

2023 年度
南平市疾病预防控制中心
中心单位决算

目录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	18
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	24
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 2023 年度单位决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
八、预算绩效情况说明	37
九、其他重要事项说明	38
第四部分 名词解释	40
第五部分 附件	43

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

南平市疾病预防控制中心单位的主要职责是：疾病预防与控制、职业病、皮肤病及各类传染病的诊断与治疗、突发公共卫生事件应急处置疫情及相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室分析与评价、健康教育与促进。

(一)单位主要职能南平市疾病预防控制中心是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，主要职责：是疾病预防与控制；职业病、皮肤病及各类传染病的诊断与治疗；计划免疫预防接种；社区卫生服务保健；健康检查及产品卫生质量检验；卫生事件调查；救灾防病工作等，是集疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室分析与评价、健康教育与促进、技术指导与应用研究为一体的新型疾病预防控制机构，并负责指导和培训南平地区各县（市）疾控中心相关业务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，南平市疾病预防控制中心单位包括1个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	南平市疾病预防控制中心	财政全额拨款	128

三、单位主要工作总结

2023年，南平市疾病预防控制中心单位主要任务是：疾病预防与控制。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 筑牢基础，加强免疫规划工作 一是积极推进数字化门诊建设，目前已完成数字化门诊改造建设的共59家；二是在4月全市范围内开展国家免疫规划疫苗查漏补种月活动，同时每周利用福建省免疫规划信息系统，实时跟进通报县市区接种情况，截止12月底全市适龄儿童免疫规划疫苗基础免疫接种率均达到95%以上；三是开展免疫规划工作督导，并对全市10个免疫规划实践教学基地开展评审工作。

(二) 坚持预防为主，加大地方病和慢性病防控力度 1. 地方病防控。一是积极开展碘缺乏病监测；二是碘营养监测；三是饮水型地方性氟中毒监测；四是生活饮用水水碘、水氟、水砷含量调查，符合国家生活饮用水卫生标准。2. 慢性病防治。一是持续做好死因监测，撰写死因监测工作简报30期，已完成2022年度死因监测数据分析报告；二是加强严重精神障碍患者管理建立了严重精神障碍月报制度，继续强化落实一历五单工作，严格管理在管患者；三是开展癌症防治。全市各级疾病预防控制中心及二级以上医疗机构开展肿瘤登记报告；开展全人群肿瘤主动随访及死亡随访；四是开展心脑血管防治。为动态掌握我市主要心脑血管病的流行现况和变化趋势，开展全市心脑血管事件监测工作，已完成全市

各级各类医疗卫生机构覆盖；五是重大慢性病结局随访。整合、完善并确认现有慢性病监测信息，对监测人群重大慢性病结局进行随访。

(三)加强健康危害因素监测 1. 食品安全风险监测工作。一是食源性疾病监测工作；二是食源性疾病事件监测情况；三是食品污染物检测。2. 水质监测工作。一是全市城乡饮用水水质监测，城乡饮用水水样总达标率初判 91.53%；二是全市城市用户水龙头水质监测，全市城市用户水龙头水质检测总达标率为 100%。3. 职业与放射卫生。一是开展全市重点职业病监测与职业健康风险评估工作；二是开展作业场所职业病危害因素监测；三是放射防护检测。

(四)认真履行防病工作职能，落实重大传染病防控工作 1. 传染病防控基本情况。传染病疫情监测及应急处置。落实新冠疫情乙类乙管措施，组织开展疫情监测和每周分析研判，指导应对“五一”假期后小高峰应对处置。坚持多病同防，强化传染病疫情报告管理，根据疫情态势适时开展疫情分析与研判。指导开展诺如病毒感染、流感、猴痘等传染病突发公共卫生事件处置，均得到有效处置。2. 科学精准抓好新冠病毒感染疫情防控。坚持预防为主、防治结合的原则，认真落实新阶段疫情防控的各项举措，通过加强常态化疫情监测、预警和风险评估机制，重点场所重点人群疫情防控、疫苗接种等措施。扎实做好实施“乙类乙管”各项工作，一是持续

开展病毒变异监测,并对新冠重症、危重症病例个案开展流行病学调查;二是做好新冠病毒疫苗接种工作。落实新冠病毒疫苗供应保障,指导县(市、区)重点针对不同目标人群补齐免疫水平差距,继续做好符合接种条件的老年人疫苗接种工作。

3. 艾滋病防控情况。我市持续加强艾滋病疫情管理及监测工作,对发现的病例均及时报告并及时开展首次流行病学调查,对现存活的病例定期随访。通过推进高危人群干预,扩大我市咨询检测面,以最大限度的发现感染者和病人,认真组织艾滋病免费抗病毒治疗,扩大抗病毒治疗覆盖面等。

4. 结核病和麻风病防控。一是认真落实结核病各项防控措施,进一步健全完善“三位一体”结核病防治服务机制,通过强化指导检查、加大宣传和结核病防治人员培训,全面提升结核病防治能力,全市结核病疫情逐年下降。二是持续做好麻风病防治。2023年1-12月全市无新发麻风病患者,全市麻风病患病率持续控制在1/10万以下。

5. 其他传染病防控。开展手足口、鼠疫、布鲁氏菌病、登革热、疟疾等其他传染病和寄生虫病的监测和防治工作。

(五)持续加强卫生宣传及健康教育工作力度以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导推动中心宣传工作。一是结合各类主题开展丰富多彩的宣传活动的;二是以疾控信息、中心网站、中心的两个微信公众号(“南平疾控微健康”“南平疾控”)等作为宣传主阵地,同步向闽北快讯、福建省疾

控中心官网、南平广播电视台新武夷和闽北日报、健康新南平等推送相关宣传信息；三是丰富形式，线上线下相结合，开展系列宣传活动，线上主要以微信公众号、网站等以图文信息、视频、有奖竞答等形式开展，线下结合主题活动“进学校，进企业、进社区”，开展各类竞赛、漫画比赛、讲座、现场咨询、义诊等活动近百余场；四是大力推进健康支持性环境建设，为贯彻落实“将健康融入所有政策”，助力健康南平建设，在政和县、顺昌通过国家健康促进县评估验收；五是积极推进控烟履约，采取多种宣传形式开展宣传。

（六）推进公共卫生服务平台项目建设在市委市政府高度重视和市发改、市财政、市卫健委等部门大力支持下，我中心迁建项目取得较大进展。随着项目计划的不断推进，一是已完成初步设计和概算的批复、水土保持报告批复、环评报告书批复、取得建设用地规划许可证、完成建设工程规划许可证、岩土工程勘察报告、完成桩基施工图设计并取得桩基工程建筑工程施工许可证等前期工作；二是已完成项目工程总承包（EPC）、监理单位等公开招标及合同签订、完成全过程造价咨询支护工程监测及主体建筑沉降垂直度单位招标、完成边坡观测单位招标、完成项目工程检测单位挂网招标等工作；三是完成项目现场临设施工，已进入桩基工程阶段。

（七）党建引领业务发展，统筹推进党建工作 2023 年，

市疾控中心党总支深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实推进“习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育，突出党建引领业务，持续深化“甘于奉献、守护健康”党建品牌内涵。一是以理论学习为切入点，切实提高全中心思想政治建设。二是以品牌创建为抓手点，规范党内生活。开展党建品牌创建活动。三是以队伍建设为着力点，切实激发全中心干部职工内生动力。四是以阵地建设为落脚点，夯“实”全中心意识形态工作。

(八)加强自身建设，促进疾病预防事业发展 1、抓干部队伍建设，做好梯队储备。2、抓内部管理，规范服务行为。3、抓精神文明建设，创设和谐发展环境。4、抓“业务大学习能力大提升”，提升为人民服务本领。5、抓综治安全管理，创设平安服务环境。

第二部分

2023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

部门：南平市疾病预防控制中心
元

单位：万

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	7,994.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	321.14	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	22.86	八、社会保障和就业支出	532.94
		九、卫生健康支出	7,619.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	186.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,338.92	本年支出合计	8,338.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	8,338.92	总计	8,338.92

注：1. 本表反映部门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

部门：南平市疾病预防控制中心

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							
208	社会保障和就业支出	532.94	532.94					
20805	行政事业单位养老支出	526.46	526.46					
2080502	事业单位离退休	277.88	277.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.58	248.58					
20825	其他生活救助	6.48	6.48					
2082502	其他农村生活救助	6.48	6.48					
210	卫生健康支出	7,619.54	7,275.54		321.14			22.86
21002	公立医院	4,100.00	4,100.00					
2100299	其他公立医院支出	4,100.00	4,100.00					
21004	公共卫生	3,413.98	3,069.98		321.14			22.86
2100401	疾病预防控制机构	2,420.16	2,076.16		321.14			22.86
2100408	基本公共卫生服务	139.28	139.28					

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							
208	社会保障和就业支出	532.94	532.94					
20805	行政事业单位养老支出	526.46	526.46					
2100409	重大公共卫生服务	297.17	297.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.80	76.80					
2100499	其他公共卫生支出	480.57	480.57					
21011	行政事业单位医疗	105.56	105.56					
2101102	事业单位医疗	105.56	105.56					
221	住房保障支出	186.44	186.44					
22102	住房改革支出	186.44	186.44					
2210201	住房公积金	186.44	186.44					

注：本表反映部门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

部门：南平市疾病预防控制中心

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					
		合计	8,338.92	3,219.28	5,119.64			
208		社会保障和就业支出	532.94	532.94				
20805		行政事业单位养老支 出	526.46	526.46				
2080502		事业单位离退休	277.88	277.88				
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	248.58	248.58				
20825		其他生活救助	6.48	6.48				

