

2022年度深圳市健康教育与促进中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市健康教育与促进中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市健康教育与促进中心2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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：深圳市健康教育与促进中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市健康教育与促进中心概况

一、单位主要职责

深圳市健康教育与促进中心的主要职责是：宣传党和国家的卫生、人口和计划生育方针、政策和法规；指导区、街道开展卫生计生宣传教育工作。通传播健康知识，促进市民形成健康生活方式；组织开展健康教育与健康促进项目推广应用、监测及效果评估；组织开展健康教育相关技术咨询指导及专业培训。承办主管部门交办的其他相关事项。

二、单位机构设置

我单位内设四个部门：行政部、健康促进部、宣传部、项目部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市健康教育与促进中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市健康教育与促进中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,493.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	54.04
	9		九、卫生健康支出	39	2,291.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	148.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,493.78	本年支出合计	57	2,493.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.74	年末结转和结余	59	0.74
总计	30	2,494.52	总计	60	2,494.52

注：1. 本表反映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

单位：深圳市健康教育与促进中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,493.78	2,493.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,291.15	2,291.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,291.15	2,291.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	961.31	961.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,329.83	1,329.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.60	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.60	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.60	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市健康教育与促进中心

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,493.78	1,163.95	1,329.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,291.15	961.31	1,329.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,291.15	961.31	1,329.83	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	961.31	961.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,329.83	0.00	1,329.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.60	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.60	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.60	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市健康教育与促进中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,493.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.04	54.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,291.15	2,291.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	148.60	148.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,493.78	本年支出合计	59	2,493.78	2,493.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.74	年末财政拨款结转和结余	60	0.74	0.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,494.52	总计	64	2,494.52	2,494.52	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：深圳市健康教育与促进中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,493.78	1,163.95	1,329.83
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	0.00
2080502	事业单位离退休	54.04	54.04	0.00
210	卫生健康支出	2,291.15	961.31	1,329.83
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,291.15	961.31	1,329.83
2100401	疾病预防控制机构	961.31	961.31	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,329.83	0.00	1,329.83
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.60	148.60	0.00
22102	住房改革支出	148.60	148.60	0.00
2210203	购房补贴	148.60	148.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市健康教育与促进中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,017.21	302	商品和服务支出	92.70
30101	基本工资	123.44	30201	办公费	7.69
30102	津贴补贴	351.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	200.09	30205	水费	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.86	30206	电费	6.74
30109	职业年金缴费	45.25	30207	邮电费	5.07
30110	职工基本医疗保险缴费	37.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	49.89
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	2.05
30113	住房公积金	83.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.23
30199	其他工资福利支出	93.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.04	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.15

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,071.25		公用经费合计	92.70

注：本表反映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

单位：深圳市健康教育与促进中心

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市健康教育与促进中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市健康教育与促进中心

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市健康教育与促进中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市健康教育与促进中心2022年度总收入2,494.52万元，其中本年收入2,493.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,493.78万元，比上年决算数减少97.17万元，下降3.8%，主要变动情况：2022年度公用经费支出中物业管理费没有上年度结转支出，而2021年度包含了上年度结转支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市健康教育与促进中心2022年度总支出2,494.52万元，其中本年支出2,493.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,163.95万元，比上年决算数减少192.13万元，下降14.2%，主要变动情况：2022年度中公用经费支出物业管理费没有上年度结转支出，而2021年度包含了上年度结转支出。

2. 项目支出1,329.83万元，比上年决算数增加94.97万元，增长7.7%，主要变动情况：2022年度加大了公共卫生服务的支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市健康教育与促进中心2022年度财政拨款收入合计2,493.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,493.78万元，比上年决算数减少97.17万元，下降3.8%；主要变动情况：2022年度公用经费支出中物业管理费没有上年度结转支出，而2021年度包含了上年度结转支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市健康教育与促进中心2022年度财政拨款支出合计2,493.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,493.78万元，比年初预算数减少134.71万元，下降5.1%；主要变动情况：一是公用经费支出中物业管理费结转到2023年度，二是取消了部分公共卫生服务项目；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与年

