

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市第二人民医院

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	16,675,093.21	一、一般公共服务支出	31	406.00
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	94,150,773.15	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	82,026.37	八、社会保障和就业支出	38	5,330,218.88
	9		九、卫生健康支出	39	106,282,280.74
	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		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	
	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	110,907,892.73	本年支出合计	57	111,612,905.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,924,259.19	年末结转和结余	59	3,219,246.30
总计	30	114,832,151.92	总计	60	114,832,151.92

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：玉溪市第二人民医院

项	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
	类	款					小计	其中：教育收费			
	次	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	110,907,892.73	16,675,093.21		94,150,773.15				82,026.37
201			一般公共服务支出	406.00	406.00						
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						
208			社会保障和就业支出	5,330,218.88	5,330,218.88						
20805			行政事业单位养老支出	5,330,218.88	5,330,218.88						
2080502			事业单位离退休	1,684,900.00	1,684,900.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,645,318.88	3,645,318.88					3,645,318.88	
210			卫生健康支出	105,577,267.85	11,344,468.33		94,150,773.15				82,026.37
21002			公立医院	102,065,192.67	7,832,393.15		94,150,773.15				82,026.37
2100205			精神病医院	99,195,272.67	4,962,473.15		94,150,773.15				82,026.37
2100299			其他公立医院支出	2,869,920.00	2,869,920.00						
21004			公共卫生	579,322.45	579,322.45						
2100408			基本公共卫生服务	36,900.00	36,900.00						
2100409			重大公共卫生服务	542,422.45	542,422.45						
21011			行政事业单位医疗	2,825,315.34	2,825,315.34						
2101102			事业单位医疗	1,606,044.21	1,606,044.21						
2101103			公务员医疗补助	1,219,271.13	1,219,271.13						
21099			其他卫生健康支出	107,437.39	107,437.39						
2109999			其他卫生健康支出	107,437.39	107,437.39						

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

部门：玉溪市第二人民医院

金额单位：元

项	科目名称		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
	支出功能分类科目编码	目						
	类	款	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	111,612,905.62	106,863,346.63	4,749,558.99			
201		一般公共服务支出	406.00		406.00			
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			
208		社会保障和就业支出	5,330,218.88	5,330,218.88				
20805		行政事业单位养老支出	5,330,218.88	5,330,218.88				
2080502		事业单位离退休	1,684,900.00	1,684,900.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,645,318.88	3,645,318.88				
210		卫生健康支出	106,282,280.74	101,533,127.75	4,749,152.99			
21002		公立医院	102,770,205.56	98,707,812.41	4,062,393.15			
2100205		精神病医院	99,900,285.56	98,707,812.41	1,192,473.15			
2100299		其他公立医院支出	2,869,920.00		2,869,920.00			
21004		公共卫生	579,322.45					
2100408		基本公共卫生服务	36,900.00		36,900.00			
2100409		重大公共卫生服务	542,422.45		542,422.45			
21011		行政事业单位医疗	2,825,315.34	2,825,315.34				
2101102		事业单位医疗	1,606,044.21	1,606,044.21				
2101103		公务员医疗补助	1,219,271.13	1,219,271.13				
21099		其他卫生健康支出	107,437.39		107,437.39			
2109999		其他卫生健康支出	107,437.39		107,437.39			

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：玉溪市第二人民医院

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	16,675,093.21	一、一般公共服务支出	33	406.00	406.00		
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				
	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	5,330,218.88	5,330,218.88		
	9		九、卫生健康支出	41	11,344,468.33	11,344,468.33		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,675,093.21	本年支出合计	59	16,675,093.21	16,675,093.21		
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	16,675,093.21	总计	64	16,675,093.21	16,675,093.21		

