

附件 2

2024 年度 莆田市秀屿区疾病预 防控控制中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况 ·····	4
一、部门主要职责 ·····	5
二、部门决算单位基本情况·····	7
三、部门主要工作总结·····	7
第二部分 2024 年度部门决算表 ·····	8
一、收入支出决算总表·····	9
二、收入决算表 ·····	11
三、支出决算表·····	12
四、财政拨款收入支出决算总表·····	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ·····	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ·····	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表··	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明 ·····	23
一、收入支出决算总体情况说明 ·····	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明····	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明·····	29
九、其他重要事项情况说明·····	30
第四部分 名词解释·····	31
第五部分 附件·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区疾病预防控制中心部门的主要职责是：根据《中共秀屿区委机构编制委员会关于重新整合组建秀屿区疾病预防控制中心的批复》（莆秀委编〔2024〕1号）文件精神。

（一）卫生健康监督。受卫生健康行政主管部门委托，统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。依法对卫生健康相关法律法规、政策措施的落实情况进行监督检查；依法开展公共卫生、传染病防治、妇幼保健等卫生健康领域的综合行政执法工作；依法查处违法行为。

（二）疾病预防与控制。开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制定预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（三）突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预警监测信息；开展现场调查处置和效果评估。

（四）疫情及健康相关因素信息管理。负责辖区内疫情信息收集与上报，流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常

工作。管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据。

（五）健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处览和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施。

（六）实验室检测检验与评价。研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（七）健康教育与健康促进。开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（八）技术管理与应用研究指导。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法指导；开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（九）完成区委、区政府和区卫健局交办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市秀屿区疾病预防控制中心包括7个科室及0个下属单位，其中：列入2024年部门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
莆田市疾病预防控制中心	全额	52

三、部门主要工作总结

2024年，莆田市秀屿区疾病预防控制中心部门主要任务是：以党的二十大和二十届三中全会精神为指针，全面落实科学发展观，认真贯彻落实国家有关卫生工作方针政策，重点抓好以下工作。

（一）免疫规划工作。

（二）重点传染病防控工作。

（三）地方病防控工作。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	1091.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	1090.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	0.84
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		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		本年支出合计	
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	1091.7	总计	1091.7

注：1. 本表反映部门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

部门：

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	1091.7	1091.7				
210			卫生健康 支出	1090.86	1090.86				
21001			卫生健康管 理事务	45.08	45.08				
2100101			行政运行	44.98	44.98				
2100199			其他卫生健 康管理事务 支出	0.1	0.1				
21004			公共卫生	1011.19	1011.19				
2100401			疾病预防控 制机构	820.38	820.38				
2100408			基本公共卫 生服务	18.21	18.21				
2100409			重大公共卫 生	76.35	76.35				
2100499			其他公共卫 生支出	96.25	96.25				
21018			疾病预防控 制事务	0.045	0.045				
2101899			其他疾病预 防控制事务 支出	0.045	0.045				
21099			其他卫生健 康支出	34.54	34.54				
2109999			其他卫生健 康支出	34.54	34.54				
213			农林水支出	0.84	0.84				
21301			农业农村	0.84	0.84				
2130199			其他农业农 村支出	0.84	0.84				

注：本表反映部门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

部门：

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					
210	卫生健康支出		1090.85	348.98	741.87			
21001	卫生健康管理事务		45.08	44.98	0.1			
2100101	行政运行		44.98	44.98				
2100199	其他卫生健康管理事务支出		0.1		0.1			
21004	公共卫生		1011.19	304.01	707.19			
2100401	疾病预防控制机构		820.38	304.01	516.38			
2100408	基本公共卫生服务		18.21		18.21			
2100409	重大公共卫生服务		76.35		76.35			

