青云谱区卫生健康委员会2022年度部门决算

目　　录

第一部分　青云谱区卫生健康委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分 青云谱区卫生健康委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划。拟订全区卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进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。

（二）落实公立医院党建工作责任。指导建立公立医院党的组织体系，强化公立医院党的领导，督促指导加强公立医院党建工作。根据行业主管部门自身职能强化行业指导，支持和帮助民营医疗机构开展党建工作。

（三）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化全区医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，建立健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（四）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。承

担全区血吸虫病、地方病防治工作。完善疾病预防控制体系。

（五）负责卫生应急工作。建立卫生应急体系和提升能力建设。组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（七）负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的职业健康、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的监督管理,负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责职责范围内的生态环境保护工作。

（八）制定医疗机构、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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行全省药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出医疗服务和药品价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展全区人口监测预警，研究提出全区人口与家庭发展相关政策建议，完善我区

计划生育政策。

（十）指导全区卫生健康工作。牵头制定和落实高层次人才医疗保障服务政策，加强推进全区卫生健康人才队伍建设，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）贯彻执行国家中医药事业发展的法律法规、政策和相关产业标准，拟定全区中医药事业发展的相关政策、规划并组织实施，承担全区中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理工作。

（十二）负责爱国卫生工作。负责组织编制开展爱国卫生运动、创建国家卫生城市的发展规划，负责组织指导开展全区病媒生物防制工作。

（十三）负责区级保健对象的医疗保健服务，负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）承担区老龄工作委员会日常工作，指导区计划生育协会业务工作。

（十五）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：南昌市青云谱区卫生健康委员会（本级）、南昌市青云谱区疾病预防控制中心、南昌市青云谱区妇幼保健院、南昌市青云谱区卫生健康综合监督执法局。

本部门2022年年末实有人数 133 人，其中在职人员 133 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 97 人。

第二部分　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市青云谱区卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,925.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,383.59	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,566.61	八、社会保障和就业支出	39	113.24
	9		九、卫生健康支出	40	10,655.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	273.22
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	195.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,637.45
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,875.39	本年支出合计	58	12,875.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,875.39	总计	62	12,875.39

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：南昌市青云谱区卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,875.39	7,925.19	0.00	2,383.59	0.00	0.00	2,566.61
208			社会保障和就业支出	113.24	31.47	0.00	81.77	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	113.24	31.47	0.00	81.77	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	103.76	21.99	0.00	81.77	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10,655.65	7,537.42	0.00	2,189.08	0.00	0.00	929.16
21001			卫生健康管理事务	502.16	501.72	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	422.14	421.71	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	8,786.65	5,668.84	0.00	2,188.65	0.00	0.00	929.16
2100401			疾病预防控制机构	2,946.84	1,607.26	0.00	1,339.58	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	499.37	309.20	0.00	190.16	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	852.21	193.30	0.00	658.91	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	3,156.39	2,227.23	0.00	0.00	0.00	0.00	929.16
2100409			重大公共卫生服务	341.38	341.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	843.48	843.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	945.76	945.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	346.23	346.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	495.40	495.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	202.68	202.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	202.68	202.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	195.83	83.08	0.00	112.74	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	195.83	83.08	0.00	112.74	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	195.83	83.08	0.00	112.74	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,637.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.45
22999			其他支出	1,637.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.45
2299999			其他支出	1,637.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.45

