

**2024 年度福建省龙岩市
疾病预防控制中心
单位决算**

目录

第一部分单位概况3

一、单位主要职责3

二、单位基本情况3

三、单位主要工作总结 4

第二部分 2024 年度单位决算表5

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表8

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19

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表20

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表21

第三部分 2024 年度单位决算情况说明22

一、收入支出决算总体情况说明 22

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 23

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明23

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25

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分名词解释	29
第五部分附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省龙岩市疾病预防控制中心单位的主要职责是：

（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和职业诊断工作,开展健康相关产品的卫生质量检验。

（六）开展突发公共卫生事件调查处置和灾后防病工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0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	单位性质	在职人数
福建省龙岩市疾病预防控制中心	公益一类事业单位	108

三、单位主要工作总结

2024 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，坚持以人民健康为中心，整体谋划疾控事业发展、全面提升疾控能力。在市委、市政府的领导下，在上级业务部门的指导帮助下，认真履行工作职能，落实好重大疾病防控措施，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、职业病防治工作等。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控制，全市传染病发病平稳，没有报告甲类传染病，法定传染病报告发病率处于全省较低水平。

（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 14 例 AFP 病例，AFP 报告发病率为 2.42/10 万。

（四）职业卫生和公共卫生监测、治理餐桌污染和食品污染物监测、健康教育等各项工作得到较好落实。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省龙岩市疾病预防控制中心

单位：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	68,819,837.99	一、一般公共服务支出	129,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	12,500.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3,600.00	八、社会保障和就业支出	5,481,003.56
		九、卫生健康支出	61,459,734.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,766,200.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

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：元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	68,835,937.99	本年支出合计	68,835,937.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	68,835,937.99	总计	68,835,937.99

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：元

项目			科目名称	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	68,835,937.99	68,819,837.99	0.00	12,500.00	0.00	0.00	3,600.00
201			一般公共服务支出	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,481,003.56	5,481,003.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,081,721.56	5,081,721.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,477,541.00	2,477,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,244,000.00	2,244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	360,180.56	360,180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	399,282.00	399,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	399,282.00	399,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,459,734.43	61,443,634.43	0.00	12,500.00	0.00	0.00	3,600.00
21004	公共卫生	60,015,775.43	59,999,675.43	0.00	12,500.00	0.00	0.00	3,600.00
2100401	疾病预防控制机构	52,795,576.00	52,779,476.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	3,600.00
2100408	基本公共卫生服务	2,354,523.58	2,354,523.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,022,015.85	4,022,015.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	823,660.00	823,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,324,800.00	1,324,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,324,800.00	1,324,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	108,359.00	108,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	108,359.00	108,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,766,200.00	1,766,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,766,200.00	1,766,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,766,200.00	1,766,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省龙岩市疾病预防控制中心

单位：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	68,835,937.99	26,134,379.56	42,701,558.43	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,481,003.56	5,481,003.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,081,721.56	5,081,721.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,477,541.00	2,477,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,244,000.00	2,244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	360,180.56	360,180.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	399,282.00	399,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	399,282.00	399,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	61,459,734.43	18,887,176.00	42,572,558.43	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	60,015,775.43	17,562,376.00	42,453,399.43	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	52,795,576.00	17,542,376.00	35,253,200.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2,354,523.58	0.00	2,354,523.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省龙岩市疾病预防控制中心

单位：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	68,835,937.99	26,134,379.56	42,701,558.43	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	4,022,015.85	0.00	4,022,015.85	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	823,660.00	0.00	823,660.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,324,800.00	1,324,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,324,800.00	1,324,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018			疾病预防控制事务	108,359.00	0.00	108,359.00	0.00	0.00	0.00
2101899			其他疾病预防控制事务支出	108,359.00	0.00	108,359.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,766,200.00	1,766,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,766,200.00	1,766,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,766,200.00	1,766,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省龙岩市疾病预防控制中心

单位：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	68,819,837.99	一、一般公共服务支出	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,481,003.56	5,481,003.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	61,443,634.43	61,443,634.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,766,200.00	1,766,200.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	68,819,837.99	本年支出合计	68,819,837.99	68,819,837.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

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：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
总计	68,819,837.99	总计	68,819,837.99	68,819,837.99	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省龙岩市疾病预防控制中心

