2025 年度

鲤城区江南街道社区卫生服务中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、单位基本情况 3

三、单位主要工作总结 3

第二部分 2025 年度决算表 6

一、收入支出决算总表 7

二、收入决算表 8

三、支出决算表 9

四、财政拨款收入支出决算总表 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

第三部分 2025 年度决算情况说明 18

一、收入支出决算总体情况说明 19

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 20

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 23
八、预算绩效情况说明 25
九、其他重要事项情况说明 25
第四部分 名词解释 27
第五部分 附件 30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

鲤城区江南街道社区卫生服务中心单位的主要职责是：

（一）贯彻落实卫生健康工作法律法规和方针政策，承担鲤城区江南街道、金龙街道辖区内的医疗、预防、保健、康复、健康教育等卫生健康服务工作，实行365天24小时门急诊值班。

（二）承担常见病、多发病诊疗及慢性病管理，开展内科（含胃肠镜室）、儿科、妇产科、普外科、中医全科、中医康复等诊疗服务，充分发挥基层首诊作用。

（三）组织实施国家基本公共卫生服务项目，做好居民健康档案管理、健康教育、预防接种、重点人群健康管理等任务。

（四）开展家庭医生签约服务，为辖区居民及外来务工人员提供综合、连续、便捷的健康管理服务。

（五）落实国家基本药物制度，实行国家基本药物目录零差率销售，规范药品采购、储备和使用管理。

（六）承担传染病疫情及突发公共卫生事件监测报告、医院感染防控、医疗质量安全管理等职责，推进医疗联合体协作与双向转诊，承办主管部门交办的其他卫生健康工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	鲤城区江南街道社区卫生服务中心
2	鲤城区金龙街道社区卫生服务中心

三、单位主要工作总结

2025 年，鲤城区江南街道社区卫生服务中心单位主要任务是：强化品牌，建设特色项目。通过打造品牌特色和服务亮点，提升医院的品牌形象和竞争力。同时，加强与省、市级三甲医院的交流合作，引进先进的管理理念和技术，提高医院的整体水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）医疗服务平稳运行。2025 年，中心坚持以患者为中心、以质量为核心，医疗服务整体运行平稳有序，基层首诊功能有效发挥，两年来累计完成门急诊 368834 人次、出院 4350 人次、手术 1482 例，常见病、多发病及慢性病诊疗保障有力。

（二）医疗质量安全持续夯实。持续完善并落实十八项医疗核心制度，推行医疗质量精细化督查，两年来累计开展

季度督查6次、闭环整改问题35项，点评处方2400张，处方合格率 95%、门诊病历书写合格率 90%；严格落实不良事件主动上报、抗菌药物分级管理、院感防控和传染病报告制度，未发生重大医疗安全事件。

（三）特色专科建设加快推进。与泉州市第二医院共建眼科联盟专科，开展眼底病、青光眼、白内障、干眼症等诊疗；邀请上级专家定期坐诊开设中医皮肤科门诊，开展湿疹、痤疮、过敏性皮炎等中西医结合诊疗；联合联勤保障部队第910 医院开设疼痛门诊，规范诊疗颈肩腰腿痛及神经病理性疼痛；同步推进鲤城区首家公立血液透析单元建设。

（四）医联体协作不断深化。上级医院儿科、神经内科专家常态化下沉坐诊、带教查房和业务培训，与泉州市第一医院开展彩超、心电图、放射远程医疗服务，疑难重症上转、稳定期患者回基层康复的双向转诊机制畅通，分级诊疗格局初步形成。

（五）人才队伍持续优化。常态化开展业务培训、专项培训和技能练兵，选派骨干进修眼科、胃肠镜、血液透析、精神心理、康复等专业，依托上级专家下沉带教加快中青年医师成长，通过进修学习引进血液透析等新技术，服务能力切实增强。

