

西安市未央区妇女青少年心理健康中心 2020 年单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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“三公”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻落实健康教育与健康促进相关的法律法规、指导意见和技术规范。

2. 组织、指导全区社区和农村开展健康教育和健康促进工作。

3. 组织宣传、推广健康教育与健康促进相关知识服务，开展相关培训。

4. 组织开展健康教育与健康促进相关课题研究。

5. 组织开展健康教育与健康促进国际合作与交流，承担国际合作项目。

6. 提供包括心理咨询、成长小组、团体训练、课程教育、专题教育、心理测评、宣传推广等在内的全方位、多渠道的心理健康教育 and 心理咨询相关服务。

（二）内设机构。

未央区妇女青少年心理健康中心内设机构 2 个，为办公室和健康教育科。

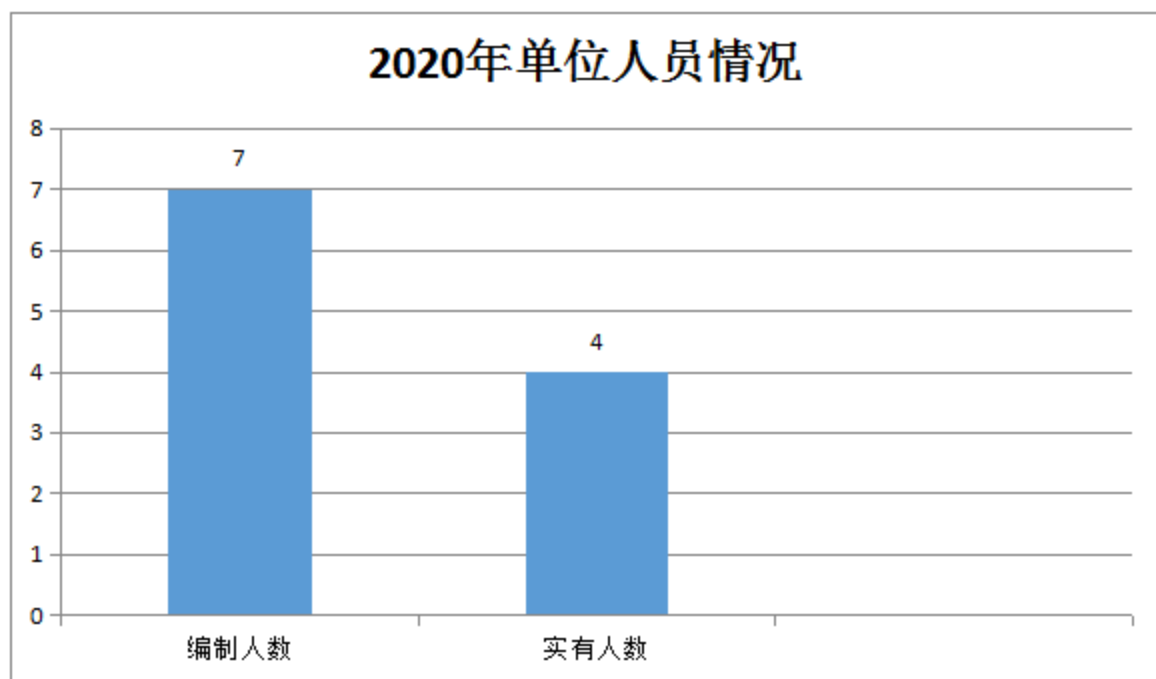
二、决算单位

西安市未央区妇女青少年心理健康中心纳入 2020 年西安市未央区卫生健康局决算编制范围。

序号	单位名称
1	西安市未央区妇女青少年心理健康中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位本年度无“三公”经费及会议费、培训费此项预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营收支预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区妇女青少年心理健康中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	54.6	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	1.68	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	54.57
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.04
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	1.68
本年收入合计	56.28	本年支出合计	56.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	56.28	支出总计	56.28

注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市未央区妇女青少年心理健康中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育 事务	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划 生育事务 支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区 公共设施	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别 国债安排 的支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关 支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫 相关支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市未央区妇女青少年心理健康中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	54.60	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1.68	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	54.57	54.57	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.04	0.04	0.04	0.04
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1.68	0.00	1.68	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区妇女青少年心理健康中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	56.28	本年支出合计	56.28	54.60	1.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	56.28	支出总计	56.28	54.60	1.68	0.00

