

2023 年度
永泰县疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项情况说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县疾病预防控制中心单位的主要职责是：

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。

（二）负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（三）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（四）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（五）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（六）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

（七）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（八）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括 5 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县疾病预防控制中心

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，永泰县疾病预防控制中心主要任务是：

1. 及时做好传染病报告管理和监测

(1) 传染病报告情况。疾病监测系统共报告本县传染病病例 14 种 1851 例，发病率 663.33/十万。

(2) 做好登革热监测防控。一是 4-10 月进行了登革热蚊媒密度监测，14 个点累计监测 700 户。二是 7-10 月每月收集县医院采集的 10 份发热病人血清至县疾控进行登革热检测，结果均为阴性。三是 8 月-10 月，组织乡镇卫生院每 3 天一轮登革热蚊媒密度监测。四是 8-11 月于每月上、下旬选择辖区内医疗卫生机构、学校、托幼机构、集贸市场、公园和居民密集区等重点场所各开展一次布雷图指数及成蚊密度监测，累计监测时间 8 天，共监测 32 家重点场所及居民区。五是按照登革热工作组分工职责，对登革热确诊（可疑）病例开展流调、患者住所周边等进行消杀（每个病例连续消杀作业三天）、蚊媒监测（第 1、3、5、7 天开展），2023 年在我县发现或报告（含县外初筛阳性，在县内防蚊隔离、住院、居住、经过）的共 46 人，其中 16 人为永泰病例。

(3) 做好布病监测防控。一是对永泰县同安镇洋尾村一例布病病例，及时开展流调及应急处置，对有共同接触史人员共 4 人进行采样，结果均为阴性。二是开展布病重点职业人群监测，在同安镇以及青云食品公司（屠宰场）采集养羊户、屠宰工人等人群共 30 份血清标本，收到县医院采集发热病人血清标本共 10 份，结果均为阴性。

(4) 加强霍乱、手足口病、不明原因肺炎等传染病报告与监测。

一是全县各医疗单位于 4-10 月开展霍乱肠道门诊腹泻病人监测，共报告就诊腹泻病人 403 例。二是共收到监测点永泰县医院手足口病病例标本 35 份，检测结果为 2 份阴性，33 份阳性（均为肠道通用阳性、EV71 阴性、CoxA16 阴性），无重症、死亡及聚集性病例。三是其余传染病未报告。

(5)做好新冠病毒感染监测防控。一是对 30 名新冠重症、危重症病例开展流调，对 1 名新冠新型变异株感染人员进行流调及相应健康管理。二是我县重点机构做好监测工作，对接县民政局，加强本县 11 家养老机构开展疫情监测，收集上报监测数据。三是联合城峰镇卫生院、樟城社区服务中心开展三轮居民新冠病毒感染血清抗体监测（共 200 人），新冠病毒感染血清 IgG 抗体浓度（AU/mL）大于 1 的共 198 人。

(6)开展疟疾监测防控。已对发现 3 例国外输入性疟疾病例，开展个案调查，防控本地传播。6-10 月，在赤锡乡玉锡村稻田旁及养羊户家中开展疟疾媒介密度及种群监测 10 次（1 次/晚/半月），使用诱蚊灯及双层叠帐法捕蚊，捕获按蚊 77 只及其它蚊种 300 余只。收集县医院采集制作的发热病人血涂片共 93 片并进行镜检，结果均为阴性。

(7)艾滋病“三率”到位。共报告病例 183 人，其中死亡 45 人，现住址病例 115 人，2023 年新增病例 9 人。CD4 检测 110 人检测率 95.6%。已治疗 111 人，治疗率 96.5%；艾滋病自愿咨询检测 VCT 检测已完成 408 人次，完成率 102%；已完成暗娼及 MSM 干预艾滋病抗体筛查 357 人次，完成率 102%，未发现阳性病例；完成对监管场所检测 319 人次，完成率 118%，未发现阳性病例。

(8)结核病规范管理率达到要求。发现并治疗活动性肺结核患者106例，病原学阳性达到66.99%；追踪网络报告肺结核患者和疑似肺结核患者487例，总体到位率99.39%；筛查病原学阳性肺结核患者的密切接触者120人，筛查率90%；开展病原学阳性肺结核患者耐药筛查，筛查率100%，发现的利福平耐药肺结核患者接受治疗率100%；肺结核患者规范管理率94.12%，规则服药率94.12%。

(9)加强学校呼吸道传染病防控工作。一是下发《关于进一步加强学校和幼儿园流感等呼吸道传染病防控工作的通知》，加强校园呼吸道传染病防控工作。二是9月举办永泰县2023年学校秋冬季传染病防治工作暨秋冬季学生流感疫苗接种工作培训班，扎实推进学校秋冬季传染病防控工作。三是10月对城区10所校（园）的秋冬季常见传染病防控相关工作进行指导，进一步落实防控措施。二是11月下旬-12月对县教育局通报的支原体肺炎、流感等呼吸道传染病聚集性疫情，及时进行应急处置、采样检测，指导学校做好相应防控措施。

2. 做好慢病管理

严格严重精神障碍管理。累计建档人数有1649人（在册人数1423人，死亡人数226人），报告患病率为5.09%，在册患者的管理指标：除了规范管理率为86.51%不达标，面访率为90.93%，服药率为87.42%，规律服药率为74.84%，精神分裂症服药率为87.75%等指标均达到综治要求。定期登录监测系统查看流转信息，及时流转患者信息；更新福州网格化系统的严重精神障碍患者名单进行数据。督促相关单位完成2023年永泰县常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目工作。

做好死因监测报告管理。定期及时将订正查重后的死亡名单加密后发送给民政局、医保中心、机关社保以及退役局等单位。定期与公安、民政、妇幼等单位的死亡患者名单进行比对，查缺补漏，降低漏报率。2023年录入上报人口死亡信息登记系统的户籍死亡的人数为2216人，其中男性1306人（58.9%），女性910人（41.1%），已全部审核查重。

