

2022 年度
仙游县疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
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....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 21

八、预算绩效情况说明 22

九、其他重要事项情况说明..... 23

第四部分 名词解释 25

第五部分 附件 27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）疾病预防与控制。开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；组织实施疾病预防控制中心工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制中心信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制中心决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（四）健康危害因素监测与控制。开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出并落实干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）实验室检测评价分析。研究、应用实验室检测与

分析技术，开展传染性疾病预防微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）健康教育与健康促进。开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）技术指导。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个科室，没有下属单位，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	77

三、单位主要工作总结

2022 年，仙游县疾病预防控制中心主要任务是：新冠病毒肺炎的防控与检测工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）疾病预防与控制。
- （二）突发公共卫生事件应急处置。
- （三）疫情及健康相关因素信息管理。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙游县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1759.12	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	4213.60	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	77.27	八、社会保障和就业支出	73.32
		九、卫生健康支出	6154.97
		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	81.55
		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	6049.99	本年支出合计	6309.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	337.83	年末结转和结余	77.98
总计	6387.82	总计	6387.82

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：仙游县疾病预防控制中心

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编 码			科目名称							
类	款	项	合计	6049.99	1759.12		4213.60			77.27
208			社会保障和 就业支出	73.32	73.32					
20805			行政事业单 位养老支出	73.32	73.32					
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	73.32	73.32					
210			卫生健康支 出	5895.12	1604.25		4213.60			77.27
21002			公立医院	5.53	5.53					
2100299			其他公立医 院支出	5.53	5.53					
21004			公共卫生	5862.40	1571.53		4213.60			77.27
2100401			疾病预防控制 机构	5240.27	949.40		4213.60			77.27
2100408			基本公共卫生 服务	46.65	46.65					
2100409			重大公共卫 生服务	147.98	147.98					
2100410			突发公共卫 生事件应急处理	427.5	427.5					
21011			行政事业单 位医疗	27.19	27.19					
2101102			事业单位医 疗	27.19	27.19					

221	住房保障支出	81.55	81.55					
22102	住房改革支出	81.55	81.55					
2210201	住房公积金	81.55	81.55					

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：仙游县疾病预防控制中心

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴	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				上级支出		
类	款	项	合计	6309.84	5014.03	1295.81			
208			社会保障和就业支出	73.32	73.32				
20805			行政事业单位养老支出	73.32	73.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.32	73.32				
210			卫生健康支出	6154.97	4859.16	1295.81			
21002			公立医院	5.53		5.53			
2100299			其他公立医院支出	5.53		5.53			
21004			公共卫生	6122.25	4831.97	1290.28			
2100401			疾病预防控制机构	5258.68	4831.97	426.71			
2100408			基本公共卫生服务	46.65		46.65			
2100409			重大公共卫生服务	262.69		262.69			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	126.73		126.73			
2100499			其他公共卫生支出	427.5		427.5			
21011			行政事业单位医疗	27.19	27.19				
2101102			事业单位医疗	27.19	27.19				
221			住房保障支出	81.55	81.55				
22102			住房改革支出	81.55	81.55				
2210201			住房公积金	81.55	81.55				

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：仙游县疾病预防控制中心

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	1759.12	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	73.32	73.32		
		九、卫生健康支出	1845.69	1845.69		
		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	81.55	81.55		
		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	1759.12	本年支出合计	2000.56	2000.56		
年初财政拨款结转和结余	255.53	年末财政拨款结转和结余	14.09	14.09		
一般公共预算财政拨款	255.53					
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	2014.65	总计	2014.65	2014.65		

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：仙游县疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2000.56	1046.47	954.09
208	社会保障和就业支出	73.32	73.32	
20805	行政事业单位养老支出	73.32	73.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.32	73.32	
210	卫生健康支出	1845.69	891.60	954.09
21002	公立医院	5.53		5.53
2100299	其他公立医院支出	5.53		5.53
21004	公共卫生	1812.97	864.41	948.56
2100401	疾病预防控制机构	949.40	864.41	84.99
2100408	基本公共卫生服务	46.65		46.65
2100409	重大公共卫生服务	262.69		262.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.73		126.73
2100499	其他公共卫生支出	427.5		427.5
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19	
2101102	事业单位医疗	27.19	27.19	
221	住房保障支出	81.55	81.55	
22102	住房改革支出	81.55	81.55	
2210201	住房公积金	81.55	81.55	

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：

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	1009.76	302	商品和服务支出	29.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	276.60	30201	办公费	3.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	165.69	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	
30103	奖金	286.80	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	1.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.98
30107	绩效工资	68.71	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	73.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.64	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.19	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	5.4	30211	差旅费	2.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	81.55	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	24.50	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.55	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.28	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		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.2
30305	生活补助	3.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.21	31203	政府投资基金股 权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.41	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	0.02	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	2.4	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	4	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		1015.31	公用经费合计					31.16

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：仙游县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	45.91
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	45.85
其中：（1）公务用车购置费	4	33.9
（2）公务用车运行维护费	5	11.95
3. 公务接待费	6	0.06

注：1. 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：仙游县疾病预防控制中心

单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项		栏次	1				4
			合计	本表无数据					

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

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：仙游县疾病预防控制中心

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 6049.99 万元，支出总计 6309.84 万元，与上年决算数相比，收入增加 970.23 万元，增长 19.10%，支出增加 1280.42 万元，增长 25.46%。主要是 2022 年度项目拨款收入及新录人员增加，相对应支出也增加。

（二）收入决算情况说明

2022 年收入 6049.99 万元，比上年决算数增加 970.23 万元，增长 19.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1759.12 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 4213.6 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 77.27 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 6309.84 万元，比上年决算数增加 1280.42

万元，增长25.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 5014.02 万元。其中，人员支出 1018.15 万元，公用支出 3995.87 万元。

2. 项目支出 1295.81 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1759.12万元，支出总计2000.56万元，与上年决算数相比，收入增加394.21万元，增长28.88%，支出增加603.70万元，增长43.22%，主要是2022年度项目拨款收入及新录人员增加，相对应支出也增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2000.56 万元，比上年决算数增加 603.70 万元，增长 43.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.32 万元，较上年决算数增加 18.39 万元，增长 33.48%。主要是单位新考入人员增加。

(二) 2100299-其他公立医院支出 5.53 万元，较上年决算数增加 5.04 万元，增长 1028.57%。主要是 2021 年度仙

游县健康素养监测项目拨款收入 5.94 万元，其中由卫生健康局直接拨付各卫生院 5.45 万元，疾控 0.49 万元；2022 年度仙游县健康素养监测项目拨款收入 5.53 万元，资金直接拨付疾控。

（三）2100401- 疾病预防控制机构 949.40 万元，较上年决算数增加 196.72 万元，增长 26.14%。主要是财政拨款收入增加。

（四）2100408- 基本公共卫生服务 55.16 万元，较上年决算数减少 8.50 万元，下降 15.43%。主要是基本公共卫生服务项目收入减少。

（五）2100409- 重大公共卫生服务 165.71 万元，较上年决算数增加 96.98 万元，增长 58.52%。主要是重大公共卫生项目收入增加。

（六）2100410- 突发公共卫生事件应急处理 263.7 万元，较上年决算数减少 136.96 万元，下降 51.94%。主要是突发公共卫生事件应急处理项目收入减少。

（七）2100499-其他公共卫生支出 427.50 万元，较上年决算数增加 427.50 万元。主要是 2022 年度新增 HPV 疫苗免费接种试点项目及智慧疾控建设。

（八）2101102- 事业单位医疗 27.19 万元，较上年决算数增加 6.59 万元，增长 31.99%。主要是单位新招录人员增加。

（九）2109999- 其他卫生健康支出 0 万元，较上年决算数减少 16.67 万元。主要是 2022 年度未下达医疗卫生机构能力提升建设等卫生健康专项补助(职业病危害监测能力提升)项目经费。

（十）2210201- 住房公积金 66.93 万元，较上年决算数增加 14.62 万元，增长 21.84%。主要是单位新考录人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1046.47 万元，其中：

（一）人员经费 1015.31 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31.16万元，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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 45.91 万元，完成全年预算的 88.97%；较上年增加 35.28 万元，增长 331.89%。主要原因一是为满足新冠疫苗配送需求，购置疫苗冷链专用车；二是新冠疫情期间车辆使用较多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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。主要是未发生因公出国（境）费支出，与本年预算持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费支出 45.85 万元，完成全年预算的 91.88%；较上年增加 35.44 万元，增长 340.44%。其中：

公务用车购置费支出 33.9 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 33.9 万元。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是：为满足新冠疫苗配送需求，购置疫苗冷链专用车。

