

2022 年度
永泰县疾病预防控制中心
单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项说明	36
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	40
一、《项目支出绩效自评表》	40
二、《项目支出绩效评价报告》	65

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县疾病预防控制中心单位的主要职责是：

(一) 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。

(二) 负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

(三) 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

(四) 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

(五) 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

(六) 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

(七) 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

(八) 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永泰县疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	35

三、单位主要工作总结

2022年，永泰县疾病预防控制中心单位主要任务是：紧紧围绕新冠肺炎疫情防控重点工作，统筹兼顾抓好疫情防控和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情及核酸检测、职业卫生健康监测、公共卫生监测、生活饮用水监测、食品安全风险监测等等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力以赴落细落实疫情防控责任。

1. 定岗定责定人。组建流调溯源、核酸采样、核酸检测、环境消杀、疫苗接种等工作组，明确岗位职责，细化责任分工，做到职责明确，责任到人。

2. 快速规范流调。截止12月31日，共流调阳性病例1386名，其中转县外19人；流调密接3319人，其中转县外1378人，排除80人；流调次密接2013人，其中转县外182人、排除7人；流调涉疫人员664人，其中转县外129人、排除17人；针对中高风险区返樟等各类风险人员提出防控措施及建议。此外轮岗驻守福州国际健康驿站期间流调境外阳性感染者100余人；外派支援连江、马尾等地开展疫情风险研判，摸排流调风险人员等。

3. 全力做好核酸采检工作。截止12月底，完成外环境、冷链食品3736份（检出2份阳性标本），并协助做好应急处置；完成卫健系统干部职工、机关领导干部等愿检尽检人群检测99120人份。同时，按时限要求做好方舱等隔离人员检测工作（单采检管），隔离人员5509人次（检出阳性2人）。

4. 稳步推进疫苗接种。截止 12 月 31 日，共接收市下发的新冠疫苗 662500 剂（已下发接种点 638678 剂）；配合县防控指挥部，做好重要时间节点新冠疫苗接种信息的收集与分解。截止 12 月 31 日我县共接种新冠病毒灭活疫苗 638070 剂，其中 3-11 周岁接种 58083 剂，12-17 周岁人群接种 39704 剂，18 岁及以上接种 539787 剂（60 周岁以上人群第一剂接种 53885 剂，全市第一个完成 91.2%的接种率）。结合疫苗运送任务，加强各接种点督导工作，做到安全、规范、有序接种疫苗。

5. 扎实开展常态化疫情防控。做好健康教育和促进工作，开展新型冠状病毒感染的肺炎防控相关知识宣传，开展爱国卫生运动；派人指导 2022 年中考及大型活动疫情防控工作，派专人在方舱隔离点、幸福庄园隔离点、永盛酒店、永泰境内各高速卡口等消杀工作；并派驻 1 人参加长乐机场采样工作。

6. 发挥参谋助手作用。牵头起草《永泰县常态化新冠肺炎疫情工作方案（第二版）》《永泰县应对新冠肺炎疫情应急预案（第六版）》《疫情防控常识简明手册》（两版），根据疫情防控形势，结合实际，向县防控指挥部提出切合实际的 9 条防控建议。

7. 健全完成流调工作机制。牵头起草《永泰县新冠肺炎疫情应急流调工作方案》《调整充实永泰县应对新冠肺炎疫情流调溯源工作专班》《关于进一步落实新冠肺炎疫情流调平战工作机制的通知》。

8. 强化流调业务能力提升。邀请省市疾控专家进行了 3 次

流调培训，对流调突击队成员开展流调实战演练。

9. 做好支援兄弟县区抗击疫情。按照上级指派任务，我中心均积极参与支援其他地区抗击新冠疫情任务（派1名干部支援泉州，派出两名干部支援福州健康驿站，选派3名干部支援仓山区、连江县抗疫），并完成好各项工作。

（二）狠抓疾控项目工作落实到位

1. 严格落实传染病监测报告制度。一是传染病项目监测到位。未发现不明原因肺炎病例、SARS 预警病例、人感染高致病性禽流感预警病例与人感染 H7N9 禽流感病例；4—10 月，全县登记就诊腹泻病人 294 例，未报告霍乱病例；4—10 月进行了登革热蚊媒密度监测，14 个点累计监测 701 户，登革热发热病人监测共采集 57 份发热病人血清标本，均为阴性；协助省疾控中心前往梧桐镇盘洋村开展肾综合征出血热监测宿主动物调查，共布笼 491 笼次，捕鼠 38 只，总鼠密度 7.74%。二是及时汇总传染病报告情况。共报告本县传染病病例 13 种 811 例，发病率 212.16/十万，其中艾滋病 4 例、肝炎 409 例、细菌性痢疾 2 例、肺结核 113 例、百日咳 5 例、布病 1 例、淋病 7 例、梅毒 128 例、新型冠状病毒感染 15 例、流行性感冒 68 例、流行性腮腺炎 2 例、其他感染性腹泻 47 例、手足口病 10 例，霍乱、白喉、流脑、猩红热等无发病。

2. 做好慢性病管理工作。一是牵头起草省级慢病示范区创建方案，基本完成疾控负责的社区因素调查。二是做好死因监测工作。截止 2022 年 12 月 31 日录入上报国家死因监测系统的 2022 年户籍死亡的人数为 2290 例。已全部审核。全县共报告 2021 年

户籍死亡人数 2091 人（按户籍地址统计），2021 年年末户籍人口数为 382266 人，粗死亡率 547.0/10 万。其中男性 1280 人（61.2%），女性 811 人（38.8%），期望寿命为 78.68 岁。2021 年占前 10 位的死因顺位为恶性肿瘤、脑血管病、心脏病、损伤及中毒、呼吸系统疾病、内分泌营养代谢病、消化系统疾病、泌尿系统疾病、神经系统疾病、精神障碍。

