

2022 年度
龙岩市新罗区卫生健康
监督所单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27
一、《项目支出绩效自评表》	27
二、《项目支出绩效评价报告》	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区卫生健康监督所单位的主要职责是：受区卫健局委托依法承担职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所、生活饮用水及涉水产品、消毒产品、传染病防治监督检查；依法整顿和规范医疗服务市场，查处无证行医等违法行为。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
新罗区卫生健康监督所	参照公务员法管理事业 单位	25

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市新罗区卫生健康监督所单位主要任务是：受区卫健局委托依法承担职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所、生活饮用水及涉水产品、消毒产品、传染病防治监督检查；依法整顿和规范医疗服务市场，查处无证行医等违法行为。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）尽锐出战，勇当战疫“急先锋”。2022 年共开展 8 轮全覆盖医疗机构疫情防控督导，共计 2500 余家次，责令关停 24 家，2 轮全覆盖督导超 500 个区域核酸检测点，提出共性整改意见 20 余条、驻点监督 15 家集中隔离医学场所，指导整改共性问题 10

余条、检查公共场所 118 家次，立案查处 2 家美发场所。

（二）强化监管，当好健康“守门人”。2022 年共出动 458 次执法车辆，完成对辖区内 338 家医疗机构、851 家次公共场所、27 户次集中式供水单位、65 家次二次供水单位、72 所学校、79 家开展放射诊疗活动的医疗机构和涉及职业健康危害的 330 家企业进行日常卫生监督检查；查办各类卫生健康行政处罚案件 29 起，没收违法所得 6850 元，罚款 50.1 万元；受理来自 e 龙岩、信访局、电话、来访、来信等各种渠道的各类投诉举报 140 件。

（三）普法宣传，当好法治“宣传员”。为提高全民卫生法律法规意识，营造浓厚的法治氛围，我所主动大加普法宣传力度，多举措开展普法宣传活动。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	497.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	39.33
	0.00	九、卫生健康支出	462.84
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	20.11
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	497.51	本年支出合计	522.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	47.82	年末结转和结余	23.05
	0.00		0.00
总计	545.32	总计	545.32

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

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
支出功能分类科 目编码	科目名称							
合计		497.51	497.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.33	39.33	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	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	438.07	438.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	414.41	414.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	414.41	414.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.11	20.11	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		522.28	422.38	99.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.33	39.33	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	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	462.84	362.93	99.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	419.18	339.27	79.90	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	416.02	339.27	76.74	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00

1							
2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	497.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	39.33	39.33	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	461.22	461.22	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	20.11	20.11	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	497.51	本年支出合计	520.66	520.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24.46	年末财政拨款结转和结余	1.30	1.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24.46		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	521.97	总计	521.97	521.97	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

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
合计		520.66	420.76	99.90
208	社会保障和就业支出	39.33	39.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.33	39.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33	39.33	0.00
210	卫生健康支出	461.23	361.32	99.90
21004	公共卫生	417.57	337.66	79.90
2100402	卫生监督机构	414.41	337.66	76.74
2100408	基本公共卫生服务	3.16	0.00	3.16
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	0.00
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	20.11	20.11	0.00
22102	住房改革支出	20.11	20.11	0.00
2210201	住房公积金	20.11	20.11	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	370.13	302	商品和服务支出	43.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	90.55	30201	办公费	3.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	65.64	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	108.26	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.05	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.33	30206	电费	2.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	14.08	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.58	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.53	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.52	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.40	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.21	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.04	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.52	30240	税金及附加费用	0.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		377.65	公用经费合计					43.11

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.21
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.21
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 545.32 万元，支出总计 545.32 万元，与上年决算数相比，各减少 37.24 万元，下降 6.39%，主要是：年初预算减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入497.51万元，比上年决算数减少25.29万元，下降4.84%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入497.51万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 522.28 万元，比上年决算数减少 7.09 万元，下降 1.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 422.38 万元。其中，人员支出 379.27 万元，公

用支出 43.11 万元。

2. 项目支出 99.90 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 521.97 万元，支出总计 521.97 万元，与上年决算数相比，各减少 37.23 万元，下降 6.66%，主要是：年初财政拨款收入减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 520.66 万元，比上年度减少 8.71 万元，下降 1.65%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.33 万元，较上年决算数增加 15.36 万元，增长 64.08%。主要原因：新增新考录人员 4 人。

（二）2100402-卫生监督机构 414.41 万元，较上年决算数减少 42.64 万元，下降 9.33%。主要原因：年初预算减少。

（三）2100408-基本公共卫生服务 3.16 万元，较上年决算数增加 1.62 万元，增长 105.19%。主要原因：项目经费。

（四）2101101-行政单位医疗 14.08 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 6.83%。主要原因：新增新考录人员 4 人。

