

**2025 年度
福州市仓山区
疾病预防控制中心
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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	15
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表	20
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市仓山区疾病预防控制中心单位的主要职责是：

- （一）开展全区艾滋病、结核病、精神病、慢性病等重点疾病的监测与调查，负责和承担重大疫情、公共卫生突发事件的流行病学调查处理。
- （二）负责全区免疫规划工作的管理和业务指导。
- （三）指导社区卫生服务机构开展卫生防疫工作。
- （四）开展健康教育宣传活动，普及卫生防病知识。
- （五）承担公共场所卫生监督监测和各项卫生执法工作。

二、单位基本情况

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

序号	单位名称
1	福州市仓山区疾病预防控制中心

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市仓山区疾病预防控制中心单位主要任务是：疾病预防与控制，公共场所卫生监督与监测，为人民身体健康提供防疫保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）辖区适龄儿童免疫规划管理工作；
- （二）辖区传染病检测、防控及处置；
- （三）辖区重性精神疾病管理；
- （四）辖区居民健康教育宣传；
- （五）辖区公共场所、二次供水卫生监督与监测；

（六）辖区慢性病防控及地方病监测；

（七）疫苗供应、配送。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区疾病预防控制中心

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	934.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	246.73	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	862.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	72.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区疾病预防控制中心

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	246.73
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,181.12	本年支出合计	1,181.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,181.12	总计	1,181.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区疾病预防控制中心

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	1, 181. 12	1, 181. 12					
210			卫生健康支出	862. 31	862. 31					
21004			公共卫生	849. 86	849. 86					
2100401			疾病预防控制机构	774. 92	774. 92					
2100408			基本公共卫生服务	20. 67	20. 67					
2100409			重大公共卫生服务	42. 56	42. 56					
2100499			其他公共卫生支出	11. 70	11. 70					
21018			疾病预防控制事务	12. 45	12. 45					
2101899			其他疾病预防控制事务支出	12. 45	12. 45					
221			住房保障支出	72. 08	72. 08					
22102			住房改革支出	72. 08	72. 08					
2210201			住房公积金	43. 60	43. 60					
2210202			提租补贴	8. 40	8. 40					
2210203			购房补贴	20. 08	20. 08					

收入决算表

编制单位：福州市仓山区疾病预防控制中心

公开 02 表
单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
229			其他支出	246.73	246.73				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	246.73	246.73				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	246.73	246.73				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区疾病预防控制中心

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					
210			1,181.12	632.10	549.02	0	0	0
		卫生健康支出	862.31	560.02	302.29	0	0	0
21004		公共卫生	849.86	560.02	289.84	0	0	0
2100401		疾病预防控制机构	774.92	560.02	214.90	0	0	0
2100408		基本公共卫生服务	20.67	0	20.67	0	0	0
2100409		重大公共卫生服务	42.56	0	42.56	0	0	0
2100499		其他公共卫生支出	11.70	0	11.70	0	0	0
21018		疾病预防控制事务	12.45	0	12.45	0	0	0
2101899		其他疾病预防控制事务支出	12.45	0	12.45	0	0	0
221		住房保障支出	72.08	72.08	0	0	0	0
22102		住房改革支出	72.08	72.08	0	0	0	0
2210201		住房公积金	43.60	43.60	0	0	0	0
2210202		提租补贴	8.40	8.40	0	0	0	0
2210203		购房补贴	20.08	20.08	0	0	0	0
229		其他支出	246.73	0	246.73	0	0	0
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	246.73	0	246.73	0	0	0

支出决算表

编制单位：福州市仓山区疾病预防控制中心

公开 03 表
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					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,181.12	632.10	549.02	0	0	0
			246.73	0	246.73	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	934.39	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	246.73	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	862.31	862.31	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	72.08	72.08	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	246.73	0	246.73	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1,181.12	本年支出合计	1,181.12	934.39	246.73	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	0		0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0		0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0		0	0	0	0
总计	1,181.12	总计	1,181.12	934.39	246.73	0

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区疾病预防控制中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		934.39	632.10	302.29
210	卫生健康支出	862.31	560.02	302.29
21004	公共卫生	849.86	560.02	289.84
2100401	疾病预防控制机构	774.92	560.02	214.90
2100408	基本公共卫生服务	20.67	0	20.67
2100409	重大公共卫生服务	42.56	0	42.56
2100499	其他公共卫生支出	11.70	0	11.70
21018	疾病预防控制事务	12.45	0	12.45
2101899	其他疾病预防控制事务支出	12.45	0	12.45
221	住房保障支出	72.08	72.08	0
22102	住房改革支出	72.08	72.08	0
2210201	住房公积金	43.60	43.60	0
2210202	提租补贴	8.40	8.40	0
2210203	购房补贴	20.08	20.08	0

