

2023 年度深圳市罗湖区疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区疾病预防控制中心概况

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：深圳市罗湖区疾病预防控制中心 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：深圳市罗湖区疾病预防控制中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区疾病预防控制中心概况

一、深圳市罗湖区疾病预防控制中心主要职责

深圳市罗湖区疾病预防控制中心的主要职责是：

- 1、负责辖区传染性疾病预防与控制；
- 2、负责辖区内疫苗使用管理，组织实施预防接种；
- 3、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
- 4、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
- 5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
- 6、负责辖区内医疗机构和托幼机构的消毒效果监测；监测病媒密度、控制病媒生物的危害；
- 7、负责疫情和公共卫生健康危害因素（食品、环境、学校、职业）监测、报告，指导有关部门收集、报告疫情；
- 8、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制中心相关工作人员进行培训；
- 9、开展健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识，提升居民健康素养水平；
- 10、结合工作开展科学研究并承担实习生实习教学任务。

二、深圳市罗湖区疾病预防控制中心机构设置

罗湖区疾病预防控制中心内设 11 个科室，分别为办公室、

总务科、财务科、传染病防制科、艾滋病防治科、免疫规划科、食品与学校卫生科、职业与环境卫生科、健康教育与促进科、微生物检验科、理化检验科。

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：深圳市罗湖区疾病预防控制中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区疾病预防控制中心 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	13,635.13	一、一般公共服务支出	31	1.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	351.00	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	4.50	八、社会保障和就业支出	38	1,234.40
	9		九、卫生健康支出	39	11,805.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	351.00
	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	594.80
	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
本年收入合计	27	13,990.63	本年支出合计	57	13,987.63
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	4.69	年末结转和结余	59	7.69
总计	30	13,995.32	总计	60	13,995.32

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区疾病预防控制中心

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	13,990.63	13,986.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
201	一般公共服务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,234.40	1,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,234.40	1,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	729.54	729.54	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	337.09	337.09	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	167.77	167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,808.79	11,804.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
21001	卫生健康管理事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,635.14	11,630.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

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
2100401	疾病预防控制机构	10,896.58	10,892.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2100408	基本公共卫生服务	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	506.24	506.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	594.80	594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	594.80	594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.22	344.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	250.58	250.58	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：深圳市罗湖区疾病预防控制中心

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	13,987.63	5,631.60	8,356.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,234.40	1,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,234.40	1,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	729.54	729.54	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	337.09	337.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.77	167.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,805.79	3,802.41	8,003.38	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,632.14	3,657.77	7,974.38	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
2100401	疾病预防控制机构	10,893.58	3,657.77	7,235.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	129.46	0.00	129.46	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	102.86	0.00	102.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	506.24	0.00	506.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	351.00	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	594.80	594.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	594.80	594.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.22	344.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	250.58	250.58	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：深圳市罗湖区疾病预防控制中心

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	13,635.13	一、一般公共服务支出	33	1.65	1.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	351.00	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	1,234.40	1,234.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,804.29	11,804.29	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	351.00	0.00	351.00	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	594.80	594.80	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
本年收入合计	27	13,986.13	本年支出合计	59	13,986.13	13,635.13	351.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	13,986.13	总计	64	13,986.13	13,635.13	351.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区疾病预防控制中心

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	13,635.13	5,631.60	8,003.53
201	一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65
20132	组织事务	1.65	0.00	1.65
2013299	其他组织事务支出	1.65	0.00	1.65
208	社会保障和就业支出	1,234.40	1,234.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,234.40	1,234.40	0.00
2080502	事业单位离退休	729.54	729.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.09	337.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.77	167.77	0.00
210	卫生健康支出	11,804.29	3,802.41	8,001.88
21001	卫生健康管理事务	29.00	0.00	29.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.00	0.00	29.00
21004	公共卫生	11,630.64	3,657.77	7,972.88
2100401	疾病预防控制机构	10,892.08	3,657.77	7,234.32
2100408	基本公共卫生服务	129.46	0.00	129.46

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
2100409	重大公共卫生服务	102.86	0.00	102.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	506.24	0.00	506.24
21011	行政事业单位医疗	144.64	144.64	0.00
2101102	事业单位医疗	144.64	144.64	0.00
221	住房保障支出	594.80	594.80	0.00
22102	住房改革支出	594.80	594.80	0.00
2210201	住房公积金	344.22	344.22	0.00
2210203	购房补贴	250.58	250.58	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区疾病预防控制中心

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	4,598.16	302	商品和服务支出	300.38
30101	基本工资	1,264.71	30201	办公费	9.20
30102	津贴补贴	1,467.36	30202	印刷费	1.05
30103	奖金	622.58	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	48.87	30205	水费	2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.24	30206	电费	60.14
30109	职业年金缴费	167.77	30207	邮电费	16.60
30110	职工基本医疗保险缴费	144.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	114.24
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.05
30113	住房公积金	344.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.24
30199	其他工资福利支出	200.54	30214	租赁费	0.19
303	对个人和家庭的补助	729.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	729.54	30217	公务接待费	0.31

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	0.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.53
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	19.42
			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	3.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.52
			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	5,327.70		公用经费合计	303.90

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区疾病预防控制中心

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	351.00	351.00	0.00	351.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	351.00	351.00	0.00	351.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	351.00	351.00	0.00	351.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	351.00	351.00	0.00	351.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区疾病预防控制中心

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区疾病预防控制中心

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
36.86	0.00	36.55	18.00	18.55	0.31	36.80	0.00	36.49	17.96	18.53	0.31

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：深圳市罗湖区疾病预防控制中心 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

深圳市罗湖区疾病预防控制中心 2023 年度总收入 13,995.32 万元，其中本年收入 13,990.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,635.13 万元，比上年决算数减少 15,231.04 万元，下降 52.8%，主要变动情况：1、从 2023 年 1 月开始，疫苗购置经费改变模式，不纳入财政部门项目预算，由单位在基本户自行管理，减少疫苗购置经费；2、疫情防控工作经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 351 万元，比上年决算数减少 671.28 万元，下降 65.7%，主要变动情况：年初下达罗湖疾控中心设备购置项目预算 500 万元，由于财力紧张，中期由区财政收回该指标金额，下达新大楼配套信息化及智能化建设项目 351 万元。

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 4.5 万元，比上年决算数增加 4.5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：收到中国疾病预防控制中心营养与健康所拨款 4.50 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区疾病预防控制中心 2023 年度总支出 13,995.32 万元，其中本年支出 13,987.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,631.6 万元，比上年决算数增加 214.57 万元，增长 4%，主要变动情况：人员变动及增人增资。

2. 项目支出 8,356.03 万元，比上年决算数减少 16,115.39 万元，下降 65.9%，主要变动情况：1、从 2023 年 1 月开始，疫苗购置经费改变模式，不纳入财政部门项目预算，由单位在基本户自行管理，减少疫苗购置经费；2、疫情防控工作经费有所减少。

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

深圳市罗湖区疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款收入合计 13,986.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,635.13 万元，比上年决算数减少 15,231.04 万元，下降 52.8%，主要变动情况：1、从 2023 年 1 月开始，疫苗购置经费

改变模式，不纳入财政部门项目预算，由单位在基本户自行管理，减少疫苗购置经费；2、疫情防控工作经费有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 351 万元，比上年决算数减少 671.28 万元，下降 65.7%，主要变动情况：年初下达罗湖疾控中心设备购置项目预算 500 万元，由于财力紧张，中期由区财政收回该指标金额，下达新大楼配套信息化及智能化建设项目 351 万元；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：上下年度持平，无增减变动。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款支出合计 13,986.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,635.13 万元，比年初预算数增加 6,795.71 万元，增长 99.4%，主要变动情况：由于疫情防控工作经费没有纳入年初预算，统一由罗湖区财政局统筹以及中期追加疫苗购置经费引起；政府性基金预算财政拨款支出 351 万元，比年初预算数减少 149 万元，下降 29.8%，主要变动情况：年初下达罗湖疾控中心设备购置项目预算 500 万元，由于财力紧张，中期由区财政收回该指标金额，下达新大楼配套信息化及智能化建设项目 351 万元；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：上下年度持平，无增减变动。

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

深圳市罗湖区疾病预防控制中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.8 万元，完成全年预算 36.86 万元的 99.8%，比上年决算数增加 27.59 万元，增长 299.6%。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 36.49 万元，完成全年预算 36.55 万元的 99.8%，比上年决算数增加 27.33 万元，增长 298.4%，其中：公务用车购置支出决算为 17.96 万元，完成全年预算 18 万元的 99.8%，比上年决算数增加 17.96 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 18.53 万元，完成全年预算 18.55 万元的 99.9%，比上年决算数增加 9.37 万元，增长 102.3%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成全年预算 0.31 万元的 100%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 675%。

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：因我中心一般公务用车车辆使用年限较久，车辆老化，运行成本较上年有所增加。

（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 36.49 万元，

占 99.2%；公务接待费支出 0.31 万元，占 0.8%。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 36.49 万元，其中：公务用车购置支出为 17.96 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 18.53 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于单位后勤保障工作、日常业务工作、公共卫生和疾病防控工作所需的公用车燃料费、停车费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 0.31 万元，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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 2 次，接待人数共 17 人。主要包括青岛市崂山区疾控中心到我单位交流艾滋病、流感疫情防控、突发公卫事件处置及公共卫生工作经验；广西壮族自治区疾病预防控制中心来我单位调研学习罗湖区数字化预防接种门诊建设工作。

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：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

2023 年度本单位政府采购支出总额 127.85 万元，其中：政府采购货物支出 27.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 99.9 万元。授予中小企业合同金额 51.14 万元，占政府采购支出总额的 40%，其中：授予小微企业合同金额 35.8 万元，占授予中小企业合同金额的 70%。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 23.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于单位公务用车出行和业务科室工作出行。单价 100 万元以上设备 6 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。 根据财政预算绩效管理要求，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 7 个，二级项目 23 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包括预算准备金 13.24 万元），共涉及财政资金 7,990.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.6%；组织对 2023 年 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 351 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

