

深圳市龙华区疾病预防控制中心

2019 年度部门决算情况

目录

一、深圳市龙华区疾病预防控制中心概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市龙华区疾病预防控制中心2019 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表》

(七) 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

(八) 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

三、深圳市龙华区疾病预防控制中心2019 年度部门决算 情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙华区疾病预防控制中心概况

（一）部门职责

1. 研究并组织实施辖区疾病预防控制策略；
2. 负责全区突发公共卫生事件应急处置、管理疫情及相关健康信息；
3. 承担辖区传染病控制和环境卫生、职业卫生、学校卫生、计划免疫、消毒杀虫等各方面健康危害因素的监测与控制；
4. 进行实验室检验分析与评价；
5. 对辖区开展疾病预防控制和公共卫生服务的医疗卫生单位提供技术指导、培训和质量控制，努力创造健康环境，保障和促进公众健康；
6. 开展从业人员预防性体检和工厂企业工人职业健康监护工作；
7. 承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托的专项抽检、卫生学评价和产品检验任务；
8. 完成主管部门交办的其它工作任务。

（二）机构设置

内设办公室、财务科、总务科、健教信息与质量管理科、流行病与传染病控制科、公共卫生科、职业卫生科、免疫规划科、卫生检验科、预防保健门诊部、健康教育科、科教管理科共 12 个职能科室。

（三）决算年度的主要工作任务

按照《全国疾病预防控制工作规范》的要求，紧紧围绕《2019年深圳市公共卫生服务整体评估工作标准》开展相关工作，逐步建立一套与新区社会经济发展水平相适应，防控网络比较健全，人员、设备配置比较完备，综合能力达到深圳市区级先进水平，能够满足辖区群众多层次、多样化健康需求的疾病预防控制体系。

1. 调整内部机构设置，完善服务基础设施。
2. 配置符合业务需求的人才队伍，加强学科建设。
3. 加强传染病的防控，防范重大传染病的发生。
4. 加强职业病防治能力建设，强化职业病防治工作。
5. 加强免疫规划的管理，提高免疫接种率。
6. 加强实验室能力建设，完善公共卫生健康相关因素监测系统。
7. 加强突发公共卫生事件体系建设，完善公共卫生应急管理体制。

二、深圳市龙华区疾病预防控制中心 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表

单位：万元

部门：

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、财政拨款收入	1	10,439.08	一、一般公共服务支出	14	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	413.25
二、上级补助收入	2	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	16	20,328.54
三、事业收入	3	10,156.23	四、住房保障支出	17	366.37
四、经营收入	4	225.01	五、教育支出	18	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
六、其他收入	6	4.24	20	
	8			21	
本年收入合计	9	20,824.55	本年支出合计	22	21,108.16
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	1.24
年初结转和结余	11	417.30	年末结转和结余	24	132.45
总计	13	21,241.85	总计	26	21,241.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结

收入决算表

公开 02 表

部门:

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	科目名称							
科目编码	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计		20,824.55	10,439.08	0.00	10,156.23	225.01	0.00	4.24
208	社会保障和就业支出	413.25	251.09	0.00	162.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	413.25	251.09	0.00	162.16	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	291.10	170.10	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	103.01	61.86	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,044.94	9,900.88	0.00	9,914.81	225.01	0.00	4.24
21001	卫生健康管理事务	337.64	337.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	337.64	337.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	327.28	327.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	327.28	327.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,177.27	9,033.21	0.00	9,914.81	225.01	0.00	4.24
2100401	疾病预防控制机构	19,111.99	8,967.94	0.00	9,914.81	225.01	0.00	4.24
2100409	重大公共卫生专项	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.37	287.11	0.00	79.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.37	287.11	0.00	79.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.93	154.75	0.00	33.18	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178.44	132.36	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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						
合 计		21,108.16	3,236.83	17,647.57	0.00	223.76	0.00
208	社会保障和就业支出	413.25	413.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	413.25	413.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.13	19.13	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	291.10	291.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,328.54	2,457.21	17,647.57	0.00	223.76	0.00
21001	卫生健康管理事务	337.64	337.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	337.64	337.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	327.28	0.00	327.28	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	327.28	0.00	327.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,460.87	2,119.57	17,117.54	0.00	223.76	0.00
2100401	疾病预防控制机构	19,395.60	2,119.57	17,052.26	0.00	223.76	0.00
2100409	重大公共卫生专项	56.38	0.00	56.38	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	83.22	0.00	83.22	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	83.22	0.00	83.22	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	119.53	0.00	119.53	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	119.53	0.00	119.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.37	366.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.37	366.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.93	187.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178.44	178.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收			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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,439.08	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、科学技术支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	251.09	251.09	0.00
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	9,900.88	9,900.88	0.00
	7		七、住房保障支出	21	287.11	287.11	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	10,439.08	本年支出合计	23	10,439.08	10,439.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	10,439.08	总计	28	10,439.08	10,439.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表
单位：万元