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市青云谱区卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,875.39	2,327.19	10,548.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10,655.65	1,676.96	8,978.69	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	502.16	445.14	57.02	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	422.14	365.12	57.02	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	122.58	0.00	122.58	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	23.28	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	99.30	0.00	99.30	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	8,786.65	834.82	7,951.83	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	2,946.84	0.00	2,946.84	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	499.37	0.00	499.37	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	852.21	834.82	17.39	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	3,156.39	0.00	3,156.39	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	341.38	0.00	341.38	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	843.48	0.00	843.48	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	76.24	0.00	76.24	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	945.76	384.70	561.05	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	346.23	271.92	74.31	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	495.40	8.65	486.74	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	202.68	5.68	197.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	202.68	5.68	197.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	273.22	0.00	273.22	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	273.22	0.00	273.22	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	273.22	0.00	273.22	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	195.83	195.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	195.83	195.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	195.83	195.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,637.45	341.16	1,296.29	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,637.45	341.16	1,296.29	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	1,637.45	341.16	1,296.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌市青云谱区卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,925.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.47	31.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,537.42	7,537.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	273.22	273.22	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	83.08	83.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,925.19	**本年支出合计**	59	7,925.19	7,925.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,925.19	**总计**	64	7,925.19	7,925.19	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市青云谱区卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,925.19	1,132.17	6,793.01
208			社会保障和就业支出	31.47	31.47	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.47	31.47	0.00
2080501			行政单位离退休	9.48	9.48	0.00
2080502			事业单位离退休	21.99	21.99	0.00
210			卫生健康支出	7,537.42	1,017.62	6,519.79
21001			卫生健康管理事务	501.72	444.70	57.02
2100101			行政运行	80.02	80.02	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	421.71	364.69	57.02
21002			公立医院	7.56	0.00	7.56
2100299			其他公立医院支出	7.56	0.00	7.56
21003			基层医疗卫生机构	122.58	0.00	122.58
2100301			城市社区卫生机构	23.28	0.00	23.28
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	99.30	0.00	99.30
21004			公共卫生	5,668.84	175.91	5,492.93
2100401			疾病预防控制机构	1,607.26	0.00	1,607.26
2100402			卫生监督机构	309.20	0.00	309.20
2100403			妇幼保健机构	193.30	175.91	17.39
2100408			基本公共卫生服务	2,227.23	0.00	2,227.23
2100409			重大公共卫生服务	341.38	0.00	341.38
2100410			突发公共卫生事件应急处理	147.00	0.00	147.00
2100499			其他公共卫生支出	843.48	0.00	843.48
21006			中医药	76.24	0.00	76.24
2100601			中医（民族医）药专项	3.04	0.00	3.04
2100699			其他中医药支出	73.20	0.00	73.20
21007			计划生育事务	945.76	384.70	561.05
2100716			计划生育机构	104.13	104.13	0.00
2100717			计划生育服务	346.23	271.92	74.31
2100799			其他计划生育事务支出	495.40	8.65	486.74
21011			行政事业单位医疗	4.21	0.00	4.21
2101101			行政单位医疗	4.21	0.00	4.21
21013			医疗救助	1.20	0.00	1.20
2101399			其他医疗救助支出	1.20	0.00	1.20
21016			老龄卫生健康事务	6.62	6.62	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	6.62	6.62	0.00
21099			其他卫生健康支出	202.68	5.68	197.00
2109999			其他卫生健康支出	202.68	5.68	197.00
212			城乡社区支出	273.22	0.00	273.22
21299			其他城乡社区支出	273.22	0.00	273.22
2129999			其他城乡社区支出	273.22	0.00	273.22
221			住房保障支出	83.08	83.08	0.00
22102			住房改革支出	83.08	83.08	0.00
2210201			住房公积金	83.08	83.08	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：商丘市睢阳区卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	730.36	**302**	**商品和服务支出**	320.15	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	140.71	30201	办公费	11.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	52.45	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	88.38	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.88	30206	电费	1.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.68	30207	邮电费	5.22	31002	办公设备购置	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	43.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.71	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.12	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	198.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	40.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	80.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1.99	30216	培训费	0.16	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.95	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.91	30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.05	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	62.93	30229	福利费	0.10	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.43	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	270.16	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		810.62	公用支出合计					321.56

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市青云谱区卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市青云谱区卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市青云谱区卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	14.08	3.78	3.78
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.68	3.78	3.78
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.68	3.78	3.78
3.公务接待费	6	5.40	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	————	————	0.00
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	0
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	0
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	0
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市青云谱区卫生健康委员会	2022年度	单位：台、辆、套
项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	10
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	10
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计12875.39万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少2269.6万元，下降100%；本年收入合计12875.39万元，较2021年减少2898.96万元，下降18.4%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7925.19万元，占61.5%；事业收入2383.59万元，占18.5 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入2566.61万元，占 20 %。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计12875.39万元，其中本年支出合计12875.39万元,较2021年减少5168.56万元,下降28.6%,主要原因是：本年度财政拨款收入减少，支出减少；年末结转和结余 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：年末财政收回额度，单位无结转结余。

本年支出的具体构成为:基本支出2327.19万元,占18.1%;项目支出10548.2万元，占81.9%；经营支出0万元，占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为6705.25万元，决算数为7925.19万元，完成年初预算的118.2%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为41.19万元，决算数为31.47万元，完成年初预算的76.4%，主要原因是：按实际情况支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为6581.13万元，决算数为7537.42万元，完成年初预算的114.5%，主要原因是：部分经费来源于上级拨款，未列入本级财政预算。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数273.22万元，完成年初预算数为100%，主要原因是：按实际情况追加支出。