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

部门：玉溪市第二人民医院

金额单位：元

支出功能分类科目代码	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	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	基本支出	项目支出					
									小计	人员经费				公用经费				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
201	合计				16,675,093.21	11,925,534.22	4,749,558.99	16,675,093.21	11,925,534.22	11,925,534.22	11,925,534.22	406.00	4,749,558.99	4,749,558.99				
20136	一般公共服务支出				406.00		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	406.00					
20136999	其他共产党事务支出				406.00		406.00	406.00				406.00	406.00					
208	社会保障和就业支出				5,330,218.88	5,330,218.88		5,330,218.88	5,330,218.88	5,330,218.88								
20805	行政事业单位养老支出				5,330,218.88	5,330,218.88		5,330,218.88	5,330,218.88	5,330,218.88								
2080502	事业单位离退休				1,684,900.00	1,684,900.00		1,684,900.00	1,684,900.00	1,684,900.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				3,645,318.88	3,645,318.88		3,645,318.88	3,645,318.88	3,645,318.88								
210	卫生健康支出				11,344,468.33	6,595,315.34	4,749,152.99	11,344,468.33	6,595,315.34	6,595,315.34		4,749,152.99	4,749,152.99					
21002	公立医院				7,832,393.15	3,770,000.00	4,062,393.15	7,832,393.15	3,770,000.00	3,770,000.00		4,062,393.15	4,062,393.15					
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	3,770,000.00		1,192,473.15	1,192,473.15					
2100299	其他公立医院支出				2,869,920.00		2,869,920.00	2,869,920.00				2,869,920.00	2,869,920.00					
21004	公共卫生				579,322.45		579,322.45	579,322.45				579,322.45	579,322.45					
2100408	基本公共卫生服务				36,900.00		36,900.00	36,900.00				36,900.00	36,900.00					
2100409	重大公共卫生服务				542,422.45		542,422.45	542,422.45				542,422.45	542,422.45					
21011	行政事业单位医疗				2,825,315.34	2,825,315.34		2,825,315.34	2,825,315.34	2,825,315.34								
2101102	事业单位医疗				1,606,044.21	1,606,044.21		1,606,044.21	1,606,044.21	1,606,044.21								
2101103	公务员医疗补助				1,219,271.13	1,219,271.13		1,219,271.13	1,219,271.13	1,219,271.13								
21099	其他卫生健康支出				107,437.39		107,437.39	107,437.39				107,437.39	107,437.39					
2109999	其他卫生健康支出				107,437.39		107,437.39	107,437.39				107,437.39	107,437.39					

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：玉溪市第二人民医院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	10,240,634.22	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	3,770,000.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,645,318.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,606,044.21	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1,219,271.13	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费			公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,684,900.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,684,900.00	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		11,925,534.22	公用经费合计						

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

公开07表
金额单位：元

编制单位：玉溪市第二人民医院

人员经费

公用经费

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	1,884,478.99	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	87,525.09	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	基础设施建造		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		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		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		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	81,314.00	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		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	779,783.29	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		30214	租赁费		310	资本性支出	2,865,080.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	168,333.46	31002	办公设备购置		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		31005	专用设备购置	1,130,000.00	39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	209,786.30	31006	基础设施建造		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31007	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31008	信息网络及软件购置更新	1,735,080.00			
30306	救济费		30226	劳务费	318,488.20	31009	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	239,248.65	31010	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		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		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		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				
			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						公用经费合计				4,749,558.99

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

部门：玉溪市第二人民医院

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	小计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转和结余		
									人员经费	公用经费					项目支出	项目支出	项目支出
	栏次	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。

本单位不涉及，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：玉溪市第二人民医院

金额单位：元

项		目		年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	支出功能分类科目 编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
		款	项								
		次									
		合计									

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

本单位不涉及，此表为空。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：玉溪市第二人民医院

2022年12月

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
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	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
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	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
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。				

本单位不涉及，“三公”经费医院自行列支，此表为空。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：玉溪市第二人民医院

