

2024 年度

峨眉山市精神病医院单位决算



2025.12.8

# 目录

公开时间：2025 年 12 月 8 日

第一部分单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分名词解释.....	15
第四部分附件.....	18
第五部分附表.....	28
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

峨眉山市精神病医院是集医疗、科研、预防于一体的“二级乙等”精神病防治专科医院，承担着峨眉山市及周边多个区县的精神疾病防治和重性精神疾病管理指导等工作，也是峨眉山市未成年人心理健康中心，同时也是四川省精神和智力残疾评定机构。

## 二、机构设置

峨眉山市精神病医院属于峨眉山市卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。医院内设院办、财务科、公共卫生科、药械科、医务科、护理部等 14 个科室，实有编制人数 35 人。

纳入 2024 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

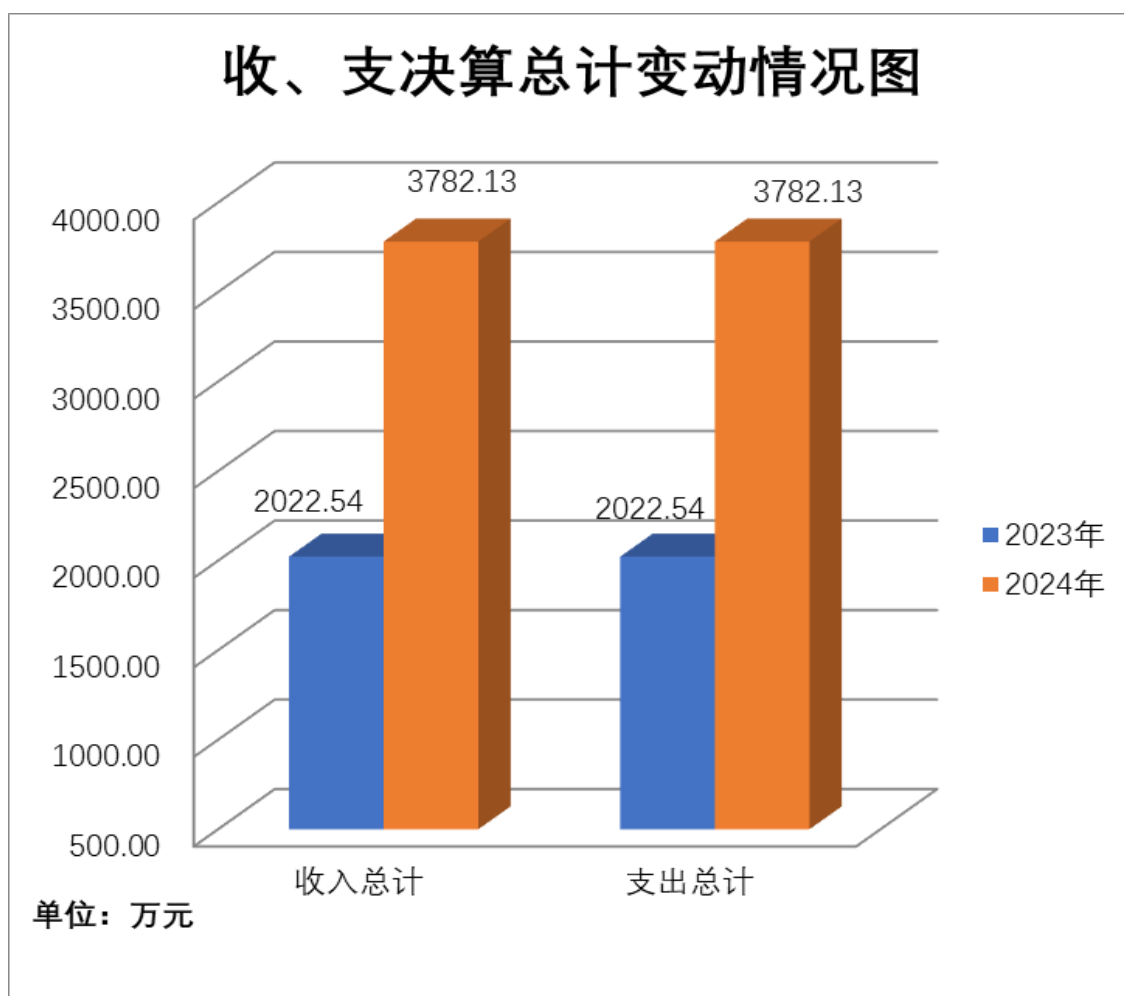
1. 峨眉山市精神病医院

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3782.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1759.59 万元，增长 46.53%。主要变动原因是本年财政拨款收入增加，新医院建设购买新设备。

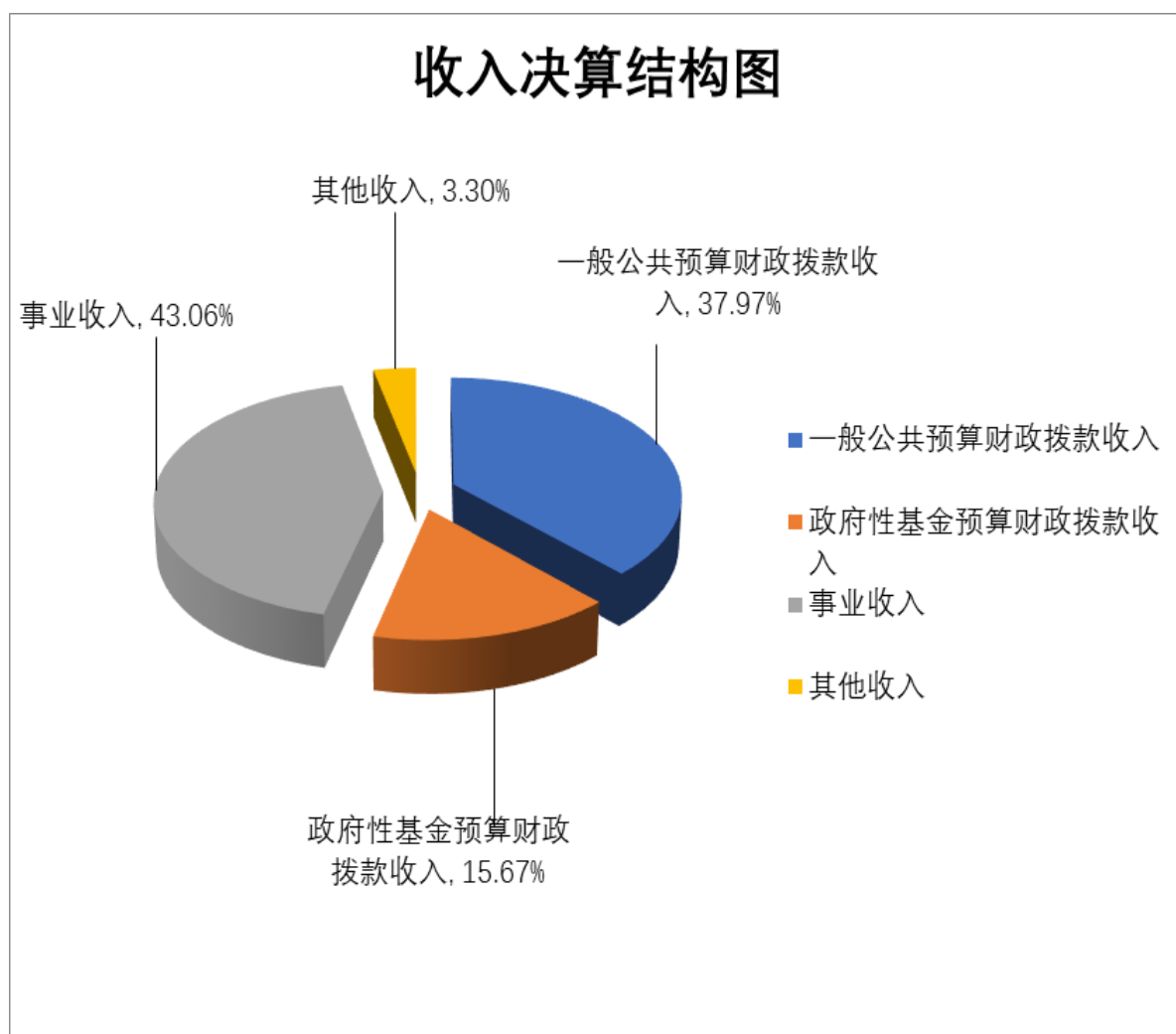
(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3557.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1350.86 万元，占 37.97%；政府性基金预算财政拨款收入 557.64 万元，占 15.67%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1532.16 万元，占 43.06%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 117.24 万元，占 3.30%。

