

# 2022年济宁市公共卫生医疗中心 单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022年单位决算表

一、2022年收入支出决算总表

二、2022年收入决算表

三、2022年支出决算表

四、2022年财政拨款收入支出决算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2022年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2022年国有资本经营预算财政拨款决算表

## 第三部分 2022年单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

济宁市公共卫生医疗中心成立于1953年，是服务鲁西南地区的一家地市级医院，为市级肝病重点学科，主要为肝病、肺结核、手足口、艾滋病等传染性疾病的预防与治疗。新冠肺炎疫情发生以来，承担了济宁市、枣庄、菏泽市的定点救治工作。

## 二、机构设置

本单位内设15个职能科室，分别是：党委办公室（挂理事会办公室牌子）、院长办公室（挂安全监督管理办公室牌子）、纪委办公室、人力资源部、财务部、医教部、门诊部、护理部、预防保健部、公共卫生部（挂感染管理部牌子）、经济和信息部、医疗保险部、总务部、保卫部、招标办公室。

## 第二部分

### 2022年单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,187.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,800.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	10,098.19	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	404.95	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	17,645.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	35,800.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>53,490.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>53,445.76</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	44.99
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>53,490.75</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>53,490.75</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算总表

公开02表  
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		53,490.75	42,987.61	0.00	10,098.19	0.00	0.00	404.95
210	卫生健康支出	17,690.75	7,187.61	0.00	10,098.19	0.00	0.00	404.95
21002	公立医院	14,083.60	3,580.46	0.00	10,098.19	0.00	0.00	404.95
2100203	传染病医院	13,964.60	3,461.46	0.00	10,098.19	0.00	0.00	404.95
2100299	其他公立医院支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,607.15	3,607.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,585.15	3,585.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		53,445.76	13,919.61	39,526.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,645.76	13,919.61	3,726.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,038.61	13,919.61	119.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	13,919.61	13,919.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,607.15	0.00	3,607.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,585.15	0.00	3,585.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

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	7,187.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,800.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,187.61	7,187.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	42,987.61	本年支出合计	59	42,987.61	7,187.61	35,800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	42,987.61	总计	64	42,987.61	7,187.61	35,800.00	0.00

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	7187.61	3461.46	3726.15	7187.61	3461.46	3726.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	7187.61	3461.46	3726.15	7187.61	3461.46	3726.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00	3580.46	3461.46	119.00	3580.46	3461.46	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203			传染病医院	0.00	0.00	0.00	3461.46	3461.46	0.00	3461.46	3461.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	119.00	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	3607.15	0.00	3607.15	3607.15	0.00	3607.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	3585.15	0.00	3585.15	3585.15	0.00	3585.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,648.75	302	商品和服务支出	336.48	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	713.57	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	235.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	1,353.07	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	19.32	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	28.40	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	118.71	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.72	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	138.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	122.51	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	174.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	476.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	1.43	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	14.95	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.81	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	30.92	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.34	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.37	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	353.73	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.19	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	5.70	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		3,124.98	公用经费合计						336.48

注：本表反映单位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“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	35800.00	0.00	35800.00	35800.00	0.00	35800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	35800.00	0.00	35800.00	35800.00	0.00	35800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	35800.00	0.00	35800.00	35800.00	0.00	35800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	35800.00	0.00	35800.00	35800.00	0.00	35800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

### 2022年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计53,490.75万元。与2021年相比，收、支总计各增加2,053.89万元，增长3.99%。主要是2022年方舱医院建设及新院区建设。

