2024 年度成都高新区
桂溪社区卫生服务中心决算

目录

第一部分单位概况.....3
一、主要职责.....3
二、机构设置.....3
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....3
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.....5
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.....10
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.....11
十、预算绩效管理情况说明.....11
十一、其他重要事项的情况说明.....11
第三部分名词解释.....13
第四部分附件.....16
第五部分附表.....37
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

成都高新区桂溪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，是第一批国家示范社区卫生服务中心、全国优质服务示范社区卫生服务中心、全国百强社区卫生服务中心、成都市 AAAAA 级预防接种门诊和 AAAAA 级儿童保健规范化门诊。桂溪社区卫生服务中心主要职能有：完成国家基本公共卫生服务各项工作、基本医疗服务及家庭医生团队服务工作，充分满足群众的基本公共卫生服务和基本医疗服务需求，全力推进基本公共卫生服务和基本医疗服务均等化。

二、机构设置

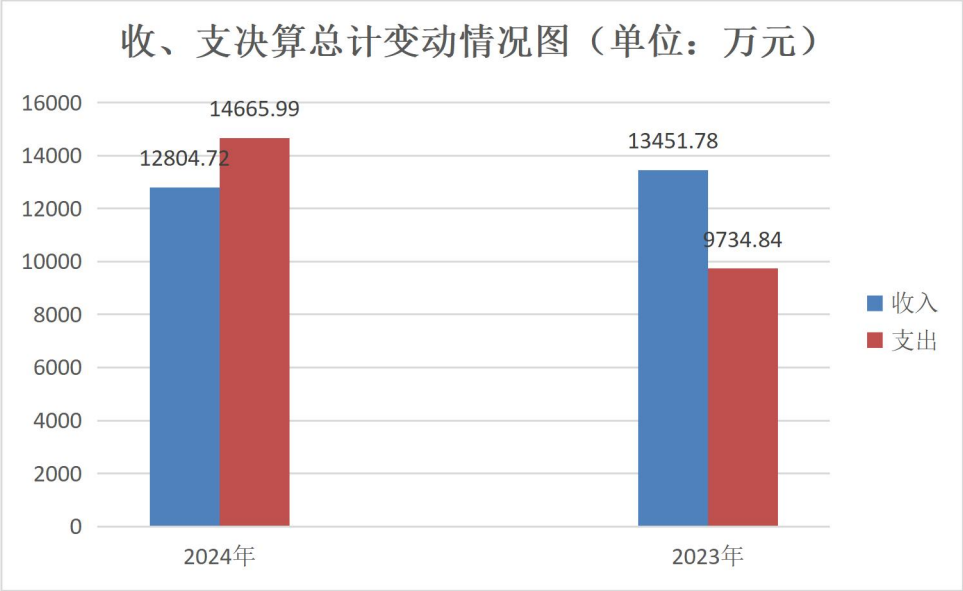
我单位本年独立编制决算机构 1 个，与上年无变化。我单位情况：桂溪社区卫生服务中心所属街道地处成都市中心城区南大门，位于成都高新区东南部，北起火车南站，东依府河，西邻石羊街道，南与双流区接壤。

中心秉承“给我一份信任，送您一生健康”的服务理念，始终坚持勇于创新、贴近社区、服务居民，不断探索推进社区卫生服务综合改革。建成“一院两区三站点”的运行模式，设立北区和南区“双中心”，下设临江、和平、三瓦窑片区站。开设全科、中医（骨伤、皮肤、小儿推拿、治未病)、口腔、妇科、骨质疏松、睡眠、肿瘤舒缓、心理咨询、家庭医生签约、妇女保健、儿童保健、儿童早教、母乳喂养、预防接种等门诊，打造一站式健康管理（体检）中心，设立检验、CT、DR、牙片、超声多普勒等辅助检查。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

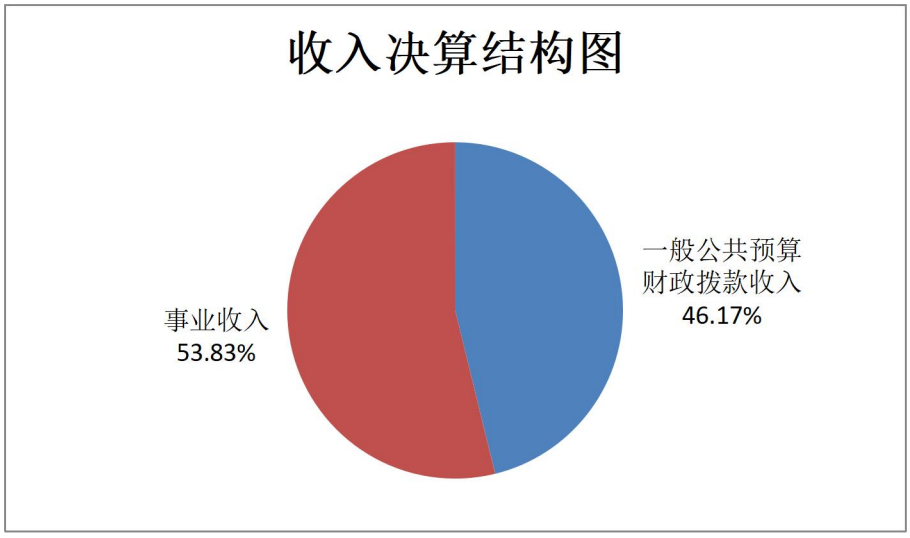
2024 年度收入为 12804.72 万元，支出为 14665.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计分别减少 647.06 万元、增加 4931.15 万元，分别减少 4.81%、增加 50.65%。收入主要变动原因是疫苗接种收入的下降，2024 年 1-12 月份，II 类疫苗收入 2420.89 万元，比去年同期的 4287.18 万元减少 1866.29 万元，减少 43.53%，支出主要变动原因是中心南区的逐步营运，项目支出和基本支出增加，资金需求量增大。



（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

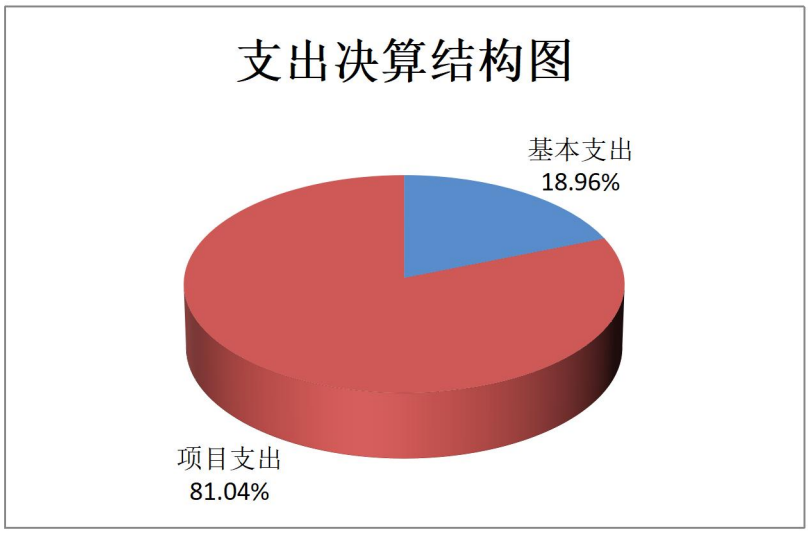
2024 年度本年收入合计 12804.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5911.86 万元，占 46.17%；事业收入 6892.86 万元，占 53.83%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

