2024年度成都高新区合作社区卫生服务中心

决算公开

目　录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、预算绩效管理情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 19

第四部分 附　件 22

第五部分 附　表 117

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

成都高新区合作社区卫生服务中心是由政府举办的公立非营利性医疗机构，位于成都高新区合作街道清源环街171号。承担辖区基本医疗和基本公共卫生服务工作。主要开设科室：急诊医学科、门诊部、家庭医生科室、中医科、综合住院病区、公共卫生科、口腔科、检验科、影像科、医务科、护理部等科室。

公共卫生科：承担辖区居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、慢阻肺健康管理、传染病防治及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管，家庭医生签约服务等社区公共卫生服务业务及管理工作。

医务科：承担辖区居民基本医疗服务，以及中心医疗、医技科室相关业务和管理工作，如医疗质量控制、病案管理、绩效考核、科研教学、医学继教、医疗救护等。

护理部：承担中心护理、院感管理工作及医疗废弃物、消毒供应管理，指导污水处理、环境卫生等相关工作。

中海国际社区卫生服务站：为中海辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生服务及健康管理服务，开设了全科、内科、中医理

疗、妇科、外科（小清创、换药）、口腔科等临床科室门诊，以及检验、彩超、常规心电图、动态心电图、动态血压、13 碳尿素呼气试验（C13 幽门螺杆菌呼气检测）等辅助检查；并开展个人健康档案建立、计划免疫、儿童保健、妇女保健、健康体检、老年人管理、慢性病管理、产后盆底康复、儿童视力筛查、儿童听力筛查、黄疸测试等项目。

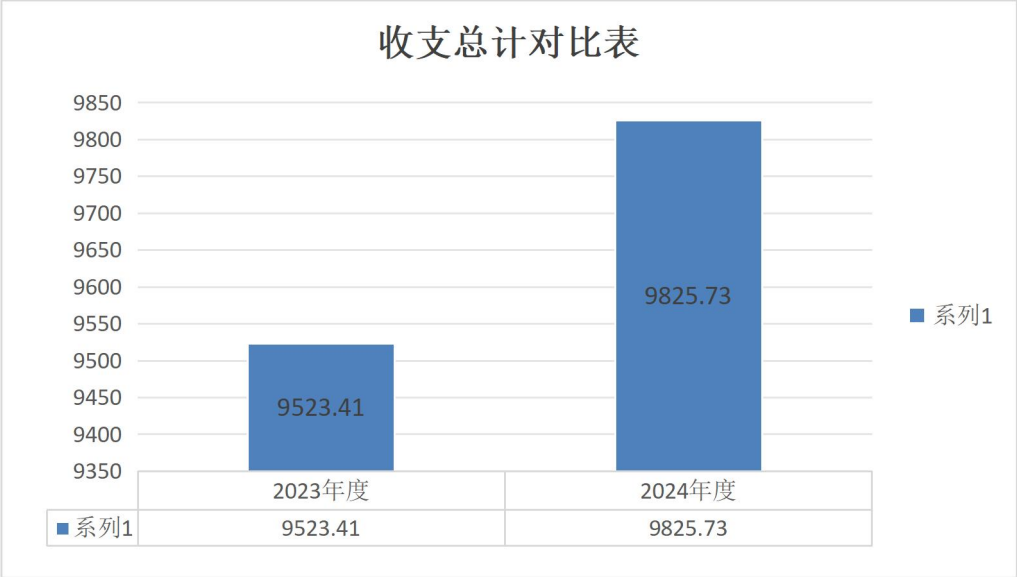
二、机构设置

中心下设中海国际社区卫生服务站，实行一体化管理，服务中心 5 个社区，服务人口 16.5 万。2017 年被中国卫生协会评为全国优质服务示范社区卫生服务中心，入选“全国百强社区卫生服务中心”。因表现突出、达到“优质服务基层行”推荐标准 2019 年获国家卫生健康委基层卫生健康司通报表扬，2019 年获“四川省社区医院”授牌，2020 年获成都市抗击新冠疫情先进单位，2020 年获成都市优秀基层医疗机构，2021 年获成都市爱卫办病媒生物防制示范医院，2021 年获成都高新区先进基层党组织，2022 年获“成都基层医疗卫生服务优秀单位”“2022 党建引领成都基层医疗卫生服务论坛”的称号，2024 年获区卫健局 2023 年度“优秀社区卫生服务中心”的称号，2024 年获成都市医疗保障局 2023 年度“优秀定点医疗机构医保科”“医保管理创新单位称号”。

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、支总计均为 9825.73 万元（其中：支出 8978.80 万元，结余 846.92 万元），与 2023 年度 9523.41 万元相比，收、支总计各增加 302.32 万元，增长率 3.2%。主要变动原因是 2024 年度使用结余资金 1950.00 万元用于支付药品等，导致支出较大。

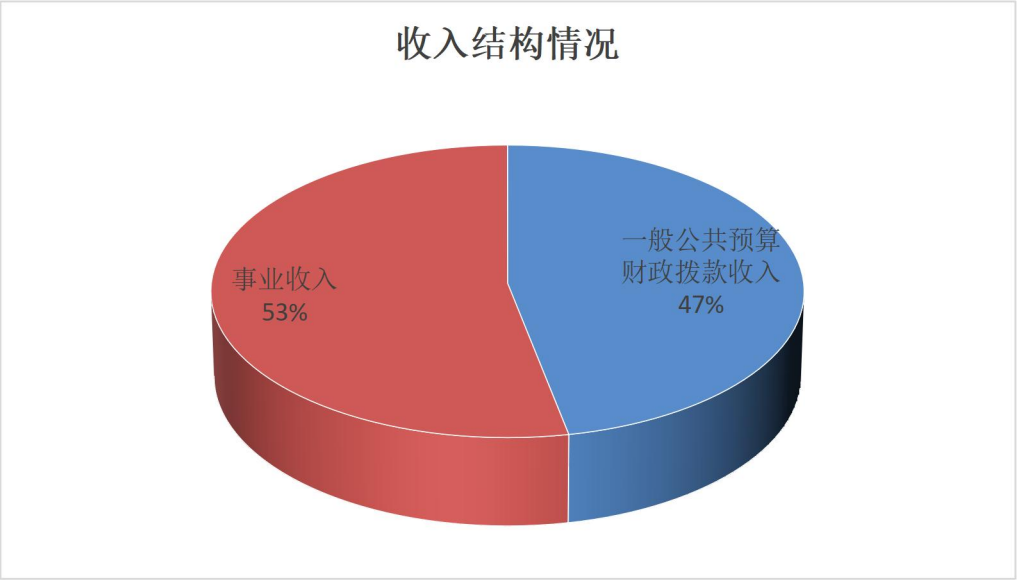


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 7592.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3558.75 万元，占 46.9%；政府性基金预算财政拨

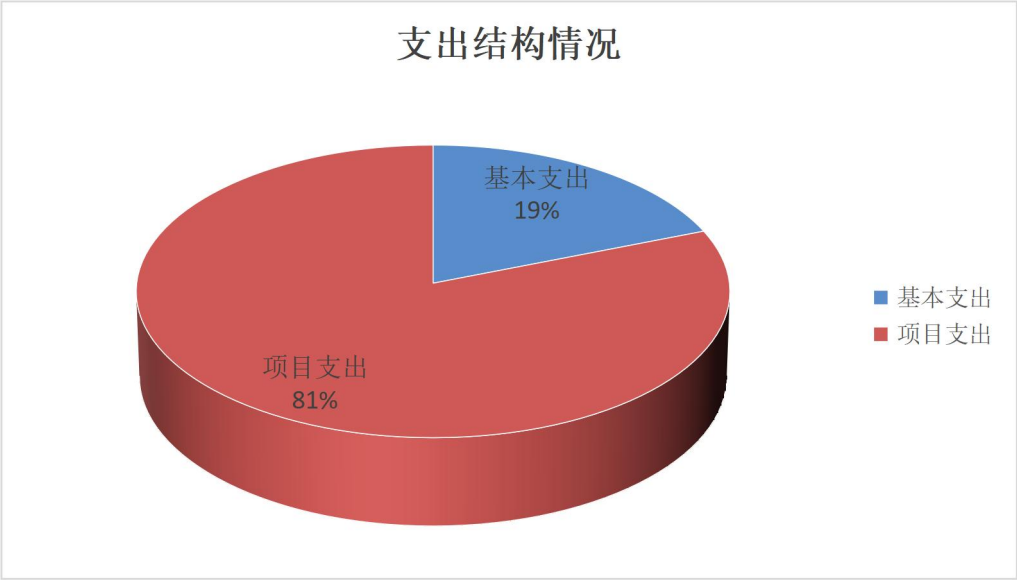
款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 4033.92 万元，占 53.1%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

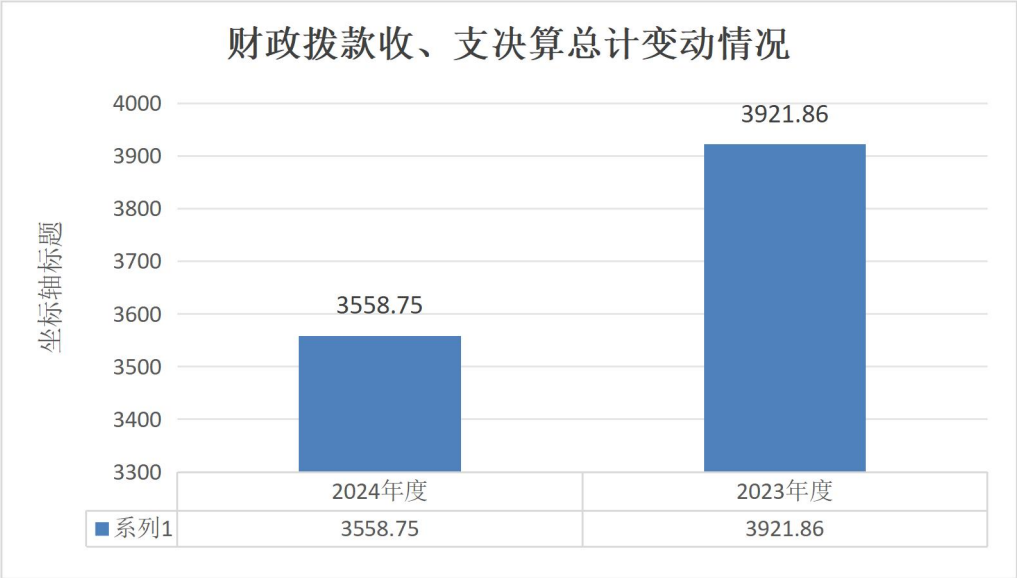
2024 年度本年支出合计 8978.8 万元，其中：基本支出 1712.71 万元，占 19.1%；项目支出 7266.09 万元，占 80.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 年度财政拨款收入、支出总计均为 3558.75 万元。与 2023 年度 3921.86 万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 363.11 万元，下降 9.3%。主要变动原因是城市社区卫生机构款中专用材料费、医疗设备购置款下达减少，其他普通教育支出中儿童青少年近视防控经费下达减少等原因造成。

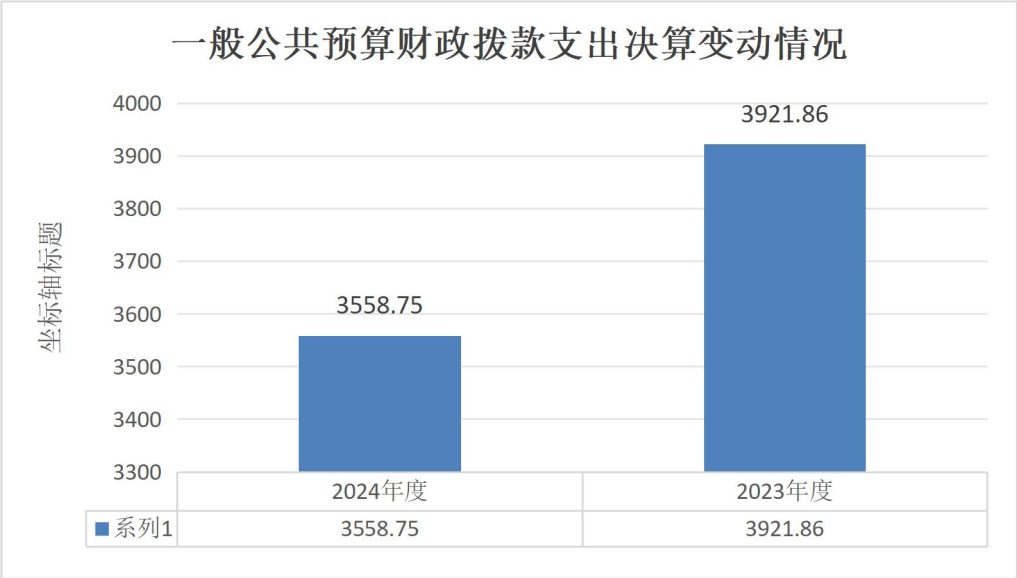


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

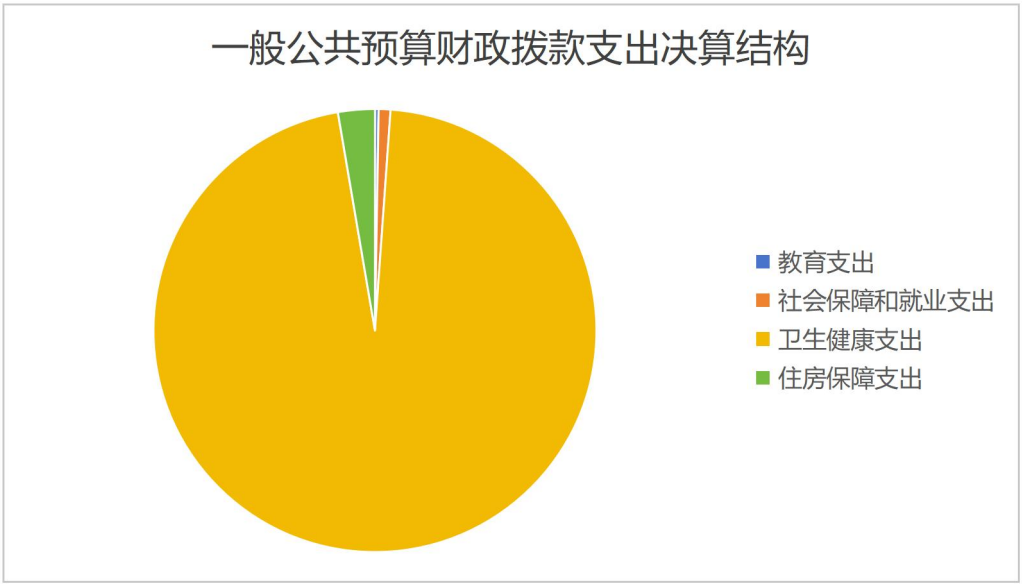
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3558.75 万元，占本年支出合计的 39.63%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 363.11 万元，下降 9.3%。主要变动原因是城市社区卫生机构款中专用材料费、医疗设备购置款下达减少，其他普通教育支出中儿童青少年近视防控经费下达减少等原因造成。



