

2024 年度

泉州台商投资区疾病预防控制中心  
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 2024 年度决算表</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表                | 5         |
| 二、收入决算表                   | 6         |
| 三、支出决算表                   | 7         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表            | 9         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表         | 11        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 12        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   | 14        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 15        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 16        |
| <b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> | <b>17</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明            | 18        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明        | 19        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      | 19        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明     | 21        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明    | 21        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 21        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 22        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 24        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 24        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>26</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>29</b> |

# **第一部分**

## **单位概况**

一、单位主要职责

泉州台商投资区疾病预防控制中心单位的主要职责是：

（一）承担着辖区内突发公共卫生事件应急处理、疾病预防控制等公益事务和卫生监督工作。

（二）承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验性检测检验任务与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、公共场所等建筑项目卫生学审查与验收、公共卫生、医疗卫生和放射卫生监督等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称            | 单位性质         | 在职人数 |
|-----------------|--------------|------|
| 泉州台商投资区疾病预防控制中心 | 全额拨款<br>事业单位 | 15   |

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州台商投资区疾病预防控制中心单位主要任

务是：坚持“预防为主”的方针，进一步明确思想，统一目标，全面落实各项防制措施，以重大急性传染病防制、疫情报告等项工作为重点，切实加强疾病预防控制工作规范化管理，逐步完善疾病预防控制体系建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）疾病预防控制体系建设有力推进。
- （二）传染病防控工作积极有效。
- （三）免疫规划工作全面落实。
- （四）严重精神障碍患者管理服务工作规范有序。

## **第二部分**

### **2024 年度决算表**

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州台商投资区疾病预防控制中心

单位：万元

| 收入               |         | 支出              |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目               | 决算数     | 项目(按支出功能分类)     | 决算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 951.88  | 一、一般公共服务支出      | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 114.37  | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入           | 0.00    | 五、教育支出          | 0.00    |
| 六、经营收入           | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
| 八、其他收入           | 1.14    | 八、社会保障和就业支出     | 26.42   |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 925.53  |
|                  |         | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 114.37  |
|                  |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|                  |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                  |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                  |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                  |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 0.00    |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                  |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|                  |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b>    | 1067.39 | <b>本年支出合计</b>   | 1066.32 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 3.27    | 年末结转和结余         | 4.34    |
| <b>总计</b>        | 1070.66 | <b>总计</b>       | 1070.66 |

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：泉州台商投资区疾病预防控制中心

单位：万元

| 项目         |                  | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 类 款 项      | 合 计              | 1067.39 | 1066.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.14 |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 26.42   | 26.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 26.42   | 26.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 4.75    | 4.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.67   | 21.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        | 卫生健康支出           | 926.60  | 925.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.14 |
| 21004      | 公共卫生             | 824.08  | 822.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.14 |
| 2100401    | 疾病预防控制机构         | 582.84  | 581.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.14 |
| 2100408    | 基本公共卫生服务         | 28.64   | 28.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409    | 重大公共卫生服务         | 96.88   | 96.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410    | 突发公共卫生事件应急处置     | 5.99    | 5.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499    | 其他公共卫生支出         | 109.73  | 109.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 9.83    | 9.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 6.11    | 6.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 3.72    | 3.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099      | 其他卫生健康支出         | 92.69   | 92.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999    | 其他卫生健康支出         | 92.69   | 92.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212        | 城乡社区支出           | 114.37  | 114.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 114.37  | 114.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804    | 农村基础设施建设支出       | 114.37  | 114.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：泉州台商投资区疾病预防控制中心

