

2025 年度  
龙岩市疾病预防控制中心  
单位决算

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2025 年度单位决算表 .....</b>    | <b>5</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 6         |
| 二、收入决算表 .....                     | 8         |
| 三、支出决算表 .....                     | 11        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 13        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 16        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 18        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 21        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 22        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 23        |
| <b>第三部分 2025 年度单位决算情况说明 .....</b> | <b>24</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 25        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 26        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 26        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 27        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 27        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 28        |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 28 |
| 八、预算绩效情况说明                 | 29 |
| 九、其他重要事项说明                 | 29 |
| 第四部分 名词解释                  | 31 |
| 第五部分 附件                    | 34 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩市疾病预防控制中心单位的主要职责是：

（一）制定辖区内疾病预防控制工作方案和措施，并负责指导和组织实施。（二）负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价及疫情报告。（三）开展疾病预防控制相关监测技术研究、培训、指导，组织开展疾病监测和健康教育工作。（四）对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病开展流行病学调查，承担疾病预防、控制及卫生学评价等任务。（五）承担预防性健康检查工作，开展健康相关产品的卫生质量检验。

## 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  | 龙岩市疾病预防控制中心 |

## 三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市疾病预防控制中心单位主要任务是：深入贯彻落实“预防为主”的工作方针，坚持以人民健康为中心，整体谋划疾控事业发展、全面提升疾控能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 传染病防控扎实有效。一是信息系统稳定运行，全市 182 个网络直报单位 53 个子系统正常运行，及时审核率 100%；二是监测预警精准高效，完成月分析 10 期、周报 47 期、专题风险评估 5 期；三是艾滋病防治

成效显著，全人群筛查率 23.2%，到目前全市建立艾滋病确证实验室 1 家、筛查实验室 40 家、快速检测点 99 家；四是智能监测全省领先，率先实现二级及以上公立医疗机构传染病智能监测预警前置软件 100%部署，为全省首个达此目标的地市。

2. 免疫规划持续巩固。一是疫苗接种率保持高位，远超省级 80% 的指标要求，位居全省前列；二是相关疾病监测有效开展，各项监测指标完成率 100%；三是服务能力不断提升，建成 7 家预防接种示教基地，完成 131 个乡镇预防接种门诊分级评估。

3. 结核病防治深入推进。一是患者管理规范有效，7 个试点区域肺结核规范管理率 96.9%，治疗成功率 90%；二是试点工作稳步推进，持续开展无结核社区建设、患者关怀、志愿者传播等试点工作；三是实验室能力显著提升，通过国家级能力验证，率先引进结核潜伏感染（IGRA）筛查设备；四是学校防控全面覆盖，新生结核病筛查实现幼儿园至高校全学段覆盖，规范筛查率近 100%，居全省第一。

4. 公共卫生监测拓展深化。一是首次开展“空气、气候与健康”综合监测与干预；二是完成全市 366 所学校 13.1151 万名适龄儿童脊柱弯曲异常筛查工作；三是持续开展食品安全风险监测和生活饮用水监测，“新罗区朝前水厂饮水安全工程卫生学评价”作为福建省唯一一个典型案例提交国家参评。

5. 职业病防治成效显著。一是全省率先启动工作场所职业病危害因素监测，完成非医疗卫生机构放射性职业病危害因素监测项目的现场监测工作；二是开展重点职业病和职业健康素养监测工作，完成 5.5 万张职业健康体检个案卡审核；三是积极做好职业病诊断工作，2025 年接诊劳动者 509 人次，出具职业病诊断报告书 364 份。

6. 地方病和慢性病防治持续推进。一是率先开展地方病现场监测工作，完成碘缺乏病、碘营养、新标准碘盐试点项目观察和地氟病监测现场调查和采样工作；二是持续开展死因、肿瘤、心脑血管事件等慢性病监测工作；三是加强慢性病综合防控示范区建设和健康体重管理专项行动工作。

7. 健康教育和健康促进广泛开展。多渠道开展健康科普，在电视台、电台、报刊等媒体发布系列健康科普内容，在“龙岩疾控”微信公众号累计发布 163 期 295 篇科普宣传文章。

## 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：龙岩市疾病预防控制中心

| 收入               |          | 支出             |          |
|------------------|----------|----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目（按支出功能分类）    | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 6,266.18 | 一、一般公共服务支出     | 1.50     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 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           | 11.20    | 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           | 0.55     | 八、社会保障和就业支出    | 497.28   |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 3,887.16 |
|                  |          | 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      | 185.77   |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出    |          |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出 |          |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市疾病预防控制中心

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目（按支出功能分类）     | 决算数      |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 1,705.68 |
|                  |          | 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           | 6,277.93 | 本年支出合计          | 6,277.40 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |          | 结余分配            | 0.53     |
| 年初结转和结余          |          | 年末结转和结余         |          |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 6,277.93 | 总计              | 6,277.93 |

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：龙岩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               | 6,277.93 | 6,266.18 |        | 11.20 |      |          | 0.55 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 1.50     | 1.50     |        |       |      |          |      |
| 20136      |   |   | 其他共产党事务支出        | 1.50     | 1.50     |        |       |      |          |      |
| 2013699    |   |   | 其他共产党事务支出        | 1.50     | 1.50     |        |       |      |          |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 497.28   | 497.28   |        |       |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 491.51   | 491.51   |        |       |      |          |      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 237.86   | 237.86   |        |       |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.68   | 226.68   |        |       |      |          |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.97    | 26.97    |        |       |      |          |      |
| 20808      |   |   | 抚恤               | 5.77     | 5.77     |        |       |      |          |      |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             | 5.77     | 5.77     |        |       |      |          |      |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩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           |          |          |       |      |          |      |
| 210        |   |      | 卫生健康支出       | 3,887.69 | 3,875.94 | 11.20 |      |          | 0.55 |
| 21004      |   |      | 公共卫生         | 3,678.13 | 3,666.38 | 11.20 |      |          | 0.55 |
| 2100401    |   |      | 疾病预防控制机构     | 2,758.68 | 2,746.93 | 11.20 |      |          | 0.55 |
| 2100408    |   |      | 基本公共卫生服务     | 210.07   | 210.07   |       |      |          |      |
| 2100409    |   |      | 重大公共卫生服务     | 659.38   | 659.38   |       |      |          |      |
| 2100499    |   |      | 其他公共卫生支出     | 50.00    | 50.00    |       |      |          |      |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗     | 133.93   | 133.93   |       |      |          |      |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗       | 133.93   | 133.93   |       |      |          |      |
| 21018      |   |      | 疾病预防控制事务     | 75.63    | 75.63    |       |      |          |      |
| 2101899    |   |      | 其他疾病预防控制事务支出 | 75.63    | 75.63    |       |      |          |      |
| 221        |   |      | 住房保障支出       | 185.77   | 185.77   |       |      |          |      |
| 22102      |   |      | 住房改革支出       | 185.77   | 185.77   |       |      |          |      |
| 2210201    |   |      | 住房公积金        | 185.77   | 185.77   |       |      |          |      |
| 229        |   |      | 其他支出         | 1,705.68 | 1,705.68 |       |      |          |      |
| 22999      |   |      | 其他支出         | 1,705.68 | 1,705.68 |       |      |          |      |
| 2299999    |   |      | 其他支出         | 1,705.68 | 1,705.68 |       |      |          |      |