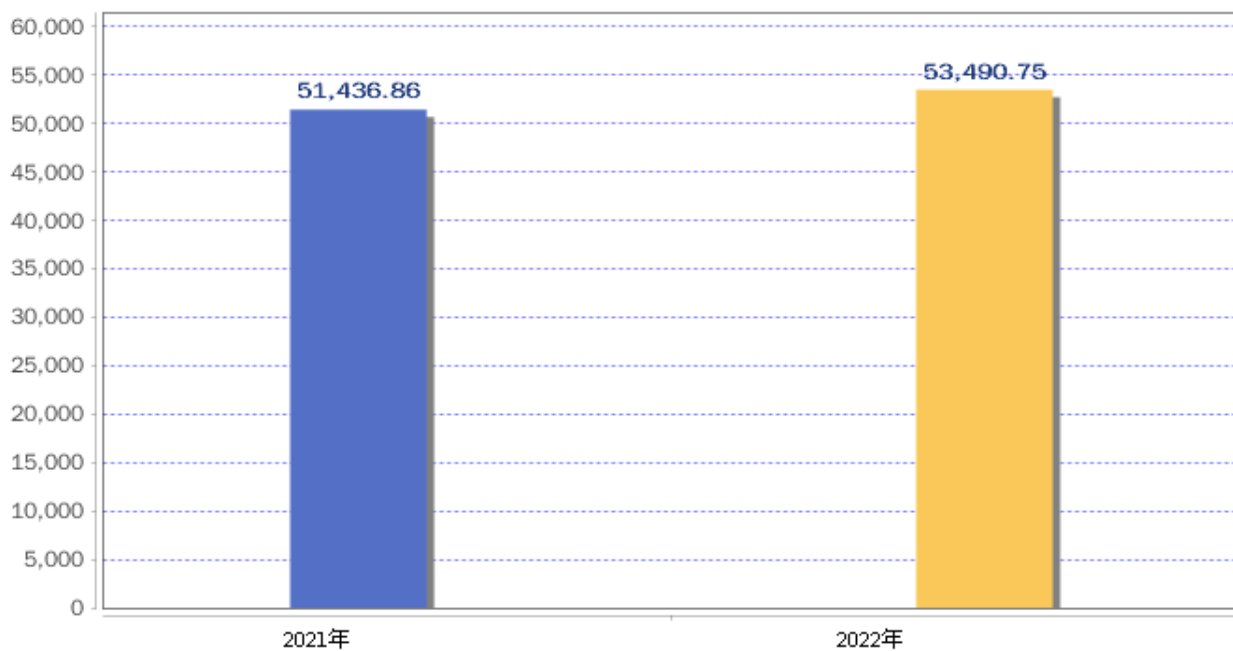
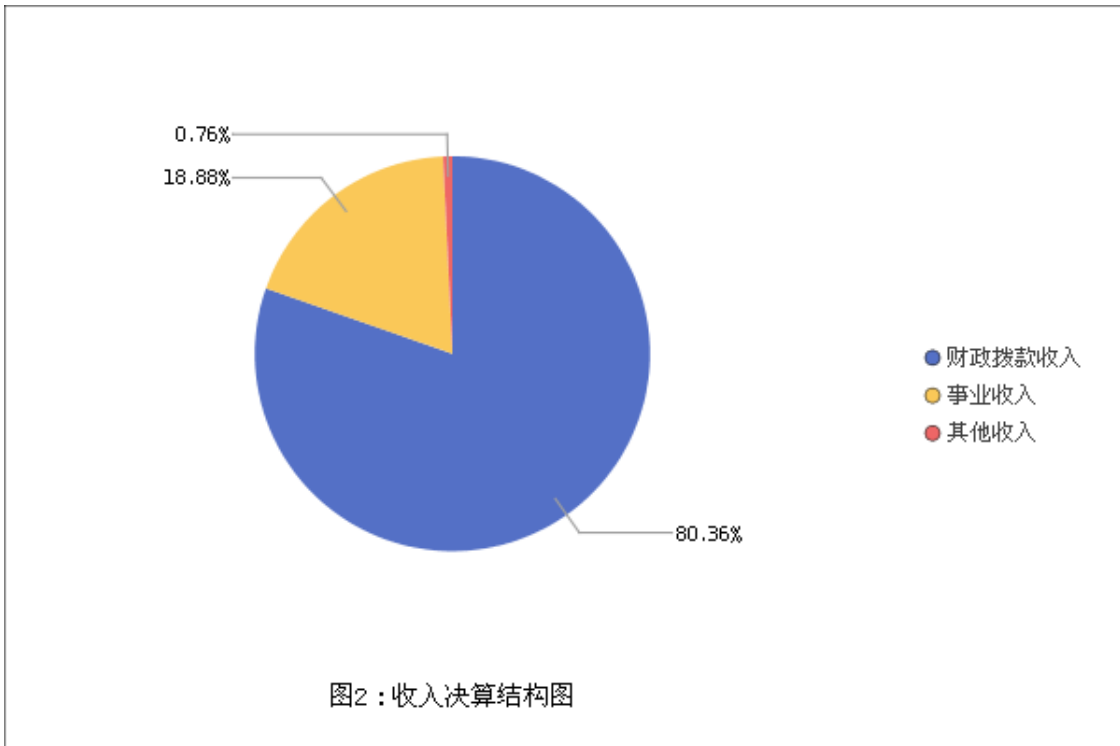