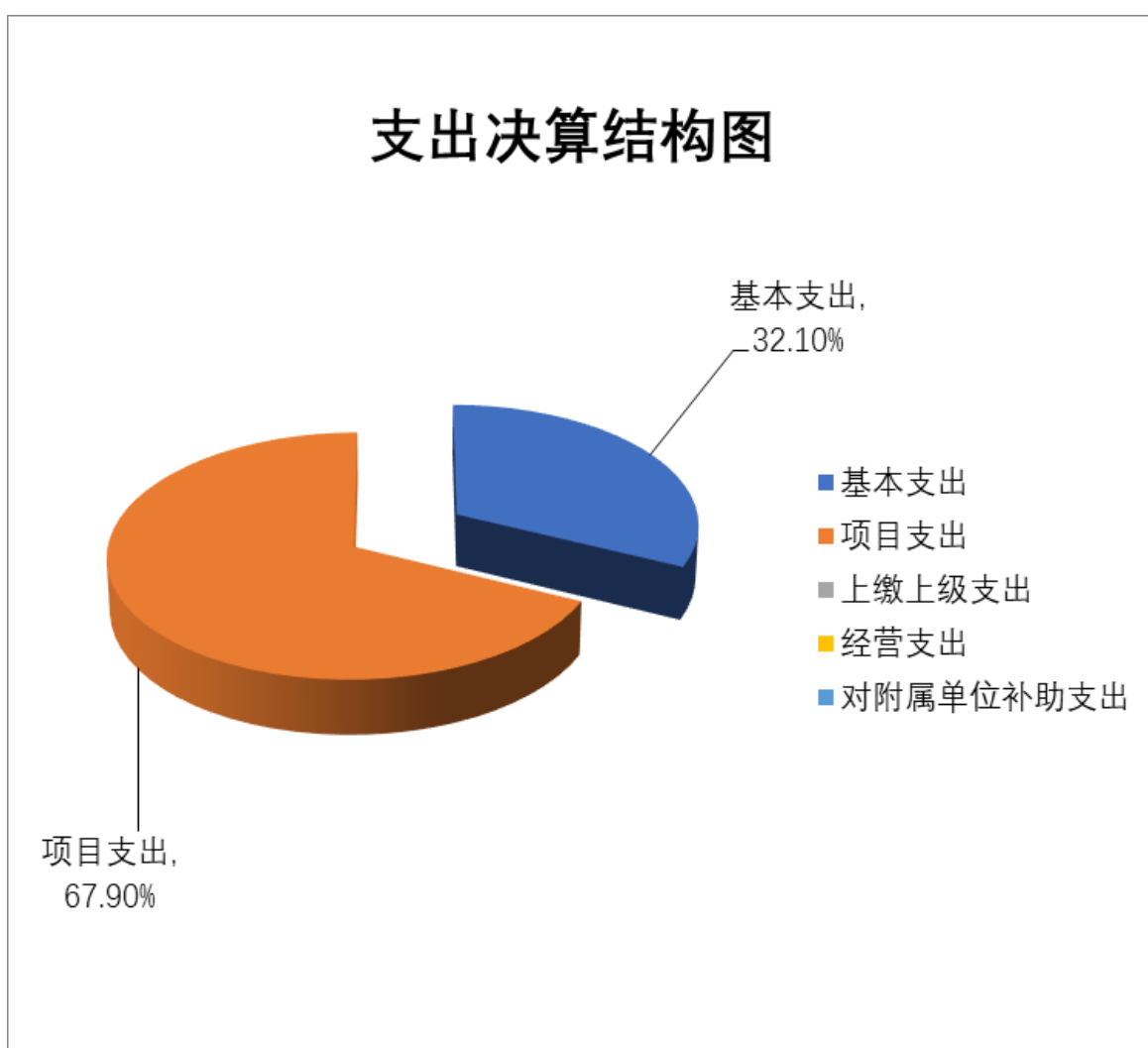
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3782.12 万元，其中：基本支出 1214.17 万元，占 32.10%；项目支出 2567.95 万元，占 67.90%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



