

2024 年度
福州市疾病预防控制中心
中心
单位决算

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	8
2024 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
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	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分	24
2024 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
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	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算拨款“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	32
第四部分	34
名词解释	34
第五部分	37
附件	37

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 14 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中心领导	公益一类 事业单位	3
办公室	公益一类 事业单位	12
综合科	公益一类 事业单位	21
业务科	公益一类 事业单位	11
健教科	公益一类 事业单位	7
传防科	公益一类 事业单位	16

艾防科	公益一类 事业单位	7
地病科	公益一类 事业单位	9
结防科	公益一类 事业单位	6
职卫科	公益一类 事业单位	12
公卫科	公益一类 事业单位	9
检验科	公益一类 事业单位	38
免规科	公益一类 事业单位	7
应急科	公益一类 事业单位	8

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市疾病预防控制中心单位主要任务是：

2024 年是全市疾控系统机构改革关键之年，中心深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实国家、省、市关于疾控机构改革工作部署，在市委、市政府和市卫健委的坚强领导下，以整合组建“大疾控”为契机，紧扣中

心工作精心谋篇布局，以党建引领业务提质增效，着力塑造我市疾控事业高质量发展新格局，切实维护好人民群众的身体健康和生命安全，以实干实效谱写中国式现代化福州疾控新篇章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦主责主业，践行使命担当

（1）传染病报告发病率稳中有降。一是我市 1-12 月网络累计报告甲乙类传染病比去年同期下降。登革热疫情防控成效明显，较去年同期下降。艾滋病全年监测任务圆满完成，全市扩大检测工作成效显著，长者食堂防艾驿站、防艾剧本杀体验等创新宣教模式位于全省领先。全市结核病疫情总体平稳下降，活动性肺结核患者发现完成率等重要指标均超额完成，省内首批开展无结核社区示范点工作。升级优化全市紧缺疫苗预约系统，提升群众接种疫苗的便利性。二是实验室能力创新突破。研发金葡菌、诺如病毒、HIV、丙肝及多种病原体的定量检测、基因检测新项目。2024 年度中心验收通过 28 次 50 项参数的国家检验检测机构能力验证和室间比对，项目范围涉及食品、公共场所等领域。三是公共卫生监测全面强化。圆满完成职业卫生、饮用水卫生、环境卫生、食品卫生及学生常见病等各项卫生监测任务；顺利取得放射卫生资质；完成地铁 4 号线首通段 17 个站点第二、三次卫生学检测。四是健康促进扎实有效。推进福清市、连江县建设国家慢性病综合防控示范区；推进健康促进医院和健康县

区建设，共验收健康促进医院 22 家，建成健康县区 2 个，在建 2 个。五是扩大健康宣传影响力。中心网站发布信息 478 篇、微信公众号发布图文 445 篇，总阅读量超 110 万，订阅用户超 100 万；90 余篇文章被学习强国、福州日报等媒体转载。

（2）卫生监督稳中有进。2024 年以来，全市两级卫生健康监督部门上下联动，齐抓共管，2024 年全市卫生监督覆盖率 100%，列全省第一；全市卫生行政处罚案件数列全省第二。监督三科选送的《某工艺品厂违反〈中华人民共和国职业病防治法〉相关规定对三名劳动者生命健康造成严重损害案》案例评析被评为国家疾控局国家级优秀案例。完成数字峰会等 22 场重大会议和活动的公共卫生保障任务。一是全面推进省一体化大融合行政执法平台建设，严格执行执法三项制度，全面推进执法全过程记录。二是持续推行“一窗受理、集成服务”改革，开展“高效办成一件事”和“无证明城市”工作试点。积极推进政务服务“数据最多采一次”工作。2024 年窗口收到群众评价 4312 条，满意率达 100%。三是开展公共场所、夏季游泳场所、城市地铁、消毒餐饮具、学校卫生、医疗机构控烟等卫生专项监督检查，切实保障广大群众公共卫生安全。加强医疗卫生监督，以点带面持续推进医疗机构点题整治取得成果。加强职业卫生督导，建立市级职业健康督导及管理工作问题通报制度。

