

九江市浔阳区卫生健康委员会 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区卫生健康委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、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 2024 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、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

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 九江市浔阳区卫生健康委员会概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市有关国民健康及卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，负责起草我区卫生健康事业发展规划，负责统筹规划全区卫生健康资源配置，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。指导协调全区卫生健康行业党的建设，推进公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

（三）贯彻落实深化医药卫生体制改革有关措施，研究落实深化全区医药卫生体制改革的措施、建议。深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化的政策措施。

（四）贯彻执行国家和省、市疾病预防控制中心、国家免疫规划，制定危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组

织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（五）组织实施国家、省、市应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作落实。联系协调区涉老群众组织工作。

（六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，贯彻落实省、市药物使用的相关政策措施，配合开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（七）负责卫生健康系统安全管理工作，负责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，组织开展食品安全风险监测评估，完善卫生健康综合监督体系，规范执法行为，监督检查卫生健康法律法规和政策措施的落实，依法组织查处重大违法行为。牵头开展控烟工作。

（八）负责医疗机构、医疗服务行业管理和监督，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安

全及采供血机构管理规范、标准，会同有关部门实施卫健专业技术人员资格标准。实施卫健专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。贯彻落实计划生育政策，加强计划生育药具管理，制定提高出生人口素质的措施并组织实施，降低出生缺陷人口数量。贯彻落实计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展政策。

（十）指导全区卫生健康工作，加强基层医疗卫生、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）组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导开展卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺人才培养，组织开展继续医学教育工作。

（十二）负责全区卫生健康宣传、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。

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

（十四）制定全区中医药中长期发展规划，将其纳入全区卫生健康发展总体规划和战略目标，并组织实施。

（十五）承担区政府血吸虫病、地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病综合防治和科研监测工作。

（十六）承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会和区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（十七）承担区老龄工作委员会日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、医政体改与规划发展股、基层卫生健康与中医药股、老龄健康与家庭发展股、疾控科教股。

本单位年末编制内实有人员 32 人，其他人员 8 人。离退休人员 43 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 43 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市浔阳区卫生健康委员会 2024 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,967.29	一、一般公共服务支出	32	
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	150.53
	9		九、卫生健康支出	40	5,900.66
	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	
	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	39.37
	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	5,967.29	本年支出合计	58	6,090.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	218.40	年末结转和结余	60	95.13
	30			61	
总计	31	6,185.69	总计	62	6,185.69

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

单位：九江市浔阳区卫生健康委员会

2024 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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,967.29	5,967.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208			社会保障和就业支出	150.53	150.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	150.53	150.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	150.53	150.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5,777.39	5,777.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21001			卫生健康管理事务	522.53	522.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100101			行政运行	522.52	522.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21003			基层医疗卫生机构	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,274.97	1,274.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1,148.09	1,148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3,963.54	3,963.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	3,927.34	3,927.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017			中医药事务	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799			其他中医药事务支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：九江市浔阳区卫生健康委员会
2024 年度

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,090.56	712.43	5,378.13			
208			社会保障和就业支出	150.53	150.53				
20805			行政事业单位养老支出	150.53	150.53				
2080501			行政单位离退休	150.53	150.53				
210			卫生健康支出	5,900.66	522.52	5,378.13			
21001			卫生健康管理事务	640.44	522.52	117.91			
2100101			行政运行	522.52	522.52				
2100102			一般行政管理事务	117.91		117.91			
21003			基层医疗卫生机构	3.17		3.17			
2100301			城市社区卫生机构	3.17		3.17			
21004			公共卫生	1,280.33		1,280.33			
2100408			基本公共卫生服务	1,153.45		1,153.45			
2100409			重大公共卫生服务	97.03		97.03			
2100499			其他公共卫生支出	29.85		29.85			
21007			计划生育事务	3,963.54		3,963.54			
2100717			计划生育服务	3,927.34		3,927.34			
2100799			其他计划生育事务支出	36.20		36.20			
21017			中医药事务	13.18		13.18			
2101799			其他中医药事务支出	13.18		13.18			
221			住房保障支出	39.37	39.37				
22102			住房改革支出	39.37	39.37				
2210201			住房公积金	39.37	39.37				

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
金额单位：万元

单位：九江市浔阳区卫生健康委员会

2024 年度

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	5,967.29	一、一般公共服务支出	33				
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	150.53	150.53		
	9		九、卫生健康支出	41	5,777.38	5,777.38		
	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				
	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	39.37	39.37		
	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	5,967.29	本年支出合计	59	5,967.29	5,967.29		
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	5,967.29	总计	64	5,967.29	5,967.29		

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

单位：九江市浔阳区卫生健康委员会
2024 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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,967.29	712.43	5,254.86
208			社会保障和就业支出	150.53	150.53	
20805			行政事业单位养老支出	150.53	150.53	
2080501			行政单位离退休	150.53	150.53	
210			卫生健康支出	5,777.38	522.52	5,254.86
21001			卫生健康管理事务	522.52	522.52	
2100101			行政运行	522.52	522.52	
21003			基层医疗卫生机构	3.17		3.17
2100301			城市社区卫生机构	3.17		3.17
21004			公共卫生	1,274.97		1,274.97
2100408			基本公共卫生服务	1,148.09		1,148.09
2100409			重大公共卫生服务	97.03		97.03
2100499			其他公共卫生支出	29.85		29.85
21007			计划生育事务	3,963.54		3,963.54
2100717			计划生育服务	3,927.34		3,927.34
2100799			其他计划生育事务支出	36.20		36.20
21017			中医药事务	13.18		13.18
2101799			其他中医药事务支出	13.18		13.18
221			住房保障支出	39.37	39.37	
22102			住房改革支出	39.37	39.37	
2210201			住房公积金	39.37	39.37	

