2025 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 2
二、机构设置 3
第二部分 2025 年度单位决算情况说明 2
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 8
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 35
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

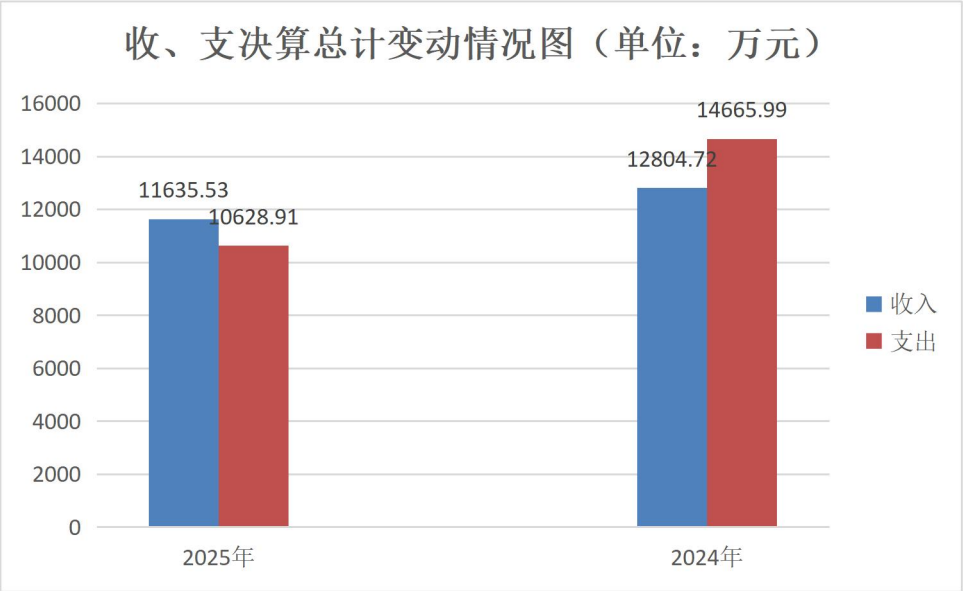
我单位本年独立编制决算机构 1 个，与上年无变化。我单位情况：桂溪社区卫生服务中心所属街道地处成都市中心城区南大门，位于成都高新区东南部，北起火车南站，东依府河，西邻石羊街道，南与双流区接壤。

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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

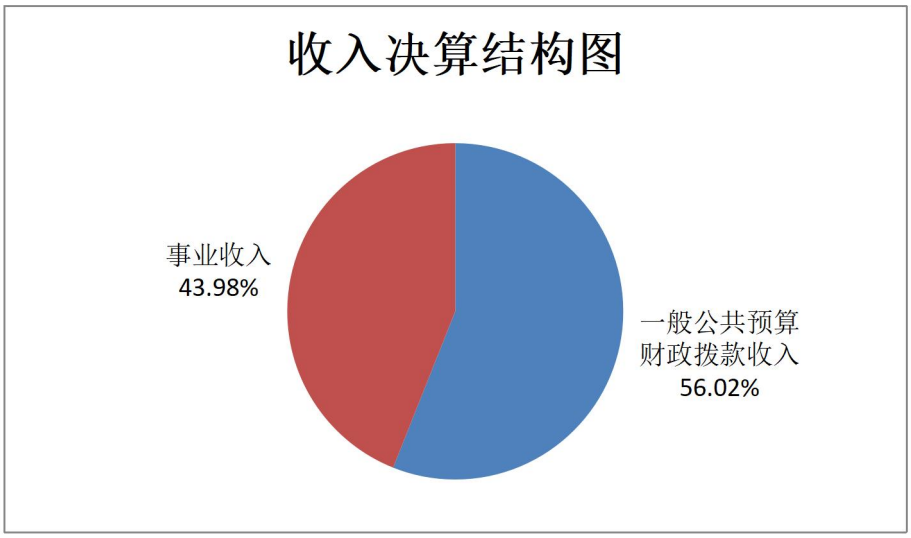
2025 年度收入总计为 11635.53 万元，支出总计为 10628.91 万元。与 2024 年度相比，收入总计减少 1169.19 万元，下降 9.13%；支出总计减少 4037.08 万元，下降 27.53%。主要变动原因是：收入方面，本年事业收入因二类疫苗的减少幅度大，总收入减少较大；支出方面，本年药品成本项目支出较上年减少幅度大，总支出减少幅度较大。



（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

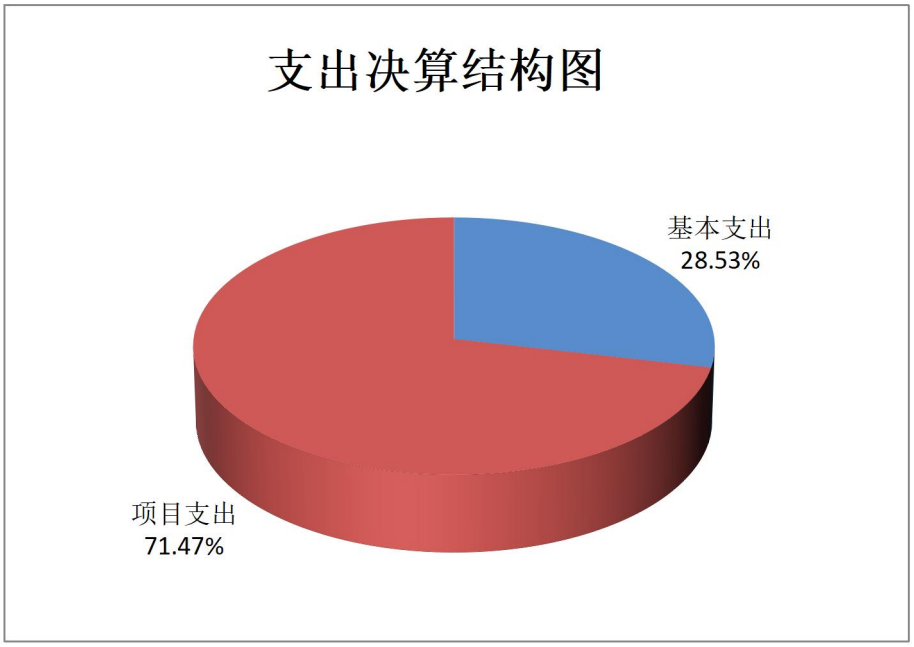
2025 年度本年收入合计 11635.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6518.59 万元，占 56.02%；事业收入 5116.94 万元，占 43.98%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