共组织对疾病预防与控制项目（子项名称为病媒生物监测）1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 70.91 万元，政府性基金预算 351 万元；国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度深圳市罗湖区疾病预防控制中心“病媒生物监测”项目立项依据充分、立项手续规范，绩效目标设置合理，绩效指标明确；投入管理到位且及时，资金使用合规，组织管理架构合理且分工明确，预算执行率达到预期。该项目由部门自行开展绩效评价，评价结果表明我单位通过该项目的实施，该项目于 2024 年 2 月结束，项目结束后罗湖区疾病预防控制中心邀请同行专家通过对监测现场检查、查阅监测记录资料、听取公司工作汇报及答辩，该项目能按合同要求开展成蚊密度、诱蚊诱卵器指数、布雷图指数及苍蝇、蟑螂和鼠类密度监测，监测数据准确，及时编写简报及上报，直接应用于督导罗湖辖区病媒生物控制工作，为罗湖区登革热等虫媒传染病的防控提供科学依据，在 2023 年度登革热疫情控制和集中隔离场所预防虫媒传染病中发挥重要作用。专家组一致认为项目符合合同的要求，建议通过验收。

组织本单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13,635.13 万元，政府性基金预算支出 351 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度，我单位根据《中

共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）积极开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理的意识贯穿于日常工作中，进一步增强预算管理效能，逐步建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。年初，积极对年度新增项目从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等方面对项目进行论证，加强事前绩效评估的审核把关。年中，按照区财政局相关工作部署，从预算执行进度、绩效目标实现程度对项目执行“双监控”。并将监控结果呈送至上级主管部门，加强项目执行管控，提高财政资金使用效率。年终，按照区财政局相关文件要求开展绩效评价工作，综合考核各预算指标的完成情况，检查和分析预算执行中存在的问题，加强评价结果应用。

绩效自评结果。 我单位 2023 年度开展了部门整体支出及疾病预防与控制、疫苗购买与使用、基本公共卫生服务、公共卫生服务、检验与检测、党政事务、后勤保障、疫情防控工作经费等 22 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 14,401.01 万元，执行数 13,986.13 万元，完成预算的 97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素干预等工作，从而传染病预防与控制工作得到有效控制，

确保疫苗供应充足，免疫规划疫苗接种率达到国家要求。发现的问题及原因主要是：一是预算编制口径与实施执行出现误差。按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度九月份的工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有所变动。二是预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际中的情况更加多元化和明细化，出现分类不一致的情况。三是整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，从而很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。下一步改进措施主要是：一是增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我单位将更加突出资金的使用绩效，做到“花钱必问”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。二是完善财务管理制度。在资产方面要完善资产管理制度。构建完整的资产管理的制度体系，是做好资产管理工作的重点。我们要从配套制度的制订入手，加强制度创新，逐步建立和完善的资产管理制度体系，以保障国有资产安全完整。在资产清查和信息统计工作的基础上，借助现代信息技术手段，全面、及时掌握单位资产动态信息，对资产购置、调拨、处置进行全程动态管理。

（财社【2022】137号）深财社【2022】85号提前下达2023年重大传染病防控经费项目绩效自评综述：全年预算数70.1万元，执行数62.6万元，完成预算的89.3%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：通过开展艾滋病防治工作，使罗湖区艾滋病发病率继续保持下降趋势；病死率继续维持在低水平。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

事业运行项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.09 分，项目全年预算数 30.51 万元，执行数 24.68 万元，预算执行率 80.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过夯实中心信息化建设基础，加强关键信息基础设置安全防护，防止发生网络安全事件，不断提升网络安全防护能力，从而保障了中心信息系统稳定高效运行，提高了公共服务效率及用户满意度；二是通过聘请辅助性人力资源人员和临聘人员协助中心工作开展，充实人力，从而确保了工作任务顺利开展并高效完成；三是通过专技术人员课题申报、课题经费配套，派出人员参加国家、省、市各级专业技术培训，从而不断提高了人员专业技术能力。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

深财教【2023】132 号深圳市财政局下达 2023 基础研究面上项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 0 万

元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于经费下拨较忙，工作未能按计划开展。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况不太理想，没有达到项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施：按项目工作计划开展工作，达到项目申请时所设定的各项绩效目标。

健康教育与促进绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.93 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展控烟培训和宣传主题宣传活动，进一步加大了控烟的宣传与健康教育工作力度，确保提升辖区居民对烟草危害的认识，增强了居民控烟戒烟意识，降低吸烟率。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 84.42 万元，执行数 84.27 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展健康促进场所建设、健康科普活动、健康素养巡讲、居民健康素养大赛、健康素养监测、基本公共卫生服务宣传和培训、控烟干预等健康主题品牌活动，为辖区营造了良好的健康氛围，对居民形成良好行为习惯起到促进作用。对社区健康问题实施重点干预，减少主要健康危害因素，提升了全区居民健康素养水平。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效

情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

党政事务项目绩效自评综述：全年预算数 4.41 万元，执行数 1.78 万元，完成预算的 40.4%。绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成党建活动，有效提高党员的凝聚力。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

疫情防控工作经费绩效自评综述：全年预算数 506.27 万元，执行数 506.24 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过检测包括新冠在内的多重病原，从而能够更快高效的应对紧急事件，进一步提高了检验能力和质量；二是提高防疫工作人员的积极性，确保对工作人员的关爱落到实处。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

粤财社【2022】302 号深财社【2023】58 号深圳市财政局关于下达 2023 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）

的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分，项目全年预算数 0.50 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展，项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况不太理想，没有达到项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施：按项目工作计划开展工作，达到项目申请时所设定的各项绩效目标。

公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 54 万元，执行数 36.3 万元，完成预算的 67.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过举办公共卫生服务各类业务培训，有效提高辖区医疗机构公共卫生技能水平，从而保证按时、按质、按量完成了各项工作任务。主要问题及原因：该项目支出绩效情况不太理想，没有达到年初设定的各项工作目标。下一步改进措施：按项目工作计划开展工作，达到项目申请时所设定的各项绩效目标。

其他计划生育管理业务绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展罗湖区适龄女生 HPV 疫苗免费接种工作培训，从而进一步规范预防接种操作，提升预防接种异常反应的应急处置能力和接种服务质量，保障了接种安全。该项目支出绩效情况不太理想，没有达到项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施：按项目工作计划开展工作，达到项目申请时所设定的各项绩效目标。

（财社【2023】63 号）深财社【2023】84 号下达中央财政 2023

年重大传染病防控经费（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 6.79 万元，完成预算的 52.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

（财社【2022】131 号文）深财社【2022】81 号提前下达 2023 年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批），基本公共卫生服务补助（中央直达资金）990 项目绩效自评综述：全年预算数 45.22 万元，执行数 45.19 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供了科学依据，从而保证重点地方病防治措施全面落实。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

（财社【2022】183 号）深财社【2023】41 号下达 2022 年重大传染病防控经费（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数 6.1 万元，执行数 3.7 万元，完成预算的 60.7%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：通过开展艾滋病防治工作，使罗湖区艾滋病发病率继续保持下降趋势。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

罗湖区疾控中心新大楼配套信息化及智能化建设项目绩效自评综述：全年预算数 351 万元，执行数 351 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展罗湖区疾控中心新大楼配套信息化及智能化建设，完成了施工形象进度 30%。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

检验与检测项目绩效自评综述：全年预算数 141 万元，执行数 117.44 万元，完成预算的 83.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采购检测试剂和开展仪器设备维修，从而满足公共卫生、食品、职业危害因素等检测工作的需求。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

疫苗购买与使用项目绩效自评综述：全年预算数6,382万元，执行数6,380.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成辖区二类疫苗采购工作，保证满足辖区适龄儿童免疫接种工作，保证辖区免疫规划工作正常有序开展，从而实现疫苗可预防疾病控制工作的有效开展。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将2023年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

后勤保障项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，全年预算数181.16万元，执行数163.38万元，完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过对中心食堂食材供应商进行了招标，使职工就餐的安全性得到有效的保障；二是通过对办公大楼日常的维修、维护，及时发现问题，使国家财产和中心职工的安全得到有效的保障；三是通过购买防疫工作服和鞋，满足人员外出及疫情处置服装需求，确保我中心工作正常开展。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将2023年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

深圳市市财政局下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项

目绩效自评综述：全年预算数 19 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于项目经费下达较晚，项目未能按计划开展，项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况不太理想，没有达到项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施：按项目工作计划开展工作，达到项目申请时所设定的各项绩效目标。

医政管理业务项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过加强我中心医学重点学科建设，进一步促进了我中心的学科发展，进一步提升了实验室检测能力。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

罗湖区疾控中心设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目年初预算数为 500 万元，项目未开展，项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：由于财力紧张，财政部门为了统筹安排资金，暂时收回所需资金。下一步改进措施：无。

疾病预防与控制项目绩效自评综述：全年预算数 294.55 万元，执行数 268.45 万元，完成预算的 91.1%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：通过开展辖区疾病预防与控制工作，从而使法定传染病的发病率呈下降趋势。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

市财政局关于下达 2022 年重大传染病防控经费预算的通知（深财社【2022】13 号、财社【2021】166 号）项目绩效自评综述：全年预算数 30.54 万元，执行数 29.76 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展辖区疾病预防与控制工作，从而使法定传染病的发病率呈下降趋势。发现的主要问题及原因：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2023 年度，我单位开展了“疾病预防与控制”项目的重点绩效评价工作，从评价情况来看，病媒生物监测工作的顺利完成，一是成立考核小组开展生物标本种属鉴定结果的复核、监测数据准确性复核、影响监测结果因素的控制。及时正确地记录发现的问题，并将问题反馈给中标公司，并督促整改到位；二是资金的使用严格按照《罗湖区疾病预防控制中心财务管理办法》执行，并按照项目管理规定和