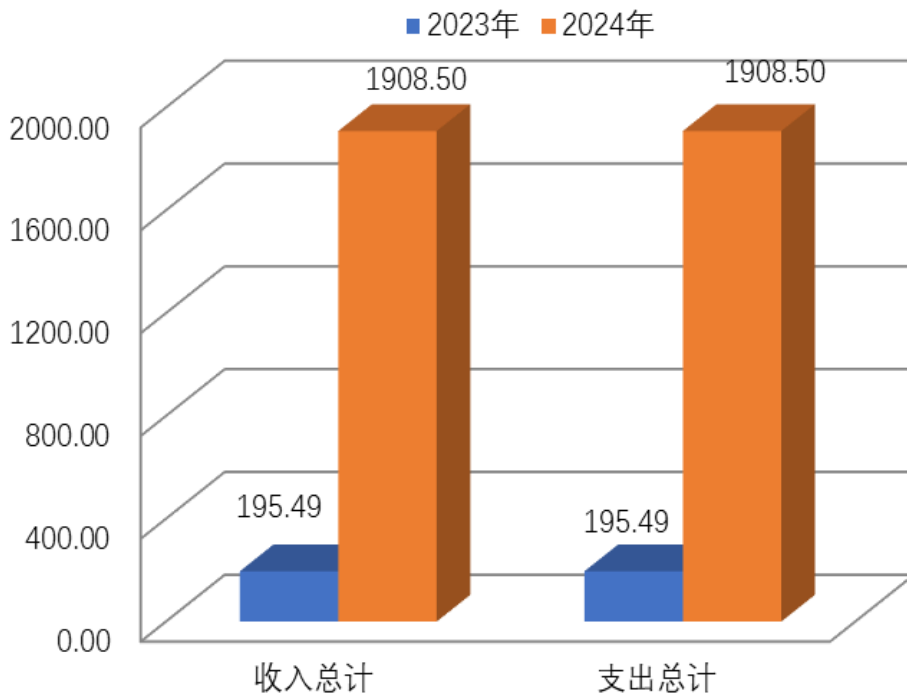
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1908.50 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1713.01 万元，增长 876.26%。主要变动原因是本年财政拨款收入增加用于新医院建设购买新设备。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 财政拨款收、支决算总计变动情况图



