

2024 年度
泉州市疾病预防控制中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市疾病预防控制中心单位的主要职责是：泉州市疾病预防控制中心是泉州市卫健委直属的副处级事业单位，作为全市卫生防病工作的技术指导机构，承担着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等职责。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 14 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市疾病预防控制中心

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市疾病预防控制中心单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，围绕市委、市政府的决策部署和市卫健委的工作要求，以推动疾控事业高质量发展

为主线，全面提升核心能力水平，推进各项疾病预防控制工作争先创优，获国家卫健委、国家疾控局等表彰荣誉 4 项，获省卫健委、省疾控局、省疾控中心等表彰的集体荣誉 7 项、个人荣誉 13 人次，在学习强国、健康报、福建卫生报等省级以上权威媒体刊发文章 7 篇，监督执法、人事人才、流感监测等 9 项专项工作在省、市相关专题会议上作典型经验发言，为泉州经济社会发展贡献了疾控力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦主责主业，推进疾控各项工作走在全省前列。紧盯“全市疾控的每项单项工作和整体工作都要走在全省前列”的目标，坚持多病共防，强化监测预警，完成传染病监测预警和应急指挥信息系统建设，有效应对登革热等传染病；规范做好免疫规划管理和服务工作，在全省率先推广应用电子预防接种证；统筹抓好健康危害因素监测干预工作，在全省地市级疾控机构食品安全风险质量考核中蝉联第一；认真做好慢性病、地方病和寄生虫病防控工作，慢性病综合防控示范区建设实现 100% 覆盖；深入开展健康教育宣传工作，《为了劳动者健康，远离职业病》科普视频荣获全国三等奖，中心（所）公众号关注用户达 44.1 万，近 200 篇文章或作品被省、市级部门及各类新媒体平台转载。

（二）聚焦改革发展，激活内生动力。原泉州市疾病预防控制中心与原卫生计生执法支队完成整合，泉州市公共卫

生应急基地暨疾控中心改扩建项目（一期）顺利开工，建成全省首个地市级疾控中心疫苗临床试验现场，承接全省首个儿童Ⅲ期疫苗临床试验项目。全面加强内涵建设，着力提升监测预警、应急处置、检验检测、科研培训指导等核心专业能力，荣获全省消毒技能竞赛、预防接种技能竞赛团体一等奖，2 人荣获全省寄生虫防治技能竞赛和全省地方病防治技能竞赛一等奖，基因测序量位居全省第一，科研项目立项数量同比增加 2.5 倍，领域不断拓宽。持续提升管理效能，推进评先评优制度化、规范化，不断开创疾控事业发展新局面。

（三）聚焦党建赋能，夯实发展根基。深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，持续巩固主题教育成果，扎实开展党纪学习教育；落实全面从严治党主体责任，强化组织建设，积极筹备成立党委事项，新发展 2 名发展对象、1 名发展对象转预备党员，3 个党支部获评市直和市直卫健系统“先进基层党组织”、8 名党员获评市直和市直卫健系统“优秀共产党员”“优秀党务工作者”等荣誉。严格落实意识形态责任制，2 个案例入选全国疾控系统思想政治工作典型案例，1 个案例获评全市机关体制机制创新“百优案例”，在“红色故事我来讲‘三争行动我先行’”视频征集活动并荣获优秀奖。

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
一、一般公共预算财政拨款收入	7516.45	一、一般公共服务支出	100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	4.00
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	22.75	八、社会保障和就业支出	517.13
		九、卫生健康支出	6706.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	375.15
		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
本年收入合计	7539.21	本年支出合计	7703.11
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	383.91	年末结转和结余	220.01
总计	7923.12	总计	7923.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市疾病预防控制中心