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	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合计	1	175,509,598.48	42,113,264.12	128,751,473.36	60,040,771.49	1,401,896.44	7,450,000.00	59,858,805.43			2,599,361.00	2,045,500.00	

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：玉溪市第二人民医院

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		玉溪市第二人民医院										内容		说明	
部门总体目标		部门职责 总体绩效目标													
一、部门年度目标		目标										实际完成情况			
财年															
2022												---			
2023												---			
2024												---			
二、部门年度重点工作任务															
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额	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										
三、部门整体支出绩效指标												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									
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤												
	质量指标														
	时效指标														
	成本指标														
	经济效益														
效益指标	社会效益														
	生态效益														
	可持续影响														
满意度指标	服务对象满意度指标等														
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。

本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

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			实施单位		玉溪市第二人民医院		
项目资金 (万元)		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	113.00	113.00	113.00	10.00	100	10.00		
	其中：当年财政	113.00							
	上年结转		113.00	113.00		100			
	其他资金								
年度 总体 目标	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，提升医院诊疗水平，满足患者就医需求提高医疗卫生服务质量，保障玉溪市精神患者治疗安全 and 质量，促进医院健康发展。主要用于提升医院精神专科医疗服务能力，进一步解决玉溪市、区、县精神病患者的检查和				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、区、县精神病患者的检查和治疗。该资金已使用完毕。				
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				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	使用设备门诊	>=	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	>=	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	>=	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%	%	3%	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	<	较上年降	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	%	10%	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	>=	6	%	5%	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	职工满意度	=	92	%	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	门诊患者满意	=	96	%	96%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意	=	97	%	90%	5.00	4.00	
其他需要说明的事项									
总分							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。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2022年度项目支出绩效自评表2

公开14表

项目名称		定点院校学生实习费经费							
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 (万元)		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	3.51	3.51	3.51	10.00	100	10.00		
	其中：当年财	3.51	3.51	3.51		100			
	上年结								
	其他资								
年度 总体 目标	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，提升医院诊疗水平，满足患者就医需求提高医疗卫生服务质量，保障玉溪市精神患者治疗安全和质量，促进医院健康发展。主要用于提升医院精神专科医疗服务能力，进一步解决玉溪市、区、县精神病人的检查和治疗。				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，定期向定点院校输送所需求专业的实习学生所需设备设施费用。该资金已使用完毕。				
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				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	开设实习课	>=	7	门	7科	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	组织实习培	>=	6	次	6次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	实习培训参	>=	150	人次	105人次	15.00	12.00	疫情原因减少聚众
产出指标	质量指标	实习培训人	=	95	%	85%	15.00	12.00	疫情原因减少聚众
产出指标	质量指标	实习培训出	=	95	%	80%	10.00	8.00	疫情原因减少聚众
效益指标	社会效益指标	规范管理率	=	95	%	90%	15.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意	实习人员满	=	96	%	96%	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							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。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2022年度项目支出绩效自评表3

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			实施单位	玉溪市第二人民医院			
项目资金 (万元)		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	170.00	170.00	170.00	10.00	100	10.00		
	其中：当年财政	170.00	170.00	170.00	10.00	100	10.00		
	上年结转								
	其他资金								
年度总体目标	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，提升医院诊疗水平，满足患者就医需求提高医疗卫生服务质量，保障玉溪市精神患者治疗安全 and 质量，促进医院健康发展。主要用于提升医院精神专科医疗服务能力，进一步解决玉溪市、区、县精神病患者的检查和治疗。			主要用于精神专科特色的互联网+医疗健康服务，推进智慧医院的信息化建设，本次项目经费预算288万元，财政补助170万元，超支部分由单位自行统筹。该资金已使用完毕。					
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				
							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	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	信息数据安全	>=	100	%	98%	15.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	互联网医院	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指	系统正常使	>=	8	年	8年	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意	使用人员满	=	96	%	86.67%	20.00	18.00	本院职工满意度调查
其他需要说明的事项									
总分							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。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2022年度项目支出绩效自评表4

