预算金额149万元。

### 4. 项目所在区域

项目所在区域为东明县人民医院。

### 5. 项目计划完成时间

根据合同要求，项目服务期限为2022年7月1日至2023年6月30日。

## （四）项目组织管理

### 1. 项目具体实施流程

项目实施单位东明县人民医院通过政府采购委托具有相应资质的单位对医院约2296台普通类医疗设备进行故障维修、定期维护、预防性维护、定期巡查等工作，最终由人民医院组织项目验收。

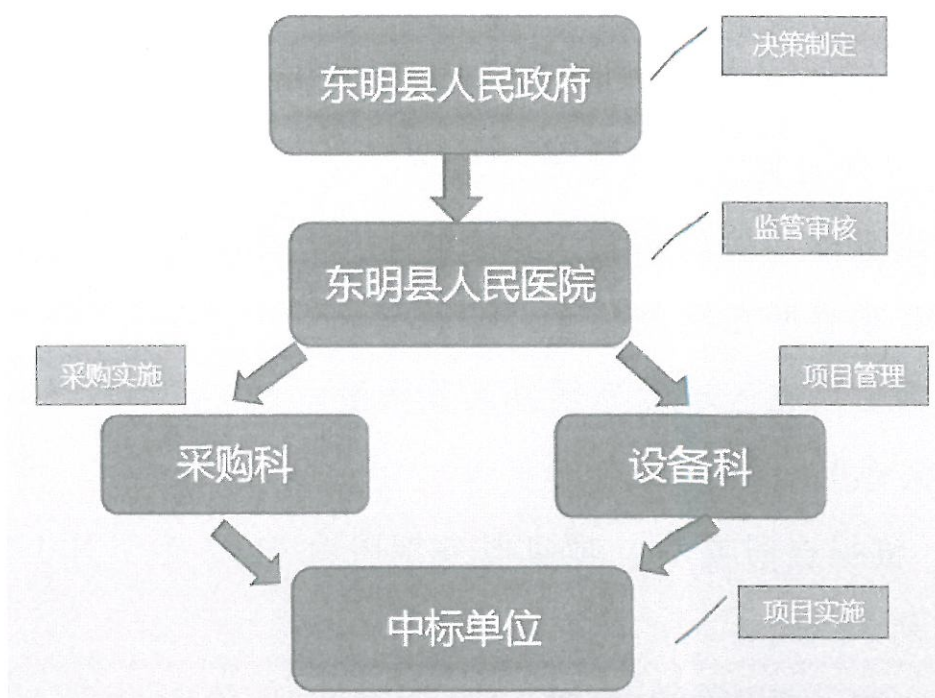


图 1-2 项目实施流程图

### 3. 资金拨付流程

本项目资金拨付流程由中标单位根据合同约定的付款内容向东明县人民医院提交资金申请，经县人民医院审核通过后根据合同要求向中标单位拨付项目资金，如下所示：

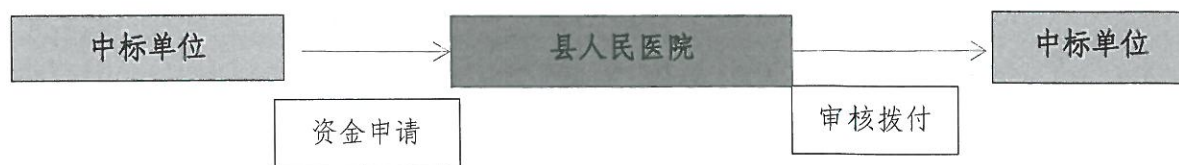


图 1-2 资金拨付流程

## (五) 政府采购需求和政策执行情况

### 1. 政府采购需求

通过政府采购的模式，委托具有相应资质的单位对县人民医院约 2296 台普通类医疗设备进行故障维修、定期维护、预防性维护、定期巡查等工作，最终由人民医院组织项目验收。

## 2. 政策执行情况

因本项目为医疗设备维修保养项目，要求精细，中小型企业无法满足项目维护保养要求，故本项目不专门针对中小型企业进行采购。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过政府采购的方式，委托具有相应资质的机构对东明县人民医院 2296 台普通类医疗设备进行故障维修、定期维护、预防性维护、定期巡查等工作，保障医院医疗设备正常运行，提高医疗技术水平。

### （二）年度绩效目标

按照医疗设备维修保养服务合同要求，项目年度绩效目标为：医疗设备维修派驻人数不少于 4 人，医疗设备巡检次数达到 7905 次，医疗设备保养次数达到 3536 次，医疗设备开机率达到 95%，设备维修响应时效性为工作日 15 分钟之内，节假日 60 分钟之内；医疗设备巡检时效性为生命支持类设备 1 次/月，其他设备 1 次/季度；医疗设备保养时效性为三类设备 4 次/年，其他设备 2 次/年；项目采购成本节约率  $\geq 0\%$ ，使医疗设备的治疗效果和检查效

果得到显著提升，保障东明县人民医院医疗水平，医护人员满意度达到 90%。

表 2.1 人民医院医疗设备维修保养项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
项目产出	产出数量	医疗设备维修派驻人数	≥4 人
		医疗设备巡检次数	≥7905 次
		医疗设备保养次数	≥3536 次
	产出质量	医疗设备开机率	≥95%
	产出时效	设备维修响应及时性	工作日≤15 分钟 节假日≤60 分钟
		医疗设备巡检及时性	生命支持类设备 1 次/月 其他设备 1 次/季度
		医疗设备保养及时性	三类设备 4 次/年 其他设备 2 次/年
产出成本	项目采购成本节约率	≥0%	
项目效益	社会效益	医疗设备治疗效果提升程度	显著提升
		医疗设备检查效果提升程度	显著提升
	可持续影响	医疗水平保障程度	有效保障
	满意度	医护人员满意度	≥90%

### 三、评价基本情况

#### (一) 评价目的

本次评价将结合政府采购项目评价的特点，在确定绩效评价内容、绩效评价流程、绩效评价范围等事项的基础上，开展现场调查访谈、数据资料的收集分析、绩效评价报告的撰写、绩效评价报告意见反馈直至完整交付等工作。通过从人民医院医疗设备

维修保养项目的决策、政府采购的组织实施过程和项目产出等，评价项目实施所产生的社会效益和可持续影响，进一步优化政府采购营商环境，规范医疗设备维修保养采购流程，为进一步规范和提升政府采购行为及医院自有资金使用效益提供参考。

## （二）评价对象和范围

### 1. 评价对象

本次评价对象为东明县人民医院医疗设备维修保养项目政府采购组织实施过程和146万项目资金的支出情况。

### 2. 评价范围

本次绩效评价调查范围为人民医院医疗设备维修保养项目的政府采购组织实施全过程和项目实施过程，政府采购组织实施包括购买服务需求方面和具体的采购实施方面。

## （三）评价依据

- 1.《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）
- 2.《中华人民共和国政府采购法》
- 3.《中华人民共和国政府采购法实施条例》
- 4.《中华人民共和国招标投标法》
- 5.《中华人民共和国招标投标法实施条例》
- 6.《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（菏发〔2019〕22号）

7.《菏泽市市级政府采购项目支出绩效评价暂行办法的通知》  
(荷财采〔2022〕11号)

8.《中共东明县人民医院委员会会议纪要》(院党办2022年3月10日)

11. 项目申请及采购申请表

12. 资金拨付凭证

13. 招标资料汇编、实施方案及合同文件

14. 医疗设备维修、保养、巡检日志及验收记录

#### (四) 评价原则、评价方法

##### 1. 评价原则

本次绩效评价指标按照以下原则:

(1) 科学规范。严格执行规定的流程步骤,做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明。绩效评价结果应当符合真实、客观、公正的要求,依法依规公开并接受监督。

##### 2. 评价方法

通过前期现场调研,本次绩效评价受益对象主要为东明县人民医院医护人员,根据本次政府采购及项目实施的产出效益采用比较法、公众评判法等方法进行绩效评价,系统科学的反映绩效



评价综合绩效情况。

### （1）比较法

比较法是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。

本次绩效评价通过比较项目的实际完成情况与绩效目标，判断项目实施是否达到了预期，产生了应有的效益。

### （2）公众评判法

公众评判法是通过公众意见调查、专家评审来间接推断特定项目活动效果的一种最重要的绩效评价方法。

本次绩效评价主要是通过对医护人员进行问卷调查。对医护人员的问卷调查主要是了解此次医疗设备维修保养过程是否与工作方案一致，工作内容是否真实，项目效益是否显著。

### （五）评价人员组成

为本次绩效评价我司成立了专门的评价组，确定一名负责人，负责绩效评价工作的总体控制，为确保绩效评价工作的客观、公正、严谨，配备了工程、财政、金融等方面人员。具体评价组人员名单如下：

