

深圳市疾病预防控制中心

2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市疾病预防控制中心概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、 收入支出决算总表	3
二、 收入决算表	4
三、 支出决算表	5
四、 财政拨款收入支出决算总表	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	10
一、 收入支出决算总体情况说明	10
二、 收入决算情况说明	10
三、 支出决算情况说明	11
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	12

(一) 财政拨款收入决算情况说明.....	12
(二) 财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
(一) 财政拨款支出决算结构情况.....	14
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
(一) 因公出国(境)经费.....	20
(二) 公务用车购置与运行维护费.....	20
(三) 公务接待费.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出.....	21
十、预算绩效情况说明.....	21
(一) 预算绩效管理工作开展情况.....	21
(二) 部门决算中项目绩效自评结果.....	21
(三) 部门评价项目绩效评价结果.....	58
十一、其他重要事项情况说明.....	58
(一) 机关运行经费支出情况.....	58
(二) 政府采购支出情况说明.....	59
(三) 国有资产占有情况说明.....	59
(四) 部门需要说明的其他特殊事项.....	59
第四部分 名词解释.....	59

一、深圳市疾病预防控制中心概况

（一）单位职责

深圳市疾病预防控制中心的主要职责是：

1、疾病预防与控制 开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2、突发公共卫生事件应急处置 开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3、疫情及健康相关因素信息管理 管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4、健康危害因素监测与控制 开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出并落实干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5、实验室检测评价分析 研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供

技术服务。

6、健康教育与健康促进 开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7、技术指导与应用研究 开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

(二) 机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

二、深圳市疾病预防控制中心 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：深圳市疾病预防控制中心

2020年度

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	金额 1	项 目 栏 次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76,288.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,057.08	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	635.24
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	414.85	八、社会保障和就业支出	39	3,033.01
	9		九、卫生健康支出	40	70,383.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	149.99
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,093.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	77,759.95	本年支出合计	58	77,295.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,173.11	年末结转和结余	60	3,637.16
	30			61	
总计	31	80,933.06	总计	62	80,933.06

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：深圳市疾病预防控制中心

2020年度

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	77,759.95	76,288.03		1,057.08			414.85
206	科学技术支出	985.87	985.87					
20602	基础研究	710.60	710.60					
2060203	自然科学基金	680.00	680.00					
2060299	其他基础研究支出	30.60	30.60					
20603	应用研究	5.63	5.63					
2060399	其他应用研究支出	5.63	5.63					
20604	技术研究与开发	239.64	239.64					
2060499	其他技术研究与开发支出	239.64	239.64					
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00					
2069901	科技奖励	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	3,033.01	3,033.01					
20805	行政事业单位养老支出	3,033.01	3,033.01					
2080502	事业单位离退休	1,968.02	1,968.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.49	713.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.50	351.50					
210	卫生健康支出	70,647.38	69,175.46		1,057.08			414.85
21001	卫生健康管理事务	8.87	8.87					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.87	8.87					
21002	公立医院	9.00	9.00					
2100299	其他公立医院支出	9.00	9.00					
21004	公共卫生	68,418.34	66,946.42		1,057.08			414.85
2100401	疾病预防控制机构	58,448.74	56,976.82		1,057.08			414.85
2100408	基本公共卫生服务	302.52	302.52					
2100409	重大公共卫生服务	4,667.59	4,667.59					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,094.61	4,094.61					
2100499	其他公共卫生支出	904.87	904.87					
21007	计划生育事务	0.50	0.50					
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	309.83	309.83					
2101102	事业单位医疗	309.83	309.83					
21099	其他卫生健康支出	1,900.85	1,900.85					
2109901	其他卫生健康支出	1,900.85	1,900.85					
221	住房保障支出	3,093.69	3,093.69					
22102	住房改革支出	3,093.69	3,093.69					
2210201	住房公积金	858.90	858.90					
2210203	购房补贴	2,234.80	2,234.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：深圳市疾病预防控制中心

2020年度

功能分类 科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合 计	77,295.89	12,217.22	65,078.67			
206	科学技术支出	635.24		635.24			
20602	基础研究	522.16		522.16			
2060203	自然科学基金	491.56		491.56			
2060299	其他基础研究支出	30.60		30.60			
20603	应用研究	5.63		5.63			
2060399	其他应用研究支出	5.63		5.63			
20604	技术研究与开发	76.27		76.27			
2060499	其他技术研究与开发支出	76.27		76.27			
20609	科技重大项目	1.18		1.18			
2060901	科技重大专项	1.18		1.18			
20699	其他科学技术支出	30.00		30.00			
2069901	科技奖励	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	3,033.01	1,320.83	1,712.18			
20805	行政事业单位养老支出	3,033.01	1,320.83	1,712.18			
2080502	事业单位离退休	1,968.02	255.84	1,712.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.49	713.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.50	351.50				
210	卫生健康支出	70,383.96	7,802.71	62,581.25			
21001	卫生健康管理事务	8.87		8.87			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.87		8.87			
21002	公立医院	9.00		9.00			
2100299	其他公立医院支出	9.00		9.00			
21004	公共卫生	68,154.92	7,492.88	60,662.04			
2100401	疾病预防控制机构	58,185.32	7,492.88	50,692.44			
2100408	基本公共卫生服务	302.52		302.52			
2100409	重大公共卫生服务	4,667.59		4,667.59			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,094.61		4,094.61			
2100499	其他公共卫生支出	904.87		904.87			
21007	计划生育事务	0.50		0.50			
2100799	其他计划生育事务支出	0.50		0.50			
21011	行政事业单位医疗	309.83	309.83				
2101102	事业单位医疗	309.83	309.83				
21099	其他卫生健康支出	1,900.85		1,900.85			
2109901	其他卫生健康支出	1,900.85		1,900.85			
215	资源勘探工业信息等支出	149.99		149.99			
21502	制造业	36.11		36.11			
2150205	医药制造业	0.24		0.24			
2150299	其他制造业支出	35.87		35.87			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	113.89		113.89			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	113.89		113.89			
221	住房保障支出	3,093.69	3,093.69				
22102	住房改革支出	3,093.69	3,093.69				
2210201	住房公积金	858.90	858.90				
2210203	购房补贴	2,234.80	2,234.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：深圳市疾病预防控制中心

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	76,288.03	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	76,288.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	635.24	635.24		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,033.01	3,033.01		
	9		九、卫生健康支出	41	69,119.26	69,119.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	149.99	149.99		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,093.69	3,093.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	76,288.03	本年支出合计	59	76,031.19	76,031.19		
年初财政拨款结转和结余	28	891.32	年末财政拨款结转和结余	60	1,148.16	1,148.16		
一般公共预算财政拨款	29	891.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	77,179.35	总计	64	77,179.35	77,179.35		

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：深圳市疾病预防控制中心

2020年度

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		76,031.19	12,217.22	63,813.97
206	科学技术支出	635.24		635.24
20602	基础研究	522.16		522.16
2060203	自然科学基金	491.56		491.56
2060299	其他基础研究支出	30.60		30.60
20603	应用研究	5.63		5.63
2060399	其他应用研究支出	5.63		5.63
20604	技术研究与开发	76.27		76.27
2060499	其他技术研究与开发支出	76.27		76.27
20609	科技重大项目	1.18		1.18
2060901	科技重大专项	1.18		1.18
20699	其他科学技术支出	30.00		30.00
2069901	科技奖励	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	3,033.01	1,320.83	1,712.18
20805	行政事业单位养老支出	3,033.01	1,320.83	1,712.18
2080502	事业单位离退休	1,968.02	255.84	1,712.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.49	713.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.50	351.50	
210	卫生健康支出	69,119.26	7,802.71	61,316.55
21001	卫生健康管理事务	8.87		8.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.87		8.87
21002	公立医院	9.00		9.00
2100299	其他公立医院支出	9.00		9.00
21004	公共卫生	66,890.21	7,492.88	59,397.34
2100401	疾病预防控制机构	56,920.61	7,492.88	49,427.74
2100408	基本公共卫生服务	302.52		302.52
2100409	重大公共卫生服务	4,667.59		4,667.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,094.61		4,094.61
2100499	其他公共卫生支出	904.87		904.87
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
21007	计划生育事务	0.50		0.50
2100799	其他计划生育事务支出	0.50		0.50
21011	行政事业单位医疗	309.83	309.83	
2101102	事业单位医疗	309.83	309.83	
21099	其他卫生健康支出	1,900.85		1,900.85
2109901	其他卫生健康支出	1,900.85		1,900.85
215	资源勘探工业信息等支出	149.99		149.99
21502	制造业	36.11		36.11
2150205	医药制造业	0.24		0.24
2150299	其他制造业支出	35.87		35.87
21599	其他资源勘探工业信息等支出	113.89		113.89
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	113.89		113.89
221	住房保障支出	3,093.69	3,093.69	
22102	住房改革支出	3,093.69	3,093.69	
2210201	住房公积金	858.90	858.90	
2210203	购房补贴	2,234.80	2,234.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：深圳市疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301 工资福利支出	9,480.29	302 商品和服务支出	1,667.05	307 债务利息及费用支出				
30101 基本工资	5,245.29	30201 办公费	77.10	30701 国内债务付息				
30102 津贴补贴	1,900.51	30202 印刷费	3.00	30702 国外债务付息				
30103 奖金		30203 咨询费		310 资本性支出				
30106 伙食补助费		30204 手续费		31001 房屋建筑物购建				
30107 绩效工资	6.26	30205 水费	50.40	31002 办公设备购置				
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	713.49	30206 电费	676.14	31003 专用设备购置				
30109 职业年金缴费	351.50	30207 邮电费	25.82	31005 基础设施建设				
30110 职工基本医疗保险缴费	317.80	30208 取暖费		31006 大型修缮				
30111 公务员医疗补助缴费		30209 物业管理费	605.93	31007 信息网络及软件购置更新				
30112 其他社会保障缴费	7.68	30211 差旅费	12.12	31008 物资储备				
30113 住房公积金	937.76	30212 因公出国（境）费用		31009 土地补偿				
30114 医疗费		30213 维修（护）费	10.92	31010 安置补助				
30199 其他工资福利支出		30214 租赁费	0.40	31011 地上附着物和青苗补偿				
303 对个人和家庭的补助	1,069.88	30215 会议费		31012 拆迁补偿				
30301 离休费	28.21	30216 培训费		31013 公务用车购置				
30302 退休费	861.82	30217 公务接待费		31019 其他交通工具购置				
30303 退职（役）费		30218 专用材料费		31021 文物和陈列品购置				
30304 抚恤金		30224 被装购置费		31022 无形资产购置				
30305 生活补助		30225 专用燃料费		31099 其他资本性支出				
30306 救济费		30226 劳务费	3.71	399 其他支出				
30307 医疗费补助		30227 委托业务费	3.55	39906 赠与				
30308 助学金		30228 工会经费	50.18	39907 国家赔偿费用支出				
30309 奖励金	179.85	30229 福利费	13.16	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30310 个人农业生产补贴		30231 公务用车运行维护费	72.93	39999 其他支出				
30311 代缴社会保险费		30239 其他交通费用	0.67					
30399 其他对个人和家庭的补助		30240 税金及附加费用						
		30299 其他商品和服务支出	61.05					
人员经费合计			公用经费合计					1,667.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算代码：018005
部门：深圳市疾病预防控制中心

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费		公务接待费	小计			公务用车购置及运行费		公务接待费		
		公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
129.00		100.00		100.00	29.00	80.91	72.93		72.93	7.98		

注：本表反映部门本年度“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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 深圳市疾病预防控制中心		2020年度		本年支出			公开08表 金额单位: 万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 深圳市疾病预防控制中心		2020年度		本年支出			公开09表 金额单位: 万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3			
合 计							

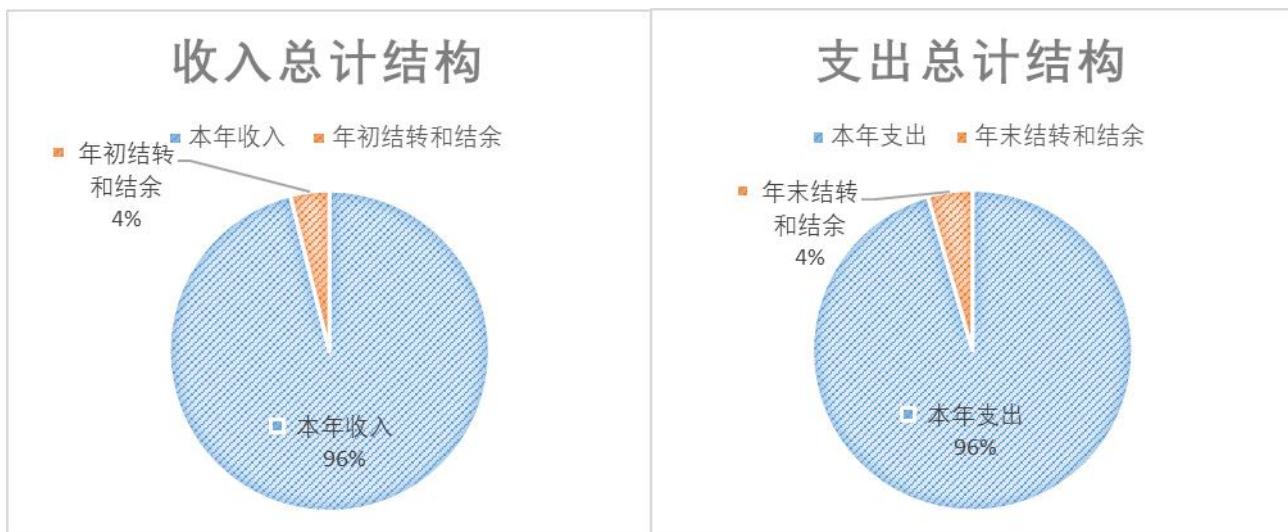
注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市疾病预防控制中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市疾病预防控制中心 2020 年度收入总计 80,933.06 万元，其中：本年收入 77,759.95 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 3,173.11 万元。支出总计 80,933.06 万元，其中：本年支出 77,295.89 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3,637.16 万元。

2020 年度本年收入 77,759.95 万元，本年支出 77,295.89 万元。与 2019 年决算数相比，收入增加 39,010.20 万元，增长 100.67%，支出增加 39,553.52 万元，增长 104.80%。



(二) 收入决算情况说明

深圳市疾病预防控制中心 2020 年度收入 80,933.06 万元，其中：本年收入 77,759.95 万元，具体情况如下：

财政拨款收入 76,288.03 元，占 98.11%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,057.08 万元，占 1.36%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 414.85 万元，占 0.53%；与 2019 年决算数相比，收入合计增加 39,010.2 万元，其中：财政收入拨款增加 38,665.22 万元，

增长 102.77%；政府性基金预算拨款收入增加 0 万元，增长 0%；事业收入减少 57.2 万元，降低 5.13%；经营收入增加 0 万元，增长 0%；其他收入增加 402.19 万元，增长 3,176.86%。



财政拨款收入增加的主要原因：一是由于2020年度发生全国性新型冠状病毒重大突发公共卫生事件，市财政年中追加我单位新冠疫情防控工作经费及防控物资和应急接种疫苗等经费；二是经市政府同意批复年中追加我单位实验室升级改造应急工程项目经费。

事业收入与上年度对比基本持平。

其他收入增加的主要原因：由于新型冠状病毒疫情而接收市红十字会等社会各界机构的物资和现金捐赠收入的增加。

（三）支出决算情况说明

深圳市疾病预防控制中心 2020 年度支出总计 80,933.06 万元，其中：本年支出 77,295.89 万元，具体情况如下：

基本支出 12,217.22 万元，占 15.81%；项目支出 65,078.67 万元，占 84.19%。与 2019 年决算数相比，支出合计增加 39,553.52 万元，其

中：基本支出减少3,347.2万元，降低21.51%；项目支出增加42,900.72万元，增长193.44%。



基本支出减少的主要原因：2019年财政一次性追加我单位养老保险和住房公积金政策性改革补缴差额，2020年无相关支出。

项目支出增加的主要原因：一是市财政年中追加我单位新冠疫情防控工作经费及防控物资和应急接种疫苗等项目经费支出；二是经市政府同意批复年中追加我单位实验室升级改造应急工程项目经费支出。三是接收市红十字会等社会各界机构的物资和现金捐赠收入的支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

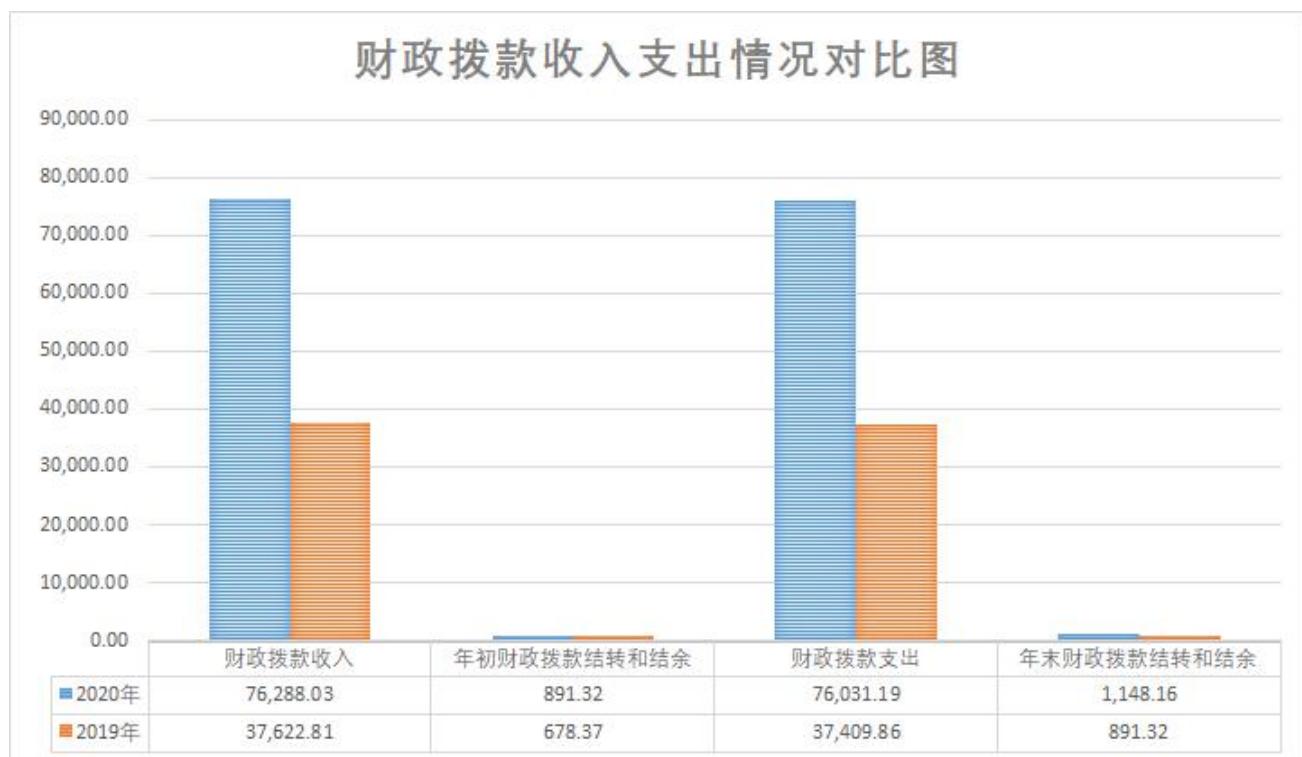
1. 财政拨款收入决算情况说明

深圳市疾病预防控制中心2020年度本年财政拨款收入76,288.03万元，政府性基金预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余

891.32万元；与2019年决算数相比，2020年度收入增加38,665.22万元，增长102.77%。增加的主要原因：一是由于2020年度发生全国性新型冠状病毒重大突发公共卫生事件，市财政年中追加我单位新冠疫情防控工作经费及防控物资和应急接种疫苗等经费；二是经市政府同意批复年中追加我单位实验室升级改造应急工程项目经费。

2. 财政拨款支出决算情况说明

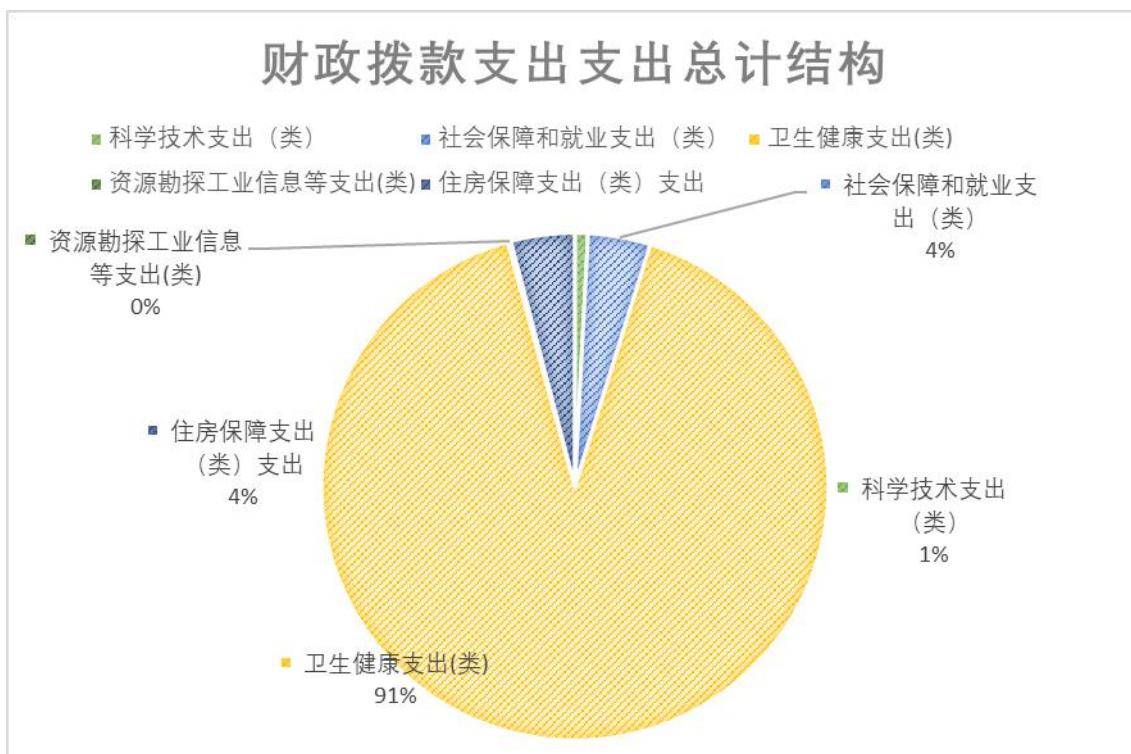
2020年度部门决算财政拨款本年支出76,031.19万元，政府性基金预算拨款支出0万元，年末财政拨款结转和结余1,148.16万元；与2019年决算数相比，2020年度支出增加38,621.33万元，增长103.24%；增加的主要原因：一是市财政年中追加我单位新冠疫情防控工作经费及防控物资和应急接种疫苗等项目经费支出；二是经市政府同意批复年中追加我单位实验室升级改造应急工程项目经费支出。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出76,031.19万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)支出635.24万元，占0.84%；社会保障和就业支出(类)支出3,033.01万元，占3.99%；卫生健康支出(类)支出69,119.26万元，占90.91%；资源勘探工业信息等支出(类)支出149.99万元，占0.2%；住房保障支出(类)支出3,093.69万元，占4.07%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

深圳市疾病预防控制中心2020年财政拨款支出年初预算23,081.98万元，2020年度财政拨款支出76,031.19万元，完成年初预算的329.4%，具体情况如下：

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数491.56万元，决算数大于

预算数的主要原因是科研经费跨年度执行和年中追加下达科研经费执行。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 30.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是科研经费跨年度执行和年中追加下达科研经费执行。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 5.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是科研经费跨年度执行。

4. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 76.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是科研经费跨年度执行和年中追加下达科研经费执行。

5. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 1.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是科研经费跨年度执行。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达科研经费执行。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数 272.83 万元，支出决算数 1,968.02 万元，完成年初预算的 721.34%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达的事业单位的离退休人员经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数 799.93 万元，支出决算数 713.49 万元，完成年初预算的 89.19%，决算数小于预算数的

主要是因为 2020 年度部门预算编审后单位财政经费保障形式发生改变，导致工资结构调整，致使基本养老保险缴费基数减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数 396.05 万元，支出决算数 351.5 万元，完成年初预算的 88.75%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度部门预算编审后单位财政经费保障形式发生改变，导致工资结构调整，致使单位职业年金缴费基数减少。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 8.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移项目经费的跨年度执行。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移项目经费的跨年度执行。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数 15,498.87 万元，支出决算数 56,920.61 万元，完成年初预算的 367.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达的实验室升级改造应急工程项目及新冠肺炎疫情防控经费。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 302.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移项目经费的跨年度执行和年中追加下达执行。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 4,667.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移项目经费的跨年度执行和年中追加下达执行。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数 349.3 万元，支出决算数 4,094.61 万元，完成年初预算的 1,172.23%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移项目经费的跨年度执行和年中追加下达执行，以及新冠肺炎疫情防控经费年中追加下达执行。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数 838 万元，支出决算数 904.87 万元，完成年初预算的 107.98%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是上级转移项目经费年中追加下达执行。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移项目经费的跨年度执行。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数 353.42 万元，支出决算数 309.83 万元，完成年初预算的 87.67%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度部门预算编审后单位财政经费保障形式发生改变，导致工资结构调整，致使单位医疗缴费基数减少。

19. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数 1,390.16 万元，支出决算数 1,900.85 万元，完成年初预算的 136.74%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移项目经费年中追加下达执行，以及公共卫生重点专科和三名工程项目年中追加下达执行。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 0.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是科研经费跨年度执行。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出

(项)。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 35.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是科研经费跨年度执行。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 113.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是科研经费跨年度执行。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 912.31 万元，支出决算数 858.9 万元，完成年初预算的 94.15%，决算数与预算数基本持平。

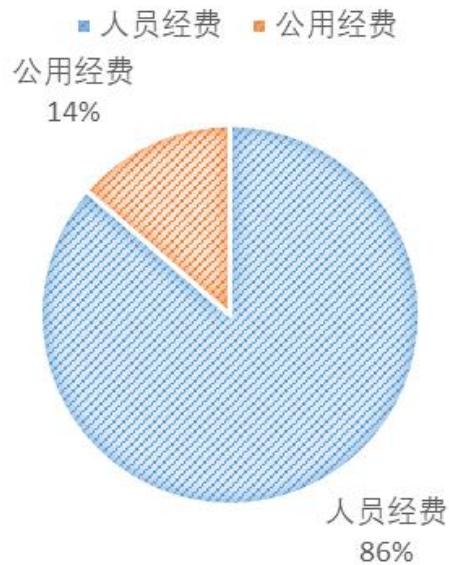
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数 2,271.1 万元，支出决算数 2,234.8 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 12,217.22 万元，其中：人员经费 10,550.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

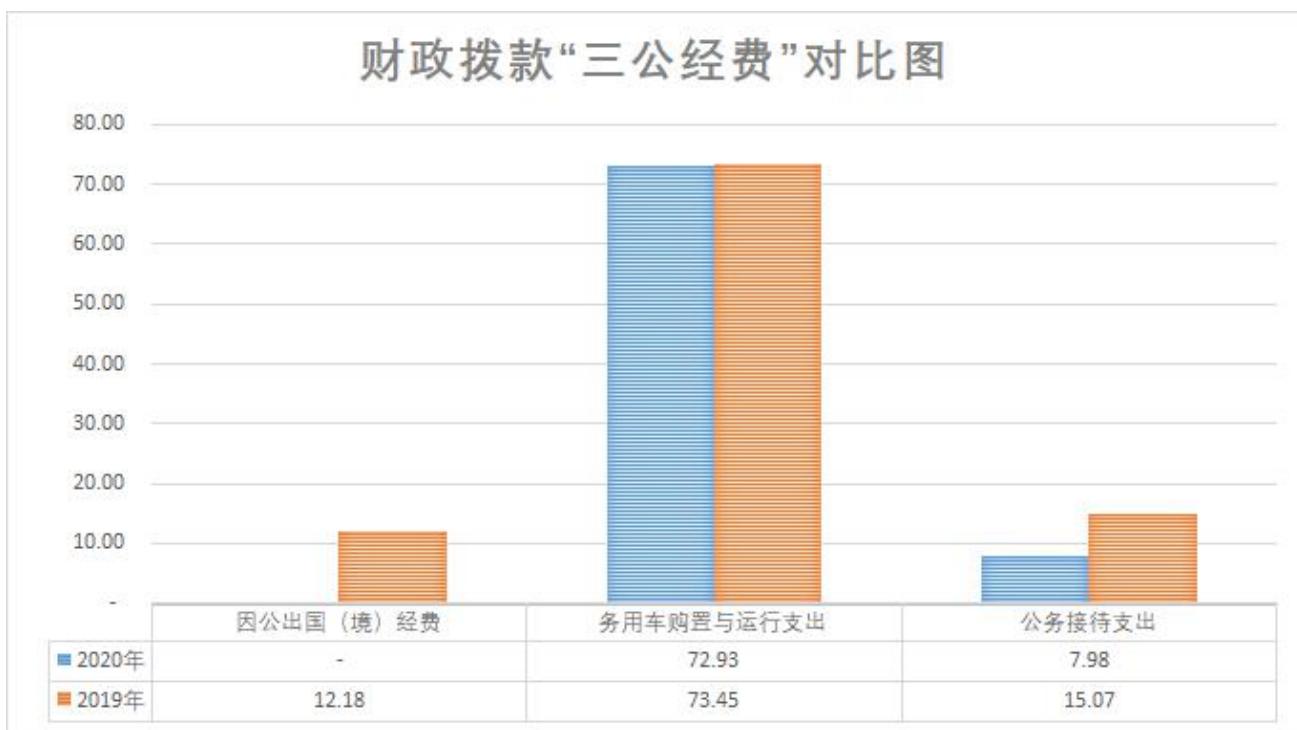
公用经费 1,667.05 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

财政拨款基本支出结构图



(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市疾病预防控制中心 2020 年度“三公经费”财政拨款支出共 80.91 万元，与 2019 年决算数相比，“三公经费”财政拨款支出数减少 19.79 万元，减少主要原因是受疫情影响调整出国培训学习计划和各地市间往来减少至出国经费和公务接待费用减少。与全年预算数相比，支出数减少 28.09 万元，减少主要原因是按要求控制在年度预算内支出。具体如下：



1. 因公出国(境)经费

2020 年无因公出国（境）费经费预算，与全年预算持平，与 2019 年支出相比减少 12.17 万元，减少主要原因是 2020 年新型冠状病毒流行导致国际间以及与港澳台之间的差旅活动全面停止，致使 2020 年相关出国（境）费用支出锐减为 0。

2. 公务用车购置与运行维护费

2020 年无公务用车购置费预算，与全年预算持平，与上年决算数持平，无增减变化。2020 年公务用车运行维护费全年预算 100 万元，决算支出 72.93 万元，与全年预算相比减少 27.07 万元，减少主要原因是按要求控制在年度预算内支出。与 2019 年支出相比基本持平，支出数减少 0.52 万元。

3. 公务接待费

2020 年度财政拨款公务接待费全年预算 9 万元，决算支出 7.98 万元，接待 62 批，共 391 人（不包括按规定陪同的人员），其中：接待中央级 8 批，共 43 人，支出 0.94 万元；接待省级 21 批，共 167 人，

支出 3.3 万元；接待兄弟省市 33 批，共 181 人，支出 3.73 万元；与 2019 年相比，支出数减少 7.1 万元，减少主要原因是主要是受疫情影响来深人员减少；与全年预算相比，支出数减少 1.02 万元，主要是按要求控制在年度预算内支出。接待事项主要包括：接待各地来深参观学习和交流疾病预防控制体制改革等工作的专家和相关人员；接待来深进修学习和交流的公共卫生机构医生及管理人员；上级有关部门督导、调研工作等。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市疾病预防控制中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 101 个，共涉及财政资金 64,342.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市疾病预防控制中心在 2020 年度部门决算中反映深圳市疫苗仓储配送项目、艾滋病综合防治、新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费等 101 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 深圳市疾病预防控制中心的“三名工程（第 2 批）”—华中科技大学邬堂春教授重大环境相关疾病预防团队—2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.24 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 94.77 万元，预算执行率 94.77%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标“经费使用情况”未完成。发现的主要问题及原因：其中有部分经费于年中申请追加下达，下达时间较晚。下一步改进措施：加强追加下达部分经费预算编制及执行监控的管理。

(2) 深圳市疾病预防控制中心的“三名工程（第 3 批）”—华中科技大学王建枝教授神经退行性疾病风险因素及预防研究团队—2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 199.63 万元，预算执行率 99.82%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，三名工程团队专家线下指导减少。下一步改进措施：按照项目实施进度调整专家线上指导计划。

(3) 深圳市疾病预防控制中心的“三名工程（第 3 批）”—清华大学医学院程功教授重大媒介传染病防控研究创新团队—2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预

算数 200 万元，执行数 197.53 万元，预算执行率 98.77%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标“三名工程（第 3 批）”—清华大学医学院程功教授重大媒介传染病防控研究创新团队—2020 年成本”未完成。发现的主要问题及原因：由于年中一名项目聘用人员离职，导致未按原计划支出该聘用人员工资。下一步改进措施：按照项目实施进度调整离职聘用人员的经费支出，加强预算执行监控。

(4) 深圳市疾病预防控制中心的“三名工程（第 3 批）”—中国农业大学沈建忠院士食源性疾病预防团队—2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 291.94 万元，预算执行率 97.31%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，三名工程团队专家线下指导减少。下一步改进措施：按照项目实施进度调整专家线上指导计划。

(5) 深圳市疾病预防控制中心的“三名工程（第 4 批）”—中国疾病预防控制中心徐建国院士传染病原组学创新研究团队—2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 286.14 万元，预算执行率 95.38%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，三名工程团队专家线下指导减少。下一步改进措施：按照项目实施进

