南昌市西湖区卫生健康委员会

2021年度部门决算

目 录

**第一部分** 南昌市西湖区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 2021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 2021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 南昌市西湖区卫生健康委员会部门概况**

一、部门主要职能

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发<南昌市市县机构改革方案>的通知》（赣厅字〔2018〕91号）和《区委办公室、区政府办公室关于印发<南昌市西湖区机构改革实施方案>的通知》（西办发〔2019〕2号）精神，组建西湖区卫生健康委员会，正科级建制。

主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国民健康的政策和卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，受委托起草我区相关的规范性文件。拟定全区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。指导建立公立医院党的组织体系，强化公立医院党的领导，督促指导加强公立医院党建工作。根据行业主管部门自身职能强化行业指导，支持和帮助民营医疗机构开展党建工作。

（三）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化全区医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化区属公立医院综合改革，推进管办分离，建立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。

（四）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织实施本区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。承担全区地方病、寄生虫病防治工作。

（五）负责卫生应急工作。建立卫生应急体系和提升能力建设。组织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。负责报送传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）协调推进落实国家、省、市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。

（七）负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的职业健康、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，负责传染病和职业病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责职责范围内的生态环境保护工作。

（八）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。落实并组织实施国家、省、市关于医疗服务的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行全省药物使用的相关政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展全区人口监测预警，研究提出全区人口与家庭发展相关政策建议，完善我区计划生育政策。

（十）指导全区卫生健康工作，统筹推进全区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。

（十一）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，拟订全区中医药事业发展的相关政策、规划并组织实施，承担全区中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理工作。

（十二）负责爱国卫生工作。组织开展全区爱国卫生运动。负责组织指导全区除“四害”工作。承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十三）负责全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）承担区老龄工作委员会日常工作，指导区计划生育协会业务工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。区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，推进健康西湖建设，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。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 8个，包括：南昌市西湖区卫生健康委员会本级，南昌市西湖区妇幼保健院，南昌市第七医院，南昌市西湖区疾病预防控制中心，南昌市西湖区卫生防治所，南昌市西湖区朝阳卫生院，南昌市西湖区卫生计生综合监督执法局，南昌市第六医院。

本部门2021年年末实有人数 392人，其中在职人员392 人，离休人员 0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 341人。

**第二部分 2021年度部门决算表**



















|  |
| --- |
| 国有资产占用情况表 |
|  |  | 公开10表 |
| 编制单位：南昌市西湖区卫生健康委员会 | 2021年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 9 |
|  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 | 3 |
|  5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
|  6.特种专业技术用车 | 7 | 1 |
|  7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
|  8.其他用车 | 9 | 5 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 3 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
| 注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计26182.4万元，其中年初结转和结余1507.05万元，较2020年减少672.86万元，下降30.87%，主要原因是2021年加快了预算执行进度，减少了年末结转结余；本年收入合计34675.35万元，较2020年增加1856.14万元，增长1.95 %，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入20089.26 万元，占81.41 %；事业收入 4586.09万元，占18.59 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入0万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计26182.4万元，其中本年支出合计26182.4万元，较2020年增加2871.4万元，增长12.32 %，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控经费；年末结转和结余0万元，较2020年减少1688.12万元，下降100 %，主要原因是加快了预算执行进度。

本年支出的具体构成为：基本支出10149.55万元，占38.76%；项目支出16032.85万元，占61.24%；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 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为14827.35万元，决算数为26182.4万元，完成年初预算的176.58%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为47.94万元，决算数为17.98万元，完成年初预算的37.50%，主要原因是人员退休，减少了社会保障经费, 相应减少了支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为7220.65万元，决算数为15377.84万元，完成年初预算的212.97%，主要原因是年中追加了新冠肺炎疫情防疫防控经费，相应增加了支出。

（三）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为207.41万元，上年结转新冠肺炎疫情防控政府性基金207.41万元，相应增加了支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5792.07万元，其中：

（一）工资福利支出3224.75万元，较2020年减少469.29万元，下降12.70%，主要原因一是落实过紧日子要求，奖金减少，二是退休增加，相应减少支出。

（二）商品和服务支出2177.56万元，较2020年增加273.82 万元，增加14.38 %，主要原因是疫情防控经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出232.74万元，较2020年减少131.11万元，下降36.03 %，主要原因是2021年未发放退休人员绩效补助。

（四）资本性支出157.02万元，较2020年增加0.71万元，增加0.45 %，主要原因是七院专用设备购置增加。

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2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 71.76万元，决算数为71.61万元，完成预算的99.79%，决算数较2020年增加69.65万元，增长3553.57 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.54万元，决算数为0.39万元，完成预算的72.22 %，决算数较2020年减少 0.25 万元，下降 39.06 %。全年公务接待2批，累计接待28人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，来联系业务的人员较预计减少。决算数较上年数减少的主要原因是中央八项规定，厉行节约,大力落实过紧日子要求，公务接待批次和人次均有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出71.22万元，其中公务用车购置年初预算数为 65.55 万元，决算数为65.55万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加65.55 万元，增长100%。决算数较2020年增加的主要原因是2021年区疾控中心因防控需要购置疫苗运输车一辆和疫情处置专用车两辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为5.67万元，决算数为5.67 万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加4.35万元，增长329.54%。决算数较2020年增长的主要原因是区疾控中心因疫情防控需要购置车辆，相应增加支出。年末公务用车保有量5辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出7.91万元，较年初预算数减少5.05 万元，降低38.97%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减印刷办公费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1012.04万元，其中：政府采购货物支出 927.04万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出85万元。授予中小企业合同金额 1012.04万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额1012.04万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门共有车辆 9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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1 辆、其他用车 5 辆，其中车辆中的其他用车主要是：疫苗运输车2辆，救护车3辆。单位价值50万元以上通用设备 3台；单位价值100万元以上专用设备 0台。

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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共18个二级项目，共涉及资金 16032.85万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

