

西安市未央区健康促进中心 2021 年度单位决算

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 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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。

西安市未央区健康促进中心内设健康教育科和心理工作站，内设 2 个科室。

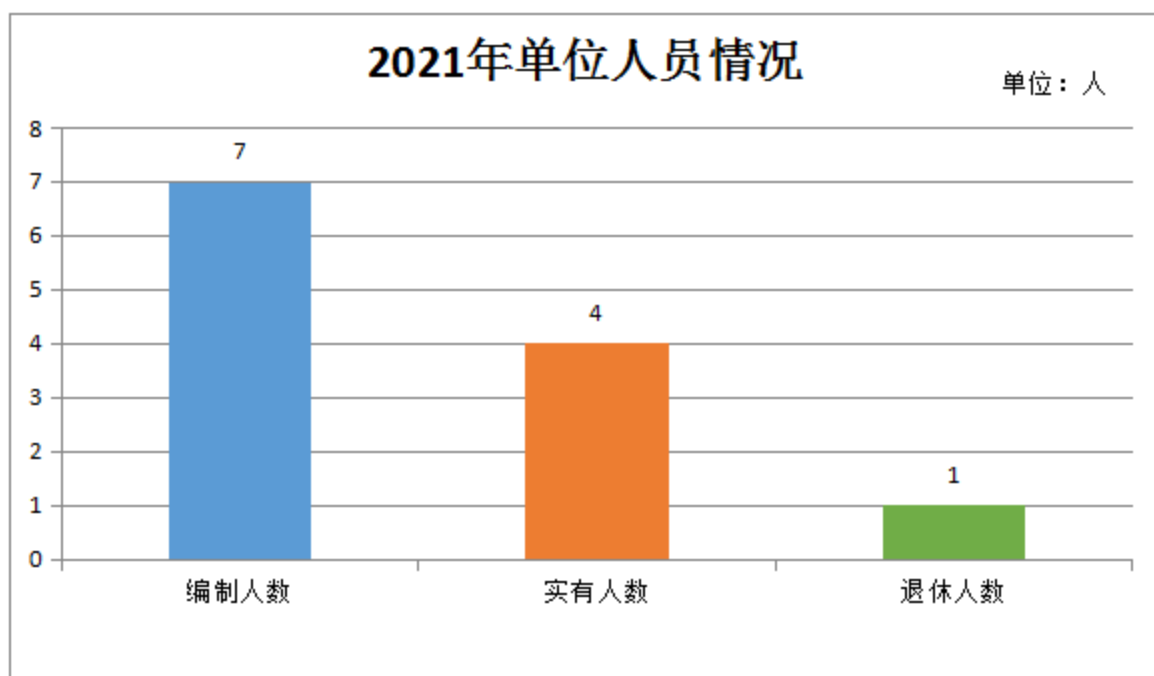
二、决算单位

西安市未央区健康促进中心纳入 2021 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	西安市未央区健康促进中心

三、单位人员情况

截止 2021 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 1 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区健康促进中心

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	84.68	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	84.68
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		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
本年收入合计	84.68	本年支出合计	84.68
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	84.68	支出总计	84.68

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：西安市未央区健康促进中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政援 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		84.68	84.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.68	84.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事 务	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	63.36	63.36	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：西安市未央区健康促进中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1. 一般公共预算财政拨款	84.68	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	0.00	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	84.68	84.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
本年收入合计	84.68	本年支出合计	84.68	84.68	0.00	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	84.68	支出总计	84.68	84.68	0.00	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：西安市未央区健康促进中心

金额单位：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
人员经费合计		60.82	公用经费合计		2.54
301	工资福利支出	60.24	302	商品和服务支出	2.54
30101	基本工资	18.57	30201	办公费	0.78
30102	津贴补贴	2.59	30205	水费	0.14
30103	奖金	16.96	30206	电费	0.16
30107	绩效工资	9.69	30207	邮电费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.36	30213	维修(护)费	0.17
30109	职业年金缴费	0.18	30228	工会经费	1.01
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11			
30112	其他社会保障缴费	0.03			
30113	住房公积金	5.75			
303	对个人和家庭的补助	0.58			
30305	生活补助	0.19			
30309	奖励金	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37			

