

上饶市卫生健康委员会部门 2022 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 2022 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 2022 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

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 10 个,包括:上饶市卫生健康委员会(本级)、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、上饶市疾病预防控制中心、上饶市卫生健康综合监督执法局、上饶市中心血站、上饶市紧急救援中心、上饶市皮肤病性病

防治所。

本部门 2022 年年末实有人数 4774 人，其中在职人员 4311 人，离休人员 10 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 453 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶市卫生健康委员会

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,868.18	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	48,600.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	136,587.80	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5,947.41	八、社会保障和就业支出	39	19.00
	9		九、卫生健康支出	40	183,888.52
	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	
	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	46,099.95
	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	236,003.39	本年支出合计	58	230,007.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	514.27
年初结转和结余	29	9,025.01	年末结转和结余	60	14,506.66
	30			61	
总计	31	245,028.40	总计	62	245,028.40

注：1.本表反映部门本年度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

编制单位：上饶市卫生健康委员会

2022 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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
			合计	236,003.39	93,468.18	136,587.80			5,947.41
208	社会保障和就业支出		19.00	19.00					
20810	社会福利		19.00	19.00					
2081002	老年福利		19.00	19.00					
210	卫生健康支出		186,563.73	44,849.18		135,767.14			5,947.41
21001	卫生健康管理事务		4,651.81	4,651.81					
2100101	行政运行		2,388.18	2,388.18					
2100102	一般行政管理事务		12.92	12.92					
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2,250.71	2,250.71					
21002	公立医院		143,709.01	25,908.69		115,373.32			2,427.00
2100201	综合医院		120,000.21	18,716.44		98,856.77			2,427.00
2100203	传染病医院		6,950.01	3,306.69		3,643.32			
2100205	精神病医院		16,758.79	3,885.56		12,873.23			
21004	公共卫生		37,839.81	13,925.59		20,393.81			3,520.41
2100401	疾病预防控制机构		5,640.27	2,918.43		2,721.84			
2100402	卫生监督机构		1,580.57	1,529.62					50.95
2100403	妇幼保健机构		19,115.56	1,386.38		17,671.98			57.20
2100405	应急救治机构		233.81	233.81					
2100406	采供血机构		7,452.16	4,039.89					3,412.27
2100408	基本公共卫生服务		1,567.46	1,567.46					
2100409	重大公共卫生服务		2,250.00	2,250.00					
21006	中医药		94.05	94.05					
2100601	中医（民族医）药专项		67.60	67.60					
2100699	其他中医药支出		26.45	26.45					
21007	计划生育事务		249.05	249.05					
2100799	其他计划生育事务支出		249.05	249.05					
21016	老龄卫生健康事务		19.99	19.99					
2101601	老龄卫生健康事务		19.99	19.99					
229	其他支出		49,420.67	48,600.00		820.67			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		49,420.67	48,600.00		820.67			
2290401	其他政府性基金安排的支出		49,420.67	48,600.00		820.67			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：上饶市卫生健康委员会

2022 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
			合计					
208	社会保障和就业支出		19.01		19.01			
20810	社会福利		19.01		19.01			
2081002	老年福利		19.01		19.01			
210	卫生健康支出		183,888.52	156,369.28	27,519.24			
21001	卫生健康管理事务		4,651.80	2,432.98	2,218.82			
2100101	行政运行		2,388.18	2,388.18				
2100102	一般行政管理事务		12.92		12.92			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2,250.71	44.80	2,205.91			
21002	公立医院		143,709.01	129,638.97	14,070.04			
2100201	综合医院		120,000.21	105,930.17	14,070.04			
2100203	传染病医院		6,950.01	6,950.01				
2100205	精神病医院		16,758.79	16,758.79				
21004	公共卫生		35,164.60	24,297.33	10,867.27			
2100401	疾病预防控制机构		5,419.10	3,314.45	2,104.65			
2100402	卫生监督机构		1,580.57	1,441.12	139.45			
2100403	妇幼保健机构		18,601.28	18,155.18	446.10			
2100405	急救救治机构		266.35	198.80	67.55			
2100406	采供血机构		5,479.83	1,172.77	4,307.06			
2100408	基本公共卫生服务		1,567.46	15.00	1,552.46			
2100409	重大公共卫生服务		2,250.00		2,250.00			
21006	中医药		94.05		94.05			
2100601	中医（民族医）药专项		67.60		67.60			
2100699	其他中医药支出		26.45		26.45			
21007	计划生育事务		249.05		249.05			
2100799	其他计划生育事务支出		249.05		249.05			
21016	老龄卫生健康事务		19.99		19.99			
2101601	老龄卫生健康事务		19.99		19.99			
229	其他支出		46,099.95		46,099.95			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		46,099.95		46,099.95			
2290401	其他政府性基金安排的支出		46,099.95		46,099.95			

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
金额单位：万元

编制单位：上饶市卫生健康委员会

2022 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	44,868.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,600.00	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	19.00	19.00		
	9		九、卫生健康支出	41	44,849.18	44,849.18		
	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				
	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	45,279.28		45,279.28	
	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	93,468.18	本年支出合计	59	90,147.46	44,868.18	45,279.28	
年初财政拨款结转和结余	28	8,556.10	年末财政拨款结转和结余	60	11,876.82		11,876.82	
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	8,556.10		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	102,024.28	总计	64	102,024.28	44,868.18	57,156.10	