图1：收、入决算总计变动情况图

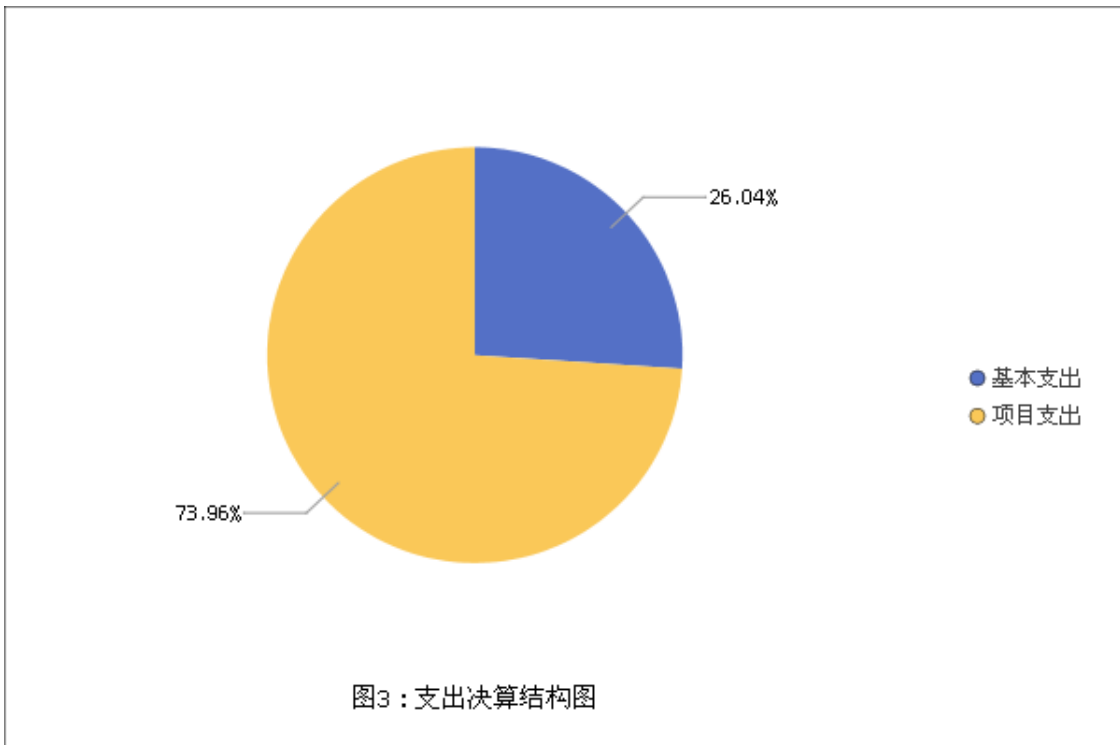
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计53,490.75万元，其中：财政拨款收入42,987.61万元，占80.36%；事业收入10,098.19万元，占18.88%；其他收入404.95万元，占0.76%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计53,445.76万元，其中：基本支出13,919.61万元，占26.04%；项目支出39,526.15万元，占73.96%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计42,987.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,661.55万元，增长6.60%。主要是财政拨入方舱医院建设专项资金、疫情防控专项资金及新院区建设专项资金。

