

2020 年度
深圳市卫生监督局部门决算

目录

第一部分 深圳市卫生监督局概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
（一）财政拨款收入决算情况说明.....	20
（二）财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
（一）财政拨款支出决算结构情况.....	20
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
(一)因公出国(境)经费.....	23
(二)公务用车购置与运行维护费.....	24
(三)公务接待费.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出.....	24
十、预算绩效情况说明.....	25
(一)预算绩效管理工作开展情况.....	25
(二)部门决算中项目绩效自评结果.....	25
(三)部门评价项目绩效评价结果.....	25
十一、其他重要事项情况说明.....	29
(一)机关运行经费支出.....	29
(二)政府采购支出情况说明.....	29
(三)国有资产占有情况说明.....	29
(四)部门需要说明的其他特殊事项.....	29
第四部分 名词解释.....	29

第一部分

深圳市卫生监督局概况

一、深圳市卫生监督局概况

（一）单位职责

深圳市卫生监督局的主要职责是：对深圳市财政性经费举办的医疗卫生机构及人员、采供血机构及人员依法执业情况进行直接监管；对市财政性经费举办的学校以及列入“政府直通车”名单中的机构、重大活动接待单位的传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生项目实施直接监管；负责拟定全市卫生监督规范、年度监督计划、专项工作方案和相关突发事件应急预案；负责全市卫生监督执法人员业务知识培训；负责对区级卫生监督机构实行业务指导、业务督导、稽查和执法考核；负责组织全市卫生监督机构开展专项检查；组织指导全市监督机构开展法律知识宣传；协调和指导各区卫生监督机构查处重大违法案件和跨区违法案件。

（二）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分

2020 年度部门决算表

二、深圳市卫生监督局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：深圳市卫生监督局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,611.87	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0.87
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	830
	9		九、卫生健康支出	40	6,434.16
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,345.3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	8,611.87	本年支出合计	58	8,610.33
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	8.47	年末结转和结余	60	10.01
	30			61	
总计	31	8,620.34	总计	62	8,620.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：深圳市卫生监督局

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,611.87	8,611.87	0	0	0	0	0
205	教育支出	0.87	0.87	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	0.87	0.87	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	0.87	0.87	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	829.99	829.99	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	829.99	829.99	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	323.45	323.45	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.45	349.45	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.09	157.09	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6,435.7	6,435.7	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	6,413.08	6,413.08	0	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	6,413.08	6,413.08	0	0	0	0	0

21099	其他卫生健康支出	22.62	22.62	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	22.62	22.62	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,345.3	1,345.3	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,345.3	1,345.3	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	395.68	395.68	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	949.62	949.62	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

单位：深圳市卫生监督局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,610.33	4,841.59	3,768.74	0	0	0
205	教育支出	0.87	0	0.87	0	0	0
20508	进修及培训	0.87	0	0.87	0	0	0
2050803	培训支出	0.87	0	0.87	0	0	0
208	社会保障和就业支出	829.99	546.54	283.45	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	829.99	546.54	283.45	0	0	0
2080501	行政单位离退休	323.45	40	283.45	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.45	349.45	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.09	157.09	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6,434.16	2,949.74	3,484.42	0	0	0
21004	公共卫生	6,411.54	2,949.74	3,461.8	0	0	0
2100402	卫生监督机构	6,411.54	2,949.74	3,461.8	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	22.62	0	22.62	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	22.62	0	22.62	0	0	0

221	住房保障支出	1,345.3	1,345.3	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,345.3	1,345.3	0	0	0	0
2210201	住房公积金	395.68	395.68	0	0	0	0
2210203	购房补贴	949.62	949.62	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：深圳市卫生监督局

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	8,611.87	一、一般公共服务支出	33	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0.87	0.87	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	830	830	0
	9		九、卫生健康支出	41	6,434.16	6,434.16	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,345.3	1,345.3	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0
本年收入合计	27	8,611.87	本年支出合计	53	8,610.33	8,610.33	0
年初财政拨款结转和结余	28	8.47	年末财政拨款结转和结余	54	10.01	10.01	0
一般公共预算财政拨款	29	8.47		55			
政府性基金预算财政拨款	30	0		56			
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57			
总计	32	8,620.34	总计	58	8,620.34	8,620.34	0

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：深圳市卫生监督局

单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,610.33	4,841.59	3,768.74
205	教育支出	0.87	0	0.87
20508	进修及培训	0.87	0	0.87
2050803	培训支出	0.87	0	0.87
208	社会保障和就业支出	829.99	546.54	283.45
20805	行政事业单位养老支出	829.99	546.54	283.45
2080501	行政单位离退休	323.45	40	283.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.45	349.45	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.09	157.09	0
210	卫生健康支出	6,434.16	2,949.74	3,484.42
21004	公共卫生	6,411.54	2,949.74	3,461.8
2100402	卫生监督机构	6,411.54	2,949.74	3,461.8

21099	其他卫生健康支出	22.62	0	22.62
2109901	其他卫生健康支出	22.62	0	22.62
221	住房保障支出	1,345.3	1,345.3	0
22102	住房改革支出	1,345.3	1,345.3	0
2210201	住房公积金	395.68	395.68	0
2210203	购房补贴	949.62	949.62	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,983.04	302	商品和服务支出	561.47	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	1,141.96	30201	办公费	24.9	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	1,740.02	30202	印刷费	5.6	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	52.61	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.69	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	0	30205	水费	10.55	31002	办公设备购置	0.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.48	30206	电费	136.87	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	159.06	30207	邮电费	8.64	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.28	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	226.55	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	391.3	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	1.34	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	296.4	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	226.87	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	9.04	39906	赠与	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	18.56	39907	国家赔偿费用支出	0	
30309	奖励金	63.69	30229	福利费	1.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	36.5	39999	其他支出	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	72.85				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.84	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	7.3				
人员经费合计		4,279.44	公用经费合计						562.15

