2024年度成都高新区卫生健康局部门决算

目　录

第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18
十、预算绩效管理情况说明 18
十一、其他重要事项的情况说明 18
第三部分 名词解释 22
第四部分 附　件 28
第五部分 附　表 145
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责为：负责卫生健康、妇幼保健、疾病预防控制、医疗保障等工作；负责职责范围内的行政执法工作。主要对口市卫健委、市医保局、市红十字会等市级部门。

二、机构设置

本部门由7个处级机构组成，分别是：综合处（卫生党工委办公室）、卫生健康处、医疗保障处、卫生执法监督大队、卫生事业发展中心等5个处室和成都高新区疾病预防控制中心、高新区妇女儿童医院两个事业单位，2024年新增高新区妇女儿童医院。

从单位构成看，成都高新技术产业开发区卫生健康局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入成都高新技术产业开发区卫生健康局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

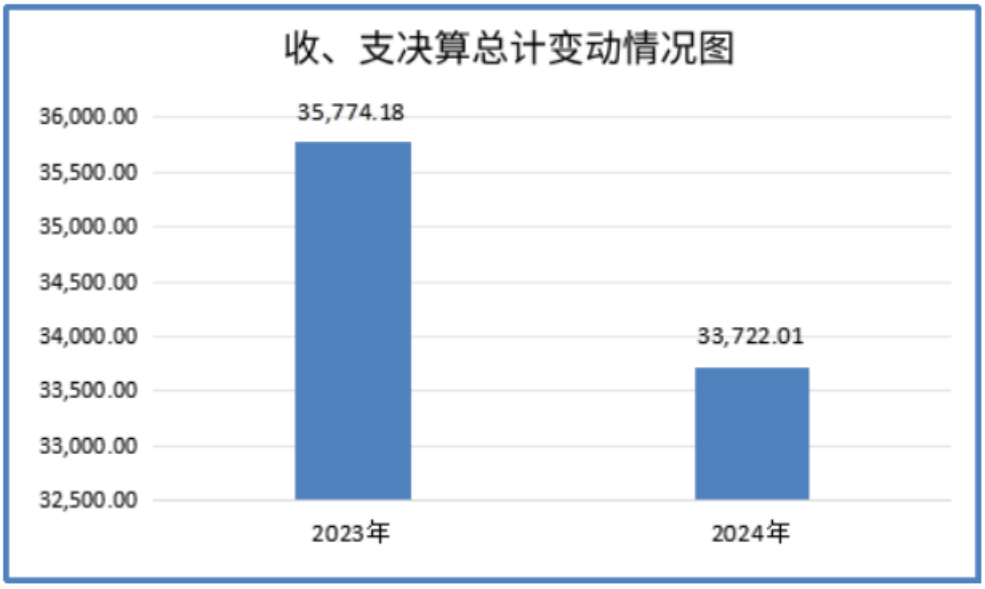
1. 成都高新技术产业开发区卫生健康局本级
2. 成都高新区疾病预防控制中心
3. 成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 33,722.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,052.17 万元，下降 5.74%。主要变动原因是一方面在于新冠疫情期间核酸筛查相关费用及疫情防控设备的配置已在 2023 年完成结算，2024 年不再发生相关此类相关费用；另一方面由于 2024 年高新区妇女儿童医院正式运营，妇幼卫生健康方面的支出 2023 年增幅较大，总体而言减少的支出大于增加的支出导致 2024 年收入总决算数小于 2023 年。

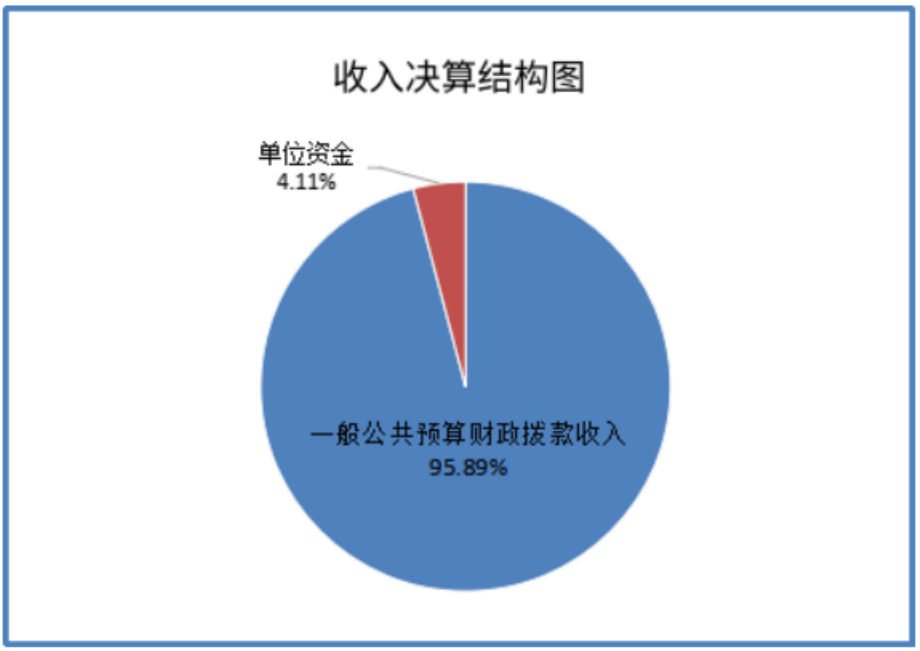
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 33,722.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 32,336.02 万元，占 95.89%；单位资金 1,385.99 万元，占 4.11%。

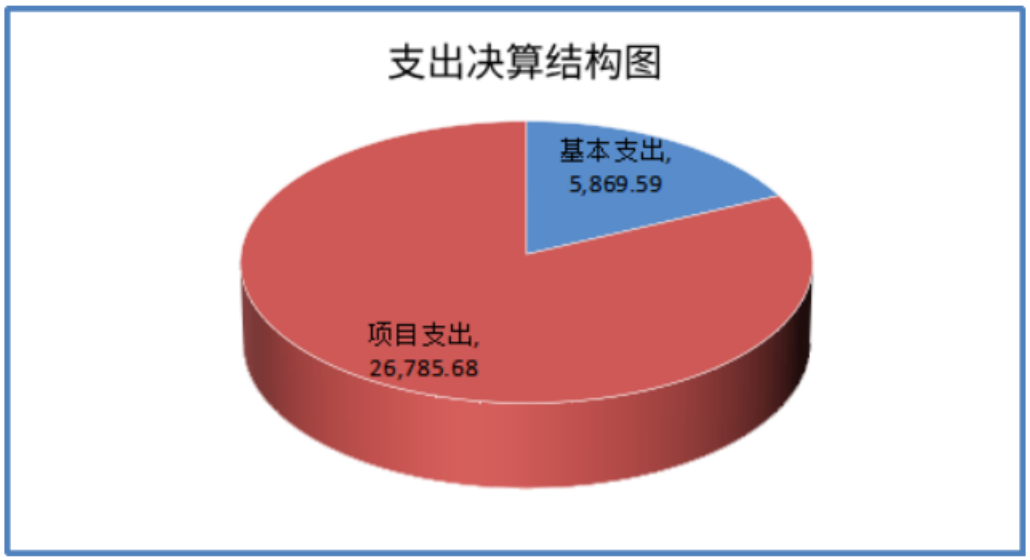
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 32,655.28 万元，其中：基本支出 5,869.59 万元，占 17.41%；项目支出 26,785.68 万元，占 82.59%。

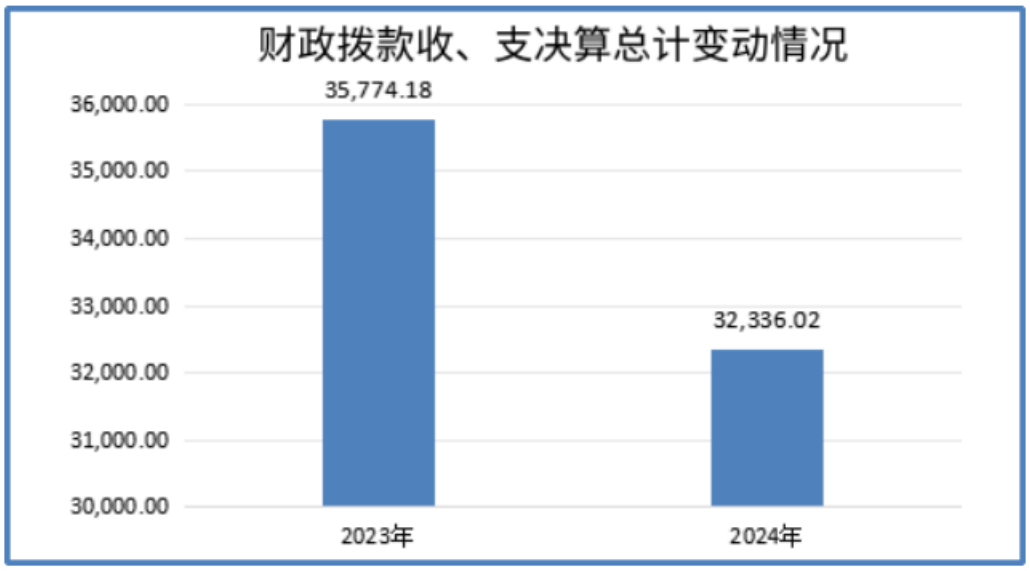
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 32,336.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,438.16 万元，下降 9.61%。主要变动原因是一方面在于新冠疫情期间核酸筛查相关费用及疫情防控设备的配置已在 2023 年完成结算，2024 年不再发生相关此类相关费用；另一方面由于 2024 年高新区妇女儿童医院正式运营，妇幼卫生健康方面的支出 2023 年增幅较大，减少的支出大于增加的支出导致 2024 年收入总决算数小于 2023 年。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



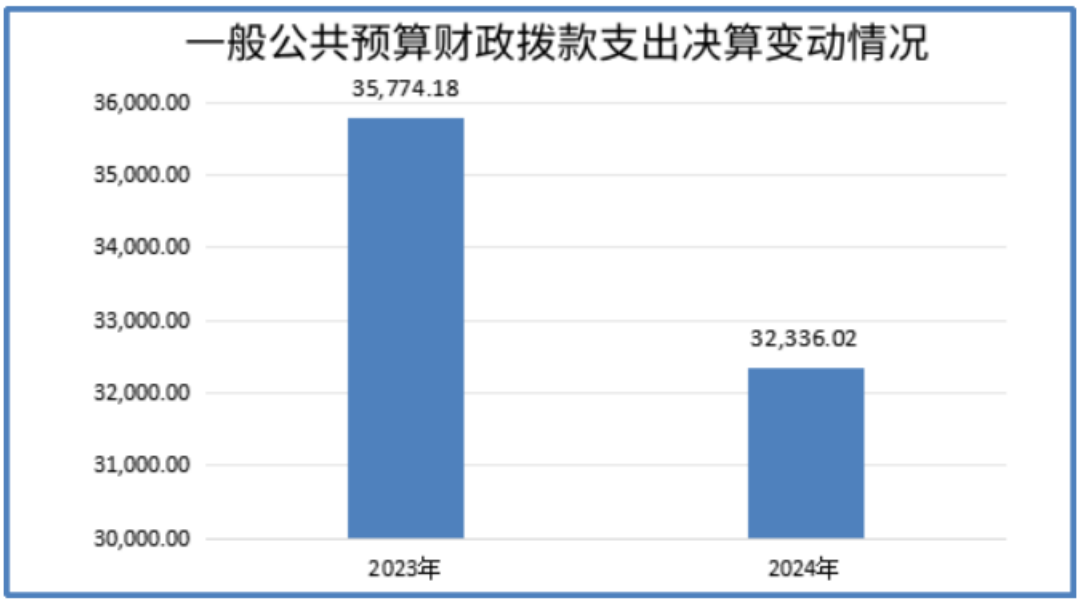
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 32,336.02 万元，占本年支出合计的 95.89%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,438.16 万元，下降 9.61%。主要变动原因是主要变动原因：1、基本支出增加是由于 2024 年新增高新区妇女儿童医

院；2、项目支出减少一方面在于新冠疫情期间核酸筛查费用及疫情防控设备的配置已在2023年完成结算；另一方面由于2024年高新区妇女儿童医院正式运营，妇幼卫生健康方面的支出2023年增幅较大，总体而言减少的项目支出大于增加的项目支出导致2024年财政拨款项目支出总决算数小于2023年。

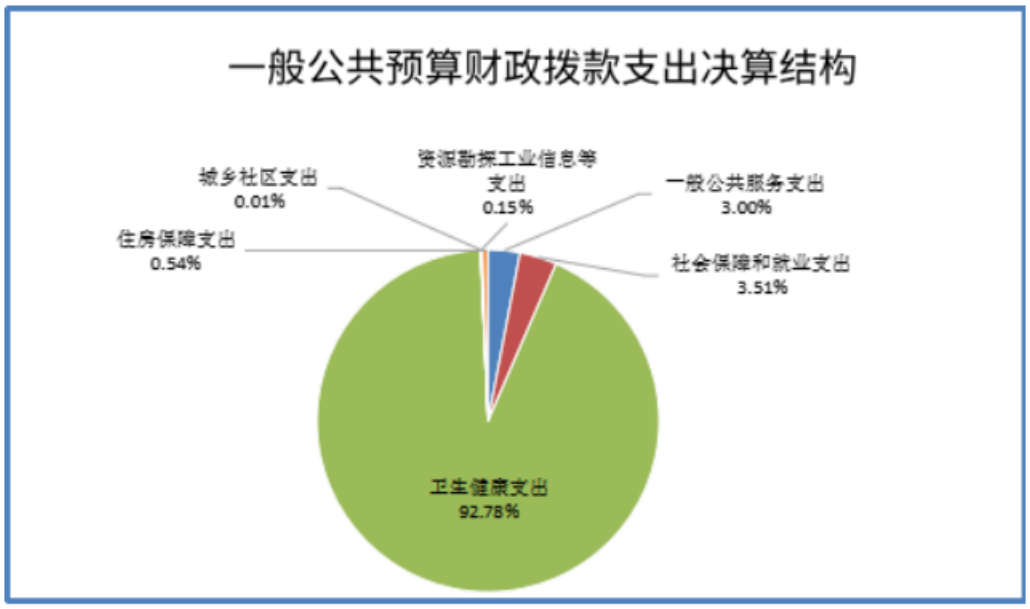
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出32,336.02万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**978.18万元，占3.03%；**社会保障和就业支出**1,147.53万元，占3.55%；**卫生健康支出**29,979.52万元，占92.71%；**城乡社区支出**4.08万元，占0.01%；**资源勘探工业信息等支出**49.18万元，占0.15%；**住房保障支出**177.51万元，占0.55%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 **32,336.02**，完成预算 **97.42%**。其中：

1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：支出决算为 944.18 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 34.00 万元，完成预算 100%。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 0.00 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是因该功能科目的项目指标是 2024 年 11 月从科创局划转到疾控中心，2024 年当年暂未开展该项目，资金结转

至2025年继续开展工作使用。对比2023年该功能科目是2024年首次使用。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:支出决算为82.50万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（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148万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为74.00万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为249.24万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为590.80万元，完成预算96.14%,决算数小于预算数的主要原因是普惠托育服务专项下达的上级资金较多，该项目按实际进行结算，造成区级资金结余23.74万元。该功能科目支出决算数较2023年增加284.13万元，增长92.65%，主要原因是2024年下达的普惠托育服务专项上级资金均在该功能科目进行核算。

10.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:

支出决算为1,627.82万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费中公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、办公费、办公设备购置存在3.28万元结余。该功能科目支出决算数较2023年增加101.24万元，增长6.63%，主要原因是2024年局机关人员增加且各项缴费基数调整导致。

11.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为65.91万元，完成预算99.22%，决算数小于预算数的主要原因是卫生事业费项目按实际发生数结算，部分经济科目存在0.52万元结余。该功能科目支出决算数较2023年增加19.69万元，增长42.60%，主要原因是2024年开展了社区卫生服务中心人员招聘工作。

12.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为90.01万元，完成预算98.7%，决算数小于预算数的主要原因是：公医健康体检经费按实际体检人数结算，年末该项目结余1.19万元。该功能科目支出决算数较2023年减少74.33万元，下降45.23%，主要原因是2024年取消了“购买第三方专业技术服务（教育、培训、考核、专家评审等）”项目。

13.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为688.43万元，完成预算98.4%，决算数小于预算数的主要原因是“综合监管工作经费”和“公共信息与宣传服务”项目中存在按实结算的内容，造成年末结余11.16万元。该功能科目支出决算数较2023年增加271.61万元，增长65.16%，主要原因一方面是2024年该功能科目下新增三个项目

“高新区质控中心工作经费”、“安全生产事故隐患排查”、“健康服务业高质量发展项目”；另一方面是部分项目根据合同约定支付的进度款和尾款金额大于2023年支付的首付款金额。

14.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为301.04万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为4,016.84万元，完成预算99.73%，决算数小于预算数的主要原因是“高新区疫苗储存配送服务”和“高新区疾控中心运行经费”是按实结算项目。该功能科目支出决算数较2023年增加1,898.39万元，增长89.61%，主要原因是2024年该功能科目下新增“实验室建设”项目。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为14,515.23万元，完成预算97.38%，决算数小于预算数的主要原因是高新区妇女儿童医院为2024年新增机构,编制预算时无对比和参考，导致预算编制不准确。该功能科目支出决算数较2023年增加11,284.76万元，增长387.63%，主要原因是2024年新成立医疗卫生健康机构高新区妇女儿童医院，财政对妇幼保健机构的投入大幅增加。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为435.90万元，完成预算94.63%，决算数小于预算数的主要原因是“孕前优生健康检查项目资金”、“两癌综合防控项目”上级下达资金金额较2023年大,且项目按实际发生数结算。该功能科目支出决算数较2023年增加151.65万元,增长53.35%，

主要原因是2024年“两癌综合防控项目”项目与医疗机构结算发生金额远大于2023年。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为1,018.77万元，完成预算90.32%，决算数小于预算数的主要原因是上级下达的“医联体建设工作经费”2024年暂未与医疗机构进行结算，资金结余100.00万元。该功能科目支出决算数较2023年增加140.51万元，增长16.00%，主要原因一方面是2023年局机关无艾滋病防治项目经费支出；另一方面是高新区妇女儿童医院正式运营后原本由石羊社区卫生服务中心母子办承担的工作交由高新区妇女儿童医院开展，项目经费预算一并划转到高新区妇女儿童医院。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为4,620.37万元，完成预算100%。

20.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 支出决算为58.43万元，完成预算77.75%，决算数小于预算数的主要原因是由于对口支援资金中期评估完成后收到下达的上级资金，造成了区级预算结余。该功能科目支出决算数较2023年减少9.72万元，下降14.26%，主要原因是2024年收到的上级下达的自愿免费婚前医学检查经费小于2023年。

21.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为603.92万元，完成预算82.9%，决算数小于预算数的主要原因是由于计划生育奖特扶资金中期评估完成后收到下达的上级资金，造成了区级预算结余。该功能科目支出决算数较2023

年增加21.54万元，增长3.70%，主要原因是2024年发放的计划生育奖特扶人数大于2023年。

22.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为937.41万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是2024年最后一笔上级资金是在年度结算完成后下达，2024年已无法支付，该资金结转至2025年继续使用。该功能科目支出决算数较2023年增加75.49元，增长8.76%，主要原因是2024年发放的计划生育奖励扶助和计划生育特别特扶人数大于2023年。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为46.30万元，完成预算100%。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为53.93万元，完成预算100%。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为34.74万元，完成预算100%。

26.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算为183.13万元，完成预算98.98%，决算数小于预算数的主要原因是“医保业务经费”项目按实际发生数结算，年末结余资金1.89万元。该功能科目支出决算数较2023年增加51.97元，增长39.62%，主要原因是2024年医保公共服务工作及医保稽核工作任务较2023年有所增加。

27.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为1,000.62万元，完成预算95.95%，决算数

小于预算数的主要原因是中期评估调增的卫生信息化建设经费中智慧蓉城项目推迟到2025年开展。该功能科目支出决算数较2023年减少3,149.96元，下降75.89%，主要原因是2023年该功能科目列支“发热门诊能力提升”及“富士康科技集团居民健康档案管理试点”两个一次性项目。

28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为4.08万元，完成预算6.69%，决算数小于预算数的主要原因是该功能科目是通过重点办下达的重点建设项目，支付金额是按照竣工决算报告据实结算。该功能科目支出决算数较2023年减少20.89元，下降83.66%，主要原因是该功能科目是按竣工决算报告据实结算。

29.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为49.18万元，完成预算100%。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为170.51万元，完成预算100%。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为7.00万元，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5,869.59万元，其中：

人员经费5,414.91万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 454.68 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

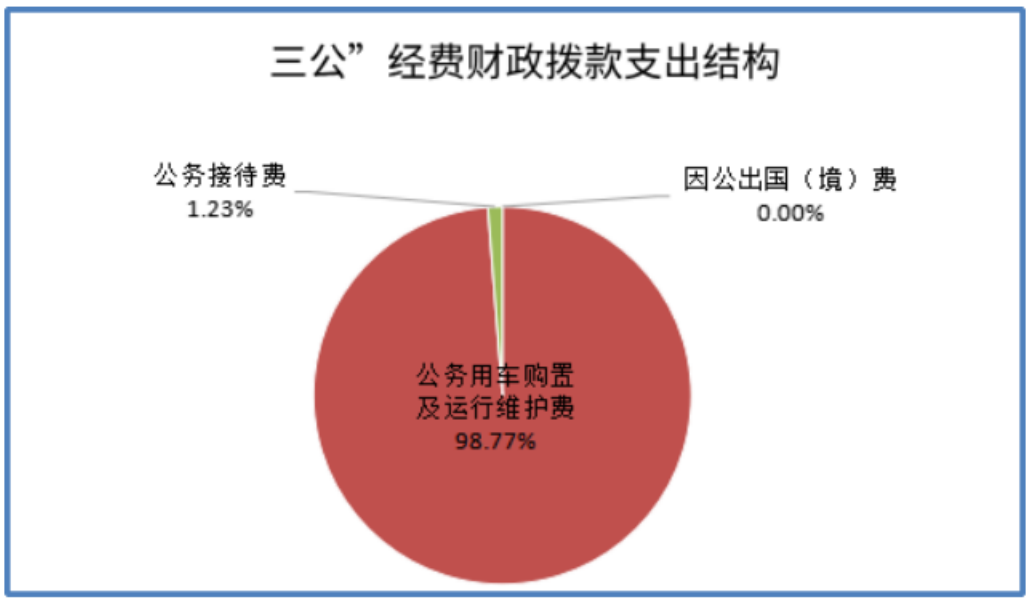
2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.60 万元，决算为 13.01 万元，完成预算的 55.13%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费按实际发生结算。2024 年度“三公”经费支出决算较上年减少 4.14 万元，下降 31.82%，主要原因是主要原因 2024 年公务用车相关费用均纳入政府采购。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.85 万元，占 98.77%；公务接待费支出决算 0.16

万元，占 1.23%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 22.40 万元，支出决算为 12.85 万元，完成预算的 57.37%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费据实结算。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 3.73 万元，下降 22.48%，主要原因是 2024 年公务用车相关费用均纳入政府采购。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

公务用车运行维护费支出 12.85 万元。主要用于公务外出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 1.20 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 13.33%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际发生情况据实结算。公务接待费支出决算较上年减少 0.41 万元，下降 72.82%，主要原因是公务接待费按实际发生经费报销。公务接待费支出决算较上年减少 0.41 万元，主要原因是 2024 年公务接待次数接待批次比 2023 年减少 1 次，接待人数减少 18 人。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于用餐等。2024 年度国内公务接待共计 1 批次，11 人次（不包括陪同人员）。

2024 年度本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在编制 2024 年度预算阶段，组织对 90 个项目开展了预算事前绩效评估，其中涉及 90 个特定目标类项目；对 90 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 90 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算全面开展绩效自评，形成本部门（单

位）部门整体支出绩效自评表，自愿免费婚前医学检查项目资金、妇幼保健院管理费、成都市耳聋基因筛查项目资金等项目部门预算项目支出绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门（单位）按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，自评得分93.96分，从评价情况来看2024年度部门整体支出预算管理、绩效管理、财务管理、资产管理、重点履职绩效、满意度等方面进行综合评价,我局2024年度整体支出绩效自评得分为93.76分。总体上看，我局财务管理制度较为完善，制度执行基本到位，预算执行良好，受益对象评价较高，社会效益较明显。

《2024年成都高新区卫生健康局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

2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

3. 社会保险基金绩效自评情况

2024年度本部门无社会保险基金财政拨款支出

4.专项债务项目绩效自评情况

2024年度本部门无专项债项目支出

5.政府性投资基金项目绩效自评情况

2024 年度本部门无政府性投资基金项目支出

6.特定目标类项目绩效自评情况

本单位在 2024 年度部门决算中反映“自愿免费婚前医学检查项目资金”、“妇幼保健院管理费”、“成都市耳聋基因筛查项目资金”等 90 个特定目标类项目绩效自评情况。90 个特定目标类项目绩效自评平均得分 97.56 分，其中，最高 100 分，为孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前筛查项目资金、妇幼保健院管理费等项目；最低 50 分，为疾病预防控制中心科研项目经费。

《2024 年项目支出绩效自评表》（附件 4）

7.财政专项资金绩效自评情况

2024 年度本部门无财政专项资金项目支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，成都高新技术产业开发区卫生健康局机关运行经费支出 224.82 万元，比 2023 年度增加 31.31 万元，增长 16.18%主要是由于 2024 年局机关在职人员较 2023 年增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，成都高新技术产业开发区卫生健康局政府采购支出总额 11,776.81 万元，其中：政府采购货物支出 4,102.93 万元、本单位 2024 年度无政府采购工程支出、政府采购服务支出 7,673.89 万元。授予中小企业合同金额 11,579.07 万元，占政府采

购支出总额的98.32%，其中：授予小微企业合同金额8,652.37万元，占政府采购支出总额的73.47%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，成都高新技术产业开发区卫生健康局共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于卫生健康开展各项目工作发生的公务外出。单价100万元以上设备(不含车辆)0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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

9.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外包括的一般公共服务支出。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映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。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映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。

14.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):指反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

15.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

16.社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

17.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

21.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

22.卫生健康（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。

23.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

24.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

25.卫生健康（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。

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

27.卫生健康（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。

28.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

29.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

30.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

31.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.卫生健康(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。

33.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34.卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

35.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、 转移接续等医疗保障经办支出。

36.卫生健康（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。

37.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

40.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。

41.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。

42.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。

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

44.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、办公用房物业管费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附　件

附件 1

2024 年成都高新技术产业开发区卫生健康局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能职责

主要职责为：负责卫生健康、妇幼保健、疾病预防控制、医疗保障等工作；负责职责范围内的行政执法工作。主要对口市卫健委、市医保局、市红十字会等市级部门。

（二）部门组织架构

我局设 7 个处级机构，具体为：综合处（卫生党工委办公室）、卫生健康处、医疗保障处、卫生执法监督大队、卫生事业发展中心等 5 个处室和成都高新区疾病预防控制中心、高新区妇女儿童医院两个事业单位。

（三）当年部门重点工作任务概述

1.部门（单位）年度整体绩效目标情况。

2024 年我单位将所有项目纳入绩效管理，根据项目绩效管理相关要求，我单位对 2024 年全部项目（共 90 个）开展了项目绩效自评工作，其中得分 100 分项目 49 个，得分 90-99.99 分项目 35 个，得分 80-89.99 分项目 4 个，得分 80 分以下项目 2 个。

2.部门重点工作任务及预算安排情况。

卫生事业发展中心：年度财政拨款预算 3,710.67 万元，主要用于聚焦重点推进卫生健康民生工程，持续推进医疗强基工程，加快基层医疗点位筹建，优化资源配置，合理布局公服设施医疗卫生点位；持续开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务，提升公共卫生服务水平；继续加强计划生育特殊家庭扶助关怀和信访维稳工作。

卫生健康处：年度财政拨款预算 7,297.86 万元，主要用于积极推进卫生重点项目建设，积极推进优质医疗资源落地。

医疗保障处：年度财政拨款预算 311.33 万元，主要用于积极推进城乡医保参保登记工作，贯彻执行国家和省、市、区有关各项医疗保险政策，督导医保业务，加快高新区医保公共服务体系建设，做好医保结算工作。

卫生执法监督大队：年度财政拨款预算 671.02 万元，主要用于持续推进高新区城市供水水质第三方监测工作，客观、公正地反映高新区城市供水水质情况，强化供水企业、二次供水单位监管，提高城市供水水质质量，全面提升辖区供水单位卫生管理能力，保障辖区人民群众用水安全；强化监管执法，及时高效完成工作任务，保障人民群众身体健康。

高新区妇女儿童医院：年度财政拨款预算 13,201.44 万元、单位资金预算 1,700.72 万元，主要用于坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层

和预防为主”的妇幼卫生工作方针，满足妇女儿童全方位健康需求，提供优质的妇幼健康服务，不断提高医疗保健服务质量和水平。

疾控中心：年度财政拨款预算5,299.68万元，主要用于完成饮用水、公共场所、空气污染、食品安全风险、学生常见病及职业病危害等健康危害因素的监测与干预，开展健康危害因素宣教；完成全区慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病等预防与控制，开展健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导；肺结核患者规范管理率达92%、艾滋病抗病毒治疗覆盖率达92%；法定传染病网络直报机构培训次数每年≥1次，病媒生物监测数量≥10月次，法定传染病报告卡审卡及时率100%，重大传染病疫情及时处置率100%，发热哨点督导覆盖率100%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达90%，需调查的疑似预防接种异常反应及时调查率≥90%。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2024年收入、支出年初预算27,223.76万元，均为财政拨款支出，与2023年年初预算数41，812.13万元相比，2024年收入、支出年初预算减14,588.37万元，主要变动原因是新冠疫情期间核酸筛查相关费用已在2023年度结算完毕，2024年不再支出相关费用。2024年收入、支出年度预算为34,894.43万元（其中：

