

上饶市卫生健康委员会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上饶市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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 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

第一部分 上饶市卫生健康委员会部门概况

一、部门主要职能

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

(一)贯彻落实国家、省、市有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划,组织起草有关地方性法规、市政府规章草案和地方标准。拟订全市卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施,统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)落实公立医院党建工作责任。指导协调全市卫生健康行业党的建设,统筹推进全市医疗卫生计生机构党的建设。建立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

(三)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出深化全市医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(四)贯彻执行国家免疫规划,制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。

(五)负责卫生应急工作。指导卫生应急体系和能力建设。组

织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担上饶市老龄工作委员会日常工作。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全市药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（八）负责卫生健康系统安全管理，以及职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（九）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

（十一）指导全市卫生健康工作，指导全市卫生健康人才队伍

建设，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

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

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

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

（十五）完成市委和市政府交办的其他任务。

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

化。

（十七）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作,落实生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全市人口发展规划和政策,落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

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

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

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

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

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

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 11 个，包括：上饶市卫生健康委员会机关、上饶市人民医院、上饶市第二人民医院、上饶市第三人民医院、上饶市妇幼保健院、上饶市卫生计生综合监督执法局、上饶市疾病预防控制中心、上饶市人民政府血吸虫病地方病防治领导小组办公室、上饶市皮肤病性病防治所、上饶市紧急救援中心、上饶市中心血站。

本部门 2020 年年末实有人数 2505 人，其中在职人员 2467 人，包括行政人员 38 人、事业执行公务员人员 58 人、非参公事业人员 1313 人、经费自理人员 1058 人；离休人员 14 人；退休人员 24 人；年末其他人员 908 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市卫生健康委员会			2020年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,674.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	4.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	133,374.89	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,394.50	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	152,883.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,625.91
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	195,448.25	本年支出合计	58	155,509.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	4,808.89
年初结转和结余	29	3,943.74	年末结转和结余	60	39,073.47
	30			61	
总计	31	199,391.99	总计	62	199,391.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

			收入决算表						公开02表
编制单位：上饶市卫生健康委员会			2020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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次合计						
210	卫生健康支出		195,448.25	60,674.86	4.00	133,374.89	0.00	0.00	1,394.50
21001	卫生健康管理事务		169,448.25	34,674.86	4.00	133,374.89	0.00	0.00	1,394.50
2100101	行政运行		1,927.86	1,927.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		1,128.16	1,128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		799.70	799.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院		136,988.29	18,009.76	4.00	117,936.41	0.00	0.00	1,038.12
2100201	综合医院		109,140.41	7,846.76	0.00	100,522.71	0.00	0.00	770.94
2100203	传染病医院		13,947.71	7,068.13	0.00	6,879.58	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院		13,900.18	3,094.88	4.00	10,534.12	0.00	0.00	267.18
21004	公共卫生		29,999.10	14,204.24	0.00	15,438.48	0.00	0.00	356.38
2100401	疾病预防控制机构		6,066.96	4,426.74	0.00	1,640.22	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构		1,348.25	1,315.69	0.00	0.00	0.00	0.00	32.56
2100403	妇幼保健机构		15,277.82	1,335.44	0.00	13,705.42	0.00	0.00	236.96
2100405	急救救治机构		551.83	372.14	0.00	92.84	0.00	0.00	86.86
2100406	采供血机构		3,567.40	3,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构		257.56	257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		723.94	723.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		2,043.90	2,043.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		161.44	161.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药		86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出		86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务		43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务		43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出		26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			支出决算表					公开03表
编制单位：上饶市卫生健康委员会			2020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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	155,509.62	136,251.86	19,257.76	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	152,883.71	136,251.86	16,631.85	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	1,848.23	1,479.90	368.33	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	1,128.16	1,128.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	720.07	351.74	368.33	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	124,570.08	123,624.89	945.19	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	105,789.04	104,864.59	924.45	0.00	0.00	0.00
2100203		传染病医院	6,253.24	6,253.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205		精神病医院	12,507.07	12,507.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	25,691.11	11,147.07	14,544.04	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	5,117.03	3,653.91	1,463.12	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	1,409.54	1,108.05	301.49	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	12,757.84	4,827.84	7,930.00	0.00	0.00	0.00
2100405		急救救治机构	400.40	298.02	102.38	0.00	0.00	0.00
2100406		采供血机构	3,166.30	857.52	2,308.79	0.00	0.00	0.00
2100407		其他专业公共卫生机构	224.91	189.91	35.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	780.83	0.00	780.83	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	1,666.12	211.83	1,454.29	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	168.14	0.00	168.14	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	60.12	0.00	60.12	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	60.12	0.00	60.12	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	697.24	0.00	697.24	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	557.97	0.00	557.97	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	139.26	0.00	139.26	0.00	0.00	0.00
21016		老龄卫生健康事务	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2101601		老龄卫生健康事务	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2,625.91	0.00	2,625.91	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,625.91	0.00	2,625.91	0.00	0.00	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	2,625.91	0.00	2,625.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：上饶市卫生健康委员会

