

2024年度济宁市皮肤病防治院决 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 2024年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

为控制艾滋病、皮肤病、性病、麻风病提供防治保障。（艾滋病、皮肤病、性病、麻风病）监测防治与咨询；相关疾病研究与技术指导；相关专业技术人员培训；健康教育。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、医务科、人事科、财务科、公共卫生科、护理部、信息科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市皮肤病防治院

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	1, 128. 88	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	0. 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	3, 838. 28	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	10. 27	八、社会保障和就业支出	39	71. 05
	9		九、卫生健康支出	40	4, 722. 35
	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	53. 08
	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	0. 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	4, 977. 42	本年支出合计	58	4, 846. 48
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	256. 67	年末结转和结余	60	387. 61
	30			61	
总计	31	5, 234. 09	总计	62	5, 234. 09

注：1. 本表反映单位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

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市皮肤病防治院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4,977.42	1,128.88	0.00	3,838.28	0.00	0.00	10.27
208	社会保障和就业支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,853.29	1,004.75	0.00	3,838.28	0.00	0.00	10.27
21002	公立医院	4,852.29	1,003.75	0.00	3,838.28	0.00	0.00	10.27
2100208	其他专科医院	4,840.29	991.75	0.00	3,838.28	0.00	0.00	10.27
2100299	其他公立医院支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.08	53.08	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

单位：济宁市皮肤病防治院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	4, 846. 48	4, 811. 48	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	71. 05	71. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	71. 05	71. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 05	71. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4, 722. 35	4, 687. 35	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	4, 721. 35	4, 687. 35	34. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100208	其他专科医院	4, 709. 35	4, 687. 35	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	53. 08	53. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	53. 08	53. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	53. 08	53. 08	0. 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

单位：济宁市皮肤病防治院

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	1, 128. 88	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	0. 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	71. 05	71. 05	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	1, 004. 75	1, 004. 75	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	53. 08	53. 08	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	0. 00	0. 00	0. 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	1, 128. 88	本年支出合计	59	1, 128. 88	1, 128. 88	0. 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	1, 128. 88	总计	64	1, 128. 88	1, 128. 88	0. 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

单位：济宁市皮肤病防治院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,128.88	1,093.88	35.00
208	社会保障和就业支出	71.05	71.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.05	71.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05	0.00
210	卫生健康支出	1,004.75	969.75	35.00
21002	公立医院	1,003.75	969.75	34.00
2100208	其他专科医院	991.75	969.75	22.00
2100299	其他公立医院支出	12.00	0.00	12.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	53.08	53.08	0.00
22102	住房改革支出	53.08	53.08	0.00
2210201	住房公积金	53.08	53.08	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明细表

公开06表

单位：济宁市皮肤病防治院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,073.69	302	商品和服务支出	15.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.58	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	311.81	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	272.57	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	95.71	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	41.87	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	7.16	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	88.98	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	5.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.45	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.71	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	8.95	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.08	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	0.00	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
						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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,078.85	公用经费合计					15.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济宁市皮肤病防治院

公开07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市皮肤病防治院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：济宁市皮肤病防治院

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

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5,234.09万元。与2023年相比，收、支总计各增加409.41万元，增长8.49%。主要是资本性支出增加。