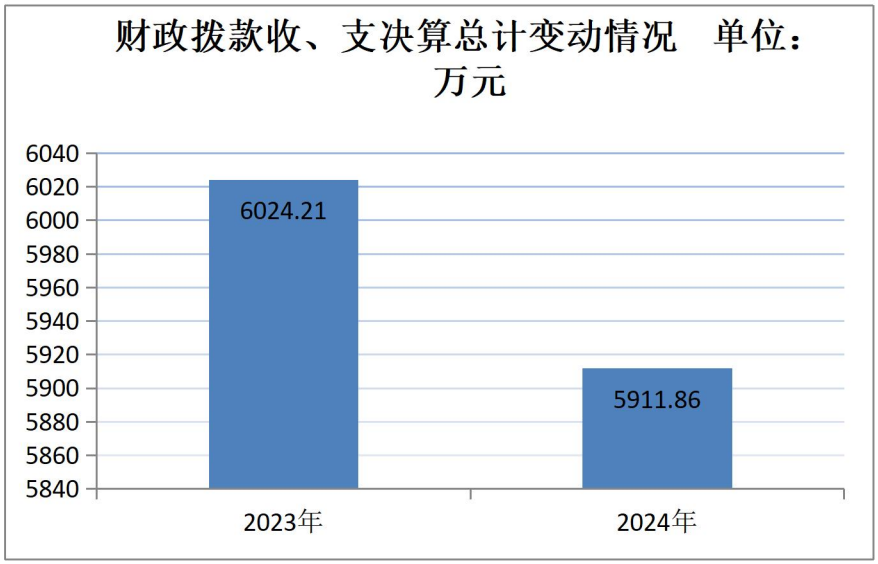
2024 年度本年支出合计 14665.99 万元，其中：基本支出 2780.12 万元，占 18.96%；项目支出 11885.87 万元，占 81.04%。



（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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5911.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 112.35 万元，减少 1.86%。主要变动原因是 2024 年单位职工人数增加，一般公共预算人员经费从到 2492.95 万元增加到 2578.12 万元，,但项目支出中预防性健康检查工作支出从 352.25 万元减少到 183.78 万元，重大传染病防控（上级）支出减少 72.58 万元；基本公共卫生服务项目从 2320.42 万元减少到 2279.96 万元；加上其他小项目的减少，使 2024 年的财政拨款收支总体有所减少。



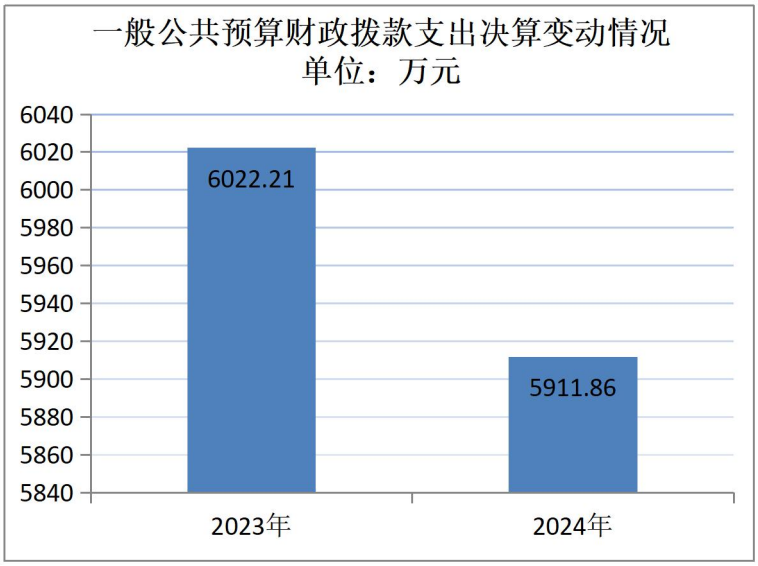
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5911.86 万元，占本年支出合计的 40.31%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 110.35 万元，减少 1.83%。主要变动原因是 2024 年单位职工人数增加，一般公共预算人员经费从到 2492.95 万元增加到 2578.12 万元,但项目支出中预防性健康检查工作支出从

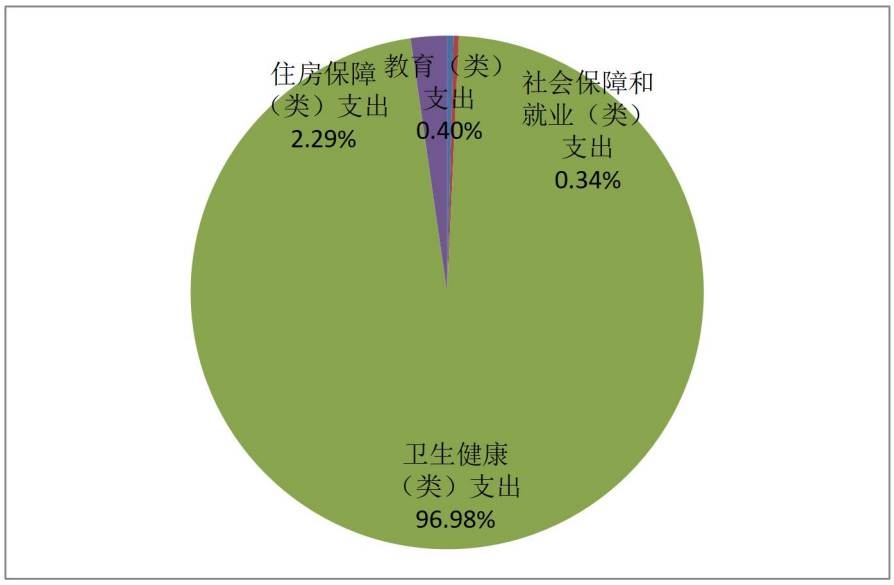
352.25 万元减少到 183.78 万元，重大传染病防控（上级）支出减少 72.58 万元；基本公共卫生服务项目从 2320.42 万元减少到 2279.96 万元；加上其他小项目的变动，使 2024 年的财政拨款收支总体有所减少。



（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

2024 年教育（类）支出 23.41 万元，占 0.40%；社会保障和就业（类）支出 19.84 万元，占 0.34%；卫生健康（类）支出 5733.29 万元，占 96.98%；住房保障（类）支出 135.32 万元，占 2.29%。



（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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 5911.86 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为 23.41 万元，完成预算 100%。

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 13.23 万元，完成预算 100%。

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 6.61 万元，完成预算 100%。

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 2573.78 万元，完成预算 100%。

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 505.59 万元，完成预算 100%。

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 2362.58 万元，完成预算 100%。

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 186.98 万元，完成预算 100%。

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 91.18 万元，完成预算 100%。

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 0.1 万元，完成预算 100%。

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 13.07 万元，完成预算 100%。

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 135.32 万元，完成预算 100%。

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 2578.12 万元，其中：

人员经费 2578.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元，一般公共预算财政拨款基本支出未安排公用经费预算支出。

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“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费预算支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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；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。

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)（无）

1.**因公出国（境）经费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年无安排因公出国（境）团组，出国（境）人次。因公出国(境）支出决算比 2023 年无变化。

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。支出决算比 2023 年无变化。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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。其中：2024 年本单位无国内公务接待支出。

2024 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

2024 无年度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 年本部门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，本部门（单位）在编制 2024 年度预算阶段，对 20 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2024 年预算执行过程中，对 20 个特定目标类项目开展绩效监控。

（二）绩效自评结果

本单位在 2024 年度部门决算中反映药品成本项目、卫生耗材成本项目、其他医疗支出项目、基本公共卫生服务项目和预防性健康检查工作等 20 个特定目标类项目绩效自评情况。20 个特定目标类项目绩效自评平均得分 96.75 分，其中，最高 99 分，有卫生耗材成本、基本药物补助资金、基本公共卫生服务经费。最低 84 分，为公共卫生特别服务岗志愿者保障经费项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）》（附件 1）

