

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303231410293005004		项目名称：	罗湖区疾控中心 新址改造工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	0.00	90000.00	82800.00	10	92.0000	9.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	90000.00	82800.00	—	—	—	
	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			
	完成罗湖区疾控中心新址改造工程				已按要求完成罗湖区疾控中心新址改造工程项目建议书编制，该项目已获发改批复。			
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 (50分)	数量	改造工程项目 建议书编制	1份	1份	20.00	20.00	无
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	完成改造工 程项目建议书编 制	完成	完成	10.00	10.00	无
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	2022年	当年完成	当年完成	10.00	10.00	无

年度绩效指标	产出 (50 分)	成本	执行成本	全成本	全成本	10. 00	10. 00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0. 00	0. 00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	疾病预防服务能力	提升	提升	30. 00	30. 00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0. 00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0. 00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满意度	工作人员满意度	90%以上	100%	10. 00	10. 00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0. 00	无
	总分					100. 00	99. 20	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221410100000011	项目名称：	市财政局关于下达 2022 年重大传染病 防控经费预算的通 知(深财社【2022】 13 号、财社【2021】 166 号)	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局本级					
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	0.00	2405000.00	2099529.91	10	87.3000	8.73	
	其中：当年财政拨款	0.00	2405000.00	2099529.91	—	—	—	
	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				
	完成新冠病毒常规监测任务			完成新冠病毒常规监测任务，新冠监测标本 260 份，存放疫苗的冷库建设 15 个；完成艾滋病监测工作，使罗湖区艾滋病发病率继续保持下降趋势；病死率继续维持在低水平。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 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 (50 分)	数量	新冠监测标本数量	约 120 份	260 份	15.00	15.00	无

年度绩效 指标	产出 (50 分)	质量	检测准确度	≥99%	99%	15.00	15.00	无
年度绩效 指标	产出 (50 分)	时效	工作完成及时率	100%	87%	10.00	8.00	无
年度绩效 指标	产出 (50 分)	成本	支出进度达标率	100%	87.30%	10.00	8.70	无
年度绩效 指标	效益 (30 分)	经济效益	无	无	无	0	0	无
年度绩效 指标	效益 (30 分)	社会效益	对新冠病毒进行监测	数据反馈给市疾控 及中心相关业务科 室	数据反馈给市 疾控及中心相 关业务科室	30.00	30.00	无
年度绩效 指标	效益 (30 分)	生态效益	无	无	无	0	0	无
年度绩效 指标	效益 (30 分)	可持续影响	无	无	无	0	0	无
年度绩效 指标	满意度 (10 分)	服务对象满意度	使用人员满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
年度绩效 指标	满意度 (10 分)	其他满意度	无	无	无	0	0	无
	总分					100.00	95.43	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001988		项目名称：	党政事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	44055.00	44055.00	25530.00	10	57.9500	5.80	
	其中：当年财政拨款	44055.00	44055.00	25530.00	—	—	—	
	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			
	目标 1：深入推进模范单位创建活动，为党员干部提供丰富学习机会，营造良好学习、交流氛围，推动政治学习教育常态化、制度化； 目标 2：认真抓好理论学习教育，督促党员干部通过自学方式研读党建书籍，做到原原本本学。				深入推进模范单位创建活动，为党员干部提供丰富学习机会，营造良好学习、交流氛围，推动政治学习教育常态化、制度化；认真抓好理论学习教育，督促党员干部通过自学方式研读党建书籍，做到原原本本学。全年参加党建活动 1 次共 85 人，购买党建书籍 159 本。			
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 (50 分)	数量	党建活动参与人数	≥70 人	85	6.00	6.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	开展党建活动次数	≥2 次	1	6.00	3.00	因新冠疫情原因，仅开展一次党建活动，2023

								年疫情平稳后， 正常组织活动
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	观看党建主题电 影次数	≥2 次	0	6.00	0.00	因新冠疫情原 因，未开展观影 活动，2023 年疫 情平稳后，正常 组织活动
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	购买党建书籍	≥160 本	259 本	7.00	7.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	党建活动质量	有所提高	有提高	7.00	7.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	党建活动模式创 新	有所提高	有提高	6.00	6.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	时效	从第二季度陆续 开展外出拓展党 建活动，购买党 建书籍等工作， 第四	从第二季度陆 续开展外出拓 展党建活动， 购买党建书籍 等工作，第四 季度完成。	第四季度完成 一次外出拓展 党建活动，购买 书籍 259 本	6.00	6.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	成本	预算节约率	1%	1%	6.00	6.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	经济效益	无	无	无	0.00	0.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	党风建设情况良 好	良好	良好	15.00	15.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	生态效益	无	无	无	0.00	0.00	无
年度绩效指标	效益	可持续影响	学习氛围	有所提高	有提高	15.00	15.00	无

	(30 分)							
年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	100	5.00	5.00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	其他满意度	党员满意度	党员满意度	满意	5.00	5.00	无
	总分					100.00	86.80	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221411500000540	项目名称：	财社〔2020〕161号 提前下达 2021 年重大传染病防控经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局本级					
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	1407381.55	1407381.55	814432.70	10	57.8700	5.79	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	1407381.55	1407381.55	814432.70	—	—	—	
	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				
	使我区艾滋病发病率和病死率继续保持下降趋势及冷库信息化建设。			全年完成男同暗娼检测 3505 人次，阳性 203 人，咨询检测 5693 人次，哨点检测 1000 人次；完成高危人群干预 52725 人次，咨询检测 5693 人次，学生干预 6000 余人次，年宣传覆盖人数超过 31 万人次。2、完成 26 台冷库建设尾款 71.83 万元的支付。				
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 (50 分)	数量	艾滋病干预检测数量	男同暗娼检测 3000 人次以上，发现阳性 200 人以上；咨询检测 3000 人次以上；哨点检测 800 人次以	男同暗娼检测 3505 人次；阳性 203 人；咨询检测 5693 人次；哨点检测	10.00	10.00	新增财社【2020】161】号提前下达 2021 年重大传染病防控经费（冷库建设）指标 130 万元

				上；	1000 人次			没有同步增加此项目绩效目标，剩余经费指标由区财政收回。
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	艾滋病宣传覆盖 人次数	高危人群宣传干预 4 万人次以上；咨询检 测 3000 人次以上； 学生干预 5000 人次 以上；年宣传覆盖人 次数为 20 万人次以 上。	高危人群干预 52725 人次；咨 询检测 5693 人 次；学生干预 6000 余人次； 年宣传覆盖人 数超过 31 万人 次	10.00	10.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	艾滋病高危人群 干预覆盖率	干预覆盖率大于 90%；	91.20%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	感染者随访率、 CD4 检测率	随访率 CD4 检测率超 过 98%；	99.70%	10.00	10.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	学生艾滋病知识 知晓率	学生知晓率力争超 过 90%	89.90%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	时效	每月持续开展艾 滋病防治宣传、 检测、干预	按时完成	按时完成	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	成本	预算节约率	1%	1%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	经济效益	无	无	无	0.00	0.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	“艾滋病年发病 数”	艾滋病发病数呈下 降趋势，年发病数 210 例以下。	发病数为 121 例	10.00	10.00	无

