

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	396,912,126.05	一、一般公共服务支出	31	797,681.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,705,943.08	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,064,459,859.48	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,383,652.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,521,407.50	八、社会保障和就业支出	38	78,568,378.43
	9		九、卫生健康支出	39	2,346,797,749.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,705,943.08
	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	7,683,554.05
	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	2,470,599,336.11	本年支出合计	57	2,439,936,959.09
使用专用结余	28	4,972,211.98	结余分配	58	5,540,102.24
年初结转和结余	29	272,497,437.56	年末结转和结余	59	302,591,924.32
总计	30	2,748,068,985.65	总计	60	2,748,068,985.65

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

部门：玉溪市卫生健康委员会

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,470,599,336.11	401,618,069.13	0.00	2,064,459,859.48		0.00	0.00	4,521,407.50
2013299			其他组织事务支出	582,000.00	582,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	119,594.00	119,594.00						
2013816			食品安全监管	71,018.50	71,018.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	25,069.40	25,069.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	6,620.00	6,620.00						
2069999			其他科学技术支出	1,377,032.00	1,377,032.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2,393,818.00	2,393,818.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	30,584,390.00	30,584,390.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,644,918.62	42,644,918.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,250,378.51	2,250,378.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	694,873.30	694,873.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	7,579,008.91	7,579,008.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	2,385,439.56	1,770,553.73	0.00	0.00		0.00	0.00	614,885.83
2100103			机关服务	948,847.66	948,847.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	665,822.05	665,822.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	1,503,458,331.02	17,842,772.96		1,485,487,574.84				127,983.22
2100202			中医（民族）医院	307,801,265.43	4,712,768.88		300,240,918.53				2,847,578.02
2100205			精神病医院	106,888,146.89	3,801,100.00		102,932,366.43				154,680.46
2100206			妇幼保健医院	20,920,297.32	20,920,297.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100207			儿童医院	109,300,583.86	498,200.00		108,038,503.89				763,879.97
2100299			其他公立医院支出	26,452,986.61	26,452,986.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制中心	20,205,424.20	20,199,924.20	0.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	5,313,125.36	5,308,525.36	0.00	0.00		0.00	0.00	4,600.00
2100403			妇幼保健机构	63,211,777.50	19,194,417.29	0.00	44,017,360.21		0.00	0.00	0.00
2100405			急救救治机构	13,517,263.51	9,262,233.63	0.00	4,255,029.88		0.00	0.00	0.00
2100406			采供血机构	27,203,655.39	7,721,049.69	0.00	19,482,605.70		0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	3,162,966.58	3,162,966.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	22,456,181.03	22,448,381.03	0.00	0.00		0.00	0.00	7,800.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	67,676,973.78	67,676,973.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2100601	中医（民族医）药专项	1,000,595.40	1,000,595.40						
2100717	计划生育服务	28,094.41	28,094.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20,545.00	20,545.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	764,753.78	764,753.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19,820,184.57	19,820,184.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16,763,196.07	16,763,196.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,282,536.93	1,282,536.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	28,472,123.83	28,472,123.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,705,943.08	4,705,943.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,196,465.72	7,196,465.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	487,088.33	487,088.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市卫生健康委员会

公开03表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			2,439,936,959.09	2,120,532,678.63	319,404,280.46			
2013299		其他组织事务支出	582,000.00		582,000.00			
2013699		其他共产党事务支出	119,594.00		119,594.00			
2013816		食品安全监管	71,018.50		71,018.50			
2019999		其他一般公共服务支出	25,069.40		25,069.40			
2060499		其他技术与开发支出	6,620.00		6,620.00			
2069999		其他科学技术支出	1,377,032.00		1,377,032.00			
2080501		行政单位离退休	2,393,818.00	2,393,818.00				
2080502		事业单位离退休	30,584,390.00	30,584,390.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,644,918.62	42,644,918.62				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,250,378.51	2,250,378.51				
2080801		死亡抚恤	694,873.30	694,873.30				
2100101		行政运行	7,579,008.91	7,579,008.91				
2100102		一般行政管理事务	2,258,207.73	1,610,053.73	648,154.00			
2100103		机关服务	948,847.66	948,847.66				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	665,822.05		665,822.05			
2100201		综合医院	1,446,833,951.72	1,365,107,856.41	81,726,095.31			
2100202		中医（民族）医院	331,221,608.12	326,433,465.24	4,788,142.88			
2100205		精神病医院	108,276,154.19	108,245,054.19	31,100.00			
2100206		妇幼保健医院	20,920,297.32		20,920,297.32			
2100207		儿童医院	117,117,694.19	116,619,494.19	498,200.00			
2100299		其他公立医院支出	26,452,986.61		26,452,986.61			

2100401	疾病预防控制机构	23,087,276.54	20,199,924.20	2,887,352.34			
2100402	卫生监督机构	5,308,525.36	5,274,446.42	34,078.94			
2100403	妇幼保健机构	63,963,139.61	22,276,741.23	41,686,398.38			
2100405	急救救治机构	12,726,458.59	11,424,558.68	1,301,899.91			
2100406	采供血机构	17,819,619.65	9,930,623.94	7,888,995.71			
2100408	基本公共卫生服务	3,162,966.58		3,162,966.58			
2100409	重大公共卫生服务	22,466,181.03	0.00	22,466,181.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67,676,973.78		67,676,973.78			
2100601	中医（民族医）药专项	1,000,595.40		1,000,595.40			
2100717	计划生育服务	28,094.41		28,094.41			
2100799	其他计划生育事务支出	20,545.00		20,545.00			
2101101	行政单位医疗	764,753.78	764,753.78				
2101102	事业单位医疗	19,820,184.57	19,820,184.57				
2101103	公务员医疗补助	16,763,196.07	16,763,196.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,282,536.93	1,282,536.93				
2101601	老龄卫生健康事务	160,000.00		160,000.00			
2109999	其他卫生健康支出	28,472,123.83		28,472,123.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	4,705,943.08		4,705,943.08			
2210201	住房公积金	7,196,465.72	7,196,465.72				
2210203	购房补贴	487,088.33	487,088.33				
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	396,912,126.05	一、一般公共服务支出	33	797,681.90	797,681.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,705,943.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,383,652.00	1,383,652.00		
	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	78,568,378.43	78,568,378.43		
	9		九、卫生健康支出	41	308,478,859.67	308,478,859.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,705,943.08		4,705,943.08	
	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	7,683,554.05	7,683,554.05		
	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	401,618,069.13	本年支出合计	59	401,618,069.13	396,912,126.05	4,705,943.08	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	401,618,069.13	总计	64	401,618,069.13	396,912,126.05	4,705,943.08	

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收支和年初、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		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
			科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计	0.00	0.00	0.00	396,912,126.05	205,742,598.26	191,169,527.79	396,912,126.05	205,742,598.26	193,730,067.32	12,012,530.94	191,169,527.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	582,000.00			582,000.00	582,000.00			582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	119,594.00			119,594.00	119,594.00			119,594.00	0.00	0.00				
			食品安全监管	0.00	0.00	0.00	71,018.50			71,018.50	71,018.50			71,018.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	25,069.40			25,069.40	25,069.40			25,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00	6,620.00			6,620.00	6,620.00			6,620.00	0.00	0.00				
			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	1,377,032.00			1,377,032.00	1,377,032.00			1,377,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,393,818.00	2,393,818.00		2,393,818.00	2,393,818.00	2,354,114.00	39,704.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	30,584,390.00	30,584,390.00		30,584,390.00	30,584,390.00	30,503,032.00	81,358.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	42,644,918.62	42,644,918.62		42,644,918.62	42,644,918.62	42,644,918.62	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	2,250,378.51	2,250,378.51		2,250,378.51	2,250,378.51	2,250,378.51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	694,873.30	694,873.30		694,873.30	694,873.30	694,873.30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			行政运行	0.00	0.00	0.00	7,579,008.91	7,579,008.91		7,579,008.91	7,579,008.91	6,221,385.59	1,357,623.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,770,553.73	1,610,053.73	160,500.00	1,770,553.73	1,610,053.73	94,429.17	1,515,624.56	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机关服务	0.00	0.00	0.00	948,847.66	948,847.66		948,847.66	948,847.66	811,391.50	137,456.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	665,822.05	665,822.05		665,822.05	665,822.05			665,822.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			综合医院	0.00	0.00	0.00	17,842,772.96	5,683,830.46	12,158,942.50	17,842,772.96	5,683,830.46	5,074,730.46	609,100.00	12,158,942.50	0.00	0.00				
			中医(民族)医院	0.00	0.00	0.00	4,712,768.88		4,712,768.88	4,712,768.88				4,712,768.88	0.00	0.00				
			精神病医院	0.00	0.00	0.00	3,801,100.00	3,770,000.00	31,100.00	3,801,100.00	3,801,100.00	3,770,000.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00	20,920,297.32	20,920,297.32		20,920,297.32	20,920,297.32			20,920,297.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			儿童医院	0.00	0.00	0.00	498,200.00	498,200.00		498,200.00	498,200.00			498,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	26,452,986.61	26,452,986.61		26,452,986.61	26,452,986.61			26,452,986.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	20,199,924.20	20,199,924.20		20,199,924.20	20,199,924.20	18,022,068.39	2,177,855.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			卫生监督机构	0.00	0.00	0.00	5,308,525.36	5,274,446.42	34,078.94	5,308,525.36	5,274,446.42	4,402,827.96	871,618.46	34,078.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	19,194,417.29	19,185,461.89	8,955.40	19,194,417.29	19,185,461.89	17,455,447.23	1,730,014.66	8,955.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			急救救治机构	0.00	0.00	0.00	9,262,233.63	9,237,233.63	25,000.00	9,262,233.63	9,237,233.63	6,999,878.80	2,237,354.83	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			采供血机构	0.00	0.00	0.00	7,721,049.69	7,371,187.53	349,862.16	7,721,049.69	7,371,187.53	6,116,366.39	1,254,821.14	349,862.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	3,162,966.58		3,162,966.58	3,162,966.58				3,162,966.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	22,448,381.03		22,448,381.03	22,448,381.03				22,448,381.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	67,676,973.78		67,676,973.78	67,676,973.78				67,676,973.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			中医(民族医)药专项	0.00	0.00	0.00	1,000,595.40		1,000,595.40	1,000,595.40				1,000,595.40	0.00	0.00				
			计划生育服务	0.00	0.00	0.00	28,094.41		28,094.41	28,094.41				28,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	20,545.00		20,545.00	20,545.00				20,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	764,753.78	764,753.78		764,753.78	764,753.78	764,753.78	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	19,820,184.57	19,820,184.57		19,820,184.57	19,820,184.57	19,820,184.57	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	16,763,196.07	16,763,196.07		16,763,196.07	16,763,196.07	16,763,196.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	1,282,536.93	1,282,536.93		1,282,536.93	1,282,536.93	1,282,536.93	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00				160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	28,472,123.83		28,472,123.83	28,472,123.83				28,472,123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			住房公积金	0.00	0.00	0.00	7,196,465.72	7,196,465.72		7,196,465.72	7,196,465.72	7,196,465.72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			购房补贴	0.00	0.00	0.00	487,088.33	487,088.33		487,088.33	487,088.33	487,088.33	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			其他支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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	159,987,488.94	302	商品和服务支出	11,226,784.94	310	资本性支出	785,746.00
30101	基本工资	23,552,573.57	30201	办公费	651,105.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,820,321.47	30202	印刷费	109,424.45	31002	办公设备购置	9,868.00
30103	奖金	2,835,398.80	30203	咨询费	9,800.00	31003	专用设备购置	162,798.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	31,037,271.78	30205	水费	231,977.95	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42,644,918.62	30206	电费	563,088.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2,250,378.51	30207	邮电费	387,850.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20,646,230.15	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16,763,196.07	30209	物业管理费	767,585.96	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,326,902.39	30211	差旅费	1,207,160.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7,196,465.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	60,168.00	30213	维修(护)费	690,784.22	31013	公务用车购置	609,100.00
30199	其他工资福利支出	4,853,663.86	30214	租赁费	338,290.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	33,742,578.38	30215	会议费	49,798.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	464,346.00	30216	培训费	210,672.16	31022	无形资产购置	3,980.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	60,869.90	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	35,115.95	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	660,306.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	32,406,659.08	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	961,517.48	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	152,000.00	30227	委托业务费	1,132,358.78	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	892,594.56	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	700.00	30229	福利费	627,210.37	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	844,539.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	948,397.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	58,566.50	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	506,644.22	39910	资本性赠与	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	193,730,067.32					公用经费合计	12,012,530.94

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

部门：玉溪市卫生健康委员会

项目经费											
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	14,099,436.00	302	商品和服务支出	100,434,193.79	309	资本性支出（基本建设）	23,920,297.32	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	13,336,006.48	30201	办公费	135,108.30	30901	房屋建筑物购建	20,920,297.32	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	77,387.00	30202	印刷费	225,748.45	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	3,000,000.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	682,782.52	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13,748.48	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1,356,084.64	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	463,196.43	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,260.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	18,189,117.20	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	34,526,483.48	30215	会议费	133,764.80	31001	房屋建筑物购建	349,862.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,614,368.51	31002	办公设备购置	297,385.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	21,265.00	31003	专用设备购置	15,210,649.42	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9,289,738.91	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	8,286,303.08	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	690,000.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8,880,749.74	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	4,087.40	30227	委托业务费	73,233,027.34	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	190,000.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	274,929.06	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	271,955.50	31013	公务用车购置	281,220.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	26,046,093.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,520,508.63	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	1,360,000.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						4,705,943.08		4,705,943.08	4,705,943.08				4,705,943.08	0.00		0.00	0.00	0.00
21	208	99				4,705,943.08		4,705,943.08	4,705,943.08				4,705,943.08	0.00		0.00	0.00	0.00
						4,705,943.08		4,705,943.08	4,705,943.08				4,705,943.08	0.00		0.00	0.00	0.00

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。

国有资本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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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支和年初 年末结转结余情况。本年无国有资本经营预算财政拨款，此表为空。

财政拨款“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

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	1,470,612.00	2,344,698.16	2,231,090.32
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,269,752.00	2,044,072.88	2,049,190.14
（1）公务用车购置费	5	300,000.00	925,011.50	906,231.50
（2）公务用车运行维护费	6	969,752.00	1,119,061.38	1,142,958.64
3. 公务接待费	7	200,860.00	300,625.28	181,900.18
（1）国内接待费	8	—	—	181,900.18
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	—	—	4.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	45.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	124.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1,753.00
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	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	3,922,026.50
（一）行政单位	23	—	—	3,043,808.04
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	878,218.46

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：玉溪市卫生健康委员会

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
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	1,470,612.00	2,344,698.16	2,091,923.02
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,269,752.00	2,044,072.88	2,009,788.12
(1) 公务用车购置费	5	300,000.00	925,011.50	890,320.00
(2) 公务用车运行维护费	6	969,752.00	1,119,061.38	1,119,468.12
3. 公务接待费	7	200,860.00	300,625.28	82,134.90
(1) 国内接待费	8	—	—	82,134.90
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市卫生健康委员会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	2,116,726,217.13	3,271,894,645.63	739,316,355.44	2,149,187,815.22	1,042,006,792.26	801,051,763.24	604,710,215.68	27,822,136.31	8,253,029.20	383,366,703.73	110,567,375.59	1,320,313,915.67	429,043,547.38		133,894,421.87	192,992,158.84	145,004,753.30	56,503,894.26	56,503,894.26

注：1.资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2.资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

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。主要职责是：协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，开展食品安全企业标准备案。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设和推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
	(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。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、最严标准加强管理，坚决守住不发生院内感染、交叉感染的底线。五是加强发热门诊改造和定点救治医院能力提升，规范发热门诊患者管理，进一步提高救治能力和救治水平。六是加强农村地区疫情防控，完善村（社区）封控预案，织密织牢一线防控网。 2.持续做好公共卫生工作，包括妇幼老龄、传染病防治等。 3.加快卫生项目建设，增加优质医疗资源供给，推动医疗资源均衡布局。全面推进中大澄江市医院建设，加快推进滇中南区域医疗中心、玉溪市中医医院“一院两区”项目建设，促进市级优质医疗资源均衡布局。全面推进中大澄江市医院建设，加快推进滇中南区域医疗中心、玉溪市中医医院“一院两区”项目建设，促进市级优质医疗资源提质扩容，统筹做好中大澄江市医院和玉溪市传染病医院运营各项筹备准备工作。加快推进红塔区、华宁县中医医院新建项目、玉溪市第三人民医院、元江县人民医院整体迁建项目和新平县人民医院改扩建项目，改善县域医疗机构基础设施条件，提升服务能力和水平。以县级人民医院、中医院为龙头整合县域医疗资源，扎实推进医共体建设，推动县级医疗资源下沉基层卫生院。 4.加强基层医疗服务能力建设。督促各县（市、区）落实《加强玉溪市医共体内乡镇卫生院（社区卫生服务中心）绩效考核工作的指导意见（试行）》文件精神，强化乡镇卫生院（社区卫生服务中心）运营管理，切实提高基层绩效工资水平，充分调动广大基层医务工作者的积极性、主动性，使基层医生“有病看、能看病、看好病”。 5.全面加强医疗行业监管。不断健全和完善综合监管制度和体系，落实《云南省人民政府办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的实施意见》（云政办发〔2019〕58号）要求，加强卫生监督执法力量配备，不断加强医疗服务质量和安全监管，严厉惩处非法行医等违法犯罪行为。”
	(三) 部门整体收支情况		2023年初市卫生健康委安排预算收入 4985.46 万元，一般公共预算财政拨款收入 4919.57 万元，单位资金 65.89 万元。安排预算支出 4985.46 万元，其中，基本支出 1538.08 万元，项目支出 3447.38 万元，按经济分类来看，工资福利支出 1009.46 万元，商品和服务支出 560.77 万元，对个人和家庭的补助 213.87 万元，资本性支出 10.00 万元，其他支出 3191.37 万元。2023 年收入 6275.34 万元，较上年增加 2,455.42 万元，增长 28.31%，主要原因是 2023 年收到特定项目（疫情相关资金）4105.94 万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金 95.73 万元等。其中，一般公共预算财政拨款收入 6118.12 万元，政府性基金预算财政拨款 95.73 万元，其他收入 61.49 万元，其他收入较上年减少 11.86 万元，主要原因是本年度卫生考试经费减少。支出 6262.61 万元，较上年增加 1382.73 万元，增长 28.34%，主要原因是本年度预拨疫情防控核酸检测费 473.52 万元，疫情防控物资款 123.55 万元，疫情防控隔离酒店费用 259.46 万元，疫情防控方舱实验室设备款 934.18 万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金 95.73 万元，重点人群核酸检测费用 1148.18 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》等相关管理办法使用，从资金分配、使用、报账、审批、报销等环节层层把关，做到专款专用，严格财务管理，切实做到采取有效的成本控制措施，提高资金使用效益。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年，支出“三公”经费6.71万元，完成预算的41.29%，其中公务用车购置及运行维护费1.47万元，较上年减少3.24万元；公务接待费5.24万元，较上年增加3.65万元，主要原因是新增公立医院高质量发展项目、中大医院项目，业务活动增加，且因爱国卫生7个专项行动，相关省、市、县接待增加。
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绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。
	1.前期准备	(一) 自评组织过程	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 2023 年预算资金绩效自评工作的通知后，我委高度重视，编制了《玉溪市卫生健康委员会 2023 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。制定了绩效自评工作方案，成立部门预算绩效自评工作组，对 2023 年度部门整体支出绩效和市本级所有预算部门的本级和下属二级单位纳入预算管理的所有项目支出开展情况、采取的举措和取得的实效进行自查自评，根据年初设定的绩效目标，逐项填报完成情况。

	(一) 目标组织过程	2.组织实施	2024年3月23日前，制定绩效自评实施方案；2024年2月25日前，召开项目科室动员会，学习相关文件精神；2024年4月3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4月8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人员实事求是开展预算资金绩效自评工作，按要求在规定的时间内开展项目自评工作，并完成项目绩效自评的填报工作，并对填报数据的真实性负责。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年，全市卫生健康系统以党的二十大精神为引领，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委十一届三次全会、省委经济工作会议、人代会和市委六届五次全会、市委经济工作会议、第六届市人民代表大会精神，坚持以人民群众的健康为中心，围绕“常见病多发病在市县解决、日常头疼脑热在乡村解决”的目标，让优质资源沉下去，让医疗水平提起来。2023年4月，玉溪市获中央财政支持全国公立医院改革与高质量发展示范项目。组建了玉溪市中医联盟，玉溪市疾病预防控制中心正式挂牌，新平县总医院荣获全国2021—2022年度公立医院高质量发展典型案例。加大优质资源的引进，市政府与中大附一院合作签署共建云南省级区域医疗中心协议书；积极推进市校合作，市政府与云南中医药大学签订市校合作协议。推进《玉溪市献血管理办法（草案）》立法工作。在全省率先建成“听障人士120无障碍报警平台”并投入使用。全市公立医院综合改革绩效评价连续两年位居全省第一。对照年初下达的目标任务，各项工作稳步推进。市人代会确定的两件民生实事全面完成；9家县级公立综合医院中，100%设立精神科和眼科，设立老年病科从55.56%提升至77.78%，设立临床营养科从“零”提升至44.44%；启动HPV2疫苗“健康惠民工程”三年行动，全市累计接种HPV2疫苗37626剂次，其中，初一年级女生免费接种第一剂次10241人，覆盖率99.82%；打造4个老年友好型社区，建成2家医养结合优质服务单位。1—10月累计完成投资17.87亿元，同比增长93.25%，完成全年目标任务的112%。争取地方政府专项债项目2个，落实资金3.5亿元。完成向上争资78080.62万元。第三季度卫生和社会工作工资总额132879.28万元，增速6.90%。市妇幼保健院迁建项目11月投入使用，元江人民医院、红塔区中医医院项目建设加快，市传染病医院重新选址建设项目有序推进。坚定不移推进与中山大学合作办医，高位推动市中山医院建设项目，省卫生健康委已明确将玉溪市中山医院纳入首批省级区域医疗中心建设规划。积极推进“健康大脑”与公立医院改革与高质量发展信息化项目整合工作。
四、存在的问题和整改情况			<p>(一) 存在的问题</p> <p>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，对全面绩效管理学习培训不够、理解不透，工作内容和流程和方法掌握不到位，工作方法简单粗糙，严重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着力于加强宣传力度，对相关人员进行相关督促，加强各单位对绩效管理工作的重视程度，为全面绩效管理打好基础，做好铺垫。绩效目标设定不够精确。</p> <p>(二) 下一步改进措施</p> <p>根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，真正发挥绩效管理的作用。”</p>
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，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，在安排该部门其他项目资金时给予综合考虑。对项目的完成情况，视情况进行通报，完成情况好的给予表扬，完成情况差的酌情进行批评。
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，做到岗位明确、人员落实、责任落实、准备到位。三是强化督导。强化日常监督检查工作。四是加强项目资金的管理，保证了项目资金的安全。各单位项目资金专账管理、专款专用，没有挤占挪用，骗取套取情况，没有用于基本建设或抵充行政事业经费不足。项目实施所需货物，工程和服务等按照《政府采购法》的规定实行采购，凡使用项目资金形成的资产，均属国有资产，纳入单位统一管理，合理使用，认真维护。同级财政部门和卫生行政主管部门根据需要对项目执行情况，资金使用情况进行检查，发现问题及时按规定纠正和管理。
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。

2023年度部门整体支出绩效自评表

2023年度部门整体支出绩效自评表								
部门名称	玉溪市卫生健康委员会							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		248,182.61	43,214.30	291,396.91	41,818.28	14.35	
	基本支出	年度资金总额	96,955.47	4,435.94	101,391.41	20,656.86	20.37	
	项目支出	年度资金总额	151,227.14	38,778.36	190,005.50	21,161.42	11.14	
		其中:财政拨款	4,104.05	22,642.85	26,746.90	12,385.61	46.31	
		其他资金	141,111.73	12,704.51	153,816.24	1,185.75	0.77	
上年结转		6,011.36	3,431.00	9,442.36	7,590.06	80.38		
部门年度目标	<p>(一)继续抓好新冠肺炎疫情防控。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、最严标准加强管理,坚决守住不发生院内感染、交叉感染的底线。五是加强发热门诊改造和定点救治医院能力提升,规范发热门诊患者管理,进一步提高救治能力和救治水平。六是加强农村地区疫情防控,完善村(社区)封控预案,织密织牢一线防控网。</p> <p>(二)持续做好公共卫生工作,包括妇幼老龄、传染病防治等。</p> <p>(三)加快卫生项目建设,增加优质医疗资源供给,推动医疗资源均衡布局。全面推进中大澄江市医院建设,加快推进滇中南区域医疗中心、玉溪市中医医院“一院两区”项目建设,促进市级优质医疗资源均衡布局。全面推进中大澄江市医院建设,加快推进滇中南区域医疗中心、玉溪市中医医院“一院两区”项目建设,促进市级优质医疗资源提质扩容,统筹做好中大澄江市医院和玉溪市传染病医院运营各项筹备准备工作。加快推进红塔区、华宁县中医医院新建项目、玉溪市第三人民医院、元江县人民医院整体迁建项目和新平县人民医院改扩建项目,改善县域医疗机构基础设施条件,提升服务能力和水平。以县级人民医院、中医院为龙头整合县域医疗资源,扎实推进医共体建设,推动县级医疗资源下沉基层卫生院。</p> <p>(四)加强基层医疗服务能力建设。督促各县(市、区)落实《加强玉溪市医共体内乡镇卫生院(社区卫生服务中心)绩效考核工作的指导意见(试行)》文件精神,强化乡镇卫生院(社区卫生服务中心)运营管理,切实提高基层绩效工资水平,充分调动广大基层医务工作者的积极性、主动性,使基层医生“有病看、能看病、看好病”。</p> <p>(五)全面加强医疗行业监管。不断健全和完善综合监管制度和体系,落实《云南省人民政府办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的实施意见》(云政办发〔2019〕58号)要求,加强卫生监督执法力量配备,不断加强医疗服务质量和安全监管,严厉惩处非法行医等违法犯罪行为。</p>							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								

	数量指标						
		肺结核治疗随访管理率	>=	95	%	96.77	
		老年人健康管理率	>=	95	%	65.92	老年人健康管理率已在逐年上升，95%目标值暂时难以达到，下一步设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值
		春节慰问人数	>=	500	人	500	
		儿童中医药健康管理率	>=	95	%	95.27	
		每年排查次数	>=	30	次	30	
		老年人中医药健康管理率	>=	95	%	74.68	老年人中医药健康管理率已在逐年上升，95%目标值暂时难以达到设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值
		7岁以下人健康管理率	>=	95	%	97.2	
		听力筛查率	>=	95	%	96.22	
		肺结核患者耐药筛查率	>=	95	%	99.27	
		妇女常见病筛查率	>=	95	%	98.92	
	质量指标						
		高血压患者规范管理率	>=	90	%	94.72	
		村卫生室建设达标率	=	90	%	90	
效益指标							
	社会效益指标						

		缩短患者等候时间	>=	90	%	90	
		居民健康水平	=	持续提高	%	持续提高	
		政策落实率	>=	90	%	90	
		控制药品比率	>=	90	%	90	
	可持续影响指标						
		公共卫生服务水平	=	持续提高	%	持续提高	
		提升公共服务水平	=	持续提高	%	持续提高	
满意度指标							
	服务对象满意度指						
		育龄夫妇满意度	>=	90	%	90	
		重大病服务对象满意度	>=	90	%	90	
		献血者满意度	>=	90	%	90	
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。							

项目支出绩效自评表							
项目名称	2021年度”兴玉名医“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 (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		25.00	25.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00		100.00	
	上年结转资金						
其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	培养选拔20名“兴玉名医”行业拔尖人才(其中县区5名)，给予“兴玉名医”入选者一次性5万元			已经完成培养选拔20名“兴玉名医”行业拔尖人才(其中县区5名)，给予“兴			

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	“兴玉名医”奖	=	5	人	5	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	奖励准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	发放金额	=	50000	元/人	50000	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	全市医疗服务能	=	长期		长期	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	85	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：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	妇幼健康专项经费						
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 (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	297.51	297.51	20.62	10.00	7.00	0.70
	其中：当年财政拨款	297.51	297.51	20.62		7.00	
	上年结转资金						
其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	免费为11000对夫妇实施国家免费孕前优生健康检查各项指标任务，孕产妇系统管理率在90%以上，			完成国家免费孕前优生健康检查各项指标任务，孕产妇系统管理率为94.33%，完			

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	完成30000名低收入	>	30000	人	34812人	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	实施国家免费孕	>	11000	对	>11000对	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	孕产妇系统管理	>=	90	%	94.33%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	保障提高人口素	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	保障保障妇女儿	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>=	70	%	96.28%	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	90.70	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	爱国卫生运动专项资金						
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 (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		40.00	40.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	做好卫生城镇申报创建及巩固工作,持续巩固“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市			按照《国家卫生城市和国家卫生县标准》9个县(市、区)达到国家卫生城市			

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	居民健康素养水	>=	25	%	25	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	省级卫生乡镇	=	75	个	75	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	病媒生物防制	=	达到国家病媒生物密		达到国家病媒生物	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	城乡人居环境	=	改善城乡人居环境		改善城乡人居环境	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众对卫生状况	>=	90	%	90	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	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	国家卫生县城(城市)提标升级及国家健康县城创建三年行动工作经费						
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 (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	19.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	9.60	9.60	9.60		100.00	
	上年结转资金	10.00	10.00	10.00		100.00	
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	2023年,计划支出75.17万元,到9个县(市、区)日常督查、考核评估指导不少于160次(含9个月)			2023年,已支出75.17万元,完成了9个县(市、区)日常督查、考核评估指导			

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	培训参加人次	>=	520	人次	520	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	日常督查、考核	>=	160	次	160	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	专题培训次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无

产出指标	质量指标	考核得分率	>=	70	%	70	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	城市、县城、乡	=	日趋完善	%	日趋完善	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	检查(核查)结	>=	100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	生态与居住环境	=	不断优化	%	不断优化	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	问题整改落实率	>=	70	%	70	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众对卫生状况	>=	90	%	90	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	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务省级补助资金							
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 (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		2,818.65	1,020.32	10.00	36.00	3.60	
	其中: 当年财政拨款		2,818.65	1,020.32		36.00		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	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。2.按照《国家基本公共卫			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。2.按				

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	适龄儿童国家免	>=	90	%	97.59	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康	>=	90	%	97.20%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	5岁以下儿童死亡	<=	5.5	%	4.38‰	5.00	5.00	度量单位填错了, 正确的是‰
产出指标	数量指标	3岁以下儿童系	>=	90	%	96.86%	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	老年人中医药健	>=	65	%	71	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	居民规范化电子	>=	62	%	97.06	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	高血压患者基层	>=	62	%	94.74	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者基	>=	62	%	93.42	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	社区在册居家严	>=	80	%	97.44	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	肺结核患者管理	>=	90	%	96.77	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	健康生活方式和	>=	20	%	20	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	传染病和突发公	>=	95	%	100	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响	公共卫生服务水	=	持续提高		持续提高	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	80	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	93.60	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	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 (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		15,407.68	9,782.26	10.00	63.00	6.30
	其中：当年财政拨款		15,407.68	9,782.26		63.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	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。2.按照《国家基本公共卫			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。2.按			

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	适龄儿童国家免	>=	90	%	97.59	2.00	2.00	已完成
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康	>=	85	%	97.20%	2.00	2.00	已完成
产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健	>=	90	%	96.22%	2.00	2.00	已完成
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理	>=	90	%	94.33%	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	3岁以下儿童系	>=	80	%	96.86%	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	老年人中医药健	>=	65	%	71	1.00	1.00	已完成
产出指标	数量指标	肺结核患者管理	>=	90	%	96.77	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	社区在册居家严	>=	80	%	97.44	2.00	2.00	已完成
产出指标	数量指标	地方病核心指标	>=	90	%	95	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	儿童中医药健康	>=	65	%	77	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	职业健康核心指	>=	90	%	100	2.00	2.00	已完成
产出指标	质量指标	居民规范化电子	>=	60	%	97.06	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	高血压患者基层	>=	60	%	94.74	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者	>=	60	%	93.42	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	65岁以上老年人	>=	60	%	65.49	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	食品安全风险监	>=	90	%	100	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	传染病和突发公	>=	95	%	100	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	中国成人烟草流	>=	75	%	75	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	监测点(县/区)	<=	10	%	10	3.00	3.00	
效益指标	社会效益	城乡居民公共卫	=	不断缩小		不断缩小	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	居民健康素养水	=	不断提高		不断提高	10.00	10.00	不断提高
效益指标	可持续影响	基本公共卫生服	=	不断提高		不断提高	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本	=	较上年提高		较上年提高	10.00	10.00	较上年提高

其他需要说明的事项 县级财政困难, 县区未能全部兑付

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	96.30	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	基本药物制度省级补助资金			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
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 (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		1,212.00	858.19	10.00	70.81	7.08
	其中：当年财政拨款		1,212.00	858.19		70.81	
	上年结转资金						

年度	其他资金	预期目标	实际完成情况
总体	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。		全市66个乡镇卫生院、6个社区卫生服务中心、636个村卫生室、7个社区卫生服