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 (万元)		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	5.00	5.00	1.00	10.00	20	2.00		
	其中：当年财	5.00	5.00	1.00		20			
	上年结								
	其他资								
年度 总体 目标	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，提升医院诊疗水平，满足患者就医需求提高医疗卫生服务质量，保障玉溪市精神患者治疗安全和质量，促进医院健康发展。主要用于提升医院精神专科医疗服务能力，进一步解决玉溪市、区、县精神病患者的检查和治疗。			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大公共卫生会议、活动中的卫生应急医疗救护顺利进行，主要用于会议活动经费、保障点医药卫生耗材费支出。年末结转4.00万元至下年使用。					
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				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	医疗保障次	>=	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	>=	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	%	60%	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	结转至下年继续使用。
产出指标	时效指标	完成指标	=	1	%	20%	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	=	0.9	%	60%	10.00	9.00	该项目正实施中
效益指标	可持续影响指	持续开展医	>=	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	医疗保障社	=	0.9	%	86.67%	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							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。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2022年度项目支出绩效自评表5

公开14表

项目名称		2021年医疗服务与保障能力提升（卫健人才培养）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 (万元)		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	4.67	8.89	8.89	10.00	100	10.00		
	其中：当年财	4.67	4.67	4.67	100	100			
	上年结		4.22	4.22		100			
	其他资								
年度 总体 目标	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，提升医院诊疗水平，满足患者就医需求提高医疗卫生服务质量，保障玉溪市精神患者治疗安全和质量，促进医院健康发展。主要用于提升医院精神专科医疗服务能力，进一步解决玉溪市、区、县精神病患者的检查和治疗。			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目，加强县级综合医院及县级以下医疗卫生机构精神科医师的培养，建立健全县（市、区）、乡（镇）精神卫生服务体系提供人才保障。该资金已使用完毕。					
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				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	6人	=	按云南省	人	6人次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	转岗医师生	=	2	万元	2万元	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	培训任务完	>=	90	%	80%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	第八期精神	>=	90	%	75%	20.00	16.00	
满意度指标	服务对象满意	参加培训对	<=	90	%	80%	20.00	16.00	
其他需要说明的事项									
总分							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。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2022年度项目支出绩效自评表6

公开14表

项目名称		玉溪市卫健委专家科研工作经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市第二人民医院		
项目资金 (万元)		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	19.60	19.60	17.61	10.00	89.84	8.98		
	其中：当年财	19.60							
	上年结转		19.60	17.61		89.84			
	其他资								
年度 总体 目标	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，提升医院诊疗水平，满足患者就医需求提高医疗卫生服务质量，保障玉溪市精神患者治疗安全和质量，促进医院健康发展。主要用于提升医院精神专科医疗服务能力，进一步解决玉溪市、区、县精神病患者的检查和治疗。				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，调研人员进行培训、督导本次调研，进行临床医疗业务指导。主要用于程宇琪团队、杨建忠团队分次指导培训会诊学术讲座等，年末结转1.99万元至下年继续使用。				
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				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	建设专家工	>=	2	个	2个	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	发放问卷调	>=	5000	份	6055	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新增医院科	>=	2	个	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合	=	95	%	80%	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	预期人才培	>=	15	人	12	15.00	13.00	
效益指标	可持续影响指	工作站推广	>=	2	个	2个	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意	带教项目推	=	95	%	86.67%	20.00	18.00	
其他需要说明的事项									
总分							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。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2022年度项目支出绩效自评表7

