

2023 年度
福州市疾病预防控制中心
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	10
2023 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分	30
2023 年度单位决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	32

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	35
八、预算绩效情况说明	36
九、其他重要事项说明	37
第四部分	38
名词解释	38
第五部分	41
附件	41
一、项目支出绩效自评表	42

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 2023 年单位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
单位名称 单位性质 在职人数		
中心领导 全额拨款 3		
办公室 全额拨款 11		
综合科 全额拨款 19		
业务科 全额拨款 11		
健教科 全额拨款 8		
传防科 全额拨款 16		
艾防科 全额拨款 7		
地病科 全额拨款 9		
结防科 全额拨款 7		
职卫科 全额拨款 12		
公卫科 全额拨款 9		
检验科 全额拨款 38		
免规科 全额拨款 7		

三、单位主要工作总结

2023年，福州市疾病预防控制中心单位主要任务是：中心深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持党对疾控工作的全面领导，坚持新时代卫生健康工作方针，抓重点、强弱项、促提升，有力有效完成全年工作任务，推进我市疾控事业高质量持续发展，为保护人民健康、保障公共卫生安全、维护经济社会稳定保驾护航。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）守土尽责，有效防控重点传染病

1. 科学防控新冠疫情，落实新型冠状病毒感染“乙类乙管”措施，并以此为抓手，持续提质增效，提升应急处置能力。慎终如始做好疫情监测、疫苗接种、培训指导、多病共防等常态化防控工作。建立健全新冠病毒感染监测网络，组建新冠病毒感染疫情监测预警工作专班，多渠道监测分析新冠病毒感染疫情趋势变化和病毒变异特征，今年以来累计开展疫情分析研判49期，为科学开展疫情防控提供支持。全力处置夏秋季登革热疫情，2023年福州市12个区县发生登革热疫情，中心第一时间建立疫情、蚊情日报告制度，建立每日风险研判制度，全力防控登革热疫情。同时做好其他重点传染病防控，制定监测方案，常态化开展霍乱、手足口、狂犬病、鼠疫、流感、猴痘等重点传染病监测，落实各项防控措施，全力开展疫情处置，确保全市疫情总体平稳。
2. 艾滋病防治方面。福州打造“福小艾”新名片，编织立体防艾

网，搭建“艾益检”智能防艾平台扩大 MSM 人群检测，探索“1+1+N”社会组织参与防艾公益创投模式，三项防艾创新模式均入选全国示范区优秀经验模式。多个作品分别在视频、音频、海报三大类别入围 2023 年新时代健康科普作品征集大赛。顺利通过第四轮城市艾滋病综合防治示范区终评，今年 9 月我市又被国务院确定为第五轮全国艾滋病综合防治示范区。

3. 结核病防治方面。结合《2023 年福州市结核病防治工作计划》的要求，2023 年 1-12 月，全市共登记活动性肺结核 2612 例，病原学阳性率 64.56%，登记满一年活动性肺结核病人 2067 例，治疗成功率为 92.89%，规范管理率为 96.90%，规范服药率 96.00%，均超额完成任务指标。持续开展耐药结核病患者“五见面”活动，提升我市耐药结核病防治水平。通过线上线下开展多媒体多矩阵式宣传活动，形式涵盖现场活动、微电影投放（《古今趣说肺结核》）、福州日报融媒体屏海报、媒体新闻等，覆盖人次超百万。

（二）守护健康，构筑疾病防护屏障

1. 免疫规划方面，完成全市规范化（星级）预防接种门诊（177 家）重新验收与复核评定工作。做好全市麻疹（196 例）、AFP 和 AEFI（634 例）监测和处置工作，各项指标均达到国家监测方案要求。新统计方式背景下，全市适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率维持在 95%以上的高接种率水平，全市百日咳报告发病率 0.89/10 万，麻疹、流脑报告发病率均为 0.01/10 万，未报告乙脑、白喉病例。为保障群众接种需求，我市依托全省免疫规划信息管理系统开展全市紧缺疫苗排队线上预约平台，12 月 20 日对民

众开放，上线以来，已有超过 1 万+的适龄人群通过平台接种到九价 HPV 疫苗，受到群众的广泛好评，同时被福建日报、福州晚报、预防界、学习强国等多家媒体转载、宣传。

2. 地方病及慢性病防控方面。2023 年鼓楼区顺利通过国家级慢病示范区复审，仓山区被命名省级慢病示范区。福州市已完成 2 个国家级、7 个省级慢病示范区建设工作，提早超额完成《健康福建 2030 年》目标。2022 年福州市期望寿命 79.92 岁，提前完成“健康福建 2030”行动规划 2022 年目标值 78.8 岁。2023 年碘缺乏病监测覆盖率 100%、儿童尿碘中位数 175.10 $\mu\text{g/L}$ 、儿童甲肿率 0.97%、合格碘盐食用率 92.61%，实现碘缺乏病的消除目标；饮水型地方性氟中毒监测完成率 100%，累计改水率 100%，氟斑牙流行强度为阴性，达到控制饮水型氟中毒标准。从慢性病监测、危险因素干预与管理和相关政策保障等方面开展工作，撰写《福州市慢性病监测分析报告》，为卫生行政部门制定相关决策提供数据支持。

3. 应急保障方面，中心承担国家疾控局委托项目《面向新发突发传染病处置的应急队伍建设和发展研究》课题，立足福州调研卫生应急发展对策，为国家提供政策参考。中心应急队伍参加全装应急拉练演练，全方位提升卫生应急队伍机动性和应急处置反应及时性，在 11 月份承办的福州市职业技能竞赛现场流行病学调查竞赛中，中心获得团体一等奖和优秀组织奖。全年陆续协调开展市“两会”、第六届数字中国建设峰会、海上丝绸之路博览会、福州马拉松等重大活动卫生保障，中心配合制定疫情防控方案，

并派出专业技术人员赴会场开展疫情防控指导，保障活动顺利开展，获得上级主管部门的肯定。

（三）监测预警，捍卫公共卫生安全

1. 公共卫生方面。中心《跨越数据壁垒 实现监测与预警》案例作为全省唯一入选中国疾控中心典型案例，参加全国 2023 年度健康环境促进行动典型案例现场答辩会。同时与福建医科大学公共卫生学院合作，在省内率先开展人群健康影响干预调查，全面评估风险干预效果。在全市 8 所中小学校园内同步上线第一批卫生健康角，有效推动学生常见病防控。地铁项目超常规运作，在新址搬迁的同时，保质高效提速完成福州市地铁 4 号线首通段、5 号线后通段资料收集和分析、卫生学检测，全力保障政府重大工程项目及市民健康出行需求。

