

2021 年度武汉市计划生育宣传教育中心 决算

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市计划生育宣传教育中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

三、人员构成

第二部分 武汉市计划生育宣传教育中心 2021 年度决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分 武汉市计划生育宣传教育中心 2021 年度决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市计划生育宣传教育 中心概况

一、主要职能

- （一）宣传党和国家的卫生和计划生育方针、政策和法律、法规；
- （二）宣传普及人口健康理论和卫生健康等方面的科学知识；
- （三）宣传卫生计生战线的先进事迹；
- （四）制作反映卫生计生工作的文图、声像、实物宣传品，免费发放到基层；
- （五）编辑卫生计生工作杂志月刊，免费发行到基层；
- （六）完成上级交办的任务。

二、决算单位构成

从单位构成看，武汉市计划生育宣传教育中心决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、人员构成

武汉市计划生育宣传教育中心在职实有人数 14 人，其中：事业 14 人。

第二部分 武汉市计划生育宣传教育 中心 2021 年度决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市计划生育宣传教育中心

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	576.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.90
	9		九、卫生健康支出	39	522.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	576.03	本年支出合计	57	576.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	576.03	总计	60	576.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市计划生育宣传教育中心

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	
科目名称										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	576.03	576.03					
208			社会保障和就业支出	23.90	23.90					
20805			行政事业单位养老支出	22.84	22.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84					
20899			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210			卫生健康支出	522.20	522.20					
21007			计划生育事务	487.78	487.78					
2100716			计划生育机构	487.78	487.78					
21011			行政事业单位医疗	34.42	34.42					
2101102			事业单位医疗	34.42	34.42					
221			住房保障支出	29.93	29.93					
22102			住房改革支出	29.93	29.93					
2210201			住房公积金	20.38	20.38					
2210202			提租补贴	3.79	3.79					
2210203			购房补贴	5.76	5.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市计划生育宣传教育中心

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	576.03	361.71	214.32			
208			社会保障和就业支出	23.90	23.90				
20805			行政事业单位养老支出	22.84	22.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84				
20899			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210			卫生健康支出	522.20	307.88	214.32			
21007			计划生育事务	487.78	273.46	214.32			
2100716			计划生育机构	487.78	273.46	214.32			
21011			行政事业单位医疗	34.42	34.42				
2101102			事业单位医疗	34.42	34.42				
221			住房保障支出	29.93	29.93				
22102			住房改革支出	29.93	29.93				
2210201			住房公积金	20.38	20.38				
2210202			提租补贴	3.79	3.79				
2210203			购房补贴	5.76	5.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市计划生育宣传教育中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	576.03	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	23.90	23.90		
	9		九、卫生健康支出	41	522.20	522.20		
	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	29.93	29.93		
	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				
本年收入合计	27	576.03	本年支出合计	59	576.03	576.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	576.03	总计	64	576.03	576.03		

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

27 行=（1+2+3）行；28 行=（29+30+31）行；32 行=（27+28）行；

59 行=（33+34+…+58）行；64 行=（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市计划生育宣传教育中心

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
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	576.03	361.71
208			社会保障和就业支出	23.90	23.90
20805			行政事业单位养老支出	22.84	22.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84
20899			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06
2089999			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06
210			卫生健康支出	522.20	307.88
21007			计划生育事务	487.78	273.46
2100716			计划生育机构	487.78	273.46
21011			行政事业单位医疗	34.42	34.42
2101102			事业单位医疗	34.42	34.42
221			住房保障支出	29.93	29.93
22102			住房改革支出	29.93	29.93
2210201			住房公积金	20.38	20.38
2210202			提租补贴	3.79	3.79
2210203			购房补贴	5.76	5.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市计划生育宣传教育中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	319.21	302	商品和服务支出	23.12	310	资本性支出	1.69
30101	基本工资	62.06	30201	办公费	1.00	31002	办公设备购置	1.69
30102	津贴补贴	19.19	30202	印刷费	1.15	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	152.07	30205	水费	0.77	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	21.94	30206	电费	3.16			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.26	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.54			
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.14			
30113	住房公积金	27.04	30212	因公出国 （境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	17.69	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	3.14	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.21			
30309	奖励金	14.55	30229	福利费	0.87			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	0.61			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	5.68			
人员经费合计		336.90	公用经费合计					24.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市计划生育宣传教育中心 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费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.61		0.61		0.61	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市计划生育宣传教育中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

备注：本单位无此项收入

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市计划生育宣传教育中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