公务用车运行费支出 11.95 万元，完成全年预算的 74.69%；较上年增加 1.54 万元，增长 14.79%。主要是由于新冠疫情，车辆使用较多。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.06 万元，完成全年预算的 3.5%；较上年减少 0.16 万元，下降 72.73%。主要是本单位厉行节约、严格执行公务接待标准，累计接待 1 批次、10 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 22 个项目实施单位自评，分别是 2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目、餐费补助、单位运行经费、公共场所及职业病卫生检测和水质检验、疫苗冷链及车辆费用、应急突发事件费用等项目，涉及财政拨款资金共计 1049 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 22 个项目实施部门评价，分别是餐费补助、单位运行经费、公共场所及职业病卫生检测和水质检验、疫苗冷链及车辆费用、应急突发事件费用等项目，涉及财政拨款资金共计 1049 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 12 个、10 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 215.36 万元，其中：政府采购货物支出 32.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 182.5 万元。授予中小企业合同金额 215.36 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 15.17 万元，占授予中小企业合同金额的 7.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.74%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是 4 辆业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			2022年HPV疫苗免费接种试点项目						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达2022年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种试点项目补助资金（第二批）的通知》（莆财社[2022]67号）、《关于印发2022年仙游县适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目试点工作方案的通知》（仙卫健[2022]48号）						
主要成效			2022年第一剂次仙游县免费接种人数7925人，每剂次249元（中标价每剂次245元、接种服务费4元），共197.33万元。						
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	223.00	223.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	223.00	223.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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；广泛开展宣传动员，严格按照知情、同意、自愿原则实施接种，受种对象及监护人知情同意率达100%。				2022年第一剂次仙游县免费接种人数7925人，每剂次249元（中标价每剂次245元、接种服务费4元），共197.33万元。下达资金全部支出，用于第二剂次疫苗成本。				
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	覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	10	10	
			资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥223万元	233	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全		≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度		≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境		≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率		≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年HPV疫苗免费接种试点项目（县级配套）						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达2022年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种试点项目补助资金（第二批）的通知》（莆财社【2022】67号）、《关于印发2022年仙游县适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目试点工作方案的通知》（仙卫健【2022】48号）						
主要成效		2022年第一剂次仙游县免费接种人数7925人，每剂次249元（中标价每剂次245元、接种服务费4元），共197.33万元。						
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	56.00	22.00	10	39.29	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	56.00	22.00	—	39.29		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升群众宫颈癌疾病防控意识，有效降低接种对象宫颈癌和癌前病变发生率，减少因患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平；广泛开展宣传动员，严格按照知情、同意、自愿原则实施接种，接种对象及监护人知情同意率达100%			2022年第一剂次仙游县免费接种人数7925人，每剂次249元（中标价每剂次245元、接种服务费4元），共197.33万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	资金总投入	≥56万元	22	10	3.93	待省核定接种剂次后结算。	
	总分值、评价总分（S）						83.93	
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		由于第一剂次未核定，疫苗接种费未下拨，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		单位运转经费									
主管部门		仙游县卫生健康局				实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况		水费1万元、电费6.2411万元、物业管理费17.9289万元。									
主要成效		水、电、物业管理费等经费，保证部门正常运转。									
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	25.17	25.17	25.17	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	25.17	25.17	25.17	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	预算安排水、电、物业管理费等经费，保证部门正常运转。水费1万元、电费6.24万元、物业管理费17.93万元。				水、电、物业管理费等经费，保证部门正常运转。						
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	物业管理聘用人员数量		≥5人	5	10	10			
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10			
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	10	10			
			资金到位率		≥100%	100	10	10			
		成本指标	预算资金		≥25.17万元	25.17	10	10			
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		≥10%	100	10	10			
		社会效益指标	保障机构正常运行		≥90%	100	10	10			
		生态效益指标	营造良好的工作环境		≥90%	100	5	5			
		可持续影响指标	社会稳定率		≥90%	100	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度		≥90%	100	10	10			
	总分值、评价总分(S)							100			
	评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建		问题类型			存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		公共场所及职业病卫生检测、水质检验							
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况		公共场所及职业病卫生检测、水质检验							
主要成效		全县公共场所和职业病卫生检测工作、全县群众和自来水厂的水质检验工作。任务已经完成。							
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	2.50	2.50	2.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全县公共场所和职业病卫生检测工作、全县群众和自来水厂的水质检验工作。			全县公共场所和职业病卫生检测工作、全县群众和自来水厂的水质检验工作。任务已经完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公共场所卫生检测数量		≥25份	24	10	9.6	实际任务数24份
			水质检测数量		≥1000份	600	10	6	由于新冠疫情影响，实际任务数减少。
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	公共场所及职业病卫生检测、水质检验经费		≥2.5万元	2.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全		≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	财政资金使用效益		≥95%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境		≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定增长率		≥10%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业的满意度		≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							95.6		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		疾控中心办公室改造及设备费							
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况		用于疾控中心办公室改造及办公设备采购费用							
主要成效		疾控中心六楼办公室、会议室改造完成。							
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			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中心办公室改造及办公设备购置。			疾控中心六楼办公室、会议室改造完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	六楼办公室、会议室改造	≥9间	9	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10		
			资金到位率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	预算资金	≥9.3万元	9.3	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥10%	100	10	10		
		社会效益指标	改善办公环境	≥90%	100	10	10		
		生态效益指标	干部职工办公环境满意率	≥90%	100	5	5		
		可持续影响指标	工作幸福感指数	≥90%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10		
	总分值、评价总分(S)						100		
	评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			健康素养监测							
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况			莆财社[2022]28号-健康素养监测							
主要成效			为进一步贯彻落实《健康中国行动（2019-2030）规划纲要》，深入推进“健康中国行—全民健康							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	5.94	5.53	10	93.10	7		
	其中：当年财政拨款		0.00	5.94	5.53	—	93.07			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为进一步贯彻落实《健康中国行动（2019-2030）规划纲要》，深入推进“健康中国行—全民健康素养促进活动”，普及健康知识，提升全县居民健康素养和生活质量。				为进一步贯彻落实《健康中国行动（2019-2030）规划纲要》，深入推进“健康中国行—全民健康素养促进活动”，普及健康知识，提升全县居民健康素养和生活质量。任务全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10		
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	10	10		
			资金到位率		≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金总投入		≥5.94万元	5.53	10	9.31	任务已经完成，资金有结余。	
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全		≥90%	100	10	10		
		社会效益指标	社会关注度		≥90%	100	10	10		
		生态效益指标	营造良好的人口环境		≥90%	100	5	5		
		可持续影响指标	社会稳定率		≥90%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							96.31			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建			问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		卫生健康专项资金							
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。							
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	327.64	273.66	10	83.52	7		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	327.64	273.66	—	83.52			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。			保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。					
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	覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	10	10	
			资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥327.6402万元	273.66	10	8.35	项目已完成，资金有结余，留待财政收回。
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全		≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度		≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境		≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率		≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						95.35			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			疫苗冷链及车辆费用							
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况			用于疫苗冷链车及业务用车运行维护、疫苗冷库维护。							
主要成效			疫苗冷链车及业务用车运行维护、疫苗冷库维护，保障疫苗的安全性和全县人民的用苗安全，保障业务用							
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	15.05	15.05	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	25.00	15.05	15.05	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、疫苗冷链车及业务用车运行维护，中心2021年度有1辆疫苗冷链车、3辆业务用车，预计2022年再增加1辆采样车、1辆消杀车、1辆后勤保障车，共计7辆车。2、疫苗冷库维护，保障疫苗的安全性和全县人民的用苗安全。			疫苗冷链车及业务用车运行维护、疫苗冷库维护，保障疫苗的安全性和全县人民的用苗安全，保障业务用车正常运行。						
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	疫苗冷藏车及应急业务用车数量	≥7辆	7	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10			
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10			
			资金到位率	≥100%	100	10	10			
		成本指标	预算资金	≥0万元	15.04	10	10			
	效益指标	经济效益指标	保障经济效益	≥90%	100	10	10			
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10			
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5			
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						100				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		应急突发事件费用							
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况		用于应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处理解决应急突发事件。							
主要成效		为应对应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处置解决应急突发事件。全年任务已经完成。							
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	8.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处理解决应急突发事件。			为应对应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处置解决应急突发事件。全年任务已经完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	应急突发事件覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10		
			资金到位率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	预算资金	≥8万元	8	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10		
		社会效益指标	应急突发事件处置及时率	≥90%	100	10	10		
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5		
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						100		
	评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		应急突发事件费用								
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心				
项目概况		年终结转结余								
主要成效		为应对应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处置解决应急突发事件，全年任务已经完成。								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	0.00	4.24	4.24	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	4.24	4.24	—	100.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为应对应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处置解决应急突发事件			为应对应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处置解决应急突发事件，全年任务已经完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	应急救灾覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10		
		质量指标	资金使用合规率		≥1/	1	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		1%	1	10	10		
			资金到位率		≥90%	100	10	10		
		成本指标	应急突发事件处置		≥4.24036万元	4.24	10	10	项目已经完成，资金全部使用。	
	效益指标	经济效益指标	救灾应急预案合理性		≥1/	1	10	10		
		社会效益指标	应急突发事件处置		≥95%	100	10	10		
		生态效益指标	营造良好的社会环境		1/	1	5	5		
		可持续影响指标	确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展		1/	1	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)							100		
	评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		用餐补助								
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心				
项目概况		2020年度疾控中心预计65人，监督所21人，合计86人。伙食补助费15元/天/人*22天*12月*86人*90%=306504元。								
主要成效		2022年度疾控中心用餐人数75人，监督所21人，合计96人。由于新冠疫情和出差下乡，伙食补助费比预算减少。								
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	30.65	18.36	18.36	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	30.65	18.36	18.36	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2020年度疾控中心预计65人，监督所21人，合计86人。伙食补助费15元/天/人*22天*12月*86人*90%=306504元。			2022年度疾控中心用餐人数75人，监督所21人，合计96人。由于新冠疫情和出差下乡，伙食补助费比预算减少。						
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	餐费补助人数	≥86人	96	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10			
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10			
			资金到位率	≥100%	100	10	10			
		成本指标	预算资金	≥30.65万元	18.36	10	5.99	2022年度疾控中心用餐人数		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥10%	100	10	10			
		社会效益指标	幸福感指数	≥90%	100	10	10			
		生态效益指标	节能环保效应	≥90%	100	5	5			
		可持续影响指标	职工身体健康指数	≥90%	100	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10			
	总分值、评价总分 (S)						95.99			
	评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30个字)		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		用餐补助									
主管部门		仙游县卫生健康局				实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况		年终结转结余									
主要成效		2022年度疾控中心用餐人数75人，监督所21人，合计96人。									
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	2.37	2.37	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	2.37	2.37	—	100.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	疾控65人，监督所21人，合计86人。15元/天/人*22天*12月*86人=340560元。				2022年度疾控中心用餐人数75人，监督所21人，合计96人。						
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	餐费补助人数		86人	96	10	10			
		质量指标	资金使用合规率		100%	100	10	10			
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	10	10			
			资金到位率		≥90%	100	10	10			
		成本指标	预算资金		≥2.3716万元	2.372	10	10			
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		100%	100	10	10			
		社会效益指标	幸福感知度		≥90%	100	10	10			
		生态效益指标	节能环保效果		100%	100	5	5			
		可持续影响指标	职工身体健康指数		100%	100	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10			
	总分值、评价总分 (S)							100			
	评价等级		优 (S≥90)								
	问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			重大传染病防控							
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况			年终结转结余							
主要成效			保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。全年任务数完成。							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		0.00	6.36	5.17	10	81.29	7		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	5.17	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	6.36	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。				保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。全年任务数完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10		
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	10	10		
			资金到位率		≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金总投入		≥6.35792万元	5.17	10	8.13	项目已完成，资金有结余，留待财政收回。	
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全		≥90%	100	10	10		
		社会效益指标	社会关注度		≥90%	100	10	10		
		生态效益指标	营造良好的人口环境		≥90%	100	5	5		
		可持续影响指标	社会稳定率		≥90%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							95.13			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		基本公共卫生服务						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		需财社[2021]177号, 疾病预防控制104.2万元, 食品安全风险监测4.5万元, 职业病防治9万元。						
主要成效		保障基本公共卫生服务, 提供良好的公共卫生环境。						
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	117.70	17.54	10	14.90	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	117.70	17.54	—	14.90		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障基本公共卫生服务, 提供良好的公共卫生环境。			保障基本公共卫生服务, 提供良好的公共卫生环境。				
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	覆盖乡镇数量	≥ 18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥ 90%	100	10	10	
			资金到位率	≥ 100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥ 117.7万元	17.54	10	1.49	根据文件规定, 收回疾病预防控制中心项目资金85.37万元、职业病防治项目2.3万元。
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥ 90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥ 90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥ 90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥ 90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥ 90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						81.49		
评价等级		良 (90≥S ≥80)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		项目资金跨年度未支出, 资金使用进度缓慢, 资金使用率较低, 需要提高资金使用率			依据财经制度合理统筹安排资金开支, 加快资金支出进度, 提高资金使用率		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		年终结转结余，未支出，留待财政收回。						
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	7.55	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	7.55	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。			年终结转结余，未支出，留待财政收回。				
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	覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥7.54858万元	0	10	0	年终结转结余，未支出，留待财政收回。
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率为0，留待财政收回			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			基本公共卫生经费						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。						
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		54.01	54.01	29.12	10	53.92	0	
	其中：当年财政拨款		54.01	54.01	29.12	—	53.91		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。				保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。				
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	覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	10	10	
			资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥54.011895万元	29.12	10	5.39	任务已经完成，资金未支出，留待财政收回。
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全		≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度		≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境		≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率		≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)							85.39		
评价等级		良(90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		基层防疫专员补助资金						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		基层防疫专员补助资金						
主要成效		为加强对参与疫情防控一线专班人员的关爱激励，对村居（社区）防疫专员所需经费基本补贴纳入市、县（区）财政预算。工作已经完成，资金未分配。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	35.10	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.10	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强对参与疫情防控一线专班人员的关爱激励，对村居（社区）防疫专员所需经费基本补贴纳入市、县（区）财政预算。防疫专员补贴每人每月300元，市与县（区）按照3：7分担。			为加强对参与疫情防控一线专班人员的关爱激励，对村居（社区）防疫专员所需经费基本补贴纳入市、县（区）财政预算。工作已经完成，资金未分配。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
成本指标	资金总投入	≥35.1万元	0	10	0	任务已完成，资金未分配。		
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率为0，2023年度开支			依据财经纪制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			疾病预防控制、食品安全、职业病防治项目资金						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。						
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	8.68	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	8.68	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。				保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。				
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	覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	10	10	
			资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥8.6763万元	0	10	0	项目已完成，资金未
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全		≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度		≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境		≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率		≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							80		
评价等级		良（90≤S＜80）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			目标完成问题		项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率		依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		食品安全风险监测						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		莆财社[2022]85号, 食品安全风险监测3.5万元						
主要成效		为了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势, 确定危害因素的分布和可能来源, 2022年度目标已完成。						
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	3.50	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	3.50	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势, 确定危害因素的分布和可能来源。			为了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势, 确定危害因素的分布和可能来源, 2022年度目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥3.5万元	0	10	0	项目已完成, 暂无资金需求。
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		项目已完成, 项目资金未全部支出, 资金使用进度缓慢, 追加资金使用率为0		依据财经制度合理统筹安排资金开支, 加快资金支出进度, 提高资金使用率		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		市级卫生项目管理经费						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		上年度结转结余，未支出，年末由财政收回。						
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	3.93	3.93	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	3.93	3.93	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境			上年度结转结余，未支出，年末由财政收回。				
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	覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥3.93万元	0	10	0	上年度结转结余，由于项目有省级专项资金支持，未支出，年末由财政收回。
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90≥S≥80）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率为0，需待财政收回		依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		医疗卫生机构能力提升（职业病防治能力提升）							
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况		莆财社[2022]28号-医疗卫生机构能力提升（职业病防治能力提升）							
主要成效		根据《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（莆财社[2022]85号）、《仙游县财政局 仙游县卫生健康局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（仙财【2022】265号）文件要求，收回医疗卫生机构能力建设5万元。							
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	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，掌握福建省重点行业职业病危害现状，研究分析不同规模、不同类型的用人单位工作场所中职业病危害因素分布及浓度（强度）水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为监管执法、研究制订职业病防治法规、标准和政策措施提供科学依据。			根据《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（莆财社[2022]85号）、《仙游县财政局 仙游县卫生健康局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（仙财【2022】265号）文件要求，收回医疗卫生机构能力建设5万元。					
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	覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10		
			资金到位率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金总投入	≥5万元	0	10	0	根据《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（莆财社[2022]85号）、《仙游县财政局 仙游县卫生健康局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（仙财【2022】265号）文件要求，收回医疗卫生机构能力建设5万元。	
		效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
			社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
			生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
	可持续影响指标		社会稳定率	≥90%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10		
	总分值、评价总分(5)						80		
	评价等级	良(90%≥80)							
	问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
目标完成问题		项目资金未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率为0，暂未财政收回				根据《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（莆财社[2022]85号）、《仙游县财政局 仙游县卫生健康局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（仙财【2022】265号）文件要求，收回医疗卫生机构能力建设5万元。			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			重大传染病						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			莆财社[2022]28号-重大传染病						
主要成效			保障重大传染病防控的宣传、反映、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。						
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	109.60	51.65	10	47.13	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	109.60	51.65	—	47.12		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障重大传染病防控的宣传、反映、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。				保障重大传染病防控的宣传、反映、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。				
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	覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	10	10	
			资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥109.6万元	51.65	10	4.71	资金使用进度缓慢，资金使用率较低
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全		≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度		≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境		≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率		≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							84.71		
评价等级	良 (90>S≥80)								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型			存在问题			改进建议		
	目标完成问题			项目未完成，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 9 月 26 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目目标为：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；广泛开展宣传动员，严格按照知情、同意、自愿原则实施接种，受种对象及监护人知情同意率达 100%。