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

公开 05 表

编制单位：上饶市卫生健康委员会

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
208		社会保障和就业支出	19.00		19.00
20810		社会福利	19.00		19.00
2081002		老年福利	19.00		19.00
210		卫生健康支出	44,849.18	20,880.67	23,968.51
21001		卫生健康管理事务	4,651.80	2,432.98	2,218.82
2100101		行政运行	2,388.18	2,388.18	
2100102		一般行政管理事务	12.92		12.92
2100199		其他卫生健康管理事务支出	2,250.71	44.80	2,205.91
21002		公立医院	25,908.69	12,499.44	13,409.25
2100201		综合医院	18,716.44	5,307.19	13,409.25
2100203		传染病医院	3,306.69	3,306.69	
2100205		精神病医院	3,885.56	3,885.56	
21004		公共卫生	13,925.58	5,948.25	7,977.33
2100401		疾病预防控制中心	2,918.42	2,263.77	654.65
2100402		卫生监督机构	1,529.62	1,390.17	139.45
2100403		妇幼保健机构	1,386.38	940.28	446.10
2100405		应急救治机构	233.81	166.26	67.55
2100406		采供血机构	4,039.89	1,172.77	2,867.12
2100408		基本公共卫生服务	1,567.46	15.00	1,552.46
2100409		重大公共卫生服务	2,250.00		2,250.00
21006		中医药	94.05		94.05
2100601		中医（民族医）药专项	67.60		67.60
2100699		其他中医药支出	26.45		26.45
21007		计划生育事务	249.05		249.05
2100799		其他计划生育事务支出	249.05		249.05
21016		老龄卫生健康事务	19.99		19.99
2101601		老龄卫生健康事务	19.99		19.99

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

2022 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	15,680.74	302	商品和服务支出	4,708.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,797.41	30201	办公费	345.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	332.63	30202	印刷费	20.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,750.14	30203	咨询费	27.63	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	109.46	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4,358.27	30205	水费	4.00	310	资本性支出	30.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	837.86	30206	电费	58.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	359.28	30207	邮电费	85.09	31002	办公设备购置	10.86
30110	职工基本医疗保险缴费	543.17	30208	取暖费	0.77	31003	专用设备购置	15.20
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	36.01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	75.30	30211	差旅费	39.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	840.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	200.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	676.48	30214	租赁费	9.70	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	461.56	30215	会议费	1.33	31010	安置补助	
30301	离休费	136.36	30216	培训费	31.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.88	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3,223.21	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	153.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	5.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	167.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	33.57	30227	委托业务费	21.67	31099	其他资本性支出	4.18

30308	助学金		30228	工会经费	105.37	312	对企业补助	
30309	奖励金	90.35	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	136.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	42.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	187.11	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		16,142.30	公用经费合计					4,738.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：上饶市卫生健康委员会

2022 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			8,556.10	48,600.00	45,279.28	0.00	45,279.28	11,876.82
229			8,556.10	48,600.00	45,279.28	0.00	45,279.28	11,876.82
其他支出			8,556.10	48,600.00	45,279.28	0.00	45,279.28	11,876.82
22904			8,556.10	48,600.00	45,279.28	0.00	45,279.28	11,876.82
其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出			8,556.10	48,600.00	45,279.28	0.00	45,279.28	11,876.82
2290401			8,556.10	48,600.00	45,279.28	0.00	45,279.28	11,876.82
其他政府性基金安排的支出			8,556.10	48,600.00	45,279.28	0.00	45,279.28	11,876.82

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：上饶市卫生健康委员会

2022 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	2	3
			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶市卫生健康委员会

2022 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	100.49	100.49	29.96
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	49.85	49.85	25.08
（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	49.85	49.85	25.08
3.公务接待费	6	50.64	50.64	4.88
（1）国内接待费	7	—	—	4.88
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	14
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	55
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	324
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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶市卫生健康委员会

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	53
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	4
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	48
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	144

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 245028.4 万元，其中年初结转和结余 9025.01 万元，较 2021 年减少 11295.19 万元，下降 55.6%；本年收入合计 236003.39 万元，较 2021 年增加 33700.99 万元，增长 16.7%，主要原因是：各专班的疫情支出费用由委里统一支付，财政拨款增加，此外新增考录人员新增，人员拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 93468.18 万元，占 39.6%；事业收入 136587.8 万元，占 57.88%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5947.41 万元，占 2.52%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 245028.4 万元，其中本年支出合计 230007.47 万元，较 2021 年增加 8468.18 万元，增长 3.8%，主要原因是：各专班的疫情支出费用由委里统一支付，导致支出增加，此外新增考录人员，人员支出增加；年末结转和结余 14506.66 万元，较 2021 年增加 14037.75 万元，增长 2993.7%，主要原因是：受疫情影响，部分公务活动和采购计划未能顺利开展，年末结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 156369.28 万元，占 68%；项目支出 73638.19 万元，占 32%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 90442.86 万元，决算数为 102024.28 万元，完成年初预算的 112.8%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 19 万元，决算数为 19 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（二）卫生健康支出年初预算数为 41867.76 万元，决算数为 44849.18 万元，完成年初预算的 107.1%，主要原因是：2022 年新增考录人员，此外，各专班的疫情支出费用由委里统一支付，导致支出增加。

