

# 西安市未央区健康促进中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

未央区健康促进中心2023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责，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 and 心理咨询相关服务。

### （二）内设机构

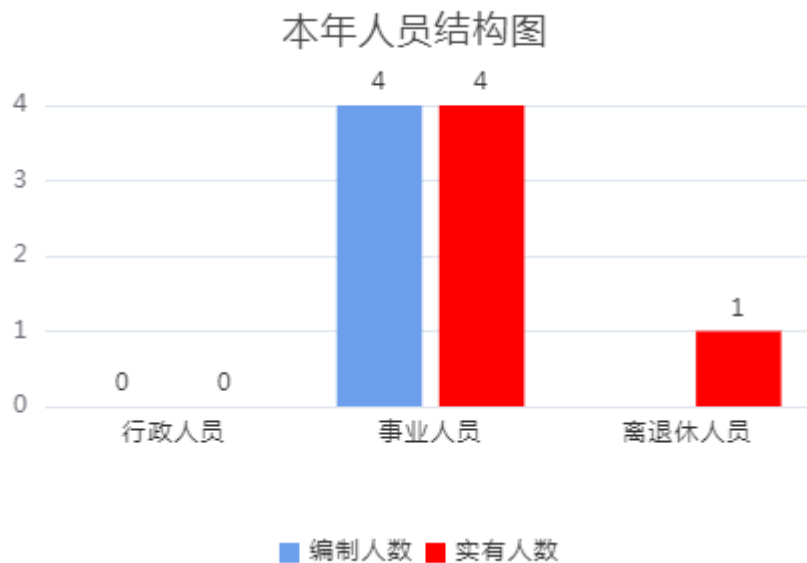
依据三定方案，根据上级业务主管部门工作部署，认真履行健康教育及心理健康工作职责，内设健康教育科和心理工作站。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制4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。

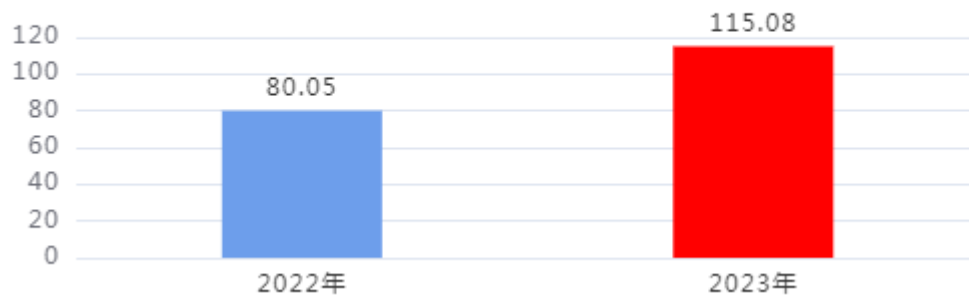


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为115.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.03万元，增长43.76%，增长的主要原因是：人员及项目经费增加。

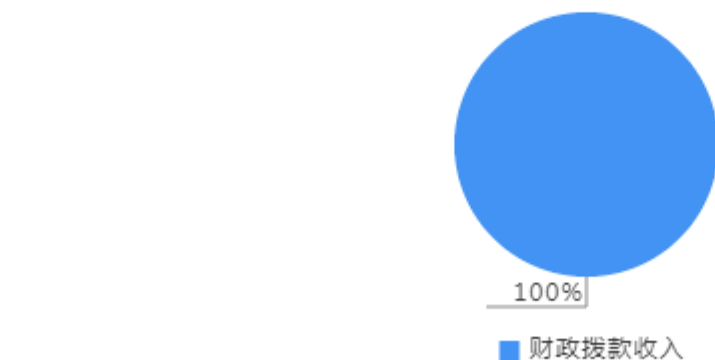
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计115.08万元，其中：财政拨款收入115.08万元，占100%。

