2025 年度

成都高新区肖家河社区卫生服务中心单位决算

（单位公开范本）

目　录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 10

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 21

一、收入支出决算总体情况说明 21

二、收入决算情况说明 21

三、支出决算情况说明 22

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 23

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 26

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 26

八、 政府性基金预算支出决算情况说明 27

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 27

十、预算绩效管理情况说明 28

十一、其他重要事项的情况说明 29

第三部分 名词解释 31

第四部分 附　件 41

第五部分 附　表 94

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 **单位概况**

一、主要职责

（一）主要职责。

成都高新区肖家河社区卫生服务中心是由政府举办的公益性、非营利性事业单位，承担肖家河街道办事处下辖4个社区居委会、4.7万人口的基本医疗和基本公共卫生服务工作。是国家住院医师规范化培训全科专业基层实践基地、四川省示范社区卫生服务中心、四川省全科医学培训基地和成都市中医药特色社区卫生服务示范中心，创建了成都市AAAA儿童保健门诊和成都市AAAA级预防接种门诊。

（二）2025年重点工作完成情况。

2025年，成都高新区肖家河社区卫生服务中心在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的指引下，深入贯彻落实党中央关于基层医疗卫生服务的重要部署，在成都高新区卫生健康局、成都高新区肖家河街道办事处的高瞻远瞩与坚强带领下，坚持党建引领业务发展，紧紧围绕打造居民“家门口”的高品质社区医院这一目标，持续推进“创特色、树品牌”战略，不断拓展服务内涵、提升服务效能，切实为辖区居民健康保驾护航，现将2025年度工作总结汇报如下

一、发挥党建引领作用，深入开展廉洁医院建设

（一）强化政治引领，筑牢基层战斗堡垒

坚持将党建工作摆在首位，严格执行“三会一课”制度，全年召开党员大会8次、支部委员会12次，党小组会36次，党支部书记带头讲授党课4次，围绕业务实践创新开展12期“主题党日”活动。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织专题党课2场，集中学习4次，党员覆盖率 100%。学习贯彻党的二十届四中全会精神，专题研讨学习4次，推动理论学习与工作实际深度融合。2025年发展正式党员1名，设立党员示范岗22个，充分发挥党员先锋模范作用，激发队伍内生动力。

（二）深化廉政建设，涵养清正行业生态

深入学习贯彻习近平总书记关于党风廉政建设的重要论述，召开党风廉政建设和反腐败会议4次，围绕违规经商、兼职取酬、殡葬领域腐败乱象、重复医疗检查检验、违规收费问题、医保基金管理突出问题、疫苗接种领域突出问题、卫生健康行业招标投标领域突出问题、群众反映强烈的突出问题开展专项自查整改工作。深化作风建设，加强行风教育，开展廉洁文化活动4次，警示教育10余次，规纪法培训15次，全年组织开展全覆盖廉洁谈话300余人次，制定《职权目录及其廉洁风险防控措施表》，全面开展职权梳理、风险排查和防控机制完善工作，精准排查个人廉政风险点581条（其中一级142条、二级42条、三级397条），针对性制定并落实防控措施782条，推动廉政风险防控常态化、制度化，切实提升干部职工拒腐防变能力。

二、基本公卫提质增效，重点任务顺利达标

（一）城乡居民健康档案管理。

截至12月，中心共建立居民健康档案46809人，建档率99.98%，重点人群动态使用率达90%，非重点人群动态使用率达65.8%。

（二）健康教育

截至12月，开展形式多样的健康教育主题宣传咨询活动35期，覆盖人数约4071人；健康教育讲座14期，受益总人数552人；设立宣传栏2处，更换宣传栏14期；印刷健康教育宣传资料37种，发放约47129份；定期在一楼候诊大厅LED屏以及4处电梯等待区电子屏定时播放各类健康知识,全年共播放33种健康教育音像资料（高血压科普、糖尿病科普、中国公民健康素养、基公卫服务项目等等）；利用门诊、电话、网络等形式对签约家庭医生的居民，开展慢性病、常见病的健康咨询与指导。

（三）预防保健

截至12月，中心新生儿建卡147人次，转卡11人次。一类疫苗接种2711针次，二类疫苗接种5284针次。有9项疫苗累计接种率未达90%，疑似预防接种异常反应48小时报告率100%。完成2025年度春秋两季入托入学儿童482人查漏补种工作,补种率70%；免费肺炎疫苗没有疫苗。完成13岁-14岁项目HPV接种工作，目前国产2价HPV第二剂次还未开始接种。

（四）儿童健康管理

截至12月，辖区0-6岁儿童1335人，健康管理1279人，健

康管理率达95.81%；视力筛查922人次；0~3岁儿童678人，系统管理人数612人，管理率达90%；新生儿150人，建立健康档案138人,建档率达92%;新生儿访视148人,新生儿访视率98.6%。0-6岁儿童发育筛查659人次，超声骨密度检测402人次，耳声发射听力检测305人次，经皮黄疸监测471人次，0-1岁神经运动20项检测97人次，入托体检161人，气质分析39人，发放《母子保健手册》17本，开展妈妈班11期。管理高危儿童共计89人，其中，在管早产儿16人，低出生体重儿5人，巨大儿1人，贫血3人，生长迟缓2人，无出生缺陷及新生儿死亡。儿童口腔疾病综合干预项目（窝沟封闭），口腔检查354人，窝沟封闭213人。

（五）孕产妇健康管理

截至12月,中心孕产妇摸底建卡419人,早孕建卡率95.71%,分娩261人，孕产妇系统管理416人，系统管理率达95.71%；产后访视189人，访视率98.69%；筛出高危孕产妇281人，妊娠风险评级“黄色”241人，“橙色”38人，“紫色”2人，按照规范要求开展专案管理、跟踪随访。

（六）老年人健康管理

截至12月，已为辖区3907名65岁以上老年人进行免费健康体检、生活方式和健康状况评估、健康指导，体检率64.9%，同比体检人数下降180人，体检率下降4.4%。老年人体检档案完整率93.86%，逻辑一致率为93.88%。同时2025年，扎实推进“健

康敲门行动”，全年共服务辖区失能老年人314人次， 结合健康敲门行动开展营养筛查，建立103人份营养档案，制定个性化改善计划。服务覆盖率达分配任务的100%。累计管理慢性阻塞性肺疾病患者122人，慢性阻塞性肺疾病患者任务完成率145.24%，累计随访次数421人次。

（七）慢性病患者健康管理

截至12月，累计管理高血压患者3073人，高血压任务完成率104.13%（同比人数增加610人），高血压患者健康体检2209人次；新增管理高血压患者610人，高血压随访16480人次。累计管理糖尿病1515人，糖尿病任务完成率123.57%，为糖尿病患者健康体检1183人，新增管理糖尿病患者340人，糖尿病随访8214人次。累计管理COPD(慢性阻塞性肺疾病)患者122人，任务完成率146.99%，新增管理COPD患者39人。

（八）严重精神障碍患者管理

截至12月，登记在册严重障碍精神病患者165人，其中在管162人，管理率达98.18%；非在管3人，失访0人。1-11月新增患者15人。总随访人次2400余人次；全年开展精神疾病知识宣传活动2次，活动覆盖人数约400人，发放宣传资料800余份；开展严重精神障碍院内培训1次，培训工作人员80人次；开展线索调查2次，发现疑似精神疾病患者共计6人；开展复核诊断1次，共复核诊断患者2人次。为重精患者上门体检9人。

（九）肺结核患者健康管理

截至12月，共追访辖区疑似结核病患者22人，病原学阴性2人、病原学阳性12人，无病原学结果8人；管理肺结核病患者共8人，管理率100%；随访65人次，第一次入户随访率100%；病原学阳性患者密切接触者筛查12人；规范管理率100%，规则服药率100%、患者满意服务率100%。

（十）中医药健康管理

截至12月，老年人中医药健康管理5000余人次，管理率达80%；儿童中医药健康管理677人次，管理率达93%；对慢性病患者开展中医饮食起居、情志调摄、穴位保健等指导2,830人次。组织开展线上及线下中医药健康知识讲座10期，主题宣传咨询活动8次，覆盖居民约1,000余人次。利用传统节日（如端午、重阳）及节气（如立春、夏至、寒露、立冬等），开展中医药养生保健主题活动，如公众号推送养生科普文章或视频、发放养生香囊、茶饮包等，普及“中医治未病”理念，增强了居民对中医药的认同感。

传染病及突发公共卫生事件报告和处理

截至12月，网报传染病卡202张，处置学校聚集性疫情6起，学校散发疫情182例，散居儿童手足口16人，春秋季学校开学督导2次，春季学校开学传染病培训会2次，开展传染病防治院内培训和突发公共卫生事件演练1次，开展肠道传染病培训2次，全年无突发公共卫生事件发生。法定传染病报告率100%、及时率100%，门诊病历登记完整率100%，法定传染病报告完整

率 100%、准确率 100%、一致率 100%；完成上级下达的查螺、灭螺、查病任务达 100%，血吸虫病病例规范治疗率 100%；完成疟原虫血检任务达 100%。

（十二）卫生计生监督协管

截至 12 月，开展非法行医、非法计生及非法采血巡查 160 余次、二次供水巡查 40 余次、食源性疾病巡查 20 余次、学校卫生服务 20 余次、管网末梢水巡查及采集 30 余次；卫生计生监督协管信息报告率达 100%，统计上报基本公共卫生数据和医疗数据月报表 44 份，日报表 400 份。

三、做实做细家医服务

中心 5 支家庭医生签约服务团队有效签约共计 24720 人，签约率 51.06%，完成重点人群签约 11897 人，签约率 91.03%。其中孕产妇签约 113 人，0-6 岁儿童签约 1322 人，慢性病病人签约 3923 人，65 岁以上老年人签约 5489 人，辖区残疾人签约 503 人，计生特扶家庭签约 116 人，开展 C 类服务包签约工作，完成 C 类服务包签约 1346 人。逐步建立常态长效“网格发现、家医报到、识别干预、及时转诊”的工作机制，实现家医-微网实格“一网通享”，开设 2 家微网实格家庭医生工作站在运行中，用于家庭医生团队和微网格员开展家庭医生签约服务工作，并定期为辖区数百名失能老年人“健康敲门行”居民进行上门医疗护理服务。

四、大力拓展特色项目，精准实施专科服务

（一）呼吸内科诊疗项目

2025年中心呼吸内科诊疗项目取得新进展，2025年成功创建“四川省基层临床特色科室”，申报“全科基层咳喘中心规范化诊疗基地”通过。经过近年来的技术积累，中心稳定形成了呼吸道疾病诊疗与肺康复一体化的服务模式，肺康复的覆盖面及质量均得到较大提升。全年开展COPD-SQ量表筛查1779人次，建议肺功能筛查847人次，其中慢阻肺定性34人，纳入规范管理130人，科研随访28人。免费开展肺康复训练174人次，完成大肺功能检查43人次、一氧化氮检测5人次，为30名慢阻肺患者提供吸入药物规范指导。通过系统化筛查、精准干预、全程健康管理及便民服务优化，中心有效提升了呼吸系统疾病的防治能力。同时，为方便患者办理门诊特殊疾病认定及后续报销流程，中心提供专人引导、材料整理、系统申报等一站式代办服务，切实减轻患者及家属的奔波负担，让居民在“家门口”即可高效完成门特相关手续办理，增强了居民对基层医疗服务的信任度和满意度。

（二）“三师共管”心血管项目

中心继续与成都市第一人民医院心内科深度合作，共同实施“三师共管”下心血管疾病分层管理项目。对心血管疾病患者危险识别与分层，提升对相对危险因素的控制，降低心血管疾病的发病率，提高治疗率和控制率，具有重要的社会意义和民生价值。通过"三师共管"模式，对高危人群进行精准干预，全年管理心血管患者600余人，筛查3200人，其中高危患者67人已下调至中危，并在筛查中发现的危急患者，及时转诊至上级医院，有效降

低了心血管疾病的发病率及危害性。

（三）中医睡眠特色服务

2025 年我们持续深耕“中医失眠门诊”，通过专病专治，提升了辖区失眠患者诊疗的针对性和有效性,获得了患者的良好反响。中医失眠门诊接诊患者 122 例，较去年增长 90%，其中纯中药汤剂治疗 69 例，中医非药物治疗 36 例，中药汤剂联合中医非药物治疗 17 例，治疗总体有效率达 84%。

（四）社区护理中心项目

为满足广大患者多元化多层次的医疗护理需求，建立护理工作站，中心以家庭医生团队和特色专科护理为核心，以华西医院、四川省人民医院、成都市第一人民医院等大型综合医院专家团队为技术支撑，优选护理骨干，组建呼吸慢病护理、伤口护理、导管护理三支特色护理小组开展特色护理服务。截至目前护理工作中心共签订家庭医生 C 类服务包 127 个,健康综合评估 128 人次、开展上门护理服务共计 133 人次,健康综合评估及指导 134 人次，随访 137 人次，健康咨询指导 59 人次，合计 463 人次，服务人次较去年下降 10.27%。留置更换尿管 60 人次膀胱冲洗 10 人次，鼻饲管置管 35 人次、伤口/造口护理 24 人次，采集标本 9 人次，皮肤护理 60 人次、健康咨询指导 55 人次，随访 131 人次，共计 502 人次。获得患者、家属、社区一致好评，14 干休所、15 干休所、养老院及多名患者及家属感谢表扬；提供的典型事迹素材被大众健康报、学习强国等多家媒体采纳。

（五）体重管理门诊特色服务

中心以帮助患者实现健康减重、改善代谢指标、预防肥胖相关疾病为目标，积极发挥中心营养饮食及运动指导和中药体质辨识在医学减重门诊方面的优势，辨证施治、因人施策，开展了科学的医学减重疗法干预肥胖与超重的有效实践。截至12月，中心官方微信公众号推送减重日志及减重科普文章5期，体重管理门诊协同家庭医生进社区、进机关、进企业等进行义诊及医疗咨询活动5场，开展减重训练营两期。成功签约体重管理C包24人，收治减重患者177例,完整复诊人数18人,平均体重下降约2.1KG,平均腰围下降3.5CM，显著减重案例（体重≥原始体重5％；腰围减少≥6CM ；体脂率下降≥3％）6人。

创新培训赋能医患共管特色项目

中心“糖尿病健康管理训练营”共举办4期培训，参培人员68人次，以糖尿病自我管理教育与支持（DSMES）为核心，融合知识讲授、互动讨论与实操演练，推动健康教育从“单向传播”向“参与式学习”转变。学员对糖尿病核心知识（如诊断标准、并发症识别、低血糖处理）的知晓率从训前的58%提升至95%。与四川省军区成都市第十四干休所携手，将“不倒翁防跌倒训练营”引入干休所，通过“知识普及+技能实操+环境优化”的三维模式，提升老年人防跌倒知晓率、增强防范意识、减少居家隐患，构建长效防护体系。全年共举办3期，培训45人次，有效增强了老年群体的自我管理与防跌倒能力，反响良好。

五、固本强基抓教培，蓄力科研谋发展

（一）推进三师共管，构建社区心血管精准管理模式

2025 年，我中心围绕已立项的区级课题《基于“三师共管”框架的社区心血管健康精准管理的模式构建和应用研究》，系统推进科研实施。全年按计划完成了健康监测设备集成与信息系统建设，开展了管理组织体系文献挖掘与多轮专家咨询，并在此基础上初步构建并完善了社区心血管健康分层管理组织体系框架。

（二）聚焦心肺共病，开展多中心临床流行病学与医疗服务质量研究

2025 年，四川大学华西医院全科医学中心联合我中心开展《中国重大慢性心肺共病社区流行特征与卫生服务质量评估》科研项目，旨在全面推进社区中老年人群心肺共病患病率、分布特征及疾病负担研究。全年计划完成研究对象抽样与基线数据采集，系统开展人口学特征、既往病史、生活方式、心理状态及医疗服务利用等多维度信息收集，同步完成体格检查与相关实验室检测，初步构建了规范的慢性心肺共病数据库。

六、跨域赋能提服务，专业深耕强基层

赋能项目助力服务提质，专业培训深化功能社区建设。2025 年，中心与上海市黄浦区打浦桥街道社区卫生服务中心携手，成功开展了“桥连肖河 共‘浦’新篇”系列赋能项目，通过线上深度交流与专题培训，显著提升了我中心的核心服务能力与专业水平。本次系列合作聚焦三大核心板块：

1.科普能力与文化全面提升：掌握从选题策划、团队运营到视频制作与直播的全链条技能，显著增强健康宣传的传播力与影响力。

2.功能社区服务模式创新拓展：深入学习职业人群亚健康管理、企事业单位家庭医生签约等模式，为对接公安局等单位需求、拓展服务功能提供了新路径。

3.专科门诊与全科能力扎实筑基：围绕社区专科门诊定位与运营深入研讨，结合全科能力提升实践，为打造特色门诊、增强基层诊疗能力奠定基础。

通过本次高质量的系统学习与交流，中心不仅吸收了先进经验，更展现出良好的转化能力与发展潜力。未来将持续深化成果运用，切实提升服务企事业单位与居民的综合能力，为推动基层卫生事业发展贡献力量。

七、扎实推进基本医疗，提升公共服务水平

（一）诊疗服务人次

截至12月，全年共接待门诊患者77868人次，全年完成口腔诊疗1278人次；口腔保健服务171人；开展口腔健康知识工作宣教6场。健康证办理体检：1429人次；儿童口腔疾病综合干预项目（窝沟封闭项目），口腔检查354人，窝沟封闭213人。中医科门诊量11501人次，西药房发放处方98410张，中药房发放处方6503张。开展远程诊疗服务1113人次，较去年增长8.7%。CT检查服务项目，全年共计服务576人次。

超声科检查总人次：10891 人次，比去年增加了 111.6%，其中体检超声 4411 人次，门诊超声 1146 人次，体检心电图 4272 人次，远程心电图 1062 人次，远程动态血压：200 人次，远程动态心电图 105 人次，本单位动态血压 81 人次。

放射科截至 2025 年 11 月 18 日接诊人次共计 5178 人，较去年同期增长 964 人次，其中 CT：640 人次，DR：4416 次，全景牙片 84 人次。开展新项目：2024 年 10 月放射科新开展骨密度检查项目，截至目前完成 38 人次检查。

检验科累计完成检验项目 93095 人次，其中公共卫生服务完成 17693 人次（包含 65 岁以下及 65 以上老年人的健康体检、HIV 检测、儿保及妇保筛查、从业人员健康体检），其他各项检验项目共完成 75402 人次。新项目开展：为更好地服务临床与患者，本年度成功引进了微量元素十项、高血压抗体、糖尿病抗体等新检验项目，提升了科室的诊疗支持能力。

住院部截至 12 月共收治住院患者 172 人，出院 166 人，其中门诊收治 141 人次，住院部收治 31 人次，中医科 4 人次。较 2024 年同期入院 205 人，出院 204 人，其中门诊收入院 156 人次，住院部收入院 30 人次，中医科收入院 19 人次，公卫科收入院 3 人次，妇保科收入院 3 人次。入院人次下降 16%，出院人次下降 18.6%。门诊收治入院同比下降 9.6%。

（二）完善医疗质控体系

中心院科两级质控体系持续完善，以目标为导向的质控架构

更加稳固。中心加强了对各临床科室内部的质控督导，质控意识根植于全体一线医务人员心中，有效保障了患者安全及中心医疗业务的有效运行。在紧密型城市医疗集团的指导下，对放射、检验、急诊、儿科诊疗等专业服务的质控方式更加科学、规范。此外，药事管理委员会办公室、医疗质量与安全管理委员会办公室等职能持续推动质控工作的提升。各专业委员会定期召集会议，其中药事管理委员会开展处方点评12次，新药讨论4次，季度药事通报会4次。医疗质量与安全管理委员会开展月度医疗质控12次，召开医疗质量与安全季度通报会4次。

八、全面落实安全生产，保障平稳有序运行

截至12月，中心2025年开展各类安全生产培训12次；组织或协调开展各类安全生产应急演练8次；全年持续开展安全隐患排查，其中安全生产领导小组带队开展安全隐患排查18次，各楼层安全网格员每日开展下班前5分钟安全检查，全年共计完成各类隐患整改69项；完善安全生产制度6项，修订楼层消防应急预案2次；落实安全生产有奖举报（报告）2项。

九、积极扩大中心影响，宣传推广成绩斐然

2025年，中心紧紧围绕高质量发展目标，在宣传工作、健康科普、品牌建设与专业服务等方面取得了一系列扎实成效，整体影响力与社会认可度持续提升。

在宣传与品牌推广方面，中心构建并完善了以微信公众号、视频号、抖音号为核心的全媒体宣传矩阵。全年累计发布推文300

余篇，原创内容超150篇，总阅读量约5万人次，回复各类咨询1800余次，有效搭建了与居民沟通的桥梁。策划执行的10场健康科普直播累计观看人次突破3.5万，互动点赞超40万，其中与成都电视台合作的《关注尘肺病》单场观看达2.5万人次，创下直播影响力新高。全年在《健康报》《四川发布》及“健康中国”等国家级、省市级平台发表外宣稿件50篇，3篇活动报道获“学习强国”平台采用，多篇深度稿件被多家媒体转载，形成了良好的传播效应。

在健康科普方面，中心持续推动内容创新与形式升级，全年组织创作并发布了《白蛇缠腰传》、《如何居家测量血压》、《哑铃操》等8期科普视频，累计播放量突破8万次，转评赞超4000次。多部作品在国家级、省级评比中屡获佳绩，其中科普情景剧《白蛇缠腰传》先后荣获“中国健康科普大赛表演类一等奖（四川赛区）”，并被中国社区卫生协会评为“健康科普推广作品”，在第十九届中国社区卫生服务发展论坛中展示；该作品与《胃，你好吗？》、《让人纠结的“肺结节”》、《老李的呼吸康复存折》一同入选“健康中国”官方客户端，实现科普作品国家级平台历史性突破。

在大型活动与学术交流方面，中心全年承办“成都高新医学会社区卫生专委会呼吸慢病管理肺康复培训班”、“肖家河区域医疗联盟第三届重阳节公益健康活动”等各类会议与社区服务项目20余场，均取得良好反响。同时，顺利完成包括首都医科大学教授

团队、华西医院专家等 10 余批次重要调研接待任务，展现了中心的组织协调能力与专业形象。

在品牌形象体系建设上，中心推出自有 IP 形象“源源•依依”，并全面应用于工牌、宣传物料及文创产品中；历时一年精心策划制作的中心整体宣传视频也于年内完成剪辑并正式发布，进一步夯实了品牌视觉基础，提升了文化凝聚力与对外传播力。

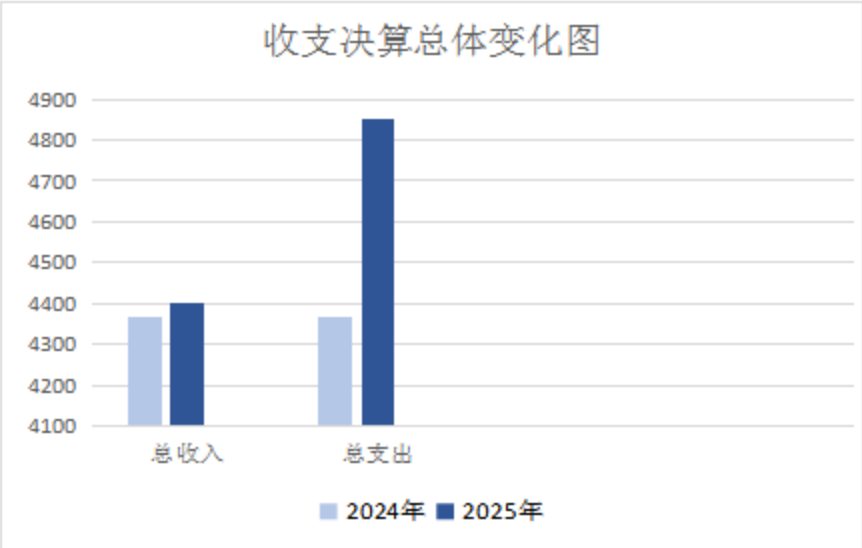
二、机构设置

本单位由10个内设科室组成，分别是办公室、财务科、医务科、护理部、门诊部、住院部、中医科、医技科、预防保健科、健康管理科。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

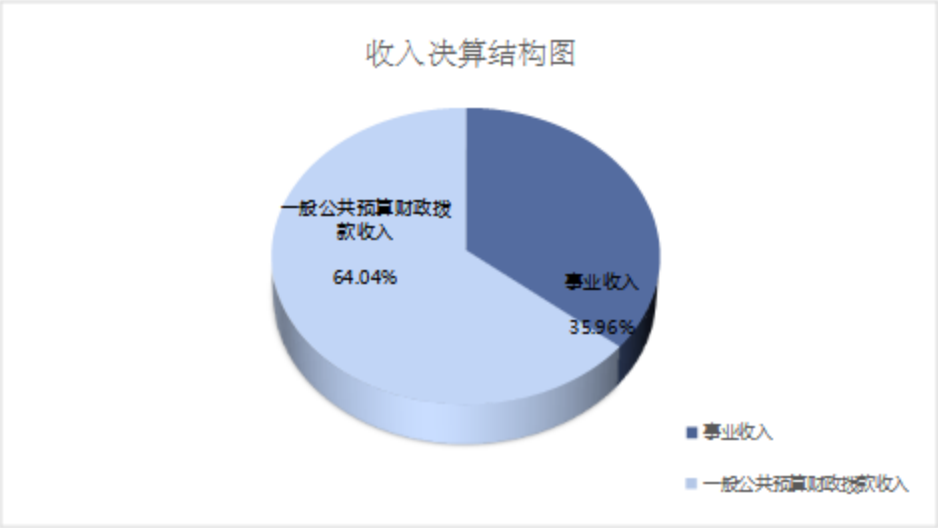
2025 年度收为 4368.99 万元、支为 4364.47 万元。与 2024 年相比，收减少 32.7 万元，减少 0.74%。主要变动原因是辖区居民就二类疫苗需求减少，药品收入减少。支出减少 486.66 万元，减少 10.03%。主要变动原因主要变动原因是辖区居民就二类疫苗需求减少，药品收入减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

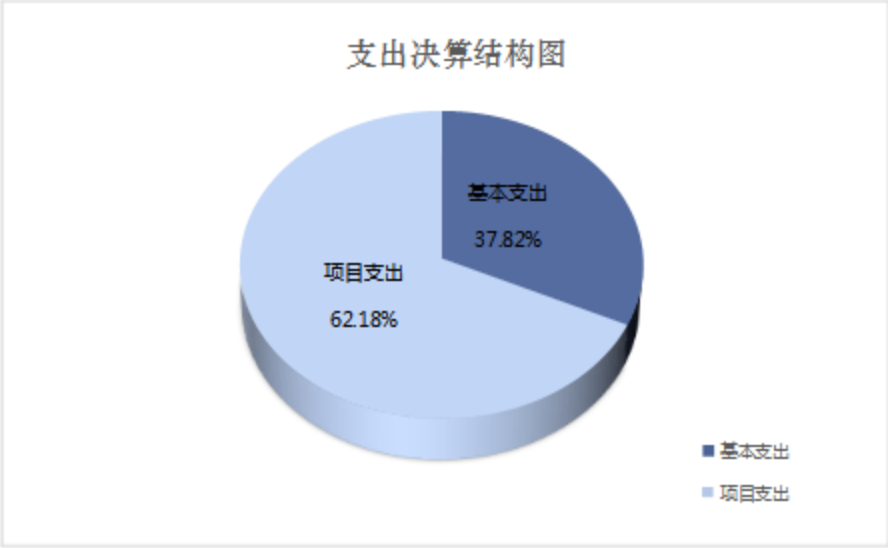
2025 年度本年收入合计 4368.99 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2797.71 万元，占 64.04%；事业收入 1571.28 万元，占 35.96%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

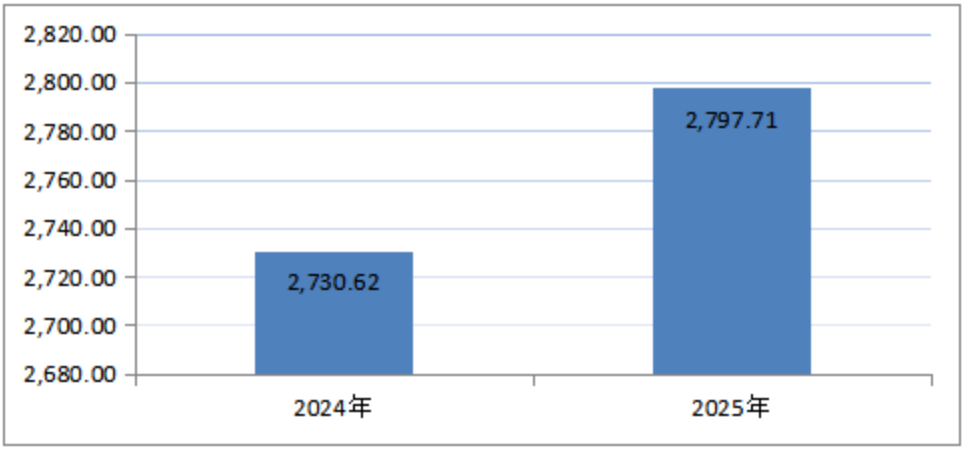
2025 年度本年支出合计 4364.47 万元,其中:基本支出 1650.43 万元，占 37.82%；项目支出 2714.04 万元，占 62.18%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2797.71 万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加了 67.09 万元，增加 2.46%。主要变动原因是加大了基本公共卫生服务经费的投入与支出。

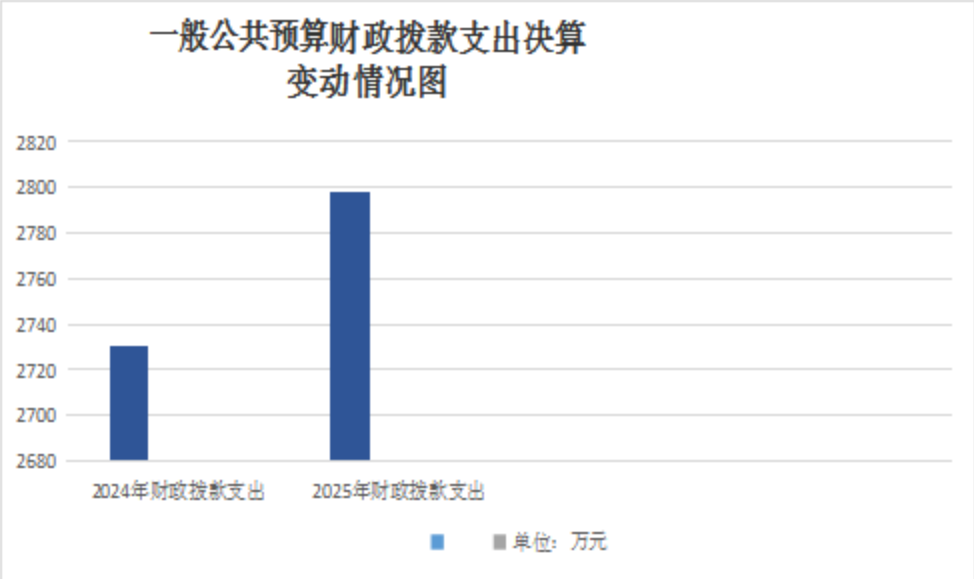


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

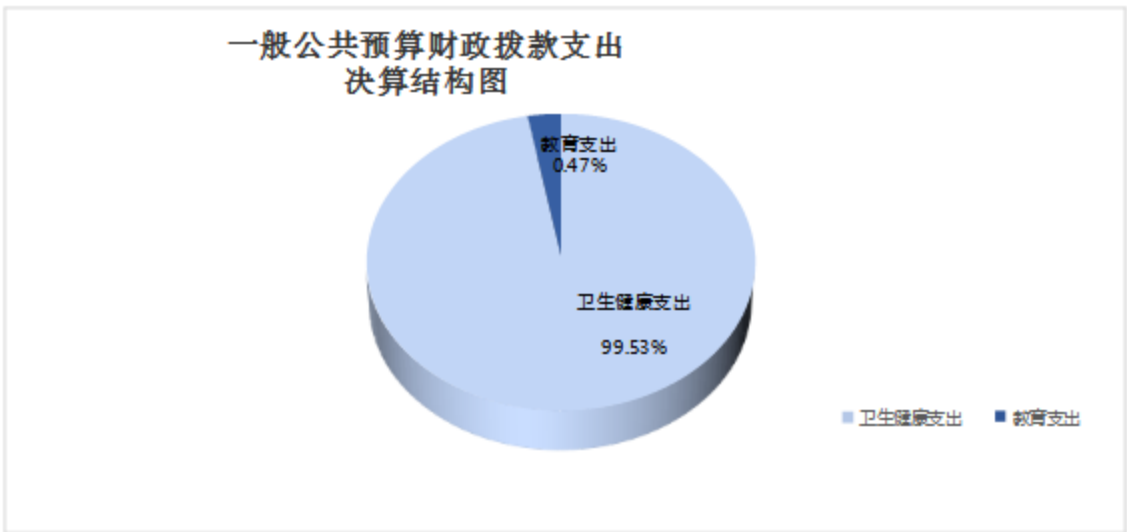
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2797.71 万元，占本年支出合计的 64.1%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款增加了 67.09 万元，增加 2.46%。主要变动原因是基本公共卫生服务经费的支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2797.71 万元，主要用于以下方面:教育（类）支出 13.11 万元，占 0.47%；卫生健康（类）支出 2784.6 万元，占 99.53%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 2797.71 万元，预算执行 98.77%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 13.11 万元，预算执行 100%。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为 1688.98 万元，预算执行 99.14%。决算数小于预算数的主要原因是医联体建设工作按照工作安排已经完成任务，故未执行完毕。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为 112.31 万元，预算执行 100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为 922.16 万元，预算执行 98.23%。决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生经费政府采购资金未执行完毕。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为 55.34 万元，预算执行 94.08%。决算数小于预算数的主要原因是重大公共卫生经费中的政府采购资金未执行完毕。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 5.81 万元，预算执行 100%。

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 1474.74 万元，其中：

人员经费 1474.74 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

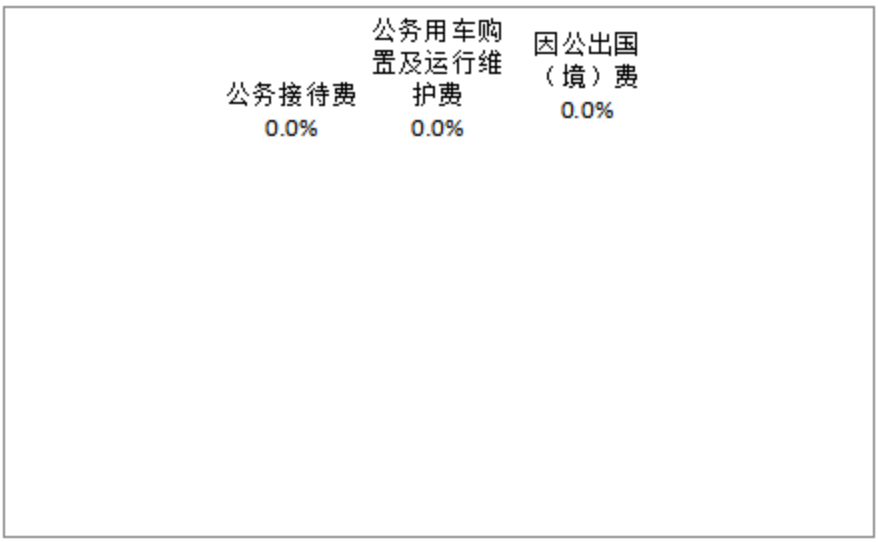
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算执行的 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，与上年持平。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算执行的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位无此预算所以就无此决算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算执行的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位无此预算所以就无此决算。公务接待费支出决算较上年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。2025 年本单位无国内公务接待支出。

外事接待支出 0 万元。2025 年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在编制2025年度预算阶段，组织对17个项目开展了预算事前绩效评估，其中涉及17个特定目标类项目；对17个特定目标类项目编制了绩效目标；在2025年预算执行过程中，对17个特定目标类项目开展绩效监控。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本单位不涉及2025年部门整体支出开展绩效自评，部门整体支出绩效由肖家河街道办汇总。

2. 专项债券项目绩效自评情况

本单位2025年度部门决算中不涉及专项债券项目绩效自评情况。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

本单位在2025年度部门决算中不涉及政府性投资基金绩效自评情况。

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

本单位在2025年度部门决算中不涉及国有资本经营预算项目绩效自评情况。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

本单位在2025年度部门决算中不涉及社会保险基金预算项目绩效自评情况。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本单位在2025年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”“其他医疗支出”“卫生耗材成本”“药品成本”等17个特定目标类项目绩效自评情况。17个特定目标类项目绩效自评平均得分98.82分，其中，最高100分，为卫生耗材成本等项目；最低94.1分，为药品成本。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，本单位机关运行经费支出0万元，与2024年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年，本单位政府采购支出总额200.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200.85万元。授予中小企业合同金额199.35万元，占政府采购支出总额的99.25%，其中：授予小微企业合同金额199.35万元，占政府采购支出总额的99.25%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆；其他用车是负压救护车，

用于疫情防控。单价100万元以上专用设备2台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指各级人民代表大会的其他人大事务支出。

10、一般公共服务（类）政协工作经费（款）其他政协事务支出（项）:指除其他各级政协事务以外的其他政协事务支出。

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

14、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他各级政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投放产出调查等周期性普查工作的支出。

16、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:指统计、信息事务方面除一般行政管理事务、机关服务、信息事务等项目以外的其他统计信息事务支出。

17、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政事务除一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务等项目以 外的其他财政事务方面的支出。

18、一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指政府审计方面除一般行政管理事务、机关服务、审计业

务等项目以外的其他审计事务方面的支出。

19、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指纪检、监察方面除行政运行、一般行政管理、机关服务、大案要案处理等项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

20、 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

21、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:指档案事务方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、档案馆等项目以外其他用于档案事务方面的支出。

22、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团等方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行等项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

23、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指其他用于中国共产党事务除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的其他用于中国共产党事务的支出。

24、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务方面的支出。

25、国防（类）国防动员（款）预备役部队（项）:指用于预备役部队建设与管理等方面的支出。

26、国防（类）国防动员（款）民兵（项）:指用于民兵建设与管理等方面的支出。

27、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）:指司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

28、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:指除公安、检察院、法院、监狱等项目以外的其他用于公共安全方面的支出。

29、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:指各部门举办的学前教育支出

30、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:指用教育费安排的除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设等项目以外的其他教育费附加安排的支出。

31、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指除普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育等项目以外的其他用于教育 方面的支出。

32、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:指用于开展科普活动的支出。

33、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

34、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:

指用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

35、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:指劳动保障监察事务支出。

36、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指除综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务等项目以外的其他人力资源和社会保障管理事务支出。

37、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

38、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

39、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

40、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指在乡退伍红军老战士、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

41、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指用于义务兵优待方面的支出。

42、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:

指 对老年人提供福利服务方面的支出。

43、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支 出（项）:指残疾人事业方面的除行政运行、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴等项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

44、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救 助（项）:指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

45、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：开展拥军优属活动的支出。

46、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他 社会保障和就业支出（项）:指除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

47、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指城市社区卫生机构的支出。

48、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

49、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构等项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

50、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出:指除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

51、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

52、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

53、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

54、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

55、卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

56、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

57、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面

的支出。

58、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

59、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指其他用于城乡社区方面的支出。

60、农林水支出（类）农业（农林水支出）（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

61、农林水（类）水利（款）防汛（项）:指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应 急度汛，山洪灾害防治等。

62、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展等项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

63、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖

补资金。

64、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

65、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

66、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面及应急管理方面的支出。

67、“三公”经费：指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、“三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

72、机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

附件 1

2025 年成都高新区肖家河卫生服务中心部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能职责

1．主要职能。

成都高新区肖家河社区卫生服务中心是由政府举办的公益性、非营利性事业单位，承担肖家河街道办事处下辖 4 个社区居委会、4.7 万人口的基本医疗和基本公共卫生服务工作。是国家住院医师规范化培训全科专业基层实践基地、四川省示范社区卫生服务中心、四川省全科医学培训基地和成都市中医药特色社区卫生服务示范中心，创建了成都市 AAAA 儿童保健门诊和成都市 AAAA 级预防接种门诊。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

中心同时推进家庭医生及中医药进社区工作，成立了 4 支家庭医生团队，与社区居民签订家庭医生服务协议。为提升服务能力，中心与四川大学华西附一院、成都市第一人民医院等多家三甲医院签订了医联体建设协议，辖区居民可通过绿色通道快捷地转往上级医院就医。中心不断推进智慧健康医院建设，开通了四川大学华西医院远程联合门诊，居民在中心即可预约远程专家会

诊；开通了微信公众号在线挂号、缴费、家医签约等功能；在每层楼设置自助一体机，多途径多方式推进智慧健康医院建设，提高居民就医满意度。

中心将本着高度责任感和使命感，以社区居民的需求为导向，不断提升居民健康水平和生命质量,为建设和谐社区而不断努力。

（二）单位组织架构

中心设有全科医学科、妇科、口腔科、治疗室、儿童保健科、公共卫生科、医学检验科、医学影像科、计划免疫室、婴儿水疗室、中医馆、针灸理疗室等科室。各科室承载中心“医疗、预防、保健、康复、健康教育”为一体的各项工作。中心属财政全额拨款预算单位，无下属单位。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1．单位年度整体绩效目标情况。

2025 年，成都高新区肖家河社区卫生服务中心在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的指引下，深入贯彻落实党中央关于基层医疗卫生服务的重要部署，在成都高新区卫生健康局、成都高新区肖家河街道办事处的高瞻远瞩与坚强带领下，坚持党建引领业务发展，紧紧围绕打造居民“家门口”的高品质社区医院这一目标，持续推进“创特色、树品牌”战略，不断拓展服务内涵、提升服务效能，切实为辖区居民健康保驾护航。

2. 单位重点工作任务及预算安排情况。

（1）单位重点工作任务

① 质量筑基，全力以赴保基本

展望 2025 年，中心将以街道目标任务为导向，全面推动公共卫生服务的高标准达成。计划完善居民健康档案，力争全年动态使用率达到 90%。加速实施“健康敲门行动”，充分调动微网格资源，确保失能老人群体得到全覆盖的健康服务。通过广泛的宣传与便捷的预约机制，力争老年人体检率达到 70%，体检人数超越 4300 人，确保及时识别健康风险并制定个性化干预方案。

在慢性病管理方面，中心将新增慢阻肺病的专项管理，积极响应国家卫生健康委政策，构建“四早”防治体系，实现慢阻肺病的全程管理。针对高血压和糖尿病，力争 2025 年完成管理率 100%，规范管理率达 62%以上，慢病控制率达到 60%以上，切实提升居民的健康水平。

② 特色领航，千方百计树品牌

巩固呼吸内科诊疗特色。中心呼吸内科成功创建“成都市基层医疗机构临床特色科室”，为进一步扩大服务范围，2025 年目标实现筛查达 1000 人，慢阻肺患者管理达 120 人，辖区外服务人次占比 10%以上。

深化“三师共管”心血管管理项目。中心与成都市第一人民医院心内科紧密合作，实施心血管疾病分层管理项目，预计 2025 年对高危人群进行精准干预，目标管理人数 100 人，筛查人数 600 人，为降低心血管疾病的发病率和提升治疗效果做出积极贡献。

③ 服务外延，扩面延续护理

依托医联体及社区平台，中心将开展呼吸康复、导管护理等特色护理服务，深入了解失能人员需求，提升延续护理服务的质量和覆盖面，确保每位患者都能得到精细化的关怀。

④ 聚焦科园，同质高效强网格

中心将科园综合体医疗服务纳入2025年重点工作规划，着力开展中医特色诊疗、妇女儿童保健等服务，力争服务量稳步提升。同时，推动家庭医生微网格工作站增加居民互动项目，提升健康管理服务的可及性与有效性。

⑤ 签而有约，家医工作见实效

积极推进家庭医生签约服务，提升覆盖率，确保重点人群如老年人、慢性病患者、孕产妇等得到优先签约与服务。通过加强家庭医生队伍建设与服务能力，力争签约服务率达到46%。

⑥ 区域协同，医疗联盟共提升

作为肖家河街道区域医疗联盟理事长单位，中心致力于整合辖区内优质医疗资源，推动健康服务的深度合作。2025年，将继续依托区域医疗联盟，举办第三届义诊和健康服务活动，促进资源共享，实现区域内健康服务的提升。

⑦ 教研同步，学术临床相结合

通过加强科研项目与临床工作的结合，推进医学教育与实践的有机融合。中心科研课题《基于“三师共管”框架的社区心血管健康精准管理的模式构建和应用研究》已通过立项，将于2025年底完善社区“三师共管”组织体系，为提升居民健康水平奠定

基础。

⑧ 服务至上，多措并举强内涵

持续强化医疗行风建设，落实医疗质量与安全管理，积极应对患者投诉，优化医疗服务体验。同时，进一步完善医院感染管理体系，确保医疗安全和服务质量，以患者为中心，促进医疗服务的不断提升

（2）预算安排情况

中心 2025 年预算安排 3543.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1843.89 万元，事业收入 1700 万元，无上年结转收入。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

中心 2025 年收入预算 3543.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1843.89 万元，占 52.03%；事业收入 1700 万元，占 49.97%，无上年结转收入。2025 年财政拨款收支总预算 1843.89 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1843.89 万元；支出包括：一般公共预算支出 1843.89 万元，比上年预算数 1887.59 万元减少 43.7 万元，下降 2.32%，变动原因为卫生中心 2025 年人员基本支出减少。一般公共服务支出（类）1843.89 万元，教育支出（类）6.56 万元，占 0.36 %；卫生健康支出（类）1757.28 万元，占 95.30 %；住房保障支出（类）80.05 万元，占 4.34 %。

（二）预算执行情况

1.总体执行情况

中心 2025 年年初支出预算为 3543.89 万元，截至 2025 年 12 月 31 日,调整后支出预算为 4532.55 万元,全年执行数为 4364.47 万元，单位总体执行进度 96.29%。

2.基本支出执行情况

中心 2025 年基本支出年初预算为 1604.8 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，调整后基本支出预算为 1709.4 万元，执行数为 1650.43 万元，执行进度 96.55%。

3.项目支出执行情况

中心 2025 年项目支出年初预算为 1939.09 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，调整后项目支出预算为 2823.15 万元，执行数为 2714.04 万元，执行进度 96.14%。

2025年项目支出执行表

单位：万元

序号	预算项目	批复数	预算数	完成数	
				支付数	占预算%
1	51018922T000000247246-药品成本	10,439,160.00	10,139,160.00	9,702,453.94	95.69%
2	51018922T000000247246-药品成本	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%
3	51018922T000000247250-卫生耗材成本	185,000.00	185,000.00	67,067.22	36.25%
4	51018922T000000247250-卫生耗材成本	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
5	51018922T000000247252-其他医疗支出	590,000.00	590,000.00	405,217.78	68.68%
6	51018922T000000247252-其他医疗支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
7	51018922T000000247252-其他医疗支出		300,000.00	290,026.10	96.68%
8	51018922T000000247252-其他医疗支出	911,000.00	911,000.00	911,000.00	100.00%
9	51018922T000004871877-基本公共卫生服务经费	2,074,680.00	1,780,177.00	1,780,177.00	100.00%
10	51018922T000004871877-基本公共卫生服务经费	420,000.00	420,000.00	325,320.56	77.46%
11	51018922T000004871877-基本公共卫生服务经费		235,015.00	235,015.00	100.00%
12	51018922T000004871877-基本公共卫生服务经费		71,841.00		
13	51018922T000004871877-基本公共卫生服务经费		661,455.00	661,455.00	100.00%
14	51018922T000004871877-基本公共卫生服务经费		75,140.00	75,140.00	100.00%
15	51018922T000004871877-基本公共卫生服务经费		1,900,000.00	1,900,000.00	100.00%
16	51018922T000004871877-基本公共卫生服务经费		3,540,185.00	3,540,185.00	100.00%
17	51018922T000004871877-基本公共卫生服务经费		397,686.00	397,686.00	100.00%
18	51018922T000006229485-基本药物补助资金	415,780.00	415,780.00	415,780.00	100.00%
19	51018922T000006229485-基本药物补助资金		76,270.00	76,270.00	100.00%
20	51018922T000006229485-基本药物补助资金		1,856.00	1,856.00	100.00%
21	51018922T000006229485-基本药物补助资金		43,821.00	43,821.00	100.00%
22	51018922T000006229485-基本药物补助资金		97,360.00	97,360.00	100.00%
23	51018922T000006229485-基本药物补助资金		471,613.00	471,613.00	100.00%
24	51018922T000006229485-基本药物补助资金		8,475.00	8,475.00	100.00%
25	51018922T000006229485-基本药物补助资金		7,945.00	7,945.00	100.00%
26	51018922T000006229495-医联体建设工作经费	120,000.00	120,000.00	114,700.00	95.58%
27	51018922T000006229504-重大疾病预防控制经费	27,178.00	27,178.00	27,178.00	100.00%
28	51018922T000006229507-艾滋病防治项目	220,000.00	220,000.00	186,327.52	84.69%
29	51018922T000006229507-艾滋病防治项目	72,800.00	72,800.00	72,800.00	100.00%
30	51018923T000008013273-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	524,300.00	524,300.00	473,886.83	90.38%
31	51018923T000008273276-预防接种服务支出	150,000.00	150,000.00	119,563.05	79.71%
32	51018923T000009172843-重大公共卫生服务项目（上级）		60,400.00	59,860.00	99.11%
33	51018923T000009172843-重大公共卫生服务项目（上级）		32,950.00	32,950.00	100.00%
34	51018923T000009172843-重大公共卫生服务项目（上级）		156,853.00	156,353.00	99.68%
35	51018923T000009172843-重大公共卫生服务项目（上级）		1,400.00	1,400.00	100.00%
36	51018923T000009172843-重大公共卫生服务项目（上级）		16,575.00	16,575.00	100.00%
37	51018923T000009172869-全科医生执业方式和服务模式改革（上级）		25,079.00	25,079.00	100.00%
38	51018923T000009172869-全科医生执业方式和服务模式改革（上级）		32,980.00	32,980.00	100.00%
39	51018923T000009215833-老年健康与医养结合服务（上级）		31,150.00	31,150.00	100.00%
40	51018923T000009215833-老年健康与医养结合服务（上级）		31,140.00	31,140.00	100.00%
41	51018923T000009768422-预防性健康检查工作	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00%
42	51018923T000009768422-预防性健康检查工作	520,397.50	520,397.50	520,397.50	100.00%
43	51018923T000009768422-预防性健康检查工作		838,073.00	783,808.50	93.53%
44	51018924T000010163304-儿童青少年近视防控经费	65,557.50	57,585.50	57,585.50	100.00%
45	51018924T000010163304-儿童青少年近视防控经费		73,537.00	73,537.00	100.00%
46	51018925T000013722050-基本公共卫生服务-按人口因素分配		24,554.00	24,554.00	100.00%
47	51018925T000013722050-基本公共卫生服务-按人口因素分配		219,726.00	219,726.00	100.00%
48	51018926T000014161602-成都高新区医学科研项目经费		10,000.00	9,999.43	99.99%
	合计	19390853	28231457	27140413.93	96.14%

4.“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题

年底突击花钱现象长期以来备受关注，其不仅造成财政资金的浪费，影响资金使用效率，也与建设节约型政府、提高财政管理科学化精细化水平的要求相悖。为有效遏制这一现象，中心采取了一系列工作举措，同时在实践过程中也暴露出一些问题，亟待深入分析与解决。

（1）工作举措

① 细化预算项目：要求各部门在编制预算时，对项目进行详细分类和说明，明确各项支出的具体用途、标准等信息。例如，各科室经费预算编制，在预算说明中逐项说明了各科室公用经费费用途等。

② 严格预算评审工作：通过对拟实施的项目开展预算评审工作，优先安排成熟度高、前期准备充分的项目进入预算，有助于避免临时拼凑项目导致的年底突击花钱情况。中心对拟实施的项目进行严格审核，只有通过预算评审的项目才能列入预算，确保项目实施具备可行性和必要性。

③ 规范预算调整：严格限制预算调整的范围和程序，非因重大政策调整或不可抗力等特殊原因，不得随意调整预算。确需调整的，需通过预算执行中期评估各项审批流程。这有效避免了中心通过随意调整预算来突击花钱的行为。

④ 内部监督强化：各部门内部加强对预算执行的监督，领

导班子严格执行“三重一大”事项集体决策机制，对大额资金支出等进行严格把关。对于年底“突击花钱”苗头，严格审核本级或下级年终支出，拒绝铺张浪费乱花钱、安排不合理支出。

（2）存在问题

支付信息不对称：在预算监督过程中，财务科与科室之间存在信息不对称的问题。财务科难以全面、及时、准确地掌握各科室的实际支付情况，特别是一些项目的具体实施细节和资金使用情况，导致监督难以深入开展，无法及时发现和制止年底突击花钱行为。

（3）成效与下一步计划

通过上述举措，2025 年中心年末支付 12 月预算支付占比从 2024 年的 12.99%下降到 12.08%。下一步，将持续优化预算管理工作，推动预算执行从“事后监管”向“事前引导、事中控制”转型，确保财政资金安全高效使用。

三、评价结论

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2025 年，中心在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的指引下，深入贯彻落实党中央关于基层医疗卫生服务的重要部署，在成都高新区卫生健康局、成都高新区肖家河街道办事处的高瞻远瞩与坚强带领下，坚持党建引领业务发展，紧紧围绕打造居民“家门口”的高品质社区医院这一目标，持续推进

“创特色、树品牌”战略，不断拓展服务内涵、提升服务效能，切实为辖区居民健康保驾护航，全面落实预算绩效管理。预算管理方面，项目支出执行率达 96.14%，总体绩效目标完成良好。

（二）绩效自评得分情况及评价结论

1. 得分情况：

中心 2025 年部门整体绩效自评得分 98.82 分；特定目标类项目 17 个，平均得分 98.82 分。

2. 评价结论：

中心 2025 年整体绩效表现优异，预算管理规范，重点工作成效显著，医疗服务水平持续改善，资金使用合规。但部分项目存在预算编制精准度不足、政府采购执行率待提升等问题，需进一步优化改进。

特定目标类项目管理整体良好，扣分集中在药品成本和卫生耗材的资金使用上。评价认为，中心基本公共卫生服务、重大公共卫生服务工作较好。政府采购（整体）严格预算管理，按需安排预算，各项政策落实到位。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1. 预算编制责任分工及管理

中心预算编制由财务科牵头，各科室分工负责的分工方式协

同完成中心整体预算编制。预算编制和报批流程均严格按照《成都高新区财政局关于编制2025年部门预算的通知》，把坚持勤俭办一切事业内化为政治自觉和政治担当，将政府过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，严格执行《成都市财政局关于常态化落实党政机关过紧日子要求长效化严控一般性支出的通知》加强“三公”经费、培训费等八项一般性支出事项合理性、必要性审核，严控预算规模。做细做实项目清理，按照项目立项依据、刚性程度、实施周期、资金用途、执行进度、绩效结果等维度，全覆盖清理评估部门项目，根据评估结果相应进行清理作废、滚动保留、改进管理等。加强项目管理和维护，按照轻重缓急和项目成熟度等，开展项目排序，科学谋划项目预算安排，集中精准保障大事要事项目实施，并对实施周期内的项目实行滚动管理。

2. 预算执行进度通报情况

中心年终预算执行率96.29%，其中基本支出执行率 96.55%，项目支出执行率 96.14%。为督促各科室合理安排预算执行进度，严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序办理资金支付，切实提高资金使用效率，在年度中和末通报中心整体预算执行率情况对执行进度慢、使用绩效差的项目，于预算执行中期评估 或下一年度考虑取消或减少项目预算安排。

3. 一般性支出控制情况

中心2025年年度“三公”经费、培训费等一般性支出预算6

万元，较上年度持平。具体情况如下：

“三公”经费

中心 2025 年无“三公”经费支出。

中心 2025 年“三公”经费支出 0.00 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

中心 2025 年“三公”经费年初预算安排 0.00 万元，决算数为 0.00 万元。

（2）会议、办节办展、信息网络及软件购置更新、课题经费

会议、办节办展、信息网络及软件购置更新、课题经费 2025 年年度预算安排 0 万元，与上年度持平。

（3）培训费

培训费 2025 年年度预算安排 6 万元，与上年持平。全年执行 5.98 万元，较上年度增加 0.79 万元，增加的原因为中心和上海打浦桥社区结对子，增加了培训费。

（4）差旅费

差旅费 2025 年年度预算安排 0.8 万元，与上年持平。全年执行 0.8 万元，较上年度增加 0.36 万元，增加的原因为中心和上海打浦桥社区结对子，增加了去上海的差旅费。

（5）办公设备购置经费

办公设备购置经费2025年年度预算安排0万元，与上年持平。全年执行0万元，与上年持平。

4. 物业管理费使用

物业管理费2025年年度预算安排55万元，与上年持平。全年执行54.34万元，与上年持平。

（二）绩效管理

1. 制度建设

中心将2026年进行绩效管理制度编制。

2.绩效目标

中心全面科学设置部门整体、特定目标类和运转类中的其他运转类项目的绩效目标，反映其工作任务，拟达效果以及成本控制，并从产出、成本、效益、满意度四个方面全面设置绩效目标，对定性指标进行细化说明。对预算发生变化的，如上级资金下达，及时在一体化系统调整绩效目标,确保预算与绩效目标保持一致。2025年全年特定目标类项目应开展数17个，实际开展17个。

3.事前绩效评估

中心严格按照事前绩效评估相关制度要求对所有新增特定目标类项目、年度预算增幅达超20%（含）或增加金额300万元（含）以上的延续性项目、政府采购预算项目、政府购买服务项目开展事前绩效评估。2025年全年应开展事前绩效评估2个，

实际开展2个，为基本公共卫生服务经费项目和基本公共卫生服务-按人口因素分配项目。

4.绩效自行监控及重点监控

中心分别于2025年预算执行中期评估前及2025年年末对纳入绩效目标管理的运转类中的其他运转类和特定目标类项目全面完成自行监控，确保项目自行监控全覆盖。2025年全年特定目标类项目绩效自行监控应开展20个，实际开展17个。

绩效自行监控中，中心“药品成本”等项目由于按照《肖家河社区卫生服务中心内部控制规范制度汇编》报销管理要求，3万及以上的费用报销需报街办分管领导、街办财务负责人、街办主任审核后方可报销，中心药品成本上3万费用支付需街道履行相应流程。由于中心是医疗机构，药品收支是主营业务，繁复的审签流程耽误时间，不利于中心业务发展。为提高中心工作效率，中心向肖家河街道办申请了简化常规性日常开销的审签流程。对中心基本人员及运营经费包括药品、卫生耗材成本在内的常规性日常开销进行了流程简化，按照内控制度规定的中心审签流程进行支付工作。2025年工作效能得到了很大提升。

5.绩效自评

中心于2026年4月组织对纳入特定目标类管理的项目支出、部门整体支出等项目全面开展自评。中心以资金使用业务科室自主自评特定目标类项目及对应的购买服务项目等，财务科根据中

心全年目标和全年实际完成情况及收集的相关资料对中心部门整体支出等方面进行自评的方式完成了对中心部门整体支出、17 个纳入特定目标类管理的项目(2025 年全年 17 个特定目标类项目)。

（三）财务管理

中心已制定《肖家河社区卫生服务中心内部控制规范制度汇编》（〔2025〕25 号），修订了《财务管理制度》、《采购管理办法》、《一体化系统管理制度》及《内部审计管理办法》等财务管理制度，并严格遵照执行，同时严格执行“三重一大”集体决策，财务公开率 100%。

全年审计项目 4 个，问题均完成了整改。；会计核算合规率 100%，资产财务账实相符率达 100%，连续 3 年无重大财务风险事件。

（四）政府采购管理

中心已制定《肖家河社区卫生服务中心内部控制规范制度汇编》（〔2025〕25 号）按照最新要求对政府采购制度进行了修订并严格遵照执行。

（五）资产管理

中心已制定《肖家河社区卫生服务中心内部控制规范制度汇编》（〔2025〕25 号），对资产管理进行了制度的约束，并严格遵照执行。中心将固定资产及无形资产统一纳入资产息系统进行管理，办公室安排专人负责管理系统，将资产变动情况及时录入

系统。截至2025年年初资产总额18947569.27元，2025年新增资产184329.66元、处置资产642113元，年末中心资产总额19131898.93元，实际在用资产总额19131898.93元。固定资产在用率100%。

五、重点履职绩效分析

（一）重点任务完成情况

一、发挥党建引领作用，深入开展廉洁医院建设

（一）强化政治引领，筑牢基层战斗堡垒

坚持将党建工作摆在首位，严格执行“三会一课”制度，全年召开党员大会8次、支部委员会12次，党小组会36次，党支部书记带头讲授党课4次，围绕业务实践创新开展12期“主题党日”活动。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织专题党课2场，集中学习4次，党员覆盖率 100%。学习贯彻党的二十届四中全会精神，专题研讨学习4次，推动理论学习与工作实际深度融合。2025年发展正式党员1名，设立党员示范岗22个，充分发挥党员先锋模范作用，激发队伍内生动力。

（二）深化廉政建设，涵养清正行业生态

深入学习贯彻习近平总书记关于党风廉政建设的重要论述，召开党风廉政建设和反腐败会议4次，围绕违规经商、兼职取酬、殡葬领域腐败乱象、重复医疗检查检验、违规收费问题、医保基金管理突出问题、疫苗接种领域突出问题、卫生健康行业招标投

标领域突出问题、群众反映强烈的突出问题开展专项自查整改工作。深化作风建设，加强行风教育，开展廉洁文化活动4次，警示教育10余次，规纪法培训15次，全年组织开展全覆盖廉洁谈话300余人次，制定《职权目录及其廉洁风险防控措施表》，全面开展职权梳理、风险排查和防控机制完善工作，精准排查个人廉政风险点581条（其中一级142条、二级42条、三级397条），针对性制定并落实防控措施782条，推动廉政风险防控常态化、制度化，切实提升干部职工拒腐防变能力。

二、基本公卫提质增效，重点任务顺利达标

（一）城乡居民健康档案管理。

截至12月，中心共建立居民健康档案46809人，建档率99.98%，重点人群动态使用率达90%，非重点人群动态使用率达65.8%。

（二）健康教育

截至12月，开展形式多样的健康教育主题宣传咨询活动35期，覆盖人数约4071人；健康教育讲座14期，受益总人数552人；设立宣传栏2处，更换宣传栏14期；印刷健康教育宣传资料37种，发放约47129份；定期在一楼候诊大厅LED屏以及4处电梯等待区电子屏定时播放各类健康知识,全年共播放33种健康教育音像资料（高血压科普、糖尿病科普、中国公民健康素养、基公卫服务项目等等）；利用门诊、电话、网络等形式对签约家

庭医生的居民，开展慢性病、常见病的健康咨询与指导。

（三）预防保健

截至12月，中心新生儿建卡147人次，转卡11人次。一类疫苗接种2711针次，二类疫苗接种5284针次。有9项疫苗累计接种率未达90%，疑似预防接种异常反应48小时报告率100%。完成2025年度春秋两季入托入学儿童482人查漏补种工作,补种率70%；免费肺炎疫苗没有疫苗。完成13岁-14岁项目HPV接种工作，目前国产2价HPV第二剂次还未开始接种。

（四）儿童健康管理

截至12月，辖区0-6岁儿童1335人，健康管理1279人，健康管理率达95.81%；视力筛查922人次；0~3岁儿童678人，系统管理人数612人，管理率达90%；新生儿150人，建立健康档案138人,建档率达92%;新生儿访视148人,新生儿访视率98.6%。0-6岁儿童发育筛查659人次，超声骨密度检测402人次，耳声发射听力检测305人次，经皮黄疸监测471人次，0-1岁神经运动20项检测97人次，入托体检161人，气质分析39人，发放《母子保健手册》17本，开展妈妈班11期。管理高危儿童共计89人，其中，在管早产儿16人，低出生体重儿5人，巨大儿1人，贫血3人，生长迟缓2人，无出生缺陷及新生儿死亡。儿童口腔疾病综合干预项目（窝沟封闭），口腔检查354人，窝沟封闭213人。

（五）孕产妇健康管理

截至12月，中心孕产妇摸底建卡419人，早孕建卡率95.71%，分娩261人，孕产妇系统管理416人，系统管理率达95.71%；产后访视189人，访视率98.69%；筛出高危孕产妇281人，妊娠风险评级“黄色”241人，“橙色”38人，“紫色”2人，按照规范要求开展专案管理、跟踪随访。

（六）老年人健康管理

截至12月，已为辖区3907名65岁以上老年人进行免费健康体检、生活方式和健康状况评估、健康指导，体检率64.9%，同比体检人数下降180人，体检率下降4.4%。老年人体检档案完整率93.86%，逻辑一致率为93.88%。同时2025年，扎实推进“健康敲门行动”，全年共服务辖区失能老年人314人次， 结合健康敲门行动开展营养筛查，建立103人份营养档案，制定个性化改善计划。服务覆盖率达分配任务的100%。累计管理慢性阻塞性肺疾病患者122人，慢性阻塞性肺疾病患者任务完成率145.24%，累计随访次数421人次。

（七）慢性病患者健康管理

截至12月，累计管理高血压患者3073人，高血压任务完成率104.13%（同比人数增加610人），高血压患者健康体检2209人次；新增管理高血压患者610人，高血压随访16480人次。累计管理糖尿病1515人，糖尿病任务完成率123.57%，为糖尿病患

者健康体检 1183 人，新增管理糖尿病患者 340 人，糖尿病随访 8214 人次。累计管理 COPD(慢性阻塞性肺疾病)患者 122 人，任务完成率 146.99%，新增管理 COPD 患者 39 人。

（八）严重精神障碍患者管理

截至 12 月，登记在册严重障碍精神病患者 165 人，其中在管 162 人，管理率达 98.18%；非在管 3 人，失访 0 人。1-11 月新增患者 15 人。总随访人次 2400 余人次；全年开展精神疾病知识宣传活动 2 次，活动覆盖人数约 400 人，发放宣传资料 800 余份；开展严重精神障碍院内培训 1 次，培训工作人员 80 人次；开展线索调查 2 次，发现疑似精神疾病患者共计 6 人；开展复核诊断 1 次，共复核诊断患者 2 人次。为重精患者上门体检 9 人。

（九）肺结核患者健康管理

截至 12 月，共追访辖区疑似结核病患者 22 人，病原学阴性 2 人、病原学阳性 12 人，无病原学结果 8 人；管理肺结核病患者共 8 人，管理率 100%；随访 65 人次，第一次入户随访率 100%；病原学阳性患者密切接触者筛查 12 人；规范管理率 100%，规则服药率 100%、患者满意服务率 100%。

（十）中医药健康管理

截至 12 月，老年人中医药健康管理 5000 余人次，管理率达 80%；儿童中医药健康管理 677 人次，管理率达 93%；对慢性病患者开展中医饮食起居、情志调摄、穴位保健等指导 2,830 人

次。组织开展线上及线下中医药健康知识讲座10期，主题宣传咨询活动8次，覆盖居民约1,000余人次。利用传统节日（如端午、重阳）及节气（如立春、夏至、寒露、立冬等），开展中医药养生保健主题活动，如公众号推送养生科普文章或视频、发放养生香囊、茶饮包等，普及“中医治未病”理念，增强了居民对中医药的认同感。

传染病及突发公共卫生事件报告和处理

截至12月，网报传染病卡202张，处置学校聚集性疫情6起，学校散发疫情182例，散居儿童手足口16人，春秋季学校开学督导2次，春季学校开学传染病培训会2次，开展传染病防治院内培训和突发公共卫生事件演练1次，开展肠道传染病培训2次，全年无突发公共卫生事件发生。法定传染病报告率100%、及时率100%，门诊病历登记完整率100%，法定传染病报告完整率100%、准确率100%、一致率100%；完成上级下达的查螺、灭螺、查病任务达100%，血吸虫病病例规范治疗率100%；完成疟原虫血检任务达100%。

（十二）卫生计生监督协管

截至12月，开展非法行医、非法计生及非法采血巡查160余次、二次供水巡查40余次、食源性疾病巡查20余次、学校卫生服务20余次、管网末梢水巡查及采集30余次；卫生计生监督协管信息报告率达100%，统计上报基本公共卫生数据和医疗数

据月报表 44 份，日报表 400 份。

三、做实做细家医服务

中心 5 支家庭医生签约服务团队有效签约共计 24720 人，签约率 51.06%，完成重点人群签约 11897 人，签约率 91.03%。其中孕产妇签约 113 人，0-6 岁儿童签约 1322 人，慢性病病人签约 3923 人，65 岁以上老年人签约 5489 人，辖区残疾人签约 503 人，计生特扶家庭签约 116 人，开展 C 类服务包签约工作，完成 C 类服务包签约 1346 人。逐步建立常态长效“网格发现、家医报到、识别干预、及时转诊”的工作机制，实现家医-微网实格“一网通享”，开设 2 家微网实格家庭医生工作站在运行中，用于家庭医生团队和微网格员开展家庭医生签约服务工作，并定期为辖区数百名失能老年人“健康敲门行”居民进行上门医疗护理服务。

四、大力拓展特色项目，精准实施专科服务

（一）呼吸内科诊疗项目

2025 年中心呼吸内科诊疗项目取得新进展，2025 年成功创建“四川省基层临床特色科室”，申报“全科基层咳喘中心规范化诊疗基地”通过。经过近年来的技术积累，中心稳定形成了呼吸道疾病诊疗与肺康复一体化的服务模式，肺康复的覆盖面及质量均得到较大提升。全年开展 COPD-SQ 量表筛查 1779 人次，建议肺功能筛查 847 人次，其中慢阻肺定性 34 人，纳入规范管理 130 人，科研随访 28 人。免费开展肺康复训练 174 人次，完成大肺功能检

查43人次、一氧化氮检测5人次，为30名慢阻肺患者提供吸入药物规范指导。通过系统化筛查、精准干预、全程健康管理及便民服务优化，中心有效提升了呼吸系统疾病的防治能力。同时，为方便患者办理门诊特殊疾病认定及后续报销流程，中心提供专人引导、材料整理、系统申报等一站式代办服务，切实减轻患者及家属的奔波负担，让居民在“家门口”即可高效完成门特相关手续办理，增强了居民对基层医疗服务的信任度和满意度。

（二）“三师共管”心血管项目

中心继续与成都市第一人民医院心内科深度合作，共同实施“三师共管”下心血管疾病分层管理项目。对心血管疾病患者危险识别与分层，提升对相对危险因素的控制，降低心血管疾病的发病率，提高治疗率和控制率，具有重要的社会意义和民生价值。通过"三师共管"模式，对高危人群进行精准干预，全年管理心血管患者600余人，筛查3200人，其中高危患者67人已下调至中危，并在筛查中发现的危急患者，及时转诊至上级医院，有效降低了心血管疾病的发病率及危害性。

（三）中医睡眠特色服务

2025年我们持续深耕“中医失眠门诊”，通过专病专治，提升了辖区失眠患者诊疗的针对性和有效性,获得了患者的良好反响。中医失眠门诊接诊患者122例，较去年增长90%，其中纯中药汤剂治疗69例，中医非药物治疗36例，中药汤剂联合中医非药物

治疗 17 例，治疗总体有效率达 84%。

（四）社区护理中心项目

为满足广大患者多元化多层次的医疗护理需求，建立护理工作站，中心以家庭医生团队和特色专科护理为核心，以华西医院、四川省人民医院、成都市第一人民医院等大型综合医院专家团队为技术支撑，优选护理骨干，组建呼吸慢病护理、伤口护理、导管护理三支特色护理小组开展特色护理服务。截至目前护理工作中心共签订家庭医生 C 类服务包 127 个，健康综合评估 128 人次、开展上门护理服务共计 133 人次，健康综合评估及指导 134 人次，随访 137 人次，健康咨询指导 59 人次，合计 463 人次，服务人次较去年下降 10.27%。留置更换尿管 60 人次膀胱冲洗 10 人次，鼻饲管置管 35 人次、伤口/造口护理 24 人次，采集标本 9 人次，皮肤护理 60 人次、健康咨询指导 55 人次，随访 131 人次，共计 502 人次。获得患者、家属、社区一致好评，14 千休所、15 千休所、养老院及多名患者及家属感谢表扬；提供的典型事迹素材被大众健康报、学习强国等多家媒体采纳。

（五）体重管理门诊特色服务

中心以帮助患者实现健康减重、改善代谢指标、预防肥胖相关疾病为目标，积极发挥中心营养饮食及运动指导和中药体质辨识在医学减重门诊方面的优势，辨证施治、因人施策，开展了科学的医学减重疗法干预肥胖与超重的有效实践。截至 12 月，中心

官方微信公众号推送减重日志及减重科普文章5期，体重管理门诊协同家庭医生进社区、进机关、进企业等进行义诊及医疗咨询活动5场，开展减重训练营两期。成功签约体重管理C包24人，收治减重患者177例,完整复诊人数18人,平均体重下降约2.1KG,平均腰围下降3.5CM，显著减重案例（体重≥原始体重5％；腰围减少≥6CM ；体脂率下降≥3％）6人。

创新培训赋能医患共管特色项目

中心“糖尿病健康管理训练营”共举办4期培训，参培人员68人次，以糖尿病自我管理教育与支持（DSMES）为核心，融合知识讲授、互动讨论与实操演练，推动健康教育从“单向传播”向“参与式学习”转变。学员对糖尿病核心知识（如诊断标准、并发症识别、低血糖处理）的知晓率从训前的58%提升至95%。与四川省军区成都市第十四干休所携手，将“不倒翁防跌倒训练营”引入干休所，通过“知识普及+技能实操+环境优化”的三维模式，提升老年人防跌倒知晓率、增强防范意识、减少居家隐患，构建长效防护体系。全年共举办3期，培训45人次，有效增强了老年群体的自我管理与防跌倒能力，反响良好。

（二）效果情况

社会效益：有偿家庭医生服务包签约率达标，完成100%；健康教育宣传知晓率达标，完成100%；突发公共卫生事件发生数0件；保证门诊用药需求大于等于95%，完成目标。

（三）满意度

服务对象满意度：中心患者满意度达 96.70%。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算执行精准度不足：卫生耗材成本由于中心厉行节约，执行率为 41.03%，执行率未达 100%。

资产管理精细度不够：存在个别固定资产标签脱落问题。

（二）改进方向和具体措施

预算管理：

1.加强项目前期论证，结合历史数据和政策变化精准编制预算，中期评估动态调整。

2.建立“预算执行预警机制”，对进度低于 80%的项目重点督办，2026 年预算执行率目标提升至 97%以上。

资产管理：

中心虽然有固定资产管理制度，但是中心员工对其理解管理人员对其监督不够。中心请专家组培训了《固定资产管理》制度，强化科室负责人“第一责任人”意识，构建及电子化台账操作 等核心规范，推动固定资产规范化管理工作。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算执行规范性	10			反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标（96%）比，高于设定的绩效目标得4分，低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣0.5分，直至扣完； 2.根据市财政局预算执行情况通报结果，未上黑榜的，得2分，上1次黑榜扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5			反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、课题、办节办展、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数的扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5			反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、课题、办节办展、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3			考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		绩效目标制定	3			1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		绩效指标和标准体系建设	1			部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3			部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2			重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2			部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3			考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据所有政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3			考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	关键绩效指标 关键绩效指标 ……					根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2025年）绩效目标指标值时，参考了2024年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
	重点任务二	关键绩效指标 关键绩效指标 ……					
	……						
满意度（10分）	满意度指标一						
	满意度指标二						
	……						
合　计			100分				

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3			建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2			资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5			是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5			严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5			资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2			办公设备政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公设备数量/应纳入政府集中采购范围办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2			办公家具政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公家具数量/应纳入政府集中采购范围购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2			资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3			资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3			资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7			按要求对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5			建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4			出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5			是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2			市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向市财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5			对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计1分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率	10			设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%，计0分；90%<X<100%,计3分；80%<X<90%,计4分；70%<X<80%,计6分；X<70%.计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率	5			超最低使用年限资产利用率为X,X=超最低使用年限资产金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分;20%<X<30%,计3分;10%<X<20%,计2分;5%<X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率分）	4			资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性	5			资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用	3			条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符	3			账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率	5			资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5				根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100分				

附件 4

专项债券项目建设期绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评分标准
项目决策（20分）	立项特单性（15分）	规划相符性	5	评价债务项目是否符合地区规划、政策要点及实施主体的职能。	1.项目是否与国家相关法律法规，国民经济和社会发展规划，中长期财政规划，地方重大区域发展公共服务等范围相符； 2.项目是否与项目实施主体或委托单位职责、相关专项规划、重点工作等密切相关。	一项不符合评价要点不得分
		定位合理性	5	评价专项债务项目的性质，是否符合具有一定的收益、公益性和资本性支出的要求。	1.项目是否具有一定的收益； 2.项目是否具有公益性； 3.项目是否为资本性支出项目； 4.项目是否已有防地方债外的资金来源作障项目实施。	一项不符合评价要点不得分
		项目成熟度	5	评价项目审查程序履行等债券发行前准备的充分情况。	1.项目是否已履行相关部门的立项、规划、环评、土地、可研等审查程序； 2.项目是否已获取相关部门的审查。	一项不符合评价要点不得分
	投入经济性（5分）	被资需求匹配度	5	评价项目申请专项债券额度与实际需要匹配情况。	被资需求匹配率=项目实际资金需求/申请专项债券额度*100%，项目实际资金需求应根据项目投资概算，项目自筹资金等因素综合判断。	得分=（1-被资需求匹配率）*分值；若被资需求匹配率大于等于1，本项不扣分。
项目管理（20分）	实施准备（5分）	开工程序合规性	2	评价项目前期勘察设计、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等实施准备程序的合法合规性。	1.项目前期勘察设计、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等工作程序履行是否完整； 2.开工程序及审查是否完成及时； 3.审查文件和资料是否合规、完整。	发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。
		资金到位及时率	1	评价项目建设债券资金及其他资金到位及时情况。	资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	得分=资金到位及时率×分值。涵盖项目建设所有资金，包括区（市）县财政投入，自筹资金等。
		沟通协调机制健全性	1	评价财政部门、投资主管部门、行业主管部门、项目单位等建立良好的沟通协调机制外部运行有效执行。	1.是否建立政府相关部门和项目单位间良好的沟通协调机制。 2.是否按照机制执行，各项沟通、工程记录等材料是否保存完整。	发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。
		组织管理规范性	1	评价项目相关建设管理主体资质，组织形式，机构设置，人员配置情况。勘察设计、监理等引入程序是否合规。	1.各方资质是否符合要求； 2.项目组织形式和机构设置是否合理； 3.勘察设计、咨询、监理、审计等参与方的引入方式及程序是否合法合规。 4.人员配备是否符合要求，及时到位，外部履责。	发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。
	财务管理（6分）	财务管理制度健全性	1	评价项目建设相关财务制度是否合规、健全和完善。	1.是否已制定适用于本项目的财务管理制度； 2.制度是否包含预算管理、建设收支管理、项目结算价款管理等内容； 3.财务制度是否符合相关财务会计制度的规定。	发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。
		资金使用合规性	5	评价债务资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	1.采取财务粉查、抽查等必要的抽地或手段对债务资金使用进行监控； 2.债务资金使用是否符合预算来复、合同等相关规定，仅用于支付项目建设工程形价款，项目建设工程款以及与项目建设有关的资本性支出等； 3.是否编制合理科学的施工总进度计划，月度、季度和年度计划和资金开支计划；开支计划符合客观实际，可执行性较强； 4.资金拨付履行的审查程序是否合规完整； 5.资金是否不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及大量结余用置等情形。	发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。
	实施管理（9分）	项目管理制度健全性	3	评价是否建立明确的项目内部管理制度，及融管理、成本控制等制度的健全性。	1.具备适用于本项目的合法合规管理制度，办法或方案； 2.项目管理制度内容完整，覆盖明确的技术管理制度，质量管理制度、进度管理制度、安全管理制度、施工现场管理制度、机械设备管理制度、材料管理制度、成本管理制度、预算资料管理制度； 3.项目管理制度具备可操作性。	发现1处不符合评价要点要求扣1分，直至扣完。
		采购管理规范性	2	评价项目采购需求是否合理，采购程序是否合规	1.工程、设备、原材料等的采购需求是否与项目实际需求一致。 2.是否存在重复采购或过量采购等浪费情形。 3.项目管理主体、工程承包、分包商的采购申请规范性、采购计划备案规范性、采购流程规范性等。	发现1处不符合评价要点要求扣1分，直至扣完。
		合同管理规范性	2	评价项目合同要素是否完备，合同条款是否得到有效执行。	1.合同基本要素齐备，各方权责利清晰、对等； 2.合同是否按照各项要素正常履行。	发现1处不符合评价要点要求扣1分，直至扣完。
		工程管理规范性	2	评价项目施工过程是否按照相应管理要求有效执行。是否建立有完善的授权签证制度（专重大变更报告制度），各类工程变更手续是否齐全，监理工作规范。	1.项目工程是否按照相应的国家规范，标准及项目管理制度规定有效执行； 2.施工过程资料是否记录齐全； 3.工程变更程序符合国家规范； 4.工程监理工作符合国家规范。	发现1处不符合评价要点要求扣1分，直至扣完。
项目产出（40分）	数量（10分）	项目开工率	5	评价项目按计划开工的情况。	项目开工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际开工建设的工程量/计划工程量×100%。	得分=项目开工率×分值。
		项目完工率	5	评价项目按计划完工的情况。	项目完工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际完工建设的工程量/计划完工量×100%。	得分=项目完工率×分值。
	质量（10分）	粉粉合格率	5	评价建设工程施工质量水平是否满足设计要求，达到合同的定粉收合格水平。	粉粉渐合格率=（粉粉渐次一次粉收合格的工程量/实际粉粉工程量）×100%。	得分=粉粉合格率×分值。
		粉收合格率	5		分部、分项工程一次粉收合格率=（工程一次粉收合格的分部分项工程量/实际完工分部分项工程量）×100%。	得分=粉收合格率×分值。
	时效（10分）	项目完成及时率	5	评价项目完工的及时情况。	项目完成及时率=[（完成该项目或项目阶段性工程实际所耗用的时间-计划完成该项目所需的时间）/计划完成该项目所需的时间]×100%。	得分=项目完成及时率×分值。
		工程款支付及时率	5	评价项目工程款支付的及时情况。	工程款支付及时率=（按合同的定的计量周期或工程进度结算应规定时限内实际支付的工程款/按合同的定的计量周期或工程进度结算应支付的工程款]×100%。	得分=工程款支付及时率×分值。
	成本（10分）	三算一致性	5	评价项目建设概算、预算、决算的一致性，及融项目建设的成本控制情况。	1.设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内； 2.审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内。	发现1处不符合评价要点要求扣2分，直至扣完。
		实施经济性	5	评价项目对外材料、设备、服务采购是否复制经济性原则，是否选择了符合项目需求，性价比最高的供应商。	1.采购标的是否满足项目需求； 2.采购价格是否在历史可比、市场可比的情况下处于合理水平。	发现1处不符合评价要点要求扣2分，直至扣完。
预期绩效（20分）	投融资安券（5分）	后续资金来源明确性	5	预测项目未来建设资金是否有明确的来源渠道，保障项目后续实施的正常进行。	1.项目的建设，偿本付息等各项资金安券是否有明确，充足的来源； 2.项目资金能够按时到位。	发现1处不符合评价要点要求或资金来源存疑的问题扣2分，直至扣完。
	资金用置（10	资金用置率	10	考核项目专项债券资金用置情况。	资金用置率=截至现场评价日未使用专项债金额/项目已获得专项债金额*100%。	得分=分值*（1-资金用置率）。
	预期绩效	预期绩		预计项目完工后预期绩效的可实现程	1.项目是否可按计划完成；	发现1处不符合评价要点要求或前期绩效的可实现

附件 5

专项债券项目建设期绩效自评表

预算主管部门名称	（盖章）								
项目实施单位名称	（盖章）								
债务名称									
债务类型									
项目名称									
专项债券项目总额（万元）									
当年资金使用情况	当年预算数（万元）		当年年初预算		当年调整后预算数		当年预算执行数		
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况			备注		
	解决何种问题、满足何种需求、提供何种公共服务或产品等（100字以内）			对照预期目标，说明相关任务目标的完成情况（100					
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
项目决策	立项科学性	规划相符性							
		定位合理性							
		项目成熟度							
	投入经济性	融资需求匹配度							
项目管理	实施准备	开工程序合规							
		资金到位及时							
		沟通协调机制健全性							
		组织管理规范							
	财务管理	财务管理制度健全性							
		资金使用合规							
	实施管理	项目管理制度健全性							
		采购管理规范							
		合同管理规范							
		工程管理规范							
项目产出	数量	项目开工率							
		项目完工率							
	质量	检验合格率							
		验收合格率							
	时效	项目完成及时率							
		工程款支付及时率							
	成本	三算一致性							
		实施经济性							
预期绩效	投融资安排	后续资金来源明确性							
	资金闲置	资金闲置率							
	预期绩效评估	预期绩效可实现性							
合计得分									
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在的主要问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
主要改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
其他说明事项									

附件 6

专项债券项目运营期绩效评价指标体系

一级指	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评分标准
项目管理（20分）	组织管理（2分）	组织保障健全性	1	评价项目运营、维护的组织保障机制等是否健全。	1.是否按照债务管理要求及运营方案批复规定等，明确了项目实施主体和项目运营单位的职责和组织保障； 2.项目运营主体内是否明确了项目运维的组织架构、分工安排等。	发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。
		人员配备合理性	1	评价人员数量、资质等是否按照项目运维内容要求配备。	1.是否按照项目运营方案及实施内容要求配备人员数量； 2.配备的人员及时到位，不随意发生变更； 3.配备人员专业资质符合项目相关要求。	发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。
	运营管理（13分）	运维制度健全性	1	评价项目运营、维护管理制度是否健全。	1.是否制定了符合项目收益等目标实现的运维管理制度，如运营管理原则及制度、质量管理、运营策划、服务目标、安全保障措施等； 2.相关管理制度是否合规、完整；	发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。
		成本控制措施健全性	1	评价是否具备有效的成本控制，成本风险预警及应对措施。	1.是否制定项目运维的成本控制制度； 2.是否建立成本风险预警应对措施； 3.相关成本控制措施是否符合项目客观实际，可执行性和可操作性较强。	发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。
		长效发展机制健全性	1	评价项目是否具有明确的发展规划以及该规划的健全性，反映项目运营单位未来可持续经营的能	1.项目运营单位是否制定了清晰的未来发展经营规划； 2.经营发展规划是否完整、合理、可行。	发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。
		偿本付息计划明确性	10	评价是否制定明确的还本付息计划，提前落实并及时足额缴纳还本付息资金。	1.是否按照批复的偿债方案，结合项目实际运营情况制定明确的还本付息安排； 2.是否及时将项目收益缴纳至偿债专户；	不符合评价要点1.2.要求，一项扣5分。还本付息安排与偿债方案、项目实际不符的，发现一处扣2分，直至扣完
	资产管理（3分）	资产管理制度健全性	1	评价项目运营单位为加强政府债务项目资产管理而制定的管理制度是否健全完整。	1.是否制定债务项目资产管理办法； 2.资产管理办法是否符合国有资产管理的相关规定； 3.相关资产管理制度是否得到有效执行。	发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。
		资产运维合规性	2	评价政府债务项目资产是否使用合规，用以反映资产安全运行情况。	1.除专项债用于资本金的项目资产外，债务项目资产是否不用于为企业融资提供任何形式的担保； 2.资产账务管理是否账账相符、账证相符和账实相符； 3.是否按要求进行产权登记。	发现1处不符合评价要点要求扣1分，直至扣完。
	财务管理（2分）	财务管理制度健全性	1	评价项目运维资金财务管理制度的健全情况。	1.是否制定项目运营资金管理办法、会计核算等财务管理制度； 2.相关管理制度是否健全完整，涵盖债务偿还、专户管理等内容。	发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。
		财务监控有效性	1	评价是否采取必要的措施或手段对债务项目运维收支情况进行监控。	1.是否对债务项目运营收入（专项债）、运营成本、相关费用、税金及附加等项目运维收支情况进行定期监控； 2.是否制定针对专项债收支不及预期的风险预案； 3.对于专项债用于资本金的项目，是否对政府债券与贷款的还本付息实行分账管理； 4.是否定期汇总、上报债务收支实现信息，并将可能出现的风险情况及时上报给主管部门。	发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。
项目完成（20分）	数量（5分）	资产利用率	5	评价项目运营单位实际在用资产量占政府债务项目形成资产总量的比例。	资产利用率=（实际在用资产额/债务项目形成的所有资产总额）×100%。	得分=分值×资产利用率
	质量（5分）	资产完好率	3	评价项目资产运维质量。	资产完好率=（实际正常使用资产数/实际在用资产数）×100%。	得分=分值×资产完好率
		项目运维水平	2	评价项目运营是否达到预期的设计标准，项目各子系统、分项目、服务各环节间的合作、配合是否和谐、正常。	根据不同类型项目个性化设置评价指标和评分标准。	
	时效（5分）	运维完成及时性	5	评价项目运营、维护目标完成的及时情况。	根据不同类型项目个性化设置评价指标和评分标准。	
	成本（5分）	运营成本控制率	5	评价项目运营人工、费用等运营支出成本是否控制在预设目标内	根据不同类型项目，从历史对比、市场对比角度个性化设置评价指标和评分标准。	
项目效果（50分）	项目偿本付息（20分）	偿债能力	10	评价专项债务项目收益、现金流等的实现能力。	收入实现比率=实际实现的收入/计划可实现的收入×100%。	收入实现比率大于或等于1得满分，否则，得分=分值×收入实现比率
			10	评价项目收益覆盖融资本息的可持续性。	项目偿债能力保障倍数=项目未来现金净流量/项目未来还本付息总额。	项目偿债能力保障倍数大于或等于1得满分。否则，得分=分值×项目偿债能力保障倍数。
	经济效益		30	根据项目实际设定效果指标和评分标准。		
	社会效益					
	环境效益					
满意度（10分	服务对象满意度		10	根据问卷调查结果评分。		
合 计			100分			

附件 7

专项债券项目运营期绩效自评表

<table>
<tr><td>预算主管部门名称</td><td colspan="10">（盖章）</td></tr>
<tr><td>项目实施单位名称</td><td colspan="10">（盖章）</td></tr>
<tr><td>债务名称</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>债务类型</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>专项债券项目总额（万元）</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金使用情况</td><td colspan="3">当年预算数（万元）</td><td colspan="2">当年年初预算</td><td colspan="2">当年调整后预算数</td><td colspan="3">当年预算执行数</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施情况</td><td colspan="3">预期总目标</td><td colspan="4">总目标完成情况</td><td colspan="3">备注</td></tr>
<tr><td colspan="3">解决何种问题、满足何种需求、提供何种公共服务或产品等（100字以内）</td><td colspan="4">对照预期目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标名称</td><td>预期指标</td><td>完成指标</td><td>得分</td><td>扣分说明</td><td>原因分析</td><td>改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目管理</td><td rowspan="2">组织管理</td><td>组织保障健全</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>人员配备合理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">运营管理</td><td>运维制度健全</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本控制措施健全性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>长效发展机制</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>资本付息计划明确性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">资产管理</td><td>资产管理制度健全性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>资产运维合规</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">财务管理</td><td>财务管理制度健全性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财务监控有效</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目完成</td><td>数量</td><td>资产利用率</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量</td><td>资产完好率</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目运维水平</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效</td><td>运维完成及时性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本</td><td>运营成本控制率</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目效果</td><td rowspan="2">项目资本付息</td><td>偿债能力</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">合计得分</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果；（200字以内）</td></tr>
<tr><td>存在的主要问题</td><td colspan="10">结合自评情况，分析存在的问题及原因；（200字以内）</td></tr>
<tr><td>主要改进措施</td><td colspan="10">针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议；（200字以内）</td></tr>
<tr><td>其他说明事项</td><td colspan="10"></td></tr>
</table>

附件 8

政府性投资基金绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	设置思路	评价方法及标准
基金设立与监管（25分）	基金设立	设立规范性	4	项目设立是否经过投资领域（设立必要性）的论证、基金设立与管理方案的论证、预期政策效果的论证等	分级评分法
		基金管理机构的选择	4	主管部门对受托管理机构的选择是否有依据	分级评分法
		绩效目标明确性	4	绩效目标是否清晰、明确、可衡量，是否将绩效目标转化为基金合同等相关法律文件，形成对基金管理人的有效约束	倒扣分法：发现一处不规范扣1分
		激励机制	3	考核激励机制建立情况	分级评分法：按未建立、建立但不完善、建立健全三级进行评分
	基金的监督管理	监督制度完备性	2	考核主管部门对基金管理人的监督制度建立情况	分级评分法：按未建立、建立但不完善、建立健全三级进行评分
		基金运作监督情况	2	依法合规对基金投资运作进行监督管理，确保基金运作符合政策要求和合伙协议的约定	分级评分法：未监督、监督效果不好、监督到位三级进行评分
		基金的绩效评价机制	2	建立完善的基金绩效评价机制，每年对基金组织开展绩效评价工作	分级评分法：按未建立、建立但不完善、建立健全三级进行评分
		管理费提取合理性	2	管理费提取是否合理	分级评分法：按不合理、合理两级进行评分
		指导与服务	2	考核主管部门对天使投资基金的运营提供相应帮助和指导情况	分级评分法：未指导与服务、指导与服务效果不好、指导与服务到位三级进行评分
基金投资与运营（30分）	基金投资	年度投资计划完成情况	4	考核基金投资进度情况	分级评分法：参考其他类似基金管理办法以及结合考虑后，基金设立第一个完整财政年度，其对外投资额原则上不低于到位财政资金的50%。按30%、30%-40%、40%-50%、50%以上四级进行评分
	基金运作	决策机构	4	考核决策机构建立健全情况	分级评分法：按未建立、建立但不完善、建立健全三级进行评分
		制度建设	4	考核基金管理制度的建立情况	分级评分法：按未建立、建立但不完善、建立健全三级进行评分
		运作规范性	4	资金运作方式是否符合国家有关政策法规规定，是否科学、合理	倒扣分法：发现一处不规范扣1分
		运作特殊规定性	4	基金运作是否活跃、具有可持续性和稳定性等	比率评分法：规定性=（1-出现特殊情况的投资（拟投资）项目数/已过投决会的项目数）*分值
		投后管理	4	考核创投公司督促并落实投资协议相关条款的执行、掌握被投企业经营活动和参与重大事项决策、协助被投资企业完善管理、扩宽渠道资源、融资、登陆资本市场。	分级评分法：按无投后管理、较差、效果一般、较好、好五级进行评分
	风险控制	止损机制	2	考核止损机制的建立情况	分级评分法：按未建立、建立但不完善、建立健全三级进行评分
		退出机制	2	考核退出机制的建立情况	
		关联交易机制	2	考核关联交易管理机制的建立情况	
政策效应（35分）	政策效应	政策目标实现效果	3	中央、省和市重大产业政策、规划布局、资金投向匹配度	倒扣分法：发现一处调回扣1分
		政策倾斜效果	3	支持种子期企业情况，计算值（支持种子期企业比例）=基金累计投资种子期企业总数/基金累计投资企业总数	分级评分法：支持种子期企业比例=基金累计投资种子期企业总数/基金累计投资企业总数。按70%以上、50%-70%、50%以下三级进行评分。
		扶持效果及持续影响力	3	通过问卷和回函调查，评价被扶持企业扶持效果及基金的持续影响力	分级评分法：按无效果、效果较小、效果一般、效果较大、效果很大五级进行评分
		基金引导重复性	3	是否与高新区区级其他部门所支持的项目存在交叉、重复，导致政策效果减弱	倒扣分法：发现一处交叉重复扣1分
	国有资本引导投资放大效应	国有资本放大倍数	5	考核国有资本引导投资放大效应。国有资本放大倍数=引导股权融资总额/基金实际股权投资总额	分级评分法：放大倍数按相较上一年增长，未增长，负增长三级进行评分
	经济效益	基金保值增值	4	财政出资部分资产的保值增值情况（已退出项目）	1.定性评价（分值50%）：整体在未出现国有资产流失的前提下基金退出时收回资金情况进行评价。2.比率评分法（分值50%）：保值增值比例=保值增值项目/已退出投资项目总数*分值。
		被投资企业绩效	6	主要考核企业成长性、研发投入情况以及成果转化	成长性：分级评分法
					研发投入：比率评分法
					成果转化：分级评分法：成果转化按相较上一年有实际增长，取得阶段成果，未增长三级进行评分
	社会效益	社会贡献情况	4	被投资企业就业增长情况	分级评分法：就业增长情况按相较上一年增长，未增长，负增长三级进行评分
		引进高端科技人才	4	基金投入后企业引进高端科技人才数量增长情况	分级评分法：人才数量按相较上一年增长，未增长，负增长三级进行评分
满意度			10		根据问卷调查评分，满意度达到90%按100%得分，80%-90%按80%得分，60%-80%按60%得分，60%以下不得分。
合计100分					

附件 9

政府性投资基金绩效自评表

预算主管部门名称	（盖章）								
项目实施单位名称	（盖章）								
基金名称									
基金类型									
项目名称									
基金投资总额（									
资金情况	当年预算数（万元）		当年年初预算		当年调整后预算数		当年预算执行数		
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况			备注		
	解决何种问题、满足何种需求、提供何种公共服务或产品等（100字以内）			对照预期目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以					
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
基金设立与监管	基金设立	设立规范性							
		基金管理机构的选择							
		绩效目标明确性							
		激励机制							
	基金的监督管理	监管制度完备性							
		基金运作监管情况							
		基金的绩效评价机制							
		管理费提取合理性							
		指导与服务							
基金投资与运营	基金投资	年度投资计划完成情况							
	基金运作	决策机构							
		制度建设							
		运作规范性							
		运作持续稳定性							
		投后管理							
	风险控制	止损机制							
		退出机制							
		关联交易机制							
政策效应	政策效应	政策目标实现效果							
		政策倾斜效果							
		软特效果及特效影响力							
		基金引导建设性							
	国有资本引导投资放大效应	国有资本放大倍数							
	经济效益	基金保值增值							
		被投资企业绩效							
	社会效益	社会贡献情况							
		引进高端科技人才							
满意度									
合计得分									
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在的主要问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
主要改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
其他说明事项									

附件 10

国有资本经营预算绩效自评表

单位：万元

企业名称	（盖章）				
财政资金（万元）				资金用途	
资金使用年度目标	年度预期目标			预期目标完成情况	
主要任务	预期目标	关键指标	预期指标值	实际完成指标值	指标未完成的原因分析或情况说明
任务一		指标1			
		指标2			
		……			
任务二		指标1			
		指标2			
		……			
任务三		指标1			
		指标2			
		……			
……					
存在问题					
改进措施					
主管部门审核人：（签字）					部门（单位）填报人：（签字）

填表说明：1.年度主要任务目标，需要部门（单位）根据职能职责从总体上描述当年的主要工作任务目标，并对其完成情况进行阐述。以文字描述为主，可参考部门年度工作总结填报。

2.任务1、任务2、任务3.....需要部门（单位）梳理年度主要工作任务，逐项填报相关工作任务。

3.关键指标是具体任务的关键绩效指标，如注入资本金，受益项目数量、对相关财务指标的影响等；涉及国企改革遗留问题中安置职工人数、安置效果等就是关键绩效指标。原则上一项任务需要2个可量化的关键绩效指标。

4.预期指标值，是具体任务关键绩效指标的指标值。

5.实际完成指标值，是具体任务关键绩效指标的实际完成值。

附件 11

社保基金绩效自评表

基金名称						
主管部门	（盖章）			实施单位	（盖章）	
收入预算数		实际完成数		收入完成率		情况说明：请说明影响收入完成或超收的主要因素
支出预算数		实际完成数		支出完成率		情况说明：请说明影响支出完成或超支的主要因素
当年结余数		累计结余数		是否存在运行风险及理由说明：		
年度主要任务目标	基金总体预期目标			基金总体目标完成情况		
主要任务	预期目标	关键指标	预期指标值	实际完成指标值	指标未完成的原因分析或情况说明	
收入目标		指标1				
		指标2				
		.....				
支出目标		指标1				
		指标2				
		.....				
平衡目标		指标1				
		指标2				
		.....				
管理目标		指标1				
		指标2				
		.....				
政策目标		指标1				
		指标2				
		指标3				
		指标4				
		.....				
.....						
存在问题						
改进措施						

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表 （2025年度）

项目名称		51018922T000000247246-药品成本								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位 （盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按照国家基本药物及国家集采药品执行要求采购药品 ， 优先使用国家基本药物及国家集采中选药品，按时完成集采药品约定采购量 。国家基本药物采购比例达标。让患者用上安全、有效、经济、适宜的药品。				2025年中心采购的西药和中成药全部在药品和医用耗材招采管理系统进行采购，药品价格进行了零差率销售。优先使用国家基本药物及集采中选药品 。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照《中心药品采购制度与流程》采购药品。根据上个月药品使用量及临床病人用药情况制定药品采购计划 ， 优先采购和使用国家基本药物及集采中选药品 。采购回的药品进行质量验收入库 ， 按药品储存要求进行储存 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,293.92	1,263.92	1,220.25			96.54%	10	9.65	*该项目年初预算批复1293.92万元， 按业务实际情况中期调减30万元， 预算合计为1220.25万元。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	1,293.92	1,263.92	1,220.25			96.54%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	西药、中成药、中药饮片配备总数	≥	690	种	*708*	20	20	
		质量指标	药品质量验收合格率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	药品储备及时率	＝	100	%	*99*	10	9.9	
	效益指标	社会效益指标	中草药处方量	≥	6300	张	*6503*	10	10	
			国家规定基本药物采购金额占采购总金额比例	≥	60	%	*62.72*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对药品服务满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	12639160	元	*12202453.94*	10	10	
合计								100	99.55	
评价结论	*让患者用上安全、有效、经济、适宜的药品。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：宋辉霞				财务负责人：左陶						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000247250-卫生耗材成本							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位 （盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	规范医用耗材管理及合理使用，保障基本医疗服务和基本公共卫生服务项目的各项考核指标顺利完成				结合中心实际需求，合理制定采购目录和采购计划，专人负责耗材质量验收和耗材储存，规范开展耗材采购管理和使用管理。定期评估相关科室耗材使用需求，对科室拟订的耗材申请进行逐级审批，严格把关，避免造成浪费的同时，发挥耗材的最大效能，保障业务工作高效开展和各项考核指标的完成 。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是结合中心实际需求，合理制定采购目录和采购计划，专人负责耗材质量验收和耗材储存。定期评估相关科室耗材使用需求，对科室拟订的耗材申请进行逐级审批，严格把关，保障科室充分使用耗材的同时避免造成浪费 。二是规范开展耗材使用管理，加强对耗材使用合理性、使用量、使用质量的监督管理，发挥耗材的最大效能，保障业务工作高效开展和各项考核指标的完成 。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	8.21			41.03%	10	4.1	*因中心厉行节约，故在卫生耗材等成本上进行了控制，故节约了成本 。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	20.00	20.00	8.21			41.03%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	耗材种类数	≥	80	种	*83*	20	20	
		质量指标	储备物资种类符合率	＝	100	%	*100*	10	10	
			储备物资质量合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障门诊、住院患者医疗耗材合理使用	定性	合理		*合理*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＝	90	%	*96.2*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	万元	*8.206722*	20	20	
合计								100	94.1	
评价结论	耗材采购、储存、使用各个环节高效运行 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王云生				财务负责人：左陶						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000247252-其他医疗支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		确保其他医疗支出预算金额使用合理合规。使用率达到要求。《成都高新区肖家河社区卫生服务中心医疗纠纷的处理制度及流程》					合理合规使用其他医疗支出，高效利用用于基本医疗服务运行、家庭医生签约服务、从业人员体检等方面的资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	合理合规使用其他医疗支出，高效利用用于基本医疗服务运行、家庭医生签约服务、从业人员体检等方面的资金。并按照有关制度，有效预防医疗纠纷、医疗不良事件和医疗差错事故的发生。开展优质服务活动，促进居民患者满意度的提升。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	152.10	182.10	162.62			89.30%	10	8.93	*该项目年初预算批复152.1万元，按业务需要中期调增30万元，预算合计为182.1万元。按医保要求，检验项目物价下降，故检验成本降低，故预算执行数没有达到90%。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	152.10	182.10	162.62			89.30%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	签约家庭医生人数	≥	89	人	*93*	5	5	
			检验类别	≥	30	种	*44*	5	4	*为了满足业务需求，检验类别增加了，超了30%。*
			从业人员免费体检检验人数	≥	2700	人次	*3684*	5	4	*从业人数免费体检检验人数增多，故超了30%。*
			保障社区卫生服务中心工作人员数量	≥	96	人	*96*	5	5	
		质量指标	医疗服务完成率	≥	90	%	*90*	5	5	
			检验合格率	≥	99	%	*99*	5	5	
			资金拨付准确率	=	100	%	*100*	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	≥	90	%	*100*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有偿家庭医生服务包签约率	≥	3	%	*6.9*	10	8.7	*较区级考核要求（5%）高出1.9个百分点，完成度达138%，已稳定达到并超过区级考核标准。目标设定不够准确。*
			C类服务包签约占比	≥	3	%	*6.9*	5	3.7	*较区级考核要求（5%）高出1.9个百分点，完成度达138%，已稳定达到并超过区级考核标准。目标设定不够准确。*
			家庭医生签约服务全人群签约率	≥	45	%	*51.62*	10	10	
			社区卫生服务中心正常运转率	=	100	%	*100*	5	5	
			提升辖区居民医疗保障水	定性	明显提高		*明显提高*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1821000	元	*1626243.88*	5	5	
合计								100	94.33	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*从业人员免费体检检验人数和检验类别数量指标、有偿家庭医生服务包签约率和C类服务包签约占比与目标值比均超过了30%，目标设立不够准确。*									
改进措施	*强化前期调研论证：下一年度编制预算及绩效目标时，全面梳理项目历史执行数据、行业发展趋势、政策导向及服务需求，结合项目实际承载能力，科学测算目标值，避免目标设定过低。*									
项目负责人：王云生				财务负责人：左陶						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000004871877-基本公共卫生服务经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照《四川省财政厅、卫生健康委、医疗保障局、中医药管理局<关于印发四川省基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法>的通知》、《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）、《成都市卫生健康委员会 成都市财政局关于做好2023年成都市基本公共卫生服务和家庭医生签约服务的通知 》的要求开展基本公共卫生服务项目，合理合规使用基本公共卫生服务经费 。					按照《四川省财政厅、卫生健康委、医疗保障局、中医药管理局<关于印发四川省基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法>的通知》、《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）等通知的要求开展基本公共卫生服务项目，合理合规使用基本公共卫生服务经费。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《四川省财政厅、卫生健康委、医疗保障局、中医药管理局<关于印发四川省基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法>的通知》、《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）等通知的要求开展基本公共卫生服务项目，合理合规使用基本公共卫生服务经费 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	249.47	908.15		891.50		98.17%	10	10	*年初预算249.47万元，调剂调整658.68万元，为基公卫业务开展需要，同时，2025年基公卫经费上浮5元/人，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金。*
	其中：财政资金	249.47	908.15		891.50		98.17%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展健康教育宣传次数	≥	30	次	*32*	5	5	
			开展健康教育讲座次数	≥	16	次	*16*	5	5	
			重精结核、艾滋检验人次	≥	275	人次	*280*	5	5	
			保障老年人体检人数	≥	3913	人	*4274*	5	5	
			保障慢病体检人数	≥	2720	人	*2725*	5	5	
		质量指标	执行公共卫生服务的规范	≥	90	%	*90*	5	5	
			传染病及突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	*100*	5	5	
			健康教育活动完成签到率	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	各项服务完成时间（当年预算）	≤	1	年	*1*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	健康教育宣传知晓率	≥	60	%	*60*	10	10	
			地方病监测完成率	≥	100	%	*100*	5	5	
			基本公共卫生服务覆盖率	≥	80	%	*80*	5	5	
			地方病核心指标监测率	≥	100	%	*100*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民满意度	≥	80	%	*80*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	908.1499	万元	*891.497856*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成了本辖区13基本公共卫生服务项目，取得了绩效评价中较好的成绩。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张慧林					财务负责人：左陶					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006229485-基本药物补助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位 （盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	促进国家基本药物制度落实，结合辖区居民日常门诊看病用药需求；提高辖区居民对中心及医务人员的满意度及认知感				2025年中心采购的西药和中成药全部在药品和医用耗材招采管理系统进行采购，药品价格进行了零差率销售。优先使用国家基本药物及集采中选药品。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《中心药品采购制度与流程》采购药品。根据上个月药品使用量及临床病人用药情况制定药品采购计划，优先采购和使用国家基本药物及集采中选药品。采购回的药品进行质量验收入库，按药品储存要求进行储存。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	41.58	112.31	112.31			100.00%	10	10	*由成财社发〔2024〕150号、成财社发〔2025〕48号、成财社发〔2025〕84号下达基本药物制度上级补助资金，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金。中期调增0.7945万元，为区级追加资金。*
	其中：财政资金	41.58	112.31	112.31			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基药采购种类	≥	270	种	*257*	20	19	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务辖区社区覆盖率	=	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	考察群众对医务人员满意	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	112.312	万元	*112.312*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*让患者用上安全、有效、经济、适宜的药品。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：宋辉霞				财务负责人：左陶						

部门预算项目支出绩效自评表 （2025年度）

项目名称		51018922T000006229495-医联体建设工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位 （盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	逐步建立和完善医联体建设和分级诊疗工作制度，实现“小病在基层，大病到医院，康复到社区”。不断强化社区卫生服务中心诊疗服务水平建设 。				积极与上级医疗机构签订医联体合作协议，加强上下联动，并按照协议开展技能提升、双向转诊、专家对口支援、特色项目推进等工作，逐步实现“小病在基层，大病到医院，康复到社区”，并有效提升中心诊疗服务水平 。			
	2.项目实施内容及过程概述	积极与上级医疗机构签订医联体合作协议，加强上下联动，并按照协议开展技能提升、双向转诊、专家对口支援、特色项目推进等工作。目前中心有上级医院专家定期到中心开展专家门诊、门诊教学及教学查房等工作，逐步实现“小病在基层，大病到医院，康复到社区”，并有效提升中心诊疗服务水平。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	11.47			95.58%	10	9.56	
	其中：财政资金	12.00	12.00	11.47			95.58%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训授课	=	6	人	*6*	20	20	
		质量指标	对业务科室指导专业板块覆盖率	≥	50	%	*50*	15	15	
		时效指标	每季度培训指导课时	≥	3	小时	*3*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证门诊诊疗服务需求	≥	95	%	*95*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察群众对医务工作人员满意度	≥	90	%	*96*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	120000	元	*114700*	10	10	
合计								100	99.56	
评价结论	*医联体建设持续深化，医联体工作持续推进，中心医疗服务和基本公共卫生服务水平持续提升 。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王云生				财务负责人：左陶						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006229504-重大疾病预防控制经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位 （盖章）	成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		开展重大疾病防治工作，开展人群查、疾病防治工作和健康教育宣传工作。				按照规范要求，规范开展艾滋病防治、严重精神障碍患者管理工作，开展人群查、疾病防治工作和健康教育宣传工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照规范要求，规范开展艾滋病防治、严重精神障碍患者管理工作，开展人群查、疾病防治工作和健康教育宣传工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.72	2.72	2.72		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.72	2.72	2.72		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病免费检测数量	≥	9682	人	*10430*	20	20	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	96	%	*98.18*	15	15	
		时效指标	血检阳性报告及时性	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面完成上级下达的重大传染性疾控防治工作	=	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务居民满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	27178	元	*27178*	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*100分，完成了本辖区艾滋病防治、严重精神障碍患者管理防治工作。*								
存在问题	*提高基层医务人员艾滋病、重精防治的能力可进一步提高。*								
改进措施	*2026年稳步提高基层医务人员业务能力水平。*								
项目负责人：张慧林				财务负责人：左陶					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006229507-艾滋病防治项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位 （盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	开展艾滋病防治工作，开展人群查、疾病防治工作和健康教育宣传工作。					按照重大疾病预防控制类项目资金实施方案的通知，规范开展艾滋病防治管理工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照重大疾病预防控制类项目资金实施方案的通知，规范开展艾滋病防治管理工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.28	29.28	25.91			88.50%	10	8.85	*按医保要求，检验项目物价下降，故检验成本降低，故预算执行数没有达到90%。*
	其中：财政资金	29.28	29.28	25.91			88.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病免费检测数量	≥	9682	人	*10430*	10	10	
		质量指标	艾滋病病毒感染者/病人规范随访管理率	≥	90	%	*90*	20	20	
		时效指标	传染病报告卡网报时间	＜	24	小时	*24*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件发生数	≤	1	次	*1*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	292800	元	*259127.52*	20	20	
合计								100	98.85	
评价结论	*完成了本辖区艾滋病规范管理、防治工作。*									
存在问题	*提高基层医务人员艾滋病防治的能力可进一步提高*									
改进措施	*2026年稳步提高基层医务人员业务能力水平*									
项目负责人：张慧林				财务负责人：左陶						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008013273-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位 （盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					公共卫生特别服务岗志愿者按照上级部门和中心的要求开展各项工作，协助完成本辖区基本公共卫生服务（居民建档、健康体检、慢性病患者管理、传染病防治管理、健康教育、家庭医生签约服务等）重要指标，积极参与各项工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	公共卫生特别服务岗志愿者按照上级部门和中心的要求开展各项工作 ，协助完成本辖区基本公共卫生服务（居民建档、健康体检、慢性病患者管理、传染病防治管理、健康教育、家庭医生签约服务等）重要指标，积极参与各项工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	52.43	52.43	47.39			90.38%	10	9.03	
	其中：财政资金	52.43	52.43	47.39			90.38%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	分配人数	≤	7	人	*7*	10	10	
		质量指标	具有大专及以上学历	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	项目人员服务时间（单此合同时间））	≤	3	年	*3*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	协助基层医疗卫生单位高质量工作	定性	提高		*提高*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公卫特别岗人员满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	524300	元	*473886.83*	20	20	
合计								100	99.03	
评价结论		*公共卫生特别服务岗志愿者按照上级部门和中心的一丝不苟的按照要求开展各项工作 ，完成了本职工作。*								
存在问题		*无*								
改进措施		*无*								
项目负责人：张慧林				财务负责人：左陶						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008273276-预防接种服务支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位 （盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		经费使用合法合规，全年预防接种服务费在可控范围内，追访人员持续跟进。					完成辖区疾病防治工作和健康教育宣传工作。 保障本辖区重大疾病预防防控在可控范围内。			
	2.项目实施内容及过程概述	按每月目标要求确保预防接种支出预算金额使用合理合规，使用率达到要求。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	11.96			79.71%	10	7.97	*因为预防接种服务支出预算是根据当年上交预防接种服务费编制而成。截至2025年11月30日，中心上缴财政12.01万元，故2025年累计支出数不能超过上交数，执行率未达到90%。*
	其中：财政资金	15.00	15.00	11.96			79.71%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接种人次	≥	6000	次	*9105*	10	10	
		质量指标	预防控制追访率	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	预防控制追访及时率	=	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保证门诊用药需求	≥	95	%	*96*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	90	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	150000	元	*119563.05*	20	20	
合计								100	97.97	
评价结论	*完成了本辖区重大疾病种类监测任务*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黄薇薇					财务负责人：左陶					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009172843-重大公共卫生服务项目（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		经费使用合法合规，全年重大疾病预防防控在可控范围内，追访人员持续跟进。					按照重大疾病预防控制类项目资金实施方案的通知，规范开展艾滋病防治、严重精神障碍患者管理工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照重大疾病预防控制类项目资金实施方案的通知，规范开展艾滋病防治、严重精神障碍患者管理工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	26.82	26.71			99.61%	10	9.96	*由成财社发〔2024〕137号，成财社发〔2024〕150号，成财社发〔2025〕47号，成财社发〔2025〕104号下达上级补助资金，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金。*
	其中：财政资金	0.00	26.82	26.71			99.61%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重大疾病种类	≥	6	种	*6*	20	20	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	96	%	*98*	10	10	
			预防控制追访率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预防控制追访及时率	≥	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	268178	元	*267138*	20	20	
合计								100	99.96	
评价结论	*完成了本辖区艾滋病防治、严重精神障碍患者管理防治工作。*									
存在问题	*提高基层医务人员艾滋病、重精防治的能力可进一步提高。*									
改进措施	*2026年稳步提高基层医务人员业务能力水平。*									
项目负责人：张慧林				财务负责人：左陶						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009172869-全科医生执业方式和服务模式改革（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	开展全科医生执业方式和服务模式改革，推进家庭医生签约服务工作，为签约居民提供医疗、基本公共卫生、健康管理服务，增加签约居民感受度。开展基层卫生信息化建设试点，推动基层卫生健康服务的数字化转型。开展基层临床特色科室建设，提高基层常见病、多发病诊治能力。					开展全科医生执业方式和服务模式改革，推进家庭医生签约服务工作，为签约居民提供医疗、基本公共卫生、健康管理服务，增加签约居民感受度。开展基层卫生信息化建设试点，推动基层卫生健康服务的数字化转型。开展基层临床特色科室建设，提高基层常见病、多发病诊治能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展全科医生执业方式和服务模式改革，推进家庭医生签约服务工作，为签约居民提供医疗、基本公共卫生、健康管理服务，增加签约居民感受度。开展基层卫生信息化建设试点，推动基层卫生健康服务的数字化转型。开展基层临床特色科室建设，提高基层常见病、多发病诊治能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.30	5.81		5.81		100.00%	10	10	*期初结转2024年成财社发〔2024〕66号上级资金3.3万元，8月成财社发〔2024〕150号下达2.51万元，合计下达上级资金5.81万元，高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金。*
	其中：财政资金	3.30	5.81		5.81		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	家庭医生签约人数	≥	21783	人	*24720*	10	10	
			创建基层临床特色科室数	=	1	个	*1*	10	10	
		质量指标	重点人群签约服务率	≥	84	%	*91.03*	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		*2025年12月31日*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约服务能力提高	定性	较上年提高		较上年提高	10	10	
		可持续发展指标	居民健康素养水平	定性	较上年提高		较上年提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务群众对象满意度	≥	85	%	*85*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	58059	元	*58059*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	较好的完成了全科医生执业方式和服务模式改革 、家庭医生签约服务工作，为签约居民提供了优质的基公卫项目服务工作 。									
存在问题	可进一步提高签约居民服务工作质量 。									
改进措施	2026年通过培训等，提高家医团队签约服务工作能力，进一步提升辖区居民就医体验舒适度 。									
项目负责人：张慧林					财务负责人：左陶					