表 3.1 绩效评价组工作人员

序号	姓名	职务	专业	技术职称
1	钱广森	项目负责人	工程	注册咨询师
2	王利	技术经理	金融学	中级会计师
3	李昕阳	技术经理	会计	中级会计师

4	庄乾敏	技术总监	工程	注册造价师
5	张沫	外聘专家	经济学	中级经济师
6	王纲	外聘专家	经济学	中级经济师
7	李永福	外聘专家	工程管理	高级工程师
8	吕娟	外聘专家	工程管理	高级工程师

表 3.2 绩效评价组工作职责表

组内职务	职责
项目负责人	撰写绩效评价报告；与相关部门、绩效管理专家、项目管理者沟通；确保绩效评价报告初稿符合委托方要求，符合绩效评价机构文本质量要求；审定绩效评价报告。
技术总监	编写绩效评价方案，协调绩效评价小组工作，指导绩效评价小组理解绩效评价任务要求，组织实施绩效评价活动；分析绩效评价数据，指导修订绩效评价报告。
技术经理	组织实施现场绩效评价工作，协助分析、汇总绩效评价数据、整理工作底稿。
外聘专家	对绩效评价的指标体系及实施方案、绩效评价报告提出修改完善意见或建议；对绩效评价报告整体进行审核、把关。

### （六）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在项目实施单位提供绩效评价所需材料的基础上，对所有资料进行书面（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、评价分析、报告撰写。

#### 1. 前期准备

包括下达绩效评价通知、成立绩效评价组、收集资料、制定绩效评价实施方案等。

（1）下达绩效评价通知书。由委托单位相关科室通知主管

部门及实施单位。

### （2）成立绩效评价组。

我司将在充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素的基础上，成立由相关行业专业人员组成的绩效评价组。绩效评价组成员的专业结构及业务能力必须满足绩效评价工作需要。

### （3）与主管部门沟通项目的实施情况

绩效评价组与主管部门首先进行初步沟通，了解项目的实施情况，下发评价所需资料清单，并明确其他需要主管部门配合的事项。

### （4）制定绩效评价实施方案。

评价组在调研、了解绩效评价相关资料的基础上，撰写2022年度东明县人民医院医疗设备维修保养政府采购项目支出绩效评价实施方案。实施方案主要包括绩效评价对象、绩效评价依据、绩效评价方法、绩效评价指标体系、工作流程、绩效评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷等内容。

## 2. 组织实施

了解项目实施的总体情况，提出现场绩效评价意见。对主管部门报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，并根据县财政局规定的现场绩效评价抽取范围规模，提出现场绩效评价的具体抽取意见，报财政局审核同意后组织现场绩效评价。

### 3. 综合绩效评价

(1) 汇总整理绩效评价工作底稿。对现场绩效评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的绩效评价资料体系。

(2) 实施绩效评价指标分析。对项目实施资料、数据进行分析，汇总、计算绩效结果，对照绩效目标申报表或事先设定的标准进行分析，对绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

(3) 满意度调查分析。绩效评价组针对受益对象等开展满意度调查，得出满意度调查结果。

(4) 形成绩效评价问题清单。根据共性及个性指标体系框架，详列绩效评价中发现的问题。

(5) 形成绩效评价结果。绩效评价组在全面分析后形成初步分析结论，由项目负责人召开综合绩效评价会议，本着客观、公正、准确的原则，对绩效情况进行综合评分，针对绩效评价发现的问题提出意见建议，形成综合绩效评价结果。

### 4. 撰写与提交绩效评价报告

#### (1) 撰写报告。

评价组按照东明县财政局规定要求和文本格式撰写绩效评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

#### (2) 提交报告。

绩效评价报告初稿撰写完成后，送达县财政局绩效评价中心

及县人民医院就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。评价组将参考财政局和主管部门的意见后对绩效评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各部门书面修改意见、报告修改情况及绩效评价报告终稿提交至东明县财政局。

### 3. 归集档案

需要存档的文件（包括但不限于）：绩效评价基本情况和相关文件、绩效评价工作方案、委托绩效评价协议（合同）、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、绩效评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及绩效评价结果、专家组评审意见、绩效评价报告等。档案由专人管理，分类分科整理，编制目录清单，集中妥善保管。严格执行档案使用登记制度，签字确认、责任到人。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论

根据绩效评价组制定的绩效评分指标体系及评分标准，通过资料整理分析、数据采集、现场座谈、线上线下的问卷调查等方式，对东明县人民医院医疗设备维修保养政府采购项目进行绩效评价。

项目决策方面：项目服务需求充分、程序规范，符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责；预算编制准确，经过数据比对，有明确标准，因项目技术要求较高，未针对中小企业采

购；绩效目标依据充分、符合客观实际，绩效指标表述明确，但产出绩效指标未细化。

采购过程方面：项目管理制度较为完善，其中设备维修保养制度过于简单，制定了项目实施的监督巡查制度，制定了项目实施方案，明确了项目实施内容、工作进度、检查效率等工作内容，项目管理有效执行；政府采购制度建设方面，建立了较为完善的内控管理制度，且制度合法、合规、完整；岗位设置合理方面，但未设立不相容岗位分离制度，政府采购关联岗位未互相分离；岗位设置分工、责任不明确，未建立风险防控台账机制，未对关键岗位实施重点监督和定期轮岗；采购需求科学性方面，采购工作开展前明确了采购需求，但未按照《政府采购需求管理办法》组织项目专家论证，采购需求制定规范，未发生对采购文件产生质疑、投诉情况；采购计划完整性方面，在采购预算下达后2个月内备案了采购计划，采购过程中未出现采购计划变更调整；采购活动组织合规性方面，代理机构的选择符合要求，委托协议签订内容完整、规范，且执行规范，采购方式符合政府采购相关规定；评审专家的资质与项目相符，采购文件编制合法合规，未导致有效质疑、投诉，因该项目技术标准较高，采购文件中已注明该项目不针对中小企业进行采购；询问、质疑回复流程和时间符合有关规定，投标单位报价、投标文件符合招标文件要求，评标组织符合规定，定标组织符合规定，专家评审费支付及时，采购

文件保存完整有序；合同管理规范，政府采购合同在规定时间内完成签订，资金支付不及时，未按照合同约定的付款方式支付，采购合同签订内容合法合规，合同依法合规履约，已进行履约验收，但验收报告未公开；信息公开规范性方面，信息发布合规、准确，信息发布完整、准确、有效，但项目合同公示超出签订时间2天，开标日期超出意向公示日期1个月。

项目产出方面：医疗设备维修派驻人数为3人，医疗设备巡检次数为7905次，医疗设备保养次数为3536次；医疗设备开机率为100%；设备维修响应及时性方面330个维修派单均在规定时间内响应，医疗设备巡检及时性方面7905次巡查均符合时限要求，医疗设备保养及时性方面3536次保养均符合时效要求；项目采购成本节约率为2.01%，且未超出上年采购价格。

项目效益方面：在社会效益方面，医疗设备治疗效果得到显著提升，医疗设备治疗效果提升程度问卷调查得分率为86.60%；医疗设备检查效果得到显著提升，医疗设备检查效果提升程度问卷调查得分率为85.20%；可持续影响方面，县人民医院医疗水平得到有效保障，医疗水平保障程度问卷调查得分率为88.50%；满意度方面，根据问卷调查结果显示，医护人员满意度问卷调查得分率为88.10%。

本次绩效评价最终评分结果：总得分为85.65分，评价等级为“良”，具体评分情况如下表所示：

表4.1 东明县人民医院医疗设备维修保养政府采购项目

绩效评价得分汇总表

评价指标	权重	评价得分	得分率
决策	10	9	90.00%
过程	60	49	81.67%
产出	20	19	95.00%
效益	10	8.65	86.50%
合计	100	85.65	85.65%

