

附件 4

大连市西岗区监督中心 2023 年度决算



目 录

第一部分 大连市西岗区卫生健康监督中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市西岗区卫生健康监督中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区卫生健康监督中心 2023 年度决算报表

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

第五部分 附件

第一部分 大连市西岗区卫生健康监督中心概况

一、主要职能

西岗区卫生健康监督中心为专业技术性执法单位，受西岗区卫生健康局委托，主要职能如下：

（一）参与制定全区卫生监督工作计划，负责组织实施行政区域内卫生健康专项整治和日常监督检查工作。

（二）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。

（三）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校及托幼机构、集中空调、餐饮具集中消毒单位、消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查，查处违法行为。

（四）对医疗机构（中医）、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

（五）整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医和非法采供血。

（六）对放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，对职业健康危害企业、职业卫生技术服务机构、职业健康人群全流程监管，查处违法行为。

（七）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”

(简称“两非”)行为,查处计划生育违法案件。

(八)对全区管理相对人组织现场监测、抽检,落实国家“双随机”任务,并定期上报和协助发布监督结果。

(九)对管理相对人的违法行为提出立案报告、实施调查取证和提出行政处罚意见,组织实施行政处罚、行政强制、行政控制等卫生健康执法过程中的具体事务。

(十)负责行政区域内卫生健康监督信息的收集、核实和上报。受理卫生健康领域违法行为的投诉、举报及调查工作,并提出处理建议。

(十一)开展卫生健康法律法规宣传教育,组织卫生监督人员及管理相对人业务知识培训,对监督协管员进行培训及业务指导。

(十二)负责重大活动卫生保障和公共卫生突发事件调查处理工作。

(十三)承担主管部门交办的其他工作任务。

二、决算单位构成

大连市西岗区卫生健康监督中心决算仅包括大连市西岗区卫生健康监督中心本级,无下属行政事业单位,无内设机构。

第二部分 大连市西岗区卫生健康监督中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区卫生健康监督中心 2023 年度收入支出总计为 429.91 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 413.99 万元，减少 49.06%。主要原因：资金紧张缩减支出。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余无变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 429.91 万元，其中：财政拨款收入 429.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 429.91 万元，其中：基本支出 402.03 万元，占 93.51%；项目支出 27.88 万元，占 6.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区卫生健康监督中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 429.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 413.99 万元，减少 49.06%。主要原因：资金紧张缩减支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区卫生健康监督中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 429.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 413.99 万元，减少 49.05%。主要原因：资金紧张缩减支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区卫生健康监督中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 429.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 39.75 万元，占 9.3%；卫生健康支出 339.75 万元，占 79.0%；住房保障支出 50.41 万元，占 11.7%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区卫生健康监督中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 402.03 万元，支出决算为 402.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出 主要用于：退休人员费用。年初预算为 3.44 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 主要用于：单位基本养老保险缴费，年初预算为 36.31 元，支出决算为 36.31 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 卫生监督机构 主要用于：年初预算为 285.62 元，支出决算为 285.62 万元，完成年初预算的

100%。

5. 卫生健康支出 卫生监督机构 主要用于：单位医疗保险。年初预算为 26.25 元，支出决算为 26.25 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出住房公积金 主要用于：住房公积金。年初预算为 50.41 元，支出决算为 50.41 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区卫生健康监督中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 402.03 万元，其中：人员经费 375.67 万元，公用经费 26.35 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 372.10 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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。

2. 对个人和家庭的补助 3.57 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3. 商品和服务支出 27.88 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区卫生健康监督中心 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，年初预算数等于决算数的主要原因是监督中心无三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，主要原因是无三公经费。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，主要原因是无三公经费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，主要原因是无三公经费。

其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是无公务用车，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。比上年减少 0.3 万元，减少 100%，主要原因：新冠疫情期间，经区政府会议研究决定，指派一辆公务用车用于区监督中心保障疫情期间隔离酒店工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区卫生健康监督中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区卫生健康监督中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区卫生健康监督中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 XX 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效