部门：

项 目							
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入			本年支出		
栏 次		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合 计		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	10,439.08	2,170.80	8,268.28	10,439.08	2,170.80	8,268.28
20805	行政事业单位离退休	251.09	251.09	0.00	251.09	251.09	0.00
2080502	事业单位离退休	251.09	251.09	0.00	251.09	251.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13	0.00	19.13	19.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.10	170.10	0.00	170.10	170.10	0.00
210	卫生健康支出	61.86	61.86	0.00	61.86	61.86	0.00
21001	卫生健康管理事务	9,900.88	1,632.60	8,268.28	9,900.88	1,632.60	8,268.28
2100101	行政运行	337.64	337.64	0.00	337.64	337.64	0.00
21002	公立医院	337.64	337.64	0.00	337.64	337.64	0.00
2100299	其他公立医院支出	327.28	0.00	327.28	327.28	0.00	327.28
21004	公共卫生	327.28	0.00	327.28	327.28	0.00	327.28
2100401	疾病预防控制机构	9,033.21	1,294.96	7,738.25	9,033.21	1,294.96	7,738.25
2100409	重大公共卫生专项	8,967.94	1,294.96	7,672.98	8,967.94	1,294.96	7,672.98
2100499	其他公共卫生支出	56.38	0.00	56.38	56.38	0.00	56.38
21007	计划生育事务	8.90	0.00	8.90	8.90	0.00	8.90
2100799	其他计划生育事务支出	83.22	0.00	83.22	83.22	0.00	83.22
21099	其他卫生健康支出	83.22	0.00	83.22	83.22	0.00	83.22
2109901	其他卫生健康支出	119.53	0.00	119.53	119.53	0.00	119.53
221	住房保障支出	119.53	0.00	119.53	119.53	0.00	119.53
22102	住房改革支出	287.11	287.11	0.00	287.11	287.11	0.00
2210201	住房公积金	287.11	287.11	0.00	287.11	287.11	0.00
2210203	购房补贴	154.75	154.75	0.00	154.75	154.75	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表
单位：万元

部门：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,472.02	302	商品和服务支出	679.65	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	170.82	30201	办公费	13.85	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	606.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	51.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	109.84	30205	水费	3.01	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	170.10	30206	电费	47.39	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	61.86	30207	邮电费	20.64	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	63.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	14.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	154.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	132.36	30214	租赁费	481.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	19.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.99	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	19.13	30217	公务接待费	1.32	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.08	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.98	39908	对民间非营利组织和群众	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.80	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		1,491.15	公用经费合计						679.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.8		16.8		16.8	2	18.12		16.8		16.8	1.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、深圳市龙华区疾病预防控制中心 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年部门收入决算 20824.55 万元，其中：财政拨款 10439.08 万元，事业收入 10156.23 万元，经营收入 225.01 万元，其他收入 4.24 万元。

2019 年部门支出决算 21108.16 万元，其中：社会保障和就业支出 413.25 万元，医疗卫生与计划生育支出 20328.54 万元，住房保障支出 366.37 万元。

2019 年年末结转和结余 132.45 万元。

(二) 收入决算情况说明

2019 年部门收入决算 20824.55 万元，其中：财政拨款 10439.08 万元，事业收入 10156.23 万元，经营收入 225.01 万元，其他收入 4.24 万元。比 2018 年预算收入减少 652.97 万元。主要是减少了疫苗采购经费及一般性体检收入。