单位：万元

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

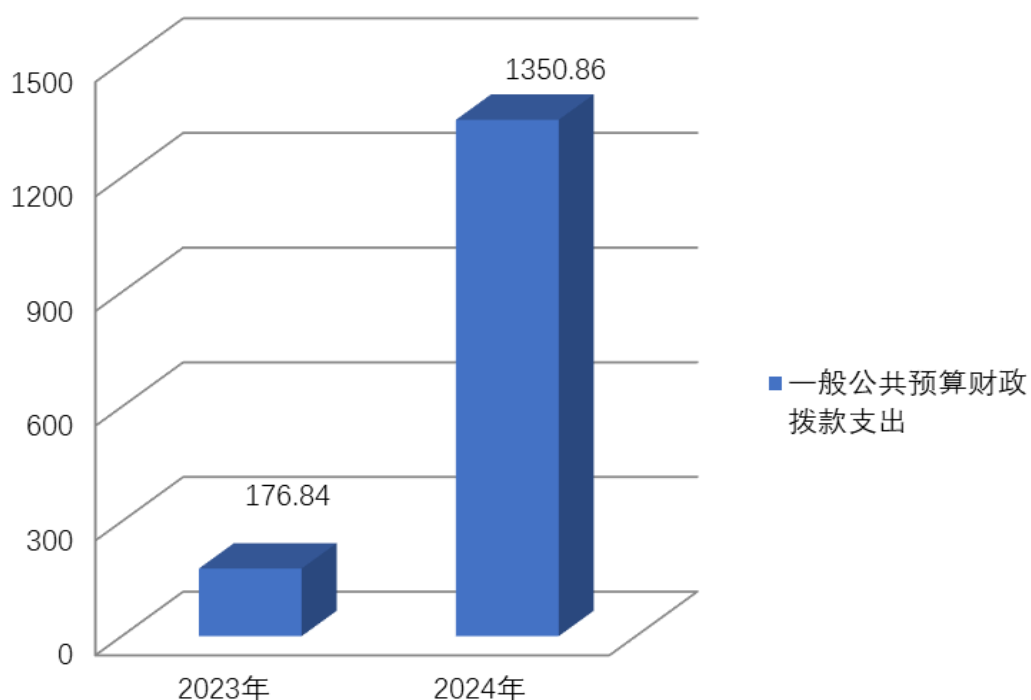
#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1350.86 万元，占本年支出合计的 35.72%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1174.02 万元，增长 663.89%。主要变动