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

单位：九江市浔阳区卫生健康委员会
2024 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	519.39	302	商品和服务支出	34.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.98	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.88	30202	印刷费	3.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.92	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.55	30205	水费	0.00	310	资本性支出	7.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.59	30207	邮电费	3.31	31002	办公设备购置	7.60
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	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	8.43	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	0.72	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.37	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	1.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	50.97	30214	租赁费	0.36	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	146.78	30217	公务接待费	0.59	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	3.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.18	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	4.45	30229	福利费	3.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.09	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.21	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		670.61	公用经费合计					41.81

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

单位：九江市浔阳区卫生健康委员会
2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
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. 当此表数据为空时，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

单位：九江市浔阳区卫生健康委员会

2024 年度

公开 08 表
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

单位：九江市浔阳区卫生健康委员会

2024 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	0.70	0.70	0.59
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.70	0.70	0.59
（1）国内接待费	7	——	——	0.59
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	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	55
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

单位：九江市浔阳区卫生健康委员会

2024 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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 6185.69 万元，其中年初结转和结余 218.40 万元，比上年减少 77.41 万元，下降 26.17%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 5967.29 万元，比上年减少 479.49 万元，下降 7.44%，主要原因：存量资金上缴财政和减少了重大公卫的收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5967.29 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 6185.69 万元，其中本年支出合计 6090.56 万元，比上年减少 567.04 万元，下降 8.52%，主要原因：减少了重大公卫的支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 95.13 万元，比上年增加 10.13 万元，增长 11.92%，主要原因：本年度收回以前年度支出。

本年支出的具体构成：基本支出 712.43 万元，占 11.70%；

项目支出 5378.13 万元，占 88.30%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 5136.09 万元，决算数 5967.29 万元，完成年初预算的 116.18%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 114.65 万元，决算数 150.53 万元，完成年初预算的 131.30%。预决算差异主要原因：退休人员年初预算用 23 年实际发放标准预估计提。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 4988.52 万元，决算数 5777.38 万元，完成年初预算的 115.81%。预决算差异主要原因：增加了基本公共卫生服务的上级转移支付的支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 32.93 万元，决算数 39.37 万元，完成年初预算的 119.58%。预决算差异主要原因：增加了九江市浔阳区卫生健康综合监督执法局人员调入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 712.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 519.39 万元，比上年增加 94.74 万元，增长 22.31%，主要原因：增加了九江市浔阳区卫生健康综合监督执法局人员调入。

（二）商品和服务支出 34.22 万元，比上年减少 2.41 万元，下降 6.57%，主要原因：落实过“紧日子”要求，压缩一般性开支。

（三）对个人和家庭补助支出 151.23 万元，比上年增加 10.15 万元，增长 7.19%，主要原因：增加了九江市浔阳区卫生健康综合监督执法局人员调入。

（四）资本性支出 7.60 万元，比上年增加 7.60 万元，主要原因：本年度增加了档案柜的购入。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.70 万元，决算数 0.59 万元，完成全年预算的 84.47%；决算数比上年增加 0.11 万元，增长 21.84%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年与 2024 年均无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年均未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无运行公务用车。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年均无运行公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.70 万元，决算数 0.59 万元，完成全年预算的 84.47%，主要原因：严控公务接待预决算。决算数比上年增加 0.11 万元，增长 21.84%，主要原因：接待上级部门工作、检查人次略增。全年国内公务接待 8 批，累计接待 55 人次，主要是：接待上级部门工作、检查支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 41.81 万元，决算数比上年增加 5.19 万元，增长 14.17%，主要原因：增加了办公档案柜的购入。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 102.92 万元，其中：政府采购货物支出 34.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 67.94 万元。授予中小企业合同金额 102.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 76.96 万元，占授予中小企业合同金额的 74.78%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主主要是用于各部门对口用车）。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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2024年度单

位预算范围的二级项目 33个全面开展绩效自评，共涉及资金 10447.06 万元，占项目支出总额的 100%。其中，33个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“全国计划生育特别扶助制度_2023年市级人口家庭发展与健康九江专项经费 ”“2024年基层卫生人才能力提升培训项目 ”“中医药事业传承与发展项目”“计划生育独生子女父母奖励金”“2023年基本药物制度省级结算资金”“2024年市级人口家庭发展与健康九江专项经费”“重大传染病防控项目”“无业居民独生子女奖励费”“卫生健康服务”“计划生育独生子女父母奖励”“全国计划生育特别扶助制度_省级计划生育资金”“2023年省级人口与计划生育补助资金”“中医药事业发展经费”“基层人工智能辅助智慧医疗系统建设第二批省级补助资金”“2024年预拨重大传染病防控中央补助资金”“基本公共卫生服务_基本公共卫生服务中央补助资金”“基层智慧医疗系统建设工作”“卫生健康管理事务”“市级计划生育特殊家庭走访慰问金”“婴幼儿入托补贴”“计划生育特殊家庭走访慰问金”“全国计划生育特别扶助制度_中央计划生育转移支付资金”“基本公共卫生服务项目”“基本药物制度”“计划生育特别扶助金”“基本药物制度实施补助资金”“2024年中医药传承

