2025年度成都高新区西园社区卫生服务中心单位决算

（单位公开）

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 2025 年度单位决算情况说明 6

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 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

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 14

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附　件 20

第五部分 附　表 40

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

成都高新区西园社区卫生服务中心为政府举办的公立非营利性医疗机构，坚持“一盘棋”统筹，“一体化”推进，逐步形成“两心一站”整体服务布局，实行一体化管理。完成国家基本公共卫生服务各项工作、家庭医生团队服务工作同时满足辖区居民的基本医疗需求。业务范围：预防、保健、康复、健康教育等基本公共卫生和基本医疗服务。

成都高新区西园社区卫生服务中心位于成都高新区尚雅路216号，建筑面积11341平方米，中心配置有CT、DR、胃肠镜等医疗设备，开设有：急诊、全科、睡眠门诊、中医科、口腔科、眼科、皮肤科、肛肠科、妇科等，设置住院床位80张。同时，单独设立预防接种、妇儿保健、家庭医生签约服务等公共卫生服务区域，为辖区居民提供12项国家基本公共卫生服务。

成都高新区西园社区卫生服务中心（南区）位于成都高新区天彩路120号，地处成都高新区西园辖区电子信息产业功能区中心位置，服务包括华为、京东方、富士康等各类企事业单位共计2474家。以服务企业为抓手，为企业提供个性化健康服务；以体检业务为基础，创建了成都高新区职业病体检健康管理办公室；以聚焦企事业单位员工心理健康问题为根基，成立青年压力管理

中心，提供心理健康服务。

成都高新区西园滨河社区卫生服务站位于成都高新区檬柏路222号，现已开设全科门诊、儿保、妇保、中医科及计划免疫科。滨河站立足于就近为辖区“一老一小”提供家庭医生全生命周期健康服务。

二、机构设置

成都高新区西园社区卫生服务中心属财政全额拨款预算单位，会计核算执行《政府会计制度》，无下属二级单位。

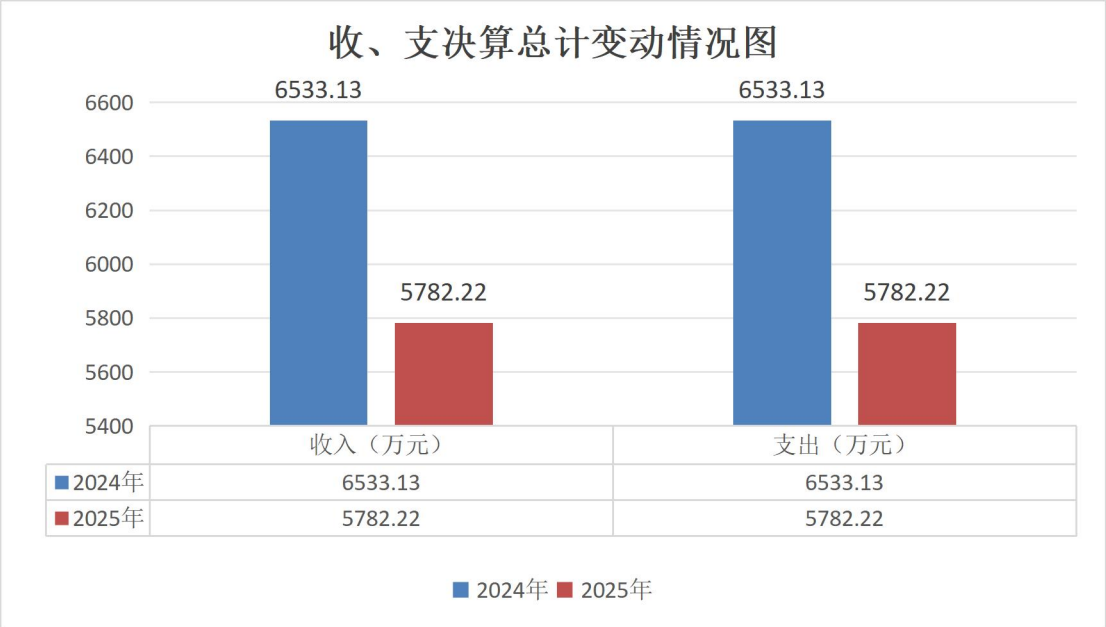
成都高新区西园社区卫生服务中心由两个中心一个站组成。内设17个科室，分别是：一级科室办公室、财务科、党群办、医务科、公卫科、护理部、滨河站8个科室；二级科室门急诊科、住院部、专科、医技科、药剂科、妇幼保健科、家庭医生科、传防科、总务科9个科室。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 5782.22 万元、支出总计均为 5782.22 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 750.91 万元，减少 11.49%。主要变动原因是：1、基本公共卫生服务经费、基本药物补助因辖划人口数调整等有所增加；2、年末增加结余结转；3、两心一站医疗收入减少，品迭后总收、支减少。（如：图 1）

图 1：收、支决算总计变动情况图

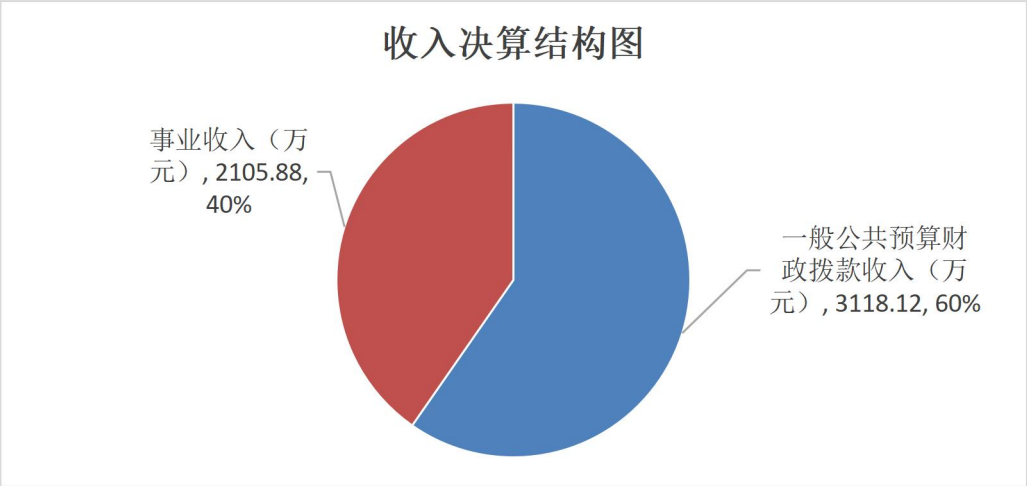


二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 5223.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3118.12 万元，占 59.69%；事业收入 2105.88 万元，

占 40.31%。（如：图 2）

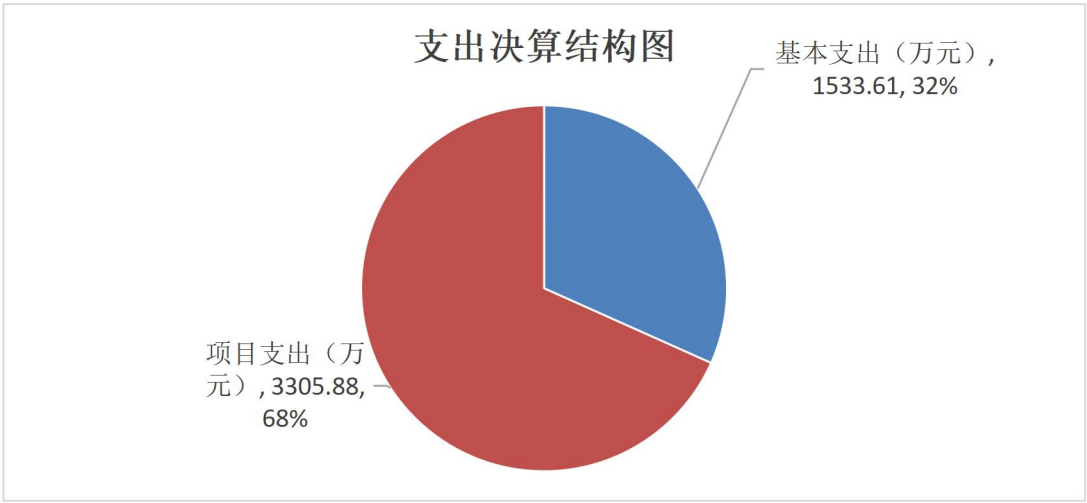
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 4839.49 万元，其中：基本支出 1533.61 万元，占 31.69%；项目支出 3305.88 万元，占 68.31%。（如：图 3）

