

2024 年度

福州市晋安区疾病预防
控制中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项情况说明	32
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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

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

（二）负责卫生许可申请、受理、初审上报、批准、发放等具体工作。

（三）承办卫生监督的咨询、投诉受理和执法稽查。

（四）承担对卫生行政处罚案件的调查取证，提出处罚的决定。

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

（六）开展卫生法律法规知识的宣传教育、协助从业人员卫生知识培训。

指导基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋安区疾控中心包括7个机关行政处（科、股）室，本单位无下属单位，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市晋安区疾病预防控制中心	财政补助	41人

三、单位主要工作总结

2024年，福州市晋安区疾病预防控制中心主要任务是：坚持以人为本、预防为主、防治结合，通过健全体系、提升能力、完善机制、强化措施，全力保障全区人民的身体健康和生命安全。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、筑牢根基强堡垒，擦亮品牌激活力

晋安区疾控中心党支部以党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展党纪学习教育，坚定不移深化作风建设，持续健全纠治“四风”长效机制。

（二）、提升能力，严防各项传染病

持续强化监测预警体系建设，完成传染病视频会商系统

的建设工作。做好艾滋病、霍乱、流感、呼吸道传染病，登革热、疟疾传染病防控，以及新发突发传染病的监测与防控。夯实应急队伍，及时参与省、市疾控组织的应急演练，有效提升疫情防控应急处置能力。

（三）、优化服务，提质免疫规划

2024年，全区适龄儿童免疫规划疫苗累计接种119031针次。出生队列接种率统计，7周岁以下在册管理儿童国家免疫规划疫苗基础免疫疫苗接种率均达到98%以上；加强免疫疫苗接种率均达95%以上。

（四）、质量强化，不断提升检测能力

区疾控实验室面积1620 m²，现有实验室仪器可开展常规检测项目64项，突发公共卫生事件调查检测项目104项，两项合计168项。全年检验新型冠状病毒核酸样品达23970份、霍乱弧菌监测中检验海产品7批次共210份、HIV抗体筛查1970份、检测从业人员健康体检血清标本19212份等，不断提升传染病病原快速识别、分型及溯源能力。

（五）、促进健康，稳步推进健康区建设

积极开展健康主题宣传活动11场，发放各类健康教育宣传资料3800余份，受教育人数2300人次，不断提升群众的健康素养水平。同时扎实推进健康区建设。

（六）、严管严控，持续加强地慢病防治

推动辖区严重精神障碍患者救治管理，在册患者及精神分裂症患者规管率、服药率等任务指标均达到要求。继续深化省级慢性非传染性疾病综合防控示范区建设、强化高血压、糖尿病等慢性病人和老年人健康管理工作，各项管理率、控制率稳步提升。

（七）、常态监督，深化职业卫生健康保护

监督指导工业企业 36 家、放射诊疗机构 79 家，有效保障劳动者及放射从业人员的健康权。开展防尘防毒防治宣传活动进企业，同时完成市疾控下达的职业性尘肺病随访病例 61 例，完成率 100%。

（八）、强化监督，保障群众卫生健康权益

1. 依法开展卫生行政许可审查。完成公共场所卫生行政许可办理新证 285 家(材料不齐全,办理承诺告知的 229 家),延续 72 家,注销 99 家,变更 29 家,新证撤销了 3 本。

2. 强化公共场所及学校卫生日常监督。共出动卫生监督员 3324 人次,车辆 1152 辆次,日常监督检查辖区内场所 1210 家次。已对四类公共场所进行量化分级,公共场所日常监督覆盖率达 100%。监督检查学校 97 家次,监督覆盖率达 100%。

第二部分
2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市晋安区疾病预防控制中心

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	1533.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	884.72	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	181.69
		九、卫生健康支出	1198.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	153.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	884.72
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2417.75	本年支出合计	2417.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2417.75	总计	2417.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

单位：福州市晋安区疾病预防控制中心

单位：万元

项目			本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	2417. 75	2417. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208			社会保障和就业支出	181.6 9	181.6 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	181.6 9	181.6 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080502			事业单位离退休	100.4 7	100.4 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210			卫生健康支出	1198. 13	1198. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21004			公共卫生	1130. 93	1130. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	909.6 9	909.6 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	45.69	45.69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	90.98	90.98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处置	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.9	22.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.9	11.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.9	11.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.2	153.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.2	153.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	884.72	884.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	884.72	884.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	884.72	884.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单

单位：福州市晋安区疾病预防控制中心

位：万元

项目			本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	2417 .75	1025 .24	1392 .51	0. 00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		181. 69	181. 69	0.00	0. 00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		181. 69	181. 69	0.00	0. 00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		100. 47	100. 47	0.00	0. 00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.9 9	53.9 9	0.00	0. 00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.2 4	27.2 4	0.00	0. 00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1198 .13	690. 34	507. 79	0. 00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1130 .93	635. 04	495. 89	0. 00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心		909. 69	635. 04	274. 66	0. 00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		45.6 9	0.00	45.6 9	0. 00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	90.9 8	0.00	90.9 8	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	79.5 6	0.00	79.5 6	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.3 1	55.3 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.4 1	32.4 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.9	22.9	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.9	0.00	11.9	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.9	0.00	11.9	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153. 2	153. 2	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153. 2	153. 2	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.4 9	77.4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.6 7	15.6 7	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.0 4	60.0 4	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	884. 72	0.00	884. 72	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	884. 72	0.00	884. 72	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	884. 72	0.00	884. 72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

