2024年度四川省成都高新区芳草社区卫生服务中心单位决算

目录

第一部分　部门概况 ..... - 3 -

一、部门职责 ..... - 3 -

二、机构设置 ..... - 3 -

第二部分　2024 年度部门决算情况说明 ..... - 4 -

一、收入支出决算总体情况说明 ..... - 4 -

二、收入决算情况说明 ..... - 4 -

三、支出决算情况说明 ..... - 4 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... - 5 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... - 6 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 9 -

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... - 9 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... - 10 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... - 10 -

十、预算绩效管理情况说明 ..... - 10 -

十一、其他重要事项的情况说明 ..... - 11 -

第三部分　名词解释 ..... - 12 -

第四部分 附件 ..... - 15 -

第五部分 附表 ..... - 59 -

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　部门概况

一、部门职责

成都高新区芳草社区卫生服务中心是由成都高新技术产业开发区社会事业局成立的“政府举办、街道管理”的公益性、非营利性事业单位，主要承担芳草街道办事处下辖9个社区，10.17万人口的基本医疗卫生保健。芳草卫生中心设有全科、五官科、妇科、口腔科、治疗室、公共卫生科、医学检验科、医学影像、计划免疫科、婴儿水疗室、中医科、针灸理疗室等。各科室承载中心“医疗、预防、保健康复、计划生育、健康教育”为一体的各项工作。

二、机构设置

本单位由6个内设处室/科室组成，分别是：中心办公室、医教部、护理部、公共卫生部（计划免疫科，妇女儿童保健科，家庭医生与疾病预防办公室）、运营管理办公室、财务室。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 6313.62 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 930.89 万元，增长/下降 17.29%。主要变动原因是一是中心人员工资绩效分摊基本公共卫生经费列支的比例变动，二是中心医疗收入预算增加，三是上年结转收入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5595.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2521.95 万元，占 45.07%；事业收入 2862.41 万元，占 51.15%；其他收入 210.89 万元，占 3.76%。

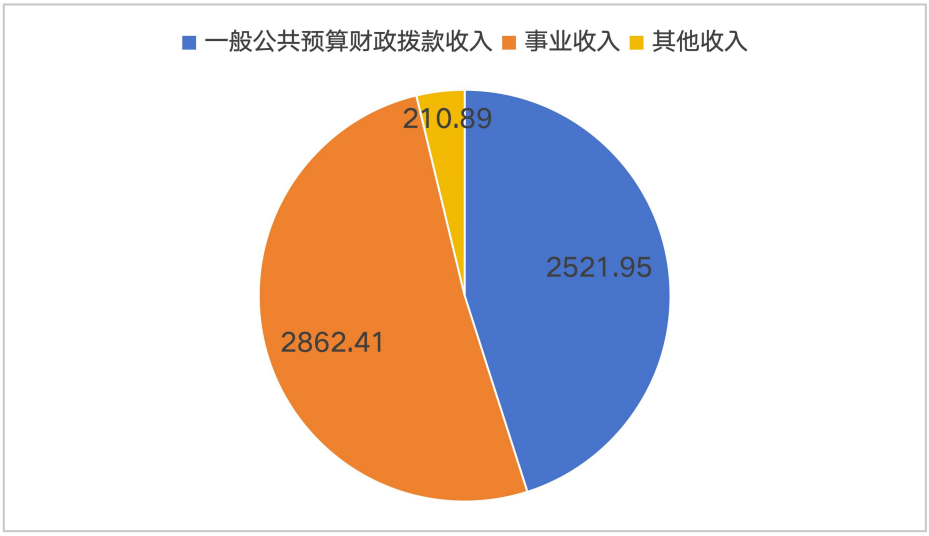


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 6032.79 万元，其中：基本支出 745.98 万元，占 12.36%；项目支出 5286.82 万元，占 87.63%。

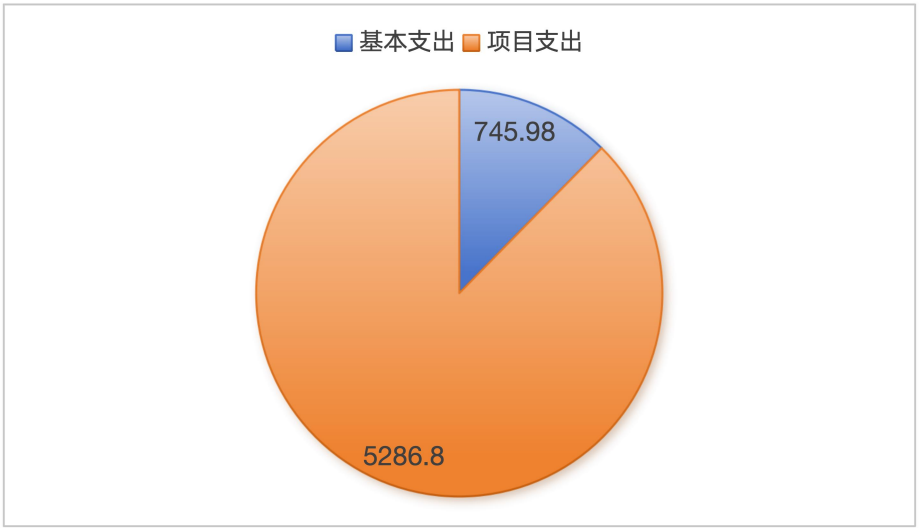


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2521.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 544.29 万元，下降 17.75%。主要变动原因是中心人员工资绩效分摊基本公共卫生经费列支的比例变动后基本支出降低。

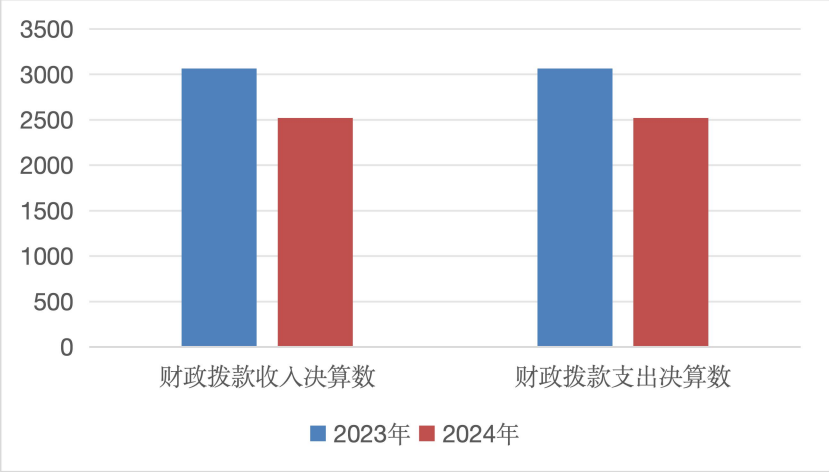


图 4：财政拨款收、支决算总计变情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2521.95 万元，占本年支出合计的 41.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 544.29 万元，下降 17.75%。主要变动原因是中心人员工资绩效分摊基本公共卫生经费列支的比例变动后基本支出降低。

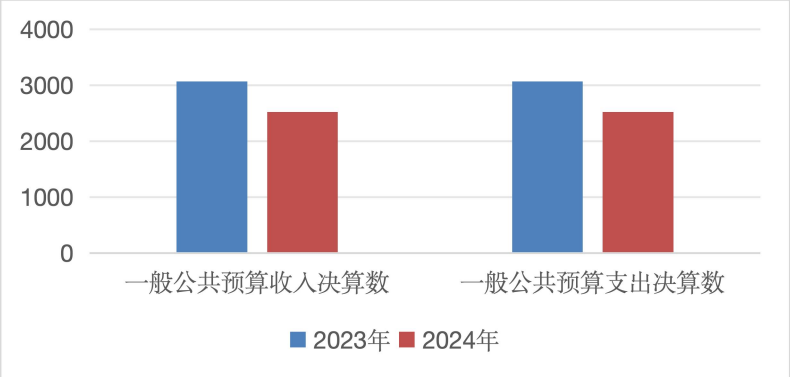


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2521.95 万元，主要用于以下方面：教育支出 9.79 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 1.68 万元，占 0.07%；卫生健康支出 2466.03 万元，占 97.78%；住房保障支出 44.46 万元，占 1.76%。

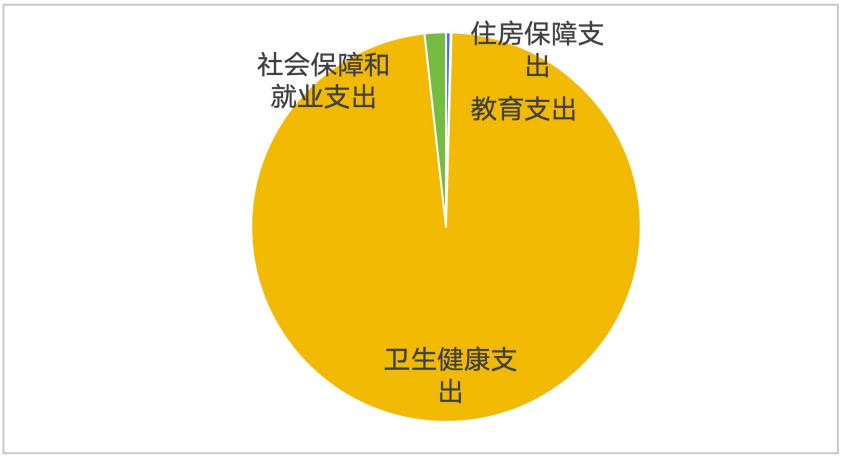


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2521.95，完成预算 97.02%。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 9.79 元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 1.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 0.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为 832.87 万元，完成预算 95.67%，决算数小于预算数的主要原因是中心后勤管理项目因供应商低价投标导致预算执行未完成同时预防性健康检查工作检查人员未按照预期完成，故未完成预算。

5. 卫生健康（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 148.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 1252.14 万元，完成预算 97.00%，决算数小于预算数的主要原因是老年人健康体检人数未达预期，对应项目未支付。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为71.50万元，完成预算99.44%，决算数小于预算数的主要原因是艾滋检测人数未达预期，对应项目未支付。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为34.09万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为0.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为127.16万元，完成预算99.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目完成后尚未到结算时间故未支付。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为44.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出745.98万元，其中：

人员经费745.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年度预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年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

2024年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，成都高新区芳草社区卫生服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对预防性健康检查工作等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控。

（二）绩效自评结果

芳草街道办事处统一对中心2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成芳草街街道办事处部门整体（含部门

预算项目）绩效自评报告，具体情况详见芳草街街道办事处部门整体绩效自评情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，成都高新区芳草社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，成都高新区芳草社区卫生服务中心政府采购支出总额456.36万元，其中：政府采购货物支出46.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出409.4万元。主要用于中心检验服务以及电梯采购项目。授予中小企业合同金额451.69万元，占政府采购支出总额的98.97%，其中：授予小微企业合同金额155.23万元，占政府采购支出总额的34.01%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，成都高新区芳草社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车3辆，主要用于患者转运。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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取得的收入。如门诊收入、住院收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是专项收入等。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

9.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）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未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。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

12.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）：指反映上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13.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）：指反映上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

<table>
<tr><td colspan="10">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018921T000000081547-后勤管理支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区芳草社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成设备购置安装，并投入使用。根据《关于下达 2023 年城乡融合公共服务品质提升转移支付资金的通知》（成财预发[2023]24 号），年初已使用上年结转的城乡融合资金安排预算 31.062 万元。该项目 2023 年因为低价中标，对方一直不履行合同，造成项目停滞，后经多方协调出具律师函等，于 2024 年 3 月作废了该合同。现在需重新招标，经测算招标控制价为 58 万，24 年资金总需求 54 万，因此中期评估申请调增区级资金 22.938 万元以补充上级资金缺口。</td><td colspan="3">成都高新区芳草社区卫生服务中心于 2024 年 12 月 10 日组织了芳草社区卫生服务中心北区电梯的采购活动。中标（成交）供应商：四川恒鑫越盛建筑工程有限公司，中标（成交）金额：37.3 万元。截止 12 月底，已完成支付 31.71 万元。项目正常推进中。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">5 月 20 日，经芳草街街道党工委 2024 年第 13 次党委会审议通过，同意芳草社区卫生服务中心重新采购一部电梯。9 月 14 日，经报芳草街街道办事处同意，向高新区管委会报告，在中期评估预算下达前，申请提前开展电梯政府采购工作。10 月公开政府采购意向，同步拟订政府采购项目采购需求、政府采购项目采购实施计划、采购需求和采购实施计划审查意见书、政府采购信息发布风险评估报告、询价文件。12 月 10 日，在成都高新区政府采购服务中心开展评审，中标（成交）供应商：四川恒鑫越盛建筑工程有限公司，中标（成交）金额：37.3 万元。12 月底前，施工方案已确定，合计完成支付 31.75 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>31.06</td><td>54.00</td><td>31.71</td><td>58.71%</td><td>10</td><td>5.87</td><td colspan="2" rowspan="3">经过第三方机构对项目进行综合评估，项目预算拟定</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>31.06</td><td>54.00</td><td>31.71</td><td>58.71%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	专户管理资金									为54万。实际招采时，供应商低价投标，导致预算执行未达标。
	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	质量指标	购买设备质量	定性	高中低	项	低	40	0	项目暂未竣工交付
	效益指标	可持续影响指标	患者就诊量	定性	高中低	项	低	40	0	项目暂未竣工交付
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	0	5	0	项目暂未竣工交付
	成本指标	社会成本指标	后勤管理成本	≤	22.938	万元	6.24	5	1.36	
合计								100	7.23	
评价结论	预算执行情况得分5.87分，绩效指标得分5分。主要原因：2023年10月启动北区电梯增设项目政府采购工作，并于10月24日完成政府采购网上竞价。中标供应商于2023年12月25日无故将货款退回且拒不履行合同义务，导致中心无法按计划推进电梯安装进程。2024年需重新提交上会审议申请采购立项、等待中期预算调整、下达政府采购指标等流程完成后，于12月完成采购，项目目前暂未竣工交付。故绩效指标得分较低。									
存在问题	预算编制欠合理。									
改进措施	加强细化政府采购需求论证，合理编制预算，提高招标文件编制质量。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000429753-卫生中心丰收综合体装修