2、预算资金来源及使用情况。2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目支出预算安排 223 万元，其中：县本级算安排 0 万元、省级补助资金 223 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 223 万元，其中：县本级预算资金到位 223 万元；其他资金到位 0 万元。县本级预算资金实际支出 223 万元，县本级预算实际执行率 100%。

3、实施情况（项目完成情况）。2022 年第一剂次仙游县免费接种人数 7925 人，每剂次 249 元（中标价每剂次 245 元、接种服务费 4 元），共 197.33 万元。下达资金全部支出，用于第二剂次疫苗成本。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是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；广泛开展宣传动员，严格按照知情、同意、自愿原则实施接种，受种对象及监护人知情同意率达 100%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年HPV疫苗免费接种试点项目							
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况		《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达2022年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种试点项目补助资金（第二批）的通知》（莆财社[2022]67号）、《关于印发2022年仙游县适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目试点工作方案的通知》（仙卫健[2022]48号）							
主要成效		2022年第一剂次仙游县免费接种人数7925人，每剂次249元（中标价每剂次245元、接种服务费4元），共197.33万元。							
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	223.00	223.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	223.00	223.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低接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；广泛开展宣传动员，严格按照知情、同意、自愿原则实施接种，接种对象及监护人知情同意率达100%。			2022年第一剂次仙游县免费接种人数7925人，每剂次249元（中标价每剂次245元、接种服务费4元），共197.33万元。下达资金全部支出，用于第二剂次疫苗成本。					
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	覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10		
			资金到位及时率	≥90%	100	10	10		
			资金到位率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金总投入	≥223万元	233	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10		
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10		
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5		
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 100 分、等级为优秀，具体评分表如下：

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年HPV疫苗免费接种试点项目								
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心				
项目概况		《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达2022年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种试点项目补助资金（第二批）的通知》（莆财社〔2022〕67号）、《关于印发2022年仙游县适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目试点工作方案的通知》（仙卫健〔2022〕48号）								
主要成效		2022年第一剂次仙游县免费接种人数7925人，每剂次249元（中标价每剂次245元、接种服务费4元），共197.33万元。								
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	223.00	223.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	223.00	223.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	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；广泛开展宣传动员，严格按照知情、同意、自愿原则实施接种，受种对象及监护人知情同意率达100%。			2022年第一剂次仙游县免费接种人数7925人，每剂次249元（中标价每剂次245元、接种服务费4元），共197.33万元。下达资金全部支出，用于第二剂次疫苗成本。						
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	覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10			
			资金到位及时率	≥90%	100	10	10			
			资金到位率	≥100%	100	10	10			
		成本指标	资金总投入	≥223万元	233	10	10			
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10			
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10			
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5			
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10			
	总分值、评价总分(S)						100			
	评价等级		优(S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目主要是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，提高女性健康水平等。该项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目资金的投入，使群众宫颈疾病防控意识得到提升，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。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（二）存在问题

对项目开展情况及预算资金使用情况无法准确的预估，影响资金使用效率。

项目支出部门评价报告

项目名称：2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目
(县级配套)

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 26 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目（县级配套）项目目标为：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；广泛开展宣传动员，严格按照知情、同意、自愿原则实施接种，受种对象及监护人知情同意率达 100%。

2、预算资金来源及使用情况。2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目（县级配套）项目支出预算安排 56 万元，其中：县本级算安排 56 万元、省级补助资金 0 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 22 万元，其中：县本级预算资金到位 22 万元；其他资金到位 0 万元。县本级预算资金实际支出 22 万元，县本级预算实际执行率 39.29%。

3、实施情况（项目完成情况）。2022 年第一剂次仙游县免费接种人数 7925 人，每剂次 249 元（中标价每剂次 245 元、接种服务费 4 元），共 197.33 万元。下达资金全部支出，用于第二剂次疫苗成本。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公

告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是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；广泛开展宣传动员，严格按照知情、同意、自愿原则实施接种，受种对象及监护人知情同意率达 100%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目（县级配套）总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩

效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			2022年HPV疫苗免费接种试点项目（县级配套）					
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心	
项目概况			《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达2022年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种试点项目补助资金（第二批）的通知》（莆财社【2022】67号）、《关于印发2022年仙游县适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目试点工作方案的通知》（仙卫健【2022】48号）					
主要成效			2022年第一剂次仙游县免费接种人数7925人，每剂次249元（中标价每剂次245元、接种服务费4元），共197.33万元。					
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	56.00	22.00	10	39.29	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	56.00	22.00	—	39.29		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升群众宫颈癌疾病防控意识，有效降低接种对象宫颈癌和癌前病变发生率，减少因患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平；广泛开展宣传动员，严格按照知情、同意、自愿原则实施接种，接种对象及监护人知情同意率达100%			2022年第一剂次仙游县免费接种人数7925人，每剂次249元（中标价每剂次245元、接种服务费4元），共197.33万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	资金总投入	≥56万元	22	10	3.93	待省核定接种剂次后结算。	
总分值、评价总分（S）						83.93		
评价等级		良（90≥S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		由于第一剂次未核定，疫苗接种费未下拨，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 83.93 分、等级为良好，具体评分表如下：

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年HPV疫苗免费接种试点项目（县级配套）						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达2022年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种试点项目补助资金（第二批）的通知》（莆财社【2022】67号）、《关于印发2022年仙游县适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目试点工作方案的通知》（仙卫健【2022】48号）						
主要成效		2022年第一剂次仙游县免费接种人数7925人，每剂次249元（中标价每剂次245元、接种服务费4元），共197.33万元。						
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	56.00	22.00	10	39.29	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	56.00	22.00	—	39.29		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升群众宫颈癌疾病防控意识，有效降低接种对象宫颈癌和癌前病变发生率，减少因患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平；广泛开展宣传动员，严格按照知情、同意、自愿原则实施接种，接种对象及监护人知情同意率达100%			2022年第一剂次仙游县免费接种人数7925人，每剂次249元（中标价每剂次245元、接种服务费4元），共197.33万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	资金总投入	≥56万元	22	10	3.93	待省核定接种剂次后结算。	
总分值、评价总分（S）						83.93		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		由于第一剂次未核定，疫苗接种费未下拨，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目（县级配套）主要是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，提高女性健康水平等。该项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目（县级配套）资金的投入，使群众宫颈疾病防控意识得到提升，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，提高女性健康水平等