3. 做好免疫规划工作。一是做好国家非免疫规划疫苗配送企业遴选。共对 148 个品种开展遴选，按照“选二备一、进口单列”的原则，共遴选出 80 个品种。二是开展学生乙肝免疫状况调查和健康教育。6 月 15 日—29 日对城峰镇嘉学幼儿园、青云中学、实验小学北门小区、城关中学、樟城小学等 5 所校（园）6186 人进行了乙肝表面抗体、表面抗原初筛检测。三是做好国家免疫规划疫苗配送，截止 12 月 31 日，共下发免疫规划疫苗 30641 支。四是做好国家非免疫规划疫苗配送，截止 12 月底，共下发非免疫规划疫苗 74680 支。

4. 严格严重精神障碍患者管理。截止到 2022 年 12 月 31 日，我县严重精神障碍患者累计建档人数有 1600 人，其中在册人数有 1403 人，死亡人数有 197 人。报告患病率为 4.99%，达到综治要求 4%。在册患者的规范管理率为 88.74%，面访率为 89.67%，服药率为 85.74%，规律服药率为 77.12%，精神分裂症服药率为 86.52%。目前未出现危险性级别在 3 级以上未住院治疗的情况。

5. 结核病规范管理率达到要求。结核病规范管理率达到要求。追踪网络报告肺结核患者和疑似肺结核患者 535 例，总体到

位率 97.76%。发现并治疗活动性肺结核患者 85 例，病原学阳性率达到 59.76%；成功治疗肺结核患者 94 例，成功治疗率 91.26%；筛查病原学阳性肺结核患者的密切接触者 60 人，筛查率 100%；开展病原学阳性肺结核患者耐药筛查，筛查率 100%，发现的利福平耐药肺结核患者接受治疗率 100%；肺结核患者规范管理率 97.17%，规则服药率 96.23%；处置 2 例学校（城关中学和城峰中心小学各一例）结核病疫情。

6. 按操作规程做好检验检测和监测工作。一是做好预防性健康体检，共体检 11563 人，严格把好“五病”关。二是完成丰、枯水期全县农村生活饮用水饮水安全工程的水质卫生监测工作和市政供水水质卫生监测工作。第 1-4 季度共检测末梢水 11 个监测点，二次供水 9 个监测点，2 个出厂水监测点共 88 份水样，合格率 100%。枯、丰水期检测全县农村生活饮用水饮水安全工程的水质监测点：40 个出厂水，40 个末梢水共 160 份水样，枯水期合格率为 83.75%，丰水期合格率为 81.25%。学校供水 3 个监测点共 6 份水样。分散式供水设施 3 个监测点共 6 份水样。三是做好食品安全因素监测采样工作，按照要求已完成采集食品样本 54 份（散装果酒 2 份、竹笋 2 份、新鲜橄榄 4 份、鲜活淡水鱼 4 份、干辣椒粉 5 份、蔬菜 5 份、野生蘑菇 1 份、酿造用红曲 3 份、水果 4 份、散装药酒 3 份、鱼 3 份、生畜肉 4 份、大米 4 份、稻谷 10 份），按要求送上级检测（检测结果合格率 98.15%，1 份野生蘑菇检出 1 份 1 个项目不合格）。四是负责禽流感采样及送检外环境样本 80 份，市 CDC 报告禽流感病毒 H5、N9、流感病毒 A 型核酸阳性 78

份。检测嵩口医院送检禽流感样本 40 份，检出流感病毒 A 型 24 份。五月份检测甲乙型流感病毒 17 份，检出流感病毒 A 型 16 份，H3 亚型 16 份。县医院送检 A 型流感病毒 9 份检出 H3 亚型 7 份。五是督促指导相关医疗机构上报食源性疾病病例 832 例（全年 800 例），县医院报告食源性疾病事件 1 起（2022 年 9 月 27 日塘前乡赤鲤村 57 号的结婚宴席，共采集食物标本 17 份、生物标本 5 份进行检测，未检测出致病菌），无食源性异常病例/异常健康事件报告。六是完成好 2022 年的尿碘实验室考核工作及尿碘实验，检测尿碘检测尿样 306 份（学生尿样 206 份、孕妇尿样 100 份）。七是配合卫生监督所做好双随机督导工作。八是开展公共场所游泳池水检测，共检测样品 67 份。九是开展登革热检测，共检测样本 57 份，均为阴性。

7. 艾滋病“三率”工作到位。一是做好随访管理与抗病毒治疗方面。截止 2022 年 12 月 31 日，共报告病例 182 人，其中死亡 40 人，存活 142 人，现住址病例 105 人；其中，2022 年新增病例 12 人。本年度已进行 CD4 检测 98 人，检测率 93.33%。已治疗 98 人，治疗率 93.3%。二是认真细致地做好咨询检测。VCT（自愿咨询检测）完成 468 人次，完成率 100%。三是暗娼和 MSM（男男）高危干预共完成 343 人次，完成率 100%。四是监管场所抗体检测。对看守所 71 人进行艾滋病抗体初筛，未发现阳性病例。五是艾滋病宣传。9 月 16 日在永泰县城乡建设学校开展艾滋病讲座、咨询、防艾辩论赛。9 月 19 日在青云中学开展防艾知识讲座。因为疫情原因，12 月 1 日永泰县采取线上宣传结合线下入户宣传为主，制

