

陕西省健康教育中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 开展健康教育和卫生新闻宣传领域的理论、方法与策略研究，为政府决策提供技术咨询及政策建议；
2. 组织指导健康教育与卫生新闻宣传工作，利用大众媒体开展健康教育活动；
3. 组织开展健康教育与卫生新闻宣传有关人员的业务技能培训；
4. 开展大众卫生科学知识传播活动，为群众健康提供优质服务；
5. 开展健康教育与卫生宣传的国际合作与交流，承担国际合作项目；
6. 承担省卫生健康委交办的其他有关工作任务；
7. 负责健康知识宣传、医疗保健、健康知识咨询服务及接受突发公共卫生事件举报和医疗卫生服务投诉。

（二）内设机构

陕西省健康教育中心设下列内设机构：办公室、党办(纪检监察室、工会)、财务管理科、社会健康教育科、项目办公室、新闻宣传科、《百姓健康》栏目管理办公室。

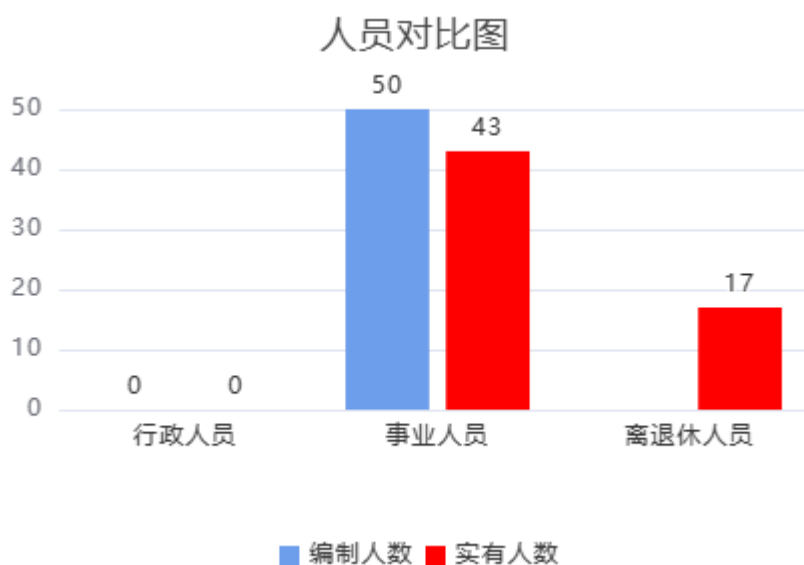
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省健康教育中心1个二级预算单位单位：

序号	单位名称
1	陕西省健康教育中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省健康教育中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,357.00	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	41.01	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	1,416.55
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,398.02	本年支出合计	1,416.55
使用非财政拨款结余	11.91	结余分配	
年初结转和结余	106.32	年末结转和结余	99.69
收入总计	1,516.24	支出总计	1,516.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省健康教育中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,398.02	1,357.00						41.01
210	卫生健康支出	1,398.02	1,357.01						41.01
21004	公共卫生	1,171.13	1,130.12						41.01
2100401	疾病预防控制机构	622.90	581.89						41.01
2100408	基本公共卫生服务	130.04	130.04						
2100499	其他公共卫生支出	418.19	418.19						
21006	中医药	35.00	35.00						
2100699	其他中医药支出	35.00	35.00						
21099	其他卫生健康支出	191.89	191.89						
2109999	其他卫生健康支出	191.89	191.89						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省健康教育中心

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						
	合计	1,416.55	619.81	796.74			
210	卫生健康支出	1,416.56	619.81	796.75			
21004	公共卫生	1,189.67	619.81	569.86			
2100401	疾病预防控制机构	641.44	619.81	21.63			
2100408	基本公共卫生服务	130.04		130.04			
2100499	其他公共卫生支出	418.19		418.19			
21006	中医药	35.00		35.00			
2100699	其他中医药支出	35.00		35.00			
21099	其他卫生健康支出	191.89		191.89			
2109999	其他卫生健康支出	191.89		191.89			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省健康教育中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,357.00	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	1,357.00	1,357.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,357.00	本年支出合计	1,357.00	1,357.00		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,357.00	支出总计	1,357.00	1,357.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省健康教育中心

