

2022年度  
浙江省卫生健康监测与评价中心  
单位决算

# 浙江省卫生健康监测与评价中心

## 2022 年度单位决算

### 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(3)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(3)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(4)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)

(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(18)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(20)</b>

## **一、概况**

### **（一）单位职责**

1. 建立健康影响评估制度，承担相关规划、政策、重大工程和重大项目的健康影响评价评估组织实施工作。

2. 承担健康中国行动的推进工作。承担健康中国行动指标的动态监测和专项监测，建立健康中国行动监测评价制度。

3. 承担健康浙江考核评价、健康细胞工程（健康医院、健康学校、健康社区、健康企业等）推进的具体工作。承担涉及省卫生健康委的平安浙江、美丽浙江考核的技术指导。

4. 参与医院等级评审工作。承担互联网医疗服务的监测分析。承担医疗机构药品短缺的监测分析。

5. 承担卫生健康机构运行监测和绩效评价工作。

6. 完成浙江省卫生健康委员会交办的其他任务。

### **（二）机构设置**

从预算单位构成看，浙江省卫生健康监测与评价中心内设：党政综合办公室、健康浙江考核评价科、健康浙江基础建设科、健康影响评估科、监测信息科和教育培训科。

## 二、2022 年度单位决算公开表

### 2022 年度收入支出决算总表

浙江省卫生健康监测与评价中心 公开 01 表  
 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,190.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	166.93
	9		九、卫生健康支出	40	1,878.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	194.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,190.79	<b>本年支出合计</b>	58	2,239.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	130.52	年末结转和结余	60	81.40
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,321.31	<b>总 计</b>	62	2,321.31

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

浙江省卫生健康监测与评价中心

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,190.79	2,190.79					
浙江省卫生健康监测与评价中心	2,190.79	2,190.79					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

浙江省卫生健康监测与评价中心

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,190.79	2,190.79					
208		社会保障和就业支出	166.93	166.93					
20805		行政事业单位养老支出	166.93	166.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.97	111.97					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.96	54.96					
210		卫生健康支出	1,828.93	1,828.93					
21004		公共卫生	1,793.74	1,793.74					
2100407		其他专业公共卫生机构	1,438.56	1,438.56					
2100499		其他公共卫生支出	355.18	355.18					
21011		行政事业单位医疗	35.19	35.19					
2101101		行政单位医疗	35.19	35.19					
221		住房保障支出	194.93	194.93					
22102		住房改革支出	194.93	194.93					
2210201		住房公积金	132.92	132.92					
2210203		购房补贴	62.02	62.02					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度支出决算表（分单位）

浙江省卫生健康监测与评价中心

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,239.90	1,883.55	356.36			
浙江省卫生健康监测与评价中心	2,239.90	1,883.55	356.36			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度支出决算表（分科目）

浙江省卫生健康监测与评价中心

公开 05 表  
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		合 计	2,239.90	1,883.55	356.36			
208		社会保障和就业支出	166.93	166.93				
20805		行政事业单位养老支出	166.93	166.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.97	111.97				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.96	54.96				
210		卫生健康支出	1,878.04	1,521.69	356.36			
21004		公共卫生	1,842.85	1,486.49	356.36			
2100407		其他专业公共卫生机构	1,486.49	1,486.49				
2100499		其他公共卫生支出	356.36		356.36			
21011		行政事业单位医疗	35.19	35.19				
2101101		行政单位医疗	35.19	35.19				
221		住房保障支出	194.93	194.93				
22102		住房改革支出	194.93	194.93				
2210201		住房公积金	132.92	132.92				
2210203		购房补贴	62.02	62.02				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

浙江省卫生健康监测与评价中心

金额单位：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	2,190.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.93	166.93		
	9		九、卫生健康支出	41	1,878.04	1,878.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	194.93	194.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,190.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,239.90</b>	<b>2,239.90</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	130.52	年末财政拨款结转和结余	60	81.40	81.40		
一、一般公共预算财政拨款	29	130.52		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>2,321.31</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,321.31</b>	<b>2,321.31</b>		

注：本表反映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。



## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

浙江省卫生健康监测与评价中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
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	1	2	3
		合计	2,239.90	1,883.55	356.36
208		社会保障和就业支出	166.93	166.93	
20805		行政事业单位养老支出	166.93	166.93	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.97	111.97	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.96	54.96	
210		卫生健康支出	1,878.04	1,521.69	356.36
21004		公共卫生	1,842.85	1,486.49	356.36
2100407		其他专业公共卫生机构	1,486.49	1,486.49	
2100499		其他公共卫生支出	356.36		356.36
21011		行政事业单位医疗	35.19	35.19	
2101101		行政单位医疗	35.19	35.19	
221		住房保障支出	194.93	194.93	
22102		住房改革支出	194.93	194.93	
2210201		住房公积金	132.92	132.92	
2210203		购房补贴	62.02	62.02	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

浙江省卫生健康监测与评价中心

金额单位：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：本表反映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。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

浙江省卫生健康监测与评价中心

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

浙江省卫生健康监测与评价中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	11.35	2.95
1. 因公出国（境）费用	4.86	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.90	2.79
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.90	2.79
3. 公务接待费	1.59	0.16

