

2023 年度
福州市马尾区疾病预防
控制中心决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分.....	4
2023 年度决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分.....	20
2023 年度决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分.....	28
名词解释.....	28
第五部分.....	31
附件.....	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区疾病预防控制中心单位的主要职责是：

- (一) 疾病预防与控制；
- (二) 突发公共卫生事件应急处置；
- (三) 疫情及健康相关因素信息管理；
- (四) 免疫规划；
- (五) 健康危害因素监测与干预；
- (六) 负责公共场所和饮用水卫生许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作；
- (七) 组织卫生监督执法检查，定期上报监督及抽检情况；负责现场监督检测，采样工作；
- (八) 对卫生污染、中毒事故、突发事件等进行调查取证，采取必要的控制，并提出处理意见；
- (九) 负责辖区内职业病危害监测、督导、上报；
- (十) 负责对公共场所卫生状况、饮用水卫生的投诉、举报的受理和查处工作；
- (十一) 对食品生产经营人员、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员、从事消毒产品生产的人员开展免费健康检查。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括5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
福州市马尾区疾病预防控制中心	参照公务员法管理事业单位	16

三、单位主要工作总结

2023年，福州市马尾区疾病预防控制中心单位主要任务是：疾病预防控制和综合性卫生监督执法。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）疾病预防控制与监测工作；
- （二）公共卫生监督工作；
- （三）职业卫生监督工作；
- （四）食源性疾病监测和食品污染物及有害因素监测工作；
- （五）行政综合管理工作。

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

单位：福州市马尾区疾病预防控制中心

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	1367.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1980.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	127.85
		九、卫生健康支出	1237.54
		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	0.00
		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
		二十三、其他支出	1982.00
		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	3347.39	本年支出合计	3347.39
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	3347.39	总计	3347.39

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：万元

单位：福州市马尾区疾病预防控制中心

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	3347.39	3347.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		127.85	127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		127.85	127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		68.51	68.51	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		33.39	33.39	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		25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1237.54	1237.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		496.73	496.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		454.99	454.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务		41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		738.45	738.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	660.65	660.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1982.00	1982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1980.00	1980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1980.00	1980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	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
单位：万元

单位：福州市马尾区疾病预防控制中心

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					
208			3347.39	582.84	2764.56	0.00	0.00	0.00
			127.85	127.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			127.85	127.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1237.54	454.99	782.56	0.00	0.00	0.00
21001			496.73	454.99	41.75	0.00	0.00	0.00
2100101			454.99	454.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			41.75	0.00	41.75	0.00	0.00	0.00
21004			738.45	0.00	738.45	0.00	0.00	0.00
2100408			6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2100409			660.65	0.00	660.65	0.00	0.00	0.00
2100410			16.87	0.00	16.87	0.00	0.00	0.00
2100499			54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1982.00	0.00	1982.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1980.00	0.00	1980.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1980.00	0.00	1980.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00	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

单位：万元

单位：福州市马尾区疾病预防控制中心

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	1367.39	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1980.00	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	127.85	127.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1237.54	1237.54	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
		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	0.00	0.00	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	1982.00	2.00	1980.00	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	3347.39	本年支出合计	3347.39	1367.39	1980.00	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					
总计	3347.39	总计	3347.39	1367.39	1980.00	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

单位：福州市马尾区疾病预防控制中心

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		1367.39	582.84	784.56
208	社会保障和就业支出	127.85	127.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.85	127.85	0.00
2080501	行政单位离退休	68.51	68.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.39	33.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	25.95	25.95	0.00
210	卫生健康支出	1237.54	454.99	782.56
21001	卫生健康管理事务	496.73	454.99	41.75
2100101	行政运行	454.99	454.99	0.00
2100102	一般行政管理事务	41.75	0.00	41.75
21004	公共卫生	738.45	0.00	738.45
2100408	基本公共卫生服务	6.04	0.00	6.04
2100409	重大公共卫生服务	660.65	0.00	660.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.87	0.00	16.87
2100499	其他公共卫生支出	54.90	0.00	54.90
21099	其他卫生健康支出	2.36	0.00	2.36
2109999	其他卫生健康支出	2.36	0.00	2.36
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00