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区芳草社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">中心特立项对丰收综合体进行服务能力提升与内环境优化改造，此项目包含内环境视觉优化，儿童等候区建设等项目。项目总体目标为按期完成该项工程，群众就医满意度提升。</td><td colspan="4">项目质保期已满，无特殊情况。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">2024年该项目正常使用中，此预算为项目质量保证金。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.32</td><td>2.32</td><td colspan="3">2.32</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.32</td><td>2.32</td><td colspan="3">2.32</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设面积</td><td>≥</td><td>500</td><td>平米</td><td>500</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			及时性							
	效益指标	经济效益指标	收入增长	≥	5	%	5	15	15	
		社会效益指标	服务人数增长	≥	5	%	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	分	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	丰收体项目2023年尾款	=	23167.81	元	23167.81	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目总体目标为按期完成该项工程，业务额收入和门诊人次显著增长，群众就医满意度提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000430188-芳草卫生服务中心（北区）功能提升与内环境优化改造			
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
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	
		中心特立项对成都高新区芳草社区卫生服务中心北区进行服务能力提升与内环境优化改造，此项目包含维修工程，给排水工程，电气工程，消防工程，暖通工程等五大类。项目总体目标为按期完成该项工程，群众就医满意度提升。	2024年完成了丰收综合体服务能力提升与内环境优化改造，于2024年11月完成竣工验收，并支付尾款。	

	2.项目实施内容及过程概述	项目2023年12月开始施工，2024年11月完成竣工验收。通过优化与改造，提升了居民就医环境与就医满意度。								
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	122.93	122.93	122.93			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	122.93	122.93	122.93			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	建设面积	≥	500	平米	500	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长	≥	5	%	5	10	10	
		社会效益指标	门诊服务人数增长	≥	5	%	5	10	10	

			率							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2022年项目设计费	=	3	万元	3	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目预算执行情况得分10分，绩效指标得分90分，合计得分100分。通过项目实施，改善了卫生中心就医环境，使服务功能设置更加完善合理，新增基本医疗服务项目，更加有利于公共卫生各项工作的开展，提升居民的满意度和获得感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006799885-芳草卫生中心（南区）线路敷设项目						
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心			
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				
		优化南区的线路铺设问题,提高南区社区卫生服务中心机构线路使用的便捷度,以便更好地开展各项工作,能够帮助居民更方便地获取服务。		2024年项目使用正常，无特殊情况。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年项目使用正常，无特殊情况。						
预算执行情况（10	年度预算数（万	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

分）	元）								
	总额	0.98	0.98	0.98		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.98	0.98	0.98		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	完成线路改造数	≥	1	项	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成并投入使用时间	≤	2	年	2	30	30	
	效益指标	社会效益指标	线路改造后使用便捷度	≥	50	%	50	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、居民满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目预算执行情况得分10分，绩效指标得分90分，合计得分100分。通过项目实施改善了卫生中心就医环境，使服务功能设置更加完善合理，新增基本医疗服务项目，									

	更加有利于公共卫生各项工作的开展，提升居民的满意度和获得感。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51018922T000006229651-预防性健康检查工作						
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心		
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			
		减轻了服务对象筛查、治疗费用负担，及早预防疾病从而减轻了医疗费用负担。			严格执行各项文件要求，按规范办理			
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年度内相关项目工作开展符合规范要求，质量验收合格，按期支付						
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	55.54	55.54	42.54	76.60%	10	7.7	预防性健康体检工作人数未达标，故资金未使用完
	其中：财政资金	55.54	55.54	42.54	76.60%	/	/	
	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	完成预防性健康体检工作	≥	1200	人	10743	20	19.30	
		质量指标	质量验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民健康水平自我评估	≥	90	分	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	预算金额	≤	55.53	万元	42.54	10	7.6	
合计								100	94.6	
评价结论	按照相关文件，严格执行各项规章制度及办理流程，完成办理工作									
存在问题	加强督导和自查，避免违规行为发生。									
改进措施	梳理各项流程，按规范认真执行，定期自查。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018923T000009220977-老年健康与医养结合服务（上级）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区芳草社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为保障辖区内老年人健康，保障老年人体检工作顺利开展，促进老年人规范化的健康管理，实现医养结合，提高老年人健康水平。</td><td colspan="4">根据市区两级指标，按时推进并完成体检工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">根据市区两级任务指标，多点位开展老年人体检工作，同时加强与社区联动，多形式宣传体检工作，按时完成 2024 年工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>8.21</td><td colspan="3">8.21</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>8.21</td><td colspan="3">8.21</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>老年人体检率</td><td>≥</td><td>69</td><td>%</td><td>66.41</td><td>15</td><td>14.46</td><td>已完成市级指标 64%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>老年人健康管理率</td><td>≥</td><td>69</td><td>%</td><td>66.41</td><td>15</td><td>14.46</td><td>已完成市级指标 64%</td></tr>
</table>

		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年人体检结果反馈得分	≥	80	分	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用	=	41064	元	41064	20	20	
合计								100	98.92	
评价结论	根据市区两级任务指标，多点位开展老年人体检工作，同时加强与社区联动，多形式宣传体检工作，按时完成2024年工作任务。									
存在问题	加强宣传动员，让更多的老年人知晓免费体检，提高老年人健康管理意识。									
改进措施	通过家庭医生巡诊服务，提供主动的服务，同时加强与社区联动。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000011156747-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芳草街街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
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	
		根据国家、省市儿童青少年近视防控工作相关要求，为增强高新区芳草街道学生健康管理意识，提升辖区内眼健康管理服务能力，进一步减轻由眼部问题造成的青少年家庭、社会负担。学生眼健康筛查覆盖率达90%。	根据辖区幼儿园及中小学学生数量，按时完成2024年儿童、青少年眼健康项目，并支付相应的资金。	
	2.项目实施内容及过程	2024年度内相关项目工作开展符合规范要求，质量验收合格，按期支付。		

	概述									
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	10.72	21.20	21.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.72	21.20	21.20			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	已筛查学生眼健康档案建档率	≥	100	%	100	10	10	
			学生眼健康筛查初覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
			儿童青少年及家长眼卫生知识	≥	85	%	85	10	10	

			知晓率							
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童青少年近视率下降比	≥	0.5	%	0.5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经费使用	=	6934.21	元	6934.21	20	20	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，筛查服务团队能够按照要求在指定时间内完成各项工作，并向中心提交对应的数据和报告。我中心按照要求对筛查服务团队进行监督管理，保障筛查的效率和筛查的质量。									
存在问题	部分儿童青少年（家长）不重视视力健康筛查，未在学校筛查的儿童青少年不能够及时的到中心补查，视力存在问题的部分人群也未到中心复查。									
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。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51018922T000004803673-药品成本		
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
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	
		随着当前医疗体制改革步伐不断深入，药品成本核算显得尤为重要。通过药品成本核算，能够降低相关项目费用，增强卫生中心本身竞争能力，提高卫生中心医疗资	西药及中成药完成本年度预算，销售比去年增长40%以上，基本药物的采购和使用比例达考核要求	

		源的使用效率。通过药品成本该项目，可以指导卫生中心合理的进行药品采买，推动医院从粗略管理向精细管理方向发展，降低药品储藏和保管费用等。								
	2.项目实施内容及过程概述	执行国家基本药物管理办法，积极响应中央和省级补助资金政策，优先使用基本药物								
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	2,531.00	2,165.00	1,832.91			84.66%	10	8.5	
	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	2,531.00	2,165.00	1,832.91			84.66%	/	/	
	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	新药引进次数	≥	1	次/年	1	20	20	
		质量指标	采购合同合规率	=	100	%	100	15	15	
			药品购入合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	药品采购付款及时性	≥	90	%	90	10	10	

	效益指标	社会效益指标	阳光积分考核	≥	90	分	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	98.5	
评价结论	执行国家基本药物管理办法，积极响应中央和省级补助资金政策，优先使用基本药物									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强基本药物管理要求，使中心基本药物管理和使用更加规范									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51018922T000006229587-基本药物补助资金				
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心	
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		
		基本药物制度补助金，用于支持基层医疗机构综合改革，期望提升基层医疗机构运营效率。根据《2024 年中期部分专项资金分配一览表》追加预算 252075 元，用于中心医疗服务项目支出	建立以基本药物为主导的 1+X 的用药模式,基本药物的采购和使用比例达 55%以上。		
	2.项目实施内容及过程概述	执行国家基本药物管理办法，积极响应中央和省级补助资金政策，优先使用基本药物			

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	36.68	162.66	162.66	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	36.68	162.66	162.66	100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									
	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	涉及日常开支项目类别	≥	3	类	3	15	15	
		质量指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	付款周期	≤	120	天	120	15	15	
	效益指标	经济效益指标	当年诊疗人次增幅	>	5	%	5	15	15	
		可持续发展指标	中心业务较上年增幅	>	5	%	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	预算金额	≤	25.21	万元	25.21	5	5	
合计								100		
评价结论	执行国家基本药物管理办法，积极响应中央和省级补助资金政策，优先使用基本药物									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强基本药物管理要求，使中心基本药物管理和使用更加规范									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51018922T000000358835-其他医疗支出		
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖	成都高新区芳草社区卫生服务中心

				章）						
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	为保障中心正常医疗、公卫等业务的开展，发挥基层医疗机构在居民健康保护中第一守门人的作用，提高居民健康水平。其他医疗支出项目年初预算1380万元。调增原因：（1）2024年中心医疗业务积极拓展，新增了包括医联体心电图合作项目、盆底康复项目、数字康复项目、口腔工作共建项目、医美注射项目等，开展相对项目涉及相关需要新增服务支出、新增耗材支出、新增消毒外包服务费；新增安全工作支出等 。					基本完成年初目标，但是因政策因素，2024年口腔共建项目、医美项目、眼健康项目等尚未落地，故未完成预算。			
	2.项目实施内容及过程概述	中心预算了其它医疗支出，用于保证中心基本医疗、基本公共卫生可持续的开展，发挥基层医疗机构在居民健康保护中第一守门人的作用，提高居民健康水平。								
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	1,380.00	1,746.00	1,220.65			69.91%	10	7	2024年口腔共建项目、医美项目、眼健康项目等尚未落地，故未完成预算。
	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	1,380.00	1,746.00	1,220.65			69.91%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原

（90分）				性质		单位				因分析
	产出指标	数量指标	双向转诊人次数	≥	60	人次	2500	20	20	
			门诊总人次数	≥	9	万人次	18	20	20	
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	≥	2	%	40	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民就医满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本预算	≤	17460000	元	12206500	20	13.9	
合计								100	90.9	

评价结论	本年度其他医疗支出预算执行良好，医疗业务持续快速增长，居民和患者满意度高。
存在问题	许多项目未开始实施，比如医美抗衰项目、口腔合作项目、眼健康项目等尚未实施。
改进措施	在2025年尽快开展调研，完成项目申请，争取早日落地。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006229603-医联体建设工作经费		
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
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	
		根据文件完成相关工作，提供基层医疗服务质量	根据国家和省市区卫健部门的要求，深入开展医联体建设，落实优质医疗资源到基层，强基层。	
	2.项目实施内容及过程概述	通过上级医联体下沉优质医疗资源、上级医院带教、双向转诊、远程医疗、跟诊、查房等形式实施。		

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	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			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	带教老师人数	≥	10	人/次	22	10	10	
		质量指标	带教完成度	≥	90	%	100	10	10	
			医联体建设信息保障	≥	90	%	100	15	15	
		时效指标	中心医务人员跟诊及时率	≥	90	%	96	15	15	
	效益指标	社会效益指标	中心医生技能提升普及率	≥	80	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	预算金额	≤	20	万元	20	10	10	
合计								100	100	

评价结论	医联体建设工作经费预算执行良好，社会效益大幅度提升，同时中心在医联体的支持下，业务能力也大幅度提升。
存在问题	在信息化方面需要进行持续投入和改进。
改进措施	在信息化方面需要进行持续投入和改进。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018923T000009176151-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芳草街街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
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	根据深化医药卫生体制改革的总体部署和要求，通过实施家庭医生团队签约服务，加快基层卫生供给侧改革，努力转变基层卫生服务模式，与居民建立稳定的契约关系服务。而其中全科医师的能力对社区医疗水平至关重要，通过全科医师执业方式和服务模式的改革探索，有利于促进基层医师能力的提升，为居民提供连续的健康的全程的管理服务。		基本完成。通过实施家庭医生团队签约服务，转变全科医生执业方式和服务模式，进一步提升全科医生能力，为居民提供连续的健康的全程的管理服务。
	2.项目实施内容及过程概述	全科医生执业方式和服务模式改革，通过实施家庭医生团队签约服务，转变全科医生执业方式和服务模式，进一步提升全科医生能力，为居民提供连续的健康的全程的管理服务。通过签约服务、培养全科医师、提高群众满意度等来具体实施。		

	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
预算执行情况（10分）	总额	0.00	2.57	1.91	74.34%	10	7.43	上级医疗机构医师加入家庭医生签约团队人数
	其中：财政资金	0.00	2.57	1.91	74.34%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金								不够，中期预算调整
	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	签约服务率	≤	40	%	47.23	10	10	
			重点人群签约服务率	≥	70	%	82	10	10	
		质量指标	全科医师病历书写评分	≥	80	分	92	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭医生服务能力提高	定性	不断提高		不断提高	10	10	
			居民健康水平提高	定性	不断提高		不断提高	10	10	
		可持续发展指标	二级以上医生加入团队数	≥	50	人	33	10	6.6	二级疗机构加入我们中心家庭医生团队数量够
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	85	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	25666	元	19100	10	7.4	

合计						100	91.43	
评价结论	基本完成。通过实施家庭医生团队签约服务，转变全科医生执业方式和服务模式，进一步提升全科医生能力，为居民提供连续的健康的全程的管理服务。							
存在问题	上级医疗机构医师加入家庭医生签约团队人数不够。							
改进措施	与三级医疗机构紧密合作，通过全专结合、上级加入服务团队、教学指导、查房、居民健康教育等形式，让上级医院医师加入我们的服务团队。							
项目负责人：				财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51018923T000009171425-中医专项（上级）						
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心		
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			
		促进中药文化宣传，营造中药文化浓厚氛围			2024 年度该项目目标完成，业务达标，相关费用支付及时。			
	2.项目实施内容及过程概述	中心按照区上相关文件要求，及时完成相关指标。						
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	0.10	0.10	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.10	0.10	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	7.00	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	中医药文化宣传项目	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目建设合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高中医药健康文化社会认可度	≥	60	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	中医专项成本	≤	7000	元	1000	10	1.4	
合计								100	91.4	
评价结论	预算执行效果佳，100%完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006229618-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芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
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	
		使群众掌握了疾病预防知识和技能，提高了群众健康水平，提高了医务人员的业务水平。	按期完成，经费使用情况达标	

	2.项目实施内容及过程概述	2024年度内相关项目工作按要求规范开展，项目按照规定时间完成，执行率达到95%以上								
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	14.39	14.39	14.03			97.50%	10	9.75	
	其中：财政资金	14.39	14.39	14.03			97.50%	/	/	
	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	呼吸系统早期筛查专业技术人才培养	≥	1	人	1	15	15	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	95	%	97	15	15	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民健康水平自我评估	≥	90	%	90	15	15	

			结核患者规范管理率	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	预算金额	≤	14.39	万元	14.03	10	9.7	
合计								100	99.45	
评价结论	各项公共卫生工作顺利完成年度目标，基本公共卫生服务项目覆盖所有公民，与人民的生活和健康息息相关。项目实施促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念，同时，减少健康危险因素，从各个方面提高居民健康素质。									
存在问题	基本公共卫生服务宣传力度不强，居民主动健康管理意识不强。									
改进措施	加强基本公共卫生服务宣传，提升业务能力，针对项按照基本公共卫生服务规范和家医签约管理中的考核要求来开展项目管理。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000006229645-艾滋病防治项目经费						
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心		
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			
		根据文件完成相关工作，提高艾滋病防治工作效率和质量			2024年度该项目目标完成，业务达标，相关费用支付及时。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度内艾滋工作按照项目要求开展，质量验收合格，按期支付。						
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	31.79	31.79	31.79	100.00%	10	10	
	其中：	31.79	31.79	31.79	100.00%	/	/	

	财政资金								
	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	CD4检测比例	≥	90	%	99.11	15	15	
		质量指标	艾滋病治疗成功率	≥	95	%	98.67	20	20	
		时效指标	每季度育龄妇女孕检及时率	≥	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病防治知晓率	≥	60	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	预算金额	≤	31.8	万元	31.8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	艾滋各项工作顺利完成年度目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018923T000008373573-预防接种服务支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区芳草社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">中心特立项促进疫苗接种工作有序开展；预防接种完成接种目标人次。此项目旨在更好地给居民提供服务，体现社区服务中心的职能</td><td colspan="4">2024年度该项目目标完成，业务达标，相关基本公共卫生经费使用及时。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2024年度内相关项目工作按要求规范开展，接种剂次完成年度设置目标，0-6岁接种率在年底累计完成超过90%以上，辖区居民满意度超过90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>46.00</td><td>46.00</td><td colspan="3">46.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>46.00</td><td>46.00</td><td colspan="3">46.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>接种针次</td><td>≥</td><td>2.3</td><td>万</td><td>2.4989</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>疫苗购入质量合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>设备使用率</td><td>≥</td><td>50</td><td>%</td><td>50</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	0-6岁儿童预防接种及时率	≥	80	%	80	15	15	
	效益指标	社会效益指标	辖区内国家免疫规划医疗儿童的疫苗接种率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	顺利完成2024年度预防接种服务目标；预防接种服务项目覆盖到了辖区全年龄段人口；0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率超过90%，为辖区适龄儿童的疫苗可预防疾病建立了牢固的免疫屏障；通过疫苗相关的健康教育，提高了辖区居民的用疫苗接种来预防疾病的健康意识，树立了“预防为主，防治结合，医防融合”的公共卫生理念，提高了辖区居民的疫苗素养。									
存在问题	1.免疫规划疫苗年度累计接种率在年底能达到90%，但因为芳草街道流动儿童多、大年龄组儿童家长依从性较差，某些国家免疫规划疫苗时段缺苗等原因，上半年的接种率不尽如人意；2.辖区部分居民的接种意识有待提高；3.“疫苗犹豫”现象仍然存在。									
改进措施	针对发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议：1.加强门诊应种未种通知，切实管理好流动儿童，常态化开展查漏补种工作，和辖区卫生干事和学校校医做好良好沟通和信息互换，通过实际措施切实提升国家免疫规划接种率；2.基层在努力的同时，希望教育部门能够给出强有力的支持，让入托入学查验预防接种证工作能够顺利及时完成；3.加强群众的健康教育，贯彻好”预防为主“的方针政策，树立居民通过疫苗来预防疾病的信念；4.加强普及疾病相关知识和疫苗相关健康教育理论，通过群众喜闻乐见的方式传递健康信息，提高居民的健康素养和疫苗素养。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009172158-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芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
项目	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>年度目标完成情况</td><td>按照《全面加强艾滋病防治工作意见》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，落实艾滋病防治各项措施，在宣传教育、疫情监测、高危人群行为干预和感染者的检测发现、随访管理、治疗关怀等方面开展工作，以预防控制艾滋病在我市的流行。落实防治措施，巩固防治成效。
按照《中华人民共和国传染病防治法》《“健康中国 2030”规划纲要》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，通过开展结核病患者发现、筛查、治疗、管理等工作，发现和治愈结核病患者，降低结核病患病率和死亡率，提高群众健康水平。
按照《中华人民共和国精神卫生法》(成都市深入开展严重精神障碍患者阳光救助工作实施意见》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，加强精神病管理，确保重症精神病人得到有效治疗，减轻社会和家庭负担。
按照《中华人民共和国疫苗管理法》《预防接种工作规范》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，开展为 0-6-岁儿童常规接种、成人接种、加强疑似预防接种反应(AEF1)监测、入托入学儿童预防接种证查验及疫苗补种等工作，促进居民健康。
按照《中华人民共和国传染病防治法》《“健康中国 2030”规划纲要》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，强化和有效落实各项传染病防控措施，进一步提高我市传染病防控能力和水平，减少传染病对群众的影响。
通过新生儿访视、儿童健康管理等措施促进和</td><td>2024 年度该项目目标完成，业务达标，相关费用支付及时。其中包括落实艾滋病防治各项措施，在宣传教育、疫情监测、高危人群行为干预和感染者的检测发现、随访管理、落实防治措施，巩固防治成效。开展为 0-6-岁儿童常规接种、成人接种、加强疑似预防接种反应(AEF1)监测、入托入学儿童预防接种证查验及疫苗补种等工作，促进居民健康。开展结核病患者发现、筛查、治疗、管理等工作，发现和治愈结核病患者，降低结核病患病率和死亡率，提高群众健康水平。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="2">提高辖区儿童健康水平。

2024 年度内相关项目工作开展符合规范要求，质量验收合格，按期支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>9.01</td><td>8.97</td><td>99.54%</td><td>10</td><td>9.95</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>9.01</td><td>8.97</td><td>99.54%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	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							/	/	
	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	儿童健康管理率	≥	90	%	90	5	5	
			0-6岁儿童预防建卡率	≥	90	%	90	5	5	
			肺结核患者规则服药率	≥	92	%	100	5	5	
			0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	90	5	5	
			新生儿访视率	≥	90	%	90	3	3	
			月均干预覆盖率	≥	85	%	100	3	3	
			重精面访率	≥	80	%	100	5	5	
			法定传染病报告率	≥	100	%	100	5	5	
		质量指标	肺结核患者规范管理率	≥	92	%	100	3	3	