（三）其他支出年初预算数为 48556.1 万元，决算数为 45279.28 万元，完成年初预算的 93.3%，主要原因是：厉行节约，同时受疫情影响，部分政府采购工作未能完成，公务活动未能顺利开展。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20880.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 15680.74 万元，较 2021 年增加 3176.51 万元，增长 25.4%，主要原因是：新增考入人员，人员社会保险、公积金等缴费基数增加。

（二）商品和服务支出 4708.13 万元，较 2021 年增加

716.68 万元，增长 18%，主要原因是：追加了部分中央和省级资金用于疫情防控，项目支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 461.56 万元，较 2021 年增加 48.99 万元，增长 11.9%，主要原因是：退休人员增加，人员支出增加。

（四）资本性支出 30.24 万元，较 2021 年减少 26.47 万元，下降 46.7%，主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 100.49 万元，决算数为 29.96 万元，完成全年预算的 29.8%，决算数较 2021 年减少 32.6 万元，下降 52.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 50.64 万元，决算数为 4.88 万元，完成全年预算的 9.6%，决算数较 2021 年减少 15.08 万元，下降 75.6%，主要原因是：咬紧牙关过日子，加强了公务管理，减少公务支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：咬紧牙关过日子，加强了公务管理，减少公务支出。全年国内公务接待 55 批，累计接待 324 人次，其

中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待费主要是上级调研工作餐、督查工作接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 25.08 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 49.85 万元，决算数为 25.08 万元，完成全年预算的 50.3%，决算数较 2021 年减少 17.52 万元，下降 41.1%，主要原因是：咬紧牙关过日子，加强了公务管理，减少公务支出，年末公务用车保有 14 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：咬紧牙关过日子，加强了公务管理，减少公务支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 4738.37 万元，较上年决算数增加 690.21 万元，增长 17%，主要原因是：疫情开支的商品和服务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 25561.88 万元，其中：政府采购货物支出 21963.33 万元、政府采购工程支出 1595.14 万元、政府采购服务支出 2003.41 万元。授予中小企业合同金额 2820.06 万元，占政府采购支出总额的 11%，其

中：授予小微企业合同金额 2820.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.8%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是艾滋病防治用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 40 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3562.62 万元，占项目支出总额的 4.8%。

组织对 2022 年应急救治专项、2022 年核酸检测专项经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3562.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，有效提升了财政资金的使用效率，较好的完成了年度工作目标。执行成效与年初编制预算所提出的任务相符合，预算执行有效合理、厉行节约，圆满完成了预算管理、执行及监督等，所取得实际成效达到预期目标，取得了较为满意的效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出 228567.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制内，实际在职人员数较编制数略少，三公经费支出总额较上年有大幅减少。2. 预算执行方面，财政拨款支出总体控制较好，支出总额较预算有所增加，主要是因为基本支出中，财政政策性工资有所增加，本年部门预算未进行相关调整。3.预算管理方面，制定了切实有效的内部管理制度，执行总体较为有效，整体达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

上饶市卫健委 2022 年绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

完成 2022 年全市医药卫生体制改革及卫生健康工作任务；抓好抓实疫情防控工作；深化公立医院综合改革，提高医疗卫生服务质量；提升中医药服务能力；持续加强公共卫生工作；提高群众对卫生健康工作的满意度。

二、单位自评工作开展情况

部门组织对 2022 年度市本级项目支出二级项目 40 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3562.62 万元。

绩效评价原则：1、科学规范：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2、统筹兼顾：绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。3、激励约束：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。即：有效要保障、低效要压减、无效要问责。4、公开透明：绩效评价结果应依法依规公开。

绩效评价工作过程：收集项目资料，全面了解项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行了分

析，得出评价结论。

三、综合评价结论

2022 年根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，常态化疫情防控工作基本达成目标，不断提升居民群众对公共卫生服务满意度，持续完善疾病预防控制体系。

四、绩效目标完成情况总体分析

总体来说，部门市本级二级项目执行率总体水平较好，大多数项目执行率稳定在 90%-100%，每个项目自评总分为 100 分，部门市本级项目自评平均分保持在 96.34 分，属于优等级。但仍有少部分项目执行率偏低，其中，巩固国家卫生城市创建成果和健康上饶建设项目资金执行率为 76.75%，全年预算数为 80 万元，全年执行数为 61.3996 万元，项目目标是改善自然生态和人居环境日臻，但受疫情影响，部分活动暂未展开；急救专项资金执行率为 89.97%，全年预算数为 110 万元，全年执行数为 98.97 万元，项目目标是提升院前，院前急救能力提升和应急保障能力，之后会投入时间加强急救培训提高急救成功率。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；预算执行存在偏差，部分项目资金到 2022 年初进

行结算。其次，疫情影响，许多项目未能全部展开，导致项目执行率过低。

改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是加强新政府会计制度与预算法学习、培训，规范部门预算收支核算，严格按项目进度执行预算，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，及时调整、纠正预算偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过实施部门整体支出和项目支出绩效自评，我委部门内部预算资金管理、政府采购管理、三公经费和人员成本控制管理等方面完成较好；当年部门各项工作有效完成，医疗卫生事业运行良好，意识形态领域稳定安全，主要工作绩效都达到了预期目标；但仍存在项目绩效目标编制不够科学、内部资产管理需优化等问题。

