

2022年济宁市中医院单位决算

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

济宁市中医院始建于1959年，是国家三级甲等中医医院、全国针灸临床中心济宁分中心，是省级文明单位、省级院士（世界针灸大师石学敏院士）工作站、济宁市十佳群众满意医院。济宁市工伤保险定点医疗单位、济宁市驾驶人查体定点单位。山东省中医住院医师规范化培训基地，是山东中医药大学和济宁医学院两所高等院校的非直属附属医院，是山东中医药高等专科学校、菏泽医学高等专科学校等五所学校的教学医院。是济宁市一家集中医、中西医结合医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的大型综合性医院。医院临床学科齐全，名老中医荟萃，中医特色突出，诊疗设备先进，科研实力雄厚，综合实力强劲。

二、机构设置

本单位内设16个职能科室，分别是：党委办公室、院长办公室、人力资源部、财务部、医务部、质量控制部、科教部、护理部、门诊部、医疗保险部、总务部、信息部、经济管理部、医疗设备部、医疗安全部、保卫部。

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	3,802.40	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	18,000.00	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	18,967.10	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	367.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	21,558.57
	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	18,000.00
	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
本年收入合计	27	41,136.50	本年支出合计	58	39,558.57
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	173.64	年末结转和结余	60	1,751.57
	30			61	
总计	31	41,310.14	总计	62	41,310.14

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		41,136.50	21,802.40	0.00	18,967.10	0.00	0.00	367.00
210	卫生健康支出	23,136.50	3,802.40	0.00	18,967.10	0.00	0.00	367.00
21002	公立医院	22,793.76	3,459.65	0.00	18,967.10	0.00	0.00	367.00
2100202	中医（民族）医院	22,581.73	3,247.63	0.00	18,967.10	0.00	0.00	367.00
2100299	其他公立医院支出	212.03	212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	221.47	221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	221.47	221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,000.00	18,000.00	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	18,000.00	18,000.00	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	18,000.00	18,000.00	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		39,558.57	20,632.34	18,926.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,558.57	20,632.34	926.23	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,215.82	20,632.34	583.48	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	21,003.80	20,632.34	371.46	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	212.03	0.00	212.03	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	221.47	0.00	221.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	221.47	0.00	221.47	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	93.84	0.00	93.84	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	93.84	0.00	93.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,000.00	0.00	18,000.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	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	政府性基金预算财政拨	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	3,802.40	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	18,000.00	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	3,802.40	3,802.40	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	18,000.00	0.00	18,000.00	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	21,802.40	本年支出合计	59	21,802.40	3,802.40	18,000.00	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	21,802.40	总计	64	21,802.40	3,802.40	18,000.00	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	项目支出结转和结	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计	0.00	0.00	0.00	3802.40	2876.17	926.23	3802.40	2876.17	926.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3802.40	2876.17	926.23	3802.40	2876.17	926.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00	3459.65	2876.17	583.48	3459.65	2876.17	583.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	3247.63	2876.17	371.46	3247.63	2876.17	371.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	212.03	0.00	212.03	212.03	0.00	212.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	27.43	0.00	27.43	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	27.43	0.00	27.43	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	221.47	0.00	221.47	221.47	0.00	221.47	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	221.47	0.00	221.47	221.47	0.00	221.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	0.00	0.00	0.00	93.84	0.00	93.84	93.84	0.00	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	93.84	0.00	93.84	93.84	0.00	93.84	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	2,559.96	302	商品和服务支出	18.99	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	223.14	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,342.85	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	979.08	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	14.89	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	297.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	255.89	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	10.73	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	18.99	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	30.60	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	0.00	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		2,857.18	公用经费合计						18.99

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	
															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	18000.00	0.00	18000.00	18000.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	18000.00	0.00	18000.00	18000.00	0.00	18000.00	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	18000.00	0.00	18000.00	18000.00	0.00	18000.00	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	18000.00	0.00	18000.00	18000.00	0.00	18000.00	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41,310.14万元。与2021年相比，收、支总计各增加20,229.26万元，增长95.96%。主要是2022年财政拨付1.8亿元用于新院区建设。

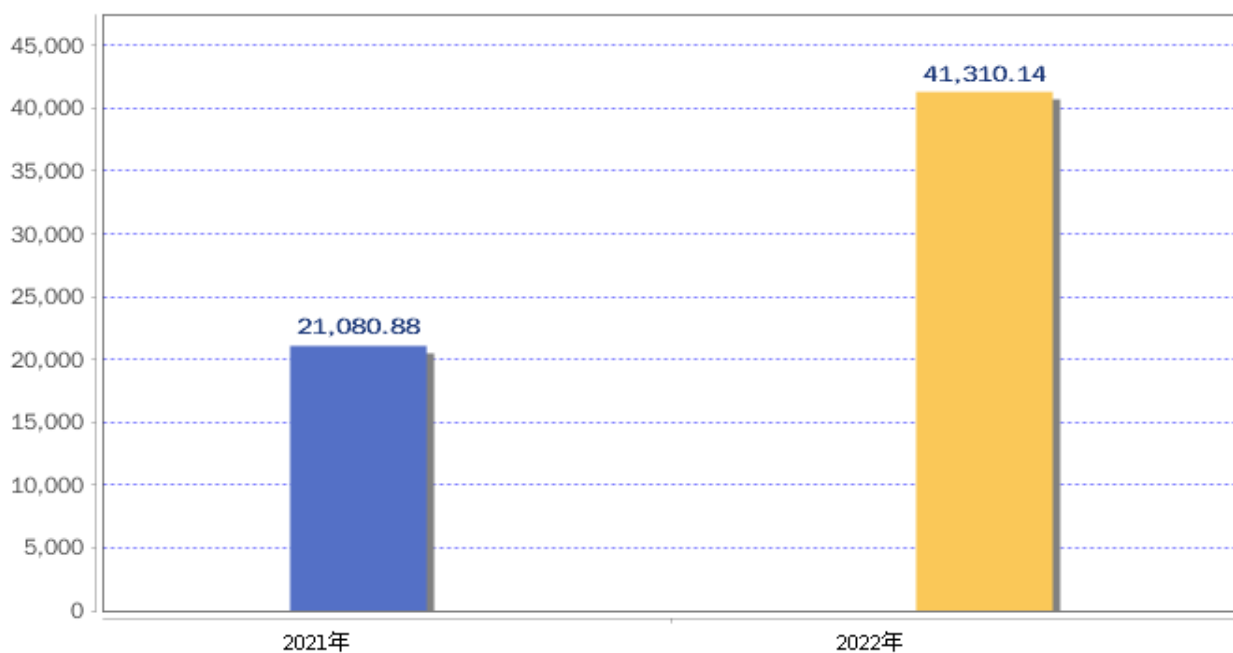
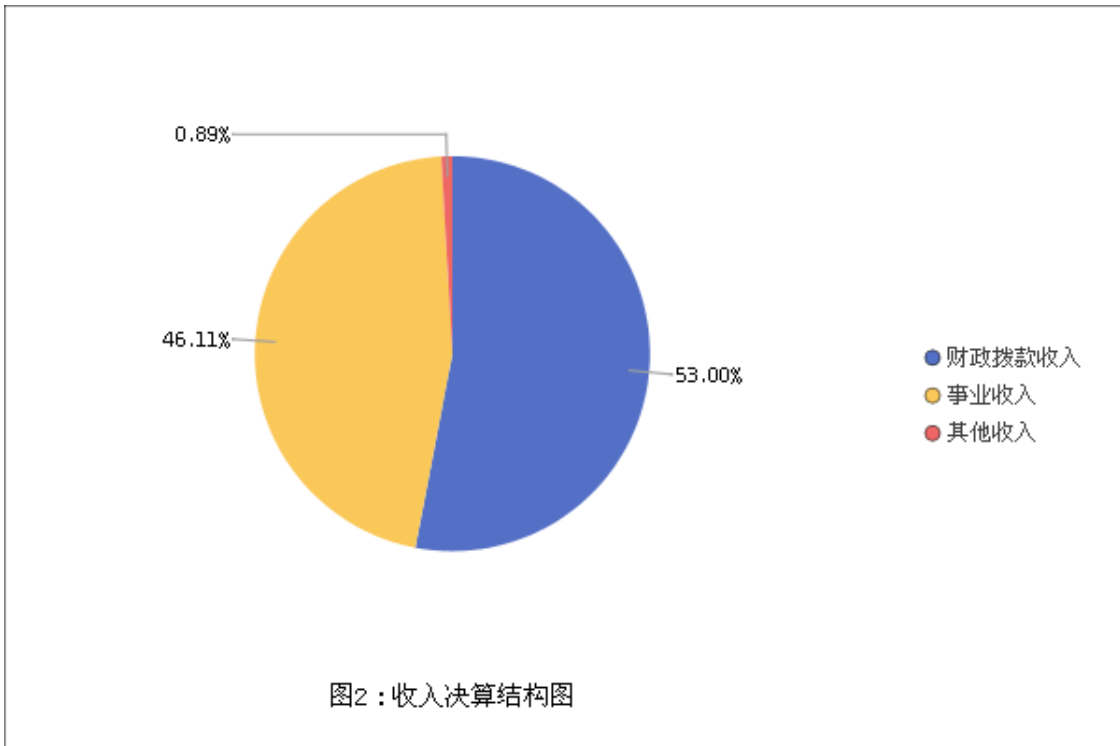


