

# 西安市未央区健康促进中心

## 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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**

**十四、其他需要说明的情况**

**第三部分 2022年度部门决算表**

**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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表**

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

未央区健康促进中心2022年围绕省、市、区卫健系统年度工作重点，根据上级业务主管部门工作部署，认真履行健康教育工作职能，组织辖区各社区卫生服务中心、医疗机构、健康科普专家，深入社区、学校等重点场所切实抓好健康教育、控烟、心理健康等知识的宣传教育及培训，不断提升全区居民健康素养水平，推进我区健康教育与健康促进工作全面发展。

### （一）主要职责。

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；组织、指导全区社区和农村开展健康教育和健康促进工作；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；组织开展健康教育与健康促进相关课题研究；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；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）内设机构。

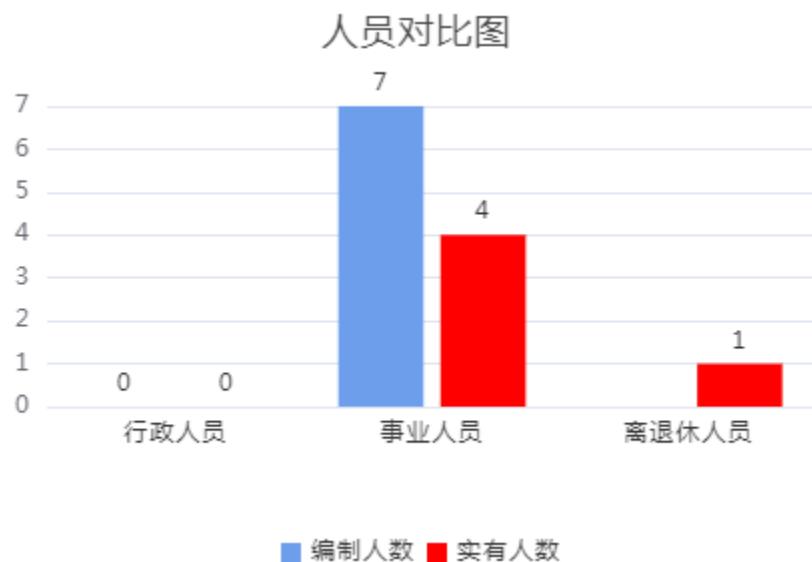
依据三定方案，根据上级业务主管部门工作部署，认真履行健康教育及心理健康工作职能，内设健康教育科和心理工作站。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区卫生健康局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022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。

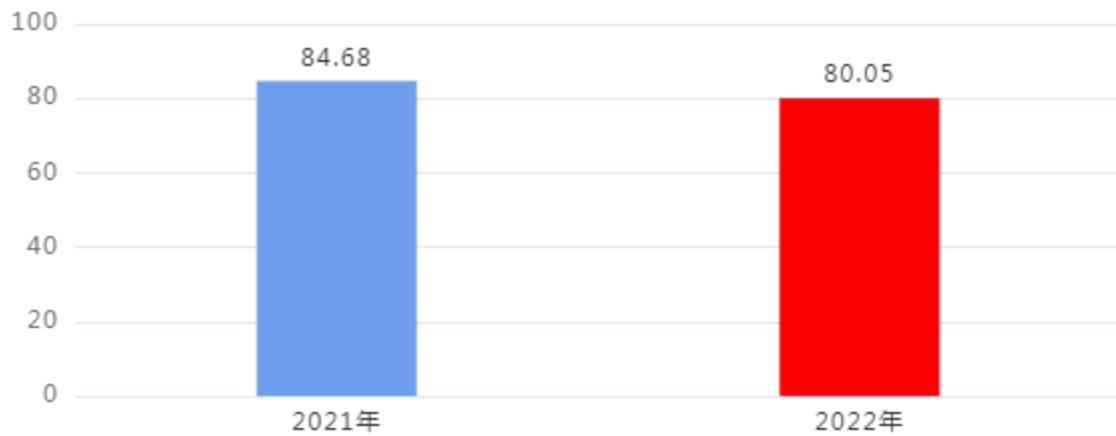


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为80.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.63万元，下降5.47%，下降的主要原因是：健康教育及健康促进项目支出减少。

