南昌县卫生健康委员会2023年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌县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　2023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　2023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、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

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌县卫生健康委员会
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。拟订全县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卫生服务均等化、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，督促指导做强公立医院党建工作。根据行业主管委自身职能强化行业指导，支持和帮助民营医疗机构的建设工作。

（三）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，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。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。

（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。会同有关委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。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，开展全县人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，完善我县计划生育政策。

（十）指导全县卫生健康工作，统筹推进全县卫生健康

人才队伍建设，牵头制定和落实高层次人才医疗保障服务政策，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，拟订全县中医药事业发展的相关政策、规划，并组织实施。承担全县中医医疗、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，负责组织指导全县除“四害”工作。承担全县血吸虫病、地方病防治工作。

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

（十四）承担县老龄工作委员会日常工作，指导县计划生育协会业务工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县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，推进健康昌南建设，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。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共27个，包括：卫健委机关、县人民医院、县中医院、县疾控中心、县妇保、县血防站、县120急救中心、县卫生计生综合监督执法局8个县直属单位，蒋巷、南新、向塘、广福、黄马、东新、富山、泾口、三江、渡头、塘南、莲塘等乡镇卫生院19所。

本部门2023年年末实有人数3792人，其中在职人员2071人，离休人员0人，退休人员11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315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0人。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：南昌县卫生健康委员会　　2023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	80,647.52	一、一般公共服务支出	32	29.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8,249.01
	9		九、卫生健康支出	40	67,155.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,942.08
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,270.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	80,647.52	本年支出合计	58	80,647.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	80,647.52	**总计**	62	80,647.52

注：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

部门（单位）：南昌县卫生健康委员会　　2023年度　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码 类 款 项	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		80,647.52	80,647.52					
2081002	老年福利	1,963.35	1,963.35					
2100601	中医（民族医）药专项	279.40	279.40					
2101102	事业单位医疗	2,018.32	2,018.32					
2139999	其他农林水支出	2,942.08	2,942.08					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,518.42	1,518.42					
2100299	其他公立医院支出	1,654.16	1,654.16					
2101101	行政单位医疗	54.82	54.82					
2019999	其他一般公共服务支出	29.76	29.76					
2080501	行政单位离退休	131.11	131.11					
2100717	计划生育服务	4,981.07	4,981.07					
2100499	其他公共卫生支出	2,170.78	2,170.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	980.17	980.17					
2080502	事业单位离退休	2,703.24	2,703.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,403.64	2,403.64					
2100101	行政运行	548.64	548.64					
2210201	住房公积金	2,270.97	2,270.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	67.50	67.50					
2100206	妇幼保健医院	194.35	194.35					
2100202	中医（民族）医院	1,907.04	1,907.04					
2100201	综合医院	4,424.01	4,424.01					
2100408	基本公共卫生服务	11,484.94	11,484.94					
2100302	乡镇卫生院	11,399.17	11,399.17					
2100405	应急救治机构	348.39	348.39					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.91	18.91					
2100402	卫生监督机构	404.02	404.02					
2100409	重大公共卫生服务	19,485.50	19,485.50					
2100401	疾病预防控制机构	2,124.61	2,124.61					
2100799	其他计划生育事务支出	714.98	714.98					
2100403	妇幼保健机构	1,072.53	1,072.53					
2109999	其他卫生健康支出	351.63	351.63					

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

部门（单位）：南昌县卫生健康委员会　　2023年度　　金额单位：万元

项目								
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	1	2	3	4	5	6
			合计	80,647.52	26,024.15	54,623.36			
2101101			行政单位医疗	54.82	54.82				
2100299			其他公立医院支出	1,654.16		1,654.16			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,518.42		1,518.42			
2101102			事业单位医疗	2,018.32	2,018.32				
2100601			中医（民族医）药专项	279.40		279.40			
2139999			其他农林水支出	2,942.08	82.57	2,859.50			
2081002			老年福利	1,963.35		1,963.35			
2019999			其他一般公共服务支出	29.76		29.76			
2100101			行政运行	548.64	548.64				
2080501			行政单位离退休	131.11	131.11				
2100717			计划生育服务	4,981.07		4,981.07			
2100499			其他公共卫生支出	2,170.78		2,170.78			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	980.17	980.17				
2080502			事业单位离退休	2,703.24	2,703.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	2,403.64	2,403.64				
2210201			住房公积金	2,270.97	2,270.97				
2089999			其他社会保障和就业支出	67.50	10.00	57.50			
2100201			综合医院	4,424.01	3,429.26	994.76			
2100206			妇幼保健医院	194.35	26.19	168.15			
2100202			中医（民族）医院	1,907.04	859.45	1,047.59			
2100302			乡镇卫生院	11,399.17	7,557.42	3,841.75			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	18.91		18.91			
2100405			应急救治机构	348.39	314.87	33.52			
2100408			基本公共卫生服务	11,484.94		11,484.94			
2109999			其他卫生健康支出	351.63	53.35	298.28			
2100402			卫生监督机构	404.02	289.95	114.07			
2100403			妇幼保健机构	1,072.53	936.80	135.72			
2100409			重大公共卫生服务	19,485.50		19,485.50			
2100799			其他计划生育事务支出	714.98		714.98			
2100401			疾病预防控制机构	2,124.61	1,353.37	771.24			