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						
2082502	其他农村生活救助	6.48	6.48				
210	卫生健康支出	7,619.54	2,499.90	5,119.64			
21002	公立医院	4,100.00		4,100.00			
2100299	其他公立医院支出	4,100.00		4,100.00			
21004	公共卫生	3,413.98	2,394.34	1,019.64			
2100401	疾病预防控制机构	2,420.16	2,394.34	25.82			
2100408	基本公共卫生服务	139.28		139.28			
2100409	重大公共卫生服务	297.17		297.17			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	76.80		76.80			
2100499	其他公共卫生支出	480.57		480.57			
21011	行政事业单位医疗	105.56	105.56				

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						
2101102	事业单位医疗	105.56	105.56				
221	住房保障支出	186.44	186.44				
22102	住房改革支出	186.44	186.44				
2210201	住房公积金	186.44	186.44				

注：本表反映部门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

部门：南平市疾病预防控制中心

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	7,994.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				

		八、社会保障和就业支出	532.94	532.94		
		九、卫生健康支出	7,275.54	7,275.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	186.44	186.44		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,994.92	本年支出合计	7,994.92	7,994.92		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	7,994.92	总计	7,994.92	7,994.92		

注：本表反映部门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

部门：南平市疾病预防控制中心

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	7,994.92	2,875.28	5,119.64
208	社会保障和就业支出	532.94	532.94	
20805	行政事业单位养老支出	526.46	526.46	
2080502	事业单位离退休	277.88	277.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.58	248.58	
20825	其他生活救助	6.48	6.48	
2082502	其他农村生活救助	6.48	6.48	
210	卫生健康支出	7,275.54	2,155.90	5,119.64
21002	公立医院	4,100.00		4,100.00
2100299	其他公立医院支出	4,100.00		4,100.00
21004	公共卫生	3,069.98	2,050.34	1,019.64
2100401	疾病预防控制机构	2,076.16	2,050.34	25.82
2100408	基本公共卫生服务	139.28		139.28
2100409	重大公共卫生服务	297.17		297.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.80		76.80
2100499	其他公共卫生支出	480.57		480.57

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
21011	行政事业单位医疗	105.56	105.56	
2101102	事业单位医疗	105.56	105.56	
221	住房保障支出	186.44	186.44	
22102	住房改革支出	186.44	186.44	
2210201	住房公积金	186.44	186.44	

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南平市疾病预防控制中心

公开 06 表
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	2,533.70	302	商品和服务支出	60.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	685.64	30201	办公费	6.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.37	310	资本性支出	
30103	奖金	720.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	401.41	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.46	30206	电费	14.21	31005	基础设施建设	

30109	职业年金缴费	50.53	30207	邮电费	7.57	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.74	30211	差旅费	0.9	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	241.51	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	281.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.5	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	23.40	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.21	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	12.81	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.80	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	245.21	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

人员经费合计	2,815.12	公用经费合计	60.15
--------	----------	--------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：南平市疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.80
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	7.80
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“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

部门：南平市疾病预防控制中心

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	
类	款	项	1	4	7	8	11	12

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

2. 本部门 2023 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

部门：南平市疾病预防控制中心

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
栏次		1	2	3

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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

2023 年度本单位收入总计 8338.92 万元，支出总计 8338.92 万元，与上年决算数相比，各增加 3620.47 万元，增长 76.73%。主要是拨入南平市疾病预防控制中心和突发应急指挥中心项目经费 4514.81 万元。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 8338.92 万元，比上年决算数增加 3620.47 万元，增长 76.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7994.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 321.14 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 22.86 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 8338.92 万元，比上年决算数增加 3620.47 万元，增长 76.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 3219.28 万元。其中，人员支出 2815.12 万元，公用支出 60.15 万元。

2. 项目支出 5119.64 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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7994.92万元，支出总计7994.92万元，与上年决算数相比，各增加4081万元，增长104.29%，主要是：拨入南平市疾病预防控制中心和突发应急指挥中心项目经费4514.81万元。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算支出7994.92万元，比上年决算数增加4081万元，增长104.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080502-事业单位离退休277.88万元，较上年决算数减少20.10万元，降低6.75%。主要原因是抚恤金减少。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出248.58万元，较上年决算数增加99.47万元，增长66.71%。主要原因是基础绩效奖列入养老保险基数。

(三)2082502-其他农村生活救助6.48万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年和上年一致。

(四)2100299-其他公立医院支出4100万元，较上年决算

数增加4100.00万元,增长100.00%。主要原因是增加建设南平市疾控中心和突发应急指挥中心项目经费4100万元。

(五)2100401-疾病预防控制机构2076.16万元,较上年决算数增加31.48万元,增长1.54%。主要原因是基础绩效奖列入养老保险、住房公积金缴费基数。

(六)2100408-基本公共卫生服务139.28万元,较上年决算数减少75.95万元,降低35.29%。主要原因是减少重大疾病与健康危害监测。

(七)2100409-重大公共卫生服务297.17万元,较上年决算数增加20.79万元,增长7.52%。主要原因是新冠肺炎等重点传染病监测经费。

(八)2100410-突发公共卫生事件应急处理76.8万元,较上年决算数减少273.01万元,降低78.05%。主要原因是2022年拨入了基因测序平台经费。

(九)2100499-其他公共卫生支出480.57万元,较上年决算数增加112.52万元,增长30.57%。主要原因是增加建设南平市疾控中心和突发应急指挥中心项目经费。

(十)2210201-住房公积金186.44万元,较上年决算数增加74.61万元,增长66.72%。主要原因是基础绩效奖列入住房公积金缴费基数。

(十一)2101102-事业单位医疗105.56万元,较上年决算

数增加15.78万元,增长17.58%。主要原因是工资增加医疗保险缴费增长。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 2875.27 万元,其中:

(一) 人员经费 2815.12 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 60.15 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 一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.8 万元，完成全年预算的与全年预算持平；与上年决算持平。主要原因是无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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 100 人次。主要是无。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.8 万元，完成全年预算的与全年预算持平；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：无。

公务用车运行费支出 7.8 万元，完成全年预算的与全年预算持平；与上年决算持平。主要是无（简要说明差异原因）。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是无。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 22 个项目实施单位自评，分别是 1 重要外事活动疫情防控等经费、2 试剂、卫生材料、3 设备购置、4 市属医疗卫生单位支援异地疫情防控和 2022 年常态化疫情防控绩效、5 南平市疾控中心和突发公共卫生事件应急指挥中心项目经费（第一批）、6 闽财预指[2023]5 号医务人员临时性工作补助、7 闽财社指〔2023〕8 号结算 2022 年重大传染病防控经费、8 闽财社指〔2022〕91 号提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（重大传染病防控）、9 闽财社指〔2022〕91 号 2023 年第二批卫生健康转移支付补助资金（医疗卫生机构能力建设）、10 闽财社指〔2022〕91 号 2023 年第二批卫生健康转移支付补助资金（基本公共卫生服务）、11 闽财社指〔2022〕62 号提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（基本公共卫生服务）、12 闽财社指【2022】25 号下达 2022 年卫生健康专项资金、13 闽财社指[2023]71 号 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金、14 闽财社指[2023]70 号医疗卫生单位 2021 年临时性工作补助、15 闽财社指[2023]50 号下达 2023 年重大传染病防控经费、16 闽财社指[2023]47 号下达 2023 年重大传染病防控经费、17 闽财社指[2023]34 号下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金、18 闽财社指

[2023]34号下达2023年基本公共卫生服务补助资金（基本公共卫生）、19闽财社指[2023]22号市属医疗卫生机构过渡期临时性工作补助、20闽财建指〔2022〕134号南平市疾病预防控制中心和突发公共卫生事件应急指挥中心项目、21疾病防控及健康监测经费、22搬迁干部住房保障经费等项目，涉及财政拨款资金共计5119万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件××）

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出8338.92万元，比上年决算数增加3620.47万元，增长76.73%，主要原因是增加建设南平市疾病预防控制中心和突发应急指挥中心项目经费4514.81万元。。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额149.5万元，其中：政府采购货物支出149.5万元、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额149.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.5万元，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100%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 13 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 2 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 11 辆，其他用车主要是冷藏车、流行性病学调查等用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 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（含车辆购置税、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	闽财预指[2023]5号医务人员临时性工作补助					
主管部门	南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市疾病预防控制中心	
项目概况	根据《福建省财政厅 福建省人力资源和社会保障厅 福建省卫生健康委员会关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》(闽财社[2023]12号)精神,申请拨付中渡期临时性工作补助,并将补助发放到位。					
主要成效	圆满完成过渡期新冠疫情防控工作,临时性工作补助及时发放到位。					
	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	0.48	0.48	10	100.00	10
其中:当年财政拨款	0.00	0.48	0.48	—	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	—
	预期目标			实际完成情况		

按要求完成对我单位符合条件医务人员临时性工作补助申请，并及时发放到位。	圆满完成过渡期新冠核酸检测工作，检测人数 2395 人份，检测及时率 100%，质控符合率 100%，全份，服务对象满意度 100%，临时性工作补助 0.48 万元及时发放到位。
-------------------------------------	---

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
成本指标	经济成本指标	过渡期临时性工作补助	≤0.48 万元	0.48	10	10	
效益指标	社会效益指标	开展新冠病毒测序工作	≥29 份	29	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	哨点医院满意度	≥90%	100	10	10	
产出指标	数量指标	检测人数	≥1500 人份	2395	10	10	
	质量指标	质控符合率	=100%	100	15	15	
	时效指标	检测及时率	=100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)					100		