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（三）存在问题

由于 HPV 疫苗第一剂次未核定，疫苗接种费未下拨，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率。

项目支出部门评价报告

项目名称：单位运转经费

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 26 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。疾控中心 2022 年度单位运行经费项目目标为：保证水费、电费、物业管理费支出，维持中心正常运转。

2、预算资金来源及使用情况。2022 度单位运行经费项目支出预算安排 25.17 万元，其中：县本级预算安排 25.17 万元、省级补助资金 0 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 25.17 万元，其中：县本级预算资金到位 25.17 万元；其他资金到位 0 万元。县本级预算资金实际支出 25.17 万元，县本级预算实际执行率 100%。

3、实施情况（项目完成情况）。水、电、物业管理费等经费，保证部门正常运转。水费 1 万元、电费 6.24 万元、物业管理费 17.93 万元。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是保证水费、电费、物业管理费支出，维持中心正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：疾控单位运转经费项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			单位运转经费							
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况			水费1万元、电费6.2411万元、物业管理费17.9289万元。							
主要成效			水、电、物业管理费等经费，保证部门正常运转。							
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		25.17	25.17	25.17	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		25.17	25.17	25.17	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	预算安排水、电、物业管理费等经费，保证部门正常运转。水费1万元、电费6.24万元、物业管理费17.93万元。				水、电、物业管理费等经费，保证部门正常运转。					
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	物业管理聘用人员数量		≥5人	5	10	10		
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	10	10		
			资金到位率		≥100%	100	10	10		
		成本指标	预算资金		≥25.17万元	25.17	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		≥10%	100	10	10		
		社会效益指标	保障机构正常运行		≥90%	100	10	10		
		生态效益指标	营造良好的工作环境		≥90%	100	5	5		
		可持续影响指标	社会稳定率		≥90%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度		≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建			问题类型		存在问题			改进建议		

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 100 分、等级为优秀，具体评分表如下：

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			单位运转经费							
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况			水费1万元、电费6.2411万元、物业管理费17.9289万元。							
主要成效			水、电、物业管理费等经费，保证部门正常运转。							
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		25.17	25.17	25.17	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		25.17	25.17	25.17	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	预算安排水、电、物业管理费等经费，保证部门正常运转。水费1万元、电费6.24万元、物业管理费17.93万元。				水、电、物业管理费等经费，保证部门正常运转。					
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	物业管理聘用人员数量		≥5人	5	10	10		
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	10	10		
			资金到位率		≥100%	100	10	10		
		成本指标	预算资金		≥25.17万元	25.17	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		≥10%	100	10	10		
		社会效益指标	保障机构正常运行		≥90%	100	10	10		
		生态效益指标	营造良好的工作环境		≥90%	100	5	5		
		可持续影响指标	社会稳定率		≥90%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度		≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)							100			
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议（每条问题和建			问题类型		存在问题			改进建议		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

疾控单位运行经费项目主要用于水费、电费、物业管理费支出，维持中心正常运转。

（二）目标效益情况

疾控单位运转经费项目资金的投入，使中心维持正常运转，保障经济效益。确保医疗卫生事业稳步和持续性发展。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（二）存在问题

单位水电费开支较大，将提倡节约用水用电。

项目支出部门评价报告

项目名称：公共场所及职业病卫生检测、水质检验

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 26 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。我中心 2022 年度公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目目标为：开展职业病健康体检、职业危害因素监（检）测和公共场所卫生检测、饮用水和环境卫生检测，保障人民群众健康安全。

2、预算资金来源及使用情况。2022 年度公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目支出预算安排 2.5 万元，其中：县本级预算安排 2.5 万元、省级补助资金 0 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 2.5 万元，其中：县本级预算资金到位 2.5 万元；其他资金到位 0 万元。县本级预算资金实际支出 2.5 万元，县本级预算实际执行率 100%。

3、实施情况（项目完成情况）。完成全县公共场所和职业病卫生检测工作、全县群众和自来水厂的水质检验工作。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是保证全县公共场所和职业病卫生检测工作、全县群众和自来水厂的水质检验工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：2022 年度公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		公共场所及职业病卫生检测、水质检验						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		公共场所及职业病卫生检测、水质检验						
主要成效		全县公共场所和职业病卫生检测工作、全县群众和自来水厂的水质检验工作。任务已经完成。						
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	2.50	2.50	2.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县公共场所和职业病卫生检测工作、全县群众和自来水厂的水质检验工作。			全县公共场所和职业病卫生检测工作、全县群众和自来水厂的水质检验工作。任务已经完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公共场所卫生检测数量	≥25份	24	10	9.6	实际任务数24份
			水质检测数量	≥1000份	600	10	6	由于新冠疫情影响，实际任务数减少。
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	公共场所及职业病卫生检测、水质检验经费	≥2.5万元	2.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	财政资金使用效益	≥95%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定增长率	≥10%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业的满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						95.6		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 95.6 分、等级为优秀，具体评分表如下：

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		公共场所及职业病卫生检测、水质检验							
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况		公共场所及职业病卫生检测、水质检验							
主要成效		全县公共场所和职业病卫生检测工作、全县群众和自来水厂的水质检验工作。任务已经完成。							
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	2.50	2.50	2.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全县公共场所和职业病卫生检测工作、全县群众和自来水厂的水质检验工作。			全县公共场所和职业病卫生检测工作、全县群众和自来水厂的水质检验工作。任务已经完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公共场所卫生检测数量	≥25份	24	10	9.6	实际任务数24份	
			水质检测数量	≥1000份	600	10	6	由于新冠疫情影响，实际任务数减少。	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	公共场所及职业病卫生检测、水质检验经费	≥2.5万元	2.5	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10		
		社会效益指标	财政资金使用效益	≥95%	100	10	10		
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5		
		可持续影响指标	社会稳定增长率	≥10%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业的满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						95.6			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目主要用于开展职业病健康体检、职业危害因素监（检）测和公共场所卫生检测、饮用水和环境卫生检测，保障人民群众健康安全。该项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

公共场所及职业病卫生检测、水质检验项目资金的投入，使中心维持正常运转，保障经济效益。确保医疗卫生事业稳步和持续性发展。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（三）存在问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：疾控中心办公室改造及设备费

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 26 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。2022 年度疾控中心办公室改造及办公设备购置。

2、预算资金来源及使用情况。2022 年度疾控中心办公室改造及办公设备购置项目支出预算安排 9.3 万元，其中：县本级预算安排 9.3 万元、省级补助资金 0 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 9.3 万元，其中：县本级预算资金到位 9.3 万元；其他资金到位 0 万元。县本级预算资金实际支出 9.3 万元，县本级预算实际执行率 100%。

3、实施情况（项目完成情况）。完成中心办公室改造及办公设备购置。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是完成中心办公室改造及办公设备购置，营造良好办公氛围，提高办公效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：2022 年度疾控中心办公室改造及办公设备购置项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		疾控中心办公室改造及设备费							
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况		用于疾控中心办公室改造及办公设备采购费用							
主要成效		疾控中心六楼办公室、会议室改造完成。							
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			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中心办公室改造及办公设备购置。			疾控中心六楼办公室、会议室改造完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	六楼办公室、会议室改造	≥9间	9	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10		
			资金到位率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	预算资金	≥9.3万元	9.3	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥10%	100	10	10		
		社会效益指标	改善办公环境	≥90%	100	10	10		
		生态效益指标	干部职工办公环境满意率	≥90%	100	5	5		
		可持续影响指标	工作幸福指数	≥90%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10		
	总分值、评价总分(S)						100		
	评价等级	优(S≥90)							
	问题与建议(每条问题和 建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 100 分、等级为优秀，具体评分表如下：

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		疾控中心办公室改造及设备费								
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心				
项目概况		用于疾控中心办公室改造及办公设备采购费用								
主要成效		疾控中心六楼办公室、会议室改造完成。								
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				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	中心办公室改造及办公设备购置。			疾控中心六楼办公室、会议室改造完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	六楼办公室、会议室改造	≥9间	9	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10			
			资金到位及时率	≥90%	100	10	10			
			资金到位率	≥100%	100	10	10			
		成本指标	预算资金	≥9.3万元	9.3	10	10			
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥10%	100	10	10			
		社会效益指标	改善办公环境	≥90%	100	10	10			
		生态效益指标	干部职工办公环境满意率	≥90%	100	5	5			
		可持续影响指标	工作幸福感知数	≥90%	100	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10			
	总分值、评价总分(S)						100			
	评价等级		优(S≥90)							
	问题与建议(每条问题和 建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022 年度疾控中心办公室改造及办公设备购置项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

完成中心办公室改造及办公设备购置，营造良好办公氛围，提高办公效率。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（四）存在问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：健康素养监测

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 26 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。为进一步贯彻落实《健康中国行动（2019-2030）规划纲要》，深入推进“健康中国行--全民健康素养促进活动”，普及健康知识，提升全县居民健康素养和生活质量。

2、预算资金来源及使用情况。2022 年度健康素养监测项目支出预算安排 5.94 万元，其中：县本级预算安排 0 万元、省级补助资金 5.94 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 5.94 万元，其中：县本级预算资金到位 5.94 万元；其他资金到位 0 万元。县本级预算资金实际支出 5.53 万元，县本级预算实际执行率 93.10%。

3、实施情况（项目完成情况）。深入推进“健康中国行--全民健康素养促进活动”，普及健康知识，提升全县居民健康素养和生活质量。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是深入推进“健康中国行--全民健康素养促进活动”，普及健康知识，提升全县居民健康素养和生活质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：2022 年度健康素养监测项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			健康素养监测							
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况			莆财社[2022]28号-健康素养监测							
主要成效			为进一步贯彻落实《健康中国行动（2019-2030）规划纲要》，深入推进“健康中国行—全民健康							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	5.94	5.53	10	93.10	7		
	其中：当年财政拨款		0.00	5.94	5.53	—	93.07			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为进一步贯彻落实《健康中国行动（2019-2030）规划纲要》，深入推进“健康中国行—全民健康素养促进活动”，普及健康知识，提升全县居民健康素养和生活质量。				为进一步贯彻落实《健康中国行动（2019-2030）规划纲要》，深入推进“健康中国行—全民健康素养促进活动”，普及健康知识，提升全县居民健康素养和生活质量。任务全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10		
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	10	10		
			资金到位率		≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金总投入		≥5.94万元	5.53	10	9.31	任务已经完成，资金有结余。	
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全		≥90%	100	10	10		
		社会效益指标	社会关注度		≥90%	100	10	10		
		生态效益指标	营造良好的人口环境		≥90%	100	5	5		
		可持续影响指标	社会稳定率		≥90%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							96.31			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建			问题类型		存在问题			改进建议		

