

2024 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 2024 年度决算表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	17
三、支出决算表	18
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.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分 2024 年度决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
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.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30

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.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

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，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	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	74

三、单位主要工作总结

2024 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. 总体情况

2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，全县各级各类医疗机构共报告甲乙类传染病 14 种，共计报告发病 4073 例，报告发病率 465.24/10 万，死亡 5 例，报告死亡率 0.57/10 万。与 2023 年相比，报告发病率上升了 0.37%。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日全县报告丙类传染病 5 种共计 2887 例，发病率 329.77/10 万，无死亡病例。与去年同期相比，发病率下降 5.19%。

2. 重点工作开展情况

（1）免疫规划疫苗针对传染病发病率

免疫规划疫苗针对传染病发病率除百日咳发病率大于 0.5/10 万，其他均控制在国家规定标准内：即不发生脊髓灰质炎野病毒病例；麻疹发病率降至 1/10 万以下；乙脑发病率 $\leq$ 0.3/10 万；流脑发病率 $\leq$ 2/10 万；不发生白喉病例。

（2）传染病监测

为做好传染病监测工作，指派专人进行传染病疫情报告管理，每日登陆“中国疾病预防控制中心信息系统”进行审核。每周、每月定期监测、分析疫情数据，形成传染病疫情监测周报和月报，2024 年共形成周报 38 期，月报 12 期。

按照《预防接种工作规范》要求，按旬对 2 家县级哨点医院开展 AFP、疑似麻疹、疑似乙脑病例监测，未发现有漏报现象。

根据《莆田市霍乱监测点方案》要求，制定了《仙游县霍乱监测工作方案》。5 月前开展肠道门诊培训，5 月份起对全县各级医疗机构开展肠道门诊督导，监测的腹泻病人及外环境均未检出霍乱弧菌，未发生霍乱疫情。

为有效控制麻疹疫情的发生，加强流行病学监测，积极开展麻疹监测，对报告病例开展流行病学个案调查和进行实验室诊断。2024 年报告 23 例疑似麻疹，排除 23 例，无麻疹疫情发生。

2024 年共完成 3 例疑似登革热病例（2 例排除，1 例为广东输入性病例）的流调工作。

（3）法定传染病督导考核

为评价传染病疫情报告管理质量，减少传染病迟报、漏报，提高疫情报告质量，每季度对 18 个乡镇卫生院/社区卫生服务中心传染病疫情报告管理工作情况进行督导。上、下半年两次对全部医疗机构进行考评，对督导和考评中发现的问题及时通报，并指导医疗机构整改。

（4）传染病培训演练

2024 年共举办传染病培训班 3 期、传染病演练 5 场。

2024 年 4 月 16 日召开“全县 2024 年春夏传染病防控培训班”，部署 2024 年霍乱、麻疹监测等有关工作，提高全县各医疗机构春夏传染病防治能力。

2024 年 8 月 19 日召开“全县 2024 年突发公共卫生事件暨传染病疫情报告管理规范培训班”，分析总结 2023 年全县传染病疫情报告管理经验，提升法定传染病疫情报告管理质量，进一步提高全县“中国疾病预防控制中心信息系统”管理员工作能力和业务水平，保障疾控信息系统安全、稳定、高效运行。

2024 年 12 月 06 日召开“全县 2024 年冬春传染病防控培训班”，进一步提升各医疗机构冬春季重点传染病防控能力。

2024 年 3 月 20 日举办“全县突发急性传染病防控培训暨流感

聚集性疫情处置桌面演练”，进一步提升流感聚集性疫情处置能力。

2024 年 4 月 16 日举办“诺如病毒感染性腹泻聚集性疫情桌面推演”，进一步提升诺如病毒感染性腹泻聚集性疫情处置能力。

2024 年 5 月 30 日举办“全县突发急性传染病防控培训暨登革热疫情桌面演练”，进一步提升登革热疫情处置能力。

2024 年 7 月 23 日举办“全县突发急性传染病防控培训暨聚集性不明原因肺炎桌面推演”，进一步提升聚集性不明原因肺炎疫情处置能力。

2024 年 10 月 10 日举办“全县突发急性传染病防控培训暨水痘聚集性疫情处置桌面演练”，进一步提升水痘聚集性疫情处置能力。

（二）免疫规划工作。

1. 总体情况

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%，其他国家免疫规划疫苗接种率达 90%，儿童建卡建证率 100%。

2. 重点工作开展情况

（1）完成国家免疫规划疫苗查漏补种月活动

对全县 2016 年 3 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日出生儿童开展国家免疫规划疫苗查漏补种活动，乙肝疫苗应补种 181 人，实补种 178 人，补种率 98.34%；脊灰疫苗应补种 1586 人，实补种 1534 人，补种率 96.72%；百白破疫苗应补种 1032 人，实补种 998 人，补种率 96.71%；白破疫苗应补种 1234 人，实补种 1189 人，补种率 96.35%；麻腮风疫苗应补种 602 人，实补种 593 人，补种率 98.5%；

A 群流脑疫苗应补种 562 人，实补种 545 人，补种率 96.98%；A+C 流脑疫苗应补种 1651 人，实补种 1586 人，补种率 96.06%；乙脑疫苗应补种 701 人，实补种 681 人，补种率 97.15%；甲肝疫苗应补种 423 人，实补种 412 人，补种率 97.4%。各国家免疫规划疫苗补种率均达 95%以上，圆满完成本次查漏补种活动。

（2）开展入托入学预防接种证查验工作

从 9 月份始对全县范围内各类托幼机构、学校进行入托、入学查验预防接种证工作。全县学校查验率 100%，各国家免疫规划疫苗补种率均达 95%以上，圆满完成本次查验工作。

