项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">“三名工程（第 5 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</td><td>项目金额</td><td colspan="3">2000000</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">深圳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2000000.00</td><td>2000000.00</td><td>900067.31</td><td>10</td><td>0.45</td><td>4.50</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>2000000.00</td><td>900067.31</td><td>—</td><td>0.45</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>2000000.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">评估报告，和深圳疾控人员协作分析，在国际知名刊物发表研究结果；4.完善疫苗接种后不良事件监测方案，完善基于循证的免疫规划决策机制；5.初步建立快速和高通量检测技术，持续开展监测，采集相关标本开展病原学的鉴定，分离毒株开展溯源和传播动力学研究。6.举办 1 期省级以上的学术会议，推广新技术，参加国内外相关学术会议 8-10 次；发表论文 5-8 篇（其中 SCI 数量 2-4 篇）；选派 3-5 人次外出进修学习；招收培养硕士或博士研究生 1-2 人，培养本科、进修生、规培生 8-10 人次；组织申报国家、省市级课题 2-4 项；根据研究结果编撰政策报告或建设方案 3-5 个。</td><td colspan="4">举办 3 期省级以上的学术会议，推广新技术，参加国内外相关学术会议 15 次；发表论文 11 篇（其中 SCI 数量 3 篇）；选派 4 人次外出进修学习；招收培养硕士或博士研究生 1 人，培养本科、进修生、规培生 8 人次；组织申报国家、省市级课题 5 项；根据研究结果编撰政策报告或建设方案 3 个。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>培养本科、规培生等</td><td>≥8 人</td><td>8 人</td><td>3.0</td><td>3.0</td><td></td></tr>
<tr><td>招收博士或硕士研究生</td><td>≥1 人</td><td>1 人</td><td>3.0</td><td>3.0</td><td></td></tr>
<tr><td>外出进修学习</td><td>≥8 人</td><td>4 人</td><td>3.0</td><td>1.5</td><td>受新冠疫情影响，本项目成员抗疫工作繁忙加上离深管制，故外出进修有限</td></tr>
<tr><td>举办省级以上学术会议</td><td>≥1 次</td><td>3 次</td><td>3.0</td><td>3.0</td><td>《新发突发传染病数学建模前沿与实践培训》《深圳市新冠肺炎等新发传染病防控技术培训班》《2021 年我国腺病毒等 4 种重要病毒病原学监测网络实验室检测与监测技术培</td></tr>
</table>

								训班》
			研究报告或建设方案	≥3 个	3 个	3.0	3.0	
		质量指标	申报课题水平	省市标准≥2 个	5 个	15.0	15.0	申报国家级课题 2 项、省继教班 1 项、市继教班 2 项
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目总成本	200 万元	90 万	10.0	5.0	受新冠疫情影响，本团队面临防疫工作紧张、异地交流受限、线下活动管制等问题
	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	
		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	88	—

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">“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</td><td>项目金额</td><td colspan="3">2000000</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">深圳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1000000.00</td><td>1000000.00</td><td>500000.00</td><td>10</td><td>0.50</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>1000000.00</td><td>500000.00</td><td>—</td><td>0.50</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1000000.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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；</td><td colspan="4">1）检测了 240 对超重肥胖病例对照儿童的血浆脂联素水平，并分析与尿液塑化剂代谢产物的关联，发现代谢产物 MBP 与脂联素水平呈正相关。2）分析了性早熟女童组和健康对照组，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 lncRNA RNF5P1 表达水平升高与 IS 发病风险增加有关，lncRNA RNF5P1 有望作为 IS 的生物标记物。4）开展雄激素合成通路在精液邻苯二甲酸酯代谢物对精液质量影响的潜在中介效应评价工作；发现精浆雄烯二酮在单邻苯二甲酸正丁酯干扰精子活力的过程中约有 10%的贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>课题</td><td>≥2 个</td><td>2 个</td><td>6.0</td><td>6.0</td><td></td></tr>
<tr><td>博士后</td><td>≥1 人</td><td>1 人</td><td>6.0</td><td>6.0</td><td></td></tr>
<tr><td>论文</td><td>≥3 篇</td><td>2 篇</td><td>5.0</td><td>3.3</td><td>该项目 2020 年已结题，2021 年经费主要用于绩效发放</td></tr>
<tr><td>高层次人才</td><td>≥2 个</td><td>2 个</td><td>6.0</td><td>6.0</td><td></td></tr>
<tr><td>研究生</td><td>≥2 人</td><td>3 人</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>课题</td><td>≥市级</td><td>国家级</td><td>6.0</td><td>6.0</td><td></td></tr>
<tr><td>影响因子</td><td>≥2 篇</td><td>3 篇</td><td>6.0</td><td>6.0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目开展及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费使用情况</td><td>100 万</td><td>50 万</td><td>5.0</td><td>2.5</td><td>该 50 万为绩效奖励，所有三名工程费用已全部发放完毕。</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	女童性早熟患病率	患病率下降	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	10.0	10.0	
			男性精液质量	男性精液质量提高	精浆雄烯二酮在单邻苯二甲酸正丁酯干扰精子活力的过程中约有 10%的贡献。	10.0	10.0	
			脑卒中患病率	患病率下降	与低水平的血浆长链非编码 RNA(PITPNA - AS1)相比，高浓度的长链非编码 RNA 人群患脑卒中风险增加 3 倍	10.0	10.0	
		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	5	—

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			
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	999260.16	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	999260.16	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	1000000.00	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。			通过开展 2021 年三名工程项目，完成申请科研立项项目 1 项，发表 SCI 论文 5 篇，中文核心期刊 4 篇；研究生招生 2 名；举办学术讲座 1 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	人才培养	≥1 个	2 个	3.0	3.0	
			课题项目	≥1 个	1 项	3.0	3.0	
			发表论文	9 篇	9 篇	5.0	5.0	
			社区老年人群认知功能管理队列的随访	=4000 份	5991 份	4.0	4.0	因 2021 年扩大了随访人群的范围，所以实际完成值超了年度指标值。
		质量指标	随访合格率	≥70%	95%	15.0	15.0	
		时效指标	项目 2021 年度和周期目标完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		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 年成本	100 万元	99.9260 万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	举办学术讲座	1 次	1 次	15.0	15.0	
			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	212 人	15.0	15.0	
		满意度指标	服务对象投诉次数	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 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			
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	1981919.67	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	0.00	2000000.00	1981919.67	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	2000000.00	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。			2021 年科室发表高水平论文 19 篇；申请专利 3 个，其中 1 个已获得专利授权；申请市级课题 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	申请专利	≥1 个	3	5.0	5.0	专利等温扩增检测 4 种巴贝虫的试剂、试剂盒及其应用为 2020 年申请，2021 年获得授权
			立项课题	≥2 个	2	5.0	5.0	
			发表高水平论文	≥2 篇	19	5.0	5.0	论文发表数超额完成年度指标
			人才培养	≥2 人	2	5.0	5.0	
		质量指标	课题	≥市级	市级	5.0	5.0	
			发表论文影响因子	≥2	31.815	5.0	5.0	因论文发表数远超预期指标，故影响因子数实际完成值为论文累计值
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		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 年成本	200 万元	198.191967 万元	10.0	9.9	
	效益指标	社会效益指	疾病防控水平	得到提升	得到提升	30.0	30.0	