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 96.31 分、等级为优秀，具体评分表如下：

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			健康素养监测							
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况			莆财社[2022]28号-健康素养监测							
主要成效			为进一步贯彻落实《健康中国行动（2019-2030）规划纲要》，深入推进“健康中国行—全民健康							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	5.94	5.53	10	93.10	7		
	其中：当年财政拨款		0.00	5.94	5.53	—	93.07			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为进一步贯彻落实《健康中国行动（2019-2030）规划纲要》，深入推进“健康中国行—全民健康素养促进活动”，普及健康知识，提升全县居民健康素养和生活质量。				为进一步贯彻落实《健康中国行动（2019-2030）规划纲要》，深入推进“健康中国行—全民健康素养促进活动”，普及健康知识，提升全县居民健康素养和生活质量。任务全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10		
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	10	10		
			资金到位率		≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金总投入		≥5.94万元	5.53	10	9.31	任务已经完成，资金有结余。	
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全		≥90%	100	10	10		
		社会效益指标	社会关注度		≥90%	100	10	10		
		生态效益指标	营造良好的人口环境		≥90%	100	5	5		
		可持续影响指标	社会稳定率		≥90%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							96.31			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建			问题类型		存在问题			改进建议		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022 年度健康素养监测项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

进一步贯彻落实《健康中国行动（2019-2030）规划纲要》，深入推进“健康中国行--全民健康素养促进活动”，普及健康知识，提升全县居民健康素养和生活质量。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（五）存在问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：卫生健康专项资金（年终结转结余）

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 26 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。

2、预算资金来源及使用情况。2022 年度卫生健康专项资金（年终结转结余）项目支出预算安排 327.64 万元，其中：县本级预算安排 0 万元、省级补助资金 327.64 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 327.64 万元，其中：县本级预算资金到位 327.64 万元；其他资金到位 0 万元。县本级预算资金实际支出 273.66 万元，县本级预算实际执行率 83.52%。

3、实施情况（项目完成情况）。保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：2022 年度卫生健康专项资金（年终结转结余）项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			卫生健康专项资金							
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况			年终结转结余							
主要成效			保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。							
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	327.64	273.66	10	83.52		7	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	327.64	273.66	—	83.52			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。				保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。					
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	覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10		
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	10	10		
			资金到位率		≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金总投入		≥327.6402万元	273.66	10	8.35	项目已完成，资金有结余，留待财政收回。	
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全		≥90%	100	10	10		
		社会效益指标	社会关注度		≥90%	100	10	10		
		生态效益指标	营造良好的人口环境		≥90%	100	5	5		
		可持续影响指标	社会稳定率		≥90%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							95.35			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建		问题类型			存在问题			改进建议		

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 95.35 分、等级为优秀，具体评分表如下：

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			卫生健康专项资金							
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况			年终结转结余							
主要成效			保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。							
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	327.64	273.66	10	83.52	7		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	327.64	273.66	—	83.52			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。				保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。					
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	覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10		
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	10	10		
			资金到位率		≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金总投入		≥327.6402万元	273.66	10	8.35	项目已完成，资金有结余，留待财政收回。	
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全		≥90%	100	10	10		
		社会效益指标	社会关注度		≥90%	100	10	10		
		生态效益指标	营造良好的人口环境		≥90%	100	5	5		
		可持续影响指标	社会稳定率		≥90%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							95.35			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建		问题类型			存在问题			改进建议		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022 年度卫生健康专项资金（年终结转结余）项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（六）存在问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：疫苗冷链及车辆费用

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 26 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。根据《疫苗流通和预防接种管理条例》、《突发公共卫生事件应急条例》等文件规定，我中心 2022 年度疫苗冷链及车辆费用项目目标为：为了规范疫苗存储、运输，加强疫苗质量管理，保障预防接种的安全性和有效性。疫苗存储、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境，不得脱离冷链，并定时监测、记录温度；为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。

2、预算资金来源及使用情况。2022 年度疫苗冷链及车辆费用项目支出预算安排 15.05 万元，其中：县本级预算安排 15.05 万元、省级补助资金 0 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 15.05 万元，其中：县本级预算资金到位 15.05 万元；其他资金到位 0 万元。县本级预算资金实际支出 15.05 万元，县本级预算实际执行率 100%。

3、实施情况（项目完成情况）。疫苗冷链车及业务用车运行维护、疫苗冷库维护，保障疫苗的安全性和全县人民的用苗安全及业务用车正常运行。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公

告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标一是规范疫苗存储、运输，加强疫苗质量管理，保障预防接种的安全性和有效性。疫苗存储、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境，不得脱离冷链，并定时监测、记录温度；二是为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：2022 年度疫苗冷链及车辆费用项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成

绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			疫苗冷链及车辆费用							
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况			用于疫苗冷链车及业务用车运行维护、疫苗冷库维护。							
主要成效			疫苗冷链车及业务用车运行维护、疫苗冷库维护，保障疫苗的安全性和全县人民的用苗安全，保障业务用							
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	15.05	15.05	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	25.00	15.05	15.05	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、疫苗冷链车及业务用车运行维护，中心2021年度有1辆疫苗冷链车、3辆业务用车，预计2022年再增加1辆采样车、1辆消杀车、1辆后勤保障车，共计7辆车。2、疫苗冷库维护，保障疫苗的安全性和全县人民的用苗安全。			疫苗冷链车及业务用车运行维护、疫苗冷库维护，保障疫苗的安全性和全县人民的用苗安全，保障业务用车正常运行。						
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	疫苗冷藏车及应急业务用车数量	≥7辆	7	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10			
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10			
			资金到位率	≥100%	100	10	10			
		成本指标	预算资金	≥0万元	15.04	10	10			
	效益指标	经济效益指标	保障经济效益	≥90%	100	10	10			
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10			
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5			
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						100				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 100 分、等级为优秀，具体评分表如下：

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			疫苗冷链及车辆费用							
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况			用于疫苗冷链车及业务用车运行维护、疫苗冷库维护。							
主要成效			疫苗冷链车及业务用车运行维护、疫苗冷库维护，保障疫苗的安全性和全县人民的用苗安全，保障业务用							
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	15.05	15.05	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	25.00	15.05	15.05	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、疫苗冷链车及业务用车运行维护，中心2021年度有1辆疫苗冷链车、3辆业务用车，预计2022年再增加1辆采样车、1辆消杀车、1辆后勤保障车，共计7辆车。2、疫苗冷库维护，保障疫苗的安全性和全县人民的用苗安全。			疫苗冷链车及业务用车运行维护、疫苗冷库维护，保障疫苗的安全性和全县人民的用苗安全，保障业务用车正常运行。						
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	疫苗冷藏车及应急业务用车数量	≥7辆	7	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10			
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10			
			资金到位率	≥100%	100	10	10			
		成本指标	预算资金	≥0万元	15.04	10	10			
	效益指标	经济效益指标	保障经济效益	≥90%	100	10	10			
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10			
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5			
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

疫苗冷链及车辆费用项目主要用于疫苗存储运输及车辆费用。该项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

疫苗冷链及车辆费用项目资金的投入，使中心维持正常运转，保障经济效益。确保医疗卫生事业稳步和持续性发展。。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（七）存在问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：应急突发事件费用

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 26 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。根据《突发公共卫生事件应急条例》，为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。

2、预算资金来源及使用情况。2022 年度应急突发事件费用项目支出预算安排 8 万元，其中：县本级预算安排 8 万元、省级补助资金 0 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 8 万元，其中：县本级预算资金到位 8 万元；其他资金到位 0 万元。县本级预算资金实际支出 8 万元，县本级预算实际执行率 100%。

3、实施情况（项目完成情况）。应对应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处置解决应急突发事件。我中心 2022 年度应急突发事件费用项目年度支出合计 8 万元。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：2022 年度应急突发事件费用项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		应急突发事件费用						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		用于应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处理解决应急突发事件。						
主要成效		为应对应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处置解决应急突发事件。全年任务已经完成。						
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	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处理解决应急突发事件。			为应对应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处置解决应急突发事件。全年任务已经完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急突发事件覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算资金	≥8万元	8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	应急突发事件处置及时率	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	
	评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 100 分、等级为优秀，具体评分表如下：

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			应急突发事件费用						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			用于应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处理解决应急突发事件。						
主要成效			为应对应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处置解决应急突发事件。全年任务已经完成。						
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	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处理解决应急突发事件。				为应对应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处置解决应急突发事件。全年任务已经完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急突发事件覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	10	10	
			资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算资金		≥8万元	8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全		≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	应急突发事件处置及时率		≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境		≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率		≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）			问题类型		存在问题			改进建议	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

应急突发事件费用项目主要是为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。该项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

及时应对应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处置解决应急突发事件。确保医疗卫生事业稳步和持续性发展。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（二）存在问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：应急突发事件费用（年终结转结余）

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 26 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。根据《突发公共卫生事件应急条例》，为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。

2、预算资金来源及使用情况。2022 年度应急突发事件费用（年终结转结余）项目支出预算安排 4.24 万元，其中：县本级预算安排 4.24 万元、省级补助资金 0 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 4.24 万元，其中：县本级预算资金到位 4.24 万元；其他资金到位 0 万元。县本级预算资金实际支出 4.24 万元，县本级预算实际执行率 100%。

3、实施情况（项目完成情况）。应对应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处置解决应急突发事件。我中心 2022 年度应急突发事件费用项目年度支出合计 4.24 万元。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：2022 年度应急突发事件费用（年终结转结余）项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		应急突发事件费用								
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心				
项目概况		年终结转结余								
主要成效		为应对应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处置解决应急突发事件，全年任务已经完成。								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	0.00	4.24	4.24	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	4.24	4.24	—	100.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为应对应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处置解决应急突发事件			为应对应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处置解决应急突发事件，全年任务已经完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	应急救灾覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10		
		质量指标	资金使用合规率		≥1/	1	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		1%	1	10	10		
			资金到位率		≥90%	100	10	10		
		成本指标	应急突发事件处置		≥4.24036万元	4.24	10	10	项目已经完成，资金全部使用。	
	效益指标	经济效益指标	救灾应急预案合理性		≥1/	1	10	10		
		社会效益指标	应急突发事件处置		≥95%	100	10	10		
		生态效益指标	营造良好的社会环境		1/	1	5	5		
		可持续影响指标	确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展		1/	1	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)							100		
	评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 100 分、等级为优秀，具体评分表如下：

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			应急突发事件费用							
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况			年终结转结余							
主要成效			为应对应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处置解决应急突发事件，全年任务已经完成。							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		0.00	4.24	4.24	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	4.24	4.24	—	100.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为应对应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处置解决应急突发事件				为应对应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处置解决应急突发事件，全年任务已经完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	应急救灾覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10		
		质量指标	资金使用合规率		≥1/	1	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		1%	1	10	10		
			资金到位率		≥90%	100	10	10		
		成本指标	应急突发事件处置		≥4.24036万元	4.24	10	10	项目已经完成，资金全部使用。	
	效益指标	经济效益指标	救灾应急预案合理性		≥1/	1	10	10		
		社会效益指标	应急突发事件处置		≥95%	100	10	10		
		生态效益指标	营造良好的社会环境		1/	1	5	5		
		可持续影响指标	确保医疗卫生事业稳定和可持续性发展		1/	1	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)							100			
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

应急突发事件费用项目主要是为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。该项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