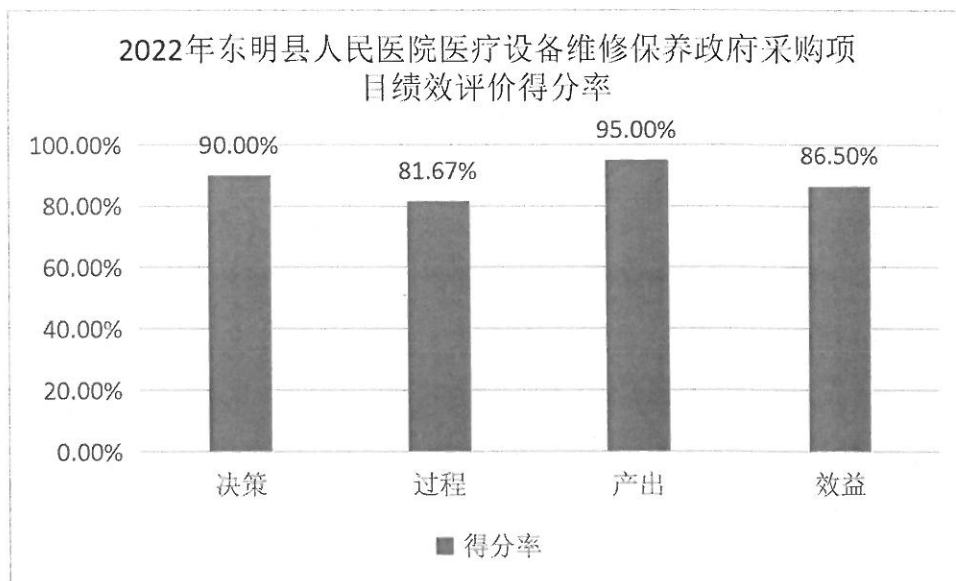


图 4-1 项目得分率柱状图

## (二) 非现场评价情况分析

绩效评价组通过被评价部门东明县人民医院提供的相关资料，包括项目申请及集体决策会议纪要、资金拨付凭证、招标资料汇编、实施方案及合同文件、验收报告、财务管理制度、政府采购制度、维修、保养、巡检日志、2021年维保合同等，结合



中国政府采购网、山东政府采购网查阅、检索的项目的招标公开资料进行汇总和分析,对政府采购的执行及项目实施成效进行了非现场评价分析(具体非现场评价范围及执行情况详见下表4.2)。

### (三) 现场评价情况分析

绩效评价组通过组织部门负责人进行现场集中交流。根据预定的绩效评价实施方案,对东明县人民医院医疗设备维修保养政府采购项目的实施情况进行了访谈交流。交流内容主要包括对政府采购实施流程的了解,对项目产出、实施效益等指标的了解和把控等。

表 4.2 非现场、现场评价情况分析表

评价方式	指标名称	评分标准	完成情况说明
非现场评价	服务需求充分性	符合国家、山东省、东明县相关法律、法规及战略发展规划;属于财政资金支持范围;没有与同类政府采购项目重叠。	立项依据充分
	服务需求规范性	经过科学论证决策;审批文件和材料及流程规范、完整。	立项程序规范
	绩效目标合理性	绩效目标符合政府采购实施的范围。	绩效目标设置合理
	绩效指标明确性	绩效指标细化、量化、可衡量;科学、合理。	时效指标和成本指标未能量化
	预算编制的科学性	与政府采购实施内容相符;资金匹配;金额测算标准准确、政策落实性强。	预算编制科学,与实施内容相符
	项目管理制度规范性	制定项目管理制度,能够有效执行。	医疗设备维修保养制度不完善
	政府采购内控建设规范性	内控制度完整;岗位设置合理	未制定不相容岗位分离制度,未建立风险防控台账
	采购需求科学性	采购需求合理、科学、规范	采购需求未组织专家论证
	采购计划完整性	采购计划时效、准确	采购计划时效性强且准确

	采购活动组织合规性	招标流程是否合规	采购方式符合规范；采购流程合规
	合同管理规范性	合同签订、资金支付、合同内容、履约验收是否合规	合同管理较规范，资金支付不及时，履约验收合规
	信息公开规范性	信息发布、内容是否准确有效	信息公开部及时，内容准确
	医疗设备维修派驻人数	医疗设备维修派驻人数不少于4名专业技术人员	派驻人数3人
	医疗设备巡检次数	医疗设备巡检次数达到计划的7905次	7905次
	医疗设备保养次数	医疗设备保养次数达到计划的3536次	3536次
	设备维修响应及时性	工作日≤15分钟，节假日≤60分钟	330个维修派单均在规定时间内响应
	医疗设备巡检及时性	生命支持类设备1次/月，其他设备1次/季度	7905次巡查均符合时限要求
	医疗设备保养及时性	三类设备4次/年，其他设备2次/年	3536次保养均符合时效要求
	项目采购成本节约率	项目采购成本是否节约	采购成本节约率为2.01%，未超出上年
现场评价兼非现场评价	医疗设备开机率	医疗设备开机率达到95%	医疗设备开机率100%
	医疗设备治疗效果提升程度	显著提升医疗设备质量效果	显著提升
	医疗设备检查效果提升程度	显著提升医疗设备检查效果	显著提升
	医疗水平保障程度	有效保障县人民医院医疗水平	有效保障
现场评价	医护人员满意度	医护人员对中标单位医疗设备维修保养工作的满意度≥90%	医护人员满意度为88.10%

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

决策情况从项目申报、绩效目标两个方面对东明县人民医院医疗设备维修保养项目的决策情况进行考察。决策类设置指标分值共计10分，实际得分9分，得分率为90%（各指标得分情况

详见下表 5.1)。

表 5.1 决策得分汇总表

二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
项目申报	服务需求充分性	-	1	1	100%
	服务需求规范性	-	1	1	100%
	预算编制科学性	预算编制准确性	2	2	100%
		政策落实性	2	2	100%
绩效目标	绩效目标合理性	-	2	2	100%
	绩效指标明确性	-	2	1	50%
合计			10	9	90%

各分项指标得分和绩效分析如下：

#### 1. 项目申报（分值 6 分，得分 6 分）

该指标包括服务需求充分性、服务需求规范性、预算编制科学性 3 个三级指标，主要用以反映项目申报的依据是否充分、程序是否合规、预算编制是否准确。

##### （1）服务需求充分性（分值 1 分，得分 1 分）

该项目服务需求的制定依据《中共东明县人民医院委员会会议纪要》（院党办 2022 年 3 月 10 日）集体决策文件要求。项目服务需求符合国家法律法规相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与单位职责范围相符，属于单位履职所需，已纳入政府采购指导性目录。根据评分标准，本项指标得 1 分。

##### （2）服务需求规范性（分值 1 分，得分 1 分）

该项目的服务需求是根据《中共东明县人民医院委员会会议

纪要》（院党办 2022 年 3 月 10 日）文件的要求，经过东明县人民政府批准后予以设立，申请及审批过程符合相关规定。根据评分标准，本项指标得 1 分。

### （3）预算编制科学性（分值 4 分，得分 4 分）

#### ①预算编制准确性（分值 2 分，得分 2 分）

该项目为人民医院医疗设备维修保养政府采购项目，主管部门在编制政府采购预算前对该项目往年维修保养合同金额做了对比参考，根据历史数据编制本项目预算，上年度医疗设备维修保养合同金额为 149.78 万元，评价年度医疗设备维修保养预算为 149 万元。根据评分标准，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，本项指标得 2 分。

#### ②政策落实性（分值 2 分，得分 2 分）

根据投标文件，本次政府采购不专门针对中小企业进行采购，因项目维修保养技术要求较高，中小企业不能满足采购需求，东明县人民医院对该情况做出了书面说明。此处不予扣分，本项指标得 2 分。

### 2. 绩效目标（分值 4 分，得分 3 分）

该指标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标，主要用以反映项目绩效目标设立的依据是否充分，绩效指标是否明确。

#### （1）绩效目标合理性（分值 2 分，得分 2 分）

该项目绩效目标设定依据充分，与项目内容关联度高，绩效目标的设置符合采购需求及客观实际，产出及效益指标符合医疗设备维修保养巡检的内容，绩效目标设置合理，能有效的反映项目实施内容。根据评分标准，本性指标得2分。

#### (2) 绩效指标明确性（分值2分，得分1分）

根据该项目的绩效目标申报表，该项目对绩效目标在产出数量、产出质量及效益等方面设置了量化、可衡量的绩效指标。但产出指标未能细化分解，未对项目维修、保养、巡检等指标进行分解。根据有一处不够细化扣0.5分评分标准，本性指标得1分。

#### (二) 项目过程情况

过程情况主要是从制度健全、采购组织、实施管理、合同管理和信息公开等对政府采购的整个过程包括项目管理规范性、采购准备充分性、采购活动组织合规性、档案保管完整性、政府采购制度建设完整性、岗位设置合理性、合同管理规范性、信息公开规范性等八个方面进行考察。过程类设置指标分值共计60分，实际得分49分，得分率为81.67%（各指标得分情况详见下表5.2）。