2100499	其他 公共 卫生 支出	96.25		96.25			
21018	疾病 预防 控制 事务	0.05		0.05			
2101899	其他 疾病 预防 控制 事务 支出	0.05		0.05			
21099	其他 卫生 健康 支出	34.54		34.54			
2109999	其他 卫生 健康 支出	34.54		34.54			
213	农林 水支 出	0.84		0.84			
2130199	其他 农业 农村 支出	0.84		0.84			

注：本表反映部门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

部门：

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	1091.7	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	1090.86	1090.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	0.84	0.84		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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	1091.7	本年支出合计	1091.7	1091.7		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1091.7	总计	1091.7	1091.7		

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

部门：

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		1091.7	348.98	742.71
210	卫生健康支出	1,090.86	348.98	741.87
21001	卫生健康管理事务	45.08	44.98	0.10
2100101	行政运行	44.98	44.98	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.10		0.10
21004	公共卫生	1,011.19	304.01	707.19
2100401	疾病预防控制机构	820.38	304.01	516.38
2100408	基本公共卫生服务	18.21		18.21
2100409	重大公共卫生服务	76.35		76.35
2100499	其他公共卫生支出	96.25		96.25
21018	疾病预防控制事务	0.05		0.05
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.05		0.05
21099	其他卫生健康支出	34.54		34.54
2109999	其他卫生健康支出	34.54		34.54

213	农林水支出	0.84		0.84
21301	农业农村	0.84		0.84
2130199	其他农业农村支出	0.84		0.84

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

部门：

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	291.85	302	商品和服务支出	56.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	42.59	30201	办公费	45.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.43	310	资本性支出	
30103	奖金	128.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	64.95	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	9.82	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.07	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.73	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	0.81	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
30199	其他工资福利支出	23.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.79	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.95	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投	

							资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.96	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	4.34	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.48	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.79	30240	税金及附加费用	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支 出	0.77	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				
人员经费合计		292.64	公用经费合计					56.34

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

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.34
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.34
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	4.34
3. 公务接待费	6	

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：万元

部门：

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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	0	0

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1,091.70 万元， 支出总计 1,091.70 万元，与上年决算数相比，各增加 227.08 万元，增长 26.26%。主要是机构合并、人员增长较快。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,091.70 万元，比上年决算数增加 227.08 万元，增长 26.26%%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,091.70 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 0 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 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,091.70 万元，比上年决算数增加 227.08 万元，增长 26.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 348.98 万元。其中，人员支出 292.64 万元，公用支出 56.34 万元。
2. 项目支出 742.71 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 1,091.70 万元，支出总计 1,091.70 万元，与上年决算数相比，各增加 227.08 万元，增长 26.26%，主要是：人员新增较多。

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 1,091.70 万元，比上年决算数增加 227.08 万元，增长 26.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100101 行政运行 44.98 万元，较上年决算数增加 44.98 万元。主要原因是因机构合并，增加对方单位的行

政运行费用。

（二）2100199 其他卫生健康管理事务支出 0.10 万元，较上年决算数增加 0.10 万元。主要原因是专项支出增加。

（三）2100401 疾病预防控制机构 820.38 万元，较上年决算数增加 28.09 万元，增长 3.55%。主要原因是人员增多，工资及五险一金费用增加。

（四）2100408 基本公共卫生服务 18.21 万元，较上年决算数减少 12.28 万元，下降 40.29%。主要原因是职业病防治、食品安全等专项经费实际拨付减少。

（五）2100409 重大公共卫生服务 76.35 万元，较上年决算数增加 58.68 万元，增长 332.12%。主要原因是重大传染病项目实际拨付数增加。

（六）2100499 其他公共卫生支出 96.25 万元，较上年决算数增加 85.69 万元，增长 810.95%。主要原因是宫颈癌疫苗接种、医疗能力提升等专项经费拨付增加。

（七）2101899 其他疾病预防控制事务支出 0.05 万元，较上年决算数增加 0.05 万元。主要原因是新增卫生监督所

办公专项经费。

（八）2109999 其他卫生健康支出 34.54 万元，较上年决算数增加 34.54 万元。主要原因是拨付人乳头疫苗接种及慢性病防治专项经费。

（九）2130199 其他农业农村支出 0.84 万元，与上年决算数持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金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 348.98 万元，其中：