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

单位：福州市马尾区疾病预防控制中心

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	404.74	302	商品和服务支出	111.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	68.35	30201	办公费	1.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	86.18	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	117.58	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.95	30207	邮电费	0.85	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	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	10.11	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	0.41	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.30	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	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.55	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.17	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	77.96	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.34	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.25	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.55	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	66.39	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		471.29	公用经费合计					111.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市马尾区疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.28
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.28
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.28
3. 公务接待费	6	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市马尾区疾病预防控制中心

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	1980.00	1980.00	0.00	1980.00	0.00
229			其他支出	0.00	1980.00	1980.00	0.00	1980.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1980.00	1980.00	0.00	1980.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1980.00	1980.00	0.00	1980.00	0.00

注：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。

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：福州市马尾区疾病预防控制中心

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		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 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3347.39万元，支出总计3347.39万元，与上年决算数相比，各增加712.82万元，增长27.06%。主要是核酸检测专项经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3347.39万元，比上年决算数增加755.56万元，增长29.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1367.39万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1980.00万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3347.39万元，比上年决算数增加712.82万元，增长27.06%，具体情况如下：

1. 基本支出582.84万元。其中，人员支出471.29万元，公用支出111.55万元。
2. 项目支出2764.56万元。

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 3347.39 万元,支出总计 3347.39 万元,与上年决算数相比,各增加 712.82 万元,增长 27.06%,主要是:核酸检测专项经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1367.39 万元,比上年决算数减少 1267.18 万元,下降 48.10%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080501-行政单位离退休 68.51 万元,较上年决算数减少 8.00 万元,下降 10.46%。主要原因是退休人员过节费减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.39 万元,较上年决算数增加 10.26 万元,增长 44.36%。主要原因是人员工资增加基数调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.95 万元,较上年决算数增加 10.28 万元,增长 65.60%。主要原因是人员工资增加基数调整。

(四) 2100101-行政运行 454.99 万元,较上年决算数减少 21.95 万元,下降 4.60%。主要原因是人员经费减少。

(五) 2100102-一般行政管理事务 41.75 万元,较上年决算数减少 5.51 万元,下降 11.66%。主要原因是行政运行管理经费

压缩减少费用。

(六) 2100408-基本公共卫生服务 6.04 万元，较上年决算数减少 4.81 万元，下降 44.33%。主要原因是基本公共卫生服务专项经费减少。

(七) 2100409-重大公共卫生服务 660.65 万元，较上年决算数减少 1266.13 万元，下降 65.71%。主要原因是核酸检测费用减少。

(八) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 16.87 万元，较上年决算数增加 16.87 万元。主要原因是保护关爱补助专项经费增加。

(九) 2100499-其他公共卫生支出 54.90 万元，较上年决算数增加 40.51 万元，增长 281.51%。主要原因是 HPV 疫苗接种费用增加。

(十) 2109999-其他卫生健康支出 2.36 万元，较上年决算数减少 37.58 万元，下降 94.09%。主要原因是医疗卫生能力建设项目减少费用。

(十一) 2299999-其他支出 2.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因是无增加费用。

(十二) 2080502-事业单位离退休 0 万元，较上年决算数减少 1.10 万元，下降 100%。主要原因是退休人员过节费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1980.00 万元，比上年决算数增加 1980.00 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1980.00 万元，较上年决算数增加 1980.00 万元。主要原因是核酸检测费增加。

