

2025 年度
福州市疾病预防控制中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市疾病预防控制中心单位的主要职责是：开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害相关因素，处置突发公共卫生事件和灾害疫情，预防与控制传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病，进行疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测，开展健康教育与健康促进等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市疾病预防控制中心

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市疾病预防控制中心单位主要任务是：2025 年是“十四五”收官之年，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻执行党中央、省委、市委和市卫健委的决策部署，锚定“健康福州”建设目标，以疾病防控为核心、以体系建设为支撑、以创新突破为动力，强化政治引领和监督管理，推动各项工作提质增效、落地生根，全方位筑牢公共卫生安全屏障，为全市群众健康福祉保驾护航。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治引领，全面加强党的建设

1. 筑牢思想防线，深入贯彻中央八项规定精神学习教育。制定学习教育工作方案，举办专题读书班 1 期，专题党课 1 次，召开警示教育会 1 次，组织观看警示教育片 84 人次，开展现场教学 1 次。学习教育聚焦主题、精

准发力，一体推进学查改，推进作风建设常态化、长效化。

2. 加强党的建设，切实履行全面从严治党主体责任。严格落实理论学习中心组学习制度，全年共开展理论学习中心组 12 次，专题研讨 6 次。持续开展“四风”问题整治，紧盯重点岗位、重点人群，派出纪检监察人员对仪器设备招投标、新进人员招考、职称评聘等进行全过程监管，全年共开展对内监督和对外监标 48 次。对市委第六轮巡察发现的机关党建共性问题开展自查自纠，深入分析查找问题根源，推进整改任务落实落地。对中心政府采购合同实施专项审计，共发现 6 个问题，目前已全部完成整改。

3. 强化融合创新，推动党建与业务工作互融共促。坚持“党建+业务”双轮驱动，以党建引领破解疾控体系改革痛点难点。在“一支部一品牌”的基础上，实施“守护健康我先行”党建品牌全面提升行动，形成各具特色的党建品牌矩阵。坚持党建引领，以党建带业务，加强重点传染病防控，提高卫生行政执法效率，强化公共卫生监督检查和疾控业务能力提升，构筑疾病健康屏障。

（二）一体两翼，协同推进公共卫生体系建设

1. 持续深化疾控监督机构融合改革。推动疾控监督深度化学融合。疾控监督优化整合成 22 个内设科室，形成“监测－评估－执法”闭环管理，实现“1+1>2”的目标。落实《福州市加强卫生健康人才队伍建设十条措施》，做好医疗卫生类人才引进。改革成效形成示范效应，2025 年高质量完成国家卫健委等各级单位调研接待 20 余次，并作为中组部医改专题现场教学点为全国 165 位卫生行业领导专家提供实践经验交流平台。“智慧疾控”平台 9 大核心业务系统全面展开，疾病督导系统全年累计完成督导 1968 次；健康宣教 AI 系统引入 DeepSeek 大模型，融合福州疾控特色科普文库及本地疾控政策，完成深度升级。

2. 织密筑牢“医防融合，联防联控”体系。在全省率先开展医疗机构疾控监督员试点。累计开展巡查检查医疗机构 1885 家次，检查发现问题 1411 条，已落实整改 1393 条。推动国家重大传染病防治队伍建设。参与孟超肝胆医院国家重大传染病防治基地建设；与孟超肝胆医院、省疾控中心共建国家重大传染病救治队伍（福建队）和国家突发急性传染病防控队（福建）；与复旦华山医院福建医院共享实验室资源、健康教育专家资源，促进临床－公共卫生融合。

（三）多病共防，构筑疾病健康屏障

1. 扎实做好重点传染病防控。2025 年福州市通过网络累计报告甲乙类传染病 17 种 39460 例，与 2024 年相比下降 9.1%。未发生鼠疫、霍乱、人感染新亚型流感等疫情。序时开展流感、呼吸道多病原体感染、手足口病等监测项目。定期分析研判全市监测数据，及时预警异常信号，快速处置疫情苗头事件。共开展重点传染病疫情分析研判周报 52 期、月报 12 期、年报 1 期。科学、及时处理突发公共卫生事件，成功处置连江县本土登革热疫情，现场处置及指导闽侯县、仓山区等县（市）区本土基孔肯雅热疫情。全市二级及以上医疗机构监测预警前置软件安装、部署完成率及正式应用率均达到 100%，实现传染病信息自动抓取、智能预警，监测预警智能化水平大幅提升。

2. 创新传染病防控宣传模式。积极推进无结核社区试点工作，福清市作为省级无结核社区试点，连江县浦口镇、长乐区营前镇作为市级无结核社区试点，逐步扩大试点区域。推广“互联网+智能随访”管理模式，为偏远地区的患者配套“智能药盒”。艾滋病防控向老年群体延伸，建设福小艾&长者食堂防艾科普驿站等 15 个宣传驿站。上线全国首个防艾主题剧本杀《七号病历》，反响热烈。

3. 拓展新增实验项目。中心实验室全年新增多个食品品种专项监测，含数字 PCR（生猪肉沙门氏菌）24 份、淡水鱼 220 份、湿米面 50 份、学校食堂 20 份；新增 15 项检测项目，含数字 PCR 定量检测沙门氏菌、嗜水气单胞菌和无乳链球菌检测等。理化检验新增开展生活饮用水中 12 项参考指标的检测，检测能力稳居全省前列。

4. 纵深推动慢性病防控。建设慢性病示范区，福清市建设国家级示范区已完成国家专家评审。作为福州公共卫生数字化转型成果，“慢病风险评估系统”入选“健康中国行动典型案例”，为全国慢病预防提供了可复制的“福州样本”。近五年福州市成人高血压病、糖尿病患病率均低于全国平均水平。

5. 促进环境健康行动。着力推进实验室系统移动端项目建设，提高监测效率和监测质量。完成福州市地铁 4 号线和 F1 快线等 17 个站点资料收集、分析和卫生学检测，共检测室内空气样本 222 份、1611 项次。提前对接地铁 2 号线东延线、6 号线东调段工程卫生学检测与评价前期准备工作，提出专业卫生学建议 20 余条，有效前置健康风险防控关口。

6. 落实职业病防治工作。中心连续三年获批全国公共卫生标准化试点单位。完成职业卫生技术服务机构的资质申请材料，并已正式提交申请。组织开展全市 12 县（市）区疾控中心职业病危害能力确认，提升县（市）区的职业病防控能力。圆满完成全年重点职业病、工作场所职业病危害因素、放射卫生等监测项目指标。

（四）从严从实，强化公共卫生监督执法

紧盯监管责任落实，以层级联动、培训督导等多重举措，持续规范执法行为，提升监管效能。针对公共场所、医疗美容、传染病防治、职业健康等开展专项整治，全力筑牢健康安全防线。2025 年全市监督检查 15954 户