		标						
		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	99.8	—

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			
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	2976333.08	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		0.00	3000000.00	2976333.08	—	0.99	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		3000000.00	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 2021 年食品安全三名工程项目，发表 SCI 论文 15 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	6.0	6.0	
			专利授权数量	2 个	2 个	6.0	6.0	
			SCI 论文数量	6 篇	15 篇	6.0	6.0	偏差原因：实际工作完成科室成员第一或者通讯论文 8 篇，科室成员挂名文章 7 篇（挂项目编号），共计 15 篇，年初指标值设置较低。改进措施：结合实际情况编制预算，提高预算编制准确性
			快速检测试剂盒数量	1 个	1 个	6.0	6.0	
		质量指标	影响因子	≥2	3.4-11.7	6.0	6.0	因不同论文影响因子不同，2021 年论文实际影响因子为 3.4-11.7
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目总成本	300 万元	297.6333 万元	10.0	9.9	
	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	

		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	99.8	—

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">“三名工程（第 4 批）”—中国疾病预防控制中心徐建国院士传染疾病原组学创新研究团队—2020 年</td><td>项目金额</td><td colspan="4">6000000</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">深圳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3000000.00</td><td>3000000.00</td><td>2892521.19</td><td>10</td><td>0.96</td><td>9.60</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>3000000.00</td><td>2892521.19</td><td>—</td><td>0.96</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>3000000.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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；</td><td colspan="4">艾防所/党办：1，举办学术会议 1 次，申报科研课题 1 项；发表学术论文 9 篇，其中 SCI5 篇，培养研究生毕业 2 名，招收和参与带教各 2 名，合计 6 名学生。基本完成 2021 年年度指标值。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>在国内外权威学术期刊发表学术论文</td><td>≤5 篇</td><td>23 篇</td><td>3.0</td><td>3.0</td><td>发表 SCI 文章 13 篇，国内期刊论文 10 篇（艾防所/党办：因撰写并发表论文人数较多，超出原定计划年度指标值）年初指标值设置较低。改进措施：结合实际情况编制预算，提高预算编制准确性</td></tr>
<tr><td>培养硕士研究生</td><td>≥1 个</td><td>8 个</td><td>3.0</td><td>3.0</td><td>培养博士后 1 名硕士研究生 6 名进修生 1 名（艾防所/党办：2021 年毕业研究生 2 名，并于同年招收和参与带教研究生各 2 名，合计 6 名研究生）年初指标值设置较</td></tr>
</table>

								低。改进措施：结合实际情况编制预算，提高预算编制准确性
			发明专利	≥1 个	3 个	3.0	3.0	获得专利授权 2 项，新申请专利 1 项，年初指标值设置较低。改进措施：结合实际情况编制预算，提高预算编制准确性
			发表学术论文	≥6 个	23 个	3.0	3.0	发表 SCI 文章 13 篇，国内期刊论文 10 篇，年初指标值设置较低。改进措施：结合实际情况编制预算，提高预算编制准确性
			申报科研课题	≥1 个	2 个	3.0	3.0	申报课题 2 项但未中标
			基层培训	≥2 次	8 次	3.0	3.0	其中省级继教项目 1 次（艾防所/党办：于 2021 年 10 月按照指标值完成 1 次三名工程会议论坛培训），年初指标值设置较低。改进措施：结合实际情况编制预算，提高预算编制准确性
			举办学术会议	≥1 次	2 次	3.0	3.0	其中国家级继

								教项目 1 次
			引进新技术新方法	≥4 个	9 个	3.0	3.0	尊重人类的有限天性和科学研究的局限性，实事求是地替换了 6 项原计划书中已不再具有更具创新及实际意义的新技术。年初指标值设置较低。改进措施：结合实际情况编制预算，提高预算编制准确性
		质量指标	公共卫生领域科研课题 1 项	1 个	10 个	10.0	10.0	10 项科研项目顺利结题（艾防所/党办：于 2021 年成功申请公共卫生领域科研课题 1 项，项目名称：HIV-1 新重组株 CRF55_01B 的遗传变异及生物学特点研究）年初指标值设置较低。改进措施：结合实际情况编制预算，提高预算编制准确性
		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 感染的效果；	6 个月	6 个月	8.0	8.0	

		成本指标	项目总成本	300 万元	289.25 万元	8.0	7.71	
	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	
		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	99.31	—

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—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			
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	2973647.92	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	0.00	3000000.00	2973647.92	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	3000000.00	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%.			环境所：发表中文核心期刊 1 篇及 SCI 论文 1 篇；上一年深圳市环境监测、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%。2021 年发表 5 篇文章，2 篇中文核心期刊，3 篇 SCI 文章。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 3 篇国内外权威期刊文章，其中 SCI 论文 3 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%.			
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	培养研究生	≥1 人	1 人	2.0	2.0	
			2021 年高温热浪预警 6-9 月发布发布率	≥95%	100%	2.0	2.0	
			空气污染人群健康影响分析报告	1 份	1 份	2.0	2.0	
			发表文章	≥4 篇	5 篇	2.0	2.0	
			3 个社区示范点开展科普宣传	3 区	3 区	2.0	2.0	
			高温热浪致心脑血管损伤生物标志物	≥1 种	1 种	2.0	2.0	
			上一年年深圳市环境监测、急救、医院门急诊、气象监测、	100%	100%	2.0	2.0	

			全人口死因等基础数据收集完成					
			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	2.0	2.0	
			发表国内外权威学术论文	≥2 篇	3 篇	2.0	2.0	21 年项目组成员完成论文 3 篇并发表。
			参加国内外学术会议	≥2 次	3 次	2.0	2.0	21 年项目组成员参加了 3 次学术会议。
		质量指标	人员工资发放合规率	100%	100%	2.0	2.0	
			文章档次	国内外权威期刊	国内外核心期刊	2.0	2.0	
			试剂耗材验收合格率	100%	100%	2.0	2.0	
			人员到位保障率	100%	100%	2.0	2.0	
			研究生培养合格率	100%	100%	2.0	2.0	
			专用材料验收合格率	100%	100%	2.0	2.0	
		时效指标	专用设备购置及时率	100%	100%	4.0	4.0	
			专用材料购置及时率	100%	100%	4.0	4.0	
			文章发表周期	12 个月	12 个月	5.0	5.0	
		成本指标	项目总成本	300 万元	297.364792 万元	5.0	5.0	
	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	
		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	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021 年双随机监督抽检业务委托费				项目金额	1180000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			
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	1180000.00	627120.10	10	0.53	5.30
	其中：当年财政拨款		0.00	1180000.00	627120.10	—	0.53	—
	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			
	按照《市卫生健康委关于印发 2021 年深圳市随机监督抽查计划实施方案的通知》及深圳市卫生监督局任务清单完成公共场所、生活饮用水及涉水产品、学校卫生、餐饮具集中消毒服务单位、消毒产品监督抽检计划清单中市级单位的采样、检测与评价工作。				已按照《市卫生健康委关于印发 2021 年深圳市随机监督抽查计划实施方案的通知》及深圳市卫生监督局任务清单和要求完成了公共场所、生活饮用水及涉水产品、学校卫生、餐饮具集中消毒服务单位、消毒产品监督抽检计划清单中市级单位的采样、检测与评价工作。			
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	餐饮具集中消毒单位监督抽检任务完成率	≥90%	100%	6.0	6.0	
			生活饮用水（含学校）监督抽检任务完成率	≥90%	100%	6.0	6.0	
			公共场所监督抽检任务完成率	≥90%	100%	6.0	6.0	
			消毒产品监督抽检任务完成率	100%	100%	6.0	6.0	
		质量指标	检测报告符合 CMA 要求	达到 RB/T214-2017 对检验检测机构的要求	达到 RB/T214-2017 对检验检测机构的要求	6.0	6.0	
		时效指标	检测报告及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目总成本	≦118 万元	62.7 万元	10.0	5.31	招投标供应商报价较预算低导致实际支出金额小于预算成本。改进措施：优化预算测算标准，提高预算金额准确性。
	效益指标	社会效益指标	为辖区相关场所的公共卫生	为辖区相关场所的公共卫生	为辖区相关场所的公共卫生	30.0	30.0	