与发展中央补助资金” “2023年计划生育中央转移支付结算资金” “基本公共卫生服务_一般公共预算上年结转收入安排的支出” “2024年江西省传染病监测预警能力提升项目” “巩固国家卫生城市工作经费” “妇幼健康项目” “基本公共卫生服务_省级基本公卫提前下达” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年计划生育中央转移支付结算资金							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区卫		
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	8.336	8.336	8.336	10	100	10	
	政府预算资金	8.336	8.336	8.336	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生促进社会和谐稳定。				施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生促进社会和谐稳定，完成计划生育特殊家庭扶助任务。			
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭补助金发放标准	=6600元/人/年	6600	10	10	
			独生子女方面死亡家庭补助金发放标准	=9720元/人/年	9720	10	10	
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	=161人	161	10	10	
			扶助独生子女死亡家庭人数	=374人	374	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	扶助金到位率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	基本达成目标	10	10	
			社会稳定水平	逐步提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	计划生育特殊家庭满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	卫生健康服务							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区卫		
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	154.37	154.37	154.37	10	100	10	
	政府预算资金	154.37	154.37	154.37	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(一)明确基本公共卫生服务内容。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，主要由基层医疗卫生机构提供服务的基本公共卫生服务项目有：建立居民健康档案、健康 教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压 和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共 卫生事件报告和处置、卫生监督协管等。（二）毫 不松懈做好基层常态化疫情防控工作。加强农村基层 和城市社区疫情防控工作，落实 “村报告、乡采样、县检测”要求，充分发挥基层疫情防控的哨点作用。利用基层卫生 人才能力提升培训项目等，组织开展乡村两级医务人员疫情防控知识培训与演练。加强 基层发热诊室建设，规范基层医疗卫生机构发热患者接诊和处置流程。 疾控和其他专业 公共卫生机构加强对基层医疗卫生机构指导，积极参与 辖区疫情风险管理、发热患者筛 查和相关信息登记、报告以及处置工作。指导基层医疗卫生机构和医务人员根据需 要积 极协同村（居）委员会公共卫生委员会，持续加强疫情防控宣传和开展健康教育，在城 乡社区深入开展爱国卫生运动				明确基本公共卫生服务内容。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，主要由基层医疗卫生机构提供服务的基本公共卫生服务 项目有：建立居民健康档案、健 康教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年 人健康管理、高血压 和 2 型糖尿 病等慢性病患者健康管理、严重精 神障碍患者管理、肺结核患者健康 管理、 中医药健康管理、传染病 和突发公共卫生事件报告和处置、 卫生监督协管等，完成了年度工作 任务。			
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	按照服务内容测算成本	=100%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	老年人中医药管理率	≥70%	70	2	2	
			儿童中医药管理率	≥77%	77	2	2	
			糖尿病病人管理率	≥70%	70	2	2	
			宫颈癌、乳腺癌筛查目 标人群覆盖率	较上年 提高	基本达成 目标	2	2	
			儿童国家免疫接种率	≥90%	90	3	3	
			儿童健康管理率	≥85%	85	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90	3	3	
			高血压病人管理率	≥70%	70	2	2	
			职业病危害因素监测场 所监测率	≥90%	90	2	2	
			肺结核病人管理率	≥90%	90	2	2	
		质量指标	孕前优生检查人群覆盖 率	≥90%	90	2	2	
			传染病和突发公共卫 生事件报告率	≥95%	95	2	2	
			老年人规范健康管理服 务率	≥62%	62	2	2	
			糖尿病患者规范管理率	≥62%	62	2	2	
			高血压患者规范管理率	≥62%	62	2	2	
			居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥70%	70	2	2	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	5	5	
	社会效益指标	居民生活质里	居民生活质里	逐步提 高	基本达成 目标	10	10	
			居民健康水平	逐步提 高	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	基本药物制度							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区卫		
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	0.134	0.134	0.134	10	100	10	
	政府预算资金	0.1344	0.1344	0.1344	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政府办社区卫生服务机构全面实施基本药物制度				完成基本药物制度实施工作，补助资金拨付到位。			
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	按照基本药物制度实施效果补助资金	绩效考核补助资金	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度基层医疗卫生机构数	=9家	9	10	10	
		质量指标	优质服务基层行活动开展比例	≥95%	95	10	10	
			优质服务基层行活动达标比例	≥60%	60	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本药物制度持续实施	中长期	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年基本药物制度省级结算资金							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位	九江市浔阳区卫			
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	0.271	0.271	0.271	10	100	10	
	政府预算资金	0.2712	0.2712	0.2712	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基层医疗卫生机构实施基本药物制度，服务质量进一步提高，基层卫生综合改革稳步推进。			完成基本药物制度实施工作计划				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	按照人员编制、服务数量测算	按照服务成本拨付资金	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	政府办实施基本药物制度的基层医疗卫生机构占比	=100%	100	10	10	
		质量指标	“优质服务基层行”活动开展评价机构比例	=100%	100	10	10	
			“优质服务基层行”活动机构达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层医疗卫生单位职工收入	保持稳定	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		基层智慧医疗系统建设工作						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区卫	
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	49.818	49.818	49.431	10	99.2	7
		政府预算资金	49.818	49.818	49.431	—	99.2	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为8家社区卫服务中心，23家社区卫生服务机构建设基层智慧医疗系统				8家社区卫服务中心，23家社区卫生服务机构建设基层智慧医疗系统，智慧医疗系统投入运行。			
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	按照建设成本拨付资金	按成本 拨付资金	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基层智慧医疗系统建设数量	=31家	31	20	20	
		质量指标	智慧医疗系统建设合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	智慧医疗系统及时完成率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	智慧医疗系统数据共享	居民、 医疗卫生机构、 管理部门共享数据	基本达成 目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年省级人口与计划生育补助资金							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位	九江市浔阳区卫			
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	101.9	101.9	101.9	10	100	10	
	政府预算资金	101.9	101.9	101.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成计划生育特别扶助对象扶助金发放，加大婴幼儿入托补贴力度，为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗，免费提供出生缺陷防控服务等民生实事。			完成全年婴幼儿入托补贴、免费孕 前优生等计划生育民生工程工作任 务。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	按照成本测算标准拨付资金	按照测 算标准 拨付资	基本达成 目标	20	20	
