

2023 年度深圳市龙岗区疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2023 年度部门决算表

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

第三部分：深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区疾病预防控制中心概况

一、深圳市龙岗区疾病预防控制中心主要职责

龙岗区疾病预防控制中心是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位，不承担一般性医疗服务职能，主要职责是：传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，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；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、深圳市龙岗区疾病预防控制中心机构设置

深圳市龙岗区疾病预防控制中心（卫生检验中心、区职业病防治所）纳入 2023 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，独立核算机构 1 个。本单位属独立核算机构，下设 11 个科室，分别为：办公室、理化检验科、微生物检验科、职业卫生科、艾滋病防治科、公共卫生科、业务管理科、传染病防治科、消毒与病媒生物管理科、总务设备科、免疫规划管理科等。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,015.15	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	12.27
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	761.40
	9		九、卫生健康支出	39	8,154.54
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,092.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,015.15	本年支出合计	57	10,021.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	57.51	年末结转和结余	59	56.65
总计	30	10,077.66	总计	60	10,077.66

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：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,015.15	10,015.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	767.55	767.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.20	734.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.17	171.17	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	380.02	380.02	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	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.35	33.35	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
210	卫生健康支出	8,142.52	8,142.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,982.75	7,982.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,493.15	6,493.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,271.10	1,271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,092.80	1,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,092.80	1,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.89	396.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	695.91	695.91	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：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,021.02	6,967.71	3,053.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	761.40	761.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	728.05	728.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.17	171.17	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	375.49	375.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.39	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.35	33.35	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
210	卫生健康支出	8,154.54	5,113.51	3,041.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,995.32	4,954.29	3,041.03	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,505.72	4,954.29	1,551.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	174.24	0.00	174.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	44.25	0.00	44.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,271.10	0.00	1,271.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.22	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.22	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,092.80	1,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,092.80	1,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.89	396.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	695.91	695.91	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：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,015.15	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	12.27	12.27	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	761.40	761.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,149.54	8,149.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,092.80	1,092.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,015.15	本年支出合计	59	10,016.02	10,016.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.51	年末财政拨款结转和结 余	60	56.65	56.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.51		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	10,072.66	总计	64	10,072.66	10,072.66	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：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,016.02	6,967.71	3,048.30
206	科学技术支出	12.27	0.00	12.27
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	2.27	0.00	2.27
2069901	科技奖励	2.27	0.00	2.27
208	社会保障和就业支出	761.40	761.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	728.05	728.05	0.00
2080502	事业单位离退休	171.17	171.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.49	375.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.39	181.39	0.00
20808	抚恤	33.35	33.35	0.00
2080801	死亡抚恤	33.35	33.35	0.00
210	卫生健康支出	8,149.54	5,113.51	3,036.03
21004	公共卫生	7,990.32	4,954.29	3,036.03

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
2100401	疾病预防控制机构	6,500.72	4,954.29	1,546.43
2100408	基本公共卫生服务	174.24	0.00	174.24
2100409	重大公共卫生服务	44.25	0.00	44.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,271.10	0.00	1,271.10
21011	行政事业单位医疗	159.22	159.22	0.00
2101102	事业单位医疗	159.22	159.22	0.00
221	住房保障支出	1,092.80	1,092.80	0.00
22102	住房改革支出	1,092.80	1,092.80	0.00
2210201	住房公积金	396.89	396.89	0.00
2210203	购房补贴	695.91	695.91	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：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,889.54	302	商品和服务支出	881.99
30101	基本工资	139.95	30201	办公费	49.88
30102	津贴补贴	818.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.93	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	2,614.67	30205	水费	9.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.49	30206	电费	180.03
30109	职业年金缴费	181.39	30207	邮电费	26.11
30110	职工基本医疗保险缴费	158.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	223.26
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费	2.77
30113	住房公积金	396.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.84
30199	其他工资福利支出	1,157.71	30214	租赁费	1.14
303	对个人和家庭的补助	196.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.05
30302	退休费	162.81	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	33.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.32
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	20.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	245.62
			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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,085.73		公用经费合计	881.99

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：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.50	0.00	56.00	0.00	56.00	1.50	52.35	0.00	52.35	0.00	52.35	0.00