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

部门（单位）：南昌县卫生健康委员会　　2023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	小计	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	80,647.52	一、一般公共服务支出	33	29.76	29.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,249.01	8,249.01		
	9		九、卫生健康支出	41	67,155.69	67,155.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,942.08	2,942.08		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,270.97	2,270.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	80,647.52	**本年支出合计**	59	80,647.52	80,647.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	80,647.52	**总计**	64	80,647.52	80,647.52		

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

部门（单位）：南 2023年度　　金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	80,647.52	26,024.15	54,623.36
2101101			行政单位医疗	54.82	54.82	
2100601			中医（民族医）药专项	279.40		279.40
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,518.42		1,518.42
2101102			事业单位医疗	2,018.32	2,018.32	
2081002			老年福利	1,963.35		1,963.35
2100299			其他公立医院支出	1,654.16		1,654.16
2139999			其他农林水支出	2,942.08	82.57	2,859.50
2019999			其他一般公共服务支出	29.76		29.76
2080502			事业单位离退休	2,703.24	2,703.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	980.17	980.17	
2100101			行政运行	548.64	548.64	
2100717			计划生育服务	4,981.07		4,981.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,403.64	2,403.64	
2100499			其他公共卫生支出	2,170.78		2,170.78
2080501			行政单位离退休	131.11	131.11	
2210201			住房公积金	2,270.97	2,270.97	
2089999			其他社会保障和就业支出	67.50	10.00	57.50
2100202			中医（民族）医院	1,907.04	859.45	1,047.59
2100206			妇幼保健医院	194.35	26.19	168.15
2100201			综合医院	4,424.01	3,429.26	994.76
2100199			其他卫生健康管理事务支出	18.91		18.91
2100408			基本公共卫生服务	11,484.94		11,484.94
2100405			应急救治机构	348.39	314.87	33.52
2100302			乡镇卫生院	11,399.17	7,557.42	3,841.75
2100403			妇幼保健机构	1,072.53	936.80	135.72
2109999			其他卫生健康支出	351.63	53.35	298.28
2100799			其他计划生育事务支出	714.98		714.98
2100401			疾病预防控制机构	2,124.61	1,353.37	771.24
2100402			卫生监督机构	404.02	289.95	114.07
2100409			重大公共卫生服务	19,485.50		19,485.50

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

部门（单位）：南昌县卫生健康委员会　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	22,199.44	**302**	**商品和服务支出**	931.12	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	7,175.53	30201	办公费	163.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.82	30202	印刷费	28.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,499.82	30203	咨询费	1.65	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.27	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,656.78	30205	水费	11.49	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,498.82	30206	电费	65.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,019.80	30207	邮电费	11.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,136.51	30208	取暖费	1.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	948.31	30209	物业管理费	55.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	142.16	30211	差旅费	13.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,270.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	627.67	30214	租赁费	4.00	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	2,893.60	30215	会议费	5.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	12.14	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,108.79	30217	公务接待费	2.68	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	87.17	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	78.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	30.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	254.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	93.85	30227	委托业务费	5.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.82	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	1,581.53	30229	福利费	21.58	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	68.46	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	37.70	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		25,093.04	公用支出合计					931.12

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

部门（单位）：南昌县卫生健康委员会　　2023年度　　金额单位：万元

项目								
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	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.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。

2.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

部门（单位）：南昌2023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：1.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。

2.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

部门（单位）：南昌县卫生健康委员会　　2023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	29.38	145.00	144.12
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.00	132.91	132.91
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	12.00	132.91	132.91
3.公务接待费	6	17.38	12.09	11.21
（1）国内接待费	7	——	——	11.21
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	87
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	392
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	3,394
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门（单位）：南昌县卫生健康委员会　　2023年度　　金额单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	88
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要负责人用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	38
7.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	50
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	52

注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计80647.52万元，其中年初结转和结余0万元，较2022年无增减变动，主要原因是年初无结转结余；本年收入合计80647.52万元，较2022年减少47845.5万元，下降37.24%，主要原因是：2023年因疫情的结束，减少了集中医学留观站、核酸检测、隔离点建设等相关工作经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入80647.52万元，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

本部门2023年度支出总计80647.52万元，其中本年支出合计80647.52万元，较2022年减少47845.5万元，下降37.24%，主要原因是：2023年因疫情的结束，减少了集中医学留观站、核酸检测、隔离点建设等相关工作经费；年末结转和结余0万元，较2022年无增减变化，主要原因是年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出26024.15万元，占32.27%；项目支出54,623.36万元，占67.73%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数为 57361.70 万元，决算数为 80647.52 万元，完成年初预算的 140.59%。其中:

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 29.76 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：公共服务项目增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 6218.16 万元，决算数为 8249.01 万元，完成年初预算的 132.66%，主要原因是：1.增加了重阳节高龄老人慰问金 1985.88 万元；2.职工养老保险、年金等基数调增，致使当年支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 48872.57 万元，决算数为 67155.69 万元，完成年初预算的 137.41%，主要原因是:2023 年增人增资未列入年初预算,且职工医保基数调增，致使支出决算数超预算数。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2942.08 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：财政拨入 2022 年度绩效考核奖，年初并未列入预算。

