

张松 2/18

མཆོད་རྟེན་ལ་འབྲོག་བཞེན་བདེ་བར་བྱེད་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ལྷན་ཁག་གི་ཡིག་ཆ།
海南州卫生健康综合行政执法监督局文件

**海南州卫生健康综合行政执法监督局
关于 2023 年度财政资金绩效运行监控的报告**

州财政局：

根据《海南州财政局关于开展 2023 年州级部门预算项目支出绩效目标及预算执行情况的通知》要求，我局对 2023 年 1-7 月份财政资金绩效运行情况进行跟踪监控，现将运行监控情况报告如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

为深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，我局及时对绩效运行情况进行监控，精心组织、周密部署，要求各项目责任人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，配合财政部门及时反映有关问题，确保资金不偏离绩效目标。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

2023 年度，海南州财政局下达资金 359 万元、其中为：人

员经费 317.28 万元、公用经费 25.56 万元、专项项目 16.16 万元，年初财政已全部拨付。截止 2023 年 7 月 31 日，我局人员经费实际支出 200.08 万元，支出率 63%，预计年末支出 100%。公用经费实际支出 8.5 万元，支出率 33%，预计年末支出率 100%。专项经费实际支出 1.24 万元，支出率 7.67%，预计年末支出 100%。

（一）预算资金执行情况。

卫生执法经费项目，全年预算数为 6 万元，截止 7 月 31 日累计实现支出 0.3 万元，完成年度预算的 5%，预计全年支出执行率为 100%，无结转结余情况。

卫生执法车辆经费项目，全年预算数为 4 万元，截止 7 月 31 日累计实现支出 0.94 万元，完成年度预算的 24%，预计全年支出执行率为 100%，无结转结余情况。

卫生监督检查经费项目，全年预算数为 3.36 万元，截止 7 月 31 日累计实现支出 0 万元，原因是由于第三方检测公司项目评估原因导致项目延期。

被装购置费项目，全年预算数为 2.8 万元，截止 7 月 31 日累计实现支出 0 万元，原因是由于项目前期准备工作不充分，导致项目延期。

（二）绩效目标完成情况。

卫生执法经费项目绩效目标，截止 7 月 31 日，完成对 5 县及州级医疗机构及公共场所进行监督检查 3 次。通过项目的实



施，不断提高监督能力、案件查处能力和突发事件应急处置能力为重点的医疗卫生行业综合监督执法能力，打造公正廉洁、执法为民、敢于担当的执法监督体系。

卫生执法车辆经费项目绩效目标，截止7月31日，完成对5县及州级医疗机构及公共场所进行监督检查3次。

卫生监督检测经费项目绩效目标，截止7月31日，完成对5县及州级医疗机构及公共场所进行监督检测任务的前期准备工作，第三方检测公司计划于9月份开展检测工作。通过项目实施，从维护卫生健康法律、法规尊严角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的加强了卫生监督执法力度，有效规范了医疗卫生、公共卫生、职业卫生等行业的职业行为，切实维护了全州各族人民的生命健康安全。

被装购置费项目绩效目标，截止7月31日，完成了项目前期准备工作，制服购置生产厂家于8月15日完成了制服的量体裁制工作，计划于10月中旬项目验收完成后支付款项。项目实施对于纠正损害群众利益的不正之风，规范行政执法行为，维护制式着装的严肃性和权威性，树立执法部门的良好形象，为地方经济发展和广大群众的生命健康安全，提供有力的保障。

三、存在的问题

通过对2023年度部门整体支出进行绩效自评，发现我局虽能够按照“统一管理、厉行节约、注重实效”的原则，不挤占、不挪用、不乱花，但项目绩效目标设置有些随意性，有目标设