（一）人员经费 292.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 56.34 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 4.34 万元，完成全年预算的 33.41%；较上年减少减少 4.21 万元，下降 49.21%。主要原因是油费及维修费用支出减少。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%；较上年减少（增加 0 万元，下降（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 4.34 万元，完成全年预算的 33.41%；较上年减少 4.21 万元，下降 49.21%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，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 4.34 万元，完成全年预算的 33.41%；较上年减少 4.21 万元，下降 49.21%。主要是油费及维修费减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 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，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，

仅需简要说明情况。

对 1 个项目实施部门评价，分别是免疫规划等项目，涉及财政拨款资金共计 10 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是载货用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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）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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		免疫规划						
主管部门		莆田市秀屿区卫生健康局			实施单位	莆田市秀屿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	10	10	10	10	100	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	开展 1 次宣传活动；疫情防控知识点普及率达到 70%以上，对冷链设备进行验证并开展日常维护，将疫苗事故发生率降至 0%				开展 1 次宣传活动；疫情防控知识点普及率达到 75%，将疫苗事故发生率为 0%			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	项目投入成本	10	10	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	检测点数量	10	10	8	8	
		质量指标	冷链设备可用率	20	18	8	8	
			受种对象及监护 人知情同意率	10	10	10	10	
		时效指标	疫苗发放及时率	10	7	7	7	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	传染病检测应检 覆盖率	10	10	10	10	
			公共卫生宣传次 数	10	10	10	10	
			诉求件处理次数	10	10	10	10	
		生态效益指标						

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	10	8	8	8	
总分						81	81	

二、《项目支出绩效评价报告》

2024年度秀屿区疾控中心项目资金 部门评价报告

项目负责单位：莆田市秀屿区疾控中心

项目负责人：黄日玲

联系 电话：0594-5890004

根据莆田市秀屿区财政局关于报送 2024 年区级部门预算绩效考核自评结果的函，为了规范专项资金的使用和管理，提高资金使用效益，秀屿区疾控中心对本单位免疫规划一个项目开展部门评价。部门评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过查账、现场查看等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成此报告，并据以加强对未来该项资金拨付、使用的管理。

一、基本情况

（一）项目单位基本情况：

秀屿区疾控中心是在秀屿区委领导下的贯彻执行党和政府有关卫生防疫事业发展的群众团体。秀屿区疾控中心事业编制 67 人，现在编 52 人。其主要职能是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关卫生防疫、法律法规和方针政策；2、负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责拟订和指导落实职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染

病防治监督工作；

（二）项目基本情况

1. 立项依据

《疫苗流通和预防接种管理条例》、《福建省第一类疫苗使用管理规定（试行）》等有关政策。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

主要用于免疫规划应急物资及设备采购、免疫规划宣传。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

根据上级相关文件精神及单位日常办公需求开展免疫规划工作，保障疾控中心正常运行。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况

在“全国儿童预防接种日”开展一次宣传活动；疫情防控知识点普及率达到 70%以上，根据各接种单位需要开展疫苗配送工作，对冷链设备进行验证并开展日常维护，将疫苗事故发生率降至 0%；根据上级部署开展人群抗体水平监测工作，确保应测尽测，抗体覆盖率达到 80%以上

5. 项目预期投入情况

年初预算 10 万元用于免疫规划项目开展。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益

全区所有一类疫苗基础免疫接种率达 95%以上，加强免疫接种率达 90%以上，均达到国家免疫规划要求。

（三）项目财务管理情况

2024 年度免疫规划经费项目支出预算安排 10 万元，其中：区县级算安排 10 万元、省级补助资金 0.0 万元，其他资金 0.0 万元；财政性资金到位 10 万元，其中：区县级预算资金到位 10 万元；区县级预算资金实际支出 10 万元，区县级预算实际执行率 100%。对项目资金做到专款专用，不挤占不挪用，严格按照财务方面相关规定执行。