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	7539.21	7516.45	0.00	0.00	0.00	0.00	22.75
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.13	517.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.13	517.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.54	214.54	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	296.47	296.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6542.92	6520.17	0.00	0.00	0.00	0.00	22.75
21004	公共卫生	6182.00	6159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	22.75
2100401	疾病预防控制机构	2873.12	2850.37	0.00	0.00	0.00	0.00	22.75
2100408	基本公共卫生服务	223.34	223.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1115.52	1115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1946.87	1946.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.49	95.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	204.41	204.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	204.41	204.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.15	375.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.15	375.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.01	268.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.51	8.51	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	7703.11	3825.29	3877.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.13	517.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.13	517.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.54	214.54	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	296.47	296.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6706.83	2933.01	3773.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6345.91	2782.87	3563.04	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2986.76	2782.87	203.89	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	227.24	0.00	227.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1148.64	0.00	1148.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	23.15	0.00	23.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1960.12	0.00	1960.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	95.49	95.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	204.41	0.00	204.41	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	204.41	0.00	204.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.15	375.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.15	375.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.01	268.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.51	8.51	0.00	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	7516.45	一、一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	4.00	4.00	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	517.13	517.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6570.44	6570.44	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	375.15	375.15	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
本年收入合计	7516.45	本年支出合计	7566.72	7566.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	53.62	年末财政拨款结转和结余	3.36	3.36	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	53.62			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
总计	7570.08	总计	7570.08	7570.08	0.00	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		7566.72	3825.29	3741.43
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
20104	发展与改革事务	100.00	0.00	100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20604	技术与研究与开发	4.00	0.00	4.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	517.13	517.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.13	517.13	0.00
2080502	事业单位离退休	214.54	214.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.47	296.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00
210	卫生健康支出	6570.44	2933.01	3637.43
21004	公共卫生	6209.51	2782.87	3426.65
2100401	疾病预防控制机构	2850.37	2782.87	67.50
2100408	基本公共卫生服务	227.24	0.00	227.24
2100409	重大公共卫生服务	1148.64	0.00	1148.64
2100410	突发公共卫生事件应急处置	23.15	0.00	23.15
2100499	其他公共卫生支出	1960.12	0.00	1960.12
21011	行政事业单位医疗	150.14	150.14	0.00
2101102	事业单位医疗	95.49	95.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.66	54.66	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.00	0.00	2.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	0.00	2.00
21018	疾病预防控制事务	4.37	0.00	4.37
2101899	其他疾病预防控制事务支出	4.37	0.00	4.37
21099	其他卫生健康支出	204.41	0.00	204.41
2109999	其他卫生健康支出	204.41	0.00	204.41
221	住房保障支出	375.15	375.15	0.00
22102	住房改革支出	375.15	375.15	0.00
2210201	住房公积金	268.01	268.01	0.00

2210202	提租补贴	98.64	98.64	0.00
2210203	购房补贴	8.51	8.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3394.11	302	商品和服务支出	190.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	660.96	30201	办公费	3.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	406.77	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	20.72
30103	奖金	946.45	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	20.72
30107	绩效工资	232.60	30205	水费	1.57	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.47	30206	电费	27.76	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	4.85	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.76	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	54.66	30209	物业管理费	73.91	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.95	30211	差旅费	0.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	268.01	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	6.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	401.36	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	219.84	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	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.24	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	5.29	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	14.83	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	33.72	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	11.31	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	214.54	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	10.44	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		3613.95	公用经费合计					211.34

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：泉州市疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.55
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.31
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.31
3. 公务接待费	6	2.24

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：泉州市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市疾病预防控制中心

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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7923.12万元，支出总计7923.12万元，与上年决算数相比，各增加2074.79万元，增长35.48%。主要是本年度公共卫生、基本建设等相关经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入7539.21万元，比上年决算数增加2627.24万元，增长53.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7516.45万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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22.75万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出7703.11万元，比上年决算数增加2238.72万元，增长40.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 3825.29 万元。其中，人员支出 3613.95 万

元，公用支出 211.34 万元。

2. 项目支出 3877.82 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 7570.08 万元，支出总计 7570.08 万元，与上年决算数相比，各增加 2708.62 万元，增长 55.72%。主要是：本年度公共卫生、基本建设等相关经费增加。

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 7566.72 万元，比上年决算数增加 2758.11 万元，增长 57.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 100.00 万元，较上年决算数净增加 100.00 万元。主要原因是本年度基建项目开工，新增基建项目支出。

(二) 2060499-其他技术与开发支出 4.00 万元，较上年决算数净增加 4.00 万元。主要原因是本年度新增科技项目经费支出，用于科研课题研究。

（三）2080502-事业单位离退休支出 214.54 万元，较上年决算数减少 45.79 万元，下降 17.59%。主要原因是本年度无离休人员且本年度退休人员减少，相应的退休经费减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 296.47 万元，较上年决算数增加 46.74 万元，增长 18.72%。主要原因是本年度在编人员较上年增加、养老保险缴费基数增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.12 万元，较上年决算数减少 41.62 万元，下降 87.18%。主要原因是当年度退休人员较上年减少，该科目支出减少。

（六）2100401-疾病预防控制机构支出 2850.37 万元，较上年决算数增加 346.41 万元，增长 13.83%。主要原因是本年度在职人数较去年增加，人员经费、公用经费等相应增加。

（七）2100408-基本公共卫生服务支出 227.24 万元，较上年决算数增加 9.67 万元，增长 4.44%。主要原因是本年基本公共卫生耗材及其他费用支出增加。

（八）2100409-重大公共卫生服务支出 1148.64 万元，较上年决算数增加 565.54 万元，增长 96.99%。主要原因是本年重大公共卫生新增呼吸道传染病监测等项目，经费支出增加。

（九）2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 23.15 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 1.49%。主要原因是本年支出新冠疫情防控临时性工作补助减少。

（十）2100499-其他公共卫生支出 1960.12 万元，较上年决算数增加 1662.05 万元，增长 557.60%。主要原因是本年度基建项目开工，基建支出增加；医疗卫生机构能力建设支出增加。

（十一）2101102-事业单位医疗支出 95.49 万元，较上年决算数增加 17.67 万元，增长 22.71%。主要原因是本年度在编人员较上年增加、医疗保险缴费基数增加。