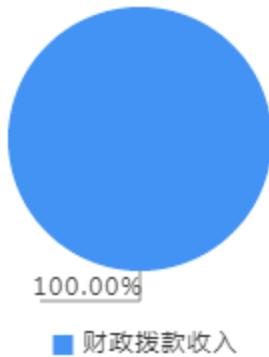
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计80.05万元，其中：财政拨款收入80.05万元，占100%。

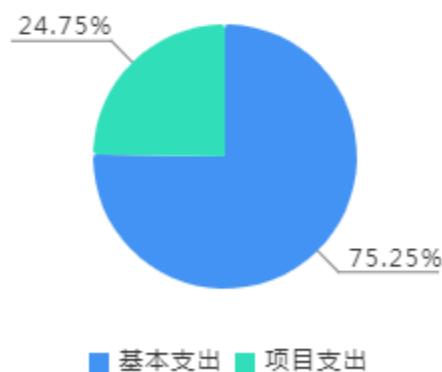
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计80.05万元，其中：基本支出60.23万元，占75.25%；项目支出19.81万元，占24.75%。

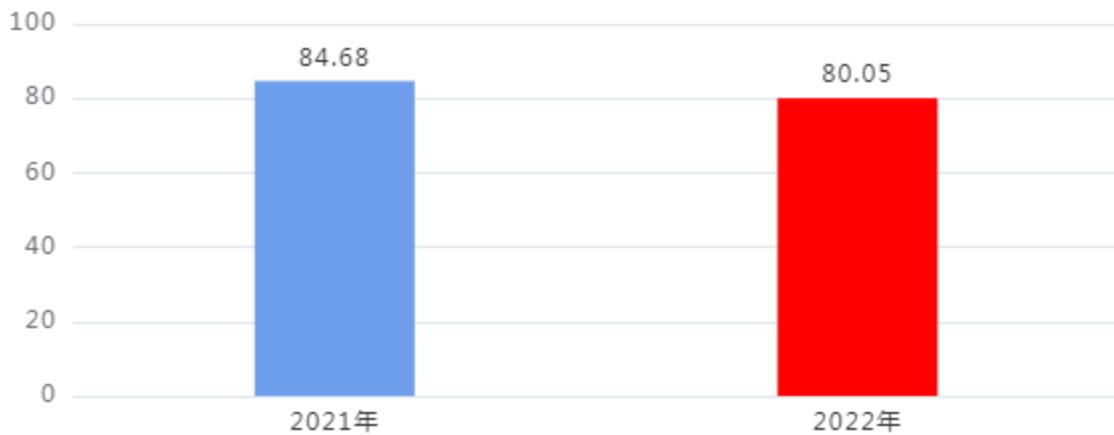
### 支出结构图



### 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、支出总计均为80.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.63万元，下降5.47%，下降的主要原因是：健康教育及健康促进项目支出减少。