原因是本年财政拨款收入增加用于新医院建设购买新设备。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

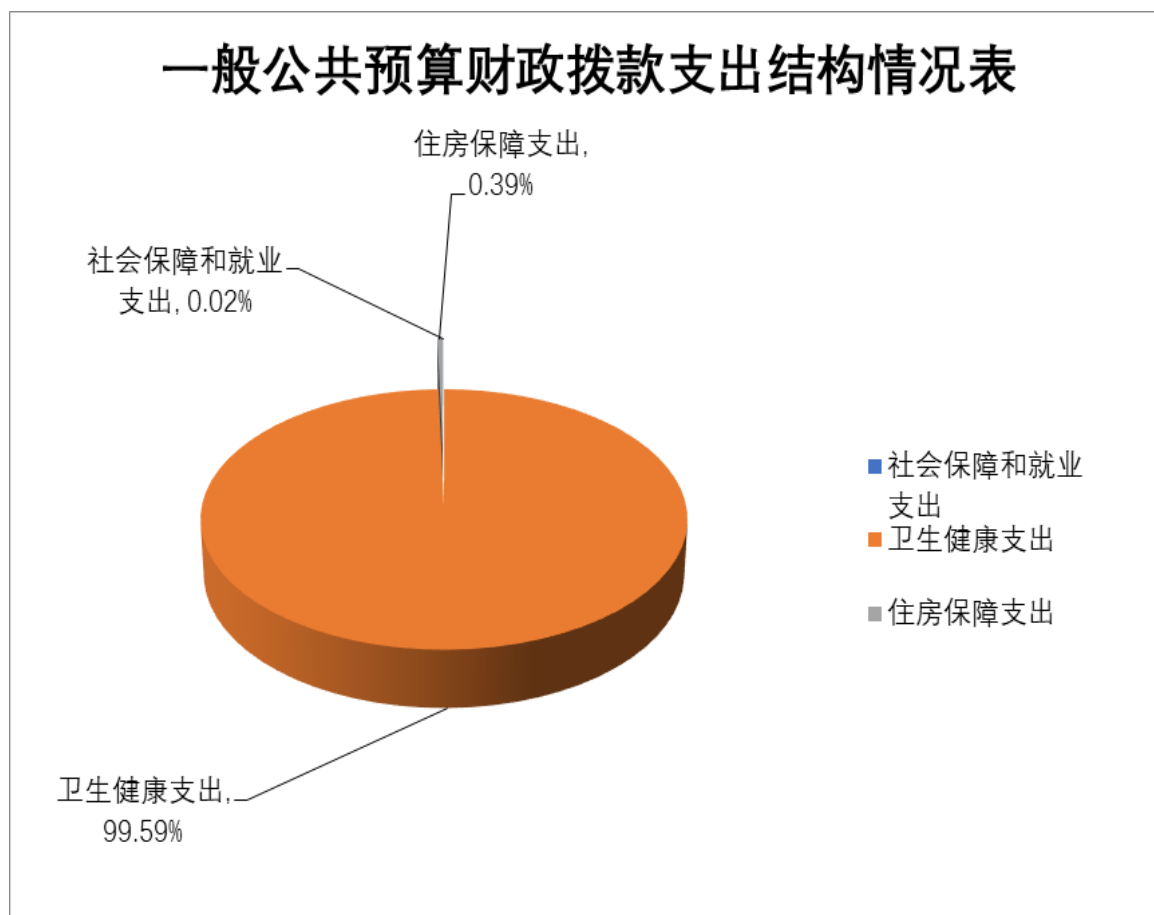


单位：万元

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1350.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 0.23 万元，占 0.02%；卫生健康支出 1345.38 万元，占 99.59%；住房保障支出 5.25 万元，占 0.39%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 1350.86，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出:支出决算数为 0.23 万元，完成预算 100%。

2089999 其他社会保障和就业支出：决算数为 0.23 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出:支出决算数为 1345.38 万元，完成预

算 100%。

2100205 精神病医院支出：支出决算数为 1328.97 万元，完成预算 100%。

2100299 其他公立医院支出；支出决算数为 8.00 万元，完成预算 100%。

2100408 基本公共卫生服务；支出决算数为 1.57 万元，完成预算 100%。

2100409 重大公共卫生服务；支出决算数为 6.84 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障支出：支出决算数为 5.25 万元，完成预算 100%。

2210201 住房公积金支出：支出决算数为 5.25 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 55.50 万元，其中：

人员经费 55.50 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、住房公积金、等。

公用经费 0 万元。

## 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，本

年无财政拨款三公经费支出。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**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。本年无财政拨款因公出国（境）支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%，**本年无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆，其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。本年无财政拨款公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出 0 万元。**本年无财政拨款公务接待费支出。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。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包

括陪同人员), 共计支出 0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 557.64 万元, 占本年支出合计的 14.74%。与 2023 年度相比, 政府性基金预算财政拨款支出增加 538.99 万元, 增长 2890.03%。主要变动原因新医院设备采购拨入了政府性基金。

#### 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, 峨眉山市精神病医院为事业单位无机关运行经费支出。

##### (二) 政府采购支出情况

2024 年度, 峨眉山市精神病医院政府采购支出总额 1804.62 万元, 其中: 政府采购货物支出 1804.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.22 万元。主要用于新医院设备采购等。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, 峨眉山市精神病医院共有车辆3

辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）2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，组织对基本公共卫生服务能力提升、重大传染病防控中央补助资金、基本公共卫生服务、公共卫生特别服务岗项目人员经费、（春节前）工程款项目经费、峨眉山市防疫专科医院建设一期项目设施设备采购共 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对这 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这 6 个项目开展绩效监控，组织对这 6 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

