

2023 年度
龙岩市卫生健康监督所决算

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 2023 年度决算表	2-16
一、收入支出决算总表	2-3
二、收入决算表	4-5
三、支出决算表	6-7
四、财政拨款收入支出决算总表	8-9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10-11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12-13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17-23

一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18-20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20-21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21-22
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22-23
第四部分 名词解释	24-25
第五部分 附件	26-31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市卫生健康监督所的主要职责是：依法履行医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、计划生育(母婴保健)、采供血卫生、餐饮具集中消毒单位、消毒产品、涉水产品等卫生监督执法工作以及食品安全企业标准备案、重大活动重要接待卫生监督保障工作，

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 2023 年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
龙岩市卫生健康监督所	参公事业单位	31

三、单位主要工作总结

2023 年，市卫生健康监督所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，按照市委市政府决策部署和市卫健委工作要求，以人民健康为中心，全面履行卫生监督执法职责，加强医疗卫生行业综合监管，有力维护人民群众卫生健康权益，为全市经济社会高质量发展提供坚强的卫生监督保障。

第二部分

2023 年度决算表

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	908.69	一、一般公共服务支出	5
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	161.89
		九、卫生健康支出	693.3
		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	47.3
		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	
		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	908.69	本年支出合计	907.48
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	10.26	年末结转和结余	11.47
总计	918.95	总计	918.95

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
编制单位：龙岩市卫生健康监督所										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	908.69	908.69					
201			一般公共服务支出	5	5					
20138			市场监督管理事务	5	5					
2013816			食品安全监管	5	5					
208			社会保障和就业支出	161.89	161.89					
20805			行政事业单位养老支出	161.89	161.89					
2080501			行政单位离退休	97.83	97.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24					

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.81	7.81					
210	卫生健康支出	694.5	694.5					
21001	卫生健康管理 事务	2	2					
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	2	2					
21004	公共卫生	659.28	659.28					
2100402	卫生监督机构	574.24	574.24					
2100408	基本公共卫生 服务	60.04	60.04					
2100499	其他公共卫生 支出	25	25					
21011	行政事业单位 医疗	33.22	33.22					
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22					
221	住房保障支出	47.3	47.3					
22102	住房改革支出	47.3	47.3					
2210201	住房公积金	47.3	47.3					

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
编制单位：龙岩市卫生健康监督所									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	907.48	774.45	133.03			
201			一般公共服务支出	5		5			
20138			市场监督管理事务	5		5			
2013816			食品安全监管	5		5			
208			社会保障和就业支出	161.89	161.89				
20805			行政事业单位养老支出	161.89	161.89				
2080501			行政单位离退休	97.83	97.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81				

210	卫生健康支出	693.3	565.26	128.03			
21001	卫生健康管理事务	2		2			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2		2			
21004	公共卫生	658.08	532.04	126.03			
2100402	卫生监督机构	573.04	532.04	40.99			
2100408	基本公共卫生服务	60.04		60.04			
2100499	其他公共卫生支出	25		25			
21011	行政事业单位医疗	33.22	33.22				
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22				
221	住房保障支出	47.3	47.3				
22102	住房改革支出	47.3	47.3				
2210201	住房公积金	47.3	47.3				

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

编制单位：龙岩市卫生健康监督所						公开 04 表 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	908.69	一、一般公共服务支出	5	5		
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	161.89	161.89		
		九、卫生健康支出	693.3	693.3		
		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	47.3	47.3		
		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				
		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	908.69	本年支出合计	907.48	907.48		
年初财政拨款结转和结余	10.26	年末财政拨款结转和结余	11.47	11.47		
一、一般公共预算财政拨款	10.26					
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	918.95	总计	918.95	918.95		

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
编制单位：龙岩市卫生健康监督所						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	907.48	774.45	133.03		
201	一般公共服务支出	5		5		
20138	市场监督管理事务	5		5		
2013816	食品安全监管	5		5		
208	社会保障和就业支出	161.89	161.89			
20805	行政事业单位养老支出	161.89	161.89			
2080501	行政单位离退休	97.83	97.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81			
210	卫生健康支出	693.3	565.26	128.03		
21001	卫生健康管理事务	2		2		