 组织对 “城镇独生子女父母奖励”、“新冠肺炎防控经费”、“艾滋病防治经费”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15580.57万元，政府性基金预算支出 452.28万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目制定了较完善的项目工作实施方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使得项目得以顺利实施，充分发挥职能部门作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 19636.98 万元，政府性基金预算支出 452.28 万元。从评价情况来看，各部门单位统筹疫情防控和卫生健康事业发展，各项工作取得积极进展和明显成效，较好完成各部门单位主要职责，完成了年初既定的工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门决算中对年初18个项目进行了自评。围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查，电话抽查受益群众等方式，对各项目进行了客观、公开评价，最终评价等级为优。（详见附件1：《绩效自评总报告》、附件2：《城镇独生子女父母奖励项目支出绩效自评表》、附件3：《艾滋病防治经费项目支出绩效自评表》）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我委今年在部门决算中反映“城镇独生子女父母奖励”及“艾滋病防治经费”项目绩效评价情况。

城镇独生子女父母奖励项目绩效自评综述：落实《江西省城镇居民独生子女父母奖励办法》文件精神。将城镇独生子女奖励作为重大民生工程抓好、抓实，奖励金全部发放到位。项目资金发挥一定效益，使独生子女父母感受到了社会的关爱，促进家庭社会和谐。对该项目绩效通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 95分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。（详见附件4：《城镇独生子女父母奖励项目支出绩效评价报告》）

艾滋病防治经费项目绩效自评综述：成立了西湖区艾滋病综合防治示范区办公室，设立单独的艾滋病性病防治科室。开展宣传教育、同时加强监测与检测，提高艾滋病自愿咨询检测覆盖面，查找发现更多的艾滋病感染者；加大对吸毒、暗娼及男男同性恋等高危人群的综合干预；加强艾滋病感染者\病人管理；贯彻落实国家“四免一关怀”政策；最大限度的遏制艾滋病在我区的传播和扩散，使我区的艾滋病综合防治工作取得更大的成效。

对该项目绩效通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为95.33分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。（详见附件5：《艾滋病防治经费项目支出绩效评价报告》）

**第四部分 名词解释**

1. 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 行政运行：反映行政单位的基本支出。
4. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 机关服务：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
6. 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
7. 事业运行：反映事业单位的基本支出。
8. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
9. 三公经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
11. 基本公共卫生服务：主要通过城市社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院、村卫生室等城乡基层医疗卫生机构免费为全体居民提供，其内容包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病（高血压、2型糖尿病）患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管等11个类别43个项目的服务费用支出。2020新增做好常态化疫情防控工作。

附件1：《2021年度部门项目支出绩效自评总报告》

附件2：《城镇独生子女父母奖励项目支出绩效自评表》

附件3：《艾滋病防治经费项目支出绩效自评表》

附件4：《城镇独生子女父母奖励项目支出绩效评价报告》

附件5：《艾滋病防治经费项目支出绩效评价报告》

附件1：

 2021年度部门项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

2021年，区卫生健康系统认真贯彻落实省、市、区决策部署，全力落实新时代卫生健康工作方针，统筹疫情防控和卫生健康事业发展，各项工作取得积极进展和明显成效。

2021年年初预算项目经费7361.32万元，年中追加基本公共卫生服务项目119.88万元，城镇独生子女父母奖励308.5万元，全年预算项目经费7789.7万元。项目绩效管理做到项目设置的合理性和重要性原则，对项目目标进行细化管理；项目绩效目标设置遵从与部门（单位）职能的相关性、实行的可行性、设置科学性及合理性原则。部门预算严格按照人大批准的预算执行，预算调整按法定程序进行。项目资金根据项目执行及需求等情况向财政提交分月用款计划申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我委严格按照制定的专项资金管理办法等财务管理制度要求审核项目支出，专项资金中需要采购的，严格按照政府采购管理办法实行政府采购。支付方式统一使用国库预算一体化支付系统进行财政授权支付。各项目绩效目标设置及完成情况，详见附件2。

二、单位自评工作组织开展情况

为深入贯彻落实省市区各上级部门有关预算绩效管理的规定,根据《西湖区财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（西财字﹝2022﹞12号）文件的精神，增强部门预算绩效管理主体责任,提升部门履职效能,结合我区预算管理制度改革的需求，我委成立绩效评价工作小组。认真对2021年度部门项目支出进行了绩效评价工作。

采用座谈、相关业务科室自查自评、电话抽查受益群众等形式，收集查阅相关资料，进行考评。

三、综合评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查，电话抽查受益群众等方式，对各项目进行了客观、公开评价，最终评价等级为优。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）全力以赴抗疫情，疫苗接种工作高效推进

区卫健委作为牵头单位，承担了全区疫情防控综合工作组（办公室）、医疗工作组、疫苗接种专班、核酸检测专班、流调工作专班等大量工作，全区卫健系统200余名干部职工和600余名医务人员一直满负荷运转，成为这场战役的排头兵和主力军，为我区抗击疫情取得阶段性胜利做出了积极贡献，截至2021年12月31日，我区已连续684天无新增本地确诊病例。积极应对今年国内多地本土聚集性疫情，从严从紧落实流调溯源、区域协查、闭环转运、集中隔离、健康监测、核酸检测、应急演练等一系列防疫措施。上饶疫情期间征用9个隔离酒店，最高峰时全区集中隔离人员达1300余人，有效阻断了疫情传播途径。特别是启动新冠疫苗接种工作后，我们广泛宣传、提前布局、密集布点。截至12月31日，西湖区累计接种新冠疫苗104.08万剂次，全程接种任务完成率位居全市第一，省疫情防控指挥部专门发文在全省转发我区疫苗接种工作经验。自10月16日起启动新冠疫苗加强免疫接种工作，累计接种第三针加强针75392人，接种完成率43.9 %；自10月29日起启动3-11岁人群新冠疫苗接种工作，累计接种51081人，接种完成率100.2%。