次，其中市本级监督检查 342 户次。查办案件共 305 件，罚没金额 353.49 万元。其中市本级 24 件，罚没金额 19.43 万元。

1. 加强医疗监督执法。组织开展打击非法医疗美容专项整治工作，完成联合检查 15 家医疗美容机构，82 家生活美容机构；积极配合做好医保基金管理突出问题专项整治，共检查医疗机构 24 家；加强民营医疗机构监管，完成 3 家医疗机构驻点监督。
2. 开展职业健康监督执法工作。全面推进职业病危害专项治理、职业病危害申报扩面、职业卫生分类分级监督执法工作。全市共监督检查用人单位 2785 家/次，立案查处 13 起。
3. 完成国家随机监督抽查工作。根据监督抽查计划，认真完成医疗、公共卫生、职业和放射卫生、传染病防治、消毒产品等国家随机监督抽查任务，共监督抽查相关单位 132 家，完成率和完结率均达 100%。
4. 推进“高效办成一件事”服务场景建设工作。牵头办理并在全市推广“开诊所一件事”“开放射诊疗机构一件事”。在部分县（市）区新增试点办理“经营公共场所一件事”“医师执业注册多机构备案一件事”。
5. 推进一体化平台建设。依托市卫健委扎实推进省一体化大融合行政执法平台建设，目前该平台已经全面使用并有序推进，我市卫生健康行业领域已按要求完成平台执法终端配备。深化跨部门联合执法，行业监管效能显著提升。

第二部分

2025 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

单位：万元

编制单位：福州市疾病预防控制中心

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	10,035.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	211.50	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	82.63	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	6.94
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	18.01	八、社会保障和就业支出	1,112.05
		九、卫生健康支出	8,369.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	211.50
		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	644.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州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
		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	10,347.36	本年支出合计	10,344.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	0.38
年初结转和结余	48.56	年末结转和结余	51.12
总计	10,395.92	总计	10,395.92

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

编制单位：福州市疾病预防控制中心

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	10,347.36	10,246.72		82.63			18.01
206			科学技术支出	6.94	6.94					
20604			技术与研究开发	6.94	6.94					
2060499			其他技术与研究开发支出	6.94	6.94					
208			社会保障和就业支出	1,112.05	1,112.05					
20802			民政管理事务	1.99	1.99					
2080209			老龄事务	1.99	1.99					
20805			行政事业单位养老支出	1,110.06	1,110.06					
2080502			事业单位离退休	575.13	575.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.62	356.62					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	178.31	178.31					
210			卫生健康支出	8,372.09	8,271.44		82.63			18.01

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市疾病预防控制中心

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						
21002			公立医院	2.57	2.57				
2100299			其他公立医院支出	2.57	2.57				
21004			公共卫生	8,030.85	7,930.21	82.63			18.01
2100401			疾病预防控制机构	5,493.76	5,393.12	82.63			18.01
2100408			基本公共卫生服务	208.28	208.28				
2100409			重大公共卫生服务	2,312.17	2,312.17				
2100499			其他公共卫生支出	16.64	16.64				
21018			疾病预防控制事务	273.48	273.48				
2101899			其他疾病预防控制事务支出	273.48	273.48				
21099			其他卫生健康支出	65.19	65.19				
2109999			其他卫生健康支出	65.19	65.19				
212			城乡社区支出	211.50	211.50				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	211.50	211.50				

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州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						
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	211. 50	211. 50					
221		住房保障支出	644. 78	644. 78					
22102		住房改革支出	644. 78	644. 78					
2210201		住房公积金	399. 67	399. 67					
2210202		提租补贴	59. 51	59. 51					
2210203		购房补贴	185. 60	185. 60					

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

编制单位：福州市疾病预防控制中心

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					
206			10,344.42	6,242.45	4,101.97			
		科学技术支出	6.94		6.94			
20604		技术与开发	6.94		6.94			
2060499		其他技术与开发支出	6.94		6.94			
208		社会保障和就业支出	1,112.05	1,110.06	1.99			
20802		民政管理事务	1.99		1.99			
2080209		老龄事务	1.99		1.99			
20805		行政事业单位养老支出	1,110.06	1,110.06				
2080502		事业单位离退休	575.13	575.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.62	356.62				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	178.31	178.31				
210		卫生健康支出	8,369.15	4,487.61	3,881.53			
21002		公立医院	2.57		2.57			
2100299		其他公立医院支出	2.57		2.57			
21004		公共卫生	8,027.91	4,487.61	3,540.30			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市疾病预防控制中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2100401			疾病预防控制机构	5,490.82	4,487.61	1,003.21		
2100408			基本公共卫生服务	208.28		208.28		
2100409			重大公共卫生服务	2,312.17		2,312.17		
2100499			其他公共卫生支出	16.64		16.64		
21018			疾病预防控制事务	273.48		273.48		
2101899			其他疾病预防控制事务支出	273.48		273.48		
21099			其他卫生健康支出	65.19		65.19		
2109999			其他卫生健康支出	65.19		65.19		
212			城乡社区支出	211.50		211.50		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	211.50		211.50		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	211.50		211.50		
221			住房保障支出	644.78	644.78			
22102			住房改革支出	644.78	644.78			
2210201			住房公积金	399.67	399.67			
2210202			提租补贴	59.51	59.51			
2210203			购房补贴	185.60	185.60			

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：福州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	10,035.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	211.50	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	6.94	6.94		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,112.05	1,112.05		
		九、卫生健康支出	8,271.44	8,271.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	211.50		211.50	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州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
		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	644.78	644.78		
		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	10,246.72	本年支出合计	10,246.72	10,035.22	211.50	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州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						
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	10,246.72	总计	10,246.72	10,035.22	211.50	

注：1. 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：福州市疾病预防控制中心

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		10,035.22	6,159.82	3,875.40
206	科学技术支出	6.94		6.94
20604	技术与研究开发	6.94		6.94
2060499	其他技术与研究开发支出	6.94		6.94
208	社会保障和就业支出	1,112.05	1,110.06	1.99
20802	民政管理事务	1.99		1.99
2080209	老龄事务	1.99		1.99
20805	行政事业单位养老支出	1,110.06	1,110.06	
2080502	事业单位离退休	575.13	575.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.62	356.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.31	178.31	
210	卫生健康支出	8,271.44	4,404.98	3,866.46
21002	公立医院	2.57		2.57
2100299	其他公立医院支出	2.57		2.57
21004	公共卫生	7,930.21	4,404.98	3,525.23
2100401	疾病预防控制中心	5,393.12	4,404.98	988.14
2100408	基本公共卫生服务	208.28		208.28
2100409	重大公共卫生服务	2,312.17		2,312.17
2100499	其他公共卫生支出	16.64		16.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市疾病预防控制中心

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		10,035.22	6,159.82	3,875.40
21018	疾病预防控制事务	273.48		273.48
2101899	其他疾病预防控制事务支出	273.48		273.48
21099	其他卫生健康支出	65.19		65.19
2109999	其他卫生健康支出	65.19		65.19
221	住房保障支出	644.78	644.78	
22102	住房改革支出	644.78	644.78	
2210201	住房公积金	399.67	399.67	
2210202	提租补贴	59.51	59.51	
2210203	购房补贴	185.60	185.60	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市疾病预防控制中心

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	5,367.55	302	商品和服务支出	231.71	310	资本性支出	1.10
30101	基本工资	983.14	30201	办公费	19.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	737.70	30202	印刷费	1.48	31002	办公设备购置	0.92
30103	奖金	1,172.32	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,234.66	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.62	30207	邮电费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	178.31	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.17	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	132.40	30211	差旅费	3.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.57	30212	因公出国（境）费用	2.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	399.67	30213	维修（护）费	4.61	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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：福州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
303	对个人和家庭的补助	559.46	30216	培训费	2.66	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	42.70	30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	0.18
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	71.89	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.47	30226	劳务费	2.40	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	59.73	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	31.49	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	440.39	30299	其他商品和服务支出	95.88	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市疾病预防控制中心

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		5,927.00	公用经费合计					232.81

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福州市疾病预防控制中心

项目	行次	决算数
合计	1	131.15
1. 因公出国（境）费用	2	2.98
2. 公务用车购置及运行维护费	3	128.17
其中：（1）公务用车购置费	4	96.68
（2）公务用车运行维护费	5	31.49
3. 公务接待费	6	0.00