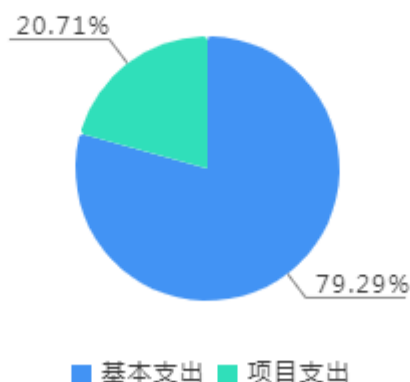
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计115.08万元，其中：基本支出91.25万元，占79.29%；项目支出23.83万元，占20.71%。

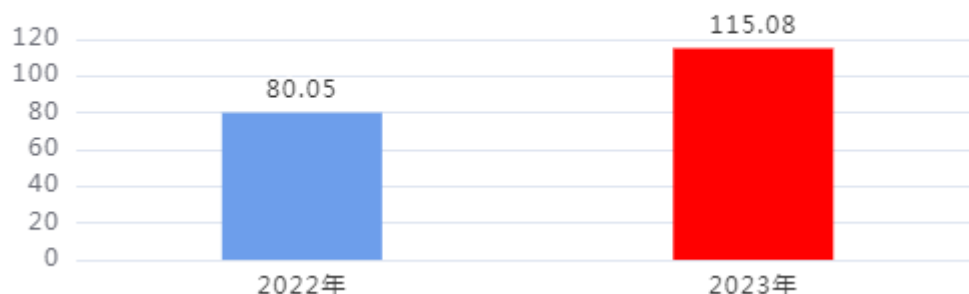
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为115.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.03万元，增长43.76%，增长的主要原因是：人员及项目经费增加。

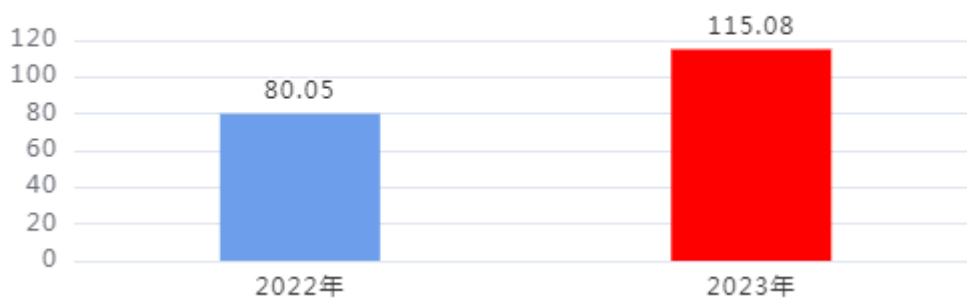
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



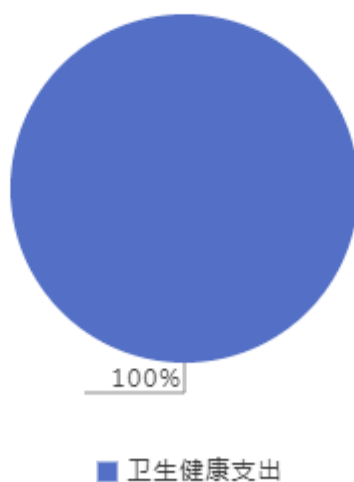
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算94.38万元，支出决算115.08万元，完成年初预算的121.93%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加35.03万元，增长43.76%，增长的主要原因是：人员及项目经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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21.95万元，支出决算18.83万元，完成年初预算的85.79%，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）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：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72.44万元，支出决算91.25万元，完成年初预算的125.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2022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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出91.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费88.15万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3.10万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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2023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2023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**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.98万元，支出决算0.98万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆纳入公用经费预算。

**1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2023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**

本单位2023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**

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.98万元，支出决算0.98万元，完成预算的100%。主要用于：车辆纳入公用经费预算。