（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 年度一般公共预算财政拨款支出 3558.75 万元，主要用于以下方面：教育支出 9.51 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 30.56 万元，占 0.9%；卫生健康支出 3423.23 万元，占 96.1%；住房保障支出 95.44 万元，占 2.7%。



（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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3558.75，完成预算 98.9%。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 9.5 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 20.4 万元，完成预算 100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算数 10.2 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）

（1）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支

出决算为1296.1万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数是因为公共卫生特别服务岗志愿者有离职，经费未用完。其他基层医疗卫生机构支出（项）决算数309.8万元，完成预算100%。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算数为1662.5万元，完成预算98.7%，决算数小于预算数是因为物业费年底政府招标未招采完成，部分预算费用未支付。

（3）重大公共卫生服务（项）支出决算数为79.9万元，完成预算90.6%，决算数小于预算数因为部分款项下达较迟导致。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为69.1万元，完成预算99.4%，原因为有人员离职，导致支出减少。

（5）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）支出决算数为0.1万元，完成决算100%。

（6）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出决算数为5.8万元，完成预算92.1%，决算数小于预算数因为部分款项下达较迟导致。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为95.4万元，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1387.32万元，其

中：

人员经费1387.32万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、一次性生活补助、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，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出本年预算为0万元，决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，特种专业技术车辆3辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于社区卫生服务中心医疗救护、下社区访视、辖区内医疗保障、医疗器械消毒等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元，2024年度中心无国内公务接待支出。

外事接待支出0万元，2024年度中心无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

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，组织对各项目开展了预算事前绩效评估，其中涉及 20 个特定目标类项目；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

1.部门整体支出绩效自评情况

本部门（单位）按要求对 2024 年部门整体支出未开展绩效自评。

《部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件 3）

2. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门（单位）2024 年度本部门无国有资本经营预算项目财政拨款支出。

《国有资本经营预算自评表》（附件 4）

3. 社会保险基金预算绩效自评情况

本部门（单位）2024 年度本部门无社会保险基金财政拨款支出。

《社保基金绩效自评表》（附件 5）

4.专项债务项目绩效自评情况

本部门（单位）在 2024 年度部门决算中无专项债项目绩效自评。

《专项债务（建设期）体系》（附件 6）

《专项债务（建设期）自评表》（附件 7）

《专项债务（运营期）体系》（附件 8）

《专项债务（运营期）自评表》（附件 9）

5.政府性投资基金项目绩效自评情况

本部门（单位）2024 年度本部门无政府性投资基金项目支出。

《政府性投资基金绩效评价指标体系》（附件 10）

《政府性投资基金绩效自评表》（附件 11）

6.特定目标类项目绩效自评情况

本部门（单位）在 2024 年度部门决算中反映 51018922T000000359524 - 基本公共卫生服务经费，51018922T000006297111 - 基本药物补助资金，51018923T000009172127 - 全科医生执业方式和服务模式改革（上级）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 96.33 分，其中最高 100 分，51018922T000000342009 - 卫生耗材成本项目，

51018922T000006297111－基本药物补助资金，51018923T000009171356－重大公共卫生服务项目（上级），51018923T000008080802－预防接种服务支出”等；最低69.97分，为51018922T000000359517－医疗设备购置项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》（附件12）

7.财政专项资金绩效自评情况

本部门（单位）2024年度本部门无财政专项资金项目支出。

《2024年项目支出绩效自评表》（附件13）

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，成都高新区合作社区卫生服务中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，成都高新区合作社区卫生服务中心政府采购支出总额607.68万元，其中：政府采购货物支出20.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出587.66万元。主要用于第三方检验服务、物业服务、中心食堂餐饮服务等。授予中小企业合同金额603.35万元，占政府采购支出总额的99.28%，其中：授予小微企业合同金额185.75万元，占政府采购支出总额的30.56%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，成都高新区合作社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中：特种专业技术车辆3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业 208-05-05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。208-05-06 机关事业单位职业年金缴费支出，是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。

10.卫生健康支出卫生健康管理事务 210-01-99 其他卫生健康管理事务：指用于其他卫生健康管理事务的支出；

11.医疗卫生与计划生育 210-03-01 城市社区卫生机构：指用于城市社区卫生机构的支出；210-03-99 其他基层医疗卫生机构支出，指除上述项目之外的其他用于基层医疗卫生机构的支出；210-04-08 基本公共卫生服务，反映基本公共卫生服务支出；210-04-09 重大公共卫生事项，反映重大公共卫生服务的支出；210-04-10 突发公共卫生事件应急处理：指用于突发公共卫生事件的应急处理的支出； 210-04-99 其他公共卫生支出：是指除上述项目之外的其他用于公共卫生的支出，210-11-02 事业单位医疗，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； 210-99-99 其他卫生健康支出：指除上述项目之外的其他卫生健康支出。

12.住房保障支出 221-02-01 住房公积金，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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.教育支出 205-99-99 其他教育支出，反映其他教育支出。

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

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

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附　件

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"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5"></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="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="6">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></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 colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>10</td><td></td><td colspan="3" rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></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="11">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 colspan="3">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

		指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									

项目负责人：	财务负责人：

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40 分）	预算管理（10 分）	预算编制合理性	2	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展 1 项得 1 分，最高 2 分。
		预算执行规范性	8	反映预算执行情况。	1.部门总体执行率达 96%（含）以上，得 4 分；低于 1 个百分点扣 0.5 分，直至扣完。部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。 2.部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达 24.4%、二季度达 52.4%、三季度达 70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣 1 分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得 4 分，发现一个问题扣 1 分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10 分）	一般性支出及物业管理费控制	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
					付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣 2.5 分；当年年初预算超上年年初预算的扣 2.5 分。
		一般性支出及物业管理费管理	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣 1 分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣 1 分，直至扣完。
	绩效管理（10 分）	绩效管理工作完成率	3	考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1 分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1 分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1 分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占 1.5 分）
		绩效目标制定	3	1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分 1 分，发现一个问题扣 0.25 分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
					否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		绩效指标和标准体系建设	1	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。(以正式印发文件为准)	开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目（含专项）平均分换算本指标得分。指标得分=（自评项目（含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
					检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣 1 分。
	政府采购管理（3 分）	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得 1 分，每出现 1 处不规范，扣 0.5 分，直至扣完。 2.部门自评时，根据项目支出评价中政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3 分）	行政事业国有资产管理绩效	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50 分）	重点任务一	关键绩效指标一			根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50 分）和满意度（10 分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于 70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过 30%的得满分，超过目标值 30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2024 年）绩效目标指标值时，参考了 2023 年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
		关键绩效指标二			
		……			
	重点任务二	关键绩效指标一			
		关键绩效指标二			
		……			
	……				
满意度（10 分）	满意度指标一				
	满意度指标二				
	……				
合　　计			100 分		

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

PS：

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准

1.报告正文中“基本运行绩效情况、重点履职绩效分析”章节，分别在每个三级指标分析后说明该指标得分情况。

2.各项指标计分时，对同一事项原则上不重复扣分。

3.预算编制及执行情况中，应说明部门年初预算安排及全年预算（原来的表述是“调整预算”）安排情况。

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准
资产基础管理（60	1.资产制度管理（5 分）	制度健全	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。

分）		制度执行	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现 1 处，扣 1 分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21 分）	预算管理	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
		资产配置标准	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
		政府集中采购	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于 100%或当年未采购此类资产的，计 2 分；指标小于 100%的，计 0 分。
			2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于 100%或当年未采购此类资产的，计 2 分；指标小于 100%的，计 0 分。
		重大资产配置决策	2	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18 分）	岗位职责	3	资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
		信息化管理	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现 1 项资产未纳入管理，扣 1 分，直至扣完。
		日常管理	7	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
		审批制度	5	建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现 1 个问题，扣 1 分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4 分）	资产处置合规性	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置

				中收缴制度的有关规定管理。	收入等，发现 1 个问题扣 1 分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5 分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计 2 分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过 1 年的，计 2 分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计 1 分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2 分）	资产报告	2	本级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向区财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5 分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计 1 分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计 2 分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计 2 分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35 分）	1.闲置资产变化率（10 分）	闲置资产变化率（10 分）	10	设闲置资产变化率为 X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当 X≧100%，计 0 分； 90%≤X<100%，计 3 分； 80%≤X<90%，计 4 分； 70%≤X<80%，计 6 分；X<70%。计 8 分；两年均无闲 置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计 10 分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计 0 分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5 分）	超最低使用年限资产利用率（5 分）	5	超最低使用年限资产利用率为 X,X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X≧30%计 5 分；20%≤X<30%，计 3 分；10%≤X<20%，计 2 分；5%≤X<10%，计 1 分；X<5%，计 0 分。
	3.信息化应用率（15 分）	（1）信息系统时间节点完成率（4 分）	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计 4 分； 2.半个月之内更新数据的，计 2 分； 3.一个月之内更新数据的，计 1 分； 4.一个月之后更新数据的，计 0 分。
		（2）信息数据完整性（5 分）	5	资产管理信息系统中所列数据完	发现 1 处问题，扣 1 分，直至扣完。

				整、准确。	
		（3）条形码或电子标签应用（3 分）	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计 3 分；2.未使用的，计 0 分。
		（4）账实相符（3 分）	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计 3 分；2.凡不齐全的，计 0 分。
	4.资产共享共用率（5 分）	资产共享共用率（5 分）	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用 2 次及以上的，计 5 分；2.部门、单位实现内部资产调配使用 1 次的，计 3 分；3.未实现内部资产调配使用的、计 0 分。
满意度（5 分）	资产使用对象满意度(5 分）		5		根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100 分		

附件 4

国有资本经营预算绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="5">（盖章）</td></tr>
<tr><td>财政资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>资金用途</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金使用
年度目标</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">预期目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>主要任务</td><td>预期目标</td><td>关键指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>指标未完成的原因分析或情况说明</td></tr>
<tr><td rowspan="3">任务一</td><td></td><td>指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">任务二</td><td></td><td>指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">任务三</td><td></td><td>指标 1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">存在问题</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

主管部门审核人：（签字）　　部门（单位）填报人：（签字）

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

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

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

4.预期指标值，是具体任务关键绩效指标的指标值。

5.实际完成指标值，是具体任务关键绩效指标的实际完成值。

附件 5

社保基金绩效自评表

单位：万元

基金名称	

<table>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">（盖章）</td><td>实施单位</td><td colspan="2">（盖章）</td></tr>
<tr><td>收入预算数</td><td></td><td>实际完成数</td><td></td><td>收入完成率</td><td></td><td>情况说明：请说明影响收入完成或超收的主要因素</td></tr>
<tr><td>支出预算数</td><td></td><td>实际完成数</td><td></td><td>支出完成率</td><td></td><td>情况说明：请说明影响支出完成或超支的主要因素</td></tr>
<tr><td>当年结余数</td><td></td><td>累计结余数</td><td></td><td colspan="3">是否存在运行风险及理由说明：</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务目标</td><td colspan="3">基金总体预期目标</td><td colspan="3">基金总体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>主要任务</td><td>预期目标</td><td>关键指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td><td colspan="2">指标未完成的原因分析或情况说明</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入目标</td><td></td><td>指标 1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>指标 2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出目标</td><td></td><td>指标 1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>指标 2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">平衡目标</td><td></td><td>指标 1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>指标 2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">管理目标</td><td></td><td>指标 1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>指标 2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">政策目标</td><td></td><td>指标 1</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>指标 2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>指标 3</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>指标 4</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">存在问题</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