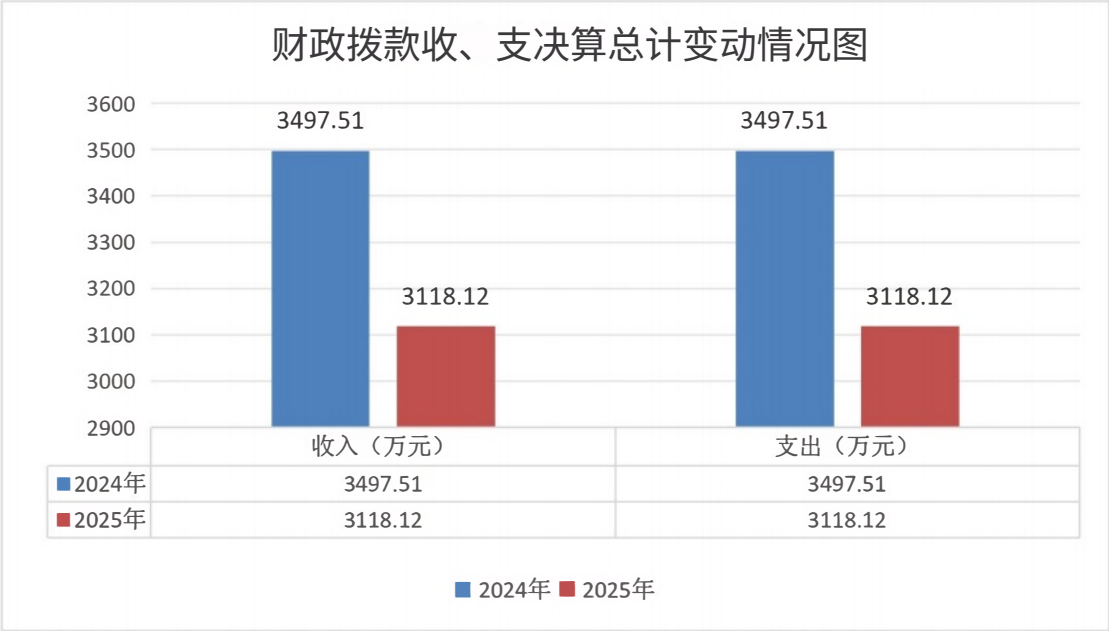
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 4839.49 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 379.39 万元，下降 10.84%。主要变动原因是：1、基本公共卫生服务经费因服务人口数变动增加经费 105.80 万元、预防性健康检查工作因结算人员增加 25.16 万元；2、重大公共卫生服务、艾滋病防治项目专项经费增加 50.7 万元，3、人员经费增加 4.7 万元，3、公共卫生特别服务岗志愿者保障经费减少 9.63 万元，4、医疗设备购置减少 556.12 万元，品迭后 2025 年度财政拨款收、支总计较上年减少 37.39 万元。（如：图 4）

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

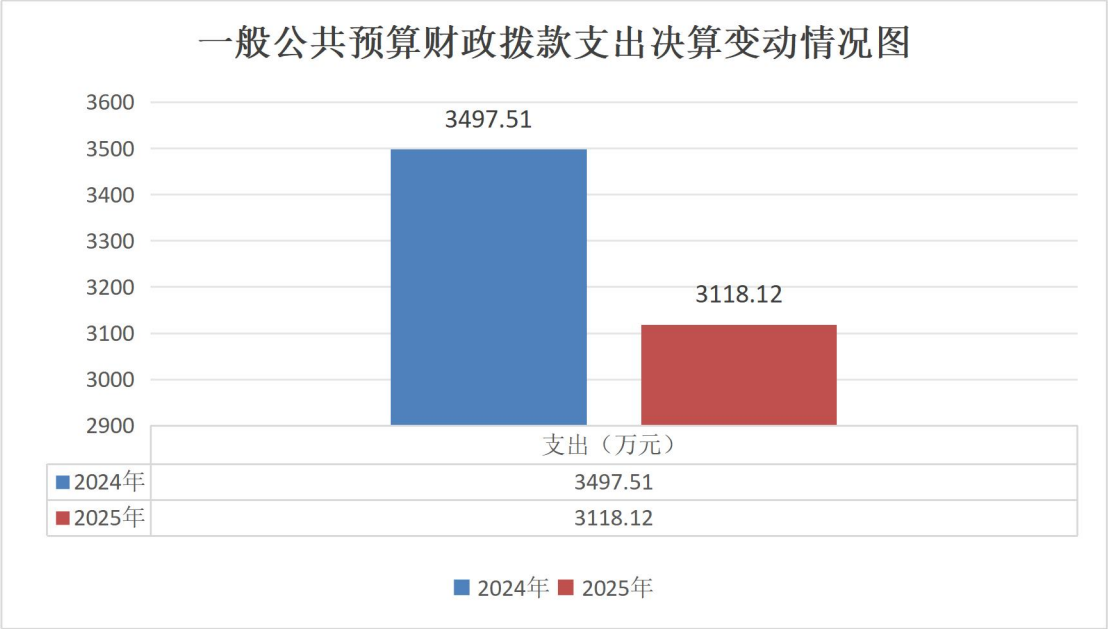


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3118.12 万元，占本年支出合计的 64.43%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 379.39 万元，下降 10.84%。主要变动原因是：1、基本公共卫生服务经费因服务人口数变动增加经费 105.80 万元、预防性健康检查工作因结算人员增加 25.16 万元；2、重大公共卫生服务、艾滋病防治项目专项经费增加 50.7 万元，3、人员经费增加 4.7 万元，3、公共卫生特别服务岗志愿者保障经费减少 9.63 万元，4、医疗设备购置减少 556.12 万元，品迭后 2025 年度财政拨款收、支总计较上年减少 37.39 万元。（如：图 5）

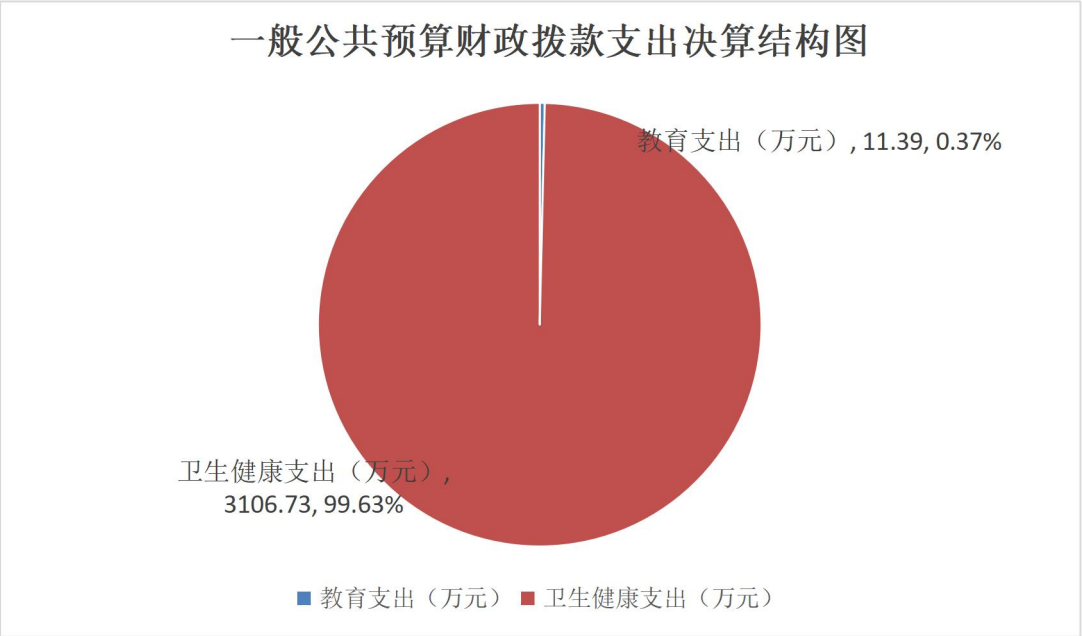
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3118.12 万元，主要用于以下方面：教育支出 11.39 万元，占 0.37%；卫生健康支出 3106.73 万元，占 99.63%。（如：图 6）

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 3118.12，完成预算**%。其中：

1. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2025 年支出决算为 11.39 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：2025 年支出决算为 1313.13 万元，完成预算 99.89%，决算数小于预算的原因：公共卫生特别服务志愿者 2025 年无评优

评先名额，故未发放。

3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 2025 支出决算为 184.40 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 2025 支出决算为 1447.27 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 2025 支出决算为 164.36 万元，完成预算 158.45%，决算数小于预算数原因：上级资金因业务开展情况，结转到下年使用。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 2025 支出决算为 2.4 万元，完成预算 100%

7. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 2025 支出决算为 2.58 万元，完成预算 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1185.66 万元，其中：

人员经费 1185.66 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费 0 万元，一般公共预算财政拨款基本支出未安排公用经费预算支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

