

2023 年度龙岩市 疾病预防控制中心决算

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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
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	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
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	27
八、预算绩效情况说明.....	28
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

龙岩市疾病预防控制中心主要职责是：

承担全市预防疾病与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职责。

（一）制定辖区内疾病预防控制工作方案和措施,并负责指导和组织实施。

（二）负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价及疫情报告。

（三）开展疾病预防控制相关监测技术研究、培训、指导,组织开展疾病监测和健康教育工作。

（四）对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病开展流行病学调查,承担疾病预防、控制及卫生学评价等任务。

（五）承担预防性健康检查工作,开展健康相关产品的卫生质量检验。

（六）突发公共卫生事件应急处置,开展重点公共卫生事件调查处置和灾后防病工作。

（七）实验室检验检测与评价

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个科室及 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市疾病预防控制中心	副处级财政核拨 事业单位	110

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市疾病预防控制中心主要任务是：深入贯彻落实“预防为主”的工作方针，在市委、市政府的领导下，认真履行工作职能，落实重大疾病防控措施，积极推进慢性病综合防控示范区建设，推进国家免疫规划疫苗接种，做好公共卫生监测检验和地方病、慢性病、职业病防治工作，做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实重大疾病防控措施，艾滋病、结核病、手足口病、登革热、布鲁氏菌病、H7N9 禽流感等重点防控传染病得到有效防控，全市传染病发病平稳，没有报告甲类传染病。做好新冠肺炎疫情防控工作，其中新冠病毒核酸检测 6955 份，新冠病毒全基因组测序 183 份，新冠病毒抗体检测（IgG+IgM）2403 人份。

（二）全市消除碘缺乏病和基本控制地氟病，成果持续巩固，积极推进慢性病综合防控示范区建设，全市已建成示范区动态管理。

（三）国家免疫规划疫苗接种率继续保持在 95%以上，继续维持无脊灰状态，全年共报告 13 例 AFP，AFP 报告发病率为 2.19/10 万。

（四）公共卫生监测检验和地方病、慢性病、职业卫生防治工作，使治理餐桌污染和食品污染物监测、健康教育工作等各项工作得到较好落实。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：福建省龙岩市疾病预防控制中心				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	5,855.75	一、一般公共服务支出	71.6	
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		五、教育支出	3	
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	0.83	八、社会保障和就业支出	513.74	

		九、卫生健康支出	5,092.41
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	175.83
		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	5,856.58	本年支出合计	5,856.58
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		年末结转和结余	

总计	5,856.58	总计	5,856.58
----	----------	----	----------

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	
编制单位：福建省龙岩市疾病预防控制中心									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	5,856.58	5,855.75					0.83
201			一般公共服务支出	71.6	71.6					
20138			市场监督管理事务	5	5					
2013816			食品安全监管	5	5					
20199			其他一般公共服务支出	66.6	66.6					
2019999			其他一般公共服务支出	66.6	66.6					
205			教育支出	3	3					
20509			教育费附加安排的支出	3	3					
2050999			其他教育费附加安排的支出	3	3					

收入决算表

									公开 02 表
208	社会保障和就业支出	513.74	513.74						
20805	行政事业单位养老支出	502.71	502.71						
2080502	事业单位离退休	262.96	262.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.26	223.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49						
20808	抚恤	11.03	11.03						
2080801	死亡抚恤	11.03	11.03						
210	卫生健康支出	5,092.41	5,091.58						0.83
21001	卫生健康管理事务	3	3						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3	3						
21004	公共卫生	4,957.84	4,957.01						0.83
2100401	疾病预防控制机构	3,879.63	3,878.8						0.83
2100408	基本公共卫生服务	207.19	207.19						
2100409	重大公共卫生服务	762.88	762.88						
2100410	突发公共卫生事件应	51	51						

收入决算表

									公开 02 表
		急处理							
2100499		其他公共卫生支出	57.13	57.13					
21011		行政事业单位医疗	131.57	131.57					
2101102		事业单位医疗	131.57	131.57					
221		住房保障支出	175.83	175.83					
22102		住房改革支出	175.83	175.83					
2210201		住房公积金	175.83	175.83					

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

编制单位：福建省龙岩市疾病预防控制中心					
项目			本年支出合计	基本支出	
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	71.6	
20138			市场监督管理事务	5	
2013816			食品安全监管	5	
20199			其他一般公共服务支出	66.6	
2019999			其他一般公共服务支出	66.6	
205			教育支出	3	
20509			教育费附加安排的支出	3	
2050999			其他教育费附加安排的支出	3	
208			社会保障和就业支出	513.74	513.74
20805			行政事业单位养老支出	502.71	502.71
2080502			事业单位离退休	262.96	262.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.26	223.26
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49

