

2023 年度深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心概况**

### **一、深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心主要职责**

深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心的主要职责是负责辖区传染病、职业病、慢性病、艾滋病、地方病、精神病等疾病的预防控制及相关信息管理工作；公共卫生的监测、快速检测和技术指导工作；调查及应急处置突发公共卫生事件；开展健康教育和健康促进工作；负责避孕药具发放管理工作；承担托幼（育）机构卫生保健管理工作；对辖区卫生监督协管工作进行业务指导；配合辖区开展爱国卫生运动工作及完成区卫生健康局交办的其他任务。

### **二、深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心机构设置**

深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心隶属于深圳市龙岗区卫生健康局，行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 30 人，实有在编人数 28 人；离休 0 人，退休 4 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 28 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆。本单位设立七个部室，包括公共卫生部，疾病控制部，健康教育和促进部，职业健康部，医疗监督管理部，慢性病管理与精神卫生部，行政管理部。

### **三、部门决算单位构成**

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：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

单位：万元

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	2,088.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	178.06
	9		九、卫生健康支出	39	1,621.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	309.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,088.66	<b>本年支出合计</b>	57	2,109.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	51.80	年末结转和结余	59	30.88
<b>总计</b>	30	2,140.46	<b>总计</b>	60	2,140.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

单位：万元

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	2,088.66	2,088.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.79	166.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.79	166.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.06	28.06	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	92.49	92.49	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	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,612.28	1,612.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,573.84	1,573.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,527.55	1,527.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.58	309.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.58	309.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.73	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.85	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

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	2,109.58	1,886.19	223.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.06	178.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.06	178.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.19	28.19	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	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,621.93	1,398.55	223.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,580.33	1,356.95	223.39	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,534.05	1,356.95	177.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	34.99	0.00	34.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.58	309.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.58	309.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.73	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.85	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,088.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.06	178.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,621.93	1,621.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	309.58	309.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,088.66	<b>本年支出合计</b>	59	2,109.58	2,109.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.80	年末财政拨款结转和结 余	60	30.88	30.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.80		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,140.46	<b>总计</b>	64	2,140.46	2,140.46	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,109.58	1,886.19	223.39
208	社会保障和就业支出	178.06	178.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.06	178.06	0.00
2080502	事业单位离退休	28.19	28.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.91	99.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.96	49.96	0.00
210	卫生健康支出	1,621.93	1,398.55	223.39
21004	公共卫生	1,580.33	1,356.95	223.39
2100402	卫生监督机构	1,534.05	1,356.95	177.10
2100408	基本公共卫生服务	34.99	0.00	34.99
2100409	重大公共卫生服务	2.25	0.00	2.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.05	0.00	9.05
21011	行政事业单位医疗	41.60	41.60	0.00
2101102	事业单位医疗	41.60	41.60	0.00
221	住房保障支出	309.58	309.58	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	309.58	309.58	0.00
2210201	住房公积金	98.73	98.73	0.00
2210203	购房补贴	210.85	210.85	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,654.86	302	商品和服务支出	204.47
30101	基本工资	60.66	30201	办公费	18.71
30102	津贴补贴	228.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	667.31	30205	水费	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.91	30206	电费	25.29
30109	职业年金缴费	49.96	30207	邮电费	10.80
30110	职工基本医疗保险缴费	41.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	46.26
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	98.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	395.43	30214	租赁费	0.17
303	对个人和家庭的补助	26.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80
30302	退休费	26.83	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.49
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	5.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.35
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,681.72		公用经费合计	204.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.90	0.00	20.90	12.00	8.90	0.00	20.88	0.00	20.88	11.99	8.89	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

### 第三部分：深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心 2023 年 度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心 2023 年度总收入 2,140.46 万元，其中本年收入 2,088.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,088.66 万元，比上年决算数增加 55.97 万元，增长 2.8%，主要变动情况：2023 年度在编人员政策性增支及新增职员一名，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度自有账户利息收入会计记账科目由“利息收入”变更为“应缴财政款”。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心 2023 年度总支出 2,140.46 万元，其中本年支出 2,109.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,886.19 万元,比上年决算数增加 162.55 万元,增长 9.4%,主要变动情况:2023 年度因社保公积金缴费基数调整、新增职员 1 名及在编职员政策性增支,人员经费有所增加。

