

2022年度深圳市龙华区卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区卫生监督所概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区卫生监督所概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区卫生监督所主要职责有：

1. 依照法律法规对区属及以上行政隶属或产权关系的监管对象进行预防性和经常性的卫生监督。

2. 受区卫生健康局委托对辖区传染病卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生、医疗卫生机构和社区健康服务机构进行监管。

3. 加强行政许可窗口管理，受理卫生、计生许可和执业许可有关事项并对申请材料进行整理保存归档。

4. 对管辖的卫生计生行政处罚和控烟执法案件进行调查取证，提出处罚建议，执行处理决定。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。

5. 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的行为。

6. 组织指导本区职业卫生宣传教育、相关法律法规普及。依法监督核查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

7. 负责用人单位工作场所职业卫生监督检查工作。依法组织查处职业病危害事故和职业卫生违法违规行为。指导监督为职业卫生提供技术、管理服务的机构依法依规从业，查处上述相关机构

的违法违规行为。

8. 负责落实职责范围内有关国家基本公共卫生服务项目的业务指导、技术培训、信息收集汇总及督导考核等工作。

二、单位机构设置

我单位是龙华区卫生健康局下属财政核拨事业单位，内设12个科室：办公室、法制稽查科与信息应急科、行政许可科、环境卫生与学校卫生监督科、职业卫生监督科、医疗卫生监督科、观湖分所、民治分所、龙华分所、大浪分所、福城分所、观澜分所。

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：深圳市龙华区卫生监督所2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区卫生监督所

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	5,267.16	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	266.23
	9		九、卫生健康支出	39	4,552.14
	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	438.09
	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	5,267.16	本年支出合计	57	5,256.46
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	4.92	年末结转和结余	59	15.61
总计	30	5,272.07	总计	60	5,272.07

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：深圳市龙华区卫生监督所

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	5,267.16	5,267.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.23	266.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.23	266.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.39	36.39	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	153.23	153.23	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	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,562.65	4,562.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,497.60	4,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4,487.60	4,487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	438.28	438.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	438.28	438.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.99	183.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	254.28	254.28	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：深圳市龙华区卫生监督所

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	5,256.46	2,386.94	2,869.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.23	266.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.23	266.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.39	36.39	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	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,552.14	1,682.62	2,869.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,487.10	1,617.57	2,869.53	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4,477.14	1,617.57	2,859.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	438.09	438.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	438.09	438.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	254.28	254.28	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：深圳市龙华区卫生监督所

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	5,267.16	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	266.23	266.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,552.14	4,552.14	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	438.09	438.09	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	5,267.16	本年支出合计	59	5,256.46	5,256.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.92	年末财政拨款结转和结余	60	15.61	15.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.92		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	5,272.07	总计	64	5,272.07	5,272.07	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：深圳市龙华区卫生监督所

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	5,256.46	2,386.94	2,869.53
208	社会保障和就业支出	266.23	266.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.23	266.23	0.00
2080502	事业单位离退休	36.39	36.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.23	153.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.61	76.61	0.00
210	卫生健康支出	4,552.14	1,682.62	2,869.53
21004	公共卫生	4,487.10	1,617.57	2,869.53
2100402	卫生监督机构	4,477.14	1,617.57	2,859.57
2100408	基本公共卫生服务	9.96	0.00	9.96
21011	行政事业单位医疗	65.05	65.05	0.00
2101102	事业单位医疗	65.05	65.05	0.00
221	住房保障支出	438.09	438.09	0.00
22102	住房改革支出	438.09	438.09	0.00
2210201	住房公积金	183.80	183.80	0.00
2210203	购房补贴	254.28	254.28	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：深圳市龙华区卫生监督所

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	1,977.71	302	商品和服务支出	372.84
30101	基本工资	864.46	30201	办公费	41.54
30102	津贴补贴	424.55	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	138.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.23	30206	电费	41.24
30109	职业年金缴费	76.61	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	104.75
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	183.80	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	71.20	30214	租赁费	124.05
303	对个人和家庭的补助	36.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.61
30302	退休费	36.39	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	0.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.38

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	7.94
			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	2,014.10		公用经费合计	372.84

