

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市卫生健康委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	313,110,323.74	一、一般公共服务支出	31	614,431.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,038,956,035.34	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	13,800.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5,728,552.93	八、社会保障和就业支出	38	67,335,047.24
	9		九、卫生健康支出	39	2,305,178,296.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20,642,736.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	12,416.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,357,794,912.01	本年支出合计	57	2,393,796,727.51
使用非财政拨款结余	28	1,516,780.96	结余分配	58	3,107,719.61
年初结转和结余	29	307,352,050.87	年末结转和结余	59	269,759,296.72
总计	30	2,666,663,743.84	总计	60	2,666,663,743.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：玉溪市卫生健康委员会

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,357,794,912.01	313,110,323.74		2,038,956,035.34				5,728,552.93
201			一般公共服务支出	614,431.40	614,431.40						
20132			组织事务	300,000.00	300,000.00						
2013299			其他组织事务支出	300,000.00	300,000.00						
20136			其他共产党事务支出	406.00	406.00						
2013699			其他共产党事务支出	406.00	406.00						
20138			市场监督管理事务	299,569.30	299,569.30						
2013816			食品安全监管	299,569.30	299,569.30						
20199			其他一般公共服务支出	14,456.10	14,456.10						
2019999			其他一般公共服务支出	14,456.10	14,456.10						
206			科学技术支出	13,800.00	13,800.00						
20604			技术与开发	13,800.00	13,800.00						
2060499			其他技术与开发支出	13,800.00	13,800.00						
208			社会保障和就业支出	67,335,047.24	67,335,047.24						
20805			行政事业单位养老支出	67,282,647.24	67,282,647.24						
2080501			行政单位离退休	2,353,203.00	2,353,203.00						
2080502			事业单位离退休	27,823,875.40	27,823,875.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,028,205.60	36,028,205.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,077,363.24	1,077,363.24						
20808			抚恤	52,400.00	52,400.00						
2080801			死亡抚恤	52,400.00	52,400.00						
210			卫生健康支出	2,269,176,481.37	238,330,695.10		2,025,117,233.34				5,728,552.93
21001			卫生健康管理事务	13,575,117.79	12,741,593.26						833,524.53
2100101			行政运行	8,096,960.42	8,096,960.42						
2100102			一般行政管理事务	3,071,043.63	2,337,519.10						733,524.53
2100103			机关服务	1,095,751.74	1,095,751.74						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,311,362.00	1,211,362.00						100,000.00
21002			公立医院	2,025,555,176.06	52,289,494.64		1,968,770,854.24				4,494,827.18
2100201			综合医院	1,435,885,480.74	9,565,900.00		1,426,069,078.75				250,501.99
2100202			中医（民族）医院	324,441,066.07	8,291,084.81		314,171,744.00				1,978,237.26
2100205			精神病医院	99,195,272.67	4,962,473.15		94,150,773.15				82,026.37
2100206			妇幼保健院	12,079,702.68	12,079,702.68						
2100207			儿童医院	137,096,259.90	532,940.00		134,379,258.34				2,184,061.56
2100299			其他公立医院支出	16,857,394.00	16,857,394.00						
21004			公共卫生	164,436,578.66	107,689,998.34		56,346,379.10				400,201.22
2100401			疾病预防控制中心	22,004,832.75	21,998,632.75		6,200.00				
2100402			卫生监督机构	4,768,867.19	4,764,467.19						4,400.00
2100403			妇幼保健机构	55,237,979.05	19,898,556.06		35,131,757.90				207,665.09
2100405			急救救治机构	14,043,645.71	10,135,567.68		3,871,146.90				36,931.13
2100406			采供血机构	25,933,104.63	8,595,830.33		17,337,274.30				
2100408			基本公共卫生服务	943,417.60	943,417.60						
2100409			重大公共卫生服务	8,543,347.02	8,392,142.02						151,205.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	32,961,384.71	32,961,384.71						
21006			中医药	3,667,994.52	3,667,994.52						
2100601			中医（民族医）药专项	3,667,994.52	3,667,994.52						
21007			计划生育事务	72,831.80	72,831.80						
2100717			计划生育服务	43,376.80	43,376.80						
2100799			其他计划生育事务支出	29,455.00	29,455.00						
21011			行政事业单位医疗	31,131,319.13	31,131,319.13						
2101101			行政单位医疗	786,314.66	786,314.66						
2101102			事业单位医疗	16,667,697.00	16,667,697.00						
2101103			公务员医疗补助	13,677,307.47	13,677,307.47						
21016			老龄卫生健康事务	187,558.24	187,558.24						
2101601			老龄卫生健康事务	187,558.24	187,558.24						
21099			其他卫生健康支出	30,549,905.17	30,549,905.17						
2109999			其他卫生健康支出	30,549,905.17	30,549,905.17						
221			住房保障支出	20,642,736.00	6,803,934.00		13,838,802.00				
22102			住房改革支出	20,642,736.00	6,803,934.00		13,838,802.00				
2210201			住房公积金	20,208,728.00	6,369,926.00		13,838,802.00				
2210203			购房补贴	434,008.00	434,008.00						
229			其他支出	12,416.00	12,416.00						
22999			其他支出	12,416.00	12,416.00						
2299999			其他支出	12,416.00	12,416.00						

注：本表反映部门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：元

部门：玉溪市卫生健康委员会

项			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
支出功能分类科目代码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1	2	3	4	5
			2,393,796,727.51		2,135,211,154.36	258,585,573.15		
201		一般公共服务支出	614,431.40			614,431.40		
20132		组织事务	300,000.00			300,000.00		
2013299		其他组织事务支出	300,000.00			300,000.00		
20136		其他共产党事务支出	406.00			406.00		
2013699		其他共产党事务支出	406.00			406.00		
20138		市场监督管理事务	299,569.30			299,569.30		
2013816		食品安全监管	299,569.30			299,569.30		
20199		其他一般公共服务支出	14,456.10			14,456.10		
2019999		其他一般公共服务支出	14,456.10			14,456.10		
206		科学技术支出	13,800.00			13,800.00		
20604		技术与开发	13,800.00			13,800.00		
2060499		其他技术与开发支出	13,800.00			13,800.00		
208		社会保障和就业支出	67,335,047.24		67,335,047.24			
20805		行政事业单位养老支出	67,282,647.24		67,282,647.24			
2080501		行政单位离退休	2,353,203.00		2,353,203.00			
2080502		事业单位离退休	27,823,875.40		27,823,875.40			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,028,205.60		36,028,205.60			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,077,363.24		1,077,363.24			
20808		抚恤	52,400.00		52,400.00			
2080801		死亡抚恤	52,400.00		52,400.00			
210		卫生健康支出	2,305,178,296.87		2,047,233,371.12	257,944,925.75		
21001		卫生健康管理事务	13,467,652.26		11,360,231.26	2,107,421.00		
2100101		行政运行	8,096,960.42		8,096,960.42			
2100102		一般行政管理事务	2,963,578.10		2,167,519.10	796,059.00		
2100103		机关服务	1,095,751.74		1,095,751.74			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1,311,362.00			1,311,362.00		
21002		公立医院	2,041,739,869.04		1,892,595,893.18	149,143,975.86		
2100201		综合医院	1,445,487,430.74		1,335,312,309.52	110,175,121.22		
2100202		中医（民族）医院	332,606,422.26		324,265,337.45	8,341,084.81		
2100205		精神病医院	99,900,285.56		98,707,812.41	1,192,473.15		
2100206		妇幼保健医院	12,079,702.68			12,079,702.68		
2100207		儿童医院	134,808,633.80		134,310,433.80	498,200.00		
2100299		其他公立医院支出	16,857,394.00			16,857,394.00		
21004		公共卫生	184,361,166.71		112,145,927.55	72,215,239.16		
2100401		疾病预防控制中心	23,015,319.42		21,998,632.75	1,016,686.67		
2100402		卫生监督机构	4,764,862.19		4,764,467.19	395.00		
2100403		妇幼保健机构	81,847,000.38		53,873,364.22	27,973,636.16		
2100405		急救救治机构	12,393,621.19		12,259,409.19	134,212.00		
2100406		采供血机构	19,902,214.20		19,250,054.20	652,160.00		
2100408		基本公共卫生服务	943,417.60			943,417.60		
2100409		重大公共卫生服务	8,533,347.02			8,533,347.02		
2100410		突发公共卫生事件应急处理	32,961,384.71			32,961,384.71		
21006		中医药	3,667,994.52			3,667,994.52		
2100601		中医（民族医）药专项	3,667,994.52			3,667,994.52		
21007		计划生育事务	72,831.80			72,831.80		
2100717		计划生育服务	43,376.80			43,376.80		
2100799		其他计划生育事务支出	29,455.00			29,455.00		
21011		行政事业单位医疗	31,131,319.13		31,131,319.13			
2101101		行政单位医疗	786,314.66		786,314.66			
2101102		事业单位医疗	16,667,697.00		16,667,697.00			
2101103		公务员医疗补助	13,677,307.47		13,677,307.47			
21016		老龄卫生健康事务	187,558.24			187,558.24		
2101601		老龄卫生健康事务	187,558.24			187,558.24		
21099		其他卫生健康支出	30,549,905.17			30,549,905.17		
2109999		其他卫生健康支出	30,549,905.17			30,549,905.17		
221		住房保障支出	20,642,736.00		20,642,736.00			
22102		住房改革支出	20,642,736.00		20,642,736.00			
2210201		住房公积金	20,208,728.00		20,208,728.00			
2210203		购房补贴	434,008.00		434,008.00			
229		其他支出	12,416.00			12,416.00		
22999		其他支出	12,416.00			12,416.00		
2299999		其他支出	12,416.00			12,416.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：玉溪市卫生健康委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	313,110,323.74	一、一般公共服务支出	33	614,431.40	614,431.40		
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	13,800.00	13,800.00		
	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	67,335,047.24	67,335,047.24		
	9		九、卫生健康支出	41	238,330,695.10	238,330,695.10		
	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				
	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	6,803,934.00	6,803,934.00		
	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	12,416.00	12,416.00		
	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	313,110,323.74	本年支出合计	59	313,110,323.74	313,110,323.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	313,110,323.74	总计	64	313,110,323.74	313,110,323.74		

注：本表反映部门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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：玉溪市卫生健康委员会																			
支出功能分类科目编码	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	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					
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				313,110,323.74	185,184,168.52	127,926,155.22	313,110,323.74	185,184,168.52	172,946,488.42	12,237,680.10	127,926,155.22					
201			一般公共服务支出				614,431.40		614,431.40	614,431.40				614,431.40					
20132			组织事务				300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00					
2013299			其他组织事务支出				300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00					
20136			其他共产党事务支出				406.00		406.00	406.00				406.00					
2013699			其他共产党事务支出				406.00		406.00	406.00				406.00					
20138			市场监督管理事务				299,569.30		299,569.30	299,569.30				299,569.30					
2013816			食品安全监管				299,569.30		299,569.30	299,569.30				299,569.30					
20199			其他一般公共服务支出				14,456.10		14,456.10	14,456.10				14,456.10					
2019999			其他一般公共服务支出				14,456.10		14,456.10	14,456.10				14,456.10					
206			科学技术支出				13,800.00		13,800.00	13,800.00				13,800.00					
20604			技术研究开发				13,800.00		13,800.00	13,800.00				13,800.00					
2060499			其他技术研究与开发支出				13,800.00		13,800.00	13,800.00				13,800.00					
208			社会保障和就业支出				67,335,047.24	67,335,047.24	67,335,047.24	67,335,047.24	67,233,774.84		101,272.40						
20805			行政事业单位养老支出				67,282,647.24	67,282,647.24	67,282,647.24	67,282,647.24	67,181,374.84		101,272.40						
2080501			行政单位离退休				2,353,203.00	2,353,203.00	2,353,203.00	2,353,203.00	2,329,310.00		23,893.00						
2080502			事业单位离退休				27,823,875.40	27,823,875.40	27,823,875.40	27,823,875.40	27,746,496.00		77,379.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				36,028,205.60	36,028,205.60	36,028,205.60	36,028,205.60	36,028,205.60								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				1,077,363.24	1,077,363.24	1,077,363.24	1,077,363.24	1,077,363.24								
20808			抚恤				52,400.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00				52,400.00					
2080801			死亡抚恤				52,400.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00				52,400.00					
210			卫生健康支出				238,330,695.10	111,045,187.28	127,285,507.82	238,330,695.10	111,045,187.28	98,908,779.58	12,136,407.70	127,285,507.82					
21001			卫生健康管理事务				12,741,593.26	11,360,231.26	1,381,362.00	12,741,593.26	11,360,231.26	7,338,166.06	4,022,065.20	1,381,362.00					
2100101			行政运行				8,096,960.42	8,096,960.42	8,096,960.42	8,096,960.42	6,371,894.64		1,725,065.78						
2100102			一般行政管理事务				2,337,519.10	2,167,519.10	170,000.00	2,337,519.10	2,167,519.10	6,896.00	2,160,623.10	170,000.00					
2100103			机关服务				1,095,751.74	1,095,751.74	1,095,751.74	1,095,751.74	959,375.42		136,376.32						
2100199			其他卫生健康管理事务支出				1,211,362.00	1,211,362.00	1,211,362.00	1,211,362.00				1,211,362.00					
21002			公立医院				52,289,494.64	3,804,740.00	48,484,754.64	52,289,494.64	3,804,740.00	3,804,740.00		48,484,754.64					
2100201			综合医院				9,565,900.00		9,565,900.00	9,565,900.00				9,565,900.00					
2100202			中医（民族）医院				8,291,084.81		8,291,084.81	8,291,084.81				8,291,084.81					
2100205			精神病医院				4,962,473.15	3,770,000.00	1,192,473.15	4,962,473.15	3,770,000.00			1,192,473.15					
2100206			妇幼保健医院				12,079,702.68		12,079,702.68	12,079,702.68				12,079,702.68					
2100207			儿童医院				532,940.00	34,740.00	498,200.00	532,940.00	34,740.00	34,740.00		498,200.00					
2100299			其他公立医院支出				16,857,394.00		16,857,394.00	16,857,394.00				16,857,394.00					
21004			公共卫生				107,689,998.34	64,748,896.89	42,941,101.45	107,689,998.34	64,748,896.89	56,634,554.39	8,114,342.50	42,941,101.45					
2100401			疾病预防控制中心				21,998,632.75	21,998,632.75	21,998,632.75	21,998,632.75	20,096,497.87		1,902,134.88						
2100402			卫生监督机构				4,764,467.19	4,764,467.19	4,764,467.19	4,764,467.19	4,124,024.92		640,442.27						
2100403			妇幼保健机构				19,898,558.06	19,898,558.94	11,997.12	19,898,558.06	19,898,558.94	18,405,386.67	1,481,172.27	11,997.12					
2100405			应急救援机构				10,135,567.68	10,035,567.68	100,000.00	10,135,567.68	10,035,567.68	7,395,922.40	2,639,645.28	100,000.00					
2100406			采供血机构				8,595,830.33	8,063,670.33	532,160.00	8,595,830.33	8,063,670.33	6,612,722.53	1,450,947.80	532,160.00					
2100408			基本公共卫生服务				943,417.60		943,417.60	943,417.60				943,417.60					
2100409			重大公共卫生服务				8,392,142.02		8,392,142.02	8,392,142.02				8,392,142.02					
2100410			突发公共卫生事件应急处理				32,961,384.71		32,961,384.71	32,961,384.71				32,961,384.71					
21006			中医药				3,667,994.52		3,667,994.52	3,667,994.52				3,667,994.52					
2100601			中医（民族医）药专项				3,667,994.52		3,667,994.52	3,667,994.52				3,667,994.52					
21007			计划生育事务				72,831.80		72,831.80	72,831.80				72,831.80					
2100717			计划生育服务				43,376.80		43,376.80	43,376.80				43,376.80					
2100799			其他计划生育事务支出				29,455.00		29,455.00	29,455.00				29,455.00					
21011			行政事业单位医疗				31,131,319.13	31,131,319.13	31,131,319.13	31,131,319.13	31,131,319.13			31,131,319.13					
2101101			行政单位医疗				786,314.66	786,314.66	786,314.66	786,314.66	786,314.66			786,314.66					
2101102			事业单位医疗				16,667,697.00	16,667,697.00	16,667,697.00	16,667,697.00	16,667,697.00			16,667,697.00					
2101103			公务员医疗补助				13,677,307.47	13,677,307.47	13,677,307.47	13,677,307.47	13,677,307.47			13,677,307.47					
21016			老龄卫生健康事务				187,558.24		187,558.24	187,558.24				187,558.24					
2101601			老龄卫生健康事务				187,558.24		187,558.24	187,558.24				187,558.24					
21099			其他卫生健康支出				30,549,905.17		30,549,905.17	30,549,905.17				30,549,905.17					
2109999			其他卫生健康支出				30,549,905.17		30,549,905.17	30,549,905.17				30,549,905.17					
221			住房保障支出				6,803,934.00	6,803,934.00	6,803,934.00	6,803,934.00	6,803,934.00			6,803,934.00					
22102			住房改革支出				6,803,934.00	6,803,934.00	6,803,934.00	6,803,934.00	6,803,934.00			6,803,934.00					
2210201			住房公积金				6,369,926.00	6,369,926.00	6,369,926.00	6,369,926.00	6,369,926.00			6,369,926.00					
2210203			购房补贴				434,008.00	434,008.00	434,008.00	434,008.00	434,008.00			434,008.00					
229			其他支出				12,416.00		12,416.00	12,416.00				12,416.00					
22999			其他支出				12,416.00		12,416.00	12,416.00				12,416.00					
2299999			其他支出				12,416.00		12,416.00	12,416.00				12,416.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 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：元

部门：玉溪市卫生健康委员会

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	142,810,176.42	302	商品和服务支出	12,042,625.48	310	资本性支出	195,054.62	
30101	基本工资	22,362,567.64	30201	办公费	658,384.67	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	5,789,074.00	30202	印刷费	71,049.70	31002	办公设备购置	193,754.62	
30103	奖金	2,893,239.88	30203	咨询费	46,000.00	31003	专用设备购置	1,300.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	543.70	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	36,614,318.74	30205	水费	148,785.44	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36,028,205.60	30206	电费	451,958.17	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	1,077,363.24	30207	邮电费	421,607.43	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	17,385,439.66	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	13,677,307.47	30209	物业管理费	631,809.23	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	476,563.19	30211	差旅费	1,118,473.84	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	6,369,926.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	516,141.22	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	136,171.00	30214	租赁费	391,988.40	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	30,136,312.00	30215	会议费	147,172.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	707,036.00	30216	培训费	297,252.70	31022	无形资产购置		
30302	退休费	1,669,200.00	30217	公务接待费	33,641.70	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	115,308.46	312	对企业补助		
30304	抚恤金	52,400.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	27,706,466.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1,759,436.36	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,367,174.31	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	880,282.56	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1,210.00	30229	福利费	564,514.93	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	862,702.10	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	885,164.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	673,233.96	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		172,946,488.42	公用经费合计						12,237,680.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

编制单位：玉溪市卫生健康委员会

公开07表  
金额单位：元

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,516,195.67	302	商品和服务支出	47,227,096.44	309	资本性支出（基本建设）	12,079,702.68	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	14,384,226.47	30201	办公费	152,417.94	30901	房屋建筑物购建	12,079,702.68	31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	3,020.00	30202	印刷费	167,259.80	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	126,029.20	30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27,081.57	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	217,500.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	567,852.50	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,022,762.83	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出	2,920.00	30214	租赁费	1,000.00	310	资本性支出	34,147,362.75	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	19,955,797.68	30215	会议费	38,062.00	31001	房屋建筑物购建	980,760.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	1,328,460.77	31002	办公设备购置	1,136,798.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	26,857,544.35	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6,661,057.56	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	10,463,664.86	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	3,910,159.50			
30306	救济费		30226	劳务费	1,235,622.20	31008	物资储备	66,600.00			
30307	医疗费补助	14,357.82	30227	委托业务费	32,786,039.55	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金	225,025.00	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54,104.71	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	214,906.00	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助	9,252,750.00	30240	税金及附加费用	388.00	31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	2,752,581.01	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置	1,195,500.00			
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	34,471,993.35					公用经费合计				93,454,161.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

### 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：元

支出功能分类科目编码		目	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			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。  
此表为空，玉溪市卫生健康委员会2022年度无政府性基金收入。



## 国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：玉溪市卫生健康委员会

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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								

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

此表为空，玉溪市卫生健康委员会2022年度无国有资产经营收入。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市卫生健康委员会

单位：元

项 目	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次	1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
(一) 支出合计	2	1,212,788.00	906,461.06
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	982,788.00	872,819.36
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	982,788.00	872,819.36
3. 公务接待费	7	230,000.00	33,641.70
(1) 国内接待费	8	—	33,641.70
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	39.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	52.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	368.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	4,686,400.47
(一) 行政单位	23	—	4,045,958.20
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	640,442.27
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。			

## 国有资产使用情况表

公开11表

部门：玉溪市卫生健康委员会（本级）

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3,090,811,096.18	743,919,706.49	2,056,126,804.69	802,174,332.78	25,525,122.16	358,838,203.00	869,589,146.75	0.00	92,160,622.96	175,304,330.84	23,299,631.20

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“**账面原值**”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市卫生健康委员会