2100199	其他卫生健康管理事务支出	2		2
21004	公共卫生	658.08	532.04	126.03
2100402	卫生监督机构	573.04	532.04	40.99
2100408	基本公共卫生服务	60.04		60.04
2100499	其他公共卫生支出	25		25
21011	行政事业单位医疗	33.22	33.22	
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22	
221	住房保障支出	47.3	47.3	
22102	住房改革支出	47.3	47.3	
2210201	住房公积金	47.3	47.3	

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
编制单位：龙岩市卫生健康监督所								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	622.2	302	商品和服务支出	54.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	129.57	30201	办公费	3.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	115.54	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	
30103	奖金	218.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	56.24	30206	电费	0.32	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.81	30207	邮电费	8.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.77	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	1.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	57.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	97.63	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	24.2	30216	培训费	0.02	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.19	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	4.11	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.44	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	7.43	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		719.83	公用经费合计					54.62

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
编制单位：龙岩市卫生健康监督所		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	4.75
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.11
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	4.11
3. 公务接待费	6	0.64

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
编制单位：龙岩市卫生健康监督所									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 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				

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 2023 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

2023 年度决算情况说明

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 年度本单位收入总计 918.95 万元，支出总计 918.95 万元，与上年决算数相比，各增加 47.92 万元，增长 5.50%。主要是社会保障和住房保障支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 908.69 万元，比上年决算数增加 62.53 万元，增长 7.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 908.69 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 907.48 万元，比上年决算数增加 46.72 万元，增长 5.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 774.45 万元。其中，人员支出 719.83 万元，公用支出 54.62 万元。

2. 项目支出 133.03 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 918.95 万元，支出总计 918.95 万元，与上年决算数相比，各增加 47.92 万元，增长 5.50%，，主要是：社会保障与住房保障支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 907.48 万元，比上年决算数增加 46.72 万元，增长 5.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013816-食品安全监管 5 万元，较上年决算数不变。

(二) 2080501-行政单位离退休 97.83 万元，较上年决算数增加 26.2 万元，增长 36.57%。主要原因是 2023 年发放退休人员生活补贴。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.24 万元，较上年决算数增加 12.09 万元，增长 27.38%。主要原因是在职人员养老保险基数增加，养老保险缴费支出增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.81 万元，较上年决算数增加 7.81 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增退休人员，退休人员职业年金记实。

（五）2100199-其他卫生健康管理事务支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是上级新增卫生监督专项经费拨款。

（六）2100402-卫生监督机构 573.04 万元，较上年决算数减少 27.53 万元，减少 4.58%。

（七）2100408-基本公共卫生服务 60.04 万元，较上年决算数增加 3.74 万元，增加 6.64%。

（八）2100499-其他公共卫生支出 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，增加 100%，主要原因是上级新增项目拨款。

（九）2109999-其他卫生健康支出 0 万元，较上年决算数减少 13.34 万元，减少 100%，主要原因是本年无此项目拨款。

（十）2101101-行政单位医疗 33.22 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增加 2.31%。

（十一） 2210201 住房公积金 47.3 万元，较上年决算数增加 10 万元，增加 26.81%。主要原因是财政公积金拨款增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 774.45 万元，其中：

（一）人员经费 719.83 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 54.62 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.75 万元，完成全年预算的 33.91%；较上年增加 1.48 万元，增长 45.36%。主要原因是车辆维修费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.11 万元，完成全年预算的 34.22%；较上年增加 0.99 万元，增长 31.87%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.11 万元，完成全年预算的 34.22%；较上年增加 0.99 万元，增长 31.87%。主要是车辆维修费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.64 万元，完成全年预算的 32.06%；较上年增加 0.49 万元，增长 322.05%。主要是卫生监督业务开展需要。累计接待 7 批次、38 人次。主要是卫生监督业务开展需要。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 6 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 97.8 万元。（《项目支出绩效自评表》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 54.62 万元，比上年决算数增长 4.46%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 46.97 万元，其中：政府采购货物支出 46.97 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 46.97 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 27.78 万元，占授予中小企业合同金额的 59.14%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 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：指单位从本级财政单位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、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