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               | 1066.32       | 277.99        | 788.33        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>26.42</b>  | <b>26.42</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 26.42         | 26.42         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 4.75          | 4.75          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.67         | 21.67         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>925.53</b> | <b>251.57</b> | <b>673.96</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21004      | 公共卫生             | 823.01        | 241.74        | 581.27        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100401    | 疾病预防控制机构         | 581.77        | 241.74        | 340.03        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100408    | 基本公共卫生服务         | 28.64         | 0.00          | 28.64         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100409    | 重大公共卫生服务         | 96.88         | 0.00          | 96.88         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100410    | 突发公共卫生事件应急处置     | 5.99          | 0.00          | 5.99          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100499    | 其他公共卫生支出         | 109.73        | 0.00          | 109.73        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 9.83          | 9.83          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 6.11          | 6.11          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 3.72          | 3.72          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21099      | 其他卫生健康支出         | 92.69         | 0.00          | 92.69         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2109999    | 其他卫生健康支出         | 92.69         | 0.00          | 92.69         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>    | <b>114.37</b> | <b>0.00</b>   | <b>114.37</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 114.37        | 0.00          | 114.37        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120804    | 农村基础设施建设支出       | 114.37        | 0.00          | 114.37        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州台商投资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   | 951.88 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 114.37 | 二、外交支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 三、国防支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 四、公共安全支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 五、教育支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 六、科学技术支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 26.42  | 26.42      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 925.51 | 925.51     | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十、节能环保支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十一、城乡社区支出      | 114.37 | 0.00       | 114.37      | 0.00         |
|                |        | 十二、农林水支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十三、交通运输支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十六、金融支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |         |                 |         |        |        |      |
|----------------|---------|-----------------|---------|--------|--------|------|
|                |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |         | 二十三、其他支出        | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>  | 1066.25 | <b>本年支出合计</b>   | 1066.30 | 951.93 | 114.37 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 3.07    | 年末财政拨款结转和结余     | 3.02    | 3.02   | 0.00   | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 3.07    |                 |         | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    |                 |         | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    |                 |         | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| <b>总计</b>      | 1069.32 | <b>总计</b>       | 1069.32 | 954.95 | 114.37 | 0.00 |

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州台商投资区疾病预防控制中心

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出          |               |               |
|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 合计               |                  | 951.93        | 277.99        | 673.94        |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>26.42</b>  | <b>26.42</b>  | <b>0.00</b>   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 26.42         | 26.42         | 0.00          |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 4.75          | 4.75          | 0.00          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.67         | 21.67         | 0.00          |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>    | <b>925.51</b> | <b>251.57</b> | <b>673.94</b> |
| 21004            | 公共卫生             | 822.99        | 241.74        | 581.25        |
| 2100401          | 疾病预防控制机构         | 581.75        | 241.74        | 340.01        |
| 2100408          | 基本公共卫生服务         | 28.64         | 0.00          | 28.64         |
| 2100409          | 重大公共卫生服务         | 96.88         | 0.00          | 96.88         |
| 2100410          | 突发公共卫生事件应急处置     | 5.99          | 0.00          | 5.99          |
| 2100499          | 其他公共卫生支出         | 109.73        | 0.00          | 109.73        |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 9.83          | 9.83          | 0.00          |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 6.11          | 6.11          | 0.00          |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 3.72          | 3.72          | 0.00          |
| 21099            | 其他卫生健康支出         | 92.69         | 0.00          | 92.69         |
| 2109999          | 其他卫生健康支出         | 92.69         | 0.00          | 92.69         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州台商投资区疾病预防控制中心

单位：万元

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |      |                  |             |      |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 264.57 | 302              | 商品和服务支出   | 8.68 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 49.65  | 30201            | 办公费       | 0.00 | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 33.96  | 30202            | 印刷费       | 0.00 | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 84.90  | 30203            | 咨询费       | 0.00 | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 0.00   | 30204            | 手续费       | 0.00 | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资           | 36.69  | 30205            | 水费        | 0.00 | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.67  | 30206            | 电费        | 0.00 | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207            | 邮电费       | 0.00 | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 5.84   | 30208            | 取暖费       | 0.00 | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 3.72   | 30209            | 物业管理费     | 0.00 | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 2.66   | 30211            | 差旅费       | 0.00 | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 25.47  | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费            | 0.00   | 30213            | 维修（护）费    | 0.00 | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214            | 租赁费       | 0.00 | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 4.75   | 30215            | 会议费       | 0.00 | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301            | 离休费            | 0.00   | 30216            | 培训费       | 0.00 | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.31 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.60 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助            | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 4.75   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
|        |             | 0.00   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.77 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |             | 0.00   | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|        |             | 0.00   | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|        |             | 0.00   | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|        |             | 0.00   |        |           | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 人员经费合计 |             | 269.32 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.68 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州台商投资区疾病预防控制中心

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.31 |
| 1. 因公出国（境）费     | 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  | 0.31 |

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州台商投资区疾病预防控制中心

单位：万元

| 项目             |                  | 年初结转和<br>结余 | 本年收入          | 本年支出          |             |               | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 支出功能分类<br>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               | 0.00        | 114.37        | 114.37        | 0.00        | 114.37        | 0.00        |
| <b>212</b>     | <b>城乡社区支出</b>    | <b>0.00</b> | <b>114.37</b> | <b>114.37</b> | <b>0.00</b> | <b>114.37</b> | <b>0.00</b> |
| 21208          | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00        | 114.37        | 114.37        | 0.00        | 114.37        | 0.00        |
| 2120804        | 农村基础设施建设支出       | 0.00        | 114.37        | 114.37        | 0.00        | 114.37        | 0.00        |