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：万元

编制单位：福州市疾病预防控制中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		211.50	211.50		211.50	
212			城乡社区支出		211.50	211.50		211.50	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		211.50	211.50		211.50	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		211.50	211.50		211.50	

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。

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：福州市疾病预防控制中心

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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 10395.92 万元，支出总计 10395.92 万元，与上年决算数相比，各减少 2216.12 万元，下降 17.57%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少 2002.86 万元。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 10347.36 万元，比上年决算数减少 2203.05 万元，下降 17.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10035.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 211.50 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 82.63 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 18.01 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 10344.42 万元，比上年决算数减少 2217.33 万元，下降 17.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 6242.45 万元。其中，人员支出 5966.07 万元，公用支出 276.38 万元。

2. 项目支出 4101.97 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

2025 年度财政拨款收入总计 10246.72 万元，支出总计 10246.72 万元，与上年决算数相比，各减少 2257.46 万元，下降 18.05%，主要是：一般公共预算财政拨款收入减少 2002.86 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10035.22 万元，比上年决算数减少 2002.86 万元，下降 16.64%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060499 其他技术与开发支出 6.94 万元，较上年决算数增加 4.64 万元，增长 201.00%。主要原因是科研支出增加。

（二）2080209 老龄事务 1.99 万元，较上年决算数增加 1.99 万元。主要原因是上年无支出。

（三）2080502 事业单位离退休 575.13 万元，较上年决算数增加 46.40 万元，增长 8.78%。主要原因是本年离退休支出增加。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 356.62 万元，较上年决算数减少 14.57 万元，下降 3.92%。主要原因是本年养老保险支出减少。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 178.31 万元，较上年决算数减少 83.53 万元，下降 31.90%。主要原因是本年职业年金支出

增加。

（六）2100299 其他公立医院支出 2.57 万元，较上年决算数增加 1.26 万元，增长 97.12%。主要原因是科研支出增加。

（七）2100401 疾病预防控制机构 5,393.12 万元，较上年决算数增加 1,179.81 万元，增长 28.00%。主要原因是基本预防控制机构支出增加。

（八）2100408 基本公共卫生服务 208.28 万元，较上年决算数减少 84.29 万元，下降 28.81%。主要原因是基本公共卫生服务支出减少。

（九）2100409 重大公共卫生服务 2,312.17 万元，较上年决算数增加 877.37 万元，增长 61.15%。主要原因是重大公共卫生服务支出增加。

（十）2100499 其他公共卫生支出 16.64 万元，较上年决算数减少 93.01 万元，下降 84.82%。主要原因是其他公共卫生支出减少。

（十一）2101899 其他疾病预防控制事务支出 273.48 万元，较上年决算数增加 215.11 万元，增长 368.48%。主要原因是其他疾病预防控制事务支出增加。

（十二）2109999 其他卫生健康支出 65.19 万元，较上年决算数减少 3,865.64 万元，下降 98.34%。主要原因是其他卫生健康支出减少。

（十三）2210201 住房公积金 399.67 万元，较上年决算数增加 35.62 万元，增长 9.78%。主要原因是此功能科目支出增加。

（十四）2210202 提租补贴 59.51 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 0.69%。主要原因是此功能科目支出减少。

（十五）2210203 购房补贴 185.60 万元，较上年决算数增加 18.39 万元，增长 11.00%。主要原因是此功能科目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 211.50 万元，比上年决算数减少 254.60 万元，下降 54.62%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 211.50 万元，较上年决算数减少 254.60 万元，下降 54.62%。主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6159.82 万元，其中：

（一）人员经费 5927.00 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 232.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 131.15 万元，完成全年预算的 61.00%；较上年增加 91.23 万元，增长 228.56%。主要原因是本年新购置公务用车 2 辆，公务用车购置费用支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 2.98 万元，完成全年预算的 42.61%；较上年增加 2.98 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是张晓阳随市卫健委组团出国交流考察。

（二）公务用车购置及运行费支出 128.17 万元，完成全年预算的 61.62%；较上年增加 88.25 万元，增长 221.09%。其中：

公务用车购置费支出 96.68 万元，完成全年预算的 77.34%；较上年增加 96.68 万元，2025 年公务用车购置 2 辆，主要是：购置物资运输车 1 辆，购置业务用车 1 辆。

公务用车运行费支出 31.49 万元，完成全年预算的 37.94%；较上年减少 8.43 万元，下降 21.11%。主要是车辆更新换代，运行费用减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 19 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，本单位组织对 2025 年度 36 个项目实施单位自评。

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 2025 年度政府采购支出总额 2770.48 万元，其中：政府采购货物支出 320.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2450.48 万元。授予中小企业合同金额 2393.56 万元，占政府采购支出总额的 86.40%，其中：授予小微企业合同金额 2088.00 万元，占授予中小企业合同金额的 87.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64%，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 91.7%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 6 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）28 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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）—省级医疗服务能力提升专项资金							
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	73.00	72.00	65.19	10	90.54	9.05		
	其中：当年财政拨款	73.00	72.00	65.19	—	90.54			
	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							
	项目在 2026-12-31 之前完成验收	基于宏病毒组学研究大气颗粒物暴露对人群病毒性呼吸道传染病的风险评估与预警目前未验收，将按计划验收；已完成每年的配套经费项目的自查，并无科研诚信问题，提高福建省呼吸道病毒的防控策略。按照项目进度计划安排开展科研工作，新增病毒基因组序列数据 600 条以上，发表论文 3 篇，待发表论文 4 篇；							
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	当年度配套经费项目自查次数		=1 次	1	15	15	
		质量指标	无科研诚信问题		≤0 次	0	15	15	
		时效指标	项目开展进度		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%	90.54	10	10	
	效益指标	社会效益指标	福建省呼吸道病毒防控建设		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人满意度		≥100%	100	10	10	
总分		99.05							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									

项目名称		提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）—基本公共卫生服务补助资金					
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	125.80	112.15	112.15	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	125.80	112.15	112.15	—	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					

	完成国家和福建省下达的传染病监测、防治目标。完成国家和福建省下达的食品安全风险监测任务。完成国家和福建省下达的肿瘤登记工作任务。完成国家和福建省下达的农村义务教育学生营养改善计划学生营养健康状况监测工作任务。	完成疟疾监测，病例流调率 100%；完成国家和福建省下达的肿瘤登记工作任务；按文件要求完成 1500 名农村义务教育学生营养改善计划学生营养健康状况监测工作任务，调查完成率 100%。按方案文件要求，完成国家和福建省下达的食品安全风险监测任务；						
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	农村义务教育学生营养健康状况监测完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	疟疾病例流调完成率	=100%	100	10	10	
			肿瘤病理组织学诊断比例	≥66%	92.46	10	10	

		时效指标	食品安全风险监测上报时效		≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食品监测区县覆盖率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县疾控满意度		≥90%	100	10	10	
总分		100							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）--重大公共卫生服务							
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	1366.00	1323.16	10	96.86	9.69		
	其中：当年财政拨款	0.00	1366.00	1323.16	—	96.86			
	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							

