

顺平县卫生健康局 2021 年度 1-6 月份部门 整体绩效运行监控报告

一、总体绩效目标完成情况

顺平县卫生健康局 2021 年度部门整体支出中，年初支出预算为 2225.75 万元，年中追加预算 2124.32 万元，2021 年 1-6 月份顺平县卫生健康局部门支出 2502.23 万元，预算执行率为 58%。

二、分项绩效目标完成情况

（一）、新型冠状病毒肺炎防控经费

绩效目标：疫情常态化防控。

绩效指标：按照省、市标准执行卫生应急物资储备、卫生应急队伍准备，持续开展医疗机构、发热门诊、公共场所、学校、企业等重点场所疫情防控措施落实情况督查,违法行为应查尽查。

绩效目标和指标完成情况：2021 年追加预算为 1132 万元，1-6 月份已拨付疫情防控资金 1097.57 万元，用于疫苗接种及综合防治和规范管理工作，绩效完成率 100%。

（二）、2021 年基本药物制度补助资金

绩效目标：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 100%，村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 100%。

绩效指标：辖区公立医疗机构药品带量采购完成比例、两票制执行率 $\geq 80\%$ 、100%。

绩效目标和指标完成情况：2021 年初预算为 67.5 万元，后

追加预算 16.5 万元，1-6 月份已拨付资金 84 万元，绩效完成率 100%。

(三)、深化公立医院综合改革。

绩效目标：现代医院管理制度建设年度重点任务。

绩效指标：推进公立医院改革、分级诊疗、基层医疗卫生综合改革及综合监管等工作。进一步提升了乡镇卫生院和社区卫生服务中心基层医疗卫生机构服务能力。

绩效目标和指标完成情况：2021 年追加预算 100 万元，1-6 月已拨付资金 100 万元，指标完成率 100%。

(四)、计划生育奖扶特扶补助资金、独生子女奖励。

绩效目标：落实计划生育奖扶政策及资金及时到位，关爱计生特殊家庭；完善全面两孩配套措施，保障母婴权益；加强服务管理，提高整体服务水平。

绩效指标：利益导向、生育服务、群众满意率达标。

绩效目标和指标完成情况：2021 年初预算 244.84 万元，后追加预算 75.82 万元，1-6 月份已拨付 320.66 万元，指标完成率 100%。

(五)、基本公共卫生服务补助。

绩效目标：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、婚前保健、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

绩效指标：居民健康档案电子建档率达标，通过开展基本公共卫生服务，创造良好的舆论氛围，使我县工作得到广大受众的充分认可。

绩效目标和指标完成情况：2021年基本公卫年初预算480万元，后追加预算800万元，1-6月份已拨付900万元，指标完成率70%。

三、监控纠偏措施

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。尽快出台本局的预算管理施细则，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。



顺平县卫生健康局

2020年6月30日

附件4

2021年1-6月份县级部门整体绩效监控情况表

金额单位：万元

填报单位：

基本情况	部门单位名称	资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	2225.75		2502.32		（=执行数/预算数*100%）	
	预算数：	2225.75	到位数：	2124.32	执行数：		2502.32
	其中：财政资金	2225.75	其中：财政资金	2124.32	其中：财政资金		2502.32
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1.落实计划生育奖扶政策及资金及时到位，关爱计生特殊家庭；完善全面两孩配套措施，保障母婴权益；加强服务管理，提高整体服务水平。2.推进公立医院改革、分级诊疗、基层医疗卫生综合改革及综合监管等工作。进一步提升了乡镇卫生院和社区卫生服务中心基层医疗卫生机构服务能力。3.辖区公立医疗机构药品带量采购完成比例、两票制执行率≥80%、100%。4.居民健康档案电子建档率达标，通过开展基本公共卫生服务，创造良好的舆论氛围，使我县工作得到广大受众的充分认可。			1.2021年初预算244.84万元，后追加预算75.82万元，1-6月份已拨付320.66万元，指标完成率100%。2.2021年追加预算100万元，1-6月已拨付资金100万元，指标完成率100%。3.2021年初预算为67.5万元，后追加预算16.5万元，1-6月份已拨付资金84万元，绩效完成率100%。4.2021年基本公共卫生年初预算480万元，后追加预算800万元，1-6月份已拨付900万元，指标完成率70%。		（=各指标完成率平均值）	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	制度覆盖率	100%	100%		
			救治对象为符合制度要求的患者	100%	100%		
			基金管理部门对医疗机构资金审	缩短	缩短		
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%		
			村卫生室实施国家基本药物制度	100%	100%		
			住院医师规范化培训基地接受第	≥80%	96%		
		时效指标	基金管理部门对医疗机构资金审	缩短	缩短		
			奖励和扶助资金到位率	100%	100%		
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标	630元/人/月	630元/人/月		
			独生子女死亡家庭扶助金发放标	810元/人/月	810元/人/月		
	效益指标	经济效益指标	贫困县县医院受支持专科门诊人	较上一年提高5%	5%		
			贫困县县医院受支持专科手术人	较上一年提高5%	5%		
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高		
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高		
			住院医师规范化培训项目中紧缺	≥80%	≥80%		
			履约的农村订单定向免费医学生	≥80%	≥80%		
		生态效益指标	医疗污水处理率	95%	95%		
			医疗垃圾处理及时率	195%	195%		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高		
项目县区传染病重症救治能力			较上年提升	较上年提升			
项目县区医疗机构实验室检测和	较上年提升		较上年提升				
国家卫生应急队伍可持续发展能	较上年增强		较上年增强				
满意度指标	满意度指标	服务对象综合知晓率	≥50%	50%			
		服务对象满意度	≥80%	80%			

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析, 现在与下一步采取的纠偏措施)
六、项目主管股室意见(调整、调剂、压减或继续等)	

填报人:

联系电话: