2025年度成都高新区卫生健康局单位决算

目　录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 4

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 6

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 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、预算绩效管理情况说明 17

十一、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 20

第四部分 附　件 26

第五部分 附　表 89

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职责为：负责卫生健康、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

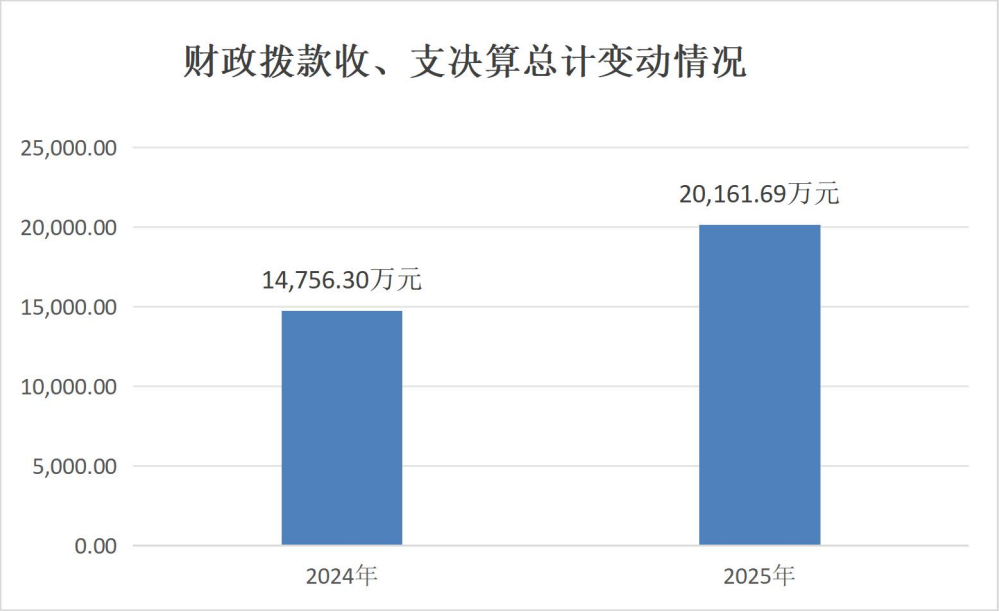
本单位由5个处室机构组成，分别是：综合处、卫生健康处、医疗保障处、卫生执法监督大队、卫生事业发展中心等5个处室机构。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 20,161.69 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 5,405.39 万元，增长 36.63%。主要变动原因是 2025 年新增加育儿补贴项目，主要用于根据国家政策发放育儿补贴。

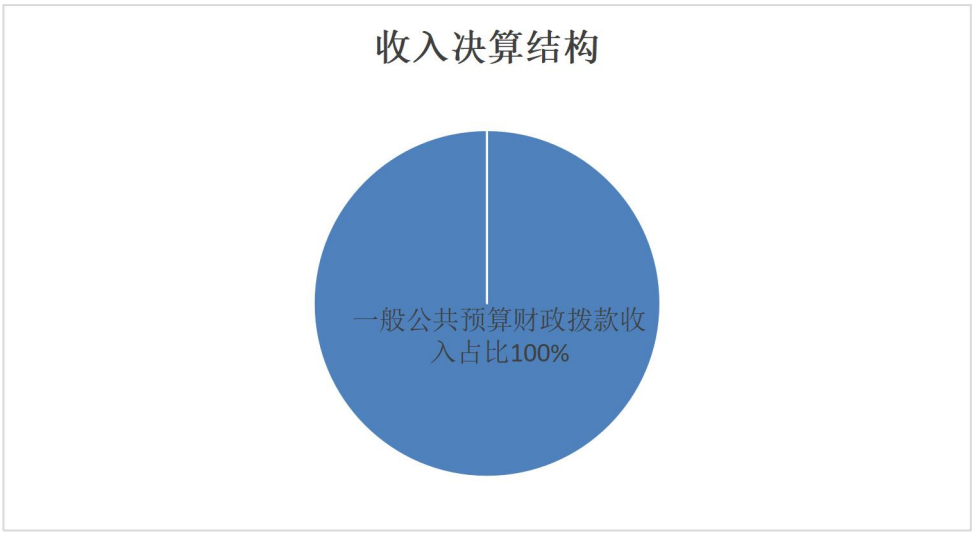
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 20,161.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20,161.69 万元，占 100%。

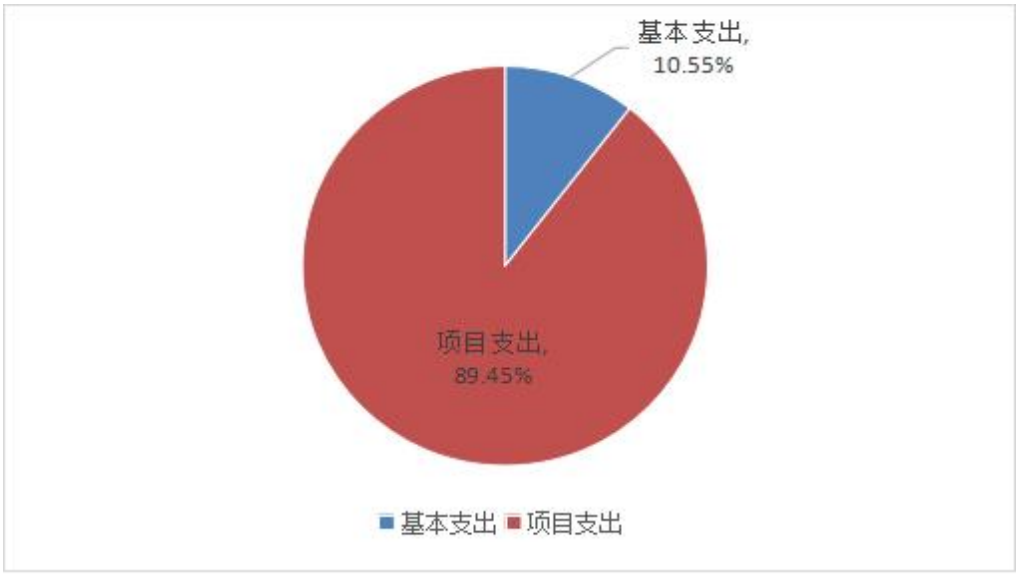
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 20,161.69 万元，其中：基本支出 2,127.39 万元，占 10.55%；项目支出 18,034.30 万元，占 89.45%。

（图 3：支出决算结构图）

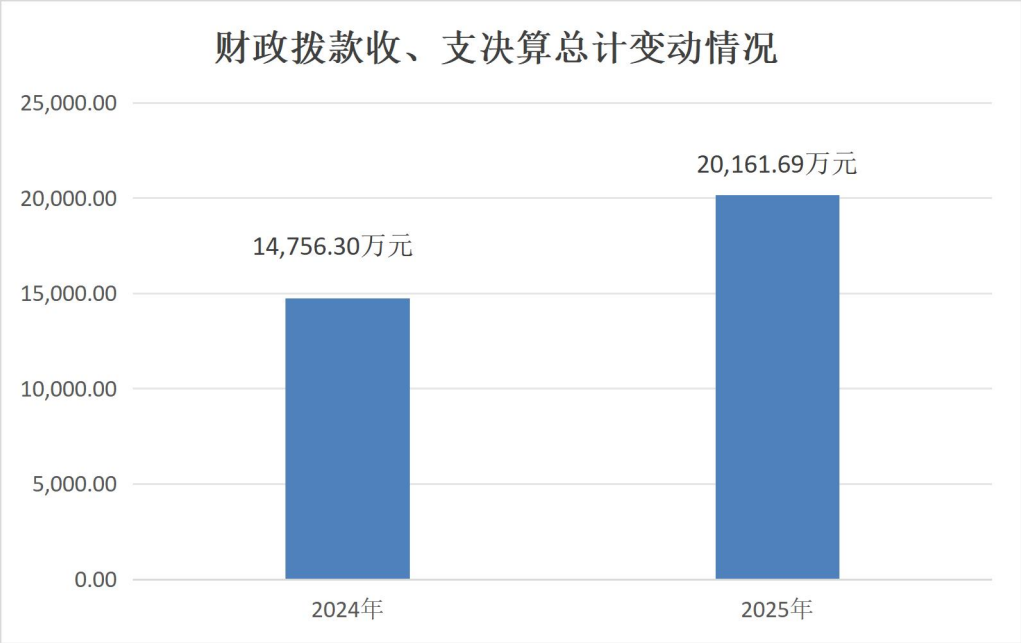


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 20,161.69 万元。与

2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 5,405.39 万元，增长 36.63%。主要变动原因是 2025 年新增加育儿补贴项目主要用于根据国家政策发放育儿补贴。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

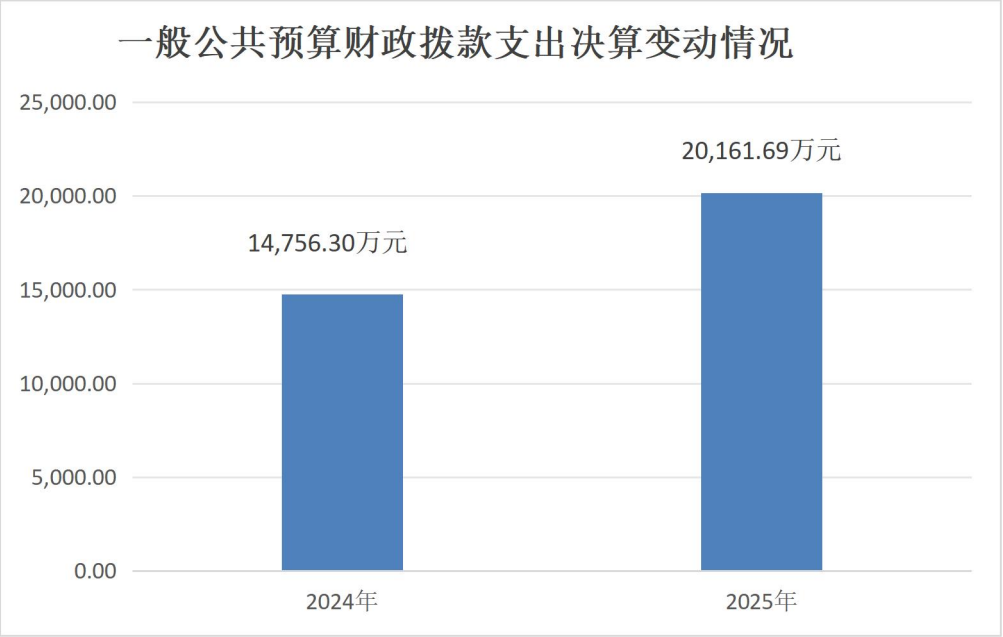


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 20,161.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,405.39 万元，增长 36.63%。主要变动原因是 2025 年新增加“育儿补贴”项目主要用于根据国家政策发放育儿补贴。

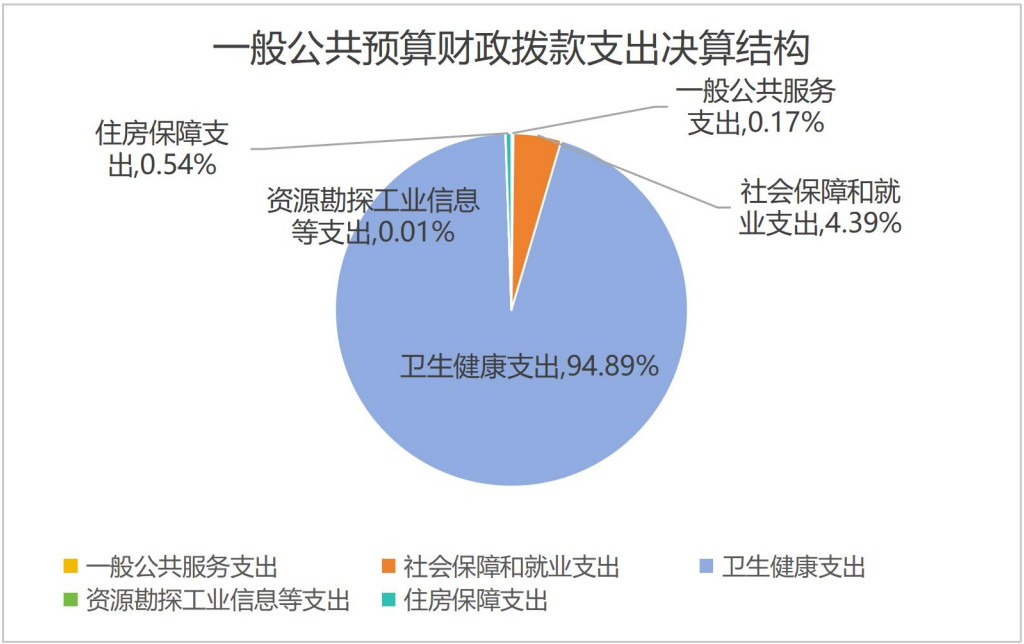
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 20,161.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 35.00 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 884.75 万元，占 4.39%；卫生健康支出 19,131.14 万元，占 94.89%；资源勘探工业信息等支出 2.75 万元；占 0.01%；住房保障支出 108.05 万元，占 0.54%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 20,161.69 万元，完成预算 88.75%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项):支出决算为 35.00 万元,完成预算 100.00%,与 2024 年支出决算数相比增加了 1.00 万元，增长 2.94%，主要变动原因是增加了卫生执法的法律诉讼费。

2.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 3.60 万元，完成预算 100%，与 2024 年支出决算数基本持平。

3.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 726.93 万元，完成预算 100.00%，与 2024 年支出决算数相比增加了 136.13 万元，增长 23.04%，主要变动原因是增加托育位数量。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为102.81万元，完成预算100%，与2024年支出决算数相比增加了13.29万元，增长14.85%，主要变动原因是增加了新入职人员经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为51.41万元，完成预算100%，与2024年支出决算数相比增加了6.65万元，增长14.86%，主要变动原因是新入职人员经费。

6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行支出（项）：支出决算为1,771.62万元，完成预算96.76%，决算数小于预算数的主要原因是在基本支出中公车运行维护、公务接待费、办公设备购置等经费是按实结算。与2024年支出决算数相比增加了143.79万元，增长8.83%，主要变动原因增加了新入职人员经费。

7.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58.55万元，完成预算94.28%，决算数小于预算数的主要原因是卫生事业费按实际结算；与2024年支出决算数相比减少了7.36万元，降低11.17%，主要变动原因是2025年根据卫生事业工作实际开展情况压减了该项目经费预算。

8.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为97.10万元，完成预算98.95%，决算数小于预算数的主要原因是公医健康体检经费是按照实际参加体检人数与第三方结算费用；与2024年支出决算数相比增加了7.09万元，增长7.88%，主要变动原因是医务室托管费重新招采后合同金额增加。