20808		抚恤	11.03		1
2080801		死亡抚恤	11.03		1
210		卫生健康支出	5,092.41		1,9
21001		卫生健康管理事务	3		
2100199		其他卫生健康管理事务支出	3		
21004		公共卫生	4,957.84		1,77
2100401		疾病预防控制机构	3,879.63		1,72
2100408		基本公共卫生服务	207.19		
2100409		重大公共卫生服务	762.88		
2100410		突发公共卫生事件应急处理	51		
2100499		其他公共卫生支出	57.13		
21011		行政事业单位医疗	131.57		13
2101102		事业单位医疗	131.57		13
221		住房保障支出	175.83		17
22102		住房改革支出	175.83		17
2210201		住房公积金	175.83		17

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
编制单位：福建省龙岩市疾病预防控制中心						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	5,855.75	一、一般公共服务支出	71.6	71.6		
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	3	3		
		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	513.74	513.74		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		九、卫生健康支出	5,091.58	5,091.58		
		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、资源勘探工业 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	175.83	175.83		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	5,855.75	本年支出合计	5,855.75	5,855.75		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	5,855.75	总计	5,855.75	5,855.75		

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

编制单位：福建省龙岩市疾病预防控制中心		
项目		
功能分类科目编码	科目名称	
合计		
201	一般公共服务支出	
20138	市场监督管理事务	
2013816	食品安全监管	
20199	其他一般公共服务支出	
2019999	其他一般公共服务支出	
205	教育支出	
20509	教育费附加安排的支出	
2050999	其他教育费附加安排的支出	
208	社会保障和就业支出	
20805	行政事业单位养老支出	
2080502	事业单位离退休	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	

20808			抚恤	
2080801			死亡抚恤	
210			卫生健康支出	
21001			卫生健康管理事务	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	
21004			公共卫生	
2100401			疾病预防控制机构	
2100408			基本公共卫生服务	
2100409			重大公共卫生服务	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	
2100499			其他公共卫生支出	
21011			行政事业单位医疗	
2101102			事业单位医疗	
221			住房保障支出	
22102			住房改革支出	
2210201			住房公积金	

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
编制单位：福建省龙岩市疾病预防控制中心						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	2,273.08	302	商品和服务支出	52.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	525.6	30201	办公费	6.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	58.95	30202	印刷费		310	资本性支出	1.14
30103	奖金	749.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	1.14
30107	绩效工资	316.84	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.26	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.49	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.57	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	21	30211	差旅费	3.74	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30113	住房公积金	175.83	30212	因公出国 (境) 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.62	31011	地上附着物和青苗补 偿	
30199	其他工资福利支 出	53.95	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	271.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	37.98	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	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	5.74	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.31	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	10.67	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运 行维护费	7.89	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
				用				
30399	其他对个人和家庭的补助	222.95	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	15.51	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		2,545.04	公用经费合计					53.8

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

编制单位：福建省龙岩市疾病预防控制中心	
项目	
合计	
1. 因公出国（境）费	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预

编制单位：福建省龙岩市疾病预防控制中心					
项目			年初结转和结余	本年收入	
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	1	2
			合计		

注：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
编制单位：福建省龙岩市疾病预防控制中心		
项 目		
功能分类科目编码	科目名称	
栏次		
合计		

注：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 5,856.58 万元，支出总计 5,856.58 万元，与上年决算数相比，各增加 361.01 万元，增长 6.57%。主要是人员经费减少 28.96 万元，公用经费增加 18.32 万元，项目支出增加 371.64 万元，本年度无使用非财政拨款结余。项目支出增加主要是异地迁建项目投入增加，其次是职业病防治能力建设投入减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 5,856.58 万元，比上年决算数增加 368.20 万元，增长 6.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,855.75 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.83 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 5,856.58 万元，比上年决算增加 361.01 万元，增长 6.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,599.67 万元。其中，人员支出 2,545.32 万元，公用支出 54.35 万元。

2. 项目支出 3,256.91 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 5,855.75 万元，支出总计 5,855.75 万元，与上年决算相比，各增加 394.92 万元，增长 7.23%，主要是：异地迁建项目增加 556.6 万元，退休人员生活补贴增加 152.88 万元，职业病防治能力建设减少 318.87 万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 5,855.75 万元，比上年决算数增加 394.92 万元，增长 7.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013816-食品安全监管支出 5 万元，较上年决算数减少 15 万元，下降 75%。主要原因是食品安全风险监测经费投入减少。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出 66.6 万元，较上年决算数增加 66.6 万元。主要原因是人才专项经费增加。

(三) 2050999-其他教育费附加安排份额支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元。主要原因是增加教育系统核酸检测经费。

（四）2080502-事业单位离退休 262.96 万元，较上年决算数增加 26.45 万元，增长 11.18%。主要原因是退休人员增加，经费增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 223.26 万元，较上年决算数增加 91.93 万元，增长 70%。主要原因是缴费基数影响支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.49 万元，较上年决算数增加 4.44 万元，增长 36.88%。主要原因是退休人员增加，经费增加。

