

2022年度深圳市罗湖区卫生应急中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区卫生应急中心概况

- 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：深圳市罗湖区卫生应急中心2022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：深圳市罗湖区卫生应急中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区卫生应急中心概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区卫生应急中心的主要职责是：1. 拟定我区突发公共卫生应急事件管理方面的规划、预案；2. 指导、协调我区卫生系统组建公共卫生应急培训、演练；3. 组织相关部门对突发公共卫生事件开展现场流行病学调查，防控疫情；4. 组织、指导全区突发公共卫生事件的医疗救治工作；负责卫生系统单位安全生产监督管理工作。

二、单位机构设置

深圳市罗湖区卫生应急中心无内设科室，单位事业编10人，在编10人；无离退休人员。

三、部门决算单位构成

深圳市罗湖区卫生应急中心纳入2022年部门决算编报范围的单户为1户，本单位没有下属单位，按照部门决算要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区卫生应急中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区卫生应急中心

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	513.74	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	55.65
	9		九、卫生健康支出	39	399.12
	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
	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	58.97
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	513.74	本年支出合计	57	513.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.83	年末结转和结余	59	3.83
总计	30	517.57	总计	60	517.57

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：深圳市罗湖区卫生应急中心

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	513.74	513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.65	55.65	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	37.10	37.10	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	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	399.12	399.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	383.71	383.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	383.71	383.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.72	16.72	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区卫生应急中心

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	513.74	466.85	46.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.65	55.65	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	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	399.12	352.23	46.89	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	383.71	336.82	46.89	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	383.71	336.82	46.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区卫生应急中心

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	513.74	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	55.65	55.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	399.12	399.12	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
	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	58.97	58.97	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

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
	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
本年收入合计	27	513.74	本年支出合计	59	513.74	513.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.83	年末财政拨款结转和结余	60	3.83	3.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	517.57	总计	64	517.57	517.57	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：深圳市罗湖区卫生应急中心

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	513.74	466.85	46.89
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.65	55.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	0.00
210	卫生健康支出	399.12	352.23	46.89
21001	卫生健康管理事务	383.71	336.82	46.89
2100199	其他卫生健康管理事务支出	383.71	336.82	46.89
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	0.00
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	0.00
221	住房保障支出	58.97	58.97	0.00
22102	住房改革支出	58.97	58.97	0.00
2210201	住房公积金	42.25	42.25	0.00
2210203	购房补贴	16.72	16.72	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：深圳市罗湖区卫生应急中心

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	454.21	302	商品和服务支出	12.64
30101	基本工资	106.58	30201	办公费	5.56
30102	津贴补贴	187.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.55	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	42.25	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	18.06	30214	租赁费	0.85
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	1.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
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	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	454.21		公用经费合计	12.64

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：深圳市罗湖区卫生应急中心

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：深圳市罗湖区卫生应急中心

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：深圳市罗湖区卫生应急中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市罗湖区卫生应急中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区卫生应急中心2022年度总收入517.57万元，其中本年收入513.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入513.74万元，比上年决算数减少49.66万元，下降8.8%，主要变动情况：取消政府绩效。
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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区卫生应急中心2022年度总支出517.57万元，其中本年支出513.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出466.85万元，比上年决算数增加51.68万元，增长12.4%，主要变动情况：有2人调入。
2. 项目支出46.89万元，比上年决算数减少101.34万元，下降68.4%，主要变动情况：取消政府绩效。
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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区卫生应急中心2022年度财政拨款收入合计513.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入513.74万元，比上年决算数减少49.66万元，下降8.8%；主要变动情况：取消政府绩效；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：本单位无此项预算；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：本单位无此项预算。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区卫生应急中心2022年度财政拨款支出合计513.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出513.74万元，比年初预算数增加35.48万元，增长7.4%；主要变动情况：有两人调入；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：本单位无此项预算；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：本单位无此项预算。

三、2022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

深圳市罗湖区卫生应急中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为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%。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%；其中：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为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%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：厉行节约无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：厉行节约无“三公”经费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，占0%；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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。厉行节约无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本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

2022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：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，深圳市罗湖区卫生应急中心组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金46.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

2022年度年本单位无重点绩效项目。

组织深圳市罗湖区卫生应急中心整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出513.74万元。从评价情况来看，编报了部门整体支