做好恶性肿瘤登记、心脑血管事件报告管理。及时对肿瘤报告卡信息进行查重、合并。2月底完成2022年永泰县死因数据与福建省肿瘤登记信息直报平台数据进行匹配，匹配过程中修改并完善了300多例存在肿瘤填写信息有误、信息不全等问题的随访登记报告卡，完成福建省肿瘤登记信息直报平台更新县域内肿瘤随访登记及死亡病例补发。4月底督促乡镇完成平台上2022年6495例肿瘤病历的随访工作。5月底完成向国家登记处上报发病死亡病例1585例。2023年录入上报直报平台的肿瘤病例2710例，已经全部完成审核查重；2023年录入上报监测系统的心脑血管事件633例，完成审核、查重合并等工作。

举办严重精神障碍患者管理工作、居民及恶性肿瘤登记、高血压患者和2型糖尿病患者健康管理、死因监测报告、传染病及突发公共卫生事件报告与应急处置工作培训班。4月10日-4月14日-9月21日至10月10日对乡镇卫生院进行相关项目工作督导，提升相关人员业务工作能力。

开展碘缺乏病监测现场工作，根据方案要求对5所小学抽取适龄学生213名进行体格检查和甲状腺B超检查，并采集家中灶头盐及尿样，发现1名甲状腺肿大，甲状腺肿大率为0.46%，发现5份

非碘盐和 5 份不合格碘盐，碘盐覆盖率为 97.65%（标准 \geq 90%）和合格碘盐食用率为 95.30%（标准 \geq 90%），盐碘中位数为 22.3mg/kg；尿碘中位数 173.82ug/L；共采集 7 个乡镇孕妇 100 份盐样和 100 份尿样，发现非碘盐 2 份和不合格碘盐 1 份，碘盐覆盖率 98.0%（标准 \geq 90%）和合格碘盐食用率均为 97.0%（标准 \geq 90%），盐碘中位数为 22.3mg/kg；尿碘中位数 159.56ug/L，以上指标均达到国家消除碘盐缺乏病阶段目标的标准。

3. 健康教育

结合各种宣传活动开展全国肿瘤防治宣传周、全国儿童预防接种日、全国疟疾日、世界无烟日、全民健康生活方式月、全国爱牙日、世界精神卫生日、全国高血压日、世界糖尿病日宣传。

4月21日县疾控中心联合樟城社区卫生服务中心组织开展主题宣传活动在永泰县樟城镇日出东方小区开展以“癌症防治 全面行动—全人群 全周期 全社会”为主题的第29个全国肿瘤防治宣传周宣传活动。

4月25日上午，永泰县疾控中心联合梧桐镇卫生院开展主题为“主动接种疫苗，共享健康生活”的全国儿童预防接种日及“谨防输入性疟疾，持续巩固消除成果”的全国疟疾日宣传活动。

开展学生营养日宣传工作。5月16日、18日、22日，永泰县疾控中心联合赤锡乡卫生院、嵩口镇卫生院、葛岭镇卫生院在赤锡中心小学、嵩口中心小学、葛岭中心小学开展“科学食养，助力儿童健康成长”主题宣传活动，通过宣传展板、发放宣传折页、举办健康知识讲座等方式进行宣传。

5月29日下午，永泰县疾控中心联合樟城社区卫生服务中心在

永泰县城关中学开展了以“无烟 为成长护航”为主题的宣传活动，同时针对高一学生开展主题为“无烟 为成长护航”的健康讲座。

9月20日上午，县疾控中心联合樟城社区卫生服务中心在樟城镇吉祥小区开展全民健康生活方式宣传月暨全国爱牙日宣传活动。

9月22日，举办2023年永泰县居民健康素养监测工作培训班，所有基层医疗卫生机构和相关村卫生所共35人参加了培训。对被选中为国家点的3个乡镇进行现场督导，抽选15份问卷进行真实性、准确性电话复核。对其他17个乡镇的居民健康素养监测数据进行采集、整理、分析，并撰写工作报告。共完成国家点问卷243份、县点问卷1705份。

结合宣传日开展“癌症防治 全面行动—全人群 全周期 全社会”“主动接种疫苗，共享健康生活”“谨防输入性疟疾，持续巩固消除成果”“科学食养，助力儿童健康成长”“无烟 为成长护航”“凝聚社会力量，合理共抗艾滋”及全民健康生活方式宣传月暨全国爱牙日等多种形式的主题健康教育活动。通过“永泰疾控”微信公众号发布文章共289篇，阅读人数5.6万人，阅读次数7万余人次；通过户外LED屏幕发布视频、图片143条，宣传语119条。

10月11日联合樟城社区卫生服务中心在城关中学开展“促进儿童心理健康、共同守护美好未来”为主题的世界精神卫生日宣传活动。

10月12日联合樟城社区卫生服务中心在樟城镇泰盛名居小区开展以“健康生活 理想血压”为主题的第26个全国高血压日宣传活动。

11月14日联合樟城社区卫生服务中心在沙浮社区开展以“了

解风险 了解应对”为主题的世界糖尿病日宣传活动。

4. 做好学校卫生地方病等工作

(1)做好学生常见病监测工作。2月对永泰一中（高中部）、城关中学、青云中学、实验小学、东门小学开展2022年学生常见病现场监测工作（因新冠疫情，工作顺延）。共监测5-18岁学生2114名（幼儿园166名，小学1123名，初中543名，高中282名）。监测项目包括卫生、教育部门和疾病预防控制中心和监测学校的基本情况、学生近视等常见病监测、学生近视等学生健康影响因素监测、学校教学生活环境卫生监测5个方面内容。

