

2023 年度
聊城市第二人民医院决
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 2023 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

临清，位于冀鲁豫三省交界处，依运河而生，因运河而兴。明清时期，曾有“富庶甲齐郡，繁华压两京”之美誉，被称为运河名城、千年古县。聊城市第二人民医院坐落于临清大运河畔、舍利塔旁，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体，设备先进、人才梯队合理的三级甲等综合医院，是中国胸痛中心、中国房颤中心、国家标准化心脏康复中心、卫生部首批脑卒中筛查与防治基地、国家高级卒中中心、国家级改善医疗服务示范医院、国家级药物临床试验机构、国家工程研究中心精准用药示范基地、国家标准化心血管专病中心建设单位、国家高级认知中心建设单位、“十四五”国家重点研发计划中国高胆固醇血症筛查与干预新靶点研究参研单位-血脂异常诊治示范中心、全国首批国家卫健委肿瘤微创介入（肺癌方向）建设中心、山东省癌症规范化诊疗病房、山东省儿童青少年脊柱侧弯中医药干预基地和工作站。

医院始建于1886年，由施医院、华美医院、冀南行署医院、河北省第二人民医院、聊城地区第二人民医院等衍变而来，至今已有130余年的历史。医院现占地面积440余亩，建筑面积27万余平方米，由本部院区和华美院区组成，服务半径约100公里，覆盖冀鲁豫三省30余个县市。

医院设有临床科室70个，医技科室26个，护理单元58个，编制床位2100张，年门诊量130余万人次，年出院量7.6万人次，年手术量2.2万人次。

医院现有职工 2680 人，其中博士、硕士 416 人，博士生导师、硕士生导师 37 人，高级职称 441 人。有数十位专家在中华医学会、中华中医药学会、世界中医药联合会国际中医药临床标准工作委员会、国家卫计委脑卒中防治专家委员会、山东省医师协会、山东省中西医结合学会、山东省神经科学学会、山东省研究型医院协会、聊城市医学会、聊城市医师协会、聊城市质控中心等担任重要学术职务。拥有山东省有突出贡献的中青年专家、齐鲁卫生与健康领军人才、山东省智库决策咨询专家、山东省名中医（药）专家、齐鲁扁仓杰出青年人才、聊城市有突出贡献的中青年专家、聊城市水城领军人才（百人计划）、聊城市“最美科技工作者”、聊城市杰出青年岗位能手等高层次专业人才。

医院现有 256 排 GE Revolution CT、宝石能谱 CT、PET/CT、SPECT/CT、3.0T 磁共振等万元以上医、教、研设备 2800 余台件。

医院现有省市级临床重点专科、重点学科、特色专科 41 个，2023 年，小儿内科成功获批省级临床重点专科，实现新一轮学科创建“开门红”。

医院切实贯彻“内科外科化、外科微创化”的技术发展理念，重点打造“腔镜介入微创技术”“急危重症救治技术”和“疑难病症诊疗技术”三大技术亮点。其中，经导管主动脉瓣置换术（TAVI）、内镜下腰椎减压固定融合手术、内镜下粘膜切除术（EMR）和内镜粘膜下剥离术（ESD）、体外膜肺氧合技术（ECMO）等已达到国内或省内先进水平。

医院系国家重点实验室（省部共建中医湿证国家重点实验室

山东工作站)研究基地,拥有省市级重点实验室7个。

五年来,先后承担、参与国家级课题22项,国际合作课题2项,承担省自然科学基金等省部级课题44项,获得山东省科技进步奖、山东省医学科技奖、聊城市科技进步奖等省市级科技成果奖励84项。发表SCI、核心期刊论文507篇,获得发明专利61项,发表专著127部。

医院系山东第一医科大学附属医院,滨州医学院、中国石油大学等4所高等医学院校的临床实践教学基地。建有1.9万平方米的科研教学楼,集教室、技能培训中心、图书馆、宿舍、活动室于一体,2021年,作为山东第一医科大学附属医院,顺利通过教育部临床医学专业认证。

