

附件 1

2023 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区健康教育中心					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	10	7		70%		
经费控制情况(万元)	2022 年决算数	2023 年预算数		2023 年决算数		
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：		21.00				
1、业务经费		21.00				
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费						
其中：办公经费	1.99	0.2		1.66		
水费、电费、差旅费	1.36	0.9		1.16		
会议费、培训费				0.41		
政府采购金额	0.34	25.03		46.03		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字： 填表人：任玲 联系电话：13575017808 填报日期：

附件2

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区健康教育中心						
年度预算申请(万元)	年初预算数	206.17	197.68	197.68	10		自评得分	
	年度资金总额	206.17	197.68	197.68	10			
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 197.68				其中: 基本支出: 197.68			
	政府性基金拨款:				项目支出:			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标	实际完成情况						
	1、召开健康教育专干培训会议2次; 2、全年对医疗机构开展督导2次,开展考核2次; 3、开展主题咨询活动16场,健康教育讲座6场; 4、制作下发健康教育宣传栏48块。	1、加强医疗机构健康教育业务工作指导,向各单位下发折页视频等多种健康教育宣传资料,召开健康教育专干培训会议2次;2、及时开展督查考核,全年对医疗机构开展督导2次,开展考核2次;3、组织开展5.31无烟日主题宣传活动,累计开展主题咨询活动16场,健康教育讲座6场。4、制作下发健康教育宣传栏48块。						
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	召开健康教育专干培训会议次数	2次	2次	5	5	
			全年对医疗机构开展督导次数	2次	2次	5	5	
			制作下发健康教育宣传栏块数	48块	48块	5	5	
			健康教育讲座	6场	6场	5	5	
			累计开展主题活动场次	16场	16场	5	5	
		质量指标	健康巡讲活动受益率	大于等于90%	95%	5	5	
			安全生产事故发生	0例	0例	6	6	
		时效指标	健康教育讲座	两个月举办一次	已完成	6	6	
		成本指标	总成本控制	不超过预算投入	197.68万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	居民健康素养水平	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			

	(30分)	可持续影响指标	制定并严格落实考勤制度	严格落实和执行	每月开展作风督查并通报	10	10	
			进一步推进全区控烟工作	全力推进	按要求完成调查任务并通过省级考核和验收	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	95%	5	5	
			职工满意度	大于等于90%	95%	5	5	
总分						100	100	

单位负责人签字：

填表人：任玲

联系电话：13575017808

填报日期：

附件3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		/							
主管部门		/			实施单位			/	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额	/	/	/	10	/	/		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
								
		质量指标							
								
	时效指标								
								
	成本指标								
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
								
		社会效益 指标							
								
生态效益 指标									
								
可持续影 响指标									
								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标								
								
总分						100			

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

附件4

2023 年度岳阳市岳阳楼区健康教育中心单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2024年06月03日

2023 年度岳阳市岳阳楼区健康教育中心单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责组织、协调、指导全区开展健康教育与健康促进工作。

2、负责对全区各类健康教育与健康促进专业人员及相关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识和技能培训。

3、负责组织开展健康知识传播活动，设计、制作和分发健康教育传播资料。

4、及时向被统管单位领导和有关部门报送会计报表和财务情况分析；严把支出关，利用年度财务收支预算控制不合理开支行为。

5、负责收集、整理和发布健康教育有关的核心信息，向社会提供预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养；建立健全全区健康教育网络，推广健康教育与健康促进新成果。

6、负责开展健康危险因素和健康素养监测，开展健康教育与健康促进需求与效果评估，及时发布监测与评估结果；负责开展健康教育与健康促进的合作与交流。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区健康教育中心内设机构包括：根据编办核定，现有职工人数 7 人。其中：在职编制 10 人，无退休人员。机关属正股级纯公益类事业单位。内设办公室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年我单位基本支出是197.68万元，其中：人员经费：154.43万元，占基本支出的78.12%，主要是包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费：43.25万元，占基本支出的21.88%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