根据绩部门评价工作小组的调研情况来看，该项目单位也建立了专项资金管理责任制，其法定代表人、项目负责人、财务负责人以及相关责任人员对资金使用的合法性、合理性和有效性负责，对项目预算的及时执行负责，资金使用做到合法合规。

（四）项目组织管理情况

根据项目执行情况，项目单位主要从产出、效益和满意度等几个方面细化项目。

二、项目绩效评价方法

（一）绩效评价的目标

莆田市秀屿区疾病预防控制中心部门业务费主要是用于免疫规划项目、中心运行经费项目。部门评价小组通过绩效评价全面分析专项资金的划拨、管理和使用情况，督促相关单位进步一规范项目立项、审批、实施、验收、运营等程

序，完善资金使用及管理制度，为今后提高项目资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价的依据

1. 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）

2. 《福建省财政厅关于财政资金绩效管理覆盖率考核事项的通知》（闽财绩[2018]1号）

3. 《莆田市秀屿区财政局关于开展2020年度预算绩效评价工作的通知》（莆秀财税函〔2021〕2号）

（三）绩效评价指标体系及评价标准

部门绩效评价小组按照莆田市秀屿区财政局关于报送2024年区级部门预算绩效考核自评结果的函采用比较法的方式，即通过对绩效目标值与实际完成值进行比较，综合评价绩效目标实现程度。经过资料收集，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的开支，认真仔细核对了预算批复的项目目标完成情况，设计绩效评价指标进行综合评估。本次部门绩效评价指标体系共设置3个一级指标、9个二级指标、16个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“产出指标”50分，主要体现项目时效情况、项目立项和资金落实情况；“效益指标”30分，主要体现项目实际执行情况等方面的情况；“成本指标”10分，

主要体现项目产出效益、社会效益、生态效益和服务对象满意度情况。指标体系和评分标准如表 1 所示。

表 1 2024 年度秀屿区疾控中心项目绩效评价评分表

一级 指标	二级 指标	三级指标	评分标准	分值	得分
投入 (30 分)	时效情 况 (5 分)	项目实施时 间与计划时 间 的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，晚 2 个月以内扣 2 分，比计划月份晚 2 个月以上不得分。	5	5
	项目立 项 (15 分)	绩效目标合 理性	①是否与项目实施单位或委托单位 职责密切相关；②是否与项目实施 单位或委托单位职责密切相关；	5	5
		绩效指标完 成率	目标完成率 E=目标实际完成数/期 初目标编制数，本指标得分为指标 权重×E。	5	5
		项目立项规 范性	①项目是否按照规定的程序申请立 项；②所提交的文件、材料是否符 合相关要求。一项不符合扣一分， 严重的此项完全不得分。	5	5

	资金落实 (10 分)	资金下达率	资金下达率=（指标下达金额/预算金额）×100%。资金全部下达得满分，每降低 25%扣 1 分，扣完为止。	5	5
		资金执行率	资金执行率=（实际支出金额/预算金额）×100%。资金全部支出得满分，每降低 25%扣 1 分，扣完为止。	5	3
过程 (30 分)	业务管理 (20 分)	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5	5
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5	5
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符	5	5

			合扣一分，严重的此项完全不得分。		
		项目资金安 全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5	5
	项目信 息管理 (10 分)	信息规范性	根据项目相关信息核实收集是否规范进行评分。完全规范得满分，有 1 项不规范扣 0.5 分，扣完为止。	5	5
		信息完整性	根据项目相关信息核实收集是否完整进行评分。完整得满分，有 1 项不规范扣 0.5 分，扣完为止。	5	5
产出与 效益 (40 分)	产出效 益 (10 分)	辖区公共卫 生消杀	完成在 7 个乡镇开展公共卫生消杀得满分。	10	10
	社会效 益 (10 分)	保障突发重 大公共卫生 事件经费需 要	提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，政策宣传到位得 10 分，一般得 8 分，不到位不得分。	10	8
	生态效 益 (10 分)	促进公共卫 生服务事业	促进公共卫生服务事业健康发展，可以得 10 分，一般得 8 分，否则不	10	8

