

2023年
淄博市传染病医院
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 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

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

（三）开展艾滋病监测检测、健康教育、高危人群干预、随访管理及抗病毒治疗任务，开展中医药防治艾滋病任务。

（四）承担突发公共事件的医疗卫生救助，承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务。

（五）根据规划和需求，与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（六）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（七）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（八）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（九）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（十）承担淄博市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设35个职能科室，分别是：党委办公室、院办公室、人事科、财务科、医务科、纪检监察室、门诊部、护理部、医保科、审计科、院感科、公共卫生科、工会办公室、总务科、科教科、规划基建办、绩效办、招标办、宣传科、保卫科、安全生产管理科、信息科、医疗设备科、老干科、

保健科、物价管理科、院史办、社会服务部、爱卫办、药剂科、团总支、医疗服务部、医院发展部、质管科、标准化建设办公室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市传染病医院

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	2,375.97	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	5,000.00	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	21,495.11	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	3,655.25	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	27,650.56
	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	5,000.00
	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	32,526.32	本年支出合计	58	32,650.56
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	894.59	年末结转和结余	60	770.35
	30			61	
总计	31	33,420.91	总计	62	33,420.91

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：淄博市传染病医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	32, 526. 32	7, 375. 97	0. 00	21, 495. 11	0. 00	0. 00	3, 655. 25
210	卫生健康支出	27, 526. 32	2, 375. 97	0. 00	21, 495. 11	0. 00	0. 00	3, 655. 25
21002	公立医院	26, 677. 53	1, 527. 18	0. 00	21, 495. 11	0. 00	0. 00	3, 655. 25
2100203	传染病医院	26, 677. 53	1, 527. 18	0. 00	21, 495. 11	0. 00	0. 00	3, 655. 25
21004	公共卫生	848. 79	848. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	848. 79	848. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	5, 000. 00	5, 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	5, 000. 00	5, 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	5, 000. 00	5, 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

单位：淄博市传染病医院

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	32,650.56	927.18	31,723.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,650.56	927.18	26,723.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,781.15	927.18	25,853.97	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	26,781.15	927.18	25,853.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	869.42	0.00	869.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	848.79	0.00	848.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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

单位：淄博市传染病医院

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	2,375.97	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	5,000.00	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	2,396.60	2,396.60	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	7,375.97	本年支出合计	59	7,396.60	2,396.60	5,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.63	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	20.63		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	7,396.60	总计	64	7,396.60	2,396.60	5,000.00	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

单位：淄博市传染病医院

金额单位：万元

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	2,396.60	927.18	1,469.42
210	卫生健康支出	2,396.60	927.18	1,469.42
21002	公立医院	1,527.18	927.18	600.00
2100203	传染病医院	1,527.18	927.18	600.00
21004	公共卫生	869.42	0.00	869.42
2100409	重大公共卫生服务	20.63	0.00	20.63
2100499	其他公共卫生支出	848.79	0.00	848.79

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：淄博市传染病医院

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	549.39	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	549.39	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	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	0.00	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	377.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.39	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	355.41	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	0.00	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	0.00	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	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		927.18	公用经费合计					0.00

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

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市传染病医院

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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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08表

单位：淄博市传染病医院

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

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

单位：淄博市传染病医院

公开09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。

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33,420.91万元。与2022年相比，收、支总计均减少14,155.42万元，下降29.75%。主要是疫情投入减少，基本建设投入较为集中。

