

# 2022年度深圳市福田区卫生监督所部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区卫生监督所概况

- 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：深圳市福田区卫生监督所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：深圳市福田区卫生监督所2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市福田区卫生监督所概况

## 一、单位主要职责

福田区卫生监督所成立于2002年10月18日，属于福田区卫生健康局下设的正科级行政执法机构，依照《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规对福田区内公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、医疗卫生、妇幼卫生保健、计划生育（配合打击“两非”行为、人类辅助生殖技术的监督）、传染病预防控制行使行政检查权；对管辖的卫生、计生（“两非”、人类辅助生殖技术）行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；参与医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

## 二、单位机构设置

单位内设办公室（党办）、法制稽查科（应急办）2个职能科室，内设监督一科、监督二科、监督三科、环境卫生监督科、监督巡查与重大活动保障科等5个综合执法监督科室，分设正副主任职位。行政编制人数44人，实有在编人数40人，雇员员额6人；劳务派遣实有人数25人，退休人员18人。

## 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：深圳市福田区卫生监督所2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区卫生监督所

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	2,963.90	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	326.96
	9		九、卫生健康支出	39	2,369.23
	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	267.70
	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	2,963.90	<b>本年支出合计</b>	57	2,963.90
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	4.04	年末结转和结余	59	4.04
<b>总计</b>	30	2,967.94	<b>总计</b>	60	2,967.94

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：深圳市福田区卫生监督所

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	2,963.90	2,963.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.96	326.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.96	326.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.64	139.64	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	125.80	125.80	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	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,369.23	2,369.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,128.26	2,128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,985.92	1,985.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	142.34	142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.70	267.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.70	267.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.52	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.18	123.18	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：深圳市福田区卫生监督所

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	2,963.90	2,139.99	823.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.96	326.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.96	326.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.64	139.64	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	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,369.23	1,545.33	823.91	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	188.85	0.00	188.85	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	188.85	0.00	188.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,128.26	1,493.20	635.06	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,985.92	1,493.20	492.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	142.34	0.00	142.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.70	267.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.70	267.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.52	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.18	123.18	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：深圳市福田区卫生监督所

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	2,963.90	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	326.96	326.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,369.23	2,369.23	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	267.70	267.70	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	2,963.90	<b>本年支出合计</b>	59	2,963.90	2,963.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结余	60	3.00	3.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.00		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	2,966.90	<b>总计</b>	64	2,966.90	2,966.90	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：深圳市福田区卫生监督所

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	2,963.90	2,139.99	823.91
208	社会保障和就业支出	326.96	326.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.96	326.96	0.00
2080501	行政单位离退休	139.64	139.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.80	125.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.52	61.52	0.00
210	卫生健康支出	2,369.23	1,545.33	823.91
21001	卫生健康管理事务	188.85	0.00	188.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	188.85	0.00	188.85
21004	公共卫生	2,128.26	1,493.20	635.06
2100402	卫生监督机构	1,985.92	1,493.20	492.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	142.34	0.00	142.34
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13	0.00
2101102	事业单位医疗	52.13	52.13	0.00
221	住房保障支出	267.70	267.70	0.00
22102	住房改革支出	267.70	267.70	0.00
2210201	住房公积金	144.52	144.52	0.00
2210203	购房补贴	123.18	123.18	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：深圳市福田区卫生监督所

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	1,720.02	302	商品和服务支出	281.39
30101	基本工资	161.98	30201	办公费	17.35
30102	津贴补贴	875.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	114.05	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	0.00	30205	水费	2.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.32	30206	电费	40.30
30109	职业年金缴费	61.52	30207	邮电费	16.38
30110	职工基本医疗保险缴费	51.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	112.21
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	144.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65
30199	其他工资福利支出	184.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	135.94	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	2.59	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	6.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.89
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.90

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	25.56
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	7.06
			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	1,858.60		公用经费合计	281.39