年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	“艾滋病病死率”	病死率维持在 0.16% 左右；	0.05%	10.00	10.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	“区级公共卫生服务体系运行绩效考核艾滋病防治项目排名	排前三名。	并列第一	10.00	10.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	生态效益	无	无	无	0.00	0.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	可持续影响	无	无	无	0.00	0.00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满意度	咨询检测人员满意度调查	达到 95%	100%	10.00	10.00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	其他满意度	无	无	无	0.00	0.00	无
	总分					100.00	95.79	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221411562500001		项目名称：	疾病预防与控制	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局本级			
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	2861300.00	2861300.00	2836184.27	10	99.1200	9.91
	其中：当年财政拨款	2861300.00	2861300.00	2836184.27	—	—	—
	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、根据广东省、深圳市、罗湖区重点传染病和健康危害因素监测方案及深圳市卫健委区级疾控机构运营管理绩效评估标准要求，通过扎实开展辖区疾病预防与控制工作，保持法定传染病的发病率呈下降趋势或持平（10%以内），辖区疫苗供应充足，免疫规划疫苗接种率达到国家要求，按省、市、区监测方案做好重点传染病和健康危害因素监测，并及时把结果反馈贵市疾控中心和区卫生健康局。2、履行疾控中心工作职责，满足食品风险监测、食品中毒及职业卫生样品检测的需求。3、掌握全区各种病媒生物种群构成及密度动态及季节消长情况。4、使我区艾滋病发病率和病死率继续保持下降趋势。5、掌握辖区麻疹、流感病原特征及流行趋势。6、掌握疫点蚊媒密度和鼠密度并有效控制。				1、根据广东省、深圳市、罗湖区重点传染病和健康危害因素监测方案及深圳市卫健委区级疾控机构运营管理绩效评估标准要求，通过扎实开展辖区疾病预防与控制工作，完成传染病健康教育和科普活动 3 场、传染病科普材料开发 2 份。2、掌握全区各种病媒生物种群构成及密度动态及季节消长情况，全年完成“广东省病媒生物监测网”上报监测数据 24 次、全年编辑《罗湖区病媒生物监测简报》12 期。3、使我区艾滋病发病率和病死率继续保持下降趋势，全年采购安全套 22.5 万个，宣传覆盖人次数为 31.21 万人次。4、掌握辖区麻疹、流感病原特征及流行趋势，完成一般人群流感病毒抗体血清标本采集各年龄组样品份数达到 30 份；完成常规流感监测每周 5 份样		

					本，开展流感等 16 种呼吸道病毒监测并进行细胞培养。5、掌握疫点蚊媒密度和鼠密度并有效控制，全年完成出血热监测 2 例共 6 次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	每月通过“广东省病媒生物监测网”上报监测数据 2 次，全年共 24	24 次	24 次	3.00	3.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	一般人群流感病毒抗体血清标本采集份数	各年龄组样品份数达到 30 份	各年龄组样品份数达到 30 份	3.00	3.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	传染病健康教育和科普活动场次	》1 场	3 场	3.00	3.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	传染病科普材料开发份数	》2 份	4 份	3.00	3.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	开展碘缺乏病宣传活动	1 次	1 次	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	每月编辑《罗湖区病媒生物监测简报》1 期，全年共	12 期	12 期	2.00	2.00	无

			12 期。					
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	安全套购买数量	购买安全套 24 万个	22.5 万个	2.00	1.50	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	宣传覆盖人次	宣传覆盖人次为 30 万人次以上	31.21 万人次	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	流感监测标本数量	常规流感监测每周 3-5 份样本,开展流感等 11 种呼吸道病毒监测并进行细胞培养。疫情根据实际发生数进行。	常规流感监测每周 5 份样本,开展流感等 16 种呼吸道病毒监测并进行细胞培养。疫情根据实际发生数进行。	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	每个登革热疫点监测(布雷图指数 8 次,双层叠帐法 8 次,诱蚊诱卵	17 次	0	2.00	0.00	无登革热病例发生
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	每例流性出血热监测(路径指数法 2 次,笼夜法 1 次)	3 次	2 例共 6 次	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	死因卡报告率及报告及时率	死因卡报告率 $\geq$ 98.5%, 报告及时率 $\geq$ 95%	死因卡报告率 100%,报告及时率 $\geq$ 95.33%	2.00	2.00	无
年度绩效 指标	产出 (50 分)	质量	法定传染病报告率和报告及时率	法定传染病报告率 $\geq$ 98.5%, 报告及时率 $\geq$ 95%	99.90%	2.00	2.00	无

年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	血片完成率和血片制作合格率	血片完成率 100%，血片制作合格率>90%	血片完成率 100%，血片制作合格率>90%	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	监测数据准确率	≥95%	100%	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	艾滋病高危人群干预覆盖率	干预覆盖率大于 90%	91.20%	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	安全套购买质量达标率	安全套质量达标率超过 99%	100%	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	样品上送及时率和采集对象信息完整率	样品上送及时率 100%，采集对象信息完整率 100%	样品上送及时率 100%，采集对象信息完整率 100%	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	近视监测点学校监测与干预覆盖率	98%以上	98.50%	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	时效	常规监测每周进行，疫情根据实际情况确定。	常规监测每周进行，疫情根据实际情况确定。	常规监测每周进行，疫情根据实际情况确定。	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	时效	1、按时限要求及时处置法定传染病，有效控制，防止蔓延；	1、按时限要求及时处置法定传染病，有效控制，防止蔓延；	1、按时限要求及时处置法定传染病，有效控制，防止蔓延；	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	时效	每月持续开展艾滋病防治宣传、检测、干预。	每月持续开展艾滋病防治宣传、检测、干预。	每月持续开展艾滋病防治宣传、检测、干预。	2.00	2.00	无

年度绩效指标	产出 (50 分)	成本	成本节约率	1%	1%	2.00	2.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	经济效益	无	无	无	0.00	0.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	全市 10 个区级疾控年终考评成绩	全市 10 个区级疾控年终考评成绩达优秀	优秀	5.00	5.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	法定传染病发病下降率	根据市卫健委区级疾控运营管理绩效评估标准要求法定传染病发病呈下降趋势或持平（10%）	根据市卫健委区级疾控运营管理绩效评估标准要求法定传染病发病呈下降趋势或持平（10%）	5.00	5.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	通过准确的监测蚊媒密度, 准确率 达 95%, 客观反映疫点的蚊媒密	达到 95%	达到 95%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	艾滋病年发病数	降低艾滋病发病数, 年发病数 280 例以下。	121	5.00	5.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	艾滋病病死率	病死率维持在 0.16%左右;	0.05%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	区级公共卫生服务体系运行绩效考核艾滋病防治项目排名	排前三名	并列第一	3.00	3.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	生态效益	无	无	无	0.00	0.00	无
年度绩效指标	效益	可持续影响	人群健康水平	得到提升	得到提升	2.00	2.00	无