主管部门审核人：（签字）　　部门（单位）填报人：（签字）

填表说明：1.年度主要任务目标，需要部门（单位）根据从总体上描述当年基金管理的主要工作任务目标及产生的主要社会效益，并对其完成情况进行阐述（以文字描述为主）。

2.收入目标，需要部门（单位）设定收入增长等方面的关键业绩指标，根据预决算情况，工作计

划和总结，设定预期值和实际完成值，预期值未完成应说明理由。至少设定一个关键业绩指标。

3.支出目标，需要部门（单位）设定支出增长（控制）等方面的关键业绩指标，根据预决算情况，工作计划和总结，设定预期值和实际完成值，预期值未完成应说明理由。至少设定一个关键业绩指标。

4.平衡目标，需要部门（单位）从年度收支平衡角度、地区收支平衡角度等方面分别平衡方面的关键业绩指标，根据预决算情况，工作计划和总结，设定预期值和实际完成值，预期值未完成应说明理由。至少设定两个关键业绩指标。

5.管理目标，需要部门（单位）从优化基金管理效能方面设定关键业绩指标，根据基金管理重点，工作计划和总结，设定预期值和实际完成值，预期值未完成应说明理由。至少设定三个关键业绩指标，其中必须设计风险管控方面的指标。

6.政策目标，需要部门（单位）从根据政策目标、年度工作重点任务，设定体现基金运行所产生的经济、社会等方面的关键业绩指标，并设定预期值和实际完成值，预期值未完成应说明理由。至少设定三个关键业绩指标。

7.关键指标是具体任务的关键绩效指标，如举办培训，培训人数、培训具体成果就是关键绩效指标，可参考具体项目年初申报的绩效目标。原则上一项任务需要 2 个可量化的关键绩效指标。

8.预期指标值，是具体任务关键绩效指标的指标值，可参考具体项目年初申报的绩效目标。

9.实际完成指标值，是具体任务关键绩效指标的实际完成值。

附件 6

专项债券项目建设期绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评分标准
项目决策（20 分）	立项科学性（15 分）	规划相符性	5	评价债务项目是否符合地区规划、政策重点及实施主体的职能。	1.项目是否与国家相关法律法规、国民经济和社会发展规划、中长期财政规划、地方重大区域发展公共服务等范围相符； 2.项目是否与项目实施主体或委托单位职责、相关专项规划、重点工作等密切相关。	一项不符合评价要点不得分
		定位合理性	5	评价专项债务项目的性质，是否符合具有一定的收益、公益性和资本性支出的要求。	1.项目是否具有一定的收益； 2.项目是否具有公益性； 3.项目是否为资本性支出项目； 4.项目是否已有除地方债外的资金来源保障项目实施。	一项不符合评价要点不得分

专项债券项目建设期绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评分标准
		项目成熟度	5	评价项目审批程序履行等债券发行前期准备的充分情况。	1.项目是否已履行相关部门的立项、规划、环评、土地、可研等审批程序； 2.项目是否已获取相关部门的审批。	一项不符合评价要点不得分
	投入经济性（5分）	融资需求匹配度	5	评价项目申请专项债券额度与实际需要匹配情况。	融资需求匹配率=项目实际资金需求/申请专项债券额度*100%。项目实际资金需求应根据项目投资概算、项目自筹资金等因素综合判断。	得分=（1-融资需求匹配率）*分值；若融资需求匹配率大于等于1，本项不扣分。
项目管理（20分）	实施准备（5分）	开工程序合规性	2	评价项目前期勘察设计、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等实施准备程序的合法合规性。	1.项目前期勘察设计、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等工作程序履行是否完整； 2.开工程序及审批是否完成及时； 3.审批文件和资料是否合规、完整。	发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。
		资金到位及时率	1	评价项目建设债券资金及其他资金到位及时情况。	资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	得分=资金到位及时率×分值。涵盖项目建设所有资金，包括区（市）县财政投入，自筹资金等。
		沟通协调机制健全性	1	评价财政部门、投资主管部门、行业主管部门、项目单位等建立良好的沟通协调机制并能够有效执行。	1.是否建立政府相关部门和项目单位间良好的沟通协调机制。 2.是否按照机制执行，各项沟通、汇报记录等材料是否保存完整。	发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。
		组织管理规范性	1	评价项目相关建设管理主体资质，组织形式，机构设置，人员配置情况。勘察设计、监理等引入程序是否合规，	1.各方资质是否符合要求； 2.项目组织形式和机构设置是否合理； 3.勘察设计、咨询、监理、审计等参与方的引入方式及程序是否合法合规。 4.人员配备是否符合要求，及时到位，尽职履责。	发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。
	财务管理（6分）	财务管理制度健全性	1	评价项目建设相关财务制度是否合规、健全和完善。	1.是否已制定适用于本项目的财务管理制度； 2.制度是否包含预算管理、建设收支管理、项目结算付款管理等内容； 3.财务制度是否符合相关财务	发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。

专项债券项目建设期绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评分标准
					会计制度的规定。	
		资金使用合规性	5	评价债务资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	1.采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对债务资金使用进行监控； 2.债务资金使用是否符合预算批复、合同等相关规定，仅用于支付项目建设工程预付款、项目建设工程款以及与项目建设有关的资本性支出等； 3.是否编制合理科学的施工总进度计划、月度、季度和年度计划和资金开支计划；开支计划符合客观实际，可执行性较强； 4.资金拨付履行的审批程序是否合规完整； 5.资金是否不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及大量结余闲置等情形。	发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。
	实施管理（9分）	项目管理制度健全性	3	评价是否建立明确的项目内部管理制度，反映管理、成本控制等制度的健全性。	1.具备适用于本项目的合法合规管理制度、办法或方案； 2.项目管理制度内容完整，覆盖明确的技术管理制度、质量管理制度、进度管理制度、安全管理制度、施工现场管理制度、机械设备管理制度、材料管理制度，成本管理制度，档案资料管理制度； 3.项目管理制度具备可操作性。	发现1处不符合评价要点要求扣1分，直至扣完。
		采购管理规范性	2	评价项目采购需求是否合理，采购程序是否合规	1.工程、设备、原材料等的采购需求是否与项目实际需求一致。 2.是否存在重复采购或过量采购等浪费情形。 3.项目管理主体、工程承包、分包商的采购申请规范性、采购计划备案规范性、采购流程规范性等。	发现1处不符合评价要点要求扣1分，直至扣完。
		合同管理规范性	2	评价项目合同要素是否完备，合同条款是否得到有效执行。	1.合同基本要素齐备，各方权责利清晰、对等； 2.合同是否按照各项要素正常履行。	发现1处不符合评价要点要求扣1分，直至扣完。
		工程管理规	2	评价项目施工过程是	1.项目工程是否按照相应的国	发现1处不符合

专项债券项目建设期绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评分标准
		范性		否按照相应管理要求有效执行。是否建立有完善的授权签证制度（含重大变更报批制度），各类工程变更手续是否齐全，监理工作规范。	家规范、标准及项目管理制度规定有效执行； 2.施工过程资料是否记录齐全； 3.工程变更程序符合国家规范； 4.工程监理工作符合国家规范。	评价要点要求扣1分，直至扣完。
项目产出（40分）	数量（10分）	项目开工率	5	评价项目按计划开工的情况。	项目开工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际开工建设的工程量/计划工程量×100%。	得分=项目开工率×分值。
		项目完工率	5	评价项目按计划完工的情况。	项目完工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际完工建设的工程量/计划完工量×100%。	得分=项目完工率×分值。
	质量（10分）	检验合格率	5	评价建设工程施工质量水平是否满足设计要求，达到合同约定验收合格水平。	检验批合格率=（检验批次一次验收合格的工程量/实际检验工程量）×100%。	得分=检验合格率×分值。
		验收合格率	5		分部、分项工程一次验收合格率=（工程一次验收合格的分部分项工程量/实际完工分部分项工程量）×100%。	得分=验收合格率×分值。
	时效（10分）	项目完成及时率	5	评价项目完工的及时情况。	项目完成及时率=[（完成该项目或项目阶段性工程实际所耗用的时间-计划完成该项目所需的时间）/计划完成该项目所需的时间]×100%。	得分=项目完成及时率×分值。
		工程款支付及时率	5	评价项目工程款支付的及时情况。	工程款支付及时率=按合同约定的计量周期或工程进度结算在规定时限内实际支付的工程款/按合同约定的计量周期或工程进度结算应支付的工程款]×100%。	得分=工程款支付及时率×分值。
	成本（10分）	三算一致性	5	评价项目建设概算、预算、决算的一致性，反映项目建设的成本控制情况。	1.设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内； 2.审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内。	发现1处不符合评价要点要求扣2分，直至扣完。
		实施经济性	5	评价项目对外材料、设备、服务采购是否复核经济性原则，是否选择了符合项目需求，性价	1.采购标的是否满足项目需求； 2.采购价格是否在历史可比、市场可比的情况下处于合理水	发现1处不符合评价要点要求扣2分，直至扣完。

专项债券项目建设期绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评分标准
				比最高的供应商。	平。	
预期绩效（20分）	投融资安排（5分）	后续资金来源明确性	5	预测项目未来建设资金是否有明确的来源渠道，保障项目后续实施的正常进行。	1.项目的建设、偿本付息等各项资金安排是否有明确、充足的来源； 2.项目资金能够按时到位。	发现1处不符合评价要点要求或资金来源存疑的问题扣2分，直至扣完。
	资金闲置（10分）	资金闲置率	10	考核项目专项债券资金闲置情况。	资金闲置率=截至现场评价日未使用专项债金额/项目已获得专项债金额*100%。	得分=分值*（1-资金闲置率）。
	预期绩效评估（5分）	预期绩效可实现性	5	预计项目完工后预期效益的可实现程度。	1.项目是否可按计划完成； 2.项目未来预期的各项收益是否真实，并符合预期，是否有其他因素影响收益实现。	发现1处不符合评价要点要求或影响预期绩效可实现性的问题扣3分，直至扣完。
合　计			**100分**			

附件 7

专项债券项目建设期绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>预算主管部门名称</td><td colspan="11">（盖章）</td></tr>
<tr><td>项目实施单位名称</td><td colspan="11">（盖章）</td></tr>
<tr><td>债务名称</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td>债务类型</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td>专项债券项目总额（万元）</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年资金使用情况</td><td colspan="3">当年预算数（万元）</td><td colspan="2">当年年初预算</td><td colspan="2">当年调整后预算数</td><td colspan="3">当年预算执行数</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施情况</td><td colspan="4">预期总目标</td><td colspan="3">总目标完成情况</td><td colspan="4">备注</td></tr>
<tr><td colspan="4">解决何种问题、满足何种需求、提供何种公共服务或产品等（100 字以内）</td><td colspan="3">对照预期目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标名称</td><td>预期指标</td><td>完成指标</td><td>得分</td><td>扣分说明</td><td>原因分析</td><td colspan="2">改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目决策</td><td rowspan="3">立项科学性</td><td>规划相符性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>定位合理性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目成熟度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>投入经济性</td><td>融资需求匹配度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目管理</td><td rowspan="4">实施准备</td><td>开工程序合规性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金到位及时率</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>沟通协调机制健全性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>组织管理规范性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">财务管理</td><td>财务管理制度健全性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	实施管理	项目管理制度健全性							
		采购管理规范性							
		合同管理规范性							
		工程管理规范性							
项目产出	数量	项目开工率							
		项目完工率							
	质量	检验合格率							
		验收合格率							
	时效	项目完成及时率							
		工程款支付及时率							
	成本	三算一致性							
		实施经济性							
预期绩效	投融资安排	后续资金来源明确性							
	资金闲置	资金闲置率							
	预期绩效评估	预期绩效可实现性							
合计得分									
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）								
存在的主要问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
主要改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								
其他说明事项									

主管部门审核人:（签字）　　部门（单位）填报人：（签字）

附件 8

专项债券项目运营期绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评分标准
项目管理（20 分）	组织管理（2 分）	组织保障健全性	1	评价项目运营、维护的组织保障机制等是否健全。	1.是否按照债务管理要求及运营方案批复规定等，明确了项目实施主体和项目运营单位的职责和组织保障； 2.项目运营主体内是否明确了项目运维的组织架构、分工安排等。	发现 1 处不符合评价要点要求扣 0.5 分，直至扣完。
		人员配备合理性	1	评价人员数量、资质等是否按照项目运维内容要求配备。	1.是否按照项目运营方案及实施内容要求配备人员数量； 2.配备的人员及时到位，不随意发生变更； 3.配备人员专业资质符合项目相关要求。	发现 1 处不符合评价要点要求扣 0.5 分，直至扣完。
	运营管理（13 分）	运维制度健全性	1	评价项目运营、维护管理制度是否健全。	1.是否制定了符合项目收益等目标实现的运维管理制度，如运营管理原则及制度、质量管理、运营策划、服务目标、安全保障措施等； 2.相关管理制度是否合规、完整；	发现 1 处不符合评价要点要求扣 0.5 分，直至扣完。
		成本控制措施健全性	1	评价是否具备有效的成本控制，成本风险预警及应对措施。	1.是否制定项目运维的成本控制制度； 2.是否建立成本风险预警应对措施； 3.相关成本控制措施是否符合项目客观实际，可执行性和可延续性较强。	发现 1 处不符合评价要点要求扣 0.5 分，直至扣完。
		长效发展机制健全性	1	评价项目是否具有明确的发展规划以及该规划的健全性，反映项目运营单位未来可持续经营的能力。	1.项目运营单位是否制定了清晰的未来发展经营规划； 2.经营发展规划是否完整、合理、可行。	发现 1 处不符合评价要点要求扣 0.5 分，直至扣完。
		偿本付息计划明确性	10	评价是否制定明确的还本付息计划，提前落实并及时足额缴纳还本付息资金。	1.是否按照批复的偿债方案，结合项目实际运营情况制定明确的还本付息安排； 2.是否及时将项目收益缴纳至偿债专户。	不符合评价要点 1.2.要求，一项扣 5 分。还本付息安排与偿债方案、项目实际不符的，发现一处扣 2 分，直至扣完
	资产管	资产管理制度健	1	评价项目运营单位为	1.是否制定债务项目资产	发现 1 处不符合评价

