

九江市浔阳区卫生健康委员会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区卫生健康委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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、部门主要职责

（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、市疾病预防控制规划、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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	浔阳区卫生健康委员会本级	二级
2	浔阳区人民医院	二级
3	浔阳区卫生健康综合执法局	二级
4	浔阳区疾控中心	二级
5	浔阳区妇幼保健计生服务中心	二级
6	浔阳区人民路街道社区卫生服务中心	二级
7	浔阳区湓浦街道社区卫生服务中心	二级

本部门年末编制内实有人员 273 人，其他人员 146 人。
离退休人员 282 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 282 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	12,781.76	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	1,394.22	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	3,534.58	八、社会保障和就业支出	39	902.60
	9		九、卫生健康支出	40	16,653.41
	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	383.52
	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	17,710.56	本年支出合计	58	17,939.53
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	1,865.98	年末结转和结余	60	1,637.01
	30			61	
总计	31	19,576.54	总计	62	19,576.54

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

部门：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	17,710.56	12,781.76	0.00	1,394.22	0.00	0.00	3,534.58
208			社会保障和就业支出	902.60	902.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	902.00	902.00	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
2080502			事业单位离退休	682.44	682.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16,424.44	11,495.63	0.00	1,394.22	0.00	0.00	3,534.58
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
21002			公立医院	3,676.26	1,956.07	0.00	1,394.22	0.00	0.00	325.97
2100201			综合医院	3,676.26	1,956.07	0.00	1,394.22	0.00	0.00	325.97
21003			基层医疗卫生机构	694.19	371.40	0.00	0.00	0.00	0.00	322.79
2100301			城市社区卫生机构	694.19	371.40	0.00	0.00	0.00	0.00	322.79
21004			公共卫生	7,389.34	4,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.82
2100401			疾病预防控制机构	4,097.39	1,274.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00
2100402			卫生监督机构	242.04	242.04					
2100403			妇幼保健机构	440.70	377.88	0.00	0.00	0.00	0.00	62.82
2100408			基本公共卫生服务	1,857.31	1,857.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	717.54	717.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	4,128.94	4,128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	4,041.69	4,041.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	87.25	87.25	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	383.52	383.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	383.52	383.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	383.52	383.52	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

部门：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	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	17,939.53	5,247.68	12,691.85			
208			社会保障和就业支出	902.60	902.00	0.60			
20805			行政事业单位养老支出	902.00	902.00				
2080501			行政单位离退休	150.53	150.53				
2080502			事业单位离退休	682.44	682.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.03	69.03				
20807			就业补助	0.60		0.60			
2080799			其他就业补助支出	0.60		0.60			
210			卫生健康支出	16,653.41	3,962.16	12,691.25			
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			
21002			公立医院	3,506.04	1,362.98	2,143.06			
2100201			综合医院	3,506.04	1,362.98	2,143.06			
21003			基层医疗卫生机构	608.51	278.03	330.49			
2100301			城市社区卫生机构	608.51	278.03	330.49			
21004			公共卫生	7,756.30	1,798.63	5,957.67			
2100401			疾病预防控制中心	4,483.80	1,207.25	3,276.55			
2100402			卫生监督机构	242.04	242.04				
2100403			妇幼保健机构	415.89	349.34	66.55			
2100408			基本公共卫生服务	1,862.67		1,862.67			
2100409			重大公共卫生服务	717.54		717.54			
2100499			其他公共卫生支出	34.36		34.36			
21007			计划生育事务	4,128.94		4,128.94			
2100717			计划生育服务	4,041.69		4,041.69			
2100799			其他计划生育事务支出	87.25		87.25			
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	383.52	383.52				
22102			住房改革支出	383.52	383.52				
2210201			住房公积金	383.52	383.52				

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

部门：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	12,781.76	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	902.60	902.60		
	9		九、卫生健康支出	41	11,495.63	11,495.63		
	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	383.52	383.52		
	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	12,781.76	本年支出合计	59	12,781.76	12,781.76		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,781.76	总计	64	12,781.76	12,781.76		