所有乡镇国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。严重精神障碍患者管理指标达到综治考核要求；根据严重精神障碍患者管理规范要求；完成慢病管理要求任务指标。完成流感监测任务；完成新冠监测任务；完成空气污染对人群健康影响因素监测任务；完成二次供水监测任务；完成艾滋病随访干预检测任务，完成艾滋病免费抗病毒质量任务；完成活动性肺结核发现	2025 年活动性肺结核病人登记 2618 例，完成登记任务，肺结核患者规范治疗管理率 94.37%，完成指标要求；国家免疫规划疫苗报告接种率大于 95%以上；落实福州市慢性病防治项目，完成 2025 年慢性病防控技术指导，全市 12 区县均覆盖，覆盖率 100%。按规范要求，开展严重精神障碍患者质控与指导工作；完成消毒效果监测任务；完成空气污染对人群健康影响因素监测任务、完成二次供水监测任务；艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 111.28%、艾滋病规范化随访干预比例 97.02%、艾滋病高危
---	---

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	流感监测完成率	≥2100份	4025	4	4	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	111.28	4	4	
			活动性肺结核病人登记人数完成率	≥2200例	2618	4	4	
		质量指标	实验室能力验证通过率	≥80%	80	4	4	
			艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	97.02	4	4	
			艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预任务检测完成率	≥100%	142.73	4	4	
			活动性肺结核患者规范管理率	≥85%	94.37	4	4	
			在册严重障碍患者健康管理率	≥80%	99.89	4	4	
		时效指标	流感样病例监测结果平均录入时间	≤4天	4	4	4	
			水质检测项目完成时效	≤45天	30	4	4	
	成本指标	社会成本指标	慢性病防控技术指导覆盖率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95	10	10	
			正在接受艾滋病治疗病人病毒抑制率	≥90%	98.5	10	10	
		生态效益指标	空气污染对人群健康影响监测检验项目开展率	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病自愿咨询满意度	≥95%	99.22	5	5	
消毒效果监测服务对象满意率			≥90%	100	5	5		
总分		99.69						
项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）——医疗服务与保障能力提升						

主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	8.80	8.80	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	8.80	8.80	—	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							
	1. 组织开展传染病预警监测培训班，提升基层专业技术人员能力，学用相长为传染病监测预警工作提供智力支持； 2. 开展传染病应急专业人才培养班	已组织开展传染病预警监测培训班 2 次、开展传染病应急专业人才培养班。							
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	预警监测培训班数		≥1 场	2	10	10	
			传染病应急专业人才培养班数		≥1 场	1	10	10	
		质量指标	传染病监测预警培训班考核及格率		≥80%	100	10	10	

		时效指标	传染病应急专业人才培养班完成时间		≤12 月	6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	传染病应急专业人才培养班成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传染病应急专业人才培养班完成率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度		≥90%	98	10	10	
总分		100							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）--基本公共卫生服务							
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	77.51	77.51	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	77.51	77.51	—	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							

	按照 2025 年医疗卫生机构医用辐射防护监测项目方案要求，按时完成项目监测工作；按照 2025 年地方病防治监测项目方案要求，按时完成项目监测工作；按照 2025 年福州市居民健康素养监测项目方案要求，按时完成项目监测工作，成功举办全民健康素养宣传月活动 1 场；	已完成碘缺乏病、饮水型地方性氟中毒的监测任务。举办基层健康教育工作培训班 1 场，顺利完成 2025 年福州市居民健康素养监测项目监测工作，成功举办全民健康素养宣传月活动 1 场。按照上级部门的重点职业病防治相关任务指标完成						
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	基层健康教育能力提升举办培训的次数	≥1 场	1	10	10	
			开展全民健康素养宣传月活动的次数	≥1 场	1	10	10	
		质量指标	基层健康教育能力提升培训合格率	≥80%	90.29	10	10	
			时效指标	医疗卫生机构医用辐射防护监测项目完成截止时间	≤12 月	11	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	地方性氟中毒监测完成率	≥90%	100	10	10	
			医疗卫生机构医用辐射防护监测区县覆盖率	≥100%	100	10	10	
			碘缺乏病监测完成率	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构检验检测机构满意度	≥100%	100	10	10	
	总分		100					
项目支出绩效自评表								
(2025 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）（2024 结转）						
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	5.86	5.86	5.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.86	5.86	5.86	—	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						

	完成食品安全风险监测任务；完成碘缺乏病监测任务	已完成碘缺乏病监测任务；按方案文件要求，完成国家和福建省下达的食品安全风险监测任务。完成蚊传病原学检测工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	蚊虫病原学检测数量		≥8000只	8567	10	10	
		质量指标	实验室能力验证通过率		≥80%	100	15	15	
		时效指标	食品安全风险监测上报时效		≥80%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食品监测区县覆盖率		≥100%	100	15	15	
			碘缺乏病监测工作完成率		≥90%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县疾控满意度		≥90%	100	10	10	
总分		100							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		滨海新城人才公寓租房补贴							
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	50.00	50.00	29.99	10	59.98	6		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	29.99	—	59.99			
	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							

	鼓励职工干在新区，住在新区，解决部分职工后顾之忧之忧	截至 2025 年 12 月，共有 17 名职工租住滨海新城人才公寓							
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	人才住房租赁数量		≥10 套	17	15	15	
		质量指标	人才住房质量		≥60%	80	10	10	
		时效指标	按时租住率		≥80%	85	15	15	
	成本指标	经济成本指标	高级或中级或初级人员租房每平方米租金小于 30 元		≤30 元	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障能力		≥10 人	17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有人才住房租赁需求的员工		≥80%	100	10	10	
总分		96							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		净化实验室维护							
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	60.00	60.00	12.15	10	20.25	2.03		
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	12.15	—	20.25			
	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							

	2025 年度完成采购招 标，合 同签 订。	本项目按采购要求全面完成福州市疾病预防控制中心微生物楼、理化楼实验室维保及滤网清洗更换各项服务工作，已按既定周期和国家标准完成暖通净化、排风、高效过滤器、UPS 不间断电源等核心系统及设备的清洁、检查、调试、保养工作。配备专业持证洁净检测技术人员开展洁净系统自检，完成洁净室温湿度、负压系统的精准调试，且按要求制定落实设备维保计划，妥善保管各类技术资料 and 运行记录。							
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	政府采购次数		≥1 次	1	10	10	
		质量指 标	安全生产事故发生 次数		≤1 次	0	15	15	
		时效指 标	采购计划完成及时 性		≥80%	100	15	15	
	成本指 标	经济成 本指标	预算支出控制率		≤100%	20.25	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	安全事故发生数		≤1 起	0	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	12345 诉求件回复 满意度		≥90%	100	10	10	
总分		92.03							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		疾控中心物业管理费（2024 结转）							
主管部门		福州市 卫生健 康委员 会	实施单位			福州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	135.37	135.37	18.76	10	13.86	1.39		
	其中： 当年财 政拨款	135.37	135.37	18.76	—	13.86			
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总 体目标	预期目 标	实际完成情况							
	保障新 址运行 正常	保障新址正常运行							

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
	产出指标	数量指标	政府采购次数		≥1 次	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率		≥50%	50	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤50%	13.86	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度		≥100%	100	10	10	
总分		91.39							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		疾控中心开展免费检测项目							
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	200.00	200.00	196.79	10	98.39	9.84		
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	196.79	—	98.39			
	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							