8月，制定《2023年永泰县学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》，10月举办常见病和健康影响因素监测与干预培训班，邀请县卫健局、县教育局及监测学校负责同志参加培训。10月24-26日，组织人员在7所监测学校开展学生常见病和健康影响因素体检、问卷调查和学校教学生活环境卫生监测以及干预工作，共完成近视筛查（含幼儿园）2168人，其他学生常见病筛查（不含幼儿园）1996人；完成问卷约1400份；完成教室环境卫生监测30间；发放近视防控手册，肥胖、口腔、脊柱弯曲、儿童青少年营养健康系列等三折页，共计2万余份，并制作科普展板进行现场宣教。通过“永泰疾控”微信公众号发布宣传知识7篇，LED户外彩屏播放宣传视频、图片、宣传语共13条。

(2)加强麻风病防治工作。对三名麻风病致残病人开展随访管理及慰问；联合福州市皮肤病防治院在泜口乡梧村和富泉乡蜚英村开展麻风病义诊活动暨麻风病可疑线索排查，共诊治皮肤病患者81人，完成12条麻风病可疑线索排查，未发现麻风病患者，2023年

度我县未报告新发麻风病。

(3)做好职业卫生工作。一是积极开展职业病防治周主题宣传活动，深入 2 家企业开展职业病防治法宣传，发放职业病防治宣传手册和宣传纸杯。二是开展职业性尘肺病患者随访调查。对我县现存活 3 名职业性尘肺病患者开展上门随访慰问，了解其生存情况、保障情况，并送上慰问品。三是在福建源石建材有限公司开展职业健康监测与干预活动，共有 32 个人参加本次监测，并发放 32 提抽纸和 50 余份宣传单。四是开展永泰县 2023 年职业危害因素监测，共对 6 家企业进行重点职业病危害因素监测，具体包括用人单位现场调查、职业病危害因素采样、实验室检测分析、出具检测报告、监测系统数据录入等整体工作流程。五是进行职业健康检查个案数据审核，依托职业病监测信息系统和省级平台，对永泰县企业进行的职业健康检查数据 275 份及时进行初审。六是进行医疗机构放射防护调查和非医疗机构放射防护调查，对永泰县医院、永泰圣德医院、大洋卫生院进行医疗机构放射防护调查工作，对众鑫不锈钢开展非医疗机构放射防护调查。

(4)做好公共场所监测。查看与监测 17 家委托监测的公共场所，联合卫生监督所对 8 所学校、2 家美容美发场所、8 家娱乐场所、10 家校外培训机构及托幼机构、1 家超市开展双随机公共场所监测。

(5)对 21 个乡镇开展基公卫健康教育以及老年人健康管理项目进行培训、督导和考核。

5. 推进免疫规划工作

(1)截止 12 月 31 日共下放免疫规划疫苗 29473 支；非免疫规划疫苗 69191 剂，免费 2 价 HPV 疫苗 2548 支。其中 2023 年 7 月至 12

月 31 日流感疫苗累计接种 5604 剂。

(2)适龄儿童(1-7 周岁)各疫苗接种率如下:乙肝疫苗 99.69%;卡介苗 99.79%;脊灰疫苗 99.54%;脊灰疫苗加强针 95.6%;百白破疫苗 99.58%;百白破疫苗加强针 97.52%;白破疫苗 90.11%;麻腮风疫苗第一针 98.86%;麻腮风疫苗第二针 98.4%;A 群流脑疫苗 99.10%;A+C 第一针 96.87%;A+C 第二针 92.27%;乙脑疫苗第一针 98.49%;乙脑疫苗第二针 98.28%;甲肝疫苗 97.22%。

6. 按照规范流程做好检验检测工作

(1)完成好从业人员的健康体检工作,体检人数 13035 人,允许发证人数 12861 人,把好“五病”的筛查工作。

(2)做好水质检测工作。完成好四个季度市城市生活饮用水水质卫生监测工作,共检测末梢水 44 个监测点,二次供水 36 个监测点,8 个出厂水监测点,共 88 份水样,检测单项共 3014 项,四个季度城市饮用水达标率均为 100%。完成好枯、丰水期全县农村生活饮用水饮水安全工程的水质卫生监测工作,共 40 个监测点,检测 172 份水样,检测单项共 5762 项。枯水期农村饮用水出厂水达标率为 85.0%,末梢水达标率为 85.0%,分散式 3 份水样达标率为 66.7%,农村学校 3 份水样达标率为 100.0%;丰水期农村饮用水出厂水达标率为 85.0%,末梢水达标率为 85.0%,分散式 3 份水样达标率为 66.7%,农村学校 3 份水样达标率为 66.7%。完成氟化物的室间考核样 3 份,考核结果合格;完成氟化物、砷、氯酸盐的室间考核样 3 份,考核结果未出。完成好游泳池水的水质检测共 5 家 12 次 60 个监测点的游泳池水的水质检测,检测单项 360 项。

(3)做好实验室检测工作。完成新型冠状病毒核酸检测人员样本1176管（单人单管），福建省临床检验中心室间质评20份，福建省疾病预防控制中心室间质评3份；国家卫生健康委临床检验中心室间质评3份；完成手足口病毒检测26份，检出肠道通用型25份；接收登革热样本97份，完成核酸复核检测32份，胶体金检测68份，检出26份通用型和I型阳性；登革热初筛试剂对外发放抗原试剂2755份、抗体试剂340份；接收流感样本65份，48份甲流阳性，送检福州市疾控检出7份呼吸道腺病毒阳性，6份甲流H3型。完成布鲁氏菌血样检测37份，均为阴性。完成疟疾血涂片显微镜下检测，共93份；完成尿碘实验室室间考核，完成尿碘样本检测313份。