	产出指标	数量指标	免费出生缺陷服务人数	=2600 人	2600	6	6	
			为适龄女生接种人乳头瘤病毒疫苗人数	=4500 人	4500	6	6	
			扶助计划生育特殊家庭人数	=588 人	588	6	6	
		质量指标	免费出生缺陷服务对象覆盖率	=100%	100	6	6	
			符合条件对象申报率	=100%	100	6	6	
			托幼补贴对象申报率	=100%	100	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	4	4	
	社会效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	较上年 提高	基本达成 目标	10	10	
			家庭发展能力	较上年 提高	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		巩固国家卫生城市工作经费						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区卫	
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	49.234	49.234	47.597	10	96.6	7	
	政府预算资金	49.233637	49.233637	47.596887	—	96.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年我区巩固国家卫生城市在区委、区政府的坚强领导和上级爱卫办的精心指导下，全面贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于实施健康中国战略重要指示和疫情防控下如何深化爱国卫生运动有关讲话精神，以巩固提升国家卫生城市创建成果、备战2023年国卫复审、建设“健康细胞工程”为重点，深入开展爱国卫生“六大行动”，以高质量推动健康浔阳建设，顺利通过国家卫生城市省级暗访及技术评估。			巩固国家卫生城市在区委、区政府的坚强领导和上级爱卫办的精心指导下，全面贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于实施健康中国战略重要指示和疫情防控下如何深化爱国卫生运动有关讲话精神，以巩固提升国家卫生城市创建成果、备战2023年国卫复审、建设“健康细胞工程”为重点，深入开展爱国卫生“六大行动”，以高质量推动健康浔阳建设，顺利通过国家卫生城市省级暗访及技术评估。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	按照爱国卫生工作成本拨付资金	按测算成本拨付	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	病媒生物防治覆盖率	≥95%	95	5	5	
			爱国卫生宣传覆盖率	≥98%	98	5	5	
		质量指标	病媒生物防治合格率	=100%	100	10	10	
			爱国卫生工作市民知晓率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	国家卫生城市复审工作完成率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	全区居民健康水平	显著提高	基本达成目标	10	10	
			全区环境整体水平	全面提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	计划生育特殊家庭走访慰问金							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区卫生健康委员会		
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	17.4	17.4	17.4	10	100	10	
	政府预算资金	17.4	17.4	17.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划生育特殊家庭走访，春节每人800元慰问金，端午、中秋每人300元慰问金。春节、端午、中秋每户200元慰问品。				完成计划生育特殊家庭走访任务。			
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	按照计生特殊家庭慰问标准拨付资金	按标准支付资金	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	走访慰问计生特殊家庭人数	=540人	540	20	20	
		质量指标	计生特殊家庭慰问覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	计生特殊家庭稳定水平	稳步提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	计生特殊家庭满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市级计划生育特殊家庭走访慰问金						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区卫生健康委员会	
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	18.8	18.8	18.8	10	100	10
		政府预算资金	18.8	18.8	18.8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划生育特殊家庭走访，春节每人800元慰问金，端午、中秋每人300元慰问金。春节、端午、中秋每户200元慰问品。				完成计划生育特殊家庭走访慰问等任务，解决了计划生育特殊家庭生活遇到的问题。			
绩效 指标	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
		社会成本指标	按照计生特殊家庭走访标准支付资金	按核定标准支付	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	走访慰问计生特殊家庭人数	=540人	540	20	20	
		质量指标	计生特殊家庭慰问覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	计生特殊家庭稳定水平	稳步提升	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	计生特殊困难家庭满意率	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		计划生育独生子女父母奖励						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区卫生健康委员会	
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	3,300	3,296.426	0	10	0	0	
	政府预算资金	3300	3296.426	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立健全计划生育利益导向机制，奖励计划生育家庭，缓解计划生育家庭困难，引导群众自觉实行计划生育，促进人口与社会经济的协调发展。建立起完善的资格确认、资金管理、资金发放、社会监督的运行机制，确保对象的确认准确，资金拨付及时且发放到位，2024年城镇独生子女父母奖励金预计发放人数29475人，金额共3537万元。				建立健全计划生育利益导向机制，奖励计划生育家庭，缓解计划生育家庭困难，引导群众自觉实行计划生育，促进人口与社会经济的协调发展。建立起完善的资格确认、资金管理、资金发放、社会监督的运行机制，确保对象的确认准确，资金拨付及时且发放到位。目前已完成人员信息采集工作，近期准备发放。			
绩效 指标	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
		社会成本指标	按照人均1200元/人/年标准发放	按照标准执行	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	独生子女父母奖励发放人数	=29475人	29475	20	20	
		质量指标	独生子女父母奖励政策覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	独生子女父母奖励金发放及时率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	独生子女家庭发展能力	显著提升	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	独生子女家庭满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		计划生育特别扶助金						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区卫生健康委员会	
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	168.693	172.693	171.286	10	99.19	7
		政府预算资金	168.693	172.693	171.286374	—	99.19	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立健全计划生育利益导向机制，缓解计划生育家庭困难，引导群众自觉实行计划生育，促进人口与社会经济的协调发展。建立起完善的资格确认、资金管理、资金发放、社会监督的运行机制，确保对象的确认准确，资金拨付及时且发放到位，2024年城镇独生子女父母奖励金预计发放人数588人，并开展走访慰问活动。				建立健全计划生育利益导向机制，缓解计划生育家庭困难，完成计划生育特别扶助金发放。			
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	独生子女死亡家庭40-48周岁	—480元/人/月	480	5	5	
			独生子女死亡家庭49-59周岁	—650元/人/月	650	5	5	
			独生子女死亡家庭60周岁以上	—810元/人/月	810	5	5	
			独生子女伤残家庭	—550元/人/月	550	5	5	
	产出指标	数量指标	计划生育独生子女死亡家庭	=404人	404	5	5	
			按照计划生育特别扶助金标准发放	按标准发放	基本达成目标	10	10	
			计划生育独生子女伤残家庭	=184人	184	5	5	
		质量指标	计生特殊家庭扶助金发放覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	计生特别扶助金发放及时率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	基本达成目标	10	10	
	家庭发展能力		逐步提高	基本达成目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	计生特殊家庭满意率	≥95%	95	10	10	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		妇幼健康项目						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区卫生健康委员会	
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	127	116.648	0	10	0	0