出绩效目标，并将所有的项目支出纳入绩效目标管理，编制项目支出绩效目标申报表，将项目支出的任务、责任、目标细化分解到科室，落实到个人。深圳市罗湖区卫生应急中心经过几年的发展，不断得到更新与完善。遵循SMART原则，有效确保绩效指标明确性、可衡量性、相关性和时限性。从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于2022年度预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。同时，在预算公开时，深圳市罗湖区卫生应急中心将编制的部门整体绩效目标、项目绩效目标同时公开。

绩效自评结果。 深圳市罗湖区卫生应急中心今年开展了部门整体支出及综合事务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数513.74万元，执行数513.74万元，完成预算的100%，自评得分99分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：确保绩效指标明确性、可衡量性、相关性和时限性。从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于2022年度预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。同时，在预算公开时，深圳市罗湖区卫生应急中心将编制的部门整体绩效目标、项目绩效目标同时公开。发现的问题及原因主要是绩效目标管理尚在摸索、探讨阶段，绩效目标的制定应该个性化、有针对性。提高单位对整体支出绩效评价工作的认识及重视程度。下一步改进措施主要是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按照区财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、依法行政、推进廉政建设

中发挥重要作用。

1、“安全生产监督技术服务工作经费”：自评得分100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善安全生产和消防安全责任体系建设，落实“一岗双责”认真履行“三管三必须”；共巡查医疗卫生机构457间次，发现一般安全隐患962处，已整改920处，其他近期督导发现的安全隐患已要求隐患单位限期整改完成。将不定期对隐患的单位开展“回头看”行动，督促隐患单位切实落实隐患整治，确保区卫生健康系统平安。结合安全生产月、消防安全日等主题活动，开展形式多样的安全生产和消防宣传培训，全年累计开展区卫健系统安全生产培训7场，参加人数3290人次，增强职工安全、三防意识，运用到各自工作岗位和生活中，落实安全职责，提升突发事件的应急能力，促进职工从“要我安全”到我“我要安全”的思想转动。

2、“应急管理经费”：自评得分99分。全年预算数为11.95万元，执行数为11.89万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善卫生应急管理体系建设，全力做好卫生应急工作。牵头落实救治防控组工作职责，全面落实上级部门和区指挥部各项指令，及时、有效处置疫情。完善突发事件医疗卫生应急救援机制，全年累计接报突发事故43宗、事故伤员210人，均在第一时间协调医院开通绿色通道，全力救治伤员。全力做好区党代会、人大政协会议、区“两委”换届选举、春运、高中中考、涉稳等重大活动疫情防控和医疗卫生保障工作。组织区卫生健康系统各医疗卫生机构开展安全应急演练13场次，参加406人次，提高区卫健系统员工安全意识和应急技能。同时配合其他部

门开展4次应急演练工作，模拟发生安全生产事故，并提供医疗救助灯场景，提高与其他部门的配合，提高区卫生健康系统应急处置能力。发现的问题及原因主要是：突发事件的对上报时间的有要求，由于人手紧缺问题，造成过度疲劳。下一步改进措施主要是克服困难按照要求完成应急任务。

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区卫生应急中心

填报人：蔡建财

联系电话：25666471

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。本单位主要职责：拟定全区社区健康服务的发展规划和工作计划，负责我区社区健康服务网络建设；负责辖区社康中心量化考核、指标的制定；拟定我区突发公共卫生应急事件管理方面的规划、预案；制定、协调我区卫生系统组建公共卫生应急培训、演练；组织相关部门对突发公共卫生事件开展现场流行病学调查，防控疫情；组织、知道全区突发公共卫生事件的医疗救治工作；负责卫生系统单位安全生产监督管理工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

主要工作目标包括： 1. 完善更新突发公共卫生预案。根据上年疫情研判，加强医院发热门诊建设 ；2. 加强应急队建设，组织应急队员进行传染病、食物中毒等应急演练，并进行野外集训，提高队伍整体素质 ；3. 安全生产监管更上一个台阶，严格施行“一岗双责”，发现问题绝不姑息，立即整改 。

（三）2022 年部门预算编制情况。

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 10 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 0 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）0 人，经费预算年初 513.74 万元。

（四）2022 年部门预算执行情况。

2022 年初预算安排总收入 383.44 万元，比上年 563.40 万元减少 17.59%，变动的主要原因是：厉行节约。年度执行中调整预算数 513.74 万元，变动的主要原因是由于 2022 年有 2 人调入。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

