深圳市龙华区卫生监督所 2019 年度部门决算

目录

一、深圳市龙华区卫生监督所概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市龙华区卫生监督所 2019 年度部门决算表

三、深圳市龙华区卫生监督所 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙华区卫生监督所概况

（一）部门职责

1. 依照法律法规对区属及以上行政隶属或产权关系的监管对象进行预防性和经常性的卫生监督。

2. 受区卫生健康局委托对辖区传染病卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生、医疗卫生机构和社区健康服务机构进行监管

3. 加强行政许可窗口管理，受理卫生、计生许可和执业许可有关事项并对申请材料进行整理保存归档。

4. 对管辖的卫生计生行政处罚和控烟执法案件进行调查取证，提出处罚建议，执行处理决定。参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

5. 查处未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业和未取得公共场所《卫生许可证》擅自营业的行为。查处非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠的行为。

6. 组织指导本区职业卫生宣传教育、相关法律法规普及。依法监督核查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

7. 负责用人单位工作场所职业卫生监督检查工作。依法组织查处职业病危害事故和职业卫生违法违规行为。指导监督为职业卫生提供技术、管理服务的机构依法依规从业，查处上述相关机构的违法违规行为。

8. 负责落实职责范围内有关国家基本公共卫生服务项目的业务指导、技术培训、信息收集汇总及督导考核等工作。

（二）机构设置

龙华区卫生健康局下属财政核拨事业单位，内设 12 个科室：办公室、法制稽查科与信息应急科、行政许可科、环境卫生与学校卫生监督科、职业卫生监督科、医疗卫生监督科、观湖分所、民治分所、龙华分所、大浪分所、福城分所、观澜分所。

二、龙华区卫生监督所2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区卫生监督所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5354.86	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	397.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4563.17
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	493.55
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	59	0.00
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	0.00
本年收入合计	24	5354.86	本年支出合计	52	5454.34
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	107.21	年末结转和结余	54	7.73
	27			55	
总计	28	5462.07	总计	56	5462.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区卫生监督所

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5354.86	5354.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	322.43	322.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	322.43	322.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.74	165.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4548.48	4548.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	180.79	180.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	180.79	180.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,293.40	4,293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	4,293.40	4,293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	483.95	483.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	483.95	483.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	272.86	272.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	211.09	211.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区卫生监督所

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,454.34	2,559.95	2,894.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	397.62	397.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	397.62	397.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.74	165.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	190.66	190.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,563.17	1,668.78	2,894.39	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	180.79	180.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	180.79	180.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,308.09	1,487.99	2,820.09	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	4,308.09	1,487.99	2,820.09	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	74.30	0.00	74.30	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	74.30	0.00	74.30	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	493.55	493.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	493.55	493.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	272.86	272.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	220.69	220.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市龙华区卫生监督所

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,354.86	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	397.62	397.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4,563.17	4,563.17	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	493.55	493.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十一、灾害防治及应急管理 支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,354.86		53	5,454.34	5,454.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	107.21		54	7.73	7.73	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	107.21		55	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56	0.00	0.00	0.00
	28	0.00		57	0.00	0.00	0.00
总计	29	5,462.07	总计	58	5,462.07	5,462.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转数。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区卫生监督所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	107.21	106.12	1.09	5,354.86	2,461.56	2,893.30	5,454.34	2,559.95	2,894.39	7.73	7.73	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	75.19	75.19	0.00	322.43	322.43	0.00	397.62	397.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	75.19	75.19	0.00	322.43	322.43	0.00	397.62	397.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	41.21	41.21	0.00	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	165.74	165.74	0.00	165.74	165.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.19	75.19	0.00	115.48	115.48	0.00	190.66	190.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	15.30	14.21	1.09	4,548.48	1,655.19	2,893.30	4,563.17	1,668.78	2,894.39	0.62	0.62	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	180.79	180.79	0.00	180.79	180.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	180.79	180.79	0.00	180.79	180.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.30	14.21	1.09	4,293.40	1,474.40	2,819.00	4,308.09	1,487.99	2,820.09	0.62	0.62	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	15.30	14.21	1.09	4,293.40	1,474.40	2,819.00	4,308.09	1,487.99	2,820.09	0.62	0.62	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	74.30	0.00	74.30	74.30	0.00	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	74.30	0.00	74.30	74.30	0.00	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.72	16.72	0.00	483.95	483.95	0.00	493.55	493.55	0.00	7.12	7.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.72	16.72	0.00	483.95	483.95	0.00	493.55	493.55	0.00	7.12	7.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	272.86	272.86	0.00	272.86	272.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.72	16.72	0.00	211.09	211.09	0.00	220.69	220.69	0.00	7.12	7.12	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市龙华区卫生监督所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,106.76	302	商品和服务支出	411.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	409.03	30201	办公费	19.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	703.58	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	177.46	30205	水费	3.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.31	30206	电费	22.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	203.42	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	123.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	360.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.01	30214	租赁费	116.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.46	30227	委托业务费	33.52	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	2.86	30239	其他交通费用	0.09			

