

武汉市黄陂区健康教育所 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区健康教育所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区健康教育所 2023 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

第三部分 武汉市黄陂区健康教育所 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区健康教育所概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区健康教育所主要社会功能是传播健康知识，减少健康危害因素，促进人群健康知识水平的提高、健康生活方式的建立，减少疾病的发生，维护群众健康。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区健康教育所纳入武汉市黄陂区卫生健康局管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区健康教育所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	537.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.32
	9		九、卫生健康支出	40	411.67
	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	40.19
	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	537.18	本年支出合计	58	537.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	537.18	总计	62	537.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行； 58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

部门：武汉市黄陂区健康教育所

金额单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	537. 18	537. 18					
208			社会保障和就业支出	85. 32	85. 32					
20805			行政事业单位养老支出	85. 32	85. 32					
2080502			事业单位离退休	42. 42	42. 42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 10	37. 10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 80	5. 80					
210			卫生健康支出	411. 66	411. 66					
21001			卫生健康管理事务	369. 00	369. 00					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	369. 00	369. 00					
21004			公共卫生	15. 17	15. 17					
2100408			基本公共卫生服务	6. 00	6. 00					

2100409	重大公共卫生服务	9.17	9.17					
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49					
2101102	事业单位医疗	27.49	27.49					
221	住房保障支出	40.19	40.19					
22102	住房改革支出	40.19	40.19					
2210201	住房公积金	33.33	33.33					
2210202	提租补贴	6.86	6.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

部门：武汉市黄陂区健康教育所

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
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	537.18	492.01	45.17			
208			社会保障和就业支出	85.32	85.32				
20805			行政事业单位养老支出	85.32	85.32				
2080502			事业单位离退休	42.42	42.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80				
210			卫生健康支出	411.66	366.49	45.17			
21001			卫生健康管理事务	369.00	339.00	30.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	369.00	339.00	30.00			
21004			公共卫生	15.17		15.17			
2100408			基本公共卫生服务	6.00		6.00			
2100409			重大公共卫生服务	9.17		9.17			

21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49	45.17			
2101102	事业单位医疗	27.49	27.49				
221	住房保障支出	40.19	40.19				
22102	住房改革支出	40.19	40.19				
2210201	住房公积金	33.33	33.33				
2210202	提租补贴	6.86	6.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区健康教育所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	537.18	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	85.32	85.32		
	9		九、卫生健康支出	41	411.67	411.67		
	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	40.19	40.19		
	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	537.18	本年支出合计	59	537.18	537.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	537.18	总计	64	537.18	537.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区健康教育所

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
			合计	537.18	492.01	45.17
208			社会保障和就业支出	85.32	85.32	
20805			行政事业单位养老支出	85.32	85.32	
2080502			事业单位离退休	42.42	42.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	
210			卫生健康支出	411.66	366.49	45.17
21001			卫生健康管理事务	369.00	339.00	30.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	369.00	339.00	30.00
21004			公共卫生	15.17		15.17
2100408			基本公共卫生服务	6.00		6.00
2100409			重大公共卫生服务	9.17		9.17

21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49	
2101102	事业单位医疗	27.49	27.49	
221	住房保障支出	40.19	40.19	
22102	住房改革支出	40.19	40.19	
2210201	住房公积金	33.33	33.33	
2210202	提租补贴	6.86	6.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市黄陂区健康教育所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	394.83	302	商品和服务支出	54.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.15	30201	办公费	10.21	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	74.99	30202	印刷费	21.73	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	132.07	30205	水费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.10	30206	电费	3.88	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.80	30207	邮电费	0.15	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.49	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	15.89	30211	差旅费				
30113	住房公积金	33.33	30212	因公出国（境）费用				

30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	42.42	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.94			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	42.42	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.63			
人员经费合计		437.25	公用经费合计					54.76

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市黄陂区健康教育所

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	
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区健康教育所

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

注：2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市黄陂区健康教育所

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

注：2023 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区健康教育所 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 537.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10.45 万元，增长 102% ，主要原因是本单位职工基础工资增加，财政拨款也相应增加。