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安市未央区妇女青少年心理健康中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		43.05	41.21	1.84	
301	工资福利支出	0.00	40.72	0.00	
30101	基本工资	0.00	12.56	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	5.57	0.00	
30103	奖金	0.00	10.74	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.03	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.08	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1.84	
30201	办公费	0.00	0.00	0.68	
30205	水费	0.00	0.00	0.14	
30206	电费	0.00	0.00	0.14	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.88	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.49	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.19	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.02	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.28	0.00	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西安市未央区妇女青少年心理健康中心

公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

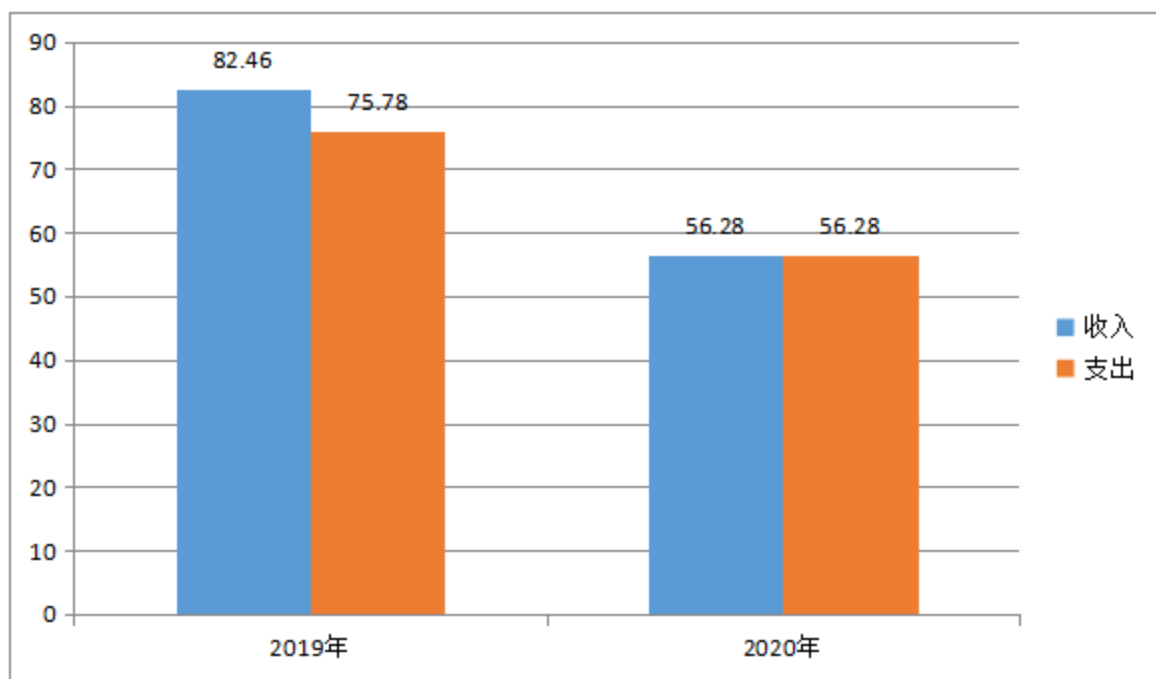
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

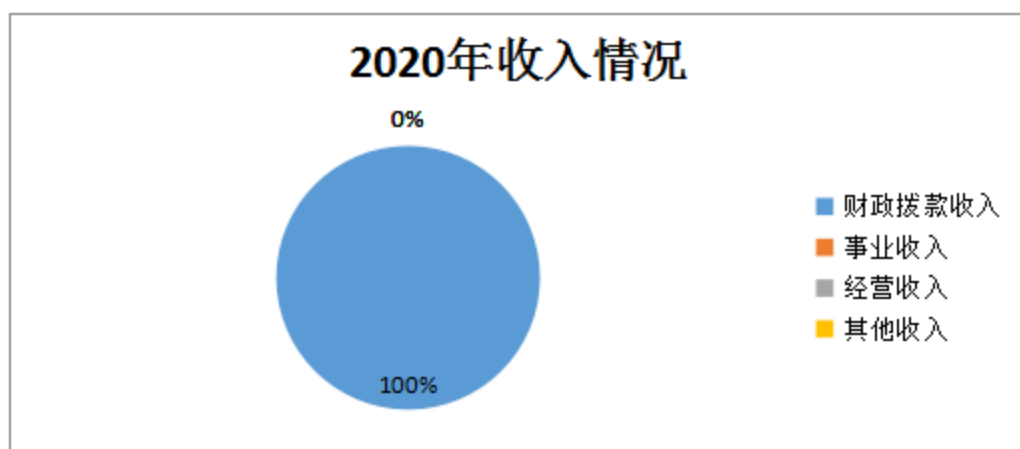
2020 年收入 56.28 万元，2019 年收入 82.46 万元，总体情况及比上年减少 26.18 万元，主要原因为 2019 年办公环境改造“这里有爱”讲座培训及省级家教指导中心建设项目已完成，2020 年无这三个项目收入。

