

项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区卫生监督所

项目名称	放射卫生		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局		项目实施单位		深圳市龙华区卫生监督所			
项目周期	二一年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
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		16.2万	16.2万	16.2万	10	100%	10
	其中：财政拨款		16.2万	16.2万	16.2万	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	完成放射卫生监督执法业务培训	12次	完成放射卫生监督执法业务培训10次。	6	4	
			完成放射卫生竣工验收	100%	完成放射防护设施竣工验收26家,完成率100%。	6	6	
		质量	对放射诊疗机构进行全覆盖	100%	已完成	6	6	
			按时完成年审校验	100%	已完成	6	6	
			按要求完成放射“双随机”工作	100%	已完成	6	6	
		时效	一年	93%	完成产出目标93%。	10	9	
	效益目标	经济效益	不适用			6	6	

		社会效益	通过普法宣传、职业卫生培训，提高劳动者自我防护意识和能力，保障广大劳动者的职业健康权益，督促企业自觉落实职业病防治主体责任；购买应急防护用品，切实保障监督员执法过程中的人身安全；印制职业危害警示标识，提高用人单位及劳动者的防护意识，为劳动者创造良好的工作环境。		已完成	14	14	
		生态效益	不适用			8	8	
		可持续影响指标	通过不断的宣传和培训，使广大劳动者树立职业安全防护意识，从根本上降低职业病发生率。		已完成	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉		已完成	14	14	
总分						100	97	

审核意见：

填报人：	薛怡畅	联系方式：	13149902063	填报日期：	2021.3.10
------	-----	-------	-------------	-------	-----------

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
 4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区卫生监督所

项目名称	职业卫生监督		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局		项目实施单位		深圳市龙华区卫生监督所			
项目周期	__一__年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
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		400万	400万	368.52万	10	92.13%	9
	其中：财政拨款		400万	400万	368.52万	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	完成职业卫生监督执法业务培训3次	3	100%	5	5	
			完成用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业病防治知识培训1次	1	100%	5	5	
			开展职业病防治法宣传周活	1	100%	5	5	

			动 1 次					
			开展工业企业 摸底排查 1 次	1	100%	5	5	
			开展专项整治 1 次	1	100%	5	5	
		质量	完成重点企业 职业卫生监督	100%	100%	5	5	
			存在问题企业 监督检测	100%	100%	5	5	
		时效	一年	100%	100%	5	5	
	效益目	经济效益	不适用			6	6	
		社会效益	通过普法宣传、 职业卫生培训， 提高劳动者自 我防护意识和 能力，保障广大 劳动者的职业 健康权益，督促 企业自觉落实 职业病防治主 体责任；购买应 急防护用品，切 实保障监督员 执法过程中的 人身安全；印制 职业危害警示 标识，提高用人 单位及劳动者 的防护意识，为 劳动者创建良 好的工作环境。		已完成	14	14	
		生态效益	不适用				8	8

		可持续影响指标	通过不断的宣传和培训,使广大劳动者树立职业安全防护意识,从根本降低职业病发生率。		已完成	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉		已完成	14	14	
总分						100	99	
审核意见:								
填报人:	薛怡畅	联系方式:	13149902063	填报日期:	2021.3.10			

- 备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数,不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值,必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定,总分设定为100分,原则上一级指标权重统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。

**项目支出绩效自评表
(2020年)**

填表单位(公章): 深圳市龙华区卫生监督所

项目名称	医疗卫生监督		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局		项目实施单位		龙华区卫生监督所			
项目周期	一年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
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		30万元	30万元	29.9902万元	10	99.96%	10
	其中:财政拨款		30万元	30万元	29.9902万元	10	99.96%	10
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

					2020年1月1日至12月31日，医疗卫生实际监督户数499户，监督覆盖率100%。其中，公立医院4家，社会办医院9家；区属共486家机构开业，包括社康中心53家、门诊部3家、医疗服务站门诊4家、社会办社康中心18家，我区社会办医疗机构（不含社康中心）恢复诊疗服务共405家。	10	10	
	产出目标	数量	完成监督检查499家	100%				
			对医疗机构开展培训76场次	100%	已完成开展培训76场次	8	8	

			开展医疗乱象专项整治、医疗美容专项整治、医疗广告专项整治、打击无证行医专项行动和扫黑除恶专项行动；	100%	2020年1-12月份医疗卫生监督行政处罚立案164宗，其中，一般程序128宗，简易程序36宗，罚没款金额共计601.39万元。2020年度，截至2020年12月31日，共监督巡查7578间次，出动人员12090人次。完成专项整治工作。11月份开展打击无证行医专项。2020年1-12月，打击无证行医工作中，排查530户，做出行政处罚23宗，罚款133.5万元，没收违法所得13户，没收金额23454.6389元，取缔32户。	10	10	
	质量	监督覆盖率	100%	2020年监督覆盖率100%	6	6		
		投诉信访件答复率	100%	已完成	6	6		
			100%	已完成	3.5	3.5		
			100%	已完成	3.5	3.5		

