

2024 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 2024 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 2024 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、深圳市疾病预防控制中心主要职责

深圳市疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施疾病预防控制规划、计划和方案。

（二）开展传染病监测与预测预警，负责预防性生物制品使用管理与效果评价，参与重大预防接种事故调查处置等工作。

（三）开展突发公共卫生事件应急处置与危险性评价，负责疫情信息收集与上报、流行病学调查等工作。

（四）承担公共卫生和医疗卫生监督执法工作，组织开展医疗服务、传染病防治、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、托育机构等监督检查工作，依法查处违法行为。组织开展公共卫生和医疗卫生随机监督检查工作。

（五）开展公共卫生健康危害因素监测、卫生学评价和干预，承担健康相关因素信息管理工作。

（六）开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关鉴定、评价工作，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。

（七）开展疾病预防控制相关的健康教育、健康促进工作和基层公共卫生服务工作。

（八）承担全市疾病预防控制机构质量控制、业务领导和相

关培训工作,组织实施对各区疾病预防控制机构的监督检查和考核评价工作;指导医疗卫生机构传染病防治工作;开展公共卫生人才培养;开展疾病预防控制应用性科学研究,推广先进技术和手段。

(九)完成市卫生健康委员会(市疾病预防控制中心)交办的其他任务。

二、深圳市疾病预防控制中心机构设置

深圳市疾病预防控制中心内设机构有:办公室、人事科、财务科、科教管理科、法制稽查科、环境与学校卫生科、职业健康与放射卫生科、传染病防控科、传染病监督科、消毒与病媒生物防控科、免疫规划科、医疗监督一科、医疗监督二科、医疗监督三科、医疗监督四科、应急管理科、生物安全与质量技术部、信息技术部、设备与运行保障部、生物资源保藏与应用部、营养与食品安全所、病原微生物检验所、理化检验所、毒理研究所、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 2024 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	35,051.90	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	200.00	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	1,562.26	五、教育支出	35	186.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	289.58
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	72.00	八、社会保障和就业支出	38	2,845.44
	9		九、卫生健康支出	39	30,823.53
	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	6.24
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,513.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	200.00
	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	36,886.16	本年支出合计	57	36,865.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	118.32	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,236.61	年末结转和结余	59	4,376.03
总计	30	41,241.09	总计	60	41,241.09

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	36,886.16	35,251.90	0.00	1,562.26	0.00	0.00	72.00
205	教育支出	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,845.44	2,845.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,709.74	2,709.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,468.40	1,468.40	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	832.88	832.88	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.47	408.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,109.74	29,475.48	0.00	1,562.26	0.00	0.00	72.00
21001	卫生健康管理事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29,337.88	27,703.62	0.00	1,562.26	0.00	0.00	72.00
2100401	疾病预防控制机构	22,098.37	20,464.11	0.00	1,562.26	0.00	0.00	72.00
2100408	基本公共卫生服务	285.35	285.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6,211.12	6,211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	714.89	714.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	341.49	341.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	341.49	341.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,428.53	1,428.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,428.53	1,428.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,513.50	2,513.50	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	2,513.50	2,513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	868.57	868.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,644.93	1,644.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	200.00	200.00	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	36,865.07	15,017.56	21,847.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	186.78	0.00	186.78	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	186.78	0.00	186.78	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	186.78	0.00	186.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	289.58	0.00	289.58	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	137.23	0.00	137.23	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	106.53	0.00	106.53	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	137.80	0.00	137.80	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	137.80	0.00	137.80	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,845.44	2,713.44	132.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.00	0.00	132.00	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
2080116	引进人才费用	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,709.74	2,709.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,468.40	1,468.40	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	832.88	832.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.47	408.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,823.53	9,790.62	21,032.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29,051.67	9,449.14	19,602.53	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	21,812.16	9,449.14	12,363.02	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	285.35	0.00	285.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6,211.12	0.00	6,211.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	714.89	0.00	714.89	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
21011	行政事业单位医疗	341.49	341.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	341.49	341.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,428.53	0.00	1,428.53	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,428.53	0.00	1,428.53	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,513.50	2,513.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,513.50	2,513.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	868.57	868.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,644.93	1,644.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	200.00	0.00	200.00	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	35,051.90	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	200.00	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	186.78	186.78	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	289.58	289.58	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	2,845.44	2,845.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29,497.73	29,497.73	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	6.24	6.24	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,513.50	2,513.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	200.00	0.00	200.00	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	35,251.90	本年支出合计	59	35,539.27	35,339.27	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	895.83	年末财政拨款结转和结 余	60	608.46	608.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	895.83		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,147.73	总计	64	36,147.73	35,947.73	200.00	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	35,339.27	15,017.56	20,321.71
205	教育支出	186.78	0.00	186.78
20508	进修及培训	186.78	0.00	186.78
2050803	培训支出	186.78	0.00	186.78
206	科学技术支出	289.58	0.00	289.58
20602	基础研究	137.23	0.00	137.23
2060203	自然科学基金	106.53	0.00	106.53
2060204	实验室及相关设施	30.70	0.00	30.70
20604	技术与开发	137.80	0.00	137.80
2060499	其他技术与开发支出	137.80	0.00	137.80
20609	科技重大项目	14.54	0.00	14.54
2060901	科技重大专项	14.54	0.00	14.54
208	社会保障和就业支出	2,845.44	2,713.44	132.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.00	0.00	132.00
2080116	引进人才费用	132.00	0.00	132.00

