# 2025年度成都高新技术产业开发区卫生健康局

# 部门决算

# 目　录

第一部分 部门概况 ..... 4

一、部门职责 ..... 4

二、机构设置 ..... 4

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 ..... 5

一、收入支出决算总体情况说明 ..... 5

二、收入决算情况说明 ..... 5

三、支出决算情况说明 ..... 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 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 ..... 16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... 18

十、预算绩效管理情况说明 ..... 18

十一、其他重要事项的情况说明 ..... 18

第三部分 名词解释 ..... 23

第四部分 附　件 ..... 29

第五部分 附　表 ..... 157

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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

## 二、机构设置

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

纳入成都高新技术产业开发区卫生健康局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

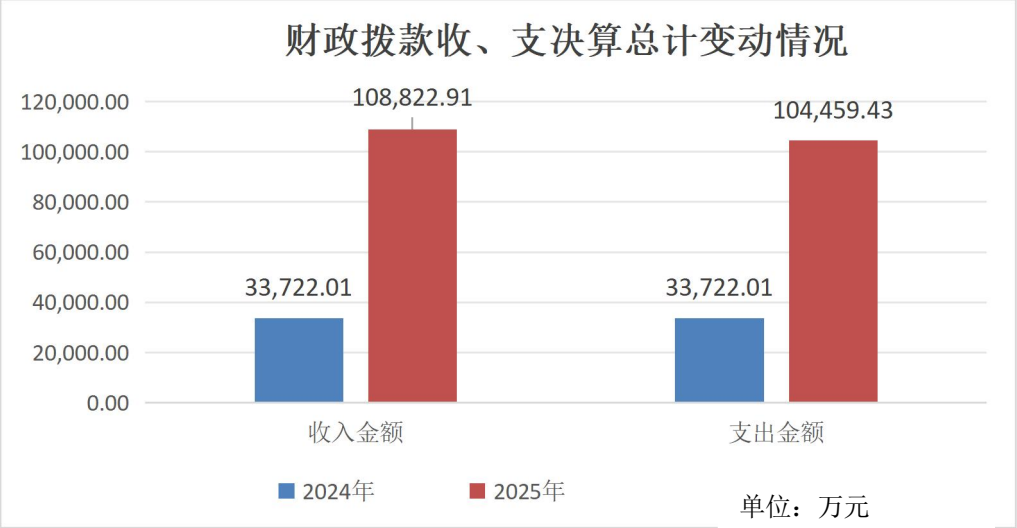
1. 成都高新技术产业开发区卫生健康局局本级
2. 成都高新区疾病预防控制中心
3. 高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）
4. 成都高新区人民医院

# 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计为 108,822.91 万元。与 2024 年度 33,722.01 万元相比，收入总计增加 75,100.90 万元，增长 222.71%;2025 年度支出总计为 104,459.43 万元。与 2024 年度 32,655.28 万元相比，收入总计增加 71,804.15 万元，增长 219.89%。主要变动原因是 2025 年高新区妇女儿童医院 2025 年全年支出数较该院 2024 年仅运营 3 个月支出增加 9 个月；另一方面由于 2025 年新增单位高新区人民医院正在建设状态。

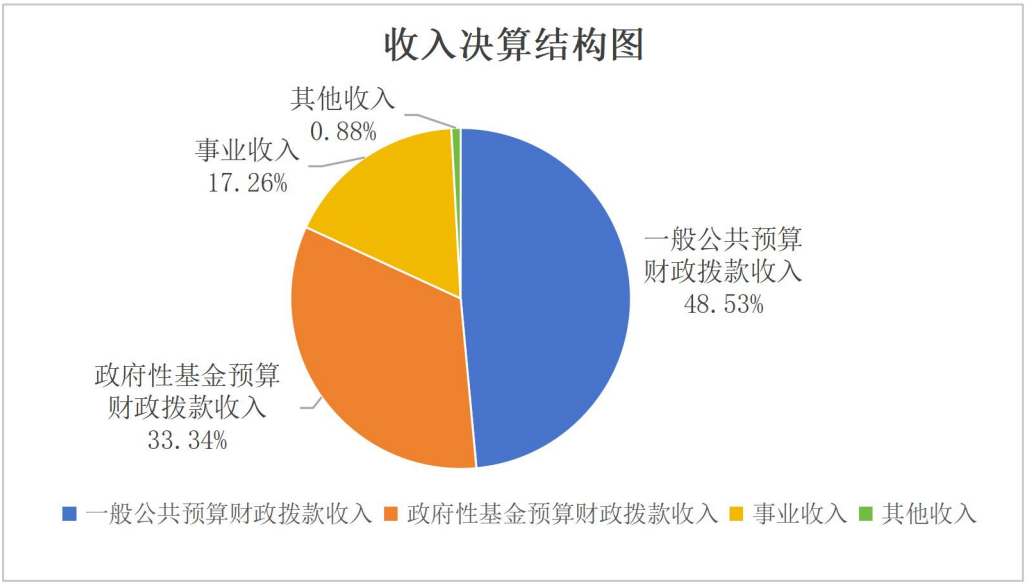
（图 1：收、支决算总计变动情况图）




## 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 108,822.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 52,807.63 万元，占 48.53%；政府性基金预算财政拨款收入 36283.24 万元，占 33.33%；事业收入 18778.93 万元，占 17.26%；其他收入 953.11 万元，占 0.88%。

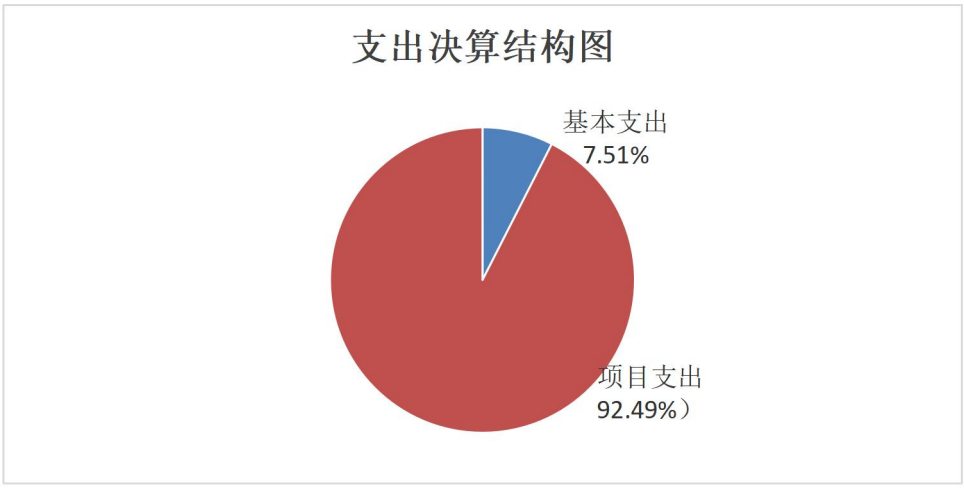
（图 2：收入决算结构图）




## 三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 104,459.43 万元，其中：基本支出 7,844.97 万元，占 7.51%；项目支出 96,614.46 万元，占 92.49%。

（图 3：支出决算结构图）

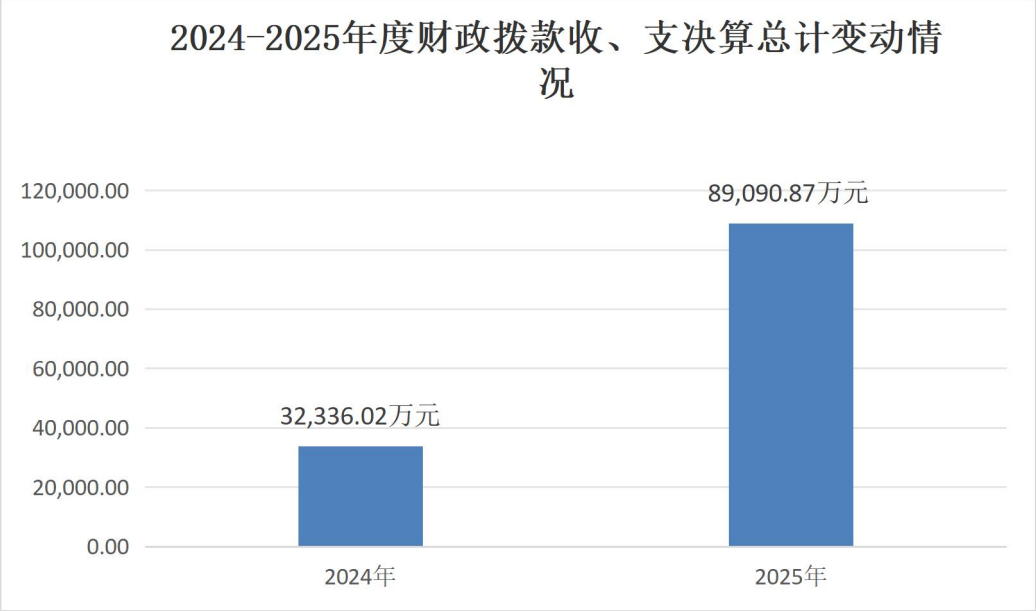



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 89,090.87 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 56,754.85 万元，

增长 175.52%。主要变动原因是 1、高新区妇女儿童医院 2024 年支出仅当年第四季度，2025 年为全年支出；2、2025 年新增预算单位高新区人民医院，2025 年该单位支出新增 36,333.24 万元（其中：一般公共预算 50.00 万元、政府性基金预算增加 36,283.24 万元）；3、2025 年新增项目育儿补贴，该项目预算当年支出 9,828.63 万元。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



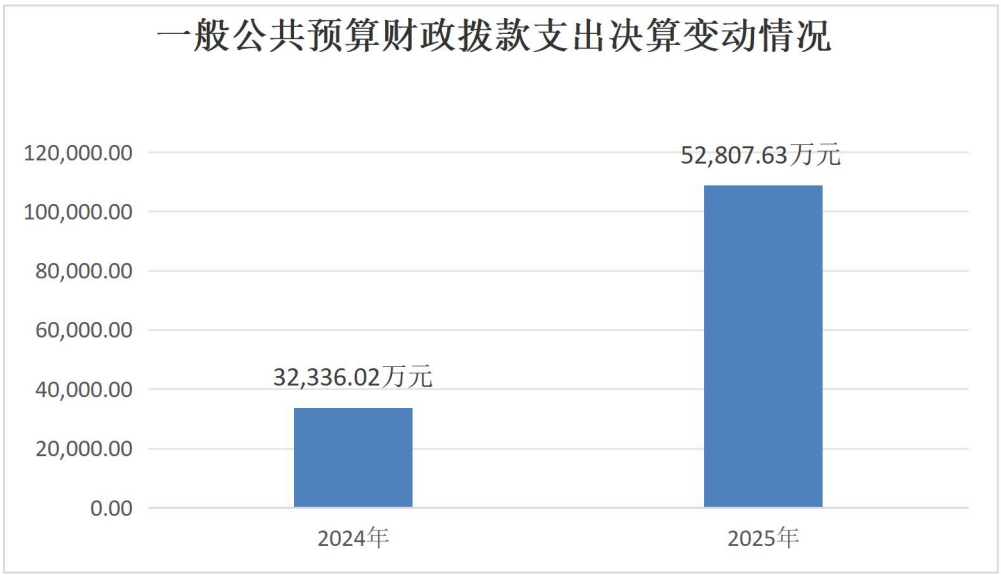

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 52,807.63 万元，占本年支出合计的 50.55%。与 2024 年度 32,336.02 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20,471.61 万元，增长 63.31%。主要变动原因是一方面在 2025 年高新区妇女儿童医院全年运营，较 2024 年仅运营 3 个月增加运营时长 9 个月，相应的财政拨款支出与当

年单位资金支出都有巨大幅度的增加;另一方面2025年新增预算单位高新区人民医院，该院2025年处于建设状态，当年使用政府性基金预算财政拨款结算工程进度款。

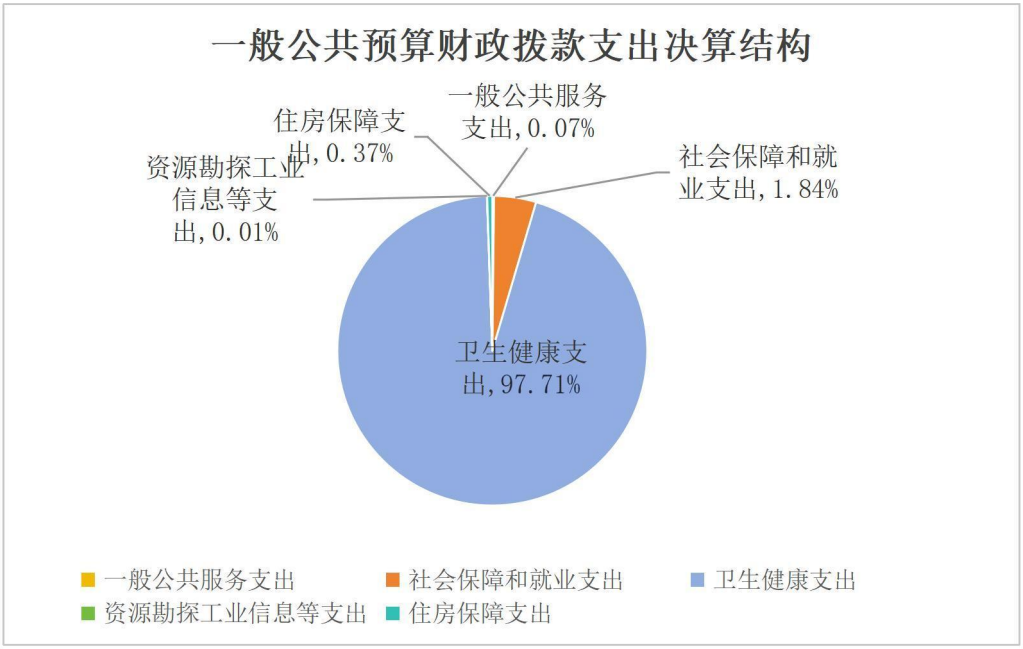
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）




**（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52,807.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出35.00万元，占0.07%；资源勘探工业信息等支出2.75万元，占0.01%；社会保障和就业支出973.95万元，占1.84%；卫生健康支出51,599.58万元，占97.71%；住房保障支出196.35万元，占0.37%。

（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 52,807.63 万元，完成预算 95.32%。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）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 162.28 万元，完成预算 100%；与 2024 年支出决算数相比增加了 14.28 万元，增长 9.65%，主要变动原因是人员数量增加及缴费基数调整。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为 81.14 万元，完成预算 100%；与 2024 年支出决算数相比增加了 7.14 万元，增长

9.65%，主要变动原因是人员数量增加及缴费基数调整。

**4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他社会保障和就业支出（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。

**5.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%，主要变动原因是托育位数量增加。

**6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：**支出决算为1,771.61万元，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%，主要变动原因是局机关在职人员数量增加。

**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）公立医院（款）综合医院（项）：**支出决算为50.00万元，完成预算100%；与2024年支出决算数相比增加了50.00万元,主要变动原因是该功能科目为2025年新增科目。

**11.卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：**支出决算为28,131.59万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是信息化建设项目审计服务根据项目进度执行，当年该项目未开展审计，故未支付。

**12.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。

**13.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:**支出决算为3,913.73万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因是2025年人员经费和实验室建设项目的减少。

**14.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14215.24万元，降低97.93%，主要变动原因是高

新区妇女儿童医院将该功能科目的支出在2025年全部调整到“2100206—妇幼保健医院”。

**15.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**支出决算为301.76万元，完成预算93.96%，决算数小于预算数，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年支出决算数相比减少了114.74万元，降低26.32%，主要变动原因是2025年成都市宫颈癌综合防控HPV疫苗接种经费支出减少。

**16.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**支出决算为1,115.58万元，完成预算97.59%，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96.81万元，增长9.50%，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。

**17.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867.81万元，完成预算99.61%；与2024年支出决算数相比减少了3,752.56万元，下降81.22%，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。

**18.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**支出决算为164.48万元，完成预算85.74%，决算数小于预算数的主要原因是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106.05万元，

增长 181.50%，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。

**19.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。

**20.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 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。

**21.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。

**22.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**支出决算为 55.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，与 2024 年支出决算数相比增加了 1.55 万元，增加 2.87%，主要变动原因增加了职工基本医疗保险缴费支出。

**23.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。

**24.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。

**25.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。

**26.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,主要变动原因是2025年根据国家政策新增项目育儿补贴。

**27.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**支出决算为1,795.47万元，完成预算96.55%，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794.85万元,增长79.44%,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。

**28.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。

**29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为190.51万元，完成预算100.00%；与2024年支出决算数相比增加了20.00万元，增长11.73%，主要变动原因是人数增加及缴费基数调整。

**30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**支出决算为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 7,833.11 万元，其中：

**人员经费** 7,425.65 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** 407.46 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

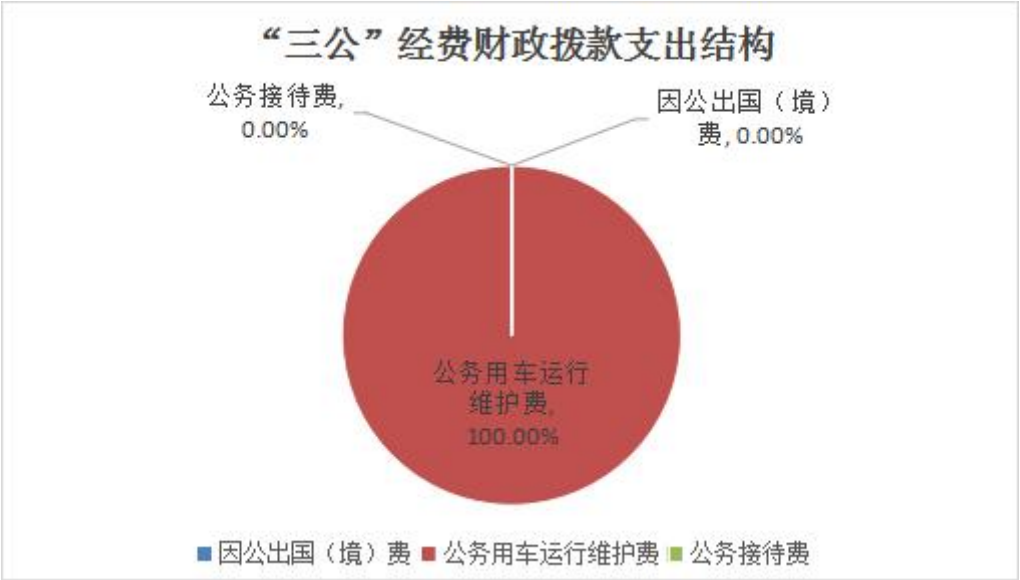
2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.60 万元，决算为 11.37 万元，完成预算的 48.18%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年未发生公务接待事务，且公务用车运行维护费中油费、车辆保险等均按照实结算。2025 年度“三公”经费支出决算较上年减少 1.64 万元，下降 12.61%，主要原因是 2025 年未发生公务接待事务，且公务用车运行维护费中油费、车辆保险等均按

照实结算。

（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 11.37 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 22.40 万元，支出决算为 11.37 万元，完成预算的 50.76%，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 1.48 万元，下降 11.52%，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。其中：

**公务用车购置费支出** 0 万元，全年按规定更新购置公务用车

0 辆。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 9 辆，其中特种专业技术用车 7 辆，其他用车 2 辆，2025 年新增一辆特种专业技术用车为成都高新区妇女儿童医院新调入。2025 年房屋金额 2,283.39 万元，和 2024 年保持一致。

**公务用车运行维护费支出** 11.37 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 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是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，下降 100%，主要原因是未发生公务接待费支出。公务接待费支出。其中：

**国内公务接待支出** 0 万元。

**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 年度政府性基金预算财政拨款支出 36,283.24 万元，占本年支出合计的 34.73%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 36,283.24 万元，增长 100%，主要原因是高新区人民医院为 2025 年新增单位。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度本部门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“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94个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估,对94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94个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算、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）部门整体支出绩效自评报告，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等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门（单位）按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分95.63分。从评价情况来看2025年度部门整体支出预算管理、绩效管理、财务管理、资产管理、重点履职绩效、满意度等方面进行综合评价,我局2025年度整体支出绩效自评得分为95.63分。总体上看，我局财务管理制度较为完善，制度执行基本到位，预算执行良好，受益对象评价较高，社会效益较明显。

《2025年成都高新技术产业开发区卫生健康局部门整体支出绩效自评报告》（附件1）

《部门整体支出绩效自评表》（附件2）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件3）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》(附件4)

《行政事业性国有资产综合管理绩效自评表》（附件5）

2. 专项债券项目绩效自评情况

本部门（单位）在2025年度部门决算中反映“成都高新区人民医院一期（地块一、地块二）”专项债券项目绩效自评情况。

（1）成都高新区人民医院一期（地块一、地块二）专项债券项目完成情况综述。成都高新区人民医院一期（地块一、地块二）项目全年预算数75,000.00万元，执行数为36,283.24万元，完成预算的48.38%，自评得分95分。通过项目进度年度计划实施，严格执行资金专款专用、规范拨付，无挤占挪用。建成后将有效改善群众就医条件，缓解区域看病难问题。项目收益可覆盖专项债本息，财务可持续性良好，社会效益、经济效益显著。

《2025年成都高新区人民医院一期（地块一、地块二）专项债券项目支出绩效自评表》（附件6）

《专项债券项目支出绩效评价指标体系》（附件7）

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94个特定目标类项目绩效自评情况。94个特定目标类项目绩效自评平均得分98.21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73.37分，为科研项目经费项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》（附件8）

