

2022 年度

福建省福州市晋安区

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	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度单位决算表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	18
三、支出决算表	19
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	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市晋安区疾病预防控制中心的主要职责是：集疾病预防与控制、监测检验与评价、应用科研与指导、技术管理与服务、综合防治与健康促进为一体，以预防和控制危险因素、疾病、伤害，提高全人群健康水平和生命质量为目标。在继续加强传染病控制的同时，积极开展对慢性非传染性疾病的预防和控制。

（一）依据卫生法律法规规定的职责，承担卫生监督执法任务。开展预防性和经常性卫生监督工作。

（二）负责卫生许可申请、受理、初审上报、批准、发放等具体工作。

（三）承办卫生监督的咨询、投诉受理和执法稽查。

（四）承担对卫生行政处罚案件的调查取证，提出处罚的决定。

（五）参与对危害公共卫生的中毒事故、污染事故、重大疫情和卫生突发事件的调查处理。

（六）开展卫生法律法规知识的宣传教育、协助从业人员卫生知识培训。

指导基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年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
福州市晋安区疾病预防控制中心	财政补助	41

三、单位主要工作总结

2022 年，福州市晋安区疾病预防控制中心主要任务是：坚持以人为本、预防为主、防治结合，通过健全体系、提升能力、完善机制、强化措施，全力保障全区人民的身体健康和生命安全。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、以人民健康为中心，守护好百姓健康

（一）持续做好新冠疫情防控监测工作

坚持 24 小时值守应急处置，365 天监测预警。传染病疫情报告信息质量综合率、综合监测项目任务完成率、预警信息响应与分析处置率均为 98% 以上，传染病报告率 99% 以上。全区传染病疫情总体平稳，共报告乙类传染病 12 种，发病 2786 例，死亡 3 例（艾滋病 1 例、肺结核 1 例、

新冠 1 例），报告病例数较去年同期（1625 例）上升了 71.45%，报告发病率 350.44/10 万。报告丙类传染病 5 种共计 1566 例，报告病例数较去年同期（1245 例）上升了 25.78%，发病率 196.98/10 万，死亡 0 例。均及时调查处置。

对辖区有关医疗机构进行了 4 轮传染病接诊管理与疫情报告质量进行检查。共检查 17 家医疗机构，其中县及县级以上医疗机构 8 家，乡镇卫生院（社区卫生服务中心）9 家。查出传染病应报 3754 例，实报 3754 例，无漏报；及时报告 3604 例，及时率 96.00%。

（二）加强重点传染病的防控

1、新冠肺炎：按照“外防输入、内防扩散”总体要求，深入贯彻国家、省、市、区新冠防控要求，高效开展流调溯源。根据奥密克戎变异毒株的特点，迅速调整流调溯源方案，健全“三公（工）一大”融合协同机制作用，强化疫情源头管控能力。建立、健全 24 小时流调人员值班制度，及时做好大数据信息筛查人员的流调工作。本年度累计处置 485 例本土病例，共管控密接 16149 人，次密 3748 人，出动流调人员 2037 人次，新冠肺炎疫情防控工作取得了显著成效。全科专业人员努力为复工、复产、复学、重大活动保障保驾护航，协助区教育局着手做好春季、秋季开学后校园疫情防控工作，组织专家开展学校新冠疫情防控工作线上培训，先后派专业人员参与大型考试活动的疫情防控保障。入驻考点与校方同力合作，听从现

场统一调度指挥，努力当好参谋角色，提供专业疫情防控保障。

2、结核病：根据《中国结核病预防控制工作技术规范》要求，做好我区肺结核患者的发现、治疗管理工作。本年度共发现活动性肺结核 169 例（其中病原学阳性 93 例，占 57.76%），完成年度任务的 75.11%（市级下达 225 例活动性肺结核病人发现任务数），未达到目标要求。非结防机构网络直报肺结核病人 395 例，删除病例 26 例，结防机构报告 13 例，转诊 101 例，住院 1 人，应追踪 254 例，追踪 254 例，追踪率 100%；到位 359 例，总体到位率 97.55%。

全区登记满一年活动性肺结核病人 197 例，成功治疗 185 例，成功治疗率为 93.91%，达到 90%的目标要求。规范管理 186 例，规范管理率为 94.41%，达到 90%的目标要求。

3、登革热：

（1）蚊媒密度监测：委托第三方福建邦恒环境科学有限公司开展。3-11 月共监测 121 点次，共入户 5450 户，调查容器（水体）数 1680，阳性容器数 523 个，平均布雷图指数为 9.59。成蚊共监测 18 点次，平均成蚊密度 2.8 只/人.时。

（2）血清学监测：设晋安区医院为监测点，7-10 月份共送检发热病人血清 39 份，经检测结果登革热 NS1 抗原均为阴性。

4、手足口病：2022年共报告手足口病病例369例，无重症，无死亡，报告病例数较去年同期（782例）下降了52.81%。为做好今年手足口病防控工作，与托幼儿园所建立联络员机制，保证信息及时互通，对出现病例的托幼机构，立即通知托幼儿园所采取隔离病例、消毒处置等措施。加大疫情监测力度，发现聚集性疫情，开展现场调查处置，采取停课措施，防止疫情暴发。加强培训，提高托幼机构传染病综合防治工作能力。

5、麻疹：2022年至今，本辖区地址共报告疑似麻疹病例23例，均已排除，无本地麻疹病例报告。辖区医院报告麻疹、风疹疑似病例23例，经福州市疾控中心实验室检测排除22例，1例诊断为风疹（现住址为鼓楼区），排除率2.91/10万（23/78.9万），达到排除率 $>2/10$ 万要求。按照《全国麻疹监测方案》要求做好麻疹病例的流行病学调查，48小时内完成个案调查率为100%，血清标本采集率100%，所有疑似病例血清标本均能在3日内送达疾控机构，并在7日内完成麻疹血清抗体监测并报告。