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区疾病预防控制中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	546.70	302	商品和服务支出	27.96	310	资本性支出	0
30101	基本工资	126.82	30201	办公费	6.08	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	74.11	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30204	手续费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	206.89	30206	电费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.69	30207	邮电费	2.65	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	30209	物业管理费	1.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	14.11	30211	差旅费	0.52	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.60	30212	因公出国（境）费用	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	46.53	30213	维修（护）费	0.40	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30214	租赁费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	10.40	30215	会议费	0	31019	其他交通工具购置	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市仓山区疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	57.43	30216	培训费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30217	公务接待费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30218	专用材料费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30224	被装购置费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30225	专用燃料费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	2.33	30226	劳务费	0.42	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30227	委托业务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30228	工会经费	4.01	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30229	福利费	0	31206	其他资本性补助	0
30309	奖励金	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	55.10	30299	其他商品和服务支出	12.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市仓山区疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用	0			
			30704	国外债务发行 费用	0			
人员经费合计		604.14	公用经费合计					27.96

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区疾病预防控制中心

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

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区疾病预防控制中心

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	246.73	246.73	0	246.73	0
229			其他支出	0	246.73	246.73	0	246.73	0
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	246.73	246.73	0	246.73	0
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	246.73	246.73	0	246.73	0

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福州市仓山区疾病预防控制中心

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	0	0

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 1181.12 万元，支出总计 1181.12 万元，与上年决算数相比，各减少 95.81 万元，下降 7.50%。主要是 2024 年结算疾病预防控制机构能力建设项目设备，2025 年无此项目。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1181.12 万元，比上年决算数减少 95.81 万元，下降 7.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 934.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 246.73 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1181.12 万元，比上年决算数减少 95.81 万元，下降 7.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 632.10 万元。其中，人员支出 604.14 万元，公用支出 27.96 万元。

2. 项目支出 549.02 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1181.12 万元，支出总计 1181.12 万元，与上年决算数相比，各减少 95.81 万元，下降 7.50%，主要是：本年度减少疾病预防控制机构能力建设项目设备支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 934.39 万元，比上年决算数减少 342.54 万元，下降 26.83%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2100401 疾病预防控制机构 774.92 万元，较上年决算数减少 13.83 万元，下降 1.75%。主要原因是本年度减少编外卫生防疫人员经费支出。

（二）2100408 基本公共卫生服务 20.67 万元，较上年决算数减少 10.62 万元，下降 33.93%。主要原因是本年度减少地方病检测设备经费支出。

（三）2100409 重大公共卫生服务 42.56 万元，较上年决算数减少 20.18 万元，下降 32.16%。主要原因是本年度减少慢性病示范区相关经费支出。

（四）2100499 其他公共卫生支出 11.70 万元，较上年决算数减少 278.33 万元，下降 95.97%。主要原因是本年度减少结算疾病预防控制机构能力建设项目设备支出。

（五）2101899 其他疾病预防控制事务支出 12.45 万元，较上年决算数增加 12.45 万元。主要原因是本年度新增登革热防控经费支出。

（六）2210201 住房公积金 43.60 万元，较上年决算数减少 1.93 万元，下降 4.24%。主要原因是自上年度起有人员退休。

（七）2210202 提租补贴 8.40 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 2.83%。主要原因是自上年度起有人员退休。

（八）2210203 购房补贴 20.08 万元，与上年决算数持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 246.73 万元，比上年决算数增加 246.73 万元，具体情况如下（按项级科目统计）：

（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 246.73 万元，较上年决算数增加 246.73 万元。主要原因是新增偿还 HPV 疫苗免费接种项目经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 632.10 万元，其中：