及时应对应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处置解决应急突发事件。确保医疗卫生事业稳步和持续性发展。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（二）存在问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：用餐补助

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 26 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。为了单位职工就餐安全卫生环保，保障职工身体健康，提高工作效率。疾控中心 2022 年度餐费补助项目目标为：中心职工餐费补助：15 元/人/天*75 人*22 天*12 月=297000 元；监督所职工餐费补助：15 元/人/天*21 人*22 天*12 月=83160 元；合计：297000+83160=380160 元。

2、预算资金来源及使用情况。2022 年度餐费补助项目支出预算安排 18.36 万元，其中：县本级预算安排 18.36 万元、省级补助资金 0 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 18.36 万元，其中：县本级预算资金到位 18.36 万元；其他资金到位 0 万元。县本级预算资金实际支出 18.36 万元，县本级预算实际执行率 100%。

3、实施情况（项目完成情况）。餐费补助人数实际 96 人，餐费补助 2022 年度支出合计 18.36 万元。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是中心职工餐费补助：15 元/人/天*75 人*22 天*12 月=297000 元；监督所职工餐费补助：15 元/人/天*21 人*22 天*12 月=83160 元；合计：297000+83160=380160 元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：2022 年度餐费补助项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		用餐补助							
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况		2020年度疾控中心预计65人，监督所21人，合计86人。伙食补助费15元/天/人*22天*12月*86人*90%=306504元。							
主要成效		2022年度疾控中心用餐人数75人，监督所21人，合计96人。由于新冠疫情和出差下乡，伙食补助费比预算减少。							
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	30.65	18.36	18.36	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	30.65	18.36	18.36	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年度疾控中心预计65人，监督所21人，合计86人。伙食补助费15元/天/人*22天*12月*86人*90%=306504元。			2022年度疾控中心用餐人数75人，监督所21人，合计96人。由于新冠疫情和出差下乡，伙食补助费比预算减少。					
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	餐费补助人数	≥86人	96	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10		
			资金到位率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	预算资金	≥30.65万元	18.36	10	5.99	2022年度疾控中心用餐人数	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥10%	100	10	10		
		社会效益指标	幸福感指数	≥90%	100	10	10		
		生态效益指标	节能环保效应	≥90%	100	5	5		
		可持续影响指标	职工身体健康指数	≥90%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						95.99		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30个字)		问题类型		存在问题				改进建议	

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 95.99 分、等级为优秀，具体评分表如下：

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		用餐补助								
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心				
项目概况		2020年度疾控中心预计65人，监督所21人，合计86人。伙食补助费15元/天/人*22天*12月*86人*90%=306504元。								
主要成效		2022年度疾控中心用餐人数75人，监督所21人，合计96人。由于新冠疫情和出差下乡，伙食补助费比预算减少。								
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	30.65	18.36	18.36	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	30.65	18.36	18.36	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2020年度疾控中心预计65人，监督所21人，合计86人。伙食补助费15元/天/人*22天*12月*86人*90%=306504元。			2022年度疾控中心用餐人数75人，监督所21人，合计96人。由于新冠疫情和出差下乡，伙食补助费比预算减少。						
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	餐费补助人数	≥86人	96	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10			
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10			
			资金到位率	≥100%	100	10	10			
		成本指标	预算资金	≥30.65万元	18.36	10	5.99	2022年度疾控中心用餐人数		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥10%	100	10	10			
		社会效益指标	幸福感指数	≥90%	100	10	10			
		生态效益指标	节能环保效应	≥90%	100	5	5			
		可持续影响指标	职工身体健康指数	≥90%	100	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10			
	总分值、评价总分 (S)						95.99			
	评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30个字)	问题类型		存在问题				改进建议			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

餐费补助项目主要为了单位职工就餐安全卫生环保，保障职工身体健康，提高工作效率。该项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

餐费补助项目资金的投入，使单位职工就餐安全得到保障，职工身体健康，工作效率提高。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（二）存在问题

对项目开展情况及预算资金使用情况无法准确的预估，致使项目未能完成、资金结存，影响使用效率。

项目支出部门评价报告

项目名称：用餐补助（年终结转结余）

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 26 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。为了单位职工就餐安全卫生环保，保障职工身体健康，提高工作效率。疾控中心 2022 年度餐费补助项目目标为：中心职工餐费补助： $15 \text{ 元/人/天} \times 75 \text{ 人} \times 22 \text{ 天} \times 12 \text{ 月} = 297000 \text{ 元}$ ；监督所职工餐费补助： $15 \text{ 元/人/天} \times 21 \text{ 人} \times 22 \text{ 天} \times 12 \text{ 月} = 83160 \text{ 元}$ ；合计： $297000 + 83160 = 380160 \text{ 元}$ 。

2、预算资金来源及使用情况。2022 年度餐费补助（年终结转结余）项目支出预算安排 2.37 万元，其中：县本级预算安排 2.37 万元、省级补助资金 0 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 2.37 万元，其中：县本级预算资金到位 2.37 万元；其他资金到位 0 万元。县本级预算资金实际支出 2.37 万元，县本级预算实际执行率 100%。

3、实施情况（项目完成情况）。2022 年度疾控中心用餐人数 75 人，监督所 21 人，合计 96 人。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是中心职工餐费补助：15 元/人/天*75 人*22 天*12 月=297000 元；监督所职工餐费补助：15 元/人/天*21 人*22 天*12 月=83160 元；合计：297000+83160=380160 元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：2022 年度餐费补助（年终结转结余）项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		用餐补助								
主管部门		仙游县卫生健康局			实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况		年终结转结余								
主要成效		2022年度疾控中心用餐人数75人，监督所21人，合计96人。								
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	2.37	2.37	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	2.37	2.37	—	100.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	疾控65人，监督所21人，合计86人。15元/天/人*22天*12月*86人=340560元。			2022年度疾控中心用餐人数75人，监督所21人，合计96人。						
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	餐费补助人数		86人	96	10	10		
			资金使用合规率		1/	1	10	10		
		质量指标	资金到位及时率		≥ 90%	100	10	10		
			资金到位率		≥ 90%	100	10	10		
		成本指标	预算资金		≥ 2.3716万元	2.372	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		1/	1	10	10		
		社会效益指标	幸福感知度		≥ 90%	100	10	10		
		生态效益指标	节能环保效应		1/	1	5	5		
		可持续影响指标	职工身体健康指数		1%	1	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥ 90%	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)							100		
	评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 100 分、等级为优秀，具体评分表如下：

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		用餐补助									
主管部门		仙游县卫生健康局				实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况		年终结转结余									
主要成效		2022年度疾控中心用餐人数75人，监督所21人，合计96人。									
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	2.37	2.37	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	2.37	2.37	—	100.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	疾控65人，监督所21人，合计86人。15元/天/人*22天*12月*86人=340560元。				2022年度疾控中心用餐人数75人，监督所21人，合计96人。						
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	餐费补助人数		86人	96	10	10			
			资金使用合规率		1/	1	10	10			
		质量指标	资金到位及时率		≥ 90%	100	10	10			
			资金到位率		≥ 90%	100	10	10			
		成本指标	预算资金		≥ 2.3716万元	2.372	10	10			
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		1/	1	10	10			
		社会效益指标	幸福感知度		≥ 90%	100	10	10			
		生态效益指标	节能环保效应		1/	1	5	5			
		可持续影响指标	职工身体健康指数		1%	1	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥ 90%	100	10	10			
	总分值、评价总分 (S)							100			
	评价等级		优 (S≥ 90)								
	问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题				改进建议		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

餐费补助项目主要为了单位职工就餐安全卫生环保，保障职工身体健康，提高工作效率。该项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

餐费补助项目资金的投入，使单位职工就餐安全得到保障，职工身体健康，工作效率提高。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（二）存在问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：重大传染病防控（年终结转结余）

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 26 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。

2、预算资金来源及使用情况。2022 年度重大传染病防控（年终结转结余）项目支出预算安排 6.36 万元，其中：县本级预算安排 0 万元、省级补助资金 6.36 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 6.36 万元，其中：县本级预算资金到位 6.36 万元；其他资金到位 0 万元。县本级预算资金实际支出 6.36 万元，县本级预算实际执行率 81.29%。

3、实施情况（项目完成情况）。保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：2022 年度重大传染病防控（年终结转结余）项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			重大传染病防控							
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况			年终结转结余							
主要成效			保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。全年任务数完成。							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		0.00	6.36	5.17	10	81.29	7		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	5.17	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	6.36	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。				保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。全年任务数完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10		
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	10	10		
			资金到位率		≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金总投入		≥6.35792万元	5.17	10	8.13	项目已完成，资金有结余，留待财政收回。	
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全		≥90%	100	10	10		
		社会效益指标	社会关注度		≥90%	100	10	10		
		生态效益指标	营造良好的人口环境		≥90%	100	5	5		
		可持续影响指标	社会稳定率		≥90%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							95.13			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）			问题类型		存在问题			改进建议		

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 95.13 分、等级为优秀，具体评分表如下：

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			重大传染病防控							
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况			年终结转结余							
主要成效			保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。全年任务数完成。							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	6.36	5.17	10	81.29	7		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	5.17	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	6.36	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。			保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。全年任务数完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10		
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	10	10		
			资金到位率		≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金总投入		≥6.35792万元	5.17	10	8.13	项目已完成，资金有结余，留待财政收回。	
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全		≥90%	100	10	10		
		社会效益指标	社会关注度		≥90%	100	10	10		
		生态效益指标	营造良好的人口环境		≥90%	100	5	5		
		可持续影响指标	社会稳定率		≥90%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标		目标群体满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）							95.13			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）			问题类型		存在问题			改进建议		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022 年度重大传染病防控（年终结转结余）该项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。确保医疗卫生事业稳步和持续性发展。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（二）存在问题

无。

项目支出部门评价报告

项目名称：基本公共卫生服务

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 26 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。

2、预算资金来源及使用情况。2022 年度基本公共卫生服务项目支出预算安排 117.70 万元，其中：县本级预算安排 0 万元、省级补助资金 117.70 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 117.70 万元，其中：县本级预算资金到位 117.70 万元；其他资金到位 0 万元。县本级预算资金实际支出 17.54 万元，县本级预算实际执行率 14.90%。

3、实施情况（项目完成情况）。保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象:2022 年度基本公共卫生服务项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		基本公共卫生服务						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		需财社[2021]177号, 疾病预防控制104.2万元, 食品安全风险监测4.5万元, 职业病防治9万元。						
主要成效		保障基本公共卫生服务, 提供良好的公共卫生环境。						
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	117.70	17.54	10	14.90	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	117.70	17.54	—	14.90		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障基本公共卫生服务, 提供良好的公共卫生环境。			保障基本公共卫生服务, 提供良好的公共卫生环境。				
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	覆盖乡镇数量	≥ 18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥ 90%	100	10	10	
			资金到位率	≥ 100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥ 117.7万元	17.54	10	1.49	根据文件规定, 收回疾病预防控制中心项目资金85.37万元、职业病防治项目2.3万元。
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥ 90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥ 90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥ 90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥ 90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥ 90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						81.49		
评价等级		良 (90≥S≥80)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		项目资金跨年度未支出, 资金使用进度缓慢, 资金使用率较低, 需要提高资金使用率		依据财经制度合理统筹安排资金开支, 加快资金支出进度, 提高资金使用率		