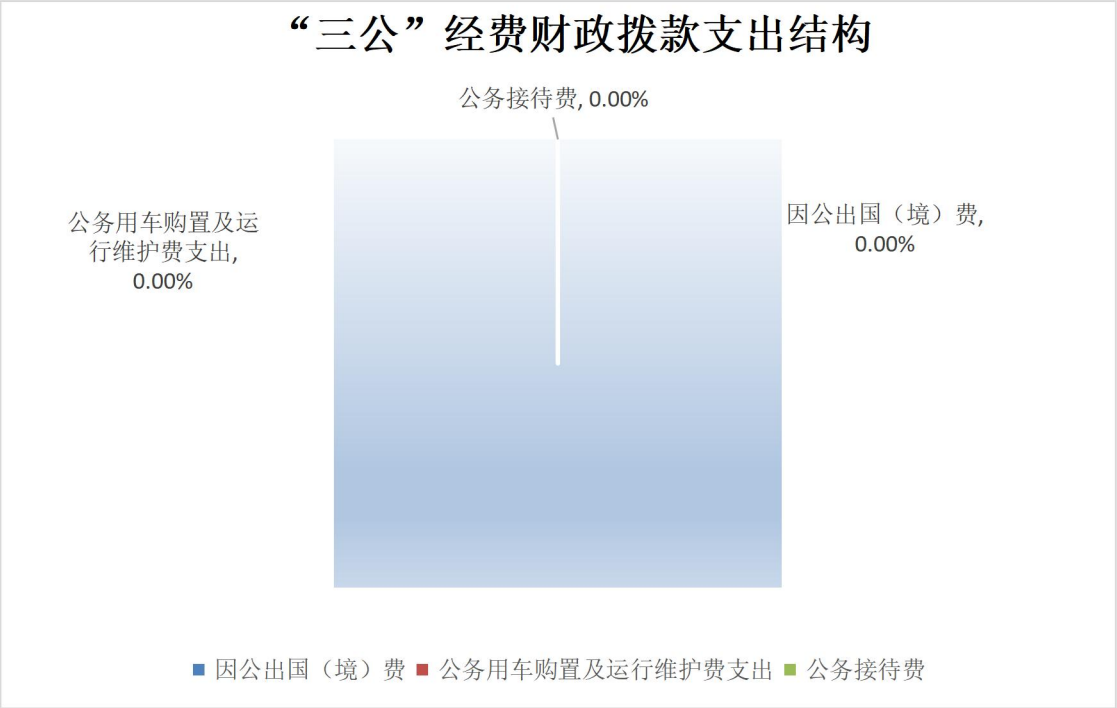
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，决算为 0 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“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，占 0%；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。主要原因：一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费预算支出。（如：图 7）

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元全年无安排因公出国（境）费预算。故因公出国（境）支出决算与上

年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。其中：

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

公务用车运行维护费支出0万元。2025年公务用车运行维护费未在一般公共预算财政拨款预算中安排，使用单位资金安排预算，主要用于社区卫生服务中心医疗救护、病人转运、社区访视、医疗保障、医疗器械消毒运转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.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平。2025年成都高新区西园社区卫生服务中心无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元，2025年成都高新区西园社区卫生服务中心无国内公务接待支出。

外事接待支出0万元，2025年成都高新区西园社区卫生服务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

2025年度成都高新区西园社区卫生服务中心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

2025年度成都高新区西园社区卫生服务中心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成都高新区西园社区卫生服务中心在编制2024年度预算阶段，由西园街道组织对2024年新增项目开展了预算事前绩效评估，其中涉及19个特定目标类项目；对19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19个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算、单位资金预算全面开展绩效自评，形成本单位“基本公共卫生服务经费”“中医专项(上级)”“其他医疗支出”“卫生耗材成本”“药品成本”“医疗设备购置”“公共卫生特别服务岗志愿者保障经费”“全科医生执业方式和服务模式改革”“重大公共卫生服务项目（上级）”“医联体建设工作经费”等19个特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本单位系西园街道下属二级单位，本单位部门整体绩效自评由上级主管单位统一组织实施。

2.特定目标类项目绩效自评情况

本单位在2025年度部门决算中反映“基本公共卫生服务经费”“药品成本”“医疗设备购置”“基本药物补助资金”“艾滋病防治项目”“公共卫生特别服务岗志愿者保障经费”等19个特定目标类项目绩效自评情况。19个特定目标类项目绩效自评平均得分96.16分，其中，最高100分，为老年健康与医养结合服务（上级）项目；最低75分，为其他医疗支出项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，成都高新区西园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

2025年度，成都高新区西园社区卫生服务中心政府采购支出总额593.64万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出591.26万元。授予中小企业合同金额588.01万元，占政府采购支出总额的99.05%，其中：授予小微企业合同金额494.87万元，占政府采购支出总额的83.36%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都高新区西园社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆，主要用于社区

卫生服务中心医疗救护、病人转运、社区访视、医疗保障、医疗器械消毒运转等工作。单价100万元以上设备（不含车辆）5（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，主要指：基本医疗业务收入。

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.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

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

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：指反映重大疾病、重大传染疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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