作宣传栏 1 面，宣传海报 297 张，疾控中心 LED 滚动播放艾滋病防治核心信息和宣传视频，并于 12 月 5 日在樟城和城峰镇开展入户宣传活动；举办线上学生艾滋病防治讲座 8 场、群众艾滋病防治讲座 1 场；因福州工商学校封闭式管理，疾控中心提供宣传物资并指导开展艾滋病防治宣传咨询活动和健康知识讲座。

8. 规范做好职业卫生监测和麻风病管理。一是到深纳生物工程有限公司和源石砂石有限公司开展职业病防治法宣传活动。对我县现存活 3 名尘肺病患者进行随访慰问并及时录入系统。协同县卫生监督所对 6 家企业开展工作场所重点职业病危害因素监测。二是对梧桐镇汤埕村和盘洋村、盖洋乡盖洋村随访慰问三名麻风病致残病人进行健康教育与慰问。

9. 加强公共场所监测。对 14 家委托监测的公共场所认真及时的进行场所查看及监测。联合卫生监督所对学校、美容美发场所、宾馆开展双随机公共场所监测。

10. 加强地方病防治工作开展。一是积极开展第 29 个全国碘缺乏病宣传日主题宣传系列活动，并印制宣传栏和宣传海报给小学和各卫生院进行张贴宣传。举办 2022 年碘缺乏病病情监测项目启动会。二是开展碘缺乏病病情监测现场工作（学生和孕妇）。三是开展碘盐实验。对 208 份学生盐样进行检测，发现 13 份非碘盐和 4 份不合格碘盐，碘盐覆盖率为 93.77%和合格碘盐食用率为 91.87%，盐碘中位数为 24.5mg/kg；对 206 份学生尿样进行检测，尿碘中位数 153.99ug/L，达到国家消除碘盐缺乏病阶段目标的标准。对 100 份孕妇盐样和尿样进行检测，发现非碘盐 1 份和不合

格碘盐 0 份，碘盐覆盖率 99.0%和合格碘盐食用率均为 99.0%，盐碘中位数为 24.5mg/kg，尿碘中位数 97.4ug/L，达到国家消除碘盐缺乏病阶段目标的标准。检测后及时上报中疾控系统健康危害因素监测系统。

11. 基本公共卫生服务项目督导。年中对 21 个乡镇开展老年人健康项目督导。7 月 8 日对 21 个乡镇开展基公卫健康教育培训。

12. 开展学生营养监测-学生膳食指导和营养宣传教育。举办线上培训班 1 场；在 10 所学校进行营养宣传教育，制作 70 组营养健康宣传海报（每个学校 1 组）。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：永泰县疾病预防控制中心

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	707.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2792.63	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.44	八、社会保障和就业支出	34.94
	0.00	九、卫生健康支出	3420.74
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00

	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	23.27
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	1.77
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3501.76	本年支出合计	3480.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	14.46
年初结转和结余	271.35	年末结转和结余	277.92
	0.00		0.00
总计	3773.11	总计	3773.11

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
单位：万元

单位：永泰县疾病预防控制中心

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							
合计		3501.76	707.68	0.00	2792.63	0.00	0.00	1.44
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3441.77	647.69	0.00	2792.63	0.00	0.00	1.44
21004	公共卫生	3403.26	609.18	0.00	2792.63	0.00	0.00	1.44

2100401	疾病预防控制中心	3216.97	422.89	0.00	2792.63	0.00	0.00	1.44
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
21011	行政 事业单位 医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事 业单 位医 疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他 卫生 健康 支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210999 9	其 他卫 生健 康支 出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房 保障 支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房 改革 支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221020 1	住房 公积金	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 2	提 租补 贴	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务 付息 支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地 方 政 府 一 般 债 务 付 息 支 出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232030 3	地 方 政 府 向 国 际 组 织 借 款 付 息 支 出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：永泰县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		3480.72	3170.06	310.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3420.73	3111.85	308.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3404.96	3099.74	305.22	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3177.47	3099.74	77.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	45.23	0.00	45.23	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	47.23	0.00	47.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.57	0.00	113.57	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.46	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公 积金	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补 贴	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息 支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府 一般债务付 息支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政 府向国际组 织借款付息 支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

单位：永泰县疾病预防控制中心

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	707.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
	0.00	八、社会保障和就业支出	34.94	34.94	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	666.16	666.16	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	23.27	23.27	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	1.77	1.77	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	707.68	本年支出合计	726.14	726.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	266.79	年末财政拨款 结转和结余	248.32	248.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	266.79		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	974.46	总计	974.46	974.46	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情

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

单位：永泰县疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		726.14	493.22	232.93
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	0.00
210	卫生健康支出	666.15	435.00	231.15
21004	公共卫生	650.38	422.89	227.49
2100401	疾病预防控制机构	422.89	422.89	0.00
2100408	基本公共卫生服务	45.23	0.00	45.23
2100409	重大公共卫生服务	47.23	0.00	47.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.57	0.00	113.57
2100499	其他公共卫生支出	21.46	0.00	21.46
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.66	0.00	3.66
2109999	其他卫生健康支出	3.66	0.00	3.66
221	住房保障支出	23.27	23.27	0.00
22102	住房改革支出	23.27	23.27	0.00
2210201	住房公积金	18.17	18.17	0.00
2210202	提租补贴	5.10	5.10	0.00
232	债务付息支出	1.77	0.00	1.77
23203	地方政府一般债务付息支出	1.77	0.00	1.77
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1.77	0.00	1.77

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
单位：万元

单位：永泰县疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	453.98	302	商品和服务支出	35.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	211.47	30201	办公费	5.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.96	30202	印刷费	0.15	310	资本性支出	2.73
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.93
30107	绩效工资	107.65	30205	水费	1.82	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.09	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.41	30207	邮电费	2.27	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	0.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	22.81	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.90	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.79
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.67	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.78	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	9.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		454.52	公用经费合计					38.70