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 582.84 万元，其中：

（一）人员经费 471.29 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 111.55 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出6.28万元，与全年预算持平；较上年增加0.05万元，增长0.80%。主要原因是燃料费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出6.28万元，与全年预算持平；较上年增加0.05万元，增长0.80%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出6.28万元，与全年预算持平；较上年增加0.05万元，增长0.80%。主要是燃料费用增加。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 22 个项目实施单位自评，分别是疾控行政运行管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 452.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 111.55 万元，比上年决算数增加 30.31 万元，增长 37.31%，主要原因是：日常办公费水电费增加。

（二）政府采购情况

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

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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 3 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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技

术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是冷链运输车；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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		2022 年重大传染病防控省级补助						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局	实施单位	福州市马尾区疾病预防控制中心				
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	43.02	0.09	10	0.21	0
	其中：当年财政拨款		0.00	43.02	0.09	—	0.21	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 90%。2. 有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，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，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。3. 加强传染病一批监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置爆发疫情，逐步降低重点病的危害。4. 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，		全年预算安排数 43.02 万元，全年执行数 0.09 万元，执行率 0.21%					

开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。5. 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。								
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 使用率	≥90%	0.23	10	0.03	项目已 开展，经 费未列 支
	效益指标	社会效益指标	居民健康 水平提高	≥25%	32.3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新冠网络 实验室培 训满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	疟疾媒介 调查点数 数量	≥2个	2	10	10	
		质量指标	艾滋病规 范化随访 干预比例	≥90%	98.73	10	10	
		时效指标	工作任务 按时完成 率	≥90%	98.73	20	20	
总分		80.03						

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年春节慰问金						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	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				
	切实把党和政府的关怀及时地送到基层干部群众中			全年预算安排数 2 万元，全年执行数 2 万元，执行率 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	开展慰问资金投入	≥2 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	春节慰问对象满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	工作任务按时完成率	≥95%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		HPV 疫苗免费接种项目补助资金						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区疾病预防控制中心		
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	12.50	12.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.50	12.50	—	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				
	提升群众宫颈癌疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平。			全年预算安排数 12.5 万元，全年执行数 12.5 万元，执行率 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	宫颈癌疫苗采购成本	≤245 元	196	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全省适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	在辖区内开展项目宣传培训的场次数	≥1 场	1	10	10	
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%	100	10	10	
		时效指标	全省适龄女性 HPV 疫苗免费接种按	≥100%	100	20	20	

			时启动完成率					
总分							100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		除四害消杀补助（164 号）						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省市文件标准完成除四害密度监测			全年预算安排数 1 万元，当年度未执行				
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	≥95%		10		项目已开展，经费未列支
	效益指标	社会效益指标	开展密度监测覆盖率	≥50%	75	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监测对象的满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展四害密度监测数	≥2 次	5	10	10	
		质量指标	四害密度监测任务完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥95%	100	20	20	
总分						80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		登革热防控专项经费							
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区疾病预防控制中心			
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	96.65	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	96.65	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步加强我区登革热等蚊媒传染病防控工作，做好登革热疫点消杀等各项工作			全年预算安排数 96.65 万元，当年度未执行。					
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	≥95%		10	0	项目已开展，经费未列支
		效益指标	生态效益指标	消杀场所覆盖率	≥50%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	被消杀对象满意度	≥95%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	开展场所消杀次数	≥2 次	2	10	10	
			质量指标	场所消杀次数完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥95%	100	20	20		
总分						80			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		二类疫苗接种服务补助经费							
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区疾病预防控制中心			
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	42.06	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	42.06	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好疫苗流通和预防接种工作，提供优质服务，满足人民群众的接种需求。			全年预算安排数 42.06 万元，当年度未执行。					
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	资金投入使用率	≤90%		10			部分经费未列支
			数量指标	疫苗接种单位	≥4 个	6	10	10	
				质量指标	疫苗完好率	≥98%	100	20	20
	产出指标	时效指标	工作任务按时完成率	≥95%	100	10	10		
			效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	接种单位满意度			≥95%	100	10	10	
总分						80			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		宫颈癌疫苗接种补助						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4.30	0.65	10	15.12	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.30	0.65	—	15.12		
	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				
	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低各种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平。			全年预算数 4.3 万元，全年执行数 0.65 万元，执行率 15.12%				
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	宫颈癌疫苗采购成本	≤245 元	196	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全省适龄女性宫颈癌疫苗免费接种政策覆盖率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的试点县数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	任务完成率	≥95%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		核酸检测经费						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区疾病预防控制中心		
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	1050.00	1050.00	655.94	10	62.47	10	
	其中：当年财政拨款	1050.00	1050.00	655.94	—	62.47		
	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				
	闽财预指【2022】16号，核酸检测经费 258 万			全年预算数 1050 万元，执行数 655.94 万元，执行率 62.47%				
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	≥258 万元	655.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务重点行业覆盖率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	≥95%	96.2	10	10	
	产出指标	数量指标	检测人次	≥322500 人次	322500	20	20	
		质量指标	检测准确率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	检测报告及时率	≤24 小时	24	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助（中央直达）						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区疾病预防控制中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	0.00	0.50	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，同时推进重点疾病防治，妇幼卫生，健康素养促进，卫生应急，医养结合和老年健康服务等工作，促进城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平和居民健康素养水平不断提高。			全年预算安排 0.5 万元，当年未执行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%		10		项目已开 展，经费 未列支
	效益指标	社会效益指标	地方病监测完成率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监测对象满意度	≥95%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	地方病防治工作任务完成率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	99.25	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100	20	20	
总分				80				