单位：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		68,819,837.99	26,134,379.56	42,685,458.43
201	一般公共服务支出	129,000.00	0.00	129,000.00
20132	组织事务	79,000.00	0.00	79,000.00
2013299	其他组织事务支出	79,000.00	0.00	79,000.00
20138	市场监督管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2013816	食品安全监管	50,000.00	0.00	50,000.00
208	社会保障和就业支出	5,481,003.56	5,481,003.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,081,721.56	5,081,721.56	0.00
2080502	事业单位离退休	2,477,541.00	2,477,541.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,244,000.00	2,244,000.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,180.56	360,180.56	0.00
20808	抚恤	399,282.00	399,282.00	0.00
2080801	死亡抚恤	399,282.00	399,282.00	0.00
210	卫生健康支出	61,443,634.43	18,887,176.00	42,556,458.43
21004	公共卫生	59,999,675.43	17,562,376.00	42,437,299.43
2100401	疾病预防控制机构	52,779,476.00	17,542,376.00	35,237,100.00
2100408	基本公共卫生服务	2,354,523.58	0.00	2,354,523.58
2100409	重大公共卫生服务	4,022,015.85	0.00	4,022,015.85
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20,000.00	20,000.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省龙岩市疾病预防控制中心

单位：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
2100499	其他公共卫生支出	823,660.00	0.00	823,660.00
21011	行政事业单位医疗	1,324,800.00	1,324,800.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,324,800.00	1,324,800.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	108,359.00	0.00	108,359.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	108,359.00	0.00	108,359.00
21099	其他卫生健康支出	10,800.00	0.00	10,800.00
2109999	其他卫生健康支出	10,800.00	0.00	10,800.00
221	住房保障支出	1,766,200.00	1,766,200.00	0.00
22102	住房改革支出	1,766,200.00	1,766,200.00	0.00
2210201	住房公积金	1,766,200.00	1,766,200.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省龙岩市疾病预防控制中心

单位：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	22,197,967.56	302	商品和服务支出	1,062,554.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	5,266,296.00	30201	办公费	71,190.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	527,000.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2,480.00
30103	奖金	7,478,462.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	695.00	31002	办公设备购置	2,480.00
30107	绩效工资	3,186,229.00	30205	水费	12,298.74	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,244,000.00	30206	电费	251,640.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	360,180.56	30207	邮电费	11,028.51	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,324,800.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	102,634.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	44,800.00	30211	差旅费	15,900.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,766,200.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	54,224.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	2,871,378.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	341,794.00	30216	培训费	6,740.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9,050.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	347,342.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	51,940.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47,152.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	107,400.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19,800.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	85,000.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	916.36	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,130,302.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	266,884.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		25,069,345.56	公用经费合计					1,065,034.00

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

编制单位：福建省龙岩市疾病预防控制中心

单位：元

项目	行次	决算数
合计	1	94,050.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	85,000.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	85,000.00
3. 公务接待费	6	9,050.00

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：元

编制单位：福建省龙岩市疾病预防控制中心

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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

编制单位：福建省龙岩市疾病预防控制中心

单位：元

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

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 6,883.59 万元，支出总计 6,883.59 万元，与上年决算数相比，各增加 1,027.02 万元，各增长 17.54%。主要是本年度异地迁建项目投入比上年度增加，导致本年收入支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 6,883.59 万元，比上年决算数增加 1,027.02 万元，增长 17.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,881.98 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 1.25 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 0.36 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 6,883.59 万元，比上年决算数增加 1,027.02 万元，增长 17.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,613.44 万元。其中，人员支出 2,506.93 万元，公用支出 106.50 万元。

2. 项目支出 4,270.16 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 6,881.98 万元，支出总计 6,881.98 万元，与上年决算数相比，各增加 1,026.24 万元，增长 17.53%，主要是：本年度异地迁建项目投入比上年度增加，导致本年收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 6,881.98 万元，比上年决算数增加 1,026.24 万元，增长 17.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299 其他组织事务支出 7.90 万元，较上年决算数增加 7.90 万元。主要原因是“才聚龙岩”人才奖励经费增加。

(二) 2013816 食品安全监管 5.00 万元，与上年决算数持平。

(三) 2080502 事业单位离退休 247.75 万元，较上年决算数减少 15.21 万元，下降 5.78%。主要原因是当年离休人员去世 1 人，经费支出减少。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 224.40 万元，较上年决算数增加 1.14 万元，增长 0.51%。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.02 万元，较上年决算数增加 19.53 万元，增长 118.48%。主要原因是当年退休人员比上年增加，导致补记实职业年金缴费增加。

