2024 年度

四川省乐山市五通桥区

精神病医院决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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

第一部分部门概况

一、部门职责

医院职责：承担着辖区内及乐山周边地区的精神卫生预防保健、诊疗与康复、社区防治、心理危机干预、身心健康、老年人和残疾人康复康养、药物依赖维持治疗、残疾鉴定等服务。

二、机构设置

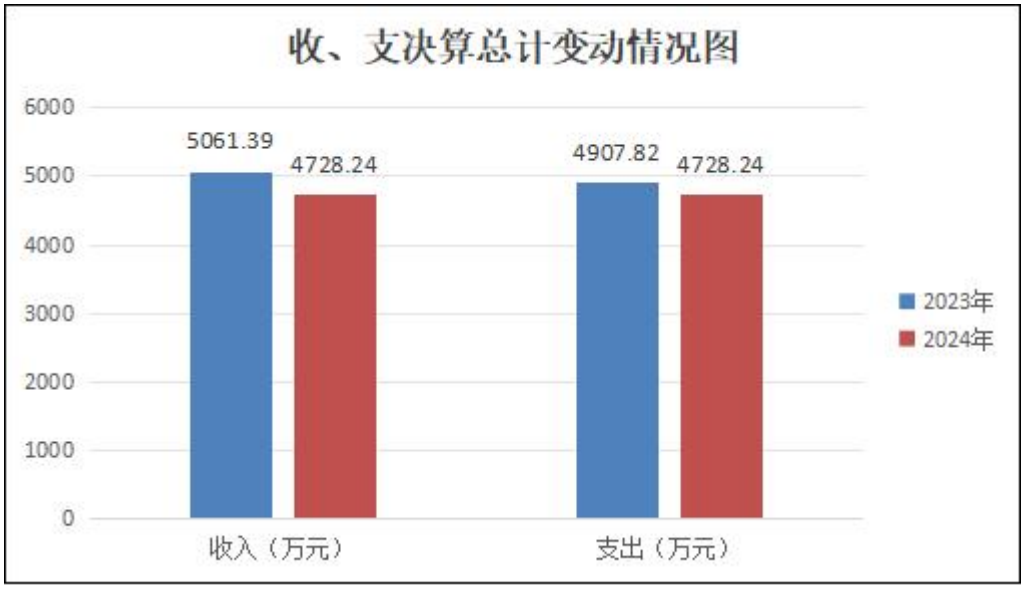
乐山市五通桥区精神病医院属于行政事业单位，执行政府会计准则制度，为二级预算单位，年末独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

2024年末在职职工为119人，设有行政办公室、财务科、后勤保障科、信息科、院感科、精神科等32个科室。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 4728.24 万元。2023 年度收入 5061.39 万元，支出 4907.82 万元，与 2023 年度相比，收入减少 333.15 万元、减幅 6.58%,支出减少 179.58 万元，减幅 3.66%。主要变动原因是我院基层精神能力防治提升项目已竣工，因此财政项目拨款减少。

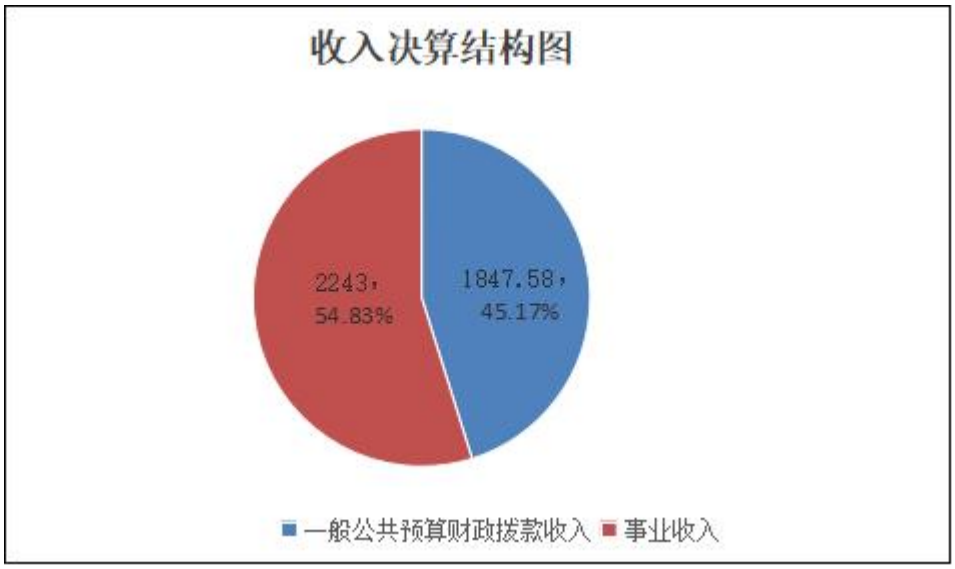


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4090.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1847.58 万元，占 45.17%；政府性基金预