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	政府办基层医疗	=	100	%	100	25.00	25.00	无
产出指标	数量指标	村卫生室实施基	=	100	%	100	25.00	25.00	无
效益指标	经济效益	乡村医生收入	=	保持稳定		保持稳定	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	覆盖乡村医生人	>=	1800	人	1800	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	国家基本药物制	=	中长期		中长期	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意度	>=	85	%	85	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	97.08	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	基本药物制度中央补助资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会						
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
	年度资金总额		2,220.80	1,508.06	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		2,220.80	1,508.06		67.91	6.79
	上年结转资金					67.91	
	其他资金						

年度	预期目标	实际完成情况
总体	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。	全市66个乡镇卫生院、6个社区卫生服务中心、636个村卫生室、7个社区卫生服

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	政府办基层医疗	=	100	%	100	12.50	12.50	无
产出指标	数量指标	村卫生室实施基	=	100	%	100	12.50	12.50	无
产出指标	数量指标	基层医疗卫生“	>=	90	%	100	12.50	12.50	无
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机	>=	60	%	82.61	12.50	12.50	无
效益指标	经济效益	乡村医生收入	=	保持稳定		保持稳定	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	国家基本药物制	=	中长期		中长期	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	医共体建设符合	=	稳步发展		稳步发展	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度	>=	80	%	80	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	96.79	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	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 (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		7.05	2.05	10.00	29.08	2.91
	其中：当年财政拨款		5.00				
	上年结转资金		2.05	2.05		100.00	
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	各县(市、区)各建成不少于1个有示范效应的婴幼儿照护服务机构。			计划生育绩效奖励金可用于人口家庭发展相关工作，因原计划学习考察方案有变			

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	学习考察地点数	>=	4	个	原定指标有变动，目	10.00	5.00	因原计划学习考察方案有变化，没有开展，经费还没支出。目前，新的工作方案正在拟定中，待报请领导同意后，即可实施。
产出指标	数量指标	参加人数	<=	17	人	原定指标有变动，目	10.00	5.00	因原计划学习考察方案有变化，没有开展，经费还没支出。目前，新的工作方案正在拟定中，待报请领导同意后，即可实施。
产出指标	数量指标	学习考察天数	=	7	天	原定指标有变动，目	10.00	5.00	因原计划学习考察方案有变化，没有开展，经费还没支出。目前，新的工作方案正在拟定中，待报请领导同意后，即可实施。
产出指标	质量指标	学习考察任务完	>=	98	%	原定指标有变动，目	10.00	5.00	因原计划学习考察方案有变化，没有开展，经费还没支出。目前，新的工作方案正在拟定中，待报请领导同意后，即可实施。
产出指标	成本指标	成本控制率	>=	98	%	原定指标有变动，目	10.00	10.00	因原计划学习考察方案有变化，没有开展，经费还没支出。目前，新的工作方案正在拟定中，待报请领导同意后，即可实施。
效益指标	社会效益	促进托育服务高	=	显著提高	个	原定指标有变动，目	15.00	15.00	因原计划学习考察方案有变化，没有开展，经费还没支出。目前，新的工作方案正在拟定中，待报请领导同意后，即可实施。

效益指标	社会效益	可持续影响指标 =	推动婴幼儿照护服务	人	原定指标有变动,目	15.00	15.00	因原计划学习考察方案有变化,没有开展,经费还没支出。目前,新的工作方案正在拟定中,待报请领导同意后,即可实施。
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度 =	90	%	原定指标有变动,目	10.00	10.00	因原计划学习考察方案有变化,没有开展,经费还没支出。目前,新的工作方案正在拟定中,待报请领导同意后,即可实施。

其他需要说明的事项						总分值	总得分	自评等级
总分						100.00	72.91	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。
 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	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 (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		2,006.16	362.98	10.00	18.09	1.81
	其中:当年财政拨款		2,006.16	362.98		18.09	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	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、医疗和养老等方面的特殊困			一、实施计划生育家庭奖励扶助制度,缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、			

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	扶助独生子女女伤 =		540	人	357	3.00	2.00	县级财政资金未拨付到位。采取措施:领导重视、积极协调。
产出指标	数量指标	扶助独生子女女死 =		1237	人	908	3.00	2.00	县级财政资金未拨付到位。采取措施:领导重视、积极协调。
产出指标	数量指标	扶助计划生育手 =		923	人	965	3.00	2.00	县级财政资金未拨付到位。采取措施:领导重视、积极协调。
产出指标	数量指标	农村部分计生生 =		11439	人	7851	3.00	2.00	县级财政资金未拨付到位。采取措施:领导重视、积极协调。
产出指标	质量指标	申报审核时限覆 =		100	%	100	6.00	6.00	无
产出指标	质量指标	符合条件申报对 =		100	%	100	6.00	6.00	无
产出指标	时效指标	资金发放到位率 =		100	%	33	8.00	5.00	县级财政资金未拨付到位。采取措施:领导重视、积极协调。
产出指标	成本指标	独生子女女伤残家 =		子女伤残4200元/人/年		按标准发放	3.00	3.00	无

产出指标	成本指标	独生子女死亡家=	子女死亡5400元/人/年	按标准发放	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	计划生育手术并=	一级4800元/人/年二级	按标准发放	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	农村部分计划生=	独子960元/人/年独女1	按标准发放	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	城乡居民基本医=	计划生育特殊家庭全	按标准发放	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	城乡部分独生子=	小学生每人每学年奖	按标准发放	3.00	3.00	无
效益指标	社会效益	家庭发展能力 =	逐步提高	逐步提高	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	社会稳定水平 =	逐步提高	逐步提高	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	奖励扶助对象满=	85 %	90	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	84.81	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育中央补助资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会						
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		2,225.58	761.31	10.00	34.00	3.40
	其中：当年财政拨款		2,225.58	761.31		34.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度	预期目标			实际完成情况			
总体	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老问题，提高家庭发展能			1.严格按照云财教〔2011〕357号要求规范建立、完善计划生育家庭奖励与扶助档			

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	扶助独生子女伤=		540	人	357	5.00	3.00	指标值为上年预算数；实际应发放数为576人，还差219人未发放，原因：一是红塔区135人、通海县984人因县级财政资金没有拨付到位，造成至今没有完成发放；目前正在积极协调，争取尽快完成发放。
产出指标	数量指标	扶助独生子女死=		1237	人	908	5.00	3.50	指标值为上年预算数；实际应发放数为1325人，还差417人未发放，原因：一是红塔区273人、通海县144人、因县级财政资金没有拨付到位，造成至今没有完成发放；目前正在积极协调，争取尽快完成发放。

产出指标	数量指标	扶助计划生育手=	923	人	965	5.00	4.80	指标值为上年预算数；实际应发放数为969人，还差4人未发放，原因：峨山县2人、新平县1人，元江县1人，上年度死亡，应退未退，不符合发放人员资金结余在县级帐户滚存使用。
产出指标	数量指标	农村部分计划生=	11439	人	7851	5.00	3.50	指标值为上年预算数；实际应发放数为12958人，还差5107人未发放，原因：一是红塔区3305人、通海县1796人，合计5101人，因县级财政资金没有拨付到位，造成至今没有完成发放；目前市、县级部门正在积极协调，争取尽快完成资金发放。二是江川区2人，华宁县1人，易门县1人，峨山县1人，新平县1人，合计6人，属不符合政策，应退未退，不符合发放人员资金结余在县级帐户滚存使用。
产出指标	质量指标	符合条件申报对=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金发放到位率=	100	%	67.01%	5.00	3.50	因财政资金没有拨付到位，造成红塔区、通海县还没有足额发放到位。目前，正在积极协调，争取尽快完成资金发放。
产出指标	成本指标	独生子女伤残家=	460/人/月		足额发放	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	独生子女死亡家=	590元/人/月		足额发放	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	计划生育手术并=	一级：520元/人/月；二		足额发放	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	农村部分计划生=	独子960元/人/年；独女		足额发放	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	家庭发展能力 =	逐步提高		逐步提高	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	社会稳定水平 =	逐步提高		逐步提高	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	奖励扶助对象满=	85	%	90	10.00	10.00	无偏差

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	86.70	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	加大执业（助理）医师培养力度补助经费						
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 (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	100.00	46.78	10.00	46.78	4.68	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	100.00	46.78		46.78		
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			

总体 通过开展医师资格考试考前培训,提升我市医师资格考试通过率,增加医师数量。 2023年度未组织医师资格考试考生考前培训,计划于2024年开展培训工作。

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	组织培训人员参	>=	1	次	2023年度未组织医	20.00		2023年度未组织医师资格考试考生考前培训,计划于2024年开展培训工作。
产出指标	数量指标	培训人员出勤率	>=	90%	%	2023年度未组织医	10.00		2023年度未组织医师资格考试考生考前培训,计划于2024年开展培训工作。
产出指标	成本指标	严格控制非必要	<=	1000000	元	2023年度未组织医	20.00		2023年度未组织医师资格考试考生考前培训,计划于2024年开展培训工作。
效益指标	社会效益	提高玉溪市医师	>=	38%	%	2023年度未组织医	30.00		2023年度未组织医师资格考试考生考前培训,计划于2024年开展培训工作。
满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满	=	90%	%	2023年度未组织医	10.00		2023年度未组织医师资格考试考生考前培训,计划于2024年开展培训工作。

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

4.68

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	老龄健康专项经费						
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 (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	99.00	99.00	98.06	10.00	99.00	9.90
	其中:当年财政拨款	99.00	99.00	98.06		99.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	2023年10月开展慰问活动,敬老节期间慰问所有百岁老人预估80人、高龄困难失能空巢老人约			敬老节慰问所有百岁老人、高龄困难失能空巢老人,满足条件的所有老人得到慰			

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	敬老节慰问100名	=	100	人	100人	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	慰问补助准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	百岁老人慰问金	=	5000	元/人	5000元	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	失能困难老人慰	=	1000	元/人	1000元	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	保障敬老爱老社	=	100	%	100%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象对象满	>=	80	%	100%	10.00	10.00	无偏差

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	99.90	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	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							
项目资金 (万元)		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	14.86	14.86	玉溪市卫生健康委员会	14.86	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	14.86	14.86		14.86		100.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	贯彻落实《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕			2023年度继续培养省属在校农村订单定向免费医学430人，完成国家级招生任务				

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	培养省属在校农	=	30	人	30人	12.50	12.50	已完成
产出指标	质量指标	农村订单定向免	>=	90	%	100%	12.50	12.50	已完成
产出指标	成本指标	农村订单定向免	=	0.5	万元/人/年	0.5	12.50	12.50	已完成
产出指标	成本指标	农村订单定向免	=	0.43	万元/人/年	0.43	12.50	12.50	已完成
效益指标	社会效益	毕业生到基层的	>=	90	%	100%	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	在校农村订单定	>=	85	%	93.47	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。

项目支出绩效自评表

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							
项目资金 (万元)		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	20.00	16.00	玉溪市卫生健康委员会	16.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	16.00		16.00		100.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	开展好2023年“敬老月”各项活动，加大老年节期间孝亲敬老文化的宣传力度，于10月开展9次以上			开展好2023年“敬老月”各项活动，加大了老年节期间孝亲敬老文化的宣传力				

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	敬老月期间宣传	>=	9	次	10	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	“孝亲敬老”奖	>=	70	人	75	10.00	10.00	无偏差

产出指标	时效指标	敬老月活动完成	=	3	天	3天	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	孝亲爱老典范奖	=	2000	元/个	2000/个	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	倡树孝亲典范使	=	100	%	100%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	老年人和公众认	>=	70	%	100%	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：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	生育支持项目省级补助资金								
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 (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		1,225.00	439.96	10.00	36.00	3.60		
	其中：当年财政拨款		1,225.00	439.96		36.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	实施生育支持项目，健全生育支持体系，切实降低群众抚育成本，有效缓解生育下降趋势，人口结构			通过实施生育支持项目，完善了生育服务支撑体系和全生命周期体系，促进了人					

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	全市常住人口出	>=	5.6	%	3.6	6.00	4.00	出生率增长缓慢，加大宣传力度
产出指标	数量指标	全年出生人口	>=	1.3	万人次	1.4	6.00	6.00	无
产出指标	质量指标	符合条件申报对	>=	95	%	95	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	资金发放到位率	=	100	%	70	7.00	6.00	红塔区、通海县、易门县县级财政资金没有拨付到位，造成至今没有完成目标发放，措施：领导重视，积极协调。
产出指标	质量指标	一次性生育补贴	=	二孩2000元，三孩500		二孩2000元，三孩5	6.00	6.00	无
产出指标	质量指标	育儿补助发放标	=	800元/人/年		800元	6.00	6.00	无
产出指标	质量指标	婴幼儿参保补贴	=	50元/人/年		50元	6.00	6.00	无
产出指标	时效指标	申报审核时限达	=	100	%	100	6.00	6.00	无
效益指标	社会效益	生育支持政策体	=	初步建立		初步建立	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	生育养育成本	=	有所降低		有所降低	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	社会稳定水平	=	逐步提高		逐步提高	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	奖励扶助对象满	>=	80	%	80	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	91.60	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	市级人口均衡发展项目补助经费						
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 (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	570.91	400.88	17.19	10.00	4.29	0.43
	其中：当年财政拨款	570.91	400.88	17.19		4.29	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	目标1.完成配套支持实施三孩生育政策，促进人口长期均衡发展。即：对2023年1月1日至2025年12月			1.通过实施生育支持项目，完善了生育服务支撑体系和全生命周期体系，促进了			

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	人口均衡发展项	>=	800	人	6674	7.00	5.00	红塔区、通海县、易门县县级财政资金没有拨付到位，造成至今没有完成目标发放，措施：领导重视，积极协调。
产出指标	数量指标	婴幼儿照护扶补	>=	800	个	15407	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	符合二孩一次性	=	100	%	100	8.00	8.00	无
产出指标	成本指标	二孩一次性生育	>=	2000	元/人	2000	7.00	7.00	无
产出指标	成本指标	三孩一次性生育	>=	5000	元/人	5000	7.00	7.00	无
产出指标	成本指标	育儿补助	>=	800	元/人	800	7.00	7.00	无
产出指标	成本指标	婴幼儿意外伤害	>=	50	元/人	50	7.00	7.00	无
效益指标	社会效益	保障家庭发展能	=	100	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	保障社会稳定水	=	100	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务满意率	>=	85	%	85	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	88.43	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2022055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 (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		20.40	20.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		20.40	20.40		100.00	
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	1.加强和创新社会管理模式，通过政府购买社会组织的方式，动员/鼓励和支持社会组织参与防治艾滋			通过政府购买社会组织的方式，动员/鼓励和支持社会组织参与防治艾滋病工作			

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	防治艾滋病政府	=	100	%	特定项目社2022055	15.00	15.00	

产出指标	数量指标	防治艾滋病政府	=	100	%	特定项目社2022055	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	项目结题验收通	>=	85	%	特定项目社2022055	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	防治艾滋病知识	=	100	%	特定项目社2022055	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	防治艾滋病知识	>=	85	%	特定项目社2022055	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	筛查人次占当	>=	60	%	特定项目社2022055	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	防治艾滋病政府	=	受益人群对项目的满		特定项目社2022055	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: 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	特定项目社2022070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 (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		1,019.54	1,019.54	10.00	100.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款							
	上年结转资金		1,019.54	1,019.54		100.00		
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	每个县(市、区)配置1个方舱实验室, 由市应对疫情工作领导小组指挥部采取紧急采购的方式统一			每个县(市、区)配置1个方舱实验室, 由市应对疫情工作领导小组指挥部采取				

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	方舱	=	1	个	1	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	冰箱	=	2	个	2	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	超净工作台	=	1	个	1	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	漩涡混合器	=	2	个	2	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	移液器	=	2	套	2	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	紫外线消毒车	=	3	辆	3	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	手掌式离心机	=	2	个	2	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	生物安全柜	=	3	个	3	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	高压锅	=	2	个	2	5.00	5.00	已完成
产出指标	时效指标	采购时间	=	10月中旬前		10月	5.00	5.00	已完成
效益指标	社会效益	检测能力	=	达到1万管		1万管	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响	全市核酸检测能	=	有效提高		有效提高	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	80	%	80	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2023015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 (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	165.51	165.51	60.62	10.00	37.00	3.70
	其中：当年财政拨款	165.51	165.51	60.62		37.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	特定项目社2023015专项经费			特定项目社2023015专项经费			

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				
产出指标	数量指标	特定项目社2023=		特定项目社2023015专	无	特定项目社2023015	15.00	15.00
产出指标	质量指标	特定项目社2023=		特定项目社2023015专	无	特定项目社2023015	15.00	15.00
产出指标	时效指标	特定项目社2023=		特定项目社2023015专	无	特定项目社2023015	20.00	20.00
效益指标	社会效益	特定项目社2023=		特定项目社2023015专	无	特定项目社2023015	30.00	30.00
满意度指标	服务对象满意度	特定项目社2023=		特定项目社2023015专	无	特定项目社2023015	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	93.70	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	特定项目社2023016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 (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	60.00	30.60	30.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	60.00	30.60	30.60		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	特定项目社2023016专项经费						

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				
产出指标	数量指标	特定项目社2023=		特定项目社2023016专	人(人次、			
产出指标	质量指标	特定项目社2023=		特定项目社2023016专	%			
产出指标	质量指标	特定项目社2023>=		特定项目社2023016专	%			
效益指标	社会效益	特定项目社2023=		特定项目社2023016专				
满意度指标	服务对象满意度	特定项目社2023>=		特定项目社2023016专	%			
其他需要说明的事项								
总分						总分值	总得分	自评等级
						10.00		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	特定项目社2023038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 (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		2,100.00	2,100.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		2,100.00	2,100.00		100.00	
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	特定项目社2023038专项经费			特定项目社2023038专项经费			

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	特定项目社2023=		特定项目社2023038专		特定项目社2023038	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	特定项目社2023=		特定项目社2023038专		特定项目社2023038	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	特定项目社2023=		特定项目社2023038专		特定项目社2023038	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	特定项目社2023=		特定项目社2023038专		特定项目社2023038	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	特定项目社2023=		特定项目社2023038专		特定项目社2023038	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。

项目支出绩效自评表							
项目名称	特定项目社2023045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 (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		51.45	48.02	10.00	93.00	9.30
	其中：当年财政拨款		51.45	48.02		93.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	目标1：麻风病防控：开展麻风病重点疫村普查，降低新发麻风病人2级畸残率。城市饮用水监测：全开展了麻风病重点疫村普查，降低新发麻风病人2级畸残率。对全市9个县（市、						

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	麻风病普查村民=		11	个	11	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	新发麻风病人2级<=		15	%	15	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	城市饮用水监测>=		320	份	320	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	防治艾滋病政府>=		100	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	防治艾滋病政府>=		100	%	100	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响	符合条件人群覆>=		90	%	90	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度>=		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	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	特定项目社2023046专项经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会						
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		3,537.00	3,537.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3,537.00	3,537.00		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			
	对除红塔区外8个县（市、区），每个县级医院感染科建设2间负压病房和2间ICU病房，进一步规范						

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	工程总量	=	7817	平方米	7817	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	购置医疗设备	>=	200	台/套	200	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	0	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	完工时间	>	2022年12月	年	2022年12月	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	疫情防控能力	=	有效提高		有效提高	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	明显提高		明显提高	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
	10.00		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	特定项目社2023059中央专项经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会						
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		25.97	25.97	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		25.97	25.97		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《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于预拨相关医务人员						

根据《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局

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	发放单位	=	1	个	1	25.00	25.00	

产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	职工工作积极性	=	有所提高		有所提高	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性		一次性	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	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：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	特定项目社2023060省级专项资金								
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 (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		11.30	11.30	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		11.30	11.30		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	根据《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于预拨相关医务人员								

按照申报审批金额已经足额完成了兑付。

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	发放单位	=	1	个	1	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	职工工作积极性	=	有所提高		有所提高	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性		一次性	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	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：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	特定项目社2023061中央专项资金								
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 (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		1,396.31	1,154.38	10.00	82.67	8.27		
	其中：当年财政拨款		1,396.31	1,154.38		82.67			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	根据《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于预拨相关医务人员								

根据《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局

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	发放县(市、区)	=	9	个	9	40.00	40.00	
产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	82.67	10.00	8.30	县区财力紧张,会督促指导,尽快完成兑付。
效益指标	社会效益	职工工作积极性	=	有所提高		有所提高	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性		一次性	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	85	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	96.57	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	特定项目社2023062省级专项资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会							
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
	年度资金总额			614.37	520.90	10.00	84.79	8.48
	其中:当年财政拨款			614.37	520.90		84.79	
	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《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于预拨相关医务人员			已经按照申报审批要求,完成了资金的兑付工作。				

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	发放到县区	=	9	个	9	40.00	40.00	
产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	10.00	8.50	县区财力紧张,将督促指导,尽快完成兑付。
效益指标	社会效益	职工工作积极性	=	有所提高		有所提高	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性		一次性	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	85	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	96.98	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2023063专项资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会							
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
	年度资金总额			0.02	0.02	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款			0.02	0.02		100.00	
	上年结转资金							
	其他资金							

年度	预期目标	实际完成情况
总体	根据市疫情防控指挥部要求做好资金支出,做好全市疫情防控工作,保证人民生命安全。	根据市疫情防控指挥部要求做好资金支出,做好全市疫情防控工作,保证人民生

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	报销人数	=	2	人	2	25.00	25.00	已报销
产出指标	质量指标	支付到位率	=	100	%	100	25.00	25.00	已报销
效益指标	社会效益	开展疫情防控工	=	长期		长期	15.00	15.00	疫情防控常态化
效益指标	可持续影响	新冠救治水平	=	逐步提高		逐步提高	15.00	15.00	救治水平逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	80	%	80	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2023071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 (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		95.73	95.73	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款		95.73	95.73		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度	预期目标	实际完成情况
总体	根据市疫情防控指挥部要求做好资金支出,做好全市疫情防控工作,保证人民生命安全。	

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	报销审批合规性	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成
产出指标	数量指标	支出到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	报销及时性	<	20	天	15	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	开展疫情防治工	=	长期		长期	30.00	30.00	疫情常态化
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>=	60	%	60	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2023072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		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		7.02		10.00		

年度 总体	其中：当年财政拨款		7.02				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	对新冠病毒感染实施“乙类乙管”是党中央、国务院作出的重大决策部署。根据各县（市、区）及相						

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	发放到位率	=	100	%				
产出指标	质量指标	发放县（市、区）	=	9	个				
效益指标	社会效益	救治能力	=	有所提高					
效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性					
满意度指标	服务对象满意度	救治满意度	>=	85	%				
其他需要说明的事项		该项目未执行。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							10.00		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	特定项目社2023073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 (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		0.01	0.01	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.01	0.01		100.00	
	上年结转资金						
其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	对新冠病毒感染实施“乙类乙管”是党中央、国务院作出的重大决策部署。根据各县（市、区）及相						

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	发放到位率	=	100	%	100	25.00	25.00	已完成
产出指标	质量指标	发放医疗机构	=	1	个	1	25.00	25.00	已完成
效益指标	社会效益	救治能力	=	有所提高		有所提高	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性		一次性	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	救治满意度	>=	85	%	85	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
							10.00	10.00	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	特定项目社2023074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 (万元)	年度资金总额	年初预算数	财政下达数	395.59	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款			395.59	395.59	10.00	100.00	10.00
	上年结转资金						100.00	
	其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	根据市疫情防控指挥部要求做好资金支出，做好全市疫情防控工作，保证人民生命安全。				根据市疫情防控指挥部要求做好资金支出，做好全市疫情防控工作，保证人民生			

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	报销审批合规性	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	支出到位率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成
产出指标	时效指标	报销及时性	<	20	天	15	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	开展疫情防治工	=	长期		长期	30.00	30.00	疫情防控常态化
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>=	60	%	60	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2023081专项资金				实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
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 (万元)	年度资金总额	年初预算数	财政下达数	600.00	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款			600.00	600.00	10.00	100.00	10.00
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	根据市疫情防控指挥部要求做好资金支出，做好全市疫情防控工作，保证人民生命安全。				根据市疫情防控指挥部要求做好资金支出，做好全市疫情防控工作，保证人民生			

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	报销审批合规性	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成
产出指标	数量指标	支出到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	报销及时性	<	20	天	15	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	开展疫情防治工	=	长期		长期	30.00	30.00	疫情防控常态化
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>=	60	%	60	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。

项目支出绩效自评表							
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 (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		30.50	26.63	10.00	87.00	8.70
	其中：当年财政拨款		30.50	26.63		87.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	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持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，为签约对象提供公共卫生、慢病管理、健						

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	脱贫人口高血压	>=	95	%	100	10.00	10.00	已完成	
产出指标	数量指标	脱贫人口糖尿病	>=	95	%	100	10.00	10.00	已完成	
产出指标	数量指标	已脱贫（贫困人	>=	2.77	万人	8.17	10.00	10.00	已完成	
产出指标	质量指标	已签约高血压、	>=	90	%	96.26	10.00	10.00	已签约高血压规范管理率98.13%、糖尿病规范管理率96.26%。	
产出指标	时效指标	服务团队考核兑	=	100	%	87.42	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	已脱贫人口和低	>=	85	%	94	30.00	30.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	已脱贫人口和低	>=	85	%	95.16	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		华宁县和新平县县级财政困难，未兑付								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.70	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	乡镇卫生院院长培训						
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 (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		4.10		10.00		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		4.10				
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	2021年乡镇卫生院院长轮训项目，由市卫生健康行政部门负责组织辖区内66个乡镇卫生院的院长到市2021年培训后结余，2023年未开展						

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	乡镇卫生院院长		66		0	40.00	0.01	未开展	
产出指标	质量指标	乡镇卫生院院长	>=	100	%	0	25.00	0.01	未开展	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	0	25.00	0.01	未开展	
其他需要说明的事项		2021年培训后结余，2023年未开展								

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	0.03	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	新冠肺炎患者救治中央补助专项经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会						
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		实施单位	玉溪市卫生健康委员会	
	年度资金总额		14.32	0.01	分值	10.00	得分
	其中：当年财政拨款		14.32	0.01			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况		
总体	根据有关规定，下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染患者救治补助资金，及时足额兑付				根据有关规定，下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染患者救治补助		

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	发放到位率	=	100	%	100	25.00	25.00	已完成
产出指标	质量指标	发放县(市、区)	=	9	个	9	25.00	25.00	已完成
效益指标	社会效益	工作积极性	=	有所提高		有所提高	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性发放		一次性发放	15.00	10.00	县区财政困难，未能及时发放
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	县区财政困难，未能及时发放

其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	新冠医务人员临时市对下补助资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会						
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		实施单位	玉溪市卫生健康委员会	
	年度资金总额		166.56	43.76	分值	10.00	得分
	其中：当年财政拨款		166.56	43.76			26.00
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况		
总体	根据《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于预拨相关医务人员				根据前期申报审批数据，已经及时、完成了资金的兑付工作。		

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	发放到位率	=	100	%	26.27	10.00	2.60	财政财力困难，将督促尽快完成兑付。
产出指标	质量指标	发放县(市、区)	=	9	个	9	40.00	40.00	

效益指标	社会效益	职工工作积极性	=	有所提高		有所提高	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性		一次性	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		县区财政财力紧张, 下一步将加强督促指导, 耐心细致做好工作							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.20	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	新冠医务人员临时市级补助资金									
主管部门	玉溪市卫生健康委员会									
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		实施单位	玉溪市卫生健康委员会	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.96	5.96	5.96		10.00	100.00		10.00
	其中: 当年财政拨款		5.96	5.96	5.96			100.00		
	上年结转资金									
	其他资金									
年度	预期目标				实际完成情况					
总体	根据《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于预拨相关医务人员									

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	发放到位率	=	100	%	100	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	发放县(市、区)	=	9	个	9	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	职工工作积极性	=	有所提高		有所提高	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性		一次性	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	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: 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	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									
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		实施单位	玉溪市卫生健康委员会	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	19.99	19.99	19.99		10.00	100.00		10.00
	其中: 当年财政拨款	20.00	19.99	19.99	19.99			100.00		
	上年结转资金									
	其他资金									
年度	预期目标				实际完成情况					
总体	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, 保障2022年度所有在册精神患者伤害于2023年9月6日购买了玉溪市严重精神障碍患者伤害他人人身伤害无记名保险									

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				

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	实施严重精神障碍	>=	4	个	4	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	实施严重精神障碍	>=	10	人	10	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	居家患者病情稳	>=	60	%	86.46	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	在管患者受害人	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	保障严重精神障碍	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者及家属满意	>=	85	%	100	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：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	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										
项目资金 (万元)	年初预算数			财政下达数			实施单位		玉溪市卫生健康委员会		
	年度资金总额	87.05	87.05	全年执行数	87.05	分值	10.00	执行率	100.00	得分	10.00
	其中：当年财政拨款	87.05	87.05	87.05				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					
	通过“以奖代补”等办法促进患者监护人切实履行监护责任，确保严重精神障碍患者规范管理率达到					2023年对916人进行“以奖代补”的监护人发放资金（家庭监护人（2.5元/人					

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	严重精神障碍患	>=	20	人	20	10.00	10.00	无。
产出指标	数量指标	精神障碍患者规	<=	9	个	9	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	严重精神障碍患	=	100	%	97.44	10.00	10.00	录入错误，文件要求是大于等于90%。
产出指标	质量指标	居家患者病情稳	>=	60	%	86.46	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	规律服药率	>=	60	%	86.86	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	保障提供严重精	=	100	%	0	30.00	30.00	不涉及此指标，系统自动生成。
满意度指标	服务对象满意度	患者及家属满意	>=	85	%	100	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：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）中央补助资金										
主管部门	玉溪市卫生健康委员会										
项目资金 (万元)	年初预算数			财政下达数			实施单位		玉溪市卫生健康委员会		
	年度资金总额		1,040.00	全年执行数	57.00	分值	10.00	执行率	5.00	得分	0.50
	其中：当年财政拨款		1,040.00	57.00				5.00			

		上年结转资金					
		其他资金					
年度	预期目标				实际完成情况		
总体	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、监督有力的现代医院管理体制				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		

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	公立医院医疗服=		较上年提高		较上年提高	8.00	8.00	已完成	
产出指标	数量指标	公立医院资产负=		较上年降低		较上年降低	7.00	7.00	已完成	
产出指标	数量指标	公立医院基本建=		较上年降低		较上年降低	7.00	7.00	已完成	
产出指标	质量指标	三级公立医院出=		较上年提高		较上年提高	7.00	7.00	已完成	
产出指标	质量指标	三级公立医院出=		较上年提高		较上年提高	7.00	7.00	已完成	
产出指标	质量指标	公立医院平均住=		较上年降低或≤9.5天		较上年降低	7.00	7.00	已完成	
产出指标	成本指标	公立医院百元医=		较上年降低		较上年降低	7.00	7.00	已完成	
效益指标	社会效益	基层医疗卫生机=		较上年提高		较上年提高	4.00	4.00	已完成	
效益指标	社会效益	公立医院每门急=		较上年降低		较上年降低	4.00	4.00	已完成	
效益指标	社会效益	公立医院出院者=		较上年降低		较上年降低	5.00	5.00	无	
效益指标	社会效益	三级公立医院门=		较上年降低		较上年降低	5.00	5.00	已完成	
效益指标	可持续影响	管理费用占公立=		较上年降低		较上年降低	4.00	4.00	已完成	
效益指标	可持续影响	三级公立医院万=		较上年降低		较上年降低	4.00	4.00	已完成	
效益指标	可持续影响	实现收支平衡的=		较上年提高		较上年提高	4.00	4.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	公立医院职工满=		78.21	分	78.21	3.00	3.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	公立医院门诊患=		84.64	分	84.64	4.00	4.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	公立医院住院患=		88.13	分	88.13	3.00	3.00	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	90.50	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（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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额		170.00	94.82	10.00	56.00
	其中：当年财政拨款		170.00	94.82		56.00
	上年结转资金					
	其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况		
总体	投入资金116万元，保障玉溪市卫生信息数据中心硬件及软件正常运维 确保各级医疗卫生机构业务			2023年度，全市区域卫生信息系统运行正常，基本公共卫生数据完成对接，如期		

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	完成2023年度数=		100	%	100	4.00	4.00	已完成测评
产出指标	数量指标	完成数据中心日=		100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	信息数据安全 =		100	%	100	5.00	5.00	未发生数据安全事故

产出指标	质量指标	系统初验时间偏	>=	95	%	95	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	系统覆盖医疗机	>=	90	%	>95%	5.00	5.00	已完成,无偏差
产出指标	质量指标	系统使用基层医	>=	90	%	>95%	4.00	4.00	已完成
产出指标	质量指标	维护医疗卫生综	=	100	%	100	4.00	4.00	2023年度系统运行正常
产出指标	质量指标	维护医疗卫生综	=	100	%	100	4.00	4.00	2023年度系统运行正常
产出指标	质量指标	维护居民健康服	=	100	%	100	4.00	4.00	2023年度系统运行正常
产出指标	成本指标	信息系统运维成	=	100	%	100%	5.00	5.00	系统全年运行正常
产出指标	成本指标	成交价包含运维	=	1	年	1	5.00	5.00	2023年度系统运行正常
效益指标	社会效益	系统全年正常运	=	8000	小时	8000	10.00	10.00	2023年度系统运行正常
效益指标	社会效益	提升数据中心硬	=	持续提高		持续提高,已完成2	10.00	10.00	已完成2023年度硬件运维服务以及三级等保测评
效益指标	可持续影响	系统正常使用年	=	1	年	1	10.00	10.00	2023年度系统运行正常
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	75	%	>75%	10.00	10.00	已完成,无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.60	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 (万元)	年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	6.09
	年度资金总额	331.35	201.62	10.00	60.85		
	其中:当年财政拨款	331.35	201.62		60.85		
	上年结转资金						
其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	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展的意见》(国办发(2017)63)			2023年完成住院医师规范化培训招生38人,结业考核通过136人;完成助理全科			