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：深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2023 年度总收入 10,077.66 万元，其中本年收入 10,015.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,015.15 万元，比上年决算数减少 352.64 万元，下降 3.4%，主要变动情况：一是医疗设备购置经费减少；二是疫情防控经费减少；三是专用设备购置经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 774 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 28,423.55 万元，下降 100%，主要变动情况：一是根据《广东省卫生健康委 广东省财政厅关于进一步规范非免疫规划疫苗款收支管理的通知》

（粤卫财务函〔2023〕62号）的规定疫苗款作为代收款项管理，因此2023年度未将疫苗收入作为收入管理，减少疫苗款28,412.97万元。二是捐赠收入减少6万元。三是2023年度利息收入计入应交财政款，未在其他收入科目核算，引起利息收入减少4.58万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区疾病预防控制中心2023年度总支出10,077.66万元，其中本年支出10,021.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,967.71万元，比上年决算数增加448.37万元，增长6.9%，主要变动情况：因政策变动，人员经费及水电等公用经费增加448.37万元。

2. 项目支出3,053.3万元，比上年决算数减少32,743.49万元，下降91.5%，主要变动情况：一是根据《广东省卫生健康委广东省财政厅关于进一步规范非免疫规划疫苗款收支管理的通知》（粤卫财务函〔2023〕62号）的规定疫苗款作为代收款项管理，因此2023年度未将疫苗事项作为费用管理，疫苗支出减少；二是实验室检测及应急处置能力提升工程经费减少；三是医疗设备购置经费减少；四是疫情防控经费减少；五是专用设备购置经费减少等。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款收入合计 10,015.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,015.15 万元，比上年决算数减少 352.64 万元，下降 3.4%，主要变动情况：一是医疗设备购置经费减少；二是疫情防控经费减少；三是专用设备购置经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 774 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位长期没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2023 年度财政拨款支出合计 10,016.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,016.02 万元，比年初预算数增加 1,466.68 万元，增长 17.2%，主要变动情况：根据政策要求，年中增加人员经费、疫情防控工作和医疗设备购置经费；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：无；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：无。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区疾病预防控制中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.35 万元，完成全年预算 57.5 万元的 91%，比上年决算数增加 4.49 万元，增长 9.4%。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 52.35 万元，完成全年预算 56 万元的 93.5%，比上年决算数增加 4.49 万元，增长 9.4%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 52.35 万元，完成全年预算 56 万元的 93.5%，比上年决算数增加 4.49 万元，增长 9.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因车辆老旧，日常维保费用略有上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 52.35 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 52.35 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 52.35 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等车辆运行维护费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 440.51 万元，其中：政府采购货物支出 23.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 416.67 万元。授予中小企业合同金额 440.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 440.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是一般公务用车，用于执行公务、检查督导等业务。单价 100 万元以上设备 20 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 19 个，二级项目 21 个，共涉及资金 3,048.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2023 年度我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,016.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：2023 年在区委区政府的正确领导和区卫生健康局的大力指导下，建立健全项目化、责任化、可视化重点工作工作机制，积极开展 22 项年度重点业务工作。成功立项“应急保障楼”项目，推动区公共卫生应急指挥中心建设，助力辖区公卫事业呈现快速发展态势。我单位高度重视并积极响应预算绩效工作，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监督、及时纠偏。

结合主要履职情况，总体支出绩效较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及传染病防控、公共卫生防控、基本公共卫生服务等项目支出绩效自评，具体情况如下：

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,369.98 万元，执行数 10,016.02 万元，完成预算的 96.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年我单位整体绩效支出自评为“优”。结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效目标管理的全部项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，普遍达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标量化程度不高。绩效目标多为文字表述，目标设置较为笼统，部分缺乏具体的目标值。2. 政府采购执行率有待进一步提高。采购计划金额为预算编制时预估金额，实际政府采购执行金额与采购计划金额存在偏差。下一步改进措施主要是：一是提高绩效目标量化程度。提高绩效目标编制量化程度，对于涉及金额、监测、场次等设置具体的数量，加强量化程度审核。二是提升编制政府采购预算精准性。编制年度预算时调查需采购物品类别及数量，并进行政府采购同质物品价格评估，更加精准编制采购预算，提高政府采购执行刚性，按照采购计划的类别、数量实施精准采购。三是强化预算管理。增强部门预算约束，科学编制预算，合理制定项目方案和计划，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事