（五）2101103-公务员医疗补助 9.58 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 6.56%。主要原因：新增新考录人员 4 人。

（六）2109999-其他卫生健康支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因：新增新考录人员 4 人。

（七）2210201-住房公积金 20.11 万元，较上年决算数增加 2.13 万元，增长 11.85%。主要原因：新增新考录人员 4 人。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 420.76 万元，其中：

（一）人员经费 377.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费43.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.21 万元，完成全年预算数的 38.03%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：公务用车运行费与上年一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.21 万元，完成全年预算数的 38.03%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置

0 辆，主要是：无公务用车购置。

2. 公务用车运行费支出 4.21 万元，完成全年预算数的 38.03%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是公务用车运行费与上年一致。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是职业病防治、卫生监督工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 82.75 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 2 个项目实施单位评价，分别是职业病防治、卫生监督工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 82.75 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 43.11 万元，比上年决算数增长 14.00%，主要原因是：新增新考录人员 4 人。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 20.52 万元，其中：政府采购货物支出 20.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		职业病防治					
主管部门		医疗卫生与计划生育部门	实施单位		龙岩市新罗区卫生健康监督所		
项目概况		龙财社指【2021】60 号					
主要成效		有了经费保障，对用人单位工作场所职业病危害进行监测、摸底，掌握了防护现状，建立了职业病危害基础数据，提高了职业病防护水平。					
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2.00	2.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过经费保障，开展用人单位工作场所职业病危害监测、摸底，掌握防护现状，建立职业病危害基础数据，提高职业病防护水平。			有了经费保障，对用人单位工作场所职业病危害进行监测、摸底，掌握了防护现状，建立了职业病危害基础数据，提高了职业病防护水平。			

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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数 量 指标	工作场所职业病危害 因素监测覆盖率	≥92%	100	10	10	无偏差
		质 量 指标	工作场所职业病危害 因素监测覆盖率	≥92%	100	10	10	无偏差
		时 效 指标	资金到位及时率	≥100%	100	15	15	无偏差
		成 本 指标	职业病防治经费	≥2 万元(反向 指标, 应设为 ≤2 万元)	0	15	0	使用上年结余结转资金
	效益指标	社 会 效 益 指标	用人单位工作场所职 业病危害因素监测覆 盖率	≥92%	100	30	30	无偏差
满意度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						75		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议(每条问 题和建议不少于 30		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		由于使用 2020 年结余结转项目资		加强职业病防治经费的资金管理, 提升该项目经费的执行率, 保证该		

个字)		金，导致龙财社指【2021】60 号文 中的职业病防治经费使用率较低	项目经费使用率
-----	--	---------------------------------------	---------

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			卫生监督工作经费						
主管部门			医疗卫生与计划生育部门			实施单位		龙岩市新罗区卫生健康监督所	
项目概况			卫生监督工作经费						
主要成效			有了业务工作经费，保障了日常卫生监督检查和专项抽检工作的开展，能扩大监督覆盖面，加大卫生监督执法力度，组织查处违法行为，确保全区卫生安全发展。						
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数		全年执 行数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	80.75	80.75		76.74	10	95.03	0	
	其中：当年财 政拨款	80.75	80.75		76.74	—	95.04		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	通过业务工作经费保障，加强日常卫生监督检查和开展专项抽检工作，扩大监督覆盖面，加大卫生监督执法力度，组织查处违法行为，确保全区卫生安全发展。				有了业务工作经费，保障了日常卫生监督检查和专项抽检工作的开展，能扩大监督覆盖面，加大卫生监督执法力度，组织查处违法行为，确保全区卫生安全发展。				
绩 效 指	一 级 指 标	二 级 指	三级指标	年度指标值		实 际 完	指 标 分	自 评 得	偏差原因分析及改进措施

标		标			成 值	值	分	
	产出指标	数量 指标	日常监督覆盖 率	≥90%	100	10	10	已完成
		质量 指标	资金使用合规 性	=100%	100	10	10	已完成
		时 效 指 标	资金到位及时 率	=100%	100	10	10	已完成
		成 本 指 标	卫生监督工作 经费	≤80.75 万元	76. 74	20	20	支付不及时。改进措施：及时支 付
	效益指标	社 会 效 益 指 标	检查结果公开 率	≥90%	100	15	15	已完成
		可	问题整改落实	≥90%	100	15	15	已完成

		持续影响指标	率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤10 次	0	10	10	已完成
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		2022 年度资金到位后使用不及时，导致支付延后，有的款项未能及时支付。			今后在资金到位后及时进行规划与使用，确保需支付款项能够及时支付。		
	目标完成问题		卫生监督工作经费由于款项支付不及时导致完成程度与目标值存在偏差。			今后对于手续完备、符合标准、已经审批的需支付款项进行及时支付。		