部门预算项目支出绩效自评表 （2025年度）

项目名称		51018923T000009215833-老年健康与医养结合服务 （上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位 （盖章）	成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成肖家河辖区失能老年人健康服务目标				按上级文件要求完成肖家河辖区失能老年人健康服务目标任务数，更好地为辖区失能老年人提供健康指导，健康咨询，健康检查等。			
	2.项目实施内容及过程概述	按上级文件要求完成肖家河辖区失能老年人健康服务目标任务数 ，更好地为辖区失能老年人提供健康指导，健康咨询，健康检查等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.23	6.23			100.00%	10	10	*按成财社发〔2025〕40号下达专项资金，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金。*
	其中：财政资金	0.00	6.23	6.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	失能老年人健康服务目标完成率	＝	100	%	*100*	10	10	
		质量指标	符合政策对象覆盖率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	＝	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	政策群众知晓率	≥	85	%	*85*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	62290	元	*62290*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成了本辖区失能老年人健康管理任务 ，可进一步提高失能老年人健康管理服务的多样性 。*									
存在问题	*可进一步提高失能老年人健康管理服务的多样性 。*									
改进措施	*2026年通过培训等，提高失能老年人护理服务的专业性 ，与护理特色专科深度融合 ，满足失能老年人多样化需求 。*									
项目负责人：张慧林				财务负责人：左陶						

部门预算项目支出绩效自评表 （2025年度）

项目名称		51018923T000009768422-预防性健康检查工作								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位 （盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	完成和做好从业人员预防性健康免费检查 。				根据上级要求，完成和做好从业人员预防性健康免费检查 。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级要求，完成和做好从业人员预防性健康免费检查 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	64.04	147.85	142.42			96.33%	10	9.63	*该项目年初预算批复64.04万元， 按业务需求中期调增83.81万元， 预算合计为142.42元 。*
	其中：财政资金	64.04	147.85	142.42			96.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	从业人员健康检查人数	≥	2700	人	*3962*	20	18	*从业人数免费体检人数增多 ， 故超了30%。*
		质量指标	从业人员健康检查规范检查率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	从业人员健康检查时间	=	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	从业人员健康检查档案建档率	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员健康检查对象满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1478470.5	元	*1424206*	10	10	
合计								100	97.63	
评价结论	*完成了本辖区从业人员预防性健康免费检查工作 。*									
存在问题	*从业人员健康检查人数数量指标比与目标值比均超过了 30%， 目标设立不够准确 。*									
改进措施	*强化前期调研论证 ： 下一年度编制预算及绩效目标时 ， 全面梳理项目历史执行数据 、 行业发展趋势 、 政策导向及服务需求 ， 结合项目实际承载能力 ， 科学测算目标值 ， 避免目标设定过低。*									
项目负责人：张慧林				财务负责人：左陶						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010163304-儿童青少年近视防控经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位 （盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据上级目标任务，完成辖区儿童青少年近视防控工作。（区级）				根据国家、省市儿童青少年近视防控工作相关要求，为增强高新区学生健康管理意识，提升高新区眼健康管理服务能力，进一步减轻由眼部问题造成的家庭、社会负担。对高新区幼儿园及中小学校（含民办）开展眼健康管理项目。提高青少年及家长眼卫生知识知晓率。完成辖区儿童青少年近视防控工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据国家、省市儿童青少年近视防控工作相关要求，为增强高新区学生健康管理意识，提升高新区眼健康管理服务能力，进一步减轻由眼部问题造成的家庭、社会负担。对高新区幼儿园及中小学校（含民办）开展眼健康管理项目。提高青少年及家长眼卫生知识知晓率。完成辖区儿童青少年近视防控工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.56	13.11	13.11		100.00%	10	10	*根据上级目标任务，完成辖区儿童青少年近视防控工作。该项目年初预算批复6.56万元，调剂6.55元，预算合计为13.11万元。*
	其中：财政资金	6.56	13.11	13.11		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生眼健康初筛人数	≥	8555	人	*8817*	10	10	
		质量指标	儿童青少年眼健康筛查准确性	≥	95	%	*95*	15	15	
		时效指标	完成儿童青少年眼健康筛查时间	≤	12	月	*12*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	达到已筛查学生眼健康档案建档率	=	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	辖区儿童青少年学生满意	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	131122.5	元	*131122.5*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*完成了本辖区学生眼健康初筛任务。*									
存在问题	*可进一步提高青少年眼健康健康管理服务的多样性。*									
改进措施	*2026年通过创新健康教育，提高青少年眼健康健康管理服务的多样性。*									
项目负责人：张慧林				财务负责人：左陶					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013722050-基本公共卫生服务-按人口因素分配								
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门					实施单位 （盖章）		成都高新区肖家河社区卫生服务中心	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据成财社发〔2025〕40号文件基本公共卫生服务中上级下达按照人口因素法分配的资金要求使用：中心通过老年人体检人数、地方病监测完成率、基本公共卫生服务覆盖率等指标对此项目进行考核 。					按照文件要求，规范开展基本公共卫生服务 、老年人体检 、地方病等。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照文件要求，规范开展基本公共卫生服务 、老年人体检 、地方病等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.43		24.43		100.00%	10	10	*年初预算0万元， 调剂调整24.43万元， 为基公卫业务开展需要， 同时， 2025年基公卫经费上浮5元/人， 由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金。*
	其中：财政资金	0.00	24.43		24.43		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展健康教育宣传次数	≥	30	次	*32*	5	5	
			开展健康教育讲座次数	≥	16	次	*16*	5	5	
			重精结核、艾滋检验人次	≥	275	人次	*280*	5	5	
			保障老年人体检人数	≥	3913	人	*4274*	5	5	
			保障慢病体检人数	≥	2720	人	*2725*	5	5	
		质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	*95*	5	5	
			健康教育活动完成签到率	≥	95	%	*95*	10	10	
			执行公共卫生服务的规范	≥	90	%	*90*	5	5	
		时效指标	各项服务完成时间（当年预算）	≤	1	年	*1*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	地方病监测完成率	≥	100	%	*100*	5	5	
			基本公共卫生服务覆盖率	≥	80	%	*80*	5	5	
			健康教育宣传知晓率	≥	60	%	*60*	10	10	
			地方病核心指标监测率	≥	100	%	*100*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民满意度	≥	80	%	*80*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	24.428	万元	*24.428*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成了本辖区 13基本公共卫生服务项目 ，取得了绩效评价中较好的成绩 。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张慧林					财务负责人：左陶					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014161602-成都高新区医学科研项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处部门				实施单位 （盖章）	成都高新区肖家河社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为提高医学科学技术水平，完善中心医学科研创新体系，加速科技人才培养。				已完成科研项目区级立项，并组建中心科研小组，召开专题研究会对科研项目按进度实施进行分析讨论，拟定下一阶段科研工作安排。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过组建中心科研小组，进一步明确了中心科研工作的目标，工作职责更加细化。同时对区级科研项目召集上级医院专家和本中心团队成员进行集体研究，明确了下一阶段科研工作任务和具体实施方案。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	1.00			99.99%	10	9.99	*年初预算0万元，根据中心学科安排，中期调剂1万元，由高新财政局按卫生中心实际需求匹配资金。*
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设实际医学科研课题	＝	1	个	*1*	20	20	
		质量指标	项目建设年度任务完成率	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	*1*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	构建社区心血管健康“三师共管”分层管理组织体	＝	1	个	*1*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥	85	%	*96*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1	万元	*0.999943*	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论		*中心科研项目按计划实施，并且通过项目实施以及专家指导，团队成员科研思维和科研能力得到提升。*							
存在问题		*无*							
改进措施		*无*							
项目负责人：王云生					财务负责人：左陶				

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2025 年度

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,797.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,571.28	五、教育支出	36	13.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4,351.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,368.99	本年支出合计	58	4,364.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.54	年末结转和结余	60	52.05
总计	31	4,416.53	总计	62	4,416.53

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	4,368.99	2,797.71		1,571.28			
205	**教育支出**	**13.11**	**13.11**					
20502	**普通教育**	**13.11**	**13.11**					
2050299	其他普通教育支出	13.11	13.11					
210	**卫生健康支出**	**4,355.88**	**2,784.60**		**1,571.28**			
21003	**基层医疗卫生机构**	**3,372.57**	**1,801.29**		**1,571.28**			
2100301	城市社区卫生机构	3,260.26	1,688.98		1,571.28			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	112.31	112.31					
21004	**公共卫生**	**977.50**	**977.50**					
2100408	基本公共卫生服务	922.15	922.15					
2100409	重大公共卫生服务	55.34	55.34					
21099	**其他卫生健康支出**	**5.81**	**5.81**					
2109999	其他卫生健康支出	5.81	5.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,364.47	1,650.43	2,714.04			
205			**教育支出**	**13.11**		**13.11**			
20502			**普通教育**	**13.11**		**13.11**			
2050299			其他普通教育支出	13.11		13.11			
210			**卫生健康支出**	**4,351.36**	**1,650.43**	**2,700.93**			
21003			**基层医疗卫生机构**	**3,368.06**	**1,650.43**	**1,717.62**			
2100301			城市社区卫生机构	3,255.74	1,650.43	1,605.31			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	112.31		112.31			
21004			**公共卫生**	**977.50**		**977.50**			
2100408			基本公共卫生服务	922.15		922.15			
2100409			重大公共卫生服务	55.34		55.34			
21099			**其他卫生健康支出**	**5.81**		**5.81**			
2109999			其他卫生健康支出	5.81		5.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,797.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13.11	13.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	2,784.60	2,784.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,797.71	本年支出合计	59	2,797.71	2,797.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,797.71	总计	64	2,797.71	2,797.71		

注：本表反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,797.71	2,797.71	1,474.74	1,322.96						
301	工资福利支出	2	1,474.74	1,474.74	1,474.74							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,474.74	1,474.74	1,474.74							
302	商品和服务支出	16	1,322.96	1,322.96		1,322.96						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20										
30206	电费	21										
30207	邮电费	22										
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24										
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27										
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30										
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	12.10	12.10		12.10						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	433.29	433.29		433.29						
30227	委托业务费	36	141.55	141.55		141.55						
30228	工会经费	37										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38										
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40										
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	736.03	736.03		736.03						
303	对个人和家庭的补助	43										
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

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		1	2	3
			合计	2,797.71	1,474.74	1,322.96
205			**教育支出**	**13.11**		**13.11**
20502			**普通教育**	**13.11**		**13.11**
2050299			其他普通教育支出	13.11		13.11
210			**卫生健康支出**	**2,784.60**	**1,474.74**	**1,309.85**
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,801.29**	**1,474.74**	**326.55**
2100301			城市社区卫生机构	1,688.98	1,474.74	214.24
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	112.31		112.31
21004			**公共卫生**	**977.50**		**977.50**
2100408			基本公共卫生服务	922.15		922.15
2100409			重大公共卫生服务	55.34		55.34
21099			**其他卫生健康支出**	**5.81**		**5.81**
2109999			其他卫生健康支出	5.81		5.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,797.71	1,474.74											
205			**教育支出**	**13.11**												
20502			**普通教育**	**13.11**												
2050299			其他普通教育支出	13.11												
210			**卫生健康支出**	**2,784.60**	**1,474.74**											
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,801.29**	**1,474.74**											
2100301			城市社区卫生机构	1,688.98	1,474.74											
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	112.31												
21004			**公共卫生**	**977.50**												
2100408			基本公共卫生服务	922.15												
2100409			重大公共卫生服务	55.34												
21099			**其他卫生健康支出**	**5.81**												
2109999			其他卫生健康支出	5.81												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1,474.74	1,322.96											
205			**教育支出**			**13.11**											
20502			**普通教育**			**13.11**											
2050299			其他普通教育支出			13.11											
210			**卫生健康支出**		**1,474.74**	**1,309.85**											
21003			**基层医疗卫生机构**		**1,474.74**	**326.55**											
2100301			城市社区卫生机构		1,474.74	214.24											
2100399			其他基层医疗卫生机构支出			112.31											
21004			**公共卫生**			**977.50**											
2100408			基本公共卫生服务			922.15											
2100409			重大公共卫生服务			55.34											
21099			**其他卫生健康支出**			**5.81**											
2109999			其他卫生健康支出			5.81											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计					12.10			433.29	141.55					
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
210			**卫生健康支出**					**12.10**			**433.29**	**141.55**					
21003			**基层医疗卫生机构**					**11.96**			**58.86**	**90.38**					
2100301			城市社区卫生机构					11.96			58.86	90.38					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**					**0.14**			**371.13**	**51.16**					
2100408			基本公共卫生服务								371.13	32.53					
2100409			重大公共卫生服务					0.14				18.63					
21099			**其他卫生健康支出**								**3.30**						
2109999			其他卫生健康支出								3.30						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码		科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	736.03												
205		**教育支出**	**13.11**												
20502		**普通教育**	**13.11**												
2050299		其他普通教育支出	13.11												
210		**卫生健康支出**	**722.92**												
21003		**基层医疗卫生机构**	**165.35**												
2100301		城市社区卫生机构	53.04												
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	112.31												
21004		**公共卫生**	**555.06**												
2100408		基本公共卫生服务	518.49												
2100409		重大公共卫生服务	36.57												
21099		**其他卫生健康支出**	**2.51**												
2109999		其他卫生健康支出	2.51												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
210			**卫生健康支出**														
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项　　目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
210			**卫生健康支出**														
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
210			**卫生健康支出**														
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
210			**卫生健康支出**														
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,474.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,474.74	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,474.74					公用经费合计	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	1,322.96	1,322.96
205			**教育支出**	**13.11**	**13.11**
20502			**普通教育**	**13.11**	**13.11**
2050299			其他普通教育支出	13.11	13.11
210			**卫生健康支出**	**1,309.85**	**1,309.85**
21003			**基层医疗卫生机构**	**326.55**	**326.55**
2100301			城市社区卫生机构	214.24	214.24
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	112.31	112.31
21004			**公共卫生**	**977.50**	**977.50**
2100408			基本公共卫生服务	922.15	922.15
2100409			重大公共卫生服务	55.34	55.34
21099			**其他卫生健康支出**	**5.81**	**5.81**
2109999			其他卫生健康支出	5.81	5.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2025 年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2025年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：成都高新区肖家河社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位2025年度无财政拨款“ 三公 ”经费预算，也未使用财政拨款安排“ 三公 ”经费支出，故本表无数据。