

**2024年度**  
**福州市鼓楼区疾病预**  
**防控制中心**  
**决算**

# 目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分.....	3
2024年度单位决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分.....	18
2024年度单位决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分.....	26
名词解释.....	26
第五部分.....	29
附件.....	29

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市鼓楼区疾病预防控制中心单位的主要职责是：  
负责辖区内疾病预防控制和卫生监督及相关工作

(一) 负责辖区内疾病预防控制

(二) 负责辖区内卫生监督及相关工作

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，其中：  
列入2024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
福州市鼓楼区疾病预防控制中心	参照公务员法管理 事业单位	36

## 三、单位主要工作总结

2024年，福州市鼓楼区疾病预防控制中心单位主要任务是：负责辖区内疾病预防控制和卫生监督及相关工作。  
围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 负责辖区内疾病预防控制

(二) 负责辖区内卫生监督及相关工作

## 第二部分

### 2024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：福州市鼓楼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	2470.53	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	7843.87	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	0.00
		九、卫生健康支出	10314.39
		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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>10314.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10314.39</b>

使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	10314.39	<b>总计</b>	10314.39

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：福州市鼓楼区疾病预防控制中心

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									
类	款	项	合计	10314.39	2470.53	0.00	7843.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		10314.39	2470.53	0.00	7843.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1298.08	1298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构		78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		121.81	121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置		998.67	998.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务		9013.46	1169.59	0.00	7843.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行		986.88	986.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出		8026.58	182.72	0.00	7843.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		2.86	2.86	0.00	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：福州市鼓楼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					
210			10314.39	1027.60	9286.79	0.00	0.00	0.00
			10314.39	1027.60	9286.79	0.00	0.00	0.00
21004			1298.08	40.72	1257.36	0.00	0.00	0.00
2100401			78.47	40.72	37.75	0.00	0.00	0.00
2100408			8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
2100409			121.81	0.00	121.81	0.00	0.00	0.00
2100410			998.67	0.00	998.67	0.00	0.00	0.00
2100499			90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
21018			9013.46	986.88	8026.58	0.00	0.00	0.00
2101801			986.88	986.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899			8026.58	0.00	8026.58	0.00	0.00	0.00
21099			2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2109999			2.86	0.00	2.86	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：福州市鼓楼区疾病预防控制中心

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	2470.53	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2470.53	2470.53	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、资源勘探工业 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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	2470.53	<b>本年支出合计</b>	2470.53	2470.53	0.00	0.00

年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
<b>总计</b>	2470.53	<b>总计</b>	2470.53	2470.53	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：福州市鼓楼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		2470.53	1027.60	1442.93
210	卫生健康支出	2470.53	1027.60	1442.93
21004	公共卫生	1298.08	40.72	1257.36
2100401	疾病预防控制机构	78.47	40.72	37.75
2100408	基本公共卫生服务	8.63	0.00	8.63
2100409	重大公共卫生服务	121.81	0.00	121.81
2100410	突发公共卫生事件应急处置	998.67	0.00	998.67
2100499	其他公共卫生支出	90.50	0.00	90.50
21018	疾病预防控制事务	1169.59	986.88	182.72
2101801	行政运行	986.88	986.88	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	182.72	0.00	182.72
21099	其他卫生健康支出	2.86	0.00	2.86
2109999	其他卫生健康支出	2.86	0.00	2.86

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：福州市鼓楼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	813.74	302	商品和服务支出	112.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	149.67	30201	办公费	4.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	183.89	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	254.18	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.02	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	36.02	30207	邮电费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	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	19.42	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.99	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	68.61	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.70	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	17.77	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	26.19	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	39.03	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.28	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	6.70	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.35	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	57.74	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.09	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	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		915.44		公用经费合计		112.16		

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：福州市鼓楼区疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	36.93
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	36.93
其中：（1）公务用车购置费	4	30.23
（2）公务用车运行维护费	5	6.70
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

公开08表

单位：福州市鼓楼区疾病预防控制中心

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			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2024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：福州市鼓楼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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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2024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

# 2024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

2024 年度本单位收入总计 10314.39 万元，支出总计 10314.39 万元，与上年决算数相比，各增加 3048.94 万元，增长 41.96%。主要是回拨了 2023 年欠的部分疫苗款并及时支出且核酸检测委托业务费两年波动较大。

### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 10314.39 万元，比上年决算数增加 3048.94 万元，增长 41.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2470.53 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 7843.87 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

2024 年度支出 10314.39 万元，比上年决算数增加 3048.94 万元，增长 41.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 1027.60 万元。其中，人员支出 915.44 万元，公用支出 112.16 万元。
2. 项目支出 9286.79 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

2024 年度财政拨款收入总计 2470.53 万元，支出总计 2470.53 万元，与上年决算数相比，各减少 196.37 万元，下降 7.36%，主要是：回拨了 2023 年欠的部分疫苗款并及时支出且核酸检测委托业务费两年波动较大。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 2470.53 万元，比上年决算数减少 196.37 万元，下降 7.36%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2100301-城市社区卫生机构 0.00 万元，较上年决算数减少 27.85 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未安排疫情防控一次性医疗补助的相关经费。

（二）2100401-疾病预防控制机构 78.47 万元，较上年决算数减少 1174.11 万元，下降 93.74%。主要原因是核酸检测委托业务费波动较大。

（三）2100408-基本公共卫生服务 8.63 万元，较上年决算数减少 1.91 万元，下降 18.12%。主要原因是部分基本公共卫生服务专项未结算。

（四）2100409-重大公共卫生服务 121.81 万元，较上年决算数增加 101.13 万元，增长 489.02%。主要原因是

2023 年艾滋病慢病等专项业务的结算及 2024 年业务的结算及时。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处置 998.67 万元，较上年决算数减少 345.60 万元，下降 25.71%。主要原因是新冠疫情缓和关于下达医务人员一次性补助资金及核酸检测经费等拨款减少。

