# 景德镇市珠山区卫生健康委员会2025年度单位决算

## 目　　录


第一部分　景德镇市珠山区卫生健康委员会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度单位决算表

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明细表

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　2025年度单位决算情况说明

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**

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 景德镇市珠山区卫生健康委员会概况

## 一、单位主要职责

根据区委、区政府《关于珠山区卫生健康委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》的文件精神，区卫健委主要有以下职责：

（一）贯彻落实国家和省、市、区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，拟订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及项目建设,拟订区域卫生健康规划的编制和实施，推动区域卫生健康信息化建设。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任务。指导协调全区卫生健康行业的党的建设工作，统筹推进全区公立医院、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）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。组织深化全区公立医院综合改革，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。指导全区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。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织拟订全区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。组织开展食品安全风险监测评估，宣传贯彻国家、省食品安全标准。

（八）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。

（九）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。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。

（十一）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，加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生

队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十二）负责区保健对象的医疗保健工作，负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）贯彻执行国家、省、市中医药事业发展的法律法规、规划、政策和相关标准，制定全区中医药中长期发展规划，将其纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

（十四）承担区老龄工作委员会、区防治艾滋病工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（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，推进健康珠山建设，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。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，分别是：景德镇市珠山区卫生健康委员会。

本单位年末编制内实有人员12人，其他人员9人。离退休人员31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人员31人。

# 第二部分 2025年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇市珠山区卫生健康委员会　　2025年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
| 栏　次 | | 1 | 栏　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,261.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 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 | 27.24 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 26.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 12,220.63 |
| | 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 | 15.04 |
| | 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 | 12,288.99 | 本年支出合计 | 58 | 12,261.75 |
| 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 | 587.57 | 年末结转和结余 | 60 | 614.82 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 12,876.57 | **总计** | 62 | 12,876.57 |

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

编制单位:景德镇市珠山区卫生健康委员会　　2025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 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 编码 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 12,288.99 | 12,261.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.24 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 26.08 | 26.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 20.06 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.06 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤支出 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 12,247.87 | 12,220.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.24 |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | 282.55 | 282.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | | 行政运行 | 254.00 | 254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 28.56 | 28.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 153.74 | 153.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | | 乡镇卫生院 | 133.88 | 133.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.85 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | 3,431.56 | 3,404.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.24 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 3,386.66 | 3,359.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.24 |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | 计划生育事务 | 6,363.81 | 6,363.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 6,363.81 | 6,363.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | | 中医药事务 | 61.16 | 61.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101799 | | 其他中医药事务支出 | 61.16 | 61.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21019 | | 托育服务 | 1,946.90 | 1,946.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101999 | | 其他托育服务支出 | 1,946.90 | 1,946.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 15.04 | 15.04 | 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

编制单位:景德镇市珠山区卫生健康委员会　　2025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 | 12,261.75 | 404.75 | 11,857.01 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.08 | 26.08 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 20.06 | 20.06 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.06 | 20.06 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 6.03 | 6.03 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤支出 | 6.03 | 6.03 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12,220.63 | 363.62 | 11,857.01 | | | |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 282.55 | 253.62 | 28.93 | | | |
| 2100101 | | | 行政运行 | 254.00 | 253.62 | 0.38 | | | |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 28.56 | | 28.56 | | | |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 153.74 | 101.85 | 51.89 | | | |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 133.88 | 101.85 | 32.03 | | | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.85 | | 19.85 | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 3,404.32 | | 3,404.32 | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 3,359.42 | | 3,359.42 | | | |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 44.90 | | 44.90 | | | |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 6,363.81 | | 6,363.81 | | | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 6,363.81 | | 6,363.81 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.15 | 8.15 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 8.15 | 8.15 | | | | |
| 21017 | | | 中医药事务 | 61.16 | | 61.16 | | | |
| 2101799 | | | 其他中医药事务支出 | 61.16 | | 61.16 | | | |
| 21019 | | | 托育服务 | 1,946.90 | | 1,946.90 | | | |
| 2101999 | | | 其他托育服务支出 | 1,946.90 | | 1,946.90 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.04 | 15.04 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 15.04 | 15.04 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.04 | 15.04 | | | | |

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

编制单位:景德镇市珠山区卫生健康委员会　　2025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 | | | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏　次 | | 3 | 栏　次 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,261.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 26.08 | 26.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12,220.63 | 12,220.63 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 15.04 | 15.04 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 12,261.75 | **本年支出合计** | 59 | 12,261.75 | 12,261.75 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 587.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 587.57 | 587.57 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 587.57 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 12,849.32 | **总计** | 64 | 12,849.32 | 12,849.32 | | 0.00 |

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

编制单位:景德镇市珠山区卫生健康委员会　　2025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 | 12,261.75 | 404.75 | 11,857.01 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.08 | 26.08 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 20.06 | 20.06 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 20.06 | 20.06 | |
| 20808 | | | 出抚恤 | 6.03 | 6.03 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 6.03 | 6.03 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12,220.63 | 363.62 | 11,857.01 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 282.55 | 253.62 | 28.93 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 254.00 | 253.62 | 0.38 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 28.56 | | 28.56 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 153.74 | 101.85 | 51.89 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 133.88 | 101.85 | 32.03 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.85 | | 19.85 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 3,404.32 | | 3,404.32 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 3,359.42 | | 3,359.42 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 44.90 | | 44.90 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 6,363.81 | | 6,363.81 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 6,363.81 | | 6,363.81 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.15 | 8.15 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 8.15 | 8.15 | |
| 21017 | | | 中医药事务 | 61.16 | | 61.16 |
| 2101799 | | | 其他中医药事务支出 | 61.16 | | 61.16 |
| 21019 | | | 托育服务 | 1,946.90 | | 1,946.90 |
| 2101999 | | | 其他托育服务支出 | 1,946.90 | | 1,946.90 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.04 | 15.04 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 15.04 | 15.04 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.04 | 15.04 | |

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明细表

公开06表

编制单位:景德镇市珠山区卫生健康委员会　　2025年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目 | 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**编码 | **工资福利支出** | 323.22 | **302** | **商品和服务支出** | 14.04 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 165.55 | 30201 | 办公费 | 9.42 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.19 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 20.46 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 8.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | **310** | **资本性支出** | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.06 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.15 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.04 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 52.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 67.49 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 57.62 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 6.03 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.84 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | **399** | **其他支出** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.44 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 治组织补贴经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 390.71 | 公用支出合计 | | | | | 14.04 |

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

编制单位:景德镇市珠山区卫生健康委员会　　2025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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位:景德镇市珠山区卫生健康委员会　　2025年度　　金额单位：万元

| 项　目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:景德镇市珠山区卫生健康委员会　　2025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 | 3.91 | 0.18 | 0.18 |
| 1.因公出国（境）费用 | 2 | | | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 3.91 | 0.18 | 0.18 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 0.18 |
| 其中：外事接待费 | 8 | —— | —— | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 2 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 13 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— | |

注：1.本表反映部门（单位）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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；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。

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

编制单位：景德镇市珠山区卫生健康委员会　　2025年度　　单位：台、辆、套

| 项　目 | 栏次 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 一、车辆(台、辆) | 1 | 0 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |

注：1.本表反映截至2025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　2025年度单位决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计12876.57万元，其中年初结转和结余587.57万元，比上年增加17.76万元，增长3.12%；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12288.99万元，比上年增加3408.78万元，增长38.39%，主要原因：增加了托育服务项目等资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入12261.75万元，占99.78%；事业收入0.00万元，占0.00%；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27.24万元，占0.22%。

## 二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计12876.57万元，其中本年支出合计12261.75万元，比上年增加4023.31万元，增长48.84%，主要原因：增加了托育服务项目等资金支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余614.82万元，比上年减少596.77万元，下降49.26%，主要原因：项目资金结转减少。

本年支出的具体构成：基本支出404.75万元，占3.30%；项目支出11857.01万元，占96.70%；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