（六）就医体验有效改善。严格落实"一次挂号管三天""一次挂号管一次就医流程"双轨服务，全面推行诊间结算

实现"诊疗—缴费"一站式办结；药房张贴取药流程图、启用智能叫号机和药品拆零柜，增设志愿者服务岗；全面推行云胶片服务，患者可手机查看下载影像报告，平均候诊时间有效缩短。

（七）设备与信息化保障不断加强。持续维护更新基础诊疗设备，保障临床、公卫、药房、收费等信息系统稳定运行，启动推进电子病历升级改造及检验与电子病历系统联网，信息化支撑能力逐步提升。

（八）同时，中心在专科人才储备、区域互联互通、专科设备配置等方面仍存在短板。下一步将重点培育血液透析，持续做强眼科、疼痛门诊、中医皮肤科三大特色专科，做优慢病管理、中医康复和家庭医生签约服务，深化医联体长效协作，推进智慧医疗和电子病历升级，全面提升基层诊疗服务能力。

第二部分

2025 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：鲤城区江南街道社区卫生服务中心　　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	2937.08	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	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	3596.65	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	54.48	八、社会保障和就业支出	451.45
		九、卫生健康支出	6162.24
		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	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
本年收入合计	6588.21	**本年支出合计**	6613.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	70.12	结余分配	202.53
年初结转和结余	254.88	年末结转和结余	96.99
总计	6913.21	**总计**	6913.21

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：鲤城区江南街道社区卫生服务中心　　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	6588.21	2937.08	0.00	3596.65	0.00	0.00	54.48
208	**社会保障和就业支出**	**451.45**	**451.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	451.45	451.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	185.21	185.21	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	177.49	177.49	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	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**6136.76**	**2485.63**	**0.00**	**3596.65**	**0.00**	**0.00**	**54.48**
21003	基层医疗卫生机构	5018.29	1367.17	0.00	3596.65	0.00	0.00	54.48
2100301	城市社区卫生机构	5009.29	1358.17	0.00	3596.65	0.00	0.00	54.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1113.64	1113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1087.00	1087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.82	4.82	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：鲤城区江南街道社区卫生服务中心　　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	6613.69	5313.34	1300.35	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**451.45**	**451.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	451.45	451.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	185.21	185.21	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	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**6162.24**	**4861.89**	**1300.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21003	基层医疗卫生机构	4883.89	4861.89	22.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4874.89	4852.89	22.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1268.35	0.00	1268.35	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1085.60	0.00	1085.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	159.36	0.00	159.36	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	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：鲤城区江南街道社区卫生服务中心　　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	2937.08	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	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	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	451.45	451.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2645.52	2645.52	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	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
本年收入合计	2937.08	**本年支出合计**	3096.97	3096.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	226.17	年末财政拨款结转和结余	66.28	66.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	226.17			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	3163.25	**总计**	3163.25	3163.25	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：鲤城区江南街道社区卫生服务中心　　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		3096.97	1818.62	1278.35
208	**社会保障和就业支出**	**451.45**	**451.45**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	451.45	451.45	0.00
2080502	事业单位离退休	185.21	185.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.49	177.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.75	88.75	0.00
210	**卫生健康支出**	**2645.52**	**1367.17**	**1278.35**
21003	基层医疗卫生机构	1367.17	1367.17	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1358.17	1358.17	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00	9.00	0.00
21004	公共卫生	1268.35	0.00	1268.35
2100408	基本公共卫生服务	1085.60	0.00	1085.60
2100409	重大公共卫生服务	20.83	0.00	20.83
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.57	0.00	2.57
2100499	其他公共卫生支出	159.36	0.00	159.36
21017	中医药事务	10.00	0.00	10.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00

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：鲤城区江南街道社区卫生服务中心　　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	1224.51	302	商品和服务支出	404.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	466.08	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	244.15	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.82	30207	邮电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	89.16	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.19	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	172.38	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.74	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	386.80	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	5.52	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	184.23	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	17.57	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	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	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1414.25	**公用经费合计**					404.36

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：鲤城区江南街道社区卫生服务中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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

