

区卫健委部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 区卫健委部门概况

- 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 区卫健委部门概况

一、部门主要职能

区卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的方针政策和法律、法规；受委托起草我区相关的规范性文件，经审议通过后组织实施；组织编制和实施卫生健康总体规划和年度计划；依法组织制定卫生健康专项规划、地方标准和技术规范，指导、监督、检查执行情况；统筹规划卫生健康服务资源配置，指导编制和实施基层卫生健康规划。

（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和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。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导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，负责报送传染病疫情信息以及发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水安全和传染病防治的监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估，指导和开展食品安全

企业标准备案工作。

（四）指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进国家基本公共卫生服务项目，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责全区医疗机构和医疗服务全行业管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准并组织实施，制定卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施；建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施的意见建议。负责推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

（七）负责组织实施国家基本药物制相关政策。

（八）组织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。

（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措施。

（十）负责指导全区卫生健康人才队伍建设，建立完善住院医师、专科医师规范化培训制度并组织实施，加强全科医生等亟需紧

缺专业人才培养。

（十一）组织实施卫生健康相关科研项目，组织开展重点学科建设。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十二）完善基层卫生健康综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十三）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

（十四）负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

（十五）负责我区保健对象的医疗保健工作，负责区级部门有关干部医疗保健管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）承担全区爱国卫生工作，组织协调全区开展创建国家卫生城市、除“四害”和农村改水改厕工作。

（十七）承担区老龄工作委员会的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

（十八）完成区委、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9个，包括：卫健委本级、青山湖区疾病预防控制中心、青山湖区卫生监督执法局、青山

湖区妇幼保健计划生育服务中心、南昌市第十医院、湖坊镇卫生院、塘山镇卫生院、京东镇卫生院、罗家镇中心卫生院。本部门 2022 年年末实有人数 536 人，其中在职人员 316 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 10 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 210 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：青山湖区卫生健康委员会			2022年度			公开01表 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	16,955.33	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	2,571.81	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	5,311.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	19,842.45			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	150.00			
	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	0.00			
	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	4,627.23			
	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	24,838.15	本年支出合计	58	24,619.68			
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	1,571.72	年末结转和结余	60	1,790.19			
	30			61				
总计	31	26,409.87	总计	62	26,409.87			

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

编制单位：青山区卫生健康委员会		2022年度							公开02表 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 合计	1	2	3	4	5	6	7	
210	卫生健康支出	24,838.15	16,955.33	0.00	2,571.81	0.00	0.00	5,311.00	
21001	卫生健康管理事务	19,803.18	16,805.33	0.00	2,227.00	0.00	0.00	770.85	
2100101	行政运行	312.02	312.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	249.57	249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	635.37	635.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	630.33	630.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100301	城市社区卫生机构	4,578.60	3,080.75	0.00	727.00	0.00	0.00	770.85	
2100302	乡镇卫生院	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,200.47	2,702.62	0.00	727.00	0.00	0.00	770.85	
21004	公共卫生	245.85	245.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100401	疾病预防控制中心	11,937.91	10,437.91	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
2100402	卫生监督机构	2,544.77	1,144.77	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	
2100403	妇幼保健机构	516.20	516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	494.19	394.19	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	4,979.60	4,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	480.69	480.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	2,383.17	2,383.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21006	中医药	539.29	539.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100699	其他中医药支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	1,139.79	1,139.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	1,129.17	1,129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	1,181.29	1,181.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,181.29	1,181.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	4,884.97	0.00	0.00	344.81	0.00	0.00	4,540.15	
2299999	其他支出	4,884.97	0.00	0.00	344.81	0.00	0.00	4,540.15	