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数7039.92万元，决算数12261.75万元，完成年初预算的174.17%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数20.06万元，决算数26.08万元，完成年初预算的130.06%。预决算差异主要原因：按实际机关养老补助的支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数7004.83万元，决算数12220.63万元，完成年初预算的174.46%。预决算差异主要原因：上级转移支付支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算数15.04万元，决算数15.04万元，完成年初预算的100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本公共卫生服务项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，基本公共卫生服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：基本公共卫生服务科目，2025年度决算数为 3359.42万元，占财政拨款支出总额的27.4%，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务等方面。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 404.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 323.22 万元，比上年增加 14.54 万元，增长 4.71%，主要原因：人员经费增加。

（二）商品和服务支出14.04万元，比上年减少32.13万元，下降69.59%，主要原因：厉行精简节约。

（三）对个人和家庭补助支出67.49万元，比上年减少31.98万元，下降32.15%，主要原因：抚恤金的减少。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少1.75万元，下降100.00%，主要原因：厉行精简节约。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.18万元，决算数0.18万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.18万元，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.18万元，决算数0.18万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：工作交流。决算数比上年增加0.18万元,主要原因：工作交流需要接待。全年国内公务接待2批，累计接待13人次，主要是：工作交流需要接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费支出14.04万元，决算数比上年减少33.88万元，下降70.70%，主要原因：办公经费减少，厉行精简节约。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额268.88万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出268.88万元。授予中小企业合同金额268.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目 42 个全面开展绩效自评，共涉及资金 11857 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，21 个项目评价结果为“优”， 21个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

从评价情况看，项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

**（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

本单位“基本公共卫生服务”“城镇独生子女父母奖励”等42个项目绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">全国计划生育特别扶助制度_省级计划生育资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>194.428</td><td>194.428</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>194.428</td><td>194.428</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题、提高家庭发展能力。<br>目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</td><td colspan="4">目标 1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题、提高家庭发展能力。<br>目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。全年指标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目实施成本</td><td>≤384万元</td><td>194.42</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖扶人数 | ＝312人 | 312 | 14 | 14 | |
| | | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | ＝100% | 100 | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 奖励和特别扶助金年底到位率 | ≥90% | 90 | 13 | 13 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 基本达成目标 | 20 | 18 | 发展能力逐步提升 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 基本公共卫生服务_基本公共卫生服务中央补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 0 | 2,037 | 2,037 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 2037 | 2037 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员，患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | | | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员，患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | | | |

| 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 | 保证基本公共卫生服务项目正常开展 | ≤4122.8万元 | 2037 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | 85 | 2 | 2 | |
| | | | 肺结核患者管理率 | ≥90% | 92 | 2 | 2 | |
| | | | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 90 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | 90 | 2 | 2 | |
| | | | 高血压管理人数 | =2.43万人 | 2.43 | 2 | 2 | |
| | | | 地方病防治工作任务完成率 | ≥96% | 97 | 2 | 2 | |
| | | | 0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | 91 | 2 | 2 | |
| | | | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | 91 | 2 | 2 | |
| | | | 卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率 | ≥90% | 95 | 2 | 2 | |
| | | | 宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率 | 较上年提高 | 基本达成目标 | 2 | 2 | |
| | | | 3岁以下儿童系统管理率 | ≥85% | 86 | 2 | 2 | |
| | | | 老年人中医药健康管理率 | ≥75% | 75 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥65% | 65 | 2 | 2 | |
| | | | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥65% | 65 | 2 | 2 | |
| | | | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥65% | 65 | 2 | 2 | |
| | | | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥65% | 65 | 2 | 2 | |
| | | | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 95 | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥90% | 90 | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 部分实现目标 | 15 | 9 | 差距缩小缓慢 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基本公共卫生服务重点人群调查满意度 | ≥70% | 80 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 基本公共卫生服务_省级基本公卫提前下达 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | |
| 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 | 0 | 700 | 700 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 700 | 700 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 让全区所有常住人口（包括在现居住地连续居住半年以上的流动人口和持有居住证的人口），按规定免费享受基本公共卫生服务。 | | | 让全区所有常住人口（包括在现居住地连续居住半年以上的流动人口和持有居住证的人口），按规定免费享受基本公共卫生服务。全年目标已完成 | | | | |

| 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 | 保证基本公共卫生服务项目正常开展 | ≤7.3 万元 | 700 | 20 | 0 | 指标值设置有误 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 地方病防治工作任务完成率 | ≥95% | 95 | 7 | 7 | |
| | | | 高血压管理人数 | = 2.42 万人 | 2.42 | 7 | 7 | |
| | | | 7 岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | 85 | 7 | 7 | |
| | | | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 90 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥61% | 61 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 80 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府预算资金 | 5 | 5 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加大基层医疗机构卫生健康人才培养培训力度，使基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我区的医疗卫生服务体系。 | | | 加大基层医疗机构卫生健康人才培养培训力度，使基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我区的医疗卫生服务体系。提升基层医疗卫生机构医疗水平。 | | | |
| 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 | 项目实施成本 | ≤5 万元 | 0 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人才能力提升培训次数 | ≥3 次 | 3 | 6 | 6 | |
| | | | 人才能力提升培训人数 | ≥2 人 | 2 | 6 | 6 | |
| | | | 县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率 | ≥80% | 80 | 6 | 6 | |
| | | | 农村订单定向医学生免费培养招收完成率 | ≥90% | 90 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 履行农村订单定向免费培养医学生岗位落实率 | ≥80% | 80 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 卫生健康人才培养开展及时率 | ＝100% | 100 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升基层医疗卫生机构医疗水平 | 有效 | 基本达成目标 | 20 | 16 | 医疗水平提升缓慢 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参培学员满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 86 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 药基改革和公共卫生经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 12 | 12 | 11.456 | 10 | 95.47 | 7 |
| | 政府预算资金 | 12 | 12 | 11.455962 | — | 95.47 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助。 | | | 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助。全年指标已完成 | | | |

| 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 | 项目实施成本 | ≤12万元 | 11.5 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区基层卫生所数量 | ≥6所 | 6 | 8 | 8 | |
| | | | 基层医疗机构实施国家基本药物覆盖率 | ≥95% | 95 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 基本药物网采率 | ≥75% | 80 | 8 | 8 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 基本达成目标 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 诊治工作开展及时 | 及时 | 基本达成目标 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | 实现目标程度较低 | 10 | 0 | 该指标无法衡量经济效益 |
| | | 社会效益指标 | 促进合理用药和降低医疗费用 | 有效 | 基本达成目标 | 3 | 3 | |
| | | | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 基本达成目标 | 4 | 4 | |
| | | | 提升人民群众健康水平 | 有效 | 基本达成目标 | 3 | 3 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 87 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">全国计划生育特别扶助制度_年初部门预算项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">景德镇市珠山区卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>267.5</td><td>267.5</td><td>267.5</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>267.5</td><td>267.5</td><td>267.5</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题、提高家庭发展能力。<br>目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</td><td colspan="4">目标 1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题、提高家庭发展能力。<br>目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 全年目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目实施成本</td><td>≤ 48.6 万元</td><td>267.5</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">指标值设置有误</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>农村部分计划生育家庭奖扶人数</td><td>＝312 人</td><td>312</td><td>14</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合条件申报对象覆盖率</td><td>＝ 100%</td><td>100</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖励和特别扶助金年底到位率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>家庭发展能力</td><td>逐步提高</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>80</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 基本公共卫生服务_年初部门预算项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 622.42 | 622.42 | 622.42 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 622.42 | 622.42 | 622.42 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 让全区所有常住人口（包括在现居住地连续居住半年以上的流动人口和持有居住证的人口），按规定免费享受基本公共卫生服务。 | | | 让全区所有常住人口（包括在现居住地连续居住半年以上的流动人口和持有居住证的人口），按规定免费享受基本公共卫生服务。全年目标已完成。 | | | |

| 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 | 保证基本公共卫生服务项目正常开展 | ≤48 万元 | 622.42 | 20 | 0 | 指标值设置有误，需调整 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 地方病防治工作任务完成率 | ≥95% | 95 | 8 | 8 | |
| | | | 7 岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | 85 | 8 | 8 | |
| | | | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 90 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥61% | 61 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 95 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 80 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 2025 年城镇独生子女父母奖励 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 5,035 | 5,035 | 4,578.61 | 10 | 90.94 | 7 |
| | 政府预算资金 | 5035 | 5035 | 4578.610028 | — | 90.94 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标：实施城镇居民独生子女父母奖励制度，缓解老年计划生育困难家庭人员在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | 目标：实施城镇居民独生子女父母奖励制度，缓解老年计划生育困难家庭人员在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。全年目标已完成。 | | | |