(五)住房保障支出年初预算数为 2270.97 万元，决算数为 2270.97 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，精准预算，严格

按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出26024.15万元，其中：

（一）工资福利支出22199.44万元，较2022年减少807.53万元，下降3.51%，主要原因是：2023年度决算的基础绩效补差和年度考核奖均在财政拨款的项目支出中列支，致使比上年度支出数减少。

（二）商品和服务支出931.12万元，较2022年增加617.23万元，增长196.64%，主要原因是：县妇保搬迁新院业务量增加导致业务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出2893.60万元，较2022年增加1656.86万元，增长133.97%，主要原因是：退休人员基础绩效增加、增加补发退休职工2022年基础绩效奖。

（四）资本性支出0万元，较2022年减少11.55万元，下降100%，主要原因是：减少不必要的开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为145.00万元，决算数为144.12万元，完成全年预算的99.39%，决算数较2022年减少135.44万元，下降48.45%，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2022年无增减

变化，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数无增减变化的主要原因是：无此项支出。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 12.09 万元，决算数为 11.21 万元，完成全年预算的 92.72%，决算数较 2022 年增加 0.96 万元，增长 9.37%，主要原因是相关部门工作检查增加带来工作餐接待费用的增长。决算数较全年预算数减少的主要原因是:减少不必要的开支。全年国内公务接待 392 批，累计接待 3394 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 132.91 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2022 年减少 57.5 万元，下降 100%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减变化的主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 132.91 万元，决算数为 132.91 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2022 年减少 78.9 万元，下降 37.25%，主要原因是 23 年执行新冠疫情防控中的工作任务减少，汽车用油及公车损耗较上年减少较大，年末公务用车保有 87 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：在保质保量完成各项工作任务的同时，部门内各单位仍严格恪守节约精神，减少了不必要的开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出146.14万元，较上年决算数增加40.08万元，增长37.79%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等原因。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额5785.24万元，其中：政府采购货物支出4816.88万元、政府采购工程支出233.34万元、政府采购服务支出735.02万元。授予中小企业合同金额185.27万元，占政府采购支出总额的3.20%，其中：授予小微企业合同金额114.94万元，占授予中小企业合同金额的62.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.20%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.20%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023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应急救护用车及县医院的公务用车。

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2023年度部门预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评，共涉及资金44526.46万元，占项目支出总额的100%。

组织对“爱国卫生工作项目”、“基本公共卫生服务均等化”等23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出44526.46万元，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，评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终依据财政绩效评价等级划分，上述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44526.46万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，我委各单位积极作为，主动担当，统筹兼顾各项重点工作，以奋发有为的昂扬斗志、勇立潮头的责任担当、求真务实的过硬作风，推动各项工作落地见效。同时也发现了几点共性问题，如人才队伍结构不优、医疗资源分布不均、公共卫生应急能力亟待加强、预算精准度及执行率均有待加强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、本部门项目绩效目标管理情况

为进一步提升我县卫生健康项目资金使用绩效，推动各级各类专项资金在实际工作中发挥更大效益，圆满地完成年度工作任务，2021年末，根据县级财政部门预算申报要求，严格编制2022年度项目经费预算，要求各业务股室、医疗

卫生单位对照当年工作目标完成情况，结合上级相关工作方案要求，科学合理地提出2022年项目工作任务目标和项目经费预算。参考《南昌县卫生健康委员会2020年度指标体系汇编》指标，结合2022年度工作计划，制定切实可行的量化的项目绩效预算目标指标值，向县财政局申报2022年预算绩效目标；2022年上半年、第3季度、10月、11月和12月份，分别组织各业务股室、相关医疗卫生单位对当年项目绩效目标运行过程实施跟踪监控，一旦发现目标偏离值过大时及时进行原因分析并采取积极有效的措施予以修正，保障项目年度目标实现。次年，根据财政部门要求，结合项目工作任务完成情况，对各专项工作进行年度目标考核评价，并以此次年度评价结果作为项目经费结算和下一年度预算安排的重要依据，对年度目标完成良好的项目下一度预算安排给予优先。

二、单位自评工作组织开展情况

根据《南昌县财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（南财绩【2023】1号）文件要求，我委财务部门立即对2022年度各项目经费预算安排、收入支出情况进行了梳理，提出了2022年项目支出绩效自评项目及资金情况；2月中旬，委项目支出绩效评价工作领导小组组织相关业务股室和相关医疗卫生单位召开绩效评价工作布置会，并就需开展的项目评价工作提出了具体的要求；2月下旬，各单位在预算一体化系统完成项目经费自评表及自

