

2023 年度
仙游县疾病预防控制中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
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	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

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、非传染性等疾病等疾病的分布，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，开展传染性病原体微

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 **11** 个内设机构，没有下属单位，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	经费性质	在职人数
仙游县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	75

三、单位主要工作总结

2023 年，仙游县疾病预防控制中心主要任务是：疾病防控与检测工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重点传染病防控。

1、结核病

截至 2023 年 12 月 31 日，全县发现、治疗、管理活动肺结核病人 293 例,其中利福平耐药 1 人，病原学阳性 166 例，病原学阴性 106 例，结核性胸膜炎 20 例。活动性肺结核病人发现任务完成 94.8%，病原学阳性率为 61.03%；肺结核患者的满一年成功治疗率 90.3%；肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率 95.3%；病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率 100%；全县艾滋病病毒感染者结核病的筛查率 100%；跨区域流动的肺结核患者信息反馈率 100%；仙游县医院继续开展耐药监测工作，通过多次指导督促进一步完善了耐多药肺结核高危人群的筛查工作流程，耐药筛查率 95.8%，完成耐药筛查指标；应访视病人 314 例，各乡镇实际督导访视病人 308 例，各乡镇肺结核患者督导管理率达到 98.1%。

2、组织传染病培训演练

基层医疗机构是疫情控制的第一道防线，基层疫情防控对疫情的迅速控制起到了至关重要的作用。为了提升基层医务人员疫情处理能力，做到科学规范处置疫情，有效预防和控制传染病传播和流行，2023 年共举办 4 场传染病培训班，分析总结全县传染病疫情报告管理经验，熟悉掌握传染病网络上报流程，进一步提升法定传染病疫情报告管理质量、管理规范及信息安全，提高疫情防控快速反应和应急处理能力，确保各项工作高质量高水平完成，全力推动传染病防控工作再上新台阶。

3、公共卫生苗头事件处置

2023 年共报告并处置 1 起登革热突发公共卫生事件。共完成 10 例百日咳、1 例新冠重症病例、2 例急性迟缓性麻痹 AFP、8 例

登革热病例（本地报告的 4 例，外地报本地 4 例）及处置 3 例外地病例涉及我县活动轨迹现场处置的流调工作。组织开展风险评估会，相关专家分别每月份对当月重点关注的重点疾病开展风险评估，对上述传染病的疫情形势、趋势研判、关注等级、防控建议等进行了分析讨论，形成当月健康提醒，通过中心微信公众号对社会发布。

（二）免疫规划工作。

1、总体情况

预防接种是指根据疾病预防控制规划，利用疫苗，按照国家规定的免疫程序，由合格的接种技术人员，给适宜的接种对象进行接种，提高人群免疫水平，以达到预防和控制针对传染病发生和流行的目的。2023 年全县 0-6 岁儿童国家免疫规划疫苗保持高接种率，脊灰、麻腮风疫苗接种率达 95%以上，其他国家免疫规划疫苗接种率均达 90%以上，儿童建卡建证率 100%。免疫规划疫苗针对传染病发病率控制在国家规定标准内。

2、重点工作

（1）开展免疫规划疫苗查漏补种

儿童免疫规划疫苗高覆盖率是预防相关传染病的重要措施，为保持我县适龄儿童国家免疫规划疫苗高接种率水平，建立稳固的免疫屏障，尽快使因新冠疫情防控、疾病等原因出现国家免疫规划疫苗迟种、漏种的儿童得到补种，我县于 4 月份开展免疫规划疫苗查漏补种月活动，通过广泛宣传，精心部署，合理分配资源，使迟种漏种儿童得到及时补种，为消除我县免疫空白人群、建立人群免疫屏障打下了良好的基础，保证国家免疫规划疫苗接

种率达 95%以上。

（2）开展业务培训提高服务质量

按照免疫规划工作规范要求，进一步提高免疫规划人员专业技术水平及免疫规划工作质量，增强从业人员专业技术水平，中心分别举办国家免疫规划疫苗查漏补种活动培训班及全县预防接种工作人员资质培训班，经过资质审核、业务培训以及专业知识考试，全县 477 位预防接种人员培训合格，通过培训及考试，参会人员进一步掌握预防接种相关理论知识，为更加规范开展预防接种工作打下扎实理论基础，进一步提高预防接种队伍专业水平和服务质量，促进预防接种更加科学、规范、有效实施。

（3）开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种

扎实开展为民办实事项目，主动成为消除宫颈癌工作的倡导者和参与者，积极推动适龄女孩 HPV 疫苗免费接种工作。截至 12 月 31 日，已完成 2008 年 3 月 1 日-2009 年 8 月 31 日出生女性 HPV 疫苗第一针接种 7925 人，第二针接种 7830 人；已完成 2009 年 9 月 1 日-2010 年 8 月 31 日出生女性 HPV 疫苗第一针接种 4653 人。继续主动推进适龄女性 HPV 疫苗免费接种工作，将适龄女性 HPV 疫苗免费接种项目做好、做实、做出成效，为全县宫颈癌防控工作作出积极贡献。