(六) 2100499-其他公共卫生支出 90.50 万元，较上年决算数增加 87.94 万元，增长 3435.16%。主要原因是 2023 年预拨金域核酸检测费用于 2024 年结算。

(七) 2101801-行政运行 986.88 万元，较上年决算数增加 986.88 万元。主要原因是上年无支出。

(八) 2101899-其他疾病预防控制事务支出 182.72 万元，较上年决算数增加 182.72 万元。主要原因是上年无支出。

(九) 2109999-其他卫生健康支出 2.86 万元，较上年决算数减少 5.57 万元，下降 66.15%。主要原因是 2024 年没有安排慢性病综合防控经费。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位2024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**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1027.60 万元，其中：

（一）人员经费 915.44 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 112.16 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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出36.93万元，完成全年预算的100%；较上年增加15.94万元，增长75.94%。主要原因是购置了2辆公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出36.93万元，完成全年预算的100%；较上年增加15.94万元，增长75.94%。其中：

公务用车购置费支出30.23万元，完成全年预算的100%；较上年增加13.22万元，增长77.72%。2024年公务用车购置2辆，主要是原车辆无法使用已报废采购2辆公务用车。

公务用车运行费支出6.70万元，完成全年预算的100%；较上年增加2.72万元，增长68.34%。主要是新车保费上涨及年初旧车维修费过高修理多次后才批复可买新

车。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 2024 年度 53 个项目实施单位自评。分别是福州市鼓楼区疾病预防控制中心-除“四害”消杀市级补助、区疾病预防控制中心-福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金的通知（闽财社指〔2024〕025 号）（疾病预防控制中心项目）等项目，涉及财政拨款资金共计 3054.3 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

注：该年度本单位未开展单位整体支出绩效自评。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 112.16 万元，比上年决算数增加 23.63 万元，增长 26.69%。主要原因是：购置了 2 辆公务用车。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 54.45 万元，其中：政府采购货物支出 54.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 54.45 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 54.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 3 辆，其他用车主要是卫生监督及疾控部门行政执法车辆；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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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，是指本级部门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、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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2023年适龄女性人乳头瘤病(HPV)免费接种试点项目市级补助资金(榕财社(指)[2023]72号)						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	9.30	9.30	9.30	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	9.30	9.30	9.30	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下达2023年适龄女性人乳头瘤病(HPV)免费接种试点项目市级补助资金			为提升群众宫颈疾病防控意识,有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率,减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担,提高女性健康水平				
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	项目宣传培训次数	≥1次	100	20	20	
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%	100	10	10	
		时效指标	适龄女性HPV接种按时启动完成率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	宫颈癌疫苗采购成本	≤245元/例	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	适龄女性HPV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	接种对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2024年卫生健康省级补助资金（第二批）(艾滋病防控-咨询检测干预等)（榕财社（指）[2024]23号）（中央直达资金）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	44.04	9.11	10	20.69	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	44.04	9.11	—	20.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下达2024年卫生健康省级补助资金（第二批）(艾滋病防控-咨询检测干预等)（榕财社（指）[2024]23号）（中央直达资金）			我区艾滋病感染者和患者基数仍然很大。通过各种有效方式加强和扩大检测，能最大限度地发现感染者和患者。依托辖区市传染病院作为我区定点治疗医院可以保证每一位患者都能得到及时、规范的治疗。				
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	资金结算单位数	≥1家	3	20	20	
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥85%	99	10	10	
		时效指标	艾滋病免费抗病毒治疗率	≥85%	98	10	10	

	成本指标	经济成本指标	宣传项目投入金额	≤90万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥1%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病高危人群服务调查满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2024年卫生健康省级补助资金（第二批）(结核病防治)（榕财社（指）[2024]23号）（中央直达资金）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	16.23	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.23	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升结核病防治水平			持续落实基层结核病防治工作规范化，提高基层结核病患者追踪管理能力和受益对象满意度，切实提高肺结核患者成功治疗率、结核病患者管理率和结核病患者规范治疗率，有效控制结核病发病率。				
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	结核病防治培训次数	≥1次	1	20	20	
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%	91.97	10	10	

	时效指标	结核病患者管理率	≥90%	97.89	10	10	
成本指标	社会成本指标	结核病患者规范治疗率	≥85%	97.89	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100	10	10	
总分					90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2024年卫生健康省级补助资金（第二批）（精神卫生和慢性非传染病防治）（榕财社（指）[2024]23号）（中央直达资金）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	19.55	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.55	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展精神卫生和慢性非传染病防治			建立以精神专科医院和各级疾病预防控制机构为主体,综合性医院为辅助,基层医疗卫生服务机构为依托的严重精神障碍监测管理网络。指导基层社区卫生服务中心按照《严重精神障碍管理治疗工作规范》(2018年版)的要求做好严重精神障碍的工作筛查、登记报告、随访、应急处置等工作。				
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	反映严重精神障碍患者筛查任务完成率	≥100%	100	20	20	

	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	98.99	10	10	
	时效指标	在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	97.16	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤19.55万元	17.55	10	10	
效益指标	社会效益指标	心理健康素养水平调查率	≥20%	20	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者家属调查率满意度	≥80%	80	10	10	
总分					90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		下达2024年卫生健康省级补助资金（第二批）(扩大国家免疫规划)（榕财社（指）[2024]23号)（中央直达资金）							
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心			
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	31.55	1.36	10	4.31	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	31.55	1.36	—	4.31		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	下达2024年卫生健康省级补助资金（第二批）(扩大国家免疫规划)（榕财社（指）[2024]23号)（中央直达资金）			持续落实基层免疫规划工作规范化、可及化，提高基层预防接种服务能力和受种者满意度，切实提高适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，有效控制免疫规划疫苗针对疾病发病率。					
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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥60%	90	20	20		
		质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种实际执行标准与规定标准的吻合度	≥70%	70	10	10		
		时效指标	免疫网站下达任务响应时间	≤70小时	60	10	10		
成本指标	经济成本指标	针筒购置成本	≤90元	0.5	10	10			