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：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	12,781.76	5,247.68	7,534.07
208			社会保障和就业支出	902.60	902.00	0.60
20805			行政事业单位养老支出	902.00	902.00	
2080501			行政单位离退休	150.53	150.53	
2080502			事业单位离退休	682.44	682.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.03	69.03	
20807			就业补助	0.60		0.60
2080799			其他就业补助支出	0.60		0.60
210			卫生健康支出	11,495.63	3,962.16	7,533.47
21001			卫生健康管理事务	522.52	522.52	
2100101			行政运行	522.52	522.52	
21002			公立医院	1,956.07	1,362.98	593.09
2100201			综合医院	1,956.07	1,362.98	593.09
21003			基层医疗卫生机构	371.40	278.03	93.37
2100301			城市社区卫生机构	371.40	278.03	93.37
21004			公共卫生	4,503.52	1,798.63	2,704.89
2100401			疾病预防控制机构	1,274.39	1,207.25	67.15
2100402			卫生监督机构	242.04	242.04	
2100403			妇幼保健机构	377.88	349.34	28.53
2100408			基本公共卫生服务	1,857.31		1,857.31
2100409			重大公共卫生服务	717.54		717.54
2100499			其他公共卫生支出	34.36		34.36
21007			计划生育事务	4,128.94		4,128.94
2100717			计划生育服务	4,041.69		4,041.69
2100799			其他计划生育事务支出	87.25		87.25
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	383.52	383.52	
22102			住房改革支出	383.52	383.52	
2210201			住房公积金	383.52	383.52	

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：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	4,241.89	302	商品和服务支出	163.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,260.62	30201	办公费	14.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.97	30202	印刷费	9.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,153.62	30203	咨询费	2.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	40.85	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	481.05	30205	水费	2.88	310	资本性支出	7.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴	445.47	30206	电费	11.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	160.67	30207	邮电费	7.63	31002	办公设备购置	7.95
30110	职工基本医疗保险缴费	123.67	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	57.83	30209	物业管理费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	4.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	383.52	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	21.40	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	51.63	30214	租赁费	1.46	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	834.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	171.36	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	23.77	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	252.16	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	5.85	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.35	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.33	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	379.64	30229	福利费	6.15	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	13.44	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.56	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	14.57	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,076.37	公用经费合计					171.31

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：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

公开 08 表

部门：九江市浔阳区卫生健康委员会
2024 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：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

公开 10 表

部门：九江市浔阳区卫生健康委员

2024 年度

单位：台、辆、套

会

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
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	2
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	5
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	5

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 19576.54 万元，其中年初结转和结余 1865.98 万元，比上年减少 458.56 万元，下降 19.73%；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 17710.56 万元，比上年减少 1545.19 万元，下降 8.02%，主要原因：存量资金上缴财政和疾控中心其他收入的减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 12781.76 万元，占 72.17%；事业收入 1394.22 万元，占 7.87%；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 3534.58 万元，占 19.96%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 19576.54 万元，其中本年支出合计 17939.53 万元，比上年减少 1590.78 万元，下降 8.15%，主要原因：疾控中心其他支出的减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1637.01 万元，比上年减少 412.96 万元，下降 20.14%，主要原因：存量资金上缴财政。

本年支出的具体构成：基本支出 5247.68 万元，占 29.25%；项目支出 12691.85 万元，占 70.75%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 11392.44 万元，决算数 12781.76 万元，完成年初预算的 112.20%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 805.84 万元，决算数 902.60 万元，完成年初预算的 112.01%。预决算差异主要原因：部门退休人员数量较年初预算数增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 9763.89 万元，决算数 11495.63 万元，完成年初预算的 117.74%。预决算差异主要原因：增加了上级转移支付的支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 442.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：浔阳区人民医院年初编制预算项目资金功能分类调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 380.71 万元，决算数 383.52 万元，完成年初预算的 100.74%。预决算差异主要原因：职务职级变动等因素导致缴存基数提高，相应增加支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5247.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 4241.89 万元，比上年减少 71.41 万元，下降 1.66%，主要原因：在职人员年终绩效预发数的同比减少。

（二）商品和服务支出 163.36 万元，比上年减少 53.45 万元，下降 24.65%，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 834.48 万元，比上年减少 115.99 万元，下降 12.20%，主要原因：2023 年存在退休人员绩效的补发。