（二）提升履职能力，护航公共安全

一是依托信息技术手段，构建多渠道监测、多点触发预警监测体系，在流感、登革热等重点传染病防控中发挥重要作用，进一步提升疾病防控能力；二是山海合作谱新篇，福州和南平两地首次通过线上进行传染病监测预警及传染病病原检测的2场培训，开展1次聚集性不明原因肺炎应急演练桌面推演，促进两地疾控业务交流提升。三是承担国家级项目《面向新发突发传染病处置市级疾控系统传染病应急队伍建设和发展研究》，并顺利结项。四是成功举办3场专业技能竞赛，代表福建省在全国现场流行病学调查技能竞赛中获团体三等奖、个人优秀奖。五是成为省内唯一连续2年获得国家疾控中心公共卫生标准化试点的单位，编写国内首个针对制鞋作业肌肉骨骼疾患的工效学预防指南标准。六是构建国内先进的五位一体“福州市职业病监测信息化智能平台”，在全市推广应用。七是《福州市打造“福小艾”新名片，编织立体防艾网》案例入选中国“基层健康教育/健康传播‘闪亮名片’”。八是《建设智能信息化，实现监测与预警》案例入选健康中国行动国家级优秀推广案例在全国推广。

（三）打造“智慧疾控”，赋能提质增效

“智慧疾控”信息化建设项目基本完成，年底完成终验。一是内控一体化平台和福州市疾病控制综合管理平台上线试运行，提升内部管理效率。二是疾病督导系统和实验室系统

在我市医疗机构推广使用，目前疾病督导系统已在 197 家医疗机构登录使用，有效提升国家规定病例的上报及时率和准确率。三是国家传染病智能监测预警前置软件全市二级以上医院安装超额完成指标。四是应急实时指挥系统在登革热防控实战应用中初显成效，有效提升应急指挥调度和科学决策能力。五是职业健康管理系统成效显著，在保障劳动者健康权益方面发挥重要作用。

（四）深化疾控改革，助力疾控腾飞

持续推进公共卫生体系改革。根据福州市委编办批复，整合原市疾病预防控制中心和原市卫生计生监督所，组建福州市疾病预防控制中心（福州市卫生健康监督所），于 10 月 31 日完成揭牌仪式，领导班子正式任命，内设科室 22 个，新机构已正式运作。目前，全市 12 个县（市）区均已完成合并。中心本年度共迎来各省地市 20 余场次的参观访问，交流互鉴疾控改革和事业发展的思路与经验。市级首批医疗机构疾控专（兼）职监督员正式派驻医疗机构，各试点县（市）区也同步按照方案加快试点步伐。

新的一年，福州市疾控中心将以高质量发展为统揽，以深化疾控领域改革为动力，以提升疾控核心能力为重点，加快推进疾控体系现代化建设，保持传染病疫情总体平稳，为保护人民健康、保障公共卫生安全、维护经济社会稳定提供有力支撑。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	12038.08	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	466.10	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	23.75	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	2.31
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	22.49	八、社会保障和就业支出	1161.76
		九、卫生健康支出	10340.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	466.10
		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	591.18
		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	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12550.41	本年支出合计	12561.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	1.74
年初结转和结余	61.63	年末结转和结余	48.56
总计	12612.04	总计	12612.04

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：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	
科目名称										
类	款	项	合计	12550.41	12504.17	0.00	23.75	0.00	0.00	22.49
206			科学技术支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1161.76	1161.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1161.76	1161.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	528.73	528.73	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	371.19	371.19	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	261.84	261.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10329.06	10282.83	0.00	23.75	0.00	0.00	22.49
21002			公立医院	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	6139.23	6092.99	0.00	23.75	0.00	0.00	22.49
2100401			疾病预防控制机构	4259.55	4213.31	0.00	23.75	0.00	0.00	22.49
2100408			基本公共卫生服务	292.57	292.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	1434.80	1434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	109.66	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3930.83	3930.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3930.83	3930.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	466.10	466.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	466.10	466.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	466.10	466.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	591.18	591.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	591.18	591.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.05	364.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.22	167.22	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：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	12561.75	5276.47	7285.27	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1161.76	1161.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1161.76	1161.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	528.73	528.73	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	371.19	371.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	261.84	261.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10340.40	3523.53	6816.87	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	6150.57	3332.21	2818.35	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	4270.88	3332.21	938.67	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	292.57	0.00	292.57	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1434.80	0.00	1434.80	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处置	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	109.66	0.00	109.66	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	249.70	191.32	58.38	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	58.38	0.00	58.38	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3930.83	0.00	3930.83	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3930.83	0.00	3930.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	466.10	0.00	466.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	466.10	0.00	466.10	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	466.10	0.00	466.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	591.18	591.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	591.18	591.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.05	364.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.22	167.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	12038.08	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	466.10	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	2.31	2.31	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	1161.76	1161.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10282.83	10282.83	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	466.10	0.00	466.10	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	591.18	591.18	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12504.17	本年支出合计	12504.17	12038.08	466.10	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	12504.17	总计	12504.17	12038.08	466.10	
----	----------	----	----------	----------	--------	--