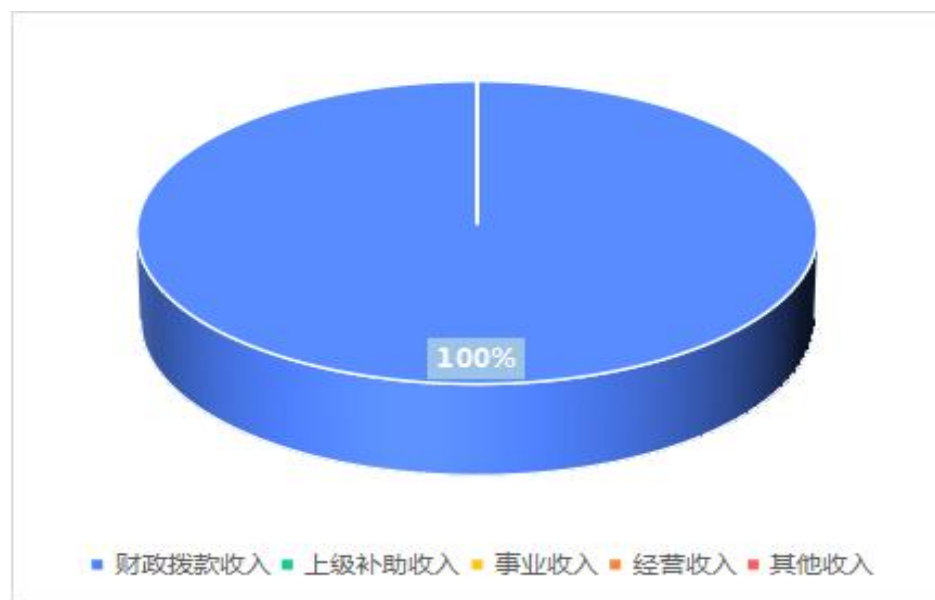
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 537.18 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 10.45 万元，增长 102%，主要原因是本单位职工基础工资增加，财政拨款也相应增加。

其中：财政拨款收入 537.18 万元，占本年收入 100 %；

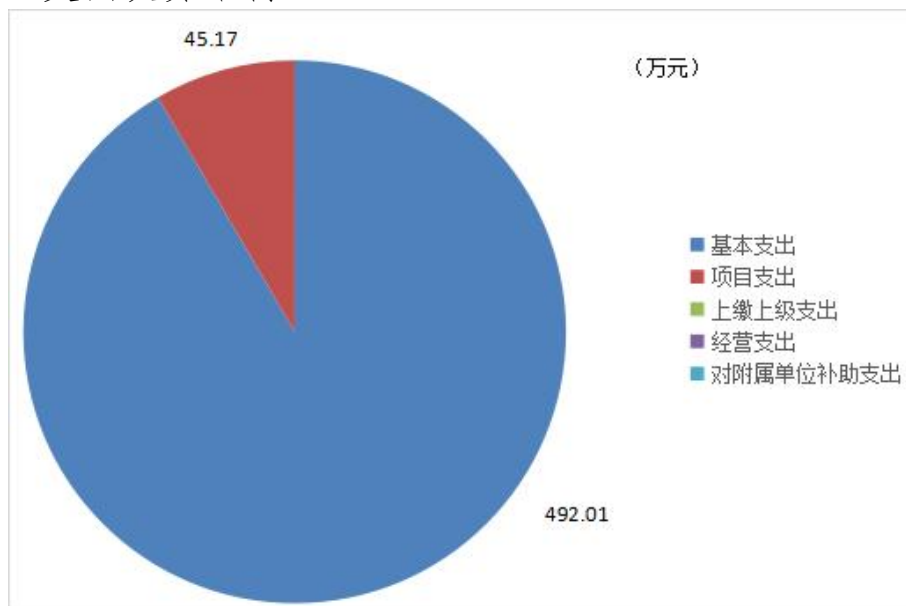


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 537.18 万元，与 2022 年度相比，支出合计增长 10.45 万元，增长 102%，主要原因是本单位职工基础工资增加，财政拨款也相应增加。

其中：财政拨款收入 537.18 万元，占本年收入 100%；其中：基本支出 492.01 万元，占本年支出 91.6%；项目支出 45.17 万元，占本年支出 8.4 %；