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	住院医师规范化	>=	90	%	99.28%	4.00	4.00	已完成
产出指标	数量指标	住院医师规范化	>=	80	%	111.63%	4.00	4.00	已完成
产出指标	数量指标	助理全科医生培	>=	90	%	100%	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	紧缺人才培养招	>=	90	%	100%	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	儿科医师转岗培	=	2	人	2	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	儿科医师转岗培	=	2	人	2	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	培训乡镇卫生院	=	21	人	21	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	培训乡镇卫生院	=	2	人	2	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	培训乡村医生数	=	79	人	79	3.00	3.00	已完成
产出指标	质量指标	住院医师规范化	>=	80	%	96.6%	3.00	3.00	已完成
产出指标	质量指标	助理全科医生培	>=	70	%	98.96%	3.00	3.00	已完成
产出指标	质量指标	培训任务完成率	>=	90	%	100%	3.00	3.00	已完成
产出指标	质量指标	万名医师支援贫	=	提出有效建议		本年度无该项补助	3.00	3.00	本年度无该项补助资金,不涉及该项指标。
产出指标	时效指标	培训任务完成情	=	按方案时间完成		按方案时间完成	3.00	3.00	

产出指标	成本指标	项目资金足额下	=	100	%	60.85	3.00		部分县区财政困难，已督促拨款。
产出指标	成本指标	项目资金下达时	=	按时下达		按时下达	3.00	3.00	
效益指标	社会效益	参培住院医师业	=	大幅提高		大幅提高	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	参培助理全科医	=	大幅提高		大幅提高	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	住院医师、助理	>=	80	%	92.81%	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	93.09	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（医疗卫生机构能力建设）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 (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		715.63		10.00		
	其中：当年财政拨款		715.63				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	2023年，支持1个职业病诊断机构加强能力建设，重点用于工作相关的肌肉骨骼疾病和精神行为障碍			据玉溪市财政局、玉溪市卫生健康委员会《2023年医疗服务与保障能力提升（医			

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	县级妇幼保健机	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	承担职业病危害	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	职业病诊断机构	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	市级职业病防治	=	有所提升		有所提升	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	辖区孕产妇系统	>=	90	%	93.19%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	辖区住院分娩率	>=	99	%	100%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响	项目县区妇幼保	=	较上一年提升		较上一年提升	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	=	较上一年提升		较上一年提升	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	=	较上一年提升空		较上一年提升	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明的事项 市级已下达资金到易门县，因财政困难，未完成支出。									
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。

项目支出绩效自评表

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			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
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		728.00	3.40	10.00		
	其中：当年财政拨款		728.00	3.40			

		上年结转资金					
		其他资金					
年度	预期目标				实际完成情况		
总体	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化传播平台。				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化传播		

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	中医药骨干人才	=	1	人	70	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	全国基层名老中	=	5	个	5	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	建设中医药文化	=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	中医药康复服务	=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机	=	18	个	18	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	建设项目合格率	=	100	%	100	3.00	3.00	无
产出指标	质量指标	培训计划完成率	>=	80	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	人才培养合格率	>=	95	%	100	2.00	2.00	无
产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	成本控制有效性	=	严格采购程序, 按照		严格采购程序, 按照	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	中医监督执法能	=	提高		提高	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	中医药健康文化	=	传播覆盖面扩大, 民众		群众对中医药的认	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	中医药人才技术	=	明显提高		明显提高	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	中医药服务能力	=	提高		提高	5.00	5.00	无
效益指标	可持续影响	人民群众中医药	=	提高		提高	5.00	5.00	无
效益指标	可持续影响	中医药服务能力	=	提高		提高	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	民众调查满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗事故预防接种异常反应鉴定(2022)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 (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		3.80	3.80	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款		3.80	3.80		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	2023年按照《医疗事故处理条例》和国家《预防接种异常反应鉴定办法》对2022年发生的医疗纠纷至			2022年按照《医疗事故处理条例》和国家《预防接种异常反应鉴定办法》对2022			

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	预防接种异常反	>=	5	件(个、台)	10.00	8.00	原因：预防接种异常反应鉴定工作与其他部门的固定的工作不同。预防接种异常反应鉴定，具有特殊性，不可预知性，改项工作只有在预防接种过程中发生异常反应所产生纠纷，才可能委托医鉴办进行组织鉴定工作，不是每年都会有和必须完成。改进：医鉴办预算的5例，是根据疫情三年期间，受种新冠疫苗以来，全国产生异常反应的比例测算的，以玉溪市医鉴办预防接种异常反应鉴定为0，应该是一件好事，证明玉溪市预防接种这块工作是规范、合格、安全的。作为一个鉴定机构，医鉴办无法、也不会去要求接种机构，通过误操作或人为的制造纠纷，来完成5起鉴定数量
产出指标	数量指标	医疗事故技术鉴	>=	50	次	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	检查任务完成率	=	100	%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	医疗事故化解率	>=	90	%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	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	98.00	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	医疗事故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 (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	12.25	12.25	12.25	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	12.25	12.25	12.25		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	按照《医疗事故处理条例》和国家《预防接种异常反应鉴定办法》对2023年发生的医疗纠纷至少50起			按照《医疗事故处理条例》和国家《预防接种异常反应鉴定办法》对2023年发生			

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	预防接种异常反	>=	5	件	0	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	医疗事故技术鉴	>=	60	次	62	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	样本检测率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	鉴定时间	<=	30	天	30	10.00	10.00	

效益指标	社会效益	医疗事故化解率	>=	90	95	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	医患双方满意率	>=	95	%	100	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: 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	医疗卫生事业发展三年行动省级补助资金								
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 (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		432.00		350.12	10.00	81.00	8.10	
	其中: 当年财政拨款		432.00		350.12		81.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	落实《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》(云政发【2020】13号)、《中共云南省				落实《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》(云政发【2020】13				

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	实施省级补助乡	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助资金到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	乡村医生收入	=	保持稳定		保持稳定	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	覆盖乡村医生人	=	1800	人	1810	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	提高乡村医生定	=	中长期		中长期	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	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	98.10	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	医务人员临时性工作(援沪)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 (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		12.51		4.77	10.00	38.00	3.80	
	其中: 当年财政拨款		12.51		4.77		38.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	根据《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于预拨相关医务人				根据《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局				

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				

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	发放到位率	=	100	%	38.13	25.00	9.50	财政财力紧张，下一步将加强督促指导，耐心细致做好工作
产出指标	质量指标	发放人数	=	35	人	11	25.00	7.86	财政财力紧张，下一步将加强督促指导，耐心细致做好工作
效益指标	社会效益	职工工作积极性	=	有所提高		有所提高	15.00	15.00	财政财力紧张，下一步将加强督促指导，耐心细致做好工作
效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性		一次性	15.00	15.00	财政财力紧张，下一步将加强督促指导，耐心细致做好工作
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	88	10.00	10.00	财政财力紧张，下一步将加强督促指导，耐心细致做好工作
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	61.16	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。

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	玉溪市第三人民医院2023年度高层次人才（两类人才）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 (万元)	年初预算数		财政下达数		实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
	年度资金总额		0.90	0.90	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		0.90	0.90		10.00	100.00	10.00
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	按照《关于印发特殊生活补贴实施细则（试行）》（云党人才办〔2022〕17号）实施方案发放两类人			已经按照《关于印发特殊生活补贴实施细则（试行）》（云党人才办〔2022〕17				

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	获补对象数	=	1	人	1	12.50	12.50	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	12.50	12.50	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	12.50	12.50	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	12.50	12.50	
效益指标	社会效益	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	>=	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：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	玉溪市双价人乳头瘤病毒（HPV2）疫苗健康惠民工程市级补助经费							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会							
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
	年度资金总额				全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							

项目资金 (万元)	年度资金总额	114.88	104.96	0.66	10.00	1.00	0.10
	其中：当年财政拨款	114.88	104.96	0.66		1.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	2023年通过市级高位推动、各县（市、区）全面组织实施，宣传宫颈癌防治知识，提升广大市民疾病			通过市级高位推动、各县（市、区）全面组织实施，宣传宫颈癌防治知识，提升			

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	培训次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	150	人	160	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	培训覆盖率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	HPV疫苗相关知	=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受种者疫苗接种	=	90	%	97.25	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	90.10	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	玉溪市卫生健康委员会自有资金专项经费						
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 (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	65.89	65.89	48.79	10.00	74.05	7.41
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	65.89	65.89	48.79		74.05	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	保障单位的正常运转			2023年完成了两次卫考护考，购买了20台笔记本电脑，保障了单位的正常运转。			

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	考务工作次数	>=	2	次	2	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	90	%	90	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	5	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	80	%	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	97.41	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	预防性体检县区专项资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会						
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		实施单位	玉溪市卫生健康委员会	
	年度资金总额	124.80	124.80	124.80	全年执行数	分值	10.00
	其中：当年财政拨款	124.80	124.80	124.80		执行率	100.00
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况		
总体	在12月31日前完成2023年企事业单位职业劳动者、放射性医疗机构人员、公共服务行业从业人员、在				完成2023年企事业单位职业劳动者、放射性医疗机构人员、公共服务行业从业人		

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	完成预计体检人	=	13000	人	2023年玉溪市第三	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	补助体检资金县	<=	9	个	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	保障个人和企业	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	保障传染病和职	=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受检人群满意度	>=	80	%	80	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：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	中央疫情防控财力补助预算资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会						
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		实施单位	玉溪市卫生健康委员会	
	年度资金总额		4,950.00	769.01	全年执行数	分值	10.00
	其中：当年财政拨款		4,950.00	769.01		执行率	16.00
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况		
总体	根据要求做好资金支出，做好全市疫情防控工作，保证人民生命安全。				2023年，疫情防控进入全新阶段，疫情防控已常态化。		

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	质量指标	报销审批合规性	=	100	%	100%	25.00	25.00	已完成
产出指标	时效指标	报销及时性	<	20	天	15	25.00	25.00	疫情防控已常态化
效益指标	社会效益	开展疫情防治工	=	长期		长期	15.00	15.00	疫情防控已常态化
效益指标	社会效益	全市新增确诊新	=	0	人	0	15.00	15.00	疫情防控已常态化
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>=	60	%	60	10.00	10.00	疫情防控已常态化
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.60	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。									
项目支出绩效自评表									
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 (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		9.80		10.00				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		9.80						
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	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			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					

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	质量指标	完成报名和考核	>=	完成报名和考核合格	人	50	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	按照财政部有关	<=	按照财政部有关经费	元	按照财政部有关经费	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益	中医药专业技术	=	提高		提高	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	中医药专业技术	=	提高		提高	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	民众调查满意度	=	提高	提高	提高	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		报名材料由科室人员审核，人员统一到昆明考点考核，考官费由省级统一支出。							
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。									
项目支出绩效自评表									
项目名称	市级家庭发展项目补助经费								
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 (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	540.20	511.36	63.44	10.00	12.41	1.24		
	其中：当年财政拨款	540.20	511.36	63.44		12.41			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	目标1.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、医疗和养老等方面的			一、按照“老人老办法，新人新办法”的原则，做好计划生育家庭奖励扶助政策					

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	补助县区数量	>=	9	个	9	3.00	3.00	无

产出指标	数量指标	计划生育特别扶	<=	1646	人	1265	3.00	2.00	1.指标值为年初预算数,实际发放与指标值会有一定出入; 2.因县级财政资金未拨付到位,项目还没有足额完成发放,支出数以最后决算为准。措施,领导重视,积极协调,争取尽快发放。
产出指标	数量指标	失独家庭一次性	<=	79	人	55	3.00	3.00	1.指标值为年初预算数,实际发放与指标值会有一定出入; 2.因县级财政资金未拨付到位,项目还没有足额完成发放,支出数以最后决算为准。措施,领导重视,积极协调,争取尽快发放。
产出指标	数量指标	独生子女“保健	<=	10009	人	4726	3.00	2.00	1.指标值为年初预算数,实际发放与指标值会有一定出入; 2.因县级财政资金未拨付到位,项目还没有足额完成发放,支出数以最后决算为准。措施,领导重视,积极协调,争取尽快发放。
产出指标	数量指标	城镇居民“养老	<=	1749	人	777	3.00	2.00	1.指标值为年初预算数,实际发放与指标值会有一定出入; 2.因县级财政资金未拨付到位,项目还没有足额完成发放,支出数以最后决算为准。措施,领导重视,积极协调,争取尽快发放。
产出指标	数量指标	城乡居民医疗保	<=	89597	人	11622	3.00	2.00	1.指标值为年初预算数,实际发放与指标值会有一定出入; 2.因县级财政资金未拨付到位,项目还没有足额完成发放,支出数以最后决算为准。措施,领导重视,积极协调,争取尽快发放。
产出指标	数量指标	独生子女家庭“	<=	9111	人	3101	3.00	2.00	1.指标值为年初预算数,实际发放与指标值会有一定出入; 2.因县级财政资金未拨付到位,项目还没有足额完成发放,支出数以最后决算为准。措施,领导重视,积极协调,争取尽快发放。
产出指标	数量指标	聘用协管员	<=	90	个	90	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	奖励扶助补助准	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	子女伤残家庭补	>=	5520	元/人年	5520	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	子女死亡家庭补	>=	7080	元/人年	7080	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	失独家庭一次性	>=	5000	元/年	5000	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	失独家庭一次性	>=	2500	元/年	2500	3.00	3.00	无

产出指标	成本指标	独生子女“保健”	>=	5	元/人*月	5		3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	“养老扶助金”	>=	960	元/人年	60		3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	“养老扶助金”	>=	1080	元/人年	1080		3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	教育奖学金（小）	>=	160	元/人年	160		3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	教育奖学金（初）	>=	260	元/人年	260		3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	教育奖学金（高）	>=	1000	元/人年	1000		3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	教育奖学金（专）	>=	1200	元/人年	1200		3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	教育奖学金（本）	>=	2000	元/人年	2000		3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	城乡居民医疗保	>=	180	元/人年	180		3.00	3.00	无
效益指标	社会效益	保障提高全市流	=	100	%	100		10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	90		10.00	9.00	无
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	85.24	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	省级预算内前期项目经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会						
项目资金 (万元)	年初预算数	财政下达数		实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
	年度资金总额	100.00	100.00	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00		10.00	100.00	10.00
	上年结转资金					100.00	
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	新建综合住院楼，总建筑面积2816.21平方米，、新增病床150张。2023年前期工作主要内容于目标为项目初步设计、可行性研究报告、用地规划等前期工作已完成						

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	按时完成前期工	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成	
产出指标	数量指标	投资计划分解（	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成	
产出指标	质量指标	项目责任即日常	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成	
效益指标	经济效益	省预算内前期工	>=	80	%	80	15.00	15.00	已完成	
效益指标	可持续影响	项目年度前期工	=	65	%	65	15.00	15.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	审计、督查、巡	=	0	%	0	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	省对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								
项目资金	年初预算数	财政下达数		实施单位	玉溪市卫生健康委员会				
	年度资金总额	381.43	120.67	全年执行数	分值	执行率	得分		
					10.00	32.00	3.20		

年度 总体	其中：当年财政拨款		381.43	120.67		32.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	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工作“网底”，促进人			2023年完成住院医师规范化培训招生38人，结业考核通过136人；完成助理全科			

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	住院医师规范化	>=	90	%	99.28%	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	住院医师规范化	>=	80	%	111.63%	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	助理全科医生培	>=	90	%	100%	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	预计计生宣传员	=	706	人	706	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	防治艾滋病政府	=	100	%	100	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	防治艾滋病政府	=	100	%	116	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	孕产妇死亡率	<=	12/10	万	6.95/10万	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	婴儿死亡率	<=	3.5	%	2.29‰	2.00	2.00	度量单位填错了，正确的是‰
产出指标	数量指标	5岁以下儿童死亡	<=	5	%	4.38‰	2.00	2.00	度量单位填错了，正确的是‰
产出指标	数量指标	孕妇产前筛查率	>=	90	%	96.74%	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	4-6岁儿童视力检	>=	90	%	96.22%	3.00	3.00	0-6岁儿童视力检查人群覆盖率
产出指标	质量指标	住院医师规范化	>=	80	%	96.6%	3.00	3.00	已完成
产出指标	质量指标	住院医师规范化	=	合格		合格	2.00	2.00	已完成
产出指标	质量指标	助理全科医生培	>=	80	%	98.96%	2.00	2.00	已完成
产出指标	质量指标	助理全科医生培	=	合格		合格	2.00	2.00	已完成
产出指标	质量指标	村级计生宣传员	=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	项目结题验收通	>=	85	%	100	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	孕前优生健康检	>=	80	%	80	2.00	2.00	已完成
产出指标	时效指标	住院医师规范化	=	2022年9月30日前		2023年9月30日前	2.00	2.00	已完成
产出指标	时效指标	村级计生宣传员	=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	省级财政对住院	=	10000	元/人	1万元/人年	1.00	1.00	已完成
产出指标	成本指标	村级计生宣传员	=	60	元/人	60	1.00	1.00	
效益指标	社会效益	参培对象政策知	>=	80	%	80	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	符合条件的计生	=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	村级计生宣传员	>=	90	%	90	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度	防治艾滋病政府	=	受益人群对项目的满		85%	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	>=	80	%	92.81%	3.00	3.00	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	93.20	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	市对下基层卫生保障资金						
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		
年度资金		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	1,146.51	1,146.51	522.73	10.00	46.00	4.60

年度 总体	其中：当年财政拨款	1,146.51	1,146.51	522.73		46.00
	上年结转资金					
	其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况		
总体	市级基层卫生保障资金包括乡村医生市级补助资金、国家基本公共卫生服务项目市级补助资金、重点			1.做好2023年乡村医生补助工作，经费按标准及时下达，做到专款专用，确保无		

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	按标准下达2023	<=	1875	人	1875	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	按标准下达2023	<=	555	人	555	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	村卫生室建筑面	>=	60	平方米	60	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	补助县区数量	<=	9	个	9	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	孕产妇系统管理	>=	90	%	94.33%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	7岁以下儿童健康	>=	90	%	97.20%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	适龄儿童国家免	>=	95	%	97.59	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	>=	80	%	99.78	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			各县市区财政困难，未能支出						
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	94.60	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	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					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	实施单位	玉溪市卫生健康委员会	
	年度资金总额	6.00	2.81	全年执行数	2.81	10.00
	其中：当年财政拨款	6.00	2.81	2.81		100.00
	上年结转资金					
	其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况		
总体	级市足额配备计划生育流动人口协管员0名经费6万元，经费及时足额到位，做到专款专用，无拉用			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等化试点工作目标任务		

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	聘用协管员数量	=	10	人	10	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	聘用协管员考核	>=	90	%	90	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	协管员工资发放	>=	1000	元/人	1000	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	保障提高流动人	=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	85	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：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	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 (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		2,765.31	535.31	10.00	19.00	1.90
	其中：当年财政拨款		2,765.31	535.31		19.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	1.完成国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗采购 指导各全市0-6岁适龄儿童的国家免疫规			完成国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗采购 指导各全市0-6岁适龄			

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	治疗及随访管理	>=	85	%	96.77	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	病原学阳性肺结	>=	80	%	99.09	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	病原学阳性肺结	>=	95	%	100	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	脑卒中高危人群	>=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	开展肿瘤登记的	=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	慢阻肺高危人群	=	95	%	95	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	慢阻肺高危人群	=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	慢阻肺高危人群	=	90	%	90	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	成人慢性病及危	=	完成		完成	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	特定健康问题哨	=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	心血管病高危人	=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	重大慢病筛查任	=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	在册严重精神障	>=	4.5	%	5.5	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	以乡镇(街道)	=	90	%	97.59	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	肺结核患者成功	>=	90	%	96.2	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	窝沟封闭完好率	>	85	%	85	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	死因监测规范报	=	100	%	100	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	在册严重精神障	>=	85	%	97.44	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	在册严重精神障	>=	80	%	97.31	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	病媒生物监测任	>=	80	%	100	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	居民健康水平提	=	中长期		中长期	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	公共卫生均等化	=	中长期		中长期	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	85	%	85	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	91.90	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	(老年人)春节送温暖活动专项经费						
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		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		45.00	45.00	44.50	10.00	99.00

年度 总体	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	44.50		99.00
	上年结转资金					
	其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况		
总体	配合市委市政府做好2023年春节慰问工作，按照困难、空巢和失能老年人每人给予1000元，百岁老年			市卫健委已配合市委市政府做好2023年春节慰问工作，按照困难、空巢和失能老		

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	春节慰问人数	>=	100	人	>=100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	春节慰问困难对	>=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	春节困难、失能	=	1000	元/人	1000/人	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	春节百岁老年人	=	2000	元/人	2000/人	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	保障提升困难、	=	100	%	100%	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	>=	70	%	100%	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	99.90	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年度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	玉溪市卫生健康委员会		
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		30.00	30.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	指导工作站开展工作准备，签订相关合作协议，制定年度计划、建站规划和内部管理制度，组建专家			已经按照相关规定，完成了专家工作站资金的兑付工作。			

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	参加培训人次	>=	100	人次	100	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	参会率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	医疗技术水平提	=	提升		提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	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：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	2023年公立医院高质量发展（第二批）省级专项资金						
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 (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		2,167.00	954.00	10.00	44.00	4.40
	其中：当年财政拨款		2,167.00	954.00		44.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	坚持以人民健康为中心，围绕“大病重病在本省解决，一般的病在市县解决，头疼脑热在乡镇村解决”						

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	医疗服务收入(>=	35	%	33.61	7.00	6.72	全市基数比较大，各县区差异较大，按要求督促调整
产出指标	数量指标	按病种付费(DI	>=	65	%	96.89	7.00	6.00	
产出指标	质量指标	本县财政卫生健	=	100	%	88	7.00	6.16	部分县区没有完成，加快督促指导
产出指标	质量指标	公立医院出院患	>=	25	%	36.18	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	公立医院平均住	>=	7	天	8.09	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	实现收支平衡的	=	100	%	76.19	7.00	5.33	市儿童医院和人民医院未完成，加快督促
产出指标	成本指标	管理费用占公立	>=	10	%	10	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	公立医院门诊次	>=	5	%	5	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	公立医院住院次	>=	6	%	6	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	无基本建设和设	=	100	%	71	5.00	3.55	部分县区存在无基本建设和设备购置非流动负债，加快指导督促
效益指标	社会效益	公立医院人员薪	>=	40	%	49.63	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	县域内住院量占	>=	60	%	91	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	基层医疗卫生机	>=	50	%	55.16	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	公立医院门诊满	>=	90	%	90	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度	公立医院住院患	>=	92	%	92	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度	公立医院医务人	>=	85	%	85	4.00	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	89.16	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年公立医院高质量发展（第二批）中央专项资金						
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 (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		6,230.50	3,336.91	10.00	54.00	5.40
	其中：当年财政拨款		6,230.50	3,336.91		54.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度	预期目标	实际完成情况
总体	坚持以人民健康为中心，围绕“大病重病在本省解决，一般的病在市县解决，头疼脑热在乡镇村解决”	坚持以人民健康为中心，围绕“大病重病在本省解决，一般的病在市县解决，头

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	医疗服务收入(>=	35	%	33.61	7.00	6.72	部分医院未完成，加快督促
产出指标	数量指标	按病种付费(DI	>=	65	%	96.89	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	本县财政卫生健	=	100	%	88	7.00	6.16	健康支出预算执行率总体不高，加快资金执行进度
产出指标	质量指标	公立医院出院患	>=	20	%	36.18	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	公立医院平均住	>=	7	天	8.09	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	实现收支平衡的	=	100	%	76.19	7.00	5.33	儿童医院未完成，加快督促
产出指标	成本指标	管理费用占公立	>=	10	%	11	7.00	7.00	
效益指标	社会效益	公立医院门诊次	>=	5	%	5	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	公立医院住院次	>=	6	%	6	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	无基本建设和设	=	100	%	71	5.00	3.55	人民医院和华宁县未完成，加快督促
效益指标	社会效益	公立医院人员薪	>=	35	%	49.63	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	县域内住院量占	>=	60	%	91	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	基层医疗卫生机	>=	45	%	55.16	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	公立医院门诊满	>=	90	%	90	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度	公立医院住院患	>=	92	%	92	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度	公立医院医务人	>=	85	%	85	4.00	3.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.16	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	爱国卫生运动经费							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会							
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
					全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.72		1.72	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.72		1.72		100.00	
	上年结转资金							
其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	保障国家卫生城市(县城)复审通过、指导澄江市国家卫生市创建成功、保障9个国家卫生乡镇创建				国家卫生城市(县)复审通过。澄江市创建国家卫生城市已通过省级评审，9个			

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	发布短视频数量	>=	50	个	50	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	及时率	<=	95	天	95	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	计划完成率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	宣传内容知晓率	>=	90	%	90	30.00	30.00	无

满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	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	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。									

项目支出绩效自评表

金额单位: 万元

项目名称	2021年重大传染病防控结算补助资金								
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		0.90	0.90	10.00	100.00	10.00		
	其中: 当年财政拨款								
	上年结转资金		0.90	0.90		100.00			
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	严重精神障碍患者全市报告患病率力争达5%以上, 规范管理率达85%以上, 规律服药率达65%以上。居民心理健康知识知晓率达50%				2021年完成高风险患者长效针剂0人, 对口帮扶15个乡镇, 组织精神科专家165人次, 深入各县区乡镇开展				

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	服务严重精神障碍患者	>	2000	人次	11204	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	儿童青少年抑郁症流调	>	4500	人	4800	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	基层精神卫生医务人员	>	1200	人次	1426	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	开展抑郁症、老年痴呆	>	1000	人/人次	2160	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	规范管理率	>=	85	%	94.8	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	报告患病率	>=	4.5	%	5.04	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	居民心理健康知识知	>=	50	%	77	7.00	7.00	
效益指标	经济效益	严重精神障碍居家病	>	60	%	84.52	6.00	6.00	
效益指标	经济效益	居民心理健康素养水	>	15	%	12.13	6.00	2.00	
效益指标	社会效益	患者得到规范服务、	>	60	%	94.8	6.00	6.00	
效益指标	社会效益	居民心理健康素养水	>	20	%	12.13	6.00	3.00	
效益指标	可持续影响	全市民居身心健康、	>	70	%	72	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者和家属的满意度	>	90	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	基层精神卫生医务人	>	90	%	100	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	93.00	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

金额单位: 万元

项目名称	2021年至2022年3月承担疫情防控医务人员及援护医疗队临时性工作补助资金								
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		0.60		10.00				
	其中: 当年财政拨款		0.60						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	贯彻落实新冠病毒疫情防控工作, 根据《2021年至2022年3月承担疫情防控医务人员及援护医疗队临时性工作补助资金分配表》完成援				资金到位后按要求发放援护医疗人员姓名, 补助资金6000元。				

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	发放人数	=	1	人次	1	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	职工工作积极性	=	90	%	90	15.00	15.00	
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		资金到位后将支付申请提交国库审批支付,但国库未能在年内批准完成支付,资金结转2024年后已完成支付。							
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。									

项目支出绩效自评表

金额单位:万元

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		2.31		2.31	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金		2.31		2.31		100.00	
	其他资金							
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	进一步健全和完善精神疾病预防、严重精神障碍患者管理治疗、康复和心理健康促进工作服务体系,为严重精神障碍患者提供规范的医			2022年完成高风险患者长效针剂7人,对口帮扶75个乡镇,组织精神科专家185人次,深入各县区乡镇开展				

项目支出绩效指标表

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	严重精神障碍管理治疗项目质控	>=	250	例	932	13.00	12.00	
产出指标	数量指标	严重精神障碍治疗项目管理技术指导、督导市级培训	>=	100	人次	668	13.00	12.90	
产出指标	数量指标	全市社区严重精神障碍患者现场诊疗、随访管理、康复服务技术指导。	>=	18	个	19	12.00	12.00	
产出指标	质量指标	提升全市社区在册居家严重精神障碍患者管理率	=	80	%	97.95	12.00	12.00	
效益指标	社会效益	减少严重精神障碍肇事肇祸发生,维护社会稳定和谐。	=	减少	及时	减少	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	健全和完善患者管理治疗、促进工作服务体系	=	完善	及时	完善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	=	90	%	100	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	98.90	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

金额单位:万元

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 (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		1.99	0.81	10.00	40.70	4.07		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		1.99	0.81		40.70			
	其他资金								
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况					
	为保证医院流行病学调查及精神疾病学科的科学性及严谨性，根据专家工作站管理规定，计划邀请2名及团队骨干成员开展工作，工作			杨建中专家工作站：一、科室发展规划方面：1.完成心理科1对1心理-药物联合治疗模式的探讨及推行，并					
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	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	发放问卷调整资料数	>=	5000	份	5000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新增医院科教项目	>=	2	个	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	95	%	98	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	预期人才培养数	>=	15	人	32	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	工作站推广数量	>=	2	个	2	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	带教项目推广满意度	=	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	94.07	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

金额单位：万元

项目名称	提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康培训）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		6.15	6.15	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		6.15	6.15		100.00			
	其他资金								
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况					
	加强2022年云南省精神科医师培训项目经费使用管理，提高资金的使用效率，进一步加强精神卫生队伍建设，缓解精神卫生人才紧缺状			加强2022年云南省精神科医师培训项目经费使用管理，提高资金的使用效率，进一步加强精神卫生队伍建					
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	省精神卫生项目办分期	=	6	人	6	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训医师生活补助	=	2	万元	2.16	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	培训任务完成率	=	90	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	第九期精神科培训人数	=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参加培训对象满意度	>=	95	%	99	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：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

金额单位：万元

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		4.00	4.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		4.00	4.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年目标：负责全市得大活动与重要会议的医疗卫生保障工作 3、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			2022年按要求组织开展医疗保障409人次，医疗保障801人次，重大会议活动医疗保障参与率达100%。					
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	409	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	医疗保障人次	>=	800	人次	801	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	医疗保障率	=	100	%	100	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	完成指标	=	100%	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	参与重大会议活动医生	=	90%	%	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	持续开展医疗保障工	>=	2	年	2	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	医疗保障社会满意度	=	90%	%	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：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

金额单位：万元

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		8.53	8.53	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		8.53	8.53		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年严重精神障碍患者管理治疗目标，2022年全市严重精神障碍患者报告患病率≥5%，规范管理率≥90%，规律服药率≥65%，服			2022年完成高风险患者长效针剂7人，对口帮扶75个乡镇，组织精神科专家185人次，深入各县区乡镇开展					
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	报告患病率	>	5	%	5.41	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	规范管理率	=	90	%	95.43	15.00	14.90	
产出指标	质量指标	服药率	>	85	%	95.04	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	居民健康素养水平	=	居民心理健康素养水平提升		23%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	社会和谐稳定	=	严重精神障碍肇事肇祸率降低		降低	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众及患者满意度	>=	96	%	100	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	99.90	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

金额单位：万元

项目名称	玉溪市第二人民医院公立医院改革与高质量发展示范项目经费					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 (万元)	年初预算数	财政下达数		720.00	10.00	10.00	1.39	0.14	
	年度资金总额			720.00	10.00		1.39		
	其中：当年财政拨款			720.00	10.00				
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 评价	预期目标				实际完成情况				
	2023年计划通过引进专家团队6个、与上海精神卫生中心合作，助力医院人才培养和医疗业务水平提升；根据医院业务发展需要采购胃				通过了三甲等精神专科医院评审，精神科获省级临床重点专科建设项目，老年病科获市级重点专科项目。				
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	流程改造工程总量	>=	1600	平方米	777.32	5.00	5.00	按照项目实施计划，2023年完成项目挂网，2024年完成改造。
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	59	台(套)	59	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	合作专家组织培训期	>=	2	次	8	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	高级及以上职称研究	>=	4	人	4	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	流程改造安全事故发	<=	0	%	0	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	设备验收通过率	>=	100	%	100	2.00	2.00	按照项目实施计划，2023年完成项目挂网，2024年完成设备验收，预计验收通过率100%。
产出指标	质量指标	系统终验时间偏差率	<=	10	%	10	5.00	5.00	按照项目实施计划，2023年完成项目挂网，2024年完成系统上线。
产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	>=	35	%	51.45	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	平均住院日	<=	25	天	23.32	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	流程改造计划开工率	>=	80	%	90	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	信息系统成交价包含	>=	3	年	3	5.00	5.00	项目招标要求免费质保年
效益指标	社会效益	系统全年正常运行时	>=	7884	小时	0	15.00	15.00	按照项目实施计划，2023年完成项目挂网，2024年完成系统上线。
效益指标	社会效益	人才培养数	>=	10	人	270	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	医院职工满意度	>=	85	%	85.02	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	94.01	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		部分资金已在年末提请支付，但未获批准。截至2024年3月已完成人才培养培训资金支出1万元，流程改造支出0.27万元，科研教学支出40万元已提交财政待审批支付。医疗设备购置处于协议签订阶							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.14	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