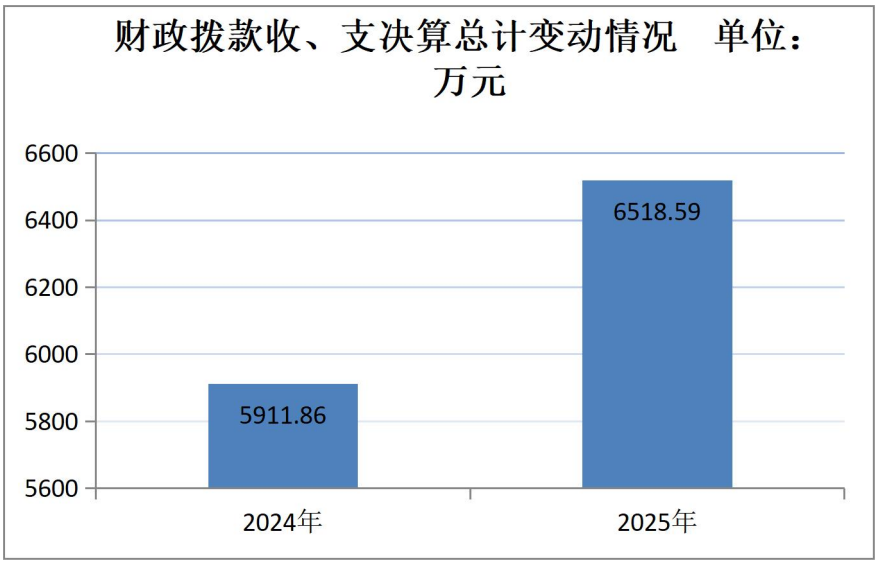
2025 年度本年支出合计 10628.91 万元，其中：基本支出 3032.61 万元，占 28.53%；项目支出 7596.30 万元，占 71.47%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 6518.59 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 606.73 万元，增长 10.26%。主要变动原因是：1、城市社区卫生机构经费增加 449.74 万元（人员经费增加、中心按照需求开展业务，卫生中心提升项目、预防接种服务支出相应增加）；2、其他基层医疗卫生机构支出增加 216.30 万元，包含基本药物补助、预防性健康检查等项目经费增加；3、基本公共卫生服务增加 168.72 万元。同时，住房保障支出（住房公积金）减少 125.25 万元、事业单位医疗减少 85.26 万元、重大公共卫生服务减少 33.48 万元，部分冲减了上述增加额。



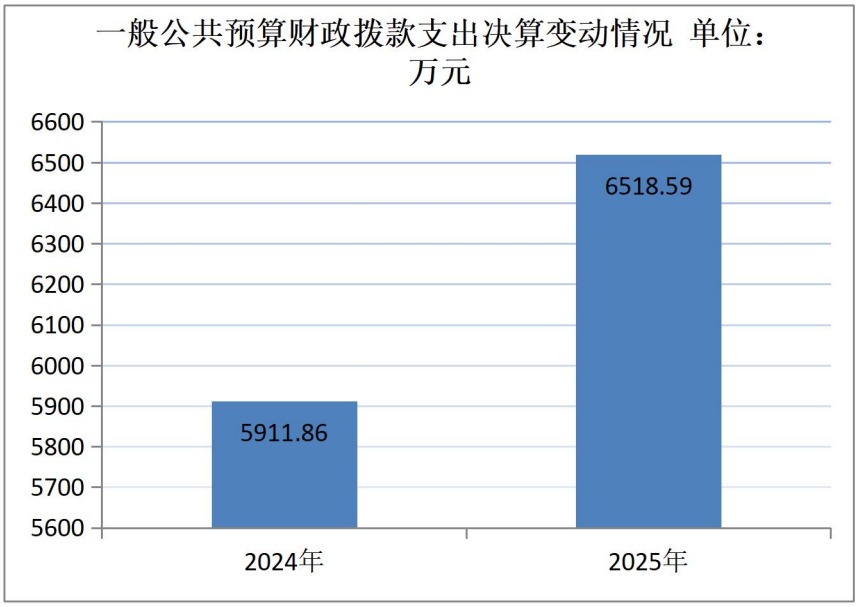
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6518.59 万元，占本年支出合计的 61.33%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 606.73 万元，增长 10.26%。主要变动原因：1、城市社区卫生机构经费增加 449.74 万元（人员经费增加、中心按照需求开展业务，卫生中心提升项目、预防接种服务支出相应增加）；

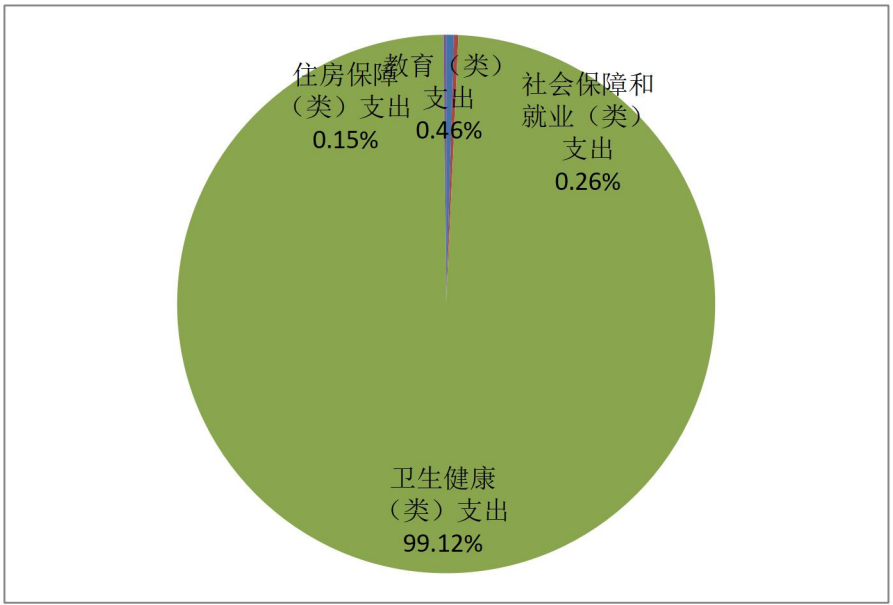
2、其他基层医疗卫生机构支出增加 216.30 万元 ，包含基本药物补助、预防性健康检查等项目经费增加；3、基本公共卫生服务增加 168.72 万元。同时，住房保障支出（住房公积金）减少 125.25 万元、事业单位医疗减少 85.26 万元、重大公共卫生服务减少 33.48 万元，部分冲减了上述增加额。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6518.59 万元，主要用于以下方面：教育支出 30.22 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 17.11 万元，占 0.26%；卫生健康支出 6461.18 万元，占 99.12%；住房保障支出 10.07 万元，占 0.15%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 6518.59 万元，完成预算 100%。其中：

1、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 30.22 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 11.41 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 5.70 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 3023.52 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 721.89 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 2531.30 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 153.50 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 5.92 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 2.00 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 23.06 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 10.07 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2761.14 万元，其中：

人员经费 2761.14 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

2025 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

2025 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；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 2024 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 2024 年无变化。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 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：2025 年本单位无国内公务接待支出。

2025 年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 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

2025 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 2025 年度预算阶段，对 20 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2025 年预算执行过程中，对 20 个特定目标类项目开展绩效监控。

本单位在 2025 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。各项目绩效自评平均得分 95 分以上。从评价情况来看，各项目均完成了年度绩效目标，预算执行情况总体良好，在产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标等方面均达到或超过了规定的指标值。

但部分项目存在预算执行率未达 90%、服务对象满意度有待提高、个别指标未完全达标等问题，已在各项目自评表中分析原因并提出改进措施。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025 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

2025 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

2025 年度，本单位政府采购支出总额 1030.15 万元，其中：政府采购货物支出 27.89 万元、政府采购工程支出 333.37 万元、政府采购服务支出 668.89 万元。授予中小企业合同金额 1024.45 万元，占政府采购支出总额的 99.45%，其中：授予小微企业合同金额 929.40 万元，占政府采购支出总额的 90.22%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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