一、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。

二、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。如医院门诊、住院收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是自有资金利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、其他社会保障和就业支出：是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、精神病医院支出：反映专门收治精神病人医院的支出。

十一、其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十二、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

十三、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十四、其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出

十五、住房公积金：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、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。

十七、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。

十八、“三公”经费：指单位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。

十九、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

报表编号：510000\_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51118122T000005651746-2100299 基本公共卫生服务能力提升								
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）	峨眉山市精神病医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提升医疗服务质量、规范服务				目标任务暂未完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据预算资金，促进医疗服务进一步完善，提升医疗服务质量，改善就医环境、就医秩序。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.60	32.68	8.00		24.48%	10	2.45	医院搬迁项目的开展，导致该项目稍延后。	
	其中：财政资金	60.60	32.68	8.00		24.48%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	加强公立医院各项硬件、软件配置	≤	400	万元	8	17	17	
		质量指标	各项目开展验收合格率	≥	100	%	100	17	17	
		时效指标	当年完成	=	1	年	0.13	16	2	医院搬迁项目的开展，导致该

										项目稍延后。
效益指标	经济效益指标	推动医院持续发展	定性	优		优	15	15		
	社会效益指标	提升精神病人就医环境、服务与质量	定性	优		优	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	78.45		
评价结论	项目尚未完成									
存在问题	进展缓慢									
改进措施	加快项目推进, 完成资金结算。									
项目负责人: 刘胜蓝					财务负责人: 童蔚蔚					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)								
项目名称		51118122T000005664484-2100409 重大传染病防控中央补助资金						
主管部门		卫生健康局			实施单位 (盖章)		峨眉山市精神病医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严重精神障碍治疗管理			目标任务完成			
		截止 2024 年 12 月 31 日 24 时, 全市按要求登记录入严重精神障碍患者在册数 2337 人, 辖区内常住人口数 418020 人, 报告患病率 5.59%; 服药率 92.68%, 规律服药率 85.71%, 精神分裂症患者服药率 90.67%; 在管人数 2245 人, 规范管理患者 2228 人, 管理率 96.06%, 规范管理率 95.34%; 体检率 82.28%; 面访率 94.35%; 居家患者人数 1942 人, 病情稳定率 99.95%; 全市三级危险风险患者 429 人。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.91	6.84	76.77%	10	7.67	项目资金拨付不到位
	其中: 财政资金	0.00	8.91	6.84	76.77%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	数量指标	三级风险患者	≥	300	人	429	20	20		
			严重精神障碍患者在册数	≥	2000	人	2337	10	10		
		质量指标	患者出院技术指导	定性	优		优	10	10		
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	深化平安建设、维护社会和谐稳定	定性	优		优	15	15		
			提高精神疾病治疗和康复的效果,有利于医院持续发展	定性	优		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和精神病人满意率	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	97.67	
	评价结论	项目完成较好									
存在问题	资金拨付缓慢										
改进措施	加强沟通, 加快资金拨付										
项目负责人: 李致军					财务负责人: 童蔚蔚						

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	51118122T000005665627-2100408 基本公共卫生服务		
主管部门	卫生健康局	实施单位 (盖章)	峨眉山市精神病医院

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严重精神障碍患者管理、突发公共卫生事件报告及处理服务				目标任务完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	截止 2024 年 12 月 31 日 24 时, 全市按要求登记录入严重精神障碍患者在册数 2337 人, 辖区内常住人口数 418020 人, 报告患病率 5.59%; 服药率 92.68%, 规律服药率 85.71%, 精神分裂症患者服药率 90.67%; 在管人数 2245 人, 规范管理患者 2228 人, 管理率 96.06%, 规范管理率 95.34%; 体检率 82.28%; 面访率 94.35%; 居家患者人数 1942 人, 病情稳定率 99.95%; 全市三级危险风险患者 429 人。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.57	1.57		100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	1.57	1.57		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在管精神病患者	≥	2205	人	2245	13	13	
			严重精神障碍患者在册数	≥	2295	人	2337	13	13	
		质量指标	各乡镇下乡技术指导覆盖率	≥	100	%	100	12	12	
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	12	12	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件报告	定性	优		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	精神病人及社会公	≥	95	%	95	10	10	