评报告；3月初县卫健委收集各单位自评资料形成卫健系统总体自评报告上报县财政局绩效管理部门。

三、综合评价结论

本次评价主要针对2022年年度预算县本级安排专项项目进行评价，除部分小额工作经费、人员经费外，基本覆盖。综合预算执行率92.90%，项目综合自评平均得分95.58分，综合自评结果为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）疫情防控工作。1.统筹推进核酸检测。持续加快提升自有检测能力，目前已增购74台核酸检测设备，单日最大检测能力达6.048万管，较疫情发生前提高了近10倍;高效做好全员和常态化核酸检测工作，设置全民采样点597个、采样台1305个，便民采样点136个、采样台283个，先后开展103轮（控规区67轮、农业乡镇29轮、重点区域7轮）全员核酸检测，共计检测6152.5万人次。开展常态化便民核酸检测，共计检测2651.9万人次。2.精准开展流调溯源。累计接收处置新冠感染预警信息31条，管控并推送涉疫人员信息19000余次，为疫情处置提供了准确的数据支撑。成立64支应急机动队，对全县的突发疫情及时处置，开展流调溯源。对涉及我县的密接、次密接进行排查，今年以来共排查密接3400余人，次密接9300余人，迅速锁定疫情重点区域，及时采取措施，确保疫情不扩散蔓延。3.高效组织隔离管控。今年疫情发生以来，每个集中隔离点按照1

名县级领导挂点、1名科级领导驻点、1名纪检机关科级领导进驻的模式全部配置到位，并成立临时党支部，确保集中隔离点管理服务工作做好做实，今年以来，隔离点累计留观22956人，目前启用9家集中隔离点、房间974间，现有留观人员578人，其中密接96人，中高风险地区482人。4.全力做好医疗保障。按照有关工作要求和专家研判，科学合理划分“三区”，今年我县累计划分封控区8个、管控区8个、防范区6个、临时管控区域（参照管控区管控）6个，目前已全部解除。闭环转诊病人564人，其中孕产妇145人、血透35人、其他急危重症6人、一般患者378人。对我县集中隔离点群众及工作人员发放预防性中药代茶饮，累计发放中药154852剂，覆盖人群30331人，服药人员30289人，服药率达99.86%。5.有序推进疫苗接种。加快建立群体免疫屏障，目前全县共设置新冠病毒疫苗接种点20个，设置接种台80个，培训合格接种人员330名、异常反应处置医师88名，各接种点在岗医务人员550余名。截至目前，累计接种2574417剂，其中第一针累计999995剂，第二针累计962767剂，加强免疫针累计616353剂。

（二）妇幼健康与计划生育服务管理工作。广泛宣传优化生育政策，通过有奖竞答、设立咨询台、健康义诊、健康宣传折页等形式，线上线下同步开展宣传服务活动，提高群众知晓度和满意度。围绕省市“放管服”改革和简政便民要求，实行生育登记“一网通办”，进一步提高政务服务效率

和线上办事覆盖率，今年以来，办结生育登记5453例，其中一孩办结2874例，二孩办结1967例，三孩办结577例，四孩及以上35例，通过网上登记4587例，占比84.1%。大力推进母婴设施建设，目前县域内5家大型商超、三家县属公立医院、黄马凤凰沟和原城纪旅游景区、南昌县政数局办公大楼均已完成母婴室建设。有序推进婴幼儿照护服务规范建设发展，健全婴幼儿照护服务的供给体系、规范制度体系和保障体系，全县现有托位3659个，完成市级下达的全年托位任务数。

落实计划生育家庭扶助保障政策，确认奖励扶助对象4252人、特别扶助对象311人，所有奖励人员资金将于年底前发放到位。对全县600户计生困难家庭进行走访慰问，总计发放慰问金68.25万元。常态开展“两癌”筛查工作，抽调医务人员进行入村入户免费筛查，并邀请省市乳腺专家长期坐诊，全面提高筛查质量，目前共完成宫颈癌筛查7186人，乳腺癌筛查7143人，发现宫颈癌前病变21人，早期乳腺癌病人1人，目前正在积极治疗和随访中。

（三）老龄健康工作。为进一步提升老年医疗服务水平，在全县各综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗卫生机构开展“江西省老年友善医疗机构”建设，其中县人民医院、县中医院均已完成老年医学科设置。积极推动安宁疗护、社区老年医疗护理服务站试点、医养结合民生工程等一系列老年健康服务工程。在全县卫生健康系统和医养结合机构开展

打击整治养老诈骗、智慧助老、老年健康宣传周等系列活动。在重阳节期间，对全县2.4万余名80岁以上高龄老人发放重阳节一次性慰问金，总计1900多万元。

（四）基本公共卫生服务工作。统筹推进基本公共卫生服务工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，提高服务质量，优化服务内涵，满足我县城乡居民的基本公共卫生服务需求。为激励全县基本公共卫生服务项目工作开展，已预拨5200万元项目资金，年终考核后按实际工作量进行资金结算。截至目前，全县共建立电子居民健康档案876113份，电子建档率73.83%，比全年任务数高出12.83%。规范管理高血压患者61566人、糖尿病患者17024人、严重精神障碍患者4076人，健康管理率达93.67%。累计报告法定传染病91例，未发现重大突发公共卫生事件。