自评，共涉及预算项目 2 个，预算资金 27.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 绩效自评结果。纳入本单位绩效自评范围的预算项目共计 2 个，自评情况如下：

(1) 卫生监督业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效、目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.03 万元，执行数为 10.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、产出指标-数量指标-管理相对人员培训数量-已完成，完成率 100%；二、产出指标-数量指标-快速检测单位数量-已完成，完成率 100%；三、产出指标-时效指标-完成工作情况-已完成，完成率 100%；

(2) 疫情防控工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17.85 万元，执行数为 17.85 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：：一、产出指标-数量指标-完成情况-已完成，完成率 100%；；二、产出指标-质量指标-完成情况-已完成，完成率 100%；三、产出指标-时效指标-完成工作情况-已完成，完成率 100%；

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 大连市西岗区监督中心
2023 年度决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
单位: 万元

单位: 大连市西岗区卫生健康监督中心

收入		支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	429.91	二、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	33
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	34
五、事业收入	5		六、教育支出	35
六、经营收入	6		七、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		九、社会保障和就业支出	38
	9		十、卫生健康支出	39
	10		十一、节能环保支出	40
	11		十二、城乡社区支出	41
	12		十三、农林水支出	42
	13		十四、交通运输支出	43
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十六、商业服务业等支出	45
	16		十七、金融支出	46
	17		十八、援助其他地区支出	47
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	48
	19		二十、住房保障支出	49
	20		二十一、粮油物资储备支出	50
	21		二十二、国有资本经营预算支出	51
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十四、其他支出	53
	24		二十五、债务还本支出	54
	25		二十六、债务利息支出	55
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	429.91	本年支出合计	57
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	429.91	总计	60
				429.91

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入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。
3. 如本表为空, 则本部门(单位)本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位 大连市西岗区卫生健康监督中心

科目代码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
208		社会保障和就业支出	429.91	429.91					
20805		行政事业单位养老支出	39.75	39.75					
2080502		事业单位离退休	39.75	39.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44					
210		卫生健康支出	36.31	36.31					
21004		公共卫生	339.75	339.75					
2100402		卫生监督机构	313.51	313.51					
21011		行政事业单位医疗	313.51	313.51					
2101102		事业单位医疗	26.25	26.25					
221		住房保障支出	26.25	26.25					
22102		住房改革支出	50.41	50.41					
2210201		住房公积金	50.41	50.41					

注：1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：大连市西岗区卫生健康监督中心

科目代码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
208		社会保障和就业支出	429.91	402.03	27.88			
20805		行政事业单位养老支出	39.75	39.75				
2080502		事业单位离退休	39.75	39.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44				
210		卫生健康支出	339.75	311.87	27.88			
21004		公共卫生	313.51	285.62	27.88			
2100402		卫生监督机构	313.51	285.62	27.88			
21011		行政事业单位医疗	26.25	26.25				
2101102		事业单位医疗	26.25	26.25				
221		住房保障支出	50.41	50.41				
22102		住房改革支出	50.41	50.41				
2210201		住房公积金	50.41	50.41				

注：1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：万元

单位：大连市西岗区卫生健康监督中心

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	429.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.75	39.75		
	9		九、卫生健康支出	41	339.75	339.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.41	50.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	429.91	本年支出合计	59	429.91	429.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	429.91	总计	64	429.91	429.91		

注：1. 本表反映部门(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入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。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：大连市西岗区卫生健康监督中心		项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计		429.91	402.03		27.88	
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75			
20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75			
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31			
210	卫生健康支出	339.75	311.87		27.88	
21004	公共卫生	313.51	285.62		27.88	
2100402	卫生监督机构	313.51	285.62		27.88	
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25			
2101102	事业单位医疗	26.25	26.25			
221	住房保障支出	50.41	50.41			
22102	住房改革支出	50.41	50.41			
2210201	住房公积金	50.41	50.41			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