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
	合计	1,357.00	581.89	775.11
210	卫生健康支出	1,357.01	581.89	775.12
21004	公共卫生	1,130.12	581.89	548.23
2100401	疾病预防控制机构	581.89	581.89	
2100408	基本公共卫生服务	130.04		130.04
2100499	其他公共卫生支出	418.19		418.19
21006	中医药	35.00		35.00
2100699	其他中医药支出	35.00		35.00
21099	其他卫生健康支出	191.89		191.89
2109999	其他卫生健康支出	191.89		191.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省健康教育中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	556.81		公用经费合计	25.08
301	工资福利支出	555.70	302	商品和服务支出	25.08
30101	基本工资	199.69	30201	办公费	0.06
30102	津贴补贴	28.16	30211	差旅费	0.30
30107	绩效工资	156.85	30228	工会经费	4.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.33	30229	福利费	8.22
30110	职工基本医疗保险缴费	56.66	30231	公务用车运行维护费	4.68
30113	住房公积金	49.00	30239	其他交通费用	4.67
303	对个人和家庭的补助	1.11	30299	其他商品和服务支出	2.22
30305	生活补助	1.11			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省健康教育中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.30		1.50	7.80		7.80		
决算数	4.68			4.68		4.68		21.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省健康教育中心

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	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省健康教育中心

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
	合计			

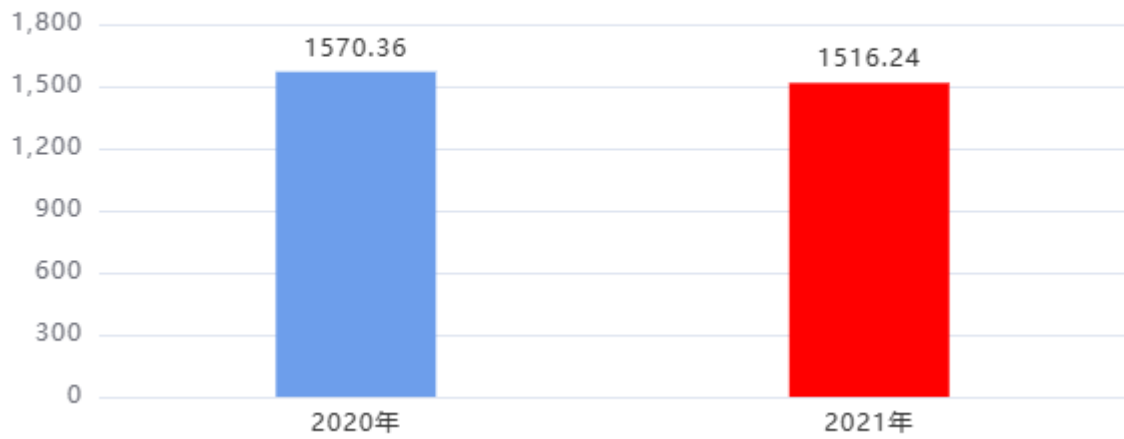
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,516.24万元，与上年相比减少54.12万元，下降3.45%，下降的主要原因是：年初结转和结余较上年减少。

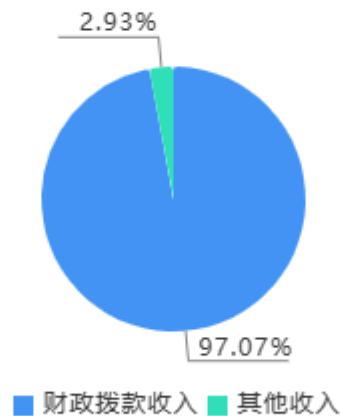
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,398.02万元，其中：财政拨款收入1,357.00万元，占97.07%；其他收入41.01万元，占2.93%。