单位：深圳市卫生监督局

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市卫生监督局

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
42	0	37	0	37	5	36.5	0	36.5	0	36.5	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市卫生监督局

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市卫生监督局

公开 09 表

单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2020 年度部门决算情况说明

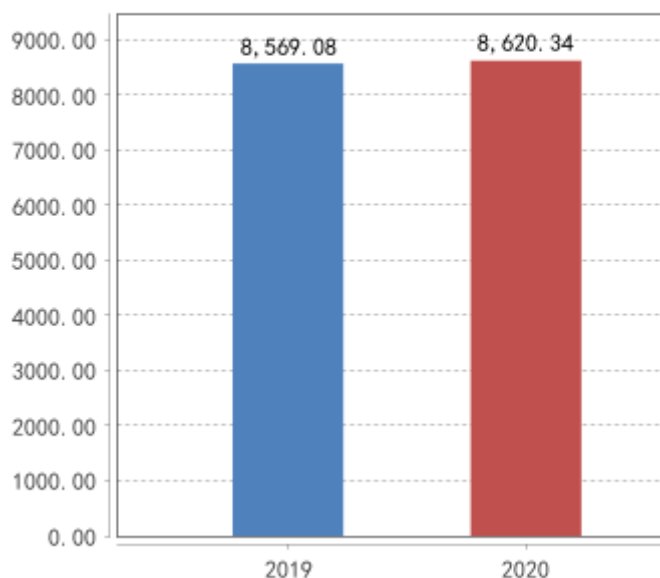
三、深圳市卫生监督局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市卫生监督局 2020 年度收入总计 8,620.34 万元,其中: 本年收入 8,611.87 万元,使用非财政拨款结余 0 万元,年初结转和结余 8.47 万元。支出总计 8,620.34 万元,其中: 本年支出 8,610.33 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 10.01 万元。

2020 年度本年收入 8,611.87 万元, 本年支出 8,610.33 万元。与 2019 年决算数相比, 收入增加 48.11 万元, 增长 0.6%, 支出增加 49.72 万元, 增长 0.6 %。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



(二) 收入决算情况说明

深圳市卫生监督局 2020 年度收入 8,620.34 万元, 其中: 本

年收入 8,611.87 万元，皆为一般公共预算财政拨款收入；与 2019 年决算数相比，收入合计增加 51.26 万元，其中：财政拨款收入增加 51.26 万元，增长 0.6%，主要原因是：住房公积金、养老保险金基数上调增加公积金和社保缴费支出。

（三）支出决算情况说明

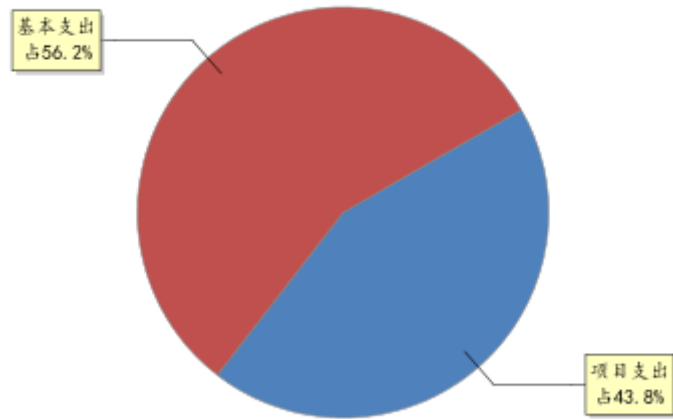
深圳市卫生监督局 2020 年度支出总计 8,620.34 万元，其中：本年支出 8,610.33 万元，具体情况如下：

基本支出 4,841.59 万元，占 56.2%；项目支出 3,768.74 万元，占 43.8%。与 2019 年决算数相比，支出合计增加 51.26 万元，其中：基本支出增加 87.61 万元，增长 1.8%；项目支出减少 37.88 万元，降低 1%。

基本支出增加的主要原因是：住房公积金、养老保险金基数上调增加公积金和社保缴费支出。

项目支出减少的主要原因是：继续贯彻落实厉行节约的精神，精简不必要的公用支出。

支出决算



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

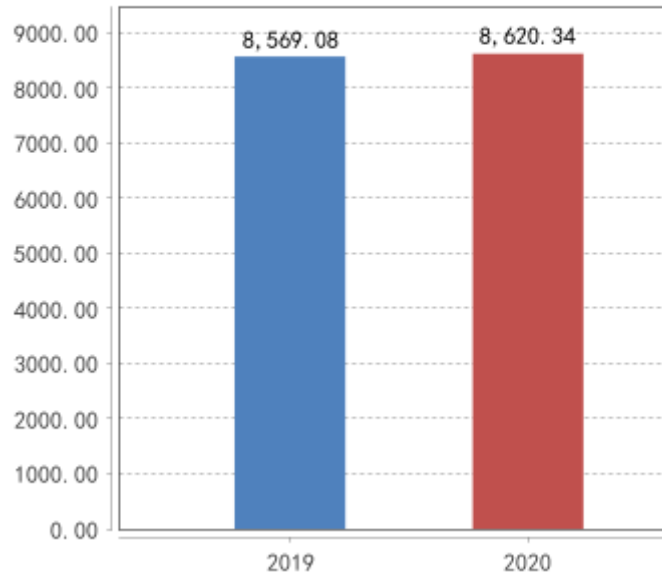
1. 财政拨款收入决算情况说明

深圳市卫生监督局 2020 年度本年财政拨款收入 8,611.87 万元,年初财政拨款结转和结余 8.47 万元;与 2019 年决算数相比,2020 年度收入增加 48.11 万元,增长 0.6%。增加的主要原因是住房公积金、养老保险金基数上调增加公积金和社保缴费支出。

2. 财政拨款支出决算情况说明

2020 年度部门决算财政拨款本年支出 8,610.33 万元,年末财政拨款结转和结余 10.01 万元;与 2019 年决算数相比,2020 年度支出增加 49.72 万元,增长 0.6%;增加的主要原因是住房公积金、养老保险金基数上调增加公积金和社保缴费支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

