

民乐县卫生健康局

民乐县卫生健康局 2024 年度单位整体支出绩效目标监控报告

根据预算绩效管理工作根据预算绩效管理工作有关规定，我单位及时组织各股室开展了部门整体支出绩效监控工作，在绩效监控工作实施过程中，我局要求各股室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，确保资金不偏离绩效目标。

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划全县卫生健康、中医药事业发展、卫生健康资源配置、卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，研究拟订全县卫生健康事业发展规划和长远目标并组织实施。

2. 协调推进全县医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革政策措施。加大公立医院综合改革力度，落实现代

医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定突发公共卫生事件和紧急医疗救援应急预案，负责卫生应急工作和风险评估，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报告或发布传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 研究拟定和贯彻落实老龄事业发展规划及应对人口老龄化的政策措施，落实老年人权益维护和优待政策。负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。

5. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，协调并督促各级医疗机构按照职责做好药品集中采购工作。

6. 贯彻落实国家和省市食品安全风险监测管理有关规定，组织开展食品安全风险监测评估，依法落实食品安全地方标准。

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、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监测、调查、评估和监督，负责传染病防治工作监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

8. 制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗机构及其医

疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全服务规范和服务标准，组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

9. 贯彻落实国家及省、市、县人口计生工作法律法规和方针政策，负责全县计划生育管理工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

10. 贯彻落实省、市、县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层卫生运行机制和乡村医生管理制度。

11. 贯彻落实党和国家及省、市、县新时期关于卫生健康工作的方针政策、决策部署，将人民健康放在优先发展的战略地位，把健康融入所有政策。负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

12. 制定并组织实施全县中医药事业发展规划，完善中医药发展政策措施，加强基层医疗机构和公共卫生领域的中医药服务能力建设，加大中医药人才培养力度，提升中医药综合服务能力，协调推进中医药相关产业发展。

13. 拟订职业卫生相关标准并组织实施，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调指导职业病防治工作。

14. 加强卫生健康人才队伍建设和重点专科建设工作，组织实施专业技术人才培养和继续医学教育，贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

15. 负责全县卫生健康依法行政工作，建立健全卫生健康综

合监督体系，整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为。

16. 负责保健对象的医疗保健工作，承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17. 负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

18. 指导民乐县计划生育协会、民乐县红十字会的业务工作。

19. 完成县委、县政府和省、市卫生健康主管部门交办的其他任务。

20. 职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以人民健康为中心，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，推动健康民乐战略实施，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

（二）内设机构及所属单位概况

1. 机关内设机构

民乐县卫生健康局内设有六个股室，分别是办公室、医政医管股、疾病预防控制股、基层卫生健康股、中医药股、人口监测与家庭发展股。

2. 直属参公单位

直属参公单位 2 个，分别为民乐县爱国卫生运动委员会办公室（红十字会），民乐县计划生育协会，单位人员在卫健局管理，不是独立的预算单位。

3. 直属事业单位

直属事业单位 2 个，分别是民乐县卫生健康服务中心和健

康教育室，单位人员在卫健局管理，不是独立的预算单位。

二、绩效目标监控工作组织开展情况

一是高度重视，明确职责。我单位及时召开 2024 年项目支出绩效目标监控工作布置会议，由分管财务领导主持，各单位、股室负责人参加，重点强调项目支出绩效目标监控工作的重要性 and 必要性，明确各项目绩效目标监控工作的责任单位、股室，确保项目绩效目标监控工作有序、有效开展。

二是全面实施，有序开展。局内设机构 6 个、事业单位 4 个，根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

三、绩效目标监控情况

1. 部门管理 1-6 月指标完成情况

(1) 资金投入。基本支出预算执行率 100%；项目支出预算执行率 100%；“三公经费”控制率<90%；结转结余变动率 0%。

(2) 财务管理。财务管理制度健全；资金使用使用规范。

(3) 采购管理。政府采购规范。

(4) 人员管理。在职人员控制率<=100%。

(5) 重点工作管理。重点工作管理制度健全。

2. 履职效果指标 1-6 月完成情况

(1) 部门履职。根据年初预算、中央、省市县下达指标金额支出 60%；保障职工人数，收益对象合规率、社保等缴纳及时。

(2) 部门效果。局机关各项工作顺利开展、实际采购价小于等于预算价，持续提升本单位工作效率。

(3) 社会影响。单位获奖情况有；单位无违纪情况。

3. 能力建设指标设置情况

(1) 长效管理。单位中期规划建设完备。

(2) 组织建设。党建工作开展规律。

(3) 人员培训机制完备性。人员培训机制完备。

(4) 档案管理。档案管理完备。

4. 服务对象满意度指标设置情况

(1) 服务对象 1 的满意度。被服务对象满意度 $\geq 80\%$ 。

(2) 服务对象 2 的满意度。本单位工作人员满意度 $\geq 80\%$ 。

四、绩效目标监控结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

五、政府采购目标监控内容

严格按照政府采购程序及规定每季度进行政府采购，保障程序公开透明，节约办公成本，为加强政府采购管理，2024 年 1 月起实行了政府采购网上商城管理，提高采购效率，降低采购成本。本单位 1-6 月份严格按照政府采购程序采购了相关用品，规范率 100%。

六、其他需要说明的问题

无。



单位整体支出绩效目标监控表
(2024年度)

部门（单位）名称		民乐县卫生健康局		预算金额（万元）			965.41	
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	1—6月执行情况	预算执行率	
	党建和党风廉政建设全面加强，医药卫生体制改革稳步有序推进，医疗综合服务能力持续提升	党建和党风廉政建设全面加强，医药卫生体制改革稳步有序推进，医疗综合服务能力持续提升	965.41	965.41		579	60.00%	
年度总体目标	贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划全县卫生健康、中医药事业发展、卫生健康资源置、卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，研究拟订全县卫生健康事业发展规划和长远目标并组织实施。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1—6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	60%	=100%		
			项目支出预算执行率	=100%	60%	=100%		
			“三公经费”控制率	<90%	<90%	<90%		
			结转结余变动率	=0%	=0%	=0%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全		
			资金使用规范性	规范	规范	规范		
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	规范		
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	规范		
		人员管理	在职人员控制率	<=100%	<=100%	<=100%		
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	健全		
	履职效果	部门履职目标	保障职工人数	=31	=31	=31		
			收益对象合规率	=100%	=100%	=100%		
			社保等缴纳及时性	及时	及时	及时		
			单位公用经费核定	4000元/人/年	4000元/人/年	4000元/人/年		
		部门效果目标	办公用品等购置经济性	实际采购价<=预算价	实际采购价<=预算价	实际采购价<=预算价		
			局机关各项工作顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展		
			持续提升本单位工作效率	提升	提升	提升		
		社会影响	单位获奖情况	有	有	有		
			违法违纪情况	无	无	无		
		能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	完备	
	组织建设		党建工作开展规律性	规律	规律	规律		
	信息化建设情况		信息化管理覆盖率	100%	100%	100%		
	人力资源建设		人员培训机制完备性	完备	完备	完备		
	档案管理		档案管理完备性	完备	完备	完备		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象1的满意度	>=80%	>=80%	>=80%		
			服务对象2的满意度	>=80%	>=80%	>=80%		