

2021 年度

福州市疾病预防控制中心

部门决算

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	20

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	21
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	25
七、预算绩效情况说明 .....	26
八、其他重要事项说明 .....	26
第四部分 名词解释 .....	27
第五部分 附件 .....	29

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市疾病预防控制中心主要职责是：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、部门决算单位基本情况

福州市疾病预防控制中心包括 14 个科室：列入 2021 年部门预算编制范围的科室及人员详细情况见下表：

科室名称	经费性质	在职人数
中心领导	全额拨款	4
办公室	全额拨款	9
综合科	全额拨款	21
业务科	全额拨款	10
健教科	全额拨款	5
传防科	全额拨款	14
艾防科	全额拨款	6
慢病科	全额拨款	8
结防科	全额拨款	6
职防科	全额拨款	11
公卫科	全额拨款	9
检验科	全额拨款	36
检查科	全额拨款	12
免规科	全额拨款	7
应急科	全额拨款	6

### 三、部门主要工作总结

2021年是“十四五”规划开局之年，也是推动改革转型、实现高质量发展超越之年。中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，提振精气神，全力抗击新冠肺炎疫情，推进疾控体系改革，加快新址项目建设，打造“智慧疾控”，有力有序完成年度各项工作。2021年获福建省抗击新冠肺炎疫情先进集体、首批“疫情防控一线”先进集体、福建省先进基层党组织、福建省第十四届文明单位等荣誉。

#### 一、2021年业务工作总结

##### （一）科学精准，全力推进新冠常态化防控

（1）流调溯源和应急处置。2021年实现本土“零病例”，累计观察国内病例密接460人，累计解除460人。共调查处置境外输入确诊病例50例与128例无症状感染者；累计观察境外输入病例密接3432人，累计解除3432人。

（2）实验室检测与评价。新开展新冠病毒基因测序、新冠肺炎疫情期间现场消毒效果评价项目，守住福州机场入境关及进口冷链食品入市最后一关。完成新冠基因测序标本32份，开展现场消毒效果评价7场次。开展从业人员、外环境、食品表面新型冠状病毒核酸检测工作，全年全市共完成农贸市场、酒店、超市等外环境和从业人员样本核酸监测539005份，其中外环境样本193403份，相关食品样本57519份，从业人员样本288083人，结果均为阴性。

（3）全市新冠病毒疫苗接种。全年全市累计接种15496882人次，其中第一剂7191797人次，第二剂6981812人次，第三剂

1323273 剂次。累计报告 AEFI321 例，AEFI 报告发生率为 2.11/10 万。在福清市开展“新型冠状病毒灭活疫苗（Vero 细胞）安全性观察”（IV 期临床试验）项目。实现疫苗全程可追溯和信息化管理，为圆满完成新冠病毒疫苗紧急接种任务提供技术保障。

（4）疫情研判分析。常态化下疫情防控组每周（高峰期每天一次）开展新冠肺炎疫情分析研判，全年上报防控工作简报 102 期、工作专报 8 期、舆情监测分析日报 138 期、舆情监测分析周报 84 期、月度风险评估报告 23 期、专题风险评估报告 6 期，多条意见建议被政府采纳。

（5）业务培训指导。参与组建 1 支省级流调队伍和 6 支市级流调队伍。组织指导应急演练 4 场，组织新冠肺炎防控工作专题培训 10 场，对全市 500 余名流调人员进行培训。派出专业人员 303 人次，对医疗机构、区县疾控中心、社区卫生服务中心、隔离点、第三方检测机构、集中监管仓等从业人员开展技术指导培训。

（6）重大活动保障。先后派专业人员共计 370 余人次，为世遗大会、数字峰会、精食大会、省、市党代会等重大赛会活动提供疫情防控技术指导和保障，组织调拨口罩、防护面罩、隔离衣等各类应急物资 46050 件，为复工、复产、复学保驾护航。

（7）健康科普宣传。通过中心健康专刊、官方微信公众号、门户网站等发布健康科普文章，重点为传染病防控、健康生活方式倡导等，及时为群众解答健康疑惑。全年编发《我爱健康》6 期共 6 万多册，开展健康教育讲座 22 场。门户网站发布 438 篇文章，微信公众号发布图文消息 748 篇，阅读数超过 130 万次。