收入决算表

编制单位：龙岩市疾病预防控制中心

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     | 6,277.93 | 6,266.18 |      | 11.20 |          | 0.55 |

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：龙岩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               | 6, 277. 40 | 2, 654. 20 | 3, 623. 20 |        |      |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 1. 50      |            | 1. 50      |        |      |           |
| 20136      |   |   | 其他共产党事务支出        | 1. 50      |            | 1. 50      |        |      |           |
| 2013699    |   |   | 其他共产党事务支出        | 1. 50      |            | 1. 50      |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 497. 28    | 497. 28    |            |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 491. 51    | 491. 51    |            |        |      |           |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 237. 86    | 237. 86    |            |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226. 68    | 226. 68    |            |        |      |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26. 97     | 26. 97     |            |        |      |           |
| 20808      |   |   | 抚恤               | 5. 77      | 5. 77      |            |        |      |           |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             | 5. 77      | 5. 77      |            |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 3, 887. 16 | 1, 971. 14 | 1, 916. 02 |        |      |           |
| 21004      |   |   | 公共卫生             | 3, 677. 60 | 1, 837. 21 | 1, 840. 39 |        |      |           |
| 2100401    |   |   | 疾病预防控制机构         | 2, 758. 15 | 1, 837. 21 | 920. 94    |        |      |           |

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市疾病预防控制中心

单位：万元

| 项目         |   |      | 本年支出合计       | 基本支出     | 项目支出 | 上缴上级支出   | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|------|--------------|----------|------|----------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |              |          |      |          |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计           |          |      |          |      |           |
| 2100408    |   |      | 基本公共卫生服务     | 210.07   |      | 210.07   |      |           |
| 2100409    |   |      | 重大公共卫生服务     | 659.38   |      | 659.38   |      |           |
| 2100499    |   |      | 其他公共卫生支出     | 50.00    |      | 50.00    |      |           |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗     | 133.93   |      | 133.93   |      |           |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗       | 133.93   |      | 133.93   |      |           |
| 21018      |   |      | 疾病预防控制事务     | 75.63    |      | 75.63    |      |           |
| 2101899    |   |      | 其他疾病预防控制事务支出 | 75.63    |      | 75.63    |      |           |
| 221        |   |      | 住房保障支出       | 185.77   |      | 185.77   |      |           |
| 22102      |   |      | 住房改革支出       | 185.77   |      | 185.77   |      |           |
| 2210201    |   |      | 住房公积金        | 185.77   |      | 185.77   |      |           |
| 229        |   |      | 其他支出         | 1,705.68 |      | 1,705.68 |      |           |
| 22999      |   |      | 其他支出         | 1,705.68 |      | 1,705.68 |      |           |
| 2299999    |   |      | 其他支出         | 1,705.68 |      | 1,705.68 |      |           |

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：龙岩市疾病预防控制中心

单位：万元

| 收入             |          | 支出            |          |            |             |              |
|----------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额       | 项目（按功能分类）     | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 6,266.18 | 一、一般公共服务支出    | 1.50     | 1.50       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 二、外交支出        |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 三、国防支出        |          |            |             |              |
|                |          | 四、公共安全支出      |          |            |             |              |
|                |          | 五、教育支出        |          |            |             |              |
|                |          | 六、科学技术支出      |          |            |             |              |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 |          |            |             |              |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   | 497.28   | 497.28     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出      | 3,875.94 | 3,875.94   |             |              |
|                |          | 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、资源勘探工业信息支出 |          |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市疾病预防控制中心

单位：万元

| 收入          |          | 支出              |          |            |             |              |
|-------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目          | 金额       | 项目（按功能分类）       | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|             |          | 十五、商业服务业等支出     |          |            |             |              |
|             |          | 十六、金融支出         |          |            |             |              |
|             |          | 十七、援助其他地区支出     |          |            |             |              |
|             |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |            |             |              |
|             |          | 十九、住房保障支出       | 185.77   | 185.77     |             |              |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |            |             |              |
|             |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|             |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|             |          | 二十三、其他支出        | 1,705.68 | 1,705.68   |             |              |
|             |          | 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      | 6,266.18 | 本年支出合计          | 6,266.18 | 6,266.18   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余 |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |            |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市疾病预防控制中心

单位：万元

| 收入             |          | 支出        |          |            |             |              |
|----------------|----------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额       | 项目（按功能分类） | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   |          |           |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |           |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |           |          |            |             |              |
| 总计             | 6,266.18 | 总计        | 6,266.18 | 6,266.18   |             |              |