2020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		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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34,674.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27,928.81	27,928.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,625.91	0.00	2,625.91	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	60,674.86	本年支出合计	59	30,554.72	27,928.81	2,625.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,441.58	年末财政拨款结转和结余	60	33,561.71	10,187.62	23,374.09	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,441.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	64,116.44	总计	64	64,116.44	38,116.44	26,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

编制单位：上饶市卫生健康委员会				2020年度	公开05表 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 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	27,928.81	19,943.71	7,985.10
210			卫生健康支出	27,928.81	19,943.71	7,985.10
21001			卫生健康管理事务	1,848.23	1,479.90	368.33
2100101			行政运行	1,128.16	1,128.16	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	720.07	351.74	368.33
21002			公立医院	12,982.04	12,036.85	945.19
2100201			综合医院	6,798.30	5,873.84	924.45
2100203			传染病医院	3,068.13	3,068.13	0.00
2100205			精神病医院	3,094.88	3,094.88	0.00
2100299			其他公立医院支出	20.74	0.00	20.74
21004			公共卫生	12,324.25	6,426.96	5,897.28
2100401			疾病预防控制机构	3,514.84	3,051.72	463.12
2100402			卫生监督机构	1,396.79	1,095.30	301.49
2100403			妇幼保健机构	1,321.44	890.76	430.68
2100405			急救救治机构	232.32	129.94	102.38
2100406			采供血机构	3,166.30	857.52	2,308.79
2100407			其他专业公共卫生机构	224.91	189.91	35.00
2100408			基本公共卫生服务	633.40	0.00	633.40
2100409			重大公共卫生服务	1,666.12	211.83	1,454.29
2100499			其他公共卫生支出	168.14	0.00	168.14
21006			中医药	60.12	0.00	60.12
2100699			其他中医药支出	60.12	0.00	60.12
21007			计划生育事务	697.24	0.00	697.24
2100717			计划生育服务	557.97	0.00	557.97
2100799			其他计划生育事务支出	139.26	0.00	139.26
21016			老龄卫生健康事务	16.94	0.00	16.94
2101601			老龄卫生健康事务	16.94	0.00	16.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：上饶市卫生健康委员会

2020年度

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	11,900.58	302	商品和服务支出	5,882.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,430.91	30201	办公费	105.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	280.63	30202	印刷费	12.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,003.40	30203	咨询费	0.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	129.15	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,934.18	30205	水费	3.76	310	资本性支出	970.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635.49	30206	电费	48.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	258.46	30207	邮电费	55.02	31002	办公设备购置	346.54
30110	职工基本医疗保险缴费	323.72	30208	取暖费	4.15	31003	专用设备购置	466.22
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	115.52	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.69	30211	差旅费	43.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	607.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	100.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	68.62	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	276.07	30214	租赁费	21.22	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,190.67	30215	会议费	1.62	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	184.16	30216	培训费	34.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	797.89	30217	公务接待费	15.59	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4,598.54	31013	公务用车购置	57.36
30304	抚恤金	34.74	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	10.53	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	198.55	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	52.74	30227	委托业务费	4.36	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	134.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	100.90	30229	福利费	16.04	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.37	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	177.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.71	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	187.36	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		13,091.25	公用支出合计					6,852.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表	
编制单位：上饶市卫生健康委员会		2020年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	228.27	129.66
1.因公出国（境）费	2	5.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	149.00	104.07
（1）公务用车购置费	4	60.00	57.36
（2）公务用车运行维护费	5	89.00	46.71
3.公务接待费	6	74.27	25.59
（1）国内接待费	7	-	25.59
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	2
4.公务用车保有量（辆）	14	-	19
5.国内公务接待批次（个）	15	-	255
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,927
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
编制单位：上饶市卫生健康委员会				2020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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	26,000.00	2,625.91	0.00	2,625.91	23,374.09
229 其他支出			0.00	26,000.00	2,625.91	0.00	2,625.91	23,374.09
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			0.00	26,000.00	2,625.91	0.00	2,625.91	23,374.09
2290401 其他政府性基金安排的支出			0.00	26,000.00	2,625.91	0.00	2,625.91	23,374.09