（十二）2101103-公务员医疗补助支出 54.66 万元，较上年决算数增加 8.61 万元，增长 18.70%。主要原因是本年度在编人员较上年增加、公务员医疗补助缴费基数增加。

（十三）2101601-老龄卫生健康事务支出 2.00 万元，较上年决算数增加 1.94 万元，增长 3,233.33%。主要原因是本年度老龄卫生医养结合支出增加。

（十四）2101899-其他疾病预防控制事务支出 4.37 万元，较上年决算数净增加 4.37 万元。主要原因是本年度新增医疗服务与保障能力提升项目，相关培训费用增加。

（十五）2109999-其他卫生健康支出 204.41 万元，较上年决算数增加 125.33 万元，增长 158.49%。主要原因是本年度医疗卫生人才专项经费科目调整至本科目，项目费用支出增加。

（十六）2210201-住房公积金支出 268.01 万元，较上年决算数增加 29.38 万元，增长 12.31%。主要原因是本年度在编人员较上年增加、住房公积金缴费基数增加。

（十七）2210202-提租补贴支出 98.64 万元，较上年决算数增加 10.33 万元，增长 11.70%。主要原因是本年度在编人员较上年增加，人员经费增加。

（十八）2210203-购房补贴支出 8.51 万元，较上年决算数增加 3.09 万元，增长 57.01%。主要原因是本年度在编人员较上年增加，人员经费增加。

（十九）2100299-其他公立医院支出 0.00 万元，较上年决算数减少 89.24 万元，下降 100%。主要原因是本年度医疗卫生人才专项经费科目调整，项目费用支出减少。

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 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

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 3825.29 万元，其中：

（一）人员经费 3613.95 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211.34万元，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 13.55 万元，完成全年预算的 75.70%；较上年减少 0.09 万元，下降 0.66%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，公务用车运行费减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，公务用车运行费减少。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 11.31 万元，完成全年预算的 73.44%；较上年减少 0.85 万元，下降 6.99%。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 11.31 万元，完成全年预算的 73.44%；较上年减少 0.85 万元，下降 6.99%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务用车运行费控制在预算数内。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，车辆燃料费、

维修费等支出减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 2.24 万元，完成全年预算的 89.60%；较上年增加 0.75 万元，增长 50.34%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待费支出控制在预算数内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：督导检查等公务接待批次较上年增加。累计接待 30 批次、183 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 30 个项目实施单位自评，分别是泉州市公共卫生应急基地暨疾控中心改扩建、基本公共卫生服务、重大传染病防控等项目，涉及财政拨款资金共计 5582.96 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 451.34 万元，其中：政

府采购货物支出451.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额209.40万元，占政府采购支出总额的46.40%，其中：授予小微企业合同金额0.10万元，占授予中小企业合同金额的0.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是疫苗冷链车及消毒车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			过渡期前医务人员临时性工作补助资金						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	53.95	23.15	10	42.91	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	53.95	23.15	—	42.91		
	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				
	发放过渡期前医务人员临时性工作补助				完成过渡期前医务人员临时性工作补助资金				
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	医务人员临时性工作补助标准（人均）	≥200 元		200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医务人员疫情防控积极性调动	=有所提升。		有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥70%		99.1	10	10	
	产出指标	数量指标	医务人员临时性工作补助人数	≥30 人		56	15	15	
		质量指标	医务人员临时性工作补助发放到位率	=100%		100	20	20	
		时效指标	资金使用率	≥85%		42.91	5	2.52	项目资金下拨滞后,跨年度已无法归垫原资金渠道。
总分						87.52			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			卫生健康科技计划市级补助					
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		1.74	1.50	1.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		1.74	1.50	1.50	—	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			
	卫生健康科技计划市级补助				完成全市人群健康素养调查，进行数据的整理，对研究项目进行总结分析和论文撰写。			
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	居民健康素养监测人数	≥2000 人	2000	15	15	
		质量指标	居民健康素养问卷调查完成率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	居民健康素养监测完成日期	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	划拨经费金额	=2 万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提高	≥24%	31.25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康素养监测培训满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
（2024 年度）								
项目名称			泉州市公共卫生应急基地暨疾控中心改扩建项目					
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效推动重大项目前期工作。				有效推动项目各项前期工作，其中项目一期已正式施工			
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	支持前期项目个数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	项目完成质量情况	≥90%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	=100 万元	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	=基本实现	基本实现	10	10	
		社会效益指标	提升社会服务水平	=有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	环境影响合格率	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99.1	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			实验室生物安全管理						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于举办生物安全培训班，维持泉州市病原微生物实验室生物安全专家委员会日常运转、做好生物实验室安全监督指导。				2024.5.16 举办 1 场病原微生物实验室生物安全培训班；做好泉州市病原微生物实验室生物安全专家委员会办公室相关工作，按照《关于开展全市病原微生物实验室生物安全监督指导的通知》（泉卫科教函〔2024〕98 号）文件要求，每月组织病原微生物实验室生物安全监督指导，及时反馈督导意见，督促整改落实。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行情况	≥70%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	做好生物实验室安全监督指导	=通过常态化开展实验室生物安全监督指导，发现问题并通报整改通过常态化开展实验室生物安全监督指导，发现问题并通报整改		《关于开展全市病原微生物实验室生物安全监督指导的通知》（泉卫科教函〔2024〕98 号），每月组织病原微生物实验室生物安全监督指导，及时反馈督导意见，督促整改落实。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥75%		98.28	10	10	
	产出指标	数量指标	举办生物安全培训班	≥1 场		1	15	15	
		质量指标	生物安全监督指导县市区覆盖率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	生物安全监督县市区指导完成情况	≤1 年		1	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表								
（2024 年度）								
项目名称			2024 年市级卫健专项（第二批）					
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	90.00	56.40	10	62.67	10
	其中：当年财政拨款		0.00	90.00	56.40	—	62.67	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2024 年健康宣传、健康促进工作，落实“除四害”工作任务。				完成健康教育宣传，完成健康素养调查，提升群众的素养水平，完成吸烟调查。			
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	完成健康教育宣传材料印制数量	≥2 种	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	泉州市病媒生物监测与防治技术培训场次	≥1 场	1	10	10	
			推进健康促进医院创建数量	≥1 个	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县（市、区）疾控机构对工作开展满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成县（市、区）居民健康素养监测数量	≥5 个	8	10	10	
			除四害药品下发中心市区覆盖率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	完成县（市、区）烟草监测率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	线上线下健康教育宣传活动开展场次	≥3 场	5	10	10	
	总分						100	