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：深圳市福田区卫生监督所

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：深圳市福田区卫生监督所

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：深圳市福田区卫生监督所

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
40.36	0.00	40.36	0.00	40.36	0.00	33.90	0.00	33.90	0.00	33.90	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：深圳市福田区卫生监督所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

深圳市福田区卫生监督所2022年度总收入2,967.94万元，其中本年收入2,963.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,963.9万元，比上年决算数减少385.29万元，下降11.5%，主要变动情况：卫生健康支出2022年拨款收入为2369.23，较上年减少505.9万元，下降17.6%；其中卫生监督机构项目较上年减少649.18，下降24.64%。

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

深圳市福田区卫生监督所2022年度总支出2,967.94万元，其中本年支出2,963.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,139.99万元，比上年决算数增加206.78万元，增长10.7%，主要变动情况：工资福利支出较2021年增加340.11万元，上涨24.64%；对个人和家庭补助支出较2021年增加40.79万元，上涨41.71%。

2. 项目支出823.91万元，比上年决算数减少592.07万元，下降41.8%，主要变动情况：由于疫情原因，导致当年很多项目未能及时支付。

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

深圳市福田区卫生监督所2022年度财政拨款收入合计2,963.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,963.9万元，比上年决算数减少385.29万元，下降11.5%；主要变动情况：卫生健康支出2022年拨款收入为2369.23，较上年减少505.9万元，下降17.6%；其中卫生监督机构项目较上年减少649.18，下降24.64%；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：基数为0，不可比；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：基数为0，不可比。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区卫生监督所2022年度财政拨款支出合计2,963.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,963.9万元，比年初预算数减少177.1万元，下降5.6%；主要变动情况：由于疫情原因，导致当年很多项目未能及时支付；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：基数为0，不可比；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：基数为0，不可比。

### 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

深圳市福田区卫生监督所2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.9万元，完成全年预算40.36万元的84%，比上年决算数减少2万元，下降5.6%。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33.9万元，完成全年预算40.36万元的84%，比上年决算数减少2万元，下降5.6%；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33.9万元，完成全年预算40.36万元的84%，比上年决算数减少2万元，下降5.6%；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：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。

#### (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33.9万元，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33.9万元，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33.9万元，公务用车保有量为6辆，主要用于行政综合执法。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位接待管理部门负责管理本级党政机关国内公务接待工作，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。主要包括出席会议、考察调研等公务活动。

#### **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281.39万元，比上年决算数减少173.92万元，下降38.2%。主要增减变动情况是：水费较2021年减少4.34万元，同比下降68.13%；电费2022年支出为40.30万元，较2021年下降64.6%。主要由于疫情原因，导致2022年相关费用延迟支付所致。

##### **（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51.3万元，其中：政府采购货物支出51.3万元、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51.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.3万元，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6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是行政综合执法。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1个，二级项目9个，共涉及资金823.91万元，占一般公共预算项目支出总额的31.1%；共组织对“五大卫生”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出87.81万元。从评价情况来看：“五大卫生”项目亮点纷呈。1.推进AI智能监管平台试点工作，运用智能摄像头和人脸识别系统，将全区169家医疗美容机构纳入试点。2.开展医疗美容乱象专项整治、打击“两非”等重点专项行动，完成551家医疗机构依法执业自查，严格审查医疗机构校验资料及现场审核。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出823.91万元，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。单位整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看我所建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按照预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了我所事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

**绩效自评结果。**单位整体支出绩效自评综述：我所2022年预算总收入2963.90万元，比2021年预算总收入3349.19万元减少385.29万元，降幅11.50%。2022年预算总支出2963.9万元，比2021年预算总支出3349.19万元，减少385.29万元，降幅11.50%

。2022年预算总支出中，工资福利支出1720.02万元，占总支出的58.03%；商品和服务支出862.07万元，占总支出的29.09%；对个人和家庭的补助142.68万元，占总支出的4.81%；资本性支出239.13万元，占总支出的8.07%。我所2022年主要履职目标为：1. 以党的二十大精神为指引，着力落实“三保”，依法行政，积极进取，大胆探索，不断提高卫生执法水平和监督服务质量，维护正常卫生秩序，保护辖区人民群众身体健康，维护企业和居民合法权益。2. 在卫生监督工作中继续完善机制建设，坚持服务理念，强化依法监督，服务群众。3. 全力以赴加强疫情防控工作。4. 常态化开展扫黑除恶专项斗争工作。规范民营医疗机构依法执业。打击无证行医。