2020 年支出 56.28 万元，2019 年支出 75.78 万元，总体情况及比上年减少 19.5 万元，主要原因为 2019 年办公环境改造及“这里有爱”讲座培训及省级家教指导中心建设项目已完成，2020 年无这三个项目支出。



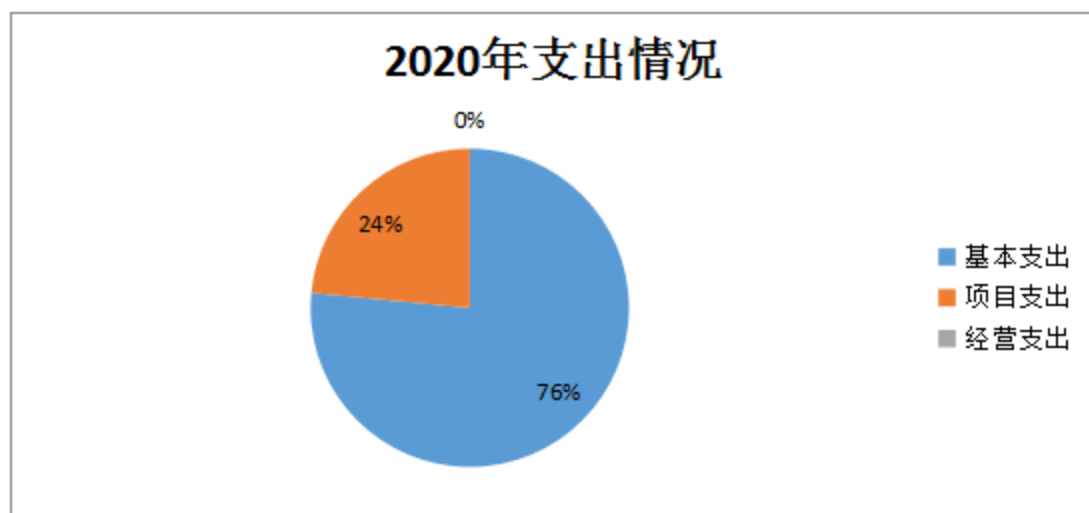
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 56.28 万元，其中：财政拨款收入 56.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

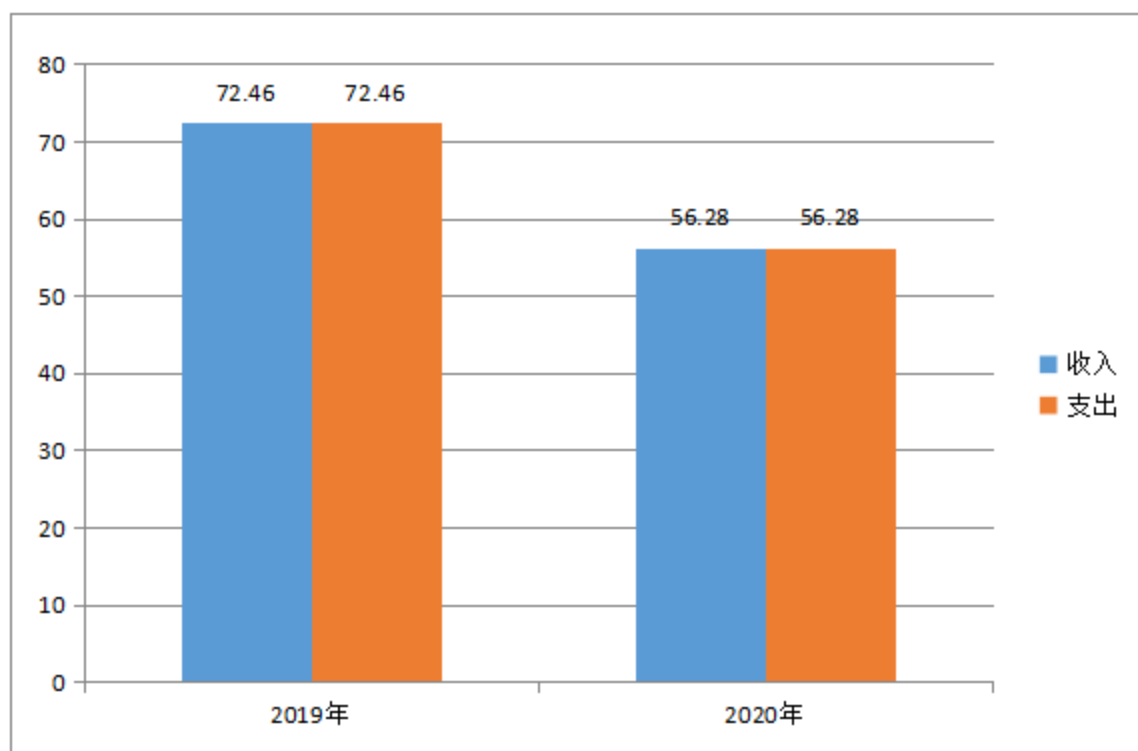
2020 年支出合计 56.28 万元，其中：基本支出 43.05 万元，占 76.49%；项目支出 13.23 万元，占 23.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 56.28 万元，2019 年财政拨款收入 72.46 万元，总体情况及比上年减少 16.18 万元，主要原因为 2019 年办公环境改造及“这里有爱”讲座及培训项目已完成，2020 年无这两个项目收入。