（4）开展疫苗疑似预防接种异常反应监测

认真贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》《全国疑似预防接种异常反应（AEFI）监测方案（2022 年版）》等相关法律法规，及时、科学、规范开展疑似预防接种异常反应调查诊断，全面提高我县疑似预防接种异常反应（AEFI）监测处置能力，2023 年 1-12

月，全县所有接种单位均能按照要求上报 AEFI 监测。

（5）开展儿童入托入学预防接种证查验

根据卫生部、教育部《关于开展入托、入学儿童预防接种证查验工作的通知》精神，对全县范围内各类托儿所、幼儿园和小学进行入学查验预防接种证工作，通过与卫生健康、教育行政部门密切合作，及时开展检查指导，切实做好儿童预防接种证查验工作，提高卫生健康意识和在托在校儿童国家免疫规划疫苗接种率，有效防治可预防传染病的发生流行，保障学生身体健康，共建和谐美好校园环境。

（三）地方病与慢性病防治。

1、死因监测工作

不断完善监测报告网络，持续强化基层死因监测工作，从组织管理、质量控制、数据分析利用等方面入手，做好日常报告和审核通报，开展多部门死亡数据比对，科学开展人群死亡漏报调查、分析人群死亡水平、重点慢性病死亡概率和人均期望寿命等工作，死因监测工作水平不断提升。2023 年仙游县死因监测人口死亡信息登记管理系统共报告死亡例数 6795 例（不含删除），全县报告常住人口死亡率为 750.77/10 万，户籍人口死亡率为 576.33/10 万。三家县级医疗机构共报告 78 例，占总例数 1.15%。

2、心脑血管监测事件工作

根据《国家卫生健康委办公厅关于印发中国居民慢性病与营养监测工作方案的通知》（国卫办疾控函〔2020〕609 号）和 2021 年国家心血管病中心《关于印发中国居民心脑血管事件监测技术方案的通知》以及创建慢性病综合防控示范区的要求，中心进一

步完善心脑血管事件监测体系，推动医防融合工作深入开展，提升心脑血管事件监测水平，截至 2023 年 12 月 31 日，全县共上报心脑血管事件病例 1344 例。

3、高血压和糖尿病监测工作

截至 12 月 31 日，高血压已管理 65085 人，规范管理 51457 人，规范管理率 79.06%。糖尿病已管理 24762 人，规范管理 20951 人，规范管理率 84.61%。

4、严重精神障碍救治管理

全面加强严重精神障碍患者服务管理，切实做好严重精神障碍项目工作，预防和减少因严重精神障碍患者引起的极端案（事）件发生，有序推进严重精神障碍管理治疗项目工作开展。截至 2023 年 12 月 31 日，仙游县严重精神障碍在册患者 5419 人，在管患者 5296 人，报告患病率 6.01‰，管理率 97.36（%），规范管理率 93.82（%），面访率 96.88（%），体检率 57.50（%），服药率 85.38（%），规律服药率 75.33（%），精神分裂症服药率 85.53（%），精神分裂症规律服药率 75.44（%）。均完成规定指标要求。

5、艾滋病

2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日，以现住址为仙游县域为统计口径，全县新增 HIV/ARDS48 例（男 35 人，女 13 人；其中死亡 4 例，现存活 44 例）。目前抗病毒治疗在治 423 例，治疗率为 95.27%。抗病毒治疗失访 3 例，未纳入抗病毒治疗系统 18 例；病毒载量检测率 93.9%，随访管理率 96.40%，完成规定指标要求。VCT 门诊免费咨询检测 89 人次，全部进行 HIV 抗体、梅毒抗体、丙肝抗体筛查，其中 HIV 初筛阳性 14 人，既往阳性 1 人未再送检，新增阳性

并送检确证 13 例，结果还未出 1 例，确证阳性 12 例，均已上报疫情网。高危人群干预检测 586 人次，均为阴性。

（四）公共卫生工作。

1、重点职业病防治监测

开展重点行业职业病危害现状评估，分析不同规模、不同类型用人单位工作场所中职业病危害因素分布及浓度水平，结合职业健康检查结果，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，发现职业病防治工作存在的薄弱环节，切实维护劳动者健康权益。2023 年 1-12 月，共接受企业委托 8 家，检查 65 人，并完成 4100 份体检个案卡审核。继续开展尘肺病随访调查，在摸清建国以来我县尘肺病人情况的基础上，组织各包片人员上报 189 名尘肺病人随访结果，189 名尘肺病人均已随访上报。按照上级要求开展职业健康危害因素监测，已完成今年开展任务共监测 29 家，结果均已上报系统。