	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥60%	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥80%	80	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2024年卫生健康省级补助资金（第二批）（重点传染病及健康危害因素监测）（榕财社（指）[2024]23号）（中央直达资金）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	16.83	13.08	10	77.72	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.83	13.08	—	77.74		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进行重点传染病及健康危害因素监测			该项目共需调查辖区8所中小学、幼儿园（2所小学、2所初中、1所高中、3所幼儿园），调查学校本年度监测学校与上一年度保持一致，分别为温泉幼儿园、鼓楼区花巷幼儿园、福州市鼓楼区红博智能全纳幼儿园、鼓楼区第二中心小学、福州市鼓楼实验小学、鼓楼区杨桥中学、延安中学（初中）、延安中学（高中）。2所幼儿园开展近视监测，其余学校开展学生近视、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测工作。				
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	资金结算（拨付，下达）单位数	≥1家	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付，下达，发放）准确率	≥80%	100	10	10	

	时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	重点传染病及健康危害因素监测实施监测项目成本	≤16万元	10.384	10	10	
效益指标	社会效益指标	疟疾媒介调查点数量	≥1个	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	90	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		重大公共卫生防治市级补助资金（艾滋病）（榕财社指[2022]130号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	9.31	9.31	9.29	10	99.79	10	
	其中：当年财政拨款	9.31	9.31	9.29	—	99.79		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	重大公共卫生防治市级补助资金（艾滋病）（榕财社指[2022]130号）			针对现阶段艾滋病疫情和传播的新情况、新特点，我区加强对重点人群的宣传教育，加强对重点场所的有效管理，加强对高危行为的有效干预，加强对特殊群体的检测，开展安全性行为教育活动和加强生殖健康服务。				
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	资金结算 单位数	≥1家	3	20	20	
		质量指 标	资金结算 下达准确 率	≥85%	100	10	10	

	时效指标	支付（结算）及时性	≥85%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益单位数量	≥1家	27	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		重大公共卫生防治市级补助资金（健康素养）（榕财社指[2022]130号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	1.50	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1.50	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达重大公共卫生防治市级补助资金（健康素养）（榕财社指[2022]130号）			2022年鼓楼区作为福州市居民健康素养监测项目的监测点，在鼓楼区卫健局组织下，区疾控中心提供技术支持，协调洪山镇社区卫生服务中心、南街街道社区卫生服务中心、五凤街道社区卫生服务中心和湖前社区卫生服务中心对凤凰池社区、怡山社区、杨桥河南社区、驿里社区、屏西社区和广厦社区共6个社区的249名居民开展居民健康素养问卷调查和数据收集，将数据交由市疾控健教科负责人进行数据分析和监测。				
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
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付，下达）单位数	≥1家	4	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付，下达，发放）准确率	≥90%	100	10	10	

	时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥100人	249	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥90%	90	10	10	
总分					90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		重大公共卫生防治市级补助资金（慢性病和口腔）（榕财社指[2022]130号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	1.26	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1.26	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下达重大公共卫生防治市级补助资金（慢性病和口腔）（榕财社指[2022]130号）			掌握鼓楼区3、5、12岁儿童的口腔健康状况及影响因素，监测龋病、牙周疾病等口腔常见疾病的患病状况。掌握鼓楼区3、5、12岁儿童及家长口腔卫生保健的知识、态度和行为状况。分析鼓楼区3、5、12岁儿童口腔健康状况和口腔卫生保健的知识、态度和行为的变化趋势，探索其变化规律和影响因素。掌握鼓楼区3、5、12岁儿童对口腔卫生服务资源利用情况。掌握鼓楼区3、5、12岁儿童人群口腔健康状况数据。				
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	资金结算（拨付，下达）单位数	≥1家	11	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付，下达，发放）准确率	≥90%	100	10	10	

	时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	99	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥100人	1700	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥90%	90	10	10	
总分					90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		重大公共卫生防治市级补助资金（死因监测）（榕财社指[2022]130号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	5.26	0.34	0.10	10	29.41	0	
	其中：当年财政拨款	5.26	0.34	0.10	—	29.41		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	下达重大公共卫生防治市级补助资金（死因监测）（榕财社指[2022]130号）			接上级疾控中心与纪委任务，回顾历年死亡个案真实性，与公安核对个案信息真实性。开展死亡漏报调查。开展覆盖辖区医疗机构和十一家社区服务中心的线下督导				
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	死因监测政策覆盖率	≥60%	100	20	20	
		质量指标	死因监测实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%	100	10	10	
		时效指标	死因监测专业调查项目完成及时率	≥70%	94.16	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	死因监测工作人员人数	≥1人	100	10	10	
效益 指标	社会效益 指标	群众对项目情况知晓率	≥60%	100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		追加2022年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种经费区级部分						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	33.34	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	33.34	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《福州市鼓楼区妇女联合会关于印发2022年鼓楼区适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目试点工作实施方案的通知（鼓卫妇幼[2022]2号）》，进行适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种。			提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，提高女性健康水平				
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	接种人数	≥2670人	2398	20	17.96	

		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%	100	10	10		
		时效指标	适龄女性HPV接种按时启动完成率	=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌疫苗采购成本	≤245元	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	适龄女性HPV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HPV疫苗对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分							87.96		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		除“四害”消杀市级补助						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	0.86	10	86.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	0.86	—	85.70		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下达2024年卫生健康项目市级补助资金（除“四害”消杀补助）（榕财社（指）[2023]165号）			对2024年登革热监测中发现的布雷图指数和成蚊指数超标地区进行指导，消杀，控制辖区登革热布雷图及成蚊指数确保其处在合理范围内即布雷图指数小于5，成蚊指数小于等于2。				
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	购置除四害装置数量	≥1台、套	36	20	20	
		质量指标	布雷图指数	≤5%	1.77	10	10	
		时效指标	四害监控周期	≥100天	200	10	10	
	成本指标	经济成本指标	除“四害”消杀项目成本	≤10000元	10000	10	10	
效益指标	社会效益指标	消杀完成率	≥90%	100	30	30		