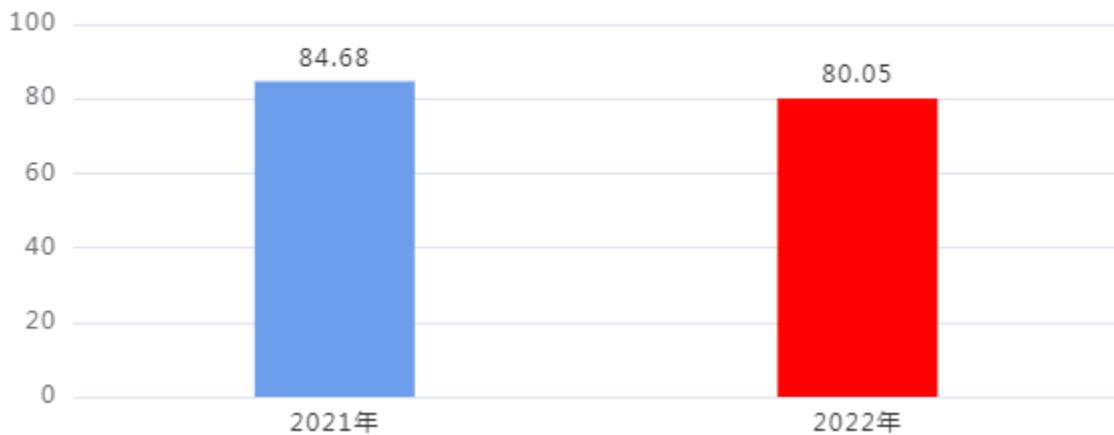
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算71.83万元，支出决算80.05万元，完成年初预算的111.44%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4.63万元，下降5.47%，下降的主要原因是：健康教育及健康促进项目支出减少。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算22.48万元，支出决算18.81万

元，完成年初预算的83.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：健康教育及健康促进项目支出减少。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为中央下达重大公共卫生服务资金，年初无预算。

3. 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）。年初预算49.35万元，支出决算60.23万元，完成年初预算的122.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2021年目标奖金。

## 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60.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费58.45万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、生活补助、绩效工资、奖金、住房公积金、津贴补贴、基本工资。

（二）公用经费1.79万元，主要包括：邮电费、办公费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、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”经费支出决算情况说明。**

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2022年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，未央区健康促进中心2022年围绕省、市、区卫健系统年度工作重点，根据上级业务主管部门工作部署，认真履行健康教育工作职能，组织辖区各社区卫生服务中心、医疗机构、健康科普专家，深入社区、学校等重点场所切实抓好健康教育、控烟、心理健康等知识的宣传教育及培训，不断提升全区居民健康素养水平，推进我区健康教育与健康促进工作全面发展。

本单位在部门决算中反映临聘人员经费等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金19.81万元，占部门预算项目支出总额的24.75%。

## （二）单位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98.75分，全年预算数23.95万元，执行数19.81万元，完成预算的82.71%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、加强组织建设，夯实工作机制。2022年出台了《关于调整健康教育与健康促进工作领导小组的通知》、《未央区2022年健康教育与健康促进工作计划》、《未央区2022年健康教育服务项目考核方案》、《未央区卫健局关于完善健康教育工作体系的通知》等文件，夯实健康教育工作基础，要求各社区卫生服务中心建立“健康教育工作室”，成立以中心主任为组长，健康教育专干为成员的健康教育工作领导小组，层层落实责任，切实提高工作效率和执行能力，确保健康教育各项工作顺利有效开展。全年组织基层专干参加省、市、区培训班7次，有效提升基层专干业务能力和水平。对照《未央区2022年社区卫生服务机构绩效考核办法和考核细则》全年对基层社区卫生服务中心开展4次督导检查，全年召开健康教育工作例会4次，对每季度工作进行安排和通报，确保了健康教育工作常态化、制度化。

2、加大宣传力度，科普健康知识。建立未央区科普专家库，为深入贯彻落实西安市未央区人民政府《推进健康未央行动实施方案》文件精神，在范围内组织开展健康科普专家遴选工作，按照“优中选优、资源共享、动态管理”的原则，选定政治立场坚定、热心科普事业、专业技术过硬的科普专家46人。根据心理健康工作需求，在广大志愿者中招募“未央区心理健康科普专家”

24人开展心理健康科普宣传工作。科普专家走进机关、幼儿园、养老院、儿童福利院、检察院、中小学校开展各类健康科普宣传活动20余次。印制《健康素养66条》折页8000张，《心理健康素养10条》、心理健康科普宣传折页10000余份；制作文具盒、笔记本、套尺、无纺布袋等各种宣传品，利用全民营养周、5.25心理健康日、世界无烟日、全国碘缺乏日等重点卫生日，全年开展咨询、义诊、心理健康进校园等活动200余次，向公众提供健康宣传、咨询、义诊、培训等服务，发放健康教育科普宣传资料，全年审核上传健康教育天网数据总计是2605条，全年更换健康教育宣传栏478张，不断提高公众自我保健意识和健康素养水平。

