

# 2022年度深圳市慢性病防治中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市慢性病防治中心概况**

- 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：深圳市慢性病防治中心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：深圳市慢性病防治中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市慢性病防治中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市慢性病防治中心是深圳市卫生健康委直属的专业公共卫生机构，也是集预防、医疗、教学、科研于一体的市级慢性病和皮肤病防治机构。主要承担全市慢性非传染性疾病（心脑血管疾病、糖尿病、老年失能失智、儿童“成人慢性病”、肿瘤、口腔疾病）、慢性传染性疾病（结核病、性病、麻风病等）和皮肤病防治工作，经过多年的积累，中心已发展成为全国具有较大影响力的慢性病防治专业公共卫生机构。

## 二、单位机构设置

我单位共内设科室24个，其中：

### （一）职能科室6个。

行政办公室、政工人事科、财务科、总务设备科、医务科、医学信息科。

### （二）业务管理科室3个。

业务科（归口管理公共卫生科室）、门诊部（归口管理临床科室）、科教科（归口管理科研支持科室）。

### （三）业务科室15个。

（1）公共卫生科室6个：性病麻风病防控科、结核病防控科、心脑血管疾病与糖尿病防控科、肿瘤防控科、老年健康管理科、儿童青少年慢性病防控科。

（2）临床科室6个：皮肤科、口腔科（口腔疾病防控科）、体检科、临床检验科、药剂科、制剂科（筹）。

(3) 科研支持科室3个：病原检验科、中心实验室、实验动物中心（筹）。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市慢性病防治中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市慢性病防治中心

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	10,972.13	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	15,554.41	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.02
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	454.57	八、社会保障和就业支出	38	104.20
	9		九、卫生健康支出	39	24,100.92
	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	779.40
	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
<b>本年收入合计</b>	27	26,981.12	<b>本年支出合计</b>	57	24,988.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2,038.59
年初结转和结余	29	3,910.10	年末结转和结余	59	3,864.10
<b>总计</b>	30	30,891.21	<b>总计</b>	60	30,891.21

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：深圳市慢性病防治中心

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	26,981.12	10,972.13	0.00	15,554.41	0.00	0.00	454.57
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,082.52	10,073.54	0.00	15,554.41	0.00	0.00	454.57
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25,881.52	9,872.54	0.00	15,554.41	0.00	0.00	454.57
2100401	疾病预防控制机构	25,556.00	9,547.02	0.00	15,554.41	0.00	0.00	454.57
2100408	基本公共卫生服务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	291.52	291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	779.40	779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	779.40	779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.81	500.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	278.59	278.59	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：深圳市慢性病防治中心

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	24,988.53	9,700.76	15,287.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,100.92	8,817.16	15,283.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23,897.23	8,817.16	15,080.07	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	23,571.71	8,817.16	14,754.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	291.52	0.00	291.52	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	203.68	0.00	203.68	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	203.68	0.00	203.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	779.40	779.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	779.40	779.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.81	500.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	278.59	278.59	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：深圳市慢性病防治中心

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	10,972.13	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	4.02	4.02	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	104.20	104.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,130.52	10,130.52	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	779.40	779.40	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

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
	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	10,972.13	<b>本年支出合计</b>	59	11,018.13	11,018.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	277.26	年末财政拨款结转和结余	60	231.26	231.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	277.26		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				
<b>总计</b>	32	11,249.40	<b>总计</b>	64	11,249.40	11,249.40	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：深圳市慢性病防治中心

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	11,018.13	5,149.94	5,868.20
206	科学技术支出	4.02	0.00	4.02
20602	基础研究	4.02	0.00	4.02
2060203	自然科学基金	4.02	0.00	4.02
208	社会保障和就业支出	104.20	104.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.20	104.20	0.00
2080502	事业单位离退休	104.20	104.20	0.00
210	卫生健康支出	10,130.52	4,266.34	5,864.18
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,926.84	4,266.34	5,660.50
2100401	疾病预防控制机构	9,601.32	4,266.34	5,334.98
2100408	基本公共卫生服务	34.00	0.00	34.00
2100409	重大公共卫生服务	291.52	0.00	291.52
21099	其他卫生健康支出	203.68	0.00	203.68
2109999	其他卫生健康支出	203.68	0.00	203.68
221	住房保障支出	779.40	779.40	0.00
22102	住房改革支出	779.40	779.40	0.00
2210201	住房公积金	500.81	500.81	0.00
2210203	购房补贴	278.59	278.59	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：深圳市慢性病防治中心