6、霍乱：区疾控中心严格按照相关文件要求，做好辖区内霍乱的外环境监测和腹泻病例监测。全区各医疗机构均开设肠道门诊，遵循“有泻必治，有疑必检，高疑即报，高疑即管”的处理原则，从2022年4月至11月我区医疗单位共接诊腹泻病人87人，粪便培养霍乱弧菌60份，均为阴性。海（水）产品共采检210份，水源采检70份，培养霍乱弧菌均为阴性。全年未报告霍乱疫情。

7、病媒生物监测：2022年按照省级文件要求，开展病媒生物（蟑螂）监测，全年共监测六类生境，监测房间数720个，其中阳性房间数39个，有效粘蟑纸数697张，捕获蟑螂成若虫56只，平均密度指数1.43。

（三）免疫规划工作

1、常规免疫

截至2022年12月，全区适龄儿童免疫规划疫苗累计接种130324针次。国家免疫规划疫苗基础免疫和加强免疫接种率均达99%以上。基础免疫接种数统计：卡介苗接种2481人次、乙肝疫苗14683人次、脊灰疫苗13515人次、百白破疫苗14055人次、含麻疹疫苗第一剂次5279人，A群流脑疫苗10225人次、乙脑疫苗5761人，甲肝疫苗8127人次。加强免疫接种数统计：脊灰疫苗11306人，麻腮风疫苗5518人，百白破疫苗5522人次，白破疫苗10123人次，流脑A+C疫苗17171人次，乙脑疫苗6558人次。

2、新冠疫苗接种

按照全区统一部署安排，积极落实新冠病毒疫苗接种工作，为建立全人群免疫屏障打下坚实基础。一是强化疫苗配送，加强供需衔接，精准调配疫苗，建立“24小时值守、提前分配、来苗即配”工作制度，确保每一批次疫苗抵达我区后，第一时间逐级配送至接种点。二是提升接种能力，注重优化资源配置，提升接种能力，全区累计设置11个新冠病毒疫苗接种点，10支应急接种队，尽最大力量满足全区居民接种需求。开展新冠疫苗接种培训。截至12

月 31 日，全区累计接种 1940224 剂次，其中第一剂 773861 人次、第二剂 760423 人次、第三剂 404905 人次，第四剂次 1035，接种情况总体平稳。累计报告疑似异常反应 99 例，经专家组讨论诊断，2 例为严重异常反应病例（1 例急性脊髓炎，1 例急性播散性脑脊髓炎），其余多数为为皮疹、发热、头晕等一般反应及偶合症，异常反应病例已按照规定进行妥善处置。

（四）做好突发公共卫生事件应急

本年度报告突发公共卫生事件 1 起，1022 福州本土新冠疫情。2022 年 10 月 22 日晚我区报告新冠病毒核酸混管阳性，经单管复核确认为本土疫情，随后扩大核酸检测和流行病学调查，发现多名感染者。我区第一时间启用“三公（工）一大”机制，迅速统筹区疾控中心 62 人、社区中心服务中心（卫生院）8 人，公安系统 255 人，支援流调溯源队 100 人（含省市、厦门、漳州、泉州及本市外县区流调溯源人员），共计 425 人，成立阳性病例病例流调组（2 组）、阳性病例报告组、密接管理组、居家隔离健康组、涉疫场所排查组、密接次密协查组、现场流调队等小组，按照线上流调队和线下流调队的工作机制，密切配合、协同作战，全面开展流行病学调查工作，为全面做好疫情防控工作提供强劲助力。本起疫情累计处置阳性病例 483 例，排查密接 11062 人，次密接 2750 人，均管控到位。

（五）加强食源性疾病监测

根据上级相关文件要求，我中心开展食品污染及有害因素、食源性疾病预防工作，本年度共采集食品样品 55 份，其中用于化学污染物及有害因素检测 22 份、用于微生物及其致病因子检测 33 份。参与第三方抽样检测 24 份。以上样品均按时、足量采集完毕，并按规定送检，未检测出异常食品。接到哨点医院报告 565 例食源性疾病病例，均严格进行病例信息审核，抽取 119 例病例进行流调复核，发现聚集性疫情 3 起。

（六）继续推动艾滋病防治工作

1、继续完成艾滋病监测和检测：截至 2022 年 11 月 31 日，报告 HIV 感染者/病人 42 例，其中艾滋病病人 9 例。现在访存活 494 例，共督促 422 名患者进行 CD4 检测，随访检测率 85.42%（422/494），其中在治 450 人，治疗覆盖率 91.09%（450/494）。

2、继续开展宣传教育与政策倡导：我中心与教育单位密切配合，委托社会组织进校园开展辖区中学生艾滋病宣教，在辖区内 12 所学校开展预防艾滋病宣传活动，以艾滋病的危害、艾滋病传播途径、如何预防艾滋病等作为健康教育的重点，对学生进行预防艾滋病的宣传教育，不断提高艾滋病防治知识在学生中的知晓率，共干预人数 3100 余人，完成 6200 余份问卷（干预前与干预后），发放防艾宣传资料 3000 余份，进入 3 所大中专院校开展艾滋病宣传讲座活动，干预人数 1500 余人，完成问卷 2000 余份，发放

宣传材料 2400 余份。有效提高广大人群的艾滋病基本知识知晓率。

3、继续完成高危人群的预防干预工作：通过志愿者及委托社会组织开展高危人群干预，截至 12 月底，共干预暗娼人群和服务员共 4215 人次，检测 790 人次；流动人口干预 6200 人次。委托福建省性病艾滋病防治志愿者协会在男男性行为者外展干预及同伴教育工作中，共干预 789 人次，检测 344 人次；在监管场所进行 HIV 抗体筛查检测，共检测 1152 人次，初筛阳性 5 人，其中既往阳性 2 人，确认阳性 3 人。自愿咨询门诊有 1812 人次接受了检测前咨询、HIV 抗体、梅毒抗体及丙肝抗体检测，3 人 HIV 确认检测阳性。