附件 8

专项债券项目运营期绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评分标准
	理（3分）	全性		加强政府债务项目资产管理而制定的管理制度是否健全完整。	管理办法； 2.资产管理办法是否符合国有资产管理的相关规定； 3.相关资产管理制度是否得到有效执行。	要点要求扣 0.5 分，直至扣完。
		资产运维合规性	2	评价政府债务项目资产是否使用合规，用以反映资产安全运行情况。	1.除专项债用于资本金的项目资产外，债务项目资产是否不用于为企业融资提供任何形式的担保； 2.资产账务管理是否账账相符、账证相符和账实相符； 3.是否按要求进行产权登记。	发现 1 处不符合评价要点要求扣 1 分，直至扣完。
	财务管理（2分）	财务管理制度健全性	1	评价项目运维资金财务管理制度的健全情况。	1.是否制定项目运营资金管理办法、会计核算等财务管理制度； 2.相关管理制度是否健全完整，涵盖债务偿还、专户管理等内容。	发现 1 处不符合评价要点要求扣 0.5 分，直至扣完。
		财务监控有效性	1	评价是否采取必要的措施或手段对债务项目运维收支情况进行监控。	1.是否对债务项目运营收入（专项债）、运营成本、相关费用、税金及附加等项目运维收支情况进行定期监控； 2.是否制定针对专项债收支不及预期的风险预案； 3.对于专项债用于资本金的项目，是否对政府债券与贷款的还本付息实行分账管理； 4.是否定期汇总、上报债务收支实现信息，并将可能出现的风险情况及时上报给主管部门。	发现 1 处不符合评价要点要求扣 0.5 分，直至扣完。
项目完成（20分）	数量（5分）	资产利用率	5	评价项目运营单位实际在用资产量占政府债务项目形成资产总量的比例。	资产利用率=（实际在用资产额/债务项目形成的所有资产总额）×100%。	得分=分值×资产利用率
	质量（5分）	资产完好率	3	评价项目资产运维质量。	资产完好率=（实际正常使用资产数/实际在用资产	得分=分值×资产完好率

附件 8

专项债券项目运营期绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评分标准
					数）×100%。	
		项目运维水平	2	评价项目运营是否达到预期的设计标准，项目各子系统、分项目、服务各环节间的合作、配合是否和谐、正常。	根据不同类型项目个性化设置评价指标和评分标准。	
	时效（5分）	运维完成及时性	5	评价项目运营、维护目标完成的及时情况。	根据不同类型项目个性化设置评价指标和评分标准。	
	成本（5分）	运营成本控制率	5	评价项目运营人工、费用等运营支出成本是否控制在预设目标内。	根据不同类型项目，从历史对比、市场对比角度个性化设置评价指标和评分标准。	
项目效果（50分）	项目偿本付息（20分）	偿债能力	10	评价专项债务项目收益、现金流等的实现能力。	收入实现比率=实际实现的收入/计划可实现的收入×100%。	收入实现比率大于或等于1得满分。否则，得分=分值×收入实现比率。
			10	评价项目收益覆盖融资本息的可持续性。	项目偿债能力保障倍数=项目未来现金净流量/项目未来还本付息总额。	项目偿债能力保障倍数大于或等于1得满分。否则，得分=分值×项目偿债能力保障倍数。
	经济效益		30	根据项目实际设定效果指标和评分标准。		
	社会效益					
	环境效益					
满意度（10分）	服务对象满意度		10	根据问卷调查结果评分。		
合　计			**100分**			

附件 9

专项债券项目运营期绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>预算主管部门名称</td><td colspan="9">（盖章）</td></tr>
<tr><td>项目实施单位名称</td><td colspan="9">（盖章）</td></tr>
<tr><td>债务名称</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>债务类型</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>专项债券项目总额（万元）</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金使用情况</td><td colspan="2">当年预算数（万元）</td><td colspan="2">当年年初预算</td><td colspan="2">当年调整后预算数</td><td colspan="3">当年预算执行数</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施情况</td><td colspan="3">预期总目标</td><td colspan="3">总目标完成情况</td><td colspan="3">备注</td></tr>
<tr><td colspan="3">解决何种问题、满足何种需求、提供何种公共服务或产品等（100 字以内）</td><td colspan="3">对照预期目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标名称</td><td>预期指标</td><td>完成指标</td><td>得分</td><td>扣分说明</td><td>原因分析</td><td>改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目管理</td><td rowspan="2">组织管理</td><td>组织保障健全性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>人员配备合理性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">运营管理</td><td>运维制度健全性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本控制措施健全性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>长效发展机制健全性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>偿本付息计划明确性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">资产管理</td><td>资产管理制度健全性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>资产运维合规性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">财务管理</td><td>财务管理制度健全性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财务监控有效性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td>数量</td><td>资产利用率</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量</td><td>资产完好率</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目运维水平</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效</td><td>运维完成及</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时性							
	成本	运营成本控制率							
项目效果	项目偿本付息	偿债能力							
	经济效益								
	社会效益								
	环境效益								
满意度	服务对象满意度								
合计得分									
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）								
存在的主要问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
主要改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								
其他说明事项									

主管部门审核人：（签字）　　部门（单位）填报人：（签字）

附件 10

政府性投资基金绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	设置思路	评价方法及标准

政府性投资基金绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	设置思路	评价方法及标准
基金设立与监管（25分）	基金设立	设立规范性	4	项目设立是否经过投资领域（设立必要性）的论证、基金设立与管理方案的论证、预期政策效果的论证等	分级评分法
		基金管理机构的选择	4	主管部门对受托管理机构的选择是否有依据	分级评分法
		绩效目标明确性	4	绩效目标是否清晰、明确、可衡量，是否将绩效目标转化为基金合同等相关法律文件，形成对基金管理人的有效约束	错项扣分法：发现一处不规范扣1分
		激励机制	3	考核激励机制建立情况	分级评分法：按未建立、建立但不完善、建立健全三级进行评分
	基金的监督管理	监督制度完备性	2	考核主管部门对基金管理人的监督制度建立情况	分级评分法：按未建立、建立但不完善、建立健全三级进行评分
		基金运作监督情况	2	依法合规对基金投资运作进行监督管理，确保基金运作符合政策要求和合伙协议约定	分级评分法：未监督、监督效果不好、监督到位三级进行评分
		基金的绩效评价机制	2	建立完善的基金绩效评价机制，每年对基金组织开展绩效评价工作	分级评分法：按未建立、建立但不完善、建立健全三级进行评分
		管理费提取合理性	2	管理费提取是否合理	分级评分法：按不合理、合理两级进行评分
		指导与服务	2	考核主管部门对天使投资基金的运营提供相应帮助和指导情况	分级评分法：未指导与服务、指导与服务效果不好、指导与服务到位三级进行评分
基金投资与运营（30分）	基金投资	年度投资计划完成情况	4	考核基金投资进度情况	分级评分法：参考其他类似基金管理办法以及综合考虑后，基金设立第一个完整财政年度，其对外投资额原则上不低于到位财政资金的50%。按30%，30%～40%，40%～50%，50%以上四级进行评分
	基金运作	决策机构	4	考核决策机构建立健全情况	分级评分法：按未建立、建立但不完善、建立健全三级进行评分

政府性投资基金绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	设置思路	评价方法及标准
		制度建设	4	考核基金管理制度的建立情况	分级评分法：按未建立、建立但不完善、建立健全三级进行评分
		运作规范性	4	资金运作方式是否符合国家有关政策法规规定，是否科学、合理	错项扣分法：发现一处不规范扣 1 分
		运作持续稳定性	4	基金运作是否活跃、具有可持续性和稳定性等	比率评分法：稳定性=（1-出现特殊情况的投资（拟投资）项目数/已过投决会的项目数）*分值
		投后管理	4	考核创投公司督促并落实投资协议相关条款的执行、掌握被投企业经营活动和参与重大事项决策、协助被投资企业完善管理、扩宽渠道资源、融资、登陆资本市场。	分级评分法：按无投后管理、较差、效果一般、较好、好五级进行评分
	风险控制	止损机制	2	考核止损机制的建立情况	分级评分法：按未建立、建立但不完善、建立健全三级进行评分
		退出机制	2	考核退出机制的建立情况	
		关联交易机制	2	考核关联交易管理机制的建立情况	
政策效应（35 分）	政策效应	政策目标实现效果	3	中央、省和市重大产业政策、规划布局、资金投向匹配度	错项扣分法：发现一处漏洞扣 1 分
		政策倾斜效果	3	支持种子期企业情况，计算值（支持种子期企业比例）=基金累计投资种子期企业总数/基金累计投资企业总数	分级评分法：支持种子期企业比例=基金累计投资种子期企业总数/基金累计投资企业总数。按 70%以上、50%～70%，50%以下三级进行评分。
		扶持效果及持续影响力	3	通过问卷和侧面调查，评价被扶持企业扶持效果及基金的持续影响力	分级评分法：按无效果、效果较小、效果一般、效果较大、效果很大五级进行评分
		基金引导重复性	3	是否与高新区区级其他部门所支持的项目存在交叉、重复，导致政策效果减弱	错项扣分法：发现一处交叉重复扣 1 分
	国有资本引导投资放大	国有资本放大倍数	5	考核国有资本引导投资放大效应。国有资本放大倍数=引导股权融资总额/基金实际股权投资总额	分级评分法：放大倍数按相较上一年增长，未增长，负增长三级进行评分

政府性投资基金绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	设置思路	评价方法及标准
	效应				
	经济效益	基金保值增值	4	财政出资部分资产的保值增值情况（已退出项目）	1.定性评价（分值 50%）：整体在未出现国有资产流失的前提下基金退出时收回资金情况进行评价。2.比率评分法（分值 50%）：保值增值比例=保值增值项目/已退出投资项目总数*分值。
		被投资企业绩效	6	主要考核企业成长性、研发投入情况以及成果转化	成长性：分级评分法
					研发投入：比率评分法
					成果转化：分级评分法：成果转化按相较上一年有实际增长，取得阶段成果，未增长三级进行评分
	社会效益	社会贡献情况	4	被投资企业就业增长情况	分级评分法：就业增长情况按相较上一年增长，未增长，负增长三级进行评分
		引进高端科技人才	4	基金投入后企业引进高端科技人才数量增长情况	分级评分法：人才数量按相较上一年增长，未增长，负增长三级进行评分
满意度			10		根据问卷调查评分，满意度达到 90%按 100%得分，80%～90%按 80%得分，60%～80%按 60%得分，60%以下不得分。
合计 100 分					

附件 11

政府性投资基金绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名	（盖章）

称									
项目实施单位名称	（盖章）								
基金名称									
基金类型									
项目名称									
基金投资总额（万元）									
资金情况	当年预算数（万元）		当年年初预算		当年调整后预算数		当年预算执行数		
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况			备注		
	解决何种问题、满足何种需求、提供何种公共服务或产品等（100 字以内）			对照预期目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
基金设立与监管	基金设立	设立规范性							
		基金管理机构的选择							
		绩效目标明确性							
		激励机制							
	基金的监督管理	监督制度完备性							
		基金运作监督情况							
		基金的绩效评价机制							
		管理费提取合理性							
		指导与服务							
基金投资与运营	基金投资	年度投资计划完成情况							
	基金运作	决策机构							
		制度建设							
		运作规范性							
		运作持续稳定性							
		投后管理							
	风险控制	止损机制							
		退出机制							
		关联交易机制							
政策效应	政策效应	政策目标实现效果							
		政策倾斜效果							
		扶持效果及持续影响力							
		基金引导重复性							
	国有资本引	国有资本放大倍							

	导投资放大效应	数							
	经济效益	基金保值增值							
		被投资企业绩效							
	社会效益	社会贡献情况							
		引进高端科技人才							
满意度									
合计得分									
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）								
存在的主要问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
主要改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								
其他说明事项									

主管部门审核人：（签字）　　部门（单位）填报人：（签字）

附件 12-1

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51018922T000000342009-卫生耗材成本		
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区合作社区卫生服务中心

<table>
<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">根据高新区编办给我单位定的主要职能要求，要求我单位以非营利公共卫生机构身份，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，在医院经营过程中，必须为病人提供能治疗病人疾病的卫生耗材。</td><td colspan="4">根据高新区编办给我单位定的主要职能要求，中心卫生耗材采购 461 种，采购验收合格率 100%，卫生耗材采购及时率 100%，资金支付及时率 100%，没有出现因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的赔偿或投诉等，绩效指标均已完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">根据高新区编办给我单位定的主要职能要求，中心卫生耗材采购种类 461 种，采购验收合格率 100%，资金支付及时，没有出现因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的赔偿或投诉等绩效指标均已完成。</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>15.00</td><td>55.00</td><td colspan="3">55.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">2024 年初预算 15 万元，中期评估调增 40 万元，以上合计 55 万元；</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>15.00</td><td>55.00</td><td colspan="3">55.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>卫生耗材采购</td><td>≥</td><td>350</td><td>种</td><td>461</td><td>12</td><td>10</td><td>未全面掌握卫生耗材的使用情</td></tr>
</table>