表 5.2 过程指标得分汇总表

二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
制度健全	项目管理规范性	项目管理制度完善性	2	1	50%
		项目管理制度执行有效性	2	2	100%
采购组织	采购准备充分性	采购需求完整性	2	2	100%
		采购需求充分性	2	0	0%

		采购需求规范性	2	2	100%
		采购计划时效性	2	2	100%
		采购计划准确性	2	2	100%
	采购活动组织合规性	代理机构选择合规性	3	3	100%
		委托协议完整性	3	3	100%
		采购方式合规性	2	2	100%
		评审专家资质相符率	2	2	100%
		采购文件规范性	4	4	100%
		询问、质疑答复合规性	1	1	100%
		开标组织合规性	2	2	100%
		评标组织合规性	4	4	100%
		定标组织合规性	1	1	100%
专家评审费支付合规性		2	2	50%	
实施管理	档案保管完整性	-	2	2	100%
	政府采购制度建设完整性	-	2	2	100%
	岗位设置合理性	-	4	0	0%
合同管理	合同管理规范	合同签订时效性	2	2	100%
		资金支付及时性	2	0	0%
		合同内容合法性	2	2	100%
		合同内容准确性	2	2	0%
		履约验收合规性	2	1	50%
信息公开	信息公开规范性	发布合规性	2	1	50%

		信息准确性	2	2	100%
合计			60	49	81.67%

各分项指标得分和绩效分析如下：

### 1. 制度健全（分值4分，得分3分）

该指标包括项目管理规范性1个三级指标，主要用以反映东明县人民医院医疗设备维修保养项目政府采购制度完善及执行情况。

#### （1）项目管理规范性（分值4分，得分3分）

##### ①项目管理制度完善性（分值2分，得分1分）

该项目制定了详细的实施方案，及财务管理制度，明确了项目实施内容、工作进度、检查效率等工作内容，但制定医疗设备维修保养管理制度不够完善，内容不足一页，过于简介。根据发现一处不完善，扣1分的评分标准，本项指标得1分。

##### ②项目管理制度执行有效性（分值2分，得分2分）

根据东明县人民医院制定的实施方案、财务管理制度、政府采购管理制度，制度得到有效执行，执行规范、合理。根据评分标准，本项指标得2分。

### 2. 采购组织（分值34分，得分32分）

该指标包括采购准备充分性、采购活动组织合规性2个三级指标，主要用以反映东明县人民医院医疗设备维修保养项目政府采购组织实施情况。

(1) 采购准备充分性 (分值 10 分, 得分 8 分)

① 采购需求完整性 (分值 2 分, 得分 2 分)

主管部门根据采购内容在采购前明确了采购需求, 通过政府采购的模式, 委托具有相应资质的单位提供第三方提供专业的医疗设备维修保养服务, 项目共 1 个标包, 总控制价 149 万元。根据评分标准, 本项指标得 2 分。

② 采购需求充分性 (分值 2 分, 得分 0 分)

本次采购未按照《政府采购需求管理办法》组织专家论证, 无论证流程。根据未组织专家论证, 论证流程不合规不得分的评分标准, 本项指标得 0 分。

③ 采购需求规范性 (分值 2 分, 得分 2 分)

本次采购是根据《中共东明县人民医院委员会会议纪要》(院党办 2022 年 3 月 10 日) 文件规定, 符合国家相关法律法规、政府采购政策和国家有关规定, 符合国家强制性标准, 遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定, 符合采购项目特点和实际需求。根据评分标准, 本项指标得 2 分。

④ 采购计划时效性 (分值 2 分, 得分 2 分)

主管部门在采购计划下达后两个月内完成备案采购计划, 2022 年 4 月收到自有资金预算批复, 5 月进行了采购计划备案并进行需求公示。根据采购预算下达后 2 个月内备案采购计划得 2 分的采购标准, 本项指标得 2 分。



⑤采购计划准确性（分值2分，得分2分）

主管部门在采购过程中未对采购计划进行调整变更，根据采购过程中未出现采购计划变更调整的得2分的评分标准，本项指标得2分。

（2）采购活动组织合规性（分值24分，得分24分）

①代理机构选择合规性（分值3分，得分3分）

主管部门根据《政府采购代理机构管理暂行办法》第十二条规定：采购人应当根据项目特点、代理机构专业领域和综合信用评价结果，从名录（省库）中自主选择代理机构。所选择的代理机构山东信成项目管理有限公司符合要求，根据评分标准，本项指标得3分。

②委托协议完整性（分值3分，得分3分）

主管部门东明县人民医院与招标代理机构签订了政府采购项目委托代理协议，且明确本部门单位和采购代理机构之间的权利、义务，按照采购协议开展采购活动。根据委托协议签订内容完整、规范，且执行规范得3分的评分标准，本项指标得3分。

③采购方式合规性（分值2分，得分2分）

该项目的采购方式选择为政府采购竞争性磋商，项目性质属于政府采购，采购方式的选择合理，符合政府采购相关规定的适用情形。根据采购方式符合政府采购相关规定得2分的评分标准，本项指标得2分。

④评审专家资质相符率（分值2分，得分2分）

本次政府采购所抽取的3位专家符合《山东省政府采购评审专家抽取规则》，且对评审专家的资质是否与项目相符进行了评判，均为价格管理类专家。相符率 = 专家资质与项目相符数量 / 评审专家参与数量 = 100%。根据相符率100%得满分的评分标准，本项指标得2分。

⑤采购文件规范性（分值4分，得分4分）

该项目采购文件的编制不存在以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，不存在因采购文件编制不合规导致的投诉等。采购政策落实方面因项目技术性较高，不专门针对中小企业进行采购，单位已做说明，此处不予扣分。根据采购文件编制合法合规，未导致有效质疑、投诉得2分，采购文件中显著位置标注相关采购政策落实的，得2分的评分标准，本项指标得4分。

⑥询问、质疑答复合规性（分值1分，得分1分）

在规定时间内采购人和代理机构并未收到供应商询问、质疑等，根据询问、质疑回复流程和时间符合有关规定得1分的评分标准，本项指标得1分。

⑦开标组织合规性（分值2分，得分2分）

根据代理公司提供的投标材料。五家投标单位均按照招标文件的要求进行报价，标书制作符合招标文件的需求。根据投标单

位报价、投标文件符合招标文件要求本指标得满分的评分标准，本项指标得2分。

⑧评标组织合规性（分值4分，得分4分）

在本次采购过程中，采购人东明县人民医院出具授权书委派本单位人员作为采购人代表参加评审，并作出独立公正评审，在采购活动中未出现畸高畸低打分。且项目未进行重新评审，根据单位出具授权书，派出采购人代表，并在采购活动中未出现畸高畸低打分的得2分，项目评审规范，未进行重新评审得2分的评分标准，本项指标得4分。

⑨定标组织合规性（分值1分，得分1分）

采购人东明县人民医院根据评审报告推荐的3家供应商，根据推荐的顺序确定中标供应商为国药医工（山东）医学技术有限公司。根据按照评审报告顺序确定中标（成交）供应商的得1分的评分标准，本项指标得1分。

⑩专家评审费支付及时性（分值2分，得分2分）

本次评审在评审活动结束后及时支付2位专家评审费，且支付标准符合相关规定。根据及时支付专家评审费且支付标准合理得2分，每发现一处不合理扣1分的评分标准，本项指标得2分。

3. 实施管理（分值8分，得分4分）

该指标包括档案保管完整性、政府采购制度建设完整性、岗位设置合理性3个三级指标，主要用以反映东明县人民医院医疗

设备维修保养项目政府采购实施管理情况。

(1) 档案保管完整性 (分值 2 分, 得分 2 分)

本次采购按照规定保存了项目的所有采购档案,且采购文件保存完整有序。根据采购文件保存完整有序得 2 分的评分标准,本项指标得 2 分。

(2) 政府采购制度建设完整性 (分值 2 分, 得分 2 分)

主管部门建立了健全的政府采购内控管理办法,明确了采购需求采购计划、采购文件、信息公开、政策功能、质疑答复、采购合同、履约验收等关键环节的内部参与和决策机制。根据建立健全相关内控管理制度,且制度合法、合规、完整的得 2 分的评分标准,本项指标得 2 分。

② 岗位设置合理性 (分值 4 分, 得分 0 分)

主管部门未能落实采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复审、采购评审与结果确定、采购组织与履约验收、合同签订与验收评价等关联岗位的互相分离制度;未建立风险防控台账,未对关键岗位实施重点监督和定期轮岗。根据未建立不相容岗位分离制度或建立未执行扣 1 分,岗位设置不明确扣 1 分,风险防每发现一处不完善扣一分的评分标准,本项指标得 0 分。