		政府预算资金	127	116.6478	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. “为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗”：具有浔阳区户籍或学籍，2023年9月起，处于初中阶段、未接种过HPV疫苗且不超过14周岁的女生（以下简称“适龄女生”，年龄界定截至2023年12月31日）。2. “免费提供出生缺陷防控服务”：全区各级医疗保健机构建档、孕产期保健（产检）、住院分娩的孕产妇及其所生新生儿。				完成为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗和免费提供出生缺陷防控服务任务，由于此项工作的延续性，资金结转使用。			
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	按照项目成本测算拨付资金	按标准 结算	基本达成 目标	20	20	
	产出指标	数量指标	为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗	=4500 人	4500	10	10	
			免费出生缺陷服务人数	=2600 人	2600	10	10	
		质量指标	妇幼健康项目符合人群覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	妇幼健康民生项目及时完成率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	妇幼健康服务水平	明显提 高	基本达成 目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		无业居民独生子女奖励费						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区卫生健康委员会	
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	12.168	15.742	15.426	10	97.99	7	
	政府预算资金	12.168	15.742	15.426	—	97.99	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步落实计划生育基本国策，根据《财政部人口和计划生育委员会关于落实人口和计划生育投入保障机制的通知》文件精神，保障计划生育政策的延续性，为城区年龄未满14周岁的独生子女父母发放奖励费（2016年前），此项政策执行至2016年放开二孩政策止，呈现逐年递减趋势。				保障计划生育政策的延续性，为城区年龄未满14周岁的独生子女父母发放奖励费（2016年前），独生子女费发放到位。			
绩效 指标	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
		社会成本指标	按照独生子女费标准发放	按标准发放	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	独生子女费发放人数	＝507人	507	20	20	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	独生子女费发放及时率	＝100%	100	10	10	
		社会效益指标	家庭发展水平	稳步提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		婴幼儿入托补贴						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区卫生健康委员会	
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	30	30	15.45	10	51.5	0
		政府预算资金	30	30	15.45	—	51.5	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步贯彻落实省政府《2023年民生实事工程安排方案》、省民生实事领导小组办公室《关于“加大婴幼儿入托补贴力度”实施方案》精神，确保省政府民生实事工作任务有效落实，为城区普惠制托育机构招收3岁以下婴幼儿提供补助，着眼于为群众提供更加优质的婴幼儿照护服务，大力发展多种形式的普惠托育服务，继续鼓励托育机构降低收费，将婴幼儿入托补贴补助标准提高100元，达到每人每月300元。				为城区普惠制托育机构招收3岁以下婴幼儿提供补助，着眼于为群众提供更加优质的婴幼儿照护服务，大力发展多种形式的普惠托育服务，完成年度工作任务。			
绩效 指标	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
		社会成本指标	按照婴幼儿入托成本测算资金	按成本测算	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	婴幼儿普惠制入托人次	=2400人次	2400	20	20	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	人口与经济社会协调发展水平	逐步提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		基本药物制度实施补助资金						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区卫生健康委员会	
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	25	4.879	1.364	10	27.95	0
		政府预算资金	25	4.8787	1.3637	—	27.95	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施国家基本药物制度是实现人人享有基本医疗卫生服务的需要，是我国基本医疗卫生制度的重要内容，是党中央、国务院保障群众基本用药、提高全民健康水平的一项重大决策。对于加快推进基本药物制度建设步伐，加大体制机制创新力度，促进基层医疗卫生机构人事分配制度、管理体制和运行机制综合配套改革，促进基本药物制度与公共卫生、医疗服务、医疗保障体系衔接，建立完善基本药物的供应保障体系，保证基本药物的规范合理使用，实现人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平具有十分重要的意义，对政府办实施基本药物制度的社区卫生服务机构给与财政补助，有效提升基层医疗卫生单位运营能力。				对政府办实施基本药物制度的社区卫生服务机构给与财政补助，有效提升基层医疗卫生单位运营能力，按照基本药物制度实施效果拨付资金。			
绩效 指标	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
		社会成本指标	按照实施基药成本补助资金	按成本 补助资 金	基本达成 目标	20	20	
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度社区卫生服务机构覆盖率	=100%	100	20	20	
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”覆盖率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	基本药物补助资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	群众看病用药负担	逐步降 低	基本达成 目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		中医药事业发展经费						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位	九江市浔阳区卫生健康委员会		
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	20	20	7.921	10	39.6	0	
	政府预算资金	20	20	7.92058	—	39.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	《中华人民共和国中医药法》第四十七条规定：“县级以上人民政府应当为中医药事业发展提供政策支持和条件保障，将中医药事业发展经费纳入本级财政预算”。并且按照九江市中医药管理局计划，九江市2024年将创建“全国基层中医药工作示范市”，各县区都有任务指标，且每3年需进行一次复审，为贯彻实施《中华人民共和国中医药法》，成功创建“全国基层中医药工作示范区”，助力九江市成功创建“全国基层中医药工作示范市”，提升我区中医药服务能力。				积极创建“全国中医药示范市”，提升我区中医药服务能力。			
绩效 指标	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
		社会成本指标	按照中医药能力提升项目成本拨付资金	按成本测算拨付资金	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	开展中医药适宜技术培训次数	=2次	2	5	5	
			开展社区卫生服务中心中医馆内涵建设	=1个	1	5	5	
		质量指标	培训计划完成率	=100%	100	10	10	
			人才培养合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	中医药服务能力	明细提升	基本达成目标	10	10	
			中医药人员素质	明细提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		卫生健康管理事务						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区卫生健康委员会	
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	85	85	84.779	10	99.74	7	
	单位资金	85	85	84.779294	—	99.74	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，？贯彻落实区委、区政府的决策部署，以建设“健康浔阳”为统领，紧紧围绕国家及省、市卫健委确定的年度重点工作任务，聚焦缓解群众“看病贵”“看病难”问题，立足“巩固、完善、创新”？三个维度，进一步加大改革创新力度，不断完善卫生健康政策措施，统筹推进卫生健康事业全面发展，不断提升工作能力水平，？着力提升群众健康满意度，增强群众健康获得感。			以建设“健康浔阳”为统领，全面完成卫生健康工作任务。				
绩效 指标	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
		社会成本指标	卫生健康行政运行成本	不断减少	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	疾病预防控制体系建设	=1个	1	5	5	
			全国中医药示范区创建	=1个	1	5	5	
			社区卫生服务中心能力提升	=2个	2	5	5	
		质量指标	卫生服务能力	显著提升	基本达成目标	10	10	
			卫生健康管理水平	稳步提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	卫生健康工作任务及时完成率	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	健康浔阳建设工作	稳步推进	基本达成目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		基本公共卫生服务_省级基本公卫提前下达						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区卫生健康委员会	