评价等级 优 (S ≥ 90)

问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	疾病防控及健康监测经费		
主管部门	南平市卫生健康委员会	实施单位	南平市疾病预防控制中心
项目概况	<p>1、提高饮用水卫生管理水平，杜绝我市介水疾病发生或流行。2、消毒质量监测覆盖率达 100%，监测项目数和样品数严格按照监测方案执行。3、为食品安全风险评估、食品安全标准制（修）定提供科学依据。4、贯彻落实中央“放管服”政策，为企业职工免费体检。5、根据扩大国家免疫规划项目要求，加强预防接种管理，保持高水平常规接种率。6、通过监测掌握本市四害种类及密度，预防和控制四害媒介传染病。</p>		
主要成效	<p>1、延平区市政供水共设监测点 38 个，完成枯、丰水期各采集并检测水样 1 次，共采集检测水样 76 份，任务完成率与及时率均 100%。</p> <p>2、2023 年食品中化学污染物和有害因素监测全年计划完成检测各类样品 416 份，实际完成检测 416 份，完成率 100%。</p> <p>3、重点职业病监测覆盖辖区十个县（市、区），覆盖率 100%。2023 年监测周期，南平市共对 583 家企业进行职业健康体检工作，共体检 24602 人次。其中岗前体检 6525 人次、在岗体检 17524 人次、离岗体检 553 人次。</p> <p>4、根据国家扩大免疫规划项目要求，加强适龄儿童预防接种管理，保持高水平常规免疫接种率，加强疫苗相关疾病的监测，有效控制疫苗相关疾病发生。国家免疫规划疫苗需求计划，根据需求由省级统一采购逐级供应、配送。市级每两个月对十县（市、区）进行疫苗配送一至二次，确保疫苗供应充足。2023 年全市 0-7 岁适龄儿童国家免疫规划疫苗单苗接种率≥92.88%。</p> <p>5、2023 年医院消毒效果共监测 20 家次。监测项目有环境空气、物体表面、使用中消毒剂、医护人员手、压力蒸汽灭菌效果，共监测样品 221 份，合格 218 份，合格率为 98.64%。其中检测环境空气样品 59 份，全部合格；检测物体表面 71 份，全部合格；检测使用中消毒剂 48 份，全部合格；医护人员手 41 双，合格 38 双，合格率 92.68%。对 7 家次医疗机构开展了医院污水监测，共监测医院污水样本 11 份，4 份不合格，合格率为 63.64%。南平市实验幼儿园武夷新区的两个分园进行消毒效果监测，共监测样品 52 份，合格率为 92.31%。其中监测环境空气 12 份，全部合格；物体表面 24 份，全部合格；教职员工、食堂工作人员手 12 份，合格 8 份，合格率 66.67%。</p> <p>6、蚊、鼠、蝇从 4 月份开始监测，蟑螂全年单月监测。2023 年，共捕获成蚊 7325 只其中致倦库蚊 7168 只，占总数的 97.86%，密度指数为 9.69 只/（灯/小时）；共投粘捕纸，粘捕苍蝇 142 只，平均蝇密度为 0.33 只/（条×h）；主要以家蝇为主，捕获 74 只（占 52.11%）。鼠密度监测共布粉迹 2100 块，平均鼠密度为 11.32%。共布放蟑螂纸 2100 张，危害率 2.92%，共捕蜚蠊数 21 只（德国小蠊 11 只，美洲大蠊 9 只，其它 1 只），密度指数 1.50 只/张。</p>		

	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	78.00	78.00	78.00	10	100.00	10
其中：当年财政拨款	78.00	78.00	78.00	—	100.00	10
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0
预期目标			实际完成情况			
<p>1、为保障人民群众的饮用水卫生安全，杜绝我市介水疾病发生或流行，及时掌握我市饮用水水质及其动态变化的状况，为提高饮用水卫生管理水平，建乡饮用水水质卫生监测网。2、消毒质量监测覆盖率达 100%，监测项目数和样品数严格按照国家规范及省上监测方案要求执行。3、为食品安全风险评估、风险预警、食品安全标准制（修）定和采取有针对性的控制措施提供科学依据。4、贯彻落实中央“放管服”政策，为企业职工免费体检，减轻企业负担。5、采取免疫预防为主，防治结合的综合措施，优先保护新生儿和重点人群，有效遏制乙肝流行，使我市人群乙肝发病率和乙肝表面抗原携带率有显著下降，并降低由乙肝引发的肝硬化和肝癌的死亡。6、根据国家免疫规划项目要求，加强预防接种管理，保持高水平常规免疫接种率，加强监测与控制，有效控制疫苗针对传染病控制。7、通过监测掌握本市四害种类及密度，预防和控制四害媒介传染病，保障南平人民身体健康。</p>			<p>1、延平区市政供水共设监测点 38 个，完成枯、丰水期各采集并检测水样 1 次，共采集检测水样 76 份，检测合格 76 份，合格率为 100%。 2、2023 年食品中化学污染物和有害因素监测全年计划完成检测各类样品 416 份，实际完成检测 416 份，合格率为 100%。 3、重点职业病监测覆盖辖区十个县(市、区)，覆盖率 100%。2023 年监测周期，南平市共对 583 家企业开展健康体检工作，共体检 24602 人次。其中岗前体检 6525 人次、在岗体检 17524 人次、离岗体检 553 人次。 4、根据国家扩大免疫规划项目要求，加强适龄儿童预防接种管理，保持高水平常规免疫接种率，加强疫苗不良反应的监测，有效控制疫苗相关疾病发生。国家免疫规划疫苗采取逐级上报疫苗需求计划，根据需求逐级供应、配送。市级每两个月对十县（市、区）进行疫苗配送一至二次，确保疫苗供应充足。2023 年 12 月 31 日 14 岁及以下儿童扩大免疫规划疫苗单苗接种率≥92.88%。 5、2023 年医院消毒效果共监测 20 家次。监测项目有环境空气、物体表面、使用中消毒剂、医护人员手卫生、内镜灭菌效果，共监测样品 221 份，合格 218 份，合格率为 98.64%。其中检测环境空气样品 59 份，全部合格；检测物体表面 71 份，全部合格；检测使用中消毒剂 48 份，全部合格；医护人员手 41 双，合格 38 双，合格率为 92.68%。对 7 家次市级以上医疗机构开展了医院污水监测，共监测医院污水样本 11 份，4 份不合格，合格率为 63.64%。</p>			

平市实验幼儿园武夷新区的两个分园进行消毒效果监测，共监测样品 52 份，合格 48 份，合格率为 92.31%；监测环境空气 12 份，全部合格；物体表面 24 份，全部合格；教職员工、食堂工作人员手 12 份，合格率 66.67%。

6、蚊、鼠、蝇从 4 月份开始监测，蟑螂全年单月监测。2023 年，共捕获成蚊 7325 只其中致倦库蚊总数的 97.86%，密度指数为 9.69 只/（灯/小时）；共投放 560 张粘蝇纸，粘捕苍蝇 142 只，平均蝇密度 0.25 只/（条×h）；主要以家蝇为主，捕获 74 只（占 52.11%）。鼠密度监测共布粉迹 2100 块，平均鼠密度 0.25 只/（条×h）；共布放蟑螂纸屋 480 张，侵害率 2.92%，共捕蜚蠊数 21 只（德国小蠊 11 只，美洲大蠊 9 只，其它 1 只），平均密度 0.04 只/张。

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
成本指标	经济成本指标	疾病防控及健康监测经费	≤78 万元	78	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目检验检测完成率	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10	
产出指标	数量指标	延平区市政供水水质监测	=2 次/年	2	5	5	
		对医院开展消毒效果监测	=2 家	21	5	5	
		四害监测与消杀种类	=4 种	4	5	5	
		重点职业病监测覆盖范围	=10 个	10	5	5	
	质量指标	扩大免疫规划疫苗单苗接种率	≥90%	92.88	10	10	

	时效指标	生活饮用水卫生监测工作开展及时率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S ≥ 90)						
问题描述 (每条问题少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	闽财社指[2023]34 号下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金 (基本公共卫生)		
主管部门	南平市卫生健康委员会	实施单位	南平市疾病预防控制中心
项目概况	根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知》(闽财社指[2023]34 号) 文件要求, 申请 2023 年基本公共卫生服务补助资金 1000 万元, 确保各项卫生健康工作顺利开展。		
主要成效	<p>1、重点职业病监测覆盖辖区十个县 (市、区), 覆盖率 100%。</p> <p>2、全市 10 个县 (市、区) 碘缺乏共监测 2076 名学生、1102 名孕妇, 监测结果为 8-10 岁儿童甲状腺肿大率为 1.2%, 合格碘盐覆盖率为 96.63%, 8-10 岁儿童尿碘中位数 129.08ug/L。以县为单位, 10 县 (市、区) 合格碘盐覆盖率均大于 90%, 8-10 岁儿童尿碘中位数均大于 100ug/L, 根据《重点地方病控制和消除评价办法》中的标准, 说明我市 10 个县 (市/区) 继续保持碘缺乏病消除状态。②碘营养监测。按照《2023 年福建省碘营养监测方案》我市延平区作为碘营养城市监测点, 建瓯市作为碘营养监测点。两个监测点共监测儿童 416 人、孕妇 300 人、18-60 岁成人 400 人, 哺乳妇 150 人。③饮水型地方性氟中毒监测。共监测建阳、政和、延平共 6 个地氟病区村生</p>		

