

# 2022年度深圳市龙岗区卫生监督所部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区卫生监督所概况**

- 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：深圳市龙岗区卫生监督所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：深圳市龙岗区卫生监督所2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区卫生监督所概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区卫生监督所为区卫生健康局下设的行政执法机构，副处级。主要职责是：依照法律法规对辖区监管对象进行预防性和经常性的卫生监督；受区卫生健康局委托对公共场所、集中式供水单位、医疗卫生机构和社区健康服务机构等进行监管，受理卫生许可和执业许可的申请以及健康卫生产品审核；负责辖区用人单位作业场所职业卫生监督管理，查处违法行为；对管辖的禁烟、限烟场所开展执法巡查；对管辖的卫生行政处罚和控烟执法案件进行调查取证，提出处罚建议，执行处罚决定；负责受理管辖范围内的群众投诉举报，对投诉的违法行为进行调查和处理；参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理；查处未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业和未取得公共场所《卫生许可证》擅自营业的行为；查处非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠行为；指导、监督街道卫生监督机构的执法工作；完成上级部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

龙岗区卫生监督所纳入2022年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为1户，独立核算机构1个。属于独立核算的行政执法机构。核定行政执法编制42名，设所长1名，副所长2名（正科级）。内设办公室、综合科、法制稽查科、医疗监督科、职业健康监督科、传染病监督科、环境卫生监督科、学校卫生监督科8个科室。

### 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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区卫生监督所2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区卫生监督所

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	2,486.48	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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	223.98
	9		九、卫生健康支出	39	1,849.24
	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	460.97
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,486.78	<b>本年支出合计</b>	57	2,534.18
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	48.59	年末结转和结余	59	1.19
<b>总计</b>	30	2,535.37	<b>总计</b>	60	2,535.37

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：深圳市龙岗区卫生监督所

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	2,486.78	2,486.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	222.69	222.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.69	222.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.13	28.13	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	129.70	129.70	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	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,804.14	1,803.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21004	公共卫生	1,749.02	1,748.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2100402	卫生监督机构	1,747.39	1,747.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459.95	459.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	459.95	459.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.33	156.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	303.63	303.63	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：深圳市龙岗区卫生监督所

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	2,534.18	2,069.68	464.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.98	223.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.98	223.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.12	28.12	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	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,849.24	1,384.74	464.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,793.68	1,329.18	464.50	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,792.05	1,329.18	462.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460.97	460.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	460.97	460.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.34	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	303.63	303.63	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：深圳市龙岗区卫生监督所

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	2,486.48	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	223.98	223.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,849.24	1,849.24	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	460.97	460.97	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,486.48	<b>本年支出合计</b>	59	2,534.18	2,534.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.88		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				
<b>总计</b>	32	2,534.35	<b>总计</b>	64	2,534.35	2,534.35	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：深圳市龙岗区卫生监督所

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	2,534.18	2,069.68	464.50
208	社会保障和就业支出	223.98	223.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.98	223.98	0.00
2080501	行政单位离退休	28.12	28.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.70	129.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.15	66.15	0.00
210	卫生健康支出	1,849.24	1,384.74	464.50
21004	公共卫生	1,793.68	1,329.18	464.50
2100402	卫生监督机构	1,792.05	1,329.18	462.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.63	0.00	1.63
21011	行政事业单位医疗	55.56	55.56	0.00
2101101	行政单位医疗	55.56	55.56	0.00
221	住房保障支出	460.97	460.97	0.00
22102	住房改革支出	460.97	460.97	0.00
2210201	住房公积金	157.34	157.34	0.00
2210203	购房补贴	303.63	303.63	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：深圳市龙岗区卫生监督所

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	1,801.88	302	商品和服务支出	202.11
30101	基本工资	186.42	30201	办公费	23.20
30102	津贴补贴	884.71	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	116.64	30203	咨询费	2.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	68.39	30207	邮电费	7.30
30110	职工基本医疗保险缴费	138.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	185.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.34
30199	其他工资福利支出	169.44	30214	租赁费	0.56
303	对个人和家庭的补助	65.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.91
30302	退休费	65.69	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	2.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.86