2. 项目支出 223.39 万元,比上年决算数减少 63.39 万元,下降 22.1%,主要变动情况:2023 年度疫情防控经费及基本公共卫生服务项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 2,088.66 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,088.66 万元,比上年决算数增加 55.97 万元,增长 2.8%,主要变动情况:2023 年度在编人员政策性增支及新增职员一名,人员经费增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### (二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心 2023 年度财政拨款支

出合计 2,109.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,109.58 万元，比年初预算数增加 70.92 万元，增长 3.5%，主要变动情况：年中追加增人增资人员经费；年中下达一般公务用车购置费 12 万元、疫情防控工作经费 7.92 万元及重大传染病防控经费 2.25 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.88 万元，完成全年预算 20.9 万元的 99.9%，比上年决算数增加 14.56 万元，增长 230.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.88 万元，完成全年预算 20.9 万元的 99.9%，比上年决算数增加 14.56 万元，增长 230.4%，其中：公务用车购置支出决算为 11.99 万元，完成全年预算 12 万元的 99.9%，比上年决算数增加 11.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 8.89 万元，完成全年预算 8.9 万元的 99.9%，比上年决算数增加 2.57 万元，增长 40.7%；公务

接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度我单位新购置 1 台公务用车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 20.88 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.88 万元，其中：公务用车购置支出为 11.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 8.89 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于执行公务和监督执法、检查督导等业务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待（含外宾接待），发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。2023 年度我单位无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 19.53 万元，其中：政府采购货物支出 19.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 3 辆，主要用于执行公务和监督检查、检查督导等业务活动。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

## （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 12 个，共涉及资金 223.39 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,109.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，结合主要履职情况，整体支出绩效最终自评得分 98.96 分，整体评价为“优”，情况较为理想。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及卫生监督业务、办公大楼修理及维护、基本公共卫生服务项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,122.4 万元，执行数 2,109.58 万元，完成预算的 99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、充分发挥公共健康科普馆宣传平台。本中心建成广东省首个以职业卫生为主题的公共健康科普馆，自 2023 年 2 月 23 日运营以来，先后迎接国家、省、市、区各类参观共 46 批次，受众人数 1300 余人次，并以此为健康宣传平台，分别面向企业、技师院校师生开展现场宣教；2、创新建设职业

卫生工程研究室。联合深圳市职防院参考《工业通风》以及相关设计标准，按照 1:1 比例设计制作了三套局部排风设施，能有效收集开放式电镀槽作业过程中产生的有害物质，给电镀作业企业通风设施建设提供参考模型；3、助力国家级“职业健康达人”。本中心组建的坪地街道职业健康讲师团，其中讲师成员杨志明同志（深南电路股份有限公司的职工）在全国各地报送的 272 个案例中脱颖而出，获得全国首批“职业健康达人”优秀案例荣誉，为深圳市唯一获得此荣誉的优秀案例。谋求职业健康工作深度合作。与广东省职防院职业卫生评价所签署合作协议，对 10 家涉粉尘、5 家涉噪声的企业开展专项监测风险评估，并根据评估结果督促企业落实整改；4、“万企”培训影响深远。开展职业健康万企培训，历时 1 个月在坪地街道 9 个社区共开展培训活动 16 场，累计培训企业 1559 间，职业健康综合管理平台新增注册企业 1130 间，建立工作群 15 个；5、医疗机构专项监督时时在路上。开展“美貌护航”专项行动，巡查非医疗美容类医疗机构 50 间次，未发现开展医疗美容服务行为。积极响应“医安”系列专项 1 号行动计划，开展医疗机构病历管理专项检查工作，抽查辖区民营医疗机构 20 间次，完成医疗机构消防安全重大隐患巡查，杜绝重大安全隐患的滋生；6、6S 精细化管理意义深远。本中心将该项目作为十大重点工作之一层层推进，开展专项培训 1 次、业务推进会 6 次，分两批次进行验收，目前已完成全部科室及公共区域的 6S 管理工作，为进一步提高精益化管理工作赋能；