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，桂溪社区卫生中心无机关运行经费支出，日常运行经费纳入单位资金管理。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，桂溪社区卫生服务中心政府采购支出总额 561.07 万元，其中：政府采购货物支出 22.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 538.76 万元。授予中小企业合同金额 23.81 万元，占政府采购支出总额的 4.24%，其中：授予小微企业合同金额 23.81 万元，占政府采购支出总额的 4.24%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，桂溪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，主要是用于日常医疗保障、救护任务，日常巡诊等工作。单价 100 万元（含）以上设备 2（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…（二级预算单位的事业收入情况）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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

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.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 指除上述项目之外的其他用于教育的支出。

10.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）: 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。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，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。

11.医疗卫生与计划生育（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目之外的其他用于卫生健康管理事务的支出；医疗卫生与计划生育（类）卫生健康管理事务（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出；医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出；其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目之外的其他用于基层医疗卫生机构的支出；医疗卫生与计划生育（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的支出；医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大公共卫生服务的支出；医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门集中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；医疗卫生与计划生育（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

第四部分附件

附件 1

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="10">51018922T000000350413-药品成本</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区桂溪社区卫生服务中心</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="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障业务用药需求，满足临床用药。</td><td colspan="5">已完成本年项目目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">严格按照药械采购要求执行网上采购，基药比例达标。</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 colspan="2">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>8,927.17</td><td colspan="2">8,927.17</td><td colspan="2">7,832.96</td><td>87.74%</td><td>10</td><td>8</td><td rowspan="5">预算执行率偏低的主要原因是本年二类疫苗（HPV 疫苗等）比年初预计接种量大幅减少。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">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>8,927.17</td><td colspan="2">8,927.17</td><td colspan="2">7,832.96</td><td>87.74%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">药品阳光采购积分</td><td>≥</td><td>90</td><td>分</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">处方点评质量</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">成本结算时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>月</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">发现问题整改时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>月</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td colspan="2">挂网药物网上采购率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务居民满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>9</td><td>满意度还有待提高</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td colspan="2">基本药物销售零差率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">总体来看，自评结果良好。在预算执行方面，预算执行率偏低；在绩效指标方面，在产出指标、效益指标和满意度指标三个维度均达到规定指标值。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">在 2024 年，能够及时保证居民用药，在 2023 年的基础上有所增长；但二类疫苗比年初预计接种量大幅减少，偏差较大。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">开展临床用药调查，收集药品需求方面的问题，通过流程优化保证药品供应；加强临床科室的沟通协作，了解临床需求和反馈，及时调整，提高员工及患者的满意度。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

项目名称		51018922T000000350421-卫生耗材成本								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
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				
		完成中心及各站点门诊诊疗需求，解决居民实际需求。				已完成中心及各站点门诊需求，尽量解决居民实际诊疗需求。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据中心各科室及站点门诊的耗材申请，提供临床诊疗需要的卫生耗材。								
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	12.00		100.00%		10	10	/
	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	12.00	12.00	12.00		100.00%		/	/	
	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	医用耗材临床使用评价次数	≥	2	次/年	2	10	10	
		质量指标	采购耗材验收合格率	=	100	种	400	20	20	
		时效指标	动态更新耗材供应目录时效	≥	1	次/年	1	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	挂网耗材网采率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	个	90	10	9	满意度还有待提高
	成本指标	社会成本指标	耗材销售成本零差率	=	100	%	100	10	10	
合计								100	99	
评价结论	总体来看，自评结果良好。在预算执行方面，完成预算执行率；在绩效指标方面，在产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标四个维度均达到规定的指标值。									
存在问题	虽然考核指标均在规定范围内，希望在2025年绩效指标完成值能够在2024年的基础上有所增长。									
改进措施	继续保持。									
项目负责人：				财务负责人：						

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000350435-其他医疗支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区桂溪社区卫生服务中心</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障卫生中心间接医疗业务成本、保证中心业务的正常开展</td><td colspan="4">已完成年度目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">根据本年度院感、医疗等设备维护、延时服务等间接医疗业务工作开展情况，安排相应的支出结算。全年已保障了各项工作的开展。</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 colspan="2">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>734.40</td><td colspan="2">734.40</td><td colspan="3">670.97</td><td>91.36%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">本年年初预算无调整，执行率还有待提高</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">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>734.40</td><td colspan="2">734.40</td><td colspan="3">670.97</td><td>91.36%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">延时服务天数</td><td>≥</td><td>365</td><td>天</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">院感检查质量达标率</td><td>＝</td><td>100</td><td>点</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发现问题整改时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>月</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">间接业务站点覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>9</td><td>满意度还有待提高</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本执行率</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>91.36</td><td>10</td><td>9</td><td>项目实际执行率91.36%</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">已完成本年具体工作任务目标，项目绩效总体较好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">但因部分工作预算执行滞后，实际执行低于年初预计较大</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">在以后工作中，及时根据项目情况执行预算，并及时调整具体结算工作。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

项目名称		51018922T000006226985-艾滋病防治项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
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			
		根据区级资金艾滋病防治项目下达目标执行。				已完成本年项目目标			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年中心有序开展艾滋病防治项目工作按照上级要求的完成高危人群筛查、患者的管理，在区级年度考核中领先							
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	72.20	72.20	72.20		100.00%	10	10	本年项目经费72.20万
	其中：财政资金	72.20	72.20	72.20		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	建档立卡率	≥	100	%	100	20	20	
		质量指标	患者管理真实率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	新发现患者追踪及时率	≥	80	%	79.5	10	9	个别患者艾滋知识缺乏，拒绝治
	效益指标	生态效益指标	患者服务率	≥	80	%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	86	10	9	满意度的还有待提高
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	中心在艾滋病防治项目工作有序开展，并严格按照上级要求标准完成各项任务指标。特别是在患者人群管理和人群筛查方面，取得了较为突出的成绩，得到了上级的肯定。								
存在问题	虽然中心在艾滋病防治工作中取得了不错的工作成效，但有需提高的地方。首先，在防治知识宣传普及方面，可能还存在一定的不足，部分居民对艾滋病的认识和防范意识仍需加强，个别居民存在谈“艾”色变的情况。另外还需加强艾滋病患者的心理疏导方面的工作								
改进措施	加强防治知识宣传普及，中心应进一步加大艾滋病防治知识的宣传力度，利用各类宣传日，通过举办讲座、制作宣传资料、开展线上线下宣传活动等多种方式，提高居民对艾滋病的认识和防范意识。进一步完善患者人群管理和筛查机制，中心继续优化患者人群管理和筛查流程，确保各项工作更加高效、准确。同时，加强与相关部门的合作，共同推动艾滋病防治								
项目负责人：				财务负责人：					

项目名称		51018922T000006227019-基本药物补助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
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			
		按上级基本药物补助资金项目目标				已完成本年目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照药械采购要求执行网上采购，基药采购及使用比例均达标。							
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	66.93	296.83	296.83		100.00%	10	10	本年年初预算安排66.93万元，中期追加后，调整预算总额296.83万元
	其中：财政资金	66.93	296.83	296.83		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	基本药物配备率	≥	60	%	66	20	20	
		质量指标	药品上网采购率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	基药配备及时率	≥	90	%	94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证门诊用药需求	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察群众对药品价格满意度	≥	90	%	90	10	9	满意度的还有待提高
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	99	
评价结论	总体来看，自评结果良好。在预算执行方面，预算执行率偏低；在绩效指标方面，在产出指标、效益指标和满意度指标三个维度均达到规定指标值。								
存在问题	在2024年绩效指标完成能够及时保证居民用药，在上年度的基础上总量有所增长。								
改进措施	开展临床用药调查，收集药品需求方面的问题，通过流程优化保证药品供应；加强临床科室的沟通协作，了解临床需求和反馈，及时调整，提高员工及患者的满意度。								
项目负责人：				财务负责人：					