中有监督、事后有评价，减少预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

传染病防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为 389.07 万元，执行数为 388.67 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是提高传染病知晓率。通过全面加强艾滋病、登革热等传染病宣传工作，提高各人群的对艾滋病等传染病知晓率，降低重点人群的感染率。二是提升传染病处置及时性。及时发现、报告、处置重点传染病个案和暴发疫情，防止输入性疫情本地化，对辖区报告的登革热病例（输入及本地病例）均百分百规范开展疫点处置，2023 年未发生由本地疫情导致的疫情扩散。三是提质卫生检测报告精准性。购置实验试剂供中心检验科室使用，保证中心出具的卫生检测报告数据准确、结果可靠。发现的问题及原因主要是：资金结余 0.4 万元，占全年预算的 0.1%，未能完成预算资金的百分百支付，主要是未能提前全面统筹资金使用计划，引起部分资金未支出。下一步改进措施主要是：提前做好资金使用计划，实施动态监督，存在偏差时，及时修订支付计划，保障资金完成百分百支付，提高财政资金使用效率及效益。

公共卫生防控项目绩效自评情况：项目全年预算数 211.5 万元，执行数为 209.49 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：一是助力缓解辖区儿童青少年近视患病情况。通过开展校园宣传活动，促进儿童青少年养成良好眼健康行为习

惯，提高近视患病人群干预单、治疗率和控制率，实现儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升。二是全覆盖开展食源性疾病主动监测。全区 14 家医院（含 3 家民营医院）及 110 家社康中心开展食源性疾病主动监测工作，医疗机构、社区健康服务中心食源性疾病主动监测覆盖率 100%，对疑似食源性疾病、聚集性病例及时进行核查与报告，预防食源性疾病的发生。三是提高职业病防控意识及自我保护能力。通过开展职业健康教育，提高用人单位及劳动者的职业病防控意识及自我保护能力，通过监测重点职业病及有关劳动者职业病诊断、职业健康检查情况，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为监管执法提供科学依据，切实保障劳动者的健康及合法权益。发现的问题及原因主要是：资金结余 2.01 万元，未能完成预算资金的百分百支付，主要是未能提前全面统筹资金使用计划，引起部分资金未支出。下一步改进措施主要是：提前做好资金使用计划，实施动态监督，存在偏差时，及时修订支付计划，保障资金完成百分百支付，提高财政资金使用效率及效益。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全年预算数 102.73 万元，执行数为 102.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是开展雾霾及饮用水监测。规范开展生活饮用水监测和空气污染（雾霾）对人群健康影响监测，减少空气污染（雾霾）对周边居民的健康影响，保障辖区生活饮用水安全，预防水源性疾病的发生，保护区人民群众健康。二是强化

地方病检测。通过对食用碘盐合格率、孕妇尿碘中位数、儿童尿碘中位数、碘盐覆盖率等监测，掌握辖区碘缺乏病情况，重点监测孕妇、8-10岁儿童的碘营养状况，了解碘营养状况，防止发生碘缺乏病，达到持续消除碘缺乏病的效果。三是拓广健康知识普及。通过设计开发平面传播材料、声像传播材料、健康科普课件和读物等，向群众宣传卫生健康知识，建设卫生健康宣传阵地，提高全民卫生健康知识知晓率，逐渐达到“预防”效果，从源头减少疾病发生。