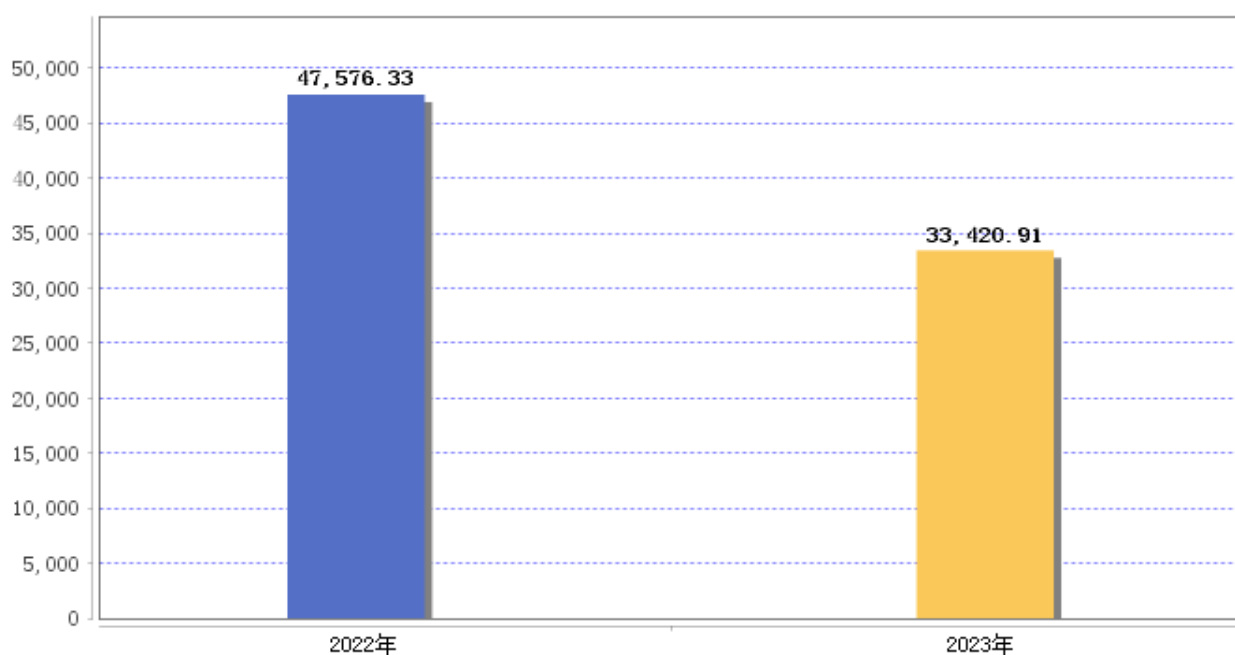
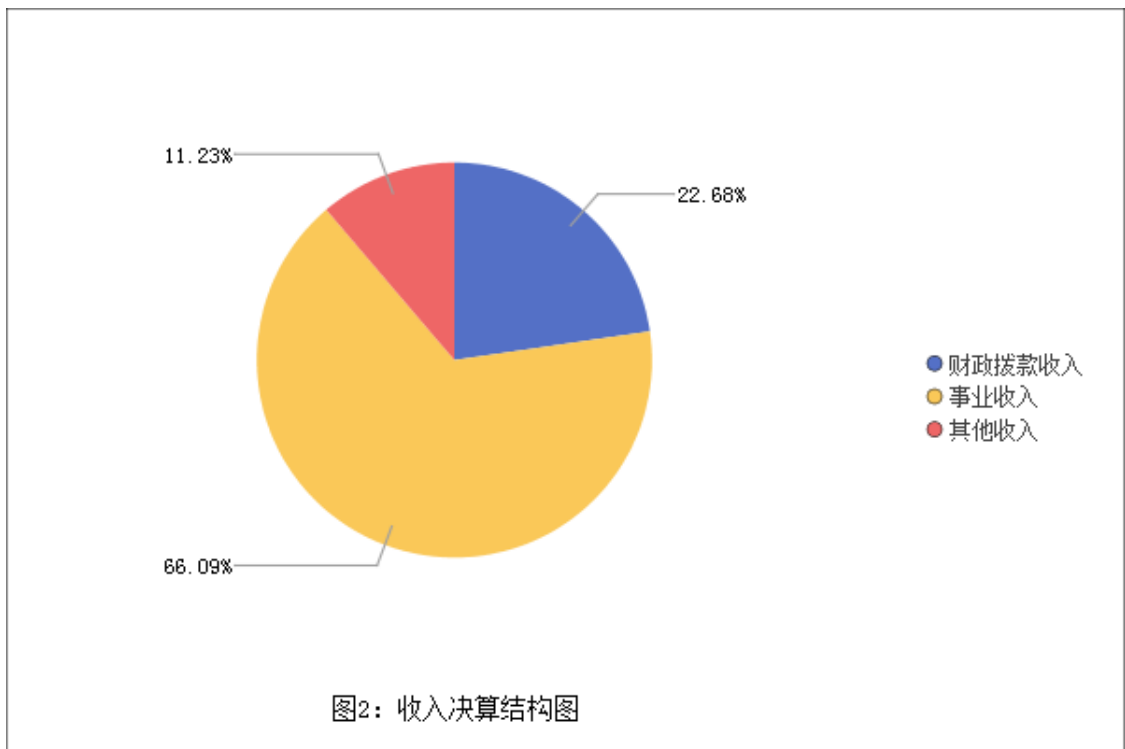