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：深圳市龙华区卫生监督所

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：深圳市龙华区卫生监督所

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：深圳市龙华区卫生监督所

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
25.20	0.00	25.20	0.00	25.20	0.00	16.38	0.00	16.38	0.00	16.38	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：深圳市龙华区卫生监督所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

深圳市龙华区卫生监督所2022年度总收入5,272.07万元，其中本年收入5,267.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,267.16万元，比上年决算数减少346.15万元，下降6.2%，主要变动情况：减少了政府绩效考核奖及计生奖等原因。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区卫生监督所2022年度总支出5,272.07万元，其中本年支出5,256.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,386.94万元，比上年决算数增加119.33万元，增长5.3%，主要变动情况：在职人员经费有所增加。

2. 项目支出2,869.53万元，比上年决算数减少470.71万元，下降14.1%，主要变动情况：减少了政府绩效考核奖及计生奖等原因。

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

深圳市龙华区卫生监督所2022年度财政拨款收入合计5,267.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,267.16万元，比上年决算数减少346.15万元，下降6.2%；主要变动情况：减少了政府绩效考核奖及计生奖等原因；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：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

深圳市龙华区卫生监督所2022年度财政拨款支出合计5,256.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,256.46万元，比年初预算数减少733.67万元，下降12.2%；主要变动情况：减少了政府绩效考核奖及计生奖等原因；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收入；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收入。

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

深圳市龙华区卫生监督所2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.38万元，完成全年预算25.2万元的65%，比上年决算数减少5.96万元，下降26.7%。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16.38万元，完成全年预算25.2万元的65%，比上年决算数减少5.96万元，下降26.7%；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16.38万元，完成全年预算25.2万元的65%，比上年决算数减少5.96万元，下降26.7%；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：是本年度公务用车运行维护费及公务接待费减少支出。

（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16.38万元，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16.38万元，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16.38万元，公务用车保有量为12辆，主要用于公务用车的维修费、停车费、保险费、清洗费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位本年度未发生公务接待。

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。

（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423.05万元，其中：政府采购货物支出14.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出408.19万元。授予中小企业合同金额409.23万元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合同金额13.81万元，占授予中小企业合同金额的3.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.73%，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100%。

（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，执法执勤用车10辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车10辆。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，我单位围绕政策落实、年度计划实施开展以及资金管理使用等情况，组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效管理，其中一级项目3个，二级项目12个，共涉及资金5256.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位本年度未组织开展重点绩效评价工作。

我单位绩效管理总体情况主要从经济性、效率性、效果性等三个方面进行分析阐述，具体如下：

1. 经济性。我单位相关经费支出严格按照财政部门及主管部门及单位内控制度执行，贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强管理工作。2022年“三公”经费预算数为25.2万元，实际执行数为16.38万元，主要支出为公务用车运行维护费16.38万元，公务接待费0万元。

2. 效率性。2022年我单位部门整体预算执行率达到97%以上，在1、2、3、4季度中，各季度序时进度均达到区财政局要求，预算执行的及时性和均衡性均达到标准。2022年我单位部门整体支出发挥了保障有效履行职能职责，完成区委区政府、人大交办的各项重点工作任务。

3. 效果性。2022年，根据我单位部门职责，结合部门整体支

出绩效目标，在项目绩效目标申报及监控设定中做到合理设置个性化绩效指标，项目开展前严格从经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接进行分析。

绩效自评结果。 2022年我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2022年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，绩效自评项目共15个，其中一级项目3个，二级项目12个，涉及一般公共预算支出5256.46万元。从评价情况来看，此次整体绩效自评得分为94分，对“职业卫生监督”“医疗公共卫生监督”“法制应急信息”等15个项目开展绩效自评，各自评项目均达到了项目申请时所设定的工作目标，取得了较好的成效，具体详见项目支出自评表（附件）。

（1）职业卫生监督绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.75分。项目全年预算数192.61万元，执行数187.79万元。预算执行率97.5%。项目绩效目标完成与效益是掌握辖区内企业存在职业病危害程度及防治工作落实情况，落实用人单位主体责任，保护劳动者的职业健康权益，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）医疗公共卫生监督绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.91分。项目全年预算数15.33万元，执行数14.45万元。预算执行率99.13%。项目绩效目标完成与效益是认真组织落实公共场所监督、控烟执法以及学校卫生监督执法工作，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）法制应急信息绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数119.39万元，执行数119.29万元。预算执行率99.91%。项目绩效目标完成与效益是完成对于行