（七）健康教育服务不断提升

1、加强烟草危害和控烟政策宣传。中心根据福建省卫生健康委员会《关于组织开展第 35 个世界无烟日活动的通知》要求，组织开展系列活动。5 月 17 日，我中心联合茶园街道社区卫生服务中心、晋安区第三中心小学开展“烟草威胁环境--无烟人生更有爱，健康生活向未来”主题宣传活动。5 月 31 日，我中心在区疾控体检大厅开展“烟草威胁环境--保护环境：再给你一个戒烟的理由”主题宣传活动。通过世界无烟日系列活动的开展，我区进一步加强控烟科普宣传，向公众持续普及烟草对健康的危害，促进公众践行文明健康绿色环保生活方式。

2、结合主要卫生宣传日、健康日开展宣传活动。本年度组织开展了世界麻风病日、世界防治结核病日、全国儿童预防接种日、疟疾宣传日、职业病法宣传周、碘缺乏病宣传日、2022 年全民营养周暨‘5.20’中国学生营养日主题宣传活动、国际禁毒日、肝炎日、全民健康生活方式宣传月、全国高血压日、世界精神卫生日主题宣传咨询活动、世界艾滋病日主题宣传系列活动等健康教育知识专题宣传活动。2022 年我们与协作单位及相关科室配合共开展专题宣传活动 17 场，发放各类健康教育宣传资料 5334 份，受教育人数 19544 人次。

（八）继续推进全区地慢病防治工作

1、加强严重精神障碍患者管理救治工作。截止 2022 年 12 月 13 日，辖区登记在册的严重精神障碍患者共 4224 人，其中在管患者 3936 人，不同意社区管理的患者 279 人，失访患者 9 人。11 月份国家严重精神障碍信息系统统计全区严重精神障碍在册患者 4191 人，患者报告患病率为 5.31%，已达到 4.5%的考核标准；年在管患者规管率为规管率为 93.06%，已达到 90%的考核标准；面访率为 93.58%，已达到 85%的考核标准；精神分裂症患者服药率为 91.94%，已达到 65%的考核标准；精神分裂症患者规律服药率为 91.03%，在册患者服药率为 91.79%，在册患者规律服药率 90.81%，已达到 65%的考核标准。

2、强化居民基本公共卫生服务工作。截止至 2022 年 12 月 12 日，辖区内高血压患者规范管理率为 83.40%，高

血压管理人群血压控制率 95.00%；2 型糖尿病规范管理率为 87.50%，糖尿病管理人群血糖控制率为 96.60%。

截止至 2022 年 12 月 12 日，辖区内老年人健康管理率为 81.80%，老年人生活自理能力评估有效的电子档案占比 91.60%。

3、大力开展碘缺乏病防治工作。为了解掌握我区碘缺乏病监测情况，使监测工作顺利开展，制订了《2022 年度晋安区碘缺乏病监测实施方案》。于 2022 年 5 月，按东、西、南、北、中划分抽取鼓山镇、新店镇、岳峰镇、茶园街道、象园街道镇 5 个乡镇（街），每个乡镇（街）各抽取 1 所小学，每所小学抽取 8-10 岁非寄宿学生 42 人（不足 42 人可在邻近的学校补齐），每个乡镇（街）分别抽取 20 名孕妇（人数不足可在邻近乡镇补齐）。全区 5 个监测镇/街道共监测学生家中食盐 208 份，合格碘盐 189 份，不合格碘盐 3 份，非碘盐 16 份，合格碘盐覆盖率为 90.87%，盐碘中位数为 24.3mg/kg；学生尿样 208 份，尿碘中位数为 159.6 μ g/L；采用 B 超法测量甲状腺容积，共检测 8-10 岁学生 208 名，甲状腺肿大 2 人，甲状腺肿大率为 0.96%。孕妇家中食盐 100 份，合格碘盐 93 份，不合格碘盐 1 份，非碘盐 6 份，盐碘中位数为 24.35mg/kg，合格碘盐覆盖率 93.00%。孕妇尿样 100 份，尿碘中位数为 114.4 μ g/L。根据此次监测结果显示，总体上我区已达到国家消除碘缺乏病标准的水平。

4、稳步开展寄生虫病防治工作。为进一步加强和规范疟疾消除后疟疾防治工作，保持疟疾防治工作能力，巩固防治成果，防范输入性疟疾引起再传播风险，按照《福建省防止疟疾再传播工作方案（试行）》及《2022年福州市寄生虫病监测工作方案》等文件要求，结合我区实际情况，制定了《晋安区2022年防止疟疾再传播监测工作方案》，将晋安区医院作为我区疟疾血检监测点，承担不明原因发热病人血检的工作，血检人数200人。

5、持续推进慢病防治监测。截止2022年12月13日，今年福建省肿瘤登记信息直报平台上共登记我区肿瘤病例4189条。我区医疗机构上报急性心脑血管疾病病例627例。按人口数6‰死亡率计算，全年网络应报告死亡病例2649例，截止至2022年12月13日，人口死亡信息登记管理系统共报告我区死亡病例2476例，已经完成全年任务的93.47%。

（九）提升检测能力，强化质量控制

1、做好疫情常态化核酸检测。截止2022年12月30日，已检验新型冠状病毒核酸样品达23970份，采样并检验外环境样品达11649份。

2、加强疾病预防日常检测检验。开展霍乱弧菌专项检测，4月—10月霍乱弧菌监测中检验海产品7批次，标本共210份，各批次均未检出霍乱弧菌；检验污水7批次，标本共70份，各批次均未检出霍乱弧菌；配合做好人群抗体筛查，HIV抗体筛查1970份，筛查阳性44份（其中一看

样本 1122 份，筛查阳性 5 份，VCT 812 份，筛查阳性 3 份，治疗快检 36 份），TP 检测 812 份，TP 阳性 4 份。做好水质监测，监测水质样品 43 份，合格率 81.4%。监测游泳池水 53 家，样品 129 份，样品的项目合格率 73.9%。