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

单位：永泰县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.78
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.78
3. 公务接待费	6	0.12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

单位：永泰县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2.本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

单位：永泰县疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

2022 年度本单位收入总计 3773.11 万元，支出总计 3773.11 万元，与上年决算数相比，各增加 1728.59 万元，增长 84.55%，主要是：事业收入的非免疫规划疫苗收入增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3501.76万元，比上年决算数增加1648.37万元，增长88.94%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入707.68万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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2792.63万元。
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1.44万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度 3480.72 万元，比上年决算数增加 1707.60 万元，增长 96.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 3170.06 万元。其中，人员支出 454.52 万元，公

用支出 38.70 万元。

2. 项目支出 310.66 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

2022 年度财政拨款收入总计 974.46 万元，支出总计 974.46 万元，与上年决算数相比，各增加 22.51 万元，增长 2.36%，主要是：年初财政拨款结转增加。。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出，增加 76.35 万元，增长 11.75%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.29 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 2.76%。主要原因：人员及其工资变动，造成本科目减少。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.65 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 2.67%。主要原因：人员及工资变动，造成本科目减少。

（三）2100401-疾病预防控制机构 422.89 万元，较上年决算数增加 53.12 万元，增长 14.37%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（四）2100408-基本公共卫生服务 45.23 万元，较上年决算数减少 13.56 万元，下降 23.07%。主要原因：项目减少。

(五) 2100409-重大公共卫生服务 47.23 万元，较上年决算数减少 50.53 万元，下降 51.69%。主要原因：项目减少。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 113.57 万元，较上年决算数增加 81.11 万元，增长 249.88%。主要原因：本年度增加疫情防控支出等。

(七) 2100499-其他公共卫生支出 21.46 万元，较上年决算数增加 4.39 万元，增长 25.72%。主要原因：新增项目。

(八) 2101102-事业单位医疗 12.11 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 2.73%。主要原因：人员及工资变动，造成本科目减少。

(九) 2109999-其他卫生健康支出 3.66 万元，较上年决算数减少 18.15 万元，下降 83.22%。主要原因：项目减少。

(一十) 2210201-住房公积金 18.17 万元，较上年决算数增加 18.17 万元。主要原因：本年度新增加科目，用于事业人员住房公积金。

(一十一) 2210202-提租补贴 5.10 万元，较上年决算数增加 5.10 万元。主要原因：本年度新增新增加科目，用于行政、事业人员提租补贴支出。

(一十二) 2320303-地方政府向国际组织借款付息支出 1.77 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 53.05%。主要原因：贷款利息减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0

万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 493.22 万元，其中：

（一）人员经费 454.52 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 38.70 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.90万元，完成全年预算数的91.12%；减少1.15万元，下降22.77%。主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出3.78万元，完成全年预算数的100.00%；较上年减少0.81万元，下降17.65%。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位无公务用车购置费预算。

2. 公务用车运行费支出3.78万元，完成全年预算数的100.00%；较上年减少0.81万元，下降17.65%。主要是。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出0.12万元，完成全年预算数的24.00%；较上年减少0.34万元，下降73.91%。主要是严格按照接待标准执行。累计接待1批次、15人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度11个项

目实施单位自评，分别是 2022 年新冠疫情防控工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 403.87 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 11 个项目实施单位评价，分别是 2022 年新冠疫情防控工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 403.87 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 9 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平%，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

注： 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 2022 年度政府采购支出总额 116.31 万元，其中：政府采购货物支出 54.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 61.51 万元。授予中小企业合同金额 116.31 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 116.31 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是疫苗运输、冷链车和业务督导车；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：指单位从本级财政部门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（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公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。222

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

（2022 年度）

专项名称		2022 年新冠疫情防控工作经费					
主管部门		社保科	实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
项目概况		根据漳疾控[2022]11 号，安排 2022 年新冠疫情防控工作经费 20 万元，请按上级有关规定加强资金使用监管，确保专款专用。					
主要成效		实现早发现、早诊断、早报告。					
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	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年防疫购买物资，完成方舱隔离点等人员检测和应检尽检人员、自愿检测人员等检测任务，严格落实冷链食品和外环境采样等检测，做好集中医学观察隔离点管理消杀等工作并协助做好应急处置工作，有效降低疫情防控风险。			完成产出指标、效益指标和满意度指标。						
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		
	产出指标	数量指标	隔离点和愿检尽检应检尽检人员核酸检测人数	≥10000人次	530205	20	20			
		质量指标	隔离点和愿检尽检应检尽检人员核酸检测任务完成率	≥100%	100	10	10			
		时效指标	报告新型冠状病毒阳性患者和疑似新型冠状病毒阳性患者的总体到位率	≥100%	100	10	10			
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	新型冠状病毒核酸阳性检及时率	≥100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	93.84	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年新冠疫情防控工作经费（第二批）					
主管部门		社保科	实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
项目概况		根据漳疾控[2022]52 号，安排县疾控中心 2022 年新冠疫情防控工作经费（第二批）50 万元，请按上级有关规定加强资金使用监管，确保专款专用。					
主要成效		实现早发现、早诊断、早报告。					
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	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年防疫购买物资，完成方舱隔离点等人员检测和应检尽检人员、自愿检测人员等检测任务，严格落实冷链食品和外环境采样等检测，做好集中医学观察隔离点管理消杀等工作并协助做好应急处置工作，有效降低疫情防控风险。			完成产出指标、效益指标和满意度指标			