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表								公开09表
编制单位：上饶市卫生健康委员会				2020年度			金额单位：万元	
项 目			科目名称	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

		单位：台、量、套
编制单位：上饶市卫生健康委员会		2020年度 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	45
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	5
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	21
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	19
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	91
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	116
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 199,391.99 万元，其中年初结转和结余 3943.74 万元，较 2019 年减少 5525.64 万元，下降 58.35%；本年收入合计 195,448.25 万元，较 2019 年增加 31882.58 万元，增长

19.49%，主要原因是：事业收入增加 5298.61 万元，财政拨款收入增加 26625.05 万元，其他收入减少 45.08 万元，上级补助收入增加 4 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 60674.86 万元，占 31.04%；事业收入 133374.89 万元，占 68.24 %；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 4 万元，占 0.002 %；其他收入 1394.5 万元，占 0.71%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 199,391.99 万元，其中本年支出合计 155509.62 万元，较 2019 年增加 3103.98 万元，增长 2.04%，主要原因是：业务收入增长对应支出相应增加；年末结转和结余 39073.47 万元，较 2019 年增加 27810.43 万元，增长 250%，主要原因是：政府债券结转较多，妇保院本年新增专项债 16000 万元于 7 月 28 日到位，因工程进度原因资金结转结余 14787.75 万元，二院结转政府债券 7694 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 136251.86 万元，占 87.62 %；项目支出 19257.76 万元，占 12.38%；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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 20,794.74 万元，调整预算数为 28,315.67，决算数为 27928.81 万元，完成年初预算的 98.63%。其中：

卫生健康支出年初预算数为 20,794.74 万元，调整预算数为 28,315.67，决算数为 27928.81 万元，完成年初预算的 98.63%。主要原因是：其他政府性基金安排的支出调增。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19,943.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 11,900.58 万元，较 2019 年增加 124.5 万元，增长 1.06%，主要原因是：工资调资上涨，工资福利支出增多。

（二）商品和服务支出 5,882.34 万元，较 2019 年减少 9126.87 万元，下降 60.81%，主要原因是：受疫情原因，培训会议差旅减少，三公经费减少，严格压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 1,190.67 万元，较 2019 年增加 751.42 万元，增长 171.07%，主要原因是：退休人员增多，医院发放退休人员绩效管理考核奖励。

（四）资本性支出 970.13 万元，较 2019 年增加 712.14 万元，增长 276.03%，主要原因是：办公设备购置、专用设备购置增多。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 228.27 万元，决算数为 129.66 万元，完成预算的 56.80%，决算数较 2019 年增加 28 万元，增长 27.54%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 1.22 万元，下