图 3：支出决算结构

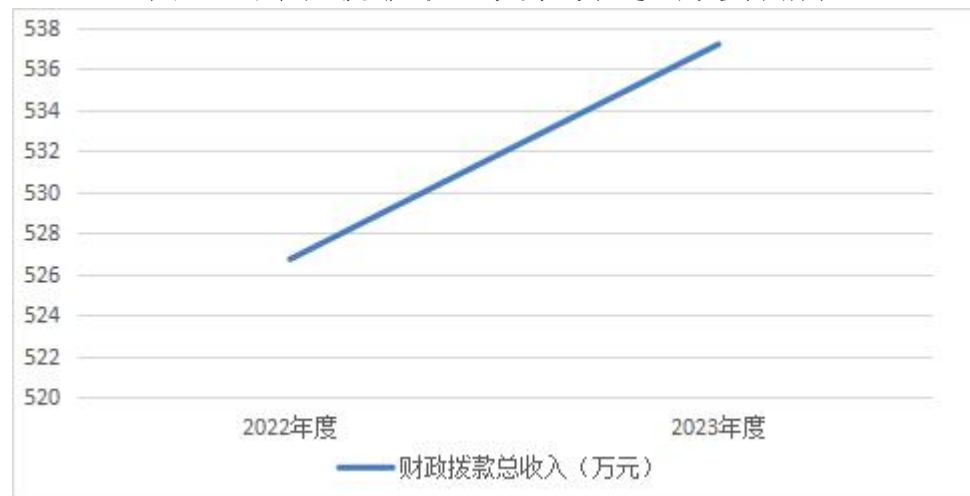


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 537.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.45 万元，增加 102%。主要原因是本单位职工基础工资增加，财政拨款也相应增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 537.18 万元，比 2022 年度决算数增加 10.45 万元。增加主要原因是本单位职工基础工资增加，财政拨款也相应增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 537.18 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.45 万元，增长 102%。主要原因是本单位职工基础工资增加，财政拨款也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 537.18 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业支出 85.32 万元，占 15.9%；
- 2、卫生健康支出 411.67 万元，占 76.6%；
- 3、住房保障支出 40.19 万元，占 7.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款年初支出预算为 485 万元，支出决算为 537.18 万元，完成预算的 110.8%。其中：

1、一般公共预算财政拨款支出年初预算为 485 万元，支出决算为 537.18 万元，完成预算的 110.8%。其中：基本支出 492.01 万元，主要用于社会保障和就业支出。年初预算为 82.1 万元，支出决算为 85.32 万元，完成预算的 103.9%。此项支出主要是退休人员支出和在职人员养老支出。

2、卫生健康支出。年初预算为 362.71 万元，支出决算为 366.49 万元，完成年初预算的 101%。主要是年中增加了基本公卫专项经费。

3、住房保障支出。年初预算为 40.19 万元，支出决算为 40.19 万元，完成年初预算的 100%。住房补贴和住房公积金与实际金额持平。

项目支出年初预算为 30 万元，支出决算为 45.17 万元，完成年初预算的 150.6%，其中健康教育所专项经费 30 万元，占总支出的 66.4%，基本公共卫生 15.17 万元，总支出的 33.6%，项目支出主要用于健康教育宣传，公共卫生服务、疾病预防控制等项目的开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 492.01 万元，其中：

人员经费 437.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关

事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、个人农其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度没有安排“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

- 1.本部门当年无因公出国（境）费预算。
- 2.本部门当年无公务用车购置及运行费。
- 3.本部门当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区健康教育所无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市黄陂区健康教育所无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区健康教育所无国有资产占用。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，黄陂区健康教育所组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 45.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 150.57%。从评价情况

