

卫生健康委员会绩效运行监控报告

(2022 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

根据《海南州财政局关于开展 2022 年预算执行事中绩效运行监控工作的通知》（南财监评字[2022]667 号）文件要求，我委组织开展了 2022 年财政资金绩效运行监控工作。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况。2022 年度我单位编制年初专项预算 9 项，共计 152.69 万元，2022 年 1-10 月底，累计实现专项资金支出 86.03 万元，完成预算安排 56.34%。其中，公共卫生专项经费累计实现专项资金支出 3.85 万元，完成预算安排 20.92%；计划生育专项经费累计实现专项资金支出 4.25 万元，完成预算安排 100%；老龄委及干部保健经费累计实现专项资金支出 4.94 万元，完成预算安排 68.61%；卫生应急专项经费累计实现专项资金支出 30.63 万元，完成预算安排 87.51%；爱国卫生运动专项经费累计实现专项资金支出 0.45 万元，完成预算安排 15.57%；120 急救调度指挥中心经费累计实现专项资金支出 19.95 万元，完成预算安排 100%；新冠疫情防控工作经费累计实

现专项资金支出 18.02 万元，完成预算安排 45.05%；医疗体制改革专项经费累计实现专项资金支出 3.41 万元，完成预算安排 68.2%；网络安全等级保护经费累计实现专项资金支出 0.5 万元，完成预算安排 2.5%；现因新冠疫情影响，对五县相关工作的督导检查、卫生健康人才培养、政府采购招标的等工作进度缓慢，故支出率较低。

（二）绩效目标完成情况。截止报告期我单位各专项绩效目标有序开展，较好的完成了各项卫生健康工作，其中网络安全等级保护工作需要省级专家进行评估后方可实施，由于疫情影响，无法进行评估工作，故完成预算安排滞后。

三、存在问题

2022 年度收新冠疫情影响，卫生健康相关工作都进展缓慢，同时在新冠疫情防控工作中卫生健康部门承担着主要工作，故产生工作滞后情况；在卫生健康工作中专项绩效目标和绩效指标存在的偏差是由于前期预算编制准备不足，对单位各指标在预算时未对资金进行详细细化，对前期财务状况分析不到位，关于疫情防控工作经费中社会效益，由于今年疫情严重，我州出现了前所未有的疫情累计阳性病例达到百例，持续保持‘零’病例的目标出现偏离，由于疫情传播速度快，波及面广，自 2022 年 8 月 12 日以来我州连续出现阳性病例百余例；在项目实施中个别

项目因没有达到细化，进而影响项目进行。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。针对项目绩效目标执行存在的问题及时整改，认真做好编制前的准备工作，进一步完善规范项目绩效。

（二）改进建议。我单位将持续加强经费支出监督，厉行节约，不管是在资金预算编制方面，还是在预算执行、综合管理、整体绩效方面，都按相关规定严格执行，合理安排项目，使财政资金发挥最大的效益，确保 2022 年绩效目标顺利完成。

五、其他需要说明的问题

无

海南州卫生健康委员会

2022 年 11 月 25 日