本单位2025年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：鲤城区江南街道社区卫生服务中心　　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2025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：鲤城区江南街道社区卫生服务中心　　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2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度本单位收入总计6913.21万元,支出总计6913.21万元，与上年决算数相比，各减少205.98万元，下降2.89%。主要是医疗收入的下降，医疗支出也随之减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入6588.21万元,比上年决算数减少63.60万元，下降0.96%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2937.08万元。

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3596.65万元。

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54.48万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出6613.69万元，比上年决算数增加370.80万元，增长5.94%，具体情况如下：

1.基本支出 5313.34 万元。其中，人员支出 2432.71 万

元，公用支出2880.63万元。

2.项目支出1300.35万元。

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

2025年度财政拨款收入总计3163.25万元，支出总计3163.25万元，与上年决算数相比，各增加148.53万元，增长4.93%。主要是：基本公共卫生服务项目经费收入和支出的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算拨款支出3096.97万元，比上年决算数增加512.85万元，增长19.85%，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185.21万元，较上年决算数减少1.43万元，下降0.77%。主要原因是本年度退休人员减少，相应的退休经费减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出177.49万元，较上年决算数增加13.39万元，增长8.16%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出88.75万元，较上年决算数增加6.70万元，增长8.17%。主要原因是本年度职业年金基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2100301-城市社区卫生机构支出1358.17万元，较上年决算数增加196.36万元，增长16.90%。主要原因是本年日常基本人员经费及公用经费支出增加。

（五）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 9.00 万元，较上年决算数减少1.00万元，下降10.00%。主要原因是基本药物制度补助经费今年较去年减少1万元。

（六）2100408-基本公共卫生服务支出1085.60万元，较上年决算数增加221.36万元，增长25.61%。主要原因是根据要求每年人均提高 5 元基本公共卫生服务配套经费，扩大业务活动的开展，费用支出上涨。

（七）2100409-重大公共卫生服务支出20.83万元，较上年决算数减少2.24万元，下降9.71%。主要原因是本年艾滋病防治经费、结核病防治经费支出减少。

（八）2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 2.57 万元，较上年决算数增加2.57万元，增加100.00%。主要原因是本年过渡期前医务人员临时性工作补助资金的增加。

（九）2100499-其他公共卫生支出 159.36 万元，较上年决算数增加69.64万元，增长77.62%。主要原因是本年乙肝试点项目经费、HPV免费疫苗接种经费以及为民办实事项目经

费支出的增加。

（十）2101704-中医（民族医）药专项支出 10.00 万元，较上年决算数增加 8.02 万元，增长 405.05%。主要原因是中医药项目经费支出的增加。

（十一）2100102--一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.50 万元，下降 100%。主要原因是本年无医师节活动经费支出安排。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 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 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1818.62 万元，其中：

（一）人员经费 1414.25 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404.36万元，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

2025年度一般公共预算拨款“三公”经费支出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“三公”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“三公”经费支出。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。2025 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 2025 年 12

月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 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：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 15 个项目实施单位自评。（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

2025 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2025年度政府采购支出总额413.80万元，其中：政府采购货物支出94.80万元、政府采购工程支出319.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额413.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业

合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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 2025 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆 ；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)5 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="9">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="9">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">泉财社指【2025】0008 号　2025 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）——结核病防治项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">泉州市鲤城区卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">鲤城区江南街道社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">泉财社指【2025】8 号 2025 年卫生健康转移支付资金（第二批）——结核病防治项目经费 4.63 万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">加强了结核病防治工作，顺利完成了年度工作指标，提高了工作质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>4.63</td><td>4.63</td><td>10</td><td colspan="2">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>4.63</td><td>4.63</td><td>—</td><td colspan="2">100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">做好全区结核病管理、治疗控制工作，提高结核病人发现和治疗管理水平，落实各项结核病防治措施，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病人疾病负担，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。</td><td colspan="4">加强了艾滋病防治工作，顺利完成了年度工作任务指标，提高工作质量</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>活动性肺结核病人发现任务数</td><td>=105 人</td><td>36</td><td>20</td><td>6.86</td><td>活动性肺结核病人发现任务数未完成。措施：加大结核病防治宣传力度，努力提高病人发现率。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>结核患者耐药筛查率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=12 月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>肺结核病筛查试剂人均成本</td><td>=6 元/人份</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>肺结核病活动性患者成功治疗率</td><td>≥90%</td><td>99</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="3">86.86</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="7">良（90>S≧80）</td></tr>
</table>