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市卫生健康委员会是玉溪市人民政府工作部门，为正处级，加挂玉溪市中医药管理局、玉溪市防治艾滋病局牌子。玉溪市老龄工作委员会的日常工作由玉溪市卫生健康委员会承担。玉溪市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、继续抓好新冠肺炎疫情防控工作。一是健全完善平急一体化指挥体系，始终保持指挥体系处于激活状态。二是持续做好外防输入，扎实做好“三非人员”和中高风险地区涉疫人员排查和进口冷链食品监管检测，坚决防止境外输入性病例。三是全面加强全员核酸检测能力建设，修订完善应急处置预案，做好物资准备，开展应急演练，提高1、收入支出预算安排情况。
	(三) 部门整体收支情况		2022年初市卫生健康委安排预算收入213129.50万元，其中，一般公共预算财政拨款收入21924.50万元，事业收入191205万元。安排预算支出213129.50万元，其中，基本支出24272.78万元，项目支出188856.72万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定了《玉溪市卫生健康委员会财务管理制度》、《玉溪市卫生健康委员会差旅费管理办法》、《玉溪市卫生健康委员会公务接待管理办法》（试行）、《玉溪市卫生健康委员会财政预算项目绩效管理暂行办法》、《玉溪市卫生健康委员会市级专项资金管理暂行办法》、《玉溪市卫生健康委员会机关固定资产管理暂行办法》等相关管理
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公”经费支出情况：本年度三公经费支出95.04万元，较上年减少99.54万元，降低51.15%。其中公务用车购置及运行维护费91.68万元，较上年减少97.56万元，降低51.55%，主要原因是市急救中心上年度增拨1辆负压救护车，本年度未购置；市疾控中心上年度购买疫苗运输冷藏车1辆，本年度未购置，从而导致公务用车购置费下降
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		做好各卫生健康项目的绩效运行监控，绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，便于发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。开展绩效评价和结果应用。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价，对绩效评价结果加以应用。明确绩效管理责任约束，部门和单位主要负责同志对本部门本单位预算
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立了绩效考核管理领导小组。接到玉溪市财政局关于开展2022年绩效自评的通知后，我委高度重视，编制了《玉溪市卫生健康委员会2022年预算资金绩效自评实施方案》，按照项目的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。制定了绩效评价方案，明确了绩效评价的目标、指标体系架构以及指标分值分配原则等，对
		2. 组织实施	2023年2月10日前，制定绩效自评实施方案；2023年2月15日前，召开项目科室动员会，学习相关文件精神；2023年2月20日前，各项目实施部门开展绩效自评，按要求填报相关报表；2023年2月28日前，绩效评价领导小组组织审核、总结，完成绩效自评工作，向财政部门报送相关绩效自评资料，各项目负责科室负责人负责组织本科室
三、评价情况及综合评价结论			2022年，在市委、市政府的领导下，全市卫生健康工作坚持以习近平总书记关于健康中国的重要论述为指引，深入贯彻落实党的二十大、省委省政府玉溪现场办公会、市第六次党代会和市“两会”精神，持续推进疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”、卫生重点项目、公立医院高质量发展等工作。对照市委、市政府年初下达的目标任务，各项工作有序推进。市卫健委被省委、省政府表彰为第四轮禁毒防艾人民战争先
四、存在的问题和整改情况			(一) 存在的问题 绩效管理专业人员不足。各单位、各科室均存在绩效管理人员能力不足现象，绩效管理人员身兼数职、一人多岗，工作变换频繁，工作连续性差，对全面绩效管理制度学习培训不够、理解不透，工作内容、工作流程和方法掌握不到位，工作方法简单粗糙，严重影响制约着全面绩效管理水平的提高。针对此情况，玉溪市卫生健康委员会将
五、绩效自评结果应用			预算绩效结果应用既是开展预算绩效管理工作的基本前提，又是完善预算编制，加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平的，提高资金使用效益的重要手段。此次绩效自评，我部门大部分项目绩效评价为优秀，对于绩效评价结果优秀且绩效突出的；对于实施过程评价为优秀的项目，在安排该项目后续资金时给予优先保障，对于完成结果评价为良好的项目，在安排该部门
六、主要经验及做法			我部门高度重视部门绩效自评的组织管理，一是加强领导，落实责任。按照市财政的有关要求，明确项目实施单位的职责任务。二是规范管理，强化信息报送质量。要求项目科室及单位切实做好项目实施进展情况报告及任务完成情况等信息的收集和上报工作，做到及时掌握项目执行情况，做到岗位明
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		玉溪市卫生健康委员会						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	(一) 贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设，深化人才发展体制机制改革。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等配套政策措施。 (二) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。				根据三定方案归纳		
	总体绩效目标	(一) 医防融合，筑牢公共卫生防护网 1. 提高疾病预防控制机构核心能力 2. 强化医疗机构公共卫生责任 3. 完善重大公共卫生事件应急体系 4. 提高重大突发事件救治能力 (二) 中西医并重，优化医疗卫生服务体系 1. 全面提升县域卫生健康服务能力				根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳		
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标			实际完成情况				
2022	(一) 继续抓好新冠肺炎疫情防控工作。一是健全完善平急一体化指挥体系，始终保持指挥体系处于激活状态。二是持续做好外防输入，扎实做好“三非人员”和中高风险地区涉疫人员排查和进口冷链食品监管检测，坚决防止境外输入性病例。三是全面加强全员核酸检测能力建设，修订完善应急处置预案，做好物资准备，开展应急演练，提高实战应急能力。四是严格落实“院感零容忍”要求，持续抓紧院感防控，以最高要求、			(一) 继续抓好新冠肺炎疫情防控工作。一是健全完善平急一体化指挥体系，始终保持指挥体系处于激活状态。二是持续做好外防输入，扎实做好“三非人员”和中高风险地区涉疫人员排查和进口冷链食品监管检测，坚决防止境外输入性病例。三是全面加强全员核酸检测能力建设，修订完善应急处置预案，做好物资准备，开展应急演练，提高实战应急				
2023	1. 继续抓好新冠肺炎疫情防控工作。一是健全完善平急一体化指挥体系，始终保持指挥体系处于激活状态。二是持续做好外防输入，扎实做好“三非人员”和中高风险地区涉疫人员排查和进口冷链食品监管检测，坚决防止境外输入性病例。三是全面加强全员核酸检测能力建设，修订完善应急处置预案，做好物资准备，开展应急演练，提高实战应急能力。四是严格落实“院感零容忍”要求，持续抓紧院感防控，以最高要求、			---				
2024	(一) 继续深入推进公立医院改革与高质量发展示范项目。尽快出台绩效评价体系建设。建立综合目标考核机制。引入第三方管理公司参与项目咨询管理。及时启动实施示范项目。以市委、市政府名义召开启动会暨示范项目专题培训会，与各市属医院和区县签订绩效责任状。认真落实公立医院改革与高质量发展示范项目和县医院综合能力提升的各项工作要求。做好第二阶段县级公立医院提质建设、三级医院对口帮扶、			---				
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			38,101,685.79	38,101,685.79		38101685.79	0	
医疗服务能力建设	本级	卫生健康人才队伍建设、村卫生室建设、医药卫生体制改革、	8,272,682.00	8,272,682.00		8272682	100	完成
公共卫生服务	本级	急救工作、疾病预防控制、采供血工作、妇幼卫生工作、基本公	29,829,003.79	29,829,003.79		29829003.79	100	完成
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	适龄儿童免疫接种率	>=	90	%	90	完成	
	数量指标	老年人健康管理率	>=	80	%	80	完成	
	数量指标	新冠疫情院内感染人数	=	0	人	0	完成	
	质量指标	产前筛查率	>=	90	%	90	完成	
效益指标	社会效益指标	突发卫生事件处置率	>=	100	%	100	完成	
	社会效益指标	5岁以下儿童死亡率	<=	6	%	6	完成	
	社会效益指标	全市医院取耗材加成	=	100	%	100	完成	
	社会效益指标	婴儿死亡率	<=	5	%	5	完成	
	社会效益指标	孕产妇死亡率	<=	16	1/10万	10	完成	
	社会效益指标	保障降低乙类传染病发病率	=	100	%	100	完成	
	可持续影响指标	保障持续改善县域医疗机构基础设施	=	100	%	100	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医务工作者满意度	>=	80	%	80	完成	
其他需说明事项								

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 项目资金(元), 年度总体, 预期目标, 实际完成情况, 绩效指标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标性质, 指标值, 度量单位, 实际完成值, 分值, 得分, 偏差原因分析及改进措施.

备注:

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 项目资金(元), 年度总体, 预期目标, 实际完成情况, 绩效指标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标性质, 指标值, 度量单位, 实际完成值, 分值, 得分, 偏差原因分析及改进措施.

备注:

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 项目资金(元), 年度总体, 预期目标, 实际完成情况, 绩效指标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标性质, 指标值, 度量单位, 实际完成值, 分值, 得分, 偏差原因分析及改进措施.

备注:

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		爱国卫生“7个专项行动”以奖代补综合财力省级补助资金						
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市卫生健康委员会		
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	其中：当年财政拨款	384000000.00	384000000.00	384000000.00	10	100.00	10.00	
	上年结转资金							
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
按照国家、省、市推进爱国卫生运动的要求，持续组织开展爱国卫生各项工作，总结汲取爱国卫生工作经验。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展活动县区数量	=	9	9	20	20	已完成
		建设无烟党政机关	>=	100	100	20	20	已完成
		达到国家卫生城市（县城）标准	=	达到	达标	10	10	已完成
效益指标	社会效益指标	市政基础设施、农贸市场、公共厕所、洗手台等硬件设施建设及时维护率	>=	90	90	30	30	已完成
		服务对象满意度指标	>=	90	90	10	10	已完成
其他需要说明事项								
总分						100	100	优

备注:

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		村卫生室能力提升项目补助资金						
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市卫生健康委员会		
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	其中：当年财政拨款	1600000.00	1600000.00	518200.00	10	32.39	3.24	
	上年结转资金							
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
加强基层医疗机构卫生服务体系建设和提升服务能力，筑牢基层卫生服务体系，不断提升服务能力和水平。筑牢基层卫生服务体系，不断提升服务能力和水平。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	村卫生室建设数量	>	20	20	20	20	已完成
		村卫生室建筑面积	>=	60	60	20	20	已完成
		村卫生室建设达标率	=	100	100	10	10	已完成
		改扩建补助标准	=	4	4	10	10	已完成
效益指标	社会效益指标	改善村民就医环境	=	明显改善	明显改善	10	10	已完成
		服务对象满意度	>=	80	80	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项								
总分						100	93.24	优

备注:

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		妇幼健康及国家免费孕产优检检查补助经费						
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市卫生健康委员会		
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	其中：当年财政拨款	475100.00	475100.00	202300.04	10	42.58	4.26	
	上年结转资金							
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
保障母婴安全，降低孕产妇和婴儿死亡率，推进国家免费孕产优检检查补助经费保障母婴安全，降低孕产妇和婴儿死亡率，推进国家免费								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	婴儿死亡率	<=	6	2.49	20	20	已完成
		孕产妇每十万人新亡数	<=	18	6.72	20	20	已完成
		实施国家免费孕产优检检查	>	11000	11000	10	10	已完成
效益指标	社会效益指标	提高人口素质，保障妇女儿童健康。	=	长期	长期	30	30	已完成
		其他需要说明事项						
总分						100	94.26	优

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		基本公共卫生服务市级配套补助资金											
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市卫生健康委员会							
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	5836500.00	全年预算数	5539800.00	全年执行数	1147700.00	分值	10	执行率（%）	20.72	得分	2.07
	其中：当年财政拨款		5836500.00		5539800.00		1147700.00				20.72		—
	上年结转资金												—
	其他资金		—		—		—		—				—
年度总体	预期目标			实际完成情况									
按照《国家基本公共卫生服务规范》和《玉溪市人民政府办公室关于印发基本公共卫生服务市级配套补助资金顺利推进项目实施，完成各项指标任务，促进居民健康意识的提													
一级指标	绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
产出指标	数量指标	老年健康管理率	>=	70	%	71.31	5	5	已完成				
	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	85	%	96.79	5	5	已完成				
	数量指标	适龄儿童疫苗接种率	>=	90	%	98.72	5	5	已完成				
	数量指标	儿童中医药健康管理率	>=	65	%	65	5	5	已完成				
	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	65	%	65	5	5	已完成				
	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	90	%	93.54	4	4	已完成				
	数量指标	遗传代谢性疾病筛查率	>=	90	%	99.59	3	3	已完成				
	质量指标	高血压患者规范管理率	>=	60	%	94.47	3	3	已完成				
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	>=	60	%	90.56	3	3	已完成				
	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	97.95	3	3	已完成				
	质量指标	肺结核病患者管理率	>=	90	%	95.04	3	3	已完成				
	质量指标	国家随机监督抽查任务完成率	>=	90	%	95.56	3	3	已完成				
	质量指标	检测任务完成率	>=	80	%	99.43	3	3	已完成				
效益指标	可持续影响指标	保障持续提高公共卫生服务水平	=	100		100	30	30	已完成				
其他需要说明事项													
总分										100	92.07	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		基本公共卫生服务中央补助资金											
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市卫生健康委员会							
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	230000000.00	全年预算数	144876100.00	全年执行数	108528900.00	分值	10	执行率（%）	74.91	得分	7.49
	其中：当年财政拨款		230000000.00		144876100.00		108528900.00				74.91		—
	上年结转资金												—
	其他资金		—		—		—		—				—
年度总体	预期目标			实际完成情况									
1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。基本公共卫生服务中央补助资金开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制度相关改													
一级指标	绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	98.72	5	5	已完成				
	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	85	%	96.79	5	5	已完成				
	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=	90	%	90.86	5	5	已完成				
	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	90	%	93.54	5	5	已完成				
	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	>=	80	%	96.99	2	2	已完成				
	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	65	%	65	2	2	已完成				
	数量指标	肺结核患者管理率	>=	90	%	95.04	2	2	已完成				
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	97.95	2	2	已完成				
	数量指标	地方病核心指标监测率	>=	90	%	90	2	2	已完成				
	数量指标	儿童中医药健康管理率	>=	65	%	65	2	2	已完成				
	数量指标	职业健康核心指标监测县区覆盖率	>=	90	%	100	2	2	已完成				
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	60	%	83.38	2	2	已完成				
	质量指标	高血压患者基层规范管理覆盖率	>=	60	%	94.47	2	2	已完成				
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理覆盖率	>=	60	%	90.56	2	2	已完成				
	质量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理覆盖率	>=	60	%	71.31	2	2	已完成				
	质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	>=	90	%	100	2	2	已完成				
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=	95	%	100	2	2	已完成				
	质量指标	中国成人烟草流行调查应答率	>=	75	%	75	2	2	已完成				





5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。  
 附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		计划生育“奖优免补”项目补助资金								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市卫生健康委员会				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分		
项目资金(元)	年度资金总额	4844400.00	4844400.00	748335.00	10	15.45		1.54		
	其中:当年财政拨款	4844400.00	4844400.00	748335.00		15.45		—		
	上年结转资金							—		
	其他资金							—		
年度总体	预期目标			实际完成情况						
目标1:实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女家庭的养		一、项目执行情况:市级配套计划生育奖励扶助经费包括七个项目,截止2023年1月29日全市应发人								
绩效指标		年度指标值			实际完成值			分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分		
产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助金目标人员发放率	=	100	%	42.18	3	3	各县(市区)卫健部门均按时按质完成各项工作任务,县级财政困难,资金不到位,目前正在积极协调办理	
	数量指标	计划生育家庭特别扶助(伤残、死亡)目标人员发放率	=	100	%	70.89	3	3	各县(市区)卫健部门均按时按质完成各项工作任务,县级财政困难,资金不到位,目前正在积极协调办理	
	数量指标	失独家庭一次性抚恤金目标人员发放率	=	100	%	70.21	3	3	各县(市区)卫健部门均按时按质完成各项工作任务,县级财政困难,资金不到位,目前正在积极协调办理	
	数量指标	农村独生子女家庭一次奖励金目标人员发放率	=	100	%	56.29	3	3	各县(市区)卫健部门均按时按质完成各项工作任务,县级财政困难,资金不到位,目前正在积极协调办理	
	数量指标	部分农村独生子女“教育奖学金”目标人员发放率	=	100	%	39.23	3	3	各县(市区)卫健部门均按时按质完成各项工作任务,县级财政困难,资金不到位,目前正在积极协调办理	
	数量指标	独生子女“保健费”目标人员发放率	=	100	%	58.65	3	3	各县(市区)卫健部门均按时按质完成各项工作任务,县级财政困难,资金不到位,目前正在积极协调办理	
	数量指标	城镇居民未享受退休金独生子女父母“养老扶助金”目标人员发放率	=	100	%	49	3	3	各县(市区)卫健部门均按时按质完成各项工作任务,县级财政困难,资金不到位,目前正在积极协调办理	
	数量指标	城乡居民医疗保险金目标人员发放率	=	100	%	34.24	3	3	各县(市区)卫健部门均按时按质完成各项工作任务,县级财政困难,资金不到位,目前正在积极协调办理	
	质量指标	资格确认准确率	>=	98	%	100	5	5	完成	
	质量指标	奖励扶助对象档案建档率	=	100	%	100	5	5	各县(市区)卫健部门均按时按质完成各项工作任务,县级财政困难,资金不到位,目前正在积极协调办理	
质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	5	5	各县(市区)卫健部门均按时按质完成各项工作任务,县级财政困难,资金不到位,目前正在积极协调办理		

时效指标	资金发放到位率	=	100	%	49.04	10	9	各县（市区）卫健部门均按时按质完成各项工作任务，县级财政困难，资金不到位，目前正在积极协调办理	
成本指标	计划生育奖励扶助足额补助率	=	100	%	100	3	3	完成	
成本指标	计划生育家庭特别扶助伤残足额补助率	=	100	%	100	3	3	完成	
成本指标	失独家庭一次性抚慰金足额补助率	=	100	%	100	3	3	完成	
成本指标	农村独生子女家庭一次奖励金足额补助率	=	100	%	100	3	3	完成	
成本指标	部分农村独生子女“教育奖学金”足额补助率	>=	100	%	100	3	3	完成	
成本指标	独生子女“保健费”足额补助率	=	100	%	100	3	3	完成	
成本指标	计划生育特殊家庭城乡居民医疗保险金足额补助率	=	100	%	100	3	3	完成	
成本指标	城乡居民医疗保险金足额补助率	=	100	%	100	3	3	完成	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	=	逐步提高	%	逐步提高	5	5	完成
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	=	逐步提高	%	逐步提高	5	5	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象服务满意度	>=	85	%	85	7	7	完成
其他需要说明事项									
总分						100	90.54	优	

- 备注：  
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		计划生育绩效考核奖励经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市卫生健康委员会			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
		50000.00	50000.00	50000.00	10	100.00	10.00		
其中：当年财政拨款		50000.00	50000.00	50000.00		100.00	—		
上年结转资金							—		
其他资金							—		
年度总体	预期目标	实际完成情况							
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训次数	>=	1	次	1	10	10	完成
	数量指标	参训人次	>=	100	人	120	10	10	完成
	数量指标	培训天数	>=	1	天	2	10	10	完成
	数量指标	数据采购系统	=	1	个	1	10	10	完成
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	10	10	完成
效益指标	社会效益指标	促成效果	=	显著提高	个	显著提高	15	15	完成
	社会效益指标	可持续影响指标	=	推动婴幼儿照护服务高质量发展	人	推动	15	15	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	效果满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	完成
其他需要说明事项									
总分						100	100	优	

- 备注：  
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		计划生育流动人口协管员工资补助经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市卫生健康委员会			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
		540000.00	540000.00	540000.00	10	100.00	10.00		
其中：当年财政拨款		540000.00	540000.00	540000.00		100.00	—		
上年结转资金							—		
其他资金							—		
年度总体	预期目标	实际完成情况							
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	20	20	完成
	数量指标	补助标准	>=	1000	元/人	1000	15	15	完成
	数量指标	资金发放率	=	100	%	100	10	10	完成
效益指标	社会效益指标	全面完成全市流动人口均等化试点工作目标任务，提高流动人口计划生育工作管理水平	>=	90	%	90	15	15	完成
	社会效益指标	完成全市基本公共服务均等化覆盖	>=	90	%	90	15	15	完成
其他需要说明事项									
总分						100	100	优	

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		计划生育省级补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位			玉溪市卫生健康委员会		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
年度资金总额		46000000.00	20063500.00	10592809.00	10	52.80	5.28		
其中：当年财政拨款		46000000.00	20063500.00	10592809.00		52.80	—		
上年结转资金		—	—	—	—	—	—		
其他资金		—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
实施计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、				一、项目执行情况：省级配套计划生育奖励扶助经费包括七个项目，惠及群众（人），截止2023					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	=	509	人	510	3	3	各县区卫健部门均按时按质完成各项工作任务，县级财政困难，资金不到位，目前正在积极协调。
	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	=	1181	人	749	3	3	各县区卫健部门均按时按质完成各项工作任务，县级财政困难，资金不到位，目前正在积极协调。
	数量指标	扶助计划生育手术并发症一级二级三级人数	=	888	人	778	3	3	各县区卫健部门均按时按质完成各项工作任务，县级财政困难，资金不到位，目前正在积极协调。
	质量指标	奖励扶助对象建档率	=	100	%	100	5	5	
	质量指标	申报审核时限覆盖率	=	100	%	100	5	5	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	资金发放到位率	=	100	%	100	10	7	各县区卫健部门均按时按质完成各项工作任务，县级财政困难，资金不到位，目前正在积极协调。
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=	子女伤残4200元/人/年	元	子女伤残4860元/人/年	3	3	
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=	子女死亡5400元/人/年	元	子女死亡6240元/人/年	3	3	
	成本指标	计划生育手术并发症扶助金发放标准	=	一级4800元/人/年 二级3600元/人/年 三级2400元/人/年	元	一级5520元/人/年 二级4140元/人/年 三级2760元/人/年	3	3	
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=	独子960元/人/年 独女1080元/人/年 独生子女死亡	元	独子960元/人/年 独女1080元/人/年 独生子女死亡1200元/人/年	3	3	
	成本指标	城乡居民基本医疗保险个人参保资助标准	=	计划生育特殊家庭全额资助，其他对象每人每年按180元的标准给	元	计划生育特殊家庭全额资助360元，其他对象每人每年按180元	3	3	计划生育特殊家庭全额资助360元，其他对象每人每年按180元
	成本指标	城乡部分独生子女全程教育奖学金奖励补助标准	=	小学生每人每学年奖励160元；初中生每人每学年奖励260元；高中一次性补助1000元；大专一次性补助1200元；本科一次性补助2000元。	元	小学生每人每学年奖励160元；初中生每人每学年奖励260元；高中一次性补助1000元；大专一次性补助1200元；本科一次性补助2000元。	3	3	
	数量指标	失独家庭一次性抚恤金补助人数	=	47	户	33	3	3	各县区卫健部门均按时按质完成各项工作任务，县级财政困难，资金不到位，目前正在积极协调。
数量指标	奖励扶助人数	=	11419	人	4817	3	3	各县区卫健部门均按时按质完成各项工作任务，县级财政困难，资金不到位，目前正在积极协调。	

数量指标	教育奖学金补助人数	=	8495	人	3333	3	3	各县区卫健部门均按时按质完成各项工作任务，县级财政困难，资金不到位，目前正在积极协调。	
	成本指标	一次性奖励金补助标准	=	双亲户1000元/户、单亲户500元/户	元	双亲户1000元/户、单亲户500元/户	3		3
	成本指标	失独家庭一次性抚慰金补助标准	=	5000元/户	元	5000元/户	3		3
数量指标	城乡居民基本医疗保险个人参保人数	=	85487	人	29273	3	3	各县区卫健部门均按时按质完成各项工作任务，县级财政困难，资金不到位，目前正在积极协调。	
	数量指标	一次性奖励金补助人数	=	3569	户	2009	3		3
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	=	逐步提高		逐步提高	6	6	
	社会效益指标	社会稳定水平	=	逐步提高		逐步提高	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象满意度	=	85	%	85%以上	5	5	
	其他需要说明事项								
总分						100	92.28	优	

- 备注：  
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			玉溪市卫生健康委员会				
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	其中：当年财政拨款	216514.00	216514.00	124116.00	10	57.32	5.73		
	上年结转资金	216514.00	216514.00	124116.00		57.32	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
	年度总体	预期目标			实际完成情况				
持续做好家庭医生签约服务，在稳定签约数量、巩固覆盖面的基础上，将		2022年全市脱贫人口已签约89139人，脱贫人口中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	受益人口数	>=	55000	人	89139	13	13	已完成
		签约人员履约率	>=	95	%	99.58	13	13	已完成
		补助资金下达时间	<=	30	天	30	12	12	已完成
		市级财政人均补助标准	=	3.6	元	3.6	12	12	已完成
效益指标	社会效益指标	已签约居民电子健康档案建档率	>=	95	%	100	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项									
总分						100	95.73	优	

- 备注：  
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		敬老节慰问专项经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			玉溪市卫生健康委员会				
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	其中：当年财政拨款	935000.00	935000.00	935000.00	10	100.00	10.00		
	上年结转资金	935000.00	935000.00	935000.00		100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
	年度总体	预期目标			实际完成情况				
持续开展慰问活动，为营造全市敬老爱老社会氛围，关心关爱高龄困难老		2022年开展慰问活动，为营造全市敬老爱老社会氛围，关心关爱高龄困难老年人，引领社会各界尊老							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	敬老节慰问率	=	100	%	100	10	10	已完成
		慰问时间	=	2022年10月1-10月31日	月	2022年10月1-10月31日	10	10	已完成
		补贴到位时间	<=	45230	天	45230	10	10	已完成
		百岁老人慰问金额	=	5000	元/人	5000	10	10	已完成
成本指标	失能困难老人慰问金额	=	1000	元/人	1000	10	10	已完成	
效益指标	可持续影响指标	敬老爱老社会氛围增加	=	逐年提升	逐年提升	逐年提升	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问对象满意度	>=	0.7	%	0.7	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项									
总分						100	100	优	

备注:

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		农村定向免费医学生市级配套补助资金																
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市卫生健康委员会												
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分											
年度资金总额		178600.00	178600.00	178600.00	10	100.00	100.00											
其中：当年财政拨款		178600.00	178600.00	178600.00		100.00	—											
上年结转资金		—	—	—	—	—	—											
其他资金		—	—	—	—	—	—											
年度总体		预期目标			实际完成情况													
		继续实施农村订单定向免费医学生培养，加快我市医疗卫生人才队伍建设			2022年完成我市招生10人，毕业的33人全部参加规范化培训，继续培养在校农村订单定向免费医学生													
一级指标		二级指标		三级指标			指标性质		年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	农村订单定向免费医学生招生完成率		>=		90		%		100		15		15		完成		
	成本指标	农村订单定向免费医学生市级财政本科补助标准		=		0.5		万元/人/年		0.5		15		15		完成		
	成本指标	农村订单定向免费医学生市级财政专科补助标准		=		0.43		万元/人/年		0.43		15		15		完成		
效益指标	社会效益指标	毕业生岗位落实率		>=		90		%		100		15		15		完成		
	社会效益指标	毕业生住院医师规范化培训率		>=		90		%		100		15		15		完成		
其他需要说明事项																		
总分												100		100		优		

备注:

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		全国敬老月（敬老节）活动专项经费																
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市卫生健康委员会												
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分											
年度资金总额		200000.00	200000.00	200000.00	10	100.00	10.00											
其中：当年财政拨款		200000.00	200000.00	200000.00		100.00	—											
上年结转资金		—	—	—	—	—	—											
其他资金		—	—	—	—	—	—											
年度总体		预期目标			实际完成情况													
		扩大社会对老年人的尊重意识，引导老年人和社会大众树立积极老龄观，			扩大社会对老年人的尊重意识，引导老年人和社会大众树立积极老龄观，在全社会营造敬老爱老尊老													
一级指标		二级指标		三级指标			指标性质		年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	敬老月期间宣传活动数量		>=		9		次		9		9		9		已完成		
	数量指标	发放老年人健康知识手册		>=		3000		份		3469		9		9		已完成		
	数量指标	百岁老人牌匾发放数量		>=		50		块		58		8		8		已完成		
	数量指标	“孝亲敬老”奖励人数		>=		74		人		74		8		8		已完成		
	时效指标	敬老节活动时间		=		45213		月		44848		8		8		已完成		
效益指标	成本指标	百岁牌匾制作费		<=		180		元/个		180		8		8		已完成		
	社会效益指标	倡树孝亲典范使敬老、爱老、助老社会氛围增加		=		100		%		100		30		30		已完成		
其他需要说明事项																		
总分												100		100		优		

备注:

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		省下卫生事业专项省级补助资金																
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市卫生健康委员会												
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分											
年度资金总额		5000000.00	3567300.00	1165813.67	10	32.68	3.27											
其中：当年财政拨款		5000000.00	3567300.00	1165813.67		32.68	—											
上年结转资金		—	—	—	—	—	—											
其他资金		—	—	—	—	—	—											
年度总体		预期目标			实际完成情况													
		目标1：2021年通过做好计生宣传员生活补助发放工作，巩固人口和计划生育			2022年完成住院医师规范化培训招生140人，助理全科医生培训招生68人；住院医师规范化培训结业考													
一级指标		二级指标		三级指标			指标性质		年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率		>=		90		%		90.32		3		3				
	数量指标	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率		>=		80		%		100		3		3				
	数量指标	助理全科医生培训招收完成率		>=		90		%		106.3		3		3				

产出指标	数量指标	预计计生宣传员生活补助人数	=	706	人	700	3	3	
	数量指标	防治艾滋病政府购买社会组织服务项目干预人数任务完成率	=	100	%	100	3	3	
	数量指标	防治艾滋病政府购买社会组织服务项目HIV检测人次数	=	100	%	100	3	3	
	数量指标	孕产妇死亡率	<=	45270	万	6.72	2	2	
	数量指标	婴儿死亡率	<=	3.5	%	2.49	2	2	
	数量指标	5岁以下儿童死亡率	<=	5	%	4.84	2	2	
	数量指标	孕妇产前筛查率	>=	90	%	96.28	2	2	
	数量指标	4-6岁儿童视力检查人群覆盖率	>=	90	%	90.86	2	2	
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	80	%	94.27	2	2	无
	质量指标	住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估结果	=	合格		合格	2	2	无
	质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率	>=	80	%	91.89	2	2	无
	质量指标	助理全科医生培训基地接受第三方机构评估结果	=	合格		合格	2	2	无
	质量指标	村级计生宣传员生活补助资金发放准确率	=	100	%	100	2	2	
	质量指标	项目结题验收通过率	>=	85	%	80	2	2	
	质量指标	孕前优生健康检查覆盖率	>=	80	%	100	2	2	
	时效指标	住院医师规范化培训、助理全科医生培训招录工作完成时限	=	2022年9月30日前		44803	2	2	无
	时效指标	村级计生宣传员生活补助资金下拨及时率	=	100	%	100	2	2	
	成本指标	省级财政对住院医师规范化培训、助理全科医生培训学员补助的投入标准	=	10000	元/人	10000元/人	2	2	无
	成本指标	村级计生宣传员生活补助省级补助标准	=	60	元/人	60	2	2	
	效益指标	社会效益指标	参培对象政策知晓率	>=	80	%	80	15	15
社会效益指标		符合条件的计生宣传员补助覆盖率	=	100	%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级计生宣传员满意度	>=	90	%	90	4	4	
	服务对象满意度指标	防治艾滋病政府购买社会组织服务项目服务对象满意度	>=	85	%	85	3	3	
	服务对象满意度指标	参培学员满意度	>=	80	%	86	3	3	
其他需要说明事项		总分					100	93.27	优

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		市级计划生育流动人口协管员工资补助经费								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市卫生健康委员会				
项目资金（元）	年初预算数	60000.00	60000.00	60000.00	10	执行率（%）	100.00	得分	10.00	
	年度资金总额	60000.00	60000.00	60000.00	10	100.00				
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	60000.00						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体	预期目标	实际完成情况								
1、总体目标：加强全市流动人口计划生育服务管理，确保全国流动人口均		2022年玉溪市配备计划生育流动人口协管员100名，其中：市级配备10名。工资补助标准每人每月1000								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	20	20	
		数量指标	补助标准	>=	1000	元/人*月	1000	20	20	
		数量指标	协管员工资发放率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	全面完成全市流动人口均等化试点工作目标任务，提高流动人口计划生育服务管理水平	>=	90	%	90	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	对当前计划生育服务对象的满意度	>=	75	%	80	10	10		
其他需要说明事项		总分					100	100	优	

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		脱贫人口重点人群和低收入人群家庭医生签约服务补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市卫生健康委员会			
项目资金（元）	年初预算数	900000.00	520000.00	424900.00	10	执行率（%）	81.71	得分	8.17
	年度资金总额	900000.00	520000.00	424900.00	10	81.71			

项目资金(元)	其中:当年财政拨款	900000.00	520000.00	424900.00		81.71	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署,巩固基本医疗有保障成果,推进健康乡村建设要									
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	脱贫人口高血压患者签约率	>=	95	%	98.62	10	10	已完成
	数量指标	脱贫人口糖尿病患者签约率	>=	95	%	98.08	10	10	已完成
	数量指标	已脱贫(贫困人口)受益人数(万人)	>=	2.77	万人	8.91	10	10	已完成
	质量指标	已签约高血压、糖尿病患者规范管理率	>=	90	%	94.61	10	10	已完成
	时效指标	服务团队考核兑付及时率	=	100	%	100	10	10	已完成
效益指标	社会效益指标	签约对象满意度	>=	85	%	85	15	15	已完成
	社会效益指标	已脱贫人口和低收入人群家庭医生签约服务制度知晓率	>=	85	%	85	15	15	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	已脱贫人口和低收入人群家庭医生签约服务满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项									
实际人数完成家庭医生签约服务,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署,巩固基本医疗有保障成果,推进健康乡村建设要									
总分						100	98.17	优	

备注:

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		乡村医生补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位			玉溪市卫生健康委员会		
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中:当年财政拨款	3779300.00	3779300.00	3710100.00	10	98.17	9.82		
	上年结转资金								
	其他资金	—	—	—	—				
	年度总体	预期目标			实际完成情况				
加强乡村医生队伍建设,建立乡村医生准入和退出机制,落实在岗村医和按标准及时将乡村医生补助下达各县(市、区),共377.93万元,进一步加强和稳定了乡村医生									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	在岗村医补助人数	=	1884	人	1819	9	9	村医未全员招录,中途有退出乡村医生岗位的,按实际在岗村医数发放
	数量指标	退岗村医补助人数	=	494	人	492	9	9	按实际退出岗位乡村医生人数补助
	成本指标	在岗乡村医生补助标准	=	150	元/人*月	150	8	8	已完成
	成本指标	30年及以上补助标准	=	80	元/人*月	80	8	8	已完成
	成本指标	20-29年补助标准	=	60	元/人*月	60	8	8	已完成
效益指标	社会效益指标	中专及以上学历所占比例	>=	80	%	80	15	15	已完成
	社会效益指标	乡村医生队伍稳定	>=	1名乡村医生/每千农业人口	人	1名乡村医生/每千农业人口	15	15	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=	80	%	80	10	10	已完成
其他需要说明事项									
总分						100	99.82	优	

备注:

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新冠肺炎疫苗接种费省级补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位			玉溪市卫生健康委员会		
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中:当年财政拨款	11340000.00	11340000.00	3381021.72	10	29.82	2.98		
	上年结转资金								
	其他资金	—	—	—	—				
	年度总体	预期目标			实际完成情况				
接种新冠病毒疫苗是党中央、国务院作出的重大决策部署,是有力阻断新冠病毒肺炎传播的重要途径,是做好新冠病毒疫苗费用专项预算安排、专项资金划拨等工									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	获补对象人数(万人)	=	224.8	万人	按照省、市要求,愿种尽种原则,完成省、市接种任务	13	13	已完成
	数量指标	政策宣传次数	>=	100	次	100	13	13	已完成
	质量指标	获补覆盖率	>=	70	%	70	12	12	已完成
	时效指标	发放及时率	=	80	%	80	12	12	已完成
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	70	%	70	30	30	已完成



满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项									
总分							100	92.98	优

- 备注：  
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		严重精神障碍患者监护人市本级专项资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市卫生健康委员会		
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	10	100.00	10.00		
	上年结转资金	200000.00	200000.00	200000.00		100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
依法加强严重精神障碍患者救治救助工作，开展“以奖代补”落实监护责任，于2022年9月6日购买玉溪市严重精神障碍患者伤害他人人身伤害无记名保险，切实防止严重精神障碍									
绩效指标		年度指标值							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	>=	90	%	95.43	20	20	完成
		在管患者受害人受偿率	=	100	%	100	10	10	完成
	质量指标	居家患者病情稳定率	>=	60	%	85.57	10	10	完成
		规律服药率	>=	60	%	72.17	10	10	完成
效益指标	社会效益指标	报告患病率	>=	4	%	5.41	30	30	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	>=	85	%	100	10	10	完成
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

- 备注：  
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		严重精神障碍患者监护人县区级专项经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市卫生健康委员会		
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	其中：当年财政拨款	880450.00	880450.00	501951.00	10	57.01	5.70		
	上年结转资金	880450.00	880450.00	501951.00		57.01	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
通过“以奖代补”等办法促进患者监护人切实履行监护责任，切实防止严重精神障碍患者监护人侵害他人人身伤害无记名保险，于2022年4月23日，玉溪市财政局 玉溪市卫生健康委员会《关于下发2022年严重精神障碍患者监护人以									
绩效指标		年度指标值							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	>=	90	%	95.43	10	10	完成
		资金到位率	=	100	%	100	10	10	完成
	质量指标	居家患者病情稳定率	>=	60	%	85.57	15	15	完成
		规律服药率	>=	60	%	73.23	15	15	完成
效益指标	社会效益指标	报告患病率	>=	4	%	5.41	30	30	完成
其他需要说明事项									
总分							100	95.7	优

- 备注：  
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		一线医务人员临时性工作省级补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市卫生健康委员会		
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	其中：当年财政拨款	2600.00	2600.00	2600.00	10	100.00	10.00		
	上年结转资金	2600.00	2600.00	2600.00		100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
《云南省财政厅 云南省卫生健康委关于转发新型冠状病毒肺炎疫情防控									
绩效指标		年度指标值							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放人数	=	6	人	6	20	20	已完成
		发放到位率	=	100	%	100	20	20	已完成
	时效指标	发放时限	=	及时足额兑付	%	及时足额兑付	10	10	已完成
效益指标	社会效益指标	社会效益	=	有所提高	%	有所提高	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项									

总分	100	100	优
----	-----	-----	---

- 备注：  
 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市卫生健康委员会			
项目资金（元）	年度资金总额	27000000.00	10293940.00	3084190.00	10	29.96	3.00		
	其中：当年财政拨款	27000000.00	10293940.00	3084190.00		29.96			
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体	预期目标			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			有效推动了公立医院综合改革各项指标要求在各级公立医院的落地见效，公立医院服务能力建设得到					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例	<	较上年提高（2021年度为：34.63%）	%	0.3252	10	9	受疫情影响，较2021年度34.63%，相差2.11个百分点
		公立医院资产负债率	<=	较上年降低（2021年度为：33.94%）	%	0.3934	10	9	未完成原因：受疫情影响自医疗服务收入下降和政府财政补贴不足，部分医疗机构处于建设期，举债建设，资产负债率较上年有所的增加 改进措施：提升公立医院管理运营水平，合理规划项目建设进度，降
	数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	<	较上年降低（2021年度为：4.21%）	%	0.0506	5	4	未完成原因：受疫情影响自医疗服务收入下降和政府财政补贴不足，部分医疗机构处于建设期，举债建设。 改进措施：合理规划项目建设进度，降低
		1000张以上床位大型公立医院安防系统建设达标率（仅玉溪市人民医院）	>	≥85%	%	1	4	4	完成
	数量指标	1000张以上床位大型公立医院安防系统安检覆盖率（仅玉溪市人民医院）	>	≥75%	%	0	1	0	未完成原因：安检设施设备未完成安装使用。 改进措施：尽快落实并投入使用
		三级公立医院出院患者手术占比	>	较上年提高（2021年度为：27.47%）	%	0.2752	5	5	完成
	质量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	>	较上年降低（2021年度为：12.66%）	%	0.2119	5	5	完成
	质量指标	公立医院平均住院日	>=	较上年降低或≤9.5天	天	8天	5	5	完成
效益指标	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	<	较上年降低（2021年度为：107.96元）	元	111.53元	5	4	未完成原因：新冠疫情防控，在防疫人员、防控物资方面费用支出较大。 改进措施：加强成本管控，合理降低支出
		基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	>	较上年提高（2021年度为：>51.09%）	%	0.5245	5	5	完成
	社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	<	较上年降低（2021年度为：0.19%）	%	0.0263	5	4	未完成原因：受疫情影响，医院住院患者中重症患者比例升高，医院采用新技术，提升服务能力水平，导致住院费用上升。 改进措施：推进医院从规模扩张型转向质量效益型，提高医疗质量，将费用增长控制在合理增长
		公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	<	较上年降低（2021年度为：5.41%）	%	0.054	5	5	完成
社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次之比	<	较上年降低（2021年度为：20.6%）	%	0.1809	5	5	完成	

可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	<	较上年降低 (2021年度为: 10.3%)	%	0.0983	5	5	完成
	三级公立医院万元收入能耗支出占比	<	较上年降低	%	0.0066	2.5	2.5	完成
	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	>	较上年提高 (2021年度为: 80%)	%	0.45	2.5	1.5	未完成原因: 地方财政紧张,投入不足,医院运营能力不强。 改进措施:加大财政投入,提高医院运营管理水平。
满意度指标	服务对象满意度	>=	≥78.21	%	82.55	5	5	完成
	公立医院住院患者满意度	>=	≥88.13	%	90.05	2.5	2.5	完成
	公立医院门诊患者满意度	>=	≥84.64	%	86.29	2.5	2.5	完成
其他需要说明事项								
总分						100	86	良

备注:

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市卫生健康委员会			
项目资金(元)	年初预算数	1160304.00	1160304.00	1160304.00	10	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	1160304.00				100.00			
	上年结转资金		1160304.00	1160304.00					
	其他资金								
	年度总体	预期目标			实际完成情况				
2022年-2024年,建成玉溪市健康大脑,保障各级医疗机构业务信息系统正		医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金使用上年结转资金开展工作,保障							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成“十四五”卫生健康发展规划编制	=	100	%	100	5	5	完成
	数量指标	完成2020年度数据中心信息安全等级保护测评	=	100	%	100	5	5	完成
	数量指标	完成数据中心日常巡检及运维	=	100	%	100	5	5	完成
	质量指标	信息数据安全	=	100	%	100	5	5	完成
	质量指标	系统初验时间偏差率	=	95	%	95	5	5	完成
	质量指标	系统覆盖医疗机构比例	>=	90	%	90	5	5	完成
	质量指标	系统使用基层医务人员比例	>=	90	%	90	5	5	完成
	质量指标	维护医疗卫生综合服务系统正常运行	=	100	%	100	3	3	完成
	质量指标	维护医疗卫生综合管理系统正常运行	=	100	%	100	3	3	完成
	质量指标	维护居民健康服务自助系统正常运行	=	100	%	100	3	3	完成
效益指标	成本指标	信息系统运维成本占比	=	100	%	100	3	3	完成
	成本指标	成交价包含运维年数	=	1	年	1	3	3	完成
	社会效益指标	系统全年正常运行时长	=	8000	小时	8000	15	15	完成
可持续性影响指标	系统正常使用年限	=	1	年	1	15	15	完成	
满意度指标	服务对象满意度	=	75	%	75	10.00	10.00	完成	
其他需要说明事项									
总分						100	100	优	

备注:

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)中央补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市卫生健康委员会			
项目资金(元)	年初预算数	8000000.00	2092400.00	1266515.50	10	60.53	6.05		
	其中:当年财政拨款	8000000.00	2092400.00	1266515.50		60.53			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度总体	预期目标			实际完成情况				
贯彻落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发		2022年完成住院医师规范化培训招生140人,助理全科医生培训招生68人;住院医师规范化培训结业考							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	>=	90	%	90.32	3	3	2022年完成住院医师规范化培训招生140人，助理全科医生培训招生68人；住院医师规范化培训结业考核通过了148人，助理全科医生培训结业考核通
	数量指标	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	>=	80	%	100	3	3	2022年完成住院医师规范化培训招生140人，助理全科医生培训招生68人；住院医师规范化培训结业考核通过了148人，助理全科医生培
	数量指标	助理全科医生培训招收完成率	>=	90	%	106.3	3	3	2022年完成住院医师规范化培训招生140人，助理全科医生培训招生68人；住院医师规范化培训结业考核通过了148人，助理全科医生培
	数量指标	紧缺人才培养招收完成率	>=	90	%	100	3	3	2022年完成住院医师规范化培训招生140人，助理全科医生培训招生68人；住院医师规范化培训结业考核通过了148人，助理全科医生培
	数量指标	万名医师支援县医院人数	=	5	人	5	3	3	2022年完成住院医师规范化培训招生140人，助理全科医生培训招生68人；住院医师规范化培训结业考核通过了148人，助理全科医生培
	数量指标	儿科医师转岗培训人数	=	3	人	3	3	3	2022年完成住院医师规范化培训招生140人，助理全科医生培训招生68人；住院医师规范化培训结业考核通过了148人，助理全科医生培
	数量指标	培训乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员数	=	20	人	20	3	3	2022年完成住院医师规范化培训招生140人，助理全科医生培训招生68人；住院医师规范化培训结业考核通过了148人，助理全科医生培
	数量指标	培训乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生数	=	4	人	4	3	3	2022年完成住院医师规范化培训招生140人，助理全科医生培训招生68人；住院医师规范化培训结业考核通过了148人，助理全科医生培
	数量指标	培训乡村医生数	=	79	人	79	3	3	2022年完成住院医师规范化培训招生140人，助理全科医生培训招生68人；住院医师规范化培训结业考核通过了148人，助理全科医生培

	<b>质量指标</b>	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	80	%	94.27	3	3	2022年完成住院医师规范化培训招生140人，助理全科医生培训招生68人；住院医师规范化培训结业考核通过了148人，助理全科医生培训结业考核通过
	<b>质量指标</b>	助理全科医生培训结业考核通过率	>=	70	%	91.89	3	3	2022年完成住院医师规范化培训招生140人，助理全科医生培训招生68人；住院医师规范化培训结业考核通过了148人，助理全科医生培训结业考核通过
	<b>质量指标</b>	培训任务完成率	>=	90	%	90	3	3	2022年完成住院医师规范化培训招生140人，助理全科医生培训招生68人；住院医师规范化培训结业考核通过了148人，助理全科医生培训结业考核通过
	<b>质量指标</b>	万名医师支援贫困县县级公立医院参与管理，对县医院的管理工作提出有效建议	=	提出有效建议	个	提出有效建议	4	4	2022年完成住院医师规范化培训招生140人，助理全科医生培训招生68人；住院医师规范化培训结业考核通过了148人，助理全科医生培训结业考核通过
	<b>时效指标</b>	培训任务完成情况	=	按方案时间完成	个	已完成	4	4	2022年完成住院医师规范化培训招生140人，助理全科医生培训招生68人；住院医师规范化培训结业考核通过了148人，助理全科医生培训结业考核通过
	<b>成本指标</b>	项目资金足额下达率	=	100	%	100	3	3	2022年完成住院医师规范化培训招生140人，助理全科医生培训招生68人；住院医师规范化培训结业考核通过了148人，助理全科医生培训结业考核通过
	<b>成本指标</b>	项目资金下达时间	=	按时下达	%	按时下达	3	3	2022年完成住院医师规范化培训招生140人，助理全科医生培训招生68人；住院医师规范化培训结业考核通过了148人，助理全科医生培训结业考核通过
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	参培住院医师业务水平	=	大幅提高	%	大幅提高	10	10	2022年完成住院医师规范化培训招生140人，助理全科医生培训招生68人；住院医师规范化培训结业考核通过了148人，助理全科医生培训结业考核通过
	<b>社会效益指标</b>	参培助理全科医生业务水平	=	大幅提高	%	大幅提高	10	10	2022年完成住院医师规范化培训招生140人，助理全科医生培训招生68人；住院医师规范化培训结业考核通过了148人，助理全科医生培训结业考核通过

	<b>社会效益指标</b>	万名医师支援贫困县县级公立医院开展新技术或新项目	=	较上年提升	%	较上年提升	10	10	2022年完成住院医师规范化培训招生140人，助理全科医生培训招生68人；住院医师规范化培训结业考核通过了148人，助理全科医生培训结业考核通过
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b> 参培学员满意度	>=	80	%	86	10	10	2022年完成住院医师规范化培训招生140人，助理全科医生培训招生68人；住院医师规范化培训结业考核通过了148人，助理全科医生培训结业考核通过
其他需要说明事项		才培养培训)中央补助资金项目实施。							
总分							100	96.05	优

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央补助资金								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会				玉溪市卫生健康委员会				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	9000000.00	5180000.00	381.96	10	0.01	—		
		其中:当年财政拨款	9000000.00	5180000.00	381.96		0.01	—		
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
		其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标	实际完成情况								
目标1:弘扬中医药文化。支持1家省级中医药文化宣传基地建设中医药文		医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央补助资金完成全国中医临床特色技术								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	中医药骨干人才数量	=	1	人	1	5	5		
	数量指标	全国基层名老中医专家传承工作室建设中医药文化传播平台	=	5	个	5	5	5		
	数量指标	中医药康复服务能力建设	=	1	个	1	5	5		
	数量指标	基层医疗卫生机构示范中医综合服务区(点)建设	=	18	个	18	5	5		
	质量指标	建设项目合格率	=	100	%	100	5	5		
	质量指标	培训计划完成率	>=	80	%	80	5	5		
	质量指标	人才培养合格率	>=	95	%	95	5	5		
	时效指标	项目周期	=	1	年	1	4	4		
	时效指标	及时完成率	=	100	%	100	3	3		
	成本指标	保障成本控制有效性	=	100	%	100	3	3		
效益指标	社会效益指标	中医监督执法能力	=	提高	%	提高	5	5		
	社会效益指标	保障中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大,社会认可度提高	=	100	%	100	5	5		
	社会效益指标	中医药人才技术水平	=	明显提高	%	明显提高	5	5		
	社会效益指标	中医药服务能力	=	提高	%	提高	5	5		
	可持续影响指标	人民群众中医药获得感	=	提高	%	提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	80	5	5		
	服务对象满意度指标	民众调查满意度	>=	90	%	90	5	5		
其他需要说明事项		总分								
总分							100	90	优	

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		医疗事故鉴定经费								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会				玉溪市卫生健康委员会				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	112000.00	112000.00	112000.00	10	100.00	10.00		
		其中:当年财政拨款	112000.00	112000.00	112000.00		100.00	—		
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
		其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标	实际完成情况								
就玉溪市辖区内发生的医疗纠纷进行技术鉴定,按照《医疗事故处理条例		完成各项任务,促进缓解医患矛盾。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

产出指标	数量指标	医疗事故技术鉴定	>=	56	次	56	20	20	已完成
	时效指标	鉴定时间	<=	30	天	30	20	20	已完成
效益指标	社会效益指标	鉴定经费拨付时间	<=	30	天	30	10	10	已完成
	社会效益指标	医疗事故化解率	>=	95	%	95	20	20	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	医患双方满意率	>=	95	%	95	20	20	已完成
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

