

2023 年度深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区宝龙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：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心 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：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心概况**

### **一、深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心主要职责**

深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心的主要职责是：开展传染病、职业病、慢性病、艾滋病、精神病等疾病的预防控制及相关信息管理工作；承担公共卫生的监测、快速检测和技术指导工作；调查及应急处置突发公共卫生事件；开展健康教育和健康促进工作；负责避孕药具发放管理工作；承担托幼（育）机构卫生保健管理工作；对辖区卫生监督协管工作进行业务指导；协助开展老龄管理与家庭发展相关工作；配合辖区开展爱国卫生运动工作；完成区卫生健康局交办的其他任务。

### **二、深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心机构设置**

宝龙公共卫生服务中心内设置功能部室为：行政管理部、医疗监督管理部、疾病预防控制部、职业健康部、公共卫生部、健康教育与促进部、质量管理部、慢性病和精神卫生管理部。

### **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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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  | 2,472.29 | 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 208.51   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 1,945.39 |
|                  | 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     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|                  | 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 | 323.13   |
|                  | 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     |
|                  | 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 | 2,472.29 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,477.04 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 4.75     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,477.04 | <b>总计</b>       | 60 | 2,477.04 |

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：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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               | 2,472.29 | 2,472.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 208.51   | 208.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 208.51   | 208.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 51.35    | 51.35    | 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 | 104.78   | 104.78   | 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   | 52.39    | 52.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,940.64 | 1,940.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 1,897.10 | 1,897.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 1,865.24 | 1,865.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 2.25     | 2.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 9.61     | 9.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 43.54    | 43.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 2101102  | 事业单位医疗 | 43.54  | 43.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出 | 323.13 | 323.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 323.13 | 323.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 113.73 | 113.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴   | 209.41 | 209.41 | 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：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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               | 2,477.04 | 2,284.77 | 192.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 208.51   | 208.51   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 208.51   | 208.51   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 51.35    | 51.35    | 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 | 104.78   | 104.78   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.39    | 52.39    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,945.39 | 1,753.12 | 192.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 1,901.85 | 1,709.59 | 192.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 1,869.99 | 1,709.59 | 160.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 20.00    | 0.00     | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 2.25     | 0.00     | 2.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 9.61     | 0.00     | 9.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 43.54    | 43.54    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2101102  | 事业单位医疗 | 43.54  | 43.54  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 323.13 | 323.13 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 323.13 | 323.13 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 113.73 | 113.73 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴   | 209.41 | 209.41 | 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：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,472.29 | 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 | 208.51   | 208.51         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 1,945.39 | 1,945.39       | 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             |

| 收入              |    |          | 支出                  |    |          |                |                 |                  |
|-----------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 行次 | 金 额      | 项 目                 | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                 | 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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 323.13   | 323.13         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>   | 27 | 2,472.29 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 2,477.04 | 2,477.04       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 4.75     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 4.75     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款 | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |

| 收入               |    |          | 支出        |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|-----------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目       | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次       |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |           | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 2,477.04 | <b>总计</b> | 64 | 2,477.04 | 2,477.04       | 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：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 2,477.04 | 2,284.77 | 192.27 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 208.51   | 208.51   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 208.51   | 208.51   | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 51.35    | 51.35    | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.78   | 104.78   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.39    | 52.39    | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,945.39 | 1,753.12 | 192.27 |
| 21004        | 公共卫生             | 1,901.85 | 1,709.59 | 192.27 |
| 2100402      | 卫生监督机构           | 1,869.99 | 1,709.59 | 160.41 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 20.00    | 0.00     | 20.00  |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 2.25     | 0.00     | 2.25   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 9.61     | 0.00     | 9.61   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 43.54    | 43.54    | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 43.54    | 43.54    | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 323.13   | 323.13   | 0.00   |

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|--------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |      |
|              | 栏次     | 1      | 2      | 3    |
| 22102        | 住房改革支出 | 323.13 | 323.13 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 113.73 | 113.73 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 209.41 | 209.41 | 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：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,870.12 | 302          | 商品和服务支出   | 365.88 |
| 30101        | 基本工资           | 91.39    | 30201        | 办公费       | 19.60  |
| 30102        | 津贴补贴           | 245.21   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.20   |
| 30107        | 绩效工资           | 743.40   | 30205        | 水费        | 1.18   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.78   | 30206        | 电费        | 16.77  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 52.39    | 30207        | 邮电费       | 3.32   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 43.54    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 38.11  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.27     | 30211        | 差旅费       | 0.02   |
| 30113        | 住房公积金          | 113.73   | 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       | 472.42   | 30214        | 租赁费       | 163.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 48.77    | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 2.44   |
| 30302        | 退休费            | 48.76    | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 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      | 15.24 |
| 30309        | 奖励金         | 0.02 | 30229        | 福利费       | 5.64  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 11.45 |
| 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 | 88.92 |
|              |             |      | 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  |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |          | 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   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,918.89 |              | 公用经费合计             | 365.88 |