（七）2080801-死亡抚恤 11.03 万元，较上年决算数减少 14.81 万元，减少 57.32%。主要原因是本年度死亡人数较上年减少 1 人。

（八）2100199-其他卫生健康管理事务支出 3 万元，较上年决算数减少 2 万元，减少 40%。主要原因是该项目经费本年度投入减少。

（九）2100401-疾病预防控制机构 3878.80 万元，较上年决算数增加 382.64 万元，增长 10.94%。主要原因是本年度人员经费减少，异地迁建项目投入增加 556.6 万元。

（十）2100408-基本公共卫生服务 207.19 万元，较上年决算数减少 78.73 万元，减少 27.54%。主要原因是功能科目调整，“重大疾病及危害因素监测”项目由基本公共卫生调整至重大公共卫生专项“重点传染病及健康危害因素监测”项目。

（十一）2100409-重大公共卫生服务 762.88 万元，较上年决算数增加 256.61 万元，增加 50.69%。主要原因是重大公共卫生专项投入增加。

（十二）2100410-突发公共卫生事件应急处理 51 万元，较上年决算数减少 65.33 万元，减少 56.16%。主要原因是突发公共卫生投入减少。

（十三）2100499-其他公共卫生支出 57.13 万元，较上年决算数减少 318.87 万元，减少 84.8%。主要原因是职业病防治能力建设投入减少。

（十四）2101102-事业单位医疗支出 131.57 万元，较上年决算数增加 10.1 万元，增长 8.31%。主要原因是缴费基数影响支出。

（十五）2210201-住房公积金支出 175.83 万元，较上年决算数增加 33.96 万元，增长 23.94%。主要原因是缴费基数影响支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 2,598.84 万元，其中：

（一）人员经费 2,545.04 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 53.80 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 8.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 28.61 万元，降低 77.51%。主要原因是本年度比上年减少了公车购置支出 23.51 万元，其次公车维修也减少了。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。全年安排单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增减 0 万元，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.89 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 28.80 万元，降低 78.49%。其中：
公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 -23.51 万元，降低 100.00%。主要是：本年无公车购置费用支出。

公务用车运行费支出 7.89 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 5.29 万元，降低 40.13%。主要是公车维修比上年减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为部门决算报表-机构运行信息表-公务用车保有量（辆）-统计数 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.41 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.18 万元，增长 80.03%。主要是本年度上级业务检查、督导、考核比上年增加，导致接待费增加。累计接待 6 批次、40 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 19 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 6648.95 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）（注：单位公开二级项目绩效自评表）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 438.01 万元，其中：政府采购货物支出 438.01 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆部门决算报表-机构运行信息表-公务用车（辆）-统计数 9 辆，其中：副部（省）级以上领导用车部门决算报表-机构运行信息表-副部（省）级及以上领导用车_统计数-0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是下乡调研督导；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 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 to 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

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）					
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市疾病预防控制中心	
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	56.60	56.60	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	56.60	56.60	—	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			
	购买设备，提高职业病防治能力				该项目全年预算数 56.6 万元，全年执行数 56.6 万元，资金实际支出率 100%，国家下达的职业病防治监测项目任务完成率 100%，服务对象满意度 99.5%，工频电场强度实检率 100%，可见光照射量实检率 100%，紫外辐射照射量实检率 100%，湿球黑球温度实检率 100%，手传振动加速度实检率 100%，设备使用率 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	资金实际支出率	≥90%	100	10	10	

效益指标	社会效益指标	国家下达的职业病防治监测项目任务完成率	$\geq 1\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	99.5	10	10	
产出指标	数量指标	工频电场强度实检率	$\geq 95\%$	100	5	5	本年度国家下达的监测任务未作该项要求
		可见光照射量实检率	$\geq 95\%$	100	5	5	本年度国家下达的监测任务未作该项要求
		紫外辐射照射量实检率	$\geq 95\%$	100	5	5	本年度国家下达的监测任务未作该项要求
		湿球黑球温度实检率	$\geq 95\%$	100	5	5	本年度国家下达的监测任务未作该项要求
		手传振动加速度实检率	$\geq 95\%$	100	5	5	本年度国家下达的监测任务未作该项要求
	质量指标	设备使用率	$\geq 95\%$	100	5	5	本年度国家下达的监测任务未作该项要求
	时效指标	规定时间前完成采购	≤ 0 天	0	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”专项资金					
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市疾病预防控制中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	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			
	加强食品安全监管工作				培训经费因举办一期食品安全与营养培训班，钱由卫健委出，所有本单位培训经费支出 0 元；食品安全风险监测覆盖的县级行政区域 100%；服务对象满意度 100%；监测覆盖食品类别数 19 种；食品安全风险监测项次合格率 99.29%；资金支出进度 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	培训经费	≥2.5 万元	2.5	10	10	举办一期食品安全与营养培训班，钱由卫健委出
	效益指标	社会效益指标	食品安全风险监测覆盖的县级行政区域	=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	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	监测覆盖食品类别数	≥8 种	19	10	10	