- 备注:
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
  6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
- 附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		医疗预防接种异常反应鉴定费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市卫生健康委员会			
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	其中：当年财政拨款	142500.00	96000.00	58000.00	10	60.42	6.04		
	上年结转资金	142500.00	96000.00	58000.00		60.42	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
	年度总体	预期目标	实际完成情况						
就玉溪市辖区内发生的医疗纠纷、预防接种异常反应纠纷进行技术鉴定，按		医疗预防接种异常反应鉴定费按照2022年医疗预防接种异常反应鉴定数量开展支付工作。							
绩效指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	预防接种异常反应鉴定	<=	5	件	3	20	20	2022年医疗预防接种异常反应鉴定数量开展支付工作，项目完成情况良好，完成各项任务，促进缓解医患矛盾。
	数量指标	医疗事故技术鉴定	<=	60	次	10	20	20	2022年医疗预防接种异常反应鉴定数量开展支付工作，项目完成情况良好，完成各项任务，促进缓解医患矛盾。
	时效指标	鉴定时间	<=	30	天	30	10	10	2022年医疗预防接种异常反应鉴定数量开展支付工作，项目完成情况良好，完成各项任务，促进缓解医患矛盾。
效益指标	社会效益指标	医疗事故化解率	>=	90	95	100	30	30	2022年医疗预防接种异常反应鉴定数量开展支付工作，项目完成情况良好，完成各项任务，促进缓解医患矛盾。
满意度指标	服务对象满意度指标	医患双方满意率	>=	95	%	95	10.00	10.00	完成
其他需要说明事项							平台未予通过。		
总分							100	96.04	优

- 备注:
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
  6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
- 附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		医疗卫生三年行动（第六批）省级补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市卫生健康委员会			
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	其中：当年财政拨款	22700000.00	12600000.00		10		—		
	上年结转资金	22700000.00	12600000.00		—		—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
	年度总体	预期目标	实际完成情况						
目标：提升中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥；地方病实验室		提升中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥；经费已于2022年拨付至各县市区和市中医院。							
绩效指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
数量指标	数量指标	中医特色专科数量	=	22	个	22	5	5	正在建设中，项目周期为3年
	数量指标	中医临床医学中心分中心	=	2	个	2	5	5	正在建设中，项目周期为3年
质量指标	质量指标	地方病实验室基础设施建设和设备购置重点用于购置地方病监测和防治工作所需的设备及物资等	>=	90	%	90	5	5	已完成

产出指标	质量指标	地方病信息系统建设。重点用于购置地方病防治监测信息报送和统计分析所需的硬件和软件设备	>=	90	%	90	5	5	已完成
	质量指标	地方病防治队伍建设。用于地方病防治人才培养、进修学习等	>=	90	%	90	5	5	已完成
	质量指标	建设项目合格率	>=	100	%	100	5	5	正在建设中,项目周期为3年
	质量指标	培训计划完成率	>=	90	%	90	4	4	正在建设中,项目周期为3年
	质量指标	人才培养合格率	>=	95	%	95	4	4	正在建设中,项目周期为3年
	时效指标	项目周期	=	3	年	3	4	4	正在建设中,项目周期为3年
	时效指标	及时完成率	>=	100	%	100	4	4	正在建设中,项目周期为3年
成本指标	成本控制有效性	=	严格采购程序,按照财政部有关经费标准执行	%	严格采购程序,按照财政部有关经费标准执行	4	4	正在建设中,项目周期为3年	
	可持續影响指标	人民群众中医药服务获得感	=	逐步提高	%	逐步提高	15	15	正在建设中,项目周期为3年
效益指标	可持續影响指标	中医药服务能力	=	逐步提高	%	逐步提高	15	15	正在建设中,项目周期为3年
	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	80	5	5	正在建设中,项目周期为3年
满意度指标	服务对象满意度指标	民众调查满意度	>=	90	%	90	5	5	正在建设中,项目周期为3年
	其他需要说明事项								
总分							100	90	优

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		医疗卫生三年行动第二批省级补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			玉溪市卫生健康委员会				
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中:当年财政拨款	18850000.00	17900000.00	3449508.75	10	19.27	1.93		
	上年结转资金	18850000.00	17900000.00	3449508.75		19.27			
	其他资金								
	年度总体	预期目标			实际完成情况				
围绕“保障安全和提升质量”这一核心,积极推进妇幼保健机构等级评审		完成通海县妇幼保健院等级评审;等级评审:支持易门县、峨山县、新平县妇幼保健院,对照《云南							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	基层慢病管理中心验收通过数量	=	14	个	14	10	10	
	数量指标	县级中医医院达标数	=	3	个	3	10	10	
	数量指标	乡村医生培训人数	=	50	人	50	10	10	
	数量指标	县级妇幼保健机构等级评审或能力达标(个)	=	4	个	4	5	5	
	质量指标	乡村医生培训合格率	>=	90	%	90	5	5	
	质量指标	产前筛查率(%)	>=	90	%	96.28	5	5	
效益指标	可持續影响指标	保障安全和提升质量	=	100	%	100	30	30	
	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	91.93	优

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易门县中医医院新建项目省级补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			玉溪市卫生健康委员会				
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中:当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	332000.00	10	33.20	3.32		
	上年结转资金	1000000.00	1000000.00	332000.00		33.20			
	其他资金								
	年度总体	预期目标			实际完成情况				
项目规划用地50亩,建筑面积35000平方米,预计设置医疗用病床数		已完成项目法律意见、财务评估报告、专债实施方案编制,选址、用地预审,可行性研究报告编制,							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程总量	=	35000	平方米	35000	10	10	完成
	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	0	10	10	完成
	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10	10	完成
	时效指标	开工时效	=	2022年6月前开工	年	未完成	5	4	项目已终止,不再继续推进
	时效指标	完工时间	=	2025年6月前完工	年	未完成	5	4	项目已终止,不再继续推进
	其他需要说明事项								



	成本指标	保障经济成本、社会成本、生态环境成本降低	=	100	%	33.2	5	5	项目已终止,不再继续推进
	成本指标	设计变更率	<=	10	%	33.2	5	5	项目已终止,不再继续推进
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控能力有效	=	100	%	100	30	30	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	90	%	90	10	10	完成
其他需要说明事项		项目已终止,不再继续推进。							
总分							100	91.32	优

- 备注:
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  - 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
  - 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉溪市公共设施平急两用改造工作经费															
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市卫生健康委员会											
项目资金(元)	年初预算数	6666100.00	6666100.00	6666100.00	10	100.00	10.00										
	年度资金总额	6666100.00	6666100.00	6666100.00		100.00	—										
	其中:当年财政拨款						—										
	上年结转资金						—										
	其他资金						—										
年度总体	预期目标			实际完成情况													
绩效指标		二级指标		三级指标		指标性质		年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
一级指标	产出指标	数量指标	工程总量	=	29600	平方米	29600	10	10	完成							
		质量指标	安全事故发生率	=	0	%	0	10	10	完成							
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10	10	完成							
		时效指标	完工时间	=	2	月	2	10	10	完成							
		成本指标	设计变更率	<=	10	%	10	10	10	完成							
二级指标	社会效益指标	疫情防控能力	=	提高	%	提高	30	30	完成								
	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	90	%	90	10	10	完成								
其他需要说明事项		总分								100	100	优					

- 备注:
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  - 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
  - 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉溪市推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组办公室国家卫生(县城)城市提标升级三年行动工作经费															
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市卫生健康委员会											
项目资金(元)	年初预算数	800000.00	300000.00	300000.00	10	100.00	10.00										
	年度资金总额	800000.00	300000.00	300000.00		100.00	—										
	其中:当年财政拨款						—										
	上年结转资金						—										
	其他资金						—										
年度总体	预期目标			实际完成情况													
绩效指标		二级指标		三级指标		指标性质		年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
一级指标	产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	520	人次	520	10	10	完成							
		数量指标	日常督查、考核评估指导	>=	160	次	160	10	10	完成							
		数量指标	专题培训次数	>=	1	次	1	10	10	完成							
		质量指标	培训出勤率	>=	80	%	80	10	10	完成							
		质量指标	考核得分率	>=	70	%	70	10	10	完成							
二级指标	经济效益指标	保障城市、县城、乡镇能使基础设施建设项目竣工验收(检查)结果公开率	=	100	%	100	10	10	完成								
	社会效益指标	保障生态与居住环境不断住住	=	100	%	100	5	5	完成								
	可持续影响指标	问题整改落实率	>=	70	%	70	5	5	完成								
服务对象满意度指标	群众对卫生状况满意度	>=	90	%	90	10	10	完成									
其他需要说明事项		总分								100	100	优					

- 备注:
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  - 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
  - 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉溪市托育服务示范园新平分园项目省级补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市卫生健康委员会			
项目资金(元)	年初预算数	1500000.00	1500000.00	1500000.00	10				
	年度资金总额	1500000.00	1500000.00	1500000.00			—		
	其中:当年财政拨款						—		



一级指标	绩效指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位		
产出指标	数量指标	购置办公设备	>=	25	台	26	15	15	已完成		
	数量指标	制定的规章方案数量	>=	6	份	6	10	10	已完成		
	质量指标	办公设备验收合格率	=	100	%	100	15	15	已完成		
	时效指标	支出完成时限	<=	44926	年	44926	10	10	已完成		
效益指标	社会效益指标	中大医院正常开业	=	有效保障	%	有效保障	15	15	已完成		
	可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	>=	5	年	5	15	15	已完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	专班人员满意度	>=	85	%	85	10	10	已完成		
其他需要说明事项					本项目2022年实际产生项目支出118.67万元，财政资金紧张仅支付24.08万元，剩余部份由泸江市人民医院垫付。						
总分					100					91.2	优

- 备注：  
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		中医医术确有专长人员医师资格考核补助资金									
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市卫生健康委员会					
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分				
年度资金总额		97972.00	97972.00		10						
其中：当年财政拨款		97972.00					—				
上年结转资金			97972.00				—				
其他资金		—	—	—			—				
年度总体	预期目标	市卫生健康委完成中医医术确有专长人员医师资格考核的报名、资格审查、考点考务组织、通过考核									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	质量指标	完成报名和考核合格人员培训	>=	人	人	完成报名和考核合格人员培训	25	25	已完成		
	成本指标	按照财政部有关经费标准执行	<=	元	元	按照财政部有关经费标准执行	25	25	已完成		
效益指标	社会效益指标	中医药专业技术人员职业素养	=	提高	提高	提高	15	15	已完成		
	可持续影响指标	中医药专业技术人员职业素养	=	提高	提高	提高	15	15	已完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	民众调查满意度	=	提高	提高	提高	10.00	10.00	已完成		
其他需要说明事项					2022年由省级统一组织考核。						
总分					100					90	优

- 备注：  
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		重大传染病防控中央补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市卫生健康委员会			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
年度资金总额		45000000.00	16976960.00	2974930.00	10	17.52	1.75		
其中：当年财政拨款		45000000.00	16976960.00	2974930.00		17.52	—		
上年结转资金							—		
其他资金		—	—	—			—		
年度总体	预期目标	加强基层医疗机构卫生服务体系建设和不断提升服务能力和水平，筑牢基层；按要求督促各县（市、区）卫生健康局完成村卫生室新建或改扩建建设，不断提升服务能力和水平。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	治疗及随访管理肺结核患者任务完成率	>=	85	%	99.18	2	2	
	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	>=	80	%	98.04	2	2	
	数量指标	病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	>=	95	%	100	2	2	
	数量指标	脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	>=	100	%	大于100%	2	2	
	数量指标	开展肿瘤登记的县区覆盖数	=	100	%	100	2	2	
	数量指标	慢阻肺高危人群筛查筛查任务完成率	=	95	%	0.95	2	2	
	数量指标	慢阻肺高危人群肺功能检查任务完成率	=	100	%	1	5	5	
	数量指标	慢阻肺高危人群和患者综合管理干预	=	90	%	1	5	5	
	数量指标	成人慢性病及危险因素调查—完成调查工具采购（调查工具包括PAD、血压计、身高计、电脑、打印机）	=	完成		已完成。	2	2	
	数量指标	特定健康问题哨点监测任务数量完成率	=	100	%	100	2	2	
	数量指标	心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目	=	100	%	100	2	2	
	数量指标	重大慢病筛查任务完成率	=	100	%	100	2	2	
	数量指标	新冠肺炎网络实验室建设完成率	>=	85	%	85	2	2	

数量指标	新冠监测任务完成率	>=	90	%	100	2	2	
数量指标	在册严重精神障碍患者报告患病率	>=	4.5	%	5.41	2	2	
质量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	=	90	%	99.7	2	2	
质量指标	肺结核患者成功治疗率	>=	90	%	96.2	2	2	
质量指标	密闭封闭完好率	>	85	%	96.49	2	2	
质量指标	死因监测规范报告率	=	100	%	100	2	2	
质量指标	在册严重精神障碍患者规范管理率	>=	85	%	95.43	2	2	
质量指标	在册严重精神障碍患者服药率	>=	80	%	94.76	2	2	
质量指标	病原生物监测任务完成率	>=	80	%	100	2	2	
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	=	中长期	中长期提高	15	15	
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	=	中长期	中长期提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	85	%	大于等于85	10.00	10.00
其他需要说明事项		总分				100	91.75	优

- 备注:
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
  6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		卫生健康事业发展经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会							
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中:当年财政拨款	46.99	69.12	42.57	10	61.59	6.16		
	上级结转资金	46.99	41.06	14.51	—	35.34	—		
	其他资金	—	28.06	28.06	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体	预期目标	实际完成情况							
1.为贯彻落实习近平总书记“人民安全是国家安全的基石”“人类健康是		1.为贯彻落实习近平总书记“人民安全是国家安全的基石”“人类健康是社会文明进步的基础”和《							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	农村生育妇女免费增补叶酸发放率		19900	人	21836	30.00	30.00	
		项目完成日期		90	%	109.73	20.00	20.00	
	质量指标	目标人群知识知晓率		2021年12月31日	年	1	2.00	2.00	
		地贫基因检测		90	%	99.13	2.00	2.00	
	质量指标	地贫产前诊断		90	%	91.23	5.00	5.00	
		地贫产前诊断		90	%	27.27	5.00	2.00	原因:目标人群少(必需需具备产前诊断指征)。下一步措施:加强宣传
	成本指标	免费增补叶酸预防		15	元/人	14.4	2.00	2.00	
		培训班计划成本		4.8	万元	0	1.00		原因:无培训经费。下一步措施:争取能与其他基本公共卫生服务项目同培训
	成本指标	宣传品制作		2.5	万元	0	1.00		原因:无宣传品制作经费。下一步措施:与省业务负责部门争取,同时使用微信公众号、黑板报、广播等宣传
		地贫基因检测		500	元/人	500	1.00	1.00	
效益指标	经济效益指标	减少神经管缺陷与地		1850	元/人	1850	1.00	1.00	
		预防神经管缺陷与地		长期	年	长期持续	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		长期	年	长期持续	5.00	5.00	
		服务对象满意度		90	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明事项		总分				100	85	(自评等级)	

- 备注:
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
  6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		基本公共卫生服务项目专项资金						
主管部门		玉溪市卫生健康委员会						
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中:当年财政拨款	11.70	11.50	11.50	10	100.00	10.00	
	上级结转资金	11.70	11.50	11.50	—	100.00	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	

年度总体		预期目标			实际完成情况					
		为贯彻落实习近平总书记“人民安全是国家安全的基石”“人类健康是社			通过全市妇幼卫生监测机构、人员的努力,按照妇幼卫生监测项目方案要求,我们采取季度、半年、					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	妇幼卫生监测项目数	=	80-120人	人	151	10.00	10.00		
	数量指标	妇幼卫生监测项目数		%		%	1	10.00	10.00	
	质量指标	监测项目卡片完整率		100%	%	0.98		10.00	10.00	
	质量指标	食品安全风险监测		100%	%		1	10.00	10.00	
效益指标	质量指标	项目人员业务培训	=	11.5万元	元	9.06万元	10.00	9.00	项目时间要求,加强与财务人员沟通、确保资金使用进度	
	经济效益指标	财政资金使用情况		长期	年	长期持续		10.00	10.00	
	社会效益指标	年度监测项目工作		长期	年	长期持续		10.00	10.00	
	生态效益指标	改善人口生存环境		长期	年	长期持续		5.00	5.00	
满意度指标	可持续影响指标	为孕产妇提供预防	=	长期	年	长期持续		5.00	5.00	
	服务对象满意度	服务对象满意度		90%	%	0.95		10.00	10.00	
其他需要说明的事项					总分			100	89	(自评等级)

- 备注:
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  - 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
  - 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	市级公立医院取消药品加成补助资金			实施单位	玉溪市儿童医院			
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			今年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	财政下达数	498,200.00	498,200.00	10.00	100.00	
	其中:当年财政拨款	498,200.00	498,200.00	498,200.00			100.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体	预期目标			实际完成情况				
		国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见,以及中共玉溪市委、玉溪市人民政府			我院100%取消药品加成,财政补助49.82万元,已于2022年			

### 项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	资金按月使用次数	=	2	月	1	5.00		新进人员增长较多,岗位及绩效工资有所调增,49.82万只够支付不到一个月的编内人员基本	
产出指标	数量指标	发放在职在编职工	>=	140	人	154	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	资金执行完成时间	<=	2022-12		2022-05	15.00	15.00	无	
产出指标	时效指标	职工工资发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
产出指标	成本指标	在职在编职工工资	>=	6985	元	7835.43	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	取消药品加成完成率	>=	100	%	100	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	患者对取消药品	>=	90	%	92	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项					总分			总分值	总得分	自评等级
								100.00	95.00	优

- 备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2021年公立医院综合改革结转中央补助资金			实施单位	玉溪市儿童医院			
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			今年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	财政下达数	920,000.00	920,000.00	10.00	96.52	
	其中:当年财政拨款	920,000.00						
	上年结转资金		920,000.00	888,000.00			96.52	
	其他资金							
年度总体	预期目标			实际完成情况				
		把深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措,坚持分类指导,坚持探索创新,切实落实			按绩效目标购置了一条电子高清肠镜、1台口腔颌面锥形束			

### 项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	电子高清肠镜	=	1	条	1	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	口腔颌面锥形束	=	1	台	1	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	地面情景互动课	=	1	套	1	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100	10.00	10.00	无

产出指标	时效指标	资金执行完成时	<=	1	年	1	10.00	9.65	设备尚在采购中，财政资金紧张。下一步将加快设备采购，提请财政支付	
效益指标	社会效益指标	诊断和救治能力	=	有效提高	%	有效提高	7.50	7.50	无	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	100	7.50	7.50	无	
其他需要说明的事项							总分	总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.30	优	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2022年基本公共卫生服务项目省级（第二批）补助资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市儿童医院		
项目资金（元）	年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	70,000.00	70,000.00		0.01	10.00		
	其中：当年财政拨款	70,000.00		0.01			
	上年结转						
其他资金							
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	根据《关于2019年国家食品安全风险监测计划的通知》要求，我院被列为实施国家食品安全风险			我院按国家食品安全风险监测计划认真履行食源性疾病监			

### 项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改	
				指标值	度量单位					
							90.00	0.07		
产出指标	数量指标	医用冰箱	=	1	台/套	0	15.00	0.01	设备尚在采购阶段，将进一步加快采购进度	
产出指标	数量指标	8通道移液器	=	1	台/套	0	15.00	0.01	设备尚在采购阶段，将进一步加快采购进度	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	0	15.00	0.01	设备尚在采购阶段，将进一步加快采购进度	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	0	15.00	0.01	设备尚在采购阶段，将进一步加快采购进度	
产出指标	时效指标	资金执行完成时	<=	1	年	0	10.00	0.01	设备尚在采购阶段，将进一步加快采购进度	
效益指标	社会效益指标	减少食源性疾病	=	有效减少	%	0	10.00	0.01	设备尚在采购阶段，将进一步加快采购进度	
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满	>=	90	%	0	10.00	0.01	设备尚在采购阶段，将进一步加快采购进度	
其他需要说明的事项							总分	总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.07	差	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	全国爱眼日2022年项目预算经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市儿童医院		
项目资金（元）	年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	10,000.00	10,000.00		0.01	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,000.00		0.01			
	上年结转						
其他资金							
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	为落实《玉溪市财政局关于编制市级部门2022—2024年中期财政规划和2022年部门预算的通知》			已开展爱眼日相关活动，因活动开展时尚未收到财政指标			

### 项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
				指标值	度量单位				
							90.00	0.06	

产出指标	数量指标	护眼物料	>=	1000	个	0	15.00	0.01	活动开展时尚未收到财政指标额度，从自有资金支付
产出指标	数量指标	宣传手册	>=	2	个	0	15.00	0.01	活动开展时尚未收到财政指标额度，从自有资金支付
产出指标	数量指标	反馈表	>=	300	个	0	15.00	0.01	活动开展时尚未收到财政指标额度，从自有资金支付
产出指标	时效指标	宣传物料制作时	<=	2022-12	年	0	15.00	0.01	活动开展时尚未收到财政指标额度，从自有资金支付
效益指标	社会效益指标	市民知晓率	>=	85	%	0	15.00	0.01	活动开展时尚未收到财政指标额度，从自有资金支付
满意度指标	服务对象满意度	市民对爱眼日工	>=	85	%	0	15.00	0.01	活动开展时尚未收到财政指标额度，从自有资金支付

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	0.06	差

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金					
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					
项目资金（元）	年初预算数	财政下达数		实施单位		玉溪市儿童医院
	年度资金总额	1,226,100.00	1,226,100.00	全年执行数	分值	执行率（%）
	其中：当年财政拨款	1,226,100.00	1,226,100.00	1,195,500.00	10.00	97.50
	上年结转			1,195,500.00		97.50
其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况		
满足加强医疗卫生行风建设“九不准”的要求，满足医院制定的绩效管理目标，体现“两个允许”				通过对非法行医举报人进行物质奖励，鼓励社会公众积极		

### 项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
				指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	覆盖科室	=	38	个	38	13.00	13.00	已完成
产出指标	时效指标	资金执行完成时	<=	1	年	1	13.00	13.00	已完成
产出指标	时效指标	资金使用及时	=	100	%	100	12.00	12.00	已完成
产出指标	成本指标	项目预算成本	<=	123	万元	123	12.00	12.00	已完成
效益指标	社会效益指标	绩效管理系统项	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	职工对绩效管理	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	99.75	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金					
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					
项目资金（元）	年初预算数	财政下达数		实施单位		玉溪市儿童医院
	年度资金总额	30,000.00	30,000.00	全年执行数	分值	执行率（%）
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	16,300.00	10.00	54.33
	上年结转			16,300.00		54.33
其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况		
实施儿科医师转岗培训项目。通过一年全面、规范、系统的培训，使参训医师熟悉儿科专业及有				实施儿科医师转岗培训项目。通过一年全面、规范、系统		

### 项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
				指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	儿科医师转岗培	=	2	人	2	13.00	13.00	已完成
产出指标	数量指标	专项培训（岗前	>=	15	次	10	13.00	9.00	培训于2022年4月开始，2023年4月才培训结束，所以截至2022年12月，培训次数尚不
产出指标	质量指标	儿科医师转岗培	>	0.9	人	1	12.00	12.00	已完成
产出指标	时效指标	儿科医师转岗培	=	2	月	2	12.00	12.00	已完成

效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构满意度	相关业务水平提升%	相关业务水平提升	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	90	90	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项					总分值	总得分	自评等级
总分					100.00	91.43	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2022年基本公共卫生服务项目中央转移支付补助结算资金			实施单位	玉溪市儿童医院		
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	财政下达数	0.01	10.00		
	其中：当年财政拨款	305,000.00	305,000.00	0.01			
	上年结转资金	305,000.00	305,000.00				
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	按照《玉溪市财政局 玉溪市卫生健康委员会关于下达2022年基本公共卫生服务项目中央转移支付			按照《玉溪市财政局 玉溪市卫生健康委员会关于下达2022			