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
	产出指 标	数量指标	隔离点和愿检尽检应检尽检人员核酸检 测人数	≥ 15000 人 次	530205	10	10	
		质量指标	隔离点和愿检尽检应检尽检人员核酸检 测任务完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	报告新型冠状病毒阳性患者和疑似新型 冠状病毒阳性患者的总体到位率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	20	20	
	效益指 标	社会效益指 标	新型冠状病毒核酸阳性检及时率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	93.84	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 ($S \geq 90$)							
问题与建议 (每 条问题和建议 不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		单位往来资金项目支出						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成各项产出、效益指标。						
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	265.52	265.52	131.78	10	49.63	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	265.52	265.52	131.78	—	49.63		
	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				
	为0-6岁适龄儿童常规接种，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，加强传染病疫情监测，降低重点传染病的危害，维持我县传染病、地方病、慢性病等疾病发病呈平稳状态。			完成全县0-6岁适龄儿童常规接种，完成艾滋病、结核病等防治任务，完成传染病疫情监测，降低重点传染病的危害，维持我县传染病、地方病、慢性病等疾病发病呈平稳状态。				
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
	产出指标	数量指标	发现并治疗活动性肺结核患者任务完成率	≥85%	100	10	10	

			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	100	10	10	
	质量指标		国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位）	≥99%	99	10	10	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	89.39	10	10	
	时效指标		报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	≥95%	97.76	6	6	
	成本指标		疫苗供需和使用情况监测（万剂）	≥27万剂	534645	3	3	
				预算执行率	≥80%	49.63	1	0.62
效益指标	社会效益指标		结核病病人治愈率	≥85%	91.26	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标		艾滋病患者群众满意度	≥95%	96.67	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.62		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	项目管理问题	部分项目2022年由于疫情原因，有的工作没能正常开展，艾滋病防治由于社会歧视原因，部分患者自费治疗或不治疗				下一步将对各项目加强资金使用进度，宣传抗病毒治疗的重要性，加大反歧视宣传。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		核酸检测实验室通风系统改造及检测费用					
主管部门		社保科	实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
项目概况		根据漳疾控[2022]53号，安排县疾控中心核酸检测实验室通风系统改造及检测费用4.7万元，请按上级有关规定加强资金使用监管，确保专款专用。					
主要成效		建设符合实验室生物安全和环保要求的实验室排风系统，保障人员、样本和环境的安全。					
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	4.62	4.62	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	4.62	4.62	—	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			
	需将核酸检测实验室四个功能区的5条通风管道接到楼顶排风。为了确保排风通畅且维持四个功能区不同的压力，要增加排风机、调节阀、密闭阀、排风机控制箱等设备，符合实验室生物安全和环保要求。			完成产出指标、效益指标和满意度指标			

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	
	产出指标	数量指标	改造项目数量	$\geq 100\%$	100	10	10		
		质量指标	核酸检测实验室关键技术指标检测合格项目数	≥ 6 项	6	10	10		
		时效指标	改造完成天数	$\geq 100\%$	100	10	10		
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	实验室排风系统改造符合实验室生物安全和环保要求	$\geq 100\%$	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	93.84	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 ($S \geq 90$)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		免费体检试剂材料等支出					
主管部门		社保科	实施单位			永泰县疾病预防控制中心	
项目概况		对从业人员免费预防性健康体检试剂材料等费用支出					
主要成效		预防性健康检查工作是面向全市服务性行业从业人员进行健康体检工作。对从业人员开展包括内科、皮肤科、肠道菌检查、血液检查体检项目。体检合格者发放健康证明。					
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	5.22	5.22	5.22	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5.22	5.22	5.22	—	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			
	中心依据要求做好免费给全县从业人员健康体检，办理健康证。			2022 年完成从业人员健康体检 11563 人次，检出谷丙转氨酶异常人数 234 人，有效防止传染病在人群中的流行，保护了广大市民的健康。			

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		
	产出指标	数量指标	免费健康体检数	≥ 10000 人次	11563	20	20			
		质量指标	体检不合格率	$\leq 5\%$	2	20	20			
		时效指标	证书交接率	$\geq 95\%$	100	5	5			
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	5	5			
	效益指标	可持续影响指标	体检完成率	$= 100\%$	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费体检满意率	$\geq 90\%$	93.84	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		全国学生资助管理中心转永泰疾控中心农村义教营养健康监测费							
主管部门		社保科			实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		初步掌握我县学生基本健康情况和营养状况，并提出干预措施。							
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	10.00	10.00		5.02	10	50.20	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	其他资金	10.00	10.00		5.02	—	50.20		
	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				
	定期收集学生营养与健康状况，通过对学生、学样和县区之间的对比分析，分析存在的营养健康问题，为学生营营养改善计划的进一步实施提出建议。				学生营养监测人数、监测项目均按国家要求完成。				
绩效	一级指标	二级指	三级指标	年度指标值		实际完	指标	自评	偏差原因分析及改进措施

指标	标				成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	学生营养监测人数	≥1500 人	1502	20	20	
		质量指标	学生营养监测完成率	≥100%	100	14	14	
		时效指标	数据上报完成率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥80%	50.2	1	0.63	由于该项目还未全部，2022 年受疫情影响无法进校全面开展膳食指导和营养健康宣教，导致经费使用慢，结余资金结转下年度继续使用
	效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生营养改善计划的实施	逐步改善逐步改善	逐步改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥80%	93.84	10	10		
总分值、评价总分 (S)						89.63		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	项目管理问题	由于该项目还未全部，2022 年受疫情影响无法进校全面开展膳食指导和营养健康宣教，导致经费使用慢，结余资金结转下年度继续使用。			下一步将根据家村义务教育学生营养健康监测项目工作具体完成进展情况，加快该项目资金使用进度。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		世行贷款还本付息					
主管部门		社保科	实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
项目概况		世行贷款结核病项目还本付息					
主要成效		2022 年度完成了活动性肺结核病人发现任务。超标准完成患者规范管理和治疗。					
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	2.00	1.77	1.77	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2.00	1.77	1.77	—	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			
	继续按贷款协议支付世界银行的本金及利息。			2022 年度完成了各项指标，并按贷款协议及时支付了世界银行的本金及利息。			