<table>
<tr><td colspan="10">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">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="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">保障业务用药需求，满足居民用药。</td><td colspan="4">对照年度目标，已保障业务用药需求，满足居民用药。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">严格按照药械采购要求执行采购，确保基药比例达标，满足临床与居民用药需求。</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>5000</td><td>5000</td><td colspan="3">3126.843236</td><td>0.6253686472</td><td>10</td><td>6</td><td rowspan="5">1.预算执行率未达90%，主要因二类疫苗预计接种量大幅减少，导致部分药品采购量下降。2.本年未发生预算调整情况。3.无其他资金投入。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>5000</td><td>5000</td><td colspan="3">3126.843236</td><td>0.6253686472</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="10">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="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>基本药物配备比例</td><td>≥</td><td>60</td><td>%</td><td>65</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>二类疫苗采购量</td><td>></td><td>30000</td><td>支</td><td>20000</td><td>5</td><td>2</td><td>二类疫苗预计接种量大幅减少，导致采购量未达预期。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>挂网药物网上采购率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>处方点评质量</td><td>≥</td><td>94</td><td>%</td><td>96</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>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>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>社会效益指标</td><td>保证门诊用药需求</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>96</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>服务居民满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>89</td><td>10</td><td>9</td><td>满意度有待提高。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>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="8">合计</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目自评总分为91 分。项目实施取得了显著成效，保障了业务用药需求，满足了居民用药，基本药物配备比例达标，挂网药物网上采购率、处方点评质量、成本结算时间、发现问题整改时间等关键指标均表现优秀。但二类疫苗采购量未达预期，服务居民满意度还有待提高。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">一是二类疫苗采购量未达预期，主要因预计接种量大幅减少；二是服务居民满意度有待提高，可能因药品供应、服务流程等方面存在不足。原因在于对二类疫苗需求预测不够准确，以及与居民沟通、服务流程优化等方面还需加强。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">针对二类疫苗采购量问题，加强需求预测，与相关部门沟通协调，提高预测准确性；针对服务居民满意度问题，开展临床用药调查，收集居民需求，优化服务流程，加强与居民沟通，提高服务质量。同时，建议加强药品采购管理，确保药品供应稳定，满足居民用药需求。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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。					对照年度目标，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	21.6	21.6	18.369314			0.850431203703704	10	8.5	1.预算执行率未达90%，主要因为部分耗材使用量低于预算估计。2.当年预算未进行调整。
	其中：财政资金	0	0	0			0	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	21.6	21.6	18.369314			0.850431203703704	/	/	
	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	%	100	20	20	
		时效指标	发现问题整改时间	≤	1	月	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	%	90	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	98.5	
评价结论	项目自评总分为 98.5 分。项目实施取得了显著成效，完成了中心及各站点门诊诊疗需求，解决了居民实际需求。在预算执行方面，预算执行率较高；在绩效指标方面，产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标均达到或超过了规定的指标值。但服务对象满意度还有待提高，未来将继续优化服务流程，提升服务质量。									
存在问题	存在问题主要是服务对象满意度还有待提高，可能因服务流程、沟通解释等方面存在不足。原因在于对服务对象的需求了解不够深入，服务过程中沟通解释不够充分，导致部分服务对象对服务体验不够满意。									
改进措施	针对服务对象满意度问题，加强与服务对象的沟通交流，深入了解其需求和期望；优化服务流程，提高服务效率和质量；加强员工培训，提升服务意识和技能水平。同时，建议建立定期的服务质量评估和反馈机制，及时发现并改进服务中存在的问题，持续提升服务对象满意度。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000350435-其他医疗支出							
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			
		保障中心间接医疗业务成本、保证中心业务的正常开展				对照年度目标，已完成保障中心间接医疗业务成本，保证中心业务的正常开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	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。							
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	834.9136	834.9136	657.931142		0.788023026574247	10	8	1. 预算执行率未达到90%，主要因为部分间接医疗业务支出低于预算估计。2. 当年预算未进行调整。
	其中：财政资金	0	0	0		0	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0	/	/	
	单位资金	834.9136	834.9136	657.931142		0.788023026574247	/	/	
	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	院感消毒覆盖率	≥	100	%	100	10	10	
			延时服务天数	≥	365	天	365	5	5	
			日常门诊住院检验检查费	≥	200	万元	200	5	5	
		质量指标	设备维修延寿合格率	=	100	%	100	10	10	
			院感检查质量达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	发现问题整改时间	≤	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	间接业务站点覆盖率	=	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	%	90	10	8.5	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	%	10	10	10	
合计								100	96.5	
评价结论	项目自评总分为 96.5 分。项目实施取得了显著成效，保障了卫生中心间接医疗业务成本，保证了中心业务的正常开展。在预算执行方面，虽然预算执行率未达到 90%，但主要因为部分间接医疗业务支出低于预算估计；在绩效指标方面，产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标均达到或超过了规定的指标值。但服务对象满意度还有待提高，未来将继续优化服务流程，提升服务质量。								
存在问题	存在问题主要是服务对象满意度还有待提高，可能因服务流程、沟通解释等方面存在不足。原因在于对服务对象的需求了解不够深入，服务过程中沟通解释不够充分，导致部分服务对象对服务体验不够满意。								
改进措施	针对服务对象满意度问题，加强与服务对象的沟通交流，深入了解其需求和期望；优化服务流程，提高服务效率和质量；加强员工培训，提升服务意识和技能水平。同时，建议建立定期的服务质量评估和反馈机制，及时发现并改进服务中存在的问题，持续提升服务对象满意度。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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。					对照年度目标，完成相关任务目标。		
	2.项目实施内容及过程概述	2025 年中心根据区级艾滋病防治项目下达的工作目标，有效开展重点人群筛查及健康管理工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	90.6004	90.6004	90.6004			1	10	10	本项目经费90.60万元，完成执行。
	其中：财政资金	90.6004	90.6004	90.6004			1	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	0	0	0			0	/	/	
	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	
			建档立卡准确率	=	100	%	79.5	10	9	个别患者艾滋知识缺乏，拒绝治疗。
		时效指标	新发现患者追踪及时率	≥	80	%	80	20	20	
	效益指标	社会效益指标	患者服务率	≥	80	%	80	10	9	患者服务覆盖率有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	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	中心任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较好工作成效，但仍然有待提高的地方。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，利用各类宣传曰，通过举办讲座、制作宣传资料、开展线上线下活动等多种方式，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工作，加强人文关怀和心理疏导，中心加强对心理门诊建设和投入，持续关注艾滋病患者的心理需求，加强人文关怀和心理疏导工作。为患者提供及时、有效的心理支持和帮助。持续开展培训和能力提升，针对防治工作中存在的问题和不足，中心应定期组织员工进行培训和学习，提升员工的专业能力和服务意识。同时，鼓励员工积极参与国内外学术交流活动，拓宽视 野，提高防治工作的整体水平。									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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			
		区级资金基本药物补助				对照年度目标，已完成区级资金基本药物补助任务，基本药物采购及使用比例均达标。			
	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，确保基药采购及使用比例达标，满足门诊用药需求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	112.933	305.0547	305.0547		1	10	10	预算执行率达到100%，因为年中根据实际需求进行了预算调整，并确保了调整后的预算全额执行。
	其中：财政资金	112.933	305.0547	305.0547		1	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0	/	/	
	单位资金	0	0	0		0	/	/	
	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	%	96	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	项目实施成效显著，区级资金基本药物补助任务顺利完成，基本药物采购及使用比例均达标，有效保证了门诊用药需求。在预算执行方面，预算执行率达到100%，确保了资金的有效利用。在绩效指标方面，产出指标、效益指标和成本指标均达到或超过了规定的指标值，群众对药品价格的满意度也较高，但仍有一定提升空间。									
存在问题	存在问题主要是群众对部分药品价格的满意度仍有提升空间，可能因药品价格受市场波动、采购成本等多种因素影响。原因在于药品采购过程中，虽然尽力控制成本，但部分药品价格仍受市场供需关系、原材料成本等因素影响，导致价格难以进一步降低。									
改进措施	针对群众对药品价格满意度的问题，加强与药品供应商的沟通协商，争取更优惠的采购价格；同时，加强药品价格监测和分析，及时了解市场价格动态，为采购决策提供依据。此外，建议加强政策引导和支持，鼓励药品生产企业降低生产成本，从而进一步降低药品价格，提高群众满意度。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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			
		根据区级安排医联体相关工作目标进行落实。					对照年度目标，已完成医联体建设相关工作，包括资源下沉、技术帮扶、双向转诊等，目标达成情况良好。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照医联体工作计划，推进资源下沉、技术帮扶、双向转诊、居民健康管理等工作，部分环节持续优化中。								
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	34	34			1	10	10	预算执行率达到100%，严格按照预算安排使用资金，无预算调整情况。
	其中：财政资金	34	34	34			1	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	0	0	0			0	/	/	
	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	%	12	20	20	
		质量指标	项目诊疗质量提升率	≥	20	%	22	20	20	
		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	%	80	10	9	服务细节管理存在不足，患者就医体验有待改善。
	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	结合自评情况，说明项目自评总分为 99 分。项目实施成效显著，医联体建设工作顺利推进，资源下沉、技术帮扶、双向转诊等方面取得了一定成 果，有效提升了医疗服务能力。在预算执行方面，预算执行率达到 100%，资金使用合规。在绩效指标方面，大部分指标达到或超过规定值，但诊疗质量提升率和服务对象满意度有待进一步提升，需加强技术帮扶和服务细节管理。									
存在问题	结合自评情况，分析存在问题主要是项目诊疗质量提升率未达到预期目标，服务对象满意度有待提升。原因在于技术帮扶效果需进一步加强，部分医护人员技能水平需提升；同时，服务细节管理存在不足，患者就医体验有待改善。									
改进措施	针对存在问题，加强与上级医院的合作，加大技术帮扶力度，定期组织医护人员培训，提升诊疗技能水平；同时，加强服务细节管理，优化就医流程，改善患者就医体验。建议上级医院提供更多技术支持和指导，共同推动医联体建设工作取得更大成效。									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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			
		根据区级安排，完成预防性健康检查工作相关目标任务。				对照年度目标，完成任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025 年中心根据区级工作安排，完成辖区预防性健康检查工作目标数量，做好质量控制及检查报告反馈工作。							
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	206.38135	424.85945	394.45945		0.928446925212561	10	9.2	1.按照调整后预算执行，预算执行率92.84%。2.根据资金核算周期为当年10至次年9月，根据现场系统核查数据为准，按实际体检人数拨付经费。
	其中：财政资金	206.38135	424.85945	394.45945		0.928446925212561	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0	/	/	
	单位资金	0	0	0		0	/	/	
	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	体检率有待提高。
	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	97.2	
评价结论	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：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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区级安排目标执行。					对照年度目标，已全部执行完成。		
	2.项目实施内容及过程概述	2025 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工作中，切实完成年度工作目标，针对重点人群开展健康管理和疾病健康教育宣教工作，有效提升辖区重点人群管理率和满意度。							
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	16.0796	16.0796	16.0796			1	10	10	本年预算年初预算无调整。
	其中：财政资金	16.0796	16.0796	16.0796			1	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	0	0	0			0	/	/	
	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	≥	98	%	99	20	19	个别病人对认知出现偏差，拒绝治疗。
		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	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	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。								
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：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000006249830-精神障碍患者社区康复							
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			
		依据民政部门精神障碍患者社区康复项目安排。				对照年度目标，已全部执行完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025 年中心根据民政部门关于精神障碍患者社区康复项目的工作要求，有效完成年度目标任务，切实提高患者检出率及管理。							
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	17.9	17.9		1	10	10	本年预算年初预算无调整。
	其中：财政资金	0	17.9	17.9		1	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0	/	/	
	单位资金	0	0	0		0	/	/	
	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	患者摸排率	≥	90	%	99	20	19	精神障碍患者检出率不达标。
		质量指标	患者管理真实率	≥	99	%	95	20	20	
		时效指标	项目内容执行及时率	≥	90	%	89	10	9	居民知晓率和配合度有待提高。
	效益指标	社会效益指标	居家患者服务率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	中心在精神障碍患者社区康复服务体系建设、个性化康复计划制定与实施、社区融入支持等重点工作方面顺利完成了相关任务，并且在信息管理、服务质量控制与效果评估等方面表现突出，有效保障了康复服务推进的及时性与实效性。这些努力与成效，体现了中心对精神障碍社区康复工作的高度重视与科学管理。								
存在问题	在项目执行过程中，与社区、家庭及相关社会组织的沟通协作机制仍有提升空间，一定程度上影响了服务推进的连续性与深度。同时，面对精神健康服务需求的不断变化和康复模式的更新，中心在应对新问题、引入新方法方面仍存在一定的滞后性。此外，信息报送与服务质控工作虽已开展，但在数据整合、动态跟踪与反馈调整等方面仍有进一步优化的余地。								
改进措施	中心将进一步强化与社区、家庭、医疗机构及相关社会组织的沟通协作，加大精神健康宣传教育力度，提升公众认知与包容度，形成多元参与、共同支持康复的良好氛围。通过定期召开协调会、案例研讨会及开展技能培训等方式，增强各方对康复工作的理解与配合。同时，应进一步完善康复服务信息管理系统与质量控制机制，建立健全数据审核、动态监测与效果评估制度，提升信息记录的准确性、及时性与服务反馈的灵敏度。加强对工作人员的专业培训与督导，持续提升其专业能力与服务意识，从而推动精神障碍社区康复工作实现高质量发展。								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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。				对照年度目标，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，目标达成情况良好。			
	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	36.965	36.965	35.707		0.965967807385365	10	9.6	严格按照预算安排使用资金，无预算调整情况。
	其中：财政资金	0	0	0		0	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0	/	/	
	单位资金	36.965	36.965	35.707		0.965967807385365	/	/	
	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	%	95	10	10	
		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	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备满足需求率	≥	85	%	90	20	20	
	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	%	90	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	99.6	

