

2020 年度
成都市第四人民医院
部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	10
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	20
十、预算绩效管理情况说明	20
十一、其他重要事项的情况说明	22
第三部分名词解释	24
第四部分附件	27
第五部分附表	33

一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十三、国有资本经营预算收入支出决算表.....	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

成都市第四人民医院始建于 1908 年，是成都市唯一一所集医疗、教学、科研、预防、康复、心理咨询及心理治疗于一体的大专科小综合大型三级甲等精神病专科医院。医院前身为四川省会警察厅周孝怀创办的苦力病院，1972 年正式更名为“成都市第四人民医院”，1987 年批准挂牌“成都市精神卫生中心”，2012 年正式成为三级甲等精神病专科医院，2017 年由市委编办批准成为“电子科技大学成都脑科学研究院临床医院”，2020 年增挂“四川省中西医结合精神卫生中心”。

成都市精神卫生中心是全省六大区域精神卫生中心之一，是成都市精神病与精神卫生质量控制中心，是精神卫生医疗联合体的牵头单位，承担成都市中心五城区“120”精神障碍患者及肇事肇祸严重精神障碍患者的院前甄别及救治任务。医院同时挂牌四川省心理危机干预中心和成都市地震灾后心理卫生重建办公室。中心协助成都市卫生主管部门探索全市应对大型突发公共事件的心理危机干预方法和运行机制，在全市精神卫生战线中起到举足轻重的作用。

(二) 2020 年重点工作完成情况

1、亮点工作

(1) 全力做好疫情防控

一是把牢前线关口。预检分诊 84 万余人，接诊发热病人 1000 余人次；完成 PCR 实验室建设，检测标本近 8000 例；加强工作人员管控，制定《市四医院工作人员个人防控管理办法》，该管理办法早于政府公开出台相关政策一周以上。二是严格病房管理。先后建立隔离病房、隔离过渡观察病区，制定发热病区—隔离过渡观察病区—普通病区的收治流程，实现院内“零感染”。市领导来院督查，对医院设置隔离过渡观察病区的创新性做法表示高度认可和肯定，并在全市推广。三是守护心理健康。主动开通成都市免费心理援助热线“96008”，接听热线 6000 余条，发送心理抗疫公益短信 1000 余万条。通过广播、网络、现场等多种渠道，提供紧急心理危机干预服务，服务人群覆盖国际国内 800 余万人次。四是派遣援鄂先锋。先后派出两批共 12 名心理专家随四川省第七、八批、十批援鄂医疗队出征，执行援鄂救治任务。据中央电视台等权威媒体报道，我院派出援鄂心理专家为四川省首例。五是分享抗疫经验，立项成都市科技局疫情相关专项基金 1 项，相继在国际国内学术刊物刊出疫情防控 SCI 学术论文 7 篇，是省内唯一向全球分享抗疫经验的精神专科机构。

(2) 提升科研教学水平

一是搭建科研平台。2020 年成立脑疾病研究中心，邀请尧德

中教授担任主任, 打造 11 个科研团队。2020 年发表医院署名 SCI 文章 143 篇, 中文期刊论文 105 篇, 发表数占卫技人员数的比例为 33.8%; 成功立项 5 个国自然项目, 不仅创医院历史立项国家级课题之最, 且申报 6 项、成功 5 项, 获批率高达 83%。二是完善教学体系。2020 年正式挂牌“遵义医科大学附属成都市第四人民医院”, 与遵义医科大学共建精神医学本科专业; 2020 年成功获批四川省博士后创新实践基地。至此, 医院已经建立起本科-硕士-博士-博士后完整的科研教学体系。三是加强学科建设。物质依赖科成功立项成都市医学重点学科; 精神病学成功申报为成都市高水平临床重点专科, 且专科排名全市第一, 可获每年 1000 万元的建设资助。通过在科技创新领域的不断发展, 医院取得历史性突破, 荣获“2019 年度中国医院科技量值(STEM)”精神病学第八名, 稳居中西部地区精神专科机构第一。

(3) 提升临床救治能力

一是扩大诊疗范围。增设睡眠专家门诊、儿童心理发育门诊等特需门诊, 心理咨询中心开设个案管理工作室。开创三个省内第一: 成立四川省第一个专门针对成瘾性疾病的成瘾医学门诊、第一个精神专科医院 ICU、第一个治疗酒精所致震颤谵妄患者的精神科治疗病房——震颤谵妄治疗中心。二是提升医疗质量。临床心理科获得国家卫健委 2020 年中国医院院长改善医疗服务论坛“群众满意的科室”; “柔韧圈”在第八届全国医院品管圈大赛中

获得全国三等奖。

2、重点工作

(1) 充分发挥党委领导作用

一是全面加强党的建设。全面实行公立医院党委领导下的院长负责制。严格执行“党委领导下的院长负责制执行情况报告制度”。完成党委换届选举，组织开展 21 次常委会和 5 次中心组学习，持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，确保思想政治建设工作落地落实。二是扎实抓好党风廉政建设和反腐败工作。做好常态化督促检查，严肃监督执纪问责，开展廉政约谈和走访考察，现场监督检查 197 次，发现问题 68 个，提出改进建议 89 条。

(2) 大力推进健康成都行动

一是实施爱国卫生运动。严格清理“四害”孳生地，控制苍蝇、蚊子滋生，严格执行物表消毒。推进“绿色医院”建设，积极响应习近平总书记“珍惜粮食，光盘行动”理念，制作“光盘行动”“绿色节约型医院”宣传标牌，更换全院非节能灯具。二是实施心理健康促进行动。牵头全市重精管理，全市在册患者 71258 例，报告患病率 4.36‰，规范管理率 95.35%，在册患者服药率为 87.87%，工作指标持续增长，在全省领先；开展重精患者阳光救助工作，累计收治入院阳光救助患者 308 例。助力打造“成都市中小学心理健康绿色平台”，与成都市教育科学院签署《共建“成都市中小学

心理健康绿色平台”战略合作协议》，为全市中小学生心理健康保驾护航。三是强化项目建设支撑作用。统筹谋划，打造成都市心理健康中心，顺利完成九江院区工程建设项目，开设床位 208 张，已于 12 月开业运行。落实精神卫生提质增量工程，全力推进市精卫中心新建项目，项目选址暂定成都市东部新区，占地 200 亩，目前正在争取尽快落实项目地址。

（3）深化卫生健康改革创新

一是推进分级诊疗。接收上转精神科危急重症患者 274 人次，下转患者 8495 人次。为下级医院预留门诊号源数累计 18000 个，占总号源数比例 4.6%；预留住院床位数 29250 张，占总床位数比例 32.1%。二是推进公立医院综合改革。扎实推进三级公立医院绩效考核，对 2018 年考核结果进行全面分析、大力整改，各项指标明显改进。完善绩效考核分配，按照防控岗位重要性分档发放绩效，向作出突出贡献的一线人员倾斜。三是完善应急管理体系。完善相关建设和配套设施，建设过渡隔离病房及方舱 CT，改建入院分诊通道及发热门诊，形成发热患者就诊闭环管理；成功建成 PCR 实验室，并经上级批准审核投入使用，扎紧了新冠疫情防控篱笆墙。加强培训学习，开展现场和线上培训共计 31 次，累计培训 7000 余人次；组织理论竞技考试 10 次、穿脱防护用品考核 200 余人次，创新开展“世界手卫生日暨新冠肺炎防控知识分时段竞答活动”，医务人员参与率超过 95%。加强物资储备，通过多

种渠道全力保障防控急需解决的防护用品，受理捐赠项目 32 起，捐赠物资共计 29191 件，严格按照上级要求完成资质审核、审批、登记等相关手续。

(4) 积极开展交流合作

一是加强国际交流合作。为激励职工提高英语水平、英语素养，促进医院国际化合作进程，出台了《关于职工通过国际英语水平考试成绩认定与奖励办法（试行）》。二是巩固健康扶贫成果。推进对口支援，派驻专家 17 名，诊治患者 21000 余人次；开展教学查房、学术讲座等 160 次，培训基层医务人员 2200 余人次。开展援藏扶贫。组织 11 名专家赴甘孜州藏区 5 市（县）开展严重精神障碍患者社区管理服务援助工作，筛查 150 例患者，入户随访 5 例，精神障碍残疾鉴定 20 例。

(5) 统筹筑牢发展基础

一是坚持科学规划引领。修订医院章程，建立健全现代医院管理制度建设，高起点高标准谋划医院“五年（2021-2025）”规划。二是强化干部人才支撑。签约精神病学领域国务院津贴教授李凌江为医院特聘教授，并成立专家工作站。引进博士研究生、留学硕士研究生、副高职称等 9 名高层次人才；引进、招聘高学历、高职称专业技术人才共计 39 人。5 名同志成功入选第十四批四川省卫生健康委学术技术带头人后备人选。三是强化安全保障。加强法治内审，修订《内部控制管理手册（试行）》。梳理《医院风

险辨识清单》，做好安全生产“排险除患”集中整治工作。四是提升宣传质效。重新确立医院文化理念，创新组建市四医院媒体宣传联络群，共计收录媒体报道 261 次。

二、机构设置

成都市第四人民医院由 79 个科室组成,分别是党委办公室(工会、团委)、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、医院办公室(档案室)、财务科、医务科、事业发展部(法务部)、护理部、质控办、科教科、社区防治科、医保办、院感科、预防保健科、总务科(基建办)、设备科、经管办、审计科、综合采购办公室、保卫科、信息科、司法鉴定办、精神神经医学研究中心、病案室、营养科、药剂科、国家药物临床试验机构、检验科、药物I期试验研究室、心电图室、脑电图室、超声诊断室、CT 检查诊断室、DR 检查诊断室、MR 检查诊断室、门诊部、口腔科、妇科、中医科、急诊科、康复科、普外科、骨科、麻醉科、输血科、手术室、心理咨询中心、心理测评中心、睡眠医学中心、消毒供应室、物理治疗室、重症监护室、儿童心理成长发展中心、急性精神科一科、急性精神科二科、急性精神科三科、急性精神科四科、急性精神科五科、物质依赖科一科、物质依赖科二科、物质依赖科三科、老年精神科一科、老年精神科二科、老年精神科三科、老年精神科四科、老年精神科五科、老年精神科六科、慢性精神科

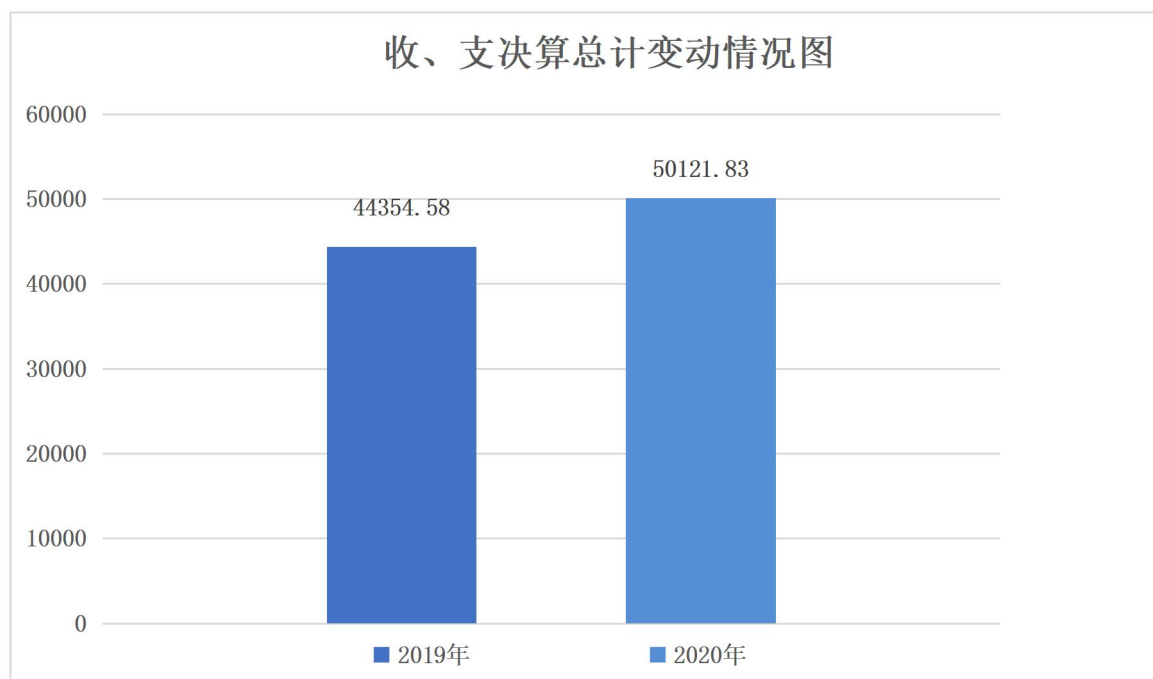
一科、慢性精神科二科、慢性精神科三科、临床心理科一科、临床心理科二科、临床心理科三科、临床心理科四科、内一科、内二科、内三科、内四科。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 50121.83 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 5767.25 万元，增长 13%。主要变动原因是新增抗疫特别国债、一般债券资金、地方债券资金用于医疗卫生领域疫情防控 and 九江康复病区房屋修建及设备购置等。

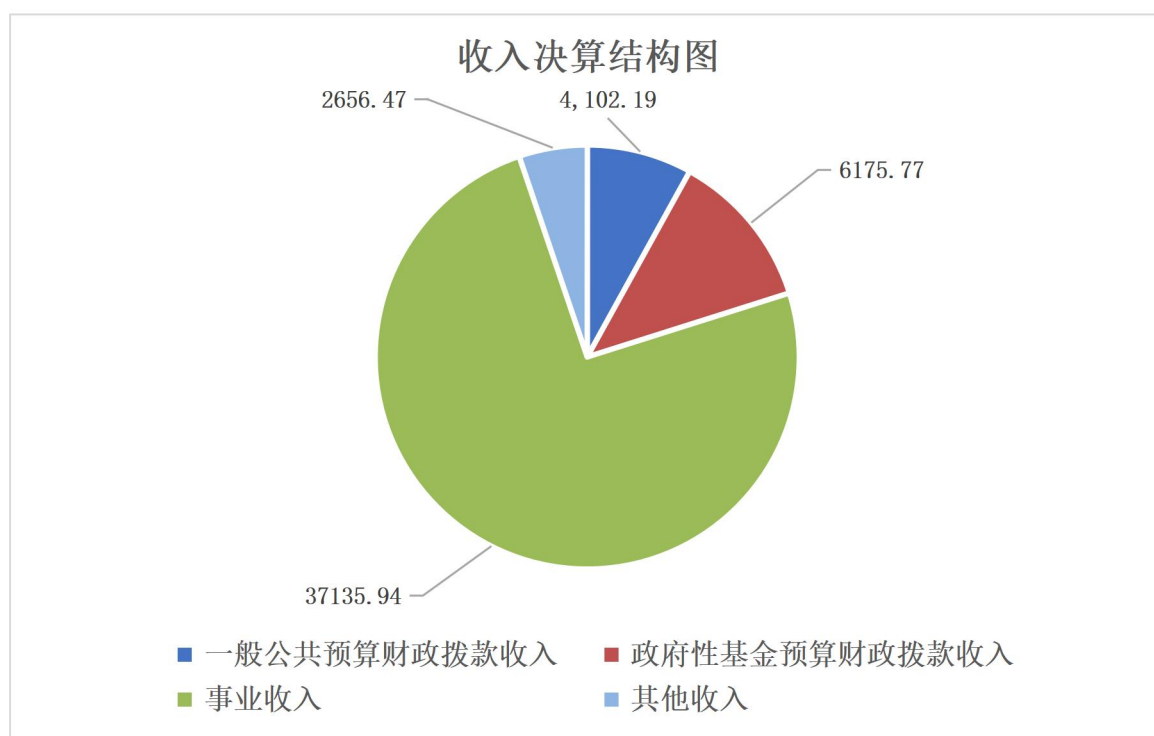
(图 1：收、支决算总计变动情况图) 单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 50070.37 万元,与上年相比增加 5776.4 万元,主要变动原因是新增抗疫特别国债和一般债券资金用于医疗卫生领域疫情防控。其中: 1.一般公共预算财政拨款收入 4102.19 万元,占 8.19%; 2.政府性基金预算财政拨款收入 6175.77 万元,占 12.33%; 3.事业收入 37135.94 万元,占 74.17%; 4.其他收入 2656.47 万元,占 5.31%。

(图 2: 收入决算结构图) 单位: 万元

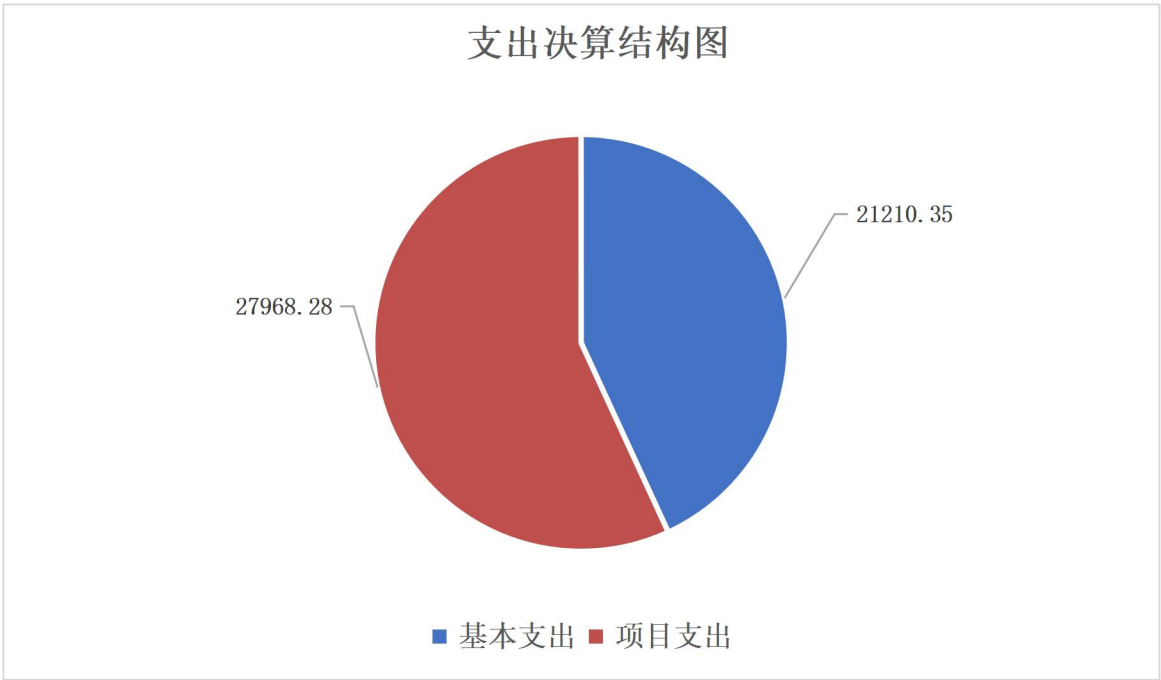


三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 49178.63 万元,与上年相比增加 10123.57 万元,增长 25.92%,主要变动原因是受新冠疫情影响,增加新冠疫情防控支出。其中:1.基本支出 21210.35 万元,占比

43.13%;2.项目支出 27968.28 万元，占比为 56.87%。与上年基本持平。

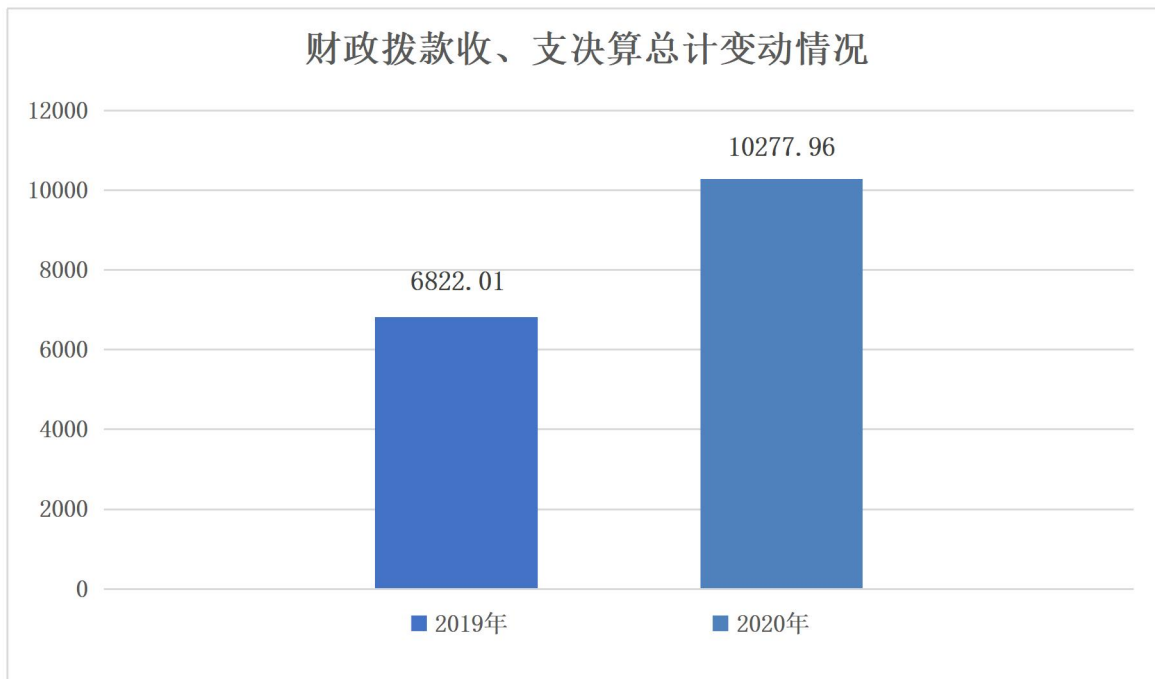
(图 3：支出决算结构图) 单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 10277.96 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3455.95 万元，增长 50.66%。主要变动原因是新增抗疫特别国债、一般债券资金、地方债券资金用于医疗卫生领域疫情防控和设备购置等。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) 单位：万元

