

2023 年度
福州市仓山区
疾病预防控制中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2023 年度决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、预算绩效情况说明.....	15
九、其他重要事项情况说明.....	16

第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	20

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市仓山区疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）开展全区艾滋病、结核病、精神病、慢性病等重点疾病的监测与调查，负责和承担重大疫情、公共卫生突发事件的流行病学调查处理。

（二）负责全区免疫规划工作的管理和业务指导。

（三）组织开展从业人员健康体检。

（四）指导社区卫生服务机构开展卫生防病工作。

（五）开展健康教育宣传活动，普及卫生防病知识。

（六）承担公共场所卫生监督监测和各项卫生执法工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个机关行政处室，无下属单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市仓山区疾病预防控制中心

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市仓山区疾病预防控制中心单位主要任务是：为人民身体健康提供防疫保障。疾病预防与控制，公共场所卫生监督与监测。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）辖区适龄儿童免疫规划管理工作；
- （二）辖区传染病检测、防控及处置；
- （三）辖区重性精神疾病管理；
- （四）辖区居民健康教育宣传；
- （五）辖区公共场所、二次供水卫生监督与监测；
- （六）辖区慢病防控及地方病监测； 、
- （七）从业人员健康体检；
- （八）新冠疫苗供应、配送。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：仓山区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	994.04	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.20	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	919.74
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	2.20
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	74.30
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	996.24	本年支出合计	996.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	996.24	总计	996.24

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：仓山区疾病预防控制中心 2023 年度

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	996.24	996.24	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	919.74	919.74	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	919.74	919.74	0	0	0	0	0
2100401			疾病预防控制机构	813.93	813.93	0	0	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	14.51	14.51	0	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	35.71	35.71	0	0	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件 应急处理	25.77	25.77	0	0	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	29.81	29.81	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	2.20	2.20	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	2.20	2.20	0	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支 出	2.20	2.20	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	74.30	74.30	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	74.30	74.30	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	44.98	44.98	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	9.25	9.25	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	20.08	20.08	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：仓山区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	996.24	612.85	383.40	0	0	0
210			卫生健康支出	919.74	538.54	381.20	0	0	0
21004			公共卫生	919.74	538.54	381.20	0	0	0
2100401			疾病预防控制机构	813.93	538.54	275.39	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	14.51	0	14.51	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	35.71	0	35.71	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	25.77	0	25.77	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	29.81	0	29.81	0	0	0
212			城乡社区支出	2.20	0	2.20	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2.20	0	2.20	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	2.20	0	2.20	0	0	0
221			住房保障支出	74.30	74.30	0	0	0	0
22102			住房改革支出	74.30	74.30	0	0	0	0
2210201			住房公积金	44.98	44.98	0	0	0	0
2210202			提租补贴	9.25	9.25	0	0	0	0
2210203			购房补贴	20.08	20.08	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：仓山区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	994.04	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2.20	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	919.74	919.74	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	2.20	0	2.20	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	74.30	74.30		
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0

		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	996.24	本年支出合计	996.24	994.04	2.20	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	996.24	总计	996.24	994.04	2.20	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：
万元

编制单位：仓山区疾病预防控制中心 2023 年度

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
合计		994.04	612.85	381.20
210	卫生健康支出	919.74	538.54	381.20
21004	公共卫生	919.74	538.54	381.20
2100401	疾病预防控制机构	813.93	538.54	275.39
2100408	基本公共卫生服务	14.51	0	14.51
2100409	重大公共卫生服务	35.71	0	35.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.77	0	25.77
2100499	其他公共卫生支出	29.81	0	29.81
221	住房保障支出	74.30	74.30	0
22102	住房改革支出	74.30	74.30	0
2210201	住房公积金	44.98	44.98	0
2210202	提租补贴	9.25	9.25	0
2210203	购房补贴	20.08	20.08	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：仓山区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

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	516.86	302	商品和服务支出	25.58	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	113.00	30201	办公费	5.39	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	80.83	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	184.74	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.74	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	8.42	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	14.69	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.46	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	44.98	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	1.87	30214	租赁费	0.53	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	70.40	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.05	31019	其他交通工具购置	0

30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	17.25	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.51	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.85	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50.50	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	11.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		587.27	公用经费合计					25.58

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：仓山区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0

其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本单位 2023 年度没有使用一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：仓山区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	2.20	2.20	0	2.20	0
212			城乡社区支出	0	2.20	2.20	0	2.20	0
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	0	2.20	2.20	0	2.20	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	2.20	2.20	0	2.20	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：仓山区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：1. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 996.24 万元，支出总计 996.24 万元，与上年决算数相比，增加 77.08 万元，增长 8.39%。主要是人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 996.24 万元，比上年决算数增加 77.08 万元，增长 8.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 994.04 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.20 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 996.24 万元，比上年决算数增加 77.08 万元，增长 8.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 612.85 万元。其中，人员支出 587.27 万元，公用支出 25.58 万元。

2. 项目支出 383.40 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 996.24 万元，支出总计 996.24 万元，与上年决算数相比，增加 77.08 万元，增长 8.39%，主要是：人员经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 994.04 万元，比上年决算数增加 74.88 万元，增长 8.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100401-疾病预防控制机构 813.93 万元，较上年决算数增加 43.99 万元，增长 5.71%。主要原因是人员经费支出增加。

(二) 2100408-基本公共卫生服务 14.51 万元，较上年决算数减少 5.05 万元，下降 25.82%。主要原因是 22 年常见病项目在 23 年调整为重大公共卫生。

（三）2100409-重大公共卫生服务 35.71 万元，较上年决算数增加 13.64 万元，增长 6.18%。主要原因是 22 年常见病项目在 23 年调整为重大公共卫生。

（四）2100410-突发公共卫生事件应急处理 25.77 万元，较上年决算数增加 7.9 万元，增长 44.21%。主要原因是采购 PCR 实验设备。

（五）2109999-其他卫生健康支出 29.81 万元，较上年决算数增加 10.46 万元，增长 54.06%。主要原因是支付疫情期间医务人员工作补助。

（六）2210201-住房公积金 44.98 万元，较上年决算数增加 5.89 万元，增长 15.07%。主要原因是缴款基数增加。

（七）2210202-提租补贴 9.25 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，减少 6.47%。主要原因是人员退休减少。

（八）2210203-购房补贴 20.08 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，减少 6.12%。主要原因是资金不足。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 2.20 万元，比上年决算数增加 2.20 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 2.2 万元，较上年决算数增加 2.2 万元，增长 100%。主要原因是支付疫情防控期间相关开支。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 612.85 万元，其中：

（一）人员经费 587.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 25.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平，与上年决算持平。主要原因是本单位无“三公”经费安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无出国（境）经费安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无车辆购置经费安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平%，与上年决算持平。主要是本单位无公务车辆运行经费安排。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平，与上年决算持平。主要是本单位无公务接待经费安排。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 38 个项目实施单位自评。分别是成本性支出、（直达资金）疾病预防控制、重大传染病防控项目等项目，涉及财政拨款资金共计 1344.61 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 38 个项目实施单位评价，分别是成本性支出、（直达资金）疾病预防控制、重大传染病防控项目等项目，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 35 个、3 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 45.64 万元，其中：政府采购货物支出 45.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 45.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 45.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是传染病监测及疫苗冷链用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

六、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。

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

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公车车辆务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		(直达资金)2022 年食品安全风险监测 2					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局	实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目概况		(直达资金) 2022 年食品安全风险监测 2，榕财社（指）[2022]107 号					
主要成效		通过采样并对食品中化学性污染物及有害因素、微生物及其致病因子开展常规和专项风险监测。收集我区食品中污染物及有害因素污染数据，分析危害因素可能来源。通过质量监督，降低食品安全风险。对本区各院及卫生院上报食源性疾病实时监测，及时发现并处理存在致病菌食品从而减少被危害人群。					
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	1.00	1.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保质保量完成食源性疾病采样任务			2023 年度化学污染物及有害因素监测采集了中共 24 份食品，仓山区食品微生物及其致病因子监测中共采集了 29 份食品。共 53 份食品样品 100%完成任务。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食源性疾病预防采样完成率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	霍乱每月采样样品数	≥ 50 份	50	15	15	
		质量指标	霍乱全年采样完成率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	霍乱采样月份	≥ 7 个月	7	10	10	
	总分值、评价总分（S）					90		
评价等级	优（S ≥ 90 ）							

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		(直达资金)2022 年职业病防治 2							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心			
项目概况		(直达资金)2022 年职业病防治，榕财社（指）[2022]107 号							
主要成效		按照福州市 2023 年工作场所职业病危害因素检测技术方案要求圆满完成了 2023 年职业病危害因素监测任务，掌握了我市重点行业职业危害现状，以及不同用人单位工作场所中职业危害因素分布和浓度，为职业病防治工作制定政策、完善法律标准提供依据和支撑。							
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	3.02	3.02	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	3.02	3.02	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按要求每年抽取辖区部分存在职业危害的企业开展监测，保障工人职业健康。			圆满完成 2023 年 24 家企业职业危害因素监测任务					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥0 %		100	5	5	

		社会成本指标	重点职业病突发公共卫生事件数	≤ 3 件	0	5	5	
	效益指标	社会效益指标	监测企业职业病危害申报率	$\geq 50\%$	54.16	15	15	
		生态效益指标	新发尘肺病病例数	≤ 5 人	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 人	0	10	10	
	产出指标	数量指标	重点职业病监测企业完成数	$\geq 80\%$	100	14	14	
		质量指标	重点职业病监测企业监测项目合格率	$\geq 85\%$	100	13	13	
		时效指标	及时率	$\geq 80\%$	100	13	13	

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		(直达资金) 2023 年疾病预防控制							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心			
项目概况		榕财社（指）【2023】103 号							
主要成效		对我区 8-10 岁儿童碘含量监测 200 人，监测孕妇重点人群碘含量监测 100 人，检测尿碘含量和家中食用盐碘含量，碘盐覆盖率和合格碘盐食用率均大于 95%。							
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	0.00	0.50	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成我区碘缺乏病监测、预防、控制任务，消除碘缺乏病发生。			对我区 8-10 岁儿童碘含量监测 200 人，监测孕妇重点人群碘含量监测 100 人，检测尿碘含量和家中食用盐碘含量，碘盐覆盖率和合格碘盐食用率均大于 95%。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%		100	5	5	