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
20805	行政事业单位养老支出	2,709.74	2,709.74	0.00
2080502	事业单位离退休	1,468.40	1,468.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.88	832.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.47	408.47	0.00
20808	抚恤	3.69	3.69	0.00
2080801	死亡抚恤	3.69	3.69	0.00
210	卫生健康支出	29,497.73	9,790.62	19,707.11
21001	卫生健康管理事务	1.85	0.00	1.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.85	0.00	1.85
21004	公共卫生	27,725.87	9,449.14	18,276.73
2100401	疾病预防控制机构	20,486.36	9,449.14	11,037.22
2100408	基本公共卫生服务	285.35	0.00	285.35
2100409	重大公共卫生服务	6,211.12	0.00	6,211.12
2100410	突发公共卫生事件应急处置	28.16	0.00	28.16
2100499	其他公共卫生支出	714.89	0.00	714.89
21011	行政事业单位医疗	341.49	341.49	0.00
2101102	事业单位医疗	341.49	341.49	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,428.53	0.00	1,428.53

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
2109999	其他卫生健康支出	1,428.53	0.00	1,428.53
215	资源勘探工业信息等支出	6.24	0.00	6.24
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.24	0.00	6.24
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.24	0.00	6.24
221	住房保障支出	2,513.50	2,513.50	0.00
22102	住房改革支出	2,513.50	2,513.50	0.00
2210201	住房公积金	868.57	868.57	0.00
2210203	购房补贴	1,644.93	1,644.93	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	10,945.17	302	商品和服务支出	2,654.25
30101	基本工资	5,485.93	30201	办公费	57.52
30102	津贴补贴	1,644.93	30202	印刷费	2.85
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,043.53	30205	水费	58.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	832.88	30206	电费	1,255.07
30109	职业年金缴费	408.47	30207	邮电费	29.52
30110	职工基本医疗保险缴费	341.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	893.81
30112	其他社会保障缴费	56.85	30211	差旅费	27.08
30113	住房公积金	868.57	30212	因公出国（境）费用	8.36
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.32
30199	其他工资福利支出	262.53	30214	租赁费	0.26
303	对个人和家庭的补助	1,418.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,414.45	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	106.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.03
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	147.13
			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
			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

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
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,363.31		公用经费合计	2,654.25

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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排 的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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。

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
60.74	8.48	37.26	0.00	37.26	15.00	59.43	8.36	37.26	0.00	37.26	13.82

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 2024 年度部门决算 情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 41,241.09 万元，其中本年收入 36,886.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35,051.9 万元，比上年决算数减少 8,988.27 万元，下降 20.4%，主要变动情况：1、因 2024 年疫苗采购价格下降，导致疫苗相关财政拨款收入、支出减少 2,157.65 万元；2、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已完工并交付使用，其在 2024 年投资计划减少，导致 2024 年基建方面财政拨款收入、支出减少 3,154.55 万元；3、财政拨款人员经费减少 1,047.20 万元；4、财政拨款其他履职类项目经费累计减少 2,628.87 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比上年决算数增加 200 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年下达政府性基金 200 万元，用于支付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结算款。

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 1,562.26 万元，比上年决算数减少 795.02 万元，

