

上饶市卫生健康委员会本级单位 2021 年度决算

目 录



第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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



一、单位主要职能

上饶市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委和市委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)贯彻落实国家、省、市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,组织起草有关地方性法规、市政府规章草案和地方标准。拟订全市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。指导协调全市卫生健康行业党的建设,统筹推进全市医疗卫生计生机构党的建设。建立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

(三)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出深化全市医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全

市公立医院综合改革,推进管办分离,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,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(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。完善疾病预防控制体系。

(五)负责卫生应急工作。指导卫生应急体系和能力建设。组织和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,承担上饶市老龄工作委员会日常工作。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织拟订全市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,提出我市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准,负责食品安全企业标准备案。

(八)负责卫生健康系统安全管理,以及职责范围内的生态环境保护工作,承担职业健康管理职责。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。

(九)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。

(十)负责计划生育管理和服务工作,开展全市人口监测预警,研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议,完善我市计划生育政策。指导上饶市计划生育协会的业务工作。

(十一)指导全市卫生健康工作,指导全市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。

(十二)负责市保健对象的医疗保健工作,负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)制定并组织实施全市中医药中长期发展规划,协调推进中医药事业产业发展,承担上饶市中医药健康旅游工作发展委员会日常工作。

(十四)积极贯彻落实中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求,按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则,推动业务工作和安全生产监管的融合,全面落实本部门安全生产工作职责。

(十五) 完成市委和市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。上饶市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国战略,推进健康上饶建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向艰苦地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十七) 有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作,落实生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全市人口发展规划和政策,落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策

人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设的法规、规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与上饶海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与上饶海关建立健全应对传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估

结果,对得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与市生态环境局的有关职责分工。市卫生健康委员会对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作实施统一监督管理。市生态环境局负责对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的环境污染防治工作实施统一监督管理。市卫生健康委员会负责放射源的职业病危害评价管理,放射源诊疗技术和医用辐射机构的准入管理,负责用人单位工作场所职业病危害因素的监督管理。市生态环境局对全市放射性同位素、射线装置的安全和防护实施统一监督管理。

二、单位基本情况

本单位设立 13 个内设机构,分别是办公室(信访办)、财务审计科、体制改革科(规划信息科)、卫生应急办公室(疾病预防控制科、突发公共卫生事件应急指挥中心)、医

政医管科（药物政策科）、基层卫生健康科、宣传与科技教育科、综合监督科（政策法规与食品安全监测评估科）、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科（上饶市中医药管理局）、行政服务科、职业健康科。

本单位 2021 年年末实有人数 77 人，其中在职人员 76 人，包括行政人员 38 人、参照公务员管理事业人员 7 人、非参公事业人员 31 人；离休人员 1 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 48 人。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市卫生健康委员会（本级）			2021年度		公开01表
					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,526.81	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,271.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	1,526.81	本年支出合计	58	2,271.80
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	744.99	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,271.80	总计	62	2,271.80

注：1. 本表反映部门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：上海市卫生健康委员会（本级）		2021年度						公开02表 金额单位：万元
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	1,526.81	1,526.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,423.80	1,423.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,077.17	1,077.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	346.63	346.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

编制单位：上海市卫生健康委员会（本级）		2021年度					公开03表 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	2,271.80	1,332.21	939.59	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,614.37	1,332.21	282.17	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,077.17	1,077.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	537.20	255.04	282.17	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	302.05	0.00	302.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	153.42	0.00	153.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	119.31	0.00	119.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.32	0.00	29.32	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	70.68	0.00	70.68	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	70.68	0.00	70.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	205.36	0.00	205.36	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.68	0.00	25.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	179.67	0.00	179.67	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	71.52	0.00	71.52	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	71.52	0.00	71.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：上饶市卫生健康委员会（本级） 2021年度 金额单位：万元

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	1,526.81	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	2,271.80	2,271.80	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	0.00	0.00	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	1,526.81	本年支出合计	59	2,271.80	2,271.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	744.99	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	744.99		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	2,271.80	总计	64	2,271.80	2,271.80	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