来看，本单位按照上级文件精神在规定的时间内及时完成工作任务，保证各项目能够平稳的运行，工作落到实处，得到了上级部门的肯定和认可。

单位负责人	周永红	财务负责人	周永红	联系电话	13986087838
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	武汉市黄陂区健康教育所为黄陂区卫生健康局直属正科级事业单位，公益一类，实有在职人数 16 人，退休 15 人。				
绩效自评总结	一、开展精神文明创建，巩固区级精神文明先进单位 我所持续深入开展精神文明创建各类活动。紧扣文明单位测评细则标准，逐项落实创建工作，积极营造改革创新良好环境。其中我单位根据区委文明办《黄陂区新时代文明实践中心试点工作实施方案》文件精神，结合单位实际充分展示新时代文明实践志愿服务分队的团队精神力量，积极开展好“一周一主题”集中志愿服务活动；争创打造属于自己的“健康生活方式与你同行”新时代文明实践品牌；为“净、平、明、绿、美、齐、优”黄陂城市形象出一份力。 二、积极督促指导，持续落实基本公卫健康教育服务 根据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求，在卫健局的组织下已开展了四个季度公共卫生服务督导检查，及时分析并上报；统一印刷公卫折页 12 种近 86.4 万份（模板由省所统一提供）下发至各乡镇卫生院，已统一制发全区公卫宣传栏六期计 4002 块（每 2 月 1 期），公益健康教育音视频 12 个；在各卫生主题宣传日开展了 13 次大型宣传活动，如“3.3 全国爱耳日”、“3.24 世界防治结核病日”、“4 月爱卫宣传月”、“5.31 世界				

无烟日”等等。

同时，历经半年时间完成居民健康素养水平监测调查 802 人任务，全区居民健康素养水平为 38.53%；顺利完成中小学生烟草流行监测调查 1015 人任务。在市卫生健康委组织举办的“2023 年全市健康科普演讲比赛”中，我所积极动员区健康讲师团参加，荣获大赛“优秀组织奖”。

三、强化生产安全与平安稳定管理工作

根据“黄陂区卫生健康局关于启动全区卫生健康系统平安稳定一级响应机制的通知”工作要求，区健康教育所启动平安稳定一级响应战时机制，不断落实组织开展了安全生产隐患自查工作；确保 24 小时值班电话畅通、手机畅通、信息畅通、政令畅通。全面落实信息日查日报和“零报告”制度，办公室每天下午 6 点之前在“黄陂卫健局 QQ 群”中有事报信息、无事报平安，不出现迟报、漏报、瞒报的现象。

四、贯彻实施档案法律法规，规范档案工作目标管理

全面加强档案管理规范化建设，结合档案工作实际，贯彻执行标准规范，完善档案数据采集工作，并对本规范印发前采集的数据逐步进行修改完善，确保数据符合规范标准要求；巩固档案工作目标管理省一级，助推健康教育事业跨越式发展。

五、持续开展“健康黄陂”全民行动

配合区爱卫办全年共完成 224 家单位（省市级 94 家，区级 130 家）创建卫生先进单位的申报、资料审核、督促指导任务；指导 15 家不同行业单位申报创建市级无烟单位、市健康单位（健康细胞 5 家）；完成了对 59 家机关事业单位落实《武汉市控制吸烟条例》的督查评估。配合开展以预防冬春季流行病、夏秋季灭蚊灭鼠为主的爱国卫生运动，开展政协“送医下乡”、科普宣传进社区、“5.31 世界无烟日”等大型活动 10 余场。

六、加强工会、妇女联合工作

坚持“围绕中心促发展，贴近职工办实事”的工作思路，积极发挥工会组织的桥梁和纽带作用，为职工办实事、好事；谋取各种福利物质。春节期间走访慰问退休职工；坚持每年定期组织全体职工进行健康体检和开展女

职工妇女病普查工作使职工能及时了解自己的健康状况，保障职工的身体健康。为丰富职工的业余生活，在所党政领导的重视和大力支持下，工会积极开展了形式多样的文娱和体育活动，丰富职工的精神文化生活，提升职工身体素质，营造积极向上、文明健康的氛围；让职工体会到工会是大家最温馨的港湾。

七、做好各项信息管理工作。

用工作简报反映各项工作情况，及时向局党政办报送简讯 25 篇；积极收集各乡镇卫生院、社区卫生服务中心基本公共卫生服务季度报表和活动简讯，向省市健康教育所转报简讯 50 余篇。参加省、市爱卫信息系统和全民健康生活方式系统培训，协助局科室按要求及时填报专网信息，反映我区健康教育和健康促进工作动态。

八、存在的问题

1、全区健教网络覆盖面广，与相关部门的协同配合不够，全区健康教育与促进工作的动员与运行受限，不能很好发挥健康教育三级服务网络的作用。

2、健康教育专兼职人员能力建设有待加强，在进行健康巡讲、宣传模板支持、大型活动开展等方面还做得不够。

3、针对部分单位与卫生院对健康教育工作重视不够，没有配置专门人员与设备，没有配套经费与奖罚制度，对考评是否达标或创建成功与否不太在意等问题，没有拿出积极可行的解决办法。