（3）积极开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种工作

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。全年完成 2009 年 9 月 1 日-2010 年 8 月 31 日出生女性接种 HPV 疫苗第二针接种 4564 人；2010 年 9 月 1 日-2011 年 8 月 31 日出生女性开展第一针 HPV 疫苗接种工作接种 4344 人。

8 月 20 日举办一期“2024 年仙游县免费二价 HPV 疫苗接种工作培训”共培训接种单位技术骨干 21 人。

（4）强化业务培训、健康宣教提高免疫服务质量

2024 年共举办免疫规划培训班 4 期、宣传活动 1 场。

2024 年 3 月 20 日举办一期“国家免疫规划疫苗查漏补种活动培训班”共培训接种单位技术骨干 24 人。

2024 年 5 月 21 日至 22 日举办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合格，427 位预防接种人员培训合格。

2024 年 8 月 20 日举办一期“仙游县 2024 年秋季入托入学查验预防接种证培训”共培训接种单位技术骨干 21 人。

2024 年 10 月 19 日举办一期“全县免疫规划系统客户端升级工作培训班”，共培训接种单位技术骨干 52 人。

2024 年 4 月 23 日县疾控中心与榜头镇中心卫生院联合在坝下新天地开展“全国儿童预防接种日”宣传活动。

（5）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，全县 18 个乡镇接种单位均能按照要求上报 AEFI。2024 年组织仙游县预防接种异常反应调查诊断专家组开展调查诊断会一次。

（6）常规疫苗和非常规疫苗供应情况

按月向全县 26 个接种单位供应国家免疫规划疫苗及非国家免疫规划疫苗。从疫苗的储存、运输到接种的每一个环节都采取了严密的温度监控和应急措施，合计配送国家免疫规划疫苗 104746 支，地方免疫规划疫苗 8958 支，非国家免疫规划疫苗 109786 支。

目前县疾控中心、18 个乡镇预防接种门诊、4 家县级医院产科、2 家犬伤门诊、1 家成人门诊，均已开展疫苗扫码出入库，扫码接种，扫码率 100%。

（三）艾滋病防治。

1. 总体情况

截至 2024 年 12 月 31 日，以现住址为仙游县域为统计口径，

共发现和管理艾滋病病毒感染者/艾滋病病人 563 例, 累计死亡 94 例, 现有患者 469 例, 其中艾滋病病毒感染者 314 例(男 254 人, 女 60 人), 艾滋病病人 249 例(男 208 人, 女 41 人)。今年新报告现住址艾滋病病毒感染者和艾滋病病人 34 例(男 25 人, 女 9 人; 其中死亡 3 例, 现有患者 31 例)。目前抗病毒治疗在治 452 例, 治疗率为 96.4%, 30 天治疗覆盖率 86.7%, 病毒抑制率($<50\text{copies/mL}$) 为 90.5%。

2. 重点工作开展情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 本年度艾滋病感染者和病人的 CD4 已检测人数 459 例, CD4 病载检测率 97.9%。

全县共设有 VCT 门诊 4 个, 均正常运行。全县 VCT 门诊累计完成艾滋病 VCT 咨询检测 1620 人次, 初筛阳性 13 例, 确证阳性病例 8 例, 既往确证阳性再次复核 3 例, 不确定 1 例, 阴性 1 例, 确证阳性均已上报疫情网。

携手医访 APP 本年度累计发放性病干预服务包 5139 人次。全县基公卫老年人群艾滋病抗体筛查共完成 47234 人。开展高危人群干预检测共 647 人次, 其中 2 人梅毒抗体初筛阳性, 已通知就诊, 其余均为阴性。

2024 年累计开展性病、艾滋病防治宣传 12 场次: 妇女面对面 1 场, 城乡大众宣传 5 次, 流动人口(农民工)宣传教育 1 次, 学校宣传教育 2 次, 进医院宣传 2 次, 医务人员培训(反歧视宣传活动) 1 次, 网络媒体宣传 13 次。

(四) 结核病防治。

截至 2024 年 12 月 31 日, 目标任务完成情况: 全县发现、

治疗管理活动肺结核病人 293 例,病原学阳性 174 例,其中利福平耐药 2 人;病原学阴性 115 例,其中结核性胸膜炎 4 例。活动性肺结核病人发现任务完成 100%,病原学阳性率为 60.2%。肺结核患者的满一年成功治疗率 90.26%。肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率 96.6%。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%。仙游县总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,完成耐药筛查指标。应访视病人 284 例,各乡镇实际督导访视病人 282 例,各乡镇肺结核患者督导管理率达到 99.3%。

在赖店镇开展无结核社区创建工作,完成对赖店辖区内 2 所中学、1 所职专及所有幼儿园、小学的新生结核筛查,其中症状筛查 3417 人,结核菌素实验 1884 人。老年人及糖尿病患者的重点人群结核筛查完成情况:老年人筛查 2037 人;其中包含糖尿病患者 391 人。

(五) 严重精神障碍患者救治管理工作。

截至 2024 年 12 月 31 日,仙游县严重精神障碍在册患者 5507 人,在管患者 5390 人,报告患病率 6.29%,管理率 98.29%,规范管理率 96.28%,面访率 97.33%,体检率 47.92%,服药率 89.34%,规律服药率 80.30%,精神分裂症服药率 89.48%,精神分裂症规律服药率 80.71%。

(六) 死因监测工作。

1. 总体情况

截至 2024 年 12 月 31 日,全县死因监测人口死亡信息登记管理系统共报告死亡例数 6191 例,全县报告常住人口死亡率为 681.82/10 万,户籍人口死亡率为 526.86/10 万。三家县级医疗机构共报告 62 例,占总例数 0.10%。

