

# 2022年度深圳市卫生监督局部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市卫生监督局概况**

- 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：深圳市卫生监督局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：深圳市卫生监督局2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市卫生监督局概况

## 一、单位主要职责

深圳市卫生监督局的主要职责是：依法统筹指导医疗服务、公共场所卫生、传染病防治、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校及托幼机构卫生、托育机构卫生、消毒产品、涉水产品、餐饮具集中消毒服务单位等领域的行政监督执法工作，并对市管对象进行直接监督，检查卫生健康法律法规的落实情况，查处相关违法违规行为；负责对区级卫生监督机构实行业务指导、业务督导、稽查和执法考核；负责协调和指导各区查处重大或跨区违法案件；组织开展全市卫生监督执法人员业务培训；组织指导全市卫生监督机构开展法律知识宣传。

## 二、单位机构设置

深圳市卫生监督局内设13个科室：办公室、人事科、法制稽查科、科教信息科、监督巡查与重大活动保障科、行政许可科、学校卫生与饮用水监督科、环境卫生监督科、职业健康监督科、放射卫生监督科、传染病监督科、医疗综合监督一科、医疗综合监督二科。

## 三、部门决算单位构成

深圳市卫生监督局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市卫生监督局2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市卫生监督局

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	7,372.69	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	481.63
	9		九、卫生健康支出	39	5,526.79
	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	1,440.42
	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	7,372.69	<b>本年支出合计</b>	57	7,448.85
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	79.85	年末结转和结余	59	3.69
<b>总计</b>	30	7,452.54	<b>总计</b>	60	7,452.54

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：深圳市卫生监督局

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	7,372.69	7,372.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.63	481.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.15	480.15	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	322.87	322.87	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	157.29	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,450.63	5,450.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,314.01	5,314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	5,314.01	5,314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,440.42	1,440.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,440.42	1,440.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378.85	378.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,061.57	1,061.57	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：深圳市卫生监督局

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	7,448.85	5,062.94	2,385.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.63	481.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.15	480.15	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	322.87	322.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.29	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,526.79	3,140.89	2,385.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,390.17	3,004.27	2,385.90	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	5,390.17	3,004.27	2,385.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,440.42	1,440.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,440.42	1,440.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378.85	378.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,061.57	1,061.57	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：深圳市卫生监督局

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	7,372.69	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	481.63	481.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,526.79	5,526.79	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	1,440.42	1,440.42	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	7,372.69	<b>本年支出合计</b>	59	7,448.85	7,448.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	79.85	年末财政拨款结转和结余	60	3.69	3.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	79.85		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	7,452.54	<b>总计</b>	64	7,452.54	7,452.54	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：深圳市卫生监督局

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	7,448.85	5,062.94	2,385.90
208	社会保障和就业支出	481.63	481.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.15	480.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.87	322.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.29	157.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	5,526.79	3,140.89	2,385.90
21004	公共卫生	5,390.17	3,004.27	2,385.90
2100402	卫生监督机构	5,390.17	3,004.27	2,385.90
21011	行政事业单位医疗	136.62	136.62	0.00
2101101	行政单位医疗	136.62	136.62	0.00
221	住房保障支出	1,440.42	1,440.42	0.00
22102	住房改革支出	1,440.42	1,440.42	0.00
2210201	住房公积金	378.85	378.85	0.00
2210203	购房补贴	1,061.57	1,061.57	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：深圳市卫生监督局

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	4,148.37	302	商品和服务支出	425.56
30101	基本工资	501.61	30201	办公费	30.69
30102	津贴补贴	2,551.96	30202	印刷费	9.61
30103	奖金	89.88	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	10.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.50	30206	电费	155.57
30109	职业年金缴费	159.70	30207	邮电费	32.26
30110	职工基本医疗保险缴费	139.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.81
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.82
30113	住房公积金	378.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.01
303	对个人和家庭的补助	489.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	429.50	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	48.11	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	3.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.50

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	80.14
30399	其他对个人和家庭的补助	11.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.80
			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	4,637.38		公用经费合计	425.56

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：深圳市卫生监督局

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：深圳市卫生监督局

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：深圳市卫生监督局

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
39.50	0.00	35.50	0.00	35.50	4.00	35.50	0.00	35.50	0.00	35.50	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：深圳市卫生监督局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

深圳市卫生监督局2022年度总收入7,452.54万元，其中本年收入7,372.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,372.69万元，比上年决算数减少1,407.42万元，下降16%，主要变动情况：政策性调整人员支出减少。

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

深圳市卫生监督局2022年度总支出7,452.54万元，其中本年年支出7,448.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,062.94万元，比上年决算数增加151.55万元，增长3.1%，主要变动情况：按照财政局的要求将部分资金改由基本支出列支。