	(30 分)							
年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满意度	培训人员、咨询检测 满意度	达 95%	100%	5. 00	5. 00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	其他满意度	培训人员、咨询检测 满意度	达 95%	100%	5. 00	5. 00	无
	总分					100. 00	97. 41	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004244		项目名称：	基本公共卫生服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	944200.00	944200.00	911909.56	10	96.5800	9.66	
	其中：当年财政拨款	944200.00	944200.00	911909.56	—	—	—	
	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				
	根据《市卫生计生委关于做好 2020 年健康素养促进行动项目工作的通知》，我区积极开展 100 场健康讲座、“健康家园”创建、12 场健康素养大赛、1500 人的健康素养监测工作、健康知识巡展、公益广告宣传、新媒体宣传等健康主题品牌活动，为辖区营造了良好的健康氛围，对居民形成良好行为习惯起到促进作用。对社区健康问题实施重点干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，提高辖区居民健康水平，提升全区居民健康素养水平。			全年举办健康素养讲座 110 场,举办大型健康日宣传活动 6 场，开展罗湖区居民健康素养监测活动 6 个社区 1500 户，9 个单位 130 人，创建健康家庭 6500 户，举办居民健康素养大赛（街道级和区级）11 场，创建健康促进场所 2 家企业 20 家幼儿园。				
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 (50 分)	数量	举办健康素养讲座	100 场	110 场	8.00	8.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	主办大型健康日宣传活动	4 场	6 场	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	开展罗湖区居民健康素养监测活动	5 个社区 1500 户，9 个单位 1320 人	6 个社区 1500 户，9 个单位 1320 人	8.00	8.00	无

年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	创建健康家庭	5000 户	6500 户	4. 00	4. 00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	举办居民健康素养 大赛(街道级和区 级)	11 场	11 场	4. 00	4. 00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	创建健康促进场所	1 家企业 10 个社区 1 家幼儿园 1 个机关	2 家企业 20 家幼 儿园	5. 00	4. 00	2022 年新冠 疫情严峻, 未 开展健康社 区、健康机 关 创建工作
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	健康讲座参与率	>95%	约 80%	2. 00	1. 50	2022 年疫情 严峻, 现场活 动人数和规模 受影响
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	大型健康宣传活动 覆盖率	>95%	约 50%	2. 00	1. 50	2022 年疫情 严峻, 现场活 动人数和规模 受影响
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	创建健康促进场所	全区健康社区、健康 促进医院, 比例分别 达到 60%、80%。	全区健康社区、 健康促进医院, 比例分别达到 62. 65%、58. 82%	5. 00	4. 00	市属民营医院 的健康医院创 建工作较难开 展
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	健康家庭创建完成 率	>20%	53. 52%	3. 00	3. 00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	时效	工作完成及时率	100%	96. 58%	2. 00	1. 50	受新冠疫情影响, 多项工作 开展出现滞后
年度绩效指标	产出	成本	支出进度达标率	100%	96. 58%	2. 00	1. 50	无

	(50 分)							
年度绩效指标	效益 (30 分)	经济效益	无	无	无	0.00	0.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	居民健康素养水平 提升率	>1%	2022 年居民健康 素养水平 48.15%	30.00	27.00	受新冠影响， 健康素养提升 项目受影响， 22 年监测结 果出现下降。
年度绩效指标	效益 (30 分)	生态效益	无	无	无	0.00	0.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	可持续影响	无	无	无	0.00	0.00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满意 度	辖区满意度调查	>95%	90%	5.00	4.50	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	其他满意度	辖区满意度调查	>85%	82%	5.00	4.50	无
	总分					100.00	91.66	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221411562500002		项目名称：	健康教育与促进	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	150000.00	150000.00	134604.00	10	89.7400	8.97	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	134604.00	—	—	—	
	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			
	根据《市卫生健康委关于做好 2021 年健康素养促进行动项目工作的通知》、《广东省爱卫会等九部门关于加强无烟党政机关建设的通知》和市控烟办制定的《深圳市建设“无烟城市”实施方案》的要求，为减少与防止烟草烟雾的危害，保护公众健康，创造良好的工作和生活环境。通过保障全区控烟宣传品的印制和发放、举办控烟主题活动、开展戒烟门诊建设、无烟单位和党政机关建设，向辖区居民普及深圳市控烟条例，引导居民参与控烟营造健康无烟环境。进一步加大了控烟的宣传与健康教育工作力度，确保提升辖区居民对烟草危害的认识，增强了居民控烟戒烟意识，降低吸烟率。				全年开展开展罗湖区世界无烟日大型宣传活动 3 场，参与人数人数>3000 人；开展对辖区单位开展控烟 2 场，参与人数 116 人；全年印制控烟标识和控烟宣传资料 7 种。			
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 (50 分)	数量	开展罗湖区世界无烟日大型宣传活动	1 场, 参与人数 > 3000 人	3 场, 参与人数 > 3000 人	8.00	8.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	对辖区单位开展控烟培训讲座	1 场, 参与人数 > 80 人	2 场, 参与人数 116 人	6.00	6.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	印制控烟标识和控烟宣传资料	3-5 种	7 种	8.00	8.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	宣传活动覆盖率	>95%	100%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	控烟培训讲座参与率	>95%	95%	5.00	4.50	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	发放控烟宣传资料覆盖率	>95%	80%	8.00	6.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	时效	工作完成及时率	100%	90%	5.00	4.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	成本	支出进度达标率	100%	89.74%	5.00	4.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	经济效益	无	无	无	0.00	0.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	辖区居民吸烟人数下降率	≥0.01%	2023 年监测由慢病院负责开展, 正在做	30.00	28.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	生态效益	无	无	无	0.00	0.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	可持续影响	无	无	无	0.00	0.00	无

年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满意度	辖区满意度调查	>85%	85%	5. 00	5. 00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	其他满意度	辖区满意度调查	>85%	83%	5. 00	4. 80	无
	总分					100. 00	92. 27	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001581	项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	2266842.00	2266842.00	1904963.28	10	84.0400	8.40
	其中:当年财政拨款	2266842.00	2266842.00	1904963.28	—	—	—
	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			
	目标 1：辅助性人力资源人员，协助我中心工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成； 目标 2. 根据各科室需求，合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我中心工作正常开展。 夯实中心信息化建设基础，加强关键信息基础设置安全防护，防止发生网络安全事件，不断提升网络安全防护能力，保障中心信息系统稳定高效运行，提高公共服务效率及用户满意度。目标 1：聘用人员，协助我中心工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成； 目标 3. 完成中心专业技术人员年度继续教育任务；支持专业技术人员课题申报、课题经费配套及论文发表；派出人员参加国家、省、市各级专业技术培训，提高人员专业技术能力。 目标 4. 按照国家认监委、广东省市场监管局对检验检测机构资质认定的管理要求,广东省卫健委对职业卫生的要求以及深圳市疾病预防控制中心食品安全			目标 1：辅助性人力资源人员，协助我中心工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成； 目标 2. 根据各科室需求，合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我中心工作正常开展。 夯实中心信息化建设基础，加强关键信息基础设置安全防护，防止发生网络安全事件，不断提升网络安全防护能力，保障中心信息系统稳定高效运行，提高公共服务效率及用户满意度。目标 1：聘用人员，协助我中心工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成； 目标 3. 完成中心专业技术人员年度继续教育任务；支持专业技术人员课题申报、课题经费配套及论文发表；派出人员参加国家、省、市各级专业技术培训，提高人员专业技术能力。			