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

18.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。

19.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。

20.经营支出：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发生的支出。

21.“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。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附　件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013722050-基本公共卫生服务-按人口因素分配							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心		
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			
		上级主管业务部门根据成都市财政局、成都市卫生健康委员会关于下达2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（提前下达部分）的通知，下达的按照人口因素法分配的资金341401元，根据国家基本公共卫生服务规范（第三版）全部内容提供实际服务项目，包含家庭医生签约服务。包括14个具体项目：1、城乡居民健康档案管理；2、健康教育；3、预防接种；4、0—6岁儿童健康管理；5、孕产妇健康管理；6、老年人健康管理；7、慢性病患者健康管理；8、重性精神疾病（严重精神障碍）患者管理；9、肺结核患者健康管理；10、中医药健康管理；11、传染病及突发公共卫生事件报告和处理；12、卫生计生监督协管；13、计划生育避孕药具管理；14、促进居民健康素养。				全年完成14项基本公共卫生服务项目指标，各项目按计划完成，0—6岁儿童健康管理率97.46%、孕产妇产后访视率99.13%、老年人健康管理率真实性100%， 慢性病患者规范管理率64.1%、肺结核患者健康管理率100%、传染病及突发公共卫生事件报告和处理完成率100%，无漏报、迟报等情况发生，向辖区居民免费提供避孕药具，按要求开展卫生监督协管工作，重点地方病、老年人医养结合、重大疾病与健康危害因素服务项目目标按计划完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	全年完成14项基本公共卫生服务项目指标，各项目按计划完成，0—6岁儿童健康管理率97.46%、孕产妇产后访视率99.13%、老年人健康管理率真实性100%， 慢性病患者规范管理率64.1%、肺结核患者健康管理率100%、传染病及突发公共卫生事件报告和处理完成率100%，无漏报、迟报等情况发生，向辖区居民免费提供避孕药具，按要求开展卫生监督协管工作，重点地方病、老年人医养结合、重大疾病与健康危害因素服务项目目标按计划完成。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	37.96	37.96		100.00%	10	10	调整原因：上级追加中央级经费37.96万元。
	其中：财政资金	0.00	37.96	37.96		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	老年人中医药健康管理率	≥	80	%	81	3	3	
			肺结核患者管理率	≥	90	%	100	4	4	
			法定传染病报告率	≥	100	%	100	4	4	
			地方病监测任务完成率	≥	100	%	100	4	4	
			0—6岁儿童健康管理率	≥	90	%	97.46	4	4	
			慢性病患者访视	≥	4	次/年	4	4	4	
			孕产妇产后访视完成率	≥	90	%	99.13	4	4	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	90	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	90	%	98.17	2	2	
			慢性病患者管理率	≥	60	%	64.1	5	5	
			中医药健康教育资料种类	≥	6	种	6	4	4	
			全年举办健康教育知识讲座次数	≥	12	场次	16	3	3	
		质量指标	健康档案动态管理率	≥	90	%	65.25	4	2.9	辖区人口流动较大，部分健康档案因失去实际管理对象形成无效档案，造成健康档案动态管理率未达标。
			老年人健康管理建档真实率	≥	100	%	100	4	4	
		时效指标	传染病报告及时性	≥	100	%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	群众对基本公共卫生服务项目知晓率	≥	80	%	85	10	10	
			居民健康素养水平	定性	不断提高		不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	全年预算数	≤	37.9551	万元	37.9551	10	10	
合计								100	98.9	
评价结论	本项目自评98.9分，按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）全部内容提供实际服务项目，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。									
存在问题	辖区人口流动较大，部分健康档案因失去实际管理对象形成无效档案，造成健康档案动态管理率未达标。									
改进措施	常态化更新健康档案，对流出人员健康档案进行及时的迁出。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000252606-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西园街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		根据国家基本公共卫生服务规范（第三版）全部内容提供实际服务项目，包含家庭医生签约服务。包括14个具体项目：1、城乡居民健康档案管理；2、健康教育；3、预防接种；4、0—6岁儿童健康管理；5、孕产妇健康管理；6、老年人健康管理；7、慢性病患者健康管理；8、重性精神疾病（严重精神障碍）患者管理；9、肺结核患者健康管理；10、中医药健康管理；11、传染病及突发公共卫生事件报告和处理；12、卫生计生监督协管；13、计划生育避孕药具管理；14、促进居民健康素养。			全年完成14项基本公共卫生服务项目指标，城乡居民健康档案建档率95%、健康教育各项目按计划完成、0—6岁儿童及时建证建卡率100%、孕产妇产后访视率99.13%、老年人健康管理率真实性100%， 慢性病患者规范管理率64.1%、肺结核患者健康管理率100%、传染病及突发公共卫生事件报告和处理完成率100%，无漏报、迟报等情况发生，向辖区居民免费提供避孕药具，按要求开展卫生监督协管工作，重点地方病、老年人医养结合、重大疾病与健康危害因素服务项目目标按计划完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	全年完成14项基本公共卫生服务项目指标，城乡居民健康档案建档率95%、健康教育各项目按计划完成、0—6岁儿童及时建证建卡率100%、孕产妇产后访视率99.13%、老年人健康管理率真实性100%， 慢性病患者规范管理率64.1%、肺结核患者健康管理率100%、传染病及突发公共卫生事件报告和处理完成率100%，无漏报、迟报等情况发生，向辖区居民免费提供避孕药具，按要求开展卫生监督协管工作，重点地方病、老年人医养结合、重大疾病与健康危害因素服务项目目标按计划完成。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	387.62	1,406.46	1,406.46		100.00%	10	10	年初预算数387.62万元，上级追加中央省市区经费1018.84万元，全年预算1406.46万元，执行金额1406.46万元，执行率100%。
	其中：财政资金	387.62	1,406.46	1,406.46		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	慢性病患者访视	≥	4	次	4	5	5	
			0—6岁儿童预防接种建证率	≥	98	%	100	3	3	
			法定传染病报告率	≥	100	%	100	2	2	
			老年人健康管理率	≥	40	%	78.32	2	2	
			健康档案建档率	≥	95	%	95	5	4	
			全年举办健康教育知识讲座次数	≥	12	场次	16	2	2	
			中医药健康教育资料种类	＝	6	种	6	5	5	
			慢性病患者管理率	≥	60	%	64.1	5	5	
			孕产妇产后访视完成率	≥	90	%	99.13	2	2	
		质量指标	老年人健康管理建档真实率	＝	100	%	100	2	2	
			健康档案动态管理率	≥	90	%	65.25	5	3.63	辖区人口流动较大，部分健康档案因失去实际管理对象形成无效档案，造成健康档案动态管理率未达标。
		时效指标	传染病报告及时性	≥	100	%	100	2	2	
	效益指标	社会效益指标	群众对基本公共卫生服务项目知晓率	≥	80	%	85	10	10	
			重点人群健康管理率	≥	80	%	84.26	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病患者服务满意率	≥	80	%	85	2	2	
			一般人群服务满意率	≥	80	%	90	5	5	
			儿童满意率	≥	80	%	92	3	3	
	成本指标	经济成本指标	拨付标准（辖区人口数）	≥	103	元/人年	103	20	20	
合计								100	97.63	
评价结论	本项目自评分97.63分，按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）全部内容提供实际服务项目，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。									
存在问题	辖区人口流动较大，部分健康档案因失去实际管理对象形成无效档案，造成健康档案动态管理率未达标。									
改进措施	常态化更新健康档案，对流出人员健康档案进行及时的迁出。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000252615－其他医疗支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	严格按照上级主管部门和物价部门的收费标准合理收费，保护患者合法权益，加强中心收费管理，保障中心利益不受损害，严格执行《成都市医疗服务项目价格汇编》（2024版），并按规定的医疗价格项目名称和服务内容提供医疗服务，收取服务费用。 中心为满足辖区居民需求，提供24小时医疗服务，计划完成医疗运行经费580.7531万元，中期评估调增10.19万元，全年预算数590.943万元，计划完成医疗收入2200万元。				中心提供24小时医疗服务，于2023年10月正式形成“两心一站”整体服务布局。全年计划完成医疗收入2200万元，实际完成医疗收入2105.88万元。				
	2.项目实施内容及过程概述	中心在提供基本医疗服务的同时，做好辖区突发公共卫生事件报告及处置工作；在项目管理上，中心严格按照医疗相关管理规定，定期召开质控检查，全年已完成医疗质控12次，以医疗卫生考核标准为依据，将检查过程中发现的问题现场反馈给科室，限时分析整改并及时追踪整改效果，确保将各项规章制度落实到工作中的每个环节，做好医疗服务工作；在资金管理上，严格按照使用要求执行，用资申请、经费报销严格执行三级审批，并接受各级部门监督检查。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	580.75	590.94	295.64			50.03%	10	5	1.调整原因：中期评估增加医疗保障金、基层医疗卫生信息系统服务合同（监理费、测评费）等10.19万元。 2.执行率低于90%的原因：a、受医保政策、4+7集采药品种类纳入的增加，药品成本减少。 b.年初计划与上锦联合开展的肿瘤病房项目落地较晚导
	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	580.75	590.94	295.64			50.03%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗设备强检完成情况	≥	2	次/年	2	5	5	
			化验项目总数与上年相比	≥	5	%	42	5	5	
			医疗质量控制	＝	12	次/年	12	5	5	
		质量指标	使用中设备合格率	＝	100	%	100	5	5	
			医疗质控合格率	≥	95	%	97	5	5	
			实验室管理质量评定	＝	1	次/年	1	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	100	5	5	
			标本送检时间	≤	4	小时	4	5	5	
	效益指标	经济效益指标	基本医疗收入增长率	≥	5	%	-16.5	10	0	1.受医保政策、4+7集采药品种类纳入的增加，药品成本减少。 2.年初计划与上锦联合开展的肿瘤病房项目落地较晚导致收入不及预期。
		社会效益指标	患者就诊人数增长率	≥	3	%	-9.1	10	0	辖区企业多人口年轻化，流动性强，且周边药店、个体诊所服务模式更灵活，加上辖区出生率明显下降，导致儿科等科室诊疗量下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年超预算率	＝	0	%	0	20	20	
合计								100	75	
评价结论	本项目自评总分为75分。原因：2025年中心按照“两心一站”整体服务布局积极发展业务，在成都市第一人民医院和成都上锦南府医院的帮扶下，建立骨科、肿瘤科学科联盟，建立技术指导帮扶机制，在中心开展踝关节术后、肿瘤等病情稳定群体康复、延续护理住院服务，拓展了业务范畴。积极开创特色亮点项目，成为高新区首家开展“增强CT”检查的基层医疗机构，开展胃肠镜检查282例次，获得居民高度评价。通过一系列举措，中心全年无医疗事故发生，有效提高辖区居民就医体验感。但受多重因素，2025年的患者就诊与基本医疗收入与上年度相比，均呈下降趋势。								
存在问题	1.医疗收入受医保政策和推行检验检查结果互认工作影响，检验检查项目数量减少，化验费减少。 2.年初计划与成都上锦南府医院联合开展的肿瘤病房项目落地较晚导致收入不及预期。 3.与年初预算差异大，预算执行率偏低。									
改进措施	1.对医疗资源进行整合，加强科室业务发展，促进各项指标正增长。 2.细化指标，责任到科室，实时跟进各项工作进度，并进行统计分析，引导良性发展。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000252624-卫生耗材成本								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据成都高新区机构编制委员会办公室关于核定中心的主要职责要求，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。全年预算101.4万元，根据业务开展情况结合采购使用量中期评估调减21.438万元，全年预算79.962万元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）根据中心卫生耗材管理规定，完成年度配送服务合同签订；按月统计科室使用需求，及时实施计划采购与实额报销；并依据四川省药械集中采购相关规定，适时修订本院配送目录。年初预算数101.40万元，中期调减21.438万元，调整后全年预算79.96万元，预算执行数73.99万元，执行率92.53%。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.2025年，中心委托第三方代理机构开展卫生耗材供应商招标采购工作，确定两家供应商作为日常配送商。合同明确：四川省药械招标采购服务中心挂网采购的耗材须经平台采购配送；非平台采购耗材按合同限价采购；合同外非平台耗材进行议价采购。 2.采购流程上，汇总业务科室需求，库管人员整理采购计划，采购员依此执行采购									
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	101.40	79.96	73.99			92.53%	10	10	中期调减原因： 因门诊、住院部患者量未及预期，慢病管理耗材黏性低，导致卫生耗材使用率较低，故中期调减预算21.438万元。
	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	101.40	79.96	74.24			92.84%	/	/	
	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	计划采购	≥	12	次/年	12	20	20	
		质量指标	耗材质量验收符合率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	发现问题及时整改时限	≤	1	月	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年收入增长率	≥	5	%	4	10	8	1.受医保政策、4+7集采药品种类纳入的增加，药品成本减少。 2.年初计划与上锦联合开展的肿瘤病房项目落地较晚导致收入不及预期。