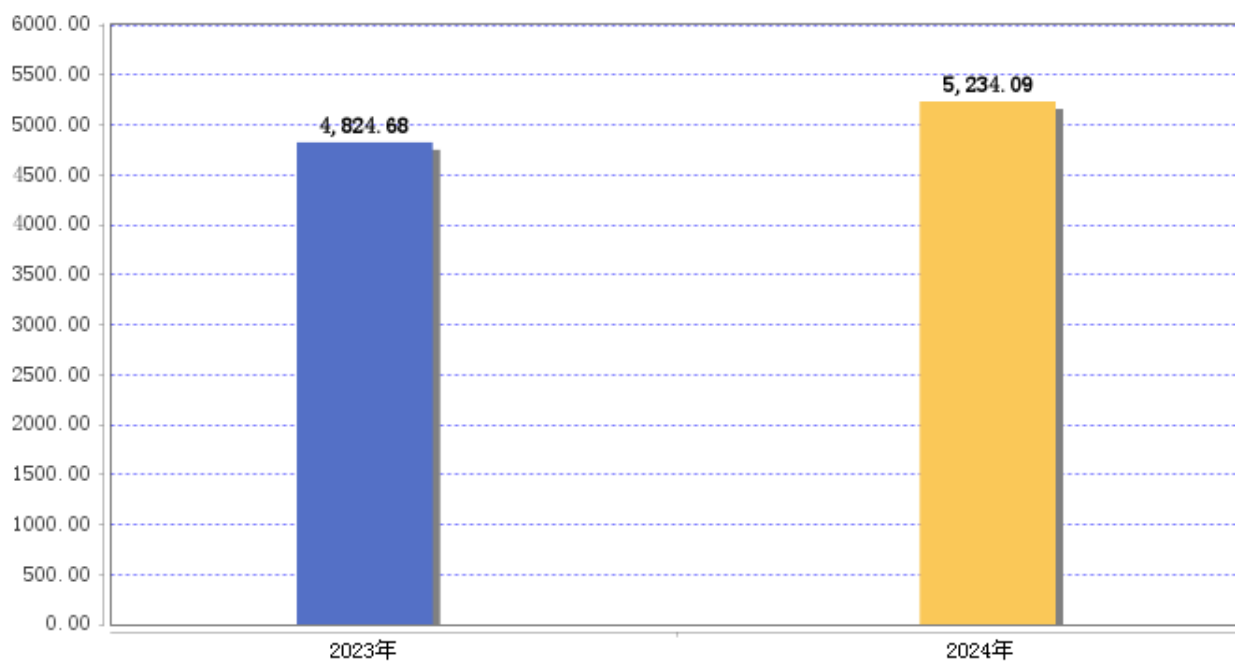
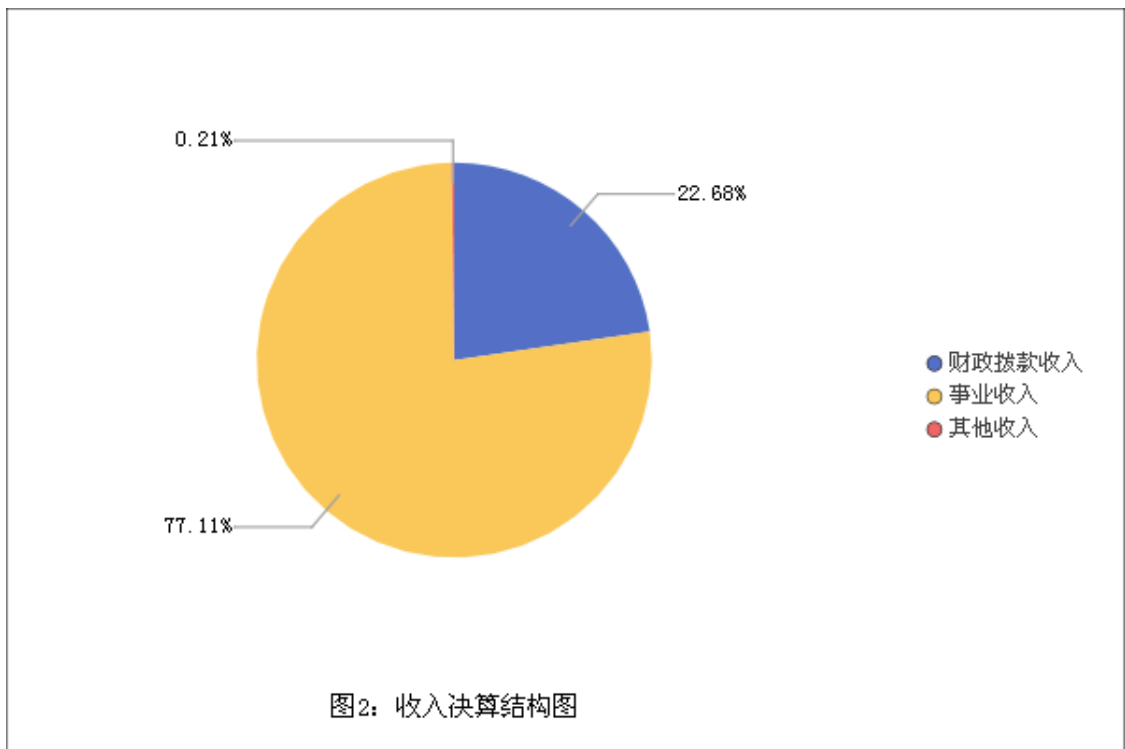