2. 重点工作开展情况

巩固了与县殡仪馆、公安局、民政局等部门加强数据共享网络。构建县、镇、村数据收集核实工作机制,进一步提高全县人口死亡信息上报质量。通过村/居委会、殡葬部门、户籍管理部门等多个途径,调查所有户籍死者名单,调查内容包括死者姓名、性别、身份证号码、死亡年龄、死亡日期、家属联系电话和死亡原因,并通过与常规报告信息比对,确定漏报病例名单。已完成三个抽样乡镇的漏报调查工作。

(七) 病媒生物与消毒监测

1. 登革热监测

开展夏秋季节 5-10 月每月 2 次共 12 次登革热媒介伊蚊密度布雷图调查工作,收集各乡镇布雷图数据,分析研判疫情局势,做好登革热风险预警监测,提供蚊媒季节消长情况报告,及时报送和反馈蚊媒监测信息。

2. 蚊传病原学监测

使用诱蚊灯法或 CO₂ 诱蚊灯法进行采集致倦库蚊和白纹伊蚊两种,完成伊蚊采集 2100 只,库蚊 2000 只,采集标本全部送检。

3. 鼠传病原学监测

2024 年全年上下半年各采集鼠肝、肺、脾标本 50 份,全

年累计采集 100 份。完成全部采集任务并送样。

4. 消毒监测

2024 年完成消毒监测项目 3 家，其中包括 2 家学校和 1 家医疗卫生机构，每家采集物表及工作人员手卫生标本 50 个，共计 150 个标本，并完成实验室检测。开展学校传染病终末消毒现场消毒效果评价及消毒相关知识宣传活动 1 次。

（八）地方病和慢性病其他重点工作

1. 高血压和糖尿病患者管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日，全县年内辖区内高血压患者应管理人数 63369 人，已管理的高血压患者 64442 人，按照规范要求提供高血压患者健康管理服务的人数 56326 人，规范管理率 87.41%。

截至 2024 年 12 月 31 日，全县年内辖区内糖尿病患者应管理人数 26154 人，已管理的糖尿病患者 26674 人，按照规范要求提供糖尿病患者健康管理服务的人数 23734 人，规范管理率 88.91%。

2. 碘缺乏病监测项目

随机抽取五个乡镇小学，分别为龙华中心小学、城西中心小学、榜头坝下中心小学、盖尾第一中心小学、赖店中心小学 5 所小学，对 8-10 周岁学生共 238 人进行甲状腺 B 超、尿碘、盐碘和常规体检项目检查。同时，抽取五个乡镇 100 名早、中、晚孕期孕妇开展尿碘、盐碘检查。

3. 饮水型地方性氟中毒项目

已监测改水工程 10 个。全县共计监测 10 个自然村，已在

10 个改水村开展儿童氟斑牙的病情监测，共检查 8-12 岁儿童 70 人，检出氟斑牙患者 0 例。

4. 心脑血管监测

截至 2024 年 12 月 31 日，全县共上报心脑血管事件病例共 1710 例，其中县总院上报 1093 例，各乡镇卫生院及其他医疗机构共上报 617 例。

5. 血吸虫病防治

2024 年完成 6850 平方米查螺面积，完成 200 份流动人员血样血吸虫抗体监测。

（九）公共卫生重点工作

1. 重点职业病常规监测

按照上级要求开展职业健康危害因素监测，已对 30 家工作场所进行职业病危害因素（有机溶剂）现场采样、送检，并根据定性结果开展职业健康危害监测。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，共上报 139 人随访结果。

2. 生活饮用水监测

加强对城区生活饮用水水质的监测，对县政府机关食堂、仙游党校食堂、第一实验幼儿园等 14 个县城区监测点的末梢水水质监测，每季度采样一次，已完成四季度水样采样检测，第一到第四季度合格率 100%。

继续对二次供水的采样，分析二次供水水质卫生。2024 年对南门妇产医院、五华城等 7 个二次供水监测点进行全年两次水样采集，合格率 100%。

完成国家农村饮用水监测任务丰水期、枯水期各监测一次。农村饮用水 74 个监测点，其中包括 33 个农村水厂（出厂水、末梢水），3 个自备水，1 个分散式供水。枯水期监测点合格率为 55.41%；丰水期监测点合格率为 50.00%。

3. 公共场所现场环境检测

对各乡镇的游泳池、理发店、足浴店、游艺厅等公共场所进行场所环境卫生监测，同时对公共场所的空气和物品进行检测，形成报告书，并及时反馈给县卫健局和经营场所。

每年开展两次国家公共场所健康危害因素检测项目，包括商场、汽车站等 9 家重点场所。完成全年两次监测。

4. 食源性疾病监测

全县 21 家哨点医院上报 1131 例监测病例。

5. 学生常见病和影响因素监测

2024 年全国学生常见病和影响因素监测与干预工作已经完成。现已将所有数据上报至市疾控，等待省级及国家级进一步审核。

2023 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，体检表剔除不合格 3 份，最终体检表数量为 2259 份。

2023 年监测结果显示：近视率为 55.95%，且随着年级的增长，近视检出率逐渐增加，其中高中近视率 90.14%，初中近视率 74.84%，小学近视率 43.68%，幼儿园近视率 12.42%；男生近视率 50.50%，女生近视率 62.02%，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。

（十）实验室检验检测

实验室检验检测能力不断提高，各类检测项目有序开展。

1. 省项目水质检测：对各乡镇相应监测点进行抽检并按要求进行检测，完成抽检水质 194 份。

2. 市项目水质检测：接受各大水厂送检出厂水和末梢水 313 份，完成检测 313 份。

3. 群众委托水质检测：为了满足群众对生活饮用水的检测需求，我中心在能力范围内对外提供免费的水质检测服务，2024 年共接收群众委托水质检测 892 份，并按规范要求进行检测。