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意 度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达2024年基本公共卫生服务补助资金的通知（闽财社指〔2024〕025号）（疾病预防控制项目）-省级						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	0	
	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		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达2024年基本公共卫生服务 补助资金的通知（闽财社指〔2024〕025号）（疾病预防控制 项目）-省级			开展地方病、省级重点疾病防控、省级重大疾病防治工作 ，规范开展重点传染病调查处置，提高我区疾病防控应急 处置能力。				
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	疾病应急救助政策覆盖 率	≥60%	60	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规（约） 定标准的吻合度	≥70%	70	10	10	
		时效指标	专业调查项目完成及时 率	≥70%	70	10	10	
成本指标	经济成本指标	固定资产利用率	≥90%	90	10	10		

	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥10%	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	85	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达2024年基本公共卫生服务补助资金的通知（闽财社指〔2024〕025号）（食品安全补助资金）-省级						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	3.00	1.22	10	40.67	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	1.22	—	40.59		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下达福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于下达2024年基本公共卫生服务补助资金的通知（闽财社指〔2024〕025号）（食品安全补助资金）-省级			通过食品安全抽检及省市下达的任务，保障辖区内食品安全监测，处理食源性异常病例。				
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	食品安全抽检批次	≥6批次	12	20	20	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2人	4	10	10		

	效益指标	生态效益指标	人员参会率	≥60%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于 提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知（闽财社指〔2023〕082号）-宫颈癌疫苗免费接种						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	18.00	12.77	10	70.94	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.00	12.77	—	70.96		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《下达福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知（闽财社指〔2023〕082号）-宫颈癌疫苗免费接种》提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平。			提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平				
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	在辖区内开展项目宣传培训的场次数	≥1场	100	20	20	
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%	100	10	10	
		时效指标	适龄女性HPV疫苗免费接种按时启动完成率	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	宫颈癌疫苗采购成本	≤148元/剂	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	适龄女性HPV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	接种对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于 提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知（闽财社指〔2023〕082号）-疾控预防控制						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	3.42	0.01	10	0.29	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.42	0.01	—	0.22		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达福建省财政厅福建省卫生健康委员会关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知（闽财社指〔2023〕082号）-疾控预防控制			开展地方病、省级重点疾病防控、省级重大疾病防治工作，规范开展重点传染病调查处置，提高我区疾病防控应急处置能力。				
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	疾病应急救助政策覆盖率	≥60%	60	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规定标准的吻合度	≥70%	70	10	10	
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%	70	10	10	
	成本指标	经济成本指标	固定资产利用率	≥90%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥10%	60	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	85	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于 提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知（闽财社指〔2023〕082号）-食品安全风险监管						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	1.80	10	90.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	1.80	—	90.03		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进行食品安全风险监管监测			通过食品安全抽检及省市下达的任务，保障辖区内食品安全监测，处理食源性异常病例。				
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	食品安全抽检批次	≥6批次	14	20	20	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2人	4	10	10	
效益指标	生态效益指标	人员参会率	≥60%	100	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知 （闽财社指〔2023〕112号）-疾病预防控制						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
项目 资金( 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	5.60	0.97	10	17.32	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.60	0.97	—	17.29		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达2024年卫生健康转 移支付补助资金（第二批）的通知（闽财社指〔2023〕1 12号）-疾病预防控制			开展地方病、省级重点疾病防控、省级重大疾病防治工作， 规范开展重点传染病调查处置，提高我区疾病防控应急处置 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	疾病应急救助政策覆 盖率	≥60%	60	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规（ 约）定标准的吻合度	≥70%	70	10	10	
		时效指标	专业调查项目完成及 时率	≥70%	70	10	10	
成本指标	经济成本指标	固定资产利用率	≥90%	90	10	10		

	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥10%	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	85	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知（闽财社指〔2023〕112号）-健康素养与控烟履约						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	0.18	10	3.60	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	0.18	—	3.60		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	《下达福建省财政厅福建省卫生健康委员会关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知（闽财社指〔2023〕112号）-健康素养与控烟履约》			2024年鼓楼区作为福建省居民健康素养监测项目的监测点，在鼓楼区卫健局组织下，区疾控中心提供技术支持，协调鼓东街道社区卫生服务中心五凤街道社区卫生服务中心、五凤街道湖前社区卫生服务中心和南街街道社区卫生服务中心对天元社区、凤仪社区、三坊七巷社区、驿里社区、观风亭社区和中山社区共6个社区的293名居民开展居民健康素养问卷调查和数据收集，将数据交由省疾控健教所负责人进行数据分析和监测。				
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
	产出 指标	数量指标	资金结算（拨付，下达）单位数	≥1家	4	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付，下达，发放）准确率	≥90%	100	10	10	

	时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	93.92	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥100人	293	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥90%	90	10	10	
总分					90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知（闽财社指〔2023〕112号）-职业病防治						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	1.20	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.20	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	下达福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知（闽财社指〔2023〕112号）-职业病防治			通过对本辖区职业病危害因素企业申报完成职业病危害因素企业管理，提高健康检查服务质量，促进企业依法对职工开展职业病健康检查。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	群体性职业病危害事件发生次数	≤5次	1	20	20	
		质量指标	审批收件办结率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	案件办理时限	≤6月	6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一般公共预算“三公”经费支出偏离率	≤10%	10	10	10	
效益指标	经济效益指标	职业病健康检查服务覆盖率	>90%	100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于提前下达2023年部分卫生健康项目市级补助资金（除“四害”消杀补助经费）（榕财社（指）[2022]164号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年部分卫生健康项目市级补助资金（除“四害”消杀补助经费）（榕财社（指）[2022]164号）			对2024年登革热监测中发现的布雷图指数和成蚊指数超标地区进行指导，消杀，控制辖区登革热布雷图及成蚊指数确保其处在合理范围内即布雷图指数小于5，成蚊指数小于等于2。				
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	四害监测覆盖率	≥60%	100	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%	100	10	10	
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%	100	10	10	
成本指 标	经济成本指 标	四害监测材料购置成本	≤10000元/台、件、辆、套等	10000	10	10		