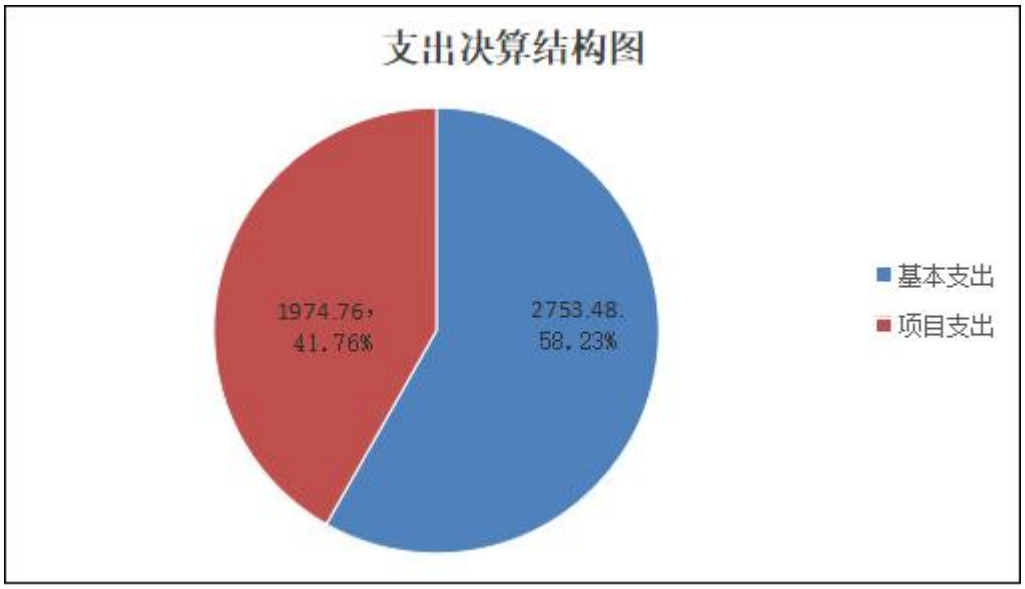
算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 2243 万元，占 54.83%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

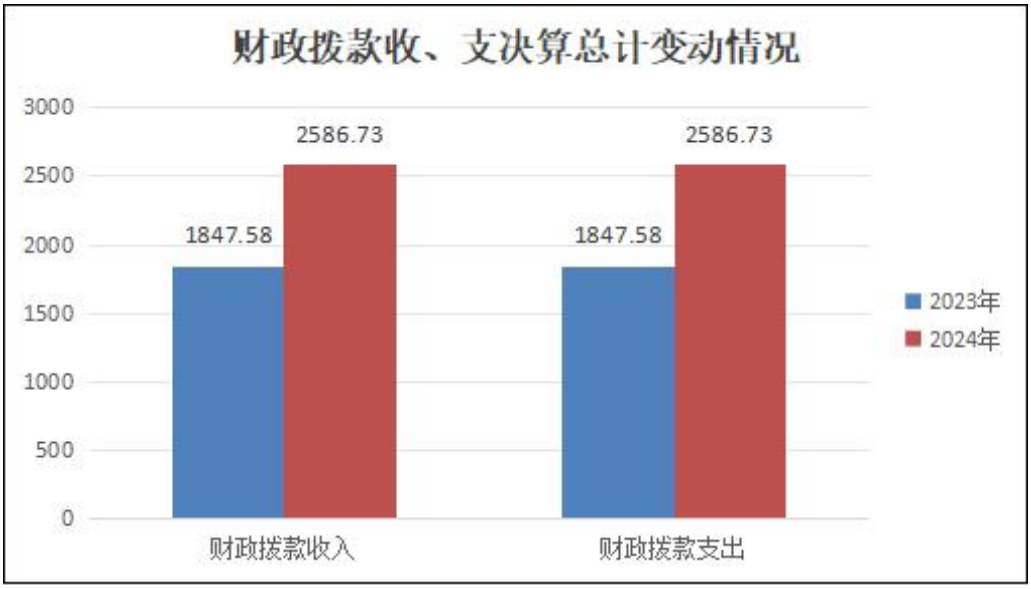
2024 年度本年支出合计 4728.24 万元，其中：基本支出 2753.48 万元，占 58.23%；项目支出 1974.76 万元，占 41.76%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1847.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 739.15 万元，下降 28.57%。主要变动原因是我院基层精神能力防治提升项目已竣工，因此财政项目拨款减少。