（四）资本性支出 7.95 万元，比上年增加 7.82 万元，增长 6020.09%，主要原因：卫健委本级档案柜的购入。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 年与 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 年与 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：浔阳区卫健委本级增加了办公档案柜的购入。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 198.69 万元，其中：政府采购货物支出 120.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 78.46 万元。授予中小企业合同金额 198.69 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 87.84 万元，占授予中小企业合同金额的 44.21%。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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于各部门对口用车。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目122个全面开展绩效自评，共涉及资金24933.17万元，占项目支出总额的 100%。其中，103个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，14个项

目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对 2个项目开展了部门评价，分别为：国家基本公共卫生服务项目、计划生育特别扶助金项目。涉及一般公共预算支出 2537.28万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况为优，资金使用规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 17800.14万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、绩效自评工作开展情况

参照九江市财政局《项目资金绩效评价指标体系框架》（参考），浔阳区卫健委以单位评价和主管部门评价结合的方式，通过查阅与项目支出相关的文件等绩效考评资料，经过整理分析、计算，结合单位工作成果审核会计资料、询问、观察和绩效自评等方法对2024年预算项目进行全面绩效评价。通过分定量评价和定性评价两个步骤，定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果；定性评价由工作组调查问卷、听取单位领导及相关人员的情况介绍及现场考察提问，经量化分析得出定性

评价结果。评价工作组综合定量和定性评价结果，形成综合评价结论。

2、绩效综合评价结论

通过项目自评，2024年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况良好，基本实现既定绩效目标，综合评论结果为“优”。

3、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2024年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目资金由于下达时间较晚，结算时效不佳，执行率较低。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因：项目中目标设定不够合理，有些目标与实际脱节、导致在执行过程中难以达成。预算编制测算不够精确，实际执行与项目预算绩效存在偏差。居民对项目不了解，参与意愿不足。

改进措施：合理设定绩效目标。目标应与项目实施发展相结合。进一步科学编制项目资金预算，结合部门职能确定资金支出方向和重点，提高项目预算编制的准确性。严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测，加强对绩效管理工作跟踪，做到绩效管理规范化、常态化。改善对社区卫生服务机构基础设施建设，提高医疗卫生水平；加强对医务人员的

培训，提高医务人员业务水平，改善服务态度，增加对居民的吸引力，确保绩效目标完成。

4、绩效评价结果应用情况

我委高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评作用。围绕事前绩效评估、绩效监控等环节，推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，提高项目支出管理水平，完善资金预算使用环节管理控制措施，提高整体卫生健康服务水平。

本部门“国家基本公共卫生服务项目”、“计划生育特别扶助金”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	国家基本公共卫生服务							
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	436.05	2332.25	2332.25	10	100	10	
	政府预算资金	436.05	2332.25	2332.25	—	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	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	= 15500	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	
	效益指标	经济效益指标						
		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	
		生态效益指标						
	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		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	
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	205.033	203.18	10	99.1	9	
	政府预算资金	168.693	205.033	203.18	—	99.1	—	
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	95	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“国家基本公共卫生服务项目 ”、“计划生育特别扶助金项目”项目部门评价报告见第五部分附件。

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）弥补当年收支差额的数额。

（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。

第五部分 附件

九江市浔阳区卫健委国家基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告

一、基本情况

据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，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。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理、卫生监督协管等12项。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年度，我区人口测算为25.66万人，实际到位资金

为 2332.25 万元，其中中央补助资金 1390.8 万元，省级补助资金 505.4 万元，区级配套资金 436.06 万元。资金严格执行财经管理规定以及项目资金使用规定，进一步加强了资金使用的指导和核查，年度举办一期培训班，进行了两次专项督导。全区项目实施单位资金管理日益规范、资金使用日趋合理，无截留、挪用等违法违纪现象

（二）资金管理情况分析。

区卫健委于 2024 年 4 月 7 日下发《关于拨付 2024 年度基本公共卫生服务项目经费预付款的通知》（浔卫字〔2024〕9 号），在上级下达预拨资金的 6 个月内及时将项目资金拨付至项目执行机构。

项目资金按照各执行机构的服务人口数进行预拨，由区卫健委结算中心对项目资金统一管理，确保资金没有被挪用、占用。

资金管理按照《关于印发江西省卫生健康委项目资金管理办法的通知》管理。

下发《关于印发 2024 年度浔阳区基本公共卫生服务项目实施方案的通知》《关于印发浔阳区 2024 年度基本公共卫生服务项目绩效评价方案的通知》《关于开展 2024 年度全区基本公共卫生服务项目年度绩效考核的通知》《关于开展 2024 年度全区基本公共卫生服务项目半年绩效考核的通知》，对项目执行机构开展半年考核及年度绩效考核，确保