	社会成本指标	了解我区居民碘营养水平和膳食碘摄入情况	≤0 人	0	5	5	
效益指标	社会效益指标	消除我区碘缺乏病人	≤0 人	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	碘缺乏病人发生数	≤0 人	0	10	10	
产出指标	数量指标	我区居民碘盐标本监测数量	≥300 份	300	20	20	
	质量指标	我区居民碘盐标本监测数量碘含量分析结果	≥95 百分率	96.5	10	10	
	时效指标	根据市疾控碘缺乏病监测统一部署	≥100 百分率	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					90		

专项资金绩效自评表			
(2023 年度)			
专项名称	(直达资金) 2023 年食品安全风险监测		
主管部门	福州市仓山区卫生健康局	实施单位	福州市仓山区疾病预防控制中心

项目概况			《关于提前下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金的通知》榕财社（指）[2022]165 号					
主要成效			通过采样并对食品中化学性污染物及有害因素、微生物及其致病因子开展常规和专项风险监测。收集我区食品中污染物及有害因素污染数据，分析危害因素可能来源。通过质量监督，降低食品安全风险。对本区各院及卫生院上报食源性疾病的实时监测，及时发现并处理存在致病菌食品从而减少被危害人群。					
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		0.00	2.00	0.81	10	40.50	0
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	0.81	—	40.50	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	食品安全风险监测			2023 年度化学污染物及有害因素监测采集了中共 24 份食品，仓山区食品微生物及其致病因子监测中共采集了 29 份食品。共 53 份食品样品 100%完成任务。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	配套资金到位率	≥80%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	食源性疾病的采样完成率	≥100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 件	0	10	
	产出指标	数量指标	霍乱每月采样样品数	≥50 份	50	15	
		质量指标	霍乱全年采样完成率	≥100%	100	15	
		时效指标	霍乱采样月份	≥7 个月	7	10	
总分值、评价总分（S）					90		
评价等级	优（S≥90）						

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		(直达资金) 2023 年职业病防治					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心	
项目概况		其他基本公共卫生服务，《福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知》（榕财社（指）[2023]33 号），支出功能分类 2100408 基本公共卫生服务，部门经济分类 302 商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出					
主要成效		按照福州市 2023 年工作场所职业病危害因素检测技术方案要求圆满完成了 2023 年职业病危害因素监测任务，掌握了我市重点行业职业危害现状，以及不同用人单位工作场所中职业危害因素分布和浓度，为职业病防治工作制定政策、完善法律标准提供依据和支撑。					
项目		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	0.00	13.00	9.00	10	69.23	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.00	9.00	—	69.23		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求每年抽取辖区部分存在职业危害的企业开展监测，保障工人职业健康。			圆满完成 2023 年 24 家企业职业危害因素监测任务				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%	100	5	5	
		社会成本指标	重点职业病突发公共卫生事件数	≤3 件	0	5	5	
	效益指标	社会效益指标	监测企业职业病危害申报率	≥15%	64.16	15	15	

	生态效益指标	新发尘肺病病例数	≤5 人	0	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 人	0	10
	产出指标	数量指标	重点职业病监测企业完成数	≥80%	100	14
		质量指标	重点职业病监测企业监测项目合格率	≥85%	100	13
		时效指标	及时率	≥80%	100	13

专项资金绩效自评表			
(2023 年度)			
专项名称	(直达资金) 2023 年重点地方病防治		
主管部门	福州市仓山区卫生健康局	实施单位	福州市仓山区疾病预防控制中心
项目概况	其他基本公共卫生服务,《福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金(第二批)的通知》(榕财社(指)[2023]33 号),支出功能分类 2100408 基本公共卫生服务,部门经济分类 302 商品和服务支出,政府经济分类 50502 商品和服务支出		
主要成效	对我区 8-10 岁儿童碘含量监测 200 人,监测孕妇重点人群碘含量监测 100 人,检测尿碘含量和家中食用盐碘含量,碘盐覆盖率和合格碘盐食用率均大于 95%。		

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	0.00	8.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我区碘缺乏病监测、预防、控制任务，消除碘缺乏病发生。			对我区 8-10 岁儿童碘含量监测 200 人，监测孕妇重点人群碘含量监测 100 人，检测尿碘含量和家中食用盐碘含量，碘盐覆盖率和合格碘盐食用率均大于 90%。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	5	5	
		社会成本指标	了解我区居民碘营养水平和膳食碘摄入情况	≤0 人	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减少执行消除碘缺乏病规划行动造成政府经济损失。	≤0 人	0	20	20	

		社会效益指标	消除我区碘缺乏病人	≤0 人	0	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	碘缺乏病人发生数	≤0 人	0	10	
	产出指标	数量指标	我区居民碘盐标本监测数量	≥300 份	300	20	
		质量指标	我区居民碘盐标本监测数量碘含量分析结果	≥95 百分率	96.5	10	
		时效指标	根据市疾控碘缺乏病监测统一部署	≥100 百分率	100	10	

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		(直达资金) 2023 医疗服务与保障能力提升					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心	
项目概况		福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金的通知（闽财社指[2023]71 号）					
主要成效		提升单位视频会议功能、提升应急队伍装备					
项目		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	0.00	25.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高医疗服务与保障能力。			采购视频会议相关设备及卫生应急队伍装备				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	计划提升单位视频会议功能	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤10 次	0	10	10	

产出指标	数量指标	计划采购设备数量	≥2 个	4	1 4	14	
	质量指标	不符合采购标准	≤0 次	0	1 3	13	
	时效指标	完成采购时间	≤2 年	2	1 3	13	
总分值、评价总分 (S)					90		
评价等级	优 (S≥90)						

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		(直达资金)基层疫情防空能力提升					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局	实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		新冠病毒核酸检测 阳性率为 33.1% 甲乙型流感病毒核酸检测 阳性率为 29.7% 诺如病毒核酸检测 阳性率为 21.4%					
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	8.10	8.10	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	8.10	8.10	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

	提升基层疫情防空能力提升			新冠病毒核酸检测 总数 1071 甲乙型流感病毒核酸检测 总数 390 诺如检测 总数 14 札如检测 总数 14 手足口病毒核酸检测 总数 50				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使用 PCR 技术用于传染病监测数	≥100 人次	1539	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	能够开展 PCR 检测技术人员	≥2 人	6	10	10	
			使用 PRC 技术检测的病原体数量	≥2 种	6	10	10	
		质量指标	室间质评合格情况	≥12 次	16	10	10	

		时效指标	报告及时性	≥95%	1539	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			(直达资金) 疾病预防控制							
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心			
项目概况			年终结转结余							
主要成效			对我区 8-10 岁儿童碘含量监测 200 人，监测孕妇重点人群碘含量监测 100 人，检测尿碘含量和家中食用盐碘含量，碘盐覆盖率和合格碘盐食用率均大于 95%，我区全年无碘缺乏病人发生。							
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		38.19	38.19	0.10	10	0.26	0		
	其中：当年财政拨款		38.19	38.19	0.10	—	0.26			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	减少或消除我区碘缺乏病例的发生				对我区 8-10 岁儿童碘含量监测 200 人，监测孕妇重点人群碘含量监测 100 人，检测尿碘含量和家中食用盐碘含量，碘盐覆盖率和合格碘盐食用率均大于 95%，我区全年无碘缺乏病人发生。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		社会成本指标	了解我区居民碘营养水平和膳食碘摄入情况	≤ 0 人	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	群众全年碘缺乏病医疗费支出	≤ 5000 元	0	20	20	
		社会效益指标	全年患碘缺乏病人数	≤ 10 人	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 人	0	10	10	
	产出指标	数量指标	碘营养监测数量	≥ 300 人	300	20	20	
		质量指标	合格碘盐率	$\geq 90\%$	96.5	10	10	

		时效指标	采集标本到检测结果时间	≥1 月	1	10	
--	--	------	-------------	------	---	----	--

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			(直达资金) 食品安全风险监测							
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心			
项目概况			年终结转结余							
主要成效			通过采样并对食品中化学性污染物及有害因素、微生物及其致病因子开展常规和专项风险监测。收集我区食品中污染物及有害因素污染数据，分析危害因素可能来源。通过质量监督，降低食品安全风险。对本区各院及卫生院上报食源性疾病实时监测，及时发现并处理存在致病菌食品从而减少被危害人群。							
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		1.51	1.51	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		1.51	1.51	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保质保量完成食源性疾病胶霍乱采样任务				2023 年度化学污染物及有害因素监测采集了中共 24 份食品，仓山区食品微生物及其致病因子监测中共采集了 29 份食品。共 53 份食品样品 100%完成任务。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

评价等级	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	
	效益指标	社会效益指标	食源性疾病预防采样完成率	$\geq 100\%$	100	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 件	0	10	
	产出指标	数量指标	霍乱每月采样样品数	≥ 50 份	50	15	
		质量指标	霍乱全年采样完成率	$\geq 100\%$	100	15	
		时效指标	霍乱采样月份	≥ 7 个月	7	10	
	总分值、评价总分（S）					90	
优（S ≥ 90 ）							

专项资金绩效自评表	
(2023 年度)	
专项名称	(直达资金) 职业病防治

主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		按照福州市 2023 年工作场所职业病危害因素检测技术方案要求圆满完成了 2023 年职业病危害因素监测任务，掌握了我区重点行业职业危害现状，以及不同用人单位工作场所中职业危害因素分布和浓度，为职业病防治工作制定政策、完善法律标准提供依据和支撑。							
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	4.40	4.40	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	4.40	4.40	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按要求每年抽取辖区部分存在职业危害的企业开展监测，保障工人职业健康。			按照福州市 2023 年工作场所职业病危害因素检测技术方案要求全部完成了 2023 年职业病危害因素监测任务					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥0%	0	5		委托业务实际价格比经费下达单价低	
		社会成本指标	重点职业病突发公共卫生事件数	≤3 件	0	5	5		

	效益指标	社会效益指标	监测企业职业病危害申报率	≥50%	54.16	15	
		生态效益指标	新发尘肺病病例数	≤5 人	0	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 件	0	10	
	产出指标	数量指标	重点职业病监测企业完成数	=80%	100	14	
		质量指标	重点职业病监测企业监测项目合格率	=80%	100	13	
		时效指标	及时率	=80%	100	13	