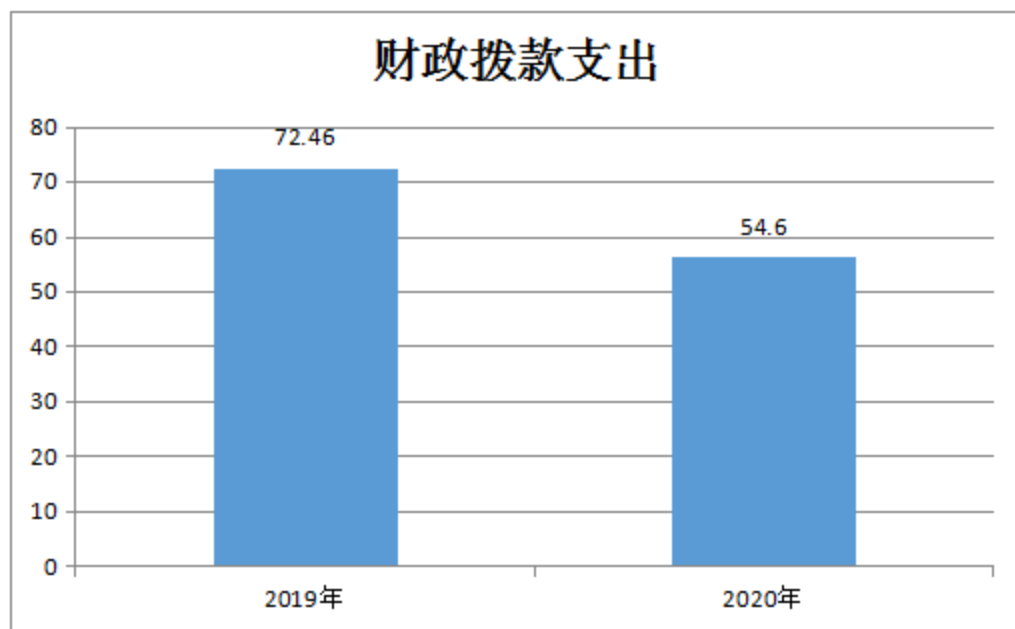
2020 年财政拨款支出 56.28 万元，2019 年财政拨款支出 72.46 万元，总体情况及比上年减少 16.18 万元，主要原因为 2019 年办公环境改造及“这里有爱”讲座及培训项目已完成，2020 年无这两个项目支出。



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说明。

2020 年财政拨款支出 54.6 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.86 万元，减少 24.65%，主要原因为 2019 年办公环境改造及“这里有爱”讲座及培训项目已完成，2020 年无这两个项目支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 49.22 万元，支出决算为 56.28 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

预算为 49.22 万元，支出决算为 54.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加延长供暖补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 43.05 万元，包括：人员经费支出 41.21 万元和公用经费支出 1.84 万元。

人员经费 41.21 万元，主要包括 30101 基本工资 12.56 万元；30102 津贴补贴 5.57 万元；30103 奖金 10.74 万元；30107 绩效工资 3.64 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.17 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 0.94 万元；30112 其他社会保障缴费 0.03 万元；30113 住房公积金 4.08 万元；30305 生活补助 0.19 万元；30309 奖励金 0.02 万元；30399 其他对个人和家庭的补助 0.28 万元。