2. 项目支出2,385.9万元，比上年决算数减少1,412.98万元，下降37.2%，主要变动情况：贯彻上级厉行节约的精神减少了部分

资金的项目支出，以及按照财政局的要求将部分资金改由基本支出列支。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市卫生监督局2022年度财政拨款收入合计7,372.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,372.69万元，比上年决算数减少1,407.42万元，下降16%；主要变动情况：政策性调整人员支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平；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：无增减变化，与上年决算数持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市卫生监督局2022年度财政拨款支出合计7,448.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,448.85万元，比年初预算数减少109.15万元，下降1.4%；主要变动情况：继续贯彻上级厉行节约的精神，以及政策性调整人员支出减少；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：无增减变化，与年初预算数持平；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：无增减变化，与年初预算数持平。

## **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

深圳市卫生监督局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.5万元，完成全年预算39.5万元的89.9%，比上年决算数减少1.01万元，下降2.8%。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35.5万元，完成全年预算35.5万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降1.4%；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35.5万元，完成全年预算35.5万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降1.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算4万元的0%，比上年决算数减少0.51万元，下降100%。

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，全年实际支出比上年有所节约。

## （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35.5万元，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35.5万元，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35.5万元，公务用车保有量为11辆，主要用于其他按照规定配备的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等开支。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国(境)内外公务来访人员的接待支出，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。本单位本年度无相关公务接待。

#### **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425.56万元，比上年决算数减少165.5万元，下降28%。主要增减变动情况是：贯彻上级厉行节约的精神，节约了办公费用的支出。

##### **(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230.73万元，其中：政府采购货物支出25.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出204.76万元。授予中小企业合同金额230.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额230.73万元，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11辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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11辆，其他用车主要是行政综合执法用车。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5个，二级项目13个，共涉及资金2,385.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2022年未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,448.85万元，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，按照《部门整体支出绩效评分表》的评价指标，2022年本单位2022整体支出绩效自评结果为84.79分，达到“良”等级。2022年，在市卫生健康委正确领导下，我单位抓牢重点，毫不松懈做好常态化监督检查，针对健康管理等薄弱环节，督促重点场所机构全面自查整改，切实履行第一主体责任；同时，持续提升执法规范性，加强制度建设，持续执法能力培训，严格落实“三项制度”，积极推动“两法衔接”，大力提升执法规范化水平。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及综合后勤保障经费（卫健委存量划转）、物业管理费（存量）等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7,647.02万元，执

行数7,448.85万元，完成预算的97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全力规范医疗服务行业市场秩序，持续推进扫黑除恶专项斗争常态化，2022年（截至11月30日）全市立案查处621宗，罚款金额956.47万元，没收款金额136.96万元，关停整顿各类医疗机构257家；二是开展“民营医疗机构管理年”专项活动，以加强依法执业、完善规章制度、规范诊疗行为、加强质量管理、落实院务公开为重点，不断提升机构管理能力和医疗质量安全水平；三是全力推进职业卫生监督提质增效，推进职业卫生分级分类监督执法工作，持续推广及完善“职业卫生分类分级信息管理系统”，推动企业自动分类分级、自动预警；四是深入开展职业病危害专项治理工作，以职业健康托管式服务、“一企一策”精准指导等模式，对中小微企业开展专项治理帮扶，今年全市梳理完成应纳入治理企业清单853家，已开展治理企业367家，治理后合格企业189家。发现的问题及原因主要是：一是市区统筹能力不强。我市卫生健康领域的监督执法体系不完善，各区发展不平衡，在应对突发紧急卫生事件时难以快速形成强有力的组织部署。二是综合监管机制不完善。目前卫生健康领域部门协同、大数据监管、信用监管、信息共享等综合监管机制尚未成熟。卫生监督机构在医疗卫生行业综合监管的宏观统筹推进及具体沟通协调等工作上存在一定难度。下一步改进措施主要是：在后续工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（1）综合后勤保障经费（卫健委存量划转）项目绩效自评综述：全年预算数为498.96万元，执行数为498.96万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效保障了，有效保障了食材和调料等的供应，实现用餐人员满意度达90%的目标。发现的主要问题及原因：本年度未开展正规社会效益考核，但全年工作整体情况良好，有效保障相关工作，故无佐证酌情扣分。下一步改进措施主要是：下年将优化相关工作流程，及时开展项目效益评估，且优化合理设置指标。