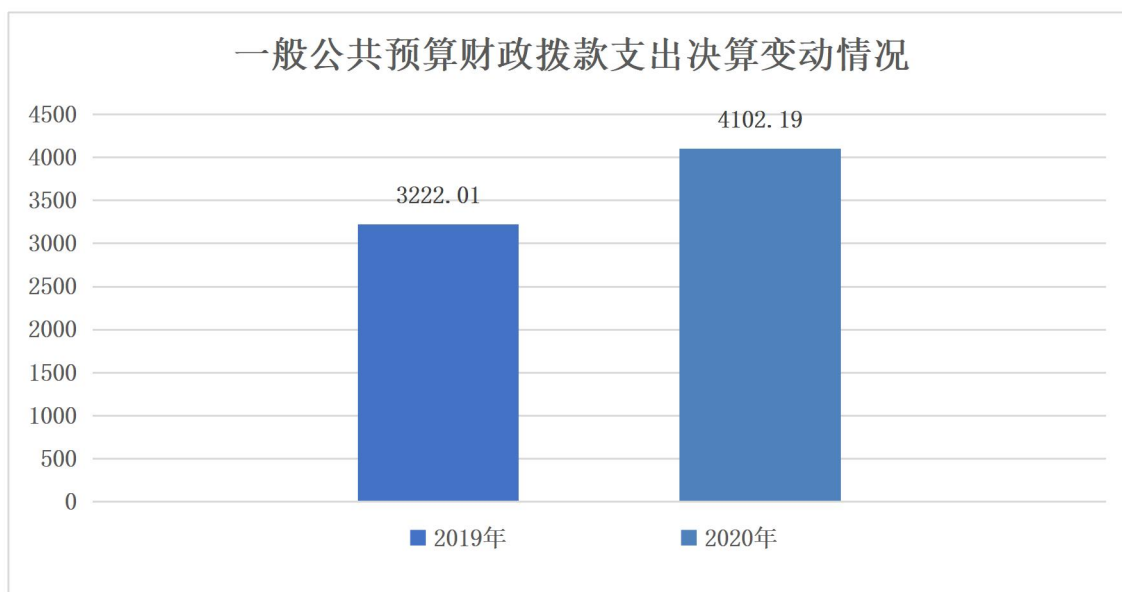


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4102.19 万元，占本年支出合计的 8.34%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 880.18 万元，增长 27.32%。主要变动原因是新增一般债券资金用于医疗卫生领域疫情防控。

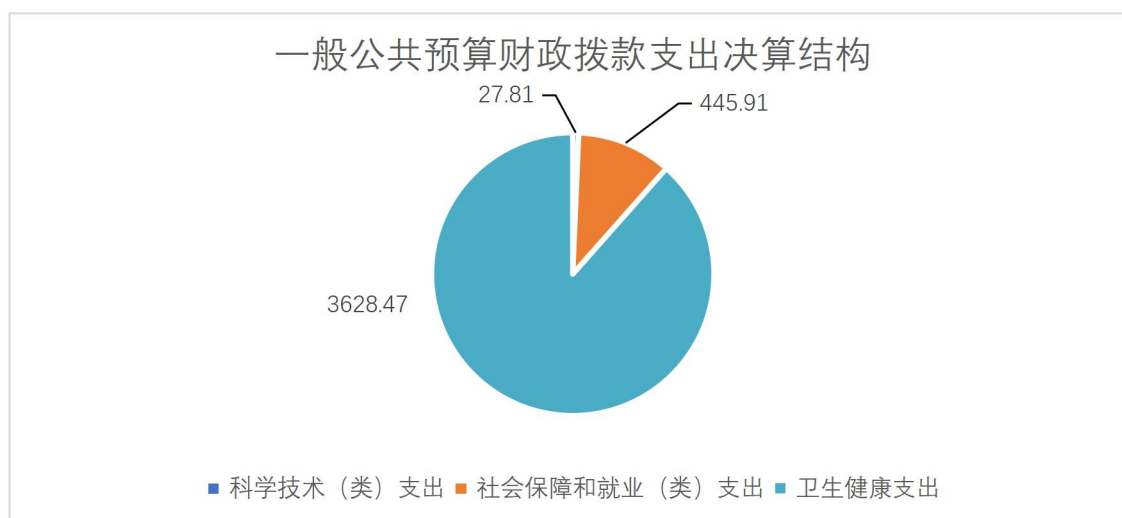
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) 单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4102.19 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 27.81 万元，占 0.68%；社会保障和就业（类）支出 445.91 万元，占 10.87%；卫生健康支出 3628.47 万元，占 88.45%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) 单位：万元



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 4102.19 万元，完成预算 94.35%。其中：

1.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 12.29 万元，完成预算 48.49%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金为 3 个科研项目结转资金，当年尚未完成，按规定结转下年继续使用。

2.科学技术（类）基础研究（款）技术与开发（项）：支出决算为 7.89 万元，完成预算 78.9%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金为 1 个科研项目结转资金，当年尚未完成，按规定结转下年继续使用。

3.科学技术（类）基础研究（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 7.63 万元，完成预算 76.3%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金为 1 个科研项目结转资金，当年尚未完成，按规定结转下年继续使用。

4.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 89.55 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 356.36 万元，完成预算 100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为 2276.68 万元，完成预算 95%，决算数小于预算数的

主要原因是债券利息按政策要求调整实施方案。

7.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 470.39 万元，完成预算 100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为 126.76 万元，完成预算 55.9%，决算数小于预算数的主要原因是按照 100 万元重大公共卫生市级补助资金，按照资金使用进度当年尚未完成，按规定结转下年继续使用。

10.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 530.6 万元，完成预算 100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 44.6 万元，完成预算 100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 178.44 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2628.61 万元，与上年相比减少 35.09 万元。其中：

人员经费 2628.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2020 年成都市第四人民医院一般公共预算财政拨款基本支

出无公用经费支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

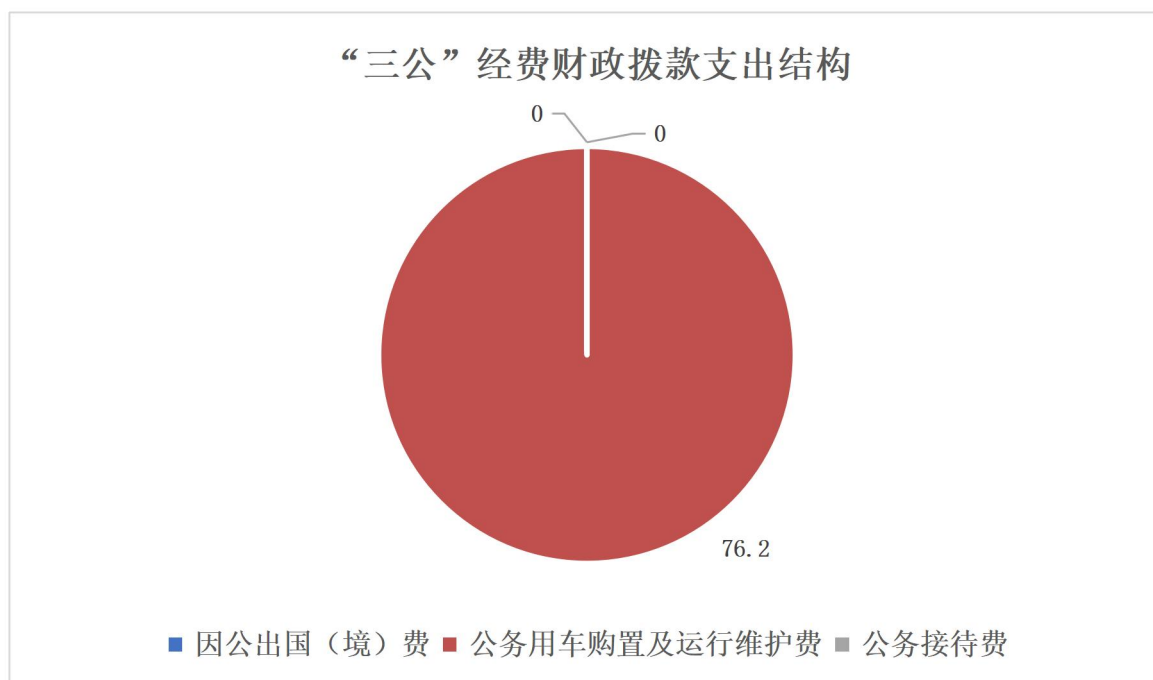
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 76.2 万元, 完成预算 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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 76.2 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) 单位: 万元



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 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 76.2 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 76.2 万元，主要原因是 2020 年新冠疫情使用财政资金购置负压救护车 1 辆。

其中：**公务用车购置支出** 76.2 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，金额 76.2 万元，为其他车型-特种专业技术用车（救护车）1 辆，主要用于 120 急诊出诊。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 12 辆，其中：轿车 5 辆、其他车型 7 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

2020 年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 6175.77 万元，与上年相比增加 2575.77 万元，主要变动原因是：一新增抗疫特别国债经费用于医疗卫生领域疫情防控；二增加地方专项债券资金用于九江康复病区修建及设备购置项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

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，本单位在年初预算编制阶段，组织对成都市第四人民医院九江康复病区改（扩）建工程项目、成都市第四人民医院九江康复病区改扩建工程（二期）项目、成都市紧急医学救援体系能力建设、城市公立医院取消药品加成[成都市第四人民医院]、大型修缮及其他支出等、购置救护车、精神卫生医疗机构重大呼吸道传染病院感系统防控研究(新冠防控专项)、全科医生执业方式和服务模式改革工作市级补助资金、突发公共卫生及重大活动应急保障、未成年人心理咨询、新冠肺炎防治物资购置经费-医疗设备购置、信息化建设专项、学术研修及出国专项经费、债券利息、重大公共卫生服务市级补助资金 15 个专项类项目开展了预算事前绩效评估,对 15 个专项类项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取了 15 个专项类项目开展绩效监控;年终执行完毕后,开展了成都市第四人民医院整体支出绩效自评,对 15 个专项类项目开展了绩效自评。

(二)绩效自评结果

1、专项类项目绩效自评情况

本单位在 2020 年度部门决算中反映“成都市第四人民医院九江康复病区改（扩）建工程项目”、“城市公立医院取消药品加

成[成都市第四人民医院]”、“突发公共卫生及重大活动应急保障”、“未成年人心理咨询”、“新冠肺炎防治物资购置经费-医疗设备购置”等5个专项类项目绩效自评情况。

(1) 成都市第四人民医院九江康复病区改(扩)建工程项目专项类项目完成情况综述。项目全年预算数2000万元,执行数为2000万元,完成预算的100%。通过项目实施,增加了医院的业务用房,增加了编制床位208张,圆满的完成了2020年底前院区投入使用的既定目标。九江院区的运营,分流了来院就诊的患者,缓解了营门口院区看病难、住院难的问题,也扩大医疗资源的辐射范围,方便双流群众就医。新院区的建成,改善了患者就医环境,也给医疗人员带来了良好的办公环境。

成都市第四人民医院九江康复病区改(扩)建工程项目专项类项目绩效自评表(附件1-1)

(2) 城市公立医院取消药品加成[成都市第四人民医院]专项类项目完成情况综述。项目全年预算数78.33万元,执行数为78.33万元,完成预算的100%。通过项目实施,降低了老百姓的用药负担。

城市公立医院取消药品加成[成都市第四人民医院]专项类项目绩效自评表(附件1-2)

(3) 突发公共卫生及重大活动应急保障专项类项目完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,举办成都市心理危机干预队伍能力培训班,覆盖成都22个区市县,共培训基层心理危险干预人员230人次;

多层面、多渠道打造心理援助服务平台，新冠肺炎疫情防控心理援助热线累计接听 5712 人次，接受网络视频咨询 237 人次，提供干预支持 499 人次。突发公共卫生及重大活动应急保障专项类项目绩效自评表（附件 1-3）

（4）未成年人心理咨询专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 38.73 万元，执行数为 38.73 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，支持了未成年心理咨询工作的开展，项目实施效果良好，招募的兼职未成年人心理咨询师公益咨询总共覆盖未成年人 1600 余人次；未成年人心理和伦理培训覆盖全院近 100 多名心理治疗师。

未成年人心理咨询专项类项目绩效自评表（附件 1-4）

（5）新冠肺炎防治物资购置经费-医疗设备购置专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 498 万元，执行数为 498 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效保障新入院病员 CT 检查，让病人享受到更加快捷、准确、安全及有效的医疗服务。

