

2017 年中山市健康教育所决算公开报告

目 录

第一部分 中山市健康教育所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市健康教育所 2017 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市健康教育所 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市健康教育所 概况

（一）部门主要职责

1、组织、协调开展全民健康教育和健康促进、健康保护工作，倡导文明科学、健康的生活方式，培养健康心理素质和行为习惯，提高广大市民的健康水平和生活质量。

2、组织推进“全国亿万农民健康教育活动”、“全民健康生活方式促进行动”和“健康促进学校”创建活动。

3、组织开展控制吸烟工作，组织评估和考核有关单位控制吸烟工作，提出授予无吸烟单位称号的建设。

4、负责编辑出版《中山卫生》杂志，协助传媒制作健康教育节目和健康专题栏目。

5、承办上级交办的其他工作任务。简要说明部门主要职责。

（二）部门决算单位构成

1、本部门无下属单位，部门决算为本级。

2、本部门内设机构、人员构成情况：我所事业编制数 4 名，在职人员 4 名。

第二部分 中山市健康教育所 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市健康教育所

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、财政拨款收入	1	194.56	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	7.71	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	6.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	194.37
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市健康教育所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1.86
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	202.27	本年支出合计	47	202.27
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市健康教育所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	202.27	总计	50	202.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市健康教育所

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		202.27	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
208	社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.04	6.04	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	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	194.37	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	85.56	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
2100101	行政运行	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
21004	公共卫生	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市健康教育所

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		202.27	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
221	住房保障支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 中山市健康教育所

公开 03 表
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		202.27	85.75	116.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.04	6.04	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	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	194.37	77.85	116.52	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	85.56	77.85	7.71	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.81	0.00	108.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	108.81	0.00	108.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市健康教育所

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		202.27	85.75	116.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门： 中山市健康教育所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	194.56	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	6.04	6.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	186.66	186.66	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市健康教育所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1.86	1.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	194.56	本年支出合计	52	194.56	194.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市健康教育所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	194.56	总计	56	194.56	194.56	0.00

注：本表反映部门本年度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：万元

部门： 中山市健康教育所

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		194.56	85.75	108.81
208	社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.04	6.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	186.66	77.85	108.81
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	77.85	77.85	0.00
2100101	行政运行	77.85	77.85	0.00
21004	公共卫生	108.81	0.00	108.81
2100408	基本公共卫生服务	108.81	0.00	108.81
221	住房保障支出	1.86	1.86	0.00
22102	住房改革支出	1.86	1.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市健康教育所

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		194.56	85.75	108.81
2210203	购房补贴	1.86	1.86	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市健康教育所

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	57.06	302	商品和服务支出	5.35
30101	基本工资	11.68	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	25.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.83	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.05	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	4.50	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.04	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.75	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.34	30211	差旅费	0.29
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.29
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.33
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市健康教育所

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
30309	奖励金	1.32	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	5.07	30227	委托业务费	1.55
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.30
30313	购房补贴	1.86	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.55
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市健康教育所

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	80.41		公用经费合计	5.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 中山市健康教育所

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中山市健康教育所

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：本表反映部门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。

第三部分 中山市健康教育所 2017 年部门决算情况 说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市健康教育所 2017 年度总收入 202.27 万元，其中本年收入 202.27 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 194.56 万元，比上年决算数减少 32.11 万元，下降 14.17%，主要变动情况：落实厉行节约，减少了开支。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 7.71 万元，比上年决算数增加 5.45 万元，增长 240.84%，主要变动情况：一是省拨入公务员素质项目，二是省拨入健康系列活动经费。

（二）年度支出总体情况

中山市健康教育所 2017 年度总支出 202.27 万元，其中本年支出 202.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 85.75 万元，比上年决算数增加 9.67 万元，增长 12.71%，主要变动情况：比 2016 年增加在职人员 1 名。