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务省级补助，榕财社指【2023】103 号						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区疾病预防控制中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.60	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.60	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，同时推进重点疾病防治，妇幼卫生，健康素养促进，卫生应急，医养结合和老年健康服务等工作，促进城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平和居民健康素养水平不断提高。			全年预算安排数 2.6 万元，当年度未执行				
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	≥95%		10		项目已开 展，经费 未列支
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	≥30%	32.3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	职业健康检查常规监测县（市、区）覆盖率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	99.25	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	100	20	20	
总分					80			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务省级补助						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区疾病预防控制中心		
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	1.07	10	35.67	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	1.07	—	35.67		
	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、继续为 0-6 岁儿童常规免疫接种；2、开展碘缺乏病监测，持续消除碘缺乏危害。			全年预算安排数 3 万元，全年执行数 1.07 万元，执行率 35.67%				
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	≥95%	35.67	10	3.75	部分经费未列支
	效益指标	社会效益指标	地方病核心指标监测率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	98.48	10	10	
		质量指标	开展国家法定报告传染病的监测病种数	≥95%	100	15	15	
时效指标		资金到位及时率	≥95%	100	15	15		
总分						83.75		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		其他基本公共卫生服务省级补助（直达资金）						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区疾病预防控制中心		
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	20.00	4.01	10	20.05	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	4.01	—	20.05		
	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				
	榕财社指【2023】33号			全年预算安排数 20 万元，实际执行数 4.01 万元，执行率 20.05%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	20.05	10	2.11	部分经费未列支
	效益指标	社会效益指标	地方病监测完成率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监测对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	职业病监测数量	≥21 个	21	10	10	
		质量指标	职业卫生监测完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100	20	20	
总分						82.11		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		人乳头瘤病毒疫苗免费接种市级补助							
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区疾病预防控制中心			
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	8.50	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	8.50	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升群众宫颈癌疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担，提高女性健康水平。			全年预算安排数 8.5 万元，当年度未执行					
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	宫颈癌疫苗采购成本	≤245 元	196	10	10		
	效益指标	社会效益指标	适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标		在辖区内开展项目宣传培训的场次	≥1 场	1	10	10	
		质量指标		受种对象及监护人知情同意率	=100%	100	10	10	
		时效指标		适龄女性 HPV 疫苗免费接种按时启	≥100%	100	20	20	