金额单位：万元

项目名称	提前下达2023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 (万元)	年初预算数	财政下达数		6.00	3.49	10.00	58.00	5.80	
	年度资金总额			6.00	3.49		58.00		
	其中：当年财政拨款			6.00	3.49				
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 评价	预期目标				实际完成情况				
	根据《2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)中央财政补助资金的通知》玉财社(2022)326号文件精神，2023年				根据《2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)中央资金的通知》玉财社(2022)326号				
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	年初计划数	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	60	人次	10	10.00	5.00	培训人次由省项目办分配，目前完成10人次培训，5人次培训中。
产出指标	数量指标	转岗医师生活补助人	=	10	人	10	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	保障提升履职能力	=	100	%	75	15.00	10.00	5名学员目前培训中，到2024年3月23日结束。
满意度指标	服务对象满意度	参加培训对象满意度	>=	90	%	99.86	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		未支出资金已于年底财政关账前提交申请支付，但未获批。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.80	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。

项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	心理健康教育科普基地经费					
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	得分
	年度资金总额		10.00		10.00	
	其中：当年财政拨款		10.00			
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体评价	预期目标			实际完成情况		
	依照2019年《国务院关于实施健康中国行动的意见》，为加强2023年心理健康教育，提升玉溪市广大群众的心理健康素养，设立心理健			2023年开展心理健康62场次，听讲座7153人次，开展义诊活动21场次，接诊患者2134人次，发放宣传册		

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	公开发放的宣传材料	>=	4000	份(部、个)	6060	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	开展心理健康讲座场	=	70	次	62	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	发布简讯数量	>=	48	篇	360	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	义诊活动开展次数	=	20	次	21	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	发布广播、视频数量	>=	24	期	24	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	义诊活动参与人次	>=	300	人次	2134	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	及时率	=	3	天	2	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	=	90	%	95	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	活动发放宣传册	=	90	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	计划完成率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	媒体关注度	>=	100	次	8494	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	居民心理健康素养水	>	25		26.79	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	=	90	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	医院职工满意度	=	90	%	85.02	5.00	4.25	
其他需要说明的事项		部分资金于2023年末提请财政支付未获批，截至2024年3月已完成项目支出5.63万元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.25	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。

项目支出绩效自评表

金额单位：万元

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	2.50	2.30		2.30	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.50	2.30		2.30		100.00		
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 评价	预期目标				实际完成情况				
	2023年根据玉溪市卫生健康委员会及上级部门要求 承担重大会议、活动医疗保障工作；重大会议活动医疗保障工作方案，建立台账				2023年根据玉溪市卫生健康委员会及上级部门要求 参加医疗保障177次，参加医疗保障人数350人次，成功				
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	参加医疗保障次数	>=	200	次	177	10.00	9.00	因疫情政策调整，2023年新冠医疗保障任务量降低。
产出指标	数量指标	参加医疗保障人数	>=	400	人次	350	10.00	9.00	因疫情政策调整，2023年新冠医疗保障任务量降低。
产出指标	质量指标	医疗保障工作完成率	=	100	%	100	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	保障重大会议活动医生	>=	90	%	94	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	=	95	%	96	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	98.00	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

金额单位：万元

项目名称	新冠患者救治费用中央财政补助资金								
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		2.44		2.44	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		2.44		2.44		100.00		
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 评价	预期目标				实际完成情况				
	计划项目资金到位后，申请将补助资金划转至医院自有资金账户，冲销相应应收医疗款。新冠住院患者切实享受到医疗救助保障，财政				项目资金到位后，按规定弥补医院垫付医疗费用2.44万元，2023年医院达到收支平衡，实现医疗盈余200.84				
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	获补助患者数	=	42	人(人次、家)	42	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	90	%	90	25.00	25.00	
效益指标	经济效益	降低医院成本	=	24366	元	24366	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	医院职工满意度	>=	90	%	85.02%	10.00	8.50	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.50	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

金额单位：万元

项目名称	新冠患者救治费用省级财政补助资金							
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		1.17	1.17	10.00	100.00			
	其中：当年财政拨款		1.17	1.17		100.00			
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
计划项目资金到位后，申请将补助资金划转至医院自有资金账户，冲销相应应收医疗款。新冠住院患者切实享受到医疗救助保障，财政项目资金到位后，按规定弥补医院垫付医疗费用.17万元，2023年医院达到收支平衡，实现医疗盈余200万元									
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	获补助患者数	=	42	人次	42	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	90	%	100	25.00	25.00	
效益指标	经济效益	降低医院成本	=	11730	元	11730	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	医院职工满意度	>=	90	%	85.02	10.00	8.50	2023医院职工满意度目标值为80%，项目挂接时医院目标尚未设定，挂接人员暂估填写，实际已达标。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.50	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

金额单位：万元

项目名称	2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）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		40.00	10.00					
	其中：当年财政拨款		40.00						
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
通过采购添加相关设备，对诊疗区域进行改造，规范中医对精神疾病的诊疗，加强中医对精神疾病伴躯体疾病的诊疗。									
医院于9月启动项目筹划，完成中医设备购置前期论证、病房改造方案研究工作，2024年1月25日发布中医									
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	购置设备数量	>=	24	台（套）	0	10.00	6.00	项目启动时间晚，2023年主要完成项目设备采购前期论证工作和诊室改造方案；2024年1月已完成病房改造招标工作和设备采购招标工作，预计2024年6月可以完成资产配置。
产出指标	数量指标	病房装修改造工程量	>=	350	平方米/公里	0	10.00	3.00	项目启动时间晚，2023年主要完成项目设备采购前期论证工作和诊室改造方案；2024年1月已完成病房改造招标工作和设备采购招标工作，预计2024年6月可以完成资产配置。
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	0	10.00		项目启动时间晚，2023年主要完成项目设备采购前期论证工作和诊室改造方案；2024年1月已完成病房改造招标工作和设备采购招标工作，预计2024年6月可以完成资产配置。
产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	0	10.00	10.00	

产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	20%	10.00	2.00	项目启动时间晚，2023年主要完成项目设备采购前期论证工作和诊室改造方案；2024年1月已完成病房改造招标工作和设备采购招标工作，预计2024年6月可以完成资产配置。
效益指标	社会效益	患者满意度	>=	90	%	94.01	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	医院职工满意度	>=	90	%	85.02	10.00	9.00	
其他需要说明的事项		项目启动时间晚，2023年主要完成项目设备采购前期论证工作和诊室改造方案 2024年1月已完成病房改造招标工作和设备采购招标工作 预计2024年6月可以完成资产配置。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	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。									
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

金额单位：万元

项目名称	提前下达2023年重大传染病（精神疾病）中央补助经费								
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		84.73	68.95	10.00	81.38	8.14		
	其中：当年财政拨款		84.73	68.95		81.38			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体评价	预期目标			实际完成情况					
	根据《玉溪市严重精神障碍患者肇事肇祸管理工作部门联席会议纪要 玉溪市人民政府专题会议纪要第0期精神，2023年开展开展9个			2023年开展严重精神障碍治疗管理基层精神卫生医务人员培训0期3885人次，完成高风险患者长效针剂					

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施
				指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	严重精神障碍治疗管	>=	47	人	47	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	高风险患者长效针剂	>=	98	份	156	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	对口帮扶乡镇	>=	75	个	75	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	患者规范管理率	>=	90	%	97.44	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	患者规律服药率	>=	70	%	86.86	9.00	8.90	
产出指标	时效指标	在册重精患者管理率	>=	85	%	98.58	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	提高公共卫生服务能力	=	提升	%	98.58	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	本辖区受益群众覆盖	>=	80	%	98.58	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者和群众满意度	>=	90	%	100	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	98.04	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

金额单位：万元

项目名称	2023年重大传染病（精神疾病）防控经费								
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		17.50		10.00				
	其中：当年财政拨款		17.50						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体评价	预期目标			实际完成情况					
	3-根据《玉溪市严重精神障碍患者肇事肇祸管理工作部门联席会议纪要 玉溪市人民政府专题会议纪要第0期精神，2023年开展开展9			2023年开展严重精神障碍治疗管理基层精神卫生医务人员培训0期3885人次，完成高风险患者长效针剂					

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	高风险患者长效针剂	>=	98	份	156	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	患者规律服药率	>=	70	%	86.86	25.00	24.90	
效益指标	社会效益	提高公共卫生服务能	=	提升		98.58	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	本辖区受益群众覆盖	>=	80	%	98.58	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者和群众满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金支付申请已于2023年末提交财政,但未获批支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.90	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。									

项目支出绩效自评表

金额单位: 万元

项目名称	玉溪市第二人民医院业务收入经费								
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				10,229.92		10.00		
	其中: 当年财政拨款								
	上年结转资金								
其他资金				10,229.92					
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	2023年医院医疗业务收入经费: 助推健康城市建设, 打造“健康生活目的地”。落实公立医院“综合改革”, 加强重大疾病预防控制。			2023年, 玉溪市第二人民医院坚持把高质量落实玉溪市精神卫生中心项目建设作为学习贯彻习近平总书记关					

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	门诊人次	<=	158500	人次	193708	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	<=	9970	人次	10627	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	百元医疗收入成本	>=	105.75	元	106.98	5.00	4.50	
产出指标	成本指标	医疗服务收入占比	=	37.35	%	51.45	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	管理费用率	=	11.75	%	12.18	10.00	9.00	医院管理费用中人员经费占比达86%, 在运行过程中已严控非刚性支出, 但由于医院业务体量小, 间接导致管理费用占比难以压缩。后续医院将进一步细化费用分摊, 抓住机遇拓展诊疗业务, 逐步增大业务体量, 在保障医院可持续发展的前提下逐步降低管理费用占比。
效益指标	社会效益	药品比率	=	28.95	%	25.78	30.00	30.00	药比值越低说明医院收支结构越好, 该目标在指标值设定时将<=误选为=
满意度指标	服务对象满意度	患者及家属满意度	=	96.40	%	94.01	5.00	4.50	
满意度指标	服务对象满意度	医院职工满意度	=	90.50	%	85.04	5.00	4.00	
其他需要说明的事项		2023年医院完成医疗收入1277.96万元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	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。									

项目支出绩效自评表

金额单位: 万元

项目名称	2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央(第一批)补助资金			
主管部门	玉溪市卫生健康委员会		实施单位	玉溪市第二人民医院

项目资金 (万元)	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		
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	10.00	100.00	10.00		
	上年结转资金		50.00	50.00		100.00			
	其他资金								
	其他资金								
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况					
2023年为全面推进智慧医院的信息建设,需要购置:中心机房核心交换机、超融合平台,经费预算91.9万元,其中本次财政项目补助									
在上级行政主管部门领导下,医院计划财务科指导下以及审计科监督下,按照规定使用经费。监督项目进									
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	购置服务器虚拟化软件	>=	1	台(套)	1	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	信息系统建设变更率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	保障智慧医院建设网络	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	系统全年正常运行时间	>=	8760	小时	8760	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	>=	8	年	8	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	=	90	%	98.5	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: 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

金额单位:万元

项目名称	新冠病毒感染过渡期中央补助资金								
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		
	其中：当年财政拨款		115.61	115.61	10.00	100.00	10.00		
	上年结转资金		115.61	115.61		100.00			
	其他资金								
	其他资金								
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况					
贯彻落实党中央、国务院决策部署,进一步支持做好新阶段疫情防控工作,根据《财政部人力资源社会保障部国家卫生健康委 国家中									
资金到位后已完成389人次符合条件的医护人员发放一次性补助15.6063万元。									
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	获补对象数	=	389	人(人次、家)	389	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	98	%	8	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	389	人	389	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	98	%	85.02	10.00	8.50	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.50	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

金额单位:万元

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	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	315.00	315.00	315.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况					
	积极配合上级推进全市的医药卫生体制改革工作和全市的公立医院综合改革 加强精神卫生疾病治疗、康复工作,提升医疗卫生服务能			资金到位后用于医院编内职工工资发放工作 有效缓解医院运行压力,提高职工工作积极性,医院坚持把高					
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	补助人数	=	240	人	240	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	门诊人次	>	158500	人次	193708	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	出院人次	>	9770	人次	10627	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	百元医疗收入成本	>=	105.75	元	106.98	10.00	9.00	
产出指标	成本指标	医疗服务收入占比	>=	37.35	%	51.45	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	管理费用率	>=	11.75	%	12.18	5.00	4.00	医院管理费用中人员经费占比达86%,在运行过程中已严控非刚性支出,但由于医院业务体量小,间接导致管理费用占比难以压缩。后续医院将进一步细化费用分摊,抓住机遇拓展诊疗业务,逐步增大业务体量,在保障医院可持续发展的前提下逐步降低管理费用占比。
效益指标	社会效益	药品比率	=	28.95	%	25.78	10.00	10.00	药比值越低说明医院收支结构越好,该目标在指标值设定时将<=误选为=
效益指标	社会效益	可持续使用年限	=	长期	年	长期	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	医疗服务能力提升	=	保障	%	保障	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	提升公共服务水平	=	便捷化	%	便捷化	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者及家属	=	96.40	%	94.01	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度	医院职工	=	90.50	%	85.02	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	96.00	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

金额单位: 万元

项目名称	新冠病毒感染过渡期省级补助资金			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 (万元)		年初预算数	财政下达数	50.30	10.00	100.00	10.00		
	年度资金总额		50.30	50.30		100.00			
	其中：当年财政拨款		50.30	50.30		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实党中央、国务院决策部署,进一步支持做好新阶段疫情防控工作,根据《财政部人力资源社会保障部国家卫生健康委 国家中			资金到位后按标准对符合条件的医务人员进行补助 共完成389人次补助发放工作。					
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	获补对象数	=	389	人(人次、家)	389	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	

产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	98	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	389	人	389	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	98	%	99	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: 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

金额单位: 万元

项目名称	2022年重大传染病防控(精神卫生)结算经费							
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		6.00		10.00			
	其中: 当年财政拨款		6.00					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体评价	预期目标			实际完成情况				
	2023年, 计划开展贫困患者门诊服药治疗2例; 高风险患者应急处置、随访、康复服务技术指导20例; 病人家属护理健康教育179例;			2023年开展严重精神障碍治疗管理基层精神卫生医务人员培训0期3885人次, 、完成高风险患者长效针剂				

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	开展贫困患者门诊服药	>=	42	人	192	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	病人家属护理健康教育	>=	179	人	2569	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	在册患者治疗率	>=	75	%	97.2	20.00	19.90	
效益指标	社会效益	严重精神障碍患者规范	>=	85	%	97.44	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者和家属满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		资金支付申请已于2023年末提交财政, 但未获批支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.90	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

项目支出绩效自评表

金额单位: 万元

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	100.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	62.00	62.00	62.00		100.00		
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体评价	预期目标			实际完成情况				
	当年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, 、实行内部控制经济核算和考			资金到位后用于医院编内职工工资发放工作 有效缓解医院运行压力, 提高职工工作积极性, 医院坚持把高				

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	门诊人次	=	158500	人次	193708	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	出院人次	>	9770	人次	10627	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	=	37.35	%	51.45	15.00	15.00	

产出指标	成本指标	百元医疗收入成本	>=	105.75	元	106.98	15.00	13.00	
效益指标	社会效益	药占比	>=	28.95	%	25.78	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	保障医疗服务提升	=	保障	%	保障	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	公共卫生服务水平	=	持续提高	%	持续提高	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者及家属满意度	>=	80	%	94.01	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	医院职工满意度	>=	80	%	85.02	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	98.00	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

金额单位: 万元

项目名称	市二院昆华医疗联合体韩芳专家团队工作站经费								
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	0.40		0.40	10.00	100.00	10.00		
	其中: 当年财政拨款	0.40		0.40		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					
	2023年度根据《云南省设立专家基层工作站实施办法》等相关文件精神, 我院成立昆华医疗联合体专家团队工作站, 进行有效、交流合作玉溪市第二人民医院五官科韩芳专家工作站自2021年12月底建站伊始, 韩主任来我院亲自带教指导工作共计								

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	门诊量增加	>=	35	人/天	44.9	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	眼科培训	>=	2	次/年	9	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	参加人数	>=	15	人次	36	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训参会率	<=	95	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	促进医疗事业发展	=	促进	有效维护	促进	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务患者满意度	=	97	%	94.01	10.00	10.00	2023医院患者满意度目标值为67.5%, 项目挂接时目标值填写错误, 实际已达标。
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									

项目支出绩效自评表

金额单位: 万元

项目名称	特定项目社2022061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	11.96		11.96	10.00	100.00	10.00		
	其中: 当年财政拨款								
	上年结转资金	11.96		11.96		100.00			
	其他资金								
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	特定项目社2022061经费			特定项目社2022061					

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				

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	年初计划值	实际值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	特定项目社2022061经	>=	特定项目社2022061经费	特定项目社20	特定项目社2022061经费	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	特定项目社2022061经	=	特定项目社2022061经费	特定项目社20	特定项目社2022061经费	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	特定项目社2022061经	=	特定项目社2022061经费	特定项目社20	特定项目社2022061经费	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	特定项目社2022061经	>=	特定项目社2022061经费	特定项目社20	特定项目社2022061经费	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	特定项目社2022061经	=	特定项目社2022061经费	特定项目社20	特定项目社2022061经费	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：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14

2023年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

项目名称	人才发展省名医培养专项资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市急救中心				
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		45,910.00		28,323.00	10.00	62.00	6.20	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		45,910.00		28,323.00		62.00		
其他资金									
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	提升培养对象综合业务能力及素养，服务当地社会经济发展。通过1.《南盘江及玉溪三大高原湖泊				该项目研究生培养及研究课题等工作全面完成，达100%。本年度中心新增1名兴				
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	名医培养人数	=	1	人	100%	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	完成科研课题结	=	1	个	100	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	培养硕士研究生	=	2	人	100	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	发表科研论文	=	2	份	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	病媒生物监测率	=	100	%	80	5.00	4.00	由于病媒生物监测率以一年为一周期，监控工作启动较晚，导致到2024年才能完成，故实际完成值为80%
产出指标	质量指标	120院前急救统	=	100	%	80	5.00	4.00	由于各县区实际情况不同，故有个别县份统一调度覆盖率未达标，导致实际完成值为80%
产出指标	质量指标	培养对象准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	课题结题	<=	12	次/月(季)	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	用款计划	<=	11	月	60	5.00	3.00	由于年末财政支付未能全部审批，导致用款计划指标未完成
效益指标	社会效益	提升培养对象综	=	显著提高	人	90	15.00	15.00	每年确保带教1名研究生顺利毕业，超额完成目标任务
效益指标	可持续影响	急救网络医院及	>	80	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	培养对象	=	85	%	100	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	患者满意率	=	90	%	100	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项									

总分		总分值	总得分	自评等级
		100.00	92.20	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14

2023年度项目支出绩效自评表

公开14-2表

项目名称	提升玉溪市院前急救体系建设经费						
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 (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		500,000.00	410,060.00	10.00	82.00	8.20
	其中：当年财政拨款		500,000.00	410,060.00		82.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	1. 2023年1月31日前完成前期技术方案制定和招标方案等前期准备工作			玉溪市急救中心严格按照要求已要求按照提升的要求 制定方案，严格执行财务			

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	培训参加人次	>=	1000	人次	3000	10.00	10.00	该指标完成率达100%
产出指标	数量指标	院前急救出诊量	>=	20000	次/年	28000	10.00	10.00	该指标完成率达100%
产出指标	数量指标	日常院前急救平	<=	120	秒/次	60	10.00	10.00	该指标完成率达100%
产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	该指标完成率达100%
产出指标	质量指标	参训率	>=	80	%	90	10.00	10.00	该指标完成率达100%
效益指标	社会效益	突发事件处置率	=	100	%	100	30.00	30.00	该指标完成率达100%
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	99	5.00	5.00	该指标完成率达100%
满意度指标	服务对象满意度	院前急救电话回	>=	95	%	99	5.00	5.00	该指标完成率达100%

其他需要说明的事项									
总分		总分值	总得分	自评等级					
		100.00	98.20	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14

2023年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

项目名称	新阶段疫情防控临时性补助(省级)资金						
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 (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		61,672.00	61,672.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		61,672.00	61,672.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	根据《云南省应对疫情工作领导小组指挥部关于印发云南省疫情防控新阶段保护关心爱护医务人员			该项目经费下达后，我单位及时足额发放，发放率及准确率达100%，受益对象满			

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	获补对象数	=	48	人	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	300	元	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	>=	7	月	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	补助标准	=	300	元/天	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	>=	95	%	100	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：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14

2023年度项目支出绩效自评表

公开14-4表

项目名称	新阶段疫情临时性补助（市级）资金								
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 (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		32,500.00		32,500.00	10.00		100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		32,500.00		32,500.00			100.00	
	上年结转资金								
其他资金									
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	根据《云南省应对疫情工作领导小组指挥部关于印发云南省疫情防控新阶段保护关心爱护医务人员十				该项目经费下达后，我单位及时足额发放，发放率及准确率达100%，受益对象满				

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	空获补对象数	=	48	人次	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	300	元	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	>=	8	月	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	补助标准	=	300	元/天	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	>=	95	%	100	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：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14

2023年度项目支出绩效自评表

公开14-5表							
项目名称	玉溪市急救中心“兴玉名医”生活补助经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市急救中心		
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		50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		50,000.00	50,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	项目实施为经济社会和医疗事业的健康发展做出积极贡献 可持续产生经济、社会效益。有利于奖励			该项目收到经费及、足额发放，时效性及准确率均达100%，受益对象满意度达			

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	获补对象数	=	1	人	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	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	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	科研教学能力提升	=	2	项	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	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：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14

2023年度项目支出绩效自评表

公开14-6表							
项目名称	玉溪市急救中心高质量发展示范项目补助资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市急救中心		
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		21,490,000.00	160,000.00	10.00	1.00	0.10
	其中：当年财政拨款		21,490,000.00	160,000.00		1.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	实施“121”（一体系、两平台、一基地）工程，建成覆盖城乡，运行高效的市、县、乡、村四级院			该项目经费下达后，由于大部分涉及货物、服务等招采程序，故预算执行率较低			

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	乡镇卫生院纳入	>=	60	%	81.67	5.00	4.00	由于大部分涉及货物、服务等招采程序，乡镇卫生院和村卫生室纳入急救网络的比例待招采工作推进后，完成率会有所增长，我单位在2024年度积极开展并主动推进该项目的实施，预计2024年内如期完成绩效指标，力争完成率达100%
产出指标	数量指标	村卫生室纳入院	>=	37	%	0	5.00		由于大部分涉及货物、服务等招采程序，乡镇卫生院和村卫生室纳入急救网络的比例待招采工作推进后，完成率会有所增长，我单位在2024年度积极开展并主动推进该项目的实施，预计2024年内如期完成绩效指标，力争完成率达100%
产出指标	数量指标	城区服务半径不	>=	70	%	75	5.00	3.75	由于大部分涉及货物、服务等招采程序，乡镇卫生院和村卫生室纳入急救网络的比例待招采工作推进后，完成率会有所增长，我单位在2024年度积极开展并主动推进该项目的实施，预计2024年内如期完成绩效指标，力争完成率达100%
产出指标	数量指标	农村服务半径不	>=	30	%	32	5.00	1.60	由于大部分涉及货物、服务等招采程序，乡镇卫生院和村卫生室纳入急救网络的比例待招采工作推进后，完成率会有所增长，我单位在2024年度积极开展并主动推进该项目的实施，预计2024年内如期完成绩效指标，力争完成率达100%
产出指标	质量指标	危急重症现场医	>=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	电子病历使用率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	院前急救病历书	>=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	3分钟内出车率	>=	95	%	96	5.00	5.00	指标目标为95%，实际完成值达96%，已超额完成
产出指标	时效指标	120急救电话10	>=	95	%	96	5.00	5.00	指标目标为95%，实际完成值达96%，已超额完成
效益指标	社会效益	CPR成功率	>=	3	%	4.94	5.00	0.25	随着招采工作的不断推进和院前急救能力水平的全面提升，我单位在2024年度积极开展并主动推进该项目的实施，预计2024年内如期完成绩效指标，力争完成率达100%
效益指标	社会效益	公众对“120”知	>=	80	%	81	10.00	10.00	指标目标为80%，实际完成值达81%，已超额完成

效益指标	社会效益	公众急救知识普	>=	1.5	%	1.6	5.00	0.10	随着招采工作的不断推进和院前急救知识的普及，我单位在2024年度积极开展并主动推进该项目的实施，预计2024年内如期完成绩效指标，力争完成率达100%
效益指标	社会效益	公众AED志愿者	>=	50	%	83	10.00	8.30	随着招采工作的不断推进和院前急救知识的普及，我单位在2024年度积极开展并主动推进该项目的实施，预计2024年内如期完成绩效指标，力争完成率达100%
满意度指标	服务对象满意度	院前医疗急救服	>=	97	%	98.43	5.00	5.00	指标目标为97%，实际完成值达98.43%，已超额完成
满意度指标	服务对象满意度	院前急救服务患	>=	95	%	99.9	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	68.10	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。									
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14

2023年度项目支出绩效自评表

公开14-7表

项目名称	玉溪市急救中心普正武专家工作站专项资金					
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					
项目资金 (万元)	年初预算数	财政下达数		实施单位	玉溪市急救中心	
	年度资金总额		12,960.00	全年执行数	12,960.00	10.00
	其中：当年财政拨款		12,960.00			100.00
	上年结转资金					
	其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况		
总体	1.第一年工作计划和年度目标			本年度完成高级及以上职称研究人员参加数4人，科研论文数完成4篇，技术培		

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	高级及以上职称	>=	7	人	100%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	科研论文数	>=	3	篇	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	技术培训完成率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	80	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	出诊时间	<=	3	分钟	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	用款计划	=	3	年	100%	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	120院前急救统	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	急救网络医院及	>=	80	%	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	科研成果总体满	>=	100	%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意	=	90	%	100%	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: 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14

2023年度项目支出绩效自评表							公开14-8表	
项目名称	玉溪市急救中心疫情防控人员补助资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市急救中心			
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		141,744.00	141,744.00	10.00	100.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款		141,744.00	141,744.00		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	根据《云南省应对疫情工作领导小组指挥部关于印发云南省疫情防控新阶段保护关心爱护医务人员十			该项目经费下达后, 我单位及时足额发放, 发放率及准确率达100%, 受益对象满				

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	获补对象数	=	48	人	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	300	%	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	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	补助标准	=	300	元/天	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	100	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: 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14

2023年度项目支出绩效自评表							公开14-9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 (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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	25,000.00	25,000.00	25,000.00		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	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、健康促			根据玉溪市卫健委的要求, 和三定方案的要求, 我在中心严格按照“推进医疗卫				

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	购买院前急救工	=	1	批	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	参加医疗服务保	>=	300	人	1140	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	参加医疗服务保	>=	50	次	110	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	服装合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	完成时间	<=	2023-12	月	2023-12	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	重大疾病防控	=	保障、提供	%	完成重大医疗保障	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意	>=	95	%	99	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	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。									

附表14

2023年度项目支出绩效自评表

公开14-10表

项目名称	急救中心事业收入专项资金											
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市急救中心							
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,676,800.00	年初预算数	1,676,800.00	全年执行数	1,334,900.00	分值	10.00	执行率	80.00	得分	8.00
	其中：当年财政拨款											
	上年结转资金											
	其他资金	1,676,800.00		1,676,800.00		1,334,900.00				80.00		
年度	预期目标						实际完成情况					
总体	按照政府“保工资—保运转—保基本民生—保项目性民生—保债务还本付息—促发展”的顺序编制安						该项目作为财政拨款不足部分的补充，用于弥补救护车运维费、编外人员工资					

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	参加医疗服务保	>=	100	人	100	10.00	10.00	该指标完成率达100%
产出指标	数量指标	患者救治人数	>=	7000	人	100	15.00	15.00	该指标完成率达100%
产出指标	时效指标	出诊时间	<	3	分钟	100	15.00	15.00	该指标完成率达100%
产出指标	时效指标	用款计划	<=	12	月	80	10.00	8.00	由于上级主管部门未批复2022年度奖励性绩效增量，导致用款未能按预期计划完成
效益指标	社会效益	患者救护率	>=	100	%	100	6.00	6.00	该指标完成率达100%
效益指标	社会效益	应急处突率	>=	100	%	100	6.00	6.00	该指标完成率达100%
效益指标	社会效益	患者抢救率	>=	80	%	100	6.00	6.00	该指标完成率达100%
效益指标	可持续影响	120院前急救统一	=	100	%	100	6.00	6.00	该指标完成率达100%
效益指标	可持续影响	急救网络医院及	>=	80	%	100	6.00	6.00	该指标完成率达100%
满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意	>=	90	%	100	10.00	10.00	该指标完成率达100%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	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。

2023年度项目支出绩效自评表.

编制单位：玉溪市人民医院

公开15表

项目名称	2021年高层次卫生健康人才补助经费						实施单位	玉溪市人民医院		
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)		年初预算数	财政下达数			87.62	10.00			
	年度资金总额									
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金		87.62							
其他资金										
年度	预期目标						实际完成情况			
总体	落实《云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施》，推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生						文章发表、博硕士研究生培养、指导下级医院、采购付款以及科研项目在时间内			
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	论文发表	>=	7	篇	7	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	博士硕士研究生	>=	12	人	12	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	指导下级医院 医生临床工作及 新技术巡讲	>=	4	次	4	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	采购付款及时率	>=	80	%	90	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	项目周期内完成	年	完成	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	可持续影响	医学学科人才 队伍建设能力	=	3	个	3	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	可持续影响	临床实践能力， 科研水平	=	4	项	4	15.00	15.00	无偏差	
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	无偏差	
其他需要说明的事项		项目负责人滕兆伟调离								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	

2023年度项目支出绩效自评表.

编制单位：玉溪市人民医院

公开15表

项目名称	2022年科技计划项目省级补助(技术创新人才培养对象项目马军)专项资金						实施单位	玉溪市人民医院		
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)		年初预算数	财政下达数			46,200.00	6,620.00	10.00	14.00	1.40
	年度资金总额									
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金		46,200.00			6,620.00		14.00		
其他资金										
年度	预期目标						实际完成情况			
总体	1、主要学术技术指标：申请实用新型专利1项，发表科技论文1篇；2、经济效益社会效益指标：推进						科研论文、专利、培训和科研课题均已完成，电子病历、智慧服务、智慧管理“			
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	培训参加人次	>=	50	人次	50	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	专利数	>=	1	个	1	10.00	10.00	无偏差	

其他资金									
年度	预期目标					实际完成情况			
总体	积极完成党委政府安排的疫情防控工作、对参与援沪医疗队的2名医务人员，严格按照国家核定标准					积极完成党委政府安排的疫情防控工作、对参与援沪医疗队的2名医务人员，严			
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	获补对象数	=	2	人	2人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	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	政策知晓率	>=	95	%	100%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	无偏差
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

2023年度项目支出绩效自评表.

编制单位：玉溪市人民医院

公开15表

项目名称	高层次人才（两类人才）特殊生活补贴专项经费					实施单位	玉溪市人民医院		
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)	年初预算数		财政下达数		12,000.00	12,000.00	10.00	100.00	10.00
	年度资金总额				12,000.00	12,000.00		100.00	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
其他资金									
年度	预期目标					实际完成情况			
总体	按照《关于印发特殊生活补贴实施细则（试行）》（云党人才办〔2022〕17号）实施方案发放两类人					按照《关于印发特殊生活补贴实施细则（试行）》（云党人才办〔2022〕17号）			
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	获补对象数	=	2	人	2	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	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	受益对象满意度	>=	96	%	100%	10.00	10.00	无偏差
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

2023年度项目支出绩效自评表.