			种类							况，数量指标设置不准确
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	13	13	
		时效指标	卫生耗材采购及时性	≥	90	%	100	7	7	
			资金支付及时性	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	没有出现因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的赔偿或投诉	≤	5	次	0	30	30	
	满意度指标	服务对	服务对	≥	90	%	97.87	10	10	

		象满意度指标	象满意度							
	成本指标	经济成本指标	成本总额控制	≤	55	万元	55	10	10	
合计								100	98	
评价结论	结合自评情况，卫生耗材支出项目绩效自评总分 98 分，较好的完成了绩效指标。中心通过卫生耗材采购种类，耗材采购验收合格率等指标进行考核均达到年初设置绩效目标。									
存在问题	未全面掌握卫生耗材的使用情况，对卫生耗材的指标定购有误，导致完成值超过了指标值 130%。									
改进措施	全面掌握卫生耗材的使用情况，对中心耗材品种进行科学预测，并持续做好项目的绩效跟踪及监控工作；如发现有无法完成的绩效目标，应在中期评估时进行预算调整，并对绩效目标进行纠偏或修改。									
项目负责人：						财务负责人：				

附件 12-2

<table>
<tr><td colspan="5">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">51018922T000000359401－药品成本</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td>成都高新区合作社区卫生服务中心</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>项目年度目标</td><td colspan="2">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>按《国家基本药品零加成经费专项资金管理办法》要求，严格执行非中草药零加成政策目标；按《四川省物价局关于中药饮片价格管理的实施意见》文件要求，医院中草药加成不得超过文件要求，中草药按比例加成；以病人为中心，以解决病人看病贵看病难为宗旨，全院职工以政策要求采购药品、医生开药房现存药品、药（库）房工作员以先进先出法出售药品，真实保证药品不过期，不被人为原因造成药品积压过期，严格控制药品直接和间接成本。从基本药物品种采购数量，处方合格率，实施基本药物制度覆盖率等指标进行考核。</td><td colspan="2">2024 年中心药品成本项目通过各项绩效指标进行考核，2024 年中心基本药物品种 270 种，处方合格率 99.98%，处方取药时限 1 天，实施基本药物制度覆盖率 62.9%，服务对象满意度 97.87%等指标均较好的完成了年初目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过</td><td colspan="3">按《国基本药品零加成经费专项资金管理办法》要求，严格执行非中草药零加成政策目标；按《四川省物价局关于中药饮片价格管理的实施意见》文件要求，中心中草药加成不得超过文件要求，中草药按比例加成；以病人为中心，以解决病人看病贵看病难为宗旨，全院职工以政策要求采购药品、医生</td></tr>
</table>

	程概述	开药房现存药品、药（库）房工作员以先进先出法出售药品，真实保证药品不过期，不被人为原因造成药品积压过期，严格控制药品直接和间接成本。2024 年中心药品成本项目通过各项绩效指标进行考核，2024 年中心基本药物品种 436 种，处方合格率 99.98%，处方取药时限 1 天，实施基本药物制度覆盖率 62.9%，服务对象满意度 97.87%等指标均较好的完成了年初目标。								
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	5,739.04	5,699.04	4,196.77			73.64%	10	7.36	1、预算执行未达 90%原因：2024 年就诊人次下降导致药品成本支出下降。 2、预算调整原因：2024 年初预算 5739.04 万元，中期评估调减药品成本 40 万元；
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	5,739.04	5,699.04	4,196.77			73.64%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分

	标			质		位				析
	产出指标	数量指标	基本药物品种数量	≥	255	种	270	15	15	
		质量指标	处方合格率	≥	95	%	99.98	15	15	
		时效指标	处方取药时限	≤	1	天	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实施基本药物制度覆盖率	≥	60	%	62.9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%	97.87	10	10	
	成本指标	经济成本指标	药品成本总额控制	≤	5699.04	万元	4196.77	10	10	
合计								100	97.36	
评价结论	结合自评情况，药品成本项目绩效自评得分 97.36 分，2024 年中心药品成本项目通过各项绩效指标进行考核，2024 年中心基本药物品种 436 种，处方合格率 99.98%，处方取药时限 1 天，实施基本药物制度覆盖率 62.9%，服务对象满意度 97.87%等指标均较好的完成了年初目标。									
存在问题	预算执行率较低。									
改进措施	加强药品成本支出测算数据的准确性，全面掌握药品的使用情况，合理编制预算，监控发现预算执行率不足时应加强预算执									

	行进度或中期及时调整预算，提高预算执行率。
项目负责人：	财务负责人：

附件 12-3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51018922T000000359510－其他医疗支出		
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区合作社区卫生服务中心
项目基本情况	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况	

	年度目标完成情况	根据国务院《关于发展城市社区卫生服务的指导意见》，中心拟计划2024向社会购买以下检测服务：1)临床基础常规检验；2）临床血液学检查；3）临床化学检查；4）临床免疫学检查；5）临床微生物学检查：6）遗传与分子生物检查；7）病理学检查建设临床医学等检验，满足社区医疗服务对象的需要。从而进一步加强社区卫生服务中心和乡镇卫生院医疗服务“三室一科”的标准化建设，切实提高社区卫生服务中心和乡镇卫生院临床检验质量、拓展社区卫生服务中心服务内容，促进中心和乡镇卫生院的内涵建设，进一步提升中心和乡镇卫生院的综合医疗服务能力，降低医疗成本，为百姓提供质优价廉的社区基本医疗服务。中心根据医疗质量检查考核，就诊人数，有无管理不善引起的投诉等方面对此项目进行考核。	根据国务院《关于发展城市社区卫生服务的指导意见》，中心根据医疗质量检查考核，2024年中心就诊人数203299人，危急值上报率100%，急诊检验包公案时限复核率95%，服务对象满意度97.87%有无管理不善引起的投诉等方面对此项目进行考核，此项目年初设置的绩效目标均完成。					
	2.项目实施内容及过程概述	根据国务院《关于发展城市社区卫生服务的指导意见》，中心根据医疗质量检查考核，2024年中心就诊人数203299人，危急值上报率100%，急诊检验包公案时限复核率95%，服务对象满意度97.87%，有无管理不善引起的投诉等方面对此项目进行考核，此项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

	元）								
	总额	956.89	956.89	796.54		83.24%	10	8.32	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	2024 年就诊人次下降导致各项成本支出下降。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	956.89	956.89	796.54		83.24%	/	/	
	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	就诊人次	≥	190000	人次	203299	10	10	
		质量指标	危急值上报率	＝	100	%	100	7	7	
			医疗检查质量	≥	95	%	95	8	8	
		时效指	资金支付	＝	100	%	100	7	7	

		标	及时性							
			急诊检验报告时限符合率	≥	90	%	95	8	8	
	效益指标	社会效益指标	管理不善引起的投诉	≤	10	件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	97.87	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	9568920	元	7965446.45	10	10	
合计								100	98.32	
评价结论	结合自评情况，其他医疗支出项目绩效自评得分 98.32 分，中心 2024 年就诊人次 203299，危急值上报率 100%，医疗检查质量 95%，急诊检验报告时限复核率 95%等指标较好的完成了年初绩效指标。									
存在问题	预算执行率较低。									
改进措施	持续做好项目的绩效跟踪及监控工作，发现有无法完成的绩效目标及时进行纠偏或修改。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 12-4

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="3">51018922T000000359517－医疗设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td>成都高新区合作社区卫生服务中心</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>项目年度目标</td><td colspan="2">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>根据中心 2024 年发展规划，新增科室加强中心硬件建设。中心从就诊人数，就诊人次增长率，服务对象满意度等方面对此项目进行考核。</td><td colspan="2">根据中心 2024 年发展规划，新增科室加强中心硬件建设。中心诊疗人次 203299 人，设备验收合格率 100%，医疗收入增长率等指标进行考核，由于 2023 年甲流感染病人数量增加，导致 2024 年就诊人次相较于 2023 年有所降低。其余指标项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="3">根据中心 2024 年发展规划，新增科室加强中心硬件建设。中心根据中心诊疗人次，设备验收合格率 100%，医疗收入增长率等指标进行考核，由于 2023 年甲流感染病人数量增加，导致 2024 年就诊人次相较于 2023 年有所降低。其余指标项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。</td></tr>
</table>

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	46.50	46.50	46.35			99.68%	10	9.97	
	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	46.50	46.50	46.35			99.68%	/	/	
	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	就诊人数	≥	190000	人	203299	15	10	
		质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	＝	100	%	100	10	15	

	效益指标	社会效益指标	就诊人次增长率	≥	5	%	-7.16%	30	0	绩效指标设置有误，导致效益指标无法完成；由于2023年甲流感染病人数量增加，导致2024年就诊人次相较于2023年有所降低。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	97.87%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	465000	元	463500	10	10	
合计								100	69.97	
评价结论	结合自评情况，医疗设备购置项目绩效自评得分69.97分，中心诊疗人次203299人，设备验收合格率100%，就诊人次增长率由于2023年甲流感染病人数量增加，导致2024年就诊人次相较于2023年有所降低，较2023年就诊人次增长率为-7.16%未能完成此项指标。									
存在问题	绩效指标设置有误，导致效益指标无法完成。									
改进措施	加强指标设置的准确性，发现有无法完成的绩效目标及时进行纠偏或修改。									

项目负责人：	财务负责人：

附件 12-5

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51018922T000000359524－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合作街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区合作社区卫生服务中心
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《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、成卫健办〔2019〕30 号《关于做好 2019 年成都市基本公共卫生服务和家庭医生签约服务的通知》规定针对合作辖区居民开展国家基本公共卫生服务项目。完成区级重型精神病在管人数，居民健康档案建档人次等项目。中心从居民健康档案建档人次，老年人体检人数，重型精神病在管人数，慢性病规范管理等指标进行考核。	累计建立居民健康档案 155182 份、建档率 95.70%，完成老年人健康体检 7482 人，体检率 75.65%，应管高血压 9651 人，累计在管 9977 人、任务完成率 103.38%，应管糖尿病 3793 人，累计在管 4038 人、任务完成率 106.46%，累计辖区内登记在册的确诊患者数为 187 人、按照规范要求管理 181 人，规范管理率 96.79%。各项指标均完成年初设定绩效目标。	
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年累计建立居民健康档案 155182 份、建档率 95.70%，完成老年人健康体检 7482 人，体检率 75.65%，应管高血压 9651 人，累计在管 9977 人、任务完成率 103.38%，应管糖尿病 3793 人，累计在管 4038 人、任务完成率 106.46%，累计辖区内登记在册的确诊患者数为 187 人、按照规范要求管		

		理 181 人，规范管理率 96.79%。完成 12 项基本公共卫生服务项目各项指标。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	480.56	1,679.49	1,656.94	98.66%	10	9.87	2024 年初基本公共卫生项目经费 480.56 万元；成财社发〔2023〕211 号下达预算 40.31 万元；成财社发〔2024〕101 号下达预算 177.52 万元；成财社发〔2024〕113 号下达预算 9.28 万元；成财社发〔2024〕27 号下达预算 1046.9 万元；中期评估调减
	其中：财政资金	480.56	1,679.49	1,656.94	98.66%	/	/	
	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					/	/	

										预算 75.08 万元，以上预算共计 1656.94 万元
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	居民健康档案建档	≥	14800	人次	155182	5	4	指标值设置错误，应为 148000
			重型精神病在管人数	≥	181	人数	181	5	5	
			老年人体检人数	≥	5800	人	7482	5	5	
		质量指标	老年人体检项目完整性	≥	80	%	99.35	10	10	
			慢性病规范管理率	≥	62	%	67.25	5	5	
		时效指标	体检报告出具时间	≤	7	天	7	10	10	

	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务项目知晓率	≥	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	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	16794853	元	16569428.89	10	10	
合计	100	98.87								
评价结论	项目得分 98.87，较好的完成年初绩效目标。经费的预算执行率 98.66%，建立居民健康档案 155182 份、建档率 95.70%，完成老年人健康体检 7482 人，体检率 75.65%，应管高血压 9651 人，累计在管 9977 人、任务完成率 103.38%，应管糖尿病 3793 人，累计在管 4038 人、任务完成率 106.46%，累计辖区内登记在册的确诊患者数为 187 人、按照规范要求管理 181 人，规范管理率 96.79%。									
存在问题	居民健康档案建档指标设置有误									
改进措施	设置绩效目标前，加强前期摸排工作，制定项目计划，根据工作计划编制绩效目标，确保绩效目标设置准确完整。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 12-6