内控规范，组织开展项目资金的申报、使用、管理等工作。专项资金做到事前、事中和事后的监督审核把关。

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。

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303231410100005010	项目名称：	（财社【2022】137 号）深财社【2022】85 号提前下达 2023 年重大传染病防控经费		绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局（本级）				
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	0.00	701000.00	626031.20	10	89.3100	8.93
	其中：当年财政拨款	0.00	701000.00	626031.20	—	—	—

	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			
	使罗湖区艾滋病发病率继续保持下降趋势；病死率继续维持在低水平。				2023 年完成干预覆盖人次 18.5 万人次；完成高危人群检测 4003 人；干预覆盖率为 92%；HIV 感染者和艾滋病病人随访率、CD4 检测率为 99%；比 2022 年发病率降低 13.2%；病死率维持在 5/万的低水平。通过开展艾滋病防治工作，使罗湖区艾滋病发病率继续保持下降趋势；病死率继续维持在低水平。			
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	宣传干预覆盖人次	宣传干预覆盖人次数为 10 万人次以上	18.5 万人次	10.00	10.00	无
			艾滋病检测数量	高危人群检测在 2000 人以上	4003 人	8.00	6.00	无
		质量指标	艾滋病高危人群干预覆盖率	干预覆盖率大于 90%	92.1%	8.00	8.00	无

			HIV 感染者和艾滋病病人随访率、CD4 检测率	均超过 95%	99%	8.00	8.00	无
		时效指标	开展艾滋病高危人群监测工作	2023 年 11 月 30 日前	2023 年 11 月 30 日前	8.00	8.00	无
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	8.00	8.00	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	艾滋病年发病数	降低艾滋病发病数，年发病数 200 例以下	105 例	15.00	15.00	无
			艾滋病病死率	病死率维持在 0.16%左右	0.05%	15.00	15.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	咨询检测满意度调查	达到 95%以上	100%	10.00	10.00	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	总分					100.00	96.93	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001581	项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局（本级）				
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	1927260.36	3051060.36	2467643.91	10	80.8800	8.09
	其中：当年财政拨款	1927260.36	3051060.36	2467643.91	—	—	—

	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			
	目标 1：辅助性人力资源人员，协助我中心工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成； 目标 2. 根据各科室需求，合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我中心工作正常开展。 夯实中心信息化建设基础，加强关键信息基础设置安全防护，防止发生网络安全事件，不断提升网络安全防护能力，保障中心信息系统稳定高效运行，提高公共服务效率及用户满意度。目标 1：聘用人员，协助我中心工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成； 目标支持专业技术人员课题申报、课题经费配套，派出人员参加国家、省、市各级专业技术培训，提高人员专业技术能力。				全年完成应急演练、漏洞扫描及渗透测、完成中心全体员工网络及信息安全培训、完成网络安全风险评估、完成中心自建信息系统等保测评各 1 次,通过夯实中心信息化建设基础，加强关键信息基础设置安全防护，防止发生网络安全事件，不断提升网络安全防护能力，从而保障了中心信息系统稳定高效运行，提高了公共服务效率及用户满意度；全年聘请辅助性人力资源人员 9 人；聘请临聘人员 2 人；通过聘请辅助性人力资源人员和临聘人员协助中心工作开展，充实人力，从而确保了工作任务顺利开展并高效完成；完成区级及市级课题立项 10 项；人员外出培训 160 人次；通过专技术人员课题申报、课题经费配套，派出人员参加国家、省、市各级专业技术培训，从而不断提高了人员专业技术能力。			
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	完成应急演练次数	1 次	1 次	3.00	3.00	无
			漏洞扫描及渗透测试次数	1 次	1 次	3.00	3.00	无
			完成中心全体员工网络及信息安全培训次数	1 次	1 次	3.00	3.00	无
			完成网络安全风险评估次数	1 次	0 次	3.00	0.00	由于马上要搬迁，网络架构要重建，故 2023 年未开展网络安全风险评估
			完成中心自建信息系统等保测评次数	1 次	1 次	3.00	3.00	无
			重大网络信息安全事件发生次数	0 次	0 次	3.00	3.00	无
			聘请辅助性人力资源人员数量	8 人	9 人	3.00	3.00	无
			聘请临聘人员数量	2 人	2 人	3.00	3.00	无
			区级及市级课题立项个数	》3 项	10 项	3.00	2.00	无
			人员外出培训人次	≥30 人次	160 人次	3.00	2.00	无
		质量指标	网络正常运行率	95%以上	100%	3.00	3.00	无
			中心机房无故障运行率	98%以上	100%	2.00	2.00	无

			中心业务系统正常运行率	98%以上	98%	2.00	2.00	无
			大疫情网及 VPN 网络正常运行率	98%以上	98%	2.00	2.00	无
			主机运维故障解决率	98%以上	98%	2.00	2.00	无
			外出人员培训合格率	100%	100%	2.00	2.00	无
		时效指标	业务系统故障排查及问题解决及时	及时	及时	2.00	2.00	无
			网络故障排除及解决及时	及时	及时	2.00	2.00	无
			工作完成及时性	98%	98%	1.00	1.00	无
		成本指标	预算节约率	1%	1%	1.00	1.00	无
			支出进度达标率	98%	81%	1.00	1.00	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	网络信息安全事件	不发生	不发生	10.00	10.00	无
			中心公共卫生服务效率及水平	得到提升	得到提升	10.00	10.00	无
			课题结题率	100%	100%	10.00	10.00	无

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用办公业务信息系统运行人员满意度	≥85%	90%	4.00	4.00	无
			培训人员满意度	95%	100%	4.00	4.00	无
		其他满意度指标	辅助性人力资源人员满意度、聘用人员满意度	≥95%	95%	2.00	2.00	无
	总分					100.00	93.09	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303241410100000019	项目名称：	深财教【2023】132号深圳市财政局下达2023 基础研究面上项目资金	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局（本级）				
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	0.00	150000.00	0.00	10	0.0000	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	150000.00	0.00	—	—	—

	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			
	"1、在深圳市 4 所中学建立 10-19 岁青少年前瞻性队列，完成问卷调查、粪便、血液样本的采集。 2、建立慢性应激致肥胖动物模型，并完成粪便 F. Prausnitzii 的相对丰度、粪便和血清丁酸浓度。"				由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。			
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	问卷调查份数	300 份	0.00	10.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。

			血液样本采集份数	300 份	0.00	10.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。
		质量指标	检测完成率	100%	0.00	10.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。
		时效指标	课题工作完成及时性	80%	0.00	10.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	0.00	10.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能

								及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	0.00	0.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。
		社会效益指标	为预防和控制慢性应激导致的青少年肥胖提供科学依据	为预防和控制慢性应激导致的青少年肥胖提供科学依据	0.00	30.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。

		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	课题研究者满意度	100%	0.00	10.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。
	总分					100.00	0.00	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221411562500002	项目名称：	健康教育与促进	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局（本级）				
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	100000.00	100000.00	99346.00	10	99.3500	9.94
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	99346.00	—	—	—
	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			
	根据《市卫生健康委关于做好 2021 年健康素养促进行动项目工作的通知》、《广东省爱卫会等九部门关于加强无烟党政机关建设的通知》和市控烟办制定的《深圳市建设“无烟城市”实施方案》的要求,为减少与防止烟草烟雾的危害,保护公众健康,创造良好的工作和生活环境。通过保障全区控烟宣传品的印制和发放、举办控烟主题活动、开展戒烟门诊建设、无烟单位和党政机关建设,向辖区居民普及深圳市控烟条例,引导居民参与控烟营造健康无烟环境。进一步加大了控烟的宣传与健康教育工作力度,确保提升辖区居民对烟草危害的认识,增强了居民控烟戒烟意识,降低吸烟率。				全年开展控烟主题宣传活动 1 场,参与人数 7326 人;对辖区单位开展控烟培训讲座 1 场,参与人数 100 人;印刷控烟标识和控烟宣传 5 种。通过开展控烟培训和宣传主题宣传活动,进一步加大了控烟的宣传与健康教育工作力度,确保提升辖区居民对烟草危害的认识,增强了居民控烟戒烟意识,降低吸烟率。			
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	开展控烟主题宣传活动	1 场,参与人数>3000 人	1 场,参与人数 7326 人	7.00	7.00	无
			对辖区单位开展控烟培训讲座	1 场,参与人数>80 人	1 场,参与人数 100 人	7.00	7.00	无
			印制控烟标识和控烟宣传资料	3-5 种	5 种	6.00	6.00	无
		质量指标	宣传活动覆盖率	>95%	约 80%	6.00	4.00	无
			控烟培训讲座参与率	>95%	约 80%	6.00	4.00	无

			发放控烟宣传资料覆盖率	>95%	约 80%	6.00	4.00	无
		时效指标	开展控烟工作	2023 年 11 月 30 日前	完成	6.00	6.00	无
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	6.00	6.00	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	辖区居民吸烟人数下降率	≥0.01%	0.02%	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区满意度调查	>85%	90%	10.00	10.00	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	总分					100.00	93.94	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004244	项目名称：	基本公共卫生服务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局（本级）				
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	844200.00	844200.00	842730.51	10	99.8300	9.98
	其中：当年财政拨款	844200.00	844200.00	842730.51	—	—	—