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,977.42万元，其中：财政拨款收入1,128.88万元，占22.68%；事业收入3,838.28万元，占77.11%；其他收入10.27万元，占0.21%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,128.88万元。与2023年度相比，减少157.45万元，下降12.24%。主要是因为24年比23年减少了中央疫情防控财力补助及人员经费。

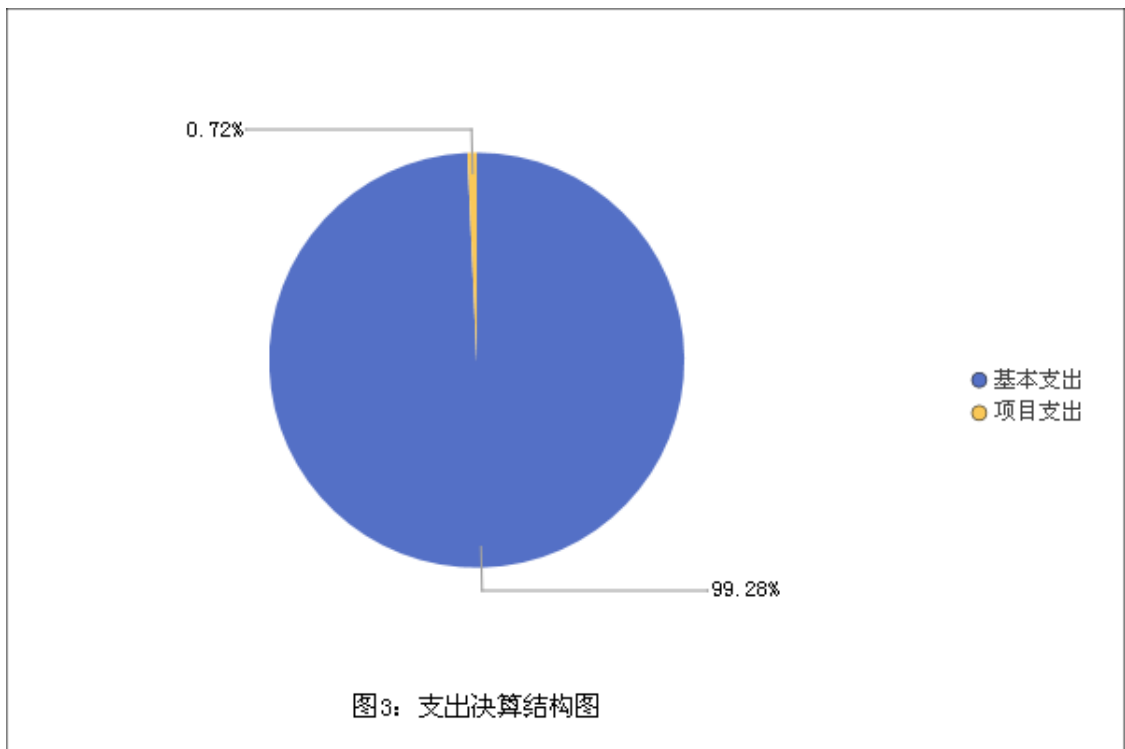
2、事业收入3,838.28万元。与2023年度相比，增加425.32万元，增长12.46%。主要是因为新增了诊疗项目，医疗收入增加。

3、其他收入10.27万元。与2023年度相比，减少73.3万元，下降87.71%。主要是因为上年有市卫健委拨付的重大疾病预防经费，本年没有。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计4,846.48万元，其中：基本支出4,811.48万元，占99.28%；项目支出35万元，占0.72%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,811.48万元。与2023年度相比，增加300.2万元，增长6.65%。主要是因为资本性支出较多。

2、项目支出35万元。与2023年度相比，减少21.74万元，下降38.32%。主要是因为24年没有了中央疫情防控补助。

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1,128.88万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少157.45万元，下降12.24%。主要是因为24年比23年减少了中央疫情防控财力补助及人员经费。