新冠肺炎防治物资购置经费-医疗设备购置专项类项目绩效自评表（附件 1-5）

2、部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，《2020 年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件 2）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年成都市第四人民医院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，成都市第四人民医院政府采购支出总额 9443.68 万元，其中：政府采购货物支出 6915.78 万元、政府采购工程支出 1178.39 万元、政府采购服务支出 1349.52 万元。主要用于医院设备购置、房屋建筑物构建及食堂大宗物资采购。授予中小企业合同金额 9440.14 万元，占政府采购支出总额的 99.96%，其中：授予小微企业合同金额 5735.4 万元，占政府采购支出总额的 60.73%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，成都市第四人民医院共有车辆 12 辆，其中：特种专业技术用车 7 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于工作人员公务用车。单价 50 万元以上通用设备 4 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 12 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。如医疗收入和科教收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是培训收入、食堂收入、银行存款利息收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指专门收治精神病人医院的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（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。

16.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

17.医疗卫生与计划生育（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。

18.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指除中医（民族区）药专项支出以外的其他中医药支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他于卫生健康方面的支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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 1-1

2020年度专项类项目绩效自评表																																																																																																																																								
项目名称		成都市第四人民医院九江康复病区改（扩）建工程项目																																																																																																																																						
主管部门		实施单位		成都市第四人民医院																																																																																																																																				
项目基本情况	项目立项依据		成都市第四人民医院九江康复病区改（扩）建工程项目建成后能有效缓解本市精神防治的看病难、住院难问题。是集医、教、研、预防、康复、心理应急医疗救援一体化，中西医结合，满足全市乃至全省人民心理卫生健康需要的国际化、现代化心理医院。																																																																																																																																					
	项目总目标		项目预期总体目标		总体目标完成情况																																																																																																																																			
			设定职工以及患者满意度达到85%以上的目标依据为：项目交付使用后，按照实际产生的社会效益设		1、资金全部用于支付九江院区建设，保证了项目建设有序平稳推进 2、2020年9月项目竣工，11项目完成安检质检，12月九江院																																																																																																																																			
	项目实施内容及过程概述		九江院区建成后强化了成都市心理健康的保障，软硬件的提高不仅改善了患者的就医环境，也给医务人员带来了良好的办公环境，能够给成都市民提供更优质的医疗服务。																																																																																																																																					
	预算执行情况（元）																																																																																																																																							
年度预算数		年初预算数		预算调整数		预算执行数																																																																																																																																		
年度资金总额		20000000		20000000		20000000																																																																																																																																		
其中：财政拨款		20000000		20000000		20000000																																																																																																																																		
其他资金																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>预期值</th> <th>完成值</th> <th>分值</th> <th>得分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="12">投入与管理</td> <td rowspan="3">投入管理</td> <td>预算执行率</td> <td>=100%</td> <td>100%</td> <td>3.7</td> <td>3.7</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">财务管理</td> <td>财务管理制度健全性</td> <td>健全</td> <td>100%</td> <td>3.63</td> <td>3.63</td> </tr> <tr> <td>财务监控有效性</td> <td>有效</td> <td>100%</td> <td>3.63</td> <td>3.63</td> </tr> <tr> <td>资金使用规范性</td> <td>合规</td> <td>100%</td> <td>3.63</td> <td>3.63</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">实施管理</td> <td>工程变更规范性</td> <td>规范</td> <td>100%</td> <td>3.63</td> <td>3.63</td> </tr> <tr> <td>合同管理完备性</td> <td>完备</td> <td>100%</td> <td>3.63</td> <td>3.63</td> </tr> <tr> <td>监理规范性</td> <td>规范</td> <td>100%</td> <td>3.63</td> <td>3.63</td> </tr> <tr> <td>三算一致性</td> <td>一致</td> <td>100%</td> <td>3.63</td> <td>3.63</td> </tr> <tr> <td>项目管理制度健全性</td> <td>健全</td> <td>100%</td> <td>3.63</td> <td>3.63</td> </tr> <tr> <td>项目验收规范性</td> <td>规范</td> <td>100%</td> <td>3.63</td> <td>3.63</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">政府采购规范性</td> <td>合规</td> <td>100%</td> <td>3.63</td> <td>3.63</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">产出指标</td> <td rowspan="2">数量指标</td> <td>项目建筑总面积</td> <td>34709.15平方米</td> <td>34709.15平方米</td> <td>4.32</td> <td>4.32</td> </tr> <tr> <td>医院增加编制床位</td> <td>208张</td> <td>208张</td> <td>4.28</td> <td>4.28</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>项目验收合格率</td> <td>≥90%</td> <td>100%</td> <td>4.28</td> <td>4.28</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>项目交付使用时间</td> <td>2020年12月31日前</td> <td>2020年12月31日前</td> <td>4.28</td> <td>4.28</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成本指标</td> <td>支付二标段工程进度款</td> <td>约1400万元</td> <td>100%</td> <td>4.28</td> <td>4.28</td> </tr> <tr> <td>支付间接费用</td> <td>约700万元</td> <td>29%</td> <td>4.28</td> <td>1.24</td> </tr> <tr> <td>支付一标段工程进度款</td> <td>约400万元</td> <td>100%</td> <td>4.28</td> <td>4.28</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">效益指标</td> <td rowspan="3">社会效益指标</td> <td>新建九江院区，新增门诊就诊人次</td> <td>≥5000人次</td> <td>82%</td> <td>3.33</td> <td>2.73</td> </tr> <tr> <td>医院硬件设施及环境</td> <td>医院修建由于财政的大力支持，各项设施设备均由九江院区的修建，医院门诊病员可以分流部</td> <td>100%</td> <td>3.33</td> <td>3.33</td> </tr> <tr> <td>医院优质医疗资源辐射范围</td> <td>由于九江院区的修建，医院门诊病员可以分流部</td> <td>100%</td> <td>3.34</td> <td>3.34</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>满意度指标</td> <td>患者满意度</td> <td>≥90%</td> <td>100%</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>							一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.7	3.7	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.63	3.63	财务监控有效性	有效	100%	3.63	3.63	资金使用规范性	合规	100%	3.63	3.63	实施管理	工程变更规范性	规范	100%	3.63	3.63	合同管理完备性	完备	100%	3.63	3.63	监理规范性	规范	100%	3.63	3.63	三算一致性	一致	100%	3.63	3.63	项目管理制度健全性	健全	100%	3.63	3.63	项目验收规范性	规范	100%	3.63	3.63	政府采购规范性	合规	100%	3.63	3.63	产出指标	数量指标	项目建筑总面积	34709.15平方米	34709.15平方米	4.32	4.32	医院增加编制床位	208张	208张	4.28	4.28	质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	4.28	4.28	时效指标	项目交付使用时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	4.28	4.28	成本指标	支付二标段工程进度款	约1400万元	100%	4.28	4.28	支付间接费用	约700万元	29%	4.28	1.24	支付一标段工程进度款	约400万元	100%	4.28	4.28	效益指标	社会效益指标	新建九江院区，新增门诊就诊人次	≥5000人次	82%	3.33	2.73	医院硬件设施及环境	医院修建由于财政的大力支持，各项设施设备均由九江院区的修建，医院门诊病员可以分流部	100%	3.33	3.33	医院优质医疗资源辐射范围	由于九江院区的修建，医院门诊病员可以分流部	100%	3.34	3.34	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	100%	20	20
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分																																																																																																																																		
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.7	3.7																																																																																																																																		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.63	3.63																																																																																																																																	
			财务监控有效性	有效	100%	3.63	3.63																																																																																																																																	
	资金使用规范性		合规	100%	3.63	3.63																																																																																																																																		
	实施管理	工程变更规范性	规范	100%	3.63	3.63																																																																																																																																		
		合同管理完备性	完备	100%	3.63	3.63																																																																																																																																		
		监理规范性	规范	100%	3.63	3.63																																																																																																																																		
		三算一致性	一致	100%	3.63	3.63																																																																																																																																		
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.63	3.63																																																																																																																																		
		项目验收规范性	规范	100%	3.63	3.63																																																																																																																																		
	政府采购规范性	合规	100%	3.63	3.63																																																																																																																																			
		产出指标	数量指标	项目建筑总面积	34709.15平方米	34709.15平方米	4.32	4.32																																																																																																																																
医院增加编制床位				208张	208张	4.28	4.28																																																																																																																																	
质量指标	项目验收合格率		≥90%	100%	4.28	4.28																																																																																																																																		
时效指标	项目交付使用时间		2020年12月31日前	2020年12月31日前	4.28	4.28																																																																																																																																		
成本指标	支付二标段工程进度款		约1400万元	100%	4.28	4.28																																																																																																																																		
	支付间接费用		约700万元	29%	4.28	1.24																																																																																																																																		
	支付一标段工程进度款	约400万元	100%	4.28	4.28																																																																																																																																			
效益指标	社会效益指标	新建九江院区，新增门诊就诊人次	≥5000人次	82%	3.33	2.73																																																																																																																																		
		医院硬件设施及环境	医院修建由于财政的大力支持，各项设施设备均由九江院区的修建，医院门诊病员可以分流部	100%	3.33	3.33																																																																																																																																		
		医院优质医疗资源辐射范围	由于九江院区的修建，医院门诊病员可以分流部	100%	3.34	3.34																																																																																																																																		
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	100%	20	20																																																																																																																																		
评价结论		该项目绩效自评得分96.36分，绩效自评等级“优秀”。2020年度在规定时间内完成目标任务。该项目资金支出均按照财务要求进行管理和执行；该项目的资金管理、费用支付流程符合制度规定；相关会计核算规范，严格遵照制度执行。由于财政的大力支持，各项设施设备均能快速到位，极大地改善医院九江院区的硬件设施和医院环境。由于九江院区的开业，医院门诊病员可以分流部分到九江院区，九江院区附近病员可就近就医，缓解营门口院区患者看病压力，方便双流区及周边群众就医。																																																																																																																																						
存在问题																																																																																																																																								
改进建议	1、预算安排和执行方面建议																																																																																																																																							
	2、制度建设方面建议																																																																																																																																							
	3、项目管理方面建议																																																																																																																																							
	4、资金管理方面建议																																																																																																																																							
	5、其他方面建议																																																																																																																																							
主管部门（审核人）（签字）		项目实施单位填报人（签字）																																																																																																																																						

附件 1-2

2020年度专项类项目绩效自评表							
项目名称		城市公立医院取消药品加成[成都市第四人民医院]					
主管部门		实施单位		成都市第四人民医院			
项目基本情况	项目立项依据		《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发【2016】78号）、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发【2015】38号）和《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发【2018】4号）				
	项目总目标		项目预期总体目标		总体目标完成情况		
			巩固破除以药养医改革成果，完善公立医院运行新体制，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能		全部用于支付药品采购款		
	项目实施内容及过程概述		减轻了患者就医负担，提高了患者满意度。				
	预算执行情况（元）		年初预算数		预算调整数		预算执行数
年度预算数		783300		783300		783300	
年度资金总额		783300		783300		783300	
其中：财政拨款		783300		783300		783300	
其他资金							
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12	
		资金使用规范性	合规	100%	3.12	3.12	
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12	
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12	
		政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12	
产出指标	数量指标	公立医院个数	=1个	1个	6	6	
	质量指标	公立医院医疗服务收入占比	比上年提高	100%	6	6	
		现代医院管理制度	加快建立	100%	6	6	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	6	6	
	成本指标	医院药品成本补偿	=783300元	783300元	6	6	
效益指标	社会效益指标	公立医院医疗费用增长幅度	≤13%	100%	35	35	
满意度指标	满意度指标	公立医院患者满意度	≥90%	100%	10	10	
评价结论		该项目绩效自评得分99.5分，绩效自评等级“优秀”。2020年度在规定时间内完成目标任务。该项目资金支出均按照财务要求进行管理和执行，该项目的资金管理、费用支付流程符合制度规定；相关会计核算规范，严格遵照制度执行。 1、获得的市级资金全部用于支付医院药品采购款，医院按要求全面取消了药品加成，破除了以药补医机制。 2、药品零加成后，减轻了患者就医负担，提高了患者满意度。					
改进建议	存在问题						
	1、预算安排和执行方面建议						
	2、制度建设方面建议						
	3、项目管理方面建议						
	4、资金管理方面建议						
	5、其他方面建议						
主管部门审核人（签字）			项目实施单位填报人（签字）				