	风险监测方案的要求, 保证中心管理体系的持续正常运行, 保持现有检测能力, 保证检测结果的准确有效。				目标 4. 按照国家认监委、广东省市场监管局对检验检测机构资质认定的管理要求, 广东省卫健委对职业卫生的要求以及深圳市疾病预防控制中心食品安全风险监测方案的要求, 保证中心管理体系的持续正常运行, 保持现有检测能力, 保证检测结果的准确有效。 全年完成中心全体员工网络及信息安全培训 1 次; 完成网络安全风险评估 1 次; 完成应急演练 1 次; 完成漏洞扫描及渗透测试 1 次; 完成中心自建信息系统等测评 1 次; 无重大网络信息安全事件发生; 聘请临聘人员 2 人、辅助性人力资源人员 8 人; 区级及市级课题立项 10 项; 发表论文 19 篇; 人员外出培训 160 人次; 能力验证 8 次、质控品种 18 个、检验报告纸 1 万张。			
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 (50 分)	数量	完成中心全体员工网络及信息安全培训次数	1 次	1 次	1.00	1.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	完成网络安全风险评估次数	1 次	1 次	1.00	1.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	完成应急演练次数	1 次	1 次	1.00	1.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	漏洞扫描及渗透测试次数	1 次	1 次	1.00	1.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	聘请临聘人员数量	2 人	2 人	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	完成中心自建信息系统等保测评次数	1 次	1 次	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	重大网络信息安全事件发生次数	0 次	0 次	2.00	2.00	无

年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	聘请辅助性人力资源人员数量	8 人	8 人	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	区级及市级课题立项个数	》3 项	10 项	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	发表论文篇数	》8 篇	19 篇	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	人员外出培训人次	≥30 人次	160 人次	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	能力验证次数	7-10 次	8 次	1.00	1.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	质控品种类	15-20 种（个）	18 个	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	标准文本和参考书份数	10-20 份	11 份	2.00	1.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	检验报告纸（封面+正文）张数	6 万张	1 万张	1.00	0.50	受新冠疫情影响，中心部分业务暂停，报告数减量。
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	网络正常运行率	95%以上	100%	1.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	主机运维故障解决率	98%以上	100%	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	中心机房无故障运行率	98%以上	100%	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	中心业务系统正常运行率	98%以上	100%	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	大疫情网及 VPN 网络正常运行率	98%以上	100%	2.00	2.00	无

年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	外出人员培训合格率	100%	100%	2. 00	2. 00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	检测项目领域和新 进人员考核率	100%	100%	2. 00	2. 00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	标准方法最新有效	100%	100%	2. 00	2. 00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	检验报告合格率	98%以上	100%	2. 00	2. 00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	时效	工作完成及时性	98%	99%	2. 00	2. 00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	时效	业务系统故障排查 及问题解决及时	及时	及时	2. 00	2. 00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	时效	网络故障排除及解 决及时	及时	及时	2. 00	2. 00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	成本	预算节约率	1%	1%	1. 00	1. 00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	成本	支出进度达标率	98%	99%	2. 00	0. 00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	经济效益	无	无	无	0. 00	0. 00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	网络信息安全事件	不发生	未发生	6. 00	6. 00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	中心公共卫生服务 效率及水平	得到提升	得到提升	6. 00	6. 00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	课题结题率	100%	100%	6. 00	6. 00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	深圳市疾控系统年 终考核（质量控制部	优秀等级	优秀	6. 00	6. 00	无

			分) 等级					
年度绩效指标	效益 (30 分)	生态效益	无	无	无	0. 00	0. 00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	可持续影响	系统运行状况	良好	良好	6. 00	6. 00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满意度	使用办公业务信息 系统运行人员满意度	≥85%	95%	5. 00	5. 00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满意度	培训人员满意度	95%	99%	3. 00	3. 00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	其他满意度	辅助性人力资源人 员满意度、聘用人员 满意度	≥95%	99%	2. 00	2. 00	无
	总分					100. 00	95. 90	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001999		项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	0.00	22728250.00	21042809.91	10	92.5800	9.26	
	其中：当年财政拨款	0.00	22728250.00	21042809.91	—	—	—	
	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			
	快速有效处置突发公共卫生事件，做好常态化新冠肺炎疫情防控工作。				快速有效处置突发公共卫生事件，做好常态化新冠肺炎疫情防控 工作。完成购买检测试剂、病毒提取数试剂 1077216 人份，购买 采样管 138600 套，购买一次性医用外科口罩和 N95 口罩 335270 个，购买隔离衣 760 件，完成疫点消杀平均一天 1000 平方米。			
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 (50 分)	数量	购买检测试剂、 病毒提取试剂份 数	约 40920 人份	1077216 人份	5.00	5.00	疫情波动大,实验室 核酸检测、核酸提取 需求量增加

年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	购买采样管数量	约 21200 套	138600 套	5.00	5.00	疫情波动大, 实验室核酸检测需求量增加, 采样管数量随之增加
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	购买一次性医用外科口罩和 N95 口罩数量	约 50960 个	335270 个	5.00	5.00	疫情波动大, 疫情处置量大, 需求量增加
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	购买隔离衣数量	5000 件	760 件	5.00	3.00	原仓库内隔离衣库存较多, 疫情处置以防护服为主。
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	车辆日常消杀数量	平均一天约 1000 平方米	平均一天 1000 平方米	5.00	5.00	车辆日常消杀转为疫点消杀
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	检测准确度	达 100%	达 100%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	消杀及时率	达 100%	达 100%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	时效	采样完成及时率	达 100%	达 100%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	时效	消杀完成及时率	达 100%	达 100%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	成本	疫情防控经费节约率	达 1%	达 1%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	经济效益	无	无	无	0.00	0.00	无