	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥30人次	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于提前下达2023年卫生健康转移支付省级补助资金的通知（乙肝筛查资金）（榕财社（指）[2022]165号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	1.44	1.44	1.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达2023年卫生健康转移支付省级补助资金的通知（乙肝筛查资金）			为进一步加强我区乙肝防控工作，提高乙肝筛查水平，普及乙肝防治相关健康科普知识，2024年区疾控以“7.28世界肝炎日”为契机开展有关肝炎防控相关科普宣传活动，同时通过微信公众号、宣传折页海报等多种媒介开展多种形式科普宣传。				
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	数量指标	资金结算单位数	≥1家	1	20	20	

指标	质量指标	资金结算 下达准确率	≥85%	100	10	10		
	时效指标	支付（结 算）及时 性	≥85%	100	10	10		
	成本指标	经济成 本指标	资金支出 率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	受益单位 数量	≥1家	2	30	30	
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	受益单位 满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2022年乳头瘤病毒疫苗免费接种试点市级（榕财社（指）[2022]74号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	13.00	13.00	13.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《关于下达2022年乳头瘤病毒疫苗免费接种试点市级（榕财社（指）[2022]74号）》			为提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平				
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	项目宣传培训次数	≥1场	100	20	20	
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%	100	10	10	
		时效指标	适龄女性HPV接种按时启动完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌疫苗采购成本	≤245元	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	适龄女性HPV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	接种对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2022年卫生健康专项省级补助资金（榕财社指[2022]107号）（食品安全）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	7.89	2.05	0.80	10	39.02	0	
	其中：当年财政拨款	7.89	2.05	0.80	—	39.04		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于下达2022年卫生健康专项省级补助资金（榕财社指[2022]107号）（食品安全）			按照食品污染及有害因素监测，开展食品安全风险监测采样。及时妥善处理食源性疾病事件。				
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	食品安全抽检批次	≥6批次	55	20	20	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2人	4	10	10	
效益指标	生态效益指标	人员参会率	≥60%	100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2022年卫生健康专项省级补助资金（榕财社指[2022]107号）（职业病防治）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	3.55	3.55	0.17	10	4.79	0	
	其中：当年财政拨款	3.55	3.55	0.17	—	4.68		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下达2022年卫生健康专项省级补助资金（榕财社指[2022]107号）（职业病防治）			通过本辖区职业病监测及防治，提升职业病防治水平，避免辖区内群体性职业病危害。				
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	群体性职业病危害事件发生次数	≤5次	2	20	20	
		质量指标	审批收件办结率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	案件办理时限	≤6月	3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一般公共预算“三公”经费支出偏离率	≤10%	0	10	10	
效益指标	经济效益指标	职业病健康检查服务覆盖率	>90%	100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2022年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知（疾病预防控制项目经费）（榕财社（指）[2022]54号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	2.71	0.21	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2.71	0.21	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达2022年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知（疾病预防控制项目经费）（榕财社（指）[2022]54号）			开展地方病、省级重点疾病防控、省级重大疾病防治工作，规范开展重点传染病调查处置，提高我区疾病防控应急处置能力。				
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	疾病应急救助政策覆盖率	≥60%	60	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%	70	10	10	
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%	70	10	10	
	成本指标	经济成本指标	固定资产利用率	≥90%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥10%	60	30	30		

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥80%	85	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2022年重大传染病防控省级补助资金的通知（艾滋病防治）（榕财社(指)[2023]78号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	22.99	22.99	15.00	10	65.25	10	
	其中：当年财政拨款	22.99	22.99	15.00	—	65.25		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	下达2022年重大传染病防控省级补助资金			针对现阶段艾滋病疫情和传播的新情况、新特点，我区加强对重点人群的宣传教育，加强对重点场所的有效管理，加强对高危行为的有效干预，加强对特殊群体的检测，开展安全性行为教育活动和加强生殖健康服务。				
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	数量指 标	资金结算 单位数	≥1家	3	20	20	

指标	质量指标	资金结算 下达准确率	≥85%	100	10	10	
	时效指标	支付（结 算）及时 性	≥85%	100	10	10	
成本指标	经济成 本指标	艾滋病防 治项目总 成本	≤90万元	44	10	10	
效益指标	社会效 益指标	受益单位 数量	≥1家	27	30	30	
满意度指标	服务对 象满意 度指标	受益单位 满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2022年重大传染病防控省级补助资金的通知（结核病防治）（榕财社(指)[2023]78号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	1.80	1.80	1.66	10	92.22	10	
	其中：当年财政拨款	1.80	1.80	1.66	—	92.22		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	下达2022年重大传染病防控省级补助资金			持续落实基层结核病防治工作规范化，提高基层结核病患者追踪管理能力和受益对象满意度，切实提高肺结核患者成功治疗率、结核病患者管理率和结核病患者规范治疗率，有效控制结核病发病率。				
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	疾病应急救助政策覆盖率	≥60%	100	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%	100	10	10	
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	结核病防治项目成本	≤90万元	16.62	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥10%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2022年重大传染病防控省级补助资金的通知（免疫规划）（榕财社(指)[2023]78号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	37.49	37.49	28.52	10	76.07	10	
	其中：当年财政拨款	37.49	37.49	28.52	—	76.08		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	下达2022年重大传染病防控省级补助资金			持续落实基层免疫规划工作规范化、可及化，提高基层预防接种服务能力和受种者满意度，切实提高适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，有效控制免疫规划疫苗针对疾病发病率。				
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	疾病应急救助政策覆盖率	≥60%	60	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%	70	10	10	
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%	70	10	10	