项目名称		51018922T000006227044-医联体建设工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心			
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				
		根据上级安排医联体相关工作目标进行落实。				已完成本年医联体相关工作目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照医联体工作计划，医联体建设工作经费基本实现了预期目标，在资源下沉、技术帮扶、双向转诊、居民健康管理等方面取得了一定成效，但部分环节仍需优化。								
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	34.00	34.00	34.00		100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	34.00	34.00	34.00		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	双向转诊人数增长率	≥	10	%	10	20	20	
		质量指标	项目诊疗质量提升率	≥	20	%	20	20	18	项目质量提升率需提高
		时效指标	远程会诊及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	远程会诊服务率	≥	80	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	90	10	9	满意度有待提升
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	97	
评价结论	此项工作已完成本年目标。									
存在问题	工作中发现远程会诊能及时保障患者权益，也提高了中心的医疗安全，暂未发现问题。协同机制待完善，与上级医院的信息系统未完全对接，影响数据共享和转诊效率。									
改进措施	继续保持与医联体单位合作，加强医联体专家互动，强化信息支撑，推动与上级医院的HIS 系统对接，实现电子病历、检查结果互联互通。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018922T000006227090-预防性健康检查工作							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
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			
		根据上级安排，完成预防性健康检查工作相关目标任务。				已完成预防性健康检查工作相关目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年年中心按要求推进辖区预防性健康检查工作项目，依照上级要求标准完成检查数并及时上报相关信息，同时做好质量控制，及时向服务对象反馈检查结果。							
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	183.78	183.78	183.78		100.00%	10	10	本年本项目年初预算无调整
	其中：财政资金	183.78	183.78	183.78		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	预防性健康体检人数	≥	30000	人/次	38637	20	20	
		质量指标	检查合格率	≥	98	%	99	10	10	
		时效指标	检查结果反馈及时率	≥	99	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预防性健康检查通过率	≥	99	%	98	30	29	个别体检者自身健康原因
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	9	满意度的还有待提高
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	2024年，中心在推进辖区预防性健康检查工作项目中严格按照上级要求标准完成了检查任务，并及时上报了相关信息。中心在质量控制方面也做得很好，确保了检查结果的准确性和可靠性，并及时反馈检查结果。								
存在问题	中心在预防性健康检查工作中取得了一定成效，但还存在一些值得注意的问题。中心在健康检查服务的宣传和推广方面需加强，以提高居民对预防性健康检查的认知和体检对象的参与度。此外，对于检查结果的反馈和后续健康管理服务，中心还需进一步优化。								
改进措施	加强宣传和推广：中心应加大宣传力度，采取多种形式向居民普及预防性健康检查的重要性和必要性。可以利用社交媒体、宣传栏、健康讲座等途径，提高居民对预防性健康检查的认识和关注度。优化服务流程加强质量管理：中心将定期对服务流程和质量进行评估和改进，确保服务的高效性和专业性。可以通过开展内部培训、上级技术指导等方式，提升服务人员的业务能力和服务水平。								
项目负责人：				财务负责人：					

项目名称		51018922T000006227124-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桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）		成都高新区桂溪社区卫生服务中心	
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			
		根据重大疾病预防控制上级安排目标执行。					已完成本年目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年中心切实完成免疫规划、艾滋病防治及结核病防治等重大疾病预防控制相关项目任务，做好信息报送和质量控制工作，确保项目任务完成的及时性和真实性。								
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	25.56	25.56	25.56			100.00%	10	10	本年预算年初预算无调整
	其中：财政资金	25.56	25.56	25.56			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	疾病预防控制内容完成率	≥	100	%	99	20	19	个别患者对艾滋治疗认知出现偏
		质量指标	重点人群管理真实率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	重点人群管理及时率	≥	90	%	89	10	9	报卡出现延迟
	效益指标	社会效益指标	疾病预防控制知晓率	≥	80	%	79.5	20	19	宣传力度不够，知晓率需在提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	97	
评价结论	2024年，中心在免疫规划、艾滋病防治及结核病防治等重大疾病预防控制项目工作顺利完成了相关项目任务，而且在信息报送和质量控制方面也做得相当出色，确保了项目任务完成的及时性和真实性。这一系列的努力和成绩体现了中心对重大公卫项目工作的高度重视和有效管理。									
存在问题	在项目执行过程中，可能存在与社区、企业或居民沟通不畅的情况，导致部分工作推进不够顺利。其次，随着疾病防控形势的不断变化，中心在应对新挑战、新问题时可能还存在一定的滞后性。此外，信息报送和质量控制方面虽然做得不错，但仍有进一步提升的空间。									
改进措施	中心应加强与社区、辖区相关单位、企业沟通协作，社区居民宣传教育，确保项目执行过程中的信息畅通和协作顺畅。通过定期召开座谈会、开展培训等方式，提高各方对项目的认识和理解，形成合力推进工作的良好氛围。中心应进一步完善信息报送和质量控制机制，确保数据的准确性和及时性。可以通过建立更加严格的数据审核制度、加强数据监测和分析等方式，提高信息报送的质量。同时，加强对质量控制工作的培训和指导，提高工作人员的专业素养和责任意识。									
项目负责人：							财务负责人：			

项目名称		51018922T000006801129-医疗设备购置								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心			
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				
		根据当年批复医疗设备购置目标执行，实际下达预算以批复为准。（其中，2023年追加医疗设备5台尾款20.58万元；2024年听力筛查仪等设备预算76.411万元）				已完成年度医疗设备购置目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照规定及预算采购完毕所有设备								
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	96.99	96.99	56.77			58.53%	10	5	年初预算96.99万元，实际执行56.77万元，执行率偏低的主要原因是实际采购时，根据业务情况，有科室设备未进行采购。
	其中：财政资金	20.58	20.58	20.58			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	76.41	76.41	36.19			47.36%	/	/	
	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	设备实际采购数量完成率	≥	95	%	81	10	8	实际完成采购22台（套）占预
		质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	设备采购完成时效	≤	12	月	12	10	9	完成时效较晚
	效益指标	社会效益指标	设备满足需求率	≥	85	%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员对就诊条件满意度	≥	85	%	85	10	9	满意度有待提高
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	58.53	10	10	
合计								100	91	
评价结论	已完成本年度项目目标。									
存在问题	未能精准预测业务持续增长情况，对居民实际需求评估不足，存在未进行采购的设备。									
改进措施	报预算前仔细评估居民实际需求，做好前期调研，相关负责人落实审核职责，严格按照要求进行设备采购，合理安排项目完成时效。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018923T000007931968-预防接种服务支出							
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
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			
		完成当年预防接种项目目标。				已完成本年目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年中心积极推动辖区预防接种项目服务工作，按要求完成日常接种管理、查验预防接种证等工作							
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	120.00	120.00	120.00		100.00%	10	10	本年预算年初预算无调整
	其中：财政资金	120.00	120.00	120.00		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	常规疫苗接种率	≥	90	%	90	10	10	
		质量指标	疫苗合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	接种项目完成及时率	≥	95	%	94	20	19	接种对象对预防接种知识存在偏
	效益指标	社会效益指标	预防接种信息系统管理率	≥	95	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	79.5	10	9	满意度的还有待提高
	成本指标	社会成本指标	疫苗销售成本零差率	=	100	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	2024年，中心在预防接种项目服务工作中取得了显著成效。不仅成功完成了年度接种数量目标，还确保了项目服务的管理质量和居民满意度。中心在推动预防接种工作方面展现出了高度的责任感和执行力，为辖区居民提供了及时、有效的预防接种服务，对提升居民健康水平起到了积极作用。								
存在问题	出现信息处理不及时，出现接种率下滑，少数居民对于预防接种的重要性认识不够，会影响疫苗的接种率。其次，在接种服务的宣传和推广方面，中心可能还需加大力度，提高居民对预防接种的知晓率和参与度。此外，对于接种服务的流程管理和服务质量，中心可能还需进一步优化和提升。								
改进措施	加强人员业务及时和能力的培训，预防接种知识宣传，中心进一步加大对预防接种知识的宣传力度，通过4.25日预防接种日举办讲座、制作宣传资料、利用社交媒体、妈妈课堂等多种方式，提高居民对预防接种重要性的认识，提高预防接种意识，优化接种服务流程，中心对接种服务流程进行梳理和优化，确保流程简洁、高效。同时，加强对接种服务人员的培训和管理，提高他们的业务水平和服务质量，为居民提供更加优质的接种服务。								
项目负责人：				财务负责人：					

