

项目支出绩效自评表

项目名称	社区基本公共卫生服务			项目金额	100000		
主管部门	0902015			实施单位			
项目资金(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	100000.00	98310.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	98310.00	—	0.98	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总	预期目标			*实际完成情况			

体目标	通过对龙华区社康开展工作的精确指导，从而提高社康的卫生计生监督协管的服务水平，达到国家、省、市的考核目标。				完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*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	龙华区 72 家社康	100%	100%	10	10	
		质量指标	龙华区 72 家社康考核平均分	90%	90%	10	10	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率。	100%	100%	20	20		
效益指标 (40分)	经济效益指标							
	社会效益指标	提高社康中心的卫生计生监督协管的服务水平	增长	增长	20	20		

		生态效益指标						
		满意度指标	服务水平	90%	90%	20	20	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	法制应急信息			项目金额	5634900		
主管部门	0902015			实施单位			
项目资金 (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	1878300.00	1878300.00	1869500.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1878300.00	1878300.00	1869500.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	预期目标			*实际完成情况			
年度总体目标	<p>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 ;2.完成 2021 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 ;3、卫生应急培训及演练经费 :完成 2021 年 1-2 场卫生应急培训和应急演练 ,要求全所卫生监督员参加应急培训 ,并将培训的课件、签到 表、照片等相关材料上报上级部门。要求卫生应急队伍参与本辖区专项应急演练或与其他单位联合演练 ,制定演练方案 ,确定演练人员和场所 ,邀请专家评比并对演练进行总结。并将演练的相关材料上报市卫生监督局。4、应急物资更换、设备维护经费 :完成 2021 年过期应急物资的更换 ,并对应急设备进行日常维护和各种快检仪器每年一次的较准。将物资情况和较</p>			完成			

	<p>准报告上报市卫生监督局。5.购置并部署好上网行为审计设备，确保所有日志保存至少 6 个月。</p> <p>6、续签网络安全服务合同，保障单位终端、网络、信息系统的安全。</p> <p>7、完成年度 OA 系统的信息安全等级测评工作，确保测评通过。8、保证机房相应设备的维护与升级工作顺利进行，不影响日常工作的正常运转</p>							
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*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	培训场次	1 场	1 场	5	5	
			法制稽查保障月数	12 月	12 月	5	5	
			科室数量	7	7	5	5	
			各部门网络端口	》 6	》 6	5	5	
质量指标	资金使用规范性	规范	规范	5	5			

			胜诉率	50%	50%	5	5	
			网络通畅率	95%	95%	5	5	
		时效指标	项目时效	1年	1年	5	5	
			项目时效	1年	1年	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	提高监督员应急能力	提高	提高	5	5	
			支持合法行政	支持	支持	5	5	
			提高办事效率	提高	提高	10	10	
			保障档案真实性	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标	监督员满意度	》95%	》95%	10	10		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生行政许可			项目金额	360000		
主管部门	0902015			实施单位			
项目资金 (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	120000.00	120000.00	119040.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	120000.00	120000.00	119040.00	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况			
	1、对照区级卫生监督机构运营管理绩效评估标准，认真组织实施卫生行政许可，规范审查程序，强化许可档案管理。 2、积极落实市、区政务服务数据管理局关于“互联网+政务服务”改革系列工作，开展审批事项的标准化建设，持续维护权责清单系统和“十统一”系统，			完成			

	确保审批服务工作稳中求效。							
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成 值	*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	专家评审次数	每周至少安排一次专家现场评议	100%	5	5	
			业务受理审批数量	行政许可为依申请事项，数量不可预算	100%	5	5	
		质量指标	专家评审通过率	根据审查实际情况出具审查意见	100%	10	10	
			审批事项提前办结率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
			专家评审完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用				
	效益指标 (40分)	经济效益指 标	不适用	不适用				

		社会效益指标	不适用	不适用				
		生态效益指标	不适用	不适用				
		满意度指标	群众满意度	100%	100%	40	40	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗公共卫生监督			项目金额	1776600		
主管部门	0902015			实施单位			
项目资金 (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	592200.00	592200.00	584954.70	10	0.99	9.90

	其中：当年财政拨款	592200.00	592200.00	584954.70	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	预期目标			*实际完成情况			
年度总体目标	<p>1、医疗机构工作人员培训：完成 2021 年医疗医疗机构工作人员培训，签订《民营医疗机构依法执业“八严八不”承诺书》，各街道分所须结合管辖区域内的实际情况制定本年度的民营医疗机构例会计划。</p> <p>2、</p> <p>打击非法行医专项行动经费：完成 2021 年每月一次的打击非法行医专项活动，做好全年总结上报工作，将本辖区打击无证行医工作的总结、典型案件材料、汇总表（含电子版）一并上报至市卫生监督局，切实保障打击无证行医行动达到预期效果；建立健全联席会议制度、信息通报制度及案件移送等工作制度，适时开展联合执法，形成强大的整治合力；涉嫌构成犯罪的案件，要及时移送公安机关，严厉打击涉嫌犯罪、屡教不改的黑诊所钉子户；对举报查实的举报人实行有奖举报，营造社会监督氛围，有效发现和打击非法行医，提高执法的针对性和有效性；</p>			完成			