财政拨款33,193.71万元、单位资金1,700.72万元），相比于2023年年度预算38,048.88万元(均为财政拨款)减少3,154.45万元，主要变动原因：1、在财政拨款方面2024年不再结算新冠疫情期间核酸筛查相关费用及疫情防控设备的配置；2、2024年高新区妇女儿童医院正式投入运营，对于妇幼保健方面的财政投入大幅度提高;3、根据市医保要求将“城乡居民基本医疗保险政府补贴”和“长期护理保险财政补助资金”项目预算资金安排在区财政国资局。

（二）预算执行情况

1.基本支出。

截止2024年12月31日，本单位年度基本支出预算总额为5,882.14万元(其中财政拨款5,879.74万元、单位资金2.40万元)，实际决算数5,869.59万元(其中财政拨款5,867.40万元、单位资金2.19万元)，财政拨款执行率为99.79%，单位资金执行率为91.25%。

2.项目支出。

截止2024年12月31日，部门年度项目支出预算总额为29,012.29万元（其中财政拨款27,313.97万元、单位资金1,698.32万元），财政拨款决算数26,468.63万元，财政拨款执行率为96.91%，单位资金决算数317.06万元，单位资金执行率为18.67%。

序号	项目名称	全年预算数	决算数	预算执行率
1	51018923T000008388435-卫健系统工作经费	28.00	28.00	100.00%
2	51018923T000008395228-内部审计专项	28.00	28.00	100.00%
3	51018923T000008395221-内部控制专项	1.98	1.98	100.00%
4	51018923T000008388119-民生专项信息化建设及提升工作	25.00	25.00	100.00%
5	51018923T000008387953-公共信息与宣传服务	62.90	61.35	97.54%
6	51018924T000010144600-妇幼保健院办公设备购置经费	320.04	320.04	100.00%
7	51018924T000010217266-妇保院开办经费	28.50	28.39	99.61%
8	51018923T000008388350-档案整理专项（含卫健系统）	64.00	64.00	100.00%
9	51018923T000008387693-财务管理工作经费	10.00	10.00	100.00%
10	51018924T000010950443-安全生产	25.00	25.00	100.00%

	事故隐患排查			
11	51018922T000007139965-“5G+AI”智能物联健康服务管理平台项	944.18	944.18	100.00%
12	51018922T000007138673-自愿免费婚前医学检查项目资金	18.51	17.64	95.30%
13	51018923T000009171442-自愿免费婚前医学检查项目（上级）	30.38	18.61	61.26%
14	51018924T000010436650-重大医学科研及学科建设项目（上级）	1.00	0.00	0.00%
15	51018923T000009215073-职业健康（上级）	1.26	0.51	40.48%
16	51018922T000007139608-孕前优生健康检查项目资金	72.40	48.40	66.85%
17	51018925T000012487208-孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前筛查	9.14	9.14	100.00%
18	51018922T000007139867-医务室托管费	58.00	58.00	100.00%
19	51018922T000007139587-新生儿疾病免费筛查项目资金	80.59	74.73	92.73%
20	51018922T000007397317-普惠托育服务专项	614.54	590.80	96.14%

21	51018922T000007139961-两癌综合防控项目	147.65	147.64	99.99%
22	51018924T000010977152-健康服务业高质量发展项目	66.00	66.00	100.00%
23	51018924T000011663631-加快构建企业健康管理专项资金	49.18	49.18	100.00%
24	51018922T000007138849-红十字会工作经费	3.00	3.00	100.00%
25	51018922T000007139876-公医健康体检经费	33.20	32.01	96.42%
26	51018924T000010144626-高新区质控中心工作经费	40.00	40.00	100.00%
27	51018922T000007141947-高新区社会事务窗口经办服务	25.29	25.29	100.00%
28	51018924T000010144603-高新区公共场所自动体外除颤器配置	266.81	266.81	100.00%
29	51018923T000008386452-妇幼保健院人才储备经费	929.68	927.63	99.78%
30	51018922T000007138799-妇幼保健院管理费	150.00	150.00	100.00%
31	51018923T000009523560-对口支援	7.68	4.80	62.50%

	项目(上级)			
32	51018922T000007138815-成都市耳聋基因筛查项目资金	35.58	35.58	100.00%
33	51018923T000009171434-两癌综合防控和叶酸增补项目（上级）	1.10	1.10	100.00%
34	51018923T000009171353-重大公共卫生服务项目（上级）	54.35	53.38	98.22%
35	51018922T000007139618-卫生事业费	66.43	65.91	99.22%
36	51018924T000011665084-卫生应急	4,624.87	4,624.87	100.00%
37	51018922T000007139926-医联体建设工作经费	111.25	11.25	10.11%
38	51018922T000007139736-卫生信息化建设经费	749.86	715.78	95.46%
39	51018923T000009171452-全科医生转岗培训（上级）	12.40	12.40	100.00%
40	51018924T000010610644-全国计划生育特别扶助（死亡）	1,009.39	932.40	92.37%
41	51018924T000010610654-全国计划生育特别扶助（伤残）	608.25	562.16	92.42%

42	51018924T000010610716-全国计划生育特别扶助（并发症三级）	0.63	0.62	98.41%
43	51018924T000010165905-农村部分计划生育家庭奖励扶助	37.54	35.90	95.63%
44	51018922T000007139744-老年人协会工作经费	249.24	249.24	100.00%
45	51018924T000010144618-锦城社区卫生服务中心运行经费	301.04	301.04	100.00%
46	51018922T000007139757-计划生育奖特扶及独子金	10.24	10.24	100.00%
47	51018922T000007139850-成都高新区儿童青少年健康管理平台	80.40	80.40	100.00%
48	51018923T000008384860-医保业务经费	9.03	7.20	79.73%
49	51018923T000008386395-医保稽核工作经费	45.80	45.80	100.00%
50	51018923T000008385049-医保公共服务工作经费	130.19	130.14	99.96%
51	51018922T000007141882-特殊困难人员医疗补助	14.19	0.00	0.00%
52	51018922T000007141873-公费医疗	82.50	82.50	100.00%

	经费			
53	51018922T000007141958-补充医疗救助（上级）	29.62	0.00	0.00%
54	51018922T000007139981-法律顾问经费	34.00	34.00	100.00%
55	51018922T000007139989-综合监管工作经费	228.08	218.46	95.78%
56	51018922T000007139992-城市供水水质第三方监测经费	139.60	139.60	100.00%
57	51018922T000007139841-严重精神障碍患者阳光救助专项经费	300.00	300.00	100.00%
58	51018922T000007139954-艾滋病防治项目（局本级）	38.38	38.38	100.00%
59	51018922T000007398199-预防接种服务费	59.77	59.77	100.00%
60	51018923T000009460059-工程尾款	60.95	4.08	6.69%
61	51018922T000007139838-重大疾病预防控制经费	70.00	69.73	99.61%
62	51018923T000009175675-重大公共卫生服务（上级）	87.70	87.69	99.99%

63	51018923T000009458602-重大传染病防控（上级）	48.88	48.86	99.96%
64	51018923T000009215073-职业健康（上级）	11.98	11.98	100.00%
65	51018922T000007145338-仪器设备购置及检测维修经费	7.60	7.60	100.00%
66	51018924T000011163180-医疗服务与保障能力提升	56.56	49.13	86.86%
67	51018924T000010235252-新疾控中心开办费	58.23	58.23	100.00%
68	51018923T000008388021-实验室建设	1,800.00	1,800.00	100.00%
69	51018922T000007145332-上级卫生防病任务外包检测费	30.51	30.51	100.00%
70	51018925T000012806943-科研项目经费	5.00	0.00	0.00%
71	51018923T000008422073-基本公共卫生服务经费	61.48	61.48	100.00%
72	51018923T000008395156-公共卫生特别服务岗专项经费	8.95	7.45	83.24%
73	51018922T000007145345-高新区疫	44.00	44.00	100.00%

	苗储存配送服务			
74	51018922T000007145348-高新区疾控中心运行经费	112.87	111.97	99.20%
75	51018922T000007145335-辅助工作购买服务经费	41.00	41.00	100.00%
76	51018923T000009523560-对口支援项目(上级)	9.90	8.70	87.88%
77	51018923T000009217308-地方病防治（上级）	4.50	4.50	100.00%
78	51018922T000007397084-成都市宫颈癌综合防控 HPV 疫苗接种经费	150.00	150.00	100.00%
79	51018924T000009985165-成财社发【2023】141 号公共卫生特别服务岗省级补助资金	1.48	1.48	100.00%
80	51018922T000007145320-艾滋病防治项目	24.38	24.38	100.00%
81	51018923T000009458602-重大传染病防控（上级）	43.46	42.55	97.91%
82	51018924T000011719046-医疗机构运行经费	4,925.88	4,548.99	92.35%

83	51018924T000011719037-医疗机构设备购置	636.70	558.75	87.76%
84	51018924T000011719025-医疗服务能力保障经费	3,143.12	1,983.74	63.11%
85	51018924T000011719011-医疗发展经费	1,900.00	1,900.00	100.00%
86	51018924T000011719001-信息化建设经费	1,707.77	1,629.92	95.44%
87	51018925T000012137684-辖区保健工作经费	13.88	12.69	91.43%
88	51018922T000007138876-母婴安康专项经费	6.30	6.30	100.00%
89	51018923T000009171434-两癌综合防控和叶酸增补项目（上级）	1.89	1.89	100.00%
90	51018924T000011719034-开办费	731.56	663.89	90.75%

（三）“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

1.工作举措。

一是强化预算编制与执行管理。细化预算项目，避免“粗放式”编制，确保预算与实际需求匹配。推行“零基预算”，打破“基数+增长”模式，杜绝虚报预算。建立预算动态调整机制，

允许年度中期根据实际需求优化资金分配。

二是严控预算执行进度。实行“按月或季度考核”机制，对预算执行率偏低的单位及时预警。要求各部门制定分月用款计划，避免资金积压或年底集中支付。对重大项目资金实施“里程碑式”拨付，确保支出与项目进度挂钩。

三是盘活存量资金。定期清理结转结余资金，对闲置资金及时收回统筹使用。建立“存量资金与预算安排挂钩”机制，对结余多的单位削减下年度预算。

2.存在问题。

无。

三、评价结论

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

在基本运行绩效方面，预算编制规范、及时，我局严格落实过“紧日子”的要求，严控一般性支出和物业管理费支出。逐步完善绩效体系建设，及时对2024年项目开展绩效自评。资产、财务管理制度进一步得到完善，严格规范履行政府采购程序，加强对资产的管理，提高了资产使用效益。同时，在第二、三季度，存在一般公共预算支出预算执行率未达标的情况，导致失分。高新区妇女儿童医院资产管理制度不完善，由于开业较晚，资产管理制度还尚在建设中，导致失分。

在重点履职绩效方面，完成了90个项目的自评工作，整体125个指标，包含数量指标、质量指标、时效指标、成本效益、

满意度等指标，指标完成率达92.8%，绩效目标完成情况总体良好。

在满意度方面，工作人员满意度和服务对象满意度均达80%以上。

（二）绩效自评得分情况及简述评价结论

通过对2024年度部门整体支出预算管理、绩效管理、财务管理、资产管理、重点履职绩效、满意度等方面进行综合评价，我局2024年度整体支出绩效自评得分为93.96分。总体上看，我局财务管理制度较为完善，制度执行基本到位，预算执行良好，受益对象评价较高，社会效益较明显。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

1.2024年度，我局按要求编制预算、按规范履行预算报批程序，开展项目排序、定期、滚动对预算进行管理。

2. 一般公共预算2024年一季度执行率27.09%，二季度执行率43.67%，三季度64.37%，全年97.54%，2024年度未收到高新区财政国资局对我单位进行的通报。

3.本部门（单位）一般性支出控制情况。

（1）“三公”经费支出情况。

2024年和2023年均无因公出国（境）费用。2024年公务接待一次，接待11人次。2024年无公务用车购置支出。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元，其中：轿车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车9辆（其中：

财政拨款7辆、单位资金2辆），其中：特种专业技术用车6辆、其他车型3辆。

2024年财政拨款公务用车运行维护费支出12.85万元。主要用于公务外出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。

（2）会议费支出情况。

2023-2024年均无会议费支出。

（3）培训费支出情况。

2024年培训费支出53.38万元，较2023年支出增加46.95万元，主要变动原因是2024年新增机构高新区妇女儿童医院。2024年参加培训1077人次，人均0.05万元，2023年参加培训1015人次，人均0.006万元，2024年人均较2023年增加733.34%，增加的主要原因是2024年新增高新区妇女儿童医院，为提高人员业务水平参加各类学术培训和进修。

（4）差旅费支出情况：

2024年差旅费支出33.47万元，较2023年支出增加15.88万元，主要变动原因是：疫情结束后单位职工参加各类学习交流等。2024年差旅人数93人次，人均0.36万元，2023年差旅人数48人次，人均0.36万元，两年人均水平持平。

（5）办节办展支出情况。

2023-2024年均无办节办展支出。

（6）办公设备购置支出情况。

2024年支出决算数811.60万元，较2023年增加611.97万元，增长306.55%，主要原因是2024年新增机构高新区妇女儿童

医院，该院购置办公设备。

（7）信息网络及软件购置更新支出情况。

2024年支出决算数3.90万元，较2023年增加2.94万元，增长306.25%，主要原因是2024年新增机构高新区妇女儿童医院，该院2024年对医院信息网络进行了维护。

（8）课题经费支出情况。

2023-2024年均无课题经费支出。

4.本部门（单位）物业管理费使用情况。

2024年支出决算数167.76万元，较2023年增加96.42万元，增长135.14%，原因是2023年我单位仅疾控中心发生物管费支出，2024年新增机构高新区妇女儿童医院，该院同样发生物管费支出。

（二）绩效管理。

1.事前绩效评估。

在编制2024年部门预算时，我局组织了各处室、单位对全部项目（共90个）开展了事前绩效评估。

2.事中绩效监控。

2024年，按要求对部门整体支出绩效目标和所有项目支出绩效目标进行绩效监控，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理，实现了绩效运行监控全覆盖。

3.事后绩效评价。

2025年初，组织我局所有处室、下属单位开展了项目支出绩效评价工作，实现了项目绩效评价全覆盖。

（三）财务管理。

一是进一步完善各项财务工作制度和内部控制制度，并结合财务工作实际和工作流程，对内控制度的工作环节进行了明确规定，细化工作流程。二是进一步规范了财务工作运行机制，原始凭证进行规范填写，提升会计工作人员业务水平，并加强凭证审核力度，确保会计核算和账务处理准确无误。

（四）政府采购管理。

按规范采购预算，依据政府采购法相关规定及政府采购目录，对政府采购预算中的项目名称、采购数量及预算金额等进行严格审核。

（五）资产管理

2024 年末资产总额 26,410.31 万元（含局本级、疾控中心、高新区妇女儿童医院）。在资产管理方面严格落实各项制度要求，全面实现规范化、信息化管理。制度体系健全，执行严格，资产配置预算编制科学合理，严格遵循标准与程序，优先通过调剂满足需求，办公设备及家具均实行政府集中采购，重大事项经集体决策。岗位职责清晰，资产全部纳入信息化系统管理，实现动态监管，确保数据完整准确，并采用条形码技术落实“一卡一物”要求。出租出借及资产处置合规，建立台账并执行政府会计准则。定期报告资产管理情况，对历史监督问题整改到位，杜绝资产闲置，超期资产利用率高，变化信息实时更新。通过内部调配机制，资产使用效益显著提升，整体管理规范高效。

五、重点履职绩效分析

2024 年，本单位围绕年度重点任务，扎实推进专项资金使用和重大项目建设，基本完成既定绩效目标。在完成情况方面，高

质量服务130.39万基本公卫人群，实施健康服务业高质量发展兑付资金单位数量11家；重点公费医疗发放准确率达100%；高新区妇女儿童医院建设项目于2024年正式投入使用运营等。在效果方面，基层医疗服务能力显著提升，窗口办事效率已提升至5.22分钟/人次；医疗基建带动区域经济发展，医保基金使用效率提高；国家基本公共卫生服务在基层持续实施已达3年，绿色医疗取得成效。满意度方面，服务对象满意度90%以上。下一步，将持续优化资源配置，提升服务效能，推动卫生健康事业高质量发展。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

（1）对于预算执行，在实际过程中由于缺乏有效的细化计划，实际执行中业务处室对自身执行数据采集不充分，不能清楚的了解该处室项目具体执行情况，处室项目执行时间分配不规范。在绩效管理方面，存在事前准备不足、目标设定不清晰，相关处室对绩效管控不够规范准确，导致项目整体的绩效机制缺乏有效的细化控制和调整，导致项目未达到预期的绩效管理效果。主要原因：绩效管理体制不健全，管理规范不明确。

（2）部分项目预算执行率较低。如：成都高新区妇女儿童医院医疗服务能力保障经费项目，该项目预算数3,143.12万元，预算执行数1,983.74万元，预算执行率63.11%，原因：医院开业及住院业务开展时间推迟，医疗人员安排变动较大，导致医疗服务能力保障费用降低。局本级孕前优生健康检查项目预算数72.4万元，预算执行数48.4万元，预算执行率40.48%，主要系大环境影响，结婚人数减少。

（3）存在部分指标设定不符合实际的情况。如：高新区托育普惠项目，2024年成都市未向高新区下达该任务，但绩效指标仍设定了“高新区托育普惠托位数量≤260个”、“托育普惠审核及补助资金发放到位时效=1年”、“普惠托育服务专项托位补助标准=10,000.00元/个”三个指标。职业健康示范单位已于2021年取消创建，但2024年仍设定了此指标。

（4）存在部分指标未完成的情况。如：自愿免费婚前医学检查人数≥1500对，实际完成1067对，主要原因：受大环境影响，结婚率不高。医保窗口办件量≥50000件，实际完成48474件，主要原因：部分业务办理方式变化，改为线上办理；二是社保费申报缴纳流程优化，相关业务转至税务部门；三是医保税务联办窗口分流业务未纳入统计。

（二）改进方向和具体措施

针对问题1，相关处室加强每月项目执行情况，设定绩效目标时按照明确文件要求及上一年实际执行情况来建立当年绩效目标体系，进一步完善绩效体系建设。针对问题2，加强预算编制的精准度，提高预算管理水平。针对问题3和问题4，后续将加强绩效目标管理、项目过程管理，合理制定绩效目标，确保绩效指标都能完成。

附件：部门整体支出绩效评价指标体系、行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

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。

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
绩效管理（10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。
		绩效管理工作完成率	3	考察部门绩效管理工作完成情况情况。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。

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
					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。
		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。
	财务管理（4分）				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、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1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。	
	政府采购管理(3分）	政府采购规范性	3	考查政府采购项目的采购程序、采购	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现

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
				方式的规范性。	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 重点任务二 …… 满意度指标一 满意度指标二	关键绩效指标一 关键绩效指标二 …… 关键绩效指标一 关键绩效指标二 ……			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。）
满意度（10分）	……				
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：

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分)	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。
		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中收缴制度的有关规定管理。	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	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。

				/全部在用资产金额*100%。	
	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整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（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

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008388435-卫健系统工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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	一、精通机关事业单位工资管理系统使用维护费0.2万元。 二、卫健系统工作经费28.80万元。（卫健系统现有11家社区卫生服务中心，共1350名医护人员） 1.指导各社区卫生服务中心规范开展各项工作，协助加强人员管理，不定期进行抽查，及时发现问题督促整改。 2.指导各社区卫生服务中心组织开展专项治理、警示教育、谈心谈话、“以案促改”等活动。 3.加强卫健系统党员教育管理，购买党报党刊等学习资料，组织学习。 4.组织开展系统党建活动。				完成了工资管理系统维护，组织培训2期，拍摄和制作教育视频3部，购买党报党刊等学习资料11种，切实保障了卫健系统党员教育管理，同时组织参观锦江监狱，丰富了党组织活动，强化了党风廉政建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是举办卫健系统“学思践悟新思想，共筑健康新高地”党员干部学习教育专题培训班专题培训班和入党积极分子、发展党员培训班，其中成都高新区卫健系统“学思践悟新思想，共筑健康新高地”党员干部学习教育专题培训班共计5天，覆盖339人。入党积极分子、发展党员培训班共计3天，覆盖43人。 二是拍摄党员教育视频《守护者》；党风廉政建设宣传教育视频2个。 三是为卫健系统党员购买党报党刊11类，组织参观锦江监狱1次，全面强化了政治思想教育和警示教育。							
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	38.00	28.00	28.00			100.00%	10	10	中期评估因工作调整，减少1.党风廉政教育视频费25000.00元；2.入党积极分子和发展党员培训费50000元；3.党报党刊等学习资料25000元，共计100000元。
	其中：财政资金	38.00	28.00	28.00			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	教育视频	≥	1	个（套）	3	10	10	
			党建培训次数	≥	2	次/年	2	10	10	
		质量指标	质量达标率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目生命周期	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	入党积极分子结业考试通过率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	28	万元	28	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经自评，该项目绩效得分100分，通过系统组织培训、摄制教育视频、组织参观、购买党报党刊，丰富了卫健系统党员的学习生活，提升了党性修养，强化了廉政教育，1家社区卫生服务中心成为成都市“清廉样本”建设试点单位，医疗领域专项治理工作经验在省级工作专班简报刊登，廉洁医院建设工作在“廉洁四川”“廉政瞭望”“清廉蓉城”等省、市纪检监察官方平台多次发布。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
处室负责人：				项目负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008395228-内部审计专项							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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			
		局内部财务收支审计及业务制度执行审计、政府购买服务、政府采购及预算执行过程审计				按计划顺利完成局内部财务收支审计及业务制度执行审计、政府购买服务、政府采购及预算执行过程审计。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是开展专项审计，完成业务处室的专项审计需求。二是开展局财务内部检查、采购管理及绩效管理服务工作，包括：在内控系统对重点经济业务资金支付进行事前审核；据实出具《日常财务咨询管理建议书》；检查采购事项进行事前采购计划、重点采购事项的决策、招标比选资料的合规性及合法性；开展绩效管理相关工作。								
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	28.00	28.00	28.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	28.00	28.00	28.00			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	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	内审次数	≥	3	次	3	10	10	
		质量指标	审计覆盖率	≥	50	%	50	15	15	
		时效指标	项目生命周期	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年专项审计成本	≤	25.44	万元	13.5	10	10	
			2024年过程审计成本	≤	14.5	万元	14.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目完成情况较好，自评结果为100分。项目加强了我局会计核算及财务管理，规范了项目资金使用，具体取得以下成效：完成定点医药机构、长期护理保险机构药品、耗材及辅具进销存审计等专项审计；对353笔经济业务进行事前审核，驳回不规范的报销业务；出具2期《日常财务咨询管理建议书》；对疾控中心2024年实验室仪器设备采购项目、高新区妇幼保健医院医疗设备租赁项目等采购事项进行事前采购计划、重点采购事项的决策、招标比选资料的合规性及合法性进行了检查；完成1-12月绩效管理相关工作。								
存在问题	项目完成情况较好，暂无问题。								
改进措施	项目完成情况较好，暂无问题。								
处室负责人：				项目负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008395221-内部控制专项								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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	按照上级相关文件要求，制定2024年内控建设年度计划及上年度内控咨询服务合同					完成2023年内控年报及编制2024年制度修订汇编成册			
	2.项目实施内容及过程概述	委托第三方公司完成2023年内控年报及编制2024年制度修订汇编成册								
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	1.98	1.98	1.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.98	1.98	1.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成内控制度数量	≥	1	本	1	10	10	
		质量指标	内控制度完善率	＝	100	%	100%	15	15	
		时效指标	项目周期	定性	长期		长期	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	内控制度缺陷的修订率	＝	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	85%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1.98	万元	1.98	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经自评，该项目绩效得分100分。通过制定2024年单位内控制度汇编，完善了单位内控制度管理，提高了单位人员内控意识。									
存在问题	单位人员内控意识有所提升，但还需要进一步加强。									
改进措施	增加培训次数，进一步提高人员内控意识。									
处室负责人：						项目负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008388119-民生专项信息化建设及提升工作								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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	维持决策平台信息系统正常运转					决策平台信息系统正常运转 完成信息系统等保测评相关服务数3个			
	2.项目实施内容及过程概述	1、按照合同要求进行等保测评服务。2、按照合同要求根据清单完成网络理政融合平台的正常运行								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	25.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00			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	信息系统三级等保测评服务数	≥	3	个	3	5	5	
			决策平台维护次数	≥	2	次/年	2	5	5	
		质量指标	系统正常运行率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	1	10	10	
			系统故障修复处理时间	≤	8	小时	8	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	会议保障能力提升	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	平台使用人满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	25	万元	25	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经自评，该项目绩效得分100分。等保测评工作有序推进，逐步完成相关信息测评。									
存在问题	等保问题整改有待进一步加快，沟通机制有待加强。									
改进措施	加快问题整改与技术对接。									
处室负责人：				项目负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008387953-公共信息与宣传服务			
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局	
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	一、微信运营服务（外宣） 二、重点工作宣传报道 三、重大事件信息收集整理 四、特色内容，政务信息平台维护，宣传内容培训 五、舆情监测 六、筹备高新区妇女儿童医院开诊仪式。	2024年9月29日，顺利完成高新区妇女儿童医院开诊仪式，2024年度微信公众号共计发布862条，净增涨粉约8万人，总阅读78万余次。报送市卫健委官网动态信息刊发71条。国家、省、市、区等各级媒体平台发布正面宣传报道451条。学习强国报送22条，采用6条。报道信息均已形成发布情况链接表。		
	2.项目实施内容及过程概述	各级媒体平台发布新闻包括央级107条、省级129条、市级130条、区级及其他平台84条，政务信息平台维护共计发布845条，其中政府网站集约化管理平台416条政府信息公开平台429条。			

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	42.90	62.90	61.35			97.54%	10	9.75	对高新区妇保院开业活动进行公共信息宣传，中期调增20万元
	其中：财政资金	42.90	62.90	61.35			97.54%	/	/	
	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	开业坐诊专家人数	≥	50	人	50	10	10	
			公众号发布消息数量	≥	150	条	862	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	≥	65	%	100	10	10	
		时效指标	当年任务完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	≥	65	%	85	10	10	
			开业就诊人数	≥	500	人	530	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023-2024年合同尾款	=	129000	元	129000	4	4	
			开诊仪式服务成本	≤	20	万元	19.75	8	8	
			2024-2025年合同首付款及进度款	=	287000	元	287000	8	8	
合计								100	99.75	

评价结论	经自评，该项目绩效得分99.75分。在项目启动之初，我们明确了项目的目标是提供准确、及时的公共信息，提升公众对特定议题的认知度，加强政府与公众之间的沟通与互动。执行中，项目成效显著，公众对特定议题的认知度大幅提升，政府与公众的沟通桥梁更加稳固，互动更为频繁。同时，项目兼具创新性与实用性，满足公众实际需求。我们将继续奋进，通过不断优化项目实施方案，进一步提升实施效果，扩大社会影响力，让项目更好地服务公众，促进双方的紧密联系。圆满完成高新区妇女儿童医院开诊仪式，开业当天出诊专家50人，覆盖妇产儿相关40多个专业，当天门诊挂号530人次。
存在问题	无。
改进措施	无。

