2024年度四川省第四人民医院

单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况.....1

一、单位职责.....1

二、机构设置.....1

第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....2

一、收入支出决算总体情况说明.....2

二、收入决算情况说明.....2

三、支出决算情况说明.....3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10

十、其他重要事项的情况说明.....10

第三部分 名词解释.....14

第四部分 附件.....18

第五部分 附表.....53

一、收入支出决算总表.....54

二、收入决算表.....55

三、支出决算表.....57

四、财政拨款收入支出决算总表.....59
五、财政拨款支出决算明细表.....60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 80
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 81
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 82
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表... 83
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 84
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 85

第一部分　单位概况

一、单位职责

四川省第四人民医院成立于1949年，直属于四川省卫生健康委员会和四川省直机关事务管理局，是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院，是四川大学华西春熙医院、四川大学华西医院住院医师规范化培训协作基地、四川省首批护士规范化培训基地、成都中医药大学教学医院、德国玛瑞恩医院中国合作医院、成都市120急救网络医院。医院承担着省委、省政府和省级机关干部职工的疾病诊治、预防保健和巡诊工作，以及中央来川领导和大型重要会议、活动的干部保健任务和国家卫生健康委员会的援外医疗工作。

二、机构设置

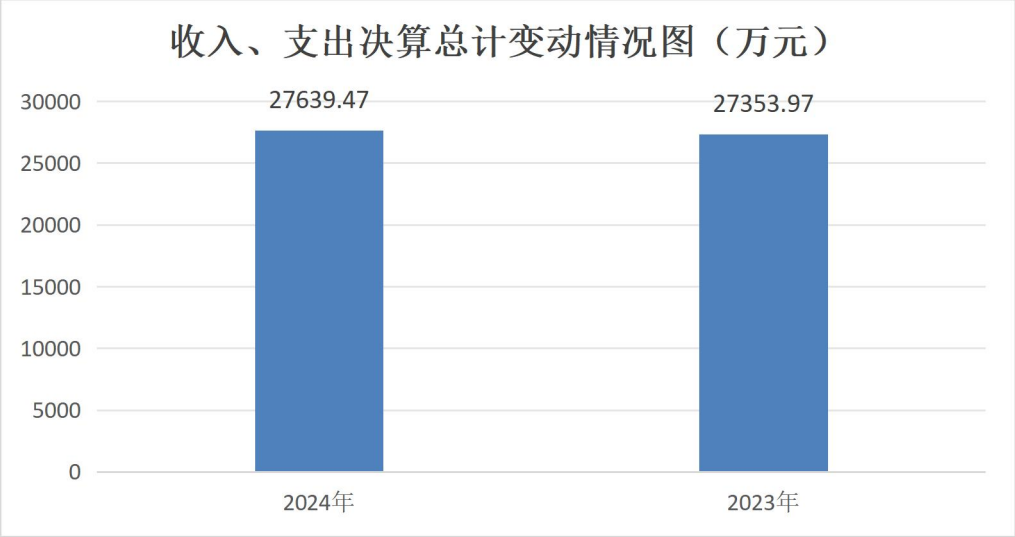
四川省第四人民医院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入四川第四人民医院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分　2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为（Z01 表 31 行 3 栏）27639.47 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 285.50 万元，增长 1.04%。主要变动原因是 2023 年部分财政项目拨款指标下达时间较晚，无法支付，结转 1947.41 万元至 2024 年，导致 2024 年相对 2023 年有所增长。

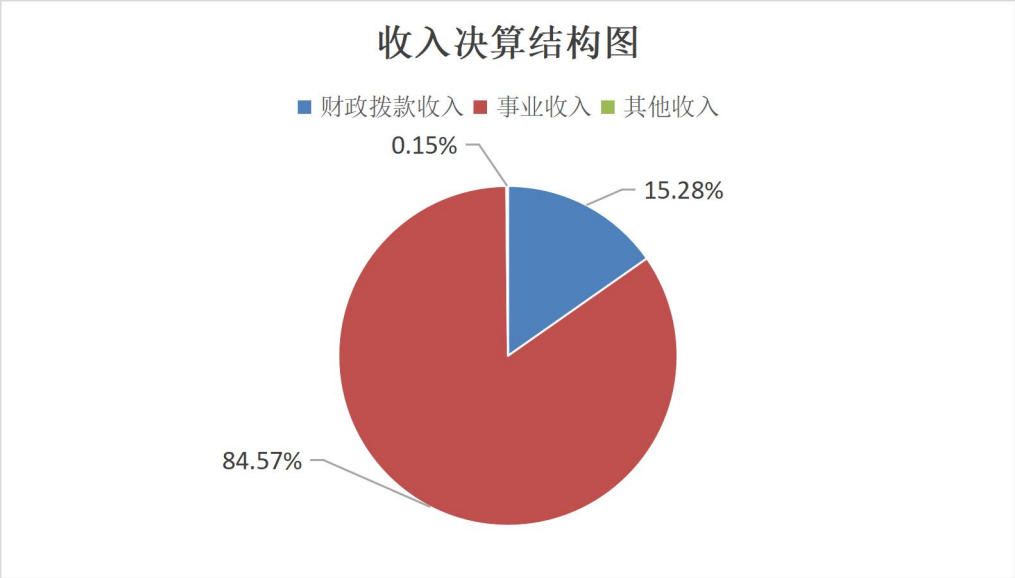


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计（Z01 表 27 行 3 栏）27489.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入（Z01 表 1 行 3 栏）4200.59 万元，占 15.28%；政府性基金预算财政拨款收入（Z01

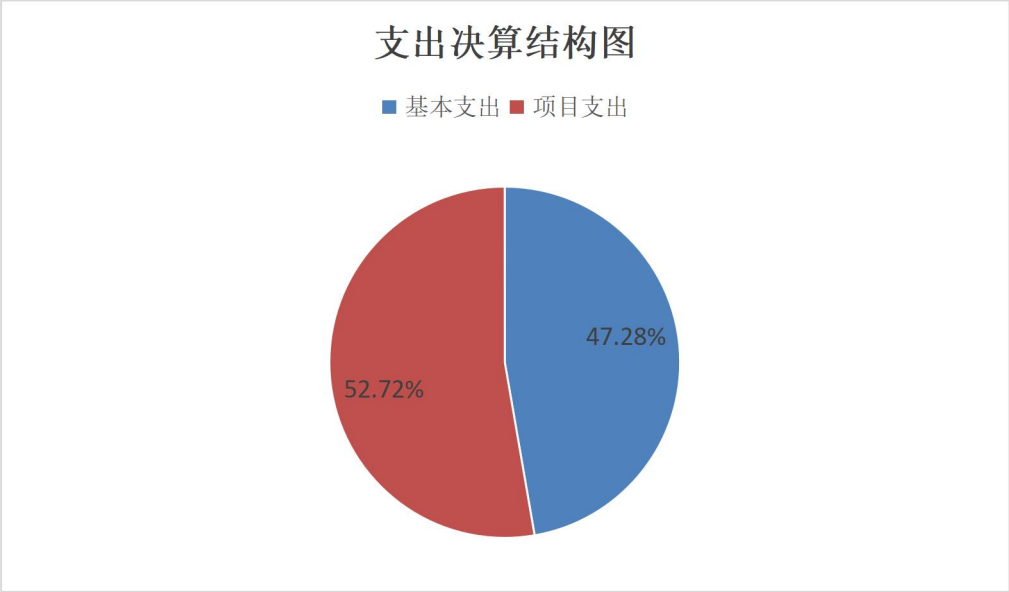
表 2 行 3 栏）0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入（Z01 表 3 行 3 栏）0 万元，占 0%；上级补助收入（Z01 表 4 行 3 栏）0 万元，占 0%；事业收入（Z01 表 5 行 3 栏）23246.76 万元，占 84.57%；经营收入（Z01 表 6 行 3 栏）0 万元，占 0%；附属单位上缴收入（Z01 表 7 行 3 栏）0 万元，占 0%；其他收入（Z01 表 8 行 3 栏）42.15 万元，占 0.15%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

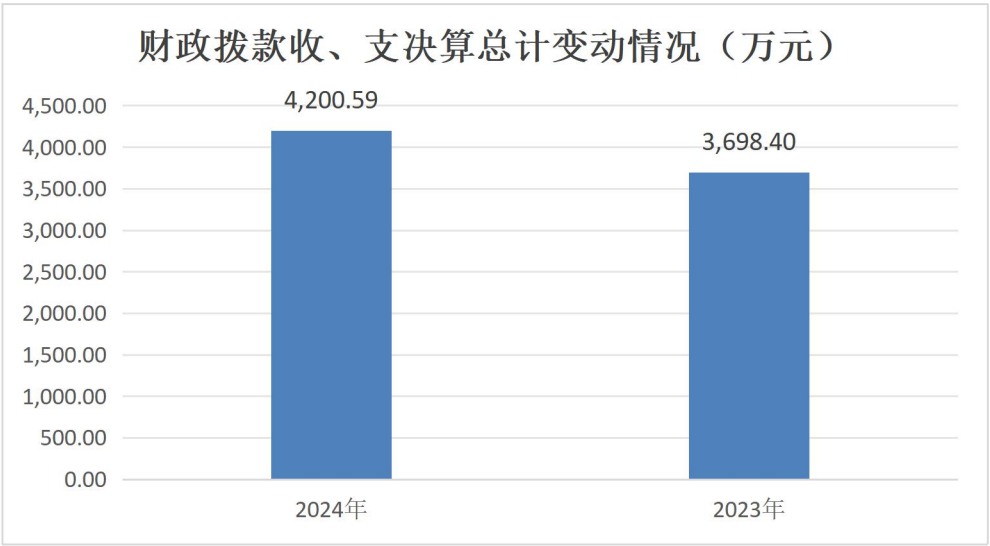
2024 年度本年支出合计（Z01 表 84 行 9 栏）26549.09 万元，其中：基本支出（Z01 表 58 行 9 栏）12552.75 万元，占 47.28%；项目支出（Z01 表 61 行 9 栏）13996.34 万元，占 52.72%；上缴上级支出（Z01 表 63 行 9 栏）0 万元，占 0%；经营支出（Z01 表 64 行 9 栏）0 万元，占 0%；对附属单位补助支出（Z01 表 65 行 9 栏）0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为（Z01-1 表 32 行 3 栏）4200.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 509.19 万元，增长 13.58%。主要变动原因是 2023 年部分财政项目拨款指标下达时间较晚，无法支付，结转 1947.41 万元至 2024 年。