单位：万
元

单位：福州市晋安区疾病预防控制中心

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
一、一般公共预算	1533 .03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	884. 72	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	181. 69	181.69	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	1198 .13	1198.1 3	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	153.20	153.20	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	884.72	0.00	884.72	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2417.75	本年支出合计	2417.75	1533.03	884.72	0.00
年初结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					

二、政府性基金 预算	0.00					
三、国有资本经 营预算	0.00					
总计	2417 .75	总计	2417.7 5	1533 .03	884.72	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市晋安区疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支 出	项目支出
合计		1533.03	1025.24	507.79
208	社会保障和就业支出	181.69	181.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.69	181.69	0.00
2080502	事业单位离退休	100.47	100.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24	0.00
210	卫生健康支出	1198.13	690.34	507.79
21004	公共卫生	1130.93	635.04	495.89
2100401	疾病预防控制机构	909.69	635.04	274.66
2100408	基本公共卫生服务	45.69	0.00	45.69
2100409	重大公共卫生服务	90.98	0.00	90.98
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5	0.00	5
2100499	其他公共卫生支出	79.56	0.00	79.56
21011	行政事业单位医疗	55.31	55.31	0.00
2101102	事业单位医疗	32.41	32.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.9	22.9	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.9	0.00	11.9
2109999	其他卫生健康支出	11.9	0.00	11.9
221	住房保障支出	153.2	153.2	0.00
22102	住房改革支出	153.2	153.2	0.00
2210201	住房公积金	77.49	77.49	0.00

2210202	提租补贴	15.67	15.67	0.00
2210203	购房补贴	60.04	60.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市晋安区疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	911.84	302	商品和服务支出	12.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	214.77	30201	办公费	0.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	127.91	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	260.66	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	89.73	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	53.99	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

	保险缴费							
30109	职业年金缴费	27.24	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.65	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.90	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	82.25	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.47	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.49	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.31	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	100.47	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1012.31	公用经费合计					12.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市晋安区疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.15
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.15
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.15
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市晋安区疾病预防控制中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	884.72	0.00	0.00	884.72	0.00
231			债务还本支出	0.00	884.72	0.00	0.00	884.72	0.00
23104			地方政府专项债务还本支出	0.00	884.72	0.00	0.00	884.72	0.00
2310499			其他政府性基金债务还本支出	0.00	884.72	0.00	0.00	884.72	0.00

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

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：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计2417.75万元，支出总计2417.75万元，与上年决算数相比，各增加859.45万元，增长55.15%。主要是2024年度增加其他政府性基金债务还本支出用于支付2022年度区域核酸检测项目尾款。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入2417.75万元，比上年决算数增加859.45万元，增长55.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1533.03万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入884.72万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出2417.75万元，比上年决算数增加859.45万元，增长55.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 1025.24 万元。其中，人员支出 1012.31 万元，公用支出 12.93 万元。

2. 项目支出 1392.51 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2417.75万元，支出总计2417.75万元，与上年决算数相比，各增加859.45万元，增长55.15%，主要是：2024年度增加其他政府性基金债务还本支出用于支付2022年度区域核酸检测项目尾款。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出 1533.03 万元，比上年决算数减少 25.27 万元，下降 1.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 100.47 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 0.08%。主要原因是新增报销退

休人员老年大学学费。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.99 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 2.52%。主要原因是在职人员养老保险基数增长导致缴费金额增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 27.24 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 3.46%。主要原因是在职人员养老保险基数增长导致缴费金额增加。

（四）2100401-疾病预防控制机构 909.69 万元，较上年决算数减少 15.96 万元，下降 1.72%。主要原因是本年度缩减一般性支出，减少业务费支出。

（五）2100408-基本公共卫生服务 45.69 万元，较上年决算数增加 31.21 万元，增长 215.54%。主要原因是基本公卫项目增加。

（六）2100409-重大公共卫生服务 90.98 万元，较上年决算数增加 4.92 万元，增长 5.72%。主要原因是重大公卫项目服务量增加。

（七）2100410-突发公共卫生事件应急处理 5 万元，较上年决算数减少 47.36 万元，下降 90.45%。主要原因是突发公卫应急事件减少，相关支出减少。

（八）2100499-其他公共卫生支出 79.56 万元，较上年

决算数减少 18.44 万元，下降 18.81%。主要原因是免费宫颈癌疫苗接种项目疫苗接种量减少，付款数下降。

（九）2101102-事业单位医疗 32.41 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 1.98%。主要原因是本年度医保缴费基数增加。

（十）2101103-公务员医疗补助 22.9 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 0.83%。主要原因是本年度医保缴费基数增加。