	成本指标	经济成本指标	固定资产利用率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥60%	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2022年重大传染病防控省级补助资金的通知（重点传染病）（榕财社(指)[2023]78号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	16.62	16.62	5.40	10	32.49	0	
	其中：当年财政拨款	16.62	16.62	5.40	—	32.51		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于下达2022年重大传染病防控省级补助资金的通知（重点传染病）（榕财社(指)[2023]78号）			2024年霍乱监测工作共完成919例、登革热检测50例，苍蝇检测笼诱法全年共完成112处分别在居民区，绿化带，农贸市场，餐饮外环境进行监测，全年目测法共进行两次共监测566点位，手足口病例监测全年共完成150例，开展应急演练。落实疫情监测和值班措施。				
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
	产出指标	数量指标	疾病应急救助政策覆盖率	≥60%	100	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%	100	10	10	
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	固定资产利用率	≥90%	100	10	10		

	效益 指标	社会效益 指标	群众对项目情 况知晓率	≥10%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意 度	≥80%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金的通知（疾病预防控制）- 省级直达（榕财社(指)[2023] 103号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.17	8.17	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	8.17	8.17	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，同时推进重点疾病防控、健康素养促进、卫生应急等工作，促进城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平和居民健康素养水平不断提高。			开展地方病、省级重点疾病防控、省级重大疾病防治工作，规范开展重点传染病调查处置，提高我区疾病防控应急处置能力。				
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	疾病应急救助政策覆盖率	≥60%	60	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%	70	10	10	
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%	70	10	10	
成本指标	经济成本指标	疾病预防控制项目成本	≤90万元	7	10	10		

	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥60%	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	85	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金的通知（疾病预防控制）-中央直达（榕财社(指)[2023] 103号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	0.50	0.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，同时推进重点疾病防控、健康素养促进、卫生应急等工作，促进城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平和居民健康素养水平不断提高。			开展地方病、省级重点疾病防控、省级重大疾病防治工作，规范开展重点传染病调查处置，提高我区疾病防控应急处置能力。				
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	疾病应急救助政策覆盖率	≥60%	60	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%	70	10	10	
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%	70	10	10	
成本指标	经济成本指标	疾病预防控制项目成本	≤90元	7	10	10		

	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥60%	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	85	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金的通知（健康素养监测）-中央直达（榕财社(指)[2023]103号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.79	4.79	0.10	10	2.09	0	
	其中：当年财政拨款	4.79	4.79	0.10	—	2.09		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于下达2023年基本公共卫生服务省级补助资金的通知（健康素养监测）-中央直达（榕财社(指)[2023]103号）			2024年鼓楼区作为福建省居民健康素养监测项目的监测点，在鼓楼区卫健局组织下，区疾控中心提供技术支持，协调鼓东街道社区卫生服务中心五凤街道社区卫生服务中心、五凤街道湖前社区卫生服务中心和南街街道社区卫生服务中心对天元社区、凤仪社区、三坊七巷社区、驿里社区、观风亭社区和中山社区共6个社区的293名居民开展居民健康素养问卷调查和数据收集，将数据交由省疾控健教所负责人进行数据分析和监测。				
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
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付，下达）单位数	≥1家	3	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付，下达，发放）准确率	≥90%	100	10	10	

	时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	94.7	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥100人	248	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分					90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2023年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目补助资金的通知（闽财社指[2023]10号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	25.90	25.90	25.21	10	97.34	10	
	其中：当年财政拨款	25.90	25.90	25.21	—	97.35		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下达2023年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目补助资金			为提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平				
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	项目宣传培训次数	≥5次	100	20	20	
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%	100	10	10	
		时效指标	适龄女性HPV接种按时启动完成率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	宫颈癌疫苗采购成本	≤245元	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	适龄女性HPV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	接种对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金的通知(闽财社指(2023)71号)						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	关于下达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)				开展地方病、省级重点疾病防控、省级重大疾病预防工作,规范开展重点传染病调查处置,提高我区疾病防控应急处置能力。			
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	传染病应急小分队数量	=1个	1	20	20	
		质量指标	传染病应急参训人员完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	<25万元	5	10	10	
效益指标	社会效益指标	传染病疫情报告安全网络数量	≥1个	1	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%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2023年重大传染病防控省级补助资金的通知（艾滋病防治）（榕财社指[2023]122号）-1						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	14.55	14.55	10.77	10	74.02	10	
	其中：当年财政拨款	14.55	14.55	10.77	—	74.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下达2023年重大传染病防控省级补助资金			针对现阶段艾滋病疫情和传播的新情况、新特点，我区加强对重点人群的宣传教育，加强对重点场所的有效管理，加强对高危行为的有效干预，加强对特殊群体的检测，开展安全性行为教育活动和加强生殖健康服务。				
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	疾病应急救助政策覆盖率	≥60%	100	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%	100	10	10	
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	固定资产利用率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥60%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2023年重大传染病防控省级补助资金的通知（艾滋病防治）（榕财社指[2023]122号）-2						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.84	8.84	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	8.84	8.84	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下达2023年重大传染病防控省级补助资金			针对现阶段艾滋病疫情和传播的新情况、新特点，我区加强对重点人群的宣传教育，加强对重点场所的有效管理，加强对高危行为的有效干预，加强对特殊群体的检测，开展安全性行为教育活动和加强生殖健康服务。				
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	资金结算单位数	≥1家	3	20	20	
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥85%	100	10	10	

