2019年深圳市龙岗区横岗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）：深圳市龙岗区横岗卫生监督分所

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	横岗卫生监督分所	卫生监督业务	否	1,012.09	1,002.71	1,002.71			99.1%	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，保护劳务者健康及相关权益，促进社会经济发展。职业健康体检2万人次，公共场所从业人员体检2.5万人次，接种疫苗1万人次，公共场所卫生检测共259家	项目实际支出1,002.83万元，预算执行率99.08%	职业健康体检2万人次，公共场所从业人员体检2.5万人次，接种疫苗1万人次，公共场所卫生检测共259家，对工厂企业职业卫生危害监督监测100家。	职业健康体检2.05万人次，公共场所从业人员体检2.88万人次，接种疫苗0.77万人次，公共场所卫生检测共259家，对工厂企业职业卫生危害监督监测100家。	传染病和突发公共卫生事件报告及时率；出具检验检测报告无差错	完成	项目均在2019年年底前完成。	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，保护劳务者健康及相关权益，促进社会经济发展。	完成	无		公众满意度调查得分90以上	本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分88.84	7月份安监调剂了9.25万元指标到我单位，由于该指标是用于聘请人员劳务费，但我所聘请人员劳务费已从“以事定费”经费中列支，所以该经费未支出。	年底由财政统一收回指标。
2	横岗卫生监督分所	其他一般管事事务	否	40	39.99	39.99			100.0%	1、完成全所健康环境建设，年底通过“健康促进单位”评审；提升全所职工健康素养水平；通过健康科普，提升辖区居民健康素养水平。 2、通过设备维修保养及房屋的零星维修维护，保障安全生产。排除安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生。	项目实际支出39.99万元，预算执行率99.98%	1、辖区健教培训5次，开展宣传活动51场次，健教活动宣传12场次。 2、2台电梯及全自动生化分析仪等3台大型设备维修保养，仪器检定2批次共77台 3、按要求配置消防安全设备。	完成	1、提供高质量的宣传及培训。 2、无重大安全事故发生。	完成	项目均在2019年年底前完成。	完成	1、完成全所健康环境建设，年底通过“健康促进单位”评审，提升全所职工健康素养水平；通过健康科普，提升辖区居民健康素养水平。 2、通过设备维修保养及房屋的零星维修维护，保障安全生产。排除安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生。	完成	通过健康科普，提升辖区居民及本所职工健康素养水平。	完成	无		公众满意度调查得分90以上	本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分88.84	总执行率接近100%，不存在问题。	
3	横岗卫生监督分所	办公设备购置	否	16.72	16.72	16.72			100.0%	1、提高工作了效率，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工作。维持本单位正常运作、保障辖区公共卫生安全、可持续发展。	项目实际支出16.72万元，预算执行率100%	购买空调9台，打印机6台，电脑7台，交换机1台，防火墙1套、传真机1台、高拍仪1台，数码相机1台。	完成	政府采购指定渠道采购，保证品质	验收合格率100%	项目均在2019年年底前完成。	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	完成	总执行率达到100%，不存在问题。	
4	横岗卫生监督分所	横岗卫生监督分所办公楼安全隐患整改工程	是	0	400	400			100.0%	进一步加强办公楼安全隐患整改，排除安全隐患，杜绝安全生产事故发生。	项目实际支出800万元，预算执行率100%	办公楼1-5层整体安全隐患整改	完成	制定整改方案、过程检查、整改验收	100%完成	项目均在2019年年底前完成。	完成	无		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	完成	总执行率达到100%，不存在问题。	