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：西安市未央区健康促进中心 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	7	8
预算数	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区健康促进中心

金额单位：万元

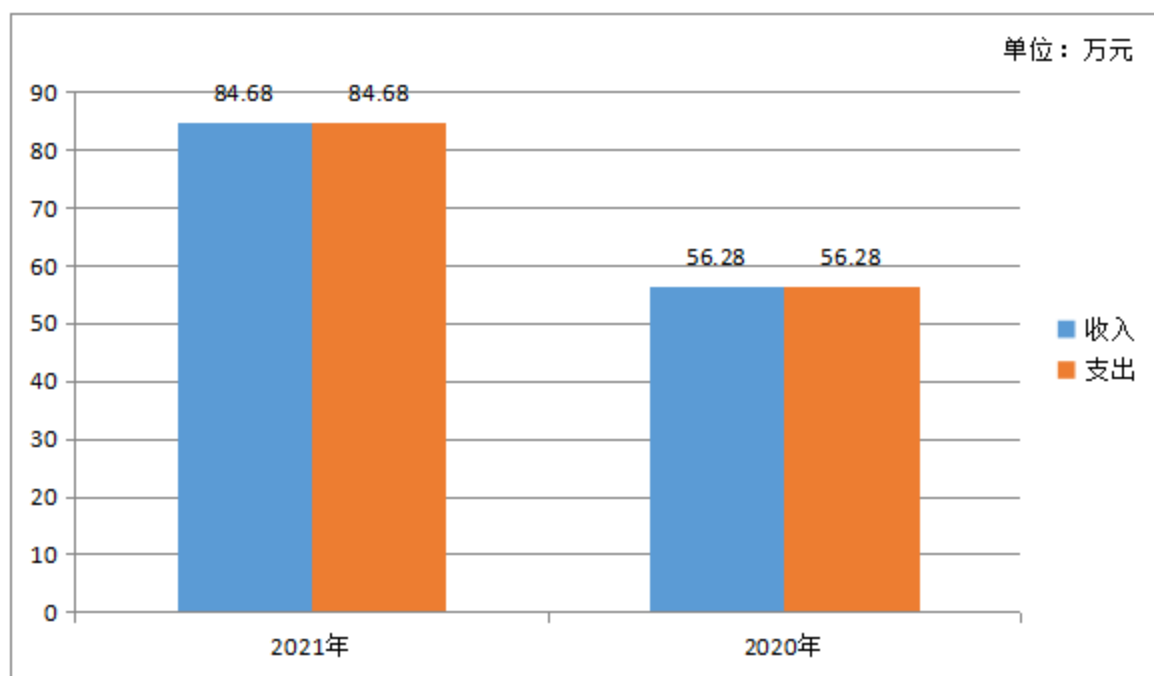
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 84.68 万元，与上年相比增加 28.4 万元，增长 50.46%。主要原因是人员增加，2021 年居民健康素养项目收入增加。

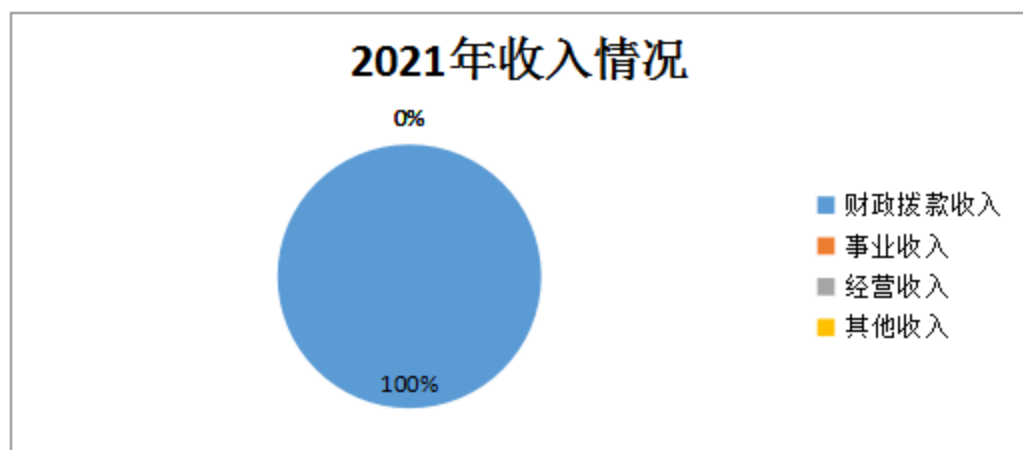
本年度总支出为 84.68 万元，与上年相比增加 28.4 万元，增长 50.46%。主要原因是人员增加，2021 年居民健康素养项目支出增加。