上饶市卫生健康委员会 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市卫生健康委员会(本级)		2021年度		公开05表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		合计	2,271.80	1,332.21	939.59
210	卫生健康支出		2,271.80	1,332.21	939.59
21001	卫生健康管理事务		1,614.37	1,332.21	282.17
2100101	行政运行		1,077.17	1,077.17	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		537.20	255.04	282.17
21003	基层医疗卫生机构		7.82	0.00	7.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		7.82	0.00	7.82
21004	公共卫生		302.05	0.00	302.05
2100408	基本公共卫生服务		153.42	0.00	153.42
2100409	重大公共卫生服务		119.31	0.00	119.31
2100499	其他公共卫生支出		29.32	0.00	29.32
21006	中医药		70.68	0.00	70.68
2100699	其他中医药支出		70.68	0.00	70.68
21007	计划生育事务		205.36	0.00	205.36
2100717	计划生育服务		25.68	0.00	25.68
2100799	其他计划生育事务支出		179.67	0.00	179.67
21016	老龄卫生健康事务		71.52	0.00	71.52
2101601	老龄卫生健康事务		71.52	0.00	71.52

注：本表反映部门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：上饶市卫生健康委员会（本级）		2021年度		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	1,090.51	302	商品和服务支出	185.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.95	30201	办公费	17.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.30	30202	印刷费	8.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	223.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	45.09	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	89.29	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.41	30207	邮电费	27.21	31002	办公设备购置	1.11
30110	职工基本医疗保险缴费	61.66	30208	取暖费	3.03	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.82	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	19.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	115.48	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	2.93	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	27.57	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.91	30215	会议费	2.62	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.98	30216	培训费	11.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.11	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.52	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.02	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.59	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	9.86	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.99	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	10.33	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.38	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	24.28	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,145.42		公用支出合计				186.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

上饶市卫生健康委员会

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：上饶市卫生健康委员会（本级） 2021年度 金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数	决算数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	20.00	8.99
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	0.99
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	5.00	0.99
3.公务接待费	6	15.00	7.99
(1)国内接待费	7	-	7.99
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	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	82
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次数（人）	17	-	462
其中：外事接待人次数（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次数（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

上饶市卫生健康委员会

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：上饶市卫生健康委员会（本级） 2021年度 金额单位：万元

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

注：本表反映部门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					
编制单位：上饶市卫生健康委员会（本级）		2021年度	公开09表 金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表			
编制单位：上饶市卫生健康委员会（本级）		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	1
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	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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。

2021

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2,271.80 万元,其中年初结转和结余 744.99 万元,较 2020 年减少 496.26 万元,下降 39.98%; 本年收入合计 1,526.81 万元,较 2020 年减少 1173.42 万元,下降 43.46%,主要原因是:应财政会计制度改革,以支定收年末无结转余额,冲减本年收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1,526.81 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2,271.80 万元,其中本年支出合计 2,271.80 万元,较 2020 年减少 422.18 万元,下降 15.67%, 主要原因是:财政缩减开支,行政人员奖金未发放;年末结转和结余 0 万元,较 2020 年减少 1247.49 万元,下降 100%,主要原因是:应财政会计制度改革,以支定收年末无结转余额,冲减本年收入。

本年支出的具体构成为:基本支出 1,332.21 万元,占 58.64%; 项目支出 939.59 万元,占 41.36%; 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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2,271.80 万元，决算数为 2,271.80 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为 2,271.80 万元，决算数为 2,271.80 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2021 年疫情影响，卫生健康支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,332.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 1,090.51 万元，较 2020 年减少 14.13 万元，下降 1.28%，主要原因是：2021 年有 4 位在职人员退休，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 185.68 万元，较 2020 年减少 155.53 万元，下降 45.58%，主要原因是：办公费、租赁费减少，疫情影响下差旅费也减少，缩减开支工会经费也有所降低。

（三）对个人和家庭补助支出 54.91 万元，较 2020 年增加 22.93 万元，增长 71.70%，主要原因是：2021 年有 1 位职工去世，抚恤金增加。

