

2022年度深圳市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市疾病预防控制中心2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

深圳市疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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、单位机构设置

深圳市疾病预防控制中心内设机构有：办公室、党委办公室、人事保卫科、财务科、业务管理科、科教管理科、总务设备科、传染病预防控制所、免疫规划所、艾滋病预防控制所、消毒与病媒生物预防控制所、营养与食品安全所、环境健康与学校卫生所、信息技术部、健康教育所、理化检测所、病原微生物检测所、毒理研究所、中心实验室、质量技术部、突发公共卫生应急部、持久性有机污染物研究室。

三、部门决算单位构成

深圳市疾病预防控制中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市疾病预防控制中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70,560.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	862.20	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,033.15
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	300.00	八、社会保障和就业支出	38	2,171.99
	9		九、卫生健康支出	39	65,223.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.90
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,651.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	71,723.12	本年支出合计	57	71,081.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,105.80	年末结转和结余	59	4,747.30
总计	30	75,828.92	总计	60	75,828.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	71,723.12	70,560.92	0.00	862.20	0.00	0.00	300.00
206	科学技术支出	1,317.60	1,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	439.60	439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,171.99	2,171.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,171.99	2,171.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	914.77	914.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.13	840.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.09	417.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65,581.70	64,419.50	0.00	862.20	0.00	0.00	300.00
21004	公共卫生	64,198.95	63,036.75	0.00	862.20	0.00	0.00	300.00
2100401	疾病预防控制机构	46,179.35	45,017.15	0.00	862.20	0.00	0.00	300.00
2100408	基本公共卫生服务	470.91	470.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6,048.19	6,048.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,789.41	10,789.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	711.10	711.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	327.76	327.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	327.76	327.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,054.99	1,054.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,054.99	1,054.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,651.83	2,651.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	2,651.83	2,651.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	969.05	969.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,682.78	1,682.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	71,081.61	13,976.98	57,104.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,033.15	0.00	1,033.15	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	399.06	0.00	399.06	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	269.47	0.00	269.47	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	129.60	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	628.72	0.00	628.72	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	628.72	0.00	628.72	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,171.99	2,171.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,171.99	2,171.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	914.77	914.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.13	840.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.09	417.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65,223.75	9,153.16	56,070.58	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63,840.84	8,825.41	55,015.44	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	45,821.25	8,825.41	36,995.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	470.91	0.00	470.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6,048.19	0.00	6,048.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,789.41	0.00	10,789.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	711.10	0.00	711.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	327.76	327.76	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	327.76	327.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,054.99	0.00	1,054.99	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,054.99	0.00	1,054.99	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,651.83	2,651.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,651.83	2,651.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	969.05	969.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,682.78	1,682.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	70,560.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,033.15	1,033.15	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,171.99	2,171.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64,422.96	64,422.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.90	0.90	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,651.83	2,651.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	70,560.92	本年支出合计	59	70,280.82	70,280.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,370.75	年末财政拨款结转和结余	60	1,650.85	1,650.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,370.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	71,931.67	总计	64	71,931.67	71,931.67	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	70,280.82	13,976.98	56,303.84
206	科学技术支出	1,033.15	0.00	1,033.15
20602	基础研究	399.06	0.00	399.06
2060203	自然科学基金	269.47	0.00	269.47
2060204	实验室及相关设施	129.60	0.00	129.60
20604	技术与研究开发	628.72	0.00	628.72
2060499	其他技术与研究开发支出	628.72	0.00	628.72
20609	科技重大项目	5.36	0.00	5.36
2060901	科技重大专项	5.36	0.00	5.36
208	社会保障和就业支出	2,171.99	2,171.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,171.99	2,171.99	0.00
2080502	事业单位离退休	914.77	914.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.13	840.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.09	417.09	0.00
210	卫生健康支出	64,422.96	9,153.16	55,269.79
21001	卫生健康管理事务	0.16	0.00	0.16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.16	0.00	0.16
21004	公共卫生	63,040.05	8,825.41	54,214.64
2100401	疾病预防控制机构	45,020.45	8,825.41	36,195.04
2100408	基本公共卫生服务	470.91	0.00	470.91
2100409	重大公共卫生服务	6,048.19	0.00	6,048.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,789.41	0.00	10,789.41
2100499	其他公共卫生支出	711.10	0.00	711.10
21006	中医药	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	327.76	327.76	0.00
2101102	事业单位医疗	327.76	327.76	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,054.99	0.00	1,054.99
2109999	其他卫生健康支出	1,054.99	0.00	1,054.99
215	资源勘探工业信息等支出	0.90	0.00	0.90
21502	制造业	0.00	0.00	0.00
2150205	医药制造业	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.90	0.00	0.90
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.90	0.00	0.90
221	住房保障支出	2,651.83	2,651.83	0.00
22102	住房改革支出	2,651.83	2,651.83	0.00
2210201	住房公积金	969.05	969.05	0.00
2210203	购房补贴	1,682.78	1,682.78	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,249.46	302	商品和服务支出	1,863.29
30101	基本工资	6,889.04	30201	办公费	70.90
30102	津贴补贴	1,682.78	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	111.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	86.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	840.13	30206	电费	693.71
30109	职业年金缴费	417.09	30207	邮电费	32.58
30110	职工基本医疗保险缴费	327.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	673.02
30112	其他社会保障缴费	12.05	30211	差旅费	9.53
30113	住房公积金	969.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.27
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.26
303	对个人和家庭的补助	864.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	864.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.96
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.97