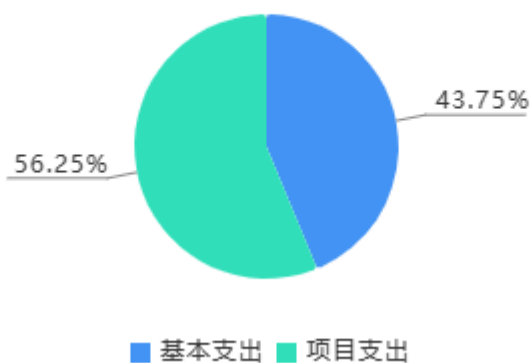
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,416.55万元，其中：基本支出619.81万元，占43.75%；项目支出796.74万元，占56.25%。

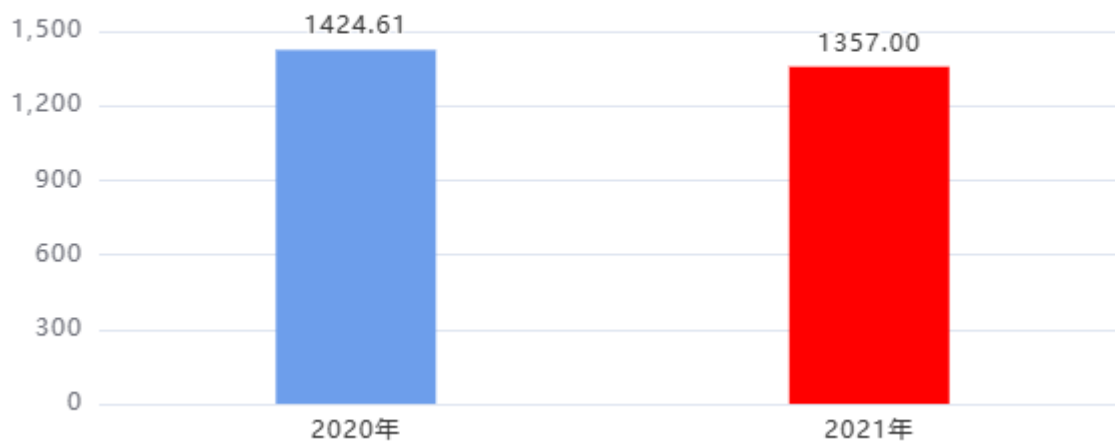
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,357.00万元，与上年相比减少67.61万元，下降4.75%，下降的主要原因是：年初财政拨款结转和结余减少。

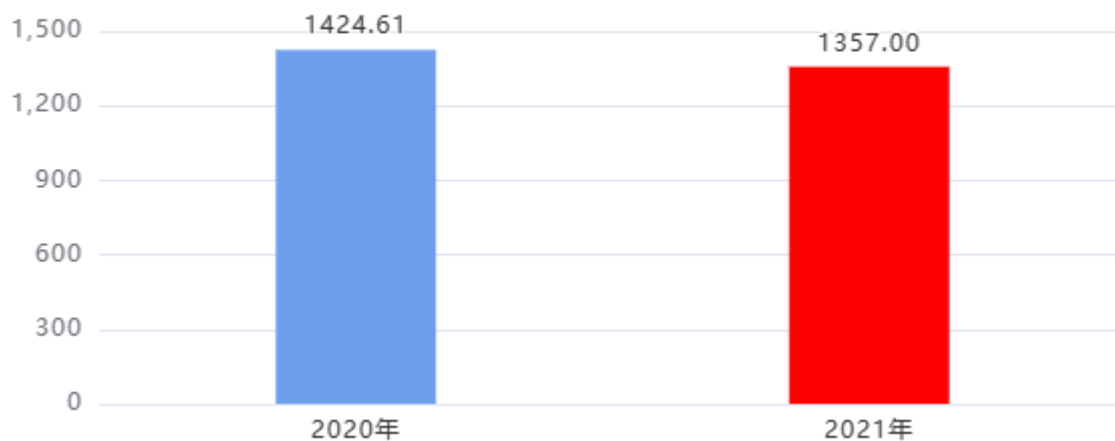
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,790.25万元，支出决算1,357.00万元，完成预算的75.80%，占本年支出合计的95.80%。与上年相比减少67.61万元，下降4.75%，下降的主要原因是：年初财政拨款结转和结余减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算581.89万元，支出决算581.89万元，完成预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算253.36万元，支出决算130.04万元，完成预算的51.33%，决算数小于预算数的原因是：该项目跨年度执行，产生资金结转。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算590.00万元，支出决算418.19万元，完成预算的70.88%，决算数小于预算数的原因是：该项目跨年度执行，产生资金结转。

