

2022年度深圳市福田区健康教育所部门决算

目录

第一部分：深圳市福田区健康教育所概况

- 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：深圳市福田区健康教育所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：深圳市福田区健康教育所2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区健康教育所概况

一、单位主要职责

本部门是全区健康教育管理工作管理及业务指导中心,其主要职能是:在区卫生健康局领导下,负责全区健康教育工作计划及年度计划的制订,并组织实施;开展突发和季节性传染病的防控应急宣传;负责全区健康教育宣传和重点人群行为干预工作;承担全区健康教育示范项目的组织实施;编写、印发健康教育宣传资料,举办医学科普讲座和保健知识培训;负责策划、实施全区人群系列健康教育活动;对全区基层健康教育组织和工作人员进行技术指导及培训;为上级部门健康促进提供相关工作的决策依据;开展辖区内健康教育的调查与研究;完成上级主管部门交办的其它健康教育工作。

二、单位机构设置

本部门共设3个科室(含办公室),下设综合科、组织指导室、健康传播室,编制数6人,编制内实有人数5人,劳务派遣实有人数1人。本单位公务用车共有1辆。

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：深圳市福田区健康教育所2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区健康教育所单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	510.16	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	27.63
	9		九、卫生健康支出	39	468.14
	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	14.40
	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	510.16	本年支出合计	57	510.16
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	0.01	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	510.17	总计	60	510.17

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市福田区健康教育所单位：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	510.16	510.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.34	12.34	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	9.99	9.99	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	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	468.14	468.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	269.29	269.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	269.29	269.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.28	2.28	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市福田区健康教育所单位：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	510.16	152.92	357.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.63	27.33	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.63	27.33	0.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.34	12.34	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	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	468.14	111.19	356.94	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	269.29	106.95	162.34	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	269.29	106.95	162.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	194.60	0.00	194.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	194.60	0.00	194.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.28	2.28	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：深圳市福田区健康教育所单位：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	510.16	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	27.63	27.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	468.14	468.14	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	14.40	14.40	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
	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

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
	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	510.16	本年支出合计	59	510.16	510.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	510.16	总计	64	510.16	510.16	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：深圳市福田区健康教育所单位：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	510.16	152.92	357.24
208	社会保障和就业支出	27.63	27.33	0.30
20805	行政事业单位养老支出	27.63	27.33	0.30
2080502	事业单位离退休	12.34	12.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30
210	卫生健康支出	468.14	111.19	356.94
21001	卫生健康管理事务	269.29	106.95	162.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	269.29	106.95	162.34
21004	公共卫生	194.60	0.00	194.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	194.60	0.00	194.60
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00
2210201	住房公积金	12.12	12.12	0.00
2210203	购房补贴	2.28	2.28	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区健康教育所单位：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	130.53	302	商品和服务支出	10.11
30101	基本工资	12.80	30201	办公费	3.90
30102	津贴补贴	58.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.00	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	14.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费	1.02
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.57
30199	其他工资福利支出	3.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.24	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	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.83

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	0.79
			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	142.81		公用经费合计	10.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区健康教育所单位：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：深圳市福田区健康教育所单位：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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区健康教育所单位：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
3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	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：深圳市福田区健康教育所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

深圳市福田区健康教育所2022年度总收入510.17万元，其中本年收入510.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入510.16万元，比上年决算数减少75.82万元，下降12.9%，主要变动情况：减少社区卫生专项工作经费，此项目属于2021年专项项目，2022年无需此项经费。

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

深圳市福田区健康教育所2022年度总支出510.17万元，其中本年支出510.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出152.92万元，比上年决算数增加40.63万元，增长36.2%，主要变动情况：2022年新增两名编制人员，经费支出增加。

2. 项目支出357.24万元，比上年决算数减少116.45万元，下降24.6%，主要变动情况：减少社区卫生专项工作经费，此项目属于2021年专项项目，2022年无需此项经费。