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计32,526.32万元，其中：财政拨款收入7,375.97万元，占22.68%；事业收入21,495.11万元，占66.09%；其他收入3,655.25万元，占11.23%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,375.97万元。与2022年度相比，减少2,286.68万元，下降23.67%。主要是疫情相关的财政补助减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入21,495.11万元。与2022年度相比，减少4,000.4万元，下降15.69%。主要是医保跨年度结算，2022年医保回款较2023年多，2023年医保扣款较多。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

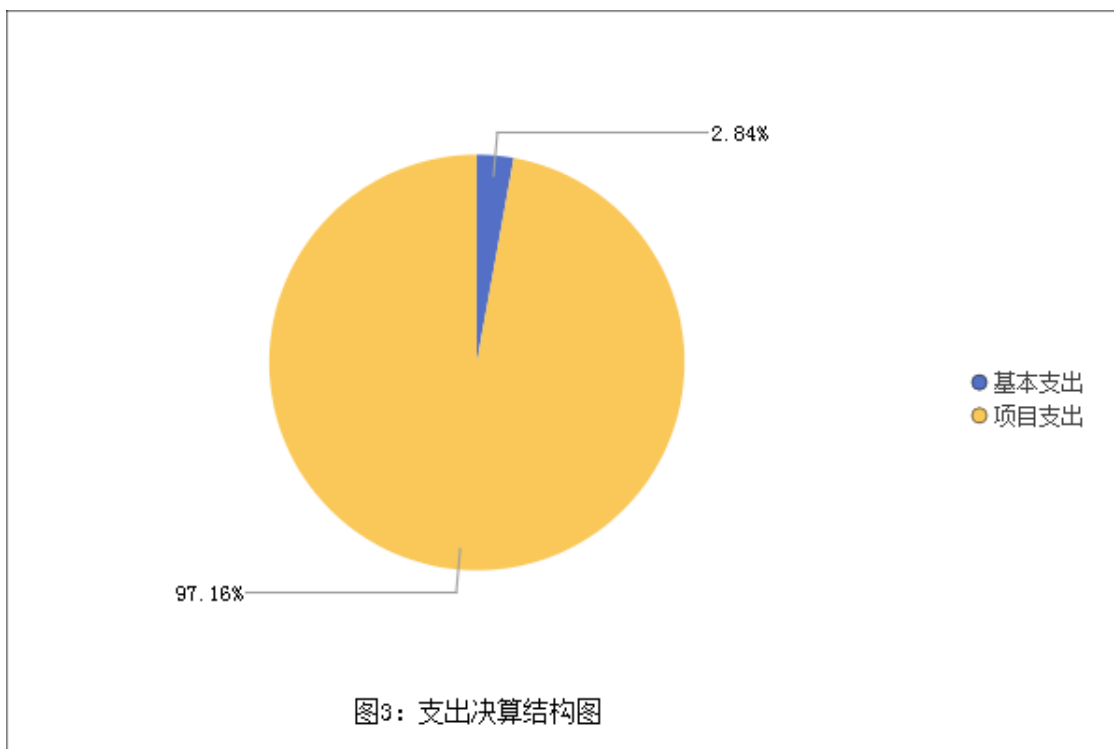
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入3,655.25万元。与2022年度相比，增加841.43万元，增长29.9%。主要是受医保资金回款限制，流动资金受限，本年资金贷款增多，债务预算收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计32,650.56万元，其中：基本支出927.18万元，占2.84%；项目支出31,723.38万元，占97.16%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出927.18万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。
- 2、项目支出31,723.38万元。与2022年度相比，减少14,031.18万元，下降30.67%。主要是2023年疫情投入减少，基本建设投入在2022年较为集中。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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7,396.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少9,653.3万元，下降56.62%。主要是2023年疫情投入减少。