(三) 支出决算情况说明

2019 年部门支出决算 21108.16 万元，其中：基本支出 3236.83 万元，项目支出 17647.57 万元，经营支出 223.76 万元。比 2018 年预算支出减少 465.93 万元。主要是减少了疫苗采购支出。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 10439.08 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 10439.08 万元。比 2018 年财政拨款预算收入增加 1059.91 万元。主要是增加了在编员工职业年金、养老保险、住房公积金缴纳及政府投资专用设备购置。

2019 年财政拨款支出 10439.08 万元，其中：社会保障和就业支出 251.09 万元，医疗卫生与计划生育支出 9900.88 万元，住房保障支出 287.11 万元。比 2018 年财政拨款预算支出增加 1059.91 万元。主要是增加了在编员工职业年金、养老保险、住房公积金缴纳及政府投资专用设备购置。

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年财政拨款支出 10439.08 万元，其中：基本支出 2170.80 万元，比 2018 年财政拨款预算基本支出增加了 702.49 万元，主要是增加了在编员工职业年金、养老保险、住房公积金缴纳；项目支出决算 8268.28 万元，比 2018 年财政拨款预算项目支出增加 357.42 万元，主要是增加了政府投资专用设备购置。

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年财政拨款基本支出 2170.08 万元，其中：工资福利支出 1472.02 万元，比 2019 年财政拨款预算工资福利支出增加 671.97 万元，主要是增加了在编员工职业年金、养老保险、住房公积金缴纳；对个人和家庭的补助 19.13 万元，比 2018 年财政拨款预算对个人和家庭的补助支出减少 15.2 万元，主要是减少了退休人员工资；商品和服务支出 679.65 万元，比 2018 年财

财政拨款预算商品和服务支出增加了45.73万元，主要是增加了业务场所租赁费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出共18.12万元，比2018年财政拨款预算数减少0.68万元。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费16.8万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费16.8万元，与2018年预算数一致。主要包括：公务车保有量20辆（其中：定编6辆，其他车辆14辆），公务用车购置0元，全年运行维护费支出16.8万元，平均每辆2.8万元。

3. 公务接待费支出1.32万元，比2018年减少0.68万元。主要用于相关单位指导业务所需的用餐费及住宿费，接待批次20次，人数170人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 无政府性基金。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心全面开展2019年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目23个，共涉及财政资金7202.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我中心结合重大民生项目开展情况，组织对“预防性体检”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金4044.00万元。从评价情况来看，项目从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在2019年度部门决算中反映“预防性体检”、“病媒生物监测”、“重点传染病疫情处置”、“艾滋病防治”、“委托性卫生防疫监测”等5个项目绩效自评结果，具体见各项目绩效情况自评表。

(1) 预防性体检绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4044万元，执行数4044万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目资金的管理和使用，超额完成预防性体检任务，取得了较好的社会效益，为辖区职业病防治工作作出了贡献。发现的主要问题及原因：专科医生配置不到位（如眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科医生）；个别诊室共用等。下一步改进措施：加大在专科医师配置、体检场所改善方面的投入。

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区疾病预防控制中心

项目名称	预防性体检	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()				
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局	项目实施单位	深圳市龙华区疾病预防控制中心				
项目周期	1年	项目属性	新增 () 延续 (√)				
项目资金		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)			数	数				
	年度资金总额	4044	4044	4044	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4044	4044	4044	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	食品、公共场所人员>6 万人次，接触职业病危害因素人员>25 万人次提供预防性健康体检，一般健康体检 3 万人次。				食品、公共场所人员超过 106983 人次，接触职业病危害因素人员超过 281338 人次提供预防性健康体检，一般健康体检 34784 人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	体检人次	食品、公共场所人员>6 万人次，接触职业病危害因素人员>25 万人次提供预防性健康体检，一般健康体检 3 万人次。	食品、公共场所人员超过 106983 人次，接触职业病危害因素人员超过 281338 人次提供预防性健康体检，一般健康体检 34784 人次。	30	30	无偏差
		质量	体检质量	符合国家相关标准	体检质量符合国家相关标准	10	10	无偏差
		时效	完成时限	1 年	1 年	10	10	无偏差
	效益目标	经济效益	为企业减负	早期发现职业禁忌证和疑似职业病病人，为企业减负 10000 万元以上。	为企业减负 10000 万元以上。	10	10	无偏差
		社会效益	社会效益	社会效益明显	社会效益明显	10	10	无偏差
		生态效益	企业可持续发展排忧解难	为企业可持续发展排忧解难	为企业可持续发展排忧解难	5	5	无偏差
		可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效发挥对预防职业病的发生，	项目后续运行及成效发挥对预防职业病的发生，保护劳动者健康有持	5	5	无偏差