9.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647.40万元，完成预算94.25%，决算数小于预算数的主要原因是综合监管工作经费、内部审计专项等项目据实结算;与2024年支出决算数相比减少了41.03万元，降低5.96%，两年支出基本持平。

10.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240.00万元，完成预算100%，与2024年支出决算数相比减少了61.04万元，降低20.28%，主要变动原因是锦城社区卫生服务中心运行经费是根据审计结果据实结算。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为300.00万元，完成预算100.00%；与2024年支出决算数相比减少了1126.05万元，降低78.96%，主要变动原因是取消了妇幼保健院人才储备经费、妇幼保健院办公设备购置经费、妇保院开办经费项目。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为264.69万元，完成预算93.19%，决算数小于预算数的主要原因是孕前优生健康检查项目和职业健康（上级）、两癌综合防控项目等项目据实结算；与2024年支出决算数相比增加了56.74万元，增长27.29%，主要变动原因是2025年两癌综合防控项目开检测人数较2024年有较大增长。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为862.43万元，完成预算97.71%，决算数小于预算数的主要原因是新生儿疾病免费筛查项目资金据实结算；与2024

年支出决算数相比增加了127.64万元，上升17.37%，主要变动原因是2025年支出中包含了上年度结转的医联体建设工作经费项目上级资金。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为852.85万元，完成预算99.61%；与2024年支出决算数相比减少了3767.52万元，下降81.54%，主要原因是2025年根据审计结果结算疫情期间各类核酸采样亭等设施的工程建设尾款。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为160.28万元，完成预算85.42%，决算数小于预算数的主要自愿免费婚前医学检查项目资金及医联体建设工作经费据实结算；与2024年支出决算数相比增加了110.54万元，增长222.24%，主要变动原因是2025年医联体建设工作经费支出较2024年增加超100.00万元。

16.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为826.06万元，完成预算99.67%；与2024年支出决算数相比增加了222.14万元，增长36.78%，主要变动原因是2025年计划生育家庭特别扶助标准提高，年末补发了提标部分。

17.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1,014.88万元，完成预算100.00%；与2024年支出决算数相比增加了77.46万元，增长8.26%，主要变动原因是补贴人数的增加。

18.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53.28万元，完成预算100.00%；与2024年支出决算数相比增加了6.98万元，增长15.08%，主要变动原因是2025年人数增加及缴费基数调整。

19.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40.24万元，完成预算100.00%；与2024年支出决算数相比增加了5.50万元，增长15.83%，主要变动原因是增加了2025年人数增加及缴费基数调整。

20.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321.04万元，完成预算98.91%，决算数小于预算数的主要原因是医保业务和医保公共服务工作项目均按照实际发生数进行结算;与2024年支出决算数相比增加了137.97万元，增长75.31%，主要变动原因一方面是各项医保工作任务增加、另一方面是2025年收到了上级下达的补助资金。

21.卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为4.89万元，完成预算97.80%，与2024年支出决算数相比增加了4.89万元，增长100.00%，主要变动原因是2025年收到上级下达的中医补助资金。

22.卫生健康（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）：支出决算为9,828.63万元，完成预算80.99%，决算数小于预算数的主要原因是育儿补贴是按照实际人数进行发放；与2024年支出决算数相比增加了9,828.63万元，增长100.00%，主要变动原因是2025年根据国家政策新增项目育儿补贴。

23.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1,787.22万元，完成预算96.54%，决算数小于预算数的主要原因是卫生信息化建设经费项目有一个项目未实施;与2024年支出决算数相比增加了834.64万元,增长87.62%,主要变动原因一方面是2025年增加了加快构建企业健康管理专项资金、落实乡村医生保障性待遇、公费医疗经费等项目，另一方面是2025年卫生信息化建设项目经费支出较2024年有大幅增长。

24.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为2.75万元，完成预算34.38%；与2024年支出决算数相比增加2.75万元，增长100.00%，主要变动原因是该功能科目收到的上级资金用于购买办公设备，2024年无该功能科目的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算为102.21万元，完成预算100%；与2024年支出决算数相比增加了14.33万元，增长16.31%，主要变动原因是增加了人员支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：决算为5.84万元，完成预算100%；与2024年支出决算数相比减少了1.16万元，降低16.57%，主要变动原因是该功能科目支出金额是根据住房办给定金额进行发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,127.39 万元，其中：

人员经费 1,942.94 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 184.45 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

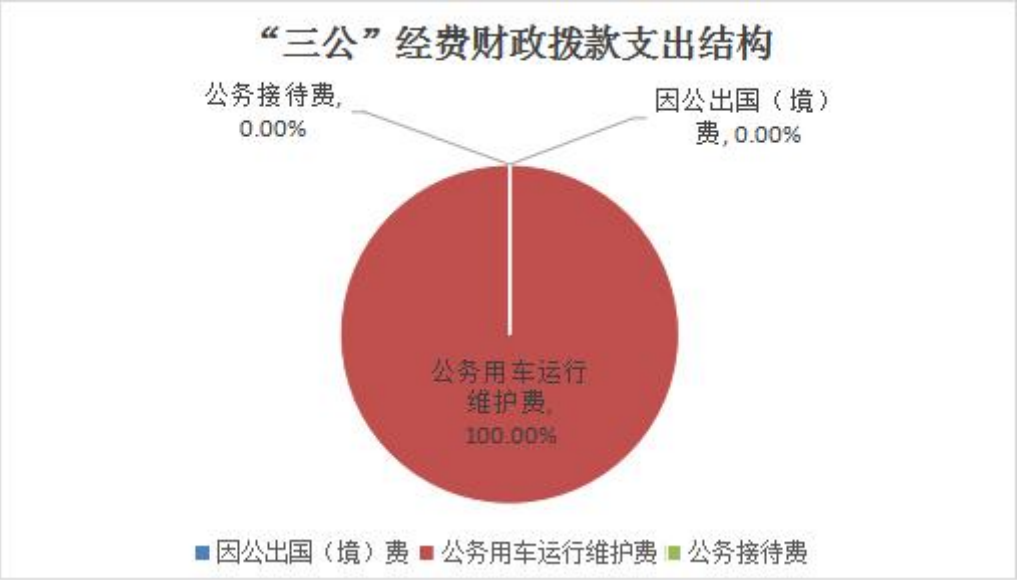
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费支出情况：2025年度“三公”经费财政拨款支出中公务用车运行维护费预算为7.20万元，决算为3.22万元，完成预算的44.72%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费中油费、车辆保险等均按照实结算；公务接待费预算为1.20万元，决算为0.00万元，因2025年未发生接待事务。公务接待费决算较上年减少0.16万元，主要原因是2025年卫生健康局未发生公务接待事务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.22 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 7.20 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 44.72%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费中油费、车辆保险等均按照实结算。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 1.98 万元，降低 38.08%，主要原因是卫健局公务用车运行维护费中维修、维护费是按照实际结算。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2025年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，其中：特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出3.22万元。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0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是2025年局机关未发生公务接待费支出。公务接待费支出决算较上年减少0.16万元，主要原因是2025年局机关未发生公务接待费支出。

2025年度本部门无国内公务接待支出。

2025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

2025年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在2025年度预算编制阶段，组织对63个特定目标类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估,对63 个特定目标类项目编制了绩效目标;在2025年预算执行过程中，对63个特定目标类项目（或财政专项资金）

开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全面开展绩效自评，形成本部门（单位）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

本单位不涉及部门整体绩效自评。

2. 专项债券项目绩效自评情况

2025年度无专项债券项目支出。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

2025年度无政府性投资基金支出。

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

2025年度无国有资本经营支出。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

2025年度无部门社会保险基金项目支出。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本部门（单位）在2025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”等63个特定目标类项目绩效自评情况。63个特定目标类项目绩效自评平均得分98.47分，其中，最高100分，为妇幼保健院管理费、红十字会工作经费、计划生育奖特扶及独子金等项

目；最低 80 分，为母婴安康专项经费。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，成都高新技术产业开发区卫生健康局机关运行经费支出 184.45 万元，比 2024 年度减少 40.37 万元，下降 17.96%，主要原因是 2025 年差旅费较 2024 年下降。

（二）政府采购支出情况

2025 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 1,335.26 万元，其中：政府采购货物支出 10.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,324.84 万元。授予中小企业合同金额 1,015.56 万元，占政府采购支出总额的 76.06%，其中：授予小微企业合同金额 875.02 万元，占政府采购支出总额的 65.53%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元（含）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。

附件1

第四部分 附　件

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	全年为拟结婚男女开展自愿免费婚医学检查。				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。			
	2.项目实施内容及过程概述	面向男女双方或一方户籍在四川省并拟高新区结婚登记的中国公民，提供体格检查、实验室检查、影像学检查等共计14项免费服务。							
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	12.71	5.93	5.25		88.53%	10	8.85	优先使用上级资金，调减本级；高新区以外计划登记结婚的当事人仅选择前往区内“网红打卡式” 婚姻登记处办理手续，未在高新区接受婚前医学检查，致使实际婚检人数较预期有所减少。
	其中：财政资金	12.71	5.93	5.25		88.53%	/	/	
	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	1067.5	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自愿免费婚检率	≥	65	%	77.02	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	检测标准	＝	240	元/户（套	240	20	20	
合计								100	98.85	
评价结论	该项目自评得分98.85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。								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		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	根据合作协议，在高新区妇女儿童医院正式运行后、未达到收支平衡前，按照300万元/年的标准支付管理费。			2025年9月，成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）向我局报送了《成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）关于报送2024至2025年度收支情况的函》，明确2025年度该院未能实现收支平衡。按照《合作协议》，2025年应支付四川大学华西第二医院300万元管理费。				
	2.项目实施内容及过程概述	成都高新区卫生健康局与四川大学华西第二医院依法签订《成都高新区卫生健康局 四川大学华西第二医院共同举办成都高新区妇女儿童医院合作协议》（以下简称《合作协议》）。《合作协议》明确：成都高新区妇女儿童医院正式运行后、未达到收支平衡前，成都高新区卫生健康局按照300万元/年的标准支付四川大学华西第二医院管理费。								
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	300.00	300.00	300.00	100.00%	10	10	无。	
	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	下派专家坐诊人数	≥	50	人	116	20	20	
		质量指标	各业务科室主任督导次数	≥	12	次	50	15	15	
		时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	＝	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	≥	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	300	万元	300	15	15	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评结果为满分（100分）。四川大学华西第二医院在技术支持、人才储备及人员培训等方面为成都高新区妇女儿童医院提供了有力支撑。同时，医院派驻专家对辖区妇幼健康相关工作开展质量控制、督导指导、培训提升与技术支持，切实促进了区域妇幼健康服务能力的提高。								
存在问题	在医院实际运行中，部分工作人员可能存在学习积极性不高、对业务培训重要性认识不足的情况，需相关管理人员进一步投入时间与精力，加强引导和督促落实。								
改进措施	根据协议要求，四川大学华西第二医院严格遵循与本院同质化管理的标准，秉持学科规划、业务布局、社会服务、运营管理“四个一体化”原则，全面负责医院的运营管理，强化人员培训，并提供同质化的医疗服务。								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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4954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	67.60	53.94	50.13		92.94%	10	9.29	因2025年出生率下降，故进行中期调减预算。
	其中：财政资金	67.60	53.94	50.13		92.94%	/	/	
	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	≥	3000	人	4954	15	15	
		质量指标	检查覆盖率	≥	95	%	99.6	15	15	
		时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	阳性召回率	≥	90	%	91	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	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	筛查标准	＝	130	元/人·次	130	15	15	
合计								100	99.29	
评价结论	该项目自评得分99.29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型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	存在家长对耳聋基因筛查重要性认识不足、对筛查结果重视不够的风险。								
改进措施	将通过孕妇学校、健康讲座、宣传资料等渠道，加强对家长的宣传教育，提高其对耳聋基因筛查的认识和重视。								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	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.				2025年目标救护员培训取证人员1500人，按照目标开展培训合格取证人员3560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，2025年救护员取证人数3560人，普及培训5662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	3.60	3.60	3.60			100.00%	10	10	无。
	其中：财政资金	3.60	3.60	3.60			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	培训受惠人数	≥	1500	人	*3560*	15	15	
		质量指标	救护员培训合格率	≥	90	%	*98.73*	20	20	
		时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区内市民群众应急救护知识知晓率	≥	60	%	*100*	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	2025年项目成本控制数	≤	3.6	万元	*3.6*	15	15	
合计								100	100	
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。*									
项目负责人：				处室负责人：						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	提高区域内妇女儿童健康水平，有效控制孕产妇和婴儿死亡率，保障母婴安康。			从亲子关系、亲子教育、和谐陪伴等方面促进企业员工幸福，有效营造和谐家庭、和谐企业的良好氛围			
	2.项目实施内容及过程概述	以“双区联动”（厂区加社区）的模式，主要采用讲座、交流加社区互动的形式进行。主题讲座5次，社区宣传与互动2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	0.00	1.00	1.00	100.00%	10	10	预算调整原因：该经费为上级资金，属于年中下达经费。
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	3	次	*5*	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥	85	%	*100*	10	10	
		时效指标	当年任务完成时效	=	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	产后健康宣教覆盖率	≥	85	%	*0*	20	0	青春健康教育不涉及产康。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2025年项目成本控制	≤	10000	元	*10000*	10	10	
合计								100	80	

评价结论	营造良好的家庭教育氛围，促进企业员工家庭和谐，社会稳定，家庭教育走进多层次社会单元。
存在问题	青春健康教育不涉及产康内容，绩效指标设置与实际情况不符。
改进措施	更改绩效指标

