



顺平县卫生健康局

1-6 月份部门整体绩效目标监控报告

按照《顺平县财政局关于开展 2023 年度预算绩效运行监控分析工作的通知》（顺财〔2023〕60 号），我单位认真结合集团年度工作计划和目标任务组织对本部门今年 1-6 月份以来的整体绩效目标监控情况进行了分析总结，现报告如下：

一、基本情况和工作职能

（一）集团构成及基本情况。

部门机构设置情况

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	顺平县卫生健康局	行政	正科	财政拨款
2	顺平县妇幼保健站 顺平县计划生育技术站	事业	股级	财政性资金基本保证
3	顺平县疾病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证
4	顺平县卫生监督所	事业	股级	财政性资金基本保证
5	基层医疗卫生院	事业	股级	财政性资金零补助
6	卫生学校	事业	股级	财政性资金基本保证
7	社区卫生服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

8	顺平县中医院	事业	股级	财政性资金零补助
9	顺平县县医院	事业	股级	财政性资金零补助

(二) 主管部门工作职能。

1. 主要职能。

(1)、深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。

(2)、坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

(3)、推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。加强食品安全风险监测、评估和标准制定。

(4)、鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务，加大政府购买服务力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。

(5)、贯彻执行卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规以及标准、规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，会同有关部门制定并实施全县卫生和计划生育事业发展规划和政策措施，统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(6)、负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，向上级部门报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(7)、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

(8)、负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

(9)、负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理。依法监督执行医疗机构服务、技术、医疗质量和我县储血点采供血及临床用血质量的政策、规范、标准；建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。负责医疗纠纷的受理和日常接待工作，医疗纠纷材料调查、取证、调节工作；提请上级医疗鉴定委员会专家对医疗纠纷的鉴定工作，向医疗鉴定委员会专家组提供医疗纠纷的综合文件，调查材料，组织实施申请医疗纠纷的尸体解剖工作，将鉴定结果及时反馈，对重新鉴定事故或纠纷提供有效的资料；对申请法院审理的医疗纠纷负责相关资料的提供，或受法律委托提请医疗鉴定。

(10)、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(11)、负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

(12)、负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(13)、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

(14)、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(15)、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养和培训。

(16)、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施县重点卫生和计划生育相关科研攻关项目。

(17)、指导乡、镇卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制度。

(18)、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查对计划生育技术和药具发放管理。负责病残儿的初审、申报工作；组织推广应用计划生育科技新成果、新技术。

(19)、贯彻中西医并重方针，制定全县中医事业的发展战略，编制中医事业发展规划并监督实施，加强中医药科技研究和人才培养，指导和管理各类中医医疗保健机构，推进全县中医药的继承和创新，实现中医药现代化。

(20)、负责地方红十字会与世界红十字会组织的接轨，组织参与国际组织倡导的重大卫生活动，负责医学会的组织管理工作。

(21)、依法监督和组织协调指导全县爱国卫生工作；承担全县爱国卫生运动委员会的日常工作；协调有关部门做好地方病防治工作。

(22)、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，制定全县对人群危害严重疾病的防治规划；组织对重大疾病的综合防治，监督监察职业卫生、矿山卫生、劳动卫生工作。

(23)、负责县财政拨付的计划生育经费预算的执行工作，搞好全县计划生育社会抚养费使用的监督与管理，检查计划生育奖惩政策的兑现情况。

(24)、加强人口规模、趋势、素质、结构等人口和计划生育重大问题的战略性、前瞻性研究，推动人口和计划生育工作综合治理，促进人口与经济社会的协调发展和可持续发展。

(25)、承办县政府交办的其他事项。

二、整体绩效运行监控情况

（一）收入预算执行情况。本年初预算经费 56956.47 万元（基本支出 2609.21 万元，项目支出 54347.26 万元）。1-6 月份，追加预算经费 309 万元，其中：项目支出 309 万元。

截止 6 月末，县财政已拨付资金 21452.53 万元，其中：基本支出 1455.79 万元、项目支出 18148.47 万元。

（二）支出预算执行情况。截止 6 月末，实际支出 21452.53 万元，占调整预算的 37.66%。其中：基本支出 1455.79 万元，占基本支出预算的 55.79%；项目支出 18148.47 万元，占项目支出预算的 33.39%。

1. **（三）部门整体绩效目标实现情况。**1-6 月份，本单位对照年初《2022 年部门预算绩效文本》中明确的整体目标和分项重点目标进行了总结，其中：

1、公共卫生服务能力整体增强

（1）绩效目标：推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。

（2）绩效指标：免费健康体检率>95%，动态管理率>70%，高血压、糖尿病控制率>70%，新生儿疾病筛查率>90%，食品安全标准跟踪评价完成率>90%，食品安全标准跟踪评价完成率>90%。

2、计划生育家庭发展保障作用进一步发挥

(1) 绩效目标：坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

(2) 绩效指标：奖励扶助、特别扶助金发放标准达到市级标准；奖扶对象满意度 90%以上。全员人口覆盖率、全员人口信息准确率、全员人口出生登记覆盖率 85%以上。

3、医疗服务与保障能力进一步提升

(1) 绩效目标：提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。医疗质量控制体系不断完善，医疗服务能力和救治水平不断提高。国家基本药物制度得到巩固落实，最大程度保障人民群众的基本用药。

(2) 绩效指标：产出指标完成情况分析：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率全年完成 100%，村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率全年完成 100%；效益指标完成情况分析：乡村医生收入保持稳定；可持续影响指标完成情况分析：国家基本药物制度在基层持续实施。

三、存在的问题及下一步工作举措

(一) 通过开展部门整体运行监控发现，执行影响部门整体绩效目标实现的主要项目有 1 个。主要存在部门整体支出进度较慢等问题，主要原因是：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）下达项目建设资金 4.5 亿元，支出进度缓慢，影响支出进度。整改措施为严格督导建设单位加快施工进度，尽快形

成实际支出。

(二) 下一步工作

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。