2. 职业卫生方面。在全国职业卫生领域首次开展“职业健康标准宣传培训和评估体系试点”工作，成为省内首个地市级疾控中心参加全国公共卫生领域卫生康标准化试点单位。在省内首次申请到“工伤预防经费”，针对福州常见的高温、噪声和粉尘危害，共开展 9 场活动，798 人次参与，被省市级媒体转载 6 次。重点职业病监测 12 县区个案卡 56103 份，主动监测任务完成率 100%。工作场所监测 312 家企业的监测工作，完成率 104%。医疗放射卫生实际调查 109 家，完成率 131.3%。非医疗放射卫生调查 52 家，完成率 100%。健康素养调查完成 1839 人，完成率 119.11%。体检机构质量考核 14 家机构，完成率 107%。建设国内一流的“福州市职业健康数字管理系统”，打造“五位一体”的（卫健、卫生监督，

疾控中心、第三方检测机构、职业健康检查机构、用人单位、劳动者等)功能齐全大系统,达到“惠民、惠企、惠政”的效果。

3. 检验能力方面。(1) 大力开展新检测项目。新开展的项目创历年新高,全面启动饮用水 GB5750-2006 国家水质标准变更,新增 9 项,变更 95 项。食品污染物监测新开展 2 种烟碱类农药残留、7 种多氯联苯检验项目;微生物方面新开展新冠血清抗体监测工作、致病菌识别网呼吸道标本检测项目、结核氟喹诺酮分子耐药检测工作;食品风险监测新开展丙肝核酸检测项目、污水中新冠病毒、猴痘监测项目、呼吸道标本支原体、衣原体、呼吸道合胞病毒检测项目。(2) 进一步提升检验检测能力。首次开展外环境污水中新冠病毒核酸检测,首次利用气质联用仪检测双壳贝类、鱼类中有机污染物的 7 个指示性指标,首次在食用菌及金针菇零售环节检出 10 株唐菖蒲伯克霍尔德氏菌,首次分离纯化出肺炎链球菌、流感嗜血杆菌等。(3) 加强检验检测机构能力验证。2023 年度我中心参加了中国疾控中心等上级部门组织的检验检测机构能力验证和室间比对共 39 次 79 项参数。参加的能力验证和实验室间比对结果表明,中心人员检测能力、环境设施、仪器设备、结果报告的质量等均符合标准要求,结果均为优秀或满意,具备相应项目检测工作的能力。

(四) 敢为人先,探索公卫改革路径

1. 疾控改革方面。紧紧围绕改革发展大局,积极探索利用医防融合协同机制和人才队伍建设等新路径,正式揭牌“海峡同健康研究中心”,与中科生创集团合作成立精准医学检验中心及基因检

测技术应用示范中心，开启疾控+企业、疾控+院校合作新模式。根据《福州市深化医药卫生体制集成改革实施意见》（榕医改组[2021]1号）文件，积极落实“两个允许”精神，落实相关绩效奖励政策，一是落实《福州市人民政府关于加强公共卫生体系建设的实施意见》（榕政综〔2023〕44号）文件精神，推动疾控中心人员绩效工资改革等制度的落地落实。二是市委编办已予以核增事业编制79名，中心结合业务发展需要和岗位紧缺情况，科学制定高层次人才招聘计划，加大信息化建设、大数据分析、流行病学统计、生物工程等领域的招才引才力度。

2. 智慧疾控方面。中心新址项目开启新跨越，新址项目全面启用，7月8日大楼整体投入使用，新址占地约36.5亩，总建筑面积5万m²。新址建有应急指挥作业中心、理化微生物实验室、智能疫苗冷库、慢病管理中心、艾滋病爱心咨询中心、教学培训中心等，已全面建成投入使用。“智慧疾控”信息化项目，硬件已全部安装到位，软件方面已建设10个系统，初步上线使用。

（五）秣马厉兵，锻造疾控队伍

1. 技能竞赛方面。中心代表队在省级决赛中荣获各项优异成绩，圆满完成任务，获得多方肯定。在全省2023年结核病临床诊疗技能竞赛，福州代表队荣获“团体一等奖”，同时参赛队员包揽个人单项（病例分析、影像阅片）环节的前3名，也取得了个人全能一等、二等的佳绩。其中4名选手入选福建省代表队参加全国总决赛，荣获团体三等奖。在福建省职业技能竞赛现场流行病学调查项目省级决赛，福州市疾控中心选派的2名参赛队员个人一

等奖和二等奖。以赛促学、以赛促练、以赛促用，进一步培养提升业务能力。

2. 媒体宣传方面。中心始终坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，加大工作宣传力度，创新工作宣传形式，通过宣传疾控工作提高社会认同度。同时，发挥专业机构指导作用，利用各类媒体做好健康教育知识宣传，持续提升人民群众健康意识。2023年编发《我爱健康》6期，共印发6万多册。中心网站发布501篇稿件，“福州疾控”微信公众号总订阅人数超过76万，发布528篇图文消息，总阅读量为222余万次，2023年度超过30周占据福建日报健康类周排行榜，在国家卫健委主办的2023年新时代健康科普作品征集大赛（网络账号类）中，“福州疾控”微信公众号跻身入围名单行列。100多篇次文章被学习强国、福州文明网、福州日报等转载。完成全市健康素养监测工作，抽取调查全市5个县（市）区15个街道（乡镇），共计1440人。

3. 科研方面。中心在科研上不断深耕，以项目引领，凝聚发展新动力。2023年，中心获得省（市）科研课题立项共6项，外投论文43篇。已发表登记在册55篇，其中SCI论文2篇、国家级论文2篇、省级论文51篇，论文发表数屡创新高。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市疾病预防控制中心

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12758.12	一、一般公共服务支出	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	4690.84	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	98.37	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	2.55
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	41.70	八、社会保障和就业支出	1318.94
		九、卫生健康支出	10907.67
		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	576.06
		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	4690.84
		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	17589.02	本年支出合计	17496.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	66.84
年初结转和结余	35.80	年末结转和结余	61.63
总计	17624.83	总计	17624.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市疾病预防控制中心

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	17589.02	17448.96	0.00	98.37	0.00	0.00	41.70
201			一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1318.94	1318.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1308.94	1308.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	552.64	552.64	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	590.23	590.23	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	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11000.34	10860.27	0.00	98.37	0.00	0.00	41.70
21002	公立医院	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6727.56	6587.50	0.00	98.37	0.00	0.00	41.70
2100401	疾病预防控制机构	4609.40	4469.33	0.00	98.37	0.00	0.00	41.70
2100408	基本公共卫生服务	437.05	437.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1142.79	1142.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	418.44	418.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4270.25	4270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4270.25	4270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.06	576.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	576.06	576.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.20	284.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	230.46	230.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4690.84	4690.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4690.84	4690.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4690.84	4690.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市疾病预防控制中心