备注：本单位无此项收入

第三部分 武汉市计划生育宣传教育中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 576.03 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 11.24 万元，下降 1.9%。

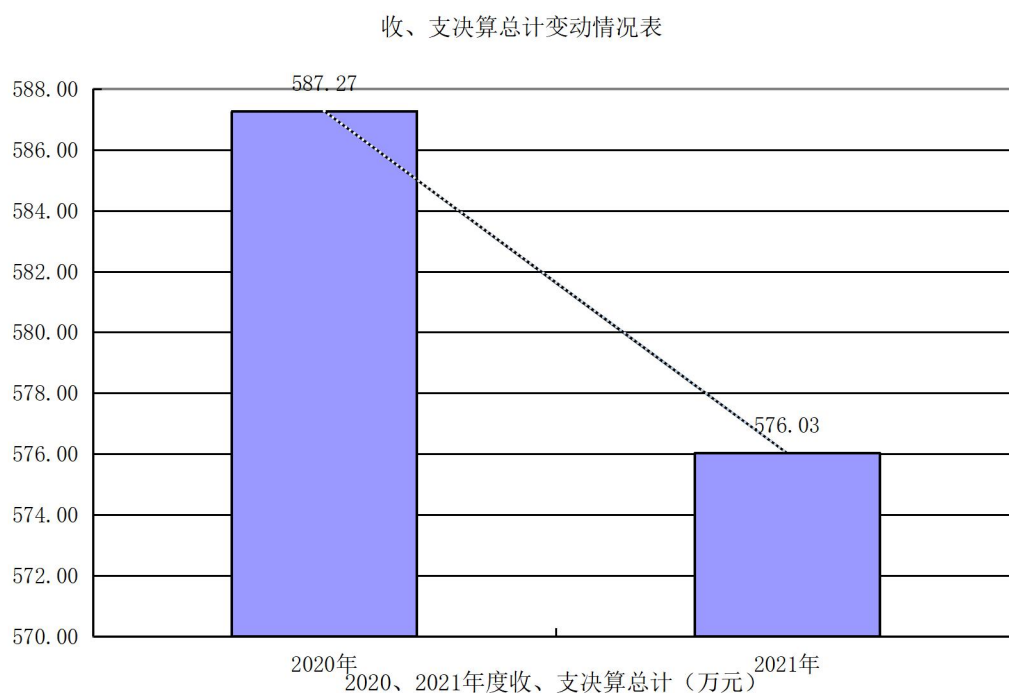


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 576.03 万元。其中：财政拨款收入 576.03 万元，占本年收入 100.0%。

收入决算结构图

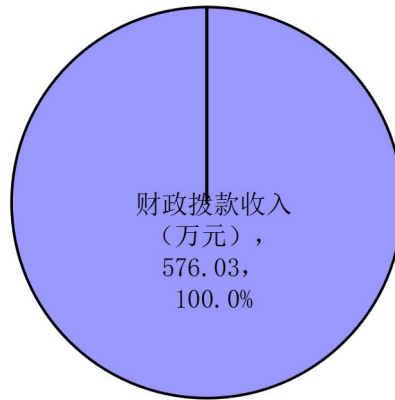


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 576.03 万元。其中：基本支出 361.71 万元，占本年支出 62.8%；项目支出 214.32 万元，占本年支出 37.2%。

支出决算结构图

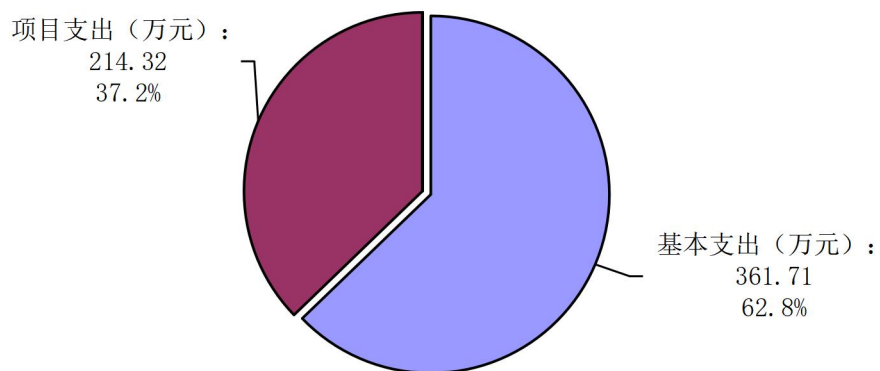


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 576.03 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.24 万元，下降 1.9%。