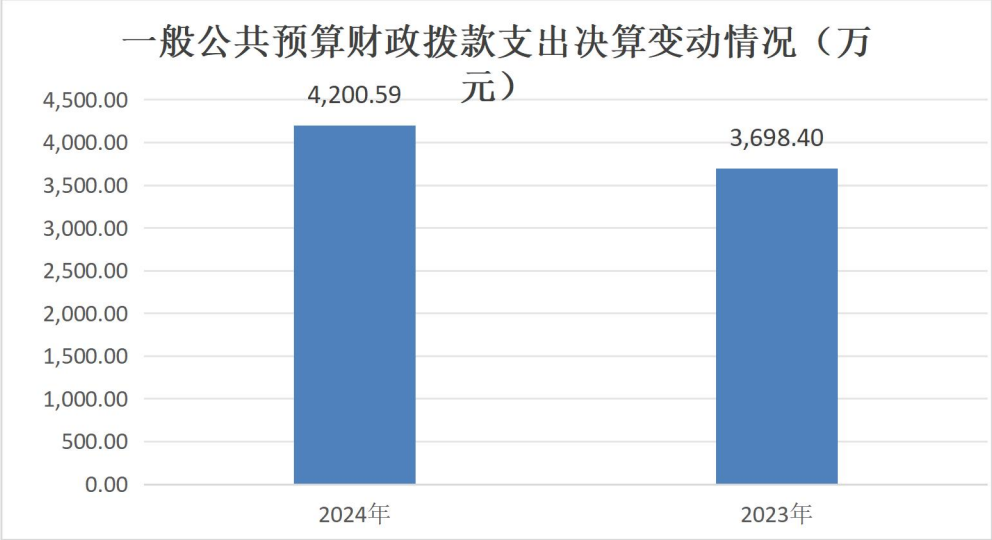


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出（Z08 表 1 栏）4,200.59 万元，占本年支出合计的（Z08 表 1 栏/Z01 表 84 行 9 栏）15.82%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 509.19 万元，增长 13.58%。主要变动原因是 2023 年部分财政项目拨款指标下达时间较晚，无法支付，结转 1947.41 万元至 2024 年。

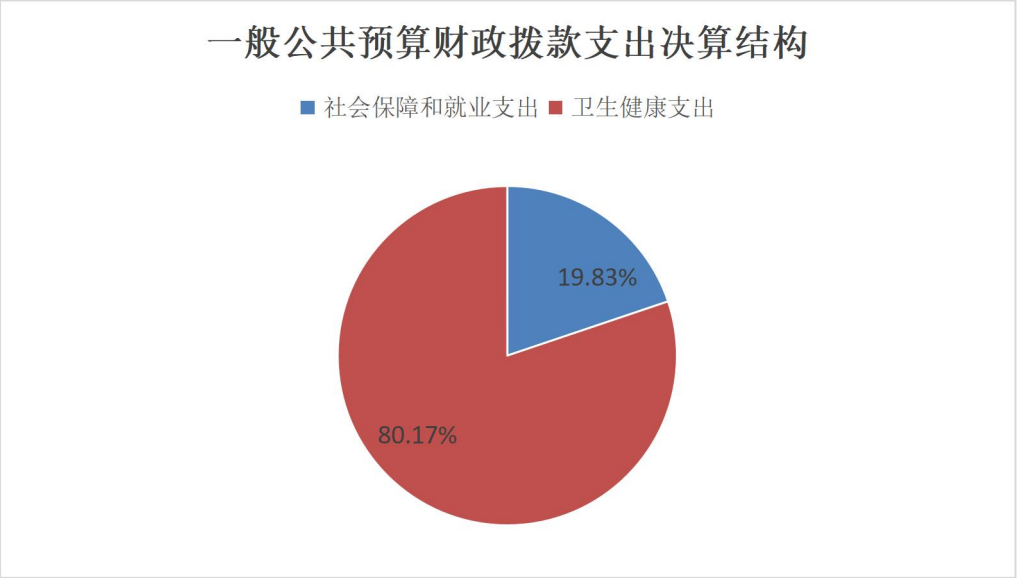


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出（Z08 表 1 栏）4200.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，

占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 832.80 万元，占 19.83%；卫生健康支出 3367.79 万元，占 80.17%；住房保障支出 0 万元，占 0%。



（图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出（Z08 表 1 栏）决算数为 4200.59，完成预算 90.81%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 147.8 万元，完成预算 96.62%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 4 月一名离休干部离世，导致部分离休人员资金未使用。

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 460

万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为225万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为969.92万元，完成预算80.58%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置经费属于政府采购资金，按照合同付款要求，结转到2025年继续使用。

5.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.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86.66万元，完成预算90.71%，决算数小于预算数的主要原因是财政多拨付资金，已由财政收回。

7.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：支出决算为284万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.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153万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.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134.84万元，完成预算43.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金中的专用设备购置属于政府采购资金，按照合同付款要求，结转到2025年继续使

用。

10.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1724.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出（z07表8栏合计数）1109.01万元，其中：

人员经费（z07表9栏合计数）994.54万元，主要包括：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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费（z07表10栏合计数）114.47万元，主要包括：维修（护）费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算（F03表2行3栏）为0万元，完成预算（F03表2行3栏/（F03表2行2栏））0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算（F03 表 3 行 3 栏）0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算（F03 表 4 行 3 栏）0 万元，占 0%；公务接待费支出决算（F03 表 7 行 3 栏）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）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组（F03 表 12 行 3 栏）0 次，出国（境）（F03 表 13 行 3 栏）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出（F03 表 4 行 3 栏）**0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出（F03 表 5 行 3 栏）0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 13 辆（自有资金保障），其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、载客汽车 4 辆、其他车型 6 辆。

公务用车运行维护费支出（F03 表 6 行 3 栏）0 万元。

3.公务接待费支出（F03 表 7 行 3 栏）0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。其中:

国内公务接待支出（F03 表 8 行 3 栏）0 万元。国内公务接待（F03 表 16 行 3 栏）0 批次，0 人次（F03 表 18 行 3 栏）（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出（F03 表 9 行 3 栏）0 万元，主要用于无。外事接待（F03 表 17 行 3 栏）0 批次，0 人次（F03 表 19 行 3 栏）（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出（Z10 表 1 栏合计）0 万元，占本年支出合计（Z10 表 1 栏合计/Z01 表 84 行 9 栏）的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出（Z12 表 1 栏合计）0 万元，占本年支出合计的（Z12 表 1 栏合计/Z01 表 84 行 9 栏）0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川省第四人民医院机关运行经费支出（F03 表 25 行 3 栏）0 万元，比 2023 年度增加 0 万元，与 2023 年

度决算数持平。主要原因是四川省第四人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省第四人民医院政府采购支出总额（F03 表 40 行 4 栏）1112.24 万元，其中：政府采购货物支出（F03 表 41 行 4 栏）1061.2 万元、政府采购工程支出（F03 表 42 行 4 栏）0 万元、政府采购服务支出（F03 表 43 行 4 栏）51.04 万元。主要用于医院专用医疗设备、办公设备购置等。授予中小企业合同金额（F03 表 44 行 4 栏）1100.31 万元，占政府采购支出总额（F03 表 40 行 4 栏）的 98.93%，其中：授予小微企业合同金额（F03 表 45 行 4 栏）1100.31 万元，占政府采购支出总额的（F03 表 45 行 4 栏/F03 表 40 行 4 栏）98.93%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省第四人民医院共有车辆（F03 表 29 行 4 栏）13 辆，其中：主要负责人用车（F03 表 31 行 4 栏）0 辆、机要通信用车（F03 表 32 行 4 栏）0 辆、应急保障用车（F03 表 33 行 4 栏）4 辆、其他用车（F03 表 37 行 4 栏）9 辆，其他用车主要是用于医院日常运行对交通运输的需求。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（F03 表 38 行 4 栏）30 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省第四人民医院在2024年度预算编制阶段，组织对单位运转项目—设备购置经费、单位运转项目—其他单位运转项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省第四人民医院整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年度中央对地方卫生健康转移支付慢性非传染性疾病防治项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川省第四人民医院整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.47分，绩效自评综述：单位25个项目进行绩效目标设置，坚持绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时效性原则，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配；各个项目在规定时间内均纳入项目库管理；单位25个预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符，并不断加强对项目支出事项必要性、合理性的审核；25个项目全部完成绩效目标指标，完成率100%，预算项目绩效目标实现程度偏离度0%，项目绩效目标实现度100%；2024年度中央对地方卫生健康转移支付慢性非传染性疾病防治项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：本项目绩效目标（工作任务）符合客观实际，项