资金使用范围及项目执行进度。

下发《关于印发浔阳区 2024 年度基本公共卫生服务项目绩效评价方案的通知》开展年度基本公共卫生服务项目绩效考核，对各项目实施机构按照工作量予以结算 2024 年度项目资金。下发《浔阳区 2024 年度基本公共卫生服务项目绩效评价奖惩方案》，对项目实施机构的任务完成情况予以资金奖惩。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024 年度总体目标完成情况如下：2024 年全区共签约 104303 人，家庭医生签约率 40.65%；共建立电子居民健康档案 238713 份，建档率 93.03%；管理高血压患者 22358 人，规范管理 18716 人，规范管理率 83.71%；管理糖尿病患者 8084 人，规范管理 6916 人，规范管理率 85.55%；共为 23271 名 65 岁以上老年人进行了体检，规范管理老年人 23195 人，规范管理率 64.25%；应建立预防接种证人数 22580 人，已建立预防接种证 22561 人，建证率 99.92%，儿童国家免疫规划疫苗接种率达 100%；新生儿访视 1179 人，访视率 80.26%，接受 1 次以上随访的 0-6 岁儿童 10459 人，管理率 91.96%，接受 1 次及以上眼保健和视力检查的 0~6 岁儿童 8970 人，0~6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 78.87%；管理孕产妇 1160 人，管理率 78.97%；社区登记在册居家严重精神障碍病患者 1271 人，规范管理人数 1240 人，中医项目健康管理

老年人 22448 人，管理率 62.18%；为 3757 名 0-3 岁儿童提供中医药保健指导，管理率 77.46%；卫生监督协管各专业年巡查（访）2 次完成率 100%；报告法定管理传染病 2678 例，报告率和及时率均达 100%，无突发公共卫生事件报告。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

儿童国家免疫规划疫苗接种率：2024 年度应建立预防接种证人数 22580 人，已建立预防接种证 22561 人，建证率 99.92%。儿童国家免疫规划疫苗接种率达 100%。

0-6 岁儿童健康管理率：2024 年管理 0-6 岁儿童 10459 人，健康管理率 91.96%。

0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率：接受 1 次及以上眼保健和视力检查的 0~6 岁儿童 8970 人，0~6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 78.87%。

孕产妇系统管理率：孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇 1160 人，早孕建册率 78.89%，辖区内产妇出院后 28 天内接受过产后访视的产妇人数为 1160 人，产后访视率为 78.89%。

高血压、糖尿病患者管理人数：2024 年应管理高血压患者 1.61 万人，应管理糖尿病患者 0.47 万人，实际管理高血压患者 2.2358 万人，实际管理糖尿病患者 0.8084 万人。

慢阻肺患者管理人数:2024 年应管理慢阻肺患者 181 人,实际管理慢阻肺患者 195 人。

肺结核患者管理率:按照结核患者健康管理服务规范的要求、规范进行转诊和随访,管理结核病患者 87 人,管理率为 100%。

社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率:社区登记在册严重精神障碍病患者 1271 人,规范管理人数 1240 人,健康管理率为 97.56%。

中医药健康管理:2024 年完成 22448 名老年人中医体质辨识和 3757 名 0-3 岁儿童中医调养服务,老年人和儿童中医药健康管理服务目标人群覆盖率分别达 62.18%和 77.46%。

卫生监督协管各专业年巡查(访)2 次完成率:2024 年卫生监督协管各专业年巡查(访)2 次完成率 100%。

(2) 质量指标。

规范化电子健康档案覆盖率:2024 年共建立规范化电子档案 154441 份,规范化电子健康档案覆盖率 60.19%。

高血压规范管理率:2024 年已管理高血压患者 22358 人,规范管理 18716 人,规范管理率为 83.71%。

糖尿病患者规范管理率:2024 年管理糖尿病患者 8084 人,规范管理 6916 人,规范管理率 85.55%。

老年人健康管理率:2024 年为 23195 名老年人开展年度的健康管理,健康管理率 64.25%。

传染病和突发公共卫生事件报告率：2024 年共报告法定管理传染病 2678 例，报告率和及时率均达 100%，无突发公共卫生事件报告。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。