		质量指标	食品安全风险监测项次合格率	$\geq 90\%$	99.29	10	10	
		时效指标	资金支出进度	$\geq 100\%$	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	培训经费	≥ 2.5 万元	2.5	10	10	举办一期食品安全与营养培训班，钱由卫健委出
	效益指标	社会效益指标	食品安全风险监测覆盖的县级行政区域	$= 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	监测覆盖食品类别数	≥ 8 种	19	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			HIV 病毒载量实验室能力建设						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市疾病预防控制中心		
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		90.00	90.00	90.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		90.00	90.00	90.00	—	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				
	添置原管上样，高通量、全自动 HIV 病毒载量检测系统及相关配套设备，更好保障实验人员安全，为艾滋病病人治疗提供准确可靠数据，完成艾滋病防治工作任务。				该项目于 2023 年 9 月 19 通过公开招标进行采购，并于 2023 年 11 月完成设备验收，并投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	是否一次性编制整体政府采购预算	=是 null	是	10	0		
	效益指标	社会效益指标	艾滋病病载报告及时率	≥90%	95.8	10	10		
			艾滋病病人得到治疗率	≥90%	96.4	10	10		
			项目是否专门面向中小企业	=是 null	是	10	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99.5	10	10		

产出指标	数量指标	艾滋病病人病毒载量人数	≥675 人	839	4	4	
		采集艾滋病病人检测样本	≥750 人份	1050	4	4	
	质量指标	艾滋病病人病毒载量检测率	≥90%	95.8	4	4	
		采购方式是否正确	=是 null	是	4	0	
	时效指标	项目完工及时率	≥100%	100	4	4	
	总分					64	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			核酸检测经费					
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市疾病预防控制中心	
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	12.81	12.81	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	12.81	12.81	—	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			
	常态化开展新冠肺炎疫情防控工作，核酸检测。				积极组织新冠肺炎防控工作，有序开展新冠病毒检测相关工作，完成新冠病毒核酸检测 6955 人份。			
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	每周监测样本成本控制	<2286 元	1385.52	10	10	
	效益指标	生态效益指标	核酸检测相关医疗垃圾处理合规率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或受益群众基本满意的比例	≥80%	99.5	10	10	
	产出指标	数量指标	核酸检测人数	≥3000 人	6919	10	10	
		质量指标	核酸检测结果准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	检测结果上报时间	≤5 天	2	20	20	

	成本指标	经济成本指标	每周监测样本成本控制	<2286 元	1385.52	10	10	
	效益指标	生态效益指标	核酸检测相关医疗垃圾处理合规率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或受益群众基本满意的比例	≥80%	99.5	10	10	
	产出指标	数量指标	核酸检测人数	≥3000 人	6919	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		疾控卫生健康项目					
主管部门		龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市疾病预防控制中心	
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	90.00	86.19	86.19	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	90.00	86.19	86.19	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、对我市随机监督抽查，包含检查新冠病毒疫苗的接收、存储、接种等；传染病疫情报告、消毒隔离措施落实等；学校、公共场所卫生，生活饮用水及餐饮炊具集中消毒等卫生质量检测；落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》的重要内容。2、开展职业健康及危害因素监测等以及年度上级下达的职业病防治任务。3、开展地方病、慢性非传染性疾病等监测工作。4、加强重点传染病监测与预防控制等工作。常规免疫规划疫苗接种率达到 95%以上。5、开展病毒性、细菌性重点传染病等工作，常规监测与强化监测相结合，排查疑似病例、流调，实验检测等。6、重点人群新型冠状病毒核酸检测、新冠疫苗全市冷链配送等。7、做好突发公共卫生事件应急处置。实施方式：以年度为周期，年终进行项目评价。资金来源：一般公共预算。			免疫规划接种率 95.21%，按照上级方案和工作规范要求，认真开展死因和碘缺乏病监测工作，全市所有乡镇（街道）均开展死因监测工作，全市死因监测人覆盖率为 100%；2023 年全市累计监测 8-10 岁儿童家中食用盐 1489 份，合格碘盐 1434 份，全市合格碘盐覆盖率（食用率）为 96.31%。开展公共场所随机监督抽查工作满意度 100%；公共场所用品用具随机监督抽查任务监测项次合格率 92.73%。			