3、落实食品及公共场所从业人员健康体检实验室检查。截止 2022 年 12 月 30 日共检测从业人员健康体检血清标本 19212 份，ALT 异常数 323 份，异常率 16.8%，甲肝、戊肝 IgM 抗体检测各 323 份。甲肝抗体阳性 2 份，戊肝抗体阳性 2 份，共检测肠道致病菌标本 18411 份，检出沙门氏菌属 2 例、未检出志贺氏菌属。

(2) 加强饮用水、游泳场所监测指导。监测水质样品 43 份，合格率 81.4%。监测游泳池水 53 家，样品 129 份，样品的项目合格率 73.9%。

(十) 有序完成从业人员健康监测工作

2022 年 1 月 1 日至 12 月 13 日，体检科共体检食品、公共场所从业人员合计体检 19671 人次，发现肝功能异常人员 97 人次。

二、认真履行卫生监督职责，维护人民群众健康

(一) 开展职业卫生检查，督促企业落实主体责任

根据上级文件要求，结合我区实际，对辖区接触职业病危害因素的用人单位开展职业卫生监督检查工作。将非煤矿山、金属铸造、水泥制造、涂料制造、板材及家具制造、制鞋业、印刷、汽车维修（有喷漆）、石材加工、环境治理行业等职业病易发高发行业用人单位作为重点检查对

象。共开展工业企业职业卫生监督检查 46 家次，制作监督意见书 13 份，立案查处 3 家职业卫生用人单位。现场发现存在未按规定设置警示标识和中文警示说明，未将作业场所职业病危害因素监测、评价结果告知等问题，已通知企业按照法律法规要求进行整改，并对整改内容进行复查。

（二）加强放射卫生专项监督检查

结合 2022 年“双随机”检查工作，我中心职卫科自 3 月开展放射诊疗机构放射防护专项监督检查。针对辖区近两年新增较多的口腔放射诊疗单位的情况，突出重点，对口腔放射诊疗单位的《放射诊疗许可证》和《放射工作人员证》持证情况、放射工作人员培训情况、放射工作人员及患者防护用品配备情况等进行了监督检查。全区共检查 51 家放射诊疗机构，未办理《放射诊疗许可证》7 家。共发现 93 台放射诊疗设备，14 台未许可。现场发现部分放射诊疗机构警示标识设置不规范、不醒目，无闭门装置，灯门联动装置失效等问题，已通知放射诊疗机构按照法律法规要求进行整改，并在整改期限到期后进行现场复核。本次监督检查，共立案查处 7 家放射诊疗单位，制作监督意见书 15 份。

（三）依法开展行政许可审查

监督所依法开展卫生行政许可审查，对卫生行政许可审查实行告知承诺制，截至目前为止已完成公共场所卫生行政许可 599 家，其中新证 389 家，延续 40 家，注销 170 家。新证撤销了 5 本 延续撤销了 1 本。我科监督员严格

在承诺时限内完成办证场所卫生设施审查工作，对不符合规范已取得卫生许可证的场所下达卫生监督意见书，责令其限期改正。

（四）结合疫情防控开展医疗机构日常监督。

在公共场所卫生日常监督方面，共出动卫生监督员1522人次，车辆624辆次，日常监督检查辖区内场所830家次。下达监督意见书123份，已对四类公共场所（美容美发场所、公共浴室、游泳场所、住宿场所）100%量化分级，公共场所日常监督覆盖率达100%。

（五）加强水质检测及集中供水管理

我区目前共有6家集中式供水单位，其中有5家属于农村集中式供水单位，根据《福州市卫生健康随机监督检查计划的通知》（榕卫综合监督〔2022〕21号）要求，对鼓岭水厂、桂湖水厂、东区水厂开展随机监督检查工作，并对其水质进行了抽检，结果均符合要求。同时，完成了对其他集中式供水单位的日常监督工作，分别对其水质进行抽检。对市区12个水质监测点（其中6个二次供水、6个末梢水）水质情况进行监测，采集水样送实验室检测，检测结果均符合要求。

（六）开展打击非法行医专项整治

为进一步规范我区医疗市场秩序，保障医疗安全，维护人民群众健康权益，巩固新冠肺炎疫情防控成果，监督所联合街镇对辖区开展非法行医专项治理，截至目前，2022年取缔15家无证诊所，未取得医疗机构执业许可证开

展诊疗的立案处罚 13 起，罚没款 32.8 万，没收药品 21 箱，器械若干。通过专项整治，我区医疗市场得到了进一步规范。

（七）开展医疗美容专项监督检查

根据《晋安区医疗美容服务市场专项监督检查工作方案》文件要求，对我区持证医疗机构开展监督检查，并联合街镇对东二环泰禾广场、五四北泰禾广场、世欧王庄等商圈非法医美开展摸排。同时，加强同市场监督管理局等单位联动，强化医疗美容市场整顿。2022 年 9 月至今，我局出动监督执法人员 35 余人次，检查医疗美容机构 23 家次，下达监督意见书 18 份，立案 3 起。

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：福州市晋安区疾病预防控制中心

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	1390.79	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	94.48
		九、卫生健康支出	1232.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	139.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1390.79	本年支出合计	1465.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	74.96	年末结转和结余	0.00
总计	1465.75	总计	1465.75

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：福州市晋安区疾病预防控制中心

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1390.79	1390.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1157.26	1157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			1104.71	1104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			808.25	808.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			200.43	200.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			139.05	139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			139.05	139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			14.24	14.24	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：福州市晋安区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1465.75	1101.05	364.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.06	11.06	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	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1232.22	867.52	364.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1162.77	814.97	347.80	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	808.25	808.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	139.77	0.00	139.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.43	6.72	193.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.05	139.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.05	139.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.24	14.24	0.00	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：福州市晋安区疾病预防控制中心