项目名称		51018923T000007977537-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桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
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			
		通过区级部门本着“公开、公平、竞争、择优”的原则统一招募，为桂溪社区卫生服务中心配备公共卫生特别服务岗志愿者（医疗卫生岗等），预计平均每年配备志愿者人数 10 人，参与疫					本年度严格执行各项相关政策，按实际工作月足额落实待遇、按月及时缴纳社保、医保、公积金等，在预算范围内科学合理使用，年度无			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级要求：1.公共卫生特别服务岗志愿者研究生、本科生、大专生分别按 2021 年成都市城镇全部单位就业人员平均工资的 0.6、0.55、0.5 的系数来作为月生活补贴标准，并以此为购买社保、医保基数，从预算中支出个人及单位购买部分；2.按实际工作月份给予通讯费及餐费的报销；3.为公共卫生特别服务岗志愿者购买人身意外伤								
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	83.85	89.55	73.13			81.66%	10	8	本年，中期评估追加了上级经费，同时，因有离职人员，有部分预算未能执行。
	其中：财政资金	83.85	89.55	73.13			81.66%	/	/	
	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	招募人数	＝	10	人	10	20	20	
		质量指标	招募人员大专以上比例	≥	100	%	30	20	6	医药从业人员占比 30%
		时效指标	项目人员服务时间	≤	3	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定和扩大就业人数	≥	10	人	10	20	20	
	满意度指标	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	项目成本执行率	≤	100	%	81.66	10	10	
合计								100	84	
评价结论	全年按照要求完成公共卫生特别服务岗志愿者人员经费发放，截止年底共有志愿者 10 名（不含离职人员），分别按照学历对生活补贴进行发放、对医保、社保进行购买（包括单位部分），同时按照实报实销的原则对通讯费及餐费进行发放，均合理合规。									
存在问题	医药卫生类专业人员占比 30%，比例偏低。本年有离职人员，项目经费执行率偏低。									
改进措施	按要求，招募期已过，不再招募，按照相关要求，在现有招募人员情况下，安排好人员工作，使用好项目经费。									
项目负责人：					财务负责人：					

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桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
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				
		根据财社发【2024】16号文件，上级下达用于中医工作的专项资金，促进中医药城乡一体化发展，营造中医药文化浓厚氛围。				根据上级下达目标要求完成任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级下达目标要求，完成中医药报订阅及中医药文化氛围营造。								
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	本年，上级追加中医专项资金0.1万元
	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	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	中医药文化建设项目	＝	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目建设合格率	＝	100	%	0.98	20	19	项目质量还有待提高
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	群众中医药服务获得感	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	9	满意度有待提高
	成本指标	经济成本指标	项目下达预算执行率	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目目标任务完成，达到下达目标要求，完成中医药报订阅及中医药文化氛围营造等工作。									
存在问题	项目质量有待更好，还有提升空间。									
改进措施	继续在中医药文化氛围营造上下功夫，加强项目规划和管理，提升项目质量。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018923T000009173152-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桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
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				
		根据全科医生执业方式和服务模式改革要求，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服务关系，推动全科医师执业方式和服务模式改革。				经费使用基本合规，支撑了全科医生团队建设、设备采购及信息化平台搭建。对照目标，此项任务已全部完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过合理使用经费，组建全科团队，建立契约服务，完善分配机制，构建分级诊疗，提升服务水平，确保经费有效使用，优化社区卫生服务。								
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	7.37	7.37		100.00%	10	10	本年，中期调整追加预算 7.37 万元	
	其中：财政资金	0.00	7.37	7.37		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	全科医生覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	全科医生考核合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	全科医生相应及时率	≥	90	%	90	10	9	响应及时率有待提高
	效益指标	社会效益指标	全科医生服务率	≥	80	%	75	20	18	缺乏绩效挂钩机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	97	
评价结论	此项工作已完成目标。									
存在问题	缺乏绩效挂钩机制：经费使用与服务质量、居民满意度脱钩，难以激励医生优化服务。比如说慢性病随访经费未与患者健康改善指标关联。									
改进措施	推行绩效导向拨款，将经费拨付与签约服务覆盖率、慢病控制率、患者满意度挂钩。对绩效优秀的团队追加奖励经费。									
项目负责人：				财务负责人：						

项目名称		51018923T000009181011-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桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
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			
		根据上级下达重大公共卫生服务项目目标执行。				已完成本年目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年中心完成艾滋病防治、结核病、重精管理等重大疾病预防控制相关项目任务，并做好信息报送和质量控制工作，确保项目任务完成的及时性和真实性。							
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	40.89	40.89		100.00%	10	10	本年中期下达项目预算40.89万元
	其中：财政资金	0.00	40.89	40.89		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	患者建档立卡率	≥	95	%	95	10	10	
		质量指标	患者规范管理率	≥	95	%	94	20	19	个别患者家庭知识缺乏，存在配
		时效指标	监测完成及时率	≥	90	%	89	20	19	患者对于隐保护，出现不配合
	效益指标	社会效益指标	高危人群知晓率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	9	满意度的还有待提高
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	97	
评价结论	2024年，中心在艾滋病防治、结核病、重精等重大疾病预防控制项目顺利完成了相关项目任务，而且在信息报送和质量控制方面也做得不错的成绩，确保了项目任务完成的及时性和真实性。									
存在问题	在项目执行过程中，可能存在与相关单位、社区、企业或居民沟通不畅的情况，导致部分工作推进不够顺利。其次，随着疾病防控形势的不断变化，中心在应对新挑战、新问题时可能还存在一定的滞后性。此外，信息报送和质量控制方面虽然做得不错，重大公卫相关知识的宣传，需加强。									
改进措施	中心加强与相关单位、社区、企业或社区居民等各方面的沟通协作，确保项目执行过程中的信息畅通和协作顺畅。可以通过定期召开座谈会、开展培训等方式，提高各方对项目的认识和理解，形成合力推进工作的良好氛围。中心进一步完善信息报送和质量控制制制，确保数据的准确性和及时性。可以通过建立更加严格的数据审核制度、加强数据监测和分析等方式，提高信息报送的质量。同时，加强对质量控制工作的培训、指导和宣传，提高工作人员的专业素养、责任意识和群众对相关知识的知晓率。									
项目负责人：				财务负责人：					

项目名称		51018923T000009215836-地方病防治（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
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				
		根据上级下达要求执行。				已完成本年目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年中心根据上级下达的各项地方病要求，完成各项地方病监测及健康教育宣传工作。								
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	0.00	3.02	3.02		100.00%	10	10	本年，中期评估下达3.02万元	
	其中：财政资金	0.00	3.02	3.02		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	地方病患者随访完成率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	患者建档真实率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	患者追踪及时率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	高风险人群知晓率	≥	90	%	89	20	19	地方病防治知晓有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	9	满意度的还有待提高
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	2024年，中心在地方病防治方面圆满完成了各项地方病的监测任务，并在健康教育宣传方面取得了显著成效。为地方病防治工作的深入开展奠定了坚实基础。									
存在问题	地方病监测健康教育宣传的内容和形式可能还需更加丰富和多样，以更好地吸引公众的关注和参与。此外，与相关部门和社区的协同合作可能还需进一步加强，以形成防治工作的合力。									
改进措施	中心根据不同地方病的特点和防治需求，制定有针对性的健康教育宣传内容。通过制作宣传资料、举办讲座、开展宣传活动等多种形式，提高公众对地方病的认识和防范意识。									
项目负责人：						财务负责人：				