			监督执法提供依据	监督执法提供依据	监督执法提供依据			
		满意度指标	满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	90.61	—

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">艾滋病综合防治（存量）</td><td>项目金额</td><td colspan="3">8277972.5</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">深圳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2106580.00</td><td>1963779.00</td><td>1945944.06</td><td>10</td><td>0.99</td><td>9.90</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>1963779.00</td><td>1945944.06</td><td>—</td><td>0.99</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>2106580.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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%。</td><td colspan="4">2021 年，本项目全年完成男男同性人群艾滋病干预 36650 人，检测 1650 人；HIV/AIDS 病人随访检测 8700 人，病人随访检测率达 96.2%，新报告病例非婚异性接触史填报比例 98.6%；每月高干报表及抗体检测报表均 100%及时上报；全市艾滋病检测阳性率较 2020 年增长 0.72%；随访及咨询者满意度达 93.8%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>艾滋病病人随访检测</td><td>=8400 人</td><td>8700 人</td><td>6.0</td><td>6.0</td><td>因累计存活病例数高于预估数，故实际完成值高于年度指标值，应调高预估准确性。</td></tr>
<tr><td>男男同性人群艾滋病检测</td><td>≥1600 人</td><td>1650 人</td><td>6.0</td><td>6.0</td><td></td></tr>
<tr><td>男男同性人群艾滋病干预</td><td>≥30000 人</td><td>36650 人</td><td>6.0</td><td>6.0</td><td>因人群规模数远高于预估数，故实际完成干预数高于年度指标值，应提高预估准确性。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>病人非婚异性接触史填报比例</td><td>≥85%</td><td>98.6%</td><td>7.0</td><td>7.0</td><td></td></tr>
<tr><td>病人随访检测率</td><td>≥85%</td><td>96.2%</td><td>7.0</td><td>7.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>高干报表上报及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>6.0</td><td>6.0</td><td></td></tr>
<tr><td>抗体检测报表上报及时行</td><td>及时</td><td>及时</td><td>6.0</td><td>6.0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每检测一份男男同性者的成本</td><td>不超过 200 元</td><td>194 元</td><td>6.0</td><td>6.0</td><td></td></tr>
</table>

	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%	0.72%	30.0	30.0	根据市区绩效评估标准，这项指标不超过10%属于正常范围。
		满意度指标	随访及咨询者满意度	≥90%	93.8%	10.0	10.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">财社〔2020〕156 号直达资金-提前下达 2021 年基本公共卫生服务补助资金-传染病监测流感监测</td><td>项目金额</td><td colspan="4">1265000</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">深圳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>1265000.00</td><td>1264944.80</td><td>10</td><td>1.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>1265000.00</td><td>1264944.80</td><td>—</td><td>1.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">2021 年完成 2641 份咽拭子的流感病毒检测工作，检测复核率为 95%，核酸检测及时，投入产出比以招标采购价格为准，有效提高防疫水平，卫生服务满意度为 95%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>咽拭子检测份数</td><td>2000 份</td><td>2641</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td>增加了住院病例咽拭子检测</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>检测复核率</td><td>90%</td><td>95%</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>核酸检测及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投入产出比</td><td>按招标采购价格为准</td><td>按招标采购价格为准</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高防疫水平</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>30.0</td><td>30.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>卫生服务满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2020〕156 号直达资金-提前下达 2021 年基本公共卫生服务补助资金-饮用水和环境卫生项目			项目金额	1327000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位			
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	1327000.00	1259432.79	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款	0.00	1327000.00	1259432.79	—	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			
	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。按质量要求和时间节点完成公共场所监测任务，符合 2021 年方案要求。			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 个区及深汕合作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。按质量要求和时间节点完成公共场所监测任务，符合 2021 年国家水和环境卫生监测工作方案要求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	**偏差原因分析及改进措施**
	产出指标	数量指标	生活饮用水监测完成率	≥95%	100%	4.0	4.0	
			雾霾人群健康监测点数	3 个	3 个	4.0	4.0	
			公共场所监测数量	≥100 家次	100 家次	4.0	4.0	
			PM2.5 补充监测完成率	≥90%	100%	4.0	4.0	
		质量指标	生活饮用水监测数据录入正确率	≥95%	100%	5.0	5.0	
			项目区级疾控业务培训覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	
			上一年度气象、环保、人口、死因数据关键指标上报率	90%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	生活饮用水数据上报及时性	及时	及时	3.0	3.0	
			公共场所工作总结报告提交及时性	及时	及时	3.0	3.0	
			上年环保、气象、人口、死因数据上报及时性	及时	及时	3.0	3.0	

		成本指标	水和环境卫生监测工作成本	132.7 万元	125.9 万元	10.0	9.49	
	效益指标	社会效益指标	为公共场所卫生管理提供技术支撑	完成项目总结报告	已完成项目总结报告	10.0	10.0	
			为空气污染治理提供科学依据	完成数据分析报告	已完成数据分析报告	10.0	10.0	
			为保障居民用水安全提供科学依据	完成项目总结报告	已完成项目总结报告	10.0	10.0	
		满意度指标	项目考核满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	98.99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2020〕161 号-提前下达 2021 年重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目			项目金额	38877000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位			
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	38877000.00	38876993.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	38877000.00	38876993.00	—	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			
	采购深圳市扩大免疫规划项目疫苗，保证疫苗供应。			完成采购深圳市扩大国家免疫规划项目疫苗 306.2 万支，保证疫苗供应。			
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	采购深圳市扩大免疫规划项目疫苗-乙脑疫苗	32 万支	32 万支	2.0	2.0	
			采购深圳市扩大免疫规划项目疫苗-白破二联疫苗	7 万支	7 万支	2.0	2.0	
			采购深圳市扩大免疫规划项目疫苗-百白破疫苗	60 万支	60 万支	2.0	2.0	
			采购深圳市扩大免疫规划项目疫苗-麻腮风疫苗	60 万支	60 万支	2.0	2.0	
			采购深圳市扩大免疫规划项目疫苗-乙肝疫苗	45 万支	45 万支	2.0	2.0	
			采购深圳市扩大免疫规划项目疫苗-灭活脊灰	24 万支	24 万支	2.0	2.0	
			采购深圳市扩大免疫规划项目疫苗-卡介苗	8.2 万支	8.2 万支	2.0	2.0	
			采购深圳市扩大免疫规划项目疫苗-A 群 C	20 万支	20 万支	2.0	2.0	