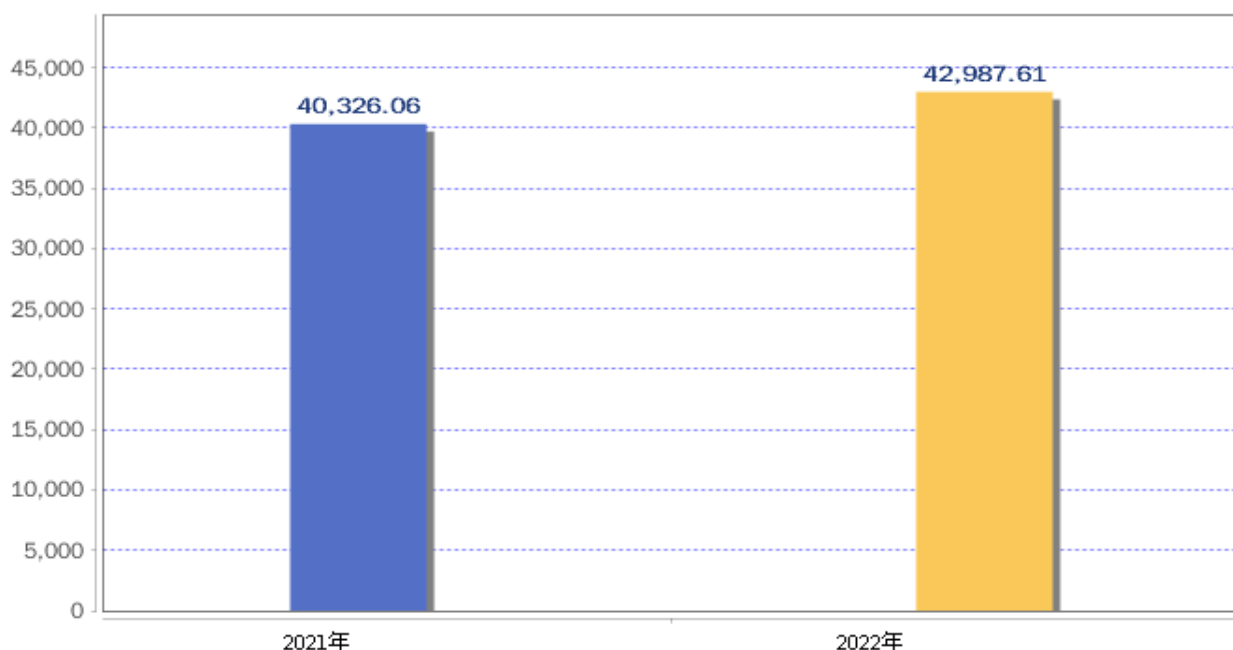


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,187.61万元，占本年支出合计的13.44%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3,638.10万元，增长102.50%。主要是财政资金用于疫情防控相关支出。

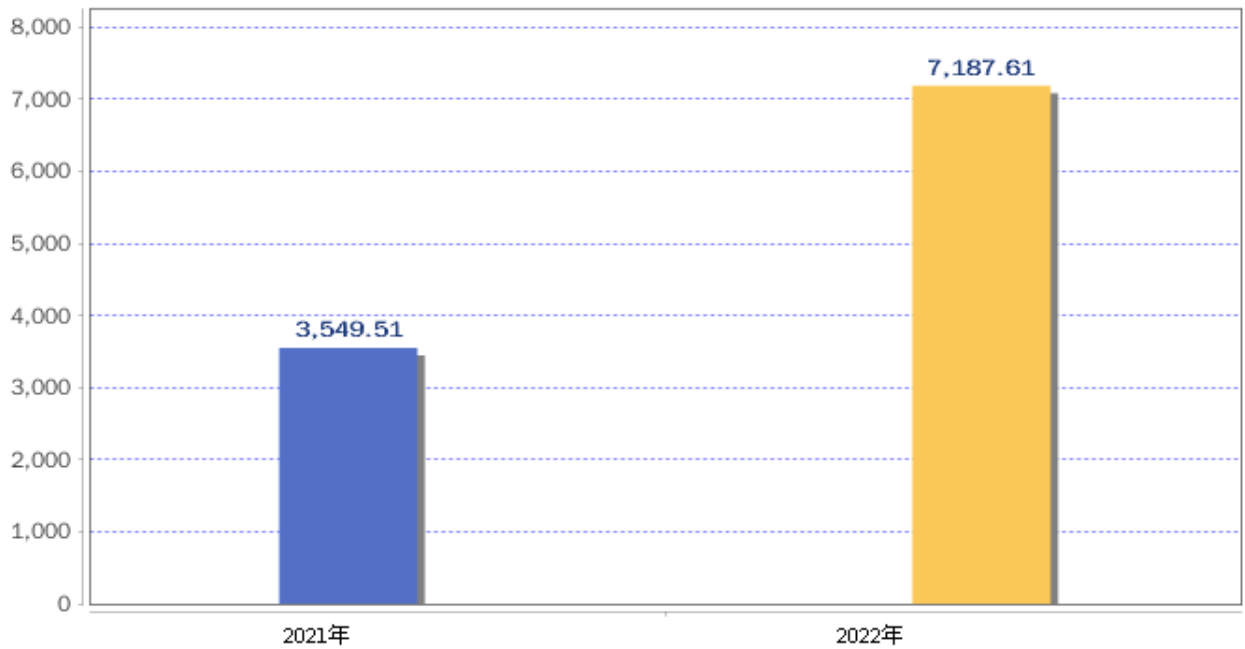


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,187.61万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出7,187.61万元，占100.00%。