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年度市级科技计划项目等科技创新经费（本级医疗卫生项目）						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	4.00	1.72	10	43.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	1.72	—	43.00		
	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				
	确定拟研究可能的影响因素				1. 已发表论文 1 篇，投稿论文 3 篇。 2. 收集可能的影响因素，通过孟德尔随机化逐一进行因果推断。 3. 进行下一篇论文数据筛选				
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	确定拟研究可能的影响因素	≥2 个		5	15	15	
		质量指标	选择的研究因素符合目前的研究现状	=掌握目前的研究现状。		掌握目前的研究现状	20	20	
		时效指标	资金使用率	≥600 元		17200	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费划拨	=4 万元		4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有序开展	=确定拟研究可能的影响因素。		确定拟研究可能的影响因素	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率	>90%		100	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表								
（2024 年度）								
项目名称		2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金						
主管部门		泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	86.98	86.98	84.12	10	96.71		10
	其中：当年财政拨款	86.98	86.98	84.12	—	96.71		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提升疾控机构分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。 2. 对传染病检测试剂进行动态评估，提升传染病检测质量。 3. 建设完成市、县级基层传染病应急队。 4. 配备开展城市污水新冠病毒检测所需设备，提高新冠病毒变异株监测能。 5. 对市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。开展基层专业人员传染病监测预警规范化培训。			1. 传染病监测预警与应急指挥能力提升:已严格按照相关采购规定完成传染病监测预警与应急指挥能力提升项目的设备采购、验收工作，并进行安装调试，现视频终端已完成市县两级调试，VPN 已投入使用。 2. 结合中心实际工作需要，填平补齐、汰旧换新，进一步完善应急队伍装备； 3. .加强应急人才培训赋能，开展应急专业人员培训累计 8 场次，桌面推演和实战拉练 2 场次，累计培训市、县两级应急专业人员 332 人次。 4. 预警队伍建设和人才培养:开展基层专业人员传染病监测预警规范化培训，已完成培训基层专业人员 63 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
	产出指标	数量指标	新建市级基层传染病应急小分队数量（个）	=1 个	1	10	10	
			采购全自动污水采样设备(台)	=2 台	2	10	10	
		质量指标	传染病应急处置能力提升	=逐步提升。	逐步提升	5	5	
			技术升级和业务保障能力提升	=逐步提升。	逐步提升	5	5	
		时效指标	传染病应急参训人员培训完成率	≥95%	100	5	5	
			监测预警基层专业人员培训人数完成率	≥90%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力	=逐步增强。	逐步增强	15	15	
		生态效益指标	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	=有效提升。	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	监测预警培训学员	≥90%	100	10	10	