（四）住房保障支出年初预算数为83.93万元，决算数为83.08万元，完成年初预算的99%，主要原因是：加强预算管理，与决算接近。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1132.18万元，其中：

（一）工资福利支出730.36万元，较2021年减少1548.47万元，下降68 %，主要原因是：支出功能、资金支出方向与上年度有变动，部分工资福利支出没有在一般公共预算财政拨款基本支出中反映。

（二）商品和服务支出320.15万元，较2021年减少3080.87万元，下降90.6%，主要原因是：支出功能、资金支出方向与上年度有变动，部分商品和服务支出没有在一般公共预算财政拨款基本支出中反映。

（三）对个人和家庭补助支出80.26元，较2021年减少45.24万元，下降36 %，主要原因是：支出功能、资金支出方向与上年度有变动，对个人和家庭补助支出没有在一般公共预算财政拨款基本支出中反映。

（四）资本性支出1.41万元，较2021年减少904.91万元，下降99.8 %，主要原因是：支出功能、资金支出方向与上年度有变动，资本性支出没有在一般公共预算财政拨款基本支出中反映。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为14.08万元，决算数为3.78万元，完成**全年预算**的26.8%，决算数较2021年增加3.78万元，增长100 %，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为0万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0 %，决算数较2021年无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）支出。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：我单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：我

单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为5.4万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较2021年无增减，主要原因是我单位无公务接待费。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.78万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0元，完成全年预算的 0 %，决算数较2021年无增减，主要原因是公车改革后，单位无公务用车购置安排，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后，单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为8.68万元，决算数为3.78万元，完成全年预算的43.5 %，决算数较2021年增加3.78万元，增长100%，主要原因是下属单位发生了车辆维护费开支，年末公务用车保有10辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：下属单位发生了车辆维护费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出316.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支

出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 8.77 万元，增长 2.8 %，主要原因是：本年度其他商品和服务费用支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 323.95 万元，其中：政府采购货物支出 278.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.03 万元。授予中小企业合同金额 175.18 万元，占政府采购支出总额的 54.1%，其中：授予小微企业合同金额 175.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 49.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.6%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门

预算范围的二级项目 55 个全面开展绩效自评，共涉及资金 24828.64 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“基本公共卫生服务经费”、“全员核酸筛查检测经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16069.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位根据《青云谱区财政局关于开展2022年度财政绩效单位自评及部门评价工作的通知》（青财发〔2023〕3 号）要求，通过数据采集分析，资料核查等方式，对我部门项目进行了客观、公正、合理、有效的自评价，最终评价结果平均得分为 91 分，依据财政绩效评价等级划分，项目绩效评价等级均为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7993.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过此次绩效评价，促使本单位从整体上提升了预算绩效管理工作水平，强化了支出责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益，更好地保障了单位资金支出。

1、成立评价小组。为顺利推进 2022 年绩效目标自评，成立了绩效评价小组。

2、核实数据。对 2022 年度支出数据的准确性、真实性进行核实，将支出情况进行比较分析。

3、查阅资料。查预算安排、追加、资金管理、经费支出、

资产管理等相关文件资料和财务凭证。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行评分。

5、形成绩效评价自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度区级部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

2022年度南昌市青云谱区卫生健康委员会项目支出绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共青云谱区委 青云谱区政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（青字〔2019〕59号）精神，全面提高我部门财政资源配置效率和使用效益，建立本部门预算管理体制，根据《青云谱区财政局关于开展2022年度财政绩效单位自评及部门评价工作的通知》（青财发〔2023〕3号）要求，南昌市青云谱区卫生健康委员会对2022年度本部门“基本公共卫生服务资金、基本药物制度补助资金、计生事业费、独生子女父母奖励经费、全员核酸筛查检测经费、病媒生物防治工作补助经费、疾病防控区配套经费等55个项目完成了绩效自评价工作，现将绩效自评价总报告汇报如下:

一、本部门项目绩效目标管理情况

2022 年，我部门进一步加强预算绩效目标管理，不断提高预算管理的科学化和精细化水平。一是积极推进预算部门按要求编报项目预算时同步编报绩效目标，实现部门预算中重点项目绩效目标编报全覆盖。二是加强对绩效目标编制质量的审核，将绩效目标作为项目评审和预算安排的重要依据。三是推进预算部门实施绩效目标公开，做好绩效信息公开，主动接受社会监督。