（十一）2109999-其他卫生健康支出 11.9 万元，较上年决算数增加 11.42 万元，增长 2379.16%。主要原因是本年新增项目支出。

（十二）2210201-住房公积金 77.49 万元，较上年决算数增加 6.33 万元，增长 8.89%。主要原因是本年度公积金基数调整，缴费支出增加。

（十三）2210202-提租补贴 15.67 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 0.90%。主要原因是部分人员工资调整提租补贴金额变动。

（十四）2210203-购房补贴 60.04 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，下降 0.95%。主要原因是部分职工达到领取年限上限减员后缴费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 884.72 万元，比上年决算数增加 884.72 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2310499-其他政府性基金债务还本支出 884.72 万元，较上年决算数增加 884.72 万元，增长 100%。主要原因是用于支付 2022 年区域核酸检测项目尾款。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1025.24 万元，其中：

(一) 人员经费 1012.31 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 12.93 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出16.15万元，完成全年预算的80.75%；较上年减少2.23万元，下降12.13%。主要原因是本年度下半年车辆维修经费申请后未下达，本年度未能实际支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无出国出境人员。

（二）公务用车购置及运行费支出16.15万元，完成全年预算的80.75%；较上年减少2.23万元，下降12.13%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年度无公务用车购置。

公务用车运行费支出 16.15 万元，完成全年预算的 80.75%；较上年减少 2.23 万元，下降 12.13%。主要是本年度下半年车辆维修经费申请后未下达，本年度未能实际支出。截至 2024 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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 33 个项目实施单位自评。

对 33 个项目实施单位评价，分别是 2024 年除四害消杀市级补助经费、2024 年卫生健康省级补助资金、2024 年重大公共卫生防治补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1386.39 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 30 个、3 个、0 个、0 个。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2329.46 万元。

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 2024 年度政府采购支出总额 22.09 万元，其中：政府采购货物支出 22.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车×6 辆，其他用车主要是公务、应急保障、执法车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2022 年居民营养健康监测项目政府采购经费						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目 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	28.32	28.32	28.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	28.32	28.32	28.32	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据省市级工作方案，委托第三方机构开展居民营养健康监测工作，调查各地区各年龄段营养状况			依据省市级工作方案，委托第三方机构开展居民营养健康监测工作，调查各地区各年龄段营养状况，项目工作已完成，已完成验收，费用已支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	采集样本份数	≥2400 份	2500	10	10	
		质量指标	样本监测完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	监测任务完成及时率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	样本采集成本均价	≤138 元/份	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	抽查乡镇街道数量	≥3 个	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	95	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2022 年卫生健康省级转移支付补助资金（第三批）668 号						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目 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	5.55	5.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.55	5.55	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于各类重大传染病防控项目			用于结算艾滋病防治、重精防治项目委托业务费用				
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	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务数完成率	≥85%	99.53	15	15	
		质量指标	重大慢性病筛查任务完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	传染病上报及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本次下达补助资金数	=5.5450 万元	5.545	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传染病监测覆盖乡镇数	≥3 个	9	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	0	10		未开展该项目 满意度调查	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2022 年卫生健康转移支付补助资金						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目 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	3.09	3.09	2.16	10	69.90	10	
	其中：当年财政拨款	3.09	3.09	2.16	—	69.90		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用财政补助转移支付资金 35 万元，分别安排 14 万元用于疾病预防控制、2 万元用于食品安全风险监测、3 万元用于卫生监督、10 万元用于职业病防治及 6 万元用于控烟履约等项目			通过使用财政补助转移支付资金 35 万元，分别安排 14 万元用于疾病预防控制、2 万元用于食品安全风险监测、3 万元用于卫生监督、10 万元用于职业病防治及 6 万元用于控烟履约等项目				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	完成烟草流行监测任务点数	=2 个	2	15	15	
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	99.53	15	15	
		时效指标	财政补助资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	=35 万元	35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业健康核心指标检测区县覆盖率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2022 年重大传染病防控省级补助资金 111						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目 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	62.67	62.67	0.57	10	0.91	0	
	其中：当年财政拨款	62.67	62.67	0.57	—	0.91		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 90%；有效控制艾滋病疫情，进一步减少结核感染、患病、死亡；加强传染病监测、流行病学调查和疫情分析，及时处置爆发疫情；开展重大慢性病早期筛查干预，加强严重精神障碍患者筛查登记随访；以新冠为主的病毒性传染病监测，基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测，重点区域病媒生物监测。			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 90%；有效控制艾滋病疫情，进一步减少结核感染、患病、死亡；加强传染病监测、流行病学调查和疫情分析，及时处置爆发疫情；开展重大慢性病早期筛查干预，加强严重精神障碍患者筛查登记随访；以新冠为主的病毒性传染病监测，基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测，重点区域病媒生物监测。				
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	疟疾媒介调查点数量	≥1 个	1	5	5	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98	5	5	
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥90%	97.97	5	5	
			肺结核患者规范治疗任务完成率	≥85%	99.36	5	5	
			病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥60%	74.77	5	5	
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	100	5	5	
	在册严重精神障碍患者治疗率	≥70%	75.4	5	5			
时效指标	项目完成及时率	=100%	100	5	5			
成本指标	经济成本指标	财政补助资金下拨情况	≥62.674 万元	62.674	10	10		