图1：收、入决算总计变动情况图

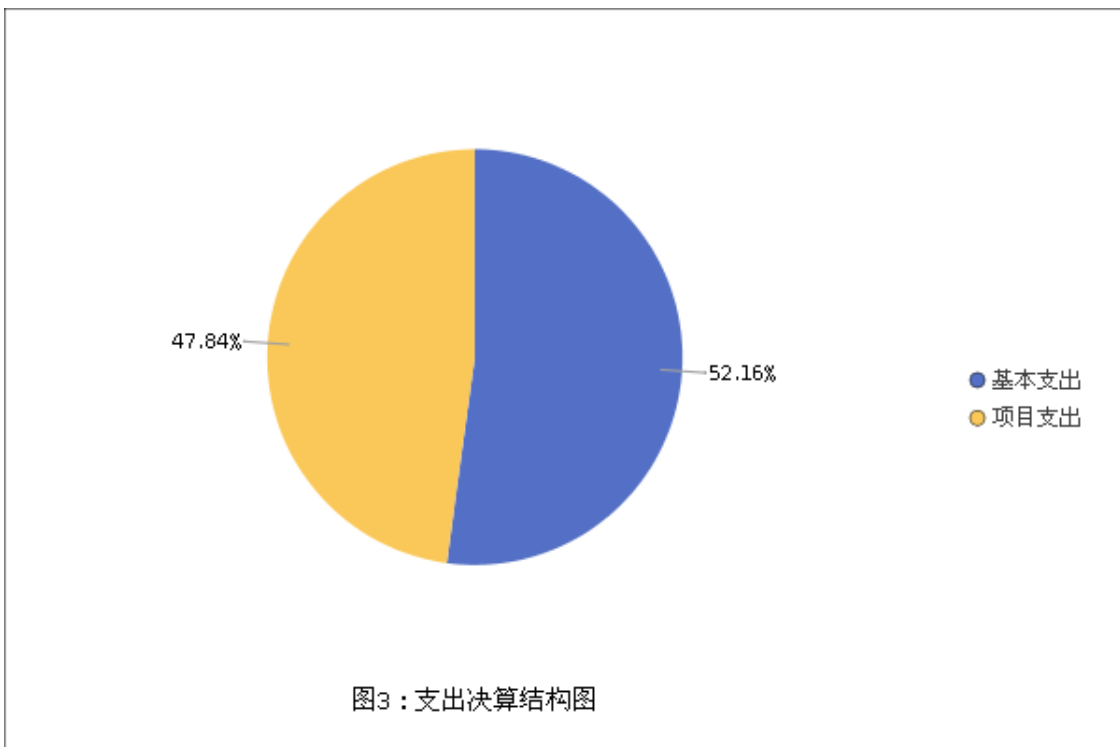
二、收入决算情况说明

本年收入合计41,136.50万元，其中：财政拨款收入21,802.40万元，占53.00%；事业收入18,967.10万元，占46.11%；其他收入367.00万元，占0.89%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计39,558.57万元，其中：基本支出20,632.34万元，占52.16%；项目支出18,926.23万元，占47.84%。