			群脑膜炎球菌多糖疫苗					
			采购深圳市扩大免疫规划项目疫苗-甲肝减毒活疫苗	25 万支	25 万支	2.0	2.0	
			采购深圳市扩大免疫规划项目疫苗-脊灰减毒活疫苗	7 万支	7 万支	2.0	2.0	
			采购深圳市扩大免疫规划项目疫苗-A 群脑膜炎球菌多糖疫苗	18 万支	18 万支	2.0	2.0	
		质量指标	疫苗合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	疫苗采购及时性	及时	及时	8.0	8.0	
		成本指标	项目总成本	38877000 元	38877000 元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	疫苗接种人群相关疾病发病率	较低水平	较低水平	30.0	30.0	
		满意度指标	疫苗接种人群满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">财社〔2020〕161 号-提前下达 2021 年重大传染病防控-其他艾滋病项目</td><td>项目金额</td><td colspan="4">4700100</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">深圳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>4700100.00</td><td>4582083.13</td><td>10</td><td>0.97</td><td>9.70</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>4700100.00</td><td>4582083.13</td><td>—</td><td>0.97</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、做好艾滋病病毒感染者随访检测及抗病毒治疗转介工作； 2、开展艾滋病病人耐药监测工作，减少耐药毒株在本地的传播；3、开展高危人群干预检测及男男同性人群精准干预工作，减少 HIV 在高危及重点人群的传播；
4、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。</td><td colspan="4">2021 年本项目完成艾滋病病人随访检测 13080 人，耐药检测 45 人，暗娼人群干预 3043 人，新发感染检测 500 人。全市随访检测率达 96.2%，每月抗体检测报表上报及时率 100%，艾滋病病死率 0.18%，随访及咨询者对服务满意度为 93.8%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>艾滋病病人随访检测</td><td>≥12600 人</td><td>13080 人</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>因累计存活病例数比预估数高，故实际完成值大于年度指标值，应提高预估准确性。</td></tr>
<tr><td>艾滋病病人耐药检测</td><td>≥45 人</td><td>45 人</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td></td></tr>
<tr><td>暗娼人群干预</td><td>≥3000 人</td><td>3043 人</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td></td></tr>
<tr><td>艾滋病病毒感染者新发感染检测</td><td>≥480 人</td><td>500 人</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>病人随访检测率</td><td>≥85%</td><td>96.2%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>这项指标国家标准为不低于 85%，实际工作中，为提高病人随访及治疗质量，都会比 85%高。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>检测报表上报及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>4700100 元</td><td>4582083.13 元</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>艾滋病病死率</td><td>≤2%</td><td>0.18%</td><td>30.0</td><td>30.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>检测人员满意度</td><td>≥90%</td><td>93.8%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
</table>

	总分	100	99.7	—

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">财社〔2021〕32 号-2021 年基本公共卫生服务经费分配（第二批）</td><td>项目金额</td><td colspan="3">1500000</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">深圳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>1500000.00</td><td>1499949.98</td><td>10</td><td>1.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>1500000.00</td><td>1499949.98</td><td>—</td><td>1.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 2 名基本公共卫生服务工作人员的招聘工作；完成国家基本公共卫生服务管理人员培训和《国家基本公共卫生服务（第三版）》培训工作；率领各区专家或负责人代表完成先进社区卫生服务中心基本公共卫生服务经验的学习考察工作；完成 2021 年下半年各区基本公共卫生服务项目指导督导咨询工作；按照省卫健委要求顺利开展市级基本公共卫生服务项目宣传活动。</td><td colspan="3">顺利招聘 2 名基本公共卫生服务工作人员的招聘工作；完成国家基本公共卫生服务管理人员培训和《国家基本公共卫生服务（第三版）》培训工作；顺利完成 2021 年上半年和年度基本公共卫生服务项目指导督导咨询和绩效考核工作；按照省卫健委要求顺利开展市级基本公共卫生服务项目宣传活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>老年人健康管理率</td><td>70%</td><td>0.835</td><td>5.0</td><td>4.0</td><td>老年人健康管理率为 70%是广东省最低目标，目前深圳市不断加强老年人健康管理和项目宣传，该指标已达到广东省最低绩效目标。偏差原因：年初指标值设置较低。改进措施：结合实际情况编制预算，提高预算编制准确性</td></tr>
<tr><td>居民电子健康建档率</td><td>90%</td><td>0.9567</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>居民电子健康建档率为 90%是广东省最低目标。我市全面要求居民实名化建档，并且不断加强业务指导和人员培训，因此建档率超</td></tr>
</table>

								过 90%。
			高血压患者管理人数（万人）	55.66	57.86（万人）	5.0	5.0	我市大力实施特定病种社区用药优惠政策，高血压实行“进社康，打五折，签家医，打两折”的医保用药优惠政策，引导高血压患者基层首诊，使高血压患者管理人数不断提升。
			2 型糖尿病患者管理人数 (万人)	23.94	23.66（万人）	5.0	4.94	受新冠肺炎疫情影响，各区抽调大量人力、物力参与“三位一体”社区排查和疫情防控工作，对慢性病患者的体检、随访、宣教等健康管理工作带来较大挑战； 改进措施：1.加强培训和重点人群管理，严格执行制度规范；2.加强基层医疗集团和社康服务体系建设；3.不断完善项目绩效考核机制；4.持续加大项目宣传，注重宣传效果。

		质量指标	高血压患者规范管理率	60%	0.718	7.5	6.5	高血压、糖尿病规范管理率为 60%是广东省绩效目标，我市不断加强慢性病患者健康管理的指导督导和质量控制，规范管理率大幅提升，已经明显超越广东省绩效目标。偏差原因：年初指标值设置较低。改进措施：结合实际情况编制预算，提高预算编制准确性
			2 型糖尿病患者规范管理率	60%	0.6582	7.5	7.5	高血压、糖尿病规范管理率为 60%是广东省绩效目标，我市不断加强慢性病患者健康管理的指导督导和质量控制，规范管理率大幅提升，已经明显超越广东省绩效目标。
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			开展疾控业务专业指导评价及时率	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	项目总成本	150 万元	150 万元	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务水平差距	不断缩小	不断缩小	30.0	30.0	

		满意度指标	服务对象综合知晓率	≥45%	0.7704	5.0	5.0	近年来，我市不断加强基本公卫项目宣传，尤其是重点人群健康管理，因此居民知晓率和满意度均明显超过广东省绩效目标。
			服务对象满意度	≥80%	0.9523	5.0	5.0	近年来，我市不断加强基本公卫项目宣传，尤其是重点人群健康管理，因此居民知晓率和满意度均明显超过广东省绩效目标。
	总分					100	97.94	—