处室负责人：	项目负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010144600-妇幼保健院办公设备购置经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局			
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	2024年10月前完成高新妇女儿童医院办公家具配置					2024年10月前完成了成都高新区妇女儿童医院办公家具配置，充分保障了医院如期开诊。			
	2.项目实施内容及过程概述	成都高新区妇女儿童医院是由成都高新区管委会和四川大学华西第二医院合办的高新区公立医院，2023年因妇儿院尚不具备独立采购条件，由卫健局代医院采购家具两批，中标价合计451.5718万元，2023年已支付其中一批家具首款166.726万元，2024年初，支付另一批家具首款149.37426万元，10月根据医院需求，通过签订补充协议的方式追加一批家具，合计43.04655万元，12月，经验收合格，支付2023年采购家具的尾款135.47154万元，支付追加家具的部分款项35.1924万元。								
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	320.04	320.04	320.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	320.04	320.04	320.04			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	采购办公家具种类	＝	71	类	71	10	10	
		质量指标	办公家具利用率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	按时配置到位	≤	10	月	9	20	20	
	效益指标	经济效益指标	维持医院正常运行	定性	全面提高		全面提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	配置单位满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年支付尾款金额	≤	3200382	元	3200382	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经自评，该项目绩效100分，按时为成都高新区妇女儿童医院配置了必要家具，保证了医院9月底按期开诊，当天出诊专家50人，覆盖妇产儿相关40多个专业，当天门诊挂号530人次。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
处室负责人：				项目负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010217266-妇保院开办经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局			
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				
		对高新区妇女儿童医院信息化建设项目进行方案设计和造价评估，对高新区妇女儿童医院文化氛围营造项目进行造价评估。				1、正常完成成都高新区妇女儿童医院信息化建设的项目方案设计以及造价评估工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	1、妇保院信息化建设方案设计编制项目，由设计院对妇保院信息化建设进行整体设计，并达成专家评审要求。 2、妇保院信息化建设项目造价评估，由乙方对妇保院信息化建设项目进行造价评估，并达成专家评审要求。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2,500.00	28.50	28.39		99.61%	10	9.96	由于年初高新区妇女儿童医院一体化平台未搭建，该项目预算全部安排在局本级，平台搭建之后该项目资金预算指标划拨至高新区妇女儿童医院	
	其中：财政资金	2,500.00	28.50	28.39		99.61%	/	/		
	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	造价评估报告数	＝	2	个	2	15	15	
			信息化建设方案	＝	1	个	1	15	15	
		质量指标	方案设计可执行性	≥	80	%	80	5	5	
		时效指标	方案设计和造价评估完成时间	≤	6	月	5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障医院如期开业	定性	是，否		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	28.5	万元	28.39	10	10	
合计								100	99.96	
评价结论	经自评，该项目绩效得分99.96分。该项目的实施，正常推进妇保院信息化项目的设计与造价，确保妇保院顺利开业。									
存在问题	项目实施过程存在沟通不及时。									
改进措施	1、定期组织会务开展工作交流。 2、建立项目沟通群，定期汇报相关进度。									
处室负责人：				项目负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008388350-档案整理专项（含卫健系统）								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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			
		"卫健系统档案规范管理"					成都高新区卫生健康局档案统一管理工作，推动档案管理标准化、规范化、信息化，按时、保质保量完成年初各项指标。			
	2.项目实施内容及过程概述	为实现成都高新区卫生健康局档案资源共建共享、互联互通，同时保障档案信息的安全，推进档案管理的科学化过程，对成都高新区卫生健康局的库存和新增（包括文书、业务、会计、人事）档案进行规范化管理、整理及数字化。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	55.00	64.00	64.00			100.00%	10	10	结算上一年度尾款25万元，同时由于新年度档案服务政采中标价为98万元，首付支出40%（约39万元），故调整。
	其中：财政资金	55.00	64.00	64.00			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	档案整理数量	≥	3000	盒	3397	10	10	
			档案数字化页数	≥	26	万页	31	10	10	
		质量指标	档案整理质量抽查达标率	≥	90	%	98	10	10	
		时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性	定性	规范		规范	30	30	
	满意度指标	满意度指标	项目责任人满意度	≥	80	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	640000	元	640000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	经自评，该项目绩效得分100分。项目实施过程中，各环节质量严格控制，严格执行作业保密措施，加强作业纪律，完成各项指标。其中年初绩效指标：数量指标超额完成，档案整理覆盖率基本达标，时效指标达标，档案管理规范性达标，满意度达标，成本指标达标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
处室负责人：				项目负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008387693-财务管理工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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			
		开展卫生健康局财务管理日常工作，确保财务工作进一步规范化				通过购买第三方指导及电子化平台的运用提高了单位财务管理水平，减少了退票率。			
	2.项目实施内容及过程概述	使用电子化平台报表取数，电子化平台财务报销审核，减少了流程时间，提高了工作效率；第三方介入进行财务指导，提高了财务工作质量。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	项目指导个数	≥	80	个	185	10	10	
		质量指标	二级单位财务管理规范	＝	2	个	2	20	20	
		时效指标	财务指导反馈时限	≤	2	天	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	财务审核返单率	≤	30	%	25	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	处室对财务指导满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	经自评，该项目绩效得分100分。使用电子化平台报表取数，电子化平台财务报销审核，减少了流程时间，提高了工作效率；第三方介入进行财务指导，提高了财务工作质量。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
处室负责人：				项目负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010950443-安全生产事故隐患排查							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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	对辖区内850家机构进行安全生产排查并落实问题整改				2024年1月1日至2024年12月31日，排查医疗卫生机构1521家，发现事故隐患5357条，已整改5128条，未整改229条，整改率为95.72%。			
	2.项目实施内容及过程概述	制定安全隐患排查计划表，组织人员及排查工具，依据安全生产法律法规、标准及规范对医疗卫生机构、托育机构开展安全生产专项检查，出具《高新区卫健行业安全生产隐患综合分析报告》，填写卫健局隐患日报台账，发现重大安全生产隐患时及时报卫健局。完成安全生产隐患排查后进行分类数据统计，结合行业特点和相关规定，以行业分类建立隐患台账和隐患整改建议书并出具分析报告。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	25.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00			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	排查单位家数	≥	850	家	1521	15	15	
		质量指标	排查覆盖率	≥	90	%	100%	15	15	
		时效指标	排查完成时间	＝	12	月	12	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	70	%	95.72%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	10	次	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	30	万元	25	15	15	
合计								100	100	
评价结论	经自评，该项目绩效得分100分。2024年，我局聘请成都新合兴注册安全工程师有限公司对全局安全生产工作进行指导。在第三方指导下，2024年我局扎实开展各项安全生产行业监督管理工作，制定完善系统性安全生产监督管理制度和指导文件。针对性地开展多轮次全覆盖安全问题隐患排查，健全安全生产隐患台账和检查台账，全面落实双重预防控制制度，规范隐患排查整治销账全流程，制定并落实全年安全宣传培训演练预案计划，定期组织安全生产专题会议，系统分析卫健行业安全形势和突出问题，在全区各部门和全市卫健系统中名列前列。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
处室负责人：				项目负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007139965-“5G+AI”智能物联健康服务管理平台项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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	根据新基建（二期）建设要求，结合高新区5G+AI"智能物联健康服务管理平台项目（一期）卫生信息化已有成果及未来发展趋势，5G+AI"智能物联健康服务管理平台项目二期项目在“强治理、优民生、促产业”三方面持续发力，为现有医疗服务体系赋能，补齐短板，验证产业促进模型。				通过物联子平台、智能监管子平台、药事管理和合理用药管理子平台、人才梯度评估与管理子平台、项目管理子平台，进一步实现5G、AI、大数据等在药品、人才和项目管理方面的深度融合，实现区内健康医疗数据归集与跨机构、跨区域健康信息共享；通过卫生医疗智能指挥调度子平台，智慧疫苗管理子平台提升业务信息化水平，实现健康大数据在医疗应急，行业治理领域的广泛应用。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目自2022年12月启动以来，承建单位按照约到的建设内容完成系统功能建设，并于2023年11月27日通过服务上线专家验收，但试运行期间发现因政策调整等因素，区域药事和智慧疫苗两个管理子平台的功能与当前和下一阶段业务需求不一致，故要求承建单位再次开展需求调研并变更系统功能，2024年区域药事和智慧疫苗两个管理子平台的功能与当前和下一阶段业务需求一致。							
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	942.18	944.18	944.18		100.00%	10	10	中期调增两万元等保测评服务费用
	其中：财政资金	942.18	944.18	944.18		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	采购验收	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	新建系统验收通过率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	系统故障响应时间	≤	10	分钟	10	10	10	
			进度款结算时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	当年成控制数	≤	9441775	元	9441775	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分。通过“5G+AI”智能物联健康服务管理平台，实现区内健康医疗（包括电子健康档案、电子病历信息、签约服务信息、智能指挥调度等）数据的归集与跨机构、跨区域健康信息的共享，同时，基于5G、AI、物联网、大数据、云计算等新型技术，来促进区内健康业务与大数据技术的深度融合。								
存在问题	年初预算编制不准确。								
改进措施	在预算执行中加强对项目的督导，严格按照时间节点完成任务，保证资金及时拨付。								
处室负责人：				项目负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007138673-自愿免费婚前医学检查项目资金						
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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			
		为辖区居民提供自愿免费婚前医学检查项目，在免费婚检便民点位为辖区居民提供免费咨询服务等，加强优生优育，做好辖区预防出生缺陷工作。			大力倡导自愿免费婚前医学检查，鼓励拟婚当事人双方享受政府提供的统一免费婚检项目和补助标准等政策，促进婚姻家庭幸福与社会和谐，婚前医学检查率达到85%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	为计划怀孕夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床试验检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等 19 项免费孕前优生健康检查服务。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	47.20	18.51	17.64	95.30%	10	9.53	上级资金拨付比例较预算时增加，故本级资金进行中期调减。
	其中：财政资金	47.20	18.51	17.64	95.30%	/	/	
	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	检查数量	≥	800	对	977	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目生命周期	定性	长期		长期	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自愿免费婚检率	≥	85	%	89.82%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	婚前医学检查成本	＝	240	元/套	240	20	20	
合计								100	99.53	
评价结论	该项目自评得分99.53分。进一步加强出生缺陷预防，促进人口素质提高，促进婚姻家庭幸福与社会和谐，婚检率达到85%以上，									
存在问题	可能存在宣传教育内容单一，不能针对不同群体的具体需求提供有针对性的健康教育和服务。									
改进措施	开发多样化的宣传教育材料，针对不同年龄、文化背景和需求的群体提供定制化的健康教育内容。									
处室负责人：					**项目负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009171442-自愿免费婚前医学检查项目（上级）						
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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			
		为辖区内拟在高新区登记结婚的拟婚男女开展免费婚前医学检查惠民项目，按照240元/对的标准，委托武侯区妇幼保健院开展相关工作，据实结算相关费用。			大力倡导自愿免费婚前医学检查，鼓励拟婚当事人双方享受政府提供的统一免费婚检项目和补助标准等政策，促进婚姻家庭幸福与社会和谐，婚前医学检查率达到85%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	为计划怀孕夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等 19 项免费孕前优生健康检查服务。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.36	30.38	18.61	61.26%	10	6.13	社会因素：受大环境影响，结婚人数减少。
	其中：财政资金	0.36	30.38	18.61	61.26%	/	/	
	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	婚检率	≥	85	%	89.82	15	15	
		质量指标	异常结果通知	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	按时按项目计划完成	≥	90	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	目标人群检查率	≥	85	%	89.82	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目单价	＝	240	元/套	240	15	15	
合计								100	96.13	

评价结论	该项目自评得分96.13分。进一步加强出生缺陷预防，促进人口素质提高，促进婚姻家庭幸福与社会和谐。
存在问题	可能存在宣传教育内容单一，不能针对不同群体的具体需求提供有针对性的健康教育和服务。
改进措施	开发多样化的宣传教育材料，针对不同年龄、文化背景和需求的群体提供定制化的健康教育内容。

处室负责人：	**项目负责人：**

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010436650-重大医学科研及学科建设项目（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局			
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				
		支持建设市级课题1个			支持成都高新西南儿童康复医院建设市级医学科研课题1个。				
	2.项目实施内容及过程概述	支持成都高新西南儿童康复医院建设市级医学科研课题1个。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.00	0.00	0.00%	10	0	上级资金1万元于2024年12月12日下达，未及时拨付。计划于2025年拨付。	
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设市级课题	＝	1	个	1	15	15	
		质量指标	项目建设年度任务完成率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目资金对付及时率	≥	90	%	0	15	0	上级资金于2024年12月底到账，未能及时划拨，计划于2025年拨付给医院
	效益指标	社会效益指标	服务能力	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	＝	1	万元/个	1	20	20	
合计								100	75.00	
评价结论	该项目自评得分75分。支持成都高新西南儿童康复医院建设市级医学科研课题1个。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
处室负责人：				项目负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009215073-职业健康（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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	推进中小微企业帮扶工作，宣传健康企业创建工作，宣传推广“首席健康官”制度政策			完成帮扶20家中小微型企业职业健康工作；大力宣传健康企业创建工作，成功创建2家省级健康企业、2家市级健康企业；举办2次“首席健康官”训练营，覆盖企业70余家。				
	2.项目实施内容及过程概述	推进中小微企业帮扶工作，宣传健康企业创建工作，宣传推广“首席健康官”制度政策							
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	0.06	1.26	0.51	40.48%	10	4.04	因经济科目统一为劳务费，并未预算邀请多位专家评审或培训，导致使用率未达标。预算调整原因：2023年转结资金：600元，2024年新增预算1.2万元	
	其中：财政资金	0.06	1.26	0.51	40.48%	/	/		
	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	创建健康企业数量	≥	2	家	4	10	10	
		质量指标	1家省级健康企业	＝	1	家	2	10	10	
		时效指标	年限	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	企业职工宣传教育覆盖率	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	满意度指标	企业职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	使用率	≥	100	%	40.48	20	8.10	因经济科目统一为劳务费，并未预算邀请多位专家评审或培训，导致使用率未达标
合计								100	82.14	

评价结论	该项目自评得分82.14分。2024年完成帮扶20家中小微型企业职业健康工作；大力宣传健康企业创建工作，成功创建2家省级健康企业、2家市级健康企业；举办2次“首席健康官”训练营，覆盖企业70余家。
存在问题	因经济科目统一为劳务费，并未预算邀请多位专家评审或培训，导致使用率未达标。
改进措施	2025年应加强预算管理，完成100%执行率。

处室负责人：	**项目负责人：程虹嘉**

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007139608-孕前优生健康检查项目资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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			
		加强优生优育，提高辖区生育水平和出生人口综合素质，做好预防出生缺陷工作				成功地降低了出生缺陷的发生率，提高了新生儿的健康水平和生活质量，为辖区居民带来了更好的生育和育儿体验。			
	2.项目实施内容及过程概述	为计划怀孕夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等 19 项免费孕前优生健康检查服务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	31.95	72.40	48.40		66.85%	10	6.69	预算执行率低于80%的原因：社会因素，生育率降低
	其中：财政资金	31.95	72.40	48.40		66.85%	/	/	
	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	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	检查数量	≥	800	对	1097	20	20	
		质量指标	资金发放到位率和检查目标覆盖率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	项目生命周期	定性	长期		长期	10	10	
	效益指标	经济效益指标	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥	80	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	98.2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	孕前优生检查成本	＝	240	元/套	240	10	10	
合计								100	96.69	
评价结论	该项目自评得分96.69分。项目的实施不仅提高了出生人口的综合素质，也为辖区居民提供了更好的生育和育儿体验。同时，通过降低出生缺陷的发生率，减轻了家庭和社会的医疗负担，提高了社会经济效益。								
存在问题	公众对孕前优生健康检查的重要性认识不足，可能会出现参与度不高。								
改进措施	加强宣传教育，提高公众对孕前优生健康检查的认识。								
处室负责人：				项目负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012487208-孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查						
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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2024年该项工作完成情况，预计2025年检查人数为520人，共需区级资金21.5万元：459元/人次×520人×0.9=21.4812万元			2024年，完成孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查223人。			
	2.项目实施内容及过程概述	为目标人群每孕次提供 1 次 NIPT 免费筛查，包括:检测前咨询、标本采集、标本运送、实验室检测、检测后临床咨询、异常后续处理、随访及信息录入等服务。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.14	9.14	99.97%	10	10	既往该项目为上级全额报销，今年变成市级补助10%，故进行中期预算调增。
	其中：财政资金	0.00	9.14	9.14	99.97%	/	/	
	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	完成检查人数	≥	180	人	223	20	20	
		质量指标	检查覆盖率	≥	60	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时限	=	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	随访管理率	≥	80	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	检查费用标准	=	459	元/人·次	459	10	10	
合计								100	100.00	
评价结论	该项目自评得分100分。积极落实nipt筛查项目，加强出生缺陷干预，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷二级预防服务，提高优生优育水平和出生人口素质，减少严重出生缺陷患儿的出生，减轻社会负担。							
存在问题	群众对项目的认识不足，配合度较低；从业人员专业技术能力有待提升。							
改进措施	多途径、多形式的开展项目宣传工作；组织从业人员提升出生缺陷防治、产前筛查与NIPT实施技术能力。							
处室负责人：				项目负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007139867-医务室托管费							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局			
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				
		根据管委会需求，由卫生部门牵头，为高新区管委会全体工作人员提供医疗保障服务。			2024年全年提供诊疗服务人次达8000以上，极大保障了管委会职工的健康权益。				
	2.项目实施内容及过程概述	医务室委托管理项目为给管委会干部职工提供便捷的诊疗、健康教育、健康管理等服务，同时定期开展讲座宣传、义务诊疗活动。							
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	58.00	58.00	58.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	58.00	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	每年服务人次	≥	6000	人次	8455	15	15	
		质量指标	医务室服务投诉率	≤	5	%	0	15	15	
		时效指标	当年任务完成时限	＝	2024	年	2024	15	15	
	效益指标	社会效益指标	就诊人员建档率	≥	85	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度成本	＝	580000	元/年	580000	15	15	
合计								100	100.00	
评价结论	该项目自评得分100分。该项目2024年为管委会干部职工提供了便捷的诊疗、健康教育、健康管理等服务，多次开展讲座宣传、义务诊疗活动，且已按期完成项目预算及经费支出。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
处室负责人：				**项目负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007139587-新生儿疾病免费筛查项目资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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			
		加强辖区内出生缺陷的第三级预防，提高我区新生儿疾病筛查水平，对新生儿遗传代谢疾病、听力障碍和心脏疾病早预防、早发现、早治疗，提高人口出生素质。				2024年完成新生儿疾病筛查人数2441人，新生儿疾病筛查率99.74%。			
	2.项目实施内容及过程概述	加强辖区内出生缺陷的第三级预防，提高我区新生儿疾病筛查水平，做好专业技术人员培训学习，做好群众宣传动员工作。							
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	66.60	80.59	74.73		92.73%	10	9.27	新生儿疾病筛查包含先心病筛查阳性患儿的诊断，根据阳性患儿数量，中期调增此部分预算。
	其中：财政资金	66.60	80.59	74.73		92.73%	/	/	
	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	检查人数	≥	2000	人	2441	15	15	
		质量指标	检查覆盖率	≥	95	%	99.74	15	15	
		时效指标	项目生命周期	定性	长期		长期	15	15	
	效益指标	社会效益指标	新生儿疾病筛查率	≥	98	%	99.74	5	5	
			新生儿先天性心脏病筛查率	＞	95	%	99.89	5	5	
			遗传代谢性疾病初筛阳性召回率	≥	95	%	95	5	5	
			新生儿遗传代谢性疾病采血合格率	≥	98	%	100	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	产妇满意度	≥	80	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	新生儿遗传代谢性疾病筛查成本	＝	180	元/人·次	180	5	5	
			新生儿听力筛查成本	＝	80	元/人·次	80	5	5	
			新生儿先天性心脏病初筛成本	＝	17	元/人·次	17	5	5	
			新生儿先天性心脏病诊断成本	＝	193	元/人·次	193	5	5	
合计								100	99.27	
评价结论	该项目自评得分99.27分。接受四项遗传代谢性疾病筛查、听力筛查和新生儿先天性心脏病筛查的新生儿数量占出生总数的95%以上，项目的可及性和普及度良好。通过调查问卷或访谈，了解新生儿家长对筛查项目的满意度较高，由于早期发现和治疗疾病，减少了家庭和社会的医疗负担，提高了社会经济效益，通过项目提高服务质量，确保项目的长期可持续性。								
存在问题	家长对新生儿疾病筛查的重要性可能缺乏足够的认识，导致筛查项目延迟进行。								
改进措施	组织有针对性的专题培训和专项督导，多形式广覆盖的开展民生实事项目宣传，不断提高疾病知识知晓率，提升群众健康素养。								
处室负责人：						项目负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007397317-普惠托育服务专项							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		完成高新区1500个托位的补助资金发放			完成高新区1500个托位的补助资金发放				
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都普惠性托育机构认定管理办法》等文件，按照上述文件，对自愿申请的机构，会同发改，财政，卫健，街道和专家组对辖区去内普惠性托育机构进行验收，通过验收合格后拨付相关经费							
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	330.00	614.54	590.80		96.14%	10	9.61	预算调整原因：需要拨付普惠性托育机构托位补贴项目经费，故中期调增预算。
	其中：财政资金	330.00	614.54	590.80		96.14%	/	/	
	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	托位数量	≥	1500	个	1615	15	15	
		质量指标	资金完成时间	≤	2024	年	2024	15	15	
		时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会服务基础设施条件	定性	不断提高		不断提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	托位补助经费	＝	300	元/个	300	15	15	
合计								100	99.61	
评价结论	该项目自评得分99.61分。按照文件要求，完成托育机构建设和补贴方面的工作是积极有效的，不仅提升了托育服务的质量和可及性，也为家庭提供了更多元化的选择。这些措施有助于促进家庭友好型社会的建设，提高妇女和儿童的福祉，对社会的长期发展具有积极的影响。								
存在问题	托育机构对有意向开展普惠性托育机构的重视度不够。								
改进措施	加大对普惠性托育服务的宣传力度，提高托育机构对普惠性托育机构服务的认识。								
处室负责人：				项目负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007139961-两癌综合防控项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局			
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	进一步健全全区宫颈癌综合防控网络体系，加大宫颈癌防控力度，提高早诊率、早治率，降低发病率、死亡率，提高五年生存率，提高广大妇女的自我保健意识和健康水平。			通过加强宣传教育、提高筛查覆盖面、完善诊断和治疗设施等措施，加大了对宫颈癌的防控力度，提高早诊率、早治率，为患者提供了更好的治疗机会，成功降低了宫颈癌的发病率和死亡率，提高了妇女的健康水平。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过一系列的检查和诊断流程来提高辖区内宫颈癌的早诊率、早治率，降低发病率和死亡率，从而提升妇女的健康水平。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	187.71	147.65	147.64	100.00%	10	10	高新妇保院延迟开业，前期测算时预算了该机构的筛查任务量，后因延迟开业导致实际筛查人数较预算减少，故中期调减。	
	其中：财政资金	187.71	147.65	147.64	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	省级宫颈癌目标筛查数	≥	180	人	5813	20	20	
		质量指标	提高技术和服务水平，承担宫颈癌医务人员培训覆盖率	≥	85	%	90	10	10	
		时效指标	项目生命周期	定性	长期		长期	10	10	
	效益指标	社会效益指标	知识知晓率	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	88	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌筛查成本	=	90	元/人·次	90	5	5	
			乳腺癌筛查成本	=	75	元/人·次	75	5	5	
			乳腺X光检查成本	=	200	元/人·次	200	5	5	
			乳腺癌组织病理学检查成本	=	866	元/人·次	866	5	5	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分。项目在提升宫颈癌和乳腺癌防控水平方面取得了一定的成效，但在多个方面仍有改进的空间。建议在未来的实施中，加强对资源的投入和优化配置，提高公众参与度，加强专业人员的培训和质控，以及完善政策和法规支持，以确保项目目标的全面实现。同时，应持续监督和评估项目效果，及时调整策略和措施，以不断提升妇女的健康水平。								
存在问题	群众对两癌的认知尚有不足，主动参与筛查和自我管理的动能还需提升。宫颈癌和乳腺癌筛查全人群结案率偏低，阳性患者召回率偏低，存在阳性患者流失现象。								
改进措施	加强阳性患者召回工作:建立健全阳性患者召回机制，明确召回责任人和召回流程。通过电话、短信、微信等方式，及时通知阳性患者复查和确诊。								
处室负责人：				项目负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010977152-健康服务业高质量发展项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成2023年健康服务业高质量发展资金兑付				对成都市中西医结合医院、四川眼科医院与11家国际医疗保险机构开通国际医疗保险直付服务奖励，奖励标准 10万元/个，其中，奖励资金由市级和区财政按 4:6 比例承担，拨付区级财政66万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	对成都市中西医结合医院、四川眼科医院与11家国际医疗保险机构开通国际医疗保险直付服务奖励，奖励标准10万元/个，其中，奖励资金由市级和区财政按 4:6 比例承担，拨付区级财政66万元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	66.00	66.00	66.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	66.00	66.00	66.00		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	医疗机构提供国际医疗保险直付服务数	＝	11	个	11	15	15	
		质量指标	辖区内政策覆盖率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	兑付完成时限	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化国际化营商环境，创建国际化医疗服务消费场景	定性	是，否		是	20	20	
	满意度指标	满意度指标	享受政策企业的满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖励标准	≤	10	万元/个	6	20	20	
合计								100	100.00	
评价结论	该项目自评得分100分。对成都市中西医结合医院、四川眼科医院与11家国际医疗保险机构开通国际医疗保险直付服务奖励，奖励标准 10万元/个，其中，奖励资金由市级和区财政按 4:6 比例承担，拨付区级财政66万元。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
处室负责人：				项目负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011663631-加快构建企业健康管理专项资金			
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局
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《成都高新技术产业开发区关于优化产业服务促进企业发展的若干政策意见（修订）》实施细则中关于支持企业加强安全生产条款，支持方向第一条，获评职业健康示范单位的企业给予10万元一次性奖励。2022年发放至获评职业健康示范单位企业。		根据《成都高新区管委会办公室关于印发<关于鼓励加快构建企业健康管理制度的政策意见>的通知》（成高管办发〔2022〕24号）文件，奖励符合2022年成都高新区“支持建设健康企业”“激励职业健康达人”“支持提升健康服务”“支持开展专业培训”四项支持政策的7家企业共49.18万元。	
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都高新区管委会办公室关于印发<关于鼓励加快构建企业健康管理制度的政策意见>的通知》（成高管办发〔2022〕24号）文件，引导支持全区企业加快企业构建健康管理制度，严格通过企业申报、部门初审、专家审核等流程要求，评选符合2022年成都高新区“支持建设健康企业”“激励职业健康达人”“支持提升健康服务”“支持开展专业培训”四项支持政策的企业。			

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	49.18	49.18	100.00%	10	10	预算调整原因为政策补贴资金新增
	其中：财政资金	0.00	49.18	49.18	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	企业数量	＝	7	家	7	15	15	
		质量指标	职业健康示范单位达标率	≥	80	%	80	15	15	
		时效指标	完成时效	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高高新区职业健康	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业创建过程满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	49.18	万元	49.18	15	15	
合计								100	100.00	

评价结论	该项目自评得分100分。引导支持企业建立企业健康管理制度，强化企业健康管理责任，浇筑企业群防群控和职业健康根基，推动企业“主动健康”，取得良好成效。
存在问题	无。
改进措施	无。

处室负责人：	项目负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007138849-红十字会工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区卫生健康局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	为增强辖区内市民群众自救互救的能力，弘扬“人道、救助、奉献”的红十字精神.			2024年度目标救护员培训取证人员1500人，普及培训4000人，按照目标开展培训合格取证人员2414人，普及培训5543人，目标完成率100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照市红会下达目标任务，根据辖区内实际情况针对不同人群、不同企业需求开展应急救护培训和普及培训，2024年救护员取证人数2414人，普及培训5543人。							
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	3.00	3.00	3.00	99.87%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	99.87%	/	/		
	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	救护员培训取证人数	≥	1500	人	2414	15	15	
		质量指标	救护员培训合格率	≥	90	%	99.38	20	20	
		时效指标	项目生命周期	定性	长期		长期	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区应急救护知识普及培训人数	≥	4000	人次	5543	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救护员满意度	≥	80	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	3	万元	2.996	15	15	
合计								100	100.00	
评价结论	该项目自评得分100分。通过培训提高居民应急救护能力，进一步加强培训质量让救护员合格率＞90%。								
存在问题	部分行业参训人员主动积极性不够高未能通过考核。								
改进措施	进一步加强培训质量和组织方式提高救护员合格率。								
处室负责人：				项目负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007139876-公医健康体检经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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			
		开展高新区机关医疗照顾人员健康体检工作，按照实际参加体检人数，以及标准与医疗机构进行结算，如实际结算金额大于预算金额，超出部分于次年与医疗机构进行结算。				已按工作计划开展并完成2024年度健康体检服务			
	2.项目实施内容及过程概述	为高新区管委会领导、其他符合条件在职局领导和退休老干部提供年度健康体检服务							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.00	33.20	32.01		96.43%	10	9.64	因高新区管委会领导、其他符合条件在职局领导和退休老干部健康体检实际需求变化，部分人员本年度内未能进行健康体检。
	其中：财政资金	36.00	33.20	32.01		96.43%	/	/	
	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	体检人数	≥	80	人	82	10	10	
		质量指标	体检准确率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加体检人员健康管理率	≥	65	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单人体检标准	≤	4200	元/人年	3903	20	20	
合计								100	99.64	
评价结论	该项目自评得分99.64分。项目为管委会干部职工提供健康服务，保障了职工权益。								
存在问题	预算资金执行未达100%。								
改进措施	加强预算监管执行，按照实际参加体检人数，以及标准与医疗机构进行结算，如实际结算金额大于预算金额，超出部分于次年与医疗机构进行结算。								
处室负责人：				项目负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010144626-高新区质控中心工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局
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	开展一次全区年度医疗质量大巡查，各质控分中心每年至少开展2次专业质控培训，1次年度工作宣传，并完成成都市质控中心以及区质控委员会下达的各项任务，保证高新区医疗卫生专业技术人员业务水平不断提升，确保医疗服务质量，适应现代卫生事业发展需求。		成都高新区医疗质量管理服务中心及各质控分中心积极完成各项任务目标。2024年，对区内医疗机构开展各专业专项督查以及全面提升医疗质量行动督查、大型医院巡查、高额异常住院费用专项核查行动等共计19次专项督查工作，并开展质控相关培训60余次，严把医疗质控关，提升基层医疗机构服务水平和质控能力。	
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，对区内医疗机构开展各专业专项督查以及全面提升医疗质量行动督查、大型医院巡查、高额异常住院费用专项核查行动等共计19次专项督查工作，并开展质控相关培训60余次。			

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	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00	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	医疗质量控制相关培训次数	≥	19	次	66	15	15	
		质量指标	高新区医院培训覆盖率	≥	90	%	98	15	15	
		时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	医疗质量控制相关培训、会议等宣传报道数量	≥	19	次	19	20	20	
	满意度指标	满意度指标	高新区医院满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本额	≤	40	万元	40	15	15	
合计								100	100.00	