度调整专家线上指导计划。

(6) 深圳市疾病预防控制中心的“三名工程（第4批）”—中国科学院生态环境研究中心江桂斌院士公共健康与精准预防控制创新平台研究团队—2020年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数300万元，执行数293.03万元，预算执行率97.68%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，三名工程团队专家线下指导减少。下一步改进措施：按照项目实施进度调整专家线上指导计划。

(7) 深圳市疾病预防控制中心的艾滋病综合防治（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6分。项目全年预算数201.42万元，执行数192.64万元，预算执行率95.64%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：新冠防控严重压缩了艾防日常工作执行时间和人力空间，导致许多既定计划未能如期落实。下一步改进措施：优先落实各类调查、研讨和周期较长的政策研究工作，减少线下培训，增加线上沟通和政策宣贯，及时调整阶段目标和计划步骤。

(8) 深圳市疾病预防控制中心的财社〔2019〕208号—提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金—重大疾病与健康危害因素监测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.99分。项目全年预算数277.29万元，执行数277.29万元，预算执行率100%。项目

绩效目标完成情况：部分数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成；指标“建立学生健康监测信息系统短信平台”、“利用学生健康监测信息系统短信平台发出业务短信”未完成。发现的主要问题及原因：省级工作文件下发过晚，市级部署时间不足，招标采购流程未能在年底前完成。下一步改进措施：加快招标采购流程，加强年度目标执行监控的管理。

(9) 深圳市疾病预防控制中心的财社〔2019〕208号-提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金-重点地方病防治项目（碘缺乏病）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6.6万元，执行数6.59万元，预算执行率99.91%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响部分工作任务。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强防治碘缺乏病宣传活动和碘缺乏病监测技术督导。

(10) 深圳市疾病预防控制中心的财社〔2019〕211号-2020年重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3,847.95万元，执行数3,847.95万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：疫苗采购受当年供应商疫苗产量及价格的影响。下一步改进措施：根据当年疫苗采购产量及价格按时完成疫苗采购任务。

(11) 深圳市疾病预防控制中心的财社〔2019〕211号-2020年重大传染病防控-慢性病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.82分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标“登记信息数量”未完成。发现的主要问题及原因：收集5-7月深圳市公安部门和卫生部门签发的《死亡证信息》，死胎和引产不作为统计数量，共剔除死胎和引产数据1856条。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强年度目标执行监控。

(12) 深圳市疾病预防控制中心的财社〔2019〕211号-2020年重大传染病防控-其他艾滋病项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7分。项目全年预算数413.88万元，执行数413.88万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：部分数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标“自愿咨询检测管理”未完成。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，2-4月门诊工作基本停摆，4月后已在做好新冠防控的基础上按计划加快实施。下一步改进措施：按照计划加快实施“自愿咨询检测管理”工作任务。

(13) 深圳市疾病预防控制中心的财社〔2020〕75号-下达2020年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数297.13万元，执行数297.13万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：数量

指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响部分工作任务。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。

(14) 深圳市疾病预防控制中心的财社〔2020〕75号-下达2020年重大传染病防控经费预算（扩大国家免疫规划项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0分。项目全年预算数21万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标未完成。发现的主要问题及原因：因2021年1月31日按照省卫健委要求直接切换使用广东省疫苗流通与接种管理信息系统，因此不需要对接，故2020年未使用此笔经费。下一步改进措施：2021年4月省政府初步统一切换回深圳市免疫接种系统，按照计划推进加强预算编制管理。

(15) 深圳市疾病预防控制中心的财社〔2020〕82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数700万元，执行数700万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：因新冠疫情的影响，存在新冠物资采购及时性与疫情反复变化态势不匹配的情况。下一步改进措施：充分评估疫情变化情况，按时完成工作计划，加强预算监控管理。

(16) 深圳市疾病预防控制中心的传染病监测与监测（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.3分。项目全年预

算数 236.76 万元，执行数 219.23 万元，预算执行率 92.6%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履行工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(17) 深圳市疾病预防控制中心的传染病预防控制（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 107.17 万元，执行数 85.61 万元，预算执行率 79.89%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履行工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(18) 深圳市疾病预防控制中心的待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1,311.93 万元，执行数 1,311.61 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标“以前年度应支付但实际未支付的采购项目”未完成。发现的主要问题及原因：适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小学生流感疫苗免费接种 1000 万元由市卫健委调剂收回，该项目未开展。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(19) 深圳市疾病预防控制中心的毒理学检测与安全性评价（存量）

绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 118.54 万元，执行数 106.08 万元，预算执行率 89.49%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履职工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(20) 深圳市疾病预防控制中心的二噁英人体生物暴露监测与健康风险（增量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 49.81 万元，执行数 48.79 万元，预算执行率 97.96%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履职工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(21) 深圳市疾病预防控制中心的公共卫生人员费用（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 719.08 万元，执行数 719.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履职工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(22) 深圳市疾病预防控制中心的公共卫生医师规范化培训（增量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.05 分。项目

全年预算数 54 万元，执行数 53.66 万元，预算执行率 99.37%。项目绩效目标完成情况：部分数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标“拟招学员”未完成。发现的主要问题及原因：受新冠影响招生工作；试点时期就业前景不明朗；招生待遇低，缺乏吸引力。下一步改进措施：根据实际情况调整招生计划，加强预算编制及执行监控管理。

(23) 深圳市疾病预防控制中心的公共卫生重点专科-传染病防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 60.65 万元，预算执行率 86.64%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：因新冠疫情影
响，深圳市疑难病原体生物样本资源库未完成。下一步改进措施：提出深圳市疑难病原体样本资源库的购买申请并制定采购计划。

(24) 深圳市疾病预防控制中心的公共卫生重点专科-环境卫生学科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 69.93 万元，预算执行率 99.89%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(25) 深圳市疾病预防控制中心的公共卫生重点专科-卫生毒理学科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目

全年预算数 70 万元，执行数 68.67 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(26) 深圳市疾病预防控制中心的公共卫生重点专科-卫生检验科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 69.9 万元，预算执行率 99.85%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(27) 深圳市疾病预防控制中心的公务接待费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 7.98 万元，预算执行率 88.66%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，中心来访人员减少，接待任务减少。下一步改进措施：根据实际情况调整公务接待计划，增加线上沟通。

(28) 深圳市疾病预防控制中心的广东省流行病调查指挥管理系统体系远程指挥及视频会商系统设备费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.7

万元，预算执行率 98.49%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：提高疫情防控期间网络视频会议系统的功能。

(29) 深圳市疾病预防控制中心的行政事业性收费项目综合管理（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.3 分。项目全年预算数 1,125.06 万元，执行数 1,081.51 万元，预算执行率 96.13%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、部分社会效益指标及满意度指标基本完成，指标“采购办公设备使用率”未完成。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，保留一台一体机在仓库未使用，作为疫情应急时使用。下一步改进措施：根据实际情况调整设备应急使用，加强预算编制及执行监控管理。

(30) 深圳市疾病预防控制中心的环境健康危害因素监测（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 27.46 万元，执行数 23.98 万元，预算执行率 87.33%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履职工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(31) 深圳市疾病预防控制中心的基层公共卫生促进（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 108.49 万元，执行数 100.83 万元，预算执行率 92.94%。项目绩

效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履职工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(32) 深圳市疾病预防控制中心的疾病防控科普宣教绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标未完成。发现的主要问题及原因：为贯彻落实秋冬季新冠肺炎疫情防控工作部署，根据实际需要将项目经费调剂至中心统筹项目经费（从各科室调剂收回部分），用于秋冬季新冠肺炎疫情防控应急物资采购。下一步改进措施：根据实际情况调整资金使用计划，加强预算编制及执行监控管理。

(33) 深圳市疾病预防控制中心的疾病预防健康教育（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 143.95 万元，执行数 140.74 万元，预算执行率 97.77%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：会议经费有部分剩余，因疫情期间线下会议时间难以调整，减少了会议次数。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。

(34) 深圳市疾病预防控制中心的疾控中心业务大楼维护维修费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年

预算数 49 万元，执行数 48.88 万元，预算执行率 99.76%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响部分工作任务。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。

(35) 深圳市疾病预防控制中心的技术平台维护（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.30 万元，执行数 4.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履职工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(36) 深圳市疾病预防控制中心的检测服务综合管理（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.7 分。项目全年预算数 9.07 万元，执行数 6.47 万元，预算执行率 71.34%。项目绩效目标完成情况：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标“报告发放数量”未完成。发现的主要问题及原因：公共场所检测项目外包导致此类检验报告大幅减少。下一步改进措施：根据实际情况调整公共场所检测项目执行计划，加强预算编制及预算执行监控的管理。

(37) 深圳市疾病预防控制中心的结转财社〔2019〕52 号-重大疾病与健康危害因素监测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 23.83 万元，执行数 18.63 万元，

预算执行率 78.19%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(38) 深圳市疾病预防控制中心的结转财社〔2019〕77号粤财社〔2019〕141号-下达2019年中央重大传染病经费（扩大国家免疫规划项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分5.5分。项目全年预算数128.03万元，执行数70.48万元，预算执行率55.05%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标未完成。发现的主要问题及原因：因新冠疫情影响，深圳市免疫规划实施四十周年绩效评估和深圳市儿童免费接种水痘项目评估无法实施。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。

(39) 深圳市疾病预防控制中心的结转财社〔2019〕77号粤财社〔2019〕141号-下达2019年中央重大传染病经费（慢性非传染性疾病防治项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数1.61万元，执行数1.61万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标“登记信息数量”未完成。发现的主要问题及原因：收集4月深圳市公安部门和卫生部门签发的《死亡证信息》，死胎和引产不作为统计数量，共剔除死胎和引产数据423条。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强年度目标执行监控。

(40) 深圳市疾病预防控制中心的结转粤财教〔2018〕166号广东省科技创新战略专项资金-川芎嗪生物TBN治疗脑中风的作用靶点及作用机理研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2.59万元，执行数2.59万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(41) 深圳市疾病预防控制中心的结转粤财教〔2018〕166号广东省科技创新战略专项资金-双酚A类似物暴露与男性生殖损害的关系及其干扰性激素合成通路的机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3.04万元，执行数3.04万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(42) 深圳市疾病预防控制中心的结转粤财科教〔2019〕159号下达2019年度省科技创新战略专项资金（自然科学基金）-ADP-核糖基化调控Wnt信号通路及其在BaP致肺癌中的作用研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数10万元，执行数9.89万元，预算执行率98.86%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标

基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(43) 深圳市疾病预防控制中心的结转粤财科教〔2019〕159号下达2019年度省科技创新战略专项资金（自然科学基金）-E3 泛素连接酶RNF86 负向调控EV71 感染手足口病固有免疫反应的机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.4分。项目全年预算数10万元，执行数9.45万元，预算执行率94.47%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(44) 深圳市疾病预防控制中心的结转粤财科教〔2019〕159号下达2019年度省科技创新战略专项资金（自然科学基金）-镉暴露相关血浆microRNA水平与缺血性脑卒中发生的关联及机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.3分。项目全年预算数10万元，执行数1.27万元，预算执行率12.73%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(45) 深圳市疾病预防控制中心的结转粤财科教〔2019〕159号下达2019年度省科技创新战略专项资金（自然科学基金）-基因组学解析城市内副溶血弧菌的感染传播机制绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.99 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(46) 深圳市疾病预防控制中心的结转粤财社〔2018〕40 号关于安排 2018 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（卫计部分）的通知卫生计生科研课题补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(47) 深圳市疾病预防控制中心的结转粤财社〔2018〕152 号下达 2018 年中央财政补助重大公共卫生服务项目资金—慢性病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0.2 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标未完成。发现的主要问题及原因：根据《深圳市财政委员会关于下达 2018 年中央财政补助重大公共卫生服务项目资金的通知》(深财社〔2018〕57 号)，市财政局下达我单位慢性病防控项目 0.2 万元，按照项目实际执行情况，该项目最终未执行支出。下一步改进措施：

及时调整工作计划，申请退回资金，加强预算执行监控。

(48) 深圳市疾病预防控制中心的结转粤财社〔2018〕152号下达2018年中央财政补助重大公共卫生服务项目资金—疟疾防治项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0分。项目全年预算数7万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标未完成。发现的主要问题及原因：根据《深圳市财政委员会关于下达2018年中央财政补助重大公共卫生服务项目资金的通知》（深财社〔2018〕57号），市财政局下达我单位疟疾防治项目7万元，而根据省财政厅文件《关于安排2018年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金的通知》（粤财社〔2018〕152号）附件10测算表，该笔经费7万元应分配至市疾控中心1万元、宝安区疾控2万元、龙岗区疾控2万元、坪山区2万元。因分配与实际下达情况不符，致该项目最终未执行支出。下一步改进措施：及时调整工作计划，申请退回资金，加强预算执行监控。

(49) 深圳市疾病预防控制中心的结转粤财社〔2018〕152号下达2018年中央财政补助重大公共卫生服务项目资金—其他重点传染病项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2.84万元，执行数2.84万元，预算执行率99.93%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及

预算执行监控的管理。

(50) 深圳市疾病预防控制中心的结转粤财社〔2018〕152号下达2018年中央财政补助重大公共卫生服务项目资金—水和环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.8分。项目全年预算数3.29万元，执行数2.56万元，预算执行率77.99%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(51) 深圳市疾病预防控制中心的结转粤财社〔2018〕152号下达2018年中央财政补助重大公共卫生服务项目资金—卫生监督管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.3分。项目全年预算数1.39万元，执行数1.29万元，预算执行率93.29%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(52) 深圳市疾病预防控制中心的结转粤财社〔2018〕290号提前下达2019年中央补助资金（卫生人才培养培训资金）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数9万元，执行数9万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完

成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。
下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(53) 深圳市疾病预防控制中心的结转粤财社〔2018〕290号提前下达2019年中央财政补助重大公共卫生服务（艾滋病防治项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.33万元，执行数4.33万元，预算执行率99.96%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(54) 深圳市疾病预防控制中心的结转粤财社〔2019〕42号下达2019年省级食品安全标准与监测评估项目资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84.4分。项目全年预算数5.08万元，执行数5.08万元，预算执行率99.92%。项目绩效目标完成情况：部分数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标“检测样品数量”未完成。发现的主要问题及原因：因新冠疫情影响第一季度没有开展相关工作，故检测样品数量减少。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强年度目标执行监控。

(55) 深圳市疾病预防控制中心的结转粤财社〔2019〕42号下达卫生计生科研课题项目经费-深圳市居民高氯酸盐和溴酸盐暴露水平、污染特征及健康风险研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数1万元，执行数0.8万元，预算执行率

80%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响部分工作任务。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。

(56) 深圳市疾病预防控制中心的结转粤财社〔2019〕42号下达卫生计生科研课题项目经费-硒对妊娠期铅染毒致仔鼠神经发育毒性的拮抗作用研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.5万元，执行数0.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响部分工作任务。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。

(57) 深圳市疾病预防控制中心的结转粤财社〔2019〕42号下达卫生计生科研课题项目经费-新型禽流感病毒发生的UTR碱基多态性分子机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数0.5万元，执行数0.49万元，预算执行率98%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响部分工作任务。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。

(58) 深圳市疾病预防控制中心的科研教学管理（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.7分。项目全年预算数

59.11万元，执行数57.56万元，预算执行率97.38%。项目绩效目标完成情况：部分数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标“优秀实习生奖励”未完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟，后续未开展集中汇报学习情况。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。

(59)深圳市疾病预防控制中心的理化检测与能力建设（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.1分。项目全年预算数122.8万元，执行数111.8万元，预算执行率91.05%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履职工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(60)深圳市疾病预防控制中心的免疫规划综合管理项目（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.1分。项目全年预算数22.85万元，执行数13.83万元，预算执行率60.52%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履职工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(61)深圳市疾病预防控制中心的三名工程（第6批）-中国疾病预防控制中心冯子健教授传染病防控与公共卫生安全研究团队-技术支

持费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(62) 深圳市疾病预防控制中心的三名工程（第 6 批）-中国疾病预防控制中心冯子健研究员传染病防控与公共卫生安全研究团队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.5 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 30.45 万元，预算执行率 30.45%。项目绩效目标完成情况：部分数量指标、成本指标、部分社会效益指标及满意度指标基本完成，指标“发表论文”、“新方法或新技术”、“目标达标率”、“指标按时完成率”未完成。发现的主要问题及原因：本项目 2020 年 7 月底立项，2020 年开展工作的总时间较短，而发表文章的时间周期较长，部分论文未能赶在 2020 年底发表。下一步改进措施：提前做好工作计划，提高工作效率，扎实推进各项工作。

(63) 深圳市疾病预防控制中心的深圳市 60 岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接种和儿童脊髓灰质炎疫苗 IPV/OPV 序贯免疫项目（一次性增量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：疫苗采

购受当年供应商疫苗产量及价格的影响。下一步改进措施：根据当年疫苗采购产量及价格按时完成疫苗采购任务。

(64) 深圳市疾病预防控制中心的结转财社〔2019〕77号粤财社〔2019〕141号-下达2019年中央重大传染病经费（艾滋病防治项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20.54万元，执行数20.52万元，预算执行率99.91%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(65) 深圳市疾病预防控制中心的深圳市登革热等病媒生物密度监测网络与联防联控项目（增量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.57分。项目全年预算数350万元，执行数335.74万元，预算执行率95.92%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响部分工作任务。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。

(66) 深圳市疾病预防控制中心的深圳市儿童青少年近视防控配套设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数46.5万元，执行数46.5万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情

影响部分工作任务。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。

(67) 深圳市疾病预防控制中心的深圳市疾控中心实验室升级改造应急工程项目-升级改造工程子项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 1,200 万元，执行数 1,188.11 万元，预算执行率 99.01%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(68) 深圳市疾病预防控制中心的深圳市疾控中心实验室升级改造应急工程项目-仪器设备购置子项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 60.1 分。项目全年预算数 448.73 万元，执行数 4.78 万元，预算执行率 1.07%。项目绩效目标完成情况：部分数量指标、部分质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标“仪器设备采购数”、“仪器设备采购验收合格情况”未完成。发现的主要问题及原因：项目为前期阶段，仪器设备采购数及仪器设备采购验收合格情况待项目完成后体现。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。

(69) 深圳市疾病预防控制中心的深圳市医疗机构新生儿科肠道病毒感染监测项目（增量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.45 万元，预算执行率 98.17%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时

效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标未完成。发现的主要问题及原因：2020年由于受新冠疫情影响，并没有开展对医疗机构新生儿科肠道病毒感染监测项目工作，该项目经费用于手足口病等其他日常监测项目肠道病毒的监测。下一步改进措施：及时调整工作计划，调整资金用途，加强预算执行监控。

(70) 深圳市疾病预防控制中心的深圳市医院感染控制重点场所消毒效果专项评估项目（增量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数35万元，执行数31.51万元，预算执行率90.04%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响部分工作任务。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。

(71) 深圳市疾病预防控制中心的深圳市疫苗仓储配送项目（一次性增量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7分。项目全年预算数45万元，执行数43.8万元，预算执行率97.33%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(72) 深圳市疾病预防控制中心的食品安全风险监测与营养改善（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.57分。项目全年预算数50.48万元，执行数44.8万元，预算执行率88.74%。

项目绩效目标完成情况：部分数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标“食品安全监测样品数”、“发布《深圳市食品安全风险监测简讯》”、“各项工作完成及时性”未完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，食品安全风险监测工作从5月开始。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。

(73) 深圳市疾病预防控制中心的市疾控中心安防监控改造项目（从疫苗仓储配送项目调剂使用）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数220万元，执行数217.72万元，预算执行率98.97%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(74) 深圳市疾病预防控制中心的市民食品营养状况调查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.1分。项目全年预算数6.67万元，执行数4.72万元，预算执行率70.84%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(75) 深圳市疾病预防控制中心的特种车辆购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分54.7分。项目全年预算数200万元，

执行数 194.68 万元，预算执行率 97.34%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标基本完成，指标“车辆维修成本核算”、“车辆运行效率”、“车辆使用人员满意度”未完成。发现的主要问题及原因：公车改革需要重新核对车辆编制数，至年底未下达车辆编制数，故无法上牌，无法上路行驶。下一步改进措施：积极沟通车辆编制数核对下达问题，根据实际情况调整特种车辆购置运行计划。

(76) 深圳市疾病预防控制中心的微生物检测（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.22 分。项目全年预算数 39.47 万元，执行数 37.47 万元，预算执行率 94.93%。项目绩效目标完成情况：部分数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标“感染性腹泻粪便标本”、“PFGE”未完成。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，腹泻病例减少，“PFGE”用全基因组测序替代。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强年度目标执行监控。

(77) 深圳市疾病预防控制中心的项目预算准备金（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 133.45 万元，预算执行率 88.96%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履行工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(78) 深圳市疾病预防控制中心的项目预算准备金（增量）绩效自

评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履职工作受新冠疫情影晌有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(79) 深圳市疾病预防控制中心的新冠肺炎疫情防控常态化工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 696.88 万元，预算执行率 99.55%。项目绩效目标完成情况：部分数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标“疫情防控岗位人员数”未完成。发现的主要问题及原因：因疫情原因调整疫情防控岗位人员数量。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。

(80) 深圳市疾病预防控制中心的新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费（从公务接待费调剂使用）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.99 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履职工作受新冠疫情影晌有所延迟，经费调整审批流程较长。下一步改进措施：部署全市疾控系统应急防控工作，明确应急任务与工作机制，统筹安排应急人员，完成疫情监测和应急值守、技术与应急物资储备、信息报送与舆情应对等工作。

(81) 深圳市疾病预防控制中心的新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费（从疫苗仓储配送项目调剂使用）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 346.62 万元，执行数 345.08 万元，预算执行率 99.56%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履行工作受新冠疫情影有所延迟，经费调整审批流程较长。下一步改进措施：部署全市疾控系统应急防控工作，明确应急任务与工作机制，统筹安排应急人员，完成疫情监测和应急值守、技术与应急物资储备、信息报送与舆情应对等工作。

(82) 深圳市疾病预防控制中心的新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 900 万元，执行数 898.65 万元，预算执行率 99.85%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履行工作受新冠疫情影有所延迟，经费调整审批流程较长。下一步改进措施：部署全市疾控系统应急防控工作，明确应急任务与工作机制，统筹安排应急人员，完成疫情监测和应急值守、技术与应急物资储备、信息报送与舆情应对等工作。

(83) 深圳市疾病预防控制中心的信息化建设（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 374.72 万元，执行数 336.61 万元，预算执行率 89.83%。项目绩效目标完成情

况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(84) 深圳市疾病预防控制中心的学生健康监测与干预（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 67.62 万元，执行数 60.47 万元，预算执行率 89.42%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(85) 深圳市疾病预防控制中心的疫苗应急接种项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 亿元，执行数 4 亿元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：疫苗采购受当年供应商疫苗产量及价格的影响。下一步改进措施：逐步接种新冠疫苗，保障新冠肺炎疫情防控工作平稳运行，社会正常运转。

(86) 深圳市疾病预防控制中心的疫情处置与病媒生物监测与控制（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 37.04 万元，执行数 14.67 万元，预算执行率 39.60%。项目绩效目标完成情况：部分数量指标、质量指标、时效指标、成本

指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标“深圳市病媒生物监测与控制培训班”、“深圳市医院消毒技术培训及感染防控工作经验交流会”未完成。发现的主要问题及原因：因新冠疫情影响，导致不能举办相应培训班。下一步改进措施：及时调整工作计划，增加线上沟通交流，加强预算执行监控。

(87) 深圳市疾病预防控制中心的粤财科教〔2020〕62号-基于阿尔茨海默病 tau 病理机制的环境风险因素、早期生物标志物及防治绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响部分工作任务。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。

(88) 深圳市疾病预防控制中心的粤财社〔2020〕22号 2020 年新型冠状病毒感染肺炎应急防控专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 86.7 万元，执行数 85.92 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(89) 深圳市疾病预防控制中心的粤财社〔2019〕276号-2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项-食品安全标准与监测评估项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 49 万元，执行数 48.9 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成

情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：进一步推进广东省食品安全风险监测任务。

(90) 深圳市疾病预防控制中心的粤财社〔2019〕276号-2020年省级医疗卫生健康事业发展专项-疫病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数141.31万元，执行数141.31万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(91) 深圳市疾病预防控制中心的粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-S-腺苷同型半胱氨酸水解酶过表达对动脉粥样硬化形成的影响绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标未完成。发现的主要问题及原因：项目仍在执行过程中，尚无文章产出。下一步改进措施：按照项目实施计划完成项目内容，探讨S-腺苷同型半胱氨酸水解酶过表达对动脉粥样硬化形成的影响。

(92) 深圳市疾病预防控制中心的粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-深圳市男男性接触人群HIV-1病毒遗传多样性形成机制及传播绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年

预算数 1 万元，执行数 1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响部分工作任务。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。

(93) 深圳市疾病预防控制中心的粤财社〔2020〕52 号 2020 年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补助资金（第二批）-疫情防控工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响部分工作任务。下一步改进措施：进一步推进年度工作职责任务和维持疫情防控工作常态化管理的“双目标”，保障中心疫情防控工作常态化的持续有序开展。

(94) 深圳市疾病预防控制中心的粤财社〔2020〕155 号-2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 2.81 万元，执行数 2.81 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标“补助标准”未完成。发现的主要问题及原因：学员入学时间晚；规培经费来源于市和省补助，省财政可以跨年使用，优先使用市级经费。下一步改进措施：及时调整计划，加强预算编制及预算执行监控的管理。

(95) 深圳市疾病预防控制中心的粤财社〔2020〕163号-2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5分。项目全年预算数195.4万元，执行数195.33万元，预算执行率99.97%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、部分时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标“监测时间”未完成。发现的主要问题及原因：受不可抗力因素（新冠肺炎疫情影响），全年一次性完成300宿主动物监测。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。

(96) 深圳市疾病预防控制中心的政府会计制度改革等财政改革配套经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.58分。项目全年预算数100万元，执行数95.82万元，预算执行率95.82%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(97) 深圳市疾病预防控制中心的中心统筹项目经费（从各科室调剂收回部分）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6分。项目全年预算数337.38万元，执行数325.34万元，预算执行率96.43%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加

强预算编制及预算执行监控的管理。

(98) 深圳市疾病预防控制中心的重点人群诺如病毒监测项目（增量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.83 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 15.79 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标“重点人群诺如病毒核酸检测”未完成。发现的主要问题及原因：由于受新冠疫情影响，取消很多重要会议及相应的接待任务，故对重点人群诺如病毒的监测数量相应减少。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。

(99) 深圳市疾病预防控制中心的重要病原菌引起的医院感染暴发溯源及疑难致病菌鉴定（增量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 90.1 万元，执行数 87.35 万元，预算执行率 96.95%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响部分工作任务。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。

(100) 深圳市疾病预防控制中心的综合后勤保障经费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标“食材、辅料采购预算节约率”未完成。发现的主要问题及原因：疫情影响部分工作任务，由于中途就餐人员包括外来开

会等人员，故预算采购执行率较高。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。

(101) 深圳市疾病预防控制中心的综合业务及应急管理（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.24 分。项目全年预算数 42.85 万元，执行数 39.07 万元，预算执行率 91.18%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标“外出培训”部分未完成。发现的主要问题及原因：因新冠肺炎疫情原因导致无法外出培训。下一步改进措施：及时调整计划，加强预算编制及预算执行监控的管理。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《2020 年度部门整体绩效评价报告》，详见附件 1。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2020 年无机关运行经费预算，与年初预算持平，与上年决算数持平，无增减变化。

2. 政府采购支出情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 2,338.31 万元，其中：政府采购货物支出 272.67 万元、政府采购工程支出 207.21 万元、政府采购服务支出 1,858.43 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 290.5 万元，占政府采购支出总额 12.42%。

3. 国有资产占有情况说明

本部门可使用车辆 20 辆，其中：一般公务用车 14 辆、特种专业技

术用车6辆；单价50万元以上通用设备60台（套），单价100万元以上专用设备15台（套）（公务用车保有量20辆，其中：待报废处置10辆）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为0不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（三）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资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）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。

（七）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。

(八) 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发生的支出。

(九) 结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

(十) 年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(十一) 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三) “三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的系统性工作，以吸引一

流医学人才和团队，支持高水平医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境。

附件1

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市疾病预防控制中心

填报人：林慧岚

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。

根据《各级疾病预防控制中心基本职责》（卫疾控发〔2008〕68号），深圳市疾病预防控制中心（以下简称“市疾控中心”）是政府举办的公益性事业单位，承担以下七大职能：

1. 疾病预防与控制。开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。
2. 突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件处置和救災防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。
3. 疫情及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。
4. 健康危害因素监测与控制。开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出并落实干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。
5. 实验室检测评价分析。研究、应用实验室检测与分析

技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6. 健康教育与健康促进。开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7. 技术指导与应用研究。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年随着广东省启动重大突发公共卫生事件一级响应，全市卫生健康系统面对前所未有的疫情大考，市疾控中心坚决贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，全面落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府、市卫生健康委员会（以下简称“市卫生健康委”）工作要求，市疾控中心开展新型冠状病毒肺炎疫情防控工作督导，发挥疫情防控“参谋部”作用，结合深圳实际，打出综合抗疫新典范。同时，加快打造健康中国“深圳样板”，朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向，全力推动全市疾病防控工作高质量发展，攻坚克难，圆满完成各项工作任务，为保障全市人

民健康作出新的贡献。市疾控中心 2020 年重点工作任务如下：

1. 对照“健康深圳”行动计划，牵头制定疾控体系三年规划。以党的十九大精神为指引，对照“健康深圳”行动计划，以问题为导向，准确定位、精准发力，牵头制定疾控体系三年规划，为人民群众提供全方位全周期、优质高效的公共卫生服务。

2. 打造科学的疾病防控体系，有效应对突发公卫事件。探索整合与疾控工作相关资源的有效形式，与市、区公共卫生机构建立更加紧密的公共卫生服务联合体，有效应对突发公卫事件。建设符合深圳城市发展功能定位的深圳市生物资源样本共享平台，全市统一布局建设在国内属于首创，将彻底解决政府部门管理难题。

3. 建好疾控信息共享平台，精准干预健康危害因素。通过实施深圳疾病预防控制信息化建设项目，实现全市疾控业务信息的快速收集、综合分析、预警预测、专业分享、便民服务等目标。

4. 加大投入，实施系列公共卫生强化项目和重大民生专项。建全长效投入机制，疾控经费应与经常性财政支出水平同步增长，为疾控机构创新发展创造条件。针对本地区的重点公共卫生问题，整合资源，实施系列强化项目和重大民生专项，增强市民健康服务的获得感，切实服务人民百姓。

5. 创新公共卫生服务，促进市民健康水平提升。落实主体责任，联防联控，以社康卫生服务中心为网底，以监测信

息为基础，全社会参与，推广适宜技术，探索公共卫生服务新模式，为市民提供高质量的疾病预防控制服务。

（三）2020年部门预算编制情况。

市疾控中心预算编制工作严格按照《中华人民共和国预算法》、《深圳市人民政府办公厅关于印发2020年市本级预算和2020—2022年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132号）及《深圳市疾病预防控制中心行政管理制度》文件要求执行，以市编制机构赋予的职责任务、国家卫生主管部门赋予各级疾病预防控制中心的基本职责和国务院“健康中国”赋予的任务为战略目标，结合各任务职责业务开展情况进行科学规划，并据此编制年度工作计划和年度考核指标。预算编制遵循“收支平衡、量力而行、积极稳妥、厉行节约、精打细算、统筹兼顾、效益优先”的原则，在预算资源有限的条件下，按保基本，促业务，提能力，后拓展的顺序进行预算资源配置。建立严格的预算编制制度，由预算委员会审批，财务科牵头，相关科室参与、分工合作的预算管理工作组。同时加强风险控制，坚持权责对等，确保切实可行。

在预算绩效目标编制方面，市疾控中心严格按照《深圳市疾控中心预算绩效管理办法》执行，在申报预算前对预算申报内容进行深入的必要性和可行性研究，设定绩效目标。在编制预算时填报《绩效目标申报书》，并按照规定程序报财政部门审核。

（四）2020年部门预算执行情况。

1. 资金管理。

(1) 部门预算资金支出情况。市疾控中心 2020 年部门年初预算为 78,470.45 万元, 调整预算数为 77,821.00 万元, 年度预算执行总金额为 76,288.03 万元, 年度总预算执行率为 98.03%。

(2) 财政资金结余结转情况。市疾控中心 2020 年年末财政拨款结转和结余决算金额 1,148.16 万元, 年初财政拨款结转和结余收入决算金额 891.32 万元, 其中, 一般公共预算财政拨款决算金额 891.32 万元, 政府性基金预算财政拨款决算金额 0 万元。

(3) 政府采购情况。市疾控中心 2020 年政府采购预算金额 4,591.58 万元, 实际采购金额 3,009.05 万元, 政府采购执行率为 65.53%。采购预算未能做好需求论证和市场调研, 采购预算追加或变更比例较大。

(4) 财务合规性。在资金使用方面, 市疾控中心按照《政府会计准则》、《预算法》和《会计基础工作规范》要求开展各项财务管理工作, 各项支出严格遵守《深圳市疾病防御控制中心财务报销制度》履行日常财务报账工作。通过运用现代信息化管理手段, 在 OA 系统中嵌入财务管理功能模块, 实现单位的项目管理、预算管理、请示支付管理、稽核管理、账务核算、出纳支付等全程信息化管理。资金拨付有完整的审批程序和手续, 会计核算规范, 支出符合部门预算批复的用途, 无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。

(5) 预决算信息公开情况。市疾控中心属于市卫生健康委系统的基层单位，其预决算信息随市卫生健康委一同公开，按照市财政局要求，于 2020 年 1 月 15 日在深圳市卫生健康委员会官方网站公开《2020 年深圳市卫生健康委员会部门预算》，于 2020 年 9 月 28 日在深圳市卫生健康委员会官网公开《2019 年度深圳市卫生健康委员会部门决算》。