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	109.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,113.70		公用经费合计	1,863.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332.50	0.00	323.50	243.50	80.00	9.00	126.91	0.00	124.93	71.96	52.97	1.98

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市疾病预防控制中心2022年度总收入75,828.92万元，其中本年收入71,723.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入70,560.92万元，比上年决算数减少7,639.95万元，下降9.8%，主要变动情况：2022年度实验室升级改造应急工程项目经费较2021年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入862.2万元，比上年决算数减少1,292.72万元，下降60%，主要变动情况：2022年度单位科研项目经费较2021年度减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入300万元，比上年决算数增加267.74万元，增长829.9%，主要变动情况：2022年度新增科技成果转化收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市疾病预防控制中心2022年度总支出75,828.92万元，其中本年支出71,081.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,976.98万元，比上年决算数增加1,131.34万元，增长8.8%，主要变动情况：人员经费增人增资。

2. 项目支出57,104.63万元，比上年决算数减少9,457.28万元，下降14.2%，主要变动情况：我单位实验室升级改造应急工程项目2021年正式启动，项目主体大部分资金已于2021年度列支，故2022年度支出有一定幅度减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市疾病预防控制中心2022年度财政拨款收入合计70,560.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入70,560.92万元，比上年决算数减少7,639.95万元，下降9.8%；主要变动情况：根据市政府六届二百一十七次会议纪要精神和市发改委投资计划批复情况，年初预算减少实验室升级改造应急工程项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市疾病预防控制中心2022年度财政拨款支出合计70,280.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出70,280.82万元，比年初预算数增加16,325.5万元，增长30.3%；主要变动情况：一是市财政年中追加我单位传染病防控工作经费，二是年中追加下达我单位上级转移支付经费及科技研发资金专项经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增

长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市疾病预防控制中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为126.91万元，完成全年预算332.5万元的38.2%，比上年决算数增加66.17万元，增长108.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为124.93万元，完成全年预算323.5万元的38.6%，比上年决算数增加69.97万元，增长127.3%；其中：公务用车购置支出决算为71.96万元，完成全年预算243.5万元的29.6%，比上年决算数增加71.96万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为52.97万元，完成全年预算80万元的66.2%，比上年决算数减少1.99万元，下降3.6%；公务接待费支出决算为1.98万元，完成全年预算9万元的22.1%，比上年决算数减少3.79万元，下降65.7%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位2022年新增4辆应急保障用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出124.93万

元，占98.4%；公务接待费支出1.98万元，占1.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出124.93万元，其中：公务用车购置支出为71.96万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出52.97万元，公务用车保有量为14辆，主要用于公务用车的日常运行维护相关费用。

3.公务接待费支出1.98万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待13次，接待人数共137人。主要包括国家、省等上级卫生健康主管部门以及其他城市卫生健康单位来深调研工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额12,916.4万元，其中：政府采购货物支出9,270.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,646.34万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予

中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、特种专业技术用车4辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）95台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目89个，共涉及资金56,303.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出70,280.82万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照“不松懈”“不停歇”“不缺位”要求，统筹推进传染病防控、常规工作、机构发展“三大”重点工作取得新成绩，为加快打造健康中国“深圳样板”、筑牢超大型城市公共卫生安全防线增添了新的底气和信心。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及深圳市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、深圳市疫苗仓储配送项目（一次性增量）和适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数71,629.31万元，执