- 1、规范卫生应急体制机制建设，提升卫生应急管理水平。
- 2、强化卫生应急监测和风险评估，提升卫生应急监测预警水平。
- 3、深化医改，推动卫生应急关口前移。加强卫生应急队伍建设，提升卫生应急队伍的实战能力和水平。
- 4、及时有效应对传染病疫情、食物中毒等突发公共卫生事件。
- 5、全力做好突发事件医疗卫生应急救援工作。

（二）主要履职情况

- 1、完善安全生产和消防安全责任体系建设，落实“一

岗双责”，认真履行“三管三必须”。进一步完善了局班子成员、科室负责人和局属各单位负责人安全生产和消防安全责任清单，同时与辖区各医疗卫生机构签订安全责任书，层层落实安全生产和消防工作责任制。督促各监管单位落实安全生产、消防安全主体责任。制定了区卫健系统安全生产和消防目标管理考核方案，考核结果与单位领导绩效、职务聘任挂钩，与医疗机构评级、年度校验挂钩，与社康中心经费核拨挂钩。

2、加强隐患排查整治。共巡查医疗卫生机构 457 间次，发现一般安全隐患 962 处，已整改 920 处，其他近期督导发现的安全隐患已要求隐患单位限期整改完成。将不定期对隐患的单位开展“回头看”行动，督促隐患单位切实落实隐患整治，确保区卫生健康系统平安。

3、加强应急管理、消防安全和三防安全知识培训学习。结合安全生产月、消防安全日等主题活动，开展形式多样的安全生产和消防宣传培训，全年累计开展区卫健系统安全生产培训 7 场，参加人数 3290 人次，增强职工安全、三防意识，运用到各自工作岗位和生活中，落实安全职责，提升突发事件的应急能力，促进职工从“要我安全”到我“我要安全”的思想转动。

4、加强应急演练。结合安全生产月和消防安全宣传月活动，组织区卫生健康系统各医疗卫生机构开展安全应急演练 13 场次，参加 406 人次，提高区卫健系统员工安全意识和应急技能。同时配合其他部门开展 4 次应急演练工作，模拟发生安全生产事故，并提供医疗救助灯场景，提高与其他

部门的配合，提高区卫生健康系统应急处置能力。

（三）部门履职绩效情况

1、预算使用的经济性

（1）“三公”经费执行情况

2022 年，我单位严格控制公用经费支出，三公经费预算 0 万元；本单位无公务用车，公务用车购置年初预算 0 万元。

（2）日常公用经费执行情况

2022 年我单位日常公用经费预算安排 13.26 万元，实际支出 12.64 万元，预算执行率 95.32%。“三公”经费与日常公用经费使用情况详见下表：

2022 年“三公”经费预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数	实际支出数
一、“三公”经费支出	/	/
（一）支出合计	0.00	0.00
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3、公务接待费	0.00	0.00
（1）国内接待费	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00

2022 年日常公用经费预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	执行率
日常公用经费	13.26	12.64	95.32%

2、预算使用的效果性

2022 年我单位各项工作均已按时完成，其中，安全生产监督技术服务工作经费使用率达 100%；应急工作经费使用率 94.98%。

3、预算使用的公平性

开展应急培训、演练，组织医疗救援队伍参加三防、地方、燃气、建筑安全等专项预案演练 10 次。培训满意度 95% 以上。累计巡查医疗机构 457 间次，排查隐患 962 条，已完成整改，做到安全巡查全覆盖。全年累计开展安全生产培训 7 场，参加人数 3290 人次；组织区卫生健康系统各医疗卫生机构开展安全应急演练 13 场次，参加 406 人次，提高区卫生健康系统员工安全意识和应急技能。同时配合其他部门开展 4 次应急演练工作。安全生产巡查覆盖率 100%，整改率 100%。

部门整体支出绩效评分我单位在财政预算绩效管理方面自评得分为 99 分。

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。

部门预算绩效目标管理对部门年度绩效的提升乃至部

门决算的评估均具有非常重要的作用,部门预算绩效目标管理与部门战略规划的关联度越高效果越好,本单位绩效目标与职能、社会效益高度统一,取得较好效果。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