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	
	产出指标	数量指标	发现并治疗活动性肺结核患者 任务完成率	$\geq 85\%$	100	20	20		
		质量指标	阳性肺结核患者的密切接触者 筛查率	$\geq 95\%$	100	10	10		
		时效指标	结核病病人治愈率	$\geq 85\%$	91.26	10	10		
		成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	因未及时还本付息产生的罚息 控制数	≤ 00	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	接受结核病治疗的患者满意度	$\geq 90\%$	93.84	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提升核酸检测能力实验室信息管理系统采购经费					
主管部门		社保科	实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
项目概况		根据漳疾控[2022]40号，安排县疾控中心提升核酸检测能力实验室信息管理系统采购经费15万元，请按上级有关规定加强资金使用监管，确保专款专用。					
主要成效		实现早发现、早诊断、早报告，减少实验人员工作重担，加快数据互联网共享。					
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	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	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			

度 总 体 目 标	2022 年加快完成方舱隔离点等人员检测和应检尽检人员、自愿检测人员等新型冠状病毒核酸检测以及其信息录入和上传任务,严格落实冷链食品和外环境采样等检测和信息录入和上传,建立和各大网络平台信息对接任务,有效降低疫情防控风险。				完成产出指标、效益指标和满意度指标			
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
	产出指标	数量指标	购置设备(货物)数量	≥2 台、套等	5	10	10	
			隔离点、愿检尽检和应检尽检人员核酸检测和对应信息上传和录入	≥10000 人次	10000	10	10	
		质量指标	隔离点、愿检尽检和应检尽检人员核酸检测和对应信息上传和录入任务完成率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	隔离点、愿检尽检和应检尽检人员信息上传和结果报告总体到位率	≥10%	100	5	5
		报告新型冠状病毒阳性患者和疑似新型冠状病毒阳性患者的总体到位率		≥100%	100	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益 指标	隔离点、愿检尽检和应检尽检人员核酸结果上传和报告及时率	≥100%	100	15	15
	新型冠状病毒核酸阳性检出及时率			≥100%	100	15	15	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	93.84	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 ($S \geq 90$)							
问题与建议 (每条 问题和建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年卫生健康专项省级补助资金					
主管部门		社保科	实施单位			永泰县疾病预防控制中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		了解我县食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价等提供科学依据。动态掌握永泰县城市和农村生活饮用水的卫生现状；发现与预防饮用水安全隐患，防范饮用水污染危害人体健康；为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。					
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	17.44	0.36	0.36	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	17.44	0.36	0.36	—	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			
	开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，重点地方病得到有效控制，开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患			完成产出指标、效益指标和满意度指标			

	者和公众的健康权益,开展食品安全风险监测,食源性疾病预防,食物消费量调查,完善疾病监测网络,提升疾控机构能力。							
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
	产出指 标	数量 指标	城乡饮用水检测数量	≥238 个	238	5	5	
			农村环境卫生监测点 数量	≥20 个	20	5	5	
			职业病危害因素监测 企业数量	≥6 个	7	5	5	
			食品安全风险监测采 样数	≥54 个	54	5	5	
		质量 指标	麻风病可疑线索报告 率	≥100%	100	5	5	
			地方病监测完成率	≥100%	100	5	5	
			食品安全监测任务样 品质量合格率	≥90%	100	5	5	
		时效 指标	麻风病可疑线索报	≥100%	100	5	5	

			城乡饮用水检测数量 上报率	$\geq 100\%$	100	5	5			
			职业病随访到位率	$\geq 100\%$	100	3	3			
		成本 指标	食品安全风险监测预 算执行率	$\geq 80\%$	80	2	2			
	效益指 标	社会 效益 指标	城乡饮用水监测合格 率	$\geq 80\%$	80	15	15			
			地方病核心指标监测 率	$\geq 90\%$	100	15	15			
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	疾病预防控制项目受 益群众满意度	$\geq 80\%$	93.84	10	10			
	总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每 条问题和建议不 少于 30 个字)	问题类型			存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（疾病预防控制、食品安全风险监测、职业病防治）						
主管部门	社保科	实施单位			永泰县疾病预防控制中心		
项目概况	榕财社指 [2022] 54 号（转闽财社指 [2021] 74 号）文件，安排永泰县疾控中心 75 万元（其中疾病预防控制 61 万元、食品安全风险监测 9 万元、职业病防治 5 万元），该资金列入直达资金管理，标识为“01 中央直达资金”，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并落实资金绩效。						
主要成效	了解我县食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价等提供科学依据。动态掌握永泰县城市和农村生活饮用水的卫生现状；发现与预防饮用水安全隐患，防范饮用水污染危害人体健康；为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。2022 年度未发现新发麻风病；2022 年碘缺乏病监测各项指标均达到消除碘缺乏病目标；2022 年未发现本地新报告职业病患者；						
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	17.99	4.64	10	25.79	10
	其中：当年财政拨款	0.00	17.99	4.64	—	25.79	
	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				
	开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，重点地方病得到有效控制，同时根据 2022 年的工作任务，开展职业病监测、食品安全风险监测，完善疾病监测网络，提升疾控机构能力。			农村环境卫生、职业病危害因素监测、地方病监测、麻风病可疑线索报均按上级要求 100%完成本年度工作，完成产出指标、效益指标和满意度指标。				
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
	产出指标	数量指标	城乡饮用水检测数量	≥238 个	238	5	5	
			农村环境卫生监测点数量	≥20 个	0	0	0	2022 年度上级部门暂停本项目
			职业病危害因素监测企业数量	≥6 个	6	5	5	
			食品安全风险监测采样数	≥54 个	54	5	5	
		质量指标	麻风病可疑线索报告率	≥100%	100	5	5	
			地方病监测完成率	≥100%	100	5	5	