编制单位：玉溪市人民医院

公开15表

项目名称	高层次人才特殊生活补贴专项经费					实施单位	玉溪市人民医院		
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)	年初预算数		财政下达数		420,000.00	420,000.00	10.00	100.00	10.00
	年度资金总额				420,000.00	420,000.00		100.00	
	其中：当年财政拨款								

		上年结转资金							
		其他资金							
年度	预期目标					实际完成情况			
总体	按照“云南省兴滇英才支持计划”实施方案，完成我院省名医专项7名入选人员2022年每月5000元特					按照“云南省兴滇英才支持计划”实施方案，完成我院省名医专项7名入选人员			
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	特殊生活补贴发放人数	=	7	人	7人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	生活补贴发放准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	特殊生活补贴发放标准	=	5000	元/人*月	5000元/人*月	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益	落实省委人才政策要求	=	落实	%	100%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	获补对象满意度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	无偏差
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

2023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15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			694,776.22		619,803.71	10.00	89.00	8.90
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金			694,776.22		619,803.71		89.00	
其他资金									
年度	预期目标					实际完成情况			
总体	艾滋病防治：保持治疗覆盖面，达到任务数的要求，完成艾滋病感染者CD检测、病毒载量检测率达					艾滋病防治：已提交纸质材料；			
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	完成脑卒中高危人群筛查	>	1334	人	1504	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	完成脑卒中高危人群服用药指导人次	>	1334	人	1504	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	完成病毒载量检测人次	>	3500	人	涉密项目，已提交纸质材料	5.00	4.00	涉密项目，已提交纸质材料
产出指标	数量指标	完成艾滋病感染者常规检测人次	>=	566	人	涉密项目，已提交纸质材料	5.00	5.00	涉密项目，已提交纸质材料

产出指标	数量指标	完成新冠肺炎救治相关设备采购	=	4	台/套	4	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	抗病毒治疗有效率	>=	95	%	涉密项目，已提交纸质材料	5.00	5.00	涉密项目，已提交纸质材料
产出指标	质量指标	设备合格验收率	>=	95	%	100%	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	付款及时率	>	90	%	100%	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	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	患者满意度	>=	90	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		该项目含涉密内容，仅填报非涉密内容，涉密内容已提交纸质材料。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.90	优

2023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15表

项目名称	新冠病毒感染过渡期临时性工作补助中央补助资金											
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	玉溪市人民医院				
	年度资金总额	9,934,670.00			全年执行数	9,934,670.00	分值	10.00	执行率	100.00	得分	10.00
	其中：当年财政拨款	9,934,670.00			9,934,670.00				100.00			
	上年结转资金											
	其他资金											
年度	预期目标					实际完成情况						
总体	积极完成党委政府安排的疫情防控工作，对2022年12月7日至2023年3月31日过渡期承担新冠肺炎疫情					积极完成党委政府安排的疫情防控工作，严格按照上报数据及时将工作补助兑现						
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	获补对象数	>	2100	人	2161人	20.00	20.00	无偏差			
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差			
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差			
产出指标	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	政策知晓率	>=	95	%	95%	30.00	30.00	无偏差			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	90	%	92%	10.00	10.00	无偏差			
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			

2023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15表

项目名称	玉溪市公立医院改革与高质量发展示范项目—“大玉医”城市医疗集团学科能力提升专项经费											
主管部门	玉溪市卫生健康委员会											
项目资金 (元)	年初预算数			财政下达数			实施单位	玉溪市人民医院				
	年度资金总额	16,000,000.00			全年执行数	269,500.00	分值	10.00	执行率	2.00	得分	0.20
	其中：当年财政拨款	16,000,000.00			269,500.00				2.00			
	上年结转资金											
	其他资金											

年度 总体	预期目标					实际完成情况			
	设置“大玉医”城市医疗集团学科能力提升项目年度计划 围绕总体目标,拟定9个改进方向,其中					2023年玉溪市人民医院急诊医学科、肾内科、妇产科、内分泌科通过云南省卫健委验收获评云南省			
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	购置设备数量	>=	85	台(套)	82台(套)	10.00	9.00	其中眼科的电脑验光角膜曲率仪1台和间接检眼镜1台发布了4次院内采购公告,均未采购成功,采购人准备变更采购方式再次组织采购;呼吸与危重症医学科的BUS超声支气管镜1台因查询其余单位中标价格与预算相差较大,还需进一步做市场调研后再挂网采购。
产出指标	数量指标	引进硕士研究生	>=	4	人	4人	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	派出进修学习人	>=	17	人	17人	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	每百名卫生技术人员科研项目经费	>=	20	万元	27万元	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	设备验收通过率	>=	95	%	80%	10.00	8.00	采购项目内含多台大型设备,涉及进口产品供货周期较长以及场地安装的要求,比如大通道(微创)、1.5TMR等,故从供货到安装完成周期较长;资产管理部协调各岗位人员,与公司沟通加快供货进度,并及时办理设备的安装验收及出入库、付款进度。
产出指标	质量指标	DRG组数	>=	686	个	700个	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	发挥医疗质量控制中心作用,提高诊疗规范	=	逐步提高	%	市县区专业能力和	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	98.1%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.20	良

2023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15表

项目名称	玉溪市人民医院新冠病毒感染急救能力提升专项资金								
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				
	年度资金总额		3,000,000.00	3,000,000.00	玉溪市人民医院				
	其中:当年财政拨款		3,000,000.00	3,000,000.00					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	依法依规开展采购工作,保证采购质量,完成呼吸机等18台件医疗设备采购,改建加强可转换重症病				依法依规开展采购工作,保证采购质量,完成呼吸机等30台件医疗设备采购,设				
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	购置设备数量	>=	18	台(套)	30台件	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	无偏差

产出指标	质量指标	购置计划完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	提升新冠病毒感染疫情急救能力	=	提升	%	提升	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项								总分值	总得分	自评等级
		总分						100.00	100.00	优

2023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15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					实施单位	玉溪市人民医院					
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)	年初预算数		财政下达数			10.00						
	年度资金总额		2,810,000.00									
	其中：当年财政拨款											
	上年结转资金		2,810,000.00									
其他资金												
年度	预期目标					实际完成情况						
总体	按照项目前期工作方案，完成项目咨询服务公司招标，协助院方开展项目工作，同时完善可行性研究					2023年根据市委市政府对聂耳和国歌传习中心规划要求需重新调整方案 但因建						
绩效指标												
一级指标		二级指标		三级指标		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
				指标性质	指标值	度量单位						
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			
产出指标	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	3.00	社会稳定风险评估、交通影响评估还未实施，需待设计方案确定后实施评估工作。			
产出指标	质量指标	项目开工必备条件完成率	=	100	%	50%	10.00	5.00	待片区规划方案明确后开展相关工作。			
产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%	50%	10.00	5.00	待市委及相关部门研究决定后按计划推进。			
效益指标	生态效益	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	患者满意度	>=	90	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差			
其他需要说明的事项		2023年根据市委市政府对聂耳和国歌传习中心规划要求需重新调整方案 但因建设地块退让距离、片区规划方案等尚未明确，扩容提质项目规划设计										
		总分						总分值	总得分	自评等级		
								100.00	73.00	中		

2023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15表

项目名称	云南省临床药学中心建设专项资金					实施单位	玉溪市人民医院			
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)		年初预算数	财政下达数			46,200.00	10.00	1.16	0.12	
	年度资金总额		4,000,000.00			46,200.00				
	其中：当年财政拨款							1.16		
	上年结转资金		4,000,000.00			46,200.00				
	其他资金									
年度	预期目标					实际完成情况				
总体	依法依规开展采购工作，保证采购质量，完成进口液质联用仪1台件及4项信息系统采购，设备验					现已完成液质联用仪及4项信息系统采购（合理用药监测系统、合理用药信				
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	购置检测设备	=	1	台（套）	1套	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	购置信息系统	=	4	项	4项	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	购置计划完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	提升临床合理用药的能力和水平	=	提升	%	提升	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	96.8%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		2023年有393.03万元已录入财政平台，国库未审核支付。								
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	90.12	优		

2023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15表

项目名称	重大传染病防控结算（玉财社[2021]162号）专项资金					实施单位	玉溪市人民医院		
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)		年初预算数	财政下达数			34,614.55	10.00	100.00	10.00
	年度资金总额		34,614.55			34,614.55			
	其中：当年财政拨款							100.00	
	上年结转资金		34,614.55			34,614.55			
	其他资金								
年度	预期目标					实际完成情况			
总体	慢性病专项经费：落实脑卒中高危人群筛查与干预，降低中风发生率。					结转资金指标为结核病防治项目经费，其余项目经费已在以前年度使用完毕。新			
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	完成脑卒中高危人群筛查人次	>	1334	例	4705	5.00	5.00	无偏差，超额完成
产出指标	数量指标	完成脑卒中高危人群预服用药指导人次	>	1334	例	4705	5.00	5.00	无偏差，超额完成

产出指标	数量指标	完成孕产妇咨询及检测人次	>=	3300	人次	3349	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	完成CD4检测项目	=	1	项	1	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	完成病毒载量检验	=	1	项	1	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	完成艾滋病患者检测人次	>=	564	人	570	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	CD4病毒载量检	>=	95	%	100%	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	时效指标	付款及时率	>	90	%	100%	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	社会效益	治疗有效率	>=	90	%	95%	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	社会效益	中风发生率	=	降低	年	降低	15.00	15.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	>=	85	%	80.45%	10.00	8.00	提高医疗服务能力,提高就诊患者满意度。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.00	优	

2023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15表

项目名称		重大活动、会议卫生保障经费				实施单位	玉溪市人民医院			
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	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	25,000.00	9,142.50	9,142.50	10.00	100.00	10.00			
	其中: 当年财政拨款	25,000.00	9,142.50	9,142.50		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度	预期目标				实际完成情况					
总体	按上级政府及卫生行政管理部门要求实施2023年重大活动、会议卫生保障, 2023年干部保健办将紧紧围绕为保健对象提供“				2023年完成市委市政府、卫健委安排的指令性医疗保障任务次数累计23次, 完成					
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	接诊医疗保障人	>=	150	人次	165	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	出诊医疗保障次	>=	20	次	23	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	参加培训学习人	>=	2	人次	2	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	突发事件抢救操	=	100	%	100%	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	突发事件抢救及	<=	5	分钟	1	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	完成上级部门安	=	100	%	100%	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>	90	%	97.57%	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	

2023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15表

项目名称	市人民医院事业支出经费						实施单位	玉溪市人民医院		
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)		年初预算数		财政下达数		920,852,235.83	10.00	86.00	8.60	
	年度资金总额	1,067,540,000.00		1,067,540,000.00						
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金	1,067,540,000.00		1,067,540,000.00		920,852,235.83		86.00		
年度 总体	预期目标					实际完成情况				
	保障医院正常运转，保证患者正常就医。					保障医院正常运转，保证患者正常就医。				
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	门诊人次	>=	1650000	人次	1530292人次	15.00	14.00	因对三级公立医院考核要求变更，第二次预算调整对门诊人次调减6万人次。	
产出指标	数量指标	住院人次	>=	91000	人次	88574人次	15.00	14.50	受医保政策影响	
产出指标	数量指标	门诊次均费用 增长比例	<=	10	%	3.99%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	住院次均费用 增长比例	<=	10	%	-2.98%	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	经济效益	2023年收入较 2022年增长	>=	9	%	6.7%	30.00	28.00	8月确认2022年居民医保超支2626万元（2022年已确认超支1008万元），12月确认2023年职工居民超支1800万元	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		单位自有资金								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	95.10	优	

2023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15表

项目名称	追加市人民医院事业支出经费						实施单位	玉溪市人民医院		
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)		年初预算数		财政下达数		4,557,400.00	10.00			
	年度资金总额									
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金	4,557,400.00		4,557,400.00						
年度 总体	预期目标					实际完成情况				
	保障医院正常运转，保证患者正常就医。					保障医院正常运转，保证患者正常就医。				
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	门诊人次	>=	1650000	人次	1530292人次	15.00	14.00	因对三级公立医院考核要求变更，2023年第二次预算调整调减门诊人次6万人。	
产出指标	数量指标	住院人次	>=	91000	人次	88574人次	15.00	14.50	受医保政策影响	
产出指标	质量指标	门诊次均费用 增长比例	<=	10	%	3.99%	10.00	10.00	无偏差	

产出指标	质量指标	住院次均费用增长比例	<=	10	%	-2.98%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益	2023年收入较2022年增长	>=	9	%	6.7%	30.00	28.00	8月确认2022年居民医保超支2626万元（2022年已确认超支1008万元），12月确认2023年职工居民超支1800万元
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		单位自有资金，本项目为年中预算调整，已按财政预算调整流程提交纸质调整申请，执行数已汇总统一填报在年初预算项目内。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.50	良

2023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15表

项目名称		第二次调整市人民医院事业支出经费									
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		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		3,763,000.00			10.00					
	其中：当年财政拨款										
	上年结转资金										
	其他资金		3,763,000.00								
年度	预期目标				实际完成情况						
总体	保障医院正常运转，保证患者正常就医。				保障医院正常运转，保证患者正常就医。						
一级指标		二级指标		三级指标		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
产出指标	数量指标	门诊人次	>=	1590000	人次	1530292人次	15.00	14.00	因对三级公立医院考核要求变更，2023年第二次预算调整调减门诊人次6万人。		
产出指标	数量指标	住院人次	>=	91000	人次	88574人次	15.00	14.50	受医保政策影响		
产出指标	质量指标	门诊次均费用增长比例	<=	10	%	3.99%	10.00	10.00	无偏差		
产出指标	质量指标	住院次均费用增长比例	<=	10	%	-2.98%	10.00	10.00	无偏差		
效益指标	经济效益	2023年收入较2022年增长	>=	9	%	6.7%	30.00	28.00	8月确认2022年居民医保超支2626万元（2022年已确认超支1008万元），12月确认2023年职工居民超支1800万元		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差		
其他需要说明的事项		单位自有资金，本项目为年中预算调整，已按财政预算调整流程提交纸质调整申请，因受系统填报限制，按财政要求仅填报增加部分，未填报调减部									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	86.50	良		

2023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15表

项目名称		2022年高层次卫生健康人才补助经费							
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市人民医院		
		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金 (元)	年度资金总额			24,650.75		13,882.02		10.00	56.00	5.60
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金			24,650.75		13,882.02			56.00	
	其他资金									
年度	预期目标					实际完成情况				
总体	2022年目标明确，有前期研究基础，预计完成高质量文章或SCI文章发表2-3篇，研究生培养不少于3					人才项目开展团队培养及科研能力提升工作，主要涉及心血管病学、精神卫生、				
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	指导下级医院临床工作、新技术巡讲、科研能力培训	>=	3	次	3	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	博士硕士研究生培养	>=	6	人	7	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	高质量文章或SCI文章发表	>=	5	篇	5	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	博士硕士研究生毕业率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	项目周期内完成	年	完成	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	可持续影响	临床实践能力及科研水平	=	提高	%	稳步提高	30.00	29.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	项目推广满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	94.60	优	

2023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15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									
项目资金 (元)	年初预算数			财政下达数			实施单位	玉溪市人民医院		
	年度资金总额			29,680.00			全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款						29,680.00	10.00	100.00	10.00
	上年结转资金			29,680.00					100.00	
其他资金										
年度	预期目标					实际完成情况				
总体	妇幼健康：加强妊娠风险防范，使2022年期间危急重症救治技能提高控制活产或出生漏报率<10%，					健康素养促进项目：临床科室每2月一期健康教育，每年6期，医院共43个临床科室，2022年全年共				
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	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	
产出指标	数量指标	危重孕产妇漏人次	<=	0	人次	0人次	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	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	

产出指标	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	
产出指标	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	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	>=	95	%	100%	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	上报食源性病例合格率	>	90	%	96%	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	时效指标	物资设备付款及时率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	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	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	患者满意度	>=	80	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项								总分	总分值	自评等级
								100.00	98.00	优

2023年度项目支出绩效自评表20.

编制单位：玉溪市人民医院

公开15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			689,631.16		249,306.00	10.00	36.00	3.60	
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金			689,631.16		249,306.00		36.00		
其他资金										
年度	预期目标				实际完成情况					
总体	2022年目标明确，有前期研究基础，预计完成高质量文章或SCI文章发表2-3篇，研究生培养不少于2				人才项目开展团队培养及科研能力提升工作，主要涉及骨科学、肾脏病学、心血					
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	博士硕士研究生培养	>=	5	人	5	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	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	
产出指标	数量指标	高质量文章或SCI文章发表	>=	7	篇	7	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	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	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	项目推广满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	92.60	优

2023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15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					实施单位	玉溪市人民医院		
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		9,600.00	9,600.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		9,600.00	9,600.00		100.00			
	其他资金								
年度	预期目标					实际完成情况			
总体	2022年，住院医师规范化培训：通过培训，2022年我院住培招录工作在9月1日前完成，招收完成率≥					住院医师规范化培训：2022年我院住培招录工作在8月22日完成，招收完成率84.44%，紧缺专业招			
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	培训学员招收完成人数	>=	70	人	76	17.00	17.00	
产出指标	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	16.00	16.00	
产出指标	质量指标	培训人员考核合格	>=	80	%	93.8	17.00	17.00	
效益指标	社会效益	参训学员业务水	=	大幅提升	年	大幅提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	85	%	87	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		中央财政结算补助资金。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	

2023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15表

项目名称	提前下达2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)中央财政补助资金					实施单位	玉溪市人民医院		
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		19,200.00	19,200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		19,200.00	19,200.00		100.00			
	其他资金								
年度	预期目标					实际完成情况			
总体	2022年，玉溪市人民医院根据《云南省“十四五”时期三级医院对口帮扶县级医院工作方案》（云卫医发〔2022〕5号）文					住院医师规范化培训：2022年我院住培招录工作在8月22日完成，招收完成率84.44%，紧缺专业招			
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	派驻医务人员数量	=	9	人	10人	13.00	13.00	无偏差

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	12.00	10.00	原因分析: 1.我院基地吸引力不强, 2. 师资带教能力有待提高, 3.招生宣传力度不够等。下一步措施: 1.逐步完善住培管理, 提高师资带教质量, 打造基地特色, 增强基地吸引力, 加大招生宣传力度。
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	80	%	88	13.00	13.00	无偏差
产出指标	时效指标	每个支援人员工作时间	>=	240	天	240天	12.00	12.00	无偏差
效益指标	社会效益	提升县级医院综合服务能力	=	100	%	100%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	80	%	87	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

2023年度项目支出绩效自评表23.

编制单位: 玉溪市人民医院

公开15表

项目名称	2023年基本公共卫生服务省级补助资金										
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			50,000.00				10.00			
	其中: 当年财政拨款			50,000.00							
	上年结转资金										
	其他资金										
年度	预期目标					实际完成情况					
总体	完成上级部门下达的新生儿先天性心脏病筛查5000例, 做好筛查数据上报工作, 积极举办1次“新生					2023年09月01日至今我院筛查新生儿先天性心脏病筛查率为00%, 预计在2024年					
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	组织培训期数	=	1	次	暂未完成	20.00	19.00	按计划预计在2024年7月召开新生儿先天性心脏病筛查暨危重产儿科救治”培训班, 暂未完成资金使用。		
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	90	人次	暂未完成	20.00	19.00	按计划预计在2024年7月召开新生儿先天性心脏病筛查暨危重产儿科救治”培训班, 暂未完成资金使用。		
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	暂未完成	10.00	9.00	按计划预计在2024年7月召开新生儿先天性心脏病筛查暨危重产儿科救治”培训班, 暂未完成资金使用。		
效益指标	社会效益	提升先心病患儿早发现率	=	提升	%	提升	30.00	30.00	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>	90	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差		
其他需要说明的事项											
按计划预计在2024年7月召开新生儿先天性心脏病筛查暨危重产儿科救治”培训班, 暂未完成资金使用。											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	87.00	良		

2023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15表

项目名称	市人民医院取消药品加成补助及定额补助专项资金					实施单位	玉溪市人民医院		
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)	年初预算数		财政下达数						
	年度资金总额	9,149,800.00	9,149,800.00	9,149,800.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	9,149,800.00	9,149,800.00	9,149,800.00		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				
持续完成取消药品加成、取消耗材加成等公立医院综合改革任务，达到药品（中药饮片除外）、耗材					持续完成取消药品加成、取消耗材加成等公立医院综合改革任务，达到药品（中				
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	在编在岗职工工资发放人数	>=	1000	人	1062人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	取消药品（中药饮片除外）加成覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	门诊次均费用增长比例	<	10	%	3.99%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	住院次均费用增长比例	<	10	%	-2.98%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	降低患者医药费用，缓解看病贵的问题	=	缓解	%	缓解	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>	85	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差
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

2023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15表

项目名称	卫生行业专家科研工作站专项经费					实施单位	玉溪市人民医院		
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)	年初预算数		财政下达数						
	年度资金总额		9,595.00	9,595.00	9,595.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		9,595.00	9,595.00	9,595.00		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				
进站专家与我院肝胆外科、干疗科、医学检验科3个建站科室精诚合作，签订协议，3位专家及其团队为建站					因建站专家工作业务繁忙，邀请专家到院指导工作较为困难，2023年进行了4次				
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	业务指导次数	>=	6	次	4次	20.00	15.00	因建站专家工作业务繁忙，邀请专家到院指导工作较为困难，未能按计划完成。
产出指标	数量指标	接受业务指导人数	>=	100	人次	120人次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	培训师资费标准	<=	4000	元/次	4000元/次	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	建站科室医疗技术水平提升	=	提升	%	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>	85	%	97.57%	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	95.00	优

2023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15表

项目名称	卫生健康事业发展省对下专项资金					实施单位	玉溪市人民医院			
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		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1,870,000.00		1,767,420.00	10.00	95.00	9.50		
	其中：当年财政拨款		1,870,000.00		1,767,420.00		95.00			
	上年结转资金									
	其他资金									
年度	预期目标					实际完成情况				
总体	2023年，通过住院医师规范化培训，我院住院医师规范化培训招录工作在2023年9月1日前完成，住院					2023年，我院住院医师规范化培训招录工作在2023年8月26日完成，住院医师规范化				
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	2023年住培招收完成率	>=	80	%	100	13.00	13.00		
产出指标	数量指标	2023年住培紧缺专业招收完成率	>=	80	%	111.63	12.00	12.00		
产出指标	质量指标	2023年住培学员结业考核通过率	>=	80	%	93.2	13.00	13.00		
产出指标	成本指标	住培人均培训标准	>=	10000	元/人	10000	12.00	12.00		
效益指标	社会效益	参培对象政策知晓率	>=	80	%	99.57	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	住培学员满意度	>=	80	%	98.28	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
省对下财政专项资金。										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.50	优	

2023年度项目支出绩效自评表27.

编制单位：玉溪市人民医院

公开15表

项目名称		新冠病毒感染过渡期临时性工作补助省级补助资金							
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		4,322,482.00		4,322,482.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		4,322,482.00		4,322,482.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	积极完成党委政府安排的疫情防控工作，对2022年12月7日至2023年3月31日过渡期承担新冠肺炎疫情				积极完成党委政府安排的疫情防控工作，严格按照上报数据及时将工作补助兑现				
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	获补对象数	>	2100	人	2161人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	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	政策知晓率	>=	95	%	95%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	92%	10.00	10.00	无偏差
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	

2023年度项目支出绩效自评表28.

编制单位：玉溪市人民医院

公开15表

项目名称		新冠患者救治费用省级财政补助资金							
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		6,172.00		6,172.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		6,172.00		6,172.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	全力以赴做好医疗救治、疫情防控各项重点工作，按照“乙类乙管”的传染病管理方式进行患者管理				及时、准确完成新型冠状病毒感染患者的认定、信息登记与上报工作。做好“乙				
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	救助对象人次	=	49	人次	49人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	救助对象认定准	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	救助标准执行合	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	救助对象认定及	>	95	%	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	落实新冠患者治疗费用医疗保障政策	=	落实	%	100%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>	90	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差
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	

2023年度项目支出绩效自评表29.

编制单位：玉溪市人民医院

公开15表

项目名称	新冠患者救治费用中央财政补助资金								
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		185,480.00	12,815.00	10.00	6.90	0.69		
	其中：当年财政拨款		185,480.00	12,815.00		6.90			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	全力以赴做好医疗救治、疫情防控各项重点工作，按照“乙类乙管”的传染病管理方式进行患者管理及时、准确完成新型冠状病毒感染患者的认定、信息登记与上报工作。做好“乙								
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	救助对象人次	=	49	人次	49人次	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	救助对象认定准	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	救助标准执行合	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	救助对象认定及	>	95	%	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	落实新冠患者 治疗费用医疗 保障政策	=	落实	%	100%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>	90	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.69	优	

2023年度项目支出绩效自评表30.

编制单位：玉溪市人民医院

公开15表

项目名称	兴玉名医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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		400,000.00	400,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		400,000.00	400,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	根据《关于印发玉溪市“千人计划”9个专项及高端人才培养激励实施细则（试行）的通知》（玉党根据《关于印发玉溪市“千人计划”9个专项及高端人才培养激励实施细则（试								
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	特殊生活补贴 发放人数	=	8	人	8人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	生活补贴发放 准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助发放及时 率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差

产出指标	成本指标	特殊生活补贴发放标准	=	5	万元	5万元	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益	落实市委人才政策要求	=	落实	%	100%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	获补对象满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无偏差
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

2023年度项目支出绩效自评表31.

编制单位：玉溪市人民医院

公开15表

项目名称		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		7,180,900.00		6,975,335.81		10.00	97.00	9.70
	其中：当年财政拨款		7,180,900.00		6,975,335.81			97.00	
	上年结转资金								
其他资金									
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	住院医师规范化培训：通过培训，2023年住培招录工作在9月1日前完成，招收完成率≥90%，紧缺专业招收完成率≥80%。				住院医师规范化培训：2023年我院住培招录工作在8月26日完成，招收完成率100%，紧缺专业招收				
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	住院医师规范化培训学员招收完成率	>=	80	%	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训紧缺专业招生完成率	>=	80	%	111.63	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	支援县医院医务人员数量	=	10	人	10人	10.00	10.00	玉财社〔2023〕146号文件收回万名医师支援县医院项目24万元
产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	80	%	93.2	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	全科医生转岗人均培训标准	>=	14500	元/人	14500	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	培训学员业务水平	=	大幅提高	年	大幅提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	住培参培人员满意度	>=	80	%	98.28	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	99.70	优

2023年度项目支出绩效自评表32.

编制单位：玉溪市人民医院

公开15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		500,000.00		500,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款		500,000.00		500,000.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	2023年,不孕不育患者规范治疗率≥80%,基层医生不孕症病因筛查能力≥70%,基层医生对不孕不				2023年不孕不育患者规范治疗率≥80%,基层医生不孕症病因筛查能力≥70%,				
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	设备采购数量	=	1	台/套	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	95	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	购置计划完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提升我院不孕不育疾病诊治能力	=	提升	%	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	97.57%	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	

2023年度项目支出绩效自评表33.

编制单位:玉溪市人民医院

公开15表

项目名称	医疗服务与保障能力提升(国家临床重点专科建设)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	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5,000,000.00		5,000,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款		5,000,000.00		5,000,000.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	严格按照政府采购流程完成约80台医疗设备采购,设备验收合格后立即投入使用,依托新购入设备积极开展新业务新技				已开展心血管疾病预防及心肺评估,为患者制定药物、营养、戒烟、心理、运动				
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	设备采购数量	>=	80	台/套	93	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	95	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	购置计划完成率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提升我院心血管内科诊疗服务能力	=	提升	%	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	97.57%	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	

2023年度项目支出绩效自评表34.

编制单位：玉溪市人民医院

公开15表

项目名称	玉溪市公立医院改革与高质量发展示范项目—“大玉医”城市医疗集团信息化建设专项经费								
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	财政下达数		全年执行数	得分			
	年度资金总额		12,000,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		12,000,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体	预期目标			实际完成情况					
	在前期建设的基础上，对照公立医院高质量发展对信息化建设的高标准、高要求，认真分析现状查找			2023年已完成电子病历-基础业务系统完善项目，建设数据平台，保证系统全年					
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	建设数据平台	=	1	个	1个	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	95	%	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	信息数据安全	>=	90	%	98%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	系统全年正常运行时长	>=	8700	小时	2928小时	30.00	28.00	因数据平台是在2023年8月31日正式上线使用，自开始使用以来没有停机正常运行
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	98.1%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		2023年已录入财政支付平台82.8万元，国库未审核支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良

2023年度项目支出绩效自评表35.

编制单位：玉溪市人民医院

公开15表

项目名称	玉溪市公立医院改革与高质量发展示范项目—玉溪市市县一体化肿瘤防治中心建设专项经费								
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	财政下达数		全年执行数	得分			
	年度资金总额		10,590,000.00		141,300.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		10,590,000.00		141,300.00	1.00			
	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)玉溪市人民医院肿瘤中心达到省级重点专科水平			部分达成年度指标并具有一定效果。实际完成值80%：1.玉溪市人民医院先行先试，打破肿瘤规范					
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	购置设备数量	>=	13	台(套)	13台(套)	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	引进硕士研究生	=	11	人	10人	10.00	9.50	偏差原因：招聘失败。改进措施：建议肿瘤中心与中医科中西医结合专业专家联合开展业务。
产出指标	数量指标	进修培训人次	=	20	人次	20人	10.00	10.00	无偏差

产出指标	质量指标	设备验收通过率	>=	95	%	92.3%	10.00	9.50	大孔径CT1台涉及机房的评估和安装环境评估,故安装周期较长,与厂家沟通回复2024年3月29日陆续到货,到货后可安装调试,组织验收。	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	提升肿瘤救治水	=	稳步提升	%	部分达成年度指标并具有一定效果,实际完成值80%	30.00	30.00	1.相关工作体制机制有待建立健全,市县肿瘤一体化防治中心建设项目是一个系统性工程,不管是指标推进还是专业能力提升,不仅涉及玉溪市人民医院院内多部门,还涉及各市级部门、各市区多家医疗机构的资源整合、协同配合。将完善项目协同联动机制,进一步明确与县市区医院的合作方式。 2.玉溪市人民医院肿瘤中心自身学科能力不足,各县市区医院肿瘤规范化诊疗能力有待提高。下一步将大力提升市级肿瘤防治中心学科能力,做好肿瘤患者的全流程管理及体系建设及肿瘤专业人才“引育留用”工作,辐射带动各市区医院肿瘤专业“防筛诊治”能力全面提高。	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>	90	%	98.33%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	89.10	良	

2023年度项目支出绩效自评表36.

编制单位:玉溪市人民医院

公开15表

项目名称	玉溪市人民医院智慧医院信息系统项目专项经费									
主管部门	玉溪市卫生健康委员会									
项目资金(元)	年初预算数			财政下达数			实施单位	玉溪市人民医院		
	年度资金总额			5,000,000.00			全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款			5,000,000.00						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度	预期目标						实际完成情况			
总体	电子病历建设—医院信息化基础项目,包括门诊诊疗服务、急诊诊疗服务、住院诊疗服务、医技系统						2023年已完成电子病历建设—医院信息化基础项目,包括门诊诊疗服务、急诊诊			
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	建设应用系统	=	7	个	7个	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	数量指标	建设数据平台	=	1	个	1个	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	质量指标	信息数据安全	>=	90	%	98%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	项目开工率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	系统全年正常运行时长	>=	8700	小时	1608小时	15.00	14.00	因智慧医院信息系统于2023年10月26日正式上线使用,自开始使用以来没有停机正常运行	
效益指标	社会效益	门诊患者平均预约诊疗率	>=	52	%	60.4%	15.00	15.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	98.1%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		2023年已录入财政支付平台479.1万元,国库未审核支付。								

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	89.00	良

2023年度项目支出绩效自评表37.

编制单位：玉溪市人民医院

公开15表

项目名称		中山大学附属第一医院技术扶持项目经费				实施单位		玉溪市人民医院				
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		全年执行数	分值	执行率	得分				
		年度资金总额	20,000,000.00		20,000,000.00	10.00	100.00	10.00				
		其中：当年财政拨款	20,000,000.00		20,000,000.00		100.00					
		上年结转资金										
		其他资金										
年度	预期目标				实际完成情况							
总体	引进中大附一院合作共建。根据《玉溪市人民政府中山大学附属第一医院合作共建云南省级区域医疗				2023年7月，市政府与中山一院签订合作协议书，支持市中山医院建设云南省级							
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		派驻专家担任院		=	1	人	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标		数量指标		派驻副高级以上及具有医院管理经验的业务骨干		=	3	人	3	10.00	10.00	无偏差
产出指标		数量指标		派出医疗技术团队指导重点学科建设		=	4	个	0	20.00	12.00	玉溪市中山医院于2023年11月在原澄江市人民医院启动过渡期运营，受场地和设备等因素限制，学科群建设、重点专科建设规划难以落地实施，新引进的专业技术人才难以发挥作用，医疗服务水平和能力的提升需要一定的成长周期。
产出指标		质量指标		派驻完成率		=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标		社会效益		医疗技术水平提		=	提升	%	提升	30.00	30.00	无偏差
满意度指标		服务对象满意度		患者满意度		=	85	%	87	10.00	10.00	无偏差
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	

2023年度项目支出绩效自评表38.

编制单位：玉溪市人民医院

公开15表

项目名称		2023年高层次人才培养专项经费				实施单位		玉溪市人民医院	
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		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	280,000.00			10.00			
		其中：当年财政拨款	280,000.00						
		上年结转资金							
		其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	积极开展心血管、检验医学、流行病学等学科优势专业科研项目，积极促进人才培养，培养研究生3-				人才项目开展团队培养及科研能力提升工作，培养学生3人，团队职称晋升2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				
产出指标	数量指标	科研论文数	>=	2	篇	2	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	完成科研项目	>=	2	项	2	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	高等级论文发表	>=	2	篇	2	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	人才培养数	>=	5	人	5	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		2024年才可以使用经费							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

2023年度项目支出绩效自评表39.

编制单位：玉溪市人民医院

公开15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		400,000.00		400,000.00	10.00		10.00	
	其中：当年财政拨款		400,000.00		400,000.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	依法依规完成3套“体外受精洁净工作台”设备采购工作，及时完成设备的装机验收并积极投入临床				依法依规完成3套“体外受精洁净工作台”设备采购工作，及时完成设备的装机				
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	设备采购数量	=	3	套	3套	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	设备验收通过率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	设备购置计划完	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	提升我院不孕不育疾病诊疗能力	=	提升	%	提升	30.00	29.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>	90	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

备注：涉密信息按保密规定不公开。

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						
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 (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		3.20		3.20	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		3.20		3.20		100.00	
	其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况			
...								