7、扎实开展传染病防控工作。全年共报告法定传染病 16 种 6039 例，无甲类传染病报告，传染病发病率为 63.87/10 万。累计处置聚集性疫情、暴发疫情事件 93 起，未发生 1 起疫情外溢风险。协调组织线上线下多种形式开展传染防控培训，完成各类督导检查 65 间次；8、积极抓好行业综合监管。累计行政处罚案件 87 宗，罚款金额共计 35.46 万元；完成双随机任务 75 宗，完成信访投诉 36 宗。联合坪地派出所开展打击非法行医集中整治行动，检查各类机构及既往无证行医窝点等重点场所 246 间次。全年完成公共场所监督 132 间次，接收商事登记信息共 515 条，完成疏导办证 72 家。完成职业病危害项目申报审核 1076 家，对 9 个社区 58 名安格员进行集中培训和现场教学，累计完成企业巡查 1297 间次；9、扎实推进慢性病管理工作。多措并举推进结核病、麻风防治工作，对辖区三级结控督导治疗点督导检查 24 间次。在区六院举办“2023 年度坪地街道社康督导员培训会议”，在乐淮实验学校开展健康知识讲座 1 次；持续开展精神病防治工作，不断加强艾滋病特殊人群管理，开展 12 余次艾滋病知识宣传，受众人数达 9000 人次，开展辖区中学艾滋病宣教 12 场次；10、健康教育成果丰硕。完成新健康促进场所创建 14 家，复审场所 13 家。开展各类宣传活动 17 场，健康讲座 50 场，更新宣传栏 4 次。加强公共健康科普馆建设及运营管理，并依托科普馆建设成功申请市级健康教育基地。在各级各类媒体刊发新闻稿件 52 篇。发现的问题及原因主要是由于业务科室绩效填报人员缺乏专业且

系统的培训，导致的重视程度不足预算绩效管理意识较薄弱。下一步改进措施主要是组织各科室加强财政预算绩效管理的培训，提高各科室相关工作人员特别是科室负责人对绩效管理的认识。

卫生监督业务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 75.61 万元，执行数为 75.24 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：1、完成病媒生物及诱蚊诱卵监测 36 次、重点场所保障 4 次；2、慢病防治工作 235 次；3、公共场所许可 81 间次；4、放射诊疗许可审查 4 间次；5、AFP、麻疹监测 36 次、预防接种督导 4 次、预防接种工作人员考核 16 次、预防接种例会 4 次；6、食品安全风险监测 2 轮；7、学校消毒、传染病及卫生监督覆盖率 100%；8、完成 15 家石材金属等行业噪声风险评估；9、建设职业健康科普馆对外宣讲 46 次，受众 1360 人次；10、社会医疗机构消防隐患排查 110 间次。发现的问题及原因主要是预期目标与实际完成情况相符，未出现偏差。下一步改进措施主要是无。

办公大楼修理及维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 54.1 万元，执行数为 54.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、单位各类设施设备正常运行，包括消防等安全隐患及时得到排查消除，杜绝安全生产事故发生、办公室场所功能与职责定位及服务项目相匹配，为辖区群众和服务对象提供更优质服务及防止办公场所白蚁危害及鼠害发生。2、完成办公大楼公共设施设备维护保养；3、完成办公楼墙（体）面、

地面的破损修补工作和窗户的老化更新；4、完成单位办公楼白蚁防治1次；5、完成单位一至六楼灭鼠工作12次。发现的问题及原因主要是预期目标与实际完成情况相符，未出现偏差。下一步改进措施主要是无。