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩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       |                  | 6,266.18 | 2,644.23 | 3,621.95 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1.50     |          | 1.50     |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 1.50     |          | 1.50     |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 1.50     |          | 1.50     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 497.28   | 497.28   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 491.51   | 491.51   |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 237.86   | 237.86   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.68   | 226.68   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.97    | 26.97    |          |
| 20808    | 抚恤               | 5.77     | 5.77     |          |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 5.77     | 5.77     |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 3,875.94 | 1,961.17 | 1,914.77 |
| 21004    | 公共卫生             | 3,666.38 | 1,827.24 | 1,839.14 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 2,746.93 | 1,827.24 | 919.69   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 210.07   |          | 210.07   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 659.38   |          | 659.38   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 50.00    |          | 50.00    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 133.93   | 133.93   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 133.93   | 133.93   |          |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩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       |              | 6,266.18 | 2,644.23 | 3,621.95 |
| 21018    | 疾病预防控制事务     | 75.63    |          | 75.63    |
| 2101899  | 其他疾病预防控制事务支出 | 75.63    |          | 75.63    |
| 221      | 住房保障支出       | 185.77   | 185.77   |          |
| 22102    | 住房改革支出       | 185.77   | 185.77   |          |
| 2210201  | 住房公积金        | 185.77   | 185.77   |          |
| 229      | 其他支出         | 1,705.68 |          | 1,705.68 |
| 22999    | 其他支出         | 1,705.68 |          | 1,705.68 |
| 2299999  | 其他支出         | 1,705.68 |          | 1,705.68 |

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：龙岩市疾病预防控制中心

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 2,293.89 | 302          | 商品和服务支出   | 98.90 | 310          | 资本性支出       | 5.13 |
| 30101        | 基本工资           | 633.75   | 30201        | 办公费       | 6.97  | 31001        | 房屋建筑物购建     |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 53.45    | 30202        | 印刷费       |       | 31002        | 办公设备购置      | 5.13 |
| 30103        | 奖金             | 707.09   | 30204        | 手续费       | 0.04  | 31003        | 专用设备购置      |      |
| 30106        | 伙食补助费          |          | 30205        | 水费        | 1.49  | 31005        | 基础设施建设      |      |
| 30107        | 绩效工资           | 321.72   | 30206        | 电费        | 9.63  | 31006        | 大型修缮        |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 226.68   | 30207        | 邮电费       | 2.05  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 26.97    | 30208        | 取暖费       |       | 31008        | 物资储备        |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 133.93   | 30209        | 物业管理费     | 9.44  | 31009        | 土地补偿        |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211        | 差旅费       | 0.82  | 31010        | 安置补助        |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.52     | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 185.77   | 30213        | 维修（护）费    | 7.82  | 31012        | 拆迁补偿        |      |
| 30114        | 医疗费            |          | 30214        | 租赁费       |       | 31013        | 公务用车购置      |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       |          | 30215        | 会议费       |       | 31019        | 其他交通工具购置    |      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市疾病预防控制中心

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|----|
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 246.31 | 30216        | 培训费       | 0.58  | 31021        | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301        | 离休费         | 24.22  | 30217        | 公务接待费     | 0.41  | 31022        | 无形资产购置             |    |
| 30302        | 退休费         |        | 30218        | 专用材料费     |       | 31099        | 其他资本性支出            |    |
| 30303        | 退职（役）费      | 2.71   | 30224        | 被装购置费     |       | 312          | 对企业补助              |    |
| 30304        | 抚恤金         |        | 30225        | 专用燃料费     |       | 31201        | 资本金注入              |    |
| 30305        | 生活补助        | 5.77   | 30226        | 劳务费       | 4.40  | 31203        | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306        | 救济费         |        | 30227        | 委托业务费     |       | 31204        | 费用补贴               |    |
| 30307        | 医疗费补助       |        | 30228        | 工会经费      | 25.86 | 31205        | 利息补贴               |    |
| 30308        | 助学金         |        | 30229        | 福利费       | 1.98  | 31206        | 其他资本性补助            |    |
| 30309        | 奖励金         |        | 30231        | 公务用车运行维护费 | 13.20 | 31299        | 其他对企业补助            |    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |        | 30239        | 其他交通费用    |       | 399          | 其他支出               |    |
| 30311        | 代缴社会保险费     |        | 30240        | 税金及附加费用   |       | 39907        | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 213.61 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 14.22 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 |       | 39909        | 经常性赠与              |    |
|              |             |        | 30701        | 国内债务付息    |       | 39910        | 资本性赠与              |    |
|              |             |        | 30702        | 国外债务付息    |       | 39999        | 其他支出               |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市疾病预防控制中心

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     |
|--------------|------|----------|--------------|--------------|----|--------------|------|--------|
|              |      |          | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |        |
|              |      |          | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |        |
| 人员经费合计       |      | 2,540.20 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 104.03 |

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：龙岩市疾病预防控制中心

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 13.60 |
| 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  | 13.20 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 13.20 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.41  |

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：龙岩市疾病预防控制中心

| 项目         |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类          | 款 | 项    | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|            |   |      | 合计      |      |      |      |      |         |   |
|            |   |      |         |      |      |      |      |         |   |

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：龙岩市疾病预防控制中心

单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2025 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 6277.93 万元，支出总计 6277.93 万元，与上年决算数相比，各减少 605.66 万元，下降 8.80%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 6277.93 万元，比上年决算数减少 605.66 万元，下降 8.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6266.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 11.20 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 0.55 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 6277.40 万元，比上年决算数减少 606.19 万元，下降 8.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 2654.20 万元。其中，人员支出 2549.62 万元，公用支出 104.58 万元。

2. 项目支出 3623.20 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 6266.18 万元，支出总计 6266.18 万元，与上年决算数相比，各减少 615.80 万元，下降 8.95%，主要是：单位异地迁建项目支出根据工程进展正常减少，财政拨款收入相应减少。

## 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 6266.18 万元，比上年决算数减少 615.80 万元，下降 8.95%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013699 其他共产党事务支出 1.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元。主要原因是党务工作活动频次增加、形式多样化。

（二）2080502 事业单位离退休 237.86 万元，较上年决算数减少 9.89 万元，下降 3.99%。主要原因是离休人员死亡减员一人，支出相应减少。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 226.68 万元，较上年决算数增加 2.28 万元，增长 1.02%。主要原因是职工人数增加。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.97 万元，较上年决算数减少 9.04 万元，下降 25.11%。主要原因是退休人员一次性补足职业年金支出较上年减少。