总体 按照《玉溪市财政局玉溪市卫生健康委员会关于调整2021年医疗服务能力与保障能力（公立医院综合改革）中央财政补助资

已完成电子高清肠镜、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、地面情景互动训练系统的采购、安装

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	电子高清肠镜	=	1	条	1条	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	口腔颌面锥形束计算	=	1	台	1台	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	地面情景互动训练系	=	1	套	1套	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金执行完成时限	<=	1	年	达标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	诊断和救治能力	=	有效提高	%	提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项 无

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

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 (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		7.00	7.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		7.00	7.00		100.00	
	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监测任务项目实施单位 承			2022年食源性疾病上报312例，主动监测样本230例，阳性菌株27例，超额完成疾控下达的监测任务			

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	医用冰箱	=	1	台/套	1台	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	8通道移液器（5-50）	=	3	台/套	3台	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金执行完成时限	<=	1	年	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	减少食源性疾病的发	=	有效减少	%	减少	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项 无

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

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						
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 (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		30.50	30.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		30.50	30.50		100.00	
	其他资金						

年度总体	预期目标					实际完成情况			
	有效提高医院诊疗水平、助力医院的进一步发展,更好地为广大患者服务,具有显著社会效益,通过购置设备、应急物资。					已购置ATP荧光检测仪、一氧化氮检测仪、过氧化氢浓度检测仪三台设备,并安装验收,组织相应			
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	ATP荧光检测仪	=	1	台	1台	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	一氧化氮检测仪	=	1	台	1台	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	过氧化氢浓度检测仪	=	1	台	1台	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金执行完成时限	=	1	年	达标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	维护儿童健康	=	有效维护	%	有效维护	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
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									
项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市儿童医院			
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	0.50
	年度资金总额			1,347.50	67.82	10.00	5.00		
	其中:当年财政拨款			1,347.50	67.82		5.00		
	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.打造特色专科品牌项目:					依托省内外优质医疗资源进行学科建设,2024年1-2月门急诊41593人次,较去年同期增长			
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	购进专用设备	>=	1	批次	多批	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	引进专家团队	>=	3	个	3个	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	培训进修人数	>=	20	人	95人	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	建设智慧医保系统	=	1	套	系统在建设中	0.10		系统建设周期长,尚在建设中;将在保证系统建设质量的前提下,加快系统建设进度
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	12.30	12.30	
产出指标	质量指标	信息化建设验收合格	=	100	%	系统在建设中	0.10		系统建设周期长,尚在建设中;将在保证系统建设质量的前提下,加快系统建设进度
效益指标	社会效益	平均住院天数	<=	8	天	5.98天	7.90	7.90	
效益指标	社会效益	门诊次均费用增幅	<=	5	%	-5.29%	7.50	7.50	
效益指标	社会效益	住院次均费用增幅	<=	6	%	-9.24%	7.50	7.50	
效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	>=	10	年	系统在建设中	0.10		系统建设周期长,尚在建设中;将在保证系统建设质量的前提下,加快系统建设进度
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	>=5年	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	>=	90	%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	92%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级

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。							100.00	90.20	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。												
项目支出绩效自评表												
项目名称		2023年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金				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				全年执行数		分值				
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			
	年度资金总额		5.50		10.00							
	其中：当年财政拨款		5.50									
	上年结转资金											
其他资金												
年度	预期目标				实际完成情况							
总体	有效提高医院诊疗水平，助力医院的进一步发展，更好地为广大患者服务，具有显著社会效益，通过购置设备，一是确保				有效提高医院诊疗水平，助力医院的进一步发展，更好地为广大患者服务，具有显著社会效益，通							
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		
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	高频振荡排痰仪	=	2	台	2台		30.00		30.00		
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100%		10.00		10.00		
产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	100%		10.00		10.00		
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	>=5年		30.00		30.00		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	100%		10.00		10.00		
其他需要说明的事项		无										
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。												
项目支出绩效自评表												
项目名称		2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金				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				全年执行数		分值				
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			
	年度资金总额		11.40		10.00							
	其中：当年财政拨款		11.40									
	上年结转资金											
其他资金												
年度	预期目标				实际完成情况							
总体	有效提高医院诊疗水平，助力医院的进一步发展，更好地为广大患者服务，具有显著社会效益，通过购置设备、应急物资。				有效提高医院诊疗水平，助力医院的进一步发展，更好地为广大患者服务，具有显著社会效益，通							
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		
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	肠镜清洗工作站	=	1	台/套	1台		30.00		30.00		
产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	100%		20.00		20.00		
效益指标	社会效益	维护儿童健康	=	有效维护	%	维护		15.00		15.00		
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	>=5年		15.00		15.00		
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	>=	90	%	100%		10.00		10.00		
其他需要说明的事项		无										
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。												

项目支出绩效自评表										
项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)结算补助资金								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位		玉溪市儿童医院			
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		40.00			10.00				
	其中:当年财政拨款		40.00							
	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《玉溪市财政局 玉溪市卫生健康委员会关于2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)结算补助资金的通知		已按计划和要求购进重症医学科、口腔科等一批医疗设备以提升医院医疗服务能力 并完成安								
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	购置医疗设备	=	1	批次	1批次	25.00	25.00		
产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	100%	25.00	25.00		
效益指标	社会效益	医疗服务能力	=	提高	%	提高	20.00	20.00		
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	17台为5年, 1台为10年, 8台为3年	10.00	6.92	口腔治疗的基础器械使用频率高, 价值低	
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	86.92	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										
项目支出绩效自评表										
项目名称		2023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		玉溪市儿童医院			
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		7.00		0.69	10.00	10.00	1.00		
	其中:当年财政拨款		7.00		0.69		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《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监测任务项目实施单位 承		2023年完成了379例食源性疾病病例信息监测、23例阳性菌株食源性疾病病例监测, 达到了上级绩效								
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	采购比浊仪	=	1	台/套	1台	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	实验室标本培养	=	50	例	279例	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	实验室阳性菌株检测	=	5	例	23例	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	100%	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100%	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	公共卫生服务能力	=	提升	持续提升	提升	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	食源性疾病检测能力	>=	提升	%	提升	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	91.00	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		承担疫情防控医务人员及援沪医疗队临时性工作补助项目资金								
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 (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		0.63	0.63	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		0.63	0.63		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《中共云南省委组织部关于服务保障援沪医疗队临时党组织发挥作用的十六条措施》、《云南省卫生健康委关于落实服				根据《中共云南省委组织部关于服务保障援沪医疗队临时党组织发挥作用的十六条措施》、《云南				
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	获补人数	=	1	人/人次	1人	18.00	18.00		
产出指标	数量指标	补助金额	=	6300	元	6300元	18.00	18.00		
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	14.00	14.00		
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90%	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	获补对象满意度	=	100	%	100%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		无								
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。										
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								
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 (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	49.82	49.82	49.82	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	49.82	49.82	49.82		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				
		我院按规定100%取消药品加成，通过财政补助的20%，适度减轻我院的运营压力达到保障医药费用不合理增长得到有效控				该项目资金全部用于发放我院59名编内在职职工的基本工资，已于2023年12月前一次性发放。适				
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	参加培训人数	>=	150	人	159人	30.00	30.00		
产出指标	数量指标	培训次数	>=	2	次	2次	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	80	%	80%	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		该项目指标为投合中心修改，与项目实际内容有出入。								
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。										
项目支出绩效自评表										
项目名称		新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金								
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		
		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分

年度总体	预期目标					实际完成情况			
	各地医保、财政、卫生健康部门要贯彻落实党中央、国务院决策部署，深刻认识做好“乙类乙管”时期新型冠状病毒感染患者救治工作，并已于2023年11月完成应收账款的抵消，充分落实了					已完成全部收治在院的新冠患者的救治工作，并已于2023年11月完成应收账款的抵消，充分落实了			
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	救治新冠患者数量	=	523	人	至少523人	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	救治对象认定准确率	=	100	%	100%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	身体健康状况	=	有效改善	%	有效改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	救治对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			无						
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。									
项目支出绩效自评表									
项目名称	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（万元）	年初预算数		财政下达数		4.42	3.44	10.00	78.00	7.80
	年度资金总额				4.42	3.44	10.00	78.00	7.80
	其中：当年财政拨款				3.05	2.07		68.00	
	上年结转资金				1.37	1.37		100.00	
	其他资金								
年度总体	预期目标					实际完成情况			
	2023年，根据《云南省卫健委办公室关于印发2023年度儿科医师转岗培训项目实施方案的通知》，为进一步加强儿科医师					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关			
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	儿科医师转岗培训人	=	2	人	2人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	专项培训（岗前培训、技能培训、课堂教学等）次数	>=	15	次	16次	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	提升履职能力	=	提升	%	提升	30.00	30.00	
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	
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.80	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（公立医院综合改革）中央财政补助资金					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					全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年初预算数		财政下达数		53.06	3.06	10.00	6.00	0.60
	年度资金总额				53.06	3.06	10.00	6.00	0.60
	其中：当年财政拨款				50.00				
	上年结转资金				3.06	3.06		100.00	
	其他资金								
年度总体	预期目标					实际完成情况			
	2023年根据玉财社〔2022〕324号玉溪市财政局玉溪市卫生健康委员会关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（公立					已完成系统购置、部署实施和培训等工作。待正式投入使用后，不断加强本院的合理用药管理，保障			

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	购置合理用药前置审	=	1	套	1台	40.00	40.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	保障提高药事管理能	=	100	%	0	10.00		系统已经部署培训，尚未正式投入使用提升管理能力。将尽快投入使用。
效益指标	可持续影响	系统使用年限	>=	8	年	能够达到8年以上	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.60	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									
项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市儿童医院“兴玉名医”一次性特殊生活补贴经费			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 (万元)	年初预算数		财政下达数		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	年度资金总额				5.00	5.00		100.00	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
其他资金									
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	根据《玉溪市千人计划“兴玉名医”专项实施细则（试行）》文件要求，对长期在医疗卫生一线工作、医德高尚、学风朴实				已于2023年12月完成“兴玉名医”入选者一次性5万元特殊生活补贴的发放。				
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	发放一次性特殊生活补贴	=	5	万元	5万元	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	1人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金执行完成时限	=	2023-12-31	%	按期完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	支持培育高层次人才	=	有效提高	%	提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	获补对象满意度	=	100	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
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									
项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市儿童医院卫生行业专家工作站项目经费			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 (万元)	年初预算数		财政下达数		0.23	0.23	10.00	100.00	10.00
	年度资金总额				0.23	0.23		100.00	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
其他资金									
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	玉卫计发〔2018〕204号《玉溪市卫生计生委关于印发〈玉溪市卫生行业专家工作站管理实施细则（试行）〉的通知》，依				本次财政下达数直接用于黄永坤专家团队劳务费支出 执行率100%。其他相关工作产生工作经费均				

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	邀请专家进行线上培训次数	>=	6	次/年	3次	5.00	2.50	因专家所在地区离我院距离较近, 我院多倾向采用线下邀请的方式直接邀请专家到院授课。同时需要统筹考虑专家时间安排培训, 故邀请培训次数不达标。此后积极联系专家采用线上培训方式开展工作。
产出指标	数量指标	专家及其团队到院指导次数	=	6	次/年	6次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	科室成员至专家及其团队所在医院分批进修学习	>=	2	次/年	5次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金执行完成时限	<=	3	年	14年	5.00	5.00	因财政支持资金已被收回, 目前工作站工作正常进行, 发生费用均为自有资金支付。
效益指标	社会效益	医院专业学科能力建设提升	=	有效提高	%	提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训学习人员满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.50	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	玉溪市儿童医院医务人员过渡期临时性工作补助项目省级资金								
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 (万元)	年初预算数			财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
				55.95		55.95	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款			55.95		55.95		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				
按照《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 云南省卫生健康委关于转发完善医务人员临时性工作补助有关政策文件的通按照《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 云南省卫生健康委关于转发完善医务人员临时性工									
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	获补人数	=	342	人	达成指标	18.00	18.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	18.00	18.00	
产出指标	质量指标	补助覆盖面	=	100	%	100%	14.00	14.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	98	%	98%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	获补对象满意度	>	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
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									
项目支出绩效自评表									
项目名称	玉溪市儿童医院医务人员过渡期临时性工作补助项目中央资金								

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 (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		128.60	128.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		128.60	128.60		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			
按照《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 云南省卫生健康委关于转发完善医务人员临时性工作补助有关政策文件的通							

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	获补人数	=	342	人	达成指标	18.00	18.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	18.00	18.00	
产出指标	质量指标	补助覆盖面	=	100	%	100%	14.00	14.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>	98	%	98%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	获补对象满意度	>	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市儿童医院自有资金预算支出专项资金			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			实施单位	玉溪市儿童医院		
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	9,946.92	9,946.92		10.00		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
其他资金	9,946.92	9,946.92					
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
合理确定医院运营费用，确保医院健康有序运转，提升医疗服务质量水平，保障医院可持续发展。				较为合理的编制医院预算，确保了医院的健康有序运转，提升了医疗服务质量水平，助力医院可持			

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	预算编制工作职工数	=	100	%	100%	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	预算编制准确率	>=	85	%	达标	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目时间	=	1	年	1年	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提升医疗服务质量	=	有效提升	%	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务项目专项资金			实施单位	玉溪市妇幼保健院		
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市妇幼保健院		
项目资金		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		19.00	3.45	10.00	18.00	1.80

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款		19.00	3.45		18.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	为贯彻落实《健康中国行动（2019—2030年）》，把人民健康放在优先发展战略地位，努力全方位全			2024年玉溪市基本公共卫生服务项目专项资金9.00万元，主要用于业务能力提升			

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	国家基本公共卫	>=	400	人	707	10.00	10.00	由于2022年疫情原因；培训项目延迟在2023年举办。
产出指标	数量指标	培训期数	<=	6	期	7	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	孕产妇死亡监测	<=	200	人	243	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	5岁以下儿童死亡	<=	200	人	464	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	培训参培率	=	100	%	176.75	10.00	10.00	2022年疫情原因，延期举办培训。
效益指标	社会效益	出生、死亡漏报	=	0	%	0	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	改善人口生存环	<	长期	年	持续提升	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	提升孕产妇及儿	=	提升	%	持续提升	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	90	%	95	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	91.80	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	2023年卫生健康事业发展经费			实施单位	玉溪市妇幼保健院		
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 (万元)	年初预算数		财政下达数	10.00			
	年度资金总额		46.02				
	其中：当年财政拨款		46.02				
	上年结转资金						
其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	为贯彻落实《健康中国行动（2019—2030年）》，把人民健康放在优先发展战略地位，努力全方位全			1.玉溪市2023年计划生育妇女免费服用叶酸人数为9129人，其目标完成率为			

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	农村生育妇女免	=	19900	人	19129	3.00	2.90	1.原因：由于三胎政策的放开，预计生育率会有所提高，因此预算增补叶酸人数稍稍增加，但从近两年生育情况看，生育率呈下降趋势，实际服用叶酸人数也下降。 2.下一步措施：加大三胎政策宣传，加大计划怀孕妇女增补叶酸好处的宣传，在每年的预算中对全市生育情况进行调查。
产出指标	数量指标	地中海贫血基因	=	130	人	158	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	地中海贫血产前	=	8	人	2	3.00	2.90	大部分地贫基因双阳的人群尚未怀孕，能实施产前诊断的目标人群少。已加强地贫基因双阳夫妇的追踪，嘱其妊娠以后建议到我院行产前诊断。
产出指标	数量指标	母婴技术培训人	>=	130	人	180	4.00	4.00	无
产出指标	质量指标	叶酸服用率	>=	90	%	98.61	4.00	4.00	由于2023年叶酸统一由省上采购下发，所以没有免费增补叶酸采购经费。
产出指标	质量指标	叶酸服用依从率	>	80	%	97.86	4.00	4.00	由于2023年叶酸统一由省上采购下发，所以没有免费增补叶酸采购经费。
产出指标	质量指标	地贫基因检测率	>	80	%	98.7	4.00	4.00	无
产出指标	质量指标	地贫产前诊断率	>	90	%	100	4.00	4.00	无
产出指标	质量指标	母婴技术培训合	>	80	%	98.76	4.00	4.00	无
产出指标	成本指标	免费增补叶酸采	=	31.84	元/人	0	2.00		由于2023年叶酸统一由省上采购下发，所以没有免费增补叶酸采购经费。
产出指标	成本指标	地贫基因检测经	>=	6.5	万元	7.8	4.00	4.00	无
产出指标	成本指标	地贫产前诊断经	<=	1.48	万元	0.37	3.00	2.90	本年度项目未支出
产出指标	成本指标	培训费	=	5.2	万元	35707	3.00	2.90	本年度项目未支出
产出指标	成本指标	培训专家费	=	1.00	万元	10720	4.00	4.00	无
效益指标	社会效益	免费增补叶酸知	>	90	%	99.64	10.00	10.00	由于2023年叶酸统一由省上采购下发，所以没有免费增补叶酸采购经费。
效益指标	社会效益	国家免费地中海	>	90	%	92	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	母婴技术培训知	>	80	%	99.58	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	90	%	99.68	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	培训满意度	>	80	%	99.17	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项		由于2023年叶酸统一由省上采购下发，所以没有免费增补叶酸采购经费。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.60	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。									
项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助经费								

主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	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
	其中：当年财政拨款		40.00		10.00		
	上年结转资金		40.00				
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	2023年内完成麻醉机、麻醉监护仪的购买。通过购买先进的麻醉设备，可以提供更舒适、更安全的手			我们成功的完成了2023年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助经费项			

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	购置计划完成率=		100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购置麻醉机、麻	=	1	台(套)	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成,无偏差
产出指标	质量指标	购置设备利用率=		100	%	100%	10.00	10.00	已完成,无偏差
产出指标	时效指标	设备部署及时率=		100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	设备采购经济性<=		39	万元	41	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响	设备使用年限 >=		6	年	6	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度=		90	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		设备已购置,款项在2024年支付							
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助资金			实施单位	玉溪市妇幼保健院		
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	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
	其中：当年财政拨款		30.00		10.00		
	上年结转资金		30.00				
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	2023年,根据《健康中国行动(2019—2030年)》,把人民健康放在优先发展战略地位,努力全方位			由于设备为新设备,之前为采购使用,为了更好的为患者提供更全面的诊疗手段			

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	购买脑干诱发电	=	1	台	1	25.00	25.00	2024年设备采购完成
产出指标	质量指标	采购设备验收合	=	100	%	100%	25.00	25.00	2024年设备采购完成
效益指标	社会效益	医院医疗质量提	=	较上年提高	年	完成	15.00	15.00	2024年设备采购完成
效益指标	可持续影响	设备使用年限 >=		5	年	5年	15.00	15.00	2024年设备采购完成
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度 >=		90	%	90%	10.00	10.00	2024年设备采购完成
其他需要说明的事项		由于招标设备采购较晚,设备2024年才到本科室,导致预算执行率未能达到100%。							
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。									
项目支出绩效自评表									
项目名称		基本公共卫生服务项目省级资金				实施单位		玉溪市妇幼保健院	
主管部门		玉溪市卫生健康委员会				实施单位		玉溪市妇幼保健院	
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		9.50	0.28	10.00	3.00	0.30		
	其中：当年财政拨款		9.50	0.28		3.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	为贯彻落实《健康中国行动（2019—2030年）》，把人民健康放在优先发展战略地位，努力全方位全				2024年玉溪市基本公共卫生服务项目专项资金9.00万元，主要用于业务能力提升				
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	孕产妇死亡监测	<=	1.2	人	培训孕产妇监测人员	20.00	20.00	项目申报过程中，操作错误，年度计划培训6期、400人；其中孕产妇健康监测人员培训200人。
产出指标	数量指标	5岁以下儿童死亡	<=	200	人	464人	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	新生儿先天性心	>=	90	%	88.23	15.00	12.45	由于市级综合医院、和万家医院2023年1-7月份没有严格按照方案执行并没有及时录入省平台；2023年下达整改通知后；7—12月份整改效果明显。
效益指标	社会效益	出生、死亡漏报	=	0	%	0	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	提升孕产妇及儿	=	提升	%	逐年提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	90	%	95	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	87.75	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。									
项目支出绩效自评表									
项目名称		基本公共卫生服务项目专项资金				实施单位		玉溪市妇幼保健院	
主管部门		玉溪市卫生健康委员会				实施单位		玉溪市妇幼保健院	
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		19.00	3.45	10.00	18.00	1.80		
	其中：当年财政拨款		19.00	3.45		18.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	为贯彻落实《健康中国行动（2019—2030年）》，把人民健康放在优先发展战略地位，努力全方位全				2024年玉溪市基本公共卫生服务项目专项资金9.00万元，主要用于业务能力提升				

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	国家基本公共卫生	>=	400	人	707	10.00	10.00	由于2022年疫情原因；培训项目延迟在2023年举办。	
产出指标	数量指标	培训期数	<=	6	期	7	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	孕产妇死亡监测	<=	200	人	243	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	5岁以下儿童死亡	<=	200	人	464	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	培训参培率	=	100	%	176.75	10.00	10.00	2022年疫情原因，延期举办培训。	
效益指标	社会效益	出生、死亡漏报	=	0	%	0	10.00	10.00	无	
效益指标	生态效益	改善人口生存环	<	长期	年	持续提升	10.00	10.00	无	
效益指标	可持续影响	提升孕产妇及儿	=	提升	%	持续提升	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	90	%	95	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	91.80	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	骆志玲行业专家工作站专项经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市妇幼保健院		
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		3.91	3.91	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3.91	3.91		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	为贯彻落实《健康中国行动（2019—2030年）》，把人民健康放在优先发展战略地位，努力全方位全			通过现场带教及外出短期培训学习，目前科室已掌握新业务、新技术周围血管超			

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	知识讲座	>=	2	次	2023年11月已完成	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	开展新业务、新	=	1	项	已开展新业务、新	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	专家培训次数	>=	20	次	专家线上、线下培	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	人才培养：能诊	=	3	人	6名医生能诊断胎	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	发表文章数量	=	1	篇	发表论文3篇	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	培训完成率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	发表文章完成率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	专家培训指导等	=	4	万元	费用支出39139.5元	5.00	3.00	
产出指标	成本指标	专家差旅、食宿	=	4	万元	0元	5.00	2.00	
效益指标	经济效益	为玉溪市妇幼保	>=	6	万元	创收39万元。	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	云南省妇幼健康	=	长期	年	继续完成胎儿及小	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	社会满意度达90%	10.00	9.00	
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。

项目支出绩效自评表

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 (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		46.27	11.21	10.00	24.00	2.40
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		46.27	11.21		24.00	
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	为贯彻落实《健康中国行动（2019—2030年）》，把人民健康放在优先发展战略地位，努力全方位全			1.玉溪市2023年计划生育妇女免费服用叶酸人数为9129人，其目标完成率为			

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	农村生育妇女免	=	23000	人	19129	3.00	2.90	1.原因：由于三胎政策的放开，预计生育率会有所提高，因此预算增补叶酸人数稍稍增加，但从近两年生育情况看，生育率呈下降趋势，实际服用叶酸人数也下降。 2.下一步措施：加大三胎政策宣传，加大计划怀孕妇女增补叶酸好处的宣传，在每年的预算中对全市生育情况进行调查。
产出指标	数量指标	地贫基因检测	=	120	人	158	4.00	4.00	无
产出指标	数量指标	地贫产前诊断	=	8	人	2	3.00	2.90	大部分地贫基因双阳的人群尚未怀孕，能实施产前诊断的目标人群少。已加强地贫基因双阳夫妇的追踪，嘱其妊娠以后建议到我院行产前诊断。
产出指标	数量指标	母婴技术培训人	>=	180	人	180	4.00	4.00	无
产出指标	质量指标	叶酸服用率	>=	90	%	98.61	4.00	4.00	无
产出指标	质量指标	叶酸服用依从率	>	80	%	97.86	4.00	4.00	无
产出指标	质量指标	地贫基因检测率	>	80	%	98.7	4.00	4.00	无
产出指标	质量指标	地贫产前诊断率	>	90	%	100	4.00	4.00	无
产出指标	质量指标	母婴技术培训台	>	80	%	98.76	4.00	4.00	无
产出指标	成本指标	免费增补叶酸预	=	34.5	万元	0	3.00		由于2023年叶酸统一由省上采购下发，所以没有免费增补叶酸采购经费。
产出指标	成本指标	地贫基因检测经	=	6	万元	7.9	4.00	4.00	无
产出指标	成本指标	地贫产前诊断经	=	1.48	万元	0.37	3.00	2.90	由于地贫产前诊断人数少，经费使用就少。

产出指标	成本指标	培训住宿费	=	5.4	万元	1.108	3.00	2.90	节省预算
产出指标	成本指标	培训伙食费	=	5.4	万元	0.756	3.00	2.90	节省预算
效益指标	社会效益	免费增补叶酸知	>	90	%	99.64	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	国家免费孕前期	>	90	%	92	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	母婴技术培训知	>	80	%	99.68	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	90	%	99.68	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	培训满意度	>	80	%	99.17	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.90	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	新冠病毒感染过度期省级补助资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市妇幼保健院			
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			17.25	17.25	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			17.25	17.25		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	在疫情防控新阶段以来，我院积极配合完成上级主管部门下达的疫情防控任务，认真履职。按照财社								

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	发放人数	=	177	人	177人	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	临时性补助兑付	>=	100	%	100%兑付到职工。	20.00	19.00	
产出指标	时效指标	临时性补助兑付	<	1	月	于2023年6月30日前	20.00	19.00	
效益指标	社会效益	促进玉溪、医院	=	促进		促进	30.00	29.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	95%	10.00	9.00	
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	新冠病毒感染过度期中央补助资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市妇幼保健院			
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			39.64	39.64	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			39.64	39.64		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	在疫情防控新阶段以来，我院积极配合完成上级主管部门下达的疫情防控任务，认真履职。按照财社								

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	发放人数	=	177	人	177人	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	临时性补助兑付	>=	100	%	100%兑付到职工。	20.00	19.00	
产出指标	时效指标	临时性补助兑付	<=	1	月	于2023年6月30日前	20.00	19.00	
效益指标	社会效益	促进玉溪、医院	=	促进		促进	30.00	29.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	95%	10.00	9.00	
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作市级补助资金					
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		实施单位	玉溪市妇幼保健院
	年度资金总额		9.10		全年执行数	9.10
	其中：当年财政拨款		9.10		分值	10.00
	上年结转资金				执行率	100.00
	其他资金				得分	10.00
年度	预期目标			实际完成情况		
总体	在疫情防控新阶段以来，我院积极配合完成上级主管部门下达的疫情防控任务，认真履职。按照财社					
	新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作市级补助资金 严格按照审批名单于					

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	发放人数	=	179	人	179人	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	临时性补助兑付	>=	100	%	100%兑付给职工。	20.00	19.00	
产出指标	时效指标	临时性补助兑付	<	1	月	于2023年12月完成	20.00	19.00	
效益指标	社会效益	促进玉溪、医院	=	促进		促进	30.00	29.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	95%	10.00	9.00	
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。

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补助资金					
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		实施单位	玉溪市妇幼保健院
	年度资金总额		25.10		全年执行数	24.90
	其中：当年财政拨款				分值	10.00
	上年结转资金				执行率	99.00
					得分	9.90

年度	其他资金	预期目标	实际完成情况
总体	通过购买临床知识库系统和手术麻醉管理系统, 加快我院医疗业务信息处理速度, 优化诊疗服务流		按照《国家卫生健康委办公厅关于印发妇幼保健机构绩效考核办法的通知》要

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	购买临床知识库=		1	套	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	购买手术麻醉管=		1	套	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	购买配套服务器=		1	套	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	项目验收完成率=		100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	项目总体成本 <		510000	元	498000	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	手术室、医院医=		较上年提高		较上年提高	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	医院医务人员满>=		90	%	93	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			项目预算51万, 项目执行49.8万。预算执行率未达100%, 项目按照预算51万招标采购, 最终项目中标价为49.8万元。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.90	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	玉溪市妇幼保健院“兴玉名医”一次性生活补助项目经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市妇幼保健院		
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	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款		5.00	5.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	“兴玉名医”是玉溪市委、市政府深化人才发展体制机制改革、深入实施人才强市战略的重要举措,			“兴玉名医”一次性生活补助项目经费, 于2023年4月发放完成, 100%发放给“			

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	发放人数 =		1	人	1人	20.00	19.00	
产出指标	质量指标	一次性生活补助 >=		100	%	100%发放到职工。	20.00	19.00	
产出指标	时效指标	一次性生活发放 <=		1	月	于2023年4月完成发	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	促进玉溪、医院=		促进		促进	30.00	29.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意 >=		90	%	100%	10.00	9.00	
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市妇幼保健院迁建项目建设经费
------	------------------

主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	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
	其中：当年财政拨款		2,092.03	2,092.03	10.00	100.00	10.00
	上年结转资金		2,092.03	2,092.03		100.00	
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	2021年计划完成项目总投资15283.75万元，占投资进度84%。			玉溪市妇幼保健院迁建项目于2023年11月6日完成竣工验收，11月13日迁入新院			

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	建筑总面积	=	21779.95	平方米/公	21759.79	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成	=	12578.52	万元	13,029.64	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	降低婴儿死亡率	<=	0.6	%	0.6	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	降低孕产妇死亡	<=	0.018	%	0.018	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	实施国家免费孕	>	30000	对	30000	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	提高人口素质，	=	长期	年	长期	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	全市妇女儿童对	>=	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：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	玉溪市妇幼保健院事业收入专项资金			实施单位	玉溪市妇幼保健院		
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	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
	其中：当年财政拨款	3,071.22	3,071.22	3,071.22	10.00	100.00	10.00
	上年结转资金						
	其他资金	3,071.22	3,071.22	3,071.22		100.00	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	空做好本单位业务活动经费，按规定落实业务活动收入、支出，支持部门正常履职。			2023年度完成药品、耗材及日常公用经费的支出2791.27万元，资本性支出284.14			

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	公用经费保障物	>=	0	平方米	完成	25.00	25.00	无
产出指标	数量指标	公用经费保障公	=	5	辆	完成5辆公务用车的	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		部门正常运转	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	社会公众满意度达9	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	单位人员满意度达9	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市公立医院改革与高质量发展示范项目经费							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会							
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	实施单位	玉溪市妇幼保健院			
	年度资金总额		759.00	全年执行数	7.27	分值	10.00	
	其中：当年财政拨款		759.00			执行率	1.00	
	上年结转资金						得分	0.10
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	玉溪市公立医院改革与高质量发展示范项目经费主要用于玉溪市遗传诊断中心建设 玉溪市两癌筛查			引进云南省第一人民医院遗传诊断章锦曼、产科罗世香，云南省中医集团病理科				

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	引进4个专家团队	>=	业务指导、坐诊咨询、	元/人	引进5个专家工作团	25.00	25.00	当年未支出的在第二年支出
产出指标	质量指标	医生、护士进修	>=	婴儿照护、产后照护、	元/人	3人次（其中2名医生	25.00	23.00	当年未支出的在第二年支出
效益指标	经济效益	“两癌”筛查下	<	提高两癌筛查，降低	%	12人次，适龄妇女	15.00	14.00	当年计划未支出的在第二年支出
效益指标	社会效益	开展技术指导、	>=	对辖区内医疗机构开	%	15次	15.00	14.00	当年未支出的在第二年支出
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	90	%	住院患者满意度87.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			2023年度高质量发展示范经费一是财政下达资金时间较晚，二是年底部分经费财政未给支付，三是计划经费在第二年支出。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.10	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	专户非存量其他应付款项目经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会						
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	实施单位	玉溪市妇幼保健院		
	年度资金总额		5.55	全年执行数		分值	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		5.55				
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	1.专家培训讲课费用：2022年预计邀请专家工作站专家到我院进行培训授课20次，按照相关规定，预			杨红英专家工作站的合作时间以2022年12月结束，所以2023年全年我院的杨红英			

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	专家到我院知道	>=	20	次	0	20.00	1.00	合作已到期，2023年没有任何活动
产出指标	质量指标	专家对我院实验	=	是		否	10.00	1.00	合作已到期，2023年没有任何活动

产出指标	成本指标	专家培训费用 =	5	万元	0	10.00	1.00	合作已到期，2023年没有任何活动
产出指标	成本指标	专家到我院知道 =	1.79	万元	0	10.00	1.00	合作已到期，2023年没有任何活动
效益指标	社会效益	实验室检测结果 =	是		否	30.00	1.00	合作已到期，2023年没有任何活动
满意度指标	服务对象满意度	受培训人员的满 >	90	%	0	10.00	1.00	合作已到期，2023年没有任何活动
其他需要说明的事项		杨红英专家工作站的合作时间以2022年12月结束，所以2023年全年我院的杨红英专家工作站没有任何活动 也没有使用过任何费用。						
总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	6.00	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	(2023)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							
项目资金 (万元)		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		297.16	233.32	10.00	79.00	7.90	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金		297.16	233.32		79.00		
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 本项目为用单位历年累计提取的基业基金开展实验室核心能力提升项目 不属于							

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	工程数量	=	1	个	1	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	0	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响	综合使用率	<=	90	%	90	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	使用科室满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		2023年支付核心能力提升项目外端修缮及实验室改造等合同款33.32万元，依据实际发生金额支出，所以执行率只有79%。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	97.90	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	(第一批)新冠病毒感染过渡期省级补助资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会							
项目资金 (万元)		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		0.02	0.02	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.02	0.02		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金							

年度	预期目标	实际完成情况
总体	为切实落实关心关爱医务人员身心健康 切实做好疫情防治新阶段人员临时性工作补助的统计工作	(第一批)新冠病毒感染过渡期省级补助资金于2023年6月收到指标, 已于