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21,802.40万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加19,150.41万元，增长722.11%。主要是2022年财政拨付1.8亿元用于新院区建设。

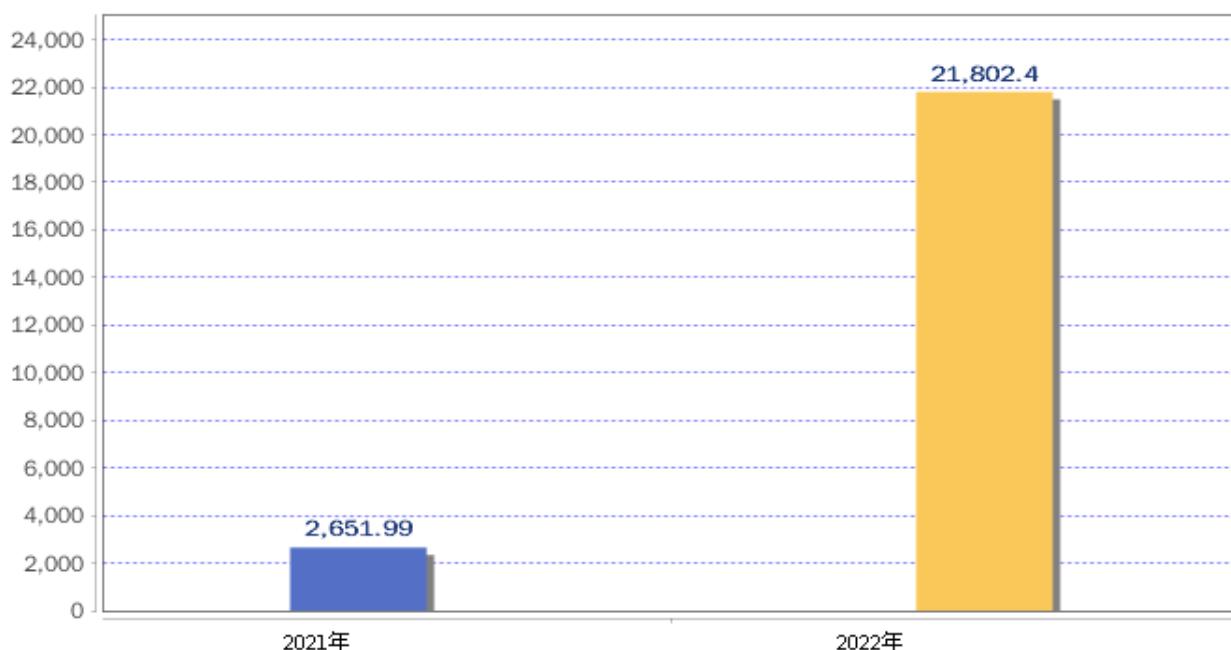


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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3,802.40万元，占本年支出合计的9.20%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,150.41万元，增长43.38%。主要是为新院区开业储备人员，人员增多，人员经费增加。