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">财社〔2021〕84 号-2021 年重大传染病防控经费-艾滋病防治项目-监测检测随访干预</td><td>项目金额</td><td colspan="3">1822000</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">深圳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>1822000.00</td><td>1721352.00</td><td>10</td><td>0.94</td><td>9.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>1822000.00</td><td>1721352.00</td><td>—</td><td>0.94</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目目标为全年完成 HIV 确证检测管理 4770 人；病人耐药检测 60 人；抗病毒治疗管理 15920 人；抗病毒治疗覆盖率达 90%，抗体检测报表上报及时率达 100%，全年全市 HIV/AIDS 病死率低于 2%，随访者满意度达 90%。</td><td colspan="4">全年实际完成 HIV 确证检测管理 4825 人份，病人耐药检测 60 人，抗病毒治疗管理 16004 人，抗病毒治疗覆盖率 97.9%，抗体检测报表上报及时率 100%，全年全市 HIV/AIDS 病死率 0.18%，随访者满意度 93.8%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>HIV 确证检测管理</td><td>4770 人份</td><td>4825 人份</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>因部分人需进行 2 次及以上确证试验才能最终确认，故实际完成值大于年度指标值。</td></tr>
<tr><td>抗病毒治疗管理</td><td>15920 人</td><td>16004 人</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>因当年新报告病例数大于原来预估数，所以入组进行抗病毒治疗的人数大于年度指标值。</td></tr>
<tr><td>病人耐药检测</td><td>60 人份</td><td>60 人份</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>抗病毒治疗覆盖率</td><td>90%</td><td>97.9%</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>抗体检测报表上报及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>182.2 万元</td><td>172.1 万元</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>HIV/AIDS 病死率</td><td>低于 2%</td><td>0.18%</td><td>30.0</td><td>30.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>随访及咨询者满意度</td><td>90%</td><td>93.8%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>99.4</td><td>—</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">财社〔2021〕84 号-2021 年重大传染病防控经费-扩大国家免疫规划项目-扩大国家免疫规划疫苗采购费用</td><td>项目金额</td><td colspan="4">6270000</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">深圳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>6270000.00</td><td>6269994.30</td><td>10</td><td>1.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>6270000.00</td><td>6269994.30</td><td>—</td><td>1.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">采购扩大国家免疫规划疫苗 460668 支，其中脊髓灰质炎灭活疫苗 36000 支，口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗 106000 支，A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗 30000 支，卡介苗 12300 支，麻腮风疫苗 120000 支。A 群脑膜炎球菌多糖疫苗 27000 支，吸附白喉破伤风联合疫苗 10500 支，乙脑疫苗 14438 支，百白破疫苗 90000 支，甲肝疫苗 14430 支。</td><td colspan="4">采购扩大国家免疫规划疫苗 460668 支，其中脊髓灰质炎灭活疫苗 36000 支，口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗 106000 支，A 群 C 群脑膜炎球菌多糖疫苗 30000 支，卡介苗 12300 支，麻腮风疫苗 120000 支。A 群脑膜炎球菌多糖疫苗 27000 支，吸附白喉破伤风联合疫苗 10500 支，乙脑疫苗 14438 支，百白破疫苗 90000 支，甲肝疫苗 14430 支。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>扩大国家免疫规划疫苗</td><td>460668 支</td><td>460668 支</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>疫苗合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>疫苗采购及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>疫苗采购节约率</td><td>≤5%</td><td>5%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>疫苗相关传染病发病率水平</td><td>维持较低水平</td><td>维持较低水平</td><td>30.0</td><td>30.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务人群满意度</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">财社〔2021〕84 号-2021 年重大传染病防控经费-新冠肺炎等重点传染病监测项目-病毒性传染病病原学监测</td><td>项目金额</td><td colspan="3">1054000</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">深圳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>1054000.00</td><td>1053775.00</td><td>10</td><td>1.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>1054000.00</td><td>1053775.00</td><td>—</td><td>1.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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、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；3、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原谱分布情况；4、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；5、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；6、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。</td><td colspan="4">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。全年共完成 1100 份哨点医院监测样本和 84 起病毒性腹泻疫情的病原学检测工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>病毒性腹泻监测哨点样本数</td><td>1100 份</td><td>1100 份</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>病毒性腹泻疫情处置</td><td>84 起</td><td>84 起</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>结果准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>监测与检测及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>传染病监测与检测总成本</td><td>105.4 万</td><td>105.4 万</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>传染病监测与检测社会效益</td><td>良好</td><td>良好</td><td>30.0</td><td>30.0</td><td></td></tr>
</table>

		满意度指标	传染病监测与检测人员满意度	满意	满意	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">财社〔2021〕84 号-2021 年重大传染病防控经费-新冠肺炎等重点传染病监测项目-细菌性传染病监测</td><td>项目金额</td><td colspan="4">1710000</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">深圳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>1710000.00</td><td>1689387.60</td><td>10</td><td>0.99</td><td>9.90</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>1710000.00</td><td>1689387.60</td><td>—</td><td>0.99</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">组织哨点医院完成 1200 份样本采集，分离鉴定菌株 120 株，完成 120 株菌株的血清分型及药敏测定，完成 1000 株菌的全基因组测序，开展疑难病原鉴定 24 份，完成疫情溯源及预警处置不少于 2 起，举办培训项目 1 项。</td><td colspan="4">2021 年度组织哨点医院开展肠道传染病、呼吸道传染病和人兽共患传染病等致病菌监测，采集样本 1224 份，分离到致病菌 124 株，完成 124 株菌的血清分型及 120 株菌的药敏测定，完成 1000 株细菌的全基因组测序，完成 1 起急性胃肠炎疫情和 1 起新冠疫情的溯源及预警，举办了国家级继续教育项目 1 项。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>疫情溯源及预警处置</td><td>2 起</td><td>2 起</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td></td></tr>
<tr><td>培训学员人次</td><td>120 人次</td><td>228 人次</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>本次培训会议由我中心与传染病预防控制国家重点实验室、中国微生物学会分析微生物专业委员会、深圳市预防医学会微生态专业委员会联合举办，培训内容丰富，技术前沿，参会学员多。</td></tr>
<tr><td>样本采集</td><td>1200 份</td><td>1224 份</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>符合监测纳入标准的病人比预期多。</td></tr>
<tr><td>疑难病原鉴定</td><td>24 份</td><td>24 份</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td></td></tr>
<tr><td>全基因组测序菌株数</td><td>1000 株</td><td>1000 株</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td></td></tr>
<tr><td>血清分型及药敏测定菌株数</td><td>120 株</td><td>120 株</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td></td></tr>
<tr><td>分离鉴定菌株</td><td>120 株</td><td>124 株</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>致病菌阳性率比预期略高。</td></tr>
</table>

		质量指标	项目指标达标率	>98%	100%	5.0	5.0	完成全部预期目标。
		时效指标	完成时限	12 个月	12 个月	5.0	5.0	
		成本指标	项目运行成本	171 万元	168.9387 万元	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	细菌性传染病监测及防控能力	不断提升完善	不断提升完善	30.0	30.0	1、哨点医院对肠道传染病的临床诊断能力和实验室检测能力得到提升。 2、疾控实验室具备了运用多病原快速筛查、培养组学、集成式肠道致病菌血清型分子鉴定系统和基因组/宏基因组测序技术，开展病原检测、应对疫情的能力得到提升和完善。
		满意度指标	受训学员满意度	>95%	100%	10.0	10.0	培训满意度调查显示很满意的占82.86%，满意的占15.24%，无不满意反馈。
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">财社〔2021〕84 号-2021 年重大传染病防控经费-新冠肺炎等重点传染病监测项目-新冠肺炎监测项目</td><td>项目金额</td><td colspan="3">5973000</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">深圳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>5973000.00</td><td>4317805.05</td><td>10</td><td>0.72</td><td>7.20</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>5973000.00</td><td>4317805.05</td><td>—</td><td>0.72</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">继续开展新冠监测与检测工作，有效预防控制新冠病毒传播，降低暴发及流行风险，保障我市居民健康。</td><td colspan="4">因经费下拨时间较晚（9 月下旬），仅有 1-2 月执行经费，故执行率为 0.72。总体开展新冠监测与检测工作，有效预防控制新冠病毒传播，降低暴发及流行风险，保障我市居民健康，顺利完成既定目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新冠检测项次数</td><td>20000 项次</td><td>28795 项次</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td>本地发生疫情，增加了检测量</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>新冠检测复核率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>检测及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>5973000 元</td><td>4317805.05 元</td><td>10.0</td><td>7.23</td><td>实际使用经费比总成本低</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高防疫水平</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>30.0</td><td>30.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>94.43</td><td>—</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">传染病监测与监测（存量）</td><td>项目金额</td><td colspan="3">9221074.92</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">深圳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2415000.00</td><td>1941500.00</td><td>1903394.63</td><td>10</td><td>0.98</td><td>9.80</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>1941500.00</td><td>1903394.63</td><td>—</td><td>0.98</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>2415000.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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原谱分布情况。</td><td colspan="4">对疑似病例进行血清学和病原学检测，及时准确出具报告；报告了深圳市首例本地发热伴血小板减少综合征病例，及时开展新布尼亚病毒疑似病例、健康人群、媒介监测等各项工作，取得显著满意效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>重症肺炎样本</td><td>=250 份</td><td>255 份</td><td>3.0</td><td>3.0</td><td></td></tr>
<tr><td>登革热等虫媒病毒监测与检测</td><td>≥200 人</td><td>541 人</td><td>2.0</td><td>2.0</td><td>因报告深圳市首例本地发热伴血小板减少综合征病例，临时开展新布尼亚病毒应急监测工作，所以 2021 年样本数量大幅上升</td></tr>
</table>

