

# 2023 年度内蒙古自治区卫生健康宣传 教育中心公开文档

单位名称：内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心

单位负责人：邸月

财务负责人：杨茹

编制人：杨茹

报送日期：2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 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项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能、职责**

内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心是内蒙古自治区卫生健康委员会下属二级单位，负责宣传关于卫生健康工作的方针政策，制作拍摄卫生健康相关短片动画。主要职责是：

1. 承担健康危险因素和健康素养监测工作，开展健康促进与健康教育效果评估。

2. 承担自治区卫生健康宣传教育资料的策划、开发、制作、科普等工作。

3. 承担卫生健康融媒体工作的研究策划并组织实施。

4. 承担公益性卫生健康传播项目的策划并组织实施。

5. 承担健康促进和健康教育理论政策的调查研究。

6. 承担自治区卫生健康委员会交办的其他相关工作。

### **二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1. 内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心为内蒙古自治区卫生健康委员会下属二级单位，经费形式为全额拨款，事业编制 26 名，核定处级领导职数 3 名(1 正 2 副)科级领导职数 8 名(5 正 3

副)。根据单位职责分工，本单位内设正科级机构 5 个：办公室、健康教育科、宣传科、融媒体科、图文影视科。我单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，我单位无下属单位，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心	公益一类事业单位

### 三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年，内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心紧紧围绕委员会年初确定的中心工作和重点目标，想实法、出实招、鼓实劲，以自觉自发、求真务实的态度，按照年初制定的工作任务台账和年度工作目标，积极开展各项工作，全年共完成各类专题片 17 部，公益广告、短视频 26 个，各平台系列栏目 7 个，海报、图片、问卷等图文内容 54 版，在社会上引导和树立卫生健康人的良好形象。2023 年共拍摄委员会各种会议、活动共计 30 余场，

为委机关各处室局和直属单位制作视频、MV 短片、宣传海报、奖牌、图片、专题片等作品 38 个，其中为妇幼健康处制作了内蒙古自治区妇幼健康领域优秀人才人物事迹展播系列专题片、《内蒙古自治区 0-6 岁儿童先天性心脏病筛查》专题片、内蒙古自治区妇幼健康领域颁发“云曙碧精神”奖暨优秀人才表彰活动专题片及画册；为医政医管局制作“云曙碧精神”奖暨优秀医师奖表彰活动专题片《勇于担当 努力做好人民健康的卫士》和画册；为中医局制作《百名名医》专题介绍片；为人口家庭与老龄健康处制作 3 部医养结合工作系列报道专题片并在内蒙古电视台新闻综合频道播出；为老龄工作委员会办公室制作专题汇报片《内蒙古自治区老龄事业发展综述》；为内蒙古自治区医科大学附属医院卒中中心制作应急演练短片 7 个；正在为内蒙古自治区第四医院制作《京蒙协作医疗倍增计划》专题片。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心 2023 年度收入、支出决算总计 720.35 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 171.30 万元，增长 31.20%，变动原因：职工职级增加人员经费

及项目经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 78.84 万元，增长 12.29%。其中：

**（一）收入决算总计 720.35 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 720.35 万元。与上年决算相比，增加 78.84 万元，增长 12.29%，变动原因：职工职级增加人员经费及项目经费增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

**（二）支出决算总计 720.35 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 720.35 万元。与上年决算相比，增加 78.84 万元，增长 12.29%，变动原因：2023 年中心健康素养监测工作任务相应增加，因此总体人员经费及项目经费整体增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，无变动。变动原因：不存在此项内容。



3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，无变动。变动原因：不存在此项内容。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心 2023 年度本年收入决算合计 720.35 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 720.35 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