项目负责人：	处室负责人：

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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。				2025年完成新生儿疾病筛查人数4950人，新生儿疾病筛查率99.52%。			
	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	144.04	126.79	118.29		93.30%	10	9.33	2025年生育率下降，实际出生人数较年初计划时减少，及时进行中期调减。
	其中：财政资金	144.04	126.79	118.29		93.30%	/	/	
	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	检查人数	≥	3000	人	4950	15	15	
		质量指标	检查覆盖率	≥	95	%	99.52	15	15	
		时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	遗传代谢性疾病初筛阳性召回率	≥	95	%	98.03	10	10	
			新生儿遗传代谢性疾病采血合格率	≥	95	%	99.98	5	5	
			新生儿先天性心脏病筛查率	≥	95	%	99.98	5	5	
			新生儿疾病筛查率	≥	95	%	99.52	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	产妇满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	检测标准	＝	277	元/人·次	277	10	10	
合计								100	99.33	
评价结论	该项目自评得分99.33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。								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		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	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、临床实验室检查、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	20.52	37.85	34.85		92.08%	10	9.21	结转了上年上级资金，且上级下达资金，优先使用上级资金，调减区级预算。
	其中：财政资金	20.52	37.85	34.85		92.08%	/	/	
	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	1270.5	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	当年任务完成时效	＝	1	年	1	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	≥	90	%	95.6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	孕前优生检查成本	＝	280	元/套	280	10	10	
合计								100	99.21	
评价结论	该项目自评得分99.21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。								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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2025年爱国卫生工作、大型医院巡查工作、医疗审批等项目顺利开展。					成功举办爱国卫生相关活动，并开展大型医院巡查			
	2.项目实施内容及过程概述	开展控烟宣传活动1次，投放健康科普类宣传视频1个月，对辖区内的4家二级及以上民营医院进行了大型医院巡查								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	72.80	62.10	58.55			94.29%	10	9.43	因控烟宣传视频投放时间缩短，故公共场所控烟公益广告投放费用调减。
	其中：财政资金	72.80	62.10	58.55			94.29%	/	/	
	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	邀请专家数量	≥	40	人	*145*	5	5	
			医疗机构评审数	≥	40	件	*50*	5	5	
			开展招聘次数	＞	1	次	*2*	5	5	
			控烟宣传视频投放点位	≥	50	个	*60*	5	5	
			巡查次数	≥	3	次/年	*4*	5	5	
			基本医疗服务考核次数	≥	1	场次	*1*	5	5	
			控烟宣传活动次数	≥	1	场次	*1*	5	5	
		质量指标	控烟宣传街道覆盖数	≥	3	个	*7*	5	5	
		时效指标	基本医疗服务考核时间	＝	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	成人吸烟率	≤	30	%	*21.59*	10	10	
			巡查医院覆盖率	≥	85	%	*100*	10	10	
	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	成本金额	≤	620955	元	*585515.44*	10	10	
合计								100	99.43	
评价结论	顺利完成大型医院巡查、爱国卫生工作，同时完成2025年医疗机构现场审核、校验。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				处室负责人：						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		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	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。				信息化一体化管理运行符合预期，机构整体水平提高，质量管理得到强化。			
	2.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	原因
	总额	955.90	977.90	926.39			94.73%	10	9.47	预算调整原因：成都高新区数智化医疗集团建设项目需达到密评要求，故需采购成都高新区数智化医疗集团建设项目密评服务，经市场调研询价，密码方案编制预估6万元，密评方案审核预估6万元，中期调增12万元；调增高新区互联网+家庭医生签约服务运维项目造价评估费4万元。共计22万元。
	其中：财政资金	955.90	977.90	926.39			94.73%	/	/	
	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	系统使用单位数	≥	11	家	11	10	10	
		质量指标	平台正常运行天数	≥	360	天	360	15	15	
		时效指标	当年任务完成时效	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	≥	40	%	50.93	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	9778982	元	*9263903*	20	20	
合计								100	99.47	
评价结论	信息化一体化管理运行符合预期。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				处室负责人：						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	根据四川省农村部分计划生育家庭奖励扶助政策解释>的通知》（川卫发〔2016〕76号）、《成都市卫生和计划生育委员会　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》（成卫计发【2016】47号）、《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）、《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奖特扶及独子金				2025年为高新区内的符合申报条件的145名城镇部分计划生育家庭奖励扶助对象、195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：145名城镇部分计划生育家庭奖励扶助对象、195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	9.36	15.09	15.09	100.00%	10	10	年初预算根据2024年人数预估，2025年实际人数确定后据实调整。
	其中：财政资金	9.36	15.09	15.09	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	独生子女父母奖励金人数	≥	195	人次	*195*	5	5	
			城镇部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥	145	人	*145*	10	10	
		质量指标	扶助金兑现率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	*1*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	辖区内应享受政人群覆盖率	＝	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	独生子女父母奖励金	＝	60	元/人年	*60*	10	10	
			计划生育家庭奖励扶助资金成本	＝	960	元/人年	*960*	10	10	
合计								100	100	

评价结论	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
项目负责人：	处室负责人：

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			
		全区基层呼吸系统疾病早期筛查操作规范。结核病综合防治工作。创建1家4A级预防接种门诊。儿童口腔疾病综合干预项目，癌症防治，重精管理。					顺利创建1家5A级预防接种门诊			
	2.项目实施内容及过程概述	指导锦欣艾嘉综合门诊部进行门诊建设、2025年成功创建5A级预防接种门诊。								
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	6.00	6.00	0.00			0.00%	10	0	因四川现代医院(高新院区)、成都高新锦欣艾嘉综合门诊部2家民营预防接种单位未提供预防接种门诊等级创建费用清单和说明，拨付依据不充分，故本年不予拨付门诊创建补助资金。
	其中：财政资金	6.00	6.00	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	创建5A门诊	＝	1	家	*1*	20	20	
		质量指标	创建验收合格率	≥	50	%	*100*	10	10	
		时效指标	当年任务及时完成率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	以街道为单位3A接种门诊覆盖率	≥	80	%	*85.71*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	80	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	6	万元	*0*	20	20	
合计								100	90	
评价结论	项目自评得分90分。虽未完成经费使用，但顺利完成相关工作指标。									
存在问题	经费预算制订依据不充分。									
改进措施	根据相关要求，合理制订经费预算。									
项目负责人：				处室负责人：						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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12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912人次，患者病情稳定率98.44%，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	对于高新区无肇事肇祸行为的严重精神障碍患者按照“自愿申请，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”的原则实施救助。患者住院医保报销后剩余医疗费用由严重精神障碍患者阳光救助专项经费进行救助，由高新区卫健局与定点精神专科医院据实结算。2025年辖区符合救助条件的患者“应助尽助”率100%，患者病情稳定率98.44%，辖区全年未发生在册在管严重精神障碍患者因管理不到位或因没有得到及时救助而引起的肇事肇祸案（事）件。							
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	无。
	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	严重精神障碍患者多部门联席会议次数	≥	2	次	*2*	10	10	
			实际救助人数	≥	330	人次	*912*	10	10	
		质量指标	资金拨付到位率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	患者病情稳定率	≥	90	%	*98.44*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	*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	*项目自评得分100分。截至12月底，高新区严重精神障碍患者享受转诊住院救助912人次，患者病情稳定率98.44%，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*									
项目负责人：						处室负责人：				

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			
		搭建儿童青少年健康管理平台实现儿童青少年健康信息化管理				平台运行正常，并且绩效指标均完成。			
	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	14.82	26.82	14.82			55.26%	10	5.53	预算调整原因：原计划2025年11月项目到期后，支付2026年首付款，故中期调增12万。现项目立项暂未完成，政采项目无法调整，因此调增的12万暂未使用。 预算执行未达90%的原因：现项目立项暂未完成，政采项目无法调整，因此调增的12万暂未使用。
	其中：财政资金	14.82	26.82	14.82			55.26%	/	/	
	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	筛查人数	≥	150000	人	*183472*	15	15	
		质量指标	学校覆盖率	≥	90	%	*100*	15	15	
		时效指标	当年任务完成时效	=	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童青少年近视率	≤	42	%	*41.17*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	268200	元	*148200*	20	11.05	*现项目立项暂未完成， 政采项目无法调整， 因此调增的12万暂未使用。*
合计								100	86.58	
评价结论	项目达到预期。									
存在问题	学校及家长对儿童青少年健康信息化管理平台上的学生眼健康档案利用率不足 ， 可能原因是学校和家长的认知、行为偏差，对儿童青少年眼健康认知重视程度不足 ， 及平台功能及配套服务不完善。									
改进措施	结合学校、家长的实际需求，立足平台优化、宣传引导、能力提升、机制完善，制定针对性改进措施，推动学校、家长主动利用学生眼健康档案，充分发挥档案在儿童青少年近视防控、健康管理中的核心作用。									
项目负责人：				处室负责人：						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评 。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		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。				2025年全年提供诊疗服务人次达9000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	63.69	63.69	63.66		99.95%	10	10	无。
	其中：财政资金	63.69	63.69	63.66		99.95%	/	/	
	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	≥	1500	人次	9625	15	15	
		质量指标	医务室服务投诉率	≤	5	%	0	15	15	
		时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	1	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	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度成本	＝	636900	元/年	636600	15	14.99	该项目实际成交金额低于招标预算金额。
合计								100	99.99	
评价结论	该项目自评得分99.99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	预算资金执行未达100%。								
改进措施	加强预算测评编制工作，用好预算资金。								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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2025年度健康体检服务.			
	2.项目实施内容及过程概述	为为管委会做好绿色通道等各项医疗保障服务；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	38.10	34.44	33.44		97.10%	10	9.71	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	38.10	34.44	33.44		97.10%	/	/	
	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	≥	90	人	*93*	10	10	
		质量指标	体检准确率	≥	95	%	*100*	20	20	
		时效指标	当年任务完成时效	＝	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	体检标准	≤	5000	元/人	*2535*	10	10	
			2025年体检成本	≤	381000	元	*235822*	10	10	
合计								100	99.71	
评价结论	该项目自评得分99.64分。项目为管委会做好绿色通道等各项医疗保障服务，为管委会各干部职工提供健康服务。								
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。								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	280.00	240.15	220.00		91.61%	10	9.16	预算调整原因：根据成都市中西医结合医院来函说明，因部分管理专员工作较为分散，仅部分参与了医疗集团人员招聘 、财务统计等工作，经友好协商，其浮动绩效由医院自行保障，不再纳入高新区2025年财政预算保障，高新区需要调整保障“创新专班人才”经费预算。
	其中：财政资金	280.00	240.15	220.00		91.61%	/	/	
	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	参与医联体建设的基层医疗机构个数	≥	7	家	7	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	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	区域内就诊率	≥	60	%	70	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	当年项目成本	≤	245	万元	220	10	10	
			人员补助	＝	12500	元/人*月	12500	10	10	
合计								100	99.16	
评价结论	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								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000007139934-预防性健康检查工作								
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	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				
		完成高新区内参与预防性健康检查工作人员费用结算				为辖区相关行业从业人员提供规范、高效、便民预防性健康体检服务，较好完成了2024年从业人员预防性健康体检工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目资金主要用于成都高新区佳医医疗管理有限责任公司成都高新第一综合门诊部开展2024年从业人员预防性健康体检工作，为附近片区相关行业从业人员提供规范、高效、便民的预防性体检服务。								
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	0.00	1.31	1.31		100.00%	10	10	2025年6月收到成都高新区佳医医疗管理第一综合门诊部关于从业人员预防性健康检查相关事宜的请示，需支付成都高新区佳医医疗管理第一综合门诊部2024年预防性体检费，故申请中期调增。	
	其中：财政资金	0.00	1.31	1.31		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	健康检查人数	≥	150	人	*207*	15	15	
		质量指标	高新区内参加预防性健康体检覆盖率	≥	70	%	*100*	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	预防性健康体检工作覆盖率	≥	90	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与体检人员满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	13144.5	元	*13144.5*	15	15	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分。项目资金主要用于成都高新区佳医医疗管理有限责任公司成都高新第一综合门诊部开展2024年从业人员预防性健康体检工作，为附近片区相关行业从业人员提供规范、高效、便民的预防性体检服务，保障人民群众生命安全和身体健康的需要。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				处室负责人：						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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/人的标准补助各医疗机构，激励机构开展艾滋病检测工作；按照13元/人的标准，补助体检机构开展免费HIV检测工作				按照2元/人的标准补助各医疗机构，激励机构开展艾滋病检测工作，检测176040人，补助33.6342万元；按照13元/人的标准，补助体检机构开展免费HIV检测工作，检测2661人，补助3.4593万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	为有效激励推动医疗机构开展艾滋病检测主动性，提高艾滋病检测覆盖率，深入推进艾滋病防治工作，对辖区医疗机构开展艾滋病咨询检测服务和咨询点人员技能培训等进行补助。社会体检机构按照知情同意的原则为参加体检的对象提供HIV自愿检测服务。社会体检机构在受检者检测前对其进行告知，征得受检者同意后，受检者签署知情同意书，进行采血做HIV初筛检测。							
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	37.09	37.09	37.09		100.00%	10	10	*无。*
	其中：财政资金	37.09	37.09	37.09		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	艾滋病检测人数	≥	150000	人次	*178701*	15	15	
		质量指标	艾滋病检测覆盖率	≥	35	%	*48.77*	15	15	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	95	%	*100*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病知识知晓率	≥	90	%	*94.36*	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	医疗机构检测补助标准	=	2	元/人	*2*	10	10	
			体检机构免费检测补助标准	=	13	元/人	*13*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。按照2元/人的标准补助各医疗机构，激励机构开展艾滋病检测工作，检测176040人，补助33.6342万元；按照13元/人的标准，补助体检机构开展免费HIV检测工作，检测2661人，补助3.4593万元。促进了医疗机构和体检机构主动积极参与到艾滋病检测工作中，提升了工作积极性。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	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			
		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	100.79	198.47	192.05		96.77%	10	9.68	2025年省级下达民生任务数为6000人。中期根据实际筛查情况，调增预算。
	其中：财政资金	100.79	198.47	192.05		96.77%	/	/	
	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	乳腺癌目标筛查人数	≥	4500	人数	7150	10	10	
			宫颈癌目标筛查人数	≥	4500	人	6401	10	10	
		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	≥	90	%	98	10	10	
		时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	知识知晓率	≥	90	%	97.37	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98.7	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2025年项目总投入	≤	1984704	元	1920540	20	20	
合计								100	99.68	
评价结论	该项目自评得分99.68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。								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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 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。	年度目标完成情况 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256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.文件审查：审查了文件共计455份，涉及的文件包括贵局业务合同、内部请示、管理制度、函件（含工作联系函）、医疗纠纷的内部情况汇报以及出具的法律意见书等。3.法律咨询：提供120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33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2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次政府信息公开、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。		

	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
预算执行情况（10分）	总额	35.00	35.00	35.00	100.00%	10	10	无。
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00	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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	审查合同	≥	150	项	*256*	10	10	
		质量指标	行政案件应诉率	≥	95	%	*95*	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	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	35	万元	*35*	20	20	
合计								100	100	

评价结论	此项目自评得分100分。2025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我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。
项目负责人：何俊成	处室负责人：田雯虹

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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2025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《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《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行政执法监督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	140.00	200.30	188.75	94.24%	10	9.4	1.中期调增15万元，用于毛丽突出信访帮扶资金。2.市级下达45.3万元，用于采购相关现场快速检测设备、执法设备等。
	其中：财政资金	140.00	200.30	188.75	94.24%	/	/	
	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	1	4	4	
		质量指标	执法人员培训覆盖率	≥	90	%	96	4	4	
			公共卫生投诉处置率	＝	100	%	100	4	4	
			资金使用合规率	＝	100	%	100	4	4	
			医政卫监平台运行率	≥	90	%	90	4	4	
			医疗纠纷处置率	＝	100	%	100	4	4	
			双随机监督抽查完结率	＝	100	%	100	4	4	
			专项监督执法任务完成率	＝	100	%	100	4	4	
			监督监测全过程符合国家规范	＝	100	%	100	4	4	
		时效指标	监督监测及时性	＝	1	月	1	4	4	
	效益指标	社会效益指标	违法违规行为查处率	≥	95	%	95	10	10	
			监督监测合格率	≥	90	%	90	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	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	140	万元	140	20	20	
合计								100	99	