4. 霍乱监测：5 月开始深入乡镇市场对贝壳类、甲壳类等可疑水产品进行抽检，2024 年共抽检 180 份相关样本和 180 份水体进行霍乱弧菌的检测。

5. 禽流感监测：2024 年共采集外环境标本 120 份，血清标本 31 份，均按规定要求采集并送至市疾控中心。

6. 流感新冠监测：对妇幼保健院送检 36 批次共 720 份标本和仙游县总医院送检 17 批次共 348 份标本按规范要求开展检测，并及时将监测结果反馈和上报系统。

7. 食品风险危害因素监测：2024 年共采集食品 110 份，其中 88 份开展理化检测，22 份开展微生物检测，均送至市疾控中心。

8. 餐饮具检测：接受卫生监督所委托检测餐具 12 份，已检测 12 份，均已出具结果并反馈。

9. 职业危害因素监测：8 月接受陆续送检的苯系列有机化合物类物质的检测样本 16 家 320 份，矽尘 9 家 164 份，均已出

具结果并反馈。

10. 手足口病监测：对仙游县医院送检的疑似手足口病样本开展检测，仙游县医院共送检 4 批次共 24 份标本，均已按规范要求对相应批次的标本进行检测。

11. 碘缺乏病监测工作：接收送检的盐 342 份和尿 342 份，均已按要求开展检测并反馈检测结果。

12. 地方性氟化物监测工作：接收送检的氟化物监测水质 10 份，均已按要求检测并将结果反馈。

13. 结核病耐药监测工作：定期对县医院检验科开展耐药监测督导工作，并将培养阳性标本定期送至市疾控中心开展药敏实验，2024 年共纳入培养 172 例，已开展培养 172 例，其中培养阳性 88 例，阴性 50 例，其余正在培养中，88 例培养阳性标本均已按要求送至市疾控中心开展药敏。

14. 艾滋病检测工作：2024 年共开展艾滋病检测 13660 人份。其中基本公共卫生老人体检 12997 人份，娱乐场所 601 人份，VCT 门诊 62 人份。

（十二）居民健康素养监测

以乡镇（街道）为单位，全县共设 18 个监测点。以整群抽样方法，每个监测点各抽取 1 个村（居委会），每个村（居委会）各抽取 70 户，采取入户现场调查方式，以调查日为基准，采取生日法每村各调查 60 户，每户调查 1 人，全县共计调查 1080 人。经监测，2024 年仙游县居民具备基本健康素养水平人数为 247 人，居民健康素养水平为 22.9%，比 2023 年上升 1.1%。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：仙游县疾病预防控制中心

公开 01 表
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	1758.54	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	3403.24	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	0.68	八、社会保障和就业支出	115.77
		九、卫生健康支出	4855.96
		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	109.35
		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	5162.46	本年支出合计	5081.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	81.39
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5162.46	总计	5162.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：仙游县疾病预防控制中心

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	5162.46	1758.54		3403.24		0.68
208			社会保障和就 业支出	115.77	115.77				
20805			行政事业单位 养老支出	115.77	115.77				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	115.77	115.77				
210			卫生健康支出	4937.34	1533.42		3403.24		0.68
21002			公立医院	0.43	0.43				
2100299			其他公立医院 支出	0.43	0.43				
21004			公共卫生	4899.32	1495.4		3403.24		0.68
2100401			疾病预防控制 机构	4497.27	1093.35		3403.24		0.68
2100408			基本公共卫生 服务	61.96	61.96				
2100409			重大公共卫生 服务	278.46	278.46				
2100410			突发公共卫生 事件应急处理	9.44	9.44				
2100499			其他公共卫生 支出	52.19	52.19				
21011			行政事业单位 医疗	37.59	37.59				
2101102			事业单位医疗	37.59	37.59				
221			住房保障支出	109.35	109.35				
22102			住房改革支出	109.35	109.35				
2210201			住房公积金	109.35	109.35				

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

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	5081.08	4560.61	520.46			
208			社会保障和就业支出	115.77	115.77				
20805			行政事业单位养老支出	115.77	115.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.77	115.77				
210			卫生健康支出	4855.96	4335.49	520.46			
21002			公立医院	0.43		0.43			
2100299			其他公立医院支出	0.43		0.43			
21004			公共卫生	4817.94	4297.91	520.03			
2100401			疾病预防控制机构	4415.89	4297.91	117.98			
2100408			基本公共卫生服务	61.96		61.96			
2100409			重大公共卫生服务	278.46		278.46			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.44		9.44			
2100499			其他公共卫生支出	52.19		52.19			
21011			行政事业单位医疗	37.59		37.59			
2101102			事业单位医疗	37.59		37.59			
221			住房保障支出	109.35		109.35			
22102			住房改革支出	109.35		109.35			
2210201			住房公积金	109.35		109.35			

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	1758.54	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	115.77	115.77		
		九、卫生健康支出	1533.42	1533.42		
		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	109.35	109.35		
		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	1758.54	本年支出合计	1758.54	1758.54		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1758.54	总计	1758.54	1758.54		

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		1758.54	1326.21	432.34
208	社会保障和就业支出	115.77	115.77	
20805	行政事业单位养老支出	115.77	115.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.77	115.77	
210	卫生健康支出	1533.42	1101.08	432.34
21002	公立医院	0.43		0.43
2100299	其他公立医院支出	0.43		0.43
21004	公共卫生	1495.4	1063.5	431.9
2100401	疾病预防控制机构	1093.35	1063.5	29.85
2100408	基本公共卫生服务	61.96		61.96
2100409	重大公共卫生服务	278.46		278.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.44		9.44
2100499	其他公共卫生支出	52.19		52.19
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59	
2101102	事业单位医疗	37.59	37.59	
221	住房保障支出	109.35	109.35	
22102	住房改革支出	109.35	109.35	
2210201	住房公积金	109.35	109.35	