（四）资本性支出 1.11 万元，较 2020 年减少 0.96 万元，下降 46.38%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 20 万元,决算数为 8.99 万元,完成预算的 44.95%,决算数较 2020 年减少 2.59 万元,下降 22.37%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较 2020 年不变。决算数较年初预算数保持一致。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为 15 万元,决算数为 7.99 万元,完成预算的 53.27%,决算数较 2020 年增加 0.36 万元,增长 4.72%,基本保持一致。决算数较年初预算数减少的主要原因是:受新冠肺炎疫情影响,来访人员减少,公务接待费用较低。全年国内公务接待 82 批,累计接待 462 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 0.99 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较 2020 年减少 3.96 万元,下降 100%,主要原因是压缩三公经费,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数一致;公务用车运行维护费支出年初预算数为 5 万元,决算数为 0.99 万元,完成预算的 19.80%,决算数较 2020 年减少 2.97 万元,下降 75%,主要原因是坚持过紧日子,压缩开支,年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数保持不变。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 186.79 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政

拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 168.79 万元，降低 47.47%，主要原因是：落实过紧日子要求，减少不必要开支，压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 511.55 万元，其中：政府采购货物支出 371.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 140 万元。授予中小企业合同金额 511.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 511.55 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.63%，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 27.37%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。共有车辆 1 辆，其中其他车辆 1 辆，其他用车主要是业务用车。单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）0 台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金643.69万元，占项目支出总额的100%。

组织对“卫生健康专项经费”、“中医药发展专项经费”、“医改工作经费”、“上海北京广东浙江等地医学交流会专项经费”、“老龄工作专项事业经费”、“病媒生物防治和监测专项经费”6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出939.59万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级部门决算中反映卫生健康专项经费、中医药发展专项经费等6个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2021年上饶市卫生健康专项经费项目绩效自评得分为92.66分，项目全年预算数为520万元；2021年上饶市中医药发展专项经费项目绩效自评得分为95.10分，项目全年预算数为200万元；2021年上饶市医改工作经费项目绩效自评得分为97分，项目全年预算数为25万元；2021年上饶市上海北京广东浙江等地医学交流会专项经费项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为30万元；2021年上饶市老龄工作专项事业经费项目绩效自评得分为100分，项

目全年预算数为43万元；2021年上饶市病媒生物防治和监测专项经费项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为140万元；项目绩效目标完成情况：一是投入管理指标完成98.21%；二是产出指标完成98.97%；三是效果指标完成100%；四是满意度指标完成100%。发现问题：受疫情影响，部分工作未能展开。下一步改进措施：总结项目管理经验，及时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，完善项目和资金使用管理办法，确保有限的财政资金合理支配、科学安排，提高财政专项资金使用效益；同时，建立相应的监督考评制度，对项目实施过程、结果进行监督考评，保证工作质量。