| 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 | 指标 1：城镇居民独生子女父母奖励奖扶发放标准（元/人/月） | ＝100 元/人/月 | 100 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：城镇居民独生子女父母奖励奖扶人数 | ≥ 40000 人 | 40000 | 14 | 14 | |
| | | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | ＝ 100% | 100 | 7 | 7 | |
| | | | 符合条件申报对象覆盖率 | ＝ 100% | 100 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | ＝ 100% | 100 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：计划生育家庭利益得到保障 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：降低计划生育家庭贫困率 | 有所降低 | 部分实现目标 | 10 | 7 | 降低速度缓慢 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 2025 年结核病防疫 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 有效控制结核病感染，患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。做好结核病筛查和宣传培训工作，减少结核病的传播，保护易感人群的身心健康？ | | | 有效控制结核病感染，患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。做好结核病筛查和宣传培训工作，减少结核病的传播，保护易感人群的身心健康。全年目标已完成。 | | | |

| 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 | 结核病防疫经费 | ≤24000 元 | 24000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增加宣传培训次数 | ≥1 次 | 1 | 6 | 6 | |
| | | | 肺结核可疑症状筛查检测准确率 | ＝100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 宣传培训公众参与率 | ≥95% | 95 | 6 | 6 | |
| | | | 肺结核患者成功治疗率 | ≥90% | 90 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 结核病防疫宣传、筛查工作开展及时率 | ＝100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 资金使用时限 | ＝2025 年内 | 2025 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高公众意识，增强自我保护能力 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 减少结核病的传播，保护易感人群的身心健康？ | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 8 | 减少传播正在逐步增强 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 2025 年灭鼠专项经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 开展灭鼠危害因素监测，投入灭鼠药 2 万包，鼠药发放范围为 11 个街道（经开区）本级及 69 个社区，各 250 包，维持灭鼠消除状态。 | 开展灭鼠危害因素监测，投入灭鼠药 2 万包，鼠药发放范围为 11 个街道（经开区）本级及 69 个社区，各 250 包，维持灭鼠消除状态。全你目标已完成 |

| 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 | 保证灭鼠项目的正常开展 | ≤16000 元 | 16000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每街道和社区发放数量 | ＝250 包 | 250 | 6 | 6 | |
| | | | 街道和社区数量 | ＝80 个 | 80 | 6 | 6 | |
| | | | 投入灭鼠药的数量 | ≥2 万包 | 2 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 灭鼠工作验收合格率 | ＝100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | | 灭鼠物品采购验收合格率 | ＝100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 灭鼠工作开展及时率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减少疾病传播的风险 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 8 | 风险依然会存在 |
| | | | 创造更加舒适和安全的生活环境 | 有效 | 基本达成目标 | 10 | 8 | 有待更进一步提高 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 卫健委工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2025 年卫健委工作经费，经费支出的类型是采购办公用品、支付电话费、采购办公设备、印刷费、宣传费、培训费等等。有力保障卫健委的日常工作开展 | 2025 年卫健委工作经费，经费支出的类型是采购办公用品、支付电话费、采购办公设备、印刷费、宣传费、培训费等等。有力保障卫健委的日常工作开展.全年绩效目标已完成。 |

| 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 | 工作经费 | ≤32000 元 | 32000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷费 | ≤8000 元 | 8000 | 4 | 4 | |
| | | | 培训费 | ≤5000 元 | 5000 | 4 | 4 | |
| | | | 电话费 | ≤5000 元 | 5000 | 4 | 4 | |
| | | | 购办公用品 | ≤10000 元 | 10000 | 4 | 4 | |
| | | | 宣传费 | ≤4000 元 | 4000 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 印刷宣传品合格率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 培训参训率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 采购验收合格率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 办公用品采购及时率 | ≤100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 宣传培训工作开展及时率 | ≤100% | 100 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益指标 | 提高工作人员的专业性 | 有效 | 部分实现目标 | 10 | 6 | 该指标无法衡量社会效益 |
| | | | 提高日常工作效率 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 单位职工满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 2024 市本级人口发展和生育补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 0 | 147.1 | 147.1 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 147.1 | 147.1 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1.通过向符合条件的托育机构和开设托班的幼儿园发放入托补贴，鼓励托育机构降低收费标准，降低家庭承担托育费用，减轻群众生育养育负担，全面提高我区托育服务供给水平。2.提高出生缺陷的认知和关注度，增强社会对出生缺陷预防工作的参与度；加强孕期保健的相关检查，减少出生缺陷的发生。 3.提高目标人群的宫颈癌疾病防控意识，降低宫颈癌的患病率，提高女性健康水平。 | | | 1.通过向符合条件的托育机构和开设托班的幼儿园发放入托补贴，鼓励托育机构降低收费标准，降低家庭承担托育费用，减轻群众生育养育负担，全面提高我区托育服务供给水平。2.提高出生缺陷的认知和关注度，增强社会对出生缺陷预防工作的参与度；加强孕期保健的相关检查，减少出生缺陷的发生。 3.提高目标人群的宫颈癌疾病防控意识，降低宫颈癌的患病率，提高女性健康水平。 全年目标已完成 | | | |
| 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 | 项目实施成本 | ≤184.7 万元 | 147.1 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 产前筛查率 | ≥80% | 80 | 4 | 4 | |
| | | | 托位补贴标准 | ＝300 元/人/月 | 300 | 4 | 4 | |
| | | | 托位数指标 | ≤690 个 | 690 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 接种单位人员培训 | ≥10人 | 10 | 4 | 4 | |
| | | | 珠山区辖区应种学校覆盖率 | ≥90% | 90 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 各项检查指标报告率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 规范接种率 | ≥95% | 95 | 4 | 4 | |
| | | | 符合条件申报对象覆盖率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥90% | 90 | 4 | 4 | |
| | | | 各项检查结果报告及时率 | ≥80% | 80 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 尽早获得保护，有效预防、降低宫颈癌和癌前病变发病率 | 有效 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质 | 有效 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 托育服务水平 | 显著提升 | 基本达成目标 | 10 | 8 | 服务水平有待提升 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 2024 年民生实事项目配套 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 267.52 | 267.52 | 245.696 | 10 | 91.84 | 7 |
| | 政府预算资金 | 267.52 | 267.52 | 245.6964 | — | 91.84 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1.通过向符合条件的托育机构和开设托班的幼儿园发放入托补贴，鼓励托育机构降低收费标准，降低家庭承担托育费用，减轻群众生育养育负担，全面提高我区托育服务供给水平。2.完成 9 个乡镇卫生院（社区卫生服务中心），30 个村卫生室 / 服务站部署实施省基层人工智能辅助智慧医疗系统，并提供联通联调联试、应用培训、数据迁移，以及终验后三年的运维服务。3.提高出生缺陷的认知和关注度，增强社会对出生缺陷预防工作的参与度；加强孕期保健的相关检查，减少出生缺陷的发生。4.加强婚前保健工作，筑牢出生缺陷防治第一道防线，千方百计提高婚检率，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。提高人民群众的优生意识，促进生育健康，推广优生检测服务，保障人民群众的生殖健康权益。5.增强城镇困难家庭妇女自我保健意识，提高困难妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，逐步降低“两癌”死亡率，改善困难妇女健康状况，提高广大困难妇女生存质量和生活水平。进一步加强基本公共卫生服务工作，提高适龄妇女两癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高妇女健康水平。 6.提高目标人群的宫颈癌疾病防控意识，降低宫颈癌的患病率，提高女性健康水平。 | | | 1.通过向符合条件的托育机构和开设托班的幼儿园发放入托补贴，鼓励托育机构降低收费标准，降低家庭承担托育费用，减轻群众生育养育负担，全面提高我区托育服务供给水平。2.完成 9 个乡镇卫生院（社区卫生服务中心），30 个村卫生室 / 服务站部署实施省基层人工智能辅助智慧医疗系统，并提供联通联调联试、应用培训、数据迁移，以及终验后三年的运维服务。3.提高出生缺陷的认知和关注度，增强社会对出生缺陷预防工作的参与度；加强孕期保健的相关检查，减少出生缺陷的发生。4.加强婚前保健工作，筑牢出生缺陷防治第一道防线，千方百计提高婚检率，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。提高人民群众的优生意识，促进生育健康，推广优生检测服务，保障人民群众的生殖健康权益。5.增强城镇困难家庭妇女自我保健意识，提高困难妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，逐步降低“两癌”死亡率，改善困难妇女健康状况，提高广大困难妇女生存质量和生活水平。进一步加强基本公共卫生服务工作，提高适龄妇女两癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高妇女健康水平。 6.提高目标人群的宫颈癌疾病防控意识，降低宫颈癌的患病率，提高女性健康水平。 全年目标基本完成 | | | |
| 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 | 项目实施成本 | ≤ 267.52 万元 | 245.69 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 宫颈癌早诊率 | ≥90% | 90 | 2 | 2 | |
| | | | 托位补贴标准 | ＝300元/人/月 | 300 | 2 | 2 | |
| | | | 婚前检查率 | ≥97% | 97 | 2 | 2 | |
| | | | 产前筛查率 | ≥80% | 80 | 2 | 2 | |
| | | | 珠山区部署实施村卫生室数量 | ＝30家 | 30 | 2 | 2 | |
| | | | 珠山区部署实施乡镇卫生院（社区卫生服务中心）替代数量 | ＝9家 | 9 | 2 | 2 | |
| | | | 托位数指标 | ≤690个 | 690 | 2 | 2 | |
| | | | 乳腺癌早诊率 | ≥70% | 70 | 2 | 2 | |
| | | | 珠山区辖区应种学校覆盖率 | ≥90% | 90 | 2 | 2 | |
| | | | 接种单位人员培训 | ≥10人 | 10 | 2 | 2 | |
| | | | 优生筛查人数800对 | ≥800对 | 800 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 规范接种率 | ≥95% | 95 | 2 | 2 | |
| | | | 规范诊断率 | ≥95% | 95 | 2 | 2 | |
| | | | 孕前优生检查覆盖率 | ≥85% | 70 | 2 | 1.12 | 覆盖率偏低 |
| | | | 疾病检出率 | ≥20% | 20 | 2 | 2 | |
| | | | 各项检查指标报告率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 系统正常上线运行率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 符合条件申报对象覆盖率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 各项检查结果报告及时率 | ≥80% | 80 | 2 | 2 | |
| | | | 工作完成及时率 | ≥90% | 90 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 托育服务水平 | 显著提升 | 基本达成目标 | 4 | 3.2 | 服务水平需增强 |
| | | | 尽早获得保护，有效预防、降低宫颈癌和癌前病变发病率 | 有效 | 基本达成目标 | 4 | 4 | |
| | | | 信息共享实现率 | ＝100% | 85 | 4 | 2.5 | 共享率不足 |
| | | | 降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质 | 有效 | 基本达成目标 | 4 | 4 | |
| | | | 提高适龄妇女两癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高妇女健康水平 | 有效 | 基本达成目标 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.82 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 全国计划生育特别扶助制度_补助县区预算口转移支付 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 240.567 | 232.248 | 232.248 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 240.566662 | 232.2475 | 232.2475 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过向符合条件的失独家庭发放一次性抚慰金，加强对失独家庭的人文关怀，帮助解决失独家庭的实际困难，全面提高我区家庭服务水平。 | | | 通过向符合条件的失独家庭发放一次性抚慰金，加强对失独家庭的人文关怀，帮助解决失独家庭的实际困难，全面提高我区家庭服务水平。 全年指标已完成 | | | |