## 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部门整体机关运行经费支出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部门整体政府采购支出总额6,503.99万元，其中：政府采购货物支出1,350.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,153.63万元。授予中小企业合同金额4,971.00万元，占政府采购支出总额的76.43%，其中：授予小微企业合同金额4,617.87万元，占政府采购支出总额的71.00%。

### （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

康局部门整体共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于卫生健康开展各项工作发生的公务支出。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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分　附　件

附件 1

# 2025 年成都高新技术产业开发区卫生健康局部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

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

（二）部门组织架构

我局设 8 个处级机构，具体为：综合处（卫生党工委办公室）、卫生健康处、医疗保障处、卫生执法监督大队、卫生事业发展中心等 5 个处室和成都高新区疾病预防控制中心、高新区妇女儿童医院、成都高新区人民医院 3 个事业单位。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1．部门（单位）年度整体绩效目标情况

2025 年我单位将所有项目纳入绩效管理，根据项目绩效管理相关要求，我单位对 2025 年全部项目（共 94 个）开展了项目绩效自评工作，其中得分 100 分项目 44 个，得分 90—99.99 分项目 46 个，得分 80—89.99 分项目 3 个，得分 80 分以下项目 1 个。

部门（单位）重点工作任务及预算安排情况

卫生事业发展中心：年度财政拨款预算16,676.66万元，主要用于聚焦重点推进卫生健康民生工程，持续推进医疗卫生强基工程，加快基层医疗点位筹建，优化资源配置，合理布局公服设施医疗卫生点位；持续开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务，提升公共卫生服务水平；继续加强计划生育特殊家庭扶助关怀和信访维稳工作。

卫生健康处：年度财政拨款预算2,321.56万元，主要用于积极推进卫生重点项目建设，积极推进优质医疗资源落地。

医疗保障处：年度财政拨款预算424.57万元，主要用于积极推进城乡医保参保登记工作，贯彻执行国家和省、市、区有关各项保险政策，督导医保业务加快高新区医保公共服务体系建设，做好医保结算工作。

卫生执法监督大队：年度财政拨款预算370.30万元，主要用于持续推进高新区城市供水水质第三方监测工作，客观、公正地反映高新区城市供水水质情况，强化供水企业、二次供水单位监管，提高城市供水水质质量，全面提升辖区供水单位卫生管理能力，保障辖区人民群众用水安全；强化监管执法，及时高效完成工作任务，保障人民群众身体健康。

高新区妇女儿童医院：年度财政拨款预算28,220.08万元、

单位资金预算18,814.75万元，主要用于坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，满足妇女儿童全方位健康需求，提供优质的妇幼健康服务，不断提高医疗保健服务质量和水平

疾控中心：年度财政拨款预算4,845.57万元、单位资金预算14.00万元，主要用于完成饮用水、公共场所、空气污染、食品安全风险、学生常见病及职业病危害等健康危害因素的监测与干预，开展健康危害因素宣教；完成全区慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病等预防与控制，开展健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导；肺结核患者规范管理率达92%、艾滋病抗病毒治疗覆盖率达92%;法定传染病网络直报机构培训次数每年≥1次，病媒生物监测数量≥10月次，法定传染病报告卡审卡及时率100%，重大传染病疫情及时处置率100%，发热哨点督导覆盖率100%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达90%，需调查的疑似预防接种异常反应及时调查率≥90%。

高新区人民医院：年度财政拨款预算75,050.00万元、单位资金预算904.05万元，主要用于高新区人民医院的主体结构施工完成至80%，机电安装完成至45%；保障高新区人民医院顺利开办初期费用。

## 二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025 年收入、支出年初预算 55,038.67 万元（其中：财政拨款支出 42,397.00 万元、单位支出 12,641.67 万元），与 2024 年年初预算数 27,223.76 万元相比，2025 年收入、支出年初预算增 27,814.91 万元，主要变动原因是编制 2024 年年初预算时高新区妇女儿童医院尚未正式运营，当时预计该院 2024 年 10 月投入运营，因此年初预算只有当年第四季度一般公共预算财政拨款，编制 2025 年年初预算时，该院年初预算为全年数，不仅包含一般公共预算财政拨款，同时还包括纳入预算管理的医院事业收入和其他收入。2025 年收入、支出年度预算为 147,339.46 万元（其中：财政拨款 55,399.83 万元、政府性基金预算财政拨款 75,000.00 万元、单位资金 16,939.63 万元），相比于 2024 年年度预算 34,894.43 万元（其中：财政拨款 33,193.71 万元、单位资金 1,700.72 万元）增加 112,445.03 万元（其中：一般公共预算财政拨款增加 22,206.12 万元、政府性基金预算财政拨款增加 75,000.00 万元、单位资金 15,238.91 万元），主要变动原因：一方面是因此 2025 年高新区妇女儿童医院预算为全年预算数，较 2024 年该院预算增加了 9 个月；另一方面是由于 2025 年新增预算单位高新区人民医院，该院 2025 年处于建设状态，因此 2025 年新增了政府性基金预算财政拨款。

（二）预算执行情况

1.基本支出。

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位年度基本支出预算总额为 7,918.00 万元（其中财政拨款 7,904.00 万元、单位资金 14.00 万元），实际决算数 7,844.97 万元（其中财政拨款 7,833.11 万元、单位资金 11.86 万元），财政拨款执行率为 99.10%，单位资金执行率为 84.71%。

2.项目支出。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门年度项目支出预算总额为 139,421.46 万元（其中财政拨款 122,495.83 万元、单位资金 16,925.63 万元），财政拨款决算数 81,257.76 万元，财政拨款执行率为 66.34%，单位资金决算数 15,356.70 万元，单位资金执行率为 90.73%。

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51018922T000007138673—自愿免费婚前医学检查项目资金 | 5.93 | 5.25 | 88.53% |
| 2 | 51018922T000007138799—妇幼保健院管理费 | 300.00 | 300.00 | 100.00% |
| 3 | 51018922T000007138815—成都市耳聋基因筛查项目资金 | 53.94 | 50.13 | 92.94% |
| 4 | 51018922T000007138849—红十字会工作经费 | 3.60 | 3.60 | 100.00% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 51018922T000007138876—母婴安康专项经费 | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| 6 | 51018922T000007139587-新生儿疾病免费筛查项目资金 | 126.79 | 118.29 | 93.30% |
| 7 | 51018922T000007139608—孕前优生健康检查项目资金 | 37.85 | 34.85 | 92.08% |
| 8 | 51018922T000007139618—卫生事业费 | 62.10 | 58.55 | 94.29% |
| 9 | 51018922T000007139736—卫生信息化建设经费 | 977.90 | 926.39 | 94.73% |
| 10 | 51018922T000007139757-计划生育奖特扶及独子金 | 15.09 | 15.09 | 100.00% |
| 11 | 51018922T000007139838—重大疾病预防控制经费 | 6.00 | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 51018922T000007139841—严重精神障碍患者阳光救助专项经费 | 300.00 | 300.00 | 100.00% |
| 13 | 51018922T000007139850—成都高新区儿童青少年健康管理平台 | 26.82 | 14.82 | 55.26% |
| 14 | 51018922T000007139867—医务室托管费 | 63.69 | 63.66 | 99.95% |
| 15 | 51018922T000007139876-公医健康体检经费 | 34.44 | 33.44 | 97.10% |
| 16 | 51018922T000007139926-医联体建设工作经费 | 240.15 | 220.00 | 91.61% |
| 17 | 51018922T000007139934—预防性健康检查工作 | 1.31 | 1.31 | 100.00% |
| 18 | 51018922T000007139954-艾滋病防治项目（局本级） | 37.09 | 37.09 | 100.00% |
| 19 | 51018922T000007139961—两癌综合防控项目 | 198.47 | 192.05 | 96.77% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 51018922T000007139981—法律顾问经费 | 35.00 | 35.00 | 100.00% |
| 21 | 51018922T000007139989—综合监管工作经费 | 200.30 | 188.75 | 94.24% |
| 22 | 51018922T000007139992—城市供水水质第三方监测经费 | 135.00 | 135.00 | 100.00% |
| 23 | 51018922T000007141873—公费医疗经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00% |
| 24 | 51018922T000007141947—高新区社会事务窗口经办服务 | 25.29 | 25.29 | 100.00% |
| 25 | 51018922T000007397317-普惠托育服务专项 | 726.93 | 726.93 | 100.00% |
| 26 | 51018922T000007398199—预防接种服务费 | 41.70 | 41.70 | 100.00% |
| 27 | 51018923T000008384860—医保业务经费 | 149.71 | 147.80 | 98.73% |
| 28 | 51018923T000008385049—医保公共服务工作经费 | 132.61 | 131.11 | 98.87% |
| 29 | 51018923T000008386395—医保稽核工作经费 | 42.26 | 42.12 | 99.68% |
| 30 | 51018923T000008387693—财务管理工作经费 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| 31 | 51018923T000008387953—公共信息与宣传服务 | 34.00 | 31.80 | 93.53% |
| 32 | 51018923T000008388119—民生专项信息化建设及提升工作 | 39.09 | 36.66 | 93.78% |
| 33 | 51018923T000008388350—档案整理专项（含卫健系统） | 98.00 | 98.00 | 100.00% |
| 34 | 51018923T000008388435—卫健系统工作经费 | 28.00 | 18.49 | 66.02% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 51018923T000008395221—内部控制专项 | 1.98 | 1.98 | 100.00% |
| 36 | 51018923T000008395228—内部审计专项 | 22.40 | 12.40 | 55.36% |
| 37 | 51018923T000009171353—重大公共卫生服务项目（上级） | 67.84 | 62.35 | 91.91% |
| 38 | 51018923T000009171425—中医专项（上级） | 5.00 | 4.89 | 97.80% |
| 39 | 51018923T000009171442—自愿免费婚前医学检查项目（上级） | 24.74 | 17.99 | 72.74% |
| 40 | 51018923T000009171452—全科医生转岗培训（上级） | 15.20 | 15.20 | 100.00% |
| 41 | 51018923T000009185617—全科医生执业方式和服务模式改革（上级） | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | 51018923T000009215073—职业健康（上级） | 7.67 | 6.88 | 89.70% |
| 43 | 51018923T000009523560—对口支援项目（上级） | 17.04 | 17.04 | 100.00% |
| 44 | 51018924T000010144600—妇幼保健院办公设备购置经费 | 7.85 | 7.85 | 100.00% |
| 45 | 51018924T000010144603-高新区公共场所自动体外除颤器配置 | 241.50 | 241.50 | 100.00% |
| 46 | 51018924T000010144618—锦城社区卫生服务中心运行经费 | 240.00 | 240.00 | 100.00% |
| 47 | 51018924T000010144626—高新区质控中心工作经费 | 50.00 | 50.00 | 100.00% |
| 48 | 51018924T000010165905—农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 42.09 | 39.36 | 93.51% |
| 49 | 51018924T000010436650—重大医学科研及学科建设项目（上级） | 1.00 | 1.00 | 100.00% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 51018924T000010610644-全国计划生育特别扶助（死亡） | 1,120.50 | 1,120.50 | 100.00% |
| 51 | 51018924T000010610654-全国计划生育特别扶助（伤残） | 665.36 | 665.36 | 100.00% |
| 52 | 51018924T000010610716-全国计划生育特别扶助（并发症三级） | 0.62 | 0.62 | 100.00% |
| 53 | 51018924T000010950443-安全生产事故隐患排查 | 57.04 | 57.04 | 100.00% |
| 54 | 51018924T000010977152—健康服务业高质量发展项目 | 18.00 | 18.00 | 100.00% |
| 55 | 51018924T000011663631—加快构建企业健康管理专项资金 | 240.00 | 239.70 | 99.87% |
| 56 | 51018924T000011665084-卫生应急 | 856.20 | 852.85 | 99.61% |
| 57 | 51018925T000012485678—落实乡村医生保障性待遇 | 325.00 | 324.81 | 99.94% |
| 58 | 51018925T000012487091-职业健康专项经费 | 30.00 | 26.00 | 86.67% |
| 59 | 51018925T000012487110—成都高新区医学科研课题经费 | 12.50 | 12.50 | 100.00% |
| 60 | 51018925T000012487155—成都高新区临床重点专科经费 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 61 | 51018925T000012487208—孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查 | 10.06 | 4.90 | 48.75% |
| 62 | 51018926T000014489323—育儿补贴 | 12,135.81 | 9,828.63 | 80.99% |
| 63 | 51018926T000014892422—国货国用专项 | 8.00 | 2.75 | 34.35% |
| 64 | 51018922T000007139838—重大疾病预防控制经费 | 24.85 | 24.60 | 98.99% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 51018922T000007145320—艾滋病防治项目 | 13.50 | 13.50 | 100.00% |
| 66 | 51018922T000007145332—上级卫生防病任务外包检测费 | 22.61 | 22.61 | 100.00% |
| 67 | 51018922T000007145335—辅助工作购买服务经费 | 41.00 | 41.00 | 100.00% |
| 68 | 51018922T000007145338—仪器设备购置及检测维修经费 | 6.40 | 6.40 | 100.00% |
| 69 | 51018922T000007145345—高新区疫苗储存配送服务 | 47.06 | 46.27 | 98.32% |
| 70 | 51018922T000007145348—高新区疾控中心运行经费 | 236.19 | 235.30 | 99.62% |
| 71 | 51018922T000007397084—成都市宫颈癌综合防控HPV疫苗接种经费 | 21.90 | 21.90 | 100.00% |
| 72 | 51018923T000008388021—实验室建设 | 1,770.93 | 1,770.93 | 100.00% |
| 73 | 51018923T000008395156—公共卫生特别服务岗专项经费 | 8.28 | 8.28 | 100.00% |
| 74 | 51018923T000009175675—重大公共卫生服务（上级） | 143.46 | 138.12 | 96.27% |
| 75 | 51018923T000009215073—职业健康（上级） | 9.21 | 9.17 | 99.57% |
| 76 | 51018923T000009217308—地方病防治（上级） | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| 77 | 51018923T000009458602—重大传染病防控（上级） | 0.02 | 0.01 | 42.02% |
| 78 | 51018923T000009523560—对口支援项目（上级） | 4.20 | 4.20 | 100.00% |
| 79 | 51018924T000011163180—医疗服务与保障能力提升 | 8.25 | 8.20 | 99.43% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 51018925T000012487894—对口支援项目 | 7.57 | 7.34 | 97.07% |
| 81 | 51018925T000012806943—科研项目经费 | 19.00 | 14.00 | 73.68% |
| 82 | 51018926T000014399470-新冠肺炎疫苗及接种费用清算 | 14.97 | 14.97 | 100.00% |
| 83 | 51018922T000007138876—母婴安康专项经费 | 41.40 | 41.40 | 100.00% |
| 84 | 51018923T000009171353—重大公共卫生服务项目（上级） | 74.21 | 74.21 | 100.00% |
| 85 | 51018923T000009458602—重大传染病防控（上级） | 1.09 | 1.09 | 100.00% |
| 86 | 51018924T000011719001—信息化建设经费 | 542.79 | 388.53 | 71.58% |
| 87 | 51018924T000011719011—医疗发展经费 | 17,079.66 | 17,079.65 | 100.00% |
| 88 | 51018924T000011719025—医疗服务能力保障经费 | 10,312.01 | 9,821.42 | 95.24% |
| 89 | 51018924T000011719034—开办费 | 59.94 | 56.30 | 93.92% |
| 90 | 51018924T000011719037—医疗机构设备购 | 462.06 | 379.36 | 82.10% |
| 91 | 51018924T000011719046—医疗机构运行经费 | 11,950.83 | 11,108.10 | 92.95% |
| 92 | 51018925T000012487110—成都高新区医学科研课题经费 | 6.55 | 0.27 | 4.10% |
| 93 | 51018924T000011719034—开办费 | 50.00 | 50.00 | 100.00% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 51018925T000013674292—成都高新区人民医院一期（地块一、地块二） | 75,904.05 | 37,187.29 | 48.99% |

**（三）“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。**

1.工作举措。

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

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

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

2.存在问题。

无。

**三、评价结论**

**（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况**

在基本运行绩效方面，预算编制规范、及时，我局严格落实过“紧日子”的要求，严控一般性支出和物业管理费支出。逐步

完善绩效体系建设，及时对2025年项目开展绩效自评。资产、财务管理制度进一步得到完善，严格规范履行政府采购程序，加强对资产的管理，提高了资产使用效益。高新区妇女儿童医院目前资产管理及内控制度均参照四川大学华西第二医院相关制度执行，目前资产制度已完成初稿。高新区疾控中心2025年购置大批固定资产致超最低使用年限资产利用率未达30%以上，导致扣分。

在重点履职绩效方面，完成了94个项目的自评工作，整体50个指标，包含数量指标、质量指标、时效指标、成本效益、满意度等指标，指标完成率达100%，绩效目标完成情况总体良好。

在满意度方面，工作人员满意度和服务对象满意度均达80%以上。

**（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论**

通过对2025年度部门整体支出预算管理、绩效管理、财务管理、资产管理、重点履职绩效、满意度等方面进行综合评价，我局2025年度整体支出绩效自评得分为95.63分，较2024年上涨1.67分。总体上看，我局财务管理制度较为完善，制度执行基本到位，预算执行良好，受益对象评价较高，社会效益较明显。

**四、基本运行绩效分析**

（一）预算管理。

1.2025年度，我局按要求编制预算、按规范履行预算报批程序，按要求开展项目排序、定期、滚动对预算进行管理。

2. 一般公共预算2025年一季度执行率14.31%，二季度执行率40.58%，三季度63.49%，全年95.32%，2025年度未收到财政对我局进行的通报。

3.本部门（单位）一般性支出控制情况。

（1）“三公”经费支出情况。

2025年和2024年均无因公出国（境）费用。

2025年无公务接待费用。

2025年无公务用车购置支出。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元，其中：轿车0辆、金额0万元。截至2025年12月底，单位共有公务用车9辆（其中：财政拨款6辆、单位资金3辆），其中：特种专业技术用车7辆、其他车型2辆。

2025年财政拨款公务用车运行维护费支出23.23万元。主要用于公务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（2）会议费支出情况。

2024-2025年均无会议费支出。

（3）培训费支出情况。

2025年培训费支出194.99万元(其中财政拨款资金支出8.37万元，单位资金支出186.62万元），较2024年支出增加94.98万元,主要变动原因是2025年成都高新区妇女儿童医院为提升员工专业技能，拓宽视野，鼓励员工学习临床先进技术和医院管理

经验。员工外出参加各类学术培训和进修共650人次，成都高新区卫生健康局2025年支出10.04万元,对各社区卫生服务中心进行了系统化培训人次210人。成都高新区疾病预防控制中心2025年培训人数124人。培训费共计984人，人均0.20万元，人均增长0.11万元。

（4）差旅费支出情况：

2025年差旅费支出40.27万元（其中财政拨款资金18.32万元，单位资金21.95万元），较2024年支出增加1.8万元，主要变动原因是：单位职工参加各类学习交流等。2025年出差人数141人，人均0.29万元，2024年差旅人数93人次，人均0.41万元，人均减少0.12万元。

（5）办节办展支出情况。

2023-2025年均无办节办展支出。

（6）办公设备购置支出情况。

2025年支出决算数116.96万元，较2024年减少694.64万元，降低85.59%，主要原因是2024年新增机构高新区妇女儿童医院，该院购置办公设备。

（7）信息网络及软件购置更新支出情况。

2025年支出决算数356.43万元,较2024年增加352.53万元，增长9039.22%%，主要原因是2025年高新区妇女儿童医院对医院信息网络进行了维护。

（8）课题经费支出情况。

2023-2025 年均无课题经费支出。

4.本部门（单位）物业管理费使用情况。

2025 年支出决算数 235.23 万元，较 2024 年增加 67.47 万元，增长 40.21%%，原因是高新区妇女儿童医院物管费，2025 年全年，2024 年仅 3 个月。

**（二）绩效管理。**

1.预算绩效管理制度建设情况。

按照主管部门对预算绩效管理要求及部门单位工作特点，2025 年聘用第三方评价机构，从人员配备情况、内部质量控制体系、评价过程工作质量、评价沟通效果等方面对第三方评价机构进行考核，促进预算绩效管理规范和提高绩效评价工作质量。

2.绩效目标、事前绩效评估、绩效自行监控及重点监控、绩效自评等全过程预算绩效管理工作开展情况。

（1）事前绩效评估

在编制 2025 年部门预算时，我局组织了各处室、单位对全部项目（共 94 个）开展了事前绩效评估。

（2）事中绩效监控

2025 年，按要求对部门整体支出绩效目标和所有项目支出绩效目标进行绩效监控，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理，

实现了绩效运行监控全覆盖。

（3）事后绩效评价

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

3.绩效指标和标准体系建设情况

按照主管部门绩效指标和标准体系建设工作要求及部门单位行业特点，组织业务科室及二级单位开展行业领域内的绩效指标和标准体系汇编工作，探索总结适合高新区卫健系统的绩效指标和标准体系，规范高新区卫健系统预算绩效评价工作。

**（三）财务管理。**

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

**（四）政府采购管理。**

按规范采购预算，依据政府采购法相关规定及政府采购目录，对政府采购预算中的项目名称、采购数量及预算金额等进行严格审核，2025年政府采购预算项目40个，年初预算金额13,428.57万元，全年预算金额5,357.34万元，预算执行金额5,054.87万元。根据政府购买服务文件通知要求，认真落实信息报送职责，制度建设及工作开展情况,及时报送政府购买服务工作进展情况,2025年政府购买服务项目85个，全年预算金额1,946.10万元，预算

