

巴州且末县卫生健康委员会整体支出绩效监控报告

部门单位名称（公章）：且末县卫生健康委员会

填报时间：2021年7月4日

一、绩效监控工作组织实施情况

(一) 基本情况

1、 绩效监控工作组织机构设置

机构设置情况：卫健委共下设 6 个职能科室，分别是：分别是：党政办公室、政策法规与科教宣传股、基层卫生与妇幼健康服务和疾病预防控制股、医管和中医民族与基本药物管理股、计划生育管理和基层计生与家庭发展股、综合监督和考核监督与统计信息股。且末县卫生健康委员会范围的二级预算单位包括：

1. 且末县卫生和计划生育综合监督执法所
2. 且末县英吾斯塘乡卫生院
3. 且末县塔提让镇卫生院
4. 且末县阿羌镇中心卫生院
5. 且末县阿热勒乡卫生院
6. 且末县托格拉克勒克乡卫生院
7. 且末县且末镇卫生院
8. 且末县琼库勒乡卫生院
9. 且末县奥依亚依拉克镇卫生院
10. 且末县阔什萨特玛乡中心卫生院
11. 且末县巴格艾日克乡卫生院
12. 且末县阿克提坎墩乡卫生院
13. 且末县库拉木勒克乡卫生院
14. 且末县妇幼保健与计划生育服务中心

2、职责分工

绩效监控小组职责：

①、根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制部门年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。

②、督促部门加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。

③、监控各部门物资采购、基建工程是否严格执行财务法规和施工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及基建工程竣工验收并提出相关建议。

④、开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。

卫健委绩效监控小组成员：

组 长：丰全峰 且末县卫健委党组书记

副组长：李伟 且末县人民医院党组书记

成 员：徐科 且末县人民医院院长

周海龙 且末县妇计中心主任

周丹丹 卫健委会计

古丽尼萨·伊敏 卫健委出纳

各科室负责人

绩效监控小组分工：

①各科室负责人需根据年度工作安排，整理年内重点工作，

合理编制部门年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。

②绩效监控小组需督促部门加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。

③绩效监控小组需监控各部门物资采购、建设工程是否严格执行财务法规和施工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及建设工程竣工验收并提出相关建议。

④各部门预算管理员开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。

组长主抓绩效总体工作，副组长对绩效监控实施情况进行具体工作安排，成员具体对各绩效监控实施情况进行具体工作进行实施。

领导小组下设工作办公室。办公室设在财务科室。办公室主任由周丹丹担任，具体业务人员由基妇科、疾控科、医政科、医共体办公室4人。主要负责基本公共卫生、重大公共卫生、基本药物补助制度等工作。

（三）2021年度绩效监控工作计划

①确定监控重点。

②明确监控内容。制定了《且末县卫健委财政支出项目绩效运行信息登记表》，从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。

③建立定期报送制度。办公室每月按照明确的绩效运行监控分析要点汇总相关情况。

④及时督促整改。财政支出项目绩效监控工作领导小组根据各项目绩效目标实施情况，督促相关人员结合绩效监控报告所反映的问题进行及时整改，促进按照年度计划实现项目绩效目标。

（二）存在问题及分析

1、对于绩效工作“谁使用、谁评价”的原则这行还不够到位；

2、经办人员对绩效监控掌握不全面，业务不熟悉；

（三）下一步措施

1、严格执行财务管理规定，切实做到账目清楚、票据规范，确保专款专用。坚持公平、公正、公开的原则，由卫健委领导班子成员集体研究决定，资金支出和使用情况每季度要对外公布，自觉接受群众监督。项目资金按照工作计划，制定管理制度，对项目资金，按项目类别单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

2、强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。项目经费采取直接支付形式，由财政局按支付进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

二、部门单位年度预算执行情况

我单位 2021 年预算 13542.13 万元，实际到位资金 8125.38 万元，到位率 60%。截至 2021 年 6 月底资金执行数 8125.38 万元，预算执行率 60%。

(一) 基本支出绩效目标完成情况

本年度基本支出预算安排总额为 13456.55 万元，其中财政资金 13456.55 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，基本支出实际支出资金 8073.8 万元，预算执行率 60%。其中用于：支付职工工资、福利支出 7788 万元、车辆运行维护费支出 3.2 万元、基本公用 282.6 万元、驻村、管寺生活补助支出 0 万元。

(二) 项目支出绩效目标完成情况

本年度项目支出预算安排总额为 85.58 万元，其中财政资金 85.58 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，项目支出实际支出资金 51.58 万元，预算执行率 60%。主要用于计划生育奖励金项目支出 40.9 万元，计划生育手术减免经费 10.68 万元。