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：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

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<br>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：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |           | 决算数   |              |              |             |               |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 24.00 | 0.00         | 24.00        | 12.00       | 12.00         | 0.00      | 23.44 | 0.00         | 23.44        | 11.99       | 11.45         | 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：深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心 2023 年 度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心 2023 年度总收入 2,477.04 万元，其中本年收入 2,472.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,472.29 万元，比上年决算数减少 56.95 万元，下降 2.3%，主要变动情况：2023 年度我单位办公设备、专用设备的采购需求减少。

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 万元，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 100%，主要变动情况：从 2023 年度起，会计记账科目由“利息收入”变更为“应缴财政款”。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心 2023 年度总支出 2,477.04 万元，其中本年支出 2,477.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,284.77 万元,比上年决算数增加 143.38 万元,增长 6.7%,主要变动情况:2023 年度因社保基数调整及新入职一名职员,人员经费增加。

2. 项目支出 192.27 万元,比上年决算数减少 191.55 万元,下降 49.9%,主要变动情况:2023 年度我单位办公设备、专用设备的采购需求减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 2,472.29 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,472.29 万元,比上年决算数减少 56.95 万元,下降 2.3%,主要变动情况:2023 年度我单位办公设备、专用设备的采购需求减少;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:2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入;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:2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

### (二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心 2023 年度财政拨款支

出合计 2,477.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,477.04 万元，比年初预算数减少 19.12 万元，下降 0.8%，主要变动情况：一是一名聘员离职，人员经费支出减少；二是厉行节约，水电费等公用经费支出减少；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：2023 年度本单位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：2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2023 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

深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.44 万元，完成全年预算 24 万元的 97.7%，比上年决算数增加 12.86 万元，增长 121.6%。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 23.44 万元，完成全年预算 24 万元的 97.7%，比上年决算数增加 12.86 万元，增长 121.6%，其中：公务用车购置支出决算为 11.99 万元，完成全年预算 12 万元的 99.9%，比上年决算数增加 11.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 11.45 万元，完成全年预算 12 万元的 95.4%，比上年决算数增加 0.87 万元，增长 8.2%；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%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度我单位新购置 1 辆公务用车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 23.44 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.44 万元，其中：公务用车购置支出为 11.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 11.45 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务用车运行维护产生的保险、燃油、维修、过路费等费用。2023 年度我单位报废车辆 1 台，调出车辆 2 台，新购置车辆 1 台。因此，我单位国有资产占有情况中的车辆数为 6 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位 2023 年度无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 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**

2023 年度本单位政府采购支出总额 16.9 万元，其中：政府采购货物支出 16.9 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 16.9 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 4.46 万元，占授予中小企业合同金额的 26.4%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 5 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 5 辆，主要用于执行公务和监督执法、检查督导等业务活动。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### **（四）2023 年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级

项目 11 个，二级项目 11 个，共涉及资金 192.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度我单位无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

2023 年度我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,477.04 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，我单位整体支出绩效情况达到“优”等级。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及妇幼保健工作、其他一般管理事务支出、基本公共卫生服务项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,496.42 万元，执行数 2,477.04 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位在建立相关制度的基础上，建立了“以预算管理为主线，以资金管控为核心”的管理体系，做到事前有标准、事中有控制、事后有分析的管理机制。整体支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。从预算制定到执行和收入、支出及资产管理，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。发现的问题及原因主要是：部门整体绩效目标在设置和可衡量方面不够细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。下一步改进措施主要是：完善绩效目标管理，对绩效目标进一步的细化和量化，做到绩效目标可衡量。

完善绩效评价管理机制，结合单位的实际工作情况，优化业务、财务和资产绩效的协同管理模式，加强预算绩效管理业务培训。

妇幼保健工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.18 万元，执行数为 1.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：计生用品日常发放工作完成率、辖区群众健康防护意识覆盖率、社会公众满意度、内部员工满意度均达到年度指标值，2023 年 12 月 31 日前预算执行率 100%，实际支出不高于预算金额，广泛开展优质服务活动，提高了辖区群众健康防护意识及健康知识宣传覆盖率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

