南昌市湾里管理局卫生健康办公室2024年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市湾里管理局卫生健康办公室概况

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 南昌市湾里管理局卫生健康办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关国民健康政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订本区域内卫生健康事业发展规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置。组织完成省、市下达的卫生健康各项目标任务。

（二）落实公立医院党建工作责任。指导协调本区域内卫生健康行业党的建设工作，统筹推进本区域内公立医院、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工作。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）深入推进本区域内医药卫生体制改革，贯彻执行医药卫生体制改革重大方针、政策和措施。深化下属公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（四）贯彻执行国家免疫规划，制定并实施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，制定本区域内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，组织和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。负责报送传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（五）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。

（六）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，承担职业健康监督管理职责。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。

（七）负责本区域内医疗机构和医疗服务全行业管理。贯彻落实国家、省、市关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准和卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范并组织实施。

（八）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行省、市药物使用的相关政策和采购、配送的有关规定。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责医疗纠纷调处工作；组织开展食品安全风险监测评估，依法宣传食品安全标准。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展本区域内人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实、组织实施国家生育政策。

（十）负责统筹推进本区域内卫生健康人才队伍建设。加强本区域内基层医疗卫生、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。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责爱国卫生工作。承担本区域内血吸虫病、地方病防治工作，组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和监测工作。

（十二）贯彻执行国家中医药事业发展的法律法规、政策和相关产业标准，组织落实中医药事业发展的政策和规划，承担本区域内中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理工作。

（十三）承担管理局老龄工作委员会的日常工作。指导管理局计划生育协会的业务工作。

(十四)承担管理局红十字会的日常工作。

（十五）完成管理局交办的其他任务。

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11个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市湾里管理局妇幼保健计划生育服务中心	县区级
2	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心	县区级
3	南昌市湾里管理局疾病预防控制中心	县区级

4	南昌市第四医院	县区级
5	南昌市湾里中医院	县区级
6	南昌市湾里管理局招贤卫生院	县区级
7	南昌市湾里管理局梅岭中心卫生院	县区级
8	南昌市湾里管理局罗亭卫生院	县区级
9	南昌市湾里管理局太平卫生院	县区级
10	南昌市湾里管理局站前街道社区卫生服务中心	县区级
11	南昌市湾里管理局幸福街道社区卫生服务中心	县区级

本部门年末编制内实有人员 278 人，其他人员 69 人。离退休人员 210 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 210 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：南昌市湾里管理局卫生健康办公室　　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	8,456.04	一、一般公共服务支出	32	1.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.36	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	4,387.58	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	396.63	八、社会保障和就业支出	39	45.22
	9		九、卫生健康支出	40	13,321.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	94.36
	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	
	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	13,334.61	本年支出合计	58	13,462.08
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	354.60	年末结转和结余	60	227.14
	30			61	
总计	31	13,689.22	**总计**	62	13,689.22

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：南昌市湾里管理局卫生健康办公室　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,334.61	8,550.40	0.00	4,387.58	0.00	0.00	396.63
201	一般公共服务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04	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	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,193.96	8,409.75	0.00	4,387.58	0.00	0.00	396.63
21001	卫生健康管理事务	503.90	503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	503.90	503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,655.46	1,823.61	0.00	3,728.81	0.00	0.00	103.04
2100201	综合医院	5,335.08	1,503.23	0.00	3,728.81	0.00	0.00	103.04
2100202	中医（民族）医院	298.38	298.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,000.08	3,254.71	0.00	573.41	0.00	0.00	171.96
2100301	城市社区卫生机构	1,246.80	1,000.02	0.00	218.78	0.00	0.00	28.00
2100302	乡镇卫生院	2,442.98	1,944.39	0.00	354.63	0.00	0.00	143.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	310.30	310.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,648.40	2,441.41	0.00	85.36	0.00	0.00	121.63
2100401	疾病预防控制机构	914.55	860.22	0.00	0.00	0.00	0.00	54.33
2100402	卫生监督机构	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	545.68	393.02	0.00	85.36	0.00	0.00	67.30
2100408	基本公共卫生服务	880.71	880.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	121.79	121.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	312.68	312.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	312.68	312.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	5.00					
2101799	其他中医药事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	94.36	94.36	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：南昌市湾里管理局卫生健康办公室　　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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			13,462.08	7,518.24	5,943.84			
201		一般公共服务支出	1.07		1.07			
20129		群众团体事务	1.07		1.07			
2012999		其他群众团体事务支出	1.07		1.07			
208		社会保障和就业支出	45.22		45.22			
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.20		0.20			
2080116		引进人才费用	0.20		0.20			
20805		行政事业单位养老支出	26.04		26.04			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.04		26.04			
20808		抚恤	12.23		12.23			
2080801		死亡抚恤	12.23		12.23			
20816		红十字事业	6.75		6.75			
2081699		其他红十字事业支出	6.75		6.75			
210		卫生健康支出	13,321.43	7,518.24	5,803.19			
21001		卫生健康管理事务	503.90	398.30	105.61			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	503.90	398.30	105.61			
21002		公立医院	5,655.46	3,266.99	2,388.48			
2100201		综合医院	5,335.08	2,968.60	2,366.48			
2100202		中医（民族）医院	298.38	298.38				
2100299		其他公立医院支出	22.00		22.00			
21003		基层医疗卫生机构	4,309.63	2,698.43	1,611.20			
2100301		城市社区卫生机构	1,201.74	973.09	228.65			
2100302		乡镇卫生院	2,797.58	1,725.34	1,072.25			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	310.30		310.30			
21004		公共卫生	2,466.33	1,154.53	1,311.80			
2100401		疾病预防控制机构	870.73	775.32	95.41			
2100402		卫生监督机构	2.85		2.85			
2100403		妇幼保健机构	407.42	379.21	28.22			
2100408		基本公共卫生服务	880.71		880.71			
2100409		重大公共卫生服务	99.29		99.29			
2100410		突发公共卫生事件应急处置	83.53		83.53			
2100499		其他公共卫生支出	121.79		121.79			
21007		计划生育事务	312.68		312.68			
2100799		其他计划生育事务支出	312.68		312.68			
21017		中医药事务	35.00		35.00			
2101704		中医（民族医）药专项	5.00		5.00			
2101799		其他中医药事务支出	30.00		30.00			
21099		其他卫生健康支出	38.43		38.43			
2109999		其他卫生健康支出	38.43		38.43			
212		城乡社区支出	94.36		94.36			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	94.36		94.36			
2120803		城市建设支出	94.36		94.36			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南昌市湾里管理局卫生健康办公室　　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	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	8,456.04	一、一般公共服务支出	33	1.07	1.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.36	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	45.22	45.22		
	9		九、卫生健康支出	41	8,409.75	8,409.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	94.36		94.36	
	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				
	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	8,550.40	**本年支出合计**	59	8,550.40	8,456.04	94.36	
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	8,550.40	**总计**	64	8,550.40	8,456.04	94.36	