附件 1-3

2020年度专项类项目绩效自评表																																																																																																																																																							
项目名称		突发公共卫生及重大活动应急保障																																																																																																																																																					
主管部门		实施单位		成都市第四人民医院																																																																																																																																																			
项目基本情况	项目立项依据		《成都市人民政府关于加强医疗急救能力建设实施意见》成府发〔2009〕55号，《国家卫计委办公厅关于印发全国医疗机构卫生应急工作规范（试行）和全国疾病预防控制中心卫生应急工作规范（试行）的通知》国卫办应急发〔2015〕54号。																																																																																																																																																				
	项目总目标		项目预期总体目标		总体目标完成情况																																																																																																																																																		
	项目实施内容及过程概述		1、邀请院外知名专家应急工作人员院内培训及演练。共4次授课 2、应急队员39人院外短期培训或学习 1. 举办成都市心理危机干预队伍能力提升培训班，覆盖成都22个区市县，共培训基层心理危机干预人员230人次。 2. 举行桌面推演3次，小范围演练3次。		1、8名应急队员参加“中美辩证行为治疗网络培训项目—DBT核心技能培训”培训 2、购买“精神科药物临床手册”等精神科应急专业培训书																																																																																																																																																		
	预算执行情况（元）		年初预算数		预算调整数																																																																																																																																																		
	年度预算数		200000		200000																																																																																																																																																		
	年度资金总额		200000		200000																																																																																																																																																		
其中：财政拨款		200000		200000																																																																																																																																																			
其他资金																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>预期值</th> <th>完成值</th> <th>分值</th> <th>得分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">投入与管理</td> <td>投入管理</td> <td>预算执行率</td> <td>=100%</td> <td>100%</td> <td>3.16</td> <td>3.16</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">财务管理</td> <td>财务管理制度健全性</td> <td>健全</td> <td>100%</td> <td>3.12</td> <td>3.12</td> </tr> <tr> <td>财务监控有效性</td> <td>有效</td> <td>100%</td> <td>3.12</td> <td>3.12</td> </tr> <tr> <td>资金使用规范性</td> <td>合规</td> <td>100%</td> <td>3.12</td> <td>3.12</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">实施管理</td> <td>合同管理完备性</td> <td>完备</td> <td>100%</td> <td>3.12</td> <td>3.12</td> </tr> <tr> <td>项目管理制度健全性</td> <td>健全</td> <td>100%</td> <td>3.12</td> <td>3.12</td> </tr> <tr> <td>项目质量可控性</td> <td>可控</td> <td>100%</td> <td>3.12</td> <td>3.12</td> </tr> <tr> <td>政府采购规范性</td> <td>合规</td> <td>100%</td> <td>3.12</td> <td>3.12</td> </tr> <tr> <td rowspan="16">产出指标</td> <td rowspan="6">数量指标</td> <td>购买应急队员保险人次</td> <td>=51人</td> <td>51人</td> <td>2.3</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>应急事件处置率</td> <td>=100%</td> <td>100%</td> <td>2.3</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>应急物资储备</td> <td>≥1批</td> <td>100%</td> <td>2.3</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>院内培训及演练</td> <td>=4次</td> <td>0次</td> <td>2.4</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>院外短期培训或学术会议</td> <td>≥3次</td> <td>33.33%</td> <td>2.3</td> <td>0.77</td> </tr> <tr> <td>租用救护车</td> <td>=1辆</td> <td>1辆</td> <td>2.3</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">质量指标</td> <td>120急救救援出诊率</td> <td>=100%</td> <td>100%</td> <td>2.3</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>参培应急队员培训合格率</td> <td>=100%</td> <td>100%</td> <td>2.3</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>外聘专家讲课应急队员参培率</td> <td>≥80%</td> <td>100%</td> <td>2.3</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>项目使用完成时间</td> <td>2020年12月31日前</td> <td>2020年12月31日前</td> <td>2.3</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成本指标</td> <td>应急队员人身意外险</td> <td>≤1000元/每人</td> <td>100%</td> <td>2.3</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>院内培训均次费用</td> <td>2000元/每人</td> <td>0元/每人</td> <td>2.3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>院外专家劳务费</td> <td>约3000元/每次</td> <td>100%</td> <td>2.3</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td rowspan="2">社会效益指标</td> <td>提高应急队员应急处理能力</td> <td>通过组织应急救援队员专项培训，提高应急队</td> <td>100%</td> <td>17.5</td> <td>17.5</td> </tr> <tr> <td>应急事件发生率</td> <td>同比下降10%</td> <td>100%</td> <td>17.5</td> <td>17.5</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">满意度指标</td> <td rowspan="2">满意度指标</td> <td>患者满意度</td> <td>≥90%</td> <td>100%</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>应急队员培训满意度</td> <td>≥95%</td> <td>100%</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>							一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12	资金使用规范性	合规	100%	3.12	3.12	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12	项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12	政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12	产出指标	数量指标	购买应急队员保险人次	=51人	51人	2.3	2.3	应急事件处置率	=100%	100%	2.3	2.3	应急物资储备	≥1批	100%	2.3	2.3	院内培训及演练	=4次	0次	2.4	0	院外短期培训或学术会议	≥3次	33.33%	2.3	0.77	租用救护车	=1辆	1辆	2.3	2.3	质量指标	120急救救援出诊率	=100%	100%	2.3	2.3	参培应急队员培训合格率	=100%	100%	2.3	2.3	外聘专家讲课应急队员参培率	≥80%	100%	2.3	2.3	时效指标	项目使用完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	2.3	2.3	成本指标	应急队员人身意外险	≤1000元/每人	100%	2.3	2.3	院内培训均次费用	2000元/每人	0元/每人	2.3	0	院外专家劳务费	约3000元/每次	100%	2.3	2.3	效益指标	社会效益指标	提高应急队员应急处理能力	通过组织应急救援队员专项培训，提高应急队	100%	17.5	17.5	应急事件发生率	同比下降10%	100%	17.5	17.5	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	100%	5	5	应急队员培训满意度	≥95%	100%	5	5
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分																																																																																																																																																	
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16																																																																																																																																																	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12																																																																																																																																																	
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12																																																																																																																																																	
		资金使用规范性	合规	100%	3.12	3.12																																																																																																																																																	
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12																																																																																																																																																	
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12																																																																																																																																																	
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12																																																																																																																																																	
		政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12																																																																																																																																																	
	产出指标	数量指标	购买应急队员保险人次	=51人	51人	2.3	2.3																																																																																																																																																
			应急事件处置率	=100%	100%	2.3	2.3																																																																																																																																																
应急物资储备			≥1批	100%	2.3	2.3																																																																																																																																																	
院内培训及演练			=4次	0次	2.4	0																																																																																																																																																	
院外短期培训或学术会议			≥3次	33.33%	2.3	0.77																																																																																																																																																	
租用救护车			=1辆	1辆	2.3	2.3																																																																																																																																																	
质量指标		120急救救援出诊率	=100%	100%	2.3	2.3																																																																																																																																																	
		参培应急队员培训合格率	=100%	100%	2.3	2.3																																																																																																																																																	
		外聘专家讲课应急队员参培率	≥80%	100%	2.3	2.3																																																																																																																																																	
时效指标		项目使用完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	2.3	2.3																																																																																																																																																	
成本指标		应急队员人身意外险	≤1000元/每人	100%	2.3	2.3																																																																																																																																																	
		院内培训均次费用	2000元/每人	0元/每人	2.3	0																																																																																																																																																	
		院外专家劳务费	约3000元/每次	100%	2.3	2.3																																																																																																																																																	
效益指标		社会效益指标	提高应急队员应急处理能力	通过组织应急救援队员专项培训，提高应急队	100%	17.5	17.5																																																																																																																																																
			应急事件发生率	同比下降10%	100%	17.5	17.5																																																																																																																																																
满意度指标		满意度指标	患者满意度	≥90%	100%	5	5																																																																																																																																																
	应急队员培训满意度		≥95%	100%	5	5																																																																																																																																																	
评价结论		该项目绩效自评得分91.24分，绩效自评等级“优秀”。2020年度在规定时间内完成目标任务。该项目资金支出均按照财务要求进行管理和执行；该项目的资金管理、费用支付流程符合制度规定；相关会计核算规范，严格遵照制度执行。通过对项目决策、管理、完成、效果等多方面进行评估，可以认为项目运行情况良好，获得了预期效果。但由于疫情原因，原计划的培训不能参加，导致不能如期完成培训计划。																																																																																																																																																					
存在问题		因我院服务能力有限，时常不能及时进行突发公共卫生事件医疗救治现场处置。																																																																																																																																																					
改进建议	1、预算安排和执行方面建议																																																																																																																																																						
	2、制度建设方面建议																																																																																																																																																						
	3、项目管理方面建议		下一步将按照上级行政主管部门总体规划，优化人员及设施设备配备，加大人员培训力度，更有力的保障公众身体健康																																																																																																																																																				
	4、资金管理方面建议																																																																																																																																																						
	5、其他方面建议																																																																																																																																																						
主管部门审核人（签字）				项目实施单位填报人（签字）																																																																																																																																																			