			食品安全监测任务样品质量合格率	$\geq 90\%$	100	8	8			
	时效指标		麻风病可疑线索报	$\geq 100\%$	100	5	5			
			城乡饮用水检测数量上报率	$\geq 100\%$	100	5	5			
			职业病随访到位率	$\geq 100\%$	100	5	5			
			成本指标	食品安全风险监测预算执行率	$\geq 80\%$	100	2	2		
	效益指标	社会效益指标	城乡饮用水监测合格率	$\geq 80\%$	80	15	15			
			地方病核心指标监测率	$\geq 90\%$	100	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾病预防控制项目受益群众满意度	$\geq 80\%$	93.84	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		一类疫苗运输冷链等费用					
主管部门		社保科	实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
项目概况		计划免疫接种一类疫苗等费用					
主要成效		完成全县免疫规划疫苗储运工作					
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	6.00	5.57	5.57	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	6.00	5.57	5.57	—	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			
	继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种			2022 年完成疫苗配送工作，免疫规划疫苗接种率达到要求，各项工作任务有序完成。			

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	
	产出指标	数量指标	受益对象人数	是 正向 等于大于 20000 20000 20000 20000 人 指标库推送	≥20000 人次	37628	10	10	
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率(以乡镇为单位)		≥99%	99	20	20	
		时效指标	乙肝首针接种及时率		≥90%	99	10	10	
		成本指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影 响指标	预防药物接种后发病率		≤0.01%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		≥95%	93.84	10	9.88	因受新 冠疫情的 影响
	总分值、评价总分 (S)						99.88		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议 不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年新冠疫情防控工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据樟疾控[2022]11 号,安排 2022 年新冠疫情防控工作经费 20 万元,请按上级有关规定加强资金使用监管,确保专款专用。

(二) 主要成效

实现早发现、早诊断、早报告。

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:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)隔离点和愿检尽检应检尽检人员核酸检测人数(人次),目标值 10000,完成值 530205,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)隔离点和愿检尽检应检尽检人员核酸检测任务完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)报告新型冠状病毒阳性患者和疑似新型冠状病毒阳性患者的总体到位率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 新型冠状病毒核酸阳性检及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 93.84, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年新冠疫情防控工作经费 (第二批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据樟疾控[2022]52 号,安排县疾控中心 2022 年新冠疫情防控工作经费 (第二批) 50 万元,请按上级有关规定加强资金使用监管,确保专款专用。

(二) 主要成效

实现早发现、早诊断、早报告。

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:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 隔离点和愿检尽检应检尽检人员核酸检测人数(人次),目标值 15000,完成值 530205,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1) 隔离点和愿检尽检应检尽检人员核酸检测任务完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1) 报告新型冠状病毒阳性患者和疑似新型冠状病毒阳性患者的总体到位率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 新型冠状病毒核酸阳性检及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 93.84, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(单位往来资金项目支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成各项产出、效益指标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.62 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发现并治疗活动性肺结核患者任务完成率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 国家免疫规划疫苗接种率(以乡镇为单位)(%), 目标值 99, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

2) 严重精神障碍患者规范管理率(%), 目标值 80, 完成值 89.39, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率(%), 目标值 95, 完成值 97.76, 分值 6, 得分 6。

4、成本指标

1) 疫苗供需和使用情况监测(万剂), 目标值 27, 完成值 534645, 分值 3, 得分 3。

2) 预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 49.63, 分值 1, 得分 0.62。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 结核病病人治愈率(%), 目标值 85, 完成值 91.26, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 艾滋病患者群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 96.67, 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. 部分项目 2022 年由于疫情原因, 有的工作没能正常开展, 艾滋病防治由于社会歧视原因, 部分患者自费治疗或不治疗

(二) 改进措施

1. 下一步将对各项目加强资金使用进度，宣传抗病毒治疗的重要性，加大反歧视宣传。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(核酸检测实验室通风系统改造及检测费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据樟疾控[2022]53 号，安排县疾控中心核酸检测实验室通风系统改造及检测费用 4.7 万元，请按上级有关规定加强资金使用监管，确保专款专用。

(二) 主要成效

建设符合实验室生物安全和环保要求的实验室排风系统，保障人员、样本和环境的安全。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造项目数量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 核酸检测实验室关键技术指标检测合格项目数(项), 目标值 6, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 改造完成天数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得

分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 实验室排风系统改造符合实验室生物安全和环保要求(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 93.84, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(免费体检试剂材料等支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对从业人员免费预防性健康体检试剂材料等费用支出

(二) 主要成效

预防性健康检查工作是面向全市服务性行业从业人员进行健康体检工作。对从业人员开展包括内科、皮肤科、肠道菌检查、血液检查体检项目。体检合格者发放健康证明。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 免费健康体检数(人次)，目标值 10000，完成值 11563，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 体检不合格率(%), 目标值 5, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 证书交接率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 体检完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 免费体检满意率(%), 目标值 90, 完成值 93.84, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(全国学生资助管理中心转永泰疾控中心农村义教营养健康
监测费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