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	25.11
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	66.12
			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	1,867.57		公用经费合计	202.11

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：深圳市龙岗区卫生监督所

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：深圳市龙岗区卫生监督所

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：深圳市龙岗区卫生监督所

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
34.90	0.00	34.90	0.00	34.90	0.00	34.86	0.00	34.86	0.00	34.86	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：深圳市龙岗区卫生监督所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

深圳市龙岗区卫生监督所2022年度总收入2,535.37万元，其中本年收入2,486.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,486.48万元，比上年决算数减少526.26万元，下降17.5%，主要变动情况：人员经费、养老支出、住房改革支出等减少。

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0.3万元，比上年决算数增加0.09万元，增长42.9%，主要变动情况：自有账户利息收入增加。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区卫生监督所2022年度总支出2,535.37万元，其中本年支出2,534.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,069.68万元，比上年决算数减少364.47万元，下降15%，主要变动情况：人员经费、养老支出、住房改革支出等减少。

2. 项目支出464.5万元，比上年决算数减少85.57万元，下降15.6%，主要变动情况：2022年聘员经费由2021年的项目支出列支改为从基本支出中列支。

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

深圳市龙岗区卫生监督所2022年度财政拨款收入合计2,486.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,486.48万元，比上年决算数减少526.26万元，下降17.5%；主要变动情况：人员经费、养老支出、住房改革支出减少；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：本年度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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区卫生监督所2022年度财政拨款支出合计2,534.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,534.18万元，比年初预算数减少427.35万元，下降14.4%；主要变动情况：1、因人员工资政策性调整，统筹回收315.49万元；2、统筹回收招标等结余资金；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

拨款支出；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支出。

### 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

深圳市龙岗区卫生监督所2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.86万元，完成全年预算34.9万元的99.9%，比上年决算数减少1.06万元，下降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34.86万元，完成全年预算34.9万元的99.9%，比上年决算数减少1.06万元，下降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34.86万元，完成全年预算34.9万元的99.9%，比上年决算数减少1.06万元，下降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：厉行节约原则，从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年一辆执法用车达到强制报废年限，报废一车辆执法用车。

#### （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34.86万元，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34.86万元，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34.86万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导等工作，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。接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导等工作。

#### **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202.11万元，比上年决算数增加1.2万元，增长0.6%。主要增减变动情况是：增加了3名公务员。

##### **（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141.95万元，其中：政府采购货物支出10.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131.52万元。授予中小企业合同金额141.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额141.95万元，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9辆，其中，执法执勤用车9辆，主要是用于执行公务和监督执法、检查督导等业务活动。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）2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，我部门组织对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8个，二级项目8个，共涉及资金464.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“党组织建设”“宣传经费”等8个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏。结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想从评价情况来看，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。

**绩效自评结果。** 深圳市龙岗区卫生监督所今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。整体支出绩效自评综述：全年预算数2,583.1万元，执行数2,534.18万元，完成预算的98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 强化绩效运行过程管理按照“抓在经常、重在日常”的理念，严格开展绩效监控工作，所有二级项目都要按照区财政局的管理要求，于8月份对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，建立常态化绩效跟踪机制。不定期对部分项目实行检查，核实项目绩效目标的完成情况。用好监控成果，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题，督促问题整改落实，确保绩效目标如期实现。2.