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：南昌市湾里管理局卫生健康办公室　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,456.04	5,871.95	2,584.09
201			一般公共服务支出	1.07		1.07
20129			群众团体事务	1.07		1.07
2012999			其他群众团体事务支出	1.07		1.07
208			社会保障和就业支出	45.22		45.22
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.20		0.20
2080116			引进人才费用	0.20		0.20
20805			行政事业单位养老支出	26.04		26.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.04		26.04
20808			抚恤	12.23		12.23
2080801			死亡抚恤	12.23		12.23
20816			红十字事业	6.75		6.75
2081699			其他红十字事业支出	6.75		6.75
210			卫生健康支出	8,409.75	5,871.95	2,537.80
21001			卫生健康管理事务	503.90	398.30	105.61
2100199			其他卫生健康管理事务支出	503.90	398.30	105.61
21002			公立医院	1,823.61	1,620.70	202.91
2100201			综合医院	1,503.23	1,322.31	180.91
2100202			中医（民族）医院	298.38	298.38	
2100299			其他公立医院支出	22.00		22.00
21003			基层医疗卫生机构	3,254.71	2,698.43	556.28
2100301			城市社区卫生机构	1,000.02	973.09	26.92
2100302			乡镇卫生院	1,944.39	1,725.34	219.06
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	310.30		310.30
21004			公共卫生	2,441.41	1,154.53	1,286.89
2100401			疾病预防控制机构	860.22	775.32	84.90
2100402			卫生监督机构	2.85		2.85
2100403			妇幼保健机构	393.02	379.21	13.82
2100408			基本公共卫生服务	880.71		880.71
2100409			重大公共卫生服务	99.29		99.29
2100410			突发公共卫生事件应急处置	83.53		83.53
2100499			其他公共卫生支出	121.79		121.79
21007			计划生育事务	312.68		312.68

2100799	其他计划生育事务支出	312.68		312.68
21017	中医药事务	35.00		35.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
2101799	其他中医药事务支出	30.00		30.00
21099	其他卫生健康支出	38.43		38.43
2109999	其他卫生健康支出	38.43		38.43

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：南昌市湾里管理局卫生健康办公室　　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**	4,986.38	**302**	**商品和服务支出**	210.65	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,028.38	30201	办公费	5.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.27	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,040.66	30203	咨询费	0.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	48.95	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	865.85	30205	水费	1.77	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	632.87	30206	电费	7.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	163.91	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	239.40	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	257.78	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	28.04	30211	差旅费	0.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	557.03	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	5.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	88.24	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	674.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	639.16	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.52	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.78	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	116.17	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.32	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	9.39	30229	福利费	0.00	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	26.36	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	0.10	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.59	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	2.45	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,661.30	公用经费合计					210.65

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：南昌市湾里管理局卫生健康办公室　　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
支出功能分类科目		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		94.36	94.36		94.36	
212		城乡社区支出		94.36	94.36		94.36	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		94.36	94.36		94.36	
2120803		城市建设支出		94.36	94.36		94.36	

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：南昌市湾里管理局卫生健康　　2024年度　　金额单位：万元

办公室

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：南昌市湾里管理局卫生健康办公室　　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	42.50	42.50	26.36
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	35.20	35.20	26.36
（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	35.20	35.20	26.36
3.公务接待费	6	7.30	7.30	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
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	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
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：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：南昌市湾里管理局卫生健康　　2024 年度　　单位：台、辆、套

办公室

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	18
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	3
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	13
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	1

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13689.22万元，其中年初结转和结余354.60万元，比上年增加354.60万元；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13334.61万元，比上年减少3923.19万元，下降22.73%，主要原因：人员经费及事业收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入8550.40万元，占64.13%；事业收入4387.58万元，占32.90%；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396.63万元，占2.97%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计13689.22万元，其中本年支出合计13462.08万元，比上年减少3795.72万元，下降21.99%，主要原因：人员经费及公用经费支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余227.14万元，比上年增加227.14万元，主要原因：各医疗单位有事业收入，与本年事业支出存在差额，故有结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出7518.24万元，占

55.85%；项目支出 5943.84 万元，占 44.15%；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 9058.46 万元，决算数 8550.40 万元，完成年初预算的 94.39%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.07 万元，预决算差异主要原因：追加志愿者工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 10.50 万元，决算数 45.22 万元，完成年初预算的 430.68%。预决算差异主要原因：追加退休职工单位部分职业年金经费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 7894.96 万元，决算数 8409.75 万元，完成年初预算的 106.52%。预决算差异主要原因：人员经费增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 1153.00 万元，决算数 94.36 万元，完成年初预算的 8.18%。预决算差异主要原因：南昌市第四医院综合改造提升工程纳入政府专项债项目，故年初预算未列支。

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 5871.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 4986.38 万元，比上年减少 1663.76 万元，下降 25.02%，主要原因：2023 年清算以前年度绩效奖。

（二）商品和服务支出 210.65 万元，比上年减少 119.96 万元，下降 36.28%，主要原因：厉行节约，公用经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 674.92 万元，比上年增加 586.91 万元，增长 666.87%，主要原因：2024 年退休人员基础绩效奖在退休费科目列支。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.06 万元，下降 100.00%，主要原因：按实际情况列支。

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 42.50 万元，决算数 26.36 万元，完成全年预算的 62.03%；决算数比上年减少 9.24 万元，下降 25.95%，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：未有出国安排。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 35.20 万元，决算数 26.36 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：未安排车辆购置计划。决算数与上年持平，主要

原因：未安排车辆购置计划。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 35.20 万元，决算数 26.36 万元，完成全年预算的 74.90%，主要原因：加强公务用车管理，减少了不必要的公务出行。决算数比上年减少 7.16 万元，下降 21.36%,主要原因：加强公务用车管理，减少了不必要的公务出行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 14 辆。

（三）公务接待费全年预算数 7.30 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：按实际支出列支。决算数比上年减少 2.08 万元，下降 100.00%,主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，严格执行相关接待费管理办法。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：按实际支出列支。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：未安排外事接待费。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未安排外事接待费。

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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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1663.96万元,其中:政府采购货物支出587.32万元、政府采购工程支出96.60万元、政府采购服务支出980.04万元。授予中小企业合同金额1663.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额1114.12万元，占授予中小企业合同金额的66.96%。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100%,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18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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于(此处请补充内容)。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

组织对19个项目开展了部门评价，分别为：关于拨付新冠疫情经费防控医用物资保、医疗服务与保障能力建设、基层卫生经费、村卫生计生服务室标准化建设与湾里管理局医疗机构污水处理系统建设项目、计划生育与妇幼保健经费

（含利导）、重大传染病防控经费（结转再安排资金）、重大传染病防控（上级）、农村饮用水水质检测工作经费、公立医院改革工作经费(本级)、招贤卫生院外墙除危工程、招贤镇卫生院基本公共卫生（省级）、招贤镇卫生院基本公共卫生（中央）、梅岭镇中心卫生院基本公共卫生（中央）、罗亭镇卫生院基本公共卫生（中央）、太平镇卫生院基本公共卫生（中央）、站前街道社区卫生服务中心中央基本公共卫生补助经费、站前街道社区卫生服务中心基本公共卫生(上级)、幸福街道社区卫生服务中心基本公共卫生（省级）、幸福街道社区卫生服务中心基本公共卫生（中央）。涉及一般公共预算支出2303.27万元，政府性基金预算支出153万元，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，执行和完成情况较好，资金使用比较范，家庭发展能力及医疗保障服务能力得到了稳步提高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8456.04万元，政府性基金预算支出94.36万元，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、单位自评工作开展情况

为切实做好绩效评价工作，我办做出相关工作安排，并

通知各下属单位对2024年度财政项目资金进行绩效自评。各单位工作人员认真学习相关政策文件，掌握绩效评价指标体系、操作流程和如何书写报告等内容，根据绩效评价指标体系的内容，收集相关项目资料，对资料进行审查核实、综合分析并形成评价结论，逐条对照评价指标体系内容，公正、客观评价本单位的项目支出情况，并根据前期监控结果分析进行打分自评。

根据赣财绩[2022]9号江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知以及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》和绩效评价相关工作要求，本次评价采用单位评价方式开展，单位自评则采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（一）预算执行率按区间赋分，执行率为100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得10分；执行率小于100%且大于等于80%的得7分，执行率小于80%且大于等于60%的得5分，执行率小于60%的不得分。

