

南血〔2023〕72号

海南州中心血站 2023 年部门预算绩效运行监控报告 (1月-7月)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

为了深入推进实施预算绩效管理，提高资源配置效率和使用效益，根据州财政局《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》（南财监评字〔2023〕433号）文件精神，我站及时组织人员对5个年初预算申报项目进行绩效监控，在绩效监控工作实施的过程中，我站要求各项目负责人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

本单位年初预算项目5个，涉及专项资金116.3万元，1-7月份执行资金66.21万元，未支出资金50.09万元，支出率为56.93%。

其中：

（一）集中化检测补助项目年初预算18.75万元，1-7月份执行资金18.75万元，支出率为100%。绩效指标完成情况：

1.项目产出指标：

（1）数量指标：全年血液检测数量750份，1-7月份已执行750份，完成全年预计目标的100%。

（2）质量指标：血液检测100%符合国家血液检测标准率，1-7月份执行检测标准率100%；所有提供给医学用血单位及受血者的血液及血制剂100%均符合国家法律法规标准的规定，1-7月份执行检测标准率100%，完成全年预计目标的100%。

（3）成本指标：血液集中化检测费标准250元/份，全年检测750份血液，采集成本共计18.75万元，1-7月份执行18.75万元，完成全年预计目标的100%。

2.项目效益指标：

（1）社会效益指标：现有检测样本均实现核酸检测全覆盖，有效缩短献血传播疾病检测的窗口期,1-7月份已完成，完成全年预计绩效目标的100%。

3.满意度指标：

（1）服务对象满意度：输血患者满意度 $\geq 90\%$ ，1-7月份已完成100%，全年预计完成绩效目标的100%。

绩效目标偏离原因分析：不存在偏离绩效目标的情况。

（二）无偿献血专项经费项目年初预算37.41万元，1-7月份执行资金26.38万元，未支出资金11.03万元，支出率为

70.52%。绩效指标完成情况：

1.项目产出指标：

（1）数量指标：全州>750份血液采集，1-7月份完成566人/次血液采集，完成全年预计绩效目标的75.47%。

（2）质量指标：所有提供给医疗用血单位的血液制剂均100%符合国家法律法规标准，1-7月份完成标准的100%，完成全年绩效目标的100%。

（3）时效指标：按照年度工作时间安排完成750份血液采集工作任务，1-7月份完成绩效目标的75.47%，预计完成全年绩效目标的100%。

（4）成本指标：无偿献血宣传次数不少于10次/年，1-7月份完成10次宣传任务，全年绩效目标已完成；全年血液采集成本约20万元，1-7月份血液采集成本完成15.09万元，1-7月份完成绩效目标的75.47%，全年预计完成20万元绩效目标。

2.项目效益指标：

（1）社会效益：满足临床≥99%用血需求，保障患者生命安全。1-7月份完成100%用血需求，全年预计完成绩效目标的100%。

3.满意度指标：

（1）服务对象满意度指标：受益群众满意度≥90%，1-7月份完成绩效目标的100%，全年预计完成绩效目标的100%。

绩效目标偏离原因分析：绩效管理经验不足。

整改措施及建议：加强绩效管理学习，提高绩效管理水平。

(三) 艾滋病防治经费项目年初预算4.00万元，1-7月份执行资金1.06万元，未支出资金2.94万元，支出率为26.5%。
绩效指标完成情况：

1.项目产出指标：

(1) 数量指标：血液检测1500人份，1-7月份已完成800人份血液检测，全年已完成绩效目标的53.33%。

(2) 质量指标：血液质量100%合国家法律法规标准，1-7月份完成标准的100%，全年预计完成绩效目标的100%；

(3) 成本指标：血液检测艾滋病毒成本26.67元/份，1-7月份完成1.06万元血液检测，全年预计完成绩效目标100%。

2.项目效益指标：

(1) 社会效益：缩短输血患者经输血传播疾病窗口期，1-7月份完成53.33%，全年预计完成绩效目标100%。

(2) 可持续影响：全州因输血感染疾病的风险 $\leq 1\%$ ，1-7月份经输血感染风险为0，全年绩效目标已完成。

3.满意度指标：

(1) 服务对象满意度指标：受益群众满意度 $\geq 90\%$ ，1-7月份完成绩效目标的100%，全年预计完成绩效目标100%。

绩效目标偏离原因分析：不存在绩效目标偏离情况。

整改措施及建议：无整改措施及建议。

(四) 采供血Shinow9.5软件系统年维项目年初预算11.14万元，1-7月份执行资金11.13万元，未支出资金0.01万元，支出率为99.91%。绩效指标完成情况：