坚持目标导向开展绩效自评预算执行结束后，根据年度总体工作进展情况，对我所整体预算绩效执行情况进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，已实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖。通过绩效评价管理，改进预算管理、控制节约成本、优化公共资源配置、提高预算资金使用效益，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据。

发现的问题及原因主要是：1. 全面梳理各类经济活动业务流程，明确业务环节内容。根据内控规范的要求，完善内控制度。2. 加强风险评估管理机制建设。严格按单位内部风险评估程序定期开展风险评估的工作机制。

下一步改进措施主要是：进一步改进本所服务环境，改善服务态度，提升服务质量，探讨影响服务对象满意度的因素，对症下药，做出有效的整改，积极推进提升服务对象的满意度。

我单位重点绩效评价结果如下：

1. “办公家具及设备购置”项目绩效自评综述：全年预算数为19.56万元，执行数为16.47万元，完成预算的84.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按年度预期目标完成办公家具及设备的采购工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. “党组织建设”项目绩效自评综述：全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按预期目标完成党建工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. “培训费”项目绩效自评综述：全年预算数为5.5万元，执行数为4万元，完成预算的72.7%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是：按业务需求举办各类培训。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

4. “卫生监督业务”项目绩效自评综述：全年预算数为300.72万元，执行数为279.01万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度预期目标。有条不紊地推进卫生监督适应新常态，全面履行卫生监督执法工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

5. “信息化建设”项目绩效自评综述：全年预算数为43.88万元，执行数为43.83万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新增了职业健康体检预约、健康服务信息推送、职业卫生技术服务监督管理等功能模块，并完成了二级等保测评和信息安全服务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

6. “信息系统运行与维护”项目绩效自评综述：全年预算数为35.8万元，执行数为34.96万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了本所系统运营维护及执法设备运行维护费用。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

7. “宣传经费”项目绩效自评综述：全年预算数为82.4万元，执行数为81.73万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按预期目标完成2022年宣传工作。举办了职业病法宣传周、打击非法行医、青少年禁止吸烟等普法宣传工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

8. “疫情防控工作”项目绩效自评综述：全年预算数为1.63万元，执行数为1.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：按年度预期目标完成。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：	440307210701500010590	项目名称：	办公家具及设备购置	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	250600.00	195600.00	164704.34	10	84.2000	8.42
	其中：当年财政拨款	250600.00	195600.00	164704.34	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1、保障单位办公设备的正常运行、提高了工作效率，高效运行及安全性达100%。 2、办公设备采购及时率100%，验收合格率100%，使用率95%以上。				按年度预期目标完成办公家具及设备的采购工作			
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 (50分)	数量	办公设备采购数量	1、空调共2.7万：空调1匹（值班室专用）6台*0.3万元/台=1.8万元，空调3匹（档案室专用）1台*9000万元/台=0.9万元。（新购设备）	20.00	20.00	20.00	
		质量	验收合格率	验收合格率100%	10.00	10.00	10.00	
		时效	采购及时率	截止2022年12月31日完成率100%	10.00	10.00	10.00	
		成本	资金节约情况	100%	10.00	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			10.00	10.00	10.00	
		社会效益	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	10.00	10.00	10.00	
		生态效益			5.00	5.00	5.00	
		可持续影响			5.00	5.00	5.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度指标	公众满意度调查90分以上	10.00	10.00	10.00	
		其他满意度			0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
		总分				90.00	90.00	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220221500900127	项目名称：	党组织建设	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	29000.00	29000.00	28997.00	10	99.9900	10.00
	其中：当年财政拨款	29000.00	29000.00	28997.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	提高党员队伍整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。			按预期目标完成党建工作。			

	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 (50分)	数量	党员数量	30人	20.00	20.00	20.00		
		质量	提高党员队伍整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设创新发展。	100%	10.00	10.00	10.00		
		时效	按时支付相关费用	支付及时率100%	10.00	10.00	10.00		
		成本	1000元/人	30人	10.00	10.00	10.00		
	效益 (30分)	经济效益			10.00	10.00	10.00		
		社会效益	提高党员队伍整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设创新发展。	提高党员队伍整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设创新发展。	10.00	10.00	10.00		
		生态效益			5.00	5.00	5.00		
		可持续影响			5.00	5.00	5.00		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度指标	不低于95%	10.00	10.00	10.00		
		其他满意度			0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	
		总分					90.00	90.00	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220221500700119	项目名称：	培训费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	135000.00	55000.00	39700.00	10	72.1800	7.22
	其中：当年财政拨款	135000.00	55000.00	39700.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	随着龙岗区公共卫生机构改革，新入职人员明显增加，需要提升卫生健康执法能力的人员明显增加。			按业务需求举办各类培训。			