专项资金绩效自评表			
(2023 年度)			
专项名称	*2018 年实验室建设经费		
主管部门	福州市仓山区卫生健康局	实施单位	福州市仓山区疾病预防控制中心
项目概况	年终结转结余		

主要成效		实验室能力建设已完成，到期验收支付尾款					
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	0.83	0.83	0.83	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.83	0.83	0.83	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升实验室能力建设			实验室能力建设已完成，到期验收支付尾款			
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	指标分值	自评得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	可实现检测项目	≥5 项	10	30	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤20 件	1	10	
	产出指标	数量指标	实验室数量	≥1 个	5	14	
		质量指标	实验室完成度	≥100%	100	13	
		时效指标	当年完成全部建设任务时间	≤12 月	12	13	
总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）						

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		23 年重大传染病防控 2					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位	福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目概况		福州市财政局 福州市卫生健康委员会《关于下达 2023 年重大传染病防控省级补助资金的通知》（榕财社（指）2023）112 号）					
主要成效		2023 年在治病人的治疗率和随访检测率均超过目标值。进一步遏制了艾滋病疫情的传播。2023 年结核病防治管理对活动性结核患者 72 小时内完成第一次入户随访率以及病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率都能按预期完成，有效且规范化对活动性结核患者进行管理，减少结核病进一步传播流行。					
项目资金		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	0.00	76.01	0.00	10	0.00	0

	其中：当年财政拨款	0.00	76.01	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免疫、艾滋、结核病预防控制			2023 年在访抗病毒治疗率为 95.7%，在访病人随访检测率是 95.82%，两个指标均超过目标值。2023 年结核病防治对管理的结核患者 72 小时内完成第一次入户随访率为 91.25%，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率为 91.20%，两个指标均达到目标值。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥90%	91.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	男男干预覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤10 次	0	10	10	

	产出指标	数量指标	在访病人抗病毒治疗率	$\geq 94\%$	95.7	14	
		质量指标	在访病人CD4 检测率	$\geq 90\%$	95.82	13	
		时效指标	72 小时肺结核患者入户率	$\geq 90\%$	91.25	13	
总分值、评价总分 (S)					90		
评价等级	优 (S ≥ 90)						

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		2022 年重大传染病防控					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心	
项目概况		福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于下达 2022 年重大传染病防控省级补助资金的通知（榕财社（指）〔2023〕78 号），支出功能分类 2100409 重大公共卫生服务，部门经济分类 302 商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出					
主要成效		2023 年在治病人的治疗率和随访检测率均超过目标值。进一步遏制了艾滋病疫情的传播。结核病防治管理对活动性结核患者 72 小时内完成第一次入户随访率以及病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率都能按预期完成，有效且规范化对活动性结核患者进行管理，减少结核病进一步传播流行。					
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	0.00	14.11	11.94	10	84.62	10
	其中：当年财政拨款	0.00	14.11	11.94	—	84.62	

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年重大传染病防控，免疫、艾滋、结核病等项目预防控制				2023 年在访抗病毒治疗率为 95.7%，在访病人随访检测率是 95.82%，两个指标均超过目标值。2023 年结核病防治对管理的结核患者 72 小时内完成第一次入户随访率为 91.25%，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率为 91.20%，两个指标均达到目标值。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	5	5	
		社会成本指标	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥90%	91.2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	男男干预任务完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤10 次	0	10	10	

产出指标	数量指标	在访病人抗病毒治疗率	$\geq 94\%$	95.7	15	
	质量指标	在访病人随访检测率	$\geq 90\%$	95.82	13	
	时效指标	72 小时肺结核患者入户率	$\geq 90\%$	91.25	12	
总分值、评价总分 (S)					100	

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		2023 年疾病预防控制 2					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局	实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目概况		榕财社（指）[2023]103 号福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于下达 2023 年基本公共卫生服务省级补助资金的通知					
主要成效		对我区 8-10 岁儿童碘含量监测 200 人，监测孕妇重点人群碘含量监测 100 人，检测尿碘含量和家中食用盐碘含量，碘盐覆盖率和合格碘盐食用率均大于 95%。					
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	0.00	11.20	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	11.20	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

2023 年基本公共卫生服务防治				对我区 8-10 岁儿童碘含量监测 200 人，监测孕妇重点人群碘含量监测 100 人，检测尿碘含量和家中食用盐碘含量，碘盐覆盖率和合格碘盐食用率均大于 95%。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	了解我区居民碘营养水平和膳食碘摄入情况	≤0 人	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除我区碘缺乏病人	≤0 人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	碘缺乏病人发生数	≤0 人	0	10	10	
	产出指标	数量指标	我区居民碘盐标本监测数量	≥300 份	300	20	20	
		质量指标	我区居民碘盐标本监测数量碘含量分析结果	≥95 百分率	96.5	10	10	
		时效指标	根据市疾控碘缺乏病监测统一部署	≥100 百分率	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					90			

评价等级	优（S≥90）
------	---------

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		2023 年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种试点项目市级补助奖金							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心			
项目概况		榕财社（指）[2023]72 号							
主要成效		全区范围内广泛开展宣传、培训，截止 2023. 12. 31，2008. 3. 1-2009. 8. 31 出生女性共完成第一剂次接种量 5126 剂次，第二剂次接种量 4926 剂次。截止 2023. 12. 31，2009. 9. 1-2010. 8. 31 出生女性共完成第一剂次接种量 3569 剂次。							
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	0.00	26.60	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	26.60	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	助力健康仓山建设，响应世卫组织提出的消除宫颈癌全球战略，促进宫颈癌综合防治工作。			全区范围内广泛开展宣传、培训，截止 2023. 12. 31，2008. 3. 1-2009. 8. 31 出生女性共完成第一剂次接种量 5126 剂次，第二剂次接种量 4926 剂次。截止 2023. 12. 31，2009. 9. 1-2010. 8. 31 出生女性共完成第一剂次接种量 3569 剂次。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥ 50 万元	246.27	15	15
		社会效益指标	疫苗报废率	$\leq 0.1\%$	0	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤ 20 件	0	10	10
	产出指标	数量指标	疫苗接种量	≥ 4600 剂	4926	15	15
		质量指标	购进疫苗验收通过率	$= 100\%$	100	15	15
		时效指标	接种数据报送及时性	$= 100\%$	100	10	10
	总分值、评价总分 (S)					90	

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		2023 年卫生健康转移支付							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心			
项目概况		《福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知》（榕财社（指）[2023]33 号），支出功能分类 2100409 重大公共卫生服务，部门经济分类 302 商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出							
主要成效		2023 年在治病人的治疗率和随访检测率均超过目标值。进一步遏制了艾滋病疫情的传播。2023 年结核病防治管理对活动性结核患者 72 小时内完成第一次入户随访率以及病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率都能按预期完成，有效且规范化对活动性结核患者进行管理，减少结核病进一步传播流行。							
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	0.00	41.31	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	41.31	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年卫生健康转移支付省级专项，免疫、艾滋、结核病等项目预防控制			2023 年在访抗病毒治疗率为 95.7%，在访病人随访检测率是 95.82%，两个指标均超过目标值。2023 年结核病防治对管理的结核患者 72 小时内完成第一次入户随访率为 91.25%，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率为 91.20%，两个指标均达到目标值。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		社会成本指标	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	$\geq 90\%$	91.2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	男男干预任务完成率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤ 10 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	在访病人抗病毒治疗率	$\geq 94\%$	95.7	13	13	
		质量指标	在访病人随访检测率	$\geq 90\%$	95.82	13	13	
		时效指标	72 小时肺结核患者入户率	$\geq 90\%$	91.25	14	14	
	总分值、评价总分 (S)					90		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		2023 年重大传染病防控 1							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心			
项目概况		《福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知》（榕财社（指）[2023]33 号），支出功能分类 2100409 重大公共卫生服务，部门经济分类 302 商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出							
主要成效		2023 年在治病人的治疗率和随访检测率均超过目标值。进一步遏制了艾滋病疫情的传播。2023 年结核病防治管理对活动性结核患者 72 小时内完成第一次入户随访率以及病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率都能按预期完成，有效且规范化对活动性结核患者进行管理，减少结核病进一步传播流行。							
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	0.00	51.08	12.60	10	24.67	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	51.08	12.60	—	24.67			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	免疫、艾滋、结核病预防控制			2023 年在访抗病毒治疗率为 95.7%，在访病人随访检测率是 95.82%，两个指标均超过目标值。2023 年结核病防治对管理的结核患者 72 小时内完成第一次入户随访率为 91.25%，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率为 91.20%，两个指标均达到目标值。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		社会成本指标	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	$\geq 90\%$	91.2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	男男干预任务完成率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤ 10 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	在访病人抗病毒治疗率	$\geq 94\%$	95.7	14	14	
		质量指标	在访病人随访检测率	$\geq 90\%$	95.82	13	13	
		时效指标	72 小时肺结核患者入户率	$\geq 90\%$	91.25	13	13	
	总分值、评价总分 (S)					90		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		2023 年重大公共卫生防治市级补助经费							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心			
项目概况		2023 年重大公共卫生防治市级补助经费							
主要成效		及时审核我区各医疗单位死亡报告，审核率 100%，完成居民调查 251 户，完成 1702 儿童口腔流行病学调查。							
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	0.00	21.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	21.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年重大公共卫生防治			及时审核我区各医疗单位死亡报告，审核率 100%，完成居民调查 251 户，完成 1702 儿童口腔流行病学调查。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%		100	5	5	

	社会成本指标	死因监测迟审率	$\leq 5\%$	0	5	5	
效益指标	社会效益指标	省级慢病示范区建设合格率	$\geq 100\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤ 10 次	0	10	10	
产出指标	数量指标	完成 1700 人 (3 岁 150 人, 5 岁 150 人, 12 岁 1400 人) 儿童口腔流行病学调查	≥ 1700 人	1702	20	20	
	质量指标	完成仓山区 2023 年全国健康素养监测 240 户	≥ 240 户	251	10	10	
	时效指标	健康素养监测完成及时性	≥ 240 人	251	10	10	
总分值、评价总分 (S)					90		

专项资金绩效自评表
(2023 年度)