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

项目编号:	440307210701500001431	项目名称:	传染病防控	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区卫生健康局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	3890700.00	3890700.00	3886735.90	10	99.9000	9.99
	其中：当年财政拨款	3890700.00	3890700.00	3886735.90	—	—	—
	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			
	<p>一是扩大干预，扩大检测，扩大治疗，提高各人群的艾滋病知晓率，提高安全套使用率，降低重点人群的新发感染率，降低艾滋病病死率，提高感染者和病人生活质量，遏止艾滋病蔓延。</p> <p>二是及时发现、报告、处置重点传染病个案和暴发疫情，防止输入性疫情本地化，减少暴发疫情蔓延及其所造成的影响。</p> <p>三是医疗机构消毒、托幼机构消毒效果监测覆盖率100%；病媒生物监测率100%；病媒传染病处置率100%；疟疾疫点处置率100%；疟疾血检数量达到全区人群的1%。</p> <p>四是完成辖区内突发公共卫生事件的处置要求。</p> <p>五是保证中心出具的卫生检测报告数据准确、结果可靠。</p>			<p>1. MSM人群艾滋病知晓率为94.00%，FSW人群艾滋病知晓率为98.75%，均达到国家要求标准。2023年宣传干预人次为263909，检测人次数为538638，分别超2022年同期水平的20.86%和45.56%。MSM人群艾滋病知晓率为94.00%，FSW人群艾滋病知晓率为98.75%，均达到国家要求标准。根据要求，如期完成各项相关工作。</p> <p>2. 2023年共及时、规范处置辖区聚集性疫情705起，未发生由本地疫情导致的疫情扩散。</p> <p>3. 医疗机构消毒、托幼机构消毒效果监测覆盖率100%；病媒生物监测率100%；病媒传染病处置率100%；疟疾疫点处置率100%；疟疾血检数量达到全区人群的1%。</p> <p>4. 按要求完成突发事件处置和报告，处置率100%。</p> <p>5. 购置实验试剂供中心检验科使用，保证中心出具的卫生检测报告数据准确、结果可靠。</p>			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	1. 提高各人群的艾滋病知晓率。 2. 死因报告卡登记数、传染病疫情规范处置数、全年法定甲乙类传染病发病率。 3. 医疗机构、托幼机构消毒效果监测覆盖率100%。 4. 病媒传染病、疟疾疫点处置率。	1. 各人群的艾滋病知晓率达到90%。 2. 死因报告登记率100%；传染病疫情处置率100%；传染病监测任务完成率100%。 3. 病媒传染病、疟疾疫点处置率100%。	1. MSM人群艾滋病知晓率为94.00%，FSW人群艾滋病知晓率为98.75%，均达到国家要求标准。 2. 死因登记报告率100%，全年处置聚集性疫情705起，处置率100%；按要求完成传染病监测任务，完成率100%。 3. 对我区报告的虫媒传染病（登革热、疟疾、鼠传疾病等）和活动轨迹涉及我区的病例均已100%开展疫情处置。	20.00	10.00	无
		质量指标	1. 达到2021年区级疾病预防控制体系运行绩效评价标准； 2. 完成辖区内突发公共卫生事件的处置要求。	1. 达到2022年区级疾病预防控制体系运行绩效评价标准； 2. 完成辖区内突发公共卫生事件的处置要求。 3. 完成辖区传染病监测工作。 4. 及时处置聚集性疫情，减少疫情蔓延所造成的影响。	1. 达到2022年区级疾病预防控制体系运行绩效评价标准，年度考核未考分。 2. 规范处置辖区突发公共卫生事件处置，未因处置不规范、不及时导致疫情扩散。 3. 高质量完成辖区传染病监测任务，各项监测任务正常推进。 4. 及时规范处置每一一起聚集性疫情，并指导公共卫生中心做好疫情处置，降低疫情对学校教学秩序及社会稳定的影响。 5. 对我区报告的登革热病例（输入及本地病例）均100%规范开展疫点处置。	10.00	10.00	无
		时效指标	传染病报告及时率和审核及时率、死亡病例报告及时率。	传染病报告及时率和审核及时率100%，死亡病例报告及时率90%以上。	2023年传染病报告率99.76%和审核及时率100%，死亡病例报告率100%，及时率99.46%。	10.00	10.00	无
		成本指标	项目经费支出	不高于预算下达数	未超出预算	10.00	10.00	无