（五）公立医院综合改革工作。深入推广三明医改经验及推进公立医院高质量发展工作落实见效，根据省市文件精神要求，我委印发专项工作方案，定期报送监测报表和开展情况，对照要求抓好落实。稳步推进医疗集团信息化中心建设，前期已完成软硬件招投标工作，县医院硬件已全部到位，其他单位的硬件也在陆续到货过程中，预计今年底县医院系统可率先上线。继续实施取消药品、医用耗材加成，截至目前3家县级公立医院取消加成后药品让利群众3987.21万元、耗材让利群众230.05万元。

（六）医疗卫生服务能力提升及重大重点项目工作。今

年，我委正在推进的重点重大项目共计14个，其中项目工程已完工或基本完工项目10个，正在建设中的项目4个。其中总投资3.2亿元的县人民医院外科住院部改扩建、内科大楼新建项目,其中内科大楼（急诊楼）已完工投入使用，外科大楼改扩建预计年底完工；投资2.34亿元的“四卫一体”(妇保院、血防站新院）项目已完工，预计年底投入使用；民营投资1.1亿元的精神病专科医院（南昌康定医院）新建项目正在收尾，预计年底投入使用；东新、武阳两个整体搬迁项目已完工投入使用，八一卫生院整体搬迁项目已完工预计年底投入使用，蒋巷中心卫生院综合大楼项目已完工交付，泾口卫生院综合大楼项目已完工预计年底投入使用；投资6100万元的四卫一体项目提升改造工程（含配备先进的防控设施和医疗救治专用设备）和投资1571万元的八一、蒋巷、东新、武阳卫生院医疗特装项目已完工。计划投资1.20亿元的向塘镇中心卫生院新建工程（向塘国际陆港医院）、计划投资1.37亿元的富山乡卫生院新建工程（南昌小蓝经开区人民医院）、计划投资0.83亿元的南昌县应急指挥中心新建项目和计划投资3.85亿元的县中医院中西医结合综合大楼项目正在开工建设。

（七）卫生健康监督执法工作。持续强化卫生健康监督执法，进一步规范行业管理，对全县医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、学校卫生和生活饮用水、妇幼健康、消毒产品、放射诊疗、职业卫生、餐具饮具集中消毒等1675户对

象进行日常监督管理，查处各类违法违规案件153件，其中医疗卫生和传染病防治案件78件,公共场所卫生案件43件，放射诊疗案件16件，职业卫生案件11件，消毒产品案件4件，餐具饮具集中消毒案件1件。

（八）爱国卫生运动工作。持续巩固国家卫生县城、国家卫生乡镇创建成果，推进省级卫生乡镇创建，10月底市爱卫办领导专家，对全县3个省级卫生乡镇（八一乡、武阳镇、南新乡）进行了创建成果验收。积极开展病媒生物防制、健康教育宣传和环境卫生整治行动，累计投放高效灭鼠饵料6万包，灭蚊片3万份，灭蟑螂粉3万瓶，清理孳生地4333处，完善防护设施1694处，清理垃圾杂物8974吨，发放各类宣传资料3000余份。

（九）中医服务体系建设工作。大力开展基层卫生院中医馆建设，推广中医优势病种临床路径、中医诊疗方案和“中医药+”模式，目前我县基层卫生院已完成中医馆建设16所，完成率为84.21%，其中三江镇卫生院已争取“南昌市示范中医馆”建设项目，中医馆内涵建设项目8个，蒋巷镇中心卫生院正在申请2022年“南昌市示范中医馆”建设项目。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因分析：一是健康教育促进不够创新。我委虽然开展了一系列的全民健康促进活动，取得了一定效果，但离满足群众的健康需求还有一定差距，特别是健康知识传播缺乏针对性创新性，形式活动较为单一。二是深化医改成效不够显

著。目前我县县域综合医改工作还存在着改革步伐不够快速、改革思想不够开放、改革措施不够具体等问题，虽然寻求突破的思想积极，但创新发展的思路不够开阔，发展成效不够显著。三是专业人才队伍不够充足。今年以来受疫情影响，从各个医疗卫生单位抽调了大量人员进行流调溯源、核酸采样、隔离点管控等工作，加上日常的诊疗服务，专技人员承担的工作量较大，任务较重，虽然通过各种方式加以缓解，但还是一定程度存在人员不足情况。四是部分项目执行进度相对较慢，2022 年，受新冠感染疫情影响，部分项目工作进度与实际要求存在差距，如卫生健康监督工作、基本公共卫生服务等项目，但项目单位在下半年及时采取了针对性的有效措施，年度目标得到了实现。

改进措施：进一步强化绩效运行过程监控，保障财政资金及时有效地发挥效益，保障各项工作如期、高效完成，为全县卫生健康经济发展做好服务。具体工作措施是：一是细化绩效目标。2023 申报项目资金预算安排时，要求各业务股室要进一步细化项目绩效目标内容，提升可操作性，利于跟踪项目运行成效。二是优化考核方案。针对上年度项目执行不理想，成效不显著的项目，要求对相关工作实施方案进一步优化，效果不明显的项目压减支出，完善考核方案，确保财政资金效益最大化。