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	0	5.4	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	5.4	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国务院《关于印发“十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知》（国发〔2017〕9号）、《关于印发2023年度九江市基本公共卫生服务项目实施方案的通知》（九卫基层字〔2023〕13号）文件，以党的二十大精神为指导，以深化医药卫生体制改革为主线，以落实基本公共卫生服务项目任务为抓手，以推进基本公共卫生城乡服务均等化为目标，该项目共计12项服务内容：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。			以落实基本公共卫生服务项目任务为抓手，以推进基本公共卫生城乡服务均等化为目标，该项目共计12项服务内容：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管工作全面完成。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	按照服务内容核算成本	按成本核算标准结	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	70	2	2	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85	3	3	
			0~6岁儿童视力检查覆盖率	≥90%	90	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90	2	2	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80	2	2	
			高血压患者管理人数	—4400人	4400	2	2	
			2型糖尿病患者管理人数	—15600人	15600	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	90	2	2	
			卫生监督协管巡查任务完成率	≥90%	90	2	2	
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	90	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	77	2	2	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	3	3	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95	2	2	
			65岁以上老年人社区规范管理服务率	≥62%	62	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	62	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	62	2	2	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	62	2	2	
		时效指标		基本公共卫生服务项目资金拨付及时率	—100%	100	2	2
	社会效益指标		城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基本达成目标	10	10	
			居民健康素养水平	不断提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		计划生育独生子女父母奖励金						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区卫生健康委员会	
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	0	3,217.19	3,216.718	10	99.99	7	
	政府预算资金	0	3217.19	3216.718	—	99.99	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为落实我省城镇居民独生子女父母奖励政策，根据《江西省人口与计划生育条例》和《中共江西省委江西省人民政府贯彻落实〈中共中央、国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定〉的实施意见》（赣发〔2016〕9号）文件精神，为城区符合条件独生子女父母发放独生子女奖励金，将落实城镇居民独生子女父母奖励制度作为重大民生工程，建立资格确认、资金管理、资金发放和社会监督四个环节相互衔接、相互制约的运行机制以及安全可控的资金发放方式和渠道，确保奖励政策执行公平、公正，确保专项资金安全，确保奖励金落实到人。			完成计划生育独生子女父母奖励资金发放工作				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	按照人均标准发放	=1200元/人/年	1200	20	20	
	产出指标	数量指标	独生子女父母奖励人数	=27083人	27083	20	20	
		质量指标	符合条件计划生育独生子女父母申报率	=100%	100	10	10	
		时效指标	奖励金发放及时率	=100%	100	10	10	
	社会效益指标		计划生育家庭发展能力	稳步提升	基本达成目标	10	10	
			社会和谐水平	稳步提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	计划生育对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		全国计划生育特别扶助制度_中央计划生育转移支付资金						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区卫生健康委员会	
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	0	219	219	10	100	10	
	政府预算资金	0	219	219	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立健全计划生育利益导向机制，缓解计划生育家庭困难，引导群众自觉实行计划生育，促进人口与社会经济的协调发展。建立起完善的资格确认、资金管理、资金发放、社会监督的运行机制，确保对象的确认准确，资金拨付及时且发放到位。				立健全计划生育利益导向机制，缓解计划生育家庭困难，计划生育特别扶助金及时发放到位。			
绩效 指标	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
		社会成本指标	40-48岁独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=4800元/人/	4800	5	5	
			49-59岁独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=7800元/人/	7800	5	5	
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=6600元/人/	6600	5	5	
			60岁以上独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=9720元/人/	9720	5	5	
	产出指标	数量指标	计划生育特别扶助金发放人数	=588人	588	20	20	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	计划生育扶助金发放及时率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	家庭发展能力	稳步提升	基本达成目标	10	10	
			社会稳定水平	稳步提升	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		基本公共卫生服务_基本公共卫生服务中央补助资金						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区卫生健康委员会	
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	0	972.717	972.717	10	100	10	
	政府预算资金	0	972.717145	972.717145	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成一年不少于 3 次督查，不少于 1次培训工作，居民规范化电子健康档案覆盖率≥62%等，完成年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。			完成一年不少于 3 次督查，不少于 1次培训工作，居民规范化电子健康档案覆盖率≥62%等，完成年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	按照基本公共卫生服务内容测算成本	按服务内容测算成本	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	=15500人	15500	4	4	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	4	4	
			儿童健康管理率	≥85%	85	4	4	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90	4	4	
			肺结核患者管理率	≥90%	90	3	3	
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	90	3	3	
			2型糖尿病患者管理人数	=4400人	4400	3	3	
		质量指标	65岁以上老年人规范管理服务率	≥95%	95	3	3	
			2型糖尿病患者规范管理覆盖率	≥62%	62	3	3	
			高血压患者规范管理覆盖率	≥62%	62	3	3	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	62	3	3	
		时效指标	基本公共卫生服务资金拨付及时率	=100%	100	3	3	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提供	基本达成目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		基层人工智能辅助智慧医疗系统建设第二批省级补助资金						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区卫生健康委员会	
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	0	33.24	25.646	10	77.15	5	
	政府预算资金	0	33.24	25.64564	—	77.15	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为社区卫生服务机构部署实施省基层人工智能辅助智慧医疗系统，并提供联通联调联试、应用培训、数据迁移，以及验收后3年的运维服务。			完成基层医疗卫生机构智慧医疗系统部署工作，现已正式运行。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	部署实施社区卫生服务中心成本	≠56000元	56000	10	10	