（二）定量指标按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/（1-60%）×指标分值。

（三）定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。

2、综合评价结论

通过对2024年财政预算支出项目进行绩效评价的情况看，项目支出执行率较高，在实施绩效方面情况较好，预算编制较为科学，财政财务制度比较健全且执行情况总体良好。在职责履行上较为明显，为我办日常工作开展及项目前期工作顺利开展提供了有效保障。个别二级单位项目执行数与年初数相差较大，造成执行率较低。年度总体指标任务主要是保证各单位项目顺利开展并且及时完成，围绕年度总体指标，各项目均根据实际情况设置对应的指标值，主要从产出指标、效益指标以及满意度指标三方面出发，各项指标与项目相对应。

3、绩效目标完成情况总体分析

项目执行率总体较为平稳，实施进度在预期内较快完成，各项指标均基本达到。满意度指标因为后期未及时跟进调查，数据无法精确，因此年度指标值未达到预期设置目标值。综合各二级单位项目评价结果来看，我办大部分工作有效进行、开展，并及时完成，大部分绩效目标能较好地完成，因此我办在后续工作开展中将继续加大宣传力度，开展学习和培训活动，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，克服客观因素带来的困难，将绩效监控更好地融入到绩效管理的整个过程，提高项目绩效的效率和效果。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

项目总体绩效目标完成较好，具体偏离绩效目标原因如

下:

（1）大部分项目满意度指标因为后期未及时跟进调查，数据无法精确，因此年度指标值未达到预期设置目标值。

（2）预算编制不够规范。比如：绩效目标的可量化程度不是很高，绩效目标设立需进一步细化等。

（2）预算执行不够及时。部门整体上半年的支出率不够高，说明其预算执行不够及时。

改进措施:

（1）加强项目管理，提前做好项目前期准备工作，确保项目按计划顺利实施，加快项目支出进度。

（2）提高预算编制的科学性和准确性，加强对单位各项业务活动的调研和分析，合理预测支出需求，避免预算偏差过大。

（3）建立健全预算执行监督机制，加强对预算执行的动态监控，及时发现和解决问题。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

我办将切实加强评价结果的整理、分析，将评价结果作为本单位完善政策、改进管理以及科室、个人评优评先的重要依据。在自评工作中，对未完成绩效目标的部分，将针对发现的问题单独说明原因，提出整改措施并据此落实整改。

进一步提高财政资金使用效益，增强责任意识和绩效观念，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，加强资金管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果作为今后改进预算管理和安排的重要依据。

自评结论为良好，拟按程序予以公开。

本部门“基层卫生经费”、“计划生育与妇幼保健经费（含利导）”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	基层卫生经费						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心		
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	213.16	134.66	61.048	10	45.33	0
	政府预算资金	213.16	134.66	61.04805	—	45.33	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	自实施国家基本药物制度以来，我局患者的人均费用明显下降，稳定乡村医生队伍，提升基层卫生健康服务能力，增强基层医疗卫生机构化解医疗风险的能力，有效降低医疗责任风险，提升基层卫生健康服务能力。			基本完成该项目			

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	医疗责任保险	≥350元/人	350	2	2	
			基层医疗机构服务能力建设	=25万元	25	2	2	
			乡镇卫生院建设	=25万元	25	2	2	
			乡医绩效工资	=700元/人/月	700	2	2	
			基本药物补助	=60万元	60	2	2	
			乡医养老生活补助标准	=300元/人	300	3	3	
			乡村医生防保岗位津贴补助标准	=360元/人/年	360	3	3	
		社会成本指标	社会成本	=00	0	4	4	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡医养老生活补助标准人数	≥340人	340	5	5	
			乡医绩效工资人数	≥100人	100	5	5	
			医疗责任保险人数	≥143人	143	5	5	
			乡村医生防护岗位津贴人数	≥140人	140	5	5	
		质量指标	乡村医生补助发放到位	100	基本达成目标	4	4	
			补助资金分配和规律	=100%	100	4	4	
		时效指标	基本药物补助发放及时性	=100%	100	4	4	
			乡医防保津贴发放及时率	=100%	100	4	4	
			乡医养老生活补助发放及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	逐年提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	老年人乡村医生生活条件	逐年提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	基层医疗机构环境	=00	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	≥80%	80	5	5	
			乡村医生满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	计划生育与妇幼保健经费（含利导）						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心		
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	564.96	510.219	199.728	10	39.15	0
	政府预算资金	564.96	510.2191	199.7276	—	39.15	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加快推进3岁以下婴幼儿招呼服务事业发展，逐步提高婴幼儿照护服务供给。免费实施基本避孕手术主要包括放置、取出宫内节育器，放置、取出皮下埋植器，输卵管绝育、输卵管绝育，输卵管缝合术，输精管绝育，输精管吻合术及术后随访回访，对全局初中阶段未满14周岁、为接种过人乳头瘤病毒疫苗的女学生，按照知情、自愿原则为其免费接种国产二价HPV疫苗。建设家庭健康服务中心和优生优育指导中心。为全市孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，包括胎儿颈部透明带检查（NT检查）、胎儿六大畸形超声常规检查、产前血清学筛查，地中海贫血基因检测，先天性遗传代谢病筛查，听力筛查，遗传性耳聋基因检测，先天性心脏病筛查等8项服务	已完成该项目

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	计生家庭奖励	＝47.24万元	47.24	1	1	
			计生特殊家庭老年护理补贴	＝4万元	4	1	1	
			纯女户养老保险	＝600元/人	600	1	1	
			生殖健康检查	＝50元/人	50	1	1	
			放置宫内节育器术补助标准	＝220元/例	220	1	1	
			城镇独生子女父母奖励	＝100元/人/月	100	1	1	
			城镇居民独生子女父母奖励	＝1200元/人/年	1200	1	1	
			失独家庭一次性抚慰金	＝5000元/人	5000	1	1	
			国产二价HPV疫苗价格标准	＝636元/人	636	1	1	
			特殊家庭保险	＝580元/人	580	1	1	
		社会成本指标	取出宫内节育器术补助标准	＝260元/例	260	4	4	
			普惠性运营补贴	≥210元	210	4	4	
		生态环境成本指标	对生态环境的损害	符合国家相关标准	基本达成目标	2	2	
	产出指标	数量指标	为目标人群提供免费基本避孕手术	实现动态管理	基本达成目标	2	2	
			城镇独生子女父母奖励补助人数	≤1800人	1800	2	2	
			失独家庭一次性抚慰金补助人数	≤4人	4	2	2	
			计生家庭奖励人数	≤1200人	1200	2	2	
			特殊家庭保险人数	＝41人	41	2	2	
			生殖健康检查人数	＝3000人	3000	2	2	
			国产二价HPV疫苗人数	＝1500人	1500	2	2	
			建设托位	逐步提升	基本达成目标	2	2	
		质量指标	目标人群符合率	＝100%	100	4	4	
		时效指标	目标人群享受服务	＝100%	100	10	10	
			城镇独生子女父母奖励发放及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	逐步提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	健康水平提高	逐步提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	项目实施是否对生态环境产生影响	符合国家相关规范	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“基层卫生经费”、“ 计划生育与妇幼保健经费（含利导） ”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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转和结余：填列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转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：

反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

（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）开支的离退休支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）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。

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）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

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。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除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）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。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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

2024年度基层卫生经费项目

部门评价报告

实施单位：南昌市湾里管理局卫生健康促进中心

主管部门：南昌市湾里管理局卫生健康促进中心

2025年2月12日

目录

项目支出部门评价报告.....37
一、基本情况.....37
（一）项目概况.....37
（二）项目绩效目标.....38
二、绩效评价工作开展情况.....38
（一）绩效评价目的、对象和范围.....38
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.....39
（三）绩效评价工作过程.....42
三、综合评价情况及评价结论.....42
四、绩效评价指标分析.....43
（一）项目决策情况.....43
（二）项目过程情况.....44
（三）项目产出情况.....45
（四）项目效益情况.....45
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....45
（一）主要经验及做法.....45
（二）存在的问题及原因分析.....46
六、有关建议.....47
七、其他需要说明的问题.....47
附件一：《2024 年度基层卫生经费项目绩效评价指标体系及评分表》.....48