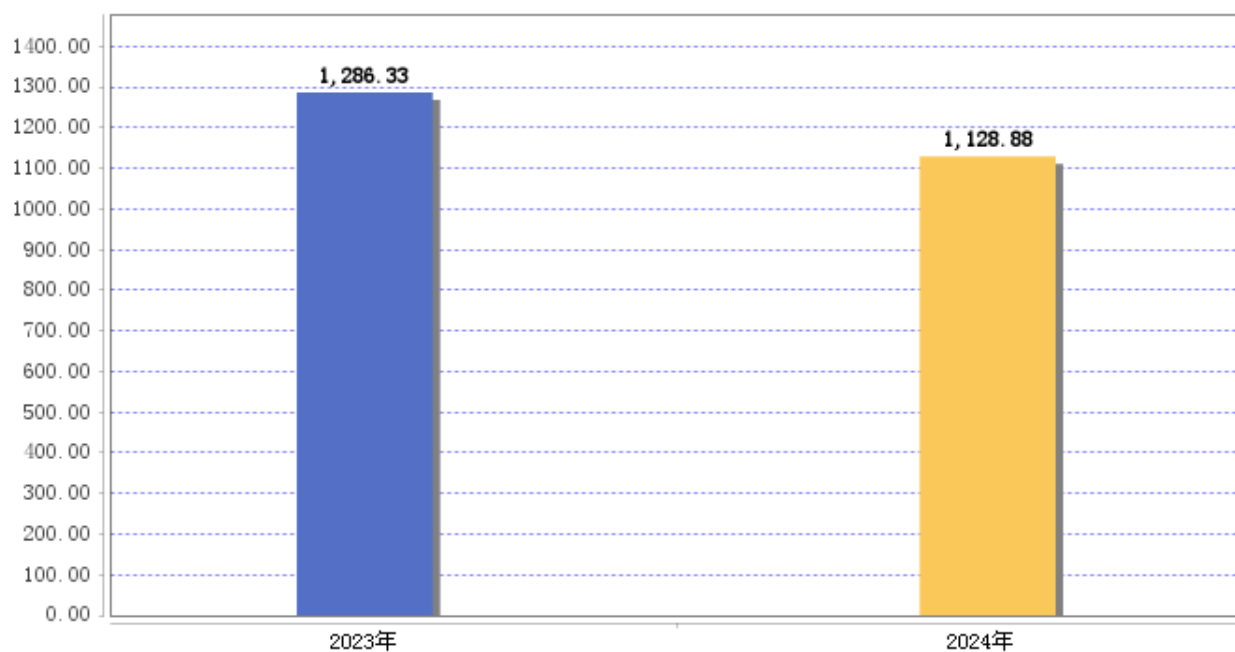


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,128.88万元，占本年支出合计的23.29%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少157.45万元，下降12.24%。主要是减少了中央疫情防控财力补助及人员经费。