评价结论	对比绩效目标自评表，该项目绩效评价得分99.42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。

项目负责人：唐豪	处室负责人：田雯虹

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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，从而保障加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2025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	135.00	135.00	135.00		100.00%	10	10	无。	
	其中：财政资金	135.00	135.00	135.00		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	监测频率	＝	4	次/年	4	5	5	
			点位数	＝	422	家/个/批次	422	15	15	
		质量指标	突发饮水卫生事件及时处置率	＝	100	%	100	5	5	
			水质采样、送样、检测规范率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	违法违规行为查处率	＝	100	%	100	10	10	
			饮用水点位检测保障率	≥	95	%	95	5	5	
		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	≥	90	%	90	5	5	
			供水企业满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2024年尾款	＝	34.9	万元	34.9	10	10	
			2025年首款及进度款	＝	100.1	万元	100.1	10	10	
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									
项目负责人：唐豪				处室负责人：田雯虹						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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，2025年期间为高新区内享受公费医疗待遇人员报销待遇，保障医疗照顾人员医疗待遇。			
	2.项目实施内容及过程概述	公费医疗是为保障医疗照顾人员身体健康而实行的一项制度，2025年期间为高新区内享受公费医疗待遇人员报销待遇，保障医疗照顾人员医疗待遇。							
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	100.00	100.00	100.00		100.00%	10	10	*无。*
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00		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	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	当年任务完成时效	＝	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	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	1000000	元	*1000000*	20	20	
合计								100	100	
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，2025年期间按月为高新区内享受公费医疗待遇人员发放待遇101.2万元，保障医疗照顾人员医疗待遇。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	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			
		高新区社会事务窗口经办服务				全年较好的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	*无。*
	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	*16161*	15	15	
		质量指标	受理办件量统计	≥	4	次/年	*4*	10	10	
		时效指标	当年任务完成时效	=	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	2025年首款及进度款	=	100000	元	*100000*	10	10	
			2024年尾款	=	152865	元	*152865*	10	10	
合计								100	100	
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								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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2024年7月至12月和2025年1月至6月普惠托育认定机构运营补助资金发放。				完成高新区2024年7-12月共计1848个普惠托位补贴发放2025年1-6月共计2374个普惠托位补贴发放。			
	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，街道和专家组对下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	449.71	726.93	726.93		100.00%	10	10	年初预算根据上一年审核通过的机构托位数来做的预算。但每年参与评审和评审通过的机构数都在增加，因此需要在中期根据实际评审通过情况，动态调整预算。
	其中：财政资金	449.71	726.93	726.93		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	普惠托位数	≥	2300	个	*2374*	15	15	
		质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时率	＝	100	%	*100*	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	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每托位补助标准	＝	3600	元/年	*3600*	15	15	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100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。								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	完成高新区内疫苗接种				永安社区卫生服务中心2025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90.53%，非免疫规划疫苗接种剂次数≥6000剂次。			
	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，2025年根据预防接种针剂数，已完成2023年12月1日-2025年7月8日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	13.23	41.70	41.70		100.00%	10	10	报2025年经费预算时无法获取2024年下半年至2025年上半年接种剂次数，故2025年中期调增经费预算。
	其中：财政资金	13.23	41.70	41.70		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	*13350*	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	当年任务完成时效	＝	1	年	*1*	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	%	*90.53*	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	≥	90	%	*90*	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，合理使用经费，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：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		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	针对2025年处室电话咨询、周末延时服务、专家评审等工作的顺利开展，保证医保处的公共服务职能职责。				2025年，围绕持续提升医保公共服务的核心目标，全面推进各项工作。实行医保咨询电话服务项目，极大提升医保咨询电话服务效率：2025年医保咨询电话全年累计来电量272937通，人工接通率达到93.80%，较2024年上涨6.84%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年在处室公共服务工作方面共计支出147.8万元，资金执行率为98.73%。2025年度，医保业务经费项目共开展周末延时服务44次，医疗保障电话人工接听率达到93.8%，更好的服务了参保企业和群众，医保公共服务质量得到进一步提升。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	152.57	149.71	147.80		98.73%	10	9.87	中期进行了以下调整：1、按照医保处电话咨询服务项目中标价，调减年初预算数4.5万元；2、根据工作需要，对专家费和智能语音通信共计调增1.7万元。
	其中：财政资金	152.57	149.71	147.80		98.73%	/	/	
	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	延时服务次数	≤	54	次	*44*	10	10	
			人工接听率	≥	80	%	*93.8*	10	10	
		质量指标	电话线路使用率	＝	100	%	*100*	10	10	
			语音电话使用率	＝	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	居民保障询需求	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	≤	1497083	元	*1478029.09*	10	10	
合计								100	99.87	
评价结论	该项目自评得分99.87分。按时完成2025年处室业务咨询电话、周末延时服务、专家评审等工作。								
存在问题	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。								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	
		有效提升参保宣传，经办管理等任务，保障医保公共服务工作正常运转		常态化规范开展医保参保登记、医保费用审核、关系转移接续等业务，持续优化服务流程，提升服务质效，精准服务参保企业和群众，多渠道开展医保政策宣传，保障了处室2025年公共服务工作规范、高效、平稳运行。	
	2.项目实施内容及过程概述	2025年在处室公共服务工作方面共计支出131.11万元，资金执行率为98.87%。2025年度，公共服务预算项目围绕医保公共服务核心职能，聚焦参保服务、医保费用审核、政策宣传重点，有序推进实施，保障参保企业和群众合法权益。实施内容包括：规范开展医保参保登记、信息变更、关系转移接续等经办业务，确保参保信息准确、流程顺畅；保障医保手工报销工作的经办效率与审核质量，确保医保基金支付的准确性与安全性；多渠道宣传医保政策，提升参保对象政策知晓率。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	116.43	132.61	131.11	98.87%	10	9.89	1、由于医疗保险费用审核辅助项目一签三年项目合同到期，年初预算未包含新合同的进度款项。为保证工作的持续开展，中期通过询价对项目区级预算进行调增19.02万元；2、项目于2025年10月下达中央资金0.78万元。3、由于工作安排，对邮寄费和医保公共服务宣传资料制作项目中期调减3.62万元。合计调增16.18万元。
	其中：财政资金	116.43	132.61	131.11	98.87%	/	/	
	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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	窗口办件量	≥	35000	件	*48865*	10	10	
			基本医保参保年度任务完成率	≥	100	%	*100*	10	10	
		质量指标	窗口好评率	≥	96	%	*99.9*	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	*5.25*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1326100	元	*1311450*	10	10	
合计								100	99.89	

评价结论	项目得分99.89分。有效提升参保宣传，经办管理等任务，保障医保公共服务工作正常运转。
存在问题	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。

项目负责人：	处室负责人：

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	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。		2025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	根据《中华人民共和国社会保险法》《医疗保障基金使用监督管理条例》《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》（国办发〔2020〕20号）《国务院办公厅关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》国办发[2023]17号）的要求。2025年，组织第三方巡查力量，按照合同要求，全年按计划对高新区定点医药机构开展现场检查工作，发现过度检查、重复收费、七吻合等违规医疗行 为，巡查医药机构共计95家次，涉及违规医疗费用共80余万元；根据市医保局安排，积极参与交叉检查工作，在邛崃市共计巡查19家定点医疗机构，涉及违规医疗费用共计500余万元；按照省医保统筹部署，参与飞行检查工作，在内江市共巡查2家定点医疗机构，涉及违规医保费用共计250余万元。同时，对高新辖区内医疗机构进行新增验收工作，共计33家次；核实定点医疗机构投诉举报工作共计2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	28.00	42.26	42.12	99.68%	10	9.97	1、该项目于2025年5月下达中央资金5.98万元。2、由于一签三年项目合同到期，年初预算未包含新合同的进度款项。为保证工作的持续开展，中期通过询价对项目区级预算进行调增8.28万元。共计增加14.26万元	
	其中：财政资金	28.00	42.26	42.12	99.68%	/	/		
	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	≥	70	次	79	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	10	10	
			医保基金综合监管能力	定性	有所提升		有所提升	5	5	
		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	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	422560	元	421200	20	20	
合计								100	99.97	

评价结论	该项目自评得分99.97分。2025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	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，加强与上级部门对接，及时掌握上级资金下达进度。
项目负责人：	处室负责人：

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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				
		2025年日常财务指导及项目绩效自评指导8万元				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	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	无。
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			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	项目绩效自评指导	≥	10	次	*94*	10	10	
		质量指标	财务人员财务管理水平	定性	提高		提高	20	20	
		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	提高财务工作规范性	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常财务指导满意度	≥	80	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2025年项目总成本	≤	8	万元	*8*	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									
项目负责人：				处室负责人：						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	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			
		一、支付2024年信息宣传服务尾款12.3万元； 二、2025年信息宣传服务（50.6万元）首付款及进度款21.70万。 1、微信运营服务20.6万 2、重点工作宣传报道20万 3、重大事件信息收集整理5万 4、特色内容，政务信息平台维护，宣传内容培训5万″				2025年度微信公众号共计发布908条，净增涨粉约10.3万人，总阅读176.8万余次。国家、省、市、区等各级媒体平台发布正面宣传报道443条。学习强国报送11条，采用8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143条、省级124条、市级78条、区级及其他平台98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	34.00	34.00	31.80		93.53%	10	9.3	无。
	其中：财政资金	34.00	34.00	31.80		93.53%	/	/	
	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	宣传次数	≥	50	次	443	20	20	
		质量指标	宣传覆盖率	≥	60	%	65	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	≥	60	%	65	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务购买方满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年合同尾款	＝	123000	元	123000	10	10	
			2025年合同首款及进度款	≤	217000	元	217000	10	10	
合计								100	99.3	
评价结论	在项目启动阶段，我们确立了以公众需求为导向的目标，致力于通过高效、精准的公共服务，提升大众对关键议题的理解，促进社会与公共部门的相互信任与协作。项目开展以来，成果显著，公众认知得到深化，沟通渠道更加畅通，互动日益活跃。项目设计融合创新思维与实际应用，切实回应公众关切。接下来，我们将持续努力，不断优化执行方案，扩大项目覆盖与影响力，进一步强化公共服务的有效性，推动社会协同发展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	一、2024年信息系统三级等保测评服务费尾款50%，14.84万元； 二、2024年网络安全服务费尾款50%，14.25万元； 三、2025年卫健系统(社区卫生服务中心)视频会议系统服务费6万元； 四、2025年网络理政融合平台技术服务费4万元（12345）； 五、2025年网络安全服务费首付款50%，14.25万元； 六、2025年数据安全服务费12万元； 七、2025年系统等保三级服务费首付款50%（9个项目*4.24万元），19.08万元； 八、2025年IP+6改造首付款50%（9个项目*3.4万元），10.8万元。				卫健系统信息系统均已通过年度等保测试，且通过实施安全评估、监测预警、应急处置及培训等系列服务，先后排查并处置卫健信息系统高危漏洞21个、中危漏洞7个、低危漏洞6个，有效消除了已知的安全隐患。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年7月—2025年7月，上海三零卫士为我局提供安全制度建设、安全运营平台、应急演练及安全意识培训及应用渗透服务，2025年支出项目阶段款9.25万元（“安全运营平台”服务延迟提供，剩余5万元待服务交付后再付款）；支付7个信息系统等级保护尾款50%14.84万元以及“5G+AI（二期）”项目等保费用53.万元；2025年12月，卫健局与上海三零卫士签署协议，约定委托该公司开展2026年卫生健康行业网络和数据安全服务项目，主要包括渗透测试、常态化安全监测与预警、应急响应与处置等，项目实施周期为1年，2025年支付60%首付款5.268万元；							
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	39.09	39.09	36.66		93.78%	10	9.3	无。
	其中：财政资金	39.09	39.09	36.66		93.78%	/	/	
	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	系统安全维保及其他服务次数	≥	10	次/年	*15*	10	10	
		质量指标	保障智慧蓉城网络平台正常运行	定性	正常运行		*正常运行*	10	10	
		时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保障网络及数据安全	定性	提高		*提高*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	平台使用人满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2025年总成本	≤	39.09	万元	*36.66*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目顺利完成民生专项信息化建设及等保、网络安全服务各项任务，资金使用规范，有效提升民生服务效率与网络安全防护能力，基本达成预设绩效目标，整体成效良好。								
存在问题	部分系统等保工作全周期管理精细化不够，少数功能与民生实际需求衔接不够紧密，资金使用效益仍有提升空间。								
改进措施	规范资金使用管控，加强后期运维与成效复盘，提升项目整体绩效。								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		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、2024年档案整理进度款及尾款59万元（政采预算98万元）； 二、2025年档案整理首付款39万元。″				本项目严格对照年度档案工作目标，全面完成存量档案规范整理、数字化加工、库房安全提升及制度完善等全部任务，各项指标均达标，档案管理规范化、数字化水平全面提升，高质量完成年度既定工作任务。				
	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	98.00	98.00	98.00			100.00%	10	10	无。
	其中：财政资金	98.00	98.00	98.00			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	≥	1000	件	*1000*	10	10	
			档案数字化页数	≥	20	万页	*20*	10	10	
		质量指标	档案整理覆盖率	＝	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	可持续影响指标	档案管理规范性	定性	规范		*规范*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	项目责任人满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2025年项目总成本	≤	980000	元	*980000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目圆满完成全门类档案规范整理与数字化加工，归档齐全率、整理合格率、电子与纸质档案一致率均达100%。库房“八防”措施落实到位，档案安全可控；查阅效率显著提升，为机关履职、人事管理等工作提供了坚实支撑，档案管理标准化、数字化水平实现质的飞跃。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				处室负责人：						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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27.8万元。 1.开展党员全覆盖培训、入党积极分子和发展党员培训7万元。 2.拍摄党员教育视频、党风廉政教育视频7万元。 3.为卫健系统党员订购党报党刊7万元。 4.组织开展卫健系统、“两新”党建活动6.8万元。				已开展卫健系统、“两新”工委党员干部专题培训，启动卫健系统工作宣传片制作、党报期刊征订。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年9月，举办2025年度成都高新区卫生健康系统党员干部专题培训班，为期5天，设置课程共11节（党工委党校授课9节，现场教学2节），共612人次参训，共计支出4.02588万元；11月，委托《环球人物》杂志社有限公司制作卫健系统工作宣传片，总预算3.9万元（2025年支出70%，2.73万元）；12月，启动2025年党报党刊征订，总金额10.4962万元；								
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	28.00	28.00	18.49			66.02%	10	6.6	根据工作安排，2025年入党积极分子和发展党员培训由党群工作部统一开展，卫健系统未单独组织（原申请预算7万元）
	其中：财政资金	28.00	28.00	18.49			66.02%	/	/	
	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	党建培训次数	≥	1	次/年	*2*	10	10	
		质量指标	党风党建覆盖率	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	*1*	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	提高党员的先进性与纯洁性	定性	长期		*长期*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	党建及培训活动满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2025年项目总成本	≤	28	万元	*18.49*	20	20	
合计								100	97	
评价结论	本经费用于卫健系统、“两新”工委党员干部培训、宣传片制作及党报征订，虽因2025年入党积极分子等培训由党群工作部统一开展，导致预算执行率66%，但基本达成核心绩效目标。									
存在问题	预算执行率仅66%，主要因培训分工调整未及时优化预算；宣传片制作进度偏慢，经费精细化管控不够，使用效益有待提升。									
改进措施	结合工作分工优化预算编制，提升预算执行率；精准优化培训内容，加快宣传片制作；强化经费精细化管控，定期复盘，切实提高经费使用效益。									
项目负责人：				处室负责人：						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	制定2025年内控建设年度计划及上年度内控咨询服务合同					完成2024年内控年报及编制2025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2024年内控年报及编制2025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	无。
	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	内控制度规范性	定性	提高		提高	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	提高单位内控管理	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2025年项目总成本	≤	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2025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。									
项目负责人：				处室负责人：						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			
		一、上级专项审计、局本级财务收支审计及业务制度执行审计费用3万元； 二、政府购买服务、政府采购、直属单位审计及预算执行过程审计7万元； 三、社区卫生服务中心2021-2023年财务收支审计10万元； 四、妇保院财务收支审计2.4万元。				按计划顺利完成财务管理和过程审计、财务收支审计、专项审计等审计项目。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是开展财务管理和过程审计，出具问题及建议书。二是开展财务收支审计，完成成都高新区锦城社区卫生服务中心、成都高新区疾控中心等9家单位2024年财务收支审计。三是开展2024年严重精神障碍患者阳光救助项目专项经费、卫健系统资产盘点等专项审计。							
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	22.40	22.40	12.40		55.36%	10	5.5	一是合同到期时间为2025年12月20日，未能在2025年扎帐前完成验收及尾款支付。二是暂未实施新一年项目采购工作，未支付新项目首付款。
	其中：财政资金	22.40	22.40	12.40		55.36%	/	/	
	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	内审次数	≥	4	次	*12*	10	10	
		质量指标	审计覆盖率	≥	70	%	*71*	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	审计报告应用率	＝	100	%	*100*	10	10	
		可持续发展指标	持续提升财务工作规范性	定性	提高		*提高*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2025年项目总成本	≤	22.4	万元	*12.4*	20	20	
合计								100	96	
评价结论	项目全年开展财务收支审计、专项审计等审计事项，持续提升卫健系统工作规范性，项目总体取得预期成效。								
存在问题	未能支付项目尾款和实施新一年项目采购，导致预算执行率较低。								
改进措施	加强项目管理，合理调整项目服务期限及验收时间；根据项目实施情况及时调整预算。								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标：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。	年度目标完成情况：精神分裂症患者服药率、严重精神障碍患者规范管理率均超额完成年度指标，有效提升患者管理质效，巩固全市精神卫生防控基础。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。	
	2.项目实施内容及过程概述	按要求完成健康素养宣讲活动，举办区级知识大赛，2025年高新区居民健康素养水平达42.39%，呈逐年上升。通过组织开展精神卫生宣传教育、严重精神障碍同伴支持服务、贫困患者门诊治疗补助、患者报告及信息化管理、线索调查、诊断复核及危险评估等工作，加强了严重精神障碍患者服务管理，2025年高新区严重精神患者规范管理率97.87%，精神分裂症患者服药率95.86%，达到目标要求。		