评价结论	项目自评总分为99.6 分。在预算执行方面，预算执行率达到 100%，资金使用合规；在绩效指标方面，大部分指标达到或超过规定值，但服务对象满意度有待进一步提升。需加强服务细节管理，优化耗材供应流程，提高患者就医体验。
存在问题	虽然考核指标均在规定范围内，但服务对象满意度有待提高。原因在于服务细节管理存在不足，需进一步优化耗材供应流程和服务流程。
改进措施	加强服务细节管理，定期收集患者反馈意见，优化耗材供应流程和服务流程；同时，加强医护人员培训，提高服务意识和技能水平，进一步提升服务对象满意度。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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。				对照年度目标，已按照要求执行。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025 年中心切实完成当年预防接种目标和接种任务，确保接种服务的及时性和有效性。							
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	70	70	68.143796		0.9734828	10	9.7	人口结构变化及部分疫苗接种需求降低，导致疫苗总体接种数量未达预期。
	其中：财政资金	70	70	68.143796		0.9734828	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0	/	/	
	单位资金	0	0	0		0	/	/	
	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差，及时率待提高。
	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	≥	85	%	79.5	10	9	满意度的还有待提高。
	成本指标	经济成本指标	疫苗销售成本零差率	=	100	%	100	10	10	
合计								100	97.7	
评价结论	中心圆满完成年度预防接种工作目标，接种任务全面落实。通过强化项目服务管理与质量管控，确保了接种服务的及时性与有效性，居民满意度得到巩固和提升。本年度工作的扎实有效开展，对增强辖区居民健康水平起到了积极作用。								
存在问题	目前，工作中仍面临一些挑战：一是信息处理时效性有待加强，部分时段接种率出现波动；二是居民对预防接种的认知与重视程度仍需提高，影响了接种率的持续稳定；三是接种服务的宣传推广力度、流程管理及服务质量均有待进一步优化和提升。								
改进措施	一是加强人员业务能力培训，确保服务及时、专业；二是加大宣传力度，以“4·25”预防接种宣传日为契机，通过举办健康讲座、制作宣传资料、利用社交媒体与家长课堂等多种形式，全面提升居民认知度和参与意愿；三是优化服务流程，梳理并简化接种环节，同时加强对接种人员的培训与管　理，全面提升服务效率与质量，为居民提供更优质的接种服务。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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		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	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				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，年度无结余资金。			
	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、大专生分别按上一年度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志愿者购买人身意外伤害综合保险等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	66.37	66.37	61.653893		0.928942187735423	10	9.2	截止年底已无志愿者（2025 年除一人于 8 月离职外，其余人员均为期满离职）
	其中：财政资金	66.37	66.37	61.653893		0.928942187735423	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0	/	/	
	单位资金	0	0	0		0	/	/	
	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	≥	9	人	9	20	20	
		质量指标	招募人员大专以上比例	≥	100	%	80	20	16	医药从业人员占比30%。
		时效指标	项目人员服务时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定和扩大就业人数	≥	9	人	9	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公卫特别岗人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	92.89	10	10	
合计								100	95.2	
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，截止年底已无志愿者（2025 年除一人离职外，其余人员均为期满离职），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，一切合理合规。								
存在问题	本年有离职人员，项目经费执行率未达 100%。								
改进措施	按要求，本年度所有人员期满离职，关注人员的再就业情况。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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。				对照年度目标，项目已顺利完成，通过中医药文化建设项目，有效促进了中医药城乡一体化发展，营造了中医药文化浓厚氛围。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，我们按照财社发【2024】16 号文件要求，利用上级下达的中医工作专项资金，开展了中医药文化建设项目，包括中医药知识宣传、中医药文化活动举办等，确保了项目的顺利实施。							
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	0	2	2		1	10	10	按照年度目标执行完成。
	其中：财政资金	0	2	2		1	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0	/	/	
	单位资金	0	0	0		0	/	/	
	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	10	10	
		质量指标	项目建设合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	群众中医药服务获得感	≥	85	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象**满意度**	≥	85	%	88	10	9.5	中医药文化宣传有待加强，满意度有待提升。
	成本指标	经济成本指标	项目下达**预算执行率**	≥	95	%	100	20	20	
合计								100	99.5	
评价结论	项目自评总分为 100 分。项目已顺利完成年度目标，通过中医药文化建设项目，有效促进了中医药城乡一体化发展，营造了中医药文化浓厚氛围。项目建设合格率达到 100%，群众中医药服务获得感和服务对象满意度均较高，项目下达预算执行率也达到了预期目标。								
存在问题	项目实施过程中，虽然整体效果良好，但仍存在一些问题。如项目宣传力度有待加强，部分群众对中医药文化的认知度仍不高；项目执行过程中，部分环节的协调沟通还需进一步优化，以确保项目的高效实施。								
改进措施	针对存在的问题，我们将进一步加大项目宣传力度，提高群众对中医药文化的认知度；同时，优化项目执行过程中的协调沟通机制，确保项目的高效实施。此外，建议上级部门继续加大对中医药工作的支持。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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		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，努力转变计策卫生服务模式，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工作持续进行。				对照年度目标，此项任务已全部完成。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，优化了社区卫生服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，我们合理使用经费，组建了全科团队，开展了家庭医生团队签约服务，完善了分配机制，构建了分级诊疗体系，并**提升公共服务水平**。通过这些措施，我们与居民建立了稳定的契约服务关系，推动了全科医师执业方式和服务模式的改革。							
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	5.1647	5.1647			1	10	10	预算执行率达到100%，经费使用合规，支撑了全科医生团队建设、设备采购及信息化平台搭建。
	其中：财政资金	0	5.1647	5.1647			1	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	0	0	0			0	/	/	
	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	%	92	20	20	
		时效指标	全科医生响应及时率	≥	90	%	88	10	8	响应及时率有待提高，缺乏绩效挂钩机制。
	效益指标	社会效益指标	全科医生服务率	≥	80	%	78	20	18	服务率有待提升，需加强全科医生团队建设和宣传。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	85	%	87	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	96	
评价结论	项目自评总分为96 分。此项工作已完成目标，通过实施家庭医生团队签约服务，加快了基层卫生供给侧改革，与居民建立了稳定的契约服务关系，推动了全科医师执业方式和服务模式的**改革**。全科医生覆盖率、考核合格率和服务对象满意度均达到较高水平，但全科医生响应及时率和服务率有待提高。								
存在问题	存在问题主要包括全科医生响应及时率和服务率有待提高。原因在于缺乏绩效挂钩机制，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。此外，全科医生团队建设和宣传力度也有待加强，以提高服务率和居民认知度。								
改进措施	针对存在的问题，我们将推行绩效导向拨款，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。同时，加强全科医生团队建设和宣传力度，提高服务率和居民认知度。此外，建议上级部门继续加大对全科医生执业方式和服务模式改革的支持力 度。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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补助资金实施方案要求执行。				对照年度目标，已按照年度目标执行，但是由于有艾滋病人员未在中心进行筛查导致有预算未执行。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025 年中心稳步推进艾滋病防治，结核病及重精等重大疾病预防控制项目目标任务，做好信息报送和质量控制工作。							
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	77.5614	46.81518		0.6035886407414	10	6	预算执行率未达90%由于1.艾滋病筛查任务中存在筛查人员未在本中心进行检查，导致筛查经费未使用;2.有部分经费结转下年度执行的情况。
	其中：财政资金	0	77.5614	46.81518		0.6035886407414	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0	/	/	
	单位资金	0	0	0		0	/	/	
	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	个别患者健康意识缺乏，存在不配合的情况。
		时效指标	监测完成及时率	≥	90	%	89	20	19	患者对于个人隐私的保护，出现不配合情况。
	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	93	
评价结论	中心稳步推进艾滋病防治、结核病、重性精神疾病等重大疾病预防控制项目，全面完成各项任务目标。在信息报送与质量控制方面表现良好，有效保障了项目数据的及时性与真实性，为疾病防控决策提供了可靠支撑。								
存在问题	一是与相关单位、社区、企业及居民的沟通协调机制有待加强，影响部分工作推进效率；二是面对疾病防控形势的变化，应对新问题、新挑战的响应速度尚需提升；三是重大公共卫生相关知识的宣传力度仍显不足，公众认知与防护意识有待进一步提高。								
改进措施	下一步，中心将重点开展以下工作：一是强化跨部门、跨领域沟通协作，通过定期召开协调会、组织联合培训等方式，增进理解、畅通信息，形成工作合力；二是进一步完善信息报送与质量控制机制，严格数据审核，加强动态监测与分析，提升数据利用效能；三是加大重大公卫知识宣传，通过多种载体和形式开展科普教育，提升工作人员专业能力与群众健康素养，共同筑牢疾病防控屏障。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018923T000009215860-老年健康与医养结合服务（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区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			
		根据上级下达老年健康与医养结合服务方案要求执行。					对照年度目标已全部执行完毕。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025 年中心依照上级老年健康及医养结合工作目标，顺利完成老年人健康管理年度目标任务，**积极推进医养结合**工作落地。								
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	11.9012	11.9012			1	10	10	本年预算年初预算无调整。