	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			
	根据《市卫生健康委关于做好 2022 年健康素养促进项目工作的通知》，我区积极开展健康促进场所建设、健康科普活动、健康素养巡讲、居民健康素养大赛、健康素养监测、基本公共卫生服务宣传和培训、控烟干预等健康主题品牌活动，为辖区营造了良好的健康氛围，对居民形成良好行为习惯起到促进作用。对社区健康问题实施重点干预，减少主要健康危害因素，提升全区居民健康素养水平。				全年开展举办健康素养讲座 100 场，总参与人数 5000 人；主办大型健康教育活动 6 个社区 1500 户，9 个单位 1320 人；创建健康家庭 6500 户；举办居民健康素养大赛（街道级和区级）11 场；创建健康促进场所社区、机关幼儿园 53 家，复审 104 家创建满 3 年的单位。通过开展健康促进场所建设、健康科普活动、健康素养巡讲、居民健康素养大赛、健康素养监测、基本公共卫生服务宣传和培训、控烟干预等健康主题品牌活动，为辖区营造了良好的健康氛围，对居民形成良好行为习惯起到促进作用。对社区健康问题实施重点干预，减少主要健康危害因素，提升了全区居民健康素养水平。			
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	举办健康素养讲座	100 场，总参与人数 >3000 人	100 场，总参与人数 5000 人	5.00	5.00	无

			主办大型健康教育活动	6 个社区 1500 户，9 个单位 1320 人	6 个社区 1500 户，9 个单位 1320 人	5.00	5.00	无
			开展罗湖区居民健康素养监测活动	6 个社区 1500 户，9 个单位 1320 人	6 个社区 1500 户，9 个单位 1320 人	4.00	4.00	无
			创建健康家庭	5000 户	6500 户	4.00	3.00	无
			举办居民健康素养大赛(街道级和区级)	11 场	11 场	4.00	4.00	无
			创建健康促进场所	学校、幼儿园 18 家，创建超过 3 年单位复审	社区、机关幼儿园 53 家，复审 104 家创建满 3 年的单位。	4.00	4.00	无
		质量指标	健康讲座参与率	>95%	约 80%	4.00	3.00	无
			大型健康教育活动覆盖率	>95%	约 60%	4.00	3.00	无
			创建健康促进场所	全区健康社区、健康促进医院，比例分别达到 60%、80%。	健康社区创建 100%，健康促进医院 46%。	4.00	3.00	无
			健康家庭创建完成率	>20%	62.43%	4.00	4.00	无
		时效指标	开展健康教育与健康促进工	2023 年 12 月 31 日	完成	4.00	4.00	无

			作	前				
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	4.00	4.00	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	居民健康素养水平提升率	>1%	2023 年居民健康素养水平 50.89%	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区满意度调查	>95%	96%	10.00	10.00	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	总分					100.00	95.98	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001988	项目名称：	党政事务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局（本级）				
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	44055.00	44055.00	17787.80	10	40.3800	4.04
	其中：当年财政拨款	44055.00	44055.00	17787.80	—	—	—
	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			
	目标 1：深入推进模范单位创建活动，为党员干部提供丰富学习机会，营造良好学习、交流氛围，推动政治学习教育常态化、制度化； 目标 2：认真抓好理论学习教育，督促党员干部通过自学方式研读党建书籍，做到原原本本学。				全年开展党建活动 20 次，党建活动参与人数 42 人；按照上级文件要求，组织观看党建主题电影 1 次；购买党建书籍 180 本。通过深入推进模范单位创建活动，为党员干部提供了丰富学习机会，营造了良好学习、交流氛围，推动政治学习教育常态化、制度化；通过认真抓好理论学习教育，使党员干部通过自学方式研读党建书籍，做到了原原本本学。			
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	党建活动参与人数	≥70 人	72 人	8.00	8.00	无
			开展党建活动次数	≥2 次	20 次	8.00	6.00	无
			观看党建主题电影次数	≥2 次	1 次	8.00	7.00	根据上级文件要求组织观看
			购买党建书籍	≥160 本	180 本	8.00	8.00	无
		质量指标	党建活动质量	有所提高	有所提高	5.00	5.00	无

			党建活动模式创新	有所提高	有所提高	4.00	4.00	无
		时效指标	党建工作	2023年11月30日前完成	2023年11月30日前完成	4.00	4.00	无
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	5.00	5.00	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	党风廉政建设良好	良好	良好	15.00	15.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	学习氛围	有所提高	有所提高	15.00	15.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	总分					100.00	91.04	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001999	项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局（本级）				
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	0.00	5062700.00	5062397.14	10	99.9900	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	5062700.00	5062397.14	—	—	—

	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			
	快速有效处置突发公共卫生事件，做好常态化新冠肺炎疫情防控工作。				全年购买检测试剂、病毒提取试剂 62920 人份；购买一次性医用外科口罩和 N95 口罩 4800 个；购买隔离衣 1120 件；平均一天消杀约 1000 平方米。通过检测包括新冠在内的多重病原，从而能够更快高效的应对紧急事件，进一步提高了检验能力和质量。			
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	购买检测试剂、病毒提取试剂份数	约 40920 人份	62920 人份	5.00	5.00	为 2022 年第四季度动态补充应急物资、试剂耗材
			购买采样管数量	约 21200 套	0 套	5.00	0.00	使用 22 年采样管库存
			购买一次性医用外科口罩和 N95 口罩数量	约 50960 个	4800 个	5.00	2.00	为 2022 年第四季度动态补充应急物资、试剂耗材

			购买隔离衣数量	5000 件	1120 件	5.00	3.00	为 2022 年第四季度动态补充应急物资、试剂耗材
			车辆日常消杀数量	平均一天约 1000 平方米	平均一天约 1000 平方米	5.00	5.00	无
		质量指标	检测准确度	达 100%	达 100%	5.00	5.00	无
			消杀及时率	达 100%	达 100%	5.00	5.00	无
		时效指标	采样完成及时率	达 100%	达 100%	5.00	5.00	无
			消杀完成及时率	达 100%	达 100%	5.00	5.00	无
		成本指标	疫情防控经费节约率	达 1%	达 1%	5.00	5.00	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	可同时检测包括新冠在内的多重病原，能够更快高效的应对紧急事件，进一步提高检验能力和质量。	达 100%	达 100%	30.00	30.00	无
		生态效益指标	无	无	不适用	0.00	0.00	无

		可持续影响指标	无	无	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受检人员满意度	达 98%	达 98%	5.00	5.00	无
		其他满意度指标	辖区居民满意度	达 95%	达 95%	5.00	5.00	无
	总分					100.00	90.00	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303231410100000002	项目名称：	粤财社【2022】302号深财社【2023】58号深圳市财政局关于下达 2023 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）的通知	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局（本级）				
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	0.00	5000.00	0.00	10	0.0000	0.00

	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	0.00	—	—	—	
	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			
	"1. 获得深圳海域及市售贝类 DA 信息：掌握贝类 DA 的污染情况，为 DA 的人群暴露风险评估提供基础数据。 2. 评估深圳居民贝类 DA 暴露水平：建立概率评估模型，对各类人群 DA 暴露水平进行评估，掌握深圳居民贝类 DA 暴露水平。"				已采用分层随机抽样方法，在全市 10 个区随机选取 10 间海鲜市场作为采样单位，每次采样在采样单位随机抽取至少 2 个摊位作为采样点采集贝类样本，目前共采集 300 份。对所采集贝类样品采用免疫亲和柱净化三重四极杆质谱（HPLC-MS/MS）法进行检测。对深圳常住居民开展贝类消费量调查，计算贝类消费量，贝类消费量分析采用均数和第 99 百分位（P99）结合贝类 DA 浓度使用点评估和概率评估法进行风险评估。			
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	贝类样本检测量	200 份	300 份	10.00	10.00	工作已开展未形成支出，结转 2024 年 3 月支出。
			居民贝类软骨藻酸膳食暴露水平报告	1 份	1 份	10.00	10.00	工作已开展未形成支出，结转 2024 年 3 月支出。
		质量指标	检测完成率	100%	100%	10.00	10.00	工作已开展未形成支出，结转 2024 年 3 月支出。
		时效指标	开展深圳贝类软骨藻酸（DA）膳食暴露及其致帕金森氏病（PD）的风险评估研究工作	2023 年 11 月 30 日前	2023 年 11 月 30 日	10.00	10.00	工作已开展未形成支出，结转 2024 年 3 月支出。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	工作已开展未形成支出，结转 2024 年 3 月支出。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	工作已开展未形成支出，结转 2024 年 3 月支出。

		社会效益指标	以 DA 人群慢性暴露剂量为基础，评估慢性 DA 暴露的风险，为政府的食品安全监管及预警提供科学依据。	以 DA 人群慢性暴露剂量为基础，评估慢性 DA 暴露的风险，为政府的食品安全监管及预警提供科学依据。	以 DA 人群慢性暴露剂量为基础，评估慢性 DA 暴露的风险，为政府的食品安全监管及预警提供科学依据。	30.00	30.00	工作已开展未形成支出，结转 2024 年 3 月支出。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	工作已开展未形成支出，结转 2024 年 3 月支出。
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	工作已开展未形成支出，结转 2024 年 3 月支出。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	课题研究者满意度	100%	100%	10.00	10.00	工作已开展未形成支出，结转 2024 年 3 月支出。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	工作已开展未形成支出，结转 2024 年 3 月支出。