专项名称			HPV 疫苗免费接种项目补助资金							
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心			
项目概况			《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达 2023 年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目补助资金的通知》（闽财社指[2023]10 号），支出功能分类 2100499 其他公共卫生支出，部门经济分类 302 商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出							
主要成效			全区范围内广泛开展宣传、培训，截止 2023. 12. 31，2008. 3. 1-2009. 8. 31 出生女性共完成第一剂次接种量 5126 剂次，第二剂次接种量 4926 剂次。截止 2023. 12. 31，2009. 9. 1-2010. 8. 31 出生女性共完成第一剂次接种量 3569 剂次。							
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	0.00	49.50	0.00	10	0.00	0		
		其中：当年财政拨款	0.00	49.50	0.00	—	0.00			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	助力健康仓山建设，响应世界卫生组织提出的消除宫颈癌全球战略，促进宫颈癌综合防治工作。				全区范围内广泛开展宣传、培训，截止 2023. 12. 31，2008. 3. 1-2009. 8. 31 出生女性共完成第一剂次接种量 5126 剂次，第二剂次接种量 4926 剂次。截止 2023. 12. 31，2009. 9. 1-2010. 8. 31 出生女性共完成第一剂次接种量 3569 剂次。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥100%		100	10	10	
偏差原因分析及改进措施										

	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥50 万元	246.27	15	
		社会效益指标	疫苗报废率	≤0.1%	0	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤20 件	0	10	
	产出指标	数量指标	疫苗接种量	≥4600 剂	4926	15	
		质量指标	购进疫苗验收通过率	=100%	100	15	
		时效指标	接种数据报送及时性	≥100%	100	10	
	总分值、评价总分 (S)					90	

专项资金绩效自评表			
(2023 年度)			
专项名称	PCR 设备采购经费		
主管部门	福州市仓山区卫生健康局	实施单位	福州市仓山区疾病预防控制中心

项目概况			年终结转结余					
主要成效			新冠病毒核酸检测 阳性率为 33.1% 甲乙型流感病毒核酸检测 阳性率为 29.7% 诺如病毒核酸检测 阳性率为 21.4%					
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		76.00	76.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		76.00	76.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	PCR 实验能力提升				新冠病毒核酸检测 总数 1071 甲乙型流感病毒核酸检测 总数 390 诺如检测 总数 14 札如检测 总数 14 手足口病毒核酸检测 总数 50			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使用 PCR 技术用于传染病监测数	≥100 人次	1539	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	能够开展 PCR 检测技术人员	≥2 人	6	10	10	
			使用 PRC 技术检测的病原体数量	≥2 种	6	10	10	
		质量指标	室间质评合格情况	≥12 次	16	10	10	
		时效指标	报告及时性	≥95%	1539	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		编外卫生防疫人员经费					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局	实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目概况		付编外卫生防疫人员工资等相关开支					
主要成效		招聘 19 人，按标准发放编外卫生防疫人员工资待遇					
项目 资金		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	160.00	160.00	125.10	10	78.19	5

	其中：当年财政拨款	160.00	160.00	125.10	—	78.19		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编外卫生防疫技术人员含流调及检验人员共 20 名薪资待遇			招聘 19 人，按标准发放编外卫生防疫人员工资待遇				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	78.19	10	8.23	因资金紧张，23 年绩效奖未发放，导致未来完全支出
	产出指标	数量指标	外聘人员聘用	≤20 人	19	14	14	
		质量指标	报酬按照标准发放	≥100%	100	13	13	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	13	13	

效益指标	经济效益指标	医保缴纳率	≥100%	100	10	10	
	社会效益指标	吸引就业人员	≥15 人	19	10	10	
		卫生技术人员比例	≥80%	100	10	10	
	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	100	10	10	

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		成本性支出					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局	实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目概况		监测试剂、业务委托、采购等成本开支					
主要成效		依据《食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》，对食品生产经营等公共场所从业人员进行预防性健康检查。辖区公共场所微小气候、生活饮用水水质等监测，保护人民群众的身体健康。					
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	150.00	137.50	78.58	10	57.15	0
	其中：当年财政拨款	150.00	137.50	78.58	—	57.15	

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对食品生产经营等公共场所从业人员进行预防性健康检查。辖区公共场所微小气候、生活饮用水水质等监测，保护人民群众的身体健				依据《食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》，对食品生产经营等公共场所从业人员进行预防性健康检查。辖区公共场所微小气候、生活饮用水水质等监测，保护人民群众的身体健			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥98%	57.15	1	0.58	财政资金紧张
		社会成本指标	游泳池水检测项目达标率	≥100%	100	9	9	
	产出指标	数量指标	公众号健康宣传数量	≥20000 期	425	2	0.04	目标设置错误
		质量指标	健康证体检检查项目达标率	≥100%	100	19	19	
		时效指标	公众号更新频率	≤10 天	3	19	19	

效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员工资薪酬发放率	≥95%	100	15	15	
	生态效益指标	二次供水水质检测合格率	≥80%	86.9	15	15	
	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	6	10	10	

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		登革热防控经费					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局	实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目概况		仓登指【2023】1 号					
主要成效		实行 24 小时疫情值班制度，依托联防联控体系，发现病例后第一时间完成流行病学调查并迅速划定核心区，指导开展成蚊消杀、病例搜索、应急监测、环境整治等疫情处置工作。截止 12 月 31 日共流调处置 2025 例登革热病例。中心通过疫情网和医疗检验机构等渠道，严密监视辖区病例，实时汇总病例发病、感染路径、核心区监测等数据，及时通报反馈相关镇街和主管部门。组建 6 支 18 人的外环境监测队伍，对新发疫点进行幼虫和成虫监测。指导 13 家镇卫生院（社区卫生服务中心）强化对重点区域和场所开展蚊媒密度监测和控制效果评估。					
项目资金		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	0.00	10.00	0.01	10	0.10	0

	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.01	—	0.10		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	登革热开展疫点处置，检测，防疫宣传			根据登革热监测方案，2023年在仓前、东升、盖山、建新、金山、临江、下渡，按照定人、定点、定时的方法，每月二次入户50户进行布雷图指数和成蚊密度的监测。并在2023年高考、中考期间，做好病媒监测保障。定点监测共监测132次。截止12月31日共流调处置2025例登革热病例。截至12月共覆盖监测点位8972处。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥50%	100	5	5	
		社会成本指标	登革热抗原抗体试剂需求	≥1000份	1600	5	5	
	效益指标	社会效益指标	疫情处置率	=100%	100	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	接到群众投诉次数	≤20 次	0	10		
	产出指标	数量指标	宣传印刷墙报数量	≥500 张	500	14	
		质量指标	新发疫点监测覆盖率	≥100%	100	13	
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	13	
总分值、评价总分（S）					90		
专项资金绩效自评表							
（2023 年度）							
专项名称		二类疫苗预防接种补助经费					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局	实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目概况		疫苗相关开支					
主要成效		适龄儿童各单苗接种率均在 95%以上，全区预防接种单位均实现全程疫苗可追溯。					
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	15.00	15.00	13.20	10	88.00	7
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	13.20	—	88.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	重点落实好预防接种国家免疫规划项目的实施, 及易感人群相关疾病预防, 切实保护好人民身体健康。		截止 2023. 12. 31 全区共接种免疫规划疫苗 177118 剂次, 非免疫规划疫苗 242803 剂次。适龄儿童免疫规划疫苗各剂次接种率均达到 98%以上。全区预防接种门诊信息化覆盖率 100%。全区 13 家儿童常规预防接种门诊均已完成规范化、星级门诊建设, 其中 1 家五星门诊、8 家三星门诊、4 家规范化门诊。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	88	3	2.64	财政资金不足
		社会成本指标	II 类疫苗报废率	≤0.1%	0	4	4	
		生态环境成本指标	疫苗存放环境温度监控情况	≤1 次	0	3	3	
	产出指标	数量指标	接种疫苗的种类	≥25 种	26	15	15	
		质量指标	日常工作完成率	≥95%	1000	15	15	
		时效指标	业务处理及时性	≥100%	1000	10	10	

效益指标	经济效益指标	年度非税收入数	≥80 万元	85.15	10	10	
	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥85%	98	10	10	
	生态效益指标	预防药物接种后发病率	≤0.1%	0.005	10	10	

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		防疫津贴					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心	
项目概况		发放人员卫生防疫津贴					
主要成效		按照全省卫生防疫津贴标准，根据人员类别每月发放相应津贴					
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	11.00	11.00	11.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

		体现党中央、国务院对卫生防疫工作人员的关心和重视，保障防疫人员待遇		按照全省卫生防疫津贴标准，根据人员类别每月发放相应津贴				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\geq 100\%$	1000	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥ 20 人	23	14	14	
		质量指标	按照文件要求的补助对象准确率	$\geq 100\%$	1000	13	13	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 100\%$	1000	13	13	
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥ 0.5 万元	0.6	10	10	
		社会效益指标	符合规定的人员享受补贴率	$\geq 100\%$	1000	10	10	
			经费发放到位情况	$\geq 100\%$	100	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥100%	100	100	10	
--	-------	-----------	-------	-------	-----	-----	----	--

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		福州市仓山区疾控老年人健康素养促进项目委托经费					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局	实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目概况							
主要成效		2023 年 10 月份起，开展临江街道、城门镇共计 200 人 60 周岁以上的老年人群体健康知识水平、保健行为习惯及其认知能力调查。					
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	0.00	1.25	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	1.25	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按委托要求，按时开展两个镇街各两个社区共 200 名老年人群体的健康知识水平、保健行为习惯及其认知能力调查，及时进行了详尽的研究分析。			2023 年 10 月份起，开展临江街道、城门镇共计 200 人 60 周岁以上的老年人群体健康知识水平、保健行为习惯及其认知能力调查。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升老年人的健康水平	≥1 次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对调查投诉次数	≤2 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	调查 200 名 60 周岁以上老年人群体的健康知识水平	≥200 人	213	20	20	
		质量指标	真实有效调查问卷	≥200 人	213	10	10	
		时效指标	调查人数完成时效性	≥200 人	213	10	10	
	总分值、评价总分（S）					90		
	评价等级	优（S≥90）						