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	3,809.56	302	商品和服务支出	1,272.03
30101	基本工资	714.20	30201	办公费	36.45
30102	津贴补贴	2,525.04	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	0.00	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	17.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	440.32
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	656.01
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.05
30113	住房公积金	500.81	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	69.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	68.34	30216	培训费	5.00
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	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.02
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	72.19
			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	3,877.90		公用经费合计	1,272.03

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：深圳市慢性病防治中心

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：深圳市慢性病防治中心

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：深圳市慢性病防治中心

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：深圳市慢性病防治中心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

深圳市慢性病防治中心2022年度总收入30,891.21万元，其中本年收入26,981.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,972.13万元，比上年决算数减少917.87万元，下降7.7%，主要变动情况：一是中央及省市财政下达的慢性防治工作经费减少；二是政策性调整人员经费减少。

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15,554.41万元，比上年决算数增加985.43万元，增长6.8%，主要变动情况：中心门诊业务收入增加。

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454.57万元，比上年决算数减少102.23万元，下降18.4%，主要变动情况：非同级财政拨款收入减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市慢性病防治中心2022年度总支出30,891.21万元，其中本年支出24,988.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,700.76万元，比上年决算数减少2,581.81万元，下降21%，主要变动情况：一是为了与预算编制口径一致调整支出结构的减少；二是政策性调整人员经费减少。

2. 项目支出15,287.77万元，比上年决算数增加3,480.98万元，增长29.5%，主要变动情况：根据要求，部分基本支出项目调整至项目支出列支。

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**

深圳市慢性病防治中心2022年度财政拨款收入合计10,972.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,972.13万元，比上年决算数减少917.87万元，下降7.7%；主要变动情况：一是中央及省市财政下达的慢性防治工作经费减少；二是政策性调整人员经费减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市慢性病防治中心2022年度财政拨款支出合计11,018.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,018.13万元，比年初预算数增加677.13万元，增长6.5%；主要变动情况：年中追加下达重大公共卫生服务支出及调增离退休人员综合定额；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

深圳市慢性病防治中心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：本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“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。

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，主要用于无。公务用车保有量0辆为本年度一般财政拨款经费列支用车，6辆是用事业收入列支的综合保障中心开展业务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，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。本单位本年度无公务接待费支出。

#### **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：我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918.55万元，其中：政府采购货物支出262.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出656.01万元。授予中小企业合同金额262.54万元，占政府采购支出总额的28.6%，其中：授予小微企业合同金额158.64万元，占授予中小企业合同金额的60.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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6辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是中巴车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）36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，我单位组织对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7个，二级项目40个，共涉及资金5,868.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11,018.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在市卫生健康委的正确领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“五个牢牢把握”深入学习贯彻党的二十大精神，按照《深圳市卫生健康事业发展“十四五”规划》的总体部署，统筹推进慢性病防治事业高质量发展，项目实施顺利，所有项目实施均有相应的资金保障、人员保障和制度保障，绩效目标明确，绩效监控有效，社会效益明显，能够形成可持续的影响，基本达到年初设定的各项工作目标。按照《部门整体支出绩效评分表》的评价指标，2022年度，我单位整体支出绩效自评结果为92分，达到“优”等级。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数27,055.08万元，执行数24,988.53万元，完成预算的92.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是在打造深圳特色的慢性病防治综合体模式方面。组织编制《深圳市慢性病防治“十四五”规划》，开展深圳市慢性病防治体系建设研究和皮肤病医疗服务供需研究，明确慢性病防治“十四五”发展战略定位（11241）。创建老年健康指导“两中心一基地”。建立三级老年健康指导服务体系，设置市、区老年健康指导中心，着重打造老年重大慢性病预防干预中心、老年健康数据中心和老年健康培育基地，推动实现健康老龄化。

二是在优化慢性病综合防控机制方面。推进国家慢性病综合防控示范区周期性复审，创新开展“我的示范区我来讲”优秀案例评选活动，3个防治案例成功入选健康广东行动推进典型案例，推广交流深圳经验和创新举措。全市推广老年失能（失智）防控项目。全国率先将失智筛查纳入基本公卫服务，搭建老年失能（失智）监测平台，探索智能化失能（失智）防控路径，将VR眼动评估作为试点筛查工具，完成42.4万名老年人认知功能筛查，覆盖全市近80%的老年人。营造健康支持性环境，创作阿尔茨海默病公益宣传片《旧铅笔盒里的糖》，被健康中国、人民日报、全民健康生活方式行动、今日头条等平台转发推广。