（二）多病共防，织密筑牢疾病防控屏障

(1) 重点传染病防控。全年全市通过网络累计报告甲、乙类传染病 18763 例，比去年同期上升 1.10%，累计报告丙类传染病 8293 例，比去年同期上升 93.72%。开展霍乱、登革热、流感、手足口病等我市主要传染病监测预警，下发 9 个监测防控方案，全年妥善处置 24 起传染病突发公共卫生事件（新冠可疑阳性事件 15 起，流感、诺如等其它传染病事件 9 起），有效控制威胁群众健康的主要传染病。

(2) 免疫规划工作。克服新冠疫情影响，全市免疫规划疫苗有序接种，全市适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率维持在高接种率水平，持续保持无脊灰状态，做好麻疹消除、防控工作以及 AFP 监测和 AEFI 监测工作，进一步推进我市免疫规划工作。

(3) 艾滋病防治。持续推进全国第四轮艾滋病综合防治示范区建设，探索福州市“1+1+N”带动社会组织推进艾滋病防治工作模式。探索新的宣教干预模式，成立全省首个防艾艺术团，福州市三个原创作品歌曲短视频在全国健康科普大赛中脱颖而出获得优秀奖。

(4) 地慢病防治。加强慢性病综合干预，提前完成慢性病综合防控示范区建设任务。加强地方病防治，开展碘缺乏病监测，全年全市共监测学生 2474 名，孕妇 1211 名。加强严重精神障碍管理，全年在册患者 37382 人，大部分指标名列全省前茅，失访率 0.32%和无身份证率 0.29%全省最低。新增加 3 年肿瘤生存率监测指标，肿瘤防控更加精准科学。

(5) 结核病防治。全年全市非结防机构网络直报疑似肺结核病人 6594 例，转诊率 97.79%，追踪率为 99.41%。全市登记满一年活动性肺结核病人 2294 例，治疗成功率为 91.28%，规范管理率为 95.68%，规范服药率 95.64%，均顺利完成上级下达任务。建立综合性

医院、结防机构、学校之间有效的沟通协调机制，准确及时监测学生结核病疫情信息，采取有效措施，防止疫情蔓延扩散。

（6）职业病防治。全年全市完成 261 家企业工作场所职业病危害因素监测，完成 62 家企业放射性危害因素概况调查，完成 10 家企业 23 台非医疗机构 X 射线设备放射性危害详细情况调查和检测，完成率均为 100%。超额完成 20 家定点监测医院放射诊疗设备放射防护及放射诊疗场所放射防护监测，完成率为 166.7%。完成职业病诊断机构备案的相关资料，全年受理职业病诊断 4 例，完成 4728 人次的劳动者职业健康体检。

### （三）提升能力，保障市民公共卫生安全

（1）公共卫生监测。圆满完成食品安全风险、学校卫生、消毒卫生、饮用水水质等 36 个公共卫生项目的监测工作。完成福州市地铁 1 号线、2 号、6 号线卫生学检测与评价、报告书撰写、组织评审等相关工作。做好食品风险监测，完成 803 份食品污染物监测样品的采集任务和 727 份的检验任务，检测上报监测数据 7062 项次，完成率均达 100%。做好城市、农村饮用水协调监测工作，在五个主城区设置市政管网末梢水监测点 56 个，二次供水监测点 40 个，出厂水监测点 7 个，总采末梢水 224 份，二次供水 80 份，出厂水 12 份。开展学校卫生监测，对 49 所学校 69190 名学生进行健康体检综合评价。全年完成从业人员健康体检 62983 人，提前完成政府绩效指标，办理量居全省体检机构首位。

（2）实验室检测。全年圆满完成疾病监测、体检、食品、水质、公共卫生、职业卫生和食物中毒等检验以及突发公共卫生事件处理。承担地铁车厢微小气候、地铁场所的环境监测。全年完成

实验室检测样本传染病监测 29345 份、29918 项次。空气污染与人体健康重点项目监测工作在全国性会议上开展学术交流年并获得肯定。全年新增实验室仪器设备 79 台，价值 860.538 万元。新增实验室检测项目生物胺、多环芳烃等 20 项。国家致病菌识别网实验室新开展项目百日咳鲍特菌属、A 组溶血性链球菌、布鲁氏菌等，检测质量在全国 PFGE 试验、药敏试验考核中获得优秀。国家流感监测网络实验室工作顺利开展，全年共检测流感咽拭子标本 2733 份。顺利通过上级组织的 15 次 24 项实验室能力验证比对，其中一线、二线抗结核药物敏感性试验测试成绩连续 5 年获得优秀。