年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	可同时检测包括新冠在内的多重病原，能够更快高效的应对紧急事件，进一步提高检验能力和质量。	达 100%	达 100%	30.00	30.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	生态效益	无	无	无	0.00	0.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	可持续影响	无	无	无	0.00	0.00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满意度	受检人员满意度	达 98%	达 98%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	其他满意度	辖区居民满意度	达 95%	达 95%	5.00	5.00	无
	总分					100.00	97.26	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500001989	项目名称：	公共卫生服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	640000.00	640000.00	382674.43	10	59.7900	5.98
	其中：当年财政拨款	640000.00	640000.00	382674.43	—	—	—
	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、提高辖区医疗机构公共卫生技能水平，提高辖区流行病学调查队员及应急队员业务水平；2、维持和提高辖区医疗机构传染病报告及死因监测技术能力；提高辖区学校和托幼机构传染病防控能力；3、完成辖区职业病防治与环境卫生工作；4、满足辖区预防接种相关法律法规培训，为保障预防接种安全提供技术支持。5、提高医院和社康中心，应急队员食源性疾病预防与处置水平；提高学校卫生工作人员管理水平，每年学校教学环境合格率达90%以上。6、完成辖区职业病防治与环境卫生工作。7.通过及时完成市疾控中心每年下达的深圳市食品安全风险监测任务和根据辖区实际情况完成食品专项监测工作，保证按时、按质、按量完成，从而实现分析和预警食品安全监测信息，对食品安全监管提供技术支持的目标。8.提高居民的健康意识和合理膳食能力，普及合理营养、平衡膳食知识，促进居民身体健康，降低与营养有关疾病的发病率。			1、提高辖区医疗机构公共卫生技能水平，提高辖区流行病学调查队员及应急队员业务水平，维持和提高辖区医疗机构传染病报告及死因监测技术能力，提高辖区学校和托幼机构传染病防控能力，全年完成辖区传染病防控知识培训1次；完成辖区医疗机构基本公共卫生督导1次；完成区级流行病学调查队伍、应急队员业务培训2次；完成辖区医疗机构传染病网络报告知识培训1次；全年完成辖区园医传染病防控知识培训1次；2、全年完成环境卫生监测、租车、宣传、印刷1次；3、通过及时完成市疾控中心每年下达的深圳市食品安全风险监测任务和根据辖区实际情况完成食品专项监测工作，保证按时、按质、按量完成，从而实现分析和预警食品安全监测信息，对食品安全监管提供技术支持的目标；提高居民的健康意识和合理膳食			

					能力，普及合理营养、平衡膳食知识，促进居民身体健康，降低与营养有关疾病的发病率。全年完成食品安全风险监测季报 3 期，辖区食品安全工作与学校卫生培训完成率达 100%。			
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 (50 分)	数量	辖区校医传染病防控知识培训次数	2 次	1 次	2.00	1.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	举办辖区医疗机构基本公共卫生培训和督导次数	培训 1 次，督导 1 次。	督导 1 次	2.00	1.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	区级流行病学调查队伍、应急队员业务培训次数	1 次	2 次	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	辖区医疗机构传染病网络报告知识培训次数	1 次	1 次	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	每次培训人数	不少于 50 人次	100 人	2.00	2.00	无

年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	辖区园医传染病防控知识培训次数	1 次	1 次	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	辖区食品安全工作与学校卫生培训完成率	100%	100%	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	辖区公共场所从业人员卫生知识、辖区集中空调通风系统卫生知识、辖区工厂企业职业病卫生知识培训次数	各 1 次	0	2.00	0.00	受新冠肺炎疫情影响，没有开展此项培训。
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	预防接种培训次数	2 次	0	2.00	0.00	受新冠肺炎疫情影响，没有开展此项培训。
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	职业病防治宣传、印刷	1-2 次	1 次	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	环境卫生监测、租车、宣传、印刷	1-2 次	1 次	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	食品安全风险监测季报期数	3 期	3 期	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	人群合理膳食指导讲座场次	≥8 场	10 场	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	聚集性食源性疾病事件调查率	0	100%	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	学生供餐营养状况监测	8 间学校	8 间学校	2.00	2.00	无

年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	学生营养状况监测	1000 名学生	1020 名学生	2. 00	2. 00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	辖区医疗机构死因监测技术培训次数	1 次	0	2. 00	0. 00	受新冠肺炎疫情影响，没有开展此项培训。
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	接受培训人员专业知识水平有所提升	80%	80%	2. 00	2. 00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	人员培训参与率	达 95%	96%	2. 00	2. 00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	保证辖区医疗机构、学校和托幼机构相关工作人员熟悉传染病报告以及防控知识，医疗机构熟悉死因报告技术。	保障辖区传染病、死因监测工作顺利开展；保障辖区学校和托幼机构传染病疫情监测、疫情处置顺利开展	保障辖区传染病、死因监测工作顺利开展；保障辖区学校和托幼机构传染病疫情监测、疫情处置顺利开展。	2. 00	2. 00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	食物中毒事件处置质量	达 95%	95%	2. 00	2. 00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	保证辖区公共场所从业人员和集中空调通风系统相关工作人员了解基础卫生知识；保证辖区工厂企业劳动者了解职业病防治卫生知	保障辖区公共场所卫生；保障辖区工厂企业劳动者身心健康	保障辖区公共场所卫生；保障辖区工厂企业劳动者身心健康	2. 00	2. 00	无

			识。					
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	掌握预防接种相关法律法规	保障辖区预防接种正常开展	0	1.00	0.00	受新冠肺炎疫情影响，没有开展此项培训。
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	按规划完成辖区环境卫生与职业病防治工作	年终考核达标	100%	1.00	1.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	食品安全风险预警样品抽样覆盖率	≥98%	100%	1.00	1.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	学生营养状况监测覆盖率	试点学校 100%覆盖	试点学校 100%覆盖	1.00	1.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	时效	工作完成及时性	98%	60%	1.00	0.50	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	成本	支出进度达标率	98%	60%	1.00	0.50	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	经济效益	无	无	无	0.00	0.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	提供基本公共卫生及应急处置服务	满足辖区基本公共卫生服务及应急工作要求	满足辖区基本公共卫生服务及应急工作要求	5.00	5.00	无

年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	保证辖区医疗机构、学校和托幼机构相关工作人员熟悉传染病报告以及防控知识，医疗机构熟悉死因报告技术。保障社会生产等经济活动顺利进行	保障辖区传染病、死因监测工作顺利开展；保障辖区学校和托幼机构传染病疫情监测、疫情处置顺利开展。	保障辖区传染病、死因监测工作顺利开展；保障辖区学校和托幼机构传染病疫情监测、疫情处置顺利开展。	5.00	5.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	保障辖区环境卫生与职业病防治工作的开展	年终考核达标	100%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	能满足日常专业工作需求	80%	85%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	辖区公共场所从业人员和集中空调通风系统相关工作人员具备卫生知识；辖区工厂企业劳动者具备基础职业病防治卫生知识。	辖区公共场所从业人员和集中空调通风系统相关工作人员具备基础卫生知识；辖区工厂企业劳动者具备基础职业病防治卫生知识。	辖区公共场所从业人员和集中空调通风系统相关工作人员具备基础卫生知识；辖区工厂企业劳动者具备基础职业病防治卫生知识。	5.00	5.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	提供安全接种服务	满足辖区预防接种需求	0	3.00	0.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	食品安全信息知晓率	较培训前提高 10%	较培训前提高 10%	2.00	2.00	无