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					
			17496.36	5906.05	11590.31	0.00	0.00	0.00
201			0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20101			0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010199			0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
206			2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20604			2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2060499			2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
208			1318.94	1308.94	10.00	0.00	0.00	0.00
20801			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080116			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805			1308.94	1308.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			552.64	552.64	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	590.23	590.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10907.67	4021.05	6886.62	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6634.90	4021.05	2613.85	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4516.73	4021.05	495.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	437.05	0.00	437.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1142.79	0.00	1142.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	418.44	0.00	418.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	119.88	0.00	119.88	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4270.25	0.00	4270.25	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4270.25	0.00	4270.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.06	576.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	576.06	576.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.20	284.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	230.46	230.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4690.84	0.00	4690.84	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4690.84	0.00	4690.84	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4690.84	0.00	4690.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市疾病预防控制中心

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12758.12	一、一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4690.84	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	2.55	2.55	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	1318.94	1318.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10860.27	10860.27	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	576.06	576.06	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	4690.84	0.00	4690.84	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	17448.96	本年支出合计	17448.96	12758.12	4690.84	0.00

年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	17448.96	总计	17448.96	12758.12	4690.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市疾病预防控制中心

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		12758.12	5872.77	6885.34
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20101	人大事务	0.30	0.00	0.30
2010199	其他人大事务支出	0.30	0.00	0.30
206	科学技术支出	2.55	0.00	2.55
20604	技术与研究与开发	2.55	0.00	2.55
2060499	其他技术与研究与开发支出	2.55	0.00	2.55
208	社会保障和就业支出	1318.94	1308.94	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00
2080116	引进人才费用	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	1308.94	1308.94	0.00
2080502	事业单位离退休	552.64	552.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.23	590.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.07	166.07	0.00
210	卫生健康支出	10860.27	3987.78	6872.49
21002	公立医院	2.52	0.00	2.52
2100299	其他公立医院支出	2.52	0.00	2.52
21004	公共卫生	6587.50	3987.78	2599.72
2100401	疾病预防控制机构	4469.33	3987.78	481.56
2100408	基本公共卫生服务	437.05	0.00	437.05
2100409	重大公共卫生服务	1142.79	0.00	1142.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	418.44	0.00	418.44
2100499	其他公共卫生支出	119.88	0.00	119.88
21099	其他卫生健康支出	4270.25	0.00	4270.25

2109999	其他卫生健康支出	4270.25	0.00	4270.25
221	住房保障支出	576.06	576.06	0.00
22102	住房改革支出	576.06	576.06	0.00
2210201	住房公积金	284.20	284.20	0.00
2210202	提租补贴	61.40	61.40	0.00
2210203	购房补贴	230.46	230.46	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：万元

单位：福州市疾病预防控制中心

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	5083.40	302	商品和服务支出	248.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	711.44	30201	办公费	23.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	663.26	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1515.05	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	3.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1048.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.21	30206	电费	9.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	177.61	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	111.47	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.34	30211	差旅费	4.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	341.43	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	9.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	537.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	51.25	30216	培训费	3.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	60.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.11
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	419.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	115.66			
人员经费合计		5620.51	公用经费合计					252.27

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	69.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	69.76
其中：（1）公务用车购置费	4	49.76
（2）公务用车运行维护费	5	20.00
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	4690.84	4690.84	0.00	4690.84	0.00
229			其他支出	0.00	4690.84	4690.84	0.00	4690.84	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4690.84	4690.84	0.00	4690.84	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4690.84	4690.84	0.00	4690.84	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

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

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

2023年度本单位收入总计17624.83万元，支出总计17624.83万元，与上年决算数相比，各减少4680.80万元，下降20.98%，主要是政府性基金预算财政拨款收入减少了。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入17589.02万元，比上年决算数减少4692.40万元，下降21.06%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12758.12万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4690.84万元。
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98.37万元。
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41.70万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出17496.36万元，比上年决算数减少4731.86万元，下降21.29%，具体情况如下：

1. 基本支出5906.05万元。其中，人员支出5640.31万元，公用支出265.74万元。

2. 项目支出 11590.31 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 17448.96 万元，支出总计 17448.96 万元，与上年决算数相比，各减少 4752.09 万元，下降 21.40%，主要是：政府性基金预算财政拨款收入减少了。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 12758.12 万元，比上年决算数增加 2280.85 万元，增长 21.77%，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 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元。主要原因：收到财政拨付的人大会议保障资金，上年无此项目资金。

（二）2060499-其他技术与开发支出 2.55 万元，较上年决算数减少 98.09 万元，下降 97.47%。主要原因：本年收到此功能科目项目资金比上年度少。

（三）2080116-引进人才费用 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因：本年收到财政拨付的此功能科目项目资金，上年无此项资金。

（四）2080502-事业单位离退休 552.64 万元，较上年决算数减少 201.32 万元，下降 26.70%。主要原因：本年度支付离退休奖金减

少。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 590.23 万元，较上年决算数增加 368.14 万元，增长 165.76%。主要原因：本年养老保险支出增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 166.07 万元，较上年决算数增加 54.38 万元，增长 48.69%。主要原因：本年职业年金支出增加。

(七) 2100299-其他公立医院支出 2.52 万元，较上年决算数减少 7.96 万元，下降 75.95%。主要原因：此项目科研资金支出减少。

(八) 2100401-疾病预防控制机构 4469.33 万元，较上年决算数减少 2951.55 万元，下降 39.77%。主要原因：收到财政拨付的新址建设项目基建款减少。

(九) 2100408-基本公共卫生服务 437.05 万元，较上年决算数增加 87.16 万元，增长 24.91%。主要原因：基本公卫项目支出增加。

(十) 2100409-重大公共卫生服务 1142.79 万元，较上年决算数增加 511.08 万元，增长 80.90%。主要原因：重大公卫项目支出增加。

(十一) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 418.44 万元，较上年决算数增加 356.83 万元，增长 579.18%。主要原因：上年度新冠疫情防控经费及补助在本年度结算。

(十二) 2100499-其他公共卫生支出 119.88 万元，较上年决算数增加 102.12 万元，增长 575.00%。主要原因：其他公卫支出增加。

(十三) 2109999-其他卫生健康支出 4270.25 万元，较上年决算

数增加 3997.20 万元，增长 1463.91%。主要原因：新址基本完工，采购的仪器设备购置增加。

（十四）2210201-住房公积金 284.20 万元，较上年决算数减少 6.52 万元，下降 2.24%。主要原因：此功能科目支出减少。

（十五）2210202-提租补贴 61.40 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 2.00%。主要原因：此功能科目支出减少。