#### （四）精心组织，“新疾控”建设有序推进

（1）新址建设。中心新址项目 2020 年 5 月份启动，10 月份开工，2021 年 9 月主体工程封顶，已基本完成墙体施工。市领导和委领导对工程建设给予大力的支持和指导，多次到现场协调解决实际问题，业主、代建、施工、监理、设计等单位密切配合，目前工程进展顺利，项目代表长乐区参加市里组织的“亮晒比学”活动获好评。

（2）校地融合。福建医科大学附属福州市疾病预防控制中心于 12 月 28 日正式揭牌，中心成为全省首家医学高校附属疾控中心，今后将在体制创新、教育教学、学科建设、科学研究、人才培养、成果转化与社会服务等方面与福建医科大学开展深层次合作，全方位融合，共同打造医学高等院校和疾控中心融合发展的新模式。

（3）学术科研。2021 年中心获省级课题立项 3 项、市级课题立项 1 项，国家级合作课题 1 项、省级合作课题 1 项。课题结题 11 项，其中中心主持的课题 9 项结题，合作课题 2 项结题。全年发表论文 50 篇，其中 SCI5 篇，国家级论文 1 篇，省级论文 44 篇，均大幅

超过往年。

（4）后勤保障。顺利完成中央直达资金、新冠等重点传染病监测及能力建设项目、2020年年中追加项目、2021年部门预算的仪器设备、服务的招标、验收、付款工作。完成2021年年中追加政府采购部分招标工作。各科室落实《2021年安全生产责任书》，开展“扫黑除恶宣传”“安全生产月”等活动，中心综治安全工作在“2021年市属卫生健康单位综治考评”中名列前茅。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 1. 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

2021 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
栏次	3	栏次	9
一、一般公共预算财政拨款收入	5832.80	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	3654.19	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	131.64	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	11.01
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	22.44	八、社会保障和就业支出	556.97
		九、卫生健康支出	8791.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	487.93
		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	3585.37
		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	68.82
<b>本年收入合计</b>	9641.07	<b>本年支出合计</b>	13501.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	83.08
年初结转和结余	3967.83	年末结转和结余	24.21
<b>总计</b>	13608.90	<b>总计</b>	13608.90

## 2. 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万  
元

编制单位：福州市疾病预防控制中心

2021 年度

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						
			<b>9641.07</b>	<b>9486.99</b>	<b>0.00</b>	<b>131.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.44</b>
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>8.41</b>	<b>8.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>6.53</b>	<b>6.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060499		其他技术与开发支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>1.88</b>	<b>1.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999		其他科学技术支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>287.99</b>	<b>287.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2080116</b>		<b>引进人才费用</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>267.99</b>	<b>267.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休	180.47	180.47	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	23.58	23.58	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	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>53000.91</b>	<b>53000.91</b>	<b>0.00</b>	<b>131.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.44</b>
<b>21002</b>		<b>公立医院</b>	<b>7.09</b>	<b>7.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100299		其他公立医院支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>5293.00</b>	<b>5138.92</b>	<b>0.00</b>	<b>131.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.44</b>
2100401		疾病预防控制中心	3957.17	3803.09	0.00	131.64	0.00	0.00	22.44
2100408		基本公共卫生服务	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	409.68	409.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	825.93	825.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>390.38</b>	<b>390.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>390.38</b>	<b>390.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	265.01	265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>3585.37</b>	<b>3585.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>3585.37</b>	<b>3585.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3585.37	3585.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>234</b>		<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>68.82</b>	<b>68.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>23401</b>		<b>基础设施建设</b>	<b>68.82</b>	<b>68.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2340101		公共卫生体系建设	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 3. 支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市疾病预防控制中心

2021 年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>13501.61</b>	<b>3220.78</b>	<b>10280.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>11.01</b>	<b>0.00</b>	<b>11.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>9.13</b>	<b>0.00</b>	<b>9.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060499		其他技术与开发支出	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>1.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999		其他科学技术支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>556.97</b>	<b>536.97</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>		<b>人力资源和和社会保障管理事务</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080116		引进人才费用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>536.97</b>	<b>536.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休	232.89	232.89	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	202.15	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>8791.50</b>	<b>2195.87</b>	<b>6595.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21002</b>		<b>公立医院</b>	<b>7.52</b>	<b>0.00</b>	<b>7.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100201		综合医院	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00