含量，水氟含量均小于 1.0mg/L，符合国家生活饮用水卫生标准，共检查 8-12 岁儿童 28 人（延平 15 人、政和 5 人、建阳 8 人），正常 27 人，检出氟斑牙可疑 1 例。④碘、水氟、水砷含量调查。延平、顺昌、光泽以行政村（居委会）为单位进行生活饮用水水碘、水氟及水砷调查，共采集并检测水样 1343 份，水碘含量小于 10ug/L 水样 1338 份，水碘含量大于 10ug/L 水样 5 份。水砷含量均小于 0.01mg/L，水氟含量均小于 1.0mg/L，复核符合国家生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）。⑤举办地方病防治技术培训班。为持续巩固保持我市成果，提升我市地方病防治专业技术人员技能。3 月 23-24 日，南平市疾控中心于建阳举办“2023 年南平市地方病防治工作启动会暨地方病防治技术培训班”，各县（市、区）分管领导、地方病防治业务骨干、实验室检测人员共 30 人参加培训。

	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	6.05	6.05	10	100.00	10
其中：当年财政拨款	0.00	6.05	6.05	—	100.00	10
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0

预期目标

实际完成情况

根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知》（闽财社指[2023]34 号）文件要求，完成各项卫生健康工作。

1、重点职业病监测覆盖辖区十个县（市、区），覆盖率 100%。
 2、全市 10 个县（市、区）碘缺乏共监测 2076 名学生、1102 名孕妇，监测结果为 8-10 岁儿童甲状腺肿合格碘盐覆盖率为 96.63%，8-10 岁儿童尿碘中位数 183.36ug/L，孕妇尿碘中位数为 129.08ug/L。全市 10 县（市、区）合格碘盐覆盖率均大于 90%，8-10 岁儿童尿碘中位数均大于 100ug/L，根据《重点地方病消除评价办法（2019 版）》中的标准，说明我市 10 个县（市/区）继续保持碘缺乏病消除状态。②按照《2023 年福建省碘营养监测方案》我市延平区作为碘营养城市监测点，建瓯市作为内陆农村监测点共监测儿童 416 人、孕妇 300 人、18-60 岁成人 400 人，哺乳妇 150 人。③饮水型地方性氟中毒建阳、政和、延平共 6 个地氟病区村生活饮用水水氟含量，水氟含量均小于 1.0mg/L，符合国家生活

				<p>准，共检查 8-12 岁儿童 28 人（延平 15 人、政和 5 人、建阳 8 人），正常 27 人，检出氟斑牙可疑 1 人。④开展生活饮用水水碘、水氟、水砷含量调查。延平、顺昌、光泽以行政村（居委会）为单位进行生活饮用水水碘、水氟、水砷含量调查，共采集并检测水样 1343 份，水碘含量小于 10ug/L 水样 1338 份，10-40ug/L 水样 5 份。水氟含量均小于 0.01mg/L，水砷含量均小于 1.0mg/L，复核符合国家生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）。⑤举办地方病防治技术培训班。为持续巩固保持我市地方病防治成果，提升我市地方病防治专业技术人员技能。3 月 23-24 日，市疾控中心于建阳举办“2023 年南平市地方病防治工作启动会暨地方病防治技术培训班”，各县（市、区）分管领导、地方病防治业务骨干、实验室检测人员共 30 人参加培训。</p>			
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
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助资金	≤6.05 万元	6.05	10	10	
效益指标	社会效益指标	重点人群职业健康素养监测完成率	≥90%	116.29	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群职业健康素养监测项目服务对象满意度	≥98%	100	10	10	
产出指标	数量指标	地方病监测完成率	≥95%	100	15	15	
	质量指标	重点职业病监测县（市、区）覆盖率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	重点职业病监测完成时效	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）						
问题类型	问题类型		存在问题		改进建议		

少于 30 个字)									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	设备购置					
主管部门	南平市卫生健康委员会			实施单位		南平市疾病预防控制中心
项目概况	根据中心 2023 年工作计划和业务科室需求，申报设备采购计划，以便 2023 年更好开展疾控各项业务工作。					
主要成效	根据中心各业务科室采购申请，及时申购办公所需设备，确保各项业务顺利开展。					
	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	103.98	2.34	2.34	10	100.00	10
其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
其他资金	103.98	2.34	2.34	—	100.00	—
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	预期目标			实际完成情况		

根据中心 2023 年工作计划和业务科室需求，申报设备采购计划，购置各类办公设备和专业检测仪器设备，以便 2023 年更好开展疾控各项业务工作。				根据中心各业务科室采购申请，及时申购办公所需设备，确保各项业务顺利开展。				
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	
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤103.98 万元	2.34	10	10		
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	100	10	10		
产出指标	数量指标	购置种类	≥2 种	2	10	10		
	质量指标	验收合格率	≥95%	100	15	15		
	时效指标	设备到位及时率	≥90%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题描述 (每条问题少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	重要外事活动疫情防控等经费					
主管部门	南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市疾病预防控制中心	
项目概况	2022 年 9 月下旬，中俄第十七轮战略安全磋商、中俄执法安全合作机制第七次会议在南平市举行。市直相关部门和武夷山市密切配合、通力协作，优质、高效地协助外委做好各项服务保障工作，圆满完成了应邀来访的俄罗斯代表团一行的接待任务。					
主要成效	大红袍酒店预防性消毒效果监测报告 1 份，共监测 88 份样品，1 份样品不合格，合格率 98.9%，消毒效果合格。					
	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	1.46	1.46	10	100.00	10
其中：当年财政拨款	0.00	1.46	1.46	—	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	—
	预期目标		实际完成情况			
	预防性消毒效果评价合格		大红袍酒店预防性消毒效果监测报告 1 份，共监测 88 份样品，1 份样品不合格，合格率 98.9%，消毒效果合格。			

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	
成本指标	经济成本指标	重要外事活动疫情防控等经费	≤1.46 万元	1.46	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障不发生重大传染病	=100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	100	10	10		
产出指标	数量指标	预防性消毒效果评价报告	=1 份	1	10	10		
	质量指标	消毒效果合格率	≥90%	98.9	15	15		
	时效指标	预防性消毒及时率	=100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题描述 (每条问题少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市属医疗卫生单位支援异地疫情防控和 2022 年常态化疫情防控绩效					
主管部门		南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市疾病预防控制中心	
项目概况		根据南人综（2023）21 号、闽人社文（2021）24 号文精神，我中心申请上报 2022 年常态化疫情防控期间医务人员临时性工作补助经费 2.34 万元。					
主要成效		圆满完成常态化疫情防控工作，工作补助经费及时发放到位。					
		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	2.34	2.34	10	100.00	10
其中：当年财政拨款		0.00	2.34	2.34	—	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	—
预期目标				实际完成情况			
及时、顺利开展常态化疫情防控工作。				按要求开展常态化疫情防控工作，完成新冠核酸检测人数 7714 人份，检测及时率 100%，质控符合率 100%，疫情及时处置率 100%，县市疾控满意度 100%，工作补助经费 2.34 万元发放到位。			
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
成本指标	经济成本指标	常态化疫情防控期间医务人员临时性工作补助经费	=2.34 万元	2.34	10	10	

效益指标	社会效益指标	聚集性疫情及时处置率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	检测人数	=7714 人份	7714	15	15	
	质量指标	质控符合率	=100%	100	15	15	
	时效指标	检测及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

评价等级 优 (S ≥ 90)

问题类型	存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	闽财社指[2023]71 号 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	南平市卫生健康委员会			实施单位		南平市疾病预防控制中心	

项目概况		根据福建省财政厅 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]7...疗服务与保障能力提升补助资金 81.9 万元。						
主要成效		1、提升疾控分析研判能力水平。 2、市级传染病应急队正在建设中。 3、对市、县疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训 36 人。						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得	
年度资金总额		0.00	81.90	2.81	10	3.43	(
其中：当年财政拨款		0.00	81.90	2.81	—	3.43		
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		
预期目标				实际完成情况				
1、提升疾控分析研判能力水平。 2、建设完成市级传染病应急队。 3、对市、县疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训；开展基层专业人员传染病预警规范化培训。 4、配备开展城市污水新冠病毒检测所需设备，提高新冠新冠病毒变异株监测能力。				1、提升疾控分析研判能力水平。 2、市级传染病应急队正在建设中。 3、对市、县疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训 36 人。				
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
成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升补助资金		=81.9 万元	81.9	10	10	

效益指标	社会效益指标	卫生应急队伍处置突发事件率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	监测预警培训学员满意度	≥90%	0	10	0	2023年未开展培训，拟于2024年开展预警培训
产出指标	数量指标	全自动污水采样设备	=2台	0	5		2023年未采购采样设备，2024年设备采购
		建设市级传染病应急队伍	=1支	1	5	5	
	质量指标	监测预警基层专业人员培训完成率	≥90%	0	10	0	2023年未开展培训，拟于2024年开展预警培训
		传染病应急参训人员培训完成率	≥95%	30	10	3.16	2023年开展传染病应急参训人员培训30人，其中县级6人，县级完成传染病应急培训。
	时效指标	突发事件应急处置及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					58.16		
评价等级	差 (60>S)						
问题类型	问题类型		存在问题			改进建议	