			咽拭子检测份数	>2000 份	2641 份	2.0	2.0	增加了住院病例咽拭子检测
			检测数量	≥1200 份	1200 份	2.0	2.0	
			监测 300 份食品污染物样本	≥300 人	300 人	2.0	2.0	
			流感指数期数	=52 期	52 期	3.0	3.0	
			完成 300 人次回国人员感染热带病的监测	≥300 人	300 人	3.0	3.0	
			完成筛查寄生虫疑似病例 800 份	≥800 人	810 人	3.0	3.0	
			腹泻样本	=600 份	600 份	3.0	3.0	
			发热伴出血样本	=300 份	346 份	3.0	3.0	因深圳报告首例本地发热伴血小板减少综合征病例，监测人数上升。
		质量指标	检测复核率	≥90%	95%	3.0	3.0	
			筛查寄生虫疑似病例	验收合格率 100%	验收合格率 100%	3.0	3.0	
			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%	3.0	3.0	
			回国人员感染热带病的监测	验收合格率 100%	验收合格率 100%	3.0	3.0	
			登革热等虫媒病毒监测与检测准确出具检测报告率	=100%	100%	3.0	3.0	
		时效指标	核酸检测及时率	及时	及时	3.0	3.0	
			登革热等虫媒病毒监测与检测及时性	及时	及时	3.0	3.0	
		成本指标	传染病监测与检测（存量）成本	241.5 万元	190.3394 万元	3.0	2.36	
	效益指标	社会效益指标	降低深圳市寄生虫病的发病率	降低	降低	30.0	30.0	
		满意度指标	登革热等虫媒病毒监测与检测满意程度	满意	满意	10.0	10.0	

	总分	100	99.16	—

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			
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		10013881.31	10013881.31	9996622.59	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	10013881.31	9996622.59	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		10013881.31	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				实际完成工作情况：中心公共卫生聘用人员工资发放 53 人/月；中心公共卫生聘用人员工资发放 12 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	中心公共卫生聘用人员工资发放人数	≥50 人/月	53 人/月	10.0	10.0	
			中心公共卫生聘用人员工资发放次数	≥12 次	12 次	10.0	10.0	
		质量指标	中心公共卫生聘用人员工资发放准确度	≥99%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	中心公共卫生聘用人员工资发放及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	公共卫生人员费用（存量）成本	10013881.31 元	9996622.59 元	10.0	10.0	因政策原因计划生育奖停发
	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	
		满意度指标	中心公共卫生聘用人员工资发放满意度	≥99%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">公共卫生医师规范化培训（增量）</td><td>项目金额</td><td colspan="3">1559975.04</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">深圳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1740000.00</td><td>1019975.04</td><td>1019975.04</td><td>10</td><td>1.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>1019975.04</td><td>1019975.04</td><td>—</td><td>1.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>1740000.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="3">2021 年 9 月毕业 3 人，培训 2020 级 8 人（原有 9 人，一人 6 月份退出）及 2021 年新招学员 3 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>在培学员数</td><td>8 人</td><td>8 人</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>无</td></tr>
<tr><td>结业学员数</td><td>3 人</td><td>3 人</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拟招学员</td><td>3 人</td><td>3 人</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>实际完成数量</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训周期及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>公共卫生医师规范化培训（增量）成本</td><td>9 万元/（人·年）</td><td>9 万元/（人·年）</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>培养合格学员</td><td>3 名</td><td>3 名</td><td>30.0</td><td>30.0</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>学员满意度</td><td>80%</td><td>100%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>无</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">疾病预防健康教育（存量）</td><td>项目金额</td><td colspan="3">5610612.15</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">深圳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1391000.00</td><td>1371100.00</td><td>1369764.50</td><td>10</td><td>1.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>1371100.00</td><td>1369764.50</td><td>—</td><td>1.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1391000.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="4">实际完成工作：新闻媒体刊播疾病防控科普和报道次数 412 篇， 微信公众号发布科普文章篇数 199 篇，原创漫画长图 3 篇，宣教内容触达 4263 万人次，新浪微博推文 322 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>微信公众号发布科普文章篇数</td><td>≥80 篇</td><td>199 篇</td><td>3.0</td><td>3.0</td><td>偏差原因：因疫情影响，根据国家加强防疫宣传控制工作指示，2021 年都加大疾病防控宣传力度，超过预期目标</td></tr>
<tr><td>新闻媒体刊播疾病防控科普和报道次数</td><td>≥60 篇</td><td>412 篇</td><td>3.0</td><td>3.0</td><td>偏差原因：因疫情影响，根据国家加强防疫宣传控制工作指示，2022 年都加大疾病防控宣传力度，超过预期目标</td></tr>
<tr><td>新浪微博刊发次数</td><td>≥80 次</td><td>322 次</td><td>3.0</td><td>3.0</td><td>偏差原因：因疫情影响，根据国家加强防疫宣传控制工作指示，2023 年都加大疾病防控宣传力度，超过预期目标</td></tr>
</table>

			宣教内容触达人次	≥230 万人次	4263 万人次	3.0	3.0	偏差原因：因疫情影响，根据国家加强防疫宣传控制工作指示，2024 年都加大疾病防控宣传力度，超过预期目标
			长图漫画	≥2 篇	3 篇	3.0	3.0	偏差原因：因疫情影响，根据国家加强防疫宣传控制工作指示，2025 年都加大疾病防控宣传力度，超过预期目标
		质量指标	实际完成合格率	≥80%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	新闻媒体健康宣传及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	疾病预防健康教育（存量）成本	139.1 万元	137.0 万元	10.0	10.0	
	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	
		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	100	—

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			
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	9800000.00	9800000.00	9600000.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	0.00	9800000.00	9600000.00	—	0.98	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	9800000.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	流感疫苗接种人数大于 8 万人，肺炎疫苗接种人数大于 1.5 万人。			流感接种数 83154 人，肺炎接种数 15840 人。			
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	肺炎疫苗	40000 支	40000 支	10.0	10.0	
			四价流感疫苗	100000 支	100000 支	10.0	10.0	
		质量指标	疫苗合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	疫苗采购及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	深圳市 60 岁以上老人免费接种流感疫苗成本	600 万元	600 万元	5.0	5.0	
			深圳市 60 岁以上老人免费接种肺炎疫苗成本	380 万元	360 万元	5.0	4.74	供应商报价低，以后按往年中标价格预算。
	效益指标	社会效益指标	疾病防控水平	得到提升	得到提高	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	99.54	—