二、收入决算情况说明

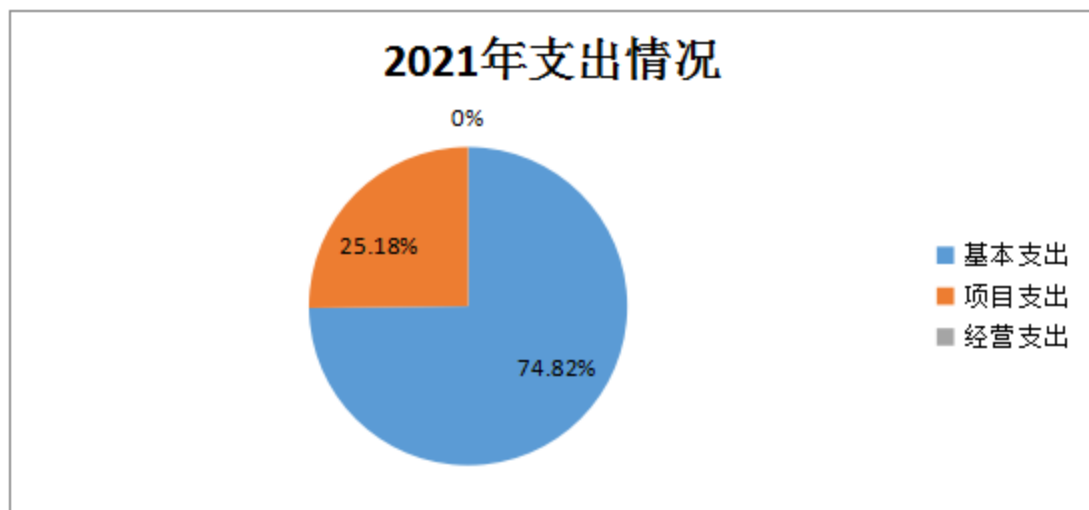
本年度收入合计 84.68 万元，其中：财政拨款收入 84.68 万

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

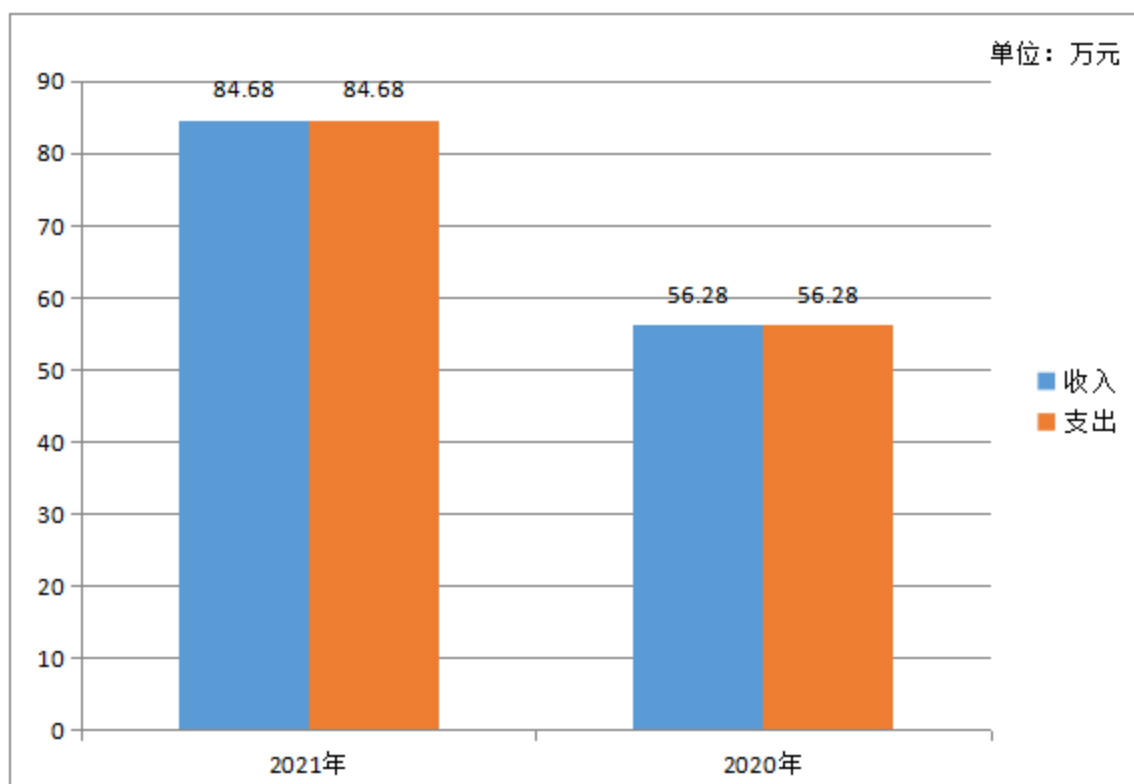
本年度支出合计 84.68 万元，其中：基本支出 63.36 万元，占 74.82%；项目支出 21.32 万元，占 25.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 84.68 万元，与上年相比收入增加 28.4 万元，增长 50.46%。主要原因是人员增加，2021 年居民健康素养项目收入增加。