少于 30 个字)	其他问题	根据福建省财政厅 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）文件要求开展监测预警培训，尚未完成培训任务	2023 年未开展监测预警培训，拟于 2024 年开展监测预警培训。
	其他问题	根据福建省财政厅 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）要求，需配置全自动污水采样设备 2 台，未及时采购	2024 年度及时申报政府采购追加，并督促采购小组及时办理政府采购手续。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	闽财社指（2022）62 号提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（基本公共卫生服务）		
主管部门	南平市卫生健康委员会	实施单位	南平市疾病预防控制中心
项目概况	根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知》（闽财社指【2022】62 号）文件要求，提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）82.94 万元，用于基本公共卫生服务项目，确保各项卫生健康工作顺利开展。		
主要成效	1、2023 年食品中化学污染物和有害因素监测全年计划完成检测各类样品 416 份，实际完成检测 416 份，完成率 100%，为食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价等提供支持。2、2023 年医院消毒效果共监测 20 家次。监测项目有环境空气、物体表面、使用中消毒剂、医护人员手、压力蒸汽灭菌效果，共监测样品 221 份，合格 216 份，合格率为 98.64%。其中检测环境空气样品 59 份，全部合格；检测物体表面 71 份，全部合格；检测使用中消毒剂 48 份，全部合格；医护人员手 41 双，合格 38 双，合格率 92.68%。3、2023 年南平市市级以上医疗机构开展了医院污水监测，共监测医院污水样本 11 份，4 份不合格，合格率为 63.64%。南平市实验幼儿园武夷新区的两个分园进行消毒效果监测，共监测样品 48 份，合格率为 92.31%。其中监测环境空气 12 份，全部合格；物体表面 24 份，全部合格；教职员工、食堂工作人员手 12 份，合格 8 份，合格率 66.67%。病媒生物监测全年共检测 200 份鼠传病原，其中 10 份汉坦病毒阳性，阳性率 5.00%，1 份致病性钩端螺旋体阳性，阳性率 0.50%，其余均为阴性。		

	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	82.94	38.24	10	46.11	0	
其中：当年财政拨款	0.00	82.94	38.24	—	46.11		
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		
预期目标			实际完成情况				
根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)的通知》(闽财社指【2022】62 号)文件要求,完成各项卫生健康工作。			1、2023 年医院消毒效果共监测 20 家次。监测项目有环境空气、物体表面、使用中消毒剂、医护人员手、物体表面、空气灭菌效果,共监测样品 221 份,合格 218 份,合格率为 98.64%。其中检测环境空气样品 59 份,全部合格;检测物体表面 71 份,全部合格;检测使用中消毒剂 48 份,全部合格;医护人员手 41 双,合格 38 双,合格率为 92.68%;对 7 家次市级以上医疗机构开展了医院污水监测,共监测医院污水样本 11 份,4 份不合格,合格率为 63.64%;对平市实验幼儿园武夷新区的两个分园进行消毒效果监测,共监测样品 52 份,合格 48 份,合格率为 92.31%;监测环境空气 12 份,全部合格;物体表面 24 份,全部合格;教职员工、食堂工作人员手 12 份,合格 8 份,合格率 66.67%。病媒生物监测结果:2023 年共检测 200 份鼠传病原,其中 10 份汉坦病毒阳性,阳性率 5.00%;钩端螺旋体阳性,阳性率 0.50%,其余均为阴性。2、2023 年食品中化学污染物和有害因素监测全测各类样品 416 份,实际完成检测 416 份,完成率 100%。				
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
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目资金	≤82.94 万元	82.94	10	10	
效益指标	社会效益指标	机构检验检测完成率	≥95%	100	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
产出指标	数量指标	食品安全风险监测通报监测情况	≥2次	6	10	10	
		对医院开展消毒效果监测	≥2家	20	10	10	
	质量指标	病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	100	10	10	
	时效指标	食品安全风险监测工作开展及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					90		

评价等级 优 (S ≥ 90)

问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	闽财社指〔2022〕91号2023年第二批卫生健康转移支付补助资金（医疗卫生机构能力建设）		
主管部门	南平市卫生健康委员会	实施单位	南平市疾病预防控制中心
项目概况	根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达2023年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知》（闽财社指〔2022〕91号）文件要求，提前下达2023年转移支付补助资金（第二批）55万元，用于医疗卫生机构能力建设项目，确保各项卫生健康工作顺利开展。		

主要成效		本年度完成采购新设备 6 台，完善科室仪器设备储备种类。职业病危害因素监测项目增加饱和脂肪族类化合物、氧化钙、乙腈、丙烯腈、甲基丙烯腈的检测。					
	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	55.00	55.00	10	100.00	10	
其中：当年财政拨款	0.00	55.00	55.00	—	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	—	
预期目标			实际完成情况				
根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知》（闽财社指〔2022〕91 号）文件要求，完成各项卫生健康工作。			本年度完成采购新设备 6 台，完善科室仪器设备储备种类。职业病危害因素监测项目增加饱和脂肪族类化合物、氧化钙、乙腈、丙烯腈、甲基丙烯腈的检测。				
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
成本指标	经济成本指标	医疗卫生机构能力建设项目资金	≤55 万元	55	10	10	
效益指标	社会效益指标	职业病危害因素监测项目增加数	≥2 项	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	100	10	10	
产出指标	数量指标	职业健康体检能力提升的机构数量	≥1 家	1	15	15	

	质量指标	完成职业健康体检机构能力提升项目	≥1项	1	15	15		
	时效指标	资金拨付到位及时率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题定义 (每条问题少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	试剂、卫生材料						
主管部门	南平市卫生健康委员会			实施单位		南平市疾病预防控制中心	
项目概况	根据福建省财政厅福建省卫生健康委员会关于下达 2022 年卫生健康专项资金的通知 (闽财社指 (2022) 25 号), 采购传染病病原监测所需试剂、卫生材料等, 确保完成下达的各项监测任务。						
主要成效	严格按照政府采购流程完成 3 批试剂的招标采购, 顺利完成国家和省上下达的各项监测任务。						
	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	458.00	147.15	147.15	10	100.00	10	

其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
其他资金	458.00	147.15	147.15	—	100.00		
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
预期目标			实际完成情况				
根据传染病病原监测需要，分批次采购监测试剂和卫生材料，确保完成国家、省上下达的各项监测任务。			根据传染病病原监测需要，将试剂分成3批，严格按照政府采购流程进行招标采购，目前均已完成国家和省上下达的各项监测任务。试剂卫生材料到位及时率达100%，验收合格率达100%，流感监测100%，食品中微生物及其致病因子监测任务完成率达100%，艾滋病病载任务完成率达96%，受益群体满				
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
成本指标	经济成本指标	试剂、卫生材料采购成本	≤458万元	147.154	10	10	
效益指标	社会效益指标	流感监测任务完成率	≥95%	100	10	10	
		食品中微生物及其致病因子监测任务完成率	≥95%	100	10	10	
		艾滋病病载检测任务完成率	≥90%	96	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10	
产出指标	数量指标	购置数量	≥3批	3	10	10	
	质量指标	验收合格率	≥90%	100	15	15	

	时效指标	试剂、卫生材料到位及时率	≥90%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S ≥ 90)						
问题描述 (每条问题少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	闽财建指 (2022) 134 号南平市疾病预防控制中心和突发公共卫生事件应急指挥中心项目					
主管部门	南平市卫生健康委员会	实施单位			南平市疾病预防控制中心	
项目概况	根据福建省住房和城乡建设厅等四个部门印发《关于进一步落实工程预付款制度的通知》(闽建筑【2023】18 号) 要求, 申报南平市疾病预防控制中心和突发公共卫生事件应急指 程预付款和工程款。					
主要成效	完成冲孔灌注桩 95 根和支护桩 49 根, 且工程桩自验合格率 100%。无拖欠农民工工资。项目资金及时支付 100%。					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得
年度资金总额	0.00	5000.00	4100.00	10	82.00	1
其中: 当年财政拨款	0.00	5000.00	4100.00	—	82.00	

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		
预期目标			实际完成情况				
桩基基础工程及主体部分工程			完成冲孔灌注桩 95 根和支护桩 49 根，且工程桩自验合格率 100%。无拖欠农民工工资。项目资金及				
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
成本指标	经济成本指标	南平市疾病预防控制中心和突发公共卫生事件应急指挥中心项目工程款	≤5000 万元	4100	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障农民工工资	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	桩基工程完成量	≥105 根	144	15	15	
	质量指标	工程桩自验合格率	=100%	100	15	15	
	时效指标	项目资金支付及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S ≥ 90)						

义（每条问题 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

（2023 年度）

专项名称	闽财社指[2023]22 号市属医疗卫生机构过渡期临时性工作补助					
主管部门	南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市疾病预防控制中心	
项目概况	根据《福建省财政厅 福建省人力资源和社会保障厅 福建省卫生健康委员会关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（闽财社[2023]12 号）精神，申请拨付中 人员临时性工作补助。					
主要成效	圆满完成过渡期新冠疫情防控工作，临时性工作补助及时发放到位。					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得
年度资金总额	0.00	1.92	1.92	10	100.00	1
其中：当年财政拨款	0.00	1.92	1.92	—	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	
	预期目标		实际完成情况			