评价结论	该项目自评得分100分。成都高新区医疗质量管理服务中心及各质控分中心积极完成各项任务目标，坚持狠抓全区医疗质控管理工作，开展专项质控检查和培训，严把医疗质控关，提升基层医疗机构服务水平和质控能力。
存在问题	部分医院主观能动性差，对培训项目不积极参加；部分质控分中心工作开展不积极，不到位。
改进措施	持续完善区内质控体系建设，指导并推动各分中心主任积极开培训、督查工作；年初定好每个分中心工作计划，做好高新区基层医疗机构实际情况调查，根据调查情况做好督查、培训工作。

处室负责人：	项目负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007141947-高新区社会事务窗口经办服务							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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	高新区社会事务窗口经办服务			完成了高新政务服务中心窗口业务咨询与办理等工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	高新政务服务中心窗口业务咨询与办理等工作，完成受理初审及办件基本信息录入工作;负责推送受理信息至审批人员;协助初步解答业务问题;完成受理办件统计;统筹分析窗口运行情况，动态调整服务人员;负责窗口发件;配合开展“好差评”工作;维持窗口日常运行等，主要涵盖卫生健康相关业务咨询工作及窗口和审批后台资料衔接服务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.29	25.29	25.29	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	25.29	25.29	25.29	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	受理件数	≥	5000	件	11000	15	15	
		质量指标	协助完成受理办件量统计	≥	4	次/年	4	10	10	
		时效指标	项目生命周期	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	政务服务平台（一体化平台）事项优化	≥	80	项	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	252865	元/年	252865	20	20	
合计								100	100.00	
评价结论	该项目自评得分100分。项目资金主要用于开展高新政务服务中心窗口业务咨询与办理等工作，窗口工作人员全年较好完成了受理初审、办件基本信息录入、窗口发件等卫生健康相关业务咨询工作及窗口和审批后台资料衔接服务。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
处室负责人：				项目负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010144603-高新区公共场所自动体外除颤器配置						
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		完成231台高新区公共场所自动体外除颤器配置。			完成231台高新区公共场所自动体外除颤器配置			
	2.项目实施内容及过程概述	为辖区重点公共场所配置231台自动体外除颤器。						
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	346.50	266.81	266.81	100.00%	10	10	项目按照15000元设备单价预算，实际中标单价为10500元。24年预算为23年设备尾款加上24年设备首款和进度款3465000元，实际需支付金额为2668050元，因此需调减796950元
	其中：财政资金	346.50	266.81	266.81	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成高新区公共场所自动体外除颤器配置数量	＝	231	台	231	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	按时配置到位	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	辖区内街道覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	配置单位满意度	≥	80	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	自动体外除颤器单台购置金额	≤	20000	元/台	10500	15	15	
合计								100	100.00	
评价结论	该项目自评得分100分。按期完成辖区重点公共场所第二批231台自动体外除颤器的配置，并覆盖7个街道，进一步夯实公共场所急救硬件基础。									
存在问题	部分点位对配合开展设备管理存在抵触情绪，轻松驿站、公园等室外公共场所点位难以确定设备管理人员。									
改进措施	加强与街道及各行业主管部门的联动，完善AED设备监管体系。									
处室负责人：				项目负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008386452-妇幼保健院人才储备经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局
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	
		为成都高新区居民提供更加安全、有效、方便、优质、连续的妇幼健康服务，按照“政府主导、名优引领、资源共享、共建共赢”的原则，根据《成都市高新区管委会与四川大学华西第二医院合作办医框架协议》约定在高新区妇幼保健院正式开办运营前，四川大学华西第二医院全程参与妇幼保健院建设，提供技术等支持，并负责人才储备和培养，高新区支付给人才储备相关经费。结合《高新区卫生健康局 四川大学华西第二医院高新区妇幼儿童医院合作协议》做好人才储备，保障2024年相关经费：12.3万元/人*181人/12个月*5个月=9276250元。		2021年储备3人;2022年新增储备82人，储备人员总数达85人;2023年新增储备42人，储备人员总数达127人，2024年新增储备55人，储备人员总数达181人。	
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府主导、名优引领、资源共享、共建共赢的原则，我们团队在妇幼保健院的建设、技术支持、人才培养、经费支持和妇幼健康服务提升方面取得了显著的进展。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	927.63	929.68	927.63			99.78%	10	9.98	原计划高新区妇幼保健院2024年5月开业，实际延迟至9月开业，故进行中期调增，补充该部分人才储备费用。
	其中：财政资金	927.63	929.68	927.63			99.78%	/	/	
	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	储备人才数	≤	181	人	181	20	20	
		质量指标	上岗人数	≤	181	人	181	20	20	
		时效指标	2024年机构运营	定性	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机构正式运营	定性	2024	年	2024	20	20	
	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	预算执行	≤	9E+06	元	9296750	10	10	
合计								100	99.98	

评价结论	该项目自评得分99.98分。根据《高新区卫生健康局 四川大学华西第二医院高新区妇幼儿童医院合作协议》做好人才储备，人员派驻，确保医院顺利开业。
存在问题	可能在培养时，学习人员的积极性不高，或者对学习知识的重要性认知不足。
改进措施	按协议要求，进一步对人员的技能培养进行提高，以便于新院建设的人才需求，
处室负责人：	**项目负责人：**

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007138799-妇幼保健院管理费			
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局
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	
		四川大学华西第二医院全程参与妇幼保健院建设，提供技术等支持，做好人才储备和培养。		四川大学华西第二医院全程参与妇幼保健院建设，做好人才储备和培养，按照合作协议约定，开业前每季度支付25万元，9月开业后每季度支付75万元，2024年全年共计支付150万元；技术支持方面，华西二院专家对辖区妇幼健康相关工作进行专家质控、督导、培训。	
	2.项目实施内容及过程概述	四川大学华西第二医院全程参与妇幼保健院建设，提供技术等支持，做好人才储备和培养，按照合作协议约定，开业前每季度支付25万元，9月开业后每季度支付75万元，2024年全年共计支付150万元。			

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	116.67	150.00	150.00	100.00%	10	10	原计划高新区妇幼保健院2024年5月开业，实际延迟至9月开业，故进行中期调整。
	其中：财政资金	116.67	150.00	150.00	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	人才储备人数	≤	181	人	181	15	15	
		质量指标	人才规培合格率	≥	80	%	100	15	15	
		时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建成后高新区妇幼保健管理率	≥	75	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	1500000	元	1500000	20	20	
合计								100	100.00	

评价结论	该项目自评得分100分。四川大学华西第二医院全程参与妇幼保健院建设，提供技术支持，做好人才储备，人员培训，按期开业；派驻专家对辖区妇幼健康相关工作进行质控、督导、培训、技术指导，提升区域妇幼健康水平。
存在问题	可能在培养时，学习人员的积极性不高，或者对学习知识的重要性认知不足，需要管理人员花费更多的精力和时间。
改进措施	按协议要求，进一步对人员的技能培养进行提高，以便于新院建设的人才需求。

处室负责人：	**项目负责人：**

部门预算项目支出绩效自评表（2024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卫生健康局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局	
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		
		强化民族地区卫生人才队伍能力提升。	派员2名，完成2024年对口支援甘孜州德格县“传帮带”工作		
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度甘孜州德格县对口支援“传帮带”派出人员2名，追加2023年度对口支援人员待遇经费差额。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.68	4.80	62.52%	10	6.25	2024年16次局党组会议定，2023年对口支援“传帮带”由疾控选派的支援人员待遇保障参照市委组织部及德格县委组织部文件执行，除2.4万元/人/年经费外，不足部分由疾控中心纳入预算安排，参照疾控中心选派支援人员待遇执行调整为7.68万元，但未明确同批支援德格的民营医疗机构人员待遇差额纳入预算安排，因此该2.88万元差额未予以支付。	
	其中：财政资金	0.00	7.68	4.80	62.52%	/	/		
	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	医疗卫生对口支援“传帮带”职员人数	＝	2	个	2	20	20	
		质量指标	人员合格率	≥	80	%	100	10	10	
		时效指标	项目周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对口支援培训次数	≥	4	次	4	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受援医疗机构人员满意度	≥	85	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	医疗卫生对口支援“传帮带”补助总金额	≤	7.68	万元	4.8	20	20	
合计								100	96.25	

评价结论	该项目自评得分96.25分。2024年度甘孜州德格县对口支援“传帮带”派出人员2名已完成预期指标值。
存在问题	同批支援德格的民营医疗机构人员待遇差额支付执行缺乏依据。
改进措施	拟召开党组会审议将行业委派对口支援德格人员待遇参照疾控中心选派支援人员待遇执行。

处室负责人：	项目负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007138815-成都市耳聋基因筛查项目资金			
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局
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	提高我区新生儿听力筛查水平，早预防、早发现、早治疗，减少听力障碍发生率。		为辖区助产服务机构内出生的所有活产新生儿提供新生儿 耳聋基因筛查项目，做到早预防，早发现，早治疗。	
	2.项目实施内容及过程概述	辖区内的助产服务机构为辖区内出生的所有新生儿进行儿耳聋基因筛查23个突变位点进行筛查，为2358位新生儿提供耳聋基因筛查，对检测结果为阳性的新生儿进行追踪随访，为其提供免费的遗传咨询和相应的生活指导。			

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	41.40	35.58	35.58	100.00%	10	10	生育率下降，实际出生人数较预算时减少，及时进行中期调减。	
	其中：财政资金	41.40	35.58	35.58	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	检查人数	≥	2000	人	2358	15	15	
		质量指标	检查覆盖率	≥	95	%	98.77	15	15	
		时效指标	项目生命周期	定性	长期		长期	15	15	
	效益指标	经济效益指标	阳性召回率	≥	90	%	91.18	10	10	
		社会效益指标	阳性筛查结果通知发放率	=	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	≥	80	%	95.23	10	10	
	成本指标	经济成本指标	耳聋基因筛查成本	=	138	元/人	138	15	15	
合计								100	100	

评价结论	该项目自评得分100分。完善了常规听力筛查和耳聋基因筛查联合的工作流程和管理办法，弥补常规听力筛查不能发现迟发性耳聋和药物性耳聋基因携带者的不足，做到了早发现、早干预、早治疗。
存在问题	会存在家长可能缺乏对耳聋基因筛查重要性的认识，对筛查结果不重视。
改进措施	通过多种渠道，如孕妇学校、社区讲座、宣传资料等，加强对家长的宣传教育，提高他们对耳聋基因筛查的认识和重视程度。
处室负责人：	**项目负责人：**

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009171434-两癌综合防控和叶酸增补项目（上级）			
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局
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	进一步健全全区宫颈癌综合防控网络体系，加大宫颈癌防控力度，提高早诊率、早治率，降低发病率、死亡率，提高五年生存率，提高广大妇女的自我保健意识和健康水平。		通过加强宣传教育、提高筛查覆盖面、完善诊断和治疗设施等措施，加大了对宫颈癌的防控力度，提高早诊率、早治率，为患者提供了更好的治疗机会，成功降低了宫颈癌的发病率和死亡率，提高了妇女的健康水平。	
	2.项目实施内容及过程概述	通过一系列的检查和诊断流程来提高辖区内宫颈癌的早诊率、早治率，降低发病率和死亡率，从而提升妇女的健康水平。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.10	1.10	100.00%	10	10	预算调整原因：上级下达资金
	其中：财政资金	0.00	1.10	1.10	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宫颈癌早诊断率	≥	90	%	90	15	15	
			两癌防治核心知识知晓率	≥	50	%	85	15	15	
		时效指标	乳腺癌早诊率	≥	60	%	60	15	15	
	效益指标	社会效益指标	异常随访管理率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	25710	元	11000	15	15	
合计								100	100.00	

评价结论	该项目自评得分100分。项目在提升宫颈癌和乳腺癌防控水平方面取得了一定的成效，但在多个方面仍有改进的空间。建议在未来的实施中，加强对资源的投入和优化配置，提高公众参与度，加强专业人员的培训和质控，以及完善政策和法规支持，以确保项目目标的全面实现。同时，应持续监督和评估项目效果，及时调整策略和措施，以不断提升妇女的健康水平。
存在问题	群众对两癌的认知尚有不足，主动参与筛查和自我管理的动能还需提升。宫颈癌和乳腺癌筛查全人群结案率偏低，阳性患者召回率偏低，存在阳性患者流失现象。
改进措施	加强阳性患者召回工作:建立健全阳性患者召回机制，明确召回责任人和召回流程。通过电话、短信、微信等方式，及时通知阳性患者复查和确诊。

处室负责人：	**项目负责人：**

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009171353-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卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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	目标1：通过开展结核病患者发现、筛查、治疗、管理工作，发现和治愈结核病患者，降低结核病患病率和死亡率，提高群众健康水平。推动全市精神卫生工作，加强精神病管理，确保精神病人得到有效治疗，减轻社会和家庭的负担。开展重点慢性病的综合防控和慢性病综合防控示范区建设，推进慢病综合防控。实施癌症综合防控措施，扩大早癌筛查覆盖面，全面提升全市癌症防治水平。定期开展用户水龙头水质卫生监测和评估并每季向社会公开，保障成都市饮用水卫生安全。提升基层卫生专业技术人员熟练掌握常见病、多发病和诊断明确的慢性病的基本理论基本知识和基本技能，拓展临床思维，提高基本医疗和基本公共卫生服务管理水平，展现基本卫生专业技术人员勤于学习积极向上的精神风貌和良好的社会形象，胜任分级诊疗基层首诊综合服务能力。全市新建一批市级“健康细胞”，巩固国家卫生城镇创建成果。组织开展健康素养巡讲活动，成功举办健康知识竞赛，提升居民健康素养水平。 目标2：推动全市精神卫生工作，加强精神病管理，确保精神病人得到有效治疗，减轻社会和家庭的负担。				1.完成核酸检测2684人。已开展食源性疾病病例监测和病原学检测。 2.加强严重精神障碍患者报告发现，将符合条件的救助对象全部纳入社区管理，建立健康档案，严重精神障碍患者规范管理率97.43%，精神分裂症患者服药率97.85%，高于全市水平；对住院患者提供医疗救助，确保精神病人得到有效治疗，减轻社会和家庭的负担，全年患者病情稳定率97.9%，高于全市水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.根据四川省应对新型冠状病毒感染疫情应急指挥部疫情防控组《关于进一步加强成都市医疗机构发热门诊监测工作的紧急通知》（川疫指防控组函〔2023〕76号）要求，在2023年7月9日至8月18日期间，对所有前往辖区二级及以上医疗机构发热门诊就诊的患者，开展 1 次新冠病毒核酸检测。 2.按照上级部门工作部署，进一步完善我区食品安全风险监测体系，开展食源性疾病病例监测和病原学检测，提升食源性疾病监测预警能力。 有效处置食源性疾病突发事件，切实保障公众身体健康和饮食安全。 3.为加强严重精神障碍患者管理，对病情需要住院的辖区严重精神障碍患者进行住院医疗救助，患者住院医疗费用由医保报销后的剩余费用，由区卫健局与我区2家定点精神专科医院进行结算。							
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	54.35	53.38			98.22%	10	9.82	
	其中：财政资金	0.00	54.35	53.38			98.22%	/	/	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗机构提供国际医疗保险直付服务数	＝	4	家	4	5	5.00	
			精神分裂症患者服药率	≥	85	%	97.85	5	5.00	
			全区发热门诊核酸检测人数	≥	2600	人数	2684	5	5.00	
		质量指标	检测阳性结果上报率	≥	95	%		5	0.00	
			资金发放到位率	＝	100	%	98.22	5	4.90	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	97.43	5	5.00	
		时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	5	4.90	市级资金未拨付，预计于2025年上半年拨付
			项目本年完成率	＝	100	%	98.22	5	4.90	
	效益指标	社会效益指标	保障食源性疾病暴发事件处置及时率	＝	100	%	100.00	5	5.00	
			发热门诊核酸检测率	≥	85	%	100.00	5	5.00	
			居家患者稳定率	≥	80	%	97.9	5	5.00	
			优化国际化营商环境，创建国际化医疗服务消费场景	定性	是，否		是	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	98	%		5	0.00	
			享受政策机构满意度	＝	100	%	100	5	0.00	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	52.72	万元	53.38	15	14.81	
			病原学检测哨点医院补助	≤	40000	元	20000	5	5.00	
合计								100	84.33	
评价结论	该项目自评得分75.64分。按照文件要求，顺利开展2024年新冠病毒核酸检测工作。同时，为符合条件严重精神障碍患者全部纳入社区管理，建立健康档案，严重精神障碍患者规范管理率97.43%、精神分裂症患者服药率97.85%、全年患者病情稳定率97.9%，有效减轻了社会和家庭的负担，维护了社会的稳定。									
存在问题	食源性疾病监测预警能力存在不足。									
改进措施	需进一步提升食源性疾病监测预警能力。									
处室负责人：					项目负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007139618-卫生事业费							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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			
		确保2022年爱国卫生工作、基层卫生工作、职业健康工作等项目顺利开展。				社区卫生服务中心医疗考核、基本公共卫生服务考核及社区卫生服务中心招聘工作顺利开展；顺利完成基本医疗、基本公卫考核服务，同时完成当年职业健康培训工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容涉及社区卫生服务中心医疗考核、基本公共卫生服务考核及社区卫生服务中心招聘工作、委托第三方开展医疗保障及职业健康培训、爱国卫生宣传工作，均按照工作流程及内控制度完成。							
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	50.70	66.43	65.91		99.22%	10	9.92	预算调整原因：由于年初无社区招聘人员费用预算，在项目执行中进行了中期调增
	其中：财政资金	50.70	66.43	65.91		99.22%	/	/	
	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	社区卫生服务中心医疗考核	＝	1	次	1	2	2	
			公益宣传视频制作及投放	＝	1	次	1	2	2	
			医疗机构安全生产指导次数	≥	1	次	1	2	2	
			开展招聘次数	≥	1	次	2	5	5	
			开展医疗保障次数	≥	30	次	35	5	5	
			职业健康培训会	≥	1	场次	1	5	5	
			基本医疗服务考核次数	≥	1	场次	1	5	5	
			基本公共卫生服务考核次数	≥	1	场次	1	5	5	
			控烟宣传品制作	＝	1	批	1	2	2	
			高新区学生视力筛查分析	＝	1	份	1	2	2	
		时效指标	基本医疗服务考核时间	＝	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	职业健康普及率	≥	70	%	75	10	10	
		可持续影响指标	医疗机构安全生产知晓率	≥	50	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业健康培训人员满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1500000	元	659070.5	20	20	
合计								100	99.92	
评价结论	该项目自评得分99.92分。顺利完成了2024年社区卫生服务中心医疗考核、基本公共卫生服务考核及社区卫生服务中心招聘工作；医疗保障、爱国卫生工作，同时完成当年职业健康培训工作及安全生产指导。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
处室负责人：				项目负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011665084-卫生应急							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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《研究疫情防控项目有关工资专题会纪要》（议事纪要202450号）要求，完成卫健局作为预算列支单位的相关项目费用支付和资产处置。			按照《成都高新区研究疫情防控项目有关工作专题会纪要》（议事纪要2024年50号）要求，33个核酸采样方舱（第一批次）、35个核酸采样亭（第二批次）、45个轻松驿站核酸采样方舱、58个高新西区重点企业核酸采样点等四个项目由政府投资重点建设项目模式调整为部门预算列支模式，由卫健局作为预算列支单位并牵头建设成本审计，建成区紧急医学救援队。				
	2.项目实施内容及过程概述	目前我局已委托会计师事务所完成了对58个高新西区重点企业核酸采样点建设成本的专项审计，根据审计报告结果，支付58个高新西区重点企业核酸采样点建设成本费用及支付113个高新南区核酸采样点项目经费；以成都市中西医结合医院为承建单位，成都高新区疾控中心为参建单位组建一支23人的紧急医学救援队，并开展培训演练。							
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	4,624.87	4,624.87	100.00%	10	10	预算调整调整原因：是由于2024年档案需要结算疫情期间第三方修建的核酸采样亭等设施成本，年初无该项预算，因此在项目执行过程中进行了预算调整	
	其中：财政资金	0.00	4,624.87	4,624.87	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	核酸采样舱（亭）建设成本审计	＝	171	个	171	15	15	
		质量指标	救援队员培训覆盖率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	卫生应急处置能力提高	定性	较上年提高		较上年提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	救援队员满意度	≥	80	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	应急队伍建设	≤	4.5	万元	4.5	10	10	
			方舱医院建设	＝	4200	万元	4624.87	10	8.99	*指标值为预估数，方舱医院建设成本最终根据审计结果确定*
合计								100	98.99	
评价结论	该项目顺利推进，项目自评98.99分，完成了171个核酸采样舱（亭）建设成本审计/建成区紧急医学救援队。								
存在问题	救援队装备配备还不够完善。								
改进措施	无进一步完善救援队装备配备。								
处室负责人：					项目负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007139926-医联体建设工作经费						
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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			
		探索构建以公立医院为龙头覆盖基层医疗机构的纵向性、紧密型、互通的医联体，积极推动医联体内人员一体化管理、互通共享。			医联体模式更加紧密，并且达到了相应绩效指标			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容涉及医联体培训、专家费用、信息化建设等						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	111.25	11.25	10.11%	10	1.01	预算调整原因：上级资金下达100万元；根据一医院（市中西医结合医院）遴选创新专班人员4人，申请绩效工资11.25万元。
	其中：财政资金	0.00	111.25	11.25	10.11%	/	/	
	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	参与医联体建设的基层医疗机构个数	≥	7	家	7	10	10	
			医联体工作专员人数	＝	2	人	2	10	10	
		质量指标	建成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的医联体达标率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域内就诊率	≥	60	%	70	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗患者满意度	≥	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人员补助	＝	12500	元/人*月	12500	10	10	
			2024年医联体工作成本	＝	111.3	万元	11.25	10	1.01	上级资金下达100万元；根据一医院（市中西医结合医院）遴选创新专班人员4人，申请绩效工资11.25万元。上级资金暂未结算
合计								100	82.02	

评价结论	该项目自评得分82.02分。项目顺利完成且达到各项指标要求，分级诊疗工作进一步推动落实，医联体建设更加紧密，基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动格局逐步形成，社会效益显著，居民满意度持续提升。
存在问题	无。
改进措施	无。
处室负责人：	项目负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007139736-卫生信息化建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位 （盖章）		成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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		
		机构内部业务的信息化一体化管理，建立一套崭新的全院信息化系统，为管理者和医护人员提供一个良好的管理模式和高效的业务流程，从而提高机构整体水平，强化机构质量管理，降低机构运行成本，增强机构竞争力。让居民通过智能移动终端能随时感受健康关怀和服务，建立互动平台实现居民的主动参与健康管理，并与社区家庭医生团队进行互动，拉近居民与社区间的距离，提升居民满意度。					目前已完成机构内部业务信息一体化部署，一体化上线，实现医疗机构管理者和医护人员全业务流程的数字化应用与管理，优化内部业务流程，提高内部运转效率。同时上线移动端应用至健康高新，实现居民在线一体化就医诊疗/一站式家庭医生签约等服务，提高居民健康意识和自我管理意识，提升居民获得感，系统正常运行。		
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容及过程概述项目实施内容涉及区域人口健康信息平台/互联网+家庭医生签约服务平台/基层卫生信息化系统和智慧健康社区，							
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
	总额	685.99	749.86	715.78			95.46%	10	9.55
	其中：财政资金	685.99	749.86	715.78			95.46%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	项目采购项	≥	3	项	3	10	10
		质量指标	平台正常运行天数	≥	360	天	365	15	15
		时效指标	系统故障响应时长	≤	10	分钟	10	15	15
	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	≥	40	%	46.28%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	80	%	90%	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	7,779,940.00	元	7,157,800.00	20	20
合计								100	99.55

预算调整的原因：
项目年初预算685.99万元，中期调增后预算为749.86万元，执行715.78万元，其中1.高新区人口健康信息平台服务项目（政采）138.4万元（2023年尾款107.35万元；高新区人口健康信息平台运维服务采购合同第一年首付款28.1万元；成都高新区人口健康信息平台运维服务三级等保测评服务第一年合同首付款2.95万元）；2.互联网+家庭医生签约服务平台，2022年至2023年验收合格款188.4万元、2024年续签第二年合同，支付首付款200万、2024年上线验收进度款128.564万元、等保费用19.68万元（支付2023年年度验收尾款5.904万元；2024年续签等保费用首付款9.6万元；上线验收进度款4.176万元。）；3.高新区卫生专网服务采购项目40万元；4.专家评审费0.74万元，以上合计715.78万元。

评价结论	该项目自评得分99.55分。项目顺利完成且达到各项指标要求，完成机构内部业务信息一体化管理，满足机构内管理者和医护人员的精准管理需求和高效业务需求，包括基卫/公卫/家医等全业务，为机构赋能；基于人口健康信息平台汇聚全区各业务系统数据，实现区域内所有11家基层医疗机构的互联互通互认，为医护人员赋能；通过建立全区一体化的互联网+家庭医生签约服务体系，实现区域家医签约一张网，在统一注册/统一管控的前提下实现“签而有约”；对居民提供统一的医疗健康服务窗口，实现在线挂号/缴费/查询/购药等一体化就诊服务，提供再选签约/健康计划查询/履约记录查询等一站式签约服务，优化就医流程/提高居民自我管理意识，落实健康中国战略。
存在问题	组织管理不足。需要部门、医疗机构、技术提供商等多方共同努力，加强协作和配合，共同推动卫生信息化项目的顺利推进。
改进措施	严格按照合同执行、加强协作。
处室负责人：	**项目负责人：**

