

附件2

**2023年度
新罗区卫生健康监督所
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023年度部门决算表.....	3
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.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

新罗区卫生健康监督所部门的主要职责是：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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，新罗区卫生健康监督所包括7个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	新罗区卫生健康监督所

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

这一年，新罗区卫生健康监督所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，严格执行区委、区政府和上级卫生健康主管部门的决策部署，紧紧围绕卫生健康监督工作重心，坚持问题导向，聚焦执法为民，忠实履行卫生监督职责，严厉打击各类卫生违法违规行为，在保障人民群众的健康权益和推动卫生健康事业的发展上取得一定成绩。现将2023年工作开展情况总结如下：

（一）始终围绕核心，永葆对党忠诚底色。围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，深入学习贯彻党的二十大精神，积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在全所掀起学习贯彻热潮，营造领导班子率先学、党员干部带头学、全所上下全面学的学习氛围。

（二）始终坚守初心，演绎卫生监督本色。2023年，我所完成对辖区348家公共场所（其中住宿场所100家、美容美发场所159家、沐浴场所30家、游泳场所29家、KTV、商场、影剧院等娱乐场所30家）、338家医疗机构、335家涉及职业健康危害的企业、87家放射诊疗单位、71所学校、59家生活饮用水单位、4家餐具饮具集中消毒单位的日常卫生监督检查，有力营造我区卫生健康大环境，保障群众健康权益。

（三）始终坚定信心，打造依法执法亮色。2023年，我所共查办各类卫生健康行政处罚案件**65件**，移送公安机关2件，没收违法所得**8.2102万元**，罚款**110.302万元**，罚没款总计118.5122万元。切实做到有法必依、执法必严，违法必究，为维护人民群众健康权益，推进卫生健康事业高质量发展提供有力保障。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开01 表	
编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所		单位：万元	
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	493.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	55.79
		九、卫生健康支出	418.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开01 表	
编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	493.01	本年支出合计	493.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	493.01	总计	493.01

注：1. 本表反映部门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	
编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所									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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	493.01	493.01					
208			社会保障和就业支出	55.79	55.79					
20805			行政事业单位养老支出	55.79	55.79					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.75	42.75					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	13.04	13.04					
210			卫生健康支出	418.32	418.32					
21004			公共卫生	395.06	395.06					
2100402			卫生监督机构	384.62	384.62					
2100408			基本公共卫生服务	10.43	10.43					
21011			行政事业单位医疗	23.26	23.26					
2101101			行政单位医疗	13.84	13.84					
2101103			公务员医疗补助	9.42	9.42					
221			住房保障支出	18.9	18.9					
22102			住房改革支出	18.9	18.9					

收入决算表

									公开02 表
编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所									单位：万元
项目				本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴
支出功能分类科目编码				计	入	入			收入
类	款	项	合计	493.01	493.01				
2210201			住房公积金	18.9	18.9				

注：本表反映部门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
编制单位：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							
类	款	项	合计	493.01	482.58	10.43			
208			社会保障和就业支出	55.79	55.79				
20805			行政事业单位养老支出	55.79	55.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04				
210			卫生健康支出	418.32	407.88	10.43			
21004			公共卫生	395.06	384.62	10.43			
2100402			卫生监督机构	384.62	384.62				
2100408			基本公共卫生服务	10.43		10.43			
21011			行政事业单位医疗	23.26	23.26				
2101101			行政单位医疗	13.84	13.84				
2101103			公务员医疗补助	9.42	9.42				
221			住房保障支出	18.9	18.9				
22102			住房改革支出	18.9	18.9				

支出决算表

									公开03 表
编制单位：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						
类	款	项	合计						
			493.01	482.58	10.43				
2210201			住房公积金	18.9	18.9				

注：本表反映部门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
编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所						单位：万元
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	493.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	55.79	55.79		
		九、卫生健康支出	418.32	418.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开04 表
编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所						单位：万元
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
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息 等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象 等支出				
		十九、住房保障支出	18.9	18.9		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预 算支出				
		二十二、灾害防治及应急 管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开04 表
编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所						单位：万元
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
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	493.01	本年支出合计	493.01	493.01		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	493.01	总计	493.01	493.01		