行数71,081.61万元，完成预算的99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 传染病防控“不松懈”，牢牢守住祖国南大门。（1）风险研判能力持续增强。一是坚持“平时”研判。二是强化“战时”研判。（2）流调处置能力持续提升。一是构建分片区指导及协同作战体系。二是推行整建制队伍调派支援。三是创新“询问+讯问”流调新模式。（3）基因测序能力持续扩大。一是不断提升大规模快速测序能力。二是实行“样本分类、优先测序”工作机制。三是不断提高测序质量。（4）多措并举助力精准传染病防控。一是“科学研究”赋能传染病防控。二是“数字信息”赋能精准防控。三是共筑全民免疫屏障。2. 常规工作“不停歇”，各项任务圆满完成。（1）重大疾病防控工作纵深推进。一是重点传染病处置高效及时。二是艾滋病防治工作取得新突破。三是预防接种工作平稳推进。（2）健康危害因素监测与干预有序推进。一是环境健康危险因素监测深入开展。二是中小学校卫生与健康管理水平不断提升。三是食品安全监测任务圆满完成。四是消毒与病媒生物监测持续优化。（3）健康教育新模式逐步构建。一是打造具有较强公信力、影响力及传播力的“千万级大号”。二是探索健康促进新模式。三是首创“科普基地+健康图书馆+叙事中心”健康教育新模式。3. 机构发展“不缺位”，高水平疾控中心建设取得新突破。（1）疾控核心能力稳步提升。一是传染病监测不断优化。二是高标准建成病原微生物样本库。三是科技成果转化取得新成绩。（2）疾控发展支撑保障体系日益完善。一是基础设施整体水平实现跨越式提升。二是疾控人才队伍不断优化。三是智慧疾控建设不断推进。（3）党建引领各项工作有序开展。一是持续强化党建引领。二是圆满完成系列重大保障

活动。三是基本公共卫生服务取得显著成绩。

发现的问题及原因主要是：1. 部分项目绩效指标设置不清晰。部分项目绩效指标设置与目标值设置不匹配。2. 资金调整、调剂规范性有待完善，调整、调剂资金累计占本单位预算总规模比率较高。3. 公务用车经费预算执行率过低。下一步改进措施主要是：1. 梳理绩效指标，细化具化精准化绩效指标。根据市预算绩效管理要求，结合单位实际，通过梳理单位各科室履职职责和常规业务活动，建立针对性的绩效指标，细化具化精准化绩效指标，彰显单位履职价值。2. 优化预算编制，提高预算准确性。结合工作任务、人员编制、有关开支定额标准变化因素等情况，准确使用预算经济分类科目，合理准确地编制支出预算，提高预算准确性，减少调整调剂事项。3. 进一步加强三公经费管理。将“过紧日子”的精神真正落到实处，在预算编制环节，进一步严格要求年度工作的计划性和预算编制的准确性；在预算执行环节，做好有序执行，规范支出，有效监控，及时发现偏差及时调整；在预算结果应用上，要做好经验总结，针对过往执行较差的情况，适当缩减来年预算等。

项目绩效自评综述：

1. 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）项目绩效自评综述：全年预算数为790万元，执行数为716.11万元，完成预算的90.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年采购流感疫苗10万支，采购肺炎疫苗2万支，疫苗合格率100%，疫苗采购率及时率100%，服务人群满意度100%。流感疫苗接种人数9.73万人，肺炎疫苗接种人数1.55万人。接种流感和肺炎疫苗可降低流感季

节老年人的流感和肺炎发病，减轻相关疾病的疾病负担，提高老年人群健康水平。发现的问题及原因主要是：无；下一步改进措施主要是：无。

2. 深圳市疫苗仓储配送项目（一次性增量）项目绩效自评综述：全年预算数为1,600万元，执行数为1,600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年完成免疫规划疫苗465.65万剂次、非免疫规划疫苗567.4万剂次集中仓储冷链配送。配送疫苗合格率100%，配送及时，成本控制在预算指标内，服务单位满意度达到98%。以委托有较好冷链储运条件的配送企业，实现全市疫苗集中仓储和统一配送。发现的问题及原因主要是：无；下一步改进措施主要是：无。