（五）2080801 死亡抚恤 5.77 万元，较上年决算数减少 34.16 万元，下降 85.55%。主要原因是本年死亡职工数较上年减少。

（六）2100401 疾病预防控制机构 2,746.93 万元，较上年决算数减少 2,531.02 万元，下降 47.95%。主要原因是单位压减各项日常开支；单位异地迁建项目部分工程进度款移至其他项级科目（其他支出 2299999）列支。

（七）2100408 基本公共卫生服务 210.07 万元，较上年决算数减少 25.39 万元，下降 10.78%。主要原因是各科室按照上级的任务安排开展业务活动，并依据下拨的经费数额正常调整经费开支。

（八）2100409 重大公共卫生服务 659.38 万元，较上年决算数增加 257.18 万元，增长 63.94%。主要原因是各科室按照上级的任务安排开展业务活动，并依据下拨的经费数额正常调整经费开支。

（九）2100499 其他公共卫生支出 50.00 万元，较上年决算数减少 32.37 万元，下降 39.30%。主要原因是该项经费数额减少。

（十）2101102 事业单位医疗 133.93 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 1.10%。主要原因是职工人数增加。

（十一）2101899 其他疾病预防控制事务支出 75.63 万元，较上年决算数增加 64.80 万元，增长 597.98%。主要原因是传染病四大症候群项目业务活动增加。

（十二）2210201 住房公积金 185.77 万元，较上年决算数增加 9.15 万元，增长 5.18%。主要原因是职工人数增加。

（十三）2299999 其他支出 1,705.68 万元，较上年决算数增加 1,705.68 万元。主要原因是单位异地迁建项目工程进度款在此项列支。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **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 2644.23 万元，其中：

（一）人员经费 2540.20 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 104.03 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 13.60 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.20 万元，增长 44.64%。主要原因是公务用车运行维护费增加。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 13.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.70 万元，增长 55.25%。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 13.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.70 万元，增长 55.25%。主要是车辆油卡充值和维修费增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.41 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.50 万元，下降 55.03%。主要是公务接待批次减少。累计接待 6.00 批次、37.00 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 1 个项目实施单位自评。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 421.45 万元，其中：政府采购货物支出 421.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 415.86 万元，占政府采购支出总额的 98.67%，其中：授予小微企业合同金额 298.86 万元，占授予中小企业合同金额的 71.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

98.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（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 8 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 3 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 3 辆，其他用车主要是公务出行用轿车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

## 第四部分 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 第五部分

### 附件

# 《项目支出绩效自评表》

| 项目支出绩效自评表            |                                                     |      |                                                           |       |                                                                                                                         |               |             |          |                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|---------------------|
| (2025 年度)            |                                                     |      |                                                           |       |                                                                                                                         |               |             |          |                     |
| 项目名称                 |                                                     |      | 下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（闽财社指〔2023〕112 号）<br>（基本公共卫生服务） |       |                                                                                                                         |               |             |          |                     |
| 主管部门                 |                                                     |      | 龙岩市卫生健康委员会                                                |       | 实施单位                                                                                                                    |               | 龙岩市疾病预防控制中心 |          |                     |
| 项目<br>资金<br>（万<br>元） |                                                     |      | 年初预算数                                                     | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数                                                                                                           | 分值            | 执行率         | 得分       |                     |
|                      | 资金总额                                                |      | 16.10                                                     | 16.10 | 16.10                                                                                                                   | 10            | 100.00      | 10       |                     |
|                      | 财政资金                                                |      | 16.10                                                     | 16.10 | 16.10                                                                                                                   | —             | 100.00      |          |                     |
|                      | 其他资金                                                |      | 0.00                                                      | 0.00  | 0.00                                                                                                                    | —             | 0.00        |          |                     |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                |      |                                                           |       | 实际完成情况                                                                                                                  |               |             |          |                     |
|                      | 保持食品安全风险监测措施、地方病等疾病预防控制措施全面落实，开展职业病防治，同时推进卫生应急方面措施。 |      |                                                           |       | 该项目任务完成态势良好，肺结核患者管理率 97.8%；食品安全风险监测样品检测数量 533 件；肿瘤登记随访率 99.88%；资金支付及时率 100%；资金投入控制率 100%；食品安全风险监测合格率 91.9%；职工满意度 99.6%。 |               |             |          |                     |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                | 二级指标 | 三级指标                                                      |       | 年度指<br>标值                                                                                                               | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值    | 自评<br>得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                      | 产出指标                                                | 数量指标 | 肺结核患者管理率                                                  |       | ≥90%                                                                                                                    | 97.8          | 10          | 10       |                     |
|                      |                                                     |      | 食品安全风险监测样品检测数量                                            |       | ≥458 件                                                                                                                  | 533           | 10          | 10       |                     |