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51018923T000009215860-老年健康与医养结合服务（上级）</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桂溪街道办事处部门</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="2">成都高新区桂溪社区卫生服务中心</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="4">项目年度
目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据上级下达项目执行。</td><td colspan="3">已完成本年目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">2024年中心在完成重点人群健康管理任务的基础上，做好高质高效的老年人健康管理及协同街道社区开展医养结合服务。</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="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>10.16</td><td colspan="2">10.16</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">本年,中期调整下达10.16万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>10.16</td><td colspan="2">10.16</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="8">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>老年健康建档率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>健康管理真实率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>重点人群管理及时率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>94</td><td>20</td><td>19</td><td>老年人对健康管理存在疑虑及时率有待提高</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>健康体检率</td><td>≥</td><td>69</td><td>%</td><td>70</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>84</td><td>10</td><td>9</td><td>满意度的还有待提高</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本率</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">2024年，中心在重点人群健康管理，在老年人健康管理任务上，完成了目标，确保服务的质量。中心与街道社区紧密合作，成功开展了医养结合服务，为老年人提供了更加全面、便捷的健康管理服务。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">在老年人健康管理方面，可能存在服务内容不够丰富、个性化服务不足的问题，无法完全满足不同老年人的健康需求。其次，医养结合服务的推广和普及程度可能还有待提高，一些老年人对医养结合服务的了解和接受程度有限。此外，协同街
道社区开展服务的过程中，可能存在沟通不畅、合作不够紧密的情况，影响了服务的连续性和有效性。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">中心将进一步拓展老年人健康管理服务的范围，提供更加全面、个性化的服务。可以根据老年人的健康状况和需求，制定针对性的健康管理计划，并提供相应的健康教育、心理咨询等服务。加强医养结合服务的推广：中心应加大对医养结合服务的宣传力度，提高老年人对医养结合服务的认知度和接受度。可以通过举办讲座、制作宣传资料等方式，向老年人普及医养结合服务的理念、优势和具体操作流程。优化协同合作机制：中心应与街道社区建立更加紧密的合作关系，共同推进医养结合服务的发展。可以定期召开协调会议，加强信息共享和沟通协作，确保服务的连续性和有效性。同时，也可以探索建立多部门联动的工作机制，形成合力，共同解决老年人在健康管理方面的问题。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018923T000009451118-重大传染病防控（上级）</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桂溪街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区桂溪社区卫生服务中心</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="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">根据上级下达重大公共卫生服务项目安排。</td><td colspan="4">已完成本年目标任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">2024 年中心积极开展艾防、结核等重大传染病防治项目工作，切实依照项目国家要求标准完成项目任务，确保防控工作覆盖到位，信息报送准确及时。</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 colspan="2">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 colspan="2">46.32</td><td colspan="2">46.32</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">本年，中期调整下达46.32 万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">46.32</td><td colspan="2">46.32</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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>患者建档立卡率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>患者规范管理率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>重点人群管理及时率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>89</td><td>10</td><td>9</td><td>完成及时性有待提高</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>高危人群知晓率</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>84</td><td>10</td><td>9</td><td>满意度需提高</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本完成率</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">2024 年中心在艾防、结核等重大传染病防治项目工作中表现积极，能够切实依照项目国家要求标准完成项目任务，防控工作覆盖到位，信息报送准确及时。中心在传染病防治方面高度重视，积极落实工作任务，为保障辖区人民群众的健康安全做出了积极贡献。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">信息报送虽然准确及时，但在信息分析和利用方面可能还有待加强，以更好地指导防控工作。此外，中心在防控项目工作中的宣传教育和公众参与度方面可能还需进一步加大力度，提高公众对传染病防治的认识和参与度。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">中心将加强传染病防治信息的分析和利用，通过数据挖掘和分析，发现防控工作中的问题和不足，提出改进措施，为决策提供更加科学的依据。加强宣传教育和公众参与，中心将加大对传染病防治的宣传教育力度，通过举办讲座、制作宣传资料、开展宣传活动等方式，提高公众对传染病防治的认识和重视程度。同时，积极动员公众参与防控工作，形成全社会共同参与的良好氛围。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018924T000010206031-儿童青少年近视防控经费</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桂溪街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区桂溪社区卫生服务中心</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据上级下达目标人数完成本年儿童青少年近视防控相关工作标。</td><td colspan="4">已完成本年项目目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2024年，中心根据成都市关于儿童青少年眼健康筛查项目工作要求，完成覆盖全辖区在校生的每年2次的眼健康筛查项目服务。</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 colspan="2">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>25.70</td><td colspan="2">55.92</td><td colspan="2">48.40</td><td>86.55%</td><td>10</td><td>8</td><td rowspan="5">本年，中期调整下达55.92万元，实际按年初合同总额执行，执行金额低于年初预算及追加下达金额合计。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>25.70</td><td colspan="2">55.92</td><td colspan="2">48.40</td><td>86.55%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">防控人数完成率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">筛查误差率</td><td>≤</td><td>2</td><td>%</td><td>1.5</td><td>10</td><td>9</td><td>筛查误差率有待降低</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">防控工作完成时效</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">防控人群覆盖率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务人群满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本执行率</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">2024年，中心在儿童青少年眼健康筛查项目严格按照成都市的工作要求，完成了覆盖全辖区在校生的每年2次的眼健康筛查项目服务。通过这一工作，中心有效地提升了儿童青少年眼健康问题的早期发现和干预能力，为青少年健康成长提供了有力保障。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">筛查覆盖率虽然全面，但在筛查结果的后续跟踪和干预方面可能还需加强，确保每一位有需要的儿童青少年都能得到及时有效的帮助。其次，筛查过程中可能存在部分学生对筛查的重视程度不够，导致筛查结果存在误差或偏差。此外，中心在宣传教育和家长沟通方面可能还需加大力度，提高家长和学生对眼健康筛查的认识和重视程度。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">加强筛查结果的跟踪和干预，中心应建立健全筛查结果跟踪机制，对筛查出的问题进行及时记录、分析和干预。加强与相关医疗机构的合作，为有需要的儿童青少年提供专业的眼健康咨询和治疗服务。提高学生参与筛查的积极性和重视程度，中心可以通过开展眼健康知识讲座、制作宣传资料等方式，提高学生对眼健康筛查的认识和重视程度。同时，加强与学校的合作，将眼健康筛查纳入学校健康教育体系，提高学生参与的积极性和自觉性。加强家长沟通和宣传教育，中心应定期与家长进行沟通，向他们宣传眼健康筛查的重要性和意义，增强家长对筛查工作的支持和配合。同时，通过家长会、家访等方式，了解家长对筛查工作的意见和建议，不断完善和优化筛查服务。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