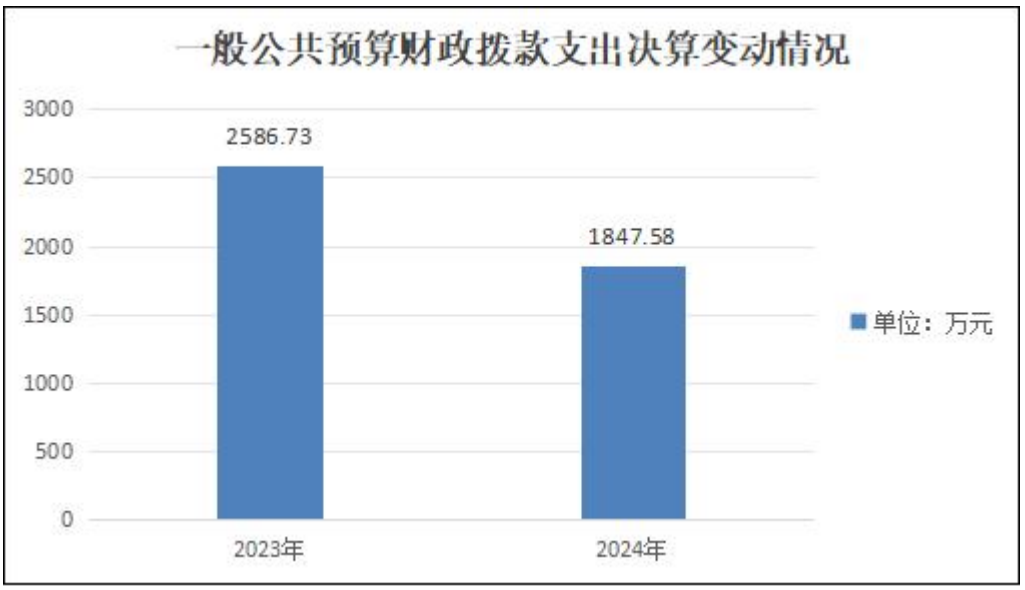


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

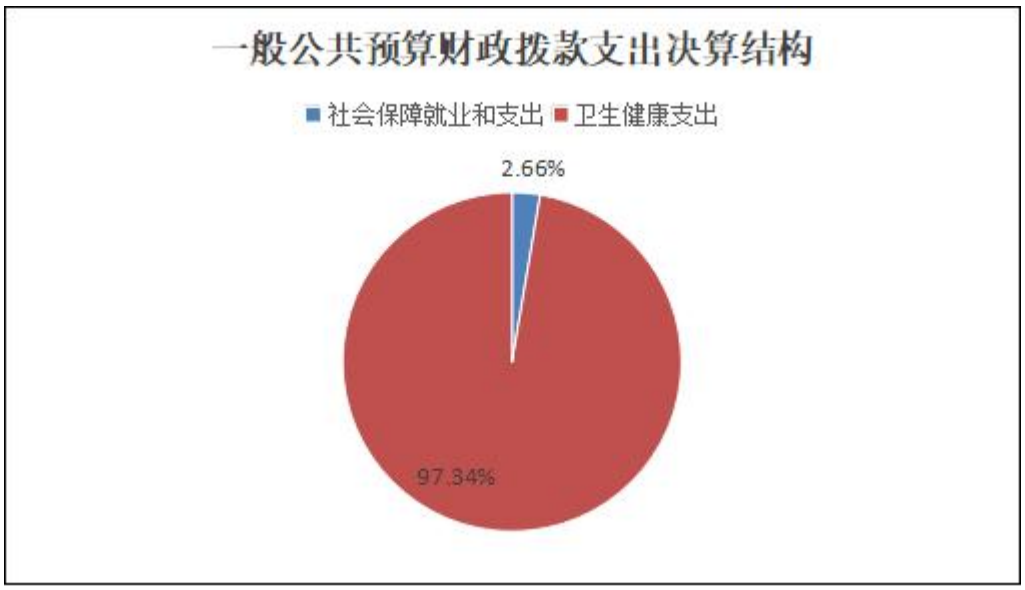
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1847.58 万元，占本年支出合计的 39.07%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 739.15 万元，下降 28.57%。主要变动原因是我院基层精神能力防治提升项目已竣工，因此财政项目拨款减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1847.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0；教育支出 0；科学技术支出 0；文化旅游体育与传媒支出 0；社会保障和就业支出 49.06 万元，占 2.66%；卫生健康支出 1798.52 万元，占 97.34%；住房保障支出 0。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1847.58，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）：支出决算为 0。