（一）人员经费 604.14 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 27.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 35 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是卫生监督、疾病防控及疫情应急处置用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			(直达资金) 卫生健康转移支付省级补助(第二批)						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		5.64	0.00	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		5.64	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	疾病预防控制及职业病防治				2025年重点职业病工作场所职业危害因素监测任务数24家，截止2025年12月完成24家。				
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	监测企业职业病患病人数		≤10人	0	10	10	
		质量指标	重点职业病监测企业监测项目合格率		≥85%	100	15	15	
		时效指标	及时完成率		≥80%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点职业病监测企业完成率		≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数		≤10次	2	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、90		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		(工信非工程) 2023年学生近视及常见病委托检查费							
主管部门		福州市仓山区卫生健康局			实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10		
	财政资金	0.00	10.00	10.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	清欠2023年学生近视及常见病委托检查费				2023年完成在校学生开展近视调查工作, 以及 在校学生开展除近视外的其他学校常见病和健康影响因素监测, 监测费用已全部支付清还				
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	在校学生近视调查数量	≥2320名	3106	15	15		
		质量指标	在校学生常见病监测数量	≥2400名	3106	15	15		
		时效指标	监测完成时间	≤3个月	3	10	10		
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	监测完成率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数	≤10次	2	10	10		
总分值、自评总得分 (S)						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表										
(2025年度)										
项目名称			24年重大传染病防控项目补助资金							
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金总额		62.42	0.00	0.00	10	0.00	0		
	财政资金		62.42	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	免疫、艾滋、结核、精神和慢病防控，以及重点传染病和控烟监测				完成活动性结核患者发现任务，完成活动性患者1年成功治疗率、规范管理率、规范服药率指标要求。完成可疑患者转诊追踪到位率要求。艾滋病各项防控指标均达标。					
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	活动性结核患者满1年规范管理率		≥75.00%		95.58	15	15	
		质量指标	艾滋信息规范管理率		≥60.00%		97.43	15	15	
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率		≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤95%		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重症精神病患者稳定率		≥50.00%		99.74	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数		≤20次		2	10	10	
总分值、自评总得分（S）								100、90		
评价等级		优								