附件 1-4

2020年度专项类项目绩效自评表																																																																																																																																																																																																																						
项目名称		未成年人心理咨询																																																																																																																																																																																																																				
主管部门		实施单位		成都市第四人民医院																																																																																																																																																																																																																		
项目基本情况	项目立项依据		根据成卫发【2006】28号，成都市市政府为民办实事项目-“百千万工程”为未成年人提供免费心理咨询、心理治疗及心理健康教育工作。																																																																																																																																																																																																																			
	项目总目标		项目预期总体目标		总体目标完成情况																																																																																																																																																																																																																	
			1、外聘3-5名人员从事专业心理咨询服务； 2、每年开展3场儿童心理健康专业		1. 拍摄完成未成年人心理健康微电影两部《视角》《无双》 2. 招募4名兼职未成年人心理咨询师增开未成年公益门诊																																																																																																																																																																																																																	
	项目实施内容及过程概述		项目实施效果良好，招募的兼职未成年人心理咨询师公益咨询效果良好，从9月到12月总共覆盖未成年人1600余人次，目前为0投诉。未成年人心理和伦理培训覆盖全院近100多名心理治疗师，大家反响良好，表示获益匪浅。未成年拍摄的微电影《视角》获取成都市卫计系统微电影二等奖。																																																																																																																																																																																																																			
	预算执行情况（元）		年初预算数		预算调整数		预算执行数																																																																																																																																																																																																															
	年度预算数		480000		387300		387300																																																																																																																																																																																																															
其中：财政拨款		480000		387300		387300																																																																																																																																																																																																																
其他资金																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>预期值</th> <th>完成值</th> <th>分值</th> <th>得分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">投入与管理</td> <td rowspan="2">投入管理</td> <td>预算执行率</td> <td>=100%</td> <td>100%</td> <td>3.16</td> <td>3.16</td> </tr> <tr> <td>财务管理</td> <td>财务管理制度健全性</td> <td>健全</td> <td>100%</td> <td>3.12</td> <td>3.12</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">财务管理</td> <td>财务监控有效性</td> <td>有效</td> <td>100%</td> <td>3.12</td> <td>3.12</td> </tr> <tr> <td>资金使用规范性</td> <td>合规</td> <td>100%</td> <td>3.12</td> <td>3.12</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">实施管理</td> <td>合同管理完备性</td> <td>完备</td> <td>100%</td> <td>3.12</td> <td>3.12</td> </tr> <tr> <td>项目管理制度健全性</td> <td>健全</td> <td>100%</td> <td>3.12</td> <td>3.12</td> </tr> <tr> <td>项目质量可控性</td> <td>可控</td> <td>100%</td> <td>3.12</td> <td>3.12</td> </tr> <tr> <td>政府采购规范性</td> <td>合规</td> <td>100%</td> <td>3.12</td> <td>3.12</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>开展儿童心理健康培训</td> <td>≥2场</td> <td>100%</td> <td>2.4</td> <td>2.4</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">产出指标</td> <td rowspan="4">数量指标</td> <td>开展未成年人心理健康公益活动</td> <td>≥4场</td> <td>25%</td> <td>2.3</td> <td>0.57</td> </tr> <tr> <td>拍摄宣传片</td> <td>≥1部</td> <td>100%</td> <td>2.3</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>人才培养</td> <td>≥4人</td> <td>100%</td> <td>2.3</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>参加未成年人心理健康活动活动人次</td> <td>≥60人次</td> <td>100%</td> <td>2.3</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">质量指标</td> <td>心理咨询中心外派人员学习进修合格率</td> <td>=100%</td> <td>100%</td> <td>2.3</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>项目完成时间</td> <td>2020年12月31日前</td> <td>2020年12月31日前</td> <td>2.3</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">成本指标</td> <td rowspan="6">成本指标</td> <td>儿童心理健康年会场地费</td> <td>约8000元</td> <td>0%</td> <td>2.3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>儿童心理健康年会专家授课费</td> <td>约18000元</td> <td>100%</td> <td>2.3</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>儿童心理健康培训每场费用</td> <td>约45000元</td> <td>0%</td> <td>2.3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>儿童团体体验活动平均每场费用</td> <td>约8000元</td> <td>0%</td> <td>2.3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>未成年人心理成长夏令营平均每场费用</td> <td>约20000元</td> <td>0%</td> <td>2.3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>心理健康公益活动每场平均费用</td> <td>约10000元</td> <td>0%</td> <td>2.3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">效益指标</td> <td rowspan="4">社会效益指标</td> <td>成都市未成年人心理中心影响力</td> <td>通过举办未成年人系列活动及宣传片，覆盖全市</td> <td>100%</td> <td>11.66</td> <td>11.66</td> </tr> <tr> <td>未成年人心理素质活动直接覆盖人数</td> <td>≥800人次</td> <td>100%</td> <td>11.66</td> <td>11.66</td> </tr> <tr> <td>未成年人综合素质</td> <td>通过举办未成年人系列活动及宣传片，覆盖全市</td> <td>100%</td> <td>11.68</td> <td>11.68</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>满意度指标</td> <td>参加心理健康活动人员满意度</td> <td>≥95%</td> <td>100%</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">满意度指标</td> <td rowspan="2">满意度指标</td> <td>外出培训人员满意度</td> <td>≥95%</td> <td>100%</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>评价结论</td> <td colspan="5">该项目绩效自评得分86.77分，绩效自评等级“良好”。2020年度在规定时间内完成目标任务。该项目资金支出均按照财务规定执行，不存在问题。</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">改进建议</td> <td colspan="2">1、预算安排和执行方面建议</td> <td colspan="5">加强人员培训，加强部门对接，积极推进采购流程，加快报账进程。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2、制度建设方面建议</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">3、项目管理方面建议</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">4、资金管理方面建议</td> <td colspan="5">高度重视专项经费使用情况，严肃整改，加强预算执行意识，预先谋划，提高专项经费预算的科学性和合理性。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">5、其他方面建议</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">主管部门审核人（签字）</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">项目实施单位填报人（签字）</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	财务管理	财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12	资金使用规范性	合规	100%	3.12	3.12	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12	项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12	政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12	产出指标	数量指标	开展儿童心理健康培训	≥2场	100%	2.4	2.4	产出指标	数量指标	开展未成年人心理健康公益活动	≥4场	25%	2.3	0.57	拍摄宣传片	≥1部	100%	2.3	2.3	人才培养	≥4人	100%	2.3	2.3	质量指标	参加未成年人心理健康活动活动人次	≥60人次	100%	2.3	2.3	质量指标	心理咨询中心外派人员学习进修合格率	=100%	100%	2.3	2.3	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	2.3	2.3	成本指标	成本指标	儿童心理健康年会场地费	约8000元	0%	2.3	0	儿童心理健康年会专家授课费	约18000元	100%	2.3	2.3	儿童心理健康培训每场费用	约45000元	0%	2.3	0	儿童团体体验活动平均每场费用	约8000元	0%	2.3	0	未成年人心理成长夏令营平均每场费用	约20000元	0%	2.3	0	心理健康公益活动每场平均费用	约10000元	0%	2.3	0	效益指标	社会效益指标	成都市未成年人心理中心影响力	通过举办未成年人系列活动及宣传片，覆盖全市	100%	11.66	11.66	未成年人心理素质活动直接覆盖人数	≥800人次	100%	11.66	11.66	未成年人综合素质	通过举办未成年人系列活动及宣传片，覆盖全市	100%	11.68	11.68	满意度指标	满意度指标	参加心理健康活动人员满意度	≥95%	100%	5	5	满意度指标	满意度指标	外出培训人员满意度	≥95%	100%	5	5	评价结论	该项目绩效自评得分86.77分，绩效自评等级“良好”。2020年度在规定时间内完成目标任务。该项目资金支出均按照财务规定执行，不存在问题。					改进建议	1、预算安排和执行方面建议		加强人员培训，加强部门对接，积极推进采购流程，加快报账进程。					2、制度建设方面建议							3、项目管理方面建议							4、资金管理方面建议		高度重视专项经费使用情况，严肃整改，加强预算执行意识，预先谋划，提高专项经费预算的科学性和合理性。					5、其他方面建议							主管部门审核人（签字）				项目实施单位填报人（签字）			
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分																																																																																																																																																																																																																
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16																																																																																																																																																																																																																
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12																																																																																																																																																																																																															
	财务管理	财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12																																																																																																																																																																																																																
		资金使用规范性	合规	100%	3.12	3.12																																																																																																																																																																																																																
		实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12																																																																																																																																																																																																															
	项目管理制度健全性		健全	100%	3.12	3.12																																																																																																																																																																																																																
	项目质量可控性		可控	100%	3.12	3.12																																																																																																																																																																																																																
	政府采购规范性		合规	100%	3.12	3.12																																																																																																																																																																																																																
	产出指标		数量指标	开展儿童心理健康培训	≥2场	100%	2.4	2.4																																																																																																																																																																																																														
	产出指标	数量指标	开展未成年人心理健康公益活动	≥4场	25%	2.3	0.57																																																																																																																																																																																																															
拍摄宣传片			≥1部	100%	2.3	2.3																																																																																																																																																																																																																
人才培养			≥4人	100%	2.3	2.3																																																																																																																																																																																																																
质量指标			参加未成年人心理健康活动活动人次	≥60人次	100%	2.3	2.3																																																																																																																																																																																																															
质量指标		心理咨询中心外派人员学习进修合格率	=100%	100%	2.3	2.3																																																																																																																																																																																																																
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	2.3	2.3																																																																																																																																																																																																															
成本指标		成本指标	儿童心理健康年会场地费	约8000元	0%	2.3	0																																																																																																																																																																																																															
			儿童心理健康年会专家授课费	约18000元	100%	2.3	2.3																																																																																																																																																																																																															
			儿童心理健康培训每场费用	约45000元	0%	2.3	0																																																																																																																																																																																																															
			儿童团体体验活动平均每场费用	约8000元	0%	2.3	0																																																																																																																																																																																																															
	未成年人心理成长夏令营平均每场费用		约20000元	0%	2.3	0																																																																																																																																																																																																																
	心理健康公益活动每场平均费用		约10000元	0%	2.3	0																																																																																																																																																																																																																
效益指标	社会效益指标	成都市未成年人心理中心影响力	通过举办未成年人系列活动及宣传片，覆盖全市	100%	11.66	11.66																																																																																																																																																																																																																
		未成年人心理素质活动直接覆盖人数	≥800人次	100%	11.66	11.66																																																																																																																																																																																																																
		未成年人综合素质	通过举办未成年人系列活动及宣传片，覆盖全市	100%	11.68	11.68																																																																																																																																																																																																																
		满意度指标	满意度指标	参加心理健康活动人员满意度	≥95%	100%	5	5																																																																																																																																																																																																														
满意度指标	满意度指标	外出培训人员满意度	≥95%	100%	5	5																																																																																																																																																																																																																
		评价结论	该项目绩效自评得分86.77分，绩效自评等级“良好”。2020年度在规定时间内完成目标任务。该项目资金支出均按照财务规定执行，不存在问题。																																																																																																																																																																																																																			
改进建议	1、预算安排和执行方面建议		加强人员培训，加强部门对接，积极推进采购流程，加快报账进程。																																																																																																																																																																																																																			
	2、制度建设方面建议																																																																																																																																																																																																																					
	3、项目管理方面建议																																																																																																																																																																																																																					
	4、资金管理方面建议		高度重视专项经费使用情况，严肃整改，加强预算执行意识，预先谋划，提高专项经费预算的科学性和合理性。																																																																																																																																																																																																																			
	5、其他方面建议																																																																																																																																																																																																																					
主管部门审核人（签字）				项目实施单位填报人（签字）																																																																																																																																																																																																																		

附件 1-5

2020年度专项类项目绩效自评表													
项目名称		新冠肺炎防治物资购置经费-医疗设备购置											
主管部门				实施单位		成都市第四人民医院							
项目基本情况	项目立项依据		根据成都市财政局关于预拨2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控市级补助资金（第十一批）的通知要求-成财社发【2020】33号文件										
	项目总体目标		项目预期总体目标		总体目标完成情况								
			购置并安装专业设备7台		资金已全部使用完毕。购呼吸机两台，多层螺旋CT机一台，心电监护仪4台以及除颤仪1台。								
	项目实施内容及过程概述		为病人的医疗服务提供了保障，满足病人的就医需求。										
	预算执行情况（元）												
	年度预算数		年初预算数		预算调整数		预算执行数						
	年度资金总额		4980000		4980000		4980000						
其中：财政拨款		4980000		4980000		4980000							
其他资金													
一级指标		二级指标		三级指标		预期值		完成值		分值		得分	
投入与管理		投入管理		预算执行率		=100%		100%		3		3	
		财务管理		财务管理制度健全性		健全		100%		3		3	
				财务监控有效性		有效		100%		3		3	
				资金使用规范性		合规		100%		3		3	
		实施管理		合同管理完备性		完备		100%		3		3	
				设备巡检情况		完善		100%		3		3	
				项目管理制度健全性		健全		100%		3		3	
				项目验收规范性		规范		100%		3		3	
				政府采购规范性		合规		100%		3		3	
		资产管理		固定资产管理情况		规范		100%		3		3	
产出指标		数量指标		购置专业设备		=7台		8台		5.85		5.85	
		质量指标		设备验收合格率		100%		100%		5.83		5.83	
		时效指标		项目完成时间		2020年12月31日前		2020年12月31日前		5.83		5.83	
		成本指标		购置 CT机总价		≤399万元		100%		5.83		5.83	
				购置呼吸机总价		≤50万元		100%		5.83		5.83	
				购置监护仪总价		≤49万元		100%		5.83		5.83	
效益指标		社会效益指标		完成新入院病人CT检查		≥1000人次		100%		10		10	
				有效落实新冠肺炎疫情防控和医疗救助工作		切实做好新冠肺炎疫情防控工作有效保障病员		100%		10		10	
满意度指标		满意度指标		患者满意度		≥90%		100%		15		15	
评价结论		该项目绩效自评得分99.25分，绩效自评等级“优秀”。2020年度在规定时间内完成目标任务。该项目资金支出均按照财务要求进行管理和执行；该项目的资金管理、费用支付流程符合制度规定；相关会计核算规范，严格遵照制度执行。由于新冠疫情爆发，市财政局加大对医院投入，购置方舱CT一台，切实做好疫情防控工作，有效保障新入院病员CT检查，让病人享受到更加快捷、准确、安全及有效的医疗服务。											
存在问题													
改进建议	1、预算安排和执行方面建议												
	2、制度建设方面建议												
	3、项目管理方面建议												
	4、资金管理方面建议												
	5、其他方面建议												
主管部门审核人（签字）				项目实施单位填报人（签字）									