六、绩效自评结果应用情况

根据《2023 年单位整体支出绩效评价自评表指标》评分，

得分 90 分。南昌县人民政府网站上按照时效性公开。

七、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	推行国家基本药物制度县级配套(乡镇卫生院)						
主管部门	南昌县卫生健康委员会(部门)			实施单位	南昌县卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	225	225	165.35	10	73.4	5
	政府预算资金	225	225	165.35	-	73.4	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面落实全县乡镇卫生院实施国家基本药物制度	完成

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用控制在预算范围内	≤10%	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基本药物发放补助卫生院数量	=19家	19	15	15	
		质量指标	乡镇卫生院国家基本药物覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人民群众基本用药	保障人民群众基本用	基本达成目标	10	8	基本达成目标
		生态效益指标	乡镇卫生院医疗垃圾、污水等处理按要求达标	处理达到环保	基本达成目标	10	8	基本达成目标
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	基本公共卫生服务县级配套资金						
主管部门	南昌县卫生健康委员会(部门)			实施单位	南昌县卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
	年度资金总额	1,956	1,955.712	1,955.712	10	100	10
	政府预算资金	1956	1955.712	1955.712	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	居民健康档案规范化电子建档率达到61％以上			完成			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用在预算范围内	≤17920000元	17920000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	90	15	15	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	61	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低群众慢性病发病率	慢病发病率下降	基本达成目标	20	18	基本达成目标
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“基本公共卫生服务县级配套”、“计划生育服务（利导项目1）”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分　名词解释

其他一般公共服务支出（2019999）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。（此内容出自 2017 年政府收支分类科目书第 76 页）。

行政运行（2100101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（此内容出自 2017 年政府收支分类科目书第 97 页）。

一般行政管理实务（2100102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。(此内容出自 2017 年政府收支分类科目书第 97 页)。

综合医院（2100201）：反映卫生和计划生育、中医委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。（此内容出自 2017 年政府收支分类科目书第 97 页）。

乡镇卫生院（2100302）：反映用于乡镇卫生院的支出。（此内容出自 2017 年政府收支分类科目书第 98 页）。

疾病预防控制机构（2100401）：反映卫生和计划生育委所属疾病预防控制机构的支出。（此内容出自 2017 年政府收支分类科目书第 98 页）。

基本公共卫生服务（2100408）：反映基本公共卫生服务的支出。（此内容出自 2017 年政府收支分类科目书第 98

页）。

基本公共卫生服务（2100409）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。（此内容出自 2017 年政府收支分类科目书第 98 页）。

基本公共卫生服务（2100409）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。（此内容出自 2017 年政府收支分类科目书第 98 页）。

中医(民族医)药专项（2100601）：反映中医(民族医)药方面的专项支出。（此内容出自 2017 年政府收支分类科目书第 98 页）。

计划生育机构（2100716）：反映卫生和计划生育委所属计划生育机构的支出。（此内容出自 2017 年政府收支分类科目书第 98 页）。

“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。

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

项目支出评价报告

评价类型：完成结果评价

项目名称：基本公共卫生服务县级配套项目

项目单位：南昌县卫健委（基卫股）

主管部门：（盖章）南昌县卫健委

评价时间：2024年4月29日-2024年5月8日

评价机构：南昌县卫健委绩效评价办公室

2024 年 4 月 29 日

基本公共卫生服务县级配套项目绩效评价报告

一、基本情况

1. 立项背景、目的

根据县卫健委、县财政局《关于印发南昌县2023年度基本公共卫生服务项目实施方案的通知》（南卫字〔2023〕204号）、《关于印发南昌县2023年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案的通知》（南卫字〔2023〕206号）文件，在全县19个乡镇卫生院及县医院银三角门诊部共20个项目单位开展国家基本公共卫生服务项目工作。

2. 项目主要内容、资金使用及组织管理情况

国家基本公共卫生服务项目是针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者等为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。全县所有乡、镇内常住人口（包括在现居住地连续居住半年以上的流动人口和持有居住证的人口），均可享受基本公共卫生服务。该项目由19个乡镇卫生院及县医院银三角门诊部共20个项目单位，按照县卫健委、县财政局《关于印发南昌县2023年度基本公共卫生服务项目实施方案的通知》进行实施，由县卫健委公共卫生股负责项目日常管理，县疾控中心、县妇保院、县中医院、县卫健监督执法局负责项目业务指导并每季度开展一次业务督导；同时根据县卫健委、县财政局《关于印发南昌县2023年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案的通知》，县卫健委组织对项目单位的项目实施情况每半年考核一次，考核结果与项目资金下拨相挂钩。项目资金由中央、省财政及县财政配套组成，2023年收到各级资金9811.202万元（中央5890.56万元、省财政2128.93万元、县财政1791.712万元），当年支出9811.202万元，支出率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、本次公共卫生服务资金绩效评价工作，目的是考察公共卫生服务项目实施的真实性，项目实施资金、财政资金的到位率，项目实施后的综合效益。重点考察项目资金使用的合法性，项目发展的可持续性，效益考核的实用性。