			100%	已完成	3.5	3.5	
时效	第一季度：监督覆盖率完成 25%。	第四季度：开展打击无证行医宣传活动。	100%	已完成	3.5	3.5	
效益目标	第二季度：监督覆盖率完成 50%。 第三季度：监督覆盖率完成 100%	不适用			8	8	
	社会效益	建立严格的执法程序和行政执法监督制约机制，严格规范执法行为，规范医疗机构的合法执业，防治医疗安全事故在辖区的发生，对检查中发现违法违规的医疗机构，坚决依法查处。	100%	已完成	6	6	
	生态效益	不适用			6	6	
	可持续影响指标	不适用			6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉			10	10
总分					100	100	

审核意见:					
填报人:	徐钰	联系方式:	13631662774	填报日期:	2021.3.8

- 备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数, 不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值, 必须填写“未完成原因及改进措施”。
 4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定, 总分设定为 100 分, 原则上一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分, 效益指标 30 分, 满意度指标 10 分, 预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区卫生监督所

项目名称	传染病消毒		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局		项目实施单位		深圳市龙华区卫生监督所			
项目周期	二 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
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		2.9 万元	2.9 万元	2.9 万元	10	100%	10
	其中: 财政拨款		2.9 万元	2.9 万元	2.9 万元	10	100%	10
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	完成监督检查 825 家	3 100%	截至 12 月 31 日, 我区传染病管理对象共 825 家, 其中医疗卫生机构 507 家; 学校托幼机构 318 家(学校 83 家, 托幼机构 235 家)。传染病与消毒管理卫生监督覆盖率为 100.00%。	8	8	
			共培训人	100%	已完成	6	6	

			1000 人					
			开展专项执法检查	100%	1. 开展学校新冠肺炎疫情防控专项执法检查工作。2. 开展“环保酵素”用于消毒专项整治工作。3. 开展产科接种门诊及狂犬病暴露处置门诊专项检查工作。4. 开展龙华区 2020 年儿童入托、入学查验预防接种证督导工作。5. 开展医疗机构血液透析室传染病防控卫生监督专项工作。6. 开展病原微生物实验室生物安全专项监督检查工作。7. 开展病原微生物实验室生物安全专项监督检查工作。8. 开展医疗卫生机构医疗废物监督检查专项工作。	6	6	
		质量	监督覆盖率	100%	2020 年监督覆盖率 100%	8	8	
			抽检率	100%	已完成	6	6	
			消毒产品和传染病防控投诉及时答复率	100%	已完成	6	6	
		时效	第一季度：监督覆盖率完	100%	已完成	2.5	2.5	

			成 25%。					
			第二季度：监督覆盖率完成 50%，消毒产品监督抽检完成率 100%。	100%	已完成	2.5	2.5	
			第三季度：监督覆盖率完成 75%，专项工作完成率 90%。	100%	已完成	2.5	2.5	
			第四季度：监督覆盖率完成 100%，专项工作完成率 100%，培训工作开展率 100%	100%	已完成	2.5	2.5	
	效益目标	经济效益	不适用			8	8	
		社会效益	传染病的防控措施落实到位，有效控制疫情的扩散和蔓延；加大了传染病的健康知识宣传教育，提高了广大群众的防控意识；辖区无甲类传染病的发生，无重大传染病疫情暴发。		已完成	8	8	
			指标 2:					
							
		生态效益	不适用				8	8

	可持续影响指标	不适用			6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉			10	10	
总分					100	100	
审核意见:							
填报人:	徐钰	联系方式:	13631662774	填报日期:	2021.3.8		

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

**项目支出绩效自评表
(2020年)**

填表单位(公章)：深圳市龙华区卫生监督所

项目名称	电信网络费		项目类别		常规() 一次性() 追加()			
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局		项目实施单位		深圳市龙华区卫生监督所			
项目周期	二一年		项目属性		新增() 延续(√)			
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	51.85万	51.85万	51.85万	10	100%		
	其中：财政拨款	51.85万	51.85万	51.85万	-	100%		
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	59个固定电话	59	59	5	5	
			94张电话卡	94	94	5	5	
			9条宽带	9	9	5	5	
1条20M专线			1	1	5	5		

	质量	保障我所电话通讯、网络使用、专线使用正常	100%	100%	5	5		
		时效	一年	100%	100%	5	5	
	效益目标	经济效益	不适用			6	6	
		社会效益	保障通讯正常、执法记录视频正常上传、业务系统正常使用、投诉电话畅通	100%	100%	14	14	
		生态效益	不适用			8	8	
		可持续影响指标	不适用			8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉	100%	100%	14	14	
总分					100	100		
审核意见:								
填报人:	刘诚	联系方式:	28032160	填报日期:	2021.3.15			

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

**项目支出绩效自评表
(2020年)**

填表单位(公章)：深圳市龙华区卫生监督所

项目名称	对口扶贫	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局	项目实施单位	深圳市龙华区卫生监督所

项目周期	二 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
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		20	20	19.99	10	99.98%	
	其中：财政拨款		20	20	19.99	-	99.98%	
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对口扶贫经费使用执行率 100%				对口扶贫经费使用执行率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目决策	项目立项 (6)	战略目标适应性	100%	100%	2	2	
			立项依据充分性	100%	100%	2	2	
			立项程序规范性	100%	100%	2	2	
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	100%	100%	2	2	
			绩效指标明确性	100%	100%	2	2	
	效益目标	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	100%	100%	2	2	
			预算编制规范性	100%	100%	2	2	
		预算执行 (4)	预算执行率	100%	100%	2	2	
			预算资金到位率	100%	100%	2	2	
		财务管理 (12)	财务管理制度健全性	100%	100%	2	2	
			资金使用合规性	100%	100%	4	4	
			财务管理制度执行有效性	100%	100%	3	2	
			财务监控有效性	100%	100%	3	2	
		实施管理规范性 (10)	项目计划管理	100%	100%	3	3	
			实施管理制度健全性	100%	100%	2	2	