执行金额 1,235.90 万元。

（五）资产管理

2025 年末资产总额 68,357.89 万元（含局本级、疾控中心、高新区妇女儿童医院）。在资产管理方面严格落实各项制度要求，全面实现规范化、信息化管理。制度体系健全，执行严格，资产配置预算编制科学合理，严格遵循标准与程序，优先通过调剂满足需求，办公设备及家具均实行政府集中采购，重大事项经集体决策。岗位职责清晰，资产全部纳入信息化系统管理，实现动态监管，确保数据完整准确，并采用条形码技术落实“一卡一物”要求。出租出借及资产处置合规，建立台账并执行政府会计准则。定期报告资产管理情况，对历史监督问题整改到位，杜绝资产闲置，超期资产利用率高，变化信息实时更新。通过内部调配机制，资产使用效益显著提升，整体管理规范高效。

**五、重点履职绩效分析**

2025 年，本单位围绕年度重点任务，扎实推进专项资金使用和重大项目建设，基本完成既定绩效目标。在完成情况方面，高质量服务 132.88 万基本公卫人群，实施健康服务业高质量发展兑付资金单位数量 12 家；重点公费医疗发放准确率达 100%；高新区妇女儿童医院 2025 年运营状况良好等。在效果方面，基层医疗服务能力显著提升，窗口办事效率已提升至 5.25 分钟/人次；医疗基建带动区域经济发展，医保基金使用效率提高；国家基本公共卫生服务在基层持续实施已达 4 年，绿色医疗取得成效。满意度方面，服务对象满意度 90%以上。下一步，将持续优化资源配置，提升服务效能，推动卫生健康事业高质量发展。高新区人民

医院 2025 年处于建设期。

## 六、存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

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

（2）部分项目预算执行率较低。如：1）重大疾病预防控制经费，该项目预算数 6.00 万元，预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，原因：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。2)成都高新区儿童青少年健康管理平台预算数 26.82 万元，预算执行数 14.82 万元，预算执行率 55.26%，主要系现项目立项暂未完成，政采项目无法调整，因此调增的 12 万元暂未使用。3）内部审计专项预算数 22.40 万元，预算执行数 12.4 万元，预算执行率 55.36%，主要系合同到期时间为 2025 年 12 月 20 日，未能在 2025 年扎账前完成验收及尾款支付。4）全科医生执业方式和服务模式改革（上级）预算数 0.03 万元，预算执行数 0 万元，预算执行率 0%，主要系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。5）孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前筛查预

算数 10.06 万元，预算执行数 4.90 万元，预算执行率 48.75%，主要系 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。6）国货国用专项预算数 8.00 万元，预算执行数 2.75 万元，预算执行率 34.35%，主要系该项目预算资金 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。7）重大传染病防控（上级）预算数 0.02 万元，预算执行数 0.01 万元，预算执行率 42.02%，主要系 2024 年结转金额不再使用。8）成都高新区医学科研课题经费预算数 6.55 万元，预算执行数 0.27 万元，预算执行率 4.1%，主要系部分课题启动滞后，经费到账与预算节奏不匹配。9）成都高新区人民医院一期（地块一、地块二）预算数 75904.05 万元，预算执行数 37187.29 万元，预算执行率 48.99%，主要系该项目为成都高新区与四川大学合作共建，2023 年开工建设，2025 年 6 月重新签订协议将医院调整为四川大学直属附属医院。因医院项目定位发生重大调整，需对医疗工艺流程和医疗专项设计等优化调整，导致工程进度延迟。

（3）存在部分指标设定不符合实际的情况。如：1）母婴安康专项经费，绩效指标设定了“产后健康宣教覆盖率≥85%”，该项目不涉及此项目标。2）对口支援项目（上级），成本金额≤24000 元，实际完成 42000 元，主要原因：指标值未及时修改。

（4）存在部分指标未完成的情况。如：1）成都高新区儿童青少年健康管理平台：项目成本=268200 元，实际完成 148200 元，主要原因：该项目立项暂未完成，政采项目无法调整，因此调增的 12 万元暂未使用。2）医务室托管费：年度成本=636900

元/年，实际完成636600元，主要原因：该项目实际成交金额低于招标预算金额。3）加快构建企业健康管理专项资金项目：“健康管理优秀个人”≤100人，实际完成0人，主要原因：2025资金预算不足，2026年拨付。4）卫生应急：项目成本=856.2万元，实际完成852.85万元，主要原因：资产评估、调拨等处置费用据实结算。5）落实乡村医生保障性待遇：离岗乡村医生保障覆盖率=100%，实际完成90%，主要原因：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%。6）科研项目经费：重点传染病风险指数≥1，实际完成0，主要原因：项目启动较晚，导致进度缓慢；构建基层重点传染病早期监测预警模型=1，实际完成0，主要原因：项目启动较晚，导致进度缓慢；流感、手足口病等重点传染病预警相关论文≥1，实际完成0，主要原因：由于数据收集工作滞后影响了相关成果的产出；提升学校、企业对疾控中心疫情防控满意度≥85%，实际完成0，主要原因：该指标需等预警模式实施一段时间后才能开展满意度调查。

（5）资产综合管理。如：1）资产监督管理：高新区疾控中心2023年出借固定资产时无相应出借制度支持,但有出借事项报批流程。2）超最低使用年限资产利用：高新区疾控中心2025年购置大批固定资产致超最低使用年限资产利用率未达30%以上。

**（二）改进方向和具体措施**

针对问题1，相关处室加强每月项目执行情况，设定绩效目标时按照明确文件要求及上一年实际执行情况来建立当年绩效目标体系，进一步完善绩效体系建设。针对问题2，加强预算编制

的精准度，提高预算管理水平。针对问题3和问题4，后续将加强绩效目标管理、项目过程管理，合理制定绩效目标，确保绩效指标都能完成。针对问题5，将按照上级资产管理要求，修订完善《资产管理制度》，严格按照要求管理资产；按照厉行节约的要求，合理使用资产，提高资产利用率。

附件2

# 部门整体支出绩效自评表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 成都高新技术产业开发区卫生健康局 |
|---|---|
| 机构设置 | 设7个处级机构，具体为：综合处（卫生党工委办公室）、卫生健康处、医疗保障处、卫生执法监督大队、卫生事业发展中心等5个处室和成都高新区疾病预防控制中心 、高新区妇女儿童医院2个事业单位。 |
| 主要职能职责 | 职能职责1：根据政策发放补贴、促进公共医疗卫生服务<br>职能职责2：规范医疗卫生行为，确保医疗服务安全性、有效性<br>职能职责3：普及健康知识，提升科研创新能力<br>职能职责4：保障医疗机构正常运转，提升辖区医疗水平<br>职能职责5：增强重大疾病防控能力，保障辖区居民健康<br>职能职责6：提升窗口服务能力，切实解决医保问题。 |
| 重点工作内容 | 目标1-1:根据政策对辖区妇女儿童进行健康检查费用减免；<br>目标1-2:根据政策对辖区计划生育家庭给予补贴；<br>目标1-3:根据政策对重大疾病预防给予补贴；<br>目标1-4:根据政策对工作人员、机构给予补贴；<br>目标2-1:对相关行业及场所进行检测；<br>目标3-1:对辖区居民或特定人群、企业进行健康知识宣传教育；<br>目标4-1:推进妇幼健康服务体系建设；<br>目标4-2：推进基层医疗卫生机构体系建设；<br>目标5-1：加强重大疾病预防体系建设；<br>目标6-1：提升窗口服务能力。 |

| 资金使用情况 | 年度预算数 | | | | 年度执行数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本级 | 上级 | 其他 | 合计 | 本级 | 上级 | 其他 | 合计 |
| | 133,385.52 | 13,953.94 | | 147,339.46 | ########## | 11,602.51 | | 104,459.43 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标名称 | 预期指标 | 完成指标 | 得分 | 扣分说明 | 原因分析 | 改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本运行绩效（40分） | 预算管理（10分） | 预算编制合理性 | 预算编制合理 | 预算编制合理性 | 严格按照当年预算编制要求规范编制 | 2 | | | |
| | | 预算执行规范性 | 预算执行规范性 | 预算执行规范性 | 预算执行情况 | 6 | 预算编制准确度不够。 | | 抓取历史数据进行对比分析，强化预算执行监控与分析，及时发现问题并对预算进行调整。 |
| | 严格落实“过紧日子”要求情况（10分） | 一般性支出及物业管理费控制 | 一般性支出及物业管理费控制 | 一般性支出及物业管理费控制 | 预算编制合理 | 3 | 当年年初预算超上年年初预算，扣2分。 | 由于高新区妇女儿童医院物管费，2025年全年，2024年仅3个月。 | 加强预算管理。 |
| | | 一般性支出及物业管理费管理 | 一般性支出及物业管理费管理 | 一般性支出及物业管理费管理 | 一般性支出及物业管理费管理 | 5 | | | |
| | 绩效管理（10分） | 绩效管理工作完成率 | 绩效管理工作完成率 | 绩效管理工作完成率 | 按要求完成绩效管理 | 3 | | | |
| | | 绩效目标制定 | 绩效目标制定 | 绩效目标制定 | 按要求制定绩效目标 | 3 | | | |
| | | 绩效指标和标准体系建设 | 绩效指标和标准体系 | 绩效指标和标准体系建设 | 按要求建立指标体系 | 1 | | | |
| | | 项目（专项）自评结果 | 项目（专项）自 | 项目（专项）自评结果 | 按要求开展绩效自评 | 3 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分） | 财务管理（4分） | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度健全完 | 2 | | | |
| | | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定 | 2 | | | |
| | 政府采购管理（3分） | 政府采购规范性 | 政府采购规范性 | 政府采购规范性 | 政府采购项目的采购程序、 采购方式的规范性 | 2.7 | 全年实施18个政府采购项目（含续签），其中2个项目（2025年高新区互联网+家庭医生签约服务项目（续签）、<br>2025年医保窗口辅助服务项目（续签））存在合同逾期备案问题，折算扣0.3分。 | 未及时开展合同备案。 | 加强采购项目管理，在签订合同后及时进行合同备案。 |
| | 资产管理（3分） | 行政事业性国有资产管理绩效 | 行政事业性国有资产管理绩效 | 行政事业性国有资产管理绩效 | 行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果 | 2.93 | 1妇幼院目前资产管理及内控制度均参照四川大学华西第二医院相关制度执行，目前资产制度已完成初稿。<br>2疾控茶几、茶水柜购置价格超标准。<br>3出借固定资产时有出借事项报批流程，无相应出借制度。<br>4新购置固定资产最低使用年限资产利用率超30%以上。 | 1资产管理方面一面借鉴四川大学华西第二医院制度，一边结合实际情况调整。<br>2对资产配置标准理解不透彻、掌握不严格。<br>3内控制度不完善。<br>4规定文件学习不彻底。 | 1将尽快完成院内相关制度。<br>2学习相关规范性文件及中心内控管理制度，加强和完善采购前合规性审查，严格执行相关文件规定，不符合相关采购规定或超标准的项目不予立项。<br>3按照上级资产管理要求，修订完善并严格按照要求管理资产。<br>4按照厉行节约的要求，加强资产日常维护管理，保障资产正常功能，合理使用资产，延长资产使用寿命，提高资产使用效率 |
| 重点履职绩效（50 | 重点任务一 | 任务1-1对辖区妇女儿童进行健康检查完成率 （项目完成数量率加权） | ≥ | 90 | % | 1.25 | | | |
| | | 任务1-1对辖区妇女儿童进行健康检查质量指标 （检查覆盖率、资金发放率） | ≥ | 85 | % | 1.25 | | | |
| | | 任务1-1对辖区妇女儿童进行健康检查时效指标 （项目开展周期） | 定性 | 长期 | | 1.25 | | | |
| | | 任务1-1成本指标（总成本控制额） | ≤ | 4227354.07 | 元 | 1.25 | | | |
| | | 任务1-2对辖区计划生育家庭给予补贴完成率 （项目完成数量率加权） | ≥ | 90 | % | 1.25 | | | |
| | | 任务1-2对辖区计划生育家庭给予补贴质量指标 （扶助金兑现率） | ＝ | 100 | % | 1.25 | | | |
| | | 任务1-2对辖区计划生育家庭给予补贴时效指标 （资金发放时间） | ≤ | 1 | 年 | 1.25 | | | |
| | | 任务1-2成本指标（总成本控制额） | ≤ | 6746329.85 | 元 | 1.25 | | | |
| | | 任务1-3对重大疾病预防给予补贴完成率 （项目完成数量率加权） | ≥ | 85 | % | 1.25 | | | |
| | | 任务1-3对重大疾病预防给予补贴质量指标 （资金拨付到位率） | ≥ | 85 | % | 1.25 | | | |
| | | 任务1-3对重大疾病预防给予补贴时效指标 （当年任务完成时限） | ≤ | 1 | 年 | 1.25 | | | |
| | | 任务1-3成本指标（总成本控制额） | ≤ | 7038066.35 | 元 | 1.25 | | | |
| | | 任务1-4对工作人员、机构给予补贴完成率 （项目完成数量率加权） | ≥ | 85 | % | 1.25 | | | |
| | | 任务1-4对工作人员、机构给予补贴质量指标 （资金拨付到位率） | ≥ | 85 | % | 1.25 | | | |
| | | 任务1-4对工作人员、机构给予补贴时效指标 （当年任务完成时限） | ≤ | 1 | 年 | 1.25 | | | |
| | | 任务1-4成本指标（总成本控制额） | ≤ | 17875098.73 | 元 | 1.25 | | | |
| | 重点任务二 | 任务2-1对相关行业及场所进行检测完成率 （检测、保障点位数） | ≥ | 85 | % | 1.25 | | | |
| | | 任务2-1对相关行业及场所进行检测质量指标 （检测覆盖率） | ≥ | 85 | % | 1.25 | | | |
| | | 任务2-1对相关行业及场所进行检测时效指标 （当年任务完成时限） | ≤ | 1 | 年 | 1.25 | | | |
| | | 任务2-1成本指标（总成本控制额） | ≤ | 8311047.97 | 元 | 1.25 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分） | 重点任务三 | 任务3-1对辖区居民或特定人群、企业进行健康知识宣传教育完成率（辖区居民、特定人群、企业 受惠 | ≥ | 85 | % | 1.25 | | | |
| | | 任务3-1对辖区居民或特定人群、企业进行健康知识宣传教育质量指标（项目验收率、知识知晓率） | ≥ | 85 | % | 1.25 | | | |
| | | 任务3-1对辖区居民或特定人群、企业进行健康知识宣传教育时效指标（当年任务完成时限、资金拨付时 | ≤ | 1 | 年 | 1.25 | | | |
| | | 任务3-1成本指标（总成本控制额） | ≤ | 2563753.77 | 元 | 1.25 | | | |
| | 重点任务四 | 任务4-1推进妇幼健康服务体系建设完成率（项目完成数量率加权） | ≥ | 85 | % | 1.25 | | | |
| | | 任务4-1推进妇幼健康服务体系建设质量指标（环境检测合格率、设备保养率） | ≥ | 95 | % | 1.25 | | | |
| | | 任务4-1推进妇幼健康服务体系建设时效指标（当年任务完成时限） | ≤ | 1 | 年 | 1.25 | | | |
| | | 任务4-1成本指标（总成本控制额） | ≤ | 289415225.11 | 元 | 1.25 | | | |
| | | 任务4-2推进基层医疗卫生机构体系建设完成率（项目完成数量率加权） | ≥ | 85 | % | 1.25 | | | |
| | | 任务4-2推进基层医疗卫生机构体系建设质量指标（设施验收合格率、平台正常运行率） | ≥ | 95 | % | 1.25 | | | |
| | | 任务4-2推进基层医疗卫生机构体系建设时效指标（当年任务完成时限） | ≤ | 1 | 年 | 1.25 | | | |
| | | 任务4-2成本指标（总成本控制额） | ≤ | 33558164.48 | 元 | 1.25 | | | |
| | 重点任务五 | 任务5-1加强重大疾病预防体系建设完成率（项目完成数量率加权） | ≥ | 85 | % | 1.25 | | | |
| | | 任务5-1加强重大疾病预防体系建设质量指标（项目质量指标加权） | ≥ | 85 | % | 1.25 | | | |
| | | 任务5-1加强重大疾病预防体系建设时效指标（当年任务完成时限） | ≤ | 1 | 年 | 1.25 | | | |
| | | 任务5-1成本指标（总成本控制额） | ≤ | 39583802.86 | 元 | 1.25 | | | |
| | 重点任务六 | 任务6-1提升窗口服务能力完成率（项目完成数量率加权） | ≥ | 85 | % | 1.25 | | | |
| | | 任务6-1提升窗口服务能力指标（资金使用合规率） | ≥ | 95 | % | 1.25 | | | |
| | | 任务6-1提升窗口服务能力时效指标（当年任务完成时限） | ≤ | 1 | 年 | 1.25 | | | |
| | | 任务6-1成本指标（总成本控制额） | ≤ | 14653167.94 | 元 | 1.25 | | | |
| 满意度（10分） | 重点任务一 | 服务对象满意度1-1对辖区妇女儿童进行健康检查（服务对象满意度） | ≥ | 80 | % | 1.00 | | | |
| | | 服务对象满意度1-2对辖区计划生育家庭给予补贴（服务对象满意度） | ≥ | 80 | % | 1.00 | | | |
| | | 服务对象满意度1-3对重大疾病预防给予补贴（受众满意度） | ≥ | 80 | % | 1.00 | | | |
| | | 服务对象满意度1-4对工作人员、机构给予补贴（服务对象满意度） | ≥ | 80 | % | 1.00 | | | |
| | 重点任务二 | 服务对象满意度2-1对相关行业及场所进行检测（受众满意度） | ≥ | 80 | % | 1.00 | | | |
| | 重点任务三 | 服务对象满意度3-1对辖区居民或特定人群、企业进行健康知识宣传教育（受益对象满意度） | ≥ | 80 | % | 1.00 | | | |
| | 重点任务四 | 服务对象满意度4-1推进妇幼健康服务体系建设（受益对象满意度） | ≥ | 80 | % | 1.00 | | | |
| | | 服务对象满意度4-2推进基层医疗卫生机构体系建设（受益对象满意度） | ≥ | 80 | % | 1.00 | | | |
| | 重点任务五 | 服务对象满意度5-1加强重大疾病预防体系建设（受益对象满意度） | ≥ | 80 | % | 1.00 | | | |
| | 重点任务六 | 服务对象满意度6-1提升窗口服务能力（受益对象满意度） | ≥ | 85 | % | 1.00 | | | |
| 合计得分 | | | | | | 95.63 | | | |
| 评价结论 | 通过对2025年度部门整体支出预算管理、绩效管理、财务管理、资产管理、重点履职绩效、满意度等方面进行综合评价，我局2025年度整体支出绩效自评得分为95.63分。总体上看，我局财务管理制度较为完善，制度执行基本到位，预算执行良好，受益对象评价较高，社会效益较明显。 | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 存在的主要问题 | 对于预算执行方面，部分项目存在执行率较低的情况，同时，在实际过程中由于缺乏有效的细化计划，实际执行中业务处室对自身执行数据采集不充分，不能清楚的了解该处室项目具体执行情况，处室项目执行时间分配不规范。在绩效管理方面，存在事前准备不足、目标设定不清晰，目标调整不及时、相关处室对绩效管控不够规范准确，导致项目整体的绩效机制缺乏有效的细化控制和调整，导致部分项目未达到预期的绩效管理效果。主要原因：绩效管理体制不健全，管理规范不明确。 |
| 主要改进措施 | 加强绩效管理体系建设，明确绩效管理规范，提升绩效管理水平。 |
| 其他说明事项 | 无。 |

主管部门审核人：（签字）　　部门（单位）填报人：（签字）

附件3

# 部门整体支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本运行绩效（40分） | 预算管理（10分） | 预算编制合理性 | 2 | 部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。 | 部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展1项得1分，最高2分。 |
| | | 预算执行规范性 | 8 | 反映预算执行情况。 | 1.部门总体执行率达96%(含）以上，得4分；低于1个百分点扣0.5分，直至扣完。<br>部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。<br>2.部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达24.4%、二季度达52.4%、三季度达70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣1分，直至扣完。<br>3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。 |
| | 严格落实“过紧日子”要求情况（10分） | 一般性支出及物业管理费控制 | 5 | 反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。 | 根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。 |
| | | 一般性支出及物业管理费管理 | 5 | 反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。 | 根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。 |
| | 绩效管理（10分） | 绩效管理工作完成率 | 3 | 考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。 | 1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分；<br>2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分；<br>3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分；<br>（如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分） |
| | | 绩效目标制定 | 3 | 1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量；<br>2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。 | 1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。<br>2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。<br>3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。 |
| | | 绩效指标和标准体系建设 | 1 | 部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准） | 开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。 |
| | | 项目（专项）自评结果 | 3 | 部门按要求开展自评工作，并提高自评质量 | 部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。 |
| | 财务管理（4分） | 管理制度健全性 | 2 | 重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。 | 是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。 |
| | | 资金使用合规性 | 2 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。 |
| | 政府采购管理（3分） | 政府采购规范性 | 3 | 考察政府采购项目的采购程序、 采购方式的规范性。 | 1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。<br>2.部门自评时，根据项目支出评价中政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分÷100）。 |
| | 资产管理（3分） | 行政事业国有资产管理绩效 | 3 | 考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。 | 根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。 |
| 重点履职绩效（50分） | 重点任务一 | 关键绩效指标一<br>关键绩效指标二<br>…… | | | 根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。<br>指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。<br>（若该单位在设定本年度（2024年）绩效目标指标值时，参考了2023年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。） |
| | 重点任务二 | 关键绩效指标一<br>关键绩效指标二<br>…… | | | |
| | …… | | | | |
| 满意度（10分） | 满意度指标一 | | | | |
| | 满意度指标二 | | | | |
| | …… | | | | |
| 合　计 | | | 100分 | | |