注：1.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	1196.72	302	商品和服务支出	61.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	281.81	30201	办公费	0.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	168.35	30202	印刷费	0.73	310	资本性支出	0.62
30103	奖金	404.42	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	0.62
30107	绩效工资	72.3	30205	水费	0.86	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.77	30206	电费	10.93	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.59	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	23.91	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.12	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	109.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.6	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	67.4	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		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.43	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.12	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	61.97	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	1.42	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		1264.12	公用经费合计					62.09

注：1.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	1.85
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.85
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.85
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：仙游县疾病预防控制中心

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	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 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：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 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

2024 年度本单位收入总计 5162.46 万元，支出总计 5081.08 万元，与上年决算数相比，收入减少 1003.59 万元，下降 16.28%，支出减少 1116.78 万元，下降 18.02%。主要是 2024 年度事业收入减少及卫生健康支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入5162.46万元，比上年决算数减少1003.59万元，下降16.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1758.54万元。
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3403.24万元。
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0.68万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出5081.08万元，比上年决算数减少1116.78万元，下降18.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 4560.61 万元。其中，人员支出 1264.12 万元，公用支出 3296.4 万元。

2. 项目支出 520.46 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

2024年度财政拨款收入总计1758.54万元，支出总计1758.54万元，与上年决算数相比，收入减少1.75万元，下降0.1%，支出减少15.85万元，下降0.89%。主要是：2024年度一般公共预算收入减少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

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1758.54 万元，比上年决算数减少 15.85 万元，下降 0.89%，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 115.77 万元，较上年决算数增加 5.47 万元，增长 4.96%。主要原因是 2024 年度工资标准调整，缴费基数增加。

(二) 2100299-其他公立医院支出 0.43 万元，较上年决算数减少 5.7 万元，下降 92.99%。主要原因是该项目为 2023 年度结转项目，2024 年度无此块项目经费。

(三) 2100401-疾病预防控制机构 1093.35 万元，较上年决算数减少 142.11 万元，下降 11.5%。主要原因是 2023 年度含村级防疫专员薪资，本年度无此块项目经费。

(四) 2100408-基本公共卫生服务 61.96 万元，较上年决算数增加 34.67 万元，增长 127.04%。主要原因是 2023 年度财政资

金紧张，部分项目资金已申请但未支付结转至 2024 年度，且 2024 年度下达该项目当年度资金。

（五）2100409-重大公共卫生服务 278.46 万元，较上年决算数增加 208.78 万元，增长 299.63%。主要原因是 2023 年度财政资金紧张，部分项目资金已申请但未支付结转至 2024 年度，且 2024 年度下达该笔项目当年度资金。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处置 9.44 万元，较上年决算数减少 64.1 万元，下降 87.16%。主要原因是 2023 年度含基层防疫专员补助资金、医务人员一次性补助、防疫人员工作补助资金等，本年度仅有医务人员临时补助经费 9.44 万元。

（七）2100499-其他公共卫生支出 52.19 万元，较上年决算数减少 74.51 万元，下降 58.81%。主要原因是财政拨款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。

（八）2101102-事业单位医疗 37.59 万元，较上年决算数增加 1.82 万元，增长 5.09%。主要原因是 2024 年度医保缴费基数调整。

（九）2210201-住房公积金 109.35 万元，较上年决算数增加 19.83 万元，增长 22.15%。主要原因是 2024 年度补发 7-12 月工资标准调整及发放年度考核奖，工资奖金收入增加导致公积金缴费基数上涨。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

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 1326.21 万元，其中：

（一）人员经费 1264.12 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 62.09 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 1.85 万元，完成全年预算的 13.7%；较上年增加 1.85 万元，增长 100%。决算

数小于预算数主要原因是：“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增加主要原因是：2023 年度已申请未支付款项本年度支付且 2024 年度汽油费计入。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 2024 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 1.85 万元，完成全年预算的 13.7%；较上年增加 1.85 万元，增长 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与全年预算（或上年决算）持平。2024 年公务用车购置 0 辆，决算数与全年预算数持平；主要原因是：本单位 2024 年度未购置车辆。

公务用车运行费支出 1.85 万元，完成全年预算的 13.7%；较上年增加 1.85 万元，增长 100%。主要是“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）。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 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。主要原因是“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）。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 18 个项目实施单位自评，分别是 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）、2024 年基本公共卫生服务（闽财社指[2024]25 号）、2024 年卫生健康转移支付补助资金-宫颈癌疫苗免费接种（闽财社[2023]82 号）、2024 年卫生健康转移支付补助资金-宫颈癌疫苗免费接种（闽财社指[2024]8 号）、2024 年卫生健康转移支付补助资金-基本公共卫生服务（闽财社[2023]82 号）、2024 年卫生健康转移支付补助资金-基本公共卫生服务（闽财社指[2023]82 号）、2024 年卫生健康转移支付补助资金-基本公共卫生服务（闽财社指[2023]112 号）、2024 年卫生健康转移支付补助资金-重大传染病防控（莆财社[2024]8 号）、基本公共卫生服务（莆财社[2023]106 号）、基本公共卫生服务（仙财[2023]40 号）、基本公共卫生服务（仙财[2023]71 号）、基本公共卫生服务、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]151 号卫生健康转移支付（HPV 疫苗免费接种+省级）、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 841.32 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

2024 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 2024 年度没有政府采购支出

（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 9 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 3 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