附件 2

2020年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表							
		单位：万元					
部门（单位）名称		成都市第四人民医院					
机构设置		医院是成都市未成年人心理咨询中心、成都中医药大学附属成都市第四人民医院/中西医结合精神卫生中心、遵义医科大学附属成都市第四人民医院，是四川省住院医师规范化培训基地、四川省住护士规范化培训基地、四川省精神专科护士培训基地、四川省博士后创新实践基地，是四川省心理卫生协会、成都市精神司法鉴定所的挂靠单位。精神病防治、临床心理科、护理学为四川省甲级重点专科，老年精神科、物质依赖科、社区精神卫生为成都市重点学科，精神医学为成都市重点实验室。在2019年中国医院科技量值精神病学排行榜中位列全国第8，稳居中西部地区精神专科医院第一。医院共有晋门区和九江两个院区，总占地面积5.32万㎡，建筑面积7.5万㎡。晋门院区位于金牛区互利西一路8号，主要收治精神障碍及内科患者。共有编制床位750张，开放床位1465张，年收治住院病人1万人次以上，年门诊服务量40余万人次。门诊设精神科专家门诊、记忆门诊、成瘾医学门诊、急诊精神科、普通精神科、精神科随诊门诊、内科门诊、口腔门诊、中医门诊及妇科门诊等。住院设急性精神科、物质依赖科、老年精神科、慢性精神科、内科和重症医学科。九江院区（成都市心理健康中心），位于双流区草金路105号，主要提供心理卫生服务，于2020年12月开业试运行。九江院区共有编制床位208张，开展三类专业门诊：专科医疗门诊、心理咨询/治疗门诊、特需门诊，四个亚专业诊疗中心：睡眠医学中心、心身医学中心、儿童心理中心、情绪障碍中心，五项特色检查治疗：心理测评、睡眠监测、心理咨询/治疗、神经调控治疗、儿童康复训练。					
主要职能职责		成都市第四人民医院始建于1908年，是成都市唯一一所集医疗、教学、科研、预防、康复、心理咨询及心理治疗于一体的大专科小综合大型三级甲等精神病专科医院。医院前身为四川省会警察厅周孝怀创办的苦力病院，1972年正式更名为“成都市第四人民医院”，1987年批准挂牌“成都市精神卫生中心”，2012年正式成为三级甲等精神病专科医院，2017年由市委编办批准成为“电子科技大学成都脑科学研究院临床医院”，2020年增挂“四川省中西医结合精神卫生中心”。成都市精神卫生中心是全省六大区域精神卫生中心之一，是成都市精神病与精神卫生质量控制中心，是精神卫生医疗联合体的牵头单位，承担成都市中心城区“120”精神障碍患者及肇事肇祸严重精神障碍患者的院前甄别及救治任务。医院同时挂牌四川省心理危机干预中心和成都市地震灾后心理卫生重建办公室、中心协助成都市卫生主管部门探索全市应对大型突发公共事件的心理危机干预方法和运行机制，在全市精神卫生战线中起到举足轻重的作用。					
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明： 1、年末结转1727.04万元 2.按政策要求，调整实施方案，债券利息122.76万元		
	部门预算	12,127.76	10,277.96	84.74%			
	专项资金						
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效（30分）	预算管理（15分）	预算管理体系科学性（4分）	科学	科学	4	4	
		预算编制规范性（4分）	规范	规范	4	4	
		预算执行率（3分）	92%	84.74%	3	0	
		“三公”经费控制率（2分）	100%	100%	2	2	
		预算结余率（2分）	≤4%	1.00%	2	2	
	财务管理（4分）	管理制度健全性（2分）	健全	健全	2	2	
		资金使用合规性（2分）	合规	合规	2	2	
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性（3分）	规范	规范	3	3	
	资产管理（3分）	固定资产利用率（3分）	95%	95.00%	3	3	
	绩效管理（5分）	绩效结果应用率（5分）	100%	100%	5	5	
重点履职绩效（60分）	成都市第四人民医院九江康复病区改（扩）建工程项目	项目建筑总面积	34709.15平方米	34709.15平方米	2	2	
		医院增加编制床位	208张	208张	3	3	
		新建九江院区，新增门诊就诊人次	≥5000人次	4124人次	5	4	九江院区开业时间为12月3日
		医院优质医疗资源辐射范围	由于九江院区的修建，医院门诊病员可以分流部分到九江院区，九江院区附近病员可就近就医，极大地方便了附近的群众。	由于九江院区的修建，医院门诊病员可以分流部分到九江院区，九江院区附近病员可就近就医，极大地方便了附近的群众。	15	15	
		未成年人心理素质活动直接覆盖人数	≥800人次	1600人次	7	7	
	未成年人心理咨询	普及心理健康知识	通过举办未成年人系列活动及宣传片，覆盖全市未成年人及家庭约万余人次，向全市普及心理健康知识，提升未成年人综合素质。	守护心理健康，主动开通成都市免费心理援助热线，接听热线6000余条，发送心理抗疫公益短信1000余万条。通过广播等多种渠道，提供紧急心理危机干预服务，覆盖国际国内800余万人次。	7	7	
		拍摄宣传片	≥1部	拍摄完成未成年人心理健康微电影两部《视角》《无双》。《视角》获取成都市卫计委微电影二等奖。	8	8	
		人才培养	≥4人	招募4名兼职未成年人心理咨询师增开未成年公益门诊。	3	3	
满意度（10分）	患者满意度	90%	96%	10	10		
	员工满意度	90%	90%	10	10		
得分					96		
存在问题		由于进口设备须经过层层论证、审批后才能进入招标环节，且个别大型设备到货周期、安装调试时间均较长，因此容易出现无法在年底前支付款项的情况。					
改进措施		严格把控各时间节点，按制度推进相关工作，确保采购项目顺利进行；加强与供货商沟通协调，落实设备到货时间，尽快推动设备投入临床使用。					
部门（单位）填报人：黄静							

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

2020年度部门决算公开表

预算代码： 381614

部门名称： 成都市第四人民医院

收入支出决算总表

部门：成都市第四人民医院

2020年度

财決公开01表

金额单位：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	4,102.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,175.77	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	37,135.94	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	27.82
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	2,656.48	八、社会保障和就业支出	39	445.91
	9		九、卫生健康支出	40	42,529.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4,795.77
	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	1,380.00
本年收入合计	27	50,070.37	本年支出合计	58	49,178.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	890.13
年初结转和结余	29	51.46	年末结转和结余	60	53.07
	30			61	
总 计	31	50,121.83	总 计	62	50,121.83

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

部门：成都市第四人民医院

2020年度

财决公开02表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	50,070.37	10,277.96		37,135.94			2,656.48
206			科学技术支出	27.81	27.81					
20602			基础研究	12.29	12.29					
2060206			专项基础科研	12.29	12.29					
20604			技术与开发	7.89	7.89					
2060404			科技成果转化与扩散	7.89	7.89					
20699			其他科学技术支出	7.63	7.63					
2069999			其他科学技术支出	7.63	7.63					
208			社会保障和就业支出	445.91	445.91					
20805			行政事业单位养老支出	445.91	445.91					
2080502			事业单位离退休	89.55	89.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.36	356.36					
210			卫生健康支出	43,420.87	3,628.46		37,135.94			2,656.48
21002			公立医院	42,539.47	2,747.06		37,135.94			2,656.48
2100205			精神病医院	42,069.08	2,276.67		37,135.94			2,656.48
2100299			其他公立医院支出	470.39	470.39					
21004			公共卫生	702.96	702.96					
2100408			基本公共卫生服务	1.00	1.00					
2100409			重大公共卫生服务	126.76	126.76					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	530.60	530.60					
2100499			其他公共卫生支出	44.60	44.60					
21099			其他卫生健康支出	178.44	178.44					
2109901			其他卫生健康支出	178.44	178.44					
229			其他支出	4,795.77	4,795.77					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,795.77	4,795.77					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,795.77	4,795.77					
234			抗疫特别国债安排的支出	1,380.00	1,380.00					
23401			基础设施建设	1,380.00	1,380.00					
2340101			公共卫生体系建设	1,380.00	1,380.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都市第四人民医院

2020年度

财决公开03表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	49,178.63	21,210.35	27,968.28			
206			科学技术支出	27.81		27.81			
20602			基础研究	12.29		12.29			
2060206			专项基础科研	12.29		12.29			
20604			技术与研究开发	7.89		7.89			
2060404			科技成果转化与扩散	7.89		7.89			
20699			其他科学技术支出	7.63		7.63			
2069999			其他科学技术支出	7.63		7.63			
208			社会保障和就业支出	445.91	445.91				
20805			行政事业单位养老支出	445.91	445.91				
2080502			事业单位离退休	89.55	89.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.36	356.36				
210			卫生健康支出	42,529.13	20,764.44	21,764.69			
21002			公立医院	41,647.73	20,764.44	20,883.29			
2100205			精神病医院	41,177.34	20,764.44	20,412.90			
2100299			其他公立医院支出	470.39		470.39			
21004			公共卫生	702.96		702.96			
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100409			重大公共卫生服务	126.76		126.76			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	530.60		530.60			
2100499			其他公共卫生支出	44.60		44.60			
21099			其他卫生健康支出	178.44		178.44			
2109901			其他卫生健康支出	178.44		178.44			
229			其他支出	4,795.77		4,795.77			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：成都市第四人民医院

2020年度

财决公开03表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	49,178.63	21,210.35	27,968.28			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,795.77		4,795.77			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,795.77		4,795.77			
234			抗疫特别国债安排的支出	1,380.00		1,380.00			
23401			基础设施建设	1,380.00		1,380.00			
2340101			公共卫生体系建设	1,380.00		1,380.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：成都市第四人民医院

2020年度

财决公开04表

金额单位：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	4,102.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,175.77	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	27.82	27.82		
	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	445.91	445.91		
	9		九、卫生健康支出	41	3,628.47	3,628.47		
	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	4,795.77		4,795.77	
	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	1,380.00		1,380.00	
本年收入合计	27	10,277.96	本年支出合计	59	10,277.96	4,102.19	6,175.77	
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	10,277.96	总计	64	10,277.96	4,102.19	6,175.77	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：成都市第四人民医院