1.项目产出指标：

(1) 数量指标：软件采购（维护）数量3个，1-7月份执行维护软件3个，全年绩效目标已完成。

(2) 质量指标：系统故障率 $\leq 5\%$ ，1-7月份执行 $\leq 5\%$ ，全年预计完成目标的100%；系统验收合格率 $\geq 95\%$ ，1-7月份执行 $\geq 95\%$ ，全年绩效目标已完成。

(3) 时效指标：系统运行维护响应时间 ≤ 5 分钟，1-7月份执行 $\leq 2\%$ ，全年预计完成目标的100%；系统故障修复处理时间 ≤ 20 分钟，1-7月份执行 ≤ 20 分钟，全年绩效目标已完成。

(4) 成本指标：采供血信息网络安全维护11.14万元/年，1-7月份执行11.13万元，完成全年绩效目标99.91%。

2.项目效益指标：

(1) 社会效益指标：主页点击量1万人/年，1-7月份执行点击量1万人/年，全年绩效目标已完成。

3.满意度指标：

(1) 服务对象满意度：使用人员满意度 $\geq 95\%$ ，1-7月份已完成95%，全年绩效目标已完成。

绩效目标偏离原因分析：不存在偏离绩效目标的情况。

整改措施及建议：无整改措施及建议。

(五) 重大传染病防治经费项目年初预算45.00万元，1-7月份执行资金8.90万元，未支出资金36.10万元，支出率为19.78%。绩效指标完成情况：

1.项目产出指标：

(1) 数量指标：全州临床用血传染病检测 ≥ 750 份，全年已完成绩效目标的100%。

(2) 质量指标：临床用血传染病检测100%符合国家法律检测规定，1-7月份完成标准的100%，全年预计完成绩效目标的100%；

(3) 时效指标：按照全年工作任务安排，覆盖检测率≥99%，1-7月份完成19.78%，全年绩效目标已完成。

(4) 成本指标：血液服务能力提升成本21.00万元，1-7月份完成1.20万元元，1-7月份完成5.71%，全年预计完成绩效目标100%。无偿献血宣传成本15.00万元，1-7月份完成7.70万元，1-7月份完成51.33%，全年预计完成绩效目标100%。血液质量管理成本1.00万元，1-7月份完成0万元，全年预计完成绩效目标100%。

2.项目效益指标：

(1) 社会效益：核酸检测缩短输血患者经输血传播疾病窗口期传播疾病风险，1-7月份完成100%，全年预计完成绩效目标100%。

(2) 可持续影响：减少患者后期输血反应,1-7月份已完成，全年预计完成绩效目标100%。

3.满意度指标：

(1) 服务对象满意度指标：受益群众满意度≥90%，1-7月份完成绩效目标的100%，全年绩效目标已完成。

绩效目标偏离原因分析：不存在偏离绩效目标的情况。

整改措施及建议：无整改措施及建议。

三、存在的问题

整体来看，我站绩效监控涵盖了所有年初重点预算项目，

对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均按照年初设定的绩效目标有序正常推进。年初申报的5个项目，正在执行的5个，预计全年的绩效目标任务都能按照年初计划和指标全部完成。我站虽完成了全年绩效目标的56.93%，但也存在一些问题：一是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全；二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施

我站全力推进采供血业务活动的正常开展，完成全年绩效目标的56.93%，存在问题如下：

（1）绩效管理整体性有差距，管理体系需要进一步加强。细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（2）绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。

（二）改进建议

（1）完善管理机制，明确责任

重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩

效管理意识，提高项目绩效管理水平。

（2）加强监控，推进项目执行进度

加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

海南州中心血站

2023 年 08 月 25 日