年度绩效指标	效益 (30 分)	生态效益	无	无	无	0.00	0.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	可持续影响	无	无	无	0.00	0.00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	98%	3.00	3.00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满意度	对疾控中心工作满意度	≥90%	0	2.00	0.00	受新冠肺炎疫情影响，没有开展职业病卫生知识专业培训。
年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满意度	辖区食品安全工作与学校卫生被培训人员满意度	60%以上	80%	3.00	3.00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满意度	预防接种人员满意度	≥90%	0	2.00	0.00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	其他满意度	无	无	无	0.00	0.00	无
	总分					100.00	78.98	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221411500000541	项目名称：	财社[2020]156号提前下达 2021年基本公共卫生服务补助资金(中央下达直达资金)990	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局本级					
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	830.95	830.95	830.95	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	830.95	830.95	830.95	—	—	—	
	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				
	调查摸清辖区工厂企业职业病危害现状；完成辖区城市饮用水水质监测工作			调查摸清辖区工厂企业职业病危害现状；完成辖区城市饮用水水质监测工作，全年完成调查辖区工厂职业病危害监测 1 家。				
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 (50 分)	数量	调查辖区工厂职业病危害监测	1 家	1 家	20.00	20.00	
年度绩效指标	产出	质量	有效完成率	≥90%	90%	10.00	10.00	

	(50 分)							
年度绩效指标	产出 (50 分)	时效	工作完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50 分)	成本	经费节约率	1%	1%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30 分)	经济效益	支出进度达标率	100%	100%	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	职业病防治工作覆盖面	较上年增强	较上年增强	15.00	15.00	
年度绩效指标	效益 (30 分)	生态效益	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	效益 (30 分)	可持续影响	无	无	无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满意度	工厂工作人员满意度	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10 分)	其他满意度	无	无	无	0	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221411500000539	项目名称：	财社【2021】84号、深财社【2021】55号下达2021年第二批重大传染病防控经费的通知	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	942000.00	142000.00	140601.14	10	99.0100	9.90
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	942000.00	142000.00	140601.14	—	—	—
	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			
	分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测。为贯彻落实《广东省卫生健康委关于印发广东省接种单位管理工作指引（2020版）的通知》（粤卫疾控函〔2020〕167号）关于数字化示范门诊建设及区委关于金岭党群服务中心一体化标杆社康中心的建设要求，经报区卫健局同意，1.翠竹街道社康中心预防接种门诊建设为广东省预防接种数字化门诊；2.金岭社康中心预防接种门诊建设为全自动计免冷库（智能冷库）。			分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测，全年完成新冠监测标本260份、病毒性传染病病原监测211份、细菌性传染病病学监测469份；完成防治艾滋病监测工作，购买安全套24万个。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	新冠监测标本数量	约 120 份	260 份	8.00	8.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	病毒性传染病病原学监测数量	约 120 份	211 份	7.00	7.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	细菌性传染病病原学监测数量	约 400 份	469 份	7.00	7.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	后补式冷库建设	2 家社康，共 2 个后补式冷库建设	0	0.00	0.00	区卫健局已收回指标重新下达给医院集团使用。
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	检测准确度	≥99%	100%	7.00	7.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	后补式冷库建设验收合格率	100%	0	0.00	0.00	区卫健局已收回指标重新下达给医院集团使用。
年度绩效指标	产出 (50 分)	时效	工作完成及时率	100%	100%	7.00	7.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	时效	工作完成及时性	100%	100%	7.00	7.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	成本	预算节约率	1%	1%	7.00	7.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	经济效益	无	无	无	0.00	0.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	对新冠病毒进行监测，了解动态。	数据反馈给市疾控及中心相应业务科室	数据已经及时反馈给市疾控及中心相应业务科室	8.00	8.00	无

年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	对病毒性传染病病原学进行监测，了解动态。	数据反馈给市疾控及中心相应业务科室	数据已经及时反馈给市疾控及中心相应业务科室	8.00	8.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	对细菌性传染病病原学进行监测，了解动态。	数据反馈给市疾控及中心相应业务科室	数据已经及时反馈给市疾控及中心相应业务科室	7.00	7.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	满足社康中心用于存放疫苗的需求	2 家社康	0	0.00	0.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	生态效益	无	无	无	0.00	0.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	可持续影响	无	无	无	7.00	7.00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满意度	咨询检测满意度调查	达到 95%以上	受检人员满意度达 98%	0.00	0.00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满意度	2 家社康中心对后补式冷库存放疫苗的满意度	100%	100%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	其他满意度	辖区居民满意度达 95%	辖区居民满意度达 95%	辖区居民满意度达 95%	5.00	5.00	无
	总分					100.00	99.00	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221410293005001		项目名称：	罗湖区疾控中心设备购置项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	0.00	10140000.00	10140000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10140000.00	10140000.00	—	—	—	
	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			
	实现所需购置仪器设备的采购工作及签订合同，并支付预付款 1000 万元。				实现所需购置仪器设备的采购工作及签订合同，采购设备 14 台 1000 万元。			
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 (50 分)	数量	77	77	14	20.00	20.00	原计划报发改立项的设备总数是 77 台，其中有 63 台设备单价低于 50 万元未列入发改计划，只有 14 台设备列入发改批复
年度绩效指标	产出	质量	按照业务开展	100	64	10.00	8.00	无

	(50 分)		需求,采购能满足实验室检测及现场监测类仪器设备					
年度绩效指标	产出 (50 分)	时效	13 个月完成	13 个月	16 个月完成	10.00	9.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	成本	3212.6 万元	3212.6 万元	1000 万元	10.00	8.00	3212.6 万元是该项目发改立项项目建议书的申报金额,原计划报发改立项的设备总数是 77 台,其中有 63 台设备单价低于 50 万元未列入发改计划;发改立项实际匡算批复 2853 万元,实际采购中标总金额为 2809.77 万元,按区财政要求 2022 年已完成 1000 万元的预付款支付
年度绩效指标	效益 (30 分)	经济效益	无	无	无	0	0.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	建设“八大中心”、“五大平台”,实现“三	100%	100%	30.00	30.00	无

			大建设目标”					
年度绩效指标	效益 (30 分)	生态效益	无	无	无	0	0. 00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	可持续影响	无	无	无	0	0. 00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满意度	此次购买的仪器设备对疾控中心提升业务能力的帮助	100%	100%	10. 00	10. 00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	其他满意度	无	无	无	0	0. 00	无
	总分					100. 00	95. 00	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500000365		项目名称：	疫苗购买与使用	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	150080000.00	200080000.00	200072842.53	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	150080000.00	200080000.00	200072842.53	—	—	—	
	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			
	通过及时完成辖区二类疫苗采购工作，保证满足辖区适龄儿童免疫接种工作，保证辖区免疫规划工作正常有序开展，从而实现疫苗可预防疾病控制工作的有效开展。				通过及时完成辖区二类疫苗采购工作，保证满足辖区适龄儿童免疫接种工作，保证辖区免疫规划工作正常有序开展，从而实现疫苗可预防疾病控制工作的有效开展，全年疫苗采购品种 72 种 55.59 万剂次，对 3 起疑似预防接种异常反应个案开展专家诊断，累计印发预防接种知情告知书及宣传资料 200 万份，开展国家预防接种宣传日活动 1 次、接种门诊督导 400 次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	疫苗采购数量	全年采购品种 37 种，约 44 万剂次。	全年采购品种 72 种，55.59 万剂次。	10.00	10.00	无