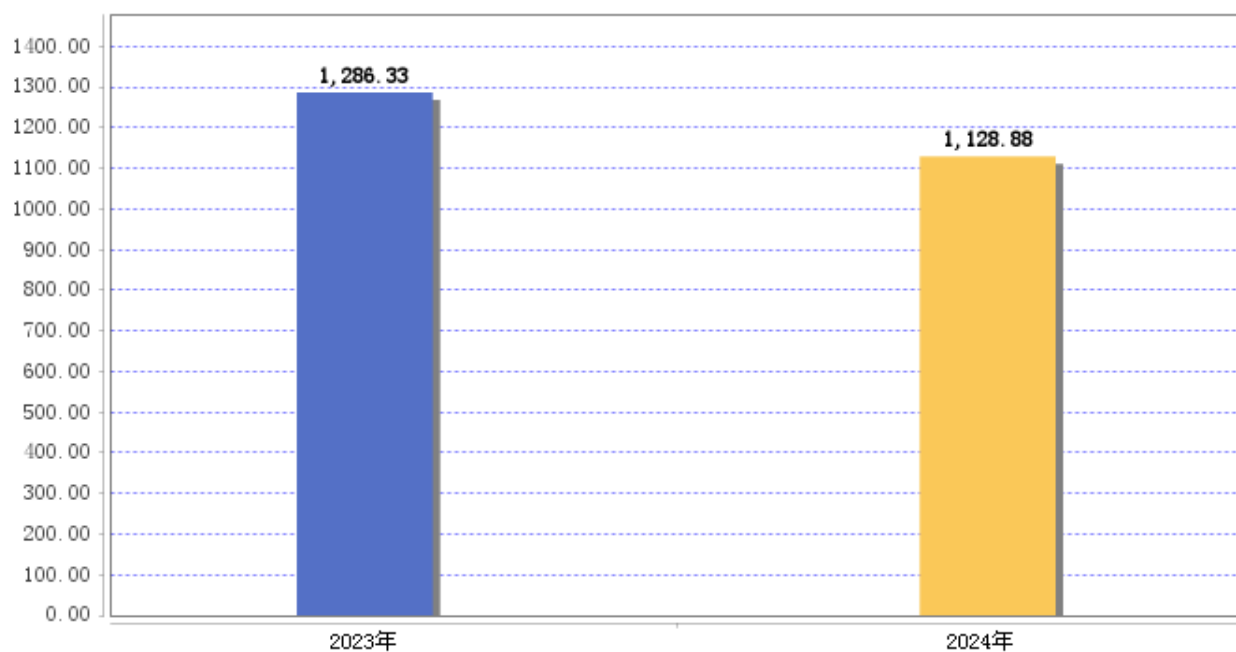
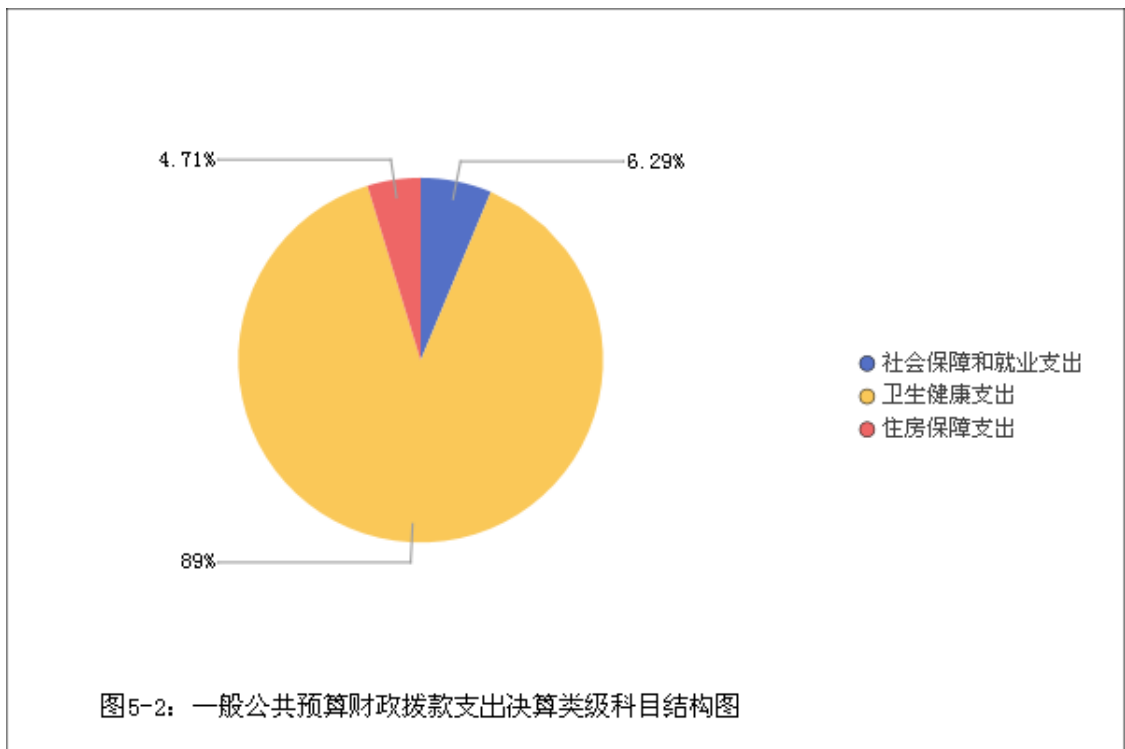


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,128.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出71.05万元，占6.29%；卫生健康支出（类）支出1,004.75万元，占89%；住房保障支出（类）支出53.08万元，占4.71%。



（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年初预算数为1,068.72万元，支出决算数为1,128.88万元，完成年初预算数的105.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费的增加及上级拨款补助资金。其中：