2. 项目管理。

市疾控中心所有项目实施过程规范，项目的设立、调整严格按照《深圳市疾病预防控制中心内部控制制度》第二章·预算控制等有关预算管理办法的规定进行；市疾控中心项目的申报、批复程序按照市财政局的批复意见实施；市疾控中心项目采购招投标、调整程序实施流程严格按照《深圳市疾病预防控制中心采购管理暂行办法》等有关政府采购规范性文件执行；市疾控中心项目验收严格按照《深圳市疾病预防控制中心采购管理暂行办法》及市政府其他有关规定执行。

3. 资产管理。

市疾控中心 2020 年年末总资产为 64,534.68 万元，其中流动资产 34,591.53 万元，非流动资产 29,943.16 万元。2020 年年末固定资产原值总额 51,474.83 万元，累计折旧/

摊销 23,845.12 万元，实际在用固定资产原值总额 51,373.16 万元，固定资产利用率为 99.80%，本年度固定资产配置合理，账实相符，且无资产出租出借。资产使用管理规范、保管完整，运行安全。2020 年市疾控中心共处置固定资产 3,218.12 万元，均按《深圳市疾病预防控制中心资产管理制度》及相关外部规定进行资产处置，国有资产处置收入合计 4,520.00 元，均已及时足额上缴。

4. 人员管理。

截止 2020 年 12 月 31 日，市疾控中心核定编制数 232 人，2020 年在编人数 228 人，财政供养人员控制率为 98.28%，市疾控中心编制员额数 5 人，在编员额数 5 人。严格控制了财政供养人员数量及经费。市疾控中心劳务派遣人数为 61 人，在职人员总数 289 人，编外人员控制率为 21.11%，大于评价标准的 5%，编外人员占比较高。

5. 制度管理。

市疾控中心制定了《深圳市疾病预防控制中心行政管理制度》，包含《内部控制制度》《财务报销制度》《合同管理办法》《会计制度》《资产管理制度》《采购管理暂行办法》《资产物品管理制度》等方面制度，程序完成、制度健全，并严格按照制度开展日常管理工作，保障工作有效运行。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标。

1. 党建引领，抓住机遇推动疾控事业高质量发展。
2. 不辱使命，新冠肺炎疫情防控战役取得重大胜利。

3. 凝心聚力，年度计划内工作保质保量圆满完成。

- (1) 传染病疫情发病率总体呈下降趋势。
- (2) 持续开展疟疾与寄生虫防治工作。
- (3) 不断加强艾滋病监测及高危人群筛查干预。
- (4) 努力推进免疫规划民生实事项目。
- (5) 积极开展食品安全监测及市民膳食营养调查。
- (6) 关注热点开展环境与健康监测及研究。
- (7) 抓好学生健康管理推进健康校园建设。
- (8) 创新健康传播市民总动员全覆盖。
- (9) 主动作为科研教学工作硕果累累。
- (10) 响应号召积极投入扶贫攻坚行动。

（二）主要履职情况。

1. 党建引领，抓住机遇推动疾控事业高质量发展 2020 年组织动员 207 名党员组建 10 支“党员突击队”投入疫情防控“阻击战”，提出改革完善疾控机构建设机制体制方面的思路和举措，推进中心实验室升级改造应急工程项目立项实施；推进“医疗卫生三名工程”；共建“南方科技大学公共卫生与应急管理学院”。

2. 不辱使命，新冠肺炎疫情防控战役取得重大胜利

(1) 累计完成 482 例确诊病例及 188 例无症状感染者的流行病学调查、8875 名密接者追踪管理、76492 份样本核酸检测、8417 处场所消毒、200 期《新冠疫情每日分析报告》、87 期《新冠疫情防控简报》、31 期《新冠疫情分析与研判专项报告》、120 多份方案预案及技术指引，24 小时

热线服务 10 万余人次，微信公众号推文 615 篇，微博发布 1430 条，创新开发防控信息协同平台“防 e 通”，完成深圳特区成立 40 周年庆祝大会等 45 次重大活动公共卫生保障任务。

(2) 首次在湖北省外发现新冠肺炎病例；率先报告人传人特征；首次明确儿童可感染新冠肺炎，率先系统阐明新冠肺炎的流行特征、传播特点；率先采取“筛查发现-隔离管理-广泛追踪”精准防控策略；率先成为全省首家新冠肺炎确诊实验室之一；率先实行“流行病学调查首调负责制”；率先设立进驻定点收治医院现场流行病学调查组；率先公布新增病例的活动轨迹等信息。发现全省首例境外输入病例。圆满处置国内首次邮轮旅客发热事件。WHO 考察团高度评价深圳防控策略及措施，贡献“深圳经验”。率先采用输入风险模型与传播动力学 EIAR 模型，全市实际总病例数减少 99.7%。

3. 年度计划内工作保质保量圆满完成

(1) 传染病疫情发病率总体呈下降趋势。截至 2020 年底，全市法定报告传染病调查报告率为 100%。全市未报告甲类传染病，累计报告乙类传染病 18 种 45852 例，较去年相比下降 16.51%，除了新型冠状病毒肺炎（482 例）、狂犬病（1 例）和新生儿破伤风（1 例）2020 年有病例报告（2019 年未报告病例），其它乙类传染病发病数均比 2019 年下降；累计报告丙类传染病 8 种 71256 例，较去年同期下降 72.87%；较去年下降的主要疾病有：流行性感冒、风疹、手足口病、

急性出血性结膜炎和流行性腮腺炎。

(2) 持续开展疟疾与寄生虫防治工作。2020 年全市各医疗单位共完成“三热病人”疟疾血检监测 16875 人次，血检阳性 7 例。报告疟疾病例 7 例，死亡 1 例，均由境外输入，实现无本地疟疾病例及输入性继发病例的目标。合计调查土源性线虫病国家监测点和肝吸虫病省级监测点社区居民 2012 人，总感染率为 0.55%。

(3) 不断加强艾滋病监测及高危人群筛查干预。2020 年全市共完成 HIV 抗体检测 2012006 人份，较上年同期下降 10.4%；新报告 HIV 感染者/AIDS 病人 1682 例，较上年同比下降 17.8%。全市抗病毒治疗在治人数达到 13946 人，治疗成功率 98.9%。参加美沙酮维持治疗的戒毒人员今年艾滋病新发报告为零。

(4) 努力推进免疫规划民生实事项目。2020 年国家免疫规划疫苗共接种 4602715 剂次，接种率 99.67%，非免疫规划疫苗共接种 5356993 剂次。为全市中小学生、老人接种免费流感疫苗，组织实施“疫苗智能冷链安全监控项目”，已实现全市仓储配送一体化管理。累计接种新冠疫苗 378557 剂，累计 373530 人；报告严重异常反应 2 例。

(5) 完成食品安全监测及市民膳食营养调查。包括 1560 份食品样品的化学污染物等常规监测，540 份样品的专项监测；“市民营养状况调查”项目完成 310 人份血样和尿样的采集和生物样品的检测工作，建立市民营养状况指标数据库。

(6) 建立全市重点领域的环境健康综合监测网络；制定《深圳市环境健康风险评估试点工作方案（2020 年版）》，建立环境健康风险评估综合数据库；完成地铁 2 号线三期等 5 条新线路的卫生防疫验收；环境卫生学科获得市公共卫生重点专科立项。

(7) 抓好学生健康管理。深圳中小学校监测覆盖率达 100%。开展学生常见病、伤寒以及新冠疫情防控行动，开展儿童青少年近视防控、中小学生脊柱侧弯筛查两项深圳市公共卫生服务强化项目。开发上线“学生健康一点通”小程序。

(8) 创新健康传播市民总动员全覆盖。中心服务号粉丝 197 万；中心预防医学科普基地建设为深圳图书馆健康分馆。

(9) 稳步推进新冠肺炎疫情快速监测联防联控平台、“12361 工程”及智慧城市公共卫生安全平台建设。

(10) 科研教学工作获省科学进步奖二等奖等 4 个奖项；共建“中国医学科学院传染性疾病防控研究中心”；成立深圳市疑难病原体鉴定中心；挂牌成立“南方科技大学公共卫生及应急管理学院”；引进中疾控冯子健教授团队，中心三名工程团队达到 7 支。

(11) 响应号召积极投入扶贫攻坚行动。应邀派出专家指导，廖玉学同志担任汕尾市汾河村驻村第一书记开展扶贫工作。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性。

(1) “三公”经费支出情况。

市疾控中心 2020 年“三公”经费预算安排合计数为 129 万元，其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行维护费 100 万元，公务接待费 29 万元；实际支出数为 80.91 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 72.93 万元，公务接待费 7.98 万元。“三公”经费控制率为 62.72%，经费控制情况良好。

(2) 日常公用经费支出情况。

市疾控中心 2020 年日常公用经费调整预算数为 1,667.05 万元，决算数为 1,667.05 万元。日常公用经费控制率为 100%，大于评价标准 90%，经费控制情况有待加强。

2. 效率性。

(1) 预算执行率。市疾控中心 2020 年部门年初预算为 23,081.98 万元，调整预算数为 77,821.00 万元，预算执行总金额为 76,288.03 万元，年度总预算执行率为 98.03%。其中，第一季度预算累计支出数为 5,421.30 万元，资金支出进度为 6.97%；第二季度预算累计支出数为 18,667.78 万元，资金支出进度为 23.99%；第三季度预算累计支出数为 25,840.58 万元，资金支出进度为 33.21%；第四季度预算累计支出数为 76,288.03 万元，资金支出进度为 98.03%；全年预算平均执行率为 54.54%。

(2) 重点工作完成情况。

2020 年共下拨和调剂疫情防控经费 3,858.70 万元，中

心在岗 18 个党支部 207 名在岗党员全部参与抗疫工作，创造了疫情防控战役的 16 项“首次/率先”：

①成立应对新冠肺炎疫情防控指挥部，保障全市新冠疫情防控工作的开展与实施。

②狠抓流调质量，分别为街道-区级-市级流调报告三级审核以及对于感染来源不明的病例建立的“现场调查人员-流调组内-专家组”的三级审核。

③扩充新冠肺炎病毒检测网络。制定新冠肺炎实验室检测评估标准，提升核酸检测能力。

④在市、区疾控 11 支消毒队伍的基础上，及时补充 1 千人 PCO 队伍，开展重点场所预防性和社区终末消毒。

⑤及早发现集中隔离密接者，各集中医学观察点及时报送密接者管理情况。

⑥中心与腾讯合作，开发“防 e 通”小程序，实时报送入境人员的核酸检测及相关数据。

⑦深圳市在广东省各地市确诊病例信息公开细致度得分中获得满分、在“广东省各地市疫情通报透明度测评”排名第一。

⑧累计撰写了 90 期疫情分析研判，56 期疫情防控简报及 10 期专项风险研判报告，动态地为疫情防控决策提供科学依据。

⑨撰写《深圳市新冠肺炎流行期企业复工复产卫生防护指南》等 12 个工作指引，制定防控科普视频。

⑩牵头申报市科创委新冠攻关项目 9 项，作为参与单位

联合申报新冠攻关项目 12 项，现已完成相关论文投稿 10 余篇。

（3）项目完成及时性。

市疾控中心年初预算安排的项目均按计划时间完成。

3. 效果性。

（1）社会效益。

①4 项“首次”为国家调整防控策略提供关键依据。首次在湖北省外发现新冠肺炎病例，首次报告了聚集性疫情，首次报告人传人特征，首次明确儿童可感染新冠肺炎。

②6 项“率先”为打赢新冠防控阻击战赢得先机。率先阐明新冠肺炎的流行特征等；率先采取“筛查发现-隔离管理-广泛追踪”防控策略；率先成为全省首 2 家新冠肺炎确诊实验室之一；率先实行“流行病学调查首调负责制”；率先设立进驻定点医院现场流行病学调查组；率先公布新增病例的活动轨迹等信息。

③2 项“首例”包括报告全省首例复阳学生患者，促进《广东省新冠肺炎出院患者核酸复检阳性人员健康管理专家共识》出台，提高防控和管理效率，降低社会成本；报告全省首例境外输入病例，为同类案例提供富有指导意义的范本。

④2 项“首次”包括首次应对邮轮旅客发热事件，首次应对涉深疫情反弹事件，为秋冬季疫情防控提供经验。

⑤青少年健康水平得到提高。承担对市学校的卫生业务管理等工作，为政府制定相关的法规、标准等提供科学依据。

(2) 经济效益和生态效益。市疾控中心部门预算项目未涉及经济效益与生态效益指标，故此项不适用。

(3) 可持续影响。

①完成《深圳市第四轮全国艾滋病综合防治示范区工作方案》等文件的制订与下发，为推进防艾工作做充分准备。

②制定《深圳市环境健康风险评估试点工作方案（2020年版）》，建立环境健康风险评估综合数据库。

③建立深圳市自有疾病分析库，为开展大数据风险评估提供基础数据。

④完成《2020 年深圳市基本公共卫生服务监测评价指标体系》的制订；完成《深圳市基本公共卫生服务管理办法》实施后评估报告工作；完成《2020 年深圳市医疗机构公共卫生责任清单评价指标体系》的修订，为卫生健康治理能力的提升提供保障。

4. 公平性。

市疾控中心已建立群众意见反馈渠道和办理回复机制，2020 年度共收到 72 份群众信访意见，办理回复率达 100%，未发生超期现象，未单独开展针对部门整体的公众或服务对象满意度调查工作。

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。

1. 在制度方面，市疾控中心根据上级部门要求，结合单位实际，制定绩效管理相关制度。

2. 在操作方面，市疾控中心严格按照市财政部门的相

关要求开展预算绩效管理工作，工作具体如下：

(1) 预算编审及上报程序。实施项目库管理，项目申报按照常年申报、定期审批、集中入库、进入规划、纳入预算、绩效申报、事项申报流程管理。

(2) 预算编制及调剂。项目责任科室对申报项目进行预算明细编制、预算绩效目标申报、业务事项申报，并对其申报内容负责。

(3) 预算下达、执行及差异分析。项目责任科室按照已批复的项目预算经济分类、绩效目标和支出计划执行。

(4) 决算管理。财务科按照财政要求对所有收入和支出进行会计核算，年底根据财务账及财政要求编制决算报表及分析报告，提交预算委员会讨论通过后上报。

(5) 绩效管理。按照“全方位、全过程、全覆盖”的原则，实现绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。各科室对所编制的预算及执行结果负责，按财政要求编制事前、事中、事后绩效目标表。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题。

(1) 部分项目绩效目标错报、漏报。

一是部分项目绩效指标设置不完整。根据市预算绩效编制和考核要求，项目绩效指标应至少包括数量、质量、时效、成本、社会效益和满意度指标，部分项目绩效指标设置不完整。如：食品安全风险监测与营养改善（存量）项目，缺少质量、时效、成本和满意度指标。

二是部分项目绩效指标分类错误。如：财社〔2019〕208号-提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康危害因素监测项目，“结果上报及时率”应属于时效指标，不属于数量指标，分类错误。

(2) 预算执行进度未达标，资金调整、调剂比率较高。

一是政府采购预算执行情况不理想。2020年市疾控中心政府采购计划金额4,591.58万元，实际采购金额3,009.05万元，政府采购执行率为65.53%，主要原因如下：①政府采购中标金额下浮，采购节约共计1,017.14万元，节约率为22.15%；②“物业管理项目”根据2020年中标通知书，物业管理费需结转至明年支付2020年12月及2021年1月-5月的物业管理费；③“深圳市疾病预防控制管理信息系统维护项目”根据中标通知书及合同规定，合同款项分两次支付，次年按服务质量考评结果支付余额20%；④“建立预防医学科普基地项目”根据合同及付款进度，2020年支付完总金额97%的款项，剩余3%的工程保修质保金需要进行结转至2021年。

二是资金调整、调剂规范性有待完善。根据市疾控中心预算调整调剂文件，部门预算指标合计23,081.98万元，预算调整、调剂金额为54,213.92万元，预算调整、调剂比率为234.88%，调整数额较大，主要原因如下：①根据国务院联防联控机制会议精神，结合疫情防控需求，下达市疾控中心应急接种疫苗经费4亿元；②市疾控中心为做好新型冠状病毒感染的肺炎联防联控财政保障工作，将部门预算“预

算准备金（增量）”项目和“深圳市疫苗仓储配送项目（一次性增量）”项目全部调整用于我单位2020年度新冠疫情防控物资以及新冠疫苗紧急采购所需的支出；③据市政府六届二百一十七次会议纪要精神，批复同意我单位实验室升级改造应急工程项目2020年前期费用投入。三是全年平均执行率有待提高。市疾控中心2020年各季度预算累计支出进度分别为6.97%、23.99%、33.21%、98.03%，各季度预算执行进度分别为27.87%、47.98%、44.27%、98.03%，全年平均执行率为54.54%，资金支付主要集中于第四季度，主要由于疫情防控需求，第四季度下达市疾控中心应急接种疫苗经费4亿元，并于12月一次性支付。

（3）预算绩效评价结果未有效应用。

市疾控中心2020年未对绩效自评工作开展中存在的问题进行深入分析并组织各科室整改落实，未将预算绩效评价结果应用到下一年度工作安排及预算编报中。

（4）编外人员控制率有待加强。

市疾控中心2020年度在职人员总数（在编+编外）289人，使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）61人，编外人员控制率21.11%，编外人员数量有待控制。

（5）日常公用经费控制率有待降低。

市疾控中心2020年度日常公用经费预算调整数为1,667.05万元，决算数为1,667.05万元，经计算日常公用经费控制率为100%，高于90%的控制标准。

2. 改进措施。

(1) 建立行业指标库，实现预算绩效精细化管理。

根据市预算绩效管理要求，结合单位实际，加强市疾控中心内部项目支出预算绩效管理培训和预算绩效精细化管理，提高预算绩效指标编制水平。市疾控中心的业务针对性和行业性强，可组织专家和项目负责人建立本行业个性化指标库，作为以后年度参考。

(2) 合理预测采购预算金额、降低调整调剂率。

首先，在安排政府采购预算项目时，要精打细算，不能过于超前，要合理设置设备配置，避免盲目提高配置。其次，充分进行市场调研，通过货比三家的方法按照市场询价、网上询价等多种途径合理确定预算金额。此外，对于以前开展过的同类采购项目，可根据以前的项目单价进行确定。

(3) 强化绩效评价结果应用。

针对预算绩效评价中发现的问题，各项目负责人应进行深入分析，并针对存在的问题提出可行的改进措施，财务科及时组织各科室整改落实，完善内部管理，并且根据评价结果对下一年度工作安排及预算申报进行考量和调整，合理设置预算支出结构，切实提高资金使用效益。

(4) 控制编外人员总体规模。

研究制定市疾控中心编外人员管理的指导意见，建立单位编外人员劳动合同备案、年审制度，加强编外人员用工管理。实行总量控制和计划管理，将编外用工纳入人员总体规模控制范围，按照需要、精干、高效、合理的原则规范一批、清理一批。

（5）严控日常公用经费支出。

严格执行日常公用经费支出，加强日常公用经费管理，践行勤俭节约，反对资源浪费，提高财政资金使用效率。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 后续工作计划

（1）加强绩效管理结果应用强化业务人员预算绩效管理意识，将预算绩效管理工作融入市疾控中心日常工作中，编制年度预算时，优先保障绩效评价结果良好的项目资金，同时，将预算绩效评价结果纳入部门日常考核工作中。

（2）建立预算绩效指标体系在学习外部政策文件的同时，结合单位现有业务，根据现有预算项目类型，参考各省、市相关业务项目进行整理汇总，形成单位内部预算绩效指标体系，便于在以后预算绩效目标编制和预算绩效自评工作中遇到同类型项目时，为相关业务人员提供参照指标，简化工作难度。

2. 相关建议

建议市财政局及上级部门根据各单位履职职能不同，分别开展有针对性的预算绩效指标体系建设培训，详细讲解预算绩效目标编制、预算执行监控、预算绩效自评和评价结果应用等工作。此外，组织预算绩效管理工作执行良好的单位进行经验分享，提升各单位预算绩效管理水平。

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	深圳市疾病预防	预算年度	2020

		控制中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(元)		执行数(元)	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	基本支出项目	完成在职人员工资福利支出及住房改革支出、离退休人员经费、公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等工作。	127575100.51	127575100.51	119452247.39	119452247.39
	公共卫生服务	完成艾滋病、新发传染病、寄生虫、国家免疫规划、突发公共卫生事件防控等工作。	526803859.70	526803859.70	523746522.62	523746522.62
	严控类项目	完成国家、省部委、外宾、省内外疾病预防控制同行等来深调研、考察人员食宿费等工作。	90000.00	90000.00	79797.00	79797.00
	待支付以前年度政府采购	完成以前年度应支付但实际未支付的采购项目，包括深圳市疾病预防控制管理系统维护项目、深圳市疫苗仓储配送项目、物业管理项目、建立预防医学科普基地项目。	13810000.00	13810000.00	13116109.64	13116109.64
	三名专项	完成根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费等工作。	16400000.00	16400000.00	15334931.96	15334931.96
	财政专项资金	完成市级科创委课题项目等支持本单位经济社会各项事业发展的工资。	11696400.00	11696400.00	10326094.82	10326094.82
	政府投资项目	完成市发改委下达的政府投资项目，	16952251.05	16952251.05	12393904.50	12393904.50

	包括深圳市疾控中心实验室升级改造应急工程项目、深圳市儿童青少年近视防控配套设备购置项目。				
上级下达资金	完成开展省科技 创新战略专项资金 (自然科学基金)项 目及省级医疗卫生 健康事业发展专项 资金项目。	71891919.87	71891919.87	68430667.24	68430667.24
金额合计		785219531.13	785219531.13	762880275.17	762880275.17
年度总体目标完成情况		预期目标			
		目标实际完成情况			
		深入贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列讲话和全国卫生与健康大会精神，积极履行守护人民健康的使命，推进健康中国战略，做好重大传染病防控，并努力推动疾控工作重心下移、资源下沉，构建“大卫生”、“大健康”发展格局。落实联防联控，重点消除蚊媒孳生，防控登革热，消除疟疾；应对人感染 H7N9 禽流感疫情；推进艾滋病治疗扩点计划和区域化管理；推进公共卫生服务落地基层；以人民健康需求为导向，办好民生实事，继续开展 60 岁及以上老年人流感、肺炎疫苗免费接种项目；持续创新发布健康防病指数，加强预警预报；加强学生健康监测及常见病干预工作；推进食品安全与食源性疾病监测工作；推进公共卫生大数据研究，实施“智慧防控”；积极拓展公共卫生检测项目，提高日常监测和突发应急事件实验室应对能力；预防医学科学研究；高度重视卫生应急队伍的建设和能力储备；通过互访调研找准帮扶着力点，落实精准扶贫。进一步推动本单位的重点学科、特色专科建设，吸引一流医学人才和团队，支持建设全国一流疾病预防控制中心。			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

绩效指标完成情况	产出指标	登革热等虫媒病毒监测与检测	≥ 600 人	364 人
		深圳市登革热等病媒生物密度监测网络与联防联控	≥ 662 个	661 个
		发送 0-6 岁儿童疫苗应种未种短信	≥ 1000000 次	0 次
		国家免疫规划疫苗采购数量	≥ 3345000 支	3345000 支
		特定人群流感疫苗采购数量	≥ 100000 支	100000 支
		HIV/AIDS 病人随访检测	≥ 10000 人	4900 人
		空气污染与人群健康监测上年环保、气象、人口、死因数据收集完成率	=100%	100%
		生活饮用水、公共场所委托监测完成率	$\geq 95\%$	100%
		一般人群血清抗体检测	≥ 3000 份	200 份
		PM2.5 补充监测份数	≥ 455 份	612 份
		监测样本核酸检测	≥ 1800 份	1005 人
		流感指数期数	52 期	52 期
		男男同性人群艾滋病干预	≥ 30000 人	32593 人
质量指标	产出指标	国家免疫规划疫苗接种剂次	≥ 450 万剂次	460.27 万剂次
		检测报告合格率	$\geq 95\%$	100%
		病媒生物监测完成率	$\geq 98\%$	100%
		消毒效果监测完成率	$\geq 98\%$	100%
		检测盐碘、尿碘、水碘实验室按要求参加考核	合格	合格
		传染病突发公共卫生事件规范处置率	$\geq 90\%$	100%
		全市传染病报告率	$\geq 98\%$	99.45%
		食源性疾病信息报告准确率	$\geq 95\%$	96.65%
		国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
		全市传染病报告率	$\geq 98\%$	99.45%
		特定人群免费接种疫苗	=100%	100%

	苗采购合格率		
	单阳家庭配偶检测率	$\geq 85\%$	96.7%
	HIV/AIDS 病人随访检测率	$\geq 85\%$	97.8%
	抗病毒治疗覆盖率	$\geq 90\%$	94.7%
	公共场所、生活饮用水检测评价报告合格率	$\geq 95\%$	100%
	流感等其他呼吸道传染病可疑症状检查任务完成率	>90%	90%
	哨点地区急性乙肝病例个案流行病学调查率	>80%	100%
时效指标	检测报告及时率	>95%	96.3%
	登革热等虫媒病毒监测与检测及时性	及时	及时
	PM2.5 补充监测及时性	及时	及时
	死亡医学证明报告及时率	$\geq 90\%$	99.03%
	疫苗配送及时性	及时	及时
	传染病突发公共卫生事件及时处置率	及时	及时
	全市传染病报告及时率	及时	及时
	疫苗采购及时性	及时	及时
	公共场所、生活饮用水检测评价报告及时率	及时	及时
成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	84.88%
	公务接待标准	150 元/人	150 元/人
效益指标	经济效益指标	不适用	无
	社会效益指标	学生视力不良率	$\leq 60\%$
		60 岁以上人群接种人数	≥ 76320 人
		儿童的免疫规划接种率和覆盖率	得到提升
		学生沙眼率	$\leq 3\%$
		学生贫血率	$\leq 6\%$
		学生肥胖率	$\leq 12.5\%$
		学生营养不良率	$\leq 10\%$
		学生恒牙龋齿率	$\leq 30\%$

	全年全市艾滋病检测阳性率增长速度	<10%	-7.7%
	乙肝表面抗原阳性产妇新生儿乙肝免疫球蛋白接种率	≥95%	99.67%
	HIV/AIDS 病死率	<2%	0.2%
	疾病防控水平	得到提升	得到提升
生态效益指标	不适用	无	无
满意度指标	重点人群诸如病毒筛查检测满意情况	满意	满意
	服务对象对防控工作的认可度	≥95%	98.2%
	集中仓储配送满意度	≥90%	91.9%
	化学毒物引起突发公共卫生应急事件处置满意率	90%以上	100%
	随访及咨询者满意度	≥90%	92.7%
可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	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	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（8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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门管理 (20 分)	资金管理	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）整体绩效目标的精细化情况。	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）。	6
		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规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。	1.66
		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；	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。 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	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目管理	预决算信息公开			是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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。	
			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
	项目实施程序	2	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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
资产管理	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	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	

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
制度管理	管理制度健全性	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。	0
			3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理、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
部门绩效 (60 分)	经济性	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； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
效率性	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月末支出进度）	3.27	
	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=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6	

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
公平性	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	23
	群众信访办理情况	3	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，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馈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	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，一般采取社会调查的方式。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 \geqslant 95%的，得 6 分； 2. 90% \leqslant 满意度<95%的，得 4 分； 3. 80% \leqslant 满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	6
综合评分				90.93		
评分等级				优		
填表人				林慧岚		

项目支出绩效自评表

项目名称	“三名工程（第2批）”——华中科技大学邬堂春教授重大环境相关疾病预防团队——2020年			项目金额	2000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500000.00	1000000.00	947678.51	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款	500000.00	1000000.00	947678.51	—	0.95	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1) 分析血浆脂肪因子与青少年儿童肥胖及尿中塑化剂的关联 2) 研究环境内分泌干扰物对女童青春发育的作用机理，探讨环境内分泌干扰物暴露致女童青春发育提前的代谢通路 3) 初步揭示lncRNA 在缺血性脑卒中发生中的作用 4) 研究污染物是否会通过干扰类固醇激素合成通路影响男(雄) 性生殖能力			1) 截止到2020年底，通过病例对照研究分析了尿液中塑化剂代谢产物的水平、体力活动以及膳食对儿童超重肥胖的影响，并以细胞实验进一步探讨塑化剂代谢产物诱导脂质代谢紊乱的具体机制； 2) 将深圳某医院收集的性早熟女童的尿液样本，在基线中匹配青春发育正常的女童。分析两组女童尿液中环境内分泌干扰物的暴露水平、污染特征，及其差异。发现女童尿液邻苯二甲酸酯代谢产物MiBP、双酚类物质BPA和BPS浓度与女童青春发动时相提前风险呈正相关； 3) 发现血浆lnc RNA PITPNA-AS1、RNF5 P1及NNT-AS1表达水平增高可能与缺血性脑卒中发病风险增加有关系，或可作为其生物标志物； 4) 发现邻苯二甲酸酯代谢物与7个连续型精液质量参数呈剂量效应关系，与精浆孕烯醇酮、雄烯二酮呈正相关			
	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
	产出指标	数量指标	高层次人才	≥2个	2个	4.0	4.0
			论文	≥3篇	3篇	4.0	4.0
			研究生	≥2人	2人	4.0	4.0
			博士后	≥1人	2人	4.0	4.0
			课题	≥2个	2个	4.0	4.0
		影响因子	≥2篇	3篇	10.0	10.0	无

		课题	≥市级	市级	10.0	10.0	无	
	时效指标	项目开展及时性	及时	及时	5.0	5.0	无	
	成本指标	经费使用情况	100万	94.7万	5.0	4.74	有一笔经费下达比较晚；后续要跟上进度	
年度绩效指标		男性精液质量	男性精液质量提高	通过科研促进宣教，提高男性精液质量	10.0	10.0	无	
	效益指标	社会效益指标	脑卒中患病率	患病率下降	通过科研促进宣教，二级预防脑卒中，使患病率下降	10.0	10.0	无
		女童性早熟患病率	患病率下降	通过科研促进宣教，对性早熟进行二级预防，使患病率下降	10.0	10.0	无	
	满意度指标	服务对象有效申诉次数	0次	0	10.0	10.0	无	
		总分			100	99.24	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	“三名工程（第3批）”——华中科技大学王建枝教授神经退行性疾病风险因素及预防研究团队—2020年			项目金额	3000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		2000000.00	2000000.00	1996348.78	10	1.00	
	其中：当年财政拨款		2000000.00	2000000.00	1996348.78	—	1.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展2021年三名工程项目，完成申请科研立项项目1-2项，发表SCI论文5-6篇，中文核心期刊4-6篇；研究生招生2-3名；开展科研合作1-2项，举办学术讲座1-2次。			年度总体目标已实现，指标皆已完成。				
年度绩效	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	数量指标	学术能力建设	≥1个	获得广东省科技进步奖二等奖1个	5.0	5.0	无
			社区老年人群认知功能管理队列的随访	=4000份	4000份	5.0	5.0	无
			学术能力建设	≥9篇	10篇	5.0	5.0	无
		人才培养	≥1个	2个	5.0	5.0	无	
	质量指标	随访合格率	≥70%	75%	20.0	20.0	无	
		时效指标	项目2020年度和周期目标完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	无

指标	成本指标	"三名工程(第3批)"—华中科技大学王建枝教授神经退行性疾病风险因素及预防研究团队—2020年 成果	≤200万元	199.63万元	5.0	5.0	无
	社会效益指标	老年痴呆症的早期预防和控制	及早发现老年痴呆症的高风险人群	筛查出120个痴呆高风险人员	30.0	30.0	无
	满意度指标	服务对象对防控工作的认可度	95%	98.2%	10.0	10.0	无
	总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	“三名工程（第3批）”——清华大学医学院程功教授重大媒介传染病防控研究创新团队—2020年			项目金额	4000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1975314.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1975314.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	虫媒病毒传染病诊断与免疫机理研究、媒介体内病原谱解析及其传播潜能研究；发表高水平论文2篇，对深圳市媒介传染病防控提出指导性建议。				2020年发表论文19篇，申请专利8个，申请立项课题6个。科室成员主持的“2005-2016年深圳地区诺如病毒的分子变异、溯源及其与宿主受体相互作用研究”获得了广东省优秀成果奖。科室成员参与的“深圳市新冠肺炎精准防控策略及实施效果研究”获得深圳市科技进步奖			
立山七十二	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
	数量指标	人才培养	≥2人	2	5.0	5.0	无	
			≥2篇	19	5.0	5.0	无	
		申请专利	≥1个	8	5.0	5.0	无	
		立项课题	≥2个	6	5.0	5.0	无	
	质量指标	发表论文影 响因子	≥2	23.115	10.0	10.0	无	
		课题	≥市级	≥市级	10.0	10.0	无	
	时效指标	项目完成及 时性	及时	及时	5.0	5.0	无	

年度绩效指标	成本指标	“三名工程(第3批)”—清华大学医学院程功教授重大媒介传染病防控研究创新团队—2020年成立	200万元	197.5万元	5.0	4.95	由于年中一名项目聘用人员离职，导致未按原计划支出人员工资福利。
	社会效益指标	疾病防控水平	得到提升	得到提升	30.0	30.0	无
	满意度指标	服务对象有效申诉次数	0次	0次	10.0	10.0	无
	总分				100	99.85	—