（十六）2210203-购房补贴 230.46 万元，较上年决算数增加 62.81 万元，增长 37.46%。主要原因：新入职人员数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 4690.84 万元，比上年决算数减少 7032.95 万元，下降 59.99%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 4690.84 万元，较上年决算数减少 7032.95 万元，下降 59.99%。主要原因：新址建设基本结束，收到的政府性基金拨款减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5872.78 万元，其中：

（一）人员经费 5620.51 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 252.27 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 69.76 万元，完成全年预算数的 77.51%；较上年增加 49.8 万元，增长 249.50%。

主要原因是：本年度购置卫生应急指挥车一辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 69.76 万元，完成全年预算数的 77.51%；较上年增加 49.8 万元，增长 249.50%。其中：

1. 公务用车购置费支出 49.76 万元，完成全年预算数的 99.52%；较上年增加 49.76 万元。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：购置一辆卫生应急指挥车。

2. 公务用车运行费支出 20.00 万元，完成全年预算数的 50.00%；较上年增加 0.04 万元，增长 0.20%。主要是防病业务开展及下乡督导增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 40 个项目实施单位自评，分别是福州市“智慧疾控”信息化建设等项目，涉及财政拨款资金共计 14135.02 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2426.86 万元，其中：政府采购货物支出 2053.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 373.50 万元。授予中小企业合同金额 2426.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1341.86 万元，占授予中小企业合同金额的 55.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.61%，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 15.39%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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 11 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）12 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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		2022 年省级卫生健康专项经费核算-医疗卫生机构能力建设							
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		1.00	1.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款		1.00	1.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	职业病防治能力提升				进一步提升了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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=100%	0	10	0	设备采购流程预算审批太漫长,无法当年完成。正在完成中。
	效益指标	社会效益指标	职业病监测县区覆盖率		≥90%	100	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象的满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	承担职业病危害因素监测任务的市级疾病预防控制中心或市级职业病防治院（所）职业病危害因素监测能力提升数量	=1家	1	10	10	无
		质量指标	市级职业病防治技术支撑能力	≥90%	100	20	20	无
		时效指标	项目周期	=1年	1	10	10	无
总分						80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年省卫生健康专项经费-卫生科研人才培养					
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	108.60	108.60	35.59	10	32.77	0
	其中：当年财政拨款	108.60	108.60	35.59	—	32.77	
	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				
	<p>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）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民更加适应。组织实施卫生健康科技计划项目，提高我省医学自主科</p>		项目按期完成				

		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
	成本指标	经济成本指标	经费支出完成率	≥20%	32.77	10	10	无
	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	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	98.8	10	10	无
	产出指标	数量指标	科研项目资助数量（项）	=2 项	2	15	15	无
		质量指标	科研人才培养数（人）	=2 人	2	20	20	无
时效指标		任务合同书进展情况	=80%	80	5	5		
总分			90					

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年年中追加批复预算（新址设备采购）						
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升新址在疾病预控与控制领域的检验检测能力，补充新址开办的配套办公能力。			已完成配套设备采购，进一步提高新址办公能力				
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
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤6 元/台、件、辆、套等	4	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥392.8 万元	333.551	10	8.49	原因，四台设备实际中标价低于 392.8 万元，措施：夯实预算价，使预算和成交价更加贴近
		社会效益指标	安全生产事故死亡人数	≤0 人	0	10	10	无

	生态效益指标	突发环境污染事故数	=0 起	0	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	市民质量满意度	≥100 分	100	10	10	无
产出指标	数量指标	政府采购次数	≥1 次	1	20	20	无
	质量指标	通过验收项目数	≥1 项	1	10	10	无
	时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	10	无
总分					88.49		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2022 年省卫生健康专项经费（第三批）-职业病防治能力提升						
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	54.60	54.60	54.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	54.60	54.60	54.60	—	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				
	<p>1. 2022 年，支持省级、县区级疾控机构加强能力建设。职业病诊断机构设备条件符合职业性尘肺病和职业性噪声聋诊断有关标准要求，进一步健全职业病诊断服务网络，提高职业病诊断能力和水平。进一步提高基层医疗卫生机构尘肺病患者救治水平和康复工作成效。2. 根据《福建省社会资本举办医疗机构省级财政补助资金管理暂行办法》（闽财社〔2015〕78 号），对符合条件的社会资本举办医疗机构予以持续运营补助。</p>			<p>在硬件上提升了市级疾控中心的检测能力，同时通过对区县的指导，提高了县疾控中心监测能力</p>				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指标分值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	职业病监测县区覆盖率	≥100%	100	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象的满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	承担职业病危害因素监测任务的市级疾病预防控制中心或市级职业病防治院（所）职业病危害因素监测能力提升数量	=1 家	1	10	10	无
		质量指标	市级职业病防治技术支撑能力	≥90%	100	20	20	无
		时效指标	项目周期	=1 年	1	10	10	无
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 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					
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	449.41	449.41	442.89	10	98.55	7
	其中：当年财政拨款	449.41	449.41	442.89	—	98.55	
	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				
	<p>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</p>		<p>规范治疗与随访检查肺结核患者，成功治疗 92.89%；病原学阳肺结核患者耐药筛查率 93.26%；病原学阳性患者密切接触者筛查率 99.88%。 保质保量完成基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测快速识别致病菌、开展实验室溯源分析、追踪暴发感染来源，提升传染病疫情的实验室调查和应急处置能力。正在接受艾滋病治疗病人并高度抑制率 95.3%，艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 105.8%，艾滋病规范化随访干预比例 104.7%，艾滋病高危人群检测比率 160.53%。 按规范要求开展患者建档、随访与管理工作，严重精神障碍患者管理各项指标均达到考核要求。死因监测规范报告率为 100%，指标完成。</p>				

	理，提高患者治疗率。 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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	98.55	10	9.85	因 2023 年中心搬迁至长乐滨海新城、所有的业务工作均需通过 OA 系统申请报销等各种原因导致报销滞后。
	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%	95.3	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	98.8	10	10	无
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	=100%	105.8	3	3	无
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%	92.89	3	3	无
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	93.26	3	3	无
			有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥90%	99.88	3	3	无

		新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%	100	3	3	无
	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%	95	3	3	无
		艾滋病规范化随访干预比例	=100%	104.7	3	3	无
		艾滋病高危人群检测比例	=100%	160.53	3	3	无
		死因监测规范报告率	>80%	100	2	2	无
		在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	92.77	2	2	无
		在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	69.53	3	3	无
		细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	100	3	3	无
		病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	100	3	3	无
		时效指标	资金拨付到位及时率	=100%	100	3	3
总分		96.85					