目总体绩效目标设置方面，资金投向与慢病医防融合总体规划、相关行业事业发展相匹配。各分项绩效指标清晰明确，包括数量指标、质量指标、时效指标、可持续发展指标、社会效益指标、服务对象满意度指标几部分，可量化指标占比83%，能够较为全面地反映项目要实现的目标，本项目专项资金使用总体规范且高效，全部完成绩效目标指标，完成率100%，预算项目绩效目标实现程度偏离度0%，项目绩效目标实现度100%。绩效自评报告详见附件。

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。如医疗收入、科教收入、非同级拨款收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.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）：指机关事业单

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.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）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.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）：指除上述以外其他用于社会保障和就业的支出。

13.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院、县医院的支出。

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

15.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理支出。

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

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。

18.卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医药管理等方面的支出。

19.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他卫生健康支出。

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

21.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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

四川省第四人民医院预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

四川省第四人民医院是隶属于四川省卫生健康委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

（二）机构职能。

四川省第四人民医院成立于 1949 年，前身隶属中国人民解放军成都军管会，直属于四川省机关事务管理局和四川省卫生健康委员会，是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院；是四川大学华西春熙医院、四川省干部保健基地、四川大学华西医院住院医师规范化培训协作基地、四川省首批护士规范化培训基地、成都中医药大学教学医院、德国玛瑞恩医院中国合作医院、成都市 120 急救网络医院。医院承担着省委、省政府和省级机关干部职工的疾病诊治、预防保健和巡诊工作，以及中央来川领导和大型重要会议、活动的干部保健任务和国家卫生健康委员会的援外医疗工作，是四川省、成都市离休干部、城镇职工、城乡居民基本医疗保险门诊、住院定点医疗机构。

（三）人员概况。

截至2024年末，四川省第四人民医院编制人数221人，年末实有人数142人。人员变动情况：2024年调入2人，新增退休14人。退休人员161人纳入社会保险统一管理。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

四川省第四人民医院2024年年初预算收入30897.5万元、决算报表收入27639.47万元。

（二）支出情况。

四川省第四人民医院2024年年初预算支出30897.5万元、决算报表支出27639.47万元。主要包括完成人员费用支出、日常费用支出、设备耗材支出以及业务用房综合改造，推进医疗能力发展，加强临床重点学科建设，提高医疗服务能力，提升患者就医体验，保证单位正常运转。

（三）结余分配和结转结余情况。

四川省第四人民医院2024年决算报表结转结余131万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）进一步推进“四川省慢性病医防融合试点单位”建设，通过慢性病医防融合管理中心统筹健康管理部与疾病管理部，为体检人群、门诊住院患者、重点人群开展高血压、高

血脂、糖尿病、低质量睡眠（以下简称“三高一低”）的全流程、全周期、全方位的慢性病管理。院前环节通过门诊筛查和健康体检开展健康风险评估与风险管理，院中制定个性化管理方案，协同六大学科联合会诊开展营养、中医、运动、心理、睡眠、药物等干预指导，院后持续随访追踪、复诊提醒、健康指导。2024 年完成无创血糖仪与远程血压计的居家检测设备采购工作，依照核算项目明细台账，购买血压计、无创血糖仪、试纸等材料 20 台（套），进一步完善医防融合中心改造，保障慢性病医防融和管理中心稳定运行，重点工作按计划有序开展，为后续聚焦更多慢病患者，增加服务对象对医院的粘合度奠定坚实基础，服务对象满意率达 98%，履职效果较好，指标完成效果好。

（2）推动优质医疗资源下沉，认真落实对口支援“传帮带”工作。做好卫生健康人才培养工作，促进支援地区当地医疗人才队伍建设与医疗事业发展，提升医疗服务水平，优化健康人才队伍结构。2024 年计划派出 2 名及以上医务人员赴喜德县开展为期一年的定点帮扶工作，实际派出 5 名医务人员，助力喜德县人民医院人才队伍建设及医疗事业发展，履职效果较好，指标完成效果好。

（3）进一步推进名中医工作室建设，完成中医药传承工作建设、传承骨干人才培养、传承团队建设、学术经验继承工作、定期开展服务基层活动等内容。2024 年购置中医设备 5 台，设备合格率 100%，补充相关学习资料、开展 5 次

培训学习工作及1次下基层活动，培养传承人2名，完善名中医工作室团队建设，促进名中医工作室建设持续发展，履职效果较好，指标完成效果好。

2.预算管理。

2024年单位严格按照要求编制年初预算30897.5万元，其中：财政拨款预算偏离度6.5%、财政资金资产配置偏离度21.4%、财政资金政府采购偏离度25.99%，主要原因为政府采购资金结转至2025年继续使用。单位自有收入全年完成86%，基本达到预期收入效果，后续年度将加强收入管理，提高执行效率。单位1-6月总体预算序时执行率84%，1-10月总体预算序时执行率75%，预算执行率有待进一步提高，抓紧对政府采购项目、科研项目支付进度的推进，保持季度均衡支付，强化预算执行进度考核，加快政府采购具体内容实施，努力提高资金效率。1-6月序时支出预警金额占比6.3%，1-10月序时支出预警金额占比9.8%，后经过核实，均为正常支付。单位无违规支付资金。决算报表资金结转结余率0.41%。单位均无“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、课题经费等7项财政资金一般性支出，2024年年初编制信息网络及软件购置更新财政资金224.1万元，较2023年下降9.03%，主要为慢病管理、医防融合平台等医疗专业软件购置，后续年度将严控信息化支出，实现逐年压减。

3.财务管理。

单位已制定内部财务管理制度等制度机制，编制共计52

章财务制度和管理办法，并拟定《内部控制手册》，严格落实财务制度和内部控制规定。合理设置财务工作岗位，明确职责权限，实行不相容岗位分离。严格遵守《内部控制手册》和《资金管理办法》使用资金，完全符合财务制度规定，无违规情况。

4.资产管理。

2024 年度我院人均资产占有率 44.6 万/人，2023 年度人均资产占有率 41.82 万元/人，变化率 6.6%，主要原因为医院属事业单位，按照国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的要求，以及医院医疗服务能力提升的需要，2024 年度新配置固定资产增加，故造成人均资产变化率增加。2024 年办公家具超最低年限使用资产利用率 21.73%，办公设备超最低使用年限资产利用率 36.62%。2024 年单位资产均无闲置，无需要盘活资产。

5.采购管理。

单位落实政府采购政策主体责任，加大政府采购支持中小企业力度，推动经济运行整体好转，按照财库（2020 年）46 号文要求，严格落实在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额提高中小企业在政府采购中的份额，预留给中小企业的总体比例为 94.12%，其中面向小微企业占 93.88 %。已完成政府采购流程项目资金支付比例 69.15%，其中政府采购财政资金支付比例 69.6%。主要原因一是业务用房综合改造工程延期实施，影响到当年的设备采

购需求，为避免资源浪费，合理配置资金，推迟了政府采购流程时间；二是部分政府采购项目按照合同付款要求，进度款和尾款在2024年暂未支付，结转至2025年继续使用。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额29180.47万元，1—12月预算执行总体进度为82.78%，其中：预算结余率大于10%的项目共计9个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额1817.11万元，1—12月预算执行总体进度为98.08%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。

单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。对新增的500万元以上的预算项目、年度预算增加金额500万元以上的延续性项目、年度预算增幅达到20%（且增加金额在200万元以上）的延续性项目开展事前绩效评估，并上传自行评估报告。各项目严格按照《四川省财政厅关于加强2023年度省级预算编制阶段绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》（川财绩〔2022〕12号）要求对单位25个项目进行绩效目标设置，坚持绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时效性原则，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。各个项目在规定时间内均纳入项目库管理。

2.项目执行。

单位25个预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符，并不断加强对项目支出事项必要性、合理性的审核。年末对应收回政府采购结余资金2.11万元按要求进行注销。常年项目预算结余率小于10%的项目个数占比25%，一次性项目和阶段项目结余率小于10%的项目个数占比76.92%，主要原因为政府采购资金结转至2025年继续使用，以及按照厉行节约的支出原则，加强对支出费用的必要性审核，并根据实际工作情况，严格控制，减少支出。

3.目标实现。

单位阶段性项目（含一次性项目）共计13个，其中13个完成绩效目标指标，完成率100%，预算项目绩效目标实现程度偏离度0%，项目绩效目标实现度100%。

2024年度含一般公共预算安排的常年项目7个、阶段项目11个，均完成绩效目标指标，完成率100%，预算项目绩效目标实现程度偏离度0%，项目绩效目标实现度100%。

2024年单位剩余“2015年四川省政府一般债券(十二期)”地方债本金500万元，按照年利率3.56%计算，需偿还利息17.8万元，按照地方债转贷协议，按照规定的时间，及时准确地归还各期利息，债权人无异议，该项目合理优化资源配置，提高资金使用效率，促进单位运营高质量发展，既定绩效目标。

（三）绩效结果应用情况。

2024年单位以绩效目标为向导，将绩效理念和管理方法

融入到预算编制、预算执行、预算监督全过程，并将预算绩效目标完成率、预算绩效目标完成质量、预算资金执行率、政府采购执行率等绩效指标作为重要依据应用到单位科室年度考核和次年预算资金分配中。单位预算项目支出绩效目标、单位预算项目支出绩效自评表分别在单位预算公开、决算公开中展示，做到向单位内部公开和向社会层面公开。对预算编制中有待完善、待优化、待健全的绩效指标，经上级部门的要求和指导下，及时调整，及时补充。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