二、单位自评工作组织开展情况

为做好本次绩效自评工作，我部门从成立绩效评价小组、科学制定评价指标及评价标准等方面开展自评价工作，具体如下:

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过绩效评价，衡量和考核本部门使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

2、评价对象和范围

该项目立项依据是否充分、项目资金使用及管理是否合规、项目组织实施过程是否规范、项目实施结果是否达到预期。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则和方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合2022年各项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2、评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《中共青云谱区委 青云谱区政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（青字〔2019〕59号）中的项目支出绩效评价共性指标体系框架以及该项目实际情况，确定本项目绩效评价指标的整体框架，包括项目资金执行情况、项目产出情况、项目效益情况和项目满意度情况等四部分。

3、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

我部门此次采用的绩效评价标准为计划标准，即按照区委、区政府工作部署，结合单位实际情况，预先制定了目标、计划、预算、定额等标准。

（三）绩效评价工作过程

为做好本次绩效自评工作，本部门从成立绩效评价小组、科学制定评价指标及评价标准等方面开展自评价工作，具体如下:

1、成立绩效自评工作小组：成立了由主要领导为组长，各业务科室负责人为主要成员的绩效自评工作小组。

2、设置评价指标及标准：按照青云谱区政府、区财政局关于绩效管理的相关精神，结合项目建设的实际情况，设置此次评价指标及标准。

3、整理项目佐证材料：针对被评价项目，由项目资金使用业务处室收集整理项目立项依据文件、项目申报审批文件、项目资金管理办法、项目资金兑付资料等相关佐证材料。

4、对比分析完成绩效评价：按照科学规范、公正公开、绩效相关的绩效评价原则，对数据进行分类汇总、对比分析，完成了绩效自自评表打分及其绩效评价报告的撰写。

三、综合评价结论

5、评价小组根据《青云谱区财政局关于开展2022年度财政绩效单位自评及部门评价工作的通知》（青财发〔2023〕3号）要求，通过数据采集分析，资料核查等方式，对我部门项目进行了客观、公正、合理、有效的自评价，最终评价结果平均得分为91分，依据财政绩效评价等级划分，项目绩效评价等级均为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

此次项目绩效目标评价从项目执行率、项目产出、项目效益和项目满意度三个维度进行分析和评价，项目绩效目标总体达到预期，具体如下:

（一）项目执行率

我部门2022年项目年初预算数为24828.64万元，执行数为12883.32万元，预算执行率为51.89%，整体预算执行率低。

（二）项目产出

1、产出数量：全区共建居民电子健康档案33.6047万份，建档率为96.26%，完成了项目预期目标。每家社区卫生服务中心发放12种健康教育材料，播放6种健康教育音像资料，开展

9 次健康教育咨询活动，12 次健康教育讲座，更换 12 期健康教育专栏，100%完成项目目标。我区基本药物制度覆盖 6 家社区卫生服务中心，实现街道全覆盖基层医疗卫生机构，发放 28 名乡村医生市级基药补助。

2、产出质量：结核患者管理率达 100%，突发公共卫生事件报告率达 100%，生育登记（审批）服务覆盖率 100%，公共场所母婴室的配置率达到 100%，婚检率 99.53%，免费孕前优生检测任务数 1400 人，全年免费孕前优生检测人数 1639 人，完成率 117%。

3、时效指标：我委在疫情防控、落实医改任务、基层医疗项目建设推进和实施民生医疗工程等各项工作均在规定时间有序完成，但受财政资金限制，部分项目经费未完成结算。

4、成本指标：我委各项目成本均控制在预算范围内。

（三）项目效益

1、社会效益指标：我委大力推进基层卫生健康综合试验区建设，结合“五进”工作开展项目宣传。基层医疗卫生机构组建的家庭医生团队通过进社区、进乡村、进机关、进企业、进学校等形式，大力宣传国家基本公共卫生项目，推进家庭医生签约，落实重点服务，扩大项目影响。

2、可持续影响指标：2022 年我委认真落实医改任务，通过大力加强基层卫生健康工作，全面推进项目建设，大力实施民

生工程等方式提高了我区医疗卫生水平，促进我区整体医疗卫生健康进一步发展。

（四）满意度指标

我委紧密围绕省、市卫健委的决策部署，精心组织运作，强化各项措施，充分发挥基层医疗部门职能作用，为维护我区医疗健康和疾病防疫做出了积极贡献，获得了医务人员和社会群众的一致认可和好评。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）部分项目预算执行率低。主要原因一是2022年受疫情影响，部分工作开展前期进度相对缓慢，后期开展实施之后，因财政资金紧张，对支出未及时支付；二是部门项目年初预算对其他资金预测不够准确，例如区疾控中心工作经费项目（其他资金），由于年初预算编制不够准确，使得整体预算执行率低。