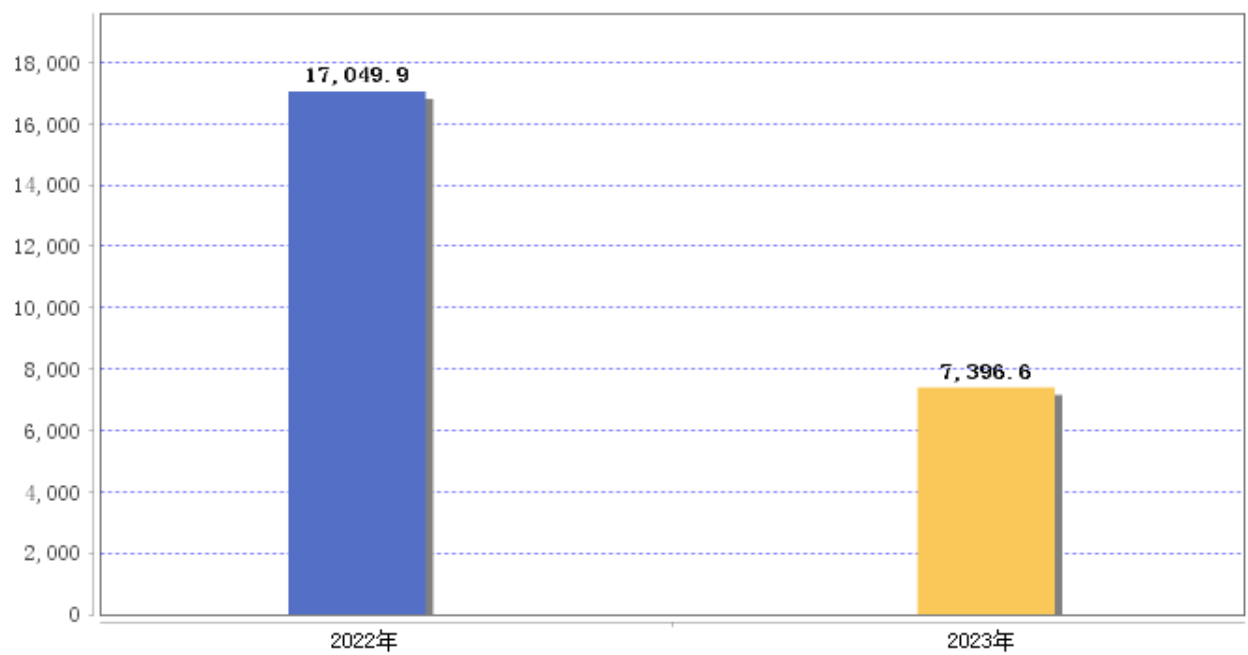


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,396.6万元，占本年支出合计的7.17%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少859.8万元，下降26.4%。主要是突发公共卫生事件应急处理经费减少。