		<p>对媒体报道的涉及无证行医的案件的舆情，各区卫生监督机构要高度重视，及时介入，认真调查处理并及时向媒体反馈；认真分析专项行动中发现的问题，坚持打建并举、标本兼治的原则，从根本上规范医疗秩序，解决无证行医问题，建立良好医疗服务市场秩序，维护社会稳定和谐。</p> <p>3、打击非法行医及两非宣传活动经费：每月定期上报无证行医及两非报表，于每年 11 月开展为期一个月的宣传月活动，旨在提高龙华区居民群众对“非法行医及两非”辨别能力，保障广大人民群众的健康利益和生命安全，进一步推进健康龙华的建设。活动现场，卫生监督员设立摊位及展板向群众普及非法行医及两非方面的小知识，并提供一对一咨询答疑服务，通过如何防患非法医疗事故及“黑诊所的辨别”等内容向群众生动形象地讲解了非法行医的出现方式、危害性及举报方式。</p>							
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	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	
指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成公共场所卫生知识培训场次	4	4	5	5		
			完成放射卫生监督执法业务培训	1	1	1	1		

			开展控烟专项执法次数	6	6	1	1	
			完成各类场所传染病监督抽检	100%	100%	1	1	
			开展传染病监督培训、监督抽检	全面覆盖	100%	1	1	
			学校饮用水监督抽检间数	25	25	1	1	
			完成各类场所卫生监督、开展医疗机构培训和宣传工作	100%	100%	1	1	
	质量指 标		公共场所卫生信息公示落实	100%	100%	4	4	
			对放射诊疗机构进行全覆盖	100%	100%	5	5	
			禁烟场所投诉处理	100%	100%	5	5	
			学校及托幼机构日常监督	100%	100%	5	5	
			每年进行一次无证行医及两非宣传活动	全面覆盖	100%	5	5	
			开展传染病监督培训、监督抽检	全面覆盖	100%	5	5	
	时效指		项目时效	1年	1年	10	10	

		标						
		成本指标	不适用	不适用	不适用			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	强化公共场所经营者的主体责任意识，保证经营的合法、卫生，保障	符合法律法规要求	符合法律法规要求	5	5	
			提升医疗机构放射卫生法律意识，提升民众对放射防护的重视和认知	符合法律法规要求	符合法律法规要求	5	5	
			增强社会的禁烟意识	符合法律法规要求	符合法律法规要求	5	5	
增强学校卫生管理工作水平，保障学校饮用水卫生，为学生提供一	符合法律法规要求		符合法律法规要求	5	5			

			提升医疗机构医疗卫生法律意识，提升民众对医疗卫 生的重视和认知	符合国家标 准	符合国家标 准	5	5	
			提升医疗机构及学校传染病法律意识，提升民众对传 染病的重视和认	符合法律法 规要求	符合法律法 规要求	5	5	
		生态效 益指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度 指标	营造辖区内健康生活环境	100%	100%	10	10	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	机构运行辅助管理			项目金额	50490000		
主管部门	0902015			实施单位			
项目资金(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	16830000.00	16830000.00	16827431.80	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	16830000.00	16830000.00	16827431.80	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总	预期目标			*实际完成情况			

体目标	单位履职项目，为临聘人员工资福利支出！				完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*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	工资发放次数	12次	100%	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目工作完成及时性	及时	100%	20	20	
		成本指标	不适用	不适用				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用				

		标						
		满意度指标	员工满意度	》 95%	》 95%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备、家具购置			项目金额	450000		
主管部门	0902015			实施单位			
项目资金 (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	150000.00	150000.00	148090.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	148090.00	—	0.99	—

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体	预期目标			*实际完成情况				
目标	通过设备购置，提高办公水平及办公效率。			完成				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*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	采购设备数量	33台	33	20	20	
		质量指标	货物质量达标率	99%	99%	20	20	
		时效指标	完成项目及时率	99%	99%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用				
社会效益指标		提高办公效率	提高	100%	20	20		

		生态效益指标	不适用	不适用				
		满意度指标	员工满意率	99%	99%	20	20	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	职业卫生监督				项目金额	8700000		
主管部门	0902015				实施单位			
项目 资金 (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	2900000.00	2900000.00	2896922.24	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨	2900000.00	2900000.00	2896922.24	—	1.00	—	

	款							
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	对照卫生监督机构运营管理绩效评估标准，完成辖区重点企业监督全覆盖及建档工作，完成（疑似）职业病病例调查处置工作，完成用人单位职业卫生培训，发放培训宣传材料及警示标示，提高存在职业病危害企业的申报率，落实企业完成职业健康人群检查，作业场所定期检测等相关工作。			完成				
年度 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	*分 值	*得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	开展职业病防治法宣传周活动	1	1	5	5	
			完成职业卫生监督执法业务培训	2	2	5	5	
	(50		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	1	1	5	5	