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 (50分)	数量	召开相关培训	召开相关培训	20.00	20.00	20.00	
		质量	相关质量情况	合格率不低于98%	10.00	10.00	10.00	
		时效	按时支付相关费用	支付及时率100%	10.00	10.00	10.00	
		成本	项目经费支出	不高于预算下达数	10.00	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	10.00	10.00	10.00	
		社会效益	保障单位正常运行	保障单位正常运行	10.00	10.00	10.00	
		生态效益	不适用	不适用	5.00	5.00	5.00	
		可持续影响	不适用	不适用	5.00	5.00	5.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度指标	不低于95%	10.00	10.00	10.00	
其他满意度				0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	
总分						90.00	90.00	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500006327	项目名称：	卫生监督业务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	3105000.00	3007200.00	2790140.88	10	92.7800	9.28
	其中：当年财政拨款	3105000.00	3007200.00	2790140.88	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	全面履行卫生监督职能。1、利用信息化手段，提高执法效能。2.切实履行属地监管、行业监管职责，提高用人单位防治职业病的主体责任，控制职业病发生，保护劳动者健康权益。有效降低有机溶剂中毒、尘肺等严重职业病种发病数。3、对全区卫生行政执法工作提高、对区所重大决策、物资采购提供法律意见、全方位的法律服务；4、宣传龙岗区监督建设情况，机构职能，普及应急处置知识和公共卫生知识，普及卫生监督知识，倡导良好社会风尚和文明健康生活方式；5、排查整治隐患，安全生产；6、维持本所正常运转，保障辖区公共卫生安全。				完成年度预期目标。有条不紊地推进卫生监督适应新常态，全面履行卫生监督执法工作。			
	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 (50分)	数量	全区144台移动执法仪的维护；区、街道案件审查；11个街道的职卫、医疗宣传等	≥95%	20.00	20.00	20.00	
		质量	1、坚持依法行政，不断提升卫生健康执法能力。 2、巩固监管新模式，深入开展“双随机+执法全过程记录”执法。 3、响应群众关切，及时处理群众投诉举报。 4、保障群众就医安全，不断净化医疗服务市场。 5、高效履行监管职责，全力保障公共卫生安全。	≥95%	10.00	10.00	10.00	
		时效	项目均在2022年年底前完成。	100%	10.00	10.00	10.00	
		成本	资金节约情况	100%	10.00	10.00	10.00	
		经济效益	未产生经济效益		10.00	10.00	10.00	

年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	1、宣传龙岗区监督建设情况，机构职能，普及应急处置知识和公共卫生知识，普及卫生监督知识，倡导良好社会风尚和文明健康生活方式；2、为维护医疗服务市场秩序，保障人民群众健康权益，切实提高群众的安全就医意识，巩固我区打击无证行医工作成果，积极开展打击无证行医宣传（以电视、报纸及实地宣传为主）满2次，38.无证行医案件的建档率及查处率100%。有效控制职业病危害事故、群体事件的发生，保护劳动	≥95%	10.00	10.00	10.00	
		生态效益	不会对周边生态环境产生影响		5.00	5.00	5.00	
		可持续影响			5.00	5.00	5.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度指标	公众满意度调查90分以上	10.00	10.00	10.00	
		其他满意度			0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
	总分						90.00	90.00

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220221533700121	项目名称：	信息化建设	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市龙岗区卫生监督所	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	470000.00	438800.00	438300.00	10	99.8900	9.99
	其中：当年财政拨款	470000.00	438800.00	438300.00	—	—	—
	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	加强公共场所的监督。利用信息化手段，有利于执法人员对从业人员的监管	新增了职业健康体检预约、健康服务信息推送、职业卫生技术服务监督管理等功能模块，并完成了二级等保测评和信息安全服务。

