景德镇市健康教育所2024年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇市健康教育所概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024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、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　2024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 景德镇市健康教育所概况

一、单位主要职责

本单位负责健康教育工作的管理与业务指导，卫生健康知识的宣传与普及，对健康教育进行研究、效果监测及评价等工作。在本单位，健康教育工作的管理与业务指导被置于极其重要的地位。这项工作不仅涉及对健康教育工作流程的全面监管，确保各项健康教育活动能够有序、高效地进行，更包含了对业务层面的深度指导，旨在提升工作人员的专业素养和业务能力，使他们能够更好地履行健康教育的职责。卫生健康知识的宣传与普及，则是我们工作的重要组成部分。我们通过多种渠道和形式，如宣传栏、健康讲座、线上平台等，向广大员工传递健康生活的理念和知识，帮助他们建立正确的健康观念，掌握实用的健康技能。同时，我们也特别关注特殊群体，如老年人、儿童、慢性疾病患者等，为他们提供个性化的健康教育和指导。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、业务一科、业务二科。

本单位年末编制内实有人员 9 人，其他人员 0 人。离退休人员 14 人，其中：单位发放离退休费的人员 2 人，养老保险基金发放养老金的人员 12 人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：景德镇市健康教育所　　2024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	325.99	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	18.62
	9		九、卫生健康支出	40	309.62
	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	9.31
	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	326.03	本年支出合计	58	337.54
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	22.52	年末结转和结余	60	11.00
	30			61	
总计	31	348.55	**总计**	62	348.55

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

单位：景德镇市健康教育所　　2024 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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	326.03	325.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208			社会保障和就业支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.62	18.62	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支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	298.11	298.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21004			公共卫生	290.58	290.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100401			疾病预防控制机构	248.95	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100499			其他公共卫生支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221			住房保障支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.31	9.31	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

单位：景德镇市健康教育所　　2024 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	337.54	247.12	90.43			
208			社会保障和就业支出	18.62	18.62				
20805			行政事业单位养老支出	18.62	18.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21				
210			卫生健康支出	309.62	219.19	90.43			
21004			公共卫生	302.10	211.67	90.43			
2100401			疾病预防控制机构	260.46	211.67	48.79			
2100499			其他公共卫生支出	41.63		41.63			
21011			行政事业单位医疗	7.52	7.52				
2101102			事业单位医疗	5.04	5.04				
2101103			公务员医疗补助	2.33	2.33				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221			住房保障支出	9.31	9.31				
22102			住房改革支出	9.31	9.31				
2210201			住房公积金	9.31	9.31				

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

单位：景德镇市健康教育所　　2024 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	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	325.99	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	18.62	18.62		
	9		九、卫生健康支出	41	298.07	298.07		
	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	9.31	9.31		
	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	325.99	**本年支出合计**	59	325.99	325.99		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	325.99	**总计**	64	325.99	325.99		

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

单位：景德镇市健康教育所　　2024 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	325.99	235.57	90.43
208			社会保障和就业支出	18.62	18.62	
20805			行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	
210			卫生健康支出	298.07	207.65	90.43
21004			公共卫生	290.55	200.12	90.43
2100401			疾病预防控制机构	248.92	200.12	48.79
2100499			其他公共卫生支出	41.63		41.63
21011			行政事业单位医疗	7.52	7.52	
2101102			事业单位医疗	5.04	5.04	
2101103			公务员医疗补助	2.33	2.33	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221			住房保障支出	9.31	9.31	
22102			住房改革支出	9.31	9.31	
2210201			住房公积金	9.31	9.31	

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表

公开 06 表

单位：景德镇市健康教育所　　2024 年度　　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	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	**工资福利支出**	168.85	**302**	**商品和服务支出**	8.20	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	48.29	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	67.70	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.91	30207	邮电费	2.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	58.52	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	
30301	离休费	40.39	30216	培训费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	7.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.02	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	**399**	**其他支出**	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.05	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.66	39999	其他支出	
人员经费合计		227.37	公用经费合计					8.20

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

单位：景德镇市健康教育所　　2024 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

单位：景德镇市健康教育所　　2024 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

单位：景德镇市健康教育所　　2024 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	3.39	3.39	0.02
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.59	0.02
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.59	0.02
3.公务接待费	6	0.80	0.80	
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

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

单位：景德镇市健康教育所　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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.本表反映截止 2024 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　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计348.55万元，其中年初结转和结余22.52万元，比上年增加1.63万元，增长7.79%；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326.03万元，比上年减少16.10万元，下降4.71%，主要原因：本年度健康教育专项经费安排较上年有所下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入325.99万元，占99.99%；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0.03万元，占0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计348.55万元，其中本年支出合计337.54万元，比上年减少2.96万元，下降0.87%，主要原因：本年度健康教育专项经费安排较上年有所下降；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余11.00万元，比上年减少11.51万元，下降51.14%，主要原因：单位除财政拨款收入外，非财政拨款收入有所下降，以前年度剩余单位自有资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出247.12万元，占73.21%；项目支出90.43万元，占26.79%；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2024年度财政拨款本年支出年初预算数305.20万元，决算数325.99万元，完成年初预算的106.81%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数18.62万元，

决算数18.62万元，完成年初预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数277.28万元，决算数298.07万元，完成年初预算的107.50%。预决算差异主要原因：本年度末市卫生职业学院申报项目启动，年中新增了项目预算，故决算数额大于预算数。