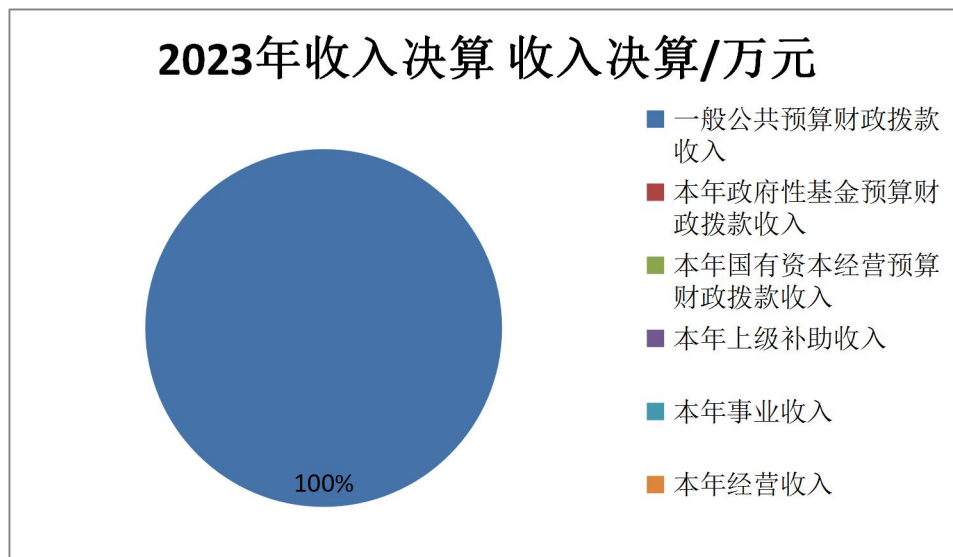


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心 2023 年度本年支出决算合计 720.35 万元，其中：

本年基本支出 474.35 万元，占 65.85%；

本年项目支出 246.00 万元，占 34.15%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

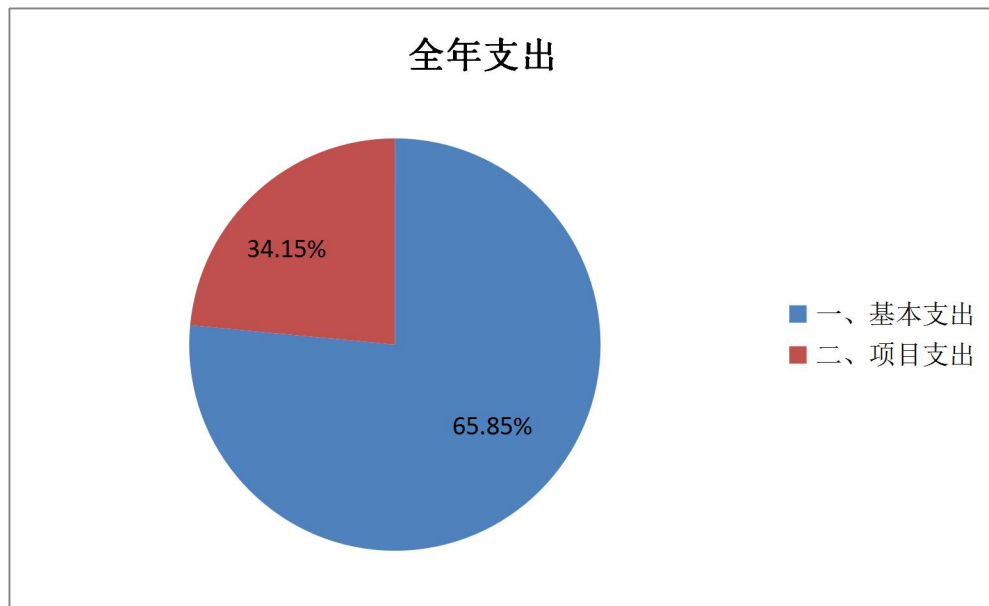


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 720.35 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 171.30 万元，增长 31.20%，变动原因：2023 年中心工作任务增加，因此总体人员经费及项目经费整体增加。与上年决算相比，收、支总计各增加 78.84 万元，增长 12.29%，变动原因：2023 年中心工作任务增加，因此总体人员经费及项目经费整体增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 720.35 万元。与年初预算 549.05 万元相比，完成年初预算的 131.20%。其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 53.35 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元，无变动。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 35.57 万元，支出决算 35.57 万元，完成年初预算的 100%。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 17.78 万元，支出决算 17.78 万元，完成年初预算的 100 %。