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		12038.08	5252.73	6785.35
206	科学技术支出	2.31	0.00	2.31
20604	技术与研究开发	2.31	0.00	2.31
2060499	其他技术与研究开发支出	2.31	0.00	2.31
208	社会保障和就业支出	1161.76	1161.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1161.76	1161.76	0.00
2080502	事业单位离退休	528.73	528.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	371.19	371.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	261.84	261.84	0.00
210	卫生健康支出	10282.83	3499.78	6783.04
21002	公立医院	1.30	0.00	1.30
2100299	其他公立医院支出	1.30	0.00	1.30
21004	公共卫生	6092.99	3308.46	2784.53
2100401	疾病预防控制机构	4213.31	3308.46	904.85
2100408	基本公共卫生服务	292.57	0.00	292.57
2100409	重大公共卫生服务	1434.80	0.00	1434.80
2100410	突发公共卫生事件应急处置	42.66	0.00	42.66
2100499	其他公共卫生支出	109.66	0.00	109.66
21016	老龄卫生健康事务	8.01	0.00	8.01
2101601	老龄卫生健康事务	8.01	0.00	8.01
21018	疾病预防控制事务	249.70	191.32	58.38

2101801	行政运行	191.32	191.32	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	58.38	0.00	58.38
21099	其他卫生健康支出	3930.83	0.00	3930.83
2109999	其他卫生健康支出	3930.83	0.00	3930.83
221	住房保障支出	591.18	591.18	0.00
22102	住房改革支出	591.18	591.18	0.00
2210201	住房公积金	364.05	364.05	0.00
2210202	提租补贴	59.92	59.92	0.00
2210203	购房补贴	167.22	167.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市疾病预防控制中心

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	4494.75	302	商品和服务支出	242.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	913.27	30201	办公费	19.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	491.88	30202	印刷费	0.78	310	资本性支出	1.23
30103	奖金	1083.96	30203	咨询费	1.80	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	0.69
30107	绩效工资	770.57	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	371.19	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	261.84	30207	邮电费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.38	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	98.99	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.62	30211	差旅费	2.46	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	364.05	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	7.74	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	513.91	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	40.41	30216	培训费	3.40	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	0.20
30304	抚恤金	22.25	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.34
30305	生活补助	4.70	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	3.68	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.19	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	23.31	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	446.55	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	92.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		5008.66	公用经费合计			244.07		

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：福州市疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	39.92
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	39.92
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	39.92
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	466.10	466.10	0.00	466.10	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	466.10	466.10	0.00	466.10	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	466.10	466.10	0.00	466.10	0.00
2120899			其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	466.10	466.10	0.00	466.10	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
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 12612.04 万元，支出总计 12612.04 万元，与上年决算数相比，各减少 5012.79 万元，下降 28.44%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少 4224.74 万元。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入12550.41万元，比上年决算数减少5038.61万元，下降28.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12038.08万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入466.10万元。
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23.75万元。
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22.49万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 12561.75 万元，比上年决算数减少 4934.62 万元，下降 28.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 5276.47 万元。其中，人员支出 5020.38 万元，公用支出 256.09 万元。

2. 项目支出 7285.27 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

2024年度财政拨款收入总计12504.17万元，支出总计12504.17万元，与上年决算数相比，各减少4944.78万元，下降28.34%，主要是：政府性基金预算财政拨款收入减少4224.74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 12038.08 万元，比上年决算数减少 720.04 万元，下降 5.64%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010199—其他人大事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此项支出。