经组织对 2022 年部门预算支出绩效管理进行全面综合评价，综合评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序、预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

上饶市卫生健康委员会

2023 年 2 月 27 日

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急救治专项						
主管部门		上饶市卫生健康委员会		实施单位	上饶市紧急救援中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	其中：财政拨款	50	50	50	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		紧急救援疫情防控工作顺利开展		应急救治专项财政拨款 50 万元，实际执行数 50 万元，执行率 100%				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	驻昌疫情防控工作次数(次)	≥10 人次	24 人次	20	20	
		质量	紧急救援疫情防控响应率(%)	≥100%	100%	20	20	
		时效	疫情防控及时率(%)	≥100%	100%	10	10	
		成本	人力成本占总成本比率(%)	≤30 万元	20 万元	10	10	
		社会效益	疫情防控紧急救援能力提升情况	≥90%	85%	20	17.22	加强培训完善急救装备促进紧急救援能力的提升
	满意度	满意度	疫情防控救治人员满意度	≥100%	93%	10	8.25	提升救援能力,努力提高救治人员满意度
总分					100	95.47		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重大传染病防控经费补助资金(核酸检测专项经费)						
主管部门		上饶市卫生健康委员会		实施单位		上饶市中心血站		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	120	120	120	10	100	10	
	其中：财政拨款	120	120	120	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划全年血液及血液成分核酸检测 5.1 万份，100%全覆盖。			完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	检测标本数	5.1 万	97	10	9	采血艰难，献血人次实际较上年增加。
		质量	室间质评符合率(%)	>=80%	100	10	10	完成率 100%
		时效	检测报告出具及时率(%)	100%	100	10	10	完成率 100%
		成本	核酸试剂总损耗率(%)	<=25%	18.29	12	12	完成率 100%
		社会效益	临床用血检测率(%)	100%	100	12	12	完成率 100%
		生态效益	医疗废弃物规范处置率(%)	100%	100	12	12	完成率 100%
	可持续影响	献血者血站核酸检测阳性率(%)	0.3%	0.12	12	12	完成率 100%	
满意度	满意度	献血者服务满意率(%)	>=96%	99.94	12	12	完成率 100%	
总分					100	99		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 2022 年应急救治专项、2022 年核酸检测专项经费部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年

福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（二）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。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）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。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（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。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（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病人医院的支出。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（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。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（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。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（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。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

（十九）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022 年核酸检测专项经费部门绩效评价报告

为深入贯彻落实《上饶市财政局关于市直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（饶财绩〔2023〕3号）要求，为加强财政预算资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理有关绩效评价的相关规定，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照标准绩效评价方法，对“上饶市中心血站 2022 年重大传染病防控经费补助资金(核酸检测专项经费)”进行绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：根据《关于进一步促进无偿献血工作健康发展的通知》国卫办医发〔2019〕21号，《国家卫生和计划生育委员会关于印发全面推进血站核酸检测工作实施方案的通知(2013-2015)》卫计生发〔2013〕22号文件精神，上饶市中心血站 2013 年申请核酸检测专项经费，自 2014 年起实施重大传染病防控(核酸检测)工作。

2、主要内容及实施情况：重大传染病防控(核酸检测)资金 120 万元，主要用于血站血清学检测合格的血液及血液成分的核酸检测专项支出，对每一份血液标本实施核酸检测，保障血液质量安全性，确保全市人民用血安全。2022 年 1 月至 2022 年 12 月共检测血液标本 49757 份，不合格 443 份，不合格率 0.89%，其中检测核酸标本 49521 份，标本检测率 100%，检出核酸阳性标本 59 份，阳性率 0.12%，较上一年

阳性率稍有降低，其中检测到乙型肝炎病毒核酸阳性标本 57 份，丙型肝炎病毒和 HIV 病毒核酸各 1 例。2022 年上饶市中心血站实际核酸检测费用支出 432 万元。

3、资金投入和使用情况：根据《关于恳请将核酸检测专项资金列入 2014 年财政预算的报告》（饶卫字[2013]212 号）文，2022 年重大传染病防控经费补助资金（核酸检测专项经费）项目计划实施资金 120 万元，其中财政拨款 120 万元。

重大传染病防控经费补助资金（核酸检测专项经费）项目预算数 120 万元，实际执行支出为 120 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：全年对每一份血液标本实施乙、丙型肝炎、HIV 病毒核酸检测工作，实现核酸检测覆盖率 100%，并且检测结果均合格的血液及血液成分才能供应临床使用，确保全市临床用血质量安全。2022 年 1-12 月血液标本共检测 49757 份，不合格 443 份，不合格率 0.89%，核酸检测 49521 份，不合格 59 份，不合格率 0.12%。

2、阶段性目标：上半年内对每一份血液标本实施乙、丙型肝炎、HIV 病毒核酸检测工作，实现核酸检测覆盖率 100%，并且检测结果均合格的血液及血液成分才能供应临床使用，确保全市临床用血质量安全。2022 年 1-6 月共检测血液标本 25582 份，不合格 235 份，不合格率 0.92%，核酸检测 25575 份，不合格 23 份，不合格率 0.09%。2022 年 7-12 月共检测血液标本 24175 份，不合格 208 份，不合格率 0.86%，核酸