	其中：财政资金	0	11.9012	11.9012			1	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	0	0	0			0	/	/	
	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	老年健康建档率	≥	95	%	95	10	10	
		质量指标	健康管理真实率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	重点人群管理及时率	≥	95	%	94	20	19	老年人对健康管理存在疑虑，及时率有待提高。
	效益指标	社会效益指标	健康体检率	≥	69	%	70	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	84	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	99	
评价结论	中心顺利完成老年人健康管理年度目标任务，服务质效稳步提升。通过与街道、社区的紧密协作，**积极推进医养结合**服务落地，为辖区老年人提供了更为全面、便捷的健康管理服务。									
存在问题	目前工作仍存在以下提升空间：一是健康管理服务内容与形式丰富性不足，个性化、差异化服务供给相对有限；二是医养结合服务的宣传推广与普及深度有待加强，部分老年人对该服务的认知与接受程度不高；三是与街道、社区的协同机制仍可进一步优化，在信息共享、沟通衔接方面需加 强，以保障服务的连续性与有效性。									
改进措施	一是拓展服务内涵，根据老年人健康状况与需求制定个性化管理计划，丰富健康教育、心理关怀等服务供给；二是加大医养结合宣传，通过讲座、宣传品等多种形式，提升老年人认知度与接受度；三是深化协同机制，与街道、社区建立定期会商、信息共享机制，探索多部门联动模式，形成服务合力，共同提升老年人健康管理水平。									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51018924T000010206031-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	
		根据上级下达目标人数完成本年儿童青少年近视防控相关工作目标。						对照年初目标进行执行，完成率 88.35% 。其中中期追加下达至 59.53 万元。	
	2.项目实施内容及过程概述	2025 年中心按照上级关于儿童青少年眼健康筛查的工作目标，完成了辖区眼健康筛查的任务数量，严格把控质量控制，确保眼健康相关工作及时有效的完成。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.01425	59.5335	52.59895			0.883518523184426	10	8.8	1.本次视力普查共计 40 个学校，涉及幼儿园，小学，初中，高中各个年级，应筛学生人数 44623 人，**截至** 2025 年 12 月 7 日已完成 41758 名学生的筛查工作，完成率 93.58% 。2.由于辖区学生数量持续增长，按学生人数统计后发现存在上级应拨付经费与实际拨付经费不相等，故在年底将差额经费追加拨付，导致总经费未及时使用完毕。
	其中：财政资金	27.01425	59.5335	52.59895			0.883518523184426	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	0	0	0			0	/	/	
	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	防控人数完成率	≥	90	%	100	20	20	
		质量指标	筛查误差率	≤	2	%	1.5	10	10	
		时效指标	防控工作完成时效	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防控人群覆盖率	≥	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	85	%	90	10	9	满意度还有待提高。
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	97.8	
评价结论	中心严格按照成都市工作要求，落实儿童青少年眼健康筛查项目，完成辖区在校生每年 2 次的筛查服务，实现全覆盖。通过系统筛查，有效提升了儿童青少年眼健康问题的早期发现与干预能力，为保障青少年健康成长提供了有力支持。								
存在问题	当前工作仍需在以下方面进一步完善：一是筛查结果的后续跟踪与干预机制有待加强，需确保需干预学生能获得及时、有效的转介与服务；二是部分学生对筛查的重视与配合程度不足，可能影响筛查结果的准确性；三是对学生及家长的宣传教育与沟通力度仍需加大，以提升各方对眼健康筛查的认知与重视程度。								
改进措施	一是完善筛查结果追踪干预机制，加强与医疗机构的协作，为学生提供专业的咨询、转诊与随访服务；二是提升学生参与依从性，通过入校开展眼健康讲座、制作宣传资料等方式，增强学生重视度，并推动将筛查融入学校健康教育体系；三是强化家校协同宣传教育，通过家长会、宣传平台等渠道，加强与家长的沟通，宣传筛查意义，收集反馈意见，持续优化服务流程与质量。								
项目负责人：							财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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	
		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。						对照年度目标执行完成。	
	2.项目实施内容及过程概述	2025 年中心积极推进机工位服务项目切实落地，提高辖区居民健康素养水平，是居民切身感受到基本公共卫生的获得感。							
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	677.598	2472.5631	2453.0494			0.992107906164255	10	9.9	按照调整后预算执行，预算执行率 99.21%。
	其中：财政资金	677.598	2472.5631	2453.0494			0.992107906164255	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	0	0	0			0	/	/	
	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	%	96	10	9.5	
		质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥	61	%	100	10	10	
			重点人群健康管理真实率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	重点人群健康管理及时率	≥	85	%	84	10	9	部分重点人群档案动档率未达标。
			预防接种完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
	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	98.4	
评价结论	中心在公共卫生服务领域表现突出，全面、高效完成了 14 项基本公共卫生服务项目。严格依据国家标准，为辖区居民提供了涵盖健康档案、健康教育、重点人群管理、妇幼保健、计划免疫及传染病防治等在内的各项健康管理服务。同时，注重数据信息的及时准确报送，展现出良好的执行效率与严谨的工作作风。								
存在问题	一是资源配置与利用效率有待进一步提升；二是面对不同群体，服务的针对性、个性化水平尚需加强；三是在健康教育、传染病防控方面，居民的参与度与自我防护意识仍有较大提升空间。								
改进措施	一是强化资源统筹与协作联动，提升利用效率，并针对老年人、儿童、慢性病患者等重点人群制定专项服务计划，提供定制化健康管理方案；二是通过多途径普及健康知识，开展健康促进活动，全面提升健康素养与自我防护能力；三是加强数据全流程管理，在确保安全与隐私的前提下，通过分析运用不断优化服务流程，提升服务精准度与整体效能。								
项目负责人：							财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018925T000013722050-基本公共卫生服务-按人口因素分配								
主管部门		成都高新技术产业开发区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			
		基本公共卫生服务项目中上级下达的按照人口因素法分配的资金，按实施方案要求执行。					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	2025 年中心在上级下达的按人口因素法分配相关基本公共卫生服务项目中，确实，按照实施方案要求完成任务目标，及时准确的报送各项任务数据，确保辖区进入卫生服务水平稳步提升。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	66.3497	66.3497			1	10	10	按照年度目标执行完毕。
	其中：财政资金	0	66.3497	66.3497			1	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	0	0	0			0	/	/	
	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	项目任务数量完成率	≥	100	%	100	20	20	
		质量指标	患者基层规范档案服务率	≥	62	%	70	20	20	
		时效指标	项目任务完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥	90	%	90	10	9	满意度还有待提高。
	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	按照年度指标完成并执行。其中，预算执行率达 100%，任务完成及时率超过 95%，服务居民满意度保持在 90%以上，项目成本执行率控制在预算范围内。中心严格依据国家标准，为辖区居民提供了涵盖健康档案管理、健康教育、重点人群健康管理、妇幼保健、计划免疫及传染病防治等在内的规范化服务，并确保了数据报送的及时性与准确性，基本公共卫生服务水平持续提升。									
存在问题	在服务推进过程中，仍存在以下可优化环节：一是资源配置与利用效率有待进一步提升，以应对不断增长的服务需求；二是针对不同健康状态、不同年龄阶段居民的服务针对性、个性化水平仍需加强，患者基层规范档案服务率等项目指标尚有持续提升空间；三是在健康教育与传染病防控方 面，居民的参与度、认知度及自我防护意识仍需通过更有效的途径进一步提高。									
改进措施	下一步，中心将重点采取以下措施：一是强化资源整合与协同联动，提升资源使用效能，并重点针对老年人、儿童、慢性病患者等人群制定专项服务计划，提供定制化健康管理方案；二是深化健康档案动态管理与利用，结合多渠道健康知识普及与健康促进活动，着力提升居民健康素养与自我防护能力；三是加强全流程数据管理与分析应用，在保障数据安全与居民隐私的前提下，持续优化服务流程，提升服务精准性、可及性与满意度。									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51018925T000014004126-卫生中心提升项目								
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		
		北区修缮项目以满足周边群众就医需求为根本出发点，改造完成后，将以环境舒心、技术放心、服务贴心为核心。通过硬件提质与软件升级相结 合，打造便捷舒适、功能完善、服务高效的基层医疗环境，真正实现 15分钟健康医疗圈，“小病不出社区”的分级诊疗目标。让居民在家门口即可享受优质的**基本医疗**服务，提升居民卫生健康服务的获得感。					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	按照规定及预算采购已按照进度执行。							
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	131.68	131.68			1	10	10	已完成目标。
	其中：财政资金	0	131.68	131.68			1	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/	
	单位资金	0	0	0			0	/	/	
	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	装修改造更新面积	≤	3200	平方米	10	10	10	
		质量指标	消防设施配置满足需求	定性	满足	项	10	10	10	
			装修改造布局合理性	定性	合理	项	10	10	10	
			装修改造验收合格	定性	合格	项	10	10	10	
		时效指标	装修改造完成时限	≤	12	月	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境改善	定性	改善	项	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	10	9.5	因为施工导致扬尘增 加，导致来诊患者满意度降低。满意度有待提高。
	成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≥	95	%	10	10	10	
合计								100	99.5	
评价结论	已完成本年度项目目标。									
存在问题	提升环境，同步提高医疗质量，让居民在家门口即可享受优质的**基本医疗**服务。									
改进措施	持续提升医疗环境，并同步推动软件提升，打造居民满意的社区医院。									
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　　2025 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	6,518.59	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	5,116.94	五、教育支出	36	30.22
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	17.11
	9		九、卫生健康支出	40	10,571.51
	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	10.07
	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	11,635.53	本年支出合计	58	10,628.91
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	1,919.98	年末结转和结余	60	2,926.60
总计	31	13,555.51	总计	62	13,555.51