初步掌握我县学生基本健康情况和营养状况，并提出干预措施。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.63 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 学生营养监测人数(人)，目标值 1500，完成值 1502，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 学生营养监测完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 14，得分 14。

3、时效指标

1) 数据上报完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 50.2, 分值 1, 得分 0.63。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 农村义务教育学生营养改善计划的实施(逐步改善), 目标值逐步改善, 完成值逐步改善, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务群体满意度(%), 目标值 80, 完成值 93.84, 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. 由于该项目还未全部, 2022 年受疫情影响无法进校全面开展膳食指导和营养健康宣教, 导致经费使用慢, 结余资金结转下年度继续使用

(二) 改进措施

1. 下一步将根据家村义务教育学生营养健康监测项目工作具体完成进展情况, 加快该项目资金使用进度。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(世行贷款还本付息)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

世行贷款结核病项目还本付息

(二) 主要成效

2022 年度完成了活动性肺结核病人发现任务。超标准完成患者规范管理和治疗。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发现并治疗活动性肺结核患者任务完成率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 阳性肺结核患者的密切接触者筛查率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 结核病病人治愈率(%), 目标值 85, 完成值 91.26, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 因未及时还本付息产生的罚息控制数(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 接受结核病治疗的患者满意度(%), 目标值 90, 完成值 93.84, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(提升核酸检测能力实验室信息管理系统采购经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据樟疾控[2022]40号，安排县疾控中心提升核酸检测能力实验室信息管理系统采购经费15万元，请按上级有关规定加强资金使用监管，确保专款专用。

(二) 主要成效

实现早发现、早诊断、早报告，减少实验人员工作重担，加快数据互联网共享。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)购置设备(货物)数量(台、套等)，目标值2，完成值5，分值10，得分10。

2)隔离点、愿检尽检和应检尽检人员核酸检测和对应信息上传和录入(人次)，目标值10000，完成值10000，分值10，得分10。

2、质量指标

1)隔离点、愿检尽检和应检尽检人员核酸检测和对应信息

上传和录入任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 隔离点、愿检尽检和应检尽检人员信息上传和结果报告总体到位率(%), 目标值 10, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 报告新型冠状病毒阳性患者和疑似新型冠状病毒阳性患者的总体到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 隔离点、愿检尽检和应检尽检人员核酸结果上传和报告及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 新型冠状病毒核酸阳性检出及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 93.84, 分值 10,

得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2021 年卫生健康专项省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

了解我县食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价等提供科学依据。动态掌握永泰县城市和农村生活饮用水的卫生现状；发现与预防饮用水安全隐患，防范饮用水污染危害人体健康；为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。

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 14 个，实际完成 14 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 城乡饮用水检测数量(个)，目标值 238，完成值 238，分值 5，得分 5。

2) 农村环境卫生监测点数量(个)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

3) 职业病危害因素监测企业数量(个)，目标值 6，完成值 7，

分值 5，得分 5。

4) 食品安全风险监测采样数(个)，目标值 54，完成值 54，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 麻风病可疑线索报告率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 地方病监测完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3) 食品安全监测任务样品质量合格率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 麻风病可疑线索报(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 城乡饮用水检测数量上报率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3) 职业病随访到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

4、成本指标

1) 食品安全风险监测预算执行率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 2，得分 2。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)城乡饮用水监测合格率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

2)地方病核心指标监测率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)疾病预防控制项目受益群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 93.84, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（疾病预防控制、食品安全风险监测、职业病防治））

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指〔2022〕54 号（转闽财社指〔2021〕74 号）文件，安排永泰县疾控中心 75 万元（其中疾病预防控制 61 万元、食品安全风险监测 9 万元、职业病防治 5 万元），该资金列入直达资金管理，标识为“01 中央直达资金”，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并落实资金绩效。

（二）主要成效

了解我县食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价等提供科学依据。动态掌握永泰县城市和农村生活饮用水的卫生现状；发现与预防饮用水安全隐患，防范饮用水污染危害人体健康；为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。2022 年度未发现新发麻风病；2022 年碘缺乏病监测各项指标均达到消除碘缺乏病目标；2022 年未发现本地新报告职业病患者；

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 14 个，

实际完成 14 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 城乡饮用水检测数量(个)，目标值 238，完成值 238，分值 5，得分 5。

2) 农村环境卫生监测点数量(个)，目标值 20，完成值 0，分值 0，得分 0。

3) 职业病危害因素监测企业数量(个)，目标值 6，完成值 6，分值 5，得分 5。

4) 食品安全风险监测采样数(个)，目标值 54，完成值 54，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 麻风病可疑线索报告率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 地方病监测完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3) 食品安全监测任务样品质量合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 8，得分 8。

3、时效指标

1) 麻风病可疑线索报(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 城乡饮用水检测数量上报率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3) 职业病随访到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，

得分 5。

4、成本指标

1) 食品安全风险监测预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 城乡饮用水监测合格率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

2) 地方病核心指标监测率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 疾病预防控制项目受益群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 93.84, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(一类疫苗运输冷链等费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

计划免疫接种一类疫苗等费用

(二) 主要成效

完成全县免疫规划疫苗储运工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.88 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益对象人数 (人)，目标值 20000，完成值 37628，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 国家免疫规划疫苗接种率 (以乡镇为单位) (%)，目标值 99，完成值 99，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 乙肝首针接种及时率 (%)，目标值 90，完成值 99，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分

10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 预防药物接种后发病率(%), 目标值 0.01, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1) 群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 93.84, 分值 10, 得分 9.88。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无