		标	满意度					
总分						100		

绩效自评公开表									
（2024 年度）									
项目名称			除四害、健康教育与健康促进、健康素养、控烟履约工作经费						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		82.26	38.88	38.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		82.26	38.88	38.88	—	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				
	深入开展全民健康素养促进行动，提升我市城乡居民健康素养水平，以及加强城区“除四害”等工作。				完成两个区健康区建设和 5 家健康促进医院建设，全市健康素养水平得到提高				
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	完成县（市、区）居民健康素养监测数量	≥5 个		8	10	10	
			除四害药品下发中心市区覆盖率	≥95%		100	10	10	
		质量指标	完成县（市、区）烟草监测率	≥95%		95	10	10	
			时效指标	线上线下健康教育宣传活动开展场次	≥3 场		5	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成健康教育宣传材料印制数量	≥2 种		3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进健康促进医院创建数量	≥1 个		5	20	20	
			泉州市病媒生物监测与防治技术培训场次	≥1 场		1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县（市、区）疾控机构对工作开展满意度	≥70%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			泉州市公共卫生应急基地暨疾控中心改扩建项目						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	2500.00	1355.34	10	54.21		0
	其中：当年财政拨款		0.00	2500.00	1355.34	—	54.21		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成基坑、土方开挖、边坡支护等工程，并将主体结构完成到地下室顶板				余方弃置完成 79.33%；土方开挖完成 70%；完成锚杆工程、混凝土喷射、排（泄）水管安装、微型桩工程、渠道砌筑等施工。				
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	完成工程地下室建设面积	≥1475.18 平方米		1032.63	5	3.5	地下室施工过程中发现基坑东南侧边坡存在局部位移倾向,须对局部边坡支护进行加固补强;合理划分工作面,最大程度平行作业.
		质量指标	工程质量验收合格率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	资金执行率	≥85%		54.21	15	9.57	周边居民投诉影响,施工时间被迫缩短;通过改进技术,更换大功率设备,增加人力和材料的投入等措施实施追赶.
	成本指标	经济成本指标	资金支出合规率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生应急水平能力提高	=有所提升		有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%		99.1	10	10	
	总分						83.07		

