

项目绩效自评报告

市级预算部门：河源市发展和改革委员会（公章）

填报人姓名：陈浩

联系电话：3186997

填报日期：2023年9月



一、基本情况

（一）项目背景

按照《广东省财政厅关于下达应急物资保障体系建设补助资金（中央直达资金）的通知》（粤财工〔2022〕39号）要求，为切实做好我市应急物资保障体系建设，加快补齐应急齐突发公共卫生事件应急物资保障短板，经八届32次市政府常务会议研究，同意由我局组织落实该项目储备。我市应急物资保障体系建设项目主要包括了采购防护物资、消杀药剂、消杀药械、救治仪器四大类28种物资和储备期轮换管理费等，具体包括如下内容：

1、储备规模。按照《公共卫生应急物资社会防疫政府储备指导目录（试行）》要求，我市公共卫生应急物资社会防疫政府储备以一次性使用医用口罩和消杀药剂为重点，按不低于10%辖区常住人口7天用量需求储备相应物资。

2、储备期限。储备期限暂定为三年，储备期满后物资销售所回收资金继续用于应急物资储备支出。

3、储备模式。按照“政府采购、财政补助、企业储备、市场运作、自负盈亏”的原则，实行常年储备、定期轮换、动态管理、费用包干制度。由于物资种类、数量较多，为方便政府管理、降低储备风险和承储企业的流通、轮换，按照规范程序组织招标确定2家承储企业，由承储企业负责防疫物资储备的购进、储存、轮换、动用等工作。承储的物资

为政府直接掌握、拥有所有权，承储企业不能以储备物资对外进行质押、担保或者清偿债务。

（二）专项资金用途和主要内容

根据《广东省财政厅 广东省粮食和物资储备局 广东省卫生健康委员会关于加强应急物资保障体系建设补助资金（中央直达资金）管理的通知》（粤财工函〔2020〕15号）工作要求，我局主动对接市卫生健康局、市财政局，确定符合我市市情的储备品种、数量、参数等，经八届32次市政府常务会议研究同意，印发了《河源市公共卫生应急物资社会防疫政府储备工作方案》。招投标工作由我局会同市财政局按法定程序组织实施政府采购，广东诚正建设项目管理有限公司作为我局委托代理机构组织公开招标，具体由其按法定程序组织实施。通过公开招投标，由东源一致医药连锁有限公司、河药医药（河源）有限公司共同承接公共卫生应急物资社会防疫政府储备任务。

2022年11月已和2家中标供应商签订政府采购合同，每年度轮换管理费率为8%，总金额为12,024,319.24元（其中，省财政下达中央预算内资金1041万元，全部用于医疗防护物资储备采购和第一年轮换管理费，第一年轮换管理费不足部分以及第二、三年管理费列入年度部门预算解决）。待采购物资入库后，由我局会同市卫生健康局、市财政局组织专家验收。该项目储备期限为三年，参考省合同做法，储

备到期后由乙方进行等值回购，储备物资由乙方自行处置，乙方将物资采购资金退回财政部门。同时，消杀药剂、消杀药械和救治仪器储备物资以及免费调拨物资涉及的物资采购资金，可据实从乙方需退回财政的物资采购资金中扣减，并将消杀药剂、消杀药械和救治仪器储备物资交由政府处置。

公共卫生应急物资社会防疫政府储备项目按照合同约定，12月初支付物资金额的30%作为预付款，项目验收合格完毕后支付剩余的70%，物资的承储管理费用不足部分纳入2023年部门预算。目前2022年度的预付款资金额度、资金拨付方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等在2022年底均按相关要求予以落实。

二、自评情况

（一）自评分数

我局较好地完成了2022年设定的工作任务，公共卫生应急物资社会防疫政府储备项目有序开展，根据项目绩效评价指标体系，项目自评等级为优秀，自评分数为99分。具体指标分析如下：

1. 项目立项（自评分数12分）：项目根据省、市工作部署和安排开展，工作方案经市政府同意组织实施，公共卫生应急物资社会防疫政府储备项目严格按照有关要求开展，程序严谨、目标明确、步骤清晰；实行合同管理，绩效目标明确、合理、细化，且绩效目标与项目属性特点、支出内容相

关，合乎客观实际；目标设置具有可考量性；制度保障体现完整性，工作计划安排合理、可操作。

2. 资金落实（自评分数 8 分）：2022 年财政专项经费 290.89 万元足额到位，资金分配合理，对实现资金的绩效目标起到良好推动作用。

3. 资金管理（自评分数 12 分）：预算执行情况规范，根据工作进度分阶段支付资金，资金管理、费用标准、支付程序符合有关制度规定。

4. 事项管理（自评分数 8 分）：项目按规定程序实施，各项报批手续符合规定；实施过程中，遵守有关规章制度，做到事前有工作计划、事中按计划开展、事后总结工作经验；资金使用监管机制合理有效。

5. 经济性（自评分数 5 分）：预算执行进度与事项完成进度基本匹配，项目实施成本合理，实际支出未超出预算计划。公共卫生应急物资社会防疫政府储备通过公开招投标遴选服务企业，更好的节约成本、控制成本。

6. 效率性（自评分数 25 分）：按照市政府批复《河源市公共卫生应急物资社会防疫政府储备工作方案》要求，科学安排进度计划，按工作进度支付款项，确保服务项目实施按照工作方案和时间进度进行。

7. 效果性（自评分数 25 分）：项目根据《广东省财政厅关于下达应急物资保障体系建设补助资金（中央直达资金）

的通知》(粤财工〔2022〕39号)要求,切实完成省下达的储备任务。

8. 公平性(自评分数4分): 公共卫生应急物资社会防疫政府储备项目通过公开招投标遴选服务企业,收储数量、服务质量、日常管理等工作获得较高评价和认可。

(二) 专项资金使用绩效

按《广东省财政厅关于下达应急物资保障体系建设补助资金(中央直达资金)的通知》(粤财工〔2022〕39号)要求,要求完成公共卫生应急物资社会防疫政府储备项目。

2022年我局完成公共卫生应急物资社会防疫政府储备项目专项经费共290.89万元,已全部完成使用,预期目标基本实现,不存在超标或超支现象。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

一是专项资金绩效内容偏重事后评价,对于事前、事中的绩效内容、目标管理不到位;二是项目单位对开展绩效自评工作经验不足;三是公共卫生应急物资社会防疫政府储备项目财政资金拨付因合同服务期跨年度关系,存在年底收回并重新划转情况。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效方面存在的问题,我局将从以下方面加以改进:一是加强财政专项资金绩效管理,重点针对现阶段财务专项资金绩效评价过程存在的问题,及时研究制

定解决措施，以便更好发挥专项资金作用。二是完善专项资金管理工作制度，改进财务管理方法，在评价年度初期制定具体可行的使用计划，细化目标，合理分配资金，明确资金付款流程，做到层层审核、层层负责、层层把关。三是按照服务合同，按进度按比例支付服务经费，保障服务质量，并按进度要求使用专项资金。