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001989	项目名称：	公共卫生服务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局（本级）				
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	540000.00	540000.00	363049.50	10	67.2300	6.72
	其中：当年财政拨款	540000.00	540000.00	363049.50	—	—	—
	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			
	1、提高辖区医疗机构公共卫生技能水平，提高辖区流行病学调查队员及应急队员业务水平；2、维持和提高辖区医疗机构传染病报告及死因监测技术能力；提高辖区学校和托幼机构传染病防控能力；3、完成辖区职业病防治与环境卫生工作；4、满足辖区预防接种相关法律法规培训，为保障预防接种安全提供技术支持。5、提高医院和社康中心，应急队员食源性疾病预防与处置水平；提高学校卫生工作人员管理水平，每年学校教学环境合格率达90%以上。6.通过及时完成市疾控中心每年下达的深圳市食品安全风险监测任务和根据辖区实际情况完成食品专项监测工作，保证按时、按质、按量完成，从而实现分析和预警食品安全监测信息，对食品安全监管提供技术支持的目标。7.提高居民的健康意识和合理膳食能力，普及合理营养、平衡膳食知识，促进居民身体健康，降低与营养有关疾病的发病率。				全年完成辖区医疗机构基本公共卫生培训3次，督导2次；完成区级流行病学调查队伍、应急队员业务培训各1次；辖区医疗机构传染病网络报告知识培训1次，完成辖区校医传染病防控知识培训2次；完成辖区园医传染病防控知识培训2次；完成辖区公共场所从业人员卫生知识、辖区集中空调通风系统卫生知识、辖区工厂企业职业病卫生知识培训共5次；完成预防接种培训2次；完成食品安全风险监测季报3期。通过举办各类业务培训，有效提高辖区医疗机构公共卫生技能水平，从而保证按时、按质、按量完成了各项工作任务。			
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	举办辖区医疗机构基本公共卫生培训和督导次数	培训1次，督导1次。	培训3次，督导4次。	2.00	1.00	无
			区级流行病学调查队伍、应急队员业务培训次数	1次	各1次	2.00	2.00	无
			辖区医疗机构传染病网络报告知	1次	1次	2.00	2.00	无

			识培训次数					
			辖区医疗机构死 因监测技术培训 次数	1 次	1 次	2.00	2.00	无
			辖区校医传染病 防控知识培训次 数	2 次	2 次	2.00	2.00	无
			辖区园医传染病 防控知识培训次 数	1 次	2 次	2.00	2.00	无
			辖区食品安全工 作与学校卫生培 训完成率	100%	100%	2.00	2.00	无
			每次培训人数	不少于 50 人次	80 人次	2.00	2.00	无
			辖区公共场所从 业人员卫生知 识、辖区集中空 调通风系统卫生 知识、辖区工厂 企业职业病卫生 知识培训次数	各 1 次	5 次	2.00	2.00	无
			预防接种培训次 数	2 次	2 次	2.00	2.00	无
			食品安全风险监 测季报期数	3 期	3 期	2.00	2.00	无

			聚集性食源性疾病事件调查率	达到 100%	100%	2.00	2.00	无
			学生供餐营养状况监测	8 间学校	8 间学校	2.00	2.00	无
			学生营养状况监测	1000 名学生	1000 名学生	2.00	2.00	无
			人群合理膳食指导讲座场次	≥8 场	8 场	2.00	2.00	无
		质量指标	人员培训参与率	达 95%	95%	2.00	2.00	无
			保证辖区医疗机构、学校和托幼机构相关工作人员熟悉传染病报告以及防控知识，医疗机构熟悉死因报告技术。	保障辖区传染病、死因监测工作顺利开展；保障辖区学校和托幼机构传染病疫情监测、疫情处置顺利开展	保障辖区传染病、死因监测工作顺利开展；保障辖区学校和托幼机构传染病疫情监测、疫情处置顺利开展	2.00	2.00	无
			接受培训人员专业知识水平有所提升	80%	90%	2.00	2.00	无
			保证辖区公共场所从业人员和集中空调通风系统相关工作人员了解基础卫生知识；保证辖区工厂企业劳动者了	保障辖区公共场所卫生；保障辖区工厂企业劳动者身心健康	保障辖区公共场所卫生；保障辖区工厂企业劳动者身心健康	2.00	2.00	无

			解职业病防治卫生知识。					
			掌握预防接种相关法律法规	保障辖区预防接种正常开展	保障辖区预防接种正常开展	2.00	2.00	无
			食物中毒事件处置质量	达 95%	100%	2.00	2.00	无
			食品安全风险预警样品抽样覆盖率	≥98%	100%	2.00	2.00	无
			学生营养状况监测覆盖率	试点学校 100%覆盖	试点学校 100%覆盖	2.00	2.00	无
		时效指标	开展学校供餐营养状况监测、学生营养状况监测、人群合理膳食指标讲座等工作	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	2.00	2.00	无
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	2.00	2.00	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	提供基本公共卫生及应急处置服务	满足辖区基本公共卫生服务及应急工作要求	满足辖区基本公共卫生服务及应急工作要求	5.00	5.00	无

			保证辖区医疗机构、学校和托幼机构相关工作人员熟悉传染病报告以及防控知识，医疗机构熟悉死因报告技术。保障社会生产等经济活动顺利进行	保障辖区传染病、死因监测工作顺利开展；保障辖区学校和托幼机构传染病疫情监测、疫情处置顺利开展。	保障辖区传染病、死因监测工作顺利开展；保障辖区学校和托幼机构传染病疫情监测、疫情处置顺利开展。	5.00	5.00	无
			能满足日常专业工作需求	80%	80%	5.00	5.00	无
			辖区公共场所从业人员和集中空调通风系统相关工作人员具备卫生知识；辖区工厂企业劳动者具备基础职业病防治卫生知识。	辖区公共场所从业人员和集中空调通风系统相关工作人员具备基础卫生知识；辖区工厂企业劳动者具备基础职业病防治卫生知识。	辖区公共场所从业人员和集中空调通风系统相关工作人员具备基础卫生知识；辖区工厂企业劳动者具备基础职业病防治卫生知识。	5.00	5.00	无
			提供安全接种服务	满足辖区预防接种需求	满足辖区预防接种需求	5.00	5.00	无
			食品安全信息知晓率	较培训前提高 10%	较培训前提高 20%	5.00	5.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无

	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	培训人员满意度	≥95%	95%	2.00	2.00	无
			对疾控中心工作 满意度	≥90%	90%	3.00	3.00	无
			辖区食品安全工 作与学校卫生被 培训人员满意度	60%以上	80%	2.00	2.00	无
			预防接种人员满 意度	≥90%	95%	3.00	3.00	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	总分					100.00	95.72	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303231411503105000		项目名称：	其他计划生育管理 业务	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局（本级）			
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	0.00	20000.00	0.00	10	0.0000	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	20000.00	0.00	—	—	—

	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			
	进一步规范预防接种操作，提升预防接种异常反应的应急处置能力和接种服务质量，保障接种安全。				通过 2023 年 10 月 30 日召开罗湖区适龄女生 HPV 疫苗免费接种工作培训 1 场及人员考核，培训人员参与率达 95%，从而进一步规范预防接种操作，提升预防接种异常反应的应急处置能力和接种服务质量，保障了接种安全。			
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	适龄女性 HPV 疫苗接种培训场次	1 场	1 场	15.00	15.00	由于当时该培训项目与流感的培训一起开展，经费支出时没法分开列支，导致该经费没有支出。
		质量指标	培训人员参与率	≥90%	95%	14.00	14.00	由于当时该培训项目与流感的培训一起开展，经费支出时没法分开列支，导致该

								经费没有支出。
		时效指标	2023 年	2023 年	2023 年 10 月 30 日	11.00	11.00	由于当时该培训项目与流感的培训一起开展，经费支出时没法分开列支，导致该经费没有支出。
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	由于当时该培训项目与流感的培训一起开展，经费支出时没法分开列支，导致该经费没有支出。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	由于当时该培训项目与流感的培训一起开展，经费支出时没法分开列支，导致该经费没有支出。
		社会效益指标	推动接种工作顺利开展，促进辖区宫颈癌综合防治工作。	推动接种工作顺利开展，促进辖区宫颈癌综合防治工作。	达到预期工作目标	30.00	30.00	由于当时该培训项目与流感的培训一起开展，经费支出时没法分开列支，导致该经费没有支出。

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	由于当时该培训项目与流感的培训一起开展，经费支出时没法分开列支，导致该经费没有支出。
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	由于当时该培训项目与流感的培训一起开展，经费支出时没法分开列支，导致该经费没有支出。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	由于当时该培训项目与流感的培训一起开展，经费支出时没法分开列支，导致该经费没有支出。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	由于当时该培训项目与流感的培训一起开展，经费支出时没法分开列支，导致该经费没有支出。
	总分					100.00	90.00	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303241410100000012	项目名称：	(财社【2023】63 号) 深财社【2023】84 号 下达中央财政 2023 年重大传染病防控经 费（第二批）	绩效自评 年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局（本级）				
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	0.00	130000.00	67917.00	10	52.2400	5.22
	其中：当年财政拨款	0.00	130000.00	67917.00	—	—	—
	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			
	完成土源性线虫病、肝吸虫病监测任务 1000 人份。				全年完成土源性线虫病、肝吸虫病监测任务 1000 人份；保持持续咨询检测能力，使罗湖区艾滋病发病率继续保持下降趋势，宣传干预覆盖人次数为 3.5 万人；HIV 感染者和艾滋病病人随访率、CD4 检测率为 99%；标本制作合格率为 98%；标本镜检合格率为 98%；降低艾滋病发病数，年发病数为 105 例。			
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	宣传干预覆盖人次数	宣传干预覆盖人次数为 2 万人次以上	3.5 万人次	8.00	8.00	无
			监测任务完成率	100%	100%	6.00	6.00	无
		质量指标	HIV 感染者和艾滋病病人随访率、CD4 检测率	均超过 95%	99%	6.00	6.00	无
			艾滋病高危人群干预覆盖率	干预覆盖率大于 90%	92.1%	6.00	6.00	无
			标本制作合格率	95%以上	98%	6.00	6.00	无

			标本镜检合格率	95%以上	98%	6.00	6.00	无
		时效指标	项目工作完成及时率	100%	100%	6.00	6.00	无
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	6.00	6.00	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	艾滋病年发病数	降低艾滋病发病数， 年发病数 160 例以下	105 例	15.00	15.00	无
			普通人群健康知晓程 度和防病能力	得到提高	得到提高	15.00	15.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	艾滋病病人随访满意度 调查	达到 90%以上	99%	5.00	5.00	无
			服务对象满意度	90%以上	98%	5.00	5.00	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	总分					100.00	95.22	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303231410100000045	项目名称：	（财社【2022】131 号文）深财社【2022】81 号提前下达 2023 年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批），基本公共卫生服务补助（中央直达资金）990	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局（本级）				
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	492200. 00	452200. 00	451880. 50	10	99. 9300	9. 99