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="7">51018922T000006297111－基本药物补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区合作社区卫生服务中心</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="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照成卫健发〔2019〕31 号关于转发四川省健康委等 9 部门《关于完善国家基本药物制度的实施方案》的通知要求，坚持以人民健康为中心，强化基本药物“突出基本、防治必须、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位要求完成工作。中心对处方有效率，基本药物采购，药品零加价销售等指标进行考核。</td><td colspan="4">2024 年中心药品成本项目通过各项绩效指标进行考核，2024 年中心基本药物品种 270 种，处方点评 12 次，处方取药时限 1 天，药品零加价，居民满意度 97.87%等指标均较好的完成了年初目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">按照成卫健发〔2019〕31 号关于转发四川健康委等 9 部门《关于完善国家基本药物制度的实施方案》的通知要求，2024 年中心基本药物品种 436 种，处方点评 12 次，处方取药时限 1 天，药品零加价，居民满意度 97.87%等指标均较好地完成了年初目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>48.06</td><td>213.11</td><td>213.11</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="2">2024 年初预算 48.06 万元；中期评估调增 33.03 万元;成财社发</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>48.06</td><td>213.11</td><td>213.11</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	〔2023〕212 号文下达预算 14.59 万元；成财社发〔2024〕105 号文下达预算 10.45 万元；成财社发〔2024〕37 号文下达预算 105.36 万元；成财社发〔2024〕62 号文下达预算 1.62 万元；以上合计下达 213.11 万元
	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	基本药物采购	≥	255	种	270	10	10	
		质量指标	每年处方点评次数	＝	12	次	12	15	15	
		时效指标	处方有效率	＝	1	天	1	15	15	
	效益指标	社会效	药品零	＝	100	%	100	30	30	

		益指标	加价销售							
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	90	%	97.87	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	2131104	元	2131104	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，基本药物补助资金项目绩效自评得分 100 分，2024 年中心基本药物品种 436 种，处方点评 12 次，处方取药时限 1 天，药品零加价，居民满意度 97.87%较好的完成了年初目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 12-7

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51018923T000008027118－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合作街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新区合作社区卫生服务中心		
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			
		在四川省 2022 年公共卫生特别服务岗项目下，设立新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗，以志愿服务的形式公开招募未就业高校毕业生到基层服务，促进高校毕业生充实社工岗位，参与新冠肺炎疫情社区排查防控工作、服务基本民生，扎实做好疫情防控和扩大就业工作。			2024 年中心严格按照四川省 2022 年公共卫生特别服务岗项目，设立新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗，以志愿服务的形式公开招募未就业高校毕业生到基层服务的指导要求；通过社工岗位招募 5 人，资金拨付准确率 100%，资金拨付及时率 100%，较好地完成了此项目年初绩效指标。			
	2.项目实施内容及过程概述	中心 2024 年中心有 5 名公服岗志愿者，对以志愿服务的形式公开招募未就业高校毕业生到基层服务的指导要求；中心资金拨付准确率 100%，公务岗人员生活补助及时，提高了中心各项满意度；						
预算执行情况	年度预	年初	调整后预算	预算执行数	预算	权重	得分	原因

（10 分）	算数（万元）	预算数				执行率				
	总额	40.08	45.02	41.67		92.56%	10	9.26	2024 年年初预算 40.08 万元，2024 年成财社发〔2024〕87 号下达资金 2.83 万元。中期评估调增 2.11 万元；以上合计 45.02 万元	
	其中：财政资金	40.08	45.02	41.67		92.56%	/	/		
	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	社工岗位志愿者人数	＝	5	人	5	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	＝	100	%	100%	15	15	

	效益指标	社会效益指标	疫情排查人员保障率	＝	100	%	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	96.90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	450173.8	元	416681.05 元	10	10	
合计								100	99.26	
评价结论	结合自评情况，公共卫生特别服务岗制原则保障经费项目绩效自评总分 99.26 分，较好地完成了绩效指标。中心通过社工岗位志愿者人数、资金拨付准确率、资金拨付及时率等指标进行考核。均完成了项目年初设定的绩效指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 12-8

<table>
<tr><td colspan="5">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">51018923T000008080802－预防接种服务支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td>成都高新区合作社区卫生服务中心</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>项目年度目标</td><td colspan="2">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>根据川发改价格〔2018〕331 号关于疫苗接种服务收费标准及有关问题的通知要求，实行收支两条线管理，疫苗接种服务费用于耗材等支出，中心通过卫生耗材采购种类，采购验收合格率，资金支付及时率等指标对此项目进行考核。</td><td colspan="2">2024 年中心卫生耗材采购种类 461 种，采购验收合格率 100%，资金支付及时率 100%，没有出现因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的赔偿或投诉，服务对象满意度 97.87%，较好地完成了年度绩效指标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="3">根据川发改价格〔2018〕331 号关于疫苗接种服务收费标准及有关问题的通知要求，实行收支两条线管理，疫苗接种服务费用于耗材等支出，2024 年中心卫生耗材采购种类 461 种，采购验收合格率 100%，资金支付及时率 100%，没有出现因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的赔偿或投诉，服务对象满意度 97.87%较好地完成了年度绩效指标。</td></tr>
</table>

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	95.00	58.00	58.00			100.00%	10	10	2024 年初预算 95 万元，中期评估调减 37 万元，以上合计 58 万元；
	其中：财政资金	95.00	58.00	58.00			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	卫生耗材采购种类	≥	350	种	461	10	8	指标设置不准确，未全面掌握卫生耗材的使用情况，对卫生耗材的指标定购有误，导致完成值超过了指标值 130%。
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指	资金支	＝	100	%	100	15	15	

		标	付及时率							
	效益指标	社会效益指标	没有出现因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的赔偿或投诉	≤	5	次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	97.87	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本总额控制	≤	58	万元	58	10	10	
合计								100	98	
评价结论	结合自评情况，预防接种服务支出项目绩效自评总分 98 分，2024 年中心卫生耗材采购种类 461 种，采购验收合格率 100%，资金支付及时率 100%，没有出现因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的赔偿或投诉，服务对象满意度 97.87%较好的完成了绩效指标。									
存在问题	指标设置不准确，未全面掌握卫生耗材的使用情况，对卫生耗材的指标定购有误，导致完成值超过了指标值 130%。									
改进措施	全面掌握卫生耗材的使用情况，并持续做好项目中的绩效跟踪及监控工作，发现无法完成的绩效目标及时进行纠偏或修改。									

项目负责人：	财务负责人：

附件 12-9

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51018923T000009171356－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合作街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区合作社区卫生服务中心
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	
		按照成财社发〔2023〕212 号，关于提前下达 2023 年卫生健康相关市级补助资金的通知的要求执行。中心从严重精神障碍患者登记管理人次，严重精神障碍患者规范管理率、肺结核患者第一次入户随访时间等指标对此项目进行考核。	累计辖区内登记在册的确诊患者数为 187 人、按照规范要求管理 181 人，规范管理率 96.79%。累计管理肺结核患者 24 人，规范管理率 100%。肺结核患者第一次入户随访时间均在 3 天内完成。各项指标均按要求完成。	

<table>
<tr><td></td><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2024 年累计辖区内登记在册的确诊患者数为 187 人、按照规范要求管理 181 人，规范管理率 96.79%。累计管理肺结核患者 24 人，规范管理率 100%。肺结核患者第一次入户随访时间均在 3 天内完成。各项指标均按要求完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>10.35</td><td colspan="3">10.35</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">成财社发〔2023〕212 号下达预算 8.15 万元；成财社发〔2024〕69 号下达预算 2.2 万元；以上合计 10.35 万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>10.35</td><td colspan="3">10.35</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>严重精神障碍患者登记管理</td><td>≥</td><td>178</td><td>人</td><td>181</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

			人数							
		质量指标	严重精神障碍患者面访率	≥	90	%	100%	15	15	
		时效指标	肺结核患者第一次入户随访时间	≤	3	天	≤3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	96.79%	30	30	
	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	社会成	成本控	≤	103462.5	元	103462.5	10	10	

		本指标	制总额							
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分 100 分，累计辖区内登记在册的确诊患者数为 187 人、按照规范要求管理 181 人，规范管理率 96.79%。累计管理肺结核患者 24 人，规范管理率 100%。肺结核患者第一次入户随访时间均在 3 天内完成。各项指标均按要求完成。各项指标完成情况良好。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 12-10

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51018923T000009171425－中医专项（上级）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区合作社区卫生服务中心</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="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照成财社发〔2024〕16 号上级资金分配关于下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（中医事业传承与发展部分）中央补助资金文件执行。中心从中国中医药报订购数量、中医就诊率等指标进行考核。</td><td colspan="4">按照成财社发〔2024〕16 号上级资金分配关于下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（中医事业传承与发展部分）中央补助资金文件执行。中心从中国中医药报订购数量 4 份、中医就诊率等指标进行考核，中医就诊率为 0.58%，其余项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">按照成财社发〔2024〕16 号上级资金分配关于下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（中医事业传承与发展部分）中央补助资金文件执行。中心从中国中医药报订购数量、中医就诊率等指标进行考核，中医就诊率为 0.58%，其余项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>0.10</td><td>0.10</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="4">2024 年初未安排预算，成财社发〔2024〕16 号文下达预算 0.1 万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.10</td><td>0.10</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>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>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	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	订阅中国中医药报数量	≥	3	份	4	15	15	在设置指标时，对中医报的需求量未充分考虑，导致完成值超过 130%
		质量指标	资料验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	2	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医就诊率提高	≥	5	%	0.58%	30	3.48	由于 2023 年甲流感染病人数量增加，中医就诊率有所提高，但未到达预计的 5%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	97.87	10	10	
	成本指标	经济成	成本控	≤	1000	元	1000	10	10	

		本指标	制额							
合计								100	73.48	
评价结论	结合自评情况，中医专项项目绩效自评得分 73.48 分，中心从中国中医药报订购数量 4 分、中医就诊率为 0.58%指标设置偏差较大未能完成年初绩效目标；									
存在问题	在设置指标时，对中医报的需求量未充分考虑，导致完成值超过 130%，对社会效益指标设置有误，偏差率较大。									
改进措施	全面掌握中医报的需求量，正确设置社会效益指标，并持续做好项目中的绩效跟踪及监控工作，发现无法完成的绩效目标及时进行纠偏或修改。									
项目负责人：						财务负责人：				

附件 12-11

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51018923T000009172127－全科医生执业方式和服务模式改革（上级）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区合作社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照成财社发〔2022〕257 号，关于提前下达 2023 年卫生健康相关市级补助资金的通知－全科医生执业方式和服务模式改革的要求执行。</td><td colspan="4">按照成财社发〔2022〕257 号，关于提前下达 2023 年卫生健康相关市级补助资金的通知－全科医生执业方式和服务模式改革的要求，中心开展培训 7 次、合格率 100%、覆盖率 100%等方面对此项目进行考核，此项目年初设置的绩效目标均完成。</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td></td><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">按照成财社发〔2022〕257 号，关于提前下达 2023 年卫生健康相关市级补助资金的通知-全科医生职业方式和服务模式改革的要求，中心开展培训 7 次、合格率 100%、覆盖率 100%，此项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>3.47</td><td>3.00</td><td>86.72%</td><td>10</td><td>8.68</td><td rowspan="4">成财社发〔2023〕212 号文 2024 年 8 月下达预算 3.47 万元；此项目为 1</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>3.47</td><td>3.00</td><td>86.72%</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>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>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	其他资金							/	/	年期项目 2025 年 3 月 已完成此项 目；
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训完成次数	≥	6	次	7	15	15	
		质量指标	培训人员合格率	≥	80	%	100	10	10	
		时效指标	一年内完成培训	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	≥	90	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	97.87	10	10	

	成本指标	社会成本指标	完成预算数	≤	34650	元	30049.09	10	10	
合计								100	98.68	
评价结论	结合自评情况，全科医生执业方式和服务模式改革项目绩效自评得分 98.68 分，中心开展培训 7 次、合格率 100%、覆盖率 100%，较好的完成了年初绩效指标。									
存在问题	预算执行率较低									
改进措施	设置绩效目标前制定项目计划，结合项目实际，设置合理的绩效目标，提高绩效目标准确性。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 12-12

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51018923T000009215791－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合作街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区合作社区卫生服务中心

<table>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td rowspan="2"></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">完成老年健康与医养结合服务等方面工作。中心从老年健康服务目标完成率，老年人健康管理率，健康服务规范率等指标进行考核。中心从健康服务目标完成率，老年健康服务目标完成率，老年人健康管理率等指标进行监督。</td><td colspan="4">2024 年完成老年健康与医养结合服务“健康敲门行动”项目 137 人，按照四川省失能老年人“健康敲门行动”实施方案文件要求规范开展管理。完成年初设定绩效目标。</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td></td><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2024 年在项目完成时限 1 年内完成了老年健康与医养结合服务“健康敲门行动”项目 137 人，体检 137 人，健康服务目标完成率 100%，老年人健康管理率 100%。完成了老年健康与医养结合服务项目各项指标。</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>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>4.77</td><td colspan="3">4.77</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">成财社发〔2024〕27 号下达预算 4.77 万元；</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>4.77</td><td colspan="3">4.77</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>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>
</table>

	产出指标	数量指标	完成辖区老年健康和医养结合服务管理人数	=	137	人	*137*	15	15	
		质量指标	老年健康服务目标完成率	=	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	按时限完成项目	≤	1	年	*<1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年人健康管理率	=	100	%	*100*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成	成本控	≤	47676	元	47676	10	10	

		本指标	制额							
合计								100	100	
评价结论	项目得分 100 分，2024 年完成老年健康与医养结合服务“健康敲门行动”项目 137 人，按照四川省失能老年人“健康敲门行动”实施方案文件要求规范开展管理。完成年初设定绩效目标。 完成了年初各项绩效目标。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 12-13

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51018923T000009216450－地方病防治（上级）		
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门	实施单位（盖	成都高新区合作社区卫生服务中心