	助支出						
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	39.36		
	人员经费合计	2147.97	公用经费合计				411.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙华区卫生监督所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	0.00	48	0.00	48	2	32.32	0.00	32.32	0.00	32.32	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区卫生监督所

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
功能分 类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

三、深圳市龙华区卫生监督所 2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于深圳市龙华区卫生监督所 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 5354.86 万元，上年结转 107.21 万元，合计 5462.07 万元。支出 5454.34 万元，年末财政拨款结转和结余 7.73 万元。2019 年度收入比 2018 年度收入万元增加 967.22 万元，增长 22.04%；2019 年度支出比 2018 年度支出增加 1020.82 万元，增长 23.03%；

收入和支出增长的主要原因：1. 业务量增大，增加职业卫生经费及临聘人员经费。2. 补缴在编人员职业年金。3. 补发放在编人员规范性津贴。

(二) 关于深圳市龙华区卫生监督所 2019 年度收入决算情况说明

2019 年部门决算总收入 5354.86 万元，其中：财政拨款收入 5354.86 万元，占总收入的 100%。

(三) 关于深圳市龙华区卫生监督所 2019 年度支出决算情况说明

2018 年部门决算总支出 5454.34 万元，其中基本支 2559.95 万元，主要用于人员支出、日常公用支出；项目支出 2894.39 万元。

(四) 关于深圳市龙华区卫生监督所 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

卫生监督所 2019 度财政拨款收入 5354.86 万元，上年结转 107.21 万元，其中一般公共预算财政拨款 5354.86 万元，财政拨款支出 5454.34 万元，年末财政拨款结转和结余 7.73 万元，其中社会保障和就业支出 397.62 万元，卫生健康支出 4563.17 万元，住房保障支出 493.55 万元。

（五）关于深圳市龙华区卫生监督所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

卫生监督所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 5454.34 万元，其中：基本支出 2559.95 万元，项目支出 2894.39 万元；一般公共预算财政拨款支出明细：社会保障和就业支出 397.62 万元，卫生健康支出 4563.17 万元，住房保障支出 493.55 万元。

（六）关于深圳市龙华区卫生监督所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2559.95 万元，其中人员经费 2147.97 万元，公用经费 411.98 万元，其中：工资福利支出 2106.76 万元，主要用于发放人员工资福利；日常公用 411.98 万元，主要用于办公场所的房屋租赁、水电费及日常行政运行开支。对个人和家庭的补助 41.21 万元，主要用于离退休人员工资。

（七）关于深圳市龙华区卫生监督所 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公经费”财政拨款支出共32.32万元，2019年财政拨款“三公”支出比2018年支出减少16.03万元，降低33.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用。2019年预算数0万元，实际支出为0万元。2019年因公出国（境）费比2018年支出持平，主要原因是无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费。2019年预算数2万元，实际支出0万元。2019年公务接待支出比2018年支出持平，主要原因是2019年接待公务活动减少。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019年预算数48万元。其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，实际支出0万元；公务用车运行维护费2019年预算数48万元，实际支出32.32万元，2019年公务用车保有量12辆。

2019年公务用车运行维护费与2018年支出减少15.64万元，主要是卫生监督所严格按照龙华区车改要求，加强本单位公车使用和管理。

（八）关于深圳市龙华区卫生监督所2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我所2019年无政府性基金预算财政拨款收入和相关支出。