### （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 632.17 万元，与年初预算相比增加 171.30 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 10.82 万元，支出决算 10.82 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 140 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年 9 月因工作需要追加中央补助类资金 140 万元。

3. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 450.05 万元，支出决算 481.35 万元，完成年初预算的 106.95 %。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年 9 月追加补助类资金 31.3 万元。

### （三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 34.84 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 34.84 万元，支出决算 34.84 万元，完成年初预算的 100 %。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 474.35 万元，其中：

（一）人员经费 454.75 万元。主要包括：基本工资 120.12

万元、津贴补贴 96.1 万元、奖金 31.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.57 万元、职业年金缴费 17.78 万元、职工基本医疗保险缴费 14.66 万元、公务员医疗补助缴费 10.82 万元、其他社会保障缴费 6.03 万元、绩效工资 75.27 万元、其他工资福利支出 0.36 万元、住房公积金 34.84 万元、其他对个人和家庭的补助支出 12.02 万元。

**（二）公用经费 19.60 万元。**主要包括：工会经费 5.8 万元、福利费 7.26 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、邮电费 1.04 万元、差旅费 2 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 246.00 万元，其中：

**（一）工资福利支出 0.00 万元。**

**（二）商品和服务支出 238.00 万元。**主要包括：办公费 10 万元、印刷费 10 万元、差旅费 12 万元、培训费 12 万元、其他商品和服务支出 194 万元。

**（三）资本性支出 8 万元。**主要包括：办公设备购置费 8 万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出3.50万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，无变动。变动原因：无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.50万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，与上年决算相比，无变动。变动原因：无此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.50 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，无变动。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，与上年决算相比，无变动。变动原因：无此项内容。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心单位 2023 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，无变动。变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心单位 2023 年度国有资



本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比无变动，本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心 2023 年度机构运行经费支出决算 19.60 万元。比上年决算相比，增加 9.39 万元，增长 92.01%，变动原因：人员职级增加导致机构运行费用增加。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心 2023 年度政府采购支出总额 18.37 万元，其中：政府采购货物支出 4.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.50 万元。政府采购授予中小企业合同金额 18.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.38 万元，占政府采购支出总额的 94.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.02%，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 71.98%。

## 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

#### 十四、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 246 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%；

组织对“学科建设、健康教育及 12320 热线工作经费”、“基本公共卫生服务补助资金”、“计划生育事业专项经费” 3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 246 万元，政府性基金支出 0 万元。未委托相关第三方机构开展绩效评价。从单位评价情况看，以上项目本年度项目经费有效保障了各项工作的正常进行，提高了工作效率，对于卫生健康知识及健康素养知识的传播起到了积极推动的作用，整体而言，项目绩效取得了较好的

实际效果。存在的问题主要为：统计平台及技术条件有限，居民卫生健康知识水平无法准确统计。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心 2023 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1. “学科建设、健康教育及 12320 热线工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.47 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100 %。

项目绩效目标完成情况：中心 2023 年共设定 1 个绩效目标，通过制作卫生健康公益广告，不断提高公民卫生健康知识水平。截至 2023 年年底，我中心已制作《秋叶丹红——兴安盟人民医院阿尔山分院院长陈秋霞纪实》和《戈壁深处的守护——内蒙古四子王旗脑木更苏木卫生院贺喜格达来夫妇纪实》两部专题片，已于 2023 年 8 月 19 日至 8 月 27 日在内蒙古电视台新闻综合频道播出。

发现的主要问题及原因：2023 年我中心设立社会效益指标、可持续影响指标和服务满意度指标，因无法全面统计居民卫生健康知识水平及群众满意度，所以出现统计偏差，扣除服务对象满意度指标、可持续影响指标、社会效益指标 5.53 分。原因是统计平台及技术条件有限，居民卫生健康知识水平无法准确统计。