		社会效益指标	服务人次增长率	≥	5	%	4	10	8	辖区企业多人口年轻化，流动性强，且周边药店、个体诊所服务模式更灵活，加上辖区出生率明显下降，导致儿科等科室诊疗量下降。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年超预算使用率	=	0	%	0	15	15	
合计								100	96	
评价结论	本次评价综合得分96分，三级指标年收入增长率、服务人次增长率未达到设置指标。									
存在问题	1.医疗收入受医保政策和推行检验检查结果间接材料减少。 2.年初计划与成都上锦南府医院联合开展的肿瘤病房项目落地较晚导致收入不及预期，导致收入与服务人次减少。									
改进措施	1.对医疗资源进行整合，加强科室业务发展，促进各项指标正增长。 2.细化指标，责任到科室，实时跟进各项工作进度，并进行统计分析，引导良性发展。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000252640-药品成本							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心	
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	全年预算药品2019万元，预防接种服务费列支32.4万元，故本项目预算1986.6万元（其中160万元使用上年结转资金安排） 1.西药、中成药：预计108万元/月*12个月=1296万元。 2.疫苗：55万元/月*12个月=660万元。 3.中药饮片：5万元/月*12*1.05=63万元。				2025年全年预算1859万元，预算执行921.26万元，执行率49.56%。未达到全年计划目标			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目全面实施药品采购，总预算1986.6万元，其中含上年结转资金160万元。采购内容涵盖西药、中成药1296万元，按108万元/月分月执行；疫苗660万元，按55万元/月分月执行；中药饮片63万元，按5.25万元/月分月执行。全年分月有序推进，确保临床用药及预防接种服务需求得到充分保障。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,859.00	1,859.00	921.26		49.56%	10	5	偏低的原因： 1.受医保政策、4+7集采药品种类纳入的增加，药品成本减少。 2.年初计划与上锦联合开展的肿瘤病房项目落地较晚导致收入不及预期。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			
	单位资金	1,859.00	1,859.00	921.26		49.56%			
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本药物配备率	≥	55	%	67.02	5	5	
			药品阳光采购积分	≥	90	分	100	5	5	
			药品网上采购率	＝	100	%	100	10	10	
		质量指标	药品两票制档案完成率	＝	100	%	100	5	5	
			处方合格率	≥	95	%	98	5	5	
			药品采购合规性	≥	100	%	100	5	5	
		时效指标	入库验收及时率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	预计医疗业务收入增长率	≥	5	%	-16.56	10	0	1.受医保政策、4+7集采药品种类纳入的增加，药品成本减少。 2.年初计划与上锦联合开展的肿瘤病房项目落地较晚导致收入不及预期。
		社会效益指标	病人看病解决情况	≥	80	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对药品价格满意度	≥	80	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年超预算数率	＝	0	%	0	20	20	
合计								100	85	
评价结论	该项目自评得分85分。原因：1.年初计划与上锦联合开展的肿瘤病房项目未落地导致收入不及预期；2.受医保政策、4+7集采药品种类纳入的增加，患者人数减少，投入产生的收入不及预期，3.二类疫苗需求因受政策的原因大幅度减少，收入未按目标计划完成，故药品成本经费使用减少。								
存在问题	1.与年初预算差异大，预算执行率偏低；2、收不及预期，导致经济效益指标未完成。								
改进措施	1.对新点位期望值过高，未考虑未来相关政策影响，避免收入高估；2、提高医务人员业务水平，加大中心宣传力度，按期完成目标计划 。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51018922T000000252642-医疗设备购置</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西园街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td>成都高新区西园社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">医疗设备是中心建设的重要组成部分，购置医疗设备是为了建立一套较为完善的设备运行体系，以便开展常见病、多发病防治、妇女儿童保健、预防接种指导、医院感染防控等服务，为辖区居民健康保驾护航。根据各业务科室需求，经中心研究决定，2025年心电图机1台2.4万，医用冷藏箱1台0.8万，麻醉可视喉镜1台4.5万，康复设备1套2.8万，冲击波治疗仪1台19.8万，电子下消化道内窥镜1台44万，合计74.3万元。中期评估增加预算11.248万元，全年预算85.548万元</td><td colspan="3">对照年度目标，有序推进采购工作，顺利完成年初项目目标预算对应的采购需求及中期新增医疗设备采购任务，且所采购设备均贴合临床科室实际需求，年度目标完成率达100%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>74.30</td><td colspan="2">85.55</td><td colspan="2">82.29</td><td>96.19%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">中期追加：1、根据医保政策需要招码设备；2、根据新增慢阻肺患者健康管理增加便携式肺功能检测仪设备，共计11.25万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>74.30</td><td colspan="2">85.55</td><td colspan="2">82.29</td><td>96.19%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专用设备数量</td><td>=</td><td>6</td><td>台/套</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备采购验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>收到货验15天内验收</td><td>≤</td><td>15</td><td>工作日</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>设备利用率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>100</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度（%）</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>全年不超预算数</td><td>=</td><td>0</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">中心严格对照项目年度目标推进各项采购工作，采购过程中严格管控预算、产出指标及效益指标，未发生超预算采购情况。本次项目总自评得分为100分，所采购的医疗设备均能满足临床科室使用需求，有效提升了中心医疗服务质量，进一步提高了中心在辖区内的医疗服务口碑。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">继续保持。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006232599－基本药物补助资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心		
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	区级追加基本药物经费658365元、上级追加1086689元，全年预算1745054元。				2025年区级追加基本药物经费658365元、上级追加1086689元，全年预算1745054元。预算执行金额1745054元，执行率100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目全面实施药品采购全年预算1745054元，采购内容涵盖西药、中成药，全年分月有序推进，确保临床用药及预防接种服务需求得到充分保障。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	64.60	174.51		174.51		100.00%	10	10	2025年区级追加基本药物经费658365元、上级追加1086689元，全年预算1745054元。预算执行金额1745054元，执行率100%。
	其中：财政资金	64.60	174.51		174.51		100.00%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%			
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本药物配备率	≥	55	%	67.02	10	10	
			药品网上采购率	＝	100	%	100	10	10	
		质量指标	药品两票制档案完成率	＝	100	%	100	5	5	
			处方合格率	≥	95	%	98	10	10	
			药品采购合规性	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	入库验收及时率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	预计医疗业务收入增长率	≥	5	%	-16.56	10	0	1.受医保政策、4+7集采药品种类纳入的增加，药品成本减少。 2.年初计划与上锦联合开展的肿瘤病房项目落地较晚导致收入不及预期。
		社会效益指标	病人看病解决情况	≥	80	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对药品价格满意度	≥	80	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年超预算	＝	0	%	0	10	10	
合计								100	90	
评价结论	该项目自评得分90分，中心优先使用本药物补助资金，预算执行率100%.									
存在问题	收不及预期，导致经济效益指标未完成。									
改进措施	1.对新点位期望值过高，未考虑未来相关政策影响，避免收入高估；2、提高医务人员业务水平，加大中心宣传力度，按期完成目标计划 。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006232725-医联体建设工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心		
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			
		落实分级诊疗、双向转诊等相关政策，完成医联体相关业务工作，提升中心医务人员医疗技术水平，提高患者满意度，开拓新科室新业务，提高业务收入。					根据上级指导方案，落实分级诊疗、双向转诊政策，完成医联体相关业务工作，中心医务人员医疗技术水平有所提升，患者满意度高未发生纠纷及投诉，全年预算8.5万元，预算执行8.5万元，执行率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	中心与7家上级医院签订医联体、双向转诊协议，全年为患者提供双向转诊绿色通道服务。2025年双向转诊共367人次，其中上转125人次，下转242人次；邀请累计57名上级医联体专家下沉开展业务培训、业务指导、业务能力测评及健康咨询等，其中2名专家定期中心坐诊、指导工作，上挂学习74人次。经费使用率达100%，参与该项目服务的人员均表示满意，未引起投诉。								
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	8.50	8.50	8.50			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	8.50	8.50	8.50			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	医联体合作单位数量	≥	6	家	7	10	10	
			医务人员受益覆盖率	≥	90	%	92	10	10	
			患者转诊人数	≥	100	人数	367	10	10	
		质量指标	转诊及时性	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	患者转诊等待时间	＝	5	工作日	3	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过培训及业务指导提高医务人员业务学习和技能水平	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对该服务项目的满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年超预算数	＝	0	%	0	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过对2025年医联体建设项目市级补助经费使用情况进行自评，年度预算执行率达100%，自评绩效指标得分为100分。此项工作由医务科牵头负责，专人跟进完成进度，并严格把控使用要求，故此项工作完成较好。									
存在问题	目前运行良好，暂无存在问题。									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006233130-艾滋病防治项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心		
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				
		上级追加艾滋病防治项目区级资金1248000元。主要开展辖区内人员HIV初筛，提高HIV知晓率，防治艾滋传播。				全年开展辖区流动人口HIV筛查97000余人次，结合国际禁毒日，世界艾滋病日等主题日开展艾滋病防治知识宣传活动，并通过开展讲座、设置宣传栏、发放宣传折页等方式普及宣传艾滋病防治知识。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目要求，在辖区劳动密集型企业内开展流动人口HIV筛查，早发现、早治疗，结合国际禁毒日，世界艾滋病日等主题日开展艾滋病防治知识宣传活动，提高人群艾滋病防治知识知晓率。								
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	124.80	124.80	124.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	124.80	124.80	124.80		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	检测人数	≥	110000	人数	97000	10	8.82	因企业下半年政策调整，下半年流动人口筛查数骤降。
			HIV初筛率	≥	95	%	95	10	10	
		质量指标	报告及时率	≤	10	天	10	10	10	
		时效指标	送检率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	知晓率	≥	85	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年超预算数	＝	0	%	0	20	20	
合计								100	98.82	
评价结论	本项目自评98.82分，按照项目要求，积极在辖区内开展流动人口HIV筛查，做好艾滋病的早发现、早治疗，积极开展艾滋病防治知识宣传活动，提高人群艾滋病防治知识知晓率。									
存在问题	因企业下半年政策调整，下半年流动人口筛查数骤降，未完成年初筛查总目标。									