公用经费 1.84 万元，主要包括 30201 办公费 0.68 万元；30205 水费 0.14 万元；30206 电费 0.14 万元；30228 工会经费 0.88 万元。

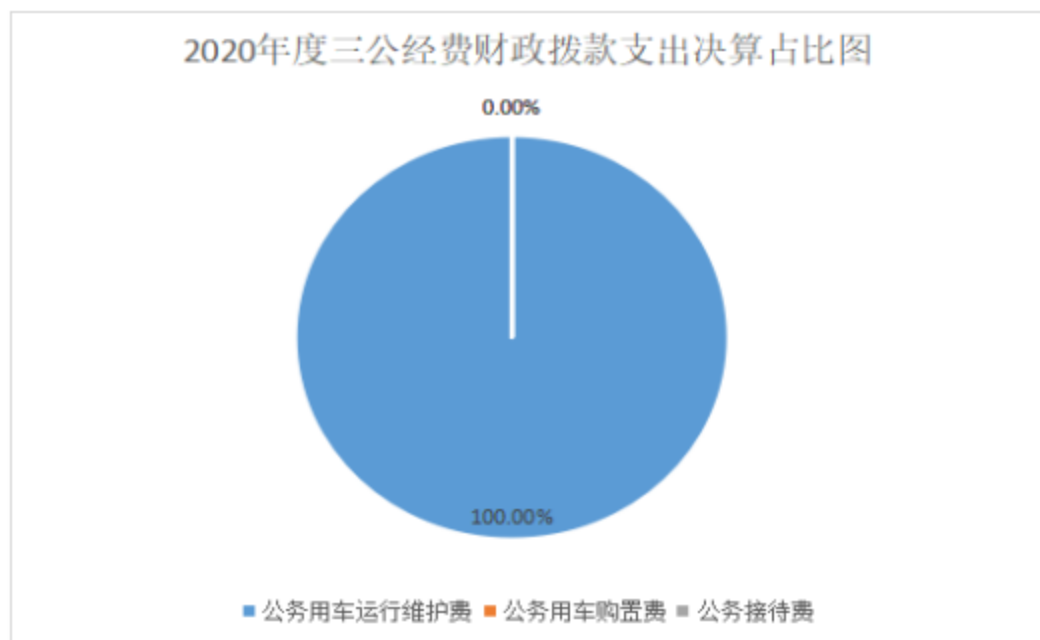
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

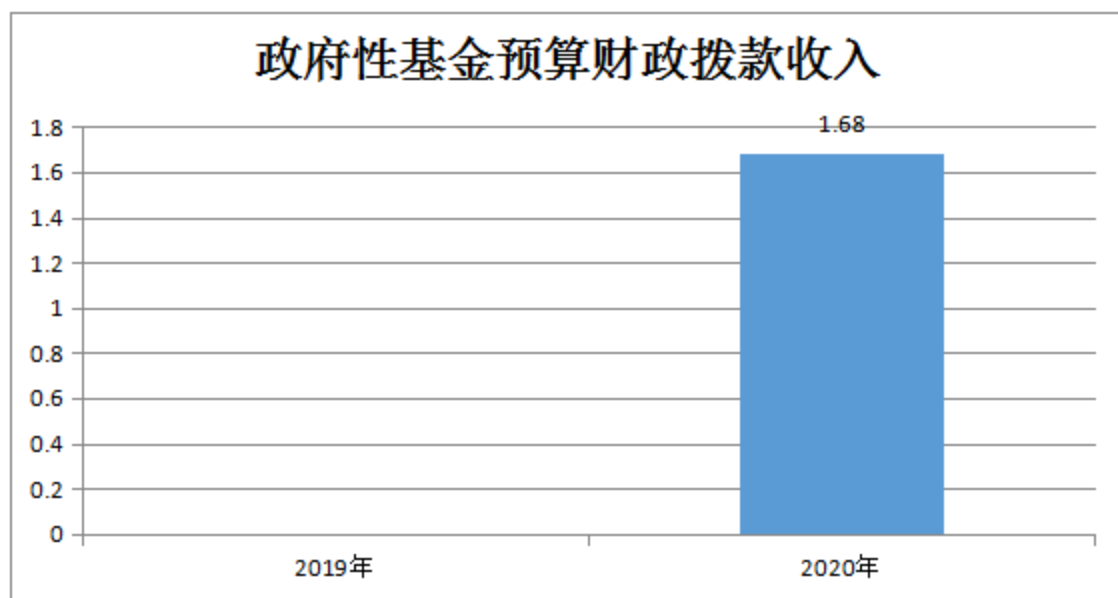
（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