项目支出绩效自评表

项目名称	“三名工程（第3批）”——中国农业大学沈建忠院士食源性疾病预防团队—2020年			项目金额	6000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000000.00	3000000.00	2919449.74	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	2919449.74	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过2021年食品安全三名工程项目，发表SCI论文6篇，申请专利2个，研发快速检测试剂盒1个，授权专利2个。			通过食品安全三名工程项目，发表SCI论文11篇，申请专利2个，研发快速检测试剂盒1个，授权专利2个。				
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	数量指标	专利申请数 量	≥2个	2个	5.0	5.0	无
			SCI论文数量	≥6篇	11篇	5.0	5.0	无
			快速检测试 剂盒数量	≥1个	1个	5.0	5.0	无
			专利授权数 量	≥2个	2个	5.0	5.0	无
	质量指标	影响因子	≥2	≥2	20.0	20.0	无	
		时效指标	项目完成及 时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	项目总成本	≤300万元	291.94万元	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	疾病防控水 平	得到提升	得到提升	30.0	30.0	无
		满意度指标	服务对象有 效申诉次数	0次	0次	10.0	10.0	无
	总分				100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	“三名工程（第4批）”——中国疾病预防控制中心徐建国院士传染病原组学创新研究团队—2020年			项目金额	6000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		3000000.00	3000000.00	2861359.50	10	0.95	
	其中：当年财政拨款		3000000.00	3000000.00	2861359.50	—	0.95	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1 新技术、新方法引进：每个方向至少2项； 2 举办学术会议1次； 3 面向基层公共卫生机构的技术培训2次； 4 申报科研课题1项； 5 发表学术论文14篇，其中SCI 6篇； 6 申请发明专利1项； 7 培养硕士研究生1名； 8 专家来深时间：徐院士 22天；				截止2020年底，市疾控中心按时完成： 1 新技术、新方法引进7项； 2 举办学术会议1次； 3 面向基层公共卫生机构的技术培训3次； 4 申报科研课题9项； 5 在国内外权威学术期刊发表学术论文6篇，带教研究生1名；6 申请公共卫生领域科研课题1项； 7 培养硕士研究生3名； 8 完成6个月MSM人群PrEP队列研究技术工作；9 申请			
	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
	数量指标		在国内外权 威学术期刊 发表学术论 文	≤5篇	6篇	5.0	5.0	无
			引进新技术 新方法	≥4个	7个	5.0	5.0	无
			举办学术会 议	≥1次	1次	5.0	5.0	无
			基层培训	≥2次	3次	5.0	5.0	无
			申报科研课 题	≥1个	9个	5.0	5.0	无

年度绩效 指标	产出指标	发表学术论文	≥6个	18个	5.0	5.0	无
		发明专利	≥1个	4个	5.0	5.0	无
		培养硕士研究生	≥1个	3个	5.0	5.0	无
		质量指标	公共卫生领域科研课题1项	1个	1个	5.0	5.0
		时效指标	评估对分子传播网络的核心人群或桥梁人群及边缘人群性伴进行暴露前用药预防HIV感染的效用	6个月	6个月	3.0	3.0
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤300万元	286.14万元	2.0	2.0
		社会效益指标	疾病防控水平	得到提升	得到提升	30.0	30.0
		满意度指标	服务对象有效申诉次数	0次	0次	10.0	10.0
		总分				100	99.5

项目支出绩效自评表

项目名称	“三名工程（第4批）”——中国科学院生态环境研究中心江桂斌院士公共健康与精准预防控制创新平台研究团队			项目金额	6000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000000.00	3000000.00	2930268.12	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	2930268.12	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1) 建立深圳市高关注肿瘤患者（甲状腺肿瘤患者）的高风险持久性有机污染物的人体内暴露表征。 2) 构建生物样本中典型持久性有机污染物监测技术方法1项。 3) 发表1~2篇国内外权威期刊文章，其中SCI论文1~2篇。2021年深圳市环境监测、急救、医院门急诊、气象监测、全人口死因等基础数据收集完成率100%；筛选出高温热浪致心脑血管损伤生物标志物；在3个社区示范点开展科普宣传完成100%；完成空气污染人群健康影响分析报告1份；完成2021年高温热浪预警6-9月发布，发布率≥95%。			截止到2020年底，该项目完成： 1) 建立深圳市高关注肿瘤患者（甲状腺肿瘤患者）的高风险持久性有机污染物的人体内暴露表征。 2) 构建生物样本中典型持久性有机污染物监测技术方法1项。 3) 发表2篇国内外权威期刊文章，其中SCI论文2篇。筛选出高温热浪致心脑血管损伤生物标志物；在3个社区示范点开展科普宣传完成100%；完成空气污染人群健康影响分析报告1份；完成2020年高温热浪预警6-9月发布，发布率100%。开展持久性有机污染物暴露与主控风险因子表征、人群重金属暴露表征及健康效应评估技术以及基于空气污染大数据的疾病预防和关键技术的系统研究，提升				
	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
			参加国内外学术会议	≥2次	6人次	2.0	2.0	无
			发表国内外权威学术论文	≥2篇	2篇SCI	2.0	2.0	无
			3个社区示范点开展科普宣传	3区	3区	2.0	2.0	无

年度绩效指标	数量指标	空气污染人群健康影响分析报告	1份	1份	3.0	3.0	无	
		2021年高温热浪预警6-9月发布发布率	≥95%	=100%	3.0	3.0	无	
		培养研究生	≥1人	2人	2.0	2.0	无	
		发表文章	≥4篇	10篇	2.0	2.0	无	
		构建生物样本中典型持久性有机污染物监测技术方法	1个	1个	3.0	3.0	无	
	产出指标	质量指标	文章档次	国内外权威期刊	国内权威期刊	10.0	10.0	无
			试剂耗材验收合格率、人员工资发放合规率、专用材料验收合格率、研究生培养合格率、人员到位保障率均达到100%。学术会议参加人次，论文发表篇次达到	100%	100%	10.0	10.0	无
		文章发表周期	12个月	12	3.0	3.0	无	

		时效指标	按计划完成检测新技术和风险评估新技术，按计划参加国内外学术会议，按计划及时撰写学术论文，专用材料购置及时率100%，专用设备购置及	及时	及时	3.0	3.0	无
		成本指标	项目总成本	≤300万元	293万元	5.0	5.0	无
效益指标	社会效益指标	疾病防控水平	得到提升	得到提升	30.0	30.0	无	
	满意度指标	服务对象有效申诉次数	0次	0次	10.0	10.0	无	
	总分				100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	艾滋病综合防治(存量)			项目金额	8420773.5			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2130000.00	2014193.50	1926358.70	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款		2130000.00	2014193.50	1926358.70	—	0.96	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目目标为全年完成男男同性人群艾滋病干预30000人，检测1600人；HIV/AIDS病人随访检测达8400人；病人随访检测率达85%，病人非婚异性接触史填报比例达85%，高干报表上报及时率达100%，全年全市艾滋病检测阳性率增长速度低于10%，随访及咨询者满意度达90%。				全年完成男男同性人群艾滋病干预32593人，检测1650人；HIV/AIDS病人随访检测达9069人；病人随访检测率达97.8%，病人非婚异性接触史填报比例达99.2%，高干报表上报及时率达100%，全年全市艾滋病检测阳性率增长速度为-7.7%，随访及咨询者满意度达92.7%。			
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	数量指标	艾滋病病人随访检测	=8400人	9069人	7.0	7.0	无
			男男同性人群艾滋病检测	≥1600人	1650人	7.0	7.0	无
			男男同性人群艾滋病干预	≥30000人	32593人	7.0	7.0	无
	质量指标		病人随访检测率	≥85%	97.8%	10.0	10.0	无
			病人非婚异性接触史填报比例	≥85%	99.2%	10.0	10.0	无
	时效指标		抗体检测报表上报及时行	及时	及时	2.0	2.0	无

		高干报表上报及时性	及时	及时	2.0	2.0	无
	成本指标	每检测一份男男同性者的成本	不超过200元	194元	5.0	5.0	无
效益指标	社会效益指标	全年全市艾滋病检测阳性率增长速度	低于10%	-7.7%	30.0	30.0	无
	满意度指标	随访及咨询者满意度	≥90%	92.7%	10.0	10.0	无
	总分				100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社【2019】208号-提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康危害因素监测项目			项目金额	3162000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2772941.35	2772941.35	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2772941.35	2772941.35	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2020年国家监测点学生常见病专项监测工作15万元；全市在南山、龙岗、盐田三个监测点开展空气污染（雾霾）人群健康影响监测工作，完成数据上报和项目总结报告；全市10个区开展生活饮用水卫生监测工作，完成数据录入、审核等上报工作，并完成总结报告			根据《广东省卫生健康委等6部门关于印发2020年广东省食品安全风险监测实施方案的通知》（粤卫食品函〔2020〕5号）要求完成广东省食品安全风险监测任务440份，其中，化学污染及有害因素监测225份，微生物及其致病因子监测215份。食品安全风险监测点（区）覆盖率100%，样品采集完成率、样品送检完成率和及时率、信息录入完成率和及时率均为100%。完成年度食品安全风险监测工作总结和技术报告各1份。完成无纸化学生体检数据接入学生健康监测信息系统工作1项，使用经费5万元，经费完成度1/3。2020年全市在南山、龙岗、盐田三个监测点开展了空气污染（雾霾）人群健康影响监测工作，按方案要求完成数据上报和项目总结报告；全市10个区开展生活饮用水卫生监测工作，完成数据录入、审核等上报工作，并完成总结报告				
	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
			建立学生健康监测信息系统短信平台	1项	0项	3.0	0.0	省级工作文件下发过晚，市级部署时间不足，招标采购流程未能在年底封账前完成

		生活饮用水监测指标完成率	$\geq 95\%$	100%	2.0	1.99	无
		PM2.5补充监测完成率	$\geq 90\%$	94%	2.0	2.0	无
		上一年度气象、环保、人口、死因数据上报完成率	$\geq 95\%$	100%	3.0	3.0	无
		数据报送完整性	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	2.0	2.0	无
		利用学生健康监测信息系统短信平台发出业务短信	10万条	0	2.0	0.0	省级工作文件下发过晚，市级部署时间不足，招标采购流程未能在年底封账前完成
		生活饮用水水样监测完成率	$\geq 95\%$	267%	2.0	2.0	无
		无纸化学生体检数据接入学生健康监测信息系统	1项	1项	3.0	3.0	无
		食品安全风险监测技术报告	1份	1份	2.0	2.0	无
		食品安全风险监测工作报告	1份	1份	2.0	2.0	无
产出指标	数量指标						

年度绩效指标	质量指标	食品安全风险监测点(市、区)覆盖率	100%	100%	3.0	3.0	无
		样品送检完成率	100%	100%	2.0	2.0	无
		样品采集完成率	100%	100%	2.0	2.0	无
		生活饮用水监测数据录入完成率和正确率	≥95%	100%	2.0	2.0	无
		开展参加项目区级疾控业务培训区覆盖率	100%	100%	2.0	2.0	无
		样品信息录入完成率	100%	100%	2.0	2.0	无
		结果上报完成率	100%	100%	2.0	2.0	无
时效指标	时效指标	样品信息录入及时率	100%	100%	2.0	2.0	无
		结果上报及时率	100%	100%	2.0	2.0	无
		样品采集及时率	100%	100%	2.0	2.0	无
		样品送检及时率	100%	100%	2.0	2.0	无
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	4.0	4.0	无
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无

效益指标	社会效益指标	促进供水企业不断提高供水水质质量，保障居民用水安全	水质合格率 > 95%	99.8%	6.0	6.0	无
		为空气污染治理提供科学依据	完成项目技术报告	完成项目技术报告	6.0	6.0	无
		及时发现食品安全隐患，并提出预警	及时	及时	6.0	6.0	无
		为公共场所卫生管理提供技术支撑	完成项目总结报告	完成项目总结报告	6.0	6.0	无
		顺利完成2020年度学生常见病专项监测工作	1项	1项	6.0	6.0	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标	服务对象有效申诉次数	0次	0次	10.0	10.0	无
总分				100	94.99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	财社【2019】208号-提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金-重点地方病防治项目（碘缺乏病）			项目金额	66000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	66000.00	65943.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	66000.00	65943.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	碘缺乏病监测覆盖100%，各行政区碘缺乏病防治达到碘缺乏病消除评价办法（2019版）的要求			按照《地方病防治专项三年攻坚行动方案（2018-2020年）》方案要求，020年深圳市9个行政区全部达到《重点地方病控制和消除评价办法》（2019版）中《碘缺乏病消除评价内容及判定标准》的要求，碘缺乏病消除率+100%				
数量指标	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
	数量指标		儿童、孕妇尿碘	达标	达标	5.0	5.0	无
			开展防治碘缺乏病日宣传活动	按上级要求开展	已按要求开展宣传	5.0	5.0	无
			合格碘盐食用率	> 90%	94%	5.0	5.0	无
			碘缺乏病监测覆盖	100%	100%	5.0	5.0	无
			8-10岁儿童甲状腺肿大率	< 5%	2%	5.0	5.0	无

年度绩效指标	产出指标	质量指标	制定深圳市碘缺乏病防治方案，对区疾控机构专业人员进行方案培训	有方案，有培训	有方案，有培训	5.0	5.0	无
			检测盐碘、尿碘、水碘实验室按要求参加考核	合格	合格	5.0	5.0	无
			开展碘缺乏病监测技术督导	开展	有开展	5.0	5.0	无
		时效指标	在国家、省要求的时限内完成	按要求完成	按要求完成	5.0	5.0	无
	效益指标	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	无
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	居民健康水平提高	不断提高	深圳居民中一般人群整体处于碘营养适宜状态	30.0	30.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标 服务对象有效申诉次数					10.0	10.0	无
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社【2019】211号-2020年重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目			项目金额	39588000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	38479511.00	38479511.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	38479511.00	38479511.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购麻腮风疫苗70万支，灭活脊灰疫苗25万支，A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗38万支，甲肝减毒活疫苗10万支，A群脑膜炎球菌多糖疫苗10万支，吸附白喉破伤风联合疫苗7万支，乙脑减毒活疫苗38万支，吸附百白破联合疫苗70万支，乙肝疫苗60万支，卡介苗4.5万支。疫苗合格率100%。疫苗采购率及时率100%。疫苗相关传染病发病率维持在较低水平。			2020年及时采购深圳市国家免疫规划疫苗3345000支，疫苗合格率100%，疫苗相关疾病维持在较低水平。				
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	数量指标	国家免疫规划疫苗数量	3345000支	3345000支	20.0	20.0	
		质量指标	疫苗合格率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	采购疫苗及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	国家免疫规划疫苗采购节约率	≤5%	≤5%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	疫苗相关传染病发病率水平	维持较低水平	维持较低水平	30.0	30.0	
		满意度指标	居民满意度	>80%	>80%	10.0	10.0	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	财社【2019】211号-2020年重大传染病防控-慢性病防治			项目金额	50000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	50000.00	50000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	50000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付2020年5-7月份死因监测服务费，收集5-7月份深圳市公安部门和卫生部门签发的《死亡证》信息，包括死者个人信息和死亡原因等内容，确保我市死亡数据的完整性。			收集5-7月深圳市公安部门和卫生部门签发的《死亡证信息》，确保三个月死亡信息的完整性和准确性。				
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	数量指标	登记信息数量	> 8400份	8326份	20.0	19.82	死胎和引产不作为统计数量，共剔除死胎和引产数据1856条。
		质量指标	信息完整性	完成	完成	20.0	20.0	无
		时效指标	及时登记死亡卡	3个月	3个月	5.0	5.0	无
			成本指标	有效登记死亡卡每单位成本	6元	6元	5.0	5.0
	效益指标	社会效益指标	保障死亡信息的准确性和完整性	得到保障	得到保障	30.0	30.0	无
		满意度指标	有效投诉次数	0	0	10.0	10.0	无
		总分				100	99.82	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社【2019】211号-2020年重大传染病防控-其他艾滋病			项目金额	4508000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	4138803.17	4138803.17	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	4138803.17	4138803.17	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目主要完成艾滋病相关监测、高危人群宣传干预及检测、病人治疗管理以控制艾滋病的传播，项目目标为全年完成暗娼检测1500人，抗病毒治疗覆盖9660人，新增抗病毒治疗人数2432人，抗病毒治疗覆盖率达90%，哨点监测完成率达100%，高干报表及抗体检测报表上报及时率达100%，HIV/AIDS病死率低于2%，咨询病人满意度达90%				全年完成暗娼检测1900人，抗病毒治疗覆盖13946人，新增抗病毒治疗人数2500人，抗病毒治疗覆盖率达94.7%，哨点监测完成率达100%，高干报表及抗体检测报表上报及时率达100%，HIV/AIDS病死率为0.2%，咨询病人满意度达92.7%。			
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	数量指标	抗病毒治疗管理	12000人	13946人	4.0	4.0	
			自愿咨询检测管理	25000人	23141人	4.0	3.7	受新冠疫情影响，2-4月门诊工作基本停摆。4月后已在做好新冠防控的基础上按计划加快实施
			核酸检测	800人	1005人	4.0	4.0	
			暗娼干预	25000人	30534人	4.0	4.0	
		质量指标	宣传教育	116600人	122000人	4.0	4.0	
		暗娼检测	1500人	1900人	4.0	4.0		
		时效指标	抗病毒治疗覆盖率	≥90%	94.7%	20.0	20.0	
		高危人群干预报表上报及时性	及时	及时	3.0	3.0		

	成本指标	完成1例抗病 毒治疗管理 成本	不超过230元	200元	3.0	3.0	
效益指标	社会效益指标	HIV/AIDS病 死率	< 2%	0.2%	30.0	30.0	
	满意度指标	咨询对象服 务满意度	>85%	92.7%	10.0	10.0	
	总分				100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2020〕75号-下达2020年重大传染病防控经费预算 (艾滋病防治项目)			项目金额	3266000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2971250.50	2971250.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2971250.50	2971250.50	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目目标为全年完成艾滋病病毒感染者随访检测4600人；AIDS病人耐药检测1421人；新发感染检测2500人；MSM感染者精准干预300人；病人随访检测率达85%，高干报表上报及时率达100%，全年全市艾滋病检测阳性率增长速度低于10%，随访者满意度达90%。			项目全年完成艾滋病病毒感染者随访检测4900人；AIDS病人耐药检测1820人；新发感染检测2511人次；MSM感染者精准干预305人；病人随访检测率达97.8%，高干报表上报及时率达100%，全年全市艾滋病检测阳性率增长速度为-7.7%，随访者满意度达93.2%。				
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	数量指标	艾滋病病毒感染者新发感染检测	≥2500人	2511人	5.0	5.0	无
			艾滋病病人耐药检测	≥1421人	1820人	5.0	5.0	无
			艾滋病病人随访检测	≥4600人	4900人	5.0	5.0	无
			MSM感染者精准干预	≥300人	305人	5.0	5.0	无
	质量指标	病人随访检测率	≥85%	97.8%	20.0	20.0	无	
		高干报表上报及时率	及时	及时	5.0	5.0	无	

	成本指标	每完成一例 感染者耐药 检测成本	≤1500元	1485元	5.0	5.0	无
效益指标	社会效益指标	全年全市艾 滋病检测阳 性率增长速 度	低于10%	-7.7%	30.0	30.0	无
	满意度指标	随访者满意 度	≥90%	93.2%	10.0	10.0	无
	总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2020〕75号-下达2020年重大传染病防控经费预算 (扩大国家免疫规划项目)			项目金额	210000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	210000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		0.00	210000.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年底，按照省疾控中心要求，完成疫苗流通情况和冷链设备及其温度情况监测的VPN网络设备扩容升级，完成与广东省疫苗流通与接种管理信息系统集成/数据互联互通。				未完成。因2021年1月31日按照省卫健委要求直接切换使用广东省疫苗流通与接种管理信息系统，因此不需要对接，故2020年末使用此笔经费。			
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	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 (%)	>90%	未完成	20.0	0.0	2020年末使用此笔经费
			以街道为单 位为适龄儿 童国家免疫 规划疫苗接 种率 (%)	>90%	未完成	10.0	0.0	2020年末使用此笔经费
		质量指标	资金使用合 规性	100%	未完成	10.0	0.0	2020年末使用此笔经费
	时效指标	预算资金执 行率	>90%	未完成	5.0	0.0	2020年末使用此笔经费	
		成本指标	预算控制	不超过预算 金额	未完成	5.0	0.0	2021年4月省政府初步统 一切换回深圳市免疫接种 系统，2021年底前将此笔 经费用完。

效益指标	社会效益指标	持续为0-6岁适龄儿童常规接种免疫规划疫苗，降低传染病发病率	接种率持续提高	未完成	30.0	0.0	2020年末使用此笔经费
	满意度指标	预防接种服务群众满意度	>80%	未完成	10.0	0.0	2020年末使用此笔经费
	总分				100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2020〕82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金			项目金额	7000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	7000000.00	7000000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	7000000.00	7000000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的系列重要讲话和省委、市委常委会会议工作部署以及市卫健委疫情常态化防控管理和年度重点工作任务再部署的要求，在当前“外防输入、内防反弹、复工复产复学”以及逐步恢复国际航班的形势下，市疾控中心必须完成年度工作职责任务和维持疫情防控工作常态化管理的“双目标”，保障市疾控中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防控成果。为保障市疾控中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防控成果，维持实验室病原检测6小时内出结果、24小时之内完成流行病学调查、病人确诊后2小时内完成突发公共卫生事件管理信息系统上报事件信息及流行病学报告、密切接触者追踪和重点场所消毒等工作任务的高强度运转。				截止2020年底，市疾控中心完成年度工作职责任务和维持疫情防控工作常态化管理的“双目标”，保障市疾控中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防控成果。为保障市疾控中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防控成果，维持实验室病原检测6小时内出结果、24小时之内完成流行病学调查、病人确诊后2小时内完成突发公共卫生事件管理信息系统上报事件信息及流行病学报告、密切接触者追踪和重点场所消毒等工作任务的高强度运转。			
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	数量指标	新冠肺炎专项执行项目	1个	1个	10.0	10.0	无
			购买全自动核算检测系统数量	1台	1台	10.0	10.0	无
	质量指标	新冠样本检测完成率	100%	100%	20.0	20.0	无	
		实验室病原检测结果	6小时	6小时	3.0	3.0	无	

		流行病学调查	24小时	24小时	3.0	3.0	无
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	4.0	4.0	无
效益指标	社会效益指标	新冠样本检测完成率	100%	100%	30.0	30.0	无
	满意度指标	全自动核算 检测系统使 用满意情况	满意	满意	10.0	10.0	无
	总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	传染病监测与监测(存量)			项目金额	9694574.92			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2456000.00	2367574.92	2192278.82	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	2456000.00	2367574.92	2192278.82	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、H7N9的监测与检测：在全市范围内对H7N9禽流感病毒进行监测和检测，摸清本地区H7N9禽流感病毒流行状况，进行有效预防控制。病原所对全市各级医院报告的重症肺炎病例进行H7N9禽流感病毒的排查工作，对禽类市场环境H7N9病毒污染状况进行监测和检测，对禽类市场从业人员开展H7N9抗体检测；2、病毒性腹泻监测与检测：完成病毒性腹泻哨点监测病例样本的病原学监测及病例信息录入等工作；协助早期识别病毒性感染性腹泻的暴发疫情，分析流行因素，引导对重点地区和人群的主动监测；3、登革热等虫媒病毒传染病监测与检测：对疑似病例进行血清学和病原学检测，及时准确出具报告；对核酸阳性标本进行分型检测和病毒培养；对各区上送的登革热阳性标本进行复核鉴定；对登革热病例标本特别是本地病例开展溯源调查工作；全市监测总结；4、寄生虫病检测：该项目经费主要是保障做好深圳市寄生虫病的检测与监测工作，给寄生虫病患者提供专业的寄生虫病检测服务，有效降低深圳市寄生虫病的发病率，降低因罹患该疾病所造成的经济负担；5、流感等呼吸道病原谱监测与检测：在全市范围内对流感等呼吸道病原谱进行监测和检测，摸清本年度流行的流感等呼吸道传染病病原谱，进行有效预防控制，降低呼吸道传染病的发生和流行；6、其他传染病应急检测：对医院上送的未知新发病原体的检测，包括二代测序等，病原所对全市各级医院报告的重症肺炎病例进行检测；7、手足口病监测与检测：对手足口病哨点监测病例样本及重症手足口病病例进行病原学检测，摸清本年度手足口病病例进行病原学检测，摸清本年度手足口病病原谱分布情况。			截止2020年，市疾控中心完成病毒性腹泻哨点监测病例样本的病原学监测及病例信息录入等工作；协助早期识别病毒性感染性腹泻的暴发疫情，分析流行因素，引导对重点地区和人群的主动监测；对疑似病例进行血清学和病原学检测，及时准确出具报告；对核酸阳性标本进行分型检测和病毒培养；对各区上送的登革热阳性标本进行复核鉴定；对登革热病例标本特别是本地病例开展溯源调查工作；全市监测总结；做好深圳市寄生虫病的检测与监测工作，给寄生虫病患者提供专业的寄生虫病检测服务，有效降低深圳市寄生虫病的发病率，降低因罹患该疾病所造成的经济负担；在全市范围内对流感等呼吸道病原谱进行监测和检测，摸清本年度流行的流感等呼吸道传染病病原谱，进行有效预防控制，降低呼吸道传染病的发生和流行；对医院上送的未知新发病原体的检测，包括二代测序等，病原所对全市各级医院报告的重症肺炎病例进行检测；对手足口病哨点监测病例样本及重症手足口病病例进行病原学检测，摸清本年度手足口病病例进行病原学检测，摸清本年度手足口病病原谱分布情况。				
	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
			重症肺炎样本	=250份	703份	2.0	2.0	无

年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成筛查寄生虫疑似病例800份	≥ 800 人	800人	2.0	2.0	无
			腹泻样本	=600份	649份	2.0	2.0	无
			发热伴出血样本	=300份	577份	2.0	2.0	无
			监测300份食品污染物样本	≥ 300 份	300份	2.0	2.0	无
			流感指数期数	=52期	52期	2.0	2.0	无
			检测数量	≥ 1200 份	1200份	2.0	2.0	无
			咽拭子检测份数	>2000份	2846份	2.0	2.0	无
			登革热等虫媒病毒监测与检测	≥ 200 人	364人	2.0	2.0	无
		质量指标	完成300人次回国人员感染热带病的监测	≥ 300 人	300人	2.0	2.0	无
			登革热等虫媒病毒监测与检测准确出具检测报告率	=100%	100%	5.0	5.0	无
			回国人员感染热带病的监测	验收合格率100%	验收合格率100%	5.0	5.0	无
			监测食品污染物监测食源性寄生虫样本	验收合格率100%	验收合格率100%	5.0	5.0	无

		筛查寄生虫疑似病例	验收合格率100%	验收合格率100%	5.0	5.0	无
时效指标	时效指标	检测及时性	及时	及时	2.0	2.0	无
		登革热等虫媒病毒监测与检测及时性	及时	及时	2.0	2.0	无
		核酸检测及时率	及时	及时	2.0	2.0	无
	成本指标	传染病监测与检测(存量)成本	≤236.75元	219.2万元	4.0	4.0	无
效益指标	社会效益指标	登革热等虫媒病毒监测与检测	良好	良好	15.0	15.0	无
		有效降低深圳市寄生虫病的发病率，降低因罹患该疾病所造成的经济损失	显著社会效益	显著社会效益	15.0	15.0	无
	满意度指标	有效降低深圳市寄生虫病的发病率，降低因罹患该疾病所造成的经济损失	满意	满意	5.0	5.0	无
		登革热等虫媒病毒监测与检测	满意	满意	5.0	5.0	无
	总分				100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	传染病预防控制（存量）			项目金额	4318651.59			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1094000.00	1071651.59	856133.73	10	0.80	8.00
	其中：当年财政拨款		1094000.00	1071651.59	856133.73	—	0.80	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、传染病网络直报系统覆盖39种法定传染病； 2、培训医疗机构、疾控机构等专业人员300人次； 3、参与处置突发及暴发疫情起数≥20起； 4、督导检查覆盖10个区； 5、全市传染病报告率≥98%； 6、传染病突发公共卫生事件规范处置率≥90%； 7、计算深圳市传染病发病与死亡情况； 8、计算深圳市突发传染病疫情数。				1、截至2020年年底，传染病网络直报系统已覆盖39种法定传染病； 2、培训医疗机构、疾控机构等专业人员超过300人次； 3、参与处置突发及暴发疫情起数≥20起； 4、督导检查覆盖10个区； 5、全市传染病报告率为99.45%； 6、传染病突发公共卫生事件规范处置率达到100%； 7、2020年共报告法定传染病125121例，其中死亡33例。 8、2020年共报告传染病类突发公共卫生事件相关信息442起			
数量指标	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
	数量指标		督导检查覆盖辖区数	10个	10个	5.0	5.0	无
			参与处置突发及暴发疫情起数	≥20起	20起	5.0	5.0	无
			培训医疗机构、疾控机构等专业人员	≥150人	170人	5.0	5.0	无

年度绩效指标	产出指标	传染病网络直报系统覆盖法定传染病	≥39个	40个	5.0	5.0	无
		传染病突发事件公共卫生事件规范处置率	≥90%	100%	10.0	10.0	无
		全市传染病报告率	≥98%	99.45%	10.0	10.0	无
		传染病突发事件公共卫生事件及时处置性	及时	及时	3.0	3.0	无
		全市传染病报告及时性	及时	及时	3.0	3.0	无
	成本指标	传染病预防控制(存量)成本	≤107.16万元	85.61万元	4.0	4.0	结余部分经费
		掌握深圳市传染病发病特征与变化情况, 编制《法定传染病疫情综合分析报告》	掌握并编制1期分析报告	已完成	30.0	30.0	无
		满意度指标	服务对象有效申诉次数	0次	0次	10.0	10.0
	总分				100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购项目			项目金额	13810000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23810000.00	13119296.12	13116109.64	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	23810000.00	13119296.12	13116109.64	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小学生流感疫苗免费接种1000万元； 2、深圳市预防医学教育基地276.58万元； 3、深圳市疾病预防控制管理系统32.4万元； 4、深圳市疫苗仓储配送项目800万元； 5、物业管理项目272.02万元			截止到2020年底： 1、适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小学生流感疫苗免费接种1000万元由市卫健委调剂收回，故未完成； 2、该项目完成了深圳市预防医学教育基地207.21万元支付，剩余69.37万元尾款于2021年项目完成后支付； 3、完成了深圳市疾病预防控制管理系统32.4万元支付； 4、完成了深圳市疫苗仓储配送项目800万元； 5、完成了物业管理项目272.02万元支付工作。				
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	数量指标	以前年度应支付但实际未支付的采购项目	5个	4个	20.0	16.0	适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小学生流感疫苗免费接种1000万元由市卫健委调剂收回，故该项未完成
			质量指标	以前年度采购项目合格率	达到100%	100%	20.0	20.0
		时效指标	以前年度采购项目招标及时性	及时	及时	5.0	5.0	无

	成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100%	5.0	5.0	无
效益指标	社会效益指标	疾病预防控 制水平	得到提升	得到提升	30.0	30.0	无
	满意度指标	深圳集中仓 储配送满意 度	$\geq 90\%$	91.90%	10.0	10.0	无
	总分				100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	毒理学检测与安全性评价（存量）			项目金额	4185405.19			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1187000.00	1185405.19	1060783.19	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	1187000.00	1185405.19	1060783.19	—	0.89	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开发现代毒理学新技术新方法，提供毒理学新技术建立数据40000个，为影响人类健康的毒性分子的生物安全性及风险评估提供新的手段。			年度总体目标已实现，指标皆已完成。				
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	数量指标	毒理学检测及安全性评价数据	=40000个	=40000个	20.0	20.0	无
		质量指标	实验数据合格率	≥95%	≥95%	20.0	20.0	无
		时效指标	毒理学检测及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	毒理学检测与安全性评价（存量）成本	≤1185405.19元	1060783.19元	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	现代毒理学新技术新方法建立	得到开发	申请2项专利	30.0	30.0	无
		满意度指标	服务对象有效申诉次数	0次	0次	10.0	10.0	无
	总分				100	98.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	二噁英人体生物暴露监测与健康风险(增量)			项目金额	498057.78			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500000.00	498057.78	487917.78	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	500000.00	498057.78	487917.78	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、项目概况：该项目拟针对人群开展人体二噁英暴露监测与健康评估工作。作为国家卫生部二恶英检测实验室，拟从人体生物暴露监测、膳食摄入角度开展二恶英的健康风险评估。该项工作将为人体以二噁英为代表的持久性有机污染物暴露监测提供基础数据，也为快速城市化、现代化所带来的现代人群健康面临的暴露风险与预警监测提供技术支撑，完善公共卫生监测预警体系，提升公共卫生监测水平，最终为提出人体健康的风险和防控对策提供科学依据，为人群健康保驾护航。</p> <p>2、目标：开展人群血清二噁英暴露监测，承担国家和深圳市食品二恶英污染风险监测与风险评估。</p> <p>3、预期要达到的产出：完成年度30个人体血清样品中二噁英的检测；完成国家食品污染物监测二恶英样品30个；完成深圳市食品污染物监测样品30个。</p> <p>4、社会效益：围绕双区驱动建设规划，提升我市食品安全、居民健康指数，提高政府为民生服务的水平和层次，使我市在此方面的疾病防控居于全国领先水平，提升公众的幸福</p>				<p>截止到2020年底，该项目完成了国家和深圳市食品安全风险监测任务食品样品120份，完成了预期目标。为现代人群健康面临的暴露风险与预警监测提供技术支撑，完善公共卫生监测预警体系，提升公共卫生监测水平，最终为提出人体健康的风险和防控对策提供科学依据，为人群健康保驾护航。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	食品污染物 二噁英污染 监测样品数	80个	80个	20.0	20.0	无