项目绩效	实施管理制度执行有效性	100%	100%	3	3		
		验收总结管理	100%	100%	2	2	
	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	100%	100%	14	14	
		质量达标率 (产出质量)	100%	100%	12	12	
		完成及时率 (产出时效)	100%	100%	9	9	
	项目效益 (25)	社会效益	100%	100%	8	8	
		生态效益	100%	100%	4	4	
		经济效益	100%	100%	2	2	
		可持续影响力	100%	100%	3	3	
		社会公众或服务对象满意度	100%	100%	8	8	
	总分				100	100	
审核意见:							
填报人:	林亚弟	联系方式:	28032182	填报日期:	2021.3.15		

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

项目支出绩效自评表 (2020年)

填表单位(公章)：深圳市龙华区卫生监督所

项目名称	法制稽查与信息应急	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局	项目实施单位	深圳市龙华区卫生监督所
项目周期	二一年	项目属性	新增 () 延续 (√)

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		20万	20万	20	10	100%	10
	其中：财政拨款		20万	20万	20	-	100%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出目标	数量	完成 2020 年对于 6 宗行政诉讼的跟进	6	100%	5	5	
			完成 2020 年对于 6 宗行政复议的跟进	6	100%	5	5	
			向法律顾问咨询 27 个关于行政处罚的法律问题	27	100%	5	5	
		质量	跟进并记录行政诉讼、行政复议案件	100%	100%	5	5	
			将法律意见书反馈给办案人员	100%	100%	5	5	
		时效	一年	100%	100%	5	5	
	效益目标	经济效益	不适用			6	6	
		社会效益	1. 向律师顾问咨询有关行政处罚事项的问题；由驻点律师对案卷相关问题进行审核；保障当事人的权利义务 2. 完成 2020		已完成	14	14	

			年对于行政诉讼，行政复议案件的跟进，并对复议及诉讼的结果进行分析，针对有借鉴意义参考价值的案件进行登记和汇总，形成示范					
		生态效益	不适用			8	8	
		可持续影响指标	针对有借鉴意义参考价值的案件进行登记和汇总，形成示范		已完成	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉		已完成	14	14	
总分						100		
<p>审核意见：</p>								
填报人：	刘诚	联系方式：	28032160	填报日期：	2021.3.15			

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

**项目支出绩效自评表
(2020年)**

填表单位（公章）：深圳市龙华区卫生监督所

项目名称	档案管理		项目类别		常规（ ） 一次性（ ） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局		项目实施单位		深圳市龙华区卫生监督所			
项目周期	二 年		项目属性		新增（ ） 延续（√）			
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		12万	37万	37万	10	100%	10
	其中：财政拨款		12万	37万	37万	-	100%	
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	本所 2019 年度日常需归档的各类档案的数量，其中包括：文书、基建、设备、会计、声像、实物、卫生监督等档案。	100%	100%	20	20	
		质量	对本所 2019 年度日常需归档的各类档案进行整理归档。以及业务档案移交进馆标准对所列档案进行整理	100%	100%	20	20	
		时效	一年	100%	100%	20	20	

	效益目标	经济效益	不适用					
		社会效益	将各类档案有序的进行分类整理并归档,提供档案查询利用服务,做好档案查询登记。	100%	100%	30	30	
		生态效益	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标	不适用	不适用					
总分						100	100	
审核意见:								
填报人:	刘诚	联系方式:	28032160	填报日期:	2021.3.15			

- 备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数,不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值,必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定,总分设定为100分,原则上一级指标权重统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。

项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区卫生监督所

项目名称	公共卫生监督	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()				
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局	项目实施单位	深圳市龙华区卫生监督所				
项目周期	__年	项目属性	新增 () 延续 (√)				
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行数	分	执行率	得分

(万元)			数		值			
	年度资金总额	17.50	17.50	17.18882	10	98.22%	10	
	其中：财政拨款	17.50	17.50	17.18882	-	98.22%	10	
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	完成公共场所监督管理2258家,其中游泳池监督检查95家,住宿场所388家,美容美发场所1596家,其他场所179家。	游泳池的日常监督管理必须达100%。	完成辖区游泳池监督检查覆盖100%	10	8	
			完成公共场所量化分级工作	100%	100%	4	4	
			完成商事登记认领信息1985条	100%	100%	3	3	
			开展龙华区酒店宾馆等住宿场所疫情防控落实情况专项工作、集中空调监督专项工作、密闭通风不良场所监督专项工作、游泳场所监督检查专项工作	100%	100%	3	3	
			巡查公共场所,共有1034家	100%	100%	4	4	

	质量	建立严格的执法程序和行政执法监督，制定了相关专项工作方案，每年定期开展住宿场所负责人培训	100%	100%	5	5			
		开展游泳池国抽与监督专项相结合的方式，100%全覆盖	100%	100%	5	5			
		开展公共场所各监督执法专项，巩固执法成效，提升执法效能	100%	100%	5	5			
		时效	第一季度：量化率完成25%。第二季度：量化率完成50%。第三季度：量化率完成75%。第四季度：量化率完成100%	100%	100%	5	5		
			每年游泳池监督覆盖率100%	100%	100%	3	3		
			专项工作完成率100%，培训工作完成率100%	100%	100%	3	3		
		效益目标	经济效益	不适用	/	/			
			社会效益	进一步提高公共场所卫生环境，使辖区公共场所	100%	已完成	5	4	