#### 一、部门履职绩效情况：

1. 经济性方面（1）2022年度三公经费预算数40.36万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费33.90万元。2022年度三公经费实际支出数33.90万元，均是公务用车购置及运行维护费，三公经费整体控制率为83.98%。（2）2022年度日常公用经费预算数323.80万元，日常公用经费决算数281.39万元，日常公用经费控制率86.90%。公用经费控制率较好。

2. 效率性方面（1）年度预算执行率较好。（2）在深圳市卫生监督局的准确指导、福田区卫生健康局的正确领导下，我所紧紧围绕中央、省、市关于卫生健康工作的决策部署，以维护辖区居民卫生健康权益为目标，推进卫生监督执法信息化建设，完善多元卫生监管机制，全面提升能力建设和服务质量。立足我所发展实际，顺利完成了本年度工作。在2022年度全市卫监系统考核中，排名第二位。（3）2022年度，我所认真落实绩效管理目标管理工作，根据年初工作计划和重点工作，围绕上级单位的工

作部署，积极履行职责，强化管理，因受疫情影响，项目执行率为93.20%，其中，医疗发展保障等9个项目预算执行率低于90%。

3. 2022年，福田区卫生监督所，以数字化监管提升基层医疗监管质量和效率，持续加大卫生监督执法力度，促进医疗卫生事业持续健康发展。在市年度考核中，平均得分率95.07%，获得第二名，取得较好的社会效益和经济效益。（1）社会效益方面：一是常态化开展医疗领域扫黑除恶专项斗争。开展医疗美容乱象专项整治、打击“两非”等重点专项行动，完成551家医疗机构依法执业自查，严格审查医疗机构校验资料及现场审核。二是坚持高压态势严厉打击无证行医。共排查美容院、药店、医疗机构以及疑似非法行医点等各类机构共503间次，查实非法行医点并取缔共7间次。三是深入探索“互联网+监管”。推进AI智能监管平台试点工作，运用智能摄像头和人脸识别系统，将全区169家医疗美容机构纳入试点。四做好各项卫生监督综合保障。四是及时处理群众信访办理情况，及时、高效办结信访投诉件966宗，未发生因投诉举报处理工作引发的行政诉讼败诉案件或行政复议决定被撤销、变更的情形，取得良好的社会效益。（2）可持续影响方面：开展突发和季节性传染病防控应急宣传；全民预防艾滋病、控烟、“降消”及职业病防治等宣传工作、提高辖区管理相对人相关法律知识和管理水平，促进社会和个人健康发展。（3）经济效益方面：牵头辖区社会医疗机构从业人员“白名单”管理，802间机构合计9115名工作人员纳入福田区核酸疫苗系统进行智能化监管，每日在岗核酸检测率均达99%以上，疫苗加强针接种占比达93.53%。

4. （1）综合监督执法情况：一是常态化开展医疗领域扫黑除

恶专项斗争。开展医疗美容乱象专项整治、打击“两非”等重点专项行动，完成 551 家医疗机构依法执业自查，严格审查医疗机构校验资料及现场审核，今年以来已作出行政处罚 94 宗，罚没金额 735.82 万元。二是坚持高压态势严厉打击无证行医。制定印发《2022 年福田区打击无证行医工作实施方案》《进一步加强打击无证行医专项整治工作方案》，以日常监督与不定时夜间、周末错峰执法相结合方式，在辖区 10 个街道全面开展联合执法、联合办案，今年以来共排查美容院、药店、医疗机构以及疑似非法行医点等各类机构共 503 间次，查实非法行医点并取缔共 7 间次。三是深入探索“互联网+监管”。推进 AI 智能监管平台试点工作，运用智能摄像头和人脸识别系统，将全区 169 家医疗美容机构纳入试点，对机构执业医师、护士、医技人员实行智慧化管理，有效防范“墙上医生”、违规挂证等乱象。

