

附件2

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市盐田区卫生监督所

项目名称		卫生监督执法工作经费		项目属性		延续性		项目周期		1年		
实施单位		盐田区卫生监督所		项目联系人		李梅		联系电话		25033829 15013793489		
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金		否						
项目资金 (元)		年度资金总额		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
				1,800,000.00		1,529,700.00		1,504,884.01		10	98.38%	9.84
		其中：当年财政拨款		1,800,000.00		1,529,700.00		1,504,884.01		—	98.38%	—
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
年度 总体目标		预期目标						实际完成情况				
		结合本单位工作职能，根据市卫生监督局制定的《区级卫生监督机构运行绩效评价指标》等文件有关医疗卫生、职业卫生、公共场所卫生、控烟执法、饮用水卫生等专业监管工作要求，全力推进辖区卫生监督工作，宣传全覆盖，违法全查处，执法效能不断提升。						完成上级部门部署的卫生行政许可、行政检查、行政处罚及卫生监督宣传培训等工作任务				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		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	行政许可、行政检查、行政处罚等日常监督执法工作完成率		100%		100%	5.00	4.00		
				监督抽检、扫黑除恶、打击两非、打击无证行医、学校卫生综合评价、传染病综合评价等各项专项执法工作完成率		100%		100%	5.00	4.00		
				政务宣传、培训、卫生监督监测、学科建设任务完成率		100%		100%	5.00	5.00		
				执法辅助、法律顾问、职业卫生坐班专家按时出勤率		100%		100%	5.00	5.00		
			质量指标	行政许可、行政处罚时效达标率		100%		100%	5.00	5.00		
				行政许可、监督执法、行政处罚合法合规率		100%		100%	5.00	5.00		
				政务宣传和培训辖区覆盖率		100%		100%	5.00	5.00		
				执法辅助、法律顾问、职业卫生坐班专家优质服务提供率		100%		100%	5.00	5.00		
			工作时效	2020年1月-2020年12月		全年执行		全年执行	10.00	10.00		
		效益指标 (30分)	经济效益	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00		
			社会效益 指标	辖区住宿场所、游泳场所、沐浴场所、美容美发场所、医疗机构、学校、企业工作场所等的卫生质量		有效保障		100%	5.00	4.00		
				无证经营、无证上岗、无证行医等卫生违法行为		全面打击		100%	5.00	3.00		
				职业病危害、传染病传播		有力防控		100%	5.00	5.00		
				卫生监督宣传和培训		有效影响		100%	5.00	5.00		
				生态效益	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00	
			可持续影响	行政许可、行政检查、行政处罚等日常监督执法工作		长效		长效	2.50	1.50		
				监督抽检、扫黑除恶、打击两非、打击无证行医、学校卫生综合评价、传染病综合评价等各项专项执法工作		长效		长效	2.50	2.50		
				政务宣传、培训、卫生监督监测、学科建设		长效		长效	2.50	2.50		
				购买执法辅助服务、法律顾问服务、职业卫生坐班专家服务		长效		长效	2.50	2.50		
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会公众、监管对象满意度1		≥90%		92%	10.00	9.00		
总分									100	92.84		

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市盐田区卫生监督所

项目名称		新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（患者救治、临时性工作补助及应急物资采购等支出）		项目属性	延续性	项目周期		1年	
实施单位		盐田区卫生监督所		项目联系人	李梅	联系电话		25033829 15013793489	
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控工作资金	是				
项目资金（元）		年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
				230,000.00	230000.00	229800.00	10	99.91%	9.99
		其中：当年财政拨款		230,000.00	230000.00	229800.00	—	99.91%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展疫情防控宣传和疫情防控物资采购工作。					完成疫情防控宣传和疫情防控物资采购任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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	新型冠状病毒防疫宣传资料		≥1000份	1200份	5.00	5.00	
			新型冠状病毒防疫物资		≥20000份	25000份	5.00	5.00	
			新型冠状病毒防疫宣传次数		≥2次	4次	10.00	10.00	
		质量指标	疫情防控宣传覆盖率		100%	100%	10.00	10.00	
			重点易感场所监督指导率		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年1月-2020年12月		全年执行	全年执行	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高重点易感场所疫情防控能力		100%	100%	20.00	16.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	不适用	10.00	7.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全体职工满意度		≥90%	95%	10.00	10.00		
总分							100	93.03	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市盐田区卫生监督所