基本公共卫生服务项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为35万元，执行数为34.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、完成辖区内健康促进场所创建工作；2、组织开展形式多样的健康素养促进活动，积极配合开展健康素养监测，社区居民健康素养水平达到65.7%，为全区最高；3、组织员工开展健康素养知识竞赛，联合六院参加区级健康素养竞赛；4、完成对辖区内公立医院、社康机构和各类健康促进场所的技术指导；5、结合辖区主要健康问题和需求，组织多次健康教育活动；6、更新宣传栏；7、强化科普基地建设并通过深圳市健康教育基地评审。发现的问题及原因主要是预期目标与实际完成情况相符，未出现偏差。下一步改进措施主要是无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030720221533500067	项目名称:	卫生监督业务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区卫生健康局(本级)					
<b>资金使用情况</b>								
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	756094.56	756094.56	752386.34	10	99.51	9.95	
	其中:当年财政拨款	756094.56	756094.56	752386.34	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	<p>根据区卫生健康局和坪地街道办事处的工作部署,扎实开展重大传染病疫情防控、健康驿站服务、卫生监督保障、健康教育等公共卫生工作,为维护辖区人民群众健康,促进社会稳定提供有力保障。</p> <p>1.重点传染病专项监测:(1)每月对辖区疫情动态分析,全年完成12次;(2)处置暴发、聚集性疫情;(3)病媒监测:完成常规布点监测24次、9600户;驿站布点监测36间次、2160个;(4)诱蚊诱卵监测12次、放置诱蚊诱卵器2160个;(5)按上级要求开展常规成蚊密度监测、悬挂诱蚊灯;开展孳生地、轴蠅密度、蝇密度监测;(6)开展冷库监测12次、累计监测24家,采集外环境样品共120份;对重点场所开展新冠监测9次,监测场所9家,共采集135份样品;(7)按要求开展重点场所保障工作(汽车站、低碳城、高考、中考);指导辖区中小学新冠疫情防控演练。2.慢性非传染性疾病防治、结核病防治、麻风病防治、精神卫生管理督导、艾滋病防治、性病管理工作等项目全年督导工作基本完成。3.完成公共场所卫生许可50间次。</p> <p>4.预计累计完成辖区内医疗机构现场审核验收3间次,聘请专家12人次,5.计免:(1)进行AFP、麻疹病例主动监测24次;(2)对辖区预防接种门诊督导4次;(3)预防接种门诊工作人员上岗培训实践技能考核;(4)召开辖区预防接种门诊例会1次;(5)麻疹接到报告48小时内完成个案调查,疫点处置率100%。6.完成第一轮食品污染物监测及第二轮食品污染物监测;7.学校卫生检测及消毒效果监测;对辖区内6所学校开展学校卫生检测及卫生学评价;对15所幼儿园开展消毒效果监测。8.校园传染病监测、卫生监督;对辖区内12所学校、29所幼儿园开展校园传染病监测、校园卫生监督,监督覆盖率100%。9.完成11家重点职业病监测台账并完成11家重点企业化学品组分采样。</p>			<p>根据区卫生健康局和坪地街道办事处的工作部署,扎实开展重大传染病疫情防控、健康驿站服务、卫生监督保障、健康教育等公共卫生工作,为维护辖区人民群众健康,促进社会稳定提供有力保障。</p> <p>1.重点传染病专项监测:(1)每月对辖区疫情动态分析,全年完成12次;(2)处置暴发、聚集性疫情;(3)病媒监测:完成常规布点监测24次、9600户;驿站布点监测36间次、2160个;(4)诱蚊诱卵监测12次、放置诱蚊诱卵器2160个;(5)按上级要求开展常规成蚊密度监测,悬挂诱蚊灯;开展孳生地、轴蠅密度、蝇密度监测;(6)开展冷库监测12次、累计监测24家,采集外环境样品共120份;对重点场所开展新冠监测9次,监测场所9家,共采集135份样品;(7)按要求开展重点场所保障工作(汽车站、低碳城、高考、中考);指导辖区中小学新冠疫情防控演练。2.慢性非传染性疾病防治、结核病防治、麻风病防治、精神卫生管理督导、艾滋病防治、性病管理工作等项目全年督导工作基本完成。3.完成公共场所卫生许可50间次。</p> <p>4.预计累计完成辖区内医疗机构现场审核验收3间次,聘请专家12人次,5.计免:(1)进行AFP、麻疹病例主动监测24次;(2)对辖区预防接种门诊督导4次;(3)预防接种门诊工作人员上岗培训实践技能考核;(4)召开辖区预防接种门诊例会1次;(5)麻疹接到报告48小时内完成个案调查,疫点处置率100%。6.完成第一轮食品污染物监测及第二轮食品污染物监测;7.学校卫生检测及消毒效果监测;对辖区内6所学校开展学校卫生检测及卫生学评价;对15所幼儿园开展消毒效果监测。8.校园传染病监测、卫生监督;对辖区内12所学校、29所幼儿园开展校园传染病监测、校园卫生监督,监督覆盖率100%。9.完成11家重点职业病监测台账并完成11家重点企业化学品组分采样。</p>				
	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