|              |       |           |                   |       |       |         |    |  |
|--------------|-------|-----------|-------------------|-------|-------|---------|----|--|
|              |       | 质量指标      | 肿瘤登记随访率           | ≥95%  | 99.88 | 10      | 10 |  |
|              |       | 时效指标      | 资金支付及时率           | ≥100% | 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    | 食品安全风险监测合格率       | ≥90%  | 91.9  | 30      | 30 |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务重点人群调查满意度 | ≥70%  | 99.6  | 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             |                                                                                                                                    |      | 下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（闽财社指〔2023〕118 号）<br>(重大传染病防控) |        |                                                                                                                                               |           |             |          |                     |
| 主管部门             |                                                                                                                                    |      | 龙岩市卫生健康委员会                                               |        | 实施单位                                                                                                                                          |           | 龙岩市疾病预防控制中心 |          |                     |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                                                                                                    |      | 年初预算数                                                    | 全年预算数  | 全年执<br>行数                                                                                                                                     | 分值        | 执行率         | 得分       |                     |
|                  |                                                                                                                                    | 资金总额 | 480.81                                                   | 480.81 | 480.81                                                                                                                                        | 10        | 100.00      | 10       |                     |
|                  |                                                                                                                                    | 财政资金 | 480.81                                                   | 480.81 | 480.81                                                                                                                                        | —         | 100.00      |          |                     |
|                  |                                                                                                                                    | 其他资金 | 0.00                                                     | 0.00   | 0.00                                                                                                                                          | —         | 0.00        |          |                     |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                               |      |                                                          |        | 实际完成情况                                                                                                                                        |           |             |          |                     |
|                  | 1. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于 90%；2. 有效控制艾滋病疫情，进一步减少结核病感染、患病和死亡，提高人民群众健康水平；3. 开展急性呼吸道传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测等；开展鼠疫等传染病，疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生监测等。 |      |                                                          |        | 肺结核患者治疗任务完成率 100%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 92.9%；饮用水和环境卫生监测完成率 100%；病媒生物监测结果分析报告率 100%；预算调整时间 1.09 周；资金投入控制率 100%；艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 100%；服务对象满意度指 99.6%。 |           |             |          |                     |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                                                                               | 二级指标 | 三级指标                                                     |        | 年度指标<br>值                                                                                                                                     | 实际完成<br>值 | 指标<br>分值    | 自评<br>得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                  | 产出指标                                                                                                                               | 数量指标 | 肺结核患者治疗任务完成率                                             |        | ≥90%                                                                                                                                          | 100       | 8           | 8        |                     |
|                  |                                                                                                                                    | 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率                                          |        | ≥90%                                                                                                                                          | 92.9      | 8           | 8        |                     |
|                  |                                                                                                                                    |      | 饮用水和环境卫生监测完成率                                            |        | ≥95%                                                                                                                                          | 100       | 8           | 8        |                     |
|                  |                                                                                                                                    |      | 病媒生物监测结果分析报告率                                            |        | ≥85%                                                                                                                                          | 100       | 8           | 8        |                     |

|              |       |           |                 |       |      |         |    |  |
|--------------|-------|-----------|-----------------|-------|------|---------|----|--|
|              |       | 时效指标      | 预算调整时间          | ≤2 周  | 1.09 | 8       | 8  |  |
|              | 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    | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | ≥95%  | 100  | 30      | 30 |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标       | ≥90%  | 99.6 | 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                 |                    |      | 下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）（闽财社指〔2023〕118 号）<br>（医疗服务与保障能力提升） |       |                                                                                                                                                      |           |             |          |                     |
| 主管部门                 |                    |      | 龙岩市卫生健康委员会                                                   |       | 实施单位                                                                                                                                                 |           | 龙岩市疾病预防控制中心 |          |                     |
| 项目<br>资金<br>（万<br>元） |                    |      | 年初预算数                                                        | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数                                                                                                                                        | 分值        | 执行率         | 得分       |                     |
|                      | 资金总额               |      | 4.37                                                         | 4.37  | 4.37                                                                                                                                                 | 10        | 100.00      | 10       |                     |
|                      | 财政资金               |      | 4.37                                                         | 4.37  | 4.37                                                                                                                                                 | —         | 100.00      |          |                     |
|                      | 其他资金               |      | 0.00                                                         | 0.00  | 0.00                                                                                                                                                 | —         | 0.00        |          |                     |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标               |      |                                                              |       | 实际完成情况                                                                                                                                               |           |             |          |                     |
|                      | 加强传染病监测预警与应急指挥能力建设 |      |                                                              |       | 通过举办培训班提高了我市监测预警和传染病防控工作专业人员专业素养和我市应急队伍现场处置能力，提升了基层专业人员对传染病的敏感性、报告及时性、监测数据分析利用和预警预测能力。 其他各项指标均较好地完成，监测预警基层专业人员培训完成率 100%；传染病预警信息处置率 100%；学员满意度 100%。 |           |             |          |                     |
| 绩效<br>指标             | 一级指标               | 二级指标 | 三级指标                                                         |       | 年度指标<br>值                                                                                                                                            | 实际完成<br>值 | 指标<br>分值    | 自评<br>得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                      | 产出指标               | 数量指标 | 卫生健康人才培养                                                     |       | ≥2 次                                                                                                                                                 | 2         | 20          | 20       |                     |
|                      |                    | 质量指标 | 监测预警基层专业人员培训完成率                                              |       | ≥1%                                                                                                                                                  | 100       | 10          | 10       |                     |

|              |       |           |              |      |     |         |    |  |
|--------------|-------|-----------|--------------|------|-----|---------|----|--|
|              |       | 时效指标      | 预算调整时间少于 2 周 | ≤2 周 | 0   | 10      | 10 |  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算调整率        | ≤20% | 0   | 10      | 10 |  |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 传染病预警信息处置率   | ≥95% | 100 | 30      | 30 |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学院满意度        | ≥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                 |                                                     |        | 提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批） |       |                                                                                                                              |           |             |          |                     |
| 主管部门                 |                                                     |        | 龙岩市卫生健康委员会                   |       | 实施单位                                                                                                                         |           | 龙岩市疾病预防控制中心 |          |                     |
| 项目<br>资金<br>（万<br>元） |                                                     |        | 年初预算数                        | 全年预算数 | 全年执<br>行数                                                                                                                    | 分值        | 执行率         | 得分       |                     |
|                      | 资金总额                                                |        | 62.14                        | 62.14 | 62.14                                                                                                                        | 10        | 100.00      | 10       |                     |
|                      | 财政资金                                                |        | 62.14                        | 62.14 | 62.14                                                                                                                        | —         | 100.00      |          |                     |
|                      | 其他资金                                                |        | 0.00                         | 0.00  | 0.00                                                                                                                         | —         | 0.00        |          |                     |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                |        |                              |       | 实际完成情况                                                                                                                       |           |             |          |                     |
|                      | 保持食品安全风险监测措施、地方病等疾病预防控制措施全面落实，开展职业病防治，同时推进卫生应急方面措施。 |        |                              |       | 本年该项目较好地完成各项工作任务，肺结核患者管理率 97.8%；食品安全风险监测样品检测数量 533 件；肿瘤登记随访率 99.88%；资金支付及时率 100%；资金投入控制率 100%；食品安全风险监测合格率 91.9%；职工满意度 99.6%。 |           |             |          |                     |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                | 二级指标   | 三级指标                         |       | 年度指标<br>值                                                                                                                    | 实际完成<br>值 | 指标<br>分值    | 自评<br>得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                      | 产出指标                                                | 数量指标   | 肺结核患者管理率                     |       | ≥90%                                                                                                                         | 97.8      | 10          | 10       |                     |
|                      |                                                     |        | 食品安全风险监测样品检测数量               |       | ≥458 件                                                                                                                       | 533       | 10          | 10       |                     |
|                      |                                                     | 质量指标   | 肿瘤登记随访率                      |       | ≥95%                                                                                                                         | 99.88     | 10          | 10       |                     |
|                      |                                                     |        | 时效指标                         |       | 资金支付及时率                                                                                                                      |           | ≥100%       | 100      | 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    | 食品安全风险监测合格率 | ≥90% | 91.9  | 30      | 30 |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度       | ≥70% | 91.54 | 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         |                               |      | 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批） |        |                                                                                                                               |       |             |      |             |
| 主管部门         |                               |      | 龙岩市卫生健康委员会                   |        | 实施单位                                                                                                                          |       | 龙岩市疾病预防控制中心 |      |             |
| 项目资金<br>（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 | 139.00                       | 243.70 | 131.82                                                                                                                        | 10    | 54.09       | 0    |             |
|              |                               | 财政资金 | 139.00                       | 243.70 | 131.82                                                                                                                        | —     | 54.09       |      |             |
|              |                               | 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                                                                                                                        |       |             |      |             |
|              | 进一步提高中心疾病预防控制水平，食品安全水平和应急队伍建设 |      |                              |        | 职业健康检查常规监测（县、市）覆盖率 100%；合格碘盐覆盖率 96.07%；资金支付及时率 100%；资金投入控制率 100%；食品安全风险监测合格率 91.9%；举办健康科普暨能力提升培训班 1 个；基本公共卫生服务重点人群调查满意度 99.6% |       |             |      |             |
| 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 | 职业健康检查常规监测（县、市）覆盖率           |        | ≥90%                                                                                                                          | 100   | 10          | 10   |             |
|              |                               | 质量指标 | 合格碘盐覆盖率                      |        | ≥95%                                                                                                                          | 96.07 | 10          | 10   |             |