2、生活饮用水监测

（1）枯水期监测

截至 2023 年 12 月 31 日，城市饮用水 23 个监测点，农村饮用水 74 个监测点，应采 97 份饮用水均已完成采样。23 个城市饮用水监测点合格率 100%，74 个农村饮用水监测点合格率为 78.38%。

（2）丰水期监测

截至 2023 年 12 月 31 日，城市饮用水 23 个监测点，农村饮用水 74 个监测点，应采 97 份饮用水均已完成采样。23 个城市饮用水监测点合格率 100%，74 个农村饮用水监测点合格率为

55.41%。

3、学生常见病监测与干预

做好我县学生常见病和健康影响因素监测与干预工作，监测工作的内容包括学生常见病监测、学校卫生工作基本情况、影响学生健康的行为等相关影响因素监测，监测项目为学生近视、超重肥胖、营养不良、龋齿、脊柱弯曲异常等学生常见病和生长发育情况。截至 2023 年 12 月 31 日，2022 年学校卫生青少年近视率已通过国家、省、市审核，返回至县级。本次调查学生总数 2346 人，监测结果显示：近视率为 54.90%，且随着年级的增长，近视检出率逐渐增加，其中高中近视率 91.50%，初中近视率 76.05%，小学近视率 40.15%，幼儿园近视率 15.47%；男生近视率 49.14%，女生近视率 61.18%，按照近视检出率高低排序依次为高中、初中、小学、幼儿园，女生高于男生。

2023 年全国学生常见病和影响因素监测与干预方案工作正在开展，已完成全部体检及问卷收集工作，共收集体检表 2275 份，问卷 1525 份，根据质控要求，体检表共剔除不合格 13 份，最终上报的体检表 2262 份，问卷 1525 份。所有数据均已审核完成，并上报市疾控，下一步等待国家审核后将数据返回，完成数据统计工作。

4、食源性疾病监测

进一步提高对食源性疾病的监测预警能力，贯彻预防为主、早发现、早诊断、早治疗、早处置的原则，加强对食源性疾病的收集、报告和管理，加强各级医疗卫生技术人员的食源性疾病监测工作能力建设，确保食源性疾病监测工作更加顺利的开展。

截至 2023 年 12 月 31 日，全县 21 家哨点医院完成 1130 例监测病例，完成监测任务。

（五）居民健康素养工作。

制定全县健康素养促进项目实施方案，根据城乡人口比例，利用整群抽样，在全县 1 个街道、17 个乡镇设立监测点，每个监测点各抽样 60 人，共计 1080 人。完成《2023 年度仙游县居民健康素养项目分析报告》，经 EPI、SPSS 等软件分析监测，2023 年仙游县共监测 1080 人，其中具备基本健康素养水平人数为 235 人，基本健康素养水平为 21.8%，比 2022 年上升 0.1%。

（六）健康副校长工作。

中心共有 9 人挂钩 9 所学校的健康副校长，半年来，健康副校长们积极协助校（园）长督促和指导学校依照法律法规落实学校卫生和健康教育工作，协调学校和医疗卫生机构、疾控部门建立联防联控机制。走进校园开展各类健康知识讲座，当前已开展 6 次健康知识讲座：在仙游一中开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种知识宣传和秋冬传染病学校秋冬季常见传染病防控知识讲座；在私立一中开展精神病日宣传，普及心理健康知识；在金石中学开展学生常见病和健康影响因素监测和结核病防治知识讲座；在仙游二中开展防艾防癆健康知识宣讲；在石鼓山幼儿园为学校老师讲解学校常见传染病预防。

下一步将继续发挥疾控专业优势，针对学校的基本情况及薄弱环节开展工作，发挥多重作用。结合学校实际，参与讨论和制定学校卫生健康管理与健康教育工作计划，指导学校医务人员开展学校各项卫生工作，对学校卫生管理和健康教育工作提出意见。

开展学生健康状况监测，培养学生养成良好的卫生习惯，努力提升学生健康素养，推动建立医校卫生应急协作长效机制。

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

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	1760.29	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	4371.41	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	34.35	八、社会保障和就业支出	110.30
		九、卫生健康支出	5998.03
		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	89.52
		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	6166.05	本年支出合计	6197.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	77.99	年末结转和结余	46.18
总计	6244.04	总计	6244.04

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									
类	款	项	合计	6166.05	1760.29		4371.41		34.35
208			社会保障和就 业支出	110.30	110.30				
20805			行政事业单位 养老支出	110.30	110.30				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	110.30	110.30				
210			卫生健康支出	5966.23	1560.47		4371.41		34.35
21002			公立医院	6.13	6.13				
2100299			其他公立医院 支出	6.13	6.13				
21004			公共卫生	5924.33	1518.57		4371.41		34.35
2100401			疾病预防控制 机构	5617.44	1235.46		4371.41		10.57
2100408			基本公共卫生 服务	14.12	14.12				
2100409			重大公共卫生 服务	69.68	69.68				
2100410			突发公共卫生 事件应急处理	72.62	72.62				
2100499			其他公共卫生 支出	150.48	126.70				23.78
21011			行政事业单位 医疗	35.77	35.77				
2101102			事业单位医疗	35.77	35.77				
221			住房保障支出	89.52	89.52				
22102			住房改革支出	89.52	89.52				
2210201			住房公积金	89.52	89.52				