其他一般管理事务支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 31.8 万元，执行数为 31.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 63 人食堂保障工作，消防维保报告验收合格率、社会公众满意度、内部员工满意度均达到年度指标值，2023 年 12 月 31 日前预算执行率 100%，实际支出不高于预算金额，保障了本单位正常运作，做好了后勤保障工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

基本公共卫生服务项目的项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成健康促进场所建设工作，辖区居民健康素养知晓率、社会公众满意度、内部员工满意度均达到年度指标值，2023 年 12 月 31 日前预算执行率 100%，实际支出不高于

预算金额，广泛开展健康教育宣传活动，提高辖区群众健康素养水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。

### 项目支出绩效自评表

|                 |  |           |                                   |                          |   |        |      |             |
|-----------------|--|-----------|-----------------------------------|--------------------------|---|--------|------|-------------|
| 项目编码:           | 440307220221512900020                                    | 项目名称:     | 妇幼保健工作                            | 绩效自评年度:                  | 2023  |        |      |             |
| 实施单位:           | 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心   | 一级预算单位:   | 深圳市龙岗区卫生健康局（本级）                   |                          |   |        |      |             |
| <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   | 11780.00  | 11780.00                          | 11780.00                 | 10  | 100    | 10   |             |
|                 | 其中：当年财政拨款  | 11780.00  | 11780.00                          | 11780.00                 | —   | —      | —    |             |
|                 | 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  |        |      |             |
|                 | 避孕药具是实行计划生育的有效避孕措施，初步建成药具不良反应检测与防治体系，育龄人群免费药具获得率达到95%以上。 |           |                                   |                          | 计生用品日常发放工作完成率，辖区群众健康防护意识覆盖率，社会公众满意度，内部员工满意度均达到年度指标值，2023年12月31日前预算执行率100%，实际支出不高于预算金额，广泛开展优质服务活动，提高了辖区群众健康防护意识及健康知识宣传覆盖率。 |        |      |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 计生用品日常发放工作完成率                     | ≥95%                     | 计生用品日常发放工作完成率95%  | 15     | 15   |             |
|                 |  | 质量指标      | 辖区群众健康防护意识覆盖率                     | ≥95%                     | 辖区群众健康防护意识覆盖率95%  | 15     | 15   |             |
|                 |  | 时效指标      | 经费使用完成时间                          | 2023年12月31日前             | 预算执行率100%   | 10     | 10   |             |
|                 |  | 成本指标      | 成本节约率                             | 不高于预算下达数                 | 实际支出不高于预算金额   | 10     | 10   |             |
|                 | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 不适用                               | 不适用                      | 不适用   | 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识宣传覆盖率 | 有效提升                     | 100%完成开展优质服务活动，提高辖区群众健康防护意识及健康知识宣传覆盖率   | 30     | 30   |             |
|                 |  | 生态效益指标    | 不适用                               | 不适用                      | 不适用   | 0      | 0    |             |
|                 |  | 可持续影响指标   | 不适用                               | 不适用                      | 不适用   | 0      | 0    |             |
|                 | 满意度指标<br>(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，社会公众满意度在90%以上 | 本年度无有效投诉发生，社会公众满意度92%   | 5      | 5    |             |
| 其他满意度指标         |  | 内部员工满意度   | 内部员工满意度在95%以上                     | 内部员工满意度95%               | 5   | 5      |      |             |
| 总分              |  |           |                                   |                          |   | 100    | 100  | —           |