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 (万元)		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	62.00	62.00	62.00	10.00	100	10.00		
	其中：当年财政	62.00	62.00	62.00		100			
	上年结转								
	其他资金								
年度 总体 目标	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，提升医院诊疗水平，满足患者就医需求提高医疗卫生服务质量，保障玉溪市精神患者治疗安全和质量，促进医院健康发展。主要用于提升医院精神专科医疗服务能力，进一步解决玉溪市、区、县精神病人的检查和治疗。			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投入，降低医院的医疗成本，提高服务质量和运行效率。弥补一部份因政策性亏损带来的人员经费严重不足，人员工资按时发放，保证医院业务正常运转。主要用于发放编内保障性工资，该资金已使用完毕。					
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				
							90.00	84.00	
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	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	百元医疗收	>=	99.35	元	120.75元	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	>=	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	药占比	>=	30	%	28.32%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意	患者及家属	>=	97	%	96.71%	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	医院职工	>=	92	%	86.67%	10.00	9.00	本院职工满意度调查
其他需要说明的事项									
总分							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。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2022年度项目支出绩效自评表8

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（卫健人才培训）中央补助资金							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市第二人民医院			
项目资金 (万元)		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	8.00	8.00	1.85	10.00	23.18	2.32		
	其中：当年财政	8.00	8.00	1.85		23.18			
	上年结转								
	其他资金								
年度 总体 目标	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，提升医院诊疗水平，满足患者就医需求提高医疗卫生服务质量，保障玉溪市精神患者治疗安全和质量，促进医院健康发展。主要用于提升医院精神专科医疗服务能力，进一步解决玉溪市、区、县精神病人的检查和治疗。			主要用于精神科医师培训项目经费使用管理，加强县级以上精神科医师队伍的培养，建立健全全市县精神卫生服务体系提供人才保障。年末结转6.15万元至下年继续使用。					
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				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	省精神卫生	=	6	人	6人次	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	培训医师	=	2	万元	2万元	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	培训任务完	=	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	=	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	参加培训对	>=	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							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。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2022年度项目支出绩效自评表9

公开14表

项目名称		2022年基本公共卫生（运用结果评价）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 （万元）		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	5.00	5.00	2.69	10.00	53.80	5.38		
	其中：当年财政	5.00	5.00	2.69		53.80			
	上年结转								
	其他资金								
年度总体目标	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，提升医院诊疗水平，满足患者就医需求提高医疗卫生服务质量，保障玉溪市精神患者治疗安全和质量，促进医院健康发展。主要用于提升医院精神专科医疗服务能力，进一步解决玉溪市、区、县精神病人的检查和治疗。			完善精神疾病预防、严重精神障碍患者治疗、康复和心理健康促进工作减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护社会和谐。完成2022年严重精神障碍患者管理治疗目标，全市社区在册居家严重精神障碍患者管理率≥80%，该资金结转2.31万到2023年继续使用。					
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				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	严重精神障	>=	250	例	220	10.00	9.00	该项目结转到至2023年继续实施中
产出指标	数量指标	严重精神障	>=	100	人次	95	10.00	9.00	该项目结转到至2023年继续实施中
产出指标	数量指标	全市社区严	>=	18	个	12	10.00	9.00	该项目结转到至2023年继续实施中
产出指标	质量指标	提升全市社	=	80	%	65%	10.00	8.00	该项目结转到至2023年继续实施中
效益指标	社会效益指标	减少严重精	=	减少	及时	减少	15.00	15.00	该项目结转到至2023年继续实施中
效益指标	可持续影响指	健全和完善	=	完善	及时	促进	15.00	15.00	该项目结转到至2023年继续实施中
满意度指标	服务对象满意	提升服务对	=	90	%	80%	20.00	18.00	该项目结转到至2023年继续实施中
其他需要说明的事项									
总分							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。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目名称		市二院定额补助资金							
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 (万元)		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	315.00	315.00	315.00	10.00	100	10.00		
	其中：当年财	315.00	315.00	315.00		100			
	上年结								
	其他资								
年度 总体 目标	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，提升医院诊疗水平，满足患者就医需求提高医疗卫生服务质量，保障玉溪市精神患者治疗安全和质量，促进医院健康发展。主要用于提升医院精神专科医疗服务能力，进一步解决玉溪市、区、县精神病患者的检查和治疗。			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，适当缓解医院职工人员经费的负担和人力成本，保障职工工资按时足额发放。该资金已使用完毕。					
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				
							90.00	84.00	
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	=	100	%	100%	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	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	规定年度内	=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	百元医疗收	>=	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	>=	44.5	%	47.43%	5.00	4.00	
产出指标	成本指标	管理费用率	>=	11.5	%	13%	5.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	药品比率	=	30	%	28.32%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	可持续使用	=	长期	年	10年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意	患者及家属	=	97	%	96.71%	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	医院职工	=	92	%	86.67%	10.00	9.00	本院职工满意度调查
其他需要说明的事项									
总分							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。