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	989.70	67.84	62.35	91.91%	10	9.19	减少金额为拨付给卫生服务中心、民营医院资金，并进行中期预算调整。
	其中：财政资金	989.70	67.84	62.35	91.91%	/	/	
	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	精神分裂症患者服药率	≥	85	%	*95.86*	15	15	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	*97.93*	15	15	
		时效指标	资金兑现时效	＝	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	居民健康素养水平	≥	38	%	*42.39*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	享受政策医疗机构满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2025年重大公共卫生服务成本控制	≤	678370	元	*623491.74*	20	20	
合计								100	99.19	

评价结论	项目自评得分 99.19分。精神卫生管理核心指标完成良好，患者服药与规范管理水平达标，有效保障患者救治与社会稳定，项目实施成效显著。已按要求完成健康素养宣讲活动，举办区级知识大赛，健康素养水平有所提升。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	处室负责人：

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009171425-中医专项（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				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			
		建设优秀中医药文化传承基地。				举办中医适宜技术培训班，培训人员20人，课程包含针灸、推拿、火罐、刮痧、艾灸等临床常用适宜技术。订制3600个中医保健经络拍，用于推广中医适宜技术。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年7月，在中和社区卫生服务中心举办了一场中医适宜技术培训班，邀请专家授课，培训人员20人，课程包含针灸、推拿、火罐、刮痧、艾灸等临床常用适宜技术。订制3600个中医保健经络拍，发放给辖区内重点人群，用于推广中医适宜技术及中医药健康干预。								
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	4.89			97.80%	10	9.78	2025年1月成财社发〔2024〕150号下达市级补助资金16万元，其中5万元分配至局本级。
	其中：财政资金	0.00	5.00	4.89			97.80%	/	/	
	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	全民健身八段锦表演赛	＝	1	场次	*1*	20	20	
		质量指标	社区覆盖率	≥	80	%	*95*	20	20	
		时效指标	项目完成年度	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建立“培训-推广-竞赛”全流程体系	定性	建立		*已建立*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥	90	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动专项成本	≤	5	万元	*4.89*	10	10	
合计								100	99.78	
评价结论	通过举办八段锦交流比赛，引导群众主动参与健康实践，为全民健康素养提升行动和体重管理年行动注入了鲜活动力，同时也进一步推广了传统中医药养生功法，为健康高新做出贡献。									
存在问题	参赛单位多为医疗机构、社区和学校，全民性有待进一步提高。									
改进措施	持续深化文化体育与健康领域的协同联动，常态化开展八段锦进社区、进单位、进学校等推广活动，推动传统功法成为群众健康生活的“标配”，以中医文化传承助力健康中国建设在基层落地生根。									
项目负责人：杨扬				处室负责人：						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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。				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。			
	2.项目实施内容及过程概述	面向男女双方或一方户籍在四川省并拟高新区结婚登记的中国公民，提供体格检查、实验室检查、影像学检查等共计14项免费服务。							
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	11.77	24.74	17.99		72.74%	10	7.27	社会因素：受大环境影响，结婚人数减少；部分高新区以外计划登记结婚的当事人仅选择前往区内 “网红打卡式” 婚姻登记处办理手续，未在高新区接受婚前医学检查。
	其中：财政资金	11.77	24.74	17.99		72.74%	/	/	
	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	≥	65	%	77.02	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	≥	65	%	77.02	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目单价	=	240	元/户	240	15	15	
合计								100	97.27	
评价结论	该项目自评得分97.27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。								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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。				已完成送培7人。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织各医疗机构完成2025年全科转岗7人送培。							
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	15.20	15.20		100.00%	10	10	预算调整原因：该资金为上级资金，年初未下达，下达后再加载在局平台。每年待10月学员入训后才分别拨付给理论和实践培训基地，所以执行均在下半年。
	其中：财政资金	0.00	15.20	15.20		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2025级全科医生转岗培训参培人数	=	7	人	7	20	20	
		质量指标	2024级全科医生转岗学员结业考核通过率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	全科医生转岗完成时效性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点人群签约率	≥	90	%	92.54	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	经济成本指标	2025年全科医师转岗培训成本	≤	15.2	万元	15.2	20	20	
合计								100	100	
评价结论	已组织各医疗机构完成全科转岗7人送培任务。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈硕				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009185617-全科医生执业方式和服务模式改革（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				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	根据深化医药卫生体制改革的总体部署和要求，通过实施家庭医生团队签约服务，加快基层卫生供给侧改革，努力转变基层卫生服务模式，与居民建立稳定的契约服务关系，向居民提供综合，连续，全程的健康管理服务，逐步形成基层首诊，双向转诊，急慢分治，上下联动的就医新格局。				完成2024年“温暖孝老”送健康工作，组织全区家庭医生团队完成年度签约目标、成功创建2个基层临床特色专科。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照年度家庭医生工作方案开展家庭医生签约服务。							
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	0.03	0.00		0.00%	10	0	南新社区卫生服务中心复核出一笔补贴报送失误，未分配其使用,进行了中期调整。
	其中：财政资金	0.00	0.03	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	签约服务率	≥	50	%	*50.93*	10	10	
			重点人群签约率	≥	90	%	*92.54*	10	10	
		质量指标	签约服务质量提高	定性	不断提高		*提高*	10	10	
		时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	定性	不断提高		*提高*	10	10	
			家庭医生服务能力提高	定性	不断提高		*提高*	10	10	
		可持续发展指标	二级医院以上医生加入团队数	≥	11	人	*11*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	23.47	万元	*23.47*	10	10	
合计								100	90	
评价结论	已完成2024年“温暖孝老”送健康工作，组织全区家庭医生团队完成年度签约目标、成功创建2个基层临床特色专科。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈硕				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	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			
		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20家中小微型企业职业健康帮扶工作；指导区内3家企业成功创建省级健康企业；通过承办成都市《中华人民共和国职业病防治法》宣传周活动较广的宣传推广“企业首席健康官”制度政策。			
	2.项目实施内容及过程概述	于2025年7月份招标三方机构开展帮扶工作，并于11月接受市卫健委审核通过；于2025年11月份采购首席健康官宣传物料；于2025年4月份承办成都市《中华人民共和国职业病防治法》宣传周活动。							
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	0.75	7.67	6.88		89.70%	10	8.97	因成财社发〔2025〕130号文10月底下发7200元补助资金，未及时安排用途，导致未完成90%执行率,并进行中期预算调整。
	其中：财政资金	0.75	7.67	6.88		89.70%	/	/	
	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	*3*	10	10	
		质量指标	1家省级健康企业	＝	1	家	*3*	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	%	*100*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	企业职工满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	当年项目投入成本	≤	7.67	万元	*6.88*	20	20	
合计								100	98.97	
评价结论	完成20家中小微型企业职业健康帮扶工作；指导区内3家企业成功创建省级健康企业；通过承办成都市《中华人民共和国职业病防治法》宣传周活动较广的宣传推广“企业首席健康官”制度政策。								
存在问题	项目资金执行率未达90%，因成财社发〔2025〕130号文10月底下发7200元补助资金，未及时安排用途，导致未完成。								
改进措施	进一步做好预算规划，针对性解决资金安排疏忽的问题。								
项目负责人：程虹嘉				处室负责人：吴博生					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000009523560-对口支援项目(上级)							
主管部门		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				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。				已完成预定目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成选派2名医护人员开展为期1年的对口支援“传帮带”德格医疗卫生工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.75	17.04	17.04		100.00%	10	10	对口支援德格人员的待遇保障参照市委组织部及德格县委组织部文件《中共德格县委组织部关于援藏干部享受有关待遇的说明》、《中共成都市委组织部等4部门关于印发<成都市对口支援干部人才选派管理实施办法>的通知》、《关于印发<四川省内对口帮扶干部人才选派管理办法>的通知》执行，需支付2023年、2024年对口支援3人共计12.439588万元，2025年对口支援2人省级资金4.8万元，年初预算5.7545万元，中期追加6.485088万元。
	其中：财政资金	5.75	17.04	17.04		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	2025年医疗卫生对口支援“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	提升对口支援的医疗机构卫生人才能力	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	对口支援人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	上级对口支援“传帮带”工程补助标准	=	2.4	万元/个	2.4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	已完成选派2名医护人员开展为期1年的对口支援“传帮带”德格工作								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	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				
		妇幼保健院家具补充协议尾款，2024年按照不超过10%的原则同家具供应商签订补充协议，合计22.866万元，2025年还需支付尾款78541.5元。				2025年完成尾款支付				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目是2024年延续项目，2025年完成了尾款支付。								
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	7.85	7.85	7.85			100.00%	10	10	无。
	其中：财政资金	7.85	7.85	7.85			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成高新区妇女儿童医院家具配置	＝	1	批次	*1*	10	10	
		质量指标	办公用家具利用率	≥	95	%	*100*	10	10	
		时效指标	按时配置到位	≤	6	月	*6*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	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	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补充协议尾款金额	≤	78541.5	元	78541.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	延续性采购项目，2025年完成货物验收并支付尾款。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				处室负责人：						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		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	3年内完成高新区公共场所自动体外除颤器配置。				2025年完成230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230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	241.50	241.50	241.50		100.00%	10	10	无。
	其中：财政资金	241.50	241.50	241.50		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	完成高新区公共场所自动体外除颤器配置数量	＝	230	台	*230*	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	≥	90	%	*96.7*	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	＝	10500	元/台	*10500*	15	15	
合计								100	100	
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三批230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	目前，AED设备的日常管理主要是通过各街道督促辖区内各配置单位落实配置规范、定期检查等相关要求，但部分场所（如：轻松驿站、学校、写字楼、公园绿道等）由街道直接督促存在困难，不利于工作推进，导致部分点位日常管理不到位。								
改进措施	重新梳理各配置场所的日常管理主体，落实各类公共场所主管部门的管理责任，加强对公共场所AED规范配置、维修保养、使用情况的监督检查。								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			
		为更好地为辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生服务，引入华西优质医疗资源。					对锦城社区卫生服务中心予以2024年期间的工作经费支持，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	240.00	240.00	240.00			100.00%	10	10	无。
	其中：财政资金	240.00	240.00	240.00			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	经费补助次数	≥	1	次	*1*	10	10	
		质量指标	经费保障率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	当年补助任务完成时效	＝	1	年	*1*	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	服务对象满意度指标	机构满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障经费	≤	240	万元	*240*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	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	无									
改进措施	无									
项目负责人：				处室负责人：						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018924T000010144626-高新区质控中心工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区卫生健康局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">各质控分中心每年至少开展1轮本专业领域的业务指导，至少覆盖50%区内各级医院及社区卫生服务中心，两年内完成全覆盖；同时，每年至少开展一次本专业领域医疗服务质量专题培训，1次年度工作宣传，并完成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。</td><td colspan="5">2025年，对辖区内医疗机构开展各专业专项现场指导及大型医院巡查等共计60次，出动专家330余人次，并线上线下开展质控专项培训65场次，严把医疗质控关，提升基层医疗机构服务水平和质控能力。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2025年，对辖区内医疗机构开展各专业专项现场指导及大型医院巡查等共计60次，出动专家330余人次，并线上线下开展质控专项培训65场次，严把医疗质控关，提升基层医疗机构服务水平和质控能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>50.00</td><td colspan="2">50.00</td><td colspan="3">50.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">无。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>50.00</td><td colspan="2">50.00</td><td colspan="3">50.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>医疗质量控制相关培训次数</td><td>≥</td><td>24</td><td>次</td><td>65</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高新区各级医院及社区卫生服务中心培训覆盖率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年任务完成时限</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>医疗质量控制相关培训、会议等宣传报道数量</td><td>≥</td><td>24</td><td>次</td><td>24</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>高新区医疗机构满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本额</td><td>≤</td><td>50</td><td>万元</td><td>50</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">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。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">部分医疗机构参加质控培训积极性不高，对质控指导意见落实不到位；部分质控分中心工作开展不积极，不到位。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">持续完善区内质控体系建设，指导并推动各质控分中心根据辖区实际情况，组织开展培训及现场质控指导工作，以提升区内医疗机构服务能力。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">处室负责人：</td></tr>
</table>