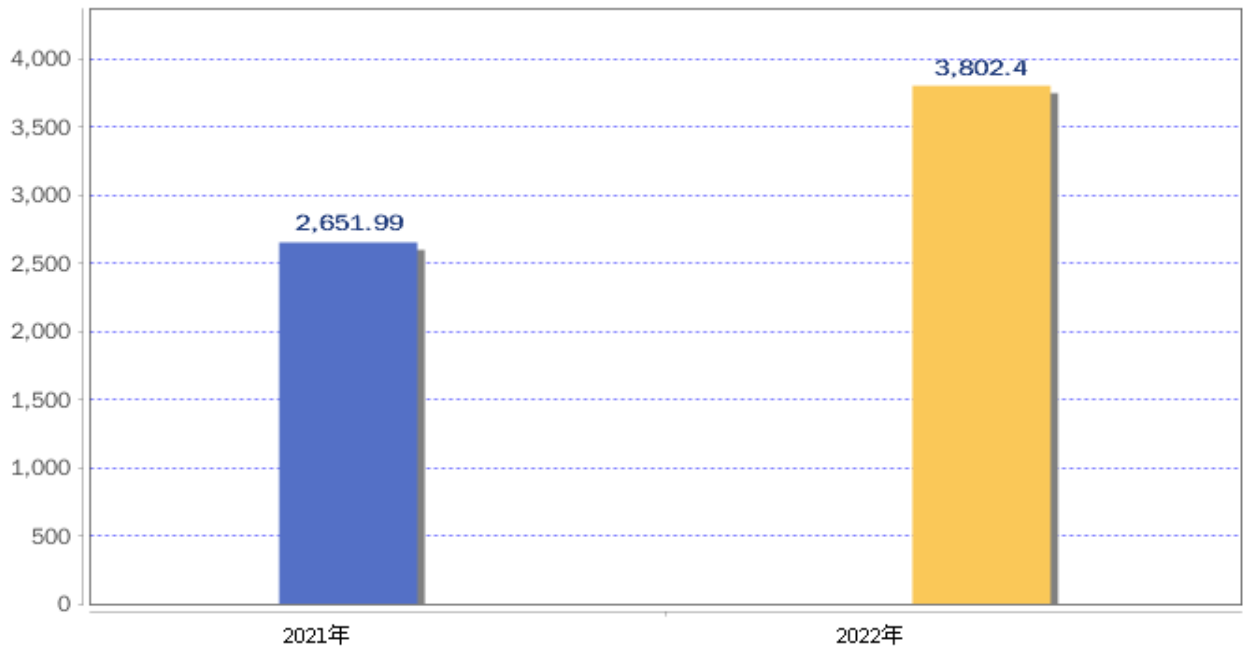


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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3,802.40万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出3,802.40万元，占100.00%。