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

编制单位：青山区卫生健康委员会			2022年度					公开03表 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		1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏次 合计							
210	卫生健康支出		24,619.68	18,139.40	6,480.28	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		19,842.45	13,935.75	5,906.71	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		312.02	312.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		249.57	249.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		635.37	635.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院		630.33	630.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		4,617.87	3,584.03	1,033.84	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构		132.28	0.00	132.28	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院		4,239.74	3,367.43	872.31	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		245.85	216.60	29.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		11,937.91	7,759.19	4,178.72	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构		2,544.77	2,246.80	297.97	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构		516.20	516.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构		494.19	460.73	33.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		4,979.60	3,788.90	1,190.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		480.69	0.00	480.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2,383.17	229.80	2,153.37	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		539.29	516.75	22.54	0.00	0.00	0.00
21006	中医药		18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出		18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		1,139.79	498.83	640.96	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		1,129.17	498.83	630.34	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		1,181.29	1,128.10	53.19	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		1,181.29	1,128.10	53.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		4,627.23	4,053.65	573.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		4,627.23	4,053.65	573.57	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		4,627.23	4,053.65	573.57	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

编制单位：青山区卫生健康委员会		2022年度				公开04表 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	16,955.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,805.33	16,805.33	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	150.00	150.00	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	0.00	0.00	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	16,955.33	本年支出合计	59	16,955.33	16,955.33	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	16,955.33	总计	64	16,955.33	16,955.33	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：青山湖区卫生健康委员会				2022年度		公开05表
项 目						金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				16,955.33	11,509.04	5,446.29
210			卫生健康支出	16,805.33	11,359.04	5,446.29
	21001		卫生健康管理事务	312.02	312.02	0.00
		2100101	行政运行	249.57	249.57	0.00
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	62.45	62.45	0.00
	21002		公立医院	635.37	635.37	0.00
		2100201	综合医院	630.33	630.33	0.00
		2100299	其他公立医院支出	5.04	5.04	0.00
	21003		基层医疗卫生机构	3,080.75	2,507.33	573.42
		2100301	城市社区卫生机构	132.28	0.00	132.28
		2100302	乡镇卫生院	2,702.62	2,290.73	411.89
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	245.85	216.60	29.25
	21004		公共卫生	10,437.91	6,259.19	4,178.72
		2100401	疾病预防控制机构	1,144.77	846.80	297.97
		2100402	卫生监督机构	516.20	516.20	0.00
		2100403	妇幼保健机构	394.19	360.73	33.46
		2100408	基本公共卫生服务	4,979.60	3,788.90	1,190.70
		2100409	重大公共卫生服务	480.69	0.00	480.69
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,383.17	229.80	2,153.37
		2100499	其他公共卫生支出	539.29	516.75	22.54
	21006		中医药	18.20	18.20	0.00
		2100699	其他中医药支出	18.20	18.20	0.00
	21007		计划生育事务	1,139.79	498.83	640.96
		2100717	计划生育服务	10.62	0.00	10.62
		2100799	其他计划生育事务支出	1,129.17	498.83	630.34
	21099		其他卫生健康支出	1,181.29	1,128.10	53.19
		2109999	其他卫生健康支出	1,181.29	1,128.10	53.19
	212		城乡社区支出	150.00	150.00	0.00
		21203	城乡社区公共设施	150.00	150.00	0.00
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	150.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：青山区卫生健康委员会		2022年度		公开06表				
人员经费		公用经费				金额单位：万元		
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	4,072.97	302	商品和服务支出	7,352.50	307	债务利息及费用	0.00
30101	基本工资	1,417.33	30201	办公费	44.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.32	30202	印刷费	17.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	607.24	30203	咨询费	0.84	30703	国内债务发行	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.94	30704	国外债务发行	0.00
30107	绩效工资	645.72	30205	水费	3.45	310	资本性支出	32.44
30108	机关事业单位基	313.57	30206	电费	23.57	31001	房屋建筑物购	0.00
30109	职业年金缴费	55.72	30207	邮电费	11.90	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	150.85	30208	取暖费	1.36	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	0.92	30209	物业管理费	3.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴	167.59	30211	差旅费	6.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	587.61	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	32.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支	82.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	51.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	5.08	30216	培训费	3.13	31011	地上附着物和	0.00
30302	退休费	4.14	30217	公务接待费	1.33	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5,843.63	31013	公务用车购置	32.44
30304	抚恤金	12.06	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具	0.00
30305	生活补贴	0.77	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	87.65	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	61.12	31099	其他资本性支	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.26	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	47.83	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行	20.39	31203	政府投资基金	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家	1.27	30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服	1,101.89	31299	其他对企业补	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用	0.00
						39908	对民间非营利	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	4,124.10		公用支出合计				7,384.94