绩效自评公开表								
（2024 年度）								
项目名称			职业健康专项					
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		7.81	7.76	7.76	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		7.81	7.76	7.76	—	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			
	根据年度工作安排，开展职业病防治工作，深入宣传贯彻《职业病防治法》。进一步落实医疗机构放射诊疗管理，建立健全放射诊疗安全防护机制。				职业健康检查机构共考核 19 家，合格 17 家，合格率大幅度提升。宣传贯彻《职业病防治法》，提高劳动者知晓率，切实保障广大劳动者健康权益。			
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	职业健康检查现场质量考核机构	=15 家	19	20	20	
		质量指标	举办《职业病防治法》宣传活动	=1 场	1	10	10	
		时效指标	召开职业健康检查机构相关人员培训	=1 次	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市级财政投入经费	=10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业病防治宣传	=深入宣传贯彻《职业病防治法》切实保障广大劳动者职业健康权益。	深入宣传贯彻《职业病防治法》切实保障广大劳动者职业健康权益。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核机构满意度	≥70%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			医养结合专项补助						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补助医疗机构和医养结合机构开展医养结合工作，提高医养结合工作和老年人健康生活水平。				群众对医养认识得到了提高, 老年人的健康知识水平得到了提高。				
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	纸质医养宣传报道完成数量	≥2 次		2	20	20	
		质量指标	老年健康教育宣传材料印制	≥1 种		1	10	10	
		时效指标	视频医养宣传报道完成数量	≥2 次		2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展线上线下医养健康教育宣传活动	≥2 场		2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	个县（市、区）疾控机构对工作开展满意度	≥70%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年市级医疗卫生领域科技计划项目专项资金						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		4.00	2.28	2.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.00	2.28	2.28	—	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				
	2023 年市级医疗卫生领域科技计划项目专项资金				1. 完成健康人群麻疹、风疹、腮腺炎、白喉、破伤风、百日咳抗体检测及初步数据处理； 2. 完成全市疫苗冷链设备配置情况调查，并进行分析形成报告； 3. 已完成其它免疫规划疫苗抗体检测试剂的采购； 4. 与扩免前（2007 年）比较，风疹、流行性腮腺炎发病率下降达 60%以上； 5. 发表相关论文 5 篇。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助医疗卫生领域科技计划项目	≥1 个		2	10	10	
		质量指标	风疹、流行性腮腺炎抗体检测完成率	≥90%		100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	科研资金投入情况	≥2 万元		2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	风疹、流行性腮腺炎发病率下降	≥20%		60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥70%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表								
（2024 年度）								
项目名称			登革热防控工作等应急处置					
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提升我市卫生应急处置能力，有效应对登革热等传染病以及自然灾害等突发公共卫生事件，科学、精准、高效处置本地登革热疫情。				全年有效应对 58 例输入登革热疫情，科学、精准、高效处置 4 例本地登革热疫情，进一步提高全市应急处置登革热等传染病能力，未出现疫情扩散。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	登革热病毒 NS1 抗原检测	≥120 份	120	10	10	
			登革热 IgM 抗体、IgG 抗体检测	≥120 份	120	10	10	
			登革热标本测序数量	≥18 份	18	5	5	
		质量指标	检测准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤1 年	1	5	5	
	成本指标	经济成本指标	试剂采购成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情控制效果	=快速有效处置。	快速有效处置	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县（市、区）疾控中心业务骨干培训满意率	≥90%	98.28	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			泉州市公共卫生应急基地暨疾控中心改扩建项目前期经费					
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		372.61	372.61	372.61	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		372.61	372.61	372.61	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成泉州市公共卫生应急基地暨疾控中心改扩建项目的前期工作。				泉州市公共卫生应急基地暨疾控中心改扩建项目（一期）完成前期工作，顺利开工			
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	本年新开工项目数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	项目初步设计完成情况	≥1 个	1	15	15	
		时效指标	项目开工时间	2023 年 12 月 31 日前	2024 年 6 月 25 日	5	5	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应急处置作业能力提升	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥70%	99.1	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
（2024 年度）									
项目名称			职业病防治						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	10.00	4.42	10	44.20	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	4.42	—	44.20		
	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				
	根据年度工作安排，开展职业健康检查机构质量考核，深入宣传贯彻《职业病防治法》。				共考核 19 家职业健康检查机构，2024 年合格率大幅度提升。举办 1 次《职业病防治法》宣传活动，召开 1 次职业健康检查机构相关人员培训，完成劳动者职业健康素养调查，全力保障劳动者健康权益。				
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	职业健康检查现场质量考核机构	≥12 家		19	10	10	
			组织职业病诊断	≥12 次		18	10	10	
		质量指标	举办《职业病防治法》宣传活动	=1 次		1	10	10	
			时效指标	召开职业健康检查机构相关人员培训	=1 次		1	10	10
	成本指标	经济成本指标	市级财政投入经费	=10 万元		10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	劳动者职业健康素养	=有所提升。		有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核机构满意度	≥90%		100	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表									
（2024 年度）									
项目名称			卫生应急						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	13.00	2.36	10	18.15	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	13.00	2.36	—	18.15		
	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				
	组建市、县两级卫生应急处置队伍，开展培训、演练，做好应急物资采购及储备，提升全市卫生应急处置能力。				组建市级卫生应急处置队伍，印发《泉州市疾病预防控制中心关于成立突发中毒事件卫生应急处置工作机构的通知》，明确各工作组职责，建立应急值班制度，建设综合组、信息组办公场所。指导各县（市、区）成立突发中毒应急队伍。召开 2024 年全市突发中毒卫生应急事件能力建设培训班和突发中毒事件卫生应急现场处置能力实训，举办泉州市卫健系统突发公共卫生事件应急检测职业技能竞赛，参加泉州市卫健委主办的“健康使命-2024”泉州市卫生应急综合演练，提升全市卫生应急处置能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	卫生应急演练及处置次数	≥1 次		2	20	20	
		质量指标	指导、组建市、县两级卫生应急队伍	=100%		100	10	10	