1、社会保障和就业支出（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）。年初预算数为71.32万元，支出决算数为71.05万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算数为943.57万元，支出决算数为991.75万元，完成年初预算的105.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费的增加。

3、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0万元，支出决算数为12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是公立医院综合改革补助资金，。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨款基本公共卫生补助资金。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为53.83万元，支出决算数为53.08万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

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决算1,093.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,078.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助等。

公用经费15.03万元，主要包括：工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，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0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额462.38万元，其中：政府采购货物支出94万元、政府采购工程支出337.36万元、政府采购服务支出31.02万元。授予中小企业合同金额462.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额462.38万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的73%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目7个，涉及预算资金3244万元，占济宁市皮肤病防治院单位预算项目支出总额的100%。

（二）济宁市皮肤病防治院2024年度市级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，患者满意度提升，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，主要是资金未及时支出。

1（上级2023）公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

2.基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

3.重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金未及时支出。

4.公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

5.公立医院改革市级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

6.（2024）医院运营支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.17分。全年预算数为3500万元，执行数为3209万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

7.公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、社会保障和就业支出（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），主要用于事业单位养老支出基本养老保险缴费支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项），主要用于公立医院基本支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于公立医院综合改革支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），

主要用于公共卫生支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房改革支出住房公积金。

第五部分

附件



预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		(上级2023)公立医院综合改革补助资金					
主管部门		济宁市卫生健康委员会		实施单位		济宁市皮肤病防治院	
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	12	12	12	10	100.00%	10.0
	其中：当年财政指标	0	0	0			
	上年结转资金	12	12	12			
	其他资金	0	0	0			

年初预期目标				目标实际完成情况			
年度总体目标	我院为皮肤病专科医院，药品使用量较大，通过投入公立医院综合改革补助资金12万元购买药品，提升患者就诊及时率和满意度，提高医院整体服务能力。			我院今年通过投入公立医院综合改革补助资金12万元购买药品，提升了患者就诊及时率和满意度，同时也提高医院整体服务能力。			

	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	搜索	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 效 指 标	成本指标	经济成本指标	总成本	12万元	12万元	5	5	
			购买药品	12万元	12万元	5	5	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	10	10	
		质量指标	单位平均住院日	较上年降低	较上年降低	15	15	
		时效指标	患者就诊及时率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	门诊人次与出院人次 数比例	较上年降低	较上年降低	10	10	
			医疗服务能力	较上年提高	较上年提高	10	8	医疗服务能力较上年提高不明显，继续学习教育提高医疗服务能力
		可持续发展影响得分	单位负债率	较上年降低	较上年降低	10	10	
满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				98.0				

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2*)，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。



预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单 位： 万 元								
项目名称		公立医院综合改革补助资金						
主管部门		济宁市卫生健康委员会		实施单位		济宁市皮肤病防治院		
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	0	9	9	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0	9	9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		新建业务综合楼项目建筑面积10863平方米，地下一层地上十五层，为门诊、住院、办公综合楼，该项目位于兖州区兴隆庄镇皮防院内，投入预算9万元用于业务综合楼的弱电工程，项目完工后，就医环境得到全面改善，为我院长期发展打下坚实基础。						
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	9万元	9万元	4	4	
			人员成本	≤1万元	1万元	3	3	
			工程支出成本	≤8万元	8万元	3	3	
		数量指标	新建业务综合楼弱电系统子系统	≥7个	7个	10	10	
	产出指标	质量指标	工程合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	进度按计划完成率	=100%	100%	15	15	
		经济效益指标	视频监控系统监控率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	较上年提高	较上年提高	10	10	
			职工工作积极性	较上年提高	较上年提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10	8	门诊患者较多，医患沟通不及时。加强医贵沟通服务能力，提	
总分				98.0				
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。								