（六）2080801 死亡抚恤 39.93 万元，较上年决算数增加 28.90 万元，增长 262.00%。主要原因是本年度增加离休人员死亡丧葬费所致。

（七）2100401 疾病预防控制机构 5,277.95 万元，较上年决算数增加 1,399.15 万元，增长 36.07%。主要原因是异地迁建项目投入增加。

（八）2100408 基本公共卫生服务 235.45 万元，较上年决算数增加 28.26 万元，增长 13.64%。主要原因是增加食品安全风险监测仪器购置。

（九）2100409 重大公共卫生服务 402.20 万元，较上年决算数减少 360.68 万元，下降 47.28%。主要原因是 2024 年较上年减少设备购置及新冠肺炎防控支出。

（十）2100410 突发公共卫生事件应急处置 2.00 万元，较上年决算数减少 49.00 万元，下降 96.08%。主要原因是新冠肺炎疫情常态化管理，导致突发公共卫生投入减少。

（十一）2100499 其他公共卫生支出 82.37 万元，较上年决算数增加 25.23 万元，增长 44.16%。主要原因是增加了疾控机构视频设备

投入。

（十二）2101102 事业单位医疗 132.48 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 0.69%。

（十三）2101899 其他疾病预防控制事务支出 10.84 万元，该科目是 2024 年新增科目，反映疾病预防控制管理事务方面支出。

（十四）2109999 其他卫生健康支出 1.08 万元，较上年决算数增加 1.08 万元。主要原因是 2024 年较上年新增紧缺人才培养费所致。

（十五）2210201 住房公积金 176.62 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 0.45%。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 2,613.44 万元，其中：

（一）人员经费 2,506.93 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 106.50 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 9.41 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.10 万元，增长 13.27%。主要原因是上级检查、督导、考核任务增加，导致接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.61 万元，增长 7.70%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 8.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.61 万元，增长 7.70%。主要是公车维修费用较上年增加。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 0.91 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.49 万元，增长 120.19%。主要是上级检查、督导、考核任务增加，导致接待费增加。累计接待 12 批次、80 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 16 个项目实施单位自评，分别是下达 2021 年卫生健康领域第一批中央基建投资资金、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、下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金、2024 年治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”专项资金、下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金、下达 2023 重大传染病防控经费、龙岩市疾病预防控制中心异地迁建项目等，涉及财政拨款资金共计 7951.35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 310.83 万元，其中：政府采购货物支出 310.83 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 85.68 万元，占政府采购支出总