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

PS：

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

2.各项指标计分时，对同一事项原则上不重复扣分。

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

附件4

# 行政事业性国有资产综合管理绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算主管部门名称 | 成都高新技术产业开发区卫生健康局 | | | | | | | | |
| 项目实施单位名称 | 成都高新技术产业开发区卫生健康局、成都高新区疾病预防控制中心、成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院） | | | | | | | | |
| 年初资产总额（万元） | 15817.14万元 | | | | | | | | |
| 年度资产总额（万元） | 19127.66万元 | | | | | | | | |
| 项目实施情况 | 预期总目标 | | | 总目标完成情况 | | | 备注 | | |
| | 一是建立健全资产管理制度。二是合理配置各类资产以确保机构正常运转。三是合理利用资产，提高资产的使用效益。四是建立完善资产监督体系。 | | | 修订完善了国有资产管理制度，内部资产调配使用率加强，提高了资产使用效益；定期对资产进行清查盘点，全面掌握资产状况等。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标名称 | 预期指标 | 完成指标 | 得分 | 扣分说明 | 原因分析 | 改进措施 |
| 资产基础管 | 资产制度管理 | 制度健全（3分） | 制度健全 | 制度健全 | 按要求建立资产管理及内控制度 | 2.67 | 高新区妇幼院目前资产管理及内控制度均参照四川大学华西第二医院相关制度执行，目前资产制度已完成初稿。 | 2024年新成立，资产管理方面一面借鉴四川大学华西第二医院制度，一边结合实际情况调整。 | 将尽快完成院内相关制度。 |
| | | 制度执行（2分） | 制度执行 | 制度执行严格 | 严格执行资产管理制度 | 2 | | | |
| | 资产配置管理 | 预算管理（5分） | 预算管理 | 资产配置预算 | 严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算 | 5 | | | |
| | | 资产配置标准（5分） | 资产配置标准 | 资产配置标准 | 严格执行资产配置标准 | 4.67 | 高新区疾控茶几、茶水柜购置价格超标准。 | 对资产配置标准理解不透彻、掌握不严格。 | 高新区疾控中心将组织中心科室负责人及相关采购人员开展招标采购专题培训，学习相关规范性文件及中心内控管理制度，如《成都高新区行政事业单位通用办公设备办公家具及教育类专业设备配置标准》（成高财发〔2024〕79号）《成都高新区财政国资局关于完善高新区采购项目询价机制的通知》（成高财发〔2025〕61号）《成都高新区疾病预防控制中心关于印发内部控制规范性建设文件的通知》（成高疾控发〔2025〕40号）文件；继续加强和完善采购前合规性审查，严格执行《成都高新区行政事业单位通用办公设备办公家具及教育类专业设备配置标准》（成高财发〔2024〕79号）等文件规定，不符合相关采购规定或超标准的项目不予立项。 |
| | | 优先调剂配置资产（5分） | 优先调剂配置资产 | 优先调剂配置资产 | 资产配置时优先调剂使用闲置资产。 | 5 | | | |
| | | 政府集中采购（4分） | 政府集中采购 | 办公设备政府集中采购 | 办公设备政府集中采购率 | 2 | | | |
| | | | | 办公家具政府集中采购 | 办公家具政府集中采购率 | 2 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产基础管理 | | 重大资产配置决策（2分） | 重大资产配置决策 | 资产配置重大事项经集体决策决定 | 资产配置重大事项纳入党组会集体决策并出具会议纪要 | 2 | | | |
| | 资产使用管理 | 岗位职责（3分） | 岗位职责 | 岗位职责明确 | 资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确 | 3 | | | |
| | | 信息化管理（3分） | 信息化管理 | 资产全面纳入信息化系统管理 | 资产全面纳入信息化系统管理 | 3 | | | |
| | | 日常管理（7分） | 日常管理 | 资产日常动态监管 | 严格按照资产全生命周期管理的规定进行日常管理，不存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题。 | 7 | | | |
| | | 审批制度（5分） | 审批制度 | 出租出借事项报批制度 | 建立出租出借事项报批制度 | 4.67 | 高新区妇幼院暂不涉及出租出借事项。 | 高新区妇幼院暂不涉及出租出借事项。 | 高新区妇幼院暂不涉及出租出借事项。 |
| | 资产处置管理 | 资产处置合规性（4分） | 资产处置合规性 | 资产处置合规 | 资产处置按规定履行决策程序，按权限报批、报备、进行评估，按规定上缴处置收入。 | 4 | | | |
| | 资产财务管理 | 按照国家统一的会计制度进行会计核算（5分） | 按照国家统一的会计制度进行会计核算 | 行政事业性国有资产台账 | 实行政府会计准则制度，建立行政事业性国有资产台账 | 5 | | | |
| | 资产报告管理 | 资产报告（2分） | 资产报告 | 本级部门报告年度资产管理情况 | 按规定编制国有资产管理情况报告，并向区财政局报告。 | 2 | | | |
| | 资产监督管理 | 历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况（5分） | 接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况 | 对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。 | 积极推动解决历史遗留问题整改；有条件整改的问题及时进行整改；暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限。 | 4.67 | 高新区疾控2023年出借固定资产时无相应出借制度支持，但有出借事项报批流程。 | 内控制度不完善。 | 高新区疾控将按照上级资产管理要求，修订完善《疾控中心资产管理制度》，严格按照要求管理资产。 |
| 资产使用效益 | 闲置资产变化率 | 闲置资产变化率（10分） | 闲置资产变化率 | 无闲置资产 | 无闲置资产 | 10 | | | |
| | 超最低使用年限资产利用率 | 超最低使用年限资产利用率（5分） | 超最低使用年限资产利用率 | 超最低使用年限资产利用率 | 局本级家具及设备超最低使用年限资产利用率为9.19%。 | 0.33 | 局本级资产超最低使用年限资产利用率为9.19%，高新区妇保院无超最低使用期限的资产，高新区疾控中心为4.9%。 | 局本级近两年按要求新购大量AED和接收划拨大量空气消毒机等专用设备，故局本级超最低使用年限资产金额占比小。<br>高新区疾控2025年购置大批固定资产致超最低使用年限资产利用率未达30%以上。<br>妇幼院2024年新成立，资产大部分为新购资产。 | 高新区妇幼院将在资产使用过程中，进一步加强资产日常维护管理，保障资产正常功能，延长资产使用寿命，提高资产使用效率。<br>高新区疾控将按照厉行节约的要求，合理使用资产，提高超最低使用年限资产利用率。 |
| | 信息化应用率 | 信息系统时间节点完成率（4分） | 信息系统时间节点完成率 | 资产发生变化及时更新。 | 资产系统能正常使用时，能按时更新资产信息数据。 | 4 | | | |
| | | 信息数据完整性（5分） | 信息数据完整性 | 资产管理信息系统中所列数据完整、准确。 | 资产管理信息系统中所列数据完整、准确。 | 5 | | | |
| | | 条形码或电子标签应用（3分） | 条形码或电子标签应用 | 使用条形码记录资产 | 使用条形码记录资产。 | 3 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 账实相符（3分） | 账实相符 | 资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全。 | 资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全。 | 3 | | | |
| | 资产共享共用率 | 资产共享共用率（5分） | 资产共享共用率 | 实现内部资产调配使用 | 局本级2025年完成固定资产调拨5次。 | 5 | | | |
| 满意度 | 资产使用对象满意度 | 资产使用对象满意度（5分） | 资产使用对象满意度 | ≥80% | 资产使用对象满意度≥80% | 5 | | | |
| 合计得分 | | | | | | 94.01 | | | |
| 评价结论 | 通过对2025年度国有资产管理制度建设、资产配置、资产使用管理等方面进行综合评价，自评得分为**94.01分**。一是资产配置管理规范达标，实现政府集中采购率100%；二是提高了资产共享共用率，有效盘活资源；三是通过信息化管理方式，资产台账完整度、账实相符率均达100%。 | | | | | | | | |
| 存在的主要问题 | 近几年因新购与划拨资产集中增加，资产总额短期内快速扩大，拉低超龄资产占比，可能存在新增资产使用效能未充分释放的问题。 | | | | | | | | |
| 主要改进措施 | 强化新购和接收资产的管理，明确使用责任处室，确保资产及时投入使用并发挥应有效能，持续提高资产管理水平和资产使用效益。 | | | | | | | | |
| 其他说明事项 | | | | | | | | | |

主管部门审核人：（签字）　　部门（单位）填报人：（签字）

附件5

# 行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因 | 评价要点 | 评分标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产基础管理(60分) | 1.资产制度管理（5分） | 制度健全 | 3 | | | 建立健全资产管理及内控制度。 | 未按要求建立资产管理及内控制度不得分。 |
| | | 制度执行 | 2 | | | 资产管理制度是否得到严格执行。 | 资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。 |
| | 2.资产配置管理（21分） | 预算管理 | 5 | | | 是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。 | 未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。 |
| | | 资产配置标准 | 5 | | | 严格执行资产配置标准。 | 未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。 |
| | | 优先调剂配置资产 | 5 | | | 资产配置时优先调剂使用闲置资产。 | 未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。 |
| | | 政府集中采购 | 2 | | | 办公设备政府集中采购率。 | 集中采购率=实际政府集中采购办公设备数量/应纳入政府集中采购范围办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。 |
| | | | 2 | | | 办公家具政府集中采购率。 | 集中采购率=实际政府集中采购办公家具数量/应纳入政府集中采购范围购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。 |
| | | 重大资产配置决策 | 2 | | | 资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。 | 未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。 |
| | 3.资产使用管理（18分） | 岗位职责 | 3 | | | 资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。 | 未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。 |
| | | 信息化管理 | 3 | | | 资产全面纳入信息化系统管理。 | 行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。 |
| | | 日常管理 | 7 | | | 按要求对资产进行日常动态监管。 | 严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。 |
| | | 审批制度 | 5 | | | 建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。 | 未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。 |
| | 4.资产处置管理（4分） | 资产处置合规性 | 4 | | | 出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。 | 资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。 |
| | 5.资产财务管理（5分） | 按照国家统一的会计制度进行会计核算 | 5 | | | 是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。 | 1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分；<br>2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分；<br>3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。 |
| | 6.资产报告管理（2分） | 资产报告 | 2 | | | 市级部门报告年度资产管理情况。 | 未按规定编制国有资产管理情况报告，并向市财政局报告的，不得分。 |
| | 7.资产监督管理（5分） | 历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况 | 5 | | | 对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。 | 1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计 1 分，未开展的不得分；<br>2.有条件整改的问题及时进行整改，计 2分，未及时整改的不得分；<br>3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。 |
| 资产使用效益（35分） | 1.闲置资产变化率（10分） | 闲置资产变化率 | 10 | | | 设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。 | 当X>100%，计0分；90%<X<100%,计3分；80%<X<90%,计4分；70%<X<80%,计6分；X<70%,计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。 |
| | 2.超最低使用年限资产利用率（5分） | 超最低使用年限资产利用率 | 5 | | | 超最低使用年限资产利用率为X,X=超最低使用年限资产金额/全部在用资产金额*100%。 | X>30%计5分;20%<X<30%,计3分;10%<X<20%,计2分;5%<X<10%,计1分;X<5%,计0分。 |
| | 3.信息化应用率（15分） | （1）信息系统时间节点完成率分） | 4 | | | 资产发生变化及时更新。 | 1.按时更新资产信息数据的，计4分；<br>2.半个月之内更新数据的，计2分；<br>3.一个月之内更新数据的，计1分；<br>4.一个月之后更新数据的，计0分。 |
| | | （2）信息数据完整性 | 5 | | | 资产管理信息系统中所列数据完整、准确。 | 发现1处问题，扣1分，直至扣完。 |
| | | （3）条形码或电子标签应用 | 3 | | | 条形码或电子标签应用情况。 | 1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。 |
| | | （4）账实相符 | 3 | | | 账实相符情况。 | 1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。 |
| | 4.资产共享共用率（5分） | 资产共享共用率 | 5 | | | 资产共享共用情况。 | 1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；<br>2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。 |
| 满意度（5分） | 资产使用对象满意度（5分） | | 5 | | | | 根据满意度问卷调查表评分。 |
| 合　计 | | | 100分 | | | | |

附件6

# 专项债券项目建设期绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点 | 评分标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目决策（20分） | 立项科学性（15分） | 规划相符性 | 5 | 评价债务项目是否符合地区规划、政策重点及实施主体的职能。 | 1.项目是否与国家相关法律法规、国民经济和社会发展规划、中长期财政规划、地方重大区域发展公共服务等范围相符；<br>2.项目是否与项目实施主体或委托单位职责、相关专项规划、重点工作等密切相关。 | 一项不符合评价要点不得分 |
| | | 定位合理性 | 5 | 评价专项债务项目的性质，是否符合具有一定的收益、公益性和资本性支出的要求。 | 1.项目是否具有一定的收益；<br>2.项目是否具有公益性；<br>3.项目是否为资本性支出项目；<br>4.项目是否已有除地方债外的资金来源保障项目实施。 | 一项不符合评价要点不得分 |
| | | 项目成熟度 | 5 | 评价项目审批程序履行等债券发行前期准备的充分情况。 | 1.项目是否已履行相关部门的立项、规划、环评、土地、可研等审批程序；<br>2.项目是否已获取相关部门的审批。 | 一项不符合评价要点不得分 |
| | 投入经济性（5分） | 融资需求匹配度 | 5 | 评价项目申请专项债券额度与实际需要匹配情况。 | 融资需求匹配率=项目实际资金需求/申请专项债券额度*100%。项目实际资金需求应根据项目投资概算、项目自筹资金等因素综合判断。 | 得分=（1-融资需求匹配率）*分值；若融资需求匹配率大于等于1，本项不扣分。 |
| 项目管理（20分） | 实施准备（5分） | 开工程序合规性 | 2 | 评价项目前期勘察设计、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等实施准备程序的合法合规性。 | 1.项目前期勘察设计、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等工作程序履行是否完整；<br>2.开工程序及审批是否完成及时；<br>3.审批文件和资料是否合规、完整。 | 发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。 |
| | | 资金到位及时率 | 1 | 评价项目建设债券资金及其他资金到位及时情况。 | 资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 得分=资金到位及时率×分值。涵盖项目建设所有资金，包括区（市）县财政投入，自筹资金等。 |
| | | 沟通协调机制健全性 | 1 | 评价财政部门、投资主管部门、行业主管部门、项目单位等建立良好的沟通协调机制并能够有效执行。 | 1.是否建立政府相关部门和项目单位间良好的沟通协调机制。<br>2.是否按照机制执行，各项沟通、汇报记录等材料是否保存完整。 | 发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。 |
| | | 组织管理规范性 | 1 | 评价项目相关建设管理主体资质，组织形式，机构设置，人员配置情况。勘察设计、监理等引入程序是否合规， | 1.各方资质是否符合要求；<br>2.项目组织形式和机构设置是否合理；<br>3.勘察设计、咨询、监理、审计等参与方的引入方式及程序是否合法合规。<br>4.人员配备是否符合要求，及时到位，尽职履责。 | 发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。 |
| | 财务管理（6分） | 财务管理制度健全性 | 1 | 评价项目建设相关财务制度是否合规、健全和完善。 | 1.是否已制定适用于本项目的财务管理制度；<br>2.制度是否包含预算管理、建设收支管理、项目结算付款管理等内容；<br>3.财务制度是否符合相关财务会计制度的规定。 | 发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。 |
| | | 资金使用合规性 | 5 | 评价债务资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 | 1.采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对债务资金使用进行监控；<br>2.债务资金使用是否符合预算批复、合同等相关规定，仅用于支付项目建设工程预付款、项目建设工程款以及与项目建设有关的资本性支出等；<br>3.是否编制合理科学的施工总进度计划、月度、季度和年度计划和资金开支计划；开支计划符合客观实际，可执行性较强；<br>4.资金拨付履行的审批程序是否合规完整；<br>5.资金是否不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及大量结余闲置等情形。 | 发现1处不符合评价要点要求扣0.5分，直至扣完。 |
| | 实施管理（9分） | 项目管理制度健全性 | 3 | 评价是否建立明确的项目内部管理制度，反映管理、成本控制等制度的健全性。 | 1.具备适用于本项目的合法合规管理制度、办法或方案；<br>2.项目管理制度内容完整，覆盖明确的技术管理制度、质量管理制度、进度管理制度、安全管理制度、施工现场管理制度、机械设备管理制度、材料管理制度，成本管理制度，档案资料管理制度；<br>3.项目管理制度具备可操作性。 | 发现1处不符合评价要点要求扣1分，直至扣完。 |
| | | 采购管理规范性 | 2 | 评价项目采购需求是否合理，采购程序是否合规 | 1.工程、设备、原材料等的采购需求是否与项目实际需求一致。<br>2.是否存在重复采购或过量采购等浪费情形。<br>3.项目管理主体、工程承包、分包商的采购申请规范性、采购计划备案规范性、采购流程规范性等。 | 发现1处不符合评价要点要求扣1分，直至扣完。 |
| | | 合同管理规范性 | 2 | 评价项目合同要素是否完备，合同条款是否得到有效执行。 | 1.合同基本要素齐备，各方权责利清晰、对等；<br>2.合同是否按照各项要素正常履行。 | 发现1处不符合评价要点要求扣1分，直至扣完。 |
| | | 工程管理规范性 | 2 | 评价项目施工过程是否按照相应管理要求有效执行。是否建立有完善的授权签证制度（含重大变更报批制度），各类工程变更手续是否齐全，监理工作规范。 | 1.项目工程是否按照相应的国家规范、标准及项目管理制度规定有效执行；<br>2.施工过程资料是否记录齐全；<br>3.工程变更程序符合国家规范；<br>4.工程监理工作符合国家规范。 | 发现1处不符合评价要点要求扣1分，直至扣完。 |
| 项目产出（40分） | 数量（10分） | 项目开工率 | 5 | 评价项目按计划开工的情况。 | 项目开工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际开工建设的工程量/计划工程量×100%。 | 得分=项目开工率×分值。 |
| | | 项目完工率 | 5 | 评价项目按计划完工的情况。 | 项目完工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际完工建设的工程量/计划完工量×100%。 | 得分=项目完工率×分值。 |
| | 质量（10分） | 检验合格率 | 5 | 评价建设工程施工质量水平是否满足设计要求，达到合同约定验收合格水平。 | 检验批合格率=（检验批次一次验收合格的工程量/实际检验工程量）×100%。 | 得分=检验合格率×分值。 |
| | | 验收合格率 | 5 | | 分部、分项工程一次验收合格率=（工程一次验收合格的分部分项工程量/实际完工分部分项工程量）×100%。 | 得分=验收合格率×分值。 |
| | 时效（10分） | 项目完成及时率 | 5 | 评价项目完工的及时情况。 | 项目完成及时率=[（完成该项目或项目阶段性工程实际所耗用的时间-计划完成该项目所需的时间）/计划完成该项目所需的时间]×100%。 | 得分=项目完成及时率×分值。 |
| | | 工程款支付及时率 | 5 | 评价项目工程款支付的及时情况。 | 工程款支付及时率=（按合同约定的计量周期或工程进度结算在规定时限内实际支付的工程款/按合同约定的计量周期或工程进度结算应支付的工程款]×100%。 | 得分=工程款支付及时率×分值。 |
| | 成本（10分） | 三算一致性 | 5 | 评价项目建设概算、预算、决算的一致性，反映项目建设的成本控制情况。 | 1.设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内；<br>2.审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内。 | 发现1处不符合评价要点要求扣2分，直至扣完。 |
| | | 实施经济性 | 5 | 评价项目对外材料、设备、服务采购是否复核经济性原则，是否选择了符合项目需求，性价比最高的供应商。 | 1.采购标的是否满足项目需求；<br>2.采购价格是否在历史可比、市场可比的情况下处于合理水平。 | 发现1处不符合评价要点要求扣2分，直至扣完。 |
| 预期绩效（20分） | 投融资安排（5分） | 后续资金来源明确性 | 5 | 预测项目未来建设资金是否有明确的来源渠道，保障项目后续实施的正常进行。 | 1.项目的建设、偿本付息等各项资金安排是否有明确、充足的来源；<br>2.项目资金能够按时到位。 | 发现1处不符合评价要点要求或资金来源存疑的问题扣2分，直至扣完。 |
| | 资金闲置（10分） | 资金闲置率 | 10 | 考核项目专项债券资金闲置情况。 | 资金闲置率=截至现场评价日未使用专项债金额/项目已获得专项债金额*100%。 | 得分=分值*（1-资金闲置率）。 |
| | 预期绩效评估（5分） | 预期绩效可实现性 | 5 | 预计项目完工后预期效益的可实现程度。 | 1.项目是否可按计划完成；<br>2.项目未来预期的各项收益是否真实，并符合预期，是否有其他因素影响收益实现。 | 发现1处不符合评价要点要求或影响预期绩效可实现性的问题扣3分，直至扣完。 |
| 合 计 | | | 100分 | | | |