年度绩效指标	产出指标	质量指标	数据质量控制次数	3次	3次	20.0	20.0	无
		时效指标	按照年度目标完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	每个样品检测成本	≤0.61万元	0.61万元	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	给上级部门提供食品中二噁英类污染物监测	100%	100%	30.0	30.0	无
		满意度指标	服务对象对数据质量准确性满意情况	满意	满意	10.0	10.0	无
	总分				100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公共卫生人员费用(存量)			项目金额	37469566.97			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7190751.00	7190751.00	7190538.53	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	7190751.00	7190751.00	7190538.53	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	协助辅助完成中心各项指令性任务			截止到2020年底，该项发放发放完成聘用人员1-12月工资				
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	数量指标	工资待遇发 放	≥12次	17次	20.0	20.0	无
		质量指标	工作发放准 确率	100%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	工资发放及 时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	疾病防控水 平	得到提升	得到提升	30.0	30.0	无
		满意度指标	服务对象有 效申诉次数	0次	0次	10.0	10.0	无
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公共卫生医师规范化培训（增量）			项目金额	2280000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1500000.00	540000.00	536602.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	540000.00	536602.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公共卫生医师规范化培训是针对预防专业医学生毕业之后，为提高整个公共卫生医疗队伍的整体素质而开展，国家卫生健康委员会《疾病预防控制机构公共卫生医师规范化培训试点工作方案》（国卫科教教育便函[2018]222号）和广东省卫生健康委员会、深圳市卫生健康委员会提出了有关工作要求。我中心作为广东省指定三家试点单位之一，计划结束培训学员3人，在培学员9人，拟招学员20人。			2020年实际招收学员9人，均为社会人员。2019年规培学员9人，6人为我中心职员，3人为社会人员。				
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	数量指标	结业学员数	3人	3人	7.0	7.0	无
			在培学员数	9人	18人	7.0	7.0	无
			拟招学员	20人	9人	7.0	3.15	1.受新冠影响； 2.试点时期就业前景不明朗；3.待遇低，缺乏吸引力。
	质量指标	实际完成数 量	≥80%	≥80%	20.0	20.0	无	
		时效指标	培训周期及 时性	及时	及时	4.0	4.0	无
	成本指标	公共卫生医 师规范化培 训（增量） 成本	≤540000元	536602元	5.0	5.0	无	

效益指标	社会效益指标	培养合格学员	3名	3名	30.0	30.0	无
	满意度指标	学员满意度	≥80%	100%	10.0	10.0	无
	总分				100	96.05	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公共卫生重点专科-传染病防控			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	700000.00	606470.90	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	606470.90	—	0.87	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 设计重点传染病的监控指标体系，对接多源信息系统；收集数据并规范数据推送标准； (2) 梳理目标评价传染病的防控措施，设计小型防控实验的实施；计算部分疾病的费用数据； (3) 开展疑难病原菌鉴定技术平台研究； (4) 开展高危人群调查确定人群特征，感染者序列分析，建立和完善样本库和序列库建立传播簇分析平台和标准； (5) 整理近20年来收集的流感流行病学数据，对于病毒的流行和传播规律进行归纳和概括； (6) 发表论文1-5篇。			截止到2020年底，该项目完成了重点传染病的监控指标体系，对接多源信息系统；收集数据并规范数据推送标准；梳理目标评价传染病的防控措施，设计小型防控实验的实施；计算部分疾病的费用数据；开展疑难病原菌鉴定技术平台研究； 开展高危人群调查确定人群特征，感染者序列分析，建立和完善样本库和序列库建立传播簇分析平台和标准； 整理近20年来收集的流感流行病学数据，对于病毒的流行和传播规律进行归纳和概括；发表论文29篇。				
	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
	数量指标		课题	≥1个	13个	7.0	7.0	无
			学术论文	≥5篇	29篇	7.0	7.0	无
			培养研究生	≥3名	6名	7.0	7.0	无
	质量指标		测序技术平台建设	及时	及时	7.0	7.0	无
			多病原检测技术平台优化	及时	及时	7.0	7.0	无

年度绩效指标	产出指标		急性传染病快速反应小分队建设覆盖率	$\geq 80\%$	100%	7.0	7.0	无
		时效指标	突发公共卫生事件相关信息报告及时率	$\geq 95\%$	100%	3.0	3.0	无
			任务书2020年年度指标	及时	及时	3.0	3.0	无
		成本指标	学科建设成本	≤ 70 万元/年	606470.9元	2.0	2.0	无
	效益指标	社会效益指标	为突发公共卫生事件应急检测提供准确依据	建立深圳市疑难病原体生物样本资源库和规范的管理机制	已提出深圳市疑难病原体样本资源库的购买申请并制定采购计划	15.0	15.0	已提出深圳市疑难病原体样本资源库的购买申请并制定采购计划
			完善传染病监测预警机制	“健康中国2030”规划纲要精神	完成	15.0	15.0	无
		满意度指标	现场流行病学培训班学员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10.0	10.0	无
		总分				100	98.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公共卫生重点专科-环境卫生学科			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	700000.00	699256.82	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	699256.82	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 完善综合监测网络，构建环境与健康综合数据库；开展环境宏观暴露监测，建立暴露水平监测关键技术。 (2) 建立人体血清二噁英POPs确证和表征方法；应用于人体暴露负荷研究。完善食品二噁英检测技术和方法。 (3) 以饮用水、空气污染为例开展环境健康风险评估；建立高温热浪健康风险精准预警平台并发布预警。 4) 应用多组学技术开展高温对外来务工人员心血管的影响及干预研究、镉暴露致缺血性脑卒中分子机制研究；应用环境分子毒理学技术开展PM2.5致癌分子机制研究。 (5) 培养硕士研究生1-2人；举办继教项目1-2项。 (6) 发表国内外高水平期刊论文4-6篇；主持或参与标准相关项目1-2项。			(1) 完善综合监测网络，构建环境与健康综合数据库；开展环境宏观暴露监测，建立暴露水平监测关键技术。 (2) 建立人体血清二噁英POPs确证和表征方法；应用于人体暴露负荷研究。完善食品二噁英检测技术和方法。 (3) 以饮用水、空气污染为例开展环境健康风险评估；建立高温热浪健康风险精准预警平台并发布预警。 (4) 应用多组学技术开展高温对外来务工人员心血管的影响及干预研究、镉暴露致缺血性脑卒中分子机制研究；应用环境分子毒理学技术开展PM2.5致癌分子机制研究。 (5) 培养硕士研究生4人；举办继教项目1项。				
	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
	数量指标		发表国内外 期刊论文	≥2篇	3篇	5.0	5.0	无
			主持或参与 标准相关项 目	≥1项	5项	5.0	5.0	无
			培养研究生	≥1名	4名	5.0	5.0	无
			举办继教项 目	≥1项	1项	5.0	5.0	无

年度绩效指标	产出指标	质量指标	建立高温热浪健康风险精准预警平台	通过评审	通过评审	20.0	20.0	无
		时效指标	按时完成学科建设年度目标	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	环境卫生学科建设成本	≤70万元/年	699256.82元	5.0	5.0	无
效益指标	社会效益指标	提升我市环境卫生学科水平	完成学科建设任务目标	完成学科建设任务目标	30.0	30.0	无	
	满意度指标	服务对象有效申诉次数	0	0	10.0	10.0	无	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公共卫生重点专科-卫生毒理学科			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	700000.00	686718.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	686718.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	利用重点学科技术平台，在细胞和动物水平评估化学污染物致机体损伤的长期毒性效应。依托三名工程项目，在老年人群队列的基础上，拓展1-2个人群病例对照研究社区或医院，开展健康体检及神经退行性疾病（AD、PD）风险因素研究，确定2个危险因素开展深入的机制研究。建立贝类样本库，开展食品安全风险监测和环境危害因素新技术新方法开发。追踪国内外化学物毒性检测与生物安全性评价新技术与新方法，完善现有化学物毒性检测与生物安全性评价方法和技术手段。争取科研立项1-2项，发表论文4-5篇，申报科技奖励1项，申请专利1项。培养研究生2-3名，开展学术交流2-3次，参加新技术新方法应用培训及各级继续教育培训			年度总体目标已实现，指标皆已完成。				
产出指标	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
	数量指标		学术能力建设-科研立项1-2项	1-2项	2项	5.0	5.0	无
			学术能力建设-科技奖励	≥1项	2项	5.0	5.0	无
			学术能力建设-论文发表	4-5篇	6篇	5.0	5.0	无
			学术能力建设-招收研究生	2-3名	2名	5.0	5.0	无

年度绩效指标	质量指标	技术能力建设	完善平台建立	完成	20.0	20.0	无
	时效指标	目标完成率	及时	及时	5.0	5.0	无
	成本指标	成本节约率	≤5%	2%	5.0	5.0	无
效益指标	社会效益指标	公共卫生防控能力建设	能力建设提升	监测食源性病例数共计5971例，开展营养与食品安全健康教育宣传工作累计超5次	30.0	30.0	无
				满意度指标	满意度	≥95%	98.2%
	总分				100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公共卫生重点专科-卫生检验科			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	700000.00	698981.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	698981.60	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过2020年重点学科建设，在卫生检验检测技术水平和科研能力方面取得一定的进展，引进或建立化学污染物检测新技术1-2项，发表论文4-8篇，申请专利1项，开展技术培训1-2次，参加继续教育或技术培训4-8人次，培养研究生2名			截止到2020年底，该项目引进或建立化学污染物检测新技术9项，发表论文19篇，申请专利2项，开展技术培训2次，参加继续教育或技术培训10人次，培养研究生2名。提高了卫生检验专科水平。				
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	数量指标	技术培训人 次	50人次	110人	7.0	7.0	无
			培养研究生 人数	2人	2人	7.0	7.0	无
			发表论文数 量	4-8篇	19篇	7.0	7.0	无
	质量指标		建立新技术 项次	2项	9项	10.0	10.0	无
			发明专利授 权	1项	2项	10.0	10.0	无
	时效指标		论文发表及 时率	100%	100%	3.0	3.0	无
			开展培训及 时率	100%	100%	3.0	3.0	无
	成本指标		成本控制率	≤100%	100%	3.0	3.0	无
			卫生检验专 科水平提高	2-4%	10%	15.0	15.0	无

		社会效益指标	突发公共卫生应急事件 化学毒物处置时效	100%	100%	15.0	15.0	无
效益指标	满意度指标	化学毒物引起突发公共卫生应急事件处置满意率	90%以上	100%	5.0	5.0	无	
		培训学员满意度	90%以上	100%	5.0	5.0	无	
		总分			100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待费（存量）			项目金额	960000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		290000.00	90000.00	79797.00	10	0.89	8.90
	其中：当年财政拨款		290000.00	90000.00	79797.00	—	0.89	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于各单位来访接待。				截止到2020年底，该项目完成了29批，共计187人来访的接待工作。			
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	数量指标	接待批次	≤120次	29	5.0	5.0	无
			接待人次	≤600人	187	10.0	10.0	无
			来访地区	≤50个	21	5.0	5.0	无
	质量指标	质量指标	延误率	0	0	5.0	5.0	无
			完成率	100%	100%	5.0	5.0	无
			差错率	0	0	5.0	5.0	无
			正常率	100%	100%	5.0	5.0	无
	时效指标	结算周期	1个月	1个月	5.0	5.0	无	
		成本指标	每人接待标准	150元/人	150元/人	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	促进公卫机构交流	有效促进	有效促进	30.0	30.0	无
		满意度指标	来访单位满意度	100%	100%	10.0	10.0	无
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	广东省流行病调查指挥管理系统体系远程指挥及视频会商系统设备费用			项目金额	200000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	196980.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	196980.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成设备招标采购，部署安装调试。			截止到2020年底，该项目完成了安装调试，提高了疫情防控期间网络视频会议系统的功能。				
产出指标	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
	数量指标		采购移动终端数量	20台	8台	8.0	8.0	无
			采购分体式终端数量	1台	6台	6.0	6.0	无
			采购MCU数量	1台	6台	6.0	6.0	无
	质量指标		设备运行良好率	≥90%	100%	20.0	20.0	无
			时效指标	设备及时发挥远程指挥及视频会商作用	及时	5.0	5.0	无

年度绩效指标	成本指标	广东省流行病调查指挥管理系统体系远程指挥及视频会商系统设备费用	≤20万元	19.70万元	5	5.0	无
	社会效益指标	充分发挥信息化技术在辅助疫情流行病学调查，分析研判，提升服务效率等方面的支持作用	充分发挥信息化技术在辅助疫情流行病学调查，分析研判，提升服务效率等方面的支持作用	在疫情期间，圆满完成信息化技术在辅助疫情流行病学调查，分析研判，提升服务效率等方面的支持作用	30.0	30.0	无
	满意度指标	使用人员对设备的满意度	≥80%	100%	10.0	10.0	无
总分				100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	行政事业性收费项目综合管理（存量）			项目金额	32065440.14			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10785249.00	11250640.14	10815067.64	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	10785249.00	11250640.14	10815067.64	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年8月份前对台式电脑、笔记本电脑、普通激光打印机、多功能一体机、复印机和碎纸机采购完成率达100%。维修后仪器设备使用情况达到90%以上。			2020年8月份前对台式电脑、笔记本电脑、普通激光打印机、多功能一体机、复印机和碎纸机采购完成率达100%。维修后仪器设备使用情况达到90%以上。2项大型仪器已公开招标，资金不足，2021年支付。存在1台一体机在仓库未使用，做为疫情应急时使用。				
	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
	数量指标		大型仪器维保	≥10次	9次	4.0	2.7	有2项大型仪器已公开招标，资金不足，2021年支付。
			采购设备数量	≥76台	81台	4.0	3.0	无
			办公费使用人数	13人	13人	4.0	3.0	无
			小型仪器维修	≥60次	152次	4.0	3.0	无
			对口帮扶对象来深培训项目	≥1个	1个	3.0	3.0	无
			办公设备符合国家标准	≥95%	100%	3.0	3.0	无
			专业技术人员管理服务	≥99%	100%	3.0	3.0	无

年度绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	$\geq 95\%$	100%	3.0	3.0	无	
			采购设备完成率	$\geq 95\%$	100%	3.0	3.0	无	
			办公设备验收合格率	$\geq 95\%$	100%	3.0	3.0	无	
			按需保障专业技术人员用车服务	$\geq 99\%$	100%	3.0	3.0	无	
			对口帮扶及时性	及时	及时	2.0	2.0	无	
	时效指标		完善各种辅助工作如仪器检定、用车服务、消毒灭菌及时性	及时	及时	2.0	2.0	无	
			设备采购及时性	7个月	及时	2.0	2.0	无	
			资金支付及时性	2个月	及时	2.0	2.0	无	
			仪器维修及时性	及时	及时	2.0	2.0	无	
			资金支付及时率	及时	及时	2.0	2.0	无	
	效益指标	社会效益指标	成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	96%	1.0	1.0	无
			设备运行效率	$\geq 95\%$	100%	15.0	15.0	无	
			采购办公设备使用率	$= 100\%$	99%	15.0	14.0	还有1台一体机在仓库未使用，做为疫情应急时使用。	
			仪器使用人员满意度	$\geq 95\%$	大于95%	5.0	5.0	无	

		满意度指标	办公设备使 用人员满意 度	≥95%	大于95%	5.0	5.0	无
		总分			100	94.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	环境健康危害因素监测(存量)			项目金额	1445843.86			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		283000.00	274587.86	239786.37	10	0.87	8.70
	其中：当年财政拨款		283000.00	274587.86	239786.37	—	0.87	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展饮用水、公共场所危害因素的监测与评价工作；指导基层环境与健康监测和评价工作。按照国家相关的规范完成公共场所、生活饮用水委托监测与评价。公共场所及水质存在问题技术指导率达100%。				开展了饮用水、公共场所危害因素的监测与评价工作；指导基层环境与健康监测和评价工作。按照国家相关的规范完成公共场所、生活饮用水委托监测与评价，为公共场所、饮用水卫生管理提供技术支持。公共场所委托监测客户满意度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	数量指标	公共场所委 托监测完成 率	≥95%	100%	10.0	10.0	无
			生活饮用水 监测点数	≥100个	270个	10.0	10.0	无
	质量指标	公共场所、 生活饮用水 检测评价报 告合格率	≥95%	100%	20.0	20.0	无	
			及时	及时	5.0	5.0	无	
	成本指标	环境健康危 害因素监测 成本	≤274587.86 元	239786.37 元	5.0	5.0	无	

效益指标	社会效益指标	为公共场所、饮用水卫生管理提供技术支撑	完成项目总结报告	完成项目总结报告	30.0	30.0	无
	满意度指标	服务对象有效申诉次数	0	0	10.0	10.0	无
	总分				100	98.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	基层公共卫生促进(存量)			项目金额	4010900.29			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		1093000.00	1084900.29	1008290.29	10	0.93	
	其中：当年财政拨款		1093000.00	1084900.29	1008290.29	—	0.93	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进深圳市基本公共卫生服务数量和质量持续提升，提升社区居民满意度，促进居民健康水平。有效开展死亡监测工作，确保死因监测工作质量。				促进深圳市基本公共卫生服务数量和质量持续提升，提升社区居民满意度，促进居民健康水平。完成了全市10个区的基本公共卫生服务培训和考核工作，保证了全市基本公共卫生服务保质保量的开展。有效开展死亡监测工作，死亡医学证明报告及时性超过99%。			
产出指标	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
	数量指标		培训各区疾控中心业务人员及公安部门法医	≥10区	10区	7.0	7.0	无
			全面培训和督导的全市社康中心数	≥600家	738家	7.0	7.0	无
			向全市常住居民提供符合国家规范要求的1基本公共卫生服务项目数	≥14种	14种	7.0	7.0	无
			死因监测工作培训到位率	≥95%	100%	10.0	10.0	无

年度绩效指标	质量指标	国家基本公共卫生相关项目培训到位率	≥95%	100%	10.0	10.0	无
		国家基本公共卫生相关项目培训开展及时性	及时	及时	2.0	2.0	无
		死亡医学证明报告及时性	≥90%	99.03%	2.0	2.0	无
		基层公共卫生促进(存量)成本	≤108.49万元	100.83万元	5.0	5.0	无
效益指标	社会效益指标	及时有效为死亡居民签发死亡证	及时	及时	10.0	10.0	无
		向全市常住居民提供符合国家规范要求的14项基本公共卫生服务	完成	完成	10.0	10.0	无
		对全市600家社康中心的医务人员进行全面培训和督导	完成	完成	10.0	10.0	无
		满意度指标	服务对象有效申诉次数	0次	0次	10.0	10.0
	总分				100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	疾病防控科普宣教			项目金额	0			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	718000.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	718000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为落实“中国健康”15项专项行动，提高市民疾病防控意识和知识水平，加大宣传疾病预防控制机构业务。完成委托深圳广电集团制作8期中心传染病防控工作的专题片50万元，委托CCTV在《纪录东方》栏目的录制15分钟《“健康风险指数”等传染病防控创新工作》节目，相关的策划、拍摄、配音、制作成本21.80万元。			为贯彻落实国家和省关于秋冬季新冠肺炎疫情防控工作部署，根据广东省疾控中心“关于切实做好秋冬季新冠肺炎疫情防控应急物资准备工作的通知”（粤疾控〔2020〕1112号），切实做好全省秋冬季疫情防控应急物资准备工作，现根据实际需要将项目经费调剂至中心统筹项目经费（从各科室调剂收回部分），用于秋冬季新冠肺炎疫情防控应急物资采购。				
	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
	数量指标	《“健康风险指数”等传染病防控创新工作》节目	15分钟	未完成	10.0	0.0	项目经费调剂至中心统筹项目经费（从各科室调剂收回部分），用于秋冬季新冠肺炎疫情防控应急物资采购	
			8期	未完成	10.0	0.0	项目经费调剂至中心统筹项目经费（从各科室调剂收回部分），用于秋冬季新冠肺炎疫情防控应急物资采购	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	完成CCTV在《纪录东方》栏目的录制	完成	未完成	20.0	0.0	项目经费调剂至中心统筹项目经费（从各科室调剂收回部分），用于秋冬季新冠肺炎疫情防控应急物资采购。
		时效指标	制作传染病防控专题片及时性	及时	未完成	3.0	0.0	项目经费调剂至中心统筹项目经费（从各科室调剂收回部分），用于秋冬季新冠肺炎疫情防控应急物资采购。
		《“健康风险指数”等传染病防控创新工作》节目录制及时性	及时	未完成	3.0	0.0	项目经费调剂至中心统筹项目经费（从各科室调剂收回部分），用于秋冬季新冠肺炎疫情防控应急物资采购。	
		成本指标	成本控制率	≤100%	未完成	4.0	0.0	项目经费调剂至中心统筹项目经费（从各科室调剂收回部分），用于秋冬季新冠肺炎疫情防控应急物资采购。
	效益指标	社会效益指标	提高市民疾病防控意识和知识水平	得到提高	未完成	30.0	0.0	项目经费调剂至中心统筹项目经费（从各科室调剂收回部分），用于秋冬季新冠肺炎疫情防控应急物资采购。
		满意度指标	服务对象有效投诉次数	0次	未完成	10.0	0.0	项目经费调剂至中心统筹项目经费（从各科室调剂收回部分），用于秋冬季新冠肺炎疫情防控应急物资采购。
	总分				100	0	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	疾病预防健康教育(存量)			项目金额	5630512.15			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1449000.00	1439512.15	1407425.60	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1449000.00	1439512.15	1407425.60	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新闻媒体刊播疾病防控科普和报道次数不少于60篇，微信公众号发布科普文章篇数不少于80篇，原创漫画长图不少于2篇，平台播放次数不少于2000次，新浪微博推文不少于80次			截止至2020年底，健教所已完成所有年度绩效指标，部分超额完成。其中，新闻媒体刊播疾病防控科普和报道302篇，新浪微博推文270篇，微信公众号“深圳疾控”共发送科普文章115篇，原创漫画长图2篇，触达人次0.40万人次。				
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	数量指标	微信公众号发布科普文章篇数	≥80篇	115篇	4.0	4.0	无
			宣教内容触达人次	≥230万人次	941万人次	4.0	4.0	无
			长图漫画	≥2篇	2篇	4.0	4.0	无
			新浪微博刊发次数	≥80次	270次	4.0	4.0	无
		新闻媒体刊播疾病防控科普和报道次数	≥60篇	302篇	4.0	4.0	无	
	质量指标	实际完成数量	≥80%	360%	20.0	20.0	无	
		新闻媒体健康宣传及时性	及时	及时	5.0	5.0	无	

	成本指标	疾病预防健康教育(存量)成本	≤1439512.15元	1407425.6元	5.0	5.0	会议经费有部分剩余，因疫情期间，区里同事较难协调会议时间，故减少了会议次数。2021年将积极协调与沟通。
效益指标	社会效益指标	居民传染病预防和公共卫生常识水平	得到提高	得到提高	30.0	30.0	无
	满意度指标	服务对象有效申诉次数	0次	0次	10.0	10.0	无
	总分				100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	疾控中心业务大楼维护维修费			项目金额	980000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		490000.00	490000.00	488799.68	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		490000.00	490000.00	488799.68	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公共区域设施、设备完好率95%以上。				完成公共区域设施、设备完好率95%以上。			
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	数量指标	公共区域维 修次数	≥10次	24次	20.0	20.0	无
		质量指标	公共维修验 收合格率	≥95%	大于95%	20.0	20.0	无
		时效指标	公共区域维 修及时	1个月	小于1个月	5.0	5.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	公共区域维 修运行效率	95%	大于95%	30.0	30.0	无
		满意度指标	中心人员满 意度	满意	满意	10.0	10.0	无
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	技术平台维护 (存量)			项目金额	189000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		43000.00	43000.00	43000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		43000.00	43000.00	43000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预期要达到的目标为：根据《深圳市疾病预防控制中心工作规范》规定，技术平台提供各项开放服务次数为1000次。				根据《深圳市疾病预防控制中心工作规范》规定，技术平台提供各项开放服务次数为1084次。			
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	数量指标	技术平台提供各项开放服务次数	=1000次	1084次	20.0	20.0	无
		质量指标	技术平台维护合格率	≥90%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	技术平台维护及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	技术平台维护 (存量) 成本	4.3万元	4.3万元	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	医学分子生物学平台	得到保障	得到保障	30.0	30.0	无
		满意度指标	服务对象有效申诉次数	0次	0次	10.0	10.0	无
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	检测服务综合管理(存量)			项目金额	360658			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	91000.00	90658.00	64677.00	10	0.71	7.10	
	其中：当年财政拨款	91000.00	90658.00	64677.00	—	0.71	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目概况：本项目承担健康危害因素监测、传染病监测、卫健委交办的专项抽检和有关单位委托样品的受理、信息录入、样品保存及受理资料归档；承担检验（送样）技术服务咨询、检验报告汇总、复核、签发及发放；承担检验器皿洗涤消毒、常规培养基和检验试剂配制及配送等。预期达成的产出：①数量目标 100%完成健康危害因素监测、传染病监测、卫人委交办的专项抽检和有关单位委托样品的受理、信息录入、样品保存及受理资料归档；及时完成检验报告汇总、复核、签发及发放；按实验室要求完成检验器皿洗涤消毒、常规培养基和检验试剂配制及配送等工作。②质量目标高效、圆满完成健康危害因素监测、传染病监测、卫人委交办的专项抽检和有关单位委托样品的受理、报告发放，按实验室要求完成检验器皿洗涤消毒、常规培养基和检验试剂配制及配送等工作。效益目标：工作及时率>95%，有效申诉			截止到2020年底报告发放合格率>95%，达到预期目标；客户满意度100%，比预期目标高10%；报告发放数量为2071份，该项目完成了82.84%，原因是公共场所检测项目外包导致此类检验报告大幅减少。				
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	数量指标	报告发放数量	=2500份	2071份	20.0	16.6	公共场所检测项目外包导致此类检验报告大幅减少。
		质量指标	报告发放合格率	>95%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	报告发放及时性	及时	及时	5.0	5.0	无

	成本指标	成本控制率≤100%	≤100%	71%	5.0	5.0	无
效益指标	社会效益指标	疾病预防控 制工作	得到保障	得到保障	30.0	30.0	无
	满意度指标	客户满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	无
	总分				100	93.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转财社【2019】52号-重大疾病与健康危害因素监测项目			项目金额	238297.82		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	238297.82	186319.27	10	0.78	7.80
	其中：当年财政拨款	0.00	238297.82	186319.27	—	0.78	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、环境所：根据国家省市饮用水监测方案开展饮用水监测工作；指导基层完成饮用水监测和数据上报工作。生活饮用水监测完成率≥95%;根据国家公共场所健康危害因素监测试点项目方案，完成公共场所室内环境及用品、用具监测工作。按质量要求和时间节点完成公共场所监测任务。开展技术培训，提高参加单位检测技术水平；为卫生监督提供技术支撑；按照工作方案开展“空气污染（雾霾）对人群健康影响与健康防护”项目工作。全市上一年度环保、气象、人口、死因数据收集完成率100%。各监测点全年PM2.5补充监测完成率≥90%； 2、理化所：开展深圳市公共场所监测任务的化学污染物检测工作。目标：检测完成率100%；开展深圳市大气雾霾PM2.5中化学成分分析。目标：检测完成率100%； 3、卫微所：根据《公共场所卫生管理条例》加强游泳场所卫生监督检查，2020年完成泳池水检测100份；完成鼠疫及其他鼠传传染病监测：抽样检测鼠300只，取鼠肺、鼠肾、鼠脾和鼠耳各两份，鼠血清进行病原学检测和血清学检测。随机选择健康人群采集血清约200份，分离出血清进行检测和复核； 4、食品所：项目主要用于广东省食品安全风险监测。目标：食品安全风险监测点（市、区）覆盖率达到100%；样品采集及时率和完成率、样品送检及时率和完成率、样品信息录入及时率和完成率、结果上报及时率和完成率均为100%； 5、卫微所：完成约20份细菌性传染病标本的检测。			环境所：2020年根据国家饮用水监测方案开展监测工作，全市共监测1068份水样。指导10各区完成数据上报工作。生活饮用水完成率267%（实际监测1068份/监测方案要求400份）。根据国家公共场所健康危害因素监测试点项目方案，完成了对40家公共场所的现场检测、调查、实验室检测、数据上报等工作，按时完成并提交技术总结报告。在项目开展前，对基层工作人员进行了技术培训。通过开展项目，提高了参加单位公共场所卫生专业技术人员的技术能力，掌握了公共场所卫生状况，保障了公众的身体健康。按照工作方案开展“空气污染（雾霾）对人群健康影响与健康防护”项目工作。全市上一年度环保、气象、人口、死因数据收集完成率100%。各监测点全年PM2.5补充监测完成率94.4%。 卫微所：完成236份细菌性传染病标本的检测。			

年度绩效	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	数量指标	公共场所监测数量	≥ 40 家	40家	3.0	3.0	无
			PM2.5补充监测份数	≥ 455 份	612份	3.0	3.0	无
			生活饮用水监测点数	≥ 100 个	270个	3.0	3.0	无
			雾霾人群健康监测点数	3个	3个	3.0	3.0	无
			食源性疾病监测快报	> 1份	12份	3.0	3.0	无
			细菌性传染病检测	≥ 20 份	236份	3.0	3.0	无
			检测项次	≥ 1000 次	3240次	3.0	3.0	无
	质量指标	公共场所、生活饮用水检测评价报告合格率	$\geq 95\%$	100%	4.0	4.0	无	
		发布监测简报	> 1份	12份	5.0	5.0	无	
		检测报告合格率	$\geq 95\%$	100%	4.0	4.0	无	
		雾霾人群健康监测上年环保、气象、人口、死因数据上报合格率	$\geq 95\%$	100%	4.0	4.0	无	
		PM2.5补充监测合格率	$\geq 95\%$	100%	4.0	4.0	无	
	数据报送时效	及时	及时	1.0	1.0	无		

指标	时效指标 成本指标 效益指标	时效指标	审核食源性疾病报告及时性	及时	及时	1.0	1.0	无
			公共场所、生活饮用水检测评价报告及时性	及时	及时	1.0	1.0	无
			空气污染与人群健康监测上年环保、气象、人口、死因数据上报及时性	及时	及时	1.0	1.0	无
			PM2.5补充监测及时性	及时	及时	1.0	1.0	无
		成本指标	公共场所监测工作成本	≤87141.2元	60981.5元	1.0	1.0	无
			雾霾健康监测工作成本	≤50214.94元	50183.07元	1.0	1.0	无
			饮用水监测工作成本	≤33562元	11811元	1.0	1.0	无
		社会效益指标	空气污染人群健康影响防控	完成项目技术报告	完成项目技术报告	8.0	8.0	无
			为公共场所卫生管理提供技术支持	项目总结报告	完成项目总结报告	8.0	8.0	无
			提高水质合格率	水质合格率>95%	99.8%	8.0	8.0	无
		满意度指标	发布监测专报	≥1期	2期	8.0	8.0	无
			服务对象有效申诉次数	0次	0次	8.0	8.0	无



总分

100

97.8

—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转财社【2019】77号粤财社【2019】141号-下达2019年中央重大传染病经费（扩大国家免疫规划项目）			项目金额	1280327.55			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1280327.55	704766.00	10	0.55	5.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	1280327.55	704766.00	—	0.55	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深圳市免疫规划实施四十周年绩效评估，深圳市儿童免费接种水痘项目评估，共完成2个项目招标。			由于新冠疫情，深圳市免疫规划实施四十周年绩效评估和深圳市儿童免费接种水痘项目评估无法实施。				
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	数量指标	评估项目	2个	项目未实施	20.0	0.0	
		质量指标	评估报告	2个	项目未实施	20.0	0.0	
		时效指标	项目招标及 时性	及时	项目未实施	5.0	0.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	项目未实施	5.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	疫苗相关传 染病维持在 较低水平	较低水平	项目未实施	30.0	0.0	
		满意度指标	客户满意度	≥80%	项目未实施	10.0	0.0	
	总分				100	5.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转财社【2019】77号粤财社【2019】141号-下达2019年中央重大传染病经费（慢性非传染性疾病防治项目）			项目金额	16136.77			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		0.00	16136.77	16136.77	10	1.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	16136.77	16136.77	—	1.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付2020年4月份死因监测服务费，收集4月份深圳市公安部门和卫生部门签发的《死亡证》信息，包括死者个人信息和死亡原因等内容，确保我市死亡数据的完整性。				收集4月深圳市公安部门和卫生部门签发的《死亡证信息》，确保死亡信息的完整性和准确性。			
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	数量指标	登记信息数量	> 2700份	2697份	20.0	19.98	死胎和引产不作为统计数量，共剔除死胎和引产数据423条。
		质量指标	信息完整性	完整	完整	20.0	20.0	无
		时效指标	及时登记死亡卡	1个月	1个月	5.0	5.0	无
		成本指标	有效登记死亡卡每单位成本	6元	6元	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	保障死亡信息的准确性和完整性	100%	100%	30.0	30.0	无
		满意度指标	有效投诉次数	0	0	10.0	10.0	无
	总分				100	99.98	—	

项目支出绩效自评表

40	结转粤财教【2018】166号广东省科技创新战略专项资金-川芎嗪生物TBN治疗脑中风的作用靶点及作用机理研究			项目金额	25867.7			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	25867.70	25867.70	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	25867.70	25867.70	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、本项目拟通过药物亲和靶点稳定性实验并结合蛋白质组学和生物信息学手段，寻找TBN的潜在作用靶点，同时通过分离原代神经元、小胶质细胞和星形胶质细胞，从不同的细胞层面研究TBN的蛋白调控网络和作用机制。本研究将为TBN作为脑中风治疗药物提供新的证据并明确药物作用靶点和作用机理。 2、预期要达到的产出进一步研究TBN的作用靶点，及相应的作用机理。并发表相关论文1篇，培养实习生1名。 3、本项目为创新药物作用机制研究，对于揭示新药作用靶点具有重要意义。				截止到2020年底，该项目完成了TBN作用靶点的探索实验，成功分离出小胶质细胞和星形胶质细胞并进行了蛋白质组学研究，初步揭示了TBN可能的潜在作用机理；共培养硕士研究生2名，本科实习生1名。发表SCI论文2篇。达到项目预期指标。			
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
	产出指标	数量指标	发表论文	≥1篇	1篇	20.0	20.0	无
		质量指标	完成胶质细 胞的分离鉴 定	完成	完成	20.0	20.0	无
		时效指标	论文发表及 时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	无
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无	