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年卫生应急队伍装备建设及运转维护费用						
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	10.64	10.64	10.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.64	10.64	10.64	—	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物资储备和装备建设,确保卫生应急任务顺利开展			完成市级卫生应急队伍培训与演练工作,完成团体意外险采购,维护与更新应急装备物资,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
	成本指标	经济成本指标	团体意外伤害险人均费用	≤300 元	191	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	市级卫生应急队员人身意外保险投保率	≥100%	100	30	30	无
	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	无

	产 出 指 标	数量指标	应急队伍培训班次完成率	= 100 %	100	20	20	无
		质量指标	应急物资装备齐全率	≥80%	90	10	10	无
		时效指标	培训班完成时间截止月份	≤12 月	9	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年重大传染病防控项目省级补助							
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	0.00	583.06	157.29	10	26.98	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	583.06	157.29	—	26.98		
		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					
	<p>“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。”</p>			<p>1. 2023 年度全市国家免疫规划疫苗报告接种率均在 95%以上。艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 105.8%。</p>					
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指	实际完	指	自	偏差原

指标				标值	成值	标 分 值	评 得 分	因分析 及改进 措施
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	26.98	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	鼠疫监测完成率	≥95%	100	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构消毒效果检测满意度	≥90%	100	10	10	无	
产出指标	数量指标	单苗疫苗基础免疫接种数	≥90%	95	20	20	无	
	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥100%	105.8	10	10	无	
	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	无	
总分					90			

绩效自评公开表

（2023 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						
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	55.00	46.60	10	84.73	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	55.00	46.60	—	84.73		
	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				
	提升福州市职业病监测能力			根据市财政局、市卫健委《关于下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金(第二批)的通知》（榕卫财〔2023〕33 号），我科室拟对其中 55 万的“职业病防治监测能力”专项经费用于福州市疾病预防控制中心的职业病监测能力提升，我中心根据福州市的职业病危害因素监测的需要，购买监测需要的必要设备仪器：石墨炉—火焰原子吸收分光光度计，自动光野检测尺 2 把（放射卫生监督用），实验室和档案室的除湿机等。				
绩 效 指标	一 级 指	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

标							
成本指标	经济成本指标	投入经费	≤55万	46.598	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	
产出指标	数量指标	能力提升机构	≥1家	1	20	20	
	质量指标	提升机构质量	≥1家	1	10	10	
	时效指标	按时能力提升	≥100%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年卫生健康省级补助（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	55.80	17.51	10	31.38	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	55.80	17.51	—	31.38		
	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				
	按照上级部门的重点地方病和重点职业病防治相关任务指标完成			顺利完成相关任务指标				
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
	成本指标	经济成本指标	重点地方病防治成本预算控制率	≤55.8%	31.38	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	地方性氟（砷）中毒监测完成率	≥90%	100	15	15	无
			职业卫生和放射监测项目完成率	≥90%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	放射卫生监测项目	≥90%	100	10	10	无

	产出指标	数量指标	碘缺乏病监测完成率	≥90%	100	20	20	无
		质量指标	重点地方病防治完成质量	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	项目任务指标完成时间	≤90%（时间）	86	10	10	无
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年卫生健康省级补助（第二批）——重大传染病防控						
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	595.69	338.97	10	56.90	0
		其中：当年财政拨款	0.00	595.69	338.97	—	56.90	
		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				
	<p>为开展 2023 年福州市慢病防治工作，落实福州市 2023 年慢性病防治项目，开展 2023 年饮用水项目，2023 年消毒效果项目。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。</p>			<p>2023 年 1-12 月福州市肺结核患者规范管理率 96.9%，完成 85%的指标要求。接受艾滋病治疗病人病毒抑制率 97.8%，艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 105.8%，艾滋病哨点监测完成率 100%，艾滋病规范化随访干预比例 96.16%，艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）干预任务检测完成率 160.53%。按规范要求开展患者建档、随访与管理工作，严重精神障碍患者管理各项指标均达到考核要求。按规范要求完成心筛项目指标。</p>				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	56.9	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	肺结核登记发病率	≤0.05%	0.033	10	10	无
			正在接受艾滋病治疗病人病	≥90%	97.8	20	20	无

			毒抑制率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	消毒效果监测服务对象满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	重大慢性病筛查任务完成率	≥100%	100	5	5	无
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	105.8	5	5	无
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥90%	92.77	5	5	无
			肺结核患者规范管理率	≥85%	96.9	5	5	无
			艾滋病哨点监测完成率	≥95%	100	5	5	无
			艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	96.16	5	5	无
			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	≥80%	160.53	5	5	无
	时效指标	水质检测项目完成时效	≤45天	30	5	5	无	
总分			90					

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称

2023 年卫生健康专项资金——卫生科研人才培养

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	155.00	0.55	10	0.35	0
	其中：当年财政拨款	0.00	155.00	0.55	—	0.35	
	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			按照项目进度计划安排开展科研调查工作，完成调查问卷设计、人员培训，开展现场流行病学调查，并采集血样。已经建立 CRISPR、生物传感、微流控等新技术建立不少于 15 种重要呼吸道病毒的核酸快速检测方法。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	0.35	10	10	无
	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	无
	满意	服务对象	项目负责人满意	=100%	100	10	10	无

	度指 标	象满意 度指标	度					
	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	无
		质量指 标	无科研诚信问题	=0 次	0	20	20	无
		时效指 标	项目开展进度	=100%	100	10	10	无
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		福州市“智慧疾控”信息化建设项目（一期）						
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	2476.99	2476.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2476.99	2476.99	—	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				
	通过智慧疾控一体化预警监管平台、内控管理一体化平台、智慧实验室、智能冷库、指挥中心及多媒体会议室、基础配套设施和安全系统等，构建福州市公共卫生智慧化预警监测机制，提升福州市疾控中心整体信息化水平。			基本建成一个数据服务平台、两大应用平台、三项智能设施、信息化基础设施和安全系统的智慧疾控信息化体系，并且该项目通过了第三方测试、等保测评和密码测评。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信息化建设成本控制率	≤95%	95	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	福州市疾控信息化项目系统的使用单位数	≥130 个	130	30	30	无
	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	无
	产出指标	数量指标	福州市疾控信息化项目完成系	≥40%	40	15	15	无

			统数					
		质量指标	福州市疾控信息化项目系统达标率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	福州市疾控信息化项目系统按期完成率	=100%	100	10	10	无
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市本土新冠疫情防控工作经费						
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	138.00	138.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	138.00	138.00	—	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				
	为高效有力处置本土新冠疫情，流调溯源专班及中心人员实行闭环管理。			2022 年 10 月 22 日本土新冠疫情发生后，流调溯源专班及市疾控中心人员实行闭环管理。2022 年 11 月 20 日福州市社会面病例初步清零后撤离。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均伙食费	≤120 元	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	闭环管理人员住宿率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	90	10	10	无