项目名称		51018924T000010785847-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桂溪街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
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			
		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。促进基本公共卫生项目落实，切实提高广大群众的健康管理、提升群众在基本公共卫生服务中的感受度和获得感。				已完成本年具体目标任务			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年中心持续开展14项基本公共卫生服务项目，为辖区居民提供及时有效的健康档案管理、健康教育、重点人群健康管理、妇幼保健、计划免疫、传染病防治等系列工作，依照服务项目的国家标准要求，高质高效的完成了各项任务并及时报送各类数据信息。							
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	669.34	2,349.40	2,349.40		100.00%	10	10	本年，中期对本级预算进行了调整，实际比年初调增了1680.06万元
	其中：财政资金	669.34	2,349.40	2,349.40		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	健康档案完成率	≥	95	%	95.4	10	10	
		质量指标	重点人群健康管理真实率	≥	100	%	100	10	10	
			居民规范化电子档案覆盖率	≥	61	%	64	10	10	
		时效指标	预防接种完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
			重点人群健康管理及时率	≥	85	%	84	10	9	及时率有待提高
	效益指标	社会效益指标	群众对基本公共卫生服务项目知晓率	≥	80	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务一般人群满意率	≥	85	%	86	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	98	10	10	
合计								100	99	
评价结论	2024年，中心在公共卫生服务领域表现突出，全面、高效地完成了14项基本公共卫生服务项目。中心能够按照国家标准要求，为辖区居民提供及时有效的健康管理服务，包括健康档案管理、健康教育、重点人群健康管理、妇幼保健、计划免疫和传染病防治等。同时，中心也注重数据信息的及时报送，展现了其良好的工作效率和严谨的工作态度。								
存在问题	在服务项目推进过程中，发现可能存在资源分配不均或利用效率不高的情况。其次，面对不同年龄段和健康状况的居民，服务内容的针对性和个性化仍有待加强。此外，在健康教育和传染病防治方面，可能还需进一步提高居民的参与度和自我防护意识。								
改进措施	加强与上级医疗机构合作，形成联动，提高资源利用效率，针对老年人，儿童、慢性病患者等重点人群，制定专项服务计划。加强健康监测和干预，提供定制化健康管理方案。通过多种渠道普及健康知识，提升居民健康素养。开展健康促进活动，倡导健康生活方式，加强数据收集、整理和分析，优化服务流程。保障数据安全，严格保护居民隐私。提升服务效率，精准满足居民健康需求，增强健康管理水平								
项目负责人：				财务负责人：					

项目名称		51018925T000012294672-母婴安康项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区桂溪社区卫生服务中心		
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			
		根据上级下达重大公共卫生服务补助资金的通知及区卫生健康排。					安 已完成项目目标			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年中心持续开展儿童保健、产后康复、早教、上门访视工作，圆满完成上级下达的各项任务								
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	2.00	2.00			100.00%	10	10	本年项目经费为中期预算调整2万元
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			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	特色保健专科儿早示范基地点位	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	规范化达标率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成本年评审准备工作	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特色专科服务天数	≥	110	天	115	20	18	可增加服务天数，拓展服务需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥	85	%	86	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	中心按照上级标准要求，为辖区儿妇人群提供及时有效的健康管理服务，包括儿童保健、产后康复、早教、上门访视工作、健康档案管理、健康教育。同时，中心也注重数据信息的及时报送，展现了其良好的工作效率和严谨的工作态度。									
存在问题	面对儿妇人群不同的需求，中心无法完全满足不同家庭的健康需求									
改进措施	加强与上级医疗机构合作，形成联动，提高资源利用效率，针对儿童和妇女不同人群的需求提供更多服务或者制定专项服务计划，持续优化服务流程和服务环境。									
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

单位名称：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2024 年度　　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	5,911.86	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	6,892.86	五、教育支出	36	23.41
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	19.84
	9		九、卫生健康支出	40	14,487.42
	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	135.32
	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	12,804.72	本年支出合计	58	14,665.99
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	3,781.25	年末结转和结余	60	1,919.98
总计	31	16,585.97	总计	62	16,585.97

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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2024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	12,804.72	5,911.86		6,892.86			
205	**教育支出**	**23.41**	**23.41**					
20502	**普通教育**	**23.41**	**23.41**					
2050299	其他普通教育支出	23.41	23.41					
208	**社会保障和就业支出**	**19.84**	**19.84**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**19.84**	**19.84**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61					
210	**卫生健康支出**	**12,626.15**	**5,733.29**		**6,892.86**			
21003	**基层医疗卫生机构**	**9,972.23**	**3,079.37**		**6,892.86**			
2100301	城市社区卫生机构	9,466.64	2,573.78		6,892.86			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	505.59	505.59					
21004	**公共卫生**	**2,549.56**	**2,549.56**					
2100408	基本公共卫生服务	2,362.58	2,362.58					
2100409	重大公共卫生服务	186.98	186.98					
21011	**行政事业单位医疗**	**91.18**	**91.18**					
2101102	事业单位医疗	91.18	91.18					
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**	**13.07**	**13.07**					
2109999	其他卫生健康支出	13.07	13.07					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2024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	12,804.72	5,911.86		6,892.86			
221			**住房保障支出**	**135.32**	**135.32**					
22102			**住房改革支出**	**135.32**	**135.32**					
2210201			住房公积金	135.32	135.32					

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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2024 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	14,665.99	2,780.12	11,885.87			
205			**教育支出**	**23.41**		**23.41**			
20502			**普通教育**	**23.41**		**23.41**			
2050299			其他普通教育支出	23.41		23.41			
208			**社会保障和就业支出**	**19.84**	**19.84**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**19.84**	**19.84**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61				
210			**卫生健康支出**	**14,487.42**	**2,624.96**	**11,862.45**			
21003			**基层医疗卫生机构**	**11,833.50**	**2,533.78**	**9,299.72**			
2100301			城市社区卫生机构	11,327.91	2,533.78	8,794.13			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	505.59		505.59			
21004			**公共卫生**	**2,549.56**		**2,549.56**			
2100408			基本公共卫生服务	2,362.58		2,362.58			
2100409			重大公共卫生服务	186.98		186.98			
21011			**行政事业单位医疗**	**91.18**	**91.18**				
2101102			事业单位医疗	91.18	91.18				
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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2024 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	14,665.99	2,780.12	11,885.87			
21099			**其他卫生健康支出**	**13.07**		**13.07**			
2109999			其他卫生健康支出	13.07		13.07			
221			**住房保障支出**	**135.32**	**135.32**				
22102			**住房改革支出**	**135.32**	**135.32**				
2210201			住房公积金	135.32	135.32				

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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2024 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	5,911.86	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	23.41	23.41		
	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	19.84	19.84		
	9		九、卫生健康支出	41	5,733.29	5,733.29		
	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	135.32	135.32		
	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	5,911.86	本年支出合计	59	5,911.86	5,911.86		
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	5,911.86	总计	64	5,911.86	5,911.86		

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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2024 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	5,911.86	5,911.86	2,578.12	3,333.75						
301	工资福利支出	2	2,476.92	2,476.92	2,476.92							
30101	基本工资	3	575.47	575.47	575.47							
30102	津贴补贴	4	1.15	1.15	1.15							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,483.12	1,483.12	1,483.12							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	13.23	13.23	13.23							
30109	职业年金缴费	9	6.61	6.61	6.61							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	91.18	91.18	91.18							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	170.84	170.84	170.84							
30113	住房公积金	13	135.32	135.32	135.32							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	3,311.55	3,311.55		3,311.55						
30201	办公费	17	0.17	0.17		0.17						
30202	印刷费	18	17.76	17.76		17.76						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.50	3.50		3.50						
30206	电费	22	51.17	51.17		51.17						
30207	邮电费	23	10.30	10.30		10.30						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	254.37	254.37		254.37						
30211	差旅费	26	0.41	0.41		0.41						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	12.62	12.62		12.62						
30214	租赁费	29	4.62	4.62		4.62						
30215	会议费	30	4.02	4.02		4.02						
30216	培训费	31	1.95	1.95		1.95						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	362.14	362.14		362.14						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	0.99	0.99		0.99						
30226	劳务费	36	22.04	22.04		22.04						
30227	委托业务费	37	1,714.07	1,714.07		1,714.07						
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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2024 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	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	851.41	851.41		851.41						
303	对个人和家庭的补助	44	101.20	101.20	101.20							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	6.85	6.85	6.85							
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	94.35	94.35	94.35							
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	22.20	22.20		22.20						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.77	0.77		0.77						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2024 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	78	21.43	21.43		21.43						
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