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。				2025年为高新区内的符合申报条件的410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：410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	35.91	42.09	39.36		93.51%	10	9.35	预算调整原因：年初预算根据2024年人数预估，2025年实际人数确定后据实调整。
	其中：财政资金	35.91	42.09	39.36		93.51%	/	/	
	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	农村奖励扶助（国奖）	＝	370	人	*370*	10	10	
			农村奖励扶助（省奖）	＝	40	人	*40*	10	10	
		质量指标	扶助金兑现率	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	发放时间	≤	2025	年	*2025*	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	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	农村奖励扶助发放标准	＝	960	元/人年	*960*	10	10	
合计								100	99.35	
评价结论	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								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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				支持建设市级课题1个，向成都高新西南儿童康复医院拨付建设资金1万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都市卫生健康委员会关于下达2024年成都市医学科研课题立项项目的通知》（成卫健发〔2024〕27号）、《成都市财政局成都市卫生健康委员会关于下达2024年重大公共卫生服务重大医学科研及学科建设项目市级补助资金的通知》（成财社发〔2024〕125号）文件要求，支持成都高新西南儿童康复医院的《个体-团体结合干预对孤独症患儿回归学校目标疗效的临床研究》建设为市级医学科研课题，拨付市级补助资金10000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	1.00	1.00	1.00		100.00%	10	10	无。
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00		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	建设市级课题	＝	1	个	*1*	15	15	
		质量指标	是否立项	定性	是		*是*	10	10	
		时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	*1*	15	15	
	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	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	当年项目成本	≤	1	万元	*1*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	支持成都高新西南儿童康复医院的《个体-团体结合干预对孤独症患儿回归学校目标疗效的临床研究》建设为市级医学科研课题，拨付市级补助资金10000元。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：雷镇远				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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。				2025年为高新区内的符合申报条件的830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：830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	932.46	1,120.50	1,120.50		100.00%	10	10	预算调整原因：年初预算根据2024年人数预估，2025年实际人数确定后据实调整。
	其中：财政资金	932.46	1,120.50	1,120.50		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	计划生育特别扶助（死亡）人数	≥	777	人	*830*	20	20	
		质量指标	扶助金兑现率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	发放时间	≤	2025	年	*2025*	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）	＝	13500	元/人年	*13500*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	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								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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。				2025年为高新区内的符合申报条件的623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：623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	562.20	665.36	665.36		100.00%	10	10	预算调整原因：年初预算根据2024年人数预估，2025年实际人数确定后据实调整。
	其中：财政资金	562.20	665.36	665.36		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	计划生育特别扶助（伤残）人数	≥	593	人	623	20	20	
		质量指标	扶助金兑现率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放时间	≤	2025	年	2025	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）	＝	10680	元/人年	10680	15	15	
合计								100	100	
评价结论	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								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	全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。				2025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	0.63	0.62	0.62		100.00%	10	10	预算调整原因：年初预算根据2024年人数预估，2025年实际人数确定后据实调整。
	其中：财政资金	0.63	0.62	0.62		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	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	≥	90	%	90	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	100	
评价结论	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								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	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	
		确保高新辖区医疗卫生机构安全生产，降低事故发生率	2025年，共排查953家次卫健行业机构，基本实现全覆盖，共排查出问题隐患5918项，整改5819项，整改率达98.33%。组织培训活动4次，全面提升行业安全管理能力，确保2025年高新辖区机构安全生产形势稳定，未发生生产安全事故。	
	2.项目实施内容及过程概述	协助制定完善安全生产和消防安全监管指导性文件；协助报送上级部门的各类安全生产和消防安全工作开展情况和工作总结，填报安全生产相关报表；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、标准及规范对卫健行业各级各类机构开展多轮次的全覆盖安全生产和消防安全问题隐患排查整治，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	60.00	57.04	57.04			100.00%	10	10	根据政采实际签订合同金额，调减年初预算。
	其中：财政资金	60.00	57.04	57.04			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	排查单位家数	≥	600	家	*953*	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	≥	90	%	*98.33%*	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	2025年项目实施成本	≤	57.04	万元	*57.04*	15	15	
合计								100	100	

评价结论	经自评，该项目绩效得分100分。2025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和协助。在第三方指导协助下，2025年我局扎实开展卫健行业各项安全生产监管工作，制定完善安全监管指导性文件。针对性地开展安全问题隐患排查，健全隐患台账和检查台账，规范隐患排查整治销账全流程；制定并落实卫健行业2025年教育培训计划；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
项目负责人：	处室负责人：

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018924T000010977152-健康服务业高质量发展项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区卫生健康局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成2024年健康服务业高质量发展资金兑付。</td><td colspan="4">完成2024年健康服务业高质量发展资金兑付，对每开通1个保险机构（非世界500强企业）的国际医疗保险直付服务的医疗机构奖励10万元。支持资金由市级和区（市）县财政按4:6比例承担。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">根据《成都市卫生健康委员会 成都市财政局关于做好2024年度健康服务业高质量发展资金兑付工作的通知》、《成都市财政局 成都市卫生健康委员会关于提前下达2025年卫生健康市级补助资金的通知》（成财社发〔2024〕150号）工作安排，四川眼科医院开通保险机构（非世界500强企业）的国际医疗保险直付服务3个，应奖励30万元。支持资金由市级和区（市）县财政按4:6比例承担。拨付市级补助资金12万元，区级补助资金18万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>18.00</td><td colspan="2">18.00</td><td colspan="3">18.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>18.00</td><td colspan="2">18.00</td><td colspan="3">18.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td colspan="2">指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开通国际医疗保险服务个数</td><td>＝</td><td colspan="2">3</td><td>个</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>辖区内政策覆盖率</td><td>＝</td><td colspan="2">100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>兑付完成时限</td><td>＝</td><td colspan="2">1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>开通国际医疗保险服务的机构数量是否增加</td><td>定性</td><td colspan="2">是</td><td></td><td>是</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>享受政策企业的满意度</td><td>≥</td><td colspan="2">85</td><td>%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>奖励标准</td><td>≤</td><td colspan="2">10</td><td>万元/个</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">四川眼科医院开通保险机构（非世界500强企业）的国际医疗保险直付服务3个，应奖励30万元。支持资金由市级和区（市）县财政按4:6比例承担。拨付市级补助资金12万元，区级补助资金18万元。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：雷镇远</td><td colspan="6">处室负责人：</td></tr>
</table>

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	根据成高管办发【2024】21号文件，发放成功创建省市级健康企业一次性奖励、发放开展健康管理服务补贴、发放专业培训补贴、发放“职业健康达人”一次性补贴、发放建设“健康小屋”一次性补贴、发放“健康管理优秀个人”一次性奖励，2025年发放完毕。				完成拨付7家健康企业、21家健康管理企业、17家健康小屋企业、4家专业培训企业补贴发放，2025年发放完毕。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年7月开始政策申报，通过专家审核、现场复核、上会审定，完成拨付7家健康企业、21家健康管理企业、17家健康小屋企业、4家专业培训企业补贴发放，2025年发放完毕。							
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	240.00	240.00	239.70		99.87%	10	9.99	无。
	其中：财政资金	240.00	240.00	239.70		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	专业培训补贴企业数	≤	5	家	*4*	5	5	
			“健康管理优秀个人”	≤	100	人	*0*	5	0	2025资金预算不足。
			健康管理服务补贴企业数	＝	10	家	*21*	5	5	
			“健康企业”支持补贴企业数	＝	7	家	*7*	5	5	
			建设健康小屋补贴企业数	＝	10	家	*17*	5	5	
		质量指标	健康企业创建达标率	≥	80	%	*100*	10	10	
		时效指标	完成时效	＝	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高高新区企业健康管理水平	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	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	健康管理优秀个人奖励标准	＝	5000	元/人	*5000*	15	15	
合计								100	94.99	
评价结论	项目自评总分94.99分，较好的完成了项目资金使用，区内企业健康管理有效提升。								
存在问题	未完成优秀健康管理个人补贴发放。								
改进措施	进一步加强预算管理，规范资金使用。								
项目负责人：程虹嘉				处室负责人：吴博生					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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《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，最终以审计确定的金额申请部门预算支付项目方（高投建设公司、社事投资公司）费用。			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均完成建设成本审计，并以审计确定的金额支付项目方（高投建设公司、社事投资公司）费用。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据建设成本审计结果，以审计确定的金额据实支付项目方（高投建设公司、社事投资公司）费用。							
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	742.40	856.20	852.85	99.61%	10	9.96	预算调整原因： 1.根据国务院联防联控机制综合组《关于进一步妥善处置方舱医院、隔离点等抗疫资产的指导意见》（国卫明电〔2024〕58号）要求，2025年5月底前需完成抗疫资产分类处置。调增资产处置费1.8万元； 2.交子公园核酸检测点项目审计总金额160.652417万元，年初预算48.4万元，中期调增112万元； 合计，中期调增113.8万元。	
	其中：财政资金	742.40	856.20	852.85	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	方舱医院核酸采样方舱等完成决算审计数量	=	114	个	114	10	10	
		质量指标	方舱医院核酸采样方舱等维护完好率	≥	80	%	80	20	20	
		时效指标	当年任务完成时效	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	决算审计报告应用率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	建设单位满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	856.2	万元	852.85	20	19.92	资产评估、调拨等处置费用据实结算。
合计								100	99.88	
评价结论	按时完成建设成本审计，并以审计确定的金额支付项目方（高投建设公司、社事投资公司）费用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				处室负责人：						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012485678-落实乡村医生保障性待遇							
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			
		初步摸底127人，按3万/人预算，127人*3万元/人=381万元。按各街道最终核定人数据实结算，补助至个人。年初暂按300万元申报预算，中期评估时进行调整。				完成155名离岗乡村医生保障性待遇补助发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	印发《成都高新区离岗乡村医生保障性待遇补助发放工作实施方案》，完成离岗乡村医生保障性待遇补助发放。							
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	325.00	324.81		99.94%	10	9.99	预算调整原因：由于2025年申报人数较多，中期调增了25万。
	其中：财政资金	300.00	325.00	324.81		99.94%	/	/	
	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	离岗乡村医生保障人数	≥	100	人	*155*	15	15	
		质量指标	离岗乡村医生保障覆盖率	＝	100	%	*90*	15	13.5	该政策为离岗村医自愿申报的一次性政策，2026年有一年补充申报期，且已确认还有村医待申报，所以25年覆盖面未达100%。
		时效指标	项目完成时限	≤	2	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实离岗乡村医生保障待遇	定性	解决历史遗留问题		*解决*	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	补助标准	≤	30000	元/人	*29412*	20	20	
合计								100	98.49	
评价结论	已完成155名离岗乡村医生保障性待遇补助发放。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈硕				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012487091-职业健康专项经费							
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、首席健康官： 深化企业首席健康官制度工作经费20万元： 1.首席健康官培训4场×1万元/场=6万元； 2.宣传视频拍摄费用5万元； 3.其他宣传物料制作费用，预计4万元； 4.成都市《中华人民共和国职业病防治法》宣传周活动预计5万元； 二、中小微型企业职业健康帮扶10万元：根据机构报价函，预计0.5万元/家，计划帮扶20家，共10万元。〞				完成企业首席健康官培训4场，完成制作企业首席健康官宣传物料（水杯、冰箱贴等），承办成都市《中华人民共和国职业病防治法》宣传周活动，完成20家中小微型企业职业健康帮扶工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	分别于2025年每季度完成企业首席健康官训练营活动1场，共计4场；于2025年7月份招标三方机构开展帮扶工作，并于11月接受市卫健委审核通过；于2025年11月份采购首席健康官宣传物料；于2025年4月份承办成都市《中华人民共和国职业病防治法》宣传周活动。							
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	30.00	30.00	27.00	90.00%	10	9	无。	
	其中：财政资金	30.00	30.00	26.00	86.66%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮扶企业数	≥	20	家	*20*	16	16	
			首席健康官培训场次	≥	4	场次	*4*	8	8	
		质量指标	职业健康宣传覆盖率	≥	70	%	*90*	8	8	
		时效指标	项目预计完成时限	＝	1	年	*1*	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高职业健康检查水平	定性	不断提高		*提高*	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*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	帮扶标准	≤	5000	元/个	*4700*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	较好的提高区内职业健康管理水平，提高了职业健康宣传覆盖率。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：程虹嘉				处室负责人：吴博生					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012487110-成都高新区医学科研课题经费							
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			
		区级、市级科研课题补助共计20万元：5项×2万/个+10项×1万/个=20万元				对已立项的区级科研课题按照不同质量档次给予一定的经费支持。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都高新区卫生健康局关于下达2024年成都高新区医学科研课题立项项目的通知》（成高卫健函〔2024〕7号）和《成都高新区卫生健康局关于拨付2024年成都高新区医学科研课题区级补助资金的通知》，对成都上锦南府医院、成都高新西南儿童康复医院、成都京东方医院、四川眼科医院分别予以区级补助资金7、3.5、1、1万元，总计拨付12.5万元							
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	18.00	12.50	12.50		100.00%	10	10	按照《成都高新区卫生健康局关于拨付 2024年成都高新区医学科研课题区级补助资金的通知》，成都高新区肖家河社区卫生服务中心1万元、成都高新区芳草社区卫生服务中心1.5万元、成都高新区中和社区卫生服务中心1万元、高新区妇女儿童医院1万元、疾控中心1万元，共计5.5万元。肖家河、芳草和中和调增3.5万元，妇儿院调增0.045万元，故本级调减5.455万元。
	其中：财政资金	18.00	12.50	12.50		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	立项科研课题个数	≥	10	个	22	15	15	
		质量指标	是否立项	定性	是		是	20	20	
		时效指标	经费拨付时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务能力	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	满意度指标	课题研究团队满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	课题成本	≥	1	万元/个	1	5	5	
			项目成本	≤	12.5	万元	12.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	对成都上锦南府医院、成都高新西南儿童康复医院、成都京东方医院、四川眼科医院分别予以区级补助资金7、3.5、1、1万元，总计拨付12.5万元。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：雷镇远				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012487155-成都高新区临床重点专科经费							
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			
		2024年，临床重点专科建设4个，5万元一个，共20万元。				对2024年区级临床重点专科建设项目予以经费支持，5万元一个，共20万元			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都高新区卫生健康局关于印发<成都高新区临床重点专科建设实施方案（2024—2025年）>的通知》《成都高新区卫生健康局关于申报2024年成都高新区临床重点专科建设项目的的通知》《成都高新区卫生健康局关于2024年成都高新区临末重点专科立项的通知》，我局对成都上锦南府医院的急诊科、神经内科，四川现代医院的骨科，四川眼科医院的眼科立项为2024年成都高新区临床重点专科建设项目，并予以5万元/项的经费支持。共计拨付区级资金20万元（其中拨付成都上锦南府医院10万元，四川眼科医院和四川现代医院各5万元）。							
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	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	无。
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		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	建设临床重点专科	＝	4	个	4	15	15	
		质量指标	建设成效	定性	持续提升		持续提升	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	建设科室是否正常运行	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	满意度指标	申报单位满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2025年资金投入	≤	20	万元	20	15	15	
合计								100	100	
评价结论	对成都上锦南府医院的急诊科、神经内科，四川现代医院的骨科，四川眼科医院的眼科立项为2024年成都高新区临床重点专科建设项目，并予以5万元/项的经费支持。共计拨付区级资金20万元（其中拨付成都上锦南府医院10万元，四川眼科医院和四川现代医院各5万元）。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：雷镇远				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			
		全年度为符合医学指针的孕妇开展孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查。				2025年，完成孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查166人。			
	2.项目实施内容及过程概述	NIPT试点项目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	15.70	10.06	4.90		48.75%	10	4.88	2025年该项目采购单价降低至419元/人次（2024年为459元/人次），预估今年开展筛查人数减少，故中期调减预算；2025年成财社发[2024]150号下达，优先使用上级下达资金报销。
	其中：财政资金	15.70	10.06	4.90		48.75%	/	/	
	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	完成检查人数	≥	120	人数	166	20	20	
		质量指标	检查覆盖率	≥	60	%	91.71	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	优生咨询指导率	≥	80	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2025年项目总成本	≤	100560	元	49023	10	10	
合计								100	94.88	
评价结论	该项目自评得分94.88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。								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014489323-育儿补贴							
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			
		为符合条件的居民发放育儿补贴。				2025年为高新区内的符合申报条件的育儿补贴对象发放育儿补贴。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过群众申报、街道初审、区级复审，最终确定：34982名育儿补贴申领对象符合申报条件，并发放育儿补贴，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	12,135.81	9,828.63		80.99%	10	8.1	预算调整原因：育儿补贴工作于2025年8月开始，故年初未造预算。
	其中：财政资金	0.00	12,135.81	9,828.63		80.99%	/	/	
	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	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥	90	%	*100*	10	10	
		质量指标	政策知晓率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	育儿补贴发放频次	＝	4	次/年	*4*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	*90*	10	10	
		可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	定性	持续推动		持续推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	育儿补贴国家基础标准	＝	3600	元/人年	*3600*	20	20	
合计								100	98.1	
评价结论	符合条件申报对象审核率100%，资金发放率100%，有力保障和改善民生，促进社会和谐稳定。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				处室负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014892422-国货国用专项								
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				
		用于采购办公设备提升单位信息化水平。				2025年度完成了所需电脑的采购。				
	2.项目实施内容及过程概述	收到上级下达资金后立即组织进行设备采购工作，并在年内完成了所需设备购置。								
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	8.00	2.75			34.35%	10	3.43	该项目预算资金11月25日加载平台，挂网采购后2025年底仅配送了6台台式，当年仅对配送的6台进行了验收并支付款项。
	其中：财政资金	0.00	8.00	2.75			34.35%	/	/	
	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	采购电脑台数	＝	16	台	*16*	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	采购完成时限	＝	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	提升单位信息化能力	定性	提升		*提升*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	电脑使用人员满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购控制成本	≤	8	万元	*2.75*	20	20	
合计								100	93.43	
评价结论	顺利完成设备采购，但由于临近年末，供货方未能将全部设备进行配送，导致该项目资金执行率较低。									
存在问题	无。									
改进措施	项目资金结转至2026年，待供货方配送并验收后支付款项。									
项目负责人：				处室负责人：						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,161.69	一、一般公共服务支出	32	35.00
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		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		八、社会保障和就业支出	39	884.75
	9		九、卫生健康支出	40	19,131.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.75
	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	108.05
	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	20,161.69	本年支出合计	58	20,161.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	20,161.69	总计	62	20,161.69