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		宫颈癌疫苗免费接种							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心			
项目概况		《关于提前下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金的通知》榕财社（指）[2022]165 号							
主要成效		全区范围内广泛开展宣传、培训，截止 2023.12.31，2008.3.1-2009.8.31 出生女性共完成第一剂次接种量 5126 剂次，第二剂次接种量 4926 剂次。截止 2023.12.31，2009.9.1-2010.8.31 出生女性共完成第一剂次接种量 3569 剂次。							
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	0.00	3.60	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	3.60	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	《关于提前下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金的通知》榕财社（指）[2022]165 号			全区范围内广泛开展宣传、培训，截止 2023.12.31，2008.3.1-2009.8.31 出生女性共完成第一剂次接种量 5126 剂次，第二剂次接种量 4926 剂次。截止 2023.12.31，2009.9.1-2010.8.31 出生女性共完成第一剂次接种量 3569 剂次。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	1000	10	10		

	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥50 万元	246.27	15	
		社会效益指标	疫苗报废率	≤0.1%	0	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤20 件	0	10	
	产出指标	数量指标	购入疫苗数量	≥5000 支	7562	15	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	15	
		时效指标	业务处理及时性	≥70%	100	10	
	总分值、评价总分 (S)					90	

专项资金绩效自评表			
(2023 年度)			
专项名称	核酸检测 PCR 实验室经费		
主管部门	福州市仓山区卫生健康局	实施单位	福州市仓山区疾病预防控制中心

项目概况			年终结转结余					
主要成效			新冠病毒核酸检测 阳性率为 33.1% 甲乙型流感病毒核酸检测 阳性率为 29.7% 诺如病毒核酸检测 阳性率为 21.4%					
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		79.14	79.14	9.99	10	12.62	0
	其中：当年财政拨款		79.14	79.14	9.99	—	12.62	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	PCR 实验能力提升				新冠病毒核酸检测 总数 1071 甲乙型流感病毒核酸检测 总数 390 诺如检测 总数 14 札如检测 总数 14 手足口病毒核酸检测 总数 50			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使用 PCR 技术用于传染病监测数	≥100 人次	1539	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	能够开展 PCR 检测技术人员	≥2 人	6	10	10	
			使用 PRC 技术检测的病原体数量	≥2 种	6	10	10	
		质量指标	室间质评合格情况	≥12 次	16	10	10	
		时效指标	报告及时性	≥95%	1539	10	10	
总分值、评价总分 (S)					90			

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		疾病预防控制机构能力建设省级补助					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局	实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目概况		《福州市财政局福州市卫生健康委员会关于下达疾病预防控制机构能力建设省级补助资金的通知》（榕财社（指）[2022]132 号）					
主要成效		新冠病毒核酸检测 阳性率为 33.1% 甲乙型流感病毒核酸检测 阳性率为 29.7% 诺如病毒核酸检测 阳性率为 21.4%					
项目资金		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	100.00	100.00	0.00	10	0.00	0

	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升疾病预防控制机构能力			新冠病毒核酸检测 总数 1071 甲乙型流感病毒核酸检测 总数 390 诺如检测 总数 14 札如检测 总数 14 手足口病毒核酸检测 总数 50				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使用 PCR 等实验室检测技术用于传染病监测数	≥100 人次	1539	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≥10 件	10	10	10	
	产出	数量	人员技术培训	≥4 次	13	10	10	

		使用 PRC 技术检测的病 原体数量	≥2 种	6	1 0	10	
	质量 指标	采购设备数 量	≥15 件	2 4	1 0	10	
	时效 指标	及时上报采购 预算	≥1 次	1	1 0	10	
总分值、评价总分 (S)					90		

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		医务人员临时性工作补助					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局	实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目概况		医务人员临时性工作补助					
主要成效		已全部发放到位医务人员临时性工作补助					
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	0.00	0.75	0.75	1 0	100.00	10
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	0.75	0.75	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	发放医务人员临时性工作补助			已全部发放到位医务人员临时性工作补助			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		社会成本指标	发放标准	≤ 300 元/天	300	5	5	
	效益指标	经济效益指标	发现违规资金金额	< 0 万元	0	10	0	已完成，指标设置方向有误，应为小于等于
		社会效益指标	受益总人数	≥ 1 人	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放职工满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	$= 1$ 个	1	14	14	

	质量指标	奖补标准执行准确率	$\geq 100\%$	100	13	
	时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 90\%$	100	13	

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			医务人员一次性补助省级资金（支付更正）							
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心			
项目概况			闽财社指（2023）2 号关于下达医务人员一次性补助资金的通知							
主要成效			已全部发放到位医务人员一次性工作补助							
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		0.00	5.60	5.60	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	5.60	5.60	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放医务人员临时性工作补助				已全部发放到位医务人员一次性工作补助					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	5	5	
		社会成本指标	发放标准	6000 元/人	6000	5		
	效益指标	经济效益指标	发现违规资金金额	≥0 万元	0	15	15	
		社会效益指标	受益人数	≥5 人	59	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	=5 人	59	14	14	
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥100%	100	13	13	

		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	13	
--	--	------	-----------	-------	-----	----	--

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			疫情防控工作经费							
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心			
项目概况			年终结转结余							
主要成效			完成疫情防控工作							
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		0.70	0.70	0.70	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.70	0.70	0.70	—	100.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	结算疫情防控待支出费用				采购 PCR 实验设备仪器，完成突发事件的处置					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	突发应急状态下集中办公人均住宿费用	≤ 2000 元/点	1500	5	5	
		社会成本指标	单个疫点消毒费用	≤ 380 元/人/天	220	5	5	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		生态效益指标	医疗固废处理达标率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度对疫情防控工作满意率	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新冠核酸检测试剂采购数	≥ 2 台	2	10	10	
			投入运行的新冠 PCR 检测设备数	$\geq 100\%$	100	10	10	
		质量指标	流行病学调查完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			疫情防控经费 2							
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心			
项目概况			待支出疫情防控费用结算							
主要成效			完成疫情防控工作							
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		0.00	74.66	74.65	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	74.66	74.65	—	99.99			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	待支出疫情防控费用结算				采购 PCR 实验设备仪器，完成突发事件的处置					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	突发应急状态下集中办公人均住宿费用		≤2000 元/点		1500	5	5	

	效益指标	社会成本指标	单个疫点消毒费用	≤ 380 元/人/天	220	5	5	
		社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		生态效益指标	医疗固废处理达标率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新冠核酸检测试剂采购数	≥ 2 台	2	10	10	
			投入运行的新冠 PCR 检测设备数	$\geq 100\%$	100	10	10	
		质量指标	流行病学调查完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		疫情防控经费-核酸检测 PCR 实验室、PCR 仪设备采购、核酸检测费						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目概况		核酸检测 PCR 实验室、PCR 仪设备采购、核酸检测费						
主要成效		完成疫情防控工作						
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	0.00	113.93	113.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	113.93	113.93	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	核酸检测 PCR 实验室、PCR 仪设备采购、核酸检测费结算			采购 PCR 实验设备仪器，完成突发事件的处置				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	突发应急状态下集中办公人均住宿费用	≤2000 元/点	1500	5	5	
		社会成本指标	单个疫点消毒费用	≤380 元/人/天	220	5	5	

	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	$\geq 100\%$	100	15	
		生态效益指标	医疗固废处理达标率	$\geq 100\%$	100	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度对疫情防控工作满意率	$\geq 90\%$	100	10	
	产出指标	数量指标	新冠核酸检测试剂采购数	≥ 2 台	2	10	
			投入运行的新冠 PCR 检测设备数	$\geq 100\%$	100	10	
		质量指标	流行病学调查完成率	$\geq 100\%$	100	10	

专项资金绩效自评表			
(2023 年度)			
专项名称	重大传染病防控项目		
主管部门	福州市仓山区卫生健康局	实施单位	福州市仓山区疾病预防控制中心
项目概况	《福州市财政局福州市卫生健康委员会关于下达 2022 年卫生健康省级转移支付补助资金（第三批）的通知》（榕财社（指）〔2022〕91 号）		

主要成效		2023 年在治病人的治疗率和随访检测率均超过目标值。进一步遏制了艾滋病疫情的传播。2023 年结核病防治管理对活动性结核患者 72 小时内完成第一次入户随访率以及病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率都能按预期完成，有效且规范化对活动性结核患者进行管理，减少结核病进一步传播流行。					
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	46.83	43.83	11.06	10	25.23	0
	其中：当年财政拨款	46.83	43.83	11.06	—	25.23	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	免疫、艾滋、结核病等项目预防控制			2023 年在访抗病毒治疗率为 95.7%，在访病人随访检测率是 95.82%，两个指标均超过目标值。2023 年结核病防治对管理的结核患者 72 小时内完成第一次入户随访率为 91.25%，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率为 91.20%，两个指标均达到目标值。			
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	指标分值	自评得分
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	5	5
		社会成本指标	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥90%	91.2	5	5

	效益指标	社会效益指标	男男干预任务完成率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤ 10 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	在访病人抗病毒治疗率	$\geq 94\%$	95.7	14	14	
		质量指标	在访病人随访检测率	$\geq 90\%$	95.82	13	13	
		时效指标	72 小时肺结核患者入户率	$\geq 90\%$	91.25	13	13	
	总分值、评价总分 (S)					90		

专项资金绩效自评表			
(2023 年度)			
专项名称	重大公共卫生防治市级补助资金		
主管部门	福州市仓山区卫生健康局	实施单位	福州市仓山区疾病预防控制中心
项目概况	《福州市财政局福州市卫生健康委员会关于下达重大公共卫生防治市级补助经费的通知》（榕财社（指）[2022]130 号）		
主要成效	及时审核我区死亡病例 4680 例，审核率 100%，完成居民调查 251 户，完成 1702 儿童口腔流行病学调查。		

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	15.80	9.58	0.10	10	1.04	0	
	其中：当年财政拨款	15.80	9.58	0.10	—	1.04		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时按量完成我区死因监测、健康素养监测及儿童口腔流行病学调查任务,做好仓山区慢病示范区建设。			及时审核我区死亡病例 4680 例, 审核率 100%, 完成居民调查 251 户, 完成 1702 儿童口腔流行病学调查。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	5	5	
		社会成本指标	死因监测迟审率	≤5%	0	5	5	
	效益指标	社会效益指标	省级慢病示范区建设合格率	≥100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤10 次	0	10	
	产出指标	数量指标	完成 1700 人 (3 岁 150 人, 5 岁 150 人, 12 岁 1400 人) 儿童口腔流行病学调查	≥1700 人	1702	20	
		质量指标	完成仓山区 2023 年全国健康素养监测 240 户	≥240 户	251	10	
		时效指标	健康素养监测完成及时性	≥240 人	251	10	
	总分值、评价总分 (S)					90	