3. 适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目绩效自评综述：全年预算数为2,368.8万元，执行数为2,368.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年10个区均开展了适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种，开展的区覆盖率达100%。初一女生家长宫颈癌防控知识覆盖率达到90%以上。2022年12月31日前按要求完成适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗第1剂次接种，接种人数4.97万人。社会普遍宣传，为宫颈癌的消除助力，同时初一适龄女生HPV接种率达82%，家长满意度96.6%，初步建立免疫屏障，有效提高宫颈癌防控水平。发现的问题及原因主要是：无；下一步改进措施主要是：无。

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學生流感疫苗免费接种项目绩效自评综述：全年预算数为8,112.82万元，执行数为8,112.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年采购儿童水痘疫苗54.07

万支、应急水痘疫苗2.19万支、学生流感疫苗121.96万支。疫苗合格率100%，及时完成疫苗采购，受种对象满意度100%。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感染后，及时为易感人群免费接种水痘疫苗，有效控制了水痘感染的蔓延；9月份开始，对全市在校中小學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。发现的问题及原因主要是：无；下一步改进措施主要是：无。

5. (财社〔2021〕166号)-重大传染病防控-其他艾滋病项目绩效自评综述：全年预算数为568.9万元，执行数为555.76万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度按计划实际完成暗娼人群艾滋病干预2.76万人，暗娼检测0.17万人；艾滋病病人随访检测1.56万人。保证病人管理质量达国际/省相关要求，病人随访检测率94.4%，高干报表每月及时上报，项目总成本控制在预算指标内。全年全市艾滋病检测阳性率较上一年增长速度为-18.4%，随访及咨询者满意度为95.7%，通过项目开展使全市艾滋病感染控制在一个平缓增长过程，各项工作都得到了很好的成效。发现的问题及原因主要是：指标完成度偏差较小，合理控制了成本，指标值设置不够准确，过于刻板；下一步改进措施主要是：以后年度更准确的设置指标值。

6. (财社〔2021〕166号)-重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目绩效自评综述：全年预算数为4,430.59万元，执行数为4,430.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度采购扩大国家免疫规划疫苗303.84万支，疫苗合