（四）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）预算35.00万元，支出决算35.00万元，完成预算的

100.00%。

（五）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算330.00万元，支出决算191.89万元，完成预算的58.15%，决算数小于预算数的原因是：该项目跨年度执行，产生资金结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出581.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费556.81万元，主要包括：基本工资199.69万元、津贴补贴28.16万元、绩效工资156.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.33万元、职工基本医疗保险缴费56.66万元、住房公积金49.00万元、生活补助1.11万元。

（二）公用经费25.08万元，主要包括：办公费0.06万元、差旅费0.30万元、工会经费4.93万元、福利费8.22万元、公务用车运行维护费4.68万元、其他交通费用4.67万元、其他商品和服务支出2.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算9.30万元，支出决算4.68万元，完成预算的50.32%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，支出减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算7.80万元，支出决算4.68万元，完成预算的60.00%，决算数较预算数减少3.12万元，主要原因是：新冠疫情期间减少出行。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.50万元，主要原因是：本年度无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算21.95万元，决算数较预算数增加21.95万元，主要原因是：项目追加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共202.25万元，其中：政府采购货物类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出202.25万元。授予中小企业合同金额94.67万元，占政府采购支出总额的46.81%，其中：授予小微企业合同金额94.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的46.81%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆2辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金775.11万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映履职专项类项目绩效自评结果。

履职专项类项目绩效自评综述：全年预算数775.11万元，执行数775.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

附件2

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		履职专项类				
省级主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施单位		陕西省健康教育中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	775.11	775.11		100.00%
		其中:省级财政资金	775.11	775.11		
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 聚焦健康陕西建设,发挥《百姓健康》系列宣传栏目优势,以健康促进为核心,通过报纸、杂志、网站、新媒体等《百姓健康》系列宣传栏目,宣传卫生健康政策,向社会传播健康知识,普及健康知识,倡导文明健康绿色环保生活方式,提升居民健康素养水平。建立健全健康传播机制,建立权威信息的发布平台、健康信息的传播平台、医患互动的交流平台、求医问药的咨询平台,全面实现卫生健康资源共享。</p> <p>2. 推进健康陕西建设,增强健康陕西行动的影响力,深化健康传播,提升基层健康素养监测能力。</p> <p>3. 完善居民健康素养监测体系,积极推进控烟工作。</p> <p>4. 完成2021年全省居民健康素养监测任务,了解我省城乡居民中医药文化健康素养水平和变化趋势,为制定相关政策提供科学依据。</p>			<p>1. 2021年,栏目围绕健康陕西建设、健康扶贫等重点工作部署,针对重点人群、重点健康问题,普及健康知识和技能,传播“做自己健康第一责任人”理念,营造健康陕西共建共享的社会舆论氛围,节目内容科学、通俗实用、生动有趣,反馈良好。</p> <p>2. 省、市、县居民健康素养监测体系建成,定期开展年度监测,居民健康素养水平达到21.16%。</p> <p>3. 无烟党政机关建设全面开展,无烟卫生健康系统建设持续巩固。</p> <p>4. 全省完成2406例中医药健康文化素养监测任务,素养率稳步提升。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			指标1:《三秦百姓健康杂志》出版	12期	12期	
			指标2:《三秦百姓健康杂志》印发	24万册	24万册	
			指标3:陕西日报《百姓健康》专版刊出	17期	17期	
			指标4:陕西日报《百姓健康》专版发布稿件	46篇	46篇	
			指标5:完成陕西日报《百姓健康》专版发行量	25.6万册	25.6万册	
			指标6:《陕西百姓健康》新媒体平台运营全年推送文章	365次	365次	
			指标7:《陕西百姓健康》新媒体平台运营全年发布篇数	≥900篇	≥900篇	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标8: 建立全媒体宣传机制, 做好健康陕西行动及八大健康细胞宣传。	利用新媒体平台、卫生日、重大节日等开展线上线下宣传; 利用户外大型广告牌、电子显示屏、公交站点橱窗、健康列车等开展宣传; 征集、制作宣传品和短视频。	完成	
			指标9: 1-2个机关智慧食堂示范点	1家	1家	
			指标10: 举办全省健康教育骨干、戒烟门诊建设、居民健康素养监测、青少年烟草流行监测培训班	4次	4次	
			指标11: 建设省级无烟党政机关	100.00%	100.00%	
			指标12: 建设市县级无烟党政机关	60.00%	75.40%	
			指标13: 无烟卫生健康系统明查暗访	200家	200家	
			指标14: 制作公益广告	2部	2部	
			指标14: 开展中医药健康文化素养监测县区数量	10个	10个	
			指标15: 完成调查问卷数量	2400例	2406例	
			指标16: 监测县区培训覆盖率	100%	100%	
			质量指标	指标1: 《陕西百姓健康》新媒体服务质量	粉丝数≥20万	粉丝数达到25万
			指标2: 《三秦百姓健康》杂志	杂志内容、设计、印刷质量达到国内同类期刊的水平。	完成	
			指标3: 陕西日报《百姓健康》专版	稿件内容专业、权威, 设计、印刷质量达到国内同类报刊领先水平。	完成	
			指标4: 《陕西百姓健康网》	以图文视频发布为主要功能, 符合国家及省上网络信息发布要求。	完成	
			指标5: 健康陕西考核	对全省十市一区2021年度健康陕西建设工作进行考核	完成	
			指标6: 十四运暨残特奥会控烟	实现无烟十四运和无烟残特奥会	完成	
			指标7: 监测点问卷复核合格率	>80%	100%	
	效		指标1: 健康素养水平	逐步提高	比2020年提升4.1个百分点, 达到21.16%	