### 项目支出绩效指标表

一级指标	绩效指标		指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	二级指标	三级指标		指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	ATP荧光检测仪	=	1	台	0	9.00	0.01	项目相关设备正在采购中，尚未到付款阶段。下一步将加快采购及验收流程，尽快完成财政资金的支
产出指标	数量指标	一氧化碳检测仪	=	1	台	0	9.00	0.01	项目相关设备正在采购中，尚未到付款阶段。下一步将加快采购及验收流程，尽快完成财政资金的支
产出指标	数量指标	过氧化氢浓度检测仪	=	1	台	0	8.00	0.01	项目相关设备正在采购中，尚未到付款阶段。下一步将加快采购及验收流程，尽快完成财政资金的支
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	0	8.00	0.01	项目相关设备正在采购中，尚未到付款阶段。下一步将加快采购及验收流程，尽快完成财政资金的支
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	0	8.00	0.01	项目相关设备正在采购中，尚未到付款阶段。下一步将加快采购及验收流程，尽快完成财政资金的支
产出指标	时效指标	资金执行完成时	=	1	年	0	8.00	0.01	项目相关设备正在采购中，尚未到付款阶段。下一步将加快采购及验收流程，尽快完成财政资金的支



效益指标	社会效益指标	维护儿童健康	=	有效维护	%	0	30.00	0.01	项目相关设备正在采购中，尚未到付款阶段。下一步将加快采购及验收流程，尽快完成财政资金的支	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>=	90	%	0	10.00	0.01	项目相关设备正在采购中，尚未到付款阶段。下一步将加快采购及验收流程，尽快完成财政资金的支	
其他需要说明的事项							总分	总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.08		差

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	急救中心事业收入专项资金			实施单位	玉溪市急救中心		
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年初预算数	400.00		400.00	222.38	10.00	55.60
	年度资金总额	400.00		400.00	222.38	10.00	55.60
	其中：当年财政拨款						
	上年结转						
其他资金	400.00		400.00	222.38	10.00	55.60	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
根据市政府和市卫生健康委签订的卫生健康目标责任书，结合部门职能职责，确定2021—2023年部				该项目为院前急救、转诊转院患者等自有资金专项经费。			

### 项目支出绩效指标表

一级指标	绩效指标		指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改	
	二级指标	三级指标		指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	参加医疗服务人次	>=	100	人	100	90.00	90.00		
产出指标	数量指标	患者救治人数	>=	7000	人	7000	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	患者救治人数	>=	7000	人	7000	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	出诊时间	<	3	分钟	3	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	患者救治率	>=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	应急处突率	>=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	患者抢救率	>=	80	%	80	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项							总分	总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.56		优

- 备注：  
 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	人才发展省名医培养专项资金			实施单位	玉溪市急救中心		
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年初预算数	10.00		10.00	5.41	10.00	54.09
	年度资金总额	10.00		10.00	5.41	10.00	54.09
	其中：当年财政拨款						
	上年结转						
其他资金	10.00		10.00	5.41	10.00	54.09	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
为我省培养卫生技术人才和管理干部，提高和带动云南的医疗卫生整体水平，更好服务于社会公				该项目经费到位后，积极组织实施，工作任务指标均按年			

### 项目支出绩效指标表

一级指标	绩效指标		指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改	
	二级指标	三级指标		指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	名医培养人数	=	1	人	1	90.00	85.00		
产出指标	数量指标	完成科研课题数	=	1	个	1	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	培养硕士研究生	=	2	人	2	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	发表科研论文	=	2	份	2	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	病媒生物监测率	=	100	%	100	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	120院前急救统	=	100	%	100	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	培养对象准确率	=	100	%	100	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	课题结题	<=	12	次/月(季、年)	12	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	用款计划	<=	11	月	11	10.00	5.00	论文、课题等款项暂未支付，导致未按计划完成用款进度	
效益指标	社会效益指标	提升培养对象综	=	显著提高	人	显著提高	15.00	15.00		
效益指标	可持续影响指标	急救网络医院及	>	80	%	80	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培养对象	=	85	%	85	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	=	90	%	90	5.00	5.00		
其他需要说明的事项							总分	总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.56		优

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.41	优

- 备注:
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
  - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表								
项目名称		卫生应急队伍运维保障经费			实施单位		玉溪市急救中心	
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			全年执行数		分值	执行率(%)
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	10.00	财政下达数	10.00	10.00	10.00	10.00
	其中:当年财政拨款		10.00		10.00	10.00		100.00
	上年结转							
	其他资金							
年度总体		预期目标			实际完成情况			
	根据《“健康中国2030”规划纲要》第十六章完善公共安全体系中第四节提高突发事件应急能力							经费到位后,我单位召开专题会议研究组织实施。按照项

项目支出绩效指标表									
一级指标	绩效指标		指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	二级指标	三级指标		指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	参加医疗服务	>=	400	人	400	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	参加医疗服务	>=	50	次	50	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	患者救治人数	>=	20000	人	20000	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	急救人员培训	>=	3	次	3	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	急救人员培训	>=	300	人	300	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	120院前急救统	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	急救网络医院及	=	80	%	80	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	出诊时间	<	2	分钟	2	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目实施计划	<=	11	月	11	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	用款计划	<=	11	月	11	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	患者救治率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	患者救治率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	患者抢救率	>=	80	%	80	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意	=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员的满意	=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

- 备注:
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
  - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表								
项目名称		玉溪市急救中心疫情防控人员补助资金			实施单位		玉溪市急救中心	
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			全年执行数		分值	执行率(%)
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	0.04	财政下达数	0.04	0.04	10.00	100.00
	其中:当年财政拨款		0.04		0.04	0.04		100.00
	上年结转							
	其他资金							
年度总体		预期目标			实际完成情况			
	根据《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护							该项目经费拨付到位后,我单位根据相关文件要求及时发

项目支出绩效指标表									
一级指标	绩效指标		指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	二级指标	三级指标		指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补助对象数	=	2	人	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放时间	<=	10	月	10	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	补助标准	=	200	元/天	200	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

- 备注:
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
  - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表								
项目名称		提升玉溪市院前急救体系建设项目经费			实施单位		玉溪市急救中心	
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			全年执行数		分值	执行率(%)
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	100.00	财政下达数	90.00	90.00	10.00	100.00
	其中:当年财政拨款		100.00		90.00	90.00		100.00
	上年结转							
	其他资金							
年度总体		预期目标			实际完成情况			
	根据《“健康中国2030”规划纲要》第十六章完善公共安全体系中第四节提高突发事件应急能力							该项目经费到位后,我单位组织召开专题会议,按政府采

项目支出绩效指标表									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一级指标	绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	90.00	87.00	
产出指标	数量指标	院前急救出诊量	>=	20000	次/年	20000	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	日常院前急救量	<=	80	秒/次	80	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	院前急救电话满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优

- 备注:
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
  - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表												
项目名称	高层次人才特殊生活补贴经费											
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市急救中心							
项目资金（元）	年初预算数			财政下达数			全年执行数			分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.00		3.00		3.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	3.00		3.00		3.00		100.00				
	上年结转资金											
年度总体	预期目标						实际完成情况					
	根据《云南省人才发展专项资金管理暂行办法》（云财行【2019】122号），结合省人才工作领导						该项目经费拨付到位后，中心根据文件要求及时发放到					

一级指标	绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	特殊生活补贴发	=	1	人	1	90.00	90.00	
产出指标	数量指标	发表著作	>=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	高级论文发表	>=	4	篇	4	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	任务完成率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	急救网络医院及	>=	80	%	80	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	120院前急救统	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	预算执行率（%）	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	用款进度	=	11	月	11	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	项目资金节约率	=	不超预算	元	不超预算	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	落实省委人才政	=	有效	%	有效	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

- 备注:
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
  - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表												
项目名称	重大会议、活动医疗救护保障经费											
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市急救中心							
项目资金（元）	年初预算数			财政下达数			全年执行数			分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	10.00		10.00		10.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	10.00		10.00		10.00		100.00				
	上年结转资金											
年度总体	预期目标						实际完成情况					
	根据部门整体绩效目标要求：“推进医疗卫生计生服务在服务体系、信息化建设、宣传教育、健						该项目经费到位后，我单位及时组织招采，项目验收完成					

一级指标	绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买院前急救工	=	1	批	1	90.00	90.00	
产出指标	数量指标	参加医疗服务保	>=	300	人	300	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	参加医疗服务	>=	50	次	50	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	服装合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	<=	44571	月	10	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	重大疾病预防控	=	保障、提供	%	保障、提供	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

- 备注:
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
  - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年省级食品安全抽检项目专项资金					
主管部门	玉溪市卫生健康委员会		实施单位	玉溪市疾病预防控制中心		
年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
		2.00	2.00	2.00	10	100.00

项目资金(元)	其中:当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
到2024年基于风险分析和供应链管理的食品安全监管体系初步建立,我市农产品和食品抽检2022年省级食品安全抽检项目专项资金于2022年6月立项并开始实施,并于2022年12月底完成确保任务,食品安全风险监测									
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	样品采集个数	=	15	个	15	15.00	15.00	已完成。
	质量指标	有害因素监测项目	=	150	个	150	15.00	15.00	已完成。
	时效指标	监测数据上报通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。
	成本指标	项目完成时间	<=	2022-12-31	年-月-日	2022-12-31	10.00	10.00	已完成。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	食品安全监测合格率	=	持续改善	基本得到控制	持续改善	30.00	30.00	已完成。
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	省疾控上报数据的满意度		85	%	100	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明事项								经费于2022年6月到位,2万元已全部安排支付,但因财政资金紧张,其中0.28万元未审核支付,直至2023年2月20日全部审核支付。	
总分						100	100	(自评等级)优	

- 备注:
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  - 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
  - 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年基本公共卫生服务项目(食品安全)省级补助资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位 玉溪市疾病预防控制中心					
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中:当年财政拨款	18.00	18.00	17.79	10	98.85	9.88		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
贯彻落实《食品安全法》第一百零四条,按照《食源性疾病预防报告工作规范(试行)》要求,本项目完成我市食源性疾病预防覆盖9个县(市、区),县区覆盖率100%,完成食品检测229批次,2022年共调查处									
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	国家级食品安全风险监测	=	229	批次	229	10.00	10.00	已完成。
	数量指标	食源性主动监测	=	3	个	3	10.00	10.00	已完成。
	质量指标	国家级食品安全风险监测	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。
	质量指标	国家级食品安全风险监测	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。
	质量指标	抽检不合格食品核查	>=	95	%	100	5.00	5.00	已完成。
	时效指标	项目完成时间	<=	2022年12月底	年-月-日	2022年12月底	5.00	5.00	已完成。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	食品安全抽检合格率	=	逐步提升	逐步提升	逐步提升	30.00	30.00	已完成。
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	省级部门考核满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明事项								本项目经费于2022年8月到位,中心已按项目实施方案安排支出177937元并录入财政支付平台,但因财政资金紧张,2022年只审核支付62896.40元,其余	
总分						100	99.88	(自评等级)优	

- 备注:
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  - 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
  - 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	(新)疾控中心核心能力提升项目专项资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位 玉溪市疾病预防控制中心					
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中:当年财政拨款	400.00	400.00	101.67	10	25.42	2.54		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	101.67	—	—	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
为全面提升玉溪市疾控中心核心能力,有效应对区域内重大传染病疫情及突发公共卫生事件,有效解决中心实验室使用和安全隐患问题,推进疾控									
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程数量	=	1	个	1	20.00	20.00	完成,但尚未验收交付使用
	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	0	20.00	20.00	完成,但尚未验收交付使用
	时效指标	计划完工率	>=	90	%	100	10.00	10.00	完成,但尚未验收交付使用
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	综合使用率	<=	90	%	90	30.00	30.00	完成,但尚未验收交付使用
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	完成,但尚未验收交付使用
其他需要说明事项								总分	
总分						100	92.54	(自评等级)优	

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年度医疗卫生事业发展三年行动（尘肺病攻坚行动奖补）专项资金												
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位 玉溪市疾病预防控制中心									
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	46.00	全年预算数	46.00	全年执行数	45.70	分值	10	执行率（%）	99.35	得分	9.94	
	其中：当年财政拨款	46.00	46.00	45.70	—	—	—	—	—	99.35	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体	预期目标			实际完成情况										
到2024年总体目标：通过本项目实施，不断提升市疾控中心职业病监测评估能力，该项目于2022年10月21日开始立项，并以同年11月份实施，按照《云南省卫生健康委关于印发加强职业病防治技术支撑体系建设														
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进
产出指标	数量指标	数量指标	设备购置数量	>=	1	套	1	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	已完成。
			危害因素监测覆盖率	>=	9	个	9	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	已完成。
			职业病监测评估机构能力提升数	=	1	个	1	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	已完成。
			设备验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	已完成。
			设备现场检测使用率	>=	90	%	90	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	已完成。
			职业健康体检人数报告及时率	=	100	%	100	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	已完成。
效益指标	社会效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	职业病防治技术支撑能力	=	有所提升	有所提升	有所提升	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	已完成。
		生态效益指标												
		可持续影响指标												
满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	已完成。	
其他需要说明事项		2022年12月收到指标完成采购，合同金额457000元，并录入财政支付平台，但因财政资金紧张2022年未审核支付，直至2023年2月20日才全部审核支付。												
总分												100	99.94	（自评等级）优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉溪市疾控中心实验楼扩建项目前期工作经费													
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位 玉溪市疾病预防控制中心										
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	4.00	全年预算数	4.00	全年执行数	4.00	分值	10	执行率（%）	100.00	得分	10.00		
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—	—	—	100.00	—	—	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况											
2022年-2024年总体：1.通过本项目的实施，完成可行性研究报告的编制及玉溪市疾控中心实验楼扩建项目可行性研究报告初评未通过验收，根据专家提出意见，市疾控中心高度重视，积极															
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进	
产出指标	数量指标	数量指标	可行性研究报告编制	>=	1	个	1	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	已完成。	
			质量指标	可行性研究报告评	>=	100	%	0	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	拟建设用地自身客观因素确实无法满足评审条件及建设要求，无法继续修改完善可行性研究报告再次送审。
			时效指标												
效益指标	社会效益指标	经济效益指标													
		社会效益指标	检测检验能力提升	=	提升	提升	提升	0	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	已完成。	
		社会效益指标	疾病预防控制能力	=	提升	提升	提升	0	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	已完成。	
		生态效益指标													
可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	已完成。		
其他需要说明事项		玉溪市疾控中心实验楼扩建项目可行性研究报告初评未通过验收，根据专家提出意见，市疾控中心高度重视，积极努力，及时对接相关部门，但因拟建设													
总分												100	100	（自评等级）优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2021年高层次人才特殊生活补贴（省名医）专项经费						
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位 玉溪市疾病预防控制中心			

项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	3.00	全年预算数	3.00	全年执行数	3.00	分值	10	执行率（%）	100.00	得分	10.00
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	年度总体	预期目标			实际完成情况								
“发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力”。通过云南省高层次人才2021年高层次人才特殊生活补贴（省名医）专项经费3.00万元于2022年12月收到指标，于2022年12月16日及时足													
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改				
产出指标	数量指标	特殊生活补贴发放人数	=	1	人	1	20.00	20.00	已完成。				
	质量指标	发放准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成。				
	成本指标	特殊生活补贴发放标准	<=	30000	元/人	30000	15.00	15.00	已完成。				
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标												
	生态效益指标												
	可持续影响指标	落实省委人才政策要求	=	有效	有效	有效	30.00	30.00	已完成。				
满意度指标	服务对象满意度		>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成。				
其他需要说明事项													
总分											100	100	(自评等级)优

- 备注：  
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年卫生健康事业发展省对下结算（饮用水地方病疟疾）专项资金												
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			玉溪市疾病预防控制中心									
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	17.33	全年预算数	17.33	全年执行数	14.83	分值	10	执行率（%）	85.60	得分	8.56
	其中：当年财政拨款	17.33	17.33	14.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	年度总体	预期目标			实际完成情况								
贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》，全面建设小康社会，打赢脱贫攻坚战。2022年完成枯、丰水期100件城市饮用水的监测，确保全市人民吃得放心，喝得放心，使全市水源性疾病的发得到有效控制。													
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改				
产出指标	数量指标	样品采集个数	=	100	件	100	10.00	10.00	已完成。				
	数量指标	培训期数	=	2	次/期	1	5.00	2.50	受新冠疫情影响，科室人员频繁抽调参与疫情防控，培训完成1期。				
	数量指标	开展对县区督导工作	=	2	次	1	5.00	2.50	受新冠疫情影响，科室人员频繁抽调参与疫情防控，督导完成1次。				
	质量指标	地方病核心监测完成率	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成。				
	质量指标	疟疾血检任务完成率	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成。				
	时效指标	培训完成时间	<=	3	天	3	10.00	10.00	已完成。				
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	生活饮用水水质	=	持续改善	持续改善	持续改善	30.00	30.00	已完成。				
	生态效益指标												
	可持续影响指标												
满意度指标	服务对象满意度	省疾控上报数据满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	已完成。				
其他需要说明事项													
总分											100	93.56	(自评等级)优

- 备注：  
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年医疗服务与保障能力提升（职业病防治能力提升）中央补助资金												
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			玉溪市疾病预防控制中心									
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	55.00	全年预算数	55.00	全年执行数	55.00	分值	10	执行率（%）	100.00	得分	10.00
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—	—	—	—	—	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	年度总体	预期目标			实际完成情况								
贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》（国卫职健发〔													
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改				

产出指标	数量指标	职业病危害监测能力建设	=	提高	提高	提高	30.00	30.00	已完成。	
	质量指标	职业病防治技术支持能力	=	提高	提高	提高	20.00	20.00	已完成。	
	时效指标									
	成本指标									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标	项目覆盖职业病诊断机构服务能力	=	提升	提高	提高	30.00	30.00	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	市级职业病防治技术支持机构满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	已完成。	
	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=	提升	%	提升	5.00	5.00	已完成。	
其他需要说明事项							经费于2022年7月到位，2022年已按项目实施方案安排支出148338元，但因财政资金紧张，只审核支付14456.10元，其余在2023年2月全部审核支付。按			
总分							100	100	(自评等级)优	

**备注:**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年度医疗卫生事业发展三年行动（地方病攻坚行动奖补）专项资金											
主管部门		玉溪市卫生健康委员会				玉溪市疾病预防控制中心							
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	15.00	全年预算数	15.00	实施单位	全年执行数	分值	10	执行率（%）	100.00	得分	10.00
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	15.00					100.00			
	上年结转资金												
	其他资金												
	年度总体	预期目标	加强地方病防治能力建设，提升地方病防治队伍的综合实力和防治水平，持续巩固地方病实验室整合工作已完成，通过改造，为碘缺乏病监测、饮用水氟中毒监测和克山病监测提高实验										
产出指标	绩效指标			年度指标值			实际完成值			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
	数量指标	地方病实验室建设		=	1	个	1	15.00	15.00	已完成。			
		地方病抽查复核覆盖		>=	9	个	9	15.00	15.00	已完成。			
		改造维护面积		<=	25	平方米	25	10.00	10.00	已完成。			
		地方病实验室验收合格		>=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。			
		时效指标											
成本指标													
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标												
	生态效益指标												
	可持续影响指标	地方病防治能力		=	提升	提升	提升	30.00	30.00	已完成。			
满意度指标	服务对象满意度	实验室使用满意度		>=	85	%	95	10.00	10.00	已完成。			
其他需要说明事项							经费指标已2022年11月到位，中心已按实施方案全部安排支出，且已全额录入财政支付平台，但因财政资金紧张2022年未审核支付，直至2023年2月20日						
总分							100	100	(自评等级)优				

**备注:**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		存量资金安排重大传染病防治专项资金											
主管部门		玉溪市卫生健康委员会				玉溪市疾病预防控制中心							
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	24.16	全年预算数	24.16	实施单位	全年执行数	分值	10	执行率（%）	100.00	得分	10.00
	其中：当年财政拨款	24.16	24.16	24.16	24.16					100.00			
	上年结转资金												
	其他资金												
	年度总体	预期目标	为支持公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，提升重大突发公共卫生事件应急响应本项目为2021年中心已录入平台财政因资金紧张未审核支付经费，具体为玉财社[2020]164号30000.00元，社追字[2021]2号										
产出指标	绩效指标			年度指标值			实际完成值			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
	数量指标	购置计划完成率		=	100	%	100	30	30	已完成。			
		验收通过率		>=	95	%	95	10	10	已完成。			
		项目完成时间		<=	4月底	月	4月底	10	10	已完成。			
		成本指标											
		经济效益指标	设备采购经济性		=	15180	元	15180	30	30	已完成。		
社会效益指标													
生态效益指标													
可持续影响指标													
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成。			
其他需要说明事项							本项目为2021年中心已录入平台财政因资金紧张未审核支付经费，具体为玉财社[2020]164号30000.00元，社追字[2021]2号（原玉财社【						
总分							100	100	(自评等级)优				

**备注:**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		存量资金安排食品安全监管专项资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市疾病预防控制中心		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
年度资金总额		15.24	15.24	15.24	10	100.00	10.00		
其中：当年财政拨款		15.24	15.24	15.24	—	100.00	—		
上年结转资金		—	—	—	—	—	—		
其他资金		—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，全面落实“该项目于2021年底实施，并完成检测设备“流动化学分析仪”的采购、安装、验收并形成检测能力，较大的提升中心食品安全									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1	批次	1	20	20	已完成。
	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	10	10	已完成。
	质量指标	验收通过率	>=	95	%	100	20	20	已完成。
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	15.24	万元	15.24	30	30	已完成。
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用人员满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明事项									
总分							100	100	（自评等级）优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市疾病预防控制中心		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
年度资金总额		76.68	76.68	75.74	10	98.78	9.88		
其中：当年财政拨款		76.68	76.68	75.74	—	98.78	—		
上年结转资金		—	—	—	—	—	—		
其他资金		—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
经过2022到2024年的努力，到2024年，达到以下目标：1. 统筹推进常态化疫情防控和基本本项目业务指标均已完成，食源性疾病预防覆盖9个县（市、区），县区覆盖率100%，2022年共调查处置食源性暴发事件									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	地方病市镇调查复核、质控、分析汇总工作覆盖县数	=	9	个	9	10	10	已完成。
	数量指标	食品安全风险监测覆盖率	=	100	%	100	10	10	已完成。
	数量指标	食品安全风险监测任务数及时上报率	>=	95	%	100	5	5	已完成。
	数量指标	突发事件应急处置率	=	100	%	100	5	5	已完成。
	数量指标	卫生应急队伍建设	=	1	个	1	5	5	已完成。
	数量指标	突发事件网络报告率	=	100	%	100	5	5	已完成。
	质量指标	业务指导跟踪评价率	>=	100	%	100	5	5	已完成。
	时效指标	食源性疾病预防事件报告及时率	=	100	%	100	5	5	已完成。
效益指标	社会效益指标	及时发现隐患和薄弱环节，每年报送分析研判报告次数	>=	2	次	2	30	30	已完成。
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	上级部门对上报数据满意	>=	80	%	100	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明事项									
项目经费于2022年9月到位，中心按项目实施方案已在2022年安排支出757427.72元并录入财政支付平台，但因财政资金紧张，2022年只审核							总分		
							100	99.88	（自评等级）优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年基本公共卫生服务项目（食品安全）省级结算补助资金						
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市疾病预防控制中心	
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
年度资金总额		17.00	17.00	17.00	10	100.00	10.00	
其中：当年财政拨款		17.00	17.00	17.00	—	100.00	—	
上年结转资金		—	—	—	—	—	—	



年度总体		预期目标			实际完成情况				
其他资金		—			—				
贯彻落实《食品安全法》第一百四十四条，按照《食源性致病微生物报告工作规范（试行）》要		2022年国家级食品安全抽检项目专项资金于2022年6月立项并开始实施，并于2022年12月底完成确保任务，食品							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	国家级食品安全风险监测任务	=	229	批次	229	10	10	已完成。
	质量指标	国家级食品安全风险监测完成率	=	100	%	100	10	10	已完成。
	质量指标	国家级食品安全风险监测市县覆盖率	=	100	%	100	10	10	已完成。
	质量指标	抽检不合格食品核查处置率	>=	95	%	100	10	10	已完成。
	时效指标	项目完成时间	<=	2022年12月底	年-月-日	2022年12月底	10	10	已完成。
效益指标	成本指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标	食品安全抽检合格率	=	逐步提升	逐步提升	逐步提升	30	30	已完成。
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	省级部门考核满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成。
	其他需要说明事项	经费指标于2022年11月到位（玉财社【2022】253号），我中心已按实施方案全部安排支出，并录入财政支付平台，但因财政资金紧张未审（自评等级）优							
总分							100	100	（自评等级）优