			不断优化健康、安全环境					
			辖区游泳池监督抽检全覆盖	100%	已完成	5	5	
			确保因公共场所引发的卫生问题可以及时得到有效解决，为公民提供良好的公共场所环境。	100%	已完成	5	5	
			无因公共场所引发的传染病暴发流行	100%	已完成	5	5	
		生态效益	不适用	/	/	5	5	
		可持续影响指标	不适用	/	/	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对卫生监督满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	97	
审核意见：								
填报人：	苗立泽	联系方式：	0755-28014213	填报日期：	2021年3月8日			

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区卫生监督所

项目名称	后勤保障		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局		项目实施单位		深圳市龙华区卫生监督所			
项目周期	二 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
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		43	43	43	10	100%	10
	其中：财政拨款		43	43	43	10	100%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	后勤保障经费使用执行率 100%				后勤保障经费使用执行率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目决策	项目立项 (6)	战略目标适应性	100%	100%	2	2	
			立项依据充分性	100%	100%	2	2	
			立项程序规范性	100%	100%	2	2	
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	100%	100%	2	2	
			绩效指标明确性	100%	100%	2	2	
			预算编制情况 (4)	预算编制合理性	100%	100%	2	2
	效益目标	预算编制情况 (4)	预算编制规范性	100%	100%	2	2	
			预算执行情况 (4)	预算执行率	100%	100%	2	2
		财务管理 (12)	预算资金到位率	100%	100%	2	2	
			财务管理制度健全性	100%	100%	2	2	
			资金使用合规性	100%	100%	4	4	
			财务管理制度执行有效性	100%	100%	3	2	

			财务监控有效性	100%	100%	3	2		
		实施管理规范性 (10)	项目计划管理	100%	100%	3	3		
			实施管理制度健全性	100%	100%	2	2		
			实施管理制度执行有效性	100%	100%	3	3		
			验收总结管理	100%	100%	2	2		
	项目绩效	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	100%	100%	14	14		
				质量达标率 (产出质量)	100%	100%	12	12	
				完成及时率 (产出时效)	100%	100%	9	9	
			项目效益 (25)	社会效益	100%	100%	8	8	
				生态效益	100%	100%	4	4	
				经济效益	100%	100%	2	2	
				可持续影响力	100%	100%	3	3	
				社会公众或服务对象满意度	100%	100%	8	8	
总分						100	100		
审核意见:									
填报人:	林亚弟	联系方式:	28032182	填报日期:	2021.3.15				

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区卫生监督所

项目名称	机构运行辅助管理		项目类别		常规（√） 一次性（） 追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局		项目实施单位		深圳市龙华区卫生监督所			
项目周期	二 年		项目属性		新增（） 延续（√）			
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		1429	1429	1429	10	100%	10
	其中：财政拨款		1429	1429	1429	10	100%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	机构运行辅助管理费发放执行率 100%				机构运行辅助管理费发放执行率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目决策	项目立项 (6)	战略目标适应性	100%	100%	2	2	
			立项依据充分性	100%	100%	2	2	
			立项程序规范性	100%	100%	2	2	
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	100%	100%	2	2	
			绩效指标明确性	100%	100%	2	2	
	效益目标	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	100%	100%	2	2	
			预算编制规范性	100%	100%	2	2	
		预算执行 (4)	预算执行率	100%	100%	2	2	
			预算资金到位率	100%	100%	2	2	
		财务管理 (12)	财务管理制度健全性	100%	100%	2	2	
			资金使用合	100%	100%	4	4	

			规性						
			财务管理制度执行有效性	100%	100%	3	2		
			财务监控有效性	100%	100%	3	2		
		实施管理规范性 (10)	项目计划管理	100%	100%	3	3		
			实施管理制度健全性	100%	100%	2	2		
			实施管理制度执行有效性	100%	100%	3	3		
			验收总结管理	100%	100%	2	2		
		项目绩效	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	100%	100%	14	14	
				质量达标率 (产出质量)	100%	100%	12	12	
				完成及时率 (产出时效)	100%	100%	9	9	
	项目效益 (25)		社会效益	100%	100%	8	8		
			生态效益	100%	100%	4	4		
			经济效益	100%	100%	2	2		
			可持续影响力	100%	100%	3	3		
			社会公众或服务对象满意度	100%	100%	8	8		
	总分					100	100		
	审核意见:								
	填报人:	林亚弟	联系方式:	28032182	填报日期:	2021. 3. 15			