（二）2060499—其他技术与开发支出 2.31 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 9.41%。主要原因是科研支出减少。

（三）2080116—引进人才费用 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此项

支出。

（四）2080502—事业单位离退休 528.73 万元，较上年决算数减少 23.90 万元，下降 4.32%。主要原因是本年离退休支出减少。

（五）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 371.19 万元，较上年决算数减少 219.04 万元，下降 37.11%。主要原因是本年养老保险支出减少。

（六）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 261.84 万元，较上年决算数增加 95.77 万元，增长 57.67%。主要原因是本年职业年金支出增加。

（七）2100299—其他公立医院支出 1.30 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 48.41%。主要原因是科研支出减少。

（八）2100401—疾病预防控制机构 4213.31 万元，较上年决算数减少 256.02 万元，下降 5.73%。主要原因是疾病预防控制机构支出减少。

（九）2100408—基本公共卫生服务 292.57 万元，较上年决算数减少 144.48 万元，下降 33.06%。主要原因是基本公共卫生支出减少。

（十）2100409—重大公共卫生服务 1434.80 万元，较上年决算数增加 292.01 万元，增长 25.55%。主要原因是重大公共卫生支出增加。

（十一）2100410-突发公共卫生事件应急处置 42.66 万元，较上年决算数减少 375.78 万元，下降 89.80%。主要原因是突发公共卫生事件支出减少。

（十二）2100499-其他公共卫生支出 109.66 万元，较上年决算数减少 10.22 万元，下降 8.53%。主要原因是其他公共卫生支出减少。

（十三）2101601-老龄卫生健康事务 8.01 万元，较上年决算数增加 8.01 万元。主要原因是上年无支出。

（十四）2101801-行政运行 191.32 万元，较上年决算数增加 191.32 万元。主要原因是上年无支出。

（十五）2101899-其他疾病预防控制事务支出 58.38 万元，较上年决算数增加 58.38 万元。主要原因是上年无支出。

（十六）2109999-其他卫生健康支出 3930.83 万元，较上年决算数减少 339.43 万元，下降 7.95%。主要原因是其他卫生健康支出减少。

（十七）2210201-住房公积金 364.05 万元，较上年决算数增加 79.84 万元，增长 28.09%。主要原因是此功能科目支出增加。

（十八）2210202-提租补贴 59.92 万元，较上年决算数减少 1.47 万元，下降 2.39%。主要原因是此功能科目支出减少。

（十九）2210203—购房补贴 167.22 万元，较上年决算数减少 63.24 万元，下降 27.44%。主要原因是此功能科目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 466.10 万元，比上年决算数减少 4224.74 万元，下降 90.06%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120899—其他国有土地使用权出让收入安排的支出 466.10 万元，较上年决算数增加 466.10 万元。主要原因是上年无支出。

（二）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 万元，较上年决算数减少 4690.84 万元，下降 100.00%。主要原因是本年财政无安排此项资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5252.73 万元，其中：

（一）人员经费 5008.66 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 244.07 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 39.92 万元，完成全年预算的 48.09%；较上年减少 29.84 万元，下降 42.78%。主要原因是上年购置公务用车一辆，本年无公务用车购置费用支出。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，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 39.92 万元，完成全年预算的 48.09%；较上年减少 29.84 万元，下降 42.78%。
其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 49.76 万元，下降 100%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 39.92 万元，完成全年预算的 48.09%；较上年增加 19.92 万元，增长 99.58%。主要是防病业务开展需要。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 17 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，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 2024 年度 20 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 12527.92 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1052.47 万元，其中：政府采购货物支出 338.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 713.67 万元。授予中小企业合同金额 868.93 万元，占政府采购支出总额的 82.56%，其中：授予小微企业合同金额 549.04 万元，占授予中小企业合同金额的 63.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 94%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12

辆，其他用车主要是 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）20 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