医院全面推进集团化建设,与山东、河北、河南等地的40余家医疗机构签订了合作协议,建成了覆盖冀鲁豫三省交界区域的医疗联合体集团,并相继成立了胸痛、卒中、消化、重症医学、儿科等专业专科联盟。

医院始终牢记“人民健康,员工幸福,医院发展,社会和谐”的医院使命和“百年医院,健康守护”的办院理念,实现了持续快速科学发展。先后荣获全国卫生系统先进单位、全国百姓放心百家优质示范医院、全国爱婴医院、山东省精神文明单位、山东省百姓满意最佳品牌单位、山东省医疗保险管理先进单位、山东省健康促进医院等荣誉称号。

建设成为“冀鲁豫周边特色鲜明、人文深厚的高水平区域医疗中心”是聊城市第二人民医院以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想为指导，立足冀鲁豫周边人民群众就医需求，结合医院发展实际，提出的具有科学性、前瞻性的发展规划。医院将深入落实“三提三敢”工作要求，以学科发展为基础，以技术创新为核心，以优质服务为宗旨，以现代管理为驱动，坚持公立医院属性，积极履行社会责任，努力实现医院高质量发展，为我市创建冀鲁豫区域卫生高地，增进民生福祉，实现“六个新聊城”发展目标和“健康中国”战略宏伟蓝图，做出新的更大贡献。

二、机构设置

本单位内设 23 个职能科室，分别是：党委办公室、医院办公室（法务室）、医务部（公共卫生科）、医院感染管理科、绩效管理科、运营管理科、门诊部、护理部、质控科、医保物价管理科、人力资源科、财务科（国有资产办公室）、审计科、教育培训科、招标采购科、宣传科、科研管理科、基建科、设备科、安保消防科、总务科、信息科、资产经营管理科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：聊城市第二人民医院

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	2,745.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	118,443.35	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.54
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,995.76	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	119,504.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	123,184.13	本年支出合计	58	119,506.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3,833.57
年初结转和结余	29	1,211.88	年末结转和结余	60	1,055.92
	30			61	
总计	31	124,396.01	总计	62	124,396.01

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

单位：聊城市第二人民医院

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		123,184.13	2,745.03		118,443.35			1,995.76
210	卫生健康支出	123,184.13	2,745.03		118,443.35			1,995.76
21002	公立医院	121,454.81	1,015.70		118,443.35			1,995.76
2100201	综合医院	121,405.31	966.20		118,443.35			1,995.76
2100299	其他公立医院支出	49.50	49.50					
21004	公共卫生	1,703.71	1,703.71					
2100409	重大公共卫生服务	48.94	48.94					
2100499	其他公共卫生支出	1,654.77	1,654.77					
21099	其他卫生健康支出	25.62	25.62					
2109999	其他卫生健康支出	25.62	25.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：聊城市第二人民医院

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		119,506.52	117,106.86	2,399.66			
206	科学技术支出	1.54		1.54			
20603	应用研究	1.54		1.54			
2060302	社会公益研究	1.54		1.54			
210	卫生健康支出	119,504.98	117,106.86	2,398.13			
21002	公立医院	117,802.83	117,106.86	695.97			
2100201	综合医院	117,726.11	117,106.86	619.25			
2100299	其他公立医院支出	76.72		76.72			
21004	公共卫生	1,680.65		1,680.65			
2100409	重大公共卫生服务	61.13		61.13			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.65		7.65			
2100499	其他公共卫生支出	1,611.87		1,611.87			
21006	中医药	13.59		13.59			
2100601	中医（民族医）药专项	13.59		13.59			
21099	其他卫生健康支出	7.92		7.92			
2109999	其他卫生健康支出	7.92		7.92			

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

单位：聊城市第二人民医院

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	2,745.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.54	1.54		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	2,899.45	2,899.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,745.03	本年支出合计	59	2,900.98	2,900.98		
年初财政拨款结转和结余	28	1,211.88	年末财政拨款结转和结余	60	1,055.92	1,055.92		
一般公共预算财政拨款	29	1,211.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,956.91	总计	64	3,956.91	3,956.91		