年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	异常反应专家诊断 个数	约 15 起	3 起	8. 00	7. 00	因新冠接种量 较 2021 年大幅 减少, 需诊断个 案的接报数量 减少
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	预防接种知情告知 书及宣传资料份数	约 60 万份	200 万份	5. 00	5. 00	
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	国家预防接种宣传 日活动及督导次数	宣传活动 1 次、 接种门诊督导约 300 次	宣传活动 1 次、 接种门诊督导约 400 次	5. 00	5. 00	
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	疫苗采购验收合格 率	100%	100%	5. 00	5. 00	
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	完成相关各项工作 任务有效率	达 100%	达 100%	5. 00	5. 00	
年度绩效指标	产出 (50 分)	时效	每月 25 日前完成采 购	每月 25 日前完 成采购	每月 25 日前完 成采购	5. 00	5. 00	
年度绩效指标	产出 (50 分)	时效	工作完成及时性	98%	99%	5. 00	5. 00	
年度绩效指标	产出 (50 分)	成本	支出进度达标率	98%	99%	2. 00	2. 00	
年度绩效指标	效益 (30 分)	经济效益	无	无	无	0	0	
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	满足儿童二类疫苗 的预防接种和成人 疫苗接种	约 44 万剂次	全年接种 46. 51 万剂次	15. 00	15. 00	
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	提供安全接种服务	满足辖区预防接 种需求	满足辖区预防接 种需求	15. 00	15. 00	

年度绩效指标	效益 (30 分)	生态效益	无	无	无	0	0	
年度绩效指标	效益 (30 分)	可持续影响	无	无	无	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满意度	疫苗接种人员满意度	≥90%	95%	5. 00	5. 00	
年度绩效指标	满意度 (10 分)	其他满意度	疫苗接种人员满意度	≥90%	95%	5. 00	5. 00	
	总分					100. 00	99. 00	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221411500000542	项目名称：	深财教【2021】95 号 市财政局关于下达 2021 年基础研究面上 项目资金的通知	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局本级					
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	130000.00	130000.00	18240.00	10	14.0300	1.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	130000.00	130000.00	18240.00	—	—	—	
	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			
	以诺如病毒为目标病原体，探索污水监测在传染病早期预警中的应用，为新发传染病监测预警提供数据支撑。				以诺如病毒为目标病原体，探索污水监测在传染病早期预警中的应用，为新发传染病监测预警提供数据支撑，完成采购相关科研试剂 4 批。			
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 (50 分)	数量	科研论文篇数	科研论文 3 篇	0	10.00	0.00	已有 1 篇投稿，因新冠疫情影响未及时推进
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	24 小时自动水样采集器台数	5 台	0	10.00	0.00	采购后机构不符合要求
年度绩效指标	产出	数量	试剂耗材采购	相关科研试剂约 8 批	相关科研试剂 4	10.00	5.00	疫情影响开展

	(50 分)		批次		批			较晚
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	科研项目汇报 会及结题会场 次	汇报会 1 场, 结题会 1 场	0	5.00	0.00	尚未到结题时 间
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	科研论文发表 级别	国内核心期刊 1-2 篇, SCI 文章 1 篇	0	5.00	0.00	尚在收集数据 过程中
年度绩效指标	产出 (50 分)	时效	工作完成及时 性	100%	30%	5.00	2.00	尚在收集数据 过程中
年度绩效指标	产出 (50 分)	成本	支出进度达标 率	100%	14%	5.00	2.00	尚在收集数据 过程中
年度绩效指标	效益 (30 分)	经济效益	无	无	无	0.00	0.00	尚在收集数据 过程中
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	探索污水监测 在传染病早期 预警中的应用, 为新发传染病 监测预警提供 数据支撑。	100%	30%	30.00	15.00	尚在收集数据 过程中
年度绩效指标	效益 (30 分)	生态效益	无	无	无	0.00	0.00	尚在收集数据 过程中
年度绩效指标	效益 (30 分)	可持续影响	无	无	无	0.00	0.00	尚在收集数据 过程中
年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满 意度	课题研究者满 意度	100%	50%	10.00	10.00	尚未到结题时 间
年度绩效指标	满意度 (10 分)	其他满意度	无	无	无	0.00	0.00	尚在收集数据 过程中
	总分					100.00	35.40	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500000528		项目名称：	后勤保障	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	1645860.00	1645860.00	1613788.38	10	98.0500	9.81	
	其中：当年财政拨款	1645860.00	1645860.00	1613788.38	—	—	—	
	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			
	为了保障中心职工膳食质量，确保食品卫生安全，本着公开公平原则，对中心食堂食材供应商进行了招标，使职工就餐的安全性得到有效的保障。通过对办公大楼日常的维修、维护，及时发现问题，使国家财产和中心职工的安全得到有效的保障。根据中心业务需求，合理购买防疫工作服和鞋，满足人员外出及疫情处置服装需求，确保我中心工作正常开展。				1、为了保障中心职工膳食质量，确保食品卫生安全，本着公开公平原则，对中心食堂食材供应商进行了招标，使职工就餐的安全性得到有效的保障，满足 106 人职工就餐人数。2、通过对办公大楼日常的维修、维护，及时发现问题，使国家财产和中心职工的安全得到有效的保障，全年完成办公大楼维修、维修 2 次。3、根据中心业务需求，合理购买防疫工作服和鞋，满足人员外出及疫情处置服装需求，确保我中心工作正常开展。			
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 (50 分)	数量	职工需求人数	106 人	106 人	10.00	10.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	职工就餐人数	106 人	106 人	5.00	5.00	无

年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	办公大楼维修、 维护次数	≤5 次	2 次	5.00	4.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	购买使用率	100%	100%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	食材配送率	100%	100%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	维修、维护率	达到 100%	100%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	时效	食材每天配送	食材每天配送	食材每天配送	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	时效	按次数开展办公 大楼日常运行维 修、维护。	按次数开展办 公大楼日常运 行维修、维护。	按次数开展办公 大楼日常运行维 修、维护。	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	成本	预算节约率	1%	1%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	经济效益	无	无	无	0	0.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	确保职工就餐安 全性	有效保障	有效保障	10.00	10.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	保障办公大楼正 常运转	有效保障	有效保障	10.00	10.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	确保我中心工作 正常开展	有效保障	有效保障	10.00	10.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	生态效益	无	无	无	0	0.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	可持续影响	无	无	无	0	0.00	无
年度绩效指标	满意度	服务对象满意度	职工满意度	达到 95%	98%	2.00	2.00	无