项目支出部门评价报告

（2024年度）

财政支出绩效评价从深化部门预算改革、加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资金配置以及提高公共服务水平的重要手段。

根据《湾里管理局财政办关于开展2024年度全局预算单位自评及部门评价工作的通知》文件要求，南昌市湾里管理局人力资源和社会保障办公室组织开展本次“基层卫生经费”项目的绩效评价工作，并按照相关要求撰写本报告。

一、基本情况

（一）项目概况

自实施国家基本药物制度以来，我局患者的人均费用明显下降，稳定乡村医生队伍，提升基层卫生健康服务能力，增强基层医疗卫生机构化解医疗风险的能力，有效降低医疗责任风险，提升基层卫生健康服务能力。本次针对基层卫生经费项目进行绩效评价，这次评价旨在全面评估湾里管理局基层卫生经费项目支出方面的情况，并得出对应的改进建议。基层卫生经费项目项目全年预算数为134.66万元，执行数为61.05万元，执行率为45.3%。

本次基层卫生经费项目绩效评价结果等级为“优”，整体情况较好。在项目决策情况中，具备合理性、明确性、充分性、

规范性。并且，在项目实施过程中，资金到位及时，，项目实施单位相关管理制度办法的健全，资金使用规范，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规违法现象。在项目产出情况中，各项工作均高效完成。同时认真贯彻落实上级有关决策部署，突出问题导向，创新工作举措。

本次对基层卫生经费项目的绩效评价，从公正、客观、真实的角度进行切入，及时了解和监控基层卫生经费项目工作的开展情况，使得社会效益得以提高，增加了居民的获得感，确保了社会的稳定。通过这一实践经验，将为未来基层卫生提供宝贵的借鉴和指导，并为其他类似项目的绩效评价工作提供有益参考。

（二）项目绩效目标

自实施国家基本药物制度以来，我局患者的人均费用明显下降，稳定乡村医生队伍，提升基层卫生健康服务能力，增强基层医疗卫生机构化解医疗风险的能力，有效降低医疗责任风险，提升基层卫生健康服务能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过开展绩效评价，监督检查基层卫生经费项目资金管理使用情况，进一步规范管理资金，提高资金使用效率，在绩效评价过程中总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议，有效改善人民群众的基本生活。同时提高财政资金使用效益，提

升财政管理科学化水平。

2、绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为湾里管理局基层卫生经费项目，涉及财政资金为134.66万元。项目资金主要用于基层卫生各项工作的开展。评价范围是项目各阶段的执行情况，以及各类效益截至评价时点的完成情况。

（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

根据江西省财政厅印发的《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）第一章第四条规定，绩效评价应当遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

（1）科学公正：在绩效评价工作过程中应当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、公正地反映。

（2）统筹兼顾：单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。绩效评价要总览全局、科学筹划、协调发展、兼顾各方。

（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，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明：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。

2、绩效评价方法

根据《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）第四章第十二条，评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。本次绩效评价采用以下方法进行:

(1)成本效益分析法:是指将基层卫生工作项目指标体系中投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2)比较法和因素分析法:通过比较法对比基层卫生经费项目设定的绩效目标与后期执行和实现情况，分析绩效目标的实现程度；通过因素分析法综合分析影响绩效目标实现和实施效果的相关因素及影响程度。

(3)最低成本法:是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的办法。

(4)案卷查阅法:根据项目单位提供的自评材料和相关项目资料，进而全面了解基层卫生经费项目的目标、依据、完成情况以及效益成果等基本情况。

(5)实地勘察法:通过开展实地调查确认相关制度和管理执行是否符合管理规定，以及基层卫生经费项目设立目标的实现情况等。

(6)座谈会调研法：通过项目相关单位开展座谈会的方式，了解本次基层卫生经费项目取得的经验及存在的问题。

3、绩效评价指标体系

根据财政部《财政部关于印发<项目支出绩效管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，评价组先按相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则设定绩效评价指标体系初稿。再根据评估前与项目负责人座谈沟通及获取的相关政策文件进行甄别完善。

基层卫生经费项目绩效评价指标一级指标分值权重设置为：决策指标23%、过程指标17%、产出指标36%、效益指标24%（包含满意度指标）。在此基础上将其分解为13个二级指标、19个三级指标。

4、绩效评价标准

绩效评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度，以评价对象的性质和具体的政策导向为基础。基层卫生经费项目严格遵守以下标准：

（1）计划标准。根据计划依据可再细分为国家级、中央部门级计划或要求。如党中央和国务院文件、政府工作报告、各类规划、部门正式文件、有关会议纪要提及的计划或考核要求等。

（2）行业标准。包括行业国际标准、行业国家标准、行业省级标准等。如涉及工艺、技术等指标时可采用。

（3）历史标准。可参考近三年绩效指标平均值、上年值、历史极值等。

（4）预算支出标准。主要用于成本指标的取值，不得超出规定的预算支出标准设置目标值。

（5）其他标准。其他参考数值、类似项目的情况等。

（三）绩效评价工作过程

根据《湾里管理局财政办关于开展2024年度全局预算单位自评及部门评价工作的通知》，成立了南昌市湾里管理局招贤卫生院绩效考核领导小组，根据绩效评价依据，结合项目绩效目标，制定绩效考核工作方案。

根据绩效办要求制定项目考核指标，分值设置合理，通过审查会计凭证及预决算、核对数据、勘察现场、询问查证、问卷调查等方式进行绩效自评。

分析复核评价资料、计算汇总数据、编写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2024年，南昌市湾里管理局卫生健康促进中心持续坚持攻坚克难和特色发展相统筹，加快提升基层卫生服务水平。提升基层基层卫生能力。发挥村卫生室和基层公共卫生委员会作用，织密公共卫生网底。巩固国家基本药物制度覆盖成效，加大对实施基本药物制度的村卫生室补助力度。持续开展“优质服务基层行”和社区医院创建活动，扎实推进公共卫生科标准化、基层特色科室等项目建设工作。巩固拓展健康帮扶成果同乡村振兴有效衔接，落实“先诊疗后付费”、一站式结算政策，防止因病致贫返贫。优化乡村医疗卫生机构布局。合理配置乡村两级医疗资源，推动村卫生室布局优化。不适宜单设卫生室的行政村，鼓励通过邻村合建卫生室、乡镇卫生院定期巡诊、派驻以及邻（联）村延伸服务等方式，保障基本医疗卫生服务供

给，使村卫生室的功能布局更加均衡合理。2024年我院紧紧围绕年初制定的工作目标，扎实有效开展各项工作。

经我中心绩效评价小组评价，基层卫生经费项目项目评价分92分，项目评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

经评价小组分析，从该项目立项依据充分性来看：该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；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，符合中央、地方事权支出责任划分原则；未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，五项均符合，得分为5分。

从该项目立项程序规范性来看：该项目是按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，三项符合，得分为3分。

从该项目绩效目标合理性来看：该项目设有绩效目标，且与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目资金量相匹配，四项符合，得分为4分。

从该项目绩效指标明确性来看：绩效目标设定的绩效指标较为清晰、细化、能准确反映考核项目绩效目标的明细化情况将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡