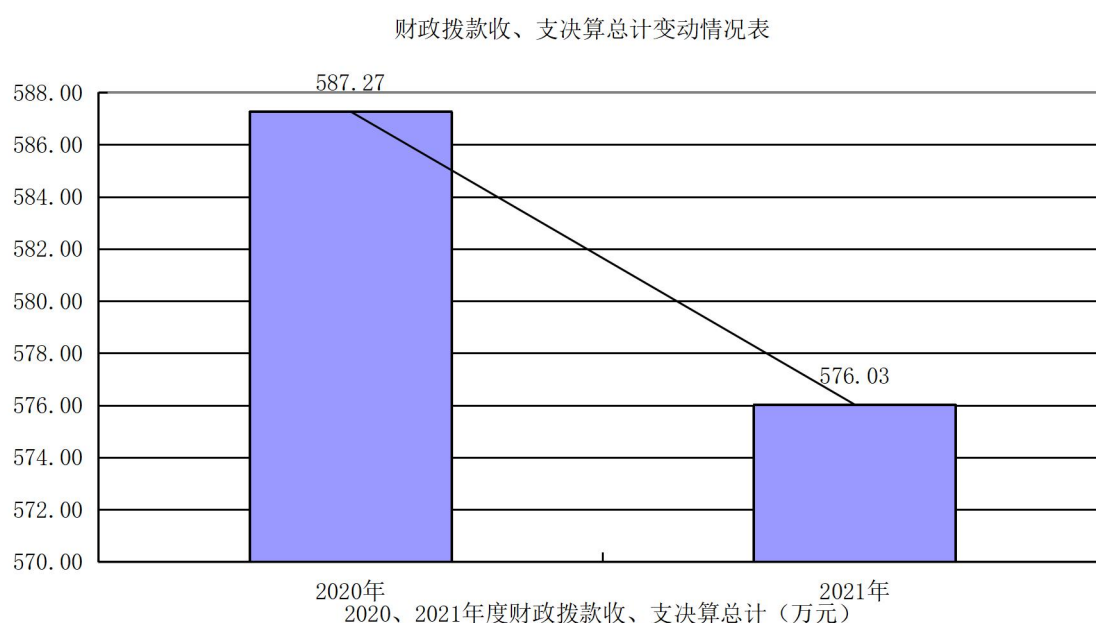


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 576.03 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 11.24 万元，下降 1.9%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 576.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 23.90 万元，占 4.1%；卫生健康(类)支出 522.20 万元，占 90.7%；住房保障(类)支出 29.93 万元，占 5.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 578.35 万元，支出决算为 576.03 万元，完成年初预算的 99.6%。其中：基本支出 361.71 万元，项目支出 214.32 万元。项目支出主要用于医疗卫生机构改革和发展建设 214.32 万元，主要成效：巩固宣传阵地，拓宽宣传深度，健康科普促进“全民健康”。在 2021 年国家卫生城市复审工作中，《健康武汉》电视栏目为武汉市顺利通过复审加分添彩。采取多种形式，加强健康知识的科学普及。在“湖北省第三届健康科普大赛”中，中心编纂的《医说就懂 2》荣获文图类三等奖，《预防儿童青少年意外伤害》荣获文图类优秀奖，科普视频《摆脱皮肤瘙痒，从生活习惯入手》荣获音视频类优秀奖。在 2021 年“武汉市健康科普大赛”中，《医说就懂 2》荣获图文类一等奖，《肾病筛查很重要》荣获音视频类三等奖，《摆脱皮肤瘙痒，从生活习惯入手》荣获音视频类优胜奖。在武汉市科普微视频大赛中，《摆脱皮肤瘙痒，从生活习惯入手》荣获三等奖。

按支出功能分类。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为23.90万元，支出决算为23.90万元，完成年初预算的100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 524.52 万元，支出决算为 522.20 万元，完成年初预算的 99.6%。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 29.93 万元，支出决算为 29.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 361.71 万元，其中：

人员经费 336.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 24.81 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、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市计划生育宣传教育中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市计划生育宣传教育中心本级一个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 20.3%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，主要原因是无因公出国(境)费支出预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 20.3%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，主要原因是本年度无更新公务用车支出预算。