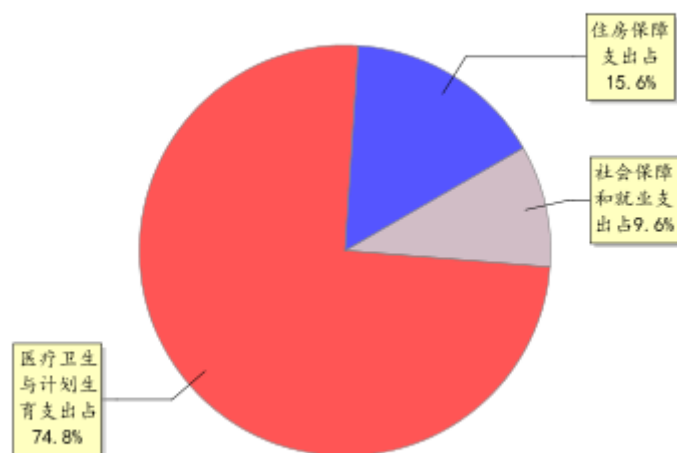


(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8,610.33万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.87万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出830万元，占9.6%；卫生健康（类）支出6,434.16万元，占74.7%；住房保障（类）支出1,345.30万元，占15.6%。

财政拨款支出决算结构



2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

深圳市卫生监督局 2020 年度财政拨款支出年初预算 7,054 万元，2020 年度财政拨款支出 8,610.33 万元，完成年初预算的 122.1%，具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数 91 万元，支出决算数 0.87 万元，完成年初预算的 1%，决算数小于预算数的主要是受疫情影响，部分培训工作未按计划开展。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数 60 万元，支出决算数 323.45 万元，完成年初预算的 539.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达的事业单位的离退休人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数 209 万

元，支出决算数 349.45 万元，完成年初预算的 167.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了基本养老保险经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数 102 万元，支出决算数 157.09 万元，完成年初预算的 154%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达的职业年金缴费经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算数 5,474 万元，支出决算数 6,411.54 万元，完成年初预算的 117.1%，决算数大于年初预算数的原因是年中追加下达的政策性增人增资经费等。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 22.62 万元，主要是省厅补助 276 号-2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项-卫生健康监督实训基地建设项目经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 295 万元，支出决算数 395.68 万元，完成年初预算的 134.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达医疗卫生机构在职人员住房公积金缴交。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数 823 万元，支出决算数 949.62 万元，完成年初预算的 115.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达医疗卫生机构在职人员一次性房改住房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 4,841.59 万元，其中：人员经

费 4,279.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 562.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市卫生监督局 2020 年度“三公经费”财政拨款支出共 36.50 万元，与 2019 年决算数相比，“三公经费”财政拨款支出数减少 9.38 万元，减少主要原因是：受疫情影响调整出国培训学习计划；与全年预算数相比，支出数减少 5.5 万元，减少主要原因一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体如下：

1. 因公出国(境)经费

因公出国(境)经费 2020 年度全年预算 0 万元，决算支出 0 万元。与 2019 年相比，支出数减少 6.93 万元，减少主要原因是：2020 年度未开展出国工作交流。2020 年无因公出国(境)经费预算，与年初预算持平，无增减变化。

2. 公务用车购置与运行维护费

公务用车购置及运行维护费 2020 年度全年预算 37 万元，其中：公务用车购置费全年预算 0 万元，公务用车运行维护费全年预算 37 万元。公务用车购置及运行维护费决算支出 36.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 36.5 万元，主要是支出按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。与 2019 年相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少 2.45 万元，其中，公务用车购置费无变化；公务用车运行维护费减少 2.45 万元，减少主要原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 0.5 万元，减少 1.4%，主要是贯彻执行上级厉行节约的精神。2020 年无公务用车购置费预算，与年初预算持平，与上年决算数持平，无增减变化。

3. 公务接待费

2020 年度财政拨款公务接待费全年预算 5 万元，决算支出 0 万元，支出数与 2019 年持平，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与全年预算相比，支出数减少 5 万元，减少主要原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本

单位 2020 年度无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市卫生监督局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及财政资金 3,768.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市卫生监督局在 2020 年度部门决算中反映“电梯设备采购”、“数据传输存储经费”、“卫监执法经费”等 12 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）电梯设备采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 297.3 万元，执行数 244.08 万元，预算执行率 82.1%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成情况正常。发现的主要问题及原因：个别指标设置不合理。下

一步改进措施：与业务科室加强沟通，多采纳归口科室的意见。

(2) 粤财社〔2019〕276号-2020年省级医疗卫生健康事业发展专项-卫生健康监督实训基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数22.62万元，执行数22.62万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成情况正常。发现的主要问题及原因：个别指标设置不合理。下一步改进措施：与业务科室加强沟通，多采纳归口科室的意见。

(3) 数据传输存储经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.7分。项目全年预算数231.29万元，执行数201.29万元，预算执行率87%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成情况正常。发现的主要问题及原因：个别指标设置不合理。下一步改进措施：与业务科室加强沟通，多采纳归口科室的意见。

(4) 专业辅助人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数160万元，执行数160万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成情况正常。发现的主要问题及原因：个别指标设置不合理。下一步改进措施：与业务科室加强沟通，多采纳归口科室的意见。

(5) 人事党务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 100 分。项目全年预算数 48.21 万元，执行数 48.12 万元，预算执行率 99.81%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成情况正常。发现的主要问题及原因：个别指标设置不合理。下一步改进措施：与业务科室加强沟通，多采纳归口科室的意见。

(6) 监督员培训经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0.1 分。项目全年预算数 91.4 万元，执行数 0.87 万元，预算执行率 1%。项目绩效目标完成情况项目绩效基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分培训工作进行调整。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(7) 卫监执法经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 722.64 万元，执行数 642.46 万元，预算执行率 88.9%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成情况正常。发现的主要问题及原因：个别指标设置不合理。下一步改进措施：与业务科室加强沟通，多采纳归口科室的意见。