(4)组织开展食品安全风险监测工作，完成样品采集、制备和信息汇总的任务，已完成样品50份；共上报食源性疾病病例713例，无食源性异常病例/异常健康事件报告。

(5)完成好呼吸性粉尘浓度5家100个监测点的呼尘浓度检测。5家游离二氧化硅含量的检测。甲苯1家20个监测点。

(6)实验室的计量检定：完成实验室仪器和计量器具的检定工作。完成好2023年新增加项目的仪器配备和升级、调试和维护工作，让设备正常运转，顺利开展检测工作。

第二部分

2023 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

部门：永泰县疾病预防控制中心

金额单位：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	1,056.80	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	2.03	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		四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	27.71	五、教育支出	0.00
六、经营收入		六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	14.59	八、社会保障和就业支出	90.94
		九、卫生健康支出	1,105.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.03
		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	54.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,101.14	本年支出合计	1,252.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	1.10	结余分配	0.00
年初结转和结余	197.59	年末结转和结余	47.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：永泰县疾病预防控制中心										公开 02 表
										金额单位：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							
208			90.94	90.94	0.00		0.00	0.00	0.00	14.59
20805			90.94	90.94	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			60.63	60.63	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			30.31	30.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210			953.59	911.29	0.00	27.71	0.00	0.00	0.00	14.59
21004			921.01	878.71	0.00	27.71	0.00	0.00	0.00	14.59
2100401			609.97	567.67	0.00	27.71	0.00	0.00	0.00	14.59
2100408			12.19	12.19	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			52.99	52.99	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			186	186	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			59.87	59.87	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21011			18.58	18.58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			18.58	18.58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21099			14	14	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	14	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表	
部门：永泰县疾病预防控制中心								金额单位：万元	
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1,252.59	779.52	473.07	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	90.94	90.94	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	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,105.05	634.01	471.04	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,043.92	615.43	428.5	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	635.57	592.33	43.25	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	84.55	0.00	84.55	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	205.79	23.1	182.69	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	89.95	0.00	89.95	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	42.55	0.00	42.55	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	42.55	0.00	42.55	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	1,056.8	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2.03	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		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	90.94	90.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,037.14	1,037.14	0.00	0.00
		十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2.03	0.00	2.03	
		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

公开 04 表

部门：永泰县疾病预防控制中心

金额单位：万元

		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	54.57	54.57	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,058.83	本年支出合计	1,184.69	1,182.66	2.03	
年初财政拨款结转和结余	173.07	年末财政拨款结转和结余	47.21	47.21	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	173.07					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,231.9	总计	1,231.9	1,229.87	2.03	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
部门：永泰县疾病预防控制中心					金额单位：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		1,182.66	749.86	432.8	
208	社会保障和就业支出	90.94	90.94	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	90.94	90.94	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31	0.00	
210	卫生健康支出	1,037.14	604.35	432.8	
21004	公共卫生	976.02	585.77	390.25	
2100401	疾病预防控制机构	567.67	562.67	5	
2100408	基本公共卫生服务	28.06	0.00	28.06	
2100409	重大公共卫生服务	84.55	0.00	84.55	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	205.79	23.1	182.69	
2100499	其他公共卫生支出	89.95	0.00	89.95	
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	
21099	其他卫生健康支出	42.55	0.00	42.55	
2109999	其他卫生健康支出	42.55	0.00	42.55	
221	住房保障支出	54.57	54.57	0.00	

22102	住房改革支出	54.57	54.57	0.00
2210201	住房公积金	46.42	46.42	0.00
2210202	提租补贴	8.15	8.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
部门：永泰县疾病预防控制中心								金额单位：万元
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	702.22	302	商品和服务支出	24.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	136.19	30201	办公费	2.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	58.62	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	80.14	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	12.53	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	231.46	30205	水费	0.73	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.59	30206	电费	2.68	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	30.31	30207	邮电费	2.99	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	0.6	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	46.42	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	1.7	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	23.37	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	0.79	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	0.27	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	1.14	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	4.07	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	3.78	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.1	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		725.59	公用经费合计					24.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
部门：永泰县疾病预防控制中心		金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	3.78
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.78
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.78
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 08 表	
部门：永泰县疾病预防控制中心								金额单位：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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	2.03	2.03	0.00	2.03	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2.03	0.00	0.00	2.03	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.03	0.00	0.00	2.03	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.03	0.00	0.00	2.03	0.00

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

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
部门：永泰县疾病预防控制中心		2023 年度		金额单位：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	0	0
		0	0	0

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

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

2023 年度本部门收入总计 1,299.83 万元，支出总计 1,299.83 万元，与上年决算数相比，各减少 2,473.28 万元，下降 65.55%。主要是 2023 年非疫苗规划疫苗收入、支出不纳入本部门收入、支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,101.14 万元，比上年决算数减少 2,400.62 万元，下降 68.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,056.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.03 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 27.71 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 14.59 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,252.59 万元，比上年决算数减少 2,228.13 万元，下降 64.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 779.52 万元。其中，人员支出 747.81 万元，公用支出 31.71 万元。
2. 项目支出 473.07 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

2023 年度财政拨款收入总计 1,231.90 万元，支出总计 1,231.90 万元，与上年决算数相比，各增加 257.44 万元，增长 26.42%，主要是：2023 年人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,182.66 万元，比上年决算数增加 456.52 万元，增长 62.87%，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 60.63 万元，较上年决算数增加 37.34 万元，增长 160%。主要原因：人员工资增加及其工资缴费基数变动，造成本科目增长。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 30.31 万元，较上年决算数增长 18.65 万元，增长 160%。主要原因：人员工资增加及其工资缴费基数变动，造成本科目增长。

(三) 2100401-疾病预防控制机构 567.67 万元，较上年决算数增加 144.78 万元，增长 34%。主要原因：人员及其工资、奖金、保险缴费基数变动，造成该科目增加。

(四) 2100408-基本公共卫生服务 28.06 万元，较上年决算数减少 17.17 万元，下降 37%。主要原因：基本公共卫生服务项目支出费用减少。

(五) 2100409-重大公共卫生服务 84.55 万元，较上年决算数增长 37.32 万元，增长 79%。主要原因：重大公共卫生服务项目支出增加。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 205.79 万元，较上年决算数增加 92.22 万元，增长 81%。主要原因：本年度支付 2022 年疫情防控费用等。