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	6197.86	5713.43	484.42		
208			社会保障和就业支出	110.30	110.30			
20805			行政事业单位养老支出	110.30	110.30			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.30	110.30			
210			卫生健康支出	5998.03	5513.61	484.42		
21002			公立医院	6.13		6.13		
2100299			其他公立医院支出	6.13		6.13		
21004			公共卫生	5956.13	5477.84	478.30		
2100401			疾病预防控制机构	5635.15	5477.84	157.31		
2100408			基本公共卫生服务	27.29		27.29		
2100409			重大公共卫生服务	69.68		69.68		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	73.54		73.54		
2100499			其他公共卫生支出	150.48		150.48		
21011			行政事业单位医疗	35.77	35.77			
2101102			事业单位医疗	35.77	35.77			
221			住房保障支出	89.52	89.52			
22102			住房改革支出	89.52	89.52			
2210201			住房公积金	89.52	89.52			

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	1760.29	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	110.30	110.30		
		九、卫生健康支出	1574.57	1574.57		
		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	89.52	89.52		
		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	1760.29	本年支出合计	1774.39	1774.39		
年初财政拨款结转和结余	14.09	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	14.09					
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	1774.39	总计	1774.39	1774.39		

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		1774.39	1324.16	450.23
208	社会保障和就业支出	110.30	110.30	
20805	行政事业单位养老支出	110.30	110.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.30	110.30	
210	卫生健康支出	1574.57	1124.34	450.23
21002	公立医院	6.13		6.13
2100299	其他公立医院支出	6.13		6.13
21004	公共卫生	1532.67	1088.56	444.10
2100401	疾病预防控制机构	1235.46	1088.56	146.89
2100408	基本公共卫生服务	27.29		27.29
2100409	重大公共卫生服务	69.68		69.68
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	73.54		73.54
2100499	其他公共卫生支出	126.70		126.70
21011	行政事业单位医疗	35.77	35.77	
2101102	事业单位医疗	35.77	35.77	
221	住房保障支出	89.52	89.52	
22102	住房改革支出	89.52	89.52	
2210201	住房公积金	89.52	89.52	

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：仙游县疾病预防控制中心

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	1160.39	302	商品和服务支出	55.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	269.21	30201	办公费	2.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	161.52	30202	印刷费	1.66	310	资本性支出	0.28
30103	奖金	418.77	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	68.92	30205	水费	0.98	31003	专用设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.30	30206	电费	8.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.77	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	11.47	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.37	30211	差旅费	1.35	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	89.52	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	25.24	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	81.51	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.21	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		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	0.80	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	2.07	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		1267.94	公用经费合计					56.22

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	本表无数据
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

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。

2. 本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

单位：仙游县疾病预防控制中心

公开 08 表
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	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 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

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 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 年度本单位收入总计 6166.05 万元，支出总计 6197.86 万元，与上年决算数相比，收入增加 116.06 万元，增长 1.92%，主要是本年度事业收入增加；支出减少 111.98 万元，下降 1.77%，主要是本年度卫生健康支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入6166.05万元，比上年决算数增加116.06万元，增长1.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1760.29万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入4371.41万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入34.35万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出6197.86万元，比上年决算数减少111.98万元，下降1.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 5713.43 万元。其中，人员支出 1267.93 万元，公

用支出 4445.50 万元。

2.项目支出 484.42 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1760.29万元，支出总计1774.39万元，与上年决算数相比，收入增加1.17万元，增长0.07%，支出减少226.17万元，下降11.31%，主要是：2023年度一般公共预算财政拨款收入增加及卫生健康支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1774.39 万元，比上年决算数减少 226.17 万元，下降 11.31%，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 110.30 万元，较上年决算数减少 36.98 万元，下降 50.43%。主要原因是本单位 2023 年度在职人员流动性较大，总体人数较上年减少。

(二) 2100299-其他公立医院支出 6.13 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 10.85%。主要原因是 2023 年度健康素养监测项目拨款收入增加。

(三) 2100401-疾病预防控制机构 1235.46 万元，较上年决算数增加 286.06 万元，增长 30.13%。主要原因是财政拨款收入增加。

(四) 2100408-基本公共卫生服务 27.29 万元，较上年决算数减少 19.37 万元，下降 41.51%。主要原因是基本公共卫生项目收

入减少且因财政资金紧张，部分项目资金已申请但未支付。

（五）2100409-重大公共卫生服务 69.68 万元，较上年决算数减少 193.01 万元，下降 73.47%。主要原因是 2022 年度核酸检测经费占比较大，本年度无此块项目经费支出且因财政资金紧张，部分项目资金已申请但未支付。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 73.54 万元，较上年决算数减少 53.19 万元，下降 41.97%。主要原因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 126.70 万元，较上年决算数减少 300.80 万元，下降 70.36%。主要原因是 2022 年度医疗卫生机构能力建设补助资金支出占比较大，本年度无此块项目经费支出且因财政资金紧张，部分项目资金已申请但未支付。