4. 合同管理 (分值 10 分, 得分 7 分)

该指标包括合同管理规范性 1 个三级指标,主要用以反映东明县人民医院医疗设备维修保养项目政府采购合同管理情况。

(1) 合同管理规范性 (分值 10 分, 得分 7 分)

① 合同签订时效性 (分值 2 分, 得分 2 分)

该项目中标通知书于 2022 年 6 月 21 日发出, 采购合同于 2022 年 6 月 29 日签署, 共 6 个工作日, 符合采购合同在中标(成交)通知书发出之日起 10 个工作日内签订的要求。根据采购合同在中标(成交)通知书发出之日起 10 个工作日内签订, 得 2 分的评分标准, 本项指标得 2 分。

② 资金支付及时性 (分值 2 分, 得分 0 分)

根据合同要求, 合同约定的付款方式是 12 个月分期平均支付; 但项目付款日期均为 2023 年度, 且共计支出 103.63 万元, 未按照合同约定付款。根据每延长 5 天, 扣 0.5 分, 扣完为止的评分标准, 本项指标得 0 分。

③ 合同内容合法性 (分值 2 分, 得分 2 分)

采购人不存在拒不与中标(成交)供应商签订合同以及转包情形; 服务合同期限为一年, 未超过三年; 不存在合同双方权责、义务约定不清楚、不完整导致供应商违约财政资金使用受到损失的情形。根据采购合同签订内容合法合规的得 2 分的评分标准, 本项指标得 2 分。

④ 合同内容准确性 (分值 2 分, 得分 2 分)

双方不存在合同履行过程中违规变更合同内容及金额的情形, 合同内容约定清晰, 内容明确, 甲乙双方责任和义务描述清

晰。根据评分标准，本项指标得2分。

⑤履约验收合规性（分值2分，得分1分）

该项目按规定时间2023年7月1日完工，并在当日完成项目验收，验收程序合规高效，但未公开验收报告。根据评分标准，本项指标得1分。

5.信息公开（分值4分，得分3分）

该指标包括信息公开规范性1个三级指标，主要用以反映东明县人民医院医疗设备维修保养项目政府采购信息公开情况。

信息公开规范性（分值4分，得分3分）

①发布合规性（分值2分，得分1分）

采购人东明县人民医院在指定媒体“中国山东政府采购网”公开相关信息；意向公示、公开招标公告、成交公告均在规定时间内公开发布；采购意向公示日期为2022年4月2日，竞争性磋商公告日期为6月6日，开标日期为6月17日，中标公告发布日期为6月21日，合同签订日期为6月29日，合同公告日期为7月19日；但合同公示超过签订日期2天，公示期30日内未开展采购活动，不符合发布时限要求。根据未涵盖采购项目所有需公开内容，发布时间未满足法定时限要求，每发现一处扣0.5分的评分标准，本项指标得1分。

②信息准确性（分值2分，得分2分）

该项目不存在因发布内容存在敏感信息、不规范表述、错别

字、无效链接等问题被相关监管部门提醒的问题。根据信息发布完整、准确、有效得2分的评分标准，本项指标得2分。

### （三）项目产出情况

项目产出情况从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面对东明县人民医院医疗设备维修保养项目的产出情况进行考察。产出类设置指标分值共计20分，实际得分19分，得分率为95%（各指标得分情况详见下表5.3）。

表 5.3 项目产出得分汇总表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出数量	医疗设备维修派驻人数	3	2	76.67%
	医疗设备巡检次数	3	3	100%
	医疗设备保养次数	3	3	100%
产出质量	医疗设备开机率	3	3	100%
产出时效	设备维修响应及时性	2	2	100%
	医疗设备巡检及时性	2	2	100%
	医疗设备保养及时性	2	2	100%
产出成本	项目采购成本节约率	2	2	100%
合计		20	19	95%

#### 1. 产出数量（分值8分，得分5.5分）

##### （1）医疗设备维修派驻人数（分值3分，得分2分）

根据现场调研及分析项目产出资料，项目医疗设备维修派驻

人数年度目标为4人，2022年三四季度和2023年一季度维修派驻人数为3人，2023年二季度派驻人数为4人，但新增人员仅在当季度参与2次设备维修。根据评分标准，本项指标得2分。

(2) 医疗设备巡检次数（分值3分，得分3分）

根据现场调研及分析项目产出资料，项目医疗设备巡检次数年度目标为达到7905次，当年实际完成7905次。根据评分标准，本项指标得3分。

(3) 医疗设备保养次数（分值3分，得分3分）

根据现场调研及分析项目产出资料，项目医疗设备保养次数年度目标为达到3536次，当年实际完成3536次。根据评分标准，本项指标得3分。

2. 产出质量（分值3分，得分3分）

医疗设备开机率（分值3分，得分3分）

通过现场调研座谈及分析项目维修、保养、巡检日志，项目医疗设备开机率年度计划值为不低于95%，实际完成值为100%，满足合同要求。根据评分标准，本项指标得3分。

3. 产出时效（分值6分，得分6分）

(1) 设备维修响应及时性（分值2分，得分2分）

根据现场调研座谈及分析项目维修、保养、巡检日志，本项目合同年度330个维修派单均在规定时间15分钟内响应。根据评分标准，本项指标得2分。



### (2) 医疗设备巡检及时性 (分值 2 分, 得分 2 分)

根据现场调研座谈及分析项目维修、保养、巡检日志, 本项目合同年度 7905 次巡查均符合生命支出类设备巡检 1 次/月, 其他设备 1 次/季度的要求。根据评分标准, 本项指标得 2 分。

### (3) 医疗设备保养及时性 (分值 2 分, 得分 2 分)

根据现场调研座谈及分析项目维修、保养、巡检日志, 本项目合同年度 3536 次保养均符合三类设备 1 次/季度, 其他设备 1 次/半年的要求。根据评分标准, 本项指标得 2 分。

## 4. 产出成本 (分值 2 分, 得分 2 分)

### ① 项目采购成本节约率 (分值 2 分, 得分 2 分)

根据网上查阅资料及分析部门提供数据, 项目当年采购价格为 146 万元, 上年采购价格为 149.78 万元; 招标控制价为 149 万元, 成本节约率为  $(149-146)/149*100%=2.01%$ 。根据成本节约率  $\geq 0\%$  得 1 分, 当年采购价格不超出上年价格 5% 的评分标准, 本项指标得 2 分。

## (四) 项目效益指标

项目实施效益从社会效益、可持续影响、满意度三个方面对东明县人民医院医疗设备维修保养项目的效益情况进行考察。项目效益类设置指标分值共计 10 分, 实际得分 8.65 分, 得分率为 86.50% (各指标得分情况详见下表 5.4)。

表 5.4 项目效益得分汇总表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
社会效益	医疗设备治疗效果提升程度	2	1.66	83.00%
	医疗设备检查效果提升程度	2	1.52	76.00%
可持续影响	医疗水平保障程度	2	1.85	92.50%
满意度	医护人员满意度	4	3.62	90.50%
合计		10	8.65	86.50%

### 1. 社会效益（分值 4 分，得分 3.18 分）

#### （1）医疗设备治疗效果提升程度（分值 2 分，得分 1.66 分）

通过对医护人员开展的问卷调查，实施医疗设备维修保养项目使医疗设备治疗效果得到显著提升，医疗设备治疗效果提升程度相关问卷得分率 86.60%。根据得分率  $\geq 90\%$  得满分，每减少 1% 扣 0.1 分的评分标准，本项指标得 1.66 分。

#### （2）医疗设备检查效果提升程度（分值 2 分，得分 1.52 分）

通过对医护人员开展的问卷调查，实施医疗设备维修保养项目使医疗设备检查效果到显著提升，医疗设备检查效果提升程度相关问卷得分率 85.20%。根据得分率  $\geq 90\%$  得满分，每减少 1% 扣 0.1 分的评分标准，本项指标得 1.52 分。

### 2. 可持续影响（分值 2 分，得分 1.85 分）

#### 医疗水平保障程度（分值 2 分，得分 1.85 分）

通过对医护人员开展的问卷调查，实施医疗设备维修保养项目使县医院医疗水平得到有效保障，医疗水平保障程度相关问卷

得分率 82.50%。根据得分率  $\geq 90\%$  得满分，每减少 1% 扣 0.1 分的评分标准，本项指标得 1.85 分。

### 3. 满意度（分值 4 分，得分 3.62 分）

#### 施工单位满意度（分值 4 分，得分 3.62 分）

通过对医护人员开展的问卷调查，医护人员对实施医疗设备维修保养工作满意度问卷得分率 88.10%。根据得分率  $\geq 90\%$  得满分，每减少 1% 扣 0.2 分的评分标准，本项指标得 3.62 分。