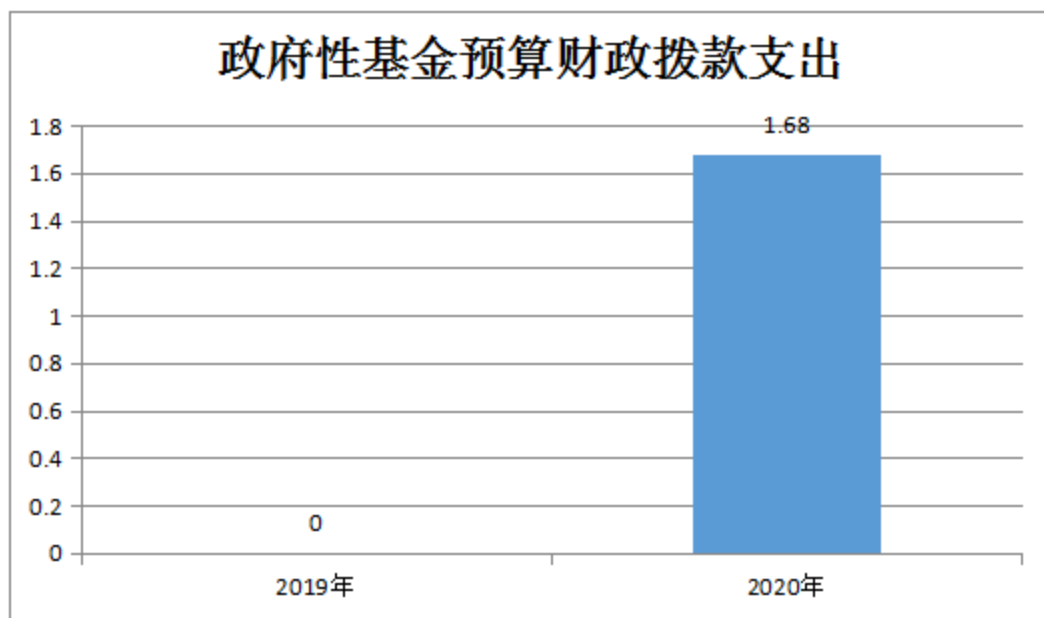
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 1.68 万元，均为项目支出。2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年增长 1.68 万元，增长 100%。主要原因是增加了抗疫相关收入，为参与 2020 年疫情防控工作的职工，发放临时性工作补助。



2020 年政府性基金预算财政拨款支出 1.68 万元，均为项目支出，占本年支出合计的 2.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.68 万元，增长 100%，主要原因是增加了抗疫相关支出，为参与 2020 年疫情防控工作的职工，发放临时性工作补助。



九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 11.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 56.28 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映聘用人员劳务费等 4 个项目绩效自评结果。

1. 聘用人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11 万元，执行数

9.6 万元，完成预算的 87.27%。项目绩效目标完成情况：临聘人员工资的顺利发放，保证了我中心正常工作的顺利开展。发现的问题及原因：考勤制度不完善。下一步改进措施：进一步完善考勤制度及人事管理制度，提升临聘员工的工作效率，加强项目预算执行率。

2. 青少年健康发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0.8 万元，完成预算的 16%。项目绩效目标完成情况：宣传，保证了我中心青少年健康发展项目工作的顺利开展。发现的问题及原因：由于疫情影响，培训次数缩减，导致项目支出减少。下一步改进措施：加强项目预算执行。

3. 其他交通费用及延长供热补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.19 万元，完成预算的 59.5%。项目绩效目标完成情况：单位车辆安全、有效使用，保证了我中心正常工作的顺利开展。发现的问题及原因：由于车辆老化，维修费用日益增加，无法满足工作业务使用，2020 年 7 月对该车辆进行报废，导致该项目支出减少。下一步改进措施：积极协调更换车辆，保证项目预算支出。

4. 疫情防控临时性补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行

数 1.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为参与 2020 年疫情防控工作的职工，发放了临时性工作补助。发现的问题及原因：年初未编制预算专款项目。下一步改进措施：将落实全口径预算制度。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95 分。单位整体支出全年预算数 49.22 万元，执行数 56.28 万元，完成预算的 114.34%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 加强工作督导考核