	开展免费检测工作，保障健康安全，完成承担的公共卫生监测任务，提高公共卫生监测服务水平。	开展免费检测工作，保障健康安全，完成承担的公共卫生监测任务，提高公共卫生监测服务水平。							
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	公共场所检测报告数		≥70 份	76	8	8	
			放射诊断防护检测台数		≥10 台	29	8	8	
			放射诊断设备质量控制检测台数		≥10 台	29	8	8	
		质量指标	无出具虚假合格报告		≤0 份	0	8	8	
		时效指标	出具报告时间		≤30 天	27	8	8	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%	98.39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年免费办证检测场所家数		≥60 家	61	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度		≥80%	100	10	10	
总分		99.84							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		疾控中心疾病防控专项（上年结转资金）							
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州市疾病预防控制中心			
项目资金（万		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	1840.00	1698.71	731.65	10	43.07	4.31
	其中：当年财政拨款	1840.00	1698.71	731.65	—	43.07	
	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					

	开展我市传染病监测工作，及时掌握我市相关传染病分布和流行趋势，有效控制发病和流行 开展艾滋病综合防治管理，落实艾滋病综合防治示范区工作任务，提高艾滋病综合防治工作水平，有效防控艾滋病疫情。 开展结核病防治工作，保障人群健康安全，完成承担的公共卫生任务	2025 年 1—12 月全市登记满一年活动性肺结核病人规范管理率为 94.37%，达到指标要求；掌握我市相关传染病分布和流行趋势；全年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 95%；艾滋病哨点监测完成率 100%，艾滋病自愿咨询满意度 99.22%，指标已完成；						
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	肺结核患者规范管理率		≥85%	94.37	15	15	
		质量指标	艾滋病哨点监测完成率		≥95%	100	15	15	
		时效指标	甲类或按甲类管理传染病审核时限		≤2 小时	2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率		≤100%	43.07	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病监测咨询满意度		≥95%	99.22	10	10	
总分		94.31							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		疾控中心动用历年结余项目							
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	354.55	354.55	37.23	10	10.50	1.05		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	354.55	354.55	37.23	—	10.50			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	保障日常工作正常开展；开展新技术的研发和应用；切断传播途径，做好生物安全工作	对参与应急处置的车辆进行洗消，切断传播途径，做好生物安全工作							

绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	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	当年度论文发表篇 数		≥20 篇	45	15	15	
		质量指 标	车辆洗消覆盖率		≥100%	100	15	15	
		时效指 标	采购计划完成及时 性		≥50%	100	10	10	
	成本指 标	社会成 本指标	安全生产事故发生 次数		≤0 次	0	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	安全事故发生数		≤0 起	0	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	12345 诉求回复满 意度		≥80%	80	10	10	
			单位党员干部满意 度		≥100%	0	0	0	公共安 全体验 馆项目 取消， 故未进 行满意 度调 查。
总分		91.05							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		国产信创电脑							
主管部门		福州市 卫生健 康委员 会	实施单位			福州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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10		
	其中： 当年财 政拨款	15.00	15.00	15.00	—	99.98			
	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							
	单位电 脑国产 化替代	单位电脑完成 30 台国产化替代							

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	国产信创电脑采购 数量		≥30 台	30	15	15	
		质量指 标	验收合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指 标	任务完成及时率		≥95%	100	10	10	
	成本指 标	经济成 本指标	预算支出控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	国产信创电脑使用 人数		≥30 台	30	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象对国产信 创电脑的满意度		≥90%	100	10	10	
总分		100							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		管理业务费							
主管部门		福州市 卫生健 康委员 会	实施单位			福州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	871.50	871.50	663.61	10	76.15	7.61		
	其中： 当年财 政拨款	871.50	871.50	663.61	—	76.15			
	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							
	我中心 日常办 公及业 务工作 正常开 展；保 障职工 按时上 下班	保障了我中心职工的正常上下班及日常办公							

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	政府采购次数		≥1 次	2	15	15	
		质量指 标	政府采购率		≥80%	80	10	10	
		时效指 标	采购计划完成及时 性		≥80%	100	15	15	
	成本指 标	社会成 本指标	安全生产事故发生 次数		≤0 次	0	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	安全事故发生数		≤1 起	0	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	12345 诉求回复满 意度		≥80%	80	10	10	
总分		97.61							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		福州市疾病预防控制中心新址项目进度款							
主管部门		福州市 卫生健 康委员 会	实施单位			福州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	211.50	211.50	10	100.00	10		
	其中： 当年财 政拨款	0.00	211.50	211.50	—	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							

	完成主体结构封顶及幕墙安装，进行实验楼装修、办公楼收尾、室外景观收尾工作。	已完成主体结构封顶及幕墙安装，进行实验楼装修、办公楼收尾、室外景观收尾工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	主体工程完成率		≥90%	90	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		≥90%	90	15	15	
		时效指标	工程完成及时率		≥90%	90	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生数量		≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求回复满意度		≥80%	80	10	10	
总分		100							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		车辆采购更新							
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	25.00	25.00	17.98	10	71.92	7.19		
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	17.98	—	71.92			

	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							
	购置一辆公务用车	购置一辆新公务用车							
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	采购货物数量		≥1个、件、瓶、台、件、辆、套等	1	15	15	
		质量指标	政府采购率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	设备购置完成及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数		≤0 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求回复满意度		≥80%	80	10	10	
总分		97.19							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		2024 年医养结合和老龄健康市级专项经费（2024 结转）							
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	1.99	1.99	1.99	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	1.99	1.99	1.99	—	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							
	开展老年营养培训，对区县提供技术支持，对现场调查情况开展质量控制，顺利完成调查相关任务。	各区县已按要求完成调查工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	区县培训覆盖率		≥100%	100	15	15	
		质量指标	开展现场督导次数		≥1 次	15	10	10	
		时效指标	调查完成率		≥80%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调查项目开展县区覆盖率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥80%	100	10	10	
总分		100							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		2024 年医疗服务与保障能力提升（2024 结转）							
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	100.00	100.00	81.17	10	81.17	8.12		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	81.17	—	81.17			
	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							
	完成物资运输车采购，为现场处置装备后勤等物资提供运输保障，进一步加强应急队伍建设。	完成物资运输车采购，为现场处置装备后勤等物资提供运输保障，进一步加强应急队伍建设。							
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	物资运输车数量		=1 辆	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成耗时		≤2 年	1	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	81.17	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障重要会议、应急演练或应急响应活动场次		≥1 场次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急队员满意度		≥85%	100	10	10	
总分		98.12							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									

项目名称		2025 年重大公共卫生结算经费					
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	417.12	321.06	10	76.97	7.7
	其中：当年财政拨款	0.00	417.12	321.06	—	76.97	
	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					

所有乡镇国家免疫规划疫苗接种率大于等于90%。严重精神障碍患者管理指标达到综治考核要求；根据严重精神障碍患者管理规范要求；完成慢病管理要求任务指标。完成流感监测任务；完成新冠监测任务；完成空气污染对人群健康影响因素监测任务；完成二次供水监测任务；完成艾滋病随访干预检测任务，完成艾滋病免费抗病毒质量任务；完成活动性肺结核发现	2025 年活动性肺结核病人登记 2618 例，完成登记任务，肺结核患者规范治疗管理率 94.37%，完成指标要求。已完成流感监测任务、新冠监测任务；国家免疫规划疫苗报告接种率大于 95%以上；落实福州市慢病防治项目，完成 2025 年慢性病防控技术指导，全市 12 区县均覆盖，覆盖率 100%。按规范要求，开展严重精神障碍患者质控与指导工作；完成消毒效果监测任务；完成空气污染对人群健康影响因素监测任务、完成二次供水监测任务。艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 111.28%。艾滋病规范化随
---	---