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称		重精及艾滋患者管理专项与传染病防治经费					
主管部门		福州市仓山区卫生健康局	实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目概况		传染病防治及重精和艾滋管理相关开支					
主要成效		2023 年我区重性精神疾病患者规范管理率为 90.55%，稳定率 99.93%，规律服药率 82.32%，重精患者病情稳定，无重大肇事肇祸事件发生，确保我区治安稳定。					
项目资金		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	1.00	1.00	0.03	10	3.00	0

	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.03	—	3.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	辖区艾滋病病人随访、宣传、免费服药。对重性精神病患者服务病例筛查诊断、应急处置管理指导、家属护理教育、项目质控。			2023 年我区重性精神疾病患者规范管理率为 90.55%，稳定率 99.93%，规律服药率 82.32%，重精患者病情稳定，无重大肇事肇祸事件发生，确保我区治安稳定。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	3	2	0.06	资金紧张，相关开支暂未报销完成
		社会成本指标	规范服药率	≥60%	82.32	8	8	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥75.00%	90.55	14	14	
		质量指标	艾滋信息规范管理率	≥60.00%	100	13	13	

	时效指标	资金拨付 (下达、结算)及时率	$\geq 100\%$	100	13	
效益指标	社会效益指标	重性精神病患者稳定率	$\geq 50.00\%$	99.93	15	
	生态效益指标	传染病监测完成率	$\geq 100\%$	100	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗的 患者满意度	$\geq 60.00\%$	93.07	10	

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((直达资金)2022 年食品安全风险监测 2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(直达资金) 2022 年食品安全风险监测 2, 榕财社 (指)

[2022]107 号

(二) 主要成效

通过采样并对食品中化学性污染物及有害因素、微生物及其致病因子开展常规和专项风险监测。收集我区食品中污染物及有害因素污染数据，分析危害因素可能来源。通过质量监督，降低食品安全风险。对本区各院及卫生院上报食源性疾病的实时监测，及时发现并处理存在致病菌食品从而减少被危害人群。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 霍乱每月采样样品数(份), 目标值 50, 完成值 50, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 霍乱全年采样完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 霍乱采样月份(个月), 目标值 7, 完成值 7, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 食源性疾病预防采样完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(件), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((直达资金)2022 年职业病防治 2)

一、项目基本情况

（一）项目概况

((直达资金)2022 年职业病防治, 榕财社(指)[2022]107 号

（二）主要成效

按照福州市 2023 年工作场所职业病危害因素检测技术方案要求圆满完成了 2023 年职业病危害因素监测任务, 掌握了我去重点行

职业危害现状，以及不同用人单位工作场所中职业危害因素分布和浓度，为职业病防治工作制定政策、完善法律标准提供依据和支撑。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率

(%)，目标值 0，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 重点职业病突发公共卫生事件数

(件)，目标值 3，完成值 0，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 重点职业病监测企业完成数 (%)，目标值 80，完成值 100，分值 14，得分 14。

2、质量指标

1) 重点职业病监测企业监测项目合格率

(%)，目标值 85，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 及时率

(%)，目标值 80，完成值 100，分值 13，得分 13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 监测企业职业病危害申报率(%), 目标值 50, 完成值 54.16, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 新发尘肺病病例数

(人), 目标值 5, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量

(人), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((直达资金) 2023 年疾病预防控制)

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社（指）【2023】103 号

（二）主要成效

对我区 8-10 岁儿童碘含量监测 200 人，监测孕妇重点人群碘含量监测 100 人，检测尿碘含量和家中食用盐碘含量，碘盐覆盖率和合格碘盐食用率均大于 95%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 了解我区居民碘营养水平和膳食碘摄入情况(人), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 我区居民碘盐标本监测数量(份), 目标值 300, 完成值 300, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 我区居民碘盐标本监测数量碘含量分析结果(百分率), 目标值 95,

完成值 96.5，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 根据市疾控碘缺乏病监测统一部署(百分率)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 消除我区碘缺乏病人(人)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 碘缺乏病人发生数(人)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((直达资金) 2023 年食品安全风险监测)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《关于提前下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金的通知》榕财社（指）[2022]165 号

（二）主要成效

通过采样并对食品中化学性污染物及有害因素、微生物及其致病因子开展常规和专项风险监测。收集我区食品中污染物及有害因素污染数据，分析危害因素可能来源。通过质量监督，降低食品安全风险。对本区各院及卫生院上报食源性疾病的实时监测，及时发现并处理存在致病菌食品从而减少被危害人群。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 霍乱每月采样样品数(份), 目标值 50, 完成值 50, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 霍乱全年采样完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得

分 15。

3、时效指标

1) 霍乱采样月份(个月)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 食源性疾病预防采样完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(件)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((直达资金) 2023 年职业病防治)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

其他基本公共卫生服务，《福州市财政局 福州市卫生健康

委员会关于下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知》（榕财社（指）[2023]33 号），支出功能分类 2100408 基本公共卫生服务，部门经济分类 302 商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

（二）主要成效

按照福州市 2023 年工作场所职业病危害因素检测技术方案要求圆满完成了 2023 年职业病危害因素监测任务，掌握了我去重点行职业危害现状，以及不同用人单位工作场所中职业危害因素分布和浓度，为职业病防治工作制定政策、完善法律标准提供依据和支撑。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 重点职业病突发公共卫生事件数(件), 目标值 3, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 重点职业病监测企业完成数(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值

14, 得分 14。

2、质量指标

1) 重点职业病监测企业监测项目合格率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 及时率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 监测企业职业病危害申报率(%), 目标值 15, 完成值 64.16, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 新发尘肺病病例数(人), 目标值 5, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(人), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（（直达资金）2023 年重点地方病防治）

一、项目基本情况

（一）项目概况

其他基本公共卫生服务，《福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知》（榕财社（指）[2023]33 号），支出功能分类 2100408 基本公共卫生服务，部门经济分类 302 商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

（二）主要成效

对我区 8-10 岁儿童碘含量监测 200 人，监测孕妇重点人群碘含量监测 100 人，检测尿碘含量和家中食用盐碘含量，碘盐覆盖率和合格碘盐食用率均大于 95%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 了解我区居民碘营养水平和膳食碘摄入情况(人), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 我区居民碘盐标本监测数量(份)，目标值 300，完成值 300，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 我区居民碘盐标本监测数量碘含量分析结果(百分率)，目标值 95，完成值 96.5，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 根据市疾控碘缺乏病监测统一部署(百分率)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减少执行消除碘缺乏病规划行动造成政府经济损失。(人)，目标值 0，完成值 0，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1) 消除我区碘缺乏病人(人)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 碘缺乏病人发生数(人)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（（直达资金）2023 医疗服务与保障能力提升）

一、项目基本情况

（一）项目概况

福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金的通知（闽财社指[2023]71 号）

（二）主要成效

提升单位视频会议功能、提升应急队伍装备

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 计划采购设备数量(个)，目标值 2，完成值 4，分值 14，得分 14。

2、质量指标

1) 不符合采购标准(次)，目标值 0，完成值 0，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 完成采购时间(年)，目标值 2，完成值 2，分值 13，得分 13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 计划提升单位视频会议功能(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象投诉次数(次)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((直达资金)基层疫情防空能力提升)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

新冠病毒核酸检测 阳性率为 33.1%

甲乙型流感病毒核酸检测 阳性率为 29.7%

诺如病毒核酸检测 阳性率为 21.4%

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 能够开展 PCR 检测技术人员(人), 目标值 2, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

2) 使用 PRC 技术检测的病原体数量(种), 目标值 2, 完成值 6, 分值

10, 得分 10。

2、质量指标

1) 室间质评合格情况(次), 目标值 12, 完成值 16, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 报告及时性(%), 目标值 95, 完成值 1539, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 使用 PCR 技术用于传染病监测数(人次), 目标值 100, 完成值 1539, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件数(件), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((直达资金) 疾病预防控制)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

对我区 8-10 岁儿童碘含量监测 200 人，监测孕妇重点人群碘含量监测 100 人，检测尿碘含量和家中食用盐碘含量，碘盐覆盖率和合格碘盐食用率均大于 95%，我区全年无碘缺乏病人发生。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 了解我区居民碘营养水平和膳食碘摄入情况(人), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 碘营养监测数量(人), 目标值 300, 完成值 300, 分值 20, 得分

20。

2、质量指标

1) 合格碘盐率(%), 目标值 90, 完成值 96.5, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 采集标本到检测结果时间(月), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 群众全年碘缺乏病医疗费支出(元), 目标值 5000, 完成值 0, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 全年患碘缺乏病人数(人), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(人), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((直达资金) 食品安全风险监测)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

通过采样并对食品中化学性污染物及有害因素、微生物及其致病因子开展常规和专项风险监测。收集我区食品中污染物及有害因素污染数据，分析危害因素可能来源。通过质量监督，降低食品安全风险。对本区各院及卫生院上报食源性疾病的实时监测，及时发现并处理存在致病菌食品从而减少被危害人群。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 霍乱每月采样样品数(份), 目标值 50, 完成值 50, 分值 15, 得

分 15。

2、质量指标

1) 霍乱全年采样完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 霍乱采样月份(个月), 目标值 7, 完成值 7, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 食源性疾病预防采样完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(件), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（（直达资金）职业病防治）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

按照福州市 2023 年工作场所职业病危害因素检测技术方案要求圆满完成了 2023 年职业病危害因素监测任务，掌握了我去重点行业职业危害现状，以及不同用人单位工作场所中职业危害因素分布和浓度，为职业病防治工作制定政策、完善法律标准提供依据和支撑。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

2、社会成本指标

1) 重点职业病突发公共卫生事件数

(件), 目标值 3, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 重点职业病监测企业完成数

(%)，目标值 80，完成值 100，分值 14，得分 14。

2、质量指标

1) 重点职业病监测企业监测项目合格率

(%)，目标值 80，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 及时率

(%)，目标值 80，完成值 100，分值 13，得分 13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 监测企业职业病危害申报率