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		2022 年省卫生健康专项经费（第三批）重大传染病防控（2023 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	6.52	5.93	5.93	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	6.52	5.93	5.93	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 继续为 0—6 岁适龄儿童常规免疫接种。 2. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情控制在低流行水平，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。 3. 推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络。以慢性病综合示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。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建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患		按要求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。完成新冠肺炎网络实验室建设任务。细菌性传染病网络实验室考核 1 次，结果优秀。登记满一年活动性肺结核病人接受规范管理（规范治疗和随访检查）率 97.81%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达 97.25%；有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率为 100%；均达到指标要求。严重精神障碍患者管理任务顺利完成，各项指标达到规范要求。死因监测规范报告率为 100%，指标完成。艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 112.40%，艾滋病规范化随访干预比例 110.31%，艾滋病高危人群检测比例 139.64%，正在接受艾滋病治疗病人并高度抑制率 96.40%，指标任务均已完成。				

	者治疗率。 4. 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
	产出指 标	数量指 标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	=100%	112.4	3	3	
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%	97.81	3	3	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	97.25	3	3	
			有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥90%	100	3	3	
			新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%	100	3	3	
		质量指 标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100	3	3	
			艾滋病规范化随访干预比例	=100%	110.31	2	2	
			艾滋病高危人群检测比例	=100%	139.64	2	2	
			死因监测规范报告率	>80%	100	3	3	
			在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	98.91	3	3	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	96.59	3	3	
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	100	3	3	
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	100	3	3	

		时效指标	资金拨付到位及时率	=100%	100	3	3	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%	90.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正在接受艾滋病治疗病人并高度抑制率	≥90%	96.4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	99.13	10	10	
总分				100				

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 年-基本公共卫生服务省级补助资金（2023 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		30.06	30.06	20.63	10	68.63	10
	其中：当年财政拨款		30.06	30.06	20.63	—	68.61	
	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			
	开展相关业务技能培训，提高基层医务工作人员健康素养检测能力				在规定时间内完成了碘缺乏病、饮水型地方性氟中毒的监测工作，监测完成率均为 100%，圆满地完成上级下达福州市地方病防治项目工作。 举办健康教育工作能力提升培训班 1 场，基层健康教育工作人员健康素养监测能力得到提升。			
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	举办健康教育工作能力提升培训班次数	≥1 场	1	8	8	
			碘缺乏病监测完成率	≥90%	100	8	8	
		质量指标	健康教育工作能力提升培训班成员考试	≥90 人	102	8	8	
			重点地方病和防治完成质量	≥90%	100	8	8	

		时效指标	完成健康教育工作能力 提升培训时间	≤12 月	6	8	8	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<100%	68.63	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训成员健康素养 监测能力	≥1 人	102	10	10	
			地方性氟（砷）中毒 监测完成率	≥90%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健康教育工作能力 提升培训成员满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			2023 年卫生健康省级补助（第二批）——医疗服务与保障能力提升（2023 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		8.40	8.40	8.40	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		8.40	8.40	8.40	—	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					
	提升福州市职业病监测能力				提升福州市职业病监测能力					
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	能力提升机构		≥1 家		1	15	15	
		质量指标	提升机构质量		≥1 家		1	15	15	
		时效指标	按时能力提升		≥100%		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	职业病防治能力	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对县区监测机构的技术指导	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 年卫生健康专项资金——卫生科研人才培养（2023 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	154.45	154.45	151.43	10	98.04	10	
	其中：当年财政拨款	154.45	154.45	151.43	—	98.04		
	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				
	项目在 2026-12-31 之前完成验收			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；按照项目进度计划安排开展科研工作，完成调查问卷设计、人员培训、完成流行病学现场调查、认知情况评估、血样采集，实验室检测，撰写论文 1 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	10	10	
		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	15	15	

	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	98.04	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						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 年医疗服务与保障能力提升（2023 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		109.50	109.50	90.69	10	82.82	10
	其中：当年财政拨款		109.50	109.50	90.69	—	82.82	
	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			
	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。				建立市级基层传染病应急小分队，开展传染病应急人员培训，技术升级和业务保障能力逐步提升；顺利举办传染病监测预警队伍建设基层专业人员培训班；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	≥50 人	69	8	8	

			训人员数量					
		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	9	8	8	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	82.82	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城区污水厂覆盖率	≥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						100		