下降 33.7%，主要变动情况：2024 年在事业收入核算的科研课题经费收入减少 795.02 万元。

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 72 万元，比上年决算数增加 47.1 万元，增长 189.2%，主要变动情况：我单位 2024 年科技成果转化收入增加 47.1 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市疾病预防控制中心 2024 年度总支出 41,241.09 万元，其中本年支出 36,865.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,017.56 万元，比上年决算数减少 1,189.85 万元，下降 7.3%，主要变动情况：人员经费支出较上年度有所下降。

2. 项目支出 21,847.51 万元，比上年决算数减少 8,756.82 万元，下降 28.6%，主要变动情况：1、因 2024 年疫苗采购价格下降，导致疫苗相关财政拨款收入、支出减少 2,157.65 万元；2、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已完工并交付使用，其在 2024 年投资计划减少，导致 2024 年基建方面财政拨款收入、支出减少 3,154.55 万元；3、财政拨款其他履职类项目经费累计减少 3,444.62 万元。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市疾病预防控制中心 2024 年度财政拨款收入合计 35,251.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35,051.9 万元，比上年决算数减少 8,988.27 万元，下降 20.4%，主要变动情况：1、因 2024 年疫苗采购价格下降，导致疫苗相关财政拨款收入、支出减少 2,157.65 万元；2、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已完工并交付使用，其在 2024 年投资计划减少，导致 2024 年基建方面财政拨款收入、支出减少 3,154.55 万元；3、财政拨款人员经费减少 1,047.20 万元；4、财政拨款其他履职类项目经费累计减少 2,628.87 万元；政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比上年决算数增加 200 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年下达政府性基金 200 万元，用于支付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结算款；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市疾病预防控制中心 2024 年度财政拨款支出合计 35,539.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35,339.27 万元，比年初预算数减少 860.07 万元，下降 2.4%，主要变动情

况：因 2024 年疫苗采购价格下降，导致疫苗相关支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 200 万元，比年初预算数增加 200 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年下达政府性基金 200 万元，用于支付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结算款；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.43 万元，完成全年预算 60.74 万元的 97.8%，比上年决算数减少 80.26 万元，下降 57.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.36 万元，完成全年预算 8.48 万元的 98.6%，比上年决算数增加 8.36 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 37.26 万元，完成全年预算 37.26 万元的 100%，比上年决算数减少 87.78 万元，下降 70.2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 100.41 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 37.26 万元，完成全年预算 37.26 万元的 100%，比上年决算数增加 12.63 万元，增长 51.3%；公务接待费支出决算为 13.82 万元，完成全年预算 15 万元的 92.1%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 5.7%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：1、因 2024 年无公车购置计划，公车购置费用减少 100.41 万元；2、2024 年公车数量增加，导致运维费用增加 12.63 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 8.36 万元，占 14.1%；公务用车购置及运行维护费支出 37.26 万元，占 62.7%；公务接待费支出 13.82 万元，占 23.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.36 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 7 人次。开支内容包括：（1）参加“国际人体微量元素研究学会（ISTERH）第 15 届年会”会议支出 8.36 万元，主要用于参加会议所发生的境外住宿、国际旅费、伙食费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 37.26 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 37.26 万元，公务用车保有量为 18 辆，主要用于公务用车运行及维护支出 37.26 万元，公务用车保有量为 18 辆，主要用于公务用车的日常运行维护相关支出。

3. 公务接待费支出 13.82 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 109 次，接待人数共 929 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

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 6,713.5 万元，其中：政府采购货物支出 3,839.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,874.48 万元。授予中小企业合同金额 2,735.88 万元，占政府采购支出总额的 40.8%，其中：授予小微企业合同金额 208.02 万元，占授予中小企业合同金额的 7.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 55.4%，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 21.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 95 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 74 个，共涉及资金 20,321.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 35,339.27 万元，政府性基金预算支出 200 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为优。深入贯彻落实党的二十大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”发展新格局。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；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预防工作；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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及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、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。