			部署实施社区卫生服务站成本	≠1200元	1200	10	10	
	产出指标	数量指标	部署实施智慧医疗系统社区卫生服务机构数量	≠31个	31	20	20	
		质量指标	系统正常上线运行率	≠100%	100	10	10	
		时效指标	系统部署实施服务完成率	≠100%	100	10	10	
		社会效益指标	医疗服务效率提高率	≥30%	30	10	10	
			信息共享实现率	≠100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	医生和社会公众满意率	≥95%	95	10	10	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	全国计划生育特别扶助制度_2023年市级人口家庭发展与健康九江专项经费							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区卫生健康委员会		
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	0	6.779	5.644	10	83.26	7	
	政府预算资金	0	6.779	5.6445	—	83.26	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为计划生育特殊家庭发放扶助金，解决其生产生活、医疗服务等方面的需求，促进社会和谐稳定。				完成年度计划生育特殊对象扶助计划。			
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金标准	—6600元/人/年	6600	10	10	
			独生子女死亡家庭扶助标准	—7800元/人/年	7800	10	10	
	产出指标	数量指标	计划生育特别扶助人数	—579人	579	20	20	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	计划生育特别扶助金发放及时率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	家庭发展能力	稳步提升	基本达成目标	10	10	
			社会稳定水平	稳步提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	计生服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年预拨重大传染病防控中央补助资金						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区卫	
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	0	238.11	0	10	0	0
		政府预算资金	0	238.11	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保持重点地方病防治措施全面落实、巩固血防成果、加强血防监测、严防突发疫情。2、继续为0-6岁适龄儿童常规接种；全面实施扩大国家免疫规划，继续保持无脊灰状态，做好麻疹、乙脑、流脑、甲肝等疾病监测工作，进一步降低疫苗针对传染病的发病率。3、落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》和《“健康中国2030”规划纲要》对学校卫生相关工作的要求；掌握儿童青少年近视、肥胖等主要常见病情况和影响健康的主要因素；开展学生近视等相关监测工作；收集食源性疾病信息，分析发病及流行趋势，发现食品安全隐患，及时采取相应的风险管控和监管措施，控制食源性疾病危害；开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益；通过监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，了解饮用水卫生基本状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。4、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，我区艾滋病疫情继续控制在低流行水平；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。				积极开展传染病防控项目工作，完成了年度工作任务，由于资金结算较晚，资金需要结转使用。			
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	结核病综合防治成本	—40万元	40	5	5	
			艾滋病综合防治成本	—60万元	60	5	5	
			肿瘤随访补助	—15元/例	15	5	5	
			其他重点传染病防控成本	—50万元	50	5	5	
	产出指标	数量指标	死因监测工作	≥0.66%	0.66	4	4	
			为适龄儿童提供国家免疫规划疫苗免费接种	—100%	100	3	3	
			肺结核患者管理率	—100%	100	3	3	
			免疫规划督导频次	≥4次	4	3	3	
			灭螺任务完成率	≥90%	90	4	4	
			心脑血管疾病监测项目	≥2000例	2000	4	4	
			肿瘤登记报告工作	—830例	830	4	4	
		质量指标	重大传染病技术升级和业务保障能力提升率	—100%	100	3	3	
			肺结核病患者成功治疗率	≥90%	90	3	3	
		时效指标	结核病及时随访率	—100%	100	3	3	
			项目任务完成率	—100%	100	3	3	
			艾滋病首次随访及时率	—100%	100	3	3	
		社会效益指标	重大传染病防控水平	不断提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年江西省传染病监测预警能力提升项目						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区卫生健康委员会	
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	0	4.2	4.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.2	4.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立以疾控机构为支撑，以国家级传染病监测预警与应急指挥信息平台为主体，整合现有传染病监测预警与应急相关信息系统，依托省级全民健康信息平台，建设“全国一网统管、平台两级建设，数据统一采集、业务分级应用”的一体化省级统筹区域平台，不断增强重特大突发公共卫生事件监测预警和应急处置能力，有效提升疾病预防控制整体水平。			依托省级全民健康信息平台，建设“全国一网统管、平台两级建设，数据统一采集、业务分级应用”的一体化省级统筹区域平台，不断增强重特大突发公共卫生事件监测预警和应急处置能力，有效提升疾病预防控制整体水平。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	医疗机构监测预警前置软件成本	=24000元/家	24000	20	20	
	产出指标	数量指标	部署传染病监测预警医疗机构数量	=2家	2	10	10	
		质量指标	传染病监测预警能力	有效提升	基本达成目标	10	10	
			疫情防控应急处置水平	有效提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	传染病监测预警系统医疗机构部署及时率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	传染病预警防控能力	有效提升	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年基层卫生人才能力提升培训项目						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区卫生健康委员会	
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	0	1.4	1.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.4	1.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为落实《江西省人民政府办公厅关于印发加快江西省医学教育创新发展实施方案的通知》（赣府厅字【2021】14号）、《江西省人民政府办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施方案》（赣府厅字【2018】79号）文件精神，加大卫生健康人才培养力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍专业结构、城乡结构和区域不断优化，促进人才与卫生健康事业协调发展，加快构建全区医疗卫生服务体系。			完成中医药培训计划				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	基层卫生人才培养成本	= 14000 人	14000	20	20	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构人才培训招收完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	基层医疗卫生机构人员培训考核合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	人才培训计划完成率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	基层医疗卫生机构全科医生业务水平	大幅提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	参培学院满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年中医药传承与发展中央补助资金						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区卫生健康委员会	
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	0	14	0	10	0	0
		政府预算资金	0	14	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照“保基本、强基层、建机制”基本原则，围绕“服务更 可及、能力有提高、群众得实惠”的工作宗旨，聚焦重点 领域和关键环节，积极提升基层中医药服务能力，加强 基层医疗卫生机构中医馆服务内涵建设，提升基层治未病 服务能力。				按照“保基本、强基层、建机制” 基本原则，围绕“服务更可及、能 力有提高、群众得实惠”的工作宗 旨，聚焦重点领域和关键环节，积 极提升基层中医药服务能力，加强 基层医疗卫生机构中医馆服务内涵 建设，提升基层治未病服务能力， 完成年度工作计划。			
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	社区卫生服务中心能力 提升	= 80000	80000	10	10	
			社区卫生服务站能力提 升	= 22000	22000	10	10	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构中医 药传承与发展能力提升 项目实施数量	=5家	5	10	10	
		质量指标	中医药健康文化素养水 平	显著提 升	基本达成 目标	10	10	