2. 项目支出 116.52 万元，比上年决算数减少 36.34 万元，下降 23.77%，主要变动情况：落实厉行节约，减少了开支。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

中山市健康教育所 2017 年度财政拨款收入合计 194.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 194.56 万元，比上年决算数 减少 32.11 万元， 下降 14.17%；主要变动情况：落实厉行节约，减少了开支 ；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%；与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中山市健康教育所 2017 年度财政拨款支出合计 194.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 194.56 万元，比年初预算数 增加 40.75 万元， 增长 26.49%；主要变动情况：一是省拨入公务员素质项目，二是省拨入健康系列活动经费。 ；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，与上年决算数持平。

三、 2017 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

中山市健康教育所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.33 万元，完成预算 1.00 万元的 32.80% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；

公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 1.00 万元的 32.80%。

中山市健康教育所 2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.29 万元，增长 679.20%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 增加 0.29 万元，增长 679.20%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平；公务接待费支出增加的主要情况：接待上级单位到我所调研的用餐开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.33 万元，占 100.00%。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 本单位 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，；

(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于接待上级单位到我所调研的用餐开支。2017 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 20 人，主要包括上级单位到我所调研考察的人员。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中山市健康教育所 2017 年本部门机关运行经费支出 5.35 万元，比上年减少 0.27 万元，减少 4.80%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

中山市健康教育所 2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 80 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

4 个项目绩效自评见下表:

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：	2014080017000673	项目类别：	0402_民生服务类_公共卫生类		
项目名称：	《中山卫生》出版经费	预算单位：	中山市健康教育所	预算批复金额：	250,000.00
项目联系人：	李阳	电话：	88360692	实际支出金额：	250,000.00
2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100%	/	无		
产出指标					
印制数量	按计划每期印制3000 本，共 6 期、1800 本，任务完成	100%	无		

	率达 100%		
发放数量	每期印制 3000 本，共 6 期、1800 本，全部发放，发放率达 100%	100%	无
全市各镇区、社区覆盖率	每个镇区卫计部门、社区卫生服务站均有发放，覆盖率达 100%	100%	无
效益指标			
居民健康素养水平	《中山卫生》增加了健康素养知识的宣传，我市 2017 年居民健康素养水平达 15.2%，较预期提高了 0.2 个百分点。	100%	无
投诉率	项目完成全过程未被投诉。	100%	无
满意度指标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10 分）	预算执行情况（40 分）	项目绩效目标完成情况（50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10.0	40.0	49.0	99	优

项目存在问题及改进措施

无

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014080017000675 项目类别： 0402_民生服务类_公共卫生类

项目名称： 健康教育专项经费 预算单位： 中山市健康教育所 预算批复金额： 200,000.00

项目联系人： 李阳 电话： 88360692 实际支出金额： 190,098.00

2017 年度 绩效评价指 标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	95.05%	/	2017 年整体工作相对平稳，较少突发或上级临时任务，因而年初预留为“国家、省、市工作任务要求”这一项资金未使用完。
产出指标			
接受培训人次	开展应急救护培训 39 人、健康促进医院培训 53 人、《中山卫生》通讯员培训 70 人、健康教育志愿者培训 150 人等共 312 人健康教育骨干的培训。	100%	无
健康素养知识竞赛参与人次	参与健康素养演讲比赛 60 人、网上健康素养知识竞赛 120 人、“健康中山”摄影大赛 350 人、健康家庭知识竞赛约 300 人，共约 830 人。	100%	无
公立医院控烟暗访覆盖率	对所有公立医院均开展了暗访并给出了评分，覆盖率达 100%。	100%	无
“健康中山”摄影比赛参与作品数	举办“健康中山”摄影比赛共收到参赛作品 1500 幅，评选出 105 幅为获奖作品。	100%	无
效益指标			