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

深圳市福田区健康教育所2022年度财政拨款收入合计510.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入510.16万元，比上年决算数减少75.82万元，下降12.9%；主要变动情况：减少社区卫生专项工作经费，此项目属于2021年专项项目，2022年无需此项经费；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：增长基数为0，不可比；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：增长基数为0，不可比。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区健康教育所2022年度财政拨款支出合计510.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出510.16万元，比年初预算数减少56.84万元，下降10%；主要变动情况：减少社区卫生专项工作经费，此项目属于2021年专项项目，2022年无需此项经费；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，增长0%；主要变动情况：增长基数为0，不可比；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：增长基数为0，不可比。

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

深圳市福田区健康教育所2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，完成全年预算3.7万元的49.5%，比上年决算数减少0.81万元，下降30.7%。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1.83万元，完成全年预算3.7万元的49.5%，比上年决算数减少0.81万元，下降30.7%；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1.83万元，完成全年预算3.7万元的49.5%，比上年决算数减少0.81万元，下降30.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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”节约开支。

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”节约开支。

（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1.83万元，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1.83万元，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1.83万元，公务用车保有量为2辆，主要用于健康教育宣传活动，业务活动开展等，单位只有公务用车1辆，1辆已经过户给福田区卫生监督所，会计未做销账处理。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于因坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则压减公务接待支出，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。主要包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流等公务活动。

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--（基数为0，不可比）。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，单位公务用车只有1辆，1辆已经过户福田区卫生监督所，岗位保障用车1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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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2个，二级项目3个，共涉及资金357.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位无政府性基金预算项目以及区本级国有资本经营预算项目。单位组织对“一般管理事务”、“医疗卫生管理”等5个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出357.24万元，政府性基金预算支出0万元。单位项目支出绩效评价委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施较为顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出357.24万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022年度的预算编制比较科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，单位总体情况较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出、一般管理事务、医疗卫生管理等5个项目进行绩效自评。整体来看，本年预

算数510.16万元，执行数421.08万元，我所整体支出的预算执行情况年度执行率82.54%，总体表现较好。2022

年度我所项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，遵循公开、公平、公正的原则，预算合理分配，进行项目可行性研究。编报项目申报、提交申报资料，严格按照批复程序及权限逐级进行批复。项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。我所建立有效管理机制，且执行情况良好。我所2022年度加强对项目的监督力度，提高项目质量。规范项目结算编审、审查和价款结算，确保项目结算及时、科学，决算编制及时、合理，内容完备，决算审计独立、科学、客观、公正和实事求是，保证决算的真实性、合法性和完整性。实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221201501005036	项目名称：	医疗发展保障	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区健康教育所	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）				
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	0.00	4000.00	4000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	4000.00	4000.00	—	—	—
	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				*实际完成情况		
	严格按照上级财务相关规定，用于医师节人员慰问补助发放。				2022年度，我所根据《福田区卫生健康局关于开展2022年医师节系列活动的通知》，在预算进度内完成医师节人员慰问补助发现政及对医人员人文关		

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
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问补助金实际发放额	1	100%	12.5	12.5	
		质量指标	慰问补助金全额发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	慰问补助金及时发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	在预算成本内开支	在预算成本内开支	4000.00元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高政府及单位对医务人员的人文关怀	完成	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	0	0%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221200600240000	项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区健康教育所	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）				
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	553000.00	153000.00	152736.67	10	99.83	9.98
	其中：当年财政拨款	553000.00	153000.00	152736.67	—	—	—
	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				*实际完成情况		
	严格按照上级财务相关规定，发放劳务派遣人员每月工资及管理费、在编职工绩效考核经费、离退休慰问金及离退休干部节日慰问金等。				派遣人员每月工资及管理费、在编职工绩效考核经费、退休慰问金及退休干日慰问。		