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	是否一次性编制整体政府采购预算	=是 null	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病病人得到治疗率	≥80%	96.4	6	6	
			全市死因监测人群覆盖率	≥90%	100	6	6	
			传染病预警信息处置率	≥95%	100	6	6	
			重点人群应检尽检,有效降低新冠肺炎感染	≥95%	0	6	0	2023年1月8日乙类乙管后,没有检测工作要求
			项目是否专门面向中小企业	是 null	100	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99.5	5	5	
			开展公共场所随机监督检查工作满意度	≥80%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	开展国家法定报告传染病监测病种	≥40 种	41	4	4	
			全市食用盐监测份数	≥1200 份	1489	2	2	
总分						84		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			结算 2022 年重大传染病防控经费					
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市疾病预防控制中心	
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	264.42	264.42	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	264.42	264.42	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升重大公共卫生防治能力				资金实际支出率 100%，细菌性传染病网络实验室考核通过率 100%，服务对象满意度 100%，新冠核酸（含复核）检测 6919 份，新冠基因测序和分析 183 份，细菌性传染病样本检测份数 73 份，艾滋病规范化随访干预比例 100%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 97.3%，资金安排到位率 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	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	细菌性传染病网络实验室考核通过率	≥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	≥90%	91.6	10	10	
	产出指标	数量指标	新冠核酸（含复核）检测	≥2400 份	6919	6	6	

			新冠基因测序和分析	≥210 份	183	6	5.23	在监测过程中 阳性样本仅发现 183 份。	
			细菌性传染病样本检测份数	≥60 份	73	6	6		
		质量指标		艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	96.325	6	6	
				病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	97.3	6	6	
		时效指标		资金安排到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	总分						99.23		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		龙岩市疾病预防控制中心异地迁建项目						
主管部门		龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市疾病预防控制中心		
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	1000.00	862.60	10	86.26	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	862.60	—	86.26		
	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				
	建设目标面积为 20739 平米，计划建设业务、实验、应急等用房，以及地下室（含人防）、供水、供电、污水处理、垃圾收集、节能环保、道路、绿化、停车场等附属设施（备）项目，总投资估算 18339 万元，建设期 2 年。			该项目全年预算 1000 万元，全年执行数 862.6 万元，执行率 86.26%。项目投资概算控制比例 100%，年度一般债资金规模比例 39.99%，年度项目一般债资金到位率 100%，服务对象或受益群众基本满意的 比例 91.6%，年度计划完成工程量 2156.26 万元，项目按计划累计投资完成率 82.26%，工程价款结算合规率 100%，项目按计划开工率 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	项目投资概算控制比例（%）	≤100%	100	2	2	
			年度一般债资金规模比例	≤30%	39.99	3	0	财政资金安排
			年度项目一般债资金到位率（%）	≥100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全生产天数	≥100 天	365	30	0	系统无法上传作证资料

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或受益群众基本满意的比例 (%)	$\geq 80\%$	91.6	10	10	
	产出指标	数量指标	年度计划完成工程量	≥ 5500 万元	2156.26	10	3.92	因项目地块内无市政规划道路，根据 2023 年 8 月 14 日市自然资源局对市疾控中心异地迁建项目建设临时施工便道的批复（龙自然资〔2023〕SP—87 号），临时便道使用期限为两年，故施工进度受影响
			项目按计划累计投资完成率 (%)	$\geq 10\%$	82.26	10	10	
		质量指标	工程价款结算合规率 (%)	$\geq 95\%$	100	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率 (%)	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投资概算控制比例 (%)	$\leq 100\%$	100	2	2	
总分							57.92	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			市直教育系统师生员工核酸检测经费					
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市疾病预防控制中心	
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	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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			
	市直教育系统师生员工核酸检测应检尽检				成本控制率 90.46%，核酸检测相关医疗垃圾处理合规率 100%，高危人群样本检测及时率 100%，服务对象或受益群众基本满意的比例 99.5%，核酸检测人数 6919 人，核酸检测结果准确率 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	成本控制率	≤100%	90.46	5	5	
		生态环境成本指标	核酸检测相关医疗垃圾处理合规率	≥90%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	高危人群样本检测及时率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或受益群众基本满意的比例	≥80%	99.5	10	10	
	产出指标	数量指标	核酸检测人数	>1500 人次	6919	10	10	

		质量指标	核酸检测结果准确率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	检测报告出具时间	≤ 6 小时	6	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	90.46	5	5	
		生态环境成本指标	核酸检测相关医疗垃圾处理合规率	$\geq 90\%$	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	高危人群样本检测及时率	$\geq 100\%$	100	30	30	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			提前下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）					
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市疾病预防控制中心	
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		118.79	118.79	118.79	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		118.79	118.79	118.79	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 免费向城乡居民提供 12 类原国家基本公共卫生服务。2. 开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。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。保持重点地方病防治措施全面落实。同时推进健康素养促进、卫生监督等方面工作。				肺结核管理率为 98%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 95.21%，按照省级方案要求，认真组织开展地方病防治各项任务（含碘缺乏病、碘营养和饮水型地氟病监测、新标准碘盐试点项目观察等），地方病防治工作各项任务均保质保量按时完成。食品安全风险监测合格率 93.55%。制定了职业病防治监测项目工作方案，监测范围覆盖全市各县（市、区），完成监测评估报告或总结。			
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	资金实际支出率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食品安全风险监测合格率	≥90%	93.55	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	99.5	10	10	
	产出指标	数量指标	地方病监测完成率	≥95%	100	8	8	