				保护劳动者健康有持续而深远影响	续而深远影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意	满意	10	10	无偏差
总分						100	100	
审核意见:								
填报人:	陈自然	联系方式:	27747392	填报日期:	2020-5-15			

(2) 病媒生物监测绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分98分。项目全年预算数44.7万元, 执行数44.7万元, 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况: 病媒生物监测工作依据省市文件要求按时按量完成年初目标。发现的主要问题及原因: 工作完成时间相对靠后, 主要原因是疫情影响工作进度。下一步改进措施: 将灵活安排工作进度, 做到经费使用更加均匀合理。

项目支出绩效自评表 (2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区疾病预防控制中心

项目名称	病媒生物监测	项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局	项目实施单位		深圳市龙华区疾病预防控制中心			
项目周期	1年	项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		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	44.7	44.7	44.7	10	100%	10
	其中: 财政拨款	44.7	44.7	44.7			
	其他资金	-	-	-	-	-	-

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每月开展“四害”密度监测 1-2 次，掌握年度“四害”消长情况；开展 2-3 次病媒生物种群调查工作，以期发现新的病媒生物物种；发生虫媒传染病疫情时按照相关方案要求开展应急监测；购置 20 种病媒生物标本。	已每月开展“四害”密度监测 1-2 次，掌握年度“四害”消长情况；已开展 4 次病媒生物种群调查工作；已开展 72 例登革热疫情及 3 例出血热疫情应急监测；已购置 38 种病媒生物标本。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出目标	数量	“四害”密度监测	每月 1-2 次	每月 1-2 次	8	8	8	无
			开展应急监测	≥1 次	75 次	8	8	8	无
			专家种属鉴定	5 次	5 次	6	6	6	无
			购置标本	20 种	38 种	4	4	4	无
		质量	全面掌握辖区年度病媒生物种群消长情况	完成	完成	6	6	6	无
			有效评估病媒生物控制情况	完成	完成	6	6	6	无
			鉴定辖区病媒生物标本，提高人员标本识别能力	完成	完成	4	4	4	无
			购置合格标本，充实标本室标本数量	完成	完成	3	3	3	无
	时效	1 年	完成	完成	5	5	5	无	
	效益目标	经济效益	减少虫媒传染病的发生，减轻因虫媒传染病的发生对社会生产产生的影响	基本满足	完成	8	6	6	本年度输入性登革热病例较多，导致虫媒传染病发生增多，针对输入性病例增多现象将加大出入境人员健康宣教
		社会效益	减少虫媒传染病发生所产生的疾病负	基本满足	完成	8	8	8	无

		担, 提高居民健康水平					
	生态效益	有效控制病媒生物种群, 减少化学药物的使用	基本满足	完成	8	8	无
	可持续影响指标	减低辖区病媒生物种群密度, 提高居民预防虫媒传染病意识, 提高居民健康水平	基本满足	完成	6	6	无
满意度指标	服务对象满意度指标	减少居民受病媒生物的危害	基本满足	完成	10	10	无
总分					100	98	
审核意见:							
填报人:	彭伟军	联系方式:	27708310	填报日期:	2020年5月14日		

(3) 重点传染病疫情处置绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分96分。项目全年预算数50万元, 执行数50万元, 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况: 对2019年本项目既定目标保质保量完成。发现的主要问题及原因: 传染病防控压力因气候、人口流动性有一定不可预期性, 会有超出项目目标的防控需求。下一步改进措施: 增加人才培养和储备, 提升重点传染病处置效率。