量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应，三项符合，得分3分。

从该项目预算编制科学性来看：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，4项符合，得分6分。

从该项目资金分配合理性来看：预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应，2项符合，得分2分。

（二）项目过程情况

从该项目资金到位率来看：该项目2024年预算资金为134.66万元，实际到位资金为134.66万元，资金到位率为100%，得分为2分。

从预算执行率来看：该项目全年预算数为134.66万元，实际支出61.05万元，预算执行率45.3%，得分0分。

从资金使用合规性来看：该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分4分。

从管理制度健全性来看：已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。得分6分。

从制度执行有效性来看：该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收

报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。得分3分。

（三）项目产出情况

乡医养老生活补助标准人数340人，乡医绩效工资人数100人，医疗责任保险人数143人，乡村医生防护岗位津贴人数140人，乡村医生补助发放到位率100%，补助资金分配和规律100%，基本药物补助发放及时性100%，乡医防保津贴发放及时率乡医养老生活补助发放及时率100%，医疗责任保险350元/人，基层医疗机构服务能力建设25万元，乡镇卫生院建设25万元，乡医绩效工资700元/人，基本药物补助60万元，乡医养老生活补助标准300元/人，乡村医生防保岗位津贴补助标准360元/人。

实际值及评分情况：2024年，各项指标均已达到，故得满分。

（四）项目效益情况

经济效益指标：稳步提升乡村医生收入。社会效益指标：逐步提高老年人乡村医生生活条件。生产生态效益指标：逐步提高基层医疗机构环境。满意度指标：对基本药物制度补助满意度80%，乡村医生满意度达到90%。

实际值及评分情况：2024年，我中心各项指标均已达到，满意度因未进行问卷调查，故扣掉对应分值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

（1）加强组织领导，更好的发挥开展评价工作，强化组织

协调，形成工作合力，确保评价工作顺利完成，成立工作领导小组。

（2）强化前期工作，为项目实施奠定基础。加强监督管理，确保项目进度和质量，确定项目规划目标可行性。

（3）在财务管理方面，单位资金使用过程中的拨付环节、审批程序和报销手续完整，严格按照财务管理制度进行报账，保证财务监控的有效性和可行性。

（4）加强对群众满意度调查与统计，统计调查问卷得出准确数据。

（5）对绩效目标来说，一是进一步加强对全面预算绩效管理的学习，提高预算绩效目标的编制水平。二是对绩效目标充分评估和论证之后，进一步精准编制预算绩效指标，明确进度要求。三是建立更完备的预算执行监控和绩效目标纠偏调整机制。

（二）存在的问题及原因分析

（1）基层卫生经费项目全年预算数为134.66万元，实际支出61.05万元，预算执行率45.3%，执行率偏低是因为，该项目基本药物补助严格按照文件精神8:2的比例配套支出，且存在有乡医退出情况，导致人数变动。

（2）基层卫生经费项目绩效指标未能一一对应，如“生态效益指标“基层医疗机构环境=100%”无法衡量。在制定绩效管理制度时，忽略绩效跟踪管理的重要性，项目执行时可能缺乏明确的目标和方向，从而影响项目产出和效益。

（3）对服务对象满意度未采用调查问卷方式来进行评价。

六、有关建议

（一）高度重视，加强领导。绩效评价工作小组要秉着“花钱必问效，无效必问责”的理念，加强对本次绩效评价工作的组织领导，明确工作任务、健全工作机制、配强工作人员，高效推进工作开展。

（二）严把节点，科学实施。根据评价项目的实际，设置科学的评价指标和评价标准，有效反映项目资金的使用绩效。同时要严格按照本方案确定的时间节点，倒排工期，确保本次绩效评价工作如期圆满完成。

(三)强化应用，注重效果。高度重视评价结果应用工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点,及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果。

七、其他需要说明的问题

无。

附件一：《2024 年度基层卫生经费项目绩效评价指标体系及评分表》

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
A 决策（23 分）	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1 分，否则得 0 分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得 1 分，否则得 0 分; ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 1 分，否则得 0 分; ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 1 分，否则得 0 分; ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得 1 分，否则得 0 分。	5	

		A12 立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目按照规定的程序申请设立得1分，否则得0分； ②审批文件、材料符合相关要求得1分，否则得0分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分，否则得0分。	3	
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标得1分，否则得0分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分，否则得0分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分，否则得0分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则得0分。	4	
		A22 绩效指标明	3	依据绩效目标	评价要点： ①是否将项目	①将项目绩效目标细化	3	

		确性		设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	分解为具体的绩效指标得1分，否则得0分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则得0分; ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分，否则得0分。		
	A3资金投入	A31预算编制科学性	6	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证得1.5分，否则得0分; ②预算内容与项目内容匹配得1.5分，否则得0分; ③预算额度测算依据充分，按照标准编制得1.5分，否则得0分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1.5分，否则得0分。	6	
		A32资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额	①预算资金分配依据充分得1分，否则得0分;	2	

				据，与单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得1分，否则得0分。		
B过程（17分）	B1资金管理	B11资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	到位率在90%(含本数)以上的，得2分； 80%(含本数，下同)-90%的，得1分； 70%-80%的，得0.5分； 70%以下的得0分。	2	
		B12预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行率在90%(含本数)以上的，得2分； 80%(含本数，下同)-90%的，得1分； 70%-80%的，得0.5分； 70%以下的得0分。	0	执行率为45.3%

		B13 资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 1 分，否则得 0 分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得 1 分，否则得 0 分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途得 1 分，否则得 0 分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分，否则得 0 分。	4	
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①已制定或具有相应的财务、业务管理制度和资金管理办法得 3 分，否则每少一点扣 1 分； ②财务、业务管理制度和资金管理办法合法、合规、完整得 3 分，否则每少一点扣 1 分。	6	

		B22 制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得 1 分，否则得 0 分； ②项目调整及支出调整手续完备得 1 分，否则得 0 分； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 1 分，否则得 0 分。	3	
C 产出（30 分）	C1 产出数量	乡医养老生活补助标准人数	2	用以反映乡医养老生活补助标准人数	评价要点： 实际完成数=计划数	计划数=实际完成数得满分，否则实际得分=实际完成数/计划完成数*2 分	2	
		乡医绩效工资人数	2	用以反映乡医绩效工资人数	评价要点： 实际完成数=计划数	计划数=实际完成数得满分，否则实际得分=实际完成数/计划完成数*2 分	2	
		医疗责任保险人数	2	用以反映医疗责任保险人数	评价要点： 实际完成数=计划数	计划数=实际完成数得满分，否则实际得分=实际完成数/计划完成数*2 分	2	
		乡村医生防护岗位津贴人数	2	用以反映乡村医生防护岗位	评价要点： 实际完成数=计划数	计划数=实际完成数得满分，否则实际得分=	2	

				津贴人数		实际完成数/计划完成数*2 分		
	C2 产出质量	乡村医生补助发放到位率	2	用以反映乡村医生补助发放到位率	评价要点：到位率=(实际数/符合条件数)×100%。	到位率在100%(含本数)以上的，得 2 分；90%(含本数，下同)-100%的，得 1.5 分；80%- 90%的，得 1 分；80%以下的得 0 分。	2	
		补助资金分配和规律	2	用以反映补助资金分配和规律	评价要点：规律率=(实际数/符合条件数)×100%。	规律率在100%(含本数)以上的，得 2 分；90%(含本数，下同)-100%的，得 1.5 分；80%- 90%的，得 1 分；80%以下的得 0 分。	2	
	C3 产出时效	基本药物补助发放及时性	2	用以反映基本药物补助发放及时性	评价要点：及时率＝100%	及时率＝100%得满分，否则不得分	2	
		乡医防保津贴发放及时率	2	用以反映乡医防保津贴发放及时率	评价要点：及时率＝100%	及时率＝100%得满分，否则不得分	2	
		乡医养老生活补助发放及时率	2	用以反映乡医养老生活补助发放及时率	评价要点：及时率＝100%	及时率＝100%得满分，否则不得分	2	