			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95.21	8	8	
			职业健康检查与监测人数	≥1000 人	59212	8	8	
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	98	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	≥80%	100	8	8	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食品安全风险监测合格率	≥90%	93.55	30	30	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			提前下达 2023 年卫生健康转移支付（基本公共卫生）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市疾病预防控制中心		
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		86.30	100.50	43.22	10	43.00		0
	其中：当年财政拨款		86.30	100.50	43.22	—	43.00		
	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				
	服务基本公共卫生，疾病预防控制、食品安全风险监测、卫生监督、卫生应急队伍能力提升。				全省食品安全风险监测合格率 93.55%；疾病预防控制工作的满意度 100%；定期通报食品安全风险监测情况次数 3；食品污染物检查数 791；卫生监督“双随机”监督抽检任务数 41；开展省级卫生应急队伍培训演练及突发公共卫生事件应急救援次数 3 次；卫生监督“双随机”监督完成率 97.62%；食品安全风险监测区县覆盖率 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	资金投入控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全省食品安全风险监测合格率	≥80%	93.55	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾病预防控制工作的满意度	≥80%	99.5	5	5		
			卫生应急工作满意度	≥85 分	91.6	5	5		

产出指标	数量指标	定期通报食品安全风险监测情况次数	≥3 次	93.55	5	5	
		食品污染物检查数	≥500 份	791	5	5	
		卫生监督“双随机”监督抽检任务数	≥20 家	41	5	5	
		开展省级卫生应急队伍培训演练及突发公共卫生事件应急救援次数	≥5 次	6	5	5	
	质量指标	卫生监督“双随机”监督完成率	≥80%	97.62	5	5	
		食品安全风险监测区县覆盖率	≥95%	100	5	5	
总分					84.3		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			下达 2021 年卫生健康领域第一批中央基建投资资金							
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市疾病预防控制中心			
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		4600.00	4600.00	1294.00	10	28.13		0	
	其中：当年财政拨款		4600.00	4600.00	1294.00	—	28.13			
	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					
	加快完善重点疫情防控体制机制，加强龙岩市公共卫生体系和提高公共卫生应急处突能力。				该项目年初预算金额 4600 万元，全年执行数 1294 万元，执行率 28.13%。财政资金支出率 27%，项目投资概算控制比例 100%，未超预算项目比例 100%，年度计划投资 2156.6，服务对象或受益群众基本满意的比例 100%，项目累计投资完成率 28.13%，工程价款结算合规率 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	财政资金支出率		≥20%		28.13	5	5	
			项目投资概算控制比例		≤100%		100	3	3	
			未超预算项目比例		≥80%		100	1	1	
			年度计划投资		≥1000 万元		1294	1	1	
	效益指标	社会效益指标	安全生产学习动员		≥1 次		1	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或受益群众基本满意的比例	≥80%	91.6	10	10	
	产出指标	数量指标	年度完成工程量	≥1000 平方米	2438.45	10	10	
			项目累计投资完成率	≥20%	33.88	10	10	
		质量指标	工程价款结算合规率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目开工及时率	≥30 天数	8	10	2.67	因项目地块内无市政规划道路，根据 2023 年 8 月 14 日市自然资源局对市疾控中心异地迁建项目建设临时施工便道的批复（龙自然资〔2023〕SP—87 号），临时便道使用期限为两年，故施工进度受影响
		总分					82.67	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			下达 2021 年县域医共体能力提升项目等卫生健康专项资金 3					
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市疾病预防控制中心	
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		47.80	47.80	47.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		47.80	47.80	47.80	—	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			
	扩大国家免疫规划，做好艾滋病防控，结核病防治，慢病防控，新冠肺炎等重点传染病监测等。				儿童免疫规划接种 95.21%，肺结核管理率 98%，按照死因监测工作规范要求，全市 7 个县（市、区）均能规范开展死因监测工作，死因监测报告指标均达到省级的规范要求，以县为单位，死因监测报告规范率为 100%；满意度指标 99.5%。			
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	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病病人得到治疗率	≥80%	96.4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	99.5	10	10	
	产出指标	数量指标	开展国家法定报告传染病监测病种	≥40 种	41	8	8	
			适龄儿童免疫规划接种率	≥90%	95.21	8	8	

			肺结核患者 管理率	≥90%	98	8	8	
		质量指 标	死因监测报 告规范率	≥80%	100	8	8	
		时效指 标	资金支付及 时率	≥100%	100	8	8	
	成本指标	经济成 本指标	资金实际支 出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	艾滋病病人 得到治疗率	≥80%	96.4	30	30	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			下达 2022 年卫生健康省级转移支付补助资金（第三批）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市疾病预防控制中心		
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		147.36	147.36	147.36	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		147.36	147.36	147.36	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进慢病防控和重点传染病及危害因素监测				该项目年初预算数 147.36 万元，全年预算数 147.36 万元，全年执行数 147.36 万元，预算执行率 100%。资金实际支出率 100%，艾滋病病人得到治疗率 96.4%，服务对象满意度 99.5%，开展国家法定报告传染病监测病种 41 种，肺结核患者管理率 98%，死因监测报告规范率 100%，资金支付及时率 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	资金实际支出率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	艾滋病病人得到治疗率	≥80%	96.4	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	99.5	10	10		
	产出指标	数量指标	开展国家法定报告传染病监测病种	≥40 种	41	10	10		
			肺结核患者管理率	≥90%	98	10	10		