置与支出运行实践不一致等现象，需要进一步目标设置精准，项目实施需加强专款专用；相关制度建设还有待进一步完善，费用预算指标等尽量做到科学、合理的分配。

四、整改措施和建议

今后我局将深刻应更加注重产出及效率，强化支出的责任，落实以下整改措施和建议，进一步提高财政资金的使用效益。

1. 加强对资金绩效实现状况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，准时实行有效措施予以纠正，进一步明确责任人、规范专项资金使用绩效。

2. 加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室针对资金绩效运行状况，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，组织会议研究资金使用，加快资金拨付进度，按要求完成各类资金的支付使用。

五、其他需要说明的问题

海南州卫生健康综合行政执法监督局无其他需要说明的问题。

海南州卫生健康综合行政执法监督局

2023年8月29日



张元云 29/8

项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位 (盖章)				填报日期: 2023.8.29							
项目名称		卫生监督检测经费		项目编码							
项目主管部门				项目实施单位		海南州卫生健康综合行政执法监督局					
预算执行情况 (万元)	资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数				
	预算管理 资金	一般公共预算资金	3.36		0.00		3.36				
		政府性基金预算资金									
		国有资本经营预算资金									
		社会保险基金预算资金									
	财政专户管理资金										
	其他收入										
	合计		3.36		0.00		3.36				
项目进展情况		截止2023年7月31日, 原因是由于第三方检测公司项目评估原因导致项目延期。支出0万元。下月结转资3.36万元。									
总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析				
		6		0.3			6				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	完成对5县、州级医疗机构及公共场所开展监督检查检测工作	≥90%		≥90%	8月已完成	100%		加快项目实施进度	
		时效指标	完成时间	12月				100%			
	成本指标	经济成本指标	完成医疗机构监督检查	≤3.36万元		3.36万元	8月已完成	100%			
	效益指标	社会效益指标	提高全州执法人员执法水平	≥95%		≥95%	8月已完成	100%			
		可持续影响	完成医疗机构及公共场所检测任务	≥100%		≥100%	8月已完成	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		≥98%		98%			
项目实施单位填报人		力吉		联系电话		18997062747					
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实			是						
		审核人	张元云		联系电话		0974-8512370				
州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误									
		预算执行方面的建议									
		项目管理及实施方面的建议									
		对调整预算资金安排的建议									
		对绩效目标调整的建议									
		其他建议									
填报人					联系电话						



张明 21/8

项目支出绩效运行监控表 (2023年)

填报单位(盖章):				填报日期: 2023.8.29						
项目名称		卫生执法车辆经费		项目编码						
项目主管部门				项目实施单位		海南州卫生健康综合行政执法监督局				
预算执行情况 (万元)	资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行			
	预算管理资金	一般公共预算资金		4.00		0.94		4.00		
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计		4.00		0.94		4.00				
项目进展情况概述		截止2023年7月31日, 完成对5县及州级医疗机构及公共场所进行监督检查3次。支出0.94万元。下月结转资3.06万元。								
总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析			
		4		0.94			4			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改	备注
	产出指标	数量指标	完成医疗机构监督检查次数	≥1次	≥3次	≥5次	8月已完成	100%	加快项目实施进度	
		时效指标	完成时间	12月				100%		
	成本指标	经济成本指标	完成医疗机构监督检查次数	≤4万元	0.94万元	4万元	11月前完成	100%		
		社会效益指标	保证按时完成监督检查任务	≥98%	≥98%	≥98%	11月前完成	100%		
	效益指标	可持续影响	人民对预防传染病防治意识有所提升	≥80%	≥60%	≥80%	11月前完成	100%		
		满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥98%		≥98%		98%	
项目实施单位填报人		力吉		联系电话		18997062747				
项目主管部门		绩效目标运行监控情况是否属实				是				
审核意见		审核人		张元云		联系电话		0974-8512370		
州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误								
		预算执行方面的建议								
		项目管理及实施方面的建议								
		对调整预算资金安排的建议								
		对绩效目标调整的建议								
		其他建议								
填报人						联系电话				