| 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 | 项目实施成本 | ≤22 万元 | 232.25 | 20 | 0 | 指标值设置有误 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受人数指标 | =44 人 | 44 | 10 | 10 | |
| | | | 补贴标准 | =5000 元/人/一次性 | 5000 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 显著提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 社会稳定水平 | 显著提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 80 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025 年免费婚前医学检查项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为新婚夫妻提供免费婚前医学检查，争取婚前检查率达 97%，加强婚前保健工作，筑牢出生缺陷防治第一道防线，千方百计提高婚检率，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。</td><td colspan="3">为新婚夫妻提供免费婚前医学检查，争取婚前检查率达 97%，加强婚前保健工作，筑牢出生缺陷防治第一道防线，千方百计提高婚检率，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。 全年目标已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>婚前医学检查经费</td><td>≤28 万元</td><td>28</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>婚前检查率</td><td>≥97%</td><td>97</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>疾病检出率</td><td>≥20%</td><td>20</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。</td><td>显著有效</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>16</td><td>效果显著，但还是会有疾病发生率</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 2025 免费孕前优生健康检查项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| | 1.提高人民群众的优生意识，促进生育健康；2.推广优生检测服务，为 800 对夫妻提供免费孕前优生健康检查，争取孕前优生检查覆盖率达 80%以上，保障人民群众的生殖健康权益。 | | | | 1.提高人民群众的优生意识，促进生育健康；2.推广优生检测服务，为 800 对夫妻提供免费孕前优生健康检查，争取孕前优生检查覆盖率达 80%以上，保障人民群众的生殖健康权益。 全年目标已完成 | | |

| 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 | 项目实施成本 | ≤7.68 万元 | 7.68 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 筛查人数 800 对 | ≥800 对 | 800 | 14 | 14 | |
| | | 质量指标 | 孕前优生检查覆盖率 | ≥85% | 80 | 13 | 11.09 | 覆盖率不够 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ＝100% | 100 | 13 | 13 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质 | 显著有效 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 保障人民群众的生殖健康权益 | 有效保障 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.09 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025 为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30.52</td><td>30.52</td><td>30.52</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>30.52</td><td>30.52</td><td>30.52</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.提高目标人群的宫颈癌疾病防控意识，为珠山区辖区应种学校适龄女生 100%免费接种人乳头瘤病毒疫苗；2.降低宫颈癌的患病率；3.提高女性健康水平；4.为 10 位接种单位人员提供培训，提高接种人员的专业能力。</td><td colspan="3">1.提高目标人群的宫颈癌疾病防控意识，为珠山区辖区应种学校适龄女生 100%免费接种人乳头瘤病毒疫苗；2.降低宫颈癌的患病率；3.提高女性健康水平；4.为 10 位接种单位人员提供培训，提高接种人员的专业能力。 有效预防、降低宫颈癌和癌前病变发病， 提高女性健康水平。全年目标已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人乳头瘤病毒疫苗成本</td><td>≤30.52 万元</td><td>30.52</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>珠山区辖区应种学校覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>接种单位人员培训</td><td>≥10 人</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>规范接种率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>有效预防、降低宫颈癌和癌前病变发病率</td><td>显著有效</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>提高女性健康水平</td><td>显著提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>8</td><td>提高率不高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 2025 城镇贫困两癌免费筛查 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 增强城镇困难家庭妇女自我保健意识，提高困难妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，逐步降低“两癌”死亡率，改善困难妇女健康状况，提高广大困难妇女生存质量和生活水平。到 2025 年度，适龄妇女宫颈癌筛查覆盖率达到 50%以上，宫颈癌早诊率达到 90%以上；适龄妇女乳腺癌筛查覆盖率逐年提高，乳腺癌早诊率达到 70%以上；适龄妇女两癌防治核心知识知晓率超过 80%以上。 | 增强城镇困难家庭妇女自我保健意识，提高困难妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，逐步降低“两癌”死亡率，改善困难妇女健康状况，提高广大困难妇女生存质量和生活水平。到 2025 年度，适龄妇女宫颈癌筛查覆盖率达到 50%以上，宫颈癌早诊率达到 90%以上；适龄妇女乳腺癌筛查覆盖率逐年提高，乳腺癌早诊率达到 70%以上；适龄妇女两癌防治核心知识知晓率超过 80%以上。 全年指标已完成 |