健康教育骨干技能提升	通过培训，全市健康教育骨干在健康促进与教育方面的技能有较大提升，工作更规范、效率更高。	100%	无
成人吸烟率	经过广泛宣传和健康教育，我市成人吸烟率有所下降，2017 年监测显示，我市成人吸烟率为 19.1%，较上年大幅下降。	100%	无
居民健康素养水平	围绕健康素养知识的宣传，开展健康素养知识竞赛等，我市 2017 年居民健康素养水平达 15.2%，较预期提高了 0.2 个百分点。	100%	无
投诉率	项目完成全过程未被投诉。	100%	无
满意度指标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10 分）	预算执行情况（40 分）	项目绩效目标完成情况（50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
9.0	38.0	49.0	96	优

项目存在问题及改进措施

无

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代 码:	2017082017000389	项目类 别:	0402_民生服务类_公共卫生类	
项目名称:	健康素养及烟草流行监测干预 经费	预算单 位:	中山市健康教育 所	预算批复金 额: 150,000.00
项目联系 人:	李阳	电话:	88360692	实际支出金 额: 150,000.00

2017 年度 绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进 度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算 执行率	100%	/	无
产出指标			
监测覆盖 率	2017 年抽样 12 个镇区开展健康素养监测，监测覆盖率达 50%。	100%	无
监测数量	2017 年在 12 个镇区开展健康素养监测，按工作方案要求完成 3600 份，实际完成监测 3750 份，完成率达 104%。	100%	无
培训人次	全市集中培训 50 人，到镇区培训 108 人。	100%	无
技术指导 人次	为确保顺利完成项目，第三方共派出 1200 人次深入社区开展技术指导。	100%	无
效益指标			
居民健康 素养水平	居民健康素养监测过程既是了解居民健康素养状况也是教育的有效途径，我市 2017 年居民健康素养水平达 15.2%，较预期提高了 0.2 个百分点。	100%	无
培训合格 率	经多次培训与技术指导，参与监测的工作人员均能较好地完成监测任务，培训合格率达 100%。	100%	无
投诉率	项目完成全过程未被投诉。	100%	无
满意度指 标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10.0	39.0	49.0	98	优

项目存在问题及改进措施

根据省的要求，2017年居民健康素养水平需达到15%，经调查，我市居民健康素养水平达15.2%，达到了省的目标。按计划，到2020年，居民健康素养水平要达到24%，任务艰巨，需全面开展居民健康素养水平的提升工作。

2017年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014080017000672 项目类别： 0402_民生服务类_公共卫生类

项目名称： 全民健康教育工作 预算单位： 中山市健康教育所 预算批复金额： 200,000.00

项目联系人： 李阳 电话： 88360692 实际支出金额： 197,984.00

2017年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	98.99%	/	无
产出指标			
发送健康短信数量	每月发出两条左右的健康提示短信，全年计划发送24条，实际发出25条，任务完成。	100%	无
健康短信覆盖群众1800人	每次发送短信覆盖约1800人，覆盖所有部门、镇区	100%	无

	负责人。由负责人去影响各单位人员。		
开展登革热防控应急健康教育宣传 2 场次	根据全市登革热疫情，在发生疫情的大涌镇、三乡镇开展登革热健康教育 2 场。	100%	无
开展 72 场健康素养提升服务活动	按计划，2017 年在全市 72 个社区开展 72 场健康素养提升活动，已完成任务。	100%	无
效益指标			
居民健康素养水平	围绕健康素养知识的宣传，开展健康短信发送、健康素养提升服务活动等，我市 2017 年居民健康素养水平达 15.2%，较预期提高了 0.2 个百分点。	100%	无
投诉率	项目完成全过程未被投诉。	100%	无
满意度指标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10 分）	预算执行情况（40 分）	项目绩效目标完成情况（50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10.0	39.0	49.0	98	优

项目存在问题及改进措施

无

2017 年我市暂未开展整体支出绩效评价试点，因此本单位无。

重点项目绩效评价报告。2017 年本单位无由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年本单位暂无以部门为主体开展的项目绩效评价。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。