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	获补对象数	=	4	人	4人	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	95%	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	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

项目支出绩效自评表

项目名称	(第一批)新冠病毒感染过渡期市级补助资金								
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 (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		0.01		0.01	10.00		100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款		0.01		0.01			100.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	为切实落实关心关爱医务人员身心健康 切实做好疫情防治新阶段人员临时性工作补助的统计工作			本次申请市级补助已经按时准确发放到相应职工, 切实保障职工利益。					

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	获补对象数	=	4	人	4	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	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	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	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: 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	(第一批)新冠病毒感染过渡期中央补助资金			
主管部门	玉溪市卫生健康委员会		实施单位	玉溪市疾病预防控制中心

项目资金 (万元)	年初预算数	0.04	0.04	10.00	100.00	10.00
	年度资金总额	0.04	0.04	10.00	100.00	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				
为切实落实关心关爱医务人员身心健康，切实做好疫情防控新阶段人员临时性工作补助的统计工作（第一批）新冠病毒感染过渡期省级补助资金于2023年6月收到指标，已经于						

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	获补对象数	=	4	人	4人	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	95%	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	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。

项目支出绩效自评表

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					
项目资金 (万元)	年初预算数	10.00	10.00	5.63	10.00	56.30
	年度资金总额					
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金		10.00	5.63		56.30
	其他资金					
年度总体	预期目标	实际完成情况				
2022年度预算目标：该项目资金用于完成：1、委托第三方开展耐药监测工作所需耐药菌株基因测序 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≥0.59%；病原学阳性						

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	获补对象数	=	1	人	61	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	样品采集个数	=	94	件	144（2022年61份、	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	肺结核患者耐药	>=	90	%	98.04	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2023年12月	年-月-日	2024.6.30	10.00	5.00	已完成患者信息采集、痰培养、多色半巢氏实时荧光定量扩增法利福平耐药检测，等待基因测序结果完成后进行评价分析。
效益指标	社会效益	肺结核患者成功	>=	90	%	96.20	30.00	30.00	

满意度指标	服务对象满意度	省疾控对完成指	>=	85	%	85.66	10.00	10.00	2021年对红塔区冯井社区和梁王坝村委会现场填写调查问卷各120份，有效问卷共240份，结核病防治核心知识知晓率为85.33%。2022-2023年现场督导结核病患者86例，满意度调查100%
-------	---------	---------	----	----	---	-------	-------	-------	--

其他需要说明的事项 2023年录入37530元至今仍未支付

总分			总分值	总得分	自评等级
			100.00	90.63	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

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		46.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金		46.00	46.00	100.00	
	其他资金					

年度 预期目标 实际完成情况

总体 2022年目标：1.购买固相微萃取系统一套。 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

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	设备购置数量	>=	1	套	1套	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	危害因素监测覆	>=	9	个	9个	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	职业病监测评估	=	1	个	1个	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	设备现场检测使	>=	90	%	≥90%	4.00	4.00	无
产出指标	时效指标	职业健康体检人	=	100	%	100%	6.00	6.00	无
效益指标	社会效益	职业病防治技术	=	有所提升	有所提升	有所提升	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满	>=	85	%	≥85	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项 无

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。

项目支出绩效自评表

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			实施单位	玉溪市疾病预防控制中心		
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		15.00	15.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		15.00	15.00		100.00	
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	2022年目标：1.完成地方病及病媒生物实验室整合改造。			整合完成地方病实验室基础设施建设改造，加强地方病防治实验室能力建设与实			

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	地方病实验室建	=	1	个	1	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	地方病抽查复核	>=	9	个	9	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	改造维护面积	<=	25	平方米	25	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	地方病实验室验	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	地方病防治能力	=	提升	提升	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	实验室使用满意	>=	85	%	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：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 (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		12.00	12.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	"目标1.收到经费指标后及时兑现给中心.省级名医吴强特殊生活补贴0000.00元。"			2022年高层次人才特殊生活补贴(省名医)专项经费已经及时发放省名医吴强和李			

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	特殊生活补贴发	=	1	人	1人	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	100%	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	发放及时性	<=	1周	1周	及时发放	20.00	20.00	已完成
效益指标	可持续影响	落实省委人才政	=	有效	有效	有效落实	30.00	30.00	已完成

满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 >=	90	%	95%	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。

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（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 (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		11.71	11.50	10.00	98.00	9.80
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		11.71	11.50		98.00	
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	2022年度项目目标为对医疗机构发现的食源性疾病病例信息进行采集 汇总和分析，为发现食品安全			本项目完成我市食源性疾病监测覆盖9个县（市、区），县区覆盖率100%，完成			

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	国家级食品安全	=	229	批次	229	10.00	10.00	已完成。
产出指标	数量指标	食源性疾病主动	=	3	个	3	10.00	10.00	已完成。
产出指标	质量指标	国家级食品安全	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。
产出指标	质量指标	国家级食品安全	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。
产出指标	质量指标	抽检不合格食品	>=	95	%	100	5.00	5.00	已完成。
产出指标	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	社会效益	食品安全抽检合	=	逐步提升	逐步提升	逐步提升	30.00	30.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	省级部门考核满	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成。

其他需要说明的事项 本项目经费为2022年结转经费，23年此经费实际可用指标为1.71万元，23年支付了11.50万元，实际结余指标为2063元，所以执行率为98%。

总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	99.80	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（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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金 (万元)	年度资金总额		17.00	17.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		17.00	17.00		100.00	
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	2022年度项目目标为对医疗机构发现的食源性疾病病例信息进行采集 汇总和分析，为发现食品安全			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			

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	国家级食品安全=		229	批次	229批次	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	国家级食品安全=		100	%	100%	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	国家级食品安全=		100	%	100%	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	抽检不合格食品>=		95	%	100%	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	项目完成时间<=		2022年12月底	年-月-日	2022年12月底	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	食品安全抽检合=		逐步提升	逐步提升	逐步提升	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	省级部门考核满>=		90	%	100%	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。

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 (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		70.42	70.42	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		70.42	70.42		100.00	
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	2022年度目标：1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、保持重点地方病防治措施全面落实。			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			

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	地方病市级抽查=		9	个	9	10.00	10.00	已完成。
产出指标	数量指标	食品安全风险监=		100	%	100	10.00	10.00	已完成。
产出指标	数量指标	食品安全风险监>=		95	%	100	5.00	5.00	已完成。
产出指标	数量指标	突发事件应急处=		100	%	100	5.00	5.00	已完成。
产出指标	数量指标	卫生应急队伍建=		1	个	1	5.00	5.00	已完成。

产出指标	数量指标	突发事件网络报	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成。
产出指标	质量指标	业务指导跟踪评	>=	100	%	100	5.00	5.00	已完成。
产出指标	时效指标	食源性疾病暴发	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成。
效益指标	社会效益	及时发现隐患和	=	2	次	2	30.00	30.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	上级部门对上报	>=	80	%	100	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。

项目支出绩效自评表

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			
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		0.28	0.28	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		0.28	0.28		100.00	
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	2022年，按照云财行【2022】7号文件《云南省财政厅关于安排2022年食品安全监管专项补助资金的通知》			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			

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	样品采集个数	=	15	个	15个	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	有害因素监测项	=	150	个	15个	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	监测数据上报通	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2022年12月31日	年-月-日	2022年12月30日	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	食品安全监测合	=	持续改善	基本得到持	持续改善	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	省疾控对上报数	>=	85	%	100%	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项 此0.28万元是2022年已经录入系统2023年才支付

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。

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		实施单位	玉溪市疾病预防控制中心			
项目资金		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		15.88	15.50	10.00	98.00	9.80

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		15.88	15.50		98.00	
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	2022年度预算目标：1、饮用水方面：使用本项目经费采购的试剂耗材，完成枯水期和丰水期城市生活饮用			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。			

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	偏差原因分析及改进措施
	二级指标	三级指标		指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	样品采集个数	=	100	件	100	10.00	10.00	已完成。
产出指标	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
产出指标	数量指标	开展对县区督导	=	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
产出指标	质量指标	地方病核心监测	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成。
产出指标	质量指标	疟疾血检任务完	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成。
产出指标	时效指标	培训完成时间	<=	3	天	3	10.00	10.00	已完成。
效益指标	社会效益	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。
满意度指标	服务对象满意度	省疾控对上报数	>=	85	%	100	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项		此经费为2022年结转经费，2023年可用指标为15.88万，财政已经支付指标5.5万，实际结余0.38万，所以执行率只有98%。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.80	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			实施单位	玉溪市疾病预防控制中心		
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	25.01		25.01	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	25.01		25.01		100.00	
其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	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			按照《“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			

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	职业病危害监测	=	提高	提高	提高	30.00	30.00	已完成。
产出指标	质量指标	职业病防治技术	=	提高	提高	提高	20.00	20.00	已完成。
效益指标	可持续影响	项目覆盖职业病	=	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	市级职业病防治	>=	90	%	90	5.00	5.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	提升	%	提升	5.00	5.00	已完成。
其他需要说明的事项			本项目经费指标分两批到位：玉财社【2021】292号357500元，玉财社【2022】158号192500元，共计550000元。中心按项目实施方案在2022年已全额						
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。									
项目支出绩效自评表									
项目名称	2023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 (万元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
			82.21		61.37	10.00		7.50	
	其中：当年财政拨款		82.21		61.37			75.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	2023年度目标：1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、保持重点地方病防治措施全面落实。				如期完成对基层的培训、指导、督导，提升了各机构的职业病防治能力，最大限				
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	地方病防治工作	>=	95	%	100%	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	职业健康检查服	>=	90	%	100%	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	碘缺乏病防治工	>=	95	%	100%	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	饮水型氟中毒防	>=	95	%	100%	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	克山病防治工作	>=	95	%	100	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	健康素养水平提	>=	2.5	%	2.18	10.00	7.00	居民健康素养水平提升是长期持续的工作，需要持续普及宣传健康知识，干预危险健康行为，培育健康技能。
产出指标	质量指标	传染病和突发公	>=	95	%	100	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	居民健康素养水	=	不断提高	不断提高	不断提高	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	>=	80	%	>80%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项			此项目实际可用82.21万元，已经使用并支付61.37万元，截止23年12月底已使用录入财政平台未支付为9.6万元，实际结余指标为1.2万元，实际支用率						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.50	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	2023年省级食品安全监管专项补助资金						
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 (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		20.00	6.82	10.00		34.00
	其中：当年财政拨款		20.00	6.82			34.00
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	通过实施2023年食品安全风险监测项目，达到：1、开展食源性疾病病例监测和食品中污染物及有害			2023年食品安全风险监测覆盖所有县(市、区)，覆盖率100%，有主动监测哨点医院			

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	开设课程门数	>=	2	门	4门	4.50	4.50	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	次	1次	4.50	4.50	
产出指标	数量指标	省级食品安全风	=	100	%	100%	4.50	4.50	
产出指标	数量指标	抽检不合格食品	>=	95	%	>95%	4.50	4.50	
产出指标	数量指标	食品安全风险监	=	100	%	100%	4.50	4.50	
产出指标	数量指标	每年报送分析研	=	2	次	2次	4.50	4.50	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	>90%	4.50	4.50	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	>95%	4.50	4.50	
产出指标	质量指标	食品安全风险监	>=	95	%	100%	4.50	4.50	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	300	元/人	<300元/人	4.50	4.50	
产出指标	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	<100%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	食品安全风险监	=	提升	提升	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	>90%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	省级部门考核满	>=	90	%	>90%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		此项经费实际可用指标为20万，2023年已经支付6.82万元，截止2023年12月已经使用但是已录入财政平台未支付3.13万元，实际支用率达99.72%，但							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.40	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	提前下达2023年卫生健康事业发展省对下(麻风及水监测)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 (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		2.60	2.60	10.00		10.00
	其中：当年财政拨款		2.60	2.60			100.00
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	2023年度目标1、麻风病防控，开展麻风重点疫村普查，降低新发麻风病人2级畸残率。2、城市饮用			开展麻风病重点疫村普查任务30个，全市完成30个，任务完成率100%，2023年无			

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				

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	完成水龙头水监	>=	32	份	32	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	印制宣传品数量	>=	18000	份	301333	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	麻风病普查村民	>=	11	个	30	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	县(市、区)宣	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	新发麻风病人2例	<=	15	%	0	5.00	5.00	已完成
效益指标	社会效益	宣传内容知晓率	>=	80	%	80%	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	饮用水监测能力	=	提升	%	提升	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	村医对宣传品制	>=	85	%	98%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	提前下达2023年医疗服务保障能力提升(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			实施单位	玉溪市疾病预防控制中心		
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		55.00	55.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		55.00	55.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	2023年度目标：通过实施2023年医疗服务保障能力提升项目，达到：1、加大职业健康科技创新的投			通过实施2023年医疗服务保障能力提升项目，补齐配足采样和检测仪器设备，加			

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	购置计划完成率	=	100	%	≥3台(套)	8.30	8.30	
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	3	台(套)	100%	8.30	8.30	
产出指标	数量指标	职业病危害因素	>=	1	个	1个	8.30	8.30	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100%	8.30	8.30	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	>90%	8.30	8.30	
产出指标	质量指标	市级职业病防治	=	提升	提升	提升	8.50	8.50	
效益指标	社会效益	职业放射性危害	=	提升	提升	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满	>=	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：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(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)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		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		50.15		10.00		

年度 总体	其中：当年财政拨款		50.15				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	2023年目标：1.加强县（市、区）级远程会商指导和网络安全防护能力，基本形成常态化、智慧化传染病多			玉溪市疾控中心开展每年大于2种病原项目/参数的检测试剂的评估，并督促辖区			

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	开展病原项目/参	>=	2	种	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训人数完成率	>=	90	%	16%	10.00	5.00	2023年暂无国家和省级培训标准，不明确培训内容，目前已遴选市疾控中心1名、县区疾控中心3名业务骨干参加省级监测预警师资培训。经费于23年11月下达，市疾控中心将24年3月中旬举办监测预警培训班开展业务培训，预计培训各县区疾控机构人员36人，医疗机构从事公共卫生工作的人员5人，完成人才储备任务。24年3月培训已经完成。
产出指标	数量指标	省级疾控机构实	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	督促辖区疾控机	=	1	次	1次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	参加国家级实验	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	现场流行病学调	=	逐步提升		逐步提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			该笔经费拨入日期为2023年11月28日，所以2023年暂未有支出，该笔经费主要用于采购云南省统筹传染病监测预警与应急指挥能力提升设备及监测科						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	医务人员（授沪医疗队）临时性工作补助资金					
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	实施单位	玉溪市疾病预防控制中心	
	年度资金总额		0.24	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款		0.24	0.24	10.00	100.00
	上年结转资金					100.00
	其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况		
总体	据《玉溪市财政局玉溪市卫生健康委员会关于下达医务人员临时性工作补助资金（授沪医疗队）的通			医务人员（授沪医疗队）临时性工作补助资金指标下达单位后，及时发放2400元		

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	发放人数	=	1	人	1	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100%	30.00	30.00	已完成
效益指标	社会效益	职工工作积极性	=	有所提高	有所提高	提高了职工工作积	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性	次	1次	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	85%	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市2021年高层次人才培育支持计划（兴玉名医）项目经费						
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 (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	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	目标1.收到经费指标后及时兑现给中心市兴玉名医生活补贴0000.00元。			2021年高层次人才培育支持计划（兴玉名医）项目经费5.00万元于2023年3月17			

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	生活补贴发放人	=	1	人	1	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	100%	20.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	生活补贴发放标	=	50000	元	50000元	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响	落实市委人才政	=	有效	有效	已完成	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	95	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	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市2023年HPV2疫苗“健康惠民工程”市级财政补助项目资金						
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 (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	16.03	6.81	6.81	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	16.03	6.81	6.81		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	2023年目标：通过本项目的实施，印制宫颈癌、HPV疫苗等相关宣传海报及知情同意告知书，对县区相关工			通过市级高位推动、各县（市、区）全面组织实施，宣传宫颈癌防治知识，提升广大			

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	培训次数	=	1	次	培训1次	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	培训合格率	>=	90	%	90	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	培训参训率	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	项目督导覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	HPV疫苗相关知	>=	90	%	90	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	受种者疫苗接种	>=	90	%	97.25	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。

项目支出绩效自评表									
项目名称	自有资金安排支出项目经费								
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 (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		6.69	10.00	67.00	6.70
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金			10.00		6.69		67.00	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	1.2022年公用经费采购办公设备42875元，因财政资金紧张未审核支付，2023年也未返还，而中心2023年采购的办公设备已经分配到各科室进行使用，改善了办公环境，提高了办公效								

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	购置办公设备数	>=	40	台(套)	40	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100/100	%	100%	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100%	20.00	20.00	已完成
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	15	年	持续使用中	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	85	%	90%	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项			此项目主要是用自有资金带教费购买办公设备，2023年支付2022年未支付的办公设备购买费用，按照实际发生金额支出，所以执行率为67%。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.70	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。

公开13表

金额单位：万元

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补助(第二批)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卫生监督局			
项目资金	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			5.63		5.46	10.00	97.00	9.70

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		5.63	5.46		97.00		
	其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况			
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、组织开展食				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			
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				
产出指标	数量指标	食品安全标准跟	=	700	%	700	10.00	10.00
产出指标	数量指标	食品安全标准跟	>=	90	%	100	5.00	5.00
产出指标	数量指标	云南省食品安全	=	1000	%	1000	10.00	10.00
产出指标	数量指标	云南省食品安全	>=	90	%	100	10.00	10.00
产出指标	数量指标	组织对食品安全	>=	2	次	2	5.00	5.00
产出指标	数量指标	食品安全标准宣	>=	1	次	1	5.00	5.00
产出指标	时效指标	每年11月30日前	=	每年11月30日前完成		2023年11月30日前	5.00	5.00
效益指标	社会效益	基本公共卫生服	=	服务水平持续提高		服务水平持续提高。	30.00	30.00
满意度指标	服务对象满意度	宣传效果群众满	>=	90	%	100	5.00	5.00
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>=	80	%	100	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	99.70	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	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 (万元)		年初预算数	财政下达数	3.00	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				全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款					10.00		
	上年结转资金			3.00				
	其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	对非法行医举报人提供的线索查证属实并立案查处的 根据举报人的申请，对举报人给以物质奖励。				2023年无符合奖励条件的非法行医举报。			
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				
产出指标	质量指标	举报线索核查率	>=	95	%	100	20.00	10.00
产出指标	质量指标	奖励覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00 举报情况难以预计，2023年无可奖励举报。
产出指标	质量指标	获奖励人员奖励	=	100	%	100	10.00	10.00 举报情况难以预计，2023年无可奖励举报。
产出指标	质量指标	奖励兑现时限	<=	30	天	20	10.00	10.00 举报情况难以预计，2023年无可奖励举报。

效益指标	社会效益	有效举报案件查	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	社会公众参与举	=	积极参与		积极参与。	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	医疗服务秩序	=	改善		改善。	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	打击非法行医案	>=	20	%	40	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	有效举报案件查	>=	100	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2023年无非法行医举报。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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。									

项目支出绩效自评表									
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			实施单位		玉溪市卫生健康委员会卫生监督局		
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		24.69	14.32	10.00	58.00	5.80	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		24.69	14.32		58.00		
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	本年阶段性任务，按照省、市卫生健康委安排部署，安排开展基本公共卫生2项、职业病防治等工作，最				本年阶段性任务，按照省、市卫生健康委安排部署，安排开展基本公共卫生2项、职				

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	食品安全跟踪评	>=	7	份	7	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	食品安全标准宣	>=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	卫生应急队伍建	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	突发事件网络报	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	基本公共卫生服	=	提升		提升。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	基本公卫服务对	>=	80	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	宣传效果群众满	>=	90	%	100	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	95.80	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		存量资金公益性岗位补助经费							
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卫生监督局		
项目资金		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		0.75	0.75	10.00	100.00	10.00	

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		0.75		0.75		100.00		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	市就业局拨入2022年月度公益性岗位补助经费至收支专户，现申请追加预算指标，上缴存量资金。				市就业局拨入2022年月度公益性岗位补助经费至收支专户，现申请追加预算指				
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	获补对象数	=	1	元/人	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	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	
效益指标	社会效益	工作生活状况改	=	提高		提高。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	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：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年重大传染病防控结算经费								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会								
项目资金 (万元)		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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.00			2.59	10.00		5.20
	其中：当年财政拨款		5.00			2.59		52.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	2023年，根据《玉溪市财政局 玉溪市卫生健康委员会关于下达2022年重大传染病防控结算经费的通				2023年，根据《玉溪市财政局 玉溪市卫生健康委员会关于下达2022年重大传染				
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	开展辖区内医疗	>=	1	次	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展传染病防治	>=	1	次	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	传染病防治行政	>=	1	次	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	检查（核查）任	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	重大传染病防控	=	2023-12-30	年-月-日	2023-12-30前完成。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	行政执法监督不	>=	完善	%	完善。	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	行政执法水平	=	持续提升	%	持续提升。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	100	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	95.20	优	

产出指标	数量指标	督导公共场所	>=	100	户	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成期限	=	12月31日前完成		2023年12月31日前	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	有效控制艾滋病	=	疫情处于低流行水平		处于低流行水平。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>=	90	%	100	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	94.60	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	2023年疾控机构医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养补助资金						
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卫生监督局		
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		45.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		45.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	改善玉溪市卫生监督局卫生监督系统执法条件,提高卫生监督执法能力和应急处置能力,配置卫生监督			2023年完成。			

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	卫生监督执法装	>=	90	%	0	30.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	<=	2023-12-31	年-月-日	2023年12月31日前	20.00	5.00	
效益指标	社会效益	卫生监督工作效	=	有效提升		2023年12月31日前	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		2023年12月31日前未完成。							
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	55.00	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	提前下达2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金						
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卫生监督局		
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	3.32	10.00		6.60
	其中：当年财政拨款		5.00	3.32			6.60
	上年结转资金						
	其他资金						

年度	预期目标	实际完成情况
总体	2023年,根据《玉溪市财政局 玉溪市卫生健康委员会关于提前下达2023年基本公共卫生服务项目中	2023年,根据《玉溪市财政局 玉溪市卫生健康委员会关于提前下达2023年基本

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	食品安全标准跟	=	7	份	7	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	云南省食品安全	=	10	份	10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	组织食品安全标	>=	2	次	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	食品安全标准宣	>=	1	次	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	食品安全标准跟	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	云南省食品安全	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	食品安全标准跟	=	2023-11-30	年-月-日	2023年11月30日前	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	基本公共卫生服	=	持续提高		持续通过。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	100	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	96.60	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	血站事业收入专项资金					
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	实施单位	玉溪市中心血站	
	年度资金总额	1,306.02	1,306.02	全年执行数	633.92	得分
	其中:当年财政拨款					49.00
	上年结转资金					4.90
	其他资金	1,306.02	1,306.02	633.92		49.00

年度	预期目标	实际完成情况
总体	做好本部门人员、业务经费保障,按规定开展采供血业务工作,支持部门正常运转。	做好本部门人员、业务经费保障,按规定开展采供血业务工作,支持部门正常运

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	采血人次	>	23000	人次	29074	5.00	5.00	执行无偏差
产出指标	数量指标	人类嗜T淋巴细胞	>=	2500	份	3064	10.00	10.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	无偿献血率	=	100	%	100	10.00	10.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	千人口献血率	>=	11	‰	20.53	5.00	5.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	固定献血者比例	>=	27	%	56.64	10.00	10.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	核酸检测覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	执行无偏差
效益指标	社会效益	检测报告准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	执行无偏差
效益指标	社会效益	辖区内临床用血	=	100	%	100	15.00	15.00	执行无偏差
满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	执行无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.90	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	新增设备资金			实施单位	玉溪市中心血站		
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 (万元)	年初预算数	财政下达数	20.00	17.26	10.00	86.30	8.63
	年度资金总额						
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	20.00		17.26		86.30	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	利用该批设备，保证单位的办公条件，确保工作顺利开展，进一步提升单位采供血能力。			利用该批设备，保证单位的办公条件，确保工作顺利开展，进一步提升单位采供			

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	采血人次	>	23000	人次	29074	20.00	20.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100	20.00	20.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	100	%	100	20.00	20.00	执行无偏差
效益指标	经济效益	设备采购经济性	<=	20	万元	17.26	20.00	20.00	执行无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	执行无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.63	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	单位资金新增专用材料采购资金			实施单位	玉溪市中心血站		
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 (万元)	年初预算数	财政下达数	120.00	111.52	10.00	93.00	9.30
	年度资金总额						
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	120.00		111.52		93.00	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	2023年完成采血人次27640人次，采血量45115U，实现无偿献血站临床用血量比率为00%，保障市内			2023年实际完成采血人次29074人次，采血量45115U，实现无偿献血站临床用血			

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	采血人次	>	26000	人次	29074	5.00	5.00	执行无偏差
产出指标	数量指标	人类嗜T淋巴细	>=	2500	份	3064	10.00	10.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	无偿献血率	=	100	%	100	5.00	5.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	千人口献血率	>=	12	‰	20.53	10.00	10.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	固定献血者比例	>=	30	%	56.64	10.00	10.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	核酸检测覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	执行无偏差

效益指标	社会效益	检测报告准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	执行无偏差
效益指标	社会效益	辖区内临床用血	=	100	%	100	15.00	15.00	执行无偏差
满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	执行无偏差
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	新阶段疫情防控临时性补助(中央)资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会								
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数	实施单位	玉溪市中心血站			
	年度资金总额			18.63	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款			18.63	18.63	10.00	100.00	10.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	根据云南省新阶段疫情防控补助要求,血站一线采血人员每人每天补助00元(对在重症病房内工作)				玉溪市中心血站按申报符合条件的采血人员及工作天数 共23人,工作天数1188				

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	发放人数	=	23	人次	23	20.00	20.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	补助发放标准	=	300	元/天	300	10.00	10.00	执行无偏差
产出指标	时效指标	发放时效	<=	7	月	1	20.00	20.00	执行无偏差
效益指标	经济效益	资金发放金额	=	186275	元	186275	20.00	20.00	执行无偏差
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	100	10.00	10.00	执行无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	>=	95	%	100	10.00	10.00	执行无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	新阶段疫情防控临时性补助(省级)资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会								
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数	实施单位	玉溪市中心血站			
	年度资金总额			8.10	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款			8.10	8.10	10.00	100.00	10.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	根据云南省新阶段疫情防控补助要求,血站一线采血人员每人每天补助00元(对在重症病房内工作)				玉溪市中心血站按照申报的符合条件的采血人员及工作天数 共23人,工作天数				

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	发放人数	=	23	人	23	20.00	20.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	补助发放标准	=	300	元/天	300	10.00	10.00	执行无偏差
产出指标	时效指标	发放时效	<=	7	月	1	20.00	20.00	执行无偏差
效益指标	经济效益	资金发放金额	=	81046	元	81046	20.00	20.00	执行无偏差
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	100	10.00	10.00	执行无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	>=	95	%	100	10.00	10.00	执行无偏差
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	新阶段疫情防控临时性补助（市级）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			
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			4.28	4.28	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			4.28	4.28		100.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	根据《云南省应对疫情工作领导小组指挥部关于印发云南省疫情防控新阶段保护关心爱护医务人员十			玉溪市中心血站按申报符合条件的采血人员及工作天数 共23人，工作天数1188				

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	发放人数	=	23	人	23	20.00	20.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	补助发放标准	=	300	元/人	300	10.00	10.00	执行无偏差
产出指标	时效指标	发放时效	<=	7	月	1	20.00	20.00	执行无偏差
效益指标	经济效益	资金发放金额	=	42800	元	42800	20.00	20.00	执行无偏差
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	100	10.00	10.00	执行无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	>=	95	%	100	10.00	10.00	执行无偏差
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。

项目支出绩效自评表

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 (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			96.78	34.99	10.00	36.00	3.60
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金			96.78	34.99		36.00	
	其他资金							

年度	预期目标	实际完成情况
总体	打好实验楼建设的基础, 2022年依文件要求确保150万的前期工作经费落实到位, 完成勘察设计, 工	完成实际投资88.21万元, 2023年实验楼建设项目已进展至完成施工单位的招标以

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	前期工程完成率	>=	100	%	58.81	5.00	2.94	因前期路面破除恢复的费用为避免增加成本, 需等待主体完工后结算。下一步将按照工程的施工情况进行工程量测算, 待主体完工后尽快完成支付。
产出指标	数量指标	省预算内前期工	>=	60	%	58.81	5.00	2.94	因前期路面破除恢复的费用为避免增加成本, 需等待主体完工后结算。下一步将按照工程的施工情况进行工程量测算, 待主体完工后尽快完成支付。
产出指标	数量指标	工程设计项目	=	1	项	1	3.00	3.00	执行无偏差
产出指标	数量指标	工程勘察及测量	=	1	项	1	3.00	3.00	执行无偏差
产出指标	数量指标	可行性研究报告	=	1	份	1	3.00	3.00	执行无偏差
产出指标	数量指标	图纸审查项目	=	1	项	1	3.00	3.00	执行无偏差
产出指标	数量指标	环境评估报告	=	1	份	1	3.00	3.00	执行无偏差
产出指标	数量指标	节能评估报告	=	1	份	1	3.00	3.00	执行无偏差
产出指标	数量指标	城市基础配套设	=	1	项	0	3.00		基础配套设施建设需等整体工程完工才算完成。下一步将跟踪测算工程量产值, 并于完工后尽快支付。
产出指标	数量指标	人防易地建设项	=	1	项	1	3.00	3.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	0	10.00	10.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	6.00	6.00	执行无偏差
效益指标	可持续影响	省预算内前期项	>=	60	%	100	15.00	15.00	执行无偏差
效益指标	可持续影响	项目责任及日常	=	100	%	100	15.00	15.00	执行无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	执行无偏差

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

86.48

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2023023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	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10.00	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	预期目标			实际完成情况		
总体	临床用血核酸检测全覆盖			临床用血核酸检测全覆盖		

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	采血人次	>	23000	人次	29074人次	10.00	10.00	执行无偏差
产出指标	数量指标	人类嗜T淋巴细胞	>=	2500	人份	3064人份	10.00	10.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	无偿献血率	=	100	%	100%	10.00	10.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	千人口献血率	>=	11	%	20.53%	10.00	10.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	固定献血者比例	>=	27	%	56.64%	1.00	10.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	核酸检测覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	执行无偏差
效益指标	社会效益	辖区内临床用血	=	100	%	100%	10.00	10.00	执行无偏差
效益指标	社会效益	检测报告准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	执行无偏差
满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	执行无偏差
其他需要说明的事项		无							
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。									
项目支出绩效自评表									
项目名称	特定项目社2023057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				
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		45.00	45.00	45.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	45.00		100.00		
	上年结转资金								
其他资金									
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	临床用血核酸检测全覆盖				临床用血核酸检测全覆盖				
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	采血人次	>	23000	人次	29074人次	10.00	10.00	执行无偏差
产出指标	数量指标	人类嗜T淋巴细胞	>=	2500	人份	3064人份	10.00	10.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	无偿献血率	=	100	%	100%	10.00	10.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	千人口献血率	>=	11	%	20.53%	10.00	10.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	固定献血者比例	>=	27	%	56.64%	1.00	10.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	核酸检测覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	执行无偏差
效益指标	社会效益	辖区内临床用血	=	100	%	100%	10.00	10.00	执行无偏差
效益指标	社会效益	检测报告准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	执行无偏差
满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	执行无偏差
其他需要说明的事项		无							
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。									

产出指标	数量指标	采血人次	>	23000	人次	29074人次	10.00	10.00	执行无偏差
产出指标	数量指标	人类嗜T淋巴细胞	>=	2500	人份	3064人份	10.00	10.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	无偿献血率	=	100	%	100%	10.00	10.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	千人口献血率	>=	11	%	20.53%	10.00	10.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	固定献血者比例	>=	27	%	56.64%	1.00	10.00	执行无偏差
产出指标	质量指标	核酸检测覆盖率	=	100	%	100%	10.00	10.00	执行无偏差
效益指标	社会效益	辖区内临床用血	=	100	%	100%	10.00	10.00	执行无偏差
效益指标	社会效益	检测报告准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	执行无偏差
满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	执行无偏差

其他需要说明的事项		该项目资金于2023年11月28日下达，故执行率未达100%，已结转2024年使用。					总分值	总得分	自评等级
总分							100.00	90.68	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。

2023年度项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市中医医院		单位：万元						
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		实施单位		玉溪市中医医院			
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		3.00		3.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		3.00		3.00		100.00	
其他资金								
年度总体	预期目标			实际完成情况				
2022年度，依据《云南省财政厅关于安排2021年度高层次人才特殊生活补助专项经费的通知》文件，我院		我院2023年支出3万元开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，补助1人，激励和引导						

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	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	特殊生活补贴发放人数	=	1	人	1人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	按时发放生活补贴，起到激励作用	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放完成时间	<=	1	月	1月	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	服务患者	>	500	人	530人	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2022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		实施单位		玉溪市中医医院	

项目资金 (万元)	年初预算数	6.00	6.00	10.00		
	年度资金总额		6.00			
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况		
总体	我院平绍生同志2020年12月入选云南省“高层次人才培养支持计划”名医专项。云南省“兴滇英才支持计划			我院平绍生同志2020年12月入选云南省“高层次人才培养支持计划”名医专项。2023		