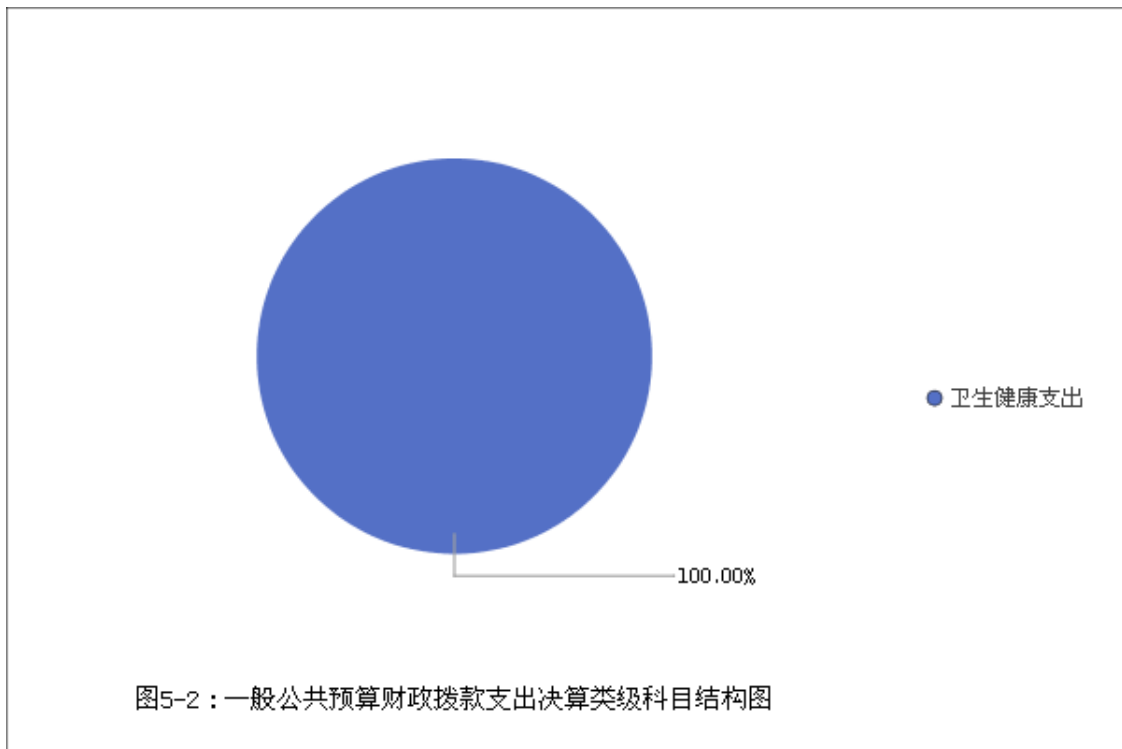


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,906.58万元，支出决算数为3,802.40万元，完成年初预算数的130.82%。决算数大于年初预算数。主要是……。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为2,714.08万元，支出决算数为3,247.63万元，完成年初预算的119.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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182.50万元，支出决算数为212.03万元，完成年初预算的116.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为27.43万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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0.00万元，支出决算数为221.47万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为10.00万元，支出决算数为93.84万元，完成年初预算的938.40%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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2,876.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,857.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费18.99万元，主要包括：工会经费等。

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我院无财政资金“三公”经费支出。

（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我院无财政资金“三公”经费支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括我院无财政资金“三公”经费支出。

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我院无财政资金“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁市中医院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，济宁市中医院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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我院无财政资金“三公”经费支出。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于0，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0.00万元，主要用于0，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18,000.00万元，本年支出18,000.00万元，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0.00万元，支出决算数为18,000.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是2022年财政拨付1.8亿元用于新院区建设。

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本单位没有国有资本经营预算安排的支出。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%，主要原因是我院无该项支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额983.7万元，其中：政府采购货物支出575.27万元、政府采购工程支出105.0万元、政府采购服务支出303.43万元。授予中小企业合同金额532.7万元，占政府采购支出总额的54.15%，其中：授予小微企业合同金额88.7万元，占政府采购支出总额的9.02%。

（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8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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是体检用车和机动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，济宁市中医院按照“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6个，其中，本级支出项目3个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金15556.43万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为优分，等级为优。

组织对“财务人员培养”等6个项目开展了部门评价。涉及资金15556.43万元。

（二）项目绩效自评结果

济宁市中医院2022年度预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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“财务人员培养”等6个项目的绩效自评具体结果。其中，“财务人员培养”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“财务人员培养”项目为例，该项目绩效评价综合得分优，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。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），主要用于反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于反映其他用于公立医院方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生

机构支出（项），主要用于基层医疗卫生机构的支出。

十九、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），主要用于反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于反映中医（民族医）药方面的支出。

二十一、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），主要用于反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附件