单位根据部门预算绩效评价指标体系进行评分，最终自评分数 90.47 分，其中：履职效能 15 分，预算管理 19.56 分，财务管理 10 分，资产管理 7.8 分，采购管理 5.07 分，项目决策 12 分，项目执行 10.04 分，目标实现 11 分。在支出执行进度、严控一般性支出以及资产管理、采购管理方面还需要进一步提高完善提高。

（二）存在问题。

人均资产变化率需要进一步降低，合理控制资产配置，最大程度利用现有资产；预算编制质量和预算执行情况有待提高，编制预算时应充分预见和考虑项目实施实际情况，进一步提高预算编制的准确性，预算计划应尽量贴合实际，并保证预算编制依据合理，且与项目实施内容有高度的相关性，在执行过程中，应根据项目实施进度合理高效地使用资金，

并将预算控制严格落实到位，以进一步提高财政资金使用效率；一般性支出逐年压减程度还有进一步提升；政府采购执行速度慢，需加快政府采购相关实施流程和具体内容实施，加快推进支付进度，强化预算执行进度考核，努力提高资金效率。

（三）改进建议。

以后年度工作中，抓紧对政府采购项目、阶段性项目项目支付进度的推进，保持季度均衡支付，强化预算执行进度考核，加快政府采购具体内容实施，努力提高资金效率；加强对“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出的管理，做到严控支出、厉行节约，减少非必要支出，尽量压减相关费用；合理控制资产增长，对需求新增资产进行多次论证，逐步实现逐年稳步增长，保持平稳增长率；进一步高度重视财政支出绩效管理工作，做深、做实自评工作，切实提升预算绩效管理水平，进一步高度重视绩效管理工作，努力把项目绩效评价做深、做实，客观真实地进行自我评价，深入分析项目实施产生的效益，主动发现并挖掘存在的问题，尤其是项目绩效目标设定和实现、组织实施管理和经费使用管理等方面，积极寻求解决办法，不断规范项目预算绩效管理，提升部门单位的整体预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益。