详见附表（项目支出绩效自评表）。

整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称	上饶市卫生健康委员会		下属单位个数	9					
整体支出规模	全年预算数		全年执行数		执行率				
	资金来源： (1) 财政拨款	20170.99	34,813.04	173%					
	(2) 其他资金	252266.41	185402.73	73%					
	资金结构： (1) 基本支出	249848.8	176,073.31	70%					
	(2) 项目支出	22588.6	44,142.46	195%					
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况						
	1、完成2021年全市医药卫生体制改革及卫生健康工作任务 2、抓好抓实疫情防控 3、深化公立医院综合改革，提高医疗卫生服务质量 4、提升中医药服务能力 5、持续加强公共卫生工作 6、提高群众对卫生健康工作的满意度		已完成年初设定目标各项工作						
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	35	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整、齐全，数据是否有错，用以反映和考核部门预算编制完整性情况。	①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据编制完整；②收入来源编报齐全或编报数据无错误。	3	3		
			预算编制准确性	部门预算编制预算科目是否准确，细化，用以反映和考核部门预算编制准确性情况。	①部门预算编制预算科目准确；②专项业务费细化、分类填报准确；③编列科目、专项业务费细化和分类填报无出错。	3	3		
			绩效目标管理	以预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率评价绩效目标管理情况。用以反映和考核部门绩效目标管理情况。	①完整合理编制部门预算中专项业务经费项目绩效目标；②完整合理编制部门整体绩效目标；③完整合理、明确量化编制专项资金绩效目标；④覆盖率达到年度要求。	2	2		
	35	部门结转结余资金管理	部门结转结余资金管理	部门结转结余资金管理	100%	100%	2	2	
			预决算信息公开管理	预决算信息公开性	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2	2	
				基础信息完善性	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实；②基础数据信息和会计信息资料完整；③基础数据信息和会计信息资料准确。	2	2	
			管理制度健全性	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度合法、合规、完整；③相关管理制度得到有效执行。	2	2		
			部门预算管理	资金使用合规性	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过党组研究；④符合部门预算批复的用途；⑤无存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	2	
			政府采购管理	政府采购管理	政府采购根据《中华人民共和国政府采购法》、《江西省政府采购文件汇编》及相关规定要求采购。政府采购应当根据集中采购目录、采购限额标准，以及严格按照部门预算执行。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。	100%	2	2	
			资产管理	管理制度健全性	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度是合法、合规、完整；③相关资产管理制度是得到有效执行。	2	2	
			资产管理安全性	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	2	2		

产出指标	30	数量指标	根据《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》有关规定，对市城区供水单位进行监督监测，并进行水质抽样检验，加强生活饮用水管理，保障我市生活饮用水卫生安全。	对部分县市开展抽查工作	100%	4	4		
				完成监督监测100%	100%	4	4		
			检测标本数	≥5.0万人份	4.99万元	6	5	2021年11月疫情原因，献血人数实际增长没有达到预期增长量。	
			全市适龄儿童的乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗等国家免疫规划疫苗接种率。	90%	90%	4	4		
			对病媒生物密度根据不同季度进行监测	每年平均9次	8次	2	1	2021年11月受疫情原因，信州区病媒生物监测工作未完成。	
			免疫规划宣传次数	20	22	2	2		
			质量指标	完成水质检测合格率	0.9	0.9	2	2	
				卫生监督员业务培训	4次	1	2	2	
				培训监管单位人员	500人次以上	0.95	2	1	
				保障临床用血安全性	100%	100%	2	2	
	室间质评符合率	≥80%		100%	2	2			
	采血一针成功率	99%		99%	2	2			
	指标2：对医疗机构的工作场所放射防护检测及放射诊疗设备性能检测，抽查医疗机构覆盖率以及各类型设备覆盖率。	100%		100%	2	2			
	病人治愈率95%	病人治愈率95%	治愈率92%	5	3	病人个体差异			
	生态效益指标	临床供血血液安全率	100%	100%	5	5			
		临床用血核酸检测率	100%	100%	5	5			
		指标1：及时、规范地完成水质检测工作，避免水源性疾病爆发与流行，确保饮用水各项指标合格，保障人民群众身体健康水平。	不断提高	100%	5	5			
		指标2：预防特殊职业劳动者的身体健康受到损害以及保护劳动者的切身利益。	完成年度任务	100%	5	5			
		指标1：加强医疗机构的医疗污水、医疗废弃物监管，保护生态环境。	完成度100%	100%	5	5			
		指标2：对城区医疗美容机构全覆盖监督。	100%	100%	5	5			
满意	5	满意度指标	群众对城市卫生状况满意率	90%	90%	5	5		
总分						100	95		