|              |       |           |                   |       |      |    |        |  |
|--------------|-------|-----------|-------------------|-------|------|----|--------|--|
|              |       | 时效指标      | 资金支付及时率           | ≥100% | 100  | 20 | 20     |  |
|              | 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    | 食品安全风险监测合格率       | ≥90%  | 91.9 | 15 | 15     |  |
|              |       |           | 举办健康科普暨能力提升培训班    | ≥1 次  | 1    | 15 | 15     |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务重点人群调查满意度 | ≥70%  | 99.6 | 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                 |                                                          |      | 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（医疗服务与保障能力提升） |        |                                                                               |           |             |          |                                 |
| 主管部门                 |                                                          |      | 龙岩市卫生健康委员会                           |        | 实施单位                                                                          |           | 龙岩市疾病预防控制中心 |          |                                 |
| 项目<br>资金<br>（万<br>元） |                                                          |      | 年初预算数                                | 全年预算数  | 全年执行<br>数                                                                     | 分值        | 执行率         | 得分       |                                 |
|                      | 资金总额                                                     |      | 0.00                                 | 166.10 | 71.26                                                                         | 10        | 42.90       | 0        |                                 |
|                      | 财政资金                                                     |      | 0.00                                 | 166.10 | 71.26                                                                         | —         | 42.90       |          |                                 |
|                      | 其他资金                                                     |      | 0.00                                 | 0.00   | 0.00                                                                          | —         | 0.00        |          |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                     |      |                                      |        | 实际完成情况                                                                        |           |             |          |                                 |
|                      | 进一步提升医疗服务与保障能力，完善人才队伍建设机制，加强监测预警队伍建设和人才培养，加强传染病应急专业人才培养。 |      |                                      |        | 卫生健康人才培训 2 次；传染病报告死亡率 1.04151/10 万；本年该项目无预算调整调剂；传染病预警信息处置率 100%；服务对象满意度 100%。 |           |             |          |                                 |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                     | 二级指标 | 三级指标                                 |        | 年度指标值                                                                         | 实际完成<br>值 | 指标<br>分值    | 自评<br>得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施             |
|                      | 产出指标                                                     | 数量指标 | 卫生健康人才培训                             |        | ≥2 次                                                                          | 2         | 20          | 20       |                                 |
|                      |                                                          | 质量指标 | 传染病报告死亡率                             |        | ≤1/10 万                                                                       | 1.0415    | 10          | 0        | 2025 年全市累<br>计报告死亡 28<br>例，其中艾滋 |

|              |       |           |              |      |     |        |    |                                              |
|--------------|-------|-----------|--------------|------|-----|--------|----|----------------------------------------------|
|              |       |           |              |      |     |        |    | 病死亡 25 例，乙肝死亡 3 例，死亡病例均为慢性病例，无其他急性传染病死亡病例报告。 |
|              |       | 时效指标      | 预算调整时间少于 2 周 | ≤2 周 | 0   | 10     | 10 |                                              |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算调整率        | ≤20% | 0   | 10     | 10 |                                              |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 传染病预警信息处置率   | ≥95% | 100 | 30     | 30 |                                              |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | ≥90% | 100 | 10     | 10 |                                              |
| 总分值、自评总得分（S） |       |           |              |      |     | 100、80 |    |                                              |
| 评价等级         | 良     |           |              |      |     |        |    |                                              |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                    |      |                                 |        |                                                                                                                                           |      |       |             |    |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|----|----------|
| (2025 年度)    |                                                                    |      |                                 |        |                                                                                                                                           |      |       |             |    |          |
| 项目名称         |                                                                    |      | 提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（重大公共卫生） |        |                                                                                                                                           |      |       |             |    |          |
| 主管部门         |                                                                    |      | 龙岩市卫生健康委员会                      |        |                                                                                                                                           | 实施单位 |       | 龙岩市疾病预防控制中心 |    |          |
| 项目资金<br>（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                            | 525.23 | 178.57                                                                                                                                    | 10   | 34.00 | 0           |    |          |
|              | 财政资金                                                               |      | 0.00                            | 525.23 | 178.57                                                                                                                                    | —    | 34.00 |             |    |          |
|              | 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                                                                                                                                    |      |       |             |    |          |
|              | 进一步扩大国家免疫规划，提升艾滋病防控能力、结核病防治能力、精神卫生与慢性非传染性疾病防治能力、重点传染病及健康危害因素监测能力等。 |      |                                 |        | 利用传染病疫情网络对肺结核病人进行转诊和追踪总体到位率 98.9%；采集检测流感样病例样本数 2612 例；免疫规划接种率 92.9%；死因监测报告规范率 100%；资金支付及时率 100%；预算控制率 100%；艾滋病病人得到治疗率 100%；服务对象满意度 99.6%。 |      |       |             |    |          |
| 绩效           | 一级指标                                                               | 二级指标 | 三级指标                            |        |                                                                                                                                           | 年度指标 | 实际    | 指标          | 自评 | 偏差原因分析及改 |