四川省第四人民医院

2025 年 3 月 31 日

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效（65 分）	履职效能（15 分）	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15	
	预算管理（25 分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	6.81	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	3.72	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	5.04	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1.99	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	2	
	财务管理（10 分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理（9 分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	2.4	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	2.4	
总体绩效（65 分）	资产管理（9 分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理（6 分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	2.07	
项目绩效（35 分）	项目决策（12 分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4	
	项目执行（12 分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	2.04	
	目标实现（11 分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
扣分项（10 分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	0	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000009057623-疫情防控补助资金							
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	四川省第四人民医院		
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			
		疫情防控补助资金，用于过渡期临时性工作补助，完成医务人员关心关爱工作。				及时足额发放医务人员疫情防控补助，体现对医务人员的关心关爱，及时准确完成疫情防控临时性工作补助核算和发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年3月，医院为参与疫情防控的医务人员足额发放了临时性工作补助，共计金额72.71万元。根据上级要求，对符合临时性工作补助发放范围的医务人员工作量进行统计，并及时将资金发放到位，医务人员满意度较高。							
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	72.71	72.71			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	72.71	72.71			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医务人员补助人数	≥	400	人次	*529*	20	20	
		质量指标	疫情临时性工作补助足额保障率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	资金使用时限	≤	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用（优）	定性	优		*优*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%	*100*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*医院按时足额发放了疫情防控临时性工作补助，补助人数529人，2024年内已按要求完成该项补助资金的统计和发放工作，有效的促进了疫情防控工作，医务人员满意度较高。绩效自评满分。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：王亮				财务负责人：蓝海						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000009953112-川财社（2023）101号2023年省级财政卫生健康补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）		四川省第四人民医院	
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	完成相关医疗设备购置、软件及信息化网络购置更新。依托互联网医院+医防融合服务平台，紧紧围绕体检人群、慢病人群的健康需求，进一步细化慢性病医防融合管理中心和专科的管理，深度打造全院级的专科智能全病程管理的服务平台，实现对患者精细化的“三师共管”；并同时拓展其他特色服务。					完成慢性病医防融合管理信息平台建设，为体检人群、慢病人群开展健康与疾病全流程、全周期医防融合服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.成立领导小组和工作专班，确保项目推进。 2.整合医防融合人才，形成专业团队。 3.制定平台建设方案，明确目标和实施战略。 4.搭建医防融合平台、建设医防融合管理中心、明确服务内容，推动慢性病医防融合管理。 5.外出调研学习先进经验，结合本院实际进行创新。 6.确定慢病医防融合服务包内容和构建服务模式。 7.开展相关科研课题研究和科普宣传活动。								
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	202.38	202.38	200.28			98.96%	10	10	
	其中：财政资金	202.38	202.38	200.28			98.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府采购率	＝	100	%	*100*	15	15	
		质量指标	设备故障率	≤	5	%	*5*	15	15	
			设备质量合格率	≥	95	%	*95*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	*90*	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	*3*	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*慢性病医防融合试点工作有序推进，对体检人群、慢病人群”两类人群“的健康与疾病管理取得成效，本项目专项资金使用总体规范且高效，实现了预期目标。绩效自评满分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王超							财务负责人：蓝海			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000010184578-川财建（2023）279号2023年省预算内基本建设资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）		四川省第四人民医院	
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	完成春熙院区业务用房综合改造，进一步改善医院基础设 施条件，提升医院医疗卫生服务水平。项目总建筑面积13006平方米，其中地上面积11923平方米，地下面积1083平方米。					完成业务用房综合改造项目的医疗流程审查、外立面审查、抗震专项审查、政府投资概算评审、初步设计审查、工程量清单编制及施工总承包招标工作、工程款支付工作。项目设计方案总建筑面积13006平方米，其中地上面积11923平方米，地下面积1083平方米。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、四川省卫生健康委员会项目管理中心对项目的医疗流线平面布局方案设计进行了评估，并于2024年3月正式发文批复。 2、成都市锦江区公园城市建设和城市更新局对项目的外立面方案进行了审核，方案可行。 3、四川省住房和城乡建设厅于2024年8月对项目初步设计方案进行了第一次审查。 4、成都市住建绿色监督质量站于2024年9月对项目结构抗震专项进行了审查，并于2024年10月发文批复。 5、四川省住房和城乡建设厅于2024年11月对项目初步设计方案进行了第二次审查，12月发文批复。 6、工程量清单于10月中旬编制完成，同时编制概算清单并向四川省发展和改革委员会报审。 7、项目通过成都千一工程项目咨询有限公司代理招标，联合体“中国华西企业股份有限公司(四川大安建筑工程有限责任公司)”为施工总承包。								
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	1,499.93	1,499.93	1,499.93			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1,499.93	1,499.93	1,499.93			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	质量指标	质量安全率	=	100	%	*100*	20	20	
			项目总体建筑面积	≥	13000	平方米	*13000*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件（改善）	定性	改善		改善	10	10	
		生态效益指标	达到绿色建筑标准（达到）	定性	达到		达到	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本阶段预算总额控制数	≤	14999327.6	元	14999327.6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*2024年全年时间用于省卫生健康委的三级医疗流线审查、 省住建厅的初步设计审查、 省发展改革委的投资概算审查、 成都市住建局的抗震设计审查、 施工图审查和施工总承包招标、 工程款支付工作。 评审通过项目设计方案总建筑面积13006平方米， 其中地上面积11923平方米， 地下面积1083平方米， 将长期持久地大幅改善医疗基础设施条件， 严格精确控制预算支出， 无超支。 绩效自评满分。*									
存在问题	*加快项目实施进程， 提高预算资金执行率。*									
改进措施	*执行预算时， 需缩短项目建设各环节的周期时间， 以保证全部及时执行年度预算。*									
项目负责人：彭志							财务负责人：蓝海			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000010834593-2024年科研项目支出经费								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	四川省第四人民医院		
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	支持我院立项的省、市各级科研项目，发表国内外论文，申请专利。用于满足我院纵向课题相关的支出，提高医院科研能力及综合实力。					完成相关人员培训、论文发表、专利申请、科研立项申报等。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于全年发表核心期刊论文、SCI论文报销版面费、对取得专利的相关费用予以报销、支持科研课题配套费用、专业技术人员外出培训学习费用支出等。								
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	70.00	70.00	37.17			53.10%	10	5.3	*医院业务量增长较多，医务人员工作量大幅提高，相应外出学习培训及学习交流减少，多为线上培训，费用降低，支出减少，预算执行率较低。*
	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	70.00	70.00	37.17			53.10%	/	/	
	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	立项项目数或取得专利数	≥	1	项	*12*	10	10	
			申报各级科研项目数	≥	8	项	*28*	10	10	
			购买纸质文献材料或电子图书数量	≥	1200	册	*1400*	15	15	
		质量指标	发表国内外论文数量	≥	5	篇	*15*	10	10	
		时效指标	配套资金到位时间	≤	60	天	*30*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	*1*	15	15	
	满意度指标	满意度指标	科研管理部门满意度	≥	95	%	*99*	5	5	
			医务人员满意度	≥	95	%	*98*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	单个课题支持金额	≤	20	万元	*10*	10	10	
合计								100	95.3	
评价结论	*项目实施后，送出培训医务人员数169人次，发表论文15篇（SCI论文4篇），取得发明专利2项、实用新型专利6项，申报各级科研项目28项，立项课题4项，达到科研主管部门和医务人员培训要求。绩效自评95.3分。*									
存在问题	*1.科研项目层级偏低：国家级课题立项未实现突破，科研经费规模较小。* *2.成果转化空白：专利、论文等成果未有效转化为临床应用或经济效益。*									
改进措施	*1.完善科研激励制度，修订《科研绩效办法》，重点倾斜国家级课题、成果转化项目。* *2.强化人才梯队建设，实施“青年科研骨干培养计划”，开展研究方法学培训。* *3.建立学科交叉协作机制，促进资源共享。*									
项目负责人：陈兴良							财务负责人：蓝海			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011308294-地方政府一般债券付息支出								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	四川省第四人民医院		
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	按照地方政府一般债券转贷协议，按照规定的时间，及时准确地支付各期利息。					完成2024年地方债转贷协议利息偿还。			
	2.项目实施内容及过程概述	偿还地方债利息17.8万元。于2024年3月、2024年9月按照偿还协议按时偿还相关款项。								
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	17.80	17.80	17.80			100.00%	10	10	
	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	17.80	17.80	17.80			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	本年偿还地方政府一般债券支付次数	≤	2	次	*2*	20	20	
		质量指标	偿还率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	序时偿还进度匹配度	≥	95	%	*95*	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	医疗能力建设可持续性（高）	定性	高		高	20	20	
	成本指标	经济成本指标	支付地方政府一般债券利息	＝	17.8	万元	17.8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*地方债按照贷款偿还协议时间按时偿还利息，完全符合相关协议要求，债权人无异议。该项目合理优化资源配置，提高资金使用效率，促进单位运营高质量发展。绩效自评满分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：蓝海							财务负责人：蓝海			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011312085-川财社〔2023〕177号2024年重大传染病防控中央补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	四川省第四人民医院		
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	进一步推进“四川省慢性病医防融合试点单位”建设，完善服务流程，聚焦高血压、高血糖、高血脂、低睡眠质量四大病种，将健康风险评估、健康筛查、远程监测、生活指导和行为干预融入医疗服务全流程。					通过进一步医防融合管理中心建设，加强慢性病患者的健康管理和健康筛查；搭建互联网医院+医防融合服务平台；组建“三高一低”三师团队，持续加强对“三高一低”病种的纳管。			
	2.项目实施内容及过程概述	慢性病医防融合管理中心统筹健康管理部与疾病管理部，为体检人群、门诊/住院患者、重点人群开展高血压、高血脂、糖尿病、低质量睡眠（以下简称“三高一低”）的全流程、全周期、全方位的慢性病管理。院前环节通过门诊筛查和健康体检开展健康风险评估与风险管理，院中制定个性化管理方案，协同六大学科联合会诊开展营养、中医、运动、心理、睡眠、药物等干预指导，院后持续随访追踪、复诊提醒、健康指导。								
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	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			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	购置慢性病医防融合管理中心专用材料数量	≥	15	个（套）	15	15	15	
		质量指标	慢性病医防融和管理中心稳定运行率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目按计划完成率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对医院慢性病医防融合管理工作的促进作用（高）	定性	高		高	15	15	
		可持续发展指标	项目影响年限	≥	2	年	2	15	15	
	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	
合计								100	100	
评价结论		对照自评表逐条逐项严格审核， 本项目专项资金使用总体规范且高效， 基本实现了预期目标。 绩效自评满分。								
存在问题		目前存在问题在于物资采购执行速度还有待进一步提升， 需加快物资采购相关实施流程和具体内容的实施， 加快推进支付进度， 强化预算执行进度考核， 努力提高资金效率。								
改进措施		一是强化预算编制与执行； 二是细化绩效目标与计划； 三是深化绩效自评管理。								
项目负责人：王超							财务负责人：蓝海			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011312114-川财社〔2023〕178号2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）		四川省第四人民医院	
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	做好卫生健康人才培养工作，促进支援地区当地医疗人才队伍建设与医疗事业发展，提升医疗服务水平，优化健康人才队伍结构。					完成对口支援工作，用于提升帮扶地区医疗服务水平和当地人才队伍培养工作，促进当地医疗事业发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于对口支援工作，协助当地提升医疗服务水平，带教当地医务人员，提升医疗技术能力，促进当地医疗人才队伍建设与医疗事业发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			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	派驻人数	≥	3	人	*5*	20	20	
		质量指标	支援农村工程派驻完成率	≥	90	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高派驻地医疗服务水平（显著提高）	定性	显著提高		*显著提高*	20	20	
		可持续发展指标	对派驻地影响年限	≥	1	年	*1*	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	
合计								100	100	
评价结论	*2024年已派出5名对口支援人员，完成相关指标任务，促进当地医疗人才队伍建设与医疗事业发展，帮扶对象满意度达100%，补助资金已按时按标准发放。绩效自评满分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王亮							财务负责人：蓝海			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011944252-川财社（2024）23号2024年省级中医药发展专项补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	四川省第四人民医院		
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			
		用于名中医工作室建设，完成中医药传承工作建设、传承骨干人才培养、传承团队建设、学术经验继承工作、定期开展服务基层活动等内容。					完成名中医工作室建设，完成中医药传承工作建设、传承骨干人才培养、传承团队建设、学术经验继承工作、定期开展服务基层活动等内容。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成名中医工作室基础建设、设备购置、信息管理系统构建、补充相关学习资料、开展相关培训学习工作及下基层活动、培养传承人2名、完善名中医工作室团队建设。								
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	10.00	9.99			99.93%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	9.99			99.93%	/	/	
	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、继续教育人数	≥	3	人次	*4*	20	20	
			购置设备数量	≥	5	台/套	*5*	20	20	
		质量指标	设备合格率	≥	95	%	*100*	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	对工作的促进作用（好）	定性	好		*好*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成名中医工作室基础建设，购置设备5台，设备合格率100%，补充相关学习资料、开展5次培训学习工作及1次下基层活动、培养传承人2名、完善名中医工作室团队建设，促进名中医工作室建设持续发展。绩效自评满分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈敏				**财务负责人：蓝海**						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000012004355-川财社（2024）28号2024年公共卫生特别服务岗省级补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）		四川省第四人民医院	
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	落实四川省公卫岗项目实施方案，设置公卫岗并聘用人员，充实疾病防控力量，提升应对突发重大公共卫生事件的能力。					完成公卫岗人员招募和使用，充实医院疫情防控力量，提升应对突发重大公共卫生事件的能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	自2022年起招募公卫专岗人员，充实了医院预检分诊、核酸采集等岗位力量，有效的完成了疫情防控转段阶段各项工作任务								
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	0.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00			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	公卫人员发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	*100*	40	40	
	效益指标	社会效益指标	公卫人员足额保障率	＝	100	%	*100*	20	20	
			提升公共卫生服务水平（有效提升）	定性	有效提升		*有效提升*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公卫人员满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*2022年起已完成公卫岗人员招募和使用，完成相关指标任务，有效提升了医院疫情防控力量，补助资金已按时按标准发放到相关人员，绩效自评满分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王亮							财务负责人：蓝海			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012151706-川财社（2024）47号2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金							
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		四川省第四人民医院	
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	做好卫生健康人才培养工作，促进支援地区当地医疗人才队伍建设与医疗事业发展，提升医疗服务水平，优化健康人才队伍结构。				完成对口支援工作，用于提升帮扶地区医疗服务水平和当地人才队伍培养工作，促进当地医疗事业发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于对口支援工作，协助当地提升医疗服务水平，带教当地医务人员，提升医疗技术能力，促进当地医疗人才队伍建设与医疗事业发展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.16	0.16		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.16	0.16		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	派驻人数	≥	3	人	*5*	20	20	
		质量指标	支援农村工程派驻完成率	≥	90	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高派驻地医疗服务水平（显著提高）	定性	显著提高		*显著提高*	20	20	
		可持续发展指标	对派驻地影响年限	≥	1	年	*1*	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	
合计								100	100	
评价结论		*2024年已派出5名对口支援人员，完成相关指标任务，促进当地医疗人才队伍建设与医疗事业发展，帮扶对象满意度达100%，补助资金已按时按标准发放，绩效自评满分。*							
存在问题		*无*							
改进措施		*无*							
项目负责人：王亮						财务负责人：蓝海			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012151750-川财社（2024）49号医务人员临时性工作补助							
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		四川省第四人民医院	
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			
		保障新型冠状病毒感染肺炎疫情防控，给予医务人员工作补助				及时准确完成疫情防控临时性工作补助核算和发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	医院先后派出多批次医务人员前往省内外参与新冠疫情防控，对符合临时性工作补助发放范围的医务人员工作量进行统计，并及时将资金发放到位，医务人员满意度较高。							
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	22.83	13.95		61.10%	10	6	*资金拨付核定人数及金额超过实际补助人数及金额，在按照实际人数和金额发放补助后，剩余部分由财政收回*
	其中：财政资金	0.00	22.83	13.95		61.10%	/	/	
	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	工作补助足额发放	=	100	%	*100*	20	20	
		质量指标	医务人员零感染	≤	0	人	*0*	20	20	
			传染病疫情报告率	≥	99	%	*100*	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	项目影响持续年限	≥	3	年	*3*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%	*100*	10	10	
合计								100	96	
评价结论	*医院按时足额发放了疫情防控临时性工作补助，医务人员满意度100%。2024年内已按要求完成该项补助资金的统计和发放工作，有效的促进了疫情防控工作，医务人员满意度较高，绩效自评96分。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：王亮						财务负责人：蓝海			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012151781-川财社（2024）53号2024年省级财政中医药发展专项补助资金（第二批）							
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	四川省第四人民医院		
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	以中医针灸医学中心、中西医结合科重点学科建设为目标，以社区门诊为辐射，提升我院中医、中西医结合治疗医疗服务质量。以加强特色专科门诊建设为抓手，以特色门诊为引领，充分发挥中医药优势吸引区域内有治疗需求的患者来院就诊，助力医院高质量发展				完成以中医针灸医学中心、中西医结合科为需求的专用设备购置、人才培养、传承团队建设，提升我院中医、中西医结合治疗医疗服务质量，充分发挥中医药优势吸引区域内有治疗需求的患者来院就诊，助力医院高质量发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成以中医针灸医学中心、中西医结合科为需求的专用设备购置、人才培养、传承团队建设。							
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	300.00	124.85			41.62%	10	4.1	*因中医药发展设备购置政府采购公开招标采购于12月23日完成，按政府采购合同付款要求，部分进度款和尾款需结转至2025年继续使用。*
	其中：财政资金	0.00	300.00	124.85			41.62%	/	/	
	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	培训、进修人次	≥	5	人次	*5*	20	20	
		质量指标	设备故障率	≤	5	%	*0*	20	20	
		时效指标	设备到位率	≥	95	%	*95*	20	10	
	效益指标	社会效益指标	中医特色诊疗显著	定性	特色显著		*特色显著*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*98*	10	10	
合计								100	94.1	
评价结论	*通过中医药服务能力提升项目中医药诊疗服务能力提升建设，及时购置专用医疗设备、培养专业医疗人才队伍和团队建设，提升了我院中医、中西医结合治疗医疗服务高质量、、高特色发展，更好地满足了人民群众日益增长的医疗健康需求。以加强特色专科门诊建设为抓手，以特色门诊为引领，充分发挥中医药优势吸引区域内有治疗需求的患者来院就诊，助力医院高质量发展。绩效自评94.1分。*									
存在问题	*由于专用医疗设备购置招标采购于2024年12月底才完成，项目预算执行率较低。*									
改进措施	*进一步加快政府采购执行效率，提高资金使用率。*									
项目负责人：谢明锦							财务负责人：蓝海			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)							
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）	四川省第四人民医院		
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			
		进一步完成2023年政府采购相关医疗设备、信息及软件设备购置，推进医院医疗				进一步完成2023年政府采购相关医疗设备、			
	2.项目实施内容及过程概述	按照政府采购合同付款要求，进一步完成以前年度政府采购相关医疗设备、信息及软件设备购置的进度款和尾款支付。							
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	405.60	405.60	328.86		81.08%	10	8.1	*按照政府采购合同付款要求，部分进度款和尾款需结转至2025年继续使用。*
	其中：财政资金	245.10	245.10	245.10		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	160.50	160.50	83.76		52.19%	/	/	
	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	政府采购率	＝	100	%	100	15	15	
		质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	15	15	
			设备质量合格率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	90	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	3	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	98.1	
评价结论	*进一步完成以前年度政府采购相关医疗设备、信息及软件设备购置的进度款和尾款支付，推进医院医疗能力发展。购置设备均合格无故障，设备利用率高，医务人员满意度高。绩效自评98.1分。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：舒春林				财务负责人：蓝海					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000008137798-单位运转项目—设备购置经费								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	四川省第四人民医院		
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	完成全年单位所需的医疗设备、办公设备、信息及软件设备购置，推进医院医疗能力发展，加强临床重点学科建设，提高医疗服务能力，提升患者就医体验，保证单位正常运转。进一步推动四川大学华西春熙医院建设、慢性病医防融合试点、医疗帮扶、援外医疗任务、智慧医院建设等，提高医疗服务能力水平，加强现代医院管理效能，完善优化医院资源配置，加快信息化建设。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	4,361.50	2,061.50	506.63			24.58%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	654.40	654.40	420.61			64.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	3,707.10	1,407.10	86.02			6.11%	/	/	
	其他资金							/	/	
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	政府采购率	≥	60	%		10		
			购置设备数量	≥	40	台（套		10		
		质量指标	设备故障率	≤	5	%		20		
			设备质量合格率	≥	95	%		10		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%		15		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%		10		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000008140269-单位运转项目—其他单位运转项目								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）	四川省第四人民医院		
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	保障医院诊疗、救治、科研、教学能力。保障临床医技业务开展、日常运转、预防保健、科研教学等方面对药品及医用耗材的需求，及全院日常运转对总务类耗材和信息类耗材的需求，实现医院精细化管理目标。推进医院医疗能力发展，加强临床重点学科建设，提高医疗服务能力，提升患者就医体验，保证单位运转。进一步推动四川大学华西春熙医院建设、慢性病医防融合试点、医疗帮扶、援外医疗任务、智慧医院建设等，提高医疗服务能力水平，加强现代医院管理效能，完善优化医院资源配置，加快信息化建设。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	9,094.12	11,394.12	10,927.19			95.90%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	181.00	181.00	181.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	8,913.12	11,213.12	10,746.19			95.84%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置药品种类	≥	500	种		10		
			购置耗材种类	≥	500	种		10		
		质量指标	药品采购合格率	≥	95	%		10		
			医用耗材采购合格率	≥	95	%		10		
	效益指标	社会效益指标	药品零加成落实率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	项目影响年限	=	1	年		10		
	满意度指标	满意度指标	使用科室满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	大型修缮成本控制	≤	294	万元		20		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