初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市健康教育与促进中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.15万元，完成全年预算8万元的89.4%，比上年决算数减少0.82万元，下降10.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.15万元，完成全年预算8万元的89.4%，比上年决算数减少0.64万元，下降8.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为7.15万元，完成全年预算8万元的89.4%，比上年决算数减少0.64万元，下降8.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少0.18万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年未开展公务接待支出，公务用车运行维护费支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.15万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.15万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.15万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信用车和综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位2022年度无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额231.68万元，其中：政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出227.89万元。授予中小企业合同金额231.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额231.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目18个，共涉及资金1,329.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,493.78万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按照《部门整体支出绩效评分表》的评价指标，2022年度，我单位2022整体支出绩效自评结果为99.5分，达到“优”等级，所有项目实施均有相应的资金保障、人员保障和制度保障，绩效目标明确，绩效监控有效，社会效益明显，能够形成可持续的影响，在社会上产生了良好并广泛的社会效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及大型宣传日经费与健康周活动（存量）、健康中国2030规划纲要实施项目、市民健康素养监测项目经费、全市健康教育与健康促进项目、健康素养宣传教育等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2,659.66万元，执行数2,493.78万元，完成预算的93.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成全民健康促进月、“万人万步”、卫生宣传日等大型项目；开展了生产安全、消除“四害”、物业管理、零星修缮等工作。成功举办全市健康素养大赛、健教人员健康技能大赛，并组织市民参加全省健康素养相关大赛；开展中医养生保健素养讲座；开展了健康科普“两库一机制”项目研究工作；对健康教育网络人员进行业务及专业能力培训；开展青少年营养免疫促进健康项目；做好了公共卫生等应急宣传工作。开展卫生健康宣传教育工作，多渠道宣传普及健康知识，提升市民健康素养水平，倡导健康文明的生活方式，宣传服务全民健康。全年编印出版25期《深圳健康素养》报，并免费派发到相关各基层；拍摄制作刊播30期《鹏城健康》电视栏目；举办科普专家公益讲座70场；制作新媒体短视频等视音频道，用于进行微信等新媒体宣传；服务全市卫生健康宣传拍摄任务，完成上级布置的各项拍摄任务。印刷控烟宣传资料、禁烟标识，宣传新条例，完成500家禁烟场所暗访，推广无烟场所和无烟家庭建设，加强全市控烟氛围。对健康素养自我评估和学习系统网络平台及后台系统进行更新维护，使其安全运营。完成健康素养监测工作。保障2022年健康素养监测现场调查顺利开展，减少拒访率，向相关监测点人群发放健康素养监测问卷等资料。维护与升级全市65个健康角。开展健康细胞建设，掌握健康场所在建设过程中存在的问题和目前的工作效果，为基层开展创建工作提供依据。发现的问题及原因主要是：1. 政府采购执行情况有待加强，主要原因是我中心物业管理费项目为跨年度结算项目，尾款为2023年度支付；2.

预算执行支出进度未达100%，主要原因是我单位是全额单位，没有收入，年度预算执行率无法达到100%。下一步改进措施主要是：1. 严格预算编制管理及资金使用支付进度管理，确保年度预算在当年度支出；2. 加强预算支出，提高预算执行率。