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	11,635.53	6,518.59		5,116.94			
205	**教育支出**	**30.22**	**30.22**					
20502	**普通教育**	**30.22**	**30.22**					
2050299	其他普通教育支出	30.22	30.22					
208	**社会保障和就业支出**	**17.11**	**17.11**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**17.11**	**17.11**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70					
210	**卫生健康支出**	**11,578.12**	**6,461.18**		**5,116.94**			
21003	**基层医疗卫生机构**	**8,862.34**	**3,745.41**		**5,116.94**			
2100301	城市社区卫生机构	8,140.45	3,023.52		5,116.94			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	721.89	721.89					
21004	**公共卫生**	**2,684.80**	**2,684.80**					
2100408	基本公共卫生服务	2,531.30	2,531.30					
2100409	重大公共卫生服务	153.50	153.50					
21011	**行政事业单位医疗**	**5.92**	**5.92**					
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92					
21017	**中医药事务**	**2.00**	**2.00**					
2101704	中医（民族医）药专项	2.00	2.00					
21099	**其他卫生健康支出**	**23.06**	**23.06**					

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　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	11,635.53	6,518.59		5,116.94			
2109999			其他卫生健康支出	23.06	23.06					
221			**住房保障支出**	**10.07**	**10.07**					
22102			**住房改革支出**	**10.07**	**10.07**					
2210201			住房公积金	10.07	10.07					