（2）65岁以上老年人健康管理率为54.5%，未达到年度目标值60%，主要原因是2022年受疫情影响，居民出行及下社区活动均受限，导致老年人管理率偏低。

针对上述问题和原因，我委将在以后年度做好以下改进措施:

（1）进一步加强预算编制与预算执行。年初编制预算时，尽量避免项目资金编制过大或过小，同时，业务部门按照年初

工作计划，落实预算执行的刚性要求，在项目结束之后及时做好资金的支付申请。

（2）2023 年度，将进一步加强老年人签约和管理，争取达标。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评工作完成后，针对本次自评工作发现的问题和原因，我部门将以问题为导向，按照改进措施，加强以后工作中的项目绩效管理工作。同时，绩效评价结果将按照政府信息公开有关规定进行公开。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	青云谱区卫健委			实施单位	各社区卫生服务机构		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	403.21	495.722	495.722	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	居民规范化电子健康档案覆盖率 61%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；7 岁以下儿童健康管理率≥85%；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到 72%以上；管理高血压患者人数保持在 2.12 万人以上，管理糖尿病患者人数达到 0.6 万人以上，规范管理率分别≥61%；报告发现的结核病患者管理率≥90%；65 岁及以上老年人中医药健康管理率为 70%以上。	居民规范化电子健康档案覆盖率 61.78%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 92%；7 岁以下儿童健康管理率 91.44%；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 54.5%；管理高血压患者人数 2.0676 万人，管理糖尿病患者人数 0.7052 万人，规范管理率均在 75%以上；报告发现的结核病患者管理率≥100%；65 岁及以上老年人中医药健康管理率为 54.27%%。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（65 分）	数量指标（40 分）	指标 1：居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	61.78%	5	5	
			指标 2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	92%	5	5	
			指标 3：0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	91.44%	5	5	
			指标 4：老年人规范健康管理率	≥72%	54.5%	5	3.78	
			指标 5：高血压患者管理人数	2.12 万人	2.0676 万人	5	4.88	
			指标 6：2 型糖尿病患者管理人数	0.6 万人	0.7052 万人	5	5	
			指标 7：老年人中医药健康管理率	≥70%	54.27%	5	3.88	
		质量指标（25 分）	指标 1：高血压患者规范管理率	≥61%	79.39%	5	5	
			指标 2：2 型糖尿病患者规范管理率	≥61%	80.97%	5	5	
			指标 3：严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	91.59%	5	5	
			指标 4：肺结核患者管理率	≥90%	100%	5	5	
			指标 5：传染病报告率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标（25 分）	满意度指标（20 分）	指标 1：服务对象综合知晓率	≥70%	99.57%	10	10	
			指标 2：服务对象满意度	≥80%	85.18%	10	10	
		社会效益指标（2.5 分）	指标 1：城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	5	
		可持续影响指标（2.5 分）	指标 1：基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	5	5	
总分						100	97.54	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	病媒生物防制工作经费						
主管部门	区卫健委			实施单位	区爱卫办		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	56.56	10	141.4%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、巩固提升国家卫生城市工作成果；2、组织全区开展“除四害”活动。3、严控虫媒传染病留下爆发。	1、做好了巩固国家卫生城市相关工作；2、开展了春季灭鼠、夏季灭蚊蝇蟑螂、秋季灭鼠等工作；3、组织开展了病媒生物日常防制工作；4、积极有效的做好了 2022 年登革热防控工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	在全区组织开展春季、秋季统一灭鼠活动各一次、开展夏季灭蚊蝇蟑螂一次	3 次	3 次	7	7	
			登革热防控工作任务	1	1	7	6	部分居民群众防控知识及意识不强，孳生地清理不是很彻底
			巩固国家卫生城市成果	1	1	6	6	
		质量指标（15 分）	“四害”密度控制在国家卫生城规定的范围内	100%	95%	15	14	“四害”密度基本控制在国家卫生城规定范围内，尚需坚持日常防控
		时效指标（5 分）	所有目标在一年内完成	100%	100&	5	5	
		成本指标（10 分）	所有的项目支出经费都在项目预算内完成	100%	100%	10	10	
	效益	经济效益						