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	1390.79	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、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	94.48	94.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1232.22	1232.22	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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
		十六、金融支出	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	139.05	139.05	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	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
		二十五、债务付息支出	0.00	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	1390.79	本年支出合计	1465.75	1465.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	74.96	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	74.96					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1465.75	总计	1465.75	1465.75	0.00	0.00

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

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：福州市晋安区疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1465.75	1101.05	364.7
208	社会保障和就业支出	94.49	94.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.49	94.49	0.00
2080502	事业单位离退休	11.06	11.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74	0.00
210	卫生健康支出	1232.22	867.52	364.70
21004	公共卫生	1162.77	814.97	347.80
2100401	疾病预防控制机构	808.25	808.25	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.32	0.00	14.32
2100409	重大公共卫生服务	139.77	0.00	139.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.43	6.72	193.71
21011	行政事业单位医疗	52.55	52.55	0.00
2101102	事业单位医疗	31.25	31.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.30	21.30	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.90	0.00	16.90
2109999	其他卫生健康支出	16.90	0.00	16.90
221	住房保障支出	139.05	139.05	0.00
22102	住房改革支出	139.05	139.05	0.00
2210201	住房公积金	124.81	124.81	0.00
2210202	提租补贴	14.24	14.24	0.00

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：福州市晋安区疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	806.76	302	商品和服务支出	259.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	217.69	30201	办公费	13.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	89.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	8.43
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	0.45
30107	绩效工资	222.01	30205	水费	2.71	31003	专用设备购置	7.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.69	30206	电费	15.74	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.74	30207	邮电费	4.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.87	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	21.33	30209	物业管理费	29.98	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	124.81	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	2.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.10	30214	租赁费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.03	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.56	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	10.93	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	152.78	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.22	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	20.58	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	其他对个人和家庭补助	15.10	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		832.78	公用经费合计					268.27

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：福州市晋安区疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	20.58
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.58
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20.58
3. 公务接待费	6	0.00

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

单位：福州市晋安区疾病预防控制中心 公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
栏次								
合计								

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。

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

单位： 公开 09 表
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				

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。

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 1390.79 万元，支出总计 1465.75 万元，与上年决算数相比，各增加 160.08 万元、48.61 万元，增长 13.01%、3.43%，主要是：新冠疫情防控相关项目、基本公共卫生相关项目增加导致经费增加；在职人员增加导致人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年收入 1390.79 万元，比上年决算数增加 160.08 万元，增长 13.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1390.79 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 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

2022年支出1465.75万元，比上年决算数增加48.61万元，增长3.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 1101.05 万元。其中，人员支出 832.78 万元，公用支出 268.27 万元。

2. 项目支出 364.70 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 1390.79 万元，支出总计 1465.75 万元，与上年决算数相比，各增加 160.08 万元、95.22 万元，增长 13.01%、6.94%，主要是：新冠疫情防控相关项目、基本公共卫生相关项目增加导致经费增加；在职人员增加导致人员经费增加。

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1465.75万元，比上年决算数增加95.22万元，增长6.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休11.06万元，较上年决算数减少44.55万元，下降80.11%，主要原因是退休人员各类补贴金额减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.69万元，较上年决算数增加2.91万元，增加6.09%。主要原因是新调入人员缴费基数较高。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出32.74万元，较上年决算数增加0.55万元，增长1.68%。主要原因是对本年度离职及退休人员进行结算缴费。

(四) 2100301-城市社区卫生机构0万元，较上年减少6.97万元，下降100%。主要原因是本年度无该科目支出。

(五) 2100401-疾病预防控制机构808.25万元，较上年决算数减少42.11万元，下降4.95%。主要原因是减少公用经费开支。

（六）2100408-基本公共卫生服务 14.32 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增加 5.41%。主要原因是新增基本公卫项目正常支出。

（七）2100409-重大公共卫生服务 139.77 万元，较上年决算数增加 21.78 万元，增加 18.46%。主要原因是新增营养监测等公卫项目。

（八）2100410-突发公共卫生事件应急处理 200.43 万元，较上年决算数增加 172.58 万元，增加 619.93%。主要原因是新冠防控采购试剂耗材。

（九）2100499-其他公共卫生支出 0 万元，较上年决算减少 16.33 万元，下降 100%。主要原因为本年无该科目支出。

（十）2101102-事业单位医疗 31.25 万元，较上年决算数增加 2.34 万元，增长 8.09%。主要原因是在职人员缴费基数调增，支出增加。

（十一）2101103-公务员医疗补助 21.30 万元，较上年决算数增加 1.67 万元，增长 6.93%。主要原因是新调入人员缴费基数。

（十二）2109999-其他卫生健康支出 16.90 万元，较上年决算数减少 7.4 万元，减少 43.78%。主要原因是因疫情防控影响，部分项目监测量减少。

（十三）2210201-住房公积金 124.81 万元，较上年决算数增加 9.87 万元，增长 8.58%。主要原因是新入职人员缴费基数高，在职人员缴费基数调增，支出增加。

（十四）2210202-提租补贴 14.24 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 3.03%。主要原因是新入职人员缴费基数高，在职人员缴费基数调增，支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1101.05 万元，其中：

（一）人员经费 832.78 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268.27万元，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20.58万元，完成全年预算的102.9%；较上年增加0.62万元，增长3.10%。主要原因是第四季度疫情防控工作导致公车出车次数行驶里程较往年增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年无变动。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。主要是本年度无出国出境人员。

(二) 公务用车购置及运行费支出 20.58 万元，完成全年预算的 102.9%；较上年增加 0.62 万元，增长 3.10%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年无变动，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置。