2.教育（类）：支出决算 0。

3.科学技术（类）：支出决算为 0。

4.文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为 0。

5.社会保障和就业（类）：支出决算为 49.06 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）：支出决算为 1798.52 万元，其中：精神病医院支出 1582.55 万元，其他公立医院支出 24.41 万元，公共卫生服务 9.48 万元，其他卫生健康支出 182.08 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 394.2 万元，其中：

人员经费 394.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费无。

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为 0 万元，我院为差额拨款事业单位，无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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：

1.因公出国（境）经费支出 0 元，全年无安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，我院无公务用车。

3.公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

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 0 万元。

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，乐山市五通桥区精神病医院机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市五通桥区精神病医院政府采购支出总额 143.34 万元，其中：政府采购货物支出 143.34 万元。主要用于采购医疗设备、办公设备等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市五通桥区精神病医院共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车医院救护车，主要是用于处置医院医疗业务。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对县级公立医院取消药品加成等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

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……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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……（收入类型）等。

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

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：

指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024 年政府收支分类科目》增减内容）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……

第四部分 附件

<table>
<tr><td colspan="8">区级项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">重大传染病防控（中央补助）</td><td>年度：</td><td colspan="3">2024</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥区卫生健康局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">乐山市五通桥区精神病医院</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">9.29</td><td colspan="2">9.29</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">9.29</td><td colspan="2">9.29</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高区域内重型精神疾病治疗条件及措施、控制艾滋病疫情流行，宣传重精卫生及艾滋病防控基本知识。</td><td colspan="4">全年收到重大传染病防控（中央补助）资金 9.29 万元，支出重大传染病防控(中央补助)资金 9.29 万元，较好完成预定目标。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>检测人数</td><td>≥300 人</td><td>318 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>检测任务完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年内完成</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>公益宣传人次</td><td>≥300 人/次</td><td>356 人/次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>艾滋病防控工作管理制度</td><td>好坏</td><td>好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>门诊患者满意度</td><td>≥90%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>住院患者满意度</td><td>≥90%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	县级公立医院取消药品加成补助（区级配套）	年度：	2024
主管部门：	五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区精神病医院

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	3.84	3.84	1
其中：财政拨款	3.84	3.84	1
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	全面实施取消药品加成改革，实行药品零差价销售，增加专业服务，提高医疗收入，提高服务质量，充分体现医疗技术服务在医疗主体中的核心价值，得到广大病人的认可	全年收到县级公立医院取消药品加成补助（区级配套）3.84 万元，支出县级公立医院取消药品加成补助（区级配套）3.84 万元，较好完成预定目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	医疗收入	≥2000 万元	2323.02 万元	10	10	
	数量指标	年门诊量	≥30000 人次	35062 人次	10	10	
	数量指标	年住院病人	≥2000 人次	3123 人次	10	10	
	质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	≤40%	14.22%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	药品零加成项目管理制度	定性=好坏	好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%	99%	5	5	
	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	99%	5	5	
成本指标	经济成本指标	药品购买费用	≥38376 元	314.7 万元	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	五通桥区精神病医院基层精神卫生治防能力提升项目	年度：	2024
主管部门：	五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区精神病医院

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1213.58	1213.58	1
其中：财政拨款	1213.58	1213.58	1
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2024 年 6 月 30 日前完成项目竣工验收，增加床位 110 张，提升五通桥区医疗卫生功能和区域内精神卫生服务水平，充分满足区域内人民群众基本医疗需求，债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。	全年收到精神病医院基层精神病医院基层精神卫生防治能力提升项目建设资金 1213.58 万元，支出精神病医院基层精神病医院基层精神卫生防治能力提升项目建设资金 1213.58 万元，较好完成预定目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥15700 平方米	15700 平方米	10	10	
	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥1 个	1 个	5	5	
	质量指标	项目设计变更率	≤20%	5%	10	10	
	质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	项目按计划完工率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	项目按计划开工率	≥100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥100%	100%	5	5	
	社会效益指标	项目受益人数	≥20000 人	25084 人	5	5	
	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥90%	100%	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	99%	5	5	
成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤10%	0	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	艾滋病防治专项经费（区级配套）	年度：	2024
主管部门：	五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区精神病医院