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			2022年HPV疫苗免费接种项目经费（工信非工程）						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	236.73	236.73	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	236.73	236.73	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	清欠2022年HPV疫苗免费接种项目经费				如期完成各项指标				
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	疫苗接种量		≥2000剂	10052	20	20	
		质量指标	购进疫苗验收通过率		≥99%	100	10	10	
		时效指标	接种数据报送及时性		≥70%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫苗报废率		≤0.1%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数		≤10次	2	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			2024年重大公共卫生服务补助资金						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		9.83	5.28	1.66	10	31.44	0	
	财政资金		9.83	5.28	1.66	—	31.44		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	重大公共卫生防治				完成活动性结核患者发现任务，完成活动性患者1年成功治疗率、规范管理率、规范服药率指标要求。完成可疑患者转诊追踪到位率要求。艾滋病各项防控指标均达标。严重精神障碍规律服药率为99.74%，强化高危患者风险排查与应急处置，有效防范各类肇事肇祸风险事件发生。				
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	活动性结核患者满1年规范管理率		≥75.00%	95.58	10	10	
		质量指标	艾滋信息规范管理率		≥60.00%	97.43	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率		≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤95%	31.44	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重症精神病患者稳定率		≥50.00%	99.74	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数		≤20次	2	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、90		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			2024年重大公共卫生市级补助						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		10.30	8.50	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		10.30	8.50	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	艾滋病防治、健康素养监测、传染病监测				结核：完成活动性结核患者发现任务，完成活动性患者1年成功治疗率、规范管理率、规范服药率指标要求，完成可疑患者转诊追踪到位率要求。艾滋病各项防控指标均达标。				
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	活动性结核患者满1年规范管理率		≥75.00%	95.58	10	10	
		质量指标	艾滋信息规范管理率		≥60.00%	97.43	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率		≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重症精神病患者稳定率		≥50.00%	99.74	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数		≤20次	2	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、90		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			2025年疾病预防控制经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	4.01	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		0.00	4.01	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	疾病预防控制				如期完成各项指标。艾滋病各项防控指标均达标。				
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	在访病人抗病毒治疗率		≥94%	98.3	15	15	
		质量指标	在访病人CD4检测率		≥90%	97.43	15	15	
		时效指标	三类人群艾滋工作完成时限		≤1年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传染病监测完成率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数		≤40次	2	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、90		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			2025年疾病预防控制经费2						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	4.99	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		0.00	4.99	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	疾病预防控制				如期完成各项指标。艾滋病各项防控指标均达标。				
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	在访病人抗病毒治疗率		≥94%	98.3	15	15	
		质量指标	在访病人CD4检测率		≥90%	97.43	15	15	
		时效指标	三类人群艾滋工作完成时限		≤1年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传染病监测完成率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数		≤40次	2	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、90		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			2025年卫生健康专项省级补助资金(第一批)						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		资金总额	0.00	10.00	6.64	10	66.40	5	
		财政资金	0.00	10.00	6.64	—	66.40		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	疾病预防控制				如期完成各项指标。艾滋病各项防控指标均达标。				
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	在访病人抗病毒治疗率		≥300%	98.3	5	1.64	绩效目标设置错误，实为90%
		质量指标	在访病人CD4检测率		≥95%	97.43	18	18	
		时效指标	工作完成时限		≤100年	1	17	17	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传染病监测完成率		≥0%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数		≤10次	2	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、91.64		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			2025年卫生健康转移支付补助资金(第二批)						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	13.52	7.78	10	57.54	0	
	财政资金		0.00	13.52	7.78	—	57.54		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基本公共卫生服务补助经费（疾病预防控制）及基本公共卫生服务补助经费（职业病防治）				2024年重点职业病工作场所职业危害因素监测任务数24家，截止2025年12月完成24家。				
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	监测企业职业病患病人数		≤10人	0	10	10	
		质量指标	重点职业病监测企业监测项目合格率		≥85%	100	15	15	
		时效指标	及时完成率		≥80%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点职业病监测企业完成率		≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数		≤10次	2	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、90		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			2025年卫生健康转移支付补助资金(第一批)						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	10.78	6.25	10	57.98	0	
	财政资金		0.00	10.78	6.25	—	57.98		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	疾病预防控制及基本公共卫生服务补助资金（食品安全）				霍乱采样4-10月每月采样50份，食源性采样按照文件《2025年福州市卫生健康系统食品污染及有害因素监测方案》要求100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	霍乱每月采样样品数		≥50份	50	10	10	
		质量指标	霍乱全年采样完成率		≥100%	100	20	20	
		时效指标	霍乱采样月份		≥7个月	7	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食源性疾病采样完成率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数		≤10次	2	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、90		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			2025年职业病防治补助经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	1.14	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		0.00	1.14	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	职业病监测及防治				2024年重点职业病工作场所职业危害因素监测任务数24家，截止2024年12月完成24家，监测胡24家企业均未出现职业病病例				