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009171452-全科医生转岗培训（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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			
		提升基层卫生专业技术人员熟练掌握常见病，多发病和诊断明确的慢性病的基本理论，基本知识和基本技能，拓展临床思维，提高基本医疗和基本公共卫生服务管理水平，展现基层医疗卫生专业技术人员勤于学习，积极向上的精神风貌和良好社会形象，胜任分级诊疗，基层首诊综合服务能力。					完成2024年全科转岗培训6人。			
	2.项目实施内容及过程概述	专项资金拨付给培训基地，用于学员生活补贴、培训基地师资带教补贴、教学实践活动等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.40	12.40			100.00%	10	10	预算调整原因：此项目是上级资金。
	其中：财政资金	0.00	12.40	12.40			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	2024级全科医生转岗培训参培人数	≥	6	人	6	15	15	
		质量指标	全科医生转岗学员结业考核通过率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付时限	≤	2024	年	2024	5	5	
	效益指标	社会效益指标	慢病患者健康管理任务完成率	＝	100	%	106	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	全科医师转岗培训成本	≤	12.4	万元	12.4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分。已完成2024年度6人送培计划。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
处室负责人：							项目负责人：陈硕			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010610644-全国计划生育特别扶助（死亡）							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局			
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				
		全国计划生育特别扶助（死亡）：根据《四川省人口和计划生育委员会四川省财政厅关于印发<四川省计划生育家庭特别扶助制度实施方案>的通知》（川人口发［2008］20号），对高新区内符合条件人员发放计划生育家庭特别扶助金。			2024年为高新区内的符合申报条件的777名计划生育家庭特别扶助（死亡）对象发放扶助金				
	2.项目实施内容及过程概述	通过申报、调查、审核、公示、网上录入及质量评估工作。最终确定：777名计划生育家庭特别扶助（死亡）对象符合申报条件，通过一卡通发放扶助金，补助资金兑现率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	346.07	1,009.39	932.40	92.37%	10	9.24	中期调整时上级资金还未下达，为保障补贴顺利发放调增了区级预算60.89万元。其余资金为上级下达资金	
	其中：财政资金	346.07	1,009.39	932.40	92.37%	/	/		
	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	计划生育特别扶助（死亡）人数	≥	734	人	777	20	20	
		质量指标	扶助金兑现率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放时间	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区内应享受政策人群覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	计划生育特别扶助资金（死亡）	＝	12000	元/人年	12000	20	20	
合计								100	99.24	
评价结论	该项目自评得分99.24分。符合条件申报对象覆盖率100%，补助资金兑现率100%，有力保障和改善民生，努力提升计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
处室负责人：				项目负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010610654-全国计划生育特别扶助（伤残）							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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			
		全国计划生育特别扶助（伤残）：根据《四川省人口和计划生育委员会四川省财政厅关于印发<四川省计划生育家庭特别扶助制度实施方案>的通知》（川人口发［2008］20号），对高新区内符合条件人员发放计划生育家庭特别扶助金				2024年为高新区内的符合申报条件的593名计划生育家庭特别扶助（伤残）对象发放扶助金			
	2.项目实施内容及过程概述	通过申报、调查、审核、公示、网上录入及质量评估工作。最终确定：593名计划生育家庭特别扶助（伤残）对象符合申报条件，通过一卡通发放扶助金，补助资金兑现率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	195.93	608.25	562.16		92.42%	10	9.24	中期调整时上级资金还未下达，为保障补贴顺利发放调增了区级预算53.31万元。其余资金为上级下达资金
	其中：财政资金	195.93	608.25	562.16		92.42%	/	/	
	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	计划生育特别扶助（伤残）人数	≥	519	人	593	20	20	
		质量指标	扶助金兑现率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放时间	≤	2024	年	2024	15	15	
	效益指标	社会效益指标	辖区内应享受政策人群覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	计划生育特别扶助资金（伤残）	＝	9480	元/人年	9480	15	15	
合计								100	99.24	
评价结论	该项目自评得分99.24分。符合条件申报对象覆盖率100%，补助资金兑现率100%，有力保障和改善民生，努力提升计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
处室负责人：				项目负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010610716-全国计划生育特别扶助（并发症三级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局			
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				
		全国计划生育特别扶助（并发症三级）：根据《四川省人口和计划生育委员会 四川省财政厅关于转发<国家人口计生委财政部关于将三级以上计划生育手术并发症人员纳入计划生育家庭特别扶助制度的通知>的通知》（川人口发【2011】35号），对高新区符合条件的人员发放扶助金。				2024年为高新区内的符合申报条件的2名计划生育家庭特别扶助（并发症三级）对象发放扶助金				
	2.项目实施内容及过程概述	通过申报、调查、审核、公示、网上录入及质量评估工作。最终确定：2名计划生育家庭特别扶助（并发症三级）对象符合申报条件，通过一卡通发放扶助金，补助资金兑现率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	0.00	0.63	0.62			98.42%	10	9.84	中期调整时上级资金还未下达，为保障补贴顺利发放调增了区级预算0.06万元。其余资金为上级下达资金
	其中：财政资金	0.00	0.63	0.62			98.42%	/	/	
	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	计划生育特别扶助（其他）人数	≥	2	人	2	15	15	
		质量指标	政策覆盖率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	发放时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区内应享受政策人数覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策对象满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	计划生育特别扶助资金（其他）	＝	3120	元/人年	3120	20	20	
合计								100	99.84	
评价结论	该项目自评得分99.84分。符合条件申报对象覆盖率100%，补助资金兑现率100%，有力保障和改善民生，努力提升计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
处室负责人：						项目负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010165905-农村部分计划生育家庭奖励扶助							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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《四川省卫生健康委员会关于农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的实施意见》（川卫规【2022】1号），为高新区符合条件的对象发放奖励扶助金。				2024年为高新区内的符合申报条件的374名农村部分计划生育家庭奖励扶助对象发放扶助金。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过申报、调查、审核、公示、网上录入及质量评估工作。最终确定：374名农村部分计划生育家庭奖励扶助对象符合申报条件，通过一卡通发放扶助金，补助资金兑现率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	5.00	37.54	35.90		95.63%	10	9.56	中期调整时上级资金还未下达，为保障补贴顺利发放调增了区级预算5.14万元。其余资金为上级下达资金
	其中：财政资金	5.00	37.54	35.90		95.63%	/	/	
	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	农村奖励扶助（省奖）	＝	54	人	48	10	8.89	按当年实际符合条件人数发放
			农村奖励扶助（国奖）	＝	277	人	326	10	10	
		质量指标	扶助金兑现率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	发放时间	≤	2024	年	2024	15	15	
	效益指标	社会效益指标	政策覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农村奖励扶助发放标准	＝	960	元/人年	960	10	10	
合计								100	98.45	
评价结论	该项目自评得分98.45分。符合条件申报对象覆盖率100%，补助资金兑现率100%，有力保障和改善民生，努力提升计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
处室负责人：				项目负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000007139744-老年人协会工作经费			
主管部门	成都高新技术产业开发区卫生健康局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局	
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	1、年度目标：根据《成都高新区社会事业局关于申请划拨高新区老年人协会经费的请示》（成高社（2014）23号）及领导批示，开展成都高新区老年人协会各项工作：1、完成省、市及老龄委等上级部门下达的各项文化活动（书画摄影、手工、省市老协艺术节及巡演等工作）。2、区老协、区老体协综合党委组织学习体验活动。3、成都高新区老协诗歌比赛，卫健局主办、老协承办的一年一度的老年艺术节（舞蹈、时装、声乐、器乐、戏曲、曲艺、书画摄影各内展演及比赛）。4、高新区老协组织下基层文化巡演、老年维权及各类讲座培训、辅导各街道规范化建设培训达标。5、区老协、老体协综合党委《高新老年》报编辑制作及合订本、微信公众号、好信息表彰。6、年度各类奖励（艺术节表演类、书画摄影展、好信息、先进集体和优秀个人表彰、区老协本部各街道老协及公安分会工作考核奖励）。7、“成都高新区孝亲敬老好公民、好家庭”表彰奖励及慰问老协领导班子成员。8、区老协艺术团、区老协工作人员及办公开支。	成市老协下达的各项文化活动均按期开展，按照年初制定的年度工作计划，按时间节点有序推进各项任务；老年艺术节采取全区广泛发动，从3月-10月陆续开展各街道艺术节海选，超过2万人次参与到艺术节演出活动；56人次参与区老协、区老体协综合党委党建学习培训活动。		
2.项目实施内容及过程概述	高新老年报以月刊方式发出，送达各街道、社区老协，再发送到老年朋友手中；按照年初制定的年度工作计划，按时间节点有序推进各项任务；单项经费超4万的项目，需经会长办公会审批；重大事项如大型演出活动，按属地管辖原则，报辖区派出所、文化活动主管单位。根据年度目标，按时按进度完成高新区老年艺术节、诗歌比赛、书画摄影展；组织老协骨干学习老龄工作政策，提升工作技能；在全区开展老年志愿者调研活动，表彰先进集体和优秀个人。			

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	225.11	249.24	249.24	100.00%	10	10	高新区老协搬迁到新址，向局机关申请增加物业及日常管理费。在2024年中期追加24.13万元
	其中：财政资金	225.11	249.24	249.24	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	成都高新区孝亲敬老好公民	＝	14	人	0	5	0	由于机构改革，未下发评选文件
			高新区老年艺术节	≥	1500	人	2000	5	5	
			慰问老协班子成员	≥	9	人	9	5	5	
			高新辖区内2024年末老年人数	＝	112554	人数	112554	5	5	
			参加省市老龄委组织的活动	≥	300	人数	370	5	5	
			2024年成都市老年艺术节	≥	400	人数	420	5	5	
			区老协、区老体协综合党委党建学习培训活动	≥	70	人数	70	5	5	
			成都高新区孝亲敬老好家庭	＝	7	户	0	5	0	由于机构改革，未下发评选文件
		质量指标	项目完成质量	≥	80	%	80	5	5	
		时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	高新区老年人幸福感	≥	60	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2251080	元	2492373	10	8.93	搬迁到新址，增加物业及日常管理费。
合计								100	88.93	

评价结论	该项目自评得分88.93分。老协工作成绩斐然，在老年维权、防诈骗、智慧助老、开展各项丰富多彩的文化活动方面积累了很多经验，也挖掘了许多志愿者，成为辖区综合治理的主力军。为应对老龄化发展趋势，不断探索新路径，实现全龄美好家园的目标。
存在问题	无。
改进措施	无。
处室负责人：	项目负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010144618-锦城社区卫生服务中心运行经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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				
		对锦城社区卫生服务中心予以2024年工作经费支持，框算2023年人力成本、药品成本、卫生材料成本、办公耗材、运行经费等约100万元。			对锦城社区卫生服务中心予以成立以来至2023年12月31日期间的工作经费支持及预付2025年工作经费预付支持，保障锦城社区卫生服务中心正常运行。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据协议要求及三方审计结果，对锦城社区卫生服务中心予以工作经费支持。							
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	170.00	301.04	301.04	100.00%	10	10	预算调整原因：根据协议要求，中期预算调整时依据第三方审计结果对锦城社区卫生服务中心实施工作经费补贴。	
	其中：财政资金	170.00	301.04	301.04	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	经费补助次数	≥	1	次	2	10	10	
		质量指标	经费保障率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	经费补助时间	＝	2024	年	2024	20	20	
	效益指标	社会效益指标	辖区内居民就医覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	机构满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障经费	＝	1,360,374.68	元	3,010,374.68	10	0	2024年根据锦城社区卫生服务中心实际运营情况，为保障其正常运营，预付了2025年工作经费。
合计								100	90	
评价结论	该项目自评得分90分。及时将工作经费补贴至锦城社区卫生服务中心，保障机构正常运营。								
存在问题	未提前预判机构正常运营所需工作经费。								
改进措施	提前测算，科学预判资金缺口。								
处室负责人：					项目负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007139757-计划生育奖特扶及独子金							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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《成都市卫生健康委员会 成都市财政局关于城镇部分计划生育家庭奖励扶助政策规定的通知》（成卫健发【2022】28号）、《四川省财政厅　四川省人口和计划生育委员会关于调整独生子女父母奖励金发放标准的通知》（川财教【2013】22号），对高新区内符合条件人员发放计划生育城镇奖励扶助及独子金。			2024年为高新区内的符合申报条件的92名城镇部分计划生育家庭奖励扶助对象、236名独生子女父母奖励对象发放计划生育奖特扶及独子金				
	2.项目实施内容及过程概述	通过申报、调查、审核、公示、网上录入及质量评估工作。最终确定：92名城镇部分计划生育家庭奖励扶助对象、236名独生子女父母奖励对象符合申报条件，通过一卡通发放计划生育奖特扶及独子金，补助资金兑现率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	9.10	10.24	10.24	100.00%	10	10	根据上级资金下达情况中期调减0.67万元	
	其中：财政资金	9.10	10.24	10.24	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	城镇部分计划生育家庭奖励扶助人数	＝	92	人	92	10	10	
			独生子女父母奖励金人数	＝	236	人	236	5	5	
		质量指标	扶助金兑现率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	辖区内应享受政策人群覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	计划生育家庭奖励扶助资金成本	＝	960	元/人年	*960*	10	10	
			独生子女父母奖励金	＝	60	元/人年	60	10	10	
合计								100	100.00	
评价结论	该项目自评得分100分。符合条件申报对象覆盖率100%，补助资金兑现率100%，有力保障和改善民生，努力提升计划生育家庭发展能力，促进社会和谐稳定。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
处室负责人：					项目负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007139850-成都高新区儿童青少年健康管理平台			
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局
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	
		实现儿童青少年健康信息化管理，包括平台搭建及个体健康监测模块与学生健康监测预警模块、等保费用、监理费共计80.4万元		已搭建儿童青少年健康管理平台，包括平台搭建及个体健康监测模块与学生健康监测预警模块，2024已支付完成服务及等保费用、监理费共计80.4万元。	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目服务内容主要包括儿童青少年眼健康管理平台功能服务、实施服务、运维服务共计三个大类的服务内容。其中，儿童青少年眼健康管理平台包含了17个系统功能模块，分别是:数据对接服务、数据同步服务、数据存储服务、数据质控服务、学校学籍管理、医院信息管理、方案管理、计划管理、眼健康档案管理、眼健康问卷调查表管理、眼健康健康教育管理、眼健康转诊管理学生眼健康档案手机端、眼健康信息导出、统计分析、系统管理、可视化分析。目前，等保备案已取证，儿童青少年眼健康管理平台稳定正常使用。			

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	80.40	80.40	80.40	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	80.40	80.40	80.40	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	采购服务条数	＝	1	项	1	15	15	
		质量指标	学校覆盖率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	当年任务完成时限	＝	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	青少年近视筛查人数	≥	15	万人	19.892	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	80.4	万元	80.4	20	20	
合计								100	100	

评价结论	该项目自评得分100分，已搭建儿童青少年健康管理平台，包括平台搭建及个体健康监测模块与学生健康监测预警模块，2024已支付完成服务及等保费用、监理费共计80.4万元，项目顺利完成且达到各项指标要求。
存在问题	协作不足。需要部门、医疗机构、技术提供商等多方共同努力，加强协作和配合，共同推动儿童青少年眼健康管理平台项目的顺利推进。
改进措施	严格按照合同执行。

处室负责人：	项目负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008384860-医保业务经费						
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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			
		针对2024年处室对外业务电话咨询业务畅通，周末延时服务等工作的顺利开展，保证医保处的公共服务职能职责。			按时完成2024年处室业务咨询电话、周末延时服务等工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照医保处的主要工作职责，2024年，在处室业务咨询电话、周末延时服务等工作方面共计支出7.2万元。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.96	9.03	7.20	79.71%	10	7.97	**预算执行率低于90%的原因：**智能语音部分线路于2024年12月底完成迁移，因此，该部分新增线路费未执行；专家评审费未全部执行。
	其中：财政资金	14.96	9.03	7.20	79.71%	/	/	
	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	延时服务次数	≤	60	次	27	10	10	
		质量指标	语音电话使用率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民保障需求	定性	保障		保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	90270	元	71950.39	20	20	
合计								100	97.97	
评价结论	该项目自评得分97.97分。按时完成2024年处室业务咨询电话、周末延时服务等工作。									
存在问题	项目中智能语音费及专家费执行率较低。									
改进措施	提高测算精度，合理测算费用。									
处室负责人：				**项目负责人：**						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008386395-医保稽核工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区卫生健康局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	为贯彻落实《国家医疗保障局关于做好2019年医疗保障基金监管工作的通知》（医保发〔2019〕14号）的要求，高新区充分认识监管工作的重要性、紧迫性和艰巨性，将维护基金安全作为当前医疗保障工作的首要任务，继续加强定点医疗机构监督管理工作，结合省、市持续打击欺诈骗取医疗保险基金专项行动工作计划，医疗保障处将集中专门力量，组织第三方巡查力量，持续巩固基金监管高压态势。			2024年，医疗保障处将维护基金安全作为当前医疗保障工作的首要任务，继续加强定点医疗机构监督管理工作，结合省、市持续打击欺诈骗取医疗保险基金专项行动工作计划，医疗保障处集中专门力量，组织第三方巡查力量，持续巩固基金监管高压态势。				
	2.项目实施内容及过程概述	定中国人寿保险股份有限公司成都市分公司为医保基金监管辅助性工作外包项目服务供应商，2024年按照合同要求，对高新区定点医疗机构开展稽核工作46家次。							
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	46.48	45.80	45.80	100.00%	10	10	*根据项目开展情况及合同约定中期调减0.68万元*	
	其中：财政资金	46.48	45.80	45.80	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	稽核次数	≥	33	次	46	15	15	
		质量指标	检查定点医院违规违约等不合理使用医保基金行为	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	巡查覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	458000	元	458000	20	20	
合计								100	100.00	
评价结论	该项目自评得分100分。2024年继续加强了对定点医疗机构监督管理工作，结合省、市持续打击欺诈骗取医疗保险基金专项行动工作计划，医保处集中专门力量，组织第三方巡查力量，持续巩固基金监管高压态势。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
处室负责人：				项目负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008385049-医保公共服务工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		保障医保公共服务工作正常运转			保障处室2024年公共服务工作正常运转，始终持续做好医保参保登记、医保费用审核、医保转移等工作。更好地服务参保企业、群众，广泛宣传医保政策。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024年在处室公共服务工作方面共计支出130.14万元，其中政府购买服务项目支出119.53万元，政府采购项目项目支出75.40万元，资金执行率为99.96%。							
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	134.80	130.19	130.14		99.96%	10	10.00	预算调整的原因： 1、公服资料费项目付款比例调整，导致中期调减。 2、新增人员工作服制作实际制作3套，较二上预测减少一套。 3、邮寄费经中期重新预测后，资金调减1万。
	其中：财政资金	134.80	130.19	130.14		99.96%	/	/	
	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	窗口办件量	≥	40000	件	48474	10	10	
		质量指标	窗口好评率	≥	96	%	99.8	10	10	
		时效指标	当年任务完成时限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	窗口办事效率提升	≤	10	分钟	5.22	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1301919.18	元	1301351.26	20	20	
合计								100	100.00	
评价结论	项目得分100分。保障了医保公共服务工作正常运转。								
存在问题	该项目中部分项目存在中期调整情况。								
改进措施	提高测算精度，合理测算费用。								
处室负责人：				项目负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007141882-特殊困难人员医疗补助							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局			
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				
		对符合补助条件的人员，应补尽补，及时经办，切实帮助困难群众减轻就医压力。确保补助对象避免因病致贫、因病返贫。政策文件于2023年1月1日废止。			因我市不再执行补充医疗救助政策，项目资金141878.00元无法使用。				
	2.项目实施内容及过程概述	因我市不再执行补充医疗救助政策，项目资金141878.00元无法使用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	14.19	14.19	0.00	0.00%	10	0	**预算执行率为0%的原因：**项目资金为2022年度下拨结转的141,878.00元，因我市不再执行补充医疗救助政策，项目资金无法使用。	
	其中：财政资金	14.19	14.19	0.00	0.00%	/	/		
	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	补助人数	≤	0	人次	0	20	20	
		时效指标	项目周期	定性	终止		终止	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻受益对象的就医压力	定性	减轻		减轻	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众的满意度	≥	0	%	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	＝	0	元	0	20	20	
合计								100	90	
评价结论	该项目自评得分90分。项目资金为2022年度下拨结转的141,878.00元，因我市不再执行补充医疗救助政策，项目资金无法使用。								
存在问题	因我市不再执行补充医疗救助政策，部分项目资金无法使用。								
改进措施	因我市不再执行补充医疗救助政策，经请示市级相关业务部门，建议将该笔上级资金退回财政。								
处室负责人：				项目负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007141873-公费医疗经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局			
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				
		按项目实施计划在规定时间内使用资金，保障特殊人员医疗待遇。			资金划入公费医疗资金专户使用，2024年期间按月为高新区内享受公费医疗待遇人员发放待遇111.13万元，保障特殊人员医疗待遇。				
	2.项目实施内容及过程概述	公费医疗是国家为保障国家工作人员身体健康而实行的一项制度。目前享受公费医疗待遇的对象为：1、高新区党工委管委会班子成员、管委会巡视员和管委会正局级干部等人员（包括享受正局级待遇的干部）；2、经批准可享受公费医疗待遇的离、退休人员。资金划入公费医疗资金专户使用，2024年期间按月为高新区内享受公费医疗待遇人员发放待遇111.13万元，保障特殊人员医疗待遇。								
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	133.75	82.50	82.50			100.00%	10	10	**预算调整原因：**消防自2024年1月起参加城镇职工基本医疗保险，不再报销公费医疗，2024年1季度报销2023年4季度费用7.6万元后，其余部分进行了调减。	
	其中：财政资金	133.75	82.50	82.50			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	离休人员人数	≤	4	人	4	20	20		
		质量指标	资金发放准确性	＝	100	%	100	10	10		
		时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对符合条件的人员覆盖率	＝	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受公医待遇人员满意	≥	85	%	85	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	825000	元	825000	20	20		
合计								100	100.00		
评价结论	该项目自评得分100分。资金划入公费医疗资金专户使用，2024年期间按月为高新区内享受公费医疗待遇人员发放待遇111.13万元，保障特殊人员医疗待遇。										
存在问题	因消防人员参加城镇职工基本医疗保险，告知时已过二上申报时间，导致部分资金无法执行，需中期调整，存在沟通不及时的情况。										
改进措施	加强政策沟通。										
处室负责人：				**项目负责人：**							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007141958-补充医疗救助（上级）			
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局
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	
		市级财政用于补充医疗救助资金		因我市不再执行补充医疗救助政策，项目资金无法使用。	
	2.项目实施内容及过程概述	按照成都市人民政府办公厅关于印发成都市重特大疾病医疗保险和救助制度实施办法的通知（成办规〔2023〕7号） 、关于进一步做好医疗救助经办工作的通知要求（成医保发〔2023〕29号）要求，我市不再执行补充医疗救助政策。该资金为2021年度下拨结转的296,205.15元，无法使用。			

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	29.62	29.62	0.00	0.00%	10	0	**预算执行率为0%的原因：** 按照成都市人民政府办公厅关于印发成都市重特大疾病医疗保险和救助制度实施办法的通知（成办规〔2023〕7号） 、关于进一步做好医疗救助经办工作的通知要求（成医保发〔2023〕29号）要求，我市不再执行补充医疗救助政策。该资金为2021年度下拨结转的296,205.15元，无法使用。
	其中：财政资金	29.62	29.62	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成数量	＝	0	人	0	20	20	
		时效指标	项目周期	定性	终止		终止	20	20	
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗负担减轻程度	定性	减轻		减轻	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	0	%	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金控制	＝	0	元	0	20	20	
合计								100	90.00	

评价结论	该项目自评得分90分。因我市不再执行补充医疗救助政策，项目资金无法使用。
存在问题	因我市不再执行补充医疗救助政策，项目资金无法使用。
改进措施	因我市不再执行补充医疗救助政策，经请示市级相关业务部门，建议将该笔上级资金退回财政。
处室负责人：	**项目负责人：**

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007139981-法律顾问经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门	实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局	
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		
		1、及时高效处理我局以书面、口头或其他方式提出的法律事务咨询，进行法律分析论证，提出解决问题的方案，并根据我局规定的时间要求需要出具《法律咨询意见书》。 2、积极协助我局审查、修改工作中所涉的各类重要合同或规范性文件； 3、受我局委托，代理全局民事诉讼和行政诉讼（争议、复议）案件；100%参与行政诉讼或者复议案件、信访案件、仲裁案件以及社会公共事件、突发事件的研究和处理工作。 4、对我局机关后勤的各项管理服务提供法律支持； 5、积极完成我局领导和相关业务处室负责人交办的其它任务，即包干我局所有法律事项。	法律顾问团队凭借专业知识和丰富经验，为我局提供了精准的法律咨询和建议，确保了各项工作的合法性和规范性，强化了法治意识，提升了行政决策的科学性和合法性，有效预防和减少了法律风险。		
	2.项目实施内容及过程概述	通过比选确定一家律师事务所为我局提供常年法律顾问服务。1.合同审查：法律顾问团队提供了超过370 次合同合法性审查服务，审查范围主要集中在三大类合同，包括政府采购合同、项目承揽类合同、货物买卖类合同。2.规范性文件及其他文件审查：提供了55 次规范性文件或其他文件合法性审查服务。3.法律咨询：提供84 余次专项法律咨询服务，咨询问题内容包括政府采购、合同履行、单位内部制度、信访投诉、政府信息公开等。4.列席会议：指派的专职律师共参加贵局组织的37 次重要会议，法律顾问在列席的会议中为我局行政决策的合法性提供保障，为我局依法决策、民主决策、科学决策服务。5.法律培训：指派专职律师开展了4次法律培训。6.其他法律顾问工作：除前述工作外，还以答复咨询、审查文件等方式提供了数字政府信息公开、信访等方面的法律服务，代理进行行政复议答复，为我局出具社会稳定风险评估报告等工作。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	28.00	34.00	34.00	100.00%	10	10	按照2023年—2024年度卫健局常年法律顾问服务合同第四条约定，“下列法律服务事项不属于法律顾问工作范围和内容，需要另行签订合同、支付律师费，但乙方应按通常收费标准的80%优惠收取费用：代理诉讼、行政复议、仲裁案件；（根据2022年的工作数据，乙方免费代理案件的合理数量为7件，如超过7件的双方可协商另行收费）。2023年9月-2024年9月行政代理事务共计17件，超过合同约定的10件按1件6000元计算，共计调增6万元。）	
	其中：财政资金	28.00	34.00	34.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	审查合同	≥	150	项	215	10	10	
		质量指标	行政案件应诉率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	审查合同及时性	≤	3	天	3	20	20	
	效益指标	社会效益指标	防范法律风险、维护自身合法权益	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各处室满意	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	28	万元	28	20	20	
合计								100	100	

评价结论	此项目自评得分100分。2024年充分发挥法律顾问的专业作用，加强对医疗纠纷投诉信访处置全过程的法制审核，加大对法律风险评估的力度，确保每一起纠纷都能得到妥善处理。此外，还加强对重大医患纠纷的跟踪指导，通过专案指导和个案分析逐个指导的方式，不断提高纠纷处置的能力和水平。
存在问题	一是虽然律师通过电话沟通、邮件沟通等方式有效介入贵局的日常法律审查工作，但尚有相关行政决策事项、行政规范性文件等内容需深入沟通；二是工作人员的行政能力和决策能力有待进一步提高。
改进措施	一是建立法律顾问参会的常态化机制，以便及时、高效、准确地提供法律顾问服务。二是加强培训，传统的培训模式枯燥乏味、效果不佳，建议采取法律思维公开课程、行政方法论论坛、执法实战训练营、行政法律沙龙等灵活多样的培训形式。