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
	目标完成问题	江南街道社区卫生服务中心活动性肺结核可疑者发现人数较少，绩效目标任务未完成	应持续加大结核病防治相关知识的宣传力度，努力提高结核病人发现率。

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		闽财社指【2024】008 号　2024 年卫生健康转移支付补助资金（中医药专项）					
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位		鲤城区江南街道社区卫生服务中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		我单位基层中医药服务能力有较大改善，基层人才队伍得到加强。					
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	0.32	0.32	0.32	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.32	0.32	0.32	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		通过跟师学习和临床实践，使继承人能够掌握、继承老中医药专家的学术思想、临床经验和技术专长，培养造就热爱中医药事业、扎根基层、医德高尚、理论功底扎实、实践能力较强的中医药临床人才。		1.跟师临床时间 52 天；2.独立门诊 86 天；3.跟师笔记 50 篇月记 12 篇，经典理论学习 3 篇；4.临床医案 20 篇；5.集中学习累计 42 学时			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目补助人数	=2 人	2	20	20	
		质量指标	临床医案完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=12 个月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目补助标准	=0.6 万元/人	0.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医儿科门诊建立数	=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	跟师学生满意度	≥90%	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

（2025 年度）

专项名称		泉鲤政卫【2025】27 号　2025 年为民办实事项目（江南）					
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位		鲤城区江南街道社区卫生服务中心	
项目概况		2025 年区级为民办实事项目，添置全身彩色多普勒超声诊断仪 1 台（财政拨款 80 万，单位自筹 100 万）					
主要成效		更好地为患者提供便捷高效超声检察服务，满足患者医疗需求，促进医院医疗技术发展					
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	0.00	80.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		1-3 月完成前期摸底工作；4-5 月完成前期审批工作；6-9 月完成招标工作；10-12 月设备到位组装使用。		2025 年 12 月签订设备采购合同，添置全身彩色多普勒超声诊断仪 1 台			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	=1 台	1	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	设备购置及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥70%	0	10	0	偏差原因:业务科室已开展设备采购流程，合同于 2025 年 12 月底签订，2025 年未能及时验收付款。改进措施:敦促业务科室尽快完成设备采购流程,配合财务部门及时支付款项。
	效益指标	社会效益指标	超声诊断服务人次同比增长率	≥10%	16.17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良（90>S≧80）						
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		
		目标完成问题		业务科室已开展设备采购流程，合同于 2025 年 12 月底签订，		敦促业务科室尽快完成设备采购流程，配合财务部门及时支付		

		2025 年未能及时验收付款。	款项。

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		闽财社指【2024】086 号　2025 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）—基本药物制度					
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位		鲤城区江南街道社区卫生服务中心	
项目概况		2025 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）——基本药物制度补助资金					
主要成效		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，实行药品零差价销售，减轻患者经济负担					
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	9.00	9.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	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			
		支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革的顺利进行。		有序推进了基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，实行药品零差价销售有效减轻患者经济负担			

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	基药销售收入	≥1000 万元	840.14	20	16.8	2025 年就诊人次数减少
		质量指标	药品零差价补偿率	=18%	18	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.8		
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

（2025 年度）

专项名称		闽财社指【2024】086 号　2025 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）—基本公共卫生服务					
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位		鲤城区江南街道社区卫生服务中心	
项目概况		2025 年基本公共卫生服务项目中央补助资金					
主要成效		持续开展十四类基本公共卫生服务，让群众实实在在地享受服务。					
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	0.00	507.87	507.87	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	507.87	507.87	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		基层医疗卫生机构持续开展基本公共卫生服务项目，加强项目经费管理、丰富项目服务内容、提升基本公共卫生服务质效，让群众实实在在地享受服务。		已完成年初制定的预算目标，预算完成率 100%。			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	辖区人口数	=141401 人	141401	20	20	
		质量指标	考核达标率	≥80%	91.65	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥60%	91.65	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=45 元/人	45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务项数	=12 项	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	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

