

2023 08/8

海南藏族自治州疾病预防控制中心

海南州疾病预防控制中心绩效运行监控报告

(2023 年 1-7 月)

州财政局：

根据海南州财政局南财监评字[2023]433号《关于开展2023年州级部门预算项目支出绩效目标及预算执行情况监控的通知》要求，我中心对2023年1-7月份项目预算执行情况和绩效目标实现程度开展了绩效监控汇总分析，通过对照年初批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点进行对照分析，并对全年绩效目标完成情况进行了统计，现将有关情况报告如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

(一) 年度绩效目标的整体情况

海南州财政局《关于海南州本级2023年部门预算的批复》下达项目资金预算160.26万元，2023年我中心本级专项有四个，分别为：项目编码63250022T000000067948，重大疾病与地方病项目17万元，主要用于印刷艾滋病、结核病、慢性病、地方病宣传资料，为提高全州农牧民健康素养和防病意识，预防性病艾滋病、鼠疫防治、结核病、慢性病、地方病等传染病防病知识进行广泛



宣传,预防各类传染病的发生;项目编码63250022T000000067943卫生应急工作经费5万元,用于采购卫生应急物资;项目编码63250023T000002012617新冠病毒感染试剂耗材项目53.50万元,用于采购新冠检测试剂耗材,加强重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力,最大限度保障人民群众生命安全和身体健康;项目编码63250022Y000000032042公共场所运转经费84.76万元,用于核酸采样车、冷链运输车、移动方舱车维保费、新实验室及移动方舱实验室设备维护费、卫生应急物资储备库水电费、新实验楼(中心院内)水电费等。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一) 预算资金执行情况。

2023年财政下达项目资金160.26万元,截止2023年7月31日,项目资金已支出45.92万元,其中:重大疾病与地方病项目本级专项已支出16.02万元,卫生应急工作经费已支出3万元,新冠病毒感染试剂耗材项目未使用,公共场所运转经费已支付29.30万元。

(二) 绩效目标完成情况。

2023年我中心共4个绩效项目,其中:重大疾病与地方病项目下达资金17万元,1-7月已支付16.02万,支出率94.24%,未支付0.98万元,未支付5.76%;卫生应急工作经费下达资金5



万元，1-7月已支付0.60万元，支出率12%，未支付4.40万元，未支付88%；新冠病毒感染试剂耗材项目下达资金53.5万元，因2023年无新冠疫情，此项目无法使用，经申请财政社保科于今年年底调剂为其他项目使用；公共场所运转经费下达资金84.76万元，1-7月已支付29.30万，支出率34.57%万元，未支付55.46万元，未支付65.43%。

三、存在问题

（一）绩效管理经验不足，存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。

（二）预算绩效指标编制不够准确，从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

（三）预算编制精细化不够，在预算执行过程中还有一定偏差。

四、整改措施和建议

（一）**纠偏措施：**针对项目绩效目标执行存在的问题及时整改，认真做好编制前的准备工作，进一步完善规范项目绩效。

（二）**改进建议：**我单位将持续加强经费支出监督，厉行节约，不管是在资金预算编制方面，还是在预算执行、综合管理、整体绩效方面，都按相关规定严格执行，合理安排项目，使财政