	益指标	社会效益指标	指标2: 青少年吸烟率	稳中有降	青少年现在吸烟率5.8%，比2019年下降1.5个百分点。	
			指标3: 全省居民中医药健康文化素养水平	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对《百姓健康系列》栏目满意度	逐步提高	逐步提高	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，综合评价等级为“优”，全年预算数1357万元，执行数1357万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是围绕健康陕西“八大健康细胞”建设，做好健康教育业务技术指导工作。二是深化《百姓健康》系列健康教育宣传栏目，助力健康陕西建设。三是做好医改健康教育项目。四是积极做好新冠肺炎疫情防控健康教育和宣传工作。五是做好“十四运”健康教育宣传工作。六是持续开展无烟党政机关及卫生健康系统控烟工作，发挥好控烟履约带头作用。七是做好卫生健康新闻宣传报道。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 陕西省健康教育中心

自评得分:

100

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>				<p>开展健康教育和卫生新闻宣传领域的理论、方法与策略研究,为政府决策提供技术咨询及策建议;组织指导健康教育与卫生新闻宣传工作,利用大众媒体开展健康教育活动;组织开展健康教育与卫生新闻宣传有关人员的业务技能培训;开展大众卫生科学知识传播活动,为群众健康提供优质服务;开展健康教育与卫生宣传的国际合作与交流,承担国际合作项目;承担省卫生健康委交办的其他有关工作任务;负责健康知识宣传、医疗保健、健康知识咨询服务及接受突发公共卫生事件举报和医疗卫生服务投诉。</p>				
<p>(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。</p>				<p>健康教育与卫生健康新闻宣传</p>				
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>以党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指引,围绕新时代陕西追赶超越目标和卫生健康工作方针,慎终如始抓好疫情防控,全面推进健康陕西建设,加快完善公共卫生体系建设,全面深化医药卫生体制改革,积极应对人口老龄化,为全省卫生健康高质量发展全面夯实基础。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p>	100%	100%	10

				<p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。</p>			
	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	≤ 5%	≤ 5%	5
	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%；</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%；</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%</p>	5

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20	预算编制准确率≤20	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成年初设定的产出指标	完成年初设定的产出指标	40
		项目效益 (20分)	20			完成年初设定的效益指标	完成年初设定的效益指标	20

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

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

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。