1. 齐心协力补短板，公共卫生体系逐步完善

区卫健委坚持以项目为抓手，补短板，强能力，基层卫生服务机构多个项目连续开工。西湖区卫生应急指挥中心（疾病预防控制中心）建设项目取得实质性进展，目前项目已立项，完成项目建议、可研性报告、立项赋码，市自然资源局已出具选址意见书，各项工作正在有序推进；基本完成桃花镇热敏灸小镇建设项目，建成2个热敏炙体验中心和3个热敏炙体验馆。全区各社区卫生服务中心均已建成中医馆，实现中医适宜技术推广全覆盖；完成西湖街道社区卫生服务中心医养结合改造和妇女儿童医疗服务能力建设项目，推进朝阳卫生院社区医院建设项目；截至202 1年11月，我区已有11家社区卫生服务中心通过全省“优质服务基层行”达标评审，通过率为92%。通过抓项目，基层医疗服务硬件条件和服务水平得到切实提升。进一步扩大了全区基本公共卫生均等化服务覆盖面，全区建立健康档案45.92万份，高血压规范管理2.80万人，糖尿病规范管理1.06万人，组建99个家庭医生团队，签约服务30.2万人，系马桩、十字街两家社区卫生服务中心列为基层医防融合市级示范点。依托“1+5+X”社区邻里中心建设，配套完善医疗服务点，完成31家邻里中心医疗服务点建设，建设33个健康小屋，打造15分钟健康便民服务圈。

1. “一老一小”同兼顾，重点人群民生福祉显著增强

积极应对人口老龄化严峻形势，与民政局共建共享，完成了西湖街道社区卫生服务中心医养结合改造工程和十字街社区卫生服务中心建设，实现卫生中心与居家养老融合发展；在朝阳卫生院引进民营资本创办“西湖区普亲朝农老年养护中心”，以其“嵌入式、专业化、智能化、标准化”等特点和优势，开启社区医养新模式，为社区失能失智老年人提供“医养融合”专业服务。省委书记易炼红深入朝农老年养护中心调研我区老龄工作时，对医养融合发展工作给予高度肯定；区属七医院老年医学分院和系马桩街道社区卫生服务中心被定为省级医养结合试点单位，两个安宁疗护试点单位广济医院和七医院安宁疗护工作也在有序推进中；完成七医院老年医学分院和系马桩街道社区卫生服务中心老年友善医疗机构建设和申报工作。在全区12个街道社区卫生服务中心实施36条为老服务便利举措，老年人就医服务及就医环境得到提升。作为省、市两级婴幼儿照护服务试点县区，西湖区有效开拓“公办公营、公助民营、民办民营、托幼一体、家庭指导”多元化立体办托路径，全省首家公办公营普惠托育服务中心——西湖区妇幼保健院托育中心今年9月正式开园，力争打造成为全省保教融合、科学育儿的标杆。目前，全区已完成备案托育机构2家，建设中托育机构5家，托幼一体化幼儿园25家，提供托位约850个，托育服务覆盖面延伸扩大。全省家庭发展暨婴幼儿照护服务工作现场会在南昌市召开，现场会观摩团参观西湖区妇幼保健院托育中心，我区试点工作在全省会议上作经验交流发言。托育服务供给侧改革工作更是得到《江西日报》、江西改革公众号等媒体大篇幅报道。

（四）三孩政策广宣传，人口计生工作全面转型发展

我区迅速贯彻落实国家三孩生育政策，取消计划生育“一票否决”、社会抚养费等事项，清理和废止相关处罚规定，将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。同时充分利用微信群、显示屏、公众号等媒介，大力宣传三孩生育政策。积极落实三孩生育政策配套措施，全面完成南昌火车站、西湖万达广场、南昌市动物园、南昌市第二医院等19处公共场所标准化母婴室建设。积极维护计生家庭合法权益，保障政策调整有序衔接。进一步深化“放管服”改革，全面实行生育登记服务网上办理和免费婚检、孕检全程“一站式”服务，提高优生优育服务的可及性和覆盖面。截至2021年12月31日，全区共办理《生育服务卡》3137人，《生育证》49人，总办结率100%，群众满意率100%。作为中国计生协会“新市民健康行动项目”项目点（全省唯一），通过对“新市民”家庭基线调查，举办“志愿服务进商圈健康帮扶强技能”“把健康带回家”“大手牵小手”等主题宣传活动，建立健全新市民健康档案，促进“新市民”社会融合，提高“新市民”家庭健康发展能力。

（五）特殊人群多关爱，计划生育利导政策落地见效

落实计划生育特殊家庭扶助制度，为全区计划生育奖扶对象16人，特扶人员783人（其中失独人员481人），发放扶助资金总额667.872万元，其中区级配套约197.4万元。投入专项资金46.39万元，按人均580元的标准为特扶人员购买人身意外伤害和重大疾病综合保险，有效缓解特扶人员住院护理等实际困难。投入9.37万元，组织特扶家庭人员到南大二附院免费进行健康体检，做好病情跟踪、定期巡诊、优先转诊、康复指导等服务。持续开展计划生育特殊家庭重大节日走访慰问活动，端午节、中秋节对557户特扶家庭全部走访到位。深入推进计划生育特殊家庭联系人制度、家庭医生签约服务、就医绿色通道“三个全覆盖”，特扶人员家庭医生签约率达100%。作为全市唯一成功申报全国计生协“暖心家园”项目的县区，今年继续投入15万元，采取政府购买服务方式，与南昌县和合公益服务中心、广润门“温馨之家”等社会组织联合开展关爱失独老人服务项目。通过开展集体庆生日会、知识讲座、交流联谊等活动，组建暖心歌舞队和暖心家园非洲鼓队开展文体活动，组建暖心家园公益小组开展志愿服务等，累计服务1302人次，有效提升特扶老人的精神获得感，彰显西湖暖心家园项目特色亮点。2021年9月，省计生协对我区“暖心家园”项目进行评估督导，给予了高度肯定。

（六）监测预警守关口，疾病预防控制工作提质增效

持续加强重点传染病控制工作，结核病高危人群耐药筛查率达到95%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到85%，耐药肺结核纳入治疗率达到80%。全人群艾滋病抗体检测比例达到19%。开展城市癌症早诊早治、心血管疾病和糖尿病等慢性疾病防治等专项行动，做好肿瘤、死因监测、伤害等慢性病监测工作。积极开展无烟环境建设，选取辖区内6所高中或职业高中开展2021年江西省青少年烟草流行监测，共对832名高中或职业高中在校生进行烟草及酒精流行问卷调查。累计在全区21所小学开展口腔健康教育宣传，学校健康教育覆盖率100%，适龄儿童口腔健康检查3862人，实施窝沟封闭728人，共封闭牙齿数2415颗，完成率101%（2415/2400）。完成汛期血吸虫疫情防控，持续推进朝阳江滩公园钉螺处置工作。