效益指标	社会效益指标	为脑中风提供潜在的候选药物	完成	完成	30.0	30.0	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标	服务对象有效申诉次数	0次	0次	10.0	10.0	无
	总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财教【2018】166号广东省科技创新战略专项资金-双酚A类似物暴露与男性生殖损害的关系及其干扰性激素合成通路的机制研究			项目金额	30413					
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心					
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.00	30413.00	30413.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.00	30413.00	30413.00	—	1.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
		其他资金		0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	项目概述：该项目关注环境内分泌干扰物双酚A及其类似物的人群生殖健康风险，拟通过深圳人群流行病学研究，结合高通量、高灵敏度的检测技术，探究BPA类似物暴露与男性精液质量之间的关联性，及性激素合成通道在其中可能发挥的作用。预期产出：预计完成至少500份人群尿液和精液中BPA类化合物浓度分析；采用流行病学统计方法，完成BPA类化合物暴露与男性精液质量参数之间的关联性分析；预计发表论文1篇。社会经济效益：本项目的开展将为人群BPA类似物的暴露评估提供重要的技术手段，为其健康风险评估提供关键的流行病学基础。此外，本项目可初步摸清深圳人群BPA类化合物的暴露分布特征，对筛选出优先控制污染物				截至到2020年底，该项目完成了778份尿液中BPA类化合物的浓度检测；并结合人群信息、各待测物的检出率等信息，采用流行病学统计方法，探讨了2类重要的BPA类化合物BPA和BPS与男性精液质量的关联性。为BPA类化合物的暴露评估和健康风险评估提供了重要的参考依据。					
产出指标	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	数量指标	国家统计源刊物以上刊物发表论文	≥1 篇	1篇	20.0	20.0	无		
		质量指标	尿液中BPA类化合物浓度检测	≥500份	778份	20.0	20.0	无		

年度绩效 指标	时效指标	论文发表及 时性	及时	及时	5.0	5.0	无
	成本指标	成本控制率	≤ 100%	100%	5.0	5.0	无
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	社会效益指标	了解深圳人 群尿液中BPA 类化合物的 暴露特征	完成	完成	30.0	30.0	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标	服务对象有 效申诉次数	0 次	0 次	10.0	10.0	无
	总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财科教【2019】159号下达2019年度省科技创新战略专项资金（自然科学基金）-ADP-核糖基化调控Wnt信号通路及其在BaP致肺癌中的作用研究			项目金额	158456.3			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	100000.00	98862.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	98862.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成BaP吸入染毒方法的建立及实验动物染毒处理，并分析PARP-1基因敲除小鼠染毒BaP后Wnt信号通路蛋白表达及肺癌转归；发表论文1-2篇。			完成BaP吸入染毒方法的建立及实验动物染毒处理，并分析PARP-1基因敲除小鼠染毒BaP后Wnt信号通路蛋白表达及肺癌转归，现已获发明专利1项，发表论文4篇				
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	数量指标	论文	> 2篇	4篇	7.0	7.0	无
			专利	1个	1个	7.0	7.0	无
			人才培养	1人	1人	7.0	7.0	无
		质量指标	影响因子	2分以上	3分以上	20.0	20.0	无
		时效指标	项目进度	及时完成	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	99%	4.0	4.0	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	为肺癌的防治提供依据	明确肺癌的早期恶变信号网络	明确肺癌的早期恶变信号网络	30.0	30.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		满意度指标	服务对象有效申诉	0	0	10.0	10.0	无
	总分				100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财科教【2019】159号下达2019年度省科技创新战略专项资金(自然科学基金)-E3泛素连接酶RNF86负向调控EV71感染手足口病固有免疫反应的机制研究			项目金额	157839.32			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	100000.00	94471.40	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	94471.40	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、EV71感染引起重症手足口病致残率和死亡率高，炎症和免疫失调是致病关键，但机制不明。RNF86在EV71感染固有免疫中的作用未知。本项目拟通过观察敲除或过表达RNF86后对EV71感染诱导的细胞因子和信号转导的影响，揭示RNF86在抗EV71感染中的功能；研究RNF86表达降低机制、RNF86与靶蛋白的相互作用，阐明其调控固有免疫的机制；通过EV71感染手足口病临床样本分析RNF86与重症感染的关联性，为临床诊疗和药物研发提供线索。</p> <p>2、预期要达到的产出：观察EV71感染后RNF86在免疫细胞中定位分布的影响。RNF86敲除细胞系给以EV71感染，观察细胞因子和I型干扰素的变化，病毒复制和滴度的变化以及固有免疫信号转导的变化。开展RNF86在EV71感染后表达降低的机制的相关实验。以及RNF86靶蛋白的筛选。</p> <p>3、阐明E3泛素连接酶RNF86在EV71感染固有免疫调控中的作用。</p>				截止到2020年底，该项目完成了观察EV71感染后RNF86在免疫细胞中定位分布的影响。RNF86敲除细胞系给以EV71感染，观察细胞因子和I型干扰素的变化，病毒复制和滴度的变化以及固有免疫信号转导的变化。开展RNF86在EV71感染后表达降低的机制的相关实验。以及RNF86靶蛋白的筛选。			
	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	差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表论文	1篇	1篇	20.0	20.0	无
		质量指标	论文	1篇	1篇	20.0	20.0	无
		时效指标	论文发表及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	94%	5.0	5.0	无

指标 效益指标	社会效益指 标	发表课题相关论 文，为临床诊疗 和药物研发提供 线索	1篇	1篇	30.0	30.0	无
	满意度指标	目标指标完成满 意度	满意	满意	10.0	10.0	无
	总分				100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财科教【2019】159号下达2019年度省科技创新战略专项资金（自然科学基金）-镉暴露相关血浆microRNA水平与缺血性脑卒中发生的关联及机制研究			项目金额	161791.1		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		0.00	100000.00	12727.00	10	0.13
	其中：当年财政拨款		0.00	100000.00	12727.00	—	0.13
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	高镉人群和低镉人群miRNA芯片检测；完成镉染毒小鼠实验，并送检MiRNA芯片，挑选miRNA进行验证，完成主动脉横截面油红O染色、石蜡切片HE染色和免疫组化实验；检测各组小鼠中AS相关机制指标的差异，并检测关键基因的表达。				进行血浆miRNA芯片检测，目前已完成，并分析差异miRNA；由于疫情影响，其他工作截止到2020年底尚未进行		
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
	产出指标	数量指标	论文	1篇	1篇	20.0	20.0
		质量指标	影响因子	2分以上	2分以上	20.0	20.0
		时效指标	项目进度	6个月	6个月	5.0	5.0
		成本指标	成本控制率	≤100%	13%	5.0	5.0
	效益指标	社会效益 指标	为脑卒中的筛查和防控等政府决策提供理论依据	OR值	外周血 miRNA浓度增加对脑卒中有保护作用， OR=0.75	30.0	30.0
		满意度指标	服务对象有效申诉次数	0	0	10.0	10.0
	总分				100	91.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财科教【2019】159号下达2019年度省科技创新战略专项资金（自然科学基金）-基因组学解析城市内副溶血弧菌的感染传播机制			项目金额	150000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	100000.00	99939.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	99939.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	收集2020年副溶血弧菌菌株和相关流行病学信息，选择代表菌株进行DNA提取和全基因组测序；测序结果组装、注释、变异分析与突变位点验证。				2020年收集到251株副溶血弧菌。选择2002年以来的代表性菌株100株进行了DNA提取和全基因组测序，建立了测序数据质量评估分析流程，包括组装、注释、变异分析与突变位点验证，获得高质量的基因组。			
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	数量指标	菌株测序	> 40份	100份	20.0	20.0	无
		质量指标	测序深度	> 100乘	> 100乘	20.0	20.0	无
		时效指标	测序及时率	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	菌株测序	400元/株	400元/株	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	为制定防控措施提供依据	初步建立基因组流行病学精细研究的全新研究模式	初步建立基因组流行病学精细研究的全新研究模式	30.0	30.0	无
		满意度指标	阶段目标完成满意度	满意	满意	10.0	10.0	无
		总分			100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社【2018】40号关于安排2018年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（卫计部分）的通知卫生计生科研课题			项目金额	5000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	5000.00	5000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	5000.00	5000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	粤财社【2018】40号关于安排2018年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（卫计部分）的通知卫生计生科研课题补助，用于文章发表。				截止2020年底，完成两篇文章发布，进一步了解了居民医疗卫生服务需求情况，以及深圳疾控体系建设财政经费保障情况，为下一步完善卫生服务体系，保障疾控体系高水平发展奠定基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	发表文章	2篇	2篇	20.0	20.0	无
		质量指标	发表中国科技核心期刊	中国科技核心期刊	中国科技核心期刊	20.0	20.0	无
		时效指标	发表文章及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生健康事业水平	得到发展	得到发展	30.0	30.0	无
		满意度指标	服务对象有效申诉次数	0次	0次	10.0	10.0	无
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社【2018】152号下达2018年中央财政补助重大公共卫生服务项目资金 - 慢性病防控项目			项目金额	2000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	-				根据《深圳市财政委员会关于下达2018年中央财政补助重大公共卫生服务项目资金的通知》（深财社〔2018〕57号），市财政局下达我单位慢性病防控项目0.2万元，按照项目实际执行情况，该项目最终未执行支出。			
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	数量指标	无	无	未完成	20.0	0.0	项目未执行
		质量指标	无	无	未完成	20.0	0.0	项目未执行
		时效指标	无	无	未完成	5.0	0.0	项目未执行
		成本指标	无	无	未完成	5.0	0.0	项目未执行
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无
		社会效益指标	无	无	未完成	30.0	0.0	项目未执行
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无
		满意度指标	无	无	未完成	10.0	0.0	项目未执行
	总分				100	0	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社【2018】152号下达2018年中央财政补助重大公共卫生服务项目资金 - 疟疾防治项目			项目金额	70000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	70000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	70000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	-				根据《深圳市财政委员会关于下达2018年中央财政补助重大公共卫生服务项目资金的通知》（深财社〔2018〕57号），市财政局下达我单位疟疾防治项目7万元，而根据省财政厅文件《关于安排2018年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金的通知》（粤财社〔2018〕152号）附件10测算表，该笔经费7万元应分配至市疾控中心1万元、宝安区疾控2万元、龙岗区疾控2万元、坪山区2万元。因分配与实际下达情况不符，致该项目最			
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	数量指标	无	无	未完成	20.0	0.0	因项目分配与实际下达情况不符，该项目最终未执行支出
		质量指标	无	无	未完成	20.0	0.0	因项目分配与实际下达情况不符，该项目最终未执行支出
		时效指标	无	无	未完成	5.0	0.0	因项目分配与实际下达情况不符，该项目最终未执行支出
		成本指标	无	无	未完成	5.0	0.0	因项目分配与实际下达情况不符，该项目最终未执行支出

效益指标	社会效益指标	无	无	未完成	30.0	0.0	因项目分配与实际下达情况不符，该项目最终未执行支出
	满意度指标	无	无	未完成	10.0	0.0	因项目分配与实际下达情况不符，该项目最终未执行支出
	总分				100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社【2018】152号下达2018年中央财政补助重大公共卫生服务项目资金 - 其他重点传染病项目			项目金额	28436.2			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	28436.20	28417.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	28436.20	28417.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全市范围内对流感等呼吸道病原谱进行监测和检测，摸清本年度流行的流感等呼吸道传染病病原谱，进行有效预防控制，降低呼吸道传染病的发生和流行。深圳市共有37家流感监测哨点单位，其中市级医院的咽拭样本由我中心进行流感等呼吸道病原谱检测，包括核酸检测、细胞病毒分离和鸡胚病毒分离，每年约2000份样本，对各区疾控上送的监测和暴发疫情毒株约500份进行复核鉴定，28家医院、社康、学校、市场和福利院等哨点单位的流感样病例周报以委托业务费或劳务费形式支出，全市共采集3000份一般人群血清，进行流感抗体检测，全市麻风疹病毒疑似病例抗体检测我中心承担约300份样本的检测试剂耗材。			在全市范围内对流感等呼吸道病原谱进行监测和检测，摸清本年度流行的流感等呼吸道传染病病原谱，进行有效预防控制，降低呼吸道传染病的发生和流行。深圳市共有37家流感监测哨点单位，其中市级医院的咽拭样本由我中心进行流感等呼吸道病原谱检测，包括核酸检测、细胞病毒分离和鸡胚病毒分离，每年2400份样本，对各区疾控上送的监测和暴发疫情毒株485份进行复核鉴定，28家医院、社康、学校、市场和福利院等哨点单位的流感样病例周报以委托业务费或劳务费形式支出，全市共采集3000份一般人群血清，进行流感抗体检测，全市麻风疹病毒疑似病例抗体检测我中心承担300份样本的				
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	数量指标	检测临床标本	≥4800次	4800次	20.0	20.0	无
		质量指标	检测临床标本准确率	100%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	检测临床标本及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	根据中心采购计划完成	不高于中心采购计划	不高于中心采购计划	5.0	5.0	无

效益指标	社会效益指标	每周发布一期流感指数	52期	52期	30.0	30.0	无
	满意度指标	完成目标任务满意度	100%	100%	10.0	10.0	无
	总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社【2018】152号下达2018年中央财政补助重大公共卫生服务项目资金 - 水和环境卫生项目			项目金额	32855.02			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	32855.02	25622.60	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	32855.02	25622.60	—	0.78	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、理化所：项目概述：开展深圳市城市网络供水监测任务的理化分析工作。目标：检测完成率100%。 2、环境所：按照工作方案开展“空气污染（雾霾）对人群健康影响与健康防护”项目工作。各监测点全年PM2.5补充监测完成率≥90%。			按照工作方案开展“空气污染（雾霾）对人群健康影响与健康防护”项目工作。各监测点全年PM2.5补充监测完成率94.4%。				
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	数量指标	公共场所监测数量	40家	40家	7.0	7.0	无
			检测项次	≥1000次	3620次	7.0	7.0	无
			PM2.5补充监测份数	≥584份	612份	7.0	7.0	无
	质量指标	PM2.5补充监测合格率	PM2.5补充监测合格率	≥95%	100%	7.0	7.0	无
			检测报告合格率	≥95%	100%	7.0	7.0	无
		公共场所检测评价报告合格率	> 95%	100%	7.0	7.0	无	
		检测报告时效	> 95%	96.3%	2.0	2.0	无	

		PM2.5补充监测及时性	及时	及时	2.0	2.0	无
	成本指标	水和环境卫生项目监测成本	≤32855.02元	25622.6元	4.0	4.0	无
效益指标	社会效益指标	空气污染人群健康影响防控	完成数据分析报告	完成数据分析报告	30.0	30.0	无
	满意度指标	服务对象有效申诉次数	0次	0次	10.0	10.0	无
	总分			100	97.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社【2018】152号下达2018年中央财政补助重大公共卫生服务项目资金 - 卫生监督管理项目			项目金额	13860.57		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	13860.57	12931.00	10	0.93	9.30
	其中：当年财政拨款	0.00	13860.57	12931.00	—	0.93	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1、卫微所：及时公开和上报随机监督抽查结果。应当在抽查任务完成后按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则，将抽查结果信息通过当地官方网站依法向社会公开。 2、环境所：按质量要求和时间节点完成公共场所监测任务，符合省卫健委2020年监测要求。				截止2020年底，该项目完成了全部卫生监督检测任务。		
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
	产出指标	数量指标	检测场所家数	≥10家	10家	10.0	10.0
			采样检测项次	≥130项次	150项次	10.0	10.0
		质量指标	公共场所检测评价报告合格率	> 95%	100%	20.0	20.0
		时效指标	完成周期	8个月	8个月	5.0	5.0
		成本指标	项目总成本	≤13860.57元	12931元	5.0	5.0
	效益指标	社会效益指标	监督抽检率	> 95%	100%	30.0	30.0
		满意度指标	投诉家数	< 2%	0%	10.0	10.0
	总分				100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社【2018】290号提前下达2019年中央补助资金 (卫生人才培养培训资金)			项目金额	90000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	90000.00	90000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	90000.00	90000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公共卫生医师规范化培训是针对预防专业医学生毕业之后，为提高整个公共卫生医疗队伍的整体素质而开展，国家卫生健康委员会《疾病预防控制机构公共卫生医师规范化培训试点工作方案》（国卫科教教育便函[2018]222号）和广东省卫生健康委员会、深圳市卫生健康委员会提出了有关工作要求。我中心作为广东省指定三家试点单位之一，2019年已招生9人，该项工作正有序进行。				招生3人，完成目标。			
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
	产出指标	数量指标	招生人数	3人	3人	20.0	20.0	无
		质量指标	考核通过率	≥80%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	培训周期及 时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	补助标准	30000元/ (人年)	30000元/ (人年)	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	培养合格人 才	3人	3人	30.0	30.0	无
		满意度指标	学员满意度	≥80%	100%	10.0	10.0	无
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社【2018】290号提前下达2019年中央财政补助重大公共卫生服务（艾滋病防治项目）			项目金额	43304.07			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	43304.07	43288.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	43304.07	43288.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目主要完成单阳家庭配偶检测以控制HIV的传播，项目目标为全年需完成单阳配偶检测达200人，单阳家庭配偶检测率达85%，接受检测单阳家庭配偶及时干预比例达100%。				本项目全年完成单阳配偶检测达260人，单阳家庭配偶检测率达96.7%，接受检测单阳家庭配偶及时干预比例达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	数量指标	单阳家庭配偶检测	≥217人	260人	20.0	20.0	无
		质量指标	单阳家庭配偶检测率	≥85%	96.7%	20.0	20.0	无
		时效指标	接受检测单阳家庭配偶及时接受干预	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	成功检测1例单阳家庭配偶所需成本	< 200元	194元	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	全市艾滋病检测阳性率增长速度	< 10%	-7.7%	30.0	30.0	无
		满意度指标	服务对象满意度	> 85%	92.7%	10.0	10.0	无
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社【2019】42号下达2019年省级食品安全标准与监测评估项目资金			项目金额	50809.64			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	50809.64	50766.83	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50809.64	50766.83	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、理化所：开展广东省食品安全风险监测任务的化学污染物检测。目标：检测完成率100%。 2、卫微所：2020年省食品安全风险监测项目完成微生物检测166份，18项、7类食品样品检测任务；2020年深圳市食品安全风险检测1100份样品，14项、14类样品检测任务；完成监督抽检餐具消毒效果检测25家，各家18份检测任务。 3、二噁英：完成食品风险监测样品10份。 4、病原所：完成20人份核酸提取。				截止到2020年底，市疾控中心 1、理化所：开展广东省食品安全风险监测任务的化学污染物检测。目标：检测完成率100%。 2、卫微所：2020年省食品安全风险监测项目完成微生物检测166份，18项、7类食品样品检测任务；2020年深圳市食品安全风险检测969份样品（一季度因为新冠原因没有开展相关工作）、14类样品检测任务；完成监督抽检餐具消毒效果检测25家，各家18份检测任务。 3、二噁英：完成食品风险监测样品20份。 4、病原所：完成20人份核酸提取。			
	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
	数量指标		二噁英风险监测	≥10份	20	5.0	5.0	无
			检测样品数量	≥1100份	969	5.0	4.4	一季度因为新冠原因没有开展相关工作
			检测项次	≥200次	4590	5.0	5.0	无
			完成核酸提取	≤20人	20份	5.0	5.0	无
	质量指标	报告合格率	> 95%	100%	6.0	6.0	无	
		致病菌检出率	≥25%	27.1%	6.0	6.0	无	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	检测数据准确	100%	100%	6.0	6.0	无
			完成时限	及时	及时	2.0	2.0	无
			完成检测任务的及时性	及时	及时	2.0	2.0	无
			样品完成及时情况	1个月	及时	2.0	2.0	按照方案进度执行
			本年度完成20人份核酸检测	3个月	3个月	2.0	2.0	无
	效益指标	社会效益指标	核酸提取每单位成本	100元	100元	4.0	4.0	无
			给上级部门提供数据	100%	100%	15.0	15.0	无
		满意度指标	降低食源性致病菌发生率	低于往年	2019年全年发生29起，2020年发生30起，略高	15.0	0.0	各区发生的食物中毒事件需要上报的力度加大是主要原因
	总分					100	84.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社【2019】42号下达卫生计生科研课题项目经费-深圳市居民高氯酸盐和溴酸盐暴露水平、污染特征及健康风险研究			项目金额	12000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	10000.00	8000.00	10	0.80	8.00
	其中：当年财政拨款		0.00	10000.00	8000.00	—	0.80	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，发表论文2篇，提交深圳市居民高氯酸盐和溴酸盐暴露水平、污染特征及健康风险研究报告1份。				截止到2020年底，该项目建立了HPLC-MS/MS分析方法测定多种介质中高氯酸盐和溴酸盐；测定了深圳市各类食品、饮用水和人体尿液中高氯酸盐和溴酸盐的含量，了解该地区人体高氯酸盐暴露水平；初步探讨高氯酸盐暴露和甲状腺疾病的相关性，开启了该地区人群高氯酸盐的暴露研究。发表2篇论文，其中SCI论文1篇，都注明本课题资助。提交深圳市居民高氯酸盐和溴酸盐暴露水平、污染特征及健康风险研究报告1份。			
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	数量指标	论文论著	2篇	2篇	20.0	20.0	无
		质量指标	被收录论文数	2篇	2篇	20.0	20.0	无
		时效指标	项目验收结题	3个月	2.7个月	5.0	5.0	无
		成本指标	预期的资金节约金额	2000元	2000元	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	项目实施工作总结报告	1份	1份	30.0	30.0	无
		满意度指标	项目结题验收审核	验收通过	验收通过，同意结题	10.0	10.0	无
	总分				100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社【2019】42号下达卫生计生科研课题项目经费-硒对妊娠期铅染毒致仔鼠神经发育毒性的拮抗作用研究			项目金额	5000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	5000.00	5000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	5000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目为广东省医学科学技术研究基金项目，研究周期为2018年7月1日至2020年6月30日。目前该项目已按期完成实验和相关论文撰写和发表工作。2020年目标为按期完成			已完成结题			
	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
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	验收意见书	1份	1份	20.0	20.0
		质量指标	通过验收	100%	100%	20.0	20.0
		时效指标	及时完成结题	及时	及时	5.0	5.0
		成本指标	有无超支	无超支	无超支	5.0	5.0
	效益指标	社会效益指标	为铅中毒的机制及排硒方法的研究提供理论基础和试验数据	为铅中毒的机制及排硒方法的研究提供理论基础和试验数据	为铅中毒的机制及排硒方法的研究提供理论基础和试验数据	30.0	30.0
		满意度指标	有效申诉率	0	0	10.0	10.0
	总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社【2019】42号下达卫生计生科研课题项目经费-新型禽流感病毒发生的UTR碱基多态性分子机制研究			项目金额	5000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	5000.00	4900.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	4900.00	—	0.98	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成项目设定内容和目标，全面研究并阐明UTR可变区碱基多态性影响新发禽流感病毒发生的分子机制；投稿2篇中文核心期刊论文。			在研究周期期间顺利完成研究；并及时发表一篇中文核心期刊文章，一篇SCI文章；研究总经费5000元，实际花费4900元，成本控制较好；研究具有良好的社会效益；服务对象有效申诉次数为0次。			
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发表文章	2篇	2篇	20.0	20.0
		质量指标	入选中文核心期刊或者SCI	2篇	一篇SCI一篇中文核心	20.0	20.0
		时效指标	研究周期内发表文章	2篇	2篇	5.0	5.0
		成本指标	成本控制率	≤100%	98%	5.0	5.0
效益指标	社会效益指标	全面研究并阐明UTR可变区碱基多态性影响新发禽流感病毒发生的分子机制					
				100%	100%	30.0	30.0
	满意度指标	服务对象有效申诉次数	0次	0次	10.0	10.0	无



总分

100

99.8

—

项目支出绩效自评表

项目名称	科研教学管理（存量）			项目金额	2384065.27			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	623000.00	591065.27	575580.27	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	623000.00	591065.27	575580.27	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成各级科研项目的申报、在研过程监督、项目结题、成果鉴定和成果申报等科研管理工作；完成中心专业技术人员继续教育的管理和服务工作；完成研究生、实习生、进修生的教学管理与现场实习的组织工作，完成目标值达到80%或以上；与高校、科研院所和专业学术团体、杂志社等保持交流合作关系；开展科研教学交流学习活动。			截止2020年底，市疾控中心圆满完成各级科研项目的申报、在研过程监督、项目结题、成果鉴定和成果申报等科研管理工作；完成中心专业技术人员继续教育的管理和服务工作；完成研究生、实习生、进修生的教学管理与现场实习的组织工作，完成目标值达到80%或以上；与高校、科研院所和专业学术团体、杂志社等保持交流合作关系；开展科研教学交流学习活动。由于疫情未再集中汇报学习情况，故优秀实习生奖励未完成。				
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	数量指标	宿舍管理	≥18个	150个	4.0	4.0	无
			优秀实习生奖励	≥6人	3人	4.0	2.0	由于疫情未再集中汇报学习情况
			与各学术团体和杂志社合作协办费用	≥8家	9家	4.0	4.0	无
			卫生专业技术人员继续教育	≥291人	360人	4.0	4.0	无
		质量指标	实习生教学管理	≥80%	100%	4.0	4.0	无
			科研教学管理	≥90%	100%	20.0	20.0	无
	时效指标	实习生教学管理	及时	及时	3.0	3.0	无	
		科研项目管理	及时	及时	3.0	3.0	无	
	成本指标	科研教学管理（存量）成本	≤591065.27万元	575580.27元	4.0	4.0	无	

效益指标	社会效益指标	继续教育管理达标率	90%	100%	15.0	15.0	无
	科研项目验收达标率	90%	97.4%	15.0	15.0	无	
	满意度指标	科研和继续教育管理满意度	90%	100%	10.0	10.0	无
	总分			100	97.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	理化检测与能力建设(存量)			项目金额	4214017.58			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1229000.00	1227967.58	1118034.09	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	1229000.00	1227967.58	1118034.09	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成各项检测任务，报告合格率大于95%，检测报告及时率大于95%，客户满意度大于90%。			按时完成各项检测任务，报告合格率100%，检测报告及时率96.3%，客户满意度99.1%。				
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
	产出指标	数量指标	检测项次	≥20000次	26491次	20.0	20.0	无
		质量指标	检测报告合格率	≥95%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	检测报告及时性	>95%	96.3%	5.0	5.0	无
		成本指标	理化检测与能力建设(存量)成本	≤1227967.58元	1118034.09元	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	疾病防控水平	得到提升	得到提升	30.0	30.0	无
		满意度指标	客户满意度	≥90%	99.1%	10.0	10.0	无
	总分				100	99.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	免疫规划综合管理项目(存量)			项目金额	2595315			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		794000.00	228515.00	138298.00	10	0.61	6.10
	其中：当年财政拨款		794000.00	228515.00	138298.00	—	0.61	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	国家免疫规划疫苗年度报告接种率≥95%；开展两次业务工作督导；举办一次业务培训班；举办两次工作例会；完成疑似预防接种异常反应诊断≥5个；组织开展4月25日国家儿童预防接种宣传日活动。				完成。截止2020年12月31日，全市74个街道，国家免疫规划疫苗各苗各剂次累计接种率均≥95%，达到国家以及广东省工作指标要求；举办四次业务培训班；举办两次工作例会；完成疑似预防接种异常反应诊断11个；成功开展4月25日国家儿童预防接种宣传日活动			
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	数量指标	国家免疫规划疫苗接种剂次	≥450万剂次	460.27万剂次	20.0	20.0	无
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	20.0	20.0	无
		时效指标	儿童国家免疫规划疫苗接种及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	免疫规划综合管理项目(存量)成本	≤228515元	138298元	5.0	5.0	因财政削减经费，成本下降
	社会效益指标	儿童的免疫规划接种率和覆盖率	得到提升	得到提升	30.0	30.0	无	

	满意度指标	不服务对象 有效申诉次 数	0次	0次	10.0	10.0	无
	总分				100	96.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第6批）-中国疾病预防控制中心冯子健教授传染病防控与公共卫生安全研究团队-技术支持费			项目金额	1400000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	1400000.00	1400000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	1400000.00	1400000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	中国疾病预防控制中心冯子健教授传染病防控与公共卫生安全研究团队-技术支持费。				截止到2020年底，一次性付清中国疾病预防控制中心冯子健教授传染病防控与公共卫生安全研究团队-技术支持费。		
	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
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	技术支持费用支付次数	1次	1次	20.0	20.0
		质量指标	支付到位率	100%	100%	20.0	20.0
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	5.0	5.0
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0
效益指标		社会效益指标	传染病防控与公共卫生安全水平	得到提升	得到提升	30.0	30.0
		满意度指标	服务对象有效投诉次数	0次	0次	10.0	10.0
	总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第6批）-中国疾病预防控制中心冯子健研究员传染病防控与公共卫生安全研究团队			项目金额	1000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	1000000.00	304513.31	10	0.30	3.00
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	304513.31	—	0.30	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.构建公共卫生安全内容和评估指标体系，开展深圳市公共卫生安全形势研究和评估； 2.开展深圳市大流行疾病风险评估和能力评估； 3.开发针对呼吸道传染病为代表的疾病负担的流行病学研究方案，搭建数据收集网络和平台，初步进行数据收集和预实验。深圳初步建立针对流感等重点呼吸道传染病进行估算的技术平台，提高专业人员快速开发疾病负担研究方案的能力； 4.利用深圳市全民健康保障系统完善疫苗可预防疾病监测系统，提出细菌性疫苗可预防传染病监测框架； 5.建立网络实验室任务清单，初步建立监测疾病谱，完善监测网络，采集相关标本开展病原学的鉴定和监测。 6.引进5-8个新方法或新技术；举办1-2期合作建设座谈会，参加国内外相关学术会议3-5人次；发表论文2-4篇（其中SCI数量1-2篇）；选派1-3人次外出进修学习；带教本科、			1.截止到2020年底，该项目初步完成了深圳市公共卫生安全形势分析报告撰写； 2.无； 3.正在基于深圳市新冠肺炎症状监测系统开发呼吸道传染病监测平台； 4.设计了搭建深圳市急性脑膜炎和脑炎、百日咳监测框架； 5.无； 6.引进了2个新方法新技术；举办2期合作建设座谈会；参加国内学术会议5人次；发表论文1篇；选派2人次外出进修学习；带教本科、进修生、规培生12人次；			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
							偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文	2-4篇	1篇	5.0	2.5	本项目2020年7月底立项，2020年开展工作的总时间较短，而发表文章的时间周期较长，部分论文未能赶在2020年底发表；2021年要早做计划，及时部署，提高工作效率。
			新方法或新技术	5-8个	2个	5.0	2.0	本项目2020年7月底立项，2020年开展工作的总时间较短，而学习引进新方法新技术的周期较长，故未能达标；2021年要提前做好工作计划，提高工作效率，扎实推进各项工作。
			撰写研究报告或建设方案	1-3个	3个	5.0	5.0	无
			学生带教	8-10个	12个	5.0	5.0	无
	质量指标		目标达标率	100%	80%	20.0	16.0	本项目2020年7月底立项，2020年开展工作的总时间较短，故部分目标未能完成；2021年要早做计划，加强监督，提高工作效率，保质保量完成各项工作。
	时效指标		指标按时完成率	100%	60%	5.0	3.0	本项目2020年7月底立项，2020年开展工作的总时间较短，故部分目标未能完成；2021年要早做计划，加强监督，提高工作效率，保质保量完成各项工作。
	成本指标	成本控制率	≤100%	30%	5.0	5.0	无	

效益指标	社会效益指标	提升深圳传染病防控综合能力	提升	提升	30.0	30.0	本项目2020年7月底立项，2020年开展工作的总时间较短，另外社会经济效益需要较长的时间才能显现。2021年要继续围绕计划书，提高紧迫感，扎实推进各项工作
	满意度指标	有效投诉次数	0次	0次	10.0	10.0	无
	总分				100	81.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市60岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接种和儿童脊髓灰质炎疫苗IPV/OPV序贯免疫项目（一次性增量）			项目金额	15800000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	#####	6000000.00	6000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	#####	6000000.00	6000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	流感疫苗10万支，疫苗合格率100%，疫苗采购及时率100%，满意度>80%。			截止2020年底，该项目完成4价流感疫苗10万支采购，疫苗合格率100%.完成78263人接种。				
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	数量指标	流感疫苗数量	100000支	100000支	20.0	20.0	无
		质量指标	疫苗合格率	100%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	疫苗采购及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	60岁以上人群接种人数	≥76320人	78263人	30.0	30.0	无
		满意度指标	接种人群满意度情况	≥80%	80%	10.0	10.0	无
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转财社【2019】77号粤财社【2019】141号-下达 2019年中央重大传染病经费（艾滋病防治项目）			项目金额	205411.53			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金（元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	205411.53	205223	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	0	205411.53	205223	—	1	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要完成流动人口的艾滋病干预及动员检测以控制HIV在全市重点人群的传播，项目目标为全年需完成流动人口现场干预及宣传教育达9600人，检测600			全年完成流动人口现场干预及宣传教育达11500人，检测1005人，干预报表上报完成率和及时率均达100%，全年全市艾滋病检测阳性率增长速度为-7.7%。				
产出指标	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
	数量指标	外来务工人员 检测	≥600人	1005人	7.0	7.0	无	
			≥3200人	4000人	7.0	7.0	无	
		外来务工人员 宣传干预	≥9600人	11500人	7.0	7.0	无	
	质量指标	干预报表上报 完成率	100%	100%	20.0	20.0	无	