			中医药健康管理服务能 力	显著提 升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	中医药能力提升项目完 成率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	基层医疗卫生单位中医 药服务能力	显著提 升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	自然环境和资源可持续 发展	提高	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年市级人口家庭发展与健康九江专项经费						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区卫生健康委员会	
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	0	8.85	0	10	0	0
		政府预算资金	0	8.85	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立健全计划生育利益导向机制，缓解计划生育家庭困难，引导群众自觉实行计划生育，促进人口与社会经济的协调发展。建立起完善的资格确认、资金管理、资金发放、社会监督的运行机制，确保对象的确认准确，资金拨付及时且发放到位。				完成年度计划生育工作任务，计划生育服务能力有效提升。			
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残死亡家庭慰问金发放标准	= 500500 元/人/ 年	500	20	20	
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残死亡家庭人数	=638 人	638	20	20	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	家庭发展能力	稳步提 升	基本达成 目标	10	10	
			社会稳定水平	稳步提 升	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	基本公共卫生服务_一般公共预算上年结转收入安排的支出							
主管部门	九江市浔阳区卫生健康委员会				实施单位	九江市浔阳区卫		
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	0	10.7	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	10.7	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				基本完成基本公共卫生服务任务。			
绩效 指标	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
		社会成本指标	按照基本公共卫生服务成本结算资金	按照成本 结算	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	90	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90	3	3	
			2型糖尿病患者管理人数	—4700人	4700	3	3	
			高血压患者管理人数	—16000人	16000	3	3	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	3	3	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85	3	3	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80	3	3	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95	3	3	
			65岁以上规范健康管理服务率	≥62%	62	3	3	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	62	3	3	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	62	3	3	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	62	3	3	
			时效指标	基本公共卫生服务任务及时完成率	≥95%	95	4	4
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		重大传染病防控项目						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区卫	
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	0	72.79	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	72.79	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实应急建设，保障应急体系建设相关费用；广泛开展多种形式的艾滋病防治宣传及关怀救助活动，确保国家“四免一关怀”政策落到实处，维护我区一方和谐稳定；加强我区二级以上医疗机构公共卫生质量，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；我区严重精神障碍患者的管理工作，需要专业精神科医生与病人，在监护人在场的情况下，进行面对面的精神状况检查，根据病人情况开具处理意见。社区卫生服务中心无精神科专业知识，无法独立完成，需与专业的精神病防治机构签订“点对点”技术支持协议。为进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。			完成年度重大传染病防控工作任务。				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	按照服务成本结算资金	按成本结 算	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	血吸虫病筛查任务完成率	≥90%	90	3	3	
			发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患 者治疗及	基本达成目标	3	3	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	95	4	4	
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	95	3	3	
			艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率	≥95%	95	3	3	
			脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	—100%	100	3	3	
		质量指标	完成血吸虫病人登记随访	≥90%	90	3	3	
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	80	3	3	
			死因监测规范报告率	>80%	80	3	3	
			艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	90	3	3	
			艾滋病哨点监测完成率	≥95%	95	3	3	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	3	3	
		时效指标	艾滋病结核病等重大传染病防控任务完成及时率	≥95%	95	3	3	
	社会效益指标	社会效益指标	居民健康水平	稳步提高	基本达成目标	10	10	
			艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播	不断减少	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		中医药事业传承与发展项目						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位		九江市浔阳区卫生健康委员会	
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	0	10.26	5.26	10	51.27	0
		政府预算资金	0	10.26	5.26	—	51.27	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断培育中医优势专科和优势病种，提升基层医疗卫生机构中医医疗质量控制能力。2. 持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，进一步提高基层中医药人才数量和质量。3. 持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续提升中医药科技支撑。4. 大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。				完成中医药服务能力提升年度工作计划			
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	中医全科医生转岗培训成本	=10000	10000	10	10	
			基层医疗卫生机构中医药能力建设成本	=16200	16200	10	10	
	产出指标	数量指标	中医药中青年骨干人才培养数量	=5人	5	10	10	
			中医药文化传播及综合统计培训次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	人才培养合格率	=100%	100	5	5	
			培训计划完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目计划完成率	=100%	100	10	10	
			社会效益指标	基层医疗卫生机构中医药服务能力	显著提升	基本达成目标	10	10
	中医药健康文化传播覆盖面			进一步扩大	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意率	≥90%	90	10	10		
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额数额。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

（六）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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）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。

（八）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

（九）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公

共卫生 服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生 服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十三）卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

（十四）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 药支出。

（十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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。