	产 出 指 标	数量指标	闭环管理人员数	≤200 人	200	10	10	无
		质量指标	闭环管理投诉率	≤90%	0	20	20	无
		时效指标	闭环管理时间	≤27 天	27	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市级科技计划项目资金						
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	6.00	2.40	10	40.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	2.40	—	40.00		
	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				
	福州防治慢性病中长期规划			已发表 CSCD 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
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	50	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	专家咨询费	≤1000 元	0	30	30	无
	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	≥50%	50	10	10	无
	产出指标	数量指标	科研人才培养数 (人)	≥1 人次	1	20	20	无
		质量指标	无科研诚信问题	≤0 项	0	10	10	无
时效指标		科研课题按时完成率	≥35%	40	10	10	无	

总分	90
----	----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市疾病预防控制中心个人防护用品应急采购费用							
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	12.42	12.42	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	12.42	12.42	—	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					
	保障中心实验室等关键岗位的个人防护有效供给			完成采购，保障中心实验室等关键岗位的个人防护有效供给。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	采购成本控制率	≤100%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	≥90%	100	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥100%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	采购个人防护用品数量		=7190 个	7190	20	20	无
		质量指标	采购个人防护用品合格率		=100%	100	10	10	无
时效指标		采购完成及时性		≤1 月	1	10	10	无	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市疾病预防控制中心新址项目 2021 年 10-11 月工程进度款						
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	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				
	基本完成大楼整体砌体			已全部完成				
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
	成本指标	经济成本指标	工程款拨付效率	≤90%	65	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生数量	≥0 起	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	工程完成量	≥10000 万元	12613.552	20	20	无
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	100	10	10	无
时效指标		工程完成及时率	=80%	100	10	10	无	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市疾控中心项目（新址建设）						
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	4.93	4.93	4.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.93	4.93	4.93	—	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				
	基本完成大楼整体建议内装			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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥3%	27	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	15	15	无
		生态效益指标	医院污水处理达标率	≥100%	100	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥90%	95	8	8	无
			装修面积	≥80%	100	8	8	无
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100	8	8	无	

			施工材料验收达标率	=100%	100	8	8	无	
		时效指标	工程完成及时率	=95%	100	8	8	无	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市疾控中心滨海新城新址建设项目						
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	0.00	413.97	413.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	413.97	413.97	—	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				
	完成大楼整体内装，竣工验收。			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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤95%	27	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0%	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%	100	8	8	无
			装修面积	≥100%	100	8	8	无
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	8	8	无	

			施工材料验收达标率	≥100%	100	8	8	无
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100	8	8	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市疾控中心新址 2023 年 1-3 月工程进度款						
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	3332.31	3332.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3332.31	3332.31	—	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。			已全部完成				
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
	成本指标	经济成本指标	工程款拨付效率	≤90%	7.6	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生数量	≥0 起	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	工程完成量	≥10000 万元	28700.077	20	20	无
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	工程完成及时率	=80%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于结算 2020 年基本公共卫生补助资金的通知						
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	6.08	6.08	6.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.08	6.08	6.08	—	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				
	完成职业病防治项目工作			完成 2023 年职业病防治监测任务各项指标要求。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作场所职业病危害因素监测区县覆盖率≥90%	≥91.7%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验检测机构满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成医疗卫生机构医用辐射防护监测	≥11 家	12	8	8	
			完成非医疗机构放射危害因素监测	≥7 家	7	8	8	

			测					
			完成工作场所职业病危害因素监测	≥26 家	36	8	8	
	质量指标		医疗卫生机构医用辐射防护监测 区县覆盖率≥90%	≥100%	100	8	8	
	时效指标		年度完成项目工作	≤180 天	110	8	8	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于提前下达 2021 年第二批卫生健康转移支付补助资金的通知						
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	2.20	2.20	2.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.20	2.20	2.20	—	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			2023 年 1-12 月福州市肺结核患者规范管理率 96.9%，完成 85% 的指标要求；病原学阳性患者密切接触者筛查率 99.88%，完成 95% 目标；报告肺结核 患者总体到位率 97.57%，完成 95% 的要求。全市肺结核发病率 0.03278%，小于 0.05%。艾滋病自愿咨询满意度 98.8%，艾滋病新增免费抗病毒治疗任务完成率 105.8%，艾滋病哨点监测完成率 100%，艾滋病规范化随访干预比例 96.16%，艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人群)干预任务检测完成率 160.53%。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥54%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	全市肺结核发病率	≤0.05%	0.033	10	10	无
			全年适龄儿童国家免疫规	≥95%	95	10	10	无

			划疫苗接种率					
	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	无
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%	98.8	5	5	无
			培训班培训对象满意率	≥80%	90.35	5	5	无
产出指标	数量指标		艾滋病新增免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	105.8	5	5	无
			采集蚊虫数	≥5000 只	5355	5	5	无
			肺结核患者规范管理率	≥85%	96.9	5	5	无
			病原学阳性患者的密切接触者筛查率	≥95%	99.88	5	5	无
			报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	≥95%	97.57	5	5	无
	质量指标		艾滋病哨点监测完成率	=95%	100	5	5	无
			艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	96.16	4	4	无
			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	≥80%	160.53	4	4	无
	时效指标		甲类或按甲类管理传染病审核时限	≤2 小时	2	2	2	无
	总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2020 年婴幼儿照护服务试点等卫生健康专项资金的通知						
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	111.10	111.10	104.11	10	93.71	10	
	其中：当年财政拨款	111.10	111.10	104.11	—	93.71		
	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			艾滋病哨点监测完成率 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	93.71	10	10	无
	效益指标	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	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	(医疗机构检测满意数/医疗机构实际检测数)*100%	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	采集蚊虫数	≥5000 只	5355	20	20	无
		质量指标	艾滋病哨点监测完成率	≥95%	100	10	10	无
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	无	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2020 年度福厦泉国家自主创新示范区建设省级专项资金的通知						
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	0.15	0.15	0.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.15	0.15	0.15	—	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				
	保证科研项目能顺利开展			2023 年 3 月完成项目验收。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥90%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生人员论文发表数	≥1 篇	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	当年度经费项目自查次数	≥1 次	1	20	20	无
		质量指标	无科研诚信问题	=0 份	0	10	10	无
时效指标		科研课题验收完成率	≥80%	100	10	10	无	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2022 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	208.63	208.63	207.71	10	99.56	10	
	其中：当年财政拨款	208.63	208.63	207.71	—	99.56		
	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；完成职业病防治项目工作；持续落实地方病综合防治措施，巩固地方病防治专项三年攻坚行动成果；科学精准，提升公共卫生检测水平：1. 不断提高应急处置能力；2. 持续强化实验检测水平；3. 切实加强公共卫生安全；4. 有力保障职业人群健康。			按时保质保量完成流感监测任务。完成职业危害因素监测、完成职业病防治项目工作。完成食品安全风险监测、提升检测水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	99.56	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	职业危害因素监测覆盖率	≥100%	100	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构检测满意数	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	完成职业危害因素监测	≥44 家	55	8	8	无
			食品安全风险监测样品完成率	≥90%	100	8	8	无
			流感监测完成率	≥95%	127	8	8	无
		质量指标	检测报告不合格份数	≤0 份	0	8	8	
		时效指标	甲类或按甲类管理传染病审核时限	≥95%	95	8	8	无
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		疾控中心免费开展体检检测支出						
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	79.61	79.61	79.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	79.61	79.61	79.61	—	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				
	开展免费体检检测工作，保障人群健康安全，完成承担的公共卫生检测任务，提供公共卫生监测服务水平。			服务群众，完成全市各类公共场所监测，保障人群健康安全，完成承担的公共卫生检测任务，提供公共卫生监测服务水平。完成全市从业人员健康体检、办理健康证工作，筛查传染病，有效防止传染病传播流行，为我市各项全国性检查提供强有力保障。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经济成本 指标	资金使用率	≥85%	100	10	10	无
	效 益 指 标	社会效益 指标	全年免费体检人次	≥2.4 万人次	2.42	30	30	无
	满 意	服务对象	检验检测机构满意	≥90%	100	10	10	无