## 六、主要经验及做法

一是医疗设备运行得到有效保障，中标单位根据合同约定，生命支出类设备巡检每月一次，其他设备每季度一次，普通设备每季度开展一次设备巡检，急诊急救设备每月一次巡检；接到医疗设备报修申请，能立即响应并处理维修，并形成记录台账。有效保障了医疗设备的良好运行，提高了医疗设备诊疗水平，提升了县人民医院的医疗服务水平。

二是医疗设备维修保养运行数据清晰，给医院提供了较为详细的数据参考。中标单位每季度会对维修、保养、巡检数据进行数据分析，并制作表图。其中派单量分析、重点科室维修数据分析、急救生命支持类设备分析、各科室维修数据、保养数据分析、巡检数据分析、耗材分析等表图详细明了，给医院运行提供了清晰的数据参考。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）单位未建立不相容岗位分离制度及风险防控台账

通过与主管部门座谈及查阅部门制度汇编文件，部门未经建立不相容岗位分离制度和风险防控台账。未对采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复审、采购评审与结果确定、采购组织与履约验收、合同签订与验收评价等关联岗位互相分离。单位未建立风险防控台账，未对关键岗位实施重点监督和定期轮岗。不利于项目工作的相互监督制约，风险防范率低。原因是实施单位对岗位监督重视程度不足。

### （二）项目单位未制定完善的医疗设备维修保养管理制度

根据现场调研及资料分析，项目单位未制定完善的维修保养制度。医疗设备是医院的核心功能，医疗设备的正常运行也关系到医院的治疗服务水平，责任科室应对医疗设备的维修保养制定完善的管理制度，以便更好的保障医院医疗设备正常运行。造成这一问题的原因是医疗设备责任科室未能充分认识到管理制度的重要性。

### （五）项目前期未组织专家论证，采购需求充分性不足

根据现场调研及与项目单位座谈了解，项目前期采购需求为医院内部会议集体决策产生，未组织专家论证，采购需求不充分。根据《《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）文件，项目实施单位应对政府采购类项目组织专家论证，且论证流程须依法合规。造成这一问题的原因是项目单位对政府采购前期论证认识不足。

#### （六）信息公开不规范，项目合同公开超出签订日期2天

通过查阅山东政府采购网公开信息，发现该项目采购意向公示日期为2022年4月2日，竞争性磋商公告日期为6月6日，开标日期为6月17日，中标公告发布日期为6月21日，合同签订日期为6月29日，合同公告日期为7月19日；合同公开超过2天。该项目采购信息公开不规范，根据财政部《关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号）文件要求第七条，政府采购合同应当自合同签订之日起2个工作日内公告，该项目合同公告日期为合同签署后14个工作日，信息公开不规范。原因是主管部门对政府采购相关制度文件理解不透彻。

#### （五）项目资金拨付不及时，未能按照合同约定付款

通过查阅项目合同及资金拨付凭证，项目资金拨付不及时，未能按照合同约定付款。合同签订日期为2022年6月29日，约定的付款方式是合同签订后，按月支付，共12个月分期平均支付；但项目付款日期均为2023年1-7月份，共计支付103.63万

元，剩余 42.37 万元未支付，项目未按照合同约定付款。

#### （六）中标单位派驻维修保养人员数量与合同约定不符

通过分析合同及工作日志，合同约定中标单位应派驻维修保养人员不少于 4 名专业技术人员，中标单位 2022 年三四季度和 2023 年一季度实际派驻医疗设备维修保养人数为 3 人，2023 年二季度派驻人数为 4 人，但新增人员仅在当季度参与 2 次设备维修。实际派驻技术人员未能满足合同要求。

### 八、意见建议

（一）建议主管部门完善不相容岗位分离制度，建立风险防控机制

不相容岗位分离是行政事业单位内部控制体系的一项重要控制措施。建议主管部门根据单位实际情况制定采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复审、采购评审与结果确定、采购组织与履约验收、合同签订与验收评价等关联岗位互相分离的不相容岗位分离制度。健全分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗制度，明晰权力边界，规范工作流程，强化权力制约。且岗位设置分工明确、责任明确，对关键岗位实施重点监督和定期轮岗，形成相互制约、相互监督的工作机制。

（二）建议项目单位制定完善的医疗设备维修保养制度

建议项目单位根据医疗设备日常维修保养情况，建立内容完善、权责清晰、有章可循的医疗设备维修保养制度，使东明县人

民医院医疗设备的预防保养、日常维护、故障清修、备品零件管理、维修作业有章可循，以维持医疗设备正常运转，降低故障率，提高使用率。

### （三）建议项目单位在今后采购类项目前期组织专家论证

建议项目单位在以后年度的政府采购类项目前期对项目开展前期论证。确定政府采购项目的目标和范围，规范项目实施计划，提高项目决策管理水平，为项目实施提供决策依据，从而使项目更稳更好的开展实施。

### （四）建议项目单位规范采购信息公开

建议项目单位在今后政府采购工作中加强采购信息公开的规范性，按照《关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号）文件要求对采购合同及时公开，提高采购透明度。

### （五）建议主管部门严格按照合同规定支付项目资金

建议主管部门的资金支付严格按照合同约定的付款方式支付项目资金，在项目履约验收通过后及时支付项目剩余未支付资金，既不过早的支付资金，也不拖欠合同款项，提高单位公信力。

### （六）建议项目单位严格依照合同内容考核中标单位

建议项目单位严格执行合同约定的条款，根据合同内容对中标单位开展的工作进行数量、质量、时效考核。落实合同内容，压实双方责任，增设奖惩制度或考核付费的机制，提高中标单位

工作效率，提高项目资金使用效能。

## 九、其他需要说明的事项

无



附件一：绩效评价指标体系

东明县人民医院医疗设备维修保养政府采购项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价内容	评分标准	分值	得分	失分依据
决策(10分)	项目申报(6分)	服务需求充分性(1分)	-	服务需求是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	①是否符合国家法律法规相关政策;②是否符合行业发展规划和政策要求;③是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④是否纳入政府采购指导性目录。 以上标准全部符合,该指标得满分,每发现一处不符合,扣0.25分,扣完为止。	1	1	
		服务需求规范性(1分)	-	服务需求的申请、设立过程是否符合相关要求。	①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。以上标准全部符合,该指标得满分,每发现一处不符合,扣0.4分,扣完为止。	1	1	
	预算编制科学性(4分)	预算编制准确性(2分)	是否对政府采购预算编制内容进行调整,例如变更采购品目等情况,用以反映和考核政府采购预算编制的准确性。	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应得2分,否则不得分。	2	2	2021年2月1日至2022年1月31日的医疗设备维修保养服务价格为149.78万元	
		政策落实性(2分)	是否按照规定预留采购份额专门面向中小企业或给予价格优惠,用以反映和考核采购人政策功能的落实情况。	按照预算编制要求,预留中小企业份额的,本项指标得2分,否则不得分。	2	2	因中小企业无法满足医疗设备维修保养要求,本项目未专门针对中小企业进行采购	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价内容	评分标准	分值	得分	失分依据
过程(60分)	绩效目标(4分)	绩效目标合理性(2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。	项目目标依据充分,与项目内容关联度高,符合客观实际得2分,有一处不符合客观实际扣0.5分,扣完为止。	2	2	
			-	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细化情况。	对绩效目标在数量、质量、时效、成本、效益等方面设置了细化、量化、可衡量的绩效指标得2分,有一处不够细化、量化,扣0.5分,扣完为止。	2	1	产出指标未细化分解,未体现定期巡检内容
	制度健全(4分)	项目管理健全性(4分)	项目管理制度完善性(2分)	是否制定了项目实施、监督等管理制度,反映项目业务管理制度是否完善。	项目实施前已经制定了详细的实施方案,监督检查制度,且明确了项目实施内容、工作进度、检查效率等工作内容,管理制度完善得满分,每发现一处不完善,扣1分,扣完为止。	2	1	设备维修保养制度不完善,制度文件中仅一页内容
			项目管理制度执行有效性(2分)	主管部门已制定的管理制度是否有效执行,是否满足工作计划要求。	主管部门已制定的管理制度能够有效执行,且执行规范、合理,该指标得满分,每发现一处执行不合理,扣1分,扣完为止。	2	2	
	采购组织(34分)	采购准备充分性(10分)	采购需求完整性(2分)	是否根据工作要求及需求内容制定项目采购需求,用以反映和考核采购人是否体现采购需求的基础作用。	采购活动开展前明确活动需求得2分,否则不得分。	2	2	
			采购需求充分性(2分)	是否按照规定要求对采购需求进行论证和公开,用以反映和考核采购需求制定的科学性。	按照《政府采购需求管理办法》组织专家论证,且论证流程依法合规得2分,未组织专家论证,论证流程不合规的不得分。	2	0	项目未进行专家论证