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	0.19	0.19	1
其中：财政拨款	0.19	0.19	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	控制艾滋病疫情流行，宣传艾滋病防控基本知识。	全年收到艾滋病防治专项经费（区级配套）0.19 万元，支出艾滋病防治专项经费（区级配套）0.19 万元，较好完成预定目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	检测人数	≥300 人	318 人	20	20	
	质量指标	检测任务完成率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	年内完成	≥100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	卫生材料费用	有所降低	降低	20	20	
效益指标	社会效益指标	公益宣传人次	≥300 人次	356 人/次	10	10	

	可持续影响指标	艾滋病防控工作管理制度	定性=好坏	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	99%	5	5	
	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%	99%	5	5	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	专项债券项目资本金	年度：	2024
主管部门：	五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区精神病医院

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	179.51	179.51	1
其中：财政拨款	179.51	179.51	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024 年 6 月 30 日前完成项目竣工验收，增加床位 110 张，提升五通桥区医疗卫生功能和区域内精神卫生服务水平，充分满足区域内人民群众基本医疗需求，债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。	全年收到专项债券项目资本金资金 179.51 万元，支出专项债券项目资本金资金 179.51 万元，较好完成预定目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥15700 平方米	15700 平方米	10	10	
	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥1 个	1 个	5	5	
	质量指标	项目设计变更率	≤20%	5%	10	10	

	质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	项目按计划完工率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	项目按计划开工率	≥100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	显著改善就医环境	定性=优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	维护社会稳定性	定性=优良中低差	优	5	5	
	生态效益指标	医院医疗废物处理制度	定性=优良中低差	优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	99%	5	5	
成本指标	经济成本指标	投入资金	≥100 万元	179.51 万元	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	医疗服务与保障能力市级资金（公立医院综合改革）	年度：	2024
主管部门：	五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区精神病医院

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	26.98	26.98	1
其中：财政拨款	26.98	26.98	1
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。	全年收到医疗服务与保障能力（公立医院综合改革)补助资金)资金 26.98 万元，支出医疗服务与保障能力（公立医院综合改革)补助资金)资金 26.98 万元，较好完成预定目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	扣分原因

					（百分制）		分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	年住院病人	≥2000 人次	3123 人次	5	5	
	数量指标	年门诊量	≥30000 人次	35062 人次	5	5	
	数量指标	药品成本	≤500 万元	314.7 万元	10	10	
	数量指标	医疗收入	≥2000 万元	2323.02 万元	10	10	
	质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片)的比重	≤40%	14%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	药品零加成项目管理制度	定性=好坏	好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	99%	5	5	
	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%	99%	5	5	
成本指标	经济成本指标	药品购买费用	≥38376 元	314.7 万元	20	20	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	残疾人辅助就业项目建设	年度：	2024
主管部门：	五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区精神病医院

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	20	20	1
其中：财政拨款	20	20	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面支持残疾人就业康复，健全残疾人权益保障服务体系，努力提高残疾生活自理及社会参与能力，提高残疾人劳动技能。	全年收到残疾人辅助就业项目建设资金 20 万元，支出残疾人辅助就业项目建设资金 20 万元，较好完成预定目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	0	
预算执行率（10 分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	辅助性就业机构一次性建设补贴	≥1 个	1 个	10		
	数量指标	医疗收入	≥2000 万元	2323.02 万元	10		
	质量指标	精神及智力残疾人员掌握生产技能	≥1 门	1 门	10		
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%	5		
	时效指标	项目完成时间	定性=2024 年	2024 年	10		
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	定性-有所提高	提高	20		
	社会效益指标	项目正常开展率	≥100%	100%	5		
	可持续影响指标	关心理解支持残疾人的社会氛围	定性-有所提高	提高	10		
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾康复服务的满意度	≥80%	99%	10		
成本指标	经济成本指标	投入成本	≥20 万元	20 万元	10		

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	差额医疗单位业务运转经费	年度：	2024
主管部门：	五通桥区卫生健康局	实施单位：	乐山市五通桥区精神病医院

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	143.34	143.34	1
其中：财政拨款			
其他资金	143.34	143.34	1

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证医院正常运转	全年用差额医疗单位业务运转经费支付电脑、空调等采购款 143.34 万元，较好完成预定目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	扣分原因分析

					（百分制）		
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	0	10	10	
产出指标	数量指标	医疗收入	≥2000 万元	2323.02 万元	20	20	
	数量指标	年住院病人	≥2000 人次	3123 人次	10	10	
	质量指标	药品收入占医疗收入（不含中成药、中草药）	≤40%	14.22%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	药品加成项目管理制度	定性=好坏	好	10	10	
	可持续影响指标	艾滋病防控工作管理制度	定性=好坏	好	10	10	
经济指标	经济成本指标	药品成本	≤500 万元	314.7 万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	99%	5	5	
	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%	99%	5	5	

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