公务用车运行费支出 20.58 万元，完成全年预算的 102.9%；较上年增加 0.62 万元，增长 3.10%。主要原因是第四季度疫情防控工作导致公车出车次数行驶里程较往年增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 11 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年无变动。主要是本年度无公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 24 个项目实施单位自评，分别是世行贷款结核病项目，涉及财政拨款资金共计 872.03 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 2022 年度政府采购支出总额 121.94 万元，其中：政府采购货物支出 121.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工厂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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 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 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是公务、应急保障、执法车辆；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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額。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年除四害消杀补助经费（晋 117）						
主管单位		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目概况		除四害消杀补助经费						
主要成效								
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	1.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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			
		按照“环境整治为主，药物消杀为辅”的工作原则，结合我区四害孳生和季节消长的规律，采取以环境治理为重点的综合性科学防治措施，认真组织四害消杀，降低四害密度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	开展四害消杀活动次数	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	开展四害消杀活动验收合格率	≥90%	100	10	10	

		时效指标	财政资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	15	15	
		成本指标	财政投入总数	≥1%	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	布雷图指数	<5 只	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100	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		2020 年复工复产核酸检测 (市级资金)					
主管单位		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心	
项目概况		使用市级财政补助资金, 支付 2020 年 2-3 月晋安区复工复产核酸检测项目 50% 市级资金项目款					
主要成效							
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	138.39	138.39	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	138.39	138.39	—	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			
	依据市应急指挥部通知要求，通过使用市级财政补助资金，用于支付 2020 年 2-3 月晋安区复工复产核酸检测项目 50%市级资金项目款				检测项目工作已完成，业务费已结清			
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	核酸检测人员数	≥10000 人次	13839	20	20	
		质量指标	核酸检测完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	财政资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥138.39 万元	138.39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目资金支付及时率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0	10	0	参与检测人员流动性过大，无法开展问卷调查	
总分值、评价总分 (S)						90		
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		2021 年部分卫生健康项目补助资金（除四害消杀补助经费）1						
主管单位		福州市晋安区卫生健康局		实施单位	福州市晋安区疾病预防控制中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	10	
	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				
	按照“环境整治为主，药物消杀为辅”的工作原则，结核我区四害孳生和季节消长的规律，采取以环境治理为重点的综合性科学防治措施，认真组织四害消杀，降低四害密度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	四害消杀次数	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	开展四害消杀活动验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	财政资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	15	15	
		成本指标	财政投入总数	≥1 万元	1	15	15	

	效益指标	社会效益指标	布雷图指数	<5 只	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100	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		2021 年卫生健康专项省级补助资金 2					
主管单位		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	3.73	3.73	0.04	10	1.07	10
	其中：当年财政拨款	3.73	3.73	0.04	—	0.94	
	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，为制定相关政策提供科学依据；保持重点地方病防治措施全面落实；开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。						

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	开展国家法定报告传染病监测病种数	≥40种	57	15	15	
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	94.12	15	15	
		时效指标	财政资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥3.73万 元	3.73	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业健康核心指标检测区县覆盖率	≥92%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100	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		2021 年卫生健康专项省级补助资金						
主管单位		福州市晋安区卫生健康局			实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心	
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预 算数	全年 执行	分值	执行率 (%)	得分	

				数				
	年度资金总额	3.45	3.45	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.45	3.45	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				
	开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为指定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。							
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	开展职业卫生相关宣传活动场次数	=2次	2	10	10	
		质量指标	职业健康核心指标检测区县覆盖率	≥92%	100	20	20	
		时效指标	财政资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥3.45万元	3.45	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	开展疾控业务专业指导评价乡镇覆盖率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象满意度	≥90%	100	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		2021 年县域医共同体能力提升项目等卫生健康专项资金						
主管单位		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	2.79	2.79	2.79	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.79	2.79	2.79	—	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			
		提升实验室检测能力，加强以新冠肺炎为主的病毒性传染病						
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	县级网络实验室样本检测量	≥240 份	240	15	15	
		质量指标	新冠病毒网络实验室检测完成率	≥85%	100	15	15	
		时效指标	财政资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥2.79 万元	2.79	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	食品外环境样品新冠病毒检测率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	≥75%	100	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 HPV 疫苗免费接种项目补助资金						
主管单位		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目概况		使用上级财政转移支付资金，为辖区内适龄女性免费接种人乳头瘤病毒（HPV）疫苗						
主要成效								
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	136.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	136.00	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				
	使用上级财政转移支付资金，为辖区内适龄女性免费接种人乳头瘤病毒（HPV）疫苗							
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
	效益指标	可持续影响指标	全区适龄女生宫颈癌疫苗免费接种政策覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意率	≥90%	0	10	0	参与接种人数较多，未开展满意度调查
	产出指标	数量指标	开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的接种点数量	≥8 个	8	15	15	
		质量指标	受种对象及其监护人知情同意率	=100%	100	15	15	
		时效指标	财政资金及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	宫颈癌疫苗采购成本	≤329 元/剂	290	10	10	

总分值、评价总分 (S)		80	
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
	资金管理问题	因采购疫苗到货后尚未全部发往各接种点,可能存在疫苗过期退苗情况,经与销售方沟通后,暂缓支付	因 2022 年第四季度疫情影响各接种点开展接种进度较慢;部分家长接种意愿较低,不想让孩子接种免费疫苗,希望接种付费疫苗,导致实际接种量较摸底人数减少较多

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年卫生健康省级转移支付补助资金(第三批)					
主管单位		福州市晋安区卫生健康局		实施单位	福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目概况		2022 年卫生健康省级转移支付补助资金(第三批)					
主要成效							
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	73.29	0.00	10	0.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	73.29	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			
	减少艾滋病新发感染、降低艾滋病病死率,进一步减少结核病感染、患病和死亡,降低结核病疾病负担,推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预,健全完善慢性病及其危险因素监测网络,加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染性监测、重点区域病媒生物监测。						

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
	效益指标	社会效益指标	病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	=100%	100	5	5	
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%	94.12	5	5	
			有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥90%	92	5	5	
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	100	5	5	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	93.7	5	5	
			艾滋病规范化随访干预比例	=100%	100	5	5	
			艾滋病高危人群检测比例	=100%	100	5	5	
在册严重精神障碍患者治疗率			≥60%	88.93	5	5		
时效指标	资金拨付到位及时率	=100%	100	5	5			
成本指标	财政投入总数	≥73.29 万元	73.29	5	5			
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 年卫生健康专项省级补助资金(直达资金)
------	--------------------------