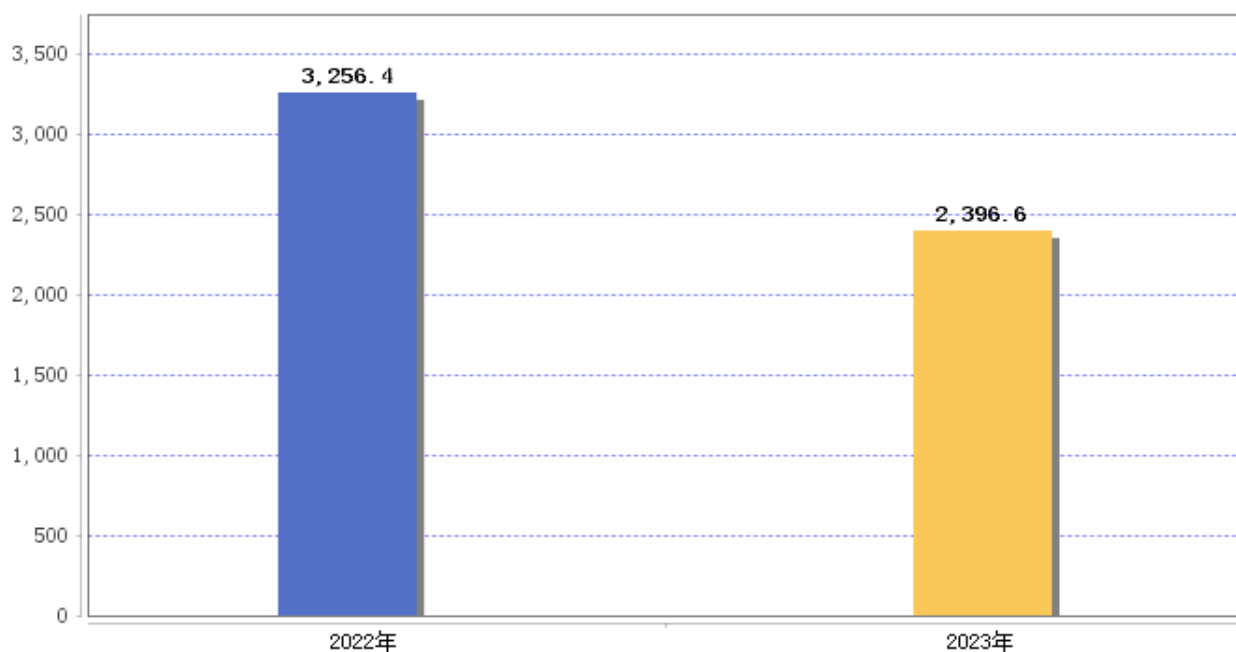


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,396.6万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出2,396.6万元，占100%。

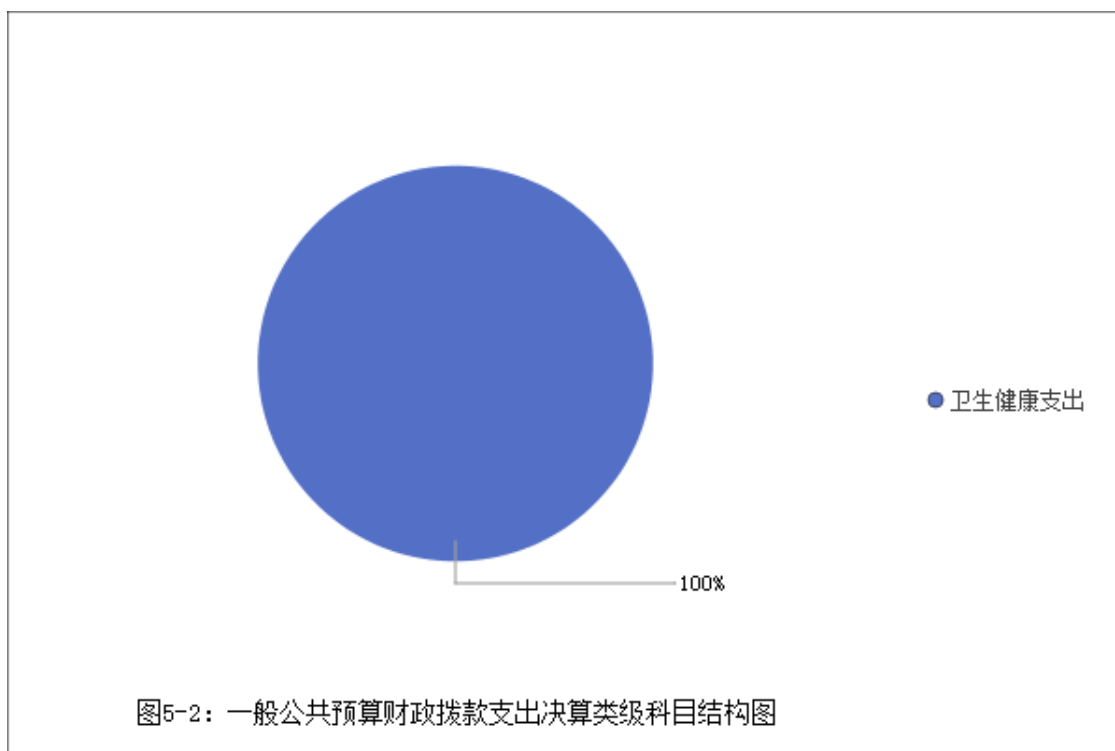


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为966.18万元，支出决算数为2,396.6万元，完成年初预算数的248.05%。决算数大于年初预算数。主要原因是发放疫情期间医务人员临时性工作补助，消化道楼运行经费增加。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966.18万元，支出决算数为1,527.18万元，完成年初预算的158.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是消化道楼运行经费增加。

2、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0万元，支出决算数为20.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是发放中医治疗艾滋病补助。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为848.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是发放疫情期间医务人员临时性工作补助。