（八）2101102-事业单位医疗 35.77 万元，较上年决算数增加 8.58 万元，增长 31.56%。主要原因是 2023 年度医保缴费基数调整。

（九）2210201-住房公积金 89.52 万元，较上年决算数增加 7.97 万元，增长 9.77%。主要原因是 2023 年度公积金缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 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 1324.16 万元，其中：

（一）人员经费 1267.94 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 56.22 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 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 45.91 万元，下降 100%。决算数小于预算数主要原因是：本单位 2023 年度“三公”经费支出口径为存量资金、其他资金无法计入财政决算表（机构运行信息表）；决算数较上年决算数减少主要原因是：财政资金紧张，缩减开支。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 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与全年预算（或上年决算）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。主要是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 45.85 万元，下降 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 33.9 万元，下降 100%。2023 年公务用车购置 0 辆，决算数与全年预算数持平；决算数较上年决算数减少主要原因是：本单位 2023 年度未购置车辆。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 11.95 万元，下降 100%。决算数小于预算数主要原因是：本单位 2023 年度“三公”经费支出口径为存量资金、其他资金无法计入财政决算表（机构运行信息表）；决算数较上年决算数减少主要原因是：财政资金紧张，缩减开支。截至 2023 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%；较上年减少 0.06 万元，下降 100%。决算数小于预算数主要原因是：本单位 2023 年度“三公”经费支出口径为存量资金、其他资金无法计入财政决算表（机构运行信息表）；决算数较上年决算数减少主要原因是：财政资金紧张，缩减开支。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 17 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（县级配套）、2023 年度 HPV 疫苗免费接种试点项目（县级配套）、2023 年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目（闽财社指[2023]10 号）、2023 年医疗卫生机构能力建设（闽财社指[2023]71 号）、基本公共卫生服务、基本公共卫生服务（莆财社[2023]106 号）、基本公共卫生服务（莆财社[2023]40 号）、基本公共卫生服务（莆财社[2023]71 号）、健康素养监测、健康素养监测项目、结算 2022 年重大传染病防控经费（仙财[2023]125 号）、莆财社[2022]114 号-2022 年艾滋病防治、易肇事肇祸等严重精神障碍患者救治管理经费、莆财社[2022]151 号卫生健康转移支付（HPV 疫苗免费接种 省级）、重大传染病、重大传染病防控（仙财[2023]71 号）、重大传染病防控（仙财[2023]304 号）等项目，涉及财政拨款资金共计 861.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平。

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 2023 年度政府采购支出总额 11.56 万元，其中：政府采购货物支出 11.56 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 11.56 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 11.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目（县级配套）						
主管单位		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	34.00	34.00	34.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	34.00	34.00	34.00	—	100%	—
		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			
	提升群众宫颈癌疾病防控意识，有效降低受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，受种对象及监护人知情同意率达 100%				通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；第二针次县级配套资金 34 万元，支出 34 万元。第二剂次接种 HPV 疫苗 7830 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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥56 万元	56	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	
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	90	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 度指标	目标群体满意度	≥90%	97.67	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023 年 HPV 疫苗免费接种试点项目（县级配套）						
主管单位		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	23.78	10	42.46%	0
		其中：当年财政拨款	0.00	56.00	23.78	—	42.46%	—
		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			
	通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；县级配套资金 34 万元，预计接种 HPV 疫苗 1365 剂次。				通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；2023 年度第一剂次接种 HPV 疫苗 4654 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	HPV 疫苗免费接种试点项目县级配套资金总投入	≥34 万元	23.78	10	6.99	1、2023 年度第一剂次接种已经完成。2、由于疫苗定价和最终接种数量省里未确认，所以转各卫生院的疫苗接种费未能支出。
	产出指标	数量指标	HPV 疫苗免费接种剂次	≥1365 剂次	4654	20	20	
		质量指标	HPV 疫苗免费接种合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	HPV 疫苗免费接种及时完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升 HPV 疫苗的社会关注度	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	HPV 疫苗免费接种人群满意度	≥90%	96.5	10	10	
	总分					100	86.99	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023 年度 HPV 疫苗免费接种试点项目（县级配套）						
主管单位		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	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	9.00	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			
	通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；县级配套资金 9 万元，预计接种 HPV 疫苗 361 剂次。				通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；2023 年度第一剂次接种 HPV 疫苗 4654 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	HPV 疫苗免费接种试点项目县级配套资金总投入	≥9 万元	0	10	0	年底项目尚未完成，资金未支出。
	产出指标	数量指标	HPV 疫苗免费接种剂次	≥361 剂次	4654	20	20	
		质量指标	HPV 疫苗免费接种合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	HPV 疫苗免费接种及时完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升 HPV 疫苗的社会关注度	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	HPV 疫苗免费接种人群满意度	≥90%	96.5	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目（闽财社指[2023]10 号）						
主管单位		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	122.50	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	122.50	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；配套资金 122.5 万元，预计接种 HPV 疫苗 4919 剂次，接种率≥90%。				通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；配套资金 122.5 万元，2023 年第二剂次 HPV 疫苗 4654 剂次，接种率≥90%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	HPV 疫苗免费接 种试点项目县级 配套资金总投入	≥122.5 万元	0	10	0	1、由于疫苗定 价和最终接种 数量省里未确 认，所以转各卫 生院的疫苗接 种费未能支出。 2、年末已申请 550579.2 元，财 政未支付
	产出指标	数量指标	HPV 疫苗免费接 种剂次	≥4919 剂次	4654	20	18.92	已完成 2023 年 度第一剂次接 种任务。
		质量指标	HPV 疫苗免费接 种合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	HPV 疫苗免费接 种及时完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升 HPV 疫苗的 社会关注度	≥90%	90	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	HPV 疫苗免费接 种人群满意度	≥90%	96.5	10	10	
	总分						100	78.92