效益指标	社会效益指标	艾滋病高危人群检测比例	=100%	100	10	10	
		艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	97.97	10	10	
		死因监测规范报告率	>80%	98.82	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年除四害消杀监测补助						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展外环境四害密度监测，防控病媒传染病的传播和流行，保障人民群众身体健康。			用于本年度四害密度监测项目委托业务费支付，相关项目已完成监测，款项已支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展四害密度监测次数	≥4 次	4	15	15	
		质量指标	开展四害密度监测验收合格率	≥90%	100	15	15	
			时效指标	监测完成及时率	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	=1 万元	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	布雷图指数	<5 只	4	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	0	10		未开展满意度调查	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年第二批卫生健康转移支付省级补助资金-地方病和职业病防治						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.56	16.56	15.45	10	93.30	10	
	其中：当年财政拨款	16.56	16.56	15.45	—	93.28		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于地方病防治、职业病防治项目			地方病防治及职业病防治监测项目，用于采购相关项目设备、试剂、耗材等采购，用于相关项目宣教、监测等活动劳务费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	开展职业病防治宣传活动次数	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	地方病核心指标完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	本年度职业病宣传周宣教活动完成及时率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	本次财政补助资金下达金额	=18 万元	18	10	10	
	效益指标	社会效益指标	地方病防治工作任务完成率	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年第二批卫生健康转移支付省级补助资金-重大传染病防控						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目 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	62.82	62.82	44.58	10	70.96	10	
	其中：当年财政拨款	62.82	62.82	44.58	—	70.97		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于艾滋病防治咨询检测干预，结核病、慢性病防治，新冠肺炎等重点传染病监测，重点传染病和危害因素监测			地方病防治及职业病防治监测项目，用于采购相关项目设备、试剂、耗材等采购，用于相关项目宣教、监测等活动劳务费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	免疫规划疫苗接种率	≥95%	98	15	15	
		质量指标	艾滋病感染者、病人管理率	≥90%	97.97	15	15	
		时效指标	传染病疫情报告及时率	≥90%	96.72	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金到位数	=67.28 万元	67.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥90%	99.38	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2023 年基本公共卫生服务省级补助资金					
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心	
项 目 资		年初预算数	全年预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分

金 (万 元)	年度资金总额		23.35	23.35	0.39	10	1.67	0
	其中：当年财政拨款		23.35	23.35	0.39	—	1.65	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	用于疾病预防控制、食品安全风险监测、职业病防治及健康素养控烟履约项目				用于疾病预防控制、食品安全风险监测、职业病防治及健康素养控烟履约项目			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	98	15	15	
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	99.63	15	15	
		时效指标	地方病防治工作完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金下拨到位情况	=52.94 万元	52.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	99.38	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年及 2024 年 HPV 疫苗免费接种项目补助资金(区级)						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局			实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心	
项 目 资 金		年初预算数	全年预 算数	全年 执行 数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0

(万元)	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升群众宫颈癌防控意识，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，提升女性健康水平			结算 2023、2024 年度适龄女性人乳头瘤病毒疫苗免费接种项目疫苗款。项目经费为省市级三级财政按比例承担。项目资金为开展接种前按在校人数预估，实际接种数远低于预估数。实际支出主要使用省级经费支出，区级经费未支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在辖区内开展项目宣传培训的场次数	≥1 场次	1	15	15	
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%	100	15	15	
		时效指标	全区适龄女性 HPV 疫苗免费接种按时启动完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌疫苗平均采购成本	≤148 元/支	116	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全区适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2023 年及 2024 年 HPV 疫苗免费接种项目补助资金(省级)					
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心	
项目资		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

金 (万 元)	年度资金总额	0.00	23.56	17.10	10	72.58	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.56	17.10	—	72.58		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	提升群众宫颈癌防控意识，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，提升女性健康水平				用于支付 2023、2024 年适龄女性人乳头瘤病毒疫苗免费接种项目疫苗款。实际接种人数小于项目经费下拨前预估人数。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出指标	数量指标	在辖区内开展项目宣传培训的场次数	≥1 场次	1	15	15	
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%	100	15	15	
		时效指标	全区适龄女性 HPV 疫苗免费接种按时启动完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌疫苗平均采购成本	≤148 元/ 支	116	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全区适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2023 年及 2024 年 HPV 疫苗免费接种项目补助资金(市级)					
主管部门		福州市晋安区卫生健康局			实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心
项目 资金		年初预算数	全年预 算数	全年 执行	分 值	执行率	得分