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927.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费927.19万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5,000万元，本年支出5,000万元，年末结转和结余0万元。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0万元，支出决算数为5,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是改造消化道系统门诊病房楼和新建呼吸系统门诊病房楼项目建设投入政府专项债券。

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844.02万元，其中：政府采购货物支出390.21万元、政府采购工程支出429.09万元、政府采购服务支出24.72万元。授予中小企业合同金额844.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额844.02万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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10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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于医院公务活动；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）26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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金35798.87万元，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。淄博市传染病医院2023年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、预算指标设置不准确、项目实施进展慢等问题。

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“公立医院业务支出”“新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目”等6个项目的绩效自评表。

1. 公立医院业务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89.37分，自评等级良。全年预算数为29350.08万元，执行数为29350.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过工资发放，药品、设备等采购及其他日常活动，保障医院正常运营，提高医疗服务质量，增强患者满意度和医院竞争力。发现的主要问题及原因：医院在成本控制方面还有所欠缺，成本管控策略不完善，未能建立成本信息系统，部分具体指标预算不准确，导致实际完成值与预算指标相差较大。下一步改进措施：日后要提升全面预算管理意识，加强内部控制管理，严控不合理费用，加强预算及成本信息化管理。

2. 新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼日常运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.91分，自评等级优。全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。医院为肿瘤及传染病专科医院，肿瘤靶向药物及检查化验费用较高，药品耗材检查收入较高；发挥专科医院优势资源，加强组织宣传，提升医院的知名度。

3. 新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.1分，自评等级优。全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。因疫情防控、呼吸系统传染病的特殊设计和施工要求、图纸审查变动、相关手续的办理、

冬季重污染天气严禁施工等影响了施工进度。下一步，医院将积极统筹施工力量，努力加快施工进度，确保在2024年9月底之前全面完工、具备使用条件。

4. 重大公共卫生突发事件预留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，自评等级优。全年预算数为136.1万元，执行数为136.1万元，完成预算的100%。能够较好的完成预算绩效目标。

5. 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，自评等级优。全年预算数为689.59万元，执行数为689.59万元，完成预算的100%。能够较好的完成预算绩效目标。

6. 新冠患者救治费用财政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，自评等级优。全年预算数为23.1万元，执行数为23.1万元，完成预算的100%。能够较好的完成预算绩效目标。

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、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项），主要用于医院开展医疗活动。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于其他公共卫生支出。

十九、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

于地方自行试点项目收益转项目债券收入安排的支出。

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：淄博市传染病医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院业务支出	淄博市传染病医院	89.37	良
2	新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼日常运行经费	淄博市传染病医院	94.91	优
3	新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目	淄博市传染病医院	96.1	优
4	重大公共卫生突发事件预留资金	淄博市传染病医院	100	优
5	医务人员临时性工作补助	淄博市传染病医院	100	优
6	新冠患者救治费用财政补助资金	淄博市传染病医院	100	优