中医药项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称		中医药发展专项经费					
主管部门		实施单位					
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(全年执行数/全年预算数)	得分
年度资金总额:		200万	200万	108.68	10	54.34%	9
其中:当年财政拨款		200万			—		—
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.建设上饶市第四批基层名老中医药专家传承工作室10个;2.建设24个定制药园;3.4个上饶市中医适宜技术推广基地开展培训工作;4.与北京中医药大学合作开展一期上饶市中医诊疗技术高级人才研修班;5.与江西医学高等专科学校合作举办不少于一期基层中医药人员培训班;6.促进中医药事业的发展,对上饶市中医药健康旅游重点项目进行督导;7.在德兴市开展上饶中药资源动态监测;8.提高中医药服务能力,对上饶市中医医院开展院感防控能力提升培训班;9.对上饶市中医医疗机构开展规范执业、中药饮片管理及以中医备案诊所等执法检查;10.对全市乡镇中馆建设进行抽查评估;11.中医药基础工作,召开全市中医药工作会议;12.中医药文化宣传,举办上饶市第二届中医药文化周系列活动;13.举办上饶市中医药文化知识竞赛;14.患者满意度达80%。			1.建设上饶市第四批基层名老中医药专家传承工作室9个;2.建设24个定制药园;3.4个上饶市中医适宜技术推广基地开展培训工作;4.与北京中医药大学合作开展一期上饶市中医诊疗技术高级人才研修班(未开展);5.与江西医学高等专科学校合作举办不少于一期基层中医药人员培训班;6.促进中医药事业的发展,对上饶市中医药健康旅游重点项目进行督导;7.在德兴市开展上饶中药资源动态监测;8.提高中医药服务能力,对上饶市中医医院开展院感防控能力提升培训班;9.对上饶市中医医疗机构开展规范执业、中药饮片管理及以中医备案诊所等执法检查;10.对全市乡镇中馆建设进行抽查评估;11.中医药基础工作,召开全市中医药工作会议;12.中医药文化宣传,举办上饶市第二届中医药文化周系列活动;13.举办上饶市中医药文化知识竞赛;14.患者满意度达80%。			
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(50分)	上饶市第四批基层名老中医药专家传承工作室建设	10个	9个	5	4.5	一家传承工作室未完成建设
		上饶市中医适宜技术推广基地建设	4场	4场	2	2	
		上饶市中医诊疗技术高级人才研修班	1场	0	2	0	受疫情影响,未举办
		定制药园	24个	24个	5	5	
		上饶市中医药人才培训基地培训工作	1场	1场	2	2	
		对上饶市中医药健康旅游重点项目进行督导	1次	1次	2	2	
		在德兴市开展上饶中药资源动态监测	1个	1个	2	2	
		对上饶市中医医院开展院感防控能力提升培训班	1场	1场	2	2	
		对上饶市中医医疗机构开展规范执业、中药饮片管理及以中医备案诊所等执法检查	1次	1次	2	2	
		对全市乡镇中馆建设进行抽查评估	1次	1次	2	2	
	召开全市中医药工作会议	1场	1场	2	2		
	举办上饶市第二届中医药文化周系列活动	1次	1次	2	2		
	举办上饶市中医药文化知识竞赛	1次	1次	2	2		
	质量指标	人才培养合格率	95%	95%	3	3	
		培养计划完成率	90%	75%	3	2.4	上饶市中医诊疗技术高级人才研修班受疫情影响,未举办
		建设项目合格率	100%	85%	3	2.5	一家传承工作室未完成建设,上饶市中医诊疗技术高级人才研修班未举办
	时效指标	项目周期	1年	1年	3	3	
及时完成率		≥85%	≥77%	3	2.7		
成本指标	成本控制有效性	严格按照程序,按照财政部有部经费	严格按照程序,按照财政部有部经费	3	3		
	中医药专业技术人员职业素质	明显提高	明显提高	4	4		
社会效益指标(30分)	中医药传承工作建设	提高	提高	4	4		
	中医药健康旅游传播覆盖面	进一步扩大	进一步扩大	4	4		
	区域中医药健康旅游特色和能	明显提高	明显提高	4	4		
	中药材质量保障能力	提高	提高	4	4		
	人民群众中医药服务获得感	提高	提高	5	5		
可持续发展指标	中医药服务能力	提高	提高	5	5		
	患者满意度	80%	80%	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象	民众调查满意度	80%	80%	5	5	
	满意度指标	民众调查满意度	80%	80%	5	5	
总分					100	95.1	
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差	优		
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		医改工作经费						
主管部门		实施单位						
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	25	25	14.8	10	59.20%	8	