	C4产出成本	医疗责任保险	2	用以反映医疗责任保险	评价要点:≥350元/人	达到得满分，否则不得分	2	
		基层医疗机构服务能力建设	2	用以反映基层医疗机构服务能力建设	评价要点:=25万元	达到得满分，否则不得分	2	
		乡镇卫生院建设	2	用以反映乡镇卫生院建设	评价要点:=25万元	达到得满分，否则不得分	2	
		乡医绩效工资	2	用以反映乡医绩效工资	评价要点:=700元/人	达到得满分，否则不得分	2	
		基本药物补助	2	用以反映基本药物补助	评价要点:=60万元	达到得满分，否则不得分	2	
		乡医养老生活补助标准	2	用以反映乡医养老生活补助标准	评价要点:=300元/人	达到得满分，否则不得分	2	
D效益（30分）	D1经济效益	乡村医生收入	8	用以反映乡村医生收入	评价要点:提升乡村医生收入	达到目标值得满分，否则不得分	8	
	D2社会效益	老年人乡村医生生活条件	7	用以反映老年人乡村医生生活条件	评价要点:提高老年人乡村医生生活条件	达到目标值得满分，否则不得分	7	
	D3生态效益	基层医疗机构环境	7	用以反映基层医疗机构环境	评价要点:提升基层医疗机构环境	达到目标值得满分，否则不得分	7	

	D4社会公众或服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	4	用以反映对基本药物制度补助满意度情况	评价要点: 根据问卷调查形式评定对基本药物制度补助满意度情况	根据调查情况，平均满意得分在9分(含9)以上的，得4分；8分(含8)－9分的，得3分；7分（含7）－8分的，得2分；6分(含6)－7分的，得1分；5分（含5）－6分的得0.5分；5分以下的不得分。	0	未进行满意度调查
		乡村医生满意度	4	用以反映乡村医生满意度情况	评价要点: 根据问卷调查形式评定乡村医生满意度情况	根据调查情况，平均满意得分在9分(含9)以上的，得4分；8分(含8)－9分的，得3分；7分（含7）－8分的，得2分；6分(含6)－7分的，得1分；5分（含5）－6分的得0.5分；5分以下的不得分。	0	未进行满意度调查

2024年度计划生育与妇幼保健经费(含利导）项目

部门评价报告

实施单位：南昌市湾里管理局卫生健康促进中心

主管部门：南昌市湾里管理局卫生健康促进中心

2025年2月12日

目录

项目支出部门评价报告.....59
一、基本情况.....59
（一）项目概况.....59
（二）项目绩效目标.....60
二、绩效评价工作开展情况.....61
（一）绩效评价目的、对象和范围.....61
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.....61
（三）绩效评价工作过程.....64
三、综合评价情况及评价结论.....65
四、绩效评价指标分析.....66
（一）项目决策情况.....66
（二）项目过程情况.....67
（三）项目产出情况.....68
（四）项目效益情况.....68
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....68
（一）主要经验及做法.....68
（二）存在的问题及原因分析.....69
六、有关建议.....69
七、其他需要说明的问题.....70
附件一：《2024 年度计划生育与妇幼保健经费（含利导）项目绩效评价指标体系及评分表》71

项目支出部门评价报告

（2024年度）

财政支出绩效评价从深化部门预算改革、加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资金配置以及提高公共服务水平的重要手段。

根据《湾里管理局财政办关于开展2024年度全局预算单位自评及部门评价工作的通知》文件要求，南昌市湾里管理局人力资源和社会保障办公室组织开展本次“计划生育与妇幼保健经费（含利导）”项目的绩效评价工作，并按照相关要求撰写本报告。

一、基本情况

（一）项目概况

为加快推进3岁以下婴幼儿招呼服务事业发展,逐步提高婴幼儿照护服务供给，免费实施基本避孕手术主要包括放置、取出宫内节育器，放置、取出皮下埋植器手术及术后随访回访。对全局初中阶段未满14周岁、为接种过人乳头瘤病毒疫苗的女学生，按照知情、自愿原则为其免费接种国产二价HPV疫苗。按照知情、自愿原则为其免费接种国产二价HPV疫苗。建设家庭健康服务中心和优生优育指导中心。为全市孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查。本次针对计划生育与妇幼保健经费(含利导）项目进行绩效评价，这次评价旨在全面评估湾里管理局

计划生育与妇幼保健经费（含利导）项目支出方面的情况，并得出对应的改进建议。计划生育与妇幼保健经费（含利导）项目全年预算数为510.22万元，执行数为199.73万元，执行率为39.1%。

本次计划生育与妇幼保健经费（含利导）项目绩效评价结果等级为“优”，整体情况较好。在项目决策情况中，具备合理性、明确性、充分性、规范性。并且，在项目实施过程中，资金到位及时，项目实施单位相关管理制度办法的健全，资金使用规范，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规违法现象。在项目产出情况中，各项工作均高效完成。同时认真贯彻落实上级有关决策部署，突出问题导向，创新工作举措。

本次计划生育与妇幼保健经费(含利导)项目的绩效评价，从公正、客观、真实的角度进行切入，及时了解和监控计划生育与妇幼保健经费（含利导）项目工作的开展情况，使得社会效益得以提高，增加了居民的获得感，确保了社会的稳定。通过这一实践经验，将为未来计划生育工作提供宝贵的借鉴和指导，并为其他类似项目的绩效评价工作提供有益参考。

（二）项目绩效目标

加快推进3岁以下婴幼儿招呼服务事业发展,逐步提高婴幼儿照护服务供给。免费实施基本避孕手术主要包括放置、取出宫内节育器，放置、取出皮下埋植器，输卵管绝育、输卵管绝育，输卵管缝合术，输精管绝育，输精管吻合术及术后随访回访，对全局初中阶段未满14周岁、为接种过人乳头瘤病毒疫苗

的女学生,按照知情、自愿原则为其免费接种国产二价HPV疫苗。建设家庭健康服务中心和优生优育指导中心。为全市孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，包括胎儿颈部透明带检查（NT检查）、胎儿六大畸形超声常规检查、产前血清学筛查，地中海贫血基因检测，先天性遗传代谢病筛查，听力筛查，遗传性耳聋基因检测，先天性心脏病筛查等8项服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过开展绩效评价,监督检查计划生育与妇幼保健经费(含利导）项目资金管理使用情况，进一步规范管理资金，提高资金使用效率，在绩效评价过程中总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议，有效改善人民群众的基本生活。同时提高财政资金使用效益，提升财政管理科学化水平。

2、绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为湾里管理局计划生育与妇幼保健经费（含利导）项目，涉及财政资金为510.22万元。项目资金主要用于计划生育与妇幼保健各项工作的开展。评价范围是项目各阶段的执行情况，以及各类效益截至评价时点的完成情况。

（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

根据江西省财政厅印发的《江西省省级项目支出和部门整

体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）第一章第四条规定，绩效评价应当遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

（1）科学公正：在绩效评价工作过程中应当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、公正地反映。

（2）统筹兼顾：单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。绩效评价要总览全局、科学筹划、协调发展、兼顾各方。

（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，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明：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。

2、绩效评价方法

根据《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）第四章第十二条，评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。本次绩效评价采用以下方法进行:

(1)成本效益分析法：是指将计划生育与妇幼保健经费（含利导）项目指标体系中投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2)比较法和因素分析法:通过比较法对比计划生育与妇幼

保健经费（含利导）项目设定的绩效目标与后期执行和实现情况，分析绩效目标的实现程度；通过因素分析法综合分析影响绩效目标实现和实施效果的相关因素及影响程度。

(3)最低成本法：是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的办法。

(4)案卷查阅法：根据项目单位提供的自评材料和相关项目资料，进而全面了解计划生育与妇幼保健经费（含利导）项目的目标、依据、完成情况以及效益成果等基本情况。

(5)实地勘察法：通过开展实地调查确认相关制度和管理执行是否符合管理规定，以及计划生育与妇幼保健经费（含利导）项目设立目标的实现情况等。

(6)座谈会调研法：通过项目相关单位开展座谈会的方式，了解本次计划生育与妇幼保健经费（含利导）项目取得的经验及存在的问题。

3、绩效评价指标体系

根据财政部《财政部关于印发<项目支出绩效管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，评价组先按相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则设定绩效评价指标体系初稿。再根据评估前与项目负责人座谈沟通及获取的相关政策文件进行甄别完善。