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	流感监测完成率	≥2000 份	4025	4	4	
			艾滋病免费抗病毒 治疗任务完成率	≥95%	111.28	4	4	
			活动性肺结核病人 登记人数完成率	≥2200 例	2618	4	4	
		质量指 标	实验室能力验证通 过率	≥80%	100	4	4	
			艾滋病规范化随访 干预比例	≥90%	97.02	4	4	
			艾滋病高危人群 （暗娼、男性同性 性行为人群）干预 任务检测完成率	≥100%	142.73	4	4	
			活动性肺结核患者 规范管理率	≥85%	94.37	4	4	
			在册严重障碍患者 健康管理率	≥80%	99.89	4	4	
		时效指 标	流感样病例监测结 果平均录入时间	≤4 天	4	4	4	
			水质检测项目完成 时效	≤45 天	30	4	4	
	成本指 标	社会成 本指标	慢性病防控技术指 导覆盖率	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	全市适龄儿童国家 免疫规划疫苗接种 率	≥90%	95	10	10	
			正在接受艾滋病治 疗病人病毒抑制率	≥90%	98.5	10	10	
		生态效 益指标	空气污染对人群健 康影响监测检验项 目开展率	≥90%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	艾滋病自愿咨询满 意度	≥95%	99.22	5	5	
			消毒效果监测服务 对象满意率	≥90%	100	5	5	
总分		97.7						
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年医疗服务与保障能力提升						

主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	262.72	183.08	10	69.69	6.97		
	其中：当年财政拨款	0.00	262.72	183.08	—	69.69			
	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. 完成文件规定症候群监测工作任务；2. 举办病原微生物检测培训班；3. 通过实验室能力验证	按要求顺利完成监测任务。举办了一期病原微生物检测培训班。2025 年传染病网络实验室考核 1 次，结果优秀。							
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	症候群监控点设置数量		=3 个	3	15	15	
		质量指标	实验室能力验证通过率		≥80%	100	15	15	
		时效指标	病原微生物检测培训班完成时间		≤12 月	5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%	69.69	10	10	
	效益指标	社会效益指标	病原微生物检测结果反馈给医院的百分率		≥80%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%	100	10	10		
总分		96.97							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		2025 年卫生应急队伍装备建设及运转维护费							
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	38.00	15.69	10	41.29	4.13		
	其中：当年财政拨款	0.00	38.00	15.69	—	41.29			
	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							
	做好市级卫生应急队伍培训和演练工作，完成应急队伍人身意外保险采购，做好应急装备物资更新采购，确保卫生应急工作顺利开展。	开展市级卫生应急队伍培训 1 场，应急演练 1 场，完成应急队伍人身意外保险采购，做好应急装备物资更新采购，确保卫生应急工作顺利开展。							
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	应急队伍演练		≥1 场	1	15	15	
		质量指标	应急队伍物资装备齐全率		≥80%	91	10	10	
		时效指标	传染病应急人员培训月份		≤12 月	6	15	15	
	成本指标	经济成本指标	应急队伍团体意外险人均费用		≤500 元	350	10	10	
	效益指标	社会效益指标	卫生应急队伍队员人身意外保险投保率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	传染病应急人员培训满意度		≥90%	100	10	10	
总分		94.13							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		2025 年卫生健康转移支付补助结算款-基本公共卫生服务							
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	23.60	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	23.60	0.00	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							

	完成国家和福建省省级下达的传染病监测、防治目标。完成国家和福建省下达的食品安全风险监测任务。完成国家和福建省下达的肿瘤登记工作任务。完成国家和福建省下达的农村义务教育学生营养改善计划学生营养健康状况监测工作任务。 按文件要求完成 1500 名农村义务教育学生营养改善计划学生营养健康状况监测工作任务，了解农村地区学生的生长发育和营养健康状况。按方案文件要求，完成国家和福建省下达的食品安全风险监测任务；已完成疟疾监测，病例流调率 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
	产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养健康状况监测完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
			基层健康教育能力提升举办培训的次数	≥ 1 场	1	10	10	
		质量指标	疟疾病例流调完成率	$= 100\%$	100	10	10	

		时效指标	食品安全风险监测上报时效		≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食品监测区县覆盖率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县疾控满意度		≥90%	100	10	10	
总分		90							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		2025 年市级重大公共卫生专项资金							
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	63.80	60.78	10	95.27	9.53		
	其中：当年财政拨款	0.00	63.80	60.78	—	95.27			
	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							

	完成福州市职业健康技能竞赛和参加省级决赛，帮扶存在职业病危害的中小微企业；举办 2025 年福州市预防接种技能竞赛和福州市基层免疫规划业务培训班，进一步提升基层人员业务能力和水平，促进全市预防接种工作顺利开展；2025 年福建省需完成消除“艾梅乙”母婴传播项目现场验收；2025 年对全市 12 个区县开展慢病防治技术指导，实现全市技术指导全	
--	--	--

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	开展全市预防接种 技能竞赛		=1 场	1	4	4	
			举办市级职业健康 竞赛次数		≥1 次	1	4	4	
			《我爱健康》印刷 册数		=60000 册	60000	3	3	
			举办市级控烟微视 频技能竞赛		≥1 次	1	4	4	
			印制健康素养入户 调查问卷		=4000 册	4000	3	3	
			福州市免疫规划业 务培训班		=1 场	1	3	3	
			帮扶中小微企业数 量		≥10 家	93	4	4	
			组织队伍参与“万 步有约”竞走激励 大赛		≥1 支	1	3	3	
		质量指 标	艾滋病高危人群 （暗娼、男性同性 性行为人群）		≥100%	142.73	4	4	
			国家消除艾梅乙母 婴传播迎检材料准 备		=100%	100	4	4	
		时效指 标	《我爱健康》印刷 期数		=6 期	6	4	4	
	成本指 标	经济成 本指标	预算支出控制率		≤100%	95.27	10	10	
效益指 标	社会效 益指标	慢病防控技术指导 覆盖率		≥100%	100	30	30		
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	被帮扶企业满意度		≥90%	100	10	10		
总分		99.53							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		2025 年福州市级科技计划项目经费							
主管部门		福州市 卫生健 康委员 会	实施单位			福州市疾病预防控制中心			
项目资 金（万		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	9.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	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							
	依据2025年度福州市科技计划项目申报情况，具体将按照福州市科技计划项目任务书执行。	数据收集与标准化、人群亚组划分，项目研究进度 10%。目前已完成项目准备工作，调查问卷设计，人员培训。							
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	当年度经费项目自查次数		=1 次	1	15	15	
		质量指标	无科研诚信问题		=0 次	0	15	15	
		时效指标	项目研究进展		≥10%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	专家咨询费		≤0 元	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人满意度		≥95%	100	10	10	
总分		90							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		2025 年度市属医疗卫生单位医疗科研及人才培养专项经费							

主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	6.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	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					

依据 2025 年度福州市卫生健康系统科技计划项目申报情况，具体将按照《职业卫生分类监督执法智慧化系统开发与应用研究》2025-S-wr1、《以艾滋病为例：基于 IMB 理论开展游戏化健康教育实践与效果评价》2025-S-wr4、《智慧化视角下福州市职业健康标准化工作创新与多维评估应用研究》2025-S-wr11 任务合同按时执行。	当前正严格执行任务书规划，已逐步按计划完成技术文献深度分析和政策横向对标，构建用人单位职业卫生分级分类调查与信息化评价指标。
--	---