主管单位		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目概况		2022 年卫生健康专项省级补助资金(直达资金)						
主要成效								
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	4.63	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.63	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				
	通过使用上级下达财政资金，用于食品安全、职业病防治等项目实施，确保基本公共卫生服务项目顺利开展			用于开展食品安全、职业病防治等项目实施				
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
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡镇数	=9 个	9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	≥80%	80	10	10	
		质量指标	市级基公卫考核情况	=合格%	0	10		未接受考核
		时效指标	监测项目完成及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	财政投入总数	=4.63 万元	4.63	15	15	
总分值、评价总分 (S)						80		
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		
	资金管理问题		因资金下拨较迟，加之年末疫情影响，22 年度资金未支出。未接受市级基公卫考核。			因资金下拨较迟，加之年末疫情影响，22 年度资金未支出。未接受市级基公卫考核。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年卫生健康转移支付补助资金						
主管单位		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目概况		用于基本公共卫生服务、县域医共体能力提升、卫生健康科研人才培养等项目						
主要成效								
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	35.00	1.13	10	3.23	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	1.13	—	3.24		
	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				
	通过使用财政补助转移支付资金 35 万元，分别安排 14 万元用于疾病预防控制、2 万元用于食品安全风险监测、3 万元用于卫生监督、10 万元用于职业病防治及 6 万元用于控烟履约等项目							
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	完成烟草流行监测任务点数	=2 个	0	10		依据榕财社指【2022】107 号文精神，该项目资金被收回，项目未开展
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	94.12	20	20	
		时效指标	财政补助资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	=35 万元	35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业健康核心指标检测区县覆盖率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
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
	目标完成问题	因项目经费为预拨资金，实际工作开展中由于上级政策变动，导致部分项目停止实施，项目经费收回	减少项目经费预拨与结算，以便日常工作正常开展，提高资金使用效率，减少财政资金占用

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		采购新冠肺炎疫情防控应急物资经费						
主管单位		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目概况		新冠肺炎疫情防控应急物资采购						
主要成效								
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	42.14	42.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	42.14	42.14	—	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				
	通过使用财政资金采购防护装备、实验室检测试剂及配套耗材，做好疫情防控物资储备工作，保证疫情防控工作顺利开展							
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	采购试剂数量	≥9000人份	9000	15	15	
		质量指标	物资验收合格率	=100%	100	15	15	

	时效指标	财政资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
	成本指标	财政投入总数	≥42.144 万元	42.144	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	食品外环境样品新冠病毒检测完成率	≥100%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测人员满意度	≥90%	100	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		二类疫苗预防接种补助					
主管单位		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心	
项目概况		基层医疗卫生单位二类疫苗预防接种业务补助					
主要成效							
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	96.17	93.83	10	97.57	7
	其中：当年财政拨款	0.00	96.17	93.83	—	97.57	
	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			
	疾控中心 2021 年度二类疫苗储运费，作为 2022 年度公用经费补充部分，弥补公用经费缺口。						

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	开展预防接种异常反应调查诊断会次数	≥3次	2	15	10	因本年新冠疫苗接种量减少，排异反应出现情况减少
		质量指标	疫苗冷链配送覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	下达补助金额	=961664元	961664	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展预防接种相关项目培训次数	≥1次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						92		
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	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算 (直达资金)						
主管单位	福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目概况	年终结转结余						
主要成效							
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	7.51	7.51	0.55	10	7.32	0
	其中：当年财政拨款	7.51	7.51	0.55	—	7.32	

	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				
	用于基层实验室新冠病毒检测能力提升培训，提高实验室检测效率及准确度							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	参与新冠实验室检测能力提升培训人员数	≥2 人次	4	20	20	
		质量指标	新冠病毒网络实验室检测完成率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	财政资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥7.512675 万元	7.513	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	单位全员新冠病毒检测完成率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	=100%	0	10	0	未开展满意度调查
总分值、评价总分 (S)						80		
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			
	资金管理问题	项目资金下达过多，远远超出开展检测能力提升培训所需支出。完成检测能力提升培训后剩余项目经费无法使用。			开展培训仅需师资费用，无其他差旅费等开支。应减少该类项目经费下达，减少财政资金占用，提高资金利用率			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		基本公共卫生服务省级补助						
主管单位		福州市晋安区卫生健康局			实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心	
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	17.65	17.65	4.51	10	25.55	10	
	其中：当年财政拨款	17.65	17.65	4.51	—	25.54		
	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			
	开展用人单位工作场所职业病危害因素监测；摸清职业性尘肺等重点职业病底数；掌握医用及非医用辐射防护现状和职业性放射疾病状况；分析放射性危害因素接触水平；摸清重点行业职业病危害基本情况和职业病危害的地区、行业、岗位、人群分布信息，建立职业病危害基础数据库。							
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	开展国家法定报告传染病监测病种数	≥39种	39	15	15	
		质量指标	工业企业职业病危害现状调查乡镇覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	财政资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥17.6462万元	17.65	10	10	
效益指标	社会效益指标	用人单位工作场所职业病危害因素监测覆盖率	≥80%	80	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	≥80%	100	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		晋安区常态化疫情防控期间临时性工作补助						
主管单位		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目概况		发放常态化疫情防控期间临时性工作补助, 关心关爱医务人员						
主要成效								
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	6.72	6.72	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	6.72	6.72	—	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				
	发放常态化疫情防控期间临时性工作补助, 关心关爱医务人员							
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
	效益指标	社会效益指标	覆盖医疗机构数	=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助对象满意度	≥80%		10		未开展满意度调查
	产出指标	数量指标	接受补助医务人员数	>10 人	42	10	10	
质量指标			补助执行准确率	=100%	100	10	10	