计划生育与妇幼保健经费（含利导）项目绩效评价指标一级指标分值权重设置为：决策指标23%、过程指标17%、产出指标45%、效益指标15%（包含满意度指标）。在此基础上将其分

解为13个二级指标、38个三级指标。

4、绩效评价标准

绩效评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度，以评价对象的性质和具体的政策导向为基础。计划生育与妇幼保健经费（含利导）项目严格遵守以下标准:

（1）计划标准。根据计划依据可再细分为国家级、中央部门级计划或要求。如党中央和国务院文件、政府工作报告、各类规划、部门正式文件、有关会议纪要提及的计划或考核要求等。

（2）行业标准。包括行业国际标准、行业国家标准、行业省级标准等。如涉及工艺、技术等指标时可采用。

（3）历史标准。可参考近三年绩效指标平均值、上年值、历史极值等。

（4）预算支出标准。主要用于成本指标的取值，不得超出规定的预算支出标准设置目标值。

（5）其他标准。其他参考数值、类似项目的情况等。

（三）绩效评价工作过程

根据《湾里管理局财政办关于开展2024年度全局预算单位自评及部门评价工作的通知》，成立了南昌市湾里管理局招贤卫生院绩效考核领导小组，根据绩效评价依据，结合项目绩效目标，制定绩效考核工作方案。

根据绩效办要求制定项目考核指标，分值设置合理，通过审查会计凭证及预决算、核对数据、勘察现场、询问查证、问

卷调查等方式进行绩效自评。

分析复核评价资料、计算汇总数据、编写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2024年，南昌市湾里管理局卫生健康促进中心持续推进防治结合疾控体系建设，积极推进慢病防治专项行动，做好城乡饮用水及健康危害因素监测，加强食品安全工作，做好职业病监测，帮扶创建“健康企业”，优化公共卫生人才结构，统筹做好传染病防控工作。加快启动“智慧疾控”平台建设，依托现有条件储备应对突发传染病防控所需的集中隔离资源，完善梯队储备方案。建立常态化实战演练和培训机制，全面强化新发突发急性传染病应急处置能力和突发事件紧急医学救援能力。着力筹备南昌市第四医院公共卫生和应急处置中心建设项目，加强呼吸、感染、重症等重大疫情救治相关学科建设；镇卫生院和社区卫生服务中心建立标准化发热诊室，设置可转化的应急物理隔离区和隔离病房（观察室）。发挥中医药在重大疫情防控救治中的独特作用，建立中医药参与突发公共卫生事件应急网络和应急救治工作协调机制，打造高水平中医疫病防治队伍。持续加大卫生健康监督检查力度。持续开展传染病防治监督，继续强化公共场所、学校卫生、饮用水卫生监督，不断加强医疗卫生机构依法执业监督，稳步推进职业卫生分类监督，健全完善卫生监督协管工作机制。2024年我院紧紧围绕年初制定的工作目标，扎实有效开展各项工作。

经我中心绩效评价小组评价,计划生育与妇幼保健经费(含

利导）项目评价分92分，项目评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

经评价小组分析，从该项目立项依据充分性来看：该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；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，符合中央、地方事权支出责任划分原则；未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，五项均符合，得分为5分。

从该项目立项程序规范性来看：该项目是按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，三项符合，得分为3分。

从该项目绩效目标合理性来看：该项目设有绩效目标，且与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目资金量相匹配，四项符合，得分为4分。

从该项目绩效指标明确性来看：绩效目标设定的绩效指标较为清晰、细化、能准确反映考核项目绩效目标的明细化情况将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应，三项符合，得分3分。

从该项目预算编制科学性来看：预算编制经过科学论证；

预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，4项符合，得分6分。

从该项目资金分配合理性来看：预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应，2项符合，得分2分。

（二）项目过程情况

从该项目资金到位率来看：该项目2024年预算资金为510.22万元，实际到位资金为510.22万元，资金到位率为100%，得分为2分。

从预算执行率来看：该项目全年预算数为510.22万元，实际支出199.73万元，预算执行率39.15%，得分0分。

从资金使用合规性来看：该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分4分。

从管理制度健全性来看：已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。得分6分。

从制度执行有效性来看：该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。得分3分。

（三）项目产出情况

为目标人群提供免费基本避孕手术实现动态管理，城镇独生子女父母奖励补助人数1800人，失独家庭一次性抚慰金补助人数4人，计生家庭奖励人数1200人，特殊家庭保险人数41人，生殖健康检查人数3000人，国产二价HPV疫苗人数1500人，逐步提升建设托位。目标人群符合率100%，目标人群享受服务100%，城镇独生子女父母奖励发放及时率100%。

实际值及评分情况：2024年，各项指标均已达到，故得满分。

（四）项目效益情况

经济效益指标：逐步提高家庭发展能力。社会效益指标：逐步提高健康水平。生态效益指标：项目实施对生态环境产生影响符合国家相关规范。满意度指标:服务对象满意度达到95%。

实际值及评分情况：2024年，我中心各项指标均已达到，满意度因未进行问卷调查，故扣掉对应分值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

（1）加强组织领导，更好的发挥开展评价工作，强化组织协调，形成工作合力，确保评价工作顺利完成，成立工作领导小组。

（2）强化前期工作，为项目实施奠定基础。加强监督管理，确保项目进度和质量，确定项目规划目标可行性。

（3）在财务管理方面，单位资金使用过程中的拨付环节、

审批程序和报销手续完整，严格按照财务管理制度进行报账，保证财务监控的有效性和可行性。

（4）加强对群众满意度调查与统计，统计调查问卷得出准确数据。

（5）对绩效目标来说，一是进一步加强对全面预算绩效管理的学习，提高预算绩效目标的编制水平。二是对绩效目标充分评估和论证之后，进一步精准编制预算绩效指标，明确进度要求。三是建立更完备的预算执行监控和绩效目标纠偏调整机制。

（二）存在的问题及原因分析

（1）预算执行率偏低，预算执行率39.15%。主要原因是:失独家庭一次性抚慰金和计生家庭无符合政策的对象，生殖健康检查被检对象参与度不高，为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗暂时只拨付2023年，免费提供出生缺陷防控服务省市未明确结算方案。

（2）计划生育与妇幼保健经费（含利导）项目绩效指标未能一一对应；“家庭发展能力”效益指标未能体现具体的效益。在制定绩效管理制度时，忽略绩效跟踪管理的重要性，项目执行时可能缺乏明确的目标和方向，从而影响项目产出和效益。

（3）对群众满意度未采用调查问卷方式来进行评价。

六、有关建议

（一）高度重视，加强领导。绩效评价工作小组要秉着“花钱必问效，无效必问责”的理念，加强对本次绩效评价工作的

组织领导，明确工作任务、健全工作机制、配强工作人员，高效推进工作开展。

（二）严把节点，科学实施。根据评价项目的实际，设置科学的评价指标和评价标准，有效反映项目资金的使用绩效。同时要严格按照本方案确定的时间节点，倒排工期，确保本次绩效评价工作如期圆满完成。

(三)强化应用，注重效果。高度重视评价结果应用工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点,及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果。

