

顺平县卫生健康局

1-6 月份预算绩效运行监控报告

一、预算绩效运行监控工作开展情况

(一)资金情况: 2023年1-6月份预算绩效运行监控包括43个预算项目, 年初预算为56956.47万元, 2023年1-6月份顺平县卫生健康局部门已支出21452.53万元, 预算总执行率为37.66%。

二、预算绩效运行监控结果及分析

(一) 监控结果

绩效目标实现程度达到50%及以上的项目有21个, 绩效目标实现程度在50%以下的项目有13个, 资金支出为0的项目有9个。

(二) 预计年底能实现绩效目标的项目有43个, 涉及资金56956.47万元。具体统计表如下:

部门名称	项目名称	资金数额 (元)	6月底绩效目标实现程度(%)	预计年底绩效目标实现情况		
				能实现	不能完全实现	差距较大
顺平县卫生健康局	冀财债【2022】19号 2022年第四批新增政府债券资金-顺平县康复医疗中心建设项目	1009.83	100	√		
顺平县卫生健康局	县防控办工作经费	10.00	99.93	√		
顺平县卫生健康局	疫情防控隔离点留观服务费	50.00	100	√		
顺平县卫生健康局	改制企业独生子女父母奖励(2023年)	10.00	0	√		
顺平县卫生健康局	县级奖励扶助资金(2023年)	95.00	0	√		
顺平县卫生健康局	县级特别扶助资金(2023年)	120.00	1.57	√		
顺平县卫生健康局	贾耀杰疫苗接种异常反应治疗费(2023)	42.18	50	√		
顺平县卫生健康局	计划生育后遗症定额补助资金(2023)	5.00	0	√		

顺平县卫生健康局	赤脚医生养老补助 县级资金 (2023)	230.00	40.23	√		
顺平县卫生健康局	基层医疗卫生机构医改补助资金 (2023)	50.00	22.22	√		
顺平县卫生健康局	基本公共卫生服务补助 县级资金 (2023)	54.24	57.4	√		
顺平县卫生健康局	疫情防控隔离点留观服务费	50.00	100	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2022】197号 (01中央直达) 提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升 (医疗卫生机构能力建设)	340.00	0	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2022】199号 (01中央直达) 提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金	192.10	0	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2022】188号提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金 (基本公卫)	34.24	40.98	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2022】188号提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金 (卫生室基本药物)	172.40	66.36	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2022】181号提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金 (特别扶助)	45.33	100	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2022】181号提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金	118.41	62.95	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2022】198号 (01直达资金) 提前下达2023年中央计划生育转移支付资金 (奖励扶助)	287.12	96.87	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2022】198号 (01直达资金) 提前下达2023年中央计划生育转移支付资金 (特别扶助)	65.23	100	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2022】164号提前下达2023年脱贫地区原赤脚医生养老省级补助资金	23.58	100	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2022】182号提前下达2023年省级医改专项补助经费	110.00	0	√		
顺平县卫生健康局	冀财债【2022】19号 2022年第四批新增政府债券资金-顺平县康复医疗中心建设项目	1009.83	100	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2021】190号提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金	40.07	0	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2022】226号下达2022年重大传染病防治经费 (第二批)	10.00	100	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2023】15号 预拨中央医务人员临时性工作补助资金	204.00	100	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2023】16号省级医务人员临时性工作补助资金	153.00	100	√		

顺平县卫生健康局	冀财社【2022】195号提前下达2023年重大传染病防控经费	33.05	100	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2022】196号(01中央直达)提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	118.00	50.85	√		
顺平县卫生健康局	追加县防控办工资经费	9.00	86.17	√		
顺平县卫生健康局	省级卫生县城病媒生物防制专项经费	29.85	100	√		
顺平县卫生健康局	疫情防控隔离点留观服务费	50.00	0	√		
顺平县卫生健康局	全员核酸检测费用	50.00	100	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2023】42号 预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金(第二批)	0.03	0.03	√		
顺平县卫生健康局	冀财债【2023】7号 2023年第一批新增政府债券资金(顺平县医院新院区建设项目)	45000.00	30.91	√		
顺平县卫生健康局	追加疫情防控隔离点留观服务费	300.00	99.98	√		
顺平县卫生健康局	疫情防控隔离点留观服务费(2023)	200.00	0	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2023】64号预拨省级医务人员临时性工作补助资金(第二批)	74.78	100	√		
顺平县卫生健康局	“乙类乙管”前医务人员临时性工作补助资金	84.78	100	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2023】73号下达2023年中央计划生育转移支付资金(特扶)	18.92	0	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2023】73号下达2023年中央计划生育转移支付资金(奖扶)	126.22	0	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2023】76号(01-中央直达)下达中央2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	5.00	0	√		
顺平县卫生健康局	医务人员临时性工作补助资金	327.47	100	√		

3. 偏差原因分析：在部门预算编制工作上主要是依据县财政局的要求进行编制，而未制定本部门的预算管理工作办法。由于缺乏专门的预算管理制度，将导致部门预算出现不科学，预算调整率较高。

4. 整改措施：尽快出台本局的预算管理实施细则，明确本局预算编制、预算“一上”、预算调整和预算实施等过程，只有规范预算管

理的各环节，才能让直属部门和各基层单位在预算编制过程中有明确的指导，保障预算工作的合理性、科学性和准确性。

三、下一步监控工作

一是我单位将再接再厉，按照年初设定的绩效目标，按时有序的开展项目，确保年底保质保量完成项目，实现预期绩效目标。

二是加强日常监控工作。不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