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,628.91	3,032.61	7,596.30			
205			**教育支出**	**30.22**		**30.22**			
20502			**普通教育**	**30.22**		**30.22**			
2050299			其他普通教育支出	30.22		30.22			
208			**社会保障和就业支出**	**17.11**	**17.11**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**17.11**	**17.11**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70				
210			**卫生健康支出**	**10,571.51**	**3,005.43**	**7,566.08**			
21003			**基层医疗卫生机构**	**7,855.73**	**2,999.51**	**4,856.22**			
2100301			城市社区卫生机构	7,133.84	2,999.51	4,134.33			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	721.89		721.89			
21004			**公共卫生**	**2,684.80**		**2,684.80**			
2100408			基本公共卫生服务	2,531.30		2,531.30			
2100409			重大公共卫生服务	153.50		153.50			
21011			**行政事业单位医疗**	**5.92**	**5.92**				
2101102			事业单位医疗	5.92	5.92				
21017			**中医药事务**	**2.00**		**2.00**			
2101704			中医（民族医）药专项	2.00		2.00			

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,628.91	3,032.61	7,596.30			
21099			**其他卫生健康支出**	**23.06**		**23.06**			
2109999			其他卫生健康支出	23.06		23.06			
221			**住房保障支出**	**10.07**	**10.07**				
22102			**住房改革支出**	**10.07**	**10.07**				
2210201			住房公积金	10.07	10.07				

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　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,518.59	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	30.22	30.22		
	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	17.11	17.11		
	9		九、卫生健康支出	41	6,461.18	6,461.18		
	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	10.07	10.07		
	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	6,518.59	本年支出合计	59	6,518.59	6,518.59		
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	6,518.59	总计	64	6,518.59	6,518.59		

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　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	6,518.59	6,518.59	2,761.14	3,757.45						
301	工资福利支出	2	2,668.49	2,668.49	2,668.49							
30101	基本工资	3	38.76	38.76	38.76							
30102	津贴补贴	4	1.01	1.01	1.01							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	76.21	76.21	76.21							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	11.41	11.41	11.41							
30109	职业年金缴费	9	5.70	5.70	5.70							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.92	5.92	5.92							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.54	0.54	0.54							
30113	住房公积金	13	10.07	10.07	10.07							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2,518.86	2,518.86	2,518.86							
302	商品和服务支出	16	3,757.00	3,757.00		3,757.00						
30201	办公费	17	0.42	0.42		0.42						
30202	印刷费	18	28.37	28.37		28.37						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	2.04	2.04		2.04						
30206	电费	21	48.71	48.71		48.71						
30207	邮电费	22	8.61	8.61		8.61						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	310.08	310.08		310.08						
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	21.79	21.79		21.79						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29	0.73	0.73		0.73						
30216	培训费	30	3.32	3.32		3.32						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	332.72	332.72		332.72						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	23.99	23.99		23.99						
30227	委托业务费	36	1,816.93	1,816.93		1,816.93						
30228	工会经费	37										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38										
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40										
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	1,159.30	1,159.30		1,159.30						
303	对个人和家庭的补助	43	92.65	92.65	92.65							
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	92.65	92.65	92.65							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	0.45	0.45		0.45						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	0.45	0.45		0.45						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	6,518.59	2,761.14	3,757.45
205			**教育支出**	**30.22**		**30.22**
20502			**普通教育**	**30.22**		**30.22**
2050299			其他普通教育支出	30.22		30.22
208			**社会保障和就业支出**	**17.11**	**17.11**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**17.11**	**17.11**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
210			**卫生健康支出**	**6,461.18**	**2,733.96**	**3,727.23**
21003			**基层医疗卫生机构**	**3,745.41**	**2,728.04**	**1,017.37**
2100301			城市社区卫生机构	3,023.52	2,728.04	295.48
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	721.89		721.89
21004			**公共卫生**	**2,684.80**		**2,684.80**
2100408			基本公共卫生服务	2,531.30		2,531.30
2100409			重大公共卫生服务	153.50		153.50
21011			**行政事业单位医疗**	**5.92**	**5.92**	
2101102			事业单位医疗	5.92	5.92	
21017			**中医药事务**	**2.00**		**2.00**
2101704			中医（民族医）药专项	2.00		2.00