(2) 公务用车运行费 0.61 万元，完成年初预算的 20.3%，比年初预算减少 2.39 万元，主要原因是本年度本单位车辆为上一年度购置的新能源车辆，无燃料费支出且维修支出较少。主要用于公务用车保险、维修与过桥过路费，其中：维修费 0.26 万元；保险费 0.35 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，主要原因无公务接待支出预算。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 18.14 万元，下降 96.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 18.14 万元，下降 96.7%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是上一年度更新公务用车 1 辆，本年度未更新公务用车，且由于本年度单位公务用车为新车，产生的维修费较少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2021年度未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2021 年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位2021年度未安排机关运行经费收入支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市计划生育宣传教育中心政府采购支出总额 94.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购服务支出 92.20 万元。授予中小企业合同金额 93.08 万元，占政府采购支出总额的 98.9%，其中：授予小微企业合同金额 64.48 万元，占授予中小企业合同金额的 69.3%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.8%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市计划生育宣传教育中心共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 214.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我单位成立了以主任为组长，业务分管主任为副组长，各科室负责人为成员的工作领导小组，根据市卫健委预算项目绩效评价工作方案夯实绩效评价工作，多次在办公会上强调项目绩效的重要性，组成评价小组对单位项目绩效进行专题评价，并出具自评表。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 576.03 万元，从评价情况来看，2021 年度单位整体支出调整后预算数为 576.03 万元，执行数为 576.03 万元，整体支出预算执行率 100.0%。评价结果，整体得分 98 分。

主要产出和效果：一是医疗卫生机构改革和发展建设项目，完成了杂志编排、电视栏目制作播出，取得了较好

成果，达到了年初目标值；二是办公大楼运转维护，维护办公大楼正常运转，且本年度无重大安全生产事故发生。

发现的问题及其原因：业务科室对于项目绩效评价方面的工作认识还需进一步加强，受疫情影响，业务科室的部分工作无法如期进行，存在较小的滞后。

下一步拟改进措施：一是加强预算编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。二是加强绩效评价业务培训。增强“谁支出、谁自评”的意识，不断增强“花钱必问效，无效必问责”的意识。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个二级项目。

医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 214.32 万元，执行数为 214.32 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：巩固宣传阵地，拓宽宣传深度，健康科普促进“全民健康”。制作《武汉卫生与健康》杂志、健康教育宣传展架、书籍、折页、挂图，发放到全市基层。定期推送《健康武汉》官方微信，在武汉电视台、地铁等宣传载体制作播出卫生健康公益广告。与武汉医学会、武汉电视台联合开办《健康武汉》栏目，2021 年度共制作 24 期节目。在 2021 年国家卫生城市复审

工作中，《健康武汉》电视栏目为武汉市顺利通过复审加分添彩。采取多种形式，加强健康知识的科学普及，不断强化公众健康知识普及工作的整体布局。在“湖北省第三届健康科普大赛”中，中心编纂的《医说就懂2》荣获文图类三等奖，《预防儿童青少年意外伤害》荣获文图类优秀奖，科普视频《摆脱皮肤瘙痒，从生活习惯入手》荣获音视频类优秀奖。在2021年“武汉市健康科普大赛”中，《医说就懂2》荣获图文类一等奖，《肾病筛查很重要》荣获音视频类三等奖，《摆脱皮肤瘙痒，从生活习惯入手》荣获音视频类优胜奖。在武汉市科普微视频大赛中，《摆脱皮肤瘙痒，从生活习惯入手》荣获三等奖。发现的问题及原因：受制于人员、经费各方面因素，宣传广度有待进一步开发，工作挑战性、创新性有待加强。下一步改进措施：增加宣传广度，科学设置绩效目标，既要体现工作成绩，又要设置得具有挑战性。

（四）绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。我单位根据绩效评价结论，对项目内容进行了调整，并将绩效目标指标评估结果纳入绩效考核目标，根据绩效评价结果安排次年预算。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、稳扎稳打，圆满完成改革发展各项目标任务。

2021年度，在“健康武汉官方微信”共推送108消息。其中，阅读量10万+的文章共有11篇；制作健康教育科普书籍《医说就懂1》《医说就懂2》各1万本，免费发放到全市基层。在武汉电视台开办健康教育电视栏目——《健康武汉》，制作播出24期节目；利用电视、地铁等宣传载体，制作播出卫生健康公益广告4期；制作健康教育宣传易拉宝728张，免费发往全市182个街道。狠抓预算执行进度，圆满完成财务各项工作，预算执行率100.0%。

二、亮点纷呈，健康科普促进“全民健康”