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	监测企业职业病患病人数		≤10人	0	10	10	
		质量指标	重点职业病监测企业监测项目合格率		≥85%	100	15	15	
		时效指标	及时完成率		≥80%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点职业病监测企业完成率		≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数		≤10次	2	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、90		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		2025年重大公共卫生服务补助资金						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	0.00	126.32	40.90	10	32.38	0	
	财政资金	0.00	126.32	40.90	—	32.38		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关工作规范要求开展免疫规划工作，以乡为单位，基于福建省免疫规划信息管理系统个案统计的国家免疫规划疫苗（8剂次）的接种率保持在90%以上；艾滋病在访病人抗病毒治疗覆盖率保持在90%以上；辖区内活动性结核患者满1年成功治疗率≥90%，活动性结核患者满1年规范管理率≥90%，对辖区内结核患者进行有效规范管理，控制结核传播，减少结核病对居民的健康和生活危害。2025年我区重症精神疾			完成活动性结核患者发现任务，完成活动性患者1年成功治疗率、规范管理率、规范服药率指标要求。完成可疑患者转诊追踪到位率要求。艾滋病各项防控指标均达标，有效遏制了辖区艾滋病疫情的蔓延。				
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	活动性结核患者满1年规范管理率	≥90%	95.58	10	10	
		质量指标	艾滋信息规范管理率	≥90%	97.43	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严重性精神病患者稳定率	≥90%	99.74	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数	≤20次	2	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		2025年重大公共卫生服务省级补助资金						
主管部门		福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	0.00	12.60	0.00	10	0.00	0	
	财政资金	0.00	12.60	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关工作规范要求开展免疫规划工作，以乡为单位，基于福建省免疫规划信息管理系统个案统计的国家免疫规划疫苗（8剂次）的接种率保持在90%以上；艾滋病在访病人抗病毒治疗覆盖率保持在90%以上；辖区内活动性结核患者满1年成功治疗率≥90%，活动性结核患者满1年规范管理率≥90%，对辖区内结核患者进行有效规范管理，控制结核传播，减少结核病对居民的健康和生活危害。2025年我区重症精神疾			完成活动性结核患者发现任务，完成活动性患者1年成功治疗率、规范管理率、规范服药率指标要求。完成可疑患者转诊追踪到位率要求。艾滋病各项防控指标均达标。				
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	活动性结核患者满1年规范管理率	≥90%	95.98	10	10	
		质量指标	艾滋信息规范管理率	≥90%	97.43	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严重性精神病患者稳定率	≥90%	99.74	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数	≤20次	2	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			2025年重大公共卫生市级补助资金						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率, 加强慢病防控能力建设				完成活动性结核患者发现任务, 完成活动性患者1年成功治疗率、规范管理率、规范服药率指标要求。完成可疑患者转诊追踪到位率要求。艾滋病各项防控指标均达标。				
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	活动性结核患者满1年规范管理率		≥75.00%	95.58	10	10	
		质量指标	艾滋信息规范管理率		≥60.00%	97.43	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率		≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤95%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重症精神病患者稳定率		≥50.00%	99.74	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数		≤20次	2	10	10	
总分值、自评总得分 (S)							100、90		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			2025年HPV疫苗免费接种试点项目市级补助						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	7.37	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		0.00	7.37	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高群众宫颈癌疾病防控意识,有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率,减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担,提高女性健康水平				如期完成各项指标				
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	疫苗接种量		≥1剂	3406	20	20	
		质量指标	购进疫苗验收通过率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	接种数据报送及时性		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥4%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫苗报废率		≤60%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数		≤90件	2	10	10	
总分值、自评总得分(S)							100、90		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			编外卫生防疫人员经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	财政资金		50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	编外卫生防疫技术人员含流调及检验人员共20名薪资待遇				确保编外卫生防疫人员工资待遇				
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	外聘人员聘用人数		≤20人	5	10	10	
		质量指标	基本工资按照劳派标准发放		≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	卫生技术人员比例		≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数		≤90次	2	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			成本性支出						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		130.00	122.60	122.59	10	99.99	10	
	财政资金		130.00	122.60	122.59	—	99.99		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对食品生产经营等公共场所从业人员进行预防性健康检查 辖区公共场所微小气候、生活饮用水水质等监测，保护人民群众的身体健康。				依据《食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》，对食品生产经营等公共场所从业人员进行预防性健康检查。辖区公共场所微小气候、生活饮用水水质等监测，保护人民群众的身体健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公众号健康宣传数量		≥48篇	335	13	13	
		质量指标	劳务派遣人员工资薪酬发放率		≥95%	100	13	13	
		时效指标	公众号更新频率		≤10天	3	14	14	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥98%	99.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众号累计关注人数		≥110000人	115202	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数		≤10次	2	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			除四害消杀市级补助经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.40	0.40	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		0.40	0.40	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效预防和控制病媒生物疾病的发生和流行				依托实时监测数据分析，精准识别风险区域与人群，动态调整防控策略，实现科学、高效、低扰动的疫情防控。				
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	监测次数		≥2次	1406	20	20	
		质量指标	监测范围		≥50%	100	10	10	
		时效指标	工作完成时限		≤1年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤10000元	8300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	密度合格率		≥50%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数		≤10次	2	10	10		
总分值、自评总得分（S）							100、90		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			登革热防控经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金总额	0.00	12.70	12.45	10	98.03	10		
	财政资金	0.00	12.70	12.45	—	98.03			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	登革热防控监测			发现病例后第一时间完成流行病学调查并迅速划定核心区、警戒区，指导开展成蚊消杀、病例搜索、应急监测、环境整治等疫情处置工作。截至12月31日共报告登革热确诊病例4例（均为输入病例）、基孔肯雅热确诊病例12例（1例输入病例、11例本土病例），共划分16个核心区、警戒区，共覆盖监测1424点次。					