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年医疗卫生机构能力建设（闽财社指[2023]71 号）						
主管单位		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	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、实现医疗卫生机构间业务协同和信息共享，提升疾控机构分析研判能力水平，从而有效提高实时动态分析、集中会商研判和辅助应急指挥决策能力。2、技术升级和业务保障能力提升，升级传染病疫情报告网络安全防护条件。3、建设完成县级基层传染病应急队伍 1 个，增强卫生应急队伍应对突发事件能力。4、项目资金投入 25 万元。				2023 年 12 月末下达项目资金，项目未开展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医疗卫生机构能力建设项目资金总投入	≥25 万元	0	10	0	2023 年 12 月末下达项目资金，项目未开展。
	产出指标	数量指标	新建县级基层传染病应急小分队数量	≥1 个	1 个	20	0	2023 年 12 月末下达项目资金，项目未开展。
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	≥5%	0	10	0	2023 年 12 月末下达项目资金，项目未开展。
		时效指标	传染病应急处置能力提升	≥5%	0	10	0	2023 年 12 月末下达项目资金，项目未开展。
	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	≥5%	0	15	0	2023 年 12 月末下达项目资金，项目未开展。
			卫生应急队伍应对突发事件能力	≥5%	0	15	0	2023 年 12 月末下达项目资金，项目未开展。
	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	0	2023 年 12 月末下达项目资金，项目未开展。
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务（莆财社[2023]106 号）						
主管单位		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	7.33	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	7.33	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			
	1、对全县各乡镇开展疾病防控工作督查、宣传教育，对患病人群做到及时发现、规范治疗，加强随访和管理，保护患者身体健康，控制传染源；2、有效监测、控制疾病在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。3、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，人民群众关注度、满意度大于等于 90%。				1、对全县各乡镇开展疾病防控工作督查、宣传教育，对患病人群做到及时发现、规范治疗，加强随访和管理，保护患者身体健康，控制传染源；2、有效监测、控制疾病在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。3、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，人民群众关注度、满意度大于等于 90%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疾病预防控制项目资金总投入	≥7.33 万元	0	10	0	项目已完成，资金结余。
	产出指标	数量指标	疾病预防控制项目盖乡镇数量	≥18 个	18	20	20	
		质量指标	在册疾病患者规范管理率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	实验室样本检测及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制的社会关注度	≥90%	90	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	疾病预防控制服务人群满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务（仙财[2023]40 号）						
主管单位		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	13.40	2.90	10	21.64	0
		其中：当年财政拨款	0.00	13.40	2.90	—	21.64	—
		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			
	1、有效监测、控制疾病在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。2、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，人民群众关注度、满意度大于等于 90%。				1、有效监测、控制疾病在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。2、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，人民群众关注度、满意度大于等于 90%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疾病预防控制项目资金总投入	≥6.4 万元	1.52	5	1.19	年末有财政未支付金额，由于资金紧张，压减开支。
			食品安全风险监测项目资金总投入	≥7 万元	1.38	5	0.99	年末有财政未支付金额，由于资金紧张，压减开支。
	产出指标	数量指标	疾病预防控制及食品安全风险监测项目盖乡镇数量	≥18 个	18	20	20	
		质量指标	疾病预防控制及食品安全风险监测项目规范化干预、监测比例	≥90%	90	10	10	
		时效指标	疾病预防控制及食品安全风险监测项目资金到位及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制及食品安全的社会关注度	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾病预防控制及食品安全监测服务人群满意度	≥90%	96	10	10	
	总分					100	82.18	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务（仙财[2023]71 号）						
主管单位		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	21.06	3.55	10	16.86	0
		其中：当年财政拨款	0.00	21.06	3.55	—	16.86	—
		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			
	1、有效监测、控制疾病在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。2、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，人民群众关注度、满意度大于等于 90%。				1、有效监测、控制疾病在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。2、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，人民群众关注度、满意度大于等于 90%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地方病防治及职业病防治项目资金总投入	≥21.06 万元	3.55	10	1.69	存在年末财政未支付金额，资金紧张，压减资金开支。
	产出指标	数量指标	地方病防治及职业病防治项目盖乡镇数量	≥18 个	18	20	20	
		质量指标	地方病防治及职业病防治项目规范化干预、监测比例	≥100%	100	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件相关信息报告及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升地方病防治及职业病防治的社会关注度	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方病防治及职业病防治服务人群满意度	≥90%	97	10	10	
总分						100	81.69	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务						
主管单位		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	12.49	12.49	4.21	10	33.71	0
		其中：当年财政拨款	12.49	12.49	4.21	—	33.71	—