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价内容	评分标准	分值	得分	失分依据
			采购需求规范性 (2分)	是否符合国家相关法律法规、政府采购政策和国家有关规定;是否符合国家强制性标准,是否遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定,是否符合采购项目特点和实际需求,用以反映和考核采购需求编制的规范性。	采购需求制定规范,未发生对采购文件产生质疑、投诉情况的,本指标得2分,否则不得分。	2	2	
			采购计划时效性 (2分)	是否在规定时间内备案政府采购计划,并组织开展采购活动,用以反映和考核采购计划编制的时间效率。	采购预算下达后2个月内备案采购计划,得2分,每超出5天,扣0.5分。	2	2	
			采购计划准确性 (2分)	采购过程中是否对采购计划进行调整变更,用以反映和考核采购计划编制的准确性。	采购过程中未出现采购计划变更调整的,得2分,否则不得分。	2	2	
		采购活动组织规范性 (24分)	代理机构选择规范性 (3分)	是否按照规定选择采购代理机构,用以反映和考核代理机构委托合规性。	《政府采购代理机构管理办法》第十二条:采购人应当根据项目特点、代理机构专业领域和综合评价结果,从名录(省库)中自主选择代理机构。任何单位和个人不得以摇号、抽签、遴选等方式干预采购人自行选择代理机构。	3	3	
			委托协议完整性 (3分)	是否与社会代理机构签订采购协议,明确本部门单位和采购代理机构之间的权利、义务,是否按照采购协议开展采购活动,用以	委托协议签订内容完整、规范,且执行规范得3分,每发现一处不完整,或执行不规范扣0.5分。	3	3	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价内容	评分标准	分值	得分	失分依据
				反映和考核委托协议的执行情况。				
			采购方式合规性（2分）	采购方式选择是否符合政府采购相关规定的适用情形，用以反映和考核政府采购方式使用的合规性。	采购方式符合政府采购相关规定，得2分，否则不得分。	2	2	
			评审专家资质相符率（2分）	政府采购过程中，对评审专家的资质是否与项目相符进行评判。	相符率=专家资质与项目相符数量/评审专家参与数量，相符率100%得满分，否则不得分。	2	2	
				采购文件是否存在以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，是否存在因采购文件编制不合规导致的投诉等，用以反映和考核采购文件编制的规范性。	采购文件编制合法合规，未导致有效质疑、投诉，得2分，每发生一处不规范，扣0.5分。	2	2	
			采购文件规范性（4分）	采购文件中是否明确对中小企业、监狱企业、残疾人福利企业等的优惠政策以及履约保证金和政府采购合同融资相关规定，用以反映和考核采购文件的政策落实情况。	采购文件中显著位置标注相关政策落实的，得2分，每缺少一项政策落实，扣1分。	2	2	因中小企业无法满足医疗设备维修保养要求，本项目未专门针对中小企业进行采购，此处不予扣分
			质疑、质疑答复合规性（1分）	是否在规定时间内受理并答复供应商询问、质疑，应以反映和考核采购人保障供应商权利的情况。	询问、质疑回复流程和时间符合有关规定，得1分，否则不得分。	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价内容	评分标准	分值	得分	失分依据
				况。				
			开标组织合 规性（2分）	投标单位是否按照招标文件的要求进行报价，标书制作是否符合招标文件的需求，用以反映投标文件合规性。	投标单位报价、投标文件符合招标文件要求，本指标得满分，超出控制价、报价要求不合规、投标文件不符合招标需求，该指标不得分。	2	2	
			评标组织合 规性（4分）	是否委派本单位人员作为采购人代表参加评审，并作出独立公正评审，用以反映和考核采购人代表作用发挥的合规性和充分性。 项目是否进行重新评审；是否按照规定情形组织重新评审，重新评审变更供应商后是否上报财政部门，用以反映和考核重新评审情形使用的合规性。	单位出具授权书，派出采购人代表，并在采购活动中未出现畸高畸低打分的，得2分，否则不得分。	2	2	
			定标组织合 规性（1分）	是否按照评审报告推荐顺序确定中标（成交）供应商，用以反映和考核采购结果的合规性。	项目评审规范，未进行重新评审得2分；若有：进入重新评审，且符合重新评审要求的，重新评审变更供应商后上报财政部门，得2分，否则不得分。	2	2	
			专家评审费 支付合规性 （2分）	是否在评审活动结束后按照规定标准支付专家评审费，用以反映和考核专家使用的规范性。	按照评审报告顺序确定中标（成交）供应商的，得1分，否则不得分。	1	1	
			-	是否按照规定保存项目所有采购档案，用以反映和考核采购档案管理的规范性。	及时支付专家评审费，且支付标准合理，得2分，每发现一处不合理，扣1分。	2	2	
	实施管理（8分）	档案保管完整性（2分）	-	是否按照规定保存项目所有采购档案，用以反映和考核采购档案管理的规范性。	采购文件保存完整有序，得2分，每发现一处缺失，扣0.5分。	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价内容	评分标准	分值	得分	失分依据
		政府采购制度建设完整性 (2分)	-	是否建立健全政府采购内控管理办法, 明确采购需求采购计划、采购文件、信息公开、政策功能、质疑答复、采购合同、履约验收等关键环节的内部参与和决策机制, 用以反映和考核采购人内控管理的完整性和规范性。	建立健全相关内控管理制度, 且制度合法、合规、完整的得2分, 每发现一处不完整扣0.5分。	2	2	
		岗位设置合理性 (4分)	-	是否落实采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复审、采购评审与结果确定、采购组织与履约验收、合同签订与验收评价等关联岗位相互分离, 用以反映和考核采购人对项目管理的责任明确情况。	建立不相容岗位分离制度的, 且岗位设置分工明确、责任明确的得2分, 未建立不相容岗位分离制度或建立未执行扣1分, 岗位设置不明确扣1分。	2	0	未建立不相容岗位分离制度
			-	是否建立风险防控台账, 对关键岗位实施重点监督和定期轮岗, 用以反映和考核采购人对项目管理的风险管控情况。	建立风险防控台账机制且内容完善, 对关键岗位实施重点监督和定期轮岗的得2分, 每发现一处不完善, 扣0.5分。	2	0	
	合同管理 (10分)	合同管理规范性 (10分)	合同签订时效性 (2分)	是否在中标(成交)通知书发出之日起10个工作日内签订政府采购合同。	采购合同在中标(成交)通知书发出之日起10个工作日内签订, 得2分, 否则不得分。	2	2	中标通知书发出日期为2022年6月21日, 合同签订日期为2022年6月29日
资金支付及时性 (2分)			是否在收到发票后5个工作日内对满足合同约定支付条件的及时支付合同资金, 是否在合同签订	资金支付符合规定时间, 得2分, 每延长5天, 扣0.5分, 扣完为止, 若提前支付则不得分。	2	0	合同约定的付款方式是12个月分期平均支付; 付款日期均为2023年度, 未按照	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价内容	评分标准	分值	得分	失分依据
				生效且具备实施条件后5个工作日内支付预付款。				合同约定付款
			合同内容合法性(2分)	是否存在拒不与中标(成交)供应商签订合同以及转包情形,服务合同是否超过三年,是否因合同双方权责、义务约定不清楚、不完整导致供应商违约财政资金使用受到损失的情形,用以反映和考核采购人合同管理的合法性。	采购合同签订内容合法的得2分,拒不签订合同的得0分,违规转包的得0分,合同约定不清晰造成供应商违约损失财政资金的得0分。	2	2	
			合同内容准确性(2分)	是否存在合同履行过程中违规变更合同内容及金额的情形(工程项目审计变更情形除外),用以反映和考核采购合同的依法履行情况。	合同依法依规履约,得2分,存在合同履行过程中违规变更合同内容及金额的情形(工程项目审计变更情形除外)不得分。	2	2	
			履约验收合规性(2分)	是否按照规定流程及要求组织采购项目履约验收并公开验收报告,用以反映和考核履约验收的规范性。	履约验收流程合规高效,并公开验收报告得2分,每发现一处不合规,扣0.5分。	2	1	已进行履约验收,但验收报告未公开