(七) 2100499-其他公共卫生支出 89.95 万元，较上年决算数增加 68.49 万元，增长 319%。主要原因：新增 HPV 免费接种试点项目支出。

(八) 2101102-事业单位医疗 18.58 万元，较上年决算数增长 6.47 万元，增长 53%。主要原因：人员及工资、缴费基数变动，造成本科目增加。

(九) 2109999-其他卫生健康支出 42.55 万元，较上年决算数增长 38.89 万元，增长 10.62%。主要原因：2022 年除四害项目支出在本年支出。

(一十) 2210201-住房公积金 46.42 万元, 较上年决算数增长 28.25 万元。主要原因: 人员及工资、缴费基数变动, 造成本科目增加。

(一十一) 2210202-提租补贴 8.15 万元, 较上年决算数增长 3.05 万元。主要原因: 人员及工资变动, 造成提租补贴支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 2.03 万元, 比上年决算数增加 2.03 万元, 增长 0%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2.03 万元, 较上年决算数增加 2.03 万元, 增长 0%。主要原因是支付实验楼建设项目工程审核费用。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 749.86 万元, 其中:

(一) 人员经费 725.59 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 24.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.78 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.12 万元，降低 3.14%。主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。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%；与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）费。

(二) 公务用车购置及运行费支出 3.78 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；厉行节约，从严控制“三公”经费支出。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费预算。

公务用车运行费支出 3.78 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。主要是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.12 万元，降低 100.00%。主要是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。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，本部门组织对 2023 年度 26 个项目实施单位自评。《项目支出绩效自评表》详见附件。

本年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.90 万元，其中：政府采购货物支出 3.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是疫苗运输、冷链车和应急保障、业务督导车；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2022 年卫生健康专项省级补助资金（医疗卫生机构能力提升）						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
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	100.00	6.00	2.61	10	43.50	0	
	其中：当年财政拨款	100.00	6.00	2.61	—	43.50		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疾控机构加强能力建设，实验室、职业病诊断机构设备条件有关标准要求，进一步提高实验室、职业病监测能力。			增加职业病监测设备，提高职业病监测能力；对离子色谱和气相色谱两台设备进行升级，水质检测完成一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸共 6 项增加的项目。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本投入控制率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水质检测项目增加数	≥6 项	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾控机构服务满意度	≥80%	81.03	10	10	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥5 台	5	20	20	
		质量指标	疾控机构检验能力项目数	≥80 项	83	10	10	
时效指标		设备采购验收合格率	≥100%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2022 年卫生健康专项省级补助资金（医疗卫生机构能力提升）采购						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
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	94.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	94.00	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				
	疾控机构加强能力建设，提升基本检验能力，职业病诊断机构设备条件有关标准要求，进一步提高职业病监测能力等。			增加职业病监测设备，提高职业病监测能力；对离子色谱和气相色谱两台设备进行升级，水质检测完成一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸共 6 项增加的项目。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本支出控制率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水质检测项目增加数	≥6 项	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾控机构服务满意度	≥80%	81.03	10	10	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥3 台	4	20	20	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	当年项目完成率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（疾病预防控制、食品安全风险监测、职业病防治）						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	13.35	8.02	8.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.35	8.02	8.02	—	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				
	开展重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,重点地方病得到有效控制,同时根据 2022 年的工作任务,开展职业病监测、食品安全风险监测,完善疾病监测网络,提升疾控机构能力。			食品安全风险监测采集样品 50 份,合格率 100%,完成全部任务。已及时完成地方病监测;已及时完成我县现存活职业性尘肺病患者随访;已及时完成我县企业职业危害因素监测(市级任务数)。				
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
	成本指标	经济成本指标	食品安全风险监测成本控制率	≤80%	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡饮用水监测合格率	≥80%	100	15	15	
			地方病核心指标监测率	≥90%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾病预防控制项目受益群众满意度	≥80%	81.03	10	10	
	产出指标	数量指标	城乡饮用水检测数量	≥238 个	260	10	10	
职业病危害因素监测企业数量			≥6 个	6	10	10		
食品安全风险监测采样数			≥54 个	50	2	1.85	2023 年食品安全监测任务数为 50 份,54 份为 2022 年任务数,因监测	