检测 23946 份，不合格 36 份，不合格率 0.15%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1、评价目的：为科学评价财政项目经费管理工作实绩，增强单位绩效意识，促进单位改进预算管理、优化资源配置、提高项目预算资金使用效益，反思项目立项、预算实施和管理中存在的问题，总结经验做法，切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平，保障项目实施、管理的有效性，开展此次项目绩效评价。

2、评价对象：对上饶市中心血站“2022 年重大传染病防控经费补助资金(核酸检测专项经费)”进行绩效评价。

3、评价范围：重大传染病防控经费补助资金（核酸检测专项经费）

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：科学规范、内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

2、评价指标体系：通过项目支出绩效评价表的形式反映，设置项目决策类指标、项目过程类指标、项目产出类指标、项目效益类指标。

3、评价方法和评价标准：依据项目支出绩效评价表设置的各类指标进行评价。

4、绩效评价工作过程：评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

上饶市卫生健康委员会高度重视项目评价结果，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观、公正的测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个阶段。

1. 准备阶段：在前期参加全市预算绩效管理业务培训会的基础上，做足知识储备，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，广泛地收集和分析项目相关政策文件、实施过程中发生的项目资料。

2. 实施阶段：（1）收集分析项目佐证材料；（2）开展绩效自评工作；（3）确定项目评价指标体系。

3. 总结阶段：（1）撰写绩效评价报告。（2）总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分 97 分，评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

我们根据实际情况设置总分为 100 分，其中：决策指标分值 18 分、过程指标分值 22 分、产出指标分值 26 分、效益指标分值 34 分，依据该项目计划投入量及达到的数量标准、质量标准、产生的经济效益、社会效益、可持续效益、服务对象的满意度进行评分。

1、决策指标完成情况分析

（1）项目决策—项目立项—立项依据充分性，标准分

值 3 分，评价得分 3 分。

原因：此项目符合全市经济社会发展方向，与部门职责范围相符、属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，此项得分 3 分。

（2）项目决策—项目立项—立项程序规范性，标准分值 3 分，评价得分 3 分。

原因：此项目为单位经常性项目，项目立项经单位集体决策程序申请并报市财政局同意设立，此项得分 3 分。

（3）项目决策—绩效目标—绩效目标合理性，标准分值 3 分，评价得分 3 分。

原因：指标设置涉及数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、服务对象满意度指标等，目标设置全面且可操作性强，此项得分 3 分。

（4）项目决策—绩效目标—绩效指标明确性，标准分值 3 分，评价得分 3 分。

原因：通过对照此项目的绩效目标申报表、绩效目标批复表、项目支出绩效自评表，指标清晰、可衡量，并设置年度预期指标值，实际完成值与预期计划值相对应，此项得分 3 分。

（5）项目决策—资金投入—预算管理科学性，标准分值 3 分，评价得分 3 分。

原因：该项目经费预算合理，预算内容与项目内容一致，执行标准统一，预算确定的项目投资额和资金量与实际工作

任务相匹配。

(6) 项目决策—资金投入—资金分配合理性，标准分值 3 分，评价得分 3 分。

原因：通过对照此项目预算编制报告、资金支付凭证，该项目资金分配科学、合理，与单位实际相适应。

2、过程指标完成情况分析

(1) 项目过程—资金管理—资金到位率，标准分值 4 分，评价得分 4 分。

原因：经对照 2022 年部门预算的批复、绩效目标批复表，该项目 2022 年度预算资金 120 万元，实际到位 120 万元，资金到位率 100%。

(2) 项目过程—资金管理—预算执行率，标准分值 4 分，评价得分 4 分。

原因：经对照 2022 年项目决算、支付凭证，该项目 2022 年度预算资金 120 万元，全年执行数 120 万元，预算执行率 100%。

(3) 项目过程—资金管理—资金使用合规性，标准分值 4 分，评价得分 4 分。

原因：经对照此项目的支付凭证，资金拨付有完善的审批流程和支付手续，符合项目预算批准的规定用途，未发现项目执行中有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，此项得分 4 分。

(4) 项目过程—组织实施—管理制度健全性，标准分值 5 分，评价得分 5 分。

原因：经对照单位内部财务管理制度、内控制度、审批流程、项目相关会计凭证，对于拨付到位的项目资金按财务管理制度要求，支出项目款项时均由责任人、相关领导签字审批后方可支付，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(5) 项目过程—组织实施—制度执行有效性，标准分值 5 分，评价得分 5 分。