单位部门整体支出绩效评价综述:全年预算数 42,133.02 万元,执行数 36,865.07 万元,完成预算的 87.50%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:1.全方位深入开展重大疾病防控工作。(1)扎实做好重点传染病防控。一是加强重大疫情防控。二是加强重点传染病监测与应对。三是完善艾滋病、丙肝监测检测网络。四是深圳市代表队在 2024 年全省寄生虫病防治技能竞赛中获“团体综合一等奖”“个人综合一等奖”等 11 个奖项。(2)预防接种工作平稳推进。一是有序开展各类疫苗接种。二是做好常规免疫接种监测和预防接种异常反应处置。三是不断提升疫苗接种服务水平。四是深圳市代表队在 2024 年全省预防接种技能竞赛中荣获“团体一等奖”“个人一等奖”等多个奖项,并助力广东省获得全国第一名的佳绩。2.持续推进健康危害因素监测与健康促进工作。(1)环境健康与学校卫生监测水平不断提升。一是深入开展环境健康综合监测。二是扎实开展民生工程卫生学评价。三是加强中小学校卫生与健康管理工作。(2)食品安全与营养健康工作取得实效。一是深入创建国家食品安全示范城市。二是稳步推进营养健康工作。三是深圳市代表队在

2024 年全省地方病防治技能竞赛中荣获“团体一等奖”等多个奖项。（3）消毒与病媒生物监测持续优化。一是开展病媒生物监测。二是做好消毒质量监测。三是全力以赴开展“灭蚊”行动。

（4）构建健康教育“新模式”。一是精心打造新媒体传播矩阵。二是打造本地传染病防控风向标。三是媒体沟通与舆情处置工作平稳有序。

3. 疾控事业高质量发展取得新成果。（1）党建引领

疾控事业高质量发展。一是坚持党建引领。二是落实意识形态工作责任制。三是稳妥有序推进疾控机构整合。四是创新医防协同、

医防融合机制。五是政策研究助力高水平疾控中心建设。（2）

疾控专业能力全面提升。一是传染病监测预警体系日趋完善。二

是风险评估与应急处置能力不断提升。三是实验室检验检测能力显著增强。四是智慧疾控建设提速增效。五是科技创新全链条加速突破。

（3）卫生监督执法效能持续提升。一是聚焦重点，筑牢医疗安全防线。二是高压整治，净化医疗市场环境。三是制度先行，夯实法治建设根基。四是内强能力，外拓普法。五是行政管理水平实现质的飞跃。

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. 政府采购执行率偏低。政府采购执行率 95.7%，低于预期值 100%。改进措施：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

各科室履职尽责和常规业务活动，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. 编制政府采购预算前做好前期准备工作，了解市场动态，掌握供应商最新报价，做好准确的采购计划，并申报相应的政府采购预算指标，确保政府采购执行率达到 100%。

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对流感疫苗免费接种项目项目绩效自评综述：全年预算数为 3,248 万元，执行数为 3,248 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2024 年 12 月底，通过招标完成 20 万剂水痘疫苗和 160 万剂流感疫苗的采购工作，儿童水痘 36.35 万剂次，应急 4247 剂次，在校中小学生对流感疫苗共免费接种 139.87 万剂次，及时、科学开展水痘疫苗应急接种，提高适龄儿童水痘疫苗接种覆盖率和在校中小学生对流感疫苗接种覆盖率。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 1,276 万元，执行数为 1,275.3 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：截至 2024 年 12 月 31 日完成深圳市免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗 874.29 万剂次

疫苗冷链仓储配送，免疫规划疫苗约到货频次 19 次/月，非免疫规划疫苗约到货频次 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。保障了深圳疫苗接种工作顺利完成，显著推动全市疫苗统一规范仓储配送工作，相关疫苗可预防疾病发率维持在较低水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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 382.6 万元，执行数为 277.68 万元，完成预算的 72.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 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%。截至 2024 年 12 月 31 日已完成 72,000 剂国产 HPV 疫苗采购，有效保证了深圳市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目的顺利实施，社会普遍宣传。发现的问题及原因主要是：部分地区知晓率相对较低。下一步改进措施主要是：将进一步加强宣传教育力度，有效提高宫颈癌防控水平。

4. 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 433 万元，执行数为 433 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：截至 2024 年 12 月 31 日，通过本项目的实施，及时完成 15 万剂流感疫苗采购，实施肺炎流感免费接种。通过实施项目，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，减轻发生相关疾病的负担，