	时效指标	支付（结算）及时性	≥85%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目投入数	≤90万元	44	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益单位数量	≥1家	27	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	100	10	10	
总分					90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2023年重大传染病防控省级补助资金的通知（结核病防治）（榕财社指[2023]122号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	9.51	9.51	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	9.51	9.51	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下达2023年重大传染病防控省级补助资金			持续落实基层结核病防治工作规范化，提高基层结核病患者追踪管理能力和受益对象满意度，切实提高肺结核患者成功治疗率、结核病患者管理率和结核病患者规范治疗率，有效控制结核病发病率。				
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	疾病应急救助政策覆盖率	≥60%	100	20	20	
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥70%	91.97	10	10	

	时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	结核病防治项目总成本	≤90万元	22.85	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥10%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100	10	10	
总分					90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2023年重大传染病防控省级补助资金的通知（精神病防治）（榕财社指[2023]122号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	17.8 8	17.88	0.00	10	0.00	0	
	其中：当 年财政拨款	17.8 8	17.88	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	下达2023年重大传染病防控省级补助资金			建立以精神专科医院和各级疾病预防控制机构为主体,综合性医院为辅助,基层医疗卫生服务机构为依托的严重精神障碍监测管理网络。指导基层社区卫生服务中心按照《严重精神障碍管理治疗工作规范》(2018年版)的要求做好严重精神障碍的工作筛查、登记报告、随访、应急处置等工作。				
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	数量 指标	疾病应急 救助政策 覆盖率	≥60%	100	20	20	

	指标	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	≥70%	90.75	10	10	
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	固定资产利用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥60%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2023年重大传染病防控省级补助资金的通知（免疫规划）（榕财社指[2023]122号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	39.34	36.27	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	39.34	36.27	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于下达2023年重大传染病防控省级补助资金的通知（免疫规划）（榕财社指[2023]122号）			持续落实基层免疫规划工作规范化、可及化，提高基层预防接种服务能力和受种者满意度，切实提高适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，有效控制免疫规划疫苗针对疾病发病率。				
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	疾病应急救助政策覆盖率	≥60%	60	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%	70	10	10	
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%	70	10	10	
成本指标	经济成本指标	固定资产利用率	≥90%	90	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	≥60%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	80	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2023年重大传染病防控省级补助资金的通知（重点传染病和健康危害因素监测）（榕财社指[2023]122号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	15.23	15.23	2.58	10	16.94	0	
	其中：当年财政拨款	15.23	15.23	2.58	—	16.94		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进行重点传染病及健康危害因素监测			委托福州市第一总医院儿童专科医院（福建省福州儿童医院）开展学生常见病和健康影响因素监测工作，按照合同要求支付相应费用，≤16万元，支付及时性≥80%。开展疟疾媒介调查。受益对象满意率≥90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疾病应急救助政策覆盖率	≥60%	80	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%	90	10	10	
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	固定资产利用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥10%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		关于下达2024年HPV疫苗免费接种试点项目市级补助资金的通知（榕财社（指）【2024】34号）							
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心			
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	9.10	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	9.10	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《关于下达2024年HPV疫苗免费接种试点项目市级补助资金的通知（榕财社（指）【2024】34号）》，用于完成2024年HPV疫苗免费接种试点项目。				为提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平				
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	在辖区内开展项目宣传培训的场次数	≥1场	100	20	20		
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%	100	10	10		
		时效指标	适龄女性HPV疫苗免费接种按时启动完成率	=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌疫苗采购成本	≤148元/剂	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	适龄女性HPV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	接种对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2024年基本公共卫生服务补助等省级补助资金的通知（榕财社(指)[2024]67号）-1						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	1.73	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.73	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善辖区内疾病预防控制，进行重点传染病及健康危害因素监测，控制流行病发展。			开展地方病、省级重点疾病防控、省级重大疾病防治工作，规范开展重点传染病调查处置，提高我区疾病防控应急处置能力。				
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	开展疾病预防控制指导培训次数	≥1次	5	20	20	
		质量指标	委托宣传业务项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目开展成本	≤4万元	2	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥60%	60	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥80%	85	10	10	
总分							90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达2024年卫生健康转移支付补助资金的通知-宫颈癌接种费（闽财社指[2024]8号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.40	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.40	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下达2024年卫生健康转移支付补助资金的通知-宫颈癌接种费			提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平				
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	项目宣传培训次数	≥1次	100	20	20	
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%	100	10	10	
		时效指标	适龄女性HPV接种按时启动完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌疫苗采购成本	≤245元	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	适龄女性HPV疫苗免费接种政策覆盖率	=100人	100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达重大公共卫生防治市级补助经费（艾滋病防治）（榕财社（指）[2023]134号）						
主管部门		福州市鼓楼区 卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
项目 资金( 万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额	0.00	8.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年 财政拨款	0.00	8.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	下达重大公共卫生防治市级 补助经费			针对现阶段艾滋病疫情和传播的新情况、新特点，我区加强对重点人群的宣传教育，加强对重点场所的有效管理，加强对高危行为的有效干预，加强对特殊群体的检测，开展安全性行为教育活动和加强生殖健康服务。				
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	艾滋病哨点 监测数	≥80%	90	20	20	
		质量指 标	艾滋病高危 干预	≥90%	90	10	10	
		时效指 标	艾滋感染者 随访管理及 时率	≥90%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	活动举办场次	≥1次	31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病新发感染率	≥1家	41	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于下达重大公共卫生防治市级补助经费（死因监测）（榕财社（指）[2023]134号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
项目 资金( 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.50	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	下达重大公共卫生防治市级补助经费			接上级疾控中心与纪委任务，回顾历年死亡个案真实性，与公安核对个案信息真实性。开展死亡漏报调查。共开展覆盖辖区医疗机构和十一家社区服务中心的线下督导4次，线上人口死亡个案数据订正				
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	死因监测政策覆盖率	≥60%	100	20	20	
		质量指标	死因监测实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%	100	10	10	
		时效指标	死因监测专业调查项目完成及时率	≥70%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	死因监测工作人员人数	≥1人	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥60%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于转下达2023年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知（地方病防治）(榕财社指[2023]33号)						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
项目 资金( 万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.00	8.00	2.78	10	34.75	0	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	2.78	—	34.80		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	关于转下达2023年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知（地方病防治）(榕财社指[2023]33号)			为动态观察碘盐新标准执行后辖区重点人员碘营养状况，积极推进因地制宜、分类指导和科学补碘的防控策略，开展碘缺乏病监测工作。				
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	地方病防治疾病应急救助政策覆盖率	≥60%	100	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%	100	10	10	
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%	100	10	10	
成本指 标	经济成本指标	固定资产利用率	≥90%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥10%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于转下达2023年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知（职业病防治）(榕财社指[2023]33号)						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.96	4.96	0.38	10	7.66	0	
	其中：当年财政拨款	4.96	4.96	0.38	—	7.66		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于转下达2023年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知(榕财社指[2023]33号)			通过对本辖区职业病危害因素企业申报完成职业病危害因素企业管理，提高健康检查服务质量，促进企业依法对职工开展职业病健康检查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	群体性职业病危害事件发生次数	≤5次	1	20	20	
		质量指标	审批收件办结率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	案件办理时限	≤6月	6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	职业病防治项目成本	≤10万元	10	10	10	
效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	>90%	100	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	企业满意率	≥80%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		关于转下达2023年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知（重大传染病防控）(榕财社指[2023]33号)						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	74.55	71.55	24.92	10	34.83	0	
	其中：当年财政拨款	74.55	71.55	24.92	—	34.83		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下达2023年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知（重大传染病防控）(榕财社指[2023]33号)			2024年霍乱监测工作共完成919例、登革热检测50例，苍蝇检测笼诱法全年共完成12处分别在居民区，绿化带，农贸市场，餐饮外环境进行监测，全年目测法共进行两次共监测566点位，手足口病例监测全年共完成150例，开展应急演练。落实疫情监测和值班措施。				
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
	产出指标	数量指标	疾病应急救助政策覆盖率	≥60%	100	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥70%	100	10	10	