- 备注：**
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
  - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
- 附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年度省级人才发展专项资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市疾病预防控制中心			
项目资金（元）	年度资金总额	10.00	10.00	5.63	10	56.30	5.63		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	5.63	—	56.30	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
	其他需要说明事项	该项目经费于2022年9月30日到位，2022年按项目实施方案安排支出56295元，但财政资金紧张，未能审核支付，直至2023年1月方审核完成							
年度总体		预期目标			实际完成情况				
贯彻落实《“健康云南2030”规划纲要》，到2024年，进一步遏制结核病疫情，推进健康云		2022年全市已完成对发现管理的肺结核患者病原学阳性检出率达80.59%；病原学阳性肺结核患者耐药							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1	人	1	20	20	已完成
	数量指标	样品采集个数	=	94	件	61	10	6.7	因结核病患者发现尚未到项目要求结束时间，与项目时间要求还有6个月，将在项目规定时间积极发现患者和按要求采集样品
	质量指标	肺结核患者耐药药监测任务完成率	>=	90	%	98.04	10	10	已完成
	时效指标	项目完成时间	<=	2023-12-1	年-月-日	2023-12-1	10	10	项目计划2023年完成，现已完成2022年计划数
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	肺结核患者成功治疗率	>=	90	%	96.2	30	30	已完成
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	省疾控对完成指标上报数据满意度	>=	85	%	85.66	10.00	10.00	对红塔区240份社区居民知晓率调查，收到有效问卷评价
其他需要说明事项		该项目经费于2022年9月30日到位，2022年按项目实施方案安排支出56295元，但财政资金紧张，未能审核支付，直至2023年1月方审核完成							
总分							100	92.33	（自评等级）优

- 备注：**
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
  - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
- 附表14

### 2022年度项目支出绩效自评表1.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		云南省名医（张锡光、李燕萍）培养专项资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市人民医院			
项目资金（元）	年度资金总额	185461.00	185461.00	185461.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	185461.00	185461.00	185461.00	—	—	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
	其他需要说明事项	张锡光：1.明确外泌体lncRNA 000727对骨髓间充质干细胞成骨分化的调							
年度总体	预期目标			实际完成情况					
张锡光：1.明确外泌体lncRNA 000727对骨髓间充质干细胞成骨分化的调		指导团队医生及基层医院技术巡讲培训工作。开展健康巡讲、病患筛查、技术帮扶等，专业技术领域							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	及改进措施
产出指标	数量指标	培养硕士研究生	≥	3	人	4	15.00	15.00	无偏差
	数量指标	力争发表国内核心期刊或者SCI文章	≥	4	篇	4	15.00	15.00	无偏差
	数量指标	指导下级医院并开展科研讲座	≥	2	次	2	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	采购付款及时率	≥	90	%	1	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	个人及团队医教研水平提升	=	提升	年	提升	30.00	28.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	患者满意度指标	≥	90	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	98	优

### 2022年度项目支出绩效自评表2.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		提前下达2022年卫生健康事业发展（玉财社[2022]10号住院医院规范化培训）省对下专项资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市人民医院			
项目资金（元）	年度资金总额	1789700.00	1789700.00	1789700.00	10	执行率（%）	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1789700.00	1789700.00	1789700.00	—	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体	预期目标			实际完成情况					
到2025年，按照国家卫生健康委的统一部署，进一步探索医教协同完善我2022年省财政对住院项目投入1万元/人/年，截止2022年12月31日，2022年住院医师规范化培训招录工									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	84.44	8.00	7.00	原因分析：1. 我院基地吸引力不强；2. 招生宣传力度不够等。下一步措施：逐步完善住培管理，提高师资队伍质量，打造基地特色，增强基地吸引力，加大招生宣传
	数量指标	住院医师规范化培训紧缺专业招生完成率	≥	80	%	88	9.00	9.00	无偏差
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	93.8	9.00	9.00	无偏差
	质量指标	住院医师规范化培训规范化培训基地接受第三方机构评估结果	=	合格	次	2022年未接受第三方机构评估。	8.00	8.00	无偏差
	时效指标	住院医师规范化培训招录工作完成时限	≤	44834	年	44795	8.00	8.00	无偏差
	成本指标	省级财政对住院医师规范化培训学员补助的投入标准	=	10000	元/人年	10000	8.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	参训对象政策知晓率	≥	80	%	97.42	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度	≥	80	%	87	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	99	优

### 2022年度项目支出绩效自评表3.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		2022年科技计划项目省补助（技术创新人才培养对象项目马军）专项资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市人民医院			
项目资金（元）	年度资金总额	60000.00	60000.00	13800.00	10	执行率（%）	23%	2.30	
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	13800.00	—	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体	预期目标			实际完成情况					
一、推进医院信息化建设标准化、规范化水平，争取成为云南省首批示范引领培训基地和科研课题完成，新老系统替换，项目推广应用滞后。科研论文及专利均在申请中，预计2023年									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训参加人次	≥	50	人次	50	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	专利数	≥	1	个	正在申请	10.00	5.00	新老系统替换，项目推广应用滞后。
	数量指标	科研论文数	≥	1	篇	正在发表	10.00	5.00	2023年完成新老系统替换，项目推广应用滞后。
	数量指标	科研课题	≥	1	项	2	10.00	10.00	2023年完成
效益指标	社会效益指标	人才培养数	≥	80	%	1	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目推广总体满意度	=	85	%	81.95%	10.00	8.00	新老系统替换，项目推广应用滞后。
其他需要说明事项									
总分							100	80.3	良

### 2022年度项目支出绩效自评表4.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		重大传染病防控中央经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市人民医院			
项目资金（元）	年度资金总额	30523.00	30523.00	30523.00	10	执行率（%）	100%	10.00	
	其他需要说明事项								

项目资金 (元)	其中:当年财政拨款	30523.00	30523.00	30523.00	—	—	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
全面完成上级部门下达的各项任务,完成医院实验室耐药分子生物学快速									
结核防治:依法依规完成设备采购。2022年因疫情防控工作需要,我院暂未开设收治结核病人诊疗									
绩效指标		年度指标值							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值		
产出指标	数量指标	完成设备购买	=	2	台/套	2台	10.00		
	质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	100%	10		
其他需要说明事项									
该项目含涉密信息,按要求公开不涉密内容									
总分							100	100	优

### 2022年度项目支出绩效自评表5.

编制单位:玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		2021年公立医院综合改革中央补助结转专项资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市人民医院			
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	420000.00	全年预算数	420000.00	全年执行数	420000.00		
	其中:当年财政拨款								
	上年结转资金	420000.00	420000.00	420000.00	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
积极推进公立医院综合改革,不断提高我院医疗服务能力和卫生应急能									
补助资金用于支付消毒供应中心扩建改造等3项装修改造项目,不断提升我院患者接待数量,提高医疗									
绩效指标		年度指标值							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值		
产出指标	数量指标	门诊诊疗人次	≥	1640000	人次	2219600人次	10.00		
	数量指标	住院人次	≥	73000	人次	82758人次	10.00		
	数量指标	完成装修改造费用支付	=	3	项	3项	10.00		
	质量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比例	≥	30.22	%	25.09%	5.00		
	质量指标	公立医院资产负债率	≤	39.97	%	40.58%	5.00		
	质量指标	平均住院日	≤	9.35	天	7.46天	5.00		
效益指标	社会效益指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	≤	99.84	元	102.98元	5.00		
	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	≥	-6.58	%	-18.56%	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	86	分	89.65	5.00		
	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥	90	分	97.57	5.00		
其他需要说明事项									
总分							100	94	优

### 2022年度项目支出绩效自评表6.

编制单位:玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		购置特种专业技术用车项目专项资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市人民医院			
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	5000000.00	全年预算数	5000000.00	全年执行数	5000000.00		
	其中:当年财政拨款	5000000.00	5000000.00	5000000.00	—	—	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
面对当前严峻复杂的新冠肺炎疫情防控形势,抓紧做好关于核酸检测的相									
按照市委市政府及市卫健委要求,及时完成移动核酸检测车的采购及付款,车辆验收合格后立即投入									
绩效指标		年度指标值							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值		
产出指标	数量指标	移动核酸检测车	=	1	辆	1辆	10.00		
	数量指标	PCR核酸检测仪(96通道)	=	12	台/套	12台/套	10.00		
	数量指标	核酸提取仪(96通道)	=	6	台/套	6台套	10.00		
	数量指标	全自动分杯系统	=	2	台/套	2台套	10.00		
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	5.00		
效益指标	社会效益指标	设备付款及时性	=	100	%	100%	5.00		
	社会效益指标	完成政府指令性核酸检测任务率	=	100	%	100%	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	90	%	0.9757	10.00		
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

### 2022年度项目支出绩效自评表7.

编制单位:玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		下达2022年卫生健康事业发展(玉财社〔2022〕111号住院医师规范化培训)省对下专项资金					
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市人民医院	
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	767000.00	全年预算数	767000.00	全年执行数	767000.00
	其中:当年财政拨款	767000.00	767000.00	767000.00	—	—	—
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
到2025年,按照国家卫生健康委的统一部署,进一步探索医教协同完善我							
省级财政对住院医师规范化培训补助标准1万元/人/年,2022年住院医师规范化培训招收人数76人,招							
绩效指标		年度指标值					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值

产出指标	数量指标	此笔资金住院医师规范化培训补助人数	=	76.7	人次	76.7	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	2022年住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	93.8%	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	2022年住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估	=	合格	年	2022年未接受第三方机构评估。	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	2022年住院医师规范化培训招录工作	≤	2022-9-30	年-月-日	2022-8-22	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	省级财政对住院医师规范化培训学员补助投入标准	=	10000	元/人	10000	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	2022年住院医师规范化培训参训对象政策知晓率	≥	80	%	97.42%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	80	%	87%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

### 2022年度项目支出绩效自评表8.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		提前下达2022年重大传染病防控中央补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市人民医院			
项目资金(元)	年度资金总额	1155840.00	1155700.00	460923.78	10	39.88%	3.99		
	其中：当年财政拨款	1155840.00	1155700.00	460923.78	—	—	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
	年度总体	预期目标			实际完成情况				
绩效指标		年度指标值				实际完成值			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成卒中高危人群筛查	>	1334	人	1504人	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	完成卒中高危人群服用药指导人次	>	1334	人	1504人	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	完成新冠肺炎救治相关设备采购	=	4	台/套	4台	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	设备合格验收率	≥	95	%	1	5.00	5.00	无偏差
	时效指标	付款及时率	>	90	%	1	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	中风发生率	=	降低	年	降低	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项		该项目含涉密信息，按要求仅公开不涉密内容							
总分							100	91.99	优

### 2022年度项目支出绩效自评表9.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		云南省医学领军人才—郝应禄专项经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市人民医院			
项目资金(元)	年度资金总额	88430.00	88430.00	88430.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	88430.00	88430.00	88430.00	—	—	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
	年度总体	预期目标			实际完成情况				
绩效指标		年度指标值				实际完成值			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展科研工作	=	3	项	3	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	指导发表论文或发表论著	≥	1	篇(次)	1	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	基层医院帮扶	≥	1	间	1	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	项目完成期限	=	5	年	5	10.00	10.00	无偏差
	效益指标	社会效益指标	心内科学科建设	=	提升	次	提升	30.00	29.00
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项		1、拟启动或开展1-3项研究。2、积极参加国内外培训，指导科室团队成员，指导科室团队成员及基层医院进行胸痛中心、高血压达标中心、康复中心建设培训，指导团队医生及							
总分							100	99	优

### 2022年度项目支出绩效自评表10.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		玉溪市人民医院新院区建设项目前期工作经费补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市人民医院			
项目资金(元)	年度资金总额	3123000.00	3000000.00	190000.00	10	6.33%	0.63		
	其中：当年财政拨款	3123000.00	3000000.00	190000.00	—	—	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
	年度总体	预期目标			实际完成情况				
绩效指标		年度指标值				实际完成值			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	可行性研究报告与修建性详细规划	=	1	项	1项	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	环境影响报告书、水土保持方案审批	=	2	项	2项	10.00	10.00	无偏差

产出指标	数量指标	社会稳定风险评估、交通影响评价、地质灾害危险性评价	=	3	项	1项	10.00	5.00	项目实施初步方案编制已提交主管部门审核，截止2023年2月暂未收到回复；待收到回复后将按批复尽快组织实施
	质量指标	项目开工必备条件完成率	=	100	%	0.1	10.00	5.00	项目实施初步方案编制已提交主管部门审核，截止2023年2月暂未收到回复；待收到回复后将按批复尽快组织实施
	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%	0.05	10.00	5.00	项目实施初步方案编制已提交主管部门审核，截止2023年2月暂未收到回复；待收到回复后将按批复尽快组织实施
效益指标	生态效益指标	符合国家环保要求	=	符合	%	符合	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	75.63	中

### 2022年度项目支出绩效自评表11.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		重大活动、会议卫生保障经费											
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位			玉溪市人民医院						
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	50000.00	全年预算数	50000.00	全年执行数	50000.00	分值	10	执行率(%)	100%	得分	10.00
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	—	—	—	—	—	—	—	—
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	年度总体	预期目标	玉溪市人民医院作为玉溪市唯一的三级甲等综合医院，一直勇于承担各种重大活动、会议卫生保障任务，实行24小时值班制，以我院干部保健办多次承担在玉溪召开的大型会议、活动的医疗保障任务，										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	参加医疗保障人次	≥	150	人	1897	20.00	20.00	20.00	无偏差			
	数量指标	参加医疗保障次数	≥	20	次	52	20.00	20.00	20.00	无偏差			
	数量指标	外出考察学习	≥	6	人次	0	5.00	0.00	0.00	疫情防控要求，无法安排人员外出考察学习			
效益指标	社会效益指标	提升医护人员能力，为重大会议和大型活动提供医疗保障	=	保障	%	达到保障目的	30.00	30.00	30.00	无偏差			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	97.57%	10.00	10.00	10.00	无偏差			
其他需要说明事项													
总分							100	95	优				

### 2022年度项目支出绩效自评表12.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		提前下达2022年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金											
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位			玉溪市人民医院						
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	8044000.00	全年预算数	8044000.00	全年执行数	8024800.00	分值	10	执行率(%)	99.76%	得分	9.98
	其中：当年财政拨款	8044000.00	8044000.00	8044000.00	8024800.00	—	—	—	—	—	—	—	—
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	年度总体	预期目标	到2025年实现持续提升县级医院综合服务能力，确保贫困人口基本医疗有保障；住院医师规范化培训：2022年中央财政对住培项目投入3万元/人/年，2022年住院医师规范化培训招录										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	派驻医务人员数量	=	9	人	10	13.00	13.00	13.00	无偏差			
	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	84.44%	12.00	10.00	10.00	原因分析：1.我院基地吸引力不强，2.师资队伍带教能力有待提高，3.招生宣传力度不够等。下一步措施：1.逐步完善住培管理，提高师资队伍带教质量，打造基地特色，增强基地吸引力，加大招生			
	质量指标	培训人员合格率	≥	80	%	93.8%	13.00	13.00	13.00	无偏差			
	时效指标	每个支援人员工作时间	≥	240	天	240	12.00	12.00	12.00	无偏差			
效益指标	社会效益指标	提升县级医院综合服务能力	=	100	%	提升	30.00	30.00	30.00	无偏差			
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	80	%	87%	10.00	10.00	10.00	无偏差			
其他需要说明事项													
总分							100	97.98	优				

### 2022年度项目支出绩效自评表13.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		高层次人才特殊生活补贴专项经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
年度资金总额		240000.00	240000.00	240000.00	10	100%	10.00		
其中：当年财政拨款		240000.00	240000.00	240000.00	—	—	—		
上年结转资金		—	—	—	—	—	—		
其他资金		—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
认真贯彻执行省委省政府市委市政府的文件精神，围绕创建四满意医院的									
认真贯彻执行省委省政府市委市政府的文件精神，根据《云南省财政厅关于安排2021年度高层次人才									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	特殊生活补贴发放人数	=	8	人	8人	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	生活补贴发放准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	特殊生活补贴发放标准	=	2500	元/人*月	2500元/人/月	15.00	15.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	落实省委人才政策要求	=	有效	%	有效	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	90	%	100%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

2022年度项目支出绩效自评表14.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		核增2021年承担新型冠状病毒肺炎疫情防控工作医疗卫生机构一次性绩效工资总量专项资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
年度资金总额		80100.00	80100.00	80100.00	10	100%	10.00		
其中：当年财政拨款		80100.00	80100.00	80100.00	—	—	—		
上年结转资金		—	—	—	—	—	—		
其他资金		—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
在国内新冠疫情防控压力不断增大的情况下，砥砺前行，参与边境防控工作									
对参与边境疫情防控任务的12名医护人员核发一次性绩效工资，单位核实“出发时间”、“返回时间									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	获补对象数	=	12	人	12人	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

2022年度项目支出绩效自评表15.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		非税收入返还专项经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
年度资金总额		96000.00	96000.00	96000.00	10	100%	10.00		
其中：当年财政拨款		96000.00	96000.00	96000.00	—	—	—		
上年结转资金		—	—	—	—	—	—		
其他资金		—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
根据《玉溪市市级非税收入预算管理办法》（玉政办发〔2017〕49号）文									
我院2022年上缴非税收入共计73.54万元，根据《玉溪市市级非税收入预算管理办法》（玉政办发〔									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	非税收入上缴数	≥	32	万元	73.54万元	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	支付月数	=	1	月	2月	15.00	13.00	因按照上缴情况分两次申请退还资金，退还后分两次进行支付
	时效指标	支付及时率	=	100	%	1	15.00	15.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	医疗结余	>	0	万元	1955万元	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	物业公司服务质量满意度	>	90	%	93.65%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	98	优

2022年度项目支出绩效自评表16.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政结算补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
年度资金总额		80000.00	80000.00	70400.00	10	88%	8.80		
其中：当年财政拨款		80000.00	80000.00	70400.00	—	—	—		
上年结转资金		—	—	—	—	—	—		
其他资金		—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
通过培训，到2025年培训基地教学意识和教学水平稳步提升，住培工作取									
住院医师规范化培训：2022年我院住院医师规范化培训学员招录工作于8月22日完成，共招收住培学员									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训学员招收完成人数	≥	70	人	76	16.00	16.00	无偏差
	数量指标	住院医师规范化培训紧缺专业招收完成人数	≥	40	人	44	17.00	17.00	无偏差

	质量指标	培训人员考核合格率	≥	80	%	93.8%	17.00	17.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	参训学员业务水平	=	大幅提升	年	大幅提升	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	85	%	87%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	98.8	优

### 2022年度项目支出绩效自评表17.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		艾滋病专项经费、慢性病专项经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	30523.00	30523.00	30523.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	30523.00	30523.00	30523.00	—	—	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
我院作为国家高级卒中中心，将以此为契机，继续推进向内联动强化脑卒		国家脑防委关于《2022年度卒中项目进度和质量情况全国排名》的文件通知，我院综合得分排全省第3							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成卒中高危人群筛查人次	=	4000	人	4839人	15.00	15.00	无偏差
	数量指标	完成卒中高危人群预付用药指导人次	=	4000	人	4839人	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	通过卒中高危人群筛查与干预，降低中风发生率	=	通过卒中高危人群筛查与干预，降低中风发生率	年	降低	15.00	13.00	无偏差
其他需要说明事项		该项目含涉密信息，按要求仅公开不涉密内容							
总分							100	96	优

### 2022年度项目支出绩效自评表18.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	1673800.00	1673800.00	1673800.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1673800.00	1673800.00	1673800.00	—	—	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
提高认识，明确目标导向。要充分认识实施急诊急救能力提升项目工作的		在规定时间内，经医院院长办公会审议、院党委审定同意后，严格按照招标采购流程及本项目资金使用							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成医疗服务与保障能力提升项目设备购置	=	45	台/套	51台件	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	1000张以上床位大型公立医院安防系统安检覆盖率	≥	75	%	0	5.00	0.00	工作计划变动，采购计划推迟，按照新的工作计划预计在2023年完成采购安装
	数量指标	1000张以上床位大型公立医院安防系统安防系统建设达标率	≥	85	%	0	5.00	0.00	工作计划变动，采购计划推迟，按照新的工作计划预计在2023年完成采购安装
	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	1	10.00	10.00	无偏差
效益指标	时效指标	资金使用时限	≤	2022年12月	年	2022年9月	10.00	10.00	无偏差
	社会效益指标	持续提升我院急诊急救能力	=	提升	%	提升	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	97.57%	5.00	5.00	无偏差
	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	78.21	%	89.69%	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	90	优

### 2022年度项目支出绩效自评表19.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称		玉溪市人民医院定额补助专项资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	4000000.00	4000000.00	4000000.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	4000000.00	4000000.00	4000000.00	—	—	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
根据《公立医院改革国家联系试点城市玉溪市综合改革实施方案》的通知		持续推进公立医院综合改革，逐步理顺医疗服务价格，合理检查、合理用药，降低次均费用，稳步破							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	在职在编人员职工工资发放人数	≥	1000	人	1061人	15.00	15.00	无偏差
	数量指标	发放月数	≤	2	月	2月	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	次均费用增长比例	≤	10	%	-18.56%	15.00	15.00	无偏差
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	医疗结余	>	0	万元	1955万元	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	控制患者就医成本，缓解看病贵问题	=	缓解	%	缓解	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	89.65%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									





年度总体	预期目标	实际完成情况							
1. 绩效指标	预期目标		实际完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指导硕士研究生	=	1	人	2	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	发表国内核心期刊或SCI文章	≥	1	篇	1	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	采购付款及时率	≥	80	%	85%	10.00	9.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	肾内学科建设	=	提升	项	提升	30.00	29.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	团队成员满意度	≥	90	%	100%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	98	优

### 2022年度项目支出绩效自评表24.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称	2022年万人计划名医专项培养经费								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院			
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	700000.00	700000.00	700000.00	10368.84	10	1.48%	0.15		
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	10368.84	—	—	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
其他资金	—	—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标	实际完成情况							
1. 绩效指标	预期目标		实际完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	博士硕士研究生培养	≥	5	人	5	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	新技术新业务巡讲、临床工作指导培训	≥	5	次	5	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	高质量文章或SCI文章发表	≥	7	篇	5	10.00	7.00	有2篇文章正在走发表流程，预计2023年见刊
	质量指标	博士硕士研究生毕业率	≥	95	%	100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	临床实践能力及科研水平	=	提高	%	持续提高	30.00	29.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广满意度	≥	90	%	100%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	86.15	良

### 2022年度项目支出绩效自评表25.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称	2022年基本公共卫生服务项目补助资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院			
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	420000.00	420000.00	420000.00	390320.00	10	92.93%	9.29		
	其中：当年财政拨款	420000.00	420000.00	390320.00	—	—	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
其他资金	—	—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标	实际完成情况							
1. 绩效指标	预期目标		实际完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	住院分娩活产数	>	5000	人次	4745人次	5.00	3.00	全国分娩数均在下降。加强绩效指标设置的全面性和科学性。
	数量指标	危重孕产妇漏报人次	≤	0	人次	0人次	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	孕产妇死亡病例漏报人次	≤	0	人次	0人次	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	尘肺病哨点监测	=	1	项	尘肺病例上报26例	5.00	5.00	无偏差
	数量指标	戒烟人群建档人次	≥	200	人次	411人次	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	1	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	上报资源性病例合格率	>	90	%	96%	5.00	5.00	无偏差
	时效指标	物资设备付款及时率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无偏差
时效指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥	95	%	95%	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	=	持续提高	%	持续提高	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	97.29	优

### 2022年度项目支出绩效自评表26.

编制单位：玉溪市人民医院

公开14表

项目名称	云南省医学学科后备人才培养专项资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院			
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	80687.62	80687.62	80687.62	80687.62	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	80687.62	80687.62	80687.62	—	—	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
其他资金	—	—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标	实际完成情况							
1. 绩效指标	预期目标		实际完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发表国内核心期刊或SCI论文2篇，培养研究生1名，结题1个国家自然科学基金和1个联合专项，科室及团队建设	=	2	篇	2	10	10	无偏差

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	年初完成值	7月值	9月值	及改进措施	
产出指标	数量指标	发表国内核心期刊或SCI论文	≥	2	篇	2		15.00	15.00	无偏差
	数量指标	培养研究生	≥	1	人	1		10.00	10.00	无偏差
	数量指标	项目结题	≥	2	项	2		15.00	15.00	无偏差
	时效指标	采购付款及时率	≥	80	%	90%		10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	骨科、肾内科学科建设	=	提升	次	提升		30.00	27.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	97.57%		10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项										
总分							100	97	优	