(2024 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	122.50	122.50	50.46	10	41.19%	0
		其中：当年财政拨款	122.50	122.50	50.46	—	41.19%	—
		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%。				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 年度接种免费 2 价 HPV 疫苗第一剂次 4655 剂次，第二针 4564 剂次，接种率 94.63%。			
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	≥122.5 万元	50.46	10	4.12	结算文件收回指标 22.4 万元。财政未支付 46.7076 万元。剩余待财政收回。
	产出指标	数量指标	HPV 疫苗免费接种剂次	≥4919 剂次	4564	10	9.28	未种原因：拒绝接种/已接种其他非免疫规划疫苗/生病暂缓接种等。
		质量指标	HPV 疫苗免费接种合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	HPV 疫苗免费接种及时完成率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升女性人乳头瘤病毒（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%	90	10	10	
	总分					100	83.4	

项目支出绩效自评表

(2024 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	25.00	25.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	25.00	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。				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。			
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	在途，财政未支付。
	产出指标	数量指标	采购虚拟专用网（VPN）设备	=1 套	1	5	5	
			采购视频会议会议室终端	=1 套	1	5	5	
		质量指标	服务器密码机设备具备本级应用平台的地市级项目单位升级完善率	=100%	100	10	10	
			签名验签服务器具备本级应用平台的地市级项目单位升级完善率	=100%	100	10	10	
		时效指标	传染病应急处置能力提升	≥5%	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	升级全部辖区内用户的数字证书	=100%	100	10	10	
			升级传染病疫情报告网络安全防护条件	≥5%	5	10	10	
			卫生应急队伍应对突发事件能力	≥5%	5	10	10	
	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%	100	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年基本公共卫生服务（闽财社指[2024]25 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	13.87	13.50	10	97.33%	7
		其中：当年财政拨款	0.00	13.87	13.50	—	97.33%	—
		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、进一步加强用人单位职业病防治工作的宣传，保护劳动者健康，规范职业病防治工作。				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、进一步加强用人单位职业病防治工作的宣传，保护劳动者健康，规范职业病防治工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥8.47 万元	10.3	4	4	根据项目执行进度，剩余资金于 2025 年支出到位。
			食品安全风险监测项目资金总投入	≥4 万元	3.2	3	2.4	根据项目执行进度，剩余资金于 2025 年支出到位。
			职业病防治项目资金总投入	≥1.4 万元	0	3	0	根据项目执行进度，剩余资金于 2025 年支出到位。
	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	职业病宣传活动开展及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制、食品安全、职业病防治的社会关注度	≥80%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾病预防控制、食品安全、职业病防治服务人群满意度	≥80%	90	10	10	
	总分					100	93.4	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年卫生健康转移支付补助资金-宫颈癌疫苗免费接种（闽财社[2023]82 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	52.00	52.00	1.73	10	3.33%	0
		其中：当年财政拨款	52.00	52.00	1.73	—	3.33%	—
		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 52 万元，预计接种 HPV 疫苗 2122 剂次，接种率大于等于 90%。				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；2024 年度接种免费 2 价 HPV 疫苗第一剂次 4345 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资金总投入	≥52 万元	1.73	10	0.33	已申请财政未支付 28.00575 万元。
	产出指标	数量指标	HPV 疫苗免费接种剂次	≥2122 剂次	4345	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%	90	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%	90	10	10	
总分						100	80.33	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年卫生健康转移支付补助资金-宫颈癌疫苗免费接种（闽财社指[2024]8 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	3.00	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0.00	3.00	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；配套资金 3 万元，预计接种 HPV 疫苗 122 剂次，接种率大于等于 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。接种 HPV 疫苗第一针 4345 剂次，接种率大于等于 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	HPV 疫苗免费接种试点项目资金总投入	≥3 万元	0	10	0	第一剂次已经完成，资金结余。
	产出指标	数量指标	HPV 疫苗免费接种剂次	≥122 剂次	4345	20	0	第一剂次已经完成，资金结余。
		质量指标	HPV 疫苗免费接种合格率	≥100%	100	10	0	第一剂次已经完成，资金结余。
		时效指标	HPV 疫苗免费接种及时完成率	≥90%	90	10	0	第一剂次已经完成，资金结余。
	效益指标	社会效益指标	提升 HPV 疫苗的社会关注度	≥90%	90	30	0	第一剂次已经完成，资金结余。
	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%	90	10	0	第一剂次已经完成，资金结余。
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年卫生健康转移支付补助资金-基本公共卫生服务（闽财社[2023]82 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	21.70	21.70	21.70	10	56.36%	0
		其中：当年财政拨款	21.70	21.70	21.70	—	56.36%	—
		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	≥14.7 万元	9.03	5	3.07	根据项目执行进度，剩余资金于 2025 年支出到位。
			食品安全风险监测项目资金总投入	≥7 万元	3.2	5	2.29	根据项目执行进度，剩余资金于 2025 年支出到位。
	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	职业病宣传活动开展及时率	≥100%	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	≥80%	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	≥80%	90	10	10	
	总分					100	85.36	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年卫生健康转移支付补助资金-基本公共卫生服务（闽财社指[2023]82 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	11.00	10.00	10	90.91%	7
		其中：当年财政拨款	0.00	11.00	10.00	—	90.91%	—
		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			
	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	结核病、艾滋病项目资金总投入	≥8 万元	7	5	4.38	项目已完成，结余资金待财政收回。
			卫生应急项目资金总投入	≥3 万元	3	5	5	
	产出指标	数量指标	举办结核病宣传活动	≥2 场	8	10	10	
			举办艾滋病宣传活动	≥2 场	2	10	10	
		质量指标	结核病、艾滋病及卫生应急项目规范化干预、监测比例	≥90%	100	10	10	
		时效指标	及时发现并处置应急突发事件	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升结核病、艾滋病的社会关注度	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病、艾滋病及卫生应急服务人群满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	96.38		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年卫生健康转移支付补助资金-基本公共卫生服务（闽财社指[2023]112 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	35.20	4.40	10	12.50%	0
		其中：当年财政拨款	0.00	35.20	4.40	—	12.50%	—
		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			
	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、进一步加强用人单位职业病防治工作的宣传，保护劳动者健康，规范职业病防治工作。				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、进一步加强用人单位职业病防治工作的宣传，保护劳动者健康，规范职业病防治工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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 万元	2.2	5	1.57	项目未完成仍在进行。
			职业病防治项目资金总投入	≥28.2 万元	2.2	5	0.39	项目未完成仍在进行。
	产出指标	数量指标	职业病危害因素宣传场次	≥4 场	8	10	10	
			职业健康素养监测人数	≥600 人	265	10	4.42	根据文件要求，任务数 242 人，任务已经完成。
		质量指标	职业病宣传知晓率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	职业病危害因素宣传活动开展及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制及职业病防治的社会关注度	≥80%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾病预防控制及职业病监测服务人群满意度	≥80%	90	10	10	
总分					100	76.38		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年卫生健康转移支付补助资金-重大传染病防控（莆财社[2024]8 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	202.74	42.35	10	20.89%	0
		其中：当年财政拨款	0.00	202.74	42.35	—	20.89%	—
		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、开展免疫规划工作，确保 0-6 岁儿童建卡建证率达 100%，脊灰疫苗、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达 90%。乙肝疫苗首针及时接种率达 95%以上。2、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。3、2024 年 4-6 月和 9-11 月常规进行钉螺调查，预计完成查螺面积约 6850 平方米，全县范围内流动人口血吸虫病监测人数 200 人。4、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。5、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。6、通过对监测点开展枯、丰水期的水质监测，系统了解我市城乡饮用水水质状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。7、通过对学生进行常见病和健康影响因素监测，针对监测中发现的主要问题和影响因素开展干预，强化学生常见病防控，保障和促进儿童青少年健康。8、通过开展公共场所健康危害因素监测，了解公共场所卫生基本现状，掌握重点公共场所主要健康危害因素水平及动态变化，评估健康风险。				1、开展免疫规划工作，确保 0-6 岁儿童建卡建证率达 100%，脊灰疫苗、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达 90%。乙肝疫苗首针及时接种率达 95%以上。2、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。3、2024 年 4-6 月和 9-11 月常规进行钉螺调查，预计完成查螺面积约 6850 平方米，全县范围内流动人口血吸虫病监测人数 200 人。4、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。5、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。6、通过对监测点开展枯、丰水期的水质监测，系统了解我市城乡饮用水水质状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。7、通过对学生进行常见病和健康影响因素监测，针对监测中发现的主要问题和影响因素开展干预，强化学生常见病防控，保障和促进儿童青少年健康。8、通过开展公共场所健康危害因素监测，了解公共场所卫生基本现状，掌握重点公共场所主要健康危害因素水平及动态变化，评估健康风险。			
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	肺结核患者治疗及管理费用	≥19.2 万元	0.28	3	0.04	实际下达 20.9 万元，已申请支付，财政未支付。
			扩大国家免疫规划经费总投入额	≥50.54 万元	20.18	4	1.6	实际下达 27.16 万元，支出 20.18 万元。结余留待 2025 年再分配。
			血吸虫病防治项目经费投入额	≥1.5 万元	0	3	0	实际下达 2.5 万元，项目已完成，资金结余。
	产出指标	数量指标	扩大国家免疫规划经费总接种剂次	≥140000 剂次	145496	3	3	
			发现并治疗管理肺结核患者数	≥293 例	266	3	2.72	应访视病人 268 例，各乡镇实际督导访视病人 266 例，各乡镇肺结核患者督导管理率达到 99.25%。