资金发挥最大的效益，确保 2023 年绩效目标顺利完成及预算资金高效使用和安全运行。

五、其他需要说明的问题

无



项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：海南藏族自治州疾病预防控制中心				填报日期：2023.08.29						
项目名称		2023年重大传染病、地方病项目本级专项		项目编码		63250022T000000067918				
项目主管部门		海南藏族自治州卫生健康委员会		项目实施单位		海南藏族自治州疾病预防控制中心				
预算执行情况 (万元)		资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数		
		预算管理资金	一般公共预算资金		17		16		17	
			政府性基金预算资金		0		0		0	
			国有资本经营预算资金		0		0		0	
			社会保险基金预算资金		0		0		0	
		财政专户管理资金		0		0		0		
		其他收入		0		0		0		
合计				17		16.02		17		
项目进展情况概述		开展全州艾滋病、结核病、慢性病、地方病防治宣传及鼠疫防治项目督导、劳务费已完成支付16.02万，支出率91.24%；未支付0.98万元；未支付完成5.76%。								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析		
		17万元			已完成16.02万元			全年目标完成17万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	开展全州艾滋病、结核病、慢性病、地方病防治宣传及鼠疫防治项目督导、劳务费	≥督导1次 ≥宣传2次	16.02万元	100%		确定能		
		质量指标	宣传率	≥80%	80%	100%		确定能		
		时效指标	完成重大传染病防控督导宣传	≤12个月		12个月		确定能		
	成本指标	经济成本指标	完成重大传染病防控及督导宣传工作	≤17万元	16.02万元	100%		确定能		
	效益指标	社会效益指标	人民对预防传染病意识有所提升	95%		100%				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%		100%				
项目实施单位填报人		彭毛措		联系电话		0974-85322110				
项目主管部门 审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实								
		审核人	鲁燕		联系电话		17730922655			
州财政局支出 科室审核意见 及建议		预算执行情况填写是否无误								
		预算执行方面的建议								
		项目管理及实施方面的建议								
		对调整预算资金安排的建议								
		对绩效目标调整的建议								
		其他建议								
填报人				联系电话						
注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。										



扫描全能王 创建

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章):		海南藏族自治州疾病预防控制中心		填报日期: 2023.08.29							
项目名称		公共场所卫生		项目编码	63250022Y000000032012						
项目主管部门		海南藏族自治州卫生健康委员会		项目实施单位	海南藏族自治州疾病预防控制中心						
预算执行情况 (万元)	预算管理资金	一般公共预算资金	年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数						
		政府性基金预算资金	81.76	29.17	81.76						
		国有资本经营预算资金	0	0	0						
		社会保险基金预算资金	0	0	0						
		财政专户管理资金	0	0	0						
		其他收入	0	0	0						
		合计	81.76	29.17	81.76						
项目进展情况概述		核酸采样车、冷链运输车、移动方舱车维保费及实验室设备维护、实验楼电梯维护等已完成支付29.30万元,支出率34.57%,未完成支付55.46万元,未支付65.43%。									
总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析						
	推进单位预算综合管理各项工作顺利完成,不断提高单位预算综合管理工作水平。		推进单位1-7月预算综合管理各项工作顺利完成,不断提高单位预算综合管理工作水平。		推进单位预算综合管理各项工作顺利完成,不断提高单位预算综合管理工作水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	核酸采样车/冷链运输车/移动方舱车维保费	≥3辆	0.68万元	完成			确定能		
			新实验楼及移动方舱实验室设备维护费	≥172台	27.41万元	完成			确定能		
			取暖面积	≥5593平方米	0	完成			确定能		
			卫生应急物资储备城北(新区)库房及中心院内新实验楼水电费	≥4000平方米	0.61万元	完成			确定能		
			业务办公楼取暖费供暖楼数	≥4座	0	完成			确定能		
			实验楼电梯维护	≥1部	0.6万元	完成			确定能		
			质量指标	供水电暖及时性	≥85%	0	85%				
	时效指标	完成时间	≤100%		100%						
	成本指标	经济成本指标	新实验楼及移动方舱实验室设备及核酸采样车/冷链运输车/移动方舱车维保费等	81.76万元	29.30万元	完成			完成		
		社会效益指标	电梯安全使用率	高中低		≥					
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	95%		95%					
项目实施单位填报人		彭毛措		联系电话		0974-85322110					
项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实										
	审核人	鲁燕		联系电话		17730922655					
州财政局支出 科室审核意见 及建议	预算执行情况填写是否无误										
	预算执行方面的建议										
	项目管理及实施方面的建议										
	对调整预算资金安排的建议										
	对绩效目标调整的建议										
	其他建议										
	填报人				联系电话						