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价内容	评分标准	分值	得分	失分依据
	信息公开 (4分)	信息公开规范性 (4分)	发布合规性 (2分)	是否在指定媒体“中国山东政府采购网”公开相关信息,是否涵盖采购项目所有需公开内容,采购意向、采购公告等发布时间是否满足法定时限要求,用以反映和考核采购信息发布的合规性。	信息发布合规、准确得2分,“中国山东政府采购网”公开相关信息,未涵盖采购项目所有需公开内容,采购意向、采购公告等发布时间未满足法定时限要求,每发现以上一处扣0.5分。	2	1	采购意向公示日期为2022年4月2日,竞争性磋商公告日期为6月6日,开标日期为6月17日,中标公告发布日期为6月21日,合同签署日期为6月29日,合同公告日期为7月19日;合同公开超过2天,公示期30日内未开展采购活动
			信息准确性 (2分)	是否存在因发布内容存在敏感信息、不规范表述、错别字、无效链接等问题被相关监管部门提醒的(含代理机构受托发布的公告),用以反映和考核采购信息发布的规范性。	信息发布完整、准确、有效,得2分,每发现一处不合理,扣0.5分。	2	2	
		医疗设备维修派驻人数 (3分)	-	评价中标单位全年医疗设备维修派驻人数的情况,用以反映和考核合同约定内容的实现程度。	医疗设备维修派驻人数达到4名专业技术人员,得满分;每减少1人扣1分,扣完为止。	3	2	2022年三四季度和2023年一季度派驻人数为3人,2023年二季度派驻人数为4人,但新增人员仅在当季度参与2次设备维修
产出(20分)	产出数量 (9分)	医疗设备巡检检次数 (3分)	-	评价中标单位全年医疗设备巡检次数的情况,用以反映和考核计划完成目标的实现程度。	医疗设备巡检次数达到计划的7905次,得满分;每减少1%扣0.2分,扣完为止。	3	3	合同期限内巡检7905次
		医疗设备保	-	评价中标单位医疗设备保养次数	医疗设备保养次数达到计划的3536次,得满分;每	3	3	合同期限内保养3536次



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价内容	评分标准	分值	得分	失分依据
		养次数 (3分)		的情况,用以反映和考核计划完成目标的实现程度。	减少1%个扣0.2分,扣完为止。			
	产出质量 (3分)	医疗设备开机率 (3分)	-	考察中标单位医疗设备开机率是否符合合同及工作方案要求,用以反映和考核效能质量目标的实现程度。 医疗设备开机率=全年医疗设备正常运行数量/全年医疗设备使用总数量*100	医疗设备开机率达到95%,停机时间≤18天/年,得分,开机率每减少1%扣0.1分,每个设备停机超出18天扣0.1分,扣完为止	3	3	设备开机率100%
		设备维修响应及时性 (2分)	-	考察中标单位是否按照合同规定的设备维修响应时间内开展工作,用以反映和考核项目时效目标的实现程度。	中标单位设备维修响应时间15分钟内(工作日),60分钟内(节假日),每超出规定时间1次扣0.2分,扣完为止。	2	2	330个维修派单均在规定时间内响应
	产出时效 (6分)	医疗设备巡检及时性 (2分)	-	考察中标单位是否按照合同规定的设备巡检时限要求开展工作,用以反映和考核项目时效目标的实现程度。	中标单位设备巡检保证生命支出类设备巡检1次/月,其他设备1次/季度,得满分;每个设备巡检超出以上时限扣0.1分,扣完为止。	2	2	7905次巡查均符合时限要求
		医疗设备保养及时性 (2分)	-	考察中标单位是否按照合同规定的设备保养时限要求内开展工作,用以反映和考核项目时效目标的实现程度。	中标单位医疗设备保养三类设备1次/季度,其他设备1次/半年,得满分;每个设备保养超出以上时限扣0.1分,扣完为止。	2	2	3536次保养均符合时效要求
	产出成本 (2分)	项目采购成本节约率 (2分)	-	考察项目采购成本与往年对比的节约情况,及中标价格是否超出控制价的情况,用以反映和考核	1.项目采购价格与上年对比,2022年采购价格超出2021年采购价格5%不得分,否则得1分; 2.项目采购成本节约率≥0%得1分,每降低1%扣0.1	2	2	当年采购价格为146万元,上年采购价格为149.78万元;招标控制价为149万元,

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价内容	评分标准	分值	得分	失分依据
				采购价格的节约率。	分，低于-10%本项不得分。			成本节约率为2.01%
效益(10分)	社会效益(4分)	医疗设备治疗效果提升程度(2分)	-	考察项目的实施对于县人民医院医疗设备治疗效果提升的程度。	根据问卷调查结果,医疗设备治疗效果提升程度得分率≥90%得满分,每减少1%扣0.1分,扣完为止。	2	1.66	医疗设备治疗效果提升程度得分率86.60%
		医疗设备检查效果提升程度(2分)	-	考察项目的实施对于县人民医院医疗设备检查效果的程度。	根据问卷调查结果,医疗设备检查效果提升程度得分率≥90%得满分,每减少1%扣0.1分,扣完为止。	2	1.52	医疗设备检查效果提升程度得分率85.20%
	可持续影响(2分)	医疗水平保障程度(2分)	-	考察项目的实施对于县人民医院医疗水平保障的程度。	根据问卷调查结果,医疗水平保障程度得分率≥90%得满分,每减少1%扣0.1分,扣完为止。	2	1.85	医疗水平保障程度得分率88.50%
	满意度(4分)	医护人员满意度(4分)	-	考察医护人员对于中标单位医疗设备维修保养的满意程度,用以反映和考核采购结果的使用效益。	根据问卷调查,医护人员满意度≥90%,该指标得满分,每降低1%,扣0.2分,满意度低于80%该指标不得分。	4	3.62	医护人员满意度88.10%
合计						100	85.65	

## 附件二：调查问卷结果及统计分析表

### 2022年东明县人民医院医疗设备维修保养政府采购 项目调查问卷

为了解东明县人民医院医疗设备维修保养项目的实施情况和资金使用的效益情况，现拟定本问卷调查表，本问卷为不记名填写敬请如实填写以下问卷，在相应的选项后打“√”，感谢您对我们工作的支持。

1. 请问您是否对当年中标单位的医疗设备维修保养工作满意？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不太满意 E. 非常不满意

总样本/得分率	A(10分)	B(7分)	C(5分)	D(2分)	E(0分)
100份	69	18	13	0	0
88.10%	69%	18%	13%	0%	0%

2. 您认为当年医疗设备维修保养项目对提升医疗设备治疗效果有帮助吗？

A. 非常有帮助 B. 有帮助 C. 一般 D. 帮助不大 E. 没有帮助

总样本/得分率	A(10分)	B(7分)	C(5分)	D(2分)	E(0分)
100份	64	23	13	0	0
86.60%	64%	23%	13%	0%	0%

3. 您认为当年医疗设备维修保养项目对提升医疗设备疾病检查效果有帮助吗？

A. 非常有帮助 B. 有帮助 C. 一般 D. 帮助不大 E. 没有帮助

总样本/得分率	A(10分)	B(7分)	C(5分)	D(2分)	E(0分)
---------	--------	-------	-------	-------	-------

100 份	58	31	11	0	0
85.20%	58%	31%	11%	0%	0%

4. 请问您认为年医疗设备维修保养项目对医院的医疗水平保障程度明显吗？

A. 非常明显 B. 明显 C. 一般 D. 不太明显 E. 没有效果

总样本/得分率	A(10分)	B(7分)	C(5分)	D(2分)	E(0分)
100 份	71	15	14	0	0
88.50%	71%	15%	14%	0%	0%

5. 请问您认为当年医疗设备维修保养人员的维修工作及时吗？

A. 非常及时 B. 及时 C. 一般 D. 不太及时 E. 非常不及时

总样本/得分率	A(10分)	B(7分)	C(5分)	D(2分)	E(0分)
100 份	65	22	11	2	0
86.30%	65%	22%	11%	2%	0%

6. 您认为当年医疗设备维修保养工作有需要改进的地方吗？

---

### 附件三：问题清单

#### 东明县人民医院医疗设备维修保养

#### 政府采购项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目决策存在的问题	1	无	-
项目过程存在的问题	1	未组织专家论证	东明县人民医院
	2	设备维修保养制度不完善	东明县人民医院
	3	未建立不相容岗位分离制度和风险防控机制	东明县人民医院
	4	未按合同约定内容付款	东明县人民医院
	5	信息公开不规范	东明县人民医院
项目产出存在的问题	1	无	
项目效益存在的问题	1	无	
备 注：			