降 100%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：根据省中医管理局的要求，原计划赴匈牙利参加世界中医药联合大会，由于受 2020 年新冠肺炎疫情影响，会议取消，因此无法安排出国考察。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 74.27 万元，决算数为 25.59 万元，完成预算的 34.46%，决算数较 2019 年减少 9.93 万元，下降 27.96%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：根据有关规定要求，严格控制公务接待经费，逐年下降控制公务接待费，又受新冠肺炎疫情影响，来访人员减少，公务接待费用较低。全年国内公务接待 255 批，累计接待 1,927 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 104.07 万元，其中公务用车购置年初预算数为 149.00 万元，决算数为 104.07 万元，完成预算的 69.85%，决算数较 2019 年增加 39.15 万元，增长 60.30%，全年购置公务用车 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：购置费用比预算数低；公务用车运行维护费支出年初预算数为 89.00 万元，决算数为 46.71 万元，完成预算的 52.48%，决算数较 2019 年减少 18.21 万元，下降 28.05%，主要原因是 2020 年根据省委办公厅省政府办公厅印发《关于严把财政支出关口坚持过紧日子的若干措施》的通知，要求公务用车维护经费只减不增，因此我单位严格执行通知要求，响应国家号召，节约资源，减少不必要的开支，年末公务用车保有 45 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 475.83 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致), 较上年决算数减少 3.22 万元, 降低 0.67%, 主要原因是: 落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 10,355.31 万元, 其中: 政府采购货物支出 6,103.38 万元、政府采购工程支出 3,073.82 万元、政府采购服务支出 1,178.11 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为: 本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和, 不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日, 本部门(单位)国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。共有车辆 45 辆, 其中, 应急保障用车 5 辆, 特种专业技术用车 21 辆, 其他用车 19 辆, 其他用车主要是下属单位业务用车: 中心血站 13 辆送血、采血车, 三院 5 辆接送精神患者, 皮防所爱防业务用车 1 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 91 台(套); 单位价值 100 万元以上专用设备 116 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2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目28个全面开展绩效自评，共涉及资金8948.14万元，占支出全年预算数总额的56.88%。

组织对卫生健康专项经费、中医药发展专项基金、创建国家卫生城市、病媒生物防治经费、爱国卫生、健康专项经费、中央、省级医疗服务提升住院医师规范化培训经费等28个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出8948.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中主要反映卫生健康专项经费项目绩效自评结果。

卫生健康专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生健康专项经费项目绩效自评得分91.31分。项目全年预算数为520万元，执行数为447.93万元，完成预算的86%。

项目绩效目标完成情况：

1、项目产出指标

（1）产出数量指标：卫生计生宣传50次，指标分值4分；已完成卫生计生宣传65次，得4分。开展病残儿鉴定次数1次，指标分值3分；已完成病残儿鉴定次数1次，得3分。免费孕前优生健康检查40000人，指标分值3分；累计完成了33284人免费孕前优生健康检查，得

2.5分。开展打击“两非”监督检查率达到100%，指标分值3分；打击“两非”监督检查率达到100%，得3分；开展终止妊娠药品使用监督检查率达到100%，指标分值3分；完成终止妊娠药品使用监督检查率达到100%，得3分。

(2) 产出质量指标：免费孕前优生健康检查目标完成率85%，指标分值3分；检查完成率62.42%，得2.2分。出生信息及时上报率80%，指标分值3分；实际完成上报率81.85%，得3分。生育登记覆盖率50%，指标分值3分；完成生育登记覆盖率57.97%，得3分。孕产妇死亡率和新生儿死亡率低于全国平均水平，指标分值4分；已完成，得4分。违法案件查办质量100%，指标分值4分；已完成，得4分。

(3) 产出时效指标：年内专项资金是否按计划拨付到位，指标分值4分；已完成，得4分。年内是否开展绩效自评工作，指标分值4分；已完成，得4分。国家免费孕前优生健康检查经费是否配套到位，指标分值3分；已完成，得3分。城镇贫困妇女“两癌”筛查经费是否配套到位，指标分值3分；已完成，得3分。年内完成职业病监测，指标分值3分；已完成，得3分。

2、项目效益指标

社会效益指标：人民群众健康幸福指数逐步提高，指标分值8分；已全面落实，得8分。维护医疗市场稳定有序，保障人民群众健康利益，完成率100%，指标分值7分，完成率90%以上，指标分值6分，完成率70%，指标分值4分；已完成目标95%，得6分。打造三家医养融合养老服务机构，指标分值7分；已完成，得7分。药具覆盖率达10%，

指标分值8分；实际覆盖率达23%，得8分。

3、项目满意度指标

服务对象满意度指标：群众对卫生健康工作满意度80%，指标分值5分，已达到目标，得到5分；监督对象对计划生育与母婴保健监督工作满意度100%，指标分值5分，已达到目标，得到5分。