### 项目支出绩效自评表

|                 |   |           |                 |   |                       |        |      |             |
|-----------------|---|-----------|-----------------|---|-----------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码:           | 440307220221538700018   | 项目名称:     | 其他一般管理事务支出      | 绩效自评年度:   | 2023                  |        |      |             |
| 实施单位:           | 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心  | 一级预算单位:   | 深圳市龙岗区卫生健康局（本级） |   |                       |        |      |             |
| <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  | 318000.00 | 318000.00       | 317985.75   | 10                    | 100    | 10   |             |
|                 | 其中：当年财政拨款   | 318000.00 | 318000.00       | 317985.75   | —                     | —      | —    |             |
|                 | 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  |                       |        |      |             |
|                 | 1、保证单位正常运行，做好后勤保障工作。<br>2、通过消防设施维修维护及更新，保障安全生产。排除安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生。 |           |                 | 完成63人食堂保障工作，消防维保报告验收合格率、社会公众满意度、内部员工满意度均达到年度指标值，2023年12月31日前预算执行率100%，实际支出不高于预算金额，保障了本单位正常运作，做好了后勤保障工作。 |                       |        |      |             |
| 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 |
|                 | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标      | 食堂保障人员          | 63人   | 100%完成                | 15     | 15   |             |
|                 |   | 质量指标      | 消防维保报告验收合格率     | 100%  | 消防维保报告验收合格率100%       | 15     | 15   |             |
|                 |   | 时效指标      | 经费使用完成时间        | 2023年12月31日前  | 预算执行率100%             | 10     | 10   |             |
|                 |   | 成本指标      | 成本节约率           | 不高于预算下达数  | 实际支出不高于预算金额           | 10     | 10   |             |
|                 | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标    | 不适用             | 不适用   | 不适用                   | 0      | 0    |             |
|                 |   | 社会效益指标    | 保障本单位正常运作       | 100%完成  | 保障了本单位正常运作，做好了后勤保障工作  | 30     | 30   |             |
|                 |   | 生态效益指标    | 不适用             | 不适用   | 不适用                   | 0      | 0    |             |
|                 |   | 可持续影响指标   | 不适用             | 不适用   | 不适用                   | 0      | 0    |             |
|                 | 满意度指标<br>(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，社会公众满意度在90%以上  | 本年度无有效投诉发生，社会公众满意度92% | 5      | 5    |             |
| 其他满意度指标         |   | 内部员工满意度   | 内部员工满意度在95%以上   | 内部员工满意度95%  | 5                     | 5      |      |             |
| 总分              |   |           |                 |   |                       | 100    | 100  | —           |

### 项目支出绩效自评表

|                 |   |           |                            |  |                                |         |      |             |
|-----------------|---|-----------|----------------------------|--|--------------------------------|---------|------|-------------|
| 项目编码:           | 440307220221517200509                                       | 项目名称:     | 基本公共卫生服务项目                 | 绩效自评年度:  | 2023                           |         |      |             |
| 实施单位:           | 深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心  | 一级预算单位:   | 深圳市龙岗区卫生健康局 (本级)           |  |                                |         |      |             |
| <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  | 200000.00 | 200000.00                  | 200000.00  | 10                             | 100     | 10   |             |
|                 | 其中: 当年财政拨款  | 200000.00 | 200000.00                  | 200000.00  | —                              | —       | —    |             |
|                 | 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          | 科学、规范、有效地开展健康促进工作, 树立健康生活方式, 通过专题讲座、发放健康传播材料, 促进全民健康素养水平提高。 |           |                            | 完成健康促进场所建设工作, 辖区居民健康素养知晓率、社会公众满意度、内部员工满意度均达到年度指标值, 2023年12月31日前预算执行率100%, 实际支出不高于预算金额, 广泛开展健康教育宣传活动, 提高辖区群众健康素养水平。 |                                |         |      |             |
| 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      | 健康促进场所建设数量                 | 5家   | 完成健康促进场所建设5家                   | 15      | 15   |             |
|                 |   | 质量指标      | 辖区居民健康素养知晓率                | 比上年度提升1%   | 完成辖区居民健康素养知晓率比上年度提升1%          | 15      | 15   |             |
|                 |   | 时效指标      | 经费使用完成时间                   | 2023年12月31日前   | 预算执行率100%                      | 10      | 10   |             |
|                 |   | 成本指标      | 成本节约率                      | 不高于预算下达数   | 实际支出不高于预算金额                    | 10      | 10   |             |
|                 | 效益指标 (30分)  | 经济效益指标    | 不适用                        | 不适用  | 不适用                            | 0       | 0    |             |
|                 |   | 社会效益指标    | 广泛开展健康教育宣传活动, 提高辖区群众健康素养水平 | 有效提升   | 100%完成开展健康教育宣传活动, 提高辖区群众健康素养水平 | 30      | 30   |             |
|                 |   | 生态效益指标    | 不适用                        | 不适用  | 不适用                            | 0       | 0    |             |
|                 |   | 可持续影响指标   | 不适用                        | 不适用  | 不适用                            | 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, 社会公众满意度在90%以上  | 本年度无有效投诉发生, 社会公众满意度92%         | 5       | 5    |             |
| 其他满意度指标         |   | 内部员工满意度   | 内部员工满意度在95%以上              | 内部员工满意度95%   | 5                              | 5       |      |             |
| 总分              |   |           |                            |  |                                | 100     | 100  | —           |