九、改进措施及建议：

1、做好 2023 年全民健康教育的宣传工作，确保全区健康教育目标任务完成。

2、继续做好“双评议”工作，做好 2023 年区级精神文明单位创建工作。

3、加强学习、不断提高干部职工的政策理论和业务水平，促进政策理论与业务经办工作上新的台阶。

4、进一步加强党建工作，改善服务态度，强化服务意识，提升服务质量，接受人民群众的监督。

十、下一步打算

1、持续开展健康讲师巡讲、各类卫生日主题宣传等健康教育与健康促进活动；

	2、大力加强全区公共场所控烟工作，积极开展“无烟单位”、“卫生先进单位”创建； 3、持续开展基本公共卫生服务健康教育，落实基本公共卫生服务均等化项目。 4、完成上级交给的其他各项工作任务。				
单位整体支出资金 (万元)	预算数	526.73	全年执行数	537.18	执行率
	其中：一般公共预算 财政拨款	526.73	其中：一般公共预算执行数	537.18	101.98%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，完成了全年的工作任务，达到了预期的效果。

武汉市黄陂区健康教育所项目绩效自评综述：武汉市黄陂区健康教育所项目全年预算数为 30 万元，执行数为 45.17 万元，完成预算 150.57%。主要产出和效益：一是积极开展健康教育宣传；二是中小学生烟草流行监测调查，三是积极开展禁烟宣传，在平时的工作中发现了一些问题，一是服务细节有所欠缺，二是没有做好全面的布局，导致工作中有些时候很被动，工作不积极。原因：一是没有全面跟各单位各部门衔接好；二是责任心不够强。下一步改进措施：一是加强服务意识，提高服务质量，让服务对象满，二是调动职工的积极性，把工作做得更好。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位 2023 年部门决算公开用文字、配图、表格将财政拨款应用情况全面的反映出来。后期加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关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。

(十三)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。

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八) 其他专用名词。

健康促进教育体系建设。按照《国家关于深化医疗卫生体系体制改革的意见》、《全国健康促进与教育体系建设和发展规划》要求重点创建健康支持性环境和健康促进场所的建设，开展健康教育和

健康促进工作中的健康促进技能培训，单位内部业务培训、到基层单位开展培训等；开展基本公共卫生服务、健康黄陂全民行动、控烟履约、各卫生日宣传、媒体宣传、宣传资料设计制作以及交通租车费等；在每个街乡卫生院、社区服务中心制作各种不锈钢宣传栏、宣传橱窗，制作健康促进知识宣传画进社区、楼道等经费。

65周岁以上老年人免费体检。根据《黄陂区卫计委、财政局、民政局印发关于黄陂区65周岁以上老年人体检工作方案（2016年版）的通知》（陂卫生计生【2016年】23号）文件要求：从2014年开始每两年开展一次全区65周岁以上老年人免费体检工作经费。

农村部分计划生育家庭奖励扶助。由《国务院办公厅转发人口计生委、财政部关于开展对农村部分计划生育家庭实行扶助制度试点工作意见的通知》（国办发【2004】21号）文件提出，本人及配偶均为农村户口的农村居民，年满60周岁的计划生育家庭每人每年发放1440元补助金。

咨询电话：61002151

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

二、2023 年度黄陂区健康教育所项目绩效评价自评表及报告

2023 年度健康教育宣传经费绩效自评表

单位：黄陂区健康教育所

填报日期：2024 年 7 月 13 日

项目名称		健康教育宣传经费					
主管部门		黄陂区卫生健康局		项目实施单位		黄陂区健康教育所	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	30.00	30.00	100%	20	
年度 绩效	一级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

	产出指标 (50 分)	数量指标 (40 分)	公共宣传栏 (20 分)	5 期	6 期	20
			公益健康教育音视频 (20 分)	10 个	12 个	20
		质量指标 (10 分)	落实健康教育 (10 分)	落实	落实	10
		社会效益 (20 分)	提升健教工作 (20 分)	提升	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	>95%	90%	9.47
总分	99.47 分					
偏差大或目标未完成原因分析	服务细节有所欠缺					
改进措施及 结果应用方案	加强服务意识, 让服务对象满意					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为 **资金使用单位财政资金实际支出数**。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