项目名称		日常业务经费		项目属性		延续性		项目周期		1年						
实施单位		盐田区卫生监督所		项目联系人		李梅		联系电话		25033829 15013793489						
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金		否										
项目资金（元）		年度资金总额		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分		
				100,000.00		100,000.00		99,951.44		10		99.95%		10.00		
		其中：当年财政拨款		100,000.00		100,000.00		99,951.44		—		99.95%		—		
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		0.00%		—		
		其他资金		0.00		0.00		0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标		预期目标							实际完成情况							
		根据上级部门的相关部署结合单位实际开展各项日常工作。							保障日常办公正常运转。							
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容			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	办公用品补充采购次数			每月至少采购一次		90%		10.00		10.00			
				文体活动开展频率			每季度至少一次		100%		10.00		10.00			
			质量指标	办公用品验收合格率			100%		100%		10.00		8.00			
				办公用品采购、文体活动组织			100%		100%		10.00		10.00			
			工作时效	2020年1月-2020年12月			全年执行		全年执行		10.00		10.00			
		效益指标（30分）	经济效益指标	不适用			不适用		不适用		0.00		0.00			
			社会效益指标	办公用品采购经济性			科学合理		100%		15.00		12.00			
				职工身心健康率			有效提升		100%		15.00		12.00			
			生态效益指标	不适用			不适用		不适用		0.00		0.00			
可持续影响	不适用			不适用		不适用		0.00		0.00						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全体职工满意度			≥90%		95%		10.00		10.00					
总分										100		92.00				

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市盐田区卫生监督所

项目名称		临聘、雇员及公辅员经费	项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位		盐田区卫生监督所	项目联系人	李梅	联系电话	25033829 15013793489		
是否属于中央直达资金		否	是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
项目资金（元）		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			736,000.00	750,200.00	749,048.99	10	99.85%	9.98
		其中：当年财政拨款	736,000.00	750,200.00	749,048.99	—	99.85%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过完成2名临聘人员和2名雇员的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高临聘人员和雇员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员和雇员满意度达90%或以上等目标。				完成2名临聘人员和2名雇员的保障性支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	临聘人员保障人数	2人	2人	5.00	5.00	
			雇员保障人数	2人	2人	5.00	5.00	
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	
			工作时效	人员经费每月及时发放。	100%	100%	20.00	20.00
	效益指标（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	辅助性事务完成及时率	100%	100%	30.00	22.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	92%	5.00	5.00	
雇员满意度			≥90%	92%	5.00	5.00		
总分						100	91.98	

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市盐田区卫生监督所

项目名称		“区智慧卫监综合监管中心建设工程”项目经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		盐田区卫生监督所		项目联系人	李梅	联系电话		25033829 15013793489	
是否属于中央直达资金		否		是否属于应对新冠肺炎疫情防控资金	否				
项目资金（元）		年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			80,000.00		80,000.00	63,198.00	10	79.00%	7.90
		其中：当年财政拨款	80,000.00		80,000.00	63,198.00	—	79.00%	—
		上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按要求支付“区智慧卫监综合监管中心建设工程”项目尾款，根据市卫生监督局制定的《卫生监督机构运营管理绩效考核评估标准》要求，做好平台信息录入、更新及运营维护。					支付“区智慧卫监综合监管中心建设工程”项目尾款、购置专用微型电脑等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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	平台数据录入		100%	90%	10.00	7.00	
			平台信息维护		100%	90%	10.00	7.00	
		质量指标	平台数据录入准确性		100%	100%	10.00	10.00	
			平台信息维护准确性		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年1月-2020年12月		全年执行	全年执行	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	提供智慧卫监大数据		100%	100%	20.00	20.00	
		生态效益	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	区智慧卫监综合监管中心平台建设		不适用	不适用	10.00	10.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	监管对象和群众满意度		≥90%	92%	10.00	10.00		
总分							100	91.90	