额的 27.56%，其中：授予小微企业合同金额 85.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、业务用车 3 辆，其他用车主要是；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、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			“才聚龙岩”行动计划相关人才经费						
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	7.90	7.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.90	7.90	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放 2019-2021 年医疗类引进生每月生活补贴、岩籍优秀青年人才回引家庭奖励（2023 第一批、2024 第一批）				2019-2021 年医疗类引进生每月生活补贴、岩籍优秀青年人才回引家庭奖励（2023 第一批、2024 第一批）按时发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2019-2021 年龙岩市医疗类引进生及岩籍优秀青年人才回引人数		≥3 人	3	20	20	
		质量指标	引进人才稳定率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	龙岩市医疗类引进生及岩籍优秀青年人才补助发放周期		≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2019 年-2022 年医疗类人才引进投入		≤7.9 万元	7.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	龙岩市医疗类引进生及岩籍优秀青年人才研究生以上学历占比		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才引进生满意率		≥90%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			2024 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		
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				全面完成 2024 年监测任务，其中食品污染物监测覆盖全市 7 个县（市、区），监测率达 102.1%，样品合格率 96.4%，针对超标情况较严重和检出禁用物质的食品，3 次以专报形式提交市卫健委，通告相关部门，展开针对性治理措施；食源性疾病预防覆盖全市 7 个县（市、区）的 140 家医疗机构，病例完成率达 124.7%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测覆盖食品类别数		≥8 种	15	20	20	
		质量指标	食品安全风险监测项次合格率		≥90%	93.36	10	10	
		时效指标	目标完成及时性		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训经费		≤2.5 万元	0	10	10	2024 年培训班支出由卫健委承担
	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		≥95%	99.6	10	0	
总分							90		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			2024 年中心城区病媒生物防制工作“以奖代补”经费(龙财社指〔2024〕39 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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高城乡环境卫生状况、改善人民环境。				该项目资金指标完成情况良好，种群（蚊子、老鼠、苍蝇、蟑螂）监测频次 10 次；考核评价率 100%；在高峰期开展监测工作 100%；经费控制成本 3 万元；病媒生物防制宣传率 100%；居民满意度 99.6%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	种群（蚊子、老鼠、苍蝇、蟑螂）监测频次		≥4 次	10	20	20	
		质量指标	考核评价率		≥85%	100	10	10	
		时效指标	在高峰期开展监测工作		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制成本		≤3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	病媒生物防制宣传率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%	99.6	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			龙岩市疾病预防控制中心异地迁建项目 1						
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	137.40	1137.40	217.71	10	19.14	0		
	其中：当年财政拨款	137.40	1137.40	217.71	—	19.14			
	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					
	年度完成 6711 万元投资，完成 1#、2#楼主体结构和外墙漆面施工，室内水电和消防管道铺设、门窗附框安装、幕墙骨架、电梯、空调内机等安装。			1#、2#楼主体结构和外墙漆面施工完成，室内水电和消防管道铺设、门窗附框安装、幕墙骨架、电梯、空调内机等安装完成，与预期目标相符。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年度计划完成工程量	≥5500 万元	5474.51	10	9.95	截止 2024 年底部分工程未完成审核，因而影响资金支付，接下来将加快支付进度	
		质量指标	年度完成质量合格率	≥95%	100	20	20		
		时效指标	按计划完成投资率	≥100%	55.62	10	5.56	截止 2024 年底部分工程未完成审核，因而影响资金支付，接下来将加快支付进度	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	71.38	10	10		
	效益指标	生态效益指标	项目建设引起的环境问题的数量	≤1 个	0	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%	100	10	10		
总分						85.51			

项目支出绩效自评表
(2024 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	2000.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	2000.00	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					
	楼砌体施工施工完成，外墙粉刷开始，水电预埋。			1#、2#楼主体结构和外墙漆面施工完成，室内水电和消防管道铺设、门窗附框安装、幕墙骨架、电梯、空调内机等安装完成，与预期目标相符。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度完成工程量		=100%	81.58	10	8.16	截止 2024 年底部分工程未完成审核，因而影响资金支付，接下来将加快支付进度
		质量指标	年度完成质量合格率		=100%	100	20	20	
		时效指标	按计划完成投资率		≥85%	55.62	10	6.54	截止 2024 年底部分工程未完成审核，因而影响资金支付，接下来将加快支付进度
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	71.38	10	10	
	效益指标	生态效益指标	项目建设引起的环境问题的数量		≤1 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广龙对口合作收益对象满意度		≥85%	100	10	10	
总分							84.7		

项目支出绩效自评表

(2024 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	57.28	57.28	57.28	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	57.28	57.28	57.28	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				定期通报食品安全风险监测情况次数 3 次；食品污染物检查数 458 份；卫生监督“双随机”监督抽检任务数 54；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；卫生监督“双随机”监督完成率 100%；食品安全风险监测区县覆盖率 100%；全年预算资金累计支出率 100%；资金投入控制率 100%；全省食品安全风险监测合格率 96.36%；疾病预防控制工作的满意度 93.94%；卫生应急工作满意度 99.6%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	定期通报食品安全风险监测情况次数		≥3 次	3	5	5	
			食品污染物检查数		≥0.85 份	458	5	5	
			卫生监督“双随机”监督抽检任务数		≥20 家	54	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	5	5	5	
		质量指标	卫生监督“双随机”监督完成率		≥80%	100	5	5	