3、抽样入户调查，监测健康素养。按照《陕西省2022年健康素养促进项目工作方案的通知》（陕卫办促进函〔2022〕144号）要求，在全区范围内开展未央区2022年居民健康素养和中医药文化素养监测工作，制定下发了《未健办发〔2022〕6号〈未央区2022年居民健康素养监测实施方案〉的通知》，成立以未央区卫健局局长为组长，分管副局长及相关部门、各街道办事处分管领导为副组长，各部门相关科长为成员的“未央区2022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”，领导小组办公室设在未央区健康促进中心，负责所有资料、数据的收集、整理、汇总及上报工作。区健康促进中心购买入户礼品，全面开展区级及国家级居民健康素养监测工作，对15~69岁城乡常住居民，包括健康知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能3方面的调查。抽样涉及全区10个街道，其中国家级监测点3个街道，6

个监测点；区级监测点8街道26个监测点，总计32个社区1344个家庭。通过入户采集信息、数据分析，获得居民健康素养水平数据，以掌握我区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。

4、强化宣传培训，创设无烟环境。2022年，区健康促进中心严格按照《西安市控制吸烟管理办法》和《西安市2021年无烟卫生健康机构评估标准细则》文件要求全面部署控烟工作。指导辖区医疗机构充分利用电子屏、24小时控烟灯箱、电视、横幅、微信微博、宣传栏、门诊宣传资料等多种宣传形式，加强控烟宣传，积极营造控烟氛围，区健康促进中心发放控烟主题宣传海报300张，控烟宣传口罩200只。力争卫健系统基本做到了“三不到”，即“看不到吸烟、闻不到烟味、找不到烟头”。组织各单位利用5.31世界无烟日积极开展控烟宣传，结合2022国家控烟主题“烟草威胁环境”主题和《办法》要求，以出专栏、贴海报、发资料、组织宣传咨询活动，进校园进社区义诊、讲座等方式，全方位多角度开展无烟日宣传活动50余场，覆盖面积大，受益群众多，取得了良好的社会宣传效果。区健康促进中心主办的主题“烟草威胁环境”大型主题宣传讲座进校园活动被区卫健局作为未央区唯一的控烟宣传优秀案例推荐上报省卫健委。组织全区医疗系统开展“西安市控烟立法四周年纪念日”宣传活动40余场。举办“2022年全区卫生健康系统控烟培训班”，邀请西安市健康教育所科余国超老师做题为“烟草危害及无烟医疗卫生机构建设”讲座。配合省、市开展成人烟草流行监测工作，上半年承担2

个街道4个社区监测点的市级监测任务，组织调查员入户问卷调查220户，上传有效问卷182份。下半年承担3个街道6个社区省级监测点的监测任务，完成入户问卷调查780户。

5、心理专项活动，促进健康发展。心理咨询与辅导，本着尊重、理解、负责、安全和公益性的原则，开设了心理健康咨询热线和“周四固定咨询日”面对面咨询活动。承担新冠疫情常态化防控隔离酒店心理健康服务工作、高考考试期间考生及家长心理应急保障服务工作，解决群众个性化心理服务需求。青春健康培训，为扎实推进生殖健康知识普及、宣传和咨询服务工作，进一步拓展青春健康学校、家庭、社会三位一体工作模式，举办青春健康“成长之道”志愿者师资培训班、青春健康“成长之道”培训班各一期，通过活动的开展，促进青少年身心健康发展，增强青少年对心理健康、青春健康的科学认知，树立正确的价值观，做健康、安全、负责任的决定。家庭教育培训工作，开展“父母成长课堂——公益读书会活动”21期，每周三下午进行，采用线上线下相结合的方式进行，通过每日微信读书群轮流领读，每周三集中分享读书心得体会，思想碰撞，交流知识难点，系统地学习家庭教育专业知识。心理健康进校园活动，以5.25心理健康日为契机，走进未央区部分中小学校开展“悦纳自我，快乐成长”、“有效管理情绪”、“放飞心灵拥抱希望”等主题的心理健康活动20余次。咨询师志愿者成长活动，组织开展10期心理咨询师朋辈督导活动，提升心理咨询师专业技能，更好地开展心理健康服务。

