

2022年度深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心的主要职责是：在龙岗区卫生健康局的领导下，在上级业务部门的指导下，执行国家和地方卫生法律、法规，承担辖区内职业卫生、环境卫生、学校卫生和公共场所等相关机构的监督管理和提供公共卫生技术服务；对辖区社会医疗机构进行监管，开展打击非法行医行为；开展传染病监测与管理、计划免疫、慢性病防治和健康教育工作；开展卫生检验检测、职业健康检查；负责辖区突发公共卫生事件的调查处置等工作。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心内设八个部室：行政管理部、质量管理部、公共卫生部、职业健康部、医疗监督管理部、疾病预防控制部、慢性病和精神卫生管理部、健康教育与促进部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	2,452.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.32	八、社会保障和就业支出	38	219.48
	9		九、卫生健康支出	39	1,792.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	437.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,452.63	本年支出合计	57	2,449.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.27	年末结转和结余	59	20.80
总计	30	2,469.90	总计	60	2,469.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,452.63	2,452.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
208	社会保障和就业支出	219.45	219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.45	219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,795.88	1,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
21004	公共卫生	1,744.12	1,743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2100402	卫生监督机构	1,603.15	1,602.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2100408	基本公共卫生服务	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.30	437.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.30	437.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.16	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	319.14	319.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,449.10	2,169.25	279.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.48	219.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.48	219.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,792.32	1,512.47	279.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,740.56	1,460.71	279.85	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,599.59	1,460.71	138.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	88.48	0.00	88.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.30	437.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.30	437.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.16	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	319.14	319.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	1	2,452.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.48	219.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,792.29	1,792.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	437.30	437.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,452.31	本年支出合计	59	2,449.07	2,449.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.58	年末财政拨款结转和结余	60	5.82	5.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,454.89	总计	64	2,454.89	2,454.89	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,449.07	2,169.22	279.85
208	社会保障和就业支出	219.48	219.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.48	219.48	0.00
2080502	事业单位离退休	53.85	53.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.62	110.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01	0.00
210	卫生健康支出	1,792.29	1,512.44	279.85
21004	公共卫生	1,740.52	1,460.68	279.85
2100402	卫生监督机构	1,599.56	1,460.68	138.88
2100408	基本公共卫生服务	49.99	0.00	49.99
2100409	重大公共卫生服务	2.50	0.00	2.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	88.48	0.00	88.48
21011	行政事业单位医疗	51.77	51.77	0.00
2101102	事业单位医疗	51.77	51.77	0.00
221	住房保障支出	437.30	437.30	0.00
22102	住房改革支出	437.30	437.30	0.00
2210201	住房公积金	118.16	118.16	0.00
2210203	购房补贴	319.14	319.14	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,796.10	302	商品和服务支出	249.06
30101	基本工资	155.03	30201	办公费	19.49
30102	津贴补贴	281.98	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	89.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	493.00	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.62	30206	电费	25.13
30109	职业年金缴费	55.01	30207	邮电费	9.01
30110	职工基本医疗保险缴费	43.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	64.54
30112	其他社会保障缴费	8.75	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	118.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	441.11	30214	租赁费	0.20
303	对个人和家庭的补助	124.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.97
30302	退休费	124.04	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.76
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	6.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.68

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	90.26
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,920.16		公用经费合计	249.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心

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维护费			公务接待费	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				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	9	10	11	12
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	14.68	0.00	14.68	0.00	14.68	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分：深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心2022年度总收入2,469.9万元，其中本年收入2,452.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,452.31万元，比上年决算数减少529.25万元，下降17.8%，主要变动情况：机构改革，人员经费及项目经费减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.32万元，比上年决算数增加0.1万元，增长45.5%，主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心2022年度总支出2,469.9万元，其中本年支出2,449.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,169.25万元，比上年决算数减少168.44万元，下降7.2%，主要变动情况：2021年9月份机构改革，2022年比2021年人员相对减少，基本支出经费减少。

2. 项目支出279.85万元，比上年决算数减少366.92万元，下降56.7%，主要变动情况：2021年机构改革，聘员经费由项目支出转为基本支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心2022年度财政拨款收入合计2,452.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,452.31万元，比上年决算数减少529.25万元，下降17.8%；主要变动情况：机构改革，人员经费及项目经费减少，一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心2022年度财政拨款支出合计2,449.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,449.07万元，比年初预算数减少308.19万元，下降11.2%；主要变动情况：薪资政策变动调整，人员类经费减少。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年度财政拨款“三公”经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

深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.68万元，完成全年预算16万元的91.7%，比上年决算数减少1.15万元，下降7.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.68万元，完成全年预算16万元的91.7%，比上年决算数减少1.15万元，下降7.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为14.68万元，完成全年预算16万元的91.7%，比上年决算数减少1.15万元，下降7.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.68万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.68万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出14.68万元，公务用车保有量为12辆，主要用于执行公务、监督执法和检查督导等业务活动所开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，应急保障用车10台，特种专业技术用车2台。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目9个，共涉及资金279.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2022年我单位无组织重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2452.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况为“优”。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2556.16万元，执行数2452.31万元，完成预算的95.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是一是单位部门预算实际支付进度和既定支付进度的有差距；二是预算绩效管理处于起步阶段，预算绩效意识尚待加强。下一步改进措施主要是针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，实施改进措施如下：一是完善绩效指标，提高绩效目标质量。绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，本单位在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，明确项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心效益。二是加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，本单位应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、主题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理