处室负责人：	项目负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007139989-综合监管工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区卫生健康局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过监督执法工作抽检、购买服务、宣传、培训等辅助性工作，提高监管效率，提升监管水平。				紧紧围绕2024年卫生健康综合监管工作要求，深入贯彻落实卫生健康法律法规，不断加强传染病防治、医疗卫生、公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生等监督监测力度，查处违反卫生健康法律法规的行为，有效维护卫生健康领域秩序，切实保障人民群众身体健康。大力宣传卫生健康法律法规，普及健康知识，引导广大人民群众树立健康的生活方式和行为习惯。		
	2.项目实施内容及过程概述	依据《传染病防治法》、《职业病防治法》、《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》等卫生法律法规规章，开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、消毒卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作和卫生指标抽检（监测），全面落实国家随机监督抽查、大型会议活动保障等专项和日常监督监测任务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	228.08	228.08	218.46		95.79%	10	9.58	
	其中：财政资金	228.08	228.08	218.46		95.79%	/	/	
	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	监督监测频次	≥	1	次	2	4	4	
		质量指标	双随机监督抽查完结率	＝	100	%	100	4	4	
			监督监测全过程符合国家规范	＝	100	%	100	4	4	
			医疗纠纷处置率	＝	100	%	100	4	4	
			医政卫监平台运行率	≥	90	%	100	4	4	
			执法人员培训覆盖率	≥	90	%	100	4	4	
			专项监督执法任务完成率	＝	100	%	100	4	4	
			资金使用合规率	＝	100	%	100	4	4	
		时效指标	监督监测及时性	＝	1	月	1	4	4	
			公共卫生投诉处置率	＝	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	监督监测合格率	≥	90	%	95	10	10	
			违法违规行为查处率	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共场所卫生安全满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	228.08	万元	218.46	20	20	
合计								100	99.58	
评价结论	对比绩效目标自评表，该项目绩效评价得分99.58分，综合评价等级为“优”。通过加强对财政资金的管理和监督，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性，从项目立项依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面入手，对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价。不断加强传染病防治、医疗卫生、公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生等监督监测力度，查处违反卫生健康法律法规的行为，有效维护卫生健康领域秩序，切实保障人民群众身体健康。大力宣传卫生健康法律法规，普及健康知识，引导广大人民群众树立健康的生活方式和行为习惯。									
存在问题	综合监管经费中包含比选招标项目，中标金额与预算差额未及时调减，导致执行率未达到100%。								
改进措施	一是继续完善项目各项支出标准，加强对项目资金的事前、事中监控，提高资金使用效益；二是严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；三是及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理。								
处室负责人：				项目负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007139992-城市供水水质第三方监测经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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	持续推进高新区城市供水水质第三方检测工作，客观、公正地反映高新区城市供水水质情况，强化供水企业、二次供水单位监管，提高城市供水水质质量，全面提升辖区供水单位卫生管理能力，保障辖区人民群众身体健康。			全年对422个供水点位进行4次检测，共检测1688户/次，水质合格率大于95%，检测结果公示率100%。提高了各供水产权单位及管理者的重视意识，增强自身管理主动性，积极推动供水产权单位的卫生监督管理工作的巩固发展，从而保障辖区广大饮水居民的身心健康做出了一定的努力。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过公开招标确定1家第三方检测技术服务机构，于2024年每季度对310个二次供水、12个末梢水，100个现制现售水开展1次检测，全过程留痕可追溯，出具检测报告。该项目的实施，有效落实市委、市政府民生工作要求，聚焦供水卫生安全，及时掌握我区城市供水水质卫生状况和变化趋势，为我区生活饮用水安全的管理工作提供科学有效的数据依据和技术支撑。							
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	147.20	139.60	139.60	100.00%	10	10	政府采购实际中标金额为139.60，估调减7.6万元。	
	其中：财政资金	147.20	139.60	139.60	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	点位数	=	422	家/个/批次	422	15	15	
			监测频率	=	4	次/年	4	5	5	
		质量指标	水质采样、送样、检测规范率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	突发饮水卫生事件处置率	=	100	%	100	5	5	
			水质采样、送样及时性	≤	2	小时	1.5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	饮用水点位检测保障率	≥	95	%	97	5	5	
			违法违规行为查处率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水人群满意度	≥	95	%	100	5	5	
			供水企业满意度	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	139.6	万元	139.6	20	20	
合计								100	100	
评价结论	对比绩效目标自评表，该项目绩效评价得分100分，综合评价等级为“优”。经研究分析，2024年预算基本满足卫生执法监督大队工作需求，执行率基本符合管理要求，无超预算(超标准)采购和违规采购等问题。城市供水水质第三方监测项目的推进，客观、公正地反映了高新区城市供水水质情况，强化了供水企业、二次供水单位监管，提高城市供水水质质量，全面提升辖区供水单位卫生管理能力，保障辖区人民群众身体健康。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
处室负责人：				项目负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007139841-严重精神障碍患者阳光救助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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	将严重精神障碍患者纳入救助，确保救助对象应助尽助。				截至11月底，高新区召开严重精神障碍患者多部门联席会议2次，严重精神障碍患者享受转诊住院救助887人次，患者病情稳定率97.56%，救助经费300万元，资金拨付到位率100%，患者或家属满意度100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	高新区对于无肇事肇祸行为的辖区严重精神障碍患者按照“应助尽助”的原则；对于肇事肇祸严重精神障碍患者实行“应治尽治，应管尽管，应收尽收”的原则实施住院救助。截至11月底严重精神障碍患者享受门诊救助7958人次；转诊住院887人次。截至11月底全区严重精神障碍患者管理率为99.84%，居家患者病情稳定率97.56%，达到市级指标要求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	300.00	300.00	300.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	300.00	300.00	300.00			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	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	实际救助人次数	≥	330	人	542	10	10	
			严重精神障碍患者多部门联席会议次数	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	资金拨付到位率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	当年任务完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	患者病情稳定率	≥	90	%	97.56	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	80	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	300	万元	300	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分。截至11月底，高新区严重精神障碍患者享受转诊住院救助887人次，患者病情稳定率97.56%，患者或家属满意度100%，辖区在册在管严重精神障碍患者无肇事肇祸案（事）件发生，切实维护了辖区社会安全和谐稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
处室负责人：				项目负责人：周雪梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007139954-艾滋病防治项目（局本级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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2元/人的标准，补助医疗机构36.721万元，用于开展艾滋病检测，检测人数183605人； 按照13元/人补助体检机构1.6627万元，用于开展免费艾滋病检测，检测人数1279人。					高新区艾滋病检测覆盖率52.14%（671424人次），重点人群检测量占比45.12%，新报告艾滋病感染者和病人的性伴追踪检测比例62.38%，按进度完成市重点任务			
	2.项目实施内容及过程概述	进行疫情数据、检测数据的深入分析，结合常住人口数、疫情形势和检测发现效能等，科学制定扩大检测计划，对不同街道、不同人群实行差异化检测策略，最大限度发现感染者。								
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	38.38	38.38	38.38			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	38.38	38.38	38.38			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	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	艾滋病检测人数	≥	148000	人次	333368	15	15	
		质量指标	艾滋病检测覆盖率	≥	35	%	52.14	15	15	
		时效指标	当年任务完成时限	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病防治宣传知晓率	≥	70	%	94.55	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	≥	80	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	454.36	万元	38.38	15	15	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分。高新区艾滋病检测覆盖率52.14%，重点人群检测量占比45.12%，新报告艾滋病感染者和病人的性伴追踪检测比例62.38%，按进度完成市重点任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
处室负责人：				项目负责人：周雪梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007398199-预防接种服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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	高新区永安社区卫生服务中心完成疫苗接种任务				永安社区卫生服务中心2024年按照要求开展疫苗接种工作，未发生预防接种事故，国家免疫规划疫苗最低接种率达到91.48%，非免疫规划疫苗接种剂次数≥6000剂次。根据2023年预防接种针剂数，已完成全部经费下发。			
	2.项目实施内容及过程概述	永安社区卫生服务中心按照规定收取非免疫规划疫苗接种服务费，并上交高新区财政，2024年根据财务反馈2023年预防接种针剂数，已完成预防接种服务费拨付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	59.77	59.77		100.00%	10	10	报2024年预算时无法获取2023年接种剂次数，故2024年年中待接种剂次数明确后申请预算追加。
	其中：财政资金	0.00	59.77	59.77		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预防接种针剂数	≥	6000	支	15642	10	10	
		质量指标	预防接种事故发生件数	≤	0	起	0	15	15	
		时效指标	完成时限	定性	12月31日前		12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	辖区国家免疫规划疫苗累计接种率	≥	80	%	91.48	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区免疫规划满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每针剂预防接种成本费用	≤	20	元/支	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，完成经费下发，国家免疫规划疫苗累计接种率达80%以上。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
处室负责人：					项目负责人：杨婷				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009460059-工程尾款								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区卫生健康局		
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			
		本项目已竣工，现在二审阶段，等待审计结果，然后做支付。					本项目已竣工，代建方高投公司工作进程缓慢，各项工程审计结果推进漫长，导致本项目在已完工2年的情况下未完成各项结算。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目已完成竣工验收，现在工程竣工结算审计阶段，推进结算及资金支付中。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.95	4.08			6.69%	10	0.67	因代建方牵头的竣工结算审计报告未出，不能完成相关资金支付。
	其中：财政资金	0.00	60.95	4.08			6.69%	/	/	
	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	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	外立面改造楼层	＝	6	其他	6	15	15	
		质量指标	外立面改造完成率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	外立面改造时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	外立面墙砖掉落率	≤	5	%	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年预算控制数	≤	60.95	万元	4.08	15	15	
合计								100	90.67	
评价结论	该项目自评得分90.67分。本项目已竣工，推进结算中。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
处室负责人：				项目负责人：廖柯竣						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007139838-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卫生健康局部门				实施单位（盖章）		成都高新区疾病预防控制中心	
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	有效控制传染病发病率，及时有效处置重大疾病及突发事件，加大健康教育宣传，提升居民健康素养。				完成免疫规划各项监测指标；完成传染病报告管理和常规督导工作，并有效保障多场重大会议和活动，及时有效的处置聚集性疫情，控制疫情扩散风险；全年设计制作健康教育壁报，分发到各街道开展健康科普，同时对全区医疗机构开展慢病、死因监测、全民健康生活方式培训及督导；通过居民素养监测专项调查；通过线上、线下方式开展职业卫生宣传，对65所监测学校开展校园食堂从业人员诺如病毒专项监测。			
	2.项目实施内容及过程概述	创建高新区预防接种示教培训基地，按要求开展4.25宣传活动，AFP监测、AEFI监测和接种率监测，各项指标均达到要求。 对24家网络直报机构开展培训2次，覆盖107人次；全年督导辖区一次15家发热哨点；完成18场重大会议、活动疫情保障；全年无甲类传染病和突发传染病公共卫生事件报告。 全年设计制作健康教育壁报6期，分发到各街道开展健康科普，同时对全区医疗机构开展慢病、死因监测、全民健康生活方式培训及督导；通过居民素养监测专项调查，2024年高新区居民健康素养水平达37.29%，呈逐年上升趋势。 通过线上、线下方式开展职业卫生宣传，对65所监测学校开展校园食堂从业人员诺如病毒专项监测。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.00	70.00	69.73			99.61%	10	9.96	
	其中：财政资金	70.00	70.00	69.73			99.61%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全民健康生活方式活动宣传	≥	1	场次	1	4	4	
			慢病死因监测综合培训	≥	1	场次	1	2	2	
			开展职业卫生宣传	≥	1	场次	2	5	5	
			网络直报机构培训次数每年	≥	1	场次	2	2	2	
			诺如病毒专项监测学校数量	≥	30	个	65	5	5	
			重大会议疫情保障数量	≥	10	场次	18	2	2	
			设计制作健康教育壁报完成期数	≥	6	期	6	2	2	
			疾控工作技术总结汇编	≥	1	次	1	2	2	
		质量指标	肺结核患者规范管理率	≥	92	%	97.78	2	2	
			国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	92.93	2	2	
		时效指标	需调查的疑似预防接种异常反应及时调查率	≥	90	%	100	5	5	
			重大传染病疫情及时处置率	＝	100	%	100	2	2	
			疑似预防接种异常反应审卡及时率	≥	90	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	发热哨点督导覆盖率	＝	100	%	100	5	5	
			甲类及按甲类管理传染病发病率	≤	0.09	%	0	5	5	
			高新区健康素养水平	≥	30	%	37.29	10	10	
	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	成本金额	≤	70	万	69.73	20	20	
合计								100	99.96	
评价结论	该项目自评得分99.96分。合理使用经费，进一步提升传染病防控能力，及时有效处置重大疾病及突发事件，防止传染病风险扩散；已按要求开展慢病、死因监测，开展健康科普，健康素养水平有所提升；完成职业卫生宣传及诺如病毒专项监测任务；完成免疫规划相关指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：徐小芳、袁玥、杨婷、游一屏、杨婉				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009175675-重大公共卫生服务（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）		成都高新区疾病预防控制中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成重大公共卫生服务工作任务				1.完成全年四季度的饮用水卫生监测工作；2.完成其他传染病防治工作任务；3.完成血吸虫病查灭任务完成率，持续巩固血吸虫病消除成果；4.完成免疫规划各项监测指标。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成2024年四个季度的饮用水卫生监测工作，共采集水样40份；完成全年流感样病例监测任务；对全区24家网络直报直报机构传染病报告进行线上审核和现场督导，法定传染病及时报告率99.99%；完成血吸虫病监测，发热病人血检200人，流动人口血检300人；按要求开展AFP监测、AEFI监测和接种率监测，各项指标均达到要求。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	87.70	87.69			99.99%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	87.70	87.69			99.99%	/	/	
	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	饮水卫生监测	≥	4	次/年	4	10	10	
			流感样病例哨点监测完成率	＝	100	%	100	10	10	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	92.93	5	5	
		质量指标	法定传染病及时报告率	≥	95	%	99.99	5	5	
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥	92	%	98.44	10	10	
			血吸虫病查灭任务完成率	＝	100	%	100	10	10	
			疑似预防接种异常反应规范处置率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	AFP病例报告发病率	≥	0.01	‰	0.0118	5	5	
			肺结核患者规范管理率	≥	92	%	97.78	10	10	
		可持续影响指标	巩固血吸虫病消除成果	定性	持续巩固		持续巩固	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	876,950.00	元	876,894.00	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分。合理使用经费，已按要求免疫规划相关指标；完成其他传染病防治项目任务；完成血吸虫病查灭任务；完成饮水监测任务。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：游一屏、徐小芳、周雪梅、杨婷、袁玥				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009458602-重大传染病防控（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新区疾病预防控制中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成《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》下达的重大传染病防控工作任务				完成全年疟疾、麻风病及新冠监测任务；完成全年钉螺调查任务；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%指标要求。				
	2.项目实施内容及过程概述	已按要求完成流感、新冠哨点监测任务；高新区甲类传染病、新发麻风病和本土疟疾等保持零发生，重大传染病防控取得持续发展；完成2024年饮用水和公共场所主动监测工作，共开展汛期饮用水监测44份、学生现制水监测28份，辖区重点公共场所健康危害因素主动监测7家；对中和历史有螺地进行查灭螺监测，任务完成率100%；开展免疫规划监测和业务提升工作，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%指标要求。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.35	48.88	48.86			99.95%	10	10	新下达成财社发【2024】38号
	其中：财政资金	3.35	48.88	48.86			99.95%	/	/	
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	92.93%	10	10	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	=	100	%	100	10	10	
			流感和新冠哨点监测医院数	=	1	个	1	5	5	
			钉螺调查任务完成率	≥	100	%	100	5	5	
		质量指标	饮用水和公共场所主动监测完成率	≥	95	%	95	10	10	
			麻风病规定随访到位率	≥	90	%	100	5	5	
			艾滋病高危人群干预	=	100	%	100	10	10	
			艾滋病规范化随访干预比例	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大传染病防控可持续发展	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	488,810.00	元	488,550.07	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分。完成2024年饮用水和公共场所主动监测工作；完成麻风病、疟疾全年监测任务并规范随访1例麻风病治愈病人，已按要求完成监测任务；已按要求完成全年钉螺调查任务；开展免疫规划监测和业务提升工作，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%指标要求。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨婷、周雪梅、袁玥、游一屏、徐小芳				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009215073-职业健康（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		成都高新区疾病预防控制中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成上级下达的高新区职业健康工作任务					完成重点职业病监测、职业性放射性疾病监测、工作场所职业病危害因素监测、职业性放射性危害因素监测等职业病防治项目工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展重点职业病监测和发病情况分析与职业健康风险评估，对36024张个案卡进行分析，对17家重点企业开展工作场所职业病危害因素监测，开展医疗卫生机构医用辐射防护监测40家、职业性放射性疾病监测40家、非医疗机构放射性危害因素监测25家；开展《中华人民共和国职业病防治法》宣传周及其他职业健康宣传等职业健康促进工作；召开2次培训；撰写3份项目工作总结报告。								
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	11.98	11.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	11.98	11.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	职业健康检查个案卡审核率	＝	100	%	100	15	15	
		质量指标	个人剂量监测率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	职业卫生检测不合格企业指导率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	94.1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	119,800.00	元	119,800.00	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分。顺利完成上级下达的高新区职业健康工作任务，完成17家重点企业工作场所职业病危害因素监测、40家医疗卫生机构医用辐射防护监测、40家职业性放射性疾病监测、25家非医疗机构放射性危害因素监测；顺利开展《中华人民共和国职业病防治法》宣传周及其他职业健康宣传等职业健康促进工作。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：游一屏						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007145338-仪器设备购置及检测维修经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新区疾病预防控制中心		
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			
		提升卫生检测和应急处置能力，做好在用仪器设备的定期检定校准和维修维护工作。					完成仪器设备检定校准及维修维护工作，有效提升卫生检测和应急处置能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年共完成86台仪器设备的检定校准工作，并对5台仪器设备开展维修维护工作。								
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	7.60	7.60	7.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.60	7.60	7.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	-	-	-			0.00%	/	/	
	单位资金	-	-	-			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	检定校准仪器数量	≥	40	台/套	86	15	15	
			维修维护仪器数量	≥	1	台/套	5	15	15	
		质量指标	检定校准仪器合格率	≥	90	%	98.80	10	10	
		时效指标	仪器设备检定校准期限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	协助卫生监测和突发事件应急处置保障	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	94.10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	76,000.00	元	76,000.00	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分。顺利完成86台仪器设备检定校准工作和5台仪器设备维修维护工作，有效提升卫生检测和突发事件应急处置工作能力。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：游一屏				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011163180-医疗服务与保障能力提升								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新区疾病预防控制中心		
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			
		目标1：加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构间信息互通与共享。 目标2：建设完成本级传染病应急队。					优化高新区疾病预防控制中心网络体系，提升了信息安全防护水平，提高了重大疫情监测预警、流调溯源和应急处置能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	部署IPSEC/SSL VPN、防火墙、视频会议终端设备（分体式）和高清会议摄像头各一台，完成测试并投入使用。购买国密算法的个人数字证书175张、智能密码钥匙40个。对全区24家网络直报机构开展2次全覆盖培训；通过线上质控及现场抽查相结合方式对全区24家网络直报机构传染病报告情况进行质控，均无漏报；每日4次均及时审卡，无迟审。								
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	53.98	56.56	49.13			86.87%	10	8.69	剩余未使用金额主要是维修（护）费5.2万元，由于疾控中心建设新大楼，已购置文件中要求的部分设备，经费没有其他合理使用途径。预算因新下达文号进行预算调整。
	其中：财政资金	53.98	56.56	49.13			86.87%	/	/	
	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	网络直报机构培训次数	≥	1	次	2	20	20	
		质量指标	传染病事件报告率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	审卡及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成网络安全防护条件升级	=	1	次	1	20	20	
		可持续影响指标	提升敏感数据的机密性、完整性保护	定性	有效提升		有效提升	10	10	
合计								100	98.69	
评价结论	该项目自评得分98.69分。完成疾控中心VPN网关设备、视频会议终端配备，发放国密算法的个人数字证书给医疗机构，有效提升网络信息完全防护水平。									
存在问题	由于高新区疾控中心建设新大楼，已购置文件中要求的部分设备，经费没有其他合理使用途径，导致经费执行率未达到90%。									
改进措施	合理规划下一阶段资金实施方案，确保后续工作顺利开展。									
项目负责人：袁玥、杨婉				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010235252-新疾控中心开办费								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	成都高新区疾病预防控制中心		
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			
		新疾控中心家具购置窗帘安装项目等费用。					顺利完成家具购置、窗帘安装等新疾控中心开办所必需的项目。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过招采活动，顺利完成家具购置、窗帘安装等新疾控中心开办所必需的项目。								
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	58.23	58.23	58.23			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	58.23	58.23	58.23			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	会议室桌子	≥	6	张	6	20	20	
		质量指标	家具设备搬迁损坏情况	≤	10	%	0	10	10	
		时效指标	搬迁时间	≤	90	天	6	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	新疾控中心办公条件正常运转，保障各项业务活动持续运行	≥	1	月	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	582,250.00	元	582,250.00	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分。通过招采活动，顺利完成家具购置、窗帘安装等新疾控中心开办所必需的项目，评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：廖柯竣				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008388021-实验室建设								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		成都高新区疾病预防控制中心	
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			
		新中心实验室建设仪器购买					已完成第一、二批实验室仪器设备采购共126类406台（件）			
	2.项目实施内容及过程概述	已按要求完成第一二批次采购工作，完成首付款支付，仪器均已陆续到位，开展验收工作。								
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	1,000.00	1,800.00	1,800.00			100.00%	10	10	增加上级资金800万元
	其中：财政资金	1,000.00	1,800.00	1,800.00			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	液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪	=	1	台	1	20	20	/
		质量指标	仪器合格率	≥	95	%	100.00	20	20	/
		时效指标	第一批仪器购买时间	≤	1	年	1年	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	科学合理优化仪器设备配置计划	≥	95	%	100.00	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100.00	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	18,000,000.00	元	18,000,000.00	10	10	/
合计								100	100	/
评价结论	该项目自评得分100分。已完成第一、二批实验室仪器设备采购共126类406台（件），共计3656.93万元（合同价3533.71万元），已支付首付款1800万元。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：肖波、王小鹏				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000007145332-上级卫生防病任务外包检测费				
主管部门	成都高新技术产业开发区卫生健康局部门		实施单位（盖章）	成都高新区疾病预防控制中心	
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	完成上级部门下达的2024年卫生防病监测任务，饮用水、公共场所、托幼机构消毒效果、医疗机构消毒效果监测等达到目标点次，健康危害因素监测覆盖率达到95%等		已完成上级部门下达的2024年卫生防病监测任务，饮用水、公共场所、托幼机构消毒效果、医疗机构消毒效果监测等达到目标点次，健康危害因素监测覆盖率达到95%。	
	2.项目实施内容及过程概述	2024年共完成饮用水监测138份、公共场所健康危害因素监测14场次，并对辖区其他重点公共场所共7家开展健康危害因素监测，全年健康危害因素监测覆盖率达到95%以上。全年完成21家医疗机构和36家托幼机构消毒效果监测。			

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	30.51	30.51	30.51			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.51	30.51	30.51			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	完成医疗机构消毒效果监测	≥	15	家	21	10	10	
			完成托幼机构消毒效果监测	≥	25	家	36	10	10	
			开展饮用水、公共场所、会议保障等卫生监测	≥	100	项	159	10	10	
		质量指标	健康危害因素监测覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	健康危害因素监测及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水十条监测结果公示完成率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	30.51	万	30.51	10	10	
合计								100	100	