(万元)				数				
	年度资金总额	0.00	11.83	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.83	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升群众宫颈癌防控意识，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，提升女性健康水平				用于支付 2023、2024 年适龄女性人乳头瘤病毒疫苗免费接种项目疫苗款支付。实际接种人数远小于经费下拨前预估接种人数。实际支付使用省级经费支出，市级经费未使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在辖区内开展项目宣传培训的场次数	≥1 场次	1	15	15	
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%	100	15	15	
		时效指标	全区适龄女性 HPV 疫苗免费接种按时启动完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌疫苗平均采购成本	=148 元/支	116	10	0	指标方向设置错误，应修改为小于等于
	效益指标	社会效益指标	全区适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分						80		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2023 年其他基本公共卫生服务（疾病预防控制）补助					
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心	
项目		年初预算数	全年预	全年	分值	执行率	得分

资金 (万元)			算数	执行数				
	年度资金总额		4.59	4.59	1.18	10	25.71	0
	其中：当年财政拨款		4.59	4.59	1.18	—	25.71	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于疾病预防控制、食品安全风险监测、职业病防治及健康素养控烟履约项目				用于疾病预防控制、食品安全风险监测、职业病防治及健康素养控烟履约项目			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	98	15	15	
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	99.53	15	15	
		时效指标	地方病防治工作完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金下拨到位数	=4.59万元	4.59	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	99.53	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年其他基本公共卫生服务（健康素养和控烟履约）补助（第2批）						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		25.00	25.00	5.48	10	21.92	0
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	5.48	—	21.92	

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于疾病预防控制、食品安全风险监测、职业病防治及健康素养控烟履约项目			用于疾病预防控制、食品安全风险监测、职业病防治及健康素养控烟履约项目，开展晋安区健康区县项目建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	98	15	15	
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	99.53	15	15	
		时效指标	地方病防治工作完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金下拨到位情况	=27.2381 万元	27.2381	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	99.38	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年其他基本公共卫生服务(健康素养和控烟履约)补助(第3批)						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于疾病预防控制、食品安全风险监测、职业病防治及健康素养控烟履约项目			用于晋安区健康区县项目建设相关培训、宣教等费用支付				

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	98	15	15	
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	99.53	15	15	
		时效指标	地方病防治工作完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金下拨到位情况	=1.65万 元	1.65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	99.38	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%	0	10		未开展该项目 满意度调查	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年其他基本公共卫生服务(健康素养和控烟履约)补助(第4批)						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目 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	0.65	0.65	0.65	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	0.65	0.65	0.65	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于疾病预防控制、食品安全风险监测、职业病防治及健康素养控烟履约项目			用于健康素养、控烟履约项目,建设晋安区健康区县项目资金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	98	15	15	
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	99.53	15	15	

	时效指标	地方病防治工作完成及时率	≥95%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	财政资金下拨到位数	=0.65万元	0.65	10	10	
效益指标	社会效益指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	99.38	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年卫生健康省级补助专项资金-23年度免费宫颈癌疫苗						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.45	17.45	9.86	10	56.50	0	
	其中：当年财政拨款	17.45	17.45	9.86	—	56.50		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种，保障女性健康。			用于支付2023年人乳头瘤病毒疫苗免费接种项目疫苗货款，实际接种数小于预估接种数				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展适龄女性HPV疫苗免费接种的接种点数量	≥8个	8	10	10	15
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%	100	15	15	
		时效指标	接种项目完成及时率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌疫苗采购成本	≤329元/剂	196	10	10	
效益指标	社会效益指标	全区适龄女性宫颈癌疫苗免费接种政策覆盖率	≥80%	100	30	30		

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

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年卫生健康省级补助专项资金-食安监测						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.70	1.70	0.39	10	22.94	0	
	其中：当年财政拨款	1.70	1.70	0.39	—	22.94		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展食品安全风险监测，保障居民健康			用于食安风险监测样品采样，购买检测样品、检测试剂、检测耗材等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食品安全风险监测通报本年监测情况次数	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	项目目标完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	食品安全风险监测采样完成及时率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	财政资金下拨金额	=3 万元	1.7	10		该经费为往年结转结余经费
	效益指标	社会效益指标	食品安全风险监测合格率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100	10	10		
总分						80		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疾控机构更新视频会商设备、国产算法的安全产品；建设县级基层传染病应急小分队			疾控机构更新视频会商设备、国产算法的安全产品；建设县级基层传染病应急小分队				
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	建设县级基层传染病应急小分队	=1 个	1	15	15	
		质量指标	传染病应急参训人员培训完成率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	更新会商设备采购及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金下拨到位情况	=25 万元	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	传染病应急处置满意度	≥80%	0	10		未开展相关项目满意度调查	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年重大传染病防控省级补助资金						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目 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	61.10	16.73	10	27.38	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	61.10	16.73	—	27.38		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展扩大国家免疫规划、艾滋病咨询检测干预、结核病防治、精神疾病防治、慢性病防控、病媒生物监测及重点传染病监测等项目实施			用于开展扩大国家免疫规划、艾滋病咨询检测干预、结核病防治、精神疾病防治、慢性病防控、病媒生物监测及重点传染病监测等项目实施				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	疟疾媒介调查点数量	=1个	1	7	7	
			饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%	100	7	7	
		质量指标	麻风病按规定随访到位率	≥90%	0	5	0	本年度辖区内无麻风病人，无法完成随访工作
			艾滋病高危人群检测率	=100%	100	7	7	
			肺结核患者成功治疗率	≥85%	96.36	7	7	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	7	7	
	成本指标	经济成本指标	本次下达补助金额	=61.1030 万元	61.103	10	10	
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100	10	10		
总分						85		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年重大公共卫生防治市级补助经费						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	9.58	2.12	10	22.13	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.58	2.12	—	22.10		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于免疫规划、艾滋病防控、癌症心脑血管疾病等慢性病防控、重精筛查报告随访、完善以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、细菌性传染病和病媒生物监测			用于免疫规划、艾滋病防控、癌症心脑血管疾病等慢性病防控、重精筛查报告随访、完善以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、细菌性传染病和病媒生物监测				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	98	15	15	
		质量指标	艾滋病感染者/病人管理率	≥90%	97.97	15	15	
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传染病报告及时率	≥90%	96.72	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								