为进一步做好未央区基本公共卫生健康教育服务工作，根据《西安市未央区卫生健康局关于印发未央区 2020 年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》结合我区实际，制定了《未央区健康教育所 2020 年基本公共卫生健康教育服务项目考核方案》，每季度对 13 家社区卫生服务中心健康教育工作开展情况进行督导考核，全年已完成业务指导 4 次、考核 2 次。根据考核细则，对 13 家社区卫生服务中心的健康教育工作开展情况，包括健康教育宣传资料、宣传栏设置、宣传活动、健康讲座、个体化健康教育的工作等内容进行全面细致的督导，现场考核打分，下达督导意见书，要求各单位针对工作存在问题和不足，认真整改落实，切实提高基本公共卫生服务实效。

2. 开展公众健康咨询活动

根据疫情防控要求，组织辖区医疗机构开展线上、线下多种形式宣传活动，分别利用爱国卫生月、世界无烟日、全国碘缺乏日、高血压、脑卒中、艾滋病日等主题卫生日，区健康教育所开展宣传咨询活动 9 次，辖区社区中心开展咨询活动 235 次，累计受众 35000 余人次，通过咨询活动使广大居民的健康意识有所提高。

3. 夯实健康教育宣传阵地

注重健康教育宣传阵地的建设，一楼院子设置健康教育宣传栏，每两月更换一次，内容以季节性高发病、重大传染病防控、慢性病防治和健康生活方式、烟草控制、中医药等内容为主，现已完成全年 6 期工作目标，4 月中旬，针对辖区社区服务中心、站、医疗机构开展健康教育宣传栏规范设置优化品质专项自查工作，补足疫情期间工作短板。通过宣传提高辖区公众健康意识及健康行为，推动了健康教育工作的深入开展，辖区更新健康教育宣传栏 549 次。

4. 开展健康促进项目巡展巡讲活动

结合工作实际制定 2020 年“公民健康素养 66 条 2015 版”巡讲巡展工作计划，联合辖区社区卫生服务中心，深入社区、学校、行政村、集贸市场等场所开展公民健康素养 66 条巡展巡讲

110 场，累计受众 15250 余人次，结合义诊向社区居民详细介绍了“公民健康素养 66 条”的相关内容。开展健康促进青少年预防近视科普讲座进校园活动巡讲 9 场，覆盖青少年人群 1500 余人次。

5. 加强个体化健康教育工作力度

不断提升公共卫生健康教育服务水平，各社区卫生服务中心、站及村卫生室医务人员在提供门诊医疗时，根据病人存在的健康问题给予个体化健康教育指导；同时在疫情防控期间以电话随访的方式开展个体化健康教育工作，向广大居民，宣讲健康知识，做到疾病早预防、早发现、早治疗。

6. 做好 2020 年西安市城乡居民健康素养监测工作

为掌握我市城乡居民健康素养状况和变化趋势，根据西安市卫生健康委员会《西安市 2020 年城乡居民健康素养监测工作方案》开展 2020 年城乡居民健康素养监测技术指导工作。分别对大明宫、六村堡、未央宫三个街道 6 个监测点，4 家社区卫生服务中心健康教育专干业务培训 2 次；对抽中监测社区绘图列表进行实地督导，实际入户调查 247 户，完成合格问卷 186 份。