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>章）</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标
完成地方病防治相关工作。中心通过地方病监测完成数，血吸虫病风险监测人数，地方病报告率等指标进行监督。</td><td colspan="4">年度目标完成情况
2024 年已完成地方病防治相关工作。地方病监测完成数 74 人次，血吸虫病风险监测人数 74 人次，地方病报告率 100%，各项指标均完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">2024 年已完成地方病防治相关工作。地方病监测完成数 74 人次，血吸虫病风险监测人数 74 人次，地方病报告率 100%，各项指标均完成。</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>0.74</td><td colspan="2">0.74</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">成财社发〔2024〕101 号下达预算 0.65 万元；成财社发〔2024〕27 号下达预算 0.09 万元；以上合计 0.74 万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.74</td><td colspan="2">0.74</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>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>
</table>

	产出指标	数量指标	地方病监测完成数量	≥	0	人	74	10	9	完成指标值超过目标值130%，因绩效目标设置时，上级部门未对此项工作设定目标任务。导致完成值偏差较大。
			血吸虫病风险监测人数	≥	0	人	74	10	9	完成指标值超过目标值130%，因绩效目标设置时，上级部门未对此项工作设定目标任务。导致完成偏差值较大。
		质量指标	地方病	≥	90	%	100	10	10	

			核心指标监测率							
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	地方病报告率	=	100	%	100	30	30	
	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	成本控制额	≤	7400	元	7400	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目得分 98 分，已完成地方病防治相关工作。地方病监测完成数 74 人次，血吸虫病风险监测人数 74 人次，地方病报告率 100%，各项指标均完成。完成了年初各项绩效目标。									
存在问题	*完成指标值超过目标值 130%。*									
改进措施	*经费拨付时及时与上级部门沟通任务数，降低完成值与指标值之间的差距，持续改进指标设置。*									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 12-14

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="8">51018923T000009452839－重大传染病防控（上级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区合作社区卫生服务中心</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="3">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成重大传染病各项任务指标。中心通过对艾滋病病毒感染人数，艾滋病感染者 CD4 监测率，传染病上报率等指标进行考核。</td><td colspan="5">完成重大传染病各项任务指标。艾滋病病毒感染人数 265 人，艾滋病感染者 CD4 监测率 99.15%，传染病上报率 100%，均完成各项绩效指标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">2024 年完成重大传染病各项任务指标。艾滋病病毒感染人数 265 人，艾滋病感染者 CD4 监测率 99.15%，传染病上报率 100%，均完成各项绩效指标。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（10 分）</td><td>年度预算数
（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>9.70</td><td>22.92</td><td>21.25</td><td>92.73%</td><td>10</td><td>9.27</td><td colspan="2">成财社发</td></tr>
</table>

	其中：财政资金	9.70	22.92	21.25			92.73%	/	/	〔2023〕24 号上年结转 9.7 万元；成财社发〔2024〕38 号下达预算 13.22 万元；以上合计 21.25 万元
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成随访并治疗艾滋病病毒感染者人数	≥	240	人	265	10	10	
		质量指标	艾滋病感染者 CD4 监测率	≥	85	%	99.15	15	15	

		时效指标	一年内完成各项任务指标	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	传染病上报率	＝	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	229200	元	212541.82	10	10	
合计								100	99.27	
评价结论	结合自评情况，重大传染病防控（上级）绩效自评得分 99.27，艾滋病病毒感染人数 265 人，艾滋病感染者 CD4 监测率 99.15%，传染病上报率 100%，均完成各项绩效指标。较好的完成了年初绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 12-15

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="7">51018924T000010131445－儿童青少年近视防控经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区合作社区卫生服务中心</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="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">成都市儿童青少年近视防控普查项目下达合作辖区 17 所幼儿园及 8 所中小学，所有学生一年 2 次视力筛查，此项目 1 年内完成，检查人数应大于 13320 人次，监测仪器设备应符合标准，筛查结果应用率应达到标准，服务对象满意度达标准。</td><td colspan="4">2024 年完成合作辖区 14 所幼儿园及 8 所中小学，所有学生一年 2 次视力筛查，此项目 1 年内完成，检查人数 14774 人，检测仪器设备符合标准，筛查结果应用率应达到标准，服务对象满意度达到标准。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">2024 年完成合作辖区 14 所幼儿园及 8 所中小学，所有学生一年 2 次视力筛查，此项目 1 年内完成，检查人数 14774 人，检测仪器设备符合标准，筛查结果应用率应达到标准，服务对象满意度达到标准。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.24</td><td>21.50</td><td>21.44</td><td>99.75%</td><td>10</td><td>9.98</td><td>2024 年年初</td></tr>
</table>

	其中：财政资金	10.24	21.50	21.44			99.75%	/	/	预算 10.24 万元，中期调整预算 1.75 万元；成财教发〔2023〕113 号下达预算 9.51 万元；
	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	一年内完成筛查次数	=	2	次	2	10	10	
			青少年近视防控监测人数	≥	14000	人/次	14774	10	10	
		质量指标	结果准确率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效	筛查结	≥	90	%	90	30	30	

		益指标	果应用率							
	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	社会成本指标	成本控制总额	≤	214957.5	元	214415.00	10	10	
合计								100	99.98	
评价结论	项目自评总分为 99.98 分，各项指标完成情况良好，均有相关佐证资料。项目通过对辖区幼儿园及中小学学生开展视力筛查，为辖区儿童青少年建立眼健康档案，开展健康教育。提高了辖区内儿童青少年及家长眼卫生知识，协助家长帮助儿童青少年养成用眼好习惯。对筛查有异常学生，提供针对性、个性化的防控建议。									
存在问题	*时限指标需细化。*									
改进措施	加强与学校沟通，制定筛查计划，及时按照计划开展项目工作，细化时限指标，持续改进指标设置。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 12-16

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="7">51018924T000010144051-医联体建设工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区合作社区卫生服务中心</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="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升中心医务人员业务技能和医疗质量，开展相关培训。定期完成相关培训并通过相关考核。</td><td colspan="4">提升中心医务人员业务技能和医疗质量，开展了相关培训。中心开展培训 15 次数、考核通过率 100%、培训覆盖率 90%，培训人员对师资的考核满意率 95%等方面对此项目进行考核，此项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">提升中心医务人员业务技能和医疗质量，开展了相关培训。中心开展培训 15 次数、考核通过率 100%、培训覆盖率 90%，培训人员对师资的考核满意率 95%等方面对此项目进行考核，此项目绩效目标均完成年初设置的绩效指标。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>7.00</td><td>7.00</td><td>7.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00			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	培训完成次数	≥	12	次	75	15	10	*指标值设置过低，超额完成值太高*
		质量指标	培训考核通过率	≥	80	%	100	15	15	
		时效指标	培训及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医务人员培训覆盖率	≥	90	%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对师资的考核满意率	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本控制目标	≤	70000	元	70000	10	10	
合计								100	95	
评价结论	结合自评情况，医联体建设工作经费项目绩效自评得分 95 分，中心开展培训 75 次、考核通过率 100%、培训及时率 100%、培训覆盖率 90%，培训人员对师资的考核满意率 100%，较好的完成了年初绩效指标。									
存在问题	指标值设置过低，完成指标值超过目标值 130%。									
改进措施	根据本年度下发资金情况，制定严谨的工作计划和绩效指标降低完成值与指标值之间的差距，持续改进指标设置。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 12-17

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51018924T000010144060－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合作街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区合作社区卫生服务中心
项目基本情况	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况	

	目标完成情况	通过家庭医生团队做好重大公共卫生相关工作，完成辖区内重大公共卫生事件相关演练确保辖区内无重大公共卫生事件发生。辖区内突发公共事件及时上报及处置。			通过家庭医生团队做好重大公共卫生相关工作，完成辖区内重大公共卫生事件相关演练确保辖区内无重大公共卫生事件发生。辖区内突发公共事件及时上报及处置率 100%			
	2.项目实施内容及过程概述	通过家庭医生团队做好重大公共卫生相关工作，完成辖区内重大公共卫生事件相关演练确保辖区内无重大公共卫生事件发生。辖区内突发公共事件及时上报及处置率 100%						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.09	7.09	4.59	64.72%	10	6.47	预算执行率未完成原因，2024 年辖区内未发生重大公共卫生事件，传染病报告数同比 2023 年有一定下降导致经费未使用完成。
	其中：财政资金	7.09	7.09	4.59	64.72%	/	/	
	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	辖区内突发公共事件应急演练次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	突发公共卫生上报率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	突发公共卫生事件上报时限	≤	2	小时	2	15	15	
	效益指标	社会效益指标	重大公共卫生事件发生次数	≤	2	次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10	

	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	70898	元	45888	10	10	
合计								100	96.47	
评价结论	重大疾病预防控制经费绩效自评得分 96.47，中心突发公共卫生上报率 100%，辖区内突发公共事件及时上报及处置率 100%，突发公共卫生处置率 100%。									
存在问题	预算执行率未完成原因，2024 年辖区内未发生重大公共卫生事件，传染病报告数同比 2023 年有一定下降导致经费未使用完成。									
改进措施	合理编制预算，监控发现预算执行率不足时应加强预算执行进度或中期及时调整预算，提高预算执行率。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 12-18

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="7">51018924T000010144076-艾滋病防治项目</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合作街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区合作社区卫生服务中心</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">完成辖区内艾滋病访视工作，对辖区内 HIV 抗体进行监测。对辖区内抗病毒患者进行管理。中心对艾滋病高危人群检出比例，艾滋病访视次数，CD4 检验标本送检时间等指标进行考核。</td><td colspan="4">完成辖区内艾滋病访视工作，对辖区内 HIV 抗体进行监测。对辖区内抗病毒患者进行管理。中心 CD4 检测完成时间、访视次数等指标均已完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">完成辖区内艾滋病访视工作，对辖区内 HIV 抗体进行监测。对辖区内抗病毒患者进行管理。中心 CD4 检测完成时间、访视次数等指标均已完成。</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>42.31</td><td>42.31</td><td colspan="3">38.18</td><td>90.25%</td><td>10</td><td>9.03</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>42.31</td><td>42.31</td><td colspan="3">38.18</td><td>90.25%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>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</td></tr>
</table>

										析
	产出指标	数量指标	艾滋病访视次数	≥	4	次	4	10	10	
		质量指标	艾滋病高危人群检出比例	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	CD4 检验标本送检时间	≤	1	天	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病防治宣传覆盖率	≥	85	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病毒感染者满意度	≥	80	%	80	10	10	

	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	423100	元	381829	10	10	
合计								100	99.03	
评价结论	结合自评情况，艾滋病防治项目自评得分 99.03，完成辖区内艾滋病访视工作，对辖区内 HIV 抗体进行检测。对辖区内抗病毒患者进行管理。中心 CD4 检测完成时间、访视次数等指标均已完成。项目实施开展情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 12-19

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51018924T000010144080－预防性健康检查工作

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区合作社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为保障辖区内公众健康和公共卫生安全，加强食品及公共场所等行业从业人员预防性体检管理。提供从业人员预防性体检工作。中心从业人员预防性体检健康证出具时间，辖区服务覆盖率，服务对象满意度等指标进行考核。</td><td colspan="4">2024 年度完成辖区从业人员预防性体检 20543 人，辖区覆盖率达 100%，均于 7 天内出具健康证，服务对象满意度 90%，完成年度目标。</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">2024 年度完成辖区从业人员预防性体检 20543 人，辖区覆盖率达 100%，均于 7 天内出具健康证，服务对象满意度 90%，完成年度目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">2024 年度完成辖区从业人员预防性体检 20543 人，辖区覆盖率达 100%，均于 7 天内出具健康证，服务对象满意度 90%，完成年度目标。</td></tr>
<tr><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>90.49</td><td>90.49</td><td>84.77</td><td>93.67%</td><td>10</td><td>9.37</td><td rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>90.49</td><td>90.49</td><td>84.77</td><td>93.67%</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>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>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	完成辖区内从业人员预防性体检人次	≤	14000	人	20543	10	5	指标性质填写错误，完成指标值超过目标值 130%
		质量指标	从业人员预防性体检合格证合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	从业人员预防性体检后健康证出具时间	≤	7	天	7	15	15	
	效益指标	社会效益	辖区服务覆盖	＝	100	%	100	30	30	

		指标	率							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制目标	≤	904938.5	元	847688.5	10	10	
合计								100	94.37	
评价结论	结合自评情况，预防性健康检查工作项目绩效自评得分 94.37，2024 年度完成辖区从业人员预防性体检 20543 人，辖区覆盖率达 100%，均于 7 天内出具健康证，服务对象满意度 90%，完成年度目标。较好的完成了绩效指标。									
存在问题	绩效指标性质填写有误，完成指标值超过目标值 130%。									
改进措施	填写绩效指标时应加强复核，确认指标性质准确无误。做好项目完成值评估，及时做好目标值调整，降低完成值与指标值之间的差距，持续改进指标设置。									
项目负责人：					**财务负责人：**					