			新冠流感检测数量	≥1020份	1068	3	3	
			手足口检测数量	≥50份	24	2	0.96	福建省手足口病监测方案未规定具体监测数量指标，只将有疑似手足病的患者纳入监测范围，2024年疑似手足口病患者较往年有所减少。
			查螺面积	=6850平方米	6850	2	2	
			血吸虫病监测人数	=200人次	200	3	3	
			开展预防艾滋病、梅毒和丙肝自愿咨询检测人数	≥1100人次	1620	3	3	
			饮用水卫生监测点检测数量	=194份	194	3	3	
		质量指标	结核病患者成功治疗率	≥90%	90	2	2	
			免疫规划疫苗接种率	≥95%	95	2	2	
			死因监测规范报告率	≥80%	94.44	2	2	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥80%	96.46	2	2	
			钉螺监测及流动人口监测达标率	≥80%	100	2	2	
			艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	90	2	2	
			艾滋病高危人群干预覆盖率	≥90%	90	2	2	
			学生常见病和健康影响因素监测中复测率	≥5%	6.19	2	2	
		时效指标	样品送检及时率	≥100%	100	2	2	
	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%	90	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	≥80%	90	10	10	
	总分					100	80.32	

项目支出绩效自评表

(2024 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	7.33	7.33	7.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.33	7.33	7.33	—	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			
	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	7.33	10	10	
	产出指标	数量指标	H 疾病预防控制项目盖乡镇数量	≥18 个	18	10	10	
		质量指标	在册疾病患者规范管理率	≥90%	82.63	15	13.77	高血压规范管理率 82.63%；糖尿病规范管理率 83.1%。已按要求完成。
		时效指标	实验室样本检测及时率	≥90%	90	15	15	
	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%	90	10	10	
总分						100	98.77	

项目支出绩效自评表

(2024 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	10.50	10.50	1.85	10	17.62%	0
		其中：当年财政拨款	10.50	10.50	1.85	—	17.62%	—
		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	0.84	5	0.66	2023 年度资金，2023 年度支出 1.52 万元。2024 年度结转 4.88 万元。财政收回 4.04 万元。
			食品安全风险监测项目资金总投入	≥7 万元	1.01	5	0.72	2023 年度资金，2023 年度支出 1.52 万元。2024 年度结转 4.88 万元。财政收回 4.04 万元。
	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任务完成率	≥90%	90	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%	90	10	10	
	总分					100	81.38	