年度绩效指标	时效指标	干报表上报及时性	及时	及时	4.0	4.0	无
	成本指标	每检测1例外来工的成本	不超过150元	97.5元	5.0	5.0	无
效益指标	社会效益指标	全年全市艾滋病检测阳性率增长速度	< 10%	-7.7%	30.0	30.0	无
	满意度指标	服务对象满意度	> 85%	92.7%	10.0	10.0	无
总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市登革热等病媒生物密度监测网络与联防联控项目（增）			项目金额	7000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3500000.00	3500000.00	3357353.30	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款	3500000.00	3500000.00	3357353.30	—	0.96	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>项目概括：近年来我市及周边地区登革热疫情频发，防控形势严峻。登革热的主要传播媒介之一白纹伊蚊在我市属于优势蚊种，导致登革热传播风险很高。为贯彻《关于进一步科学精准做好病媒生物预防控制工作的通知》（粤爱卫〔2018〕11号）和《深圳市爱国卫生运动委员会 深圳市卫生和计划生育委员会关于进一步加强登革热等蚊媒传染病防控工作的通知》（深爱卫〔2018〕26号）文件精神，加大病媒生物密度监测力度，保证监测覆盖面，做好我市登革热病媒生物监测工作，市疾控中心消毒所在2020年经费预算申请《深圳市登革热等病媒生物密度监测网络与联防联控项目（增量）》经费350万，其中300万用去委托业务经费，50万用于专用材料费及培训会议等。预计产出：项目对全市范围内74个街道662社区进行白纹伊蚊密度监测。每个社区选择居民区（城中村）、公园、学校（幼儿园）、建筑工地和医院五类重点场所为监测点，监测内容包括诱蚊诱卵指数监测和布雷图指数监测，每个月对662个社区所有监测点进行白纹伊蚊密度监测一次。效益目标：通过该项目监测工作，我中心将掌握全市白纹伊蚊密度情况，及时指导各区有的放矢的开展宣传、环境整治、四害消杀、督查等爱国卫生行动，降低蚊媒密度；同时开展风险评估，提高蚊媒监测质量和控制质量，科学、客观的开展我市白纹伊蚊密度监测工作，为我市登革热等蚊媒传染病的防控工作提供科学指导。做好我市登革热等病媒生物传染病防控工作</p>			<p>截止到2020年底，完成74个街道661社区进行白纹伊蚊密度监测，提升伊蚊及早监测、预警、预报，2020年实现无本地登革热疫情的发生与流行。</p>			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	深圳市登革热等病媒生物密度监测网络与联防联控覆盖社区数	=662个	661个	20.0	19.97	由于客观原因，存在一个社区无法开展监测项目
		质量指标	伊蚊监测点覆盖率	≥98%	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	伊蚊监测数据上报及时性	及时	及时	10.0	10.0	无
		成本指标	深圳市登革热等病媒生物密度监测网络与联防联控项目(增量)	≤350万元	335.74万元	10.0	10.0	无
	效益指标	社会效益指标	降低登革热发病率	≥30%	100%	30.0	30.0	无
		满意度指标	服务对象有效申诉次数	0次	0次	10.0	10.0	无
		总分				100	99.57	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市儿童青少年近视防控配套设备购置项目			项目金额	930000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	401625.00	465000.00	465000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	401625.00	465000.00	465000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立视力数据与学生健康监测信息系统交互模块，学生健康信息系统顺利获取视力数据并提供查询服务			截止2020年底，完成既定目标，建立视力数据与学生健康监测信息系统交互模块，学生健康信息系统顺利获取视力数据并提供查询服务。				
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	数量指标	建立视力数据与学生健康监测信息系统交互模块	1个	1个	20.0	20.0	无
		质量指标	数据对接正确率	100%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	数据对接及时率	100%	100%	5.0	5.0	无
	效益指标	成本指标	深圳市儿童青少年近视防控配套设备购置项目成本	≤465000元	465000元	5.0	5.0	无
		社会效益指标	加强数据共享利用	学生健康一点通可查询数据	完成	30.0	30.0	无

		满意度指标	用户满意	验收通过、 满意	验收通过、 满意	10.0	10.0	无
		总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市疾控中心实验室升级改造应急工程项目-升级改造工程子项目			项目金额	12118917.5			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	12000000.00	11881082.50	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		0.00	12000000.00	11881082.50	—	0.99	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全过程咨询、设计采购施工一体化工程总承包招标等，11月底完成病原所重点实验室在后勤服务楼的建设，实现对外检测任务。				截止2020年底，市疾控中心主要完成：实验室升级改造应急工程项目-升级改造工程子项目（EPC）、实验室升级改造应急工程项目全过程工程咨询项目、实验室升级改造应急工程项目全过程工程咨询等项目的招标与合同签订，并按照合同约定支付首期款。			
年度绩效	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	数量指标	应急实验室建设完成情况	完成	完成	10.0	10.0	无
			可靠性和抗震能力检测鉴定楼数	5栋	5栋	10.0	10.0	无
		质量指标	设计采购施工一体化工程总承包完成率	≥85%	100%	10.0	10.0	无
			设备搬迁完成率	≥90%	100%	10.0	10.0	无

指标	时效指标	设计采购施工一体化工程总承包招标及时性	2020年11月	按时完成	3.0	3.0	无
		设备搬迁及时性	2020年11月	按时完成	3.0	3.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	99%	4.0	4.0
效益指标	社会效益指标	应急实验室对外检测任务	完成	完成	30.0	30.0	无
	满意度指标	可靠性和抗震能力检测满意情况	满意	满意	10.0	10.0	无
	总分				100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市疾控中心实验室升级改造应急工程项目-仪器设备购置子项目			项目金额	10848993.45			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	4487251.05	47822.00	10	0.01	0.10
	其中：当年财政拨款		0.00	4487251.05	47822.00	—	0.01	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	无				截止2020年底，市疾控中心完成： ①根据中心实验室升级改造应急工程项目需要，论证新增仪器设备需求的必要性，充分性和科学性，于2020年10月16日-10月17日召开专家论证会，针对我中心8个实验室及样本库、中心实验室提出的10万元以上的设备购置需求逐一进行了论证； ②为推进我中心实验室升级改造应急工程项目-仪器设备购置子项目，论证采购进口设备的必要性和合理性，于2020年11月11日召开专家论证会。我中心搬迁已10年，对超过折旧年限的仪器设备进行更新，增购功能完善、性能齐全的仪器设备，这笔经费原来申请主要用于应急改造实验室的设备，因不能分期做概算，无法用于购置应急设备			
立山七标	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
	数量指标	开展专家论 证次数	2次	2次	5.0	5.0	无	
		仪器设备采 购数	按需	0	15.0	0.0	前期阶段，仪器设备采购数待项目完成后体现	
		设备论证覆 盖率	100%	100%	5.0	5.0	无	

年度绩效 指标	质量指标	仪器设备采 购验收合格 情况	合格	0.0	15.0	0.0	前期阶段，仪器设备采购 验收合格情况待项目完成 后体现
		论证工作及 时性	及时	按时召开	5.0	5.0	无
		成本指标	咨询费标准	1200元/人	1200元/人	5.0	5.0
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0
		社会效益指标	应急实验室 对外检测任 务	完成	完成	30.0	30.0
		生态效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0
		满意度指标	收到投诉次 数	0次	0次	10.0	10.0
	总分				100	60.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市医疗机构新生儿科肠道病毒感染监测项目（增量）			项目金额	600000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	300000.00	294520.60	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	294520.60	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每年夏秋季为肠道病毒活跃的时期。新生儿尤其是早产儿是肠道病毒感染的高危人群，容易导致医院感染暴发，引起重症和死亡。为进一步加强医疗机构新生儿科肠道病毒医院感染防控工作，广东省疾控中心开展全省医疗机构新生儿科NICU肠道病毒污染状况强化监测，并由各级市疾控中心对辖区内医疗机构新生儿科NICU样本开展肠道病毒通用型检测和Echo11基因分型。2020年具体监测医疗机构范围要依据上级制定的文件执行。			每年夏秋季为肠道病毒活跃的时期。新生儿尤其是早产儿是肠道病毒感染的高危人群，容易导致医院感染暴发，引起重症和死亡。为进一步加强医疗机构新生儿科肠道病毒医院感染防控工作，广东省疾控中心开展全省医疗机构新生儿科NICU肠道病毒污染状况强化监测，并由各级市疾控中心对辖区内医疗机构新生儿科NICU样本开展肠道病毒通用型检测和Echo11基因分型。2020年由于受新冠疫情影响，并没有开展对医疗机构新生儿科肠道病毒感染监测项目工作，该项目经费用于手足口病等传染病监测项目的监测。				
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	数量指标	肠道病毒检测	≥500份	项目未开展	20.0	20.0	无
		质量指标	样本检测结果准确率	100%	项目未开展	20.0	20.0	无
		时效指标	对样本进行及时检测	及时	项目未开展	5.0	5.0	无
		成本指标	肠道病毒检测	≤300000元	项目未开展	5.0	5.0	无
		社会效益指标	肠道病毒监测与检测	良好	项目未开展	30.0	30.0	无

	效益指标	满意度指标	服务对象对 肠道病毒检 测满意情况	满意	项目未开展	10.0	10.0	无
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市医院感染控制重点场所消毒效果专项评估项目 (增)			项目金额	350000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350000.00	350000.00	315130.00	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	315130.00	—	0.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.项目概括：开展2项医院感染控制重点科室消毒效果专项评估项目。 2.预期产出：制订2项医院感染控制重点科室消毒效果专项评估标准，覆盖全市20间二级以上医院，完成20间医院各2项消毒质量监测及消毒效果评估工作，通过市医院管理者协会平台推动医院提高感染管理和消毒质量水平。 3.效益目标：提升疾控消毒质量检测能力，提高医院感染管理与消毒质量水平，开展医院感染管理与消毒人员培训，完善医院提高感染管理和消毒质量的干预方法，评估干预方法的效果，降低医院感染暴发风险。			1.开展了口腔科诊疗环境和消化道内镜室2项医院感染控制重点科室消毒效果专项评估项目。 2.制订了2项医院感染控制重点科室消毒效果专项评估标准，完成了20间医院各2项消毒质量监测及消毒效果评估工作，通过市医院管理者协会平台推动医院提高感染管理和消毒质量水平。 3.通过该2项消毒质量监测及消毒效果评估工作提升了疾控消毒质量检测能力，提高了医院感染管理与消毒质量水平，开展了医院感染管理与消毒人员培训，进一步完善医院提高感染管理和消毒质量的干预方法，并对干预方法的效果进行了评估，达到了降低医院感染暴发风险				
产出指标	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
		数量指标	开展医院感染控制重点场所消毒效果专项评估工作的医院数	20个	20个	20.0	20.0	无
		质量指标	监测项目及评估指标对被评估单位覆盖率	100%	100%	20.0	20.0	无

		时效指标	当年项目内容完成及时率	100%	100%	5.0	5.0	无
		成本指标	项目总成本	≤35万元	31.51万元	5.0	5.0	无
年度绩效指标			完成20间医院各2项消毒质量监测及消毒效果评估工作，提升疾控消毒质量检测能力，提高医院感染管理与消毒质量水平，开展医院感染管理与消毒人员培训，完善医院提高感染管理和消毒质量的干预方法，评估干预方法的效果，降低医院感染暴发风险					
	效益指标	社会效益指标		完成率100%	完成率100%	30.0	30.0	无
		满意度指标	被评估单位投诉次数	0次	0次	10.0	10.0	无
		总分				100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市疫苗仓储配送项目（一次性增量）			项目金额	16450000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8900000.00	450000.00	438000.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	8900000.00	450000.00	438000.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成1个市级疾控和10个区级疾控疫苗出入库、577个接种单位疫苗配送。账物相符率100%，货物完好率99%，入库及时率和配送及时率99%。客户满意度>90%。			截止2020年底，完成深圳市疫苗仓储配送工作，及时完成1个市级疾控和10个区级疾控疫苗出入库、577个接种单位疫苗配送。保障深圳疫苗接种工作顺利完成。				
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	数量指标	全市接种单 位（约 600家）疫苗 每月配送频 次	≥1次	配送频次每 月≥1次	10.0	10.0	无
			全市国家免 疫规划和非 国家免疫规 划疫苗的储 存	≥8000000支	8000000支	10.0	10.0	无
		质量指标	疫苗合格率	100%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	疫苗配送及 时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	97%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	按规定完成 仓储配送	100%	100%	30.0	30.0	无
		满意度指标	集中仓储配 送满意度	≥90%	91.9%	10.0	10.0	无



总分

100

99.7

—

项目支出绩效自评表

项目名称	食品安全风险监测与营养改善（存量）			项目金额	2472809.85			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	662000.00	504809.85	447991.31	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	662000.00	504809.85	447991.31	—	0.89	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目主要用于深圳市食品安全风险监测、深圳市食源性疾病监测、深圳市营养监测与改善。目标：完成食品安全风险监测样品2100份；食品安全风险监测全市覆盖率100%；碘缺乏病监测完成率100%；发布《深圳市食品安全风险监测简讯》3期；撰写《深圳市食品安全风险监测技术报告》1册；发布《深圳市食源性疾病监测简报》12期；组织食源性疾病监测督导1次；对区级疾控机构参与食源性疾病监测工作的专业人员进行相关培训1次；开展营养改善宣传，提高市民营养知识水平和预防慢性病能力≥3次。			制定《2020年深圳市食品安全风险监测与评估实施方案》（深卫健公卫〔2020〕5号），开展食品安全风险监测，全市覆盖率100%。完成31大类，2100份食品样品监测。完成《食品安全风险监测简讯》和《食品安全风险监测》专报各4期。编写《深圳市食源性疾病监测简报》12期，《深圳市食源性疾病监测专报》2期，组织食源性疾病监测督导1次，对区级疾控机构参与食源性疾病监测工作的专业人员进行相关培训1次。完成《深圳市食品安全风险监测技术报告》1册，并报送市卫健委和食品安全监管部门。完成我市2020年地方病防治专项工作暨三年攻坚行动终期评估工作。在食品安全宣传周期间，全市疾控系统共组织活动30次；出动357人次；通过网站、微博发布36次；制作张贴海报标语2万余张（条）；制作专题展板42块；发放宣传册、宣传材料约4.4万份；制作、播放各类公益广告50次；接受现场咨询约3.6千人次；开展企业培训讲座次数2次，培训约300余人；举办				
	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
			风险监测技 术报告	1份	1份	5.0	5.0	无
			食品安全监 测样品数	3000份	2100份	5.0	3.5	由于疫情原因，食品安全风险监测工作从5月开始

年度绩效指标	产出指标	数量指标	集中消毒服务单位餐饮具抽检	1次	1次	5.0	5.0	无
			食源性疾病监测督导	1次	1次	5.0	5.0	无
			技术培训	1次	1次	5.0	5.0	无
			发布《深圳市食品安全风险监测简讯》	6期	5期	5.0	4.17	由于疫情原因，食品安全风险监测工作从5月开始
	质量指标		碘缺乏病监测完成率	100%	100%	5.0	5.0	无
			风险监测覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	无
	时效指标		各项工作完成及时性	及时	较及时	5.0	4.0	由于疫情原因，食品安全风险监测工作从5月开始
			成本控制率	≤100%	89%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	食品安全宣传	2次	≥2次	10.0	10.0	无
			营养改善宣传	4次	≥4次	10.0	10.0	无
			发布《深圳市食品安全风险监测专报》	3份	4份	10.0	10.0	无
			满意度指标	服务对象有效投诉次数	0次	0次	10.0	10.0
			总分			100	95.57	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市疾控中心安防监控改造项目（从疫苗仓储配送项目调剂使			项目金额	2200000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	2200000.00	2177240.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		0.00	2200000.00	2177240.00	—	0.99	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	今年内对中心每栋楼内及大院内的安防监控升级改造完成90%以上。			因3栋实验室升级改造走廊未装外，其余已装监控，包含中心大院内部路、楼顶，电梯、走廊过道。				
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	数量指标	网络存储设备	≥4台	4台	10.0	10.0	无
			红外阵列筒型网络摄像机	≥75台	84台	10.0	10.0	无
		质量指标	设备安装合格率	100%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	安装进度	及时	按照合同及时完成	5.0	5.0	无
	效益指标	成本指标	成本控制率	≤100%	99%	5.0	5.0	无
		社会效益指标	安防监控水平	得到提升	得到提升	30.0	30.0	无
		满意度指标	服务对象有效投诉次数	0次	0次	10.0	10.0	无
	总分				100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	市民食品营养状况调查项目			项目金额	66697			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	66697.00	47247.00	10	0.71	7.10
	其中：当年财政拨款		0.00	66697.00	47247.00	—	0.71	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过在南山区开展营养状况调查，完成辖区40户膳食户和60户非膳食户膳食调查、体格检查，完成上述调查户约300人员生物标本检测工作，包括血常规、血糖、血脂、微量元素等。			开展南山区营养状况调查，完成辖区40户膳食户和58户非膳食户膳食调查、体格检查，完成上述调查户309人员生物标本检测工作，包括血常规、血糖、血脂、微量元素等。				
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	数量指标	膳食户入户调查	40户	40户	8.0	8.0	无
			非膳食户调查	大于50户	58户	6.0	6.0	无
			生物标本检测	不少于270人	309人	6.0	6.0	无
		质量指标	总结报告	1份	1份	20.0	20.0	无
		时效指标	膳食户调查完成及时率	100%	100%	5.0	5.0	无
	效益指标	成本指标	成本控制率	<100%	71%	5.0	5.0	无
		社会效益指标	向居民提供营养体检结果	完成>90%	100%	30.0	30.0	无
		满意度指标	南山膳食调查评价反馈表	完成>90%	100%	10.0	10.0	无
	总分				100	97.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	特种车辆购置			项目金额	2000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2000000.00	1946800.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000000.00	1946800.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	车辆安全行驶要达到95%以上。			截止2020年底，市疾控中心已购买特种车辆2辆，由于公车改革需要重新核对车辆编制数，至现在还没有下达车辆编制数，故无法上牌，不能在路上行驶。				
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	数量指标	特种车辆购 置数量	2辆	2辆	20.0	20.0	无
		质量指标	购置车辆合 格率	100%	合格	20.0	20.0	无
		时效指标	特种车辆采 购及时性	及时	及时	5.0	5.0	公车改革需要重新核对车 辆编制数，至现在还没有 下达车辆编制数，故无法 上牌，不能在路上行驶。
		成本指标	车辆维修成 本核算	95%	0	5.0	0.0	车辆未上牌，无法在路 上行驶，暂时没有维修成 本。
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	0	0.0	0.0	无
		社会效益指标	车辆运行效 率	95%	0	30.0	0.0	公车改革需要重新核对车 辆编制数，至现在还没有 下达车辆编制数，故无法 上牌，不能在路上行驶。
		生态效益指标	不适用	无	0	0.0	0.0	无

		满意度指标	车辆使用人 员满意度	95%	0	10.0	0.0	公车改革需要重新核对车 辆编制数，至现在还没有 下达车辆编制数，故无法 上牌，不能在路上行驶。
		总分			100	54.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	微生物检测(存量)			项目金额	3361083.47			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		400000.00	394683.47	374683.46	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款		400000.00	394683.47	374683.46	—	0.95	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成公共场所、集中空调通风系统、食品安全风险检测、医疗机构消毒质量监测、托幼机构消毒质量监测、各类监督抽检和专项（包括国家级专项、医管中心委托的手卫生专项、内镜专项、透析专项、口腔专项等）等健康危害因素检测任务5800份样品,8925项次的检测；完成感染性腹泻粪便标本5500份标本，55000项次的检测；完成200份细菌性传染病标本的检测；完成120株菌株的药敏和PFGE分析；完成各类致病菌菌株1200株的复核鉴定。				截止到2020年底，完成公共场所、集中空调通风系统、食品安全风险检测、医疗机构消毒质量监测、托幼机构消毒质量监测、各类监督抽检和专项（包括国家级专项、医管中心委托的手卫生专项、内镜专项、透析专项、口腔专项等）等健康危害因素检测任务8850份样品,19673项次的检测；完成感染性腹泻粪便标本5116份标本，5116项次的检测；完成200份细菌性传染病标本的检测；完成120株菌株的药敏和PFGE分析；完成各类致病菌菌株1200株的复核鉴定。			
	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
	数量指标	细菌性传染病标本	=200份	236份	4.0	4.0	无	
			=5500份	5116份	4.0	3.72	受新冠疫情影响，腹泻病例减少	
			=5800份	8850份	4.0	4.0	无	
		药敏	=120份	120份	4.0	4.0	无	
		PFGE	=120份	0份	4.0	0.0	用全基因组测序替代	
	质量指标	检测、评价报告合格率	>95%	100%	10.0	10.0	无	
		重大事故发生率	=0	=0	10.0	10.0	无	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	菌株的药敏和PFGE分析	12个月	12个月	1.0	1.0	无
			各类致病菌菌株的复核鉴定	及时	及时	1.0	1.0	无
			健康危险因素检测任务	12个月	12个月	1.0	1.0	无
			完成感染性腹泻粪便标本	12个月	12个月	1.0	1.0	无
			细菌性传染病标本的检测	及时	及时	1.0	1.0	无
	效益指标	社会效益指标	微生物检测(存量)成本	394683.47元	374683.46元	5.0	5.0	无
			疾病防控水平	得到提升	得到提升	30.0	30.0	无
		满意度指标	有效申诉率	< 1%	0	5.0	5.0	无
			客户满意度	> 90%	100%	5.0	5.0	无
			总分			100	95.22	—

项目支出绩效自评表

项目名称	项目预算准备金(存量)			项目金额	7635000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1500000.00	1500000.00	1334463.16	10	0.89	8.90
	其中：当年财政拨款		1500000.00	1500000.00	1334463.16	—	0.89	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目按存量一般性项目支出2%-5%的比例编制部门预算准备金(单位机动经费)，用于预算执行中临时新增工作统筹解决，并严格按照《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法(暂行)》相关规定执行，及时完成年度新增工作经费				市疾控中心2020年满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，基本规范预算准备金使用程序，预算准备金调剂及时，保障临时性重点工作顺利开展，提升应急和处理紧急状况能力。			
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	数量指标	预算准备金调剂次数	按需	8次	20.0	20.0	无
		质量指标	预算准备金使用程序规范化率	100%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	应急项目资金安排及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	项目预算准备金(存量)成本	≤150万元	133.45万元	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	提升应急和处理紧急状况能力	提升	提升	30.0	30.0	无
		满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10.0	10.0	无
	总分				100	98.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	项目预算准备金（增量）			项目金额	8000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		#####	3000000.00	3000000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		#####	3000000.00	3000000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目按存量一般性项目支出2%-5%的比例编制部门预算准备金（单位机动经费），用于预算执行中临时新增工作统筹解决，并严格按照《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》相关规定执行，及时完成年度新增工作经费统筹。			截止2020年，为做好我市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，市疾控中心委托第三方组建消杀应急队，我中心消毒所对应急消杀队伍进行消毒技术的培训和指导，在疫情防控期间对全市各类场所开展消毒处置工作。排版、页面设计、翻译并印制《新冠防护手册》成多语言版本，进行分发，以提高来深人员对新冠的认识及做好防护措施。目前已完成英语、日语、德语、韩语、法语、意大利语等翻译工作。完成新型冠状病毒肺炎疫情应急物资采购				
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	数量指标	启动应急项目数量	1项	1项	20.0	20.0	无
		质量指标	预算准备金使用程序规范化率	100%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	应急项目资金安排及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	项目预算准备金（存量）成本	≤300万元	300万元	5.0	5.0	无

	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0	无
		社会效益指标	提升应急和 处理紧急状 况能力	提升	提升	30.0	30.0	无
		生态效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0	无
		满意度指标	服务对象满 意度	100%	100%	10.0	10.0	无
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	新冠肺炎疫情防控常态化工作经费			项目金额	7000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	7000000.00	6968755.80	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	7000000.00	6968755.80	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障市疾控中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防控成果，维持实验室病原检测6小时内出结果、24小时之内完成流行病学调查、病人确诊后2小时内完成突发公共卫生事件管理信息系统上报事件信息及流行病学报告、密切接触者追踪和重点场所消毒等工作任务的高强度运转。				截止到2020年底，该项目招聘劳务派遣人员38人，巩固前期防控成果，维持实验室病原检测6小时内出结果、24小时之内完成流行病学调查、病人确诊后2小时内完成突发公共卫生事件管理信息系统上报事件信息及流行病学报告、密切接触者追踪和重点场所消毒等工作任务的高强度运转。运营健康传播基地。			
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	数量指标	疫情防控岗位人员数	40名	38名	20.0	19.0	因有部分经费划拨运营健康传播基地。
		质量指标	疫情防控岗位工作人员考核通过率	100%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	流行病学调查	24小时	24小时	3.0	3.0	无
			实验室病原检测结果	6小时	6小时	3.0	3.0	无
	效益指标	成本指标	成本控制率	<100%	100%	4.0	4.0	无
		社会效益指标	保障疫情防控常态化工作持续有序开展	得到保障	得到保障	30.0	30.0	无

		满意度指标	服务对象有效申诉次数	0次	0次	10.0	10.0	无
		总分			100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费（从公务接待费调剂使			项目金额	200000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	199858.70	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	199858.70	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎联防联控财政保障工作的通知》（深财办〔2020〕2号），结合当前疫情防控需求，我单位将调整年初部门预算项目“公务接待费（存量）”项目（预算金额39万元），对其中“公务接待费”20万元进行调整，用于新冠疫情缺口经费的列支。			截止到2020年底，市疾控中心科学部署，启动全市疾控系统应急应对措施。召开应急工作例会，部署全市疾控系统应急防控工作，明确应急任务与工作机制，统筹安排应急人员，完成疫情监测和应急值守、技术与应急物资储备、信息报送与舆情应对等工作。				
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	数量指标	新冠期间人 员加班误餐 人数	≤4000人	3725人	20.0	20.0	无
		质量指标	外防输入、 做好疫情防 控	完成	完成	20.0	20.0	无
		时效指标	启动联防联 控机制及时 性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	误餐标准	50元/人	50元/人	5.0	5.0	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	保障做好新 冠肺炎联防 联控工作	得到保障	得到保障	30.0	30.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无

		满意度指标	服务对象有效申诉次数	0次	0次	10.0	10.0	无
		总分			100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费（从疫苗仓储配送项目调剂使用）			项目金额	3466155			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	3466155.00	3450820.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3466155.00	3450820.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的系列重要讲话和省委、市委常委会议工作部署以及市卫健委疫情常态化防控管理和年度重点工作任务再部署的要求，在当前“外防输入、内防反弹、复工复产复学”以及逐步恢复国际航班的形势下，市疾控中心必须完成年度工作职责任务和维持疫情防控工作常态化管理的“双目标”，保障市疾控中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防控成果。为保障市疾控中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防控成果，维持实验室病原检测6小时内出结果、24小时之内完成流行病学调查、病人确诊后2小时内完成突发公共卫生事件管理信息系统上报事件信息及流行病学报告、密切接触者追踪和重点场所消毒等工作任务的高强度运转。			截至2020年底，市疾控中心完成年度工作职责任务和维持疫情防控工作常态化管理的“双目标”，保障市疾控中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防控成果。按时完成新冠肺炎系统设备的采购：①采购摄影摄像系统1套；②采购信息安全管理天融信VPN系统1套；③采购流行病调查信息系统网络所需终端设备1项；④建设深圳市新冠肺炎重大疫情快速监测联防联控平台1项。均验收合格。				
	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
			采购摄影摄像系统	1套	1套	5.0	5.0	无
			建设深圳市新冠肺炎重大疫情快速监测联防联控平台	1项	1项	5.0	5.0	无

年度绩效指标	产出指标	支出金额	采购流行病调查信息系统网络所需终端设备	1项	1项	5.0	5.0	无
			采购信息安全全天融信VPN系统	1套	1套	5.0	5.0	无
			采购摄影摄像系统合格率	100%	100%	4.0	4.0	无
			采购信息安全管理天融信VPN系统合格率	100%	100%	3.0	3.0	无
			采购流行病调查信息系统网络所需终端设备合格率	100%	100%	3.0	3.0	无
			建设深圳市新冠肺炎重大疫情快速监测联防联控平台合格率	100%	100%	4.0	4.0	无
			建设深圳市新冠肺炎重大疫情快速监测联防联控平台及时性	及时	及时	2.0	2.0	无

		时效指标	采购摄影摄像系统及时性	及时	及时	2.0	2.0	无
			采购采购信息安全天融信VPN系统及时性	及时	及时	2.0	2.0	无
			采购流行病调查信息系统网络所需终端设备及时性	及时	及时	2.0	2.0	无
			建设深圳市新冠肺炎重大疫情快速监测联防联控平台每单位成本	≤70.65万元	70.35万元	2.0	2.0	无
		成本指标	采购摄影摄像系统每单位成本	≤60.61万元	59.38万元	2.0	2.0	无
			采购采购信息安全天融信VPN系统每单位成本	≤30万元	30万	2.0	2.0	无
			采购流行病调查信息系统网络所需终端设备每单位成本	≤85.98万元	85.98万元	2.0	2.0	无
	社会效益指标	疫情防控工作水平	疫情防控工作水平	得到提升	得到提升	30.0	30.0	无

	效益指标	满意度指标	新冠肺炎设备仪器使用 满意情况	满意	满意	10.0	10.0	无
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费			项目金额	9000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9000000.00	9000000.00	8986450.20	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	9000000.00	9000000.00	8986450.20	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的系列重要讲话和省委、市委常委会议工作部署以及市卫健委疫情常态化防控管理和年度重点工作任务再部署的要求，在当前“外防输入、内防反弹、复工复产复学”以及逐步恢复国际航班的形势下，市疾控中心必须完成年度工作职责任务和维持疫情防控工作常态化管理的“双目标”，保障市疾控中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防控成果。为保障市疾控中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防控成果，维持实验室病原检测6小时内出结果、24小时之内完成流行病学调查、病人确诊后2小时内完成突发公共卫生事件管理信息系统上报事件信息及流行病学报告、密切接触者追踪和重点场所消毒等工作任务的高强度运转。			截止2020年底，市疾控中心完成年度工作职责任务和维持疫情防控工作常态化管理的“双目标”，保障市疾控中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防控成果。完成防新冠贴身宝典设计、摄制深圳市民心理地图H5小程序和防新冠宣教短视频等工作。				
数量指标	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
	数量指标		新冠肺炎专 项执行项目	1个	1个	5.0	5.0	无
			设计《新冠 防护手册》	1个	1个	5.0	5.0	无
			摄制防新冠 宣教短视频	5个	5个	5.0	5.0	无

年度绩效指标	产出指标	质量指标	设计《深圳市民心理地图》小程序页面	1个	1个	5.0	5.0	无
			防新冠宣教短视频验收合格情况	合格	合格	10.0	10.0	无
			《深圳市民心理地图》小程序页面设计验收合格情况	合格	合格	10.0	10.0	无
		时效指标	项目工作及时性	及时	及时	4.0	4.0	无
		成本指标	设计《新冠防护手册》成本	≤3万元	2万元	2.0	2.0	无
			摄制防新冠宣教短视频成本	≤6万元	4.98万元	2.0	2.0	无
			设计《深圳市民心理地图》小程序页面成本	≤6万元	5.06万元	2.0	2.0	无
	效益指标	社会效益指标	防疫知识群众知晓率	得到提高	得到提高	30.0	30.0	无
		满意度指标	服务对象满意度情况	满意	满意	10.0	10.0	无
		总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化建设(存量)			项目金额	13862857.18			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3758000.00	3747183.18	3366127.95	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	3758000.00	3747183.18	3366127.95	—	0.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此项经费，保障本单位2021年公共卫生信息化系统的正常运行、中心内外网网络安全服务。数据中心硬件设备维保及驻场服务项目、中文电子期刊订阅、英文电子期刊订阅、医学信息中心的电子文献共享平台使用、中心网站维护项目、邮箱年费、实验室信息系统驻场服务、宽带100M备线项目、中国疾病预防控制信息系统的CA证书年费、网络安全服务项目、深圳市疾病预防控制管理系统维护。			截止2020年年底，该项目保障本单位2021年公共卫生信息化系统的正常运行、中心内外网网络安全服务。数据中心硬件设备维保及驻场服务项目、中文电子期刊订阅、英文电子期刊订阅、医学信息中心的电子文献共享平台使用、中心网站维护项目、邮箱年费、实验室信息系统驻场服务、宽带100M备线项目、中国疾病预防控制信息系统的CA证书年费、网络安全服务项目、深圳市疾病				
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	数量指标	信息系统维 护	≥12个	12个	20.0	20.0	无
		质量指标	系统运行良 好率	≥90%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	系统发现问 题及时维护	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	信息化建设 (存量)成 本	≤ 3747183.18 元	3366127.95 元	5.0	5.0	无
	社会效益指标	系统运维是 否满足公共 卫生信息化 建设要求	是	是	30.0	30.0	无	

	满意度指标	系统使用人 员对系统运 维公司工作 的满意度	≥80%	85.99%	10.0	10.0	无
	总分		100	99	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	学生健康监测与干预(存量)			项目金额	2315030.56			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		848000.00	676230.56	604704.56	10	0.89	8.90
	其中：当年财政拨款		848000.00	676230.56	604704.56	—	0.89	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.开展学生常见病监测率100%。 2.学生健康监测信息系统公立学校覆盖率达100%，因病缺课报告公立学校达标率≥90%。 3.学校教学生活环境监测覆盖率每两年100%。 4.全市学生视力不良率≤60%、恒牙龋齿率≤30%、营养不良率≤10%、肥胖率≤12.5%、沙眼率≤3%、贫血率≤6%。			截止2020年底，市疾控中心： 1.开展学生常见病监测率100%。 2.学生健康监测信息系统公立学校覆盖率达100%，因病缺课报告公立学校达标率97.8%。 3.学校教学生活环境监测覆盖率每两年100%。 4.全市学生视力不良率57.24%、恒牙龋齿率13.92%、营养不良率9.42%、肥胖率≤9.27%、沙眼率0.19%、贫血率2.97%				
产出指标	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
	数量指标	学生常见病监测率	100%	100%	10.0	10.0	无	
			学生健康监测信息系统公立学校覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	无
	质量指标	因病缺课报告公立学校达标率	≥90%	97.8%	20.0	20.0	无	
	时效指标	学生健康监测与干预工作及时性	及时	及时	5.0	5.0	无	