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
年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	1. 扩大干预，扩大检测，扩大治疗，提高各人群的艾滋病知晓率，控制重点人群的新发感染率； 2. 减少暴发疫情蔓延及其所造成的影响； 3. 减少院感及病媒传播； 4. 保证龙岗区疾病预防控制中心的质量管理体系的有效运行； 5. 完成辖区内突发公共卫生事件的处置要求。	1. 扩大干预，扩大检测，扩大治疗，提高各人群的艾滋病知晓率，控制重点人群的新发感染率； 2. 减少暴发疫情蔓延及其所造成的影响； 3. 减少院感及病媒传播； 4. 保证龙岗区疾病预防控制中心的质量管理体系的有效运行； 5. 完成辖区内突发公共卫生事件的处置要求。	1. 2023年宣传干预人次为263909，检测人次数为538638，分别超上年同期水平的20.86%和45.56%。MSM人群艾滋病知晓率为94.00%，FSW人群艾滋病知晓率为98.75%，均达到国家要求标准。 2. 辖区未报告严重院内感染事件； 3. 辖区未出现严重的蚊媒传染病公共卫生事件	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	不低于85%	100%	10.00	10.00	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	总分						100.00	99.99

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500006237	项目名称：	公共卫生防控	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （元）	年度资金总额	2115030.50	2115030.50	2094946.46	10	99.05	9.91
	其中：当年财政拨款	2115030.50	2115030.50	2094946.46	—	—	—
	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			
	<p>1. 掌握龙岗区儿童青少年近视患病情况。2. 促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯，提高近视患病人群干预单、治疗率和控制率。3. 实现儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升。4. 保障食品、环境、学校卫生安全可靠，达到上级部门的考核要求。5. 通过开展职业健康教育，提高用人单位及劳动者的职业病防控意识及自我保护能力，切实保障劳动者的健康。6. 通过监测重点职业病及有关劳动者职业病诊断、职业健康检查情况，统计分析、发现问题，解决问题，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为监管执法提供科学依据。</p>			<p>已按上级部门要求完成全区14家医院（含3家民营医院）及110家社康中心的食源性疾病监测工作，共报告102070例疑似食源性疾病病例，和382282名中小学生的视力筛查工作。持续开展职业健康教育，提高了用人单位及劳动者的职业病防控意识及自我保护能力；通过监测重点职业病及有关劳动者职业病诊断、职业健康检查情况，统计分析、发现问题，解决问题，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为监管执法提供科学依据。</p>			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	1. 全区14家医院（含3家民营医院）及110家社康中心开展食源性疾病预防主动监测工作, 医疗机构、社区健康服务中心食源性疾病预防主动监测覆盖率100%。 2. 全区学生近视筛查率。 3. 职业健康检查机构数量。 4. 职业健康主动监测人数。 5. 工作场所职业病危害因素监测用人单位数量。	1. 全区14家医院（含3家民营医院）及110家社康中心开展食源性疾病预防主动监测工作, 医疗机构、社区健康服务中心食源性疾病预防主动监测覆盖率100%。 20中小学生眼部健康筛查覆盖率≥90%；青少年眼健康档案建档率≥90% 30确定职业健康检查机构数量≥1 4. 职业健康主动监测人数≥450 5. 开展工作场所职业病危害因素监测用人单位数量≥110	1. 全区14家医院（含3家民营医院）及110家社康中心开展食源性疾病预防主动监测工作, 医疗机构、社区健康服务中心食源性疾病预防主动监测覆盖率100%，共报告102070例疑似食源性疾病病例。 2. 中小學生眼部健康筛查覆盖率100%。 青少年眼健康档案建档率100%。 3. 职业健康检查机构数量7家。 4. 职业健康主动监测人数705人。 5. 开展工作场所职业病危害因素监测用人单位数量115家。	12.50	12.50	无
		质量指标	1. 对疑似食源性疾病预防按时上报, 对聚集性病例（包括横纹肌溶解征病例）及时进行核查与报告。 2. 复测错误发生率≤10%。 3. 重点职业病监测职业健康检查信息机构报送比例。 4. 重点职业病监测职业健康检查机构个案信息报送率。	1. 对疑似食源性疾病预防按时上报, 对聚集性病例（包括横纹肌溶解征病例）及时进行核查与报告。 2. 复测错误发生率≤10%。 3. 重点职业病监测职业健康检查信息机构报送比例100%。 4. 重点职业病监测职业健康检查机构个案信息报送率≥95%。	1. 对疑似食源性疾病预防按时上报, 完成37起聚集性病例（包括横纹肌溶解征病例）核查与报告。 2. 已开展的382282名中小學生视力筛查复测错误发生率≤10%。 3. 重点职业病监测职业健康检查信息机构报送比例100%。 4. 重点职业病监测职业健康检查机构个案信息报送率>95%。	12.50	12.50	无
		时效指标	1. 项目按期完成。 2. 重点职业病监测及工作场所职业病危害因素监测工作数据上报及时性。	1. 截止到2023年12月底完成率100%。 2. 及时报送。	1. 截止到2023年12月底完成率100%。 2. 已按时报送。 3. 重点职业病监测及工作场所职业病危害因素监测工作按时完成, 数据上报及时。	12.50	12.50	无
		成本指标	项目经费支出	不高于预算下达数	不高于预算下达数, 经费支出符合要求	12.50	12.50	无