1. 大型宣传日经费与健康周活动（存量）项目绩效自评综述：
全年预算数为101.4万元，执行数为101.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况效益主要是：在规定时限内完成了1场线上万步健走活动，且开展费用≤450000元，活动开展日期为2022年10月29日-11月4日，历时7天，开展期间在新浪微博、腾讯新闻、百度新闻、今日头条、网易新闻等多个主流媒体平台宣传，共吸引10036人次报名参加，活动影响了更多市民形成健走习惯，倡导了积极健康正能量的生活方式；全年开展了6期不同主题卫生日宣传活动，形式多样，主要包括专家线上直播、个人运动打卡、家庭短视频大赛、控烟有奖知识问答等，数据显示，每次卫生日宣传活动宣传覆盖面不少于100万人次，6次卫生日宣传活动曝光量平均数为1203990人次。2022年市民健康素养水平较2021年提升了1.65%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 健康中国2030规划纲要实施项目绩效自评综述：全年预算数为182.72万元，执行数为182.42万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护智慧健康角65个；开发2款不同健康主题内容；完成智慧健康角软件升级完善；实现健康科普的数字化、互联网化，为健康深圳助力，实现智慧传播，传播健康素养基本知识和技能，倡导健康生活方式，提高市民的健康素养水平。发现的问题及原因主要是：由于理解有误，导致指标值

有偏差。下一步改进措施主要是：下一年将会加强理解并改进。

3. 市民健康素养监测项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为233.7万元，执行数为229.7万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成深圳市民健康素养监测方案1份；发放深圳市民监测问卷27471份，问卷完成率达95%；建设健康素养监测数据库；出具一份全市健康素养监测数据分析报告；完成健康素养监测工作，达到提升市民健康素养水平目的，提升了1.65个百分点，劳务费发放到位；实施“健康知识普及行动”，维护、优化、推广健康学吧小程序平台，发动居民主动参与健康知识学习。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 全市健康教育与健康促进项目项目绩效自评综述：全年预算数为275.33万元，执行数为271.98万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展幼儿健康素养学习推广，开发宣传品5000个，提升幼儿健康素养水平；制定医院健康教育工作评价指标体系，开展市属公立医院健康教育工作评价，提升患者健康素养水平；完成各项工作，劳务费和咨询费发放到位。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 健康素养宣传教育项目绩效自评综述：全年预算数为118.81万元，执行数为118.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过《鹏城健康》电视栏目，在公交、地铁及部分政务楼宇的深圳移动视讯电视屏，制作刊播各类科普专题节目30期，制作微信推广198篇，播出音频节目18期，大力普及卫生健康科普知识，不断提升了市民的健康素养水平。发现的问题及原因主要是：年度指标值是根据往年高预算水平估出，但由于