改进措施	加强与企业的沟通与合作，增加其他艾滋病筛查渠道。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51018922T000006233178－预防性健康检查工作</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西园街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">成都高新区西园社区卫生服务中心</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="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">上级追加预防性健康检查工作经费，主要用从业人员体检，第一阶段270002元，严格按照《成都高新区基层治理和社会事业局成都高新区财政金融局成都高新区环境保护与城市综合管理执法局关于预防性健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》执行。年初区级追加经费433133.5元，中期评估区级追加经费518160.00元，财政收回405088.67元。全年预算546204.83元。</td><td colspan="3">严格按照《关于进一步做好从业人员预防性体检工作的通知》要求，开展2025年度从业人员预防性健康体检工作，体检时间为每周一、三、四、五下午，每次预约人数≤100人；2025年全年完成从业人员健康体检7856人次。上级拨付的预防性健康检查工作经费，严格按照年初预算规范使用，经费执行率达100%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="6">2025年按照上级文件要求开展从业人员预防性体检工作，每周一、周三、周四、周五下午开展体检工作，每次预约体检人数小于等于100人，服务对象是本辖区的从业人员，在从业人员体检过程中及时、准确出体检报告，总检报告时做到客观、真实。科室制定了从业人员体检管理工作制度及体检医师的岗位职责制度。预防性健康检查工作经费是区级拨款，年初预算，在使用过程中有预算执行力监管经费使用情况，按照文件要求使用于体检化验费和体检相关办公耗材。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>43.31</td><td colspan="2">54.62</td><td colspan="2">54.62</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">中期评估：增加区级经费11.31万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>43.31</td><td colspan="2">54.62</td><td colspan="2">54.62</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>报告真实性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>从业人员预约接收率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>体检服务人次</td><td>≥</td><td>8000</td><td>人数</td><td>7856</td><td>10</td><td>8</td><td>结合相关文件要求，同时应对当前市场需求变化带来的冲击，美团外卖、预包装食品等相关从业人员已无需办理健康证。</td></tr>
<tr><td>报告及时率</td><td>≤</td><td>7</td><td>工作日</td><td>7</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>职业健康体检受益率</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>医务人员专业技能满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>从业人员健康体检满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>全年超预算</td><td>＝</td><td>0</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">本项目自评98分。本年度我们的预算执行力达到了100%。但在三级指标中，体检服务人次未能达到预设标准，其余各项指标均已达到预期目标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">2025年体检服务人次未达标，由于新的文件要求美团、外卖以及预包装食品等人员不需要办理健康证。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">1. 加强对从业人员健康体检相关工作的宣传力度，提升宣传实效；2. 增加体检办理服务时间，取消预约人次限制，着力提升体检服务人次。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000007139838－重大疾病预防控制经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区西园社区卫生服务中心</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="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据区级相关部门实际分配金额下达重大疾病预防控制经费，用于开展重大疾病防治工作，开展人群查、治病工作和健康教育宣传工作。</td><td colspan="4">开展重大疾病预防控制工作，完成HIV免费筛查97000人，结核患者管理率100%，严重精神障碍患者规范管理率98.17%；全面完成上级下达的重大传染性疾控防治工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">根据区级指导方案文件，开展流动人口及重点人群艾滋病筛查，做好艾滋病感染者、严重精神障碍患者随访管理工作，开展疟疾及血吸虫筛查工作及健康教育工作等，做好重大疾病预防控制工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>3.82</td><td colspan="2">3.82</td><td colspan="3">0.82</td><td>21.52%</td><td>10</td><td>2</td><td rowspan="5">原因：年预算政采预算3万元，2025年5月收到区级文件经费使用用途为用于印刷及制作各类结核病防治宣传材料、结核病患者关怀，开展结核病宣传活动，属于非政采预算，因无法调整指标故未执行。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.82</td><td colspan="2">3.82</td><td colspan="3">0.82</td><td>21.52%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">HIV免费筛查数量</td><td>≥</td><td>0</td><td>人</td><td>97000</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">结核患者管理率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">严重精神障碍患者规范管理率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>98.17</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">结核患者规范服药率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">血检阳性报告及时性</td><td>＝</td><td>0</td><td>%</td><td>100</td><td>1</td><td>0</td><td>指标值填写有误。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">全面完成上级下达的重大传染性疾控防治工作完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务居民满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤</td><td>38224</td><td>元/年</td><td>38224</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评91分，积极开展流动人口及重点人群艾滋病筛查，做好艾滋病感染者、严重精神障碍患者随访管理工作，开展疟疾及血吸虫筛查工作及健康教育工作等，做好重大疾病预防控制工作。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">预算执行率偏低；指标值填写有误。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">今后在未收到正式文件使用用途，不得参照上一年标准进行编制政采指标；严格核对指标值，确保指标值无误。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">51018923T000008018050—公共卫生特别服务岗志愿者保障经费</td><td colspan="3"></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西园街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区西园社区卫生服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></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>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">通过公共卫生特别服务志愿者的招聘，提升基层疫情排查防控能力，保障广大人民群众身体健康。根据成都市人民政府发布：成都市城镇全部单位就业人员2023年平均工资100606.00元，以及成都市卫生健康委员会关于《成都市2023年公共卫生特别服务岗志愿者招募实施方案》，核算年度预算共计283807.46元，收整283808元。
根据成都市人民政府发布：成都市城镇全部单位就业人员2023年平均工资100606.00元，以及成都市卫生健康委员会关于《成都市2023年公共卫生特别服务岗志愿者招募实施方案》，核算年度预算共计283807.46元，收整283808元。
1.生活补助：本科2人，100606元/年*0.55系数*2人*10个月=92222.17元+专科2人，100606元/年*0.5系数*2人*10个月=83838.33元，小计176060.60元
2.“五险25%一金7%”单位部分：五险4511元/月/人*4人*0.32*10月=57740.8元
3.通讯费：300元/月/人*10月*4人=12000元
4.餐费：500元/月/人*10月*4人=20000元
5.人身意外伤害综合保险：100元/月/人*4人*10月=400元/年
6.年度考核等次增发生活补助：按照合格预算，4191.92元/年*2人+4611.11元/年*2人=17606.06元/年
7.以上2025年医疗卫生志愿者待遇预算均按照10个月核算。
8.中期评估增加35656.07元，全年预算数319464.07元</td><td colspan="4">2025年完成公共卫生特别服务志愿者各项补助发放，年度考核等次增发生活补助发放，人身意外保险及五险一金购买，年度预算为31.95万元，全年共计执行30.44万元，执行率95.28%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">2025年度，项目按计划全面完成了上述各项目标任务，所有符合条件的志愿者均按规定享受了相应补助与保障，经费实际执行30.44万元，预算执行率为95.28%，资金使用高效。通过本项目的实施，切实保障了志愿者的基本权益，稳定了基本公共卫生服务力量，为相关工作的顺利开展提供了坚实的人力资源支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>28.38</td><td colspan="2">31.95</td><td colspan="2">30.44</td><td>95.28%</td><td>10</td><td>9.5</td><td rowspan="5">1.中期预算调整原因：根据《成都市统计局关于发布2024年全市城镇单位就业人员年平均工资的公告》调增、生活补助标准、通讯补助标准、餐补标准；2、因社保（五险）购买基数从3月开始社保自动调整，5月工伤比例减少，故1-10月调增金额581.6元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>28.38</td><td colspan="2">31.95</td><td colspan="2">30.44</td><td>95.28%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>服务时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>招募志愿者人数</td><td>≥</td><td>4</td><td>人</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>95.28</td><td>20</td><td>19.1</td><td>因2025年度公共卫生特别服务志愿者评优评先名额由成都高新区卫健局于2025年11月统一分配，中心未分配到相应名额，导致年度考核等次增发生活补助4611.00元未能执行。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>解决社会就业问题</td><td>定性</td><td>优</td><td>人</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>用工单位志愿者的满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>全年超预算数</td><td>=</td><td>0</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>98.6</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">自评绩效指标得分为98.6分。2025年度严格落实《成都市2023年公共卫生特别服务岗志愿者招募实施方案》要求，扎实推进各项工作，做到资金使用规范有序、精准可控，全年项目资金执行率高达95.28%，严控在预算范围之内，实现了资金使用效益最大化。该项目的顺利实施，不仅切实保障了志愿者基本经济权益与职业安全，也有效解除了志愿者的后顾之忧，进一步稳定了志愿者队伍，增强了志愿者的岗位归属感、责任感与服务积极性，为夯实我中心基层公共卫生服务网底、补充一线公共卫生服务力量，提供了坚实可靠的后勤支撑与制度保障，圆满完成了年度既定工作目标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">对上级评优评先名额相关安排预判不够充分，未提前谋划无评优名额情况下的应对举措，且未能第一时间向职工说明补助少发的相关情况及缘由，政策衔接、信息传递不够顺畅，工作流程有待进一步完善。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">主动对接上级部门，精准把握评优评先相关政策，制定特殊情况应对预案；及时向职工做好补助相关事宜的解读说明，进一步完善工作流程，加强业务学习，杜绝类似问题发生。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008371638-预防接种服务支出							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		经费合理使用，全年预防接种服务按年初非税收入计划目标完成，及时上缴的同时保证居民疫苗需求。				按照预防接种工作规范、国家免疫规划疫苗免疫程序，非免疫规划疫苗使用指导原则和接种方案等开展预防接种工作。全年完成16376剂次疫苗接种。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《中华人民共和国疫苗管理法》《预防接种工作规范》等的相关要求，开展预防接种工作，做好适龄儿童及其他适龄人群的预防接种工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.40	32.40	32.40		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	32.40	32.40	32.40		100.00%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接种人次	≥	16200	人	16376	10	10	