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
年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	1. 掌握龙岗区儿童青少年近视患病情况。 2. 促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯，提高近视患病人群干预单、治疗率和控制率。 30实现儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升。 40保护辖区人民群众健康，预防食源性疾病暴发。 50提升辖区职业健康支撑能力，摸清底数、发现问题，为制定职业病防治有关政策、法规和标准，明确职业健康工作重点和防线提供依据和支撑。	1. 掌握龙岗区儿童青少年近视患病情况。 2. 促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯，提高近视患病人群干预单、治疗率和控制率。 3. 实现儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升。 4. 保护辖区人民群众健康，预防食源性疾病暴发。 5. 提升辖区职业健康支撑能力，摸清底数、发现问题，为制定职业病防治有关政策、法规和标准，明确职业健康工作重点和防线提供依据和支撑。	1. 掌握辖区儿童青少年近视患病情况。 2. 促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯，提高近视患病人群干预、治疗率和控制率。 3. 实现儿童青少年新发近视率明显下降。 4. 预防食源性疾病暴发。 5. 围绕重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测任务落实工作进行专项分析，有效指导辖区职业健康检查工作的开展，提升职业健康支撑能力。	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内居民满意程度	不低于95%	98%	10.00	10.00
	其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	总分						100.00	99.91

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220221517200515	项目名称:	基本公共卫生服务项目	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区卫生健康局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1436300.00	1027300.00	1027204.00	10	99.9900	10.00	
	其中:当年财政拨款	1436300.00	1027300.00	1027204.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.开展碘缺乏病监测工作。2.对辖区居民饮用水进行检测。3.为进一步提升龙岗区卫生应急队伍的凝聚力、专业性,完善队伍装备。4.夯实卫生应急处置能力;提高全民卫生健康知识普及。				已按上级要求完成重点人群(160名儿童和80名孕妇)的碘缺乏病监测工作,均达到持续消除碘缺乏病的要求;已按上级要求完成全区市政水厂生活饮用水(8个出厂水监测点,22个末梢水监测点)的水质监测工作;已按上级要求做好全区应急演练、专业技能提升培训与应急拉动演练、三级流调队伍培训等,更新队伍装备,全面提升突发公共卫生事件应急处置能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	1.食用碘盐合格率、孕妇尿碘中位数、儿童尿碘中位数、碘盐覆盖率。 2.市政水厂监测覆盖率。 3.职业健康检查机构数量。 4.职业健康主动监测人数。 5.工作场所职业病危害因素监测用人单位数量。 6.现场流行病学培训项目学员及流调人员数量。 7.设计开发一批平面传播材料、声像传播材料、健康科普课件和读物。	1.食用碘盐合格率≥90%,碘盐覆盖率≥95,儿童尿碘含量中位数≥100μg/L,孕妇尿碘中位数≥150μg/L。 2.市政水厂出厂水监测覆盖率100%、市政水厂末梢水监测覆盖率100%。 3.确定职业健康检查机构数量≥1。 4.职业健康主动监测人数≥450。 5.开展工作场所职业病危害因素监测用人单位数量≥110。 6.培养现场流行病学培训项目学员28人;强化培训全区流调人员240人。 7.健康知识普及。	1.合格率93.7%,覆盖率95.7%,儿童尿碘含量中位数。195.5μg/L,孕妇尿碘中位数≥138.5μg/L(孕妇补碘率97%)。2.出厂水8个监测点覆盖率100%、市政水厂末梢水22个监测点覆盖率100%。 3.经沟通上级部门,不适用于职业卫生与现场流行病学培训项目,经费已置换。 4.参加应急演练165人次、专业技能提升培训及应急拉动演练118人次,三级流调队伍培训195人次。	12.50	12.50	无