(8) 物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 166.26 万元，执行数 166.26 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成情况正常。发现的主要问题及原因：个别指标设置不合理。下一步改进措施：与业务科室加强沟通，多采纳归口科室的意见。

(9)媒体公告宣传经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 203.30 万元,执行数 203.30 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效完成情况正常。发现的主要问题及原因:个别指标设置不合理。下一步改进措施:与业务科室加强沟通,多采纳归口科室的意见。

(10) 办公房屋修缮经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 154.67 万元,执行数 154.67 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效完成情况正常。发现的主要问题及原因:个别指标设置不合理。下一步改进措施:与业务科室加强沟通,多采纳归口科室的意见。

(11) 综合后勤保障经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 420 万元,执行数 420 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效完成情况正常。发现的主要问题及原因:个别指标设置不合理。下一步改进措施:与业务科室加强沟通,多采纳归口科室的意见。

(12) 后勤派遣人员经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 96 分。项目全年预算数 300 万元,执行数 300 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效完成情况正常。发现的主要问题及原因:个别指标设置不合理。下一

步改进措施：与业务科室加强沟通，多采纳归口科室的意见。

3. 部门评价项目绩效评价结果

本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出562.15万元，比年初预算数减少43.85万元，减少7.2%。减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

2. 政府采购支出情况说明

2020年度，政府采购支出总额515.68万元，其中：政府采购货物支出32.60万元、政府采购工程支出271.20万元、政府采购服务支出211.88万元。政府采购支出中授予中小企业合同515.68万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同0万元，占政府采购支出总额0%。

3. 国有资产占有情况说明

本部门可使用车辆11辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）（公务用车保有量11辆，其中：待报废处置0辆；封存停驶待处理0辆）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两

位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

第四部分 名词解释

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）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资金，不包括教育收费资金。

（三）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资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）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。

（八）经营支出：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发生的支出。

（九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴

纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十）年末结转和结余资金：是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，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费：指部门用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）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件 1

2020 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市卫生监督局

填报人：冯云超

联系电话：88113509

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

深圳市卫生监督局（原深圳市卫生监督所）是深圳市卫生健康委员会直属正处级行政执法机构，主要职能包括：对深圳市财政性经费举办的医疗卫生机构及人员、采供血机构及人员依法执业情况进行直接监管；对市财政性经费举办的学校以及列入“政府直通车”名单中的机构、重大活动接待单位的传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生项目实施直接监管；负责拟定全市卫生监督规范、年度监督计划、专项工作方案和相关突发事件应急预案；负责全市卫生监督执法人员业务知识培训；负责对区级卫生监督机构实行业务指导、业务督导、稽查和执法考核；负责组织全市卫生监督机构开展专项监督检查；组织指导全市监督机构开展法律知识宣传；协调和指导各区卫生监督机构查处重大违法案件和跨区违法案件。

（二）年度总体工作和重点工作任务

截至2020年12月31日，全市共有各级卫生监督机构23个，在编在岗卫生监督员659人，各类在册卫生监管对象53865家，其中医疗类6408家、公卫类24228家、职业卫生类23229家。全市各级卫生监督机构共完成现场监督80485家次，开展专项整治行动26个，顺利承办全国卫生健康监督执法绩效评估指标体系研究项目结题会和全省卫生健康综合监督工作会议和综合监管

督察培训班。在双随机执法方面，承担“双随机”国抽任务 4313 单，抽取任务量全省第一，占全省任务总量（28874 宗）的 14.9%。全市“双随机”国抽任务完结率为 100%，完成率为 72.7%；共立案处罚 223 宗，双随机国抽实际监督处罚率为 7.11%。共开展双随机区抽 663 宗，完结率为 100%，完成率为 90%，共立案处罚 48 宗，双随机区抽实际监督处罚率为 7.96%。在重大活动保障方面，全市共完成重大活动保障 41 项次，合计出动 2241 人次、631 车次，覆盖卫生监督对象 1013 家，全部“零差错”完成。在卫生行政许可方面，市局受委托许可、服务事项共 58 个子项，占市卫健委总量（113 个）的 51%，业务受理总量为 3159 件，较去年同期增加 21%，其中现场审核为 899 家次，占业务受理总量 28%；全市同类事项业务受理共 14361 件，与去年同期基本持平，较去年同期增加 2%。按时办结率 100%、提前办结率 100%。答复 12345 咨询件 82 件。

（三）2020 年部门预算编制情况

2020 年度部门预算总收入 7,054.00 万元，比 2019 年增加 15.37 万元，增长 0.22%，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,054.00 万元。2020 年度部门预算总支出 7,054.00 万元，比 2019 年增加 15.37 万元，增长 0.22%。其中：人员经费 3,640.00 万元、公用经费 606.00 万元、项目支出 2,808.00 万元。

（四）2020 年部门（单位）预算执行情况

2020 年度决算总收入 8,620.34 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 8,611.87 万元、年初结转和结余 8.47 万元；决算总支出 8,620.34 万元，包括：本年支出 8,610.33 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 10.01 万元。与 2019 年决算数 8,569.08 万元相比，总支出增加 51.26 万元。

2020 年末结转和结余资金 10.01 万元，其中财政拨款结转和结余 10.01 万元，其他资金结转结余 0.00 万元。财政拨款结转和结余中，有基本支出结转 8.29 万元，项目支出结转和结余 1.73 万元，国有资本经营预算财政拨款结转 0.00 万元。财政拨款结转和结余占财政拨款收入总计的 0.12%，属于正常范围。

2020 年度三公经费预算 42.00 万元，实际支出 36.50 万元，预算执行率为 86.90%，其中因公出国（境）经费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算 37.00 万元，实际支出 36.50 万元；公务接待费年初预算 5.00 万元，实际支出 0.00 万元。与上年决算对比，三公经费减少 9.38 万元，同比下降 20.45%，主要原因是因公出国（境）费按零基预算的原则，在实际执行中根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此，2020 年支出预算数仅包括公务用车购置及运行维护费、公务接待费，因公出国（境）费预算数为 0 万元。（严格执行中央八项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。）2020 年度我单位公务接待