度 指 标	满意度指 标	度						
产 出 指标	数量指标	X 射线机性能检测台 数	≥10 台	12	8	8	无	
		完成公共场所监测 数	≥70 家次	73	8	8	无	
		完成职业防护检测 台数	≥10 台	12	8	8	无	
	质量指标	无出具虚假合格证 明	=0 份	0	9	9	无	
	时效指标	健康体检结果审核 时间	≤5 天	5	7	7	无	
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		疾控中心新冠疫情咨询热线购买第三方服务经费项目						
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	14.40	14.40	14.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.40	14.40	14.40	—	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				
	提供更加稳定优质的服务专线以满足群众日益增长的咨询需求			2022年8月至2023年1月，共接通新冠服务专线40446个，满足了群众对新冠疫情的咨询需求。				
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
	成本指 标	经济成本指 标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	咨询电话接通量	≥20000 个	40446	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位职工满意度	≥100%	100	10	10	无
	产出指 标	数量指标	咨询电话服务专线数	≥2 部	2	20	20	无
		质量指标	咨询电话台席接通率	=85 率	96.88	10	10	无

		时效指标	咨询电话平均排队时长	≤5 分钟	2.65	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		科研配套项目						
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	30.00	0.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	30.00	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				
	保证需要配套的科研项目能顺利开展			已按照目标完成				
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
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	当年度配套经费项目自查完成率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	当年度配套经费项目自查次数	≥1 次	2	20	20	
		质量指标	无科研诚信问题	=0 次	0	10	10	
时效指标		有配套经费的到期科研课题验收	≥80%	100	10	10		

			收完成率					
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		免费开展体检检测支出						
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	500.00	500.00	401.94	10	80.39	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	401.94	—	80.39		
	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				
	开展免费体检检测工作，保障人群健康安全，完成承担的公共卫生检测任务，提供公共卫生监测服务水平。			已按要求完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	80.39	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	全年免费体检人次	≥2.4 万人次	2.42	30	30	无
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	检验检测机构满意度	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	X 射线机性能检测台数	≥10 台	12	20	20	无
		质量指标	无出具虚假合格证明	=0 份	0	10	10	无
时效指标		健康体检结果审核时间	≤5 天	5	10	10	无	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		年中追加政府采购项目（生物制剂集中配送服务）						
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中心主要试剂耗材采购配送，满足业务部门日常检验试剂及实验耗材需求，完成年度各业务科室任务工作			已完成项目招投标及合同签订工作进一步规范我中心试剂耗材采购行为，提升采购效率，完成各科室业务任务。				
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
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤1 元/台、件、辆、套等	1	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	群体性事件	=0 项	0	15	15	无
		生态效益指标	突发环境污染事故数	=0 起	0	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥1 次	1	20	20	无
质量指标		服务费用结算及时率	≥100%	100	10	10	无	

		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	无
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		人大会议保障							
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	0.30	0.30	0.30	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	—	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					
	做好人大会议疫情防控应急处置工作，保障会议顺利召开。			完成人大会议疫情防控应急处置工作，保障大会顺利召开。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	保障经费使用率	=100%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	传染病处置及时率	≥100%	100	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委派单位满意率	≥90%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	保障人员数	≥3 人	3	20	20	20	无
		质量指标	卫生应急事件处置率	=100%	100	10	10	10	无

		时效指标	应急处置及时率	=100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省自然科学基金项目						
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	4.10	4.10	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	4.10	4.10	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				
	保证科研项目能顺利开展			完成阳性母亲所生新生儿 63%的筛查工作，初步发现免疫失败 5.5%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	新生儿 HBsAg 阳性率	=60%	63	30	30	无
	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	无
	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	无

	质量指标	无科研诚信问题	=0 次	0	20	20	无
	时效指标	项目开展进度	≥100%	100	10	10	无
总分						90	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市疾控中心新址仪器设备购置						
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	2716.79	2695.76	10	99.23	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2716.79	2695.76	—	99.23		
	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				
	2023 年度完成采购招标，合同签订			已完成项目采购，并签订合同				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	99.82	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生人员论文发表数量	≥40 篇	57	15	15	无
			公共卫生监测项目开展率	≥85%	100	15	15	无
	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	无
	产出指标	数量指标	采购仪器设备完成率	≥90%	100	10	10	无
质量指标		采购设备、物资合格率	≥90%	100	10	10	无	

		时效指标	设备采购及时率	≥80%	100	20	20	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市属医疗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	4.28	4.28	1.31	10	30.61	0	
	其中：当年财政拨款	4.28	4.28	1.31	—	30.61		
	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				
	提出颈部工效学负荷暴露评估客观监测方法——红外数字热成像信息技术指标。建立职业性颈椎病的人工神经网络计算机模型。			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
	成本指 标	经济成本 指标	资金使用率	≥50%	30.61	10	6.12	主要是原购买设备资金无法使用，经中心办公会研究同意变更经费为测试加工费使用，并委托有检测能力的第三方机构完成。但因