格率100%，及时完成疫苗采购，疫苗采购预算执行率100%，服务人群满意度98.33%，通过开展项目，疫苗相关传染病发病率水平维持较低水平。发现的问题及原因主要是：无；下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500030776	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）	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市疾病预防控制中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	7900000.00	7900000.00	7161050.00	10	90.65	9.07		
	其中:当年财政拨款	7900000.00	7900000.00	7161050.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
	预期目标			*实际完成情况					
年度总体目标	流感疫苗10万支,疫苗合格率100%,疫苗采购率及时率100%,满意度>80%。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。			流感疫苗10万支,肺炎疫苗2.1110万支,疫苗合格率100%,疫苗采购率及时率100%,满意度100%。流感疫苗接种人数9.7314万人,肺炎疫苗接种人数1.5518万人。备注,肺炎疫苗预算价格95元/支,招标价90元/支,中标价55元,21110支,余下的钱是结余。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	4价流感疫苗数量	100000支	100000支	8	8		
			肺炎疫苗	20000支	20000支	7	7		
		质量指标	疫苗合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	疫苗采购及时性	及时	100%	10	10		
		成本指标	疫苗采购成本控制率	≤100%	90.7%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	流感疫苗接种人数	>80000人	97314人	15	15		
			肺炎疫苗接种人数	>15000人	15518人	15	15		
		生态效益指标				不适用	0	0	
	可持续影响指标				不适用	0	0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务人群满意度	80%	100%	10	10		
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分					100	99.07	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500030818	项目名称:	深圳市疫苗仓储配送项目（一次性增量）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市疾病预防控制中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	16000000.00	16000000.00	16000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	16000000.00	16000000.00	16000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	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				2022年完成免疫规划疫苗4656525剂次，非免疫规划疫苗5673966剂次集中仓储冷链配送。配送疫苗合格率100%，配送及时，成本控制在预算指标内，服务单位满意度达到98%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	配送疫苗数量	>=9600000支	10330491支	15	15	
		质量指标	配送疫苗合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	配送疫苗及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	配送合格疫苗到接种单位	配送合格疫苗到接种单位	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意度	90%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181535440119	项目名称:	适龄女生人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市疾病预防控制中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	23688000.00	23688000.00	23688000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	23688000.00	23688000.00	23688000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1.开展的县区覆盖率达到90%;2.初一女生家长宫颈癌防控知识覆盖率达到90%以上。			1.10个区均开展了接种,覆盖率达100%;2.初一女生家长宫颈癌防控知识覆盖率达到90%以上。2022年12月31日前按文件要求完成第1剂次接种,接种人数49687人。社会普遍宣传,为宫颈癌的消除助力,同时初一女生HPV接种率达82%,初步建立免疫屏障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成HPV疫苗采购	36000人次*2=72000剂次疫苗	72000剂次	15	15	
		质量指标	HPV疫苗验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成接种时间	2022年12月31日前完成接种	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	72000*329=23688000元	23688000元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	宫颈癌防控水平	有效提高	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	90%	96.6%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500035638	项目名称:	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學生流感疫苗免费接种	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市疾病预防控制中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	80638050.00	81128225.00	81128135.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	80638050.00	81128225.00	81128135.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	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感染蔓延;提高在校中小學生流感疫苗接种率,提高学生流感预防控制相关知识的认知,降低在校學生流感发病水平。			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感染后,及时为易感人群免费接种水痘疫苗,有效控制了水痘感染的蔓延;9月份开始,对全市在校中小學生免费接种流感疫苗,提高了学生对流感防控知识的认知,降低了在校學生的流感发病水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	儿童水痘疫苗采购数量	540700支	540699支	5	5	
			应急水痘疫苗采购数量	21945支	21945支	5	5	
			学生流感疫苗采购数量	1200000支	1219607支	5	5	
		质量指标	疫苗合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	疫苗采购及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	80638050元	81128135元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	疫苗接种率	提高	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受种对象满意度	≥80%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181537700067	项目名称:	(财社〔2021〕166号)-重大传染病防控-其他艾滋病项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市疾病预防控制中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	5689000.00	5557581.31	10	97.69	9.77	
	其中:当年财政拨款	0.00	5689000.00	5557581.31	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	项目目标为全年完成艾滋病病人随访检测15600人;暗娼检测1500人;暗娼干预25000人;抗病毒治疗管理15000人;丙肝检测10000人;病人随访检测率达90%,高危人群干预报表上报及时率达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%。			本年度按计划实际完成暗娼人群艾滋病干预27648人,检测1652人;艾滋病病人随访检测15600人。保证病人管理质量达国际/省相关要求,病人随访检测率94.4%,高干报表每月及时上报,项目总成本控制为555.8万元。全年全市艾滋病检测阳性率较上一年增长速度为-18.4%,服务对象满意度为95.7%,使全市艾滋病感染控制在一个平缓增长过程,各项工作都看到了很好的成效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	艾滋病病人随访检测	15600人	15600人	3	3	
			暗娼检测	1500人	1652人	3	3	
			暗娼干预	25000人	27648人	3	3	
			抗病毒治疗管理	15000人	15000人	3	3	
			丙肝检测	10000人	10000人	3	3	
	质量指标	病人随访检测率	90%	94.4%	15	15		
	时效指标	高危人群干预报表上报及时性	及时	100%	10	10		
	成本指标	项目总成本	568.9万元	555.8万元	10	9.77	偏差较小,合理控制了成本,指标值设置不够准确,过于刻板;整改措施:以后年度更准确的设置指标值	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	全年全市艾滋病检测阳性率增长速度	<10%	-18.4%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	随访及咨询者满意度	90%	95.7%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.54	—	

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300221181537700066	项目名称:	(财社〔2021〕166号)-重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市疾病预防控制中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	44305900.00	44305868.70	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	44305900.00	44305868.70	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	采购扩大国家免疫规划疫苗3038365支,其中脊髓灰质炎灭活疫苗100000支,口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗100000支,A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗420000支,卡介苗90000支,麻腮风疫苗600000支,A群脑膜炎球菌多糖疫苗120000支,吸附白喉破伤风联合疫苗100000支,乙脑疫苗320000支,百白破疫苗504000支,甲肝疫苗200000支,乙肝疫苗483965支,出血热疫苗400支。			完成采购扩大国家免疫规划疫苗3038365支。疫苗合格率100%,疫苗采购及时,疫苗采购预算执行率100%,疫苗相关传染病发病率水平维持较低水平,服务人群满意度98.33%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	扩大国家免疫规划疫苗	3038365支	3038365支	15	15	
		质量指标	疫苗合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	疫苗采购及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	疫苗采购节约率	≤5%	0	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	疫苗相关传染病发病率水平	维持较低水平	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥80%	98.33%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	100	—	

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。