念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

项目绩效自评综述：

1、妇幼保健工作项目绩效自评综述：全年预算数为2.58万元，执行数为2.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：继续按市部署推进智能药具发放机推广使用工作，进一步提高服务便捷性，提升群众满意度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2、办公家具及设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为5.40万元，执行数为5.39万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高工作效率，完成卫生监督的日常检查与随机抽查工作需要，严格遵照信息安全等保制度开展信息安全工作。维持本单位正常运作、保障辖区公共卫生安全、可持续发展。办公设备采购及时率100%，验收合格率100%，使用率100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3、基本公共卫生服务项目项目绩效自评综述：全年预算数为50.00万元，执行数为49.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全方位、全周期维护和保障市民健康，营造良好的社会宣传氛围，引导全社会正确认识健康的重要性，倡导健康生活方式，树立科学健康观。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220221593300058	项目名称：	办公家具及设备购置	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	54000.00	54000.00	53960.74	10	99.93	9.99
	其中：当年财政拨款	54000.00	54000.00	53960.74	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1、提高工作效率，完成卫生监督的日常检查与随机抽查工作需要，严格遵照信息安全等保制度开展信息安全工作。维持本单位正常运作、保障辖区公共卫生安全、可持续发展。 2、办公设备采购及时率100%，验收合格率100%，使用率95%以上。				提高工作效率，完成卫生监督的日常检查与随机抽查工作需要，严格遵照信息安全等保制度开展信息安全工作。维持本单位正常运作、保障辖区公共卫生安全、可持续发展。办公设备采购及时率100%，验收合格率100%，使用率100%。				
年度绩效指标	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	办公设备采购数量	打印机5台，会议自动记录器1台，空调3台，办公桌椅一批。	100%	20	20		
		质量指标	验收合格率	验收合格率100%	100%	10	10		
		时效指标	采购及时率	截止2022年12月31日完成率100%	100%	10	10		
		成本指标	成本对比管控率	成本对比管控率100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0		
		社会效益指标	办公设备运行保障	保障单位办公设备的正常运行，提高工作效率	提高工作效率	10	10		
		生态效益指标	对生态无不利影响	对生态无不利影响	对生态无不利影响	10	10		
		可持续影响指标	对生态可持续发展	对生态可持续发展	对生态可持续发展	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无	无	无	0	0		
		其他满意度指标			无	0	0		
			公众满意度	公众满意度95%以上	99%	10	10		
		总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220221512900065	项目名称：	妇幼保健工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	38200.00	25760.00	25760.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	38200.00	25760.00	25760.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1.继续按市部署推进智能药具发放机推广使用工作，进一步提高服务便捷性，提升群众满意度； 2.避孕药具是实行计划生育的有效避孕措施，满足不同人群需要。				按市部署推进智能药具发放机推广使用工作，进一步提高服务便捷性，提升群众满意度。			
年度绩效指标	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	计生用品日常发放工作完成率	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	辖区群众健康防护意识覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	预算执行率	截止2022年12月30日预算执行率100%	100%	10	10	
		成本指标	成本对比管控率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	广泛开展优质服务活动，提高辖区群众健康防护意识及健康知	提升至90%以上	90%	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无	无	无	0	0	
其他满意度指标				无	0	0		
		公众满意度	公众满意度95%以上	99%	10	10		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220221517200505	项目名称：	基本公共卫生服务项目	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	500000.00	500000.00	499919.54	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	499919.54	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	1、全方位、全周期维护和保障市民健康，营造良好的社会宣传氛围，引导全社会正确认识健康的重要性，倡导健康生活方式，树立科学健康观。	全方位、全周期维护和保障市民健康，营造良好的社会宣传氛围，引导全社会正确认识健康的重要性，倡导健康生活方式，树立科学健康观。

	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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	新列入基本公卫服务项目补助9元/服务人口。	完成95%以上	100%	20	20	
质量指标			健康素养服务。	有效提升	100%	10	10		
时效指标			及时完成工作	完成率100%	100%	10	10		
成本指标			节约采购成本	三方比价	100%	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用	无	无	0	0		
		社会效益指标	提供辖区健康教育宣传效果	提供辖区健康教育宣传效果	100%	15	15		
		生态效益指标	使用材料环保,符合绿色生态要求	使用材料环保,符合绿色生态要求	100%	15	15		
		可持续影响指标	不适用	无	无	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	社会公众满意度	本年度无有效投诉发生,公众满意度调查得分90分以上	99	5	5		
		其他满意度指标	内部员工满意度	≥95%	99%	5	5		
						无	0	0	
		总分					100	100	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。