（2025 年度）

专项名称		闽财社指【2024】054 号 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）—基本公共卫生服务					
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位		鲤城区江南街道社区卫生服务中心	
项目概况		2025 年基本公共卫生服务项目中央补助资金					
主要成效		持续开展十四类基本公共卫生服务，让群众实实在在享受服务					
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	0.00	128.43	128.43	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	128.43	128.43	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		基层医疗卫生机构持续开展基本公共卫生服务项目，加强项目经费管理、丰富项目服务内容、提升基本公共卫生服务质效，让群众实实在在地享受服务。		已完成年初制度预算目标			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	辖区人口数	=141401 人	141401	20	20	
		质量指标	考核达标率	≥80%	91.65	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥60%	91.65	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=45 元/人	45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务项数	=12 项	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	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

（2025 年度）

专项名称	泉财社指【2025】0110 号　2025 年重大公共卫生服务补助资金—艾滋病防治项目		
主管部门	泉州市鲤城区卫生健康局	实施单位	鲤城区江南街道社区卫生服务中心
项目概况	泉财社指【2025】110 号泉州市财政局 泉州市卫健委关于下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金的通知——艾滋病防治项目 5.99 万元。		
主要成效	该重大公共卫生服务补助资金-艾滋病防治项目经费用于开展艾滋病防治工作，推动基层医疗卫生机构有效落实艾滋病防治，提高工作质量，顺利完成年度各项工作任务指标。		

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	5.99	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	5.99	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效控制艾滋病疫情，使全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。	加强了艾滋病防治工作，顺利完成了年度工作任务指标，提高了工作质量

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	总在治人数	≥171 人	185	20	20	
		质量指标	结核病检查率	≥90%	78.38	10	8.71	随访病人接受结核检查比例低任务未完成。措施：加大宣传力度，提高结检查比例
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	HIV 检测试剂人均成本	=2 元/人份	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病患者病毒抑制率	≥95%	95.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						88.71		

评价等级	良（90>S≧80）		
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
	目标完成问题	江南街道社区卫生服务中心随访到的艾滋病病毒感染者接受结核检查比例低，任务未完成	通过加大艾滋病防治知识的宣传力度，提高病人意识，进而努力提病人结核检查率

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		泉财社指【2025】0076 号　2025 年县域医共体发展专项资金-“党建+”邻里中心五星级卫生健康服务点补助					
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位		鲤城区江南街道社区卫生服务中心	
项目概况		石崎社区邻里中心卫生健康服务点采购吸附式点刺激低频治疗仪 1 台					
主要成效		石崎社区邻里中心卫生健康服务点采购吸附式点刺激低频治疗仪 1 台					
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	5.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		使用专项经费购置一台吸附式点刺激低频治疗仪，提高基层医疗卫生机构基本医疗服务能力，建成“党建+”邻里中心五星级卫生健康服务站点。		已建成“党建+”邻里中心五星级卫生健康服务站点。			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	=1 台	0	20	0	相关业务科室尚未完成设备采购流程。措施：敦促业务科室加快完成设备采购的推进
		质量指标	验收合格率	=100%	0	10	0	相关业务科室尚未完成设备采购流程。措施：敦促业务科室加快完成设备采购的推进
		时效指标	设备购置及时率	≥80%	0	10	0	相关业务科室尚未完成设备采购流程。措施：敦促业务科室加快完成设备采购的推进
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	0	10	0	相关业务科室尚未完成设备采购流程。措施：敦促