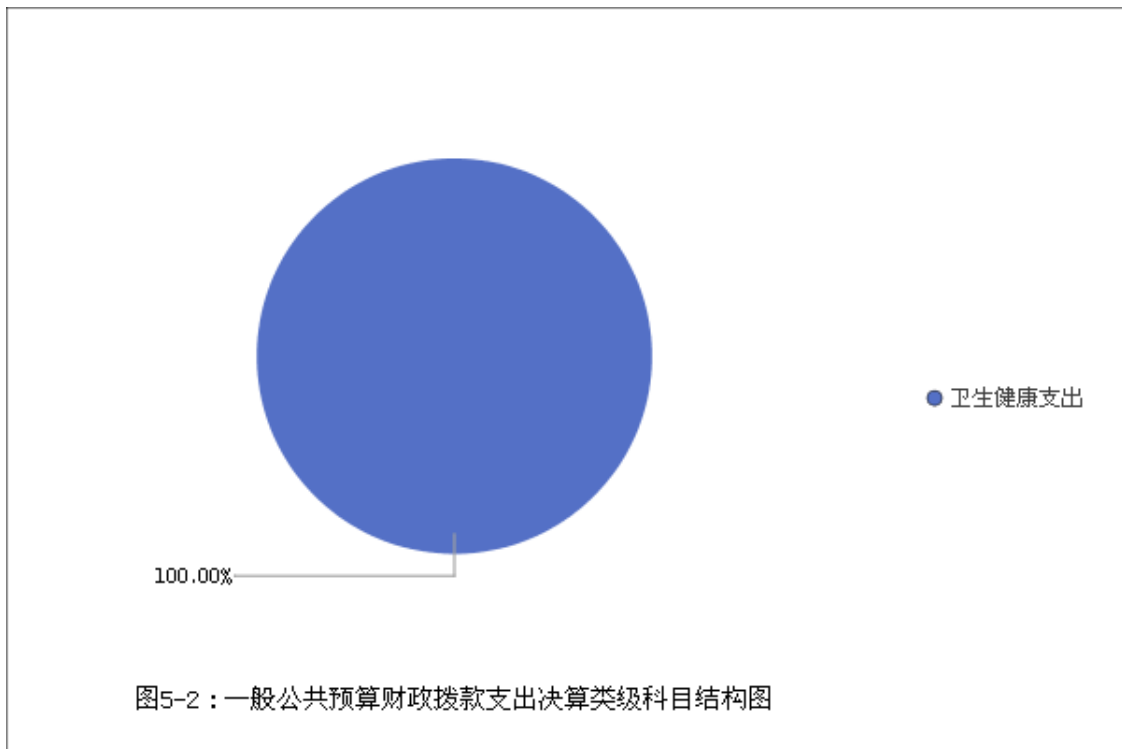


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7,187.61万元，支出决算数为7,187.61万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。主要是全年严格按照年初预算执行。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算数为3,461.46万元，支出决算数为3,461.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是预算参照实际人员经费编报。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为119.00万元，支出决算数为119.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是以收定支，严格按照预算管理支出。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为22.00万元，支出决算数为22.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是以收定支，严格按照预算管理支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为3,585.15万元，支出决算数为3,585.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是以收定支，严格按照预算管理支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,461.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,124.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费336.48万元，主要包括：电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括……。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年……等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，……等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。其中：

国内接待费万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入35,800.00万元，本年支出35,800.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为35,800.00万元，支出决算数为35,800.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是资金全部用于方舱医院建设及新院区建设。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。其中：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是……。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2.75E7万元，其中：政府采购货物支出2.75E7万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆17辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备61台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，济宁市公共卫生医疗中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，其中，本级支出项目8个，对下转移支付项目……个；涉

及预算资金49058.38万元，占部门预算项目支出总额的91.8%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为95分，等级为优。