| 指标           |       |           |                             | 值       | 完成值  | 分值     | 得分 | 进措施 |
|--------------|-------|-----------|-----------------------------|---------|------|--------|----|-----|
|              | 产出指标  | 数量指标      | 利用传染病疫情网络对肺结核病人进行转诊和追踪总体到位率 | ≥95%    | 98.9 | 8      | 8  |     |
|              |       |           | 采集检测流感样病例样本数                | ≥2400人份 | 2612 | 8      | 8  |     |
|              |       | 质量指标      | 免疫规划接种率                     | ≥90%    | 92.9 | 8      | 8  |     |
|              |       |           | 死因监测报告规范率                   | ≥80%    | 100  | 8      | 8  |     |
|              |       | 时效指标      | 资金支付及时率                     | ≥100%   | 100  | 8      | 8  |     |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制率                       | ≤100%   | 100  | 10     | 10 |     |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 艾滋病病人得到治疗率                  | ≥80%    | 100  | 30     | 30 |     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                     | ≥90%    | 99.6 | 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 届医疗类引进生一次性安家补助   |       |                                                                       |               |             |          |                     |
| 主管部门             |                        |      | 龙岩市卫生健康委员会            |       | 实施单位                                                                  |               | 龙岩市疾病预防控制中心 |          |                     |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                        |      | 年初预算数                 | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数                                                         | 分<br>值        | 执行率         | 得分       |                     |
|                  | 资金总额                   |      | 0.00                  | 50.00 | 50.00                                                                 | 10            | 100.00      | 10       |                     |
|                  | 财政资金                   |      | 0.00                  | 50.00 | 50.00                                                                 | —             | 100.00      |          |                     |
|                  | 其他资金                   |      | 0.00                  | 0.00  | 0.00                                                                  | —             | 0.00        |          |                     |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                   |      |                       |       | 实际完成情况                                                                |               |             |          |                     |
|                  | 发放 2024 届医疗类引进生一次性安家补助 |      |                       |       | 根据《中共龙岩市委组织部龙岩市财政局关于印发〈龙岩市人才专项资金管理暂行办法〉的通知》，2024 届医疗类引进生一次性安家补助已发放到位。 |               |             |          |                     |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                   | 二级指标 | 三级指标                  |       | 年度指<br>标值                                                             | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值    | 自评<br>得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                  | 产出指标                   | 数量指标 | 2024 届医疗类引进生一次性安家补助人数 |       | ≥1 人                                                                  | 1             | 10          | 10       |                     |

|              |       |           |                       |              |     |         |    |  |
|--------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----|---------|----|--|
|              |       | 质量指标      | 2024 届医疗类引进人才稳定率      | $\geq 80\%$  | 100 | 20      | 20 |  |
|              |       | 时效指标      | 2024 届医疗类引进生补助发放周期    | $\leq 1$ 月   | 1   | 10      | 10 |  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制率                 | $\leq 100\%$ | 100 | 10      | 10 |  |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 2024 届医疗类引进生研究生以上学历占比 | $\geq 90\%$  | 100 | 30      | 30 |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2024 届医疗类引进生满意度       | $\geq 80\%$  | 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         |                                     |      | 龙岩市疾病预防控制中心异地迁建项目 1 |         |                                                              |       |             |      |             |
| 主管部门         |                                     |      | 龙岩市卫生健康委员会          |         | 实施单位                                                         |       | 龙岩市疾病预防控制中心 |      |             |
| 项目资金<br>(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                                |      | 919.69              | 1381.69 | 919.69                                                       | 10    | 66.56       |      | 5           |
|              | 财政资金                                |      | 919.69              | 1381.69 | 919.69                                                       | —     | 66.56       |      |             |
|              | 其他资金                                |      | 0.00                | 0.00    | 0.00                                                         | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                |      |                     |         | 实际完成情况                                                       |       |             |      |             |
|              | 计划 2025 年底完成 1#、2#土建及室内涂料涂刷，装饰工程施工。 |      |                     |         | 已完成 1#、2#土建，1#二次装修工程，红线内围墙、绿化、道路、景观、夜景等工程已完成，2#实验室装修预算财审已完成。 |       |             |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                | 二级指标 | 三级指标                |         | 年度指标值                                                        | 实际完成值 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                | 数量指标 | 年度计划完成工程量           |         | ≥5970                                                        | 4189. | 10          | 7.02 | 因该项目连       |

|  |  |      |                   |         |   |    |    |                                                                                                                                         |
|--|--|------|-------------------|---------|---|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |      |                   | 万元      | 9 |    |    | 接道路没有建成，市政供水、供电和三网通信等无法接入，影响了主体工程的竣工验收。根据《建设工程设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第58号）相关要求，主体建设工程未经消防验收合格，装修工程不得施工。因此，尽管实验室二次装修工程预算审核已完成，但无法进行施工招标。 |
|  |  |      | 年度计划完成工程          | ≥3 项    | 4 | 10 | 10 |                                                                                                                                         |
|  |  | 质量指标 | 平均每季度不符合安全施工的违规次数 | ≤1 次    | 0 | 10 | 10 |                                                                                                                                         |
|  |  | 时效指标 | 拨付款项用时天数          | ≤10 工作日 | 7 | 10 | 10 |                                                                                                                                         |