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区疾病预防控制中心

项目名称	重点传染病疫情处置	项目类别	常规 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性 () 追加 ()
项目主管	深圳市龙华区卫生健康	项目实施单位	深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位	局							
项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)			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		50 万	50 万	50 万	10	100%	10
	其中：财政拨款		50 万	50 万	50 万	-		
	其他资金					-		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	辖区传染病疫情处置及时率 100%				辖区传染病疫情处置及时率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出目标	数量	传染病疫情 处置数	200 起	391 起	5	5	2019 年流感 聚集性疫情、 输入性登革热 散发疫情数较 2018 年明显 增加
			样品采集份 数	3942 份	聚集性 疫情采 样数 1328 份；哨 点监测 采样数 600 份； 登革热 血样采 样数 72 份，共 2000 份	5	4	因部分月份实 际发病数量不 足，导致手足 口病和流感样 监测，在部分 月份数量不达 标。
			传染病疫情 风险提示与 预警	4 期	12 期	5	5	无偏差
			印刷《龙华 区校园传染 病防控指 南》	305 份	305 份	5	5	无偏差
			学校、医疗 机构培训督 导	6 次	15 次	5	5	2019 年有增 加校园传染病 防控重点项 目，增加了在 学校机构的督 导次数
			培养传染病	1 名	1 名	5	5	无偏差

		疫情处置技术人员					
	质量	传染病疫情处置指数	≥9.0	9.5	5	5	无偏差
		传染病风险评估	≥4期	16次	5	5	每月一次传染病风险评估，每季度一次传染病风险评估，共16次
		学校、医疗机构培训督导	≥4次	15次	5	5	2019年有增加校园传染病防控重点项目，增加了在学校机构的督导次数
	时效	1年	1年	1年	5	5	无偏差
效益目标	经济效益	保护易感人群	基本满足	基本满足	10	10	
	社会效益	保护辖区居民生命健康	基本满足	基本满足	10	9	部分疫情在发现之处已经达到暴发水平，导致部分学校需要采取停课的措施，造成社会不良影响。
	可持续影响指标	辖区传染病疫情处置技术累计与发展	基本满足	基本满足	10	9	人员不稳定，缺乏高层次专业人才。
满意度指标	服务对象满意度指标	重点关注学校、托幼机构及养老院等集体单位，早期发现和处置苗头事件，避免疫情因处置不及时或处置不当引起的扩散，全面提高服务质量	基本满足	基本满足	10	9	部分疫情在发现之处已经达到暴发水平，导致部分学校需要采取停课的措施。
总分					100	96	

审核意见:

填报人:	张蔚	联系方式:	27708310	填报日期:	2020年5月14日
------	----	-------	----------	-------	------------

(4) 艾滋病防治绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 58 万元, 执行数 58 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 高危人群干预和检测 (男男人群和女性性服务人群) 100%, 学生艾滋病防治干预项目 100%完成, , 确诊 HIV/AIDS 病例关怀和支持 100 完成任务, 各 VCT 点咨询检测 100%完成。发现的主要问题及原因: 问题是高危人群检测覆盖面有待进一步提高, 该人群艾滋病防治模式需要创新。下一步改进措施: 利用互联网+模式, 进行艾滋病防治知识宣传和抗体自检。

**项目支出绩效自评表
(2019 年)**

填表单位 (公章): 深圳市龙华区疾病预防控制中心

项目名称	艾滋病防治		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局		项目实施单位	深圳市龙华区疾病预防控制中心			
项目周期	1 年		项目属性	新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)	58.00 万元	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	58.00 万元	58.00 万元	58.00 万元	10	100.00 %	
	其中: 财政拨款 58.00 万元	58.00 万元	58.00 万元	58.00 万元	-		
	其他资金 0	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	男同、暗娼干预各 2000 人次, 学校艾滋病宣传 3000 人次, 病例关怀 100 人次。			男同干预各 3000 人次、暗娼干预 2000 人次, 学校艾滋病宣传 3600 人次, 病例关怀 150 人次。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出目标	数量	男同干预	2000 人次	3000	4	4	无	
			暗娼干预	2000 人次	2000	4	4	无	
			学校艾滋病宣传	3000 人次	3600 人次	4	4	无	
			病例关怀	100 人次	150 人次	4	4	无	
		质量	男同干预	100%	100%	5	5	无	
			暗娼干预	100%	100%	5	5	无	
			学校艾滋病宣传	100%	100%	4	4	无	
			病例关怀	100%	100%	4	4	无	
		时效	男同干预	12 月前完成	12 月前完成	4	4	无	
			暗娼干预	12 月前完成	12 月前完成	4	4	无	
			学校艾滋病宣传	12 月前完成	12 月前完成	4	4	无	
			病例关怀	12 月前完成	12 月前完成	4	4	无	
		效益目标	经济效益	男同干预 暗娼干预	艾滋病知识知晓率 100%，主动检测，知晓自身感染状况	100% 知晓率	4	4	无
				学校艾滋病宣传	艾滋病知识知晓率 90%	100% 知晓率	3	3	无
				病例关怀	客服疾病恐惧	100% 配合治疗	3	3	无
			社会效益	艾滋病干预	减少高危行为，保护自身及家人健康	100% 达到	7	7	无