(%)，目标值 50，完成值 54.16，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 新发尘肺病病例数(人)，目标值 5，完成值 0，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(件)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. (直达资金) 职业病防治项目经费余额用款时间较久，支

出率偏低。

（二）改进措施

1. 委托业务实际每例价格比经费下达时单价低，剩余余款在后续中还形成开支，需探讨支出用途加强开支

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（23 年重大传染病防控 2）

一、项目基本情况

（一）项目概况

福州市财政局 福州市卫生健康委员会《关于下达 2023 年重大传染病防控省级补助资金的通知》（榕财社（指）2023）112 号）

（二）主要成效

2023 年在治病人的治疗率和随访检测率均超过目标值。进一步遏制了艾滋病疫情的传播。2023 年结核病防治管理对活动性结核患者 72 小时内完成第一次入户随访率以及病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率都能按预期完成，有效且规范化对活动性结核患者进行管理，减少结核病进一步传播流行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率(%), 目标值 90, 完成值 91.2, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 在访病人抗病毒治疗率(%), 目标值 94, 完成值 95.7, 分值 14, 得分 14。

2、质量指标

1) 在访病人 CD4 检测率(%), 目标值 90, 完成值 95.82, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 72 小时肺结核患者入户率(%), 目标值 90, 完成值 91.25, 分值 13, 得分 13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 男男干预覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象投诉次数(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（*2018 年实验室建设经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

实验室能力建设已完成，到期验收支付尾款

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 实验室数量(个)，目标值 1，完成值 5，分值 14，得分 14。

2、质量指标

1) 实验室完成度(%），目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 当年完成全部建设任务时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 13，得分 13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 可实现检测项目(项)，目标值 5，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(件)，目标值 20，完成值 1，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年重大传染病防控)

一、项目基本情况

（一）项目概况

福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于下达 2022 年重大传染病防控省级补助资金的通知（榕财社（指）〔2023〕78 号），支出功能分类 2100409 重大公共卫生服务，部门经济分类 302 商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

（二）主要成效

2023 年在治病人的治疗率和随访检测率均超过目标值。进一步遏制了艾滋病疫情的传播。结核病防治管理对活动性结核患者 72 小时内完成第一次入户随访率以及病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率都能按预期完成，有效且规范化对活动性结核患者进行管理，减少结核病进一步传播流行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率(%), 目标值 90, 完成值 91.2, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 在访病人抗病毒治疗率(%), 目标值 94, 完成值 95.7, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 在访病人随访检测率(%), 目标值 90, 完成值 95.82, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 72 小时肺结核患者入户率(%), 目标值 90, 完成值 91.25, 分值 12, 得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 男男干预任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象投诉次数(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年疾病预防控制 2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财社(指)[2023]103 号福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于下达 2023 年基本公共卫生服务省级补助资金的通知

(二) 主要成效

对我区 8-10 岁儿童碘含量监测 200 人, 监测孕妇重点人群碘含量监测 100 人, 检测尿碘含量和家中食用盐碘含量, 碘盐覆盖率和合格碘盐食用率均大于 95%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 了解我区居民碘营养水平和膳食碘摄入情况(人), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 我区居民碘盐标本监测数量(份), 目标值 300, 完成值 300, 分值

20, 得分 20。

2、质量指标

1) 我区居民碘盐标本监测数量碘含量分析结果(百分率), 目标值 95, 完成值 96.5, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 根据市疾控碘缺乏病监测统一部署(百分率), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 消除我区碘缺乏病人(人), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 碘缺乏病人发生数(人), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年适龄女性人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗免费接种试点项目市级补助奖金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财社(指)[2023]72 号

(二) 主要成效

全区范围内广泛开展宣传、培训,截止 2023.12.31, 2008.3.1-2009.8.31 出生女性共完成第一剂次接种量 5126 剂次,第二剂次接种量 4926 剂次。截止 2023.12.31, 2009.9.1-2010.8.31 出生女性共完成第一剂次接种量 3569 剂次。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 疫苗接种量(剂), 目标值 4600, 完成值 4926, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)购进疫苗验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)接种数据报送及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担(万元), 目标值 50, 完成值 246.27, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1)疫苗报废率(%), 目标值 0.1, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件数(件), 目标值 20, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年卫生健康转移支付)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金(第二批)的通知》(榕财社(指)[2023]33 号), 支出功能分类 2100409 重大公共卫生服务, 部门经济分类 302 商品和服务支出, 政府经济分类 50502 商品和服务支出

(二) 主要成效

2023 年在治病人的治疗率和随访检测率均超过目标值。进一步遏制了艾滋病疫情的传播。2023 年结核病防治管理对活动性结核患者 72 小时内完成第一次入户随访率以及病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率都能按预期完成, 有效且规范化对活动性结核患者进行管理, 减少结核病进一步传播流行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率(%), 目标值 90, 完

成值 91.2，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 在访病人抗病毒治疗率(%), 目标值 94, 完成值 95.7, 分值 13, 得分 13。

2、质量指标

1) 在访病人随访检测率

(%), 目标值 90, 完成值 95.82, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 72 小时肺结核患者入户率(%), 目标值 90, 完成值 91.25, 分值 14, 得分 14。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 男男干预任务完成率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象投诉次数(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（2023 年重大传染病防控 1）

一、项目基本情况

（一）项目概况

《福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金(第二批)的通知》(榕财社(指)[2023]33 号)，支出功能分类 2100409 重大公共卫生服务，部门经济分类 302 商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

（二）主要成效

2023 年在治病人的治疗率和随访检测率均超过目标值。进一步遏制了艾滋病疫情的传播。2023 年结核病防治管理对活动性结核患者 72 小时内完成第一次入户随访率以及病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率都能按预期完成，有效且规范化对活动性结核患者进行管理，减少结核病进一步传播流行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率(%), 目标值 90, 完成值 91.2, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 在访病人抗病毒治疗率(%), 目标值 94, 完成值 95.7, 分值 14, 得分 14。

2、质量指标

1) 在访病人随访检测率(%), 目标值 90, 完成值 95.82, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 72 小时肺结核患者入户率(%), 目标值 90, 完成值 91.25, 分值 13, 得分 13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 男男干预任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象投诉次数(次)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（2023 年重大公共卫生防治市级补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年重大公共卫生防治市级补助经费

（二）主要成效

及时审核我区各医疗单位死亡报告，审核率 100%，完成居民调查 251 户，完成 1702 儿童口腔流行病学调查。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1)死因监测迟审率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)完成 1700 人(3 岁 150 人, 5 岁 150 人, 12 岁 1400 人)儿童口腔流行病学调查(人), 目标值 1700, 完成值 1702, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)完成仓山区 2023 年全国健康素养监测 240 户(户), 目标值 240, 完成值 251, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)健康素养监测完成及时性(人), 目标值 240, 完成值 251, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)省级慢病示范区建设合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象投诉次数(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（HPV 疫苗免费接种项目补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达 2023 年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目补助资金的通知》（闽财社指[2023]10 号），支出功能分类 2100499 其他公共卫生支出，部门经济分类 302 商品和服务支出，政府经济分类 50502 商品和服务支出

（二）主要成效

全区范围内广泛开展宣传、培训，截止 2023.12.31，2008.3.1-2009.8.31 出生女性共完成第一剂次接种量 5126 剂次，第二剂次接种量 4926 剂次。截止 2023.12.31，2009.9.1-2010.8.31 出生女性共完成第一剂次接种量 3569 剂次。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 疫苗接种量(剂), 目标值 4600, 完成值 4926, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 购进疫苗验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 接种数据报送及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减少家庭经济负担(万元), 目标值 50, 完成值 246.27, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 疫苗报废率(%), 目标值 0.1, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件数(件)，目标值 20，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(PCR 设备采购经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

新冠病毒核酸检测 阳性率为 33.1%

甲乙型流感病毒核酸检测 阳性率为 29.7%

诺如病毒核酸检测 阳性率为 21.4%

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)能够开展 PCR 检测技术人员(人)，目标值 2，完成值 6，分值 10，得分 10。

2)使用 PRC 技术检测的病原体数量(种)，目标值 2，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)室间质评合格情况(次)，目标值 12，完成值 16，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)报告及时性(%)，目标值 95，完成值 1539，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)使用 PCR 技术用于传染病监测数(人次)，目标值 100，完成值 1539，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件数(件)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（编外卫生防疫人员经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

付编外卫生防疫人员工资等相关开支

（二）主要成效

招聘 19 人，按标准发放编外卫生防疫人员工资待遇

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.23 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 95, 完成值 78.19, 分值 10, 得分 8.23。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 外聘人员聘用(人)，目标值 20，完成值 19，分值 14，得分 14。

2、质量指标

1) 报酬按照标准发放(%)，目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 医保缴纳率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 吸引就业人员(人)，目标值 15，完成值 19，分值 10，得分 10。

2) 卫生技术人员比例

(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 用人单位满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(成本性支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

监测试剂、业务委托、采购等成本开支

(二) 主要成效

依据《食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》，对食品生产经营等公共场所从业人员进行预防性健康检查。辖区公共场所微小气候、生活饮用水水质等监测，保护人民群众的身体健康。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.62 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 98, 完成值 57.15, 分值 1, 得分 0.58。

2、社会成本指标

1) 游泳池水检测项目达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 9, 得分 9。

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 公众号健康宣传数量(期), 目标值 20000, 完成值 425, 分值 2,

得分 0.04。

2、质量指标

1) 健康证体检检查项目达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 19, 得分 19。

3、时效指标

1) 公众号更新频率
(天), 目标值 10, 完成值 3, 分值 19, 得分 19。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 劳务派遣人员工资薪酬发放率
(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 二次供水水质检测合格率
(%), 目标值 80, 完成值 86.9, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 成本性支出经费部分自评指标设置目标不够完善, 无法完

成目标值。

（二）改进措施

1. 加强成本性支出自评目标设置逻辑，根据往年实际情况完善目标值设置

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（登革热防控经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