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		2023 年重大传染病防控补助经费（2023 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	1210.88	1210.88	444.73	10	36.73	0
	其中：当年财政拨款	1210.88	1210.88	444.73	—	36.73	
	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					
	为开展 2022 年福州市慢性病防治工作，落实福州市 2022 年慢性病防治项目。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。为开展 2023 年福州市寄生虫防治工作，有效防控血吸虫疫情，适龄儿童通过疫苗接种获得针对疾病的免疫力，保障身体健康，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。开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；	按要求完成年度寄生虫防治、鼠疫、新冠病毒感染、人禽流感等传染病监测工作。严重精神障碍患者管理任务顺利完成，各项指标达到规范要求。死因监测死亡卡审核率为 99.92%，指标完成；艾滋病高危人群（暗娼、男男同性性行为人群）干预任务检测完成率 139.64%，艾滋病自愿咨询满意度 99.13%，正在接受艾滋病治疗病人病毒抑制率 97.40%指标任务均已完成。按要求顺利完成新冠病毒变异监测任务。细菌识别网考核 1 次，考核结果优秀。完成本年度空气污染对人群健康影响监测项目，空气污染对人群健康影响监测检验项目开展率达 100%。登记满一年活动性肺结核患者规范管理率 97.81%，达到指标要求。					

	开展鼠疫、人禽流感、SARS 等传染病，疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生。完成新冠肺炎的监测工作，完成承担的公共任务。							
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	福州市死因卡审核率	≥98%	99.92	4	4	
			获得新冠有效序列数	≥400 条	440	3	3	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	98.91	4	4	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	96.59	4	4	
			艾滋病高危人群（暗娼、男男同性性行为人群）干预任务检测完成率	≥100%	139.64	4	4	
			疟疾病例流调完成率	≥95%	100	4	4	
			肺结核患者规范管理率	≥85%	97.81	4	4	
			细菌识别网能力验证通过率	≥80%	100	4	4	
			空气污染对人群健康影响监测检验项目开展率	≥100%	100	3	3	
			新冠测序序列覆盖度	≥90%	92.25	3	3	
		时效指标	甲类或按甲类管理传染病审核时限	≥95%	100	3	3	
	成本指标	经济成本指标	投入本项目的重大传染病防控成本	≤1210.88 万	444.727	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%	97.4	15	15	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	96	15	15	
	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%	99.13	10	10	
总分			90					

绩效自评公开表										
(2024 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							
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	5.00	0.75	10	15.00	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	0.75	—	15.00			
	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					
	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。				邱凤金项目：已初步构建职业健康检查机构服务能力建设评估三级指标体系。吴静文项目：已初步构建白领人群亚健康量表的影响因素集和相关指标。					
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		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%		15	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						90		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年—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		27.65	27.65	17.97	10	64.99	10
	其中：当年财政拨款		27.65	27.65	17.97	—	64.99	
	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			
	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；				在规定时间内完成了碘缺乏病、饮水型地方性氟中毒的监测工作，监测完成率均为 100%，圆满地完成上级下达我市的 2023 年度地方病防治项目工作。食品安全风险监测按计划开展，并完成监测任务。登记满一年活动性肺结核患者规范管理率 97.81%，达到指标要求。按要求顺利完成布鲁氏菌病等传染病监测任务			
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	196	15	15	
		质量指标	活动性肺结核患者规范管理率	≥90%	97.81	15	15	
		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	项目支出预算控制率	$\leq 100\%$	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	碘缺乏病监测工作完成率	$\geq 90\%$	100	10	10	
			地方性氟中毒监测完成率	$\geq 90\%$	100	10	10	
			医疗卫生机构医用辐射防护监测区县覆盖率	$\geq 100\%$	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	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年市级重大公卫专项资金					
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	85.30	43.63	10	51.15	0
	其中：当年财政拨款		0.00	85.30	43.63	—	51.15	
	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				
	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；			按要求举办重点传染病培训班 1 次；艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 112.40%，艾滋病高危人群（暗娼、男男同性性行为人群）干预任务检测完成率 139.64%，正在接受艾滋病治疗病人病毒抑制率 97.40%，艾滋病自愿咨询满意度 99.13%，指标任务均已完成。在严重精神障碍患者管理任务顺利完成，各项指标达到规范要求。死因监测死亡卡审核率为 99.92%，指标完成；印刷 6 期《我爱健康》，共计 60000 册；开展控烟宣传活动 2 场；开展全市基层健康教育工作人员能力提升培训班 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%	112.4	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%	99. 92	4	4	
			《我爱健康》印刷册数	=60000 册	60000	4	4	
			控烟宣传活动	≥1 次	2	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%	139. 64	4	4	
			在册严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	98. 91	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%	51. 15	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%	97. 4	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. 13	5	5	
			重点传染病培训班满意度	≥95%	98	5	5	
总分				90				