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

编制单位：青山区卫生健康委员会		2022年度		本年支出			公开07表
项 目		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6

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

项 目					2022年度	合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码			科目名称					1	2	3
类	款	项	栏次 合计					1	2	3

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

编制单位：青山湖区卫生健康委员会		2022年度			公开09表 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	36.30	88.65	88.65	
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	28.20	87.32	87.32	
（1）公务用车购置费	4	0.00	66.94	66.94	
（2）公务用车运行维护费	5	28.20	20.39	20.39	
3.公务接待费	6	8.10	1.33	1.33	
（1）国内接待费	7	-----	-----	1.33	
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（人）	12	-----	-----	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	2	
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	15	
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	9	
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	127	
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：青山湖区卫生健康委员会	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	16
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	2
5. 执法执勤用车	6	2
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	11
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	2
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 26409.87 万元，其中年初结转和结余 1571.72 万元，较 2021 年增加 4355.58 万元，增长 19.7%；本年收入合计 24838.15 万元，较 2021 年增加 6463.97 万元，增长 35.2%，主要原因是：各级财政追加基本公共卫生服务、疫情防控经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 16955.33 万元，占 64.2%；事业收入 2571.81 万元，占 15.7%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5311.00 万元，占 20.1%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 26409.87 万元，其中本年支出合计 24,619.68 万元，较 2021 年增加 4879.63 万元，增长 24.7%，主要原因是：增加基本公共卫生服务、疫情防控资金投入；年末结转和结余 1790.19 万元，较 2021 年减少 524.05 万元，下降 22.6%，主要原因是：存在结余结转的其他资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 18139.40 万元，占 73.7%；项目支出 6480.28 万元，占 26.3%；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 5971.46 万元，决算数为 16955.33 万元，完成年初预算的 283.9%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为 5971.46 万元，决算数为 16805.33 万元，完成年初预算的 281.4 %，主要原因是：财政追加基本公共卫生、疾控疫情防控、疾控等各项工作。

（二）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 150 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：财政拨付湖坊卫生院建设大楼。

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 11509.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 4072.97 万元，较 2021 年增加 189.43 万元，增长 4.9 %，主要原因是：人员增加，五险一金增加。

（二）商品和服务支出 7352.50 万元，较 2021 年增加 4060.16 万元，增长 123.3 %，主要原因是：增加基本公共卫生服务、疫情防控资金投入。

（三）对个人和家庭补助支出 51.13 万元，较 2021 年增加减少 105.18 万元，下降 67.3%，主要原因是：按照预算会计列支退休人员政府性奖励。

(四)资本性支出 32.44 万元,较 2021 年减少 97.1 万元,下降 74.9%,主要原因是:2021 年购置医疗设备。

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 36.3 万元,决算数为 88.65 万元,完成全年预算的 244.2%,决算数较 2021 年增加 71.38 万元,增长 413.3%,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 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是部门无因公出国(境)支出预算安排。决算数较全年预算数无增加的主要原因是:部门未发生公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出全年预算数为 8.1 万元,决算数为 1.33 万元,完成全年预算的 16.42%,决算数较 2021 年减少 1.5 万元,下降 53%,主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是:厉行节约。全年国内公务接待 9 批,累计接待 127 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 87.32 万元,其中公务用车购置全年预算数为 0 万元,决算数为 66.94 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年增加 66.94 万元,增长 100%,主要原因是 2022 年南昌突发新冠疫情,购置两辆疫情防控车辆。全年购置公务用车 2 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因

是：2022年南昌突发新冠疫情，购置两辆疫情防控车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为28.2万元，决算数为20.39万元，完成全年预算的72.3%，决算数较2021年增加5.95万元，增长41.2%，主要原因是增加两辆疫情防控车辆，到站公车运行维护费用增加，年末公务用车保有15辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022年南昌突发新冠疫情，购置两辆疫情防控车辆。

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6075.21万元（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5039.23万元，增长486.4%，主要原因是：因疫情防控等专项工作经费在基本支出列出，导致办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加