项目实施存在的问题和改进措施：

1、存在的问题及原因：免费孕前优生健康检查项目质量指标仅完成62.42%，因疫情影响，上半年无法开展此项目工作。

2、下一步改进措施：总结项目管理经验，及时发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金使用管理办法，确保有限的财政资金合理支配、科学安排，提高财政专项资金使用效益；同时，建立相应的监督考评制度，对项目实施过程、结果进行监督考评，保证工作质量。详见附表（项目支出绩效自评表）。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称	上饶市卫生健康委员会		下属单位个数	10				
整体支出规模	全年预算数		全年执行数		执行率			
	资金来源： (1) 财政拨款	255452.37	199391.99		78%			
	(2) 其他资金							
	资金结构： (1) 基本支出	239857.7	136251.86		57%			
(2) 项目支出	15594.67	19257.76		123%				
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	1、完成2020年全市医药卫生体制改革及卫生健康工作任务； 2、深化公立医院综合改革，提高医疗卫生服务质量； 3、提升中医药服务能力； 4、持续加强公共卫生工作； 5、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度； 6、提高群众对卫生健康工作的满意度。		已完成年初设定目标各项工作					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	35	预算编管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整、齐全，数据是否有错，用以反映和考核部门预算编制完整性情况。	①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据编制完整；②收入来源编报齐全或编报数据无错误。	3	3	
			预算编制准确性	部门预算编制预算科目是否准确，细化，用以反映和考核部门预算编制准确性情况。	①部门预算编制预算科目准确；②专项业务费细化、分类填报准确；③编列科目、专项业务费细化和分类填报无出错	3	3	
			绩效目标管理	以预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率评价绩效目标管理情况。用以反映和考核部门绩效目标管理情况。	①完整合理编制部门预算中专项业务经费项目绩效目标；②完整合理编制部门整体绩效目标；③完整合理、明确量化编制专项资金绩效目标；④覆盖率达到年度要求。	2	2	
	预算执行管理	预算完成率	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	$\text{预算完成率} = \frac{199391.99}{255452.37} \times 100\% = 78.1\%$ 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。某部门得分=[78.1%-85%]÷[95%-85%]×分值。(对客观原因未完成预算的作出说明)	2	0	受疫情的影响	
		公用经费控制率	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	$\text{公用经费控制率} = \frac{84155.22}{91002.62} \times 100\% = 92.48\%$ > 100%得0分，≤ 100%得满分。	2	2		
		“三公经费”控制率	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	$\text{“三公经费”控制率} = \frac{129.66}{228.27} \times 100\% = 56.8\%$ > 100%得0分，≤ 100%得满分。	2	2		
	部门结转结余资金管理	结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	$\text{结转结余率} = \frac{39073.47}{255452.37} \times 100\% = 15.3\%$ 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数。部门得分=（15%-15.3%）÷（15%-5%）×2=0。(对客观原因未形成支付的做出说明)	2	0	受疫情的影响	
	预决算信息公开管理	预决算信息公开性	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2	2		
		基础信息完善性	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实；②基础数据信息和会计信息资料完整；③基础数据信息和会计信息资料准确。	2	2		