	分)	健康发展	得分。		
	服务对象满意度 (10 分)	群众满意度	群众满意度 90%及以上得 10 分, 每低 5%扣 1 分, 扣完为止。	10	10
总权重、评价总分 (S)		100 分		100	94
评价等级	☒ 优秀 ($S \geq 90$) ☐ 良好 ($90 > S \geq 80$) ☐ 合格 ($80 > S \geq 60$) ☐ 不合格 ($60 < S$)				

(一) 投入情况的评价 (权重为 30%)

一级指标“投入”下设“时效情况”“项目立项”“资金落实”等三个二级指标。

1. 时效情况得 5 分 (共 5 分)

“时效情况”通过“项目实施时间与计划时间的差异情况”三级指标进行评价。“项目实施时间与计划时间的差异情况”指标用于评价项目实际实施月份是否晚于计划月份。疾控中心部门业务费资金项目于 2021 年初即开始实施, 实际实施月份不晚于计划月份。该项指标满分 5 分, 得 5 分。

2. 项目立项得 15 分 (共 15 分)

“项目立项”从“绩效目标合理性”“绩效指标完成率”“项目立项规范性”等3个三级指标进行评价。

(1) 绩效目标合理性 (5 分)

评价绩效目标是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；根据项目实施单位莆田市秀屿区疾控中心制定的《部门业务绩效目标申报表》，订立了2021年度项目资金含投入、产出、效益的绩效目标，与项目年度任务数基本对应，与预算确定的项目投资额10万元资金量匹配。该项指标满分5分，得5分。

(2) 绩效指标完成率 (5 分)

用目标完成率进行评价，目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。2021年期初设立的9项绩效评价指标，目标完成率为100%。该项指标满分5分，得分为5分。

(3) 项目立项规范性 (5 分)

评价项目是否按照规定的程序申请立项，所提交的文件、材料是否符合相关要求。疾控中心部门业务费项目按相关规定进行财政预算与拨付，文件齐备。该项指标满分5分，得5分。

3. 资金落实得10分（共10分）

“资金落实”从“资金下达率”、“资金执行率”2项三级指标进行评价。

(1) 资金下达率 (5 分)

指标衡量财政资金的下达情况，资金下达率=（指标下达金额/预算金额）×100%。疾控中心部门业务费项目预算 10 万元，下达资金 10 万元，资金下达率 100%。根据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

（2）资金执行率（5 分）

指标衡量项目资金是否拨付到位，资金执行率=（实际支出金额/预算金额）×100%。疾控中心部门业务费项目预算 10 万元，实际拨付资金 5.15 万元，资金下达率 51.5%。该项指标满分 5 分，得 3 分。

（二）过程管理的评价（权重为 30%）

一级指标“过程”下设“业务管理”和“项目信息管理”2 个二级指标。

1. 业务管理得 20 分（共 20 分）

“业务管理”从“管理制度健全性”“制度执行有效性”、“资金使用合规性”和“项目资金安全性”等 4 个三级指标进行评价。

（1）管理制度健全性（5 分）

指标评价项目支出是否已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度是否合法、合规、完整。该项目资金主要遵循根据疾控中心相关文件及规章制度，为该项目提供了合法、合规、完整的业务管理制度。该项指标满分 5 分，得 5 分。

（2）制度执行有效性（5 分）

指标用于评价项目管理是否遵守相关法律法规和业务管理规定，

项目资料是否齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等是否落实到位。经评价小组调查，本项目遵守相关法律法规和业务管理规定，资格审核等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。本项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。该项指标满分 5 分，得 5 分。