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370.26万元，其中：政府采购货物支出319.7万元、政府采购工程支出16.27万元、政府采购服务支出34.29万元。授予中小企业合同金额339.47万元，占政府采购支出总额的91.7%，其中：授予小微企业合同金额74.1万元，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100%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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疫情转运用车及体检等特种医用技术用车。

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 38 个全面开展绩效自评，共涉及资金 15723.91 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“基本公共卫生服务”、“疫情防控专项经费”、“其他资金收入”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13378.04万元，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，基本公共卫生服务等各个项目较好执行了预算绩效管理，更好发挥财政资金的作用，推动卫生健康事业发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 25187.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体绩效评价情况为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年度部门项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

本部门 2022 年度共 38 个项目（各单位部分项目存在重复，比如预发奖励性补贴，其他资金，职业年金等项目）进行绩效目标管理，涉及资会共 15723.91 万元。

二、单位自评工作开展情况

我部门成立了绩效评价小组，委属各单位也分别成立了绩效自评小组，我部门绩效自评小组成员如下：

组长：胡曼

副组长：肖汉清、章小文

成员：邹玖真、卢清、朱晶、宣凯、龚毅翀、王晨

绩效评价小组按照以下流程开展工作：

1、制定绩效自评工作方案，对项目基本情况及绩效评价指标进行解释说明：对评价指标体系，包括指标定义、各级指标、评价标准、评分做出规定，并安排好时间段开展绩效评价各项工作

2、资料 and 数据的采案：方案确定后，评价小组成员开始从数据库采集基础数据，统计与计算项目确立有关指标完成的数值。

3. 问卷调查: 采用统计抽样方法, 对项目相关人员进行抽样调查, 了解相关人员对项目各方面的满意程度。

4. 撰写绩效自评报告: 在资料和数据采信, 开展访谈、问卷调查以及核查统计的基础上, 撰写评价报告。

三、综合评价结论

经过自评, 我部门项目绩效自评均分为 98.43 分, 结果为优, 绩效目标均已达到。

四、绩效目标完成情况总体分析

我部门绩效目标完成情况总体为优。各项补助经费拨付准确、及时。产生积极社会效益, 群众满意度较高。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

基本公共卫生服务孕产妇管理、儿童健康管理、老年人健康管理等完成率较低, 主要是群众可选择性大, 接受意愿较低, 自身技术服务水平有待提升, 通过加大宣传力度, 培训等手段提高技术服务水平; 其他资金收入预计数不确定因素多, 通过多方面沟通, 进行必要调整, 更符合实际情况。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

运过绩效自评工作，有利于在今后工作中总结经验，完善工作机制，提高资金效益，推动各项工作落到实处，并将项目绩效自评情况和 2022 年决算一起公开到政府部门网站。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	疫情防控相关经费			实施单位	南昌市青山湖区卫生健康委员会				
主管部门	南昌市青山湖区卫生健康委员会			全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	5000	2564.44	2564.44	10	100	10		
	其中:财政拨款	5000	2564.44	2564.44	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
差原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效控制疫情的蔓延，保障人民生命安全			控制疫情					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	核酸检测工作完成率	=100%	100%	15	15		
		质量	疫情防控参与率	=100%	100%	15	15		
		时效	及时完成率	=100%	100%	10	10		
		成本	项目成本控制率	=100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	控制疫情，提升应急处置能力	逐步提升	100	20	20		
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	群众满意度(%)	>=95%	95%	10	10			
总分					100	100			