原因：通过对照支付凭证，此项目支出严格遵守相关法律法规和财务管理规定，项目调整及支出调整手续完备。

3、产出指标完成情况分析

(1) 项目产出—产出数量—检测标本数，标准分值 7 分，评价得分 5 分。

原因：采血艰难，虽然献血人次实际较上年增加，但未完成年度预算的任务，按扣分标准，扣除 2 分。

(2) 项目产出—产出质量—室间质评符合率，标准分值 7 分，评价得分 7 分。

原因：上饶市中心血站完成了设置的 2022 年产出质量指标值，不扣分。

(3) 项目产出—产出时效—检测报告出具及时率，标准分值 6 分，评价得分 6 分。

原因：上饶市中心血站完成了设置的 2022 年产出时效指标值，不扣分。

(4) 项目产出—产出成本—核酸试剂总损耗率，标准分值 6 分，评价得分 6 分。

原因：上饶市中心血站完成了设置的 2022 年产出成本

指标值，不扣分。

4、效益指标完成情况分析

(1) 项目效益—经济效益—提升公众知晓度，标准分值7分，评价得分7分。

原因：上饶市中心血站完成了设置的2022年经济效益指标值，不扣分。

(2) 项目效益—社会效益—临床用血检测率，标准分值7分，评价得分7分。

原因：上饶市中心血站完成了设置的2022年社会效益指标值，不扣分。

(3) 项目效益—环境效益—医疗废弃物规范处置率，标准分值7分，评价得分7分。

原因：上饶市中心血站完成了设置的2022年环境效益指标值，不扣分。

(4) 项目效益—可持续效益—献血者血站核酸检测阳性率，标准分值7分，评价得分7分。

原因：上饶市中心血站完成了设置的2022年可持续效益指标值，不扣分。

(5) 项目效益—满意度—献血者服务满意率，标准分值6分，评价得分5分。

原因：服务对象满意度，经过调查问卷调查达到年度设置的指标值，部分较满意，得分5分。

注：上饶市中心血站2022年财政专项资金具体绩效评价指标分析情况见附件-部门评价表。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2022 年上饶市中心血站积极履职、强化管理，有效提升了财政资金的使用效率，较好的完成了年度工作目标。执行成效与年初编制预算所提出的任务相符合，在经济及社会效益方面取得的成绩较好。预算执行有效合理、厉行节约，圆满完成了预算管理、执行及监督等，所取得实际成效达到预期目标，取得了较为满意的效果。

（二）存在的问题及原因分析

经过绩效管理工作的开展，对绩效理念有了一定了解，在预算绩效管理上仍然存在一些问题：**一是绩效意识需要进一步加强。**单位需要提升对绩效重要性的认识，加强绩效工作的组织实施，让绩效意识深入贯彻到每个人日常工作中。**二是支出绩效有待进一步提高。**特别是项目支出方面，项目进度和资金支出进度有待进一步加强，否则影响绩效评价整体效果。**三是绩效目标设置需要进一步优化。**单位在设置绩效指标时进一步细化和量化，方便进行可靠的绩效评估。

六、有关建议

一是加强预算编制工作，绩效评价是一个动态连续的过程，贯穿预算编制、支出和评价的全过程，上饶市中心血站在预算编制时要求部门职责设置科学合理的绩效目标，作为预算执行的依据。**二是加强绩效管理意识，**学习预算绩效管理相关文件和知识，制定预算绩效管理长效机制。**三是严格预算进度执行，**在规范合理的基础上，提高项目资金使用效

率，加快项目资金支出进度。

七、其他需要说明的问题

对本次绩效评价基本情况、评价结果和存在问题等方面，上饶市中心血站反馈资金绩效跟进以及人员配置不足问题，根据评价的结果、存在的问题，建议进一步加大对财政补助资金的管理和监控力度。

上饶市卫生健康委员会

2023年2月28日

部门评价表

项目名称	重大传染病防控经费补助资金(核酸检测专项经费)					
主管部门	上饶市卫生健康委员会	项目实施单位		上饶市中心血站		
项目负责人	蔡县成	联系电话		13517038664		
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	120	实际到位资金 (万元)	120	实际使用性况 (万元)	120	
其中：中央 财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市级财政	120	市级财政	120		120	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
				管理执行有效性	5	5
产出	60	产出数量	7	检测标本数	7	5
		产出质量	7	室间质评符合率 (%)	7	7
		产出时效	6	检测报告出具及时率 (%)	6	6
		产出成本	6	核酸试剂总损耗率 (%)	6	6
效益		经济效益	7	提升公众知晓度	7	7

		社会效益	7	临床用血检测率 (%)	7	7
		环境效益	7	医疗废弃物规范处置率 (%)	7	7
		可持续影响	7	献血者血站核酸检测阳性率 (%)	7	7
		满意度	6	献血者服务满意率 (%)	6	5
总分	100		100		100	97
评价等次	优 (√) 良 () 中 () 差 ()					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差					

2022 年应急救治专项部门绩效评价报告

为深入贯彻落实《上饶市财政局关于市直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（饶财绩〔2023〕3号）要求，为加强财政预算资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理有关绩效评价的相关规定，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，对“上饶市紧急救援中心 2022 年基本公共卫生服务补助资金（应急救治专项）”进行绩效评价，现将评价情况报告如下：

五、基本情况

（三）项目概况

1、项目背景：根据饶财社指[2022]41号《上饶市财政局 上饶市卫生健康委员会关于下达 2022 年基本公共卫生服务省级补助资金预算的通知》的文件精神，市财政下达应急救治专项资金 50 万元。

2、主要内容及实施情况：应急救治专项资金 50 万元，该资金为 2022 年基本公共卫生服务省级补助资金，主要用于疫情防控相关支出以及保障本中心院前急救工作的正常运转。根据财社〔2020〕2号《财政部 国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》的文件精神，对于参加疫情防控的其他医务人员和防疫工作者，中央财政按照每人每天 200 元予以补助。