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

单位：泉州台商投资区疾病预防控制中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

### **2024 年度决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计1070.66万元，支出总计1070.66万元，与上年决算数相比，各增加346.19万元，增长47.79%。主要是业务经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入1067.39万元，比上年决算数增加343.24万元，增长47.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入951.88万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入114.37万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1.14万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出1066.32万元，比上年决算数增加342.05万元，增长47.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 277.99 万元。其中，人员支出 269.32 万元，

公用支出 8.68 万元。

2. 项目支出 788.33 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1069.32 万元，支出总计 1069.32 万元，与上年决算数相比，各增加 345.22 万元，增长 47.68%。主要是：业务经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 951.93 万元，比上年决算数增加 227.83 万元，增长 31.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 4.75 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是退休人员不变，保障事业单位离退休费支出的需要。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.67 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增长 13.51%。主要原因是人员新增，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（三）2100401-疾病预防控制机构支出 581.75 万元，较上年决算数增加 175.39 万元，增长 43.16%。主要原因是业务量增加，相应经费增加。

（四）2100408-基本公共卫生服务支出 28.64 万元，较上年决算数增加 15.39 万元，增长 116.15%。主要原因是疾病预防控制省市补助增加。

（五）2100409-重大公共卫生服务支出 96.88 万元，较上年决算数增加 69.78 万元，增长 257.49%。主要原因是重大公共卫生服务支出业务增加。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 5.99 万元，较上年决算数减少 7.21 万元，下降 54.62%。主要原因是省市补助资金减少。

（七）2100499-其他公共卫生支出 109.73 万元，较上年决算数减少 121.75 万元，下降 52.60%。主要原因是省市补助资金减少。

（八）2101102-事业单位医疗支出 6.11 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 27.56%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 3.72 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 32.38%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（十）2109999-其他卫生健康支出 92.69 万元，较上年决

算数增加 91.69 万元，增长 9,169.00%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 100%。主要原因是上年有调出人员补缴该项目，本年不存在此情况。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 114.37 万元，比上年决算数净增加 114.37 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 114.37 万元，较上年决算数净增加 114.37 万元。主要原因是新增疾控中心大楼二次装修费用。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.99 万元，

其中：

（一）人员经费 269.32 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8.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.31 万元，完成全年预算的 44.29%；较上年净增加 0.31 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控接待支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：开展免疫规划信息系统调研、省市疾控对我区工作指导及卫生监督所等活动增多，

导致公务接待费较上年有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 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 0.31 万元，完成全年预算的 44.29%；较上年净增加 0.31 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控接待支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：开展免疫规划信息系统调研、省市疾控对我区工作指导及卫生监督所等活动增多，导致公务接待费较上年有所增加。累计接待 3 批次、31 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 2024 年度 6 个项目实施单位自评。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额121.13万元，其中：政府采购货物支出13.24万元、政府采购工程支出107.89万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额121.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业