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

单位：聊城市第二人民医院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,900.98	501.32	2,399.66
206	科学技术支出	1.54		1.54
20603	应用研究	1.54		1.54
2060302	社会公益研究	1.54		1.54
210	卫生健康支出	2,899.45	501.32	2,398.13
21002	公立医院	1,197.29	501.32	695.97
2100201	综合医院	1,120.57	501.32	619.25
2100299	其他公立医院支出	76.72		76.72
21004	公共卫生	1,680.65		1,680.65
2100409	重大公共卫生服务	61.13		61.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.65		7.65
2100499	其他公共卫生支出	1,611.87		1,611.87
21006	中医药	13.59		13.59
2100601	中医（民族医）药专项	13.59		13.59
21099	其他卫生健康支出	7.92		7.92
2109999	其他卫生健康支出	7.92		7.92

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
金额单位：万元

单位：聊城市第二人民医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	301.32	302	商品和服务支出	200.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	200.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		301.32	公用经费合计					200.00

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：聊城市第二人民医院

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

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：聊城市第二人民医院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：聊城市第二人民医院

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

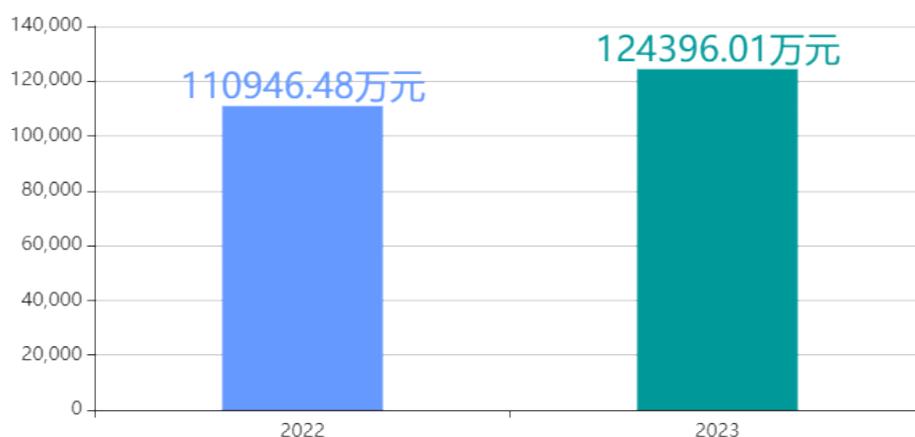
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 124,396.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13,449.53 万元，增长 12.12%。主要是事业收入增长 17.43%，其他收入降低 7.6%，财政补助收入增长 1402.92 万元。