**4. 公务接待费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

**（二）培训费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

**（三）会议费支出情况说明**

本单位2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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2023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责，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3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金23.83万元，占单位预算项目支出总额的26.12%。

#### （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99.05分，全年预算数94.39万元，执行数115.08万元，完成预算的121.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2023年未央区健康促进中心根据《2023年西安市健康教育工作的要点》、《西安市迎接国家卫生城市复审工作领导小组办公室

关于加强健康教育与健康促进工作的通知》要求，出台了《西安市未央区健康促进中心2023年健康教育与健康促进工作计划》、《基本公共卫生健康教育服务项目考核方案》、《西安市未央区迎接国家卫生城市复审工作领导小组办公室关于印发健康教育与健康促进项目工作实施方案的通知》等文件，夯实健康教育工作基础，以基层健康教育工作室为中心，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9次，有效提升基层专干业务能力和水平。对照《未央区2023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。组织1期主题为“无烟西安健康西安”的控烟专干培训，全区一级以上医疗机构控烟专干共计75人参加。加大宣传力度，科普健康知识。建立未央区心理健康科普专家库。2023年面向辖区医院、学校、社会心理机构、志愿者群体等，按照“优中选优、资源共享、动态管理”原则，公开遴选18位政治立场坚定、热心心理健康事业、专业知识过硬、实践经验丰富的心理健康科普专家，成立“未央区心理健康专家人才库”，为辖区推进心理健康工作储备专业技术力量。截至目前科普专家走进机关、企业、幼儿园、养老院、中小学校开展各类健康科普宣传活动30余次。开展健康科普宣传活动。印制《健康素养66条》折页12000余份、《为心护航，让青春不打烊》心理健康折页10000份；制作纸巾，厨房调料瓶等各种宣传品，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。抽样入户调查，监测健康素养。按照《关于印发陕西省2023年健康素养促进项目工作方案的通知》（陕卫办促进函（2023）34号）、《西安市2023年市县区居民健康素养监测实施方案》市卫发〔2023〕155号文件要求，在全区范围内开展未央区2023年居民健康素养监测工作，制定下发了《未健办发〔2023〕2号〈未央区2023年居民健康素养监测实施方案的通知〉》，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7街道24个监测点，总计30个社区1314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。强化宣传培训，创设无烟环境。加强辖区医疗机构无烟环境建设。为营造浓厚的控烟氛围，辖区各级医疗机构均能充分利用电子屏、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；各单位入口处明显的禁烟提示牌，室内控烟标识、门诊入口24小时可见的灯箱式禁烟标识一应俱全；控烟标识实现了公共区域全覆盖；所有医院取消了吸烟区；控烟督查巡查规范有序。整个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”。100%实现了无烟医疗机构的创建。区健康促进中心向全区卫健系统发放控烟标识500余张，转发上级控烟宣传海报、

宣传资料、视频等电子信息10余条，健康教育宣传栏出刊控烟宣传2期。大众控烟宣传活动深入开展。组织全区医疗机构以5.31“世界无烟日”和11.1《西安市控烟立法》5周年为契机，以出专栏、张贴主题海报、发放宣传资料、组织宣传咨询活动，进校园讲座、进社区义诊等方式，全方位多角度开展控烟宣传80余场，覆盖面积大，受益群众近2万人次，取得了良好的社会宣传效果。区健康促进中心主办的“无烟为成长护航”大型主题宣讲进校园活动在西安市西航一中报告厅开展，受益师生300余人。积极主动进行控烟督导促进性强。区健康促进中心全年对14家基层社区卫生服务中心进行控烟业务督导52次，对辖区21家以及以上综合医院进行控烟业务督导42次。按照《根据西安市无烟卫生健康机构评估标准细则》要求逐条对比检查，及时发现基层公共卫生控烟工作中的不足，积极促进其整改提升，旨在全面推进和巩固我区无烟医疗卫生单位创建成果，确保辖区医疗机构控烟工作不倒退。据不完全统计，全区卫健系统开展大众控烟活动80余场；开展控烟知识讲座40余场；组织控烟知识培训90余场；发放各类控烟宣传资料和宣传品97000余份；制作控烟宣传栏100余期；全年参与控烟活动的群众约500000万人次。完成陕西省青少年烟草流行监测工作。作为西安市仅有的两个被抽中的监测区县之一，今年8-10月份，区健康促进中心联合区教育局积极配合陕西省青少年烟草流行监测专项工作，西航一中、75中学、未央区职教中心三所学校，完成2023年青少年烟草流行监测现场调查工作，共计提交有效调查问卷871份。其中网络问卷736份，纸质调查问卷135份。按时、保质、保量完成专项监测任务，获得省级业务部门的肯定和好评。心理专项活动，促进健康发展。整合资源，打造未