（2）物业管理费（存量）项目绩效自评综述：全年预算数为403.8万元，执行数为403.75万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效保障机关物业的正常运转。发现的主要问题及原因：本年度未开展正规社会效益考核，但全年工作整体情况良好，有效保障相关工作，故无佐证酌情扣分；本年度未开展满意度考核，但全年工作整体情况良好，未收到有效投诉，有效保障相关工作，故酌情扣分。下一步改进措施主要是：下年将优化相关工作流程，及时开展项目效益评估，且优化合理设置指标；下年将优化相关工作流程，及时开展满意度调查，且优化合理设置指标。

（3）媒体公告宣传经费（存量）项目绩效自评综述：全年预算数为125万元，执行数为123.04万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，坚持特色普法宣传，持续做强做优深圳卫监特色宣传品牌，有效促进了公众对卫生监督工作的认可。发现的问题及原因主要是：本年度未开展正规社会效益考核，但全年工作整体情况良好，有效保障相关工作，故无佐证酌

情扣分；本年度未开展满意度考核，但全年工作整体情况良好，未收到有效投诉，有效保障相关工作，故酌情扣分。下一步改进措施主要是：下年将优化相关工作流程，及时开展项目效益评估，且优化合理设置指标；下年将优化相关工作流程，及时开展满意度调查，且优化合理设置指标。

（4）新城大厦东座安全隐患项目（存量）的项目绩效自评综述：全年预算数为49万元，执行数为48.63万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进了新城大厦东座的安全工作。发现的主要问题及原因：本年度未开展正规社会效益考核，但全年工作整体情况良好，有效保障相关工作，故无佐证酌情扣分；本年度未开展满意度考核，但全年工作整体情况良好，未收到有效投诉，有效保障相关工作，故酌情扣分。下一步改进措施主要是：下年将优化相关工作流程，及时开展项目效益评估，且优化合理设置指标；下年将优化相关工作流程，及时开展满意度调查，且优化合理设置指标。

（5）卫监执法经费（存量）项目绩效自评综述：全年预算数为492.71万元，执行数为480.65万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效保障了卫生监督执法工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：本年度未开展正规社会效益考核，但全年工作整体情况良好，有效保障相关工作，故无佐证酌情扣分；本年度未开展满意度考核，但全年工作整体情况良好，未收到有效投诉，有效保障相关工作，故酌情扣分。下一步改进措施主要是：下年将优化相关工作流程，及时开展项目效益评



估，且优化合理设置指标；下年将优化相关工作流程，及时开展满意度调查，且优化合理设置指标。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500027751	项目名称:	综合后勤保障经费 (卫健委存量划转)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市卫生监督局	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
<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	4989600.00	4989600.00	4989578.60	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	4989600.00	4989600.00	4989578.60	—	—	—	
	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				
	通过项目实施, 有效保障机关后勤工作			通过项目实施, 有效保障机关后勤工作				
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	食堂数量	1	1	10	10	-
		质量指标	食材供应率	100%	100%	10	10	-
		时效指标	食材供应及时性	及时	100%	10	10	-
		成本指标	预算执行率	>90%	100%	20	20	-
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	-
		社会效益指标	有效保障后勤工作	有效保障	100%	30	25	偏差原因: 本年度未开展正规社会效益考核, 但全年工作整体情况良好, 有效保障相关工作, 故无佐证酌情扣分; 改进措施: 下年将优化相关工作流程, 及时开展项目效益评估, 且优化合理设置指标。
		生态效益指标			不适用	0	0	-
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用餐满意度	≥85%	90%	10	10	-
		其他满意度指标			不适用	0	0	-
总分						100	95	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500032671	项目名称:	物业管理费（存量）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市卫生监督局	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
<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	4037964.54	4037964.54	4037504.52	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	4037964.54	4037964.54	4037504.52	—	—	—	
	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				
	通过项目实施，有效保障机关物业的正常运转。			通过项目实施，有效保障机关物业的正常运转。				
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	新城大厦东座水电及物业保障一批	1	1	10	10	-
		质量指标	新城大厦东座水电及物业保障质量	100%	100%	10	10	-
		时效指标	新城大厦东座水电及物业保障时效	全年有效	100%	10	10	-
		成本指标	预算执行率	>90%	99.99%	20	20	-
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	-
		社会效益指标	有效保障新城大厦东座物业的有效运行	有效保障	100%	30	25	偏差原因：本年度未开展正规社会效益考核，但全年工作整体情况良好，有效保障相关工作，故无佐证酌情扣分；改进措施：下年将优化相关工作流程，及时开展项目效益评估，且优化合理设置指标。
		生态效益指标			不适用	0	0	-
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	>85%	90%	10	5	偏差原因：本年度未开展满意度考核，但全年工作整体情况良好，未收到有效投诉，有效保障相关工作，故酌情扣分；改进措施：下年将优化相关工作流程，及时开展满意度调查，且优化合理设置指标。
		其他满意度指标			不适用	0	0	-
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90</b>	<b>—</b>