实际下拨项目经费不足，导致实际完成值未达预期。下一步改进措施主要是：今后的工作中将综合预算经费与工作量，科学评估年度指标值，以保证项目顺利完成。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500020887	项目名称:	大型宣传日经费与健康周活动(存量)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市健康教育与促进中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1050000.00	1014000.00	1014000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	1050000.00	1014000.00	1014000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	<p>1.万人万步健走活动策划及实施:倡导“文明健康绿色环保的生活方式”和“每个人是自己健康第一责任人”的理念,倡导“吃动平衡”的健康生活方式,引导市民行为改变,推进全民健身生活化进程,促进健康深圳建设。</p> <p>2.卫生日宣传活动策划及实施:通过运用多种宣传渠道对卫生日科普知识进行广泛宣传。提高公众对相关卫生日主题的认识度和重视度。进一步贯彻落实《健康深圳行动(2021-2030)》,倡导文明健康绿色环保的生活方式,提高深圳市民健康素养水平。</p>			<p>在规定时间内完成了1场线上万步健走活动,且开展费用≤450000元,活动开展日期为2022年10月29日-11月4日,历时7天,开展期间在新浪微博、腾讯新闻、百度新闻、今日头条、网易新闻等多个主流媒体平台宣传,共吸引10036人次报名参加,活动影响了更多市民形成健走习惯,倡导了积极健康正能量的生活方式;全年开展了6期不同主题卫生日宣传活动,形式多样,主要包括专家线上直播、个人运动打卡、家庭短视频大赛、控烟有奖知识问答等,数据显示,每次卫生日宣传活动宣传覆盖面不少于100万人次,6次卫生日宣传活动曝光量平均数为1203990人次。2022年市民健康素养水平较2021年提升了1.65%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出(50分)	数量	举办万人万步健走活动	市民参与人次	10036人次	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	活动场次	6次	6次	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	市民参与度	活动影响度	10036人次参与活动	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	每次活动曝光量	>100万人次	6次卫生日活动曝光量平均数为1203990人次	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	规定时限内完成	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	万人万步健走活动预算	≤450000元	432000元	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	带动市民健步走	影响更多市民形成健步走习惯	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	大型宣传日经费与健康周活动宣传覆盖面	100万人次	100万人次	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	市民健康素养水平	提升	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500020867	项目名称:	健康中国2030规划纲要实施项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市健康教育与促进中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1717500.00	1827225.00	1824155.00	10	99.8300	9.98	
	其中:当年财政拨款	1717500.00	1827225.00	1824155.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				*实际完成情况			
年度总体目标	完善已设计的虚拟健康馆内容,开发健康适宜技术,实现健康科普的数字化、互联网化,为健康深圳助力,实现智慧传播,传播健康素养基本知识和技能,倡导健康生活方式,提高市民的健康素养水平,维护与升级全市65个健康角。完成7个项目,分别是:一场全市健康素养大赛,一项健康中国-中医养生保健素养宣讲,一项社区慢性病运动干预示范建设,组织一场市民参加省级健康赛事,一场全市健康教育技能大赛,一项两库一机制建设及医院健康促进项目,一项宫颈癌防治宣传项目。服务对象满意度 ≥80%。				完成开发健康适宜技术,实现健康科普的数字化、互联网化,为健康深圳助力,实现智慧传播,传播健康素养基本知识和技能,倡导健康生活方式,提高市民的健康素养水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出(50分)	数量	开发不同健康主题内容	2	开发2款不同健康主题内容	8.00	8.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	维护智慧健康角数	65个	65个	7.00	7.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	智慧健康角软件升级完善率	≥90%	90%	8.00	8.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	项目主题开发设计质量	≥90%	100%	7.00	7.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	工作按时完成	≥90%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	健康适宜技术开发及推广成本费用	40万	39.5万	10.00	9.88	原因:由于理解有误,导致指标值有偏差。改进措施:下一年将会正确理解并改进。
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	市民健康水平	提高	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	社区居民健康素养水平	提升	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	人群满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	98.14%	5.00	5.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	99.86	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500020886	项目名称:	市民健康素养监测项目经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市健康教育与促进中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	2340000.00	2337000.00	2297000.00	10	98.2900	9.83	
	其中: 当年财政拨款	2340000.00	2337000.00	2297000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	通过完成健康素养监测工作, 达到提升市民健康素养水平目的, 劳务费发放到位; 实施“健康知识普及行动”, 维护、优化、推广健康学吧小程序平台, 发动居民主动参与健康知识学习。				完成健康素养监测工作, 达到提升市民健康素养水平目的, 提升了1.65个百分点, 劳务费发放到位; 实施“健康知识普及行动”, 维护、优化、推广健康学吧小程序平台, 发动居民主动参与健康知识学习。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (40分)	数量	深圳市健康素养监测方案	1份	1份	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (40分)	数量	深圳市民监测问卷	27000份	27471份	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出 (40分)	数量	建设健康素养监测数据库	1个	1个	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (40分)	数量	全市健康素养监测数据分析报告	1份	1份	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (40分)	数量	维护推广次数 (次)	2次	2次	4.00	4.00	