央区心理健康服务平台。成立未央区心理学会，规范心理健康行业良性发展。将陕西释心心理咨询中心设立为“未央区健康促进中心心理健康服务基地”。截至目前组织开展“陕西省2023年儿童青少年心理健康论坛”1期、“未央区卫生健康系统医护人员心理健康赋能培训班”4期；走进未央区大明宫社区卫生服务中心、未央区草滩社区卫生服务中心开展“让世界因我而美丽”、“医护人员压力情绪与情绪管理”2场心理减压培训。截至目前陕西释心心理咨询中心共计开展心理健康义诊服务4次，发放心理健康海报千余张，为500余名群众提供了心理咨询服务。开展心理讲座6场，开展多种类型宣讲10余次，其中包含心理直播课、百场健康宣讲视频、未成年人心理健康宣讲等，覆盖群体近万人次。开展基层医疗机构心理咨询试点工作。在张家堡二府庄社区卫生服务中心开展心理咨询试点工作，试点期间探索总结行之有效的工作模式，后期面向全区各社区卫生服务中心推广。张家堡二府庄社区卫生服务中心心理科于2023年7月正式对外营业，在职心理咨询师2人，工作人员3人。截至目前开展精神压力客观测评共计56人次；制作心理健康科普手册1版，发放200余册；发布3篇公众号文章；开展心理健康公益培训及义诊活动4次。开展心理健康科普宣传活动。一是开展青春健康培训。与未央区锦园学校联合开展1期“青春健康沟通之道家长培训”，共5场活动，通过活动的开展，引导父母树立正确的教育观念，掌握与孩子沟通青春健康知识的方法与技巧。开展家庭教育培训工作。二是每周三下午固定日开展“父母成长课堂——公益读书会活动”，截至目前共开展30期。三是开展心理健康专项活动。以5.25心理健康日为契机，走进未央区东元路学校、徐寨小学、浐灞第十学校、国际港务区第

二小学开展“蒲娃心动力，一起向未来”、“阳光青春你我他”、“放飞心灵拥抱希望”、“理解青春期，建立良好亲子关系”、“阳光青春，你我他”等主题的心理健活动12次。四是组织开展未央区青少年心理健康文明实践活动。2023年暑期，由未央区卫生健康局、未央区文明办主办，未央区健康促进中心承办的2期6天青少年心理健康文明实践活动。该活动在未央区新时代文明实践星级示范所、站、项目评选活动中，被推选为“一星级示范项目”。加大心理健康工作人员培养力度。一是组织开展心理咨询师团体成长小组活动。为稳步推进未央区心理健康志愿者服务队伍建设，提升心理健康工作人员业务能力，2023年未央区健康促进中心组织开展咨询师志愿者团体成长活动，截至目前共开展30期。二是开展1期恐狂人员心理干预培训。组织辖区医疗机构犬伤处置门诊负责人和负责此业务的工作人员进行狂犬病首诊心理干预专业培训，通过培训掌握首诊心理干预策略。开展心理健康调研调查工作。一是走进西安脑康心理康复医院、陕西万千心理咨询服务中心、未央区长乐二小开展心理健康调研工作，了解群众对心理健康的服务需求。二是开展未央区居民心理健康核心知识知晓率调查工作。调查采用《2022年西安市常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目调查方案》中“心理健康核心知识知晓率调查问卷”，通过“问卷星”设计调查问卷，对年龄在15至80周岁的未央区全居民开展的调查。调查共收集问卷3783份，其中无效问卷768份，共收集到有效问卷3015份。全区居民心理健康核心知识知晓率为77.28%。女性知晓率明显高于男性；学历越高，知晓率越高，其中硕士研究生以上学历知晓率为84.18%；城市居民知晓率明显高于农村。三是统计调查全区心理