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表14

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		特定项目社2022048专项资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市中心血站			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	458200.00	458200.00	458200.00	10		100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	458200.00	458200.00	458200.00	—		100.00	—	
	上年结转资金				—			—	
	其他资金				—			—	
年度总体	预期目标			实际完成情况					
全面贯彻落实国家《艾滋病防治条例》要求,实现市委、市政府下发的和		该项目投入经费45.82万元,完成经费支出45.82万元,项目执行完成率100%。血站根据项目方案,专							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	采血人次	>	23000	人次	26541	10	10	已完成,无偏差
	数量指标	人类嗜T淋巴细胞病毒监测	=	2500	人份	2981	10	10	已完成,无偏差
	质量指标	无偿献血率	=	100	%	100	10	10	已完成,无偏差
	质量指标	千人口献血率	>=	11	%	19.37	10	10	已完成,无偏差
	质量指标	固定献血者比例	>=	27	%	43.87	10	10	已完成,无偏差
效益指标	社会效益指标	核酸检测覆盖率	=	100	%	100	10	10	已完成,无偏差
	社会效益指标	检测报告准确率	=	100	%	100	10	10	已完成,无偏差
	社会效益指标	辖区内临床用血保障率	=	100	%	100	10	10	已完成,无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	>=	95	%	99.76	10	10	已完成,无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	100	优

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		特定项目社2022030专项资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市中心血站			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	30000.00	30000.00	30000.00	10		100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	30000.00	30000.00	30000.00	—		100.00	—	
	上年结转资金				—			—	
	其他资金				—			—	
年度总体	预期目标			实际完成情况					
全面贯彻落实国家《艾滋病防治条例》要求,实现市委、市政府下发的《		该项目投入经费3万元,完成经费支出3万元,项目执行完成率100%。血站根据项目方案,专项用于购							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	检测标本留存率	=	100	%	100	20	20	已完成,无偏差
	数量指标	血袋检测率	=	100	%	100	20	20	已完成,无偏差
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	已完成,无偏差
效益指标	社会效益指标	检测报告准确率	=	100	%	100	20	20	已完成,无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	>=	95	%	99.76	10	10	已完成,无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	100	优

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表16

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称		基本公共卫生服务项目中央转移支付补助结算资金						
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市中心血站		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	

项目资金（元）	年度资金总额	30000.00	30000.00	30000.00	10	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	30000.00	—	100.00	—			
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—			
	其他资金	—	—	—	—	—	—			
年度总体	预期目标			实际完成情况						
根据《“健康中国2030”规划纲要》第十六章完善公共安全体系中第四章 该项目年初预算经费为3万元，实际完成3万元，项目执行完成率100%，利用该新购帐簿，预防突发状										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	购买应急帐篷数量	=	1	个	1	10	10	已完成，无偏差	
	数量指标	验收通过数	=	1	个	1	10	10	已完成，无偏差	
	质量指标	无偿献血率	=	100	%	100	10	10	已完成，无偏差	
	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100	10	10	已完成，无偏差	
	质量指标	核酸检测覆盖率	=	100	%	100	10	10	已完成，无偏差	
	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100	10	10	已完成，无偏差	
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	3	万元	3	10	10	已完成，无偏差	
	社会效益指标	辖区内临床用血保障率	=	100	%	100	10	10	已完成，无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	用血单位满意度	>=	95	%	100	10	10	已完成，无偏差	
	服务对象满意度指标	献血者满意度	>=	95	%	99.76	10	10	已完成，无偏差	
其他需要说明事项				无						
总分				100				100	100	优

- 备注：  
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。  
附表17

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开17表

项目名称		玉溪市中心血站实验楼建设项目前期工作经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市中心血站			
项目资金（元）	年度资金总额	1500000.00	1500000.00	532160.00	10	35.48	3.50		
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	532160.00	—	35.48	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
根据玉溪市发展和改革委员会玉发改投资【2022】41号文件精神，严格落实完成工程地址勘察及测量、可行性研究报告编制、监理、招标代理4项工作内容，支付相关费用53.22									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	前期工程完成率	>=	100	%	35.48	5	1.77	项目审批流程复杂，现阶段项目修建详细规划正在等待审核通过，待完成报规流程后，将提速开展其余前期工作，并争取于2023年下半年正式开展玉溪市中心血站实
	数量指标	省预算内前期工作经费投资支付率	>=	60	%	35.48	5	1.77	项目审批流程复杂，现阶段项目修建详细规划正在等待审核通过，待完成报规流程后，将提速开展其余前期工作，并争取于2023年下半年正式开展玉溪市中心血站实
	数量指标	工程设计项目	=	1	项	0	5	0	现阶段仍处于项目修建详细规划审核阶段，待审核通过方可进行工程设计项目。
	数量指标	工程勘察及测量项目	=	1	项	1	5	5	已完成，无偏差
	数量指标	可行性研究报告	=	1	份	1	5	5	已完成，无偏差
	数量指标	图纸审查项目	=	1	项	0	5	0	待工程设计完工方可进行图纸审查项目。
	数量指标	环境评估报告	=	1	份	1	5	5	已完成，无偏差
	数量指标	节能评估报告	=	1	份	1	5	5	已完成，无偏差
	数量指标	城市基础配套设施建设项目	=	1	项	0	5	0	本单位为单位内部建筑项目，现阶段暂不需进行城市基础配套设施建设
	数量指标	人防易地建设项目	=	1	项	1	5	5	已完成，无偏差
	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	100	10	10	已完成，无偏差
	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	10	10	已完成，无偏差
可持续影响指标	省预算内前期项目转化率	>=	60	%	3	10	10	已完成，无偏差	

效益指标	可持续影响指标	项目责任及日常监管直接责任按项目落实到位率	=	100	%	100	10	10	已完成,无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	95	%	100	10	10	已完成,无偏差
其他需要说明事项			因项目审批流程复杂导致前期工作进度缓慢,现阶段项目修建详细规划正在等待审核通过,待完成报批流程后,将提速开展其余前期工作,						
总分							100	78.54	良

- 备注:
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
  - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
  - 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
  - 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表12

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表  
单位:万元

编制单位:玉溪市中医医院

项目名称		2022年重大传染病防控中央补助资金				实施单位		玉溪市中医医院	
主管部门		玉溪市卫生健康委员会				全年执行数		分值 执行率(%) 得分	
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额	57.81	57.81	57.81	57.81	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款	57.81	57.81	57.81			100.00	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体	预期目标				实际完成情况				
贯彻落实《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》和《国务院办公厅关于加快中医药特色发展的若干									
2022年,增加了疫情防控物资的购置,购买了消毒品1种、医用检查手									
绩效指标		年度指标值				实际完成值			
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
产出指标	数量指标	购买消毒物资品种	>=	1	种	1	5.00	5.00	
	数量指标	购买医用防控、防护用品物资	>=	5	种	5	5.00	5.00	
	数量指标	治疗对象人数	=	60	人	255.5	15.00	15.00	
	数量指标	接受随访患者人次	=	240	人	255.5	10.00	10.00	
	质量指标	艾滋病患者服药率	>=	80	%	92.53	10.00	10.00	
	时效指标	购买物资完成付款时限	<	5	月	5	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控能力	=	有所提高	年	提升	15.00	15.00	
	社会效益指标	艾滋病病人生活状况改善	=	有所改善	年	改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	>=	90	%	93	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		玉财社〔2021〕281号2022年重大传染病防控中央补助资金(新冠肺炎疫情防控物资)							
总分							100.00	100.00	优

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养培训)中央财政补助资金				实施单位		玉溪市中医医院	
主管部门		玉溪市卫生健康委员会				全年执行数		分值 执行率(%) 得分	
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额	498.00	479.00	476.99	476.99	10.00	99.58	9.96
		其中:当年财政拨款	498.00	479.00	476.99			99.58	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体	预期目标				实际完成情况				
为云南省各基层单位培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能、能独立、规范地承担本专业常见病									
2022年医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养培训)中央财政补助资									
绩效指标		年度指标值				实际完成值			
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招录人数	>=	60	人	70	15.00	15.00	
	质量指标	当年结业考核通过率	>=	90	%	93.5	15.00	15.00	
	时效指标	按时完成招生任务	>=	2022年8月31日	年	2022年7月29日	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	保障大幅提升参训住院医师业务水平	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=	80	%	89.1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因支付进度不达标被扣减19万元,余2.0069万元结转下年使用。							
总分							100.00	99.96	优

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)结算补助资金				实施单位		玉溪市中医医院	
主管部门		玉溪市卫生健康委员会				全年执行数		分值 执行率(%) 得分	
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额	327.00	327.00	313.09	313.09	10.00	95.75	9.58
		其中:当年财政拨款	327.00	327.00	313.09			95.75	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体	预期目标				实际完成情况				
该项目2022年-2024年目标如下:									
2022年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)结算补									
绩效指标		年度指标值				实际完成值			
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
产出指标	数量指标	中医类别全科医生转岗培训人数(科教科全科医生转岗培训项目)	=	10	人	10	5.00	5.00	完成
	数量指标	购置手术显微镜(普外科)	>=	1	台	1	5.00	5.00	完成
	数量指标	购置心电图监护仪(普外科)	>=	1	台	1	5.00	5.00	完成
	数量指标	基地轮转学习(人力资源科 全国中医护理骨干人才)	=	3	个	2	5.00	4.00	完成

产出指标	数量指标	撰写典籍学习心得，完成学习月记等（人力资源科 第七批全国老中医药专家学术经验继承工作）	>=	16	篇	20	5.00	5.00	完成	
	质量指标	培训计划完成率（科教科全科医生转岗培训项目）	=	100	%	100	5.00	5.00	完成	
	质量指标	设备验收合格率（骨伤科）	=	100	%	100	5.00	5.00	完成	
	质量指标	考核合格率（人力资源科 全国中医护理骨干人才）	=	100	%	100	5.00	5.00	完成	
	时效指标	培训时限一年（人力资源科 全国中医护理骨干人才）	=	1	年	1	5.00	4.00	培养工作正在进行中，按计划2023年2月、4月分别到相关基地开展培	
	时效指标	培训时限一年（科教科中医规培骨干师资培训项目）	=	2022年12月31日	年	未完成	5.00	4.00	因疫情原因，国家和省上未开展中医规培骨干师资培训，故该项目无法进行。预计2023年12月31日	
效益指标	社会效益指标	保障大幅提升培训人员业务水平（科教科全科医生转岗培训项目）	=	100	%	大幅提升	10.00	10.00	完成	
	社会效益指标	保障大幅提升骨伤科综合服务能力和水平（骨伤科）	=	100	%	大幅提升	10.00	10.00	完成	
	社会效益指标	保障大幅提升继承人的中医药能力（人力资源科 第七批全国老中医药专家学术经验继承工作）	=	100	%	大幅提升	10.00	10.00	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度（骨伤科）	>=	85	%	90	6.00	6.00	完成	
	服务对象满意度指标	外派培训人员满意度（科教科中医规培骨干师资培训项目）	>=	80	%	未完成	4.00	3.00	因疫情原因，国家和省上未开展中医规培骨干师资培训，故该项目无法进行。预计2023年12月31日	
其他需要说明的事项		玉财社〔2022〕134号2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）结算补助资金：第七批全国老中医药专家传承（师带徒）0.8315万						100.00	95.58	优
		总分								

### 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		非税收入返还补助资金								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会				实施单位		玉溪市中医医院		
项目资金（元）	年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		171,000.00	121,500.00	121,500.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		171,000.00	121,500.00	121,500.00		100.00			
	上年结转资金									
其他资金										
年度总体	预期目标				实际完成情况					
绩效指标		根据《玉溪市市非税收入管理办法》（玉政办发〔2017〕49号）文件要求，国有资产出租出借收入，根据国家有关规定				2022年非税收入返还补助资金分两次返回到医院，共计121500元。医院				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
产出指标	数量指标	非税收入上缴数	>=	50	万元	48.612711	15.00	14.00	医院停车场出租收入从2022年10月开始，不再作为非税收入上缴财政，10-12月出租收入纳入单位预	
产出指标	数量指标	支付月数	<=	2	月	2	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	1	15.00	15.00		
效益指标	经济效益指标	医疗结余	>	0	万元	医疗收支结余799.20万元	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	物业公司服务质量	>=	90	%	0.95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		偏差原因分析：医院停车场出租收入从2022年10月起不再作为非税收入上缴财政，故非税收入上缴数减少。下一步工作打算：严格按照非税收入支出预算						总分值	总分	自评等级
		总分						100.00	99.00	优

### 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		温伟波卫生行业专家科研工作站专项经费								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会				实施单位		玉溪市中医医院		
项目资金（元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		10.00	10.00						
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00						
	上年结转资金									
其他资金										
年度总体	预期目标				实际完成情况					
绩效指标		“卫生行业专家工作站”是依托省内外医疗卫生单位、高等院校、科研院所等机构的高层次人才，聚焦优质资源，以				温伟波卫生行业专家科研工作站项目2022年工作按计划推进，医院正在				
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	

产出指标	数量指标	开展教学义诊	>=	3	次	2	10.00	9.00	因疫情原因，专家在线上开展工作指导，计划2023年2月来医院进行授牌及业务指导工作
	数量指标	开展学术讲座	>=	3	次	2	10.00	9.00	因疫情原因，专家在线上开展工作指导，计划2023年2月来医院进行授牌及业务指导工作
	数量指标	开展学科咨询	>=	3	次	2	10.00	9.00	因疫情原因，专家在线上开展工作指导，计划2023年2月来医院进行授牌及业务指导工作
	质量指标	参加培训人员参训率	=	100	%	98	10.00	9.00	因疫情原因，专家在线上开展工作指导，计划2023年2月来医院进行授牌及业务指导工作
	时效指标	项目开展时间	=	3	年	3	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	促进玉溪及医院卫生事业发展	>=	200	人	210	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			偏差原因分析:因疫情原因,专家改为在线上开展工作指导,2022年工作按计划推进。下一步工作打算:计划2023年2月邀请专家来医院进行授牌及业务指导工作						
总分							100.00	86.00	良

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	重大会议、活动医疗救护保障经费										
主管部门	玉溪市卫生健康委员会										
项目资金(元)	年初预算数		全年预算数			实施单位		玉溪市中医医院			
	年度资金总额	3.00	3.00			全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中:当年财政拨款	3.00	3.00			0.37	10.00	12.36	1.24		
	上年结转资金					0.37		12.36			
	其他资金										
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	按照市委、市政府各类重大活动、会议安排,组织医务人员携带药品、耗材、设备等相关物品做好卫生保障工作。全年2022年按照市委、市政府各类重大活动、会议安排,接受市卫健委下达										
产出指标	二级指标		年度指标值			实际完成值		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
	数量指标	医疗救护保障次数	>=	10	次	16	20.00	20.00			
	数量指标	医疗救护保障人次	>=	75	人次	160	15.00	15.00			
效益指标	数量指标	派出医务人员人数	>=	65	人次	80	15.00	15.00			
	可持续影响指标	保障全面做好各类重大突发公共事件的卫生应急准备	=	100	%	100	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	接受卫生保障人员满意度	>=	90	%	98	10.00	10.00			
其他需要说明的事项			偏差原因分析:2022年开展医疗救护保障次数16次,经费按支出进度列支。下一步工作打算:按照市委、市政府各类重大活动、会议安排,组织医务人员								
总分							100.00	91.24	优		

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务项目中央转移支付补助结算资金										
主管部门	玉溪市卫生健康委员会										
项目资金(元)	年初预算数		全年预算数			实施单位		玉溪市中医医院			
	年度资金总额	18.00	18.00			全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中:当年财政拨款	18.00	18.00			5.62	10.00	31.24	3.12		
	上年结转资金					5.62		31.24			
	其他资金										
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	该项目2022年-2024年总体目标如下:基本公共卫生服务项目中央转移支付补助结算资金项目主要开展以下										
产出指标	二级指标		年度指标值			实际完成值		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
	数量指标	对各县区考核次数(中医药健康服务项目5万)	=	1	次	1	10.00	10.00			
	数量指标	被考核的老年友善医疗机构考核分值(老年友善医疗机构10万)	>=	80	分	80	10.00	10.00			
	数量指标	应急演练(卫生应急队伍运维专项经费3万)	>=	1	次	1	5.00	5.00			
	数量指标	购置应急设备(卫生应急队伍运维专项经费3万)	>=	1	台	2	5.00	5.00			
	质量指标	0-3岁儿童中医药健康管理率(中医药健康服务项目5万)	>=	77	%	77	5.00	5.00			
	质量指标	65岁以上老年人中医药健康管理率(中医药健康服务项目5万)	>=	70	%	70	5.00	5.00			
质量指标	被考核的老年友善医疗机构配备有辅助移乘设备者(如轮椅、平车等)(老年友善医疗机	=	100	%	100	10.00	10.00				

效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用（中医药健康服务项目5万）	=	持续发挥作用	%	持续发挥作用	10.00	10.00		
	可持续影响指标	持续优化就医流程（老年友善医疗机构10万）	=	持续优化	%	持续优化	10.00	10.00		
	可持续影响指标	持续提高应急专业技术水平（卫生应急队伍运维专项经费2万）	=	持续提高	%	提高	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（中医药健康服务项目5万）	>=	80	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	93.12	优	

### 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	社2021031专项资金									
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					实施单位	玉溪市中医医院			
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	其中：当年财政拨款		22,753.00			16,388.59	10.00	72.03	7.20	
	上年结转资金									
	其他资金		22,753.00			16,388.59			72.03	
	年度总体	预期目标					实际完成情况			
到2025年，建成国家级专科1-2个，省级专科2-3个。医院各项指标达到省级医院，中医特色明显，医疗水平、管理						社2021031专项资金项目开展以下工作：				
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
产出指标	质量指标	采购设备质量达标率	=	90	%	100	50.00	50.00		
		社会效益指标	=	100	%	100	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	保障深化公立医院改革工作实施	=	100	%	100	15.00	15.00		
		保障促进中医药事业发展	=	100	%	100	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	80	%	95	5.00	5.00		
		患者满意度	>=	80	%	92	5.00	5.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	97.20	优	

### 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	取消药品加成补助专项资金									
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					实施单位	玉溪市中医医院			
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	其中：当年财政拨款	22.54	22.54			22.54	10.00	100.00	10.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
	年度总体	预期目标					实际完成情况			
取消药品加成补助专项结转资金用于云南省区域中医（骨伤）诊疗中心项目						取消药品加成补助专项资金用于购买骨伤区域诊疗中心台式电脑、				
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
产出指标	数量指标	资产购置数	=	1	套	1	20.00	20.00		
		项目招标采购完成率	=	100	%	100	10.00	10.00		
		资产验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00		
效益指标	可持续影响指标	资产可持续使用期限	>=	5	年	6	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	

### 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	2022年医疗卫生事业发展三年行动（第二批）专项资金									
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					实施单位	玉溪市中医医院			
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	其中：当年财政拨款	416.00	416.00			7.16	10.00	1.72	0.17	
	上年结转资金	416.00	416.00			7.16		1.72		
	其他资金									
	年度总体	预期目标					实际完成情况			
1、16万“人才培养项目”2022年-2024年目标：通过3年的培养，学科带头人培养目标是在全省中医药学科领域有较高						2022年医疗卫生事业发展三年行动（第二批）专项资金项目主要完成以				
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
产出指标	数量指标	省级中医联合专项科研项目（人事科）	=	1	项	1	10.00	10.00		
		学术研修（人事科）	>=	4	次	10	5.00	5.00		
		培养技术骨干（人事科）	=	2	人	4	5.00	5.00		
		总危重智能高端综合模拟人（科教科）	>=	1	个	1	5.00	5.00		
		智能急救训练及考核系统-陈颞版（科教科）	>=	1	个	1	5.00	5.00		
		中医临床思维综合训练系统（科教科）	>=	1	个	1	5.00	5.00		
		通过年度考核（人事科）	=	100	%	100	5.00	5.00		
		验收通过率（科教科）	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	提升诊疗能力和水平，服务患者（人事科）	>=	600	人	650	15.00	15.00		
		设备使用年限（科教科）	>=	5	年	5	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度（人事科）	>=	90	%	92	5.00	5.00		
		服务学员满意度（科教科）	>=	80	%	90	5.00	5.00		
其他需要说明的事项										
玉财社〔2022〕133号2022年医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第二批）：高层次卫生人才学科带头人：周树成2.19万元、后备人才刘金辰4.968万元										

总分	100.00	90.17	优
----	--------	-------	---

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称		调整2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会				实施单位		玉溪市中医医院		
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）	得分
	其中：当年财政拨款	40.00		40.00		40.00		10.00	100.00	10.00
	上年结转资金	40.00		40.00		40.00			100.00	
	其他资金									
年度总体	预期目标				实际完成情况					
为贯彻落实国家《中医住院医师规范化培训实施办法（试行）》、《中医类别助理全科医生培训标准（试行）》，该										
调整2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补										
一级		二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
					指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	高智能针灸手法仿真系统	<=	1	个	1	20.00	20.00		
	数量指标	针刺训练模块	<=	5	个	5	10.00	10.00		
	数量指标	中医舌诊面诊分析系统	<=	2	个	2	10.00	10.00		
	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	6	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	服务学员满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称		2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会				实施单位		玉溪市中医医院		
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）	得分
	其中：当年财政拨款	166.62		166.62		166.62		10.00	100.00	10.00
	上年结转资金	166.62		166.62		166.62			100.00	
	其他资金									
年度总体	预期目标				实际完成情况					
为贯彻落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》和《国务院办公厅关于加快中医药特色发展的若										
2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资										
一级		二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
					指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置数字平板X线机	>=	1	台/套	1	15.00	15.00		
	数量指标	购置医学影像工作站	=	4	台/套	4	15.00	15.00		
	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	10.00	10.00		
	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	6	年	10	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	93	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称		2022年卫生健康事业发展省对下专项资金								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会				实施单位		玉溪市中医医院		
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）	得分
	其中：当年财政拨款	126.47		126.47		126.47		10.00	100.00	10.00
	上年结转资金	126.47		126.47		126.47			100.00	
	其他资金									
年度总体	预期目标				实际完成情况					
我院该项目已通过院长办公会议决议，并出台玉中医发【2021】33号中医（全科）住院医师规范化培训经费使用管										
2022年卫生健康事业发展省对下专项资金项目2022年培训临床医师，提										
一级		二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
					指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招录人数	>=	70	人	70	15.00	15.00		
	质量指标	当年结业考核通过率	>=	90	%	93.5	15.00	15.00		
	时效指标	每年8月31日以前完成招生	>=	2022年8月31日	年	2022年7月29日	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	大幅提升参训住院医师业务水平	=	大幅提升	%	提升	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	补助学员满意度	>=	80	%	89.1	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		玉财社〔2022〕10号2022年卫生健康事业发展省对下专项资金（住院医师规范化培训）126.47万元。								
总分							100.00	100.00	优	

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称		省级中医特色专科、省级中医临床医学中心分中心补助资金								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会				实施单位		玉溪市中医医院		
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）	得分
	其中：当年财政拨款	900.00		900.00		900.00		10.00		
	上年结转资金	900.00		900.00		900.00				
	其他资金									
年度总体	预期目标				实际完成情况					
以引进专科新技术新项目、扩大专科诊疗病种，优化专科优势病种诊疗方案、强化专科人才队伍建设等为重点，进一										
省级中医特色专科、省级中医临床医学中心分中心补助资金项目完成以										
一级		二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
					指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	专科床位数	>=	40	张	44	20.00	20.00		
	数量指标	举办或申报成功省级以上继续教育项目	>=	2	项	6	10.00	10.00		
	数量指标	开展临床路径管理的优势病种	>=	3	个	3	10.00	10.00		
	质量指标	开展中医医疗技术种类占专科中医医疗技术清单总数比例	>=	70	%	71	10.00	10.00		



效益指标	社会效益指标	门诊中药（饮片、中成药、中药制剂）处方占门诊处方总数比例	>=	30	%	40.5	10.00	10.00	
	社会效益指标	病床使用率	>=	80	%	90	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	99.98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2022年已经确立了4个省级特色专科，2个临床医学中心分中心。							
总分							100.00	90.00	优