项目支出绩效自评表

(2024 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	17.51	17.51	9.66	10	55.17%	0
		其中：当年财政拨款	17.51	17.51	9.66	—	55.17%	—
		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	9.66	10	4.59	2024 年度结转 17.51 万元，财政收回 7.85 万元。
	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	10	10	
		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	15	15	
		时效指标	突发公共卫生事件相关信息报告及时率	≥90%	100	15	15	
	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%	90	10	10	
总分						100	84.59	

项目支出绩效自评表

(2024 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	3.00	3.00	3.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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			
	保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。				保障基本公共卫生服务，提供良好的公共卫生环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	职业病防治项目资金总投入	≥117.7万元	3	10		2022 年度项目，2023 年度财政无法支付，于 2024 年度支出。
	产出指标	数量指标	职业病防治项目购买仪器数量	=18 台	0	10		2022 年度项目已完成。
		质量指标	职业病防治项目购买仪器质量	≥100%	0	15		2022 年度项目已完成。
		时效指标	职业病防治项目任务完成率	≥90%	0	15		2022 年度项目已完成。
	效益指标	社会效益指标	提升职业病防治项目的社会关注度	≥90%	0	30		2022 年度项目已完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业病防治项目服务人群满意度	≥90%	0	10		2022 年度项目已完成。
总分						100	10	

项目支出绩效自评表

(2024 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	0.44	0.44	0.43	10	97.73%	7
		其中：当年财政拨款	0.44	0.44	0.43	—	97.73%	—
		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	0.43	10	0.66	2023 年度结转 0.44 万元，支出 0.43 万元，项目已完成。
	产出指标	数量指标	健康素养监测项目盖乡镇数量	=18 个	18	10	10	
		质量指标	健康素养监测项目规范化监测比例	≥100%	100	15	15	
		时效指标	健康素养监测项目定期监督与指导的次数	≥6 次	6	15	15	
	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%	90	10	10	
总分						100	87.66	

项目支出绩效自评表

(2024 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	56.95	56.95	56.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	56.95	56.95	56.95	—	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			
	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	56.95	10	4.84	2022 年度专项，由于 2023 年度财政无法支付，所以 2024 年度支出。
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病 毒治疗任务完成 率	≥80%	0	10		2022 年度专项， 2022 年度已完成。
			血吸虫病监测覆 盖乡镇数量	≥18 个	0	10		2022 年度专项， 2022 年度已完成。
		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%	0	10		2022 年度专项， 2022 年度已完成。
			在册严重精神障 碍患者规范管理 率	≥80%		5		2022 年度专项， 2022 年度已完成。
		时效指标	实验室样本检测 及时率	≥100%	0	5		2022 年度专项， 2022 年度已完成。
	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%	0	30		2022 年度专项， 2022 年度已完成。
	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%	0	10		2022 年度专项， 2022 年度已完成。
总分						100	14.84	

项目支出绩效自评表

(2024 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	12.30	12.30	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	12.30	12.30	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；第二针次配套资金 105 万元，预计接种 HPV 疫苗 4285 剂次，接种率大于等于 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；第二针次配套资金 92.7 万元，预计接种 HPV 疫苗 3784 剂次，接种率大于等于 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	HPV 疫苗免费接种试点项目资金总投入	≥105 万元	0	10	0	文件（莆财社[2023]56 号）规定收回指标 12.3 万元。
	产出指标	数量指标	HPV 疫苗免费接种剂次	≥4285 剂次	0	20	0	文件（莆财社[2023]56 号）规定收回指标 12.3 万元。
		质量指标	HPV 疫苗免费接种合格率	≥100%	0	10	0	文件（莆财社[2023]56 号）规定收回指标 12.3 万元。
		时效指标	HPV 疫苗免费接种及时完成率	≥90%	0	10	0	文件（莆财社[2023]56 号）规定收回指标 12.3 万元。
	效益指标	社会效益指标	提升 HPV 疫苗的社会关注度	≥90%	0	30	0	文件（莆财社[2023]56 号）规定收回指标 12.3 万元。
	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%	0	10	0	文件（莆财社[2023]56 号）规定收回指标 12.3 万元。
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2024 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	122.23	122.23	94.88	10	77.62%	5
		其中：当年财政拨款	122.23	122.23	94.88	—	77.62%	—
		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	94.88	10	6.21	2023 年度专项，2024 年结转 122.23 万元。
		数量指标	血吸虫病监测覆盖乡镇数量	≥18 个	1	10	0.56	血吸虫历史疫区仅榜头镇，乡镇监测任务已达成。
	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%	96.4	5	5	
			死因监测规范报告率	≥80%	88.89	5	5	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥80%	96.28	5	5	
			肺结核患者规范治疗任务完成率	≥80%	90	5	5	
			实验室样本检测及时率	≥100%	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%	90	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%	90	10	10		
总分					100	81.77		

项目支出绩效自评表

(2024 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	124.05	124.05	84.28	10	67.94%	5
		其中：当年财政拨款	124.05	124.05	84.28	—	67.94%	—
		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			
	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	84.28	10	6.79	项目已完成，结余 39.77 万元由财政收回。
		数量指标	血吸虫病监测覆盖乡镇数量	≥18 个	1	10	0.56	血吸虫历史疫区仅榜头镇，乡镇监测任务已达成。
	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%	96.4	5	5	
			死因监测规范报告率	≥80%	100	5	5	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥80%	96.28	5	5	
			肺结核患者规范治疗任务完成率	≥80%	99.25	5	5	
		时效指标	实验室样本检测及时率	≥100%	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%	90	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%	90	10	10		
总分					100	82.35		