三是推进社区糖尿病综合防控方面。深化卫-社联动的社区糖尿病防控管理模式，建立全链式标准化工作流程，探索糖尿病并发症筛查及管理模式，完成6项并发症简易筛查的糖尿病患者达20.37万人。推广糖尿病适宜技术，年内至少接受1次糖化血红蛋白检测的患者达20.18万人。全市管理2型糖尿病患者28.8万人，规范管理率75.8%，任务完成率103.2%，超额完成省级管理任务。

四是强化重点慢性传染病综合防控方面。首批承担国家“无结核社区”创建任务，通过主动筛查、建立健康档案、识别潜伏

感染者、推行预防治疗和医学随访等干预措施，及早发现结核病患者。创新具有深圳特色的“3个结合、3个体系、1+X人群，全人口全过程”淋病和生殖道沙眼衣原体防治策略，全市筛查淋病、生殖道沙眼衣原体分别为28.1万人次、52.1万人次，成本效果评估显示每筛查1万例育龄妇女挽回的QALY产生的净效益是410.53万元。

五是在探索智慧慢病健康管理模式方面。开发基于知识图谱技术的老年人失能失智筛查管理程序，建设智能远程血压监测管理系统，升级中小學生配餐信息平台智能配餐模块。推动大数据在慢性病领域的应用。建立深圳市老年人健康队列，开展老龄期重点疾病队列研究，发布《深圳市中小學生营养健康与生长发育调查报告》，完成《深圳市居民心脑血管疾病及危险因素流行病学调查报告》，为政策制定和效果评估提供循证依据。

发现的问题及原因主要是：一是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）的比率超市财政规定10%的标准；二是部门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超市财政局规定90%的标准；三是通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的情况。

下一步改进措施主要是：一是严格按照年初预算执行，尽量减少预算的调整；二是严格按照财政的相关规定，按序时进度完成预算执行。三是加强业务学习，改进管理，促进业财融合。

项目绩效自评综述：

（1）深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目绩效自评综述：  
全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目覆盖我市所有小学，为约9.8万人提供窝沟封闭服务，封闭牙数约达32.9万颗，全市督导抽查窝沟封闭剂保留率为97.4%，窝沟封闭剂完好率达94.2%，项目满意度为100%；完成全市小学生龋齿早期充填1.1万颗；完成全市1.8万名儿童2次免费涂氟，圆满完成了年度目标；此外，窝沟封闭项目作为政府民生实事社会效益显著，体现了政府为民办实事的行动，得到了广大群众的好评；通过窝沟封闭项目减少了龋齿发病率，减轻了社会负担和居民负担，还节约了大量医疗资源，具有良好的经济效益。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(2) 深圳市结核病防治项目绩效自评综述：全年预算数为650万元，执行数为650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于全市结核病病情报告、结核病的筛查、结核病细菌耐药监测、治疗管理、国家基本公卫结核病患者管理、专项调查、业务培训等工作。2022年深圳市报告肺结核4575例，报告发病率25.7/10万，为全省结核病最低的地区；报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率98.3%；肺结核患者病原学阳性率78.1%；肺结核患者成功治疗率96.7%，耐药筛查人数2728，耐药筛查率达99%；高质量完成国家、省、市的各项任务指标。通过开展结核病防治项目，逐步降低结核病的发病率，保障社会经济的发展，减轻了社会负担和居民负担，具有良好的经济效益。发现的问题及原因主要是：主要是由于加大了筛查力度，实际完成值大于年度指标值。下一步改进措施主要是：后续将加强指标值设置准确性。

(3) 深圳市性病综合防治项目绩效自评综述：全年预算数为

420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于全市性病报告管理、梅毒综合预防控制和重点性病规范化诊疗等。2022年深圳市全人口共报告五种性病（梅毒、淋病、生殖道衣原体感染、尖锐湿疣、生殖器疱疹）48243例，其中男性21062例，女性27181例；梅毒综合预防控制项目开展梅毒筛查235959人次，初筛阳性1278例，确诊梅毒600例，阳性率0.25%，覆盖我市所有VCT点求询者、美沙酮门诊就诊者和血液中心献血人员；通过开展性病规范诊疗项目，减轻了社会负担和居民负担，节约了大量医疗资源，具有良好的经济效益。发现的问题及原因主要是：主要是进一步规范化门诊工作，通过业务培训、督导、考核，梅毒规范诊疗数大幅增加，超过预期工作量。下一步改进措施主要是：后续将加强指标值设置准确性。