	其中:当年财政拨款	25	25	14.8	—	—	—	
	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				
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(50分)	数量指标	指标1: 指标2:					
		质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比例	较上年有所提高(≥30.18%)	34.70%	15	15	
			公立医院平均住院日	较上年有所降低(≤8.47天)	8.5天	15	14	
		时效指标	指标1: 指标2:					
			成本指标	三级综合性公立医院(含中医院)基本药物采购金占比	≥30%	43.40%	10	10
		二级综合性公立医院(含中医院)基本药物采购金占比		≥40%	44.40%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	公立医院门诊患者平均医药费用增长比例	较上年有所降低(≤11.23%)	-1.86%	15	15	
			公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较上年有所降低(≤4.05%)	0.93%	15	15	
		社会效益指标	指标1: 指标2:					
			生态效益指标	指标1: 指标2:				
	可持续发展指标	指标1: 指标2:						
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥78分	86	4	4
	公立医院门诊患者满意度			≥92分	94	3	3	
	公立医院住院患者满意度			≥93分	95	3	3	
	总分					100	97	
	主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差		
		优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		上海北京广东浙江等地医学交流会专项经费						
主管部门		实施单位						
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	30	30	12.5	10	42%	8	
	其中:当年财政拨款	30	30	12.5	—		—	
	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				
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(50分)	数量指标	指标1: 市级重点学科专科	15个	15个	10	10	
			指标2: 培养一批学科骨干	52名	52名	10	10	
			指标3: 举办学术活动、专家坐诊	12次	12次	10	10	
		质量指标	指标1: 举办上饶市首届中医药文化	专家20名	专家20名	20	20	
			指标2:					
	时效指标	指标1:						
		指标2:						
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 培养中医药人次, 发展我市中医药事业, 提高医疗服务水平, 满足群众日益增长的健康需求。	举办上饶市第二届中医药文化周系列活动	已完成	15	15	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
可持续影响指标	指标1: 卫生人才宣传	开展系列表彰活动	表彰了上饶市最美护士110名, 上饶市最美医生100名	15	15			
	指标2:							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2:						
总分					100	98		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	老龄工作专项事业经费							
主管部门	上饶市卫生健康委员会022			实施单位	上饶市卫生健康委员会			
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(全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额:	43	43	21.1	10	49%	10	
	其中:当年财政拨款	43	43	21.1	—	—	—	