		社会效益指标(18 分)	控制“四害”密度，保障人民健康	100%	95%	10	9	“四害”密度基本控制在国家卫生城规定范围内，尚需坚持日常防控
			为 2022 年南昌市巩固国家卫生城市打好基础	100%	98%	8	7	“四害”密度基本控制在国家卫生城规定范围内，尚需坚持日常防控
		生态效益指标（7 分）	改善人居环境	100%	93%	7	6	人居环境得到进一步改善，还需加大爱国卫生工作宣传力度，动员广大群众参与爱国卫生活动
		可持续影响指标（5 分）	持续进行	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标(10 分)	群众满意度	100%	90%	10	9	及时听取群众意见，努力为群众提供优质服务，提高群众满意度
总分						100	94	

第四部分　名词解释

财政拨款：指当年财政拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

上年结转和结余：全部结转和结余的资金数，包括结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附　　件

附件：1、青云谱区卫健委基本公共卫生服务项目绩效评价报告

2、青云谱区卫健委病媒生物防制项目绩效评价报告

附件 1:

青云谱区 2022 年度基本公共卫生服务项目绩效评价报告

为进一步规范青云谱区基本公共卫生服务项目管理，提高项目服务质量，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使居民逐步享有均等化的公共卫生服务。根据青云谱区财政局开展 2022 年区本级财政支出项目绩效评价工作的要求，对我区 2022 年度基本公共卫生服务项目实施情况进行了自评，现将绩效评价情况汇报如下:

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施依据: 根据南昌市卫生健康委、财政局《关于印发南昌市 2022 年基本公共卫生服务项目实施方案的通知》文件精神，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，在全区所有社区卫生服务机构和乡镇卫生院、村卫生室开展了基本公共卫生服务项目。

2、项目基本性质、用途、主要内容、主要内涉及范围

项目基本性质、用途: 通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享

有均等化的公共卫生服务。

项目内容：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁以上老年人及残疾低保等重点人群健康管理、妇女健康管理、慢性病（高血压、2 型糖尿病）患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管、健康素养等。

实施范围：青云谱区内常住人口及在青云谱连续居住半年以上的流动人口，均可免费享受基本公共卫生服务，以 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点。

(二)项目预期目标

1、项目预期总目标

（1）健康教育：每家社区卫生服务中心发放不少于 12 种健康教育材料，播放不少于 6 种健康教育音像资料，开展不少于 9 次健康教育咨询活动，12 次健康教育讲座，更换 12 期健康教育专栏。

（2）健康档案：青云谱区人口数约 34.91 万人，健康档案建档率不低于 90%，即建档数大于 31.419 万人。

（3）社区传染病及突发公共卫生事件报告：发现传染病 24 小时内及时上报，杜绝漏报传染病。开展突发公共卫生事件应急演练，及时上报处理突发公共卫生事件。

（4）65 岁以上老年人健康管理：辖区年内应接受健康管理的 65 岁以上老年人管理率不低于 72%，即管理人数大于 2.6496

万人。

（5）高血压患者健康管理：年内高血压患者规范管理率不低于61%，即规范管理人数大于1.2932万人，血压控制满意率大于50%。

（6）糖尿病患者健康管理：年内糖尿病患者规范管理率不低于61%，即管理人数大于0.366万人，血糖控制满意率大于50%。

2、项目阶段性目标

根据省、市基本公共卫生服务项目要求，按月、季度收集各机构项目完成情况，进行阶段性总结，督促下一步工作的完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对基本公共卫生服务项目开展情况和实际效果进行考核，发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范项目管理，提高组织化程度，保证项目资金安全和发挥效益，促进医改惠民政策的有效落实。

全区共有6家社区卫生服务中心，16家社区卫生服务站，服务总人口约34.91万人。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则和依据：坚持客观、真实、公平、公正原则，坚持一个标准、一样尺度，科学反映社区公共卫生服务的过程、结果和投入产出情况，准确评价单位落实社区基本公共卫生服务项目的数量、质量和效果。依据是《国家基本公共卫生服务

规范（第三版）》、《南昌市2022年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案》等相关文件和法规。

评价指标体系：5项评价指标分别是公卫项目健康管理率、慢病患者规范管理率、传染病报告率、城乡居民公共卫生管理。

评价方法：采用自查、专家抽查和公众评判法。

(三)绩效评价工作过程

绩效评价工作由副主任杜撰亲自抓落实，组织各相关单位和人员开会，并落实到个人。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目资金情况分析