								文件下发晚于填表日期，所以申报时暂时用2022年任务数。
	质量指标	麻风病可疑线索报告率	$\geq 100\%$	100	3	3		
		地方病监测完成率	$\geq 100\%$	100	3	3		
		食品安全监测任务样品质量合格率	$\geq 90\%$	100	3	3		
	时效指标	麻风病可疑线索报	$\geq 100\%$	100	3	3		
		城乡饮用水检测数量上报率	$\geq 100\%$	100	3	3		
		职业病随访到位率	$\geq 100\%$	100	3	3		
总分					99.85			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2022 年重大传染病防控省级补助资金 1						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
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	67.41	12.08	10	17.92	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	67.41	12.08	—	17.92		
	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. 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 90%。2. 有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平。3. 加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务等。			1. 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 90%。2. 严重精神障碍患者管理率已达标。共发现 10 条麻风病可以线索，及时排查及上报，2023 年未发现麻风病病例。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	社会成本指标	成本支出控制率	≤100%	12.08	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位）	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾病预防控制项目受益群众满意度	≥80%	81.03	10	10	
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗率	≥90%	96.5	10	10	
			各城区、乡镇饮用水检测数量	≥238 个	260	10	10	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	96.65	10	10	
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	92.06	5	5	
		时效指标	麻风病人可疑线索报告率	≥100%	100	5	5	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年基本公共卫生服务省级补助资金（疾病预防控制）						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.02	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.02	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				
	做好开展社会心理服务能力培训、宣传、服务能力提升，居民心理健康调查，发生手足口病聚集疫情或重症及时完成相关应急处置工作，每月 5 日前完成手足口样本检测并反馈及上报结果。			2023 年未发生手足口病聚集性疫情或重症病例，2023 年共采样送检 35 份手足口样本，其中 9 份送市疾控检测，26 份县疾控中心检测后，市疾控中心抽样复核，复核 7 份，正确一致率 100%。严重精神障碍患者管理率已达标，心理健康素养问卷人数完成率 108%。				
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
	成本指标	经济成本指标	手足口病处置投入成本控制	≤1 万元	0.62	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者管理率	≥80%	92.06	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≤5 份	0	10	10	
	产出指标	数量指标	完成心理健康素养问卷人数	≥106 份	115	20	20	
		质量指标	手足口样本检测正确率	=100%	100	10	10	
	时效指标	手足口病暴发疫情、重症/死亡病例调查处置及时率	=100%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年基本公共卫生服务省级补助资金（疾病预防控制）2						
主管部门		社保科	实施单位			永泰县疾病预防控制中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.44	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.44	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				
	做好开展社会心理服务能力培训、宣传、服务能力提升，居民心理健康调查，发生手足口病聚集疫情或重症及时完成相关应急处置工作，每月 5 日前完成手足口样本检测并反馈及上报结果。			2023 年未发生手足口病聚集性疫情或重症病例，2023 年共采样送检 35 份手足口样本，其中 9 份送市疾控检测，26 份县疾控中心检测后，市疾控中心抽样复核，复核 7 份，正确一致率 100%。严重精神障碍患者管理率已达标，心理健康素养问卷人数完成率 108%。				
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
	成本指标	经济成本指标	手足口病处置投入成本控制	≤1 万元	0.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者管理率	≥80%	92.06	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≤5 份	0	10	10	无
	产出指标	数量指标	完成心理健康素养问卷人数	≥106 份	115	20	20	
		质量指标	手足口样本检测正确率	=100%	100	10	10	
时效指标		手足口病暴发疫情、重症/死亡病例调查处置及时率	=100%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年基本公共卫生服务省级补助资金（疾病预防控制）3						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	做好开展社会心理服务能力培训、宣传、服务能力提升，居民心理健康调查，发生手足口病聚集疫情或重症及时完成相关应急处置工作，每月 5 日前完成手足口样本检测并反馈及上报结果。			2023 年未发生手足口病聚集性疫情或重症病例，2023 年共采样送检 35 份手足口样本，其中 9 份送市疾控检测，26 份县疾控中心检测后，市疾控中心抽样复核，复核 7 份，正确一致率 100%。严重精神障碍患者管理率已达标，心理健康素养问卷人数完成率 108%。				
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
	成本指标	经济成本指标	手足口病处置投入成本控制	≤1 万元	0.62	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者管理率	≥80%	92.06	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≤5 份	0	10	10	
	产出指标	数量指标	完成心理健康素养问卷人数	≥106 份	115	20	20	
		质量指标	手足口样本检测正确率	=100%	100	10	10	
时效指标		手足口病暴发疫情、重症/死亡病例调查处置及时率	=100%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		下达 2023 年基本公共卫生服务省级补助资金（疾病预防控制）4						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.10	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.10	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				
	<p>做好开展社会心理服务能力培训、宣传、服务能力提升，居民心理健康调查，发生手足口病聚集疫情或重症及时完成相关应急处置工作，每月 5 日前完成手足口样本检测并反馈及上报结果。</p>			<p>2023 年未发生手足口病聚集性疫情或重症病例，2023 年共采样送检 35 份手足口样本，其中 9 份送市疾控检测，26 份县疾控中心检测后，市疾控中心抽样复核，复核 7 份，正确一致率 100%。严重精神障碍患者管理率已达标，心理健康素养问卷人数完成率 108%。</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
	成本指标	经济成本指标	手足口病处置投入成本控制	≤1 万元	0.62	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者管理率	≥80%	92.06	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≤5 份	0	10	10	
	产出指标	数量指标	完成心理健康素养问卷人数	≥106 份	115	20	20	
		质量指标	手足口样本检测正确率	=100%	100	10	10	
时效指标		手足口病暴发疫情、重症/死亡病例调查处置及时率	=100%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）（地方病防治、职业病防治）						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
项目 资金 （ 万元 ）		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	11.00	1.50	10	13.64	0
	其中：当年财政拨款		0.00	11.00	1.50	—	13.64	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，重点地方病得到有效控制，开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。			已及时完成地方病监测；已及时完成我县现存活职业性尘肺病患者随访；已及时完成我县企业职业危害因素监测（市级任务数）。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本支出控制率	≤100%	13.64	10	10	
	效益指标	社会效益指标	掌握我县人群碘营养状况及病情的消长趋势	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	地方病监测完成率	≥95%	100	10	10	
			职业病随访到位率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	地方病核心指标监测率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	地方病监测报告及时性	≤1 月	1	1	10	10
总分							90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）（扩大国家免疫规划、艾滋病咨询检测干预等）						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
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	79.45	23.61	10	29.72	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	79.45	23.61	—	29.72		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	继续为 0-6 岁适龄儿童常规免疫接种。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。			免疫规划疫苗接种率达到 90%，乙肝疫苗首针接种及时率达到 100%；艾滋病新发感染减少，艾滋病病死率降低。				
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
	成本指标	社会成本指标	麻疹病例排除率	≤0.002%	0	5	5	
		生态环境成本指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	≥100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者治疗率	≥80%	87.42	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对重点传染病防控工作的满意度	≤5 份	0	10	10	
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥90%	96.5	10	10	
			艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	96.65	10	10	