		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			
	保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。				1、有效监测、控制疾病在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。2、以乡镇为单位，项目覆盖率达100%，人民群众关注度、满意度大于等于90%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥117.7万元	109.42	10	9.3	项目已完成，资金结余，留待财政收回。
	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	
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	97	10	10	
	总分					100	89.3	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		健康素养监测						
主管单位		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	0.41	0.41	0.08	10	19.51	0
		其中：当年财政拨款	0.41	0.41	0.08	—	19.51	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				1、全面掌握我县城乡居民健康素养水平和变化趋势，为完善卫生健康相关政策提供科学依据。2、分析城乡居民健康素养影响因素，确定优先工作领域。3、以乡镇为单位，项目覆盖率达100%，提高人民群众健康素养关注度、满意度大于等于90%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥5.94万元	5.61	10	9.44	项目已完成，资金结余。
	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	
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	91.5	10	10	
总分						100	89.44	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		健康素养监测项目						
主管单位		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	6.48	6.04	10	93.21	7
		其中：当年财政拨款	0.00	6.48	6.04	—	93.21	—
		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			
	1、全面掌握我县城乡居民健康素养水平和变化趋势，为完善卫生健康相关政策提供科学依据。2、分析城乡居民健康素养影响因素，确定优先工作领域。3、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，提高人民群众健康素养关注度、满意度大于等于 90%。				1、全面掌握我县城乡居民健康素养水平和变化趋势，为完善卫生健康相关政策提供科学依据。2、分析城乡居民健康素养影响因素，确定优先工作领域。3、以乡镇为单位，项目覆盖率达 100%，提高人民群众健康素养关注度、满意度大于等于 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	健康素养监测项目资金总投入	≥6.48万元	6.04	10	9.32	项目已完成，资金结余。
	产出指标	数量指标	健康素养监测项目盖乡镇数量	≥18个	18	20	20	
		质量指标	健康素养监测项目规范化监测比例	≥100%	100	10	10	
		时效指标	健康素养监测项目定期监督与指导的次数	≥6次	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升居民健康素养的社会关注度	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健康素养监测项目服务人群满意度	≥90%	91.5	10	10	
总分						100	96.32	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		结算 2022 年重大传染病防控经费（仙财[2023]125 号）						
主管单位		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	117.55	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	117.55	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、继续为适龄儿童常规接种。2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担；控制血吸虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。3、继续开展精神卫生和慢性非传染性疾病早期干预项目，健全完善慢性病及其相关危险因素监测。4、开展新冠肺炎等重点传染病监测和健康危害因素监测工作，着力提升新冠肺炎、流感、手足口病、疟疾和其他寄生虫病、鼠疫疫情等监测能力。				1、继续为适龄儿童常规接种。2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担；控制血吸虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。3、继续开展精神卫生和慢性非传染性疾病早期干预项目，健全完善慢性病及其相关危险因素监测。4、开展新冠肺炎等重点传染病监测和健康危害因素监测工作，着力提升新冠肺炎、流感、手足口病、疟疾和其他寄生虫病、鼠疫疫情等监测能力。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	结算 2022 年重大传染病防控项目资金总投入	≥ 117.55 万元	0	10	0	年末有财政未支出资金，项目已完成，结余资金留待财政收回。
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥80%	80	5	5	
			血吸虫病监测覆盖乡镇数量	≥18 个	18	5	5	
		质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥80%	80	10	10	
			在册严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	实验室样本检测及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升重大传染病防控的社会关注度	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大传染病防控对象满意度	≥80%	98	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		莆财社[2022]114 号-2022 年艾滋病防治、易肇事肇祸等严重精神障碍患者救治管理经费						
主管单位		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	4.22	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	4.22	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			
	艾滋病防治 1.32 万元，严重精神障碍 2.9 万元资金用于开展预防艾滋病宣传教育活动，对严重精神障碍患者及时干预，化解隐患，按要求完成覆盖 18 个乡镇，防治、救治完成率 90%以上，提升艾滋病防治、严重精神障碍救治的社会关注度 80%以上，服务满意度 80%以上。				艾滋病防治、精神病防治工作当年度任务已完成，资金未支出。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	艾滋病防治、严重精神障碍救治项目资金总投入	≥4.22 万元	0	10	0	艾滋病防治、精神病防治工作当年度任务已完成，由于该项目有省级项目资金，所以该资金未支出。
	产出指标	数量指标	艾滋病防治、严重精神障碍救治覆乡镇数	≥18 个	18	10	10	
		质量指标	艾滋病防治、严重精神障碍救治完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	艾滋病防治、严重精神障碍救治项目资金发放及时率	≥90%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升艾滋病防治、严重精神障碍救治的社会关注度	≥80%	90	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	艾滋病防治、严重精神障碍救治人群满意度	≥80%	98	10	10	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		莆财社【2022】151 号卫生健康转移支付（HPV 疫苗免费接种 省级）						