绩效目标与职能、社会效益高度统一,达到预期效益,取得较好效果,资金使用按照市、区应急工作部署合理使用,制度制定尚有欠缺,今后需完善。主要问题:一是绩效评价工作未在单位内部各科室全面开展。罗湖区卫生应急中心未制定部门预算绩效管理制度或者绩效实施方案。二是单位内部其他科室对绩效评价工作的实际参与程度较低,绝大部分评价事项由财务人员负责。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

绩效目标管理尚在摸索、探讨阶段,绩效目标的制定应该个性化、有针对性。提高单位对整体支出绩效评价工作的认识及重视程度。

加强单位内控制度建设,完善相关内部管理制度。按照区财政局要求开展内部控制建设工作,通过查找内部管理中的薄弱环节,建立健全各项内部控制制度,更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、依法行政、推进廉政建设中发挥重要作用。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市罗湖区卫生应急中心		预算年度		2022	
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
	基本支出	人员经费	100	4,701,071.25	4,701,071.25	4,668,496.06	4,668,496.06
	项目支出	履职类项目：安全生产管理、应急工作管理	100	469,500.00	469,500.00	468,880.12	468,880.12
	金额合计			5,170,571.25	5,170,571.25	5,137,376.18	5,137,376.18
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	聘请的专业公司要达到我局对安全生产监管的要求：对辖区医疗机构的安全监管巡查 100%、整改验收 100%、区安全生产考核行业监管类不低于前 5 名。开展应急队伍培训（演练），按照省、市要求完成应急物资储备，对辖区传染病进行监测，形成每月风险评估报告。			对辖区医疗机构监管巡查 100%，整改 100%。开展应急培训（演练）6 场，按时要求、完成传染病的检测和报告，按照要求完成应急物资的储备。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	
	产出	数量	开展应急队伍培训，全年对辖区医	演练 3-5 场，巡查覆盖率 100%		演练 6 场，巡查率 100%	

			疗机构巡查		
		质量	培训参与率，安全生产巡查覆盖率	参与率 $\geq$ 90%，覆盖率100%	参与率 95%，覆盖率 100%
		时效	每季度	每季度完成培训 1 场、演练 1 场，巡查医疗机构 100-120 家	每季度完成培训（演练）至少 1 场，巡查医疗机构每季度平均 122 家
		成本	预算金额	不超过预算金额	全年项目经费使用 468880.12，预算内。
	效益	经济效益			
		社会效益	传染病监控上报及时均达到国家要求。辖区医疗机构的安全监管巡查、整改验收率，应急物资储备符合要求率	整改验收率 100%，应急物资储备符合要求 100%	整改验收率 100%，应急物资储备 100%复核要求。
		可持续影响			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	对培训质量，应急物资储备量	培训质量满意率 $\geq$ 90%，应急物资储备合格率 100%	培训质量满意率 95%，应急物资储备 100%复核要求。
		其他满意度			

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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	20	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）。	5
				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在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制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。	5

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	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（3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。	3
				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）。	7
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。	2
				财务合规性	3	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	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。	3

					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。	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。 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。 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。	
			预决算信息公开	3	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。	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。 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。	3

		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
		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。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的,得1分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3. 75%>固定资产利用率≥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。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤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%≤比率≤10%的, 得 0.5 分; 3. 比率>10%的, 得 0 分。	1
		制度管理	3	管理制度健全性	3	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。	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); 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); 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)。	3
		经济性	6	公用经费控制率	6	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。	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% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得 0 分。 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% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分;	6
部门绩效	60							

							(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
		效率性	20	预算执行率	6	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。	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 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 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)	5
				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	6

							成项目数/计划完成项目总数×6分。	
		效 果 性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	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。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		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）。	3
				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）履行职责而影响到的部门、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。	6