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：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。

**未央区健康促进中心整体支出绩效自评表**  
 ( 2022年度 )

单位名称			西安市未央区健康促进中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 ( 万元 )			全年执行数 ( 万元 )			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	60.24	60.24		60.24	60.24		5	100.00%	5
	任务2	项目支出	已完成	23.36	23.36		19.81	19.81		5	84.80%	4
金额合计				83.6	83.6		80.05	80.05		10	95.75%	9
年度总体目标完成情况	预期目标 ( 年初设定 )				目标实际完成情况							
	目标1：保障2022年未央区健康促进中心工作正常运转 目标2：保障2022年健康教育及健康促进工作顺利进行 目标3：保障2021年心理健康促进科普宣传工作正常进行				目标1完成情况：完成2022年聘用人员劳务费项目任务 目标2完成情况：完成2022年健康教育及健康促进项目任务 目标3完成情况：完成2021年心理健康促进科普宣传项目任务							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	指标1：临聘人数			3人		3人		2.5	2.5	
			指标2：车辆			1辆		1辆		2.5	2.5	
			指标3：宣传品份数			1500份		1500份		2.5	2.5	
			指标4：宣传资料			1批		1批		2.5	2.5	
	质量指标		指标1：出勤率			100%		100%		2.5	2.5	
			指标2：维修合格率			100%		100%		2.5	2.5	
			指标3：宣传覆盖率			>90%		>90%		2.5	2.5	
			指标4：心理健康促进科普宣传覆盖率			>80%		>80%		2.5	2.5	
	时效指标		指标1：发放时间			2022年1月-12月		2022年1月-12月		5	5	
			指标2：执行时间			2022年		2022年		5	5	
			指标1：临聘人员经费项目			16.95万元		16.95万元		5	5	
			指标2：其他交通费用项目			2万元		1.02万元		5	2.5	
	成本指标		指标3：健康教育及健康促进工作经费			4万元		0.84万元		5	2.5	
			指标4：心理健康促进科普宣传项目			1万元		1万元		5	5	
			指标1：临聘人员各项工作完成率			>95%		>95%		5	5	
			指标2：单位车辆安全、有效使用率			100%		100%		5	5	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	指标3：宣传完成率			>95%		>95%		5	5	
			指标4：促进居民心理健康水平提高			中长期		中长期		5	5	
			可持续影响指标			执行年度		≥1年		10	10	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1：聘用人员满意率			>90%		>90%		2.5	2.5	
			指标2：职工满意率			>95%		>95%		2.5	2.5	
			指标3：群众满意率			>90%		>90%		5	5	
总分									100	94		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映临聘人员经费等4个项目的绩效自评结果。具体如下：

1. 临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数16.95万元，执行数16.95万元，完成预算的100%，自评得分100分。项目绩效目标完成情况：临聘人数，年度指标值3人，实际完成值3人，分值20分，自评得分20分；出勤率，年度指标值100%，实际完成值100%，分值15分，自评得分15分；发放时间，年度指标值2022年1月-12月，实际完成值2022年1月-12月，分值10分，自评得分10分；聘用人员工资总投入，年度指标值16.95万元，实际完成值16.95万元，分值15分，自评得分15分；临聘人员各项工作完成率，年度指标值95%，实际完成值95%，分值15分，自评得分15分；执行年度，年度指标值 $\geq$ 1年，实际完成值 $\geq$ 1年，分值15分，自评得分15分；聘用人员满意率，年度指标值 $>$ 90%，实际完成值 $>$ 90%人，分值10分，自评得分10分。发现的问题及原因：按照项目绩效指标要求，项目全部完成，未偏离预期目标，资金使用规范。下一步改进措施：继续加强资金管理，专款专用，提高资金使用效率。