		生态效益	艾滋病干预	为群众排忧解难	100%达到	6	6	无
		可持续影响指标	艾滋病干预	为政府提供策略支持	100%达到	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	男同干预	90%满意	100%	2.5	2.5	无
			暗娼干预	90%满意	100%	2.5	2.5	无
			学校艾滋病宣传	90%满意	100%	2.5	2.5	无
			病例关怀	90%满意	100%	2.5	2.5	无
总分						100	100	
审核意见:								
填报人:	张克春	联系方式:	27743799	填报日期:	2020-5-18			

(5) 委托性卫生防疫监测绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数464 万元, 执行数464 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 完成公共场所监测 500 间次, 集中空调监测 32 家, 生活饮用水 33 家, 按要求完成全年监测任务。发现的主要问题及原因: 因为人手所限, 公共场所委托性监测工作预约任务量大。下一步改进措施: 通过网络预约控制委托性监测数量, 保证日常工作顺利运行。

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位(公章): 深圳市龙华区疾病预防控制中心

项目名称	委托性卫生防疫监测	项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()
项目主管单位	深圳市龙华区卫生健康局	项目实施单位	深圳市龙华区疾病预防控制中心

项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		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	464	464	464	10	100%	10	
	其中：财政拨款	464	464	464	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成监测任务公共场所 480 家，集中空调 30 家生活饮用水 26 家				完成监测任务公共场所 500 家，集中空调 32 家生活饮用水 33 家			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出目标	数量	委托性监测	完成监 测任务 公共场 所 480 家，集中 空调 30 家	公共场 所 500 家，集 中空调 32 家	20	20	无偏差
			生活饮用 水监测	生活饮 用水 26 家	生活饮 用水 33 家	10	10	无偏差
		质量	结果反馈 和卫生指导	不合格场所 反馈卫生 监督部门， 不合格场所 开展卫生 指导	100%反 馈和指导	10	10	无偏差
				时效	完成时限	1 年	1 年	10
	效益目标	经济效益	公共场所 减负	免费完 成监测	免费完 成监测	10	10	无偏差
		社会效益	减轻社会 和个人负担	做好公 共场所 监测，减 轻社会 和个人 负担	按要 求完 成	10	10	无偏差
		可持续影 响指标	持续保障 公众健康	保障公 共卫生 工作正 常运行	按要 求完 成	10	10	无偏差
		满意度指	服务对象	满意度	比较满	比较满	10	10

标	满意度指标		意	意			
总分					100	100	
审核意见:							
填报人:	何林	联系方式:	27707709	填报日期:	2020-5-20		

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我中心对 2019 年度部门预算项目中重点履职“预防性体检”项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 4044 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《2019 年重点项目支出绩效评价报告》。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 679.65 万元，比 2018 年增加 45.73 万元，增加 7.21%。主要是增加了业务场所租赁费 43.5 万元。

2. 政府采购支出情况说明。

2019 年政府采购支出总额 613.78 万元，其中：政府采购货物支出 613.78 万元。货物类主要为办公家具、电脑、打印机、专用设备更新。政府采购支出中授予中小企业合同 613.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是 X 光车 6 辆、应急专用车 1 辆、冷藏运输车 1 辆、中巴车 1 辆、监测车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4. 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。

5. 支出功能分类：

（1）社会保障和就业（类）支出：指事业单位在职人员社会保障费用及退休人员支出。

（2）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、药品监督管理事务等。

（3）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

6. 机关运行经费支出：包含办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务费、公务用车运行维护费、培训费、工会经费、福利费、房租、水电费、物业管理费、其他交通费。

（三）“三公”经费

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

- 1、2019 年部门整体支出绩效自评报告
- 2、2019 年重点项目支出绩效评价报告