

附件 2:

玉田县卫生监督所

王雪峰

1-3 月份预算绩效运行监控报告

一、预算绩效运行监控工作组织开展情况

1. 资金情况：本部门 2024 年度预算总额 400.25 万元，其中：财政拨款 400.25 万元，事业收入 0 万元，经经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。包括人员经费 373.07 万元，正常公用经费 27.18 万元，项目经费 0 万元。

2. 监控工作开展情况：按照围绕中心、服务大局、突出重点、讲求实效的工作思路，紧扣县委的重大决策部署开展本单位业务。围绕义务教育、乡镇卫生院建设、公共文化服务、卫生应急能力等重大民生事项强化监督，促进关乎发展与民生工作更好开展。继续深化对财政预算的监督，加强预算初审、预算执行监督及财政决算的审查，不断提高预算的全口径、全链条监督水平。一、加强对医疗机构的监督管理，维护正常的医疗市场服务秩序。二、开展饮用水卫生专项检查，加强饮用水卫生监督管理。三、加大职业卫生监督执法力度，保护劳动者健康。四、妥善处理群众投诉举报。

1-3 月，本部门调整预算总额 400.25 万元，占年初预算 100%，支出 121.95 万元，其中人员经费支出 120.17 万元，

正常公用经费支出 1.78 万元。

二、预算绩效运行监控结果及分析

1. 监控结果：绩效目标实现程度达到 25% 的项目有 0 个，绩效目标实现程度在 20% 以下的项目有 0 个，工作未开展的项目有 0 个。

2. 预计年底能实现绩效目标的项目有 0 个，涉及资金 0 万元；不能完成绩效目标的项目有 0 个；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有 0 个。具体统计表如下：

部门名称	项目名称	资金数额 (万元)	12 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

偏差原因分析：1-3 月，本部门调整预算总额 400.25 万元，占年初预算 100%，支出 121.95 万元，预算执行率为 30.47%。

目标完成情况为：1、产出指标—数量指标—职业卫生和放射卫生巡查覆盖率指标值为 $\geq 90\%$ 。2、效益指标—服务社会效益指标—本机构正常运转，资金到位率指标值为 $\geq 90\%$ 。

3、满意度指标-满意度指标-服务对象满意度>90%。

4. 监控过程中采取的整改措施及整改结果。

1、加强资金使用效益跟踪,及时预控、查找资金使用和管理过程中存在的薄弱环节,及时纠正偏差,确保绩效目标的实现。

2、强化资金绩效实现情况的责任约束,对资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取措施纠正,进一步规范资金使用绩效。

3、认真研究,理清思路,保证工作层层有人抓,问题和困难项项有对策,确保各项工作达到预期的绩效目标。

三、下一步监控工作

一是对于绩效目标执行正常项目,提出下半年保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施;对于预计年底无法实现的项目,提出调整意见;对于执行中出现重大问题的,提出绩效问责处理意见。

二是加强日常监控工作。

李旭娟

附件1:

县级部门整体绩效监控情况表

金额单位: 万元

填报单位: 玉田县卫生监督所		玉田县卫生监督所		2024年3月31日		
一、基本情况	部门单位名称	玉田县卫生监督所		监控时点		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		预算执行率	
	预算数:	400.25	到位数:	400.25	执行数: 121.95	
	其中: 财政资金	400.25	其中: 财政资金	400.25	其中: 财政资金 121.95	
	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	
	全面完成		全面执行		100%	
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	职业卫生和放射卫生监督覆盖率	100%	100%	100%
		质量指标	双随机监督抽查覆盖率	100%	96%	96%
		时效指标	处理投诉举报完成率	100%	94%	94%
		成本指标	资金到位率	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	补贴金额	100%	100%	100%
		社会效益指标	本机构正常运转	100%	100%	100%
		生态效益指标	医疗废物降低率	100%	95%	95%
可持续影响指标		卫生监督执法能力持续发挥作用	100%	100%	100%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	96%	96%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	进一步提高执行进度, 确保各项工作达到预期的绩效目标。					

填报人: 李旭娟

联系电话: 0315--7679771