（九）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，全面开展2019年度预算绩效自评。

其中，三级项目 23 个，共涉及财政资金 2489 万元，占一般公共预算项目支出 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

深圳市龙华区卫生监督所在 2019 年度部门决算中反映“医疗卫生监督”“公共卫生监督”“传染病消毒”等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 医疗卫生监督绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 67.5 万元，执行数 67.5 万元。预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

项目支出绩效自评表
(2019 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	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	67.5 万元	67.5 万元	67.5 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	67.5 万元	67.5 万元	67.5 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 526 家	100%	已完成监管 540 间（门诊部 46 间，诊所 405	10	10	

					间，社康 71 间，医务室 5 间，医疗服务站 5 间，中医馆 5 间，区属公立医院 3 间）。			
			对医疗机构开展培训 20 场次	100%	已完成开展培训 20 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%	医疗卫生监督立案 106 宗，送达 134 宗，警告 10 宗，罚款金额共计 425.2068 万元，没收违法所得共计 20.312538 万元，没收药品和器械 5 批，责令停产停业 10 宗。共出动巡查人员 4285 人次，巡查 2448 间次。完成专项整治工作。11 月份开展打击无证行医专项。	10	10	
		质量	监督覆盖率	100%	2019 年监督覆盖率 100%	6	6	
			投诉信访件	100%	已完成	6	6	

		答复率					
	时效	第一季度： 监督覆盖率 完成 25%。	100%	已完成	3.5	3.5	
		第二季度： 监督覆盖率 完成 50%。	100%	已完成	3.5	3.5	
		第三季度： 监督覆盖率 完成 100%	100%	已完成	3.5	3.5	
		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	经济效益	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:	2020. 5. 21			

(2) 公共卫生监督绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 44.93 万元。预算执行率 99.85%。项目绩效目标完成情况良好。

项目支出绩效自评表
(2019 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	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		45	45	44.931834	10	99.85%	10
	其中：财政拨款		45	45	44.931834	10	99.85%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				99.85%			
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 2038 家，其中游泳池监督检查 89 家，住宿场所 382 家，美容美发场所 1378 家，其他场所 248 家。与第三方检测公司合作，对市民投诉场所进行监督检查，集中空调约抽检 15 间，学校	游泳池的日常监督管理必须达 100%，对市民投诉的场所进行监督检查。	完成公共场所监督管理 1141 家，其中游泳池监督检查覆盖率达 100%，其余公共场所检查覆盖率达 52%。第三方抽检集中空调 14	10	8	

			饮用水约 20 间，公共场所约 110 间		间，学校饮用水 25 间，公共场所 95 间。			
			完成公共场所量化分级工作	100%	已完成 100%			
			完成商事登记疏导办证工作，共认领商事信息 595 条	100%	100%	6	6	
			开展生活美容专项整治活动	100%	100%	4	4	
			无证巡查公共场所专项行动，共有 967 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	
			与第三方检测公司合作，对市民投诉的场所进行监督抽检工作	对市民投诉的场所进行 100% 抽检	第三方抽检结果：集中空调合格率 92.8%，公共场所合格率 90.5%，	5	5	

					学校饮用水合格率 100%			
			游泳池在线监测投入使用，游泳池监督覆盖率 100%。	100%。	已完成 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%	已完成 100%	5	5	
			每年游泳池监督覆盖率 100%	100%	已完成 100%	3	3	
			专项工作完成率 100%，培训工作完成率 100%	100%	已完成 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，使辖区公共场所不断优化健康、安全环境	100%	已完成	5	4	
			游泳池监管以电子数据 24 小时在线监测的模式替代人工随	100%	已完成	5	4	

			机性的监管模式，提高监管效率					
			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	96	
审核意见：								
填报人：	黄婉莹	联系方式：	18826108395	填报日期：	2020. 5. 21			

(3) 传染病消毒监督绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元。预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

项目支出绩效自评表
(2019 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	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		18 万元	18 万元	18 万元	10	100%	10
	其中：财政拨款		18 万元	18 万元	18 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 817 家(其中医疗机构 538 家,学校托幼机构 279 家)	100%	监管对象合计 831 家,其中:医疗卫生机构 550 间、学校 80 间、托幼机构 201 间,应监督户数 764 间,实际监督户数 764 间,监督覆盖率 100%	8	8	
			共培训人 1000 人	100%	已完成	6	6	
			消毒产品监督抽检 16 份	100%	已完成	6	6	
质量	监督覆盖率	100%	2019 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：监督覆盖率完成 25%。	100%	已完成	2.5	2.5			
			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%，培训工作完成率 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			已完成	8	8	