健康服务工作开展情况。对全区机关企事业单位、街道办事处、社区、村已设置心理咨询师（活动室）数量、使用面积、心理咨询设备设施、专兼职心理咨询师数量、心理健康工作开展情况进行统计。四是开展未央区2023年儿童青少年心理健康促进项目调查工作。联合未央区教育局五育中心，采取多阶段分层随机整群抽样法，在辖区小学高年级、初中、高中、大学四个类别中分别随机抽取2所，每个年级抽取1个班，对抽中的班级中的所有在校学生进行心理健康核心知识知晓率及心理健康问卷调查，截至目前共收集调查大学生问卷804份，中小學生问卷542份。加强机关事业单位干部职工心理健康促进工作。一是组织开展未央区干部心理健康促进行动专题培训班。为积极贯彻落实党的二十大提出的“重视心理健康和精神卫生”的总体要求，着力提升干部心理健康水平。未央区委组织部、区委党校、未央区卫生健康局联合组织开展为期两天的“未央区干部心理健康促进行动专题培训班”，全区各街道办事处及相关部门分管领导及办公室负责人共计60余人参加培训。二是开展未央区卫生健康系统干部职工心理健康促进工作。为进一步构建未央区卫生健康系统干部职工心理健康服务体系，加强干部职工心理健康服务工作，提升未央区卫生健康系统干部职工心理健康素养，增强干部职工的获得感、幸福感、安全感。未央区卫生健康局在卫生健康系统倡导开展干部职工心理健康促进系列活动。三是开展心理健康进机关活动。为深入推进未央区心理健康工作，提升机关干部心理健康素养，2023年8月，未央区健康促进中心走进未央区税务局开展题为“减压赋能快乐工作”税务干部心理健康专题培训。积极完成安全生产和国卫复审督导检查工作，按照卫健局办公室的工作安排，对

负责安全管理包干的西安未央诺贝尔口腔医院、西安未央华瑞医院、西安未央承道中医医院及未央区草滩社区卫生服务中心，全年督导检查21次并下达督导意见书，落实整改安全问题8处。联合大明宫西铁社区卫生服务中心、区卫生计生综合监督所检查辖区四小行业国卫复审工作，全年共督查155家，截至目前已办理卫生许可证131家，仍有24家未办理。