我单位2023年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2023年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2023年度无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2023年度工作在岳阳楼区卫生健康局党委的正确指导下，在中心工作人员的努力下，积极开展健康教育和健康促进工作，有效促进了全区居民健康素养水平不断提高。

（一）落实基本公共卫生服务健康教育工作

一是加强医疗机构健康教育工作业务指导，向各单位下发折页视频等多种健康教育宣传资料，召开健康教育专干培训会议2次。二是及时开展督查考核，全年对医疗机构开展督导2次，开展考核2次。三是组织中心干部职工下社区开展面对面座谈2次，了解社区健康教育工作实际困难3类，为后段健教工作开展奠定基础。

（二）开展健康知识普及行动工作

一是制作下发健康教育宣传栏48块。二是制作下发健康科普材料（包括健康素养66条1400本，全民营养周、控烟、季节性防病折页等219300份）。三是制作下发健康支持性工具（包括无纺布宣传袋9000个，一次性纸杯50000个，宣传抽纸2000盒）。四是组织开展5.31无烟日主题宣传活动，累计开展主题咨询活动16场，健康教育讲座6场。

（三）办好民生实事工作

一是积极利用发放宣传折页、组织开展健康讲座、开展健康咨询、设置健康教育宣传栏等各类渠道及时发布健康相关知识，对提高居民健康素养水平起到了积极作用。二是根据省级要求，为进一步推进全区控烟工作，开展“成人烟草流行监测调查”项目工作，涉及3个街道，累计调查240人，按要求完成调查任务并通过省级考核和验收。

（四）党风廉政建设和安全生产工作

一是及时召开党风廉政建设工作会议，邀请联点局领导安排部署党风廉政建设工作，落实各级廉政谈话，传达学习上级相关文件精神；开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动自查自纠；开展酒驾醉驾自查并签订不酒驾醉驾承诺书；开展坚决防治以领导干部职权或影响力“打牌子”“提篮子”牟取利益问题自查并签订承诺书；持续推进“清廉站所”建设工作；按时上报局纪检监察室下发的各类报表；组织观看反腐倡廉警示片；制定并严格落实考勤制度，每月开展作风督查并通报；二是落实消防安全生产制度、工作方案、应急预案；召开安全生产工作会议，学习上级相关文件精神；组织学习消防安全讲座及演练；定期进行安全隐患排查。

（五）爱国卫生工作

从今年5月份全市开展爱卫城市复审工作以来，中心全体工作人员按照区爱卫工作指挥部办公室和区卫健局党委的统一部署和安排，全力以赴抓爱卫城市复审工作。一是成立健康教育和健康促进工作领导小组，明确职责分工，责任到人，中心全体人员抽调到指挥部督查组、资料组、病媒健教组参加爱卫城市复审工作。二是完善了主题公园健康步道的建设，就健康步道不规范（没有达到1000米）、主题公园健康元素不全的问题，今年在南湖主题公园、金鹛山主题公园原有健康步道的基础上各完善健康步道600米，增设了卡

路里牌及健康元素内容。在王家河健康步道增设了指引牌、公园简介和公园布局图并按时更新健康教育宣传栏知识。三是完成了全区的健康教育宣传栏设置、控烟及健康细胞建设工作并整理资料归档。

七、存在的问题及原因分析

1、健康教育工作网络有待完善，单位、部门之间工作不配合、不协调，工作中存在阻力，责任分解不能落实到位。

2、健康知识普及行动开展内容单一、信息渠道不畅通，医疗卫生单位科普传播监管存在难点。

3、健康教育服务能力依然薄弱，人员、经费存在不足。

八、下一步改进措施

1、根据区爱卫工作指挥部办公室和区卫健局党委的统一部署和安排，继续做好爱卫城市复审的健康教育和健康促进工作。

2、扎实推进健康知识普及工作，按照“健康中国行动”和“健康楼区行动”实施方案，重点推进健康知识普及行动、开展健康示范单元建设。

3、积极拓展健康教育新渠道，利用多渠道、多形式开展健康教育工作，提高居民主动防病意识和居民健康素养水平。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况