绩效自评公开表								
(2024 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）---卫生科研人才培养（卫生健康科研）					
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	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	评估大气颗粒物暴露对人群病毒性呼吸道传染病的健康风险；建立病毒性呼吸道传染病的早期预警，有助于预防和控制突发公共卫生事件的危害；发表论文 1~2 篇				开展大气颗粒物暴露特征等研究，发表论文 1 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	当年度经费项目自查次数	=1 次	1	10	10	
		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	≥100%	100	15	15	

	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人群病毒性呼吸道传染病健康风险评估	$\geq 100\%$	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	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			2024 年卫生健康转移支付省级补助资金（第三批）---卫生健康科技计划项目（第二批重大科研专项）							
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	76.00	76.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	76.00	76.00	—	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					
	项目在 2026-12-31 之前完成验收				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%		100	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						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年医养结合和老龄健康市级专项经费						
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	10.00	8.01	10	80.10	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	8.01	—	80.05		
	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				
	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	15	15	
		时效指标	调查完成率	≥80%		100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	$\leq 100\%$	80.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调查项目开展县区覆盖率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年重大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	0.00	519.32	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	519.32	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			
	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治疗任务；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，完成密切接触者筛查工作。9. 完成新冠测序监测任务。			落实福州市慢病防治项目，完成 2024 年慢性病防控技术指导，全市 12 区县均覆盖，覆盖率 100%。严重精神障碍患者管理任务顺利完成，各项指标达到规范要求。水质监测每季度按时按量完成。完成消毒效果监测任务；按要求顺利完成流感监测任务；按要求顺利完成新冠病毒变异监测任务。完成年度空气污染对人群健康影响监测项目，空气污染对人群健康影响监测检验项目开展率达 100%。艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 112.40%，艾滋病规范化随访干预比例 95.89%，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 139.64%，正在接受艾滋病治疗病人病毒抑制率 97.40%，艾滋病自愿咨询满意度 99.13%，指标任务均已完成。登记满一年活动性肺结核患者规范管理率 97.81%；菌阳肺结核患者密切接触者筛查率 99.10%；均达			

					到指标要求。			
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%	112.4	4	4	
			流感监测完成率	≥2080 份	2673	4	4	
			获得新冠有效序列 数	≥400 条	404	4	4	
		质量指标	艾滋病规范化随访 干预比例	≥90%	95.89	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%	139.64	4	4	
			在册严重障碍患者 健康管理率	≥80%	98.91	4	4	
			活动性肺结核患者 规范管理率	≥85%	97.81	4	4	
			菌阳肺结核患者密 切接触者筛查率	≥90%	99.1	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	39	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%	96	10	10	
			正在接受艾滋病治疗病人病毒抑制率	≥90%	97.4	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%	99.13	5	5	
			消毒效果监测服务对象满意率	≥90%	100	5	5	
总分					90			