（4）深圳市主要恶性肿瘤早诊早治项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于全市45-74岁常住居民的五种（肺癌、结直肠癌、乳腺癌、肝癌、上消化道癌）高发恶性肿瘤的危险因素收集、生物学检测、筛查阳性者管理、随访等。2022年率先全国启动并推广“中国居民癌症防控行动”，推进四级预防联动新筛查模式。全市共完成重点癌症风险评估17384人，高风险人数8495人，高风险率48.87%，临床筛查3712人次，检出各类阳性病例922例，阳性检出率24.83%。通过开展主要恶性肿瘤早诊早治项目，积极推动我市肿瘤防控的高质量发展，形成了深圳特色癌症防控模式，有效的提升了肿瘤患者生存率、降低死亡率和疾病负担，整体经济有效。发现的问题及原因主要是：市民

积极参与癌症筛查，依从性较高，超额完成筛查任务。下一步改进措施主要是：整合各筛查项目意愿，进一步扩大筛查覆盖面，惠及更多符合条件的市民。

(5) 糖尿病综合防治项目工作项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于糖尿病患者及其高危人群的宣传、监测、评估和培训工作，计划完成25万例糖尿病健康管理档案质量的抽查核查，糖尿病规范管理服务率 $\geq 61\%$ ，机构覆盖率 $\geq 95\%$ ，举办糖尿病防控管理能力培训班 $\geq 1$ 期，举办联合国糖尿病日宣传活动1期，推动血糖筛查工作，逐步提高居民糖尿病知晓率。通过项目实施，我市糖尿病健康管理服务达到国家目标水平，并促进早期发现和早期干预，减少糖尿病致残致死风险及其给社会和家庭带来的沉重经济负担。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(6) 深圳市校园营养干预项目绩效自评综述：全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：试点学校扩展至200所，覆盖7万名二年级小学生及其家庭，设计项目代言人IP形象“鹏蔓组合”，升级改版儿童营养教育工具包。组织开展“5·20”中国学生营养日主题宣传活动、主题绘画比赛和主题征文比赛、健康家委科普技能竞赛和家庭健康技能竞赛等活动。通过一年的项目实施，学生营养知识知晓率由57.8%提高到74.1%，家长营养知识知晓率由63.4%提高到75.6%，家长对项目满意度达到98%。此外，本项目作为政府民生实事的行动，得到市民的广泛好评，通过本项目的实施，学生及家长的营养素养得到有效提升，学生体质健康得到保障，助