科目代码		科目名称		科目代码		科目名称		科目代码		科目名称		科目代码		科目名称		科目代码		科目名称	
301		工资福利支出		372.10		商品和服务支出		302		372.10		302		商品和服务支出		26.35		307	
30101		基本工资		139.50		办公费		30201		139.50		30201		办公费		26.35		30701	
30102		津贴补贴		33.52		印刷费		30202		33.52		30202		印刷费		3.50		30702	
30103		奖金				咨询费		30203				30203		咨询费				310	
30106		伙食补助费				手续费		30204				30204		手续费				31001	
30107		绩效工资		81.80		水费		30205		81.80		30205		水费		0.11		31002	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		36.31		电费		30206		36.31		30206		电费		1.79		31003	
30109		职业年金缴费				邮电费		30207				30207		邮电费		0.78		31005	
30110		职工基本医疗保险缴费		14.76		取暖费		30208		14.76		30208		取暖费		1.95		31006	
30111		公务员医疗补助缴费		11.48		物业管理费		30209		11.48		30209		物业管理费		31007		31007	
30112		其他社会保险缴费		4.31		差旅费		30211		4.31		30211		差旅费		0.06		31008	
30113		住房公积金		50.41		因公出国(境)费用		30212		50.41		30212		因公出国(境)费用		31009		31009	
30114		医疗费				维修(护)费		30213				30213		维修(护)费		0.25		31010	
30199		其他工资福利支出				租赁费		30214				30214		租赁费		31011		31011	
303		对个人和家庭补助		3.57		会议费		30215		3.57		30215		会议费		31012		31012	
30301		离休费				培训费		30216				30216		培训费		31013		31013	
30302		退休费		3.38		公务接待费		30217		3.38		30217		公务接待费		31019		31019	
30303		退职(役)费				专用材料费		30218				30218		专用材料费		31021		31021	
30304		抚恤金				服装购置费		30224				30224		服装购置费		31022		31022	
30305		生活补助				专用燃料费		30225				30225		专用燃料费		31099		31099	
30306		救济费				劳务费		30226				30226		劳务费		399		399	
30307		医疗费补助				委托业务费		30227				30227		委托业务费		39907		39907	
30308		助学金				工会经费		30228				30228		工会经费		1.74		39908	
30309		奖励金		0.06		福利费		30229		0.06		30229		福利费		39909		39909	
30310		个人农业生产补贴				公务用车运行维护费		30231				30231		公务用车运行维护费		39910		39910	
30311		代缴社会保险费				其他交通费		30239				30239		其他交通费		2.51		39999	
30399		其他对个人和家庭的补助		0.13		税金及附加费用		30240		0.13		30240		税金及附加费用		13.66		39999	
						其他商品和服务支出		30299				30299		其他商品和服务支出		13.66			
				375.67						375.67						公用经费合计		26.35	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：大连市西岗区卫生健康监督中心

科目代码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
	栏次	科目名称			小计	基本支出	
	1			2	3	4	5
	合计						6

注：1. 本表反映部门(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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本部门(单位)本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：大连市西岗区卫生健康监督中心

科目代码	项 目		本年支出
	栏次	科目名称	
	1		2
	合计		3

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫生监督业务经费项目							
主管部门		大连市西岗区卫生健康局			实施单位		大连市西岗区卫生健康监督中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		29.00						
	全年预算数		10.03						
	预算执行数		10.03						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	保障卫生监督工作正常运行。		已完成						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10分	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	管理相对人培训数量	≥	90	%	100%	30	30分	
		快速检测单位数量	≥	60	%	100%	30	30分	
	质量指标								
	时效指标	完成工作情况	定性	好中差	批次	好	30	30分	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	100分	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控工作经费							
主管部门		大连市西岗区卫生健康局			实施单位	大连市西岗区卫生健康监督中心			
资金投入 (万元)	年初预算数			17.85					
	全年预算数			17.85					
	预算执行数			17.85					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保障卫生监督工作正常运行。			已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10分	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成情况	定性	好中差	批次	好	30	30分	
	质量指标	完成情况	定性	好中差	批次	好	30	30分	
时效指标	完成工作情况	定性	好中差	批次	好	30	30分		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	100分	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。