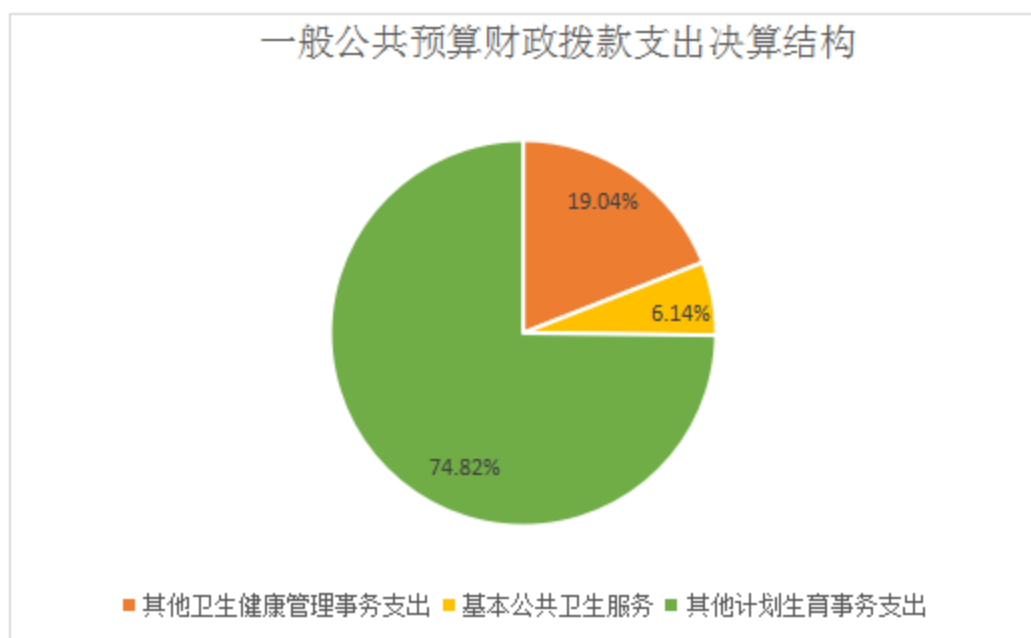
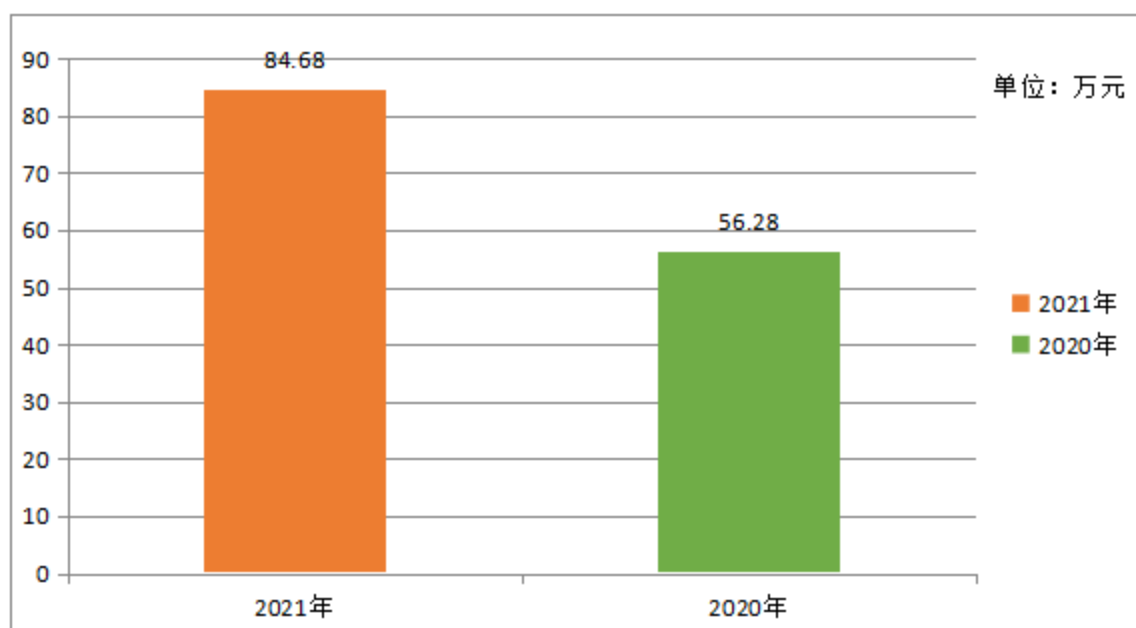
本年度财政拨款支出为 84.68 万元，与上年相比支出增加 28.4 万元，增长 50.46%。主要原因是人员增加，2021 年居民健康素养项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 84.68 万元，支出决算 84.68 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政