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		公立医院业务支出			主管部门	淄博市卫生健康委员会			
项目实施单位		淄博市传染病医院			联系电话	0533-2981132			
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		24970.77	29350.08	29350.08	10	100%	8.51
		其中：当年财政拨款					-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金		24970.77	29350.08	29350.08	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：通过保障在职职工工资，提高职工工作积极性，提高医护人员服务水平；目标2：通过采购药品、医用材料、设备等医疗用品，提高医院医疗水平；目标3：通过做好水电费缴纳、日常维修等工作，确保医院正常运营。			通过工资发放，药品、设备等采购及其他日常活动，保障医院正常运营，提高医疗服务质量，增强患者满意度和医院竞争力。				
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（10分）	经济成本指标	公立医院业务支出	≤24970.77万元	29350.08万元	2	1.7	为保证医院正常运行，贷款增加，利息费用增加；医院在成本控制方面还有所欠缺，成本管控策略不完善，未能建立成本信息系统。日后要提升全面预算管理意识，加强预算及成本信息化管理。	
			在职职工工资费用	≤9333.35万元	10454.11万元	2	1.79	为提高职工工作积极性且庆祝建院70周年，发放部分年终考核奖；医院将进一步加强内部控制，严控不合理费用。	
			购置药品、材料和设备等费用	≤14372.83万元	13834.96万元	2	2		
			水电费、日常维修等费用	≤505.93万元	686.02万元	2	1.47	医院同时开放1、2、3号楼，加上呼吸楼建设施工，水电费用超支；医院将进一步加强内部控制，严控不合理费用。	
			其他费用	≤758.66万元	4374.99万元	2	0.35	为保证医院正常运行，贷款增加，利息费用增加。医院将进一步加强内部控制，优化成本构成，降低利息费用。	
	产出指标（40分）	数量指标	在职职工人数	≥630人	624人	4	3.96	本年退休人数较多；进一步深化人事制度改革，加强人才引进。	
			购置药品种类	=3种	3种	4	4		
			购置卫生材料种类	≥300种	550种	4	3.5	医院卫生材料分类较细，同一品种不同型号统计成不种类；加强耗材管理，规范统计口径。	
			购置医用设备数量	≥15台	45台	4	2	医院批量购置小型医疗设备按具体数量统计，购置设备预算数精细化不足；医院加强固定资	
			日常维修次数	≥100次	140次	4	4		
		质量指标	在职职工工资发放完成率	=100%	=100%	4	4		
			购置药品质量合格率	=100%	=100%	3	3		
			购置材料质量合格率	=100%	=100%	3	3		
			购置设备质量合格率	=100%	=100%	3	3		
			日常维修质量合格率	=100%	=100%	3	3		
		时效指标	在职职工工资发放及时率	=100%	=100%	4	4		
	效益指标（30分）	经济效益指标	医疗收入增长比率	≥10%	10.34%	20	20		
		社会效益指标	门诊患者平均预约诊疗率	≥20%	12.17%	10	6.09	医院信息化稍有欠缺；日后要推动门诊预约流程的信息化、智能化，提高医院管理水平。	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	96.95%	10	10		
总分							89.37		

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。

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		新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼日常运行经费			主管部门	淄博市卫生健康委员会		
项目实施单位		淄博市传染病医院			联系电话	0533-2981132		
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	600	600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	600	600	—		—	
	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				
		目标1：通过保障在职工工资，提高职工工作积极性，提高医护人员服务水平；目标2：通过采购药品、医用材料、设备等医疗用品，提高医院医疗水平；目标3：通过做好水电费缴纳、日常维修等工作，确保医院正常运营。		通过运行保障经费的支出，保障了医院的正常运营。				
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 (10分)	经济成本指标	消化道楼运行支出	≤600万元	600万元	4	4	
			购置药品、材料、水电费等费用	≤550万元	550万元	3	3	
			其他费用	≤50万元	50万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	购置药品种类	=3种	3种	5	5	
			购置卫生材料种类	≥300种	550种	5	5	
			水电费支出次数	≥12次	12次	5	5	
		质量指标	购置药品质量合格率	=100%	=100%	6	6	
			购置材料质量合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	水电费缴纳及时率	=100%	=100%	6.5	6.5	
			药品耗材采购及时率	=100%	=100%	6.5	6.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗服务收入占比	≥35%	23.13%	15	9.91	医院为肿瘤及传染病专科医院，肿瘤靶向药物及检查化验费用较高，药品耗材检查收入较高；发挥专科医院优势资源，加强组织宣传，提升医院的知名度。
		社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	提高	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	提高医护人员医疗服务水平	提高	提高	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥95%	98.81%	10	10	
总分							94.91	

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。

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		新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目			主管部门		淄博市卫生健康委员会		
项目实施单位		淄博市传染病医院			联系电话		0533-2981132		
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	5000	5000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	5000	5000	-		-		
	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				
		通过施工组织设计的编制，指导项目施工，完成项目竣工。			土建：结构、二次气体施工完成。幕墙施工基本完成。精装修楼内瓷砖铺贴，大理石台阶地面基本完成，墙面装饰板完成4-10层龙骨、9-10层安装完成，塑胶地面8-10层自流平完成，楼内吊顶完成60%。安装：给排水基本完成，空调管道及设备安装完成、强电完成40%，弱电完成30%。剩余接电布线工作，消防管道完成。				
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 (10分)	经济成本指标	本年度项目建设总成本	≤5200万元	5000万元	5	5		
			消化道楼改造项目成本	≤300万元	253.92万元	2	2		
			呼吸楼建设成本	≤4900万元	4746.08万元	3	3		
	产出 指标 (40分)	数量指标	新建呼吸楼总建筑面积	≥25100平方米	25100平方米	5	5		
			改造消化道楼建筑面积	≥12000平方米	12000平方米	5	5		
		质量指标	施工质量合格率	=100%	100%	5	5		
			技术标准合格率	=100%	100%	5	5		
			材料质量合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	每周检查一次施工质量和进度	是	是	5	5		
			项目按计划完工率	=100%	61%	10	6.1	疫情防控、呼吸系统传染病的特殊设计和施工要求、图纸审查变动、相关手续的办理、冬季重污染天气严禁施工等影响了施工进度。下一步，医院将积极统筹施工力量，努力加快施工进度，确保在2024年9月底之前全面完工、具备使用条件。	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	增加产值	≥5000万元	7000万元	10	10		
		社会效益指标	工程安全事故发生次数	≤1次	0次	10	10		
有责投诉发生次数			≤1次	0次	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥95%	98.81%	10	10			
总分							96.1		