预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		公立医院改革市级补助资金						
主管部门		济宁市卫生健康委员会		实施单位		济宁市皮肤病防治院		
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	0	11	11	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0	11	11				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		新建业务综合楼项目建筑面积13863平方米，地下一层地上十五层，为门诊，住院，办公综合楼，该项目位于兖州区兴隆庄镇皮防院内，投入资金11万元用于业务综合楼弱电工程，项目完工后，就医环境得到改善，为我院发展奠定基础。		新建业务综合楼项目建筑面积13863平方米，地下一层地上十五层，为门诊，住院，办公综合楼，该项目位于兖州区兴隆庄镇皮防院内，已投入资金11万元用于业务综合楼弱电工程，项目完工后，就医环境得到明显改善。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	11万元	11万元	4	4	
			人员成本	≤1万元	1万元	3	3	
			工程支出成本	≤10万元	10万元	3	3	
		数量指标	新建业务综合楼弱电系统子系统	≥7个	7个	10	10	
	产出指标	质量指标	工程合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	进度按计划完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	视频监控系统监控率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	医疗服务能力	较上年提高	较上年提高	15	12	门诊人次多，医疗服务能力较上年没有较大提高，提升医疗服
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.0					
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。								



预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元								
项目名称		公立医院综合改革补助资金						
主管部门		济宁市卫生健康委员会		实施单位		济宁市皮肤病防治院		
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		0	2	2	10	100.00%	10.0
	其中：当年财政拨款		0	2	2			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		新建业务综合楼项目建筑面积13863平方米，地下一层地上十五层，为门诊、住院、办公综合楼，该项目位于兖州区兴隆庄镇皮防院院内，投入预算资金2万元用于业务综合楼的弱电工程系统完善，项目完工后，就医环境得到全面改善，为我院长期发展打下坚实基础。		新建业务综合楼项目建筑面积13863平方米，地下一层地上十五层，为门诊、住院、办公综合楼，该项目位于兖州区兴隆庄镇皮防院院内，投入预算资金2万元用于业务综合楼的弱电工程系统完善，项目完工后，就医环境已得到全面改善，为我院长期发展打下坚实基础。				
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	
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	2万元	2万元	4	4		
		人员成本	≤0.5万元	0.5万元	3	3		
		工程支出成本	≤1.5万元	1.5万元	3	3		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完善业务综合楼弱电系统	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	工程合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	进度按计划完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	视频监控系统监控率	≥98%	98%	10	10	
			安防系统建设达标率	≥98%	98%	10	10	
		社会效益指标	医疗服务能力	较上年提高	较上年提高	5	5	
			职工工作积极性	较上年提高	较上年提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10	8	门诊患者较多，医患沟通不及时，提高患者满意度	
总分				98.0				
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。								



预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		(2024)医院运营支出						
主管部门		济宁市卫生健康委员会		实施单位		济宁市皮肤病防治院		
		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	
项目预算执行情况(10分)	年度资金总额	3500	3500	3209	10	91.69%	9.17	
	其中：当年财政综合	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	3500	3500	3209				
		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标		根据医院实际需求，以加快医院建设和医院管理为重点，以提高医院整体服务水平为目标，2024年计划使用资金3500万进行开展医院各项任务支出，包含人员经费700万元，保障人员工资足额及时发放。物业管理费70万元，办公费印刷费18万，保证医院正常运营。其他费用2592万元，保证药品质量合格和购药及时率。维修费120万元，维修费主要是医院设备维修改造，提高维修及时率。同时开展会议培训等活动来提高业务能力和医院服务水平，提升患者脱意度。						
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	
成本指标	经济成本指标	医院运营支出	≤3500万元	3206万元	3	3		
		人员经费	≤700万元	561万元	2	2		
		物业管理费	≤70万元	70万元	1	1		
		办公费印刷费	≤18万元	18万元	1	1		
		维修费	≤120万元	119万元	1	1		
		其他费用	≤2592万元	2438万元	1	1		
		三类培训每人每日标准	≤450元/人/日	450元/人/日	1	1		
年度镜效指标	数量指标	会议培训人次	≤500人次	180人次	4	4		
		药品采购数量	≤500篇	480箱	4	4		
		行政后勤保障工作人员人数	28人	22人	4	4		
		接诊患者数量	≥20万人次	21万人次	4	4		
	产出指标	质量指标	药品合格率	100%	100%	4	4	
			行政后勤保障合格率	≥95%	95%	4	、	
			培训合格率	100%	100%	4	4	
时效指标	维修完成时限	2024年12月20日	2024年12月20日	3	3			
	行政后勤保障时限	2024年12月31日	2024年12月31日	3	3			
	办公用品购买时限	2024年12月15日	2024年12月10日	3	3			
	药品采购时限	2024年12月20日	2024年12月18日	3	3			
效益指标	经济效益指标	医疗收入同比增长率	≥10%	15%	10	10		
	社会效益指标	促进本市皮肤病防治水平	显著提升	显著提升	10	10		
	可持续发展影响指标	持续保障医院长期开展医疗活动	持续保障	持续保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥95%	95%	10	8	门诊人次较多，导医与患者沟通不及时，下一步要提升就医体验。接升患者纯意度	
总分		97.17						
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、								
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(连指标值为≤”)，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。								