	(10 分)							
年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满意度	使用部门满意度	100%	100%	2. 00	2. 00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满意度	职工满意度	100%	100%	2. 00	2. 00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	其他满意度	职工满意度	100%	100%	2. 00	2. 00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	其他满意度	使用部门满意度	100%	100%	1. 00	1. 00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	其他满意度	职工满意度	达到 95%	98%	1. 00	1. 00	无
	总分					100. 00	98. 81	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221411562500513	项目名称：	检验与检测	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局本级					
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	1410000.00	1610000.00	1452557.04	10	90.2200	9.02	
	其中：当年财政拨款	1410000.00	1610000.00	1452557.04	—	—	—	
	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、掌握辖区呼吸道疾病、腹泻疾病、手足口病与疱疹性咽峡炎病原特征及流行趋势。 2、用于公共卫生、食品、职业危害因素等检测耗材能够满足检测要求，保证检测耗材质量合格。			1、设立监测哨点医院，对辖区呼吸道疾病、腹泻疾病、手足口病与疱疹性咽峡炎病例进行样本收集，开展病原检测并分析流行趋势。全年检测呼吸道疾病样本 426 份，腹泻样本 1126 份，手足口并 与疱疹性咽峡炎 93 份；2、用于公共卫生、食品、职业危害因素等检测耗材能够满足检测要求，保证检测耗材质量合格。完成仪器设备检定、校椎 260 台；完成 1 台理化大型设备、1 台纯水系统、17 台 UPS 维保服务；根据仪器需维修状况全年支付 6.6 万元仪器设备维修费。				
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 (50 分)	数量	仪器设备检定、校准	约 280 台	260 台	5.00	5.00	部分设备每 2 年检定 1 次，故与指标值有

								偏差
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	大型仪器设备维 保服务	2 台理化大型设 备, 1 台纯水系 统、17 台 UPS 维 保服务	1 台理化大型设 备, 1 台纯水系统、 17 台 UPS 维保服务	5.00	4.00	由于 1 台理化 设备疫情期间 使用率不高, 因此没有购买 维保服务
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	仪器设备维修	根据仪器需维修 状况而定, 不超 过 9 万元	6.6 万元	5.00	5.00	由于疫情, 理 化科等科室设 备使用频率下 降, 故障率降 低
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	流感样病例标本 数	散发及疫情合计 约 420 份	散发及疫情合计 检测 426 份, 其中 散发 260 份, 疫情 166 份	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	手足口病与疱疹 性咽峡炎标本数	散发及疫情合计 约 300 份	散发及疫情合计 检测 93 份, 其中 散发 91 份, 疫情 2 份	5.00	3.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	腹泻病例数	散发及疫情合计 约 400 份	散发及疫情合计 检测 1126 份, 其 中散发 601 份, 疫 情 525 份	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	采购品种	100 种以上	110 种	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	检定、校准合格 率	≥95%	98%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出	质量	检测准确度	≥99%	99%	3.00	3.00	无

	(50 分)							
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	采购消耗性材料 合格率	100%	100%	3.00	3.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	时效	工作完成及时性	98%	99%	2.00	2.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	成本	支出进度达标率	98%	90%	2.00	1.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	经济效益	无	无	无	0	0.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	延长仪器使用寿命	仪器使用寿命超过正常报废最低年限	仪器使用寿命超过正常报废最低年限	10.00	10.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	对呼吸道疾病、 腹泻、手足口病 与疱疹性咽峡炎 进行监测预警， 防止暴发	通过对病原谱分析，了解辖区传染病流行趋势	通过对病原谱分析，了解辖区传染病流行趋势	10.00	10.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	可同时检测包括 新冠在内的多重 病原，能够更快 高效的应对公共 卫生事件，进一步 提高检验能力和 质量。	达 100%	达 100%	10.00	10.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	生态效益	无	无	无	0	0.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	可持续影响	无	无	无	0	0.00	无

年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满意度	仪器使用科室满意度	大于 90%	100%	5. 00	5. 00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满意度	使用科室满意度	≥98%	100%	3. 00	3. 00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	其他满意度	抽样调查辖区居民满意度	≥85%	100%	2. 00	2. 00	无
	总分					100. 00	95. 02	—

附件 2

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500004234		项目名称：	医政管理业务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市罗湖区疾病预防控制中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区卫生健康局本级				
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	200000.00	420000.00	355782.69	10	84.7100	8.47	
	其中：当年财政拨款	200000.00	420000.00	355782.69	—	—	—	
	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			
	加强我中心医学重点学科建设，进一步促进学科发展，进一步提升实验室检测能力。				加强我中心医学重点学科建设，进一步促进学科发展，进一步提升实验室检测能力，完成流感等重点呼吸道传染病监测样本 260 份；手足口及疱疹性咽峡炎监测样本 91 份；感染性腹泻监测样本 601 份；完成科研成果论文发表 12 篇；完成设备采购 1 台。			
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 (50 分)	数量	检验人员培训	1 场	1 场	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	辖区重点传染病监测样本份数	流感等重点呼吸道传染病监测样本约 200 份；手足口及疱疹性咽峡炎监	流感等重点呼吸道传染病监测样本 260 份；手足口及疱疹性咽峡炎监测样本 91 份；感染性	5.00	5.00	无

				测样本约 150 份；感染性腹泻监测样本约 300 份	腹泻监测样本 601 份			
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	科研成果论文发表篇数	约 3 至 5 篇	12 篇	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	设备购买台数	1 台	1 台	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	数量	购买标准物质	8 种	10 种	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	重点传染病病原检测准确率	≥95%	100%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	设备验收率	100%	100%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	实验室检验人员参与率	95%	100%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	质量	标准物质质量达标率	100%	100%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	时效	工作完成及时性	100%	100%	3.00	3.00	无
年度绩效指标	产出 (50 分)	成本	支出进度达标率	100%	85%	2.00	1.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	经济效益	无	无	无	0.00	0.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	开展检测新项目	5 项	4 项	10.00	8.00	受新冠疫情影响，全年进行新冠病毒核酸检测，微检科

								未开展新项目。
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	对传染病暴发预警进行监测，保障居民健康。	提交数据给市疾控中心，统一发布深圳市流感指数、腹泻指数等进行预警	提交数据给市疾控中心，统一发布深圳市流感指数、腹泻指数等进行预警	10.00	10.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	社会效益	工厂化工原料挥发性物质成分分析	达 10 个/天	10 个/天	10.00	10.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	生态效益	无	无	无	0.00	0.00	无
年度绩效指标	效益 (30 分)	可持续影响	无	无	无	0.00	0.00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	服务对象满意度	使用人员满意度	达 95%	96%	5.00	5.00	无
年度绩效指标	满意度 (10 分)	其他满意度	培训人员满意度	达 95%	95%	5.00	5.00	无
	总分					100.00	95.47	—