项目支出绩效目标表			
(2022 年度)			
南昌市青山湖区疾病预防控制中心			
基本信息			
项目名称:	免疫规划、艾滋病示范区、健康体检与公共场所采样监测经费	项目编码:	36011122888030000501
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	梁根平	联系人:	南昌市青山湖区卫生健康委员
联系电话:	13767184307	是否重点项目:	否
项目总金额:	300	本年度预算金额:	300
基本情况			
立项必要性:	<p>艾滋病是严重影响人们家庭幸福和社会发展的一种严重传染病，预防和控制艾滋病，关系着人民群众的身体健康和社会的经济发展。目前我区的艾滋病流行形势依然严峻，自2000年发现第一例HIV感染者以来，截止到2021年9月30日，全区累计报告艾滋病病毒感染者及病人536例，其中HIV感染者296例，艾滋病病人240例，死亡117例，现有存活艾滋病感染者和病人419例。</p> <p>2019-2023年，我区与南昌市东湖、西湖、新建、青云谱和湾里区被国家列为第四轮全国艾滋病综</p>		
实施可行性:	<p>区政府多部门参与艾滋病防治工作，开展大众人群宣传教育，在全人群扩大筛查，有利于提高居民艾滋病知晓率，早发现、早管理、早治疗艾滋病感染者。青山湖区政府成立了艾滋病综合防治示范区办公室，明确了部门职责，并将艾滋病防治工作纳入政府年度考核内容。并与多部门签订艾滋病防治工作责任书，并将示范区工作纳入政府考核范畴，定期进行督导检查。区疾控中心每年制定了青山湖区艾滋病综合防治示范区工作计划，撰写创新工作方案，并通过了江西省艾滋病综合防治示范区工作办公室审核。保证一类疫苗免费接种达100%，定期开展查漏补种，及时处置疫苗相关传染病。每个月对城区居民饮用水进行采样监测，确保居民饮用水安全。每年对辖区内所有公共场所开展环境卫生和公共用品用具监测，预防相关传染病的爆发。中心配备了专门的体检科和检验科开展体检项目。</p>		
项目实施内容:	<p>免疫规划针对全区0-6岁儿童开展免疫接种、预防艾滋病宣传教育、艾滋病综合干预、艾滋病扩大检测和治理、预防艾滋病社会综合治理、预防艾滋病母婴传播、学生预防艾滋病教育、开展非婚非商业患者溯源调查；对辖区内所有公共场所开展环境卫生和公共用品用具监测。健康体检针对辖区内公共场所和食品行业从业人员进行预防性体检。</p>		
中长期目标:	<p>落实国家各项艾滋病性病防治政策措施，探索解决艾滋病性病防治工作中出现问题的新模式，减少新发艾滋病病毒感染、控制性病发病率，降低艾滋病病死率、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量，减轻艾滋病和性病的危害。疫苗相关传染病维持在历史最低水平，维持无脊髓灰质炎状态。对公共场所环境卫生和公共用品用具监测，可以督促公共场所，改善环境卫生。通过对相关行业从业人员进行预防性体检，可以预防相关传染病的蔓延，保障人民群众的食品安全。</p>		

年度绩效目标:	落实国家各项慢性传染疾病防治政策措施，减少新发慢性病病死率、提高病人生活质量，减轻疾病危害；免疫规划疫苗接种率以乡镇为单位达 90%以上；卫生应急达到《江西省疾控机构卫生应急工作规范化考核评分标准（试行）》的要求。有效预防控制痢疾、伤寒、活动期肺结核、皮肤病（传染性）和甲肝、戊肝等传染性的疾病的传播，保护从业人员和服务对象的健康。		
立项依据			
政策依据:	湖政办抄字（2019）193 号		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
保持各疫苗接种率 90%的目标，完成各项疫苗可预防传染病控制的任务；完成 2021 年艾滋病示范区的工作任务及内容；落实《国务院办公厅关于印发“十三五”全国结核病防治规划的通知》（国办发[2017]16 号）、《结核病防治管理办法》等文件要求并完成年度工作目标任务；构建完善区、街办、社区完善的三级卫生应急防控网络，实现各种重大疫情及突发疫情的有效处置率达到 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本	成本控制率	=100%
	数量	全人群艾滋病检测率	>=18%
		开展非婚非商业患者溯源调查	=100%
		公共场所环境卫生采样	>=10 次
		公共卫生用品用具采样	>=48 件
		公共场所从业人员体检	>=28000 人
		预防接种计划免疫内接种率（%）	=100%
	质量	数据质量一致性考核	=100%
		采样点检测合格率（%）	=100%
		预防接种标准符合率（%）	=100%
		体检合格率	=100%
	时效	每月开展检测及时性	=100%
		预防接种完成及时性	>=95%
从业人员体检及时性		=100%	
效益指标	社会效益	减少传染病的感染人数，促进社会和谐稳定	>=95%
		0~14 岁儿童脊髓灰质炎发病率（%）	=100%
满意度	满意度	服务对象满意度（%）	>=95%