			严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	96.69	3	3	
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥	92	%	98.67	5	5	
		时效指标	法定传染病报告及时率	≥	100	%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量评分	≥	80	分	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	重大公共卫生服务项目经费使用	=	89700	元	89700	10	10	
合计								100	99.95	
评价结论	各项公共卫生工作顺利完成年度目标，基本公共卫生服务项目覆盖所有公民，与人民的生活和健康息息相关。项目实施促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念，同时，减少健康危险因素，从各个方面提高居民健康素质。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009221397-地方病防治（上级）		
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
项目	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	年度目标完成情况	我国碘缺乏危害比较严重的国家，涉及地域广，威胁人口多，通过健康宣传，普及碘缺乏知识，提高居民自我保健意识					2024年度该项目目标完成，业务达标，相关费用支付及时。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度内相关项目工作开展符合规范要求，质量验收合格，按期支付。								
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	1.39	1.39			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	1.39	1.39			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	宣传资料种类	≥	2	种	2	20	20	
		质量指标	宣传资料交付合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目宣传活动及时性	≥	80	%	80	20	20	
	效益指标	社会效益指标	辖区宣传覆盖率	≥	80	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	

		度指标								
	成本指标	经济成本指标	项目开展资金保障	=	2400	元	2400	10	10	
合计								100	100	
评价结论	各项公共卫生工作顺利完成年度目标，，但基本公共卫生服务项目覆盖所有公民，与人民的生活和健康息息相关。项目实施促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念，同时，减少健康危险因素，从各个方面提高居民健康素质。									
存在问题	基本公共卫生服务宣传力度不强，居民主动健康管理意识不强。									
改进措施	加强基本公共卫生服务宣传，提升业务能力，针对项按照基本公共卫生服务规范和家医签约管理中的考核要求来开展项目管理。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018923T000009453104-重大传染病防控（上级）		
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心

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	落实艾滋病防治各项措施，在宣传教育、疫情监测、高危人群行为干预和感染者检测发现、随访管理、治疗关怀等方面开展工作，巩固防治成效。开展结核病患者规范管理，降低结核病患病率和死亡率。加强精神病管理。确保重症精神病人得到有效治疗，减轻社会和家庭负担。为0-6岁适龄儿童进行常规接种。开展重点传染病及危险因素监测等。	2024年度该项目目标完成，相关业务达标，项目经费执行率达标。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度内相关项目工作按要求规范开展，各项目顺利开展，项目经费达标，执行率达到100%	

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	7.61	16.71	16.71	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.61	16.71	16.71	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							/	/	
	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	重大慢性病筛查任务完成数率	>	100	%	100	5	5	
			疟原虫血片镜检率	≥	100	%	100	10	10	
			暗娼检测率	≥	85	%	102	5	5	
			0-6岁儿童免疫规划接种率	≥	90	%	90	5	5	
		质量指标	全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预	≥	75	%	75	5	5	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	96.69	10	10	
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥	92	%	98.67	10	10	

			肺结核患者规范管理率	≥	92	%	100	5	5	
		时效指标	全年项目完成率%	≥	90	%	90	5	5	
	效益指标	社会效益指标	辖区宣传覆盖率	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	

评价结论	各项公共卫生工作顺利完成年度目标，，但基本公共卫生服务项目覆盖所有公民，与人民的生活和健康息息相关。项目实施促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念，同时，减少健康危险因素，从各个方面提高居民健康素质。
存在问题	基本公共卫生服务宣传力度不强，居民主动健康管理意识不强。
改进措施	加强基本公共卫生服务宣传，提升业务能力，针对项按照基本公共卫生服务规范和家医签约管理中的考核要求来开展项目管理。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000000358786-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芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心

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
		" 促进基本公共卫生服务项目落实，切实提高广大群众的感受度和获得感。实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。0-6岁儿童健康管理覆盖人群达到90%，新生儿家庭访视数达到90%，肺结核患者规范管理率达到92%，老年人健康管理数达到75%以上，孕妇健康管理数达到95%，重性	2024年度免疫规划和儿童保健项目指标完成，业务达标，免疫规划的基本公共卫生经费使用良好。孕产妇健康管理率达标，年度考核成绩较好。

		精神疾病患者规范管理率达到95%等。								
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度内相关项目工作按要求规范开展，质量验收合格，按期支付。								
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	366.80	1,281.20	1,242.53			96.98%	10	9.70	
	其中：财政资金	366.80	1,281.20	1,242.53			96.98%	/	/	
	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	老年人讲座	≥	12	次	12	2	2	
			中医药健康知识讲座	≥	6	次	6	2	2	
			传染病疫情和突发公共卫生事件报	=	100	%	100	2	2	

			告率							
			儿童免疫规划接种率	≥	95	%	95	3	3	
			肺结核患者管理率	≥	95	%	100	3	3	
			居民健康建档率	≥	95	%	78.61	3	2.48	清理转走、搬家、死亡等档案。
			老年人健康管理率	≥	69	%	66.41	5	4.81	按市区两级指标要求为64%，2024年度均已达到。
			慢性病规范化管理率	≥	80	%	71.25	3	2.67	按市区两级指标要求为64%，2024年度均已达到。
			严重精神障碍管理率	≥	95	%	95	3	3	
			0-6儿童健康管理率	≥	90	%	90	5	5	
			0-6儿童预防接种建卡率	≥	98	%	98	3	3	
			产后访视率	≥	90	%	90	2	2	

		质量指标	艾滋病病毒感染者/病人规范随访管理率	≥	90	%	98.67	2	2	
			查验预防接种证补种率	≥	90	%	90	2	2	
			糖尿病患者血糖控制率	≥	60	%	67.52	2	2	
			严重精神障碍管理服药率	≥	80	%	≥80	2	2	
			肺结核患者规范管理率	≥	90	%	100	2	2	
			高血压患者规范管理率	≥	60	%	71.25	3	3	
		时效指标	年度公卫经费执行率	≥	95	%	100	2	2	
			疑似预防接种反应48小时报告率	≥	90	%	90	2	2	
			传染病疫情和突发公共卫生事件报告率	=	100	%	100	2	2	
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量评分	≥	80	分	80	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	基本公共卫生经费使用	≤	307646	元	307646	5	5	
合计								100	98.66	
评价结论	按健康教育、慢性病管理要求开展工作，定期按时完成各项工作。									
存在问题	加强规范性管理。									
改进措施	持续开展家庭医生巡诊服务，加强基本医疗与基本公共卫生服务工作融合，提升居民的就医感受度，提高居民获得感，增强家庭医生与居民之间的粘性及配合度，提升居民体检率与规范管理率。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018921R000000134098-卫生中心聘用人员经费支出						
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心		
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			
		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			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。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据中心绩效考核，按月及时发放工资绩效，根据人事核算的社保公积金及时完成缴纳。						
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	1,110.51	735.95	733.58	99.68%	10	9.97	因为中期预算调整后，有一
	其中：	1,110.51	735.95	733.58	99.68%	/	/	