2022年济宁市中医院项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	业务主管部门	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	财务人员培养	济宁市卫生健康委员会	济宁市中医院	97.3	优
2	资产购置支出	济宁市卫生健康委员会	济宁市中医院	90.9	优
3	医疗成本	济宁市卫生健康委员会	济宁市中医院	90.3	优
4	(上级) 卫生健康人才培养	济宁市卫生健康委员会	济宁市中医院	98.4	优
5	(上级) 公立医院综合改革	济宁市卫生健康委员会	济宁市中医院	90	优
6	(上级) 中医药事业传承与发展	济宁市卫生健康委员会	济宁市中医院	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		财务人员培养		主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目实施单位		济宁市中医院		联系电话	0537-6551908			
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	5.18	5.18	3.776	10	73%	7.3	
	其中：当年财政拨款	5.18	5.18	3.776	10	73%	7.3	
	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				
		通过财务人员培养项目，完成财务人员培养人次不少于6人次，中级以上人数不少于2人，促进财务人员专业技能和人员素质提升，进一步加强财务管理，严肃财经纪律。		通过财务人员培养项目，完成财务人员培养人次8人次，中级以上人数4人，财务人员专业技能和人员素质得到提升，办公设施得到改善，医院职工满意度提高。				
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	财务人员培养人次	≥6人次	8人次	12.5	12.5	
			现有中级及以上人数	≥2人	4人	12.5	12.5	
		质量指标	更新电脑等硬件办公设施	得到改善	改善	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2022.12.31	2022.12.31	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	财务人员业务水平	效果显著	效果显著	10	10	
			财务管理能力	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	修订财务管理制度	≥1个	1个	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		97.3					
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	资产购置支出			主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目实施单位	济宁市中医院			联系电话	0537-6551908			
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	2636.59	2636.59	1809.19	10	68.62%	6.9	
	其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	2636.59	2636.59	1809.19	-	68.62%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	济宁市中医院遵循“人本服务,厚德载医,弘扬国粹,务实创新”的服务宗旨,面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务,为满足医院服务性要求,提高群众就医满意度,2022年医院需采购部分医疗设备、办公设备、家具用具等资产,提升医院信息化水平和医疗救治水平。			2022年我院资产购置项目实际支出1809.19万元,患者满意度91.2%,中医药专业技术人员素质和中医药服务获得感提升效果显著,一定程度上提升了医院信息化水平和医疗救治水平,基本满足医院服务性需求。				
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	项目实际支出金额	≤2636.59万元	1809.19万元	15	15	
		质量指标	医疗服务收入占比增长率	≥0	-3.66%	6	0	受2022年下半年疫情影响,我院医疗服务收入较上年降低,且2022年我院更新制剂生产设备,院内制剂生产能力提高,院内制剂收入(药品收入)增长,导致医疗服务收入占比下降。下一步,我院将1.逐步推进绩效分配的改革,以通过合理调整收入方式调动人员积极性2.深化中医康复技能的探索和推广,积极开展特色科室,开展特色服务,以特色辐射和带动其他科室的发展;3.合理配备先进医疗设备,以更好地开展诊疗服务工作。
		时效指标	完成时间	2022.12.31	2022.12.31	14	14	
		成本指标	节约开支,压缩成本	≤2636.59万元	1809.19万元	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	医疗收入增长率	≥0	8.85%	7.5	7.5	
		社会效益指标	中医药专业技术人员素质	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		生态效益指标	医疗垃圾处置	合法合规	合法合规	7.5	7.5	
		可持续影响指标	中医药服务获得感	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	91.20%	10	10	
总分		90.9						
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		医疗成本		主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目实施单位		济宁市中医院		联系电话	0537-6551908			
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	12722.16	12722.16	11800.69	10	92.76%	9.3	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	12722.16	12722.16	11800.69	-	92.76%	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
济宁市中医院遵循“以人为本服务，厚德载医，弘扬国粹，务实创新”的服务宗旨，面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，为满足医院服务性要求，提高群众就医满意度，为满足2022年医院正常运转需要，需采购药品、卫生材料，支付合同制人员工资及医院必须的水电等日常办公经费。				2022年我院节约开支，医疗实际成本为11800.69万元，卫生材料开支2146.2万元，药品开支6485.8万元，患者满意度为91.2%，已满足2022年医院正常运转服务性需求。				
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 (50分)	数量指标	项目实际支出金额	≤12722.16万元	11800.69万	15	15	
		质量指标	医疗服务收入占比增长率	≥0	-3.66%	9	0	受2022年下半年疫情影响，我院医疗服务收入较上年降低，且2022年我院更新制剂生产设备，院内制剂生产能力提高，院内制剂收入（药品收入）增长，导致医疗服务收入占比下降。下一步，我院将：1.逐步推进绩效分配的改革，以通过合理调整收入方式调动人员积极性；2.深化中医康复技能的探索和推广，积极开展特色科室，开展特色服务，以特色辐射和带动其他科室的发展；3.合理配备先进医疗设备，以更好地开展诊疗服务工作。
		时效指标	完成时间	2022.12.31	2022.12.31	13	13	
		成本指标	节约开支，压缩成本	≤12722.16万元	11800.69万	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增长率	≥0	8.85%	7.5	7.5	
		社会效益指标	中医药专业技术人员素质	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		生态效益指标	医疗垃圾处置	合法合规	合法合规	7.5	7.5	
		可持续影响指标	中医药服务获得感	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	91.20%	10	10	
总分		90.3						
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