（三）部门评价项目绩效评价情况。

青山湖区卫健委 2022 年度疫情防控专项经费 绩效评价报告

按照《青山湖区财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（湖财字[2023]10号）精神，我委开展青山湖区卫健委新冠肺炎疫情防控资金使用情况的绩效评价工作，客观评价新冠肺炎疫情防控资金拨付是否到位，是否及时，资金使用是否规范，进一步改进并提高疫情防控财政资金的使用效益。依据财政支出绩效评价有关规定，现报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目依据：2020年1月24日突发而来的新冠肺炎疫情各地蔓延扩散，2022年南昌新建区3月发生新冠肺炎疫情，后接连多次发现新冠肺炎阳性病例，为遏制疫情蔓延势头，保障人民群众生命安全和身体健康，青山湖区等各级财政部门紧急下达专项资金以支持疫情防控工作。

2、项目范围及项目内容：在全区多次组织开展全员核酸，重点人员筛查，及时做好流调，精准管控，转移，实行酒店及居家隔离措施，以便更好应对新冠肺炎疫情。

3、资金投入和使用情况

2022年共收到疫情防控财政资金3418.86万元，2022年共拨出资金3418.86万元（包括疾控中心357.92万元）。经费主要用于开展全员核酸请的第三方劳务派遣公司采样人员劳务

费、核酸检测费用、酒店隔离费用。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

为我区打赢疫情防控狙击战，保障人民群众生命及财产安全。

2、项目绩效阶段性目标

做好疫情发热病人转运、隔离、确诊、治疗等，重点接触人员的体温测量、流调、筛查、核酸检测等环节，做好疫情防控常态化工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象及范围

通过成立绩效评价领导小组，开展 2022 年度青山湖区疫情防控资金使用绩效评价工作，客观评价项目资金是否达到预期使用效益。本次评价对象是青山湖区卫健委及疾控中心防疫资金使用单位，评价范围为拨付至第三方劳务派遣公司、核酸检测公司、酒店等疫情防控资金 2922.36 万元。

（二）评价原则依据、评价方法、评价标准、评价指标体系

本次绩效评价工作本着独立、全面、客观，全面考核与日常管理相结合的原则，贯穿于整个评价工作；结合财政局结合财

政部《预算绩效评价共性指标体系框架》和青山湖区《财政绩效评价指标汇编》，结合本单位业务具体实际情况，制定符合考核目标的科学合理可行的项目个性指标。

（三）绩效评价工作过程

包括前期准备、组织实施、现场督导、检查、核实等工作情况)：通过组织会议，制定详细地评价方案，现场核查，收集资料，认真组织评价工作，开展评价工作，确保工作的真实有效。

三、综合综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年疫情防控专项经费预算执行及各项指标完成情况较好，评价等次为优秀，为保障疫情防控采样、核酸检测等工作运行起到了积极作用，产生较好的效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据较充分，根据我区新冠肺炎疫情工作需要。

（二）项目过程情况

绩效评价小组在前期调研基础上，完成项目绩效评价方案，设计指标体系，评价标准，问卷调查等，明确评价目的，评价原则，评价方法。严格按照工作方案，通过数据采集，指标分析和报告等环节，顺利完成本次绩效评价工作。

（三）项目产出情况

（1）数量指标。全区党政机关干部、乡镇、街道、社区、志愿者等全员参与疫情防控，核酸机构对全员核酸样本进行检测，并公布结果。

（2）质量指标。全员参与，完成核酸采样、转运、检测等工作环节。

（3）时效指标。疫情防控专项经费资金到位及时，有效应对新冠肺炎疫情传播。

（4）成本指标。在预算成本内追加疫情防控资金，预算成本完成率等于100%。

（四）项目效益情况

通过及时拨付疫情防控采样、检测、隔离等专项资金，事后实施疫情防控绩效评价，打赢疫情防控狙击战，维护人们生命健康；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，对于提高居民健康素质有重要促进作用。