		质量指标	艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）干预任务完成率	≥90%	102	10	10	
			时效指标	乙肝首针及时率	≥95%	100	5	5
	完成疟疾病例、聚集性手足口病疫情流调及时率	=100%		100	5	5		
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（采购）						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
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	25.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	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				
	提升疾控机构分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥，建设县级基层传染病应急队。应急专业人员开展传染病应急处置培训，传染病监测预警规范化培训。			成立县级传染病应急小分队，开展培训演练，提升专业能力，增加实战技能。升级网络安全防护，采购视频会商设备，增强工作效率及信息安全。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制	≤25 万元	20	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完成率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训演练人员满意度	≥80%	93.6	10	10	无
	产出指标	数量指标	建设县级基层传染病应急小分队数量	≥1 队	1	20	20	
		质量指标	应急专业人员培训演练人数完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	采购更新视频会商设备完成率	=100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年重大传染病防控省级补助资金（采购）						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
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	52.55	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	52.55	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				
	1. 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 90%。2. 有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平。3. 开展饮用水卫生监测。			免疫规划疫苗接种率达到 90%，乙肝疫苗首针接种及时率达到 100%；艾滋病新发感染减少，艾滋病病死率降低；对离子色谱和气相色谱两台设备进行升级，水质检测完成一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸共 6 项增加的项目。				
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
	成本指标	经济成本指标	当年度投入重大传染病防控成本	≤52.55 万元	23.61	10	10	
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家免疫规划疫苗接种人员满意度	≥80%	81.03	10	10	
	产出指标	数量指标	饮用水监测数量	≥238 个	260	20	20	
质量指标		艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预任务完成率	≥90%	102	10	10		
时效指标		乙肝首针及时率	≥95%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达疾病预防控制机构能力建设省级补助资金（采购）						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
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	77.00	0.12	10	0.16	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	77.00	0.12	—	0.16		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	疾控机构加强能力建设，提升基本检验能力，职业病诊断机构设备条件有关标准要求，进一步提高职业病监测能力等。			增加职业病监测设备，提高职业病监测能力；对离子色谱和气相色谱两台设备进行升级，水质检测完成一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸共 6 项增加的项目。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本支出控制率	≤100%	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水质检测项目增加数量	≥6 项	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾控机构服务满意度	≥80%	81.3	10	10	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥3 台	3	20	20	
		质量指标	购置验收通过率	≥100%	100	10	10	
时效指标		当年项目完成率	≥100%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达疾病预防控制机构能力建设省级补助资金						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
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	23.00	7.96	10	34.61	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.00	7.96	—	34.61		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	疾控机构加强能力建设，提升基本检验能力，职业病诊断机构设备条件有关标准要求，进一步提高职业病监测能力等。			增加职业病监测设备，提高职业病监测能力；对离子色谱和气相色谱两台设备进行升级，水质检测完成一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸共 6 项增加的项目。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本支出控制率	≤100%	34.61	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本检验能力较上年提升数	≥6 项	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾控机构服务满意度	≥80%	81.03	10	10	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥3 台	4	20	20	
		质量指标	疾控检测项目数	≥80 项	83	10	10	
时效指标		当年项目完成率	=100%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		一类疫苗冷链运输费和从业人员体检试剂材料费（一类疫苗冷链运输费）采购						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中心依据要求做好全县从业人员健康检查，办理健康证。			以乡镇为单位，免疫规划疫苗接种率达到 90%，乙肝疫苗首针接种及时率达到 100%				
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
	成本指标	经济成本指标	成本支出控制率	≤100%	78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥10000 人	12859	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾病预防机构工作群众满意度	≥80%	81.3	10	10	
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1 台	1	20	20	
		质量指标	购置设备验收合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标		从业人员健康体检完成率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		一类疫苗冷链运输费和从业人员体检试剂材料费						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
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	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	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				
	继续为0-6岁适龄儿童常规接种；中心依据要求做好全县从业人员健康检查，办理健康证。			以乡镇为单位，免疫规划疫苗接种率达到90%，乙肝疫苗首针接种及时率达到100%；做好全县从业人员13023人健康检查，办理健康证。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥10000人次	13587	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	81.03	10	10	
	产出指标	数量指标	免费办理从业人员健康证人数	≥10000人次	13023	20	20	
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	乙肝首针接种及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控工作经费						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
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	130.32	130.32	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	130.32	130.32	—	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				
	2022 年防疫购买物资，完成方舱隔离点等人员检测和应检尽检人员、自愿检测人员等检测任务，严格落实冷链食品和外环境采样等检测，做好集中医学观察隔离点管理消杀等工作并协助做好应急处置工作，有效降低疫情防控风险。			截至 2022 年 12 月 30 日，共完成新冠核酸检测 530205 人次，（其中境外返乡、隔离点 5509 人次），外环境、冷链食品 3736 份，检出 2426 份阳性标本，并协助做好应急处置事。共完成新冠核酸检测 95261 管，其中人员检测 92821 管，外环境检测 2440 管，流感 74 管				
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
	成本指标	经济成本指标	成本支出控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新型冠状病毒核酸阳性检测及时率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	81.03	10	10	
	产出指标	数量指标	隔离点和愿检尽检应检尽检人员核酸检测人数	≥15000 人次	530205	20	20	
		质量指标	隔离点和愿检尽检应检尽检人员核酸检测任务完成率	≥100%	100	10	10	
时效指标		报告新型冠状病毒阳性患者和疑似新型冠状病毒阳性患者的总体到位率	≥100%	100	10	10		
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府办转县疾病预防控制中心消毒经费						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	8.48	8.48	8.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	8.48	8.48	8.48	—	100.00		
	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				
	为有效控制新冠疫情的传播，认真疫区的消毒消杀工作。			对方舱集中医学观察点消毒 48 天，每天 2 次消杀；高速卡口预防性消毒消杀 31 天，有效控制新冠疫情的传播。				