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 81.49 分、等级为良好，具体评分表如下：

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		基本公共卫生服务						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		需财社[2021]177号, 疾病预防控制104.2万元, 食品安全风险监测4.5万元, 职业病防治9万元。						
主要成效		保障基本公共卫生服务, 提供良好的公共卫生环境。						
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	117.70	17.54	10	14.90	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	117.70	17.54	—	14.90		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基本公共卫生服务, 提供良好的公共卫生环境。			保障基本公共卫生服务, 提供良好的公共卫生环境。				
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	覆盖乡镇数量	≥ 18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥ 90%	100	10	10	
			资金到位率	≥ 100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥ 117.7万元	17.54	10	1.49	根据文件规定, 收回疾病预防控制中心项目资金85.37万元、职业病防治项目2.3万元。
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥ 90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥ 90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥ 90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥ 90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥ 90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						81.49		
评价等级		良 (90≥S≥80)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		项目资金跨年度未支出, 资金使用进度缓慢, 资金使用率较低, 需要提高资金使用率			依据财经制度合理统筹安排资金开支, 加快资金支出进度, 提高资金使用率		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022 年度基本公共卫生服务该项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。确保医疗卫生事业稳步和持续性发展。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（二）存在问题

项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率。

项目支出部门评价报告

项目名称：基本公共卫生服务补助资金
(年终结转结余)

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：(盖章)

评价机构：(机构盖章或评价小组成员签名)

2023 年 5 月 26 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。

2、预算资金来源及使用情况。2022 年度基本公共卫生服务补助资金（年终结转结余）项目支出预算安排 7.55 万元，其中：县本级预算安排 0 万元、省级补助资金 7.55 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 7.55 万元，其中：县本级预算资金到位 7.55 万元；其他资金到位 0 万元。县本级预算资金实际支出 0 万元，县本级预算实际执行率 0%。

3、实施情况（项目完成情况）。年终结转结余，未支出，留待财政收回。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：2022 年度基本公共卫生服务补助资金（年终结转结余）项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		年终结转结余，未支出，留待财政收回。						
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	7.55	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	7.55	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。			年终结转结余，未支出，留待财政收回。				
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	覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥7.54858万元	0	10	0	年终结转结余，未支出，留待财政收回。
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率为0，留待财政收回			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 80 分、等级为良好，具体评分表如下：

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		年终结转结余，未支出，留待财政收回。						
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	7.55	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	7.55	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。			年终结转结余，未支出，留待财政收回。				
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	覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥7.54858万元	0	10	0	年终结转结余，未支出，留待财政收回。
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率为0，留待财政收回			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022 年度基本公共卫生服务补助资金（年终结转结余）该项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

年终结转结余，未支出，留待财政收回。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（二）存在问题

项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率为 0%，留待财政收回。

项目支出部门评价报告

项目名称：基本公共卫生经费（年终结转结余）

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 26 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。

2、预算资金来源及使用情况。2022 年度基本公共卫生经费（年终结转结余）项目支出预算安排 54.01 万元，其中：县本级预算安排 0 万元、省级补助资金 54.01 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 54.01 万元，其中：县本级预算资金到位 54.01 万元；其他资金到位 0 万元。县本级预算资金实际支出 29.12 万元，县本级预算实际执行率 53.92%。

3、实施情况（项目完成情况）。保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：2022 年度基本公共卫生经费（年终结转结余）项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			基本公共卫生经费						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。						
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		54.01	54.01	29.12	10	53.92	0	
	其中：当年财政拨款		54.01	54.01	29.12	—	53.91		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。				保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。				
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	覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	10	10	
			资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥54.011895万元	29.12	10	5.39	任务已经完成，资金未支出，留待财政收回。
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全		≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度		≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境		≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率		≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)							85.39		
评价等级		良(90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 85.39 分、等级为良好，具体评分表如下：

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			基本公共卫生经费						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。						
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		54.01	54.01	29.12	10	53.92	0	
	其中：当年财政拨款		54.01	54.01	29.12	—	53.91		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。				保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。				
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	覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	10	10	
			资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥54.011895万元	29.12	10	5.39	任务已经完成，资金未支出，留待财政收回。
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全		≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度		≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境		≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率		≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)							85.39		
评价等级		良(90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022 年度基本公共卫生经费（年终结转结余）该项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。确保医疗卫生事业稳步和持续性发展。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（二）存在问题

项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率。

项目支出部门评价报告

项目名称：基层防疫专员补助资金

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 26 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。加强对参与疫情防控一线专班人员的关爱激励，对村居（社区）防疫专员所需经费基本补贴纳入市、县（区）财政预算，防疫专员补贴每人每月 300 元，市与县（区）按照 3: 7 分担。

2、预算资金来源及使用情况。2022 年度基层防疫专员补助资金项目支出预算安排 35.10 万元，其中：县本级预算安排 0 万元、省级补助资金 0 万元，其他资金 35.10 万元；财政性资金到位 35.10 万元，其中：县本级预算资金到位 35.10 万元；其他资金到位 0 万元。县本级预算资金实际支出 0 万元，县本级预算实际执行率 0%。

3、实施情况（项目完成情况）。为加强对参与疫情防控一线专班人员的关爱激励，对村居（社区）防疫专员所需经费基本补贴纳入市、县（区）财政预算。工作已经完成，资金未分配。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是加强对参与疫情防控一线专班人员的关爱激励，对村居（社区）防疫专员所需经费基本补贴纳入市、县（区）财政预算，防疫专员补贴每人每月 300 元，市与县（区）按照 3:7 分担。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：2022 年度基层防疫专员补助资金项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况、预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		基层防疫专员补助资金						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		基层防疫专员补助资金						
主要成效		为加强对参与疫情防控一线专班人员的关爱激励，对村居（社区）防疫专员所需经费基本补贴纳入市、县（区）财政预算。工作已经完成，资金未分配。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	35.10	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.10	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强对参与疫情防控一线专班人员的关爱激励，对村居（社区）防疫专员所需经费基本补贴纳入市、县（区）财政预算。防疫专员补贴每人每月300元，市与县（区）按照3：7分担。			为加强对参与疫情防控一线专班人员的关爱激励，对村居（社区）防疫专员所需经费基本补贴纳入市、县（区）财政预算。工作已经完成，资金未分配。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥35.1万元	0	10	0	任务已完成，资金未分配。
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率为0，2023年度开支			依据财经纪制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 80 分、等级为良好，具体评分表如下：

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		基层防疫专员补助资金						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		基层防疫专员补助资金						
主要成效		为加强对参与疫情防控一线专班人员的关爱激励，对村居（社区）防疫专员所需经费基本补贴纳入市、县（区）财政预算。工作已经完成，资金未分配。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	35.10	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.10	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强对参与疫情防控一线专班人员的关爱激励，对村居（社区）防疫专员所需经费基本补贴纳入市、县（区）财政预算。防疫专员补贴每人每月300元，市与县（区）按照3：7分担。			为加强对参与疫情防控一线专班人员的关爱激励，对村居（社区）防疫专员所需经费基本补贴纳入市、县（区）财政预算。工作已经完成，资金未分配。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
成本指标		资金总投入	≥35.1万元	0	10	0	任务已完成，资金未分配。	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	资金管理问题		项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率为0，2023年度开支		依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022 年度基层防疫专员补助资金该项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

加强对参与疫情防控一线专班人员的关爱激励，对村居（社区）防疫专员所需经费基本补贴纳入市、县（区）财政预算。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（二）存在问题

2022 年度基层防疫专员补助资金项目任务已完成，但项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率为 0%。

项目支出部门评价报告

项目名称：疾病预防控制、食品安全、职业病防治项目资金（年终结转结余）

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 26 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。

2、预算资金来源及使用情况。2022 年度疾病预防控制、食品安全、职业病防治项目资金（年终结转结余）项目支出预算安排 8.68 万元，其中：县本级预算安排 0 万元、省级补助资金 8.68 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 8.68 万元，其中：县本级预算资金到位 8.68 万元；其他资金到位 0 万元。县本级预算资金实际支出 0 万元，县本级预算实际执行率 0%。

3、实施情况（项目完成情况）。保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。项目已完成，资金未支出，留待财政收回。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：2022 年度疾病预防控制、食品安全、职业病防治项目资金（年终结转结余）项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			疾病预防控制、食品安全、职业病防治项目资金						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。						
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	8.68	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	8.68	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。				保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。				
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	覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	10	10	
			资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥8.6763万元	0	10	0	项目已完成，资金未
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全		≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度		≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境		≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率		≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)							80		
评价等级		良(90≤S<80)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			目标完成问题		项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率		依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 80 分、等级为良好，具体评分表如下：

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		基本公共卫生服务						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		需财社[2021]177号, 疾病预防控制104.2万元, 食品安全风险监测4.5万元, 职业病防治9万元。						
主要成效		保障基本公共卫生服务, 提供良好的公共卫生环境。						
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	117.70	17.54	10	14.90	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	117.70	17.54	—	14.90		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基本公共卫生服务, 提供良好的公共卫生环境。			保障基本公共卫生服务, 提供良好的公共卫生环境。				
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	覆盖乡镇数量	≥ 18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥ 90%	100	10	10	
			资金到位率	≥ 100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥ 117.7万元	17.54	10	1.49	根据文件规定, 收回疾病预防控制中心项目资金85.37万元、职业病防治项目2.3万元。
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥ 90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥ 90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥ 90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥ 90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥ 90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						81.49		
评价等级		良 (90≥S≥80)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		项目资金跨年度未支出, 资金使用进度缓慢, 资金使用率较低, 需要提高资金使用率			依据财经制度合理统筹安排资金开支, 加快资金支出进度, 提高资金使用率		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022 年度疾病预防控制、食品安全、职业病防治项目资金（年终结转结余）该项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境，确保医疗卫生事业稳步和持续性发展。项目已完成，资金未支出，留待财政收回。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（二）存在问题

项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率。

项目支出部门评价报告

项目名称：食品安全风险监测

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 26 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。为了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源。

2、预算资金来源及使用情况。2022 年度食品安全风险监测项目支出预算安排 3.50 万元，其中：县本级预算安排 0 万元、省级补助资金 3.50 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 3.50 万元，其中：县本级预算资金到位 3.50 万元；其他资金到位 0 万元。县本级预算资金实际支出 0 万元，县本级预算实际执行率 0%。

3、实施情况（项目完成情况）。了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，2022 年度目标已完成。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：2022 年度食品安全风险监测项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		食品安全风险监测						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		莆财社[2022]85号, 食品安全风险监测3.5万元						
主要成效		为了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势, 确定危害因素的分布和可能来源, 2022年度目标已完成。						
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	3.50	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	3.50	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势, 确定危害因素的分布和可能来源。			为了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势, 确定危害因素的分布和可能来源, 2022年度目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
成本指标		资金总投入	≥3.5万元	0	10	0	项目已完成, 暂无资金需求。	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		项目已完成, 项目资金未全部支出, 资金使用进度缓慢, 追加资金使用率为0		依据财经制度合理统筹安排资金开支, 加快资金支出进度, 提高资金使用率		

