

2022年度深圳市大鹏新区卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区卫生监督所概况

- 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：深圳市大鹏新区卫生监督所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：深圳市大鹏新区卫生监督所2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区卫生监督所概况

一、单位主要职责

深圳市大鹏新区卫生监督所主要职能：

（一）依法对公共场所、工厂企业用人单位、学校托幼机构、消毒产品经营使用单位、生活饮用水供水单位、医疗机构等行使辖区预防性和经常性的卫生监督工作；

（二）受上级卫生行政部门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；

（三）受理上述机构的卫生许可和执业许可申请，受理医师、护士和母婴保健技术人员的执业许可申请，以及健康卫生产品、医疗广告内容的审核备案；

（四）对管辖的卫生行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议执行处罚决定；

（五）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；

（六）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。

二、单位机构设置

大鹏新区卫生监督所2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。内设：科教信息与法制稽查科、职业卫生科、监督巡查与重大活动保障科、医疗与传染监督科、环境与学校卫生监督科、办公室。

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：深圳市大鹏新区卫生监督所2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区卫生监督所

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	1,425.33	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	93.73
	9		九、卫生健康支出	39	1,151.39
	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
	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	186.27
	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	1,425.33	本年支出合计	57	1,431.38
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	74.84	年末结转和结余	59	68.79
总计	30	1,500.17	总计	60	1,500.17

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：深圳市大鹏新区卫生监督所

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	1,425.33	1,425.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.72	4.72	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	59.34	59.34	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	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,145.34	1,145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,145.34	1,145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,131.53	1,131.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.27	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.27	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.12	121.12	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：深圳市大鹏新区卫生监督所

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	1,431.38	895.22	536.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.72	4.72	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	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,151.39	615.23	536.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,151.39	615.23	536.16	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,137.58	615.23	522.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.27	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.27	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.12	121.12	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：深圳市大鹏新区卫生监督所

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	1,425.33	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	93.73	93.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,151.39	1,151.39	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
	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	186.27	186.27	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	1,425.33	本年支出合计	59	1,431.38	1,431.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.05		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	1,431.38	总计	64	1,431.38	1,431.38	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：深圳市大鹏新区卫生监督所

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	1,431.38	895.22	536.16
208	社会保障和就业支出	93.73	93.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.73	93.73	0.00
2080502	事业单位离退休	4.72	4.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67	0.00
210	卫生健康支出	1,151.39	615.23	536.16
21004	公共卫生	1,151.39	615.23	536.16
2100402	卫生监督机构	1,137.58	615.23	522.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.81	0.00	13.81
221	住房保障支出	186.27	186.27	0.00
22102	住房改革支出	186.27	186.27	0.00
2210201	住房公积金	65.15	65.15	0.00
2210203	购房补贴	121.12	121.12	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：深圳市大鹏新区卫生监督所

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	724.45	302	商品和服务支出	144.04
30101	基本工资	86.70	30201	办公费	10.15
30102	津贴补贴	310.36	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	46.05	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	67.97	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.34	30206	电费	5.93
30109	职业年金缴费	29.67	30207	邮电费	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	24.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.32
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.57
30199	其他工资福利支出	34.02	30214	租赁费	9.32
303	对个人和家庭的补助	23.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.73	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	70.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.41

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	2.35
			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	3.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.00
			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	748.17		公用经费合计	147.05

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：深圳市大鹏新区卫生监督所

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：深圳市大鹏新区卫生监督所

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：深圳市大鹏新区卫生监督所

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
8.44	0.00	8.44	0.00	8.44	0.00	8.41	0.00	8.41	0.00	8.41	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：深圳市大鹏新区卫生监督所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

深圳市大鹏新区卫生监督所2022年度总收入1,500.17万元，其中本年收入1,425.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,425.33万元，比上年决算数减少140.81万元，下降9%，主要变动情况：取消项目绩效考核奖金导致相比上年减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区卫生监督所2022年度总支出1,500.17万元，其中本年支出1,431.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出895.22万元，比上年决算数增加30.88万元，增长3.6%，主要变动情况：绩效考核奖金2022年度统一在基本支出中列支。

2. 项目支出536.16万元，比上年决算数减少165.67万元，下降23.6%，主要变动情况：取消项目绩效考核奖金导致相比上年减少。

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、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

深圳市大鹏新区卫生监督所2022年度财政拨款收入合计1,425.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,425.33万元，比上年决算数减少140.81万元，下降9%；主要变动情况：取消项目绩效考核奖金导致相比上年减少；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：我单位2022年度未安排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：我单位2022年度未安排国有资本经营预算财政拨款。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区卫生监督所2022年度财政拨款支出合计1,431.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,431.38万元，比年初预算数减少170.87万元，下降10.7%；主要变动情况：取消项目绩效考核奖金预算资金；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：我单位

2022年度未安排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：我单位2022年度未安排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