附件 2

四川省第四人民医院
2024 年度中央对地方卫生健康转移支付慢性非传染性疾病防治项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为响应健康中国战略，推进健康中国行动，加快实现以疾病为中心到健康为中心的战略转型。四川省第四人民医院于 2023 年 7 月成为“四川省慢性病医防融合试点单位”，探索院前、院中、院后一体化健康与疾病管理模式。

慢性病医防融合管理中心统筹健康管理部与疾病管理部，为体检人群、门诊/住院患者、重点人群开展高血压、高血脂、糖尿病、低质量睡眠（以下简称“三高一低”）的全流程、全周期、全方位的慢性病管理。院前环节通过门诊筛查和健康体检开展健康风险评估与风险管理，院中制定个性化管理方案，协同六大学科联合会诊开展营养、中医、运动、心理、睡眠、药物等干预指导，院后持续随访追踪、复诊提醒、健康指导。

（二）项目绩效目标情况

2024 年项目实际预算安排预算金额 15 万元，其中：专用材料费 3 万元，主要用于医防融合业务及办公所需材料购置；维修维护费 8 万元，主要用于慢性病医防融合管理中心改造；其他商品和服务支出 4 万元，主要用于交流培训、慢性病管理系统平台等其他支出。资金安排与绩效目标相匹配，从实际效益转化结果、目标价值导向等因素考虑，突出实施重点，资金分配比例以维修维护费倾斜权重较大为主。

项目资金于 2024 年 2 月 4 日下达，下达资金 15 万元，资金到位率 100%。

项目总体目标为进一步推进“四川省慢性病医防融合试点单位”建设，项目设立产出、效益、满意度共 3 个一级指标，设立数量指标、质量指标、时效指标、可持续发展指标、社会效益指标、服务对象满意度指标共 6 个二级指标，以及 6 个三级指标，其中可量化指标 5 个，与项目目标做到了匹配，坚持绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时效性原则，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，能够较为全面地反映项目要实现的目标。

川财社〔2023〕177号2024年重大传染病防控中央补助资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	绩效度量单位
产出指标	数量指标	购置慢性病医防融合管理中心专用材料数量	≥	15	个（套）
产出指标	质量指标	慢性病医防融和管理中心稳定运行率	≥	95	%
产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	90	%

效益指标	社会效益指标	对医院慢性病医防融合管理工作的促进作用（高）	定性	高	
效益指标	可持续发展指标	项目影响年限	≥	2	年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金管理情况

该项目申请资金15万元，财政部门及时下达中央财政转移支付资金，于2024年2月4日下达，下达金额15万元，资金到位率100%，单位于2024年执行金额15万元，执行率100% 。

单位根据实际情况制定《慢性病医防融合资金管理制度》，设立慢性病医防融合专项资金管理小组，落实岗位责任制，设立资金使用台账，确保项目资金专款专用。资金使用完全符合财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用严格按要求完成绩效目标、绩效评价等预算绩效管理工作，并目依照软医防融合中心建设使用需求，合理确定资金分配比例。遵循资金使用审批流程，由医院集体决策制定资金分配方案，报请上级部门审批后执行。

（二）项目绩效管理情况

本项目绩效目标（工作任务）符合客观实际，项目总体绩效目标设置方面，资金投向与慢病医防融合总体规划、相

关行业事业发展相匹配。各分项绩效指标清晰明确，包括数量指标、质量指标、时效指标、可持续发展指标、社会效益指标、服务对象满意度指标几部分，可量化指标占比83%，能够较为全面地反映项目要实现的目标。

设置专项资金绩效运行监控机制，通过对项目资金使用过程进行动态跟踪和评估，以确保资金使用规范性、效率性，同时为资金使用透明度和问责机制提供有效依据。并于每月在预算管理一体化系统上报项目绩效监控，及时跟踪和调整绩效偏差，保证绩效目标的准确性。