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	当年度经费项目自查次数		≥1 次/年	1	15	15	
		质量指标	无诚信科研问题		≤0 项	0	15	15	
		时效指标	项目研究进展		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	围绕职业健康与游戏化健康教育开展相关工作		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人对项目资助满意度		≥100%	100	10	10	
总分		90							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		2024 年重大公共卫生服务补助资金（2024 结转）							
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	519.32	519.32	255.92	10	49.28	4.93		
	其中：当年财政拨款	519.32	519.32	255.92	—	49.28			
	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. 国家免疫规划疫苗报告接种率达95%以上；2. 完成艾滋病随访干预检测任务，完成艾滋病免费抗病毒质量任务；3. 完成流感监测任务；4. 完成空气污染对人群健康影响因素监测任务；5. 完成城市饮用水监测任务；6. 完成消毒效果监测任务；7. 完成我市严重精神障碍患者管理，落实福州市慢病防治项目，开展健康生活方式宣传。8. 落实活动性肺结核患者管	理，完成密切 肺结核患者规范治疗管理率 94.37%，菌阳肺结核患者密切接触者筛查率 98.31%，完成指标要求。已完成流感监测任务。完成新冠监测任务。国家免疫规划疫苗报告接种
---	--

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	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	111.28	4	4	
			流感监测完成率	≥2080份	4025	4	4	
			获得新冠有效序列数	≥400条	400	4	4	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	97.02	4	4	
			艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预任务检测完成率	≥100%	142.73	4	4	
			在册严重障碍患者健康管理率	≥80%	99.89	4	4	
			活动性肺结核患者规范管理率	≥85%	94.37	4	4	
			菌阳肺结核患者密切接触者筛查率	≥90%	98.31	4	4	
		时效指标	流感样病例监测结果平均录入时间	≤3天	3	4	4	
			水质检测项目完成时效	≤45天	30	4	4	
	成本指标	社会成本指标	慢性病防控技术指导覆盖率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	95	10	10	
			正在接受艾滋病治疗病人病毒抑制率	≥90%	98.5	10	10	
		生态效益指标	空气污染对人群健康影响监测检验项目开展率	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病自愿咨询满意度	≥95%	99.22	5	5	
消毒效果监测服务对象满意率			≥90%	100	5	5		
总分		94.93						
项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		2024年第一批福州市级科技计划项目经费						

主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	0.90	10	30.00	3		
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	0.90	—	29.95			
	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							
	闽江河口湿地自然保护区禽类携带病原年度监测	在规定时限内完成 2025 年度禽类病原年度监测工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	采样量		≥240 份	402	15	15	
		质量指标	无诚信科研问题		≤0 项	0	15	15	
		时效指标	样本采集频次		≥3 次/季	3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	专家咨询费		≤3200 元	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位对项目资助满意度		≥90%	100	10	10	
总分		93							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		2024 年第二批福州市级科技计划项目经费							

主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	15.00	6.04	10	40.27	4.03		
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	6.04	—	40.28			
	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							
	完成2024年科技计划项目《福建重要水产病原菌副溶血性弧菌的数字PCR检测及预测微生物模型爆发预警研究》，按时结题。	按计划完成科技计划项目《福建重要水产病原菌副溶血性弧菌的数字PCR检测及预测微生物模型爆发预警研究》研究内容							
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	检测量		≥100份	100	15	15	
		质量指标	无诚信科研问题		≤0项	0	15	15	
		时效指标	样本采集频次		≥2次/年	2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%	40.27	10	10	

	效益指标	社会效益指标	副溶血性弧菌数字PCR 检测平台建设		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人对项目资助满意度		≥100%	100	10	10	
总分		94.03							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		2023 年医疗服务与保障能力提升（2023 结转）（2024 结转）							
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	6.36	6.36	0.95	10	14.94	1.49		
	其中：当年财政拨款	6.36	6.36	0.95	—	14.94			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	监测评估新冠病毒感染疫情流行强度和特征，提高应急处置能力；培训基层监测预警队伍，提升其专业技能。	已完成监测预警基层专业人员培训；组建 2 支市级基层传染病应急小分队，开展传染病应急人员培训，处置突发公共卫生事件；监测城市污水中新冠病毒的浓度与型别，有助于及早发现新变异株，有效反映新冠病毒在人群中的动态分布与流行特征；与临床监测互补，可了解不同基因型在重症病例及普通人群中的分布差异；							
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	仪器设备采购完成率	≥100%	100	8	8	
			新建市级基层传染病应急小分队数量	≥2 个	2	8	8	
			开设含传染病监测预警内容的培训班，培训人员数量	≥50 人	220	8	8	
		质量指标	卫生应急队伍突发事件处置率	≥90%	100	8	8	
		时效指标	传染病应急人员培训月份	≤12 月	6	8	8	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	14.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城区污水处理厂覆盖率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	传染病应急人员培训满意度	≥90%	100	10	10	
总分		91.49						
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		“智慧疾控”项目密码及等保测评						
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	40.00	40.00	33.86	10	84.65	8.46	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	33.86	—	84.65		
	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						
	单位中的信息化系统都需要通过密码及等保的测评	智慧疾控项目成功通过 2025 年度密码及等保测评，并完成密评及等保的备案						

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	福州市疾控信息化项目密码及等保测评系统完成率		≥100%	100	15	15	
		质量指标	福州市疾控信息化项目密码及等保测评系统达标率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	福州市疾控信息化项目密码及等保测评按期完成率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%	84.65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障能力		≤5 次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对信息化系统所提供服务的满意度		≥90%	100	10	10	
总分		98.46							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		2024 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）——重大传染病防控（2024 结转）							
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	870.70	870.70	309.58	10	35.56	3.56		
	其中：当年财政拨款	870.70	870.70	309.58	—	35.56			
	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. 完成流感监测任务；2. 完成新冠监测任务，完成手足口监测任务；3. 完成艾滋病随访干预检测任务，完成艾滋病免费抗病毒质量任务；4. 完成活动性肺结核发现和规范管理任务；5. 完成空气污染对人群健康影响因素监测任务；6. 完成二次供水监测任务；7. 完成消毒效果监测任务；8. 完成我市严重精神障碍患者管理，落实福州市慢病防治项目，开展健康生活方式宣	完成活动性肺结核发现和规范管理任务；已完成流感监测任务、已完成新冠监测任务、已完成手足口监测任务；全市适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 95%；落实福州市慢病防治项目，完成 2025 年慢性病防控技术指导，全市 12 区县均覆盖，覆盖率 100%。按规范要求，开展严重精神障碍患者质控与指导工作；完成消毒效果监测任务；完成空气污染对人群健康影响因素监测任务、完成二次供水监测任务；艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 111.28%，艾滋病规范化随访干预比例 97.02%，艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预任务检测完成率 142.72%。正在接受艾滋
--	---

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	流感监测完成率	≥2120 份	4025	4	4	
			艾滋病免费抗病毒 治疗任务完成率	≥95%	111.28	4	4	
			活动性肺结核病人 登记人数完成率	≥2219 例	2618	4	4	
		质量指 标	实验室能力验证通 过率	≥80%	100	4	4	
			艾滋病规范化随访 干预比例	≥90%	97.02	4	4	
			艾滋病高危人群 （暗娼、男性同性 性行为人群）干预 任务检测完成率	≥100%	142.73	4	4	
			活动性肺结核患者 规范管理率	≥90%	94.37	4	4	
			在册严重障碍患者 健康管理率	≥80%	99.89	4	4	
		时效指 标	流感样病例监测结 果平均录入时间	≤3 天	3	4	4	
			水质检测项目完成 时效	≤45 天	30	4	4	
	成本指 标	社会成 本指标	慢性病防控技术指 导覆盖率	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	全市适龄儿童国家 免疫规划疫苗接种 率	≥95%	95	10	10	
			正在接受艾滋病治 疗病人病毒抑制率	≥90%	98.5	10	10	
		生态效 益指标	空气污染对人群健 康影响监测检验项 目开展率	≥90%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	艾滋病自愿咨询满 意度	≥95%	98.5	5	5	
			消毒效果监测服务 对象满意率	≥90%	100	5	5	
总分		93.56						
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2024 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）——医疗服务与保障能力提升 (2024 结转)						