政诉讼，行政复议案件的跟进，并对复议及诉讼的结果进行分析，针对有借鉴意义参考价值的案件进行登记和汇总，形成示范，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500003525	项目名称：	医疗公共卫生监督	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市龙华区卫生健康局				
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	153300	153300	144517.77	10	99.13%	9.91
	其中：当年财政拨款	153300	153300	144517.77	—	—	—
	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	<p>1、对照区级卫生监督机构运营管理绩效评估标准，认真组织落实公共场所监督、控烟执法以及学校卫生监督执法工作。</p> <p>2、积极落实市、区各项方案文件要求，确保公共场所卫生、控烟执法、学校卫生监督工作稳中求效。</p> <p>根据《公共场所卫生管理条例》《深圳经济特区控制吸烟条例》《学校卫生工作条例》等法律法规，认真组织实施公共场所卫生、控烟工作、学校卫生监督工作，完成市、区部署的各项工作。</p> <p>1、医疗机构工作人员培训：完成2021年医疗医疗机构工作人员培训，签订《民营医疗机构依法执业“八严八不”承诺书》，各街道分所须结合管辖区域内的实际情况制定本年度的民营医疗机构例会计划。</p> <p>2、打击非法行医专项行动经费：完成2021年每月一次的打击非法行医专项活动，做好全年总结上报工作，将本辖区打击无证行医工作的总结、典型案件材料、汇总表（含电子版）一并上报至市卫生监督局，切实保障打击无证行医行动达到预期效果；建立健全联席会议制度、信息通报制度及案件移送等工作制度，适时开展联合执法，形成强大的整治合力；涉嫌构成犯罪的案件，要及时移送公安机关，严厉打击涉嫌犯罪、屡教不改的黑诊所钉子户；对举报查实的举报人实行有奖举报，营造社会监督氛围，有效发现和打击非法行医，提高执法的针对性和有效性；对媒体报道的涉及无证行医的案件的舆情，各区卫生监督机构要高度重视，及时介入，认真调查处理并及时向媒体反馈；认真分析专项行动中发现的问题，坚持打建并举、标本兼治的原则，从根本上规范医疗秩序，解决无证行医问题，建立良好医疗服务市场秩序，维护社会稳定和谐。</p> <p>3、打击非法行医及两非宣传活动经费：每月定期上报无证行医及两非报表，于每年11月开展为期一个月的宣传月活动，旨在提高龙华区居民群众对“非法行医及两非”辨别能力，保障广大人民群众的健康利益和生命安全，进一步推进健康龙华的建设。活动现场，卫生监督员设立摊位及展板向群众普及非法行医及两非方面的小知识，并提供一对一咨询答疑服务，通过如何防患非法医疗事故及“黑诊所的辨别”等内容向群众生动形象地讲解了非法行医的出现方式、危害性及举报方式。</p>				基本完成			
	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	完成公共场所卫生知识培训场次	4	2	4.00	2.00	泳池业务培训等未外请专家，由于疫情原因，泳池培训等业务暂停
开展控烟专项执法次数			6	6	6.00	6.00		
学校饮用水监督抽检间数			9	7	9.00	7.00	学校及托幼监督覆盖率74.93%，由于疫情原因，按比例得7分	
公共场所卫生信息公示落实		100%	100%	10.00	10.00			

年度绩效指标		质量	禁烟场所投诉处理	100%	100%	5.00	5.00	
			学校及托幼机构日常监督	100%	100%	6.00	6.00	
		时效	工作及时完成监督覆盖序时进度	100%	100%	5.00	5.00	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	5.00	5.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	建立严格的执法程序和行政执法监督制约机制，严格规范执法行为，规范医疗机构的合法执业，防治医疗安全事故在辖区的发生，对检查中发现违法违规的医疗机构，坚决依法查处	符合国家标准	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	投诉次数	0	0	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		总分					100.00	95.91