附件7

# 专项债券项目建设期绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算主管部门名称 | 成都高新技术产业开发区卫生健康局 | | | | | | | | |
| 项目实施单位名称 | 成都高新区人民医院 | | | | | | | | |
| 债务名称 | 成都高新区人民医院一期（地块一、地块二） | | | | | | | | |
| 债务类型 | 专项债券 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 成都高新区人民医院一期（地块一、地块二） | | | | | | | | |
| 专项债券项目总额（万元） | 328017 | | | | | | | | |
| 当年资金使用情况 | 当年预算数（万元） | 当年年初预算 | | | 当年调整后预算数 | | 当年预算执行数 | | |
| | 75,000.00 | | | | 75,000.00 | | 36,283.24 | | |
| 项目实施情况 | 预期总目标 | | | 总目标完成情况 | | | 备注 | | |
| | 在不超过总投资情况下，高标准规划、高质量建成成都高新区人民医院。 | | | 本年度项目主体结构施工完成，二次结构完成至80%，机电安装完成至45%。 | | | 该项目为成都高新区与四川大学合作共建，2023年开工建设，2025年6月重新签订协议将医院调整为四川大学直属附属医院。因医院项目定位发生重大调整，需对医疗工艺流程和医疗专项设计等优化调整，导致工程进度延迟。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标名称 | 预期指标 | 完成指标 | 得分 | 扣分说明 | 原因分析 | 改进措施 |
| 项目决策 | 立项科学性 | 规划相符性 | 1.项目是否与国家相关法律法规、国民经济和社会发展规划、中长期财政规划、地方重大区域发展公共服务等范围相符；<br>2.项目是否与项目实施主体或委托单位职责、相关专项规划、重点工作等密切相关。 | 1.项目是否与国家相关法律法规、国民经济和社会发展规划、中长期财政规划、地方重大区域发展公共服务等范围相符；<br>2.项目是否与项目实施主体或委托单位职责、相关专项规划、重点工作等密切相关。 | 项目与国家相关法律法规、国民经济和社会发展规划、中长期财政规划、地方重大区域发展公共服务等范围相符；项目与项目实施主体或委托单位职责、相关专项规划、重点工作等密切相关。 | 5 | | | |
| | | 定位合理性 | 1.项目是否具有一定的收益；<br>2.项目是否具有公益性；<br>3.项目是否为资本性支出项目；<br>4.项目是否已有除地方债外的资金来源保障项目实施。 | 1.项目是否具有一定的收益；<br>2.项目是否具有公益性；<br>3.项目是否为资本性支出项目；<br>4.项目是否已有除地方债外的资金来源保障项目实施。 | 项目具有一定的收益；具有公益性；是资本性支出项目；除地方债外的资金来源保障项目实施。 | 5 | | | |
| | | 项目成熟度 | 1.项目是否已履行相关部门的立项、规划、环评、土地、可研等审批程序；<br>2.项目是否已获取相关部门的审批。 | 1.项目是否已履行相关部门的立项、规划、环评、土地、可研等审批程序；<br>2.项目是否已获取相关部门的审批。 | 项目已履行相关部门的立项、规划、环评、土地、可研等审批程序；已获取相关部门的审批。 | 5 | | | |
| | 投入经济性 | 融资需求匹配度 | 融资需求匹配率=项目实际资金需求/申请专项债券额度*100%。项目实际资金需求应根据项目投资概算、项目自筹资金等因素综合判断。 | 融资需求匹配率=项目实际资金需求/申请专项债券额度*100%。项目实际资金需求应根据项目投资概算、项目自筹资金等因素综合判断。 | 融资需求匹配率100%。 | 5 | | | |
| 项目管理 | 实施准备 | 开工程序合规性 | 1.项目前期勘察设计、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等工作程序履行是否完整；<br>2.开工程序及审批是否完成及时；<br>3.审批文件和资料是否合规、完整。 | 1.项目前期勘察设计、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等工作程序履行是否完整；<br>2.开工程序及审批是否完成及时；<br>3.审批文件和资料是否合规、完整。 | 项目前期勘察设计、施工图设计、征地拆迁、招投标、开工手续等工作程序履行完整；开工程序及审批已完成；审批文件和资料合规、完整。 | 2 | | | |
| | | 资金到位及时率 | 资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 资金到位及时，及时率100%。 | 1 | | | |
| | | 沟通协调机制健全性 | 1.是否建立政府相关部门和项目单位间良好的沟通协调机制。<br>2.是否按照机制执行，各项沟通、汇报记录等材料是否保存完整。 | 1.是否建立政府相关部门和项目单位间良好的沟通协调机制。<br>2.是否按照机制执行，各项沟通、汇报记录等材料是否保存完整。 | 已建立政府相关部门和项目单位间良好的沟通协调机制；按照机制执行，各项沟通、汇报记录等材料保存完整。 | 1 | | | |
| | | 组织管理规范性 | 1.各方资质是否符合要求；<br>2.项目组织形式和机构设置是否合理；<br>3.勘察设计、咨询、监理、审计等参与方的引入方式及程序是否合法合规。<br>4.人员配备是否符合要求，及时到位，尽职履责。 | 1.各方资质是否符合要求；<br>2.项目组织形式和机构设置是否合理；<br>3.勘察设计、咨询、监理、审计等参与方的引入方式及程序是否合法合规。<br>4.人员配备是否符合要求，及时到位，尽职履责。 | 各方资质符合要求；项目组织形式和机构设置合理；勘察设计、咨询、监理、审计等参与方的引入方式及程序合法合规；人员配备符合要求，及时到位，尽职履责。 | 1 | | | |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 1.是否已制定适用于本项目的财务管理制度；<br>2.制度是否包含预算管理、建设收支管理、项目结算付款管理等内容；<br>3.财务制度是否符合相关财务会计制度的规定。 | 1.是否已制定适用于本项目的财务管理制度；<br>2.制度是否包含预算管理、建设收支管理、项目结算付款管理等内容；<br>3.财务制度是否符合相关财务会计制度的规定。 | 已制定适用于本项目的财务管理制度；制度包含预算管理、建设收支管理、项目结算付款管理等内容；财务制度符合相关财务会计制度的规定。 | 1 | | | |
| | | 资金使用合规性 | 1.采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对债务资金使用进行监控；<br>2.债务资金使用是否符合预算批复、合同等相关规定，仅用于支付项目建设工程预付款、项目建设工程款以及与项目建设有关的资本性支出等；<br>3.是否编制合理科学的施工总进度计划、月度、季度和年度计划和资金开支计划；开支计划符合客观实际，可执行性较强；<br>4.资金拨付履行的审批程序是否合规完整；<br>5.资金是否不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及大量结余闲置等情形。 | 1.采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对债务资金使用进行监控；<br>2.债务资金使用是否符合预算批复、合同等相关规定，仅用于支付项目建设工程预付款、项目建设工程款以及与项目建设有关的资本性支出等；<br>3.是否编制合理科学的施工总进度计划、月度、季度和年度计划和资金开支计划；开支计划符合客观实际，可执行性较强；<br>4.资金拨付履行的审批程序是否合规完整；<br>5.资金是否不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及大量结余闲置等情形。 | 采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对债务资金使用进行监控；债务资金使用符合预算批复、合同等相关规定，仅用于支付项目建设工程预付款、项目建设工程款以及与项目建设有关的资本性支出等；编制合理科学的施工总进度计划、月度、季度和年度计划和资金开支计划；开支计划符合客观实际，可执行性较强；资金拨付履行的审批程序合规完整；资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及大量结余闲置等情形。 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 1.具备适用于本项目的合法合规管理制度、办法或方案；<br>2.项目管理制度内容完整，覆盖明确的技术管理制度、质量管理制度、进度管理制度、安全管理制度、施工现场管理制度、机械设备管理制度、材料管理制度，成本管理制度，档案资料管理制度；<br>3.项目管理制度具备可操作性。 | 1.具备适用于本项目的合法合规管理制度、办法或方案；<br>2.项目管理制度内容完整，覆盖明确的技术管理制度、质量管理制度、进度管理制度、安全管理制度、施工现场管理制度、机械设备管理制度、材料管理制度，成本管理制度，档案资料管理制度；<br>3.项目管理制度具备可操作性。 | 具备适用于本项目的合法合规管理制度、办法或方案；项目管理制度内容完整，覆盖明确的技术管理制度、质量管理制度、进度管理制度、安全管理制度、施工现场管理制度、机械设备管理制度、材料管理制度，成本管理制度，档案资料管理制度；项目管理制度具备可操作性。 | 3 | | | |
| | | 采购管理规范性 | 1.工程、设备、原材料等的采购需求是否与项目实际需求一致。<br>2.是否存在重复采购或过量采购等浪费情形。<br>3.项目管理主体、工程承包、分包商的采购申请规范性、采购计划备案规范性、采购流程规范性等。 | 1.工程、设备、原材料等的采购需求是否与项目实际需求一致。<br>2.是否存在重复采购或过量采购等浪费情形。<br>3.项目管理主体、工程承包、分包商的采购申请规范性、采购计划备案规范性、采购流程规范性等。 | 工程、设备、原材料等的采购需求与项目实际需求一致；不存在重复采购或过量采购等浪费情形；项目管理主体、工程承包、分包商的采购申请规范性、采购计划备案规范性、采购流程规范性等。 | 2 | | | |
| | | 合同管理规范性 | 1.合同基本要素齐备，各方权责利清晰、对等；<br>2.合同是否按照各项要素正常履行。 | 1.合同基本要素齐备，各方权责利清晰、对等；<br>2.合同是否按照各项要素正常履行。 | 合同基本要素齐备，各方权责利清晰、对等；合同按照各项要素正常履行。 | 2 | | | |
| | | 工程管理规范性 | 1.项目工程是否按照相应的国家规范、标准及项目管理制度规定有效执行；<br>2.施工过程资料是否记录齐全；<br>3.工程变更程序符合国家规范；<br>4.工程监理工作符合国家规范。 | 1.项目工程是否按照相应的国家规范、标准及项目管理制度规定有效执行；<br>2.施工过程资料是否记录齐全；<br>3.工程变更程序符合国家规范；<br>4.工程监理工作符合国家规范。 | 项目工程按照相应的国家规范、标准及项目管理制度规定有效执行；施工过程资料记录齐全；工程变更程序符合国家规范；工程监理工作符合国家规范。 | 2 | | | |
| 项目产出 | 数量 | 项目开工率 | 项目开工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际开工建设的工程量/计划工程量×100%。 | 项目开工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际开工建设的工程量/计划工程量×100%。 | 项目开工率100% | 5 | | | |
| | | 项目完工率 | 项目完工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际完工建设的工程量/计划完工量×100%。 | 项目完工率=一定时期（本年度或某阶段）内项目实际完工建设的工程量/计划完工量×100%。 | 项目完工率100% | 5 | | | |
| | 质量 | 检验合格率 | 检验批合格率=（检验批次一次验收合格的工程量/实际检验工程量）×100%。 | 检验批合格率=（检验批次一次验收合格的工程量/实际检验工程量）×100% | 检验批合格率100% | 5 | | | |
| | | 验收合格率 | 分部、分项工程一次验收合格率=（工程一次验收合格的分部分项工程量/实际完工分部分项工程量）×100%。 | 分部、分项工程一次验收合格率=（工程一次验收合格的分部分项工程量/实际完工分部分项工程量）×100%。 | 验收合格率100% | 5 | | | |
| | 时效 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率=[（完成该项目或项目阶段性工程实际所耗用的时间-计划完成该项目所需的时间）/计划完成该项目所需的时间]×100%。 | 项目完成及时率=[（完成该项目或项目阶段性工程实际所耗用的时间-计划完成该项目所需的时间）/计划完成该项目所需的时间]×100%。 | 项目完成及时率100% | 5 | | | |
| | | 工程款支付及时率 | 工程款支付及时率=（按合同约定的计量周期或工程进度结算在规定时限内实际支付的工程款/按合同约定的计量周期或工程进度结算应支付的工程款]×100%。 | 工程款支付及时率=（按合同约定的计量周期或工程进度结算在规定时限内实际支付的工程款/按合同约定的计量周期或工程进度结算应支付的工程款]×100%。 | 工程款支付及时率100% | 5 | | | |
| | 成本 | 三算一致性 | 1.设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内；<br>2.审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内。 | 1.设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内； | 设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内；审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理 | 5 | | | |
| | | 实施经济性 | 1.采购标的是否满足项目需求；<br>2.采购价格是否在历史可比、市场可比的情况下处于合理水平。 | 1.采购标的是否满足项目需求；<br>2.采购价格是否在历史可比、市场可比的情况下处于合理水平。 | 采购标的满足项目需求；采购价格在历史可比、市场可比的情况下处于合理水平。 | 5 | | | |
| 预期绩效 | 投融资安排 | 后续资金来源明确性 | 1.项目的建设、偿本付息等各项资金安排是否有明确、充足的来源；<br>2.项目资金能够按时到位。 | 1.项目的建设、偿本付息等各项资金安排是否有明确、充足的来源；<br>2.项目资金能够按时到位。 | 项目的建设、偿本付息等各项资金安排有明确、充足的来源；项目资金能够按时到位。 | 5 | | | |
| | 资金闲置 | 资金闲置率 | 资金闲置率=截至现场评价日未使用专项债金额/项目已获得专项债金额*100%。 | 资金闲置率=截至现场评价日未使用专项债金额/项目已获得专项债金额*100%。 | 资金闲置率=（75000-36283.242002）/75000=51.62% | 4.84 | 资金闲置率51.62% | 该项目为成都高新区与四川大学合作共建，2023年开工建设，2025年6月重新签订协议将医院调整为四川大学直属附属医院。因医院项目定位发生重大调整，需对医疗工艺流程和医疗专项设计等优化调整，导致工程进度 | |
| | 预期绩效评估 | 预期绩效可实现性 | 1.项目是否可按计划完成；<br>2.项目未来预期的各项收益是否真实，并符合预期，是否有其他因素影响收益实现。 | 1.项目是否可按计划完成；<br>2.项目未来预期的各项收益是否真实，并符合预期，是否有其他因素影响收益实现。 | 项目按计划完成；项目未来预期的各项收益真实，并符合预期，无其他因素影响收益实现。 | 5 | | | |
| 合计得分 | | | | | | 94.8 | | | |

| | |
|---|---|
| 评价结论 | 本项目使用专项债资金实施，自评总分95 分。项目进度年度计划实施，严格执行资金专款专用、规范拨付，无挤占挪用。建成后有效改善群众就医条件，缓解区域看病难问题。项目收益可覆盖专项债本息，财务可持续性良好，社会效益、经济效益显著。 |
| 存在的主要问题 | 该项目为成都高新区与四川大学合作共建，2023年开工建设，2025年6月重新签订协议将医院调整为四川大学直属附属医院。因医院项目定位发生重大调整，需对医疗工艺流程和医疗专项设计等优化调整，导致工程进度延迟。 |
| 主要改进措施 | 会同四川大学尽快确定医疗工艺流程和医疗专项设计等优化调整内容，确定后加快修改完善施工图，2026年加快推进现场施工，按计划推进项目建设。 |
| 其他说明事项 | |

主管部门审核人：（签字）　　部门（单位）填报人：（签字）

附件8

# 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。<br>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<br>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》。<br>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；<br>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。<br>4、对我局机关后勤的各项管理服务提供法律支持；<br>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<br>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<br>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；<br>二、2025年信息宣传服务（50.6万元）首付款及进度款21.70万。<br>1、微信运营服务20.6万<br>2、重点工作宣传报道20万<br>3、重大事件信息收集整理5万<br>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；<br>二、2024年网络安全服务费尾款50%，14.25万元；<br>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；<br>四、2025年网络理政融合平台技术服务费4万元（12345）；<br>五、2025年网络安全服务费首付款50%，14.25万元；<br>六、2025年数据安全服务费12万元；<br>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；<br>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）；<br>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 | 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、精通机关事业单位工资管理系统使用维护费0.2万元。<br>二、卫健系统工作经费27.8万元。<br>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。<br>2.拍摄党员教育视频、党风廉政教育视频7万元。<br>3.为卫健系统党员订购党报党刊7万元。<br>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；<br>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；<br>三、社区卫生服务中心2021-2023年财务收支审计10万元；<br>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：<br>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；<br>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；<br>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：<br>深化企业首席健康官制度工作经费20万元：<br>1.首席健康官培训4场×1万元/场=6万元；<br>2.宣传视频拍摄费用5万元；<br>3.其他宣传物料制作费用，预计4万元；<br>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；<br>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

# 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） | 成都高新区疾病预防控制中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | |
| | | 有效控制传染病发病率，及时有效处置重大疾病及突发事件，加大健康教育宣传，提升居民健康素养。 | | 完成传染病报告管理和常规督导工作，完成病媒生物常规监测任务，及时有效的处置聚集性疫情，控制疫情扩散风险。（传防）完成免疫规划各项监测指标（免规）。完成校园食堂从业人员诺如病毒监测任务（卫生）。设计制作健康教育壁报；对全区医疗机构开展慢病、死因监测、全民健康生活方式培训及督导；完成居民素养监测专项调查。 | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 对24家网络直报机构开展培训2次，覆盖52人次；每月开展病媒生物监测，共计10次；及时处置聚集性疫情545起，有效控制1起突发公共卫生未分级事件。按要求开展4.25宣传活动，AFP监测、AEFI监测和接种率监测，免疫规划各项指标均达到要求。对66所监测学校开展校园食堂从业人员诺如病毒专项监测。全年设计制作健康教育壁报6期，分发到各街道开展健康科普，同时对全区医疗机构开展慢病、死因监测、全民健康生活方式培训及督导；完成居民素养监测专项调查，2025年高新区居民健康素养水平达42.39%，呈逐年上升。 | | | |

| 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 | 24.85 | 24.85 | 24.60 | 98.99% | 10 | 9.9 | 无。 |
| | 其中：财政资金 | 24.85 | 24.85 | 24.60 | 98.99% | / | / | |
| | 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 | 诺如病毒专项监测学校数量 | ≥ | 30 | 个 | 66 | 7 | 7 | |
| | | | 网络直报机构培训次数每年 | ≥ | 1 | 场次 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 慢病死因监测综合培训每年 | ≥ | 1 | 场次 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 设计制作健康教育壁报完成期数 | ≥ | 6 | 期 | 6 | 4 | 4 | |
| | | | 开展技术汇编工作 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 病媒生物监测次数 | ≥ | 6 | 次/年 | 10 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 91.61 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 重大传染病疫情及时处置率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 需调查的疑似预防接种异常反应及时调查率 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 审卡及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 高新区健康素养水平 | ≥ | 31 | % | 42.39 | 10 | 10 | |
| | | | 网络直报结构督导覆盖率 | ≥ | 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 | % | 90 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 24.853 | 万 | 24.6 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.9 | |