五、主要经验及做法

（一）迅速流调，精准管控。加强流行病学调查，对流调过程中判定的密切接触者、次密接接触者，迅速启动“报告、转运、隔离”工作，形成完整闭环。截止目前，处置阳性病例

64例，共排查密接4244人，次密接8375人，均已落实管控。出动流调队伍2274次。对阳性病例居住地及周边进行环境消杀314次，消杀面积38876m²。

（二）监测分析，及时筛查。建立24小时疫情实时监测与分析机制，对确诊病例、疑似病例及密切接触者、全区发热人员等各项数据进行汇总统计，区指挥部定期召开评估分析会议，提出预测判断、对策建议等。成立了一支39人组成的流调溯源队伍，通过整合公安相关技术警种优势警力和卫健、疾控部门流调专家力量，进一步实现“三公”融合。2022年1-12月份共处理疫情485起，共出动车辆637车次，3424人次，接受流行病学调查5293人次。11月以来，共接到阳性病例11人的流调任务，排查涉疫人员重点停留场所63个，收协查总人数947人，发外县协查1068人，排查出本区密接731人，撰写病例报告11份，没有出现“漏网之鱼”。

（三）科学设置，规范救治。救治工作是一项十分重要的工作，区政府主要领导高度重视。为充分保障隔离点、封控区、管控区患者就医需求，区医疗救治组安排专人24小时值守，始终保持上下沟通渠道畅通，形成“属地报告、医生研判、规范转诊、定点救治”的工作流程，截至目前，共接到就医需求400余条，均已妥善处置。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目目标设计未完全融入绩效理念，效果指标量化亟待加强

设置了相应的绩效目标，项目的部分绩效目标较粗略，未细化、量化。如项目的效益目标仅设为疫情防控专项经费，不能通过清晰、可衡量的指标值体现其社会效益。

（二）疫情具有突发性、传染性，防控难度大

新冠肺炎疫情发生以来，病毒存在多点散发，扩散快，隐蔽性，具有传染性的特点，加上人口多，人员流动性大，导致防控难度较大。

六、项目改进措施

（一）积极引入绩效理念，明确细化绩效指标

根据疫情防控工作，设定年度绩效目标，符合客观实际，并将其量化细化。同时根据财政绩效的要求，绩效目标与资金支出内容、范围、方向、效果进行挂钩，结合疫情防控项目实际情况，分定性及定量两种绩效指标设置相关指标，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确，力求做到业务工作与绩效目标及绩效指标的有效融合。

（二）加强疫情监测和常态化预警

2022年12月全国陆续取消全员核酸，经过全党全国人民共

同努力,2023年2月23日国务院联防联控宣布我国疫情取得重大决定性胜利,成功避免了致病力较强、致死率较高的病毒株的广泛流行,有效保护了人民群众生命安全和身体健康;但同时全球疫情也在流行,发生变异,要加强疫情监测和常态化预警,密切跟踪研究病毒变异和传播情况,提升疫情早发现、早处置和应急响应能力,优化分级诊疗机制,提升医疗救治能力。

青山湖区卫健委 2022 年度其他资金收入绩效评价报告

按照《青山湖区财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》(湖财字[2023]10号)精神,我委开展青山湖区卫健委其他资金收入使用情况的绩效评价工作,客观评价新资金拨付是否到位,是否及时,资金使用是否规范,进一步改进并提高其他资金收入的使用效益。依据财政支出绩效评价有关规定,现报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目依据:2022年预算编制按照上级及区财政要求将其他资金列入年初预算,将一般预算内资金一起纳入部门预算,完整反映单位收入。

2、项目范围及项目内容:主要核算卫健委收到其他同级

部门转拨付的疫情隔离酒店及行政部门拨付至委属单位的基本公共卫生服务、基本药物制度补助等各项其他资金收入。

3、资金投入和使用情况

2022 年共收到各项其他资金收入 4856.41 万元，2022 年根据工作需要共拨出及使用资金 4779.84 万元。经费主要用于开展基本公共卫生服务、基药等专项业务工作及其他工作需要支出。