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　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	6,518.59	2,761.14	3,757.45
21099			**其他卫生健康支出**	**23.06**		**23.06**
2109999			其他卫生健康支出	23.06		23.06
221			**住房保障支出**	**10.07**	**10.07**	
22102			**住房改革支出**	**10.07**	**10.07**	
2210201			住房公积金	10.07	10.07	

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

单位名称：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2025年度　　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	6,518.59	2,668.49	38.76	1.01			76.21	11.41	5.70	5.92		0.54	10.07
205			**教育支出**	**30.22**												
20502			**普通教育**	**30.22**												
2050299			其他普通教育支出	30.22												
208			**社会保障和就业支出**	**17.11**	**17.11**						**11.41**	**5.70**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**17.11**	**17.11**						**11.41**	**5.70**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41						11.41					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70							5.70				
210			**卫生健康支出**	**6,461.18**	**2,641.31**	**38.76**	**1.01**			**76.21**			**5.92**		**0.54**	
21003			**基层医疗卫生机构**	**3,745.41**	**2,635.39**	**38.76**	**1.01**			**76.21**					**0.54**	
2100301			城市社区卫生机构	3,023.52	2,635.39	38.76	1.01			76.21					0.54	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	721.89												
21004			**公共卫生**	**2,684.80**												
2100408			基本公共卫生服务	2,531.30												
2100409			重大公共卫生服务	153.50												
21011			**行政事业单位医疗**	**5.92**	**5.92**								**5.92**			
2101102			事业单位医疗	5.92	5.92								5.92			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区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	6,518.59	2,668.49	38.76	1.01			76.21	11.41	5.70	5.92		0.54	10.07
21017			**中医药事务**	**2.00**												
2101704			中医（民族医）药专项	2.00												
21099			**其他卫生健康支出**	**23.06**												
2109999			其他卫生健康支出	23.06												
221			**住房保障支出**	**10.07**	**10.07**											**10.07**
22102			**住房改革支出**	**10.07**	**10.07**											**10.07**
2210201			住房公积金	10.07	10.07											10.07

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　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		2,518.86	3,757.00	0.42	28.37		2.04	48.71	8.61		310.08			21.79
205			**教育支出**			**30.22**											
20502			**普通教育**			**30.22**											
2050299			其他普通教育支出			30.22											
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**		**2,518.86**	**3,726.78**	**0.42**	**28.37**		**2.04**	**48.71**	**8.61**		**310.08**			**21.79**
21003			**基层医疗卫生机构**		**2,518.86**	**1,016.92**		**2.88**						**186.11**			**0.26**
2100301			城市社区卫生机构		2,518.86	295.03											0.26
2100399			其他基层医疗卫生机构支出			721.89		2.88						186.11			
21004			**公共卫生**			**2,684.80**	**0.42**	**25.49**		**2.04**	**48.71**	**8.61**		**123.96**			**21.54**
2100408			基本公共卫生服务			2,531.30	0.42	10.22		2.04	48.71	8.61		123.96			21.54
2100409			重大公共卫生服务			153.50		15.26									
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区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	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		2,518.86	3,757.00	0.42	28.37		2.04	48.71	8.61		310.08			21.79
21017			**中医药事务**			**2.00**											
2101704			中医（民族医）药专项			2.00											
21099			**其他卫生健康支出**			**23.06**											
2109999			其他卫生健康支出			23.06											
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

2025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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计		0.73	3.32		332.72			23.99	1,816.93					
205		**教育支出**									**30.22**					
20502		**普通教育**									**30.22**					
2050299		其他普通教育支出									30.22					
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**		**0.73**	**3.32**		**332.72**			**23.99**	**1,786.70**					
21003		**基层医疗卫生机构**					**264.27**			**4.39**	**497.35**					
2100301		城市社区卫生机构					54.32			3.28	175.51					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出					209.94			1.11	321.84					
21004		**公共卫生**					**68.45**			**19.50**	**1,269.16**					
2100408		基本公共卫生服务					62.91			8.81	1,159.16					
2100409		重大公共卫生服务					5.54			10.69	110.00					
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计		0.73	3.32		332.72			23.99	1,816.93					
21017			**中医药事务**		**0.12**	**1.78**					**0.10**						
2101704			中医（民族医）药专项		0.12	1.78					0.10						
21099			**其他卫生健康支出**		**0.61**	**1.54**						**20.19**					
2109999			其他卫生健康支出		0.61	1.54						20.19					
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

单位名称：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	1,159.30	92.65											
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**	**1,159.30**	**92.65**											
21003			**基层医疗卫生机构**	**61.65**	**92.65**											
2100301			城市社区卫生机构	61.65	92.65											
2100399			其他基层医疗卫生机构支出													
21004			**公共卫生**	**1,096.92**												
2100408			基本公共卫生服务	1,084.92												
2100409			重大公共卫生服务	12.00												
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区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	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	1,159.30	92.65											
21017			**中医药事务**													
2101704			中医（民族医）药专项													
21099			**其他卫生健康支出**	**0.72**												
2109999			其他卫生健康支出	0.72												
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

2025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）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	92.65													
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**	**92.65**													
21003			**基层医疗卫生机构**	**92.65**													
2100301			城市社区卫生机构	92.65													
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区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）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	92.65													
2101102			事业单位医疗														
21017			**中医药事务**														
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

单位名称：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						0.45			0.45					
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**						**0.45**			**0.45**					
21003			**基层医疗卫生机构**						**0.45**			**0.45**					
2100301			城市社区卫生机构						0.45			0.45					
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						0.45			0.45					
21017			**中医药事务**														
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

2025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	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区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	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
21017			**中医药事务**														
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

单位名称：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
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														

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　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
21017			**中医药事务**														
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　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,668.49	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.21	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.70	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.07	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,518.86	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.65	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	92.65	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,761.14					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　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	3,757.45	3,757.45
205			**教育支出**	**30.22**	**30.22**
20502			**普通教育**	**30.22**	**30.22**
2050299			其他普通教育支出	30.22	30.22
210			**卫生健康支出**	**3,727.23**	**3,727.23**
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,017.37**	**1,017.37**
2100301			城市社区卫生机构	295.48	295.48
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	721.89	721.89
21004			**公共卫生**	**2,684.80**	**2,684.80**
2100408			基本公共卫生服务	2,531.30	2,531.30
2100409			重大公共卫生服务	153.50	153.50
21017			**中医药事务**	**2.00**	**2.00**
2101704			中医（民族医）药专项	2.00	2.00
21099			**其他卫生健康支出**	**23.06**	**23.06**
2109999			其他卫生健康支出	23.06	23.06

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　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2025年度没有政府性基金预算收入，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：成都高新区桂溪社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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　　2025 年度　　单位:万元

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

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

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

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