项目名称		2024年除四害消杀市级补助经费						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展本年度四害密度监测工作			本年度四害密度监测项目委托业务已开展，经费已支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展四害密度监测次数	≥4次	4	15	15	
		质量指标	开展四害密度监测的覆盖面	≥90%	100	15	15	
		时效指标	监测费用支付及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	监测费用成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	四害密度达标率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0	10		未开展项目满意度调查	
总分						90		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		2024年晋安区基本公共卫生服务补助资金-食品安全和职业病防治					
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	19.50	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	19.50	0.00	—	0.00	

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使用省级财政补助资金，用于开展食品安全风险监测采样，职业病危害因素监测、职业健康检查、职业病放射性疾病监测等项目，提高居民卫生健康水平。				使用省级财政补助资金，用于开展食品安全风险监测采样，职业病危害因素监测、职业健康检查、职业病放射性疾病监测等项目，提高居民卫生健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食品安全风险监测样品数量	≥67 个	67	7	7	
			重点职业危害因素主动监测例数	≥400 例	423	7	7	
			职业性放射性疾病监测	≥1 家	79	7	7	
			开展职业健康检查服务医疗机构数	=1 家	1	7	7	
		质量指标	工作场所职业病危害因素监测上报率	=90%	100	7	7	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	本次财政资金下拨数	=19.5 万元	19.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食品安全风险监测合格率	≥80%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年晋安区基本公共卫生服务等补助-疾控预防控制						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目资金(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	3.52	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	3.52	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	使用上级下拨的省级基本公共卫生服务资金，用于地方病防治、登革热监测等疾病预防控制项目				使用上级下拨的省级基本公共卫生服务资金，用于地方病防治、登革热监测等疾病预防控制项目			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	地方病防治宣教活动开展次数	≥1次	1	15	15	
		质量指标	登革热监测样本检测完成率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	传染病疫情报告及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本次下达补助总额	=3.52万元	3.52	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高血压患者基本规范管理服务率	≥80%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100	10	10		
总分							90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年省卫生健康转移支付补助资金（疾病预防控制和食品安全风险监测）						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目资 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	8.20	0.92	10	11.22	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.20	0.92	—	11.22		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	使用下拨省级专项资金，做好基本公共卫生服务，提升卫生健康水平			使用下拨省级专项资金，做好基本公共卫生服务，提升卫生健康水平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	食品安全风险监测抽样次数	≥4次	4	15	15	
		质量指标	食品安全风险监测采样准确率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	食品安全风险监测采样工作及时率	=100%	100	10	10	

成本指标	经济成本指标	财政下拨补助资金总额	=8.2万元	8.2	10	10	
效益指标	社会效益指标	艾滋病感染者/病人管理率	≥90%	97.97	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年卫生健康省级补助资金(第二批)-重大传染病防控						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目 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	80.65	1.00	10	1.24	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.65	1.00	—	1.24		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于国家免疫规划，艾滋病、结核病防控，精神卫生和慢性非传染性疾病防治，重点传染病及危害因素监测等项目支出			用于国家免疫规划，艾滋病、结核病防控，精神卫生和慢性非传染性疾病防治，重点传染病及危害因素监测等项目支出				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	98	15	15	
		质量指标	艾滋病感染者/病人管理率	≥90%	97.97	15	15	
		时效指标	传染病疫情报告及时率	≥95%	96.72	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本次下达补助总额	=80.95万 元	80.95	10	10	
效益指标	社会效益指标	肺结核患者管理率	≥90%	99.53	30	30		

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

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年卫生健康专项省级补助资金（第一批）-疾病预防控制						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目 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	3.53	1.00	10	28.33	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.53	1.00	—	28.28		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	使用上级下拨财政资金，用于手足口病、新冠等疾病防控工作，做好重点传染病预警与应急处置，提高实验室对于登革热、出血热、疟疾能疾病监测检测早发现能力。			使用上级下拨财政资金，用于手足口病、新冠等疾病防控工作，做好重点传染病预警与应急处置，提高实验室对于登革热、出血热、疟疾能疾病监测检测早发现能力。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	传染病监测报告规范上报数量	≥1 次	4	15	15	
		质量指标	登革热样本监测准确率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	省级重点传染病监测报告上报及时率	≥95%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	本次下拨财政资金总额	=3.53 万元	3.53	10	10		