								条件所限经费暂无法开支影响了资金使用。
效益指标	社会效益指标	为电子行业提供有效的工效学干预方法，减少该行业颈椎病发生和提升工作能力。	≥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	≥90%	100	10	10		
产出指标	数量指标	撰写论文	≥1 篇	1	10	10		
		申请专利	≥1 个	1	10	10		
	质量指标	严格按课题方案实施调查研究	=0 次	0	10	10		
	时效指标	当年完成现场研究数据收集	≤12 月	2	10	10		
总分					86.12			

绩效自评公开表

(2023 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						
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	72.22	70.22	10	97.23	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	72.22	70.22	—	97.23		
	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			样品采集完成率达 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
	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	无
	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	无
	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	20	20	无
		质量指标	实验室能力验证通过率	>80%	100	10	10	无

		时效指标	上报时效	>80%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控专项经费							
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	125.09	125.09	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	125.09	125.09	—	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					
	对境外和本土新增新冠病毒核酸阳性标本进行全基因测序。			对境外和本土新增新冠病毒核酸阳性标本进行全基因测序。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤125.0877 元	125.087	10	10	
		效益指标	经济效益指标	测序标本阳性率	≥80%	85	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	测序结果满意度	≥100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	新冠全基因测序	≥48 次	52	20	20	
			质量指标	无出具虚假报告	=0 份	0	10	10	

		时效指标	测序结果上报福建省疾控	≤72 小时	72	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		卫生应急队伍装备建设及运转维护费用						
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	8.04	10	80.40	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	8.04	—	80.40		
	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。			完成福州市卫生应急队伍培训和拉练演练工作，完成团体人身意外险采购，维护更新应急装备，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
	成本指标	经济成本指标	团体意外伤害险人均费用	≤500 元	285	10	10	无
	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	无
	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	无
	产出指标	数量指标	应急队伍培训班次完成率	=100%	100	20	20	无
		质量指标	应急物资装备齐全率	≥80%	90	10	10	无
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月	9	10	10	无

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		重大公共卫生专项						
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	23.15	23.15	20.86	10	90.11	10
		其中：当年财政拨款	23.15	23.15	20.86	—	90.11	
		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 年福州市慢病防治工作，落实福州市 2022 年慢性 性病防治项目；开展健康宣传，提高市民健康素养水平；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；通过宣传发动、强化基层业务培训、开 展疫苗相关疾病监测、AEFI 监测、加强监督指导等一系列措施， 保证适龄儿童国家免疫规划疫苗常规免疫接种率达 95% 以上			2023 年 1-12 月制作并发放《我爱健康》10000 册，2023 年 11 月 举办基层健康素养监测能力提升培训班 1 次。艾滋病自愿咨询满 意度 98.8%。按规范要求开展患者建档、随访与管理工作，严重 精神障碍患者管理各项指标均达到考核要求。死因监测死亡卡审 核率为 99.89%，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

成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥54%	90.11	10	10	无
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	无
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%	98.8	10	10	无
产出指标	数量指标	死亡卡审核率	≥98%	99.89	8	8	无
		《我爱健康》印刷册数	=60000册	60000	8	8	无
		举办培训班次数	≥1场	1	8	8	无
	质量指标	在册严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	92.77	8	8	无
	时效指标	甲类或按甲类管理传染病审核时限	≤2小时	2	8	8	无
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		重大公共卫生专项							
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	78.37	78.37	67.97	10	86.73	10	
		其中：当年财政拨款	78.37	78.37	67.97	—	86.73		
		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 年福州市慢病防治工作，落实福州市 2022 年慢性病防治项目；开展健康宣传，提高市民健康素养水平；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；通过宣传发动、强化基层业务培训、开展疫苗相关疾病监测、AEFI 监测、加强监督指导等一系列措施，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗常规免疫接种率达 95% 以上			2023 年 1-12 月福州市肺结核患者规范管理率 96.9%，完成 85% 的指标要求；病原学阳性患者密切接触者筛查率 99.88%，完成 95% 目标。2023 年 1-12 月制作并发放《我爱健康》10000 册，举办控烟宣传活动 1 场。艾滋病病毒感染者/艾滋病病人的配偶/固定性伴检测率 98.62%。艾滋病感染者/病人管理率 96.16%，艾滋病自愿咨询满意度 98.8%。按规范要求开展患者建档、随访与管理工作，严重精神障碍患者管理各项指标均达到考核要求。死因监测死亡卡审核率为 99.89%，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	
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥54%	86.73	10	10	无
		效益指标	社会效益指标	慢性病防控技术指导覆盖率	≥100%	100	15	15	无

		艾滋病病毒感染者/艾滋病病人的配偶/固定性伴检测率	≥90%	98.62	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	98.8	10	10	无
产出指标	数量指标	死亡卡审核率	≥98%	99.89	4	4	无
		《我爱健康》印刷册数	=60000册	60000	4	4	无
		病原学阳性患者的密切接触者筛查率	≥90%	99.88	5	5	无
		控烟宣传活动	≥1场	1	5	5	无
		举办全市职业健康技能竞赛	=1次	1	5	5	无
	质量指标	在册严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	92.77	4	4	无
		肺结核患者规范管理率	≥85%	96.9	5	5	无
		艾滋病感染者/病人管理率	≥90%	96.16	4	4	无
	时效指标	甲类或按甲类管理传染病审核时限	≤2小时	2	4	4	无
	总分					100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		自然科学基金项目						
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	0.00	7.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 METTL 3 促进 EBV BARTon LncRNA 表达导致鼻咽癌细胞转移，并甲基化维持 EB 病毒潜伏作用机制研究			1. 标本收集和最新文献查阅。2. 开展 METTL3 促进 EBV BART LncRNA 表达 促进鼻咽癌细胞转移机制研究。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高我省鼻咽癌在科研水平	>100%	100	30	30	无
	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	无
	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	无
		质量指标	无科研诚信问题	=0 次	0	20	20	无
		时效指标	项目开展进度	≥100%	100	10	10	无

总分	90
----	----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2021 年县域医共体能力提升项目等卫生健康专项资金						
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	105.13	105.13	105.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	105.13	105.13	105.13	—	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				
	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			2023 年 1-12 月福州市肺结核患者规范管理率 96.9%，完成指标要求。艾滋病自愿咨询满意度 98.8%，艾滋病治疗病人病毒抑制率 97.8%。				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥54%	100	10	10	无
	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%	97.8	30	30	无
	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%	98.8	10	10	无
	产出指标	数量指标	肺结核患者规范管理率	≥85%	96.9	20	20	无
质量指标		实验室能力比对通过率	≥80%	100	10	10	无	

		时效指标	现场技术督导及时率	≥1 次	2	10	10	无
总分						100		