（三）项目运行管理情况

1.完善慢性病医防融合管理模式。

一是健全医防融合服务架构。医院将主动健康理念贯穿健康管理和医疗服务全过程，构建医防融合服务架构，探索“三高一低”慢病人群的“防、筛、诊、治、康、管、护、养”全周期管理，制定院前、院中、院后环节部门、人员工作内容，修订工作流程12个，岗位职责7个，工作制度7个。

二是持续推动基层互联互通。成立锦江区慢性病医防协同融合工作专班，召开专班例会4次。与锦江区成龙路、双桂路五福和狮子山三家试点社区卫生服务中心联合开展慢性病义诊活动3次，提供快捷检测服务，发放科普健康宣传页，共计检测43人，发放三折页20份。对接成龙社区卫生服务中心HIS系统，确保医联体内医防融合管理同质化。

三是持续建设信息系统平台。慢性病医防融合管理平台为管理对象提供健康画像、“三师”签约、“无感”监测、健康宣教、复诊管理、护理上门、绿通转诊等连续性线上服务，线下完成健康一体机、可穿戴设备数据监测功能。

四是完善管理中心基础设施。开展慢性病医防融合管理中心基础设施改造，配置健康门诊、全科医师门诊、专家门诊和检查室，购置办公设施，完善慢性病医防融合服务简介、专家介绍与服务详情宣传墙、导引标识标牌，全面升级患者服务体验感与满意度。

五是推广慢性病医防融合服务理念。举办两期慢性病医防融合管理培训班，联合成都商报直播普及“三高一低”慢性病科普知识，配套制作易于理解的“三高一低”饮食与运动指导宣传页，提升公众健康意识。

2.推进慢性病医防融合管理服务

一是提供慢病患者医防融合管理服务。对“三高一低”科室疾病管理师开展培训，推动专科门诊和住院患者签约管理工作。截止2024年底，签约纳管“三高一低”患者1312人次，其中高血压389人次，高血糖304人次，高血脂289人次，低质量睡眠330人次。

二是提供体检人群健康管理服务。开设健康管理门诊，组建健康管理门诊医师团队9个，参与检后团体咨询4次，11月28日至2024年底健康管理门诊看诊54人，推送到专科就诊7人，纳入健康管理服务39人。

三是落实公卫医生查房制度。结合临床实际情况，从预防医学的角度制定“慢性病患者危险因素调查表”，完善查房记录，截止 2024 年底，开展联合查房 682 人次。

3.资金使用运行管理方面

针对专用材料费、维修维护费、其他商品支出资金预算合理开展运行管理。一是成立专项资金项目管理小组，严格按照资金使用原则组织支出，监督评估；二是建立健全财务管理制度，规范资金使用，确保资金安全；三是根据资金预算计划定期开展资金使用自查，主动接受上级部门和社会各界的监督，确保资金公开、透明。

三、项目绩效自评开展情况

通过联动本院财务部、医防融合办以及受益群体形成多方参与，多维度评估的资金自查自评机制，使用定量定性相结合的方法，采取支出核对、数据分析等手段全面收集资金使用率、目标达成度、健康指标改善情况、患者满意度等核心维度，确保资金评价标准依据客观、公正。本项目资金严格按照预算及实际需求进行分配，确保资金流向合理、透明，重点倾向于维修维护费的使用，努力优化资金分配结构，防止资金使用效率低下，覆盖范围不足等问题产生，进一步促进项目资金分配高效、精准。

四、项目目标实现情况分析

（一）产出分析

1.数量指标：2024 年完成无创血糖仪与远程血压计的居

家检测设备采购工作，依照核算项目明细台账，购买血压计、无创血糖仪、试纸等材料，本年度专用材料的支出及绩效目标达到≥15 个（套）的预设值标准。

2.质量指标：15 万项目预算资金合理分配至医防融合业务运行与办公所需、医防融合中心改造、及其他商品和服务三部分，保障慢性病医防融和管理中心稳定运行，重点工作有序开展。

3.时效指标：2024 年度项目使用资金按计划高效使用，并合理控制资金使用进度确保预算执行率。

（二）有效性分析

本项目经济成本严格控制在 15 万元以内，在充分保障医防融合中心改造维护的基础上，增加适配业务发展所需医疗设备耗材投入、其他商品和服务支出，基本实现针对不同人群的健康教育、筛查监测、个性化干预等关键环节的支持，绩效目标完成率达 100%。

（三）社会性分析

1.社会效益指标：通过监控资金到位及使用进度，确保资金按计划高效使用，优化慢病管理的服务流程，显著提升患者就医体验，对院内慢性病医防融合管理起到促进作用。

2.可持续发展指标：2024 年度专项资金的支出占比合理，资金执行率较高更好地提升了项目运行的总体价值，后续为聚焦更多慢病患者，增加服务对象对医院的粘合度奠定坚实基础。

3.满意度指标：通过问卷调查等手段开展服务对象满意度调研，满意率达98%，超过满意度预设绩效目标。

五、自评结论

对照自评表逐条逐项严格审核，本项目专项资金使用总体规范且高效，基本实现了预期目标。目前存在问题在于物资采购执行速度还有待进一步提升,需加快物资采购相关实施流程和具体内容实施，加快推进支付进度，强化预算执行进度考核，努力提高资金效率。

六、建议

（一）严控预算执行，提高财政资金使用效率。申报项目编制预算时，应充分预见和考虑项目实施实际情况，进一步提高预算编制的准确性，预算计划应尽量贴合实际，并保证预算编制依据合理，且与项目实施内容有高度的相关性。在执行过程中，应根据项目实施进度合理高效地使用资金，并将预算控制严格落实到位，以进一步提高财政资金使用效率。

（二）加强绩效目标管理，建立明确绩效目标和实施计划。预算绩效目标是绩效管理的前提和依据，设立绩效目标是预算绩效管理工作的基础和起点。编制申报项目时，应科学、合理地编制预算绩效总目标与阶段性目标,明确年度实施计划。绩效目标应具体、细化、量化，项目实施计划应合理、可行，以便于促进项目实现绩效，并有利于绩效事中跟踪监控和事后评价。

（三）进一步高度重视财政支出绩效管理工作，做深、做实自评工作，切实提升预算绩效管理水平。单位应进一步高度重视绩效管理工作，努力把项目绩效评价做深、做实，客观真实地进行自我评价，深入分析项目实施产生的效益，主动发现并挖掘存在的问题，尤其是项目绩效目标设定和实现、组织实施管理和经费使用管理等方面，积极寻求解决办法，不断规范项目预算绩效管理，提升部门单位的整体预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益。

四川省第四人民医院

2025 年 3 月 12 日

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表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位名称：四川省第四人民医院　　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	4,200.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	23,246.76	五、教育支出	36	10.40
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	42.15	八、社会保障和就业支出	39	917.46
	9		九、卫生健康支出	40	25,364.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	238.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	17.80
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27,489.50	本年支出合计	58	26,549.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	959.38
年初结转和结余	29	149.97	年末结转和结余	60	131.00
总计	31	27,639.47	总计	62	27,639.47

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：四川省第四人民医院　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	27,489.50	4,200.59		23,246.76			42.15
205	**教育支出**	**10.40**			**10.40**			
20508	**进修及培训**	**10.40**			**10.40**			
2050803	培训支出	10.40			10.40			
208	**社会保障和就业支出**	**917.46**	**832.80**		**84.66**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**917.46**	**832.80**		**84.66**			
2080502	事业单位离退休	232.46	147.80		84.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.00	460.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.00	225.00					
210	**卫生健康支出**	**26,304.88**	**3,367.79**		**22,894.94**			**42.15**
21002	**公立医院**	**23,907.00**	**969.92**		**22,894.94**			**42.15**
2100201	综合医院	23,907.00	969.92		22,894.94			42.15
21004	**公共卫生**	**385.66**	**385.66**					
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	86.66	86.66					
2100499	其他公共卫生支出	284.00	284.00					
21011	**行政事业单位医疗**	**153.00**	**153.00**					
2101102	事业单位医疗	153.00	153.00					
21017	**中医药事务**	**134.84**	**134.84**					
2101704	中医（民族医）药专项	134.84	134.84					
21099	**其他卫生健康支出**	**1,724.37**	**1,724.37**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：四川省第四人民医院　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	27,489.50	4,200.59		23,246.76			42.15
2109999	其他卫生健康支出	1,724.37	1,724.37					
221	**住房保障支出**	**238.97**			**238.97**			
22102	**住房改革支出**	**238.97**			**238.97**			
2210201	住房公积金	238.97			238.97			
232	**债务付息支出**	**17.80**			**17.80**			
23203	**地方政府一般债务付息支出**	**17.80**			**17.80**			
2320301	地方政府一般债券付息支出	17.80			17.80			