综合评分	99
评分等级	优
填表人	蔡建财

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440303210000605730000		项目名称：	综合事务
项目实施单位：	深圳市罗湖区卫生应急中心		主管部门：	深圳市罗湖区卫生健康局
实施期限：	3		项目类型：	2001-履职类项目
项目总金额（中期规划，元）：	1669500		本年度项目金额（元）：	469500
项目概况：	主要用于综合事务等工作。			
年度目标：	开展应急队伍培训（演练）6场，按照省、市要求完成应急物资储备。对辖区传染病进行监测，形成每月风险评估报告。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	罗湖区卫生健康系统没有大的安全生产事故发生，突发公共卫生事件处理及时。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	培训、演练4场、风险评估报告1份、保障日常应急任务的物资储备、巡查349家医疗机构	4场演练，巡查349家医疗机构	培训、演练4场、风险评估报告1份、保障日常应急任务的物资储备、巡查349家医疗机构
	*质量	培训参与率95%、符合省、市应急物资储备要求、巡查覆盖率100%	参与率95%，覆盖率100%	培训参与率95%、符合省、市应急物资储备要求、巡查覆盖率100%
	*时效	应急物资储备保障日常应急任务、辖区医疗机构的安全监管巡查、整改验收在2023年12月31日前达100%	整改验收率100%	应急物资储备保障日常应急任务、辖区医疗机构的安全监管巡查、整改验收在2023年12月31日前达100%
	*成本	演练4万，物资储备6万，安全生产技术服务费30万	40万	演练4万，物资储备6万，安全生产技术服务费30万
效益	经济效益			
	*社会效益	传染病监控上报及时100%达到国家要求、区安全生产行业监管类考核合格。	及时率100%	传染病监控上报及时100%达到国家要求、区安全生产行业监管类考核合格。
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	服务对象满意度			
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440303210301 500000728		项目名称：	安全生产管理
申请单位：	深圳市罗湖区卫生应急中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局本级
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	1250000		本年度项目金额（元）：	350000
政策依据：	我单位承担罗湖区卫检系统的安全生产监督职责，全系统6家下属单位、456间医疗机构，安全生产监管难度大、任务重，聘请有资质的安全生产技术服务公司提供技术支持，年度巡查100%覆盖，发现问题限期整改。			
测算依据：	编制生产事故应急预案6万元，编制检查表1万元，开展日常检查12万元，编制检查总结3万元，应急演练4场6万元，印刷费及杂费2万元。合计30万元			
年度目标：	聘请的专业公司要达到我局对安全生产监管的要求：对辖区医疗机构的安全监管巡查100%、整改验收100%、区安全生产考核行业监管类不低于前5名。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	对辖区医疗机构的安全监管巡查100%、整改验收100%，全系统不出重大安全生产事故。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	全年对辖区医疗机构巡查数	350	350
	*质量	全年对辖区医疗机构巡查数	100%	100%
	*时效	辖区医疗机构的安全监管巡查、整改验收在2023年12月31日	100%	100%
	*成本	工程师劳务费	30万	30万
效益	经济效益			
	*社会效益	区安全生产行业监管类考核	不低于前5名	不低于前5名
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	服务对象满意度	整改满意度	≥95%	≥95%
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440303210301500000710	项目名称：	应急工作经费	
申请单位：	深圳市罗湖区卫生应急中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局本级	
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	419500	本年度项目金额（元）：	119500	
政策依据：	我单位承担全区突发公共卫生事件的应急工作，为了平战结合，更好应对突发公共事件的处置，每年开展应急队伍的建设，包括队员的培训、队伍的演练，应急物资的储备等。			
测算依据：	演练经费预算60000元：演练、培训4次，每次15000元。 应急物资储备40000元：物资储备根据对疫情的研判进行储备。 共计100000元			
年度目标：	开展应急队伍培训（演练）3场，按照省、市要求完成应急物资储备，对管辖范围的医疗场所进行安全生产监管覆盖率达80%。对辖区传染病进行监测，形成每月风险评估报告。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按照省、市要求完成应急物资储备，对管辖范围的医疗场所进行安全生产监管覆盖率达80%。对辖区传染病进行监测，形成每月风险评估报告。应急队伍能担当战时需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	开展应急队伍培训、演练场次	3-4次，根据当年疫情实际情况	3-5次，根据当年疫情实际情况
		每月风险评估报告	1份	1份
		应急物资储备	保障日常应急任务	保障日常应急任务
	*质量	培训参与率	≥90%	≥90%
		应急物资储备	符合省、市应急物资储备要求	符合省、市应急物资储备要求
	*时效	全年传染病监控上报及时均达到国家要求。应急物资储备符合省、市要求。	保障日常应急任务	保障日常应急任务
	*成本	应急物资储备	保障日常应急任务	保障日常应急任务
效益	经济效益			
	*社会效益	传染病监控上报及时均达到国家要求。辖区医疗机构的安全监管巡查率和要求	100%	100%
	生态效益			
	可持续影响			

满意度	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	≥90%
	其他满意度			

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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等。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。