		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥70%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	固定资产利用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对项目情况知晓率	≥10%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		提前下达2023年卫生健康转移支付省级补助资金（宫颈癌疫苗免费接种）（榕财社（指）【2022】165号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	35.00	5.70	3.78	10	66.32	10	
	其中：当年财政拨款	35.00	5.70	3.78	—	66.23		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下达2023年卫生健康转移支付省级补助资金（宫颈癌疫苗免费接种）榕财社（指）【2022】165号			提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平				
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	在辖区内开展项目宣传培训的场次数	≥1场	100	20	20	
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%	100	10	10	
		时效指标	适龄女性HPV疫苗免费接种按时启动完成率	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	宫颈癌疫苗采购成本	≤148元/剂	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	适龄女性HPV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	接种对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		提前下达2024年卫生健康专项省级补助资金（第一批）（疾病预防控制）（榕财社（指）[2023]151号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	11.89	0.05	10	0.42	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.89	0.05	—	0.39		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达2024年卫生健康专项省级补助资金（第一批）（疾病预防控制）（榕财社（指）[2023]151号）			针对现阶段艾滋病疫情和传播的新情况、新特点，我区加强对重点人群的宣传教育，加强对重点场所的有效管理，加强对高危行为的有效干预，加强对特殊群体的检测，开展安全性行为教育活动和加强生殖健康服务。				
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	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	90	20	20	
		质量指标	艾滋病免疫抗病毒治疗任务完成率	≥100%	109	10	10	
		时效指标	艾滋病高危人群检测比例	≥100%	100	10	10	
成本 指标	经济成本指标	宣传活动成本	≤110000元	44	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%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		提前下达2024年卫生健康转移支付 补助资金（第一批）的通知（闽财社指〔2023〕082号）- 老人营养与健康状况调查						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
项目 资金( 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.20	0.18	10	90.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.20	0.18	—	90.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达2024年卫生健康转移支付 补助资金（第一批）的通知（闽财社指〔2023〕082号）-老人营养与健康状况调查			掌握我区城乡老年人食物消费及营养素摄入状况。掌握我区老年人营养相关慢性病的流行病学特点及变化规律。评价城乡老年人营养与健康状况及变化趋势。 分析影响老年人营养与健康状况主要因素，提出可行改善及控制措施。				
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
	产出 指标	数量指 标	辖区内开展老人营养与健康状况调查的机构数	≥3家	3	20	20	
		质量指 标	开展老人营养与健康状况调查培训	≥1次	1	10	10	
		时效指 标	老人营养与健康状况调查项目完成周期	≤365天	365	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	老人营养与健康状况调查项目总投入	≤2000元	1800	10	10	
效益 指标	社会效 益指标	老人营养与健康状况调查完成率	≥90%	100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	老人营养与健康状况调查项目调查对象调查率满意度	≥90%	100	10	10	
总分							100	

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		下达2022年卫生健康省级补助资金（第三批）（榕财社（指）[2022]91号）						
主管部门		福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位		福州市鼓楼区疾病预防控制中心		
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	31.99	11.92	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	31.99	11.92	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《下达2022年卫生健康省级补助资金（第三批）（榕财社（指）[2022]91号）》			开展地方病、省级重点疾病防控、省级重大疾病防治工作，规范开展重点传染病调查处置，提高我区疾病防控应急处置能力。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥2人	5	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥90%	90	10	10	
		时效指标	专业调查项目完成及时率	≥90%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	2022年卫生健康省级补助项目总成本	≤48.16万元	7	10	10		

	效益指标	社会效益指标	投诉案件回复率	≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

## 二、单位整体支出绩效自评表

注：该年度本单位未开展单位整体支出绩效自评。