		识；辖区无甲类传染病的发生，无重大传染病疫情暴发。					
		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:	2020.5.21		

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位对 2019 年对医疗机构监督项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 67.5 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想。（详见附件 1 深圳市龙华区卫生监督所 2019 年度重点项目支出绩效评价报告）

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。我部门无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况。卫生监督所 2019 年政府采购支出总

额 661.81 万元，其中政府采购货物支出 49.04 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 612.77 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 612.88 万元，占政府采购支出总额的 92.6%；授予小微企业合同 49.04 万元，占政府采购支出总额的 7.4%。

3. 国有资产占用情况说明。我单位资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是中巴车；单价 50 万元以上通用设备无，单价 100 万元以上专用设备 1 套。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 结余分配: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4. 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。

5. 支出功能分类:

(1) 一般公共服务支出: 反映用于人力资源事务方面的支出。包括公务员、职员的招考、考核、综合管理支出等。

(2) 公共安全支出: 反映用于维护社会公共安全方面的支出。

(3) 科学技术支出: 反映科学技术管理事务方面、学术交流、编制学术期刊和学会补助等方面支出。

(4) 突发公共卫生事件应急处理: 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(5) 城乡社区支出: 反映政府社区管理事务支出。

(6) 农林水支出: 反映用于农业科技成果转化, 农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务, 病虫害控制及农产品质量安全等方面支出。

(7) 支持中小企业发展和管理支出: 反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

(8) 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

(三) “三公”经费

“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四) 机关运行经费

机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务支出，包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待、专用材料、专用燃料、福利费、公务车运行维护、办公设备购置、信息网络及软件购置更新以及其他费用。

附件 1：深圳市龙华区卫生监督所 2019 年度重点项目支出绩效评价报告

2019 年度重点项目支出 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景。

1. 项目背景

推进我区医疗卫生工作的开展，保障公众就医安全，通过对辖区医疗机构负责人开展医疗卫生知识培训，对社会公众开展打击非法行医宣传。不断深入开展扫黑除恶、打击无证行医等行动，保持高压势态以规范医疗服务市场监管，引导群众正确择医，提高群众自我保护意识。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

该项目主管部门为深圳市龙华区卫生健康局，项目实施单位为深圳市龙华区卫生监督所。

深圳市龙华区卫生健康局：负责对深圳市龙华区卫生监督所上报材料进行核准，并确定审核意见；对项目实施进行监督检查。

深圳市龙华区卫生监督所：负责编制本项目的预算，并向深圳市龙华区卫生健康局进行预算申报；负责项目日常监督与管理，跟进项目实施情况。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。包括资金主管部门、使用单位，使用方式、范围，项目招投标情况、预算调整情况等。

本项目主管部门是深圳市龙华区卫生健康局，使用单位是深

圳市龙华区卫生监督所。2019 年度本项目年初预算 67.50 万元，实际支出 67.50 万元，预算执行率为 100%。截止 2018 年 12 月底，所有计划资金全部到位，共计 67.50 万元。

2. 项目资金管理和使用情况。包括财务管理状况，资产采购、配置、使用、处置及其收益管理情况，经费管理制度、办法的制定和执行情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，医疗机构监督项目经费已基本全部支出，共计支出 67.50 万元，预算执行率为 100%。

为规范本单位的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，本单位制定财务管理、资产管理等制度。该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理规定，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目绩效目标及实现情况。绩效目标内容应与向财政部门编报的绩效目标保持一致，跨年度的项目应区分年度目标和长期目标。

该项目 2019 年的总体年度绩效目标为：提升医疗机构整体卫生水平。

项目年度目标：提升我区医疗机构卫生质量，质量达标率达到 100%，在医疗机构组织卫生监督培训，提升我区医疗机构整

体卫生水平。

本单位基本实现该项目 2019 年的年度绩效目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

本单位 2019 年度医疗机构监督项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）项目绩效分析。以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。包括但不限于以下内容：