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500020786	项目名称:	媒体公告宣传经费 (存量)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市卫生监督局	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
<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	1250000.00	1250000.00	1230360.00	10	98.43	9.84	
	其中:当年财政拨款	1250000.00	1250000.00	1230360.00	—	—	—	
	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			
	保障申报项目的有效执行				保障申报项目的有效执行			
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	制作播出长周期《卫 监直击》栏目	《卫监直击》栏目面 向市民,播出平台覆 盖地铁、公交、楼宇 电视等视频终端	100%	10	10	-
		质量指标	达到良好的法治宣传 效果	得到社会广大群众的 好评	100%	10	10	-
		时效指标	全年有效	全年有效	100%	10	10	-
		成本指标	有效节约成本	按进度完成指标	100%	20	20	-
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	-
		社会效益指标	形成良好的法治宣传 氛围	谁执法谁普法的社会 效益	100%	30	25	偏差原因:本年度未开 展正规社会效益考核, 但全年工作整体情况良 好,有效保障相关工 作,故无佐证酌情扣 分;改进措施:下年将 优化相关工作流程,及 时开展项目效益评估, 且优化合理设置指标。
		生态效益指标			不适用	0	0	-
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	>85%	90%	10	5	偏差原因:本年度未开 展满意度考核,但全年 工作整体情况良好,未 收到有效投诉,有效保 障相关工作,故酌情扣 分;改进措施:下年将 优化相关工作流程,及 时开展满意度调查,且 优化合理设置指标。
		其他满意度指标			不适用	0	0	-
总分					100	89.84	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500027693	项目名称:	新城大厦东座安全隐患项目(存量)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市卫生监督局	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
<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	490000.00	490000.00	486335.50	10	99.25	9.93	
	其中:当年财政拨款	490000.00	490000.00	486335.50	—	—	—	
	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			
	新城大厦东座安全隐患项目				新城大厦东座安全隐患项目			
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	新城大厦东座各楼层安全隐患零星改造次数	≥1次	100%	10	10	-
		质量指标	安全隐患事故发生次数	0次	100%	10	10	-
		时效指标	新城大厦东座各楼层安全隐患零星改造及时性	及时	100%	10	10	-
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.25%	20	20	-
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	-
		社会效益指标	有效保障新城大厦东座的办公要求,及改造需要	≥95%	100%	30	25	偏差原因:本年度未开展正规社会效益考核,但全年工作整体情况良好,有效保障相关工作,故无佐证酌情扣分;改进措施:下年将优化相关工作流程,及时开展项目效益评估,且优化合理设置指标。
		生态效益指标			不适用	0	0	-
		可持续影响指标			不适用	0	0	-
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	>85%	90%	10	5	偏差原因:本年度未开展满意度考核,但全年工作整体情况良好,未收到有效投诉,有效保障相关工作,故酌情扣分;改进措施:下年将优化相关工作流程,及时开展满意度调查,且优化合理设置指标。
其他满意度指标				不适用	0	0	-	
总分						100	89.93	—

## 项目支出绩效自评表

项目编号:	440300211181500027750	项目名称:	卫监执法经费（存量）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市卫生监督局	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
<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	4537114.00	4927114.00	4806285.86	10	97.55	9.76	
	其中：当年财政拨款	4537114.00	4927114.00	4806285.86	—	—	—	
	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				
	通过项目实施，有效保障卫生监督工作的有效开展			通过项目实施，有效保障卫生监督工作的有效开展				
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	对医疗机构、公共场所、职业卫生等场所进行全覆盖监管	≥10000家	20000家	10	10	-
		质量指标	医疗机构、公共场所、职业卫生等场所监管覆盖率	100%	100%	10	10	-
		时效指标	卫监执法时效	全年有效	100%	10	10	-
		成本指标	预算执行率	≥95%	97%	20	20	-
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	-
		社会效益指标	有效保障了新城大厦东座机关人员的就餐要求，加强过程管理，确保	有效保障/	100%	30	25	偏差原因：本年度未开展正规社会效益考核，但全年工作整体情况良好，有效保障相关工作，故无佐证酌情扣分；改进措施：下年将优化相关工作流程，及时开展项目效益评估，且优化合理设置指标。
		生态效益指标			不适用	0	0	-
		可持续影响指标			不适用	0	0	-
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	>85%	90%	10	5	偏差原因：本年度未开展满意度考核，但全年工作整体情况良好，未收到有效投诉，有效保障相关工作，故酌情扣分；改进措施：下年将优化相关工作流程，及时开展满意度调查，且优化合理设置指标。
其他满意度指标				不适用	0	0	-	
总分					100	89.76	—	

## 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。