(2) 做好各项卫生监督综合保障，编写印发《2022 年福田区卫生监督重大保障工作方案》《福田区突发公共卫生事件卫生监督应急预案》，制定标准化卫生监督保障方案和工作指引，高质量完成本年度 15 场重大活动医疗卫生保障工作，多维度开展职业病防治法宣传周活动，举办“高温天警惕职业性中暑”

“预防四氯化碳中毒”的线上职业健康培训，完成 8 宗职业病及疑似职业病个案的调查、处置和上报，按要求完成公共场所卫生监督、学校卫生监督和控烟执法检查等年度任务。(3)

2022 年度，制定印发《福田区卫生监督所关于进一步做好民意速办信访件的通知》《福田区卫生监督所关于 2022 年信访攻坚月工作方案》，通过“学习—巩固—学习”模式全方位做好《信访工作条例》学习贯彻，采取“统一动员、集中交办、逐案督办、逐案落实、逐案审核验收”方式，及时、高效办结信访投诉

件 966 宗。2022 年度未发生因投诉举报处理工作引发的行政诉讼败诉案件或行政复议决定被撤销、变更的情形。

## 二、总体评价和整改措施

我所建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了我所事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

但仍存有不足的地方：1. 编外人员控制率较低，2022 年我所劳务派遣及聘用人员 32 人，在职人员总数（在编+编外）为 72 人，编外人员控制率为 44.44%，该项绩效评分得分为 0。2. 未制定全面实施预算绩效管理的制度或工作方案。3. 项目完成及时性方面，根据预算执行情况表，剔除全额调出的项目后有 39 个项目，其中有 10 个项目完成率低于 90%，总体执行率 93.20%。4. 重点工作完成方面，全市考核总体获得第二名，但仍存在包括“智慧卫监综合监管平台信息数据”等 19 个三级考核指标不同程度扣分，部分工作仍待提高。5. 预算执行率偏低，2022 年预算总体平均执行率 91.33%，第一季度预算执行率 87.08%。6. 效果性方面，在市 2022 年度考核中，有 19 个三级考核项目得分率偏低，实际工作有待提高，如：“卫生监管协管的工作宣传”指标，得分率 50%，“卫生监管协管的信息收集”指标，得分率 60%，“执法成效的普法宣传”指标，得分率 80%，“执法成效的改革创新”指标，得分率 80%。

改进措施：1. 加强人员业务能力培训，提升人员工作效率。提高业务事前规划水平，合理设置绩效目标，按绩效目标配置人员，逐步解决编外人员控制率问题。2. 加强培训指导，组织各预算部门对全面预算绩效管理业务知识进行了集中学习，从而

完善全面预算绩效管理的制度或工作方案。3. 加强项目阶段性监督，以保证项目在规定时间内完成，提高项目完成的及时性。4. 加强部门配合，提高部门协调能力，促进工作效率的提升，进一步提高重点工作的执行率。5. 加强业务管控能力，提高部门协调合作能力，打通业务执行中的壁垒，提高预算执行效率。6. 加强业务学习，归纳实际工作经验，针对具体业务制定合理工作方案，及时解决具体问题，提高具体项目的完成率，提高卫监工作的效果。

结合我所的实际情况，进一步完善预算绩效全过程管理，做好事前绩效评估，合理设置绩效目标，加强绩效目标监控，切实做好绩效评价，重点体现绩效结果运用。

### 三、一般公共预算项目绩效自评综述

2022年度，我所共有9个二级项目（不包括资金全额调出的项目）纳入绩效目标管理。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。（2）2022年，上述项目设定的绩效目标值较为清晰。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221201500000017	项目名称：	标准化建设	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（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	440000.00	80728.00	80728.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	440000.00	80728.00	80728.00	—	—	—
	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		
	按上级要求目标和财政核拨款项完成100%。				2022年度内，我所通过标准化建设项目资金的合理有效使用，年度项目执行进度达100%。2022年度我所严格按照有关规定完成行政执法档案整理归档，积极推进卫生		