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、2022 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 2,321.31 万元，支出总计 2,321.31 万元，与 2021 年度相比，各增加 210.69 万元，增长 9.98%。主要原因是在职职工养老金、医疗保险、公积金、新职工公积金补贴的调增。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2,190.79 万元；包括财政拨款收入 2,190.79 万元（其中，一般公共预算 2,190.79 万元），占收入合计 100.00%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 2,239.90 万元，其中基本支出 1,883.55 万元，占 84.09%；项目支出 356.36 万元，占 15.91%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 2,321.31 万元，支出总计 2,321.31 万元，与 2021 年相比，各增加 210.69 万元，增长 9.98%。主要原因是 2022 年财政年中追加机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、住房公积金等；财政拨款支出年初预算数 2190.79 万元，完成年初预算的 105.96%，主要原因是 2022 年财政年中追加机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、住房公积金等。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,239.90 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 233.56 万元，增长 11.64%。主要原因是在职职工养老金、医疗保险、公积金、新职工公积金补贴的调增。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,239.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 166.93 万元，占 7.45%；卫生健康（类）支出 1,878.04 万元，占 83.84%；住房保障（类）支出 194.93 万元，占 8.70%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,190.85 万元，支出决算为 2,239.90 万元，完成年初预算的 102.24%，主要原因是 2022 年财政年中追加机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、住房公积金等。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为 75.62 万元，支出决算为 111.97 万元，完成年初预算的 148.07%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年财政年中追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为

37.81 万元，支出决算为 54.96 万元，完成年初预算的 145.36%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年财政年中追加机关事业单位职业年金缴费支出。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 1511.69 万元，支出决算为 1,486.49 万元，完成年初预算 97.15%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 355.18 万元，支出决算为 356.36 万元，完成年初预算 100.33%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.47 万元，支出决算为 35.19 万元，完成年初预算 132.94%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年财政年中追加行政单位医疗。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 118.50 万元，支出决算为 132.92 万元，完成年初预算 112.17%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年财政年中追加住房公积金。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 65.58 万元，支出决算为 62.02 万元，

完成年初预算 94.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,883.55 万元，其中：

人员经费 1,524.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 324.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.35万元，支出决算为2.95万元，完成全年预算的25.99%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本单位工作任务变动，因公出国（境）支出和公务接待支出大幅减少。

## 2. “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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相同，主要原因是本单位因工作任务变动未安排人出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.79万元，占94.70%，与2021年度相比，增加0.76万元，增长37.44%，主要原因是本单位仅一辆公务用车并已到报废年限，2022年更换了四个轮胎；公务接待费支出决算为0.16万元，占5.30%，与2021年度相同。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为4.86万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位因工作任务变动未安排人出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.90万元，支出决算为2.79万元，完成全年预算的56.94%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车实际使用相对支出减少。



公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为 4.90 万元，支出决算为 2.79 万元，完成全年预算的 56.94%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车实际使用相对支出减少。主要用于卫生健康监测与评价等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，浙江省卫生健康监测与评价中心开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 1.59 万元，支出决算为 0.16 万元，完成全年预算的 10.06%。国内公务接待 2 批次，累计 13 人次。主要用于因业务交流等餐费接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位因工作任务变动相关接待工作较少。其中：

外事接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于因业务交流等接待 2 批次，累计 13 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 410.29 万元，支出决算为 359.15 万元，完成年初预算的 87.54%，决算数大于预算数的主要原因部分经费结转下年使用；比 2021 年度增加 35.14 万元，增长 10.84%，主要原因是 2022 年大楼漏水维修。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 113.38 万元，其中：政府采购货物支出 7.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 105.40 万元。授予中小企业合同金额 100.89 万元，占政府采购支出总额的 88.98%。其中，授予小微企业合同金额 99.12 万元，占授予中小企业合同金额的 98.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.15%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 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，其他用车主要是特种监测车辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，浙江省卫生健康监测与评价中心对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 352.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果（本单位 2022 年度只有 1 个预算项目）。

浙江省卫生健康监测与评价中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，卫生健康监测与评价项目绩效自评具体情况如下：

卫生健康监测与评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 382.97 万元，执行数为 352.70 万元，完成预算的 92.10%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年中心举办了各类培训班共 6 期，培训天数总计 9 天，培训人数达 442 人，学员满意度为 95%。二是在宣传方面，制作各类宣传品，如公筷公勺，举办了“健康浙江行动，我点赞”活动专题；三是制作了健康浙江行动宣传视频时长 15 分钟，加大健康浙江宣传力度。四是在专项研究方面，中心邀请了 60 人次各领域专家，完成《浙江省公共政策健康影响评价工作手册（2022 版）》编写，开展《重大工程项目健康影响评价方法研究》，开展健康浙江行动推进体制机制课题研究和实践，开展 2022 年健康浙江建设公众满意度调查分析等，形成 4 份调查报告，相关调查的覆盖率达 100%，调查报告结果 90%应用到工作中；五是中心在 2022 年出版白皮书 1 本，并印刷了 6500 册发送到各部门。

发现的问题及原因：一是本单位因工作任务变动部分培训班规模缩减人数减少；二是相关业务开展报销集中在下半年，

影响项目的序时执行率。下一步改进措施：加强各业务部门的沟通，合理安排全年工作任务，确保项目有序执行。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注	
绩效指标	产出指标	宣传视频制作时长	≥5 分钟	15 分钟	10	10		
		印刷数量	≥15000 页	18000 页	10	10		
		调查报告数量	≥2 个	4 个	10	10		
		培训场次	≥4 次	6 次	10	10		
		培训人次	≥400 人次	442 人	10	10		
		培训天数	≥8 天	9 天	10	10		
	效益指标	加大健康浙江宣传	加大健康浙江宣传力度	加大健康浙江宣传力度	10	10		
		印刷品利用率	≥90%	90%	10	10		
		提升了健康浙江建设能力	提升了健康浙江建设能力	提升了健康浙江建设能力	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
	总 分					100	100	

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展

的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 年初结转和结余：指预算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。

3. 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。

4. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支

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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映卫生健康部门所属其他专业公共卫生机构的支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江省卫生健康监测与评价中心

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省卫生健康监测与评价中心	卫生健康监测与评价	优