			动完成率					
总分							90	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		水质检测仪器设备配件专项经费						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区疾病预防控制中心		
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	6.04	2.36	10	39.07	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.04	2.36	—	39.07		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购置水质检测设备的配件升级包和耗材，新增检测项目，保障水质检测卫生安全			全年预算安排数 6.04 万元，实际执行数 2.36 万元，执行率 39.07%				
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	≥6.037 万元	2.36	10	3.91	部分经费未列支
	效益指标	社会效益指标	水质检测任务完成率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测单位	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增检测项目	≥4 个	4	10	10	部分经费未列支
		质量指标	检测合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	100	20	20	
总分						83.91		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升经费						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	25.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升疾控机构分析研判能力水平，实现实时有效分析，集中会商研判与辅助应急决策指挥。			全年预算安排数 25 万元，当年度未执行。				
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	资金投入使用率	≥90%		10		部分经费未列支
	效益指标	社会效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力	≥20%	20	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%		10		部分项目目未开展
	产出指标	数量指标	传染病应急小分队数量	≥1 个	5	10	10	
		质量指标	传染病应急参训人员培训完成率	≥95%		20		部分项目目未开展
		时效指标	工作任务按时完成率	≥90%		10		部分项目目未开展
总分						40		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		医务人员保护关心爱护工作补助经费						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区疾病预防控制中心		
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	18.40	16.80	10	91.30	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.40	16.80	—	91.30		
	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				
	确保医务人员更好地投入各项救治工作,保障人民健康安全和经济社会发展.			全年预算安排数 18.4 万无 , 全年执行数 16.8 万元, 执行率 91.3%				
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	开展慰问资金投入	≥16.8 万元	16.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助对象覆盖率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥28 人	28	10	10	
		质量指标	补助资金使用率	≥5%	91.3	10	10	
		时效指标	工作任务按时完成率	≥5%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		医务人员临时工作省级补助						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.07	0.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.07	0.07	—	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				
	确保医务人员更好的投入各项救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展			全年预算安排数 0.07 万元，全年执行数 0.07 万元，执行率 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	开展临时工作补助资金投入	≥0.0671 万元	0.07	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助对象覆盖率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥28 人	28	10	10	
		质量指标	补助资金使用率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	工作任务按时完成率	≥95%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区疾病预防控制中心		
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	45.46	0.91	10	2.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	45.46	0.91	—	2.00		
	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				
	扩大国家适龄儿童免疫规划			全年预算数 45.46 万元，全年执行数 0.91 万元，执行率 2%				
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	资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	肺结核患者规范管理率	≥90%	94	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种单位服务满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	VCT 自愿咨询检测人数	≥300 人	370	20	20	
		质量指标	开展疾控业务专业指导评价乡镇覆盖率	≥100%	100	10	10	
时效指标		死亡报告卡审核率	≥95%	99	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		重大传染病防控省级补助资金						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区疾病预防控制中心		
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	65.71	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	65.71	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%，有效控制疫情，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。			全年预算安排数 65.71 万元，当年度未执行				
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	投入重大传染病防控成本	≤135.37 万元		10		项目经费未 列支
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98.48	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	接种对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	疟疾媒介调查点数量	≥1 个	2	20	20	
质量指标		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成 率	≥100%	100	10	10		

		时效指标	肺结核患者规范治疗任务完成率	≥85%	90.63	10	10	
总分						80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		重大公共卫生防治市级补助						
主管部门		福州市马尾区卫生健康局		实施单位		福州市马尾区疾病预防控制中心		
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	8.30	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.30	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	继续为 0-6 岁适龄儿童常规免疫接种,降低艾滋病病死率及结核病疾病负担,加强慢性病防控能力建设,提高人民群众健康水平,完成各种传染病的监测工作			全年预算安排数 8.3 万元,当年度未执行				
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	资金到位率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情报告及时率	≥90%	99.25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	100	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	≥95%	98.48	10	10	
		质量指标	艾滋病感染者/病人管理率	≥90%	98.73	10	10	
时效指标		突发公共卫生事件及时处置率	≥100%	100	20	20		
总分						90		