		质量指标	接种规范率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	接种追访及时率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保证疫苗接种需求	≥	90	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者服务度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	社会成本指标	服务费收费标准（按针剂）	＝	20	元/支	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分，按照预防接种工作规范、国家免疫规划疫苗免疫程序，非免疫规划疫苗使用指导原则和接种方案等开展预防接种工作。全年完成16376剂次疫苗接种，完成绩效指标。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018923T000009172155－全科医生执业方式和服务模式改革（上级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区西园社区卫生服务中心</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="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据深化医药卫生体制改革的总体部署和要求，通过实施家庭医生团队签约服务，加快基层卫生供给侧改革，努力转变基层卫生服务模式，与居民建立稳定的契约服务关系，向居民提供综合、连续、全程的健康管理服务，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联运的就医新格局，全年投入经费25847元。</td><td colspan="4">通过实施家庭医生团队签约服务，与居民建立稳定的契约服务关系，向居民尤其是老年人、慢性病患者等重点人群提供综合、连续、全程的健康管理服务，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医新格局。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">通过实施家庭医生团队签约服务，与居民建立稳定的契约服务关系，向居民尤其是老年人、慢性病患者等重点人群提供综合、连续、全程的健康管理服务，提高家庭医生团队服务能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">2.58</td><td colspan="3">2.58</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">调整原因：上级追加经费2.58万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">2.58</td><td colspan="3">2.58</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="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 colspan="2">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 colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>重点人群签约人数</td><td>≥</td><td>21990</td><td>人</td><td colspan="2">22199</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>重点人群签约服务率</td><td>≥</td><td>90.75</td><td>%</td><td colspan="2">94.08</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度完成指标率</td><td>＝</td><td>1000</td><td>%</td><td colspan="2">1000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>家庭医生服务能力提高</td><td>定性</td><td>能力提高</td><td></td><td colspan="2">能力提高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">92</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>全年投入预算数</td><td>≤</td><td>25847</td><td>元/年</td><td colspan="2">25847</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分为100分，通过实施家庭医生团队签约服务，与居民建立稳定的契约服务关系，向居民尤其是老年人、慢性病患者等重点人群提供综合、连续、全程的健康管理服务，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医新格局，提高群众健康服务获得感。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009172223－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西园街道办事处部门			实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心		
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〔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文件要求，完成血吸虫病等其他寄生虫病防治 、精神卫生 、免疫规划 、结核病防治 、艾滋病防治 、慢性病防治等项目目标。			按规范做好艾滋病病毒感染者随访管理，抗病毒治疗率98%；开展血吸虫病血检筛查，全年完成30人次；开展肺结核患者随访管理工作，肺结核患者规范管理率100%；开展高血压、糖尿病等慢性病患者随访管理，慢性病患者服务满意度92%；积极开展儿童窝沟封闭工作，三年级儿童窝沟封闭率64.8%。				
	2.项目实施内容及过程概述	按规范做好艾滋病病毒感染者随访管理，做好重性精神疾病患者管理，完成血吸虫病血检筛查任务，做好肺结核患者管理，慢性病患者管理，儿童预防接种工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.56	27.65	90.48%	10	9	上级追加经费30.56万元，全年预算30.56万元，执行金额27.65%，执行率90.48%。	
	其中：财政资金	0.00	30.56	27.65	90.48%				
	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	三年级儿童窝沟封闭率	≥	45	%	64.8	10	10	
			重性精神疾病登记患者管理率	≥	95	%	98.17	10	10	
			全年病人血吸虫筛查人数	≥	30	人	30	5	5	
			肺结核患者管理率	≥	95	%	100	5	5	
			开展中医药服务能力提升培训	≥	1	次	1	5	5	
		质量指标	艾滋病患者抗病治疗覆盖率	≥	95	%	98	10	10	
		时效指标	AEFI报告发生上报及时率	≥	100	‰	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	＝	100	%	100	10	10	
			在管重性精神疾病患者全年不肇事肇祸发生率	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年预算数	≤	305569	元	305569	5	5	
合计								100	99	
评价结论	本项目自评总分为99分。通过开展做好艾滋病患者的随访管理，提高患者生存质量；通过血吸虫病血检筛查，肺结核患者管理，慢性病患者管理，儿童窝沟封闭等工作，提高辖区居民健康素养。								
存在问题	经费下达时间较晚，经费执行率未达100%，仅90.48%。								
改进措施	结转至2026年继续使用。								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009215414－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西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心		
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			
		成财社发〔2023〕16号，关于下达2023年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（提前下达部分）的通知28535元。				按照老年人健康管理服务规范，开展65岁以上老年人健康管理，65岁及以上老年人规范健康管理服务率78.32%，稳定提高老年人健康素养水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照老年人健康管理服务规范，开展65岁以上老年人健康管理，稳定提高老年人健康素养水平。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.85	2.85		100.00%	10	10	调整原因：上级追加中央、省级经费2.85万元。
	其中：财政资金	0.00	2.85	2.85		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	老年人中医药健康管理率	≥	70	%	81	30	30	
			65岁及以上老年人规范健康管理服务率	≥	61	%	78.32	20	20	
	效益指标	社会效益指标	老年人健康素养水平	定性	不断提高		不断提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年投入预算金额	≤	28535	元/年	28535	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分。通过规范开展65岁以上老年人健康管理，稳定提高老年人健康素养水平，提高老年人满意度。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009451964－重大传染病防控（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心		
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			
		成都市财政局成都市卫生健康委员会关于下达2024年重大传染病防控中央补助资金（提前下达部分）的通知，中央级经费，2024年预算14.26万元，已使用9.08万元，余下5.18万元在2025年使用。				按规范做好艾滋病病毒感染者随访管理，在管艾滋病患者病毒抑制率100%；开展血吸虫病血检筛查，全年完成30人次；开展肺结核患者随访管理工作，肺结核患者规范管理率100%；开展高血压、糖尿病等慢性病患者随访管理；服务对象满意度96%；积极开展儿童预防接种工作，0—6岁儿童预防接种建证率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	按规范做好艾滋病病毒感染者随访管理，做好重性精神疾病患者管理，完成血吸虫病血检筛查任务，做好肺结核患者管理，慢性病患者管理，儿童预防接种工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.18	5.18	5.18	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.18	5.18	5.18	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	血吸虫病血检筛查人次	≥	17	人次	30	10	10	
			0—6岁儿童预防接种建证率	≥	98	%	100	10	10	
		质量指标	传染病事件报告率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	登记重性精神疾病患者管理率	≥	97	%	98.17	10	10	
			肺结核患者规范管理率	≥	90	%	100	10	10	
			在管艾滋病患者病毒抑制率	≥	96	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年投入预算	≤	51800	元/年	51800	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分。通过开展做好艾滋病患者的随访管理，提高患者生存质量；通过血吸虫病血检筛查，肺结核患者管理，慢性病患者管理，儿童预防接种等工作，提高辖区居民健康素养。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009523560－对口支援项目（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区西园社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照《四川省民族地区卫生发展十年行动计划（2021—2030年）》（川委厅［2021 ］ 35号）目标任务，结合“十四五”相关专项规划，开展卫生人才队伍能力提升行动，结合年度重点工作，立足补短板、强弱项，切实提升民族地区医疗卫生服务能力。				对照年度目标，已结合“十四五”专项规划，推进民族地区卫生人才队伍能力提升行动，通过对口支援、人才培训等举措补短板、强弱项，年度相关任务均按要求完成，有效提升了当地医疗卫生服务能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《四川省城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工作方案（2022—2025年）》及上级相关文件精神，我中心于2025年派遣1名护理人员赴甘孜藏族自治州德格县开展对口支援“传帮带”帮扶工作。支援人员深入受援单位，围绕护理管理、临床护理技术、院感防控等重点领域，通过临床带教、业务培训、技术指导等形式，切实提升受援单位护理服务能力。我中心严格按照上级文件规定，在支援期满前足额发放对口支援补贴，确保政策待遇落实到位，为支援任务顺利实施提供有力保障。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.40	2.40		100.00%	10	10	预算调整的原因：上级追加省级经费2.4 万元，全年执行2.4万元。执行率 100%。
	其中：财政资金	0.00	2.40	2.40		100.00%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%			
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	民族地区医疗卫生对口支援“转帮带”专家人数	＝	1	人	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	医疗资源扩容下沉重点工作完成率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入预算数	≤	24000	元/年	24000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目紧扣年度目标，聚焦民族地区医疗卫生人才能力提升与资源下沉。全年预算执行规范，财政资金执行率 100%，各项绩效指标均 100% 完成，有效补齐了当地医疗服务短板，提升了服务能力，获得服务对象高度认可，整体实施成效显著。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010234655－儿童青少年近视防控经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门			实施单位（盖章）		成都高新区西园社区卫生服务中心		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据上级要求每年开展儿童青少年近视防控项目，具体人员根据上级下达，本次追加区级经费99352.5元（人均标准15元/人），根据业务实际开人数并结合市级经费，中期评估需调减预算424元，全年预算212842.5元（区级98928.5元、市级经费113914元）。			完成春、秋学期辖区17所中小学及托幼机构的儿童青少年眼健康筛查，筛查覆盖率达97.4%，并建立眼健康筛查档案，设置了眼科专家、家庭医师团队、校医、家长为一体的眼健康管理团队，学生满意度95%。					
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都高新区儿童青少年眼健康管理项目实施方案》的要求，全年完成两次辖区各公民办幼儿园及中小学儿童青少年眼健康筛查，并将筛查数据录入系统。							
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	9.94	21.28	21.28	100.00%	10	10	调整原因：上级追加市级经费11.34万元。	
	其中：财政资金	9.94	21.28	21.28	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	眼健康初筛覆盖率	≥	90	%	97.4	10	10	
			已筛查学生眼健康档案建档率	≥	100	%	100	15	15	
		质量指标	筛查错误率	≤	5	%	1.6	15	15	
		时效指标	上下学期开学后4个月内完成	≤	4	月	3	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	儿童青少年及家长眼卫生知识知晓率	≥	85	%	92	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每位学生筛查费用	≤	15	元/人年	15	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本次项目自评得分100分。完成春、秋学期辖区中小学及托幼机构的儿童青少年眼健康筛查，通过筛查更好地为儿童青少年个人视觉健康提供个性化专业的建议和指导，降低近视率。								
存在问题	无								
改进措施	无								