下一步改进措施：我中心将不断完善统计水平，争取能借助专业平台及技术准确统计居民卫生健康知识水平和居民卫生健康知识水平及群众满意度。

2. “ 计划生育事业专项经费 ” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92，年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：中心 2022 年共设定 2 个绩效目标，1. 定期制作并在内蒙古电视台播放卫生健康宣传片，宣传卫生健康类的相关知识。2. 制作发布卫生健康知识楼宇、村镇广告，提居民卫生健康知识水平。到年底时指标完成情况良好，已制作投放公益广告、短视频 26 个，已在写字楼、小区、村镇投放卫生健康知识宣传海报 700 块。基本完成预先设定，部分指标超额完成。

发现的主要问题及原因：主要问题是无法准确统计居民满意度及居民健康知识水平，扣除服务对象满意度指标、可持续影响指标、社会效益指标 8 分。原因是统计平台及技术条件有限，居民卫生健康知识水平及服务对象满意度无法准确统计。

下一步改进措施：我中心将不断完善统计水平，争取能借助专业平台及技术准确统计居民卫生健康知识水平和居民卫生健康知识水平及服务对象满意度。另外我中心将持续加强资金管理能力，确保资金全部到位，不被财政收回。

3. “中央基本公共卫生服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.47 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100 %。

项目绩效目标完成情况：中心 2023 年共设定 2 个绩效目标，1. 制作健康教育公益广告，在市区公交站牌投放，不断提高居民健康素养。2. 与内蒙古人民广播电台蒙、汉语频道签署合作协议，合办健康教育栏目 2 个，传播基本健康知识和理念、健康生活方式和基本技能。截至 2023 年年底，已在市区制作投放健康教育公益广告 30 块，已与内蒙古人民广播电台蒙、汉语频道签署合作协议，合办健康教育栏目 2 个，传播基本健康知识和理念、健康生活方式和基本技能。

发现的主要问题及原因：主要问题是无法准确统计居民满意度及居民健康知识水平，扣除服务对象满意度指标、可持续影响指标、社会效益指标 5.53 分。原因是统计平台及技术条件有限，居民卫生健康知识水平及服务对象满意度无法准确统计。

下一步改进措施：我中心将不断完善统计水平，争取能借助专业平台及技术准确统计居民卫生健康知识水平和居民卫生健康知识水平及服务对象满意度。另外我中心将持续加强资金管理，确保资金全部到位，不被财政收回。

项目支出绩效自评表(2023 年度)											
项目名称		学科建设、健康教育及 12320 热线工作经费									
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门				实施单位		内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心			
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 (%)		得分
		年度资金总额	21.00	21.00		21.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	21.00	21.00		21.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过制作卫生健康公益广告，不断提高公民卫生健康知识水平。					我中心已制作《秋叶丹红——兴安盟人民医院阿尔山分院院长陈秋霞纪实》和《戈壁深处的守护——内蒙古四子王旗脑木更苏木卫生院贺喜格达来夫妇纪实》两部专题片，已于 2023 年 8 月 19 日至 8 月 27 日在内蒙古电视台新闻综合频道播出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	制作投放卫生健康公益广告	正向	大于等于	1	2	部	20	20	
		质量指标	卫生健康公益广告投放率	正向	等于	100	100	%	10	10	
		时效指标	卫生健康公益广告投放时间	反向	小于等于	10	10	月	10	10	
		成本指标	卫生健康公益广告经费	反向	小于等于	1.75	1.75	万元	10	10	

	效益指标	社会效益	卫生健康 知识水平	定性		提高	有所提高		15	12	2023 年我中心设立可持续影响指标，因无法全面统计居民卫生健康知识水平，因此对于居民卫生健康知识水平无法做出全满评估。
		可持续影响	卫生健康 知识水平	定性		提高	提高		15	13	2023 年我中心设立可持续影响指标，因无法全面统计居民卫生健康知识水平，因此对于居民卫生健康知识水平无法做出全满评估。
	满意度指标	服务对象 满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	90	%	10	9.47	2023 年我中心设立服务满意度指标，因无法全面统计服务对象满意度，因此对于群众满意度无法做出全满评估。
总分									100	94.47	