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			卫生健康专项业务费						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生健康监督所		
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				
	省级紧急医学救援龙岩队卫生应急装备建设是 2015 年和 2016 年为民办实事项目，项目实施后，省级紧急医学救援队伍基本具备 3 天 2 夜自我保障能快速抵达现场先期开展应对各种突发事件卫生应急处置，持续保持队伍战斗力。				采购卫生监督应急装备一批，提升卫生应急能力。				
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	自评	偏差原因分析及
	成本指标	经济成本指标	卫生监督应急装备日常购买/维护成		≤1 万	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	卫生监督应急宣传		≥1 次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	应急卫生监督员满意率		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	卫生监督应急培训/演练次数		≥1 次	1	20	20	
		质量指标	卫生监督应急装备日常维护		≥4 次	4	10	10	
		时效指标	卫生监督应急保障出发时间		≤4 小时	4	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			提前下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生健康监督所		
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		17.40	17.40	17.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		17.40	17.40	17.40	—	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				
	通过加强日常监督和开展专项整治，切实加大卫生监督执法力度，扩大监督覆盖面，达到创建全市卫生安全发展环境的目标。				通过加强日常监督和开展专项整治，切实加大卫生监督执法力度，扩大监督覆盖面，达到创建全市卫生安全发展环境的目标。				
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	当年差旅费支出		≤14 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展卫生监督相关宣传的微信公众号文章		≥80 篇	146	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	卫生监督“双随机”监督抽检任务数		≥60 件	94	10	10	
		质量指标	卫生监督“双随机”监督完成率		≥98%	98.95	20	20	
		时效指标	全年预算资金累计支出率		≥60%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”专项资金						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生健康监督所		
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	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				
	不断加强食品安全监管工作				一是持续跟进餐饮具集中消毒服务单位“一品一码”全过程追溯体系建设，及时了解企业工作动态，推动“一品一码”管理有效落实。二是开展食品安全国家标准跟踪评价工作。三是开展食品安全企业标准备案监测。				
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	监督人员差旅费		≤5 万	0.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市集中消毒餐饮具抽检合格率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	全市集中消毒餐饮具抽检覆盖率		=100%	100	10	10	
			全市集中消毒餐饮具单位监督检查率		=100%	100	5	5	
		质量指标	食品安全性指标意见反馈率		≥95%	100	5	5	
			食品安全企业标准指导率		≥95%	100	5	5	
			食品安全标准跟踪评价率		=100%	100	5	5	
			全市集中消毒餐饮具单位“一品一码”覆盖率		≥90%	100	5	5	
时效指标	资金支出进度		=100%	100	5	5			
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			提前下达 2023 年卫生健康转移支付（基本公共卫生）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生健康监督所		
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		22.00	29.40	24.40	10	82.99	10	
	其中：当年财政拨款		22.00	29.40	24.40	—	82.99		
	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				
	通过加强日常监督和开展专项整治，切实加大卫生监督执法力度，扩大监督覆盖面，达到创建全市卫生安全发展环境的目标。				通过加强日常监督和开展专项整治，切实加大卫生监督执法力度，扩大监督覆盖面，达到创建全市卫生安全发展环境的目标。				
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	当年差旅费支出		≤14 万元	0.09	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展卫生监督相关宣传的微信公众号文章		≥80 篇	146	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	卫生监督“双随机”监督抽检任务数		≥60 件	94	10	10	
		质量指标	卫生监督“双随机”监督完成率		≥98%	98.95	20	20	
		时效指标	全年预算资金累计支出率		≥60%	82.99	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生健康监督所		
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	19.00	18.24	10	96.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	19.00	18.24	—	96.00		
	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				
	通过加强日常监督和开展专项整治，切实加大卫生监督执法力度，扩大监督覆盖面，达到创建全市卫生安全发展环境的目标。				通过加强日常监督和开展专项整治，切实加大卫生监督执法力度，扩大监督覆盖面，达到创建全市卫生安全发展环境的目标。				
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	当年差旅费支出		≤14 万元	7.85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展卫生监督相关宣传的微信公众号文章		≥80 篇	146	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	卫生监督“双随机”监督抽检任务数		≥60 件	94	10	10	
		质量指标	卫生监督“双随机”监督完成率		≥98%	98.95	20	20	
		时效指标	全年预算资金累计支出率		≥60%	96	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		龙岩市卫生健康监督所		
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	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	25.00	—	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				
	改善卫生监督机构执法条件、提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速监测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。				根据文件购置卫生监督执法设备一批，改善卫生监督机构执法条件、提高卫生监督执法能力和应急处置能力				
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	委托采购招标代理机构手续费率		≤1.5%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	卫生监督工作效率提升		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法设备使用人员满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	执法装备种类		≥10 种	10	10	10	
		质量指标	卫生监督执法装备购置完成率		≥90%	100	20	20	
		时效指标	执法装备验收时间		≤90 天	50	10	10	
总分							100		