组织对“业务活动费用、北院区运营经费”等8个项目开展了部门评价。涉及资金49058.38万元。

## （二）项目绩效自评结果

济宁市公共卫生医疗中心2022年度预算项目支出绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优，……个项目自评等级为良，……个项目自评等级为中。

今年在部门决算中反映了2022年度预算项目支出绩效自评情况，以及“业务活动费用、北院区运营经费”等8个项目的绩效自评具体结果。其中，“业务活动费用、北院区运营经费”等项目绩效自评结果随2022年度决算向人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

## （三）财政评价项目绩效评价结果

优。

## （四）部门评价项目绩效评价结果

以“济宁市公共卫生医疗中心二期工程建设项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

## 第五部分

### 附件

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	（上级）重大传染病防控经费			主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目实施单位	济宁市公共卫生医疗中心			联系电话	2042059			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	22	22	22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过安排22万元财政资金，满足耐药结核患者住院补助、艾滋病人治疗及菌株检测费用，从而完成济宁市艾滋病及结核病预防控制任务，推进济宁市重大公共卫生项目长期发展。			通过安排22万元财政资金，满足了耐药结核患者337人的住院补助、140名患者检测艾滋病人治疗及菌株检测费用，从而完成了济宁市艾滋病及结核病预防控制任务，推进了济宁市重大公共卫生项目长期发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	患者补助数量	337人	340人	10	10	
			患者检测数量	140人	191人	10	10	
		质量指标	菌株费用及病人补助有效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	菌株检测及病人补助费用支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	艾滋病经费成本控制数	≤12万元	12万元	5	5	
	结核病经费成本控制数		≤10万元	10万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	艾滋病及结核病救治水平	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	推进济宁市重大公共卫生项目长期发展	有力推进	有力推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	93.5%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	济宁市公共卫生医疗北院区运营经费			主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目实施单位	济宁市公共卫生医疗中心			联系电话	2042059			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过申请200万元财政资金，用于北院区空运转时日常供暖、消杀、保洁物业、耗材消耗等运营及消耗支出，满足济宁市新冠肺炎常态化防控要求。			满足了面积为8000m <sup>2</sup> 的北院区在空运转时日常供暖、消杀、保洁物业、耗材消耗等运营及消耗支出，有效促进了济宁市新冠肺炎常态化防控水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	供暖面积	8000m <sup>2</sup>	8000m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	运营费用	≤200万元	200万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创造医疗收入	41620.2万元	10026.68万元	10	2.4	
		社会效益指标	满足新冠肺炎防控需求	满足	满足	10	10	
		可持续影响指标	促进济宁市重大传染病防控长久发展	长久	长久	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	93.5%	10	10		
总分		92.4						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 项目支出绩效自评表