（三）住房保障支出（类）年初预算数9.31万元，决算数9.31万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出235.57万元，其中：

（一）工资福利支出168.85万元，比上年增加14.62万元，增长9.48%，主要原因：本年度人员经费有所增加。

（二）商品和服务支出8.20万元，比上年减少13.59万元，下降62.38%，主要原因：健康教育宣传项目经费安排减少。

（三）对个人和家庭补助支出58.52万元，比上年减少17.61万元，下降23.13%，主要原因：2023年度补发了2022年度离退休人员生活补贴，故2023年度金额较高。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少8.95万元，下降100.00%，主要原因：本年度没有新增购买固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.39万元，决算数0.02万元，完成全年预算的0.62%；决算数比上年减少0.97万元，下降97.89%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：与上年无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2.59万元，

决算数 0.02 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：本年度无公车购买计划。决算数与上年持平，主要原因：与上年无变化。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 2.59 万元，决算数 0.02 万元，完成全年预算的 0.81%，主要原因：公车于 2024 年 4 月 16 日报废。决算数比上年减少 0.88 万元，下降 97.66%，主要原因：公车于 2024 年 4 月 16 日报废。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 0.80 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：按照过“紧日子”要求，市卫健系统其他单位来交流学习安排的工作餐，无接待费。决算数比上年减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因：与上年无变化。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 17.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.28 万元。授予中小企业合同金额 17.28 万元，占政府采购支出总额的 98.18%，其中：授予小微企业合同金额 17.28 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 0.00%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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2024年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金90.43万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”。0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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

下面是“健康教育专项”和“健康素养促进行动项目”两个项目支出绩效自评，结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	健康教育专项						
主管部门	景德镇市卫生健康委员会			实施单位	景德镇市健康教育所		
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	30	30	30	10	100	10
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.做好全市健康教育规划，对基层人员进行健康教育业务指导，培训。2. 做好卫生宣传资料的制作，收集，整理，保管工作。并不定期向新闻媒体提供卫生宣传新闻稿件。 3.针对不同时期、不同人群开展健康教育、健康咨询、普及卫生防病知识，帮助公众提高自我保健水平与防护技能，减少疾病流行和突发事件造成的身心危害。4.推动健康巡讲进社区、农村、机关、学校、企业。提高健康教育有效性和针对性。5.开展全市成人健康素养测为开展健康科普精准服务提供依据。			印制健康科普手册1万册，健康之友报72000张，完成各种主题卫生日的宣传咨询活动17次，深入到社区、学校、企业、公共场所、医院、农村开展健康教育宣传活动及禁烟等督导检查24次。我市居民健康素养监测水平达到30%。无烟党政机关建设率90%。			

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	《健康之友》报	＝7000元	7000	10	10	无偏差
			健康教育宣传活动	≥16000元	16000	10	10	无偏差
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成各种主题卫生日的健康教育宣传活动	≥16次	17	5	5	无偏差
			完成2024年度《健康之友》报编辑出版发行	＝12期	12	5	5	无偏差
		质量指标	2024年全市居民健康素养水平提高	≥23.5%	30	10	10	无偏差
		时效指标	开展健康教育宣传活动	2024年内	基本达成目标	10	10	无偏差
			《健康之友》出版发行	2024年内	基本达成目标	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	预防疾病、降低发病率、减轻就医费用	≥80%	85	5	5	无偏差
		社会效益指标	我市健康教育网络覆盖率	≥95%	95	5	5	无偏差
		生态效益指标	提升民众文明卫生素质，杨成绿色环保生活方式	≥90%	90	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象群众满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	健康素养促进行动项目						
主管部门	景德镇市卫生健康委员会			实施单位	景德镇市健康教育所		
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	60.43	60.43	60.43	10	100	10
	政府预算资金	60.43	60.43	60.43	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.加强健康科普，开展健康巡讲，提高辖区居民健康素养水平。以《中国公民健康素养——基本知识与技能（2015）版》为核心，全面加强健康科普知识宣传；普及健康素养基本知识与技能；2.健康促进医院建设围绕重点工作开展健康教育活动；3.开展全市居民健康素养监测工作；4.积极推动我市无烟党政机关创建工作。开展控烟干预工作。			印制健康科普手册1万册，健康之友报72000张，完成各种主题卫生日的宣传咨询活动17次，深入到社区、学校、企业、公共场所、医院、农村开展健康教育宣传活动及禁烟等督导检查24次。我市居民健康素养监测水平达到30%。无烟党政机关建设率90%。			

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	健康巡讲	≥2000元/次	2000	10	10	无偏差
			印制健康科普宣传手册及折页	≥5元/本	5	10	10	无偏差
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全市健康科普宣传覆盖率	≥75%	80	5	5	无偏差
			全市居民健康素养监测水平	≥23%	30	5	5	无偏差
			无烟党政机关建设率	≥75%	90	5	5	无偏差
			全市健康巡讲覆盖率	≥20%	20	5	5	无偏差
		质量指标	戒烟门诊干预人数	≥880人	880	5	5	无偏差
			健康促进场所建设	≥20所	20	10	10	无偏差
		时效指标	完成健康素养促进项目工作	2023	基本达成目标	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康知识知晓率	≥80%	80	10	10	无偏差
			我市健康教育网络覆盖率	≥95%	95	10	10	无偏差
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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辅助活动取得的收入，如医疗收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支

出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（二）卫生健康支出

210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）01 疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）99 其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99

其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三）住房保障支出

221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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、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、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。