合同金额121.13万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是应急保障；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表 |                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                 |        |                          |       |                 |      |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------|-----------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                 |        |                          |       |                 |      |             |
| 专项名称      |                                                                                                                           |           | 疾控业务专项经费                                                                                                                                        |        |                          |       |                 |      |             |
| 主管部门      |                                                                                                                           |           | 泉州台商投资区管理委员会民生保障局                                                                                                                               |        | 实施单位                     |       | 泉州台商投资区疾病预防控制中心 |      |             |
| 项目概况      |                                                                                                                           |           | 1、卫生计生综合执法大队 19 万 2、传染病预防控制、免疫规划和卫生应急 20 万 3、食品、环境与学校卫生工作经费 4 万 4、实验室检测检验工作 79 万 5、慢性病防治、结核病防治与健康教育促进工作 10 万 6、冷链车、消毒车等业务用车辆管理费用 15 万元（3 万/辆*5） |        |                          |       |                 |      |             |
| 主要成效      |                                                                                                                           |           | 保障我区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验性检测检验任务与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、公共场所等建筑项目卫生学审查与验收和卫生计生综合监督执法工作顺利开展。                       |        |                          |       |                 |      |             |
| 项目资金(万元)  |                                                                                                                           |           | 年初预算数                                                                                                                                           | 全年预算数  | 全年执行数                    | 分值    | 执行率（%）          | 得分   |             |
|           | 年度资金总额                                                                                                                    |           | 147.00                                                                                                                                          | 147.00 | 113.91                   | 10    | 77.49           | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                 |           | 147.00                                                                                                                                          | 147.00 | 113.91                   | —     | 77.49           |      |             |
|           | 其他资金                                                                                                                      |           | 0.00                                                                                                                                            | 0.00   | 0.00                     | —     | 0.00            |      |             |
|           | 上年结转资金                                                                                                                    |           | 0.00                                                                                                                                            | 0.00   | 0.00                     | —     | 0.00            |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                 |        | 实际完成情况                   |       |                 |      |             |
|           | 保障我区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验性检测检验任务与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、公共场所等建筑项目卫生学审查与验收和卫生计生综合监督执法工作顺利开展。 |           |                                                                                                                                                 |        | 各项疾病预防控制业务有序推进，顺利完成指标任务。 |       |                 |      |             |
| 绩效 指标     | 一级指标                                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                            | 年度指标值  |                          | 实际完成值 | 指标分值            | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                                                                                      | 经济成本指标    | 维护成本控制率                                                                                                                                         | ≤0%    |                          | 0     | 10              | 10   | 完成值 100%    |
|           | 效益指标                                                                                                                      | 社会效益指标    | 职业病危害因素实际监测率                                                                                                                                    | ≥100%  |                          | 100   | 20              | 20   |             |
|           |                                                                                                                           |           | 健康教育与健康促进宣传率                                                                                                                                    | ≥100%  |                          | 100   | 10              | 10   |             |
|           | 满意度指标                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 疫苗配送接种单位满意率                                                                                                                                     | ≥90%   |                          | 90    | 10              | 10   |             |
|           | 产出指标                                                                                                                      | 数量指标      | 碘缺乏病监测份数                                                                                                                                        | ≥240 份 |                          | 248   | 10              | 10   |             |
|           |                                                                                                                           | 质量指标      | 扩大国家免疫规划疫苗接种率                                                                                                                                   | ≥90%   |                          | 90    | 10              | 10   |             |
|           |                                                                                                                           |           | 重性精神疾病患者规范管理率                                                                                                                                   | ≥80%   |                          | 80    | 10              | 10   |             |

|                         |  |                  |                |              |     |      |    |  |
|-------------------------|--|------------------|----------------|--------------|-----|------|----|--|
|                         |  | 时效指标             | 结核病患者首次入户随访及时率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10   | 10 |  |
| 总分值、评价总分 (S)            |  |                  |                |              |     | 100  |    |  |
| 评价等级                    |  | 优 (S $\geq 90$ ) |                |              |     |      |    |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |  | 问题类型             |                | 存在问题         |     | 改进建议 |    |  |