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	根据区卫生健康局和坪地街道办事处的工作部署,扎实开展重大传染病疫情防控、健康驿站服务、卫生监督保障、健康教育等公共卫生工作,为维护辖区人民群众健康,促进社会稳定提供有力保障。	各项工作完成率98%以上	*实际完成值	*分值	*得分	
			1.重点传染病专项监测:(1)每月对辖区疫情动态分析,全年完成12次;(2)处置暴发、聚集性疫情;(3)病媒监测:完成常规布点监测24次、9600户;驿站布点监测36间次、2160个;(4)诱蚊诱卵监测12次、放置诱蚊诱卵器2160个;(5)按上级要求开展常规成蚊密度监测,悬挂诱蚊灯;开展孳生地、轴蠅密度、蝇密度监测;(6)开展冷库监测12次、累计监测24家,采集外环境样品共120份;对重点场所开展新冠监测9次,监测场所9家,共采集135份样品;(7)按要求开展重点场所保障工作(汽车站、低碳城、高考、中考);指导辖区中小学新冠疫情防控演练。2.慢性非传染性疾病防治、结核病防治、麻风病防治、精神卫生管理督导、艾滋病防治、性病管理工作等项目全年督导工作基本完成。3.完成公共场所卫生许可50间次。					
			4.预计累计完成辖区内医疗机构现场审核验收3间次,聘请专家12人次,5.计免:(1)进行AFP、麻疹病例主动监测24次;(2)对辖区预防接种门诊督导4次;(3)预防接种门诊工作人员上岗培训实践技能考核;(4)召开辖区预防接种门诊例会1次;(5)麻疹接到报告48小时内完成个案调查,疫点处置率100%。6.完成第一轮食品污染物监测及第二轮食品污染物监测;7.学校卫生检测及消毒效果监测;对辖区内6所学校开展学校卫生检测及卫生学评价;对15所幼儿园开展消毒效果监测。8.校园传染病监测、卫生监督;对辖区内12所学校、29所幼儿园开展校园传染病监测、校园卫生监督,监督覆盖率100%。9.完成11家重点职业病监测台账并完成11家重点企业化学品组分采样。					
			已完病媒生物及诱蚊诱卵监测36次、重点场所保障4次;慢病防治工作235次;公共场所许可81间次;放射诊疗许可审查4间次;AFP、麻疹监测96次、预防接种督导4次、预防接种工作人员考核16次、预防接种例会4次;食品安全风险监测2轮;学校消毒、传染病及卫生监督覆盖率100%;完成15家石材金属等行业噪声风险评估;建设职业健康科普馆对外宣讲46次,受众1360人次;社会医疗机构消防隐患排查110间次。					
			完成病媒生物及诱蚊诱卵监测36次、重点场所保障4次;慢病防治工作235次;公共场所许可81间次;放射诊疗许可审查4间次;AFP、麻疹监测96次、预防接种督导4次、预防接种工作人员考核16次、预防接种例会4次;食品安全风险监测2轮;学校消毒、传染病及卫生监督覆盖率100%;完成15家石材金属等行业噪声风险评估;建设职业健康科普馆对外宣讲46次,受众1360人次;社会医疗机构消防隐患排查110间次。					
		质量指标	监测结果精准,出具报告无差错	合格率98%	监测结果精准,出具报告无差错,合格率98%	15	15	
		时效指标	项目在2023年年底前完成	截止2023年12月31日完成率100%	完成率100%	10	10	
		成本指标	卫生监督业务预算金额为75.61万元	预算执行率99%	预算执行率99.51%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无	10	10	
		社会效益指标	减少职业病危害、为托幼机构保障消毒监测效果、为辖区居民提供公共卫生安全保障	效果明显	效果明显	10	10	
生态效益指标		无	无	无	5	5		
可持续影响指标		无	无	无	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众十分满意	本年度无有效投诉发生,公众满意度调查得分90分以上	本年度无有效投诉发生,公众满意度调查得分96.73分	5	5		
	其他满意度指标	内部员工十分满意	内部员工满意度在95%以上	内部员工满意度在95%以上	5	5		
总分					100	99.95	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220221582000014	项目名称:	办公大楼修理及维护	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区卫生健康局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	541000.00	541000.00	540999.93	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	541000.00	541000.00	540999.93	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	<p>确保单位各类设施设备正常运行，消防等安全隐患及时得到排查消除，杜绝安全生产事故发生；办公场所功能与职责定位及服务项目相匹配。为辖区群众和服务对象提供更优质服务；防止办公场所白蚁危害及鼠害发生。1.完成办公大楼公共设施设备维护保养；2.完成办公楼墙（体）面、地面的破损修补工作和天花板的老化更新；3.完成单位办公楼白蚁防治；4.完成单位一至六楼灭鼠工作。</p>			<p>确保单位各类设施设备正常运行，消防等安全隐患及时得到排查消除，杜绝安全生产事故发生；办公场所功能与职责定位及服务项目相匹配。为辖区群众和服务对象提供更优质服务；防止办公场所白蚁危害及鼠害发生。1.完成办公大楼公共设施设备维护保养；2.完成办公楼墙（体）面、地面的破损修补工作和窗户的老化更新；3.完成单位办公楼白蚁防治1次；4.完成单位一至六楼灭鼠工作12次。</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	1.完成办公大楼公共设施设备维护保养；2.完成办公楼墙（体）面、地面的破损修补工作和天花板的老化更新；3.完成单位办公楼白蚁防治；4.完成单位一至六楼灭鼠工作。	各项工作完成率98%以上	1.完成办公大楼公共设施设备维护保养；2.完成办公楼墙（体）面、地面的破损修补工作和窗户的老化更新；3.完成单位办公楼白蚁防治1次；4.完成单位一至六楼灭鼠工作12次。	15	15	