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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	1. 监测重点人群（孕妇、8-10岁儿童）的碘营养状况。 2. 规范开展生活饮用水监测工作和空气污染（雾霾）对人群健康影响监测项目宣传工作。 3. 重点职业病监测职业健康检查信息机构报送比例。 4. 重点职业病监测职业健康检查机构个案信息报送率。 5. 可实战的现场流行病学培训项目学员及流调人员。 6. 健康知识进行广泛推广。	1. 监测重点人群（孕妇、8-10岁儿童）的碘营养状况 2. 空气污染（雾霾）对人群健康影响监测项目监测点学校600名小学生问卷调查完成率100%。 3. 重点职业病监测职业健康检查信息机构报送比例100%。 4. 重点职业病监测职业健康检查机构个案信息报送率≥95%。 5. 经过培训的学员与强化培训的流调人员可全部参与疫情处置。 6. 健康知识进行广泛推广”1. 监测重点人群（孕妇、8-10岁儿童）的碘营养状况。	1. 监测（80名孕妇、160名8-10岁儿童）的碘营养状况。 2. 600名小学生开展问卷调查100%。 3. 经沟通上级部门，不适用于职业卫生与现场流行病学培训项目，经费已置换。 4. 通过培训，有效提高公共卫生应急队伍防控水平，全面提升突发公共卫生事件应急处置能力 5. 已完成健康知识进行广泛推广。监测重点人群（孕妇、8-10岁儿童）的碘营养状况，包括5.15碘缺乏病防治宣传等。	12.50	12.50	无	
		时效指标	1. 项目按期完成率。 2. 重点职业病监测及工作场所职业病危害因素监测工作数据上报及时性3. 按照要求的时限及时开展流行病学调查工作。	1. 截止到2023年12月底完成率100%。 2. 及时报送。 3. 疫情出现时，均能按照要求的时限完成流行病学调查工作。	1. 截止到2023年12月底完成率100%。 2. 均按要求及时报送。	12.50	12.50	无	
		成本指标	项目经费支出	不高于预算下达数	不高于预算下达数	12.50	12.50	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无	
		社会效益指标	1. 对周边居民及碘缺乏疾病发生影响度。 2. 保护区人民群众健康，减少空气污染（雾霾）对周边居民的健康影响，保障辖区生活饮用水安全，预防水源性疾病的发生。 3. 提升辖区职业健康支撑能力，摸清底数、发现问题，为制定职业病防治有关政策、法规和标准，明确职业健康工作重点和防线提供依据和支撑。 4. 可实战的现场流行病学培训项目学员及流调人员快速、精准控制疫情，最大限度降低疫情对经济发展的影响。 5. 提高全民卫生健康知识普及。	1. 保护区人民群众健康，防止发生碘缺乏病。 2. 保护区人民群众健康，减少空气污染（雾霾）对周边居民的健康影响，保障辖区生活饮用水安全，预防水源性疾病的发生。 3. 提升辖区职业健康支撑能力，摸清底数、发现问题，为制定职业病防治有关政策、法规和标准，明确职业健康工作重点和防线提供依据和支撑。 4. 社会运行平稳，经济、社会等方面正常发展。 5. 提高全民卫生健康知识普及。	1. 保护区人民群众健康，防止发生碘缺乏病 2. 保护区人民群众健康，减少空气污染（雾霾）对周边居民的健康影响，保障辖区生活饮用水安全，预防水源性疾病的发生。 3. 该资金不适用于职业卫生与现场流行病学培训项目，但结合相关业务工作，能提升辖区职业健康支撑能力，保证社会平稳，经济、等方面正常发展。 4. 通过应急演练、专业技能提升培训全面提升应急队伍突发公共卫生事件应急处置能力，最大限度降低疫情对经济发展的影响。	30.00	30.00	无	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内居民满意程度	不低于95%	不低于95%	10.00	10.00	无
			其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	总分						100.00	100.00	—