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。

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		重大公共卫生突发事件预留资金			主管部门	淄博市卫生健康委员会		
项目实施单位		淄博市传染病医院			联系电话	0533-2981132		
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	136.1	136.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	136.1	136.1	-		-	
	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			
		通过该项目的实施，提升医院提高应对重大公共卫生突发事件反应、快速处置能力，发挥医院在应对重大公共卫生突发事件方面的重要作用。			及时足额发放了医务人员一次性薪酬补助			
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（10分）	经济成本指标	医务人员一次性薪酬补助资金	≤136.1万元	136.1万元	4	4	
			非临床人员一次性薪酬补助	≤26.08万元	26.08万元	3	3	
			临床医务人员一次性薪酬补助	≤110.02万元	110.02万元	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	医务人员一次性薪酬补助发放人数	≥630人	630人	8	8	
			非临床人员一次性薪酬补助发放人数	≥123人	123人	6	6	
			临床医务人员一次性薪酬补助发放人数	≥507人	507人	6	6	
		质量指标	薪酬发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	薪酬发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升重大卫生突发事件反应处置能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	持续提高在职人员工作积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	96.95%	10	10	
总分							100	

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。

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			主管部门	淄博市卫生健康委员会		
项目实施单位		淄博市传染病医院			联系电话	0533-2981132		
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	689.59	689.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	689.59	689.59	-		-	
	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			
		通过医务人员临时性工作补助的发放，保证他们更好地投入各项救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展。			2023年根据上级文件要求，按时足额发放医务人员临时性工作补助。			
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 (10分)	经济成本指标	发放补助金额	≤689.59万元	689.59万元	4	4	
			一档补助发放金额	≤487.18万元	487.18万元	3	3	
			二档补助发放金额	≤202.41万元	202.41万元	3	3	
	产出 指标 (40分)	数量指标	临时性工作补助发放人次	≥837人次	837人次	7	7	
			一档补助发放人次	≥496人次	496人次	7	7	
			二档补助发放人次	≥341人次	341人次	7	7	
		质量指标	临时性工作补助资金发放完成率	=100%	=100%	9	9	
		时效指标	临时性工作补助资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提升重大卫生突发事件应急处置能力	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	保障医院新冠救治工作顺利开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	96.95%	10	10	
总分							100	

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。

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		新冠患者救治费用财政补助资金			主管部门	淄博市卫生健康委员会		
项目实施单位		淄博市传染病医院			联系电话	0533-2981132		
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	23.1	23.1	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0	23.1	23.1	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过新冠患者救治费用财政补助资金发放，加强资金管理，确保专款专用，不折不扣将政策落实到位。			按照新冠患者财政补助资金到位情况，及时完成了新冠患者补助的发放。			
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 (10分)	经济成本指标	新冠患者救治费用财政补助资金	≤23.1万元	23.1万元	4	4	
			新冠患者救治费用财政补助中央资金	≤21.7万元	21.7万元	3	3	
			新冠患者救治费用财政补助省级资金	≤1.40万元	1.4万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	新冠患者救治费用财政补助中央资金补助人数	≥33人次	33人次	10	10	
			新冠患者救治费用财政补助省级资金补助人数	≥2人次	2人次	10	10	
		质量指标	上级补助足额发放完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	上级补助资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	满足疫情防控需求	是	是	15	15	
		可持续发展影响指标	稳定社会预期	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥95%	98.81%	10	10	
总分							100	

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。