	财政资金								名员工退休离职，故资金未使用完
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	99.97	
评价结论	该项目资金按照专款专用原则，在本单位严格监督下，按时发放，用于支付职工工资 ，社保，公积金等，资金使用率为99.68%。								
存在问题	因人员流动性增大，增加了人力管理难度，所以资金未使用完。								
改进措施	切实规范资金使用情况及相关支付流程，加大相关管控力度。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924R000010801494-在职工资附加性支出（事业）		
主管部门		成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心
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	
		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。	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。	
	2.项目实施内	根据中心绩效考核，按月及时发放工资绩效，根据人事核算的社保公积金及时完成缴纳。		

	容及过程概述								
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	3.39	3.39			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.39	3.39			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目资金按照专款专用原则，在本单位严格监督下，按时放发，用于支付职工工资 ，社保，公积金等，资金使用率为100%。									
存在问题	因人员流动性增大，增加了人力管理难度，存在各部门工作不连贯的现象。									
改进措施	切实规范资金使用情况及相关支付流程，加大相关管控力度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924R000010815629-在职在编人员工资性支出		
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心

<table>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">根据中心绩效考核，按月及时发放工资绩效，根据人事核算的社保公积金及时完成缴纳。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>6.91</td><td colspan="2">6.91</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>0.00</td><td>6.91</td><td colspan="2">6.91</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">该项目资金按照专款专用原则，在本单位严格监督下，按时放发，用于支付职工工资 ，社保，公积金等，资金使用率为100%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">因人员流动性增大，增加了人力管理难度，存在各部门工作不连贯的现象。</td></tr>
</table>

改进措施	切实规范资金使用情况及相关支付流程，加大相关管控力度。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924R000010815837-其他人员支出（在编）								
主管部门	成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区芳草社区卫生服务中心			
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			
		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。				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。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据中心绩效考核，按月及时发放工资绩效，根据人事核算的社保公积金及时完成缴纳。							
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	2.09	2.09		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.09	2.09		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目资金按照专款专用原则，在本单位严格监督下，按时放发，用于支付职工工资 ，社保，公积金等，资金使用率为100%。									
存在问题	因人员流动性增大，增加了人力管理难度，存在各部门工作不连贯的现象。									
改进措施	切实规范资金使用情况及相关支付流程，加大相关管控力度。									
项目负责人：					财务负责人：					

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

单位名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位: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	2,521.95	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	2,862.41	五、教育支出	36	9.79
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	210.89	八、社会保障和就业支出	39	1.68
	9		九、卫生健康支出	40	5,976.87
	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	44.46
	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	5,595.25	本年支出合计	58	6,032.79
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	718.37	年末结转和结余	60	280.83
总计	31	6,313.62	总计	62	6,313.62

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：成都高新区芳草社区卫生服务中心　　2024年度　　单位: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	5,595.25	2,521.95		2,862.41			210.89
205	**教育支出**	**9.79**	**9.79**					
20502	**普通教育**	**9.79**	**9.79**					
2050299	其他普通教育支出	9.79	9.79					
208	**社会保障和就业支出**	**1.68**	**1.68**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**1.68**	**1.68**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.12	1.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56					
210	**卫生健康支出**	**5,539.32**	**2,466.03**		**2,862.41**			**210.89**
21003	**基层医疗卫生机构**	**4,054.34**	**981.04**		**2,862.41**			**210.89**
2100301	城市社区卫生机构	3,906.17	832.87		2,862.41			210.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	148.17	148.17					
21004	**公共卫生**	**1,323.64**	**1,323.64**					
2100408	基本公共卫生服务	1,252.14	1,252.14					
2100409	重大公共卫生服务	71.50	71.50					
21011	**行政事业单位医疗**	**34.09**	**34.09**					
2101102	事业单位医疗	34.09	34.09					
21017	**中医药事务**	**0.10**	**0.10**					
2101704	中医（民族医）药专项	0.10	0.10					
21099	**其他卫生健康支出**	**127.16**	**127.16**					
2109999	其他卫生健康支出	127.16	127.16					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心　　2024年度　　单位: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	5,595.25	2,521.95		2,862.41			210.89
221	**住房保障支出**	**44.46**	**44.46**					
22102	**住房改革支出**	**44.46**	**44.46**					
2210201	住房公积金	44.46	44.46					

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：成都高新区芳草社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位: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	6,032.79	745.98	5,286.82			
205			**教育支出**	**9.79**		**9.79**			
20502			**普通教育**	**9.79**		**9.79**			
2050299			其他普通教育支出	9.79		9.79			
208			**社会保障和就业支出**	**1.68**	**1.68**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**1.68**	**1.68**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.12	1.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56				
210			**卫生健康支出**	**5,976.87**	**699.84**	**5,277.03**			
21003			**基层医疗卫生机构**	**4,491.88**	**665.75**	**3,826.13**			
2100301			城市社区卫生机构	4,343.71	665.75	3,677.96			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	148.17		148.17			
21004			**公共卫生**	**1,323.64**		**1,323.64**			
2100408			基本公共卫生服务	1,252.14		1,252.14			
2100409			重大公共卫生服务	71.50		71.50			
21011			**行政事业单位医疗**	**34.09**	**34.09**				
2101102			事业单位医疗	34.09	34.09				
21017			**中医药事务**	**0.10**		**0.10**			
2101704			中医（民族医）药专项	0.10		0.10			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位: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	6,032.79	745.98	5,286.82			
21099			**其他卫生健康支出**	**127.16**		**127.16**			
2109999			其他卫生健康支出	127.16		127.16			
221			**住房保障支出**	**44.46**	**44.46**				
22102			**住房改革支出**	**44.46**	**44.46**				
2210201			住房公积金	44.46	44.46				

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：成都高新区芳草社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位: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	2,521.95	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	9.79	9.79		
	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	1.68	1.68		
	9		九、卫生健康支出	41	2,466.03	2,466.03		
	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	44.46	44.46		
	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	2,521.95	本年支出合计	59	2,521.95	2,521.95		
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	2,521.95	总计	64	2,521.95	2,521.95		

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：成都高新区芳草社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位: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	2,521.95	2,521.95	745.98	1,775.98						
301	工资福利支出	2	745.98	745.98	745.98							
30101	基本工资	3	198.49	198.49	198.49							
30102	津贴补贴	4	0.09	0.09	0.09							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	396.92	396.92	396.92							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1.12	1.12	1.12							
30109	职业年金缴费	9	0.56	0.56	0.56							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	34.09	34.09	34.09							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	68.11	68.11	68.11							
30113	住房公积金	13	44.46	44.46	44.46							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.14	2.14	2.14							
302	商品和服务支出	16	1,744.27	1,744.27		1,744.27						
30201	办公费	17	21.10	21.10		21.10						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	125.25	125.25		125.25						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	25.00	25.00		25.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	20.00	20.00		20.00						
30227	委托业务费	37	109.51	109.51		109.51						
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位: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	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,443.41	1,443.41		1,443.41						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	31.71	31.71		31.71						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位: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	78	31.71	31.71		31.71						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