拨款支出增加 28.4 万元，增长 50.46%，主要原因是主要原因是人员增加，2021 年居民健康素养项目增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。预算为 16.12 万元，支出决算为 16.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 63.36 万元，支出决算为 63.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

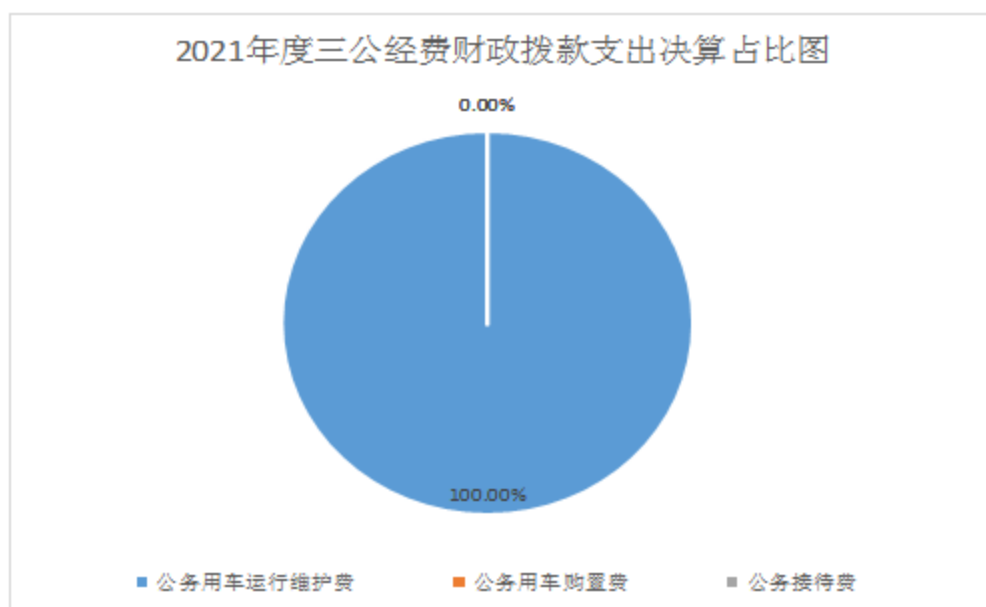
（一）人员经费 60.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 2.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安市未央区健康促进中心购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 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