2、根据财政评价结果，对项目单位提出整改意见，对整改落实情况进行检查，评价结果和整改落实情况将作为该项目2023年资金分配的依据。

（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.评价原则：实事求是。

2.评价标准：

①《关于印发南昌县2023年度基本公共卫生服务项目实施方案的通知》（南卫字〔2023〕204号）

②《关于印发南昌县2022年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案的通知》（南卫字〔2023〕206号）

3.评价指标体系：根据项目自身特殊性和财政评价指标体系的要求制定合理的评价指标进行评价。

4.评价方法：分（单位）科室自评、主管部门评价和财政抽查三个阶段。

（三）绩效评价工作过程

1.4月10日前，收集绩效评价有关资料，如实填写相关数据，根据评价标准，对项目绩效进行自评，撰写项目绩效评价报告，5月20日前完成部门评价工作，将电子文档及纸质材料装订成册提交县财政局项目绩效管理中心。

2.7月30日前，根据县财政局审定的评价报告，按要求在县卫健委门户网站上进行公开。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过此次评价，评分情况如下：

项目满分100分，自评得分99分；复评得分99分。

综合评价本项目为优秀项目。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

在项目实施管理方面，由南昌县卫健委、南昌县财政局组织制定相关工作方案，明确工作内容，各乡镇卫生院具体负责实施。从本次评价结果来看，项目组织实施情况良好。

（二）项目过程情况

项目单位根据方案要求，成立了项目领导小组，制定了项目管理制度和相关业务制度。资金支付上严格按照审批程序和手续进行拨付。同时县卫健委对资金使用情况进行监督检查，确保专款专用。

制度管理：县卫健委制定了《南昌县卫生健康专项资金管理办法》。

（三）项目产出情况

经本次自评，该项目的产出指标实际值基本达到了预期目标值（见附件（项目支出绩效自评表））。

（四）项目效益情况

从项目效果来看：20个基本公共卫生服务项目实施单位全部开展了工作，全县居民健康档案规范化电子建档率达到85.52%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.年初制定年度项目工作方案，提出工作要求，明确工作任务和分工；

2.每季度收集项目进度资料，对项目进度进行跟踪、及时通报项目进展；

3.加强监督机制，定期或不定期对项目的实施进行督导，及时发现问题、解决问题，确保项目工作进度和质量。

（二）存在的问题和改进措施

儿童、孕产妇健康管理率偏低，要认真分析原因，加强儿保、妇保工作人员业务培训，要求儿保、妇保管理必须严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求进行，做好面对面访视工作，并采用电话预约，上门的方式进行补充随访。并利用预防接种的契机，加强宣传，让儿童家长清楚儿童保健的必要性。普及辖区内幼儿园（幼托机构）的健康体检。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件：2-2

项目部门评价评分表

项目名称	基本公共卫生服务县级配套				
主管部门	南昌市卫健委	项目实施单位		南昌县卫健委	
项目负责人	戴丽娟	联系电话		18942217312	
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（ ）				
计划投资额（万元）	9811.202	实际到位资金（万元）	9811.202	实际使用情况（万元）	9811.202
其中：中央财政	5890.56	其中：中央财政	5891.56		
省财政	2128.93	省财政	2128.93		
市县财政	1791.712	市县财政	1791.712		
其他	0	其他	0		

二、绩效评价指标评分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标偏离原因及扣分说明
决策过程	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5	
				立项程序规范性	5	5	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	3	3	
		资金管理	6	资金到位率	3	3	
				预算执行率	3	3	
			6	资金使用合规性	6	6	
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3	
				制度执行有效性	3	3	
产出	50	产出数量	20	实际完成率	20	19	儿童、孕产妇健康管理率偏低，流动性大。
		产出质量	15	质量达标率	15	15	
		产出时效	10	完成及时性	10	10	
		产出成本	5	成本节约率	5	5	
效益	10	经济效益	2	促进社会经济发展	2	2	
		社会效益	2	保障人民群众身体健康	2	2	
		生态效益	2	保持生态和谐	2	2	
		可持续影响	2	群众健康意识	2	2	
		满意度	2	居民满意	2	2	
总分	100		100		100	99	
评价等次	优 ☑ 良 □ 中 □ 差 □						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						

项目支出评价报告

评价类型：完成结果评价

项目名称：计划生育服务（利导项目1）

项目单位：南昌县卫健委（计生协会办）

主管部门：（盖章） 南昌县卫健委

评价时间：2024年4月15日-2024年4月30日

评价机构：南昌县卫健委绩效评价办公室

2024 年 5 月 6 日

2023年度计划生育服务（利导项目1）
资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、元旦春节走访慰问计生困难户。2023年元旦春节期间，对全县600户计生困难家庭进行了走访慰问活动，其中走访全部的计生特扶家庭，活动按照计划生育失独家庭1500元/户、困难计生家庭1000元/户的标准进行，走访慰问金共计67.9万元。