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 (50分)	数量	开发系统	开发系统	20.00	20.00	20.00	
		质量	相关质量情况	合格率不低于98%	10.00	10.00	10.00	
		时效	按时支付相关费用	支付及时率100%	10.00	10.00	10.00	
		成本	项目经费支出	不高于预算下达数	10.00	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	10.00	10.00	10.00	
		社会效益	保障单位正常运行	保障单位正常运行	10.00	10.00	10.00	
		生态效益	不适用	不适用	5.00	5.00	5.00	
		可持续影响	不适用	不适用	5.00	5.00	5.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度指标	不低于95%	10.00	10.00	10.00	
其他满意度				0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	
总分						90.00	90.00	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220221500200122	项目名称：	信息系统运行与维护	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	428000.00	358000.00	349620.00	10	97.6600	9.77
	其中：当年财政拨款	428000.00	358000.00	349620.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	确保系统正常运行和数据维护。				完成了本所系统运营维护及执法设备运行维护费用		

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 (50分)	数量	信息系统运行与维护	信息系统运行与维护	20.00	20.00	20.00	
		质量	相关质量情况	合格率不低于98%	10.00	10.00	10.00	
		时效	按时支付相关费用	支付及时率100%	10.00	10.00	10.00	
		成本	项目经费支出	不高于预算下达数	10.00	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	10.00	10.00	10.00	
		社会效益	保障单位正常运行	保障单位正常运行	10.00	10.00	10.00	
		生态效益	不适用	不适用	5.00	5.00	5.00	
		可持续影响	不适用	不适用	5.00	5.00	5.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	不适用	不适用	10.00	10.00	10.00	
其他满意度		服务对象满意度指标	不低于95%	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00	
总分						90.00	90.00	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220221500500125	项目名称：	宣传经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	824000.00	824000.00	817300.00	10	99.1900	9.92
	其中：当年财政拨款	824000.00	824000.00	817300.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1、宣传龙岗区监督建设情况，机构职能，普及应急处置知识和公共卫生知识，普及卫生监督知识，倡导良好社会风尚和文明健康生活方式； 2、为维护医疗服务市场秩序，保障人民群众健康权益，切实提高群众的安全就医意识，巩固我区打击无证行医工作成果，积极开展打击无证行医宣传；				按预期目标完成2022年宣传工作。举办了职业病法宣传周、打击非法行医、青少年禁止吸烟等普法宣传工作。				
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 (50分)	数量	举办相关宣传活动	举办相关宣传活动	20.00	20.00	20.00		
		质量	相关质量情况	合格率不低于98%	10.00	10.00	10.00		
		时效	按时支付相关费用	支付及时率100%	10.00	10.00	10.00		
		成本	项目经费支出	不高于预算下达数	10.00	10.00	10.00		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	10.00	10.00	10.00		
		社会效益	保障单位正常运行	保障单位正常运行	10.00	10.00	10.00		
		生态效益	不适用	不适用	5.00	5.00	5.00		
		可持续影响	不适用	不适用	5.00	5.00	5.00		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	不适用	不适用	10.00	10.00	10.00		
		其他满意度			0.00	0.00	0.00		
			服务对象满意度指标	不低于95%	0.00	0.00	0.00		
		总分					90	90	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220221538605084	项目名称：	疫情防控工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	0.00	16268.00	16268.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	16268.00	16268.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	按抗疫要求不跨区居住，3名一线人员疫情补助。			按年度预期目标完成。			

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 (50分)	数量	区外4人	4	30	30	30	
		质量	不跨区	居住在龙岗区外人员 不跨区	10	10	10	
		时效	按要求天数	3.14-3.21日不跨区	10	10	10	
		成本	不适用	不适用	0	0	0	
	效益 (30分)	经济效益			0	0	0	
		社会效益	疫情防控	疫情防控得到有效控制	30	30	30	
		生态效益			0	0	0	
		可持续影响			0	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	对居住环境的满意度	对居住环境的满意度	10	10	10	
其他满意度				0	0	0		
总分						90.00	90.00	—

## 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。