			食品安全风险监测区县覆盖率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	全年预算资金累计支出率	=100%	100	10	10	
	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%	96.36	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%	93.94	5	5	
			卫生应急工作满意度	≥85分	99.6	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			提前下达 2024 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		118.60	188.60	126.46	10	67.05		10
	其中：当年财政拨款		118.60	188.60	126.46	—	67.05		
	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				
	致力于提高基本公共卫生服务水平，主要应用于疾病预防控制、食品安全风险监测、卫生监督、卫生应急。				该项目全年预算为 118.6 万元。全市食品安全风险监测合格率 96.63%，调查对象服务满意度 99.6%，应急演练次数 5 次，地方病防治工作任务完成率 100%，食品安全风险监测区县覆盖率 100%，预算调整时间 1.85 周。				
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%	67.05	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市食品安全风险监测合格率		≥80%	96.63	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象服务满意度		≥80%	99.6	10	10	
	产出指标	数量指标	应急演练次数		≥1 次	5	10	10	
			地方病防治工作任务完成率		≥95%	100	10	10	
		质量指标	食品安全风险监测区县覆盖率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	预算调整时间少于 2 周		≤2 周	1.85	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表
(2024 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		3306.00	3306.00	3306.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3306.00	3306.00	3306.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				1#、2#楼主体结构和外墙漆面施工完成，室内水电和消防管道铺设、门窗附框安装、幕墙骨架、电梯、空调内机等安装完成，与预期目标相符。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度完成工程量		≥1000 平方米	1897.6	10	10	
			项目累计投资完成率		≥20%	55.62	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	80	10
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出率		≥20%	71.38	2.5	2.5	
			项目投资概算控制比例		≤100%	100	2.5	2.5	
			未超预算项目比例		≥80%	100	2.5	2.5	
			年度计划投资		≥1000 万元	3000	2.5	2.5	
	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%	90	10	10		
总分							100		

项目支出绩效自评表
(2024 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		47.00	47.00	47.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		47.00	47.00	47.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实地方病防治、职业病防治工作、提升健康素养促进与控烟履约能力提升。				该项目资金涉及各项指标完成情况良好，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 100%；居民健康素养水平比上年提升 1.38%；服务对象满意度 99.6%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职业健康检查服务覆盖率		≥100%	100	10	10	
			职业健康检查常规监测县（市、区）覆盖率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	地方病防治工作任务完成合格率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出及时率		≥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	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平增长		≥2%	1.38	30	20.7	不同区域经济社会发展不平衡，抽样调查造成监测数据波动。需加强重点人群重点内容的健康干预，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		≥90%	99.6	10	10	
总分							90.7		

项目支出绩效自评表
(2024 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		191.38	191.38	191.38	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		191.38	191.38	191.38	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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等工作水平稳步发展，提高全市死因监测的能力，获取全市死因相关数据，为计算全市人均期望寿命等提供数据基础。				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 92.8%；肺结核患者管理率 99.1%；资金支付及时率 100%；资金实际支出率 100%；传染病预警信息处置率 100%；艾滋病病人得到治疗率 96.8%；全市死因监测人群覆盖率 100%；服务对象满意度 99.6%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	92.8	10	10	
		质量指标	肺结核患者管理率		≥90%	99.1	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		≥80%	100	20	20	
	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	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%	96.8	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%	99.6	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表
(2024 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		4.72	4.72	4.72	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		4.72	4.72	4.72	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				各项指标完成情况良好，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 100%；居民健康素养水平较上年提升 1.38%；服务对象满意度 99.6%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职业健康检查服务覆盖率		≥100%	100	10	10	
			职业健康检查常规监测县（市、区）覆盖率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	地方病防治工作任务完成合格率		≥95%	100	10	10	
			全年预算资金支出及时率		≥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	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平增长		≥2%	1.38	30	20.7	不同区域经济社会发展不平衡，抽样调查造成监测数据波动。需加强重点人群重点内容的健康干预，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		≥90%	99.6	10	10	
总分							90.7		

项目支出绩效自评表

(2024 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		79.37	79.37	79.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		79.37	79.37	79.37	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强传染病监测预警与应急指挥能力提升，国家传染病应急队伍能力提升，购买新冠病毒变异监测基础设备，监测预警队伍建设和人才培养，传染病应急专业人才培养。				该项目资金指标完成情况良好，采购全自动污水采样设备 2 台；监测预警基层专业人员培训人数完成率 100%；传染病应急参训人员培训完成率 100%；资金安排时间进度 100%；培训费 5.4 万元；传染病疫情报告网络安全防护条件升级完成率 100%；监测预警培训学员满意度 99.6%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购全自动污水采样设备		=2 台	2	10	10	
		质量指标	监测预警基层专业人员培训人数完成率		≥90%	100	10	10	
			传染病应急参训人员培训完成率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金安排时间进度		≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训费		≤5.4 万元	5.4	10	10	
	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%	100	30	30	
	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%	99.6	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 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	357.09	359.46	111.53	10	31.03	0	
	其中：当年财政拨款	357.09	359.46	111.53	—	31.03		
	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. 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。			疟疾媒介调查点数量 1 个；流感和新冠监测的哨点医院 2 家；饮用水和环境卫生监测结果分析报告率 100%；病媒生物监测结果分析报告率 100%；肺结核患者治疗任务率 99%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 98.1%；细菌性传染病网络实验室考核合格率 100%；资金支付及时率 100%；资金实际支出率 31.03%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 99.99%；流感哨点医院培训满意度 93.94%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疟疾媒介调查点数量	≥1 个	1	5	5	
			流感和新冠监测的的哨点医院数	≥2 个	2	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%	99	5	5	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	98.1	5	5	