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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,118.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,105.88	五、教育支出	36	11.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4,828.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,223.99	本年支出合计	58	4,839.49
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	558.23	年末结转和结余	60	942.73
总计	31	5,782.22	总计	62	5,782.22

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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	5,223.99	3,118.12		2,105.88			
205	**教育支出**	**11.39**	**11.39**					
20502	**普通教育**	**11.39**	**11.39**					
2050299	其他普通教育支出	11.39	11.39					
210	**卫生健康支出**	**5,212.60**	**3,106.72**		**2,105.88**			
21003	**基层医疗卫生机构**	**3,601.89**	**1,496.02**		**2,105.88**			
2100301	城市社区卫生机构	3,417.50	1,311.62		2,105.88			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	184.40	184.40					
21004	**公共卫生**	**1,608.12**	**1,608.12**					
2100408	基本公共卫生服务	1,447.27	1,447.27					
2100409	重大公共卫生服务	158.45	158.45					
2100499	其他公共卫生支出	2.40	2.40					
21099	**其他卫生健康支出**	**2.58**	**2.58**					
2109999	其他卫生健康支出	2.58	2.58					

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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,839.49	1,533.61	3,305.88			
205			**教育支出**	**11.39**		**11.39**			
20502			**普通教育**	**11.39**		**11.39**			
2050299			其他普通教育支出	11.39		11.39			
210			**卫生健康支出**	**4,828.10**	**1,533.61**	**3,294.49**			
21003			**基层医疗卫生机构**	**3,217.39**	**1,533.61**	**1,683.79**			
2100301			城市社区卫生机构	3,032.99	1,533.61	1,499.39			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	184.40		184.40			
21004			**公共卫生**	**1,608.12**		**1,608.12**			
2100408			基本公共卫生服务	1,447.27		1,447.27			
2100409			重大公共卫生服务	158.45		158.45			
2100499			其他公共卫生支出	2.40		2.40			
21099			**其他卫生健康支出**	**2.58**		**2.58**			
2109999			其他卫生健康支出	2.58		2.58			

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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,118.12	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	11.39	11.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	3,106.72	3,106.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,118.12	本年支出合计	59	3,118.12	3,118.12		
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	3,118.12	总计	64	3,118.12	3,118.12		

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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,118.12	3,118.12	1,185.66	1,932.45						
301	工资福利支出	2	1,185.66	1,185.66	1,185.66							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,185.66	1,185.66	1,185.66							
302	商品和服务支出	16	1,932.45	1,932.45		1,932.45						
30201	办公费	17	33.44	33.44		33.44						
30202	印刷费	18	12.60	12.60		12.60						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	2.04	2.04		2.04						
30206	电费	21	60.12	60.12		60.12						
30207	邮电费	22	14.08	14.08		14.08						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	98.07	98.07		98.07						
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	2.53	2.53		2.53						
30214	租赁费	28	8.50	8.50		8.50						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30										
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	228.92	228.92		228.92						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	88.10	88.10		88.10						
30227	委托业务费	36	505.61	505.61		505.61						
30228	工会经费	37										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38										
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40										
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	878.44	878.44		878.44						
303	对个人和家庭的补助	43										
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

2025年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　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	3,118.12	1,185.66	1,932.45
205			**教育支出**	**11.39**		**11.39**
20502			**普通教育**	**11.39**		**11.39**
2050299			其他普通教育支出	11.39		11.39
210			**卫生健康支出**	**3,106.72**	**1,185.66**	**1,921.06**
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,496.02**	**1,185.66**	**310.36**
2100301			城市社区卫生机构	1,311.62	1,185.66	125.96
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	184.40		184.40
21004			**公共卫生**	**1,608.12**		**1,608.12**
2100408			基本公共卫生服务	1,447.27		1,447.27
2100409			重大公共卫生服务	158.45		158.45
2100499			其他公共卫生支出	2.40		2.40
21099			**其他卫生健康支出**	**2.58**		**2.58**
2109999			其他卫生健康支出	2.58		2.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心

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	3,118.12	1,185.66											
205			**教育支出**	**11.39**												
20502			**普通教育**	**11.39**												
2050299			其他普通教育支出	11.39												
210			**卫生健康支出**	**3,106.72**	**1,185.66**											
21003			**基层医疗卫生机构**	**1,496.02**	**1,185.66**											
2100301			城市社区卫生机构	1,311.62	1,185.66											
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	184.40												
21004			**公共卫生**	**1,608.12**												
2100408			基本公共卫生服务	1,447.27												
2100409			重大公共卫生服务	158.45												
2100499			其他公共卫生支出	2.40												
21099			**其他卫生健康支出**	**2.58**												
2109999			其他卫生健康支出	2.58												

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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		1,185.66	1,932.45	33.44	12.60		2.04	60.12	14.08		98.07			2.53
205		**教育支出**			**11.39**											
20502		**普通教育**			**11.39**											
2050299		其他普通教育支出			11.39											
210		**卫生健康支出**		**1,185.66**	**1,921.06**	**33.44**	**12.60**		**2.04**	**60.12**	**14.08**		**98.07**			**2.53**
21003		**基层医疗卫生机构**		**1,185.66**	**310.36**	**13.29**			**0.17**	**6.33**	**0.14**		**3.79**			
2100301		城市社区卫生机构		1,185.66	125.96	13.29			0.17	6.33	0.14		3.79			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出			184.40											
21004		**公共卫生**			**1,608.12**	**20.15**	**10.83**		**1.88**	**53.79**	**13.94**		**94.27**			**2.53**
2100408		基本公共卫生服务			1,447.27	20.02	8.48		1.88	53.69	13.94		94.27			2.53
2100409		重大公共卫生服务			158.45	0.13	2.35			0.10						
2100499		其他公共卫生支出			2.40											
21099		**其他卫生健康支出**			**2.58**		**1.77**									
2109999		其他卫生健康支出			2.58		1.77									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心

单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	8.50				228.92			88.10	505.61					
205		**教育支出**									**11.39**					
20502		**普通教育**									**11.39**					
2050299		其他普通教育支出									11.39					
210		**卫生健康支出**	**8.50**				**228.92**			**88.10**	**494.22**					
21003		**基层医疗卫生机构**					**206.91**			**38.94**	**40.79**					
2100301		城市社区卫生机构					32.40			38.94	30.90					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出					174.51				9.89					
21004		**公共卫生**	**8.50**				**22.02**			**49.16**	**453.42**					
2100408		基本公共卫生服务	8.50				20.92			46.40	303.88					
2100409		重大公共卫生服务					1.10			2.76	149.54					
2100499		其他公共卫生支出														
21099		**其他卫生健康支出**														
2109999		其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	878.44												
205			**教育支出**													
20502			**普通教育**													
2050299			其他普通教育支出													
210			**卫生健康支出**	**878.44**												
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**	**877.63**												
2100408			基本公共卫生服务	872.77												
2100409			重大公共卫生服务	2.47												
2100499			其他公共卫生支出	2.40												
21099			**其他卫生健康支出**	**0.81**												
2109999			其他卫生健康支出	0.81												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
210			**卫生健康支出**														
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计														
205		**教育支出**														
20502		**普通教育**														
2050299		其他普通教育支出														
210		**卫生健康支出**														
21003		**基层医疗卫生机构**														
2100301		城市社区卫生机构														
2100399		其他基层医疗卫生机构支出														
21004		**公共卫生**														
2100408		基本公共卫生服务														
2100409		重大公共卫生服务														
2100499		其他公共卫生支出														
21099		**其他卫生健康支出**														
2109999		其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
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														
2100499			其他公共卫生支出														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050299			其他普通教育支出														
210			**卫生健康支出**														
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			**公共卫生**														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,185.66	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,185.66	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,185.66					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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	1,932.45	1,932.45
205			**教育支出**	**11.39**	**11.39**
20502			**普通教育**	**11.39**	**11.39**
2050299			其他普通教育支出	11.39	11.39
210			**卫生健康支出**	**1,921.06**	**1,921.06**
21003			**基层医疗卫生机构**	**310.36**	**310.36**
2100301			城市社区卫生机构	125.96	125.96
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	184.40	184.40
21004			**公共卫生**	**1,608.12**	**1,608.12**
2100408			基本公共卫生服务	1,447.27	1,447.27
2100409			重大公共卫生服务	158.45	158.45
2100499			其他公共卫生支出	2.40	2.40
21099			**其他卫生健康支出**	**2.58**	**2.58**
2109999			其他卫生健康支出	2.58	2.58

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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：成都高新区西园社区卫生服务中心　　2025 年度　　单位:万元

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

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

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

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