主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	0.43	0.43	0.43	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.43	0.43	0.43	—	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					

	1. 组织开展传染病预警监测培训班，提升基层专业技术人员能力，学用相长为传染病监测预警工作提供智力支持； 2. 开展传染病应急专业人才培养班 3. 用于提升疾控中心网络等方面监控能力，购置服务器、网关、摄像机、硬盘等设备	已开展传染病预警监测培训班 2 次；开展传染病应急专业人才培养班 1 场，开展应急演练 1 场；						
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	预警监测培训班人数	≥50 人	220	6	6	
			传染病应急专业人才培养班数	≥1 场	1	7	7	
			应急演练次数	≥1 次	1	7	7	
		质量指标	完工验收项目数	>1 项	6	7	7	

		时效指标	任务完成及时率		≥70%	100	6	6	
			传染病应急专业人 才培训班完成时间		≤12 月	6	7	7	
	成本指 标	经济成 本指标	传染病应急专业人 才培训班成本控制 率		≤100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	安全生产事故件数		≤0 起	0	15	15	
			传染病应急专业人 才培训班完成率		≥100%	100	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	参与培训人员满意 度		≥90%	98	5	5	
12345 诉求件回复 满意度			≥90%	90	5	5			
总分		100							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		2024 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）——基本公共卫生服务（2024 结 转）							
主管部门		福州市 卫生健 康委员 会	实施单位				福州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	3.08	3.08	3.08	10	100.00	10		
	其中： 当年财 政拨款	3.08	3.08	3.08	—	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							

	用于基层健康教育工作人员能力提升，培训场次不少于 1 场次；提升应急队伍能力，培训和演练不少于 1 场次；按照监测方案要求，圆满完成全市的监测任务；开设《疾控健谈》专栏，刊出科普文章 12 篇；	提升应急队伍能力，开展应急队伍培训班，更新采购应急物资装备，完成市级卫生应急队员人身意外险投保；完成全市地方病的监测任务；举办福州市基层健康教育work培训班 1 场；开设《疾控健谈》专栏，刊出科普文章 12 篇。						
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	举办活动或培训的次数	≥1 场	1	8	8	
			应急队伍培训班次数	≥1 场	1	8	8	
			《疾控健谈》专栏刊出科普文章篇数	≥12 篇	12	8	8	
		质量指标	应急物资装备齐全率	≥80%	91	8	8	
		时效指标	应急队伍培训班完成实际截至月份	≤12 月	6	8	8	

	成本指标	经济成本指标	市级卫生应急队员人身意外险人均费用		≤500元	350	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市级卫生应急队员人身意外险投保率		≥100%	100	10	10	
			地方性氟中毒监测完成率		≥90%	100	10	10	
			医疗卫生机构医用辐射防护监测区县覆盖率		≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急队员满意度		≥90%	100	5	5	
			医疗机构检验检测机构满意度		≥100%	100	5	5	
总分		100							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		2024 年市级重大公卫专项资金（2024 结转）							
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	41.67	41.67	41.67	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	41.67	41.67	41.67	—	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							

完成艾滋病随访干预检测任务，完成艾滋病抗病毒治疗任务；开展重点传染病培训班 1 次/年；开展全市预防接种技能竞赛 1 场；完成严重精神障碍患者管理工作要求；顺利开展辖区死亡登记上报工作；印刷《我爱健康》60000 册；开展全市健康素养监测能力提升培训班 1 场；开展控烟宣传活动 1 场；	已开展重点传染病培训班 1 次；举办了 2025 年福州市预防接种技能竞赛；按规范要求，开展严重精神障碍患者质控与指导工作；艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 111.28%，艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预任务检测完成率 142.73%，正在接受艾滋病治疗病人病毒抑制率 98.5%，艾滋病自愿咨询满意度 99.22%，指标已达成。印刷《我爱健康》60000 册；开展福州市基层健康教育工作培训班 1 场；开展“世界无烟日”控烟宣传活动 1 场。
---	--

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	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		≥95%	111.28	4	4	
			重点传染病培训班1次		=1次	1	4	4	
			开展全市预防接种技能竞赛		=1场	1	4	4	
			死亡卡审核率		≥98%	100	4	4	
			《我爱健康》印刷册数		=60000册	60000	4	4	
			控烟宣传活动		≥1次	1	4	4	
			健康教育工作能力提升培训班		=1场	1	4	4	
		质量指标	艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）		≥100%	142.73	4	4	
			在册严重精神障碍患者健康管理率		≥80%	99.89	4	4	
		时效指标	《我爱健康》印刷期数		=6期	6	4	4	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正在接受艾滋病治疗病人病毒抑制率		≥90%	98.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病自愿咨询满意度		≥95%	99.22	5	5	
			重点传染病培训班满意度		≥95%	98	5	5	
总分		100							
项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		2024年一基本公共卫生服务补助资金（2024结转）							
主管部门		福州市卫生健康委员会	实施单位			福州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	9.68	9.68	9.68	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	9.68	9.68	9.68	—	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							
	完成食品安全风险监测任务；完成碘缺乏病监测任务；按照监测方案要求，圆满完成全市的监测任务；完成活动性肺结核规范管理任务；	2025 年活动性肺结核病人登记 2618 例，完成登记任务，肺结核患者规范治疗管理率 94.37%，完成指标要求；完成布病监测任务；已完成碘缺乏病、地氟病监测任务；按方案文件要求，完成国家和福建省下达的食品安全风险监测任务；							
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	全市血清检测数量	≥150份	150	10	10		
		质量指标	活动性肺结核患者规范管理率	≥90%	94.37	15	15		
		时效指标	食品安全风险监测上报时效	≥80%	100	15	15		
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	碘缺乏病监测工作完成率	≥90%	100	10	10		
			地方性氟中毒监测完成率	≥90%	100	10	10		
			医疗卫生机构医用辐射防护监测区县覆盖率	≥100%	100	10	10		

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	医疗机构检验检测 机构满意度		≥100%	100	10	10	
总分		100							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		2024 年度市属医疗卫生单位医疗科研及人才培养（2024 结转）							
主管部门		福州市 卫生健 康委员 会	实施单位			福州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	4.25	4.25	2.57	10	60.47	6.05		
	其中： 当年财 政拨款	4.25	4.25	2.57	—	60.47			
	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							

	探索白领工作者亚健康状态的主要危害因素，识别亚健康状态关键性评价指标，构建亚健康风险预测模型；构建职业健康检查机构服务能力建设评估指标体系；发表论文 2—3 篇。	完成研究对象体检数据的收集，亚健康问卷量表的收集并分析，初步构建亚健康风险预测模型，正在撰写 2 篇论文；完成专家函询，构建职业健康检查机构服务能力建设评估三级指标体系；撰写论文 1 篇并投稿，待发表。						
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	当年度经费项目自查次数	=1 次	1	15	15	
		质量指标	无科研诚信问题	=0 次	0	15	15	
		时效指标	项目研究进展	≥10%	70	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	60.47	10	10	
	效益指标	社会效益指标	初步构建职业健康检查机构服务能力建设评估指标体系	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人满意度	≥95%	100	10	10	
总分		96.05						