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	支付对象	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出控制率	≤8.476 万元	8.476	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象	≥2 个	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	81.03	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		登革热防控专项经费							
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心			
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	30.00	30.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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					
	为进一步保障人民群众身体健康，有效防控登革热等蚊媒疾病发生和流行，进一步深入开展防蚊灭蚊爱国卫生专项行动。			对 42 例登革热病例的住所和活动轨迹场所开展疫点消杀灭蚊；累计作业 45 个疫点，出动作业人员 540 人次，投用 750L 低毒卫生灭蚊农药、投放 20 公斤杀子药；健康教育促进组通过多种形式向群众普及登革热等蚊媒传染病防治知识，微信公众号发布登革热防控文章 13 篇，覆盖阅读量 1 万余人次；同时，组织人员进企业、进小区、进商铺等场所共发放宣传材料共 700 余份；每日滚动播放 LED 宣传语 7 条；以及在单位的街道 LED 外屏播放视频 10 条。					
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	
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	受益乡镇数	≥1 个	5	30	30		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	94.74	10	10		
	产出指标	数量指标	开展防蚊灭蚊爱国卫生专项行动数		≥2 次	5	20	20	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	10	10	
时效指标		项目完成时间		=1 月	1	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全国学生资助管理中心转永泰疾控中心农村义教营养健康监测费						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.98	4.98	4.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	4.98	4.98	4.98	—	100.00		
	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				
	定期收集学生营养与健康状况，通过对学生、学样和县区之间的对比分析，分析存在的营养健康问题，为学生营营养改善计划的进一步实施提出建议。			已完成了 8 个学校调查工作，体格检查完成率 100% (1503/1500)，血红蛋白完成率 100% (1502/1500)，血生化指标完成率 100% (360/360)，肠道菌群完成率 73.13% (117/160……)				
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
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	农村义务教育学生营养改善计划的实施	逐步改善逐步改善	逐步改善	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务群体满意度	≥80%	81.03	10	10	
	产出指标	数量指标	学生营养监测人数	≥1500 人	1503	20	20	
		质量指标	学生营养监测完成率	≥100%	100	10	10	
时效指标		数据上报完成率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		实验楼及实验室附属消防设施项目工程审核费						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.03	2.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.03	2.03	—	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				
	完成实验楼及附属消防设施项目工程审核			已完成实验楼及附属消防设施项目工程审核。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结算审核项目完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承建单位满意度	≥80%	81.03	10	10	
	产出指标	数量指标	当年审核项目数量	≥1 个	2	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
时效指标		项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（疾病预防控制、食品安全监测）						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
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	3.35	2.66	10	79.40	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.35	2.66	—	79.40		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过系统和持续地收集食源性疾病、食品污染以及食品中有害因素的监测数据及相关信息，并进行综合分析和及时通报的活动。开展食品中重要污染物的污染状况监测，收集监测数据，掌握污染水平和趋势，确定污染的分布范围和可能来源，分析食品安全状况，发现食品安全隐患，为食品安全风险评估、风险预警、食品安全标准制定、修订提供数据支持。			采集样品 50 份，合格率 100%。				
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
	成本指标	经济成本指标	食品安全风险监测成本支出控制率	≤100%	79.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食品安全监测任务的食品检测合格率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全风险监测服务满意度	≥80%	90.16	10	10	
	产出指标	数量指标	食品安全监测任务采样数	≥50 份	50	20	20	
		质量指标	食品安全监测任务样品质量合格率	≥80%	100	10	10	
时效指标		任务及时率	=90%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫健局拨疾控城区灭鼠灭蚊承包经费						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	—	100.00		
	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				
	为有效控制城区四害密度，预防病媒生物疾病传播，认真组织除四害工作。			按标准开展 2 次统一灭鼠，死鼠统一收集深埋处理，开展 4 次外环境灭蚊蝇，有效空制城区“四害”密度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象	≥1 个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94.74	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 个	5	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标		项目按时完成率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫健局汇疾控 HPV 疫苗经费						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
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	41.01	41.01	41.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	41.01	41.01	41.01	—	100.00		
	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。			为永泰县适龄女性免费接种 2023 年人乳头瘤病毒 (HPV) 二价疫苗 942 剂次				
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
	成本指标	经济成本 指标	疫苗采购成本	≤40.013 万元	40.013	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	开展适龄女性 hpv 疫苗免费接种乡 镇数	≥21 个	21	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展适龄女性 hpv 疫苗免费接种人 数	≥800 人次	942	20	20	
		质量指标	接种对象及监护 人知情同意率	≥100%	100	10	10	
时效指标		自愿接种对象接 种完成率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2022 年重大传染病防控省级补助资金 2						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.60	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.60	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				
	1. 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 90%。2. 有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平。3. 加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务等。			免疫规划疫苗接种率达到 90%，乙肝疫苗首针接种及时率达到 100%；艾滋病新发感染减少，艾滋病病死率降低；完成城市生活饮用水点四个季度采样检测 88 份，农村生活饮用水枯、丰水期采样检测 172 份，共采样检测 260 份。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国家免疫规划疫苗接种率 (以乡镇为单位)	≥90%	90	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	疾病预防控制项目受益群 众满意度	≥80%	81.03	10	10	
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗率	≥90%	96.5	5	5	
			各城区、乡镇饮用水检测 数量	≥260 个	260	5	5	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比 例	≥90%	95.65	10	10	
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	92.06	10	10	
时效指标		麻风病人可疑线索报告率	≥100%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		单位往来资金项目支出						
主管部门		社保科		实施单位		永泰县疾病预防控制中心		
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	133.74	133.74	105.89	10	79.18	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	133.74	133.74	105.89	—	79.18		
	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 0-6 岁适龄儿童常 规接种，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，加强传染病疫情监测，降低重点传染病的危害，维持我县传染病、地方病、慢性病等疾病发病呈平稳状态。			以乡镇为单位，免疫规划疫苗接种率达到 90%，乙肝疫苗首针接种及时率达到 100%；严重精神障碍患者管理率已达标；各项艾滋病咨询干预检测指标均已达成。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本支出控制支出率	≤100%	79.18	10	10	
	效益指标	社会效益指标	结核病病人治愈率	≥85%	91.26	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	艾滋病患者群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务 完成率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率(以 乡镇为单位)	≥99%	99	10	10	
时效指标		报告肺结核患者和疑似肺结 核患者的总体到位率	≥95%	97.79	10	10		
总分						100		