深圳市大鹏新区卫生监督所2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.41万元，完成全年预算8.44万元的99.7%，比上年决算数增加0.25万元，增长3.1%。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8.41万元，完成全年预算8.44万元的99.7%，比上年决算数增加0.25万元，增长3.1%；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8.41万元，完成全年预算8.44万元的99.7%，比上年决算数增加0.25万元，增长3.1%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限较长，维修保养频率及费用相应增加。

（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8.41万元，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8.41万元，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8.41万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于市外公务来访人员的接待支出，我单位未发生此业务，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。主要包括接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导工作。我单位未发生此业务。

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2.16万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、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2.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.16万元，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3辆，其中，特种专业技术用车3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2个，二级项目8个，共涉及资金536.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,431.38万元，未涉及政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。从评价情况来看我单位预算绩效全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。切实保障了各项资金到位，实际支出与预算批复的用途相符，能够合法合规使用项目资金，各项目实际支付进度与预算支付进度相匹配。各项目预算绩效指标目标值均根据实际情况制定，完成情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及疫情防控工作经费、卫生监督业务经费、打击非法行医经费等8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,455.18万元，执行数1,431.38万元，完成预算的98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过综合管理工作的开展，完善食堂运营，丰富工会活动.保证工作通讯的畅通.保证工作正常运转，干部职工满意度95%以上；二是贯彻落实上级党委的部署要求，助力党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化。激励广大党员发挥模范作用，完成党员干部活动建设；三是通过卫生监督

业务的开展，完成我所工作服装购置。购置医疗卫生应急物资、保障医疗卫生行业综合监管经费及应急设备检定费用，完成内控、财务报告和绩效报告等编制，验收合格率达95%以上。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置清晰度及可衡量度方面还有待进一步完善；二是公用经费控制力度有待进一步加强；三是编外人员控制率较高；四是预算执行有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是我所计划组织财务人员、业务人员加强相关业务学习，争取在下一年预算申报中，加强部门整体绩效目标与指标研究，提高绩效目标设置质量；二是坚持以收定支，收入预算实事求是、合理预测，审慎确定收入预期目标，支出预算坚持有多少钱办多少事，根据财政收入严控支出增幅，杜绝超越财力安排支出；三是充分调动单位编内人员积极性，在人员数量充足的情况下，通过转岗培训达到要求；另外我所本着“必要、精干、高效”的原则，严格控制编外用工数量；四是强化预算执行进度分析，定期召开预算执行进度通报会议，建立预算执行进度绩效考核机制，提高部门整体支出的及时性。

卫生监督业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为45.3万元，执行数为45.2万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成购买公共场所亮证公示牌75个、执法记录仪2台、工作服30套，开展卫生业务宣传活动1场等工作，各项工作完成及时有效，有效提升了市民卫生意识，服务对象满意度100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

附件1:

单位项目自评申报表								
项目编码:	440312220071500000028	项目名称:	卫生监督业务经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区卫生监督所	一级预算单位:	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局					
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	487900.00	453000.00	452031.30	10	99.79	9.98	
	其中:当年财政拨款	487900.00	453000.00	452031.30	0		0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	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	目标1:通过卫生监督业务的开展,完成我所工作服购置,购置医疗卫生应急物资、保障医疗卫生行业综合监管经费及应急设备检定费用,完成内控、财务报告和绩效报告等编制,验收合格率达95%以上; 目标2:通过我所环境与卫生工作开展,完成我所对新区公共场合的卫生宣传工作,项目覆盖新区100%,市民满意度达到85%以上。 目标3:通过职业卫生工作的开展,完成新区职业卫生及宣传工作,项目涉及新区全范围,新区全普及覆盖率100%,市民满意度达到90%。 目标4:通过业务综合科工作的开展,完成我所设备购置及档案整理等相关工作。			本年度已完成购买公共场所亮证公示牌75个、执法记录仪2台、工作服30套,开展卫生业务宣传活动1场等工作,各项工作完成及时有效,有效提升了市民卫生意识,服务对象满意度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(50分)	数量	公共场所亮证公示牌数量	≥75个	75个	4.00	4.00	
			执法记录仪采购数量	≥2台	2台	4.00	4.00	
			工作服采购数量	≥30套	30套	4.00	4.00	
			卫生业务宣传活动场次	≥1场	1场	4.00	4.00	
			财政财务业务数量	≥3项	3项	4.00	4.00	
		质量	公共卫生普法宣传覆盖率	100%	100%	5.00	5.00	
			公示牌、执法记录仪及工作服等采购业务验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			财政财务业务检查通过率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效	培训宣传活动开展时效	及时	100%	4.00	4.00	
			公示牌、执法记录仪及工作服等采购时效	及时	100%	4.00	4.00	
	财政财务业务开展时效		及时(严格按照财政要求开展提交)	100%	4.00	4.00		
	成本	成本控制率	≤100%	99.79%	4.00	4.00		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	市民卫生意识提升率	≥70%	70%	15.00	15.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	新区卫生监督服务质量	有效提升	100%	15.00	15.00	
满意度(10分)	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
	其他满意度			不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	100.00	—

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。