		质量指标	1.基础设施安全隐患整改到位；2.办公楼墙体和地面零星修缮经验收合格，能够正常使用；3.办公室单位无出现白蚁危害及鼠害事件。	合格率99%	合格率100%	15	15	
		时效指标	项目在2023年年底前完成	截止2023年12月31日完成率100%	2023年12月31日已完成	10	10	
		成本指标	1、办公楼零星维修维护15万元；其中包括办公大楼公共设施维修7万、墙面维修8万；2、基础设施安全隐患专项整改31.6万元；其中包括天花板整改11.6万、网络线路整改5万、单位门窗整改15万；3、白蚁防治、灭鼠服务4万元；4、五金材料款3.5万元。合计：54.10万元。	预算执行率98%以上	预算执行率为100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	满足单位履职需要，保障办公楼安全及单位安全生产，维持本单位正常运转。	100%维持保障单位办公楼安全及单位安全生产，有效维持运转。	100%维持保障单位办公楼安全及单位安全生产，有效维持运转。	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	无	无	无	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	内部员工十分满意	内部员工满意度在96%以上	内部员工满意度在99%	5	5	
其他满意度指标		社会公众十分满意	本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分90分以上	本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分96.73分	5	5		
总分						100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220221517200502	项目名称:	基本公共卫生服务项目	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区卫生健康局(本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	350000.00	350000.00	349900.00	10	99.97	10	
	其中:当年财政拨款	350000.00	350000.00	349900.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	全方位、全周期维护和保障市民健康,营造良好的社会宣传氛围,引导全社会正确认识健康的重要性,倡导健康生活方式,树立科学健康观。			1.完成辖区内健康促进场所创建工作;2.组织开展形式多样的健康素养促进活动,积极配合开展健康素养监测,社区居民健康素养水平达到65.69%,为全区最高;3.组织员工开展健康素养知识竞赛,联合六院参加区级健康素养竞赛;4.完成对辖区内公立医院、社康机构和各类健康促进场所的技术指导;5.结合辖区主要健康问题和需求,组织多次健康教育活动;7.更新宣传栏;8.强化科普基地建设并通过深圳市健康教育基地评审。				
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	新划入基本公共卫生服务项目补助标准9元/服务入口	完成95%以上	1、创建健康促进单位13家;2、开展各类提高健康素养宣传活动13场,健康讲座20余场;3、健康促进场所进行技术指导2次/间,共计68间次;4、针对工业企业、学校、社区开展健康素养提升讲座多达50余场次;5、联合职健部在辖区四家工厂开展职业健康讲座四场;6、更新宣传栏四次,十六版;巡查宣传栏48次。	20	20	
		质量指标	辖区群众健康防护意识覆盖率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	预算执行率	截止2023年12月31日前完成	项目在2023年12月31日前已完成	10	10	
		成本指标	成本执行率	≥95%	成本执行率99.97%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	广泛开展优质的服务活动,提高辖区群众健康防护意识及健康知识宣传覆盖率	有效提升	辖区群众健康防护意识及健康知识宣传覆盖率有效提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	项目的持续性	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众十分满意	本年度无有效投诉发生,公众满意度调查得分90分以上	本年度无有效投诉发生,公众满意度调查得分96.73分	10	10	
其他满意度指标		无	无	无	0	0		
<b>总分</b>						100	100	—