<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>8783.98</b>	<b>2195.87</b>	<b>6588.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100401	疾病预防控制机构	4140.99	2195.87	1945.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	486.98	0.00	486.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	474.35	0.00	474.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3456.41	0.00	3456.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	225.25	0.00	225.25	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>487.93</b>	<b>487.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>487.93</b>	<b>487.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	265.01	265.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.71	154.71	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3585.37</b>	<b>0.00</b>	<b>3585.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>3585.37</b>	<b>0.00</b>	<b>3585.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3585.37	0.00	3585.37	0.00	0.00	0.00
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>68.82</b>	<b>0.00</b>	<b>68.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	<b>68.82</b>	<b>0.00</b>	<b>68.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2340101	公共卫生体系建设	68.82	0.00	68.82	0.00	0.00	0.00

# 4. 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万  
元

编制单位：福州市疾病预防控制中心

2021 年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			小计	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
栏 次	3	栏 次	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	5832.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3654.19	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	11.01	11.01	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	556.97	556.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8711.42	8711.42	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	487.93	487.93	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	3585.37	0.00	3585.37	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	68.82	0.00	68.82	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	9486.99	13421.52	9767.33	3654.19
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	3934.54	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		3934.54			
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00			
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	13421.52	13421.52	9767.33	3654.19
						0.00

## 5. 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

2021 年度

金额单位：万元

项目						
支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1		
			合计	9767.33	3162.07	6605.26
206			科学技术支出	11.01		11.01
20604			技术与开发	9.13		9.13
2060499			其他技术与开发支出	9.13		9.13
20699			其他科学技术支出	1.88		1.88
2069999			其他科学技术支出	1.88		1.88
208			社会保障和就业支出	556.97	536.97	20.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.00		20.00
2080116			引进人才费用	20.00		20.00
20805			行政事业单位养老支出	536.97	536.97	

2080502	事业单位离退休	232.89	232.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.16	202.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.93	101.93	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8711.42</b>	<b>2137.17</b>	<b>6574.25</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>7.52</b>		<b>7.52</b>
2100201	综合医院	0.43		0.43
2100299	其他公立医院支出	7.09		7.09
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>8703.89</b>	<b>2137.17</b>	<b>6566.72</b>
2100401	疾病预防控制机构	4060.91	2137.17	1923.74
2100408	基本公共卫生服务	486.98		486.98
2100409	重大公共卫生服务	474.35		474.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3456.41		3456.41
2100499	其他公共卫生支出	225.25		225.25
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>487.93</b>	<b>487.93</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>487.93</b>	<b>487.93</b>	
2210201	住房公积金	265.01	265.01	
2210202	提租补贴	68.21	68.21	
2210203	购房补贴	154.71	154.71	

## 6. 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 2021 年度

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	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2725.69</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>203.94</b>	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	702.30	30201	办公费	21.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	495.47	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	340.34	30203	咨询费	1.9600.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>12.42</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	404.90	30205	水费		31002	办公设备购置	12.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.16	30206	电费		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	101.93	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费	4.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	265.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>220.02</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	43.54	30216	培训费	2.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	2.29	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.22	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	27.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	15	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	152.21	30240	税金及附加费 用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	107.10	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>2945.71</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>216.36</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福州市疾病预防控制中心

2021 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>类 款 项</b>	<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>3654.19</b>	<b>3654.19</b>	<b>0.00</b>	<b>3654.19</b>	<b>0.00</b>
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>3585.37</b>	<b>3585.37</b>	<b>0.00</b>	<b>3585.37</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>3585.37</b>	<b>3585.37</b>	<b>0.00</b>	<b>3585.37</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他政府性基金及对对应专项债务收入安排的支出	0.00	3585.37	3585.37	0.00	3585.37	0.00
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>68.82</b>	<b>68.82</b>	<b>0.00</b>	<b>68.82</b>	<b>0.00</b>
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	<b>0.00</b>	<b>68.82</b>	<b>68.82</b>	<b>0.00</b>	<b>68.82</b>	<b>0.00</b>
2340101	公共卫生体系建设	0.00	68.82	68.82	0.00	68.82	0.00

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

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 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  
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		
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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 3967.84 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 9641.07 万元，本年支出 13501.61 万元，结余分配 83.08 万元，年末结转和结余 24.21 万元。