青云谱区2022年收到基本公共卫生服务本级资金495.722万元。

2、项目资金实际支出情况分析

2022年完成本级资金拨付495.722万元，资金拨付到位。

3、项目资金管理情况分析

项目资金根据基本公共卫生服务实施方案年初预拨，年末经过绩效考核后，按照各机构工作量进行核拨。

（二）项目过程实施情况分析

我委根据市卫生健康委、市财政局《关于印发南昌市2022年基本公共卫生服务项目实施方案的通知》制定区级方案，并按照方案内容开展工作，年终抽调区疾控中心、区妇保所等相关专业人员，按照绩效评价指标体系标准对各个项目完成情况

进行分析整理。对基本公共卫生服务专项资金进行了全面梳理，严格按照基本公共卫生资金使用范围使用，做到项目经费健康科学合理地使用。

（三）项目绩效情况分析

根据《青云谱区 2022 年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案》相关内容，制定了此次绩效评价指标。

（1）健康教育：每家社区卫生服务中心发放 12 种健康教育材料，播放 6 种健康教育音像资料，开展 9 次健康教育咨询活动，12 次健康教育讲座，更换 12 期健康教育专栏，100%完成项目目标。

（2）健康档案：共建居民电子健康档案 33.6047 万份，建档率为 96.26%，完成了项目预期目标。

（3)高血压患者健康管理:年内规范管理高血压人数 2.1295 万人，血压控制满意人数 1.6415 万人，规范管理率大于 61%，血压控制率大于 50%。

（4)糖尿病患者健康管理:年内规范管理糖尿病人数 0.7052 万人，血糖控制满意人数 0.571 万人，规范管理率血糖控制率均达标。

（5）65 岁以上老年人健康管理：辖区年内接受健康管理的 65 岁以上老年人数 2.0055 万人，管理率 54.50%，距离 72%预期目标尚有差距。

五、综合评价情况及评价结论

2022 年基本公共卫生服务总体指标完成较好，大部分评价指标均达到预期值。

六、项目存在问题和建议

（一）存在问题

1. 因 2022 年疫情，公卫项目开展受到影响，导致健康档案建档率和老年人健康管理率未达到预期目标。

2. 机构缺乏公卫专业人才，人员流动性太强，对第三版规范不熟悉，对公共卫生服务的质量有待加强。

（二）建议

1. 2023 年继续开展公卫各项目，规范项目管理. 完成基本公卫服务任务.

2、进一步加大负责项目指导的单位对项目实施单位的培训和指导工作，稳定人员队伍。

附件 2:

青云谱区 2022 年度病媒生物防制项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目实施依据：依据《国家卫生城市标准（2014 版）》《江西省爱国卫生工作条例》及《南昌市病媒生物预防控制管理办法》等。

2、项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围：病媒生物防制是《国家卫生城市标准》重要内容之一。通过环境治理为主、化学消杀为辅相结合的工作方法，全面开展病媒生物防制工作，有效控制辖区蚊子、苍蝇、老鼠、蟑螂等病媒生物密度，预防虫媒传染病的发生，保障人民身体健康。涉及范围为青云谱区行政辖区。

（二）项目绩效目标。

1、项目预期总目标：全面控制蚊蝇蟑螂老鼠等“四害”主要虫媒密度在《国家卫生城市标准》范围内，防止登革热、寨卡病等虫媒传染病的发生。

2、项目预期阶段性目标：通过前期全面综合整治工作，在 2022 年 4 月即全面控制“四害”密度，并通过长效管理控制“四害”密度在一定范围；严防登革热传染病在我区传播。

3、项目预期目标完成情况：全年预期目标完成情况良好，主要病媒生物密度控制良好,在2022年全省及全市多地区传播、爆发登革热形势下，我区无一例病例发生。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

了解青云谱区病媒生物防制资金使用情况和取得的实际效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为下年度安排预算提供决策参考和依据。青云谱区2022年病媒生物防制工作项目涉及全区6个街道、镇及集聚区、梅湖景区等，惠及总人口约28万人。从2022年3月份开始即组织虫媒专业消杀队伍及街道、社区干部开展环境治理及日常药物投放消杀工作，春秋两季组织全区开展统一灭鼠工作，夏季组织全区开展灭蚊蝇蟑螂工作，仅春夏秋三次全区统一灭害活动就投放灭害药物6.45万份；另全年外环境日常投放鼠药1762.5千克，下水道吊挂灭鼠蜡块367.8千克，喷洒杀虫剂300余箱，布放灭鼠毒饵盒2712个，较好控制了病媒生物密度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价坚持真实、科学、公正的原则；坚持综合绩效评价的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评