		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	本次下达补助金额	=6.7175万元	6.718	20	20	
总分值、评价总分 (S)							90	
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		世行贷款结核病项目						
主管单位		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目概况		通过安排当年度资金，确保当年度结核病世行贷款项目还本付息。						
主要成效								
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	2.00	0.91	10	45.50	0	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.91	—	45.33		
	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				
	通过安排当年度资金，确保当年度结核病世行贷款项目还本付息。							
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	开展培训场次数	≥1 场次	0	10	0	因疫情影响，22 年未组织开展结核病相关培训
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	94.12	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥1.8 万元	2	10	10	
效益指标	社会效益指	结核病活动性患者一年	≥80%	93.91	30	30		

	标	内转归率					
满意度指标	服务对象满意度指标	宣教活动满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					80		
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			
		目标完成问题	因 2022 年疫情影响, 本年实际工作中无法开展计划预定的结核病相关培训工作	以后年度开展结核病等相关疾病防控工作培训班建议采用线上会议形式培训, 减少时间空间占用冲突			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		卫生健康转移支付省级补助资金 1							
主管单位		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心			
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
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	12.11	12.11	2.15	10	17.75	10		
	其中: 当年财政拨款	12.11	12.11	2.15	—	17.75			
	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, 为制定相关政策提供科学依据; 开展职业病监测, 最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。							
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	食品安全风险监测通报监测情况		≥2 次	2	10	10	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90	20	20	

		时效指标	财政资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥12.109334万元	12.11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食安风险监测合格率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业病危害监测机构满意度	≥80%	100	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		卫生健康转移支付省级补助资金							
主管单位		福州市晋安区卫生健康局			实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
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	107.13	107.13	42.32	10	39.50	10		
	其中：当年财政拨款	107.13	107.13	42.32	—	39.51			
	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，为制定相关政策提供科学依据；开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众健康权益。							
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	食品安全风险监测通报监测情况	≥2次	2	10	10	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	财政资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	15	15	
		成本指标	财政投入总数	≥107.1257万元	107.126	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	肺结核患者管理率	≥90%	94.12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业病危害监测机构满意度	≥80%	100	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	医疗卫生机构能力提升建设等卫生健康专项补助						
主管单位	福州市晋安区卫生健康局			实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心	
项目概况	年终结转结余						
主要成效							
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	15.77	15.77	15.77	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	15.77	15.77	15.77	—	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			
	加强职业病危害监测能力提升建设，加强职业卫生监督执法能力，及时完成当年既定工作任务						

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
	产出指标	数量指标	职业卫生监督机构职业卫生监督执法能力提升数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	职业卫生现场执法快速检测设备使用率	≥85%	100	15	15	
		时效指标	财政资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥15.7705 万 元	15.771	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	项目单位职业卫生案件查处数量	≥18 件	20	30	30	
满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥90%	0	10	0	未开展满意度 调查	
总分值、评价总分 (S)						90		
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		重大传染病防控项目省级补助资金					
主管单位		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	75.05	73.35	32.57	10	44.40	0
	其中：当年财政拨款	75.05	73.35	32.57	—	44.40	
	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；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，切实降低结核病负担，提高人民群众健康水平；开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访							
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	开展艾滋病防治相关培训场次数	≥2场次	2	20	20	
		质量指标	艾滋病哨点监测完成率	≥95%	0	10	0	因上级工作计划变动，2022年未选定晋安区开展哨点监测
		时效指标	财政资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥21.9260万元	21.926	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	93.7	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					80			
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		
	目标完成问题		2022年度艾滋病哨点监测完成率指标未达标，因上级工作计划变动，2022年未选定晋安区开展哨点监测			2022年度艾滋病哨点监测完成率指标未达标，因上级工作计划变动，2022年未选定晋安区开展哨点监测		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		重大传染病防控项目省级补助资金					
主管单位		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心	
项目概况		榕晋财指【2022】177号 调整1.7万元政府经济分类，用于采购蚊媒病原检测用二氧化碳捕蚊器					
主要成效							
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	1.70	1.70	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款		0.00	1.70	1.70	—	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				
	榕晋财指【2022】177号 调整1.7万元政府经济分类，用于采购蚊媒病原检测用二氧化碳捕蚊器								
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	采购货物数量	=2台	2	15	15		
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	15	15		
		时效指标	项目资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10		
		成本指标	财政投入总数	=1.7万元	1.7	10	10		
	效益指标	社会效益指标	病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	0	10	0	未开展满意度调查		
总分值、评价总分 (S)						90			
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	重大公共卫生防治市级补助经费1		
主管单位	福州市晋安区卫生健康局	实施单位	福州市晋安区疾病预防控制中心
项目概况	年终结转结余		
主要成效			

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		22.80	22.80	8.82	10	38.68	10
	其中：当年财政拨款		22.80	22.80	8.82	—	38.70	
	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，流行病学调查和疫情分析研判，及时处置爆发疫情，逐步降低重点传染病的危害。							
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	开展辖区职业病防治宣传周活动次数	≥1 场次	1	15	15	
		质量指标	艾滋病感染者/病人管理率	≥90%	92.16	15	15	
		时效指标	财政资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥22.80 万元	22.8	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	正在接受艾滋病抗病毒治疗病人 CD4 检测率	≥90%	92.16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	病患满意度	≥95%	100	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		重大公共卫生防治市级补助经费						
主管单位		福州市晋安区卫生健康局	实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	10	
	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				
	加强传染病疫情监测，流行病学调查和疫情分析研判，及时处置爆发疫情，逐步降低重点传染病的危害。							
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	开展辖区职业病防治宣传周活动次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	艾滋病感染者/病人管理率	≥90%	92.16	20	20	
		时效指标	财政资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	财政投入总数	≥1 万元	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	正在接受艾滋病抗病毒治疗病人 CD4 检测率	≥90%	92.16	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥95%	100	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		