城乡居民获得基本公共卫生服务差距较上年缩小，居民健康素养水平较上年提高。

（2）可持续影响指标。

基本公共卫生服务均等化水平较上年提高。

3. 满意度指标完成情况分析。

基本公共卫生服务重点人群调查满意度：经第三方调查，国家基本公共卫生服务项目满意率达 90.14%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率未达到目标要求。可能是因为 2024 年更换新系统，机构录入不及时。

孕产妇系统管理率不达标可能是理论人口数较实际孕产妇数大

老年人、0-6 岁儿童中医药服务率不达标可能是机构录入不及时。

居民规范化电子健康档案覆盖率不达标，可能是新系统使用存在问题，如系统更新后会丢失数据，导致不达标。

改进措施：

1. 改善对社区卫生服务机构基础设施建设，提高医疗卫生水平；

2. 加强对医务人员的培训，提高医务人员业务水平，改善服务态度；

3. 加强新系统的使用，督促机构及时录入服务数据。

四、综合评价情况及评价结论

参照九江市财政局《项目资金绩效评价指标体系框架》（参考），根据相关的文件和资料、财务资料等绩效考评资料，经过整理分析、计算，结合单位工作成果，对国家基本公共卫生服务项目，进行综合评分。该项目从目前结果来看基本达成年初总体绩效目标，项目绩效评价最终得分：96 分。

五、有关建议

做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能

力、专业素质和思想水平。

九江市浔阳区卫生健康委员会计划生育特别扶助金项目绩效评价报告

根据《江西省人口与计划生育条例》、国家人口计生委财政部《关于实施“三项制度”工作的通知》（国人口发〔2008〕83号）、《国家卫健委办公厅关于开展落实计划生育特殊家庭联系人制度等“三个全覆盖”专项行动的通知》、江西省人口计生委 省财政厅关于印发《江西省进一步完善计划生育家庭特别扶助制度的实施方案》的通知（赣人口发〔2013〕1号）、省卫健委 省财政厅《关于调整计划生育家庭特别扶助金标准的通知》（赣卫人口字〔2022〕8号）、省卫计委 省民政厅 省财政厅 省人社厅省住房和城乡建设厅《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作实施意见》（赣卫家庭发〔2014〕4号）、省卫健委 省计生协《关于调整计生特殊家庭住院护理补贴保险保费和护理费的通知》赣计生协综字〔2022〕9号、省卫计委 省财政厅《关于对全省独生子女死亡的计划生育特殊家庭发放一次性抚恤金的实施意

见》（赣卫家庭发〔2017〕8号），等法律法规、文件的相关要求，我们对2024年预算申报项目——“计划生育特别扶助”项目开展事前绩效评估，现将评估情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

浔阳区卫健委下设计划生育家庭发展股，主要负责计划生育特别扶助工作实施。该项工作主要内容为：负责全区计划生育特别扶助工作的综合、协调和指导；负责发放对象审核；负责对资金的发放进行监督；负责资金的汇总上报以及对象的信息管理工作。

2024年计划生育特别扶助资金预算为205.033万元。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

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

2、2024年项目绩效目标

数量目标：2024年城镇独生子女父母奖励金预计发放人数588人，金额共205.033万元。

时效指标：

一是根据绩效考核工作进度要求，在 4 月 15 日前全部完成对象确认和国家信息管理系统信息录入工作，并为每一个新增对象建立齐全的个人档案；二在国家、省分担资金拨付到位后，立即将县级分担资金划入代理发放机构，并于 5 个工作日内将资金足额打入发放对象个人账户