“健康教育网络健全，各主要媒体设有健康教育栏目”是国家卫生城市的一条重要标准。在2021年国家卫生城市复审工作中，《健康武汉》电视栏目为武汉市顺利通过复审加分添彩。在“湖北省第三届健康科普大赛”中，中心编纂的《医说就懂2》荣获文图类三等奖，《预防儿童青少年意外伤害》荣获文图类优秀奖，科普视频《摆脱皮肤瘙痒，从生活习惯入手》荣获音视频类优秀奖。在2021年“武汉市健康科普大赛”中，《医说就懂2》荣获图文类一等奖，《肾病筛查很重要》荣获音视频类三等奖，《摆脱皮肤瘙痒，从生活习惯入手》荣获音视频类优胜奖。在武汉市科普微视频大赛中，《摆脱皮肤瘙痒，从生活习惯入手》荣获三等奖。

三、加强制度建设，提升管理效能。

将制度建设摆在重要位置，制定了系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。中心制定了财务报销、公务用车及各项会议议事规则等内部管理制度。在完善制度建设的同时，加大制度执行力度，做好制度衔接，强化检查监督，把制度建设纳入绩效考核体系，把制度执行贯穿中心管理全过程，严明奖惩与压力传导，确保各项制度落到实处，为进一步提升管理效能和加快中心高质量发展提供坚强的制度保障。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	稳扎稳打，圆满完成改革发展各项目标任务	着力打造全方位、多层次、多形式的传媒宣教体系，使卫生健康宣教能力和服务水平不断提升；狠抓预算执行进度。	完成
2	亮点纷呈，健康科普促进“全民健康”	加强健康知识科学普及，不断强化公众健康知识普及工作的整体布局。	完成
3	加强制度建设，提升管理效能。	将制度建设摆在重要位置，制定系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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)，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。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款) 其他社会保障和就业支出(项)，反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)，反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

7. 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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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）费用。

第六部分 附件

附件一、2021 年度武汉市计划生育宣传教育中心整体绩效自评表

附件二、2021 年度医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评表

附件一：2021 年度武汉市计划生育宣传教育中心整体自评表

单位名称		武汉市计划生育宣传教育中心					
基本支出总额		361.71 万元			项目支出总额		214.32 万元
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分（20 分*执行率）	
		部门整体 支出总额	576.03	576.03	100%	20	
年度目标 1：（50 分）		《武汉卫生与健康》杂志编排					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	全年编发期数		12 期	12 期	20
		时效指标	《武汉卫生与健康》 杂志印发及时性		一期每月	一期每月	8
	效益 指标	社会效益 指标	《武汉卫生与健康》 期刊文章被省级以上 媒体刊登、转载篇数		≥1 篇	≥1 篇	20
年度绩效目标 2（30 分）		《健康武汉》专题电视栏目					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	期数、时长		24 期	24 期	15
	效益 指标	社会效益 指标	《健康武汉》电视栏 目周收视率排名（年 平均值）		前 20 名	前 20 名	15
总分		98					
偏差大或目标未 完成原因分析		受疫情影响，《武汉卫生与健康》杂志印发及时性与年初目标值相比有较小偏差。					
改进措施及结果 应用方案		2022 年按计划开展					

附件二：2021 年度武汉市计划生育宣传教育中心医疗卫生机构改革 和发展建设项目自评表

项目名称		医疗卫生机构改革和发展建设					
主管部门		武汉市卫生健康委员会	项目实施单位	武汉市计划生育宣传教育中心			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	214.32	214.32	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	《武汉卫生与健康》杂志每年印发期数		12 期	12 期	4
			《武汉卫生与健康》杂志每期页数		48 页	48 页	4
			《武汉卫生与健康》杂志每期发行量		10000 本	10000 本	4
			健康教育宣传折页张数		200000 张	200000 张	5
			健康教育宣传展架画面张数		728 张	728 张	5
			健康教育科普书籍进家庭印刷数量		60000 本	61000 本	5
			制作《健康武汉》电视节目期数		24 期	24 期	10
			进餐职工人次		>5000 人次	>5000 人次	5
			维护办公楼公用面积		4000 m ²	4000 m ²	5
				时效指标	《武汉卫生与健康》杂志印发及时性		一期每月
	效益指标	社会效益指标	《武汉卫生与健康》期刊文章被省级以上媒体刊登、转载篇数		≥1 篇	1 篇	4
			《健康武汉》电视栏目周收视率排名 (年平均值)		前 20 名	前 20 名	10
			健康武汉微信公众号发布卫生健康知识		50 条	98 条	5
			在武汉电视台、轨道交通媒体平台普及卫生健康知识		4 期主题宣传	4 期	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	期刊、书籍读者满意度		90%以上	95%	4
	总分		98				
	偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响,《武汉卫生与健康》杂志印发及时性与年初目标值相比有较小偏差。				
	改进措施及结果应用方案		2022 年按计划开展				