（3）资金使用合规性（5 分）

评估项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，项目的重大开支是否经过评估认证。经评估，项目执行过程中严格执行莆田市秀屿区卫生和计划生育局的财务管理制度，经费纳入集中核算，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，评价工作组认为资金使用符合相关制度规定，资金的拨付手续完整。该项指标满分 5 分，得 5 分。

（4）项目资金安全性（5 分）

用于衡量项目资金是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用等情况。符合项目预算批复，经调查不存在截留、挤占、挪用的情况。该项指标 5 分，得 5 分。

3. 会计项目信息管理得 10 分（共 10 分）

“项目信息管理”从“信息规范性”和“信息完整性”两个三级指标进行评价。

(1) 信息规范性 (5 分)

根据项目相关信息核实收集规范,能有效收集项目信息,得 5 分。

(2) 信息完整性 (5 分)

评价项目采购药品分配以及进行现场消杀相关资料是否完整进行评分。经核查,该项目相关信息收集的相关资料存档完整,该项指标满分 5 分,得 5 分。

(三) 产出与效益的评价 (权重为 40%)

一级指标“产出与效益”下设“产出效益”“社会效益”“生态效益”和“服务对象满意度”等四个二级指标。

1. 产出效益得 10 分 (共 10 分)

“产出效益”指标通过“辖区公共卫生消杀”指标进行评价。完成全区 7 个乡镇公共卫生消杀工作,指标得 10 分。

2. 社会效益得 8 分 (共 10 分)

“社会效益”指标通过“保障突发重大公共卫生事件经费需要”指标进行评价。政策宣传引导还不够,服务项目宣传还不够深入,不理解、不配合的现象偶有发生,根据评分标准,该项指标满分 10 分,指标得分 8 分。

4. 生态效益得 8 分 (共 10 分)

“生态效益”指标通过“促进公共卫生服务事业健康发展”的三级指标进行评价。评价小组经调查,该指标得分 8 分。

5. 服务对象满意度得 10 分 (共 10 分)

“服务对象满意度”指标通过“群众满意度”三级指标进行评价。

“群众满意度”通过问卷调查方式，补助确实落实到位、公共卫生场所蚊虫是否有所减少等情况进行满意度测评。根据调查问卷统计，公众满意度达 98%，依据评分标准，该指标得分 10 分。

通过上述从投入、过程、产出与效益三个方面的逐项分析评价，秀屿区疾控中心部门业务费项目总体执行情况良好，达到了各项绩效指标的要求，财政资金使用规范，做到了专款专用，项目实施结果有效地促进了辖区四害的减少。项目得分为 94 分，评价等级为优秀。

三、存在问题

一是由于政策宣传引导不够。服务项目宣传还不够深入，不理解、不配合的现象偶有发生；

二是信息沟通不足，基层的财务人员在基金项目管理中属于边缘性角色，无法参与有关的项目预算编制，对项目的具体执行情况不甚了解，难以在项目资金的财务管理方面做得得心应手；

三是基金项目的财务管理还主要停留在项目执行后的审核和核算阶段。在项目中，具体体现在：部分财务管理者缺乏项目管理的理念，对项目的财务管理工作重视不够、认识不足；部分项目管理者与财务管理者之间缺乏沟通；对下级项目单位的财务部门工作缺少监督等等。

四、相关意见建议

1、疾控部门根据实际需求进一步健全工作机制，细化工作方案，强化工作职责。通过半年或季度考核分析点评，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

2、通过该项目进行绩效过程自评价，绩效过程自评价，如对绩效过程自评材料的收集、整理、相应指标参数的合理设置、相关管理制度的规范和完善，建议财政资金拨付及时到位。从而进一步促进免疫规划工作经费专项资金的更好使用更优配置。

3、加强宣传，营造舆论气氛。通过媒体宣传、开展宣传活动、张贴标语等形式，广泛宣传，做到病媒生物防治工作家喻户晓、人人皆知。