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区卫生监督所

项目名称	计划生育考核		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局		项目实施单位		深圳市龙华区卫生监督所			
项目周期	一年		项目属性		新增（）延续（√）			
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		93	93	93	10	100%	10
	其中：财政拨款		93	93	93	-	100%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划生育考核奖发放执行率 100%				计划生育考核奖发放执行率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目决策	项目立项 (6)	战略目标适应性	100%	100%	2	2	
			立项依据充分性	100%	100%	2	2	
			立项程序规范性	100%	100%	2	2	
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	100%	100%	2	2	
			绩效指标明确性	100%	100%	2	2	
			预算编制情况 (4)	预算编制合理性	100%	100%	2	2
	效益目标	预算编制情况 (4)	预算编制规范性	100%	100%	2	2	
			预算执行 (4)	预算执行率	100%	100%	2	2
		预算执行 (4)	预算资金到位率	100%	100%	2	2	
			财务管理 (12)	财务管理制度健全性	100%	100%	2	2

			资金使用合规性	100%	100%	4	4		
			财务管理制度执行有效性	100%	100%	3	2		
			财务监控有效性	100%	100%	3	2		
		实施管理规范性 (10)	项目计划管理	100%	100%	3	3		
			实施管理制度健全性	100%	100%	2	2		
			实施管理制度执行有效性	100%	100%	3	3		
			验收总结管理	100%	100%	2	2		
		项目绩效	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	100%	100%	14	14	
				质量达标率 (产出质量)	100%	100%	12	12	
				完成及时率 (产出时效)	100%	100%	9	9	
	项目效益 (25)		社会效益	100%	100%	8	8		
			生态效益	100%	100%	4	4		
			经济效益	100%	100%	2	2		
			可持续影响力	100%	100%	3	3		
			社会公众或服务对象满意度	100%	100%	8	8		
总分					100	100			
审核意见:									
填报人:	林亚弟	联系方式:	28032182	填报日期:	2021.3.15				

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区卫生监督所

项目名称	控烟专项		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局		项目实施单位		深圳市龙华区卫生监督所			
项目周期	二 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
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	7.4	7.4	7.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.4	7.4	7.4	-	100%	10	
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	出动执法人员 4724 人次，检查场所 1250 间，个人处罚的有 94 人，警告场所 42 间，个人处罚金额 0.47 万元	100%	100%	10	10	
			开展世界无烟日活动宣传。	100%	100%	10	10	
		质量	市民控烟知晓率大幅提高，个人违规处罚人数明显下降，机构无违规处罚情况。	100%	100%	16	15	

		时效	第一季度：完成 20%；第二季度完成 50%；第三季度完成 75%；第四季度完成 100%。	100%	100%	14	13	
	效益目标	经济效益	不适用	/	/			
		社会效益	市民吸烟有害身体意识和控烟知晓率大幅提高，个人违规处罚人数明显下降。	100%	100%	10	10	
		生态效益	不适用	/	/	10	10	
		可持续影响指标	不适用	/	/	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对控烟效果满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	
审核意见：								
填报人：	苗立泽	联系方式：	0755-28014213	填报日期：	2021 年 3 月 8 日			

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区卫生监督所

项目名称	信息化建设	项目类别	常规 () 一次性 () 追加 ()
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局	项目实施单位	深圳市龙华区卫生监督所
项目周期	二年	项目属性	新增 () 延续 ()

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		24.5万	24.5万	24.5	10	100%	10
	其中：财政拨款		24.5万	24.5万	24.5	-	100%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出目标	数量	采购安装新购置的防火墙、上网行为管理设备	100%	100%	10	10	
			与第三方信息安全公司签订信息安全服务合同	100%	100%	10	10	
		质量	设备所有授权功能均在有效期内，符合信息安全要求的日志保留至少180天以上	100%	100%	10	10	
			每季度定期进行终端病毒扫描	4次扫描	100%	10	10	
			时效	年度内完成新购置的防火墙、上网行为管理设备并安装使用投入；签订信息安全服务合同	100%	100%	10	10
	效益目标	经济效益	不适用			3	3	
		社会效益	做好信息安全保障工作，防止病毒入侵，防止工作		已完成	14	14	

			文件被盗,防止个人信息泄露,保护国家涉密文件					
		生态效益	不适用			3	3	
		可持续影响指标	通过信息安全培训提高个人意识,每季度完成一次主动扫描发现漏洞进行修复,防患于未然	4次扫描	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无网络安全事件发生		已完成	10	10	
总分						100	100	
审核意见:								
填报人:	刘诚	联系方式:	28032160	填报日期:	2021.3.15			

- 备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数,不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值,必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定,总分设定为100分,原则上一级指标权重统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。

**项目支出绩效自评表
(2020年)**

填表单位(公章): 深圳市龙华区卫生监督所

项目名称	行政许可	项目类别		常规(√) 一次性() 追加()			
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局	项目实施单位		深圳市龙华区卫生监督所			
项目周期	1年	项目属性		新增() 延续(√)			
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	12	12	12	10	100%	10

	其中：财政拨款	12	12	12	-	100%	10	
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	业务受理数量	依职权完成申请事项的业务受理	完成医疗机构执业登记受理54宗，完成医疗机构变更登记受理112宗。	10	10	
			专家评审次数	每周至少安排一次专家现场评议	完成审查环节的实地验收，组织医疗机构专家组现场评议91间次。	10	10	
	质量	专家评审通过率	根据审查实际情况出具审查意见	依据标准规范严格审核机构的医疗区域布局、消毒设施、医疗废物处置等院感控制措施，不符合设置标准的，提	15	15		