	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.积极参与全国示范性老年友好社区创建工作,持续推动各县(市、区)广泛开展“全国示范性老年友好型社区”和老年友好型社区的创建活动,着力提升我市城乡社区服务能力和水平。 2.组织开展全市“敬老月”主题活动,大力营造尊老孝老敬老社会氛围。 3.加快建设我市老年健康服务体系,新增3家医养结合机构。 4.精心打造好国内首个世界卫生组织试点项目。努力打造成为基层老年健康服务体系建设示范点,力争出经验出成果,推进健康上饶建设。 5.稳妥推进省卫生健康委在我市广信区进行的失能老年人评估指导试点项目。			1.信州区北门街道长塘社区、弋阳县桃溪街道双亭社区、婺源县紫阳镇琴苑社区和广丰区永丰街道丰源社区等4个社区荣获“全国示范性老年友好型社区”、47家医疗机构荣获“全省老年友善医疗机构”。 2.印发《上饶市老龄工作委员会关于转发省老龄办〈关于开展2021年江西省“敬老月”活动的通知〉的通知》(饶老龄办字〔2021〕3号),组织各地开展敬老月活动。 3.国内首个世界卫生组织老年人身心健康整合型社会化管理模式试点项目被WHO西大区授予“健康老龄化”城市奖。 4.积极有序推进失能老人评估和医养结合相关业务,改善和提高老年人生活质量和健康水平。截止目前,项目试点县广信区常住人口727000人,辖区65周岁以上人口数79825人,65周岁及以上老年人医养结合服务率达60%,初筛失能老年人2100人。此外铅山县、婺源县主动进行申报开展项目试点。				
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(50分)	数量指标	指标1:积极参与全国示范性老年友好社区创建工作。	不少于3个	5个	10	10	
			指标2:加快建设我市老年健康服务体系	新增3家医养结合	3家	10	10	
		质量指标	指标1:精心打造好国内首个世界卫生组织试点项目	BPSD筛查不低于150人	170人	10	10	
				认知功能筛查不低于150人	165人	10	10	
				身心健康评估报告大于100份	125份	10	10	
				社会问卷调查大于100人	151人	10	10	
	指标2:老年医学科建设	二级以上综合医院设置比例>50%	61.90%	10	10			
	时效指标	指标1: 指标2:						
	成本指标	指标1: 指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:稳妥推进省卫生健康委在我市广信区进行的失能老年人评估指导试点项目。	65周岁以上老年人医养结合服务率达50%以上	60%,老龄健康信息管理系统现有数据2100人。	10	10	
		社会效益指标	指标1:完善提高医养结合服务水平	实地抽查医养结合机构服务水平,抽查率不低于50%	抽查率53%,发现问题9处,整改5处。	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1: 指标2:					
			可持续影响指标	指标1:组织开展全市“敬老月”主题活动	印发有关文件	《上饶市老龄工作委员会关于转发省老龄办〈关于开展2021年江西省“敬老月”活动的通知〉的通知》(饶老龄办字〔2021〕3号)	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 指标2:					
总分					100	100		
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差				
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
 (2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称		病媒生物防制和监测经费					
主管部门					实施单位		
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(全年执行数/全年预算数)	得分
年度资金总额:		168	140	112	10	80%	10
其中:当年财政拨款		168	140	112	—	—	—
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、确保鼠、蚊、蝇、蟑密度常态化控制在国家规定的C级标准之内。 2、确保达到并通过国家、省、市检查标准和要求			1、确保鼠、蚊、蝇、蟑密度常态化控制在国家规定的C级标准之内。 2、确保达到并通过国家、省、市检查标准和要求			
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(50分)	数量指标	指标1:开展全覆盖集中防制工作	至少9次	至少9次	10	10
		质量指标	指标2:全年防制次数	不少于26次	不少于26次	10	10
	时效指标	指标1:建成区鼠、蚊、蝇、蟑密度控制水	国家C级	国家C级	10	10	
		指标1:日常防制根据“四害”消长季节规律进行	4-10月份每月至少2次,11-3月每月至少1次	4-10月份每月至少2次,11-3月每月至少1次	10	10	
	效益指标	指标2:突发性应急消杀	达标(国家、省、市检查标准和要求)	达标(国家、省、市检查标准和要求)	10	10	
		经济效益指标	指标1:定期进行病媒生物密度监测或防制效果监测	达标(国家、省、市检查标准和要求)	达标(国家、省、市检查标准和要求)	30	30
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:市疾控中心每季度监测一次	达到国家C级	达到国家C级	5	5	
		指标2:全年群众投诉	累计不超过3次	0次	5	5	
总分					100	100	
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