| | |
|---|---|
| 评价结论 | 项目自评得分99.9分，进一步提升传染病防控能力，及时有效处置重大疾病及突发事件，防止传染病风险扩散；完成免疫规划各项监测指标。完成诺如病毒专项监测任务；已按要求开展慢病、死因监测，开展健康科普，健康素养水平有所提升。 |
| 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 | | 51018922T000007145320-艾滋病防治项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区疾病预防控制中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 1.开展大中学校艾滋病防治，提高大中学生相关疾病的防治意识和防治知识水平，营造支持性环境；<br>2.开展男男同性恋群体宣传干预，多渠道开展干预和检测促进。 | | | | 1.开展大中学校艾滋病防治，提高大中学生相关疾病的防治意识和防治知识水平，全覆盖开展新生防艾宣讲，结合国际禁毒日与世界艾滋病日开展系列宣传活动；<br>2.开展男男群体宣传干预，宣传覆盖6823人次，宣传干预检测2467人。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 1.开展大中学校艾滋病综合防治，组织1次多部门联席会、2次疫情通报、1次大中专院校防艾工作督导，结合国际禁毒日与世界艾滋病日开展系列宣传活动2.通过线上线下相结合的方式开展男男群体宣传干预，利用社会组织相关资源，宣传覆盖6823人次，宣传干预检测2467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 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | | 100.00% | 10 | 10 | 无。 |
| | 其中：财政资金 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | | 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 | 开展防艾宣传教育活动的大中专学校数量 | ≥ | 6 | 家 | *6* | 10 | 10 | |
| | | | 抗病毒治疗覆盖率 | ≥ | 95 | % | *99.06* | 5 | 5 | |
| | | | 男男同性恋人群宣传干预 | ≥ | 1600 | 人数 | *2467* | 10 | 10 | |
| | | | 艾滋病知晓率调查人数 | ≥ | 200 | 人数 | *1100* | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 学生艾滋病知识知晓率 | ≥ | 92 | % | *96* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 艾滋病报告感染率低于成都市平均水平 | ≤ | 2.26 | ‰ | *1.68* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 135000 | 元 | *135000* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目自评得分 100 分，1.大中专院校新生防艾宣讲全覆盖，各校配备HIV自检试剂与安全套机，组织1次多部门联席会、2次疫情通报、1次大中专院校防艾工作督导，结合国际禁毒日与世界艾滋病日开展系列宣传活动2.通过线上线下相结合的方式开展男男群体宣传干预，利用社会组织相关资源，宣传覆盖6823人次，宣传干预检测2467人。 | | | | | | | | |
| 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 | | 51018922T000007145332-上级卫生防病任务外包检测费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区疾病预防控制中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 完成上级部门下达卫生防病监测任务，饮用水、公共场所、托幼机构消毒效果、医疗机构消毒效果监测等达到目标点次，健康危害因素监测覆盖率达到95%等。 | | | | 已完成2025年上级部门下达卫生防病监测任务，饮用水、公共场所、托幼机构消毒效果、医疗机构消毒效果监测等均已达到目标点次，健康危害因素监测覆盖率达到95%。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 1.全年完成22家医疗机构和17家托幼机构消毒效果监测。<br>2.全年完成152份饮用水卫生监测和14家公共场所健康危害因素监测工作，检测指标均按照上级部分下达任务执行。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 29.60 | 22.61 | 22.61 | | 100.00% | 10 | 10 | 1.上级卫生防病任务外包检测费项目年初预算29.60万元；项目成交金额为20.791万元，根据上级工作检测任务量估算，需增加检测预算1.82万元；故调减上级卫生防病任务外包检测费6.989万元。并进行中期预算调整。 |
| | 其中：财政资金 | 29.60 | 22.61 | 22.61 | | 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 | 完成托幼机构消毒效果监测 | ≥ | 3 | 家 | 22 | 10 | 10 | |
| | | | 完成医疗机构消毒效果监测 | ≥ | 15 | 家 | 17 | 10 | 10 | |
| | | | 开展饮用水、公共场所等卫生监测 | ≥ | 100 | 项 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 健康危害因素监测覆盖率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 健康危害因素监测及时率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 水十条监测结果公示完成率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 22.611 | 万 | 22.287 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，完满完成上级部门下达卫生防病监测任务：完成17家医疗机构和22家托幼机构消毒效果监测，完成152份饮用水卫生监测和14家公共场所健康危害因素监测工作，检测指标均按照上级部分下达任务执行。 | | | | | | | | |
| 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 | | 51018922T000007145335-辅助工作购买服务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区疾病预防控制中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 完成辅助工作购买服务。 | | | | 已完成2025年应急驾驶辅助任务，无安全事故，4名驾驶员全年按时上岗。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 1.完成4名驾驶员的驾驶任务；2.无安全事故发生；3.有突发疫情时均在规定时间内响应出车。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 无。 |
| | 其中：财政资金 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急车辆出车 | ≥ | 96 | 场 | *150* | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 事故发生率 | 定性 | 零 | 项 | *0* | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 应急出车响应时间 | ≤ | 30 | 分钟 | *30* | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情处置到场及时率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 41 | 万 | *41* | 15 | 15 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，顺利完成全年应急驾驶任务，结论合格。 | | | | | | | | |
| 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 | | 51018922T000007145338-仪器设备购置及检测维修经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | | 成都高新区疾病预防控制中心 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 提升卫生检测和应急处置能力，做好在用仪器设备的定期检定校准和维修维护工作。 | | | | | 完成仪器设备检定校准及维修维护工作，有效提升卫生检测和应急处置能力。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年共送检86台仪器设备，退检1台（故障停用），最终完成85台仪器设备检定/校准/检测工作，同时出具合格的检定/校准/检测证书；完成8台仪器设备的维修维护工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无。 |
| | 其中：财政资金 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护仪器数量 | ≥ | 3 | 台/套 | *8* | 15 | 15 | |
| | | | 检定校准仪器数量 | ≥ | 70 | 台/套 | *86* | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 检定校准仪器合格率 | ≥ | 95 | % | *98.8* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 仪器设备检定校准期限 | = | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 协助卫生监测和突发事件应急处置保障 | ≥ | 95 | % | *100* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | *95* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 64000 | 元 | *64000* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 该项目自评得分100分。顺利完成86台仪器设备（包含退检停用的1台）检定校准工作和8台仪器设备维修维护工作，有效提升卫生检测和突发事件应急处置工作能力。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 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 | | 51018922T000007145345-高新区疫苗储存配送服务 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区疾病预防控制中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 完成2025年高新区疫苗配送服务。 | | | | 每月均按时、按量完成疫苗配送服务，规范处置破损疫苗，信息及时反馈。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 每月开展疫苗配送服务，据实结算。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 40.00 | 47.06 | 46.27 | | 98.32% | 10 | 9.83 | 根据疫苗配送试剂情况，中期调增7.05592万元。 |
| | 其中：财政资金 | 40.00 | 47.06 | 46.27 | | 98.32% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配送次数 | ≥ | 11 | 场次 | *24* | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 疫苗安全性运输率 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 高新区疫苗及时配送率 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 破损疫苗规范处置 | ≥ | 95 | % | *100* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种点配送服务满意度 | ≥ | 85 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 47.5592 | 万 | *46.26696* | 15 | 15 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.83 | |
| 评价结论 | 项目自评得分99.83分，按时进行疫苗配送服务，及时、安全、高效。 | | | | | | | | |
| 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 | | 51018922T000007145348-高新区疾控中心运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区疾病预防控制中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 使疾控中心能够正常运转，物业提供一年的安保，卫生等服务。水电气完成每个月的按时缴纳，使得各设备各科室能够正常使用水、电、气等，支持各项工作正常进行。 | | | | 保障了中心安保、卫生等服务，确保了中心正常运转。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 开展物业服务工作，据实结算中心水电气费。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 205.84 | 236.19 | 235.30 | | 99.62% | 10 | 9.96 | 根据水电气费的实际用量进行中期调整。 |
| | 其中：财政资金 | 205.84 | 236.19 | 235.30 | | 99.62% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 疾控中心清洁平方数 | ≥ | 13000 | 平方米 | *13443.23* | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 供水，供电，供气运行质量合格率 | ≥ | 95 | % | *100* | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 供电、供水、供气及时率 | ≥ | 95 | % | *100* | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位服务正常运转率 | ≥ | 95 | % | *100* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 2361906.55 | 元 | *2352997.85* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.96 | |
| 评价结论 | 项目自评得分99.96分，通过物业服务，按时支付水电气费，保障中心正常运转。 | | | | | | | | |
| 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 | | 51018922T000007397084-成都市宫颈癌综合防控HPV疫苗接种经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区疾病预防控制中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 顺利推进我区宫颈癌综合防控HPV疫苗接种工作。 | | | | 按要求开展宫颈癌综合防控HPV疫苗接种工作，各项指标达到要求。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 指导接种单位、学校开展宫颈癌综合防控HPV疫苗接种工作，并按要求完成疫苗补助款拨付。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | | 100.00% | 10 | 10 | 无。 |
| | 其中：财政资金 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提供项目HPV疫苗接种服务的单位 | ≥ | 12 | 个 | 12 | 10 | 10 | |
| | | | 对接种情况进行总结分析 | ＝ | 1 | 次/年 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 疫苗供应及时性 | 定性 | 及时 | | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 接种单位培训覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 219000 | 元 | 219000 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，合理使用经费，顺利推进高新区宫颈癌综合防控HPV疫苗接种工作。 | | | | | | | | |
| 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 | | 51018923T000008388021-实验室建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区疾病预防控制中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 新中心实验室建设仪器购买。 | | | | 完成新中心实验室406台（件）仪器购买。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 严格依据国家《疾病预防控制机构实验室仪器设备配置和管理》（WS/T 10001-2023）标准，并对照四川省三级乙等疾控中心建设发展规划，一二批次已采购各类设备126类，共406台（件）。这些设备将为突发公共卫生事件及食物中毒、职业中毒的应急检测，健康危害因素监测（涵盖食品、水、公共场所、院感、农残等领域），常见病毒与细菌检测，以及不明原因疾病的多病原快速筛查等工作，提供坚实的技术支撑。 | | | | | | | |
| 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 | 1,794.93 | 1,770.93 | 1,770.93 | | 100.00% | 10 | 10 | 实验室试剂、耗材金中期调增26万元；2.调减第三批设备预算50万元。 |
| | 其中：财政资金 | 1,794.93 | 1,770.93 | 1,770.93 | | 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 | 采购设备应到量 | ≥ | 406 | 台 | *406* | 10 | 10 | |
| | | | 采购设备量 | ≥ | 406 | 台 | *406* | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 仪器合格率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 设备到位率 | ≥ | 90 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生事件的应急处理效率提升 | 定性 | 不断提升 | | *不断提升* | 10 | 10 | |
| | | | 疾控机构服务能力提升 | 定性 | 不断提升 | | *不断提升* | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥ | 90 | % | *95* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 17709287 | 元 | *17709287* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，合理使用经费，完成实验室建设相关指标。 | | | | | | | | |
| 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 | | 51018923T000008395156-公共卫生特别服务岗专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | | 成都高新区疾病预防控制中心 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 完成疾控中心公卫特别服务岗相关待遇保障。 | | | | | 完成了公共卫生特别服务岗人员补助保障工作。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 开展公共卫生特别服务岗人员补助保障工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 7.84 | 8.28 | 8.28 | | | 100.00% | 10 | 10 | 增加公卫岗人员工资经费。 |
| | 其中：财政资金 | 7.84 | 8.28 | 8.28 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | ≥ | 1 | 人 | *1* | 16 | 16 | |
| | | 质量指标 | 具备岗位所需的专业、技能和其他条件 | ＝ | 100 | % | *100* | 16 | 16 | |
| | | 时效指标 | 公卫特别服务岗工作总时长 | ≥ | 1900 | 小时 | *1960* | 16 | 16 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 协助单位高质量工作 | 定性 | 明显提高 | | *明显提高* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对公卫特别岗人员满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 6 | 6 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 82842 | 元 | *82842* | 16 | 16 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，通过开展公共卫生特别服务岗人员补助保障工作，保障相关人员生活补贴，推动了公卫工作正常开展。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 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 | | 51018923T000009175675-重大公共卫生服务（上级） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区疾病预防控制中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 完成重大公共卫生服务工作任务。 | | | | 完成其他传染病防治工作任务；免疫规划各项监测指标；饮水卫生监测工作，各项指标均按上级部门下达执行；血吸虫病查灭任务完成率，持续巩固血吸虫病消除成果；结核病防治重点工作指标；艾滋病防治重点工作指标。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 完成全年流感样病例哨点监测任务，对全区24家网络直报直报机构传染病报告进行线上审核和现场督导，法定传染病及时报告率99.99%；开展AFP监测、AEFI监测和接种率监测，各项指标均达到要求；完成血吸虫病监测，发热病人血检331人，流动人口血检200人。规范报告、转诊、收治肺结核患者，规范处置学校结核病疫情。艾滋病防治工作积极推进，开展标准化患者管理。全年完成4次饮水卫生监测。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.01 | 143.46 | 138.12 | | 96.27% | 10 | 9.63 | 新下达成财社发[2024]150号、成财社发【2024】137号、成财社发〔2025〕47号、成财社发〔2025〕104号，按文件要求进行中期调整。 |
| | 其中：财政资金 | 0.01 | 143.46 | 138.12 | | 96.27% | / | / | |
| | 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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | *91.61* | 5 | 5 | |
| | | | 饮水卫生监测 | ≥ | 4 | 次/年 | *4* | 10 | 10 | |
| | | | 流感样病例哨点监测完成率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 疑似预防接种异常反应规范处置率 | ≥ | 90 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | | 艾滋病抗病毒治疗覆盖率 | ≥ | 95 | % | *99.06* | 10 | 10 | |
| | | | 血吸虫病查灭任务完成率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | | 法定传染病及时报告率 | ≥ | 95 | % | *99.99* | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 肺结核患者规范管理率 | ≥ | 92 | % | *92.9* | 10 | 10 | |
| | | | AFP病例报告发病率 | ≥ | 0.01 | ‰ | *0.0233* | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 巩固血吸虫病消除成果 | 定性 | 持续巩固 | | 持续巩固 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 1498746 | 元 | *1381193.29* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.63 | |
| 评价结论 | 项目自评得分99.63分。完成其他传染病防治项目任务；免疫规划各项监测指标；饮水卫生监测工作，各项指标均按上级部门下达执行；血吸虫病查灭任务；结核病防治重点工作指标；艾滋病防治重点工作指标。 | | | | | | | | |
| 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 | | 51018923T000009215073-职业健康（上级） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区疾病预防控制中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 完成上级下达的高新区职业健康工作任务。 | | | | 已完成上级下达的高新区职业健康工作任务。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 开展职业病监测与职业健康风险评估，对55049张个案卡进行分析；对18家重点企业开展工作场所职业病危害因素监测；开展医疗卫生机构医用辐射防护监测40家、职业性放射性疾病监测40家、非医疗机构放射性危害因素监测20家；开展《中华人民共和国职业病防治法》宣传周宣传及职业健康素养调查与干预等其他职业健康促进工作；召开1次能力提升培训会；撰写3份项目工作总结报告。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 9.21 | 9.17 | | 99.61% | 10 | 10 | 新下达成财社发【2025】40号，按文件要求进行中期调整。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 9.21 | 9.17 | | 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 | 职业健康检查个案卡审核率 | ≥ | 95 | % | *100* | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 个人剂量监测率 | ≥ | 90 | % | *100* | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | *12* | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作场所职业病危害因素检测不合格企业指导率 | ≥ | 95 | % | *100* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 92100 | 元 | *91738* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目自评得分100分。顺利完成上级下达的高新区职业健康工作任务，完成全部个案卡审核与分析，完成18家重点企业工作场所职业病危害因素监测、56家医疗卫生机构医用辐射防护监测、38家职业性放射性疾病监测、20家非医疗机构放射性危害因素监测；顺利开展《中华人民共和国职业病防治法》宣传周及其他职业健康宣传等职业健康促进工作。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 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 | | 51018923T000009217308-地方病防治（上级） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区疾病预防控制中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 完成上级部门关于高新区地方病防治下达的工作任务。 | | | | 完成全年碘缺乏病监测任务，高新区达到国家碘缺乏病消除标准，继续保持碘缺乏病消除状态。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 抽取肖家河、芳草、合作、桂溪、石羊作为监测点，从以上社区各采集20名孕妇一次性尿样10毫升共计100份和家中食盐50克共计100份，以及辖区5所学校各40名8-10岁的学生合计200名，采集上述学生一次性尿样10毫升共计200份和家中食盐50克共计200份，检测尿碘和盐碘含量。并对100位孕妇进行孕妇补碘率调查。监测结果显示，高新区达到国家碘缺乏病消除标准，继续保持碘缺乏病消除状态。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 新下达成财社发【2025】40号、成财社发[2024]150号，按文件要求进行中期调整。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | | 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 | 地方病监测任务完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 地方病核心指标监测率 | ≥ | 90 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 定性 | 不断提高 | | 不断提高 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 60000 | 元 | 60000 | 15 | 15 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，已按要求完成全年碘缺乏病监测任务，高新区达到国家碘缺乏病消除标准，继续保持碘缺乏病消除状态。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 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 | | 51018923T000009458602-重大传染病防控（上级） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区疾病预防控制中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 完成《成都市财政局 成都市卫生健康委员会关于下达2024年重大传染病防控中央补助资金（提前下达部分）的通知》下达的重大传染病防控工作任务。 | | | | 完成全年疟疾、麻风病及新冠监测任务（传防）；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%指标要求；饮用水和公共场所主动监测工作；全年钉螺调查任务。艾滋病防治重点工作指标。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 已按要求完成流感、新冠哨点监测任务并规范随访1例麻风病治愈病人；高新区无新发麻风病和本土疟疾发生，重大传染病防控取得持续发展。开展免疫规划监测和业务提升工作，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%指标要求。对中和历史有螺第进行查灭螺监测，任务完成率100%。艾滋病防治工作积极推进，开展标准化患者管理及随访，做好高危人群的干预。 | | | | | | | |
| 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 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | | 29.41% | 10 | 2.94 | 因上年结转金额不再使用，导致预算执行率低。 |
| | 其中：财政资金 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | | 29.41% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 流感和新冠哨点监测医院数 | = | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 钉螺调查任务完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 91.61 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 饮用水和公共场所主动监测完成率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 艾滋病高危人群干预 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 艾滋病规范化随访干预比例 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 麻风病规定随访到位率 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大传染病防控可持续发展 | 定性 | 优 | | 优 | 20 | 20 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 238 | 元 | 238 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 92.94 | |
| 评价结论 | 项目自评得分92.94分，已按要求完成全年麻风病、疟疾、新冠、流感监测任务；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%指标要求；饮用水和公共场所主动监测工作；全年钉螺调查任务；艾滋病防治重点工作指标。 | | | | | | | | |
| 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 | | 51018923T000009523560-对口支援项目(上级） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区疾病预防控制中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 完成对口支援补助资金发放。 | | | | | 完成了对口支援人员补助保障工作。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 顺利开展对口支援人员补助保障工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | | | 100.00% | 10 | 10 | 新下达成财社发【2025】68号文、成财预发〔2025〕28号，按文件要求进行中期调整。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | | | 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 | 发放人数 | ≥ | 1 | 人 | *2* | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对口支援干部优待 | 定性 | 优 | | *优* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对口支援干部满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 24000 | 元 | *42000* | 20 | 0 | 指标值未及时修改。 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 80 | |
| 评价结论 | 项目自评得分80分，通过开展对口支援人员补助保障工作，保障相关人员生活补贴，推动了援助工作正常开展。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 指标值系统未进行修改。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 对指标设置进行强化。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 51018924T000011163180-医疗服务与保障能力提升 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区疾病预防控制中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 完成上级下达的有关医疗服务与保障能力提升项目的绩效目标任务 | | | | 完成四大症候群哨点监测、实验室检测质控、业务指导和健康教育等方面的工作；开展蚊媒每月常规和疫情应急监测，疫点媒介控制效果达标，有效防止严防登革热和基孔肯雅热疫情扩散。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 开展1次成渝六区传染病应急联合演练，完善四大症候群监测及应急处置流调、检测耗材；开展蚊媒每月常规监测16次、应急监测310次，现场指导疫点蚊媒控制，有效防止严防登革热和基孔肯雅热疫情扩散。 | | | | | | | |
| 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 | 8.25 | 8.20 | | 99.43% | 10 | 9.94 | 新下达成财社发〔2025〕110号，按文件要求进行中期调整。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 8.25 | 8.20 | | 99.43% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 蚊媒监测完成率（于5-10月开展，每月1次，共计6次） | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 疫情及时处置率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 | |
| | | | 监测工作完成及时率 | ≥ | 85 | % | *100* | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 疫点媒介控制效果 | 定性 | 达标 | | *达标* | 20 | 20 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 8.25 | 万 | *8.2* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.94 | |
| 评价结论 | 项目自评得分99.94分。开展四大症候群哨点监测、实验室检测质控、业务指导和健康教育等方面的工作，完成全年监测任务；开展蚊媒每月常规和疫情应急监测，疫点媒介控制效果达标，有效提升登革热综合防控能力。 | | | | | | | | |
| 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 | | 51018925T000012487894-对口支援项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | | 成都高新区疾病预防控制中心 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 完成对口支援人员待遇保障。 | | | | | 完成了对口支援人员补助保障工作。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 顺利开展对口支援人员补助保障工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 6.37 | 7.57 | 7.34 | | | 97.07% | 10 | 9.71 | 追加对口支援人员援藏援彝补助，并进行中期调整。 |
| | 其中：财政资金 | 6.37 | 7.57 | 7.34 | | | 97.07% | / | / | |
| | 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 | 保障人数 | ＝ | 2 | 人 | *2* | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对口支援干部优待 | 定性 | 良好 | | *良好* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对口支援干部满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 75660 | 元 | *73400* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.71 | |
| 评价结论 | 项目自评得分99.71分，通过开展对口支援人员补助保障工作，保障相关人员生活补贴，推动了援助工作正常开展。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 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 | | 51018925T000012806943-科研项目经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区疾病预防控制中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 完成成科财【2024】29号文及2025年中国居民食物消费状况调查、含红曲食品消费状况调查的相关工作。 | | | | 已完成2025年中国居民食物消费状况调查、含红曲食品消费状况调查任务。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《2025年中国居民食物消费状况调查工作方案》和《2025年四川省居民食物消费状况调查工作实施方案》，完成2025年中国居民食物消费状况调查、含红曲食品消费状况调查。 | | | | | | | |
| 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 | 5.00 | 19.00 | 14.00 | | 73.68% | 10 | 7.37 | 项目启动较晚，导致进度缓慢。 |
| | 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | | 100.00% | / | / | |
| | 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 | 重点传染病风险指数 | ≥ | 1 | 个 | *0* | 5 | 0 | 项目启动较晚，导致进度缓慢。 |
| | | | 含红曲食品消费状况调查人数 | ≥ | 300 | 人 | *307* | 8 | 8 | |
| | | | 构建基层重点传染病早期监测预警模型 | = | 1 | 个 | *0* | 7 | 0 | 项目启动较晚，导致进度缓慢。 |
| | | | 开展中国居民食物消费状况调查培训会 | ≥ | 1 | 场次 | *1* | 5 | 5 | |
| | | | 3岁及以上人群食物消费状况调查户数 | ≥ | 120 | 户 | *121* | 8 | 8 | |
| | | | 流感、手足口病等重点传染病预警相关论文 | ≥ | 1 | 篇 | *0* | 7 | 0 | 由于数据收集工作滞后影响了相关成果的产出。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对开展调查的街道技术指导覆盖率 | = | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | | 以期促进基层传染病早期监测预警能力提升 | 定性 | 提升 | | *提升* | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 提升学校、企业对疾控中心疫情防控满意度 | ≥ | 85 | % | *0* | 5 | 0 | 该指标需等预警模式实施一段时间后才能开展满意度调查。 |
| | | | 被调查居民满意度 | ≥ | 90 | % | *100* | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本金额 | ≤ | 190000 | 元 | *140000* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 73.37 | |
| 评价结论 | 项目启动较晚，投入时间少，导致各项进度缓慢。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目当前面临多重挑战：一是经费支持中断，原有资金已被收回；二是跨部门数据共享机制不健全，阻碍了多源数据的有效融合；三是研究人员的时间投入也无法得到充分保障。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 一是积极对接相关单位，健全数据共享机制；二是增加时间投入，尽力完成项目任务。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 51018926T000014399470-新冠肺炎疫苗及接种费用清算 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区疾病预防控制中心 | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 按照《四川省医疗保障局 四川省财政厅 四川省卫生健康委 四川省疾病预防控制局关于做好新冠病毒疫苗及接种费用清算和中央财政补助资金结算有关工作的通知》（川医保办发〔2025〕6号）要求，做好超出医保专项资金保障范围的新冠病毒疫苗费用处理。 | | | | 已按照《四川省医疗保障局 四川省财政厅 四川省卫生健康委 四川省疾病预防控制局关于做好新冠病毒疫苗及接种费用清算和中央财政补助资金结算有关工作的通知》（川医保办发〔2025〕6号）要求，做好超出医保专项资金保障范围的新冠病毒疫苗费用结算工作。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 指导各接种单位做好新冠病毒疫苗存疑接种数据核对工作，完成超出医保专项资金保障范围的新冠病毒疫苗费用核对和结算。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 14.97 | 14.97 | | 100.00% | 10 | 10 | 年中下达该项工作，并进行中期调整。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 14.97 | 14.97 | | 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 | 超出医保专项资金保障范围的新冠病毒疫苗接种剂次 | ＝ | 5508 | 次 | *5508* | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 新冠病毒疫苗合理损耗审核情况汇总表数据完整率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 超出医保专项资金结算及时率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 高新区居民新冠疫苗全程接种完成率 | ≥ | 95 | % | *97.27* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区新冠疫苗接种服务满意度 | ≥ | 85 | % | *90* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 149651.62 | 元 | *149651.62* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，按照相关文件要求，完成超出医保专项资金保障范围的新冠病毒疫苗费用结算工作。 | | | | | | | | |
| 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 | | 51018922T000007138876-母婴安康专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院） | | |
| 项目基本情况 | | 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《成都市财政局 成都市卫生健康委员会关于下达2024年卫生健康相关市级补助资金的通知》（成财社发[2024]69号）下达的重大公共卫生服务项目。完成成财社发【2025】104号文母婴安康项目。 | | | | 2025年高新区累计开展各类健康教育活动13次，覆盖居民2500余名，发放各类宣传资料11万余份，并圆满组织了区级妇幼技能比赛。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 对接辖区居民健康需求，统筹推进多元化健康教育活动与专项健康筛查服务，助产机构、社区卫生服务中心积极发放母子健康手册，8月22日成功组织区级妇幼技能比赛。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 40.00 | 41.40 | 41.40 | | 99.99% | 10 | 10 | 年中预算调整原因：根据上级资金拨付情况调整。 |
| | 其中：财政资金 | 40.00 | 41.40 | 41.40 | | 99.99% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印发妇幼宣传教育资料 | ≥ | 100000 | 张 | 110000 | 10 | 10 | |
| | | | 举办妇幼健康科普比赛 | ≥ | 1 | 场次 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 妇幼健康科普比赛完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 妇幼宣传教育资料发放率 | ≥ | 80 | % | 90 | 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 | 母子健康手册发放率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 比赛参赛人员满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算总额控制数 | ≤ | 414000 | 元 | 413955.76 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目自评总分100分。2025年高新区妇幼工作成效显著，各项年度目标均圆满完成，活动覆盖广、资料发放足，妇幼服务落实到位。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 健康教育活动形式可能不够丰富，对特殊群体覆盖存在薄弱环节；妇幼健康手册发放后续跟踪服务有待加强。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 丰富健康教育活动形式，精准对接特殊群体需求；强化母子健康手册发放后续随访，提升妇幼健康服务精细化水平。 | | | | | | | | |
| 分管领导： | | | | 项目负责人： | | | | | |