费人均 0.00 万元；因公出国（境）费人均 0.00 万元；公务用车运行维护费车均 3.32 万元。

我局严格按照国家省市相关制度文件进行财务合规性审核；政府采购执行率 97%；预算和决算按照市卫健委统一安排在其官网进行公开。

本单位 2020 年 12 月 31 日会计报表资产合计账面数 910.15 万元，负债合计账面数 32.75 万元；资产上报报表资产合计账面数 910.15 万元，负债合计账面数 32.75 万元。资产管理，为了加强单位的管理与控制，明确经济责任，保护资产安全完整，提高资产使用效率。

本单位各科室固定资产配置应严格按照《深圳市市直党政机关办公设备配置标准》及国家部委、省市相关部门制定的标准执行。没有规定配置标准的，从严控制，优先通过调剂合理配置解决。固定资产利用率 79%。

我单位年末由财政拨款开支的编制人数 97 人，实有在编人数 93 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）43 人；其中财政补助退休人员 43 人。年末其他人员 9 人，编外人员 45 人。

制度管理方面，严格遵循各项制度，根据国家、省和市的有关财经法律、规章和制度，结合实际制定《深圳市卫生监督局会议制度》和《深圳市卫生监督局财务管理工作制度》等制度。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 构建优质高效营商环境。
2. 全力整顿医疗服务行业市场秩序。
3. 提升公共卫生领域群众幸福感。
4. 防控传染病疫情暴发。
5. 全力保障学校卫生与饮用水安全。
6. 规范构建放射卫生监管标准样板。
7. 提前准备职业卫生监管职责的承接工作。
8. 稳步推进监督巡查及应急保障工作。
9. “三大工程”，打造基层党建“新标杆”。
10. “三个狠抓”，实现执法办案“大提升”。
11. “十个坚持”，开展扫黑除恶专项斗争“攻坚战”。
12. “三项机制”，挖掘医疗监管“新动能”。
13. “三位一体”，打造智慧卫监“大平台”。

（二）主要履职情况

- 1、新冠肺炎疫情防控毫不放松慎终如始。

新冠肺炎疫情发生以来，市卫生监督局带领全市各级卫生监督机构坚决执行国家、省、市疫情防控工作部署，统筹调配全系统力量，全员出动、整建制投入，组建“党员突击队”，迅速吹响抗“疫”冲锋号，克难求进、精准施策、科学防控，相关工作

成效被国家卫生健康委《卫生健康工作交流》第 17 期专刊报道。1 月 16 日在全市第一个部署开展发热门诊和预检分诊等传染病防控专项执法检查；1 月 23 日成立全市卫生监督系统疫情防控工作领导小组，部署疫情防控工作；1 月 25 日年初一全市第一个对各区（新区）政府落实密切接触者、疫情发生地来深人员健康监测、集中隔离工作进行专项督导落实；至 5 月份一直保持全员未休。重点严守发热门诊和预检分诊两大关口，实现院内零感染；重点督导集中隔离点，实现“应隔尽隔”零疏漏；重点指导社区防控，实现居家隔离管理零脱节；重点监管关键场所，实现违法违规行零容忍；全面深入防控一线，实现战疫全线零缺位。

2、全市医疗卫生行业综合监管制度建设良好开局。

认真履行市医疗卫生行业综合监管领导小组办公室职责，实现良好开局。一是高位推动落地落实。推动成立吴以环副市长为组长的市医疗卫生行业综合监管工作领导小组，市政府副秘书长和市卫生健康委主任担任副组长，各成员单位分管领导作为成员，及时召开领导小组工作会议，研究部署全市医疗卫生行业综合监管工作。二是建立部门协同机制。印发《深圳市加强医疗卫生行业综合监管部门联动机制》，加强部门协作和执法联动，联合开展重大案件查处和案件信息报告、发布工作。三是认真准备国家督查迎检。细化医疗卫生行业综合监管国家督察指标，并下发至市医疗卫生行业综合监管领导小组各成员单位、各区（新区、管

委会) 政府, 要求各有关单位和部门明确分管责任领导, 指定联络员, 层层压实责任, 建立工作台账, 开展自查自评。

3、创新开展职业卫生分级分类监管新机制。

全面梳理全市职业卫生企业存在的危害因素、危害程度、职业病发生情况等, 将职业病危害企业分为重点企业、一般企业、轻微企业, 启动 1-2-0 分级分类监管新模式, 强化对重点企业的监管; 推动宝安区探索职业卫生分级分类管理试点; 指导龙岗区推行网络培训试点。开发并上线运行“职业卫生分类分级信息管理系统”, 建立职业卫生分类分级数据库, 实现企业职业卫生自动分类分级, 自动预警, 实现卫生监督、企业、技术服务机构的信息互联互通, 初步形成了可复制、可推广、讲实效的职业卫生监督执法新模式。指导宝安区福永卫生监督所建成全省首个职业卫生监督实训基地, 至今已举办省内外培训班合计 6 期, 接待国家职业卫生司、国家 CDC 中毒所及全国省(市)交流学习 7 批次, 为全省乃至全国的职业卫生监督能力建设贡献深圳样板。

(三) 部门(单位)履职绩效情况

2019 年 4 月, 国家卫生健康委首批确定 16 个地区开展医疗服务多元化监管试点工作, 广东省作为重要试点省份, 将建立医疗服务智能监管信息系统核心重任赋予深圳。试点工作开展以来, 市卫监局结合“双区建设”和智慧城市建设要求, 突出前瞻性、创新性、引领性和示范性, 在 1+10+N“智慧卫监”大平台基础上,