(2022年度)

单位:万元

项目名称		(上级)卫生健康人才培养			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市中医院			联系电话	0537-6551908		
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	152.5	134.25	113.025	10	84.19%	8.4	
	其中:当年财政拨款	152.5	134.25	113.025	10	84.19%	8.4	
	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			
		完成2021级规培学员招生及培训计划,用于规培学员生活补助、规培带教费发放、教学培训、教学设备购置。做好2022级住院医师规范化培训人才招收和培养培训任务。			2022年,完成本年度住院医师规范化培训任务。共计发放生活补助31人、带教费40余人次,开展教学培训24余次,参培学员业务水平大幅度提升,通过积极解决学员反馈的学习及生活问题,进一步提升学员满意度。			
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	中医住院医师规范化培训招收完成率	≥60%	66.67%	12.5	12.5	
			项目及时完成率	≥60%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目周期	1年	1年	12.5	12.5	
	成本指标	成本控制有效性	效果显著	效果显著	12.5	12.5		
		社会效益指标	参培中医住院医师业务水平	大幅提升	大幅提升	15	15	
	可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	提高	提高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	100%	10	10		
总分				98.4				
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

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		济宁市中医院		联系电话	0537-6551908			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
其他资金	-	-	-	-	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				2022年，我院综合改革取得一定成效，手术例数增长率达2.8%，出院患者平均住院天数较上年减少，职工和患者满意度均为90%以上，在一定程度上保障医院可持续运行。				
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	医疗服务收入占医疗收入的比例增长率	≥0	-3.66%	5	0	受2022年下半年疫情影响，我院医疗服务收入较上年降低，且2022年我院更新制剂生产设备，院内制剂生产能力提高，院内制剂收入（药品收入）增长，导致医疗服务收入占比下降。下一步，我院将逐步推进绩效分配的改革，以通过合理调整收入方式调动人员积极性；深化中医康复技能的探索和推广，积极开展特色科室，开展特色服务，以特色辐射和带动其他科室的发展。
			手术开展例数增长率	≥0	2.82%	15	15	
		质量指标	出院患者平均住院天数	≤0	-8.37%	15	15	
	时效指标	资金执行时间	≤2022.12.31	2022.12.31	15	15		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	门急诊就诊人次增长率	≥0	-4.35%	5	0	受新冠疫情影响，2022年门诊就诊人次较2021年减少，下一步，我院将继续提升医院卫生管理水平，提高医护人员工作效率。
		社会效益指标	门诊人次与出院人次同比增长率	≤0	-8.86%	9	9	
		生态效益指标	医疗垃圾处理方式	合规	合规	8	8	
		可持续影响指标	管理费用占业务支出比重增长率	≤0	-2.42%	8	8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90.50%	5	5	
患者满意度			≥90%	91.20%	5	5		
总分				90				
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

(2022年度)

单位:万元

项目名称	(上级)中医药事业传承与发展			主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目实施单位	济宁市中医院			联系电话	0537-6551908			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	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				
	用于举办2022年孔子文化节系列活动-尼山世界中医药论坛分论坛。包括专家费、会场租赁费、办公用品费用等。			2022年9月25日,举办尼山世界中医药论坛系列活动-儒医论坛。线上参会人员达6000余人次,项目完成及时率100%,项目总成本10万元,均在控制范围内。本次活动为广大医务工作者提供了学术交流合作的平台,促进了中医药学术交流和人才培养,对促进中医药传承创新发展起到了重要的推动作用,也极大地提升了儒医高峰论坛影响力和吸引力。				
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	举办尼山世界中医药论坛分论坛活动	≥1场	1场	8	8	
			培训人数	≥100人	6000人	8	8	
		质量指标	培训内容与计划相符率	≥90%	100%	9	9	
		时效指标	项目及时完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤10万元	10万元	5	5	
			直播费	≤2万元	1万元	5	5	
			宣传费	≤3万元	2.15万元	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	尼山世界中医药论坛分论坛活动开展率	≥95%	100%	10	10	
			培训工作开展保障率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高中医药专业技术人员职业素养	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥90%	100%	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								

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。