2021年度中医药发展专项经费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

中医药学是中华民族的伟大创造,是中国古代科学的瑰宝,也是打开中华文明宝库的钥匙。发展中医药学事业十分有必要,切实提升中医药服务能力建设,加大财政金融支持力度,研究设立上饶市加快中医药发展产业基金。

(二) 项目绩效目标

提升中医药服务能力建设，创建国家中医药健康旅游区，加强中医药人才建设，加强中医药产业发展，进一步加速中医药文化传承。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过项目绩效评价，理清项目资金使用情况，总结经验教训，提高资金使用效率；掌握和了解该项目的实施情况、项目实施效果，为今后项目开展总结经验，使其发挥更大的作用。

（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。

1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

3、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备：按照上饶市财政项目支出绩效评价管理办法的要求，成立行办评价小组，进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。

2、组织实施：根据工作需要，提出绩效评价工作计划和实施方案，定期开展检查监督。收集项目相关资料，建立了绩效评

价指标体系，并结合我办实际情况，制定项目支出绩效评价个性指标。

3、分析评价：该专项的组织实施，整体形成了我市中医药基础工作建设，为促进中医药健康发展起到积极促进作用。

三、综合评价情况及评价结论

工作考核、质量安全水平和群众满意度三个部分均达到预期绩效目标。根据年初设定的绩效目标，中医药发展专项经费项目绩效自评得分为 95.1 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 108.68 万元，完成预算的 54.34%。主要产出和效果：成功建设上饶市第四批基层名老中医药专家传承工作室 9 个；建设 24 个定制药园；开展了 4 个上饶市中医适宜技术推广基地开展培训工作；5. 与江西医学高等专科学校合作举办不少于一期基层中医药人员培训班；促进中医药事业产业的发展，对上饶市中医药健康旅游重点项目进行督导；提高中医药服务能力，对上饶市中医医院开展院感防疫能力提升培训班；对上饶市中医医疗机构开展规范执业、中药饮片管理及以中医备案诊所等执法检查；对全市乡镇中医馆建设进行抽查评估；中医药基础工作，召开全市中医药工作会议；中医药文化宣传，举办上饶市第二届中医药文化周系列活动；举办上饶市中医药文化知识竞赛。民众调查满意度达 80%。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目投入指标情况

预算资金执行率指标：评价此项目决算资金占预算资金的执

行情况，指标分值10分。2021年度年初项目支出预算为200万元，执行数108.68万元，2020年度预算资金执行率54.34%，指标得分为9分。

（二）项目产出指标情况

上饶市第四批基层名老中医药专家传承工作室建设9个，完成年度指标值90%；开展上饶市中医适宜技术推广基地建设4场，完成年度指标值100%；成功投入建设定制药园24个，完成年度指标值100%；举办了1场上饶市中医药人才培训基地培训工作，完成年度指标值100%；举办1场上饶市中医药文化知识竞赛，完成年度指标值100%。人才培养合格率达98，培养计划完成率达75%，建设项目合格率达85%。成本控制有效性严格采购程序，按照财政部有部经费标准。

（三）项目效益指标情况

中医药专业技术人员职业素质在一定程度上有所提高；中医药传承工作建设取得明显成效；中医药健康该给传播覆盖面进一步扩大；区域中医药健康旅游特色和获得显著提高；中药材质量保障能力和中医药服务能力逐渐提高；人民群众中医药服务获得感不断增强。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、每一项项目的实施要成立相应的小组，根据相应的要求，提出切实可行的方案，并由项目组负责具体实施。

2、要出台相应的项目内部管理制度，确保专款专用，做到

项目经费有保障。

3、活动组织要有专人负责，管理方要随时检查，保证活动顺利进行。

存在问题：我单位制定了资金管理办法，该办法规范、成熟。项目资金使用合理合规，无截留挪用等现象，资金的使用产生了较好的经济效益和社会效益。无明显问题存在。

六、有关建议

总结项目管理经验，及时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，完善项目和资金使用管理办法，确保有限的财政资金合理支配、科学安排，提高财政专项资金使用效益。同时，建立相应的监督考评制度，对项目实施过程、结果进行监督考评，保证工作质量。

一、收入科目

(一) 财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

(二) 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，如医疗收入。

(三) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 2018 年收支差额的数额。

(五) 年初结转和结余：指 2018 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余结转资金。

二、支出科目

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教

学医院、疗养院和县医院的支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)传染病医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)精神病医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类精神病人医院的支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)妇产医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)儿童医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他公立医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)城市社区卫生机构(项):反映卫生健康、中医部门所属的用于城市社区卫生机构的支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映卫生健康、中医部门所属的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)疾病预防控制

机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）应急救治机构：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务的支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他公共卫生支出（项）：反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：

反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康支出（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算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。