	其中：当年财政拨款	492200. 00	452200. 00	451880. 50	—	—	—	
	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			
	开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测， 学生近视与肥胖等常见病监测。				2023 年完成血片检查数 1283 份；完成上级下发的辖区工厂企业调查名单和辖区 4 间水厂及 20 个末梢水监测点各 80 间；200 名 8-10 岁儿童尿碘及盐碘检测完成率、200 名 8-10 岁儿童甲状腺肿检查完成率、300 名孕妇尿碘检测完成率、对 7 所监测点学校的学生肥胖，近视，脊椎侧弯监测、人群碘营养宣传分别为 100%。通过开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供了科学依据，从而保证重点地方病防治措施全面落实。			
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	血片检查数	约 1000 份	1283 份	4.00	4.00	无
			上级下发的辖区工厂企业调查名单	80 间	80 间	4.00	4.00	无
			辖区 4 间水厂及 20 个末梢水监测点	80 间	80 间	4.00	3.00	无
			200 名 8-10 岁儿童尿碘及盐碘检测完成率	100%	100%	4.00	4.00	无
			200 名 8-10 岁儿童甲状腺肿检查完成率	100%	100%	4.00	4.00	无
			300 名孕妇尿碘检测完成率	100%	100%	4.00	4.00	无
			对 7 所监测点学校的学生肥胖, 近视, 脊椎侧弯监测	100%	100%	4.00	4.00	无
			人群碘营养宣传	100%	100%	4.00	4.00	无
		质量指标	血片判断正确率	100%	100%	3.00	3.00	无
			有效完成率	≥90%	90%	3.00	3.00	无
			肥胖, 近视, 脊椎侧弯复核准确率	95%	95%	3.00	3.00	无
			碘盐检测复核符合率	100%	100%	3.00	3.00	无

		时效指标	调查摸清辖区工厂企业职业病危害现状；完成辖区城市饮用水水质监测工作；通过辖区重点职业病危害调查，掌握重点职业病基本信息；完成公共场所健康危害因素监测工作；完成疟疾监测工作。	2023 年 11 月 30 日前	2023 年 11 月 30 日前	3.00	3.00	无
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	3.00	3.00	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	公共场所卫生状况	较上年增强	较上年增强	6.00	6.00	无
			职业病防治工作覆盖面	较上年增强	较上年增强	6.00	6.00	无
			城市水质监测工作覆盖面	较上年增强	较上年增强	6.00	6.00	无
			形成近视，脊椎侧弯，肥胖监测评估报告，评估干预效果	比上年增强	较上年增强	6.00	6.00	无
			形成碘缺乏病监测评估报告，为政府制定碘缺乏病防治政策提供依据。	≥90%	90%	6.00	5.00	无

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	基层公共卫生服务满 意度	≥90%	90%	10.00	10.00	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	总分					100.00	97.99	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303231410100000000	项目名称：	财社【2022】183 号） 深财社【2023】41 号 下达 2022 年重大传 染病防控经费（第二 批）	绩效自评 年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局（本级）				
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	0.00	61000.00	36984.00	10	60.6300	6.06
	其中：当年财政拨款	0.00	61000.00	36984.00	—	—	—

	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			
	保持持续咨询检测能力，使罗湖区艾滋病发病率继续保持下降趋势。				全年完成咨询检测 4982 人次；咨询数据符合性和真实性达 97.1%；降低艾滋病发病数，年发病数为 105 例。 通过开展艾滋病防治工作，使罗湖区艾滋病发病率继续保持下降趋势。			
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	咨询检测人次 数	≥2500 人次	4982 人次	15.00	15.00	无
		质量指标	咨询数据符合 性和真实性	≥90%	97.1%	15.00	15.00	无
		时效指标	艾滋病咨询检 测工作	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10.00	10.00	无
		成本指标	项目成本控制 率	≤100%	100%	10.00	10.00	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无

		社会效益指标	艾滋病年发病数	降低艾滋病发病数，年发病数 200 例以下	105 例	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	咨询检测满意度调查	达到 95%	98%	10.00	10.00	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	总分					100.00	96.06	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303241410293000000	项目名称：	罗湖区疾控中心新大楼配套信息化及智能化建设项目	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局（本级）				
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	0.00	3510000.00	3510000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	3510000.00	3510000.00	—	—	—

	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			
	截至 2023 年底，项目计划完成施工形象进度 60%。完成支付项目年度金额 2000 万元。				截至 2023 年底，项目实际完成施工形象进度 30%，完成支付项目年度金额 351 万元。			
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	并发处理用户	≥200 人	0.00	7.00	0.00	2023 年尚未确定软件分包单位，系统开发工作暂未开展
			服务公众用户数量	≥1000 人	0.00	6.00	0.00	2023 年尚未确定软件分包单位，系统开发工作暂未开展
		质量指标	完成工程质量	100%合格	0.00	7.00	0.00	截至 2023 年底，项目实际完成形象进度 30%，尚未验收。

			硬件设备合格率	100%合格	100%合格	6.00	6.00	针对已完成采购的硬件设备，合格率 100%
			信息系统验收通过率及上线使用率	100%	0.00	6.00	0.00	2023 年尚未确定软件分包单位，系统开发工作暂未开展
			完成已建信息系统等保测评	≥等保二级	0.00	6.00	0.00	2023 年尚未确定软件分包单位，系统开发工作暂未开展
		时效指标	截至 2024 年 7 月完成项目进度	100%	30%	6.00	2.00	截至 2023 年底，项目实际完成形象进度 30%
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	6.00	6.00	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	中心疾控信息化管理水平	得到提升	0.00	8.00	0.00	截至 2023 年底，项目实际完成形象进度 30%，尚未投入使用。
			中心公共卫生服务效率及水平	得到提升	0.00	8.00	0.00	截至 2023 年底，项目实际完成形象进度 30%，尚未投入使用。

			中心实验室智能化水平	得到提升	0.00	8.00	0.00	截至 2023 年底，项目实际完成形象进度 30%，尚未投入使用。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	系统持续运行时间	≥5 年	0.00	6.00	0.00	2023 年尚未确定软件分包单位，系统开发工作暂未开展。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	0.00	5.00	0.00	截至 2023 年底，项目实际完成形象进度 30%，尚未投入使用。
		其他满意度指标	公众满意度	≥80%	0.00	5.00	0.00	截至 2023 年底，项目实际完成形象进度 30%，尚未投入使用。
	总分					100.00	24.00	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221411562500513	项目名称：	检验与检测	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局（本级）				
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	1410000.00	1410000.00	1174350.58	10	83.2900	8.33
	其中：当年财政拨款	1410000.00	1410000.00	1174350.58	—	—	—
	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			
	1、掌握辖区呼吸道疾病、腹泻疾病、手足口病与疱疹性咽峡炎病原特征及流行趋势。 2、用于公共卫生、食品、职业危害因素等检测耗材能够满足检测要求，保证检测耗材质量合格。				全年完成检测流感样病例标本 1112 份，完成检测手足口病与疱疹性咽峡炎标本 351 份。通过开展呼吸道疾病、腹泻疾病、手足口病与疱疹性咽峡炎病检测，从而掌握辖区呼吸道疾病、腹泻疾病、手足口病与疱疹性咽峡炎病原特征及流行趋势；完成检测腹泻病例数 751 份。全年完成仪器设备检定、校准 287 台；完成 1 台纯水系统、17 台 UPS 维保服务；完成仪器设备维修共支出 26 万元；完成消耗性物资采购 687 种。通过采购检测试剂和开展仪器设备维修，从而满足公共卫生、食品、职业危害因素等检测工作的需求。			
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	仪器设备检定、校准	约 280 台	287 台	4.00	4.00	增加新采购仪器 14 台，7 台旧仪器功能不正常
			大型仪器设备维保服务	2 台理化大型设备，1 台纯水系统、17 台 UPS 维保服务	1 台纯水系统、17 台 UPS 维保服务	4.00	3.00	无
			仪器设备维修	根据仪器需维修状况而定，不超	26 万元	4.00	1.00	部分设备老旧，故障率增加

				过 9 万元				
			流感样病例标本数	散发及疫情合计约 420 份	散发及疫情合计 1112 份	4.00	2.00	无
			手足口病与疱疹性咽峡炎标本数	散发及疫情合计约 300 份	散发及疫情合计 351 份	4.00	4.00	无
			腹泻病例数	散发及疫情合计约 400 份	散发及疫情合计 751 份	4.00	3.00	无
			采购品种	100 种以上	687 种	4.00	4.00	无
		质量指标	检定、校准合格率	≥95%	97%	4.00	4.00	无
			检测准确度	≥99%	100%	4.00	4.00	无
			采购消耗性材料合格率	100%	100%	4.00	4.00	无
		时效指标	大型设备维修及仪器设备检定	2023 年 11 月 30 日前	2023 年 7 月	3.00	3.00	无
			开展流感等呼吸道传染病监测、手足口病与疱疹性咽峡炎监测、感染性腹泻监测等工作	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	3.00	3.00	无
			采购消耗性材料	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	2.00	2.00	无

		成本指标	支出进度达标率	98%	98%	2.00	2.00	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	延长仪器使用寿命	仪器使用寿命超过正常报废最低年限	仪器使用寿命超过正常报废最低年限	10.00	10.00	无
			对呼吸道疾病、腹泻、手足口病与疱疹性咽峡炎进行监测预警，防止暴发	通过对病原谱分析，了解辖区传染病流行趋势	分析了流感等 11 种呼吸道病原，腹泻等 13 种腹泻病原，5 种手足口及疱疹性咽峡炎病原	10.00	10.00	无
			可同时检测包括新冠在内的多重病原，能够更快高效的应对公共卫生事件，进一步提高检验能力和质量。	达 100%	100%	10.00	10.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	仪器使用科室满意度	大于 90%	98%	5.00	5.00	无