| 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 | 两癌免费筛查经费 | ≤5.2 万元 | 5.2 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 适龄妇女乳腺癌筛查覆盖率 | 逐年提高 | 基本达成目标 | 6 | 6 | |
| | | | 适龄妇女宫颈癌筛查覆盖率 | ≥50% | 50 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 规范诊断率 | ＝100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | | 乳腺癌早诊率 | ≥70% | 75 | 6 | 6 | |
| | | | 宫颈癌早诊率 | ≥90% | 92 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 降低城镇贫困妇女“两癌”死亡率 | 显著有效 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 适龄妇女两癌防治核心知识知晓率 | ≥80% | 70 | 10 | 6.88 | 知晓率有待提高 |
| | | | 提高妇女健康水平 | 显著提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 总分 | 100 | 96.88 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 2025 城镇适龄两癌免费筛查 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 进一步加强基本公共卫生服务工作，提高适龄妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高妇女健康水平。到 2025 年度，适龄妇女宫颈癌筛查覆盖率达到 50%以上，宫颈癌早诊率达到 90%以上；适龄妇女乳腺癌筛查覆盖率逐年提高，乳腺癌早诊率达到 70%以上；适龄妇女两癌防治核心知识知晓率超过 80%以上。 | 进一步加强基本公共卫生服务工作，提高适龄妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高妇女健康水平。到 2025 年度，适龄妇女宫颈癌筛查覆盖率达到 50%以上，宫颈癌早诊率达到 90%以上；适龄妇女乳腺癌筛查覆盖率逐年提高，乳腺癌早诊率达到 70%以上；适龄妇女两癌防治核心知识知晓率超过 80%以上。 全年目标已完成。 |

| 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 | 适龄两癌免费筛查经费 | ≤6.8 万元 | 6.8 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 适龄妇女乳腺癌筛查覆盖率 | 逐年提高 | 部分实现目标 | 10 | 6 | 项目知晓率不高造成覆盖率低 |
| | | | 适龄妇女宫颈癌筛查覆盖率 | ≥50% | 50 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 乳腺癌早诊率 | ≥70% | 75 | 5 | 5 | |
| | | | 宫颈癌早诊率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 规范诊断率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 降低适龄贫困妇女“两癌”死亡率 | 显著有效 | 基本达成目标 | 7 | 7 | |
| | | | 适龄妇女两癌防治核心知识知晓率 | ≥80% | 60 | 6 | 2.25 | 宣传力度不够，知晓率偏低 |
| | | | 提高妇女健康水平 | 显著提高 | 基本达成目标 | 7 | 7 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.25 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 2025 免费提供出生缺陷防控服务 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 64 | 64 | 64 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 64 | 64 | 64 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1.提高出生缺陷的认知和关注度，增强社会对出生缺陷预防工作的参与度。 2.加强孕期保健的相关检查，减少出生缺陷的发生。 | | | 1.提高出生缺陷的认知和关注度，增强社会对出生缺陷预防工作的参与度。 2.加强孕期保健的相关检查，减少出生缺陷的发生。 全年目标已完成。 | | | |

| 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 | 项目实施成本 | ≤64 万元 | 64 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 先天性心脏病筛查率 | ≥60% | 60 | 6 | 6 | |
| | | | 耳聋基因检测率和听力筛查率 | ≥90% | 90 | 6 | 6 | |
| | | | 新生儿遗传代谢病筛查率 | ≥98% | 98 | 6 | 6 | |
| | | | 产前筛查率 | ≥80% | 80 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 各项检查指标报告准确率 | = 100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 各项检查结果报告及时率 | ≥80% | 80 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质 | ≥90% | 80 | 20 | 14.44 | 有效防止，正逐步增强 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.44 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">中医药事业传承与发展项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">景德镇市珠山区卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>41.8</td><td>61.9</td><td>61.16</td><td>10</td><td>98.8</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>41.8</td><td>61.9</td><td>61.16</td><td>—</td><td>98.8</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">“1.进一步健全中医药服务体系，持续提高基层中医药服务的可及性、便捷性。2.大力弘扬中医药文化，提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。</td><td colspan="4">“1.进一步健全中医药服务体系，持续提高基层中医药服务的可及性、便捷性。2.大力弘扬中医药文化，提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。 全年指标基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目实施成本</td><td>≤41.8 万元</td><td>61.16</td><td>20</td><td>10.74</td><td>指标值设置有误</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>基层中医馆内涵建设数量</td><td>＝4 个</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>中医药文化弘扬项目数量</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>≥90%</td><td>85</td><td>10</td><td>8.61</td><td>预算执行按需支付</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>中医药健康文化素养水平</td><td>显著提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>中医药健康管理服务能力</td><td>显著提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>86.35</td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 购买救护车医疗救援设备和车辆维护 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 0 | 32.034 | 32.034 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 32.034 | 32.034 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为做好珠山区医疗保障和卫生服务工作，完成应急保障、紧急救援工作任务，提高急救能力、保障人民生命安全、提升医疗服务质量。 | | | 为做好珠山区医疗保障和卫生服务工作，完成应急保障、紧急救援工作任务，提高急救能力、保障人民生命安全、提升医疗服务质量。 全年目标已完成 | | | |

| | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 救护车辆维护 | ≤6 万元 | 6 | 5 | 5 | |
| | | | 救援设备购置 | ≤ 2.6034 万元 | 26.034 | 15 | 0 | 指标值设置错误 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置急救设备 | ≥7 台 | 7 | 5 | 5 | |
| | | | 服务覆盖人口 | ≤3 万人 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 车辆维护 | 每年定期维护 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 设备购买合格率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 群众健康覆盖率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 车辆维护合格率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 医护人员对患者救助的及时率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 医疗急救和应急水平 | 大幅提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 保护人民生命安全和健康 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年计划生育特殊家庭二次医疗保险项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>77.85</td><td>77.85</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>77.85</td><td>77.85</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施计生特殊家庭二次医疗保险制度，有效缓解计生特扶家庭的就医压力，使扶助对象多一份生活保障，解决老年特扶人员在就医方面的经济困难，逐步减少因病致贫家庭，为我区人口持续均衡发展提供有效的保障。</td><td colspan="4">实施计生特殊家庭二次医疗保险制度，有效缓解计生特扶家庭的就医压力，使扶助对象多一份生活保障，解决老年特扶人员在就医方面的经济困难，逐步减少因病致贫家庭，为我区人口持续均衡发展提供有效的保障。全年目标已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目资金到位</td><td>＝77.85 万元</td><td>77.85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>二次医疗保险费标准</td><td>＝900 元/人</td><td>900</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计生特殊家庭二次医疗保险对象人数</td><td>＝865 人</td><td>865</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合条件办理二次医疗保险对象</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>计生特殊家庭二次医疗保险资金及时到位率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>降低计划生育家庭贫困率</td><td>有所降低</td><td>部分实现目标</td><td>10</td><td>6</td><td>降低速度缓慢</td></tr>
<tr><td>家庭发展能力</td><td>逐步提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 上年结余资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 0 | 9.9 | 9.9 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 9.9 | 9.9 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 上年结余资金，经费支出的类型是采购办公用品、支付电话费、印刷费、宣传费、培训费等等。有力保障卫健委的日常工作开展 | | | 年结余资金，经费支出的类型是采购办公用品、支付电话费、印刷费、宣传费、培训费等等。有力保障卫健委的日常工作开展。全年绩效目标基本完成。 | | | |

