

南宁中心血站财政项目支出绩效自评报告

项目名称：专用设备购置

项目单位：南宁中心血站

主管部门：南宁市卫生和计划生育委员会

评价人员：南宁中心血站

2018年12月



一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

《中华人民共和国献血法》第一条“为保证医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者身体健康，发扬人道主义精神，促进社会主义物质文明和精神文明建设，制定本法。“，说明向医疗机构提供充足、安全、有效的血液是血站义不容辞的责任；《血站质量管理规范》明确要求”设备的配置应能满足血站业务工作的需要“，说明在采供血活动中，配置国内先进的仪器设备，如用于检验的全自动酶免分析仪、用于贮存全血及成分血的医用冰箱冰柜、用于保存检测试剂的专用冰箱、用于成分血制备的热合机，以及血小板震荡保存箱等等，对确保血液采集、检测、分离、储存、科研工作都起到十分重要的作用，随着医疗用血的逐年攀升，及时、合理补充必需的仪器设备是一项非常重要的课题。

2. 项目实施情况

项目实施政府采购。实施过程遵照我国采购法、自治区财政厅及时财政局相关的管理条例以公开招标或竞争性谈判进行采购。设备验收遵照国家有关法律法规进行，并根据血站“一法两规“在使用前进行确认，保证仪器设备符合预期使用要求。截止 2018 年 12 月底，工作圆满完成。

3. 经费来源和使用情况

本项目年度预算 834.69 万元（含上年结转 237.2 万元，



追减采购节余资金 127.51 万元)。资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金,全部由我站上缴的非税收入解决。

使用情况:为满足采供血业务的正常运行,预算用于采购超净工作台、超低温冰箱、单道移液器、低速离心机、车载储血冰箱、采血椅、恒温箱、全自动血型仪、热合机、运输箱、血细胞分离机、航洋移动式捐血屋、试剂冰箱、水平离心机、标本箱、全自动试管加盖机、专用治疗车、转氨酶检测仪、自动采血椅、大容量离心机等 19 项专用设备。

具体如下:

序号	项目名称	计量单位	数量	采购金额(万元)
1	超净工作台	台	1	0.93
2	超低温冰箱	台	1	10.00
3	单道移液器	支	2	0.44
4	低速离心机	台	1	0.40
5	车载储血冰箱	台	4	18.00
6	恒温箱	台	1	0.40
7	全自动血型仪	台	1	258.00
8	热合机	台	3	7.50
9	运输箱	个	6	2.28
10	血细胞分离机	台	2	99.60
11	航洋移动式捐血屋	个	1	58.00
12	试剂冰箱	台	1	0.49
13	水平离心机	台	3	2.25
14	标本箱	个	6	1.20
15	全自动试管加盖机	台	2	35.50
16	专用治疗车	台	5	1.00
17	转氨酶检测仪	台	4	29.8
18	自动采血椅	张	4	8.00



19	大容量离心机	台	2	17.70
合计			51	683.25

(二) 项目绩效目标

本项目的年度绩效指标，详见下表

项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标 (每项二级指标均必填。)	产出数量	专用设备购置	专用设备购置
产出质量			设备验收通过率	100%
产出质量			设备平均使用寿命	10年
产出质量			专用设备满足工作需要的程度	100%
产出时效			任务按时完成率	100%
产出成本			专用设备单位费用控制有效性	一批专业设备的平均费用控制在725万以下
效果指标 (至少选择其中一种填写。)	社会效益	采用先进专用设备，提升采供血的安全保障性	采供血的安全事故发生0起，无血液污染感染事故发生	
		提升采供血业务正常运作效率	采供血业务运作效率有所提高	
社会公众或服务对象满意度	—	工作人员使用满意度	高于90%	

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价设计过程

“专用设备购置”工作，是根据相应科室根据每年南宁市医疗临床用血和当年工作计划，并向单位设备管理委会评审论证其购买的必要性，按要求上报预算。

根据以上工作过程和绩效指标设计情况，进行绩效自我评价设计。

(三) 绩效评价框架

1. 绩效评价原则

绩效评价结合采供血业务工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各项



个方面进行客观、公正地评价。

2.评价指标体系

指标主要根据南宁市财政局设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。分为长期、年度绩效指标。其中：