					出整改意见限期整改。全年受理业务经一次审查合格或整改复核后合格,专家评审通过率 100%。			
		时效	工作及时完成率	100%	受理业务均在承诺时限内予以办结,全年未发生超期办结业务。	10	10	
			专家评审完成及时性	100%	需要专家评审的事项,在 10 个工作日内完成组织现场评议。	5	5	
	效益目标	经济效益	不适用	/	/			
	30	社会效益	严格医疗机构准入审查,进一步提高医疗机构建设水平及服务能力。	通过强化审查,严格准入,建设一批医疗质量高、服务水平优、群众满意度高的基层医疗卫	全年完成医疗机构新发证 49 家(其中,社康机构 14 家、口腔机构 18	30	30	

				生机构，满足辖区群众日益增长的多元化医疗服务需求。	家、普通诊所14家、中医机构3家)。全年完成医疗机构变更登记发证117家。			
	生态效益	不适用	/	/	/			
	可持续影响指标	不适用	/	/	/			
满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务满意度	100%	强化政务服务监督，落实“好差评”制度，推动政务服务质量持续提升。全年未收到群众投诉，未收到政务服务“差评”工单。	10	10		
预算执行指标	预算执行率	按计划执行科室全年预算经费	100 %	完成执行科室预算经费12万，执行率100%。	10	10		
总分						100	100	

审核意见:					
填报人:	严艳华	联系方式:	23332029	填报日期:	2021.3.15

备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数, 不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值, 必须填写“未完成原因及改进措施”。
 4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定, 总分设定为 100 分, 原则上一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分, 效益指标 30 分, 满意度指标 10 分, 预算执行率 10 分。

**项目支出绩效自评表
(2020 年)**

填表单位(公章): 深圳市龙华区卫生监督所

项目名称	学校卫生监督		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()				
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局		项目实施单位	深圳市龙华区卫生监督所				
项目周期	二〇二〇年		项目属性	新增 () 延续 (√)				
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	3	3	3	-	100%	10	
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	完成监督检查 315 家学校及托幼机构	100%	已完成 100%	10	10	
			完成学校综合评价两年全覆盖工作, 共 71 家	100%	已完成 100%	10	10	
		质量	严格按照《学校卫生工作条例》等法律法规相关内	100%	已完成 100%	8	8	

			容开展学校卫生监督检查，并对不符合卫生要求的学校下达卫生监督意见					
			日常监督覆盖率 100%	100%	已完成 100%	8	8	
		时效	第一季度：监督覆盖率完成 25%。第二季度：监督覆盖率完成 50%。第三季度：监督覆盖率完成 75%。第四季度：监督覆盖率完成 100%	100%	已完成 100%	7	7	
			专项工作完成率 100%	100%	100%	7	7	
	效益目标	经济效益	不适用	/	/			
		社会效益	学校对课桌椅、采光照明、饮用水、黑板悬挂规范等涉及保护学生视力和身体健康的防护意识明显加强，学校传染病防控措施到位，无重大学校传染病暴发事件。	提升	提升	20	16	
		生态效益	不适用	/	/	5	5	
		可持续影响指标	/	/	/	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	96	
审核意见：								
填报人：	苗立泽	联系方式：	0755-28014213	填报日期：	2021年3月8日			

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(公章)：深圳市龙华区卫生监督所

项目名称	政府绩效考核成果运用		项目类别	常规(√) 一次性() 追加()				
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局		项目实施单位	深圳市龙华区卫生监督所				
项目周期	一年		项目属性	新增() 延续(√)				
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		414	414	414	10	100%	10
	其中：财政拨款		414	414	414	-	100%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政府绩效考核奖发放执行率100%			政府绩效考核奖发放执行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目决策	项目立项(6)	战略目标适应性	100%	100%	2	2	
			立项依据充分性	100%	100%	2	2	
			立项程序规范性	100%	100%	2	2	
	项目目标(4)	绩效目标合理性	100%	100%	2	2		

			绩效指标明确性	100%	100%	2	2	
效益目标	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	100%	100%	2	2		
		预算编制规范性	100%	100%	2	2		
	预算执行 (4)	预算执行率	100%	100%	2	2		
		预算资金到位率	100%	100%	2	2		
	财务管理 (12)	财务管理制度健全性	100%	100%	2	2		
		资金使用合规性	100%	100%	4	4		
		财务管理制度执行有效性	100%	100%	3	2		
		财务监控有效性	100%	100%	3	2		
	实施管理规范 性(10)	项目计划管理	100%	100%	3	3		
		实施管理制度健全性	100%	100%	2	2		
		实施管理制度执行有效性	100%	100%	3	3		
		验收总结管理	100%	100%	2	2		
	项目绩效	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	100%	100%	14	14	
			质量达标率 (产出质量)	100%	100%	12	12	
			完成及时率 (产出时效)	100%	100%	9	9	
		项目效益 (25)	社会效益	100%	100%	8	8	
生态效益			100%	100%	4	4		
经济效益			100%	100%	2	2		
可持续影响力			100%	100%	3	3		
社会公众或服务对象满			100%	100%	8	8		

			意度				
总分					100	100	
审核意见:							
填报人:	林亚弟	联系方式:	28032182	填报日期:	2021.3.15		

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位(公章)：深圳市龙华区卫生监督所

项目名称	卫生应急保障		项目类别		常规 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局		项目实施单位		深圳市龙华区卫生监督所			
项目周期	一年		项目属性		新增 () 延续 (<input checked="" type="checkbox"/>)			
项目资金 (万元)	20万		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		20	20	20	10	100%	10
	其中：财政拨款					-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	为6个分所分所配备应急装备箱	6	100%	8	8	
			完成87台快检设备检定与校准	87	100%	8	8	
			组织开展、参加1次应急演练	1	100%	8	8	