（七）生育全程优服务，妇幼健康服务能力有效提升

我区妇幼健康服务能级持续提升，区妇幼保健院妇科门诊增设高龄孕产妇咨询门诊，为高龄孕产妇提供健康咨询和指导，开展生育力评估、备孕指导、妊娠风险提示等系列服务。积极发挥区妇保艾滋病母婴阻断工作示范点作用，开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目检测6193人。加强免费婚检工作，截至2021年12月，全区免费婚检4076人，婚检率98.93%。推进出生缺陷综合防治，开展免费孕前优生健康检查3118人，完成率141.73%。实施增补叶酸预防神经管缺陷项目，增补服用叶酸3496人。为35-59岁育龄妇女开展乳腺癌、宫颈癌“两癌”筛查10249人。对全区90所幼儿园新入托幼儿开展入园体检6670人，自愿检测乙肝两对半3517人。开展全区幼儿园“六一”儿童健康体检15956人，体检率90.50%。开展儿童营养监测2627人，开展0-6岁儿童视力筛查23678人，发现视力不良1411人。

（八）医疗机构强监管，医疗秩序医患关系得以改善

严格规范医疗机构执业行为，全年办理医疗机构校验197家，其中暂缓校验1家，责令限期改正6家。及时妥善处理医疗投诉，全年共接到省市卫健部门、信访部门、12320热线、12345热线转办以及居民、患者等对辖区各级各类医疗机构医疗服务电话、信件、现场投诉362起。对投诉者的每一起投诉均及时进行调查分析，涉嫌违反卫生法律法规的一律交由区卫健执法局查处，做到了件件有答复，事事有回音。进一步加大监管执法力度，区卫健执法局对辖区内252户医疗卫生保健机构进行传染病防治监督检查300户次，对辖区公共场所经营单位约1260家（含30平方以下单位）全覆盖监督检查1490户次，累计查处案件179件，移送公安机关1件，处罚金额46.5万元。区卫健执法局获评全省优秀县级卫生监督执法机构第三名，并连续七年在全市卫生健康监督考核中荣获第一名。今年我区案件查办数量和处罚金额继续居全市各县区第一，1-3季度成为南昌市唯一进入全省查处案件数量前10的县级监督执法机构。

（九）广泛宣传齐动员，爱国卫生运动蓬勃开展

大力开展爱国卫生运动，积极开展除“四害”活动，清理卫生死角180处，清运垃圾32吨，封堵鼠洞2300余个，机关干部到挂点社区义务劳动2000余人次，清运垃圾35余吨，清洗路面20万平方米，清理沟塘148个，修缮市政设施612个，清除垃圾广告4300余处（次），清扫卫生死角3600多处。全面迎接2021全国卫生城市复审工作，坚持卫生城与文明城创建同步调度同步推进，实行“每天一梳理、每周一调度、每月一排名”，做到协同作战、合力攻坚。制作10余块大型户外公益广告牌，印制国家卫生城市相关宣传折页入户资料12套48万份，发放到各社区、学校、医疗机构和公共场所等，让辖区居民随时随刻了解健康知识。全区149个社区都设立巩固卫生城市和健康教育宣传栏，驻区单位、沿街商铺、银行网点等运用LED屏滚动播放巩固国家卫生城市宣传标语，掀起全民共保卫生城的新高潮。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2021年基本公共卫生服务总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。但机构缺乏公卫专业人才，人员流动性太强，对第三版规范不熟悉，工作中存在的不足之处如下：

1、档案填写不规范。部分机构项目执行中个人信息 表、体检表、随访表等存在缺项、漏项以及逻辑错误问题；部分检查结果的化验单、B超书写不规范，或是随意涂改等。

2、项目服务不规范。部分机构家庭医生签约工作的签 约履约率不达标；针对老年人、高血压、糖尿病的健康指 导、健康评价、危险因素控制缺乏有指导性的意见，面对面的随访做的不够，体检数太低。

进一步加大对项目实施单位的培训和指导工作。稳定人员队伍。要求各医疗卫生单位针对工作中存在的问题，对标对表，倒排工期，全面开展问题整改专项行动， 确保各项问题整改完毕。

**六、**绩效自评结果应用和公开情况。

绩效评价结果是加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金使用效率的重要手段。此次评价结果可作为以后年度资金分配的重要依据，对评价优秀的项目加大资金支持，以期获得更好的公共效益。绩效评价按财政部门要求进行公开。

