

2023 年度
福建省卫生和计划生
育研究宣传教育中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 16	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	30
一、《项目支出绩效自评表》.....	31
二、单位整体绩效自评表.....	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心的主要职责是：承担卫生计生政策研究与信息咨询相关工作，承担全省卫生健康和计划生育公共宣传教育服务等工作；负责收集、分析与编发卫生计生舆情信息；承担卫生计生报刊编辑工作，对全省人口状况进行动态监测和评估。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括6个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心	公益一类事业单位	16

注：在职人数为2023年底编制内实有人数。

三、单位主要工作总结

2023年，福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心主要任务是：以党建引领，推动宣教工作紧紧服务于委里的中心工作大局，组织开展网络舆情监测处置、《健康福建》栏目宣传、《健康福建》内刊发行、协助委门户网站管理和健康教育等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是全面强化网络舆情监测与处置。中心认真组织涉及我省卫健网络舆情监测及处置等工作，及时报告舆情信息，配合

进展跟踪和应对处置。持续完善舆情工作制度，制定细化工作规范，印发了《舆情监测工作内部流程规范》，成立舆情工作专班，建立舆情监测语料库，建设舆情案例库等，有效提升舆情工作能力。积极落实“扬正控负”工作要求。

二是协助做好委门户网站的运维管理。认真贯彻落实网站建设要求，配合委宣传处做好2023年网站“公众参与”栏目保障、网站绩效考核任务分解、网络信息安全保障等，加强网站运营与监管机制建设，做好网站政务公开信息保障。委网站发布信息10032条。7月委网站被省委网信办和省委文明办评为福建省“十大文明网站”。

三是《健康福建》电视栏目实现全新改版。将原电视栏目改版为《健康福建》融媒体健康科普宣传栏目，以权威专家做客演播室的方式进行健康科普，并编发最新健康政策、健康提示等资讯信息。

全年已顺利制播10期节目，并配套制作38条短视频同步于节目播出期间在海博TV综合频道专区、健康福建、相关新媒体矩阵推送。栏目将专业化的医学知识通俗化表达，社会反应热烈。做优节目内容的基础上，满足观众“碎片化”阅读习惯，深耕做精新媒体端发布内容。每期栏目由委官网官微进行宣发，每期形成图文版在《健康福建》内刊中刊印，实现多位一体联动宣传，提升宣传效果。

四是高质量出版《健康福建》内刊。全年共组织策划、编辑发行共 12 期杂志，囊括聚焦、专题、热点、基层等每期 12-13 个栏目，修改编辑稿件近 400 篇。重点策划了如：《全方位推进卫生健康事业高质量发展》、《加强县域医共体建设》、《推动医改攻坚新突破》、《持续推进分级诊疗制度建设》、《推进区域医疗中心建设》、《中医药高质量发展》等专题，有广度有深度成系统地宣传我省推进卫生健康事业发展的重要举措和改革成效。

五是利用新媒体开展健康科普宣教。中心的官微“闽健康”积极搭建健康宣传平台。开设了《健康福建》电子书、健康频道、健康科普、健康日历、健康知识问答等栏目，共对外编发了 805 篇健康图文和视频信息，其中推文 242 条、图文类信息 57 条、《健康福建》电子刊 12 期、健康日历 365 条、短视频 119 条。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	决 算 数	项 目（按支出功能分类）	决 算 数
一、一般公共预算财政拨款收入	760.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	10.00	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.21	八、社会保障和就业支出	112.11
		九、卫生健康支出	620.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	22.52
		十九、住房保障支出	112.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	770.89	本年支出合计	755.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	7.00	结余分配	
年初结转和结余	17.99	年末结转和结余	40.36
总计	795.88	总计	795.88