	满意度指标	服务对象满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	>95%	90%	9.47
总分		95.51 分				
偏差大或目标未完成原因分析		健康素养水平监测调查力度有所欠缺。服务细节有所欠缺				
改进措施及结果应用方案		加大调查力度，加强服务意识，让服务对象满意				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为 **资金使用单位财政资金实际支出数**。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别 按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度控烟宣传专项经费绩效自评表

单位：黄陂区健康教育所

填报日期：2024 年 7 月 13 日

项目名称		控烟宣传专项经费					
主管部门		黄陂区卫生健康局		项目实施单位		黄陂区健康教育所	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	6.00	6.00	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标 (40 分)	禁烟标识 (20 分)		10000	10000	20
			禁烟督导袖章 (20 分)		500	400	16
		质量指标 (10 分)	积极开展禁烟宣传 (10 分)		积极开展	积极开展	10
	效益指标	社会效益 (20 分)	提升健教理念 (20 分)		提升	提升	20

	满意度指标	服务对象满意度 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	>95%	90%	9.47
总分		95.47 分				
偏差大或目标未完成原因分析		服务细节有所欠缺				
改进措施及结果应用方案		加强服务意识, 让服务对象满意				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为 **资金使用单位财政资金实际支出数**。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度黄陂区健康教育所项目绩效评价报告

为加强财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和区财政局关于开展2024年区直预算绩效评价和项目支出绩效运行监控工作的通知（陂财行资〔2024〕28号）文件精神，我们对本单位2023年度部门项目支出绩效情况进行了评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，根据单位实际情况，对资金到位、管理、分配、使用环节等进行客观、公正的评价。

一、健康教育宣传经费

1. 项目基本情况

开展健康教育、服务人民健康。卫生科学知识宣传、居民健康生活方式指导、健康教育与健康促进研究、健康知识咨询、相关培训与技术指导；传播健康知识，减少健康危害因素，促进人群健康知识水平的提高、健康生活方式的建立，减少疾病的发生，维护群众健康。

2. 项目预算绩效目标

(1) 指标设置

绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合需要。

绩效目标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况；是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(2) 预算执行

预算执行率=（执行数/预算数）×100%，用以反映和考核预算完成程度，预算执行率=100%，预算数为预算调整数；

(3) 产出指标

数量指标：公共宣传栏 5 期；公益健康教育音视频 10 个。

质量指标：落实健康教育。

（4）效益指标

社会效益指标：提升健教工作。

（5）满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意率达 95%。

3、经费来源和使用情况

项目实际支出数为 30 万元，其中：年初预算数为 30 万元，调整后预算数 30 万元。项目资金来源于区级财政拨款收入 30 万元。

4、绩效目标完成情况分析

（1）指标设置

绩效目标的合理性：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；为促进

事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合需要。

绩效目标的明确性：绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）预算执行

预算执行率=（执行数/预算数）×100%，执行数为 30 万元，预算数为 30 万元，预算执行率=100%。

（3）产出指标

数量指标：公共宣传栏 5 期；公益健康教育音视频 10 个。

质量指标：落实健康教育。

（4）效益指标

社会效益指标：提升健教工作。

（5）满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意率 90%。

5、项目绩效评价结论

(1) 得分情况

根据本次评价指标体系测算，健康教育宣传经费绩效评价结果是：预算执行 20 分，产出指标得分 50.00 分，效益指标得分 20.00 分，满意度指标得分 9.47 分，总绩效为 99.47 分。

(2) 主要经验及做法

统一印刷公卫折页 12 种近 86.4 万份（模板由省所统一提供）下发至各乡镇卫生院，已统一制发全区公卫宣传栏六期计 4002 块（每 2 月 1 期），公益健康教育音视频 12 个；在各卫生主题宣传日开展了 13 次大型宣传活动，如“3.3 全国爱耳日”、“3.24 世界防治结核病日”、“4 月爱卫宣传月”、“5.31 世界无烟日”等等。

二、健康素养调查专项经费

1、项目基本情况

调查了解全民健康素养情况，提高全民健康素养、预防疾病、保护和促进健康。

2、项目预算绩效目标

（1）指标设置

绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；是否与项目实施单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常需要。

绩效目标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况；是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）预算执行