(二) 项目绩效目标

1、项目绩效总目标

扎实推进基本公共卫生服务项目、基药等各项业务工作。

3、项目绩效阶段性目标

严格按照《国家基本公共卫生服务规范》的要求，将基本公共卫生服务与基本医疗有机的结合，坚持优质服务，提高效益，保证居民人人享有基本公共卫生服务，使城乡居民健康水平有所提高；保障单位各项工作顺利进行。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的、对象及范围

通过成立绩效评价领导小组，开展 2022 年度青山湖区卫健委各单位其他资金使用绩效评价工作，客观评价项目资金是否达到预期使用效益。本次评价对象是其他资金使用单位，评价

范围为各项其他资金 4779.84 万元。

（二）评价原则依据、评价方法、评价标准、评价指标体系

本次绩效评价工作本着独立、全面、客观，全面考核与日常管理相结合的原则，贯穿于整个评价工作；结合财政局结合财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》和青山湖区《财政绩效评价指标汇编》，结合本单位业务具体实际情况，制定符合考核目标的科学合理可行的项目个性指标。

（四）绩效评价工作过程

包括前期准备、组织实施、现场督导、检查、核实等工作情况)：通过组织会议，制定详细地评价方案，现场核查，收集资料，认真组织评价工作，开展评价工作，确保工作的真实有效。

五、综合综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022 年其他资金预算执行及各项指标完成情况较好，评价等次为优秀，为保障基本公共卫生服务等工作运行起到了积极作用，产生较好的效果。

六、绩效评价指标分析

（三）项目决策情况

项目立项依据较充分，根据财政工作要求列入年初预算。

（二）项目过程情况

绩效评价小组在前期调研基础上，完成项目绩效评价方案，设计指标体系，评价标准，问卷调查等，明确评价目的，评价原则，评价方法。严格按照工作方案，通过数据采集，指标分析和报告等环节，顺利完成本次绩效评价工作。

（三）项目产出情况

（1）数量指标。其他资金收入 4856.41 万元。

（2）质量指标。完成其他资金收入数，支持卫生健康事业发展。

（3）时效指标。单位其他资金到位及时，到位率 100%。

（4）成本指标。在预算成本内追加其他资金，预算成本完成率等于 100%。

（四）项目效益情况

通过及时拨付基本公共卫生服务等各项其他资金，推动各项工作开展，各单位较满意。

五、主要经验及做法

其他资金收入也是属于单位收入的一部分，财政将其纳入预算进行统一管理，也是完整反映单位收入，更加清晰。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目目标设计未完全融入绩效理念，效果指标量化亟待加强

设置了相应的绩效目标，项目的部分绩效目标较粗略，未细化、量化。如项目的效益目标仅设为疫情防控专项经费，不能通过清晰、可衡量的指标值体现其社会效益。

（二）其他资金具有不可预计性，较难确定

2022年其他资金收入是第一次纳入财政预算，由于卫健委收到同级部门或者其他县区，如新冠肺炎之后，新建区隔离酒店费用，卫健委拨付至下属单位基本公共卫生服务等各项其他资金要根据业务，工作进度等多因素，导致比较难以预计。

六、项目改进措施

（一）积极引入绩效理念，明确细化绩效指标

根据工作需要，设定年度绩效目标，符合客观实际，并将其量化细化。同时根据财政绩效的要求，绩效目标与资金支出内容、范围、方向、效果进行挂钩，结合疫情防控项目实际情况，分定性及定量两种绩效指标设置相关指标，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确，力求做到业务工作与绩效目标及绩效指标的有效融合。

（四）科学编制其他资金收入，规范管理

通过对比往年拨付的基本公共卫生服务资金量、基本药物制度网上采购、考核及当年的政策变化合理预计其他资金收入数，同时也加强对其他资金的管理，合理使用，促进卫生健康事业的发展。

第四部分 名词解释

一、收入项目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指委属事业单位开展医疗业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出项目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）计划生育事务支出：反映卫生健康行政部门为开展计划生育奖励扶助、特别扶助等工作所产生的业务支出

（四）“三公”经费支出：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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（五）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