年度绩效指标	产出 (40分)	质量	深圳市健康素养监测方案	做出监测方案, 监测深圳市民健康素养水平	100%	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (40分)	质量	深圳市民监测问卷	问卷完成率达95%	问卷完成率达95%	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (40分)	质量	建设健康素养监测数据库	按照广东省居民健康素养监测工作技术指南标准建设数据库	100%	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (40分)	质量	报告错误率	0%	0%	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (40分)	质量	维护推广出错率 (%)	0	0	3.00	3.00	
年度绩效指标	产出 (40分)	时效	工作及时完成率	≥95%	98%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出 (40分)	成本	调查费用占比	≥60%	73.60%	7.00	7.00	
年度绩效指标	产出 (40分)	成本	系统维护和优化升级费用占比	≥75%	89.84%	6.00	6.00	
年度绩效指标	效益 (40分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (40分)	社会效益	市民健康素养水平	提升	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (40分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (40分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	市民的配合度	≥60%	99.51%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.00	99.83	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500020885	项目名称:	全市健康教育与健康促进项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市健康教育与促进中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	2712000.00	2753330.83	2719761.76	10	98.7800	9.88	
	其中:当年财政拨款	2712000.00	2753330.83	2719761.76	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	发放临聘人员工资福利,保障机构正常运转;开展幼儿健康素养学习推广;制定医院健康教育工作评价指标体系,开展市属公立医院健康教育工作评价,发布医院健康教育工作排行榜;完成各项工作,劳务费和咨询费发放到位。			发放临聘人员工资福利,保障机构正常运转;开展幼儿健康素养学习推广,开发宣传品,提升幼儿健康素养水平;制定医院健康教育工作评价指标体系,开展市属公立医院健康教育工作评价,提升患者健康素养水平;完成各项工作,劳务费和咨询费发放到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出(50分)	数量	发放任务完成率	达到100%	100%	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	学习推广活动数	≥1次	1次	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	开发宣传品数量	≥5000个	5000个	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	医院健康教育工作评价指标体系	1份	1份	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	医院健康教育工作评价报告	1份	1份	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	劳务、咨询费发放率	≥95%	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	发放准确率	达到100%	100%	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	健康主题覆盖率	100%	100%	6.00	6.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	评价完成率	≥90%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	发放及时率	达到100%	100%	2.00	2.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	工作完成及时性	≥90%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	发放金额	≤2482000元	2393324.33元	2.00	2.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	机构运转正常率	达到100%	100%	2.00	2.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	幼儿健康素养水平	提升	100%	14.00	14.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	患者健康素养水平	提升	100%	14.00	14.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	幼儿家长、教师满意度	≥90%	100%	2.00	2.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	保障对象满意率	≥90%	96%	4.00	4.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	94.68%	4.00	4.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	99.88	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500020900	项目名称:	健康素养宣传教育	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市健康教育与促进中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1214900.00	1188100.00	1188045.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	1214900.00	1188100.00	1188045.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标							
	主要目标提升市民健康素养及宣传中心的健康促进活动。音频推广;移动视频栏目制作与播出;微信号的运营;卫生计生工作拍摄服务。				通过《鹏城健康》电视栏目,在公交、地铁及部分政务楼宇的深圳移动视讯电视屏、制作刊播各类科普专题节目30期,制作微信推广198篇,播出音频节目18期,大力普及卫生健康科普知识,不断提升了市民的健康素养水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出(50分)	数量	广播节目可新媒体音频	18期	18期	8.00	8.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	电视栏目制作播出	30期	30期	8.00	8.00	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	微信公众号推文数量	240篇	198篇	8.00	6.60	年度指标值是根据往年高预算水平估出,但由于实际下拨项目经费不足,导致实际完成值偏低。今后的工作中将综合预算经费与工作量,科学评估年度指标值,以保证项目顺利完成。
年度绩效指标	产出(50分)	质量	市民健康水平	提升	提升1.65%	8.00	8.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	项目完成及时率	100%	100%	8.00	8.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	全年运营费用	不超过121万	118.80万	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	市民健康水平	提升	提升1.65%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	听众回复满意度	70%	90%	5.00	5.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	读者满意度	70%	95%	5.00	5.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
总分						100.00	98.60	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。