								业务科室加快完成设备采购的推进
	效益指标	社会效益指标	五星级卫生健康服务站点数量	=1 家	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						40		
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		
		目标完成问题		业务科室已开展但尚未完成设备采购流程，导致了项目推进完成有所延误		业务科室已经在进行设备采购流程，将敦促业务科室加快完成设备采购		
		项目管理问题		业务科室较少参与到项目绩效目标编制中，财务人员对项目不熟悉，在项目绩效目标中存在困难		加强单位内控制度管理，敦促业务科室重视项目绩效目标编制及完成		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位		鲤城区江南街道社区卫生服务中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		持续开展十四类基本公共卫生服务，让群众实实在在享受服务						
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	242.40	242.40	242.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	242.40	242.40	242.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续开展十四类基本公共卫生服务项目，让群众实实在在地享受服务。			已持续开展十四类基本公共卫生服务项目				
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	高血压患者健康管理任务数	≥6692 人	7621	20	20	
		质量指标	高血压任务完成率	≥80%	113.88	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥60%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	高血压患者健康管理工作量补情况偿标准	≥25.7 元/次	25.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务项数	=12 项	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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

（2025 年度）

专项名称		泉财社指【2024】0014 号　2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）——结核病防治项目					
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位		鲤城区江南街道社区卫生服务中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		已做好全区结核病管理、治疗控制工作，提高结核病人发现和治疗管理水平，落实各项结核病防治措施，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病人疾病负担，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。					
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	11.91	11.91	10.48	10	87.99	7
	其中：当年财政拨款	11.91	11.91	10.48	—	88.04	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		做好全区结核病管理、治疗控制工作，提高结核病人发现和治疗管理水平，落实各项结核病防治措施，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病人疾病负担，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。		已大部分完成年初制定绩效目标			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动性肺结核病人发现任务数	=110 人	66	10	6	活动性肺结核病人发现任务数未完成。措施：加大结核病防治宣传力度，努力提高病人发现率。
		质量指标	结核患者耐药筛查率	>90%	98.8	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=12 个月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	肺结核病筛查试剂人均成本	=6 元/人份	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	肺结核病活动性患者成功治疗率	≥90%	98.1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						93		
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		
		目标完成问题	江南街道社区卫生服务中心活动性肺结核可疑者发现任务数			应加大结核病防治知识的宣传力度，努力提高结核病病人的发		

		未完成。	现率。

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		泉财社指【2025】0127 号　2025 年度市级卫生中医药专项经费（第二批）					
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位		鲤城区江南街道社区卫生服务中心	
项目概况		举办中医药宣传义诊研学科普系列活动工作经费					
主要成效		通过中医药文化宣传系列活动，进一步普及了中医药知识，弘扬和传承中华优秀传统文化，增强了群众健康意识。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	0.50	0.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—	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			
		加强中医药文化宣传，举办中医药宣传义诊研学科普系列活动，弘扬中医药文化，提升社区居民的中医药健康素养		举办中医药文化宣传活动，向群众弘扬中医药文化，提升了居民的中医药健康素养			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	活动场次	≥1 场	1	20	20	
		质量指标	活动完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥70%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传次数	≥1 次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意率	≥90%	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

（2025 年度）

专项名称		泉财社指【2024】0093 号 2024 年重大公共卫生服务补助资金-艾滋病防治项目					
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位		鲤城区江南街道社区卫生服务中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		提高了艾滋病病人发现和治疗管理水平，落实各项防治措施，进一步减少艾滋病感染患病和死亡，切实降低艾滋病负担，提高人民群众健康水平，促进社会和谐稳定					
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	8.54	8.54	3.64	10	42.62	0
	其中：当年财政拨款	8.54	8.54	3.64	—	42.62	
	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			
		有效控制艾滋病疫情，使全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。		提高了艾滋病病人发现和治疗管理水平，落实防治措施，进一步减少艾滋病 感染患病和死亡，切实降低艾滋病疾病负担，提高居民健康水平，促进国民经济发展和社会稳定和谐。			
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	总在治人数	≥156 人	182	20	20	
		质量指标	结核病检查率	≥90%	98.9	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=12 个月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	HIV 检测试剂人均成本	=2 元/人份	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病患者病毒抑制率	≥95%	95.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
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