力“健康深圳”和儿童友好型城市建设。发现的问题及原因主要是：一是扩大了肥胖干预宣传力度，线上线下同步开展，实际干预完成人数超额完成年度指标值设置；二是因为评估年级较低，认知能力还尚弱，可能对于问卷内容存在部分的不理解，导致营养知识知晓率完成情况存在略微偏差。下一步改进措施主要是：一是后续将加强指标值设置准确性；二是下一年度将优化问卷内容，修改问卷更适合低龄儿童。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300211181500026370	项目名称：	深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市慢性病防治中心		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况									
		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	10000000.00	10000000.00	10000000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	10000000.00	10000000.00	10000000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况				
	为9万名小学生提供优质的窝沟封闭全流程服务，封闭牙齿约32万颗；完成涂氟预防龋齿干预1万人（两次）；实施学生龋齿早期充填8000颗				本项目覆盖我市所有小学，约为9.8万人提供窝沟封闭服务，封闭牙齿约达32.9万颗，全市督导抽查窝沟封闭剂保留率为97.4%，窝沟封闭剂完好率达94.2%，项目满意度为100%；完成全市小学生龋齿早期充填1.1万颗；完成全市1.8万名儿童2次免费涂氟，圆满完成了年度目标。				
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(50分)	数量	窝沟封闭完成人数	> 90000人	98003人	15	15		
		质量	窝沟封闭剂保留率	> 90%	97.4%	10	10		
			窝沟封闭剂完好率	> 80%	94.20%	10	10		
		时效	完成时间	2022年12月31号前	2022年12月30号	5	5		
	成本	项目成本	1000万元	1000万元	10	10			
	效益(30分)	经济效益				不适用	0	0	
		社会效益	提高小学生口腔健康知识水平	采用多种形式宣传口腔健康知识	100%	15	15		
			有效预防小学生六龄牙龋齿的发生，减轻个人、家庭和社会经济负担	高质量完成窝沟封闭等口腔防治项目	100%	15	15		
		生态效益				不适用	0	0	
		可持续影响				不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	满意度评价	大于90%	100%	10	10		
其他满意度					不适用	0	0		
总分						100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211181500035631	项目名称：	深圳市结核病控制项目	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市慢性病防治中心	一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		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	6500000.00	6500000.00	6500000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	6500000.00	6500000.00	6500000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	全市传染病疫情保持平稳，结核病得到较有效控制。患者管理水平、病原学阳性检出率、结核病发病率、病人治愈率达到居全国前列。				2022年深圳市报告肺结核病4833例，报告发病率为27.6/10万，与2021年对比下降了17.6%。肺结核患者成功治疗率96.8%，病原学阳性率77.9%，管理率98.1%。			
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 (50分)	数量	活动性肺结核耐药筛查数	4853	7864	5	4.9	加强了筛查力度，明年应提高年度指标值
			痰涂片阴性肺结核患者分子生物学检测例数	2331	2459	10	10	
		质量	肺结核患者成功治疗率	≥90%	96.8%	10	10	
			病原学阳性检出率	≥60%	77.9%	10	10	
		时效	项目完成时间	2022年12月31号前	2022年12月30号	10	10	
		成本	项目实施成本	350万元	650万元	5	3	加强了活动性肺结核耐药筛查力度，导致支出成本增加；下年度在编制预算时将综合评估项目实际情况设置更为精细的指标。
	效益 (30分)	经济效益		无	不适用	0	0	
		社会效益	肺结核病发病率	低于近5年平均发病水平	27.6/10万	30	30	
		生态效益		无	不适用	0	0	
可持续影响			无	不适用	0	0		
满意度 (10分)	服务对象满意度	参加能力提升培训课程人员对课程的满意率	≥85%	100%	10	10		
	其他满意度		无	不适用	0	0		
总分					100	97.9	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211181500020860	项目名称：	深圳市性病综合防治项目	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市慢性病防治中心	一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		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	4200000.00	4200000.00	4200000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4200000.00	4200000.00	4200000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	性病报告率≥98.5%，及时报告和审核率100%；性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测比例≥90%；梅毒和淋病疫情上升幅度不超过上年水平或与之持平；重点性病正确诊断率≥95%、规范治疗率≥85%				性病报告率100%，及时报告和审核率100%；性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测比例97.18%；梅毒和淋病疫情报告发病率均下降；重点性病正确诊断率98.98%、规范治疗率91.91%			
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(50分)	数量	高危人群梅毒筛查量	200000人次	235959人次	5	5	
			规范化门诊梅毒建档例数	3000例	5089例	5	4	建档数是预期完成工作量，规范化门诊工作通过业务培训、督导、考核，梅毒规范诊疗数大幅增加，超过预期工作量。2023年将根据工作量增高年度指标值。
			项目技术人员培训	2场	2场	5	5	
		质量	性病疫情报告及时率、审核率	100%	100%	5	5	
			重点性病正确诊断率	95%	98.98%	5	5	
			重点性病规范治疗率	85%	91.91%	5	5	
	时效	完成年度工作时间节点	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10		
	成本	项目实施成本	420万元	420万元	10	10		
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	梅毒、淋病疫情	上升幅度不超过上年水平或与之持平	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
满意度(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	95%以上	100%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分					100	99	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211181500026964	项目名称：	主要恶性肿瘤早诊早治项目	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市慢性病防治中心	一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		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	1500000.00	1500000.00	1500000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1500000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	按时完成五类高发癌症(肺癌、肝癌、乳腺癌、结直肠癌、上消化道癌)1.5万人流行病学调查和癌症危险因素风险评估,完成4000人次年度筛查任务,提高重点癌症早诊率,任务完成率100%。			按时完成五类高发癌症(肺癌、肝癌、乳腺癌、结直肠癌、上消化道癌)17384人流行病学调查和癌症危险因素风险评估,完成7826人次年度筛查,提高重点癌症早诊率,任务完成率100%。				
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	临床筛查数量	4000例	7826例	10	9.5	市民积极参与癌症筛查,依从性较高,超额完成筛查任务,改进措施:整合各筛查项目自愿,进一步扩大筛查覆盖面,惠及更多符合条件的市民。
			风险评估数量	15000例	17384例	10	10	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31号前	2022年12月31号	10	10	
		成本指标	项目实施成本	150万元	150万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	重点癌症早诊率	提高50%以上	86.23%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100	99.5	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211181500020928	项目名称：	糖尿病综合防治项目	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市慢性病防治中心	一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		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	1500000.00	1500000.00	1500000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1500000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1.开展社区糖尿病管理能力培训班1期；2.按国家、省和市级要求开展糖尿病健康档案质量控制评估和糖尿病防控工作督导，完成全市在管社康机构糖尿病健康档案质量控制评估全覆盖；3.开展多形式糖尿病健康宣传活动，制作1批适合糖尿病患者的宣传资料，举办联合国糖尿病日宣传活动1期；4.推动开展血糖筛查工作，提高居民对血糖的知晓度。			1.开展社区糖尿病管理能力培训班1期；2.按国家、省和市级要求开展糖尿病健康档案质量控制评估和糖尿病防控工作督导，完成全市在管社康机构糖尿病健康档案质量控制评估全覆盖，共计完成1023例；3.开展多形式糖尿病健康宣传活动，印发“知晓您的血糖”宣传折页，制作高危人群自我管理手册，举办联合国糖尿病日宣传活动1期，录制糖尿病科普视频11期；4.推动开展血糖筛查工作，制定“知晓您的血糖”工作方案，在试点地区完成12948人血糖筛查。				
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 (50分)	数量	联合国糖尿病日宣传活动	1期	1期	5	5	
			糖尿病患者健康档案核查	800例	1023例	5	5	
			知晓血糖行动调查	10000人	12948人	5	5	
			社区糖尿病管理能力培训班	1期	1期	5	5	
		质量	管理糖尿病社康档案核查评估覆盖率	100%	100%	5	5	
			社区糖尿病管理能力培训区级覆盖	100%	100%	5	5	
		时效	完成年度工作时间节点	2022年12月31号前	2022年12月30号	10	10	
	成本	项目实施成本	150万元	150万元	10	10		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	糖尿病患者规范管理率	有所上升	2021年为65.8%，2022年度为68.5%	20	20	
			血糖知晓率	有所上升	2018年调查结果64.64%，2021年调查66.74%	10	10	血糖知晓率调查非每年开展，今年项目通过健康教育、知晓血糖行动等多种方式共同提升居民血糖知晓率，预计下次调查仍会继续提升。
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度 (10分)	服务对象满意度	参加能力提升培训课程人员对课程的满意率	≥85%	100%	10	10		