	部门预算管理	在职人员控制率	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率= $(2505/1682) \times 100\%=148\%$;目标指 $\leq 100\%$,达到目标指得满分	2	0	医疗机构聘用人员较多
		管理制度健全性	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度合法、合规、完整;③相关管理制度得到有效执行。	2	2	
		资金使用合规性	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支经过党组研究;④符合部门预算批复的用途;⑤无存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	2	
	政府采购管理	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率= $(10355.31/64775.8) \times 100\%=15.99\%$;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划;预算执行率 $\geq 95\%$,得满分,85-95%按公式计算, $\leq 80\%$ 得0分。	2	0	受疫情的影响
	资产管理	管理制度健全性	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况	①已制定或具有资产管理制度;②相关资金管理制度是合法、合规、完整;③相关资产管理制度是得到有效执行。	2	2	
		资产管理安全性	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。	①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	2	2	
固定资产利用率		部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率= $(91788.92/91999.66) \times 100\%=99.77\%$; $\geq 95\%$,得满分, $\leq 85\%$ 的,得0分;在85%-95%之间的,按公式计算	3	3		
产出指标	数量指标	通过国家三级中医医院评审	5家	5家	2.5	2.5	
		农村适龄妇女宫颈癌筛查完成率	100%	100%	2.5	2.5	
		农村适龄妇女乳腺癌筛查完成率	100%	100%	2.5	2.5	
		职业病危害现状调查	1629家	1650家	2.5	2.5	
		纳入粉尘危害治理工作场所职业病危害因素检测的企业并按要求全部检测到位	240家	244家	2.5	2.5	
	质量指标	对全市劳动者开展了重点职业病监测	10000例	13000例	2.5	2.5	
		“四县一区”街道(乡、镇)实现群众性体育设施	达到80%	已达到86%	3	3	
		“四县一区”社区(村)实现群众性体育设施	100%全覆盖	100%全覆盖	3	3	
		提高中心城区居民健康素养水平	达到17.4%	达到17.4%	3	3	
		卫生厕所普及率	达98.84%	达98.84%	3	3	
效果指标	经济效益指标	全市12个县(市、区)医疗机构和疾控机构实现核酸监测能力全覆盖	全覆盖	已完成	4	4	
		在信州区、广丰区、广信区、经开区、高铁试验区城区内组织开展了城区外环境全覆盖统一集中消杀活动	组织8轮城区外环境全覆盖统一集中消杀活动,累计消杀面积近900平方公里	已组织8轮城区外环境全覆盖统一集中消杀活动,累计消杀面积近900平方公里	3	3	
	社会效益指标	全面实行依申请类政务服务事项“一网一门一次”受理办理一体化	全面实行	全面实行	3	3	
		在6月14日“世界献血者日”举办大型无偿献血活动	是否举办	已举办	3	3	
		全市开通卫生室门诊统筹免费救治	22000人	22099人	3	3	
		大病专项救治患者	23000人	23802人	3	3	
		全年累计完成新建、改造农村公厕	625座	749座	4	4	
	生态效益指标	改建农村户厕	24.37万户	25.85万户	4	4	
		满意度指标	群众对城市卫生状况满意率	90%	90%	5	5
	5			总分		100	92