（一）2021 年收入 9641.07 万元，比上年决算数 22105.58 万元减少 12464.51 万元，减少 56.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5832.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3654.19 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 131.64 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 22.44 万元。

（二）2021 年支出 13501.61 万元，比上年决算数 15985.01 万元减少 2483.40 万元，减少 15.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 3220.78 万元。其中，人员支出 2974.06 万元，公用支出 246.72 万元。
2. 项目支出 10280.83 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 9767.33 万元，比上年决算数 10274.30 万元减少 506.97 万元，下降 4.93%，具体情况如下：

### （一）206 科学技术支出

2060499 其他技术与开发支出 9.13 万元，较上年决算数 2.90 万元增加 6.23 万元，增长 214.94%。主要原因是科研课题支出受疫情影响比 2020 年减轻，项目支出增加。

2069999 其他科学技术支出 1.88 万元，较上年决算数 0.85 万元增加 1.03 万元，增长 121.84%。主要原因是科研课题支出受疫情影响比 2020 年减轻，项目支出增加。

### （二）208 社会保障和就业支出

2080116 引进人才费用 20.00 万元，上年无该科目安排，较上年增加 20.00 万元。主要原因是引进高层次人才支出。

2080502 事业单位离退休 232.89 万元，较上年决算数 422.53 万元减少 189.64 万元，降低 44.88%。主要原因是本年该科目精神文明奖和综治奖减少。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 202.16 万元，较上年决算数 193.58 万元增加 8.58 万元，增长 4.43%。主要原因是本年缴费支出增加。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 101.93 万元，较上年决算数 102.60 万元减少 0.67 万元，下降 0.65%。主要原因是本年缴费支出减少。

### （三）210 卫生健康支出

2100201 综合医院 0.43 万元，较上年决算数 168.03 万元减少 167.60 万元，下降 99.74%。主要原因是本年财政未安排该功能科目经费。

2100299 其他公立医院支出 7.09 万元，较上年决算数 18.59 万元减少 11.49 万元，下降 61.84%。主要原因是公立医院市级专项经费支出减少。

2100401 疾病预防控制机构 4060.91 万元，较上年决算数 3144.26 万元增加 916.65 万元，增长 29.15%。主要原因是增加了长乐新址建设的支出。

2100408 基本公共卫生服务 486.98 万元，较上年决算数 138.16 万元增加 348.83 万元，增长 252.49%。主要原因是增加基本公共卫生服务支出。

2100409 重大公共卫生服务 474.35 万元，较上年决算数 607.46 万元减少 133.11 万元，下降 21.91%。主要原因是减少重大公共卫生防治专项经费支出。

2100410 突发公共卫生事件应急处理 3456.41 万元，较上年决算数 4776.12 万元减少 1319.71 万元，下降 27.63%。主要原因是本年度新冠疫苗采购支出比上年减少。

2100499 其他公共卫生支出 225.25 万元，较上年决算数 236.83 万元减少 11.59 万元，下降 4.89%。主要原因是减少其他公共卫生专项支出。

### （七）221 住房保障支出

2210201 住房公积金 265.01 万元，较上年决算数 245.00 万元增加 20.01 万元，增长 8.17%。主要原因是增人增资相应增加住房公积金缴交金额。

2210202 提租补贴 68.21 万元，较上年决算数 62.87 万元增加 5.34 万元，增长 8.51%。主要原因是增加提租补贴支出。

2210203 购房补贴 154.71 万元，较上年决算数 121.92 万元增加 32.79 万元，增长 26.89%。主要原因是增人增资相应增加住房补贴支出。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 3654.19 万元，较上年决算数 5631.18 万元减少 1976.99 万元，下降 35.11%。主要原因是财政下达该功能科目经费减少。具体情况如下：

2290402 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 3585.37 万元，上年无该科目安排，较上年增加 3585.37 万元，增长 100%。主要原因是本中心长乐滨海新区新址建设项目。

2340101 公共卫生体系建设 68.82 万元，较上年决算数 5631.18 万元减少 5562.36 万元，降低 98.78%。主要原因是财政下达该功能科目经费减少。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3162.07 万元，其中：

（一）人员经费 2945.71 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 216.36 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 74.58 万元，与本年预算数相同，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 元，年初无此项预算。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 74.58 万元，与本年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出元 43.32 万元，与本年预算数持平，2021 年购置疫苗冷链车 1 辆。