		标	众						
合计							100	100	
评价结论	项目完成较好								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李致军					财务负责人：童蔚蔚				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51118123T000008840909-公共卫生特别服务岗项目人员经费								
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）	峨眉山市精神病医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			为有效提升峨眉山市公共卫生服务能力，促进大学生就业，招聘公共卫生特别服务岗人员从事基本公共卫生及医疗保障等工作，提升峨眉山市精神病医院医疗及公共卫生服务质量。			目标任务完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		提高公共卫生服务和公共卫生应急处置。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	19.81	15.87	80.09%	10	8	预算过多，目标任务已完成		
	其中：财政资金	0.00	19.81	15.87	80.09%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	岗位人员数量	=	2	个	2	10	10		
		质量指标	保障辖区突发公共卫生事件相关信息工作	定性	优			优	20	20	
		时效指标	当年完成	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内居民获得公共卫生服务	=	100	%	100	20	20		
		可持续发展指标	维护特岗人员稳定	定性	良		良	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	98		
评价结论	项目完成较好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：童蔚蔚					财务负责人：童蔚蔚						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51118123T000009037054-（春节前）工程款项目经费	
主管部门		卫生健康局	实施单位（盖章） 峨眉山市精神病医院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 维持医院持续发展，加强医院各项医疗服务能力提升	年度目标完成情况 目标任务已完成
	2. 项目实施内容及过程概述	提升病人就医体验，改善医疗服务	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.32	16.32			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	16.32	16.32			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	仪器设备	=	1	批	1	13	13	
		质量指标	项目开展验收合格率	≥	100	%	100	13	13	
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	14	14	
	效益指标	经济效益指标	推动医院持续发展	定性	优		优	15	15	
		社会效益指标	稳定社会秩序, 提升精神病人就医环境	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	16.32	万元	16.32	10	10	
	合计								100	100
评价结论	项目已完成, 切实改善就医环境, 提升服务对象满意度。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：刘胜蓝	财务负责人：董蔚蔚

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51118124T000011354869-峨眉山市防疫专科医院建设一期项目设施设备采购								
主管部门		卫生健康局			实施单位（盖章）		峨眉山市精神病医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	新医院投入使用后，按照二级专科医院配置标准，医院要达到投入运行、需配置心电监护仪、脑电仿生电刺激仪等医疗设备一批、全自动生化仪等检验科设备一批、心理健康信息化管理平台等社会心理服务设备一套、桌椅沙发等办公家具一批、HIS 系统扩展等保测评系统一整套、厨房及其他设备等。				目标任务完成较好				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,983.00	1,804.40	1,804.40	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	1,983.00	1,804.40	1,804.40	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	100	6	6		
		全自动生化仪等检验科设备	≥	1	批	1	5	5		
		心理健康信息化管理平台等社会心理服务	≥	1	套	1	3	3		
		心电监护仪、脑电仿生电刺激仪等医疗设备	≥	1	批	1	5	5		
		桌椅沙发等办公家具	≥	1	批	1	3	3		
		厨房及其他设备等	≥	1	批	0.5	5	2.5	已完成采购, 但还未进行调试和验收	
	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	100	5	5		
		设备故障率	≤	3	%	0	3	3		
		设备质量合格率	≥	95	%	95	5	5		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤	1983	万元	1804.4	20	20	
	合计							100	97.5	
评价结论	项目完成较好									
存在问题	调试和验收还未进行									

改进措施	加快实施进度
项目负责人：刘胜蓝	财务负责人：童蔚蔚

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

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

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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