3、肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知

应急救治专项金额为 50 万元，计划 20 万元用于疫情防控相关支出，20 万元用于救护车运行维护支出，5 万元用于日常办公经费，5 万元用于驻昌北机场差旅费。

3、资金投入和使用情况：根据饶财社指[2022]41 号《上饶市财政局 上饶市卫生健康委员会关于下达 2022 年基本公共卫生服务省级补助资金预算的通知》，2022 年应急救治专项补助资金项目计划实施资金 50 万元，其中财政拨款 50 万元。

应急救治专项预算数为 50 万元，实际执行支出为 50 万元，执行率为 100%。

（四）项目绩效目标

总体目标：保障紧急救援疫情防控工作顺利开展；保障院前急救工作的正常运转；提高院前急救救治人数，提升院前急救的救治效率。

六、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1、评价目的：进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，考核资金使用是否符合行政事业单位会计制度。提高资金使用效益，保障紧急救援疫情防控工作顺利开展，促进我市院前急救工作地顺利开展，进一步提升院前急救救治效率。

2、评价对象：对上饶市紧急救援中心“2022 年基本公共卫生服务补助资金（应急救治专项）”进行绩效评价。

3、评价范围：应急救治专项补助资金

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、**绩效评价原则**：科学规范、内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

2、**评价指标体系**：通过项目支出绩效评价表的形式反映，设置项目决策类指标、项目过程类指标、项目产出类指标、项目效益类指标。

3、**评价方法和评价标准**：依据项目支出绩效评价表设置的各类指标进行评价。

4、**绩效评价工作过程**：评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

我委高度重视项目评价结果，安排第三方机构负责绩效评价工作，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观、公正的测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个阶段。

1. **准备阶段**：在前期参加全市预算绩效管理业务培训会的基础上，做足知识储备，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，广泛地收集和分析项目相关政策文件、实施过程中发生的项目资料。

2. 实施阶段：（1）收集分析项目佐证材料；（2）开展绩效自评工作；（3）确定项目评价指标体系。

3. 总结阶段：（1）撰写绩效评价报告。（2）总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。

七、综合评价情况及评价结论

综合评价得分 96 分，评价结论为优。

八、绩效评价指标分析

我们根据实际情况设置总分为 100 分，其中：决策指标分值 18 分、过程指标分值 22 分、产出指标分值 26 分、效益指标分值 34 分，依据该项目计划投入量及达到的数量标准、质量标准、产生的经济效益、社会效益、可持续效益、服务对象的满意度进行评分。

1、决策指标完成情况分析

（1）项目决策—项目立项—立项依据充分性，标准分值 3 分，评价得分 3 分。

原因：此项目符合全市经济社会发展方向，与部门职责范围相符、属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，此项得分 3 分。

（2）项目决策—项目立项—立项程序规范性，标准分值 3 分，评价得分 3 分。

原因：此项目为单位一次性项目，项目立项经单位集体

决策程序申请并报市财政局同意设立，此项得分 3 分。

(3) 项目决策—绩效目标—绩效目标合理性，标准分值 3 分，评价得分 3 分。

原因：指标设置涉及数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、服务对象满意度指标等，目标设置全面且可操作性强，此项得分 3 分。

(6) 项目决策—绩效目标—绩效指标明确性，标准分值 3 分，评价得分 3 分。

原因：通过对照此项目的绩效目标申报表、绩效目标批复表、项目支出绩效自评表，指标清晰、可衡量，并设置年度预期指标值，实际完成值与预期计划值相对应，此项得分 3 分。

(7) 项目决策—资金投入—预算管理科学性，标准分值 3 分，评价得分 3 分。

原因：该项目经费预算合理，预算内容与项目内容一致，执行标准统一，预算确定的项目投资额和资金量与实际工作任务相匹配。

(6) 项目决策—资金投入—资金分配合理性，标准分值 3 分，评价得分 3 分。

原因：通过对照此项目预算编制报告、资金支付凭证，该项目资金分配科学、合理，与单位实际存在差异。

5、过程指标完成情况分析

(1) 项目过程—资金管理—资金到位率，标准分值 4 分，评价得分 4 分。

原因：经对照 2022 年部门预算的批复、绩效目标批复表，该项目 2022 年度预算资金 50 万元，实际到位 50 万元，资金到位率 100%。

(6) 项目过程—资金管理—预算执行率，标准分值 4 分，评价得分 4 分。

原因：经对照 2022 年项目决算、支付凭证，该项目 2022 年度预算资金 50 万元，全年执行数 50 万元，预算执行率 100%。

(7) 项目过程—资金管理—资金使用合规性，标准分值 4 分，评价得分 2 分。

原因：经对照此项目的支付凭证，计划 20 万元用于疫情防控相关支出，实际执行 213,488.04 元。20 万元用于救护车运行维护支出，实际执行 249,574.97 元。5 万元用于日常办公经费，实际执行 36,936.99 元。5 万元用于驻昌北机场差旅费，实际执行 0 元。预算与实际执行稍有偏差，扣 2 分。