价与项目支出管理相结合的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

评价依据：《青云谱区财政局关于开展2022年度预算绩效管理有关工作的通知》（青财发〔2022〕11号）；《国家卫生城市标准》（2014年版）；《江西省爱国卫生工作条例》；《南昌市病媒生物预防控制管理办法》；《南昌市2022年爱国卫生工作要点》《青云谱区2022年爱国卫生工作要点》等。

评价指标体系：项目评价指标包括蚊防制、蝇防制、鼠防制、蟑螂防制等是否达到国家卫生城市标准以及公众满意度。

评价方法：本次绩效评价采用定量与定性相结合、项目用款单位自评与专家抽查相结合，运用专家评议和公众评议等方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作由区卫健委相关领导亲自抓落实，组织各相关单位和人员进行部署，分解明确任务，落实责任到人，由区财政局邀请第三方对病媒生物防制项目资金进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，评分表可参照附件3）

2022年度区级病媒生物防制项目始终坚持健康中国理念，以巩固“国家卫生城市”创建成果为出发点，坚持“以人民健康为中心，政府主导，跨部门协作，全社会动员，预防为主，群防群控，依法科学治理，全民共建共享”的新时期爱国卫生

运动方针，以保障全区人民身体健康为目标，积极组织开展全区病媒生物防制工作，控制“四害”为主的病媒生物密度。项目实施目标任务明确，专项资金使用规范有效，预期目标圆满完成，并产生了一定的社会效益，因此综合评价结果为92分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

区级财政每年给该项目预算经费40万，项目资金分上下半年各拨付20万到位。

（二）项目过程情况

在项目实施过程中，市级爱卫办、本级财政有对项目资金使用情况进行不定期督查。

（三）项目产出情况

按照2022年病媒生物防制实际任务工作需要使用项目资金。

（四）项目效益情况

1、**蚊防制：**根据蚊子生长规律，从3月份开始组织消杀队伍开展居民生活区药物喷洒杀虫工作，喷洒消杀药物300余箱，开展夏季全区统一灭蚊工作，共对社区居民住户投放药物约3.25万份。并同时组织全区居民开展清理积水、垃圾等工作，基本控制蚊密度在《国家卫生城市标准》范围内；自8月底开始，组织全区加大蚊治理力度，严防登革热传染病传播、爆发，

治理情况良好;

2、**蝇防制：**根据蝇类生长规律，从3月份开始组织消杀队伍开展居民生活区药物喷洒杀虫工作，喷洒消杀药物300余箱，开展夏季全区统一灭蝇工作，共对社区居民住户投放药物约3.25万份。并同时组织全区居民开展清理积水、垃圾等工作，基本控制苍蝇密度在《国家卫生城市标准》范围内;

3、**蟑螂防制：**组织全区开展夏季统一灭蟑螂工作，发放灭蟑药物约3.25万份。基本控制蟑螂密度在《国家卫生城市标准》范围内;

4、**鼠防制：**组织消杀队伍开展日常外环境鼠药投放工作，在居民住户区布放灭鼠设施毒饵盒2712个，投放谷类灭鼠药物1765.5公斤，下水道吊挂灭鼠蜡块369.8公斤。春季、秋季2次组织全区开展统一灭鼠工作向居民住户投放鼠药2.6万份。鼠密度控制在《国家卫生城市》标准范围内。

上述“四害”密度控制均达到《国家卫生城市》标准，特别是蚊密度的控制，使我区登革热防控工作取得了优异的成绩。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验和做法：强化三项制度，一是强化项目责任制。二是强化项目技术培训制度。三是强化项目宣传制。四是强化项目督导检查制度。

存在的问题：一是部分群众对病媒生物等虫媒有关危害、防治知识薄弱，主动防制意识不够；二是社区居民区积水、垃圾清理不及时，易成虫媒孳生地；三是街办、社区（村）干部对辖区开展病媒生物防制自查力度不够，工作力度有待提升。

改进措施：针对上述问题，我们将采取扎实有效的措施，努力做好项目管理工作，一是完善工作责任制，督促有关单位切实抓好工作落实，完成目标任务；二是抓好居民群众宣传工作，提高群众对病媒生物防制工作的认识，充分发动广大群众开展病媒生物防制工作；三是协调有关单位继续抓好整体环境卫生整治，清理病媒生物孳生地。

六、有关建议

根据专项资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，有针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，按照规定的时序完成各项目标任务，促进项目早出成果、早出效益，如期通过验收，进一步提高财政资金的使用效益和效率。