南昌市西湖区卫生健康委员会

2022年6月13日



附件3：

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 艾滋病防治经费 |
| 主管部门 | 南昌市西湖区卫生健康委员会 | 实施单位 | 南昌市西湖区疾病预防控制中心 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 71.98 | 71.98 | 41.88 | 10 | 58.32% | 5.83 |
| 其中：当年财政拨款 | 24 | 24 | 0 | — | 0% | — |
|  上年结转资金 | 47.98 | 47.98 | 41.88 | — | 87.28% | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1为贯彻党中央、国务院决策部署，推进联合国2030年终结艾滋病流行可持续发展目标的实现，落实《“健康中国2030”规划纲要》、《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13号）、《健康中国行动（2019—2030年）》和《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》（国办发〔2017〕8号）有关要求，解决当前艾滋病防治工作中的重点和难点问题，2021年西湖区第四轮全国艾滋病综合防治示范区项目将开展1、预防艾滋病宣传教育领域2、艾滋病综合干预领域3、艾滋病扩大检测和治疗领域4、预防艾滋病社会综合治理领域5、预防艾滋病母婴传播领域6、学校预防艾滋病教育领域这六大领域的艾滋病防治工作，最大限度的遏制艾滋病在我区的传播和扩散，遏制艾滋病性传播上升势头，将疫情持续控制在低流行水平。 | 已经开展1、预防艾滋病宣传教育领域2、艾滋病综合干预领域3、艾滋病扩大检测和治疗领域4、预防艾滋病社会综合治理领域5、预防艾滋病母婴传播领域6、学校预防艾滋病教育领域这六大领域的艾滋病防治工作，最大限度的遏制艾滋病在我区的传播和扩散，遏制艾滋病性传播上升势头，将疫情持续控制在低流行水平。 |
| 绩效指标 | 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（20分） | 指标1：对辖区医疗机构培训次数 | 3次 | 3次 | 10 | 10 |  |
| 指标2：对辖区医疗机构培训人数 | 28人 | 44人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标（15分） | 指标1：：全人群HIV抗体检测率 | ≥20% | 20.74% | 3 | 3 |  |
| 指标2：新发现及既往报告病例的配偶和固定性伴HIV抗体检测率 | ≥95% |  100% | 2 | 2 |  |
| 指标3：未治疗的艾滋病感染者/病人随访检测比例 | ≥93% | 93.33% | 2 | 2 |  |
| 指标4：在治病人的CD4和病毒载量检测率 | 93% | 94.25% | 2 | 2 |  |
| 指标5：感染者、病人接受结核病检查比例 | ≥95% | 98.75& | 2 | 2 |  |
| 指标6：居民艾滋病防治知识知晓率 | ≥85% | 93.5% | 2 | 2 |  |
| 指标7：流动人口、青年学生、监管场所被监管人员等重点人群以及易感染艾滋病危险行为人群防治知识知晓率 | ≥95% | 95.75% | 2 | 2 |  |
| 时效指标（5分） | 指标1：艾滋病和性病防治及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10分） | 指标1：艾滋病和性病防治成本 | 24万元 | 24万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分） | 经济效益指标 | 指标1：办公效率提高程度(%) | 控制数 | 控制数 | 5 | 4.5 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：贫困艾滋病患者免费救治工作任务指标 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：艾滋病的防控教育(%) | 按年度计划 | 按年度计划 | 5 | 5 |  |
| 指标3：公共服务水平提高程度(%) | 控制数 | 控制数 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：办公资源循环利用率(%) | 控制数 | 控制数 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：通过综合分析项目近三年的资金情况和绩效情况，项目在财政资金支持下，可持续发展。 | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 指标1：服务对象综合满意度调查情况 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95.33 |  |

附件4：

 城镇独生子女父母奖励项目

支出部门评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况。**

**项目背景：**落实《江西省城镇居民独生子女父母奖励办法》文件精神。

**主要内容及实施情况：**将城镇独生子女奖励作为重大民生工程抓好、抓实。年底前将奖励金发放到位。

**资金投入和使用情况：**项目资金投入4898.50万元，全部为区级财政资金，项目资金于2021年12月全部发放到位，发放人数41513人。

**（二）项目绩效目标。**

**总体目标：**落实《江西省城镇居民独生子女父母奖励办法》文件精神。

**阶段性目标：**将奖励资金据实发放到位，关爱独生子女父母，促进家庭社会和谐。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

通过对2021年度城镇独生子女父母奖励项目开展情况和实际效果进行考核，发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范项目管理，提高组织化程度，保证项目资金安全和发挥效益，关爱独生子女父母，促进家庭社会和谐。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**绩效评价原则：**坚持客观、真实、公平、公正原则，坚持一个标准、一样尺度，科学反映社区公共卫生服务的过程、结果和投入产出情况，准确评价单位落实爱卫工作的数量、质量和效果。

**评价指标体系：**根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置了绩效评价指标，一级指标5项，二级指标12项、三级指标18项。包括决策指标（绩效目标、资金投入）、过程指标（资金管理、组织实施）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益指标（社会效益、可持续影响）、满意度指标（服务对象满意度指标）。

评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 绩效目标　 | 绩效目标合理性 | 4 | 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。 |
| 绩效指标明确性 | 4 | ①是否将项目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。 |
| 资金投入　 | 预算编制科学性 | 4 | 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。 |
| 资金分配合理性 | 3 | 1. 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相适应。
 |
| 过程（15分）　　 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 |
| 预算执行率 | 3 | 算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 |
| 资金使用合规性 | 3 | 算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 |
| 组织实施　 | 管理制度健全性 | 3 | ①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。 |
| 制度执行有效性 | 3 | ①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。 |
| 产出（35分） | 产出数量 | 发放人数 | 7 | 41513人。控制在正负5%内得10分，否则每10%扣2分，扣完为止。 |
| 产出质量 | 资金发放合规性 | 7 | 发放对象符合政策规定。否则有一例不符合政策规定得0分。 |
| 奖励资金发放到位率 | 7 | 100%。到位率100%得5分，否则每低1%扣2分，扣完为止。 |
| 产出时效 | 完成及时率 | 7 | 完成及时率100%得10分，否则每延迟1天扣1分，以此类推，扣完为止。 |
| 产出成本 | 财政补助金额 | 7 | 4898.5万元。控制在正负5%内得10分，否则每10%扣2分，扣完为止。 |
| 效益（25分）　 | 经济效益　 | 缓解奖励对象家庭经济压力 | 9 | 有一定效果。否则得0分。 |
| 社会效益 | 奖励政策宣传到位 | 8 | 4次。每少一次扣1分，扣完为止。 |
| 生态效益 | 无 |  |  |
| 可持续效益 | 奖励政策每年持续性 | 8 | 每年持续进行。否则得0分 |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度（%） | 10 | 90%。≧90%得10分，否则每低5%扣1分，以此类推，扣完为止。 |

**评价方法：**采用用因素分析法、数据对比法、自查、抽查和公众评判法。

**评价标准：**主要有计划标准，行业标准，历史标准，经验标准，考核标准等。

**（三）绩效评价工作过程。**

根据南昌市西湖区财政局《西湖区财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（西财字﹝2022﹞12号）的要求，成立项目绩效评价工作小组，具体实施项目资金绩效评价工作：

1.制定项目绩效评价工作方案，包括项目绩效评价实施方案、指标体系及标准、调查问卷、基础数据表、绩效评价资料清单等。

2.根据制定的项目资金绩效评价工作方案，收集项目支出情况材料，前往项目实施地，通过现场查看方法进行绩效评价。包括收集、审核基础资料，开展现场核查，核实项目项目实施情况是否良好，对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