			使用科室满意度	≥98%	100%	5.00	5.00	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	总分					100.00	91.33	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500000365	项目名称：	疫苗购买与使用	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局（本级）				
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	70000.00	63820000.00	63800929.00	10	99.9700	10.00
	其中：当年财政拨款	70000.00	63820000.00	63800929.00	—	—	—
	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		

	通过及时完成辖区二类疫苗采购工作，保证满足辖区适龄儿童免疫接种工作，保证辖区免疫规划工作正常有序开展，从而实现疫苗可预防疾病控制工作的有效开展。				全年完成疫苗采购品种 78 种 52.79 万剂次，对 4 起疑似预防接种异常反应个案开展专家诊断，累计印发预防接种告知书及宣传资料 12 万份，开展国家预防接种宣传日活动 1 次、接种门诊督导 280 次。通过及时完成辖区二类疫苗采购工作，保证满足辖区适龄儿童免疫接种工作，保证辖区免疫规划工作正常有序开展，从而实现疫苗可预防疾病控制工作的有效开展			
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	异常反应专家诊断个数	约 5 起	4 起	10.00	10.00	无
			预防接种告知书及宣传资料份数	约 10 万份	1 万份	5.00	1.00	因 2023 年未开展大规模人群新冠疫苗接种，未印刷大量告知书和宣传资料。
			国家预防接种宣传日活动及督导次数	宣传活动 1 次、接种门诊督导间次约 160 次	宣传活动 1 次、接种门诊督导间次 280 次	15.00	15.00	无
		质量指标	完成相关各项工作任务有效率	100%	100%	10.00	10.00	无
		时效指标	开展异常反应专家诊断、印刷预防接种告知书及宣传资料、开展预防接种宣传、开展接种门诊督导	2023 年 11 月 30 日前	按时完成	5.00	5.00	无

			等工作					
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	5.00	5.00	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	提供安全接种服务	满足辖区预防接种需求	满足辖区预防接种需求，全年未报告预防接种差错、事故等。	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	疫苗接种人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	总分					100.00	96.00	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500000528	项目名称：	后勤保障	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局（本级）				
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	1631600.00	1811600.00	1633754.48	10	90.1800	9.02
	其中：当年财政拨款	1631600.00	1811600.00	1633754.48	—	—	—
	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			
	为了保障中心职工膳食质量，确保食品卫生安全，本着公开公平原则，对中心食堂食材供应商进行了招标，使职工就餐的安全性得到有效的保障。通过对办公大楼日常的维修、维护，及时发现问题，使国家财产和中心职工的安全得到有效的保障。根据中心业务需求，合理购买防疫工作服和鞋，满足人员外出及疫情处置服装需求，确保我中心工作正常开展。				全年职工就餐人数为 116 人；通过对办公大楼日常的维修、维护，及时发现问题，使国家财产和中心职工的安全得到有效的保障，全年完成维修、维护共 3 次；根据中心业务需求，合理购买防疫工作服和鞋，满足人员外出及疫情处置服装需求，确保我中心工作正常开展，职工需求人数为 106 人。通过对中心食堂食材供应商进行了招标，使职工就餐的安全性得到有效的保障；通过对办公大楼日常的维修、维护，及时发现问题，使国家财产和中心职工的安全得到有效的保障；通过购买防疫工作服和鞋，满足人员外出及疫情处置服装需求，确保我中心工作正常开展。			
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	职工需求人数	106 人	106 人	6.00	6.00	无
			职工就餐人数	106 人	116 人	5.00	5.00	无
			办公大楼维修、维护次数	≤5 次	3 次	6.00	6.00	无

			三级流调队员需求人数	180 人	0	5.00	0.00	由于此项经费没有下达，项目未开展。
		质量指标	购买使用率	100%	100%	5.00	5.00	无
			食材配送率	100%	100%	5.00	5.00	无
			维修、维护率	达到 100%	100%	5.00	5.00	无
			购买使用率	100%	100%	5.00	5.00	无
		时效指标	食材每天配送	食材每天配送	食材每天配送	2.00	2.00	无
			按次数开展办公大楼日常运行维修、维护。	按次数开展办公大楼日常运行维修、维护。	按次数开展办公大楼日常运行维修、维护。	2.00	2.00	无
			采购流调队员服装及鞋等单兵服装	2023 年 11 月 30 日前	2023 年 11 月 30 日前	2.00	2.00	无
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	2.00	2.00	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	无
		社会效益指标	确保我中心工作正常开展	有效保障	有效保障	5.00	5.00	无

			确保职工就餐安全性	有效保障	有效保障	5.00	5.00	无
			保障办公大楼正常运转	有效保障	有效保障	5.00	5.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	达到 95%	达到 95%	3.00	3.00	无
			使用部门满意度	100%	100%	3.00	3.00	无
			职工满意度	100%	100%	3.00	3.00	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	1.00	1.00	无
	总分					100.00	94.02	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303241410100000018	项目名称：	深圳市市财政局 下达 2023 年中央 财政医疗服务与 保障能力提升 （医疗卫生机构 能力建设、卫生 健康人才培养） 补助资金	绩效自评年 度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局（本级）				
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	0.00	190000.00	0.00	10	0.0000	0.00

	其中：当年财政拨款	0.00	190000.00	0.00	—	—	—	
	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			
	目标 1：区突发急性传染病卫生应急队伍应急处置培训 14 人； 目标 2：区疾控中心应急队伍应急培训 73 人次； 目标 3：区疾控中心升级 VPN 网关设备 1 台。				由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。			
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	区突发急性传染病卫生应急队伍应急培训	14 人	0.00	10.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。

			区疾控中心应急队伍应急培训完成率	≥95%	0.00	10.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。
			升级 VPN 网关设备	1 台	0.00	10.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。
		质量指标	传染病应急处置能力	逐步提升	0.00	10.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。
			虚拟专网安全性	得到提升	0.00	10.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。
		时效指标	不适用	不适用	0.00	0.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。
		成本指标	不适用	不适用	0.00	0.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开

								展工作，结转 2024 年使用。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	0.00	0.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。
		社会效益指标	应急队伍现场应急处置能力得到提升	得到提升	0.00	10.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。
		生态效益指标	不适用	不适用	0.00	0.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。
		可持续影响指标	通信过程数据的机密性、完整性	持续保护	0.00	10.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。
			每年至少举办一次应急队伍的应急培训	持续培养	0.00	10.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。

	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	应急队伍培训 人员满意度	>90%	0.00	10.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。
		其他满意度指标	不适用	不适用	0.00	0.00	0.00	由于项目经费 12 月份下达，下达较晚，没能及时按计划开展工作，结转 2024 年使用。
	总分					100.00	0.00	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004234	项目名称：	医政管理业务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局（本级）				
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	200000.00	300000.00	290041.00	10	96.6800	9.67
	其中：当年财政拨款	200000.00	300000.00	290041.00	—	—	—
	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			
	加强我中心医学重点学科建设，进一步促进学科发展，进一步提升实验室检测能力。				全年完成采购设备 4 台；检验人员培训 2 场；购买标准物质 16 种；完成流感等重点呼吸道传染病监测样本约 981 份；完成手足口及疱疹性咽峡炎监测样本约 291 份；完成感染性腹泻监测样本约 524 份；发表科研成果论文 5 篇。通过加强我中心医学重点学科建设，进一步促进了我中心的学科发展，进一步提升了实验室检测能力。			
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	设备购买台数	1 台	4 台	5.00	4.00	无
			检验人员培训	1 场	2 场	5.00	4.00	无
			购买标准物质	10 种	16 种	5.00	4.00	无
			辖区重点传染病监测样本份数	流感等重点呼吸道传染病监测样本约 200 份；手足口及疱疹性咽峡炎监测样本约 150 份；感染性腹泻监测样本约	流感等重点呼吸道传染病监测样本约 981 份；手足口及疱疹性咽峡炎监测样本约 291 份；感染性腹泻	5.00	4.00	无

				300 份	监测样本约 524 份			
			科研成果论文发表篇数	约 1 至 2 篇	5 篇	5.00	3.00	无
		质量指标	实验室检验人员参与率	95%	100%	4.00	4.00	无
			标准物质质量达标率	100%	100%	4.00	4.00	无
			重点传染病病原检测准确率	≥95%	100%	4.00	4.00	无
			设备验收率	100%	100%	4.00	4.00	无
		时效指标	开展重点传染病病原监测工作	2023 年 12 月 31 日前	按时完成	4.00	4.00	无
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	5.00	5.00	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	对传染病暴发预警进行监测,保障居民健康。	提交数据给市疾控中心,统一发布深圳市流感指数、腹泻指数等进行预警	通过深圳市疾病预防控制中心提交相关信息	10.00	10.00	无

			人体尿中农药残留量测定	共 200 份样品	240 份	10.00	9.00	无
			开展检测新项目	4 项	10 项	10.00	8.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	达 95%	100%	5.00	5.00	无
			培训人员满意度	达 95%	95%	5.00	5.00	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	总分					100.00	90.67	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221410293005001	项目名称：	罗湖区疾控中心设备 购置项目	绩效自评 年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局（本级）				
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	5000000.00	0.00	0.00	10	0	0.00
	其中：当年财政拨款	5000000.00	0.00	0.00	—	—	—

	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			
	实现所需购置仪器设备的采购工作及签订合同，并支付预付款 1000 万元。				2023 年下达的 500 万元，由于财力紧张，财政部门为了统筹安排资金，暂时收回所需资金。			
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	14	14	0.00	13.00	0.00	2023 年下达的 500 万元，由于财力紧张，财政部门为了统筹安排资金，暂时收回所需资金。
		质量指标	按照业务开展需求，采购能满足实验室检测及现场监测类仪器设备	100	0.00	13.00	0.00	2023 年下达的 500 万元，由于财力紧张，财政部门为了统筹安排资金，暂时收回所需资金。