注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。



扫描全能王 创建

张云云 2/8

项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位(盖章):					填报日期: 2023.8.29					
项目名称		卫生执法经费			项目编码					
项目主管部门					项目实施单位		海南州卫生健康综合行政执法监督局			
预算执行情况 (万元)	预算管理资金	资金性质		年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数				
		一般公共预算资金		6.00	0.30	6.00				
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
		财政专户管理资金								
	其他收入									
合计				6.00	0.30	6.00				
项目进展情况概述		截止2023年7月31日, 完成对5县及州级医疗机构及公共场所进行监督检查3次。支出0.3万元。下月结转资5.7万元。								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析		
		6			0.3			6		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	完成医疗机构监督检查次数	≥1次	≥1次	≥5次	8月已完成	100%	加快项目实施进度	
			印刷传染病防治宣传资料	≥2000套	0	≥2000套	11月前完成	100%	加快项目实施进度	
		质量指标	印刷宣传资料合格率	≥95%	0	95%	11月已完成	100%	加快项目实施进度	
			时效指标	完成时间	12月				100%	
	成本指标	经济成本指标	完成医疗机构监督检查次数及宣传资料印刷	≤6万元	0.3万元	6万元	11月前完成	100%		
	效益指标	社会效益指标	提高全州执法人员执法水	≥95%	≥60%	≥95%	11月前完成	100%		
		可持续影响	人民对预防传染病防治意	≥80%	≥60%	≥80%	11月前完成	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%		98%		98%		
项目实施单位填报人		力吉			联系电话		18997062747			
项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实				是					
	审核人	张元云			联系电话		0974-8512370			
州财政局支出 科室审核意见 及建议	预算执行情况填写是否无误									
	预算执行方面的建议									
	项目管理及实施方面的建议									
	对调整预算资金安排的建议									
	对绩效目标调整的建议									
	其他建议									
	填报人				联系电话					
注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。 3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。										

张元云 21/8

项目支出绩效运行监控表
(2023年)

填报单位(盖章):				填报日期: 2023.8.29						
项目名称		被装购置费项目		项目编码						
项目主管部门				项目实施单位		海南州卫生健康综合行政执法监督局				
预算执行情况 (万元)	资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数			
	预算管理 资金	一般公共预算资金	2.80		0.00		2.80			
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
	合计		2.80		0.00		2.80			
项目进展情 况 概述		截止2023年7月31日,截止7月31日,完成了项目前期准备工作,制服购置生产厂家于8月15日完成了制服的量体裁制工作,计划于10月中旬项目验收完成后支付款项。支出0万元。下月结转资2.8万元。								
总体目标完 成情况		预期目标 6		目标实际完成情况 0.3		全年目标完成情况预计 6				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	1-7月 执行情况	全年预计完成 情况	偏差原因分析	完成目标可 能性	不能完成目标的原 因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	执法人员服装订制情况	≥9套	0	≥9套	8月已完成	100%	加快项目实施进度	
		质量指标	完成监督员订制执法服装任	≥100%		≥100%	8月已完成	100%	加快项目实施进度	
		时效指标	完成时间	12月				100%		
	成本指标	经济成本指 标	完成监督员订制执法服装任 务	≤2.8万元	0.00	≤2.8万元	11月前完成	100%		
	效益指标	社会效益指 标	监督员执法形象有所提高	≥95%	≥60%	≥95%	11月前完成	100%		
	满意度指 标	服务对象 满意度	执法人员满意度	98%		98%		98%		
	项目实施单位填报人		力吉		联系电话		18997062747			
项目主管部 门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实			是						
	审核人	张元云		联系电话		0974-8512370				
州财政局文 出科室审核 意见及建议	预算执行情况填写是否无误									
	预算执行方面的建议									
	项目管理及实施方面的建议									
	对调整预算资金安排的建议									
	对绩效目标调整的建议									
	其他建议									
	填报人			联系电话						

注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。



扫描全能王 创建