产出（一级指标）分为 4 个分指标（二级指标）。

效果（一级指标）分为 1 个分指标（二级指标）。

服务对象满意度指标（一级指标）分为 1 个分指标（二级指标）

3.绩效标准

坚持客观、符合实际原则，根据项目设置绩效要求，查看是否按期完成。

4.评价方法

采用定性方法的考核完成与否。

包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

（四）证据收集方法

- 1.审计经费的使用是否合乎相关规定。
- 2.检查经费是否在 2018 年内及时使用完。
- 3.收集各科室增配设备后是否能满足业务工作需要。
- 4.设备管理委员会实地检查，听取各科室意见建议。

（五）绩效评价实施过程

指定项目相关科室负责。依据项目绩效目标进行，一是前



期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作，及时报送材料；三是对照检查核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，相关科室交流意见，形成报告。

（六）本次绩效评价的局限性

绩效评价指标没有量化。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1.投入：834.69万，保障采供血业务工作的顺利开展。

2.过程：主要用于血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制等方面的工作开展，于2018年12月底完成全部验收与投入使用。

3.产出：严格按照规定进行政府采购，项目顺利开展并且严格执行支出进度计划，不超当年度预算，满足采供血业务正常运转基本配套需求，全年度没有因为专用设备不到位产生停工、误工情况。

4.效果：为临床用血提供充足的血液，使用先进的全自动检测设备开展血液检测工作，可以提高检测效率，保证血液检测质量，减少因输血传播HBV、HCV、HIV和梅毒的风险，保障南宁市临床用血安全，提升公众对供血安全的信心。

5.绩效目标完成情况分析。项目完成情况良好，项目的社会效益广泛，具有可持续性。

（二）评价结论

1. 评分结果



年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	目标申报表设定的年度目标值	实际完成值	备注
	产出指标	产出数量	专用设备购置	1 批	1 批	完成
		产出质量	设备验收通过率	100%	100%	完成
		产出质量	设备平均使用寿命	10 年	10 年	完成
		产出质量	专用设备满足工作需要的程度	100%	100%	完成
		产出时效	任务按时完成率	100%	100%	完成
		产出成本	专用设备单位费用控制有效性	一批专业设备的平均费用控制在 725 万以下	833.33 万元	完成（含上年结转 237.2 万元，追减 127.51 万元）
效果指标	社会效益	采用先进专用设备，提升采供血的安全保障性	采供血的安全事故发生 0 起，无血液污染感染事故发生	采供血的安全事故发生 0 起，无血液污染感染事故发生	完成	
	社会效益	提升采供血业务正常运作效率	采供血业务运作效率有所提高	采供血业务运作效率有所提高	完成	
社会公众满意度指标		工作人员使用满意度	高于 90%	100%	完成	

2. 主要结论

时效指标达标，成本指标未达到预期绩效目标，其余指标均达到预期绩效目标。

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. 项目资金管理监管有力，严格按照国家相关财经法规和财务管理制度执行，保障每笔经费开支合法合规使用。

2. 严格按照有关国家法律法规进行采购，过程合理合法，成本节约。



3. 明确各部门项目经费使用分工，每月及时通报各科室项目经费的执行率，及时提醒和督促经费使用，使业务工作如期完成。

(二) 存在的问题

1、对于绩效管理的经验不足，在绩效考评指标没有量化，有待完善。

2、南宁中心血站 2018 年 3 月向南宁市卫计委报送设备采购参考参数，但是南宁市卫计委于 2018 年 7 月底才完成设备采购论证工作，相对比较晚，影响项目预算的执行。