仓登指【2023】1 号

（二）主要成效

实行 24 小时疫情值班制度，依托联防联控体系，发现病例后第一时间完成流行病学调查并迅速划定核心区，指导开展成蚊消杀、病例搜索、应急监测、环境整治等疫情处置工作。截止 12 月 31 日共流调处置 2025 例登革热病例。中心通过疫情网和医疗检验机构等渠道，严密监视辖区病例，实时汇总病例发病、感染路径、核心区监测等数据，及时通报反馈相关镇街和主管部门。组建 6 支 18 人的外环境监测队伍，对新发疫点进行幼虫和成虫监测。指导 13 家镇卫生院（社区卫生服务中心）强化对重点区域和场所开展蚊媒密度监测和控制效果评估。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际

完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 登革热抗原抗体试剂需求(份), 目标值 1000, 完成值 1600, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 宣传印刷墙报数量(张), 目标值 500, 完成值 500, 分值 14, 得分 14。

2、质量指标

1) 新发疫点监测覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 业务处理及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 疫情处置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 接到群众投诉次数(次)，目标值 20，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（二类疫苗预防接种补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

疫苗相关开支

（二）主要成效

适龄儿童各单苗接种率均在 95%以上，全区预防接种单位均实现全程疫苗可追溯。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.64 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%），目标值 100，完成值 88，分值 3，得分 2.64。

2、社会成本指标

1) II 类疫苗报废率(%), 目标值 0.1, 完成值 0, 分值 4, 得分 4。

3、生态环境成本指标

1) 疫苗存放环境温度监控情况(次), 目标值 1, 完成值 0, 分值 3, 得分 3。

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 接种疫苗的种类

(种), 目标值 25, 完成值 26, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 日常工作完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 业务处理及时性

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 年度非税收入数

(万元), 目标值 80, 完成值 85.15, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

(%), 目标值 85, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 预防药物接种后发病率

(%)，目标值 0.1，完成值 0.005，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)

当年度收到 12345 投诉件数（反向指标）（次），目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（防疫津贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

发放人员卫生防疫津贴

（二）主要成效

按照全省卫生防疫津贴标准，根据人员类别每月发放相应津

贴

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实

际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 发放人数(人), 目标值 20, 完成值 23, 分值 14, 得分 14。

2、质量指标

1) 按照文件要求的补助对象准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(万元), 目标值 0.5, 完成值 0.6, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 符合规定的人员享受补贴率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 经费发放到位情况

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(福州市仓山区疾控老年人健康素养促进项目委托经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

2023 年 10 月份起，开展临江街道、城门镇共计 200 人 60 周岁以上的老年人群体健康知识水平、保健行为习惯及其认知能力调查。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际

完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 调查 200 名 60 周岁以上老年人群体的健康知识水平(人), 目标值 200, 完成值 213, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 真实有效调查问卷(人), 目标值 200, 完成值 213, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 调查人数完成时效性(人), 目标值 200, 完成值 213, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升老年人的健康水平(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对调查投诉次数(次)，目标值 2，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（宫颈癌疫苗免费接种）

一、项目基本情况

（一）项目概况

《关于提前下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金的通知》榕财社（指）[2022]165 号

（二）主要成效

全区范围内广泛开展宣传、培训，截止 2023.12.31，2008.3.1-2009.8.31 出生女性共完成第一剂次接种量 5126 剂次，第二剂次接种量 4926 剂次。截止 2023.12.31，2009.9.1-2010.8.31 出生女性共完成第一剂次接种量 3569 剂次。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购入疫苗数量(支), 目标值 5000, 完成值 7562, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 购置验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 业务处理及时性(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 减少家庭经济负担(万元), 目标值 50, 完成值 246.27, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 疫苗报废率(%), 目标值 0.1, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件数(件)，目标值 20，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(核酸检测 PCR 实验室经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

新冠病毒核酸检测 阳性率为 33.1%

甲乙型流感病毒核酸检测 阳性率为 29.7%

诺如病毒核酸检测 阳性率为 21.4%

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)能够开展 PCR 检测技术人员(人)，目标值 2，完成值 6，分值 10，得分 10。

2)使用 PRC 技术检测的病原体数量(种)，目标值 2，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)室间质评合格情况(次)，目标值 12，完成值 16，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)报告及时性(%)，目标值 95，完成值 1539，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)使用 PCR 技术用于传染病监测数(人次)，目标值 100，完成值 1539，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件数(件)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（疾病预防控制机构能力建设省级补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

《福州市财政局福州市卫生健康委员会关于下达疾病预防控制机构能力建设省级补助资金的通知》（榕财社（指）[2022]132 号）

（二）主要成效

新冠病毒核酸检测 阳性率为 33.1%

甲乙型流感病毒核酸检测 阳性率为 29.7%

诺如病毒核酸检测 阳性率为 21.4%

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 人员技术培训

(次)，目标值 4，完成值 13，分值 10，得分 10。

2) 使用 PRC 技术检测的病原体数量

(种)，目标值 2，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 采购设备数量(件)，目标值 15，完成值 24，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 及时上报采购预算

(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 使用 PCR 等实验室检测技术用于传染病监测数

(人次)，目标值 100，完成值 1539，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件数

(件)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（医务人员临时性工作补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

医务人员临时性工作补助

（二）主要成效

已全部发放到位医务人员临时性工作补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 发放标准(元/天), 目标值 300, 完成值 300, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 发放人数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 14, 得分 14。

2、质量指标

1) 奖补标准执行准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 发现违规资金金额(万元), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 受益总人数(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 发放职工满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（医务人员一次性补助省级资金（支付更正））

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财社指（2023）2 号关于下达医务人员一次性补助资金的通知

（二）主要成效

已全部发放到位医务人员一次性工作补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 发放标准(元/人), 目标值 6000, 完成值 6000, 分值 5, 得分 0。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 发放人数(人), 目标值 5, 完成值 59, 分值 14, 得分 14。

2、质量指标

1) 奖补标准执行准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得

分 13。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 发现违规资金金额(万元), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 5, 完成值 59, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(疫情防控工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成疫情防控工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 突发应急状态下集中办公人均住宿费用

(元/点)，目标值 2000，完成值 1500，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 单个疫点消毒费用

(元/人/天)，目标值 380，完成值 220，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新冠核酸检测试剂采购数

(台)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2)投入运行的新冠 PCR 检测设备数

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)流行病学调查完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付（下达、结算）及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)突发公共卫生事件处置率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1)医疗固废处理达标率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度对疫情防控工作满意率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(疫情防控经费 2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

待支出疫情防控费用结算

(二) 主要成效

完成疫情防控工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 突发应急状态下集中办公人均住宿费用

(元/点)，目标值 2000，完成值 1500，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 单个疫点消毒费用

(元/人/天)，目标值 380，完成值 220，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)新冠核酸检测试剂采购数

(台)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2)投入运行的新冠 PCR 检测设备数

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)流行病学调查完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金拨付（下达、结算）及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)突发公共卫生事件处置率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1)医疗固废处理达标率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度对疫情防控工作满意率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(疫情防控经费-核酸检测 PCR 实验室、PCR 仪设备采购、核酸检测费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

核酸检测 PCR 实验室、PCR 仪设备采购、核酸检测费

(二) 主要成效

完成疫情防控工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 突发应急状态下集中办公人均住宿费用

(元/点)，目标值 2000，完成值 1500，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 单个疫点消毒费用

(元/人/天)，目标值 380，完成值 220，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新冠核酸检测试剂采购数

(台)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 投入运行的新冠 PCR 检测设备数

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 流行病学调查完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 突发公共卫生事件处置率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 医疗固废处理达标率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度对疫情防控工作满意率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(重大传染病防控项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《福州市财政局福州市卫生健康委员会关于下达 2022 年卫生健康省级转移支付补助资金(第三批)的通知》(榕财社(指)(2022)91 号)

(二) 主要成效

2023 年在治病人的治疗率和随访检测率均超过目标值。进一步遏制了艾滋病疫情的传播。2023 年结核病防治管理对活动性结核患者 72 小时内完成第一次入户随访率以及病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率都能按预期完成，有效且规范化对活动性结核患者进行管

理，减少结核病进一步传播流行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率(%), 目标值 90, 完成值 91.2, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 在访病人抗病毒治疗率(%), 目标值 94, 完成值 95.7, 分值 14, 得分 14。

2、质量指标

1) 在访病人随访检测率(%), 目标值 90, 完成值 95.82, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 72 小时肺结核患者入户率(%), 目标值 90, 完成值 91.25, 分值 13, 得分 13。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)男男干预任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象投诉次数(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(重大公共卫生防治市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《福州市财政局福州市卫生健康委员会关于下达重大公共卫生防治市级补助经费的通知》(榕财社(指)[2022]130号)

(二) 主要成效

及时审核我区死亡病例 4680 例, 审核率 100%, 完成居民调查 251 户, 完成 1702 儿童口腔流行病学调查。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 死因监测迟审率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成 1700 人(3 岁 150 人, 5 岁 150 人, 12 岁 1400 人) 儿童口腔流行病学调查(人), 目标值 1700, 完成值 1702, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 完成仓山区 2023 年全国健康素养监测 240 户(户), 目标值 240, 完成值 251, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 健康素养监测完成及时性(人), 目标值 240, 完成值 251, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 省级慢病示范区建设合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象投诉次数(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(重精及艾滋患者管理专项与传染病防治经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

传染病防治及重精和艾滋管理相关开支

(二) 主要成效

2023 年我区重性精神疾病患者规范管理率为 90.55%, 稳定率 99.93%, 规律服药率 82.32%, 重精患者病情稳定, 无重大肇事肇祸事件发生, 确保我区治安稳定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.06 分, 等级为良, 设置绩效目标 8 个,

实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 95, 完成值 3, 分值 2, 得分 0.06。

2、社会成本指标

1) 规范服药率(%), 目标值 60, 完成值 82.32, 分值 8, 得分 8。

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 严重精神障碍患者规范管理率(%), 目标值 75.00, 完成值 90.55, 分值 14, 得分 14。

2、质量指标

1) 艾滋信息规范管理率(%), 目标值 60.00, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 重性精神病患者稳定率(%), 目标值 50.00, 完成值 99.93, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 传染病监测完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)

接受治疗的患者满意度(%), 目标值

60.00, 完成值 93.07, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 重精及艾滋患者管理专项与传染病防治经费相较往年支出率比较低。

(二) 改进措施

1. 因资金紧张相关开支暂未报销, 待资金足够将加快报销进度, 提高支出低