### 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021年度高层次人才特殊生活补贴专项经费								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数			实施单位	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.00	3.00			3.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00			3.00		100.00		
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体	2022-2024年	预期目标				实际完成情况				
一级		通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导高层次人才创新创业优先，进一步在社				通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，激励和引导高层次人才人才创				
产出指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
	数量指标	特殊生活补贴发放人数	=	1	人	1	10.00	10.00		
	质量指标	按时发放生活补贴，起到激励作用	=	100	%	100	20.00	20.00		
	时效指标	发放完成时间	<=	1	月	1	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	服务患者	>	500	人	570	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	93	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	100.00	优	

### 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数			实施单位	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	308.00	308.00			308.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	308.00	308.00			308.00		100.00		
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体	2022-2024年	预期目标				实际完成情况				
一级		为贯彻落实《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》和《国务院办公厅关于加快中医药特色发展的若				1.依托医院微信公众号建设中医药文化传播平台，通过遴选选取外				
产出指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
	数量指标	建设中医药文化传播平台	=	1	个	1	10.00	10.00		
	数量指标	策划、拍摄微视频	>=	10	个	10	5.00	5.00		
	数量指标	专业人员学习培训	>=	1	人次	3	5.00	5.00		
	数量指标	专业人员继续培训	>=	5	人次	25	10.00	10.00		
	数量指标	诊疗设施设备	>=	200	万元	292.94	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	科室医疗总收入较上一年度增长	>=	1	%	1	10.00	10.00		
	社会效益指标	中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大，社会认可度提高	=	3	%	37.8	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	98	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		玉财社〔2021〕272号2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金；建设中医药文化传播平台5万元。2018								
总分							100.00	100.00	优	

#### 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1

项目名称		2022年基本公共卫生服务项目省级补助（第二批）资金								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会								
项目资金（元）		年初预算数	财政下达数			实施单位	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	60,000.00	60,000.00			60,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	60,000.00	60,000.00			60,000.00		100.00		
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体	根据省、市卫生健康委员会安排，根据部门职能职责，开展全市食品安全企业标准备案、组织开	预期目标				实际完成情况				
根据省、市卫生健康委员会安排，根据部门职能职责，开展全市食品安全企业标准备案、组织开										

### 项目支出绩效指标表

绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	食品安全标准	=	700	%	700	8.00	8.00	已完成
产出指标	数量指标	食品安全标准	>=	90	%	90	7.00	7.00	已完成
产出指标	数量指标	云南省食品安全	=	1000	%	1000	7.00	7.00	已完成
产出指标	数量指标	云南省食品安全	>=	90	%	90	7.00	7.00	已完成
产出指标	数量指标	组织对食品安全	>=	2	次	2	7.00	7.00	已完成
产出指标	数量指标	食品安全标准	>=	1	次	1	7.00	7.00	已完成
产出指标	时效指标	每年11月30日前	=	每年11月30日前	月	每年11月30日前完成	7.00	7.00	已完成
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服	=	服务水平持续提	%	服务水平持续提高	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	宣传效果群众	>=	90	%	90	5.00	5.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	已完成

其他需要说明的事项		总分	总分值	总得分	自评等级
			100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2  
表

项目名称	2022年基本公共卫生项目中央转移支付补助资金					
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					
项目资金（元）	年初预算数	财政下达数		实施单位	玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	
	年度资金总额	291,700.00	291,700.00	全年执行数	分值	执行率（%）
	其中：当年财政拨款	291,700.00	291,700.00	291,700.00	10.00	100.00
	上年结转			291,700.00		100.00
其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况		
	依照国家法律、法规行使全市卫生健康监督执法职责；负责实施公共场所、饮用水及涉水产品、			依照国家法律、法规行使全市卫生健康监督执法职责；负		

### 项目支出绩效指标表

一级指标	绩效指标		指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	二级指标	三级指标		指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	食品安全跟踪评价调查表	>=	7	份	7	13.00	13.00	已完成
产出指标	数量指标	食品安全标准宣传	>=	1	次	1	13.00	13.00	已完成
产出指标	数量指标	卫生应急队伍建设	=	1	个	1	12.00	12.00	已完成
产出指标	质量指标	突发事件网络报告率	=	100	%	100	12.00	12.00	已完成
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务能力	=	提升		提升	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生对象满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果群众满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	已完成

其他需要说明的事项		总分	总分值	总得分	自评等级
			100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3  
表

项目名称	打击非法行医举报奖励经费					
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					
项目资金（元）	年初预算数	财政下达数		实施单位	玉溪市卫生健康委员会卫生监督局	
	年度资金总额	100,000.00	30,000.00	全年执行数	分值	执行率（%）
	其中：当年财政拨款	100,000.00		30,000.00	10.00	100.00
	上年结转		30,000.00	30,000.00		100.00
其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况		
	通过对非法行医举报人进行物质奖励，鼓励社会公众积极参与举报非法行医行为，充分发挥社会			通过对非法行医举报人进行物质奖励，鼓励社会公众积极		

### 项目支出绩效指标表

一级指标	绩效指标		指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	二级指标	三级指标		指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	举报线索核查率	>=	95	%	95	13.00	13.00	已完成
产出指标	质量指标	奖励覆盖率	=	100	%	100	13.00	13.00	已完成
产出指标	质量指标	获奖人员奖励发放准确率	=	100	%	100	12.00	12.00	已完成
产出指标	质量指标	奖励兑现时限	<=	30	天	30	12.00	12.00	已完成
效益指标	社会效益指标	有效举报案件查处结果公开率	>=	100	%	100	6.00	6.00	已完成
效益指标	社会效益指标	社会公众参与举报	=	积极参与		积极参与	6.00	6.00	已完成
效益指标	社会效益指标	医疗服务秩序	=	改善		改善	6.00	6.00	已完成
效益指标	社会效益指标	打击非法行医案件数增量	>=	20	%	20	6.00	6.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	有效举报案件查处率	>=	100	%	100	6.00	6.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成

其他需要说明的事项		总分	总分值	总得分	自评等级
			100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表12

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	调整2021年公立医院综合改革中央补助资金					
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					
项目资金（元）	年初预算数	财政下达数		实施单位	玉溪市第二人民医院	
	年度资金总额			全年执行数	分值	执行率（%）
	其中：当年财政拨款					
	上年结转					
其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况		

项目资金(元)	年度资金总额	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	1,130,000.00							
	上年结转资金		1,130,000.00	1,130,000.00		100.00			
	其他资金								
年度总体	预期目标			实际完成情况					
根据深化公立医院综合改革和医院年度发展的总体目标要求,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗卫生健康发展,提升医院主要用于购买医疗设备,提升医院精神专科医疗服务能力,进一步解决玉溪市									
<b>项目支出绩效指标表</b>									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	使用设备门诊检查人	>=	12000	人次	5000人次	10.00	9.00	新设备刚使用待后期完善管理工作
产出指标	数量指标	使用设备住院检查人	>=	2000	人次	1700人次	10.00	9.00	新设备刚使用待后期完善管理工作
产出指标	数量指标	使用该设备专业治疗	>=	600	人次	475人次	10.00	9.00	新设备刚使用待后期完善管理工作
产出指标	质量指标	诊疗质量	=	提高6%	%	0.03	10.00	9.00	新设备刚使用待后期完善管理工作
产出指标	成本指标	公立医院百元医疗收	<	较上年降低	元	略有调整	10.00	9.00	新设备刚使用待后期完善管理工作
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>=	500000	元	425000元	10.00	9.00	新设备刚使用待后期完善管理工作
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=	30	%	0.1	10.00	9.00	新设备刚使用待后期完善管理工作
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	>=	6	%	0.05	5.00	4.00	新设备刚使用待后期完善管理工作
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	92	%	0.85	5.00	4.00	新设备刚使用待后期完善管理工作
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	=	96	%	0.96	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	=	97	%	0.9	5.00	4.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	定点院校学生实习经费								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会								
项目资金(元)	年初预算数		财政下达数		实施单位		玉溪市第二人民医院		
	年度资金总额	35,080.00	35,080.00	35,080.00	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中:当年财政拨款	35,080.00	35,080.00	35,080.00					
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体	预期目标			实际完成情况					
根据深化公立医院综合改革和医院年度发展的总体目标要求,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗卫生健康发展,提升医院根据医院专业情况、以及学校需求情况共同建立长期合作协议,定期向定点医院									
<b>项目支出绩效指标表</b>									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	开设实习课程数	>=	7	门	7科	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	组织实习培训期数	>=	6	次	6次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	实习培训参加人次	>=	150	人次	105人次	15.00	12.00	疫情原因减少聚会
产出指标	质量指标	实习培训人员合格率	=	95	%	0.85	15.00	12.00	疫情原因减少聚会
产出指标	质量指标	实习培训出勤率	=	95	%	0.8	10.00	8.00	疫情原因减少聚会
效益指标	社会效益指标	规范管理率	=	95	%	0.9	15.00	13.00	疫情原因减少聚会
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	=	96	%	0.96	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会								
项目资金(元)	年初预算数		财政下达数		实施单位		玉溪市第二人民医院		
	年度资金总额	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中:当年财政拨款	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00					
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体	预期目标			实际完成情况					
根据深化公立医院综合改革和医院年度发展的总体目标要求,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗卫生健康发展,提升医院主要用于精神专科特色的互联网+医疗健康服务,推进智慧医院信息化建设,									
<b>项目支出绩效指标表</b>									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	系统设备	=	288	万元	170万元	10.00	9.00	超支部分由单位自行统筹
产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	信息数据安全	>=	100	%	0.98	15.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	互联网医院、智慧化	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	8	年	8年	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	96	%	0.8667	20.00	18.00	本院职工满意度调查
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	优
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年基本公共卫生服务项目中央转移支付补助结算专项资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市第二人民医院			
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数		财政下达数		全年执行数			
		其中:当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	10,000.00	分值	执行率(%)	得分	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体		预期目标				实际完成情况			
		根据深化公立医院综合改革和医院年度发展的总体目标要求,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗卫生健康发展,提升医院				医院按照市委市政府要求完成所下达的指令性任务;保障市委市政府安排的重			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	医疗保障次数	>=	400	次	185次	10.00	9.00	该项目正实施中
产出指标	数量指标	医疗保障人次	>=	800	人次	375人次	10.00	9.00	该项目正实施中
产出指标	质量指标	医疗保障率	=	100	%	0.6	10.00	9.00	该项目正实施中
产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	2022年	10.00	9.00	结转至下年继续停用。
产出指标	时效指标	完成指标	=	1	%	0.2	10.00	7.00	该项目正实施中
效益指标	社会效益指标	参与重大会议活动医	=	0.9	%	0.6	10.00	9.00	该项目正实施中
效益指标	可持续影响指标	持续开展医疗保障工	>=	2	年	2年	10.00	10.00	该项目正实施中
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保障社会满意度	=	0.9	%	0.8667	20.00	18.00	服务对象满意度问卷调查
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.00	良

备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2021年医疗服务与保障能力提升(卫建人才培养)中央补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市第二人民医院			
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数		财政下达数		全年执行数			
		其中:当年财政拨款	46,730.00	88,895.30	88,895.30	10.00	100.00	10.00	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体		预期目标				实际完成情况			
		根据深化公立医院综合改革和医院年度发展的总体目标要求,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗卫生健康发展,提升医院				加强精神卫生队伍建设,开展县级以下医疗卫生机构精神科医师转岗培训项			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	6人	=	按云南省精神卫生项	人	6人次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	转岗医师生活补助	=	2	万元	2万元	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	培训任务完成率	>=	90	%	0.8	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	第八期精神科转岗培	>=	90	%	0.75	20.00	16.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训对象满意度	<=	90	%	0.8	20.00	16.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	优

备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉溪市卫健委专家科研经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市第二人民医院			
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数		财政下达数		全年执行数			
		其中:当年财政拨款	196,000.00	196,000.00	176,093.86	10.00	89.84	8.98	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体		预期目标				实际完成情况			
		根据深化公立医院综合改革和医院年度发展的总体目标要求,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗卫生健康发展,提升医院				根据专家工作站管理规定,邀请2名及团队骨干成员开展工作,调研人员进行培			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设专家工作站	>=	2	个	2个	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	发放问卷调整资料数	>=	5000	份	6055	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新增医院科教项目	>=	2	个	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	95	%	80	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	预期人才培养数	>=	15	人	12	15.00	13.00	
效益指标	可持续影响指标	工作站推广数量	>=	2	个	2个	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	带教项目推广满意度	=	95	%	86.67	20.00	18.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.98	优

备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		取消药品差价补助资金						
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市第二人民医院		
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数		财政下达数		全年执行数		
		其中:当年财政拨款	620,000.00	620,000.00	620,000.00	10.00	100.00	10.00
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体		预期目标				实际完成情况		
		根据深化公立医院综合改革和医院年度发展的总体目标要求,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗卫生健康发展,提升医院				推进城市公立医院医药价格改革,通过取消药品加成后政府的增加资金补助		

项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	门诊人次	=	179525	人次	190151	10.00	10.00	下半年大规模门诊核酸检查人数增加
产出指标	数量指标	出院人次	>	10843	人次	9572	10.00	9.00	受疫情影响住院收入减少
产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	百元医疗收入成本	>=	99.35	元	120.75	10.00	9.00	百元医疗收入成本增加
产出指标	成本指标	医疗服务收入占比	>=	44.5	%	0.4743	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	管理费用率	=	11.5	%	0.13	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	药占比	>=	30	%	0.2832	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属	>=	97	%	0.9671	10.00	9.00	门诊住院患者满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工	>=	92	%	0.8667	10.00	9.00	本院职工满意度调查
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	94.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	省精神卫生项目办分	=	6	人	6人次	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	培训医师生活补助	=	2	万元	2万元	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	培训任务完成率	=	90	%	85	15.00	14.00	受疫情影响人员未在规定时间内到位
效益指标	社会效益指标	第九期精神科培训人	=	90	%	85	20.00	18.00	受疫情影响人员未在规定时间内到位
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训对象满意度	>=	95	%	90	20.00	18.00	受疫情影响人员未在规定时间内到位
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	87.32	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	严重精神障碍管理治	>=	250	例	220	10.00	9.00	该项目结转至2023年继续实施中
产出指标	数量指标	严重精神障碍治疗项	>=	100	人次	95	10.00	9.00	该项目结转至2023年继续实施中
产出指标	数量指标	全市社区严重精神障	>=	18	个	12	10.00	9.00	该项目结转至2023年继续实施中
产出指标	质量指标	提升全市社区在册居	=	80	%	0.65	10.00	8.00	该项目结转至2023年继续实施中
效益指标	社会效益指标	减少严重精神障碍	=	减少	及时	减少	15.00	15.00	该项目结转至2023年继续实施中
效益指标	可持续影响指标	健全和完善患者管理	=	完善	及时	促进	15.00	15.00	该项目结转至2023年继续实施中
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	=	90	%	0.8	20.00	18.00	该项目结转至2023年继续实施中
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	88.38	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	严重精神障碍管理治	>=	250	例	220	10.00	9.00	该项目结转至2023年继续实施中
产出指标	数量指标	严重精神障碍治疗项	>=	100	人次	95	10.00	9.00	该项目结转至2023年继续实施中
产出指标	数量指标	全市社区严重精神障	>=	18	个	12	10.00	9.00	该项目结转至2023年继续实施中
产出指标	质量指标	提升全市社区在册居	=	80	%	0.65	10.00	8.00	该项目结转至2023年继续实施中
效益指标	社会效益指标	减少严重精神障碍	=	减少	及时	减少	15.00	15.00	该项目结转至2023年继续实施中
效益指标	可持续影响指标	健全和完善患者管理	=	完善	及时	促进	15.00	15.00	该项目结转至2023年继续实施中
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	=	90	%	0.8	20.00	18.00	该项目结转至2023年继续实施中
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	88.38	良

项目资金(元)	年度资金总额	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体	预期目标			实际完成情况					
根据深化公立医院综合改革和医院年度发展的总体目标要求,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗卫生健康发展,提升医院通过财政历年定额补助资金,主要用于发放编内人员保障性工资,适当缓解医									
<b>项目支出绩效指标表</b>									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	门诊人次	>	179525	人次	190151人次	10.00	10.00	下半年大规模门诊核酸检查人数增加
产出指标	数量指标	出院人次	>	10843	人次	9572人次	5.00	4.00	受疫情影响住院病人减少
产出指标	数量指标	项目完成覆盖率	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	240	人	240人	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	规定年度内完成	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	百元医疗收入成本	>=	99.35	元	120.75元	5.00	4.00	百元医疗收入成本增加
产出指标	成本指标	医疗服务收入占比	>=	44.5	%	0.4743	5.00	4.00	
产出指标	成本指标	管理费用率	>=	11.5	%	0.13	5.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	药品比率	=	30	%	0.2832	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	可持续使用年限	=	长期	年	10年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属	=	97	%	0.9671	10.00	9.00	门诊住院患者满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工	=	92	%	0.8667	10.00	9.00	本院职工满意度调查
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总分	自评等级	
						100.00	94.00	优	
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

附表12

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	重大会议、活动卫生保障补助资金			实施单位	玉溪市第二人民医院				
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	财政下达数	20,000.00	20,000.00	10.00	10.00		
	其中:当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体	预期目标			实际完成情况					
根据深化公立医院综合改革和医院年度发展的总体目标要求,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗卫生健康发展,提升医院我医院按照市委市政府要求完成所下达的指令性任务;保障市委市政府安排的									
<b>项目支出绩效指标表</b>									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参加医疗保障次数	>=	160	次	155次	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	参加医疗保障人数	>=	320	人次	335人次	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	2022	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	指标完成率	=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	参与重大会议活动医	>=	90	%	0.9	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	项目持续开展	<=	3	年	3年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	=	94	%	0.9	20.00	16.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总分	自评等级	
						100.00	94.00	优	
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

附表12

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)新冠肺炎对口支援补助资金			实施单位	玉溪市第二人民医院				
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	财政下达数	39,920.00	39,920.00	10.00	100.00		
	其中:当年财政拨款	39,920.00	39,920.00	39,920.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体	预期目标			实际完成情况					
根据深化公立医院综合改革和医院年度发展的总体目标要求,建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗卫生健康发展,提升医院根据省、市卫健委要求,按质按量完成外派支援任务,2022年医疗服务与保									
<b>项目支出绩效指标表</b>									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	获补对象数	=	6	人(人次、家)	6人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	1	15.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	98	%	0.9	15.00	13.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	6	人(户)	6人	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	98	%	0.9671	20.00	17.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

附表12

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	玉溪市第二人民医院严重精神障碍患者服务管理经费			实施单位	玉溪市第二人民医院		
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	财政下达数	690,000.00	690,000.00	10.00	100.00
	其中:当年财政拨款	690,000.00	690,000.00	690,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体	预期目标					实际完成情况			
	根据深化公立医院综合改革和医院年度发展的总体目标要求，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗卫生健康发展，提升医院					2022年党的二十大安保维稳经费，防范化解政法维稳领域重大风险，主要			
项目支出绩效指标表									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
				指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程数量	>=	2	层	2层病区	10.00	85.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	未发生	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	1	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	72	万元	69万元	10.00	9.00	超支部分医院自筹
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	0.9671	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	5	年	5年	15.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	0.9	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	医院停车场非税收入返还经费					实施单位			
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					玉溪市第二人民医院			
项目资金（元）	年初预算数		财政下达数			全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		19,500.00			18,616.01		10.00	
	其中：当年财政拨款		19,500.00			18,616.01			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体	预期目标					实际完成情况			
	根据深化公立医院综合改革和医院年度发展的总体目标要求，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗卫生健康发展，提升医院					此笔非税返还资金在年末财政拨款后未返还，该资金未能使用。主要用于消防			
项目支出绩效指标表									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
				指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	更换灭火器	>=	10	个	6个	15.00	10.00	该项目资金未使用，单位自行列支
产出指标	质量指标	消防装备验收合格率	=	100	%	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	基础设施维护率	=	100	%	0.85	15.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	火灾事故调查率	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	消防宣传教育数	>=	3	次	2次	15.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	=	95	%	0.9667	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
医院停车场非税返还资金2022年末财政拨款后未返还，该资金未能使用。主要用于公共区域消防设施设备维护保养及灭火器器材维修更换费用，医院只能自行列支。									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	中

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	玉溪市第二人民医院医疗业务收入经费					实施单位			
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					玉溪市第二人民医院			
项目资金（元）	年初预算数		财政下达数			全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额					10.00			
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体	预期目标					实际完成情况			
	根据深化公立医院综合改革和医院年度发展的总体目标要求，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗卫生健康发展，提升医院					2022年医院医疗业务收入经费预算1.25亿元，实际完成情况为1.12亿元。			
项目支出绩效指标表									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
				指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	门诊人次	>=	179525	人次	190151	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	项目完成覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	出院人次	>=	10843	人次	9572	10.00	9.50	
产出指标	成本指标	百元医疗收入成本	>=	99.35	元	120.75	10.00	9.50	
产出指标	成本指标	医疗服务收入占比	=	44.5	%	47.43	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	管理费用率	=	11.5	%	13	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	药品比率	=	30	%	28.32	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	>=	97	%	96.71	10.00	9.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	>=	92	%	86.67	10.00	9.50	
其他需要说明的事项									
2022年医疗业务收入经费；医院自行统筹列支。									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.00	良

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	红塔区卫健委公卫经费					实施单位			
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					玉溪市第二人民医院			
项目资金（元）	年初预算数		财政下达数			全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		228,999.29			228,999.29		10.00	
	其中：当年财政拨款		228,999.29			228,999.29		100.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体	预期目标					实际完成情况			
	根据深化公立医院综合改革和医院年度发展的总体目标要求，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗卫生健康发展，提升医院					主要医院重性精神病救治救助、基本公共卫生、重大公共服务事业支出。该资			
项目支出绩效指标表									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
				指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全市重精患者筛查数	>=	6500	人次	6700人次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	重精患者健康管理率	>=	80	%	0.75	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	在册重精患者服药率	>=	75	%	0.7	10.00	8.00	
产出指标	时效指标	在册重精患者管理率	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	

效益指标	社会效益指标	居民健康水平	=	持续提高	持续提高	提高	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	=	持续提高	持续提高	提高	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市精神病患者服务	>=	94	%	0.9	20.00	18.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		红塔区卫健委公卫总经费								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市第二人民医院			
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率（%）	得分
		228,999.29		228,999.29		228,999.29		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		228,999.29		228,999.29			100.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体		预期目标				实际完成情况				
根据深化公立医院综合改革和医院年度发展的总体目标要求，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗卫生健康发展，提升医院主要医院重症精神病诊疗救助、基本公共卫生、重大公共服务事业支出。该资										
<b>项目支出绩效指标表</b>										
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全市重精患者筛查数	>=	6500	人次		6700人次	90.00	82.00	
产出指标	质量指标	重精患者健康管理率	>=	80	%		0.75	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	在册重精患者服药率	>=	75	%		0.7	10.00	8.00	
产出指标	时效指标	在册重精患者管理率	>=	85	%		0.85	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	=	持续提高	持续提高		提高	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	=	持续提高	持续提高		提高	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市精神病患者服务	>=	94	%		0.9	20.00	18.00	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	92.00	优	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年提前重大传染病防控中央补助资金								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市第二人民医院			
项目资金（元）	年度资金总额	年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率（%）	得分
		319,500.00		319,500.00		234,169.65		10.00	73.29	7.33
		其中：当年财政拨款		319,500.00		234,169.65			73.29	
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体		预期目标				实际完成情况				
根据深化公立医院综合改革和医院年度发展的总体目标要求，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗卫生健康发展，提升医院完善精神疾病预防、严重精神障碍患者管理治疗、康复和心理健康促进工作。										
<b>项目支出绩效指标表</b>										
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	报告患病率	>	5	%		4%	15.00	12.50	该项目正实施中
产出指标	质量指标	规范管理率	=	90	%		0.8	15.00	12.50	该项目正实施中
产出指标	质量指标	服药率	>	85	%		0.7	15.00	12.50	该项目正实施中
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	=	居民心理健康素养	及时		提高	15.00	14.50	
效益指标	可持续影响指标	社会和谐稳定	=	严重精神障碍肇事肇祸	及时		减少	15.00	14.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及患者满意度	>=	96	%		0.9667	15.00	15.00	患者满意度调查
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	88.83	良	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。