| 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 | 上年结余资金 | ≤99000元 | 99000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷费 | ≤39000元 | 39000 | 4 | 4 | |
| | | | 培训费 | ≤5000元 | 5000 | 4 | 4 | |
| | | | 电话费 | ≤20000元 | 20000 | 4 | 4 | |
| | | | 购办公用品 | ≤30000元 | 30000 | 4 | 4 | |
| | | | 宣传费 | ≤5000元 | 5000 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 印刷宣传品合格率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 培训参训率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 采购验收合格率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 办公用品采购及时率 | ≤100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 宣传培训工作开展及时率 | ≤100% | 100 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高工作人员的专业性 | 有效 | 部分实现目标 | 10 | 6 | 该指标无法衡量社 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 会效益 |
| | | | 提高日常工作效率 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 单位职工满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 2024 市本级婴幼儿入托补贴 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 0 | 37.6 | 14.803 | 10 | 39.37 | 0 |
| | 政府预算资金 | 0 | 37.6 | 14.8032 | — | 39.37 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过向符合条件的托育机构和开设托班的幼儿园发放入托补贴，鼓励托育机构降低收费标准，降低家庭承担托育费用，减轻群众生育养育负担，全面提高我区托育服务供给水平。 | | | 通过向符合条件的托育机构和开设托班的幼儿园发放入托补贴，鼓励托育机构降低收费标准，降低家庭承担托育费用，减轻群众生育养育负担，全面提高我区托育服务供给水平。 | | | |

| 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 | 项目实施成本 | ≤37.6 万元 | 14.8 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 托位数指标 | ≤4626 个 | 4626 | 7 | 7 | |
| | | | 托位补贴标准 | ＝300 元/人/月 | 300 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | ＝100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥90% | 80 | 20 | 14.44 | 预算执行按需支付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 托育服务水平 | 显著提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 促进托育事业发展 | 显著提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 91 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 84.44 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 省级计划生育项目出生缺陷及婴幼儿入托补贴 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 0 | 96 | 53 | 10 | 55.21 | 0 |
| | 政府预算资金 | 0 | 96 | 53 | — | 55.21 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1.提高出生缺陷的认知和关注度，增强社会对出生缺陷预防工作的参与度。 2.加强孕期保健的相关检查，减少出生缺陷的发生。 3.通过向符合条件的托育机构和开设托班的幼儿园发放入托补贴，鼓励托育机构降低收费标准，降低家庭承担托育费用，减轻群众生育养育负担，全面提高我区托育服务供给水平。本次申请资金为省级补助资金。 | | | 1.提高出生缺陷的认知和关注度，增强社会对出生缺陷预防工作的参与度。 2.加强孕期保健的相关检查，减少出生缺陷的发生。 3.通过向符合条件的托育机构和开设托班的幼儿园发放入托补贴，鼓励托育机构降低收费标准，降低家庭承担托育费用，减轻群众生育养育负担，全面提高我区托育服务供给水平。本次申请资金为省级补助资金。 全年目标基本完成。 | | | |

| 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 | 婴幼儿入托补贴项目实施成本 | ≤43万元 | 0 | 10 | 10 | |
| | | | 出生缺陷防控项目实施成本 | ≤53万元 | 53 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 先天性心脏病筛查率 | ≥60% | 60 | 4 | 4 | |
| | | | 耳聋基因检测率和听力筛查率 | ≥90% | 90 | 4 | 4 | |
| | | | 托位补贴标准 | ＝300元/人/月 | 300 | 4 | 4 | |
| | | | 新生儿遗传代谢病筛查率 | ≥98% | 98 | 4 | 4 | |
| | | | 产前筛查率 | ≥80% | 80 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 各项检查指标报告准确率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 符合条件申报对象覆盖率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 各项检查结果报告及时率 | ≥80% | 90 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质 | ≥90% | 90 | 4 | 4 | |
| | | | 促进托育事业发展 | 显著提升 | 基本达成目标 | 8 | 8 | |
| | | | 托育服务水平 | 显著提升 | 基本达成目标 | 8 | 7 | 托育服务提升缓慢 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 89 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 中医药专项景财社指（2024）65 号 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府预算资金 | 0 | 18 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | .进一步健全中医药服务体系，持续提高基层中医药服务的可及性、便捷性。 | | | .进一步健全中医药服务体系，持续提高基层中医药服务的可及性、便捷性。 | | | |

| 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 | 项目实施成本 | ≤18 万元 | 0 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展中医适宜技术推广能力建设 | ＝2 个 | 2 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥90% | 60 | 10 | 1.67 | 资金未使用 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 中医药服务的可及性、便捷性 | 显著提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 81.67 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 珠山区公共外环境病媒防治服务项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 0 | 45 | 44.9 | 10 | 99.78 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0 | 45 | 44.9 | — | 99.78 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 项目由第三方机构江西洁康海尔环保科技有限公司开展，服务时间为 2023 年 3 月至 2024 年 3 月，资金主要用于支付 2023 年服务费。服务区域：珠山区范围的公共外环境场所开展病媒生物防治服务。珠山区范围内的各级道路（含水体堤岸道路）、下水道、城中村、城乡结合部、背街小巷、公园、广场、公共绿化带、蚊虫孳生水体、苍蝇孳生地、无物业管理居民小区等公共外环境。服务内容：通过落实预防控制措施，设置和完善预防控制设施，开展杀灭病媒生物活动，防止病媒生物滋生、繁殖和扩散，避免和减少病媒生物危害的发生，将病媒生物的密度控制在全国爱卫会规定的标准范围内。 | 项目由第三方机构江西洁康海尔环保科技有限公司开展，服务时间为 2023 年 3 月至 2024 年 3 月，资金主要用于支付 2023 年服务费。服务区域：珠山区范围的公共外环境场所开展病媒生物防治服务。珠山区范围内的各级道路（含水体堤岸道路）、下水道、城中村、城乡结合部、背街小巷、公园、广场、公共绿化带、蚊虫孳生水体、苍蝇孳生地、无物业管理居民小区等公共外环境。服务内容：通过落实预防控制措施，设置和完善预防控制设施，开展杀灭病媒生物活动，防止病媒生物滋生、繁殖和扩散，避免和减少病媒生物危害的发生，将病媒生物的密度控制在全国爱卫会规定的标准范围内。全年指标已完成 |

| 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 | 项目实施成本 | ≤45 万元 | 44.9 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 统一病媒防治次数 | =1 每月一次 | 1 | 14 | 14 | |
| | | 质量指标 | 病媒生物密度 | C 级 | 基本达成目标 | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥90% | 90 | 13 | 13 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 居民健康水平 | 显著提升 | 基本达成目标 | 20 | 18 | 健康水平缓慢增强 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 92 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 肺癌筛查和早期干预 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 0 | 23.3 | 3.778 | 10 | 16.21 | 0 |
| | 政府预算资金 | 0 | 23.3 | 3.7776 | — | 16.21 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对江西省 50-74 岁户籍人口、常住非户籍人口开展免费肺癌风险评估问卷调查，对风险评估中的高危人群开展免费低剂量 CT 检查，对 LDCT 筛查的阳性结节或疑似肺癌患者进行随访管理，并指导其接受进一步规范化诊断及治疗，推动肺癌早诊早治，降低肺癌患者死亡率，提高患者生存率和生活质量。 | | | 对江西省 50-74 岁户籍人口、常住非户籍人口开展免费肺癌风险评估问卷调查，对风险评估中的高危人群开展免费低剂量 CT 检查，对 LDCT 筛查的阳性结节或疑似肺癌患者进行随访管理，并指导其接受进一步规范化诊断及治疗，推动肺癌早诊早治，降低肺癌患者死亡率，提高患者生存率和生活质量。全年项目基本完成 | | | |