七、其他需要说明的问题

无。

附件一：《2024 年度计划生育与妇幼保健经费（含利导）项目绩效评价指标体系及评分表》

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
A 决策（23 分）	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1 分，否则得 0 分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得 1 分，否则得 0 分; ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 1 分，否则得 0 分; ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 1 分，否则得 0 分; ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得 1 分，否则得 0 分。	5	

		A12 立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目按照规定的程序申请设立得1分，否则得0分; ②审批文件、材料符合相关要求得1分，否则得0分; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分，否则得0分。	3	
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标得1分，否则得0分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分，否则得0分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分，否则得0分; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则得0分。	4	
		A22 绩效指标明	3	依据绩效目标设定的	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化	①将项目绩效目标细化分解为具体	3	

		确性		绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	的绩效指标得 1 分，否则得 0 分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分，否则得 0 分; ③与项目目标任务数或计划数相对应得 1 分，否则得 0 分。		
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	6	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证得 1.5 分，否则得 0 分; ②预算内容与项目内容匹配得 1.5 分，否则得 0 分; ③预算额度测算依据充分，按照标准编制得 1.5 分，否则得 0 分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 1.5 分，否则得 0 分。	6	
		A32 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与单位或地方实	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否	①预算资金分配依据充分得 1 分，否则得 0 分; ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际	2	

				际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	相适应。	相适应得1分，否则得0分。		
B过程（17分）	B1资金管理	B11资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	到位率在90%(含本数)以上的，得2分； 80%(含本数，下同)-90%的，得1分； 70%-80%的，得0.5分； 70%以下的得0分。	2	
		B12预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行率在90%(含本数)以上的，得2分； 80%(含本数，下同)-90%的，得1分； 70%-80%的，得0.5分； 70%以下的得0分。	0	执行率为39.15%
		B13资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关	4	

				的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	专项资金管理办法的规定得1分，否则得0分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分，否则得0分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则得0分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否则得0分。		
	B2组织实施	B21管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①已制定或具有相应的财务、业务管理制度和资金管理办法得3分，否则每少一点扣1分; ②财务、业务管理制度和资金管理办法合法、合规、完整得3分，否则每少一点扣1分。	6	
		B22制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则得0分; ②项目调整及支出调整	3	

				核相关管理制度的有效执行情况。	是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	手续完备得1分,否则得0分; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分,否则得0分。		
C产出（45分）	C1产出数量	C11为目标人群提供免费基本避孕手术	2	用以反映为目标人群提供免费基本避孕手术人次数	评价要点: 实际完成数=计划数	计划数=实际完成数得满分，否则实际得分=实际完成数/计划完成数*2分	2	
		C12城镇独生子女父母奖励补助人数	2	用以反映城镇独生子女父母奖励补助人次数	评价要点: 实际完成数=计划数	计划数=实际完成数得满分，否则实际得分=实际完成数/计划完成数*2分	2	
		C13失独家庭一次性抚慰金补助人数	2	用以反映失独家庭一次性抚慰金补助人次数	评价要点: 实际完成数=计划数	计划数=实际完成数得满分，否则实际得分=实际完成数/计划完成数*2分	2	
		C14计生家庭奖励人数	2	用以反映计生家庭奖励人次数	评价要点: 实际完成数=计划数	计划数=实际完成数得满分，否则实际得分=实际完成数/计划完成数*2分	2	

		C15 特殊家庭保险人数	2	用以反映特殊家庭保险人次数	评价要点：实际完成数=计划数	计划数=实际完成数得满分，否则实际得分=实际完成数/计划完成数*2 分	2	
		C16 生殖健康检查人数	2	用以反映生殖健康检查人次数	评价要点：实际完成数=计划数	计划数=实际完成数得满分，否则实际得分=实际完成数/计划完成数*2 分	2	
		C17 国产二价 HPV 疫苗人数	2	用以反映国产二价 HPV 疫苗人次数	评价要点：实际完成数=计划数	计划数=实际完成数得满分，否则实际得分=实际完成数/计划完成数*2 分	2	
		C18 建设托位	2	用以反映建设托位人次数	评价要点：实际完成数=计划数	计划数=实际完成数得满分，否则实际得分=实际完成数/计划完成数*2 分	2	
	C2 产出质量	C21 目标人群符合率	1	用以反映目标人群符合率	评价要点：目标人群符合率=(实际数/符合条件数) × 100%。	达到得满分，否则不得分	1	
	C3 产出时效	C31 目标人群享受服务	1	用以反映目标人群享受服务及时性	评价要点：是否在当年内及时完成	在当年内及时完成的得满分，否则不得分	1	
		C32 城镇独生子女父母奖励发	1	用以反映城镇独生子女父母奖励发放及时	评价要点：是否在当年内及时完成	在当年内及时完成的得满分，否则不得分	1	

		放及时率		性				
	C4产出成本	C41计生家庭奖励	2	用以反映计生家庭奖励经费	评价要点:=47.24万元	达到得满分，否则不得分	2	
		C42计生特殊家庭老年护理补贴	2	用以反映计生特殊家庭老年护理补贴经费	评价要点:=4万元	达到得满分，否则不得分	2	
		C43纯女户养老保险	2	用以反映纯女户养老保险经费	评价要点:=600元/人	达到得满分，否则不得分	2	
		C44生殖健康检查	2	用以反映生殖健康检查经费	评价要点:=50元/人	达到得满分，否则不得分	2	
		C45放置宫内节育器术补助标准	2	用以反映放置宫内节育器术补助标准	评价要点:=220元/例	达到得满分，否则不得分	2	
		C46城镇独生子女父母奖励	2	用以反映城镇独生子女父母奖励标准	评价要点:=100元/人/月	达到得满分，否则不得分	2	
		C47城镇居民独生子女父母奖	2	用以反映城镇居民独生子女父母奖励标准	评价要点:=1200元/人/年	达到得满分，否则不得分	2	

		励						
		C48 失独家庭一次性抚慰金	2	用以反映失独家庭一次性抚慰金标准	评价要点:≥5000 元/人	达到得满分，否则不得分	2	
		C49 国产二价 HPV 疫苗价格标准	2	用以反映国产二价 HPV 疫苗价格标准	评价要点:≥636 元/人	达到得满分，否则不得分	2	
		C4-10 特殊家庭保险	2	用以反映特殊家庭保险标准	评价要点:≥580 元/人	达到得满分，否则不得分	2	
		C4-11 取出宫内节育器术补助标准	2	用以反映取出宫内节育器术补助标准	评价要点:≥260 元/例	达到得满分，否则不得分	2	
		C4-12 普惠性运营补贴	2	用以反映普惠性运营补贴经费	评价要点:≥210 元	达到得满分，否则不得分	2	
		C4-13 对生态环境的损害	2	用以反映对生态环境的损害	评价要点:符合国家相关标准	达到得满分，否则不得分	2	
D 效益（15 分）	D1 经济效益	D11 家庭发展能力	3	用以反映医疗保障服务能力	评价要点:提高家庭发展能力	达到目标值得满分，否则不得分	4	
	D2	D21 健	3	用以反	评价要点:	达到目标值	4	

	社会效益	康水平提高		映突发公共卫生应急处置能力情况	提高健康水平	得满分，否则不得分		
	D3 生态效益	D31 项目实施是否对生态环境产生影响	3	用以反映是否对生态环境产生影响	评价要点: 符合国家相关规范	达到目标值得满分，否则不得分	3	
	D4 社会公众或服务对象满意度	D41 受益对象满意度(%)	6	用以反映服务对象满意度情况	评价要点: 根据问卷调查形式评定服务对象满意度情况	根据调查情况，平均满意得分在 9 分(含 9)以上的，得 6 分；8 分(含 8)－ 9 分的，得 5 分；7 分(含 7)－8 分的，得 4 分；6 分(含 6)－7 分的，得 3 分；5 分(含 5)－6 分的得 2 分；5 分以下的不得分。	0	未进行满意度调查