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 0 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）。2021 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 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金共 21.32 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 21.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2021 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 21.32 万元。从评价情况来看，本单位严格落实政策规定，按时足额完成资金支出，做到项目支出无遗漏，进一步提升了单位的服务水平。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在区级单位决算中反映聘用人员劳务费等 5 个项目绩效自评结果。分别是：

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 11.18 万元，执行数 11.18 万元，完成预算的 100%。

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. 其他交通费用项目绩效自评综述：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 0.71 万元，执行数 0.71 万元，完成预算的 100%。

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。

3. 单位电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 1.23 万元，执行数 1.23 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：支付 2021 年水、电费，保证了我中心正常工作的顺利开展。

发现的问题及原因：2021 年项目绩效目标申报不全面。

下一步改进措施：加强预算编制，做好项目绩效目标申报。

4. 健康教育及健康促进项目绩效自评综述：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 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：健康教育及健康促进工作顺利开展，完成 2021 年健康教育及健康促进项目任务。

发现的问题及原因：由于疫情影响，全年支付主要集中在第四季度。

下一步改进措施：加强预算执行进度。

5. 健康素养工作经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 5.2 万元，执行数 5.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年居民健康素养调查工作正常开展，圆满完成项目目标任务。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称	聘用人员劳务费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区健康促进中心			
项 目 资 金		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	11.18 万元	11.18 万元	11.18 万元	100 分	100%	100 分	
	其中：当年财政拨款	11.18 万元	11.18 万元	11.18 万元	100 分	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2021 年未央区健康促进中心工作正常运转			完成 2021 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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临聘人数	2 人	2 人	20	20	
		质量指标	出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	聘用人工工资总投入	11.18 万元	11.18 万元	15	15	
	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%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意率	>90%	>90%	10	10	
总分					100 分	100 分		

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称	其他交通费用							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区健康促进中心		
项 目 金		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	2 万元	0.71 万元	0.71 万元	100 分	100%	100 分	
	其中：当年财政拨款	2 万元	0.71 万元	0.71 万元	100 分	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2021 年未央区健康促进中心工作正常运转			基本完成 2021 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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆	1 辆	1 辆	15	15	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	其他交通费用总投入	2 万元	0.71 万元	15	15	由于车辆无法使用，履行报
	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%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	>95%	>95%	10	10	
总分					100 分	100 分		

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称	单位电费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局			实施单位	西安市未央区健康促进中心			
项目资金		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	1.23 万元	1.23 万元	1.23 万元	100 分	100%	100 分	
	其中：当年财政拨款	1.23 万元	1.23 万元	1.23 万元	100 分	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付水、电费，保障 2021 年单位日常工作顺利开展			完成 2021 年电费项目				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：用水吨数	360 吨	360 吨	10	10	
			指标 2：用电度数	12000 度	12000 度	10	10	
		质量指标	用电、用水正常率	>95%	>95%	15	15	
		时效指标	发放时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	12288 元	12288 元	5	5	
			指标 2：水费	2088 元	2088 元	5	5	
			指标 3：电费	10200 元	10200 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转率	95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率	>95%	>95%	10	10	
总分						100 分	100 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称	健康教育健康促进工作经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区健康促进中心		
项 目 资 金		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	3 万元	3 万元	3 万元	100 分	100%	100 分	
	其中：当年财政拨款	3 万元	3 万元	3 万元	100 分	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2021 年健康教育及健康促进项目任务				完成 2021 年健康教育及健康促进项目任务			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传品份数	1500 份	1500 份	20	20	
		质量指标	宣传覆盖率	>90%	>90%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	项目总投入	3 万元	3 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传完成率	95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%	>90%	10	10	
总分						100 分	100 分	