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			福州市疾控中心新址项目工程进度款							
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	440.13	440.13	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	440.13	440.13	—	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					
	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。				已完成办公楼室内装修及室外工程，已完成五方竣工验收。					
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%		100	15	15	
		质量指标	工程验收合格率		≥90%		100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率		≥80%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程款拨付效率		≤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	无事故发生, 完成指标
	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						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			福州市疾控中心新址项目工程进度款-招标代理费							
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	25.97	25.97	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	25.97	25.97	—	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					
	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。				已完成办公楼室内装修及室外工程，已完成五方竣工验收。					
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%		100	15	15	
		质量指标	工程验收合格率		≥90%		100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率		≥80%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程款拨付效率		≤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	事故发生为 0，完成指标。
	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						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			过渡期前医务人员临时性工作补助					
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	42.66	42.66	42.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	42.66	42.66	42.66	—	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				
	开展医务人员临时性工作补助发放工作，及时发放临时性工作补助，提高人员工作积极性。			已及时发放临时性工作补助，提高了人员工作积极性。				
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	临时性工作补助金额	≥100%	100	15	15	
		质量指标	临时性工作补助金额	≥100%	100	15	15	
		时效指标	按时发放率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	省厅下达的部分临时性工作补助	≤100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	补助落实程度	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时性工作补助对象	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			提前下达 2023 年卫生健康省级补助——其他基本公共卫生服务（2023 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		2.00	2.00	1.03	10	51.50	0		
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	1.03	—	51.50			
	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					
	完成食品安全风险监测任务				完成食品安全风险监测任务，实验室能力验证通过率达 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	食品安全风险监测样品采集完成率		≥80%		100	15	15	
		质量指标	实验室能力验证通过率		≥80%		100	15	15	
		时效指标	上报时效		≥80%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率		≤30%		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		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）					
主管部门			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		124.20	124.20	118.34	10	95.28	10
	其中：当年财政拨款		124.20	124.20	118.34	—	95.28	
	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			
	完成食品安全风险监测任务；完成碘缺乏病监测任务				按要求顺利完成蚊虫病原学检测任务。完成食品安全风险监测任务，实验室能力验证通过率达 100%。在规定时间内完成了碘缺乏病、饮水型地方性氟中毒的监测工作，监测完成率均为 100%，圆满地完成上级下达我市的 2023 年度地方病防治项目工作。食品安全风险监测按计划开展，并完成监测任务。			
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	蚊虫病原学检测数量	≥8000 只	8284	15	15	
		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	10	10	

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$	95.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食品监测区县覆盖率	$\geq 100\%$	100	15	15	
			碘缺乏病监测工作完成率	$\geq 90\%$	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县疾控满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		卫生健康专项省级卫生科研人才培养项目经费						
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	49.71		49.71	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	49.71		49.71	—	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						
	落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）和《福建省卫生健康科技计划项目实施方案》（闽卫科教〔2019〕95号）	已完成构建和完善样本库和信息库，将研究成果形成防控和研判报告，指导疫情防控。						

	等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。组织实施卫生健康科技计划项目，提高我省医学自主科研创新能力，促进高层次人才培养和高水平科技成果产出。							
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	科研项目资助数量（项）	=2 项	2	10	10	
		质量指标	科研人才培养数（人）	=2 人	2	15	15	
		时效指标	任务合同书进展情况	=80%	80	15	15	
	成本 指标	经济成本指标	经费支出完成率	≥20%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	医疗卫生人员论文发表（目标值：前三年发表科研论文数）	≥2 篇	2	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	99.13	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			卫生应急队伍装备建设及运转维护费用（2023 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		1.96	1.96	1.96	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		1.96	1.96	1.96	—	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					
	做好市级卫生应急队伍培训和演练工作，完成团体人身意外险采购，做好应急物资储备，确保卫生应急任务顺利开展。				开展市级卫生应急队伍培训和演练工作，完成团体人身意外险采购，采购更新应急物资储备，卫生应急任务顺利开展。					
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	应急队伍培训班次完成率		=100%		100	15	15	

		质量指标	应急物资装备齐全率	≥80%	90	15	15	
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月	9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	团体意外伤害险人均费用	≤500 元	400	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市级卫生应急队伍队员人身意外险投保率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		503007 部门整体								
部门（单位）名称		福州市疾病预防控制中心		部门预算编码		503007				
财政资金安排和使用情况		预算安排		拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计	7420.03	7065.64	14485.67	12527.92	86.4800	1957.75	13.5200	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政	7420.03	7065.64	14485.67	12527.92	86.4800	1957.75	13.5200		

	资金									
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	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。				全市适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率均在 96%以上，完成既定目标；甲类或按甲类管理传染病审核时限在 2 小时内，完成既定目标；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，艾滋病哨点监测完成率 100%，艾滋病自愿咨询满意度 99.13%；规范管理活动性肺结核患者 97.81%，完成既定目标；“三公”经费控制率为 48.09%，在既定范围内，会议费差旅费及“三公”经费无违规使用情况；					
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	48.09	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2			
	产出指标	数量指标	肺结核患者规范管理率	≥85%	97.81	12	12			
		质量指标	艾滋病哨点监测完成率	≥95%	100	12	12			
		时效指标	甲类或按甲类管理传染病审核时	≤2 小时	0	12	12			

			限					
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	≤100%	86.48	8	8	
	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%	96	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%	99.13	10	10	
总分						100		