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心

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	合计	770.89	760.68		10.00		0.21
208		社会保障和就业支出	112.11	112.11					
20805		行政事业单位养老支出	105.19	105.19					
2080502		事业单位离退休	77.25	77.25					
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.63	18.63					
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	9.31	9.31					
20808		抚恤	6.92	6.92					
2080801		死亡抚恤	6.92	6.92					
210		卫生健康支出	636.26	626.05		10.00			0.21
21001		卫生健康管理事务	38.50	28.50		10.00			
21004		公共卫生	60.00	60.00					
2100408		基本公共卫生服务	60.00	60.00					
21006		中医药	135.00	135.00					
2100601		中医（民族医）药专 项	135.00	135.00					
21007		计划生育事务	392.67	392.46					0.21
2100716		计划生育机构	392.67	392.46					0.21
2100799		其他计划生育事务支 出							
21011		行政事业单位医疗	10.09	10.09					
2101102		事业单位医疗	10.09	10.09					
221		住房保障支出	22.52	22.52					
22102		住房改革支出	22.52	22.52					

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							
2210201	住房公积金	16.95	16.95					
2210202	提租补贴	5.57	5.57					
208	社会保障和就业支出	112.11	112.11					
20805	行政事业单位养老支出	105.19	105.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心

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	合计	755.52	553.55	201.97		
208	社会保障和就业支出		112.11	112.11				
20805	行政事业单位养老支出		105.19	105.19				
2080502	事业单位离退休		77.25	77.25				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		18.63	18.63				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出		9.31	9.31				
20808	抚恤		6.92	6.92				
2080801	死亡抚恤		6.92	6.92				
210	卫生健康支出		620.89	418.92	201.97			
21001	卫生健康管理事务		38.50		38.50			
21004	公共卫生		46.51		46.51			
2100408	基本公共卫生服务		46.51		46.51			
21006	中医药		116.96		116.96			
2100601	中医（民族医）药专项		116.96		116.96			
21007	计划生育事务		408.83	408.83				
2100716	计划生育机构		408.83	408.83				
21011	行政事业单位医疗		10.09	10.09				
2101102	事业单位医疗		10.09	10.09				
221	住房保障支出		22.52	22.52				
22102	住房改革支出		22.52	22.52				
2210201	住房公积金		16.95	16.95				
2210202	提租补贴		5.57	5.57				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目 (按功能分类)	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
一、一般公共预算 财政拨款	760.68	一、一般公共服务 支出				
二、政府性基金预 算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育 与传媒支出				
		八、社会保障和就 业支出	112.11	112.11	112.11	112.11
		九、卫生健康支出	603.69	603.69	603.69	603.69
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支 出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支 出				
		十四、资源勘探信 息等支出				
		十五、商业服务业 等支出				
		十六、金融支出				

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目 (按功能分类)	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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	22.52	22.52	22.52	22.52
		十九、住房保障支出	112.11	112.11	112.11	112.11
		二十、粮油物资储备支出	603.69	603.69	603.69	603.69
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	760.68	本年支出合计	738.32	738.32		
年初财政拨款结转和结余	16.92	年末财政拨款结转和结余	39.29	39.29		
一般公共预算财政拨款	16.92					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	777.61	总计	777.61	777.61		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心

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
合计		738.32	546.35	191.97
208	社会保障和就业支出	112.11	112.11	
20805	行政事业单位养老支出	105.19	105.19	
2080502	事业单位离退休	77.25	77.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	
20808	抚恤	6.92	6.92	
2080801	死亡抚恤	6.92	6.92	
21001	卫生健康管理事务	28.50		28.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.50		28.50
21004	公共卫生	46.51		46.51
2100408	基本公共卫生服务	46.51		46.51
21006	中医药	116.96		116.96
2100601	中医（民族医）药专项	116.96		116.96
21007	计划生育事务	401.63	401.63	
2100716	计划生育机构	401.63	401.63	
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	
221	住房保障支出	22.52	22.52	
22102	住房改革支出	22.52	22.52	
2210201	住房公积金	16.95	16.95	
2210202	提租补贴	5.57	5.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心

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	411.44	302	商品和服务支出	40.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	59.86	30201	办公费	3.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.57	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	102.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	82.68	30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.16	30206	电费	3.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.16	30207	邮电费	13.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	12.74	30209	物业管理费	3.60	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	1.17	31010	安置补助	
30114	医疗费	46.56	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	94.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

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
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.05	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	6.92	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	1.48	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.76	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.74	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	85.72	30239	其他交通费用		399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		505.56	公用经费合计					40.79