发现的问题及原因：通过对 2020 年整体单位支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

1、预算编制方面。2020 年项目绩效目标申报不全面，不能

有效的对 2020 年项目预算执行结果进行考核。

2、预算执行方面。支出均衡性不足，全年支付主要集中在第四季度。2020 年项目支出不均衡。

下一步改进措施：针对评价中发现的问题有针对性地提出以下建议：

1、预算编制方面。规范绩效申报管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学性、合理性。

2、预算执行方面。做好准备工作，中心各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			聘用人员劳务费				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区妇女青少年心理健康中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	11	9.6	87.27%	
			其中: 区级财政资金	11	9.6	87.27%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障未央区妇女青少年心理健康中心工作正常运转				基本完成2020年聘用人员劳务费项目任务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	临聘人数		2人	2人	
		质量指标	出勤率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	聘用人员工资总投入		11万元	95718.04元	加强项目预算执行率
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	临聘人员各项工作完成率		95%	95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意率		>90%	>90%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			青少年健康发展项目				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区妇女青少年心理健康中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	5	0.8	16%	
			其中: 区级财政资金	5	0.8	16%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成本年度青少年健康发展培训宣传任务				基本完成2020年青少年健康发展宣传任务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	宣传品份数		200份	200份	
		质量指标	宣传覆盖率		>95%	>95%	
		时效指标	执行时间		2020年	2020年	
		成本指标	项目总投入		5万元	8005.98元	由于疫情影响, 缩减培训次数
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	宣传完成率		98%	98%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		>1年	>1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意率		>95%	>95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			其他交通费用及采暖季延长供热时间补贴				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区妇女青少年心理健康中	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	2	1.19	59.50%	
			其中: 区级财政资金	2	1.19	59.50%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障未央区妇女青少年心理健康中心工作正常运转				基本完成2020年其他交通费用 项目任务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	车辆		2辆	2辆	
		质量指标	维修合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年	2020年	
		成本指标	指标1: 总成本		2万元	11857.36元	
			指标2: 车辆费用		2万元	11476.87元	加强资金执行率
			指标3: 电费		0	380.49元	年初未编制预算专 款项目, 下一步将 落实全口径预算制
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	单位车辆安全、有效使用率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度		>1年	>1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意率		>95%	>95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			疫情防控临时性补助				
区级主管部门			西安市未央区卫生健康局		实施单位	西安市未央区妇女青少年心理健康中	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	0	1.68	100%	
			其中: 区级财政资金	0	1.68	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	因职工参与2020年疫情防控工作，发放临时性工作补助				因职工参与2020年疫情防控工作，发放临时性工作补助		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 发放人数		5人	5人	
			指标2: 发放标准		200元/天	200元/天	
		质量指标	发放及时率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		审批后发放	审批后发放	
		成本指标	项目总投入		0	1.68万元	年初未预算专款项目，下一步将落实全口径预算制度
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升职工工作积极性		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目发挥作用影响力		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与疫情工作职工的满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市未央区妇女青少年心理健康中心

自评得分：95

(一) 简要概述单位职能与职责。				1. 贯彻落实健康教育与健康促进相关的法律法规、指导意见和技术规范。2. 组织、指导全区社区和农村开展健康教育和健康促进工作。3. 组织宣传、推广健康教育与健康促进相关知识服务, 开展相关培训。4. 组织开展健康教育与健康促进相关课题研究。5. 组织开展健康教育与健康促进国际合作与交流, 承担国际合作项目。6. 提供包括心理咨询、成长小组、团体训练、课程教育、专题教育、心理测评、宣传推广等在内的全方位、多渠道的心理健康教育和心理咨询相关服务。							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				财政拨款支出总计56.28万元, 主要包括一般公共预算财政拨款支出56.28万元。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率= (56.28/49.22) ×100%=100% 数据为2020年单位预算批复报表及2020年单位决算报表	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (0/49.22) ×100%=0% 数据为2020年单位预算批复报表及2020年单位决算报表	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年支出进度= (22.18/49.22) ×100%=45.06% 前三季度支出进度= (42.49/49.22) ×100%=86.33%	半年进度: 进度率≥45% 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率≥45% 前三季度进度: 进度率≥75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率= (49.22/56.28) ×100%=87.45%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费控制率”=（0/0）×100%	三公经费控制率 ≤ 100%	三公经费控制率 ≤ 100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有损使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	每季度对13家社区卫生服务中心健康教育工作开展情况进行督导检查，全年已完成业务指导4次、考核2次。分别利用爱国卫生月、世界无烟日、全国碘缺乏日、高血压、糖尿病、艾滋病日等主题卫生日，区健康教育所开展宣传咨询活动9次，辖区社区卫生服务中心开展咨询活动235次，累计受众35000余人次。深入社区、学校、行政村、集贸市场等场所开展公民健康素养66条巡展巡讲110场，累计受众15250余人次，结合义诊向社区居民详细介绍了“公民健康素养66条”的相关内容。开展健康促进青少年预防近视科普讲座进校园活动巡讲9场，覆盖青少年人群1500余人次。以季节性高发病、重大传染病防控、慢性病防治和健康生活方式、烟草控制、中医药等内容为主，现已完成全年6期工作目标，辖区更新健康教育宣传栏549次。开展2020年城乡居民健康素养监测技术指导，分别对大明宫、六村堡、未央宫三个街道6个监测点，4家社区卫生服务中心健康教育专干业务培训2次；对辖区中监测社区绘图列表进行实地督导，实际入户调查247户，完成合格问卷186份。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率评分，正向指标（即指标值为≥+）得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标（即指标值为≤-）得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	按照预算安排结合评分标准设定指标值	完成值达到指标值	基本达到指标值	40		
		项目效益 (20分)	20	通过督导各级各类健康教育专业人员业务能力得到进一步提升，提高辖区公众健康意识及健康行为。	非常满意，满分；满意，扣减20%分值；较满意，扣减40%分值；不满意，不得分。		>95%	>80%	15		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 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各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. “三公”经费：是指用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）及租用费、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支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，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。

7. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。