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：四川省第四人民医院　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	26,549.09	12,552.75	13,996.34			
205			**教育支出**	**10.40**	**10.40**				
20508			**进修及培训**	**10.40**	**10.40**				
2050803			培训支出	10.40	10.40				
208			**社会保障和就业支出**	**917.46**	**917.46**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**917.46**	**917.46**				
2080502			事业单位离退休	232.46	232.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.00	460.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	225.00	225.00				
210			**卫生健康支出**	**25,364.46**	**11,385.92**	**13,978.54**			
21002			**公立医院**	**22,966.59**	**11,232.92**	**11,733.67**			
2100201			综合医院	22,966.59	11,232.92	11,733.67			
21004			**公共卫生**	**385.66**		**385.66**			
2100409			重大公共卫生服务	15.00		15.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	86.66		86.66			
2100499			其他公共卫生支出	284.00		284.00			
21011			**行政事业单位医疗**	**153.00**	**153.00**				
2101102			事业单位医疗	153.00	153.00				
21017			**中医药事务**	**134.84**		**134.84**			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省第四人民医院　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	26,549.09	12,552.75	13,996.34			
2101704			中医（民族医）药专项	134.84		134.84			
21099			**其他卫生健康支出**	**1,724.37**		**1,724.37**			
2109999			其他卫生健康支出	1,724.37		1,724.37			
221			**住房保障支出**	**238.97**	**238.97**				
22102			**住房改革支出**	**238.97**	**238.97**				
2210201			住房公积金	238.97	238.97				
232			**债务付息支出**	**17.80**		**17.80**			
23203			**地方政府一般债务付息支出**	**17.80**		**17.80**			
2320301			地方政府一般债券付息支出	17.80		17.80			

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：四川省第四人民医院　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,200.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	832.80	832.80		
	9		九、卫生健康支出	41	3,367.79	3,367.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,200.59	本年支出合计	59	4,200.59	4,200.59		
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	4,200.59	总计	64	4,200.59	4,200.59		

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：四川省第四人民医院　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,200.59	4,200.59	1,109.01	3,091.58						
301	工资福利支出	2	846.74	846.74	846.74							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	460.00	460.00	460.00							
30109	职业年金缴费	9	225.00	225.00	225.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	153.00	153.00	153.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14	8.74	8.74	8.74							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	762.17	762.17	114.47	647.70						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	122.47	122.47	114.47	8.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.20	1.20		1.20						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	184.00	184.00		184.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	12.00	12.00		12.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省第四人民医院　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	442.50	442.50		442.50						
303	对个人和家庭的补助	44	147.80	147.80	147.80							
30301	离休费	45	35.84	35.84	35.84							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	111.96	111.96	111.96							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	1,499.93	1,499.93		1,499.93						
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67	1,499.93	1,499.93		1,499.93						
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	943.95	943.95		943.95						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.31	2.31		2.31						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省第四人民医院　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	719.54	719.54		719.54						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	222.10	222.10		222.10						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省第四人民医院　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	4,200.59	1,109.01	3,091.58
208			**社会保障和就业支出**	**832.80**	**832.80**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**832.80**	**832.80**	
2080502			事业单位离退休	147.80	147.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.00	460.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	225.00	225.00	
210			**卫生健康支出**	**3,367.79**	**276.21**	**3,091.58**
21002			**公立医院**	**969.92**	**123.21**	**846.71**
2100201			综合医院	969.92	123.21	846.71
21004			**公共卫生**	**385.66**		**385.66**
2100409			重大公共卫生服务	15.00		15.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	86.66		86.66
2100499			其他公共卫生支出	284.00		284.00
21011			**行政事业单位医疗**	**153.00**	**153.00**	
2101102			事业单位医疗	153.00	153.00	
21017			**中医药事务**	**134.84**		**134.84**
2101704			中医（民族医）药专项	134.84		134.84
21099			**其他卫生健康支出**	**1,724.37**		**1,724.37**
2109999			其他卫生健康支出	1,724.37		1,724.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省第四人民医院

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	4,200.59	846.74						460.00	225.00	153.00			
208			**社会保障和就业支出**	**832.80**	**685.00**						**460.00**	**225.00**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**832.80**	**685.00**						**460.00**	**225.00**				
2080502			事业单位离退休	147.80												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.00	460.00						460.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	225.00	225.00							225.00				
210			**卫生健康支出**	**3,367.79**	**161.74**								**153.00**			
21002			**公立医院**	**969.92**	**8.74**											
2100201			综合医院	969.92	8.74											
21004			**公共卫生**	**385.66**												
2100409			重大公共卫生服务	15.00												
2100410			突发公共卫生事件应急处置	86.66												
2100499			其他公共卫生支出	284.00												
21011			**行政事业单位医疗**	**153.00**	**153.00**								**153.00**			
2101102			事业单位医疗	153.00	153.00								153.00			
21017			**中医药事务**	**134.84**												
2101704			中医（民族医）药专项	134.84												
21099			**其他卫生健康支出**	**1,724.37**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省第四人民医院　　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	4,200.59	846.74						460.00	225.00	153.00			
2109999			其他卫生健康支出	1,724.37												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省第四人民医院　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计	8.74		762.17											
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**	**8.74**		**762.17**											
21002		**公立医院**	**8.74**		**295.47**											
2100201		综合医院	8.74		295.47											
21004		**公共卫生**			**385.66**											
2100409		重大公共卫生服务			15.00											
2100410		突发公共卫生事件应急处置			86.66											
2100499		其他公共卫生支出			284.00											
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
21017		**中医药事务**			**56.88**											
2101704		中医（民族医）药专项			56.88											
21099		**其他卫生健康支出**			**24.16**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省第四人民医院　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	8.74		762.17											
2109999			其他卫生健康支出			24.16											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省第四人民医院　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	122.47			1.20		184.00			12.00					
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**	**122.47**			**1.20**		**184.00**			**12.00**					
21002		**公立医院**	**114.47**					**181.00**								
2100201		综合医院	114.47					181.00								
21004		**公共卫生**	**8.00**					**3.00**								
2100409		重大公共卫生服务	8.00					3.00								
2100410		突发公共卫生事件应急处置														
2100499		其他公共卫生支出														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
21017		**中医药事务**				**1.20**										
2101704		中医（民族医）药专项				1.20										
21099		**其他卫生健康支出**									**12.00**					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省第四人民医院　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	122.47			1.20		184.00			12.00					
2109999			其他卫生健康支出									12.00					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省第四人民医院　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		442.50	147.80	35.84									
208			**社会保障和就业支出**			**147.80**	**35.84**									
20805			**行政事业单位养老支出**			**147.80**	**35.84**									
2080502			事业单位离退休			147.80	35.84									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**		**442.50**											
21002			**公立医院**													
2100201			综合医院													
21004			**公共卫生**		**374.66**											
2100409			重大公共卫生服务		4.00											
2100410			突发公共卫生事件应急处置		86.66											
2100499			其他公共卫生支出		284.00											
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													
21017			**中医药事务**		**55.68**											
2101704			中医（民族医）药专项		55.68											
21099			**其他卫生健康支出**		**12.16**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省第四人民医院　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		442.50	147.80	35.84									
2109999			其他卫生健康支出		12.16											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省第四人民医院　　单位:万元

项目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码		科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计		111.96						1,499.93					1,499.93	
208		**社会保障和就业支出**		**111.96**												
20805		**行政事业单位养老支出**		**111.96**												
2080502		事业单位离退休		111.96												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**								**1,499.93**					**1,499.93**	
21002		**公立医院**														
2100201		综合医院														
21004		**公共卫生**														
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														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
21017		**中医药事务**														
2101704		中医（民族医）药专项														
21099		**其他卫生健康支出**								**1,499.93**					**1,499.93**	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省第四人民医院　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		111.96						1,499.93					1,499.93	
2109999			其他卫生健康支出								1,499.93					1,499.93	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省第四人民医院　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							943.95		2.31	719.54			222.10	
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**							**943.95**		**2.31**	**719.54**			**222.10**	
21002			**公立医院**							**665.71**			**641.61**			**24.10**	
2100201			综合医院							665.71			641.61			24.10	
21004			**公共卫生**														
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														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21017			**中医药事务**							**77.96**		**2.31**	**75.65**				
2101704			中医（民族医）药专项							77.96		2.31	75.65				
21099			**其他卫生健康支出**							**200.28**			**2.28**			**198.00**	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省第四人民医院　　单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计							943.95		2.31	719.54			222.10	
2109999		其他卫生健康支出							200.28			2.28			198.00	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省第四人民医院　　单位:万元

项目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码		科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21002		**公立医院**														
2100201		综合医院														
21004		**公共卫生**														
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														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
21017		**中医药事务**														
2101704		中医（民族医）药专项														
21099		**其他卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省第四人民医院　　单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省第四人民医院

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			**卫生健康支出**															
21002			**公立医院**															
2100201			综合医院															
21004			**公共卫生**															
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															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101102			事业单位医疗															
21017			**中医药事务**															
2101704			中医（民族医）药专项															
21099			**其他卫生健康支出**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：四川省第四人民医院

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2109999			其他卫生健康支出															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：四川省第四人民医院　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	846.74	302	商品和服务支出	114.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	225.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.74	30213	维修（护）费	114.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	147.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.84	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	111.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	994.54					公用经费合计	114.47

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：四川省第四人民医院　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	3,091.58	3,091.58
210			**卫生健康支出**	**3,091.58**	**3,091.58**
21002			**公立医院**	**846.71**	**846.71**
2100201			综合医院	846.71	846.71
21004			**公共卫生**	**385.66**	**385.66**
2100409			重大公共卫生服务	15.00	15.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	86.66	86.66
2100499			其他公共卫生支出	284.00	284.00
21017			**中医药事务**	**134.84**	**134.84**
2101704			中医（民族医）药专项	134.84	134.84
21099			**其他卫生健康支出**	**1,724.37**	**1,724.37**
2109999			其他卫生健康支出	1,724.37	1,724.37

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：四川省第四人民医院　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：四川省第四人民医院　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：四川省第四人民医院　　2024 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：四川省第四人民医院　　2024 年度　　单位:万元

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

本表无数据

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

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

本表无数据