3.根据分析后的情况，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）**

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 95 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**占权重20 分，用于考核项目立项依据规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

**（二）项目过程情况。**占权重 20分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

**（三）项目产出情况。**占权重 40 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。

**（四）项目效益情况。**占权重20分，分为经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度五个方面，用于展现项目实施效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

成立主要领导人为负责人绩效评价小组，项目资金的使用都严格按照财《西湖区卫健委专项资金管理办法》开支，、设置项目辅助账进行帐务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批，保证项目的持续发展和有效运行。

绩效管理知识缺乏，或缺少相应的绩效管理经验，没有专职绩效管理人员，不能有效的实现绩效管理所预测的效果，导致绩效管理执行时缺乏必要的力度。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 绩效目标　 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 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。 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 4 | ①是否将项目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。 | 4 |
| 资金投入　 | 7 | 预算编制科学性 | 4 | 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。 | 4 |
| 资金分配合理性 | 3 | ①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相适应。 | 3 |
| 过程（15分）　　 | 资金管理 | 9 | 资金到位率 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 3 |
| 预算执行率 | 3 | 算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3 |
| 资金使用合规性 | 3 | 算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3 |
| 组织实施　 | 6 | 管理制度健全性 | 3 | ①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。 | 3 |
| 制度执行有效性 | 3 | ①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。 | 3 |
| 产出（35分） | 产出数量 | 7 | 发放人数 | 7 | 41513人。象控制在正负5%内得10分，否则每10%扣2分，扣完为止。 | 5 |
| 产出质量 | 14 | 资金发放合规性 | 7 | 发放对象严格按照《西湖区城镇独生子女父母奖励发放流程》中奖励对象确认程序。否则有一例不符合政策规定得0分。 | 7 |
| 奖励资金发放到位率 | 7 | 100%。到位率100%得5分，否则每低1%扣2分，扣完为止。 | 7 |
| 产出时效 | 7 | 完成及时率 | 7 | 完成及时率100%得10分，否则每延迟1天扣1分，以此类推，扣完为止。 | 7 |
| 产出成本 | 7 | 财政补助金额 | 7 | 4898.5万元。控制在正负5%内得10分，否则每10%扣2分，扣完为止。 | 7 |
| 效益（25分）　 | 经济效益　 | 9 | 缓解奖励对象家庭经济压力 | 9 | 有一定效果，≧85%认同得9分，否则每低于5%扣2分分。 | 7 |
| 社会效益 | 8 | 奖励政策宣传到位 | 8 | 4次。每少一次扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 生态效益 |  | 无 |  |  |  |
| 可持续效益 | 8 | 奖励政策每年持续性 | 8 | 每年持续进行。否则得0分 | 8 |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 服务对象满意度（%） | 10 | 93%。≧90%得10分，否则每低5%扣1分，以此类推，扣完为止。 | 9 |
| 总分 | 95 |
| 评价等级 | ☑优 □良 □中 □差 |
| 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差 |

附件5：

艾滋病防治经费项目支出绩效评价报告

1. **基本情况**
2. **项目概况**

1.项目背景

 为贯彻落实《艾滋病综合防治条例》和中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划，解决防治工作中的重点难点工作，进一步推动我区艾滋病综合防治工作全面深入的开展，2020年全国艾滋病综合防治示范区项目继续开展宣传教育、同时加强监测与检测，提高艾滋病自愿咨询检测覆盖面，查找发现更多的艾滋病感染者；加大对吸毒、暗娼及男男同性恋等高危人群的综合干预；加强艾滋病感染者\病人管理；贯彻落实国家“四免一关怀”政策；最大限度的遏制艾滋病在我区的传播和扩散，使我区的艾滋病综合防治工作取得更大的成效。【依 据：南昌市人民政府办公厅关于印发《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知》 洪府厅发[2018]75号。】

2.项目主要内容及实施情况

为了更好开展工作，成立了西湖区艾滋病综合防治示范区办公室，设立单独的艾滋病性病防治科室，共有专职工作人员6人。能够开展的艾滋病防治工作领域有：监测与检测、宣传教育与政策倡导、预防干预、感染者病人的管理治疗与关怀、社会动员。

3.资金投入和使用情况

项目资金的使用都严格按照财《西湖区卫健委专项资金管理办法》开支，做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批。同时，定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

上年结转资金47.98 万元，2021年收到区级财政预算经费24万元，2021年实际支出为41.88万元，到2020年年底账面余额30.10 万元。

**（二）项目绩效目标**

1.总体目标

为贯彻党中央、国务院决策部署，推进联合国2030年终结艾滋病流行可持续发展目标的实现，落实《“健康中国2030”规划纲要》、《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13号）、《健康中国行动（2019—2030年）》和《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》（国办发〔2017〕8号）有关要求，解决当前艾滋病防治工作中的重点和难点问题，2020年西湖区第四轮全国艾滋病综合防治示范区项目将开展1、预防艾滋病宣传教育领域2、艾滋病综合干预领域3、艾滋病扩大检测和治疗领域4、预防艾滋病社会综合治理领域5、预防艾滋病母婴传播领域6、学校预防艾滋病教育领域这六大领域的艾滋病防治工作，最大限度的遏制艾滋病在我区的传播和扩散，遏制艾滋病性传播上升势头，将疫情持续控制在低流行水平。

2.阶段性目标

1、艾滋病相关知识知晓率城镇居民达到85%以上，高危行为人群和青少年达到90%以上。

2、高危人群接受艾滋病和梅毒检测并知晓检测结果的比例达到90%以上。

3、当年存活的艾滋病病毒感染者和病人中，接受规范化随访管理的比例，以及感染者和病人的配偶或固定性伴进行艾滋病病毒抗体检测的比例均达到90%以上。

4、符合治疗标准的艾滋病病毒感染者和病人接受抗病毒治疗比例达到90%以上。

5、一期和二期梅毒年发病率呈下降趋势。

6、建立医疗卫生机构与社会组织的艾滋病防治协作机制，逐步提高社会组织工作能力。

7、全人群HIV检测率达15%以上。

**二．绩效评估工作开展情况**

**（一）绩效评估目的、对象和范围**

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，增强我单位项目支出科学性、合理性、规范性，强化单位绩效管理责任主体意识，全面提高项目资金支出效益而开展绩效评估。对象和范围是对象和范围是艾滋病防治经费。