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

2024 年度

单位名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心　　单位: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	2,521.95	745.98	1,775.98
205			**教育支出**	**9.79**		**9.79**
20502			**普通教育**	**9.79**		**9.79**
2050299			其他普通教育支出	9.79		9.79
208			**社会保障和就业支出**	**1.68**	**1.68**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**1.68**	**1.68**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.12	1.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	
210			**卫生健康支出**	**2,466.03**	**699.84**	**1,766.19**
21003			**基层医疗卫生机构**	**981.04**	**665.75**	**315.29**
2100301			城市社区卫生机构	832.87	665.75	167.12
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	148.17		148.17
21004			**公共卫生**	**1,323.64**		**1,323.64**
2100408			基本公共卫生服务	1,252.14		1,252.14
2100409			重大公共卫生服务	71.50		71.50
21011			**行政事业单位医疗**	**34.09**	**34.09**	
2101102			事业单位医疗	34.09	34.09	
21017			**中医药事务**	**0.10**		**0.10**
2101704			中医（民族医）药专项	0.10		0.10
21099			**其他卫生健康支出**	**127.16**		**127.16**
2109999			其他卫生健康支出	127.16		127.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

2024 年度

单位名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心　　单位: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	2,521.95	745.98	1,775.98
221			**住房保障支出**	**44.46**	**44.46**	
22102			**住房改革支出**	**44.46**	**44.46**	
2210201			住房公积金	44.46	44.46	

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

2024年度

单位名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心

单位: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	2,521.95	745.98	198.49	0.09			396.92	1.12	0.56	34.09		68.11	44.46
205			**教育支出**	**9.79**												
20502			**普通教育**	**9.79**												
2050299			其他普通教育支出	9.79												
208			**社会保障和就业支出**	**1.68**	**1.68**						**1.12**	**0.56**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**1.68**	**1.68**						**1.12**	**0.56**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.12	1.12						1.12					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56							0.56				
210			**卫生健康支出**	**2,466.03**	**699.84**	**198.49**	**0.09**			**396.92**			**34.09**		**68.11**	
21003			**基层医疗卫生机构**	**981.04**	**665.75**	**198.49**	**0.09**			**396.92**					**68.11**	
2100301			城市社区卫生机构	832.87	665.75	198.49	0.09			396.92					68.11	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	148.17												
21004			**公共卫生**	**1,323.64**												
2100408			基本公共卫生服务	1,252.14												
2100409			重大公共卫生服务	71.50												
21011			**行政事业单位医疗**	**34.09**	**34.09**								**34.09**			
2101102			事业单位医疗	34.09	34.09								34.09			
21017			**中医药事务**	**0.10**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心

单位: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	2,521.95	745.98	198.49	0.09			396.92	1.12	0.56	34.09		68.11	44.46
2101704			中医（民族医）药专项	0.10												
21099			**其他卫生健康支出**	**127.16**												
2109999			其他卫生健康支出	127.16												
221			**住房保障支出**	**44.46**	**44.46**											**44.46**
22102			**住房改革支出**	**44.46**	**44.46**											**44.46**
2210201			住房公积金	44.46	44.46											44.46

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：成都高新区芳草社区卫生服务中心　　2024年度　　单位: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	咨询费	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
类	款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		2.14	1,744.27	21.10										
205		**教育支出**			**9.79**											
20502		**普通教育**			**9.79**											
2050299		其他普通教育支出			9.79											
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**		**2.14**	**1,734.48**	**21.10**										
21003		**基层医疗卫生机构**		**2.14**	**283.59**	**21.00**										
2100301		城市社区卫生机构		2.14	135.42	21.00										
2100399		其他基层医疗卫生机构支出			148.17											
21004		**公共卫生**			**1,323.64**											
2100408		基本公共卫生服务			1,252.14											
2100409		重大公共卫生服务			71.50											
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
21017		**中医药事务**			**0.10**	**0.10**										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心　　单位: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	咨询费	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		2.14	1,744.27	21.10										
2101704			中医（民族医）药专项			0.10	0.10										
21099			**其他卫生健康支出**			**127.16**											
2109999			其他卫生健康支出			127.16											
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心

单位:元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	125.25					25.00			20.00	109.51				
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**	**125.25**					**25.00**			**20.00**	**109.51**				
21003			**基层医疗卫生机构**						**25.00**			**20.00**	**42.54**				
2100301			城市社区卫生机构						25.00			20.00	42.54				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**										**66.97**				
2100408			基本公共卫生服务										39.25				
2100409			重大公共卫生服务										27.72				
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21017			**中医药事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心　　单位:元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	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
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	125.25					25.00			20.00	109.51				
2101704		中医（民族医）药专项														
21099		**其他卫生健康支出**	**125.25**													
2109999		其他卫生健康支出	125.25													
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心

单位: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	税金及附加费用	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		1,443.41											
205			**教育支出**		**9.79**											
20502			**普通教育**		**9.79**											
2050299			其他普通教育支出		9.79											
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**		**1,433.62**											
21003			**基层医疗卫生机构**		**175.05**											
2100301			城市社区卫生机构		26.88											
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		148.17											
21004			**公共卫生**		**1,256.67**											
2100408			基本公共卫生服务		1,212.89											
2100409			重大公共卫生服务		43.78											
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													
21017			**中医药事务**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心　　单位: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	税金及附加费用	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		1,443.41											
2101704			中医（民族医）药专项													
21099			**其他卫生健康支出**		**1.91**											
2109999			其他卫生健康支出		1.91											
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心　　单位: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）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	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
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														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
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														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21017			**中医药事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心　　单位: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）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
2101704			中医（民族医）药专项														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心

单位: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	物资储备	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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							31.71			31.71				
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**							**31.71**			**31.71**				
21003			**基层医疗卫生机构**							**31.71**			**31.71**				
2100301			城市社区卫生机构							31.71			31.71				
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														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21017			**中医药事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心

单位: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	物资储备	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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							31.71			31.71				
2101704			中医（民族医）药专项														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心　　单位: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	土地补偿	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
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														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
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														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21017			**中医药事务**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心

单位: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	土地补偿	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
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2101704			中医（民族医）药专项														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心

单位: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	政府投资基金股权投资	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	111
			合计															
205			**教育支出**															
20502			**普通教育**															
2050299			其他普通教育支出															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
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															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101102			事业单位医疗															
21017			**中医药事务**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心

单位: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	政府投资基金股权投资	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	111
			合计															
2101704			中医（民族医）药专项															
21099			**其他卫生健康支出**															
2109999			其他卫生健康支出															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

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：成都高新区芳草社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位: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	745.98	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	396.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	68.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	745.98					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：成都高新区芳草社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位:元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,775.98	1,775.98
205			**教育支出**	**9.79**	**9.79**
20502			**普通教育**	**9.79**	**9.79**
2050299			其他普通教育支出	9.79	9.79
210			**卫生健康支出**	**1,766.19**	**1,766.19**
21003			**基层医疗卫生机构**	**315.29**	**315.29**
2100301			城市社区卫生机构	167.12	167.12
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	148.17	148.17
21004			**公共卫生**	**1,323.64**	**1,323.64**
2100408			基本公共卫生服务	1,252.14	1,252.14
2100409			重大公共卫生服务	71.50	71.50
21017			**中医药事务**	**0.10**	**0.10**
2101704			中医（民族医）药专项	0.10	0.10
21099			**其他卫生健康支出**	**127.16**	**127.16**
2109999			其他卫生健康支出	127.16	127.16

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：成都高新区芳草社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位: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基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心　　2024 年度　　单位: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2024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：成都高新区芳草社区卫生服务中心　　2024年度　　单位: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2024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

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：成都高新区芳草社区卫生服务中心

单位: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2024年度没有财政拨款“ 三公 ”经费预算收入，也没有使用财政拨款“ 三公 ”经费预算安排的支出，故本表无数据