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。

部门评价结果。我单位本年度未开展部门评价。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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：	2024				
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		单位编码：	118005				
预算执行情况										
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	6,000,000	4,330,000	4,330,000	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	6,000,000	4,330,000	4,330,000	—	—	—			
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—			
	其他资金	0	0	0	—	—	—			
项目目标完成情况										
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况					
	在2024年，通过本项目的实施，及时采购15万剂流感疫苗，实施肺炎流感免费接种，进一步提高老年人健康水平。				截至2024年12月31日，通过本项目的实施，及时完成15万剂流感疫苗采购，实施肺炎流感免费接种，进一步提高老年人健康水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	疫苗采购数量	15万支		15万支	15	15		
		质量指标	疫苗合格率	100%		100%	15	15		
		时效指标	疫苗采购及时率	100%		100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	80% ≤ n ≤ 100%		100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
		社会效益指标	疫苗接种人数	≥10万人			11.72万人	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用			不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
总分							100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	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：	2024				
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	单位编码：	118005				
预算执行情况									
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	16,102,500	12,760,000	12,753,010	10	99.95	10		
	其中：当年财政拨款	15,680,000	12,337,500	12,337,500	—	—	—		
	上年结转资金	422500.00	422500.00	415510.29	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	通过本项目的实施，完成深圳市免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗 990 万剂次疫苗冷链仓储配送，免疫规划疫苗约到货频次 19 次/月，非免疫规划疫苗约到货频次 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。保障深圳疫苗接种工作顺利完成。				截至 2024 年 12 月 31 日完成深圳市免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗 874.2908 万剂次疫苗冷链仓储配送，免疫规划疫苗约到货频次 19 次/月，非免疫规划疫苗约到货频次 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。保障深圳疫苗接种工作顺利完成，显著推动全市疫苗疫苗统一规范仓储配送工作，相关疫苗可预防疾病发病率维持在较低水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	配送疫苗数量	≥8600000支		8742908支	20	20	
		质量指标	配送疫苗合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	疫苗配送及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%		99.95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	推动全市疫苗集中仓储和统一配送实现程度	显著推动		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		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%		98.39%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
总分							100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	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学生学习流感疫苗免费接种		绩效自评年度：	2024			
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		单位编码：	118005			
预算执行情况									
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	108,000,000	32,480,000	32,480,000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	108,000,000	32,480,000	32,480,000	—	—	—		
	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20万剂水痘疫苗和160万剂流感疫苗，为适龄儿童免费接种2剂次水痘疫苗和在校中小学生学习免费接种1剂流感疫苗，及时、科学开展水痘疫苗应急接种，提高适龄儿童水痘疫苗接种覆盖率和在校中小学生学习流感疫苗接种覆盖率。				截至2024年12月底，通过招标完成20万剂水痘疫苗和160万剂流感疫苗的采购工作，儿童水痘36.35万剂次，应急4247剂次，在校中小学生学习流感疫苗共免费接种1398677剂次，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	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	流感疫苗采购数量	160万剂		160万剂	10	10	
		数量指标	水痘疫苗采购数量	20万剂		20万剂	10	10	
		数量指标	项目督导	1次		1次	5	5	
		质量指标	疫苗合格率	100%		100%	5	5	
		质量指标	AEFI监测系统运转正常	正常		100%	5	5	
		时效指标	疫苗采购及时率	100%		100%	5	5	
		时效指标	项目督导完成时间	12月底前完成		2024年11月8日	5	5	
		成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%		100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高疫苗接种覆盖率	显著提高		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		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	不适用		不适用	0	0		
总分						100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	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：	2024					
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	单位编码：	118005					
预算执行情况										
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	8,352,000	3,826,000	2,776,800	10	72.58	7.26			
	其中：当年财政拨款	8,352,000	3,826,000	2,776,800	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
项目目标完成情况										
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况						
	通过开展适龄女生HPV疫苗免费接种项目，全年计划完成72000剂国产HPV疫苗采购，保证HPV疫苗的接种率，提高服务对象对HPV病毒及疫苗的知晓率。			通过开展适龄女生HPV疫苗免费接种项目，截止2024年12月31日已完成72000剂国产HPV疫苗采购，保证HPV疫苗的接种率，提高服务对象对HPV病毒及疫苗的知晓率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	采购国产HPV疫苗数量	72000剂		72000剂	15	15		
		质量指标	疫苗验收合格率	100%		100%	15	15		
		时效指标	疫苗采购及时率	100%		100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	$80\% \leq n \leq 100\%$		72.58%	10	7	疫苗采购经费2024年因招标延迟，签订合同后支付70%款项	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
		社会效益指标	接种对象HPV疫苗及病毒的知晓率	$\geq 90\%$			83%	30	27	部分地区知晓率相对较低，将进一步加强宣传教育力度
		生态效益指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用			不适用	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
	总分						100	91.26	—	