**（二）绩效考核原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

1. 绩效考核原则

（1）公开的原则：考核过程公开化、制度化；（ 2）客观性原则：用事实标准说话，切忌带入个人主观因素或武断猜想；（ 3）反馈的原则：在考核结束后，考核结果必须反馈给被考核项目负责人，同时听取被核考项目负责人对考核结果的意见，对考核结果存在的问题作出合理解释或及时修正；（ 4）时限性原则：绩效考核反映考核期内被考核项目负责人的综合状况，不溯及本考核期之前的行为，不能以考核期内被考核项目部分表现代替其整体业绩。

1. 评价指标体系、评价方法、评价标准
2. 评价指标体系：根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置了绩效评价指标。

具体目标绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策　　　 | 项目立项　 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项充分得2份，否则不得分 |
| 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求得2份，否则不得分 |
| 绩效目标　 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际得2份，否则一个不明确扣除0.5分。 |
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡得2份，否则一个不明确扣除0.5分。 |
| 资金投入　 | 预算编制科学性 | 4 | 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得4份，否则不得分 |
| 资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据得3份，否则一个不明确扣除0.5分。 |
| 过程　　 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金÷全年预算数×100%。≥90%得3分，介于80%-90%得2分，后每少10%扣0.5分，低于60%不得分 |
| 预算执行率 | 3 | 全年执行数÷全年预算数×100%。≥90%得3分，介于80%-90%得2分，后每少10%扣0.5分，低于60%不得分 |
| 资金管理 | 资金使用合规性 | 3 | 资金使用符合相关的财务管理制度规定，专款专用得3分，否则一个不明确扣除0.5分。 |
| 组织实施　 | 管理制度健全性 | 3 | 管理制度健全性得3分，否则一个不明确扣除0.5分。 |
| 制度执行有效性 | 3 | 制度执行有效≥90%得3分，否则一个不明确扣除1分。 |
|  | 产出数量 | 指标1：对辖区医疗机构培训次数 | 3 | 对辖区医疗机构培训次数3次，得3分，否则少1次扣1分 |
| 产出 | 指标2：对辖区医疗机构培训人数 | 3 | 对辖区医疗机构培训人数28人得3分，否则少12人扣1分 |
| 产出质量 | 指标1：全人群HIV抗体检测率 | 3 | 全人群HIV抗体检测率≥20%，否则每少5%处扣1分 |
| 指标2：新发现及既往报告病例的配偶和固定性伴HIV抗体检测率 | 3 | 新发现及既往报告病例的配偶和固定性伴HIV抗体检测率≥95%得3分，否则每少10%处扣1分 |
| 指标3：未治疗的艾滋病感染者/病人随访检测比例 | 3 | 未治疗的艾滋病感染者/病人随访检测比例≥93%得3分，否则每少10%处扣1分 |
| 指标4：在治病人的CD4和病毒载量检测率 | 3 | 在治病人的CD4和病毒载量检测率93%得3分，否则每少10%处扣1分 |
| 指标5：感染者、病人接受结核病检查比例 | 3 | 感染者、病人接受结核病检查比例≥95%得3分，否则每少10%处扣1分 |
| 指标6：居民艾滋病防治知识知晓率 | 3 | 居民艾滋病防治知识知晓率≥85%得3分，否则每少10%处扣1分 |
| 指标7：流动人口、青年学生、监管场所被监管人员等重点人群以及易感染艾滋病危险行为人群防治知识知晓率 | 3 | 流动人口、青年学生、监管场所被监管人员等重点人群以及易感染艾滋病危险行为人群防治知识知晓率≥95%得3分，否则每少10%处扣1分 |
| 产出时效 | 艾滋病和性病防治及时性 | 4 | 艾滋病和性病防治及时性，及时性得4分，否则不得分 |
| 产出成本 | 艾滋病和性病防治成本 | 4 | 年末成本不超过预算每超过10%扣0.5分，直到扣完。 |
| 社会效益 | 1：贫困艾滋病患者免费救治工作任务指标2：艾滋病的防控教育(%)3.公共服务水平提高 | 10 | 逐年提高得满分，否则每少10%处扣1分。 |
| 生态效益 | 办公资源循环利用率(%) | 5 | ≥90%得满分，80%-90%得3分，小于80%不得分 |
| 可持续效益 | 通过综合分析项目近三年的资金情况和绩效情况，项目在财政资金支持下，可持续发展。 | 10 | 可持续发展得满分，否则不得分 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度≥85%,得满分，否则不得分 |

（2）评价方法：

 我单位绩效评估方法采用目标管理法和关键绩效指标法相结合的评价方法。

（3）评价标准：

我单位对照项目年初制定各项绩效指标尤其对关键绩效指标逐项评价，最后形成得分和评价报告。

**（三）绩效评价工作过程**

区卫健委和区疾控中心高度重视项目绩效评估工作，为了有效开展此次工作，区卫健委和区疾控中心抽调相关科室人员参加了此次评估。他们仔细审查、核对和询问相关的原始数据，同时认真听取被核考项目负责人对考核结果的意见，形成了一份完整的绩效评估报告。

1. **综合评价情况及评价结论（附相关评分表，评分表详见附件）**

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 96.5 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

1. **绩效评价指标分析**
2. **项目决策情况**

1.立项依据充分：

①项目立项是符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是属于公共财政支持范围，是符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复

2.立项程序规范：

①项目是按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是符合相关要求；
③事前是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。

3.绩效目标合理：

①项目有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平；

④是与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4.绩效指标明确：

①是将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是与项目目标任务数或计划数相对应。

5.预算编制科学：

①预算编制是经过科学论证；
②预算内容与项目内容是匹配；
③预算额度测算依据是充分，是按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是与工作任务相匹配：

6.资金分配合理：

①预算资金分配依据是充分；
②资金分配额度是合理，与项目单位或地方实际是相适应。

1. 项目过程情况

1.资金到位率

资金到位率为100%

2.预算执行率

预算执行率为58.32%

3.资金使用合规

①是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资金的拨付是有完整的审批程序和手续；
③是符合项目预算批复或合同规定的用途；
④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