注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。



扫描全能王 创建

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：海南藏族自治州疾病预防控制中心				填报日期：2023.08.29							
项目名称		卫生应急工作经费		项目编码		63250022T000000067943					
项目主管部门		海南藏族自治州卫生健康委员会		项目实施单位		海南藏族自治州疾病预防控制中心					
预算执行情况 (万元)		资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数			
		预算管理资金	一般公共预算资金		5		0.60		5		
			政府性基金预算资金		0		0		0		
			国有资本经营预算资金		0		0		0		
			社会保险基金预算资金		0		0		0		
		财政专户管理资金		0		0		0			
		其他收入		0		0		0			
		合计		5		0.60		5			
项目进展情况概述		卫生应急物资采购：因2023年无新冠疫情1-7月已完成支付0.60万元，支出率12%，未支付4.40万元；未支付完成88%。									
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析			
		5万元			0.60万元			5万元			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
		产出指标	数量指标	采购防护用品	≤300套	0.60万元	完成		确定能		
			质量指标	应急物资达标率	≤95%	0	完成		确定能		
			时效指标	按年度工作任务按时完成	≤95%		95%		确定能		
		成本指标	经济成本指标	突发公共卫生应急物资采购	≤5万元	0.60万元	完成		确定能		
			社会效益指标	应急装备满足应急指挥需要	优良中低差	低					
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥95%		95%				
项目实施单位填报人		彭毛措			联系电话		0974-85322110				
项目主管部门 审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实									
		审核人	鲁燕			联系电话		17730922655			
州财政局支出 科室审核意见 及建议		预算执行情况填写是否无误									
		预算执行方面的建议									
		项目管理及实施方面的建议									
		对调整预算资金安排的建议									
		对绩效目标调整的建议									
		其他建议									
		填报人				联系电话					
注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。											



扫描全能王 创建

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章): 海南藏族自治州疾病预防控制中心					填报日期: 2023.08.29					
项目名称		新冠病毒感染试剂耗材项目			项目编码		632500231000002012617			
项目主管部门		海南藏族自治州卫生健康委员会			项目实施单位		海南藏族自治州疾病预防控制中心			
预算执行情况 (万元)	资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数			
	预算管理资金	一般公共预算资金	53.50		0		0			
		政府性基金预算资金	0		0		0			
		国有资本经营预算资金	0		0		0			
		社会保险基金预算资金	0		0		0			
	财政专户管理资金		0		0		0			
	其他收入		0		0		0			
	合计		53.50		0		0			
项目进展情况概述		采购新冠肺炎疫情试剂5000份; 采购新冠肺炎疫情耗材5000份; 采购新冠肺炎疫情血清管15000份; 采购新冠肺炎疫情混采管5000份; 因2023年无新冠疫情, 1-7月未支付, 经财政社保科申请于今年年底调剂为其他项目使用。								
总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析		
		采购新冠肺炎疫情试剂5000份; 采购新冠肺炎疫情耗材5000份; 采购新冠肺炎疫情血清管15000份; 采购新冠肺炎疫情混采管5000份; 因2023年无新冠疫情, 未支付。		0万元				0万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	采购新冠肺炎疫情试剂	5000份	0%	0%		不确定	2023年无新冠疫情, 此项目无法使用, 经财政社保科申请于今年年底调剂为其他项目使用	
			采购新冠肺炎疫情耗材	5000份	0%	0%		不确定		
			采购新冠肺炎疫情血清管	15000份	0%	0%		不确定		
			采购新冠肺炎疫情混采管	5000份	0%	0%		不确定		
		质量指标	试剂耗材达标率	100%	0%	0%		不确定	2023年无新冠疫情, 此项目无法使用, 经财政社保科申请于今年年底调剂为其他项目使用	
	时效指标	采购新冠肺炎疫情试剂5000份; 目标2: 采购新冠肺炎疫情耗材5000份; 目标3: 采购新冠肺炎疫情血清管15000份; 目标3: 采购新冠肺炎疫情混采管5000份; 按照州疫情防控指挥部相关工作方案实施	100%	0%	0%		不确定	2023年无新冠疫情, 此项目无法使用, 经财政社保科申请于今年年底调剂为其他项目使用		
	成本指标	经济成本指标	突发公共卫生应急物资采购	≤53.5万元	0%	0%		不确定		
		社会效益指标	疫情防控能力提高	高中低	低					
		生态效益指标								
		可持续影响	推动疫情精准化, 常态化防控	高中低	低					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	95%						
项目实施单位填报人		彭毛措			联系电话		0971-85322110			
项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实									
	审核人	鲁燕			联系电话		17730922655			
州财政局支出 科室审核意见 及建议	预算执行情况填写是否无误									
	预算执行方面的建议									
	项目管理及实施方面的建议									
	对调整预算资金安排的建议									
	对绩效目标调整的建议									
	其他建议									
	填报人				联系电话					

注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。



扫描全能王 创建