		质量	完成各项 应急保障工 作, 配备应急 防护物资		100%	8	8		
			完成快检 设备的校准 余检定工作, 提升监督员 的工作效率		100%	8	8		
		时效	一年	100%	100%	10	10		
	效益目标	经济效益	不适用				10	10	
		社会效益	购买应急 防护用品, 切 实保障监督 员执法过程 中的人身安 全		已完成		10	10	
		生态效益	不适用				10	10	
		可持续影响 指标	做好突发 事件应急保 障, 做好物资 补充, 提高了 对突发事件 应急处置的 能力		已完成		10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	无投诉		已完成		10	10	
	总分						100		
	审核意见:								
填报人:	李星霞	联系方式:	13631230413	填报日期:	2021-3-16				

备注: 1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数, 不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值, 必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定, 总分设定为 100 分, 原则上一级指标权重统一设置为:

产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

**项目支出绩效自评表
(2020 年)**

填表单位（公章）：深圳市龙华区卫生监督所

项目名称	后勤食堂材料		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	龙华区卫生健康局		项目实施单位		深圳市龙华区卫生监督所			
项目周期	壹 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
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		260	260	259.98	100	99.99%	99
	其中：财政拨款		260	260		-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	后勤食堂材料执行率 100%				后勤食堂材料执行率 99.99%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目决策	项目立项 (6)	战略目标适应性	100%	100%	2	2	
			立项依据充分性	100%	100%	2	2	
			立项程序规范性	100%	100%	2	2	
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	100%	100%	2	2	
			绩效指标明确性	100%	100%	2	2	
	效益目标	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	100%	100%	2	2	
			预算编制规范性	100%	100%	2	2	
		预算执行 (4)	预算执行率	100%	100%	2	2	
			预算资金到位率	100%	100%	2	2	
		财务管理 (12)	财务管理制度健全性	100%	100%	2	2	

			资金使用合规性	100%	100%	4	4		
			财务管理制度执行有效性	100%	100%	3	3		
			财务监控有效性	100%	100%	3	3		
		实施管理规范 性 (10)	项目计划管理	100%	100%	3	3		
			实施管理制度健全性	100%	100%	2	2		
			实施管理制度执行有效性	100%	100%	3	3		
			验收总结管理	100%	100%	2	2		
		项目绩效	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	100%	100%	14	14	
				质量达标率 (产出质量)	100%	100%	12	12	
				完成及时率 (产出时效)	100%	100%	9	9	
	项目效益 (25)		社会效益	不适用	不适用	不适用	不适用		
			生态效益	100%	100%	12	12		
			经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用		
			可持续影响力	不适用	不适用	不适用	不适用		
			社会公众或服务对象满意度	100%	99%	13	12		
	总分					100	99		
	审核意见:								
填报人:	林亚弟	联系方式:	28032182	填报日期:	2021.3.15				

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区卫生监督所

项目名称	全所人员监督服		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	龙华区卫生健康局		项目实施单位		深圳市龙华区卫生监督所			
项目周期	壹年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
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		40	40	39.99	100	99.98%	99
	其中：财政拨款		40	40	39.99	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全所人员监督服执行率 100%				全所人员监督服执行率 99.98%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目决策	项目立项 (6)	战略目标适应性	100%	100%	2	2	
			立项依据充分性	100%	100%	2	2	
			立项程序规范性	100%	100%	2	2	
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	100%	100%	2	2	
			绩效指标明确性	100%	100%	2	2	
	效益目标	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	100%	100%	2	2	
			预算编制规范性	100%	100%	2	2	
		预算执行 (4)	预算执行率	100%	100%	2	2	
			预算资金到	100%	100%	2	2	

			位率					
		财务管理 (12)	财务管理制度健全性	100%	100%	2	2	
			资金使用合规性	100%	100%	4	4	
			财务管理制度执行有效性	100%	100%	3	3	
			财务监控有效性	100%	100%	3	3	
		实施管理规范性 (10)	项目计划管理	100%	100%	3	3	
			实施管理制度健全性	100%	100%	2	2	
			实施管理制度执行有效性	100%	100%	3	3	
			验收总结管理	100%	100%	2	2	
	项目绩效	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	100%	100%	14	14	
			质量达标率 (产出质量)	100%	99%	12	11	
			完成及时率 (产出时效)	100%	100%	9	9	
		项目效益 (25)	社会效益	100%	100%	12	12	
			生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用	
			经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用	
			可持续影响力	不适用	不适用	不适用	不适用	
			社会公众或服务对象满意度	100%	100%	13	13	
总分						100	99	
审核意见:								
填报人:	林亚弟	联系方式:	28032182	填报日期:	2021.3.15			

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
 2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
 3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
 4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位(公章)：深圳市龙华区卫生监督所