按要求完成对我单位符合条件医务人员临时性工作补助申请，并及时发放到位。				圆满完成过渡期新冠核酸检测工作，检测人数 2395 人份，检测及时率 100%，质控符合率 100%，全份，服务对象满意度 100%，临时性工作补助 1.92 万元及时发放到位。				
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	
成本指标	经济成本指标	过渡期临时性工作补助	≤1.92 万元	1.92	10	10		
效益指标	社会效益指标	开展新冠病毒测序工作	=29 份	29	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100	10	10		
产出指标	数量指标	检测人数	≥1500 人份	2395	10	10		
	质量指标	质控符合率	=100%	100	15	15		
	时效指标	检测及时率	=100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题描述 (每条问题少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	闽财社指[2023]34 号下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金					
主管部门	南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市疾病预防控制中心	
项目概况	根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知》（闽财社指[2023]34 号）文件要求，申请 2023 年基本公共卫生服务补助资金 100 万元，确保各项卫生健康工作顺利开展。					
主要成效	<p>1、重点职业病监测覆盖辖区十个县（市、区），覆盖率 100%。</p> <p>2、全市 10 个县（市、区）碘缺乏共监测 2076 名学生、1102 名孕妇，监测结果为 8-10 岁儿童甲状腺肿大率为 1.2%，合格碘盐覆盖率为 96.63%，8-10 岁儿童尿碘中位数 129.08ug/L。以县为单位，10 县（市、区）合格碘盐覆盖率均大于 90%，8-10 岁儿童尿碘中位数均大于 100ug/L，根据《重点地方病控制和消除评价办法》中的标准，说明我市 10 个县（市/区）继续保持碘缺乏病消除状态。②碘营养监测。按照《2023 年福建省碘营养监测方案》我市延平区作为碘营养城市监测点，建瓯市作为碘缺乏病监测点。两个监测点共监测儿童 416 人、孕妇 300 人、18-60 岁成人 400 人，哺乳妇 150 人。③饮水型地方性氟中毒监测。共监测建阳、政和、延平共 6 个地氟病区村生 1000 人，水氟含量均小于 1.0mg/L，符合国家生活饮用水卫生标准，共检查 8-12 岁儿童 28 人（延平 15 人、政和 5 人、建阳 8 人），正常 27 人，检出氟斑牙可疑 1 例。④生活饮用水碘、水氟、水砷含量调查。延平、顺昌、光泽以行政村（居委会）为单位进行生活饮用水水碘、水氟及水砷调查，共采集并检测水样 1343 份，水碘含量小于 10ug/L 水样 1338 份，水样 5 份。水砷含量均小于 0.01mg/L，水氟含量均小于 1.0mg/L，复核符合国家生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）。⑤举办地方病防治技术培训班。为持续巩固保持我市地方病防治成果，提升我市地方病防治专业技术人员技能。3 月 23-24 日，南平市疾控中心于建阳举办“2023 年南平市地方病防治工作启动会暨地方病防治技术培训班”，各县（市、区）分管领导、地方病防治业务骨干、实验室检测人员共 30 人参加培训。</p>					
	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	1.00	10	100.00	10
其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	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		
预期目标			实际完成情况				
<p>根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金的通知》（闽财社指[2023]34 号）文件要求，完成各项卫生健康工作。</p>			<p>1、重点职业病监测覆盖辖区十个县（市、区），覆盖率 100%。 2、全市 10 个县（市、区）碘缺乏共监测 2076 名学生、1102 名孕妇，监测结果为 8-10 岁儿童甲状腺肿合格碘盐覆盖率为 96.63%，8-10 岁儿童尿碘中位数 183.36ug/L，孕妇尿碘中位数为 129.08ug/L。10 县（市、区）合格碘盐覆盖率均大于 90%，8-10 岁儿童尿碘中位数均大于 100ug/L，根据《重点碘缺乏病消除评价办法（2019 版）》中的标准，说明我市 10 个县（市/区）继续保持碘缺乏病消除状态。②按照《2023 年福建省碘营养监测方案》我市延平区作为碘营养城市监测点，建瓯市作为内陆农村监测点共监测儿童 416 人、孕妇 300 人、18-60 岁成人 400 人，哺乳妇 150 人。③饮水型地方性氟中毒建阳、政和、延平共 6 个地氟病区村生活饮用水水氟含量，水氟含量均小于 1.0mg/L，符合国家生活饮用水卫生标准，共检查 8-12 岁儿童 28 人（延平 15 人、政和 5 人、建阳 8 人），正常 27 人，检出氟斑牙可疑 1 人。④开展生活饮用水水碘、水氟、水砷含量调查。延平、顺昌、光泽以行政村（居委会）为单位进行生活饮用水水碘、水氟、水砷含量调查，共采集并检测水样 1343 份，水碘含量小于 10ug/L 水样 1338 份，10-40ug/L 水样 5 份。水氟含量均小于 1.0mg/L，水砷含量均小于 0.01mg/L，复核符合国家生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）。⑤举办地方病防治培训班。为持续巩固保持我市地方病防治成果，提升我市地方病防治专业技术人员技能。3 月 23-24 日中心于建阳举办“2023 年南平市地方病防治工作启动会暨地方病防治技术培训班”，各县（市、区）分管领导、地方病防治业务骨干、实验室检测人员共 30 人参加培训。</p>				
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
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助资金	=7.05 万元	7.05	10	10	

效益指标	社会效益指标	重点人群职业健康素养监测完成率	≥90%	116.29	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群职业健康素养监测项目服务对象满意度	≥98%	100	10	10	
产出指标	数量指标	地方病监测完成率	=95%	100	15	15	
	质量指标	重点职业病监测县（市、区）覆盖率	=100%	100	15	15	
	时效指标	重点职业病监测完成时效	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

评价等级 优 (S≥90)

意见（每条问题少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	闽财社指【2022】25 号下达 2022 年卫生健康专项资金		
主管部门	南平市卫生健康委员会	实施单位	南平市疾病预防控制中心

项目概况		根据南财社指【2022】33号、《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》(闽财社指【2022】25号)文件,下达2022年卫生健康专项资金7.95万元。					
主要成效		重点职业病监测覆盖辖区十个县(市、区),覆盖率100%。2023年监测周期,南平市共对583家企业进行职业健康体检工作,共体检24602人次。其中岗前体检6525人次、在岗体检17524人次、离岗体检553人次。全市完成了247家企业监测,网络录入247家,完成率100%。					
		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		7.95	7.95	7.95	10	100.00	10
其中:当年财政拨款		7.95	7.95	7.95	—	100.00	10
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	0
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	0
预期目标				实际完成情况			
根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》(闽财社指【2022】25号)文件,完成各项卫生健康任务。				重点职业病监测覆盖辖区十个县(市、区),覆盖率100%。2023年监测周期,南平市共对583家企业进行职业健康体检工作,共体检24602人次。其中岗前体检6525人次、在岗体检17524人次、离岗体检553人次。全市完成了247家企业监测,网络录入247家,完成率100%。			
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
成本指标	经济成本指标	结转2022年卫生健康专项资金	=7.951万元	7.951	10	10	
效益指标	社会效益指标	重点职业病监测县市覆盖率	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	100	10	10	

	意度指标							
产出指标	数量指标	职业病诊断能力提升的机构数量	=1 家	1	15	15		
	质量指标	开展工作场所职业病危害因素监测任务完成率	≥95%	100	15	15		
	时效指标	资金拨付到位及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题描述 (每条问题少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	闽财社指[2023]50 号下达 2023 年重大传染病防控经费		
主管部门	南平市卫生健康委员会	实施单位	南平市疾病预防控制中心
项目概况	根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达 2023 年重大传染病防控经费 (第二批) 的通知》(闽财社指 (2023) 50 号) 文件要求, 下达 2023 年重大传染病防控经费 100 万元, 用于重大传染病防控项目, 确保各项卫生健康工作顺利开展。		
主要成效	1、2023 年全市 0-7 岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 ≥92.88%。 2、艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 100%, 国家级艾滋病监测哨点完成率 100%。		

3、城乡饮用水水质监测工作:全年完成全市 797 个国家城乡饮用水监测点枯水期和丰水期的抽样检测与网络上报任务,共监测上报抽检水样 1594 份,检测参数 50329 个。

4、全国学生常见病和健康影响因素监测:该项目共完成 77 所学校与幼儿园的监测。完成近视调查(调查内容:儿童裸眼视力和电脑验光)学生 22372 名,常见病监测(监测项目:身高、体重、血压、龋齿、脊柱侧弯等)学生共 20924 名,学生健康状况及影响因素卷调查 15310 份、对 54 所学校饮水、食堂、厕所、宿舍卫生等方面的状况开展调查,教室开展教室面积、桌椅、黑板、采光、照明及噪声等教室环境卫生状况调查。

5、截至 2023 年 12 月 31 日 24 时,全市累计建档患者 15864 人,其中在册患者 13373 人,报告患病率 4.97%,病例筛查 1936 例、年在管患者 13105 人,管理率 98%,规范管理率 96.67%,面访率 95.29%。

6、2023 年治疗管理满一年的活动性肺结核患者 855 例,成功治疗患者 811 例,活动性肺结核患者成功治疗率 94.9%。完成了活动性肺结核患者成功治疗率≥90%以上的任务。

	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	67.03	0.00	10	0.00	0.00
其中:当年财政拨款	0.00	67.03	0.00	—	0.00	0.00
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00

预期目标	实际完成情况
根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达 2023 年重大传染病防控经费(第二批)的通知》(闽财社指〔2023〕50 号)文件要求,完成各项卫生健康工作。	<p>1、2023 年全市 0-7 岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥92.88%。</p> <p>2、艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 100%,国家级艾滋病监测哨点完成率 100%。</p> <p>3、城乡饮用水水质监测工作:全年完成全市 797 个国家城乡饮用水监测点枯水期和丰水期的抽样检测与网络上报任务,共监测上报抽检水样 1594 份,检测参数 50329 个。</p> <p>4、全国学生常见病和健康影响因素监测:该项目共完成 77 所学校与幼儿园的监测。完成近视调查(调查内容:儿童裸眼视力和电脑验光)学生 22372 名,常见病监测(监测项目:身高、体重、血压、龋齿、脊柱侧弯等)学生共 20924 名,学生健康状况及影响因素卷调查 15310 份、对 54 所学校饮水、食堂、厕所、宿舍卫生等方面的状况开展调查,教室开展教室面积、桌椅、黑板、采光、照明及噪声等教室环境卫生状况调查。</p>