项目名称	济宁体育中心综合馆方舱医院、济宁高新区体育馆方舱医院			主管部门	济宁市卫健委			
实施单位	济宁市公共卫生医疗中心			联系电话	2042059			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22800	22800	22800	10	100%	10	
	其中	当年拨款	22800	22800	22800	10	100%	10
		上年结转	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目设置床位4149张，其中济宁体育中心综合馆方舱医院设置床位1006张，济宁高新区体育馆方舱医院设置床位1140张，曲阜方舱医院2003张。项目改造建筑面积68352平方米，其			已竣工完成。项目已投入使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建筑面积	68352m <sup>2</sup>	68352m <sup>2</sup>	5	5	
			建设完成床位数	4149张	4149张	5	5	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	5	5	
			仪器设备合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程建设及时率	100%	100%	10	10	
			仪器设备购置及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建成后每年可创收	33000万元	33000万元	10	10	
		社会效益指标	满足济宁市新冠肺炎急救治需求	满足	满足	10	10	
		可持续影响指标	可持续使用时间	15年	15年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		单位管理费用			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市公共卫生医疗中心			联系电话	2042059		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1968	1968	1968	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	1968	1968	1968	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过安排医院自有资金，满足医院水电暖、物业保洁、办公等后勤运行支出。满足医院正常运转，显著提升公共卫生服务水平。			满足了医院360张床位数的水电暖、物业保洁、办公等后勤运行支出。实现了人员经费以及商品服务支出共计1968万元的及时支出，确保医院正常运转，显著提升公共卫生服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管理费用覆盖床位数	360张	360张	10	10	
		质量指标	经费发放对象和标准执行合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公经费、水电暖费等支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	管理人员合同制人员经费	128万元	128万元	10	10	
	商品服务支出		1840万元	1840万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增长	≥10%	4%	15	6	因疫情原因，导致医院医疗收入有所影响。以后会考虑突发情况，综合考虑各方因素，设置更符合符合
		可持续影响指标	提升济宁市公共卫生服务水平	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	93.5%	10	10	
	总分		91					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	济宁市公共卫生医疗中心二期工程建设项目			主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目实施单位	济宁市公共卫生医疗中心			联系电话	2042059			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	13000	13000	13000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13000	13000	13000	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过13000万元地方政府专项债券资金的支出，满足合同约定的支付进度。建设完成主体工程，装饰装修及安装完成80%，室外工程完成30%。切实推进工程进度，完成2023年竣工要求。			满足了合同约定的支付进度。主体工程封顶，装饰装修及安装完成80%，室外工程完成30%。二期工程建设项目的开展解决了170人的就业问题，既为社会就业难题的解决贡献了力量也促进了公共卫生救治能力建设。				
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	建筑面积	158100m <sup>2</sup>	158100m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	工程施工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	装饰装修完成率	80%	80%	10	10	
			室外工程完成率	30%	30%	10	10	
	成本指标	预算（成本）控制率	100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	促进公共卫生救治能力建设	效果显著	效果显著	10	10	
			解决部分人员就业	≥100人	170人	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	50年	50年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	93.5%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		资产购置维护			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市公共卫生医疗中心			联系电话	2042059		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2426.38	2426.38	2426.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	2426.38	2426.38	2426.38	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过安排2426.38万元自有资金完成4类医疗设备的购置，满足医院发展规划，提升医院诊疗能力，使医疗收入增幅达到10%。			通过完成4类医疗设备的购置，满足了医院发展规划，提升医院诊疗能力，使医疗收入增幅达到4%。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资产购建类别	4项	4项	10	10	
		质量指标	资产购建合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资产购建及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资产购建成本	2426.38万元	2426.38万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长	≥10%	4%	15	6	因疫情原因，导致医院医疗收入有所影响。以后会考虑突发情况，综合考虑各方因素，设置更符合实际情况的目标。
		社会效益指标	提升疾病救治能力	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	93.50%	10	10		
总分		91						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	（上级）公立医院综合改革			主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目实施单位	济宁市公共卫生医疗中心			联系电话	2042059			
项目预算执行情况 （10分）		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	37	37	37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37	37	37	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过37万元财政资金，完成医院新his系统的上线工作。从而提升医院管理质量及效率，推进医院的信息化建设工作。			满足了医院1项新his系统的上线工作。提升了医院管理质量及效率，推进了医院的信息化建设工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	信息化建设项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	信息化系统合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	信息化系统上线及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	信息化项目资金需求	37万元	37万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	显著提升医院管理质量效率	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	促进医院向智慧医院的发展转变	显著推进	显著推进	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	93.5%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		业务活动费用			主管部门		济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市公共卫生医疗中心			联系电话		2042059		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	8605	8605	8080	10	94%	9.4		
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	8605	8605	8080	-	94%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过安排医院自有资金，满足医院2022年度药品、耗材采购任务及合同制人员工资发放。保证医院正常运转，促进医疗收入提升10%。			满足了医院2022年度药品、耗材采购任务及合同制人员工资发放。确保了医院正常运转，促进医疗收入提升4%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	采购药品数量	≥5.8万箱	5万箱	10	8.6	因疫情原因，导致医院就诊人次有所减少。以后会考虑突发情况，综合考虑各方因素，设置更符合实际情况的目标。	
			采购卫生耗材数量	≥98万套	90万套	10	9.2	因疫情原因，导致医院就诊人次有所减少。以后会考虑突发情况，综合考虑各方因素，设置更符合实际情况的目标。	
		质量指标	购置合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	购置完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	费用支出成本	8605万元	8080万元	10	10	医院压缩业务成本支出以及疫情影响	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增长	≥10%	4%	15	6	因疫情原因，导致医院医疗收入有所影响。以后会考虑突发情况，综合考虑各方因素，设置更符合实际情况的目标。	
		社会效益指标	提升济宁市新冠肺炎及重大传染病防控水平	显著提升	显著提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	93.5%	10	10			
总分		88.2							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。