2020年度

财决公开05表
金额单位：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	10,277.96	4,102.19	2,628.61	1,473.58	6,175.77		6,175.77			
301	工资福利支出	2	2,539.06	2,539.06	2,539.06							
30101	基本工资	3	1,654.39	1,654.39	1,654.39							
30102	津贴补贴	4	498.91	498.91	498.91							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	29.40	29.40	29.40							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	356.36	356.36	356.36							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	681.26	675.07		675.07	6.19		6.19			
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18	35.41	35.41		35.41						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.06	0.06		0.06						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	57.97	57.97		57.97						
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	12.99	12.99		12.99						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第四人民医院
 2020年度
 财决公开05表
 金额单位：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	10,277.96	4,102.19	2,628.61	1,473.58	6,175.77		6,175.77			
30216	培训费	31	103.35	103.35		103.35						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	330.62	324.43		324.43	6.19		6.19			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	71.81	71.81		71.81						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	11.40	11.40		11.40						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	57.65	57.65		57.65						
303	对个人和家庭的补助	44	102.65	102.65	89.55	13.10						
30301	离休费	45	10.76	10.76	10.76							
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	91.89	91.89	78.79	13.10						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市第四人民医院

2020年度

金额单位：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	10,277.96	4,102.19	2,628.61	1,473.58	6,175.77		6,175.77			
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	6,954.99	785.42		785.42	6,169.58		6,169.58			
31001	房屋建筑物购建	76	2,845.56				2,845.56		2,845.56			
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	3,887.74	702.95		702.95	3,184.79		3,184.79			
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										
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	76.20	76.20		76.20						

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第四人民医院

2020年度

财决公开05表
金额单位：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	10,277.96	4,102.19	2,628.61	1,473.58	6,175.77		6,175.77			
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	145.50	6.27		6.27	139.23		139.23			
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										
312099	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										
399	其他支出	104										
39906	赠与	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										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市第四人民医院

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	4,102.19	2,628.61	1,473.58
206			科学技术支出	27.81		27.81
20602			基础研究	12.29		12.29
2060206			专项基础科研	12.29		12.29
20604			技术与研究开发	7.89		7.89
2060404			科技成果转化与扩散	7.89		7.89
20699			其他科学技术支出	7.63		7.63
2069999			其他科学技术支出	7.63		7.63
208			社会保障和就业支出	445.91	445.91	
20805			行政事业单位养老支出	445.91	445.91	
2080502			事业单位离退休	89.55	89.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.36	356.36	
210			卫生健康支出	3,628.46	2,182.70	1,445.76

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市第四人民医院

2020年度

财决公开06表

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	4,102.19	2,628.61	1,473.58
21002			公立医院	2,747.06	2,182.70	564.36
2100205			精神病医院	2,276.67	2,182.70	93.97
2100299			其他公立医院支出	470.39		470.39
21004			公共卫生	702.96		702.96
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409			重大公共卫生服务	126.76		126.76
2100410			突发公共卫生事件应急处理	530.60		530.60
2100499			其他公共卫生支出	44.60		44.60
21099			其他卫生健康支出	178.44		178.44
2109901			其他卫生健康支出	178.44		178.44

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第四人民医院

2020年度

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出								
支出功能分类科目编码				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费	职业年金缴费
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4,102.19	2,539.06	1,654.39	498.91		29.40	356.36		
206			科学技术支出	27.81								
20602			基础研究	12.29								
2060206			专项基础科研	12.29								
20604			技术与开发	7.89								
2060404			科技成果转化与扩散	7.89								
20699			其他科学技术支出	7.63								
2069999			其他科学技术支出	7.63								
208			社会保障和就业支出	445.91	356.36						356.36	
20805			行政事业单位养老支出	445.91	356.36						356.36	
2080502			事业单位离退休	89.55								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.36	356.36						356.36	
210			卫生健康支出	3,628.46	2,182.70	1,654.39	498.91			29.40		
21002			公立医院	2,747.06	2,182.70	1,654.39	498.91			29.40		
2100205			精神病医院	2,276.67	2,182.70	1,654.39	498.91			29.40		
2100299			其他公立医院支出	470.39								
21004			公共卫生	702.96								
2100408			基本公共卫生服务	1.00								
2100409			重大公共卫生服务	126.76								
2100410			突发公共卫生事件应急处理	530.60								
2100499			其他公共卫生支出	44.60								
21099			其他卫生健康支出	178.44								
2109901			其他卫生健康支出	178.44								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第四人民医院

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

项 目			工资福利支出						商品和服务支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计							675.07		35.41
206			科学技术支出							27.81		
20602			基础研究							12.29		
2060206			专项基础科研							12.29		
20604			技术与开发							7.89		
2060404			科技成果转化与扩散							7.89		
20699			其他科学技术支出							7.63		
2069999			其他科学技术支出							7.63		
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									
210			卫生健康支出							647.25		35.41
21002			公立医院							406.47		
2100205			精神病医院							93.97		
2100299			其他公立医院支出							312.50		
21004			公共卫生							192.36		35.06
2100408			基本公共卫生服务							1.00		
2100409			重大公共卫生服务							126.76		31.41
2100410			突发公共卫生事件应急处理							20.00		
2100499			其他公共卫生支出							44.60		3.65
21099			其他卫生健康支出							48.42		0.35
2109901			其他卫生健康支出							48.42		0.35

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第四人民医院

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	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	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合 计					0.06		57.97		
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术研究与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
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									
210			卫生健康支出					0.06		57.97		
21002			公立医院							57.97		
2100205			精神病医院							57.97		
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生					0.06				
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务					0.04				
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
2100499			其他公共卫生支出					0.02				
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第四人民医院

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出									
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	12. 99			103. 35		324. 43			71. 81
206			科学技术支出	1. 80			0. 35					5. 69
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术与开发	1. 80			0. 35					5. 69
2060404			科技成果转化与扩散	1. 80			0. 35					5. 69
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
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									
210			卫生健康支出	11. 19			103. 00		324. 43			66. 11
21002			公立医院	7. 64			25. 53		270. 76			26. 49
2100205			精神病医院	6. 00					30. 00			
2100299			其他公立医院支出	1. 64			25. 53		240. 76			26. 49
21004			公共卫生	3. 55			71. 01		14. 10			39. 62
2100408			基本公共卫生服务	1. 00								
2100409			重大公共卫生服务	2. 55			33. 45		9. 95			36. 75
2100410			突发公共卫生事件应急处理				6. 34		4. 15			
2100499			其他公共卫生支出				31. 22					2. 87
21099			其他卫生健康支出				6. 46		39. 57			
2109901			其他卫生健康支出				6. 46		39. 57			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第四人民医院

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

项 目				商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码		科目名称		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	小计	离休费
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计					11.40		57.65	102.65	10.76
206			科学技术支出							19.97		
20602			基础研究							12.29		
2060206			专项基础科研							12.29		
20604			技术与开发							0.05		
2060404			科技成果转化与扩散							0.05		
20699			其他科学技术支出							7.63		
2069999			其他科学技术支出							7.63		
208			社会保障和就业支出								89.55	10.76
20805			行政事业单位养老支出								89.55	10.76
2080502			事业单位离退休								89.55	10.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出					11.40		37.67	13.10	
21002			公立医院							18.08		
2100205			精神病医院									
2100299			其他公立医院支出							18.08		
21004			公共卫生					11.40		17.55	12.60	
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务							12.61		
2100410			突发公共卫生事件应急处理					5.29		4.22	12.60	
2100499			其他公共卫生支出					6.11		0.72		
21099			其他卫生健康支出							2.04	0.50	
2109901			其他卫生健康支出							2.04	0.50	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第四人民医院

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码			科目名称	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	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合 计									
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
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									
210			卫生健康支出									
21002			公立医院									
2100205			精神病医院									
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
2100499			其他公共卫生支出									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第四人民医院

2020年度

财决公开07表

金额单位：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 科目编码	科目名称		代缴社 会保险费	其他个人和家 庭的补助支出	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
类	款	项	栏	次							
			合 计								
206			科学技术支出								
20602			基础研究								
2060206			专项基础科研								
20604			技术与开发								
2060404			科技成果转化与扩散								
20699			其他科学技术支出								
2069999			其他科学技术支出								
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								
210			卫生健康支出								
21002			公立医院								
2100205			精神病医院								
2100299			其他公立医院支出								
21004			公共卫生								
2100408			基本公共卫生服务								
2100409			重大公共卫生服务								
2100410			突发公共卫生事件应急处理								
2100499			其他公共卫生支出								
21099			其他卫生健康支出								
2109901			其他卫生健康支出								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第四人民医院

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				资本性支出（基本建设）								
支出功 能分类 科目编码			科目名称	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	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合 计									
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术研究与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
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									
210			卫生健康支出									
21002			公立医院									
2100205			精神病医院									
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
2100499			其他公共卫生支出									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第四人民医院

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出							
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计			785.42			702.95			
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
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									
210			卫生健康支出			785.42			702.95			
21002			公立医院			157.90			75.43			
2100205			精神病医院									
2100299			其他公立医院支出			157.90			75.43			
21004			公共卫生			498.00			498.00			
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理			498.00			498.00			
2100499			其他公共卫生支出									
21099			其他卫生健康支出			129.52			129.52			
2109901			其他卫生健康支出			129.52			129.52			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第四人民医院

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	物资储备	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
类	款	项	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计						76.20			
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
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									
210			卫生健康支出						76.20			6.27
21002			公立医院						76.20			6.27
2100205			精神病医院									
2100299			其他公立医院支出						76.20			6.27
21004			公共卫生									
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理									
2100499			其他公共卫生支出									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第四人民医院

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码			科目名称	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	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合 计									
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
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									
210			卫生健康支出									
21002			公立医院									
2100205			精神病医院									
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
2100499			其他公共卫生支出									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第四人民医院
 2020年度
 财决公开07表
 金额单位：万元

项 目				对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	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	小计	赠与	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	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			合 计									
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
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									
210			卫生健康支出									
21002			公立医院									
2100205			精神病医院									
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
2100499			其他公共卫生支出									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：成都市第四人民医院

财决公开08表
金额单位：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	2,539.06	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,654.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	498.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	29.40	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	356.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10.76	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	78.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,628.61	公用经费合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：成都市第四人民医院

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	1,473.58	1,473.58
206			科学技术支出	27.81	27.81
20602			基础研究	12.29	12.29
2060206			专项基础科研	12.29	12.29
20604			技术与研究开发	7.89	7.89
2060404			科技成果转化与扩散	7.89	7.89
20699			其他科学技术支出	7.63	7.63
2069999			其他科学技术支出	7.63	7.63
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		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市第四人民医院

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	1,473.58	1,473.58
210			卫生健康支出	1,445.76	1,445.76
21002			公立医院	564.36	564.36
2100205			精神病医院	93.97	93.97
2100299			其他公立医院支出	470.39	470.39
21004			公共卫生	702.96	702.96
2100408			基本公共卫生服务	1.00	1.00
2100409			重大公共卫生服务	126.76	126.76
2100410			突发公共卫生事件应急处理	530.60	530.60
2100499			其他公共卫生支出	44.60	44.60
21099			其他卫生健康支出	178.44	178.44
2109901			其他卫生健康支出	178.44	178.44

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市第四人民医院

2020年度

财决公开10表
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
76.20		76.20	76.20			76.20		76.20	76.20		

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市第四人民医院

2020年度

财决公开11表
金额单位：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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计		6,175.77	6,175.77		6,175.77	
229			其他支出		4,795.77	4,795.77		4,795.77	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,795.77	4,795.77		4,795.77	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,795.77	4,795.77		4,795.77	
234			抗疫特别国债安排的支出		1,380.00	1,380.00		1,380.00	
23401			基础设施建设		1,380.00	1,380.00		1,380.00	
2340101			公共卫生体系建设		1,380.00	1,380.00		1,380.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市第四人民医院

2020年度

财决公开12表
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位2020年未使用政府性基金预算财政拨款安排三公经费支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市第四人民医院 2020年度 财决公开13表
 金额单位：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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。