三、部门单位整体绩效目标情况

(一) 绩效目标完成情况

且末县卫生健康委员会严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 17 个。截

止到监控节点，17个三级指标的完成情况如下：

1、数量指标

指标1：公共卫生服务业务指导，预期值 ≥ 4 次，完成值3次，指标完成率70%。

指标2：医疗单位开展传染病督导次数（次），预期值 ≥ 4 次，完成值3次，指标完成率70%。

指标3：计划生育家庭奖励扶助对象（人），预期值 ≥ 1397 人，完成值980人，指标完成率70%。

指标4：享受计划生育手术人数（人），预期值 ≥ 10097 人，完成值7070人，指标完成率70%。

2. 质量指标

指标1：计划生育家庭奖励扶助金享受率，预期值100%，完成值70%，指标完成率70%。

指标2：免费计划生育手术覆盖率，预期值100%，完成值70%，指标完成率70%。

3、时效指标

资金拨付及时率，预期值100%，完成值100%，指标完成率100%。

检查任务按时完成率，预期值 $\geq 98\%$ ，完成值85%，指标完成率86%。

4、成本指标

指标1：人员经费13456.55万元，预期值13456.55，完成

值 7788 万元，指标完成率 60%。

指标 2：项目保障经费总额（万元），预期值 68.29，完成值 51.58 万元，指标完成率 60%。

运转保障成本经费，预期值 471.07 万元，完成值 285.8 万元，指标完成率 60%。

5、经济效益指标

指标 1：人民健康水平有效提高，预期值逐步提高，完成值有所提高，指标完成率 60%。

6、社会效益指标

指标 1：居民健康知识知晓率，预期值 $\geq 90\%$ ，完成值 70%，指标完成率 70%。

7、生态效益指标

指标 1：不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，预期值逐步提高，完成值有所提高，指标完成率 60%。

8、可持续影响指标

指标 1：促进人民群众转变生育观念，坚持计生国策，预期值逐步提高，完成值有所提高，指标完成率 60%。

指标 2：城乡居民健康保健意识，预期值逐步提高，完成值有所提高，指标完成率 60%。

9、满意度指标

指标 1：受益群众的满意度，预期值 95%，完成值未到监控节点。

(二) 偏离情况及成因分析

本部门单位工作目标完成 80%，预算执行率 60%。总体来看，本单位受县级安排资金量影响较小，资金运行较为单一、执行较为平稳、保障基本到位，不存在执行与计划偏离情况。

(三) 纠偏措施

2021 年卫生健康系统整体绩效目标完成 70%，预期完成。我们将进一步完善财务有关制度建设，狠抓制度的落实，力求将财务工作做得更好。卫生健康系统在财务资金的使用和管理上均能严格执行财务制度、履行财务手续。今后我单位将继续加强对资金的合理使用，为民生工程和改善居民生活做出积极的贡献。

1、已采取的纠正绩效目标偏离措施及效果：

(一) 提高认识，把预算绩效管理与日常工作融为一体。

(三) 财务人员和业务人员加强协调配合，共同完成。将负责项目的人员纳入绩效评价组织人员中，由具体负责项目的人员编制明年绩效监控报告，财务人员负责配合提供数据。

(四) 强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

(五) 加强队伍建设。加强业务培训，提升业务素质，提高业务水平。

2、下一步计划开展的纠正绩效目标偏离措施及预期效果：

及时规范项目资金的用途、使用范围及事后监控。各项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。使各项目不存在挪用或超范围使用情况。

四、意见及建议

强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。项目经费采取直接支付形式，由财政局按支付进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

五、其他需要说明的问题

我单位2021年追加资金13072.3万元。（其中：本级财力安排6072.3万元，上级专项资金7000万元），实际到位资金13072.3万元。截至2021年6月底追加资金执行数6738.6万元。其中用于：支付县人民医院医疗能力提升改扩建项目设计费200万元、

且末县人民医院医疗能力提升改扩建项目监理费65万元、

且末县人民医院医疗能力提升改扩建项目-项目管理费73万元、

且末县人民医院医疗能力提升改扩建项目-技术咨询服务费（可研）28.05万元、

且末县人民医院医疗能力提升改扩建项目-招投标代理费26.6万元、

且末县人民医院医疗能力提升改扩建项目-技术咨询服务费（特别国债实施方案）18.7万元，

且末县人民医院医疗能力提升改扩建项目-技术咨询服务费（专项债）23.055万元，

且末县医疗废弃物处理场建设项目工程款70万元、2009年各乡镇卫生院抗震加固建设项目工程款10万元、

基层医疗卫生服务体系建设2014年（周转宿舍部分）工程款14.19万元、

2011年卫生系统抗震改造（更新）建设项目-萨尔瓦墩卫生院工程款10.3万元、

预检分诊点建设项目工程款30万元、

2010年卫生系统抗震加固建设项目工程款15.01万元、

塔镇卫生院标准化建设项目工程款10万元，

防疫支撑点建设项目工程款20万元、

计生站和妇幼综合楼建设项目工程款30万元、

2009年各乡镇卫生院基础设施建设项目工程款10万元、

琼乡卫生院2016年中央预算内投资项目工程款25.49万元、基层医疗卫生服务体系建设2013年（且末镇卫生院部分）工程款10万元、

2011年卫生系统抗震改造（更新）建设项目工程款15.01万元、

且末县疫情防控专项经费，采购疫情防控物资1334万元、

中央财政新冠疫情防控补助结算资金184万元，
采购核酸试剂盒、抗疫特别国债（第二批）支出预算-县医院医疗能力提升改扩建项目50万元、
2020年抗疫特别国债支出-县医院医疗能力提升改扩建项
521.8万元、
且末县康养中心建设项目-A标段工程款380万元、
且末县康养中心建设项目-B标段工程款795万元、
2020年卫生领域中央基建投资550万元、
县医院河北住院楼工程款45万元，
新增专项债券-自治区第四批地方政府新增专项债券转贷-
医疗能力提升1480万元、
且末县人防工程异地建设费-康养中心28.37万元、
且末县人防工程异地建设费-县医院预检分诊点0.4万元。