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） | 成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院） | | |
| 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 | 根据成财社发2024年137号文、成财社发2025年47号文通知要求，完成扩大国家免疫规划项目、艾滋病防治项目相关工作。 | | | | 2025年，高新区预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，实现“零”传播。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目通过为孕产妇免费提供艾滋病、梅毒和乙肝筛查。对感染者立即干预，包括抗病毒治疗、预防性用药。分娩时采取安全助产措施，并为新生儿提供预防性治疗与免疫接种，从而阻断母婴传播。 | | | | | | | |
| 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 | 74.21 | 74.21 | | 100.00% | 10 | 10 | 年中预算调整原因：根据上级资金拨付情况调整。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 74.21 | 74.21 | | 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 | 预防接种日活动 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 | ≥ | 99 | % | 99.84 | 10 | 10 | |
| | | | 乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白及时注射率 | ≥ | 95 | % | 99.42 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 艾滋病抗病毒治疗覆盖率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2025年预防接种特殊健康儿童门诊建设 | ＝ | 4 | 月 | 4 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 定性 | 全年 | | 是 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 艾滋病工作员工培训满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算总额控制数 | ≤ | 742100 | 元 | 742,100.00 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目自评总分100分。实现“零”母婴传播。艾滋病、梅毒及乙肝母婴阻断率100%，孕产妇“三病”检测率接近全覆盖，感染者及所生儿童治疗干预率持续提升，显著减少了儿童新发感染，改善了母婴健康水平，产生了巨大的社会效益。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 流动孕产妇的检测与治疗可及性不足；流动孕产妇的感染者随访管理存在对接不及时；多部门协作与数据共享机制待强化。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 强化基层能力：确保检测治疗全覆盖。加强基层人员专项培训与激励；优化随访管理：推行“网格化+社区互助”管理模式，减少脱失；健全协作机制。 | | | | | | | | |
| 分管领导： | | | | 项目负责人： | | | | | |

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 | | 51018923T000009458602-重大传染病防控（上级） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院） | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 完成《成都市财政局 成都市卫生健康委员会关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金（提前下达部分）的通知》（成财社发[2023]24号）下达的重大传染病防控工作任务。 | | | | 2025年，高新区预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，实现“零”传播。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目通过为孕产妇免费提供艾滋病、梅毒和乙肝筛查。对感染者立即干预，包括抗病毒治疗、预防性用药。分娩时采取安全助产措施，并为新生儿提供预防性治疗与免疫接种，从而阻断母婴传播。 | | | | | | | |
| 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 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | | 99.98% | 10 | 10 | 无。 |
| | 其中：财政资金 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | | 99.98% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监测任务完成率 | ＝ | 99 | % | 99.84 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | ＝ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12月 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 定性 | 中长期 | | 是 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 艾滋病工作员工培训满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算总额控制数 | ≤ | 1.08555 | 万元 | 1.08535 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目自评总分100分。实现“零”母婴传播。艾滋病、梅毒及乙肝母婴阻断率100%，孕产妇“三病”检测率接近全覆盖，感染者及所生儿童治疗干预率持续提升，显著减少了儿童新发感染，改善了母婴健康水平，产生了巨大的社会效益。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 流动孕产妇的检测与治疗可及性不足；流动孕产妇的感染者随访管理存在对接不及时；多部门协作与数据共享机制待强化。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 强化基层能力：确保检测治疗全覆盖。加强基层人员专项培训与激励；优化随访管理：推行“网格化+社区互助”管理模式，减少脱失；健全协作机制。 | | | | | | | | |
| 分管领导： | | | | 项目负责人： | | | | | |

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">51018924T000011719001-信息化建设经费</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">成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）</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">高新区妇女儿童医院信息化建设经费。</td><td colspan="5">信息化建设项目已完成全部项目内容的系统上线，2025年预算执行项目需求及采购参数按照流程完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">信息化建设项目总共98个系统功能均已完成系统上线使用科室完成项目分项验收。25年政府采购和院内采购共计44项的采购需求及参数编制工作全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td 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>4,077.08</td><td colspan="2">542.79</td><td colspan="3">388.53</td><td>71.58%</td><td>10</td><td>7.16</td><td rowspan="5">1.招标成交价格与预算金额存在差距。2.有部分项目多次流标未能完成采购。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3,431.48</td><td colspan="2">9.74</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td 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>645.60</td><td colspan="2">533.05</td><td colspan="3">388.53</td><td>72.89%</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="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">妇保院信息化平台覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">搭建信息化平台机构数</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">信息化建设能力</td><td>定性</td><td>提升</td><td></td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤</td><td>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 colspan="2">妇保院业务运营是否正常</td><td>定性</td><td>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>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">信息化平台使用对象满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">总经济成本</td><td>≤</td><td>542.7905</td><td>万元</td><td>388.5295</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>97.16</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">绩效指标均按照预期完成，预算执行情况不良主要问题集中在采购开始时间比较滞后导致部分采购项目多次流标后未能在年内完成招采。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算中期调整时评估不够充分，未能考虑到预算执行率和政府采购项目流程较长的问题。采购合同模板付款比例平移本部，不适用于高新妇幼的实际情况，未能及时调整。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加强预算编制前询价工作，确保预算金额尽量准确；制定采购需求参数编制年度计划并按照计划严格执行；提前开展编制工作为后续采购流程争取更多时间；已通过院务会调整归口信息合同付款比例。</td></tr>
<tr><td colspan="6">分管领导：</td><td colspan="6">项目负责人：</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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018924T000011719011-医疗发展经费</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="3">成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">妇幼保健院医疗发展建设。</td><td colspan="4">做好妇幼保健院医疗发展各项工作，已完成年度各项目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">做好妇幼保健院医疗发展各项工作，确保年度目标完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td 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>6,834.52</td><td colspan="2">17,079.66</td><td colspan="3">17,079.65</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中预算调整原因：根据财政批复情况调整。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6,834.52</td><td colspan="2">17,079.66</td><td colspan="3">17,079.65</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>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>门诊人次</td><td>≥</td><td>60000</td><td>人次</td><td>312900</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>出院人次</td><td>≥</td><td>4100</td><td>人次</td><td>7040</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>低风险组病例死亡率</td><td>≤</td><td>0.1</td><td>%</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升区域妇幼保健临床能力</td><td>定性</td><td>提高</td><td></td><td>提高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>95.91</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>2025年资金投入</td><td>≤</td><td>17079.661481</td><td>万元</td><td>17079.6546</td><td>15</td><td>15</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="10">项目自评总分100分，已完成年度各项目标。2025年坚持基本医疗服务与主动健康并行，促进“预防保健与临床医疗有机融合”，门诊人次31.29万次，出院人次7040人次，低风险组病例死亡率0%，区域妇幼保健临床能力提高，患者满意度95.91%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">分管领导：</td><td colspan="6">项目负责人：</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 | | 51018924T000011719025-医疗服务能力保障经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院） | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 按照四川大学华西第二医院同质化管理要求，持续提高单位管理水平和医疗保健服务能力。 | | | | 本年度医、教、研、管各项工作中严格执行同质化管理要求，持续完善质量管理制度，加强医疗质量管理，确保业务量稳步增长。严抓核心制度管理，不断健全各项规章制度，力保医疗安全和质量。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度医、教、研、管各项工作中严格执行同质化管理要求，持续完善质量管理制度，加强医疗质量管理，确保业务量稳步增长。严抓核心制度管理，不断健全各项规章制度，力保医疗安全和质量。 | | | | | | | |
| 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 | 8,040.12 | 10,312.01 | 9,821.42 | | 95.24% | 10 | 9.52 | 年中预算调整原因：年初预算安排不足。 |
| | 其中：财政资金 | 8,026.18 | 6,144.65 | 6,144.65 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 13.94 | 4,167.36 | 3,676.78 | | 88.23% | / | / | |
| | 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 | 派驻人员覆盖科室 | ≥ | 20 | 个 | 33 | 10 | 10 | |
| | | | 出院人次 | ≥ | 4100 | 人次 | 7040 | 10 | 10 | |
| | | | 门诊人次 | ≥ | 6 | 万人次 | 31.29 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 低风险组病例死亡率 | ≤ | 0.1 | % | 0 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 长期派驻人员周期 | ≥ | 6 | 月 | 6 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗服务人员能力提升 | 定性 | 提升 | | 提升 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 80 | % | 95.91 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算总额控制数 | ≤ | 10312.008344 | 万元 | 9821.422444 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.52 | |
| 评价结论 | 项目自评总分99.52分，年度目标全部完成。本年度医、教、研、管各项工作中严格执行同质化管理要求，持续完善质量管理制度，加强医疗质量管理，确保业务量稳步增长。严抓核心制度管理，不断健全各项规章制度，力保医疗安全和质量。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 因住院开放床位数未达预期，派驻人员人数少于预期，人员经费支出减少，因此医疗服务能力保障经费预算执行率存在扣分。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算编制精细化管理和执行控制。 | | | | | | | | |
| 分管领导： | | | | 项目负责人： | | | | | |

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 | | 51018924T000011719034-开办费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院） | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 主要围绕医院开业筹备工作，年度总体目标：<br>1.通过艺术设计打造医院物理空间，营造温馨、舒适的就医环境，提升文化形象和品牌价值；<br>2.开展开业宣传活动，提高群众知晓度，提升社会责任形象。 | | | | 对照年度目标，相关任务目标已完成。本年度围绕医院开业筹备，完成了院内文化装饰面积70平方米，新增母婴便民功能10项，就医环境温馨度与品牌形象显著提升；通过系列开业宣传活动，提高了群众知晓度与社会认可度，整体筹备工作按计划推进，实现了预期目标。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目围绕医院开业筹备的核心任务，系统开展了以下工作：一是完成职工之家的文化软装设计，通过艺术装饰营造温馨、人文的内部环境；二是统筹推进全院前期开业软装工程，统一视觉形象，提升整体就医氛围与品牌识别度；三是新建并完善母婴室功能，增设便民设施，提升妇幼服务体验；四是推进体医融合区域建设，整合健康促进与医疗服务功能。项目实施过程中，严格按照采购程序与合规要求推进，加强进度与质量控制，确保各项任务按时落地，为医院软装奠定了扎实基础。 | | | | | | | |
| 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 | 61.18 | 59.94 | 56.30 | | 93.92% | 10 | 9.39 | 年中预算调整原因：2025年文化软装根据采购合同重新测算了付款金额。 |
| | 其中：财政资金 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 57.21 | 55.97 | 52.32 | | 93.49% | / | / | |
| | 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 | 文化装饰面积 | ≥ | 70 | 平方米 | 70 | 10 | 10 | |
| | | | 母婴便民功能增加数量 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 采购合规性 | 定性 | 合规 | | 合规 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 采购完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 符合当地环保要求 | 定性 | 符合 | | 符合 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 80 | % | 95.91% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算总额控制数 | ≤ | 59.942885 | 万元 | 56.297885 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.39 | |
| 评价结论 | 本项目自评总分为99.39分，各项绩效指标均已完成。通过文化装饰与环境营造，显著提升了医院形象与患者就医体验；母婴便民设施的完善增强了服务功能；宣传活动有效提升了医院的社会知晓度与声誉度。项目执行过程规范，资金使用合规。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 定制化家具采购需求编制滞后导致采购执行滞后，导致尾款付款时间推后；定制化家具采购成交价格与预算金额存在差距。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1、加强项目实施的监管，按合同推进项目的执行；<br>2、优化项目推进与采购采购的时间管理，建立跨部门协调机制。 | | | | | | | | |
| 分管领导： | | | | 项目负责人： | | | | | |

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 | | 51018924T000011719037-医疗机构设备购置 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院） | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 1.完成单位行政、临床和医技的专用设备购置，保障业务开展。<br>2.完成单位办公设备购置。 | | | | 完成2025年专用设备购置目标，保障了设备需求科室的临床业务需要。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 按照四川省政府采购相关要求开展政府采购工作，实施中做好进度、质量、风险和沟通管理。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 2,495.26 | 462.06 | 379.36 | | 82.10% | 10 | 8.21 | 1.专用设备购置：购买彩超设备1台预算250万元，2025年预计支付90%，预算金额225万元。因市场竞争激烈，设备实际采购价205万元，支付90%，支付金额184.5万元。<br>2.通用设备购置：部分项目预算和采购实际签订合同价格有偏差；部分项目采购废标，导至未达到执行率90%以上。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 2,495.26 | 462.06 | 379.36 | | 82.10% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增通用设备数量 | ≥ | 280 | 台 | 281 | 10 | 10 | |
| | | | 采购设备验收到位率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 设备采购时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2025年项目预算总额控制数 | ≤ | 462.0644 | 万元 | 379.36484 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98.21 | |
| 评价结论 | 项目自评总分98.21分。专用设备购置严谨执行政府采购要求，有效提升临床诊断效率与质量；通用设备项目除钢琴项目其余全部执行完成。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1.对市场的竞争性和市场变化还需要更多掌控时效性，需进一步优化流程、加强调研评估与增多市场调研的方式，提升项目质量。2.部分项目因预执行时间紧迫，废标后无法在当年重新完成招采。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 一是精准把握临床需求，建立医疗设备采购需求审核规范，明确调研流程与标准，改进提升设备使用效能，保障医疗服务质量；二是延长调研期，丰富调研方式，增加AI调研，增加对其售后团队、应急处理能力的考核。 | | | | | | | | |
| 分管领导： | | | | 项目负责人： | | | | | |

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 | | 51018924T000011719046-医疗机构运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | 实施单位 （盖章） | | 成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院） | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 保障单位日常工作顺利开展，正常运行。 | | | 保障单位日常工作顺利开展，已完成年度目标。全年门诊人次31.29万人次，出院人次7040人次，环境治疗合格率100%，药品质量达标率100%，药品零加成政策执行率100%，患者满意度95.91%。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 一、同质管理纵深推进，质量安全屏障巩固。顺利通过婚前医学检查机构评审，完成爱婴医院初评及产前筛查资质评审 。二、科教科普并驾齐驱，内涵实力显著增强。构建“内外联动、寓教于乐”的科教工作体系。三、服务模式持续优化，患者体验暖心升级。深入打造儿童保健/发育行为中心、孕产保健一站式平台、女性（生殖）健康管理平台、日间诊疗服务平台及门诊治疗一体化管理平台，全面满足患者多层次、一站式的就诊需求。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 11,739.74 | 11,950.83 | | 11,108.10 | | 92.95% | 10 | 9.3 | 年中预算调整原因：一是年初预算安排不足，例如天然气、外包商户消费支出、委托检查检验费等；二是根据实际业务开展情况，归口科室重新评估测算，例如办公费等。 |
| | 其中：财政资金 | 2,319.68 | 1,166.18 | | 1,166.18 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 9,420.06 | 10,784.65 | | 9,941.92 | | 92.19% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 门诊人次 | ≥ | 6 | 万人次 | 31.29 | 15 | 15 | |
| | | | 出院人次 | ≥ | 4100 | 人次 | 7040 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 环境质量指标检测合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 药品质量达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 药品耗材采购完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 药品零加成政策执行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 80 | % | 95.91 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算总额控制数 | ≤ | 11950.826951 | 万元 | 11107.841501 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.3 | |
| 评价结论 | 该项目支出绩效自评得分为99.3分，完成各项年度目标。2025年坚持基本医疗服务与主动健康并行，促进“预防保健与临床医疗有机融合”，门诊人次31.29万次，出院人次7040人次，低风险组病例死亡率0%，区域妇幼保健临床能力提高，患者满意度95.91%。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 因住院开放床位数未达预期，部分业务规划有变动，导致卫生材料等相关运行费用执行数偏低，运行经费预算执行率存在扣分。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算编制精细化管理和执行控制 。 | | | | | | | | | |
| 分管领导： | | | | | 项目负责人： | | | | | |

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 | | 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） | 成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院） | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 按照成财社发104号文要求落实。 | | | | 绩效指标全面实现，科研产出、社会效益及满意度均完成既定任务；预算执行率因部分项目启动启动资金未到位从而未达预期。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 按年度科研计划完成立项、培训、项目实施，经费专账管理，流程规范。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 6.55 | 0.27 | | 4.10% | 10 | 4.1 | 1.预算执行率未达90%原因：部分课题启动滞后，经费到账与预算节奏不匹配，致全年执行率偏低。2.年中预算调整原因：该项目年初未编制预算，年中按照主管部门科研项目立项及经费批复情况调整。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 2.05 | 0.27 | | 13.13% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科研课题服务人次 | ≥ | 500 | 人次 | 600 | 10 | 10 | |
| | | | 院内科研项目立项数 | ≥ | 5 | 项 | 14 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 科研项目按期结题率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目按计划完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 科普宣教活动受益人数 | ≥ | 1000 | 人次 | 2500 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 98.56% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制 | ≤ | 6.545 | 万元 | 0.268459 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94.1 | |
| 评价结论 | 项目自评总分符合优良等级，自评总分94.1分。通过系统组织与过程管理，科研氛围显著活跃，人才培养与学科发展取得阶段性成果，为医院高质量发展提供了有力支撑。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 预算执行率偏低，主要受三方面叠加影响：科研经费下拨滞后，项目启动被动延后；科研项目预算须编制与实情易产生偏差；新医院缺乏历年执行基线，编制缺少数据支撑，加之执行过程缺乏动态调整，导致全年支付节奏放缓。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建立预算动态调整与联动机制，完善绩效导向的经费管理，确保执行进度与科研节奏同步。 | | | | | | | | |
| 分管领导： | | | | 项目负责人： | | | | | |