单位名称：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2024 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	5,911.86	2,578.12	3,333.75
205			**教育支出**	**23.41**		**23.41**
20502			**普通教育**	**23.41**		**23.41**
2050299			其他普通教育支出	23.41		23.41
208			**社会保障和就业支出**	**19.84**	**19.84**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**19.84**	**19.84**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	
210			**卫生健康支出**	**5,733.29**	**2,422.96**	**3,310.33**
21003			**基层医疗卫生机构**	**3,079.37**	**2,331.77**	**747.60**
2100301			城市社区卫生机构	2,573.78	2,331.77	242.01
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	505.59		505.59
21004			**公共卫生**	**2,549.56**		**2,549.56**
2100408			基本公共卫生服务	2,362.58		2,362.58
2100409			重大公共卫生服务	186.98		186.98
21011			**行政事业单位医疗**	**91.18**	**91.18**	
2101102			事业单位医疗	91.18	91.18	
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**	**13.07**		**13.07**
2109999			其他卫生健康支出	13.07		13.07

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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2024 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	5,911.86	2,578.12	3,333.75
221			**住房保障支出**	**135.32**	**135.32**	
22102			**住房改革支出**	**135.32**	**135.32**	
2210201			住房公积金	135.32	135.32	

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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心

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	5,911.86	2,476.92	575.47	1.15			1,483.12	13.23	6.61	91.18		170.84	135.32
205			**教育支出**	**23.41**												
20502			**普通教育**	**23.41**												
2050299			其他普通教育支出	23.41												
208			**社会保障和就业支出**	**19.84**	**19.84**						**13.23**	**6.61**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**19.84**	**19.84**						**13.23**	**6.61**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23						13.23					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61							6.61				
210			**卫生健康支出**	**5,733.29**	**2,321.76**	**575.47**	**1.15**			**1,483.12**			**91.18**		**170.84**	
21003			**基层医疗卫生机构**	**3,079.37**	**2,230.58**	**575.47**	**1.15**			**1,483.12**					**170.84**	
2100301			城市社区卫生机构	2,573.78	2,230.58	575.47	1.15			1,483.12					170.84	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	505.59												
21004			**公共卫生**	**2,549.56**												
2100408			基本公共卫生服务	2,362.58												
2100409			重大公共卫生服务	186.98												
21011			**行政事业单位医疗**	**91.18**	**91.18**								**91.18**			
2101102			事业单位医疗	91.18	91.18								91.18			
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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心

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	5,911.86	2,476.92	575.47	1.15			1,483.12	13.23	6.61	91.18		170.84	135.32
2101704			中医（民族医）药专项	0.10												
21099			**其他卫生健康支出**	**13.07**												
2109999			其他卫生健康支出	13.07												
221			**住房保障支出**	**135.32**	**135.32**											**135.32**
22102			**住房改革支出**	**135.32**	**135.32**											**135.32**
2210201			住房公积金	135.32	135.32											135.32

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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心

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	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			3,311.55	0.17	17.76			3.50	51.17	10.30		254.37	0.41	
205			**教育支出**			**23.41**											
20502			**普通教育**			**23.41**											
2050299			其他普通教育支出			23.41											
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**			**3,288.13**	**0.17**	**17.76**			**3.50**	**51.17**	**10.30**		**254.37**	**0.41**	
21003			**基层医疗卫生机构**			**726.25**									**46.48**		
2100301			城市社区卫生机构			220.66									13.23		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出			505.59									33.25		
21004			**公共卫生**			**2,548.71**	**0.07**	**17.76**			**3.50**	**51.17**	**10.30**		**207.90**		
2100408			基本公共卫生服务			2,362.58	0.07	7.77			3.50	51.17	10.30		207.90		
2100409			重大公共卫生服务			186.13		9.99									
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

单位名称：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2024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	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			3,311.55	0.17	17.76			3.50	51.17	10.30		254.37	0.41	
2101704			中医（民族医）药专项			0.10	0.10										
21099			**其他卫生健康支出**			**13.07**										**0.41**	
2109999			其他卫生健康支出			13.07										0.41	
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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心

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	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	12.62	4.62	4.02	1.95		362.14		0.99	22.04	1,714.07				
205		**教育支出**										**23.41**				
20502		**普通教育**										**23.41**				
2050299		其他普通教育支出										23.41				
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**	**12.62**	**4.62**	**4.02**	**1.95**		**362.14**		**0.99**	**22.04**	**1,690.66**				
21003		**基层医疗卫生机构**	**1.60**					**298.34**			**0.70**	**311.70**				
2100301		城市社区卫生机构	1.60					91.13			0.70	46.57				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出						207.21				265.13				
21004		**公共卫生**	**11.02**	**4.62**	**3.96**			**63.15**		**0.99**	**21.34**	**1,374.65**				
2100408		基本公共卫生服务	11.02	4.62				62.05			14.40	1,220.25				
2100409		重大公共卫生服务			3.96			1.10		0.99	6.94	154.40				
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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心

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	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	12.62	4.62	4.02	1.95		362.14		0.99	22.04	1,714.07				
2101704			中医（民族医）药专项														
21099			**其他卫生健康支出**			**0.06**	**1.95**		**0.65**				**4.30**				
2109999			其他卫生健康支出			0.06	1.95		0.65				4.30				
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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心

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	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		851.41	101.20				6.85						
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**		**851.41**	**101.20**				**6.85**						
21003			**基层医疗卫生机构**		**67.43**	**101.20**				**6.85**						
2100301			城市社区卫生机构		67.43	101.20				6.85						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出													
21004			**公共卫生**		**778.28**											
2100408			基本公共卫生服务		769.53											
2100409			重大公共卫生服务		8.75											
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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心

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	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		851.41	101.20				6.85						
2101704			中医（民族医）药专项													
21099			**其他卫生健康支出**		**5.70**											
2109999			其他卫生健康支出		5.70											
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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　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）						
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		94.35												
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**		**94.35**												
21003			**基层医疗卫生机构**		**94.35**												
2100301			城市社区卫生机构		94.35												
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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心

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）						
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		94.35												
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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心

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	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							22.20		0.77	21.43				
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**							**22.20**		**0.77**	**21.43**				
21003			**基层医疗卫生机构**							**21.35**		**0.77**	**20.58**				
2100301			城市社区卫生机构							21.35		0.77	20.58				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**							**0.85**			**0.85**				
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务							0.85			0.85				
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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心

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	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							22.20		0.77	21.43				
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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心

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	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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心

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	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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心

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	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

单位名称：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2024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	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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2024 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	2,476.92	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	575.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.15	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	1,483.12	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	13.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.18	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	170.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.32	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		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	101.20	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	6.85	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	94.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,578.12					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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2024 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	3,333.75	3,333.75
205			**教育支出**	**23.41**	**23.41**
20502			**普通教育**	**23.41**	**23.41**
2050299			其他普通教育支出	23.41	23.41
210			**卫生健康支出**	**3,310.33**	**3,310.33**
21003			**基层医疗卫生机构**	**747.60**	**747.60**
2100301			城市社区卫生机构	242.01	242.01
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	505.59	505.59
21004			**公共卫生**	**2,549.56**	**2,549.56**
2100408			基本公共卫生服务	2,362.58	2,362.58
2100409			重大公共卫生服务	186.98	186.98
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**	**13.07**	**13.07**
2109999			其他卫生健康支出	13.07	13.07

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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2024 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2024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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2024 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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2024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2024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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2024 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2024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。