4.管理制度健全

①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合法、合规、完整。

5.制度执行有效

①是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完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是落实到位；

1. 项目产出情况

1.实际完成率

实际完成率100%。

2.质量达标率

质量达标率100%。

3.完成及时性

工作任务完成及时。

（四）项目效益情况

1社会效益

1.贫困艾滋病患者免费救治工作任务指标100%；

2.艾滋病的防控教育提高；

3.公共服务水平提高程度；

2.可持续影响

通过综合分析项目近三年的资金情况和绩效情况，项目在财政资金支持下，可持续发展。

3.服务对象满意度

服务对象综合满意度达到≥95%。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

该单位成立主要领导人为负责人项目小组，项目资金的使用都严格按照财《西湖区卫健委专项资金管理办法》开支，做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批，这样保证项目的持续发展和健康运行。

从单位整体来看，绩效管理知识缺乏，或缺少相应的绩效管理经验，没有专职绩效管理人员，不能有效的实现绩效管理所预测的效果，导致绩效管理执行时缺乏必要的力度。在业务上要进一步完善我区[政府](http://gongwen.1kejian.com/list-14-1.html%22%20%5Ct%20%22_blank)领导、多部门合作，全社会共同参与的长效机制，充分发挥多部门艾滋病防治工作职能。向党委政府（部门）领导汇报性病艾滋病防治工作形势、任务、存在的问题和下一步工作重点，强化政府主体责任，明确部门职责，调动全社会力量，扎实推进性病艾滋病防治工作。下发任务的同时就同步按时下拨艾滋病防治工作项目经费，保障我区艾防工作能够顺利进行。

**六、有关建议**

**无**

**七、其他需要说明的问题**

**无**

附件：

项目支出绩效评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分）　　　 | 项目立项　 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项充分得2份，否则不得分 | 2 |
| 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求得2份，否则不得分 | 2 |
| 绩效目标　 |  4 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际得2份，否则一个不明确扣除0.5分。 | 1.5 |
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡得2份，否则一个不明确扣除0.5分。 | 2 |
| 资金投入　 |  7 | 预算编制科学性 | 4 | 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得4份，否则不得分 | 4 |
| 资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据得3份，否则一个不明确扣除0.5分。 | 2.5 |
| 过程（15分）　　 | 资金管理 |  9 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金÷全年预算数×100%。≥90%得3分，介于80%-90%得2分，后每少10%扣0.5分，低于60%不得分 | 3 |
| 预算执行率 | 3 | 全年执行数÷全年预算数×100%。≥90%得3分，介于80%-90%得2分，后每少10%扣0.5分，低于60%不得分 | 2.5 |
| 资金管理 | 资金使用合规性 | 3 | 资金使用符合相关的财务管理制度规定，专款专用得3分，否则一个不明确扣除0.5分。 | 2.5 |
| 组织实施　 | 6 | 管理制度健全性 | 3 | 管理制度健全性得3分，否则一个不明确扣除0.5分。 | 2.5 |
| 制度执行有效性 | 3 | 制度执行有效≥90%得3分，否则一个不明确扣除1分。 | 3 |
|  | 产出数量 | 6 | 指标1：对辖区医疗机构培训次数 | 3 | 对辖区医疗机构培训次数3次，得3分，否则少1次扣1分 | 3 |
| 产出（35分） | 指标2：对辖区医疗机构培训人数 | 3 | 对辖区医疗机构培训人数28人得3分，否则少12人扣1分 | 3 |
| 产出质量 | 21 | 指标1：全人群HIV抗体检测率 | 3 | 全人群HIV抗体检测率≥20%，否则每少5%处扣1分 | 3 |
| 指标2：新发现及既往报告病例的配偶和固定性伴HIV抗体检测率 | 3 | 新发现及既往报告病例的配偶和固定性伴HIV抗体检测率≥95%得3分，否则每少10%处扣1分 | 3 |
| 指标3：未治疗的艾滋病感染者/病人随访检测比例 | 3 | 未治疗的艾滋病感染者/病人随访检测比例≥93%得3分，否则每少10%处扣1分 | 3 |
| 指标4：在治病人的CD4和病毒载量检测率 | 3 | 在治病人的CD4和病毒载量检测率93%得3分，否则每少10%处扣1分 | 3 |
| 指标5：感染者、病人接受结核病检查比例 | 3 | 感染者、病人接受结核病检查比例≥95%得3分，否则每少10%处扣1分 | 3 |
| 指标6：居民艾滋病防治知识知晓率 | 3 | 居民艾滋病防治知识知晓率≥85%得3分，否则每少10%处扣1分 | 3 |
| 指标7：流动人口、青年学生、监管场所被监管人员等重点人群以及易感染艾滋病危险行为人群防治知识知晓率 | 3 | 流动人口、青年学生、监管场所被监管人员等重点人群以及易感染艾滋病危险行为人群防治知识知晓率≥95%得3分，否则每少10%处扣1分 | 3 |
| 产出时效 | 4 | 艾滋病和性病防治及时性 | 4 | 艾滋病和性病防治及时性，及时性得4分，否则不得分 | 4 |
| 产出成本 | 4 | 艾滋病和性病防治成本 | 4 | 年末成本不超过预算每超过10%扣0.5分，直到扣完。 | 3 |
|  | 社会效益 | 25 | 1：贫困艾滋病患者免费救治工作任务指标2：艾滋病的防控教育(%)3.公共服务水平提高 | 10 | 逐年提高得满分，否则每少10%处扣1分。 | 10 |
| 生态效益 | 办公资源循环利用率(%) | 5 | ≥90%得满分，80%-90%得3分，小于80%不得分 | 5 |
| 效益（25分） |
| 可持续效益 | 通过综合分析项目近三年的资金情况和绩效情况，项目在财政资金支持下，可持续发展。 | 10 | 可持续发展得满分，否则不得分 | 10 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度≥85%,得满分，否则不得分 | 10 |
| 总分:100 | 96.5 |
| 评价等级 | ☑优 □良 □中 □差 |
| 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为所需 差 |

|  |
| --- |
|  |