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500003212	项目名称：	法制应急信息	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市龙华区卫生健康局				
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	1194500.00	1193980.00	1192897.90	10	99.9100	9.99
	其中：当年财政拨款	1194500.00	1193980.00	1192897.90	—	—	—
	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	<p>1.向律师顾问咨询有关行政处罚事项的问题；由驻点律师对案卷相关问题进行审核；</p> <p>2.完成2021年对于行政诉讼，行政复议案件的跟进，并对复议及诉讼的结果进行分析，针对有借鉴意义参考价值的案件进行登记和汇总，形成示范；</p> <p>3、卫生应急培训及演练经费：完成2021年1-2场卫生应急培训和应急演练，要求全所卫生监督员参加应急培训，并将培训的课件、签到表、照片等相关材料上报上级部门。要求卫生应急队伍参与本辖区专项应急演练或与其他单位联合演练，制定演练方案，确定演练人员和场所，邀请专家评比并对演练进行总结。并将演练的相关材料上报市卫生监督局。</p> <p>4、应急物资更换、设备维护经费：完成2021年过期应急物资的更换，并对应急设备进行日常维护和各种快检仪器每年一次的较准。将物资情况和较准报告上报市卫生监督局。</p> <p>5.购置并部署好上网行为审计设备，确保所有日志保存至少6个月。</p> <p>6、续签网络安全服务合同，保障单位终端、网络、信息系统的安全。</p> <p>7、完成年度OA系统的信息安全等级测评工作，确保测评通过。</p> <p>8、保证机房相应设备的维护与升级工作顺利进行，不影响日常工作的正常运转</p>				完成			
	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	完成诉讼、复议，	复议诉讼次数不可测，按实际完成	诉讼2个，复议6个	10.00	10.00	
质量		行政诉讼、行政复议案件跟进率	100%	100%	10.00	10.00		
时效		本项目开展时限	2022年全年	2022年全年	30.00	30.00		
成本		不适用	不适用	不适用	不适用	0.00		
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	

年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	1.向律师顾问咨询有关行政处罚事项的问题；由驻点律师对案卷相关问题进行审核；保障当事人的权利义务 2、完成2022年对于行政诉讼，行政复议案件的跟进，并对复议及诉讼的结果进行分析，针对有借鉴意义参考价值的案件进行登记和汇总，形成示范	完成	完成	30.00	29.90	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	
		可持续影响	针对有借鉴意义参考价值的案件进行登记和汇总，形成示范	形成	形成	10.00	10.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	投诉次数	0	0	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	
	总分						100.00	99.90

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500005941	项目名称：	职业卫生监督	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市龙华区卫生健康局				
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	1931000.00	1926130.00	1877906.00	10	97.5000	9.75
	其中：当年财政拨款	1931000.00	1926130.00	1877906.00	—	—	—
	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	<p>对照年度卫生监督机构运营管理绩效评估标准，完成辖区重点企业监督全覆盖及建档工作，完成（疑似）职业病病例调查处置工作，完成用人单位职业卫生培训，对用人单位依据职业病危害事故发生风险进行分类分级，实行差异化监督执法，提高监督执法效率，重点控制严重职业病危害，保护劳动者职业健康；发放培训宣传材料及警示标示，提高存在职业病危害企业的申报率，落实企业完成职业健康人群检查，作业场所定期检测等相关工作。根据《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规及相关文件的要求，完成年度职业病防治法宣传周活动、内部业务培训、用人单位职业卫生培训等工作。进一步对职业卫生信息化系统进行完善，深化信息化综合监管平台建设，加强数据互联互通，进一步优化系统运行效率和智能化程度。进一步掌握辖区内企业存在职业病危害程度及防治工作落实情况，落实用人单位主体责任，保护劳动者的职业健康权益。</p>				基本完成			
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	开展职业病防治法宣传周活动分类分级项目	1	1	15.00	15.00	
		质量	职业卫生信息化系统升级维护完成率重点企业职业卫生监督	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	本项目开展时限	2022年全年	2022年全年	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	提高监督执法效率，重点控制严重职业病危害，强化企业职业病防治的主体责任意识，保障劳动者的职业健康权益	符合国家标准	符合国家标准	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度	服务对象满意度	投诉次数	0	0	10.00	10.00	

	(10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	总分					100.00	99.75	—

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。