				况开展调查，对其 324 间教室开展教室面积、桌椅、黑板、采光、照明及噪声等教室环境卫生状况调查。 5、截至 2023 年 12 月 31 日 24 时，全市累计建档患者 15864 人，其中在册患者 13373 人，报告患病例筛查 1936 例、年在管患者 13105 人，管理率 98%，规范管理患者 12928 人，规范管理率 96.67%，面 6、2023 年治疗管理满一年的活动性肺结核患者 855 例，成功治疗患者 811 例，活动性肺结核患者成功完成了活动性肺结核患者成功治疗率≥90%以上的任务指标。			
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
成本指标	经济成本指标	重大传染病防控经费	≤67.03 万元	67.03	10	0	业务科室未及报销手续
效益指标	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	92.88	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	县市（区）疾控满意度	≥90%	100	10	0	业务科室未及报销手续
产出指标	数量指标	城乡饮用水水质监测工作完成率	≥100%	100	5	5	
		全国学生常见病和健康影响因素监测覆盖率	≥100%	100	5	5	
		精神疾病病例筛查	≥1063 例	1936	5	5	
		慢性病综合防控示范区	≥5 个	7	5	5	
	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥90%	100	5	5	
		国家级艾滋病监测哨点完成率	≥100%	100	5	5	
		流感实验室核酸检测能力考核合格率	≥80%	100	5	5	

		活动性肺结核成功治疗率	≥90%	94.9	3	3	
	时效指标	死因报告及时率	≥90%	97.66	2	2	
总分值、评价总分 (S)					70		
评价等级	中 (80>S≥60)						
问题描述 (每条问题少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议	
	资金管理问题	相关业务科室未及时办理资金结算手续, 导致预算执行进度缓慢, 相关经费结转至 2024 年度继续使用。				2023 年度重大传染病防控经费结转至 2024 年度继续使用, 督促业务科室及时办理各项经费结算, 财务科办理报销手续。	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	闽财社指 (2022) 91 号提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金 (重大传染病防控)					
主管部门	南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市疾病预防控制中心	
项目概况	根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金 (第二批) 的通知》(闽财社指 (2022) 91 号) 文件要求, 提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金 (第二批) 309.77 万元, 用于重大传染病防控项目, 确保各项卫生健康工作顺利开展。					
主要成效	1、2023 年全市 0-7 岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 ≥92.88%。 2、艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 100% 3、2023 年全市新登记并规范治疗活动性肺结核患者 853 例, 任务数 799 例, 肺结核患者规范治疗任务完成率 106.8%, 完成了肺结核患者规范治疗任务完成率 ≥85% 的任务。					
	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	309.77	186.32	10	60.15		
其中：当年财政拨款	0.00	309.77	186.32	—	60.15		
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		
预期目标			实际完成情况				
根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知》（闽财社指〔2022〕91 号）文件要求，完成各项卫生健康工作。			1、2023 年全市 0-7 岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥92.88%。 2、艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 100% 3、2023 年全市新登记并规范治疗活动性肺结核患者 853 例，任务数 799 例，肺结核患者规范治疗任务完成了肺结核患者规范治疗任务完成率≥85%的任务目标。				
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
成本指标	经济成本指标	重大传染病防控项目资金	≤309.77 万元	309.77	10	10	
效益指标	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	92.88	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
产出指标	数量指标	疟疾媒介调查点数量	=4 个	4	10	10	
	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	=100%	100	10	10	
		肺结核患者规范治疗任务完成率	≥85%	106.8	10	10	

	时效指标	重大传染病防控项目资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S ≥ 90)						
问题定义 (每条问题少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	南平市疾病预防控制中心和突发公共卫生事件应急指挥中心项目经费 (第一批)						
主管部门	南平市卫生健康委员会			实施单位		南平市疾病预防控制中心	
项目概况	申请南平市疾病预防控制中心和突发公共卫生事件应急指挥中心项目前期工作 (立项、勘察、初设等) 经费 5567310 元。						
主要成效	1. 完成南平市疾病预防控制中心和突发公共卫生事件应急指挥中心项目初步设计及概算的批复; 2. 完成南平市疾病预防控制中心和突发公共卫生事件应急指挥中心项目可行性研究报告、资金申请报告和申请地方政府专项债券实施方案, 完成南平市疾病预防控制中心微生物检验大楼建设项目可行性研究报告编制; 3. 完成南平市疾病预防控制中心和突发公共卫生事件应急指挥中心项目岩土工程勘察报告 (详细勘察) 及勘察报告审查; 4. 土壤氡检测; 5. 水土保持报告编制; 6. 环境影响报告书编制; 7. 完成前期代建管理工作任务; 8. 场平工						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得	

年度资金总额	0.00	556.73	414.81	10	74.51	1	
其中：当年财政拨款	0.00	556.73	414.81	—	74.51		
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		
预期目标			实际完成情况				
完成项目前期工作（立项、勘察、初设等）			1. 完成南平市疾病预防控制中心和突发公共卫生事件应急指挥中心项目初步设计及概算的批复；2. 完成南平市疾病预防控制中心和突发公共卫生事件应急指挥中心项目资金申请报告，完成南平市医疗应急物资储备库项目可行性研究报告、资金申请报告和申请地方政府专项债券实施方案，完成南平市疾病预防控制中心微生物检测实验室项目可行性研究报告，完成南平市皮肤病性病防治医院建设项目可行性研究报告暨初步设计及概算编制；3. 完成南平市疾病预防控制中心和突发公共卫生事件应急指挥中心项目岩土工程勘察报告（详细勘察）及勘察报告审查；4. 土壤氡检测；5. 水土保持报告编制；6. 环境影响评价报告编制；7. 完成前期代建管理工作任务；8. 场平工程土方转运。				
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
成本指标	经济成本指标	下达南平市疾控中心和突发公共卫生事件应急指挥中心项目经费	≤556.731 万元	414.81	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目前期工作推进情况	≥5 项	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	勘察面积	=23731 m ²	23731	15	15	

	质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15		
	时效指标	项目资金下达及时率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题描述 (每条问题少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	闽财社指[2023]47 号下达 2023 年重大传染病防控经费		
主管部门	南平市卫生健康委员会	实施单位	南平市疾病预防控制中心
项目概况	根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达 2023 年重大传染病防控经费 (第一批) 的通知》(闽财社指 (2023) 47 号) 文件要求, 下达 2023 年重大传染病防控经费 1000 万元, 用于重大传染病防控项目, 确保各项卫生健康工作顺利开展。		
主要成效	<p>1、2023 年治疗管理满一年的活动性肺结核患者 855 例, 成功治疗患者 811 例, 活动性肺结核患者成功治疗率 94.9%。完成了活动性肺结核患者成功治疗率≥90%以上的任务。</p> <p>2、2023 年全市 0-7 岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥92.88%。</p> <p>3、2023 年艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 100%, 国家级艾滋病监测哨点完成率 100%。</p> <p>4、截至 2023 年 12 月 31 日 24 时, 全市累计建档患者 15864 人, 其中在册患者 13373 人, 报告患病率 4.97%, 病例筛查 1936 例、年在管患者 13105 人, 管理率 98%, 规范建档 12928 人, 规范管理率 96.67%, 面访率 95.29%。</p>		

5、城乡饮用水水质监测工作:全年完成全市 797 个国家城乡饮用水监测点枯水期和丰水期的抽样检测与网络上报任务,共监测上报抽检水样 1594 份,检测参数 50329 个。

6、全国学生常见病和健康影响因素监测:该项目共完成 77 所学校与幼儿园的监测。完成近视调查(调查内容:儿童裸眼视力和电脑验光)学生 22372 名,常见病监测(监测项目:身高、体重、血压、龋齿、脊柱侧弯等)学生共 20924 名,学生健康状况及影响因素卷调查 15310 份、对 54 所学校饮水、食堂、厕所、宿舍卫生等方面的状况开展调查,教室开展教室面积、桌椅、黑板、采光、照明及噪声等教室环境卫生状况调查。

	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	258.65	0.00	10	0.00	0
其中:当年财政拨款	0.00	258.65	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	—

预期目标

实际完成情况

根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达 2023 年重大传染病防控经费(第一批)的通知》(闽财社指〔2023〕47 号)文件要求,完成各项卫生健康工作。

1、2023 年治疗管理满一年的活动性肺结核患者 855 例,成功治疗患者 811 例,活动性肺结核患者成功治疗率 ≥90% 以上的任务指标。

2、2023 年全市 0-7 岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 ≥92.88%。

3、2023 年艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 100%,国家级艾滋病监测哨点完成率 100%。

4、截至 2023 年 12 月 31 日 24 时,全市累计建档患者 15864 人,其中在册患者 13373 人,报告患病 13373 例,报告患病率 84.37%,规范管理患者 12928 人,规范管理率 96.67%,规范管理患者 12928 人,规范管理率 96.67%,规范管理率 96.67%。

5、城乡饮用水水质监测工作:全年完成全市 797 个国家城乡饮用水监测点枯水期和丰水期的抽样检测与网络上报任务,共监测上报抽检水样 1594 份,检测参数 50329 个。

学生常见病和健康影响因素监测:该项目共完成 77 所学校与幼儿园的监测。完成近视调查(调查内容:儿童裸眼视力和电脑验光)学生 22372 名,常见病监测(监测项目:身高、体重、血压、龋齿、脊柱侧弯等)学生共 20924 名,学生健康状况及影响因素卷调查 15310 份、对 54 所学校饮水、食堂、厕所、宿舍卫生等方面的状况开展调查,教室开展教室面积、桌椅、黑板、采光、照明及噪声等教室环境卫生状况调查。