收、支决算总计变动情况图

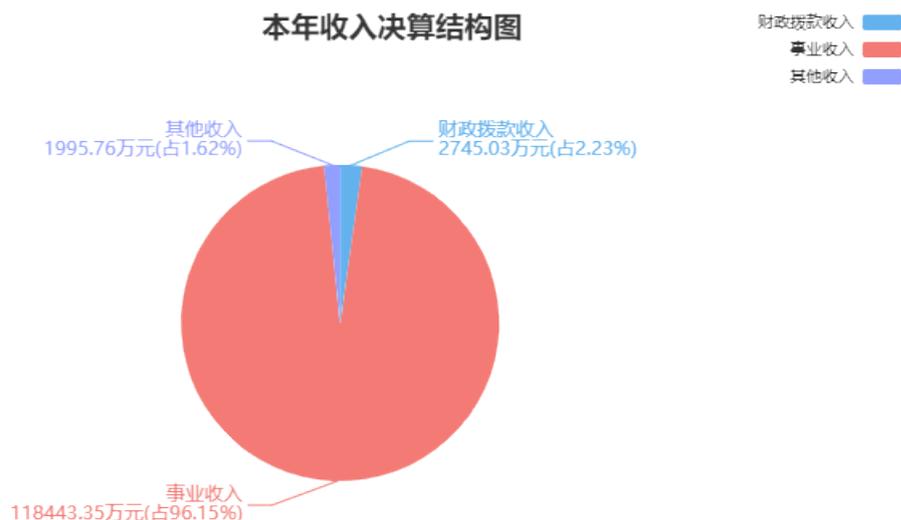


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 123,184.13 万元，其中：财政拨款收入 2,745.03 万元，占 2.23%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 118,443.35 万元，占 96.15%；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 1,995.76 万元，占 1.62%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,745.03 万元。与 2022 年度相比,增加 1,402.92 万元,增长 104.53%。主要是 2023 年新增新冠患者费用拨款 963 万元,医务人员临时工作补贴 642 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 118,443.35 万元。与 2022 年度相比,增加 17,584.45 万元,增长 17.43%。主要是医院患者增多,门诊收入增长 15.23%,住院收入增长 18.54%。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

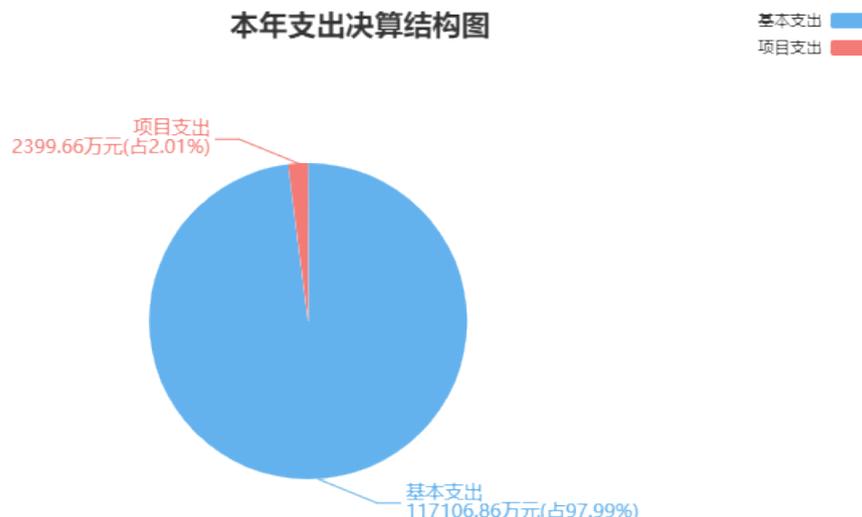
6、其他收入 1,995.76 万元。与 2022 年度相比,减少 164.04 万元,下降 7.6%。主要是本年度非同级财政补助收入减少 65.45%,利息收入增长 52.57%,租金收入降低 100%,其他收入增长 113.86%。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 119,506.52 万元，其中：基本支出 117,106.86 万元，占 97.99%；项目支出 2,399.66 万元，占 2.01%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 117,106.86 万元。与 2022 年度相比，增加 8,175.56 万元，增长 7.51%。主要是工资福利支出增长 5.91%，病人增多，专用材料费增长 11.48%。

2、项目支出 2,399.66 万元。与 2022 年度相比，增加 1,596.36 万元，增长 198.73%。主要是 2023 年新增新冠患者费用拨款 963 万元，医务人员临时工作补贴 642 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