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心

公开 08 表

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. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年本单位收入总计795.88万元，支出总计795.88万元，与上年决算数相比，各增加53.87万元，增长7.26%。主要是：安排了基公卫专项和中医传承专项任务，支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入770.89万元，比上年决算数增加102.72万元，增长15.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入760.68万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入10.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.21万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出755.52万元，比上年决算数增加50.37万元，增长7.14%，具体情况如下：

1. 基本支出553.55万元。其中，人员支出505.56万元，

公用支出 40.79 万元。

2. 项目支出 191.97 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 777.61 万元，支出总计 777.61 万元，与上年决算数相比，各增加 36.83 万元，增长 4.97%。主要是：基公卫专项经费和中医传承专项经费资金。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 738.32 万元，比上年决算数增加 33.33 万元，增长 4.73%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）208 社会保障和就业支出

1. 2080502 - 事业单位离退休 77.25 万元，较上年决算数减少 44.96 万元，下降 36.79%。主要原因是 2022 年初补发事业单位离退休人员 2021 年过渡性补贴，2023 年发放当年度资金。

2. 2080505 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.63 万元，较上年决算数增加 4.17 万元，增长 28.84%。主要原因是人数和人员工资基数增加，基本养老保险缴费支出相应增加。

3. 2080506 - 机关事业单位职业年金缴费支出 9.31 万元，较

上年决算增加 9.31 万元，增长 100%。主要原因是按照财政全额供款单位到龄“中人”安排职业年金缴费支出。

（二）210 卫生健康支出

1. 2100199 - 其他卫生健康管理事务支出 28.50 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 5%。主要原因是卫生健康专项业务费项目支出减少。

2. 2100408-基本公共卫生服务 46.51 万元，较上年决算数增加 46.51 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度增加基本公共卫生服务专项经费，2022 年无此任务。

3. 2100601 - 中医（民族医）药专项 116.96 万元，较上年决算数增加 53.59 万元，增长 84.57%。主要原因是中医药传承与发展项目支出增加。

4. 2100716 - 计划生育机构 401.63 万元，较上年决算数减少 41.29 万元，下降 9.32%。主要原因是 2021 年津补贴改革，基础绩效在 2022 年初发放，2023 年发放当年度资金。

4. 2101102 - 事业单位医疗 10.09 万元，较上年决算数增加 2.25 万元，增长 28.70%。主要原因是人员工资基数增加，医疗保险缴费基数增加。

（三）221 住房保障支出

1. 2210201 - 住房公积金 16.95 万元，较上年决算数增加 4.32 万元，增长 34.20%。主要原因是按在职人员工资基数和相

应标准缴交住房公积金，2022 年部分住房公积金安排在 2100716 科目列支。

2.2210202 提租补贴 5.57 万元，较上年决算数增加 1.24 万元，增长 28.64%。主要原因是 2022 年初清算追加 2021 年度提租补贴，2023 年按当年度基数支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 546.35 万元，其中：

（一）人员经费 505.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 40.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.00 万元，完成全年预算的 20.00%；较上年减少 0.09 万元，下降 8.26%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国人员，未安排该项经费预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.00 万元，完成全年预算的 20%；较上年减少 0.09 万元，下降 8.26%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算（或上年决算）持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年度无购置新车，未安排该项经费预算。

。

公务用车运行费支出 1.00 万元，完成全年预算的 20%；较上年减少 0.09 万元，下降 8.26%。主要是厉行节约，压缩公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算（或上年决算）持平。主要是厉行节约，未安排该项经费预算。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，是专项业务费、医疗服务与保障能力提升、中医专项等项目，涉及财政拨款资金共计 163.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”）第一点，《单位整体绩效自评表》详见“第五部分 附件”第二点）。

2023 年本单位无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 180.24 万元，其中：政府采购货物支出 41.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 138.85 万元。授予中小企业合同金额 135.74