2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目名称		重大会议、活动卫生保障补助资金							
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 (万元)		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	2.00	2.00	2.00	10.00	100	10.00		
	其中：当年财政	2.00	2.00	2.00		100			
	上年结转								
	其他资金								
年度 总体 目标	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，提升医院诊疗水平，满足患者就医需求提高医疗卫生服务质量，保障玉溪市精神患者治疗安全和质量，促进医院健康发展。主要用于提升医院精神专科医疗服务能力，进一步解决玉溪市、区、县精神病人的检查和治疗。				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重大公共卫生会议、活动中的卫生应急医疗救护顺利进行，主要用于会议活动经费、保障点医药卫生耗材费等支出。该资金已使用完毕。				
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				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	参加医疗保	>=	160	次	155次	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	参加医疗保	>=	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	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	参与重大会议	>=	90	%	90%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指	项目持续开	<=	3	年	3年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意	服务人群满	=	94	%	90%	20.00	16.00	
其他需要说明的事项									
总分							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。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

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							
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 (万元)		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	3.99	3.99	3.99	10.00	100	10.00		
	其中：当年财政	3.99	3.99	3.99		100			
	上年结转								
	其他资金								
年度 总体 目标	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，提升医院诊疗水平，满足患者就医需求提高医疗卫生服务质量，保障玉溪市精神患者治疗安全和质量，促进医院健康发展。主要用于提升医院精神专科医疗服务能力，进一步解决玉溪市、区、县精神病人的检查和治疗。				根据省、市卫健委要求，按质按量完成外派支援任务，2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金暨新冠肺炎对口支援补助资金，主要用于支援疫情防控灾区6人补助，该资金已使用完毕。				
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				
							90.00	80.00	
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	>=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100%	15.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	98	%	90%	15.00	13.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改	=	6	人(户)	6人	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意	受益对象满	>=	98	%	96.71%	20.00	17.00	
其他需要说明的事项									
总分							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。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

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							
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 (万元)		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	69.00	69.00	69.00	10.00	100	10.00		
	其中：当年财政	69.00	69.00	69.00	100	100			
	上年结转								
	其他资金								
年度 总体 目标	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，提升医院诊疗水平，满足患者就医需求提高医疗卫生服务质量，保障玉溪市精神患者治疗安全和质量，促进医院健康发展。主要用于提升医院精神专科医疗服务能力，进一步解决玉溪市、区、县精神病患者的检查和治疗。			2022年党的二十大安保维稳经费，防范化解政法综治维稳领域重大风险，主要用于医院严重精神障碍患者服务管理，病区设施修缮，提升全市精神卫生综合管理治疗水平，保障精神病患者的基本权益。该资金已经使用完毕。					
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				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	工程数量	>=	2	层	2层病区	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	安全事故发	<=	0	%	未发生	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合	>=	100	%	100%	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程单位建	=	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	>=	90	%	96.71%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指	使用年限	=	5	年	5年	15.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意	受益人群满	>=	90	%	90%	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							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。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