| 专项资金绩效自评表               |                    |           |                                           |        |                          |       |                 |      |             |
|-------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------|--------|--------------------------|-------|-----------------|------|-------------|
| （2024 年度）               |                    |           |                                           |        |                          |       |                 |      |             |
| 专项名称                    |                    |           | 提前下达 2024 年基本公共卫生服务省级补助资金                 |        |                          |       |                 |      |             |
| 主管部门                    |                    |           | 泉州台商投资区管理委员会民生保障局                         |        | 实施单位                     |       | 泉州台商投资区疾病预防控制中心 |      |             |
| 项目概况                    |                    |           | 提前下达 2024 年基本公共卫生服务省级补助资金（闽财社指【2023】82 号） |        |                          |       |                 |      |             |
| 主要成效                    |                    |           | 各项疾病预防控制业务有序推进，顺利完成指标任务。                  |        |                          |       |                 |      |             |
| 项目资金(万元)                |                    |           | 年初预算数                                     | 全年预算数  | 全年执行数                    | 分值    | 执行率（%）          | 得分   |             |
|                         | 年度资金总额             |           | 7.00                                      | 6.50   | 6.50                     | 10    | 100.00          | 10   |             |
|                         | 其中：当年财政拨款          |           | 7.00                                      | 6.50   | 6.50                     | —     | 100.00          |      |             |
|                         | 其他资金               |           | 0.00                                      | 0.00   | 0.00                     | —     | 0.00            |      |             |
|                         | 上年结转资金             |           | 0.00                                      | 0.00   | 0.00                     | —     | 0.00            |      |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标               |           |                                           |        | 实际完成情况                   |       |                 |      |             |
|                         | 保障我区疾病预防与控制工作顺利开展。 |           |                                           |        | 各项疾病预防控制业务有序推进，支出率 100%。 |       |                 |      |             |
| 绩效 指标                   | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标                                      | 年度指标值  |                          | 实际完成值 | 指标分值            | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 成本指标               | 社会成本指标    | 健康教育与健康促进宣传率                              | ≥100%  |                          | 100   | 5               | 5    |             |
|                         |                    | 生态环境成本指标  | 食品污染和有害因素监测采样点覆盖率                         | ≥100%  |                          | 100   | 5               | 5    |             |
|                         | 效益指标               | 社会效益指标    | 监督量化分级管理覆盖率                               | ≥200 份 |                          | 200   | 10              | 10   |             |
|                         |                    | 生态效益指标    | 健康教育与健康促进宣传率                              | ≥100%  |                          | 100   | 20              | 20   |             |
|                         | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 疫苗配送接种单位满意率                               | ≥90%   |                          | 90    | 10              | 10   |             |
|                         | 产出指标               | 数量指标      | 碘缺乏病监测份数                                  | ≥240 份 |                          | 240   | 10              | 10   |             |
|                         |                    | 质量指标      | 扩大国家免疫规划疫苗接种率                             | ≥95%   |                          | 95    | 10              | 10   |             |
|                         |                    | 时效指标      | 结核病患者首次入户随访及时率                            | ≥100%  |                          | 100   | 20              | 20   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                    |           |                                           |        |                          | 100   |                 |      |             |
| 评价等级                    |                    | 优（S≥90）   |                                           |        |                          |       |                 |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                    | 问题类型      |                                           | 存在问题   |                          |       | 改进建议            |      |             |

| 专项资金绩效自评表   |                                             |           |                                                 |          |                                      |       |                 |      |             |
|-------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------|-----------------|------|-------------|
| (2024 年度)   |                                             |           |                                                 |          |                                      |       |                 |      |             |
| 专项名称        |                                             |           | 2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目补助资金（第二批）（上年结转）            |          |                                      |       |                 |      |             |
| 主管部门        |                                             |           | 泉州台商投资区管理委员会民生保障局                               |          | 实施单位                                 |       | 泉州台商投资区疾病预防控制中心 |      |             |
| 项目概况        |                                             |           | 2022 年 HPV 疫苗免费接种试点项目补助资金（第二批）                  |          |                                      |       |                 |      |             |
| 主要成效        |                                             |           | 有效降低受种对象宫颈癌癌前病变发病率，减少因患疾病导致的家庭、社会负担，提高我区女性健康水平。 |          |                                      |       |                 |      |             |
| 项目资金(万元)    |                                             |           | 年初预算数                                           | 全年预算数    | 全年执行数                                | 分值    | 执行率（%）          |      | 得分          |
|             | 年度资金总额                                      |           | 22. 50                                          | 22. 50   | 22. 50                               | 10    | 100. 00         |      | 10          |
|             | 其中：当年财政拨款                                   |           | 22. 50                                          | 22. 50   | 22. 50                               | —     | 100. 00         |      |             |
|             | 其他资金                                        |           | 0. 00                                           | 0. 00    | 0. 00                                | —     | 0. 00           |      |             |
|             | 上年结转资金                                      |           | 0. 00                                           | 0. 00    | 0. 00                                | —     | 0. 00           |      |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                                        |           |                                                 |          | 实际完成情况                               |       |                 |      |             |
|             | 保障我区适龄女性宫颈癌疫苗接种工作有序进行，建立免疫屏障，降低患癌风险，减少疾病负担。 |           |                                                 |          | 第一剂次目标任务数 1089 人，已完成第一剂次接种人数 1096 人。 |       |                 |      |             |
| 绩效 指标       | 一级指标                                        | 二级指标      | 三级指标                                            | 年度指标值    |                                      | 实际完成值 | 指标分值            | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 成本指标                                        | 经济成本指标    | HPV 疫苗采购成本                                      | ≤329 元/例 |                                      | 329   | 10              | 10   |             |
|             | 效益指标                                        | 社会效益指标    | 宫颈癌相关防控知识宣传                                     | ≥1 次数    |                                      | 1     | 10              | 10   |             |
|             |                                             | 生态效益指标    | 开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的乡镇覆盖率                         | =4 个     |                                      | 4     | 20              | 20   |             |
|             | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 满意度                                             | ≥90%     |                                      | 90    | 10              | 10   |             |
|             | 产出指标                                        | 数量指标      | 开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的试点乡镇数量                        | =4 个     |                                      | 4     | 10              | 10   |             |
|             |                                             |           | 2022 年市为民办实事“持续实施呵护母婴健康工程”项目 HPV 疫苗接种任务数        | ≥150 个   |                                      | 150   | 10              | 10   |             |
|             |                                             | 质量指标      | 受种对象及监护人知情同意率                                   | =100%    |                                      | 100   | 10              | 10   |             |
|             |                                             | 时效指标      | 资金到位及时性                                         | ≥90%     |                                      | 90    | 10              | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S） |                                             |           |                                                 |          |                                      |       | 100             |      |             |
| 评价等级        |                                             | 优（S≥90）   |                                                 |          |                                      |       |                 |      |             |

| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |
|-------------------------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|

| 专项资金绩效自评表   |                                                                                                                           |           |                                                                                                                           |                                        |      |        |                 |      |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------|-----------------|------|-------------|
| （2024 年度）   |                                                                                                                           |           |                                                                                                                           |                                        |      |        |                 |      |             |
| 专项名称        |                                                                                                                           |           | 疾控日常业务工作经费（上年结转）                                                                                                          |                                        |      |        |                 |      |             |
| 主管部门        |                                                                                                                           |           | 泉州台商投资区管理委员会民生保障局                                                                                                         |                                        | 实施单位 |        | 泉州台商投资区疾病预防控制中心 |      |             |
| 项目概况        |                                                                                                                           |           | 疾控日常工作经费（上年结转）                                                                                                            |                                        |      |        |                 |      |             |
| 主要成效        |                                                                                                                           |           | 保障我区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验性检测检验任务与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、公共场所等建筑项目卫生学审查与验收和卫生计生综合监督执法工作顺利开展。 |                                        |      |        |                 |      |             |
| 项目资金(万元)    |                                                                                                                           | 年初预算数     | 全年预算数                                                                                                                     | 全年执行数                                  | 分值   | 执行率（%） |                 | 得分   |             |
|             | 年度资金总额                                                                                                                    | 16.54     | 16.54                                                                                                                     | 16.54                                  | 10   | 100.00 |                 | 10   |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                                 | 16.54     | 16.54                                                                                                                     | 16.54                                  | —    | 100.00 |                 |      |             |
|             | 其他资金                                                                                                                      | 0.00      | 0.00                                                                                                                      | 0.00                                   | —    | 0.00   |                 |      |             |
|             | 上年结转资金                                                                                                                    | 0.00      | 0.00                                                                                                                      | 0.00                                   | —    | 0.00   |                 |      |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                                      |           |                                                                                                                           | 实际完成情况                                 |      |        |                 |      |             |
|             | 保障我区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验性检测检验任务与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、公共场所等建筑项目卫生学审查与验收和卫生计生综合监督执法工作顺利开展。 |           |                                                                                                                           | 专项资金支出率达 100%，各项疾病预防控制业务有序推进，顺利完成指标任务。 |      |        |                 |      |             |
| 绩 效 指 标     | 一级指标                                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                      | 年度指标值                                  |      | 实际完成值  | 指标分值            | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 成本指标                                                                                                                      | 经济成本指标    | 设备、网络维护覆盖率                                                                                                                | ≥100%                                  |      | 100    | 5               | 5    |             |
|             |                                                                                                                           | 生态环境成本指标  | 食品污染和有害因素监测采样任务完成率                                                                                                        | ≥90%                                   |      | 90     | 5               | 5    |             |
|             | 效益指标                                                                                                                      | 社会效益指标    | 监督量化分级管理覆盖率                                                                                                               | ≥200 份                                 |      | 200    | 10              | 10   |             |
|             |                                                                                                                           | 生态效益指标    | 健康教育与健康促进宣传率                                                                                                              | ≥100%                                  |      | 100    | 20              | 20   |             |
|             | 满意度指标                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 疫苗配送接种单位满意率                                                                                                               | ≥90%                                   |      | 90     | 10              | 10   |             |
|             | 产出指标                                                                                                                      | 数量指标      | 碘缺乏病监测份数                                                                                                                  | ≥240 份                                 |      | 240    | 20              | 20   |             |
|             |                                                                                                                           | 质量指标      | 扩大国家免疫规划疫苗接种率                                                                                                             | ≥95%                                   |      | 95     | 10              | 10   |             |
|             |                                                                                                                           | 时效指标      | 培训到会率                                                                                                                     | ≥100%                                  |      | 100    | 10              | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S） |                                                                                                                           |           |                                                                                                                           |                                        |      | 100    |                 |      |             |
| 评价等级        |                                                                                                                           | 优（S≥90）   |                                                                                                                           |                                        |      |        |                 |      |             |

| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |
|-------------------------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|

| 专项资金绩效自评表 |                                 |           |                                                                          |          |            |       |                 |      |                      |
|-----------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|-----------------|------|----------------------|
| (2024 年度) |                                 |           |                                                                          |          |            |       |                 |      |                      |
| 专项名称      |                                 |           | 疾控中心大楼二次装修及项目采购                                                          |          |            |       |                 |      |                      |
| 主管部门      |                                 |           | 泉州台商投资区管理委员会民生保障局                                                        |          | 实施单位       |       | 泉州台商投资区疾病预防控制中心 |      |                      |
| 项目概况      |                                 |           | "1. 疾控大楼二次装修费用 1318 万元 2. 疾控大楼日常水电支出 120 万元 3. 公共卫生和社会保障中心食堂装修费用 110 万元" |          |            |       |                 |      |                      |
| 主要成效      |                                 |           | 二次装修项目已暂停。                                                               |          |            |       |                 |      |                      |
| 项目资金(万元)  |                                 |           | 年初预算数                                                                    | 全年预算数    | 全年执行数      | 分值    | 执行率 (%)         | 得分   |                      |
|           | 年度资金总额                          |           | 1548.00                                                                  | 1548.00  | 114.37     | 10    | 7.39            | 0    |                      |
|           | 其中：当年财政拨款                       |           | 1548.00                                                                  | 1548.00  | 114.37     | —     | 7.39            |      |                      |
|           | 其他资金                            |           | 0.00                                                                     | 0.00     | 0.00       | —     | 0.00            |      |                      |
|           | 上年结转资金                          |           | 0.00                                                                     | 0.00     | 0.00       | —     | 0.00            |      |                      |
| 年度总体目标    | 预期目标                            |           |                                                                          |          | 实际完成情况     |       |                 |      |                      |
|           | 通过完成疾控二次装修项目，达到验收标准，提高疾控工作效率目的。 |           |                                                                          |          | 二次装修项目已暂停。 |       |                 |      |                      |
| 绩效 指标     | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标                                                                     | 年度指标值    |            | 实际完成值 | 指标分值            | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施          |
|           | 成本指标                            | 经济成本指标    | 项目成本控制率                                                                  | ≥1450 平方 |            | 10    | 10              |      | 大楼二次装修项目已暂停,导致资金无法使用 |
|           | 效益指标                            | 经济效益指标    | 提升工作服务效率                                                                 | ≥100%    |            | 10    | 10              |      | 大楼二次装修项目已暂停,导致资金无法使用 |
|           |                                 | 社会效益指标    | 基础设施完善率                                                                  | ≥100%    |            | 10    | 10              |      | 大楼二次装修项目已暂停,导致资金无法使用 |
|           |                                 | 生态效益指标    | 办公环境改善率                                                                  | ≥100%    |            | 10    | 10              |      | 大楼二次装修项目已暂停,导致资金无法使用 |
|           | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 项目验收满意率                                                                  | ≥100%    |            | 10    | 10              |      | 大楼二次装修项目已暂停,导致资金无法使用 |
|           | 产出指标                            | 数量指标      | 新增实验室面积                                                                  | ≥100%    |            | 0     | 0               |      | 大楼二次装修项目已暂停,导致资金无法使用 |
|           |                                 | 质量指标      | 项目验收合格率                                                                  | ≥100%    |            | 50    | 20              |      | 大楼二次装修项目已暂停,导致资金无法使用 |