年度绩效指标	效益指标	成本指标	学生健康监测与干预(存量)成本	≤676230.56元	604704.56	5.0	5.0	无
		社会效益指标	学生视力不良率	≤60%	57.24%	5.0	5.0	无
			学生营养不良率	≤10%	9.42%	5.0	5.0	无
			学生肥胖率	≤12.5%	9.27%	5.0	5.0	无
			学生贫血率	≤6%	3.87%	5.0	5.0	无
			学生沙眼率	≤3%	0.19%	5.0	5.0	无
			学生恒牙龋齿率	≤30%	13.92%	5.0	5.0	无
		满意度指标	服务对象有效申诉次数	0次	0次	10.0	10.0	无
			总分		100	98.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	疫苗应急接种项目			项目金额	400000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	400000000.00	400000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	400000000.00	400000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年在重点人群、社会保障人群和高风险人群中逐步接种新冠疫苗，保障新冠肺炎疫情防控工作平稳运行，社会正常运转，减少老人、慢性基础性疾病患者的重症和死亡发生。			截止2020年底，市疾控中心在重点人群、社会保障人群和高风险人群中逐步接种新冠疫苗，保障新冠肺炎疫情防控工作平稳运行，社会正常运转，减少老人、慢性基础性疾病患者的重症和死亡发生。				
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	数量指标	新冠疫苗采 购量	200万支	200万支	20.0	20.0	无
		质量指标	新冠疫苗采 购是否达标	达标	达标	20.0	20.0	无
		时效指标	新冠疫苗采 购及时性	及时	及时	4.0	4.0	无
		成本指标	新冠灭活疫 苗	200元/支	200元/支	3.0	3.0	无
			成本控制率	≤100%	100%	3.0	3.0	无
	效益指标	社会效益指标	保障重点人 群、社会保 障人群和高 风险人群逐 步接种新冠 疫苗	得到保障	得到保障	30.0	30.0	无
			有效投诉次 数	0次	0次	10.0	10.0	无

总分

100

100

—

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情处置与病媒生物监测与控制（存量）			项目金额	2616444.04			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	451000.00	370444.04	146684.04	10	0.40	4.00	
	其中：当年财政拨款	451000.00	370444.04	146684.04	—	0.40	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目为我所常量使用经费，用于对全市医院感染控制人员和各区疾控中心病媒生物防控人员进行培训指导，外出培训学习和购买监测工具等项目，不断提高我市医院感染控制人员和病媒生物从业人员的知识和技能水平，加强应急储备，提升应急处置能力，做好我市传染病防控工作、重大突发公共卫生事件及重大活动保障等工作。			截止到2020年底，该项目完成了深圳市消毒与病媒生物防制工作，全面提升我市医院感染控制人员和病媒生物从业人员的知识和技能水平，加强应急储备，提升应急处置能力。				
产出指标	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
	数量指标	深圳市病媒 生物监测与 控制培训班	≥40人	0	7.0	0.0	因新冠疫情影响，导致不 能举办培训班	
			≥200人	0	7.0	0.0	因新冠疫情影响，导致不 能举办培训班	
		全市病媒生 物监测点覆 盖辖区数	10个	10个	7.0	7.0	无	
	质量指标	病媒生物监 测完成率	≥98%	100%	10.0	10.0	无	
		消毒效果监 测完成率	≥98%	100%	10.0	10.0	无	

年度绩效指标	时效指标	全市消毒效果监测数据上报及时性	及时	及时	2.0	2.0	无
		全市病媒生物监测数据上报及时性	及时	及时	2.0	2.0	无
		疫情处置与病媒生物监测与控制(存量)成本	≤37.04万元	14.67万元	5.0	5.0	无
效益指标	社会效益指标	掌握深圳市病媒生物种群密度、消长特征与变化情况, 编制《深圳病媒生物监测简报》报告	编制6期《深圳病媒生物监测简报》报告	6期简报	30.0	30.0	无
	满意度指标	服务对象有效申诉次数	0次	0次	10.0	10.0	无
	总分				100	80	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财科教【2020】62号-基于阿尔茨海默病tau病理机制的环境风险因素、早期生物标志物及防治			项目金额	300000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	300000.00	300000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	300000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	广东省科技进步奖二等奖奖金，本年度完成发放。				截止到2020年底，该项目完成了广东省科技进步奖二等奖奖金发放。		
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	7人	7人	20.0	20.0
		质量指标	发放完成率	100%	100%	20.0	20.0
		时效指标	发放及时性	及时	及时	5.0	5.0
	成本指标	基于阿尔茨海默病tau病理机制的环境风险因素、早期生物标志物及防治—2020年成本	30.0万元	30万元	5.0	5.0	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0
		社会效益指标	为AD的有效预防提供新的策略	及时	及时	30.0	30.0
		生态效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0
		满意度指标	满意	满意	满意	10.0	10.0
	总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社[2020]22号 2020年新型冠状病毒感染肺炎应急防控专项经费			项目金额	867000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	867000.00	867000.00	859169.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	867000.00	859169.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	867000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新冠肺炎检测4000项次。			截至到2020年底，实际完成了65181项此检测工作，确诊我市全部482例新冠病例。				
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	数量指标	核酸检测项次	≥4000次	65181次	20.0	20.0	无
		质量指标	检测新冠肺炎样本准确率	≥95%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	检测及时率	≥95%	100%	5.0	5.0	无
		成本指标	检测试剂及耗材单价	以报价为准	以总务科通过比价采购、招标、省平台采购价格为准	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	新冠肺炎确诊病例数	以实际为准	482例	30.0	30.0	无
		满意度指标	满意度	≥95%	98.2%	10.0	10.0	无
	总分				100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔2019〕276号-2020年省级医疗卫生健康事业发展专项-食品安全标准与监测评估项目			项目金额	490000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	490000.00	489037.56	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	490000.00	489037.56	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成当年度食品安全各项工作任务和预算支出。食品安全风险监测点（区）覆盖率100%，食品安全风险监测任务完成率100%，采送样完成率、及时率达到100%，信息录入及时率及准确率达到100%；按上级的要求完成食源性疾病监测工作；完成食品安全企业标准备案管理工作；完成年度食品安全风险监测工作总结和技术报告的撰写；完成年度居民食物消费量及特色食品专项调查方案制定并尽量组织开展该项调查工作（须视新冠病毒疫情的防控效果而引发居民小区的开放程度而定）。			根据《广东省卫生健康委等6部门关于印发2020年广东省食品安全风险监测实施方案的通知》（粤卫食品函〔2020〕5号）要求完成广东省食品安全风险监测任务440份，其中，化学污染及有害因素监测225份，微生物及其致病因子监测215份。食品安全风险监测点（区）覆盖率100%，样品采集完成率、样品送检完成率和及时率、信息录入完成率和及时率均为100%。完成年度食品安全风险监测工作总结和技术报告各1份。深圳市居民食物消费量调查共调查138户484人，其中福田区调查48户169人，龙华区调查90户315人。深圳市地方特色食品消费量调查共调查305人，其中福田区调查116人，龙华区调查189人，均符合省厅要求。				
数量指标	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
			食品安全污染及有害因素监测任务完成率（%）	100%	100%	6.0	6.0	无
			食源性疾病监测县（区）覆盖率（%）	100%	100%	6.0	6.0	无

年度绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全污染及有害因素监测县(区)覆盖率(%)	100%	100%	6.0	6.0	无
			食源性疾病信息报告准确率	≥95%	96.65%	8.0	8.0	无
			食源性疾病督导	≥1次	1次	8.0	8.0	无
			食品安全污染及有害因素监测结果上报及时率(%)	100%	100%	6.0	6.0	无
		时效指标	预算资金执行率(%)	≥90%	100%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	无
		居民健康水平提高(食品营养健康要求意识提高)	中长期	中长期	15.0	15.0	无	
		食品污染监测、风险评估;食源性疾病研判等	不断提升	不断提升	15.0	15.0	无	
	满意度指标	食品安全行业影响力,内外部对食品安全行业的评价	不断提升	不断提升	10.0	10.0	无	

总分

100

100

—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔2019〕276号-2020年省级医疗卫生健康事业发展专项-疫病防控项目			项目金额	1425200			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1413091.25	1413091.25	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1413091.25	1413091.25	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>重点传染病实验室检测：</p> <p>1. 重点监测新型冠状病毒及其他呼吸道病毒，做好实时疫情防控。</p> <p>2. 开展虫媒病毒及肠道传染病相关病原体的多重病原体检测项目，提高病原检出率。</p> <p>3. 加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置爆发疫情，逐步降低重点传染病的危害。乙肝监测项目：了解全市乙肝的发病现状，规范全市乙肝疫情监测和报告工作。</p>			<p>截止2020年底，市疾控中心完成了：</p> <p>1. 重点监测新型冠状病毒及其他呼吸道病毒。</p> <p>2. 开展虫媒病毒及肠道传染病相关病原体的多重病原体检测项目。</p> <p>3. 加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置爆发疫情，逐步降低重点传染病的危害。</p> <p>4. 乙肝监测项目达到预期目标。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		肠道传染病可疑症状检查任务完成率	≥80%	90%	6.0	6.0	无
			新冠肺炎阳性标本复核率	100%	100%	6.0	6.0	无

年度绩效指标	产出指标	质量指标	新冠、流感等其他呼吸道传染病可疑症状检查任务完成率	$\geq 90\%$	90%	6.0	6.0	无
			新冠肺炎阳性报告覆盖率	100%	100%	6.0	6.0	无
			哨点地区急性乙肝病例个案流行病学调查率	$\geq 80\%$	100%	6.0	6.0	无
			虫媒病毒及肠道病原体检出率	$\geq 85\%$	90%	6.0	6.0	无
			新冠肺炎密切接触者筛查率	$\geq 85\%$	95%	6.0	6.0	无
			项目检测及时性	及时	及时	4.0	4.0	无
	成本指标		成本控制率	$\leq 100\%$	100%	4.0	4.0	无
			乙肝表面抗原阳性产妇新生儿乙肝免疫球蛋白接种率	$\geq 95\%$	99.67%	15.0	15.0	无

效益指标	社会效益指标	提高新冠等重大传染病检测能力，降低重大传染病危害	中长期	截止2020年底，病原所的冠等重大传染病检测能力大幅提升，为深圳市的新冠疫情防控提供关键实验室	15.0	15.0	无
	满意度指标	服务对象有效投诉次数	0次	0次	10.0	10.0	无
总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-S-腺苷同型半胱氨酸水解酶过表达对动脉粥样硬化形成的影响			项目金额	10000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10000.00	10000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	10000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目内容，探讨S-腺苷同型半胱氨酸水解酶过表达对动脉粥样硬化形成的影响。发表相关论文2篇。			探讨S-腺苷同型半胱氨酸水解酶过表达对动脉粥样硬化形成的影响				
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	数量指标	中文论文	1篇	0	10.0	0.0	项目在执行过程中，尚无文章
			SCI论文	1篇	0	10.0	0.0	项目在执行过程中，尚无文章
	质量指标	JCR收录影响因子	>3	0	10.0	0.0	项目在执行过程中，尚无文章	项目在执行过程中，尚无文章
			期刊收录数据库	核心	0	10.0	0.0	项目在执行过程中，尚无文章
	时效指标	无	无	0	5.0	0.0	项目在执行过程中	项目在执行过程中
	成本指标	无	无	0	5.0	0.0	项目在执行过程中	项目在执行过程中
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	0	0	0.0	科学探究，与产业化尚有距离
		社会效益指标	无	无	0	30.0	0.0	科学探究，与社会效益尚有距离
		生态效益指标	不适用	无	0	0	0.0	科学探究，无此指标
		满意度指标	无	无	0	10.0	0.0	科学探究，无关满意度
	总分				100	10	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-深圳市男男性接触人群HIV-1病毒遗传多样性形成机制及传播			项目金额	10000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10000.00	10000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	10000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	研究目标： 1) 了解深圳市 MSM 人群的 HIV-1 分子流行病学现状和遗传多样性特征，描绘该区域 HIV-1 遗传多样性发展趋势，明确 HIV-1 准种演化与传播之间的关系； 2) 确定边深圳市 MSM 人群 HIV-1 共感染率，阐述该人群极高比例复杂重组发生的遗传学机制； 3) 阐述深圳市代表性重组毒株的生物学特性，为诊断、治疗和疫苗研究提供参考毒株。			截止到2020年底，该项目完成了： 1) 了解深圳市 MSM 人群的 HIV-1 分子流行病学现状和遗传多样性特征，描绘该区域 HIV-1 遗传多样性发展趋势，明确 HIV-1 准种演化与传播之间的关系； 2) 确定边深圳市 MSM 人群 HIV-1 共感染率，阐述该人群极高比例复杂重组发生的遗传学机制；				
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	数量指标	发表中文核心期刊论文	1篇	2篇	20.0	20.0	无
		质量指标	发表的中文核心期刊论文中是否有北大核心期刊论文	有	20.0	20.0	无	
		时效指标	检测及时率	及时率>95%	99.15%	5.0	5.0	无
		成本指标	有无超支	无超支	无超支	5.0	5.0	无

效益指标	社会效益指标	2020年MSM 重点人群监 测阳性率同 比不超过 +10%	10%以内	10%以内	30.0	30.0	无
	满意度指标	红丝带满意 度调查	满意度>90%	99.1%	10.0	10.0	无
	总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔2020〕52号2020年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补助资金（第二批）-疫情防控工作经费			项目金额	7000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	7000000.00	7000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	7000000.00	7000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的系列重要讲话和省委、市委常委会议工作部署以及市卫健委常态化防控管理和年度重点工作任务再部署的要求，在当前“外防输入、内防反弹、复工复产复学”以及逐步恢复国际航班的形势下，市疾控中心必须完成年度工作职责任务和维持疫情防控工作常态化管理的“双目标”，保障市疾控中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防控成果。为保障市疾控中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防控成果，维持实验室病原检测6小时内出结果、24小时之内完成流行病学调查、病人确诊后2小时内完成突发公共卫生事件管理信息系统上报事件信息及流行病学报告、密切接触者追踪和重点场所消毒等工作任务的高强度运转。			截至2020年底，市疾控中心完成年度工作职责任务和维持疫情防控工作常态化管理的“双目标”，保障市疾控中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防控成果。按时完成新冠肺炎设备仪器的采购：①采购应急指挥中心视频会议设备1套；②采购不间断电源(UPS)2台；③采购实时荧光定量PCR仪5台；④采购多重病原体检测体系1台；⑤采购车载式超低容量喷雾器2台。均验收合格。				
	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
			采购应急指 挥中心视频 会议设备	1套	1套	4.0	4.0	无
			采购不间 断电源 (UPS)	2台	2台	4.0	4.0	无

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	采购实时荧光定量PCR仪	5台	5台	4.0	4.0	无
			采购多重病原体检测体系	1台	1台	4.0	4.0	无
			采购车载式超低容量喷雾器	2台	2台	4.0	4.0	无
		质量指标	采购车载式超低容量喷雾器合格率	100%	100%	4.0	4.0	无
			采购应急指挥中心视频会议设备合格率	100%	100%	4.0	4.0	无
			采购实时荧光定量PCR仪合格率	100%	100%	4.0	4.0	无
		时效指标	采购不间断电源(UPS)合格率	100%	100%	4.0	4.0	无
			采购多重病原体检测体系合格率	100%	100%	4.0	4.0	无
		成本指标	采购多重病原体检测体系及时性	及时	及时	1.0	1.0	无
			采购实时荧光定量PCR仪及时性	及时	及时	1.0	1.0	无

		时效指标	采购应急指挥中心视频会议设备及时性	及时	及时	1.0	1.0	无
			采购不间断电源(UPS)及时性	及时	及时	1.0	1.0	无
			采购车载式超低容量喷雾器及时性	及时	及时	1.0	1.0	无
		成本指标	采购不间断电源(UPS)每单位成本	≤22万元	16.9万元	1.0	1.0	无
			采购应急指挥中心视频会议设备每单位成本	≤51.91万元	51.88万元	1.0	1.0	无
			采购车载式超低容量喷雾器每单位成本	≤15.2万元	15.2万元	1.0	1.0	无
			采购多重病原体检测体系每单位成本	≤129万元	129万元	1.0	1.0	无
			采购实时荧光定量PCR仪每单位成本	≤64.2万元	64.2万元	1.0	1.0	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0	无
		社会效益指标	疫情防控工作水平	得到提升	得到提升	30.0	30.0	无
		生态效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0	无

		满意度指标	新冠肺炎设备仪器使用 满意情况	满意	满意	10.0	10.0	无
		总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔2020〕155号-2020年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)			项目金额	300000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	28098.84	28098.84	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	28098.84	28098.84	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	招收2020级学员10名。			实际招收9名。				
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	数量指标	招生人数	≥9人	9	20.0	20.0	无
		质量指标	考核通过率	≥80%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	培训周期及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	补助标准	30000元/(人年)	3122.09元/(人年)	5.0	0.5	1.规培经费来源于市和省补助，省财政可以跨年使用，优先使用市级经费。 2.学员入学时间晚。
	效益指标	社会效益指标	培养合格人才	≥9人	18人	30.0	30.0	无
		满意度指标	学员满意度	≥80%	100%	10.0	10.0	无
	总分				100	95.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔2020〕163号-2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金			项目金额	1954000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1954000.00	1953340.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1954000.00	1953340.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	1、新冠肺炎常规监测：在全市范围内对新型冠状病毒进行监测和检测，坚决遏制疫情蔓延，了解本地区新型冠状病毒流行状况，进行有效预防控制；2、重点传染病监测：在全市范围内对流感等呼吸道病原谱进行监测和检测，摸清本年度流行的流感等呼吸道传染病病原谱，进行有效预防控制，降低呼吸道传染病的发生和流行；3、传防所：（1）了解宿主动物、媒介昆虫种群及数量等变化；（2）系统收集人间和动物间鼠疫的相关信息；（3）尽早发现疫情，掌握疫情的动态和趋势；（4）及时采取控制措施，防止疫情的蔓延与流行；（5）为鼠疫的预测预警和制定防治对策提供科学依据；（6）掌握广东省出血热、钩体病的疫情动态和流行规律，了解恙虫病的流行特点和疫情动态；（7）了解广东省出血热、钩体病和恙虫病的主要宿主动物及其密度、种类构成和感染情况；（8）了解广东省出血热、钩体病和恙虫病流行毒（菌）株的型别、分布及分子特征等情况；4、卫微所：网络实验室每年完成标本采集不少于500份，其中肠道传染病标本不得少于300份、呼吸道传染病标本不得少于200份，标本总数不得少于500份。每个地市每年上送省疾控中心的菌株数不少于120株，其中肠道菌不得多于80株。对上送的120株致病菌各地市需要完成菌株鉴定、分子分子分型（含全基因组测序）和耐药检测等实验室分析工作，并按规定上传到国家致病菌识别网。布病根据2019年全省新发病人数（436例），2020年计划共90份血培养标本，每个地市15份。2020年采集转运至少5株菌株至省疾控中心；5、业务科：重点提升疾控专业技术骨干人才现场流行病学调查处置、实验室检验检测、信息技术等专业技术人员能力。				截止2020年，市疾控中心完成了1、新冠肺炎常规监测：该项目完成了在全市范围内对新型冠状病毒进行监测和检测，了解了本地区新型冠状病毒流行状况，进行有效预防控制；2、重点传染病监测：该项目完成了在全市范围内对流感等呼吸道病原谱进行监测和检测，摸清本年度流行的流感等呼吸道传染病病原谱，进行有效预防控制，降低呼吸道传染病的发生和流行。卫微所：网络实验室每年完成标本采集1873份，其中肠道传染病标本1672份、呼吸道传染病标本不得少于201份。上送省疾控中心的菌株数120株，对上送的120株致病菌各地市需要完成菌株鉴定、分子分子分型（含全基因组测序）和耐药检测等实验室分析工作，并按规定上传到国家致病菌识别网。布病完成31份血培养标本，转运9株菌株至省疾控中心。传防所：完成深圳市鼠疫及其他鼠传传染病监测，其中监测鼠疫宿主动物303只，健康人群血清200人份；先后举办了深圳市2020年新冠病毒检测技术培训班、2020年新冠肺炎流行病学调查技术培训班、深圳市疾控系统疫情数据分析与预警技术培训班、理化水质检测培训班、新冠肺炎疫情消杀技术师资培训班，累计培训人数超过1200人次；安排信息部张振、张焯杰前往广东省疾控中心学习为期一个月的信息技术培训班，并顺利结业；按要求购买了10部现场调查使用的笔记本电脑、10部平板电脑			
	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	数量指标	肠道传染病标本	≥ 300 份	1672份	3.0	3.0	无
		布鲁氏菌病强化监测	≥ 15 份	31份	3.0	3.0	无
		呼吸道传染病标本	≥ 200 份	201份	3.0	3.0	无
		咽拭子检测份数(重点传染病监测)	≥ 2000 份	2846份	3.0	3.0	无
		宿主動物监测数量(鼠肺、鼠肾、鼠脾、鼠耳、鼠血)	各300份	完成鼠肺、鼠肾、鼠脾、鼠耳、鼠血各300份监测	3.0	3.0	无
		健康人群血清学监测数量	≥ 200 份	完成200份健康人群血清学监测	3.0	3.0	无
		咽拭子检测份数(新冠肺炎常规监测)	≥ 6000 份	8000份	3.0	3.0	无
		基层卫生应急培训率	$\geq 90\%$	90%	3.0	3.0	无
	质量指标	监测范围	在辖区街道内每季度选一个街道中的一个办事处	7个街道12个点开展监测	3.0	3.0	无
		完成省下达的任务指标	$\geq 95\%$	100%	3.0	3.0	无

年度绩效指标	国家致病菌识别网的细菌性传染病监测	$\geq 95\%$	100%	3.0	3.0	无
		$\geq 90\%$	98%	3.0	3.0	无
	时效指标	监测时间	每季度监测一次	全年开展一次监测	2.0	0.5 受不可抗力因素（新冠肺炎疫情影响），全年一次性完成300宿主动物监测
		监测结果录入系统	及时	及时完成300只宿主动物监测结果录入鼠疫监测系统	3.0	3.0 无
		检测及时率(新冠肺炎常规监测)	及时	及时	3.0	3.0 无
		核酸检测及时率(重点传染病监测)	及时	及时	3.0	3.0 无
		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100%	3.0 3.0 无
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0 无
		增强传染病监测能力和预警能力	较上年增加	较上年增加	8.0	8.0 无
	检测份数2000份(重点传染病监测)	≥ 2000 份	2846份	8.0	8.0	无

效益指标	应对突发公共卫生事件 检测能力 检测份数 6000份 (新冠肺炎常规监测)	应对突发公 共卫生事件 检测能力	布鲁氏菌病 实验室能力 提升	布鲁氏菌病 实验室能力 提升	8.0	8.0	无
		检测份数 6000份 (新 冠肺炎常规 监测)	≥6000份	8000份	8.0	8.0	无
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
	满意度指标	服务对象有 效申诉次数	0次	0次	8.0	8.0	无
总分					100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政府会计制度改革等财政改革配套经费			项目金额	2000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1000000.00	1000000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		1000000.00	1000000.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据政府会计制度改革的要求，落实内部控制制度，强化项目绩效目标管理，实现公共卫生项目成本核算，促进财务部门由财务会计向管理会计转型，完成“疾控中心财务业务一体化管理信息系统”采购项目，自助化智能化财务报账系统设计咨询、成果展示等。				截止到2020年底，该项目根据政府会计制度改革的要求，落实内部控制制度，强化项目绩效目标管理，促进财务部门由财务会计向管理会计转型，完成“疾控中心财务业务一体化管理信息系统”采购项目等。			
	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
	数量指标		采购财务报 账系统档案 装订机	1台	1台	6.0	6.0	无
			采购智慧财 政系统专用 电脑	6台	6台	6.0	6.0	无
			升级完善“ 财务业务一 体化管理信 息系统”	1个	1个	6.0	6.0	无
	质量指标		财务业务一 体化系统验 收合格率	100%	100%	6.0	6.0	无
			档案装订机 采购合格率	100%	100%	6.0	6.0	无

年度绩效指标	产出指标	时效指标	智慧财政专用电脑采购合格率	100%	100%	6.0	6.0	无
			档案装订机采购及时性	及时	及时	2.0	2.0	无
			智慧财政专用电脑采购及时性	及时	及时	2.0	2.0	无
			财务业务一体化系统升级及时性	及时	及时	2.0	2.0	无
	成本指标		智慧财政专用电脑每单位成本	≤0.6万元	0.59万元	2.0	2.0	无
			财务业务一体化系统每单位成本	≤79.5万元	79.5万元	3.0	3.0	无
			档案装订机每单位成本	≤1.35万元	1.35万元	3.0	3.0	无
	效益指标	社会效益指标	保障财务业务一体化管理系统正常运行	得到提高	得到保障	30.0	30.0	无
		满意度指标	有效投诉次数	0次	0次	10.0	10.0	无
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中心统筹项目经费（从各科室调剂收回部分）			项目金额	3373837.9			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	3373837.90	3253399.00	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款		0.00	3373837.90	3253399.00	—	0.96	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的系列重要讲话和省委、市委常委会会议工作部署以及市卫健委常态化防控管理和年度重点工作任务再部署的要求，在当前“外防输入、内防反弹、复工复产复学”以及逐步恢复国际航班的形势下，市疾控中心必须完成年度工作职责任务和维持疫情防控工作常态化管理的“双目标”，保障市疾控中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防控成果，维持实验室病原检测6小时内出结果、24小时之内完成流行病学调查、病人确诊后2小时内完成突发公共卫生事件管理信息系统上报事件信息及流行病学报告、密切接触者追踪和重点场所消毒等工作任务的高强度运转。				截止到2020年底，市疾控中心完成年度工作职责任务和维持疫情防控工作常态化管理的“双目标”，保障市疾控中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防控成果，完成设计制作防疫手册、海报等相关宣教资料，制作明星抗疫视频、完成中心档案系统软件升级，更换信息部防火墙，申请6个信息系统等级保护测评，完成2020年公共场所双随机及市级游泳场所等检测工作。			
	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
	数量指标		购买防疫宣 传海报数量	≥4000张	4757张	5.0	5.0	无
			制作校园预 防性消毒及 蚊虫防控指 引视频	1个	1个	5.0	5.0	无
			公共场卫生 生检测清单 覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	无

年度绩效指标	产出指标	信息系统等 级保护测评 个数	6个	6个	5.0	5.0	无
		公共场所卫 生检测与评 价服务验收 合格情况	合格	合格	20.0	20.0	无
		全部公共场 所检测任务 结果报送及 时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	96%	5.0	5.0
	效益指标	社会效益指标	防疫知识群 众知晓率	得到提升	得到提升	30.0	30.0
		满意度指标	数据库审计 设备使用满 意情况	满意	满意	10.0	10.0
	总分				100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	重点人群诺如病毒监测项目（增量）			项目金额	320000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		160000.00	160000.00	157917.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		160000.00	160000.00	157917.00	—	0.99	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	诺如病毒是导致腹泻的重要病原，具有高度传染性和快速传播能力，是全球急性胃肠炎的散发病例和暴发疫情的主要致病原，疾病负担严重。为进一步加强肠道传染病防控工作，进一步降低食源性疾病的传播风险，对有重要接待任务单位的酒店厨师、餐厅服务员等从业人员开展诺如病毒筛查工作，2020年具体监测重点场所范围要依据上级制定的文件执行。				诺如病毒是导致腹泻的重要病原，具有高度传染性和快速传播能力，是全球急性胃肠炎的散发病例和暴发疫情的主要致病原，疾病负担严重。为进一步加强肠道传染病防控工作，进一步降低食源性疾病的传播风险，对有重要接待任务单位的酒店厨师、餐厅服务员等从业人员开展诺如病毒筛查工作。2020年，该项目共完成了麒麟山庄餐饮部和迎宾馆保障任务相关人员共239份样本的诺如病毒筛查工作。			
产出指标	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
	数量指标	重点人群诺如病毒核酸检测	≥300人	239人	20.0	15.93	由于2020年受新冠疫情影 响，取消很多重要会议及 相应的接待任务，故对重 点人群诺如病毒的监测数 量相应减少	
		样本检测结果准确无误	100%	100%	20.0	20.0	无	
		对相关样本进行及时检测	及时	及时	5.0	5.0	无	
		重点人群诺如病毒筛查检测	≤160000元	157917元	5.0	5.0	无	

年度绩效 指标	效益指标	社会效益指标	通过对酒店 厨师和餐厅 服务员等重 点人群进行 诺如病毒筛 查，可以掌 握我市重点 人群的诺如 病毒携带情 况，并对阳 性者进行暂 时隔离，防 止因卫生从 业人员感染 诺如病毒而 导致的腹泻	完成	完成，筛查 出阳性人数 为0	30.0	30.0	无	
		满意度指标	重点人群诺 如病毒筛查 检测满意情 况	满意	满意	10.0	10.0	无	
总分					100	95.83	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	重要病原菌引起的医院感染暴发溯源及疑难致病菌鉴定（增）			项目金额	901000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1000000.00	901000.00	873510.66	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款		1000000.00	901000.00	873510.66	—	0.97	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、建立基于细菌分子分型及全基因组测序的医院感染暴发溯源实时监测体系。 2、建立基因组学+培养组学相结合的疑难致病菌鉴定系统。 3、获得1000株病原菌全基因组数据库。 4、应对医院感染暴发事件。				1、建立了鲍曼不动杆菌、肺炎克雷伯菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的PFGE分子分型和全基因组测序的感染暴发溯源监测体系。 2、建立了基因组学和培养组学相结合的疑难致病菌鉴定系统，完成医院上送的2份疑难菌的鉴定，包括中国科学院大学深圳医院(光明) 脊柱感染病例鉴定到奈瑟菌新种，以及龙华妇幼保健院1岁高热儿童血培养物鉴定为嗜盐单胞菌新种，有效指导临床治疗。 3、获得超过986株病原菌的全基因组数据库，包括肺炎克雷伯菌113株、鲍曼不动杆菌76株、沙门氏菌42株、副溶血弧菌735株等。 4、应对医院感染暴发事件1起。采用全基因组测序，对2020年9月宝安中心医院重症医学科发生的疑似鲍曼不动杆菌院感暴发进行鉴定溯源，结果显示临床株和环境株SNPs差异为0，确认为一起暴发，指导临床采取防控措施。应对新冠疫情5起，应用基因组测序技术和云计算分析平台，完成共25份样本的二代测序及基因组流行病学分析，确定感染来源，为政府制定防控策略提供科学			
	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
	数量指标		菌株测序	≥200份	986份	10.0	10.0	无
			扩增子测序	≥50份	75份	10.0	10.0	无

年度绩效指标	产出指标	质量指标	菌株测序深度100×，平均测序质量>Q30	≥200份	1000份	10.0	10.0	无
			扩增子测序深度>5000 clear reads	≥50份	75份	10.0	10.0	无
		时效指标	菌株测序	12个月	12个月	3.0	3.0	无
			扩增子测序	12个月	12个月	3.0	3.0	无
		成本指标	溯源及疑难菌鉴定	溯源≤400元/株，疑难菌鉴定≤3000元/株	在指标值范围内	4.0	4.0	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	院内感染及新发传染病等突发公共卫生事件应对	≥5起	6起	30.0	30.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		满意度指标	服务对象有效申诉次数	0次	0次	10.0	10.0	无
		总分				100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合后勤保障经费（存量）			项目金额	5900000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1400000.00	1400000.00	1400000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1400000.00	1400000.00	1400000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决在岗员工约310人（含聘用人员）早餐和中餐的就餐问题，大部分员工需在中心食堂就餐。			解决在岗员工约310人（含聘用人员）早餐和中餐的就餐问题，大部分员工需在中心食堂就餐。				
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	数量指标	就餐人数	≥400人	实际大于400人	20.0	20.0	无
		质量指标	食材新鲜度	≥95%	大于95%	20.0	20.0	无
		时效指标	食材、辅料采购及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	食材、辅料采购预算节约率	2%左右	0%	5.0	0.0	由于中途就餐人员包括外来开会人员等，故预算采购执行率较高
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障深圳市疾病预防控制事业顺利开展	得到保障	新冠疫情期间，食堂对疫情处理人员的后勤保障充分得到保证	30.0	30.0	无
		生态效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	就餐人员满意度	满意	满意	10.0	10.0	无
	总分				100	95	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	综合业务及应急管理(存量)			项目金额	1897378.73			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市疾病预防控制中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		493000.00	428478.73	390678.18	10	0.91	9.10
	其中：当年财政拨款		493000.00	428478.73	390678.18	—	0.91	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.应急管理：提升市、区疾控机构应急处置能力； 2.质量管理：（1）检测、评价报告合格率>95%；（2）检测、评价工作及时率> 95%；（3）重大事故发生率0%；（4）有效申诉率<1%；（5）客户满意度> 90%；3.业务管理：修订业务考核标准，指导各区疾控中心业务工作有序开展				1.通过组织开展培训演练，有效地提升市、区疾控机构应急处置能力； 2.检测、评价报告合格率100%，检测、评价工作及时率98%，重大事故发生率0%，有效申诉率0%，客户满意度99%； 3.2020年6月修订发布区级评价标准，并举办培训班宣贯，12月进行了现场复核评估，总体评估情况良好			
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	数量指标	论文或技术 报告	≥3篇	3篇	5.0	5.0	无
			技术报告	=1份	1份	5.0	5.0	无
			外出培训	≥7次	3次	5.0	2.14	一是新冠肺炎疫情原因导致无法外出培训；二是中心压缩差旅费
		质量指标	培训班	=3次	5次	5.0	5.0	无
			检测、评价 报告合格率	>95%	100%	5.0	5.0	无
			有效申诉率	<1%	0.0	5.0	5.0	无
			重大事故发生率	0.0	0.0	5.0	5.0	无
			检测、评价 工作及时率	>95%	98%	5.0	5.0	无

J口1小	时效指标	质量管理活动开展时间	12个月	12个月	3.0	3.0	无
		培训班开展及时性	及时	及时	3.0	3.0	无
		成本指标	综合业务及 应急管理 (存量) 成本	≤42.84万元	39.07万元	4.0	4.0
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0
		社会效益指标	市、区疾控 机构应急处 置能力	得到提升	提升	30.0	30.0
		生态效益指标	不适用	无	无	0.0	0.0
		满意度指标	客户满意度	>90%	99%	10.0	10.0
	总分				100	96.24	—