评价结论	该项目自评得分100分。顺利完成上级部门下达的卫生防病监测工作，全年完成饮用水监测138份、公共场所健康危害因素监测共21场次，完成21家医疗机构和36家托幼机构消毒效果监测。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：袁玥、游一屏	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012806943-科研项目经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新区疾病预防控制中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成成科财【2024】29号文下达的相关工作.					完成项目设计、前期资料准备、数据收集工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	基层传染病早期预警模式探索研究，聚焦基层医防协同、医防融合，探索特定时空重点传染病早期预警工作。已于2024年12底与成都市科技局签订了项目合同书，经费于2024年12月份到位。项目工作已经开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	0.00			0.00%	10	0	经费下达时间较晚、导致项目启动较晚。
	其中：财政资金	0.00	5.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	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	构建基层重点传染病早期监测预警模型	=	1	个	0	15	0	经费下达时间较晚、导致项目启动较晚。
			流感、手足口病等重点传染病预警相关论文	≥	1	篇	0	15	0	经费下达时间较晚、导致项目启动较晚。
			重点传染病风险指数	≥	1	个	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	以期促进基层传染病早期监测预警能力提升	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	提升学校、企业对疾控中心疫情防控满意度	≥	85	%	0	10	0	经费下达时间较晚、导致项目启动较晚。
	成本指标	经济成本指标	项目成本金额	≤	50,000.00	元	0	20	20	经费下达时间较晚、导致项目启动较晚。
合计								100	50	
评价结论	该项目自评得分50分。经费下达时间较晚、导致项目启动较晚，经费后续按工作安排正常推动。									
存在问题	项目经费到位晚，导致项目启动较晚，影响了资金的使用进度。									
改进措施	加快项目研究和资金使用进度。									
项目负责人：任书华				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008422073-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卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		成都高新区疾病预防控制中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成基本公共卫生服务项目下达任务指标。					2024年老年人肺炎疫苗接种率76.66%，达到68%的指标要求			
	2.项目实施内容及过程概述	按要求开展老年人肺炎疫苗接种项目，达到项目指标要求。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	61.48	61.48			100.00%	10	10	上级经费下半年下拨，用于支付2023年民生肺炎疫苗费用
	其中：财政资金	0.00	61.48	61.48			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成当年目标人群疫苗接种目标数	≥	1850	人次	6094	20	20	
		时效指标	目标人群疫苗接种率	≥	68	%	76.66	10	10	
		质量指标	对接种情况在年底进行总结	=	1	次/年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	开展项目疫苗接种的街道覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本金额	≤	614,768.00	元	614,768.00	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分。按要求开展老年人肺炎疫苗接种项目补助，顺利达到指标要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谭明辉				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000008395156-公共卫生特别服务岗专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新区疾病预防控制中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成疾控中心公卫特别服务岗相关待遇保障				完成了公共卫生特别服务岗人员补助保障工作			
	2.项目实施内容及过程概述	开展公共卫生特别服务岗人员补助保障工作。							
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	8.23	8.95	7.45		83.21%	10	8.32	按照2024年公卫岗工资标准开展中期追加，省级补助资金下达后，优先使用该资金完成公卫岗人员保障工作。
	其中：财政资金	8.23	8.95	7.45		83.21%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	≥	1	人	1	16	16	
		质量指标	到位情况	≥	95	%	100	16	16	
		时效指标	发放及时率	≥	95	%	100	16	16	
	效益指标	社会效益指标	公卫特别服务岗工作总时长	≥	1900	小时	1984	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	6	6	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	89,483.61	元	74,458.61	16	16	
合计								100	98.32	
评价结论	该项目自评得分98.32分。通过开展公共卫生特别服务岗人员补助保障工作，保障相关人员生活补贴，推动了公卫工作正常开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：邓楠				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007145345-高新区疫苗储存配送服务								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新区疾病预防控制中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成2024年高新区疫苗配送服务。					完成2024年疫苗储存、运输任务，目标点位全覆盖。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成指定点位2024年疫苗储存、运输任务，及时有效安全运输疫苗，无疫苗事故发生。								
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	44.00	44.00	44.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	44.00	44.00	44.00			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	配送次数	≥	24	场次	30	15	15	
		质量指标	疫苗运输破损率	≤	10	%	0	15	15	
		时效指标	服务商接单响应事件	≤	60	分钟	60	15	15	
	效益指标	生态效益指标	过期疫苗规范处置	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾控中心人员对服务商服务活动的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	44	万	44	15	15	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分。顺利完成指定点位2024年疫苗储存、运输任务，每月完成疫苗储运、配送，每次配送高新区全部接种点，每次开单后均在1小时内响应，评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：廖柯竣				**财务负责人：**						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007145348-高新区疾控中心运行经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		成都高新区疾病预防控制中心	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		使疾控中心能够正常运转，物业提供一年的安保，卫生等服务。水电气完成每个月的按时缴纳，使得各设备各科室能够正常使用水、电、气，支持各项工作正常进行。					保障了中心安保、卫生等服务，确保了中心正常运转			
	2.项目实施内容及过程概述	开展物业服务工作，据实结算中心水电气费								
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	133.29	112.87	111.97			99.20%	10	9.92	原计划8月完成新中心搬迁，因今年新中心10月交付，10月才完成搬迁，所以调增了今年物业经费。
	其中：财政资金	133.29	112.87	111.97			99.20%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疾控中心清洁平方数	≥	13443.23	平方米	13443.23	20	20	
		质量指标	供电、供水、供气及时率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	供水，供电，供气运行质量合格率	≥	95	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	单位服务正常运转率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1,128,711.30	元	1,119,677.81	10	10	
合计								100	99.92	
评价结论	该项目得分99.92分，通过物业服务，按时支付水电气费，保障中心正常运转，物业人员足量按时上岗，服务态度良好，保质保量完成各项工作任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓楠、廖柯竣				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007145335-辅助工作购买服务经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新区疾病预防控制中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成辅助工作购买服务					已完成2024年应急驾驶辅助任务，无安全事故，4名驾驶员全年按时上岗。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.完成4名驾驶员的驾驶任务；2.无安全事故发生；3.有突发疫情时均在规定时间内响应出车。								
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	41.00	41.00	41.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	41.00	41.00	41.00			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	驾驶员不少于4位	≥	4	人	4	20	20	
		质量指标	车辆清洁、保养规范	≥	2	次/年	4	15	15	
		时效指标	应急情况30分钟内响应	≤	30	分钟	30	15	15	
	效益指标	社会效益指标	疫情处置及时率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	服务成本	≤	41	万元	41	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分。顺利完成全年应急驾驶任务，应急出动均在30分钟内响应，4为驾驶人员均按时上岗，全年出动1000多次，结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：廖柯竣				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009523560-对口支援项目(上级)								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新区疾病预防控制中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成对口支援补助资金发放				完成了对口支援人员补助保障工作				
	2.项目实施内容及过程概述	顺利开展对口支援人员补助保障工作。								
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	9.90	8.70			87.87%	10	8.79	按照补助标准开展中期追加，省级补助资金下达后，优先使用该资金完成支援人员保障工作。
	其中：财政资金	0.00	9.90	8.70			87.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	≥	1	人	3	20	20	
		质量指标	工作完成率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对口支援干部优待	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援干部满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	98,957.50	元	86,957.50	20	20	
合计								100	98.79	
评价结论	该项目自评得分98.79分，通过开展对口支援人员补助保障工作，保障相关人员生活补贴，推动了援助工作正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓楠				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009217308-地方病防治（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	成都高新区疾病预防控制中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成上级部门关于高新区地方病防治下达的工作任务（成财社发【2023】211号文）				完成全年碘缺乏病监测任务，高新区达到国家碘缺乏病消除标准，继续保持碘缺乏病消除状态。			
	2.项目实施内容及过程概述	抽取中和、桂溪、芳草、西园、石羊作为监测点，从以上社区各采集20名孕妇一次性尿样10毫升共计100份和家中食盐50克共计100份，以及辖区5所学校各40名8-10岁的学生合计200名，采集上述学生一次性尿样10毫升共计200份和家中食盐50克共计200份，检测尿碘和盐碘含量。并对100位孕妇进行孕妇补碘率调查。监测结果显示，高新区达到国家碘缺乏病消除标准，继续保持碘缺乏病消除状态。							
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	4.50	4.50		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地方病监测完成率	≥	100	%	100	15	15	
		质量指标	地方病核心指标监测率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	≥	30	%	37.29	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	45,000.00	元	45,000.00	15	15	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分。已按要求完成全年碘缺乏病监测任务，高新区达到国家碘缺乏病消除标准，继续保持碘缺乏病消除状态。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：徐小芳				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007397084-成都市宫颈癌综合防控HPV疫苗接种经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		成都高新区疾病预防控制中心	
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			
		顺利推进我区宫颈癌综合防控HPV疫苗接种工作					按要求指导接种单位和学校开展宫颈癌综合防控HPV疫苗接种工作，按时完成年度工作总结，数据完整、准确			
	2.项目实施内容及过程概述	指导接种单位、学校开展宫颈癌综合防控HPV疫苗接种工作，并按要求完成疫苗补助款拨付								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	150.00	150.00	150.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	150.00	150.00	150.00			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	提供项目HPV疫苗接种的单位	≥	12	个	12	10	10	
		质量指标	对接种情况进行总结分析	=	1	次/年	1	20	20	
		时效指标	接种情况月报表完整率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区内学校接种覆盖率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	=	1,500,000.00	元	1,500,000.00	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分。12家接种单位完成3757名适龄女孩HPV疫苗接种工作，年度工作总结规范完整。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨婷				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000009985165-成财社发【2023】141号公共卫生特别服务岗省级补助资金								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新区疾病预防控制中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成公共卫生特别服务岗志愿者保障					完成了公共卫生特别服务岗人员补助保障工作			
	2.项目实施内容及过程概述	顺利开展公共卫生特别服务岗人员补助保障工作。								
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	1.48	1.48			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.48	1.48			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	＝	1	人	1	16	16	
		质量指标	到位情况	＝	100	%	100	16	16	
		时效指标	发放及时率	＝	100	%	100	16	16	
	效益指标	社会效益指标	岗位人员在岗服务情况	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	岗位满意度	≥	90	%	90	6	6	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	14,800.00	元	14,800.00	16	16	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分。通过开展公共卫生特别服务岗人员补助保障工作，保障相关人员生活补贴，推动了公卫工作正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邓楠				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000007145320-艾滋病防治项目								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位 （盖章）		成都高新区疾病预防控制中心	
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			
		1.开展大中学校艾滋病防治，提高大中学生相关疾病的防治意识和防治知识水平，营造支持性环境； 2.开展男男同性恋群体宣传干预，多渠道开展干预和检测促进； 3.综合示范区防治工作，创新探索，确保示范区工作方案中提出的工作任务圆满完成。					1.开展男男同性恋群体宣传干预，多渠道开展干预和检测促进，男男同性恋人群宣传干预804人。 2.2024年开展了学生群体艾滋病健康教育效果评估工作，经问卷调查和分析评估，学生群体的艾滋病知识知晓率为96.33%。 3.综合示范区防治工作，创新探索，示范区工作方案中提出的工作任务圆满完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展男男同性恋群体宣传干预，多渠道开展干预和检测促进，男同性恋人群宣传干预804人。2024年开展了学生群体艾滋病健康教育效果评估工作，经问卷调查和分析评估，学生群体的安装包知识知晓率为96.33%。								
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	24.38	24.38	24.38			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	24.38	24.38	24.38			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	大中专学校防艾宣传培训学校数量	≥	6	家	6	10	10	
			视频制作及多媒体平台宣传片	≥	1	项	1	5	5	
			抗病毒治疗覆盖率	≥	92	%	98.44	5	5	
			男男同性恋人群宣传干预	≥	400	人数	804	10	10	
		质量指标	学生艾滋病知识知晓率	≥	92	%	96.33	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病报告感染率低于成都市平均水平	≤	2.26	‰	1.69	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100.00	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	243,800.00	元	243,800.00	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分。开展男男同性恋群体宣传干预，多渠道开展干预和检测促进，男男同性恋人群宣传干预804人。2024年开展了学生群体艾滋病健康教育效果评估工作，经问卷调查和分析评估，学生群体的艾滋病知识知晓率为96.33%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周雪梅					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009458602-重大传染病防控（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成《成都市财政局 成都市卫生健康委员会关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金（提前下达部分）的通知》（成财社发[2023]24号）下达的重大传染病防控工作任务。				完成了“三病”的各类培训、质控及宣传活动，并印发了各类相关宣传产品，使高新区2024年实现了“三病”的“零”母婴传播。			
	2.项目实施内容及过程概述	预防艾滋病母婴传播管理办公室于10月17日至10月29日开展了高新区第2、3季度“三病”项目质量控制工作，并分别于11月1日、12月27日开展“三病”项目工作例会，通过课后测试，“三病”工作人员培训满意度达到95%。							
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	43.64	42.55		97.51%	10	9.75	预算调整原因：2024年年初我院尚未开业，无年初预算，年度预算由卫健部门调
	其中：财政资金	0.00	43.64	42.55		97.51%	/	/	
	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	监测任务完成率	＝	100	%	100	20	20	/
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	＝	100	%	100	10	10	/
		时效指标	项目完成时间	＝	12	月	12	20	20	/
	效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	定性	中长期		中长期	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病工作员工培训满意度	≥	95	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤	43.64	万元	42.55	10	10	/
合计								100	99.75	
评价结论	该项目支出绩效自评总分99.75分。 1.2024年完成“三病”项目每季度质控，每季度均实现辖区计划生育机构、助产机构和社区卫生服务中心18家机构的全覆盖； 2.完成季度“三病”项目季度专项培训及例会，及各机构的二次培训，实现了高新区各机构的艾防人员、相关的儿保及妇保人员的全覆盖； 3.在“世界艾滋病日”、“三八妇女节”等主题日开展主题宣传活动，并制作宣传折页、宣传品等； 4.2024年高新区实现艾滋病、梅毒及乙肝“零”母婴传播。									
存在问题	1.助产机构规范诊治能力、病历书写质量需进一步提高。对部分梅毒、乙肝患者的诊治和管理不规范。出院告知不完善，存在疏漏。 2.信息管理质量待提升。助产机构工作月报表数据与报卡数量不一致、孕早期检测率报表数据与原始数据不一致。 3.部分计生机构消除母婴传播工作流程不完善，工作人员对消除“三病”母婴传播工作知识掌握不足。 4.育龄妇女孕情信息更新滞后、质量控制不到位。少数社区卫生服务中心育龄妇女数据库信息更新不及时；大部分社区卫生服务中心对街办网格员反馈的孕情监测情况未开展信息质控，对网格员工作指导不足。									
改进措施	1.助产机构要进一步加强院内信息质控工作，明确专人负责，定期进行多方数据比对，保证数据的一致性、准确性。 2.计生机构要重视消除母婴传播工作，严格按照辖区工作要求，进一步梳理、优化院内流程，规范开展预防和消除母婴传播工作。持续加强院内培训，采取多种方式开展项目知识培训，确保院内相关工作人员熟练掌握母婴阻断工作规范及要求。 3.各社区卫生服务中心要进一步优化育龄妇女孕情信息管理，确保信息更新及时、质量可控。各社区卫生服务中心要加强对街办网格员的培训与工作指导，强化信息反馈和质控，确保孕情监测数据的准确性和有效性。 4.重视问题整改。根据质控检查反馈的内容，结合院内质控发现的问题，建立问题台账，明确整改责任人，实行限时销账管理。									
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011719046-医疗机构运行经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障单位日常工作顺利开展，正常运行。					相关任务已全部完成，保障了医院的正常开业与运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照高新妇女儿童医院制度及高新卫健局的相关政策要求完成全年通用设备物资、服务项目招标前调研工作，并保障招标顺利完成。								
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	4,925.88	4,548.99			92.35%	10	9.24	预算调整原因：2024年年初我院尚未开业，无年初预算，年度预算由卫健部门调剂。
	其中：财政资金	0.00	4,688.49	4,533.47			96.69%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	237.39	15.52			6.54%	/	/	
	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	物业服务人员人数	≥	130	人	143	10	10	/
			门诊人次	≥	2.1	万人次	4.39	10	10	/
			出院人次	≥	100	人次	263	10	10	/
		质量指标	水、电、暖设施完好率	≥	95	%	99	10	10	/
		时效指标	医院开业运行	＝	9	月	9	10	10	/
	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运行	定性	正常运行		正常运行	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	≥	80	%	83.63	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤	4928.28	万元	4548.99	10	10	/
合计								100	99.24	
评价结论	该项目支出绩效自评总分99.24分。各类基础设施均按时按质完成招标等一系列工作并投入使用，保障了医院正常开业和日常业务顺利进行。									
存在问题	医院开业及住院业务开展时间推迟，中期预算及政采推迟，导致预算执行率未达到年初目标。									
改进措施	加强预算编制精细化管理和执行控制。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011719037-医疗机构设备购置							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）		
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			
		1.完成单位行政、临床和医技的专用设备购置，保障业务开展。 2.完成单位办公设备购置。				完成医院年度业务运行所需设备的采购，保障了医院业务顺利开展			
	2.项目实施内容及过程概述	按照高新区妇女儿童医院制度及高新卫健局的相关政策要求已完成全年通用设备物资、服务项目招标前调研工作和年度预算招采工作，顺利保障医院招标完成和业务开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	636.70	558.75		87.76%	10	8.78	1.执行扣分原因：医疗机构设备购置政府采购金额小于预算金额。 2.预算调整原因：2024年年初我院尚未开业，无年初预算，年度预算由卫健部门调剂。
	其中：财政资金	0.00	636.70	558.75		87.76%	/	/	
	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	新增专用设备数量	≥	89	台	35	10	3.93	为保障医院正常开业、医疗业务开展，为临床和医技科室采购所需设备89台，其中有部分消防设备，为医院别的项目所配，不用再单独购买，所以这部分设备没有使用预算。
			新增办公设备数量	≥	1700	台	2035	10	10	/
		质量指标	采购设备合格率	≥	98	%	99	15	15	/
		时效指标	设备采购时限	≤	1	年	1	15	15	/
	效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	5	年	5	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	≥	80	%	83.63	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	预算控制总额	≤	636.7	万元	558.75	10	10	/
合计								100	92.71	
评价结论	该项目支出绩效自评总分92.71分,按预算数量完成了项目采购前的评估调研事项并按时完成了招采工作。									
存在问题	1.电子类产品造预算时（选择品牌档次较高）与招采结果（产品品牌偏实用性）有一定品牌溢价，造成预算执行率问题。 2.为保障医院正常开业、医疗业务开展，为临床和医技科室采购所需设备89台，其中有部分消防设备，为医院别的项目所配，不用再单独购买，所以这部分设备没有使用预算。									
改进措施	1.后续电子类产品尽量按实用性档次报预算，保障预算执行。 2.加强预算编制精细化管理和执行控制。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011719025-医疗服务能力保障经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）		
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			
		按照四川大学华西第二医院同质化管理要求，持续提高单位管理水平和医疗保健服务能力。				本年度医、教、研、管各项工作中严格执行同质化管理要求，持续完善质量管理制度，加强医疗质量管理，确保业务量稳步增长。同时严抓核心制度管理，不断健全各项规章制度，力保医疗安全和质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、建立健全高新医疗管理制度体系，并结合实际工作持续修正。 2、按本部管理要求，定期组织召开医疗质量月例会、医疗工作专题会议及现场办公会，部署、推进各项医疗工作。同时将我院医疗相关工作和议题，纳入本部医疗质量月例会，强化了双院之间的联系，也在院级层面实现了管理工作的互通。 3、多部门协作，完成医疗机构执业许可证和辐射安全许可证申请资料，陆续取得医疗机构执业许可证、母婴保健技术、新生儿听力筛查、产前筛查、辐射安全许可等多个资质，保障依法执业。 4、动态医师管理，适应多院区工作协调需求。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3,143.12	1,983.74			63.11%	10	6.31	1.执行扣分原因：医院开业及住院业务开展时间推迟，医疗人员安排变动较大，导致医疗服务能力保障费用降低。2.预算调整原因：2024年年初我院尚未开业，无年初预算，年度预算由卫健部门调剂
	其中：财政资金	0.00	1,682.19	1,682.19			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	1,460.93	301.54			20.64%	/	/	
	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	门诊人次	≥	2.1	万人次	4.39	10	10	/
			出院人次	≥	100	人次	263	10	10	/
			派驻人员覆盖科室	≥	10	个	32	10	10	/
		质量指标	低风险组病例死亡率	≤	0.1	%	0	10	10	/
		时效指标	医院开业运行	＝	9	月	9	10	10	/
	效益指标	可持续影响指标	保证人员能力提升	定性	提升		提升	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	99.07	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤	3143.12	万元	1983.74	10	10	医院开业及住院业务开展时间推迟，医疗人员安排变动较大，导致医疗服务能力保障费用降低。
合计								100	96.31	
评价结论	该项目支出绩效自评总分96.31分。医院通过建立合理的经费分配机制、加强经费使用的监督管理，实现医疗服务能力的全面提升，并根据实际情况不断调整经费投入的方向和重点。									
存在问题	医院开业及住院业务开展时间推迟，医疗人员安排变动较大，导致医疗服务能力保障费用降低。									
改进措施	加强预算编制精细化管理和执行控制。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011719011-医疗发展经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）		
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			
		妇幼保健院医疗发展建设经费（医疗设备租赁）					完成妇幼保健院医疗发展建设经费（医疗设备租赁）合理使用，费用执行率为100%。该部分项目经费为筹备医院开业，准备各个临床科室所需医疗设备，保障医院医疗工作正常开展所用，达到了经费使用预期、完成了经费年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	该部分项目经费为筹备医院开业，准备临床科室所需医疗设备，保障医院医疗工作正常开展所用。在2024年3月至2024年12月期间，设备到货收货工作持续一年。一年间医学装备保障科在本部医学装备保障部的大力支持下，通过网格化管理与本部派驻老师的工作方式，共同完成租赁医疗设备6111台的到货、收货、安装、验收、培训、试用的工作。保障了经费的按时、合理、高效率的使用，达到了经费的使用预期效果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,900.00	1,900.00			100.00%	10	10	预算调整原因：2024年年初我院尚未开业，无年初预算，年度预算由卫健部门调剂。
	其中：财政资金	0.00	1,900.00	1,900.00			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	装机完成率	≥	98	%	99.7	15	15	/
		质量指标	设备完好率	≥	95	%	99.8	15	15	/
		时效指标	项目完成时间	＝	6	年	6	15	15	/
	效益指标	社会效益指标	设备计量检测能力	定性	提高		提高	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	90	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	2024年资金投入	≤	1900	万元	1900	15	15	/
合计								100	100	
评价结论	该项目支出绩效自评总分100分。妇幼保健院医疗发展经费（医疗设备租赁）项目自评总分为100分，所有项目均完成了预算目标，达到了目标值。医学装备保障科在本部医学装备保障部的大力支持下，通过网格化管理与本部派驻老师的工作方式，共同完成租赁医疗设备6111台的到货、收货、安装、验收、培训、试用的工作。保障了经费的按时、合理、高效率的使用，达到了经费的使用预期效果。									
存在问题	在项目执行过程中，我们发现前期对项目执行的困难的预期不够，应对方案不够。6111台设备涉及的到货时间和安排等等工作，可能需要更多的预案和解决方案，才能同时应对；并且每个临床科室的开科时间点不一致，导致临床接收设备的时间点和接受方式也不同，会影响到项目的整体进度。									
改进措施	在项目前期可以更多与医护、护理、运管等部门多开沟通会，项目方案需多次完善，并且准备更多问题应对预案，才能做到高效的解决各类问题。									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000011719001-信息化建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）			
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				
		高新区妇女儿童医院信息化建设经费				完成了招采工作和信息化建设项目，该项目系统上线率达60%且后续系统逐步上线中，确保了医院业务的顺利运行和开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	医院门诊于2024年9月29日运营，住院于11月4日开始投入运营。目前信息化建设项目系统上线率达60%。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,707.77	1,629.92			95.44%	10	9.54	预算调整原因：2024年年初我院尚未开业，无年初预算，年度预算由卫健部门调剂。
	其中：财政资金	0.00	1,707.77	1,629.92			95.44%	/	/	
	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	搭建信息化平台机构数	=	1	家	1	10	10	/
			妇保院信息化平台覆盖率	=	100	%	60	10	6	医院部分业务未开展，2期项目还未开始实施
		时效指标	采购完成时限	=	1	年	1	10	10	/
			项目完成时限	≤	2	年	2	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	保障妇医院正常运转	定性	开始运转		开始运转	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化平台使用对象满意度	≥	80	%	99	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	2024年预算控制数	≤	1707.77	万元	1629.92	20	20	/
合计								100	95.54	/
评价结论	该项目支出绩效自评总分95.54分。招采工作和信息化系统相关工作均已圆满完成。在医院开业前完成招采工作，目前临床业务开展所需信息系统逐步上线中，门诊和住院已开业科室的业务开展能够得到信息化支持，后续管理相关信息系统还待建设。									
存在问题	医院部分业务还未开展，合同内二期项目还未开始实施，合同中已上线的功能模块只占60%，2025系统建设工作还需科学计划合理部署，尽快完成上线建设工作。									
改进措施	院方汇通总包项目建设中1，2期建设针对内容尽快完成实施厂家的合同签订，合理安排实施计划和周期，确保在2025年完成所有项目的建设。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012137684-辖区保健工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成全区妇幼保健行业管理、基层业务指导与培训、妇幼卫生年报、“三网”监测与质控、健康宣教等工作。					积极开展各类妇幼能力、妇幼技术和妇幼质控等培训会并完成测试，使各类相关培训满意度均达到95%。			
	2.项目实施内容及过程概述	4月11日召开2024年第一季度妇幼工作例会暨基层妇幼能力提升培训会、6月2日召开儿童眼保健培训班、8月8日召开2024年第2季度妇幼工作例会暨基层妇幼能力提升培训会，9月20日-30日开展高新区2024年第3季度基公卫妇幼质控，10月17日至10月29日开展了高新区第2、3季度“三病”项目质量控制；11月1日召开2024年第3季度妇幼工作例会暨基层妇幼能力提升培训会，12月16日-12月31日开展高新区2024年第4季度基公卫妇幼质控；12月24日开展2024年母婴保健技术能力提升培训；12月25日开展2024年出生缺陷防治暨产前筛查暨NIPT实施技术能力提升培训；12月26日开展2024年新生儿先天性心脏病筛查技术培训，通过培训后测试，相关培训满意度均达到95%。								
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	13.88	12.69			91.41%	10	9.14	预算调整原因：2024年年初我院尚未开业，无年初预算，年度预算由卫健部门调剂。
	其中：财政资金	0.00	13.88	12.69			91.41%	/	/	
	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	相关培训及督导	≥	2	次	10	20	20	/
		质量指标	相关培训掌握率	≥	90	%	90	10	10	/
		时效指标	完成时间	=	12	月	12	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥	90	%	95.87	10	10	/
			新生儿疾病筛查率	≥	98	%	99.58	5	5	/
			孕产妇早孕建册率	≥	90	%	91.05	10	10	/
			产后访视率	≥	90	%	98.36	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关培训满意度	≥	95	%	95	5	5	/
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤	13.88	万元	12.69	10	10	/
合计								100	99.14	
评价结论	该项目支出绩效自评总分99.14分。 1.各类绩效考核均已完成：2024年高新南区有9家社区卫生服务中心、西区有2家社区卫生服务中心。全区11个社区卫生服务中心均纳入指导督导及绩效评价，2024年，按照区级指导中心要求，已完成2次季度质控，1次半年绩效考核,1次年度绩效考核，共计完成4次。2024年6月接受1次基公卫省级绩效考核。 2.信息管理工作均已按时按质完成：2024年上报12期月报表，均按时限要求完成上报。2024年1月-11月，辖区内活产数11469人，新生儿访视人数11419人，新生儿访视率99.56%；辖区内0-6岁儿童数64652人，健康管理数61995人，健康管理率95.89%，2024年1月-11月，辖区内活产数11469人，产妇数11281人，产后访视率98.36%；早孕建册数10443人，早孕建册率91.05%。									
存在问题	孕产妇健康管理方面：目前全区共同存在的共性问题一是辖区内孕妇未及时早孕建册：机构搜索渠道较局限，信息来源于一卡通和本院其他途径发现的孕情，导致有部分孕情未及时管理；二是基公卫档案完整性欠缺：部分机构档案填写仍然存在不规范，追访记录单都存在空缺项或错项，未按照要求填写；三是产后抑郁症筛查完成度不高：部分机构未按照规范要求及时进行产后抑郁症筛查；四是孕产妇高危管理不到位：个别社区对于高危指导性欠佳。0-6岁儿童健康管理方面：高危档案仍有部分机构出现未按照规范管理，无法完全杜绝空缺项。									
改进措施	1、加强儿童保健管理培训。通过培训进一步提升全区儿童保健科医务人员的个性化指导能力，提升医患沟通能力，提高家长的依从性。2、2、加强高危孕产妇管理培训。对全区妇女保健医务人员进行高危孕产妇专题培训，针对孕产期常见的高危因素进行讲解，提升全区妇女保健医务人员的业务指导能力。3、高新区妇幼保健院将加强日常监督，及时反馈各机构整改情况，规范每个单位的工作流程。									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018922T000007138876-母婴安康专项经费				
主管部门	成都高新技术产业开发区卫生健康局部门			实施单位（盖章）	成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		完成《成都市财政局 成都市卫生健康委员会关于下达2024年卫生健康相关市级补助资金的通知》（成财社发[2024]69号）下达的重大公共卫生服务项目。		1.完成印发妇幼宣传教育资料和母子健康手册共计134000册并均已发放至相关机构。 2.成功举办了高新区2024年成都百万职工技能大赛暨妇幼健康科普比赛。	
	2.项目实施内容及过程概述	印发妇幼宣传教育资料132000份，包括：三病、叶酸等宣传资料，已发放至辖区各机构，成功举办高新区2024年成都百万职工技能大赛暨妇幼健康科普比赛；锦城社区卫生服务中心、西园社区卫生服务中心、芳草社区卫生服务中心分获一、二、三等奖。按辖区助产机构所提需求，印发母子健康手册2000册，已发放至助产机构。			

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	6.30	6.30	100.00%	10	10	预算调整原因：2024年年初我院尚未开业，无年初预算，年度预算由卫健部门调剂。
	其中：财政资金	0.00	6.30	6.30	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	印发妇幼宣传教育资料	≥	100000	张	132000	10	10	/
			举办妇幼健康科普比赛	≥	1	场次	1	15	15	/
		质量指标	妇幼健康科普比赛完成率	=	100	%	100	15	15	/
			妇幼宣传教育资料发放率	≥	80	%	80	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	母子健康手册发放率	≥	90	%	95	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	比赛参赛人员满意度	≥	85	%	100	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤	63000	元	63000	10	10	/
合计								100	100	

评价结论	该项目支出绩效自评总分100分。成功举办了2024年成都百万职工技能大赛暨妇幼健康科普比赛并取得不错的成效。该比赛方案由高新区卫生健康局、成都市总工会高新区办事处、社区治理和社会保障局联合主办，本次区级初赛以“队”为单位，每队2-3人，参赛题目由各参赛队伍自主命题，进行现场演绎，各参赛队伍参赛内容要以科学普及妇幼健康知识为基础，以生动有趣的形式，如脱口秀、rap、小品、相声、快板、戏曲等进行创新演绎，向公众提供科学权威、有趣实用的医学知识，最后根据选手参赛项目总分，锦城社区卫生服务中心、西园社区卫生服务中心、芳草社区卫生服务中心分获一、二、三等奖。
存在问题	通过此次比赛体现出部分医务人员对健康教育的认识仍然停留在疾病知识的普及和宣教上，对健康教育的内涵和重要性认识不足，导致健康教育在实际工作中被忽视，投入不足，影响了健康教育的效果，另外健康教育内容不全面、不系统，缺乏实用性和趣味性，导致健康教育效果不佳，最后，健康科普作品的数量和质量都有待提高，以满足公众对健康科普知识的需求。
改进措施	首先，充分发挥健康教育机构和专家的作用，确保健康科普的科学性、权威性、专业性，其次，利用全媒体互联互通作用，提高健康科普的传播效果，第三，坚持健康科普教育的持续性和长期性，可利用数字技术和多媒体技术拓宽健康科普的宣传渠道，如建立健康科普APP或微信公众号等，第四，根据人群结构特点，有针对性地加强健康教育与知识普及，构建并扩展区级健康科普专家库、资源库，第五，提高医务人员教育水平，必须加强健康教育的培训，通过分层次，分阶段进行讲座、业务学习等形式。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018923T000009171434-两癌综合防控和叶酸增补项目（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				实施单位（盖章）	成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成《成都市财政局 成都市卫生健康委员会关于下达2024年卫生健康相关市级补助资金的通知》（成财社发[2024]69号）下达的重大公共卫生服务项目。				1.完成了叶酸专题培训，人员考核通过率达100%，培训满意度达90%。 2.通过对辖区11家社区卫生服务中心叶酸项目质控，使辖区内居民叶酸补服知晓率达80%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年12月27日在高新区妇女儿童医院举行了2024年度叶酸专题培训，通过课后测试，叶酸培训人员考核通过率达到100%，相关培训满意度达到90%。通过对辖区11家社区卫生服务中心叶酸项目质控，向辖区内居民了解叶酸补服知晓情况，辖区叶酸补服知晓率达到80%。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.89	1.89		100.00%	10	10	预算调整原因：2024年年初我院尚未开业，无年初预算，年度预算由卫健部门调剂。
	其中：财政资金	0.00	1.89	1.89		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	增补叶酸专题培训	≥	1	场次	1	20	20	/
		质量指标	叶酸培训人员考核通过率	≥	80	%	100	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	叶酸补服知晓率	＞	80	%	80	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关培训满意度	≥	85	%	90	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤	18900	元	18900	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	该项目支出绩效自评总分100分。本次质控检查，平均得分49.5分（满分50分）。测试工作人员共11名，其中11名对叶酸系统操作熟练，10名对叶酸相关知识掌握熟练，仅1名工作人员对叶酸相关知识掌握欠熟练。随机抽取2024年度领取叶酸人数55名，其中仅1名未接受健康宣教，1名未规范服用叶酸。								
存在问题	1、部分工作人员对工作内容欠熟悉。 2、部分叶酸领取人群不知晓叶酸相关知识、早孕建卡及三病检查知识。 3、部分叶酸领取人员未规范服用叶酸。								
改进措施	1、建议加强对工作人员的培训，熟悉工作方案。 2、建议叶酸工作人员在叶酸发放和随访过程中，加强对领取人的健康宣教。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51018924T000011719034-开办费								
主管部门	成都高新技术产业开发区卫生健康局部门					实施单位（盖章）	成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）		
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			
		主要围绕医院开业筹备工作，年度总体目标： 1.通过艺术设计打造医院物理空间，营造温馨、舒适的就医环境，提升文化形象和品牌价值； 2.开展开业宣传活动，提高群众知晓度，提升社会责任形象。				科普视频制作数量超过指标量，完成5部；文化装饰面积超过指标量，大于等于18000平方米；义诊完成指标量，达四次；微信阅读量超过指标值，超过18万人次。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度完成医院软装项目，环境氛围上结合华西和高新元素，打造“花园式”医院；微信公众号截至目前已发布151篇，累计阅读量18万，远远超过指标值；义诊活动次数达4次，义诊受众人数超过600人次，提高了群众的知晓度；先后在中国网、四川观察、成都发布等媒体上进行发布53篇新闻，医院开诊入选四川大学2024年度十大新闻，大幅提高了医院的知名度。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	731.56	663.89			90.75%	10	9.08	预算调整原因：2024年年初我院尚未开业，无年初预算，年度预算由卫健部门调剂。
	其中：财政资金	0.00	731.56	663.89			90.75%	/	/	
	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	科普视频制作数量	≥	2	个	5	10	10	/
			文化装饰面积	≥	15000	平方米	18000	10	10	/
			举办义诊活动次数	≥	2	次	4	10	10	/
		质量指标	科普视频完成率	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	文化装饰完成时限	≤	1	年	1	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	微信阅读量	≥	2	万人次	18	10	10	/
			义诊宣教受益人数	≥	300	人次	600	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医院知晓度	定性	知晓		知晓	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤	731.56	万元	663.89	10	10	/
合计								100	99.08	
评价结论	该项目支出绩效自评总分99.08分。本次部门预算项目支出绩效自评总分99.08分。项目实施成效显著，按计划完成文化软装装饰，超额完成科普数量，超额完成微信阅读量和义诊受众人数，有效提升了医院知名度。线上宣传方面微信公众号总粉丝量突破5万，互动量显著提升。线下宣传活动吸引群众参与600人次，社区义诊、健康讲座等活动深受好评，增强了医院与患者的联系，提高了患者对医院的信任度和满意度，促进了医院品牌形象的良好塑造。									
存在问题	在医院宣传指标完成情况自评中，虽取得一定成果，如新媒体阅读量超额完成但仍存在问题。部分科普宣传内容专业性过强，导致患者理解困难，传播效果不佳，原因在于未充分考虑受众知识水平。线下宣传活动参与度低，是因宣传渠道单一、活动形式缺乏吸引力。此外，宣传队伍单一，专业培训不足，致使宣传创意和技巧有所欠缺，影响整体宣传质量与效果。									
改进措施	在医院宣传指标完成情况自评中，发现存在宣传渠道覆盖不足、内容形式单一等问题。下一步，应拓展多元宣传渠道，如加强与社区、学校合作开展健康讲座并同步线上直播，利用短视频平台传播医学科普知识。丰富宣传内容形式，增加漫画、动画等趣味形式，提升内容可读性与传播性。政策性建议方面，政府可出台鼓励医院宣传健康知识的扶持政策，给予资金或资源支持，助力医院扩大宣传影响力，提高公众健康素养。									
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

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	32,336.02	一、一般公共服务支出	32	978.18
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	1,384.53	五、教育支出	36	
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	1.46	八、社会保障和就业支出	39	1,147.53
	9		九、卫生健康支出	40	30,298.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.08
	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	49.18
	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	177.51
	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	33,722.01	本年支出合计	58	32,655.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	293.13
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	773.61
总计	31	33,722.01	总计	62	33,722.01

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	33,722.01	32,336.02		1,384.53			1.46
201	**一般公共服务支出**	**978.18**	**978.18**					
20137	**网信事务**	**944.18**	**944.18**					
2013799	其他网信事务支出	944.18	944.18					
20199	**其他一般公共服务支出**	**34.00**	**34.00**					
2019999	其他一般公共服务支出	34.00	34.00					
208	**社会保障和就业支出**	**1,147.53**	**1,147.53**					
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**82.50**	**82.50**					
2080107	社会保险业务管理事务	82.50	82.50					
20805	**行政事业单位养老支出**	**222.00**	**222.00**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.00	148.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.00	74.00					
20810	**社会福利**	**249.24**	**249.24**					
2081002	老年福利	249.24	249.24					
20816	**红十字事业**	**3.00**	**3.00**					
2081699	其他红十字事业支出	3.00	3.00					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**590.80**	**590.80**					
2089999	其他社会保障和就业支出	590.80	590.80					
210	**卫生健康支出**	**31,365.53**	**29,979.55**		**1,384.53**			**1.46**
21001	**卫生健康管理事务**	**2,472.17**	**2,472.17**					
2100101	行政运行	1,627.82	1,627.82					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	33,722.01	32,336.02		1,384.53			1.46
2100102	一般行政管理事务	65.91	65.91					
2100103	机关服务	90.01	90.01					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	688.43	688.43					
21003	**基层医疗卫生机构**	**301.04**	**301.04**					
2100301	城市社区卫生机构	301.04	301.04					
21004	**公共卫生**	**25,732.29**	**24,346.30**		**1,384.53**			**1.46**
2100401	疾病预防控制机构	4,016.84	4,016.84					
2100403	妇幼保健机构	15,581.97	14,195.99		1,384.53			1.46
2100408	基本公共卫生服务	435.90	435.90					
2100409	重大公共卫生服务	1,018.77	1,018.77					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,620.37	4,620.37					
2100499	其他公共卫生支出	58.43	58.43					
21007	**计划生育事务**	**1,541.33**	**1,541.33**					
2100717	计划生育服务	603.92	603.92					
2100799	其他计划生育事务支出	937.41	937.41					
21011	**行政事业单位医疗**	**134.97**	**134.97**					
2101101	行政单位医疗	46.30	46.30					
2101102	事业单位医疗	53.93	53.93					
2101103	公务员医疗补助	34.74	34.74					
21015	**医疗保障管理事务**	**183.13**	**183.13**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	33,722.01	32,336.02		1,384.53			1.46
2101506	医疗保障经办事务	183.13	183.13					
21099	**其他卫生健康支出**	**1,000.62**	**1,000.62**					
2109999	其他卫生健康支出	1,000.62	1,000.62					
212	**城乡社区支出**	**4.08**	**4.08**					
21203	**城乡社区公共设施**	**4.08**	**4.08**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.08	4.08					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**49.18**	**49.18**					
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**49.18**	**49.18**					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	49.18	49.18					
221	**住房保障支出**	**177.51**	**177.51**					
22102	**住房改革支出**	**177.51**	**177.51**					
2210201	住房公积金	170.51	170.51					
2210203	购房补贴	7.00	7.00					