2、为农村二女结扎的夫妻办理重大疾病保险。2023年3月31日起续保，投保人数2744人，投保金额27.44万元。

3、为农村14-24周岁独生子女办理大龄风险保险。2023年8月1日起续保，投保人数2528人，投保金额15.168万元。

4、90年期间农村结扎纯女户养老保险金发放。2023年度，90年农村纯女结扎户养老金发放人数为3474人，发放金额为405.547万元。

5、为农村一女不再生育、二女结扎户家庭发放改建房补助金。2023年度全县有5户家庭符合条件，共发放建房补助金5万元。

6、其他费用。六个计生协项目的工作经费11.5万元（其中省级资金5.5万元，市级资金1.5万，县级资金4.5万）；征订人生杂志150份，订阅费2.16万元。

（二）项目资金使用及组织管理情况

2023年资金预算安排是637.5万元，当年实际支出534.715万元。项目资金列入2023年政府收支计生家庭服务支出，并严格按照相关文件规定，加强资金管理，确保专款专用。

项目开始时间：2023年1月1日；

项目完成时间：2023年12月31日。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1、本次资金绩效评价工作的目的是项目实施的真实性，项目实施资金、财政资金的到位率，项目实施后的综合效益。重点考察项目资金使用的合法性，项目发展的可持续性，效益考核的实用性。

2、根据财政评价结果，对项目单位提出整改意见，对整改落实情况进行检查，评价结果和整改落实情况将作为该项目2024年资金分配的依据。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：实事求是。

2.评价依据：

①《南昌县财政局关于开展单位自评及部门评价的通知》（南财绩[2024]1号）；

②县本级预算安排。

3.评价指标体系：根据南昌县卫生健康委员会绩效指标和标准体系（2020年版）指标进行评价。

4.评价方法：分（单位）科室自评、主管部门评价和财政抽查三个阶段。

（三）绩效评价工作过程

1.5月15日前，收集绩效评价有关资料，如实填写相关数据，根据评价标准，对项目绩效进行自评，撰写项目绩效评价报告，6月10日前完成部门评价工作，将电子文档及纸质材料装订成册提交县财政局项目绩效管理中心。

2.6月30日前，根据县财政局审定的评价报告，按要求在县卫健委门户网站上进行公开。

三、综合评价情况及评价结论

经过此次评价，评分情况如下：

项目满分100分，自评得分98分；复评得分98分。

综合评价本项目为优秀项目。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策及过程情况。

1. 项目组织情况分析：

在项目实施管理方面，由南昌县卫健委牵头组织制定相关工作方案，明确工作步骤，科室负责人跟踪指导。从本次评价结果来看，项目组织实施情况良好。

2. 项目管理情况分析：各乡镇根据方案要求，在规定时间内对拟实施的项目具体情况等进行调查摸底和审核上报，县计生协会对上报情况进行复核，确

定拟实施项目报县卫健委审定后实施，所需项目经费经委班子会研究后，委财务股将资金拨付给相应的项目建设单位。

制度管理：县卫健委制定了《南昌县卫生计生委专项资金管理办法》。

（二）项目产出情况。

1．项目产出指标实际值情况分析：

经本次自评，该项目的产出指标实际值基本达到了预期目标值（见附件：项目支出绩效评分表）。

2．项目效益指标实际值情况分析：

从项目效果来看：建立和完善计划生育利益导向体系，保障群众合法权益，增进了人民群众的福祉。

（三）项目效益情况。属公益项目，不产生经济效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.年初对拟实施项目调查摸底，及时进行工作部署；

2.定期进行项目进度调度，对项目进度进行跟踪、及时通报项目进展；

3.及时收集项目审核资料；

4.加强监督机制，不定期对项目的实施情况进行现场指导，及时发现问题、解决问题，确保项目工作进度和质量。

（二）存在的问题和改进措施

1.乡镇计生工作人员变动大，对计生利导政策的掌握有待加强。

2.利导政策宣传力度有待提高。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件：2-2

项目部门评价评分表

项目名称	计划生育服务（利导项目1）					
主管部门	南昌县卫健委	项目实施单位		南昌县计生协会		
项目负责人	李业军	联系电话		85700282		
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（ ）					
计划投资额（万元）	637.5	实际到位资金（万元）	534.715	实际使用情况（万元）	2023年资金预算安排是637.5万元，当年实际支出534.715万元。	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政	5.5			
市县财政	637.5	市县财政	529.215			
其他		其他				

二、绩效评价指标评分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标偏离原因及扣分说明
决策过程	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5	
				立项程序规范性	5	5	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	3	3	
		资金管理	6	资金到位率	3	3	
				预算执行率	3	3	
			6	资金使用合规性	6	6	
		组织实施	6	管理制度健全性	3	2	专项资金管理制度有待完善
				制度执行有效性	3	3	
产出	50	产出数量	20	实际完成率	20	20	
		产出质量	15	质量达标率	15	15	
		产出时效	15	办理投保及时率	15	15	
		产出成本	0	无	0	0	
效益	10	经济效益	0	无	0	0	
		社会效益	3	社会治安状态稳定	3	3	
		生态效益	0	无	0	0	
		可持续影响	2	持续保障计生家庭享受利导政策	2	2	

		满意度	5	群众满意度≥90%	5	1	利导政策宣传力度有待提高
总分	100		100		100	98	
评价等次	优 √ 良 □ 中 □ 差 □						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						