		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211181500027138	项目名称：	深圳市校园营养干预项目	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市慢性病防治中心	一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		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	1200000.00	1200000.00	1200000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1200000.00	1200000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	普及营养知识技能，建立家-校-卫联动学生营养健康服务体系，提高学生、家长营养健康知识和技能水平，学生营养相关知识知晓率干预后达到75%以上；对肥胖学生进行健康管理，提升学生健康素质			在200所学校普及营养知识技能，建立家-校-卫联动学生营养健康服务体系，覆盖7万名学生及家长，提高学生、家长营养健康知识和技能水平，学生营养相关知识知晓率干预后达到74.1%；对10000名肥胖学生进行健康管理，提升学生健康素质				
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(50分)	数量	学生营养教育及效果评估	60000名	70000名	10	10	
			肥胖学生干预人数	1000人	10000人	10	10	偏差原因：原本计划线下组织学生健康教育干预，为了扩大干预宣传力度，实际线上线下同步开展，因此，实际完成人数较多。 改进措施：下一年度加强对项目的把控，如有偏差将及时在监控期调整合理指标。
		质量	学生营养知识知晓率	75%	74.1%	10	9.88	偏差原因：评估年级较低，认知能力还尚弱，可能对于问卷内容存在部分的不理解。因此，学生知晓率未完全达标。 改进措施：下一年度将优化问卷内容，修改问卷更适合低龄儿童，保障知晓率。
			家长、老师营养知识知晓率	75%	75.6%	10	10	
		时效	项目完成时间	2022年12月31号前	2022年12月31日	5	5	
		成本	项目实施成本	120万元	120万元	5	5	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	深圳中小学生学习不良率	有所下降	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
可持续影响				不适用	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度	学生及家长满意度	95%以上	98%	10	10		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分					100	99.88	—	

## 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 to 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。