项目名称		医院停车场非税收入返还经费							
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 (万元)		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	1.95	1.86		10.00				
	其中：当年财政	1.95	1.86						
	上年结转								
	其他资金								
年度总体目标	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，提升医院诊疗水平，满足患者就医需求提高医疗卫生服务质量，保障玉溪市精神患者治疗安全和质量，促进医院健康发展。主要用于提升医院精神专科医疗服务能力，进一步解决玉溪市、区、县精神病人的检查和治疗。				此笔非税返还资金在年末财政收回后未返还，该资金未能使用。主要用于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。				
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				
							90.00	75.00	
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	=	100	%	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	基础设施维	=	100	%	85%	15.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	火灾事故调	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指	消防宣传教	>=	3	次	2次	15.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意	救助对象满	=	95	%	96.7%	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年末财政收回后未返还，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							100.00	75.00	中

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。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档。100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。系统将根据得分情况

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。

项目名称		玉溪市第二人民医院医疗业务收入经费							
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 (万元)		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								
	上年结转								
	其他资金								
年度总体目标	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，提升医院诊疗水平，满足患者就医需求提高医疗卫生服务质量，保障玉溪市精神患者治疗安全和质量，促进医院健康发展。主要用于提升医院精神专科医疗服务能力，进一步解决玉溪市、区、县精神病患者的检查和治疗。				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。				
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				
							90.00	86.00	
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	=	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	>=	99.35	元	120.75	10.00	9.50	
产出指标	成本指标	医疗服务收	=	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	患者及家属	>=	97	%	96.71%	10.00	9.50	
满意度指标	服务对象满意	医院职工满	>=	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							100.00	86.00	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。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90 (含) 分为优，80-90 (含) 分为良，60-80 (含) 分为中，60分以下为差。系统将根据得分情况

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。

项目名称		红塔区卫健委公卫兑现经费							
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 (万元)		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	22.90	22.90	22.90	10.00	100	10.00		
	其中：当年财政	22.90	22.90	22.90		100			
	上年结转								
	其他资金								
年度 总体 目标	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，提升医院诊疗水平，满足患者就医需求提高医疗卫生服务质量，保障玉溪市精神患者治疗安全和质量，促进医院健康发展。主要用于提升医院精神专科医疗服务能力，进一步解决玉溪市、区、县精神病患者的检查和治疗。				主要医院重性精神病诊治救助、基本公共卫生、重大公共服务事业支出。该资金已使用完毕。				
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				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	全市重精患	>=	6500	人次	6700人次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	重精患者健	>=	80	%	75%	10.00	8.00	
产出指标	质量指标	在册重精患	>=	75	%	70%	10.00	8.00	
产出指标	时效指标	在册重精患	>=	85	%	85%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康水	=	持续提高	持续提高	提高	15.00	14.00	
效益指标	可持续影响指	基本公共卫	=	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	全市精神病	>=	94	%	90%	20.00	18.00	
其他需要说明的事项									
总分							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。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级

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。

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 (万元)		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		31.95		31.95		31.95	10.00	73.29	7.33
		其中：当年财政		31.95		31.95		31.95		73.29	
		上年结转									
		其他资金									
年度 总体 目标		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，提升医院诊疗水平，满足患者就医需求提高医疗卫生服务质量，保障玉溪市精神患者治疗安全和质量，促进医院健康发展。主要用于提升医院精神专科医疗服务能力，进一步解决玉溪市、区、县精神病患者的检查和治疗。				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，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护社会和谐稳定。年末结转8.53万元至下年继续使用。					
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						
								90.00	81.50		
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	%	80%	15.00	12.50	该项目正实施中		
产出指标	质量指标	服药率	>	85	%	70%	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	=	居民心理	及时	提高	15.00	14.50			
效益指标	可持续影响指	社会和谐稳	=	严重精神	及时	减少	15.00	14.50			
满意度指标	服务对象满意	群众及患者	>=	96	%	96.67%	15.00	15.00	患者满意度调查		
其他需要说明的事项											
总分							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。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级

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。