注：本表反映部门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

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所				公开05 表 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		493.01	482.58	10.43
208	社会保障和就业支出	55.79	55.79	
20805	行政事业单位养老支出	55.79	55.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	
210	卫生健康支出	418.32	407.88	10.43
21004	公共卫生	395.06	384.62	10.43
2100402	卫生监督机构	384.62	384.62	
2100408	基本公共卫生服务	10.43		10.43
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	
2101103	公务员医疗补助	9.42	9.42	
221	住房保障支出	18.9	18.9	
22102	住房改革支出	18.9	18.9	
2210201	住房公积金	18.9	18.9	

注：本表反映部门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

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所						公开06 表 单位：万元		
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	401.04	302	商品和服务支出	45.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	95.38	30201	办公费	4.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	71.95	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	117.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	42.75	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.04	30207	邮电费	5.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	13.84	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴 费	9.42	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.9	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所									公开06 表
									单位：万元
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	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	18.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	36.11	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	2.11	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.89	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	10.07	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.93	399	其他支出		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所						公开06 表 单位：万元		
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
30399	其他对个人和家庭的补助	36.11	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		437.15	公用经费合计					45.43

注：本表反映部门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

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

项目	行次	决算数
合计	1	10.07
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.07
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	10.07
3. 公务接待费	6	

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	
编制单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							

注：1. 本表反映部门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. 本部门2023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
编制单位：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
栏次		1	2	3
合计				

第三部分

2023年度部门决算情况说明

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

2023年度本部门收入总计493.01万元，支出总计493.01万元，与上年决算数相比，各减少52.31万元，下降9.59%。主要是厉行节约。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入493.01万元，比上年决算数减少4.49万元，下降0.90%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 493.01万元。
- 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

2023年度支出493.01万元，比上年决算数减少29.26万元，下降5.60%，具体情况如下：

1.基本支出482.58万元。其中，人员支出437.15万元，公用支出45.43万元。

2.项目支出10.43万元。

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

2023年度财政拨款收入总计493.01万元，支出总计493.01万元，与上年决算数相比，各减少28.95万元，下降5.55%，主要是：厉行节约。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出493.01万元，比上年决算数减少27.65万元，下降5.31%，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42.75万元，较上年决算数增加3.42万元，增长8.7%。主要原因是新增新考录人员4人。

(二) 2100402-卫生监督机构384.62万元，较上年决算数减少29.79万元，下降7.19%。主要原因是厉行节约。

(三) 2100408-基本公共卫生服务10.43万元，较上年决算数增加7.27万元，增长230.06%。主要原因是项目支出增加。

(四) 2101101-行政单位医疗13.84万元，较上年决算数减少0.24万元，下降1.7%。主要原因：辞职、退休人员增加。

(五) 2101103-公务员医疗补助9.42万元，较上年决算数减少0.16万元，下降1.67%。主要原因：辞职、退休人员增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出13.04万元，较上年决算数增加13.04万元，增长100%。主要原因：辞职、退休人员增加。

(七) 2210201-住房公积金18.9万元，较上年决算数减少1.21万元，减少6.02%。主要原因：辞职、退休人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门2023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

注：本部门2023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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出482.58万元，其中：

（一）人员经费437.15万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费45.43万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 10.07 万元，完成 全年预算的90.93%；较上年增加5.86万元，增长139.10%。主要原因是公务用车运行费费用结构变化（含司机工资）。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 10.07 万元，完成全年预算的 90.93%；较上年增加 5.86 万元，增长 139.10%。其中：

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。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置。

公务用车运行费支出 10.07 万元，完成全年预算的 90.93%；较上年增加 5.86 万元，增长 139.10%。主要是费用结构变化（含司机工资）。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 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

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评。

对个项目实施部门评价，分别是卫生监督工作经费、职业病防治经费等项目，涉及财政拨款资金共计 16.01 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 个、0 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

2023年度机关运行经费支出45.43万元，比上年决算数增加2.32万元，增长5.39%，主要原因是：新增新考录人员4人。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、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5.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0.00%，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2023年12月31日，本部门共有车辆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，是指本级部门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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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

1.卫生监督项目经费

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		卫生监督					
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		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【2022】62号 卫生监督					
主要成效		通过卫生监督经费保障，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。					
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	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00	
	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			
	通过卫生监督经费保障，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。			通过卫生监督经费保障，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。			