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及设备购置应急工程项目				项目金额	428141159.9		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			
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		118917.50	276732159.90	276645285.12	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	270251500.00	270251500.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	6480659.90	6393785.12	—	0.99	—
	其他资金		118917.50	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。				1、三栋实验楼已完成建设，目前进行仪器设备安装、调试中； 2、综合楼、应急保障楼人员临时安置已完成； 3、仪器设备招标采购工作已完成。			
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	综合楼、应急保障楼人员安置率	100%	100%	3.0	3.0	
			微生物楼建设面积	5172.76m2	5172.76m2	3.0	3.0	
			毒理楼建设面积	5409.43m2	5409.43m2	3.0	3.0	
			理化楼建设面积	7214.78m2	7214.78m2	3.0	3.0	
			实验楼仪器设备搬迁与回迁率	100%	100%	3.0	3.0	
			设备招标采购完成率	100%	100%	3.0	3.0	
		质量指标	设备搬迁损毁率	0	0	3.0	3.0	
			设备安装损毁率	0	0	3.0	3.0	
			各分部分项工程验收合格率	100%	90%	4.0	3.6	受疫情影响，剩余验收资料准备中，预计 4 月完成验收
		时效指标	实验楼按规定进度完成	及时	及时	3.0	3.0	
			人员安置及时性	及时	及时	3.0	3.0	
			设备搬迁及时性	及时	及时	3.0	3.0	
			设备安装及时	及时	及时	3.0	3.0	

			性					
		成本指标	不超批复概算	小于等于概算	小于等于概算	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	新冠检测实验室投入使用率	100%	100%	15.0	15.0	
			安装设备运行效率	95%	95%	15.0	15.0	
		满意度指标	项目管理单位人员满意度	95%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	99.6	—

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-公共卫生信息平台子项目				项目金额	62908500		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			
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	868500.00	10	0.87	8.70
	其中：当年财政拨款		0.00	1000000.00	868500.00	—	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			
	年度需完成如下内容：1、《项目业务需求分析报告》；2、《项目初步设计方案》；3、《项目投资概算书》。				年度已完成如下内容：1、《项目业务需求分析报告》；2、《项目初步设计方案》；3、《项目投资概算书》			
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	初步设计及概算编制招标	1 份	1 份	6.0	6.0	
			项目需求报告及初步设计方案	1 份	1 份	6.0	6.0	
			概算编制及申报	1 份	1 份	6.0	6.0	
		质量指标	项目业务需求报告及初步设计方案合格率	100%	100%	6.0	6.0	
			概算编制及申报通过率	100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	项目业务需求报告及初步设计方案完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			概算编制及申报及时性	2021 年 7 月	2021 年 7 月	5.0	5.0	
		成本指标	设计人员成本及咨询费	95%	95%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障实验室正常运转	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	98.7	—

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			
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		16000000.00	16000000.00	16000000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	16000000.00	16000000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		16000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深圳市疫苗实施集中仓储统一配送。免疫规划疫苗约 600 万剂次，到货频次 19 次/月，非免疫规划疫苗约 360 万剂次，到货频次 30 次/月；全市接种单位疫苗（约 626 间）每间每月配送频次 2 次/月				深圳市疫苗实施集中仓储统一配送。免疫规划疫苗 636.9 万剂次，到货频次 19 次/月，非免疫规划疫苗 443.3 万剂次，到货频次 30 次/月；全市接种单位疫苗（约 626 间）每间每月配送频次 2 次/月			
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	配送疫苗数量	≥9600000 份	9600000 份	15.0	15.0	
		质量指标	配送疫苗合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	疫苗配送及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	深圳市疫苗仓储配送项目 (一次性增量) 成本	1600 万元	1600 万元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高深圳市防疫水平	有效提高	有效提高	30.0	30.0	
		满意度指标	服务单位满意度	90%	90%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">市疾控中心实验室升级改造应急工程动迁项目</td><td>项目金额</td><td colspan="3">6760000</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">深圳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>6760000.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>6760000.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 3 栋实验楼内原有仪器设备的有序搬迁、存储、维保及回迁；综合楼的家具、办公设备、办公用品、各类物资的搬迁；改造施工期间中心员工的临时安置。</td><td colspan="4">实际工作完成情况：完成实验楼家具、耗材回迁 2706 件·次，实验楼仪器回迁 1945 件·次，实验楼仪器迁出 1945 件·次，辅助用房家具迁出 3021 件·次，员工临时安置 230 人，实验楼家具、耗材迁出 2706 件·次</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>实验楼家具、耗材回迁</td><td>≥2000 件.次</td><td>2706 件·次</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td></td></tr>
<tr><td>实验楼家具、耗材迁出</td><td>≥2000 件.次</td><td>2706 件·次</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td></td></tr>
<tr><td>员工临时安置</td><td>≥230 人</td><td>230 人</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td></td></tr>
<tr><td>辅助用房家具回迁</td><td>≥3000 件.次</td><td>0 件·次</td><td>4.0</td><td>0.0</td><td>需辅楼改造完成后回迁</td></tr>
<tr><td>辅助用房家具迁出</td><td>≥3000 件.次</td><td>3021 件·次</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td></td></tr>
<tr><td>实验楼仪器迁出</td><td>≥1900 台.次</td><td>1945 件·次</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td></td></tr>
<tr><td>实验楼仪器回迁</td><td>≥1900 台.次</td><td>1945 件·次</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>仪器、家具折损率</td><td>≥5%</td><td>5%</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>仪器、家具搬迁及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>9.0</td><td>9.0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>676 万元</td><td>550 万元</td><td>9</td><td>7.32</td><td>需辅楼改造完成后回迁</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升疾病预防控制能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>30.0</td><td>30.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>科室满意度</td><td>≥80%</td><td>85%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>84.32</td><td>—</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">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</td><td>项目金额</td><td colspan="3">159767030</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">深圳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>159767030.00</td><td>159767030.00</td><td>159766940.00</td><td>10</td><td>1.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>159767030.00</td><td>159766940.00</td><td>—</td><td>1.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>159767030.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高适龄儿童水痘疫苗接种率，及时、科学开展水痘疫苗应急接种，控制学校等集体单位的水痘疫情蔓延；提高在校中小学生流感疫苗接种率，提高学生对流感预防控制相关知识的认知，降低在校学生流感发病水平。</td><td colspan="4">通过实施项目，及时为满 1 周岁儿童和满 4 周岁儿童各免费接种 1 剂水痘疫苗，提高了适龄儿童水痘疫苗接种率；学校等集体单位暴发水痘疫情后，及时为易感人群免费接种水痘疫苗，有效控制了水痘疫情的蔓延；通过对在校中小学生免费接种流感疫苗，提高了学生对流感防控知识的认知，降低了在校学生的流感发病水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>儿童水痘疫苗采购数量</td><td>1083622 支</td><td>1083622 支</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td></td></tr>
<tr><td>应急水痘疫苗采购数量</td><td>21945 支</td><td>21945 支</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td></td></tr>
<tr><td>学生流感疫苗采购数量</td><td>2546000 支</td><td>2546000 支</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>疫苗合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>疫苗采购及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>15976.703 万元</td><td>15976.694 万元</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>疫苗接种率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>30.0</td><td>30.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>受种对象满意度</td><td>≥80%</td><td>94.18%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">信息化建设（存量）</td><td>项目金额</td><td colspan="3">13826257.18</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">深圳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2915674.00</td><td>3203074.00</td><td>2789700.29</td><td>10</td><td>0.87</td><td>8.70</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>3203074.00</td><td>2789700.29</td><td>—</td><td>0.87</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>2915674.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="3">2021 年度，信息化建设经费正常保障本单位公共卫生信息化系统的运行及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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>信息系统维护</td><td>12 个</td><td>12 个</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>系统运行良好率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>系统发现问题及时维护</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>信息化建设 (存量）成本</td><td>2915674 元</td><td>2789700.29 元</td><td>10.0</td><td>9.56</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升公共卫生服务效率</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>30.0</td><td>30.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>系统使用人员对系统运维公司工作的满意度</td><td>80%</td><td>80%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>98.26</td><td>—</td></tr>
</table>