|              |                                     |           |                   |         |                                                              |       |             |      |             |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
|              | 成本指标                                | 经济成本指标    | 成本控制率             |         | ≤100%                                                        | 54.01 | 10          | 10   |             |
|              | 效益指标                                | 生态效益指标    | 环境违规次数            |         | ≤1 个                                                         | 0     | 30          | 30   |             |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 服务对象或受益群众基本满意的比例  |         | ≥85%                                                         | 91.54 | 10          | 10   |             |
| 总分值、自评总得分（S） |                                     |           |                   |         |                                                              |       | 100、92.02   |      |             |
| 评价等级         |                                     | 优         |                   |         |                                                              |       |             |      |             |
| 项目支出绩效自评表    |                                     |           |                   |         |                                                              |       |             |      |             |
| （2025 年度）    |                                     |           |                   |         |                                                              |       |             |      |             |
| 项目名称         |                                     |           | 龙岩市疾病预防控制中心异地迁建项目 |         |                                                              |       |             |      |             |
| 主管部门         |                                     |           | 龙岩市卫生健康委员会        |         | 实施单位                                                         |       | 龙岩市疾病预防控制中心 |      |             |
| 项目资金<br>（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                                |           | 1700.00           | 2300.00 | 1405.68                                                      | 10    | 61.12       | 5    |             |
|              | 财政资金                                |           | 1700.00           | 2300.00 | 1405.68                                                      | —     | 61.12       |      |             |
|              | 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                                                       |       |             |      |             |
|              | 计划 2025 年底完成 1#、2#土建及室内涂料涂刷，装饰工程施工。 |           |                   |         | 已完成 1#、2#土建，1#二次装修工程，红线内围墙、绿化、道路、景观、夜景等工程已完成，2#实验室装修预算财审已完成。 |       |             |      |             |
| 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 |

|   |      |      |                   |          |        |    |      |                                                                                                                                                |
|---|------|------|-------------------|----------|--------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标 | 产出指标 | 数量指标 | 年度计划完成工程          | ≥3 项     | 4      | 10 | 10   |                                                                                                                                                |
|   |      |      | 年度计划完成工程量         | ≥5970 万元 | 4189.9 | 10 | 7.02 | 因该项目连接道路没有建成，市政供水、供电和三网通信等无法接入，影响了主体工程的竣工验收。根据《建设工程设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第 58 号）相关要求，主体建设工程未经消防验收合格，装修工程不得施工。因此，尽管实验室二次装修工程预算审核已完成，但无法进行施工招标。 |
|   |      | 质量指标 | 平均每季度不符合安全施工的违规次数 | ≤1 次     | 0      | 10 | 10   |                                                                                                                                                |

|              |       |           |                  |         |        |            |    |  |
|--------------|-------|-----------|------------------|---------|--------|------------|----|--|
|              |       | 时效指标      | 拨付款项用时天数         | ≤10 工作日 | 7      | 10         | 10 |  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制率            | ≤100%   | 54. 01 | 10         | 10 |  |
|              | 效益指标  | 生态效益指标    | 环境违规次数           | ≤1 个    | 0      | 30         | 30 |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象或受益群众基本满意的比例 | ≥85%    | 91. 54 | 10         | 10 |  |
| 总分值、自评总得分（S） |       |           |                  |         |        | 100、92. 02 |    |  |
| 评价等级         | 优     |           |                  |         |        |            |    |  |

| 项目支出绩效自评表    |      |                   |        |        |    |             |    |
|--------------|------|-------------------|--------|--------|----|-------------|----|
| (2025 年度)    |      |                   |        |        |    |             |    |
| 项目名称         |      | 龙岩市疾病预防控制中心异地迁建项目 |        |        |    |             |    |
| 主管部门         |      | 龙岩市卫生健康委员会        |        | 实施单位   |    | 龙岩市疾病预防控制中心 |    |
| 项目资金<br>(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 | 300.00            | 300.00 | 300.00 | 10 | 100.00      | 10 |
|              | 财政资金 | 300.00            | 300.00 | 300.00 | —  | 100.00      |    |
|              | 其他资金 | 0.00              | 0.00   | 0.00   | —  | 0.00        |    |
| 年            | 预期目标 |                   |        | 实际完成情况 |    |             |    |

|                       |                               |      |           |  |                                                              |        |      |      |                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------|------|-----------|--|--------------------------------------------------------------|--------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预计 2025 年底完成室内涂料涂刷，装饰工程施工及完成。 |      |           |  | 已完成 1#、2#土建，1#二次装修工程，红线内围墙、绿化、道路、景观、夜景等工程已完成，2#实验室装修预算财审已完成。 |        |      |      |                                                                                                                                |
| 绩<br>效<br>指<br>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 | 年度计划完成工程量 |  | ≥5970<br>万元                                                  | 4189.9 | 10   | 7.02 | 因该项目连接道路没有建成，市政供水、供电和三网通信等无法接入，影响了主体工程的竣工验收。根据《建设工程设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第 58 号）相关要求，主体建设工程未经消防验收合格，装修工程不得施工。因此，尽管实验室二次装修工程预算 |

|              |       |           |                   |         |       |           |    |                  |
|--------------|-------|-----------|-------------------|---------|-------|-----------|----|------------------|
|              |       |           |                   |         |       |           |    | 审核已完成，但无法进行施工招标。 |
|              |       |           | 年度计划完成工程          | ≥3 项    | 4     | 10        | 10 |                  |
|              |       | 质量指标      | 平均每季度不符合安全施工的违规次数 | ≤1 次    | 0     | 10        | 10 |                  |
|              |       | 时效指标      | 拨付款项用时天数          | ≤10 工作日 | 7     | 10        | 10 |                  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制率             | ≤100%   | 54.01 | 10        | 10 |                  |
|              | 效益指标  | 生态效益指标    | 项目建设引起的环境问题的数量    | ≤1 个    | 0     | 30        | 30 |                  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象或受益群众基本满意的比例  | ≥85%    | 91.54 | 10        | 10 |                  |
| 总分值、自评总得分（S） |       |           |                   |         |       | 100、97.02 |    |                  |
| 评价等级         | 优     |           |                   |         |       |           |    |                  |