五、其他需说明的问题

无

- 附件：1. 专用设备绩效目标申报表
2. 专用设备绩效目标完成情况对比表



2018年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目编号				
项目名称	专用设备购置	项目编码	201815221913080140008	
项目实施单位	南宁中心血站	项目分类(绩效目标)	其他	
项目性质	延续 经常性			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计		725.00	
	其中:一般公共预算拨款	其中:上级转移支付		
		南宁市		725.00
	政府性基金			
其他资金				
项目概况	项目立项依据	依据卫生部关于《血站质量管理规范》的通知(卫医发[2006]167号,卫生部关于印发《血站实验室质量管理规范》的通知(卫医发[2006]183号,卫医政发[2012]1号附件《血站技术操作规程》(2012版)等技术规范和标准。		
	可行性	设备的配置应能满足血站业务工作的需要。		
	必要性	保障血液质量安全		
	支持范围	资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金,主要依据卫生部关于《血站质量管理规范》的通知(卫医发[2006]167号,卫生部关于印发《血站实验室质量管理规范》的通知(卫医发[2006]183号,卫医政发[2012]1号附件《血站技术操作规程》(2012版)等技术规范和标准。为满足采供血业务的正常运行,拟采购725万元新设备		
	实施内容	1、专用设备政府采购		
项目起始时间	20180101	项目终止时间	20181231	
项目实施进度安排				
年度绩效目标	南宁中心血站将在2018年花费725万进行专用设备采购,从而使用先进的全自动检测分析仪等设备开展血液检测工作等采供血业务,保障临床输血安全。			
中期绩效目标(2018-2020年,经常性项目和跨年度项目必填)	南宁中心血站将在2018年花费725万进行专用设备采购,从而使用先进的全自动检测分析仪等设备开展血液检测工作等采供血业务,保障临床输血安全。			
项目年度绩效目标衡量	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标 (每项二级指标均必填。)	产出数量	专用设备购置	1批
		产出质量	设备验收通过率	100%
		产出质量	设备平均使用寿命	10年
		产出质量	专用设备满足工作需要的程度	100%
		产出时效	任务按时完成率	100%
		产出成本	专用设备单位费用控制有效性	一批专业设备的平均费用控制在725万以
社会效益	采用先进专用设备,提升采供血的安全保障性	采供血的安全事故发生0起,无血液污染感染事故发生		



指标	效果指标 (至少选择 其中一种填 写。)	社会效益	提升采供血业务正常运作效率	采供血业务运作效率有所提高
	社会公众或 服务对象满 意度	--	工作人员使用满意度	高于90%
		--		
--				

备注：1. “指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3. 项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。



附件 2

市本级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表 (2018 年度)

填报单位 (盖章) 填报人: 刘桂梅 联系电话: 3215314

项目名称	专用设备购置	项目编码	201815221913080140008			
主管部门	南宁市卫生和计划生育委员会	主管部门编码				
项目实施单位	南宁中心血站	项目负责人	余梅	联系电话	3215314	
项目性质	1. 当年新增 () 延续 (√)					
	2. 一次性 () 经常性 (√) 跨年度 ()					
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31					
项目当年预算	834.69 万元 (含上年结转 237.2 万元, 追减 127.51 万元)	项目执行金额	833.33 万元			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	目标申报表设定的年度目标值	实际完成值	备注
	产出指标	产出数量	专用设备购置	1 批	1 批	完成
		产出质量	设备验收通过率	100%	100%	完成
		产出质量	设备平均使用寿命	10 年	10 年	完成
		产出质量	专用设备满足工作需要的程度	100%	100%	完成
		产出时效	任务按时完成率	100%	100%	完成
		产出成本	专用设备单位费用控制有效性	一批专业设备的平均费用控制在 725 万以下	833.33 万元	完成 (含上年结转 237.2 万元, 追减 127.51 万元)



效果指标	社会效益	采用先进专用设备，提升采供血的安全保障性	采供血的安全事故发生0起，无血液污染感染事故发生	采供血的安全事故发生0起，无血液污染感染事故发生	完成	
	社会效益	提升采供血业务正常运作效率	采供血业务运作效率有所提高	采供血业务运作效率有所提高	完成	
社会公众满意度指标		工作人员使用满意度	高于90%	100%	完成	
.....						

备注：各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时，要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析，绩效目标未完成的应说明原因。