效益指标	社会效益指标	传染病预警监测覆盖范围	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						90	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年重大公共卫生防治补助经费						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目 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	8.75	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.75	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于免疫规划、艾滋病防治、癌症心脑血管疾病等慢性病防控、重精筛查报告随访、完善以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、细菌性传染病和病媒生物监测			用于免疫规划、艾滋病防治、癌症心脑血管疾病等慢性病防控、重精筛查报告随访、完善以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、细菌性传染病和病媒生物监测				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际完 成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	98	15	15	
		质量指标	艾滋病感染者/病人管理率	≥90%	97.97	15	15	
		时效指标	突发公共卫生事件及时处理率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传染病报告及时率	≥90%	96.72	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		登革热检测试剂采购							
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心			
项目资金 (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	9.90	9.90	9.90	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	9.90	9.90	9.90	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于登革热试剂采购经费结算			用于防控登革热，提升检测能力，并贮备备用试剂					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	开展灭蚊消杀次数		≥2 次	2	15	15	
		质量指标	登革热样本检测准确率		=100%	100	15	15	
		时效指标	送检样本检测及时率		≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	检测试剂采购价格		≤100 元/人 份	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	布雷图指数		≤5 只	4	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥80%	0	10		未开展该项目满意度调查	
总分							90		

项目支出绩效自评表	
(2024 年度)	
项目名称	登革热疫情防控经费

主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于登革热检测工作			用于登革热疫情防控检测试剂采购，该批次试剂已到货验收，货款已支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展灭蚊消杀次数	≥2次	2	15	15	
		质量指标	登革热样本检测准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	送检样本检测及时率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	检测试剂采购价格	≤100元/人份	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	布雷图指数	≤5只	4	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	0	10		未开展项目满意度调查	
总分						90		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		结算2022年10-12月深圳核子华曦核酸检测费用(第二期)					
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心	
项目资金 (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	7964261.45	7964261.45	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	7964261.45	7964261.45	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	使用上级财政下达专项资金，用于结算深圳核子华曦 2022 年 10-12 月期间核酸 检测项目第二期费用				使用政府性基金财政拨款，用于支付 2022 年 10-12 月晋安区区 域核酸检测项目第二期费用，该期费用已支付			
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	检测人次	=5570178 人次	5570178	15	15	
		质量指标	检测准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	付款及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单检费用标准	≤9.6 元/人次	9.6	5	5	
			混检费用标准	≤2.3 元/人次	2.3	5	5	
效益指标	社会效益指标	检测覆盖辖区范围	=9 个	9	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0	10		未开展该项目 满意度调查	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		结算 2022 年及预下达 2023 年适龄女性 HPV 疫苗接种项目补助资金区级配套						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目 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		27.60	27.60	27.60	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		27.60	27.60	27.60	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种，经费用于支出疫苗款、针头注射器等耗材费用及服务费			用于 2023 年适龄人群人乳头瘤病毒疫苗免费接种 疫苗款，耗材等费用				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实	指标分	自评得	偏差原因分析

指标			值	际完成值	值	分	及改进措施
产出指标	数量指标	在辖区内开展项目宣传培训的次数	≥1 场次	1	15	15	
	质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%	100	15	15	
	时效指标	全区适龄女性 HPV 疫苗免费接种按时启动完成率	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	宫颈癌疫苗采购成本	≤245 元/剂	196	10	10	
效益指标	社会效益指标	全区适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		重大公共卫生防治 22 年市级补助经费						
主管部门		福州市晋安区卫生健康局		实施单位		福州市晋安区疾病预防控制中心		
项目资金 (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	11.75	11.75	7.12	10	60.60	5	
	其中：当年财政拨款	11.75	11.75	7.12	—	60.58		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于艾滋病、结核病等各项公共卫生防治项目			用于艾滋病、结核病等各项公共卫生防治项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	免疫规划疫苗接种率	≥95%	98	8	8	
	质量指标	艾滋病感染者/病人管理率	≥90%	97.97	8	8	
		死亡卡审核率	≥98%	100	8	8	
		在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	99.38	8	8	
	时效指标	传染病疫情报告及时率	≥90%	96.72	8	8	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	60.58	10	6.38	该资金为结转结余资金，待支付项目完成后无其他支出用途，由财政收回统筹
效益指标	社会效益指标	艾滋病感染者/病人的配偶/固定性伴检测率	≥90%	100	15	15	
		正在接受艾滋病抗病毒治疗病人 CD4 检测率	≥90%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	100	10	10	
总分						91.38	

二、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门(单位)名称		福州市晋安区疾病预防控制中心		部门预算编码		237002		
项目 资金 (万元) 年		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		资金总额	1212.44	2429.71	2329.46	10	95.87	7
		财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
		预期目标			目标实际完成情况			