（2025 年度）

专项名称		泉财社指【2025】0110 号　2025 年重大公共卫生服务补助资金——结核病防治项目					
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位		鲤城区江南街道社区卫生服务中心	
项目概况		泉财社指【2025】110 号泉州市财政局 泉州市卫健委关于下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金的通知——结核病防治项目经费 5.07 万元。					
主要成效		做好全区结核病管理、治疗控制工作，提高结核病人发现和治疗管理水平，落实各项结核病防治措施，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病人疾病负担，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。					
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	5.07	0.93	10	18.34	0
	其中：当年财政拨款	0.00	5.07	0.93	—	18.34	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		做好全区结核病管理、治疗控制工作，提高结核病人发现和治疗管理水平，落实各项结核病防治措施，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病人疾病负担，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。		加强了结核结核病防治工作，顺利完成了年度工作指标，提高了工作质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动性肺结核病人发现任务数	=105 人	36	20	6.86	活动性肺结核病人任务数未完成。措施：加大结核病防治宣传力度，努力提高病人发现率。
		质量指标	结核患者耐药筛查率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	96.4	10	10	
	成本指标	经济成本指标	肺结核病筛查试剂人均成本	=6 元/人份	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	肺结核病活动性患者成功治疗率	≥90%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						76.86		
评价等级		中（80>S≧60）					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题		改进建议	

个字）	目标完成问题	江南街道社区卫生服务中心活动性肺结核病人较少，导致任务数未完成。	应该加大结核病防治宣传力度，提高病人主动检查意识，努力提高病人发现率。

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	基本公共卫生服务项目经费		
主管部门	泉州市鲤城区卫生健康局	实施单位	鲤城区江南街道社区卫生服务中心
项目概况	为江南金龙辖区内常住人口免费提供基本公共卫生服务。项目内容包括：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等 12 项。基本公共卫生服务项目经费：江南金龙辖区服务人口数 141401 人*45 元/人=6363045 元		
主要成效	持续开展原 12 大类基本公共卫生服务，让群众实实在在地享受服务		

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	636.30	325.91	204.20	10	62.66	10
	其中：当年财政拨款	636.30	325.91	204.20	—	62.66	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	基层医疗卫生机构持续开展基本公共卫生服务项目，加强项目经费管理、丰富项目服务内容、提升基本公共卫生服务质效，让群众实实在在地享受服务。	已完成大部分年初制定的预算目标

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区人口数	=141401 人	141401	20	20	
		质量指标	考核达标率	≥80%	91.65	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥60%	91.65	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=90 元/人	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务项数	=12 项	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	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

（2025 年度）

专项名称		泉财社指【2024】0088 号　2024 年县域医共体发展专项资金——“党建+”邻里中心市级卫生健康服务示范站点					
主管部门		泉州市鲤城区卫生健康局		实施单位		鲤城区江南街道社区卫生服务中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		通过购置一批中医理疗设备，提高基层医疗卫生机构基本医疗服务能力，建成“党建+”邻里中心市级卫生健康服务示范站点					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		通过专项经费购置一批中医理疗设备，提高基层医疗卫生机构基本医疗和服务能力，建成“党建+”邻里中心市级卫生健康服务示范站点。		已建成“党建+”邻里中心市级卫生健康服务示范站点。2025 年 12 月购入一批中医理疗设备			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥1 台	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	设备购置及时率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算资金使用率	≥80%	0	10	0	偏差原因：业务科室已进行相关设备采购，验收于 2025 年 12 月底完成未能及时报账付款。改进措施：敦促业务科室加快完成设备采购流程，配合财务部门及时支付款项。
	效益指标	社会效益指标	市级示范站点数量	=1 家	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良（90>S≧80）						
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		
		目标完成问题		相关业务科室采购项目推进缓慢，设备验收于 2025 年 12 月底。当年度未能完成设备的支付		敦促相关业务科室加快完成采购项目的流程，配合财务部门及时支付款项		