二、《项目支出绩效评价报告》

（一）、职业病防治项目

1、基本情况

（1）项目概况。有了经费保障，对用人单位工作场所职业病危害进行监测、摸底，掌握了防护现状，建立了职业病危害基础数据，提高了职业病防护水平。

（2）项目绩效目标。通过经费保障，开展用人单位工作场所职业病危害监测、摸底，掌握防护现状，建立职业病危害基础数据，提高职业病防护水平。

2、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价有助于本单位了解项目资金使用具体情况并根据本单位实际情况对项目资金使用情况进行整改。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工作场所职业病危害因素监测覆盖率	≥92%	100	10	10	无偏差
		质量指标	工作场所职业病危害因素监测覆盖率	≥92%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	15	15	无偏差
		成本指标	职业病防治经费	≥2万元	0	15	0	使用上年结余结转资金
	效益指标	社会效益指标	用人单位工作场所职业病危害因素监测覆盖率	≥92%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						75		
评价等级	中 (80>S≥60)							

（3）绩效评价工作过程。

根据本单位工作场所职业病危害因素监测覆盖率、资金到位及时率、职业病防治经费、用人单位工作场所职业病危害因素监测覆盖率、服务对象满意度等绩效指标的实际完成情况填写完成值，再根据评价标准进行评分。

3、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作场所职业病危害因素监测覆盖率	≥92%	100	10	10	无偏差
		质量指标	工作场所职业病危害因素监测覆盖率	≥92%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	15	15	无偏差
		成本指标	职业病防治经费	≥2万元	0	15	0	使用上年结余结转资金
	效益指标	社会效益指标	用人单位工作场所职业病危害因素监测覆盖率	≥92%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	无偏差
	总分值、评价总分（S）						75	
评价等级		中（80>S≥60）						

4、绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况。

无。

(2) 项目过程情况。

服务对象满意度 100%

(3) 项目产出情况。

工作场所职业病危害因素监测覆盖率 100%、资金到位及时率 100%，职业病防治经费 0%。

(4) 项目效益情况。

用人单位工作场所职业病危害因素监测覆盖率 100%

5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

资金管理问题：由于使用 2020 年结余结转项目资金，导致龙财社指[2021]60 号文中的职业病防治经费使用率较低。

6、有关建议

加强职业病防治经费的资金管理，提升该项目经费的执行率，保证该项目经费使用率。

7、其他需要说明的问题

无。

（二）、卫生监督工作经费项目

1、基本情况

(1)项目概况。有了业务工作经费，保障了日常卫生监督检查和专项抽检工作的开展，能扩大监督覆盖面，加大卫生监督执法力度，组织查处违法行为，确保全区卫生安全发展。

(2)项目绩效目标。通过业务工作经费保障,加强日常卫生监督检查和开展专项抽检工作,扩大监督覆盖面,加大卫生监督执法力度,组织查处违法行为,确保全区卫生安全发展。

2、绩效评价工作开展情况

(1)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价有助于本单位了解项目资金使用具体情况并根据本单位实际情况对项目资金使用情况进行整改。

(2)绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常监督覆盖率	≥90%	100	10	10	已完成
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	已完成
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	已完成
		成本指标	卫生监督工作经费	≤80.75万元	76.74	20	20	支付不及时。改进措施： 及时支付
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥90%	100	15	15	已完成
		可持续发展指标	问题整改落实率	≥90%	100	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤10次	0	10	10	已完成
	总分值、评价总分（S）						90	
评价等级		总分值、评价总分（S） 优（S≥90）						

(3) 绩效评价工作过程。

根据本单位日常监督覆盖率、资金使用合规性、资金到位及时率、卫生监督工作经费、检查结果公开率、问题整改落实率、检查人员被投诉次数等绩效指标的实际完成情况填写完成值，再根据评价标准进行评分。

3、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常监督覆盖率	≥90%	100	10	10	已完成
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	已完成
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	已完成
		成本指标	卫生监督工作经费	≤80.75万元	76.74	20	20	支付不及时。改进措施： 及时支付
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥90%	100	15	15	已完成
		可持续发展指标	问题整改落实率	≥90%	100	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤10次	0	10	10	已完成
	总分值、评价总分（S）						90	
评价等级		优（S≥90）						

4、绩效评价指标分析

(1)项目决策情况。

无。

(2)项目过程情况。

检查人员被投诉次数 0.

(3)项目产出情况。

日常监督覆盖率 100%、资金使用合规性 100%、资金到位及时率 100%、卫生监督工作经费 95%。

(4)项目效益情况。

检查结果公开率 100%、问题整改落实率 100%。

5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

目标完成问题：卫生监督工作经费由于款项支付不及时导致完成程度与目标值存在偏差。

6、有关建议

今后对于手续完备、符合标准、已经审批的需支付款项进行及时支付。

7、其他需要说明的问题

无。