			细菌性传染病网络实验室考核合格率	$\geq 80\%$	100	5	5	
		时 效 指 标	资金支付及时率	$\geq 50\%$	100	5	5	
	成 本 指标	经 济 成 本 指标	资金实际支出率	$\geq 50\%$	31.03	10	6.21	跨年度合同仍在履约当中，因此合同款尚未结算
	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	$\geq 95\%$	92.8	30	27.84	该完成值符合省级任务要求。
	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	$\geq 90\%$	93.94	10	10	
总分						84.05		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（闽财社指（2023）112 号）（基本公共卫生服务）						
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	86.10	70.00	10	81.30		7	
	其中：当年财政拨款	0.00	86.10	70.00	—	81.30			
	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					
	致力于提高基本公共卫生服务水平，主要应用于疾病预防控制、食品安全风险监测、卫生监督、卫生应急、职业病防治，以及健康素养与控烟履约。			指标完成情况良好，职业健康检查服务覆盖率 100%; 职业健康检查常规监测覆盖率 100%; 预算调整时间少于 2 周; 资金投入控制率 81.3%; 居民健康素养水平较上年提升 1.38%; 调查对象服务满意度 99.6%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	≥90%	100	10	10		
		质量指标	职业健康检查常规监测覆盖率	≥90%	100	10	10		
		时效指标	预算调整时间少于 2 周	≤2 周	0	20	20		
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	81.3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平增长	≥2%	1.38	30	20.7	不同区域经济社会发展不平衡，抽样调查造成监测数据波动。需加强重点人群重点内容的健康干预，缩小城乡差别。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象服务满意度	≥80%	99.6	10	10		
总分						87.7			

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（闽财社指（2023）112 号）（医疗服务与保障能力提升）						
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	16.29	11.92	10	73.17		5
	其中：当年财政拨款		0.00	16.29	11.92	—	73.17		
	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				
	提高传染病实验室检测质量，提升紧缺人才能力，培养监测预警队伍建设和人才，培训传染病应急专业人才				该项目资金指标完成情况良好，卫生健康人才培训 5 次传染病报告死亡率 0.96551/10 万；预算调整时间少于 2 周；预算调整率 27.62%；传染病预警信息处置率 100%；服务对象满意度 99.6%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	卫生健康人才培养		≥2 次	5	20	20	
		质量指标	传染病报告死亡率		≤1/10 万	0.9655	10	9.66	
		时效指标	预算调整时间少于 2 周		≤2 周	2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算调整率		≤10%	27.62	10		因年中工作任务调整，该项目资金政府支出经济科目同步调整
	效益指标	社会效益指标	传染病预警信息处置率		≥95%	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%	99.6	10	10	
总分							84.66		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（闽财社指（2023）112 号）（重大传染病防控）						
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	531.85	51.04	10	9.60	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	531.85	51.04	—	9.60		
	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				
	扩大国家免疫规划，提高艾滋病防控，结核病防治，慢性非传染性疾病防治，重点传染病及健康危害因素监测水平。				该项目资金指标完成情况良好，肺结核患者治疗任务率 100%；开展国家法定报告传染病监测病种 41 种；免疫规划接种率 99.99%；传染病预警信息处置及时率 100%；预算调整率 0%；艾滋病病人得到治疗率 96.8%；服务对象满意度 99.6%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	肺结核患者治疗任务率		≥85%	100	10	10	
			开展国家法定报告传染病监测病种		≥41 种	41	10	10	
		质量指标	免疫规划接种率		≥95%	99.99	10	10	
			传染病预警信息处置及时率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算调整率		≤10%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病病人得到治疗率		≥90%	96.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	99.6	10	10	
总分							90		