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　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	20,161.69	20,161.69					
201	**一般公共服务支出**	**35.00**	**35.00**					
20199	**其他一般公共服务支出**	**35.00**	**35.00**					
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	35.00					
208	**社会保障和就业支出**	**884.75**	**884.75**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**154.22**	**154.22**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.81	102.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.41	51.41					
20816	**红十字事业**	**3.60**	**3.60**					
2081699	其他红十字事业支出	3.60	3.60					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**726.93**	**726.93**					
2089999	其他社会保障和就业支出	726.93	726.93					
210	**卫生健康支出**	**19,131.15**	**19,131.15**					
21001	**卫生健康管理事务**	**2,574.67**	**2,574.67**					
2100101	行政运行	1,771.62	1,771.62					
2100102	一般行政管理事务	58.55	58.55					
2100103	机关服务	97.10	97.10					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	647.40	647.40					
21003	**基层医疗卫生机构**	**240.00**	**240.00**					
2100301	城市社区卫生机构	240.00	240.00					

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　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	20,161.69	20,161.69					
21004	**公共卫生**	**2,440.25**	**2,440.25**					
2100403	妇幼保健机构	300.00	300.00					
2100408	基本公共卫生服务	264.69	264.69					
2100409	重大公共卫生服务	862.43	862.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	852.85	852.85					
2100499	其他公共卫生支出	160.28	160.28					
21007	**计划生育事务**	**1,840.94**	**1,840.94**					
2100717	计划生育服务	826.06	826.06					
2100799	其他计划生育事务支出	1,014.88	1,014.88					
21011	**行政事业单位医疗**	**93.52**	**93.52**					
2101101	行政单位医疗	53.28	53.28					
2101103	公务员医疗补助	40.24	40.24					
21015	**医疗保障管理事务**	**321.04**	**321.04**					
2101506	医疗保障经办事务	321.04	321.04					
21017	**中医药事务**	**4.89**	**4.89**					
2101704	中医（民族医）药专项	4.89	4.89					
21019	**托育服务**	**9,828.63**	**9,828.63**					
2101999	其他托育服务支出	9,828.63	9,828.63					
21099	**其他卫生健康支出**	**1,787.22**	**1,787.22**					

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　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	20,161.69	20,161.69					
2109999	其他卫生健康支出	1,787.22	1,787.22					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**2.75**	**2.75**					
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**	**2.75**	**2.75**					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.75	2.75					
221	**住房保障支出**	**108.05**	**108.05**					
22102	**住房改革支出**	**108.05**	**108.05**					
2210201	住房公积金	102.21	102.21					
2210203	购房补贴	5.84	5.84					

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	20,161.69	2,127.39	18,034.30			
201			**一般公共服务支出**	**35.00**		**35.00**			
20199			**其他一般公共服务支出**	**35.00**		**35.00**			
2019999			其他一般公共服务支出	35.00		35.00			
208			**社会保障和就业支出**	**884.75**	**154.22**	**730.53**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**154.22**	**154.22**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.81	102.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.41	51.41				
20816			**红十字事业**	**3.60**		**3.60**			
2081699			其他红十字事业支出	3.60		3.60			
20899			**其他社会保障和就业支出**	**726.93**		**726.93**			
2089999			其他社会保障和就业支出	726.93		726.93			
210			**卫生健康支出**	**19,131.15**	**1,865.13**	**17,266.02**			
21001			**卫生健康管理事务**	**2,574.67**	**1,771.62**	**803.06**			
2100101			行政运行	1,771.62	1,771.62				
2100102			一般行政管理事务	58.55		58.55			
2100103			机关服务	97.10		97.10			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	647.40		647.40			
21003			**基层医疗卫生机构**	**240.00**		**240.00**			

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	20,161.69	2,127.39	18,034.30			
2100301			城市社区卫生机构	240.00		240.00			
21004			**公共卫生**	**2,440.25**		**2,440.25**			
2100403			妇幼保健机构	300.00		300.00			
2100408			基本公共卫生服务	264.69		264.69			
2100409			重大公共卫生服务	862.43		862.43			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	852.85		852.85			
2100499			其他公共卫生支出	160.28		160.28			
21007			**计划生育事务**	**1,840.94**		**1,840.94**			
2100717			计划生育服务	826.06		826.06			
2100799			其他计划生育事务支出	1,014.88		1,014.88			
21011			**行政事业单位医疗**	**93.52**	**93.52**				
2101101			行政单位医疗	53.28	53.28				
2101103			公务员医疗补助	40.24	40.24				
21015			**医疗保障管理事务**	**321.04**		**321.04**			
2101506			医疗保障经办事务	321.04		321.04			
21017			**中医药事务**	**4.89**		**4.89**			
2101704			中医（民族医）药专项	4.89		4.89			
21019			**托育服务**	**9,828.63**		**9,828.63**			
2101999			其他托育服务支出	9,828.63		9,828.63			

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	20,161.69	2,127.39	18,034.30			
21099			**其他卫生健康支出**	**1,787.22**		**1,787.22**			
2109999			其他卫生健康支出	1,787.22		1,787.22			
215			**资源勘探工业信息等支出**	**2.75**		**2.75**			
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**2.75**		**2.75**			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2.75		2.75			
221			**住房保障支出**	**108.05**	**108.05**				
22102			**住房改革支出**	**108.05**	**108.05**				
2210201			住房公积金	102.21	102.21				
2210203			购房补贴	5.84	5.84				

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　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,161.69	一、一般公共服务支出	33	35.00	35.00		
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	884.75	884.75		
	9		九、卫生健康支出	41	19,131.15	19,131.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.75	2.75		
	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	108.05	108.05		
	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	20,161.69	本年支出合计	59	20,161.69	20,161.69		
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	20,161.69	总计	64	20,161.69	20,161.69		

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　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	20,161.69	20,161.69	2,127.39	18,034.30						
301	工资福利支出	2	1,878.70	1,878.70	1,878.70							
30101	基本工资	3	196.99	196.99	196.99							
30102	津贴补贴	4	189.55	189.55	189.55							
30103	奖金	5	342.56	342.56	342.56							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	203.80	203.80	203.80							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	102.81	102.81	102.81							
30109	职业年金缴费	9	51.41	51.41	51.41							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	53.28	53.28	53.28							
30111	公务员医疗补助缴费	11	40.24	40.24	40.24							
30112	其他社会保障缴费	12	2.32	2.32	2.32							
30113	住房公积金	13	102.21	102.21	102.21							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	593.55	593.55	593.55							
302	商品和服务支出	16	4,991.97	4,991.97	181.09	4,810.88						
30201	办公费	17	46.68	46.68	44.08	2.60						
30202	印刷费	18	8.59	8.59		8.59						
30204	手续费	19										
30205	水费	20										
30206	电费	21										
30207	邮电费	22	27.88	27.88	24.94	2.94						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24										
30211	差旅费	25	12.63	12.63	12.63							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	7.98	7.98	7.78	0.20						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	7.21	7.21		7.21						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32										
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	19.25	19.25	0.68	18.58						
30227	委托业务费	36	2,357.30	2,357.30	18.66	2,338.64						
30228	工会经费	37	12.53	12.53	12.53							

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　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	9.58	9.58	9.58							
30231	公务用车运行维护费	39	3.22	3.22	3.22							
30239	其他交通费用	40	23.39	23.39	23.39							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	2,455.74	2,455.74	23.62	2,432.13						
303	对个人和家庭的补助	43	12,554.13	12,554.13	64.25	12,489.88						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50	100.00	100.00		100.00						
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	12,454.13	12,454.13	64.25	12,389.88						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	736.89	736.89	3.36	733.54						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	13.96	13.96	3.36	10.60						

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　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	282.09	282.09		282.09						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	440.84	440.84		440.84						
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	20,161.69	2,127.39	18,034.30
201			**一般公共服务支出**	**35.00**		**35.00**
20199			**其他一般公共服务支出**	**35.00**		**35.00**
2019999			其他一般公共服务支出	35.00		35.00
208			**社会保障和就业支出**	**884.75**	**154.22**	**730.53**
20805			**行政事业单位养老支出**	**154.22**	**154.22**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.81	102.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.41	51.41	
20816			**红十字事业**	**3.60**		**3.60**
2081699			其他红十字事业支出	3.60		3.60
20899			**其他社会保障和就业支出**	**726.93**		**726.93**
2089999			其他社会保障和就业支出	726.93		726.93
210			**卫生健康支出**	**19,131.15**	**1,865.13**	**17,266.02**
21001			**卫生健康管理事务**	**2,574.67**	**1,771.62**	**803.06**
2100101			行政运行	1,771.62	1,771.62	
2100102			一般行政管理事务	58.55		58.55
2100103			机关服务	97.10		97.10
2100199			其他卫生健康管理事务支出	647.40		647.40
21003			**基层医疗卫生机构**	**240.00**		**240.00**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	20,161.69	2,127.39	18,034.30
2100301			城市社区卫生机构	240.00		240.00
21004			**公共卫生**	**2,440.25**		**2,440.25**
2100403			妇幼保健机构	300.00		300.00
2100408			基本公共卫生服务	264.69		264.69
2100409			重大公共卫生服务	862.43		862.43
2100410			突发公共卫生事件应急处置	852.85		852.85
2100499			其他公共卫生支出	160.28		160.28
21007			**计划生育事务**	**1,840.94**		**1,840.94**
2100717			计划生育服务	826.06		826.06
2100799			其他计划生育事务支出	1,014.88		1,014.88
21011			**行政事业单位医疗**	**93.52**	**93.52**	
2101101			行政单位医疗	53.28	53.28	
2101103			公务员医疗补助	40.24	40.24	
21015			**医疗保障管理事务**	**321.04**		**321.04**
2101506			医疗保障经办事务	321.04		321.04
21017			**中医药事务**	**4.89**		**4.89**
2101704			中医（民族医）药专项	4.89		4.89
21019			**托育服务**	**9,828.63**		**9,828.63**