预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元								
项目名称		重大公共卫生服务补助资金						
主管部门		济宁市卫生健康委员会		实施单位		济宁市皮肤病防治院		
	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		
项目预算	年度资金总额	0	1	0	10	0.00%	0.0	
执行情况(10分)	其中：当年财政拨款	0	1	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		我院主要为皮肤病专科医院，皮肤病及性病检测卫生耗材使用量较大。通过投入重大公共卫生服务补助资金1万元用于购买艾滋抗体诊断试剂、梅毒血清诊断试剂等卫生耗材，来提高我院就医质量和医疗服务能力，增加患者满意度。		我院主要为皮肤病专科医院，皮肤病及性病检测卫生耗材使用量较大。通过投入重大公共卫生服务补助资金1万元用于购买艾滋抗体诊断试剂、梅毒血清诊断试剂等卫生耗材，来提高我院就医质量和医疗服务能力，增加患者满意度。资金于25年下拨，24年并未进行资金支出。				
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	
		耗材支出总成本	1万元	1万元	4	0	重大公共卫生服务补助资金于25年下拨到单位。	
成本指标	经济成本指标	艾滋抗体诊断试剂支出总成本	≤0.42万元	0.42万元	3	0	重大公共卫生服务补助资金于25年下拨到单位。	
		梅毒血清诊断试剂支出总成本	≤0.58万元	0.58万元	3	0	重大公共卫生服务补助资金于25年下拨到单位。	
年度绩效指标	数量指标	购艾滋抗体诊断试剂总量	≥700人份	0.58万元	10	0	重大公共卫生服务补助资金于25年下拨到单位。	
		购梅毒血清诊断试剂总量	≥58盒	58盒	10	0	重大公共卫生服务补助资金于25年下拨到单位。	
	产出指标	质量指标	采购的卫生耗材质量合格率	=100%	100%	10	0	重大公共卫生服务补助资金于25年下拨到单位。
		时效指标	从采购需求指出到货物验收入库的平均时间	≤5个工作日	5个工作日	10	0	重大公共卫生服务补助资金于25年下拨到单位。
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	较上年提高	较上年提高	15	0	重大公共卫生服务补助资金于25年下拨到单位。	
		职工服务水平	较上年提高	较上年提高	15	0	重大公共卫生服务补助资金于25年下拨到单位。	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10	0	重大公共卫生服务补助资金于25年下拨到单位。	
总分			0.0					
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：		重大公共卫生服务补助资金于25年下拨到单位，24年并未进行资金支出。25年资金拨付到单位进行及时支出。						
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。								



预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位		济宁市皮肤病防治院	
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	0	1	1	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0	1	1				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		我院主要为皮肤病专科医院，皮肤病及性病监测卫生耗材使用我院主要为皮肤病专科医院，皮肤病及性病监测卫生耗材使用量较大。通过投入基本公共卫生医疗补助资金1万元用于购买口罩酒精等卫生耗材，来提高我院就医质量和医疗服务能力。						
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
	成本指标	经济成本指标	耗材支出总成本	1万元	1万元	4	4	
			医用口罩支出总成本	≤0.7万元	0.7万元	3	3	
			酒精支出总成本	≤0.3万元	0.3万元	3	3	
	产出指标	数量指标	购医用口罩总量	≥1500包	1500包	10	10	
			购酒精总量	≥100瓶	100瓶	10	10	
		质量指标	采购的卫生耗材质量合格率	= 1 0 0 %	100%	10	10	
		时效指标	从采购需求指出到货物验收入库的平均时间	≤5个工作日	5个工作日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	较上年提高	较上年提高	15	15	
			职工服务水平	较上年提高	较上年提高	15	13	门诊人次较多，职工较少服务需提高，通过学习培训提高服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				98.0				
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。								