2. 其他交通费用项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数1.02万元，完成预算的51%，自评得分92.5分。项目绩效目标完成情况：车辆，年度指标值1辆，实际完成值1辆，分值15分，自评得分15分；维修合格率，年度指标值100%，实际完成值100%，分值15分，自评得分15分；执行时间，年度指标值2022年，实际

完成值2022年，分值15分，自评得分15分；其他交通费用总投入，年度指标值1.02万元，实际完成值1.02万元，分值15分，自评得分7.5分；单位车辆安全、有效使用率，年度指标值100%，实际完成值100%，分值15分，自评得分15分；执行年度，年度指标值 $\geq$ 1年，实际完成值 $\geq$ 1年，分值15分，自评得分15分；职工满意率，年度指标值 $>$ 95%，实际完成值 $>$ 95%人，分值10分，自评得分10分。发现的问题及原因：按照项目绩效指标要求，偏离预期目标主要原因为2022年4月接收调拨车辆，导致项目支出减少。下一步改进措施：继续加强资金管理，专款专用，提高资金使用效率。

3. 健康教育及健康促进工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数4万元，执行数0.84万元，完成预算的21%，自评得分88.75分。项目绩效目标完成情况：宣传品份数，年度指标值1500份，实际完成值1500份，分值20分，自评得分20分；宣传覆盖率，年度指标值 $>$ 90%，实际完成值 $>$ 90%，分值15分，自评得分15分；执行时间，年度指标值2022年，实际完成值2022年，分值10分，自评得分10分；项目总投入，年度指标值0.84万元，实际完成值0.84万元，分值15分，自评得分3.75分；宣传完成率，年度指标值95%，实际完成值95%，分值15分，自评得分15分；执行年度，年度指标值 $\geq$ 1年，实际完成值 $\geq$ 1年，分值15分，自评得分15分；群众满意率，年度指标值 $>$ 90%，实际完成值 $>$ 90%，分值10分，自评得分10分。发现的问题及原因：按照项目绩效指标要求，偏离预期目标，主要由于疫情影响，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。

4. 2022年度市财函（2021）2078号2021年第二批中央重大传染病防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%，自评得分100分。项目绩效目标完成情况：宣传资料，年度指标值1批，实际完成值1批，分值20分，自评得分20分；. 心理健康促进科普宣传覆盖率，年度指标值>80%，实际完成值>80%，分值15分，自评得分15分；执行时间，年度指标值2022年，实际完成值2022年，分值10分，自评得分10分；项目经费，年度指标值1万元，实际完成值1万元，分值15分，自评得分15分；促进居民心理健康水平提高，年度指标值中长期，实际完成值中长期，分值15分，自评得分15分；执行年度，年度指标值 $\geq$ 1年，实际完成值 $\geq$ 1年，分值15分，自评得分15分；群众满意率，年度指标值>90%，实际完成值>90%，分值10分，自评得分10分。发现的问题及原因：按照项目绩效指标要求，项目全部完成，未偏离预期目标，资金使用规范。下一步改进措施：继续加强资金管理，专款专用，提高资金使用效率。

## 临聘人员经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		临聘人员经费						
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 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
	年度资金总额	16.36	16.95	16.95	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	16.36	16.95	16.95	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	保障2022年未央区健康促进中心工作正常运转			完成2022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	
	产出指标 ( 50 分 )	数量指标	临聘人数	3人	3人	15	15	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2022年1月 -12月	2022年1月 -12月	10	10	
		成本指标	聘用人员工资总投入	16.95万元	16.95万元	15	15	
		效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	临聘人员各项工作完成率	>95%	>95%	15	15
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	聘用人员满意率	>90%	>90%	10	10	
	总分					100	100	