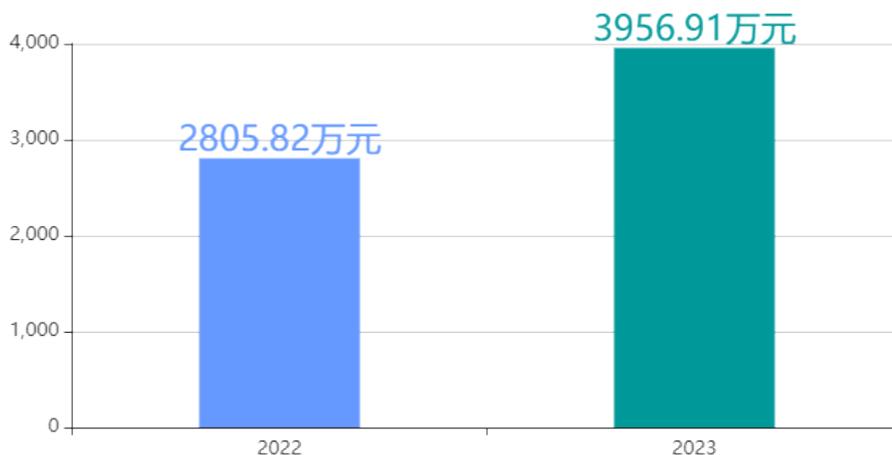
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,956.91 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,151.09 万元，增长 41.03%。主要是 2023 年新增新冠患者费用拨款 963 万元，医务人员临时工作补贴 642 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

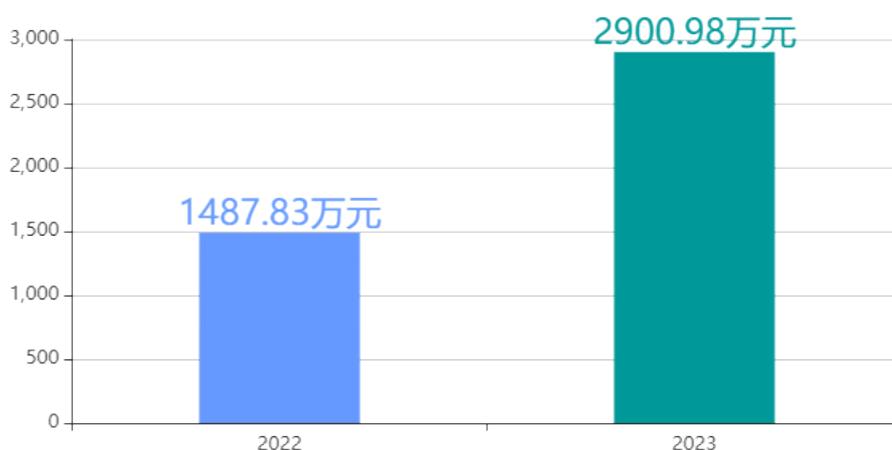


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,900.98 万元，占本年支出合计的 2.43%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,413.15 万元，增长 94.98%。主要是 2023 年新增新冠患者费用拨款 963 万元，医务人员临时工作补贴 642 万元。

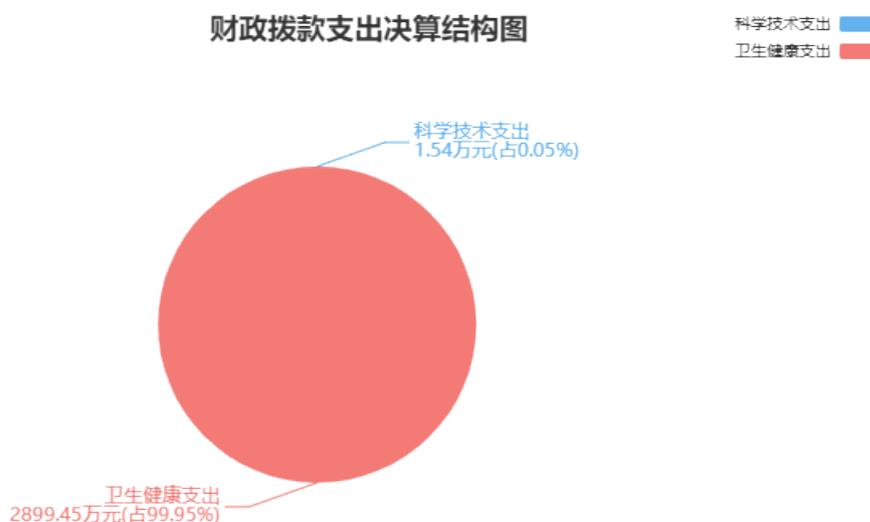
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,900.98 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1.54 万元，占 0.05%；卫生健康（类）支出 2,899.45 万元，占 99.95%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 553.32 万元，支出决算为 2,900.98 万元，完成年初预算的 524.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增新冠患者费用拨