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
	产出指标 (50分)	数量指标	严格上级相关政策标准发放。	不适用	100%	12.5	11	偏差原因：年度指标设置不够合理。 改进措施：来年根据工
		质量指标	严格上级相关政策标准发放。	不适用	100%	12.5	11	偏差原因：年度指标设置不够合理。 改进措施：来年根据工
		时效指标	全年	全年	年度内及时完成	12.5	12	偏差原因：年度指标设置不够合理。 改进措施：来年根据工
		成本指标	严格上级相关政策标准发放，控制相关支出。	不适用	100%	12.5	11	偏差原因：年度指标设置不够合理。 改进措施：来年根据工
	效益指标 (30分)	经济效益指标	严格上级相关政策标准发放，控制相关支出。	不适用	100%	7	6	偏差原因：年度指标设置不够合理。 改进措施：来年根据工
		社会效益指标	严格上级相关政策标准发放，控制相关支出。	不适用	100%	9	8	偏差原因：年度指标设置不够合理。 改进措施：来年根据工
		生态效益指标	严格上级相关政策标准发放，控制相关支出。	不适用	100%	7	6	偏差原因：年度指标设置不够合理。 改进措施：来年根据工
		可持续影响指标	严格上级相关政策标准发放，控制相关支出。	不适用	100%	7	6	偏差原因：年度指标设置不够合理。 改进措施：来年根据工
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	90.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221200600030000	项目名称：	医疗卫生管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区健康教育所	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）				
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	1672980.00	1672980.00	1469681.42	10	87.85	8.79
	其中：当年财政拨款	1672980.00	1672980.00	1469681.42	—	—	—
	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			*实际完成情况			
	1.全年举办“百场健康讲座”100场次以上，继续开展“居民健康素养知识大赛”、“健康素养66条进社区”、“健康素养促进月”、“千人万步健身走”等品牌活动，动员全辖区居民共同参与，与建立惠及全人长制。卫生主题日活托组开			1.2022年度，面对疫情防控新形势新任务，推出了福田区十大街道联动的“健康直播间”，全年共举办健康直播128场；全区全组开宣活			

为

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
	产出指标 (50分)	数量指标	举办健康知识讲座≥100场，开展大型健康教育外展宣传活动	不适用	举办健康知识讲座128场，开展大	20	19	偏差原因：年度指标设置不够合理。 改进措施：来年根据工
		质量指标	完成区卫健局、市健促中心下达的各项行政任务、业务任务和	不适用	100%	15	14	偏差原因：年度指标设置不够合理。 改进措施：来年根据工
		时效指标	到2022年底，全辖区居民健康素养水平高于全省平均水平20%	长期	年度内工作及及时完成	15	14	偏差原因：年度指标设置不够合理。 改进措施：来年根据工
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	累计受益群众100万人次。居民健康素养水平≥50%。	长期	100%	7	6	偏差原因：年度指标设置不够合理。 改进措施：来年根据工
		社会效益指标	不断提升辖区居民健康素养水平	长期	100%	9	8	偏差原因：年度指标设置不够合理。 改进措施：来年根据工
		生态效益指标	不断提升辖区居民健康素养水平	长期	100%	7	6	偏差原因：年度指标设置不够合理。 改进措施：来年根据工
		可持续影响指标	不断提升辖区居民健康素养水平	长期	100%	7	6	偏差原因：年度指标设置不够合理。 改进措施：来年根据工
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到社会广泛认可	长期	90%	10	9	偏差原因：年度指标设置不够合理。 改进措施：来年根据工
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	90.79	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304221201502400001		项目名称：	劳务派遣	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市福田区健康教育所		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）			
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	150000.00	150000.00	149736.67	10	99.82	9.98
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	149736.67	—	—	—
	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			*实际完成情况			
	严格按照上级财务相关规定，发放劳务派遣人员每月工资及管理费。			2022年度，我所已严格按照上级财务相关规定，发放劳务派遣人员1人每月的工资及管理费，资金支付准确率100%金发及时100%成控制达99.82%			

完成率，按

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
	产出指标 (50分)	数量指标	每月劳务派遣工资及管理费发放人数	1人	1人	12.5	12.5	
		质量指标	资金支付准确率	1	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金发放及时率	1	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≥95%	99.82%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	按上级规定及时发放薪资，体现员工的劳动价值	完成	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	0	0%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221201502400125	项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区健康教育所	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）				
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	3000.00	3000.00	3000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	3000.00	—	—	—
	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			*实际完成情况			
	发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）			2022年度，我所根据《中共深圳市福田区委组织部关于在2022年春节前慰问离退休干部的通知》，在预算进度内完成退休干部慰问金发现政及			

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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）	1人	1人	20	20	
		质量指标	资金支付准确率	1	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	1	100%	15	15	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高政府及单位对离退休干部的人文关怀	完成	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休干部投诉率	0	0%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。