(8) 项目过程—组织实施—管理制度健全性，标准分值 5 分，评价得分 5 分。

原因：经对照单位内部财务管理制度、内控制度、审批流程、项目相关会计凭证，对于拨付到位的项目资金按财务管理制度要求，支出项目款项时均由责任人、相关领导签字

审批后方可支付，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(9) 项目过程—组织实施—制度执行有效性，标准分值 5 分，评价得分 5 分。

原因：通过对照支付凭证，此项目支出严格遵守相关法律法规和财务管理规定，项目调整及支出调整手续完备。

6、产出指标完成情况分析

(1) 项目产出—产出数量—紧急救援疫情防控响应次数，标准分值 7 分，评价得分 7 分。

原因：上饶市紧急救援中心完成了设置的 2022 年产出数量指标值，不扣分。

(2) 项目产出—产出质量—突发公共卫生事件报告率，标准分值 7 分，评价得分 7 分。

原因：上饶市紧急救援中心完成了设置的 2022 年产出质量指标值，不扣分。

(3) 项目产出—产出时效—疫情防控及时率，标准分值 6 分，评价得分 6 分。

原因：上饶市紧急救援中心完成了设置的 2022 年产出时效指标值，不扣分。

(4) 项目产出—产出成本—人力成本占总成本比率，标准分值 6 分，评价得分 6 分。

原因：上饶市紧急救援中心完成了设置的 2022 年产出成本指标值，不扣分。

7、效益指标完成情况分析

(1) 项目效益—经济效益—提升公众知晓度，标准分值 7 分，评价得分 6 分。

原因：公众知晓度整体情况良好，但未达到年度预算的指标，按扣分标准，扣 1 分。

(2) 项目效益—社会效益—疫情防控紧急救援能力提升情况，标准分值 7 分，评价得分 6 分。

原因：急救装备待完善，紧急救援能力待进一步提升，按扣分标准，扣 1 分。

(3) 项目效益—环境效益—疫情预防控制率，标准分值 7 分，评价得分 7 分。

原因：上饶市紧急救援中心完成了设置的 2022 年经济效益指标值，不扣分。

(4) 项目效益—可持续效益—培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备，标准分值 7 分，评价得分 7 分。

原因：上饶市紧急救援中心完成了设置的 2022 年可持续效益指标值，不扣分。

(5) 项目效益—满意度—疫情防控救治人员满意度，标准分值 6 分，评价得分 6 分。

原因：服务对象满意度，经过调查问卷调查均达到年度设置的指标值，不扣分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

本项目设定的总体目标与国家出台相关法规、政策相符，项目的实施效果明显，较好的完成了年度工作目标。充分发挥了上饶市紧急救援中心的职责优势，在本市在紧急救援方面发挥了积极的效果。项目有明确的管理机构，有政策扶持，在政府的支持下，通过合理的决策、有效的组织、高效的管理，用有限的资金取得了较为显著的社会效益。

（二）存在的问题及原因分析

实际执行存在偏差率，通过对比预算的资金使用方向和实际执行的资金使用方向，我们发现存在一定的偏差，建议对于之后的项目资金使用应该根据历次使用的反馈情况以及上饶市紧急救援中心对该项资金使用的逾期，合理安排预算，尽量预算贴合实际。执行效果发生偏差原因主要是年初设定目标时，实际执行情况和预期目标安排出现了差异，属于正常情况。

六、有关建议

1、加强专项补助资金的统筹规划

建议在实际工作中，财务部门充分发挥项目资金统筹规划的作用，每年年初，年中及年末及时根据各部门上报的预算计划制作合理的资金使用预算表，并及时跟踪，对预算计划有差异的及时进行修正，实现专项补助资金的合理统筹规划，增加资金使用效率。

2、加强财务的预算监控执行

财务人员在账务处理时，要体现客观性、完整性、及时性、一致性、实用性和安全性的原则。合理安排预算，尽量预算贴合实际。

七、其他需要说明的问题

对本次绩效评价基本情况、评价结果和存在问题等方面，上饶市紧急救援中心对预算目标设立有待进一步精确，将评价结果反馈给各相关部门，根据评价的结果、存在的问题，进一步加大对财政扶贫资金的管理力度。

上饶市卫生健康委员会

2023年2月28日

2022 年部门评价表

项目名称	应急救治专项					
主管部门	上饶市卫生健康委员会	项目实施单位		上饶市紧急救援中心		
项目负责人	张亭	联系电话		18907938677		
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)					
计划投资额 (万元)	50	实际到位资金 (万元)	50	实际使用性况 (万元)	50	
其中：中央 财政		其中：中央财政				
省财政	50	省财政	50		50	
市级财政		市级财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
资金分配合理性				3	3	
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	4	资金使用合规性	4	2
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
	管理执行有效性			5	5	
产出	60	产出数量	7	紧急救援疫情防控响应次数	7	7
		产出质量	7	突发公共卫生事件报告率 (%)	7	7
		产出时效	6	疫情防控及时率 (%)	6	6
		产出成本	6	人力成本占总成本比率 (%)	6	6
效益		经济效益	7	提升公众知晓度	7	6
		社会效益	7	疫情防控紧急救援能力提升情况 (%)	7	6

		环境效益	7	疫情预防控制率 (%)	7	7
		可持续影响	7	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	7	7
		满意度	6	疫情防控救治人员满意度 (%)	6	6
总分	100		100		100	96
评价等次	优 (√) 良 () 中 () 差 ()					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差					