创新建设了市区一体化的医疗服务多元化智能监管平台，该平台通过实时提取医疗机构诊疗大数据、深度融合执法监督系统，实现了对全市医疗执业行为的在线监测、动态预警、精准执法和科学研判，成功打造了全方位、全要素、全维度、全流程新型监管模式，为促进医疗行业依法执业，深化医疗卫生治理体系和治理能力现代化开拓了全新智慧路径。目前，该平台已成功对接市管医院 63 家，采集门诊 23211.5 万人次、住院 828 万人次的相关诊疗数据，同时实现与 598 家区管医疗机构数据对接，并通过区级平台“云诊所”系统开出近 14 万张电子处方。国家卫健委综合监督局、广东省卫生健康委高度肯定深圳市先行示范试点成效，在全国、全省医疗卫生系统进行了总结推广。

同时，积极建设深圳市医疗服务 AI 智能人脸识别监管系统建设，推动以 AI 人脸识别为技术主体的智能线上监管，并在市卫生监督局部分直管医疗机构和福田区、坪山区开展试点。系统依托全市统一的深圳地区医师及护士“一人一档”人像库，运用人脸识别技术，对部分诊疗关键环节的实施医护人员执业情况进行非现场实时监督，远程快速确认提供医疗服务的医护人员的个人在岗状态、从业资质，并运用大数据分析能力，为全市卫生监督执法部门提供部分医疗机构及医护人员违法违规执业行为预警信息。截止到 11 月 30 日，人像库已收入注册医师人像 34892 张，注册护士人像 41362 张，分别占全市注册医师及护士数量的 65%、

84%。目前试点区域已铺设超过 600 路配套 AI 智能硬件设备，覆盖超过 200 家医疗机构。为卫健部门对医疗服务和医护人员执业行为监管实现精准智能化管理提供科技助力。

巩固扫黑除恶治乱工作成果，建立医疗机构监管及整顿规范医疗服务市场秩序长效监管机制，实现扫黑除恶专项斗争顺利收工。一是全力维护疫情期间医疗服务市场秩序，先后组织开展医疗机构发热门诊、预检分诊（3 次）、哨点监测、医疗废物和医疗废水、病原微生物实验室等疫情防控专项行动 15 项次，查处疫情期间无证行医案件 130 宗（其中 1 宗涉嫌“非法行医罪”已依法移送公安部门立案调查）。2020 年 1-10 月，全市共对 1434 家医疗机构给予 4848 分不良行为记分，机构记分均值 3.38 分，共对 146 名医师不良记分 575 分，人均记分均值 3.94 分。二是扫黑除恶治乱成效显著。扫黑除恶三年来，市卫监局针对全市社会办医疗机构在泌尿外科、妇科领域的违法乱纪问题，在全市广泛开展了严厉打击医疗欺诈等违法违规行为专项整治行动，全面排查医疗机构是否存在“医疗欺诈、强迫交易、诱导消费、强制消费”等情形，重点叫停一系列有“宰客”嫌疑的泌尿外科、妇科项目。截至 2020 年 11 月 30 日，全市卫生监督机构共监督检查各级各类医疗机构 62904 间次，立案查处 3429 宗，警告 664 宗，罚款金额 5755.006 万元，没收款金额 273.3898 万元，依法关停整顿各类医疗机构 848 家。其中，市卫监局共对 14 家次医疗机构和 22

名涉事医师以虚假诊断、夸大病情和疗效的方式，欺骗、诱使患者接受诊疗的行为进行了行政处罚，罚款金额共 140 万元，暂停执业 1 年医师 22 名。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

强化绩效理念；建立健全制度，夯实管理基础；创新体制机制，完善管理流程；拓展结果应用，增强绩效约束。逐步建立以绩效目标的实现为向导，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的具有中国特色的预算绩效管理体系。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2020 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

一是疫情防控和日常监管压力巨大。疫情发生以来，全市卫

生监督系统整建制投入、全天候应对，体力、精力都有很大的消耗；社会整体受持续向好的防控形势影响容易产生侥幸心理和松劲心态，给疫情防控工作带来新的挑战。同时双随机国家抽查、日常卫生监督等工作任务未有任何减少，监督员长期满负荷、超负荷运转，执法车辆配备不足、执法用车紧张，卫生监督员配备远低于国家标准，部分违法违规行为隐蔽性较强，监督执法取证困难，人民群众对信访投诉和监管工作期望值较高，卫生健康综合监管责任重于泰山。二是体制机制有待进一步完善。综合监管行政部门和执法监督机构的职责厘清和协同推进还要进一步理顺，全市基层卫生监督机构还存在性质不统一、名称不统一、级别不统一的情况。部分基层卫生监督机构执法人员的执法能力亟待提升，特别是对于隐匿性违法违规行为的发现和查处能力不足。面对健康相关新事物、新业态、新技术、新产品等新的监管领域，需要进一步转变监管理念，创新监管方式，发挥协调作用，推进综合监管。

在预算编制方法上仍选择“上年基数+本年因素”的传统办法进行编制，而并非根据当年人员配备及实际业务发展水平确定整体的预算收支水平，这样编制的预算与实际情况就会有很大出入。很难将任务分解到各个业务部门执行，同时对业务部门的绩效目标完成情况也无法进行有效考评。原因主要是对预算的重视程度不够，也缺乏科学有效的管理方法。

（三）后续工作计划、相关建议等

在单位内部可以组建预算监督小组，预算监督小组需由分管财务的领导直接负责，预算监督小组定期公布预算执行情况，对各部门预算执行情况进行科学合理的监督和判断，出现问题及时向领导反映，对预算执行的整个过程进行有效监督。可以通过聘请社会有相关专业资质会计师事务所对单位的预算执行加以监督，从而保证预算监督的有效性。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》（见下表）进行自评，得分 82.7 分。

项目支出绩效自评

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	4
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	4	

项目支出绩效自评

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	7
				绩效指标明确性	7	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分); 4. 绩效指标包含可量化的指标(1分); 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。	6
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况(1分),落实不到位的酌情扣分。	1

项目支出绩效自评

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	2
				预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求</p>	3