| 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 | 肺癌筛查实施成本 | ≤17.8 万元 | 0 | 10 | 10 | |
| | | | 问卷调查实施成本 | ≤5.5 万元 | 3.78 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高危筛查任务人数 | ＝0.396 万人 | 0.396 | 2 | 2 | |
| | | | 高危筛查计划完成率 | ＝101.87% | 101.87 | 2 | 2 | |
| | | | 问卷调查计划完成率 | ＝100.07% | 100.07 | 2 | 2 | |
| | | | 问卷评估任务人数 | ＝2.6295 万人 | 2.6295 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 数据录入错误率 | ≤5% | 5 | 2 | 2 | |
| | | | 调查问卷质控完成率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 调查问卷复核合格率 | ＞80% | 80 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工作人员培训合格率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 主动随访率 | ≥80% | 80 | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025 年 12 月 | 部分实现目标 | 22 | 14 | 资金使用不及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 患者生存率 | 较上年提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 患者生活质量 | 较上年提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 重点人群调查满意度 | ≥70% | 80 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 82 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 普惠托育服务体系建设 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | |
| 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 | 0 | 43.7 | 21 | 10 | 48.05 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 43.7 | 21 | — | 48.05 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 鼓励向右意愿入托的 0-3 岁婴幼儿家庭发放托育服务消费券，减轻群众托育服务费用负担，支持有条件的地区推动城市社区嵌入式托育服务机构建设，提供全日托、半日托、计时托、临时托等多样化服务，推动城市社区托育服务机构覆盖率。 | | | 鼓励向右意愿入托的 0-3 岁婴幼儿家庭发放托育服务消费券，减轻群众托育服务费用负担，支持有条件的地区推动城市社区嵌入式托育服务机构建设，提供全日托、半日托、计时托、临时托等多样化服务，推动城市社区托育服务机构覆盖率。全年目标基本完成。 | | | | |
| 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 | 托育建设实施成本 | ≤21 万元 | 21 | 10 | 10 | |
| | | | 托育消费券实施成本 | ≤22.7 万元 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 嵌入式社区托育机构任务数 | ＝1 个 | 1 | 8 | 8 | |
| | | | 消费券补助标准 | ＜200 元/月/人 | 200 | 8 | 8 | |
| | | | 消费券补助月份数 | ＝7 个月 | 7 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 符合条件申报合格率 | ＝100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝20252025年12月 | 2025 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 养育成本降低 | 成效显著 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 托育服务水平 | 较上年提高 | 部分实现目标 | 15 | 9 | 托育服务水平增长缓慢 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 84 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 计生特殊家庭住院护理保险项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 0 | 59.547 | 59.547 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 59.547 | 59.547 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 实施计生特殊家庭住院护理保险制度，有效缓解计生特殊家庭住院护理压力，使帮扶对象多一份生活保障，解决全区老年特扶人员共863人，按每人每年690元的生病住院护理问题，减少他们的困扰，未我区人口发展提供有效保障。 | | | 实施计生特殊家庭住院护理保险制度，有效缓解计生特殊家庭住院护理压力，使帮扶对象多一份生活保障，解决全区老年特扶人员共863人，按每人每年690元的生病住院护理问题，减少他们的困扰，未我区人口发展提供有效保障。全年目标已完成 | | | |

| 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 | 保险费标准 | ＝690人/年 | 690 | 10 | 10 | |
| | | | 保险总金额 | ≤59.547万元 | 59.547 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保险人数 | ＝863人 | 863 | 14 | 14 | |
| | | 质量指标 | 符合条件保险率 | ＝100% | 100 | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年10 | 基本达成目标 | 13 | 13 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 月 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 计生特殊家庭经济负担降低 | 成效显著 | 部分实现目标 | 15 | 9 | 计生特殊家庭经济负担降低缓慢 |
| | | 社会效益指标 | 计生特殊家庭抗风险能力 | 较上年提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 精神卫生疾病防治 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | |
| 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 | 0 | 2.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 2.6 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1：严重精神障碍筛查任务完成率 100%。目标 2：在册严重精神障碍患者治疗率≥96%。目标 3：在册严重精神障碍患者规范管理率≥98%。 | | | 目标 1：严重精神障碍筛查任务完成率 100%。目标 2：在册严重精神障碍患者治疗率≥96%。目标 3：在册严重精神障碍患者规范管理率≥98%。全年目标基本完成。 | | | | |
| 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 | 项目实施成本 | ≤2.6 万元 | 0 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目质控、数据处理及评估表格印刷任务数 | ≥1776 人 | 1776 | 3 | 3 | |
| | | | 项目管理技术指导任务人数 | ≥386012 人 | 386012 | 3 | 3 | |
| | | | 登记病人家属护理教育任务人数 | ≥1886 人 | 1886 | 3 | 3 | |
| | | | 2-5 级危险行为病人应急处置人数 | ≥1886 人 | 1886 | 3 | 3 | |
| | | | 病例筛查诊断完成人数 | ≥1958 人 | 1958 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 规律服药率 | ≥86% | 86 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 规律服药人数 | ≥1776人 | 1776 | 3 | 3 | |
| | | | 规范管理率 | ≥98% | 98 | 3 | 3 | |
| | | | 规范管理人数 | ≥1886人 | 1886 | 3 | 3 | |
| | | | 在册人数 | ≥1958人 | 1958 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | =2025年 | 2025 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会公共安全保障及治安综合治理能力 | 稳步增强 | 部分实现目标 | 20 | 12 | 公共安全保障及治理能力进展缓慢 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 严重精神障碍患者监护人家属对服务的满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 82 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 综合考核奖励金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 0 | 5 | 0.377 | 10 | 7.53 | 0 |
| | 政府预算资金 | 0 | 5 | 0.3767 | — | 7.53 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2025 年，我委将学习贯彻习近平总书记在江西考察时的重要讲话精神，转变工作作风，突出主责主业，强化担当行为，优质高效做好卫生部门各项工作，努力推动我委各项工作更上一层楼，一是强化党纪学习，筑牢规矩意识红线。二是聚集清单工作，完善基层治理体系。三是围绕中心大局，提升机构效能。打字复印采购数量≥1 次，办公用品采购数量≥1 次。 | | | 2025 年，我委将学习贯彻习近平总书记在江西考察时的重要讲话精神，转变工作作风，突出主责主业，强化担当行为，优质高效做好卫生部门各项工作，努力推动我委各项工作更上一层楼，一是强化党纪学习，筑牢规矩意识红线。二是聚集清单工作，完善基层治理体系。三是围绕中心大局，提升机构效能。打字复印采购数量≥1 次，办公用品采购数量≥1 次。 | | | |
| 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 | 综合考核奖励资金 | ≤5 万元 | 0.3767 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公用品采购数量 | ≥1 次 | 1 | 7 | 7 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 打字复印采购数量 | ≥1 次 | 1 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 打字复印验收合格率 | ＝100% | 100 | 7 | 7 | |
| | | | 办公用品验收合格率 | ＝100% | 100 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 打字复印验收及时率 | ＝100% | 100 | 6 | 6 | |
| | | | 办公用品采购验收及时率 | ＝100% | 90 | 6 | 4.5 | 验收工作较不及时，影响资金支付。验收工作积极认真对待 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效保障工作正常运行，提高工作效率 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 88.5 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 2025 中央育儿补贴补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 0 | 1,723.8 | 1,723.8 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 1723.8 | 1723.8 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展 | | | 通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展 .全年目标已完成。 | | | |

| 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 | 育儿补贴国家基础标准 | ≤3600 元/人/年 | 3600 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的申领人育儿补贴实际发放率 | ＞90% | 90 | 14 | 14 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | ＝100% | 100 | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 育儿补贴发放频次 | ≥1 次/季度 | 1 | 13 | 13 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥90% | 80 | 10 | 7.22 | 公众知晓率有待提升 |
| | | | 社会稳定水平 | 有所提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 育儿补贴领取对象满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.22 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 2025 民生实事市级补助入托补贴资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府预算资金 | 0 | 30 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过向符合条件的托育机构和开设托班的幼儿园发放入托补贴，鼓励托育机构降低收费标准，降低家庭承担托育费用，减轻群众生育养育负担，全面提高我区托育服务供给水平。 | | | 通过向符合条件的托育机构和开设托班的幼儿园发放入托补贴，鼓励托育机构降低收费标准，降低家庭承担托育费用，减轻群众生育养育负担，全面提高我区托育服务供给水平。 全年目标基本完成。 | | | |

| 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 | 项目实施成本 | ≤30 万 | 0 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每月入托人次数 | 按实际入托人次计算 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 托位补贴标准 | ＝300 元/人/月 | 300 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ＝100% | 80 | 10 | 5 | 资金未及时使用 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 托育服务水平 | 显著提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 托育机构满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 全国计划生育特别扶助制度_中央基本药物制度补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 0 | 320 | 320 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 320 | 320 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标 1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题、提高家庭发展能力。<br>目标 2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | 目标 1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题、提高家庭发展能力。<br>目标 2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 全年目标基本完成 | | | |