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称	健康素养工作经费							
主管部门	西安市未央区卫生健康局				实施单位	西安市未央区健康促进中心		
项目资金		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	5.2 万元	5.2 万元	5.2 万元	100 分	100%	100 分	
	其中：当年财政拨款	5.2 万元	5.2 万元	5.2 万元	100 分	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2021 年居民健康素养工作顺利开展				完成 2021 年居民健康素养调查项目任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：科普进校园宣传	1000 人	1000 人	10	10	
			指标 2：健康素养监测人数	1500 人	1500 人	10	10	
		质量指标	指标 1：宣传覆盖率	>95%	>95%	7.5	7.5	
			指标 2：健康素养监测率	>95%	>95%	7.5	7.5	
		时效指标	执行时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	5.2 万元	5.2 万元	5	5	
			指标 2：宣传经费	2.8 万元	2.8 万元	5	5	
			指标 3：监测经费	2.4 万元	2.4 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保健康素养工作顺利开展	2021 年	2021 年	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>95%	>95%	10	10	
总分						100 分	100 分	

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，综合评价等级为优，单位整体支出全年预算数 84.68 万元，执行数 84.68 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、开展健康教育宣传。拓宽宣传渠道，营造氛围。充分利用微信、微博等大众传媒传播健康知识，扩大健康知识的覆盖面；有针对性设计编印和发放各类宣传资料，广泛宣传疾病防控知识，宣传健康理念，倡导健康生活方式；规范设置健康教育宣传栏宣传内容，区级全年出刊 6 期；各基层服务中心、站总计出刊更换 456 张，内容结合季节性高发病，重点传染病及公众关注健康热点。

2、做好卫生日宣传工作。重点开展“全国碘缺乏病日”、“世界无烟日”、“世界糖尿病日”、“世界艾滋病日”等健康主题日宣传活动，各社区卫生服务中心结合辖区重点健康问题，全年区级开展 9 次的健康咨询义诊活动，各社区卫生服务中心 224 次，向公众提供健康宣传、咨询、义诊服务，发放健康教育宣传资料 726870 余份，受众群众达 33813 人次不断提高公众自我保健意识和健康素养水平。举办各类健康教育知识讲座 441 场次，受众人群达 19379 人次；播放健康教育音像资料 6412 次；开展个体化教育 49431 人次。

3、认真抓好控烟工作。2021 年区健康促进中心印制控烟宣传品 2 种，宣传海报 500 余份，组织辖区卫生服务中心开展 5.13 控烟专题宣传。扎实开展公共场所、医疗机构控烟工作，将工作人员戒烟、不在工作场所和公共场所吸烟、宣传烟草危害知识、劝阻吸烟和提供戒烟服务等。同时通过大众媒体传播活动，带动其他行业主动参与控烟，自觉远离烟草。

4、组织社区卫生服务中心深入学校、社区（村）、企业、机关事业单位等重点场所开展“中国公民健康素养 66 条（2015 版）”巡展活动，全年 100 场；

5、做好 2021 年西安市城乡居民健康素养监测工作

根据省市健康教育所统一部署安排，未央区为做好健康素养监测工作，成立未央区 2021 年居民健康素养和中医药健康文化素养监测工作领导小组，负责组织实施健康素养监测工作，印制未健办发〔2021〕2 号《未央区健康未央建设工作委员会办公室关于印发 2021 年居民健康素养和中医药健康文化素养监测工作方案的通知》，同时下发了《未央区 2021 年居民健康素养和中医药健康文化素养监测工作方案》，并召开了全区各街道、各相关部门，各社区卫生服务中心，基层站所的工作人员等，健康素养监测工作动员大会》。2021 年未央区健康素养监测工作涉及 10 个街道 14 各社区卫生服务中心，30 个社区的 1482 户家庭的 1482 人的调查。通过调查以掌握我区城乡居民健康素养状况和变化趋

势，有针对性地调整健康教育工作重点和工作方式方法，补短板、强弱项。

发现的问题及原因：

1、预算编制方面。2021 年项目绩效目标申报不全面，不能有效的对 2021 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。2021 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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

10. 其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事

务方面的支出。

11. 其他卫生健康管理事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。