公务用车运行费支出 31.26 万元，与本年预算数持平。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 16 辆。

（三）本年度公务接待费支出 0.00 万元，年初无此项预算。累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本中心组织对 2021 年度免费开展体检检测支出项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 428.43 万元，评价结果等次为“优”。

## 八、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 2021 年度政府采购支出总额 1144.54 万元，其中：政府采购货物支出 860.54 万元、政府采购工程支出 8.84 万元、政府采购服务支出 275.16 万元。授予中小企业合同金额 284.01 万元，占政府采购支出总额的 24.81%，其中：授予小微企业合同金额 284.01 万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国在资产占用使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 车辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 41 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 11 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**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”、“经营收入”等以外的收入。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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件财政支出项目绩效自评表

<b>一、基础信息</b>	项目名称	疾控中心免费开展体检检测支出		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市疾病预防控制中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市台江区群众路 95 号			邮政编码	350004		
	单位负责人	张晓阳	职务	市疾控中心主任	联系电话	13805019361		
	财务负责人	陈文英	职务	财务科长	联系电话	13675081379		
	项目负责人	谢兆勋	职务	综合科科长	联系电话	13805081100		
	项目概况	根据国家财税[2017]20号《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的有关精神，从17年4月开始开展免费体检、检测工作。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	700.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)		700.00		
<b>二、项目资金</b>	<b>序号</b>	<b>资金性质</b>	<b>计划数(万元)</b>	<b>核拨数(万元)</b>	<b>支出数(万元)</b>	<b>结余数(万元)</b>		

情况	1	本级财政资金	816.07	816.07	816.07	0.00	
	1-1	其中：当年预算	700.00	700.00	700.00	0.00	
	1-2	以前年度结余结转	116.07	116.07	116.07	0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合计(万元)		816.07	816.07	816.07	0.00	
	对下转移支付数(万元)				0.00		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%		
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				100.00%		
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%		
	三、评价指标	预算绩效目标					

(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
		时效指标	健康体检结果审核时间	健康体检结果审核时间不超过规定时限		反向指标	小于等于	天	5.00	5	5	0.0%	0.0%	11	11		
		数量指标	完成公共场所监测数	实际监测家数			正向指标	大于等于	家	90.00	90	90	0.0%	0.0%	13	13	
			X射线机性能检测台数	实际检测台数			正向指标	大于等于	台	40.00	40	40	0.0%	0.0%	13	13	

			完成职业防护检测台数	实际完成台数		正向指标	大于等于	台	40.00	40	40	0.0%	0.0%	13	13	
效益指标	社会效益指标		全年免费体检人次	实际体检人次		正向指标	大于等于	万人次	5.00	5	6.29	26.0%	26.0%	9	9	
	可持续影响指标		公共场所检测完成率	公共场所检测完成率=实际检测家数/计划检测家数×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	7	7	
			职业防护检测完成率	职业防护检测完成率=职业防护检测实际完成检测数/检测任务数×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	7	7	

			X射线机性能检测完成率	X射线机性能检测完成率=X射线机性能检测实际完成检测数/检测任务数×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	检验检测机构满意度	(放射诊疗机构检测满意数/放射诊疗机构实际检测数)*100%			正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													4.20%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													3.70%			
评价指标数		10		评价指标总分		100.00		评价指标得分 (S)		100.00						

	原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)					
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$700.00 \div 700.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	$116.07 \div 116.07 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$816.07 \div 816.07 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1		

			员信息，填写后本指标自动计算。)				
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 10 条，本指标得 6.00 分	6	6	
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	项目无经济效益
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号-20 号的得 1 分	3	1	有在系统上报 21 年绩效监控
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。		绩效监控认为需减少下年预算但未减少预算安排，本指标得 0 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	47.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 市民通过微信公众号预约体检存在爽约现象，影响体检人数和社会公共资源				1. 在体检预约成功猴，通过短信服务提醒体检时间，同时采取爽约两次，一年内不予预约体检的措施。			

	2. 放射防护和性能检测设备老旧，时有故障出现		2. 报废维修后仍出现故障的设备，配置新的高效的检测设备。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	王镜泉	福州市疾病预防控制中心	主任医师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	李文最	福州市疾病预防控制中心	主任技师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈剑惠	福州市疾病预防控制中心	副主任医师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	