

2019年度深圳市龙岗区布吉卫生监督分所部门预算项目绩效自评情况公开表

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区布吉卫生监督分所

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	是否政府投资项目（是/否）	项目年度预算金额	实际支出金额			预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况	
					合计	其中：财政拨款					非财政拨款资金	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
						一般公共预算	政府性基金预算（含2019年政府专项债券资金）					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容			完成情况
1	深圳市龙岗区布吉卫生监督分所	卫生监督业务	否	717.33	716.48	716.48	99.9%	全面履行卫生监督职能与疾病预防控制职能。完成对辖内36间学校、87间幼儿园、699间公共场所、184间医疗机构及重点企业卫生监督工作；开展除害专项工作及打击非法行医；做好职业健康监护工作；对重点传染病进行综合防控；积极推进健康促进项目提升全民健康素养	2019年度支出为716.48万元，预算执行率99.88%；	完成对辖内36间学校、87间幼儿园、699间公共场所、184间医疗机构及重点企业卫生监督工作；开展除害专项工作及打击非法行医；做好职业健康监护工作；对重点传染病进行综合防控；积极推进健康促进项目提升全民健康素养	1、卫生监督：开展医疗机构、学校、托幼机构、工厂企业、公共场所等日常监督1444间次。开展各类专项检查1988间次。完成行政处罚171宗（去年176），排查重点企业30间、普通企业475间。2、传染病防控：处置暴发性疫情45宗，聚集性疫情40宗。3、职业病防治：转诊疑似肺结核病人328例（去年187），转诊率100%，精神病人管理率98.2%（去年96.5%）4、职业健康监护：健康监护总人数18238人，同比下降19.3%，检出职业病总症33人，疑似职业病5人，疑似肺结核18例，肺结节沙门菌阳性59例5、工厂开展健康促进活动19场次；拍摄的执法类微课“无证行医涉嫌犯罪案件移送程序讲解”；高质量创建了5家健康促进单位。6、信访投诉：受理信访投诉102宗（去年58），及时办结率100%。	依法监督，及时处理公共卫生事件，提供有资质的体检服务	完成	项目均按工作计划在2019年年度内完成	及时完成	无		为辖区居民提供更好的公共卫生服务。对疾病的预防和控制，提升人民健康水平。为预防、控制职业病危害，保护劳动者健康及相关权益，促进社会经济发展。	完成	无		公众满意度调查得分90以上	满意度调查得分89.15	年初下达预算指标705.84万元，年中追加编外人员经费1.37万元，与职卫专项经费3.9万元，调整艾滋病防控6.22万元；2019年度卫生监督业务支出为716.48万元，其中差额原因0.85万元是编外及聘用人员补助和2018年度单位代垫公积金，国库中心支付中心据《政府会计制度》进行相应账务处理。	每月对代扣代缴费用及时核对，避免出现跨年度费用。		
2	深圳市龙岗区布吉卫生监督分所	办公楼修缮	否	15.00	15.00	15.00	100.0%	通过委托有资质的第三方机构对办公楼、办公设备、配电设备、备用电源、空调及消防设施进行保养、检测、维修，100%维持保障单位办公楼安全及单位安全生产。	项目实际支出15万元，预算执行率100%	房屋动态安全检测每年一次，发电机保养；消防、电气及防雷检测；办公设备维修	房屋动态安全检测与空调维修保养每年一次，消防、电气及防雷检测鉴定合同全年保养，按季支付；办公设备维修及时	电梯检测需出具检测报告，房屋修缮需出具验收合格报告	完成	一年内房屋动态安全检测与空调维修保养每年一次，消防、电气及防雷检测鉴定合同全年保养，按季支付。	已完成	加强办公人员的办公环境舒适度	已完成	100%维持保障单位办公楼安全及单位安全生产。	完成	无		内部员工满意度95%以上	已完成	总执行率达到100%，不存在问题。			
3	深圳市龙岗区布吉卫生监督分所	其他一般管理事务	否	30.00	30.00	30.00	100.0%	维持本部门正常运转，规避法律风险，加强聘用人员身体健康、公共卫生服务运营管理规定制作公示牌	项目实际支出30万元，预算执行率100%	1、充分利用法律顾问的法律专业意见，提高重大行政决策的合法性和科学性，规避行政决策风险，最大程度优化行政决策的实施效果，保证单位的经济合同审核率达100%；2、加强保障聘用人员身体健康。3、设备零星维修支出、污水处理、非法行医、报废资产处置及搬运支出等党务类支出。	完成卫生监督执法法律咨询，完成聘用人员体检，完成设备维修等党务、部门杂项支出	规避法律风险，加强聘用人员身体健康	完成	项目均按工作计划在2019年年度内完成	已完成	无		维持本部门正常运转	完成	无		内部员工满意度95%以上	聘请人员对安排体检项目满意度在95%以上	总执行率达到100%，不存在问题。			
4	深圳市龙岗区布吉卫生监督分所	办公设备购置	否	7.24	7.24	7.24	100.0%	保障单位办公设备的正常运行，提高了工作效率，高效运行及安全性达100%	项目实际支出7.24万元，预算执行率100%	完成办公设备更新提高工作效率；完成卫生监督的日常检查与随机抽查工作需要，严格遵照信息安全等保制度开展信息安全等工作。维持本单位正常运转。	完成	政府采购办公设备，保证品质。	验收合格率100%	一年内完成政府采购办公设备	已完成	无		保障日常办公及业务工作	完成	无		内部员工满意度95%以上	单位职工对单位办公设备转运使用满意度100%	总执行率达到100%，不存在问题。			
5	深圳市龙岗区布吉卫生监督分所	国家慢性病综合防控示范区建设	否	3.00	3.00	3.00	100.0%	健康支持性环境建设，通过健康科普，提升辖区居民健康素养水平。	项目实际支出2.99万元，预算执行率99.67%	1、创建了5家健康促进单位	100%	提供高质量的健康教育、培训及科普	辖区群众健康知晓率80%	1、创建了5家健康促进单位	100%	无		大力宣传健康教育与健康促进，增强社会大众对健康的重视和认同	完成	不会对周边环境产生影响		公众满意度调查得分90以上	满意度调查得分89.15	总执行率达到100%，不存在问题。	抓作风建设提升，提升公众满意度		
6	深圳市龙岗区布吉卫生监督分所	龙岗区医疗卫生计系统2018年及以前年度医疗设备项目	是	40.00	40.00	40.00	100.0%	完成采购设备DR支付及资产移交工作	项目实际支出40万元，预算执行率100%	完成DR采购验收安装及资产移交工作	100%	政府采购专用设备，保证品质。	验收合格率100%	一年完成龙岗区医疗卫生计系统2018年及以前年度医疗设备项目	100%	无		为辖区居民提供更好的公共卫生服务。对疾病的预防和控制，提升人民健康水平。为预防、控制职业病危害，保护劳动者健康及相关权益，促进社会经济发展。	完成	无		公众满意度调查得分90以上	满意度调查得分89.15	因我单位危楼，辖区内职业病危害因素健康监护、食品从业人员健康监护及其它人员健康体检等工作在坂田所开展，该项资产完成采购移交到坂田所安装使用。总执行率达到100%，不存在问题。	抓作风建设提升，提升公众满意度		