| 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 | 农村部分计划生育家庭奖扶发放标准 | ＝1560 元/人/年 | 1560 | 7 | 7 | |
| | | | 独生子女伤残家庭发放标准 | ＝7320 元/人/年 | 7320 | 7 | 7 | |
| | | | 计划生育手术并发症三级发放标准 | ＝3840 元/人/年 | 3840 | 6 | 6 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖扶人数 | ＝462人 | 462 | 2 | 2 | |
| | | | 独生子女伤残家庭人数 | ＝254人 | 254 | 2 | 2 | |
| | | | 计划生育手术并发症三级人数 | ＝2 人 | 2 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 奖励和扶助资金到位及时率 | ≥90% | 80 | 30 | 21.67 | 资金发放较晚 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 显著提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 基本达成目标 | 10 | 8 | 家庭发展能力缓慢 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 奖、特扶享受对象的满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 89.67 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 2025 医疗服务能力提升（乡医补助与人才培养） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 0 | 3.9 | 3.9 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 3.9 | 3.9 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加大基层医疗机构乡医补助与人才培养培训力度，使基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，乡医人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我区的医疗卫生服务体系。 | | | 加大基层医疗机构乡医补助与人才培养培训力度，使基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，乡医人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我区的医疗卫生服务体系。 | | | |

| 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 | 乡村医生养老生活补助 | ≤2.16万元 | 2.16 | 10 | 10 | |
| | | | 乡村医生公共卫生补助 | ≤3.42万元 | 1.74 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡村医生养老生活补助人数 | =6 人 | 6 | 5 | 5 | |
| | | | 乡村医生公共卫生补助人数 | =19 人 | 19 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 乡村医生资格通过率 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 乡村医生养老生活补助发放准确率 | = 100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 乡村医生补助发放及时率 | = 100% | 80 | 20 | 10 | 及时率偏低 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高乡村医生生活水平 | 有效 | 基本达成目标 | 20 | 16 | 资金下发不及时影响生活水平 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 86 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 2025 省级育儿补贴补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 0 | 223.1 | 223.1 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 223.1 | 223.1 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。通过提升公众政策知晓率，使符合条件的申领人育儿补贴实际发放率达到 100%。 | | | 通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。通过提升公众政策知晓率，使符合条件的申领人育儿补贴实际发放率达到 100%。 全年目标已完成。 | | | |

| 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 | 育儿补贴国家基础标准 | ≤ 3600 元/人/年 | 3600 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的申领人育儿补贴实际发放人数 | ≥6400人 | 6516 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 育儿补贴发放准确率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 育儿补贴发放及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 育儿补贴发放频次 | ≥1次/季度 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 有所提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 提升公众政策知晓率 | 效果显著 | 部分实现目标 | 15 | 9 | 公众知晓率有待提升 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 育儿补贴领取对象满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025市级育儿补贴补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 0 | 22 | 22 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 22 | 22 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。通过提升公众政策知晓率，使符合条件的申领人育儿补贴实际发放率达到100%。 | | | 通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。通过提升公众政策知晓率，使符合条件的申领人育儿补贴实际发放率达到100%。全年目标已完成。 | | | |

| 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 | 育儿补贴国家基础标准 | ≤3600元/人/年 | 3600 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的申领人育儿补贴实际发放人数 | ≥6400人 | 6516 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 育儿补贴发放准确率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 育儿补贴发放及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 育儿补贴发放频次 | ≥1次/季度 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 有所提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 提升公众政策知晓率 | 效果显著 | 部分实现目标 | 15 | 9 | 公众知晓率有待提升 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 育儿补贴领取对象满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 肺癌筛查和早期干预区级配套 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | | |
| 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 | 0 | 54 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府预算资金 | 0 | 54 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对江西省50-74岁户籍人口、常住非户籍人口开展免费肺癌风险评估问卷调查，对风险评估中的高危人群开展免费低剂量CT检查，对LDCT筛查的阳性结节或疑似肺癌患者进行随访管理，并指导其接受进一步规范化诊断及治疗，推动肺癌早诊早治，降低肺癌患者死亡率，提高患者生存率和生活质量。 | | | 对江西省50-74岁户籍人口、常住非户籍人口开展免费肺癌风险评估问卷调查，对风险评估中的高危人群开展免费低剂量CT检查，对LDCT筛查的阳性结节或疑似肺癌患者进行随访管理，并指导其接受进一步规范化诊断及治疗，推动肺癌早诊早治，降低肺癌患者死亡率，提高患者生存率和生活质量 | | | |

| 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 | 区级肺癌筛查实施成本 | ≤54万元 | 0 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高危筛查计划完成率 | ＝101.87% | 101.87 | 2 | 2 | |
| | | | 问卷调查计划完成率 | ＝100.07% | 100.07 | 2 | 2 | |
| | | | 高危筛查任务人数 | ＝0.396万人 | 0.396 | 2 | 2 | |
| | | | 问卷评估任务人数 | ＝2.6295万人 | 2.6295 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 主动随访率 | ≥80% | 80 | 2 | 2 | |
| | | | 数据录入错误率 | ≤5% | 5 | 2 | 2 | |
| | | | 调查问卷复核合格率 | ＞80% | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 调查问卷质控完成率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 工作人员培训合格率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月 | 部分实现目标 | 22 | 14 | 指标下达较晚，未来得急支付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 患者生存率 | 较上年提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 患者生活质量 | 较上年提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 重点人群调查满意度 | ≥70% | 70 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 82 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 区级托育消费券资金 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 |

| 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 | 0 | 15.38 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府预算资金 | 0 | 15.38 | 0 | — | 0 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 通过向符合条件的 0-3 周岁婴幼儿家庭发放托育消费券，向有意愿将 0-3 岁婴幼儿送托的家庭每月发放托育消费券，托育消费券面值为 200 元/券,每名 0-3 岁婴幼儿每月限领 1 张。 降低家庭承担托育费用，减轻群众生育养育负担，提高群众送托意愿。 | 通过向符合条件的 0-3 周岁婴幼儿家庭发放托育消费券，向有意愿将 0-3 岁婴幼儿送托的家庭每月发放托育消费券，托育消费券面值为 200 元/券,每名 0-3 岁婴幼儿每月限领 1 张。 降低家庭承担托育费用，减轻群众生育养育负担，提高群众送托意愿。全年目标已完成。 |

| 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 | 托育消费券实施成本 | ≤15.38 万元 | 0 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 6-12 月核销托育消费券总数量 | =1373 张 | 1373 | 10 | 10 | |
| | | | 托育消费券面值 | =200 元/券 | 200 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | =100% | 80 | 10 | 5 | 资金未及时使用 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 托育服务水平 | 显著提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 生育养育成本降低 | 有所降低 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 0-3 周岁婴幼儿家庭满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 2025 区级入托补贴资金 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 | 实施单位 | 景德镇市珠山区卫生健康委员会 |

| 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 | 0 | 36.76 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府预算资金 | 0 | 36.76 | 0 | — | 0 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 通过向符合条件的托育机构和开设托班的幼儿园发放入托补贴，鼓励托育机构降低收费标准，降低家庭承担托育费用，减轻群众生育养育负担，全面提高我区托育服务供给水平。向在本辖区内注册登记备案并正式运营的托育机构和普惠性幼儿园延伸办托班的，按入托幼儿每人每月 300 元的标准发放入托补贴。 | 通过向符合条件的托育机构和开设托班的幼儿园发放入托补贴，鼓励托育机构降低收费标准，降低家庭承担托育费用，减轻群众生育养育负担，全面提高我区托育服务供给水平。向在本辖区内注册登记备案并正式运营的托育机构和普惠性幼儿园延伸办托班的，按入托幼儿每人每月 300 元的标准发放入托补贴。全年绩效工作基本完成，待审核资金完成支付 |

| 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 | 婴幼儿入托补贴项目实施成本 | ≤36.76 万元 | 0 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每月入托人次数 | 按实际入托人次计算 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 托位补贴标准 | =300 元/人/月 | 300 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | =100% | 80 | 10 | 5 | 应加快审核进度完成支付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 托育服务水平 | 显著提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 托育机构满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | |

# 第四部分　名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

## 一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

## 二、支出科目

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：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发生的支出。

（四）工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

（五）商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

（六）对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”.

## 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。