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 | | 51018924T000011719034-开办费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区人民医院 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 保障高新人民医院顺利开办期初费用。 | | | | 完成线下人才招引工作，完成医院官网以及人才招聘系统的建设，全力保障人才招引工作的顺利实施。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 用于保障人才招引、官网及人事招聘系统建设等。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 该项目为成都高新区与四川大学合作共建，2023年开工建设，2025年6月重新签订协议将医院调整为四川大学直属附属医院。因医院项目定位发生重大调整，需对医疗工艺流程和医疗专项设计等优化调整，导致工程进度延迟。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | | 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 | 线下人才招引次数 | ≥ | 5 | 次 | *14* | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 网站故障发生率 | ≤ | 1 | % | *0* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 官网建成时效 | ＝ | 2025 | 年 | *2025* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 医院服务能力持续提升 | 定性 | 提升 | | *提升* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 招聘网站使用满意度 | ≥ | 90 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总经济成本 | ≤ | 500000 | 元 | *500000* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 超标准完成线下人才招引工作，完成医院官网以及人才招聘系统的建设，全力保障人才招引工作的顺利实施。 | | | | | | | | |
| 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 | | 51018925T000013674292-成都高新区人民医院一期（地块一、地块二） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区卫生健康局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | | 成都高新区人民医院 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 在不超过总投资情况下，高标准规划、高质量建设成都高新区人民医院。 | | | | | 本年度项目主体结构施工完成，二次结构完成至80%，机电安装完成至45%。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 主要建设内容：总建筑面积约340000平方米，其中地上建筑面积约232000平方米，包括综合医疗用房、妇幼医疗用房、门诊医技用房、管理业务用房等；地下建筑面积约114700平方米，包括地下机动车库、设备用房、物资库房、医疗配套用房等。本年度主要为地上主体结构、安装、二次结构等施工。 | | | | | | | | | |
| 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 | 75,904.05 | 37,187.29 | | | 48.99% | 10 | 5 | 该项目为成都高新区与四川大学合作共建，2023年开工建设，2025年6月重新签订协议将医院调整为四川大学直属附属医院。因医院项目定位发生重大调整，需对医疗工艺流程和医疗专项设计等优化调整，导致工程进度延迟。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 75,000.00 | 36,283.24 | | | 48.38% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 904.05 | 904.05 | | | 100.00% | / | / | |
| | 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 | 完成结构施工建筑面积 | ≥ | 35000 | 平方米 | *100000* | 30 | 30 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 主体结构完工 | ≤ | 2025 | 年 | *2025* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 规划可开放床位数 | ≥ | 0 | 个 | *0* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 0 | % | *0* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资额控制 | ≤ | 31.5 | 亿元 | *31.49* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 | |
| 评价结论 | 2025年，在保证质量和安全的前提下，成都高新区人民医院一期项目完成了主体结构施工完成，二次结构完成至80%，机电安装完成至45%。，为后续推进装修等提供充分条件。综合预算执行情况及绩效指标，该项目自评得分为95分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 因医院项目定位发生重大调整，需对医疗工艺流程和医疗专项设计等优化调整，导致预算执行滞后。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 目前已完成医疗工艺流程、医疗专项等优化调整，正加快修改完善施工图，2026年加快推进现场施工，按计划推进项目建设。 | | | | | | | | | |
| 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

# 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 | 52,807.63 | 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 | 36,283.24 | 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 | 18,778.93 | 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 | 953.11 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 973.95 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 66,064.10 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 904.05 |
| | 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 | 196.35 |
| | 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 | 36,283.24 |
| | 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 | 108,822.91 | 本年支出合计 | 58 | 104,459.43 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | 4,363.48 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| 总计 | 31 | 108,822.91 | 总计 | 62 | 108,822.91 |

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 | 108,822.91 | 89,090.87 | | 18,778.93 | | | 953.11 |
| **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** | **973.95** | **973.95** | | | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **243.42** | **243.42** | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.28 | 162.28 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.14 | 81.14 | | | | | |
| **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** | **70,427.58** | **51,599.58** | | **18,778.93** | | | **49.07** |
| **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 | | | | | |
| **21002** | **公立医院** | **46,995.58** | **28,181.59** | | **18,778.93** | | | **35.07** |
| 2100201 | 综合医院 | 50.00 | 50.00 | | | | | |

# 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 | 108,822.91 | 89,090.87 | | 18,778.93 | | | 953.11 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 46,945.58 | 28,131.59 | | 18,778.93 | | | 35.07 |
| **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** | **6,677.36** | **6,663.36** | | | | | **14.00** |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,927.73 | 3,913.73 | | | | | 14.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 301.76 | 301.76 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,115.58 | 1,115.58 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 867.81 | 867.81 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 164.48 | 164.48 | | | | | |
| **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** | **149.00** | **149.00** | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.28 | 53.28 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.48 | 55.48 | | | | | |
| 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 | | | | | |

# 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 | 108,822.91 | 89,090.87 | | 18,778.93 | | | 953.11 |
| **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** | **1,795.47** | **1,795.47** | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,795.47 | 1,795.47 | | | | | |
| **212** | **城乡社区支出** | **904.05** | | | | | | **904.05** |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **904.05** | | | | | | **904.05** |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 904.05 | | | | | | 904.05 |
| **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** | **196.35** | **196.35** | | | | | |
| **22102** | **住房改革支出** | **196.35** | **196.35** | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 190.51 | 190.51 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.84 | 5.84 | | | | | |
| **229** | **其他支出** | **36,283.24** | **36,283.24** | | | | | |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **36,283.24** | **36,283.24** | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 36,283.24 | 36,283.24 | | | | | |

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 | 104,459.43 | 7,844.97 | 96,614.46 | | | |
| **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** | **973.95** | **243.42** | **730.53** | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **243.42** | **243.42** | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.28 | 162.28 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.14 | 81.14 | | | | |
| **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** | **66,064.10** | **7,405.20** | **58,658.90** | | | |
| **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 | | | |
| **21002** | | | **公立医院** | **42,632.10** | **3,708.99** | **38,923.11** | | | |

# 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 | 104,459.43 | 7,844.97 | 96,614.46 | | | |
| 2100201 | | | 综合医院 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2100206 | | | 妇幼保健医院 | 42,582.10 | 3,708.99 | 38,873.11 | | | |
| **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** | **6,677.36** | **1,775.59** | **4,901.77** | | | |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 3,927.73 | 1,775.59 | 2,152.13 | | | |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 301.76 | | 301.76 | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 1,115.58 | | 1,115.58 | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处置 | 867.81 | | 867.81 | | | |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 164.48 | | 164.48 | | | |
| **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** | **149.00** | **149.00** | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 53.28 | 53.28 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 55.48 | 55.48 | | | | |
| 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** | | | |

# 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 | 104,459.43 | 7,844.97 | 96,614.46 | | | |
| 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** | **1,795.47** | | **1,795.47** | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 1,795.47 | | 1,795.47 | | | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **904.05** | | **904.05** | | | |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **904.05** | | **904.05** | | | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 904.05 | | 904.05 | | | |
| **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** | **196.35** | **196.35** | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **196.35** | **196.35** | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 190.51 | 190.51 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 5.84 | 5.84 | | | | |
| **229** | | | **其他支出** | **36,283.24** | | **36,283.24** | | | |
| **22904** | | | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **36,283.24** | | **36,283.24** | | | |

# 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 | 104,459.43 | 7,844.97 | 96,614.46 | | | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 36,283.24 | | 36,283.24 | | | |

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 | 52,807.63 | 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 | 36,283.24 | 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 | 973.95 | 973.95 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 51,599.58 | 51,599.58 | | |
| | 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 | 196.35 | 196.35 | | |
| | 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 | 36,283.24 | | 36,283.24 | |
| | 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 | 89,090.87 | 本年支出合计 | 59 | 89,090.87 | 52,807.63 | 36,283.24 | |
| 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 | 89,090.87 | 总计 | 64 | 89,090.87 | 52,807.63 | 36,283.24 | |

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 | 89,090.87 | 52,807.63 | 7,833.11 | 44,974.52 | 36,283.24 | | 36,283.24 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 7,348.79 | 7,348.79 | 7,348.79 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 366.57 | 366.57 | 366.57 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 197.79 | 197.79 | 197.79 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 342.56 | 342.56 | 342.56 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 690.75 | 690.75 | 690.75 | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 162.28 | 162.28 | 162.28 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 81.14 | 81.14 | 81.14 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 84.13 | 84.13 | 84.13 | | | | | | | |
| 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 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 190.51 | 190.51 | 190.51 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 5,162.86 | 5,162.86 | 5,162.86 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 26,651.28 | 26,651.28 | 385.06 | 26,266.22 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 59.83 | 59.83 | 57.23 | 2.60 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 17.70 | 17.70 | 0.58 | 17.12 | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 20 | 10.27 | 10.27 | | 10.27 | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 21 | 804.54 | 804.54 | | 804.54 | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 22 | 37.04 | 37.04 | 34.10 | 2.94 | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 23 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 24 | 176.90 | 176.90 | | 176.90 | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 25 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 26 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 27 | 36.38 | 36.38 | 12.99 | 23.39 | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 28 | 17,071.56 | 17,071.56 | 3.81 | 17,067.75 | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 29 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 30 | 8.37 | 8.37 | 1.04 | 7.33 | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 31 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 32 | 122.16 | 122.16 | 17.34 | 104.82 | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 33 | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 34 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 35 | 46.20 | 46.20 | 3.16 | 43.03 | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 36 | 2,970.70 | 2,970.70 | 46.18 | 2,924.52 | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 37 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | | | | | | | |

# 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 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 39 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | | | | | | | |
| 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 | 5,190.72 | 5,190.72 | 109.73 | 5,081.00 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43 | 16,304.10 | 16,304.10 | 76.87 | 16,227.23 | | | | | | |
| 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 | 16,204.10 | 16,204.10 | 76.87 | 16,127.23 | | | | | | |
| 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 | 38,786.72 | 2,503.47 | 22.40 | 2,481.07 | 36,283.24 | | 36,283.24 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 75 | 36,283.24 | | | | 36,283.24 | | 36,283.24 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 76 | 33.00 | 33.00 | 22.40 | 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 | 2,029.63 | 2,029.63 | | 2,029.63 | | | | | | |
| 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 | 52,807.63 | 7,833.11 | 44,974.52 |
| **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** | **973.95** | **243.42** | **730.53** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **243.42** | **243.42** | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.28 | 162.28 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.14 | 81.14 | |
| **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** | **51,599.58** | **7,393.34** | **44,206.24** |
| **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 |
| **21002** | | | **公立医院** | **28,181.59** | **3,697.13** | **24,484.45** |

# 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 | 52,807.63 | 7,833.11 | 44,974.52 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 50.00 | | 50.00 |
| 2100206 | | | 妇幼保健医院 | 28,131.59 | 3,697.13 | 24,434.45 |
| **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** | **6,663.36** | **1,775.59** | **4,887.77** |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 3,913.73 | 1,775.59 | 2,138.13 |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 300.00 | | 300.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 301.76 | | 301.76 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 1,115.58 | | 1,115.58 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处置 | 867.81 | | 867.81 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 164.48 | | 164.48 |
| **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** | **149.00** | **149.00** | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 53.28 | 53.28 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 55.48 | 55.48 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 40.24 | 40.24 | |

# 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 | 52,807.63 | 7,833.11 | 44,974.52 |
| **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** | **1,795.47** | | **1,795.47** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 1,795.47 | | 1,795.47 |
| **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** | **196.35** | **196.35** | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **196.35** | **196.35** | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 190.51 | 190.51 | |
| 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 | 52,807.63 | 7,348.79 | 366.57 | 197.79 | 342.56 | | 690.75 | 162.28 | 81.14 | 84.13 | 40.24 | 5.31 | 190.51 |
| **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** | **973.95** | **243.42** | | | | | | **162.28** | **81.14** | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **243.42** | **243.42** | | | | | | **162.28** | **81.14** | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.28 | 162.28 | | | | | | 162.28 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.14 | 81.14 | | | | | | | 81.14 | | | | |
| **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** | **51,599.58** | **6,909.01** | **366.57** | **191.95** | **342.56** | | **690.75** | | | **84.13** | **40.24** | **5.31** | |
| **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 | 52,807.63 | 7,348.79 | 366.57 | 197.79 | 342.56 | | 690.75 | 162.28 | 81.14 | 84.13 | 40.24 | 5.31 | 190.51 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 647.40 | | | | | | | | | | | | |
| **21002** | **公立医院** | **28,181.59** | **3,697.13** | | | | | | | | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 50.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 28,131.59 | 3,697.13 | | | | | | | | | | | |
| **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** | **6,663.36** | **1,539.97** | **169.59** | **8.25** | | | **486.95** | | | | | **3.00** | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,913.73 | 1,539.97 | 169.59 | 8.25 | | | 486.95 | | | | | 3.00 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 300.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 301.76 | | | | | | | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,115.58 | | | | | | | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 867.81 | | | | | | | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 164.48 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **149.00** | **149.00** | | | | | | | | **84.13** | **40.24** | | |

# 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 | 52,807.63 | 7,348.79 | 366.57 | 197.79 | 342.56 | | 690.75 | 162.28 | 81.14 | 84.13 | 40.24 | 5.31 | 190.51 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 53.28 | 53.28 | | | | | | | | 53.28 | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 55.48 | 55.48 | | | | | | | | 30.85 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **1,795.47** | | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 1,795.47 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **196.35** | **196.35** | | **5.84** | | | | | | | | | **190.51** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **196.35** | **196.35** | | **5.84** | | | | | | | | | **190.51** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 190.51 | 190.51 | | | | | | | | | | | 190.51 |

# 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 | 52,807.63 | 7,348.79 | 366.57 | 197.79 | 342.56 | | 690.75 | 162.28 | 81.14 | 84.13 | 40.24 | 5.31 | 190.51 |
| 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 | 24.63 | 5,162.86 | 26,651.28 | 59.83 | 17.70 | | 10.27 | 804.54 | 37.04 | | 176.90 | 18.32 | | 36.38 |
| **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** | **24.63** | **5,162.86** | **25,885.75** | **57.23** | **16.70** | | **10.27** | **804.54** | **37.04** | | **176.90** | **18.32** | | **36.38** |
| **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 | 24.63 | 5,162.86 | 26,651.28 | 59.83 | 17.70 | | 10.27 | 804.54 | 37.04 | | 176.90 | 18.32 | | 36.38 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | | 548.83 | | | | | | | | | | | 0.20 |
| **21002** | **公立医院** | | **3,697.13** | **20,748.11** | | | | **9.00** | **750.00** | | | | | | **14.99** |
| 2100201 | 综合医院 | | | 50.00 | | | | | | | | | | | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | | 3,697.13 | 20,698.11 | | | | 9.00 | 750.00 | | | | | | 14.99 |
| **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** | | **872.19** | **2,315.48** | **13.15** | **9.11** | | **1.27** | **54.54** | **9.15** | | **176.90** | **5.69** | | **13.41** |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | | 872.19 | 600.11 | 13.15 | 0.58 | | 1.27 | 54.54 | 9.15 | | 176.90 | 5.69 | | 11.61 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | | | 300.00 | | | | | | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | 296.81 | | | | | | | | | | | 1.80 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | 527.11 | | 8.54 | | | | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | | | 426.97 | | | | | | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | 164.48 | | | | | | | | | | | |
| **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** | **24.63** | | | | | | | | | | | | | |

# 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 | 24.63 | 5,162.86 | 26,651.28 | 59.83 | 17.70 | | 10.27 | 804.54 | 37.04 | | 176.90 | 18.32 | | 36.38 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 24.63 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| **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** | | | **1,370.66** | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | | | 1,370.66 | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | | | | | | |

# 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 | 24.63 | 5,162.86 | 26,651.28 | 59.83 | 17.70 | | 10.27 | 804.54 | 37.04 | | 176.90 | 18.32 | | 36.38 |
| 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 | 17,071.56 | | 8.37 | | 122.16 | | | 46.20 | 2,970.70 | 27.57 | 18.27 | 11.37 | 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** | **17,071.56** | | **8.37** | | **122.16** | | | **46.20** | **2,935.70** | **27.57** | **18.27** | **11.37** | **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

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 | 17,071.56 | | 8.37 | | 122.16 | | | 46.20 | 2,970.70 | 27.57 | 18.27 | 11.37 | 23.39 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | | 7.21 | | | | | 3.51 | 395.27 | | | | | |
| **21002** | **公立医院** | **17,064.66** | | | | | | | **14.00** | **403.88** | | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 17,064.66 | | | | | | | 14.00 | 403.88 | | | | | |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21004** | **公共卫生** | **6.90** | | **1.16** | | **118.80** | | | **13.63** | **643.26** | **15.03** | **8.69** | **8.15** | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3.81 | | 1.04 | | 54.56 | | | 2.49 | 137.39 | 15.03 | 8.69 | 8.15 | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | | | 28.96 | | | 1.05 | 26.03 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.09 | | 0.12 | | 35.28 | | | 10.09 | 67.83 | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | |

# 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 | 17,071.56 | | 8.37 | | 122.16 | | | 46.20 | 2,970.70 | 27.57 | 18.27 | 11.37 | 23.39 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21015** | | **医疗保障管理事务** | | | | | | | | **1.03** | **282.57** | | | | | |
| 2101506 | | 医疗保障经办事务 | | | | | | | | 1.03 | 282.57 | | | | | |
| **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** | | | | | **3.36** | | | **0.96** | **1,063.34** | | | | | |
| 2109999 | | 其他卫生健康支出 | | | | | 3.36 | | | 0.96 | 1,063.34 | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | | | | | | |

# 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 | 17,071.56 | | 8.37 | | 122.16 | | | 46.20 | 2,970.70 | 27.57 | 18.27 | 11.37 | 23.39 | |
| 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 | 5,190.72 | 16,304.10 | | | | | | | 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** | **4,463.79** | **16,304.10** | | | | | | | **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

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 | 5,190.72 | 16,304.10 | | | | | | | 100.00 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 142.64 | 50.13 | | | | | | | | | | | |
| **21002** | **公立医院** | **2,491.58** | **3,729.06** | | | | | | | | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 50.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 2,441.58 | 3,729.06 | | | | | | | | | | | |
| **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** | **1,216.63** | **366.27** | | | | | | | | | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 96.05 | 20.90 | | | | | | | | | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 300.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 238.98 | | | | | | | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 402.16 | 345.37 | | | | | | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 14.97 | | | | | | | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 164.48 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | |

# 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 | 5,190.72 | 16,304.10 | | | | | | | 100.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | | | | | | | | | |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **26.91** | | | | | | | | | | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 26.91 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **303.01** | **424.81** | | | | | | | **100.00** | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 303.01 | 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 | | | | | | | | | | | | | |

# 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 | 5,190.72 | 16,304.10 | | | | | | | 100.00 | | | | |
| 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 | 16,204.10 | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **16,204.10** | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 16,204.10 | | | | | | | | | | | | | |
| 2100103 | 机关服务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 50.13 | | | | | | | | | | | | | |
| **21002** | **公立医院** | **3,729.06** | | | | | | | | | | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 3,729.06 | | | | | | | | | | | | | |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21004** | **公共卫生** | **366.27** | | | | | | | | | | | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 20.90 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

# 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 | 16,204.10 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | | | | | | |

# 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 | 16,204.10 | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | 2,503.47 | | 33.00 | 2,029.63 | | | | | |
| **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** | | | | | | **2,500.73** | | **30.26** | **2,029.63** | | | | | |
| **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

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 | | | | | | 2,503.47 | | 33.00 | 2,029.63 | | | | | |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | | | | | | 48.44 | | 7.85 | 40.59 | | | | | |
| **21002** | | **公立医院** | | | | | | **7.28** | | | **7.28** | | | | | |
| 2100201 | | 综合医院 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100206 | | 妇幼保健医院 | | | | | | 7.28 | | | 7.28 | | | | | |
| **21003** | | **基层医疗卫生机构** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100301 | | 城市社区卫生机构 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21004** | | **公共卫生** | | | | | | **2,441.65** | | **19.04** | **1,981.76** | | | | | |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | | | | | | 1,752.75 | | 19.04 | 1,733.71 | | | | | |
| 2100403 | | 妇幼保健机构 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | | | | | | 4.95 | | | 4.95 | | | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | | | | | | 243.10 | | | 243.10 | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | |

# 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 | | | | | | 2,503.47 | | 33.00 | 2,029.63 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | | | | | | |

# 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 | | | | | | 2,503.47 | | 33.00 | 2,029.63 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21002** | | | **公立医院** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100201 | | | 综合医院 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100206 | | | 妇幼保健医院 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处置 | | | | | | | | 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** | | | | | | | | | | | | | | |

# 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 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21015** | | | **医疗保障管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101506 | | | 医疗保障经办事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | | | | | | |

# 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21002** | | | **公立医院** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100201 | | | 综合医院 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100206 | | | 妇幼保健医院 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21004** | | | **公共卫生** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21007** | | | **计划生育事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21015** | | | **医疗保障管理事务** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101506 | | | 医疗保障经办事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | | | | | | |

# 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7,348.79 | 302 | 商品和服务支出 | 385.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 366.57 | 30201 | 办公费 | 57.23 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 197.79 | 30202 | 印刷费 | 0.58 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 342.56 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | 22.40 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 690.75 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | 22.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.28 | 30207 | 邮电费 | 34.10 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 81.14 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.13 | 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 | 18.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 190.51 | 30213 | 维修（护）费 | 12.99 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 24.63 | 30214 | 租赁费 | 3.81 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5,162.86 | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.87 | 30216 | 培训费 | 1.04 | 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 | 17.34 | 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 | 3.16 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 46.18 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 27.57 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 18.27 | 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 | 11.37 | 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 | 76.87 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 109.73 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 人员经费合计 | 7,425.65 | | | | | 公用经费合计 | 407.46 |

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 | 44,974.52 | 44,974.52 |
| **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** | **44,206.24** | **44,206.24** |
| **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 |
| **21002** | | | **公立医院** | **24,484.45** | **24,484.45** |
| 2100201 | | | 综合医院 | 50.00 | 50.00 |
| 2100206 | | | 妇幼保健医院 | 24,434.45 | 24,434.45 |
| **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** | **4,887.77** | **4,887.77** |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 2,138.13 | 2,138.13 |

# 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 | 44,974.52 | 44,974.52 |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 300.00 | 300.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 301.76 | 301.76 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 1,115.58 | 1,115.58 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处置 | 867.81 | 867.81 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 164.48 | 164.48 |
| **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** | **1,795.47** | **1,795.47** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 1,795.47 | 1,795.47 |
| **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 | | 36,283.24 | 36,283.24 | | 36,283.24 | |
| **229** | | | **其他支出** | | **36,283.24** | **36,283.24** | | **36,283.24** | |
| **22904** | | | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | | **36,283.24** | **36,283.24** | | **36,283.24** | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 36,283.24 | 36,283.24 | | 36,283.24 | |

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。

# 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。

本部门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。

本部门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 | |
| 23.60 | | 22.40 | | 22.40 | 1.20 | 11.37 | | 11.37 | | 11.37 | |

| 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 | |
| 11.37 | | 11.37 | | 11.37 | | | | | | | |

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。