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	卫生健康专项经费						
主管部门	上饶市卫生健康委员会			实施单位	上饶市卫生健康委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （全年执行数/全年预算数）	得分
	年度资金总额：	520	520	447.93	10	86%	8.61
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	<p>上饶市卫生健康委员会是主管全市卫生健康工作的市政府组成部门,根据饶府厅发(2015)7号文件精神,为加强对卫生健康工作的指导,推进医改深入发展和基本公共卫生服务,强化出生缺陷防治和医养结合工作;提升爱国卫生工作水平,广泛开展健康促进活动,健全疾病预防控制体系,确保全市卫生健康各项工作落到实处。具体计划如下:</p> <p>1、宣传教育。全市卫生健康及计生服务宣传,在上饶市电视台、上饶日报宣传卫生健康科学普及、新闻与信息发布时间;</p> <p>2、妇幼健康促进工作。指导全市妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、互联网+妇幼健康促进、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作,组织实施新生儿缺陷三级防治、病残儿医学鉴定。</p> <p>3、人口监测。全市人口监测预警工作及提升家庭发展能力工作;</p> <p>4、职业病监测。开展全市职业卫生、放射卫生工作。主要包括开展职业病防治、职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理及教育等工作;</p> <p>5、医养结合工作。推进全市医养结合、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。</p> <p>6、药具管理工作。依法规范计划生育药具管理工作及联合工商、药监等部门进行避孕药具市场集中整顿;</p> <p>7、协会办业务工作。计生协会换届、开展优生优育进万家活动、帮扶计生特殊家庭及留守儿童、推进青春健康教育工作、积极参与乡村振兴、走访扶贫挂点;</p> <p>8、计划生育执法。全市开展卫生健康和计划生育全程服务专项执法工作;</p> <p>9、实施国家免费孕前优生健康检查。根据上饶市人民政府《关于进一步建立和完善计划生育利益导向机制的意见》精神,免费孕前优生健康检查;</p> <p>10、城镇贫困妇女“两癌”筛查。用于城镇贫困妇女“两癌”检查费用。</p>	<p>上饶市卫生健康委员会是主管全市卫生健康工作的市政府组成部门,根据饶府厅发(2015)7号文件精神,为加强对卫生健康工作的指导,推进医改深入发展和基本公共卫生服务,强化出生缺陷防治和医养结合工作;提升爱国卫生工作水平,广泛开展健康促进活动,健全疾病预防控制体系,确保全市卫生健康各项工作落到实处。具体完成情况如下:</p> <p>1、宣传教育工作。全市卫生健康及计生服务宣传在上饶市电视台、上饶日报宣传卫生健康科学普及、新闻与信息发布时间;</p> <p>2、妇幼健康促进工作。指导全市妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、互联网+妇幼健康促进、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作,组织实施新生儿缺陷三级防治、病残儿医学鉴定。</p> <p>3、人口监测工作。全市人口监测预警工作及提升家庭发展能力工作;</p> <p>4、职业病监测工作。主要开展职业病防治、职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理及教育等工作;</p> <p>5、医养结合工作。推进全市医养结合、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。</p> <p>6、药具管理工作。依法规范计划生育药具管理工作及联合工商、药监等部门进行避孕药具市场集中整顿;</p> <p>7、协会办业务工作。计生协会换届、开展优生优育进万家活动、帮扶计生特殊家庭及留守儿童、推进青春健康教育工作、积极参与乡村振兴、走访扶贫挂点;</p> <p>8、计划生育执法工作。全市开展卫生健康和计划生育全程服务专项执法工作;</p> <p>9、实施国家免费孕前优生健康检查工作并将配套到位;</p> <p>10、城镇贫困妇女“两癌”筛查配套到位。用于城镇贫困妇女“两癌”检查费用,根据上饶市人民政府办公厅抄告单(饶府厅抄字(2018)111号),市、县财政按照2:8比例分担。</p>
-----------------------	---	--

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标 (50分)	数量 指标	卫生计生宣传活动次数	50次	65次	4	4	
		病残儿鉴定次数	1次	1次	3	3	
		免费孕前优生健康检查数	40000人	33284人	3	2.50	因疫情影响,上半年无法开展此项目工作
		开展打击“两非”监督检查	100%	100%	3	3	
		开展终止妊娠药品使用监督检查	100%	100%	3	3	

质量指标	免费孕前优生健康检查目标完成率	85%	62.42%	3	2.20	因疫情影响，上半年无法开展此项目工作	
	出生信息及时上报率	完成上报率80%，得3分； 上报率80%，得2分	81.85%	3	3		
	生育登记覆盖率	50%	57.97%	3	3		
	孕产妇死亡率和新生儿死亡率	低于全国平均水平	低于全国平均水平	4	4		
	违法案件查办质量	违法案件查办质量100%，得4分；	100%	4	4		
	时效指标	年内专项资金是否按计划拨付到位	是	是	4	4	
		年内是否开展绩效自评工作	是	是	4	4	
		国家免费孕前优生健康检查经费是否配套到位	是	是	3	3	
		城镇贫困妇女“两癌”筛查经费配套到位	是	是	3	3	
		年内是否职业病监测	是	是	3	3	
效益指标(30分)	社会效益指标	人民群众健康幸福指数	逐步提高	逐步提高	8	8	
		维护医疗市场稳定有序，保障人民群众健康利益	完成目标100%以上，得7分； 完成目标90%以上，得6分； 完成目标70%以上，得4分	95%	7	6	
		打造一批医养融合养老服务机构	3个	3个	7	7	
		药具覆盖率	10%	23%	8	8	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对卫生健康工作满意度	80%	80%	5	5	
		监督对象对监督执法工作满意度	100%	100.0%	5	5	
总分				90	82.70		
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差	91.31		
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