项目支出绩效自评

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2

项目支出绩效自评

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得1分； 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得0.7分； 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的，得0.4分； 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的，得0分。	1
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 1. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的，得1分； 2. 财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的，得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率 $< 5\%$ 的，得1分； 2. $5\% \leq \text{比率} \leq 10\%$ 的，得0.5分； 3. 比率 $> 10\%$ 的，得0分。	0

项目支出绩效自评

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		制度管理	3	管理制度健全性	3	<p>部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。</p>	<p>1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分);</p> <p>2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分);</p> <p>3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。</p>	3
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。</p>	<p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的,得3分;</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分;</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的,得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的,得3分;</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分;</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的,得0分。</p>	5
		效率性	20	预算执行率	6	<p>部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。</p>	<p>1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1分</p>	5.7

项目支出绩效自评

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及	20	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。	20

项目支出绩效自评

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				可持续影响等			根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	0
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	0
总分								82.7

项目支出绩效自评

附件二：

项目名称	办公房屋修缮经费（存量）			项目金额	5446735.73			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生监督局			
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	1300000.00	1546735.73	1546735.73	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1300000.00	1546735.73	1546735.73	—	1.00	—	
	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				
	通过项目实施，有效保障机关的必要修缮和改造需要。			截止 2020 年 12 月 31 日，完成各项修缮累计 10 次以上，有效保障了机关正常工作。				
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	新城大厦东座零星改造次数	>=10 次	10 次	10	10	
		质量指标	零星改造验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成新城大厦东座所有零星改造时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	项目总成本	1546735.73 元	1546735.73 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	0	0	
		社会效益指标	有效保障新城大厦东座的办公要求，及改造需要。	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
		满意度指标	办公人员满意度	≥90%	90%	20	20	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评

项目名称	电梯设备采购（增量）			项目金额	3515430			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生监督局			
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	3244230.00	2973030.00	2440800.00	10	0.82	8.20	
	其中：当年财政拨款	3244230.00	2973030.00	2440800.00	—	0.82	—	
	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				
	通过项目实施，有效保障电梯的正常运转和安全使用。			通过项目实施，有效保障电梯的正常运转和安全使用。				
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	更新电梯数量	3 部	3 部	10	10	
		质量指标	电梯使用需求及安全率	100%	100%	10	10	
		时效指标	电梯采购及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2973030.00元	2440800.00 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	0	0	
		社会效益指标	有效保障新城大厦东座电梯的有效运行	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
		满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	20	20	
总分					100	98.2	—	

项目支出绩效自评

项目名称	后勤派遣人员经费（存量）			项目金额	12000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生监督局			
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	3000000.00	3000000.00	3000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	3000000.00	—	1.00	—	
	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				
	通过项目实施，有效保障卫生监督工作开展			截止到 2020 年度，该项目支付劳务派遣费用 12 次，有效保障卫生监督工作开展				
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	后勤服务人员工资发放次数	12 次	12 次	10	8	
		质量指标	后勤服务人员工资发放准确率	≥90%	100%	20	18	
		时效指标	后勤服务人员发放工资的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	后勤服务人员经费	3000000 元	3000000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	0	0	
		社会效益指标	有效保障后勤工作	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
		满意度指标	用人单位满意度	≥85%	85%	20	20	
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评

项目名称	监督员培训经费（存量）			项目金额	3656000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生监督局			
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	914000.00	914000.00	8699.00	10	0.01	0.10	
	其中：当年财政拨款	914000.00	914000.00	8699.00	—	0.01	—	
	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				
	按要求完成监督员培训			因疫情原因导致该项目无法开展				
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	在编在岗监督员培训	在编在岗监督员培训 $\geq 95\%$	在编在岗监督员培训 $\geq 95\%$	10	0	疫情导致无法开展
		质量指标	培训完成率	完成率 $\geq 90\%$	完成率 $\geq 90\%$	10	0	疫情导致无法开展
			项目验收是否合格	合格	合格	10	0	疫情导致无法开展
		时效指标	年度培训完成情况	全员按时完成培训	全员按时完成培训	10	0	疫情导致无法开展
	成本指标	节约经费开支	与通过其他方式培训相比经费较少	与通过其他方式培训相比经费较少	10	0	疫情导致无法开展	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	0	0	疫情导致无法开展
		社会效益指标	培训考试优秀率	培训考试优秀 $\geq 15\%$	培训考试优秀 $\geq 15\%$	20	0	疫情导致无法开展
		生态效益指标	-	-	-	0	0	疫情导致无法开展
		满意度指标	监督员培训满意度	满意 $\geq 85\%$	满意 $\geq 85\%$	20	0	疫情导致无法开展
总分					100	0.1	—	

项目支出绩效自评

项目名称	媒体公告宣传经费（存量）			项目金额	8651104			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生监督局			
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	2033032.00	2033032.00	2033031.10	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2033032.00	2033032.00	2033031.10	—	1.00	—	
	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				
	保障申报项目的有效执行			2020 年年初突发疫情，《卫监直击》栏目制作团队克服困难全以赴，跟随市、区两级卫生监督执法人员，对全市发热门诊、隔离酒店、酒店商超、交通场站、消毒产品企业等重要场所的卫生防疫工作作了全方位的监督和检查，连续制作了 30 多期《卫监直击—深圳卫监在行动》抗击疫情系列节目，科学分析线瓶颈短板，创新利用新媒体平台推进防控宣教和复工复产服务，第一时间传递了深圳卫监系统疫情防控工作缩影，其中，《社会办医疗机构复工开诊视频指引》等复工复产指引被国家卫健委全面推广，疫情期间摄像素材超过 250 小时，为深圳市卫生监督局七一献礼疫情纪录片提供了大量原始素材				
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	制作播出长周期《卫监直击》栏目期数	制作播出 40 期	54 期	10	10	
		质量指标	《卫监直击》栏目播出率	≥85%	92.5%	10	10	
		时效指标	《卫监直击》栏目播出时长	每期播出时长 4 分钟，每天播出 2 次，总时长不低于 4*2*356 分钟	5696 分钟	10	10	