款 963 万元，医务人员临时工作补贴 642 万元。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度水城领军人才科研支出。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 553.32 万元，支出决算为 1,120.57 万元，完成年初预算的 202.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是城市公立医院综合改革等。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城市公立医院综合改革等。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是慢性病防治经费、以及一年年度重大公共卫生服务。

5、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控补助资金。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,611.87 万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新冠住院患者救治、医务人员临时性工作、新冠疫情应急救治能力提升项目。

7、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度中医药重点专科项目。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是扶贫协作重庆专业技术人员生活。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 501.32 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 301.32 万元，主要包括：基本工资。

公用经费 200 万元，主要包括：专用材料费。

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，2023 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，2023 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

2023 年度政府采购支出总额 6,249.67 万元，其中：政府采购货物支出 1,215.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,034.63 万元。授予中小企业合同金额 1,236.54 万元，占政府采购支出总额的 19.79%，其中：授予小微企业合同金额 949.99 万元，占政府采购支出总额的 15.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.43%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 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 11 辆、离退休干部

用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是 117；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）117 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 785.06 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市第二人民医院 2023 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，5 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，市级项目自评结果良好，资金全部执行到位，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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及全科医生市级预算项目、2023 年健康协作重庆专业技术人员生活补助支出、2023 年城市公立医院综合改革、奥地利贷款贴息项目等 7 个项目的绩效自评表。

1. 全科医生市级预算项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 8.95 万元，执行数为 8.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是成本指标：采购物资经医院相关部门细致盘算，控制在相关范围内二是产出指标中数量、质量、时效指执行良好；三效益指标基层医疗服务能力提升，四、满意度指标基层患者就医满意度体验良好。

2. 2023 年健康协作重庆专业技术人员生活补助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 100 分。全年预算数为 7.92 万元，执行数为 7.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是，经济成本按照文件要求执行补助金额，二是产出指标我院 2 人对口支援 6 个月，并及时支付支援人员补助，三效益指标用于赴彭水帮扶人员生活补助四群众对彭水县医疗机构满意度良好。

3. 2023 年城市公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 412.88 万元，执行数为 412.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，经济成本中次均费用较去年提高，药品支出在合理范围内、住院次均费用降低二是产出指标完成良好，三是满意度良好。

4. 奥地利贷款贴息项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标按照付息日汇率支付利息未超过限定金额，二是产出指标，及时支付，三是满意度良好。

5. 新冠住院患者救治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 100 分。全年预算数为 183.48 万元，执行数为 183.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金专款专用，二是及时使用拨付资金。

6. 医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 75.92 万元，执行数为 75.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，按照补贴标准二是经济效益提高相关医务工作人员工作积极性。

7. 疫情防控相关经费-核酸检测费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 43.91 万元，执行数为 43.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，经济成本严格按照文件要求执行，二是产出指标，数量、质量、时效指标完成。

2023 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”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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额。

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、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十八、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：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。

二十、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)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