1. 该项目的项目目标设立与本单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合本单位中长期实施规划。但绩效目标有待进一步明确细化。

在项目决策过程中，本单位严格按照相关决策制度履行相应手续，项目决策过程合法合规。同时，依据相关资金管理办法规定，充分考虑资金分配因素，科学合理分配项目资金。

2. 2019 年该项目资金共安排 67.50 万元，实际到位 67.50 万元，资金到位率为 100%，资金到位及时率为 100%。该项目严格执行本单位财务管理制度等相关制度，资金支出依据充足，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

该项目组织实施规范。本单位建立健全、分工明确的项目组织机构，项目实施过程中，严格执行有关项目管理制度。

3. 我单位在医疗机构监督项目实施过程中，严格按照预期设定计划开展并保质保量的完成各项工作，具体如下：

数量目标：完成监督检查 526 家；对医疗机构开展培训 20 场次，4285 人次；立案 106 宗，罚没金额 425.21 万元；没收违法所得共计 20.31 万元，没收药品和器械 5 批，责令停产停业 10 宗，巡查 2448 间次，完成专项整治工作。

质量目标：加大了对医疗机构的执法力度，净化了龙华辖区的医疗市场，杜绝了莆田系经营模式的医疗机构，大大减少了黑诊所数量。

效益目标：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。

我单位为保证项目的顺利推行，建立成本控制体系。在这个体系中按单位各部门进行成本目标分解，明确各管理人员的成本责任、权限及相互关系。实施有效的激励措施和惩戒措施，通过权责利相结合，使责任人积极有效地承担成本控制的责任和风险。

医疗机构监督项目是我单位工作中的重要环节。医疗机构监督项目的顺利完成，有利于我单位改善工作条件，提高工作质量，从而提高大家对工作的积极性，进而提高受益群体的满意度。同时，顺利推进医疗机构监督项目，可以确保本单位后续工作的顺利开展。

3. 项目绩效目标未完成的，应进行原因分析。

2019 年度医疗机构监督项目绩效目标已全部完成。

三、取得的成效

结合项目的绩效目标，总结取得的各项效果以及经验做法。

（一）管理制度完善，过程监督到位。

医疗机构监督项目主要用于对医疗机构定期排查、监督，找出问题，发现问题，解决问题。我所严格按照《区级卫生监督机构运营管理绩效评估标准（2019 版）》的要求，对辖区内医疗机构进行全覆盖监督工作，今年开展医疗机构日常监督覆盖率已达 100%。

（二）日常监督行政处罚情况。

本单位依据《深圳市龙华区卫生监督所项目管理办法》，定期召开医疗机构监督项目工作会议，进一步规范管理制度，强化时间节点意识。在规定时间内，本单位按时完成项目各项工作，化解各部门在实际工作中遇到的棘手问题，达到医疗机构监督项目的科学化与规范化要求，保证了医疗机构监督项目工作的有效运转。

（三）项目各项活动顺利开展，完成效果良好。

2019年，医疗机构监督项目各项工作均按照计划及时完成，项目预算执行良好，有效引导群众正确择医，提高群众自我保护意识，项目完成效果良好。

（四）财务管理体系健全，财务制度执行有效。

本单位财务管理体系健全。一是聘请了具有专业资格的会计人员。二是按规定设立各子项目明细账，分别核算。三是费用报销附件齐全，会计资料清晰，装订整齐，并且实行会计电算化。

医疗机构监督项目严格按照制度规范执行，有效保障保障资金安全。在实施期间资金支出做到了专款专用，各款项支付凭证、发票符合资金使用范围。同时，资金得拨付有完整得审批程序和手续，项目的重大资金开支经过了评估认证。

四、存在的问题

结合绩效分析情况，全面梳理项目存在的问题。重点分析：绩效目标设定是否合理、项目资金分配管理使用是否合法合规高效、各方面管理制度是否健全有效、资金使用是否达到预期经济社会生态效益等。

绩效目标问题

绩效目标是贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向；而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。本单位虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标不够科学，时效绩效指标不明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

五、相关建议和整改措施

针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出工作建议和整改措施。

1. 加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

2. 预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确保预算与

产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

3. 加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作流程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础；最后，预算执行结束后，要及时对照确定的绩效目标开展绩效自评。