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	32,655.28	5,869.59	26,785.68			
201			**一般公共服务支出**	**978.18**		**978.18**			
20137			**网信事务**	**944.18**		**944.18**			
2013799			其他网信事务支出	944.18		944.18			
20199			**其他一般公共服务支出**	**34.00**		**34.00**			
2019999			其他一般公共服务支出	34.00		34.00			
208			**社会保障和就业支出**	**1,147.53**	**222.00**	**925.53**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**82.50**		**82.50**			
2080107			社会保险业务管理事务	82.50		82.50			
20805			**行政事业单位养老支出**	**222.00**	**222.00**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.00	148.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.00	74.00				
20810			**社会福利**	**249.24**		**249.24**			
2081002			老年福利	249.24		249.24			
20816			**红十字事业**	**3.00**		**3.00**			
2081699			其他红十字事业支出	3.00		3.00			
20899			**其他社会保障和就业支出**	**590.80**		**590.80**			
2089999			其他社会保障和就业支出	590.80		590.80			
210			**卫生健康支出**	**30,298.80**	**5,470.08**	**24,828.71**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	32,655.28	5,869.59	26,785.68			
21001			**卫生健康管理事务**	**2,472.17**	**1,627.82**	**844.35**			
2100101			行政运行	1,627.82	1,627.82				
2100102			一般行政管理事务	65.91		65.91			
2100103			机关服务	90.01		90.01			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	688.43		688.43			
21003			**基层医疗卫生机构**	**301.04**		**301.04**			
2100301			城市社区卫生机构	301.04		301.04			
21004			**公共卫生**	**24,665.55**	**3,707.30**	**20,958.25**			
2100401			疾病预防控制机构	4,016.84	1,916.09	2,100.75			
2100403			妇幼保健机构	14,515.24	1,791.21	12,724.03			
2100408			基本公共卫生服务	435.90		435.90			
2100409			重大公共卫生服务	1,018.77		1,018.77			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	4,620.37		4,620.37			
2100499			其他公共卫生支出	58.43		58.43			
21007			**计划生育事务**	**1,541.33**		**1,541.33**			
2100717			计划生育服务	603.92		603.92			
2100799			其他计划生育事务支出	937.41		937.41			
21011			**行政事业单位医疗**	**134.97**	**134.97**				
2101101			行政单位医疗	46.30	46.30				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	32,655.28	5,869.59	26,785.68			
2101102			事业单位医疗	53.93	53.93				
2101103			公务员医疗补助	34.74	34.74				
21015			**医疗保障管理事务**	**183.13**		**183.13**			
2101506			医疗保障经办事务	183.13		183.13			
21099			**其他卫生健康支出**	**1,000.62**		**1,000.62**			
2109999			其他卫生健康支出	1,000.62		1,000.62			
212			**城乡社区支出**	**4.08**		**4.08**			
21203			**城乡社区公共设施**	**4.08**		**4.08**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4.08		4.08			
215			**资源勘探工业信息等支出**	**49.18**		**49.18**			
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**49.18**		**49.18**			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	49.18		49.18			
221			**住房保障支出**	**177.51**	**177.51**				
22102			**住房改革支出**	**177.51**	**177.51**				
2210201			住房公积金	170.51	170.51				
2210203			购房补贴	7.00	7.00				

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	32,336.02	一、一般公共服务支出	33	978.18	978.18		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,147.53	1,147.53		
	9		九、卫生健康支出	41	29,979.55	29,979.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.08	4.08		
	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	49.18	49.18		
	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	177.51	177.51		
	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	32,336.02	本年支出合计	59	32,336.02	32,336.02		
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	32,336.02	总计	64	32,336.02	32,336.02		

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	32,336.02	32,336.02	5,867.40	26,468.63						
301	工资福利支出	2	5,334.10	5,334.10	5,333.35	0.76						
30101	基本工资	3	296.36	296.36	296.36							
30102	津贴补贴	4	181.59	181.59	181.59							
30103	奖金	5	324.73	324.73	324.73							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	718.03	718.03	718.03							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	148.00	148.00	148.00							
30109	职业年金缴费	9	74.00	74.00	74.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	76.64	76.64	76.64							
30111	公务员医疗补助缴费	11	34.74	34.74	34.74							
30112	其他社会保障缴费	12	4.46	4.46	4.46							
30113	住房公积金	13	170.51	170.51	170.51							
30114	医疗费	14	24.35	24.35	23.59	0.76						
30199	其他工资福利支出	15	3,280.71	3,280.71	3,280.71							
302	商品和服务支出	16	15,570.67	15,570.67	441.09	15,129.57						
30201	办公费	17	130.50	130.50	52.14	78.35						
30202	印刷费	18	44.16	44.16	3.00	41.16						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01		0.01						
30205	水费	21	38.69	38.69		38.69						
30206	电费	22	376.68	376.68		376.68						
30207	邮电费	23	46.84	46.84	40.04	6.80						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	167.76	167.76		167.76						
30211	差旅费	26	33.47	33.47	27.34	6.12						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	109.99	109.99	18.78	91.21						
30214	租赁费	29	1,904.23	1,904.23	1.13	1,903.11						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	53.38	53.38	2.00	51.38						
30217	公务接待费	32	0.16	0.16	0.16							
30218	专用材料费	33	2,971.24	2,971.24	0.48	2,970.76						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	46.21	46.21	5.19	41.01						
30227	委托业务费	37	4,305.53	4,305.53	78.09	4,227.44						
30228	工会经费	38	63.30	63.30	24.84	38.46						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	15.93	15.93	15.93							
30231	公务用车运行维护费	40	12.85	12.85	12.85							
30239	其他交通费用	41	47.98	47.98	21.82	26.16						
30240	税金及附加费用	42	0.69	0.69		0.69						
30299	其他商品和服务支出	43	5,201.08	5,201.08	137.30	5,063.78						
303	对个人和家庭的补助	44	2,079.51	2,079.51	81.56	1,997.94						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	82.50	82.50		82.50						
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	1,997.01	1,997.01	81.56	1,915.44						
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	9,351.75	9,351.75	11.39	9,340.35						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	811.60	811.60	11.39	800.21						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	2,378.44	2,378.44		2,378.44						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	4.08	4.08		4.08						
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	6,157.62	6,157.62		6,157.62						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

2024 年度

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	32,336.02	5,867.40	26,468.63
201			**一般公共服务支出**	**978.18**		**978.18**
20137			**网信事务**	**944.18**		**944.18**
2013799			其他网信事务支出	944.18		944.18
20199			**其他一般公共服务支出**	**34.00**		**34.00**
2019999			其他一般公共服务支出	34.00		34.00
208			**社会保障和就业支出**	**1,147.53**	**222.00**	**925.53**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**82.50**		**82.50**
2080107			社会保险业务管理事务	82.50		82.50
20805			**行政事业单位养老支出**	**222.00**	**222.00**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.00	148.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.00	74.00	
20810			**社会福利**	**249.24**		**249.24**
2081002			老年福利	249.24		249.24
20816			**红十字事业**	**3.00**		**3.00**
2081699			其他红十字事业支出	3.00		3.00
20899			**其他社会保障和就业支出**	**590.80**		**590.80**
2089999			其他社会保障和就业支出	590.80		590.80
210			**卫生健康支出**	**29,979.55**	**5,467.89**	**24,511.65**
21001			**卫生健康管理事务**	**2,472.17**	**1,627.82**	**844.35**
2100101			行政运行	1,627.82	1,627.82	

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	32,336.02	5,867.40	26,468.63
2100102			一般行政管理事务	65.91		65.91
2100103			机关服务	90.01		90.01
2100199			其他卫生健康管理事务支出	688.43		688.43
21003			**基层医疗卫生机构**	**301.04**		**301.04**
2100301			城市社区卫生机构	301.04		301.04
21004			**公共卫生**	**24,346.30**	**3,705.11**	**20,641.19**
2100401			疾病预防控制机构	4,016.84	1,916.09	2,100.75
2100403			妇幼保健机构	14,195.99	1,789.02	12,406.97
2100408			基本公共卫生服务	435.90		435.90
2100409			重大公共卫生服务	1,018.77		1,018.77
2100410			突发公共卫生事件应急处置	4,620.37		4,620.37
2100499			其他公共卫生支出	58.43		58.43
21007			**计划生育事务**	**1,541.33**		**1,541.33**
2100717			计划生育服务	603.92		603.92
2100799			其他计划生育事务支出	937.41		937.41
21011			**行政事业单位医疗**	**134.97**	**134.97**	
2101101			行政单位医疗	46.30	46.30	
2101102			事业单位医疗	53.93	53.93	
2101103			公务员医疗补助	34.74	34.74	
21015			**医疗保障管理事务**	**183.13**		**183.13**

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	32,336.02	5,867.40	26,468.63
2101506			医疗保障经办事务	183.13		183.13
21099			**其他卫生健康支出**	**1,000.62**		**1,000.62**
2109999			其他卫生健康支出	1,000.62		1,000.62
212			**城乡社区支出**	**4.08**		**4.08**
21203			**城乡社区公共设施**	**4.08**		**4.08**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4.08		4.08
215			**资源勘探工业信息等支出**	**49.18**		**49.18**
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**49.18**		**49.18**
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	49.18		49.18
221			**住房保障支出**	**177.51**	**177.51**	
22102			**住房改革支出**	**177.51**	**177.51**	
2210201			住房公积金	170.51	170.51	
2210203			购房补贴	7.00	7.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	32,336.02	5,334.10	296.36	181.59	324.73		718.03	148.00	74.00	76.64	34.74	4.46	170.51
201			**一般公共服务支出**	**978.18**												
20137			**网信事务**	**944.18**												
2013799			其他网信事务支出	944.18												
20199			**其他一般公共服务支出**	**34.00**												
2019999			其他一般公共服务支出	34.00												
208			**社会保障和就业支出**	**1,147.53**	**222.00**						**148.00**	**74.00**				
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**82.50**												
2080107			社会保险业务管理事务	82.50												
20805			**行政事业单位养老支出**	**222.00**	**222.00**						**148.00**	**74.00**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.00	148.00						148.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.00	74.00							74.00				
20810			**社会福利**	**249.24**												
2081002			老年福利	249.24												
20816			**红十字事业**	**3.00**												
2081699			其他红十字事业支出	3.00												
20899			**其他社会保障和就业支出**	**590.80**												
2089999			其他社会保障和就业支出	590.80												

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局

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	32,336.02	5,334.10	296.36	181.59	324.73		718.03	148.00	74.00	76.64	34.74	4.46	170.51
210			**卫生健康支出**	**29,979.55**	**4,934.60**	**296.36**	**174.59**	**324.73**		**718.03**			**76.64**	**34.74**	**4.46**	
21001			**卫生健康管理事务**	**2,472.17**	**1,331.27**	**145.78**	**170.00**	**324.73**		**149.03**					**1.67**	
2100101			行政运行	1,627.82	1,331.27	145.78	170.00	324.73		149.03					1.67	
2100102			一般行政管理事务	65.91												
2100103			机关服务	90.01												
2100199			其他卫生健康管理事务支出	688.43												
21003			**基层医疗卫生机构**	**301.04**												
2100301			城市社区卫生机构	301.04												
21004			**公共卫生**	**24,346.30**	**3,468.36**	**150.58**	**4.59**			**569.00**					**2.79**	
2100401			疾病预防控制机构	4,016.84	1,678.59	150.58	4.59			569.00					2.79	
2100403			妇幼保健机构	14,195.99	1,789.78											
2100408			基本公共卫生服务	435.90												
2100409			重大公共卫生服务	1,018.77												
2100410			突发公共卫生事件应急处置	4,620.37												
2100499			其他公共卫生支出	58.43												
21007			**计划生育事务**	**1,541.33**												
2100717			计划生育服务	603.92												
2100799			其他计划生育事务支出	937.41												

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局

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	32,336.02	5,334.10	296.36	181.59	324.73		718.03	148.00	74.00	76.64	34.74	4.46	170.51
21011			**行政事业单位医疗**	**134.97**	**134.97**								**76.64**	**34.74**		
2101101			行政单位医疗	46.30	46.30								46.30			
2101102			事业单位医疗	53.93	53.93								30.34			
2101103			公务员医疗补助	34.74	34.74									34.74		
21015			**医疗保障管理事务**	**183.13**												
2101506			医疗保障经办事务	183.13												
21099			**其他卫生健康支出**	**1,000.62**												
2109999			其他卫生健康支出	1,000.62												
212			**城乡社区支出**	**4.08**												
21203			**城乡社区公共设施**	**4.08**												
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4.08												
215			**资源勘探工业信息等支出**	**49.18**												
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**49.18**												
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	49.18												
221			**住房保障支出**	**177.51**	**177.51**		**7.00**									**170.51**
22102			**住房改革支出**	**177.51**	**177.51**		**7.00**									**170.51**
2210201			住房公积金	170.51	170.51											170.51
2210203			购房补贴	7.00	7.00		7.00									

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局

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	24.35	3,280.71	15,570.67	130.50	44.16		0.01	38.69	376.68	46.84		167.76	33.47	
201			**一般公共服务支出**			**978.18**											
20137			**网信事务**			**944.18**											
2013799			其他网信事务支出			944.18											
20199			**其他一般公共服务支出**			**34.00**											
2019999			其他一般公共服务支出			34.00											
208			**社会保障和就业支出**			**843.03**	**1.24**	**0.50**									
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080107			社会保险业务管理事务														
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														
20810			**社会福利**			**249.24**											
2081002			老年福利			249.24											
20816			**红十字事业**			**3.00**	**1.24**	**0.50**									
2081699			其他红十字事业支出			3.00	1.24	0.50									
20899			**其他社会保障和就业支出**			**590.80**											
2089999			其他社会保障和就业支出			590.80											

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局

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	24.35	3,280.71	15,570.67	130.50	44.16		0.01	38.69	376.68	46.84		167.76	33.47	
210			**卫生健康支出**	**24.35**	**3,280.71**	**13,700.28**	**129.26**	**43.66**		**0.01**	**38.69**	**376.68**	**46.84**		**167.76**	**33.47**	
21001			**卫生健康管理事务**		**540.07**	**1,012.68**	**32.96**						**30.08**			**20.25**	
2100101			行政运行		540.07	214.61	32.96						30.08			19.13	
2100102			一般行政管理事务			65.91										1.12	
2100103			机关服务			90.01											
2100199			其他卫生健康管理事务支出			642.15											
21003			**基层医疗卫生机构**			**301.04**											
2100301			城市社区卫生机构			301.04											
21004			**公共卫生**	**0.76**	**2,740.64**	**11,243.56**	**96.30**	**37.03**		**0.01**	**38.69**	**376.68**	**12.25**		**167.76**	**13.22**	
2100401			疾病预防控制机构		951.63	481.41	19.18	3.00			1.75	26.80	9.97		81.91	8.21	
2100403			妇幼保健机构	0.76	1,789.02	9,798.79	77.11	20.82		0.01	36.94	349.88	2.29		85.85	5.01	
2100408			基本公共卫生服务			435.90											
2100409			重大公共卫生服务			418.84		13.21									
2100410			突发公共卫生事件应急处置			50.19											
2100499			其他公共卫生支出			58.43											
21007			**计划生育事务**														
2100717			计划生育服务														
2100799			其他计划生育事务支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局

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	24.35	3,280.71	15,570.67	130.50	44.16		0.01	38.69	376.68	46.84		167.76	33.47	
21011		**行政事业单位医疗**	**23.59**													
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗	23.59													
2101103		公务员医疗补助														
21015		**医疗保障管理事务**			**183.13**		**6.63**					**4.51**				
2101506		医疗保障经办事务			183.13		6.63					4.51				
21099		**其他卫生健康支出**			**959.87**											
2109999		其他卫生健康支出			959.87											
212		**城乡社区支出**														
21203		**城乡社区公共设施**														
2120399		其他城乡社区公共设施支出														
215		**资源勘探工业信息等支出**			**49.18**											
21508		**支持中小企业发展和管理支出**			**49.18**											
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出			49.18											
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局

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	109.99	1,904.23		53.38	0.16	2,971.24			46.21	4,305.53	63.30	15.93	12.85	47.98
201			**一般公共服务支出**										**978.18**				
20137			**网信事务**										**944.18**				
2013799			其他网信事务支出										944.18				
20199			**其他一般公共服务支出**										**34.00**				
2019999			其他一般公共服务支出										34.00				
208			**社会保障和就业支出**														
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080107			社会保险业务管理事务														
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														
20810			**社会福利**														
2081002			老年福利														
20816			**红十字事业**														
2081699			其他红十字事业支出														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局

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	109.99	1,904.23		53.38	0.16	2,971.24			46.21	4,305.53	63.30	15.93	12.85	47.98
210		**卫生健康支出**	**109.99**	**1,904.23**		**53.38**	**0.16**	**2,971.24**			**46.21**	**3,327.35**	**63.30**	**15.93**	**12.85**	**47.98**
21001		**卫生健康管理事务**	**9.76**			**3.11**	**0.16**				**18.15**	**623.21**	**10.67**	**7.98**	**5.20**	**21.95**
2100101		行政运行	9.56				0.16				1.61	39.65	10.67	7.98	5.20	21.82
2100102		一般行政管理事务				1.64					10.35	49.08				
2100103		机关服务										90.01				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0.20			1.46					6.20	444.47				0.14
21003		**基层医疗卫生机构**														
2100301		城市社区卫生机构														
21004		**公共卫生**	**91.13**	**1,904.23**		**50.27**		**2,969.94**			**26.91**	**1,610.41**	**52.63**	**7.95**	**7.65**	**26.03**
2100401		疾病预防控制机构	9.22	1.13		2.00		0.48			3.58	161.56	14.17	7.95	7.65	
2100403		妇幼保健机构	81.91	1,900.00		46.63		2,780.01			12.03	1,276.82	38.46			26.03
2100408		基本公共卫生服务				0.48		150.00			0.83	24.82				
2100409		重大公共卫生服务		3.11		1.16		39.45			10.47	89.82				
2100410		突发公共卫生事件应急处置										50.19				
2100499		其他公共卫生支出										7.20				
21007		**计划生育事务**														
2100717		计划生育服务														
2100799		其他计划生育事务支出														

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　2024年度　　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	109.99	1,904.23		53.38	0.16	2,971.24			46.21	4,305.53	63.30	15.93	12.85	47.98
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
21015	**医疗保障管理事务**	**9.10**								**0.41**	**158.70**				
2101506	医疗保障经办事务	9.10								0.41	158.70				
21099	**其他卫生健康支出**						**1.30**			**0.74**	**935.04**				
2109999	其他卫生健康支出						1.30			0.74	935.04				
212	**城乡社区支出**														
21203	**城乡社区公共设施**														
2120399	其他城乡社区公共设施支出														
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21508	**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出														
221	**住房保障支出**														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局

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	0.69	5,201.08	2,079.51							82.50			
201			**一般公共服务支出**													
20137			**网信事务**													
2013799			其他网信事务支出													
20199			**其他一般公共服务支出**													
2019999			其他一般公共服务支出													
208			**社会保障和就业支出**		**841.30**	**82.50**							**82.50**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**			**82.50**							**82.50**			
2080107			社会保险业务管理事务			82.50							82.50			
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													
20810			**社会福利**		**249.24**											
2081002			老年福利		249.24											
20816			**红十字事业**		**1.26**											
2081699			其他红十字事业支出		1.26											
20899			**其他社会保障和就业支出**		**590.80**											
2089999			其他社会保障和就业支出		590.80											

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局

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	0.69	5,201.08	2,079.51							82.50			
210			**卫生健康支出**	**0.69**	**4,310.61**	**1,997.01**										
21001			**卫生健康管理事务**		**229.21**	**107.30**										
2100101			行政运行		35.80	71.73										
2100102			一般行政管理事务		3.72											
2100103			机关服务													
2100199			其他卫生健康管理事务支出		189.69	35.58										
21003			**基层医疗卫生机构**		**301.04**											
2100301			城市社区卫生机构		301.04											
21004			**公共卫生**	**0.69**	**3,753.80**	**348.37**										
2100401			疾病预防控制机构		122.86	17.28										
2100403			妇幼保健机构	0.69	3,058.30											
2100408			基本公共卫生服务		259.78											
2100409			重大公共卫生服务		261.63	331.09										
2100410			突发公共卫生事件应急处置													
2100499			其他公共卫生支出		51.23											
21007			**计划生育事务**			**1,541.33**										
2100717			计划生育服务			603.92										
2100799			其他计划生育事务支出			937.41										

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　2024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	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	0.69	5,201.08	2,079.51							82.50			
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
21015			**医疗保障管理事务**		**3.78**											
2101506			医疗保障经办事务		3.78											
21099			**其他卫生健康支出**		**22.78**											
2109999			其他卫生健康支出		22.78											
212			**城乡社区支出**													
21203			**城乡社区公共设施**													
2120399			其他城乡社区公共设施支出													
215			**资源勘探工业信息等支出**		**49.18**											
21508			**支持中小企业发展和管理支出**		**49.18**											
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出		49.18											
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局

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		1,997.01												
201			**一般公共服务支出**														
20137			**网信事务**														
2013799			其他网信事务支出														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080107			社会保险业务管理事务														
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														
20810			**社会福利**														
2081002			老年福利														
20816			**红十字事业**														
2081699			其他红十字事业支出														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局

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		1,997.01												
210			**卫生健康支出**		**1,997.01**												
21001			**卫生健康管理事务**		**107.30**												
2100101			行政运行		71.73												
2100102			一般行政管理事务														
2100103			机关服务														
2100199			其他卫生健康管理事务支出		35.58												
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
21004			**公共卫生**		**348.37**												
2100401			疾病预防控制机构		17.28												
2100403			妇幼保健机构														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务		331.09												
2100410			突发公共卫生事件应急处置														
2100499			其他公共卫生支出														
21007			**计划生育事务**		**1,541.33**												
2100717			计划生育服务		603.92												
2100799			其他计划生育事务支出		937.41												

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局

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		1,997.01												
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
21015	**医疗保障管理事务**														
2101506	医疗保障经办事务														
21099	**其他卫生健康支出**														
2109999	其他卫生健康支出														
212	**城乡社区支出**														
21203	**城乡社区公共设施**														
2120399	其他城乡社区公共设施支出														
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21508	**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出														
221	**住房保障支出**														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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							9,351.75		811.60	2,378.44		4.08		
201			**一般公共服务支出**														
20137			**网信事务**														
2013799			其他网信事务支出														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080107			社会保险业务管理事务														
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														
20810			**社会福利**														
2081002			老年福利														
20816			**红十字事业**														
2081699			其他红十字事业支出														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局

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							9,351.75		811.60	2,378.44		4.08		
210		**卫生健康支出**							**9,347.67**		**811.60**	**2,378.44**				
21001		**卫生健康管理事务**							**20.91**		**10.21**	**10.70**				
2100101		行政运行							10.21		10.21					
2100102		一般行政管理事务														
2100103		机关服务														
2100199		其他卫生健康管理事务支出							10.70			10.70				
21003		**基层医疗卫生机构**														
2100301		城市社区卫生机构														
21004		**公共卫生**							**9,286.00**		**801.39**	**2,326.99**				
2100401		疾病预防控制机构							1,839.56		39.56	1,800.00				
2100403		妇幼保健机构							2,607.42		761.83	258.15				
2100408		基本公共卫生服务														
2100409		重大公共卫生服务							268.84			268.84				
2100410		突发公共卫生事件应急处置							4,570.18							
2100499		其他公共卫生支出														
21007		**计划生育事务**														
2100717		计划生育服务														
2100799		其他计划生育事务支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局

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							9,351.75		811.60	2,378.44		4.08		
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
21015		**医疗保障管理事务**														
2101506		医疗保障经办事务														
21099		**其他卫生健康支出**							**40.75**			**40.75**				
2109999		其他卫生健康支出							40.75			40.75				
212		**城乡社区支出**							**4.08**					**4.08**		
21203		**城乡社区公共设施**							**4.08**					**4.08**		
2120399		其他城乡社区公共设施支出							4.08					4.08		
215		**资源勘探工业信息等支出**														
21508		**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局

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									6,157.62					
201			**一般公共服务支出**														
20137			**网信事务**														
2013799			其他网信事务支出														
20199			**其他一般公共服务支出**														
2019999			其他一般公共服务支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20801			**人力资源和社会保障管理事务**														
2080107			社会保险业务管理事务														
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														
20810			**社会福利**														
2081002			老年福利														
20816			**红十字事业**														
2081699			其他红十字事业支出														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局

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									6,157.62					
210			**卫生健康支出**									**6,157.62**					
21001			**卫生健康管理事务**														
2100101			行政运行														
2100102			一般行政管理事务														
2100103			机关服务														
2100199			其他卫生健康管理事务支出														
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
21004			**公共卫生**									**6,157.62**					
2100401			疾病预防控制机构														
2100403			妇幼保健机构									1,587.44					
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
2100410			突发公共卫生事件应急处置									4,570.18					
2100499			其他公共卫生支出														
21007			**计划生育事务**														
2100717			计划生育服务														
2100799			其他计划生育事务支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局

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									6,157.62					
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21015			**医疗保障管理事务**														
2101506			医疗保障经办事务														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
212			**城乡社区支出**														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21508			**支持中小企业发展和管理支出**														
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局

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															
201			**一般公共服务支出**															
20137			**网信事务**															
2013799			其他网信事务支出															
20199			**其他一般公共服务支出**															
2019999			其他一般公共服务支出															
208			**社会保障和就业支出**															
20801			**人力资源和社会保障管理事务**															
2080107			社会保险业务管理事务															
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															
20810			**社会福利**															
2081002			老年福利															
20816			**红十字事业**															
2081699			其他红十字事业支出															
20899			**其他社会保障和就业支出**															
2089999			其他社会保障和就业支出															

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
210			**卫生健康支出**															
21001			**卫生健康管理事务**															
2100101			行政运行															
2100102			一般行政管理事务															
2100103			机关服务															
2100199			其他卫生健康管理事务支出															
21003			**基层医疗卫生机构**															
2100301			城市社区卫生机构															
21004			**公共卫生**															
2100401			疾病预防控制机构															
2100403			妇幼保健机构															
2100408			基本公共卫生服务															
2100409			重大公共卫生服务															
2100410			突发公共卫生事件应急处置															
2100499			其他公共卫生支出															
21007			**计划生育事务**															
2100717			计划生育服务															
2100799			其他计划生育事务支出															

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
21015			**医疗保障管理事务**															
2101506			医疗保障经办事务															
21099			**其他卫生健康支出**															
2109999			其他卫生健康支出															
212			**城乡社区支出**															
21203			**城乡社区公共设施**															
2120399			其他城乡社区公共设施支出															
215			**资源勘探工业信息等支出**															
21508			**支持中小企业发展和管理支出**															
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															
2210203			购房补贴															

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	5,333.35	302	商品和服务支出	441.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.36	30201	办公费	52.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.59	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	324.73	30203	咨询费		310	资本性支出	11.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	718.03	30205	水费		31002	办公设备购置	11.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.00	30207	邮电费	40.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.74	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	4.46	30211	差旅费	27.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	23.59	30213	维修（护）费	18.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,280.71	30214	租赁费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	78.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.84	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	15.93	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	12.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	81.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	137.30			
	人员经费合计	5,414.91					公用经费合计	452.49

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	26,468.63	26,468.63
201			**一般公共服务支出**	**978.18**	**978.18**
20137			**网信事务**	**944.18**	**944.18**
2013799			其他网信事务支出	944.18	944.18
20199			**其他一般公共服务支出**	**34.00**	**34.00**
2019999			其他一般公共服务支出	34.00	34.00
208			**社会保障和就业支出**	**925.53**	**925.53**
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**82.50**	**82.50**
2080107			社会保险业务管理事务	82.50	82.50
20810			**社会福利**	**249.24**	**249.24**
2081002			老年福利	249.24	249.24
20816			**红十字事业**	**3.00**	**3.00**
2081699			其他红十字事业支出	3.00	3.00
20899			**其他社会保障和就业支出**	**590.80**	**590.80**
2089999			其他社会保障和就业支出	590.80	590.80
210			**卫生健康支出**	**24,511.65**	**24,511.65**
21001			**卫生健康管理事务**	**844.35**	**844.35**
2100102			一般行政管理事务	65.91	65.91
2100103			机关服务	90.01	90.01
2100199			其他卫生健康管理事务支出	688.43	688.43
21003			**基层医疗卫生机构**	**301.04**	**301.04**
2100301			城市社区卫生机构	301.04	301.04
21004			**公共卫生**	**20,641.19**	**20,641.19**
2100401			疾病预防控制机构	2,100.75	2,100.75
2100403			妇幼保健机构	12,406.97	12,406.97
2100408			基本公共卫生服务	435.90	435.90
2100409			重大公共卫生服务	1,018.77	1,018.77
2100410			突发公共卫生事件应急处置	4,620.37	4,620.37
2100499			其他公共卫生支出	58.43	58.43
21007			**计划生育事务**	**1,541.33**	**1,541.33**
2100717			计划生育服务	603.92	603.92
2100799			其他计划生育事务支出	937.41	937.41
21015			**医疗保障管理事务**	**183.13**	**183.13**
2101506			医疗保障经办事务	183.13	183.13
21099			**其他卫生健康支出**	**1,000.62**	**1,000.62**
2109999			其他卫生健康支出	1,000.62	1,000.62
212			**城乡社区支出**	**4.08**	**4.08**
21203			**城乡社区公共设施**	**4.08**	**4.08**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4.08	4.08
215			**资源勘探工业信息等支出**	**49.18**	**49.18**

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	26,468.63	26,468.63
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**49.18**	**49.18**
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	49.18	49.18

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：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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：本部门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收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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：本部门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：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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：本部门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：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	
23.60		22.40		22.40	1.20	13.01		12.85		12.85	0.16

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	
13.01		12.85		12.85	0.16						

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。