		时效指标	当年度举办卫生应急人员培训	≥1 次		2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市级财政投入经费	=13 万元		13	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市卫生应急能力提升	=逐步提升		逐步提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>90%		99	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			医疗卫生单位人才专项						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	118.00	118.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	118.00	118.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高层次卫生健康人才引聘、高素质卫生健康人才培养				完成卫生人才补助发放人数 144，资金到位及时，补助发放及时。完成博士招聘人数 1 人，卫生人才学历层次提升 2 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
	产出指标	数量指标	卫生人才补助发放人数	≥130 人		146	20	20	
		质量指标	完成博士招聘人数	≥1 人		1	10	10	
		时效指标	卫生人才补助发放及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	卫生人才学历层次提升	≥2 人		2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%		99.1	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表								
（2024 年度）								
项目名称			医疗卫生单位人才发展资金					
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		72.89	69.21	69.21	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		72.89	69.21	69.21	—	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			
	医疗卫生单位人才发展资金				新立项课题 2 个，已办市级培训班 19 场，已办业务讲座 26 场。			
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	新立项市级课题	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	市级及以上继续教育培训班举办场次	≥10 场	19	10	10	
		时效指标	医疗卫生人才补助发放到位率	≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务培训覆盖率	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务培训参训人员满意度	≥80%	87	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年重大传染病防控经费						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		763.55	612.98	612.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		763.55	612.98	612.98	—	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				
	1. 继续为 0-6 岁适龄儿童常规免疫接种。 2. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。				2024 年为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗等 11 种疫苗 153.4 万剂次，接种率为 99.21%。 2024 年全市新登记活动性肺结核病人 3273 例，病原学阳性率 75.4%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 97.2%，2023 年活动性肺结核病人治疗成功率 93.7%。 按时序开展男男同性性行为人群和暗娼人群的高危人群干预，高危人群（FSW+MSM）检测完成率 107.1%。				
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	死因监测规范报告率	>80%		92.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%		99.21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务培训满意度	≥70%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展国家法定报告传染病监测病种数	≥40 种		41	10	10	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	>90%		97.5	15	15	
		时效指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%		90.9	15	15	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			医疗服务与保障能力提升						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	11.07	6.07	10	54.83	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	11.07	6.07	—	54.83		
	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				
	加大卫生健康人才培养培训力度，提升传染病监测预警应急保障能力				1. 传染病监测预警与应急指挥能力提升:已严格按照相关采购规定完成传染病监测预警与应急指挥能力提升项目的设备采购、验收工作，并进行安装调试，现视频终端已完成市县两级调试，VPN 已投入使用。 2. 预警队伍建设和人才培养:开展基层专业人员传染病监测预警规范化培训，已完成培训基层专业人员 63 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	资金到位率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传染病监测预警应急保障能力	=有所提升		有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	人才培养招收完成率	≥80%		100	15	15	
		质量指标	参培学员理论合格率	≥80%		100	15	15	
		时效指标	参培学员考勤率	≥80%		100	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表									
（2024 年度）									
项目名称			重大传染病防控（2023 年）						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		33.17	17.29	17.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		33.17	17.29	17.29	—	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				
	1. 继续为 0-6 岁适龄儿童常规免疫接种。 2. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 3. 推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络。以慢性病综合示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。 4. 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。				2024 年为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗等 11 种疫苗 153.4 万剂次，接种率为 99.21% 2024 年全市新登记活动性肺结核病人 3273 例，病原学阳性率 75.4%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 97.2%，2023 年活动性肺结核病人治疗成功率 93.7% 按时序开展男男同性性行为人群和暗娼人群的高危人群干预，高危人群（FSW+MSM)检测完成率 107.1%。				
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	开展国家法定报告传染病监测病种数	≥40 种		41	10	10	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		99.21	10	10	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%		97.5	10	10	
			时效指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%		90.9	10	10
	成本指标	社会成本指标	死因监测规范报告率	>80%		92.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%		97.45	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	个县（市、区）疾控机构对工作开展满意度	≥70%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表								
（2024 年度）								
项目名称			基本公共卫生服务（2023 年）2					
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		35.11	35.11	35.11	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		35.11	35.11	35.11	—	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			
	闽财社指〔2022〕91 号				年度预期目标已按时序完成，扎实有序职业监测、地方病核心监测，积极开展健康教育活动。			
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	线上线下健康教育宣传活动	≥3 场	3	20	20	
		质量指标	重点职业病监测项目县市区覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	地方病核心指标监测率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥90%	100	5	5	
		社会成本指标	工作场所职业病危害因素监测项目县市区覆盖率	≥90%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	居民健康意识提高	有所提高有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	个县（市、区）疾控机构对工作开展满意度	≥70%	100	10	10	
	总分						100	