项目支出绩效指标表

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施	
				指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	特殊生活补贴发放人数	=	1	人	1人	15.00	15.00		
产出指标	质量指标	按时发放特殊生活补贴，起到激励作用	=	激励	%	激励	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	特殊生活补贴发放完成时间	<=	2	月	2月	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	项目资金节约率	=	不超预算		不超预算	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	每年服务患者人数	>=	2000	人	2050	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		已完成资金项目申报，财政未支付。								
总分							100.00	90.00	自评等级 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。

2023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 (万元)	年初预算数	1.50	1.50	10.00	100.00	10.00	
	年度资金总额		1.50				
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		1.50	1.50	100.00		
其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	我院该项目已通过院长办公会会议决议，并出台玉中医发【2021】33号中医（全科）住院医师规范化培训经			7月网站上进行全省公开招聘简章，8月完成招考工作并确认招录学员，9月所有招录学			

项目支出绩效指标表

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施
				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人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	当年结业考核通过率	>=	90	%	92.3%	20.00	20.00	

产出指标	时效指标	按时完成招生任务	>=	每年8月31日以前完成招生	天	于2022年8月31日完成招生	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	参培住院医师业务水平	=	大幅提升	%	大幅提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助学员满意度	>=	80	%	满意度达96%	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：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。									

2023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							
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 (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		2.01		2.01		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		2.01		2.01			100.00	
其他资金									
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	培训临床医师，提高医疗质量。为进一步推进中医医院规范化培训，医院按照省卫计委要求完成住培2023年7月网站上进行全省公布招生简章，8月完成招考工作并确认招录学员，9月所有								

项目支出绩效指标表									
一级	绩效指标		指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	二级指标	三级指标		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	>=	60	人	70人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	当年结业考核通过率	>=	90	%	通过率92.3%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时完成招生任务	>=	每年8月31日以前完成招生	天	2022年8月31日完成招生	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	参培住院医师业务水平	=	大幅提升	%	大幅提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	>=	80	%	满意度达96%	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：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。									

2023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							
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	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		13.91		13.33		10.00	96.00	9.60

项目支出 (万元)	其中：当年财政拨款				
	上年结转资金		13.91	13.33	96.00
	其他资金				

年度	预期目标	实际完成情况
总体	该项目2022年目标如下：	3、中医规培骨干师资培训：医院选派共99人参加规培骨干师资培训并取得培训证书

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	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人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置手术显微镜（骨伤科）	>=	1	台	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置心电监护仪（骨伤科）	>=	1	台	1	5.00	5.00	
产出指标	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	3	5.00	5.00	
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	16	5.00	5.00	
产出指标	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	
产出指标	质量指标	设备验收合格率（骨伤科）	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	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	
产出指标	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	5.00	
产出指标	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	2023年12月31日完成	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	培训人员业务水平（科教科全科医生转岗培训项目）	=	大幅提升	%	大幅提升	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	骨伤科综合服务能力 and 水平（骨伤科）	=	大幅提升	%	大幅提升	10.00	10.00	

效益指标	社会效益	继承人的中医药能力提升(人力资源科 第七批全国老中医药专家学术经验继承工作)	=	大幅提升	%	大幅提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度(骨伤科)	>=	85	%	85	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	外派培训人员满意度(科科长中医规培骨干师资培训项目)	>=	80	%	满意度达100%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		剩余资金于2023年12月录入财政预算一体化系统, 2023年度未支付; 2024年1月25日全部执行完毕。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.60	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。									

2023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						
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	实施单位	玉溪市中医医院		
	年度资金总额		408.84	全年执行数	405.04	分值	10.00
	其中: 当年财政拨款					执行率	99.00
	上年结转资金		408.84		405.04	得分	9.90
	其他资金						99.00
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	1、16万“人才培养项目”2022年目标: 利用学术研修、临床实践、科学研究、团队建设等形式, 借助全国			1.16万“人才培养项目”; 2023年学术研修、临床实践、科学研究、团队建设等形			

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	省级中医联合专项科研项目(人事科)	=	1	项	1	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	学术研修(人事科)	>=	4	次	4	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	培养技术骨干(人事科)	=	2	人	2	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	急危重症智能高端综合模拟人(科教科)	>=	1	个	1	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	智能急救训练及考核系统-除颤版(科教科)	>=	1	个	1	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	中医临床思维综合训练系统(科教科)	>=	1	个	1	6.00	6.00	

产出指标	质量指标	通过年度考核(人事科)	=	100	%	100	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	验收通过率(科教科)	=	100	%	100	7.00	7.00	
效益指标	社会效益	提升诊疗能力和水平,服务患者(人事科)	>=	600	人	600	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	设备使用年限(科教科)	>=	5	年	5年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度(人事科)	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务学员满意度(科教科)	>=	80	%	98	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	99.90	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。									

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年公务用车加油项目资金								
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(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			10.00			
	其中:当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		8.00						
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	2023年,根据《玉溪市财政局转发云南省财政厅关于试行开展公务用车保险加油框架协议采购的通知》				医院以“管理规范、运行安全、服务优质、保障到位”为目标,围绕建设节约型、廉				
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	保障公务用车正	=	6	辆	6	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	接诊服务任务完	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	接诊服务能力	>=	提升	%	提升	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	患者救护率	>=	90	%	90	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		此项目已纳入医院资金预算,仅用于增加政府采购指标。							
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。									

2023年度项目支出绩效自评表	
项目名称	2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)结算补助资金

主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市中医医院					
项目资金 (万元)	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			
	其中：当年财政拨款		40.00		10.00					
	上年结转资金		40.00							
	其他资金									
年度	预期目标			实际完成情况						
总体	2023年，我医院计划开展医院安防系统建设工作，购置安防设备一套，为医护人员创造良好的工作环境，让			医院开展医院安防系统建设工作，购置了安全检查门1套，安装于医院正门口入口处；在						
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	建设医院安防系统	=	4	套	4	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	安防设备安装验收	=	100	%	100	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	医院安防系统安装	<=	4	月	4	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	保障医院工作环境	=	100	%	100	15.00	15.00		
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	5	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		2023年11月录入39.85万元，2023年末支付成功，2024.1.31支付成功。剩余0.15万元计划2024年4月录入支付。								
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。										

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	2023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 (万元)	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		
	其中：当年财政拨款		50.00		10.00				
	上年结转资金		50.00						
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	2023年，我单位开展补助提升中医治疗综合服务能力设备购置工作 为推拿科购置半导体激光治疗仪台，			2023年，我单位开展补助提升中医治疗综合服务能力设备购置工作 为推拿科购置半					
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	购买设备数量	=	1	台	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	购置设备完成率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	安装验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	5	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2023.12录入支付50万元，截至2024.3.27未支付。							
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。									

2023年度项目支出绩效自评表										
项目名称	2023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 (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		576.00	482.11	10.00	83.70	8.37			
	其中:当年财政拨款		576.00	482.11		83.70				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度	预期目标				实际完成情况					
总体	2023年,培训临床医师,提高医疗质量。为进一步推进中医住院医师规范化培训工作,医院按照省卫计委				2023年为进一步推进中医住院医师规范化培训工作,医院按照省卫健委要求完成住院					
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	住培学员招生人数	=	60	人	2023年招生共60人	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	万名医师支援县医院(每月支援人数)	>=	6	人	6	15.00	15.00	此项无资金安排,医院派出对口支援(帮扶)队员。	
产出指标	质量指标	当年结业考核通过率	>=	80	%	通过率92.16%	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	参培住院医师业务水平	=	大幅提升	%	大幅提升	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	完成对口支援县医院任务	=	6	家	6	15.00	15.00	此项无资金安排,医院派出对口支援(帮扶)队员。	
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	=	80	%	满意度达96%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		本项目下达资金文件为633万,后来因为资金文件下错,收回57万。故实际资金为576万元。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.37	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。										

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)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 (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	1.83	10.00	18.30	1.83		
	其中:当年财政拨款		10.00	1.83		18.30			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	按照云南省卫生健康委《关于组织开展2023年中医馆骨干人才培训工作的通知》和《云南省中医中				按照云南省卫生健康委《关于组织开展2023年中医馆骨干人才培训工作的通知》和《				
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	中医馆骨干人才培训学员培训人数	=	70	人	70	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	中医馆骨干人才培训学员培训考核通过率	>=	80	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	于2023年10月31日以前完成培训	<=	2023-10-31	天	于2023年9月22日完成培训	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提高基层卫生技术人员运用中医药知识与技能防治常见病和多发病的能力	=	大幅提升	%	大幅提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	中医馆骨干人才培训学员满意度	>=	80	%	98.5%	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	91.83	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。									

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年医疗服务与保障能力提升补助(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			实施单位	玉溪市中医医院				
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		679.00		84.90	10.00	12.50	1.25	
	其中：当年财政拨款		679.00		84.90		12.50		
	上年结转资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	2023年医疗服务与保障能力提升补助(中医药事业传承与发展部分)中央补助资金项目2023年主要开展以				1.中药创新能力提升项目：完成了养阴消渴片等制剂的产量提升工作 红药愈伤膏油纱				
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	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	中试生产强肾生精膏和醒脾开胃膏	>=	6 0 0	瓶	600	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	完成1000字以上得学习心得或临床经验整理	>=	12	篇	12	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	中医类别全科医生转岗培训人数	>=	10	人	9人	3.00	3.00	

产出指标	数量指标	中医规培骨干师资培训选派培训人数	>=	10	人	5人	3.00		该项目经费(6万)拨付给基层基地,基层基地暂未开展规培骨干师资培训,预计2024年开展培训。
产出指标	数量指标	购置创呼吸机	>=	4	套	4	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	购置微创血流动力学监护仪	=	1	台(件/套)	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	购置电子支气管镜	=	1	台(套)	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	购置床旁血液净化设备	=	1	台	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	购置电动吸痰仪	=	1	台	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	购置亚低温治疗仪	=	1	台	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	拍摄中医药文化宣传片	>=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	养阴消渴片和消癆解毒软膏成品率	>=	99	%	99	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	养阴消渴片和消癆解毒软膏合格率	=	95	%	95	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	保障提高中医临床诊疗履职能力	=	100	%	100	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	按时完成院内制剂“红药愈伤膏”进行工艺及剂型的深化研究	=	2年	年	2年	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	跟师学习时间	>=	1.5	工作日	1.5工作日	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	独立临床时间	>=	2	工作日	2工作日	2.00	2.00	
产出指标	时效指标	培训时限三年,每年完成当年任务。	=	3	年	3年	2.00	2.00	
效益指标	经济效益	养阴消渴片和消癆解毒软膏效益提升	>=	50	%	50%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	参培中医类别全科医生业务水平	>=	提升	%	大幅提升	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	中医规培骨干师资培训人员临床教学能力和专业素养	>=	提升	%	大幅提升	4.00	4.00	
效益指标	社会效益	收治急危重症患者比例	>=	80	%	80%	4.00	4.00	
效益指标	社会效益	提高继承人中医临床诊疗水平,服务患者	>=	350	人次	360人次	4.00	4.00	
效益指标	可持续影响	养阴消渴片和消癆解毒软膏可持续发展能力持续提升	=	2	年	2年	4.00	4.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	5	4.00	4.00	

满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	95%	2.50	2.50	
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	>=	80	%	100%	2.50	2.50	
满意度指标	服务对象满意度	选派中医规培骨干师资培训人员满意度	=	80	%	100%	2.50	2.50	
满意度指标	服务对象满意度	培养对象满意度	=	80	%	100%	2.50	2.50	
其他需要说明的事项		截至2024.3.27, 市中医院689万项目, 累计支付686.06892万元, 预算执行率99.57%							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.25	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。									

2023年度项目支出绩效自评表								
项目名称	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	玉溪市中医医院			
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	300.00	300.00	300.00	10.00	100.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	300.00	300.00	300.00		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	按照国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知(国办发〔2021〕3号)、《玉溪市财 2023年市级财政定额补助经费300万元全部用于在编人员基础性工资支出, 及时、足额							

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	参加培训在职	>=	500	人	517人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	举行会议次数	<=	2	次	2次	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	人员参会率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	保障医院可持续发展	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	90	%	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: 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。									

2023年度项目支出绩效自评表								
项目名称	公立医院高质量发展示范项目资金							
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 (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		2,600.00	2,600.00	58.80	10.00	2.00	0.20
	其中: 当年财政拨款		2,600.00	2,600.00	58.80		2.00	
	上年结转资金							
	其他资金							

年度	预期目标					实际完成情况			
总体	发挥城市中医医疗集团牵头医院辐射带动作用 以提高中医临床疗效、技术水平和疾病防治能力为核心					加强了学科建设。完成了162台套的设备购置及核心存储及影像系统存储和容灾			
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	购置设备数量	>	35	台(套)	40	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	参加培训、进修	>=	50	人次	72	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	接诊服务任务完成	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	管理费用占医院	<=	10	%	9.57	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	住院次均费用增	<=	6	%	-9.71	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	门诊患者中药饮片	>=	42	%	39.89	5.00	3.00	偏差原因: 临床科室在实际诊疗过程中对中医药文化不够自信, 部分医生未开具中药处方。改进措施: 加强学习, 宣传中医药文化, 提升文化自信, 加大中药诊疗, 满足患者需求。
产出指标	质量指标	出院患者中药饮片使用率	>=	70	%	72.27	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	按照期限完成设备购置(1年内完成)	=	1	年	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	平均住院日(天)	<=	10	天	10	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	实现收支平衡	=	收支平衡	%	收支平衡	5.00	5.00	
效益指标	经济效益	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	>=	40	%	40.48	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	接诊服务能力	=	提升	%	提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	92.21	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	85	%	92.91	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	88.20	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。									

2023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	实施单位	玉溪市中医医院

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	12.38	5.58	10.00	45.00	4.50
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金	12.38	5.58		45.00	
	其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况		
总体	该项目2022年度目标如下：			1、基本公共卫生中医药健康管理服务项目：2023年到七县二区进行基本公共卫		

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	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	
产出指标	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	5.00	5.00	
产出指标	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	10.00	10.00	
产出指标	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	1	5.00	5.00	
产出指标	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	
产出指标	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	%	71	10.00	10.00	
产出指标	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率(如轮椅、平车等)(老年友善医疗机构10万)	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	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	

效益指标	可持续影响	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	
效益指标	可持续影响	持续提高应急专业技术水平(卫生应急队伍运维专项经费3万)	=	持续提高	%	持续提高	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(中医药健康服务项目5万)	>=	80	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		基本公卫项目实施内容为涉及老年友善医疗机构和中医药服务,相应的工作开展需要上级部门统一通知才能进行,故资金执行率较低。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.50	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。									

2023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 (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	154.82	154.82		154.82	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	154.82	154.82		154.82		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	按照国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知(国办发〔2021〕3号)、《玉				2023年市级财政取消药品加成补助54.82万元全部用于在编人员基础性工资支出				
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	参加培训在职	>=	500	人	517人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	培训次数	<=	3	次	2次	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	提升履职能力	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	保障医院可持续	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	90	%	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: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。									

2023年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 (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		900.00	74.61	10.00	8.29	0.83		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		900.00	74.61		8.29			
其他资金									
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	2022年省级中医特色专科、省级中医临床医学中心分中心补助项目计划采购病床 每个专科床位数≥			2022年省级中医特色专科和省级临床医学中心分中心建设加强了人才培养 派出					
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	专科床位数	>=	40	张	268	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	举办或申报成功省级以上继续教育项目	>=	2	项	5	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展临床路径管理的优势病种	>=	3	个	18	10.00	10.00	
产出指标	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	门诊中药（饮片、中成药、中药制剂）处方占门诊处方总数比例	>=	60	%	62	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	病床使用率	>=	80	%	85	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	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	90.83	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。									

2023年度项目支出绩效自评表							
项目名称	提前下达2023年卫生健康事业发展省下专项资金						
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		
		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金 (万元)	年度资金总额		132.50	130.58	10.00	99.00	9.90		
	其中：当年财政拨款		132.50	130.58		99.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	2023年根据云南省卫健委下达住院医师规范化培训招生任务进行招生并开展培训 计划使用资金				2023年根据云南省卫健委下达住院医师规范化培训招生任务进行招生并开展培训				
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	组织培训期数	>=	1	期	组织培训3期	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	2023新增住培学员招生人数	<=	60	人	招生60人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	当年结业考核通过率	>=	80	%	结业考核通过率92.16%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时完成招生任务	=	每年8月31日以前完成	日	2023年8月31日完成招生	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	保障大幅提升参培住院医师业务水平	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	>=	80	%	满意度达96%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		根据项目实施进度进行资金支付, 剩余资金于2024年3月29日全部执行完毕。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.90	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。									

2023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								
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	实施单位	玉溪市中医医院				
	年度资金总额		10.90	全年执行数	8.68	分值	10.00	执行率	80.00
	其中：当年财政拨款		0.90		0.90				100.00
	上年结转资金		10.00		7.78				78.00
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	2023年根据中共玉溪市委人才工作领导小组关于印发《玉溪市“兴玉英才支持计划”实施办法》的通				温伟波行业专家工作站2021年获批建站, 医院积极开展了建站工作, 促进了我院				
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	开展教学义诊	>=	3	次	1次	10.00	4.00	偏差原因：温伟波教授专注于医疗事业，身兼数职，我院积极对接，但因工作时间与温伟波教授的安排冲突，故2023年仅到我院进行1次业务指导工作。改进措施：加强与温伟波团队沟通，积极对接，合理安排时间，多邀请专家团队到我院进行交流学习。
产出指标	数量指标	开展学术讲座	>=	3	次	1次	10.00	4.00	偏差原因：温伟波教授专注于医疗事业，身兼数职，我院积极对接，但因工作时间与温伟波教授的安排冲突，故2023年仅到我院进行1次业务指导工作。改进措施：加强与温伟波团队沟通，积极对接，合理安排时间，多邀请专家团队到我院进行交流学习。
产出指标	数量指标	开展学科咨询	>=	3	次	1次	10.00	4.00	偏差原因：温伟波教授专注于医疗事业，身兼数职，我院积极对接，但因工作时间与温伟波教授的安排冲突，故2023年仅到我院进行1次业务指导工作。改进措施：加强与温伟波团队沟通，积极对接，合理安排时间，多邀请专家团队到我院进行交流学习。
产出指标	质量指标	提升建站科室的	>=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目开展时间	=	3	年	3年	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	促进玉溪及医院	>=	200	人	200人	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		温伟波教授专注于医疗事业，身兼数职，我院积极对接，但因工作时间与温伟波教授的安排冲突，故2023年仅到我院进行1次业务指导工作，故资金执							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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。									

2023年度项目支出绩效自评表							
项目名称	新冠病毒感染过渡期（省级补助）第一批资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会						
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		实施单位	玉溪市中医医院	
	年度资金总额		全年执行数	177.27	分值	100.00	
	其中：当年财政拨款		177.27	177.27	执行率	100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
						得分	10.00

年度	预期目标					实际完成情况			
总体	按期发放过渡期（2022年12月7日--2023年3月31日）医务人员临时性工作补助。					按时足额发放我院338名医务人员过渡期（2022年12月7日--2023年3月31日）临			
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	发放人数	<=	938	人	938人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	一次性工作补贴	<=	2	次	1次	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	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：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。									

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	新冠病毒感染过渡期（中央补助）第一批资金					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 (万元)	年初预算数		财政下达数		407.44	407.44	10.00	100.00	10.00
	年度资金总额				407.44	407.44		100.00	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标					实际完成情况			
总体	按期发放过渡期（2022年12月7日--2023年3月31日）医务人员临时性工作补助。					按时足额发放我院338名医务人员过渡期（2022年12月7日--2023年3月31日）临			
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	发放人数	<=	938	人	938人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	一次性工作补贴	<=	1	次	1次	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	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：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。									

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作(市级补助)资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市中医医院				
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		93.55		93.55	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款		93.55		93.55		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	2023年,开展新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作,按期发放过渡期(2022年12月7日--2023年3月31日)				按时足额发放过渡期(2022年12月7日--2023年3月31日)我院938名医务人员临				
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	发放人数	=	938	人	938人	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	一次性工作补贴	=	1	次	1次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	及时	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	保障提高全市卫生健康服务的整体质量	=	提高	%	提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	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: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。									

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	新冠患者救治费用(第二批)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 (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		2.49		2.49	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款		2.49		2.49		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	2023年,《玉溪市卫生健康委员会关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金(第二批)的通知》				2023年,医院开展新冠患者救治,共计救治46人,按照新冠病毒感染实施“乙类				
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	新冠患者医疗费=		46	人	46	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	新冠患者医疗费=		100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	补助发放及时率=		100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	保障减轻新冠患=		100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	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：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。

2023年度项目支出绩效自评表										
项目名称	新冠患者救治费用省级财政补助资金									
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 (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			1.20		1.20	10.00		100.00	
	其中：当年财政拨款			1.20		1.20			100.00	
	上年结转资金									
其他资金										
年度	预期目标				实际完成情况					
总体	2023年，《玉溪市卫生健康委员会关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金(第二批)的通知				2023年，医院开展新冠患者救治，共计救治46人，按照新冠病毒感染实施“乙类					
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	新冠患者医疗费=		46	人	46	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	新冠患者医疗费=		100	%	100	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	补助发放及时率=		100	%	100	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	减轻新冠患者医=		100	%	100	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	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：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。

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	兴玉名医项目专项资金								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市中医医院			

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	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00		100.00				
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	“兴玉名医”是玉溪市委、市政府深化人才发展体制机制改革、深入实施人才强市战略的重要举措。			我院2023年选拔培养了医德高尚、医术精湛、服务优质、群众公认的兴玉名医3					
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	发放人数	=	3	人	3人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	一次性生活补助兑付比例	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	一次性生活发放时限	<=	1	月	1月	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	促进玉溪、医院卫生事业发展	=	促进		促进	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	>=	90	%	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：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。									

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	玉溪市中医医院事业支出经费								
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 (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	19,800.00	19,800.00	10.00					
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	19,800.00	19,800.00						
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	1.持续加强医院设备投入，逐步推进几大中心建设，加强完善设施设备，根据业务发展情况，每年至			1.医院持续加大投入，推荐6个省级重点专科、临床医学分中心建设；2.推进重症					
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	质量指标	设备验收合格率	>=	90	%	100	50.00	50.00	
效益指标	社会效益	促进中医药事业	=	促进	%	促进	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	满足患者诊疗需	=	满足	%	满足	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	80	%	95	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		2023年支出16184.435264万元。							
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	援沪医疗队临时性工作补助资金								
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 (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		0.81	0.81	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.81	0.81		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	我院2022年援沪人员数为2人，根据项目资金的到位情况，及时发放2名援沪医务人员临时性工作补助				及时足额发放我院2名援沪医务人员临时性工作补助8100元，切实保障支援人员				

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	发放人数	=	2	人	2人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	一次性工作补贴	=	1	次	1次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	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	
效益指标	社会效益	保障支援地区的	=	保障	%	保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	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：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。									

2023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			实施单位	玉溪市中医医院				
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	2.50	1.60	1.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.50	1.60	1.60		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				

总体 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按照市委、市政府各类重大活动、会议安排，完成医疗救护保障13次，派出医务

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	医疗救护保障次	>=	10	次	13次	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	派出医务人员人	>=	65	人次	68人次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买医疗设备	=	1	台	1台	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	保障会议、活动	=	顺利进行	%	顺利进行	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	接受卫生保障人	>=	90	%	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：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。

项目基本信息表

项目名称	玉溪市中山医院2023年开业筹备期工作经费			填报人	谢云红	联系电话	6919956		
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市中山医院(玉溪市人民医院抚仙湖院区)				
项目资金 (万元)	项目年度支出		年初预算数		预算调整数; (调增为“+”;调减 为“-”)	预算确定数	执行数	执行率(%)	全年预计执行数
	年度资金总额		829.34			829.34	125.92	15.18	829.34
	其中：财政拨款		829.34			829.34	125.92		829.34
	其他资金								
项目年度目标	通过项目实施，解决玉溪市中山医院开业筹备期的临时办公地点租金、援建医疗(管理)专家房租、办公设备购置、赴省外沟通协调工作、公务运转等筹备费用，使得中山大学澄江市医院顺利开业。					目标完成情况	解决玉溪市中山医院开业筹备期的临时办公地点租金、援建医疗(管理)专家房租、办公设备购置、赴省外沟通协调工作、公务运转等筹备费用，为玉溪市中山医院顺利开业做准备。		

项目绩效指标表

绩效指标			指标性质	年度指标值	度量单位	指标类型	目标完成情况	全年预计完成 情况	完成目标可能性			偏差原因 分析及下 一步拟采
一级指标	二级指标	三级指标							确定能	有可能	完全不 可能	
产出指标	数量指标	购置办公设备	>=	26	台/套	定量指标	0	26		是		玉溪市中山医院暂未开业，未采买办公设备
产出指标	数量指标	制定的规章方案数量	>=	6	份	定量指标	27份	27份	是			无偏差
产出指标	数量指标	进修培训人数	>=	800	人次	定量指标	≥800人次	≥800人次	是			无偏差
产出指标	数量指标	全员职工岗位培训开展 次数	>=	6	次	定量指标	4次	6次	是			无偏差
产出指标	质量指标	办公设备验收合格率	=	100	%	定量指标	100%	1	是			澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间。

产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	%	定量指标	100%	1	是			澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间，已开展到招标阶段。
效益指标	社会效益指标	公立医院服务水平	=	有所提升	%	定性指标	有所提升	有所提升	是			无偏差
效益指标	社会效益指标	医疗卫生资源配置	=	持续提高	%	定性指标	持续提高	持续提高	是			无偏差
效益指标	可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	≥	5	年	定量指标	≥5年	≥5年	是			澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	定量指标	85%	≥85%	是			澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间。
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥	85	%	定量指标	90%	≥85%	是			澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间。

项目基本信息表

项目名称	玉财社〔2023〕122号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作			填报人	谢云红	联系电话	6919956		
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）				
项目资金 (万元)	项目年度支出		年初预算数		预算调整数; (调增为“+”; 调减为“-”)	预算确定数	执行数	执行率(%)	全年预计执行数
	年度资金总额		0.56			0.56	0.56	100.00	0.56
	其中：财政拨款		0.56			0.56	0.56		0.56
	其他资金								
项目年度目标	根据《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》有关规定，下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金。					目标完成情况	新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金 及时足额兑付个人		

项目绩效指标表

绩效指标			指标性质	年度指标值	度量单位	指标类型	目标完成情况	全年预计完成情况	完成目标可能性			偏差原因分析及下一步拟采
一级指标	二级指标	三级指标							确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	发放到率	=	100	%	定量指标	100%	1	是			无
产出指标	质量指标	发放人数	=	2	人	定量指标	2人	2人	是			无
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	=	有所提高	%	定量指标	有所提高	有所提高	是			无
效益指标	可持续影响指标	职工工作积极性	=	一次性	%	定量指标	100%	1	是			无

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	85	%	定量指标	85%	0.85	是			无
项目基本信息表												
项目名称	玉溪市中山医院开业运营第三方服务及物资采购资金					填报人	谢云红	联系电话	6919956			
主管部门	玉溪市卫生健康委员会					实施单位	玉溪市中山医院(玉溪市人民医院抚仙湖院区)					
项目资金(万元)	项目年度支出		年初预算数			预算调整数; (调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数	执行率(%)	全年预计执行数		
	年度资金总额		1,186.65				1,186.65			1,186.65		
	其中:财政拨款		1,186.65				1,186.65			1,186.65		
	其他资金											
项目年度目标	通过项目的开展使得玉溪市中山医院能顺利开业。以此创建国家区域医疗中心,大幅提升重点病种及重点专科诊疗水平,缩小与国内顶尖医疗水平间的差距,最大限度减少本地患者跨省、跨区域异地就医。						目标完成情况	澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间 目前已完成人才招聘及培训工作,中山附一院管理团队已就位,进行医院管理及医疗技术指导,委托业务已开展到招标阶段。				

项目绩效指标表

绩效指标			指标性质	年度指标值	度量单位	指标类型	目标完成情况	全年预计完成情况	完成目标可能性			偏差原因分析及下一步拟采
一级指标	二级指标	三级指标							确定能	有可能	完全不可	
产出指标	数量指标	购置办公设备	>=	25	台/套	定量指标	0	≥25		是		澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间,暂未开业,开业后采购,无偏差
产出指标	数量指标	洗涤服务	=	1	年	定量指标	1年	1年		是		澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间,已开展到招标阶段。
产出指标	数量指标	运送服务	>=	180	人/人次	定量指标	≥180人次	≥180人次	是			澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间,已开展到招标阶段。

产出指标	数量指标	保洁、绿化、安保服物	=	1	年	定量指标	1年	1年	是			澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间，已开展到招标阶段。
产出指标	质量指标	办公设备验收合格率	=	100	%	定量指标	100%	1	是			澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间，暂未开业，开业后采买，无偏差
效益指标	社会效益指标	公立医院服务水平	=	有所提升	%	定性指标	有所提升	有所提升		是		澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间，暂未开业，开业后采买，无偏差
效益指标	社会效益指标	医疗卫生资源配置	=	持续提高	%	定性指标	持续提高	持续提高		是		澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间，暂未开业，开业后采买，无偏差
效益指标	可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	>=	5	年	定量指标	≥5年	≥5年	是			澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间，暂未开业，开业后采买，无偏差

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	定量指标	85%	≥85%	是			澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间，暂未开业，开业后采购，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥	85	%	定量指标	85%	≥85%	是			澄江市人民医院与玉溪市中山医院还处在融合期间，暂未开业，开业后采购，无偏差

项目基本信息表

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助(公立医院综合改革)资金			填报人	谢云红	联系电话	6919956			
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市中山医院(玉溪市人民医院抚仙湖院区)				
项目资金 (万元)	项目年度支出		年初预算数		预算调整数; (调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数	执行率(%)	全年预计执行数	
	年度资金总额		50.00			50.00			50.00	
	其中:财政拨款		50.00			50.00			50.00	
	其他资金									
项目年度目标	在经济下行的情况下通过此项目设立使我院医疗业务收入、业务支出、业务收支结余率、药占比、及医院制剂占比、耗材占比、百元医疗收入卫生材料消耗、百元医疗收入药品消耗、门诊均次费用、住院均次费用之间相互依存,医院					目标完成情况	中山医院与澄江市人民医院融合期间,开展并完成人才招聘及培训工作,中大附一院管理团队已到位。			

项目绩效指标表

绩效指标			指标性质	年度指标值	度量单位	指标类型	目标完成情况	全年预计完成情况	完成目标可能性			偏差原因分析及下一步拟采
一级指标	二级指标	三级指标							确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	全员职工岗位培训开展次数	≥	6	次	定量指标	5次	6次	是			中山医院与澄江市人民医院正在融合期间,计划在四季度完成。
产出指标	数量指标	科研论文发表次数	≥	10	份	定量指标	4份	10份	是			中山医院与澄江市人民医院正在融合期间,计划在四季度完成。

产出指标	数量指标	人才招聘次数	≥	3	次	定量指标	2次	3次	是			中山医院与澄江市人民医院正在融合期间，计划在四季度完成。
产出指标	质量指标	培训任务完成率	=	90	%	定量指标	90%	0.9	是			中山医院与澄江市人民医院正在融合期间，计划在四季度完成。
效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次之比	=	较上年降低	%	定性指标	较上年降低	较上年降低	是			中山医院与澄江市人民医院正在融合期间，计划在四季度完成。
效益指标	社会效益指标	紧缺人才培养项目参训人员业务操作技能掌握率	≥	90	%	定量指标	90%	0.9	是			中山医院与澄江市人民医院正在融合期间，计划在四季度完成。
效益指标	可持续影响指标	公立医院资产负债率	=	较上年降低	%	定性指标	较上年降低	较上年降低	是			中山医院与澄江市人民医院正在融合期间，计划在四季度完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥	85	%	定性指标	85%	0.85	是			中山医院与澄江市人民医院正在融合期间，计划在四季度完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	定性指标	85%	0.85	是			中山医院与澄江市人民医院正在融合期间，计划在四季度完成。

项目基本信息表

项目名称	玉财社【2023】121号新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时				填报人	谢云红	联系电话	6919956		
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）				

项目资金 (万元)	项目年度支出		年初预算数		预算调整数; (调增为“+”;调减 为“-”)	预算确定数	执行数	执行率(%)	全年预计执行数
	年度资金总额		1.29			1.29	1.29	100.00	1.29
	其中:财政拨款		1.29			1.29	1.29		1.29
	其他资金								
项目年度目标	根据《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》有关规定,下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金。					目标完成情况	新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金 及时足额兑付个人		

项目绩效指标表

绩效指标			指标性质	年度指标值	度量单位	指标类型	目标完成情况	全年预计完成 情况	完成目标可能性			偏差原因 分析及下 一步拟采
一级指标	二级指标	三级指标							确定能	有可能	完全不可 能	
产出指标	数量指标	发放到率	=	100	%	定量指标	100%	1	是			无
产出指标	质量指标	发放人数	=	2	人	定量指标	2人	2人	是			无
效益指标	社会效益 指标	职工工作积极性	=	有所提高	%	定量指标	有所提高	有所提高	是			无
效益指标	可持续影 响指标	发放对象	=	一次性	%	定量指标	100%	1	是			无
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	>=	85	%	定量指标	85%	0.85	是			无