项目支出绩效自评表(2023 年度)											
项目名称		计划生育事业专项经费									
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门				实施单位		内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心			
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 (%)		得分
		年度资金总额	85.00	85.00		85.00		10	100.00		10
		其中:财政拨款	85.00	85.00		85.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1. 定期制作并在内蒙古电视台播放卫生健康宣传片, 宣传卫生健康类的相关知识。2. 制作发布卫生健康知识楼宇、村镇广告, 提居民卫生健康知识水平。					1. 我中心已制作投放公益广告、短视频 26 个。2. 我中心已在写字楼、小区、村镇投放卫生健康知识宣传海报 700 块。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	制作卫生健康公益宣传片	正向	大于等于	20	26	部	5	5	
			制作投放卫生健康主题楼宇村镇广告	正向	大于等于	500	700	块	5	5	
		质量指标	卫生健康公益宣传片投放率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			卫生健康主题楼宇村镇广告投放率	正向	等于	100	100	%	10	10	
		时效指标	卫生健康公益宣传片投放时间	反向	小于等于	10	7	月	5	5	
			卫生健康主题楼宇村镇	反向	小于等于	10	3	月	5	5	

			广告投放时间								
		成本指标	卫生健康公益宣传片广告经费	反向	小于等于	3.75	59.25	万元	5	2	因目标设立时填报经费为月度经费，现更正为年度总经费。
			卫生健康主题楼宇村镇广告广告经费	反向	小于等于	3.33	25.75	万元	5	2	因目标设立时填报经费为月度经费，现更正为年度总经费。
	效益指标	社会效益	健康知识水平	定性		提高	提高		15	14	本年度设置社会效益指标，因健康知识水平无法准确统计。
		可持续影响	卫生健康知识水平	定性		提高	提高		15	14	本年度设置可持续影响，因卫生健康知识水平无法准确统计。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	本年度设置服务对象满意度，因群众满意度无法准确统计。
总分									100	92	

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金									
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门					实施单位		内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心		
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（%）		得分
		年度资金总额	140.00	140.00		140.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	140.00	140.00		140.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1. 制作健康教育公益广告，在市区公交站牌投放，不断提高居民健康素养。2. 与内蒙古人民广播电台蒙、汉语频道签署合作协议，合办健康教育栏目 2 个，传播基本健康知识和理念、健康生活方式和基本技能。					1. 我中心已在市区制作投放健康教育公益广告 30 块。2. 我中心已与内蒙古人民广播电台蒙、汉语频道签署合作协议，合办健康教育栏目 2 个，传播基本健康知识和理念、健康生活方式和基本技能。3. 我中心已在呼和浩特市市区小区及村镇投放卫生健康公益广告 46 版。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	制作投放健康教育公益广告	正向	大于等于	20	76	块	10	10	
			合办健康教育栏目	正向	大于等于	2	2	部	5	5	
		质量指标	健康教育公益广告投放率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			健康教育栏目播出率	正向	等于	100	100	%	5	5	

		时效指标	健康教育公益广告制作投放时间	反向	小于等于	8	5	月	5	5	
			健康教育栏目播出时间	反向	小于等于	10	9	月	5	5	
		成本指标	健康教育公益广告经费	反向	小于等于	70	70	万元	5	5	
			健康教育栏目经费	反向	小于等于	70	70	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	健康素养水平	定性		提高	提高		15	14	本年度设置社会效益指标,因健康素养水平原定提高到28,而实际增长到29.18,。
		可持续影响	居民卫生健康知识水平	定性		提高	提高		15	11	本年度设置可持续影响,因卫生健康知识水平无法准确统计。
		满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	90	%	10	9.47	本年度设置服务对象满意度,因群众满意度无法准确统计。
	总分								100	94.47	

### **（三）单位项目绩效评价结果。**

本单位本年度不涉及重点项目的绩效评价工作，也未邀请第三方机构进行绩效评价工作。

## **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数量。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨茹              联系电话：0471-4907019

#### **第五部分 单位决算表**

见附件。1