|                         |  |         |         |                                                   |    |                                         |  |                      |
|-------------------------|--|---------|---------|---------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|--|----------------------|
|                         |  | 时效指标    | 项目按期完成率 | ≥100%                                             | 10 | 20                                      |  | 大楼二次装修项目已暂停,导致资金无法使用 |
| 总分值、评价总分 (S)            |  |         |         |                                                   |    | 0                                       |  |                      |
| 评价等级                    |  | 差（60>S） |         |                                                   |    |                                         |  |                      |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |  | 问题类型    |         | 存在问题                                              |    | 改进建议                                    |  |                      |
|                         |  | 其他问题    |         | 2024 年度项目整体资金使用率较低，二次装修项目已暂停。                     |    | 加快启动二次装修项目，加快完成招投标工作，争取早日完成二次装修项目。      |  |                      |
|                         |  | 其他问题    |         | 上半年项目资金实际支出率 7.39%，指标评价情况为“差”，离 85%的资金使用绩效目标差距较大。 |    | 加快资金使用进度，持续推进疾病预防控制各项工作，推动各项绩效工作达到指标要求。 |  |                      |

| 专项资金绩效自评表               |                                                         |           |                                              |                                     |       |        |                 |             |    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------|--------|-----------------|-------------|----|
| （2024 年度）               |                                                         |           |                                              |                                     |       |        |                 |             |    |
| 专项名称                    |                                                         |           | 慢病专项工作经费（上年结转）                               |                                     |       |        |                 |             |    |
| 主管部门                    |                                                         |           | 泉州台商投资区管理委员会民生保障局                            |                                     | 实施单位  |        | 泉州台商投资区疾病预防控制中心 |             |    |
| 项目概况                    |                                                         |           | 慢病专项工作经费（上年结转）                               |                                     |       |        |                 |             |    |
| 主要成效                    |                                                         |           | 2024 年 1 月通过省级慢性病示范区验收，获得省级慢性非传染性疾病综合防控示范区命名 |                                     |       |        |                 |             |    |
| 项目资金(万元)                |                                                         | 年初预算数     | 全年预算数                                        | 全年执行数                               | 分值    | 执行率（%） |                 | 得分          |    |
|                         | 年度资金总额                                                  |           | 62.80                                        | 62.80                               | 62.80 | 10     | 100.00          |             | 10 |
|                         | 其中：当年财政拨款                                               |           | 62.80                                        | 62.80                               | 62.80 | —      | 100.00          |             |    |
|                         | 其他资金                                                    |           | 0.00                                         | 0.00                                | 0.00  | —      | 0.00            |             |    |
|                         | 上年结转资金                                                  |           | 0.00                                         | 0.00                                | 0.00  | —      | 0.00            |             |    |
| 年度总体目标                  | 预期目标                                                    |           |                                              | 实际完成情况                              |       |        |                 |             |    |
|                         | 加强我区慢性病健康教育及健康素养知识宣传，建设健康支持性环境，保障我区慢病监测工作开展，建设省级慢性病示范区。 |           |                                              | 加强了我区慢性病健康教育及健康素养知识宣传，通过省级慢性病示范区验收。 |       |        |                 |             |    |
| 绩效 指标                   | 一级指标                                                    | 二级指标      | 三级指标                                         | 年度指标值                               | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分            | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                         | 成本指标                                                    | 社会成本指标    | 建设健康学校数                                      | ≥5 个                                | 6     | 5      | 5               |             |    |
|                         |                                                         | 生态环境成本指标  | 建设慢性病防控示范区业务技术指导及健康支持性环境费用达预计金额比             | ≥80%                                | 95.49 | 5      | 5               |             |    |
|                         | 效益指标                                                    | 社会效益指标    | 健康素养监测                                       | ≥25%                                | 31.41 | 20     | 20              |             |    |
|                         |                                                         | 生态效益指标    | 慢性病健康教育与健康促进活动                               | ≥100 %                              | 100   | 10     | 10              |             |    |
|                         | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 各医疗卫生单位对建设慢性病防控示范区工作指导满意度                    | ≥95%                                | 100   | 10     | 10              |             |    |
|                         | 产出指标                                                    | 数量指标      | 慢性病防治和健康素养知识宣传活动                             | ≥4 场                                | 7     | 20     | 20              |             |    |
|                         |                                                         | 质量指标      | 建设健康社区数                                      | ≥30%                                | 30.77 | 10     | 10              |             |    |
|                         |                                                         | 时效指标      | 完成健康主题公园建设时间                                 | ≥100%                               | 100   | 10     | 10              |             |    |
| 总分值、评价总分（S）             |                                                         |           |                                              |                                     |       | 100    |                 |             |    |
| 评价等级                    |                                                         | 优（S≥90）   |                                              |                                     |       |        |                 |             |    |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                                         | 问题类型      | 存在问题                                         |                                     |       | 改进建议   |                 |             |    |