	成本指标	项目总成本	2033032 元	2033031.1 元	20	20	
效益指标	经济效益指标	-	-	-	0	0	
	社会效益指标	形成良好的法制宣传氛围	形成	形成	20	20	
	生态效益指标	-	-	-	0	0	
	满意度指标	市民满意度	85%	85%	20	20	
	总分				100	100	—

项目支出绩效自评

项目名称	人事党务经费（存量）			项目金额	1211100			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生监督局			
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	482100.00	482100.00	481186.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	482100.00	482100.00	481186.00	—	1.00	—	
	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				
	通过项目实施，保证卫生监督党办日常工作有效进行			通过项目实施，保证卫生监督党办日常工作有效进行				
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	党务活动开展次数	12次	12次	10	10	
		质量指标	党务活动参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	党务开展活动及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	党务活动经费	≤482100元	481186元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	0	0	
		社会效益指标	增强党员政治意识	有效强化政治意识	有效强化政治意识	20	20	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
满意度指标		参加党务活动人员满意率	90%	90%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评

项目名称	数据传输存储经费（存量）			项目金额	9318800			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生监督局			
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	2418800.00	2312860.00	2012860.00	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	2418800.00	2312860.00	2012860.00	—	0.87	—	
	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				
	按要求完成数据传输存储工作			为全市市、区、街道三级卫生健康行政执法机构开展执法全过程记录工作提供支撑保障，为深圳市卫生监督执法规范管理信息系统提供系统云部署、云主机服务、专线传输、系统维护及数据管理，私有云存储和传输专线等服务，并为深圳智慧卫监提供有效的执法全过程记录				
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	私有云存储空间和传输专线带宽工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统故障修复及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥85%	87.03%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	0	0	
		社会效益指标	有效保障监督员的执法需求	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
满意度指标		使用对象满意度	满意≥85%	85%	20	20		
总分					100	98.7	—	

项目支出绩效自评

项目名称	卫监执法经费（存量）			项目金额	28609577			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生监督局			
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	7226407.00	7226407.00	6424613.56	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	7226407.00	7226407.00	6424613.56	—	0.89	—	
	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				
	通过项目实施，有效保障卫生监督工作的有效开展			通过项目实施，对医疗机构、公共场所、职业卫生等场所进行全覆盖监管，有效保障卫生监督工作的有效开展				
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	对医疗机构、公共场所、职业卫生等场所进行全覆盖监管	≥10000 家	10000 家	10	10	
		质量指标	医疗机构、公共场所、职业卫生等场监管覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	卫监执法时效	2020 年全年有效	2020 年全年有效	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥85%	88.90%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	0	0	
		社会效益指标	有效保障了新城大厦东座机关人员的就餐要求，加强过程管理	有效保障/	有效保障/	20	20	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
满意度指标		执法满意度	满意 ≥85%	85%	20	20		

	总分	100	98.9	—
--	----	-----	------	---

项目支出绩效自评

项目名称	物业管理费（存量）			项目金额	6650244			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生监督局			
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	1662561.00	1662561.00	1662561.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1662561.00	1662561.00	1662561.00	—	1.00	—	
	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				
	通过项目实施，有效保障机关物业的正常运转。			截止到 2020 年度，该项目完成了 12 次物业费支付，为卫生监督执法工作提供了有利后勤保障。				
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	新城大厦东座水电及物业保障一批	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	新城大厦东座水电及物业保障质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	新城大厦东座水电及物业保障时效	全年有效，	全年有效，	10	10	
		成本指标	项目总成本	1662561 元	1662561 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	0	0	
		社会效益指标	有效保障新城大厦东座物业的有效运行	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
满意度指标		群众满意度	满意≥85%	85%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评

项目名称	粤财社〔2019〕276号-2020年省级医疗卫生健康事业发展专项-卫生健康监督实训基地建设项目				项目金额	600000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市卫生监督局		
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	226178.00	226178.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	226178.00	226178.00	—	1.00	—	
	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			
	2020年完成执法场景实景模型开发建设、多媒体教程开发建设				2020年完成执法场景实景模型开发建设、多媒体教程开发建设			
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	实际参加实训监督员数	>50	83	20	18	
		质量指标	实训考核合格率格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度实训完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	226178.00元	226178.00元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	0	0	
		社会效益指标	提升卫生健康发展水平	得到提升	得到提升	20	20	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
满意度指标		培训学员满意度	满意≥85%	85%	20	20		
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评

项目名称	专业辅助人员经费（存量）			项目金额	6400000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生监督局			
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	1600000.00	1600000.00	1600000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1600000.00	1600000.00	1600000.00	—	1.00	—	
	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				
	通过项目实施，保证卫生监督队伍的辅助人员数量			截止到 2020 年度，该项目支付劳务派遣工资发放 12 次，保证卫生监督队伍的辅助人员数量				
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	工资发放次数	12 次	12 次	20	20	
		质量指标	工资发放准确率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	发放工资的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	专业辅助人员经费	1600000 元	1600000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	0	0	
		社会效益指标	保证卫生监督队伍的辅助人员数量	得到保证	得到保证	20	20	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
满意度指标		人员满意度	≥85%	85%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评

项目名称	综合后勤保障经费（卫健委存量划转）			项目金额	15288000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市卫生监督局			
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	4200000.00	4200000.00	4200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4200000.00	4200000.00	4200000.00	—	1.00	—	
	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				
	通过项目实施，有效保障机关后勤工作			截止到 2020 年度，该项目支付了食材费用 12 次，为卫生监督执法工作提供了后勤保障				
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	食堂数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	食材供应率	100%	100%	10	10	
		时效指标	食材供应及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	综合后勤保障经费	4200000.00 元	4200000.00 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标		-	-	0	0	
		社会效益指标	有效保障后勤工作	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标		-	-	0	0	
满意度指标		用餐满意度	≥85%	85%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评