发现的问题及原因：1、预算编制方面，2022年项目绩效目标申报不全面，不能有效的对2022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。2023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。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023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	91.25	91.25		91.25	91.25		5	100.00%	5
	任务2	项目支出	已完成	23.83	23.83		23.83	23.83		5	100.00%	5
	金额合计			115.08	115.08		115.08	115.08		10	100.00%	10
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2023年单位日常工作正常运转 目标2：保障2023年健康教育及健康促进工作顺利进行 目标3：保障2022年居民健康素养工作						目标1完成情况：完成2023年临聘人员项目任务 目标2完成情况：完成2023年健康教育及健康促进项目任务 目标3完成情况：完成2022年居民健康素养工作任务					
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：健康教育宣传栏			6期		6期		2.5	2.5	
			指标3：印制宣传资料			1批		1批		2.5	2.5	
			指标4：制作宣传品			5批		5批		2.5	2.5	
			指标5：健康素养调查报告			1份		1份		2.5	2.5	
			指标6：调查人数			1000人		1000人		2.5	2.5	
			指标7：健康教育工作指导			4次		4次		2.5	2.5	
		质量指标	指标1：出勤率			100%		100%		3.5	3.5	
			指标2：宣传覆盖率			≥90%		≥90%		3.5	3.5	
			指标3：验收合格率			≥90%		≥90%		3.5	3.5	
			指标4：居民健康素养调查完成率			≥85%		≥85%		3.5	3.5	
			指标5：健康教育指导覆盖率			≥90%		≥90%		3.5	3.5	
		时效指标	指标1：发放时间			2023年1月-12月		2023年1月-12月		2.5	2.5	
			指标2：执行时间			2023年		2023年		2.5	2.5	
			指标3：项目完成时限			2022年底		2022年底		2.5	2.5	
		成本指标	指标1：临聘人员经费项目			16.95万元		15.45万元		2.5	2.25	
			指标2：健康教育及健康促进工作经费			5万元		3.38万元		2.5	1.8	
			指标3：健康素养促进项目经费			5万元		5万元		2.5	2.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障单位日常工作正常运转率			≥95%		≥95%		6	6	
			指标2：提升群众健康教育及健康促进知晓率			≥90%		≥90%		6	6	
			指标3：居民健康素养水平			不断提高		不断提高		6	6	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		6	6	
			基本公共卫生服务水平			不断提高		不断提高		6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：单位满意率			≥90%		≥90%		2.5	2.5	
			指标2：群众满意率			≥95%		≥95%		2.5	2.5	
			指标3：城乡居民满意度			≥85%		≥85%		2.5	2.5	
			指标4：基层满意度			≥85%		≥85%		2.5	2.5	
总分										100	99.05	

### （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3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15.45万元，完成预算的91%，自评得分98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15分，自评得分15分；出勤率，年度指标值100%，实际完成值100%，分值10分，自评得分10分；发放时间，年度指标值2023年1月-12月，实际完成值2023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15.45万元，分值15分，自评得分14分；保障单位日常工作正常运转率，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；单位满意率，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. 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5万元，执行数3.38万元，完成预算的68%，自评得分94分。项目绩效目标完成情况：健康教育宣传栏，年度指标值6期，实际完成值6期，分值5分，自评得分5分；印制宣传资料，年度指标值1批，实际完成值1批，分值5分，自评得分5分；制作宣传品，年度指标值5批，实际完成值5批，分值5分，自评得分5分；宣传覆盖率，年度指标值 $> 90\%$ ，实际完成值 $> 90\%$ ，分值10分，

自评得分10分；验收合格率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ ，分值10分，自评得分10分；执行时间，年度指标值2023年，实际完成值2023年，分值5分，自评得分5分；项目总成本，年度指标值5万元，实际完成值3.38万元，分值10分，自评得分7分；提升群众健康教育及健康促进知晓率，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 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ，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。

3. 市财函（2022）1871号2022年中央基本公卫结转第三批健康素养促进项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数5万元，完成预算的100%，自评得分100分。项目绩效目标完成情况：健康素养调查报告，年度指标值1份，实际完成值1份，分值5分，自评得分5分；调查人数，年度指标值1000人，实际完成值1000人，分值5分，自评得分5分；健康教育工作指导，年度指标值4次，实际完成值4次，分值5分，自评得分5分；居民健康素养调查完成率，年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 85\%$ ，分值10分，自评得分10分；健康教育指导覆盖率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ ，分值10分，自评得分10分；项目完成时限，年度指标值2022年底，实际完成值2022年底，分值5分，自评得分5分；项目经费，年度指标值5万元，实际完成值5万元，分值10分，自评得分10分；居民健康素养水平，年度指标值不断提高，实际完成值不断提高，分值15分，自评得分15分；基本公共卫生服务水