绩效自评公开表									
（2024 年度）									
项目名称			基本公共卫生服务						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	195.40	163.96	10	83.91	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	195.40	163.96	—	83.91		
	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				
	泉财指标[2023]1106 号文件，提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）。				1. 做好食品污染物及有害因素监测，完成食品化学性污染物及有害因素样品采样 2378 份，其中化学污染物 1231 份，34 份样品检测结果超标；微生物及其致病因子完成监测 1169 份，其中 168 份样品检出致病菌，致病菌检出率为 14.37%（168/1169）；食品中放射性污染物监测完成海产品样品 2 份，未见超标样品。2. 推进食源性疾病监测工作，食源性疾病监测已报告病例 12131 例，完成生物样本检验 572 份，其中阳性标本 83 份，阳性率为 14.51%。3. 开展食品安全与营养知识宣传工作，以全民营养宣传周暨“5.20”全国学生营养日和食品安全宣传周为契机，在全市开展系列营养健康和食品安全主题宣传活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民食品安全意识提高	=有所提高		有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	个县（市、区）疾控机构对工作开展满意度	≥70%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展国家法定报告传染病监测病种数	≥40 种		41	10	10	
		质量指标	食品安全监测任务数据及时上报（通过）率	≥90%		98.8	20	20	
		时效指标	食源性疾病平台预警处置率	>80%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			春节慰问一线卫健工作人员					
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		3.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	春节慰问一线卫健工作人员				完成春节慰问一线卫健工作人员			
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	春节慰问人数	≥10 人	45	10	10	
		质量指标	慰问发放及时率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	慰问金发放到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位人员工作积极性	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥70%	99.1	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
（2024 年度）									
项目名称			医疗卫生机构能力建设（医疗服务与保障能力提升）						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		15.97	15.97	15.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.97	15.97	15.97	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	022 年，支持省级、县区级疾控机构加强能力建设。支持省级、县区级妇幼保健机构能力建设。职业病诊断机构设备条件符合职业性尘肺病和职业性噪声聋诊断有关标准要求，进一步健全职业病诊断服务网络，提高职业病诊断能力和水平。进一步提高基层医疗卫生机构尘肺病患者救治水平和康复工作成效。				采购一批工作场所有害因素监测设备和职业病诊断所需设备，职业病诊断能力和水平提高。				
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	职业病监测机构能力提升数量	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	项目覆盖市级职业病监测能力较上年提升比例	较上年提升		较上年提升	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥80%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	职业病监测设备采购项目数	≥1 个		1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖疾控机构服务能力提升	较上年提升		较上年提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	个县（市、区）疾控机构对工作开展满意度	≥70%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2024 年度）									
项目名称			重大传染病防控						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	1081.13	388.69	10	35.95	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1081.13	388.69	—	35.95		
	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				
	1. 继续为 0-6 岁适龄儿童常规免疫接种。 2. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。				2024 年为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗等 11 种疫苗 153.4 万剂次，接种率为 99.21%。 2024 年全市新登记活动性肺结核病人 3273 例，病原学阳性率 75.4%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 97.2%，2023 年活动性肺结核病人治疗成功率 93.7%。 按时序开展男男同性性行为人群和暗娼人群的高危人群干预，高危人群（FSW+MSM）检测完成率 107.1%。				
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	死因监测规范报告率	>80%		92.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%		99.21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务培训满意度	≥70%		88.69	10	10	
	产出指标	数量指标	开展国家法定报告传染病监测病种数	≥40 种		41	20	20	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	>90%		97.5	10	10	
		时效指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%		90.9	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			结算 2022 年重大传染病防控经费					
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		175. 24	96. 57	96. 57	10	100. 00	10
	其中：当年财政拨款		175. 24	96. 57	96. 57	—	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			
	1. 以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 90%。2. 有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 3. 加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置爆发疫情，逐步降低重点传染病的危害。 4. 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。 5. 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。				2024 年为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗等 11 种疫苗。 2024 年全市新登记活动性肺结核病人 3273 例，病原学阳性率 75. 4%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 97. 2%，2023 年活动性肺结核病人治疗成功率 93. 7%。 按时序开展男男同性性行为人群和暗娼人群的高危人群干预。			
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	开展国家法定报告传染病监测病种数	≥40 种	41	10	10	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	97. 5	10	10	
		时效指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%	90. 9	20	20	
	成本指标	社会成本指标	死因监测规范报告率	>80%	92. 31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99. 21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务培训满意度	≥70%	88. 69	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			基本公共卫生服务 2023 年						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.44	0.44	0.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.44	0.44	0.44	—	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				
	泉财指标[2023]1106 号文件，提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）。				1. 做好食品污染物及有害因素监测，完成食品化学性污染物及有害因素样品采样 2378 份，其中化学污染物 1231 份，34 份样品检测结果超标；微生物及其致病因子完成监测 1169 份，其中 168 份样品检出致病菌，致病菌检出率为 14.37%（168/1169）；食品中放射性污染物监测完成海产品样品 2 份，未见超标样品。2. 推进食源性疾病监测工作，食源性疾病监测已报告病例 12131 例，完成生物样本检验 572 份，其中阳性标本 83 份，阳性率为 14.51%。3. 开展食品安全与营养知识宣传工作，以全民营养宣传周暨“5.20”全国学生营养日和食品安全宣传周为契机，在全市开展系列营养健康和食品安全主题宣传活动。				
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	开展国家法定报告传染病监测病种数	≥40 种		41	20	20	
		质量指标	食品安全监测任务数据及时上报（通过）率	≥90%		98.8	10	10	
		时效指标	食源性疾病平台预警处置率	>80%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民食品安全意识提高	=有所提高。		有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	个县（市、区）疾控机构对工作开展满意情况	≥70%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			基本公共卫生服务（2023 年）						
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		23.83	23.83	23.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		23.83	23.83	23.83	—	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				
	泉财指标[2022]1015 号文件，提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）。				1. 做好食品污染物及有害因素监测，完成食品化学性污染物及有害因素样品采样 2378 份，其中化学污染物 1231 份，34 份样品检测结果超标；微生物及其致病因子完成监测 1169 份，其中 168 份样品检出致病菌，致病菌检出率为 14.37%（168/1169）；食品中放射性污染物监测完成海产品样品 2 份，未见超标样品。2. 推进食源性疾病监测工作，食源性疾病监测已报告病例 12131 例，完成生物样本检验 572 份，其中阳性标本 83 份，阳性率为 14.51%。3. 开展食品安全与营养知识宣传工作，以全民营养宣传周暨“5.20”全国学生营养日和食品安全宣传周为契机，在全市开展系列营养健康和食品安全主题宣传活动。				
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	开展国家法定报告传染病监测病种数	≥40 种		41	20	20	
		质量指标	食品安全监测任务数据及时上报（通过）率	≥90%		98.8	10	10	
		时效指标	食源性疾病平台预警处置率	>80%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民食品安全意识提高	有所提高		有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	个县（市、区）疾控机构对工作开展满意度	≥70%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表								
（2024 年度）								
项目名称			创卫工作专项					
主管部门			泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市疾病预防控制中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		6.00	6.00	6.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	6.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入推进爱国卫生运动，高效加强病媒物控制、卫生创建等重点爱卫工作，确保国家卫生城复审评估顺利通过。				深入推进爱国卫生运动，高效加强病媒物控制、卫生创建等重点爱卫工作，确保国家卫生城复审评估顺利通过。			
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	开展爱国卫生运动（环境卫生整治、健康科普活动、控烟宣传、病媒生物防制等）的次数	≥1 场	1	20	20	
		质量指标	四害危害明显减少，吸烟率降低，居民健康素养水平提高，人居环境得到改善	=四害危害明显减少，吸烟率降低，居民健康素养水平提高，人居环境得到改善	四害危害明显减少，吸烟率降低，居民健康素养水平提高，人居环境得到改善	10	10	
		时效指标	每一年度市级下达的国家卫生城市常态化建设任务完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	创卫投入	=6 万元	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人居环境得到改善，国家卫生城市常态化建设复审评估通过	=通过	通过	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生状况满意度	≥90%	97.12	10	10	
总分						100		