万元，占政府采购支出总额的 75.31%，其中：授予小微企业合同金额 116.15 万元，占授予中小企业合同金额的 85.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 67.95%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务费							
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心			
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	68.50	68.50	28.50	10	41.61	4.16		
	其中：当年财政拨款	28.50	28.50	28.50	—	100.00			
	其他资金	40.00	40.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照省卫健委有关规定,开展健康家庭电视栏目及发行健康福建内部刊物,融媒体平台建设业务,保障2022年卫生健康宣传日常维护工作。			完成全年12期的内刊编辑出版,完成全年舆情监测,周报52期。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	业务费控制率	≤90%	90	10	10		
			数量指标	出刊数量	≥12期	12	20	20	
			质量指标	公益性节目制作质量	≥90%	100	10	10	
	时效指标	宣传任务完成及时率		≥95%	95	10	10		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展宣传活动,在公众号上推文数量	≥100条	210	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						94.16		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心		
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	90.00	45.00	43.20	10	96.00	9.6	
	其中：当年财 政拨款	90.00	45.00	43.20	—	96.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动中医药传承创新，开展中医药文化宣传普及。			建立并运维福建中医药文化宣传资源平台，拍摄制作中医药宣传片，拍摄中医药文化宣传基地短视频，开展女中医宣传，开展中医科普宣传。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本 指标	资金投入控 制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	中医药文化 宣传推广数	≥100%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培训宣传对 象满意度	≥80%	90	10	10	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	中医药文化宣传作品精品数量	≥3 篇	3	20	20	
		质量指标	中医药文化宣传内容和宣传形式合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	中医药宣传目标完成率	≥90%	100	10	10	
总分						99.6		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中医专项						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心		
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	90.00	90.00	66.00	10	73.33	7.33	
	其中:当年财政拨款	90.00	90.00	66.00	—	73.33		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动中医药传承创新,开展中医药文化宣传普及。			建设并运维福建中医药文化宣传资源平台,拍摄制作中医药宣传片,拍摄中医药文化宣传基地短视频,开展女中医宣传,开展中医科普宣传。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药文化宣传推广数	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训宣传对象满意度	≥80%	90	10	10	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	中医药文化宣传作品精品数量	≥3 篇	5	20	20	
		质量指标	中医药文化宣传内容和宣传形式合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	中医药宣传目标完成率	≥90%	100	10	10	
总分						97.33		

二、单位整体绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		337637 单位整体									
单位名称		福建省卫生和计划生育 研究宣传教育中心			预算编码		337637				
财政资金 安排和使 用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门 预算安排 金额(含 历年结余 结转)①	年中调 整金额 ②	小计 ③= ①+②	年度拨 付金额 ④	支出实现 率(%)⑤ =④/③	本年度结余 金额⑥=③- ④	资金结余率 (%)⑦=⑥/ ③			
	合计	862.94	33.85	896.79	721.39	80.44	175.40	19.56	10	8.04	
	财政资金小 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	①中央财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政 资金	862.94	33.85	896.79	721.39	80.44	175.40	19.56			
	③地方财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金小 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体 目标	预期目标					目标实际完成情况					
	1、全年拍摄制作 12 期以上的电视栏目进行展播，开展社会宣传教育。2、编辑出版 12 期以上的《健康福建》内刊（若为双月刊则 6 期），在本系统进行宣传和经验交流。3、组织开展舆情监测，制作 卫生健康舆情周报 50 期以上报送委机关参考决策。4、编辑制作推送健康宣传健康科普图文视频 100 条以上，运营中心微信公众号，面向社会开展健康宣教。					完成如下任务：1、全年拍摄制作 12 期以上的电 视栏目进行展播，开展社会宣传教育。2、编辑 出版 12 期以上的《健康福建》内刊（若为双月 刊则 6 期），在本系统进行宣传和经验交流。3、 组织开展舆情监测，制作 卫生健康舆情周报 50 期以上报送委机关参考决策。4、编辑制作推送 健康宣传健康科普图文视频 100 条以上，运营中 心微信公众号，面向社会开展健康宣教。					

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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公”经费控 制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违 规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费 超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本 指标	经济 成本 指标	业务费控制率	≤100%	100	8	8	
	效益 指标	社会 效益 指标	开展社会宣传活 动，在公众号上 推文数量	≥100条	210	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	以电视栏目向 社会开展健康宣 传	≥30%	30	10	10	
	产出 指标	数量 指标	出刊数量	≥12期	12	10	10	
		质量 指标	公益性节目制作 质量	≥90%	95	10	10	
		时效 指标	宣传拍摄任务完 成及时率	≥95%	95	16	16	
总分						98.04		