预算执行率=（执行数/预算数）×100%，用以反映和考核预算完成程度，预算执行率=100%，预算数为预算调整数；

（3）产出指标

数量指标：健康素养水平监测调查达 1000 人；中小学生烟草流行监测调查 1000 人。

质量指标：保证调查质量。

（4）效益指标

社会效益指标：提升健康素养水平。

（5）满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意度达 95%。

3、经费来源和使用情况

项目实际支出数为 9.17 万元，其中：年初预算数为 0 万元，调整后预算数 9.17 万元。项目资金全部来源于区级财政拨款收入。

4、绩效目标完成情况分析

（1）指标设置

绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；与项目实

施单位职责密切相关；项目为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合正常需要。；

绩效目标明确性：绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；

（2）预算执行

预算执行率：年初预算数为 0 万元，调整后预算数为 9.17 万元，实际支出数为 9.17 万元，全部来源于财政资金。预算执行率 100%；

（3）产出指标

数量指标：健康素养水平监测调查达 802 人；中小学生烟草流行监测调查 1015 人。

质量指标：保证调查质量。

（4）效益指标

社会效益指标：提升健康素养水平。

（5）满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意度达 90%。

5、项目绩效评价结论

（1）得分情况

根据本次评价指标体系测算，健康素养调查专项经费绩效评价结果是：预算执行率得分 20 分，产出指标得分 46.04 分，效果指标得分 20.00 分，满意度指标 9.47 分；总绩效为 95.51 分。

（2）主要经验及做法

积极督促指导，持续落实基本公卫健康教育服务. 半年时间完成居民健康素养水平监测调查 802 人任务，全区居民健康素养水平为 38.53%；顺利完成中小学生烟草流行监测调查 1015 人任务。

三、控烟宣传专项经费

1、项目基本情况

进行健康细胞建设，面向全区各系统发放“健康武汉、共建共享”、“323 攻坚行动”宣传海报等各类健康知识宣传折页及读本，投放禁烟标识和禁烟督导袖章。

2、项目预算绩效目标

（1）指标设置

绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；是否与项目实施单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常需要。

绩效目标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况；是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）预算执行

预算执行率=（执行数/预算数）×100%，用以反映和考核预算完成程度，预算执行率=100%，预算数为预算调整数；

（3）产出指标

数量指标：禁烟标识 10000 个；禁烟督导袖章 500 个；健康单位督导 30 次。

质量指标：积极开展禁烟宣传。

（4）效益指标

社会效益指标：提升健教理念。

（5）满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意度达 95%。

3、经费来源和使用情况

项目实际支出数为 6.00 万元，其中：年初预算数为 0 万元，调整后预算数 6.00 万元。项目资金全部来源于区级财政拨款收入。

4、绩效目标完成情况分析

（1）指标设置

绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；与项目实

施单位职责密切相关；项目为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合正常需要。；

绩效目标明确性：绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；

（2）预算执行

预算执行率：年初预算数为 0 万元，调整后预算数为 6.00 万元，实际支出数为 6.00 万元，全部来源于财政资金。预算执行率 100%；

（3）产出指标

数量指标：禁烟标识 10000 个；禁烟督导袖章 400 个；健康单位督导 30 次。

质量指标：积极开展禁烟宣传。

（4）效益指标

社会效益指标：提升健教理念。

（5）满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意度达 90%。

5、项目绩效评价结论

（1）得分情况

根据本次评价指标体系测算，控烟宣传专项经费绩效评价结果是：预算执行率得分 20 分，产出指标得分 48.00 分，效果指标得分 20.00 分，满意度指标 9.47 分；总绩效为 97.47 分。

（2）主要经验及做法

成立了督导工作专班，参与国卫复审、机关控烟、健康单位督导 30 余天次，面向全区各系统发放“健康武汉、共建共享”、“323 攻坚行动”宣传海报等各类健康知识宣传折页及读本 6 万余份、海报 8000 张、禁烟标识 1 万张、禁烟督导袖章 400 个。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算编制的科学性和精细化程度有待进一步提升。

（二）下一步努力的方向

提高预算编制的前瞻性、精细化水平，按照预算绩效管理有关要求，根据项目的总目标、工作方案、各年度工作重点、经过反复测算、合理估计编制项目分年度预算绩效目标，确保预算绩效目标科学可行，细化量化。