度
总
体
目
标

全面落实新时代党的建设总要求，坚持全面从严治党，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进党建标准化建设。实施健康中国战略，争创一流的业绩，保障人民健康。以规划为引领，扎实推进传染病防治、免疫规划、慢性病管理等工作。突发公共卫生事件处置及时有效。落实基本公共卫生服务项目。积极开展健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进。依法依规，全面落实公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、医疗安全等卫生监督执法。

(一) 加强职能落实，重点突出
传染病防治
贯彻落实《传染病防治法》，强化医疗机构、学校督导检查，及时准确地核实疫报；规范不明原因肺炎监测、排查和管理以及群体性不明原因疾病应急处置；开展霍乱、登革热、手足口病等重点传染病疫情监测；做好新冠肺炎病例的流行病学调查和密切接触者的追踪工作，查明传染来源，传播范围，做好疫情研判；继续做好脊灰监测工作，落实国家免疫规划政策措施，加强艾滋病等重大传染病防治，做好涂阳结核病人的发现、治疗和管理工作的。

(二) 加强学校卫生监督
开展学校和托幼机构饮用水卫生情况、传染病防控管理情况、生活设施卫生情况、突发公共卫生事件应急工作的监督检查和宣传指导，协助学校建立完善有关卫生管理制度、改善教学条件及设施设备，保障广大学生身心健康；加强对辖区内集中式供水单位和二次供水单位的监管及负责对各类医疗卫生机构的室内外场所控烟工作进行监督执法。

(三) 做好慢性病预防控制
指导基层医务人员对高血压、糖尿病等慢性病患者和老年人进行

		<p>健康管理，加强业务培训和健康教育宣传；加强对全区严重精神障碍督导管理，提高患者对治疗的依从性，减少病情复发，减少肇事肇祸，促进社会和谐；组织开展死因监测、恶性肿瘤发病登记报告管理、疟疾传播监测工作。</p> <p>（四）积极开展微生物检验、理化检验</p> <p>开展医源性感染检测，消毒监测；加强菌（毒）株的保存管理，做好医疗废物管理；及时完成预防性健康体检血清学检验，病原微生物标本的检验；继续做好哨点、美沙酮维持治疗门诊 HIV、梅毒抗体、HCV 检测，积极完成艾滋病防控项目检测任务，做好检测前、后的咨询服务。</p> <p>（五）健康教育与健康促进</p> <p>对辖区内医疗卫生机构、机关、学校、社区、企业及乡镇（街道）进行业务指导，组织开展健康促进与健康教育有关人员的培训；开展健康危险因素和健康素养监测，开展健康促进与健康教育需求与效果评估，及时发布监测与评估结果；积极做好艾滋病、性病、结核病预防控制的宣传教育。</p> <p>（六）预防性健康体检</p> <p>组织开展预防性健康体检检查的受理、登记、临床检查、采样等</p>
--	--	--

					<p>工作；全力协助开展艾滋病自愿咨询检测及调查、结核病防控。</p> <p>（七）职业病防治</p> <p>定期开展辖区工业企业职业卫生基本情况调查，掌握本辖区职业卫生的基本情况及其动态变化；开展放射卫生监督检查工作，结合年度“双随机”监督检查工作，加强医疗机构放射诊疗工作管理，保证医疗质量和安全；广泛开展职业病防治宣传教育、职业病及健康危害因素监测信息系统业务管理和报告审核工作。</p> <p>（八）强党风廉政建设、进一步规范中心内部综合管理</p> <p>围绕疾病控制及卫生监督工作，建立健全各项规章制度，加强机关效能建设，强化内部管理；加强党风廉政建设和行业作风建设，提高队伍政治素养水平；认真落实文明单位、文明城区、平安卫生健康单位等创建活动；加强车辆、计算机、复印机等管理，做好车辆、仪器设备采购、维修计划、审批、登记、使用管理等工作。</p>			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	80.7	2	2	

		“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
		会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2	
产出指标	数量指标	组织培训场次	≥20 场次	16	7	5.6	因师资费用无法及时结算导致培训场次减少
		食品安全风险监测通报监测情况	≥2 次	2	7	7	
		保障单位在岗职工人员数	≥65 人	69	7	7	
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	98	7	7	
	时效指标	食品安全风险监测抽样工作完成及时率	=100%	100	8	8	
成本指标	经济成本指标	财政投入总数	=1212.44 万元	1212.44	8	8	
效益指标	社会效益指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥90%	98.73	4	4	
		免疫规划建卡发证率	≥95%	98	4	4	
		公共场所日常监督监测覆盖率	=100%	100	3	3	
		正在接受艾滋病抗病毒治疗病人 CD4 检测率	≥95%	97.97	4	4	
		生活饮用水监督监测率	=100%	100	3	3	
		肺结核患者管理率	≥90%	99.53	4	4	
		用人单位工作场所职业病危害因素监测覆盖率	≥80%	100	4	4	
		HIV 哨点监测完成率	≥95%	97	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分					95.6		
评价等级	优 (S≥90)						