发放准确率目标：2024 年计划生育特别扶助金 100%足额发放至对象个人账户。

二、项目单位绩效报告情况

浔阳区卫健委对 2024 年计划生育特别扶助金进行了绩效自评，对项目概况、项目目标、绩效情况进行了说明，自行评价预期得分 95 分。

三、绩效平均指标分析情况

（一）项目资金情况

1、资金到位情况

计划生育特别扶助金为审核拨付专项经费，预算 205.033 万元按时发放到位。

2、资金管理及使用情况

资金按照“国库统管、分账核算、直接补助、到户到人”的原则进行管理，项目单位无截留、挤占和挪用情况。

（二）项目实施情况

严格按照相关规章制度及操作流程，确认特扶对象。区卫健委负责办理、核算、审核计划生育特别扶助金的结算、

拨付，并设立明细账。

代理发放机构根据提供名单，按时间要求将资金足额打入发放对象的个人账户。

（三）项目绩效情况

- 1、对象确认程序合格。
- 2、资金使用规范
- 3、社会效益：服务人口满意度达 95%以上。

四、评估项目内容

（一）立项必要性

1、政策相关分析

《中华人民共和国预算法》

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

国家人口计生委 财政部《关于实施“三项制度”工作的通知》（国人口发〔2008〕83号）

《国家卫健委办公厅关于开展落实计划生育特殊家庭联系人制度等“三个全覆盖”专项行动的通知》

江西省人口计生委 省财政厅关于印发《江西省进一步完善计划生育家庭特别扶助制度的实施方案》的通知（赣人口发〔2013〕1号）

省卫健委 省财政厅《关于调整计划生育家庭特别扶助金标准的通知》（赣卫人口字〔2022〕8号）

省卫计委省民政厅 省财政厅 省人社厅省住房和城乡建设

建设厅《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作实施意见》（赣卫家庭发〔2014〕4号）

省卫健委 省计生协《关于调整计生特殊家庭住院护理补贴保险保费和护理费的通知》（赣计生协综字〔2022〕9号）

省卫计委 省财政厅《关于对全省独生子女死亡的计划生育特殊家庭发放一次性抚慰金的实施意见》（赣卫家庭发〔2017〕8号）

2、职能相关性分析

根据《浔阳区卫健委职能配置、内设机构和人员编制规定》，其中拟定并指导全区人口和计划生育工作的政策、措施和具体方案；督促检查各街道、各部门执行《中华人民共和国人口与计划生育法》和《江西省人口和计划生育条例》的情况，因此设定计划生育家庭发展股。

3、需求相关性分析

实施计划生育特别扶助金，切实解决计划生育特殊家庭的实际困难，进一步完善计划生育家庭特别扶助制度，认真实施省政府民生工程。

4、财政投入相关性

本项目 2024 年预算资金 205.033 万元，由财政资金予以支付，财政投入与本项目高度相关。

（二）投入经济性

1、投入合理性

项目测算项目一：计划生育特别扶助金，分为独生子女死亡标准和独生子女伤残标准，其中死亡标准为 40-48 周岁每人每月 400 元；49-59 周岁每人每月 650 元；60 周岁以上每人每月 810 元。按每年 10% 的增长，预计 2024 年发放人数 588 人，共发放金额 496.607 万元，按照分摊比例中央和省级财政为 84%，县级财政为 16%，县级财政按比例需资金 79.457 万元。

项目二：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。按每年 10% 的增长，预计 2024 年发放人数 588 人，400 户，共发放金额 106.46 万元。

项目三：计划生育新增失独人员一次性抚恤金，按照每人 5000 元标准，预计 2024 年新增失独人员 30 人，共需资金 15 万元。

项目四：计划生育特殊家庭住院护理保险，按照每人每年 220 元保费标准，按每年 10% 的增长，预计 2024 年可享受人数 588 人，共需资金 12.936 元，按照省财政每人 150 元，市县财政 70 元的分担标准，县级需承担 4.116 万元。

2、成本控制措施有效性

本项目根据国家卫健委办公厅关于开展落实计划生育特殊家庭联系人制度等“三个全覆盖”专项行动的通知》、江西省人口计生委 省财政厅关于印发《江西省进一步完善计

划生育家庭特别扶助制度的实施方案》的通知（赣人口发〔2013〕1号）、省卫健委 省财政厅《关于调整计划生育家庭特别扶助金标准的通知》（赣卫人口字〔2022〕8号）、省卫计委省民政厅 省财政厅 省人社厅省住房和城乡建设厅《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作实施意见》（赣卫家庭发〔2014〕4号）、省卫健委 省计生协《关于调整计生特殊家庭住院护理补贴保险保费和护理费的通知》赣计生协综字〔2022〕9号、省卫计委 省财政厅《关于对全省独生子女死亡的计划生育特殊家庭发放一次性抚慰金的实施意见》（赣卫家庭发〔2017〕8号）进行成本控制，成本控制措施有效，认真实施省政府民生工程。