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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	规范行政执法档案整理归档工作,推进全市卫生监督信息化建设	按照《深圳市行政执法档案整理归档工作指引(试行)》落实	100%	20	20
质量指标			以“智慧卫监、数字卫监”为核心,建设智能、高效的卫生监督	按照相关方案落实执行	100%	10	8	偏差原因:质量指标年度目标值设置不够合理有效。改进措施:我所
时效指标			执行进度	≥90%	100%	10	10	
成本指标			1.根据市场询价,档案整理费200000元。 2.信息化建设服务费	不超预算金额	100%	10	10	
经济效益指标			不适用	不适用	不适用	0	0	
效益指标 (30分)		社会效益指标	推动信息化建设,确保卫生监督业务信息的准确性、规范性	1	100%	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	群众满意度高	大于90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	98	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221201500000196	项目名称：	购置费（上年结转）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（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	500000.00	487382.00	487382.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	500000.00	487382.00	487382.00	—	—	—
	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			
	按年度目标完成任务			2022年度，我所按年度采购计划有序推动采购事项的有序进行，在预算范围内采购，未发生超预算开支现象。2022年度内根据计划采购一批办公设备，包括电脑68台			

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	电脑等办公设备	电脑68台、打印机10台、扫描仪10台	100%	20	20	
		质量指标	所购物品质量合格	合格	100%	10	10	
		时效指标	执行进度	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	预算金额	不超预算金额	487382元	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	改善办公条件，提高工作效率。	完成	100%	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	物品使用者满意度高，得到认可。	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221201500000012	项目名称：	后勤保障	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（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	525000.00	345309.39	345309.39	10	100	10
	其中：当年财政拨款	525000.00	345309.39	345309.39	—	—	—
	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		
	按上级要求目标和财政核拨款项完成100%。				2022年度内，我所通过后勤保障项目资金的合理有效使用，按照规定做好工作餐等后勤保障事宜，及时支付餐费，提高员工满意度，产出效益等指标圆满完成，年		

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	资金实际下达数	支付达到95%以上	100%	30	30	
		质量指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		时效指标	执行进度	≥90%	100%	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	提供后勤保障能力	完成	100%	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	职工满意度	大于90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221201502400009	项目名称：	基层党建	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（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	50000.00	1938.00	1938.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	50000.00	1938.00	1938.00	—	—	—
	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			
	用于全面加强党建工作，大力加强学习型党支部建设，加强党员干部队伍建设，全面提高综合素质。			2022年度内，我所召开党员大会6次、民主生活会2次、支部会14次、讲党课4次、党员培训档案26人，但2022年度因受疫情影响，部分党建活动未正常开展，年中经			

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	组织召开党员生活会、学习会，提高党性认识	1.党员大会5次。 2.民主生活会2次。 3.支部会12次。	1.党员大会6次。 2.民主生活	20	20	
		质量指标	1、加强中央和国家机关基层党组织建设，推进“两学一做”学	全面完成	100%	10	10	
		时效指标	一年	全年开展	100%	10	10	
		成本指标	(一)开展党的常规工作和专题活动18000元。用于组织“	按照党建重点工作任务完成	100%	10	7	偏差原因：年度项目成本指标设置不够合理，未贴合成本效益原则设
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高党员党性认识，增强凝聚力。	按照党建重点工作任务完成	100%	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	
		服务对象满意度指标	党员满意度高，得到所内党员的认可。	大于90%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	97	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221201502400007	项目名称：	劳务派遣	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（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	1720000.00	3093024.61	3092856.28	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	1720000.00	3093024.61	3092856.28	—	—	—
	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		
	严格按照上级财务相关规定，发放劳务派遣人员每月工资及管理费。				2022年度内我所严格按照区委组织部有关文件落实相关工作，每月做好考核等次评定并发放奖金，优秀、良好等次优先向一线人员重点倾斜。年度项目资金发放标准		