		质量指标	死因监测报告规范率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病病人得到治疗率	≥80%	96.4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	99.5	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市疾病预防控制中心		
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	87.00	40.00	10	45.98		0
	其中：当年财政拨款		0.00	87.00	40.00	—	45.98		
	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				
	不断提高职业病与地方病防治水平，不断提高居民健康素养，不断提高基本公共卫生服务水平。				按照省级方案要求，认真组织开展地方病防治各项任务（含碘缺乏病、碘营养和饮水型地氟病监测、新标准碘盐试点项目观察等），地方病防治工作各项任务均保质保量按时完成。居民健康素养水平 1%，服务对象满意度 99.5%，职业健康检查服务覆盖率 100%，职业健康检查常规监测县（市、区）覆盖率 100%，地方病防治工作任务完成合格率 100%，全年预算资金支出及时率 45.98%				
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	地方病工作完成成本	≤5 万元	4.87	10	10		

效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	$\geq 2\%$	0.01	30	0.15	不同区域经济社会发展不平衡，其居民健康素养水平差距较大，抽样调查造成监测数据波动。综合2021-2023年，居民健康素养水平年均增长1.25%。需加大相关素养知识宣传力度，努力缩小城乡差别
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	99.5	10	10	
产出指标	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		职业健康检查常规监测县（市、区）覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	质量指标	地方病防治工作任务完成合格率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	时效指标	全年预算资金支出及时率	$\geq 100\%$	45.98	10	4.6	业务支出计划时间跨度超过一个财务结算年，所以在一个会计结算年中支出进度较低
成本指标	经济成本指标	地方病工作完成成本	≤ 5 万元	4.87	10	10	

	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	$\geq 2\%$	0.01	30	0.15	不同区域经济社会发展不平衡，其居民健康素养水平差距较大，抽样调查造成监测数据波动。综合2021-2023年，居民健康素养水平年均增长1.25%。需加大相关素养知识宣传力度，努力缩小城乡差别
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	99.5	10	10	
总分						54.75		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）					
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市疾病预防控制中心	
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	242.40	51.02	10	21.05	0
	其中：当年财政拨款		0.00	242.40	51.02	—	21.05	
	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			
	促进扩大国家免疫规划、艾滋病防控、结核病防控、慢病非传染性疾病防控、重点传染病及健康危害因素监测				肺结核管理率为 98%，按照死因监测工作规范要求，全市所有乡镇（街道）均能规范开展死因监测工作，死因监测人群全覆盖；满意度 99.5%			
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	资金实际支出率	≥80%	21.05	10	2.63	业务支出计划时间跨度超过一个财务结算年，所以在一个会计结算年中支出进度较低
	效益指标	社会效益指标	传染病预警信息处置率	≥90%	100	10	10	
			艾滋病病人得到治疗率	≥80%	96.4	10	10	
			全市死因监测人群覆盖率	≥90%	100	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	99.5	10	10	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95.21	20	20	
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	98	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥80%	21.05	10	2.63	业务支出计划时间跨度超过一个财务结算年，所以在一个会计结算年中支出进度较低
	效益指标	社会效益指标	传染病预警信息处置率	≥90%	100	10	10	
总分						82.63		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市疾病预防控制中心		
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	6.30	1.58	10	25.08		0
	其中：当年财政拨款		0.00	6.30	1.58	—	25.08		
	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				
	不断提高职业病与地方病防治水平，不断提高居民健康素养，不断提高基本公共卫生服务水平。				提高地方病防治水平，持续巩固地方病防治成果。按照省级方案要求，认真组织开展地方病防治工作各项任务（含碘缺乏病、碘营养和饮水型地氟病监测、新标准碘盐试点项目观察等），地方病防治工作各项任务均保质保量按时完成。满意度指标 99.5%。				
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	地方病工作完成成本	≤5 万元	4.87	10	10		

效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	$\geq 2\%$	0.01	30	0.15	不同区域经济社会发展不平衡，其居民健康素养水平差距较大，抽样调查造成监测数据波动。综合2021-2023年，居民健康素养水平年均增长1.25%。需加大相关素养知识宣传力度，努力缩小城乡差别。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	99.5	10	10	
产出指标	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		职业健康检查常规监测县（市、区）覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	质量指标	地方病防治工作任务完成合格率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	时效指标	全年预算资金支出及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	地方病工作完成成本	≤ 5 万元	4.87	10	10	