		时效指标	13 个月	13 个月	0.00	12.00	0.00	2023 年下达的 500 万元，由于财力紧张，财政部门为了统筹安排资金，暂时收回所需资金。
		成本指标	28296000 元	28296000 元	0.00	12.00	0.00	2023 年下达的 500 万元，由于财力紧张，财政部门为了统筹安排资金，暂时收回所需资金。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	2023 年下达的 500 万元，由于财力紧张，财政部门为了统筹安排资金，暂时收回所需资金。
		社会效益指标	建设“八大中心”、“五大平台”，实现“三大建设目标”	100%	0.00	30.00	30.00	2023 年下达的 500 万元，由于财力紧张，财政部门为了统筹安排资金，暂时收回所需资金。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	2023 年下达的 500 万元，由于财力紧张，财政部门为了统筹安排资金，暂时收回所需资金。
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	2023 年下达的 500 万元，由于财力紧张，财政部门为了统

								筹安排资金，暂时收回所需资金。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	此次购买的仪器设备对疾控中心提升业务能力的帮助	100%	100%	10.00	0.00	2023 年下达的 500 万元，由于财力紧张，财政部门为了统筹安排资金，暂时收回所需资金。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	2023 年下达的 500 万元，由于财力紧张，财政部门为了统筹安排资金，暂时收回所需资金。
	总分					100.00	30.00	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221411562500001	项目名称：	疾病预防与控制	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局（本级）				
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	2761300.00	2945500.00	2684489.31	10	91.1400	9.11
	其中：当年财政拨款	2761300.00	2945500.00	2684489.31	—	—	—
	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			
	1、根据广东省、深圳市、罗湖区重点传染病和健康危害因素监测方案及深圳市卫健委区级疾控机构运营管理绩效评估标准要求，通过扎实开展辖区疾病预防与控制工作，保持法定传染病的发病率呈下降趋势或持平（10%以内），辖区疫苗供应充足，免疫规划疫苗接种率达到国家要求，按省、市、区监测方案做好重点传染病和健康危害因素监测，并及时把结果反馈贵市疾控中心和区卫生健康局。2、履行疾控中心工作职责，满足食品风险监测、食物中毒及职业卫生样品检测的需求。3、掌握全区各种病媒生物种群构成及密度动态及季节消长情况。4、使我区艾滋病发病率和病死率继续保持下降趋势。5、掌握辖区麻疹、流感病原特征及流行趋势。6、掌握疫点蚊媒密度和鼠密度并有效控制。				全年完成对般人群流感病毒抗体血清标本采集 300 份；完成传染病健康教育和科普活动 4 场；完成传染病科普材料开发 2 份；每月完成“广东省病媒生物监测网”上报监测数据 2 次，全年共 24 次；每月完成编辑《罗湖区病媒生物监测简报》1 期，全年共 12 期；全年购买安全套 17 万个。通过扎实开展辖区疾病预防与控制工作，从而使法定传染病的发病率呈下降趋势。			
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	一般人群流感病毒抗体血清标本采集份数	各年龄组样品份数达到 30 份	300 份	2.00	2.00	无
		数量指标	传染病健康教育和科普活动场次	》1 场	4 场	2.00	1.00	无
		数量指标	传染病科普材料开发份数	》2 份	2 份	2.00	2.00	无
		数量指标	开展碘缺乏病宣传活动	1 次	1 次	3.00	3.00	无

		数量指标	每月通过“广东省病媒生物监测网”上报监测数据 2 次，全年共 24	24 次	24 次	3.00	3.00	无
		数量指标	每月编辑《罗湖区病媒生物监测简报》1 期，全年共 12 期。	12 期	12 期	3.00	3.00	无
		数量指标	安全套购买数量	购买安全套 24 万个	17 万个	3.00	1.00	无
		数量指标	宣传覆盖人次数	宣传覆盖人次数为 30 万人次以上	32 万人次	2.00	2.00	无
		数量指标	流感监测标本数量	常规流感监测每周 3-5 份样本，开展流感等 11 种呼吸道病毒监测并进行细胞培养。疫情根据实际发生数进行。	对收集的 981 份监测样本和 131 份疫情样本开展流感等 11 种呼吸道病毒监测并进行细胞培养。	2.00	2.00	无
		数量指标	每个登革热疫点监测（布雷图指数 8 次，双层叠帐法 8 次，诱蚊诱卵	17 次	17 次	2.00	2.00	无
		数量指标	每例流性出血热监测（路径指数法 2 次，笼夜法 1 次）	3 次	3 次	2.00	2.00	无

		质量指标	死因卡报告率及报告及时率	死因卡报告率≥98.5%，报告及时率≥95%	死因卡报告率100%，报告及时率≥99.08%	2.00	2.00	无
		质量指标	血片完成率和血片制作合格率	血片完成率100%，血片制作合格率>90%	血片完成率100%，血片制作合格率100%	2.00	2.00	无
		质量指标	监测数据准确率	≥95%	100%	2.00	2.00	无
		质量指标	艾滋病高危人群干预覆盖率	干预覆盖率大于90%	92.1%	2.00	2.00	无
		质量指标	安全套购买质量达标率	安全套质量达标率超过99%	100%	2.00	2.00	无
		质量指标	样品上送及时率和采集对象信息完整率	样品上送及时率100%，采集对象信息完整率100%	样品上送及时率100%，采集对象信息完整率100%	2.00	2.00	无
		质量指标	近视监测点学校监测与干预覆盖率	98%以上	100%	2.00	2.00	无
		质量指标	法定传染病报告率和报告及时率	法定传染病报告率≥98.5%，报告及时率≥95%	法定传染病报告率99.19%，报告及时率98.68%。	2.00	2.00	无
		时效指标	每月持续开展艾滋病防治宣传、检测、干预。	每月持续开展艾滋病防治宣传、检测、干预。	每月持续开展	2.00	2.00	无
		时效指标	常规监测每周进行，疫情根据实际情况发生情况确定。	常规监测每周进行，疫情根据实际情况发生情况确定。	常规监测每周进行，疫情根据实际情况发生情况确定。	2.00	2.00	无

			定。					
		时效指标	1、按时限要求及时处置法定传染病，有效控制，防止蔓延；	1、按时限要求及时处置法定传染病，有效控制，防止蔓延；	按时限要求及时处置法定传染病，有效控制，防止蔓延；	2.00	2.00	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	2.00	2.00	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	全市 10 个区级疾控年终考评成绩	全市 10 个区级疾控年终考评成绩达优秀	优秀等级	5.00	5.00	无
		社会效益指标	法定传染病发病下降率	根据市卫健委区级疾控运营管理绩效评估标准要求法定传染病发病呈下降趋势或持平（10%）	2023 年，报告乙类传染病 2878 例，比 2022 年（3731 例）下降 22.86%（剔除新冠病毒感染）	5.00	5.00	无
		社会效益指标	通过准确的监测蚊媒密度，准确率达 95%，客观反映疫点的蚊媒密	达到 95%	达到 95%	5.00	5.00	无
		社会效益指标	艾滋病年发病数	降低艾滋病发病数，年发病数 280 例以下。	105 例	5.00	5.00	无
		社会效益指标	艾滋病病死率	病死率维持在 0.16%左右；	0.05%	5.00	5.00	无

		社会效益指标	区级公共卫生服务体系运行绩效考核艾滋病防治项目排名	排前三名	并列第一	5.00	5.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员、咨询检测 满意度	达 95%	98%	10.00	10.00	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	总分					100.00	96.11	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221410100000011	项目名称：	市财政局关于下达 2022 年重大传染病防控经费预算的通知（深财社【2022】13 号、财社【2021】166 号）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局（本级）				
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	305470.09	305470.09	297648.00	10	97.4400	9.74
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	305470.09	305470.09	297648.00	—	—	—

	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			
	使罗湖区艾滋病发病率继续保持下降趋势；病死率继续维持在低水平。				2023 年完成干预覆盖人次 18.5 万人次；完成高危人群检测 4003 人；购买安全套 17 万个；艾滋病高危人群干预覆盖率为 92.1%；HIV 感染者和艾滋病病人随访率、CD4 检测率为 99%，通过开展艾滋病防治工作，使罗湖区艾滋病发病率继续保持下降趋势；病死率继续维持在低水平。			
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	宣传干预覆盖人次	宣传干预覆盖人次数为 15 万人次以上	18.5 万人次	8.00	8.00	无
		数量指标	艾滋病检测数量	高危人群检测在 1000 人以上	4003 人	7.00	7.00	无
		数量指标	安全套购买数量	购买安全套 24 万个	17 万个	7.00	5.00	无
		质量指标	艾滋病高危人群干预覆盖率	干预覆盖率大于 90%	92.1%	7.00	7.00	无
		质量指标	HIV 感染者和艾滋病病人随访率、CD4 检测率	均超过 95%	99%	7.00	7.00	无

		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	7.00	7.00	无
		成本指标	支出进度达标率	100%	97.4%	7.00	6.00	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0.00	无
		社会效益指标	艾滋病年发病数	降低艾滋病发病数, 年发病数 210 例以下	105 例	15.00	15.00	无
		社会效益指标	艾滋病病死率	病死率维持在 0.16%左右	0.05%	5.00	5.00	无
		社会效益指标	区级公共卫生服务体系运行绩效考核艾滋病防治项目排名	排前三名	排前三名	5.00	5.00	无
		生态效益指标	无	无	无	0	0.00	无
		可持续影响指标	艾滋病防控知识知晓率	重点人群超过 85%以上	达 90%	5.00	5.00	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	咨询检测满意度调查	达到 95%以上	100%	10.00	10.00	无
		其他满意度指标	无	无	无	0	0.00	无
	总分					100.00	96.74	—