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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	资金实际下达金额	≥95%	100%	20	20	
质量指标			发放差错率	0	0%	10	10		
时效指标			资金及时发放率	≥90%	100%	10	10		
成本指标			严格上级相关政策标准发放。	1	100%	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	提高政府及单位对职工的待遇	完成	100%	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	职工满意度	≥98%	100%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221201502400129	项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（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	39000.00	41000.00	41000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	39000.00	41000.00	41000.00	—	—	—
	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		
	按上级要求完成年度目标				2022年度内，我所通过离退休干部节日慰问金（科级及以下）项目资金的合理有效使用，对16名退休人员及时进行全员慰问，在资金不超预算金额的前提下，春节慰		

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	资金下达额	不超预算金额	100%	30	30	
		质量指标	全员慰问	1	100%	10	10	
		时效指标	执行进度	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	提高对离退人员的人文关怀	完成	100%	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	离退休人员满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221201500000015	项目名称：	五大卫生	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（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	799549.90	888549.90	878017.98	10	98.81	9.88
	其中：当年财政拨款	799549.90	888549.90	878017.98	—	—	—
	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		
	全部完成《2021年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准（区级）》和区卫计局白皮书等工作要求				2022年度，我所五大卫生项目运行合理有效，在预算范围内开支，预算执行进度达98.81%。我所2022年度坚持一手抓疫情防控，一手抓卫生监督日常监管，高质量完		

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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	医疗卫生机构覆盖100%，完成医疗机构监督、打击两非、传	按市考核标准和局考核标准完成。	100%	20	20	
质量指标			全面完成《2020年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准（区级	100%	100%	10	10		
时效指标			执行进度	≥90%	98.81%	10	10		
成本指标			1.消毒产品抽检专项费用10000元，主要用于辖区消毒产品抽	不超预算金额	100%	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	保障辖区居民健康权益，提高辖区管理相对人相关法律知识和	1	100%	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	公众满意度高，得到辖区群众认可。	≥90%	100%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.88	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221201501705027	项目名称：	新冠疫情防控经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（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	0.00	1525000.00	1423357.23	10	93.33	9.33
	其中：当年财政拨款	0.00	1525000.00	1423357.23	—	—	—
	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		
	按照要求完成年度目标				通过疫情防控经费的合理有效使用，在预算范围内开支，做好疫情防控各项工作，年度资金支付率达93.33%。2022年度内我所严格按照年度要求推进疫情防控工作		

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 (50分)	数量指标	实际下达数	不超预算金额	100%	30	30	
		质量指标	合规使用资金	1	100%	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	≥90%	93.33%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	疫情得到有效防控	疫情得到有效防控	100%	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	服务对象投诉率	0	0%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.33	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221201501005034	项目名称：	医疗发展保障	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区卫生监督所	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（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	0.00	2713500.00	1888499.77	10	69.6	6.96
	其中：当年财政拨款	0.00	2713500.00	1888499.77	—	—	—
	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		
	按要求完成年度目标				2022年度，我所按年度工作计划有效推进项目实施进度，按计划推进新办公区域装修工程，完成约3000平方米装修，年度项目执行进度达到69.60%，单位职员对项目		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公场地	2400平方米	约3000平方米	20	20	
		质量指标	质检验收合格率	达标	0%	10	5	偏差原因：截至12月底基本达到验收条件，但受疫情影响，本项目
		时效指标	装修时长	一年	69.60%	10	6.96	偏差原因：截至12月底基本达到验收条件，但受疫情影响，本项目
		成本指标	装修成本	2713500	1888499.77元	10	10	偏差原因：截至12月底基本达到验收条件，但受疫情影响，本项目
	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	提升工作效率	提升	80%	30	25	偏差原因：截至12月底基本达到验收条件，但受疫情影响，本项目
		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	职工满意度	≥85%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	83.92	—

## 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、结转到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。