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 80 分、等级为良好，具体评分表如下：

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		食品安全风险监测						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		莆财社[2022]85号, 食品安全风险监测3.5万元						
主要成效		为了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势, 确定危害因素的分布和可能来源, 2022年度目标已完成。						
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	3.50	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	3.50	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势, 确定危害因素的分布和可能来源。			为了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势, 确定危害因素的分布和可能来源, 2022年度目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
成本指标		资金总投入	≥3.5万元	0	10	0	项目已完成, 暂无资金需求。	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		项目已完成, 项目资金未全部支出, 资金使用进度缓慢, 追加资金使用率为0		依据财经制度合理统筹安排资金开支, 加快资金支出进度, 提高资金使用率		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022 年度食品安全风险监测该项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源。项目已完成，资金未支出，留待财政收回。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（二）存在问题

该项目已完成，项目资金未全部支出，资金使用进度缓慢，追加资金使用率为 0%。

项目支出部门评价报告

项目名称：市级卫生项目管理经费（年终结转结余）

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 26 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。

2、预算资金来源及使用情况。2022 年度市级卫生项目管理经费（年终结转结余）项目支出预算安排 3.93 万元，其中：县本级预算安排 0 万元、省级补助资金 0 万元，其他资金 3.93 万元；财政性资金到位 3.93 万元，其中：县本级预算资金到位 3.93 万元；其他资金到位 0 万元。县本级预算资金实际支出 0 万元，县本级预算实际执行率 0%。

3、实施情况（项目完成情况）。保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：2022 年度市级卫生项目管理经费（年终结转结余）项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		市级卫生项目管理经费						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		上年度结转结余，未支出，年末由财政收回。						
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	3.93	3.93	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	3.93	3.93	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境			上年度结转结余，未支出，年末由财政收回。				
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	覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥3.93万元	0	10	0	上年度结转结余，由于项目有省级专项资金支持，未支出，年末由财政收回。
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率为0，需待财政收回		依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 80 分、等级为良好，具体评分表如下：

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		市级卫生项目管理经费						
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		上年度结转结余，未支出，年末由财政收回。						
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	3.93	3.93	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	3.93	3.93	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境			上年度结转结余，未支出，年末由财政收回。				
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	覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥3.93万元	0	10	0	上年度结转结余，由于项目有省级专项资金支持，未支出，年末由财政收回。
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						80	
评价等级		良（90≥S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率为0，需待财政收回			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022 年度市级卫生项目管理经费（年终结转结余）该项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。确保医疗卫生事业稳步和持续性发展。项目资金未支出，年末由财政收回。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（二）存在问题

项目资金跨年度未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率为 0%，留待财政收回。

项目支出部门评价报告

项目名称：医疗卫生机构能力提升（职业病防治能力提升）

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 26 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，掌握福建省重点行业职业病危害现状，研究分析不同规模、不同类型的用人单位工作场所中职业病危害因素分布及浓度（强度）水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为监管执法、研究制修订职业病防治法规、标准和政策措施提供科学依据。

2、预算资金来源及使用情况。2022 年度医疗卫生机构能力提升（职业病防治能力提升）项目支出预算安排 5.00 万元，其中：县本级预算安排 0 万元、省级补助资金 5.00 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 5.00 万元，其中：县本级预算资金到位 5.00 万元；其他资金到位 0 万元。县本级预算资金实际支出 0 万元，县本级预算实际执行率 0%。

3、实施情况（项目完成情况）。根据《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达 2022 年卫生健康专项资金的通知》（莆财社[2022]85 号）、《仙游县财政局 仙游县卫生健康局关于下达 2022 年卫生健康专项资金的通知》（仙财【2022】265 号）文件要求，收回医疗卫生机构能力建设 5 万元。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公

告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，掌握福建省重点行业职业病危害现状，研究分析不同规模、不同类型的用人单位工作场所中职业病危害因素分布及浓度（强度）水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为监管执法、研究制修订职业病防治法规、标准和政策措施提供科学依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：2022 年度医疗卫生机构能力提升（职业病防治能力提升）项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况

进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		医疗卫生机构能力提升（职业病防治能力提升）							
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况		莆财社[2022]28号-医疗卫生机构能力提升（职业病防治能力提升）							
主要成效		根据《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（莆财社[2022]85号）、《仙游县财政局 仙游县卫生健康局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（仙财【2022】265号）文件要求，收回医疗卫生机构能力建设5万元。							
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	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，掌握福建省重点行业职业病危害现状，研究分析不同规模、不同类型的用人单位工作场所中职业病危害因素分布及浓度（强度）水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为监管执法、研究制订职业病防治法规、标准和政策措施提供科学依据。			根据《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（莆财社[2022]85号）、《仙游县财政局 仙游县卫生健康局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（仙财【2022】265号）文件要求，收回医疗卫生机构能力建设5万元。					
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	覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10		
			资金到位率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金总投入	≥5万元	0	10	0	根据《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（莆财社[2022]85号）、《仙游县财政局 仙游县卫生健康局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（仙财【2022】265号）文件要求，收回医疗卫生机构能力建设5万元。	
		效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
			社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
			生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
	可持续影响指标		社会稳定率	≥90%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10		
	总分值、评价总分（5）						80		
	评价等级	良（90%≤80）							
	问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
目标完成问题		项目资金未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率为0，暂未财政收回			根据《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（莆财社[2022]85号）、《仙游县财政局 仙游县卫生健康局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（仙财【2022】265号）文件要求，收回医疗卫生机构能力建设5万元。				

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 80 分、等级为良好，具体评分表如下：

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		医疗卫生机构能力提升（职业病防治能力提升）							
主管部门		仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心			
项目概况		莆财社[2022]28号-医疗卫生机构能力提升（职业病防治能力提升）							
主要成效		根据《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（莆财社[2022]85号）、《仙游县财政局 仙游县卫生健康局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（仙财【2022】265号）文件要求，收回医疗卫生机构能力建设5万元。							
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	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，掌握福建省重点行业职业病危害现状，研究分析不同规模、不同类型的用人单位工作场所中职业病危害因素分布及浓度（强度）水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为监管执法、研究制订职业病防治法规、标准和政策措施提供科学依据。			根据《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（莆财社[2022]85号）、《仙游县财政局 仙游县卫生健康局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（仙财【2022】265号）文件要求，收回医疗卫生机构能力建设5万元。					
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	覆盖乡镇数量	≥18个	18	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	10	10		
			资金到位率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金总投入	≥5万元	0	10	0	根据《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（莆财社[2022]85号）、《仙游县财政局 仙游县卫生健康局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（仙财【2022】265号）文件要求，收回医疗卫生机构能力建设5万元。	
		效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	100	10	10	
			社会效益指标	社会关注度	≥90%	100	10	10	
			生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	100	5	5	
	可持续影响指标		社会稳定率	≥90%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10		
	总分值、评价总分（5）						80		
	评价等级	良（90%≥80）							
	问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
目标完成问题		项目资金未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率为0，暂未财政收回				根据《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（莆财社[2022]85号）、《仙游县财政局 仙游县卫生健康局关于下达2022年卫生健康专项资金的通知》（仙财【2022】265号）文件要求，收回医疗卫生机构能力建设5万元。			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022 年度医疗卫生机构能力提升（职业病防治能力提升）该项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

根据《莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达 2022 年卫生健康专项资金的通知》（莆财社[2022]85 号）、《仙游县财政局 仙游县卫生健康局关于下达 2022 年卫生健康专项资金的通知》（仙财【2022】265 号）文件要求，收回医疗卫生机构能力建设 5 万元。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（二）存在问题

项目资金未支出，资金使用进度缓慢，资金使用率为 0%，留待财政收回。

项目支出部门评价报告

项目名称：重大传染病

项目单位：仙游县疾病预防控制中心

部门主管：（盖章）

评价机构：（机构盖章或评价小组成员签名）

2023 年 5 月 26 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。

2、预算资金来源及使用情况。2022 年度重大传染病项目支出预算安排 109.60 万元，其中：县本级预算安排 0 万元、省级补助资金 109.60 万元，其他资金 0 万元；财政性资金到位 109.60 万元，其中：县本级预算资金到位 109.60 万元；其他资金到位 0 万元。县本级预算资金实际支出 51.65 万元，县本级预算实际执行率 47.13%。

3、实施情况（项目完成情况）。保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。

4、组织和管理。项目方案编制规范，项目管理方面有建立项目监管责任制，项目实施进展按照编制方案进行，实行资金公告公示制度，项目补助资金按时、全额拨付到项目、项目使用合法合规。

（二）项目绩效目标

总体目标是保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一步预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

绩效评价对象：2022 年度重大传染病项目总体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值占比重应不高于 10 分。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			重大传染病						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			莆财社[2022]28号-重大传染病						
主要成效			保障重大传染病防控的宣传、反映、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。						
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	109.60	51.65	10	47.13	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	109.60	51.65	—	47.12		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障重大传染病防控的宣传、反映、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。				保障重大传染病防控的宣传、反映、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。				
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	覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	10	10	
			资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥109.6万元	51.65	10	4.71	资金使用进度缓慢，资金使用率较低
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全		≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度		≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境		≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率		≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							84.71		
评价等级	良 (90>S≥80)								
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）	问题类型			存在问题			改进建议		
	目标完成问题			项目未完成，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率			依据财经制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最后由财政进行评价抽审。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。包括分值、等级、具体评分表。

评价结论：项目评分为 84.71 分、等级为良好，具体评分表如下：

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称			重大传染病						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县疾病预防控制中心		
项目概况			莆财社[2022]28号-重大传染病						
主要成效			保障重大传染病防控的宣传、反映、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。						
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	109.60	51.65	10	47.13	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	109.60	51.65	—	47.12		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障重大传染病防控的宣传、反映、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。				保障重大传染病防控的宣传、反映、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。				
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	覆盖乡镇数量		≥18个	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥90%	100	10	10	
			资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥109.6万元	51.65	10	4.71	资金使用进度缓慢，资金使用率较低
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全		≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	社会关注度		≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境		≥90%	100	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定率		≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							84.71		
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		项目未完成，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率			依据财社制度合理统筹安排资金开支，加快资金支出进度，提高资金使用率		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022 年度重大传染病该项目由单位申请、设立并报县卫健局，县卫健局研究审核并报县政府同意。

（二）目标效益情况

保障重大传染病防控的宣传、反应、监测机制，预防和控制传染病疫情的发生和蔓延。确保医疗卫生事业稳步和持续性发展。

五、做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强资金监管，抓紧项目开展落实，确保资金使用合理、合规。

（二）存在问题

项目未完成，资金使用进度缓慢，资金使用率较低，需要提高资金使用率。