项目名称	办公设备购置		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	龙华区卫生健康局		项目实施单位		深圳市龙华区卫生监督所			
项目周期	壹年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
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		20	20	18.44	100	92.22%	92
	其中：财政拨款		20	20	18.44	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办公设备购置执行率 100%				办公设备购置执行率 92.22%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目决策	项目立项 (6)	战略目标适应性	100%	100%	2	2	
			立项依据充分性	100%	100%	2	2	
			立项程序规范性	100%	100%	2	2	
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	100%	100%	2	2	
			绩效指标明确性	100%	100%	2	2	
	效益目标	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	100%	100%	2	2	
			预算编制规范性	100%	100%	2	2	
		预算执行 (4)	预算执行率	100%	100%	2	2	
			预算资金到位率	100%	100%	2	2	

		财务管理 (12)	财务管理制度健全性	100%	100%	2	2		
			资金使用合规性	100%	100%	4	4		
			财务管理制度执行有效性	100%	100%	3	3		
			财务监控有效性	100%	100%	3	3		
		实施管理规范性 (10)	项目计划管理	100%	99%	3	2		
			实施管理制度健全性	100%	99%	2	1		
			实施管理制度执行有效性	100%	99%	3	2		
			验收总结管理	100%	100%	2	2		
		项目绩效	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	100%	98%	14	12	
				质量达标率 (产出质量)	100%	100%	12	12	
	完成及时率 (产出时效)			100%	99%	9	8		
	项目效益 (25)		社会效益	100%	100%	8	8		
			生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用		
			经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用		
			可持续影响力	100%	100%	8	8		
			社会公众或服务对象满意度	100%	98%	9	7		
	总分					100	92		
	审核意见:								
	填报人:	林亚弟	联系方式:	28032182	填报日期:	2021.3.15			

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。

2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。

3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。

4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

项目支出绩效自评表
(2020 年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区卫生监督所

项目名称	日常行政管理		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	龙华区卫生健康局		项目实施单位		深圳市龙华区卫生监督所			
项目周期	壹年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
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		117	117	116.99	100	99.99%	99
	其中：财政拨款		117	117		-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	日常行政管理执行率 100%				日常行政管理执行率 99.99%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目决策	项目立项 (6)	战略目标适应性	100%	100%	2	2	
			立项依据充分性	100%	100%	2	2	
			立项程序规范性	100%	100%	2	2	
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	100%	100%	2	2	
	绩效指标明确性		100%	100%	2	2		
	效益目标	预算编制 情况 (4)	预算编制合理性	100%	100%	2	2	
			预算编制规范性	100%	100%	2	2	
		预算执行 (4)	预算执行率	100%	100%	2	2	
			预算资金到位率	100%	100%	2	2	
		财务管理 (12)	财务管理制度健全性	100%	100%	2	2	
			资金使用合规性	100%	100%	4	4	
			财务管理制度执行有效性	100%	100%	3	3	
			财务监控有效性	100%	100%	3	3	
实施管理 规范性	项目计划管理	100%	100%	3	3			
	实施管理制度健全性	100%	100%	2	2			

		(10)	全性						
			实施管理制度执行有效性	100%	100%	3	3		
			验收总结管理	100%	100%	2	2		
	项目绩效	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	100%	100%	14	14		
			质量达标率 (产出质量)	100%	100%	12	12		
			完成及时率 (产出时效)	100%	100%	9	9		
		项目效益 (25)	社会效益	不适用	不适用	不适用	不适用		
			生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用		
			经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用		
			可持续影响力	100%	100%	12	12		
			社会公众或服务对象满意度	100%	99%	13	12		
		总分					100	99	
		审核意见：							
	填报人：	林亚弟	联系方式：	28032182	填报日期：	2021.3.15			

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区卫生监督所

项目名称	履职能力提升		项目类别		常规（√） 一次性（） 追加（）			
项目主管单位	龙华区卫生健康局		项目实施单位		深圳市龙华区卫生监督所			
项目周期	壹年		项目属性		新增（） 延续（√）			
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		21	21	21	100	100%	100
	其中：财政拨款		21	21		-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	履职能力提升执行率 100%				履职能力提升执行率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目决策	项目立项 (6)	战略目标适应性	100%	100%	2	2	
			立项依据充分性	100%	100%	2	2	
			立项程序规范性	100%	100%	2	2	
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	100%	100%	2	2	
			绩效指标明确性	100%	100%	2	2	
	效益目标	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	100%	100%	2	2	
			预算编制规范性	100%	100%	2	2	
		预算执行 (4)	预算执行率	100%	100%	2	2	
			预算资金到位率	100%	100%	2	2	
		财务管理 (12)	财务管理制度健全性	100%	100%	2	2	
			资金使用合规性	100%	100%	4	4	
财务管理制度执行有效	100%		100%	3	3			

			性						
			财务监控有效性	100%	100%	3	3		
		实施管理规范性 (10)	项目计划管理	100%	100%	3	3		
			实施管理制度健全性	100%	100%	2	2		
			实施管理制度执行有效性	100%	100%	3	3		
			验收总结管理	100%	100%	2	2		
		项目绩效	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	100%	100%	14	14	
				质量达标率 (产出质量)	100%	100%	12	12	
				完成及时率 (产出时效)	100%	100%	9	9	
			项目效益 (25)	社会效益	不适用	不适用	不适用	不适用	
				生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用	
				经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用	
				可持续影响力	不适用	不适用	不适用	不适用	
				社会公众或服务对象满意度	100%	100%	25	25	
			总分					100	100
		审核意见:							
填报人:	林亚弟	联系方式:	28032182	填报日期:	2021. 3. 15				