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			
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	6833200.00	6833200.00	6830105.14	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	6833200.00	6830105.14	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	6833200.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021 年 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。			实际工作完成情况：完成党校老师授课 2 次，组织建党 100 周年纪念活动 1 次，组织对口帮扶 2 次，完成实验室医疗废弃物清运 772 次，完成台式电脑、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任务，完成大型、小型仪器维修共计 76 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	党校老师授课	≥1 次	2 次	2.0	2.0	
			订阅党办党刊	≥1 次	3 次	2.0	2.0	按照上级订阅要求完成，在同一笔经费里完成订阅。
			实验室白大衣清洗合格率	≥80%	95%	2.0	2.0	
			实验室医疗废弃物清运	≥300	772	2.0	2.0	由于新冠疫情，实验室产生大量的医疗废弃物，并得到及时的清运。
			党务干部培训	≥23 人	30 人	2.0	2.0	
			公共区域维修	≥10 次	25 次	2.0	2.0	由于业务大楼已使用 11 年，大部分公共区域的设备设施已超过使用年限，需更换或维修。
			小型仪器维修	≥60 次	67 次	2.0	2.0	
			大型仪器维保	≥10 次	9 次	2.0	0.0	由于实验室搬迁，部分维保项目延后进行续保。
			完成体检率	≥90%	91%	2.0	2.0	
			对口帮扶对象来深培训项目	=1 个	1 个	2.0	2.0	

			对口帮扶次数	≥2 次	2 次	2.0	2.0	
			建党 100 周年纪念活动	=1 次	1 次	2.0	2.0	
		质量指标	办公设备符合国家标准	≥95%	95%	1.0	1.0	
			实验室医疗废弃物清运合格率	100%	100%	1.0	1.0	
			公共维修验收合格率	≥95%	100%	1.0	1.0	
			采购设备完成率	≥95%	100%	1.0	1.0	
			维修合格率	≥95%	100%	1.0	1.0	
			办公设备验收合格率	≥95%	100%	1.0	1.0	
			对口帮扶率	100%	100%	1.0	1.0	
		时效指标	实验室医疗废弃物清运及时性	及时	及时	2.0	2.0	
			设备采购完成时间	3 个月	3 个月内	2.0	2.0	
			对口帮扶完成时间	12 个月	12 个月	2.0	2.0	
			仪器维修及时性	及时	及时	2.0	2.0	
			公共区域维修及时	及时	及时	2.0	2.0	
			实验室白大衣清洗及时	及时	及时	2.0	2.0	
		成本指标	办公设备采购预算节约率	节约 2%	节约没有达到 2%	7.0	5.0	供应商人力等成本增加，节约率减少。
	效益指标	社会效益指标	公共区域维修运行效率	95%	98%	10.0	10.0	
			采购办公设备使用率	100%	100%	10.0	10.0	
			设备运行效率	95%	98%	10.0	10.0	
		满意度指标	仪器使用人员满意度	95%	98%	4.0	4.0	
			中心人员满意度	95%	98%	3.0	3.0	
			办公设备使用人员满意度	95%	98%	3.0	3.0	

	总分	100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财科教〔2021〕177 号-2021 年度省科技创新战略专项资金（高等级生物安全实验室等）项目资金				项目金额	3000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位			
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	3000000.00	184763.59	10	0.06	0.60
	其中：当年财政拨款		0.00	3000000.00	184763.59	—	0.06	—
	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			
	病原所对全市各级医院报告的新冠病毒等高致病性病例进行检测样本约 100 份，发热伴出血样本 100 份，腹泻样本 100 份				病原所已对全市各级医院报告的新冠病毒等高致病性病例进行检测样本 100 份，发热伴出血样本 124 份，腹泻样本 100 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	发热伴出血样本数量	100 份	124 份	8.0	8.0	因深圳报告首例本地发热伴血小板减少综合征病例，监测人数上升。
			高致病性病原体样本数量	100 份	100 份	8.0	8.0	
			腹泻样本数量	100 份	100 份	8.0	8.0	
		质量指标	提高高致病性病原体的检测率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	样本检测及时性	及时	及时	9.0	9.0	
		成本指标	项目总成本	300 万元	18.4763 万元	9.0	0.54	项目经费 2021 年 11 月份到账，已按照计划支出。
	效益指标	社会效益指标	提高高致病性病原体检测能力	提高	提高	30.0	30.0	
		满意度指标	病原学检测准确度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	82.14	—

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">中心统筹项目经费（从各科室调剂收回部分）-2021 年</td><td>项目金额</td><td colspan="3">1756925.96</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">深圳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>1756925.96</td><td>1753405.60</td><td>10</td><td>1.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>1756925.96</td><td>1753405.60</td><td>—</td><td>1.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照中心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。</td><td colspan="3">截止 2021 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。完成突发任务项目数量 6 个、突发任务完成率 100%、及时完成突发任务，提升疫情防控工作水平等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成突发任务项目数量</td><td>≥2 个</td><td>6 个</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td>按照中心工作开展情况统筹实际完成突发任务项目数量 6 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>突发任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>突发任务完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>疫情防控工作水平</td><td>得到提升</td><td>得到提升</td><td>30.0</td><td>30.0</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象有效申诉次数</td><td>0 次</td><td>0 次</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>无</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">综合后勤保障经费（存量）</td><td>项目金额</td><td colspan="3">5900000</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">深圳市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1500000.00</td><td>1500000.00</td><td>1500000.00</td><td>10</td><td>1.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>1500000.00</td><td>1500000.00</td><td>—</td><td>1.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>1500000.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">解决了每天大约 310 人（含聘用人员）的就餐问题，使员工更好地发挥了工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>就餐人数</td><td>≥78500 人</td><td>80608 人</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td>偏差原因：年度指标值设置偏低。改进措施：优化预算测算标准，提高预算金额准确性。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>食材新鲜度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td>极少部分食材看上去不新鲜的已退回供应商。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>食材、辅料采购及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>食材、辅料采购预算节约率</td><td>2%左右</td><td>0</td><td>10.0</td><td>0.0</td><td>偏差原因：没有节约，按照能用尽用的原则进行据实结算。改进措施：严格贯彻厉行节约的采购原则，保证食材、辅料采购预算节约率 2%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障深圳市疾病预防控制事业顺利开展</td><td>得到保障</td><td>得到</td><td>30.0</td><td>30.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>就餐人员满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>90</td><td>—</td></tr>
</table>