	分)		培训					
		质量指标	完成重点企业职业卫生监督	100%	100%	5	5	
			专项整治	1	1	10	10	
			信息化监管系统开发	1	1	10	10	
		时效指标	项目时效	1年	1年	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用			
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益 指标	强化企业职业病防治的主体责任意识，保障劳动者的职业健康权益	符合法律法规要求	符合法律法规要求	40	40	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指	不适用	不适用	不适用			

		标						
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	全所人员监督服			项目金额	900000		
主管部门	0902015			实施单位			
项目资金 (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	300000.00	300000.00	299728.50	10	1.00	10.00

	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	299728.50	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体	预期目标			*实际完成情况				
目标	通过项目的实施，提升我所执法人员形象。			完成				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*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	制服订做数量	200	200	10	10	
		质量指标	资金使用规范性	规范	100%	20	20	
		时效指标	完成项目及时性	及时	100%	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用			
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				

	(40分)	社会效益指标	不适用	不适用	不适用			
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		满意度指标	员工满意度	99%	99%	40	40	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政府绩效考核专项			项目金额	14221500		
主管部门	0902015			实施单位			
项目资金 (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	4740500.00	4740500.00	4596584.18	10	0.97	9.70

	其中：当年财政拨款	4740500.00	4740500.00	4596584.18	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体	预期目标			*实际完成情况				
目标	通过项目实施来考核员工，提高员工工作积极性			完成				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*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	绩效发放次数	1次	1	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目工作完成及时性	及时	100%	20	20	
		成本指标	不适用	不适用				
效益指标	经济效益指	不适用	不适用					

	(40分)	标						
		社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		满意度指标	员工满意度	》95%	96%	20	20	
总分					100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	日常管理事务			项目金额	3850500		
主管部门	0902015			实施单位			
项目资金 (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	1283500.00	1283500.00	1275868.52	10	0.99	9.90

	其中：当年财政拨款	1283500.00	1283500.00	1275868.52	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体	预期目标			*实际完成情况				
目标	单位履职需要，保障单位日常正常运行			完成				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*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	履职能力提升人数	214人	100%	10	10	
			对口扶贫广西金额	5万	100%	10	10	
			完成日常管理	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金规范性	规范	100%	10	10	
		时效指标	项目工作完成及时性	及时	100%	10	10	

	效益指标 (40分)	成本指标	不适用	不适用				
		经济效益指标	提高扶贫对象经济	提高	100%	5	5	
		社会效益指标	提高员工履职能力	提高	100%	5	5	
			提高扶贫对象的收入	提高	100%	10	10	
			保障单位正常运行	保障	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		满意度指标	员工满意度	》95%	96%	5	5	
			帮扶对象满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名	后勤保障	项目金额	9210000
-----	------	------	---------

称								
主管部 门	0902015				实施单位			
项目资 金(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		3070000.00	3070000.00	3069347.46	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3070000.00	3070000.00	3069347.46	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总 体目标	预期目标				*实际完成情况			
	过实施此项目，提高全所员工的工作积极性，增加归属感				完成			
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分	*得	偏差原因分析及改进措

效指标						值	分	施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务人数	214	214	20	20	
质量指标		资金使用规范性	规范	100%	20	20		
时效指标		事件处理及时率	97%	97%	10	10		
成本指标		不适用	不适用					
效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用					
	社会效益指标	降低安全生产事故率	降低	100%	20	20		
	生态效益指标	不适用	不适用					
	满意度指标	员工对后勤保障工作的满意度	95%	95%	20	20		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育考核			项目金额	4043400		
主管部门	0902015			实施单位			
项目资金(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	1347800.00	1347800.00	1223273.30	10	0.91	9.10
	其中：当年财政拨款	1347800.00	1347800.00	1223273.30	—	0.91	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—

年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	单位履职需要，根据《广东省人口与计划生育条例》第三十五条规定				完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*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	单位履职需要	214人	214	20	20	
			发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目工作完成及时率	1年	100%	10	10	
			成本指标	不适用	不适用			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用				
社会效益指标			提高工作人员工作积极性，更好服务群众	促进服务	100%	20	20	

		生态效益指标	不适用	不适用				
		满意度指标	员工满意度	》 95%	96%	20	20	
	总分					100	99.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预留机动			项目金额	1200000		
主管部门	0902015			实施单位			
项目资		年初预算数	全年预算	全年执行数	分	执行	得分

金(元)			数		值	率		
	年度资金总额	400000.00	400000.00	399966.26	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	399966.26	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	提高单位应急和处理紧急状况能力，提高行政工作效率			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*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	启动应急项目数量	1个	100%	20	20	
		质量指标	预算准备金使用程序规范率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时限	全年	100%	10	10	

		成本指标	不适用	不适用				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	应急和处理紧急状况能力	提升	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		满意度指标	工作人员满意度	》95%	96%	20	20	
	总分				100	100	—	