二十三、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市第二人民医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	全科医生市级预算项目	聊城市第二人民医院	94	良
2	2023 年健康协作重庆专业技术人员生活补助支出	聊城市第二人民医院	100	优
3	2023 年城市公立医院综合改革	聊城市第二人民医院	94	良
4	奥地利贷款贴息项目	聊城市第二人民医院	100	优
5	新冠住院患者救治补助资金	聊城市第二人民医院	100	优
6	医务人员临时性工作补助	聊城市第二人民医院	100	优
7	疫情防控相关经费-核酸检测费用	聊城市第二人民医院	100	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	全科医生转岗培训专项资金			主管部门	聊城市卫生健康委员会			
项目实施单位	聊城市第二人民医院			联系电话	0635-2342251			
项目预算执行情况 (10分)	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	8.95	8.95	8.95	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	8.95	8.95	8.95	-	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				
	培养掌握全科医疗工作方式、达到全科医生岗位基本要求, 符合临床技能标准要求的全科医生			2023-2024年度全科医师转岗培训根据省、市卫健委要求共实际接纳29名学员进行临床轮转培训, 医院领导高度重视, 指定部门和专人负责, 给予添置教学设备、培训软件、食宿补贴、师资教学补助等, 目前部分内容尚在医院审批中, 2个月内可发放、购置到位				
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 (20分)	经济成本	教材、模拟教具	≤5万元	8.95万元	4	4	
			除颤仪	≤20万元	0元	3	1	经医院相关部门细致盘算, 除颤仪尚可满足培训要求, 最终院办公会同意购买模拟教具花费近20万元
			示教人	≤10万元	0元	3	1	同上
	产出指标 (30分)	数量指标	岗前理论培训参与率	≥90百分比	100%	5	5	
			岗前技能操作培训参与率	≥90百分比	100%	5	5	
			院内临时会议、培训参与率	≥90百分比	100%	5	5	
		质量指标	全科医师轮转执行率	≥100百分比	100%	5	5	
			全科医师轮转出科评价合格率	≥100百分比	100%	5	5	
			全科医师轮转手册完成率	≥100百分比	100%	5	5	
	时效指标	岗前技能操作按时完成	≥100百分比	100%	5	5		
		岗前理论培训按时完成	≥100百分比	100%	5	5		
	效益 (30)	社会效益指标	基层医疗服务能力提升	文字描述: 提高	完成	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层患者就医满意度体验	≥90百分比	100%	10	10		
总分				96分				
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:				无				

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。



扫描全能王 创建

附件1

市级预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位: 万元

项目名称		2023年 绩效自评项目专业技术人员生活补助			主管部门	聊城市卫生健康委员会		
项目实施单位		聊城市 人民医院			联系电话	0635-2312251		
项目预算 执行情况 (10分)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中: 当年财政拨款							
	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			
		通过对赴衡水帮扶人员的补助, 有效提高衡水县对口专业医疗技术水平。			通过对赴衡水帮扶人员的补助, 针对帮扶地区的薄弱专业, 派出我院对口专业专家, 对当地对口医疗专业技术进行有针对性的帮扶, 提高了当地医疗水平。			
年度绩效 指标 (30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
	成本指标 (9分)	经济成本	用于赴衡水帮扶人员生活补助	≤7.92万	7.92万	10	10	
			用于赴衡水帮扶人员每月每人生活补助	≤3000元/月/人	3000元/月/人	10	10	
			人均工时/周	≥10小时/周	10小时/周	10	10	
	产出 指标 (10分)	数量指标	帮扶人员	≥1人	2人	10	10	
			帮扶人员“帮、带、传”帮扶受援医疗机构医务人员	≥20人	20人	5	5	
		质量指标	帮扶时间	≥6个月	6个月	10	10	
			受援单位医务人员技术能力提升	提升	提升	5	5	
			专业对口率	100%	100%	5	5	
	时效指标	帮扶人员到岗率	≥95%	100%	5	5		
效益 指标	经济效益	帮扶人员生活补助	≤7.92万元	7.92万元	5	5		
	社会效益	医疗服务水平	提高	提高	5	5		
满意度 指标	服务对象满意度指标	帮扶人员所属医疗机构满意度	≥95%	98%	5	5		
总分				100				
总分在80分以下的栏目未实现绩效目标的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. 定量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. 定量指标分为正向指标(即指标值为≥*)、反向指标计算方法: 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。