	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	$\geq 2\%$	0.01	30	0.15	不同区域经济社会发展不平衡，其居民健康素养水平差距较大，抽样调查造成监测数据波动。综合2021-2023年，居民健康素养水平年均增长1.25%。需加大相关素养知识宣传力度，努力缩小城乡差别。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	99.5	10	10	
总分						60.15		

绩效自评公开表

(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						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市疾病预防控制中心		
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	79.90	0.53	10	0.66		0
	其中：当年财政拨款		0.00	79.90	0.53	—	0.66		
	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. 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。人才培养，以及传染病应急专业人才培养。2. 对传染病检测试剂进行动态评估，提升传染病检测质量。3. 配置城市污水新冠病毒检测设备，提高新冠病毒变异株监测能力。4. 开展传染病应急专业人员传染病应急处置培训及开展基层专业人员传染病监测预警规范化培训。				该项目全年预算 79.9 万元，全年执行数 0.53 万元，执行率为 0.66 万元。该项目业务计划年度超过本会计年度，部分任务未安排在本会计年度。目前全自动污水采样设备 2 台已完成采购验收，预计在 2024 年完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	培训费	≤5.4 万元	0	10	0	业务计划年度超过本会计年度，该任务未安排在本会计年度	

	效益指标	社会效益指标	传染病疫情报告网络安全防护条件升级完成率	=100%		30		业务计划年度超过本会计年度，该任务未安排在本会计年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测预警培训学员满意度	≥90%	99.8	10	10	
	产出指标	数量指标	采购全自动污水采样设备	=2 台	2	10	0	该设备已完成采购验收，预计在 2024 年完成支付
		质量指标	监测预警基层专业人员培训人数完成率	≥90%	0	10	0	业务计划年度超过本会计年度，该任务未安排在本会计年度
			传染病应急参训人员培训完成率	≥95%	0	10	0	业务计划年度超过本会计年度，该任务未安排在本会计年度
		时效指标	资金安排时间进度	≥80%	0.66	10	0	业务计划年度超过本会计年度，部分任务未安排在本会计年度
	成本指标	经济成本指标	培训费	≤5.4 万元	0	10	0	业务计划年度超过本会计年度，该任务未安排在本会计年度
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情报告网络安全防护条件升级完成率	=100%		30		业务计划年度超过本会计年度，该任务未安排在本会计年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测预警培训学员满意度	≥90%	99.8	10	10	
总分						10		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			下达 2023 重大传染病防控经费（闽财社指【2023】47、50 号）						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市疾病预防控制中心		
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	357.09	4.83	10	1.35		0
	其中：当年财政拨款		0.00	357.09	4.83	—	1.35		
	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. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%。2. 有效控制艾滋病病情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平；进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担，提高人民群众健康水平。3. 开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；鼠疫、人禽流感。SARS 等传染病，疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生等监测工作。				肺结核患者治疗任务率为 105%，细菌性传染病网络实验室考核合格率 97.3%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 95.21%，饮用水和环境卫生监测结果分析报告率 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	资金实际支出率	≥50%	1.35	10	0.27	业务计划安排超过一个会计年度，故本年支出进度较低	
	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	>100%	95.21	30	28.56	目标设置偏高	

满意度指标	服务对象满意度指标	流感哨点医院培训满意度	≥90%	99.5	10	10	
产出指标	数量指标	疟疾媒介调查点数量	≥1 个	1	5	5	
		流感和新冠监测的的哨点医院数	≥2 个	7	5	5	
	质量指标	饮用水和环境卫生监测结果分析报告率	≥95%	100	5	5	
		病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	100	5	5	
		肺结核患者治疗任务率	≥85%	105	5	5	
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	97.3	5	5	
		细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	100	5	5	
总分					78.83		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			预拨核酸检测经费					
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市疾病预防控制中心	
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		87.00	65.39	65.39	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		87.00	65.39	65.39	—	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			
	常态化开展新冠肺炎疫情防控工作，核酸检测。				积极组织新冠肺炎防控工作，有序开展新冠病毒检测相关工作，完成新冠病毒核酸检测 6955 人份。			
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	每周监测样本成本控制	<2286 元	2068	10	10	
	效益指标	生态效益指标	核酸检测相关医疗垃圾处理合规率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或受益群众基本满意的比例	≥80%	99.5	10	10	
	产出指标	数量指标	核酸检测人数	≥3000 人	6919	12	12	
		质量指标	核酸检测结果准确率	=100%	100	14	14	
		时效指标	检测结果上报时间	≤5 天	2	14	14	

	成本指标	经济成本指标	每周监测样本成本控制	<2286 元	2068	10	10	
	效益指标	生态效益指标	核酸检测相关医疗垃圾处理合规率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或受益群众基本满意的比例	≥80%	99.5	10	10	
	产出指标	数量指标	核酸检测人数	≥3000 人	6919	12	12	
总分						100		