主管单位		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	105.00	92.70	10	88.29%	7
		其中：当年财政拨款	0.00	105.00	92.70	—	88.29%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；县级配套资金 34 万元，预计接种 HPV 疫苗 1365 剂次。				通过广泛开展宣传动员实施接种疫苗，提升群众宫颈疾病防控意识，降低发病率，提高女性健康水平；2023 年度第一剂次接种 HPV 疫苗 4654 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	HPV 疫苗免费接种试点项目资金总投入	≥105 万元	92.7	10	8.83	项目已完成，省资金文件规定收回 12.3 万元。
	产出指标	数量指标	HPV 疫苗免费接种剂次	≥4285 剂次	7830	20	20	
		质量指标	HPV 疫苗免费接种合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	HPV 疫苗免费接种及时完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升 HPV 疫苗的社会关注度	≥90%	90	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	HPV 疫苗免费接种人群满意度	≥90%	96.67	10	10	
总分					100	95.83		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重大传染病						
主管单位		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	57.95	57.95	39.08	10	67.44	5
		其中：当年财政拨款	57.95	57.95	39.08	—	67.44	—
		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			
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥109.6万元	90.73	10	8.28	项目已完成，资金有结余，由财政收回。
	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	
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	社会关注度	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	98	10	10	
	总分					100	93.28	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重大传染病防控（仙财[2023]71 号）						
主管单位		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	152.82	30.59	10	20.02%	0
		其中：当年财政拨款	0.00	152.82	30.59	—	20.02%	—
		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			
	1、以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划接种率大于等于 90%。2、有效控制艾滋病疫情，全县艾滋病疫情控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高全县居民健康水平，促进经济发展和社会和谐。3、开展重大慢性病早期干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。4、加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置，逐步降低危害。				1、以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划接种率大于等于 90%。2、有效控制艾滋病疫情，全县艾滋病疫情控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高全县居民健康水平，促进经济发展和社会和谐。3、开展重大慢性病早期干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。4、加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置，逐步降低危害。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控项目资金总投入	≥152.82 万元	30.59	10	2	年末有财政未支付资金，由于资金紧张，压减使用。
	产出指标	数量指标	血吸虫病监测覆盖乡镇数量	≥18 个	18	10	10	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	5	5	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥80%	80	5	5	
			死因监测规范报告率	≥80%	80	5	5	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥80%	80	5	5	
			肺结核患者规范治疗任务完成率	≥80%	80	5	5	
		时效指标	实验室样本检测及时率	≥90%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升重大传染病防控的社会关注度	≥80%	80	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	重大传染病防控项目服务人群满意度	≥90%	98	10	10		
总分					100	82		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重大传染病防控（仙财[2023]304 号）						
主管单位		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	124.05	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	124.05	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			
	1、以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划接种率大于等于 90%。2、有效控制艾滋病疫情，全县艾滋病疫情控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高全县居民健康水平，促进经济发展和社会和谐。3、开展重大慢性病早期干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。4、加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置，逐步降低危害。				1、以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划接种率大于等于 90%。2、有效控制艾滋病疫情，全县艾滋病疫情控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高全县居民健康水平，促进经济发展和社会和谐。3、开展重大慢性病早期干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。4、加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置，逐步降低危害。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控项目资金总投入	≥124.05 万元	0	10	0	年末有财政未支付资金，由于资金紧张，压减使用。
	产出指标	数量指标	血吸虫病监测覆盖乡镇数量	≥18 个	18	10	10	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	5	5	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥80%	80	5	5	
			死因监测规范报告率	≥80%	80	5	5	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥80%	80	5	5	
			肺结核患者规范治疗任务完成率	≥80%	80	5	5	
		时效指标	实验室样本检测及时率	≥90%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升重大传染病防控的社会关注度	≥80%	80	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	重大传染病防控项目服务人群满意度	≥90%	98	10	10		
总分						100	80	