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	登革热人员培训场次	≥2场	5	20	20		
		质量指标	登革热病例复核诊断完成率	≥90%	100	10	10		
		时效指标	登革热病例信息报告及时性	≥90%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	98.03	10	10		
	效益指标	社会效益指标	登革热病例信息报告正确性	≥80%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉次数	≤20次	2	10	10		
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			登革热防控能力提升经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金总额	0.00	5.00	0.00	10	0.00	0		
	财政资金	0.00	5.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	登革热防控能力提升			发现病例后第一时间完成流行病学调查并迅速划定核心区、警戒区，指导开展成蚊消杀、病例搜索、应急监测、环境整治等疫情处置工作。截至12月31日共报告登革热确诊病例4例（均为输入病例）、基孔肯雅热确诊病例12例（1例输入病例、11例本土病例），共划分16个核心区、警戒区，共覆盖监测1424点次。					
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	登革热人员培训场次	≥2场	5	20	20		
		质量指标	登革热病例复核诊断完成率	≥90%	100	10	10		
		时效指标	登革热病例信息报告及时性	≥90%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	登革热病例信息报告正确性	≥80%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉次数	≤20次	2	10	10		
总分值、自评总得分（S）						100、90			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			二类疫苗预防接种补助经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	财政资金		15.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	重点落实好预防接种国家免疫规划项目的实施 及易感人群相关疾病预防, 切实保护人民身体健康。				如期完成各项指标				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥25%	90	20	20	
		质量指标	疫苗存放环境温度监控情况		≤95次	0	10	10	
		时效指标	业务处理及时性		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预防药物接种后发病率		≤85%	0.01	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	当年度收到12345投诉件数（反向指标）		≤10次	2	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			防疫津贴						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		11.00	11.00	11.00	10	100.00	10	
	财政资金		11.00	11.00	11.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	体现党中央、国务院对卫生防疫工作人员的关心和重视，保障防疫人员待遇				按照全国卫生防疫津贴标准，根据人员类别每月发放相应津贴				
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	发放人数		≥20人	21	15	15	
		质量指标	按照文件要求的补助对象准确率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	经费发放及时到位情况		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	符合规定的人员享受补贴率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意率		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			基公卫 省级补助-疾病预防控制						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		2.05	0.00	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		2.05	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	重点地方病防治等疾病预防控制				本次碘缺乏病监测工作有序完成, 各项指标整体达标, 辖区居民碘营养状况总体稳定良好, 我区已达到本地区碘缺乏病消除标准。				
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	辖区居民碘盐标本监测数量		≥300人	300	15	15	
		质量指标	辖区居民碘盐标本监测数量碘含量分析结果		≥95%	96.75	15	15	
		时效指标	碘缺乏病监测完成时效		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除我区碘缺乏病人		≤0人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数		≤10次	2	10	10	
总分值、自评总得分 (S)							100、90		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			基公卫省级补助-疾病预防控制2						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		1.25	0.00	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		1.25	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	重点地方病防治等疾病预防控制				本次碘缺乏病监测工作有序完成，各项指标整体达标，完成300份碘盐标本检测。				
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	辖区居民碘盐标本监测数量		≥300人	300	15	15	
		质量指标	辖区居民碘盐标本监测数量碘含量分析结果		≥95%	96.75	15	15	
		时效指标	碘缺乏病监测完成时效		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除我区碘缺乏病人		≤0人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数		≤10次	2	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、90		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			卫生健康专项省级补助（第一批）						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		2.32	0.00	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		2.32	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	艾滋防控等疾病预防控制				如期完成各项指标。严格落实艾滋病综合防治工作要求，扎实推进各项防控指标落地，各项指标均完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在访病人抗病毒治疗率		≥94%	98.3	15	15	
		质量指标	在访病人CD4检测率		≥90%	97.43	15	15	
		时效指标	工作完成时限		≤1年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传染病监测完成率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数		≤40次	2	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、90		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			卫生健康转移支付补助（第一批）-宫颈癌疫苗免费接种						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		32.00	11.70	11.70	10	100.00	10	
	财政资金		32.00	11.70	11.70	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	HPV疫苗免费接种				如期完成各项指标				
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	疫苗接种量		≥3000剂	5472	20	20	
		质量指标	购进疫苗验收通过率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	接种数据报送及时性		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫苗报废率		≤0.1%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数		≤40次	2	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称			重精及艾滋患者管理专项与传染病防治经费						
主管部门			福州市仓山区卫生健康局		实施单位		福州市仓山区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		1.00	1.00	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		1.00	1.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	辖区艾滋病病人随访、宣传、免费服药。对重性精神病患者服务病例筛查诊断、应急处置管理指导、家属护理教育、项目质控。				完成活动性结核患者发现任务，完成活动性患者1年成功治疗率、规范管理率、规范服药率指标要求。完成可疑患者转诊追踪到位率要求。艾滋病各项核心防控指标均达标，有效遏制了艾滋病疫情的蔓延。				
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	活动性结核患者满1年规范管理率		≥75.00%	95.58	10	10	
		质量指标	艾滋信息规范管理率		≥60.00%	97.43	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率		≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤95%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重性精神病患者稳定率		≥50.00%	99.74	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数		≤20次	2	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、90		
评价等级		优							