平，年度指标值不断提高，实际完成值不断提高，分值15分，自评得分15分；城乡居民满意度，年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 85\%$ ，分值5分，自评得分5分。基层满意度，年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 85\%$ ，分值5分，自评得分5分。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

(2023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	16.95	16.95	15.45	10	91%	9	
		其中：当年财政拨款	16.95	16.95	15.45	—	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2023年单位日常工作正常运转				完成2023年临聘人员经费项目任务				
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 （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		2023年1月- 12月	2023年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	项目经费		16.95万元	15.45万元	15	14	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障单位日常工作正常运转率		>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	单位满意率		>90%	>90%	10	10	
	总分							100	98

## 健康教育及健康促进工作经费项目绩效自评表

(2023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	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	5	5	3.38	10	68%	7	
		其中：当年财政拨款	5	5	3.38	—	68%	—	
		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2023年健康教育及健康促进工作顺利进行				完成2023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 （50分）	数量 指标	健康教育宣传栏		6期	6期	5	5	
			印制宣传资料		1批	1批	5	5	
			制作宣传品		5批	5批	5	5	
		质量 指标	宣传覆盖率		>90%	>90%	10	10	
			验收合格率		>90%	>90%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2023年	2023年	5	5	
		成本 指标	项目总成本		5万元	3.38万元	10	7	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升群众健康教育及健康促进知晓率		>90%	>90%	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		>95%	>95%	10	10		
总分						100	94		



市财函（2022）1871号中央基本公共卫生健康素养促进项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市财函（2022）1871号2022年中央基本公共卫生结转第三批健康素养促进							
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	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	5	5	—	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年居民健康素养工作任务				完成2022年居民健康素养工作任务				
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 （50分）	数量 指标	健康素养调查报告		1份	1份	5	5	
			调查人数		1000人	1000人	5	5	
			健康教育工作指导		4次	4次	5	5	
		质量 指标	居民健康素养调查完成率		≥85%	≥85%	10	10	
			健康教育指导覆盖率		≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	项目完成时限		2022年底	2022年底	5	5	
		成本 指标	项目经费		5万元	5万元	10	10	
		效益指标 （30分）	社会效益 指标	居民健康素养水平		不断提高	不断提高	15	15
	可持续 影响 指标		基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	城乡居民满意度		≥85%	≥85%	5	5	
			基层满意度		≥85%	≥85%	5	5	
	总分							100	100

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 西安市未央区健康促进中心决算数据反映0个单位收支情况。

4. 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 2023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	否	

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

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	115.08	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	115.08
	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	115.08	本年支出合计	57	115.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	115.08	总计	60	115.08

注：本表反映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

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	115.08	115.08					
210	卫生健康支出	115.08	115.08					
21001	卫生健康管理事务	18.83	18.83					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.83	18.83					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00					
21007	计划生育事务	91.25	91.25					
2100799	其他计划生育事务支出	91.25	91.25					

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

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	115.08	91.25	23.83			
210	卫生健康支出	115.08	91.25	23.83			
21001	卫生健康管理事务	18.83		18.83			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.83		18.83			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00			
21007	计划生育事务	91.25	91.25				
2100799	其他计划生育事务支出	91.25	91.25				

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

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收入	1	115.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	115.08	115.08		
	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				
本年收入合计	27	115.08	本年支出合计	59	115.08	115.08		
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				
合计	32	115.08	合计	64	115.08	115.08		

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

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	115.08	91.25	23.83
210	卫生健康支出	115.08	91.25	23.83
21001	卫生健康管理事务	18.83		18.83
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.83		18.83
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00
21007	计划生育事务	91.25	91.25	
2100799	其他计划生育事务支出	91.25	91.25	

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

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	86.18	302	商品和服务支出	3.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.14	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		88.15	公用经费合计					3.10

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

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

编制单位：西安市未央区健康促进中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	0.98		0.98		0.98			
决算数	0.98		0.98		0.98			

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：指单位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。