附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		2023年城市公立医院综合改革			主管部门	聊城市卫生健康委员会			
项目实施单位		聊城市第二人民医院			联系电话	0635-2342251			
项目预算执行情况(10分)	年初预算数		今年预算数	112.88	今年执行数	112.88	10	100%	10
	年度资金总额			112.88					
	其中:当年财政拨款			112.88				100%	-
	上年结转资金								-
其他资金									-
年初预期目标					目标实际完成情况				
通过财政公立医院改革补助资金,降低药占比,提高医疗技术,弥补取消药品加成后的亏损。					通过财政补助资金,药占比逐年降低,医疗技术不断提高,弥补了取消药品加成的亏损。				
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(20分)	经济成本	门诊次均费用增幅	≤-19.5%	28.59%	5	0	物价上涨,及2022年度精因素次均费用较	
			住院次均费用增幅	≤-2.92%	-3.56	5	5		
			住院药品支出占总支出比例	≤20.13%	18%	5	5		
		社会成本	住院药品支出占总支出比例	≤20.13%	18%	5	5		
	生态环境成本		住院次均费用增幅	≤-2.92%	-3.56	5	5		
	产出指标(30分)	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检测、化验收入)占公立医院收入的比例	≥30.2%	30.08%	5	4		
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	较上年提高	5	5		
			四手手术人次	≥73.68%	76.74%	10	10		
		质量指标	低风险死亡率	≤0	0	5	5		
			手术并发症发生率	≤0.18%	0.06%	10	10		
			一类切口手术部位感染率	≤0	0	10	10		
	时效指标	补助资金使用率	≥100%	100%	5	5			
	社会效益	零差率销售药品占比	≥100%	100%	5	5			
	可持续性影响指标	实现收支平衡	收支平衡	略有结余	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	≥90百分比	95%	5	5			
总分				94					
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类,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 (20XX 年度)

单位: 万元

项目名称		聊城市第二人民医院奥地利贷款贴息		主管部门		聊城市卫生健康委员会		
项目实施单位		聊城市第二人民医院奥地利贷款贴息		联系电话		0635-2342255		
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	52	52	52	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	52	52	52	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金			10			-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		服务满意度, 贷款本金及投资利润率, 通过贷款购置设备使用产出及效益		根据年度预算, 完成了四次付息, 两次还本, 达到了银行满意度, 设备使用增加医院的效益, 提高了医疗服务质量				
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 (20分)	经济成本	年利息	≤52万元	51.42万元	10	10	
			转贷费	≤12万元	10.64万元	10	10	
			贷款本金	≤428万欧元	428万欧元	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	增加设备数量	=13台	13台	10	10	
			每年付款次数	=4次	4次	10	10	
			增加检查人次	≥12.32万人次	12.32万人次	5	5	
		质量指标	付款完成率	≥100%	100%	5	5	
			购买设备质量	达标率100%	100%	5	5	
			资金专款专用	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	设备使用年限	≥8年	8年	5	5	
		社会效益指标	居民健康	居民健康是否有助于提高	提高了居民健康	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	银行满意度	≥95百分比	100%	5	5		
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。



附件1

市级预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位: 万元

项目名称	医务人员临时性工作补助市级资金			主管部门	聊城市卫生健康委员会			
项目实施单位	聊城市第二人民医院			联系电话	0635-2342251			
项目预算执行情况 (10分)		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	75.92	75.92	75.92	10	100%		
	其中: 当年财政拨款	75.92	75.92	75.92	-	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				
	通过对疫情相关医务人员临时性工作补助, 提高防疫能力。			通过对疫情相关医务人员精准工作补助, 提高了疫				
年度绩效指标 (20分)	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标 (20分)	经济成本	补贴标准	=300元/天	300元/天	15	15	
			补贴标准	=200元/天	200元/天	15	15	
			补贴总额	≤400万元	75.92万元	10	10	
	质量指标	质量指标	补贴发放对象合规率	=100百分比	100%	10	10	
			补贴发放合格率	=100百分比	100%	10	10	
			时效指标	补贴发放及时性	文字描述: 及时	及时	10	10
	效益	经济效益	提高相关医务工作人员工作积极性	文字描述: 提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关医务工作人员满意度	≥95百分比	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、部分完成预期指标且具有一定效果、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。



扫描全能王 创建