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		
	成本指标	经济成本指标	卫生监督工作经费	≤2万元		2	10	10		无		
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥90%		100	30	30		无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业尘肺监督预防满意度	≥90%		100	10	10		无		
	产出指标	数量指标	办公大楼物业管理(面积)	=1300平方米		1300	10	10		无		
		质量指标	资金使用合规性	=100%		100	15	15		无		
		时效指标	举办培训班完成次数	≥4次		16	15	15		无		
总分值、评价总分 (S)							100					
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			

2. 卫生监督工作经费

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		卫生监督工作经费						
主管部门		龙岩市新罗区卫生健康局		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		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。						
项目		年初预算数	全年	全年	分值	执行率（%）		得分

资金 (万元)				预算数	执行数				
	年度资金总额	4.01		4.01	4.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.01		4.01	4.01	—	100.00		
	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。				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。				
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	
	成本指标	经济成本指标	卫生监督工作经费	≤80.75万元	4.01	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥90%	100	30	30	无	
	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	无	
	产出指标	数量指标	日常监督覆盖率	≥90%	100	15	15	无	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	无	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100			
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		

3. 卫生监督经费

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称			卫生监督经费						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		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【2023】24号						
主要成效			通过卫生监督经费保障，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。						
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		0.00	1.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	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				
	通过卫生监督经费保障，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。				通过卫生监督经费保障，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。				
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
	成本指标	经济成本指标	卫生监督经费	≤1万元		0	10	10	使用其他卫生项目经费，该项目经

									费支出缓慢。应合理安排项目支出,保证资金使用进度。		
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥90%			100	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业尘肺监督预防满意度	≥90%			100	10	10		
	产出指标	数量指标	办公大楼物业管理(面积)	=1300平方米			1300	10	10	无	
		质量指标	资金使用合规性	=100%			100	15	15	无	
		时效指标	举办培训班完成次数	≥4次			16	15	15	无	
	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			

4. 卫生监督项目经费（多元化监管）

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称	卫生监督项目经费（多元化监管）		
主管部门	龙岩市新罗区卫生健康局	实施单位	龙岩市新罗区卫生健康监督所

项目概况			多元化监管经费					
主要成效			通过多元化监管制度，实现全行业、全流程、综合协同、多种手段监管，提高监管能力和水平，建立可操作、高效能的监管模式，保障人民群众健康，推进健康新罗建设。					
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		0.00	1.00	0.95	10	95.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	0.95	—	95.00	
	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			
	通过多元化监管制度，实现全行业、全流程、综合协同、多种手段监管，提高监管能力和水平，建立可操作、高效能的监管模式，保障人民群众健康，推进健康新罗建设。				通过多元化监管制度，实现全行业、全流程、综合协同、多种手段监管，提高监管能力和水平，建立可操作、高效能的监管模式，保障人民群众健康，推进健康新罗建设。			
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
	成本指 标	经济 成本 指标	多元化监管经费	≤1万元	0.95	10	10	无
	效益指 标	社会 效益 指标	促进驻点医疗机构 依法执业完成率	≥90%	100	30	30	无
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度指 标	≥90%	100	10	10	无
	产出指 标	数量 指标	驻点监管覆盖率	≥90%	100	15	15	无
		质量 指标	完成率	=90%	100	15	15	无
		时效	及时完成率	=90%	100	10	10	无

		指标									
总分值、评价总分 (S)							100				
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			

5. 职业病防治

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称			职业病防治						
主管部门			龙岩市新罗区卫生健康局		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			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。						
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	1.59	10	79.50		5
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	1.59	—	79.50		
	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。				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。				
绩效	一级指标	二级指	三级指标		年度指标	实际	指标分	自评得	偏差

指标		标		值	完成值	值	分	原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业病防治经费	≥2万元	1.59	10	7.95	指标方向应设置为小于等于
	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
	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
	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	15	15	无
		质量指标	工作场所职业病危害因素监测覆盖率	≥92%	100	15	15	无
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						92.95		
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		

6. 职业病防治经费

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称	职业病防治经费		
主管部门	龙岩市新罗区卫生健康局	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【2023】7号		

主要成效			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。					
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		0.00	6.00	5.90	10	98.33	7
	其中：当年财政拨款		0.00	6.00	5.90	—	98.33	
	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。				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。			
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
	成本指标	经济成本指标	职业病防治经费	≥6万元	5.9	10	9.83	指标 应为 反向 指标
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业尘肺监督预防满意度	≥80%	100	10	10	无
	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	15	15	无
		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
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	15	15	无
总分值、评价总分 (S)						96.83		
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			