				名, 学生健康状况及影响因素卷调查 15310 份、对 54 所学校饮水、食堂、厕所、宿舍卫生等方面的调查, 对其 324 间教室开展教室面积、桌椅、黑板、采光、照明及噪声等教室环境卫生状况调查。			
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
成本指标	经济成本指标	重大传染病防控经费	≤258.65 万元	258.65	10	0	业务科室未及报销手续
效益指标	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	92.88	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	县市(区)疾控满意度	≥90%	100	10	0	业务科室未及报销手续
产出指标	数量指标	城乡饮用水水质监测工作完成率	≥100%	100	4	4	
		全国学生常见病和健康影响因素监测覆盖率	≥100%	100	4	4	
		精神疾病病例筛查	≥1063 例	1936	4	4	
		慢性病综合防控示范区	≥5 个	7	4	4	
	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥90%	100	4	4	
		国家级艾滋病监测哨点完成率	≥100%	100	4	4	
		流感实验室考核合格率	≥80%	100	4	4	
		活动性肺结核成功治疗率	≥90%	94.9	4	4	

	时效指标	死因报告及时率	≥90%	97.66	8	8	
总分值、评价总分 (S)					70		
评价等级	中 (80>S≥60)						
问题描述 (每条问题少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	资金管理问题	相关业务科室未及时办理资金结算手续, 导致预算执行进度缓慢, 相关经费结转至 2024 年度继续使用。			2023 年度重大传染病防控经费结转至 2024 年度继续使用, 督促业务科室及时办理各项经费结算, 财务科办理报销手续。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	闽财社指 (2022) 91 号 2023 年第二批卫生健康转移支付补助资金 (基本公共卫生服务)					
主管部门	南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市疾病预防控制中心	
项目概况	根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金 (第二批) 的通知》(闽财社指 (2022) 91 号) 文件要求, 提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金 (第二批) 50.31 万元, 用于基本公共卫生服务项目, 确保各项卫生健康工作顺利开展。					
主要成效	我市对 34 家用人单位开展职业健康素养知识问卷调查, 共计 1663 人。完成率超 100%。重点职业病监测覆盖辖区十个县 (市、区), 覆盖率 100%。均按时完成各项重点职业健康工作任务。					
	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	50.31	15.98	10	31.76	3.18
其中: 当年财政拨款	0.00	50.31	15.98	—	31.76	3.18

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		
预期目标			实际完成情况				
根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金(第二批)的通知》(闽财社指〔2022〕91 号)文件要求,完成各项卫生健康工作。			我市对 34 家用人单位开展职业健康素养知识问卷调查,共计 1663 人。完成率超 100%。重点职业病十个县(市、区),覆盖率 100%。均按时完成各项重点职业病监测任务。				
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
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目资金	≤50.31 万元	50.31	10	10	
效益指标	社会效益指标	重点人群职业健康素养监测完成率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群职业健康素养监测项目服务对象满意度	≥98%	100	10	10	
产出指标	数量指标	重点职业病监测县(市、区)覆盖范围	=10 个	10	10	10	
	质量指标	重点职业病监测县(市、区)覆盖率	=100%	100	15	15	
	时效指标	重点职业病监测完成时效	≥90%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)					90		
评价等级	优 (S≥90)						

问题描述（每条问题少于 30 个字）	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	闽财社指〔2023〕8号结算2022年重大传染病防控经费					
主管部门	南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市疾病预防控制中心	
项目概况	根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于结算2022年重大传染病防控经费的通知》（闽财社指〔2023〕8号）文件要求，结算2022年重大传染病防控经费247.8万元，支持开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等重大传染病防控工作，确保各项卫生健康工作落到实处。					
主要成效	<p>1、2023年全市0-7岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥92.88%。</p> <p>2、艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率100%，国家级艾滋病监测哨点完成率100%。</p> <p>3、全市登记病原学阳性肺结核患者666例，痰培养阴性336例，需耐药筛查330例，已进行药敏检查321例，耐药筛查率为97.3%。完成了90%以上的任务目标。</p> <p>4、国家严重精神障碍信息系统截至2022年12月31日24时，全市累计建档患者15420人，其中在册患者13256人，报告患病率4.95%，年在管患者12834人，管理率94.62%，规范管理率94.62%，面访率93.24%。全年完成病例筛查、确诊2436例、贫困患者门诊服药治疗补助2120例、高风险患者应急处置和对随访、康复指导414例、病人家属护理教育8871例。完成全年进度的100%。</p> <p>5、完成200只鼠类肺、肝标本进行汉坦病毒、新型布尼亚病毒、致病性钩端螺旋体、恙虫病东方体监测，检测出汉坦病毒阳性数2份，检测阳性率1%。</p>					
	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	247.88	2.60	10	1.05	10

其中：当年财政拨款	0.00	247.88	2.60	—	1.05	
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	

预期目标	实际完成情况
<p>1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 90%。</p> <p>2、有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。</p> <p>3、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。</p> <p>4、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危害因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。</p> <p>5、分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。</p>	<p>1、2023 年全市 0-7 岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥92.88%。</p> <p>2、艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 100%，国家级艾滋病监测哨点完成率 100%。</p> <p>3、全市登记病原学阳性肺结核患者 666 例，痰培养阴性 336 例，需耐药筛查 330 例，已进行药敏检测筛查率为 97.3%。完成了 90%以上的任务目标。</p> <p>4、国家严重精神障碍信息系统截至 2022 年 12 月 31 日 24 时，全市累计建档患者 15420 人，其中在管患者 12834 人，报告患病率 4.95%，年在管患者 12834 人，管理率 96.82%，规范管理患者 12543 人，规范管理率 93.24%。全年完成病例筛查、确诊 2436 例、贫困患者门诊服药治疗补助 2120 例、高风险患者随访、康复服务的技术指导 414 例、病人家属护理教育 8871 例。完成全年进度的 100%。</p> <p>5、完成 200 只鼠类肺、肝标本进行汉坦病毒、新型布尼亚病毒、致病性钩端螺旋体、恙虫病东方体、汉坦病毒阳性数 2 份，检测阳性率 1%。</p>

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
成本指标	经济成本指标	重大传染病防控经费	≤247.88 万元		10	10	
效益指标	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	92.88	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	新冠网络实验室培训满意度	≥90%	100	10	10	

产出指标	数量指标	新冠肺炎网络实验室数量	=1 个	1	5	5	
	质量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	≥90%	100	5	5	
		死因监测规范报告率	≥80%	90	5	5	
		细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	100	5	5	
		病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	100	5	5	
		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥90%	100	5	5	
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	97.3	5	5	
	时效指标	资金拨付到位及时率	=100%	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)					90		

评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题描述 (每条问题 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

(2023 年度)

专项名称	闽财社指[2023]70 号医疗卫生单位 2021 年临时性工作补助
------	------------------------------------

主管部门		南平市卫生健康委员会		实施单位		南平市疾病预防控制中心	
项目概况		根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达医务人员临时性工作补助资金的通知》（闽财社指[2023]70号）精神，下达市本级医疗卫生单位2021年临时性工作					
主要成效		根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达医务人员临时性工作补助资金的通知》（闽财社指[2023]70号）精神，11月22日申请中心医疗卫生单位2021年临时性工作补助经费3.6万元用款计划，于11月29日将补助及时发放到位。					
		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	3.60	10	100.00	10
其中：当年财政拨款		0.00	3.60	3.60	—	100.00	10
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	0
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	0
预期目标				实际完成情况			
根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达医务人员临时性工作补助资金的通知》（闽财社指[2023]70号）精神，及时申请中心医疗卫生单位2021年临时性工作补助经费3.6万元，并将补助及时发放到位。				根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达医务人员临时性工作补助资金的通知》（闽财社指[2023]70号）精神，及时申请中心医疗卫生单位2021年临时性工作补助经费3.6万元，并将补助及时发放到位。			
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
成本指标	经济成本指标	临时性工作补助标准（一档）	=300元/人/天	300	5	5	
		临时性工作补助标准（二档）	=200元/人/天	200	5	5	
效益指标	社会效益指标	圆满完成援莆田、厦门疫情防控工作	=100%	100	30	30	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	莆田市政府、厦门同安区政府满意度	=100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	符合补助条件人数	=10 人	10	15	15	
	质量指标	被补助人员合规性	=100%	100	15	15	
	时效指标	补助发放时限	≤1 个月	1	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

评价等级	优 (S ≥ 90)							
意见 (每条问题少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	搬迁干部住房保障经费						
主管部门	南平市卫生健康委员会			实施单位		南平市疾病预防控制中心	
项目概况	因政府搬迁，对符合条件的人员给予房租补贴。						

主要成效		按要求完成对我单位符合条件人员的补贴申请，并及时发放到位。					
	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	16.22	16.22	10	100.00	10	
其中：当年财政拨款	0.00	16.22	16.22	—	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	—	
预期目标			实际完成情况				
按要求完成对我单位符合条件人员的补贴申请，并及时发放到位。			按要求完成对我单位符合条件人员的补贴申请，并及时发放到位，保障搬迁干部工作稳定。				
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
成本指标	经济成本指标	科级及以下人均补贴金额	=480 元/月	480	10	10	
效益指标	社会效益指标	符合补贴条件人员工作稳定性	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁人员满意度	≥95%	100	10	10	
产出指标	数量指标	符合补贴条件人数	≤35 人	28	10	10	

	质量指标	被补贴人员合规性	=100%	100	15	15		
	时效指标	补贴发放时限	≤6个月	1	15	15		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S ≥ 90)							
意见 (每条问题 少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议	