附件 12-20

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="8">51018924T000010763425－成财社发〔2023〕155 号 2023 年重大传染病防控中央补助资金（第二批）</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合作街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区合作社区卫生服务中心</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">根据成财社发〔2023〕155 号 2023 年重大传染病防控中央补助资金，包括：艾滋病防治（疾控系统），结核病防治、精神卫生经费等。完成辖区内重大传染病防控相关工作，中心对艾滋病规范化随访干预人数，艾滋病高危人群暗娼检测比例，结核病第一次入户随访时间，传染病上报率等指标进行考核。</td><td colspan="4">按照成财社发〔2023〕155 号 2023 年重大传染病防控中央补助资金，包括：艾滋病防治（疾控系统），结核病防治、精神卫生经费等要求执行。结核病规范管理率 100%，艾滋病检测率 99.15%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">按照成财社发〔2023〕155 号 2023 年重大传染病防控中央补助资金，包括：艾滋病防治（疾控系统），结核病防治、精神卫生经费等要求执行。结核病规范管理率 100%，艾滋病检测率 99.15%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>5.51</td><td>5.51</td><td colspan="2">5.51</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td>成财社发</td></tr>
</table>

	其中：财政资金	5.51	5.51	5.51			100.00%	/	/	〔2023〕155号上年结转5.51万元；
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病规范化随访干预人数	≥	160	人	*177*	10	10	
		质量指标	传染病上报率	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	结核病第一次入户随访时间	≤	3	天	*3*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病高危人群暗娼检测比	＝	100	%	*100*	30	30	

			例							
	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	成本控制额	≤	55100	元	55100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*按照成财社发〔2022〕35 号下达 2022 年重大传染病防控中央补助资金-艾滋病防治项目自评得分 100，艾滋病防治（疾控系统），结核病防治、精神卫生经费等要求执行。结核病规范管理率 100％，艾滋病检测率 99.15％。较好地完成年初绩效指标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 13

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"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4"></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"></td><td colspan="5">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></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 colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>10</td><td></td><td colspan="2" rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></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="6">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 colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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	3,558.75	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	4,033.92	五、教育支出	36	9.51
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	30.56
	9		九、卫生健康支出	40	8,843.29
	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	95.44
	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	7,592.67	本年支出合计	58	8,978.80
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	2,233.06	年末结转和结余	60	846.92
总计	31	9,825.73	总计	62	9,825.73

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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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	7,592.67	3,558.75		4,033.92			
205	**教育支出**	**9.51**	**9.51**					
20502	**普通教育**	**9.51**	**9.51**					
2050299	其他普通教育支出	9.51	9.51					
208	**社会保障和就业支出**	**30.56**	**30.56**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**30.56**	**30.56**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19					
210	**卫生健康支出**	**7,457.15**	**3,423.23**		**4,033.92**			
21003	**基层医疗卫生机构**	**5,639.79**	**1,605.87**		**4,033.92**			
2100301	城市社区卫生机构	5,329.98	1,296.06		4,033.92			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	309.81	309.81					
21004	**公共卫生**	**1,742.33**	**1,742.33**					
2100408	基本公共卫生服务	1,662.45	1,662.45					
2100409	重大公共卫生服务	79.88	79.88					
21011	**行政事业单位医疗**	**69.10**	**69.10**					
2101102	事业单位医疗	69.10	69.10					
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**	**5.83**	**5.83**					
2109999	其他卫生健康支出	5.83	5.83					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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	7,592.67	3,558.75		4,033.92			
221			**住房保障支出**	**95.44**	**95.44**					
22102			**住房改革支出**	**95.44**	**95.44**					
2210201			住房公积金	95.44	95.44					

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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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	8,978.80	1,712.71	7,266.09			
205			**教育支出**	**9.51**		**9.51**			
20502			**普通教育**	**9.51**		**9.51**			
2050299			其他普通教育支出	9.51		9.51			
208			**社会保障和就业支出**	**30.56**	**30.56**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**30.56**	**30.56**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19				
210			**卫生健康支出**	**8,843.29**	**1,586.71**	**7,256.58**			
21003			**基层医疗卫生机构**	**7,025.92**	**1,517.61**	**5,508.31**			
2100301			城市社区卫生机构	6,716.11	1,517.61	5,198.50			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	309.81		309.81			
21004			**公共卫生**	**1,742.33**		**1,742.33**			
2100408			基本公共卫生服务	1,662.45		1,662.45			
2100409			重大公共卫生服务	79.88		79.88			
21011			**行政事业单位医疗**	**69.10**	**69.10**				
2101102			事业单位医疗	69.10	69.10				
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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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	8,978.80	1,712.71	7,266.09			
21099			**其他卫生健康支出**	**5.83**		**5.83**			
2109999			其他卫生健康支出	5.83		5.83			
221			**住房保障支出**	**95.44**	**95.44**				
22102			**住房改革支出**	**95.44**	**95.44**				
2210201			住房公积金	95.44	95.44				

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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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	3,558.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9.51	9.51		
	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	30.56	30.56		
	9		九、卫生健康支出	41	3,423.23	3,423.23		
	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	95.44	95.44		
	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	3,558.75	本年支出合计	59	3,558.75	3,558.75		
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	3,558.75	总计	64	3,558.75	3,558.75		

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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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	3,558.75	3,558.75	1,387.32	2,171.43						
301	工资福利支出	2	1,339.63	1,339.63	1,339.63							
30101	基本工资	3	403.06	403.06	403.06							
30102	津贴补贴	4	1.72	1.72	1.72							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	620.59	620.59	620.59							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	20.37	20.37	20.37							
30109	职业年金缴费	9	10.19	10.19	10.19							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	69.10	69.10	69.10							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	119.17	119.17	119.17							
30113	住房公积金	13	95.44	95.44	95.44							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	2,124.26	2,124.26		2,124.26						
30201	办公费	17	10.60	10.60		10.60						
30202	印刷费	18	15.20	15.20		15.20						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.55	3.55		3.55						
30206	电费	22	27.18	27.18		27.18						
30207	邮电费	23	34.81	34.81		34.81						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	43.41	43.41		43.41						
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	4.61	4.61		4.61						
30214	租赁费	29	30.23	30.23		30.23						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	269.66	269.66		269.66						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	0.03	0.03		0.03						
30226	劳务费	36	18.07	18.07		18.07						
30227	委托业务费	37	361.04	361.04		361.04						
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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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	1,305.86	1,305.86		1,305.86						
303	对个人和家庭的补助	44	94.86	94.86	47.69	47.17						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	14.68	14.68	14.68							
30305	生活补助	49	31.03	31.03	31.03							
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	49.15	49.15	1.98	47.17						
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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										
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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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	3,558.75	1,387.32	2,171.43
205			**教育支出**	**9.51**		**9.51**
20502			**普通教育**	**9.51**		**9.51**
2050299			其他普通教育支出	9.51		9.51
208			**社会保障和就业支出**	**30.56**	**30.56**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**30.56**	**30.56**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	
210			**卫生健康支出**	**3,423.23**	**1,261.32**	**2,161.91**
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,605.87**	**1,192.22**	**413.65**
2100301			城市社区卫生机构	1,296.06	1,192.22	103.84
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	309.81		309.81
21004			**公共卫生**	**1,742.33**		**1,742.33**
2100408			基本公共卫生服务	1,662.45		1,662.45
2100409			重大公共卫生服务	79.88		79.88
21011			**行政事业单位医疗**	**69.10**	**69.10**	
2101102			事业单位医疗	69.10	69.10	
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**	**5.83**		**5.83**
2109999			其他卫生健康支出	5.83		5.83

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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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	3,558.75	1,387.32	2,171.43
221			**住房保障支出**	**95.44**	**95.44**	
22102			**住房改革支出**	**95.44**	**95.44**	
2210201			住房公积金	95.44	95.44	

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：成都高新区合作社区卫生服务中心

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	3,558.75	1,339.63	403.06	1.72			620.59	20.37	10.19	69.10		119.17	95.44
205			**教育支出**	**9.51**												
20502			**普通教育**	**9.51**												
2050299			其他普通教育支出	9.51												
208			**社会保障和就业支出**	**30.56**	**30.56**						**20.37**	**10.19**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**30.56**	**30.56**						**20.37**	**10.19**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37						20.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19							10.19				
210			**卫生健康支出**	**3,423.23**	**1,213.63**	**403.06**	**1.72**			**620.59**			**69.10**		**119.17**	
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,605.87**	**1,144.53**	**403.06**	**1.72**			**620.59**					**119.17**	
2100301			城市社区卫生机构	1,296.06	1,144.53	403.06	1.72			620.59					119.17	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	309.81												
21004			**公共卫生**	**1,742.33**												
2100408			基本公共卫生服务	1,662.45												
2100409			重大公共卫生服务	79.88												
21011			**行政事业单位医疗**	**69.10**	**69.10**								**69.10**			
2101102			事业单位医疗	69.10	69.10								69.10			
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：成都高新区合作社区卫生服务中心

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	3,558.75	1,339.63	403.06	1.72			620.59	20.37	10.19	69.10		119.17	95.44
2101704			中医（民族医）药专项	0.10												
21099			**其他卫生健康支出**	**5.83**												
2109999			其他卫生健康支出	5.83												
221			**住房保障支出**	**95.44**	**95.44**											**95.44**
22102			**住房改革支出**	**95.44**	**95.44**											**95.44**
2210201			住房公积金	95.44	95.44											95.44

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：成都高新区合作社区卫生服务中心

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			2,124.26	10.60	15.20			3.55	27.18	34.81		43.41		
205			**教育支出**			**9.51**											
20502			**普通教育**			**9.51**											
2050299			其他普通教育支出			9.51											
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**			**2,114.74**	**10.60**	**15.20**			**3.55**	**27.18**	**34.81**		**43.41**		
21003			**基层医疗卫生机构**			**374.81**											
2100301			城市社区卫生机构			65.00											
2100399			其他基层医疗卫生机构支出			309.81											
21004			**公共卫生**			**1,736.83**	**10.50**	**15.20**			**3.55**	**27.18**	**34.81**		**43.41**		
2100408			基本公共卫生服务			1,656.95	10.50	15.20			3.55	27.18	34.81		43.41		
2100409			重大公共卫生服务			79.88											
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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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			2,124.26	10.60	15.20			3.55	27.18	34.81		43.41		
2101704			中医（民族医）药专项			0.10	0.10										
21099			**其他卫生健康支出**			**3.00**											
2109999			其他卫生健康支出			3.00											
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：成都高新区合作社区卫生服务中心

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	4.61	30.23				269.66		0.03	18.07	361.04				
205		**教育支出**										**9.24**				
20502		**普通教育**										**9.24**				
2050299		其他普通教育支出										9.24				
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**	**4.61**	**30.23**				**269.66**		**0.03**	**18.07**	**351.80**				
21003		**基层医疗卫生机构**						**269.49**			**7.00**	**96.70**				
2100301		城市社区卫生机构						58.00			7.00					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出						211.49				96.70				
21004		**公共卫生**	**4.61**	**30.23**				**0.17**		**0.03**	**10.55**	**255.10**				
2100408		基本公共卫生服务	4.61	30.23				0.13			10.55	190.92				
2100409		重大公共卫生服务						0.04		0.03		64.18				
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：成都高新区合作社区卫生服务中心

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	4.61	30.23				269.66		0.03	18.07	361.04				
2101704		中医（民族医）药专项														
21099		**其他卫生健康支出**									**0.52**					
2109999		其他卫生健康支出									0.52					
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：成都高新区合作社区卫生服务中心

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		1,305.86	94.86				14.68	31.03					
205			**教育支出**		**0.27**											
20502			**普通教育**		**0.27**											
2050299			其他普通教育支出		0.27											
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**		**1,305.59**	**94.86**				**14.68**	**31.03**					
21003			**基层医疗卫生机构**		**1.62**	**86.53**				**14.68**	**31.03**					
2100301			城市社区卫生机构			86.53				14.68	31.03					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		1.62											
21004			**公共卫生**		**1,301.48**	**5.50**										
2100408			基本公共卫生服务		1,285.85	5.50										
2100409			重大公共卫生服务		15.63											
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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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		1,305.86	94.86				14.68	31.03					
2101704			中医（民族医）药专项													
21099			**其他卫生健康支出**		**2.48**	**2.83**										
2109999			其他卫生健康支出		2.48	2.83										
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：成都高新区合作社区卫生服务中心

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		49.15												
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**		**49.15**												
21003			**基层医疗卫生机构**		**40.82**												
2100301			城市社区卫生机构		40.82												
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**		**5.50**												
2100408			基本公共卫生服务		5.50												
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：成都高新区合作社区卫生服务中心

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		49.15												
2101704			中医（民族医）药专项														
21099			**其他卫生健康支出**		**2.83**												
2109999			其他卫生健康支出		2.83												
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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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														
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：成都高新区合作社区卫生服务中心

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														
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：成都高新区合作社区卫生服务中心

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：成都高新区合作社区卫生服务中心

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：成都高新区合作社区卫生服务中心

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

2024年度

单位名称：成都高新区合作社区卫生服务中心

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															
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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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	1,339.63	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.72	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	620.59	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	20.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.10	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	119.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.44	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	47.69	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	14.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.03	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	1.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,387.32					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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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	2,171.43	2,171.43
205			**教育支出**	**9.51**	**9.51**
20502			**普通教育**	**9.51**	**9.51**
2050299			其他普通教育支出	9.51	9.51
210			**卫生健康支出**	**2,161.91**	**2,161.91**
21003			**基层医疗卫生机构**	**413.65**	**413.65**
2100301			城市社区卫生机构	103.84	103.84
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	309.81	309.81
21004			**公共卫生**	**1,742.33**	**1,742.33**
2100408			基本公共卫生服务	1,662.45	1,662.45
2100409			重大公共卫生服务	79.88	79.88
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**	**5.83**	**5.83**
2109999			其他卫生健康支出	5.83	5.83

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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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：成都高新区合作社区卫生服务中心　　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。