## 其他交通费用项目绩效自评表

( 2022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		
项目资金 ( 万元 )				年初预算数 ( A )	全年预算数 ( B )	分值	执行率 ( B/A ) 得分	
		年度资金总额	2	2	1.02	10	100% 10	
		其中 : 当年财政拨款	2	2	1.02	—	100% —	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	保障2022年未央区健康促进中心工作正常运转			基本完成2022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	
	产出指标 ( 50 分 )	数量 指标	车辆	1辆	1辆	15	15	
		质量 指标	维修合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	其他交通费用总投入	2万元	1.02万元	15	7.5	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	单位车辆安全、有效使用率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	职工满意率	>95%	>95%	10	10
	总分					100	92.5	

## 健康教育及健康促进工作经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		健康教育及健康促进工作经费						
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 ( 万元 )				年初预算数 ( A )	全年预算数 ( B )	分值	执行率 ( B/A ) 得分	
		年度资金总额	4	4	0.84	10	100% 10	
		其中 : 当年财政拨款	4	4	0.84	—	100% —	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	保障2022年健康教育及健康促进工作顺利进行			完成2022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	
	产出指标 ( 50 分 )	数量 指标	宣传品份数	1500份	1500份	15	15	
		质量 指标	宣传覆盖率	>90%	>90%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	项目总投入	4万元	0.84万元	15	3.75	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	宣传完成率	>95%	>95%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%	>90%	10	10
	总分					100	88.75	

市财函(2021)2078号2021年第二批中央重大传染病项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	市财函(2021)2078号2021年第二批中央重大传染病防控经费						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A) 得分
	年度资金总额	0	1	1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1	1	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	保障2021年心理健康促进科普宣传工作正常进行			完成2021年心理健康促进科普宣传项目任务			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传资料	1批	1批	15	15
		质量指标	心理健康促进科普宣传覆盖率	>80%	>80%	10	10
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10
		成本指标	项目经费	1万元	1万元	15	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进居民心理健康水平提高	中长期	中长期	15	15
		可持续影响指标	执行年度	>1年	>1年	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%	>90%	10	10	
总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-81319309。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 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	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	80.05	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	
	9		九、卫生健康支出	39	80.05
	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	
	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	80.05	本年支出合计	57	80.05
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	80.05	总计	60	80.05

注：本表反映单位本年度的总收入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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	80.05	80.05						
210	卫生健康支出	80.05	80.05						
21001	卫生健康管理事务	18.81	18.81						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.81	18.81						
21004	公共卫生	1.00	1.00						
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00						
21007	计划生育事务	60.23	60.23						
2100799	其他计划生育事务支出	60.23	60.23						

注：本表反映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。

## 支出决算表

公开03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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80.05	60.23	19.81			
210	卫生健康支出	80.05	60.23	19.81			
21001	卫生健康管理事务	18.81		18.81			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.81		18.81			
21004	公共卫生	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			
21007	计划生育事务	60.23	60.23				
2100799	其他计划生育事务支出	60.23	60.23				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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	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	80.05	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				
	9		九、卫生健康支出	41	80.05	80.05		
	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				
	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>	27	80.05	<b>本年支出合计</b>	59	80.05	80.05		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	80.05	<b>总计</b>	64	80.05	80.05		

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入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支出决算表

公开05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		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	80.05	60.23	19.81
210	卫生健康支出	80.05	60.23	19.81
21001	卫生健康管理事务	18.81		18.81
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.81		18.81
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
21007	计划生育事务	60.23	60.23	
2100799	其他计划生育事务支出	60.23	60.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	56.57	302	商品和服务支出	1.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.94	30201	办公费	0.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.78	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	58.45					公用经费合计	1.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区健康促进中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09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	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指部门使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。