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　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	20,161.69	2,127.39	18,034.30
2101999			其他托育服务支出	9,828.63		9,828.63
21099			**其他卫生健康支出**	**1,787.22**		**1,787.22**
2109999			其他卫生健康支出	1,787.22		1,787.22
215			**资源勘探工业信息等支出**	**2.75**		**2.75**
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**2.75**		**2.75**
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2.75		2.75
221			**住房保障支出**	**108.05**	**108.05**	
22102			**住房改革支出**	**108.05**	**108.05**	
2210201			住房公积金	102.21	102.21	
2210203			购房补贴	5.84	5.84	

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　　2025年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	20,161.69	1,878.70	196.99	189.55	342.56		203.80	102.81	51.41	53.28	40.24	2.32	102.21
201			**一般公共服务支出**	**35.00**												
20199			**其他一般公共服务支出**	**35.00**												
2019999			其他一般公共服务支出	35.00												
208			**社会保障和就业支出**	**884.75**	**154.22**						**102.81**	**51.41**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**154.22**	**154.22**						**102.81**	**51.41**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.81	102.81						102.81					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.41	51.41							51.41				
20816			**红十字事业**	**3.60**												
2081699			其他红十字事业支出	3.60												
20899			**其他社会保障和就业支出**	**726.93**												
2089999			其他社会保障和就业支出	726.93												
210			**卫生健康支出**	**19,131.15**	**1,616.44**	**196.99**	**183.71**	**342.56**		**203.80**			**53.28**	**40.24**	**2.32**	
21001			**卫生健康管理事务**	**2,574.67**	**1,522.92**	**196.99**	**183.71**	**342.56**		**203.80**					**2.32**	
2100101			行政运行	1,771.62	1,522.92	196.99	183.71	342.56		203.80					2.32	
2100102			一般行政管理事务	58.55												
2100103			机关服务	97.10												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　2025年度　　单位:万元

项目		合计	工资福利支出										
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	20,161.69	1,878.70	196.99	189.55	342.56		203.80	102.81	51.41	53.28	40.24	2.32	102.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	647.40												
21003	**基层医疗卫生机构**	**240.00**												
2100301	城市社区卫生机构	240.00												
21004	**公共卫生**	**2,440.25**												
2100403	妇幼保健机构	300.00												
2100408	基本公共卫生服务	264.69												
2100409	重大公共卫生服务	862.43												
2100410	突发公共卫生事件应急处置	852.85												
2100499	其他公共卫生支出	160.28												
21007	**计划生育事务**	**1,840.94**												
2100717	计划生育服务	826.06												
2100799	其他计划生育事务支出	1,014.88												
21011	**行政事业单位医疗**	**93.52**	**93.52**								**53.28**	**40.24**		
2101101	行政单位医疗	53.28	53.28								53.28			
2101103	公务员医疗补助	40.24	40.24									40.24		
21015	**医疗保障管理事务**	**321.04**												
2101506	医疗保障经办事务	321.04												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新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	20,161.69	1,878.70	196.99	189.55	342.56		203.80	102.81	51.41	53.28	40.24	2.32	102.21
21017			**中医药事务**	**4.89**												
2101704			中医（民族医）药专项	4.89												
21019			**托育服务**	**9,828.63**												
2101999			其他托育服务支出	9,828.63												
21099			**其他卫生健康支出**	**1,787.22**												
2109999			其他卫生健康支出	1,787.22												
215			**资源勘探工业信息等支出**	**2.75**												
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**2.75**												
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2.75												
221			**住房保障支出**	**108.05**	**108.05**		**5.84**									**102.21**
22102			**住房改革支出**	**108.05**	**108.05**		**5.84**									**102.21**
2210201			住房公积金	102.21	102.21											102.21
2210203			购房补贴	5.84	5.84		5.84									

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　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		593.55	4,991.97	46.68	8.59				27.88			12.63		7.98
201			**一般公共服务支出**			**35.00**											
20199			**其他一般公共服务支出**			**35.00**											
2019999			其他一般公共服务支出			35.00											
208			**社会保障和就业支出**			**730.53**	**2.60**	**1.00**									
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														
20816			**红十字事业**			**3.60**	**2.60**	**1.00**									
2081699			其他红十字事业支出			3.60	2.60	1.00									
20899			**其他社会保障和就业支出**			**726.93**											
2089999			其他社会保障和就业支出			726.93											
210			**卫生健康支出**		**593.55**	**4,226.44**	**44.08**	**7.59**				**27.88**			**12.63**		**7.98**
21001			**卫生健康管理事务**		**593.55**	**885.57**	**44.08**					**24.94**			**12.63**		**7.98**
2100101			行政运行		593.55	181.09	44.08					24.94			12.63		7.78
2100102			一般行政管理事务			58.55											
2100103			机关服务			97.10											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新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	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		593.55	4,991.97	46.68	8.59				27.88			12.63		7.98
2100199			其他卫生健康管理事务支出			548.83											0.20
21003			**基层医疗卫生机构**			**240.00**											
2100301			城市社区卫生机构			240.00											
21004			**公共卫生**			**1,412.53**											
2100403			妇幼保健机构			300.00											
2100408			基本公共卫生服务			264.69											
2100409			重大公共卫生服务			275.56											
2100410			突发公共卫生事件应急处置			412.00											
2100499			其他公共卫生支出			160.28											
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														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
21015			**医疗保障管理事务**			**321.04**		**7.59**				**2.94**					
2101506			医疗保障经办事务			321.04		7.59				2.94					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新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	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		593.55	4,991.97	46.68	8.59				27.88			12.63		7.98
21017			**中医药事务**			**4.89**											
2101704			中医（民族医）药专项			4.89											
21019			**托育服务**														
2101999			其他托育服务支出														
21099			**其他卫生健康支出**			**1,362.41**											
2109999			其他卫生健康支出			1,362.41											
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
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

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　2025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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计			7.21					19.25	2,357.30	12.53	9.58	3.22	23.39	
201			**一般公共服务支出**									**35.00**					
20199			**其他一般公共服务支出**									**35.00**					
2019999			其他一般公共服务支出									35.00					
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
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														
210			**卫生健康支出**			**7.21**					**19.25**	**2,322.30**	**12.53**	**9.58**	**3.22**	**23.39**	
21001			**卫生健康管理事务**			**7.21**					**16.59**	**542.66**	**12.53**	**9.58**	**3.22**	**23.39**	
2100101			行政运行								0.68	18.66	12.53	9.58	3.22	23.39	
2100102			一般行政管理事务								12.40	31.62					
2100103			机关服务									97.10					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计			7.21					19.25	2,357.30	12.53	9.58	3.22	23.39	
2100199		其他卫生健康管理事务支出			7.21					3.51	395.27					
21003		**基层医疗卫生机构**														
2100301		城市社区卫生机构														
21004		**公共卫生**								**0.68**	**438.58**					
2100403		妇幼保健机构														
2100408		基本公共卫生服务								0.68	26.03					
2100409		重大公共卫生服务									0.55					
2100410		突发公共卫生事件应急处置									412.00					
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														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
21015		**医疗保障管理事务**								**1.03**	**282.57**					
2101506		医疗保障经办事务								1.03	282.57					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计			7.21					19.25	2,357.30	12.53	9.58	3.22	23.39	
21017			**中医药事务**														
2101704			中医（民族医）药专项														
21019			**托育服务**														
2101999			其他托育服务支出														
21099			**其他卫生健康支出**								**0.96**	**1,058.49**					
2109999			其他卫生健康支出								0.96	1,058.49					
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
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

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　2025年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	2,455.74	12,554.13							100.00				
201			**一般公共服务支出**													
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**	**726.93**												
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													
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**	**726.93**												
2089999			其他社会保障和就业支出	726.93												
210			**卫生健康支出**	**1,728.81**	**12,554.13**							**100.00**				
21001			**卫生健康管理事务**	**180.78**	**114.38**											
2100101			行政运行	23.62	64.25											
2100102			一般行政管理事务	14.53												
2100103			机关服务													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新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	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	2,455.74	12,554.13							100.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	142.64	50.13											
21003	**基层医疗卫生机构**	**240.00**												
2100301	城市社区卫生机构	240.00												
21004	**公共卫生**	**973.27**	**345.37**											
2100403	妇幼保健机构	300.00												
2100408	基本公共卫生服务	237.98												
2100409	重大公共卫生服务	275.01	345.37											
2100410	突发公共卫生事件应急处置													
2100499	其他公共卫生支出	160.28												
21007	**计划生育事务**		**1,840.94**											
2100717	计划生育服务		826.06											
2100799	其他计划生育事务支出		1,014.88											
21011	**行政事业单位医疗**													
2101101	行政单位医疗													
2101103	公务员医疗补助													
21015	**医疗保障管理事务**	**26.91**												
2101506	医疗保障经办事务	26.91												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新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	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	2,455.74	12,554.13							100.00				
21017			**中医药事务**	**4.89**												
2101704			中医（民族医）药专项	4.89												
21019			**托育服务**		**9,828.63**											
2101999			其他托育服务支出		9,828.63											
21099			**其他卫生健康支出**	**302.96**	**424.81**							**100.00**				
2109999			其他卫生健康支出	302.96	424.81							100.00				
215			**资源勘探工业信息等支出**													
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**													
2159999			其他资源勘探工业信息等支出													
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

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　2025年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	12,454.13													
201			**一般公共服务支出**														
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**														
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														
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														
210			**卫生健康支出**	**12,454.13**													
21001			**卫生健康管理事务**	**114.38**													
2100101			行政运行	64.25													
2100102			一般行政管理事务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	12,454.13													
2100103	机关服务														
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.13													
21003	**基层医疗卫生机构**														
2100301	城市社区卫生机构														
21004	**公共卫生**	**345.37**													
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	345.37													
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**	**1,840.94**													
2100717	计划生育服务	826.06													
2100799	其他计划生育事务支出	1,014.88													
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新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）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	12,454.13													
21015	**医疗保障管理事务**														
2101506	医疗保障经办事务														
21017	**中医药事务**														
2101704	中医（民族医）药专项														
21019	**托育服务**	**9,828.63**													
2101999	其他托育服务支出	9,828.63													
21099	**其他卫生健康支出**	**324.81**													
2109999	其他卫生健康支出	324.81													
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999	其他资源勘探工业信息等支出														
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

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　2025年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						736.89		13.96	282.09					
201		**一般公共服务支出**														
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**														
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														
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														
210		**卫生健康支出**						**734.15**		**11.21**	**282.09**					
21001		**卫生健康管理事务**						**51.80**		**11.21**	**40.59**					
2100101		行政运行						3.36		3.36						
2100102		一般行政管理事务														
2100103		机关服务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						736.89		13.96	282.09					
2100199			其他卫生健康管理事务支出						48.44		7.85	40.59					
21003			**基层医疗卫生机构**														
2100301			城市社区卫生机构														
21004			**公共卫生**						**682.34**			**241.50**					
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						241.50			241.50					
2100410			突发公共卫生事件应急处置						440.84								
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														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						736.89		13.96	282.09					
21017			**中医药事务**														
2101704			中医（民族医）药专项														
21019			**托育服务**														
2101999			其他托育服务支出														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
215			**资源勘探工业信息等支出**						**2.75**		**2.75**						
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**						**2.75**		**2.75**						
2159999			其他资源勘探工业信息等支出						2.75		2.75						
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

2025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	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								440.84						
201			**一般公共服务支出**														
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**														
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														
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														
210			**卫生健康支出**								**440.84**						
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新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	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								440.84						
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**								**440.84**						
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								440.84						
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														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都高新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	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								440.84						
21017			**中医药事务**														
2101704			中医（民族医）药专项														
21019			**托育服务**														
2101999			其他托育服务支出														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
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

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
201			**一般公共服务支出**														
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**														
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														
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														
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														

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　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
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**														
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														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
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														

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　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
21017			**中医药事务**														
2101704			中医（民族医）药专项														
21019			**托育服务**														
2101999			其他托育服务支出														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
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　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,878.70	302	商品和服务支出	181.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.99	30201	办公费	44.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	342.56	30204	手续费		310	资本性支出	3.36
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	203.80	30206	电费		31002	办公设备购置	3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.81	30207	邮电费	24.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.41	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.28	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.24	30211	差旅费	12.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.21	30213	维修（护）费	7.78	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	593.55	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.25	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.68	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	18.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	9.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.25	30299	其他商品和服务支出	23.62			
	人员经费合计	1,942.94					公用经费合计	184.45

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　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	18,034.30	18,034.30
201			**一般公共服务支出**	**35.00**	**35.00**
20199			**其他一般公共服务支出**	**35.00**	**35.00**
2019999			其他一般公共服务支出	35.00	35.00
208			**社会保障和就业支出**	**730.53**	**730.53**
20816			**红十字事业**	**3.60**	**3.60**
2081699			其他红十字事业支出	3.60	3.60
20899			**其他社会保障和就业支出**	**726.93**	**726.93**
2089999			其他社会保障和就业支出	726.93	726.93
210			**卫生健康支出**	**17,266.02**	**17,266.02**
21001			**卫生健康管理事务**	**803.06**	**803.06**
2100102			一般行政管理事务	58.55	58.55
2100103			机关服务	97.10	97.10
2100199			其他卫生健康管理事务支出	647.40	647.40
21003			**基层医疗卫生机构**	**240.00**	**240.00**
2100301			城市社区卫生机构	240.00	240.00
21004			**公共卫生**	**2,440.25**	**2,440.25**
2100403			妇幼保健机构	300.00	300.00
2100408			基本公共卫生服务	264.69	264.69
2100409			重大公共卫生服务	862.43	862.43
2100410			突发公共卫生事件应急处置	852.85	852.85

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　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	18,034.30	18,034.30
2100499			其他公共卫生支出	160.28	160.28
21007			**计划生育事务**	**1,840.94**	**1,840.94**
2100717			计划生育服务	826.06	826.06
2100799			其他计划生育事务支出	1,014.88	1,014.88
21015			**医疗保障管理事务**	**321.04**	**321.04**
2101506			医疗保障经办事务	321.04	321.04
21017			**中医药事务**	**4.89**	**4.89**
2101704			中医（民族医）药专项	4.89	4.89
21019			**托育服务**	**9,828.63**	**9,828.63**
2101999			其他托育服务支出	9,828.63	9,828.63
21099			**其他卫生健康支出**	**1,787.22**	**1,787.22**
2109999			其他卫生健康支出	1,787.22	1,787.22
215			**资源勘探工业信息等支出**	**2.75**	**2.75**
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**2.75**	**2.75**
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	2.75	2.75

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　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2025年度没有国有资本经营预算收入，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　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2025年度没有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　　2025 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
8.40		7.20		7.20	1.20	3.22		3.22		3.22	

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	
3.22		3.22		3.22							

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。