（三）部门评价项目绩效评价结果

2020年卫生健康专项经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为加强对卫生健康工作的指导，推进医改深入发展和基本公共卫生服务，强化出生缺陷防治和医养结合工作；提升爱国卫生工作水平，广泛开展健康促进活动，健全疾病预防控制体系，确保全市卫生健康各项工作落到实处。

（二）项目绩效目标

1、宣传教育。全市卫生健康及计生服务宣传，在上饶市电视台、上饶日报宣传卫生健康科学普及、新闻与信息发布工作；

2、妇幼健康促进工作。指导全市妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、互联网+妇幼健康促进、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作，组织实施新生儿缺陷三级防治、病残儿医学鉴定。

3、人口监测。全市人口监测预警工作及提升家庭发展能力工作；

4、职业病监测。开展全市职业卫生、放射卫生工作。主要包括开展职业病防治、职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理及教育等工作；

5、医养结合工作。推进全市医养结合、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

6、药具管理工作。依法规范计划生育药具管理工作及联合工商、药监等部门进行避孕药具市场集中整顿；

7、协会办业务工作。计生协会换届、开展优生优育进万家活动、帮扶计生特殊家庭及留守儿童、推进青春健康教育工作、积极参与乡村振兴、走访扶贫挂点；

8、计划生育执法。全市开展卫生健康和计划生育全程服务专项执法工作；

9、实施国家免费孕前优生健康检查。根据上饶市人民政府《关于进一步建立和完善计划生育利益导向机制的意见》精神，免费孕前优生健康检查；

10、城镇贫困妇女“两癌”筛查。用于城镇贫困妇女“两癌”检查费用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价了解项目资金支出落实情况，及时发现实施运行过程中可能存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高项

目资金的使用效益。

（二）绩效评价原则

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

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

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

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：按照《上饶市财政局关于开展2020年度市直部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（饶财绩[2020]4号）文件的要求，建立了绩效评价指标体系。

2、组织实施：结合我委实际情况，制定项目支出绩效评价个性指标。并根据项目的具体情况，对绩效评价指标进行了收集资料，分析整理、归类。

3、分析评价：运用科学、合理的评价方法，逐项分解落实，并对照各项指标进行分析研究进行评分，对项目进行客观、公正的评价。

三、综合评价情况及评价结论

产出指标、效益指标、满意度指标三个部分均达到预期绩效目标，本次对2020年卫生健康专项经费项目绩效自评得分91.31分。项目全年预算数为520万元，执行数为447.93万元，完成预算的86%。

主要产出和效果：一是扩大卫生计生宣传。已完成卫生计生宣传65次，全市卫生健康及计生服务宣传，在上饶市电视台、上饶日报宣传卫生健康科学普及、新闻与信息發布工作。二是维护医疗市场稳定有序，保障人民群众健康利益。打击“两非”监督检查率达到100%，对违法案件严厉打击整改。三是医养结合工作有序开展。推进全市医养结合、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作，打造三家医养融合养老服务机构，提升了群众满意度。

四、实施经验及做法、存在的问题和改进措施

1、每一项项目的实施要成立相应的技术指导组，根据相应的技术要求，提出切实可行的技术操作方案，并由项目组负责具体实施。

2、要出台相应的项目内部管理制度，确保专款专用，做到项目经费有保障。

3、存在的问题务必全面准确反映，分条详细客观描述清楚，类似问题在同一条目下逐个阐述。

4、改进措施应围绕存在的问题进行思考，可提出具有延伸性和前瞻性的建议。

存在问题及原因：免费孕前优生健康检查项目质量指标仅完成62.42%，因疫情影响，上半年无法开展此项目工作。

改进措施：做好风险应急预案，形成多个预案防范于未然，提前做好工作准备。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款事业收入，事业单位经营收入等以外的各项收入。

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

(五) 年初结转和结余：指2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余结转资金。

二、支出科目

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

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

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

医院、疗养院和县医院的支出。

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

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

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

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

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

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

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

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：
反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药的支出。

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

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

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

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

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

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

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

“三公经费”支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车

租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

机关运行经费支出：指行政单位(包含参公事业单位)履行行政管理职能，维持日常机关运转所必须开支的费用。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指公用经费。包括办公及印刷费、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、公务接待费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费，其他交通费用以及其他费用等。